

2020 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 2020 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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、指导管理全县建筑企业、勘察、测绘、设计、监理、造价咨询工作。

10、负责全县建筑施工企业的出入境管理工作。

11、组织实施全县城乡建筑工程的抗震设防工作。

12、指导和管理全县商品住房和保障性住房建设工作。

13、负责全县住房制度改革工作。

14、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。

15、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。

16、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。

17、负责城镇房屋安全管理及安全鉴定工作。

18、负责全县物业管理房屋维修基金的收缴、使用、管理工作。

19、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。

20、负责城区“门前三包”责任制实施情况的管理和监督工作。

21、负责城区户外广告设置、张贴、张挂的审批和管理工作。

22、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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、负责管理本行政区域内的防震减灾工作。

29、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。

30、管理本行政区监测台网（站）和群测群防工作。

31、会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

32、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。

33、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。

34、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。

35、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。

36、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。

37、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。

38、拟订和修订城市防空袭预案及相关保障方案。

39、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。

40、负责全系统国有资产的监督管理工作。

41、完成县政府交办的其他任务。

二、2020 年年度部门工作任务

1、全力巩固脱贫成果。继续抓好农村危房改造和农村房屋安全排查回头看工作，巩固脱贫攻坚成效。全面完成脱贫攻坚普查，健全完善贫困户房屋监测预警机制，确保稳定脱贫不返贫。扎实开展驻村帮扶。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。

2、加大城镇建设力度。要借鉴其他地区先进理念，突出麟游特有的风貌和历史文化，按照古街区的模式，利用县城杜阳路，打造九成宫历史文化一条街。积极指导两亭省开展省级跟踪指导的市级

重点镇建设，争取挤进前十位。

3、大力开展美丽宜居示范村建设。指导抓好农村环境整治，坚决打好农村生活垃圾污染治理攻坚战。年内，指导每个镇选择 1 各村开展农村生活垃圾分类试点，并全面推广。围绕实施乡村振兴战略，加大美丽宜居示范村建设力度，打造风格鲜明、独具魅力的村庄。今年，力争创建省级美丽宜居示范村 3 个。

4、加快县城基础设施建设步伐。全年计划投资 4.75 亿元，实施 11 个城镇品质提升项目。启动天然气复线工程，力争年内天然气复线工程开工实施。实施九成宫镇峡口片区租赁型保障房小区外配套基础设施项目，硬化九成宫镇峡口村道路 1841 米，铺设管道 9852 米，种植行道树 184 棵，安装路灯 61 盏。实施官坪片区租赁型保障房小区外配套基础设施建设项目（二期），新建道路 4280 米，铺设管道 15570 米，安装路灯 122 盏。实施凤凰路环境治理项目，绿化道路红线以外，公路用地范围以内及凤凰路沿线山体。实施永安路坡面治理项目，防滑治理永安路坡面。实施 2019 年老旧小区改造配套基础设施建设项目。硬化道路 720 米，铺设管道和强电线电缆 4200 米，绿化 1000 平方米，安装路灯 60 盏。实施保障性住房配套排水二期项目，改造官坪东路路面 26900 平方米，整平安居苑至麟中处人行道 3000 平方米。实施 2020 年老旧小区改造配套基础设施建设项目，提升改造 5 个老旧小区 17 个家属院基础设施。新建总库容为 19.8 万平方米的建筑垃圾倾倒场一处。实施九成宫镇镇区保障性

住房小区外配套基础设施二期项目，硬化道路 1084 米，铺设管网 1133 米，安装路灯 36 盏。

5、健全完善住房保障体系。坚持分层实施，梯度保障，规范完善公共租赁住房管理制度。建立公共租赁住房货币化保障制度，制定出台《麟游县公共租赁住房货币化保障实施意见》。不断完善住房保障政策制度，加快棚户区改造力度，顺利完成九成宫片区 138 户棚改任务；抓好公租房后续管理，全面建成官坪二期廉租房、怡苑公租房周边商业设施；持续开展“和谐社区·幸福家园”创建活动，完成永安小区、惠茗佳苑小区省级复审。

6、彻底解决城区供暖问题。积极与省内外供热企业联系对接，选择清洁高效能源，全面提升改造县城区供暖设施和彻底解决县城区供暖问题。

7、实施城区绿化工程。以国家园林县城复审为契机，切实抓好县城公共地带绿化提升，实施城南广场绿化提升、杜阳河河堤林带地被绿化项目，复绿栗川村棚户区改造拆迁原址 130 亩，春季绿化补植苗木 25334 棵。实施城区维修改造，提升绿化管理水平，维修城区公园广场设施石材、生态砖，全年开展城区公共绿地绿化管护，安装城区河道安防监控系统。年内，力争创建省市级园林单位 5 个。

8、加强县城精细化管理。加快推进智慧城管标准化运行，落实落细“门前三包”责任制；以共建共管共治共享为目标创新管理机制，下沉执法力量，动员各方力量参与城市管理。发挥精细办牵头抓总作用，严格督促检查考核。坚持每季度至少开展一次县城精细化管理检查评比，督促各责任单位

落实主体责任。

9、加强城市管理执法。围绕巩固国家卫生县城、省级文明县城创建成果，扎实开展出店经营、占道经营、广告牌匾、共享单车停放、噪音扰民、犬只扰民等专项整治活动，解决市容环境突出问题，努力营造整洁有序、灵动靓丽、赏心悦目的城市环境，让市民生活更舒心、更美好。

10、抓好地震监测工作。继续深入贯彻省市地震趋势会商会精神，落实地震应对工作方案，指导各镇抓好地震巨灾保险试点及“三网一员”建设管理工作，落实地震群测群防工作；积极利用国家防灾减灾日、科普宣传月做好防震减灾宣传，指导各镇、各相关部门做好地震灾害风险隐患排查和防范工作，强化地震应急预案管理和应急演练；做好地震前兆台、信息节点、短波电台等仪器的运维管理，配合省市地震部门做好地震烈度速报预警项目建设，指导各镇、学校、社区积极开展防震减灾示范村、示范学校、示范社区创建工作。

11、加大大人防设施建设力度。完善警报器维护管理制度，定期开展保养维护，不断推进人防专业队整组训练及疏散演练，切实提高群众的应急处置能力和干部队伍的实战能力；加强人民防空工程建设管理，建立健全人防易地建设审批流程，规范防空地下室审批工作，依法推进“结建”工程建设力度，做到“应建必建”，全面完成人防工程建设各项目标任务，不断提高人防工程与地下空间管理能力和水平；充实完善人防宣传教育进机关、进学校、进企业、进社区、进网络、进公共场所“六进”

活动的内容和措施，积极利用“5.12 防灾减灾日”和“9.18 国耻日”两个活动日为契机开展形式多样的人防宣传活动。

12、规范建设工程消防设计审查验收备案工作。健全完善建设工程消防设计审查验收备案流程，及时充实人员、成立组织，严格办事程序，按照《中华人民共和国消防法》《建设工程消防监督管理规定》《宝鸡市建设工程消防设计审查验收备案工作指导意见（试行）》等规定，切实抓好全县建设工程消防设计审查、消防竣工验收、消防设计审查备案、消防竣工验收备案工作。

13、完善工程质量安全管理制度。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。

14、强化建筑市场诚信体系建设。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。

15、化解房地产市场重大风险。坚决防范房地产市场风险，深入开展打击侵害群众利益的违法违规行为，治理房地产行业乱象，加大房地产市场监管力度。持续加大对房地产开发企业及从业人员管理，加强房地产企业进入我县市场审核、考察，从源头上治理房地产企业违规建设的问题，建立完善

房地产市场长效机制。加快建立房地产开发企业信用评价系统，将严重失信企业及其法人代表纳入“黑名单”管理。

16、不断规范物业管理。持续开展全县物业专项治理活动，坚持每季度至少检查一次物业公司，坚决整治物业公司不作为、乱作为等行为；指导九成宫镇和各社区成立小区业主委员会，到年底前成立一批业主委员会。

17、强化思想政治建设。坚持把思想政治建设摆在首位，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与贯彻落实省委、市委全会和县委十七届八次全会精神结合起来，不断拓展学习的广度和深度，坚持党组中心组理论学习制度，深入学习贯彻党的十九届四中全会精神和《中国共产党支部工作条例（试行）》，《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》，推动党员干部转变思想认识，提高工作能力。

18、严格党内组织生活。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”主题教育常态化，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。

19、加强党风廉政建设。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。扎实开展县委巡察反馈问题整改，逐项落实到位。集中开展形式主义、官僚主义专项整治活动，深化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。

20、严格依法行政。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。

21、加强综治维稳工作。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，不断强化涉稳信息预警处置工作；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，提升突发事件和群体性事件处置工作能力；全面推行重大决策实施、重大项目建设社会稳定风险评估，提升社会稳定风险评估工作成效；巩固深化“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，净化行业环境。

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 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 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、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 2019 年底，总编制 62 名，其中行政编制 9 名，事业编制及工勤人员 53 名；实有在职人员 53 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 2019 年 12 月 31 日，县住房和城乡建设局共有车辆 23 辆，单价 20 万元以上的设备 0 套。2020 年县住房和城乡建设局未安排购置车辆及购置单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2020 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 18198440 元，政府性基金预算当年拨款 0 元。

七、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2020 年本部门预算收入 18198440 元，其中一般公共预算拨款收入 18198440 元，2020 年本部门

预算收入较上年减少 499180 元，主要原因是基础项目建设资金拨付量减少，偿还政府融资贷款资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2020 年本部门预算收入 18198440 元，其中一般公共预算拨款收入 18198440 元，2020 年本部门预算收入较上年减少 499180 元，主要原因是基础项目建设资金拨付量减少，偿还政府融资贷款资金减少。

（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

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 18198440 元，较上年减少 499180 元，主要原因是基础项目建设资金拨付量减少，偿还政府融资贷款资金减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2020 年一般公共预算支出 18198440 元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）512240 元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）447260 元，财政对工伤保险基金的补助（2082702）7410 元，其他财政对社会保险基金的补助（2082799）339660 元，财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）276710 元，行政运行（2120101）944350 元，住宅建设与房地产市场监管（2120109）150000 元，小城镇基础设施建设（2120303）3425800 元，住房公积金（2210201）

457230 元，地震灾害预防（2240506）10000 元，地方政府一般债券付息支出（2320301）1490000 元，城管执法（2120104）2117880 元，其他城乡社区管理事务支出（2120199）1050000 元，城乡社区卫生（2120501）5185270 元，其他保障性安居工程支出（2210199）311150 元，工程建设管理（2120106）10000 元，建设市场管理与监督（2120601）1383480 元，城乡社区规划与管理（2120201）80000 元；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2020 年本部门一般公共预算支出 18198440 元，其中：工资福利支出（301）10990440 元，商品和服务支出（302）6986200 元，对个人和家庭的补助支出（303）221800 元；其中工资和福利支出较上年增长 1040440 元，主要原因是主要原因是增加支出住房公积金、职业年金的工资项目；商品和服务支出较上年增长 6916338，主要原因是工程项目支出增加核算在内，相对去年增长幅度较大；对个人和家庭的补助较上年减少 38920 元，主要原因是人员减少造成原因。

（2）2020 年本部门一般公共预算支出 18198440 元，其中：机关工资福利支出（501）1305750 元，机关商品和服务支出（502）121200 元，对个人和家庭的补助（506）39100 元。

（四）政府性基金预算支出情况

2020 年县住房和城乡建设局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

2020 年县住房和城乡建设局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

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 10000 元，其中：公务接待费 10000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 22000 元，原因主要是公务接待次数预算减少。

（七）机关运行经费安排情况

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 944350 元，较上年增加 586650 元，主要原因是住房公积金、职业年金等各类工资福利支出增加。

（八）政府采购情况

2020 年县住房和城乡建设局无政府采购预算，并已公开空表

八、2020 年专项资金预算说明

2020 年部门专项资金列入部门预算的项目共计 6650000 元。

1. 局机关：驻村工作队生活补助 10000 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 3425800 元，地震灾害预防 10000 元，地方政府一般债券付息支出 1490000；主要用于脱贫攻坚专项工作，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及偿还政府贷款等专项工作。

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：其他城乡社区管理事务支出 299000 元，城乡社区环境卫生支出 414200 元，主要用于城区公园广场及河道亮化、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. 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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

2020 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	预算数
一、部门预算	18198440	一、部门预算	18198440	一、部门预算	18198440	一、部门预算	18198440
1、财政拨款	18198440	1、一般公共服务支出	11548440	1、人员经费和公用经费	6381550	1、人员经费和公用经费	
（1）一般公共预算拨款	18198440	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1145450	（1）工资福利支出	10990440
其中：专项资金列入部门预算的项		3、国防支出		（2）机关商品和服务支出	121200	（2）商品和服务支出	336200
（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	221800
（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		（7）对个人和家庭的补助	39100	2、专项业务经费支出	6650000
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（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	6650000
6、其他收入		11、城乡社区支出	6650000	2、专项业务经费支出	5075800	（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	5075800	（5）对企业补助	
		14、资源勘探信息支出		（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		（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					
本年收入合计	18198440	本年支出合计	18198440	本年支出合计	18198440	本年支出合计	18198440
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	18198440	支出总计	18198440	支出总计	18198440	支出总计	18198440

表二

2020 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	6381550	6381550												
城市执法管理大队	2659630	2659630												
园林绿化管理站	5925580	5925580												
住房保障中心	397520	397520												
建筑工程质量安全监 督管理站	621780	621780												
建筑经济定额管理站	313970	313970												
市政工程建设管理站	1898410	1898410												
合计	18198440	18198440												

表三

2020 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	6381550	6381550										
城市执法管理大队	2659630	2659630										
园林绿化管理站	5925580	5925580										
住房保障中心	397520	397520										
建筑工程质量安全监督 管理站	621780	621780										
建筑经济定额管理站	313970	313970										
市政工程建设管理站	1898410	1898410										
合计	18198440	18198440										

表四

2020 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	18198440	一、财政拨款	18198440	一、财政拨款	18198440	一、财政拨款	18198440
1、一般公共预算拨款	18198440	1、一般公共服务支出	11548440	1、人员经费和公用经费	6381550	1、人员经费和公用经费	
其中：专项资金列入部门预算的项目	18198440	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1145450	（1）工资福利支出	10990440
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	336200
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	221800
		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		（7）对个人和家庭的补助	39100	2、专项业务经费支出	6650000
		9、卫生健康支出		（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	6650000
		11、城乡社区支出	6650000	2、专项业务经费支出	5075800	（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	5075800	（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	18198440	本年支出合计	18198440	本年支出合计	18198440	本年支出合计	18198440
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	18198440	支出总计	18198440	支出总计	18198440	支出总计	18198440

表五

2020 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	18198440	11213740	334700	6650000	
208	社会保障和就业支出	1306570	1306570			
20805	行政事业单位离退休	959500	959500			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	512240	512240			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447260	447260			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	347070	347070			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7410	7410			
2082799	其他财政对其他社会保险基金的补助	339660	339660			
210	卫生健康支出	276710	276710			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	276710	276710			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	276710	276710			
212	城乡社区支出	14346780	8882080	314700	5150000	
21201	城乡社区管理事务	4272230	2839530	202700	1230000	
2120101	行政运行	944350	823150	121200		
2120104	城管执法	2117880	2016380	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	80000			80000	
2120201	城乡社区规划与管理	80000			80000	
21203	城乡社区公共设施	3425800			3425800	
2120303	小城镇基础设施建设	3425800			3425800	
21205	城乡社区环境卫生	5185270	4731070	40000	414200	
2120501	城乡社区环境卫生	5185270	4731070	40000	414200	
21206	建设市场管理与监督	1383480	1311480	72000		
2120601	建设市场管理与监督	1383480	1311480	72000		
221	住房保障支出	768380	748380	20000		
22101	保障性安居工程支出	311150	291150	20000		
2210199	其他保障性安居工程支出	311150	291150	20000		
22102	住房改革支出	457230	457230			
2210201	住房公积金	457230	457230			
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	1490000			1490000	
23203	地方政府一般性债务付息支出	1490000			1490000	
2320301	地方政府一般债券付息支出	1490000			1490000	

表六

2020 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		11548440	11213740	334700	
208	社会保障和就业支出	1306570	1306570		
20805	行政事业单位离退休	959500	959500		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	512240	512240		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	447260	447260		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	347070	347070		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	7410	7410		
2082799	其他财政对其他社会保险基金的补助	339660	339660		
210	卫生健康支出	276710	276710		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	276710	276710		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	276710	276710		
212	城乡社区支出	14346780	8882080	314700	
21201	城乡社区管理事务	4272230	2839530	202700	
2120101	行政运行	944350	823150	121200	
2120104	城管执法	2117880	2016380	81500	
2120106	工程建设管理	10000			

2120109	住宅建设与房地产市场监管	150000			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1050000			
21202	城乡社区规划与管理	80000			
2120201	城乡社区规划与管理	80000			
21203	城乡社区公共设施	3425800			
2120303	小城镇基础设施建设	3425800			
21205	城乡社区环境卫生	5185270	4731070	40000	
2120501	城乡社区环境卫生	5185270	4731070	40000	
21206	建设市场管理与监督	1383480	1311480	72000	
2120601	建设市场管理与监督	1383480	1311480	72000	
221	住房保障支出	768380	748380	20000	
22101	保障性安居工程支出	311150	291150	20000	
2210199	其他保障性安居工程支出	311150	291150	20000	
22102	住房改革支出	457230	457230		
2210201	住房公积金	457230	457230		
224	灾害防治及应急管理支出	10000			
22405	地震事务	10000			
2240506	地震灾害预防	10000			
232	债务付息支出	1490000			
23203	地方政府一般性债务付息支出	1490000			
2320301	地方政府一般债券付息支出	1490000			

表七

2020 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		18198440	11212240	336200	6650000	
301	工资福利支出					
30101	基本工资	9179140	9179140			
30102	津贴补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	512240	512240			
30109	职业年金缴费	447260	447260			
30110	职工基本医疗保险缴费	276710	276710			
30112	其他社会保障缴费	339660	339660			
30113	住房公积金	457230	457230			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出	336200		336200		
30201	办公费	204600		204600		
30202	印刷费					
30205	水费	6000		6000		
30206	电费	40000		40000		

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	10000		10000		
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	75600		75600		
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

2020 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		11548440	11212240	336200	
301	工资福利支出	9179140	9179140		
30101	基本工资				
30102	津贴补贴	512240	512240		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	447260	447260		
30109	职业年金缴费	276710	276710		
30110	职工基本医疗保险缴费	339660	339660		
30112	其他社会保障缴费	457230	457230		
30113	住房公积金				
302	商品和服务支出	336200		336200	
30201	办公费	204600		204600	
30202	印刷费				
30205	水费	6000		6000	
30206	电费	40000		40000	
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	10000		10000	
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	75600		75600	
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

2020 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		18198440	1121240	336200	6650000	
501	机关工资福利支出	11212240	11212240			
50101	工资奖金津补贴	9179140	9179140			
50102	社会保障缴费	1575870	1575870			
50103	住房公积金	457230	457230			
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	336200		336200		
50201	办公经费	326200		326200		
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	6650000			6650000	

表十

2020 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		11548440	11212240	336200	
501	机关工资福利支出	11212240	11212240		
50101	工资奖金津补贴	9179140	9179140		
50102	社会保障缴费	1575870	1575870		
50103	住房公积金	457230	457230		
502	机关商品和服务支出	336200		336200	
50201	办公经费	326200		326200	
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

2020 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

2020 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
			棚改办经费	综合执法及市政设施维护费	防震减灾专项经费	城市执法队（市容管理专项经费）	绿化站（维护费、电费）	质监站执法经费	市政管理站（维护费、路灯电费）		
	合 计	6650000	150000	3425800	10000	20000	713200	10000	831000		
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	6650000	150000	3425800	10000	20000	713200	10000	831000		

表十三

2020 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
			棚改办 经费	综合执法 及市政设 施维护费	防震减灾专 项经费	城市执法队 （市容管理专 项经费）	绿化站（维 护费、电费）	质监站执 法经费	市政管 理站（维 护费、路 灯电费	棚改办 经费	
	合 计	6650000	150000	3425800	10000	20000	713200	10000	831000		
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	6650000	150000	3425800	10000	20000	713200	10000	831000		

表十四

2020 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 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

2020 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

2020 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	2019 年									2020 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			
住建局	32000	32000		32000						10000	10000		10000						-22000	-22000		-22000						
合计																												

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 10000 元，其中：公务接待费 10000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 2000 元，原因主要是公务接待次数预算减少。

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

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 2020 年防震减灾工作，确保地震应急指挥中心正常运行，进一步做好全县防震减灾宣传工作			
	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：	>90%
			指标 3：	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（2）

专项（项目）名称		2020 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：	3425800	
		其中：财政拨款	3425800	
		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：	>90%
			指标 3：	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（3）

专项（项目）名称		2020 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：	1490000	
		其中：财政拨款	1490000	
		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：	＞90%
			指标 3：	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（4）

专项（项目）名称			2020 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：	>90%
			指标 3：	有效提升

表十七

2020 年部门专项业务经费绩效目标表（5）

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：	>90%
			指标 3：	有效提升

表十八

2020 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	10990440	10990440	
	任务 2	各项社会保障缴费	558000	558000	
	任务 3	专项资金	6650000	6650000	
	任务 4				
	任务 5				
	任务 6				
	任务 7				
	任务 8				
	任务 9				
	金额合计			18198440	
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：		
			指标 9：		
	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%

麟游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	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 12	2020 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	2020 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	2020 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 15	2020 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	2020 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	2020 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	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	

表一

麟游县住房和城乡建设局（机关）2020 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	6381550	一、部门预算	6381550	一、部门预算	6381550	一、部门预算	6381550
1、财政拨款	6381550	1、一般公共服务支出	160300	1、人员经费和公用经费	1305750	1、人员经费和公用经费	1305750
（1）一般公共预算拨款	6381550	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1145450	（1）工资福利支出	1145450
其中：专项资金列入部		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	
（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		8、社会保障和就业支出	1145450	（7）对个人和家庭的补助	39100	2、专项业务经费支出	39100
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出		（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	
6、其他收入		11、城乡社区支出	5075800	2、专项业务经费支出	5075800	（3）对个人和家庭的补助	5075800
二、部门管理的专项资金（未分解		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	
		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		（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	5075800		5075800
		21、灾害防治及应急管理支					
本年收入合计	6381550	本年支出合计	6381550	本年支出合计	6381550	本年支出合计	6381550
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							
非财政拨款资金							
收入总计	6381550	支出总计	6381550	支出总计	6381550	支出总计	6381550

表二

麟游县住房和城乡建设局（机关）2020 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		
麟游县住房和城乡建设局机关	6381550	6381550												

表三

麟游县住房和城乡建设局（机关）2020 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
麟游县住房和城乡建设局机关	6381550	6381550										

表四

麟游县住房和城乡建设局（机关）2020 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	6381550	一、财政拨款	6381550	一、财政拨款	6381550	一、财政拨款	6381550
1、一般公共预算拨款	6381550	1、一般公共服务支出	160300	1、人员经费和公用经费	1305750	1、人员经费和公用经费	1305750
其中：专项资金列入部门预算的项目	6381550	2、外交支出		（1）机关工资福利支出	1145450	（1）工资福利支出	1145450
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	
		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	1145450	（7）对个人和家庭的补助	39100	2、专项业务经费支出	39100
		9、卫生健康支出		（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	5075800	2、专项业务经费支出	5075800	（3）对个人和家庭的补助	5075800
		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	
		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	5075800		5075800
		21、灾害防治及应急管理支出					
本年收入合计	6381550	本年支出合计	6381550	本年支出合计	6381550	本年支出合计	6381550
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	6381550	支出总计	6381550	支出总计	6381550	支出总计	6381550

表五

麟游县住房和城乡建设局(机关)2020 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		6381550	1305750	160000	4915800	
208	社会保障和就业支出	224800	224800			
20805	行政事业单位离退休	199280	199280			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	107720	107720			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91560	91560			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25600	25600			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1600	1600			
2082799	其他财政对其他社会保险基金的补助	24000	24000			
210	卫生健康支出	52280	52280			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52280	52280			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52280	52280			

212	城乡社区支出	944350	944350	150000	3425800	
21201	城乡社区管理事务	944350	944350	150000	3425800	
2120101	行政运行	944350	944350	150000		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	150000		150000		
21203	城乡社区公共设施	3425800			3425800	
2120303	小城镇基础设施建设	3425800			3425800	
221	住房改革支出	84240	84240			
22102	住房改革支出	84240	84240			
2210201	住房公积金	84240	84240			
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	1490000			1490000	
23203	地方政府一般性债务付息支出	1490000			1490000	
2320301	地方政府一般债券付息支出	1490000			1490000	

表六

麟游县住房和城乡建设局(机关)2020 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		1465670	1305670	160000	
208	社会保障和就业支出	224800	224800		
20805	行政事业单位离退休	199280	199280		
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	107720	107720		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91560	91560		
20827	财政对其他社会保险基金的补助	25600	25600		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1600	1600		
2082799	其他财政对其他社会保险基金的补助	24000	24000		
210	卫生健康支出	52280	52280		

21012	财政对基本医疗保险基金的补助	52280	52280		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	52280	52280		
212	城乡社区支出	1094350	944350	150000	
21201	城乡社区管理事务	1094350	944350	150000	
2120101	行政运行	1094350	944350	150000	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	150000		150000	
21203	城乡社区公共设施	3425800			
2120303	小城镇基础设施建设	3425800			
221	住房改革支出	84240	84240		
22102	住房改革支出	84240	84240		
2210201	住房公积金	84240	84240		
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	

表七

麟游县住房和城乡建设局(机关)2020 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		6381550	1142550	163200	5075800	
301	工资福利支出	1142550	1142550			
30101	基本工资	950590	950590			
30102	津贴补贴	107720	107720			
30109	职业年金缴费	84240	84240			
30110	职工基本医疗保险缴费					
30112	其他社会保障缴费	107720	107720			
30113	住房公积金	84240	84240			
30199	其他工资福利支出					
302	商品和服务支出					
30201	办公费	45000		45000		
30202	印刷费					
30205	水费	5000		5000		
30206	电费	40000		40000		

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					
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	5075800			5075800	

表八

麟游县住房和城乡建设局(机关)2020 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		1305750	1142550	163200	
301	工资福利支出	11422500	1142550		
30101	基本工资	950590	950590		
30102	津贴补贴				
30109	职业年金缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费				
30112	其他社会保障缴费	107720	107720		
30113	住房公积金	84240	84240		
302	商品和服务支出	90000		90000	
30201	办公费				
30202	印刷费	45000		45000	
30205	水费				
30206	电费	5000		5000	
30207	邮电费	40000		40000	
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				
303	对个人和家庭的补助	73200		73200	
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				

表九

麟游县住房和城乡建设局(机关)2020 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		6381550	1142550	163200	5075800	
501	机关工资福利支出	1142550	1142550		1142550	
50101	工资奖金津补贴	950590	950590		950590	
50102	社会保障缴费	107720	107720		107720	
50103	住房公积金	84240	84240		84240	
50199	其他工资福利支出					
502	机关商品和服务支出	90000		90000		
50201	办公经费	90000		90000		
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					
50207	因公出国（境）费用					
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	73200		73200		
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

麟游县住房和城乡建设局(机关)2020 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		1305750	1142550	163200	
501	机关工资福利支出	1142550	1142550		
50101	工资奖金津补贴	950590	950590		
50102	社会保障缴费	107720	107720		
50103	住房公积金	84240	84240		
502	机关商品和服务支出	90000		90000	
50201	办公经费	90000		90000	
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				
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	73200		73200	
50999	其他对个人和家庭补助				
599	其他支出				

表十一

麟游县住房和城乡建设局(机关)2020 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

麟游县住房和城乡建设局(机关)2020 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
			棚改办经费	综合执法及 市政设施维 护费	防震减灾 专项经费						
	合 计	3585800	150000	3425800	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	3585800	150000	3425800	10000						

表十三

麟游县住房和城乡建设局(机关)2020 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
			棚改办经费	综合执法及市政设施维护费	防震减灾专项经费						
	合 计	3585800	150000	3425800	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	3585800	150000	3425800	10000						

表十四

麟游县住房和城乡建设局(机关)2020 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

麟游县住房和城乡建设局(机关)2020 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

麟游县住房和城乡建设局(机关)2020 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	2019 年								2020 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											
住建局	32000	32000		32000						10000	10000		10000						-22000	-22000		-22000														

2020 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 10000 元，其中：公务接待费 10000 元，公务用车运行维护费 0 元，“三公”经费预算数较 2019 年“三公”经费预算减少 2000 元，原因主要是公务接待次数预算减少。

表十七

麟游县住房和城乡建设局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效目标表（1）

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 2020 年防震减灾工作，确保地震应急指挥中心正常运行，进一步做好全县防震减灾宣传工作				
	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：		
		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：		>90%
			指标 3：		有效提升

表十七

麟游县住房和城乡建设局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效 目标表（2）

专项（项目）名称		2020 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：	3425800	
		其中：财政拨款	3425800	
		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 数量指标	指标内容	指标值
	产出指标		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 8：	
			指标 9：	

表十七

麟游县住房和城乡建设局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效 目标表（3）

专项（项目）名称		2020 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：	1490000	
		其中：财政拨款	1490000	
		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 6：	
			指标 7：	
			指标 8：	
			指标 9：	

表十七

麟游县住房和城乡建设局（机关）2020 年部门专项业务经费绩效 目标表（4）

专项（项目）名称		2020 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：	
		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：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：	

表十八

麟游县住房和城乡建设局(机关)2020 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	1305750	1305750	
	任务 2	棚改办工作经费	150000	150000	
	任务 3	小城镇基础设施建设	3425800	3425800	
	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	1490000	1490000	
	金额合计		6381550	6381550	
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：保障各项工作任务顺利完成		明显提升
		社会效益指标	指标 2：城区基础设施建设		明显好转
			指标 3：		
			指标 1：单位职工满意度		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2：人民群众及服务对象满意度		100%
			指标 1：财政供养人员控制率		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	2659630	2558130	101500		
208	社会保障和就业支出	312190	312190			
20805	行政事业单位离退休	269640	269640			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	160800	160800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108840	108840			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	42550	42550			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2230	2230			
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	40320	40320			
210	卫生健康支出	93550	93550			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	93550	93550			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	93550	93550			
212	城乡社区支出	2117880	2016380	101500		
21201	城乡社区管理事务	2117880	2016380	101500		
2120104	城管执法	2117880	2016380	101500		
221	住房改革支出	136010	136010			
22102	住房改革支出	136010	136010			
2210201	住房公积金	136010	136010			

**麟游县住房和城乡建设局园林化管理站 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	5925580	5172380	40000	713200	
208	社会保障和就业支出	349840	349840			
20805	行政事业单位离退休	113730	113730			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	56000	56000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57730	57730			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	236110	236110			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	850	850			
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	235260	235260			
210	卫生健康支出	35950	35950			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	35950	35950			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	35950	35950			
212	城乡社区支出	5070070	4731070	40000	299000	
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	5185270	4731070	40000	414200	
2120501	城乡社区环境卫生	5185270	4731070	40000	414200	
221	住房改革支出	55520	55520			
22102	住房改革支出	55520	55520			
2210201	住房公积金	55520	55520			

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		397520	377520	20000		
208	社会保障和就业支出	57480	57480			
20805	行政事业单位离退休	57030	57030			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	12910	12910			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44120	44120			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	450	450			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	450	450			
221	住房保障支出	311150	291150	20000		
22101	保障性安居工程支出	311150	291150	20000		
2210199	其他保障性安居工程支出	311150	291150	20000		
221	住房改革支出	28890	28890			
22102	住房改革支出	28890	28890			
2210201	住房公积金	28890	28890			

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	621780	591780	20000	10000	
208	社会保障和就业支出	104450	104450			
20805	行政事业单位离退休	89090	89090			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	59390	59390			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29700	29700			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	15360	15360			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	720	720			
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	14640	14640			
210	卫生健康支出	30110	30110			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	30110	30110			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	30110	30110			
212	城乡社区支出	438980	408980	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	428980	408980	20000		
2120601	建设市场管理与监督	428980	408980	20000		
221	住房改革支出	48240	48240			
22102	住房改革支出	48240	48240			
2210201	住房公积金	48240	48240			

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	313970	301970	12000		
208	社会保障和就业支出	49430	49430			
20805	行政事业单位离退休	43060	43060			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	28710	28710			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14350	14350			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6370	6370			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	370	370			
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	6000	6000			
210	卫生健康支出	15480	15480			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	15480	15480			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15480	15480			
212	城乡社区支出	224880	212880	12000		
21206	建设市场管理与监督	224880	212880	12000		
2120601	建设市场管理与监督	224880	212880	12000		
221	住房改革支出	2418	24180			
22102	住房改革支出	2418	24180			
2210201	住房公积金	2418	24180			

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	1898410	1027410	40000	831000	
208	社会保障和就业支出	208300	208300			
20805	行政事业单位离退休	187670	187670			
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	86710	86710			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100960	100960			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	20630	20630			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1190	1190			
2082799	财政对其他社会保险基金的补助	19440	19440			
210	卫生健康支出	49340	49340			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	49340	49340			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	49340	49340			
212	城乡社区支出	831000			831000	
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	80000			80000	
2120201	城乡社区规划与管理	80000			80000	
20206		729620	689620	40000		
2120601		729620	689620	40000		
221	住房改革支出	80150	80150			
22102	住房改革支出	80150	80150			
2210201	住房公积金	80150	80150			

