

汉滨区住房和城乡建设局

2020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、2020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、2020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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据中共安康市委办公室、安康市人民政府办公室批准的《安康市汉滨区机构改革方案》（安办字〔2019〕9号），区住建局为主管全区住房和城乡建设工作的区政府工作部门。区住建局内设6个股室，下属共11个事业单位（其中全额单位7个，差额单位1个，自收自支事业单位3个）。

部门主要职责为：

（一）负责全区（不含中心城市规划区、高新区、恒口示范区、安康瀛湖生态旅游区管理委员会规划范围；下同）住房和城乡建设管理工作，贯彻执行党和国家有关城乡建设、住房保障、房地产发展、建筑业管理、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规，并结合我区实际，拟订具体规定、办法和实施细则。

（二）负责全区城乡建设发展战略的综合研究，拟定全区城乡建设发展的目标和对策。指导全区公园、绿化、燃气、市政基础设施等公用事业管理工作。指导全区城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设运营监管工作。

（三）负责全区控制性详细规划、专项规划和城市设计的组织编制工作；负责全区《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》、《建筑施工许可证》的核发工

作。

（四）负责全区建设项目、建筑施工、工程竣工验收等住房和建设领域行政许可等工作。

（五）指导全区村镇建设工作、农村住房建设和危房改造；指导重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设和村庄人居环境改善工作；指导历史文化名城（镇、村）历史文化街区的保护管理工作；负责重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

（六）负责全区住房保障工作，制定全区保障性安居工程的相关政策、发展规划和年度计划，指导和组织全区保障性住房建设工作；负责全区公（廉）租房和棚户区改造工作，拟定全区公（廉）租房和棚户区改造政策及规章制度并组织实施，并负责资金监管和业务指导工作；负责全区住房制度改革工作，编制、组织实施房改方案的配套工作；组织拟订公房出售、出租价格和租金标准；

（七）负责全区房地产业的行业管理和房地产监督管理。指导和规范房地产市场、制定住宅建设与房地产中长期规划、政策和规章；组织制定住宅建设、房屋征收、房地产市场、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发企业的资质管理并指导全区房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责全区商品房预售许可审批工作及商品房网签合同备案工作；负责全区物业管理活动的监督管理工作，负责对全区住宅专项维修资金及物业质量保修金归集、使用的监督管理工作；负责全区房屋使用安全的监督管理，指导全区危房治理工作。

（八）负责全区建筑业发展和建筑市场的政策研究，制定并组织实施全区建筑业发展规划，制定支持建筑业做大做强、转型升级发展的政策并指导实施。

（九）负责区属建筑施工安全生产和工程质量的监督指导；负责全区施工、勘察、设计、监理和工程质量检测的监督管理工作；负责建设项目竣工备案工作；监督管理全区城乡建设工程的抗震设防工作；组织或参与我区建筑工程重大质量和安全事故的调查处理，负责全区建筑市场相关企业的信用体系建设，负责全区建筑业行业统计工作。

（十）负责全区建筑业劳保统筹工作；负责全区建筑节能管理工作；负责发展新型墙体材料与推广节能建筑的组织协调、规划指导和节能建筑的认定管理工作；负责组织实施可再生能源建筑应用示范项目，大型公共建筑能耗监测工作；监督、检查建筑节能的实施，负责绿色建筑推广及绿色建筑评价标示的申报和评审验收工作，负责建筑节能专项验收备案工作。

（十一）负责拟定本级政府防震减灾规划并监督检查执行情况，组织编制区防震减灾工作年度计划、综合防制措施并组织实施；负责抗震设防备案等工作；负责管理地震监测台网建设和地震监测预报，震情灾情速报工作；负责组织震害预测工作，根据上级授权负责区内的抗震设防要求和地震安全性评价工作的行政执法；负责区政府的破坏性地震应急预案，组织检查其应急准备工作；负责行业内安全生产和应急管理工作；组织开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提

高全民的减灾意识。

（十二）负责指导和管理全区城建档案工作。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2020年度部门工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，面对年初突如其来的“新型冠状病毒”疫情，为做好全年工作，今年住建系统工作的总体思路是：以政治建设为核心，全面落实从严治党；坚持脱贫攻坚巩固提升为统揽，全面完成住房安全和驻村帮扶工作任务，坚决打赢脱贫攻坚战；以乡村振兴为主线，抓好农村人居环境整治、村镇建设；以住有所居为目标，进一步完善住房保障体系和房产管理工作；统筹抓好扫黑除恶、生态环保、乡村振兴、放管服改革、质量安全监管、防震减灾等工作。坚持新发展理念和高质量发展要求，奋力推动全区住房和城乡建设事业持续健康发展。

三、部门预算单位

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7个事业单位预算。

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（见单位明细表）：

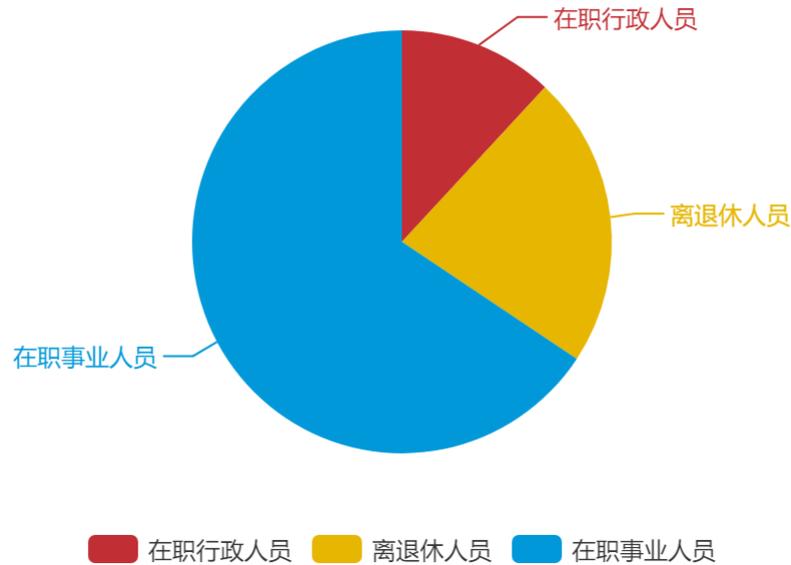
序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区住房和城乡建设局（机关）	
2	汉滨区两厂办	
3	汉滨区城建档案馆	
4	汉滨区村镇建设与建筑节能事务所	
5	汉滨区建设工程质量安全监督站	
6	汉滨区保障性住房管理中心	
7	汉滨区物业管理与房产交易所	
8	汉滨区地震监测站	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制109人，其中行政编制16人、事业编制93人；实有人员105人，其中行政13人、事业92人。单位管理的离退休人员30人。

人员构成

单位：人



第二部分 收支情况

五、2020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。2020年本部门预算收入1012.82万元，其中一般公共预算拨款收入1012.82万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加208.18万元，主要原因是2020年预算增加了职工五险一金单位补助部分；2020年本部门预算支出1012.82万元，其中一般公共预算拨款支出1012.82万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加208.18万元，主要原因同预算收入原因增加一致。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入1012.82万元，其中一般公共预算拨款收入1012.82万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加208.18万元，主要原因是2020年预算中增加五险一金单位补助部分。2020年本部门财政拨款支出1012.82万元，其中一般公共预算拨款支出1012.82万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加208.18万元，主要原因同收入增加原因一致；

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出1012.82万元，较上年增加208.18万元，主要原因是2020年预算增加职工五险一金单位补助部分。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出1012.82万元，其中：

(1) 归口管理的行政单位离退休（2080501）2.79万元，较上年减少11.77万元，原因是2019年预算含有保障中心两名退休职工工资，本年两位退休职工已移交社保发放工资。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.15万元，较上年增加102.15万元，原因是2020年部门预算增加了养老保险单位补助部分。

(3) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.02万元，较上年增加1.02万元，原因是2020年部门预算增加了工伤保险单位补助部分。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）40.22万元，较上年增加40.22万元，原因是2020年部门预算增加了基本医保单位补助部分。

(5) 财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）3.55万元，较上年增加3.55万元，原因是2020年部门预算增加了其他医疗保险单位补助部分。

(6) 行政运行（2120101）786.48万元，较上年减少3.6万元，原因是有人人员调出。

(7) 住房公积金(2210201) 76.61万元, 较上年增加76.61万元, 原因是2020年部门预算增加了住房公积金单位补助部分。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1012.82万元, 其中:

工资福利支出(301) 909.01万元, 较上年增加220.09万元, 原因是2019年部门预算不包含社保缴费支出。

商品和服务支出(302) 94.62万元, 较上年减少3.92万元, 原因是人员调出。

对个人和家庭的补助(303) 9.20万元, 较上年减少7.97万元, 原因是退休移交社保。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出1012.82万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 909.01万元, 较上年增加220.09万元, 原因是2019年部门预算不包含社保缴费支出。

机关商品和服务支出(502) 94.62万元, 较上年减少3.92万元, 原因是人员调出。

对个人和家庭的补助(509) 9.20万元, 较上年减少7.97万元, 原因是退休移交社保。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019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

2020年本部门当年“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。

2020年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年减少1万，减少主要原因是安排的会议减少，会议费减少。

2020年本部门当年培训费预算支出0万元，较上年减少0.2万，减少主要原因是部门未安排专项培

训费用。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆（2辆毁损无法使用，正在办理报废手续；1辆因公车拍卖失败暂时封存我局车库），无单价20万元以上的设备。2020年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1012.82万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排84.00万元，较上年减少2.2万元，主要原因是人员调出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区住房和城乡建设局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	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	是	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1012.82	一、部门预算	1012.82	一、部门预算	1012.82	一、部门预算	1012.82
2	1、财政拨款	1012.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1012.82	1、机关工资福利支出	909.01
3	(1)一般公共预算拨款	1012.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	909.01	2、机关商品和服务支出	94.62
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	94.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	105.96	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	43.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	786.48	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	76.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1012.82	本年支出合计	1012.82	本年支出合计	1012.82	本年支出合计	1012.82
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1012.82	支出总计	1012.82	支出总计	1012.82	支出总计	1012.82

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1012.82	一、财政拨款	1012.82	一、财政拨款	1012.82	一、财政拨款	1012.82
2	1、一般公共预算拨款	1012.82	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1012.82	1、机关工资福利支出	909.01
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	909.01	2、机关商品和服务支出	94.62
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	94.62	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	9.20	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	105.96	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	9.20
11			10、卫生健康支出	43.77	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	786.48	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	76.61				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1012.82	本年支出合计	1012.82	本年支出合计	1012.82	本年支出合计	1012.82
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1012.82	支出总计	1012.82	支出总计	1012.82	支出总计	1012.82

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	1012.82	928.82	84.00	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	105.96	105.96	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	104.94	104.94	0.00	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.79	2.79	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.15	102.15	0.00	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	43.77	43.77	0.00	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.77	43.77	0.00	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.22	40.22	0.00	0.00	
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.55	3.55	0.00	0.00	
12	212	城乡社区支出	786.48	702.48	84.00	0.00	
13	21201	城乡社区管理事务	786.48	702.48	84.00	0.00	
14	2120101	行政运行	786.48	702.48	84.00	0.00	
15	221	住房保障支出	76.61	76.61	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	76.61	76.61	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	76.61	76.61	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			1012.82	928.82	84.00	0.00	
2	301	工资福利支出			909.00	909.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366.96	366.96	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.69	81.69	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	227.09	227.09	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.15	102.15	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.22	40.22	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.77	12.77	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.61	76.61	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.49	0.49	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			94.62	10.62	84.00	0.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	0.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	0.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	0.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.62	10.62	12.00	0.00	
24	303	对个人和家庭的补助			9.20	9.20	0.00	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	2.79	2.79	0.00	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	0.00	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	0.00	0.00	

表7

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	1012.82	928.82	84.00	
2	208	社会保障和就业支出	105.96	105.96	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	104.94	104.94	0.00	
4	2080501	归口管理的行政单位离退休	2.79	2.79	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.15	102.15	0.00	
6	20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	
7	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	
8	210	卫生健康支出	43.77	43.77	0.00	
9	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	43.77	43.77	0.00	
10	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	40.22	40.22	0.00	
11	2101299	财政对其他基本医疗保险基金的补助	3.55	3.55	0.00	
12	212	城乡社区支出	786.48	702.48	84.00	
13	21201	城乡社区管理事务	786.48	702.48	84.00	
14	2120101	行政运行	786.48	702.48	84.00	
15	221	住房保障支出	76.61	76.61	0.00	
16	22102	住房改革支出	76.61	76.61	0.00	
17	2210201	住房公积金	76.61	76.61	0.00	

表8

2020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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			1012.82	928.82	84.00	
2	301	工资福利支出			909.00	909.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	366.96	366.96	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.69	81.69	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	227.09	227.09	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	102.15	102.15	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.22	40.22	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12.77	12.77	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.02	1.02	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	76.61	76.61	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.49	0.49	0.00	
12	302	商品和服务支出			94.62	10.62	84.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	18.00	0.00	18.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30203	咨询费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	25.00	0.00	25.00	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	5.00	
23	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	22.62	10.62	12.00	
24	303	对个人和家庭的补助			9.20	9.20	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	2.79	2.79	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.28	2.28	0.00	
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3.55	3.55	0.00	
28	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.58	0.58	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
----	------	----------	------	------

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																		
序号	单位编码	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（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费				
1		合计	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.20
2	705	汉滨区住房和城乡建设局	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.20
3	705001	汉滨区住房和城乡建设局	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-0.20

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	
		其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	指标值	
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉滨区住房和城乡建设局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	汉滨区住建局2020年部门预算	汉滨区住建局2020年部门整体支出	1012.82	1012.82	
		金额合计	1012.82	1012.82	0
年度总体目标	<p>1. 完成全区农户安全住房认定和贫困户、非贫困户危房改造任务，全面完成“住房安全”这一行业扶贫任务；全面完成4个村37户88人年度脱贫任务。</p> <p>2. 深化扫黑除恶专项斗争，助力行业领域健康发展。3. 强化工作举措，全力打好生态环保攻坚战。4. 围绕乡村振兴，全面提升村镇建设品质。5. 狠抓工作落实，持续抓好住房保障、物业房产管理。</p>				
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	严格执行预算，“三公”经费规模；住房安全工作任务	只减不增；住房安全工作任务基本完成	
	产出指标	质量指标	住建干部综合素质、业务水平；各项业务工作	综合素质水平及业务水平不断提高；各项业务工作保质保量高效完成	
	产出指标	时效指标	住房安全及年度工作任务	按照任务安排时间及时完成工作任务	
	产出指标	成本指标	费用规模及相关规定	不超过年度经费预算，严格按照省市及相关标准执行	
	效益指标	经济效益指标	投入资金实际使用效果	保障基本运行	
	效益指标	社会效益指标	管理科学化、规范化、现代化、高效化水平	不断提高	
	效益指标	生态效益指标	按照行业标准规范	标准化执行	
	效益指标	可持续影响指标	住建相关政策宣传	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	提高	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		汉滨区住房和城乡建设局		实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：
		其中：财政拨款		其中：财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度目标
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		