

2019 年部门综合预算公开信息

部 门 名 称：麟游县住房和城乡建设局汇总

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

麟游县住房和城乡建设局汇总 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

1、贯彻执行党和国家及省、市、县关于城乡建设规划管理、城镇建设与管理、建筑业管理、房地产市场管理与住房制度改革、市政公用设施管理、环卫绿化管理、人民防空建设和防震减灾工作方面的法律法规和方针政策。拟定全县城乡建设规划、建筑市场和建筑节能、房产市场管理和住房制度改革、市政公用设施管理、环卫绿化管理、人民防空和防震减灾管理方面的规范性文件，并组织实施。

2、负责城乡规划、建筑业发展、住房建设、人民防空和防震减灾等方面的综合研究，拟定我县的发展目标和对策。

3、负责编制并实施县城城镇体系规划、城市总体规划、控制性详细规划、近期建设规划及城镇各项专业工程规划；指导全县城乡一体化和城镇及村庄规划的建设管理工作。

4、负责全县城乡规划区范围内建设项目选址定点和用地规划管理工作，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》；负责城镇规划区范围内地下空间开发利用和城镇道路、管线、电力等各项专业工程规划管理工作。

5、负责城乡规划区范围内建设工程规划管理工作，核发《建设工程规划许可证》，承担建设工程规划设计方案审批及规划验收工作。

6、负责城镇市政基础设施和公用设施建设、住房及人防工程建设、环卫设施和园林绿化设施建

设等方面政府投资或非经营性建设项目的可行性研究报告编制、方案审查、申报立项、招投标监督、施工组织和质量安全监督，并参与竣工验收。

7、负责城区道路、桥梁、排水、污水处理、垃圾处理、路灯照明等市政基础设施和公园、广场等公共场所及园林绿化设施的建设维护和管理；研究拟定城镇市政基础设施、园林绿化设施的养护管理标准和规范。

8、负责编制城区燃气、供热发展规划及城市供气、供热工程的开发利用，并负责其建设及安全运营管理工作。

9、负责城区道路主次干道、主要街巷及人行道开挖许可和占用市政公用设施设置户外广告的审批工作。

10、负责城镇市政公用设施、基础设施建设资金的筹措、投入，对城镇资产实施出售、拍卖、合资、合作，盘活存量资产，高效运营城镇国有资产。

11、指导和管理全县城建档案、防震减灾档案、人民防空档案、房屋产权产籍档案工作。

12、指导管理全县建筑企业、勘察、测绘、设计、监理、造价咨询工作。

13、负责全县建筑施工企业的出入境管理工作。

14、组织实施全县城乡建筑工程的抗震设防工作。

15、指导和管理全县商品住房和保障性住房建设工作。

16、负责全县住房制度改革工作。

17、负责全县房产转让、**抵押**、租赁、拍卖、中介服务和价格评估等工作。

18、负责全县房屋产权产籍管理工作，依法确认城镇房屋产权，勘丈、认定房屋建筑面积，核发《房屋所有权证》，管理城镇房屋产籍档案。

19、对全县房产开发经营企业、房屋拆迁企业、房屋修缮企业、房屋评估企业和物业管理企业进行行业归口管理。

20、负责城镇房屋安全管理及安全鉴定工作。

21、负责全县物业管理房屋维修基金的收缴、使用、管理工作。

22、依法查处房产经营活动中的违法行为，授权负责房产行政执法和行政复议工作。

23、负责城区“门前三包”责任制实施情况的管理和监督工作。

24、负责城区户外广告设置、张贴、张挂的审批和管理工作。

25、负责城区占道设置车辆停放点（包括临时停放点）的规划审批及主干道、车行道以外停车场（点）的日常管理工作。

26、负责临时占用城区公共设施和道路及临建的审批和管理工作。

27、行使城镇市容环境卫生、园林绿化、城镇规划、建筑市场、市政公用设施管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

28、负责对工程建设各方责任主体质量安全行为监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理工作。

29、承担推进建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，推广使用新型墙体材料。

30、负责城市基础设施配套费、建筑业劳保基金统筹基金及新型墙体材料专项基金的收缴和使用管理工作。

31、负责管理本行政区域内的防震减灾工作。

32、负责管理全县行政区地震监测预报和地震安全性评价工作，制定地震监测预报及安全性评价方案并组织实施。

33、管理本行政区监测台网（站）和群测群防工作。

34、会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

35、制定破坏性地震应急预案，并检查落实情况；承担在破坏性地震发生后县政府救灾办事机构职责。

36、负责震情速报和地震灾情速报，参与地震灾害调查与损失评估、地震灾区重建计划编制，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

37、负责人民防空工程（含防空地下室）建设质量监督检查和结合民用建筑修建防空地下室的行政许可。

38、负责已建成人民防空工程的维护管理及临战前的工程保障工作。

39、负责审批人民防空工程建设与城市建设相结合规划，对县城总体规划贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划内容依法履行审查监督，对县城和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

40、负责防空地下室建设和县城地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查，会同有关部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

41、拟订和修订城市防空袭预案及相关保障方案。

42、负责管理机关和局属单位的组织人事、宣传教育、党建、精神文明和岗位培训、职业资格审定等工作。

43、负责全系统国有资产的监督管理工作。

44、完成县政府交办的其他任务。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 坚定不移全面从严治党。把党的政治建设摆在首位，不断加强领导班子和党员干部队伍建设，抓好“两学一做”常态化制度学习，组织党员干部认真学习党的十九大精神和习近平总书记新时代中国特色社会主义思想，深刻领会《中国共产党支部工作条例（试行）》，深入开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，全面落实县委十七届四次全会精神，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的模范带头作用，不断提高党组织的凝聚力、战斗力。

2. 全面加强党建和组织工作。坚持“三会一课”制度，落实党员培训、组织生活会、谈心谈话、党员党性分析、民主评议党员等规定，开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深化“单位联点党员领岗，共建共享幸福家园”活动。积极安排人员外出学习培训，支持优秀人才来我局参与社会实践活

动，为人才提供实习平台。建立老干部关心关怀帮扶机制，经常性听取老干部对机关工作意见建议，定期了解老干部思想、生活情况，帮助解决困难和问题。

3. 切实加强党风廉政建设和反腐败工作。严格规范民主生活会各环节，建立健全双重组织生活制度。加强谈话函询力度，强化谈话函询结果的运用，对应当整改的问题，及时跟进督促整改。集中开展形式主义、官僚主义专项整治活动，深入开展违规收送礼金问题专项整治活动，严肃整治领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题。持续整治群众身边腐败和作风问题，深化扶贫领域腐败和作风问题专项整治，强化扫黑除恶专项斗争、生态环境保护领域、营商环境等方面的监督执纪问责。

4. 大力推进精神文明建设。加强干部职工精神文明建设和职业道德教育建设，深入开展社会主义核心价值观宣传教育，牢牢掌握意识形态的主导权，切实开展“文明单位”、“文明工地”等多种形式的创建活动，提升建设系统精神文明建设水平。

5. 积极做好信访综治维稳工作。建立“一把手”专题部署综治维稳反邪教工作机制，严格落实重大节庆、重要活动信息报送和维稳形势分析研判制度，加强和完善“红袖章”巡逻队伍，完善维稳应急处置工作预案，及时组织演练，全面推行重大决策实施、重大项目建设稳定风险评估，继续深化“大宣传、大走访、大排查”活动，加强扫黑除恶专项斗争宣传力度，定期在住建领域开展涉黑涉恶线索摸排，加强行业乱象治理，建立完善长效机制。

6. 严格执法促进依法行政。以实施行政执法责任制为重点，深入开展普法知识和专业法规的学习教育与培训，全面深化行政审批制度改革和政务公开工作，规范行政审批行为，不断提高依法行政水

平。

7. 抓好人口与计划生育工作。以深化国策教育为突破口，重点抓好育龄职工和流动人口的计划生育工作，落实“三查”、育龄职工生育挂牌、流动人口生育情况检查登记、女职工定期健康检查等制度，实现计划生育日常管理工作制度化、规范化。

8. 切实打赢脱贫攻坚战。组织干部职工深入农村，帮助帮扶村贫困户开展脱贫攻坚工作，指导村组发展特色产业，调整农业产业结构，千方百计增加农民收入，年内为村组办实事4件。抓好建档立卡贫困户农村危房改造、全县退出贫困户房屋安全认定“回头看”工作。

9. 规范档案管理工作。以机关档案室规范化管理为目标，及时完成年度文书档案和各类专业技术档案的收集整理、立卷归档任务，提高档案利用率。

10. 做好劳动保障工作。建立健全农村劳动力转移就业、农民工工资保证金、城镇就业工作制度，积极创造就业岗位，完成年度再就业目标任务。

11. 认真抓好干部联企活动。建立完善联系企业长效机制，主动深入企业对接联系，开展走访调研，帮助企业生产经营中的困难和问题2个。

12. 抓好改革工作。以深化“大城管”体制机制改革，成立城市管理指挥中心，并配备指挥中心主任，招聘坐席员2名、配备监督员6名。加强全县保障性住房日常管理，集中整治违规转租、转让、欠租等行为，对不符合条件的住户要求其限期退出；加强小区物业管理，实施“智慧小区”门禁系统建设项目，抓好“和谐小区、幸福家园”创建工作。

13. 全力抓好项目资金争取和招商引资工作。完成项目资金争取和招商引资年度目标任务，缓解城镇基础设施建设资金补缺现状。

14. 全面完成全年防震减灾工作任务。指导各镇和县级相关部门做好地震灾害风险隐患排查和防范工作，全面开展农村民居抗震性能调查，指导相关部门和镇创建防震减灾示范学校和防震减灾示范社区。

15. 加快人防设施建设。积极推进应急指挥中心建设，结合我县实际，完成 5000 平方米人防工程建设任务，足额完成人防异地建设费的收缴工作。

16. 抓好城镇规划管理。结合九成宫大遗址保护，聘请世界眼光的设计团队高标准、高水平修编总体规划、城乡战略规划、城市设计、控制性详细规划，积极谋划县城整体搬迁。

17. 抓好建筑市场管理。加快推进建筑市场信用体系建设，规范建筑市场秩序，营造公平竞争、诚信守法的市场环境，加强对建筑市场各方主体信用信息的认定、采集、交换、公开、评价、使用及监管。

18. 抓好房地产市场和物业管理工作。全面推行物业管理改革，组织小区居民成立业主委员会，规范专项维修基金使用。指导物业公司积极做好住宅区服务管理工作，规范管理、优质服务，进一步提高物业管理水平。

19. 强化县城精细化管理。继续推进县城网格化管理，加强城市管理综合执法，深入开展市容市貌、交通秩序等专项整治，着力解决占道经营、乱停乱放等问题，不断提升县城整体形象。

20. 加快城市管理执法体制改革。以智慧城市管理系统为依托，健全完善系统运行机构、程序，实现城市管理智慧化。扎实推进全县餐厨废弃物专项整治行动，统一收集清理城区餐馆泔水，坚决防止餐厨废物流入养殖场。

21. 抓好市政公用设施经常化管理。实施老城区综合提升改造，在格调上融入隋唐文化元素，在功能上以现代城市理念配套完善基础设施，实施人行道提升改造、街道亮化美化绿化等工程，提升县城品位。

22. 抓好县城绿化美化管理。突出植物造景和园林小品建设，实施城区重要绿化节点打造、城区绿化补植、单位小区院落绿化提升，栽植绿化苗木 26.2 万株，绿化面积 110 亩，让绿色成为城市的名片。

23. 抓好工程质量安全监督与监理工作。落实建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和工程监理单位等五方主体质量安全责任。全面推进关键岗位实名制和建筑工人实名制，认真贯彻住建部《工程质量安全手册（试行）》，加强工程质量安全监督检查，强化安全生产标准化考评，从重从严查处违法违规问题。

24. 抓好建筑工地扬尘治理和道路清扫保洁工作。严格执行 6 个 100% 要求，继续做好建筑施工工地、商砼站扬尘治理工作，进一步加强检查督查力度，落实重污染天气应急措施和冬季禁土令等工作。继续扩大机械化清扫范围，开展道路清扫保洁专项整治工作，采取定时洒水、路面冲洗等方式，确保路面干净整洁，不起尘。

25. 抓好企业经营管理。按照市场化、社会化的目标要求，指导局属企业完善经营管理体制和内部核算体系，强化监管，规范运作，不断提高企业运行质量和效益。

26.实施棚户区改造项目，在县城规划区内拆迁 729 户，货币化安置 729 户，拆迁面积 12.67 万平方米。

27.提升改造官坪西路北段、官坪西路中段、丹霞路道路 12119 m²，新建官坪供热站门前道路 732 m²。

28.新建咸亨路 1086.8 米，敷设各类管道 3259 米，新栽路灯 31 套，实施道路绿化。

29.提升改造九成官路和碧城路 1498 米，铺设沥青混凝土路面 10110 平方米。

30.新建过境线至官坪东路延伸段道路 540 米，配套排污、排水、绿化、亮化等基础设施建设。

31.实施酒房镇大庄村棚户区改造小区配套基础设施建设项目，建设道路 225 平方米。

32.实施丈八镇城市棚户区改造小区配套基础设施建设项目，硬化道路 81.64 米，铺设道沿石 163 米。

33.实施智慧出行项目，投放共享电单车 600 辆。

34.防渗处理永安河峡口段河道 1600 米，新建县医院桥头至西街小学桥头平台栈道 700 米，改造杜阳河平台 1200 米

35.实施县城过境线亮化项目，安装南坊新城加油站至杜水河大桥路灯 299 盏。

36.实施天然气复线工程，铺设 DN400 长输管道 85 公里(其中麟游县境内 50 公里)，计划完成前

期手续。

37. 实施镇区基础设施建设项目，完成丈八镇、崔木镇、常丰镇建设道路工程、管网工程、弱电工程、绿化提升工程。

38. 实施县城规划区内棚户区改造项目，货币化安置峡口片区及县委周围片区 729 户。

39. 加快完善住房保障体系，新建唐林苑臻品 1#、2#商品住宅楼和 3#商业综合楼 16598.13 平方米。

40. 抓好公租房后续管理，完成官坪二期廉租房、怡苑公租房配套基础设施建设。

41. 持续开展“和谐社区·幸福家园”创建，完成美尚居公租房小区省级创建任务。

42. 抓好农村危房改造和农村住房安全性认定，全面完成存量农村危房改造摸底工作，组织开展建档立卡贫困户农村危房改造和农村住房安全认定“回头看”工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个,包括:住房和城乡建设局(机关)、城市执法大队、园林绿化管理站、住房保障中心、建筑工程质量安全监督管理站、城乡规划建设管理站、建筑经济定额管理站、市政工程建设管理站。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，总编制 68 名，其中行政编制 10 名，事业编制及工勤人员 58 名；实有在职人员 57 人，离休人员 0 人，退休 11 人，遗属及六十年代 6 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门国有资产原值 1227.41 万元，其中：所属预算单位共有车辆 21 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 18697620 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 18697620 元，其中一般公共预算拨款收入 18697620 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 3786690 元，主要原因是人员工资提高、公用经费在去年的基础有所提高、项目支出在去年基础上又所增加。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门预算收入 18697620 元，其中一般公共预算拨款收入 18697620 元，2019 年本部门预算收入较上年增加 3786690 元，主要原因是人员工资提高、公用经费在去年的基础有所提高、项目

支出在去年基础上又所增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 18697620 元，较上年增加 3786690 元，主要原因为项目支出预算及人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 18697620 元，其中：招商引资（2011308）120000 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）727670 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）7830 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）148320 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）275860 元，行政运行（2120101）871810 元，住宅建设与房地产市场监管（2120109）449000 元，小城镇基础设施建设（2120303）2995000 元，地震灾害预防（2240506）10000 元，地方政府一般债券付息支出（2320301）3200000 元；城管执法（2120104）2069120 元，其他城乡社区管理事务支出（2120199）751000 元，城乡社区环境卫生（2120501）4948280 元，其他保障性安居工程支出（2210199）270070 元，工程建设管理（2120106）10000 元，建设市场管理与监督（2120601）542070 元，城乡社区规划与管理（2120201）1301590 元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 18697620 元，其中：工资福利支出（301）9950000 元，

商品和服务支出（302）8486900 元，对个人和家庭的补助支出（303）260720 元，其中工资和福利支出较上年增长 3010790 元，主要原因是增加支出项目；商品和服务支出较上年增加 83300 元，主要原因是支出项目增加；对个人和家庭的补助较上年减少 11600 元，主要原因是人员减少造成原因。

（四）政府性基金预算支出情况

2019 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2019 年无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 32000 元，其中：公务接待费 32000 元，公务用车运行维护费 0 元。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 357700 元，较上年增加 83300 元，主要原因是人员增加，公务交通补贴增加。

（八）政府采购情况

2019 年无政府采购预算，并已公开空表

八、2019 年专项资金预算说明

2019 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 8129200 元。

1.局机关：招商引资专项经费 120000 元，住宅建设房地产市场监管经费 150000 元，小城镇基础设施建设费用 2995000 元，地震灾害预防 10000 元；主要用于招商引资专项工作，全县住宅建设及房地产市场监管工作，城乡社区基础设施建设和地震预防专项工作。

2.执法大队：城管执法专项经费 20000 元，主要用于城区城管专项执法。

3.园林绿化管理站：青莲山及河道亮化工程电费 299000 元，城区垃圾清运及垃圾填埋场专项经费 414200 元，主要用于青莲山及河道亮化、城区垃圾清运。

4.质监站：建筑工程质量安全执法专项经费 10000 元，主要用于全县建筑工程安全质量管理。

5.规划站：城乡社区规划专项经费 80000 元，主要用于城乡社区规划工作。

6.市政站：县城路灯电费 751000 元，市政设施维护费 80000 元，主要用于县城区路灯电费及城区市政设施维护工作。

九、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 16	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）（8）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

2019 年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	18697620	一、部门预算	18697620	一、部门预算	18697620	一、部门预算	18697620
1、财政拨款	18697620	1、一般公共服务支出	120000	1、人员经费和公用经费	10568420	1、人员经费和公用经费	10568420
（1）一般公共预算拨款	18697620	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	9950000	（1）工资福利支出	9950000
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	357700	（2）商品和服务支出	357700
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	260720
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	865540	（7）对个人和家庭的补助	260720	2、专项业务经费支出	8129200
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	27586	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	8129200
6、其他收入		11、城乡社区支出	17684494	2、专项业务经费支出	8129200	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	8129200	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	18697620	本年支出合计	18697620	本年支出合计	18697620	本年支出合计	18697620
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	18697620	支出总计	18697620	支出总计	18697620	支出总计	18697620

表二

2019 年部门综合预算收入总表

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
住房和城乡建设局	7550300	7550300												
城市执法管理大队	2408720	2408720												
园林绿化管理站	5373410	5373410												
住房保障中心	338140	338140												
建筑工程质量安全管理站	442570	442570												
城乡规划建设管理站	587080	587080												
建筑经济定额管理站	252840	252840												
市政工程建设管理站	1744560	1744560												
合计	18697620	18697620												

表三

2019 年部门综合预算支出总表

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事 业 收 入	事业单位 经营收入	对附属 单位上 缴收入	上年实户 资金余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目							小计	财政拨款 资金结 转	非财政拨 款资金结 转
住房和城乡建设局	7550300	7550300										
城市执法管理大队	2408720	2408720										
园林绿化管理站	5373410	5373410										
住房保障中心	338140	338140										
建筑工程质量安全监督管理站	442570	442570										
城乡规划建设管理站	587080	587080										
建筑经济定额管理站	252840	252840										
市政工程建设管理站	1744560	1744560										
合计	18697620	18697620										

表四

2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18697620	一、财政拨款	18697620	一、财政拨款	18697620	一、财政拨款	18697620
1、一般公共预算拨款	18697620	1、一般公共服务支出	120000	1、人员经费和公用经费	10568420	1、人员经费和公用经费	10568420
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	9950000	（1）工资福利支出	995000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	357700	（2）商品和服务支出	357700
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	260720
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	865540	（7）对个人和家庭的补助	260720	2、专项业务经费支出	
		9、卫生健康支出	27586	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	
		11、城乡社区支出	17684494	2、专项业务经费支出		（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	8129200
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出	8129200		
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	18697620	本年支出合计	18697620	本年支出合计	18697620	本年支出合计	18697620
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18697620	支出总计	18697620	支出总计	18697620	支出总计	18697620

表五

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	18697620	10210720	357700	8129200	
201	一般公共服务支出	120000			120000	
20113	商贸事务	120000			120000	
2011308	招商引资	120000			120000	
208	社会保障和就业支出	883820	883820			
20805	行政事业单位离退休	727670	727670			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	727670	727670			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	156150	156150			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7830	7830			
2082799	其他财政对其他社会保险基金的补助	148320	148320			
210	卫生健康支出	275860	275860			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	275860	275860			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	275860	275860			
212	城乡社区支出	13895070	8700070	336200	4799200	
21201	城乡社区管理事务	4150930	2658630	202700	1230000	
2120101	行政运行	871810	711010	121200		
2120104	城管执法	2069120	1947620	81500	20000	
2120106	工程建设管理	10000			10000	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	150000			150000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1050000			1050000	
21202	城乡社区规划与管理	1263290	1043290	60000	160000	
2120201	城乡社区规划与管理	1263290	1043290	60000	160000	
21203	城乡社区公共设施	2995000			2995000	
2120303	小城镇基础设施建设	2995000			2995000	
21205	城乡社区环境卫生	4948280	4492580	41500	414200	
2120501	城乡社区环境卫生	4948280	4492580	41500	414200	
21206	建设市场管理与监督	537570	505570	32000		
2120601	建设市场管理与监督	537570	505570	32000		
221	住房保障支出	260070	238570	21500		
22101	保障性安居工程支出	260070	238570	21500		
2210199	其他保障性安居工程支出	260070	238570	21500		
224	灾害防治及应急管理支出	10000			10000	
22405	地震事务	10000			10000	
2240506	地震灾害预防	10000			10000	
232	债务付息支出	3200000			3200000	
23203	地方政府一般性债务付息支出	3200000			3200000	
2320301	地方政府一般债券付息支出	3200000			3200000	

表六

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	10568420	10210720	357700	
201	一般公共服务支出	120000			
20113	商贸事务	120000			
2011308	招商引资	120000			
208	社会保障和就业支出	727670	727670		
20805	行政事业单位离退休	727670	727670		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	727670	727670		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	156150	156150		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7830	7830		
2082799	其他财政对其他社会保险基金的补助	148320	148320		
210	卫生健康支出	275860	275860		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	275860	275860		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	275860	275860		
212	城乡社区支出	9096370	8700070	336200	
21201	城乡社区管理事务	2920930	2658630	202700	
2120101	行政运行	871810	711010	121200	
2120104	城管执法	2049120	1947620	81500	
21202	城乡社区规划与管理	1103290	1043290	60000	
2120201	城乡社区规划与管理	1103290	1043290	60000	
21205	城乡社区环境卫生	4534580	4492580	41500	
2120501	城乡社区环境卫生	4534080	4492580	41500	
21206	建设市场管理与监督	537570	505570	32000	
2120601	建设市场管理与监督	537570	505570	32000	
221	住房保障支出	260070	238570	21500	
22101	保障性安居工程支出	260070	238570	21500	
2210199	其他保障性安居工程支出	260070	238570	21500	

表七

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	18697620	10210720	357700	8129200	
301	工资福利支出					
30101	基本工资	9462600	9462600			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	727670	727670			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	275860	275860			
30112	其他社会保障缴费	138870	138870			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出					
30201	办公费			245000		
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费			7500		
30207	邮电费					
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费			32000		
30224	被装购置费					
30226	劳务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用			73200		
303	对个人和家庭的补助					
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助					
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	10568420	10210720	357700	
301	工资福利支出				
30101	基本工资	9462600	9462600		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	727670	727670		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	275860	275860		
30112	其他社会保障缴费	138870	138870		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	357700		357700	
30201	办公费	245000		245000	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	7500		7500	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费	32000		32000	
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	73200		73200	
303	对个人和家庭的补助				
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出	0	0	0	

表九

2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		18697620	10210720	357700	8129200	
501	机关工资福利支出					
50101	工资奖金津补贴	9462600	9462600			
50102	社会保障缴费	1142400	1142400			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出					
50201	办公经费	325700		325700		
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费	32000		32000		
50208	公务用车运行维护费					
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助					
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助					
599	其他支出					

表十

2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		10568420	10210720	357700	
501	机关工资福利支出				
50101	工资奖金津补贴	9462600	9462600		
50102	社会保障缴费	1142400	1142400		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出				
50201	办公经费	347700		347700	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费	10000		10000	
50208	公务用车运行维护费				
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助				
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				

表十一

2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称												备 注
			防震减 灾专项 经费	综合执法 及市政设 施维护费	市投资集 团私募债 券利息及 岐山农发 行基金贷 款利息	棚改办 经费	2018 年 重点项 目奖励	2018 年 先进单 位奖励	环卫站 （垃圾 费）	市政管 理站（维 护费、路 灯电费）	绿化站 （维护 费、电 费）	城市执 法队（市 容管理 专项经 费）	规划站 （专项 经费、 维护 费）	质监 站执 法经 费	
合 计		8129200	10000	2995000	3200000	150000	50000	20000	414200	831000	713200	20000	80000	10000	
301	工资福利支出														
30102	津贴补贴														
30199	其他工资福 利支出														
302	商品和服务支 出														
30202	印刷费														
30207	邮电费														
30211	差旅费														
303	对个人和家庭 的补助														
30305	生活补助														
310	资本性支出														
312	对企业补助														
399	其他支出	8129200	10000	2995000	3200000	150000	50000	20000	414200	831000	713200	20000	80000	10000	

表十三

2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称												备注
			防震减灾 专项经费	综合执法 及市政设 施维护费	市投资集 团私募债 券利息及 岐山农发 行基金贷 款利息	棚改办 经费	2018 年重点 项目奖 励	2018 年 先进单 位奖励	环卫站 （垃圾 费）	市政管 理站(维 护费、路 灯电费)	绿化站 （维护 费、电费）	城市执 法队 （市容 管理专 项经 费）	规划站 （专项 经费、 维护 费）	质监 站执 法经 费	
合 计		8129200	10000	2995000	3200000	150000	50000	20000	414200	831000	713200	20000	80000	10000	
501	机关工资福 利支出														
50101	工资奖金 津补贴														
50199	其他工资 福利支出														
502	机关商品和 服务支出														
50201	办公经费														
503	机关资本性 支出（一）														
505	对事业单位 经常性补助														
506	对事业单位 资本性补助														
507	对企业补助														
509	对个人和家 庭的补助														
50901	社会福利 和救助														
599	其他支出	8129200	10000	2995000	3200000	150000	50000	20000	414200	831000	713200	20000	80000	10000	

表十四

2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济 科目编码		政府经济 科目编码		实施采 购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位名称	2018 年								2019 年								增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
住房和城乡建设局（汇总）	10000								10000			10000															
合计	10000								10000			10000															

2019 年本部门（汇总）一般公共预算“三公”经费预算支出 10000 元，其中：公务接待费 10000 元。

“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少。减少原因主要是公务车预算 0 元。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		工程质量安全监督费		
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		
项目实施单位		麟游县建筑工程质量安全监督管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	10000	
		其中：财政拨款	10000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：提升县城建筑工程质量及安全管理水平			
	目标 2：规范我县建筑市场管理，加快县城建设步伐，管理施工企业，提高建筑质量			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：每年质量安全大检查 4 次	4
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：管理全县施工企业，提高建筑质量	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城乡居民幸福感	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		县城综合执法管理及市政设施维护费		
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		
项目实施单位		麟游县市政工程建设管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	80000	
		其中：财政拨款	80000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：做好城区市政设施管理和日常维护			
	目标 2：确保我县综合执法管理及市政设施维护工作正常运行			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：每天巡查市政设施 2 次	2
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：及时维修损坏市政设施，确保正常运行	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：城乡居民幸福感	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		县城路灯电费		
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		
项目实施单位		麟游县市政工程建设管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	850000	
		其中：财政拨款	850000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保城区路灯正常运行			
	目标 2：确保县城区所有路灯正常运行			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：老城区、官坪新区路灯电费 2000 元/天	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：确保县城区路灯正常运行	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城乡居民幸福感	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		2019 年春节城区氛围营造		
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		
项目实施单位		麟游县园林化管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	50000	
		其中：财政拨款	50000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：为欢度新春佳节，营造春节氛围，增加城市亮点			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：城区主要干道及公园广场悬挂灯笼	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：营造春节氛围，增加城市亮点	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3	
		可持续影响 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：城乡居民幸福感	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

专项（项目）名称		音乐喷泉、杜阳河亮化、永安河亮化电费		
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		
项目实施单位		麟游县园林化管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	249000	
		其中：财政拨款	249000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：确保城区公园、广场、河道亮化			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：确保喷泉、杜阳河等四处亮化用电	4
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：用于 2019 年公园、广场、河道电费	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：城乡居民幸福感	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（6）

专项（项目）名称		2019 年全年绿化管护经费		
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		
项目实施单位		麟游县园林化管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	400000	
		其中：财政拨款	400000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：城区全年绿化管护费用支出			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：确保县城绿化工作顺利开展	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：加强县城全年绿化管护力度	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：城乡居民幸福感	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（7）

专项（项目）名称		市容管理专项经费		
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		
项目实施单位		麟游县城市管理执法大队		
资金金额 （元）		年度资金总额：	2	
		其中：财政拨款	2	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保障市容管理，提高县城管理水平，改善县城人居环境			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：执法大队每天出勤三次，确保市容管理工作有序开展	3
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：用于 2019 年公园、广场、河道电费	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城乡居民幸福感	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（8）

专项（项目）名称		城市规划专项经费		
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		
项目实施单位		麟游县规划建设管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	80000	
		其中：财政拨款	80000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：改善城镇环境和城镇景观，创造良好投资环境，促进县域经济发展			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：确保城区经济健康发展	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：编写新的城乡规划	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：城乡居民幸福感	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（9）

专项（项目）名称		垃圾清运专项经费		
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		
项目实施单位		麟游县环境卫生管理站		
资金金额 （元）		年度资金总额：	65000	
		其中：财政拨款	65000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：提升县城环境卫生管理，创造优美的生活环境			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：提升县城环境卫生管理水平	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：创造优美的生活环境	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：城乡居民幸福感	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（10）

专项（项目）名称		防震减灾专项经费		
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		
项目实施单位		麟游县住房和城乡建设局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	10000	
		其中：财政拨款	10000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：做好全县 2019 年防震减灾工作，确保地震应急指挥中心正常运行			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：确保地震应急指挥中心正常运行	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：保证了充足的防震减灾经费	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：城乡居民幸福感	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（11）

专项（项目）名称		2019 年县城综合执法管理及城市设施维护经费		
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		
项目实施单位		麟游县住房和城乡建设局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	2995000	
		其中：财政拨款	2995000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保证了城区市政设施的管理维护，积极调动各单位的积极性、协调性，提高工作效率，确保城区容貌焕然一新			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：确保城区各项设施能够及时修复完善	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升县城形象，协调各单位积极协作	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城乡居民幸福感	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（12）

专项（项目）名称		2019 年度基金和私募债券利息		
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		
项目实施单位		麟游县住房和城乡建设局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	3200000	
		其中：财政拨款	3200000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：解决垃圾填埋场建设、供热锅炉节能、管网改造等五大项目建设			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：解决了五大项目建设资金问题	5
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：解决了农村环境整治问题，城区供热问题，采煤沉陷区治理和历史文化古镇建设问题	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：城乡居民幸福感	100%
			指标 2：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（13）

专项（项目）名称		2019 年棚改办经费		
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		
项目实施单位		麟游县城市棚户区改造办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	150000	
		其中：财政拨款	150000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保证棚改办棚户区改造办公室日产工作的正常进行			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：确保棚改办 18 人工作经费有保障	18
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益指标	指标 1：推动棚改工作加快进度，积极实施	全年
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城乡居民幸福感	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县住房和城乡建设局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	10210720	10210720	
	任务 2	各项社会保障缴费	357700	357700	
	任务 3	专项资金	8029200	8129200	
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	任务 9				
	金额合计				
年度 总体 目标	目标 1：顺利完成 2019 年预算任务； 目标 2： 目标 3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：确保行政事业在职人员全年工资及时发放到位	按月发放	
			指标 2：各类社保缴费按时缴费	按月缴费	
			指标 3：专项资金支出	90%以上	
			指标 4：		
			指标 5：		
			指标 6：		
			指标 7：		
			指标 8：		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提高财政资金使用效益	明显提高	
		社会效益指标	指标 1：保障单位正常运转	明显提升	
			指标 2：确保项目建设正常进行	明显提高	
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：行政事业单位干部职工满意度	大于 95%	
			指标 2：服务对象满意度	大于 95%	
			指标 3：项目建设加快进度	大于 95%	

单位：县住房和城乡建设局机关

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 7	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 8	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 9	2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 10	2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 11	2019 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）	否	
表 13	2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）	否	
表 14	2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 16	2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 17	2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）（2）（3）（4）（5）（6）（7）	否	
表 18	2019 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

麟游县住建局机关 2019 年部门综合预算收支总表

单位：县住房和城乡建设局机关

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7550300	一、部门预算	7550300	一、部门预算	7550300	一、部门预算	7550300
1、财政拨款	7550300	1、一般公共服务支出	120000	1、人员经费和公用经费	1075300	1、人员经费和公用经费	1075300
（1）一般公共预算拨款	7550300	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	887860	（1）工资福利支出	887860
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	121200	（2）商品和服务支出	121200
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	66240
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	157500	（7）对个人和家庭的补助	66240	2、专项业务经费支出	6475000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	45990	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	6475000
6、其他收入		11、城乡社区支出	7226810	2、专项业务经费支出	6475000	（3）对个人和家庭的补助	
二、部门管理的专项资金（未分解部分）		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	6475000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	7550300	本年支出合计	7550300	本年支出合计	7550300	本年支出合计	7550300
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7550300	支出总计	7550300	支出总计	7550300	支出总计	7550300

表二

麟游县住建局机关 2019 年部门综合预算收入总表

单位：县住房和城乡建设局机关

单位：元

单位名称	合计	一般公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	上级 补助 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	对附属 单位上 缴收入	用事业 基金弥 补收支 差 额	上年结转			上年 实户 资金 余额	其他 收入
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结转	非财政 拨款资 金结转		
麟游县住房和城乡建设局机关	7550300	7550300												
合计	7550300	7550300												

表三

麟游县住建局机关 2019 年部门综合预算支出总表

单位：县住房和城乡建设局机关

单位：元

单位名称	合计	公共预算拨款		政府性 基 金 拨 款	事业 收入	事业单 位经营 收入	对附 属单 位上 缴收 入	上年实 户资金 余额	其他 收入	上年结转		
		小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目							小计	财政拨 款资金 结 转	非财政 拨款资 金结转
麟游县住房和城乡建设局机关	7550300	7550300										
合计	7550300	7550300										

表四

麟游县住建局机关 2019 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：县住房和城乡建设局机关

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7550300	一、财政拨款	7550300	一、财政拨款	7550300	一、财政拨款	4019540
1、一般公共预算拨款	7550300	1、一般公共服务支出	120000	1、人员经费和公用经费	1075300	1、人员经费和公用经费	1075300
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）机关工资福利支出	887860	（1）工资福利支出	887860
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	121200	（2）商品和服务支出	121200
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	66240
		5、教育支出		（4）对事业单位经常性补助		（4）资本性支出	
		6、科学技术支出		（5）对事业单位资本性补助		（5）对企业补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		（6）对企业补助		（6）其他支出	
		8、社会保障和就业支出	157500	（7）对个人和家庭的补助	66240	2、专项业务经费支出	6475000
		9、卫生健康支出	45990	（8）对社会保障基金补助		（1）工资福利支出	
		10、节能环保支出		（9）其他支出		（2）商品和服务支出	6475000
		11、城乡社区支出	7226810	2、专项业务经费支出	6475000	（3）对个人和家庭的补助	
		12、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（4）资本性支出	
		13、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出	6475000	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（6）其他支出	
		15、商业服务业等支出		（4）对事业单位经常性补助		3、上缴上级支出	
		16、金融支出		（5）对事业单位资本性补助		4、事业单位经营支出	
		17、援助其他地区支出		（6）对企业补助		5、对附属单位补助支出	
		18、自然资源海洋气象等支出		（7）对个人和家庭的补助			
		19、住房保障支出		（8）对社会保障基金补助			
		20、粮油物资储备支出		（9）其他支出			
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	7550300	本年支出合计	7550300	本年支出合计	7550300	本年支出合计	7550300
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7550300	支出总计	7550300	支出总计	7550300	支出总计	7550300

表五

麟游县住建局机关 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：县住房和城乡建设局机关

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		7550300	954100	121200	6475000	
201	一般公共服务支出	120000			120000	
20113	商贸事务	120000			120000	
2011308	招商引资	120000			120000	
208	社会保障和就业支出	157500	157500			
20805	行政事业单位离退休	129300	129300			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	129300	129300			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28200	28200			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1560	1560			
2082799	其他财政对其他社会保险基金的补助	26640	26640			
210	卫生健康支出	45990	45990			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45990	45990			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45990	45990			
212	城乡社区支出	4016810	750610	121200	3145000	
21201	城乡社区管理事务	1021810	750610	121200	150000	
2120101	行政运行	871810	750610	121200		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	150000			150000	
21203	城乡社区公共设施	2995000			2995000	
2120303	小城镇基础设施建设	2995000			2995000	
224	灾害防治及应急管理支出	10000			10000	
22405	地震事务	10000			10000	
2240506	地震灾害预防	10000			10000	
232	债务付息支出	3200000			3200000	
23203	地方政府一般性债务付息支出	3200000			3200000	
2320301	地方政府一般债券付息支出	3200000			3200000	

表六

麟游县住建局机关 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：县住房和城乡建设局机关

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合计		323490	203490	120000	
201	一般公共服务支出	120000		120000	
20113	商贸事务	120000		120000	
2011308	招商引资	120000		120000	
208	社会保障和就业支出	157500	157500		
20805	行政事业单位离退休	129300	129300		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	129300	129300		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	28200	28200		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1560	1560		
2082799	其他财政对其他社会保险基金的补助	26640	26640		
210	卫生健康支出	45990	45990		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	45990	45990		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	45990	45990		
2082799	其他财政对其他社会保险基金的补助	26640	26640		

表七

麟游县住建局机关 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：县住房和城乡建设局机关

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合 计	1075300	954100	121200		
301	工资福利支出	887860	887860			
30101	基本工资	711010	711010			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129300	129300			
30109	职业年金缴费					
30110	职工基本医疗保险缴费	45930	45990			
30112	其他社会保障缴费	1560	1560			
30113	住房公积金					
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	121200		121200		
30201	办公费	45000		45000		
30202	印刷费					
30205	水费					
30206	电费					
30207	邮电费	3000		3000		
30208	取暖费					
30211	差旅费					
30213	维修(护)费					
30214	租赁费					
30215	会议费					
30216	培训费					
30217	公务接待费					
30224	被装购置费					
30226	委托业务费					
30231	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	73200		73200		
303	对个人和家庭的补助	66240	66240			
30301	离休费					
30305	生活补助					
30399	其他对个人和家庭的补助	66240	66240			
310	资本性支出					
312	对企业补助					
399	其他支出					

表八

麟游县住建局机关2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按部门经济分类科目分)

单位：县住房和城乡建设局机关

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
	合 计	1075300	954100	121200	
301	工资福利支出	887860	887860		
30101	基本工资	711010	711010		
30102	津贴补贴				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129300	129300		
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	45990	45990		
30112	其他社会保障缴费	1560	1560		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	121200		121200	
30201	办公费	45000		45000	
30202	印刷费				
30205	水费				
30206	电费				
30207	邮电费	3000		3000	
30208	取暖费				
30211	差旅费				
30213	维修(护)费				
30214	租赁费				
30215	会议费				
30216	培训费				
30217	公务接待费				
30224	被装购置费				
30226	劳务费				
30231	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	73200		73200	
303	对个人和家庭的补助	66240	66240		
30301	离休费				
30305	生活补助				
30399	其他对个人和家庭的补助	66240	66240		
310	资本性支出				
312	对企业补助				
399	其他支出		0	0	

表九

麟游县住建局机关 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：县住房和城乡建设局机关

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合 计		1075300	954100	121200		
501	机关工资福利支出	887860	887860			
50101	工资奖金津补贴	711010	711010			
50102	社会保障缴费	176790	176790			
50103	住房公积金					
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	121200		121200		
50201	办公经费	48000		48000		
50202	会议费					
50203	培训费					
50204	专用材料购置费					
50205	委托业务费					
50206	公务接待费					
50208	公务用车运行维护费			73200		
50209	维修(护)费					
503	机关资本性支出（一）					
505	对事业单位经常性补助					
506	对事业单位资本性补助					
507	对企业补助					
509	对个人和家庭的补助	66240	66240			
50901	社会福利和救助					
50905	离退休费					
50999	其他对个人和家庭补助	66240	66240			
599	其他支出					

表十

麟游县住建局机关 2019 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：县住房和城乡建设局机关

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	备注
合 计		1075300	954100	121200	
501	机关工资福利支出	887860	887860		
50101	工资奖金津补贴	711010	711010		
50102	社会保障缴费	176790	176790		
50103	住房公积金				
502	机关商品和服务支出	121200		121200	
50201	办公经费	48000		48000	
50202	会议费				
50203	培训费				
50204	专用材料购置费				
50205	委托业务费				
50206	公务接待费				
50208	公务用车运行维护费			73200	
50209	维修(护)费				
503	机关资本性支出（一）				
505	对事业单位经常性补助				
506	对事业单位资本性补助				
507	对企业补助				
509	对个人和家庭的补助	66240	66240		
50901	社会福利和救助				
50905	离退休费				
50999	其他对个人和家庭补助	66240	66240		
599	其他支出				

表十一

麟游县住建局机关 2019 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：县住房和城乡建设局机关

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	功能分科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		四、节能环保支出		（3）对个人和家庭的补助		（3）对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		二、专项业务经费支出		二、专项业务经费支出	
		六、农林水支出		（1）机关工资福利支出		（1）工资福利支出	
		七、交通运输支出		（2）机关商品和服务支出		（2）商品和服务支出	
		八、资源勘探信息等支出		（3）机关资本性支出（一）		（3）对个人和家庭的补助	
		九、金融支出		（4）机关资本性支出（二）		（4）债务利息及费用支出	
		十、其他支出		（5）对事业单位经常性补助		（5）资本性支出	
		十一、转移性支出		（6）对事业单位资本性补助		（6）对企业补助	
		十二、债务还本支出		（7）对企业补助		（7）其他支出	
		十三、债务付息支出		（8）对企业资本性补助		三、上缴上级支出	
		十四、债务发行费用支出		（9）对社会保障基金补助		四、事业单位经营支出	
				（10）对个人和家庭的补助		五、对附属单位补助支出	
				（11）其他支出			
本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表十二

麟游县住建局机关 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按部门经济分类科目分）

单位：元

单位：县住房和城乡建设局机关

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			招商引资	住宅建设 与房地产 市场监管	小城镇基 础设施建 设	地震灾害 预防	地方政府 一般债券 付息支出				
	合 计	6475000	120000	150000	2995000	10000	3200000				
301	工资福利支出										
30102	津贴补贴										
30199	其他工资福利支出										
302	商品和服务支出										
30201	办公费	35000	20000	10000		5000					
30202	印刷费	32000	30000			2000					
30207	邮电费										
30211	差旅费	13000	50000	50000		3000					
30299	其它商品和服务支出										
303	对个人和家庭的补助										
30305	生活补助										
310	资本性支出										
312	对企业补助										
399	其他支出	6215000	20000		2995000		3200000				

表十三

麟游县住建局机关 2019 年部门综合预算专项业务经费支出明细表（按政府经济分类科目分）

单位：县住房和城乡建设局机关

单位：元

科目 编码	科目名称	合计	项目名称								备注
			招商引资	住宅建 设与房 地产市 场监管	小城镇基 础设施建 设	地震灾 害预防	地方政府 一般债券 付息支出				
合 计		6475000	120000	150000	2995000	10000	3200000				
501	机关工资福利支出										
50101	工资奖金津补贴										
50199	其他工资福利支出										
502	机关商品和服务支出										
50201	办公经费	280000	120000	150000		10000					
503	机关资本性支出（一）										
505	对事业单位经常性补助										
506	对事业单位资本性补助										
507	对企业补助										
509	对个人和家庭的补助										
50901	社会福利和救助										
599	其他支出	6195000			2995000		3200000				

表十四

麟游县住建局机关 2019 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：县住房和城乡建设局机关

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	结转项目名称	结转金额			功能分类科目代码	功能分类科目名称	部门经济分类科目代码	部门经济分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目分类名称	结转资金性质
			小计	权责发生制结转	其他财政拨款结转								

表十五

麟游县住建局机关 2019 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：县住房和城乡建设局机关

单位：元

科目编码			采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门经济科目编码		政府经济科目编码		实施采购时间
类	款	项						类	款	类	款	

表十六

麟游县住建局机关 2019 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：县市场监督管理局机关

单位：元

单位名称	2018 年								2019 年								增减变化情况										
	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
		小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
麟游县住房和城乡建设局	4000	4000		4000							3000	3000							-1000		-1000						
合计	4000	4000		4000							3000	3000							-1000		-1000						

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 3000 元，其中：公务接待费 3000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2018 年“三公”经费预算减少 1000 元，原因主要是严格执行公务接待，接待较少。

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

专项（项目）名称		2019 年棚改办经费		
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		
项目实施单位		麟游县城市棚户区改造办公室		
资金金额 （元）		年度资金总额：	150000	
		其中：财政拨款	150000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保证棚改办棚户区改造办公室日产工作的正常进行			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：确保棚改办 18 人工作经费有保障	18
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
			时效指标	指标 1：专项资金使用时间
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：推动棚改工作加快进度，积极实施	全年
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：城乡居民幸福感	100%
			指标 2：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		2019 年县城综合执法管理及城市设施维护经费		
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		
项目实施单位		麟游县住房和城乡建设局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	2995000	
		其中：财政拨款	2995000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：保证了城区市政设施的管理维护，积极调动各单位的积极性、协调性，提高工作效率，确保城区容貌焕然一新			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：确保城区各项设施能够及时修复完善	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益指标	指标 1：提升县城形象，协调各单位积极协作	
		社会效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：城乡居民幸福感	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		防震减灾专项经费		
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		
项目实施单位		麟游县住房和城乡建设局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	10000	
		其中：财政拨款	10000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：做好全县 2019 年防震减灾工作，确保地震应急指挥中心正常运行			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：确保地震应急指挥中心正常运行	
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：保证了充足的防震减灾经费	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：城乡居民幸福感	100%
			指标 2：	

表十七

2019 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称		2019 年度基金和私募债券利息		
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		
项目实施单位		麟游县住房和城乡建设局		
资金金额 （元）		年度资金总额：	3200000	
		其中：财政拨款	3200000	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1：解决垃圾填埋场建设、供热锅炉节能、管网改造等五大项目建设			
	目标 2：			
	目标 3：			
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：解决了五大项目建设资金问题	5
			指标 2：	
			指标 3：	
			指标 4：	
			指标 5：	
			指标 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	
		时效指标	指标 1：专项资金使用时间	全年
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：解决了农村环境整治问题，城区供热问题，采煤沉陷区治理和历史文化古镇建设问题	
		社会效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
		可持续影 响指标	指标 1：	
			指标 2：	
			指标 3：	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：城乡居民幸福感	100%
			指标 2：	
			指标 3：	

表十八

2019 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县住房和城乡建设局机关			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	人员工资和公用经费	887860	887860	
	任务 2	住宅建设与房地产市场监管	150000	150000	
	任务 3	小城镇基础设施建设	2995000	2995000	
	任务 4	地震灾害预防	10000	10000	
	任务 5	地方政府一般债券付息支出	3200000	3200000	
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
金额合计		7242860	7242860		
年度 总体 目标	目标 1：人员工资和公用经费按进度发放到位 目标 2：监督管理全县住宅建设与房地产市场 目标 3：做好城镇基础设施建设与地震工作，做好债务付息工作				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：财政供养人员控制率		100%
			指标 2：“三公”经费控制率		100%
			指标 3：资金使用效率		明显提升
			指标 4：运转经费较上年压缩		≥5%
			指标 5：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位		按月发放
			指标 6：各类社保缴费按时缴费		按月缴费
			指标 7：单位承担的各项工作目标任务按时完成		12 月底前
			指标 8：专项资金支出		≥95%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：财政资金使用效益		明显提升
		社会效益指标	指标 1：保障各项工作任务顺利完成		明显提升
			指标 2：城区基础设施建设		明显好转
			指标 3：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：单位职工满意度		100%
			指标 2：人民群众及服务对象满意度		100%

麟游县住房和城乡建设局城市执法管理大队 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按功能科目分)

单位：元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		2408720	2307220	81500	20000	
208	社会保障和就业支出	257150	257150			
20805	行政事业单位离退休	214700	214700			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	214700	214700			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	42450	42450			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	40320	40320			
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	2130	2130			
210	卫生健康支出	82450	82450			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	82450	82450			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	82450	82450			
212	城乡社区支出	2069120	1967620	81500	20000	
21201	城乡社区管理事务	2069120	1967620	81500	20000	
2120104	城管执法	2069120	1967620	81500	20000	

**麟游县住房和城乡建设局园林绿化管理站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按功能科目分)**

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	5424640	4669940	41500	713200	
208	社会保障和就业支出	94910	94910			
20805	行政事业单位离退休	76780	76780			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	76780	76780			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	18130	18130			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17320	17320			
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	810	810			
210	卫生健康支出	82450	82450			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	82450	82450			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	82450	82450			
212	城乡社区支出	5247280	4492580	41500	713200	
21201	城乡社区管理事务	299000			299000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	299000			299000	
21205	城乡社区环境卫生	4948280	4492580	41500	414200	
2120501	城乡社区环境卫生	4948280	4492580	41500	414200	

麟游县住房和城乡建设局住房保障中心 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按功能科目分)

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		369640	348140	21500		
208	社会保障和就业支出	51470	51470			
20805	行政事业单位离退休	40960	40960			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	40960	40960			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	10510	10510			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	10080	10080			
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	430	430			
210	卫生健康支出	16600	16600			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	16600	16600			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	16600	16600			
221	住房保障支出	270070	280070	21500		
22101	保障性安居工程支出	270070	280070	21500		
2210199	其他保障性安居工程支出	270070	280070	21500		

麟游县住房和城乡建设局建筑工程质量安全监督管理站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按功能科目分)

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		442570	412570	20000	10000	
208	社会保障和就业支出	68460	68460			
20805	行政事业单位离退休	54550	54550			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	54550	54550			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13910	13910			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	13200	13200			
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	710	710			
210	卫生健康支出	21960	21960			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21960	21960			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21960	21960			
212	城乡社区支出	352150	322150	20000	10000	
21201	城乡社区管理事务	10000			10000	
2120106	工程建设管理	10000			10000	
21206	建设市场管理与监督	342150	322150	20000		
2120601	建设市场管理与监督	342150	322150	20000		

麟游县住房和城乡建设局城乡规划建设管理站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按功能科目分）

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
合计		617080	517080	20000	80000	
208	社会保障和就业支出	77320	77320			
20805	行政事业单位离退休	63700	63700			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	63700	63700			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	13620	13620			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	12960	12960			
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	660	660			
210	卫生健康支出	25540	25540			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	25540	25540			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	25540	25540			
212	城乡社区支出	484220	414220	20000	80000	
21202	城乡社区规划与管理	484220	414220	20000	80000	
2120201	城乡社区规划与管理	484220	414220	20000	80000	

麟游县住房和城乡建设局建筑经济定额管理站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按功能科目分）

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	252840	240840	12000		
208	社会保障和就业支出	94260	94260			
20805	行政事业单位离退休	33910	33910			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	33910	33910			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	60350	60350			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	6000	6000			
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	350	350			
210	卫生健康支出	12660	12660			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	12660	12660			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	12660	12660			
212	城乡社区支出	199920	187920	12000		
21206	建设市场管理与监督	199920	187920	12000		
2120601	建设市场管理与监督	199920	187920	12000		

麟游县住房和城乡建设局市政工程建设管理站 2019 年部门综合预算一般公共预算支出明细表
（按功能科目分）

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	专项业务经费	备注
	合计	1708560	837560	40000	831000	
208	社会保障和就业支出	136790	136790			
20805	行政事业单位离退休	113770	113770			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	113770	113770			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	23020	23020			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	21840	21840			
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	1180	1180			
210	卫生健康支出	3400	3400			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3400	3400			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3400	3400			
212	城乡社区支出	751000			751000	
21201	城乡社区管理事务	751000			751000	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	751000			751000	
21202	城乡社区规划与管理	817370	697370	40000	80000	
2120201	城乡社区规划与管理	817370	697370	40000	80000	

