

**株洲市石峰区住房和城乡建设局
2020 年部门预算说明**

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

- (一) 机关运行经费
- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：部门支出预算明细表

表五：基本支出－工资福利支出

表六：基本支出－单位运转经费支出

表七：基本支出－对个人和家庭的补助

表八：项目支出预算明细表

表九：一般公共预算“三公”经费支出表

表十：财政拨款收支总表

表十一：一般公共预算支出情况表

表十二：一般公共预算基本支出－工资福利支出

表十三：一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

表十四：一般公共预算基本支出－对个人和家庭的补助

表十五：政府性基金拨款部门支出总表

表十六：纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表

表十七：一般公共预算基本支出情况表

绩效目标申报表

表一：部门整体支出绩效申报表

表二：区级专项资金预算绩效目标汇总表

表三：区级专项资金支出方向绩效目标表

第一部分

部门预算公开说明

一、部门职能职责

根据相关文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策。牵头推进辖区新型城镇化战略的工作。结合本区实际，制定有关住房和城乡建设管理、人民防空工作的规章制度和实施细则，并监督执行。

（二）负责全区市政基础设施建设项目（含城区小街小巷、城市地下管网）计划、公共租赁住房保障发展规划与年度计划、人民防空建设中长期发展规划和年度计划的编制，并组织实施。协助市直相关部门组织和监督公共租赁住房初审、配租、租赁补贴等工作，负责城市老旧小区改造、棚户区改扩翻项目审核、计划申报和监督实施。

（三）协助市相关部门监督管理辖区建筑行业，配合市局对建筑市场劳务、建安工程现场质量和安全生产的监督管理，会同有关部门培育、规范建筑市场；协助市相关部门做好智能建筑、新型

墙体材料、散装水泥和预拌混凝土等建筑材料使用的监督管理，推进全区建筑节能与建设科技进步，指导辖区海绵城市建设。

（四）指导协调和服务辖区房地产业健康发展。组织实施棚户区改扩翻工作。指导农民自建低层住房和农村危房与土坯房（空心房）改造、村居环境改善以及传统村落（民居）的保护发展。

（五）负责政府投资市政基础设施工程建设的监督、管理与考核，以及建筑行业协会的指导管理。

（六）组织制定辖区城市防空袭方案并监督检查；负责管理区本级人防经费和资产；编制本区人民防空经费预、决算草案，并对使用情况实施监督检查；指导群众防空组织（人防专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争；会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作，普及人民防空知识和技能。

（七）配合市人防办对人防通信警报网建设实施计划、技术和质量管理；组织和管理园区工业项目人防工程建设；负责园区内工业项目及基础设施建设项目人防易地建设审批；配合上级相关部门对全区人防工程质量等级进行鉴定；指导监督人防工程维护管理和平时开发利用。参与本区范围内的应急救援工作。

（八）完成区委、区政府、区人武部和区国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数 15 人，实有人数 15 人。我单位共有 6 科室（含 1 个二级机构），分别为：综合管理股、技术法规股、城市建设管理股、住房保障管理股、人防事务管理股、区城乡建设技术服务中心。

三、部门预算单位构成

2020 年部门预算编报范围包括住房城乡建设局（区人民防空办公室）本级及所属二级机构区城乡建设技术服务中心（本部门无下属预算单位）。

四、部门收支总体情况

2020 年部门预算编报范围包括区住房城乡建设局（区人民防空办公室）本级及所属二级机构区城乡建设技术服务中心（本部门无下属预算单位）。收入为一般公共预算收入。支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全区分配的专项经费。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 313.85 万元，其中，一般公共预算拨款 313.85 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 313.85 万元，其中，城乡社区支出 313.85 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 313.85 万元，比上年减少

242.73 万元，其中基本支出减少 2.73 万元，项目支出减少 240 万元，主要原因是人员减少及无新增项目。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 313.8518 万元，具体安排如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 313.85 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费等。其中包括工资福利支出 214.31 万元、一般商品和服务支出 38.08 万元、对个人和家庭补助 61.47 万元等。

（二）项目支出

2020 年年初预算数为 0 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费（一般商品和服务支出）共安排 38.076

万元，比上年度预算增加 12.78 万元，增加的主要原因是在职人员伙食费列入预算。

（二）政府采购预算：2020 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 170 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 313.8518 万元，其中，基本支出 313.8518 万元，项目支出 0 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2020 年“三公”经费预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，比上年预算数减少 0.5 万元；因公出国费 0 万元，比上年预算数相同，增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数相同，增加 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

“三公”经费预算数增减变动说明：2020 年“三公”经费预算数比 2019 年预算数减少 0.5 万元。其中：公务接待费 0.5 万元，比上年预算数减少 0.5 万元；因公出国费 0 万元，比上年预算数相同，增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算数相同，增加 0 万元（其中：公务用车

购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。减少原因是因为本部门严格按照财政有关政策，厉行节约，公务接待明显减少。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0 万元。

2020 年预算安排培训费 0 万元。

（七）其他事项：公开表格中的空白表格，均为本部门不涉及的内容，如政府性基金预算表、纳入专户管理的非税收入表，以及其他金额为零的相关事项等。本单位未建立单独部门门户网站，统一在区政府门户网预决算公开专栏中进行公开。

八、名词解释

（一）**一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）**政府性基金预算**：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况

和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

表1 部门收支总表

单位名称：株洲市石峰区住房和城乡建设局

单位:万元

收	入		支	出		
	项	目	本年预 算	项	目	本年预 算
一、一般公共预算拨款	313.85		1、一般公共服务		一、基本支出	313.85
(1)经费拨款	313.85		2、国防		1. 工资福利支出	214.31
(2)纳入一般公共预算管理的非税收入拨款			3、公共安全		2. 商品和服务支出	38.08
1. 行政事业性收费收入			4、教育		3. 对个人和家庭的补助	61.47
2. 专项收入			5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入			6、文化旅游体育与传媒		二、项目支出	
4. 其他各项收入拨款			7、社会保障和就业		1. 专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款			8、卫生健康		2. 对个人和家庭的补助	
三、纳入专户管理的非税收入拨款			9、节能环保		3. 对企事业单位的补贴	
四、其他收入			10、城乡社区	313.85	4. 债务利息支出	
五、上年结转			11、农林水		5. 其他资本性支出	
			12、交通运输		6. 其他支出	
			13、资源勘探信息			
			14、商业服务业			

		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
收 入 总 计	313.85	支 出 总 计	313.85	支 出 总 计	313.85

说明：本套表为区本级当年预算资金安排情况，均不包括上年结转。

表 2 部门收入总表

单位名称：株洲市石峰区住房和城乡建设局

单位：万元

总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
313.85	313.85				

表3 部门支出总表

单位名称：株洲市石峰区住房和城乡建设局

单位：万元

科目				总计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	纳入专户管理的非 税收入拨 款	其他收入	上年结转
科目编码			科目名称						
类	款	项							
212			城乡社区支出	313.85	313.85				
212	01		城乡社区管理事务	313.85	313.85				
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	313.85	313.85				

表 4 部门支出预算明细表

单位名称：株洲市石峰区住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	一般公共预算 拨款	政府性 基金拨 款	纳入专户 管理的非 税收入拨 款	其他收入	上年结转
类	款	项							
合计				313.85	313.85				
212			城乡社区支出	313.85	313.85				
212	01		城乡社区管理事 务	313.85	313.85				
212	01	01	行政运行（城乡 社区管理事务）	313.85	313.85				

表 5 基本支出 – 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区住房和城乡建设局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	214.31
30101	基本工资	60.8568
30102	津贴补贴	42.522
30103	奖金	35.6149
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.3521
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.7435
30111	公务员医疗补助缴费	5.5997
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	19.1531
30114	医疗费	9.7138
30199	其他工资福利支出	13.75

表 6 基本支出—单位运转经费支出

单位名称：株洲市石峰区住房和城乡建设局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	38.076
30201	办公费	5
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.3
30209	物业管理费	
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	0.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.5999
30229	福利费	1.5214
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	11.076
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.0787

表 7 基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区住房和城乡建设局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	61.4699
30301	离休费	
30302	退休费	46.58
30307	医疗费补助	13.45
30309	奖励金	1.44

表9 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：株洲市石峰区住房和城乡建设局

单位：万元

项 目	预算金额
合 计	0.5
一、“三公”经费小计	0.5
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.5
3. 公务用车购置及运行费	
（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	
二、会议费、培训费小计	
1. 会议费	
2. 培训费	

表 10 财政拨款收支总表

单位名称：株洲市石峰区住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	313.85	1、一般公共服务			
(1) 经费拨款	313.85	2、国防			
(2) 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		3、公共安全			
1. 行政事业性收费收入		4、教育			
2. 专项收入		5、科学技术			
3. 国有资源（资产）有偿使用收入		6、文化旅游体育与传媒			
4. 其他各项收入拨款		7、社会保障和就业			
二、政府性基金拨款		8、卫生健康			
		9、节能环保			
		10、城乡社区	313.85	313.85	
		11、农林水			
		12、交通运输			
		13、资源勘探信息			
		14、商业服务业			
		15、金融			
		16、自然资源海洋气象等			
		17、住房保障			
		18、债务付息			
		19、粮油物资储备事务			
		20、灾害防治及应急管理			
		21、其他支出			
本 年 收 入 合 计	313.85	本 年 支 出 合 计	313.85	313.85	

2020 年一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市石峰区住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目				总 计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	资本性支出	其他支出	对社会保障基金补助
类	款	项														
			合计	313.85	313.85	214.31	38.08	61.47								
212			城乡社区支出	313.85	313.85	214.31	38.08	61.47								
212	01		城乡社区管理事务	313.85	313.85	214.31	38.08	61.47								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	313.85	313.85	214.31	38.08	61.47								

表 12 一般公共预算基本支出 – 工资福利支出

单位名称：株洲市石峰区住房和城乡建设局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
301	工资福利支出	214.31
30101	基本工资	60.8568
30102	津贴补贴	42.522
30103	奖金	35.6149
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.3521
30109	职业年金缴费	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.7435
30111	公务员医疗补助缴费	5.5997
30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	19.1531
30114	医疗费	9.7138
30199	其他工资福利支出	13.75

表 13 一般公共预算基本支出－一般商品和服务支出

单位名称：株洲市石峰区住房和城乡建设局

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	预算金额
302	一般商品和服务支出	38.076
30201	办公费	5
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水电费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.3
30209	物业管理费	
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	0.5
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.5999
30229	福利费	1.5214
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	11.076
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	17.0787

表 14 一般公共预算基本支出 – 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市石峰区住房和城乡建设局

单位：万元

经济科目代码	经济科目名称	预算金额
303	对个人和家庭的补助	61.4699
30301	离休费	
30302	退休费	46.58
30307	医疗费补助	13.45
30309	奖励金	1.44

2020 年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市石峰区住房和城乡建设局

单位：万元

经济科目	经济科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	313.85	275.78	38.08
301	工资福利支出	214.31	214.31	0.00
30101	基本工资	60.86	60.86	0.00
30102	津贴补贴	42.52	42.52	0.00
30103	奖金	35.61	35.61	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.35	17.35	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.74	9.74	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.60	5.60	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	19.15	19.15	0.00
30114	医疗费	9.71	9.71	0.00
30199	其他工资福利支出	13.75	13.75	0.00
302	商品和服务支出	38.08	0.00	38.08
30201	办公费	5.00	0.00	5.00
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水电费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00

30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	2.60	0.00	2.60
30229	福利费	1.52	0.00	1.52
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	11.08	0.00	11.08
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	17.08	0.00	17.08
303	对个人和家庭的补助支出	61.47	61.47	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46.58	46.58	0.00
30303	退职(役)费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	13.45	13.45	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	1.44	1.44	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00

绩效目标申报表

表 1

2020 年部门整体支出绩效申报表

部门名称	株洲市石峰区住房和城乡建设局	
年度预算申请	资金总额：	313.8518 万元
	按支出性质分：	
	其中：基本支出：	313.8518 万元
	项目支出：	0 万元
整体绩效目标	在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、人民防空工作的集中统一领导。	
部门整体支出年度绩效指标	产出指标	负责城市老旧小区改造、棚户区改扩翻项目审核、计划申报和监督实施。
	效益指标	指导协调和服务辖区房地产业健康发展。组织实施棚户区改扩翻工作

表 2

2020 年区级专项资金预算绩效目标汇总表

单位：万元

[illegible]

表 3

2020 年区级专项资金支出方向绩效目标表

单位：万元

主管 部门	支出 方向	所属 专项 名称	专项实 施期	支出方 向年度 金额	实施期 绩效目 标	年度绩 效目标	绩效指标								
							产出指标				效益指标				
							数量 指标	质量 指标	时效 指标	成本 指标	经济效 益指标	社会效 益指标	生态效 益指标	可持续 影响指 标	社会公益或服务对象 满意度指标
		无													