

# 旬阳县住房和城乡建设局

## 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

#### 部门主要职责及机构设置

（一）贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规，（二）负责全县城乡建设发展战略的综合研究，拟订全县城乡建设发展的目标和对策。指导全县城乡建设和公用事业发展，指导全县城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作，负责园林城市创建和考核工作。（三）负责县城区控制性详细规划、专项规划和城市设计的组织编制工作；负责县城规划区管辖范围内《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》的核发；负责县城区建设项目绿线审查及规划区范围内建筑外立面装饰装修工程的审批工作。（四）拟订县城区市政基础设施和排水、污水、燃气、热力、照明、公厕、市容环境卫生等公用事业中长期规划、改革措施，并组织实施建设和维护工作；负责县城区园林绿化、内涝防治工作；负责全县燃气行业监管和安全生产工作。（五）指导全县村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇、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；（六）负责全县住房保障工作，拟订全县公（廉）租房、棚户区改造等住房保障相关规范性文件、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施全县公（廉）租房、棚户区

（城中村）改造工作；会同有关部门做好中省市县有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

（七）负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划；组织拟订房地产市场、房屋征收、房产评估、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县房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责商品房预售许可审批及发证工作；指导全县国有土地上房屋征收管理工作；负责全县房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。

（八）指导全县建筑业管理工作，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟订全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、规章制度并监督执行；拟订规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监管执行；指导全县建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责《建设工程施工许可证》核发工作；负责全县施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责全县建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。

（九）负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟订全县人民防空建设的有关规章制度，编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全县设防单位开展平战结合工作；负责全县人防建设工程以及防空地下室、人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城市和重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查；负责全县人民防空组织指挥和通信警报管理工作；拟订全县城市防空袭预案并组

织实施；参与城市突发公共性事件应急处置和防灾救灾任务。

一、（十）贯彻执行中省市县有关防震减灾方针、政策和决策部署，负责全县综合防震减灾工作的监督管理，拟订全县防震减灾工作的实施意见和规章制度；组织制定全县抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。（十一）负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作；负责城市雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。（十二）负责全县防震减灾、人民防空、城乡规划、市容环卫、市政园林绿化、房地产市场、燃气管理、垃圾污水等行政执法工作。（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。内设政办股、计划财务股、住房保障与房产管理股、城市建设管理股、建设规划管理股、建筑业管理股、人防与地震管理股、村镇建设管理股、燃气管理股9个股室。下设旬阳县物业管理与房产交易所、旬阳县城市建设管理综合执法大队、旬阳县环卫所、旬阳县建设工程质量安全监督站、旬阳县城镇污水垃圾处理监测站、市政园林管理所、地震办7个二级单位。

## 二、2020年度部门工作任务

### 2020年工作计划

（一）持续加大脱贫攻坚和安全住房保障力度。作为承担危房改造脱贫攻坚任务的主责部门，我们将紧紧围绕减贫任务，按照“四不摘”要求，进一步加强驻村帮扶，压实包户责任，认真履行专

项指挥部职责，重点做好已改房屋规范提升工作，联合镇村持续抓好农户住房安全保障，切实做好已脱贫退出户安全住房监测，建台账、抓整改、提质量，保质保量完成脱贫攻坚决战任务。

（二）持续加大重点项目建设力度。相继启动健康路、瑞莲路、天池路、党湾路、商贸街改造等项目建设，着力实施G211及102省道县城过境段基础设施改造，同时，对2019年接转的基础设施项目，力争早开工、快推进、全部完工并投入使用。

（三）切实抓好城市精细化管理。围绕撤县设市目标，按照城市建设走内涵式集约化的路子的要求，进一步推行网格化管理机制，强化部门联动、协同监管、严罚重处的措施，加强城乡结合部和重点区域的监管力度，消除管理盲区，提升管理质量和水平，着力解决“脏乱差”顽疾，着力破解城市管理难题，切实提高城市管理的精细化程度。

（四）下茬推进保障性安居工程建设。继续加大保障性安居工程和棚户区改造项目建设，加快配套设施建设及老旧小区改造力度。

（五）抓好农村环境综合整治。紧抓乡村振兴机遇，多方争取项目资金投入，逐步配套完善城镇污水、垃圾处理设施，提升综合整治成效，助推农村人居环境大幅度改善。

（六）统筹推进城镇建设管理。持续推进蜀河省级文化旅游名镇、吕河县域副中心镇建设，拉大城镇骨架，培育新型业态，增强城镇承载力。继续加大城市管理力度，健全综合执法、联动执法的

体制机制，形成齐抓共管的合力，刷新县城对外形象，为建设“一强五好”陕西强县、实现“撤县设市”目标提供保障。

### 三、部门预算单位

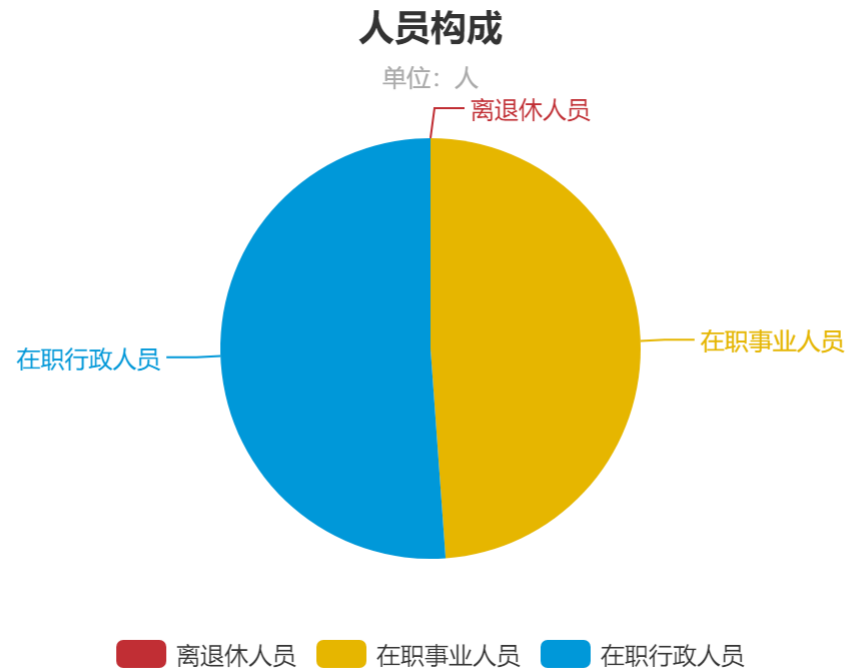
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	旬阳县住房和城乡建设局	
2	旬阳县城市管理综合执法大队	
3	旬阳县物业管理与房产交易所	
4	旬阳县建设工程质量安全监督站	
5	旬阳县环卫所	
6	旬阳县城镇污水垃圾处理监测站	

### 四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制165人，其中行政编制42人、事业编制123人；实有人员192人，其中行政67人、事业64人。单位管理的离退休人员0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2097.47万元，其中一般公共预算拨款收入2097.47万元，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178.05万元，主要原因是人员的增加和工资自然增长；2020年本部门预算支出2097.47万元，其中一般公共预算拨款支出2097.47万元，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178.05万元，主要原因是人员的增加和工资自然增长。

## （二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2097.47万元，其中一般公共预算拨款收入2097.47万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加178.05万元，主要原因是人员的增加和工资自然增长。2020年本部门财政拨款支出2097.47万元，其中一般公共预算拨款支出2097.47万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加178.05万元，主要原因是人员的增加和工资自然增长；

## （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2097.47万元，较上年增加（178.05万元，主要原因是人员的增加和工资自然增长。

## 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2097.48万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）202.53万元，较上年减少22.2万元，原因是机构改则。人员变化。

（2）行政运行（2120101）709.79万元，较上年增加（180.41万元，原因是人员增加，工资福利增长。

（3）城管执法（2120104）427.33万元，较上年增加53.23万元，原因是工资自然增长。

（4）工程建设管理（2120106）5.43万元，较上年减少115.62万元，原因是。

（5）住宅建设与房地产市场监管（2120109）232.26万元，较上年增加47.64万元，原因是工资自然增长。

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）1.76万元，较上年增加1.76万元，原因是机构改则，人员变化。。

（7）城乡社区环境卫生（2120501）552.86万元，较上年增加71.87万元，原因是工资自然增长

。

(8) 建设市场管理与监督（2120601）131.16万元，较上年增加131.16万元，原因是由于机构改则。

(9) 其他城乡社区支出（2129901）5.70万元，较上年增加5.7万元，原因是机构改则。

### 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2097.47万元，其中：

工资福利支出（301）1654.02万元，较上年增加508.14万元，原因是人员增加，工资福利增长。

商品和服务支出（302）234.00万元，较上年减少427.89万元，原因是节约开支。

对个人和家庭的补助（303）3.76万元，较上年减少0.89万元，原因是机构改则。

资本性支出（基本建设）（309）200.00万元，较上年增加200万元，原因是基础设施建设增加。

资本性支出（310）5.70万元，较上年增加5.7万元，原因是事业，项目建设小幅度增加。

(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2097.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）594.23万元，较上年增加84万元，原因是人员增加，工资福利增长。

机关商品和服务支出（502）72.32万元，较上年增加34.82万元，原因是人员增长，导致各项开支增加。

机关资本性支出（一）（503）5.70万元，较上年增加5.7万元，原因是项目建设增加。

对事业单位经常性补助（505）1221.46万元，较上年增加1215.46万元，原因是事业单位项目建设增加。

对事业单位资本性补助（506）200.00万元，较上年增加200万元，原因是事业单位项目建设增加。

对个人和家庭的补助（509）3.76万元，较上年减少37.64万元，原因是并入工资福利支出，因此减少。

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年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.80万元，较上年减少3.51万元，减少的主要原因是节省开支；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1.80万元，较上年减少0万元（0%），减少的主要原因是节省开支；公务用车运行费0.00万元，较上年减少1.51万元（100.00%），减少的主要原因是公车统一调拨政府办，因此无公车费用。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少2万元（100.00%），减少的主要原因是节省开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年减少0万元（100.00%），减少的主要原因是节省开支。

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XX辆，单价20万元以上的设备XX台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆XX辆；安排购置单价20万元以上的设备XX台（套）。

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**

2020年当年本部门政府采购预算共5.70万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算5.70万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2097.47万元，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629.27万元，较上年增加15.97万元，主要原因是机构改则

，人员变化。

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：旬阳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

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	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	备注不涉及并以公开空表
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	否	
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	否	
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	否	
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	2097.47	一、部门预算	2097.47	一、部门预算	2097.47	一、部门预算	2097.47
2	1、财政拨款	2097.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1774.77	1、机关工资福利支出	594.23
3	(1)一般公共预算拨款	2097.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1654.02	2、机关商品和服务支出	72.32
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	117.00	3、机关资本性支出（一）	5.70
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	3.76	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	1221.46
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	322.70	6、对事业单位资本性补助	200.00
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	31.19	(2)商品和服务支出	117.00	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	3.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	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
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)	200.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2066.28	(6)资本性支出	5.70	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	0.00				
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	2097.47	本年支出合计	2097.47	本年支出合计	2097.47	本年支出合计	2097.47
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	2097.47	支出总计	2097.47	支出总计	2097.47	支出总计	2097.47





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	2097.47	一、财政拨款	2097.47	一、财政拨款	2097.47	一、财政拨款	2097.47
2	1、一般公共预算拨款	2097.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1774.77	1、机关工资福利支出	594.23
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	1654.02	2、机关商品和服务支出	72.32
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	117.00	3、机关资本性支出（一）	5.70
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	3.76	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	1221.46
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	322.70	6、对事业单位资本性补助	200.00
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	31.19	(2)商品和服务支出	117.00	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	3.76
11			10、卫生健康支出	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
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	200.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2066.28	(6)资本性支出	5.70	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	0.00				
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	2097.47	本年支出合计	2097.47	本年支出合计	2097.47	本年支出合计	2097.47
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	2097.47	支出总计	2097.47	支出总计	2097.47	支出总计	2097.47

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）

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	2097.48	1693.51	81.27	322.70	
2	208	社会保障和就业支出	31.19	31.19	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	31.19	31.19	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19	0.00	0.00	
5	212	城乡社区支出	2066.29	1662.32	81.27	322.70	
6	21201	城乡社区管理事务	1376.57	1192.90	66.67	117.00	
7	2120101	行政运行	709.79	672.75	37.04	0.00	
8	2120104	城管执法	427.33	296.47	13.86	117.00	
9	2120106	工程建设管理	5.43	0.00	5.43	0.00	
10	2120109	住宅建设与房地产市场监督	232.26	223.68	8.58	0.00	
11	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.76	0.00	1.76	0.00	
12	21205	城乡社区环境卫生	552.86	338.26	14.60	200.00	
13	2120501	城乡社区环境卫生	552.86	338.26	14.60	200.00	
14	21206	建设市场管理与监督	131.16	131.16	0.00	0.00	
15	2120601	建设市场管理与监督	131.16	131.16	0.00	0.00	
16	21299	其他城乡社区支出	5.70	0.00	0.00	5.70	
17	2129901	其他城乡社区支出	5.70	0.00	0.00	5.70	



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			2097.48	1693.50	81.28	322.70	
2	301	工资福利支出			1654.01	1654.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.51	256.51	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	450.34	450.34	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.42	200.42	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.20	45.20	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.07	22.07	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.29	24.29	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331.30	331.30	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.08	72.08	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.45	130.45	0.00	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.14	43.14	0.00	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.21	78.21	0.00	0.00	
14	302	商品和服务支出			234.01	35.73	81.28	117.00	
15	30201	办公费	50201	办公经费	11.87	0.00	11.87	0.00	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.61	0.00	10.61	21.00	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	1.63	0.00	1.63	0.00	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	0.00	
19	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
20	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.81	0.00	2.81	0.00	
22	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	0.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.12	0.00	6.12	0.00	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.47	0.00	3.47	0.00	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.77	0.00	6.77	3.00	

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
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	0.00	
31	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
32	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	16.05	0.00	0.05	16.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	0.00	
34	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	52.00	0.00	0.00	52.00	
35	30228	工会经费	50201	办公经费	5.24	0.00	5.24	0.00	
36	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.87	0.00	8.87	0.00	
37	30229	福利费	50201	办公经费	0.24	0.24	0.00	0.00	
38	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.45	0.45	0.00	0.00	
39	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	35.04	35.04	0.00	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	13.52	0.00	3.52	10.00	
41	303	对个人和家庭的补助			3.76	3.76	0.00	0.00	
42	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.76	3.76	0.00	0.00	
43	309	资本性支出（基本建设）			200.00	0.00	0.00	200.00	
44	30905	基础设施建设	50602	资本性支出（二）	200.00	0.00	0.00	200.00	
45	310	资本性支出			5.70	0.00	0.00	5.70	
46	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	5.70	0.00	0.00	5.70	

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	1774.78	1693.51	81.27	
2	208	社会保障和就业支出	31.19	31.19	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	31.19	31.19	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.19	31.19	0.00	
5	212	城乡社区支出	1743.59	1662.32	81.27	
6	21201	城乡社区管理事务	1259.57	1192.90	66.67	
7	2120101	行政运行	709.79	672.75	37.04	
8	2120104	城管执法	310.33	296.47	13.86	
9	2120106	工程建设管理	5.43	0.00	5.43	
10	2120109	住宅建设与房地产市场 监管	232.26	223.68	8.58	
11	2120199	其他城乡社区管理事务 支出	1.76	0.00	1.76	
12	21205	城乡社区环境卫生	352.86	338.26	14.60	
13	2120501	城乡社区环境卫生	352.86	338.26	14.60	
14	21206	建设市场管理与监督	131.16	131.16	0.00	
15	2120601	建设市场管理与监督	131.16	131.16	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			1774.78	1693.50	81.28	
2	301	工资福利支出			1654.01	1654.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	256.51	256.51	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	450.34	450.34	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	200.42	200.42	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.20	45.20	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.07	22.07	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	24.29	24.29	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	331.30	331.30	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.08	72.08	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130.45	130.45	0.00	
12	30113	住房公积金	50103	住房公积金	43.14	43.14	0.00	
13	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	78.21	78.21	0.00	
14	302	商品和服务支出			117.01	35.73	81.28	
15	30201	办公费	50201	办公经费	11.87	0.00	11.87	
16	30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.61	0.00	10.61	
17	30202	印刷费	50201	办公经费	1.63	0.00	1.63	
18	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.52	0.00	0.52	
19	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
20	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
21	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.81	0.00	2.81	
22	30206	电费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.12	0.00	6.12	
24	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.47	0.00	3.47	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
28	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	
29	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.77	0.00	6.77	

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
30	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00	0.00	2.00	
31	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.05	0.00	0.05	
32	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.80	0.00	1.80	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	5.24	0.00	5.24	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.87	0.00	8.87	
35	30229	福利费	50201	办公经费	0.24	0.24	0.00	
36	30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.45	0.45	0.00	
37	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	35.04	35.04	0.00	
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.52	0.00	3.52	
39	303	对个人和家庭的补助			3.76	3.76	0.00	
40	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.76	3.76	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
1		合计	322.70	
2	159	旬阳县住房和城乡建设局	322.70	
3	159001	旬阳县住房和城乡建设局	5.70	
4		专用项目	5.70	
5		地震群测群防工作经费	5.70	用于地震监测、震情速报、监测台站维护、管理、应急演练、防震减灾宣传、培训学习
6	159003	旬阳县城市建设管理综合执法大队	117.00	
7		通用项目	16.00	
8		办公场所租赁	16.00	城管综合执法大队办公场所租赁电信局四楼房屋，支付租金：16万/年。
9		专用项目	101.00	
10		城管执法	101.00	临聘协管工作人员工资42万元，开展扬尘治理环境综合整治执法车辆运行维护等34万元；合计：76万元。
11	159007	旬阳县环卫所	200.00	
12		专用项目	200.00	
13		政府调剂收入	200.00	承担县城区街道及公共场所清扫保洁

表11

## 2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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）

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			
1					合计				1						5.70	
2	212	99	01	159	旬阳县住房和城乡建设局				1						5.70	
3	212	99	01	159001	旬阳县住房和城乡建设局				1						5.70	
4	212	99	01		地震群测群防工作经费	其他服务		1	1	310	05	503	02	9	5.70	

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								
				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					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费							公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	5.31	3.31	0.00	1.80	1.51	0.00	1.51	2.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.51	-1.51	0.00	0.00	-1.51	0.00	-1.51	-2.00	0.00
2	159	旬阳县住房和城乡建设局	5.31	3.31	0.00	1.80	1.51	0.00	1.51	2.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.51	-1.51	0.00	0.00	-1.51	0.00	-1.51	-2.00	0.00
3	159001	旬阳县住房和城乡建设局	4.00	2.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	2.00	0.00	1.80	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.20	-0.20	0.00	0.80	-1.00	0.00	-1.00	-2.00	0.00
4	159003	旬阳县城市管理综合执法大队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	159004	旬阳县物业管理行业协会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	159006	旬阳县建设工程质量安全监督站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	159007	旬阳县环卫所	1.31	1.31	0.00	0.80	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.31	-1.31	0.00	-0.80	-0.51	0.00	-0.51	0.00	0.00



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		通用项目-办公场所租赁			
主管部门		旬阳县住房和城乡建设局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	16	年度资金总额：	16
		其中：财政拨款	16	其中：财政拨款	16
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		为保证基本办公需要，确保工作正常进行		为保证基本办公需要，确保工作正常进行	
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	办公用房租赁	16
		产出指标	质量指标	安全	10
		产出指标	时效指标	一年	10
		产出指标	成本指标	无	10
		效益指标	经济效益指标	无	10
		效益指标	社会效益指标	11	11
		效益指标	生态效益指标	安全	10
		效益指标	可持续影响指标	保证日常办公	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	满意	10

项目名称		专用项目-			
主管部门		旬阳县住房和城乡建设局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	306.7	年度资金总额：	306.7
		其中：财政拨款	306.7	其中：财政拨款	306.7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	加快基础设施建设，提高人民满意度			加快基础设施建设，提高人民满意度	
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			
	产出指标	数量指标	巩固国卫成果，为市民提供舒适干净的人居环境		
	产出指标	数量指标	计划安排	6万元	
	产出指标	质量指标	保质保量	保质保量	
	产出指标	质量指标	巩固国卫成果，为市民提供舒适干净的人居环境		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标	巩固国卫成果，为市民提供舒适干净的人居环境		
	产出指标	时效指标	完成年度任务	全年	
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	巩固国卫成果，为市民提供舒适干净的人居环境		
	产出指标	成本指标			
	产出指标	成本指标	6万元	6万元	
	效益指标	经济效益指标	巩固国卫成果，为市民提供舒适干净的人居环境		
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	防震减灾	长期	
	效益指标	社会效益指标	巩固国卫成果，为市民提供舒适干净的人居环境		

	效益指标	社会效益指标	11	11
	效益指标	生态效益指标	保护人民财产人身安全	长期
	效益指标	生态效益指标	巩固国卫成果，为市民提供舒适干净的人居环境	
	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		旬阳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（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	一般公共预算	行政运行经费、事业运行经费、商品和服务支出			2097.47	2097.47
	金额合计			2097.47	2097.47	0
年度总体目标	<p>2020年工作计划</p> <p>（一）持续加大脱贫攻坚和安全住房保障力度。作为承担危房改造脱贫攻坚任务的主责部门，我们将紧紧围绕减贫任务，按照“四不摘”要求，进一步加强驻村帮扶，压实包户责任，认真履行专项指挥部职责，重点做好已改房屋规范提升工作，联合镇村持续抓好农户住房安全保障，切实做好已脱贫退出户安全住房监测，建台账、抓整改、提质量，保质保量完成脱贫攻坚决战任务。</p> <p>（二）持续加大重点项目建设力度。相继启动健康路、瑞莲路、天池路、党湾路、商贸街改造等项目建设，着力实施G211及102省道县城过境段基础设施改造，同时，对2019年接转的基础设施项目，力争早开工、快推进、全部完工并投入使用。</p> <p>（三）切实抓好城市精细化管理。围绕撤县设市目标，按照城市建设走内涵式集约化的路子的要求，进一步推行网格化管理机制，强化部门联动、协同监管、严罚重处的措施，加强城乡结合部和重点区域的监管力度，消除管理盲区，提升管理质量和水平，着力解决“脏乱差”顽疾，着力破解城市管理难题，切实提高城市管理的精细化程度。</p> <p>（四）下茬推进保障性安居工程建设。继续加大保障性安居工程和棚户区改造项目建设，加快配套基础设施建设及老旧小区改造力度。</p> <p>（五）抓好农村环境综合整治。紧抓乡村振兴机遇，多方争取项目资金投入，逐步配套完善城镇污水、垃圾处理设施，提升综合整治成效，助推农村人居环境大幅度改善。</p> <p>（六）统筹推进城镇建设管理。持续推进蜀河省级文化旅游名镇、吕河县域副中心镇建设，拉大城镇骨架，培育新型业态，增强城镇承载力。继续加大城市管理力度，健全综合执法、联动执法的体制机制，形成齐抓共管的合力，刷新县城对外形象，为建设“一强五好”陕西强县、实现“撤县设市”目标提供保障。</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	一般公共预算			
	产出指标	质量指标	一般公共预算			
	产出指标	时效指标	一般公共预算			
	产出指标	成本指标	一般公共预算			
	效益指标	经济效益指标	一般公共预算			
	效益指标	社会效益指标	一般公共预算			
	效益指标	生态效益指标	一般公共预算			
	效益指标	可持续影响指标	一般公共预算			
	满意度指标	服务对象满意度指标	一般公共预算			

表16

## 2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		101			
主管部门		旬阳县住房和城乡建设局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	101	年度资金总额：	101
		其中：财政拨款	101	其中：财政拨款	101
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		管理好城市、充分发挥城市功能营造美好人居环境。		管理好城市、充分发挥城市功能营造美好人居环境	
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	11	
		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		



项目名称						
主管部门		旬阳县住房和城乡建设局		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			