

麟游县住房和城乡建设局

2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行中省市县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

（二）负责全县住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及县直管公房的资产管理等工作。

（三）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；负责房地产交易和产权管理工作；指导住宅小区物业管理工作，负责全县住宅专项维修资金的监督管理。

（四）贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施县城区房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全县棚户区改造统筹管理工作。

（五）负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、监理、

招标投标、造价咨询等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查备案等工作。

（六）负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城市建设工程消防设计审查工作；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（七）负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

（八）指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（九）负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

（十）负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理工作；负责城镇污水处理工作。

（十一）贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全县城乡建筑工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

（十二）依据县政府授权，负责有关城市公共资源的特

许经营、招标出让等组织协调工作。

（十三）贯彻执行国家和省市县城市管理执法工作的方针、政策和法规，研究起草城市管理和执法规范性文件，并组织实施和监督检查。

（十四）负责城市市容市貌监督管理工作。

（十五）负责城市环境卫生管理及重大环卫设施建设工作。

（十六）负责城市园林绿化管理、公园管护和绿化工程建设管理等工作。

（十七）负责城市道路、广场开挖等市政公用设施运行管理工作。

（十八）负责城市户外广告设置管理工作。

（十九）负责城市数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

（二十）负责城市养犬管理工作。

（二十一）负责城市占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

（二十二）承担县城市管理委员会办公室日常工作。

（二十三）负责城市规划实施（包括地上建筑、地下人防工程）、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的执法工作。

（二十四）负责城市市容和环境卫生管理方面的执法工作。

（二十五）负责城市绿化管理方面的执法工作。

（二十六）负责城市环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法工作。

（二十七）负责城市市场监管方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法工作。

（二十八）负责城市交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法工作。

（二十九）负责城市水务管理方面的向城区河道倾倒废物和垃圾及违规取土、城区河道违法建筑物拆除的执法工作。

（三十）负责城市食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品的执法工作。

（三十一）负责城市物业管理方面的执法工作。

（三十二）根据有关法律、法规、规章的规定，负责管理、监督、检查全县防震减灾工作及事业费和专项资金的使用；负责拟定和实施全县防震减灾规划和年度计划；组织实施全县城乡建筑工程抗震设防工作。

（三十三）负责建立地震监测预报工作体系；制定全县地震监测预报方案并组织实施；管理县级地震监测台网；负责提出地震预报意见；对地震监测台站（点）和宏观网实施行业管理；会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境。

（三十四）负责建立震灾预防工作体系；管理全县地震安全性评价工作，按职责权限审定地震安全性评价结果，确定抗震设防要求；检查、监督一般工业与民用建设工程的抗震设防要求；负责全县地震灾害预测评估工作；组织开展防震减灾知识的宣传培训和示范创建工作，并按照有关规定审核防震减灾宣传报道。

（三十五）承担县政府抗震救灾指挥机构的工作职能；负责震情和灾情速报，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划。

（三十六）负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和监督；组织开展陷落地震、水库地震的监测和研究工作；会同有关部门防范地震次生灾害；承担县防震减灾工作领导小组办公室的日常工作；指导各镇防震减灾工作。

（三十七）贯彻执行人民防空方面的法律法规和方针政策；拟订有关规范性文件，并组织实施。

（三十八）负责全县人防工程项目的立项论证、审核报批、预算决算、竣工验收及质量监督、定额管理和安全管理等工作。

（三十九）会同有关部门审批人民防空工程建设与县城建设相结合规划，检查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情况，依法对县城和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（四十）负责防空地下室建设、易地建设、拆除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

查，会同有关部门搞好县城地下空间的规划、开发利用和审批工作。

（四十一）拟订和修改全县人民防空通信、警报建设规划、防空袭预案及相关保障方案；指导全县城区群众防空组织的组建和训练；负责全县人防信息系统建设管理工作。

（四十二）协调利用人民防空系统设施和资源，参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。

（四十三）制定全县人民防空防灾宣传教育计划；指导开展人民防空防灾知识教育；组织人民防空防灾干部教育培训和人防科学技术研究。

（四十四）管理人民防空经费和人民防空国有资产；编制人民防空经费预算决算，并对使用情况实施监督检查。

（四十五）拟订全县人民防空平战结合发展规划，指导全县平战结合工作。战时组织开展县城人民防空袭斗争。负责和协调指导已建人民防空工程维护管理及临战前的工程保障工作。

（四十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

县住房和城乡建设局（城市管理执法局、地震局、人民防空办公室）设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、政务公开、新闻宣传、综合协调、督查督办、人大建议和政协提案办理等工作。承担机关、所属事业单位的干部人事、机构编制、教育培训、目标责任考核、精神文明建设、离退休人员服务管理等工作；负责局系统深化改革工作；负

责局机关规范性文件合法性审查工作；负责局系统法治建设、普法宣传和机关法律服务保障工作；负责局系统依法行政工作的指导、监督、检查和有关人员执法证办理工作；负责指导局系统行政执法责任制建设贯彻落实工作；承担局系统信访、综治、维稳工作协调分办；负责行政复议、行政诉讼、行政审批事项监管的相关协调工作；指导局系统行政执法监督检查工作；负责全县住房和城乡建设的信息化工作，编制重大信息化建设项目规划、计划，并组织实施；负责计算机网络系统的安全、保密工作，承担网络媒体舆情的日常监测、动态分析；负责局系统政务信息的收集、编报工作；负责局系统部门预决算、基建项目决算、政府性债务、财政绩效考核等工作；负责机关国有资产监管和清产核资工作；负责经济合同履行情况的监督、管理和存档工作；负责局系统政府采购、非税收入征缴工作；负责机关和所属单位的财务管理、劳动工资、社会保障、内部审计和行业统计工作；负责局系统工资、劳动统计、社会保险等方面的年报统计工作；完成领导交办的其他工作任务。

（二）建筑市场管理股。负责全县建设行业信用体系建设工作；拟订规范建筑市场各方主体行为的办法措施并组织实施；负责建筑市场准入管理和建筑企业资质管理；负责建设工程各方主体市场行为的监督检查工作；牵头负责住建行业环境治理组织协调工作。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；负责建设工程消防设计审查工作；负责全县施工图审查备案、抗震设计审查备案、建筑节能审查备案工作；负责指导全县文明施工、科技示范工程、优质工程创建、评选、申报工作；负责工程建设建筑节能实施工作，组织行业新技术、新工艺的推广应用工作；负责全县房屋建筑工程竣工验收备案管理及城市房屋安全（鉴定）管理工作；协调指导住建行业安全生产和应急管理工作；负责防震减灾、人民防空日常工作；完成领导交办的其他工作任务。

（三）村镇建设股。负责城建年报、县域经济考核等行业统计工作；负责全国重点镇、中国特色景观名镇名村、中国宜居小镇宜居村庄和中国传统村落申报创建工作；负责县城、小城镇和村庄建设；指导农村房屋建设；组织实施农村危房改造工作；指导村庄基础设施建设；组织村镇建设试点工作；负责九成宫文化旅游街区建设；指导传统村落保护发展工作；负责村镇建设各项补助资金计划的下达和监督管理工作；完成领导交办的其他工作任务。

（四）住房保障股。拟订全县住房建设、城镇住房保障意见措施并指导实施；组织编制全县住房建设、城镇住房保障发展规划和年度计划；负责全县保障性住房和棚户区改造的组织协调工作；负责全县保障性住房处置、交易等二级市场的监督管理工作；指导县本级保障性住房分配、运营、退出管理以及租赁补贴发放工作；指导房屋征收管理、旧城改造工作；负责全县住房制度改革组织实施工作；主管公有住房出售工作，制定年度公有住房出售价格标准，负责县属

以上单位公有住房出售方案、出售价格及已购公房部分产权向全产权过渡、已购公房换购以及房改资金归集的审批工作。开展房地产市场调查研究，拟订房地产市场监管措施；落实房地产市场规划、发展、调控政策；负责房地产开发企业、价格评估机构、经纪机构、租赁机构的开发经营、价格评估、经纪服务、租赁经营活动的监督管理工作；负责房屋交易和产权管理工作，承担新建商品房销售、存量房转让、房屋抵押、房屋租赁等交易市场管理工作，落实房屋产权产籍管理工作；负责房地产市场交易和产权管理信息平台的建设、运行、管理工作；负责房地产市场运行数据监测和分析研判；贯彻落实物业管理行业法律法规和规章制度，拟订物业服务行业相关规范性文件并组织实施；负责物业服务行业信用监管，推动行业诚信建设；监督指导物业管理招投标活动以及承接查验活动；负责指导全县物业保修金、住宅专项维修资金的归集、管理和使用；完成领导交办的其他工作任务。

（五）公用事业管理股。负责住建系统固定资产、重点项目的编报、指导、协调、督促和检查等工作；负责专项规划和年度计划编制及项目库的建立工作；负责项目建议书、可研报告、规划方案、勘察设计、土地预审及项目开工手续办理等前期准备工作；负责申报项目建设资金工作；拟订市政基础设施建设发展规划；负责城镇配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施的规划、建设、维护、管理、竣工验收、综合协调等工作；负责城市排水防涝工作；负责市政工程施工验收管理工作，配合做好市政工

工程项目审计工作；指导城市路灯管理和城市规划区景观照明工作。宣传和贯彻执行燃气、供热建设管理的法律、法规、政策和标准；编制城镇燃气、集中供热等公用事业发展规划、计划并指导实施；负责城市燃气、集中供热重点项目编制、推进和落实工作；负责住建行业公用事业安全生产管理工作；编制城区污水处理发展规划；拟订城市污水处理工程项目计划并组织实施；完成领导交办的其他工作任务。

（六）城市管理股。负责县城精细化管理、检查、考核及精细办日常工作；负责编制全县园林绿化、环卫发展规划，拟定并监督实施有关文件、行业制度及管理办法；依照有关法律、法规、规章规定对城镇市容环境卫生、园林绿化、城镇规划、建筑市场、市政公用设施管理等方面的违法、违规行为进行监督检查；负责城市管理执法局日常工作；完成领导交办的其他工作任务。

县住房和城乡建设局（城市管理执法局、地震局、人民防空办公室）机关行政编制9名。设局长1名，副局长3名。

二、2021年度部门工作任务

1、推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。巩固提升农村危房改造成果，持续加大排查力度，扎实开展房屋等级评定，加强资金管理，确保专款专用，强化危房改造后续管理，确保农村住房安全。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，帮助帮扶村贫困户调整农业产业结构，发展特色产业，

千方百计增加农民收入，巩固脱贫攻坚成效，年内为村组办实事4件以上。

2、进一步加大城镇建设力度。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。实施镇机关干部周转宿舍建设项目。投资4800万元，实施酒房、两亭、招贤、丈八、崔木、常丰6个镇镇机关干部周转房项目，建设干部周转宿舍254套，建筑面积1.15万平方米，切实解决镇机关干部住宿问题；四是大力实施气化麟游，力争力争10月底前县城通管道气，并辐射解决崔木镇、九成宫镇、招贤镇及沿线群众用气问题。

3、扎实开展省级县城建设示范县和乡村振兴示范镇创建工作。按照省级创建标准，坚持绿色生态的原则，不断完善县城功能，提升城区品质，持续抓好环境整治，强化城市管理规范，打造和谐宜居“美丽县城”。年内力争创建乡村振兴示范镇1—2个。

4、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防治攻坚战。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。

5、加快县城基础设施建设步伐。全年计划投资7.38亿元，实施11个城镇品质提升项目。实施麟游至宝鸡天然气输气支线项目。新建年输气量20亿方的中石油昆仑燃气麟游分输站，新增调压、计量设施等工艺设备工程，力争10

月底前县城通管道气。**实施麟游县生活垃圾填埋场提升改造项目**。建设封闭式门钢结构生产厂房，购置安装1套生活垃圾低温热解及烟气净化系统设备，建设垃圾暂存分拣区，再生资源回收区，焦油存放间等，对原库区防渗、渗沥液回灌系统、排污排气、土石坝、道路、防洪及泵房设施进行提升改造。**实施老旧小区改造项目2个、改造小区28个**。提升改造市政设施，硬化道路院落，铺设供水、排水、供热、燃气管道；改造供热管网、安装控制阀门；铺设电力电缆、通信电缆铜芯电缆；安装人脸识别安防系统，安装消火栓、消防柜、庭院路灯；实施外墙立面保温、屋面防水处理；进行院落绿化美化。**实施麟游县永安河中段、杜阳河桑园段提升改造项目**。建设永安河中段防腐木步行道1500米，钢结构栈道500米，安装河道照明设施2000个，实施城区行道树防腐木树盘1000个。**实施金麟湾二期项目**。在官坪东路东排建设框架结构18层商业住宅综合楼2幢，建筑总面积28300.52 m²；建设15层框架结构公寓式酒店一栋，建筑面积7480.10 m²。**实施麟游县城市商业综合体开发项目**。在官坪新区（峡口）建设综合性商业区及商住楼为一体的城市商业综合体，包括幼儿园、超市、餐饮、文化休闲等附属配套设施。**实施凤凰山全民健康步道项目**。计划投资2000万元，建设上山步道2条，总面积34263.5平方米。

6、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。依据《麟游县公共租赁住房货币化保障实施意见》，实行动态监管，严格退出机制，扎实开展公共租赁住房保障资格年审工作，集中整治骗租、转租问题。积极开展“和谐社区·幸福家园”创建活动，不

断提高居民舒适感、幸福感，先后创建永安小区、安居苑、怡苑等5个保障房小区为省市“和谐社区·幸福家园”。

7、彻底解决城区供暖问题。积极与省内外供热企业联系对接，与陕西环诺清洁能源热力有限公司合作，对城东片区采取煤改电方式进行改造，新增供暖面积40万平方米，完成投资800万元。对老城区、官坪新区供热设备进行全面提升改造，彻底解决县城区供暖问题。

8、实施城区绿化工程。进一步巩固国家园林县城创建成果，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20000多棵。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。

9、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。

10、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，联合教育、公安、工商等部门开展校园周边环境专项整治，市城区校园及周边环境得到优化。对城区违规销售、储存、燃放烟花爆竹进行了集中整治，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。

11、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。

12、加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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、不断规范物业管理。指导九成宫镇和各社区成立小区业主委员会5个，进一步规范业主委员会行为，有效发挥业主的自主权与能动性，依法维护广大业主的切身利益和合法权利。持续开展全县物业专项治理活动，坚决整治物业公司不作为、乱作为等行为。坚持月检查、季通报制度，半年

联检联评制度，进一步加强物业监管，提升物业管理服务水平。

18、强化思想政治建设。坚持党组中心组理论学习制度，深入学懂弄通做实习近平总书记来陕考察重要讲话和党的十九届五中全会精神，学习《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。扎实开展党史学习教育，用党的奋斗历程和伟大成就鼓舞斗志、明确方向，用党的光荣传统和优良作风坚定信念、凝聚力量，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，学党史、悟思想、办实事、开新局。

19、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，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。

20、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。深化赵正永严重违纪违法案以案促改工作，组织党员干部开展警示教育，深入整治形式主义、官僚主义。深化违规收送礼金问题专项整治、深化扶贫领域腐败和作风问题专项整治，扎实推进领导干部违规插手干预工程建设和矿山开发突出问题专项整治。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。

21、严格依法行政。以实施行政执法责任制为重点，深入实施“八五”普法，强化《民法典》宣传，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。

22、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；健全扫黑除恶专项斗争长效机制，持续深化扫黑除恶专项斗争，净化行业环境；加大矛盾纠纷排查调处力度，解决好信访突出问题，建设更高水平平安麟游。

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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有六个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	麟游县住房和城乡建设局（机关）	
2	麟游县城市管理执法大队	
3	麟游县建筑工程质量安全管理站	

4	麟游县市政工程建设管理站	
5	麟游县园林绿化管理站	
6	麟游县住房保障服务中心	
7	麟游县建筑经济定额管理站	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 9 人、事业编制 59 人；实有人员 57 人，其中行政 7 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 16 人。

第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 1880.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1880.56 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 60.72 万元，主要原因是项目建设资金拨付量增加；2021 年本部门预算支出 1880.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1880.56 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 60.72 万元，主要原因是项目建设资金拨付量增加；

（二）财政拨款收支情况。

文字说明，部门财政拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。部门财政拨款

收支涉及财政拨款结转资金的，收支总额中应包括财政拨款结转资金金额，如省级部门财政拨款收支总额中包括 2020 年结转列权责发生制核算的财政拨款资金。

示例：2021 年本部门财政拨款收入 1880.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1880.56 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 60.72 万元，主要原因是项目建设资金拨付量增加；2021 年本部门预算支出 1880.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1880.56 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 60.72 万元，主要原因是项目建设资金拨付量增加；

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1880.56 万元，较上年增加 60.72 万元，主要原因是项目建设资金拨付量增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1880.56 万元，其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）468 万元，较去年减少 171 万，原因为私募债券本息已归还，本年度预算减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.08 万元，较上年增加 5.86 万元，原因是本年度工资测算

幅度变化以及聘用人员增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)49.23万元,较上年增加4.51万元,原因是本年度工资测算幅度变化以及聘用人员增加;

(4) 财政对工伤保险基金的补助(2089999)0.68万元,较上年增加0.06万元,原因是本年度工资测算幅度变化以及聘用人员增加;

(5) 行政单位医疗(2101101)3.8万元;

(6) 事业单位医疗(2101102)23.4万元;

(7) 公务员医疗补助(2101103)1.66万元;

(8) 其他性质事业单位医疗支出(2101199)10.08万元;

(9) 行政运行(2120101)60.54万元,较上年减少33.89万元,原因是主要原因是根据机关运行测算支出减少;

(10) 城管执法(2120104)223.98万元,较上年增加12.2万元,原因是主要原因是城市管理执法工作增加,支出测算增加;

(11) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)118.6万元,较上年增加13.6万元,原因主要是其他城乡社区管理事务工作增多,预算测算增加;

(12) 城乡社区规划与管理(2120201)8万元,与上年相同;

(13) 城乡社区环境卫生(2120501)577.07 万元，较上年增加 58.54 万元，人员经费支出增加，工作事务增加；

(14) 建设市场管理与监督(2120601)124.55 万元，较上年减少 13.79 万元，原因为专项业务费用减少；

(15) 其他保障性安居工程支出(2210199)28.62 万元，较上年减少 2.49 万元，保障性安居工程业务支出减少；

(16) 住房公积金(2210201)46.86 万元，较上年增加 1.14 万元，原因为工资福利增加，人员增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 1880.56 万元，其中：

工资福利支出(301)1162.31 万元，较上年增加 63.27 万元，原因是本年度工资测算幅度变化以及聘用人员增加；

商品和服务支出(302)478.35 万元，较上年减少 220.27 万元，原因是专项业务支出减少；

对个人和家庭的补助支出(303)12.5 万元，较上年增加 9.68 万元，原因是本年度工资测算幅度变化以及聘用人员增加；

债务利息及费用支出(307)149 万元，较上年减少 171 万，原因为私募债券本息已归还，本年度预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 1880.56 万元，其

中：

机关工资福利支出（301）76.94万元，较上年增加3.25万元，原因是本年度工资测算幅度变化以及聘用人员增加；

机关商品和服务支出（502）8.85万元，较上年减少3.27万元，原因是机关本年度安排专项事务减少；

对个人和家庭的补助支出（303）1.51万元，较上年减少2.39万元，原因是驻村工作队生活补助及通讯补贴减少；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0.5 万元，较上年减少 0.5 万元（50%），减少的主要原因是测算本年度公务接待费用支出减少。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年增加（减少）0.5 万元（50%），减少的主要原因是测算本年度公务接待费用支出减少；

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

文字说明。示例：截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 23 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当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）。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1880.56 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 32.75 万元，较上年减少 0.87 万元，主要原因是根据机关运行测算支出减少。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、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。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：麟游县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021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13	2021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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2021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	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	18,805,600.00	一、财政拨款	18,805,600.00	一、财政拨款	18,805,600.00	一、财政拨款	18,805,600.00
1、一般公共预算拨款	18,805,600.00	1、一般公共服务支出	4,680,000.00	1、人员经费和公用经费支出	12,075,600.00	1、机关工资福利支出	12,075,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	11,623,100.00	2、机关商品和服务支出	5,240,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	327,500.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	125,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,946,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,069,920.00	(2)商品和服务支出	5,240,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	389,410.00	(4)债务利息及费用支出	1,490,000.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	1,490,000.00
		12、城乡社区支出	11,911,460.00	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	754,810.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务利息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	18,805,600.00	本年支出合计	18,805,600.00	本年支出合计	18,805,600.00	本年支出合计	18,805,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	18,805,600.00	支出总计	18,805,600.00	支出总计	18,805,600.00	支出总计	18,805,600.00

表5

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位:元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	18,805,600.00	11,748,100.00	327,500.00	6,730,000.00	
201	一般公共服务支出	4,680,000.00			4,680,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	4,680,000.00			4,680,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	4,680,000.00			4,680,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,069,920.00	1,069,920.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,063,090.00	1,063,090.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,800.00	570,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492,290.00	492,290.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,830.00	6,830.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,830.00	6,830.00			
210	卫生健康支出	389,410.00	389,410.00			
21011	行政事业单位医疗	389,410.00	389,410.00			
2101101	行政单位医疗	38,030.00	38,030.00			
2101102	事业单位医疗	234,020.00	234,020.00			
2101103	公务员医疗补助	16,560.00	16,560.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100,800.00	100,800.00			
212	城乡社区支出	11,911,460.00	9,561,960.00	299,500.00	2,050,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,031,200.00	2,675,200.00	170,000.00	1,186,000.00	
2120101	行政运行	605,360.00	516,860.00	88,500.00		
2120104	城管执法	2,239,840.00	2,158,340.00	81,500.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,970,000.00			1,970,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	80,000.00			80,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	80,000.00			80,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,770,770.00	5,729,270.00	41,500.00		
2120501	城乡社区环境卫生	5,770,770.00	5,729,270.00	41,500.00		
21206	建设市场管理与监督	1,245,490.00	1,157,490.00	88,000.00		
2120601	建设市场管理与监督	1,245,490.00	1,157,490.00	88,000.00		
221	住房保障支出	754,810.00	726,810.00	28,000.00		
22101	保障性安居工程支出	286,190.00	258,190.00	28,000.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	286,190.00	258,190.00	28,000.00		
22102	住房改革支出	468,620.00	468,620.00			
2210201	住房公积金	468,620.00	468,620.00			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			18,805,600.00	11,748,100.00	327,500.00	6,730,000.00	
301	工资福利支出			11,623,100.00	11,623,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	377,300.00	377,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,505,279.00	2,505,279.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269,200.00	269,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,782.00	86,782.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331,886.00	331,886.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,630.00	105,630.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465,170.00	465,170.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,090.00	89,090.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	403,200.00	403,200.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,890.00	48,890.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223,160.00	223,160.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,120.00	21,120.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,840.00	69,840.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,430.00	5,430.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,820.00	84,820.00			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			18,805,600.00	11,748,100.00	327,500.00	6,730,000.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	383,800.00	383,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,151,103.00	6,151,103.00			
302	商品和服务支出			5,567,500.00		327,500.00	5,240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	237,018.00		87,018.00	150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192,465.00		192,465.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	7,482.00		7,482.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,535.00		6,535.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,824,000.00			3,824,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,294,000.00		28,000.00	1,266,000.00	
303	对个人和家庭的补助			125,000.00	125,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,500.00	24,500.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	74,100.00	74,100.00			
307	债务利息及费用支出			1,490,000.00			1,490,000.00	
30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	1,490,000.00			1,490,000.00	

表7

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	19,969,600.00	11,748,100.00	1,111,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,069,920.00	1,069,920.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,063,090.00	1,063,090.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	570,800.00	570,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	492,290.00	492,290.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,830.00	6,830.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,830.00	6,830.00		
210	卫生健康支出	389,410.00	389,410.00		
21011	行政事业单位医疗	389,410.00	389,410.00		
2101101	行政单位医疗	38,030.00	38,030.00		
2101102	事业单位医疗	234,020.00	234,020.00		
2101103	公务员医疗补助	16,560.00	16,560.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100,800.00	100,800.00		
212	城乡社区支出	10,645,460.00	9,561,960.00	1,083,500.00	
21201	城乡社区管理事务	3,629,200.00	2,675,200.00	954,000.00	
2120101	行政运行	605,360.00	516,860.00	88,500.00	
2120104	城管执法	2,239,840.00	2,158,340.00	81,500.00	
21205	城乡社区环境卫生	5,770,770.00	5,729,270.00	41,500.00	
2120501	城乡社区环境卫生	5,770,770.00	5,729,270.00	41,500.00	
21206	建设市场管理与监督	1,245,490.00	1,157,490.00	88,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,245,490.00	1,157,490.00	88,000.00	
221	住房保障支出	754,810.00	726,810.00	28,000.00	
22101	保障性安居工程支出	286,190.00	258,190.00	28,000.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	286,190.00	258,190.00	28,000.00	
22102	住房改革支出	468,620.00	468,620.00		
2210201	住房公积金	468,620.00	468,620.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12,859,600.00	11,748,100.00	1,111,500.00	
301	工资福利支出			11,623,100.00	11,623,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	377,300.00	377,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,505,279.00	2,505,279.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	269,200.00	269,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	86,782.00	86,782.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331,886.00	331,886.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105,630.00	105,630.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	465,170.00	465,170.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	89,090.00	89,090.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	403,200.00	403,200.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,890.00	48,890.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	223,160.00	223,160.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,120.00	21,120.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	69,840.00	69,840.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,430.00	5,430.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	84,820.00	84,820.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	383,800.00	383,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,151,103.00	6,151,103.00		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			12,859,600.00	11,748,100.00	1,111,500.00	
302	商品和服务支出			1,111,500.00		1,111,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	87,018.00		87,018.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	192,465.00		192,465.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	7,482.00		7,482.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,535.00		6,535.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	812,000.00		812,000.00	
303	对个人和家庭的补助			125,000.00	125,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,500.00	24,500.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	26,400.00	26,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭	74,100.00	74,100.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（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、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,730,000.00	
332	麟游县住房和城乡建设局	6,730,000.00	
332001	麟游县住房和城乡建设局	4,680,000.00	
	专用项目	4,680,000.00	
	2021年度农村房屋安全隐患排查工作经费	30,000.00	
	2021年度农村房屋安全隐患排查工作经费	30,000.00	顺利完成本年度农村房屋安全隐患排查，确保村民住房的安全性
	防震减灾专项经费	10,000.00	
	防震减灾专项经费	10,000.00	保证防震减灾工作正常运行
	棚改办工作经费	150,000.00	
	棚改办工作经费	150,000.00	实施729户棚改办拆迁，2021年阶段性拆迁工作，保证棚改办工作人员经费。
	县城综合执法管理及市政设施维护经费	3,000,000.00	
	县城综合执法管理及市政设施维护经费	3,000,000.00	充分发挥执法局、执法大队、绿化站、市政站等单位的管理职能，做好各项基础设施建设管理工作，提高工作效率，确保县城容貌焕然一新。
	岐山农发行基金贷款利息	1,490,000.00	
	岐山农发行基金贷款利息	1,490,000.00	为认真做好麟游县城镇生活垃圾填埋场项目、麟游县集中供热锅炉节能改造及供热管网改造项目、麟游县煤矿采煤沉陷区综合治理项目、麟游县九
332005	麟游县市政工程建设管理站	1,316,000.00	
	专用项目	1,316,000.00	
	城区路灯电费	1,186,000.00	
	城区路灯电费	1,186,000.00	保证我县路灯设施正常运行，保障行人夜间正常出行，提升城区整体形象

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,730,000.00	
	城市综合执法经费	130,000.00	
	城市综合执法经费	80,000.00	保证单位正常的运行
	城市综合执法经费	50,000.00	市政管理专项经费
	麟游县园林绿化管理站（环卫站）	734,000.00	
	专用项目	734,000.00	
	春节城区氛围营造	50,000.00	春节城区氛围营造项目专项经费
	电费（城区公园广场及河道亮化电费、城区	249,000.00	电费（城区公园广场及河道亮化电费、城区公厕电费）
	公厕设施维护费	20,000.00	公厕设施维护费，确保城区公厕设施完善
	垃圾清运专项经费	65,000.00	垃圾清运专项经费，确保城区垃圾清运及时到位
	垃圾场填埋费	350,000.00	垃圾场填埋费，保障垃圾填埋场政策运行

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1		
		其中: 财政拨款		1		
		其他资金				
总体目标	目标: 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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	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	1		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	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			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民幸福感	>90%			
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年度农村房屋安全隐患排查工作经费				
主管部门		麟游县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3		
		其中:财政拨款		3		
		其他资金				
总体目标	目标:做好2021年度农村房屋安全隐患排查工作,确保该项工作有充足的经费保障,确保农村房屋安全隐患排查工作顺利实施					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:确保2021年度农村房屋安全隐患排查工作正常运行	1		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:专项资金使用时间	全年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:保证了充足的安全排查工作经费			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:城乡居民幸福感	>90%			
		指标2:				
					

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		棚改办工作经费				
主管部门		麟游县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15		
		其中:财政拨款		15		
		其他资金				
总体目标	目标: 保证棚改办棚户区改造办公室日产工作的正常进行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 确保棚改办2021年度棚改工作的正常实施, 棚改办18人工作经费有保障	18		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 推动棚改工作加快进度, 积极实施	全年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保证了充足的安全排查工作经费			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民幸福感	>90%			
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县城综合执法管理及市政设施维护经费				
主管部门		麟游县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300		
		其中:财政拨款		300		
		其他资金				
总体目标	目标: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					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	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:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:加快推动城区设施完善,保障基础设施及时修复	全年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:保证了充足的城区公共设施维修维护工作经费			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:城乡居民幸福感	>90%			
		指标2:				
					

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		岐山农发行基金贷款利息				
主管部门		麟游县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		149		
		其中:财政拨款		149		
		其他资金				
总体目标	目标: 解决垃圾填埋场建设、供热锅炉节能、采煤沉陷区、九成宫历史文化古镇四大项目建设资金的利息保障					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 解决了四大项目建设资金问题	4		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 加快推动四大项目建设项目进度	全年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 加大了项目资金投资力度, 保障了资金使用稳定性			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民幸福感	>90%			
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城区路灯电费				
主管部门		麟游县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		118.6		
		其中:财政拨款		118.6		
		其他资金				
总体目标	目标:保障我县路灯设施政策运行,保障行人夜间正常出行,提升城区整体形象					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:解决了四大项目建设资金问题	4		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:加快推动四大项目建设项目进度	全年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:加大了项目资金投资力度,保障了资金使用稳定性			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
指标2:						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:城乡居民幸福感	>90%			
		指标2:				
					

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市综合执法经费			
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13	
		其中:财政拨款		13	
		其他资金			
总体目标	目标:保障城市管理执法工作顺利开展,确保市政管理专项资金落实到位				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:保证了城市管理执法工作的顺利开展		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:加快实施城市综合管理效能	全年	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:加大了项目资金投资力度,保障了资金使用稳定性		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:城乡居民幸福感	>90%		
		指标2:			
				

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节城区氛围营造				
主管部门		麟游县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5			
		其中:财政拨款	5			
		其他资金				
总体目标	目标: 落实城区春节氛围营造项目资金, 保障了工程实施的及时性, 提升了人民的幸福感					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障了城区春节氛围营造项目实施的可能性			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 加快春节氛围营造项目实施进度	全年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障项目资金, 提高工程建设效率			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民幸福感	>90%			
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电费（城区公园广场及河道亮化电费、城区公厕电费）				
主管部门		麟游县住房和城乡建设局				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	24.9			
		其中：财政拨款	24.9			
		其他资金				
总体目标	目标：城区公园广场及河道亮化电费、城区公厕电费得到有效保障					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1：城区公园广场及河道亮化电费、城区公厕电费			
			指标2：			
					
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
					
		时效指标	指标1：充分保障市政设施电费得到落实，完善了基础设施建设	全年		
			指标2：			
					
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：公园广场及公厕电费得到有效保障，提高市政设施建设满意度			
			指标2：			
					
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
					
		生态效益指标	指标1：			
指标2：						
.....						
可持续影响指标		指标1：				
		指标2：				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：城乡居民幸福感	>90%			
		指标2：				
					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公厕设施维护费				
主管部门		麟游县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2		
		其中:财政拨款		2		
		其他资金				
总体目标	目标:落实公厕维护资金,确保公厕设施得到修复完善,提高人民使用满意度					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:保障城区公厕设施有充分的资金保障,确保公厕设施完善			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:提高公厕设施维护次数,确保城区公厕设施有较好的维护	全年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:城区公厕维护得到有效保障,提高市政设施建设满意度			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:城乡居民幸福感	>90%			
		指标2:				
					

备注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

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				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.5		
		其中:财政拨款		6.5		
		其他资金				
总体目标	目标: 落实城区垃圾清运专项经费, 保障城区环境卫生的到全面改善					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障垃圾清运专项经费, 确保城区垃圾清运及时到位			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 增加城市垃圾清运次数, 提高居民生活水准		全年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保城区垃圾清运及时到位, 提高市政工作满意度			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民幸福感		>90%		
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		垃圾铲填埋费				
主管部门		麟游县住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35		
		其中:财政拨款		35		
		其他资金				
总体目标	目标: 充分落实垃圾填埋场填埋费用, 保障垃圾填埋场正常运行					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 保障垃圾填埋场专项经费, 确保垃圾处理及时到位			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 保证了垃圾填埋场全年的正常运行		全年	
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 确保垃圾掩埋处理及时到位, 提高市政工作满意度			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民幸福感		>90%		
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2021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	人员经费支出	11748100	11748100	
	任务2	城乡社区支出	327500	327500	
	任务3	专项资金	67300	67300	
				
金额合计			18021600	18021600	
年度 总体 目标	目标1: 顺利完成2021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		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
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	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
			指标2:		
				
		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
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
.....					
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%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		债务利息及费用支出				
主管部门		麟游县住房和城乡建设局		实施期限	2021年全年	
资金金额 (元)		实施期资金总额:	1490000	年度资金总额:	1490000	
		其中:财政拨款	1490000	其中:财政拨款	1490000	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 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:			目标1: 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	备注	
	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:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 专项资金使用时间	全年		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	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			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
指标2:						
.....						
可持续影响指标		指标1:				
		指标2:				
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 城乡居民幸福感	>90%			
		指标2:				
					

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。