

株洲市住房和城乡建设局 2019
年度部门预算

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

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助
- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市住房和城乡建设局 2019 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

根据株洲市人民政府办公室关于印发《株洲市住房和城乡建设局主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（株政办发[2015]71 号文）和《关于深入推进城市管理综合执法体制改革的实施方案》（株办[2017]19 号文），本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策，牵头推进新型城镇化战略；指导住房和住房制度改革；负责建设行业行政执法（不包含行政处罚）。

（二）负责全市建筑活动的监督管理。指导和监督建筑市场监管；负责全市建筑业的资质审核、报批和管理；负责建设工程施工许可；负责建设工程招标投标监督管理；负责建筑市场劳务管理。

（三）组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及其相关的管理制度；指导和监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价，组织发布工程造价信息。

（四）负责全市市政工程、房屋建筑、装饰装修质量安全监督管理工作。负责市政工程和房屋建筑竣工验收备案；负责组织市政工程和房屋建筑建设项目建设项目合并验收；负责建筑施工企业安全生产许可证的监督管理工作；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理。

（五）负责城市市政公用事业和公用设施建设管理工作。负责城市供水、计划用水、节约用水、排水、污水处理及其附属设施的规划建设工作；负责全市燃气管理工作。

（六）负责编制全市市政基础设施建设中长期规划和年度项目建设计划以及资金使用计划并监督执行；负责城建工程项目概（预）算的审查和项目竣工结算的初审工作；负责建设行业综合统计工作。

（七）负责指导全市村镇建设工作。参与编制全市村镇建设发展总体规划和城镇体系规划并监督实施；负责农村住房建设和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导全市重点镇的建设。

(八) 负责指导全市勘察、设计活动。审核勘察设计和咨询单位的资质；负责全市建设工程项目初步设计合并审查、施工图审查和招标代理机构审核；参与城乡规划的编制工作。

(九) 负责组织重大行业科技成果的评审、推广应用；组织重大建筑节能项目的实施；负责全市散装水泥、新型墙体材料改革、预拌混凝土、预拌砂浆推广使用等有关工作；负责城建档案和城市建设地下管线工程档案的收集、保管和开发利用工作。负责全市智能建筑工程监督管理工作。

(十) 拟订行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设。

(十一) 负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

(十二) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本部门共有编制人数 308 人，实有人数 235 人。内设科室 15 个、单位 14 个（含 3 个副处级单位），内设科室分别为：办公室（信访科）、人事教育科、计划财务审计科、政策法规科（研究室）、行政审批科、住房政策管理科、建筑业管理科、城市建设管理科、质量安全科、勘察设计管理科、公用事业管理科、建筑节能与科技科、村镇建设管理科、执法稽

查科、建设工程招投标管理科。单位分别为市住建局、市建设工程质量安全监督站、市城建档案馆、市预拌混凝土管理办公室、市建设工程造价管理站、市重大市政基础设施项目前期工作办公室、市燃气管理办公室、市城市排水管理办公室、市城市用水管理办公室、市装饰业管理办公室、市城市污水处理管理处。

三、部门预算单位构成

纳入我局 2019 年部门预算预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、市城建档案馆
- 2、市建设工程质量安全监督管理处
- 3、市建设工程造价管理站
- 4、市燃气管理办公室
- 5、市城市用水管理办公室
- 6、市城市排水管理办公室
- 7、市装饰业管理办公室
- 8、市重大市政基础设施项目前期工作办公室
- 9、市预拌混凝土管理办公室

四、部门收支总体情况

2019年株洲市住房和城乡建设局公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；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、面向全市分配的建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项资金、新型城镇化考核等专项经费。

（一）收入预算：2019年年初预算数6461.04万元，其中，一般公共预算拨款6461.04万元。

（二）支出预算：2019年年初预算数6461.04万元，其中，社会保障和就业支出636.45万元，医疗卫生与计划生育支出438.82万元，城乡社区支出5385.77万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2019年度本单位年初预算数为6461.04万元，比上年减少4550.01万元，主要原因是减少了两个二级预算单位（市市政工程维护处和市城市污水处理管理处）的预算数据。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019年本部门一般公共预算拨款收入6461.04万元，具体安排如下（详见附表9）：

（一）基本支出

2019 年年初预算数为 5741.04 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、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 1031.86 万元，津贴补贴 198.01 万元，奖金 837.54 万元，公用经费 1784.03 万元。

（二）项目支出

2019 年年初预算数为 720 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。其中：

- (1) 城市节水、黑臭水体整治、排口清查整治、气化湖南工程工作经费 50 万元。主要用于城市节水、黑臭水体整治、排口清查整治、气化湖南工程等工作。
- (2) 建设投资项目初步审查、联合审批等工作经费 70 万元。主要用于建设投资项目初步审查、联合审批工作支出。
- (3) 株洲市建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项资金 300 万元。主要用于建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项工作支出。
- (4) 新型城镇化考核专项经费 100 万元。主要用于新型城镇化考核工作。
- (5) 株洲市城建档案馆馆房加层工程尾款。主要用于城建档案馆加层工程费用。

(6) 库房建设及配电房升级增容改造经费 50 万元。主要用于城建档案馆库房建设及配电房升级。

六、政府性基金预算支出

2019 年度我局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：我局 2019 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 1784.03 万元，比上年度预算减少 277.4 万元，减少的主要原因是减少了市政工程维护处的预算数据。

(二) 政府采购预算：2019 年年初预算数为 1010.07 万元。其中货物 440.02 万元、工程 2 万元、服务 568.05 万元。

(三) 国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，我局共有办公及业务用房 12806 平方米；车辆 25 辆，其中一般公务用车 25 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2019 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：我局整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 6461.04 万元，其中，基本支出 5741.04 万元，项目支出 720 万元。

(五) 一般公共预算拨款“三公”经费预算：

2019 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 116.62 万元，其中：公务接待费 15.42 万元、公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 87.2 万元、因公出国（境）费 14 万元。2019 年公务用车购置数 0 台。

2019 年“三公”经费预算总额比上年减少 71.23 万元，减少 61.08%。其中 2019 年公务接待费预算较上年减少 10.65 万元，减少 69.07%；2019 年公务用车购置及运行费预算较上年减少 60.58 万元，减少 69.47%；因公出国（境）费预算数与上年持平。公务接待费与公务用车购置及运行费预算减少的主要原因在于 2019 年市市政工程维护处已从我局部门预算中划出，我局部门预算中减少了该单位的预算数据。

(六) 会议费、培训费预算：

2019 年预算安排会议费 26.2 万元，主要是安排 2-3 季度与住建职能相关的二、三类会议，预计全年约 8 次，约 750 人。

2019年预算安排培训费44.9万元，主要是安排3-4季度全局、全系统干部业务轮训、专业技能等相关培训，预计全年约8次，共约500人。

（七）其他事项：

本单位2019年预算未安排政府性基金和纳入专户管理的非税收入拨款预算。

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

2019年度株洲市市级部门预算公开表格

附件2-1

部门收支总表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 一、一般公共预算拨款 | 6,461.04 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 5,741.04 |
| 经费拨款 | 6,424.80 | 二、公共安全支出 | | 工资福利支出 | 3,608.68 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 36.24 | 三、教育支出 | | 商品和服务支出 | 1,680.59 |
| 行政事业性收费收入 | 13.27 | 四、科学技术支出 | | 对个人和家庭的补助 | 348.33 |
| 专项收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | | 业务性商品和服务支出 | 103.44 |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 22.97 | 六、社会保障和就业支出 | 636.45 | 二、项目支出 | 720.00 |
| 其他各项收入拨款 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 438.82 | 对个人和家庭的补助 | |
| 二、政府性基金拨款 | | 八、节能环保支出 | | 专项商品和服务支出 | 520.00 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 九、城乡社区支出 | 5,385.77 | 对企事业单位的补贴 | |
| 四、其他收入 | | 十、农林水支出 | | 债务利息支出 | |
| 五、上年结转 | | 十一、交通运输支出 | | 其他资本性支出 | 200.00 |
| | | 十二、资源勘探信息等支出 | | 其他支出 | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十四、金融支出 | | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| | | 十九、债务还本支出 | | | |
| | | 二十、债务付息支出 | | | |
| | | 二十一、债务发行费用支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 6,461.04 | 本 年 支 出 合 计 | 6,461.04 | 本 年 支 出 合 计 | 6,461.04 |
| 五、用事业基金弥补收支差额 | | | | | |

附件2-1

部门收支总表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

单位:万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------|----------|------|----------|------|----------|
| 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 | 项 目 | 本年预算 |
| 收入总计 | 6,461.04 | 支出总计 | 6,461.04 | 支出总计 | 6,461.04 |

附件2-2

部门收入总表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

单位：万元

| 单位 | | 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 |
|------|-----------|----------|----------|---------|---------------|------|------|
| 单位代码 | 单位名称 | | | | | | |
| | 合计 | 6,461.04 | 6,461.04 | | | | |
| 201 | 市住房和城乡建设局 | 6,461.04 | 6,461.04 | | | | |

附件2-3

部门支出总表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

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 | | | | | | |
| | | 合计 | 6,461.03 | 6,461.03 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 636.45 | 636.45 | | | | |
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 636.45 | 636.45 | | | | |
| 208 | 05 | 01 归口管理的行政单位离退休 | 248.08 | 248.08 | | | | |
| 208 | 05 | 02 事业单位离退休 | 43.96 | 43.96 | | | | |
| 208 | 05 | 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 344.41 | 344.41 | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 438.82 | 438.82 | | | | |
| 210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 438.82 | 438.82 | | | | |
| 210 | 11 | 01 行政单位医疗 | 233.30 | 233.30 | | | | |
| 210 | 11 | 02 事业单位医疗 | 116.62 | 116.62 | | | | |
| 210 | 11 | 03 公务员医疗补助 | 88.90 | 88.90 | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 5,385.77 | 5,385.77 | | | | |

附件2-3

部门支出总表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

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 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 5,385.77 | 5,385.77 | | | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 4,585.30 | 4,585.30 | | | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 200.00 | 200.00 | | | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事 务支出 | 600.47 | 600.47 | | | |

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目 | | | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | | |
|------|----|----|------------------|----------|----------|-----------|-----------|------------|--------|-----------|-----------|-----------|--------|---------|------|
| 科目编码 | 类 | 款 | 项 | 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 | 业务性商品和服务支出 | 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 | 其他资本性支出 | 其他支出 |
| | | | 合计 | 6,461.04 | 5,741.04 | 3,608.68 | 1,680.59 | 348.33 | 103.44 | 720.00 | | 520.00 | | 200.00 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 636.45 | 636.45 | 344.41 | | 292.04 | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位离退休 | 636.45 | 636.45 | 344.41 | | 292.04 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 248.08 | 248.08 | | | 248.08 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 43.96 | 43.96 | | | 43.96 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 344.41 | 344.41 | 344.41 | | | | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 438.82 | 438.82 | 383.04 | | 55.78 | | | | | | | |
| 210 | 11 | | 行政事业单位医疗 | 438.82 | 438.82 | 383.04 | | 55.78 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 233.30 | 233.30 | 185.98 | | 47.32 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 116.62 | 116.62 | 108.16 | | 8.46 | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 88.90 | 88.90 | 88.90 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 5,385.77 | 4,665.77 | 2,881.23 | 1,680.59 | 0.51 | 103.44 | 720.00 | | 520.00 | | 200.00 | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 5,385.77 | 4,665.77 | 2,881.23 | 1,680.59 | 0.51 | 103.44 | 720.00 | | 520.00 | | 200.00 | |
| 212 | 01 | 01 | 行政运行 | 4,585.30 | 4,585.30 | 2,881.23 | 1,680.59 | 0.51 | 22.97 | | | | | | |
| 212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 200.00 | | | | | | 200.00 | | | | 200.00 | |
| 212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 600.47 | 80.47 | | | | 80.47 | 520.00 | | 520.00 | | | |

附件2-5

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

单位：万元

单位运转经费支出预算表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目 | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总 计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 物业管理费 | 因公出国(境)费用 | 公车用车运行维护费 | 差旅费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 租赁费 | 维修(护)费 | 专用材料费 | 被装购置费 | 专用燃料费 | 劳务费 | 委托业务费 | 工会经费 | 福利费 | 其他交通费用 | 租金及附加 | 其他 | 房屋建筑购置 | 办公设备购置 | 专用设备购置 | 公务用车购置 | 基础设施建设 | 大型修缮 | 信息网络购置 | 物资储备 | 其他交通工具购置 | 其他资本性支出 | 其他对个人和家庭的补助 |
|------|----|------|-------|--------------|--------------|----------|----------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|------|----------|---------|-------------|
| 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| | | | | 合计 | | | 1,784.03 | 76.82 | 41.62 | 61.50 | 0.04 | 7.40 | 91.80 | 58.01 | 85.75 | 14.00 | 87.20 | 70.40 | 26.20 | 44.90 | 15.42 | 4.60 | 85.75 | | | 240.57 | 13.50 | 32.82 | 49.23 | 67.00 | | 547.00 | | 58.05 | | | 4.45 | | | | | |
| | | | | 经建科 | | | 1,784.03 | 76.82 | 41.62 | 61.50 | 0.04 | 7.40 | 91.80 | 58.01 | 85.75 | 14.00 | 87.20 | 70.40 | 26.20 | 44.90 | 15.42 | 4.60 | 85.75 | | | 240.57 | 13.50 | 32.82 | 49.23 | 67.00 | | 547.00 | | 58.05 | | | 4.45 | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 20101 | 市建设局机关 | 行政运行 | 1,116.64 | 36.57 | 36.80 | 53.50 | | 3.40 | 63.80 | 46.01 | 43.75 | 14.00 | 59.20 | 39.40 | 23.70 | 43.20 | 8.77 | 4.60 | 69.75 | | | 86.60 | 3.50 | 20.75 | 31.12 | 67.00 | | 308.72 | | 48.05 | | | 4.45 | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 20101 | 市建设局机关 | 其他城乡社区管理事务支出 | 80.47 | 17.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 63.27 | | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 20105 | 城建档案馆 | 行政运行 | 180.53 | 8.00 | 1.50 | 5.00 | 0.04 | 3.00 | 10.00 | 2.00 | 16.00 | | 8.00 | 6.00 | | 0.50 | 3.50 | | 8.00 | | | 19.31 | 10.00 | 3.68 | 5.52 | | | 65.48 | | 5.00 | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 20110 | 市建设工程质量安全监督处 | 行政运行 | 406.39 | 15.05 | 3.32 | 3.00 | | 1.00 | 18.00 | 10.00 | 26.00 | | 20.00 | 25.00 | 2.50 | 1.20 | 3.15 | | 8.00 | | | 134.66 | | 8.39 | 12.59 | | | 109.53 | | 5.00 | | | | | | | | | |

附件2-7

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职 (役) 费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补 贴 | 其他 |
|------|----|----|-------|--------------|--------------|--------|-------|--------|----------------|-----|------|-----|-------|-------|-----|----------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 合计 | | 348.33 | 18.16 | 273.88 | | | 0.51 | | 55.78 | | | | |
| 208 | | | | | 社会保障和就业支出 | 292.04 | 18.16 | 273.88 | | | | | | | | | |
| | 05 | | | | 行政事业单位离退休 | 292.04 | 18.16 | 273.88 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 20101 | 市建设局机关 | 归口管理的行政单位离退休 | 248.08 | 18.16 | 229.92 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 20105 | 城建档案馆 | 事业单位离退休 | 13.90 | | 13.90 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 20110 | 市建设工程质量安全监督处 | 事业单位离退休 | 30.06 | | 30.06 | | | | | | | | | |
| 210 | | | | | 卫生健康支出 | 55.78 | | | | | | | | 55.78 | | | |
| | 11 | | | | 行政事业单位医疗 | 55.78 | | | | | | | | 55.78 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 20101 | 市建设局机关 | 行政单位医疗 | 47.32 | | | | | | | | 47.32 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 20110 | 市建设工程质量安全监督处 | 事业单位医疗 | 5.73 | | | | | | | | 5.73 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 20105 | 城建档案馆 | 事业单位医疗 | 2.73 | | | | | | | | 2.73 | | | |
| 212 | | | | | 城乡社区支出 | 0.51 | | | | | | | 0.51 | | | | |
| | 01 | | | | 城乡社区管理事务 | 0.51 | | | | | | | 0.51 | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 20110 | 市建设工程质量安全监督处 | 行政运行 | 0.51 | | | | | | | 0.51 | | | | |

附件2-8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

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 | 6,461.04 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 经费拨款 | 6,424.80 | 二、公共安全支出 | | | |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 36.24 | 三、教育支出 | | | |
| 行政事业性收费收入 | 13.27 | 四、科学技术支出 | | | |
| 专项收入 | | 五、文化体育与传媒支出 | | | |
| 国有资源（资产）有偿使用收入 | 22.97 | 六、社会保障和就业支出 | 636.45 | 636.45 | |
| 其他各项收入拨款 | | 七、医疗卫生与计划生育支出 | 438.82 | 438.82 | |
| 二、政府性基金拨款 | | 八、节能环保支出 | | | |
| | | 九、城乡社区支出 | 5,385.77 | 5,385.77 | |
| | | 十、农林水支出 | | | |
| | | 十一、交通运输支出 | | | |
| | | 十二、资源勘探信息等支出 | | | |
| | | 十三、商业服务业等支出 | | | |
| | | 十四、金融支出 | | | |
| | | 十五、国土海洋气象等支出 | | | |
| | | 十六、住房保障支出 | | | |
| | | 十七、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 十八、其他支出 | | | |
| | | 十九、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十、债务还本支出 | | | |

附件2-8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

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 |
| | | 二一、债务付息支出 | | | |
| | | 二二、债务发行费用支出 | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 6,461.04 | 本 年 支 出 合 计 | 6,461.04 | 6,461.04 | |

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

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 | 业务性商品和服务支出 | 合计 | 对个和家庭的补助 | 专项商品和服务支出 | 对企事业单位的补贴 | 债务利息支出 | 其他资本性支出 | 其他支出 | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 6,461.04 | 5,741.04 | 3,608.68 | 1,680.59 | 348.33 | 103.44 | 720.00 | | 520.00 | | | 200.00 | | |
| 208 | | 社会保障和就业支出 | 636.45 | 636.45 | 344.41 | | 292.04 | | | | | | | | | |
| | 05 | 行政事业单位离退休 | 636.45 | 636.45 | 344.41 | | 292.04 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01归口管理的行政单位离退休 | 248.08 | 248.08 | | | 248.08 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02事业单位离退休 | 43.96 | 43.96 | | | 43.96 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 344.41 | 344.41 | 344.41 | | | | | | | | | | | |
| 210 | | 卫生健康支出 | 438.82 | 438.82 | 383.04 | | 55.78 | | | | | | | | | |
| | 11 | 行政事业单位医疗 | 438.82 | 438.82 | 383.04 | | 55.78 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01行政单位医疗 | 233.30 | 233.30 | 185.98 | | 47.32 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02事业单位医疗 | 116.62 | 116.62 | 108.16 | | 8.46 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03公务员医疗补助 | 88.90 | 88.90 | 88.90 | | | | | | | | | | | |
| 212 | | 城乡社区支出 | 5,385.77 | 4,665.77 | 2,881.23 | 1,680.59 | 0.51 | 103.44 | 720.00 | | 520.00 | | 200.00 | | | |
| | 01 | 城乡社区管理事务 | 5,385.77 | 4,665.77 | 2,881.23 | 1,680.59 | 0.51 | 103.44 | 720.00 | | 520.00 | | 200.00 | | | |
| 212 | 01 | 01行政运行 | 4,585.30 | 4,585.30 | 2,881.23 | 1,680.59 | 0.51 | 22.97 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 02一般行政管理事务 | 200.00 | | | | | | 200.00 | | | | 200.00 | | | |
| 212 | 01 | 99其他城乡社区管理事务支出 | 600.47 | 80.47 | | | | 80.47 | 520.00 | | 520.00 | | | | | |

附件2-10

一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

单位：万元

一般公共预算基本支出预算明细表—一般商品和服务支出

填报单位：株洲市住房和城乡建设局

单位：万元

附件2-12

一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

单位：万元

| 功能科目 | | | 单位代码 | 单位名称 | 功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 生产补贴 | 其他 |
|------|----|----|-------|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|-----|------|-----|-------|-----|-----|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | 合计 | | 348.33 | 18.16 | 273.88 | | | 0.51 | | 55.78 | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 292.04 | 18.16 | 273.88 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位离退休 | 292.04 | 18.16 | 273.88 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 01 | 20101 | 市建设局机关 | 归口管理的行政单位离退休 | 248.08 | 18.16 | 229.92 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 20105 | 城建档案馆 | 事业单位离退休 | 13.90 | | 13.90 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 20110 | 市建设工程质量安全监督处 | 事业单位离退休 | 30.06 | | 30.06 | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 55.78 | | | | | | | | 55.78 | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 55.78 | | | | | | | | 55.78 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 20101 | 市建设局机关 | 行政单位医疗 | 47.32 | | | | | | | 47.32 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 20110 | 市建设工程质量安全监督处 | 事业单位医疗 | 5.73 | | | | | | | 5.73 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 20105 | 城建档案馆 | 事业单位医疗 | 2.73 | | | | | | | 2.73 | | | | |
| 212 | | | | 城乡社区支出 | 0.51 | | | | | | 0.51 | | | | | | |
| | 01 | | | 城乡社区管理事务 | 0.51 | | | | | | 0.51 | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 20110 | 市建设工程质量安全监督处 | 行政运行 | 0.51 | | | | | 0.51 | | | | | | |

附件2-13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

单位：万元

附件2-14

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

单位：万元

附件2-15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 资金来源 | | | | | | | |
|--------|-------------------------------|--------|--------|---------------|---------|--------|--------|---------------|------|------|
| | | | 财政全额拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | | | | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上年结转 | 其他收入 |
| | | | | 合计 | 政府性基金拨款 | 专项收入拨款 | 其他收入拨款 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | | 720.00 | 720.00 | | | | | | | |
| 经建科 | | 720.00 | 720.00 | | | | | | | |
| 市建设局机关 | | 520.00 | 520.00 | | | | | | | |
| 市建设局机关 | 城市节水、黑臭水体整治、排口清查整治、气化湖南工程工作经费 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 市建设局机关 | 新型城镇化考核专项经费 | 100.00 | 100.00 | | | | | | | |
| 市建设局机关 | 株洲市建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项资金 | 300.00 | 300.00 | | | | | | | |
| 市建设局机关 | 建设投资项目初步审查、联合审批等工作经费 | 70.00 | 70.00 | | | | | | | |
| 城建档案馆 | | 200.00 | 200.00 | | | | | | | |

附件2-15

项目支出预算明细表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 资金来源 | | | | | | | |
|-------|------------------|--------|--------|---------------|---------|--------|--------|---------------|------|------|
| | | | 财政全额拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | | | | 财政专户管理的非税收入拨款 | 上年结转 | 其他收入 |
| | | | | 合计 | 政府性基金拨款 | 专项收入拨款 | 其他收入拨款 | | | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 城建档案馆 | 库房建设及配电房升级增容改造经费 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 城建档案馆 | 株洲市城建档案馆馆房加层工程尾款 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |

附件2-16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

单位：万元

| 单位名称 | 三公经费预算数(一般公共预算拨款) | | | | | |
|-------------|-------------------|-------|------------|---------|-----------|-----------|
| | 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中： | | 因公出国(境)费用 |
| | | | | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 株洲市住房和城乡建设局 | 116.62 | 15.42 | 87.20 | | 87.20 | 14.00 |

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

单位：万元

| 单位名称 | 2019年预算申请 | | | 部门职能职责概述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效指标 | |
|--------------|-----------|----------|--------|---|---|---|---|
| | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 产出指标 | 效益指标 |
| 合计 | 6,461.04 | 5,741.04 | 720.00 | | | | |
| 市建设工程质量安全监督处 | 1,356.31 | 1,356.31 | | <p>(一) 贯彻执行国家、省有关建设工程质量安全监督管理的法律、法规和工程建设强制性标准，拟订全市有关建设工程质量安全管理的政策性文件并组织实施。</p> <p>(二) 负责对管理范围内（房屋建筑和市政基础设施）工程实体质量安全和各方责任主体（工程建设、勘察、设计、施工、监理单位、质量检测机构）的工程质量安全行为实施监督、管理。</p> <p>(三) 负责依法对管理范围内建设工程竣工验收工作的实施及质量监督注册和竣工验收备案。</p> <p>(四) 负责对管理范围内建设工程开工安全条件审查；负责建设工程安全生产监督备案；负责拆除工程施工安全许可。</p> <p>(五) 负责依法对本地区建设工程质量安全问题的鉴定和违法违规行为的调查取证及安全事故的报告；会同有关部门，组织或参与建设工程项目、安全事故的调查处理。</p> <p>(六) 负责监督、检查管理范围内建设工程所使用的建筑材料、建筑结构配件的质量安全生产工作。</p> <p>(七) 负责对全市建设工程质量检测机构的质量检测活动实施监督管理。</p> <p>(八) 配合有关部门，参与本地区建筑新材料、新技术、新工艺的鉴定和评审。</p> <p>(九) 组织本地区建设工程质量安全大检查和各类质量安全专项检查，定期对本地区工程质量安全状况进行统计分析；负责对全市建筑施工现场质量安全标准化示范工地（工程）的核准、验收及省级申报等有关工作。</p> <p>(十) 负责对县市区建设工程质量安全监督工作和检测机构、预制构件厂家的监督检查及业务指导。</p> <p>(十一) 受市住房和城乡建设局委托管理市建设工程质量检测研究中心（市建设工程施工安全技术服务中心）。</p> <p>(十二) 完成市人民政府及市住房和城乡建设局交办的其他工作。</p> | <p>目标1：工程质量投诉率持续下降，全市建设工程一次交验质量合格率100%以上；</p> <p>目标2：建设工程质量安全水平继续保持平稳提升的发展态势，坚决遏制较大以上安全生产事故，力争实现安全生产责任事故零死亡；</p> <p>目标3：单位保持为质安监督系统先进单位和省级文明单位。</p> | <p>指标1：全市全年争创市神农奖工程60项、省优质工程15项、芙蓉奖工程5项，大力培育鲁班奖；</p> <p>指标2：全面推行质量和安全标准化考评工作，争创省质量标准化示范工程50项、省安全标准化考评优良工程50项；</p> <p>指标3：培育住宅工程质量常见问题治理样板示范工程10项。</p> | <p>指标1：以监督执法为抓手，落实“一单四制”，创新质量安全监管方式，落实企业质量安全主体责任，进一步提升我市建设工程质量和安全生产水平；</p> <p>指标2：建立以抽查监管为主，差别化监管为辅，综合督查、专项督查为重要补充，专业队伍执法和日常监督管理紧密联动的质量安全监管执法模式；</p> <p>指标3：开展起重机械安装单位、监理企业和预拌商品砼企业和质量检测企业的“双随机”执法检查，重点检查企业保障体系，结合施工现场反馈的情况，运用动态清出机制和不良行为记录等手段，规范参建责任主体单位的行为；</p> <p>指标4：深入开展建筑施工安全生产隐患排查治理、建筑起重机械、高大支模架和深基坑等危险性较大部分项工程安全生产专项整治、“打非治违”专项整治、预防高处坠落事故专项整治、建筑消防安全专项整治，进一步提升事故防控能力；</p> <p>指标5：深入开展文明施工扬尘综合整治，将扬尘防治工作与安全文明工地创建、标准化管理、企业诚信评价、不良行为记录采集和评优优先等工作挂钩，减少施工扬尘；</p> <p>指标6：切实落实基层党建责任、党委主体责任、党风廉政建设责任，真正把党的政治纪律和政治规矩内化于心、外化于行。同时继续深入开展文明行业创建活动，引导区县适时跟进，努力树立监督队伍的良好形象。</p> |

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

单位：万元

| 单位名称 | 2019年预算申请 | | | 部门职能职责概述 | 整体绩效目标 | 部门整体支出年度绩效指标 | |
|--------|-----------|----------|--------|--|--|--|--|
| | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | | | 产出指标 | 效益指标 |
| 城建档案馆 | 803.78 | 603.78 | 200.00 | <p>一、贯彻执行国家城建档案工作方针、政策和法规，制定本市城建档案工作的各项管理规定。</p> <p>二、收集、整理、鉴定、统计、保管、利用全市永久和长期保存的城建档案和有关资料，为城市规划、建设、管理和经济发展服务。</p> <p>三、对接收进馆的城建档案进行数字化处理，地下管线档案数据采集入库等。积极为城市规划、建设、管理和科研等工作建立信息平台，逐步实现动态化、数字化管理，建设成为城建档案的储存、利用、咨询和信息服务中心。</p> <p>四、对全市建设系统及建设单位的城建档案工作进行业务指导、监督和检查。</p> <p>五、参加工程的竣工验收，对接收范围内的工程竣工档案进行（预）验收，并出具工程档案认可文件。</p> <p>六、根据本市规划、建设、管理和科研工作的需要编研有关资料。</p> <p>七、有计划地组织城建档案业务培训，加强队伍建设，提高档案管理人员的理论水平，以适应城建档案管理信息化建设的需要</p> | <p>目标1：在搞好工程声像档案验收的同时，积极主动地采集、整理和保存城乡建设声像资料。利用无人机等先进设备跟踪拍摄城建重要会议、重点项目实施、重要节庆活动，收集和保存道路建设、园林绿化、河道整治、特色建筑、特色街区、历史文化名镇名村、古树名木等影像素材，制作各类专题片，不断丰富城乡建设影像和图片资料库。对市住建局重点项目五县市土坯房改造进行跟踪拍摄，开展城市“双修”、农村“双改”声像档案记录和收集，充分发挥声像档案服务于城乡建设中心任务的作用。</p> <p>目标2：加大县（市）及全市各建设、施工单位城建档案工作的业务指导与监督，举办城建档案从业人员培训。</p> <p>目标3：充分发挥建设信息中心职能，积极开展住建局系统信息化建设。</p> <p>目标4：开发声像档案管理系统、档案管理系统、地下管线系统无缝对接口，实现跨平台查询利用管理。，实现档案大数据资源共享。</p> <p>目标5：开展综合管线信息管理系统数据冷备份，保障数据存放安全。开展全市地下管线隐患排查。开展馆藏档案电子文件与综合管线信息管理系统关联挂接工作。</p> <p>目标6：完成竣工档案数字化工作，档案整理入库工作，地下综合管线修补测数据采集、验收 入库工作。</p> <p>目标7：完备照片目录数据库</p> <p>目标8：完成地下综合管线备份工作</p> <p>目标9：完成馆房修改扩建大型维修工程尾款的支付工作，不拖欠施工单位工程款及农民工工资。</p> | <p>指标1：档案整理完成计划目标10000卷。</p> <p>指标2：全年共业务指导150次以上，预验收100次以上，参加竣工验收50次以上，业务指导率达100%。</p> <p>指标3：全年上传信息400条，其中本馆动态124条、城建新闻动态276条，上报住建局信息42条。</p> <p>指标4：全年收集建设工程声像档案资料，照片19000，视频6500分钟，并及时审核、入库。</p> <p>指标5：完成竣工档案数字化工作，档案整理入库工作，地下综合管线修补测数据采集、验收 入库工作。</p> <p>指标6：完备照片目录数据库。</p> <p>指标7：完成地下综合管线备份工作。</p> | <p>指标1：开发建设声像管理系统、档案管理系统、地下管线系统无缝对接口，优化现有城建档案服务水平，实现跨平台查询利用管理。</p> <p>指标2：对新增1.8万卷档案进行档案整理、著录、扫描、修图上传、检查验收入库，新增地下管线进行修补测数据采集、验收入库，综合数据进行冷备份，防止数据丢失，为市委市政府对城市建设提供决策依据，为档案利用者提供优质完整的服务。</p> <p>指标3：通过对业务单位的工作指导与监督，提升整体业务素质。</p> <p>指标4：坚持依法行政，配合做好“法治株洲”建设工作。</p> <p>指标5：建设绿色、环保、大数据资源共享的城建档案馆。</p> |
| 市建设局机关 | 4,300.95 | 3,780.95 | 520.00 | <p>(1) 贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策，牵头推进新型城镇化战略；指导住房和住房制度改革；负责建设行业行政执法。（2）负责全市建筑市场的监督管理。指导和监督建筑市场准入；负责全市建筑业、园林绿化等企业的资质审核、报批和管理；负责建设工程建设施工许可；负责建设工程招标投标监督管理；负责建筑市场劳务管理；负责全市劳保基金统筹管理。（3）组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统一定额和行业标准及其相关的管理制度；指导和监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价，组织发布工程造价信息。（4）负责全市市政工程、房屋建筑、装饰装修质量安全监督管理工作。负责市政工程和房屋建筑工程竣工验收备案；负责组织市政工程和房屋建筑工程项目建设合并验收；负责建筑施工企业安全生产许可证的监督管理工作；组织或参与建设工程项目重大质量、安全事故的调查处理。（5）负责城市市政公用事业和公用设施建设管理工作。负责城市道路、桥梁、园林绿化、城市供水、计划用水、节约用水、排水、污水处理及其附属设施的规划建设工作；负责全市燃气管理工作；负责全市园林绿化管理工作，承担市城市绿化委员会办公室的日常工作。（6）负责编制全市市政基础设施建设中长期规划和年度项目建设计划以及资金使用计划并监督执行；负责城建工程项目概（预）算的审查和项目竣工结算的初审工作；负责建设行业综合统计工作。（7）负责指导全市村镇建设工作。参与编制全市村镇建设发展总体规划和城镇体系规划并监督实施；负责农村住房建设和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导全市重点镇的建设。（8）负责指导全市勘察、设计活动。审核勘察设计和咨询单位的资质；负责全市建设工程项目初步设计合并审查、施工图审查和招标代理机构审核；参与城乡规划的编制工作。（9）负责组织重大行业科技成果的评审、推广应用；组织重大建筑节能项目的实施；负责全市散装水泥、新型墙体材料改革、预拌混凝土、预拌砂浆推广使用等有关工作；负责城建档案和城市建设地下管线工程档案的收集、保管和开发利用工作。负责全市智能建筑工程监督管理工作。（10）拟订行业人才发展规划，指导建设行业人才队伍建设。（11）负责有关行政复议受理和行政诉讼应诉工作。（12）承办市人民政府交办的其他事项。</p> | <p>目标1：职能工作：①建筑业现价增加；②建筑工程质量安全监管；③推进2019年市政基础设施建设计划实施；④加强公用事业监管；目标2：民生100：①市本级污水处理率不低于95%；②县级以上城镇污水处理率不低于90.5%；③城市供水管网建设④新增管输天然气用户；⑤燃气管网建设；⑥危房改造户数达到省级下达的目标。目标3:①加快推进新型城镇化；②绿色建筑推广；③推进新一轮扶贫工作。</p> | <p>指标1：建筑业现价增加值达到政府工作报告要求：工程质量合格率100%；百亿元施工值死亡率控制在规定指标内；确保供水、燃气、污水设施安全稳定运行。指标2：按照危房改造目标比例落实改造资金。指标3：按照具体工作方案加快推进新型城镇化、完成市政设施年度建设计划编制。</p> | <p>指标1（经济效益）：加大建筑业转型升级，完成目标总产值。指标2（社会效益）：提高城市综合承载力，统筹城市基础设施布局与建设，逐步实现水气路通信等基础设施城乡同步，推动新型城镇化。</p> |

2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

单位：万元

| 单位名称 | 单位专项支出名称 | 专项支出性质 | 资金总额 | 专项支出管理办法 | 立项依据 | 长期绩效目标 | 年度绩效目标 | 年度实施进度计划 | 实施保障措施 |
|--------|-------------------------------|--------|--------|----------|---|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| 合计 | | | 720.00 | | | | | | |
| 市建设局机关 | | | 520.00 | | | | | | |
| 市建设局机关 | 城市节水、黑臭水体整治、排口清查整治、气化湖南工程工作经费 | 城市节水 | 50.00 | | 湘建办函[2017]19号《省住建厅转发住房城乡建设部办公室关于做好2017年全国城市节约用水宣传周工作的通知》、湘建城函[2017]41号《关于加快推进我省城市黑臭水体整治工作的通知》和《株洲市城市黑臭水体整治工作方案》、株政办函[2016]3号《株洲市人民政府关于成立株洲市“气化湖南工程”指挥部的通知》，成立了气化工程指挥部，排口清查为上级部门安排任务 | 1、编制城市节水专项规划；2、黑臭水体整治、排口清查整治为环保督查项目；3、气化湖南工程专项经费 | 1、编制城市节水专项规划；2、查清污水源头，分清管理范围，便于采取恰当措施以保证排口无生活污水直排湘江；3、改善能源消费结构，有效缓解天然气紧张局面，保障能源安全，优化环境。 | 2019年完成 | 牵头组织各项检查、实地巡察、工作协调 |
| 市建设局机关 | 新型城镇化考核专项经费 | 城镇化 | 100.00 | | 株办发〔2015〕23号、株办〔2016〕37号、株建函〔2017〕195号 | 推进新型城镇考核工作由市住建局牵头负责，主要包括市直部门、各县市区人民政府、特色镇人民政府，制定了考核办法和考核细则。促使城镇化水平稳步提升，城镇化质量逐步提高，城镇化格局更加优化，城镇化机制更加完善。 | 推进落实目标 | 2019年底，实现1-2个国家级特色小镇，5-10个省级特色小镇 | 制定了考核办法与细则 |
| 市建设局机关 | 建设投资项目初步审查、联合审批等工作经费 | 项目审查 | 70.00 | | 根据湘发改〔2016〕144号、省住建厅〔2017〕114号，省发改委、省住建厅文件明确规定，规范工程领域施工图审查，要求住建部门做好政府购买服务施工图审查服务费工作。2015年6月1日起，我市对建设项目审批流程进行改革优化、建设工程实行消防、人防、住建联合审查制度后，市住建局作为联审主持单位，新的工作任务需增加的人力及物资申报计划。 | 省发改委、省住建厅文件明确规定，规范工程领域施工图审查，要求住建部门做好政府购买服务施工图审查服务费工作。2015年6月1日起，我市对建设项目审批流程进行改革优化、建设工程实行联合审查制度后，市住建局作为联审主持单位，新的工作任务需增加的人力及物资申报计划。 | 省发改委、省住建厅文件明确规定，规范工程领域施工图审查，要求住建部门做好政府购买服务施工图审查服务费工作。2015年6月1日起，我市对建设项目审批流程进行改革优化、建设工程实行联合审查制度后，市住建局作为联审主持单位，新的工作任务需增加的人力及物资申报计划。 | 聘请专业技术人员负责初步设计审查和施工图备案的工作 | 推行一个项目委托一个机构审查（多审合一），在合同约定的期限内完成 |

2019年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

单位：万元

| 单位名称 | 单位专项支出名称 | 专项支出性质 | 资金总额 | 专项支出管理办法 | 立项依据 | 长期绩效目标 | 年度绩效目标 | 年度实施进度计划 | 实施保障措施 |
|--------|------------------------|----------|--------|--|--|---|---|----------|--|
| 市建设局机关 | 株洲市建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项资金 | 绿色建筑 | 300.00 | 株洲市财政局、株洲市住房和城乡建设局关于印发《株洲市建筑节能与绿色建筑专项资金管理办法》的通知、株洲市建筑节能与绿色建筑专项资金补助标准 | 1. 《株洲市绿色建筑行动实施方案》（株政发[2016]19号） 2. 《湖南省人民政府办公厅关于加快推进装配式建筑发展的实施意见》（湘政办发[2017]28号） 3. 《株洲市人民政府办公室关于加快推进装配式建筑发展的实施意见》（株政办发[2017]30号） | 到2020年，城区60%以上新建建筑达到绿色建筑标准要求；到2020年，全市装配式建筑占新建建筑比例达30%以上，其中，中心城区、经开区比例达50%以上。推动形成一批设计、施工、部品部件生产规模化企业，促进建筑行业质量和效益全面提升，实现建筑行业转型升级。 | 170万平方米新建建筑按绿色建筑标准进行规划、建设和运营管理；100万平方米新建建筑采用装配式技术。 | 2019年完成 | 资料审核，实地考察 |
| 城建档案馆 | | | 200.00 | | | | | | |
| 城建档案馆 | 库房建设及配电房升级扩容改造经费 | 库房建设 | 50.00 | | 株政专纪【2011】46号、株政办【2012】17号 | 财政评审中心拟将历年来评审资料存放于我馆，从而相应的要新建库房作为保管场所，包括库房装修、密集架采购、恒温恒室及空调等相关设备的采购，而我馆现有专变容量为315KVA，不能满足数字化城建档案用电量，急需对现有库房及配电房改造。 | 财政评审中心拟将历年来评审资料存放于我馆，从而相应的要新建库房作为保管场所，包括库房装修、密集架采购、恒温恒室及空调等相关设备的采购，而我馆现有专变容量为315KVA，不能满足数字化城建档案用电量，急需对现有库房及配电房改造。 | 2019年完成 | 更新扩容配电房，才能满足正常馆房档案存档需要，因为档案馆的档案要防湿、防潮才能保证不会腐烂，这离不开电量的支持。 |
| 城建档案馆 | 株洲市城建档案馆馆房加层工程尾款 | 工程尾款及监理费 | 150.00 | | 湘发改价服【2017】516号 | 株洲市城建档案馆馆房于2002年建成投入使用，建筑面积3080平米，因为城市加速发展，城市建设加快，相应城市建设档案大量增加，库房已经不能容纳收集进来的档案。2011年政府立项将株洲市城建档案的馆房进行修改扩建，2015年工程结束，2016年株洲市财政局评审通过，至今拖欠工程施工方尾款未付。株洲市城建档案馆因每年有近300万的档案综合服务费收入的非税收入成本返还，至2016年降低城建档案的综合服务收入，2017年7月彻底取消档案综合服务费，2018年的预算非税收入成本返还为零，我馆将无力通过自筹资金解决这部分基建尾款，特做新增项目。 | 减轻企业负担，创造良好的经济发展环境，加快推进行政审批中介服务收费市场改革，最大限度缩小政府定价范围，形成市场的服务收费一律市场化。效益分析：增加社会公众的满意度，减轻企业负担，让企业轻装上阵，更多的企业搞活，提高国家的税收。 | 2019年完成 | 督促完善支付手续 |

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称: 株洲市住房和城乡建设局

单位: 万元

| 主管部门 | 专项名称 | 专项实施期 | 支出方向 | 支出方向年度总金额 | | | 实施期绩效目标 | 年度绩效目标 | 绩效指标 | | | | | | | | | |
|-----------|------------------------|-------|-------|-----------|--------|----------|---|---|---|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------|--|--|---|--------------------|--|
| | | | | 总计 | 市级支出 | 中央省级资金金额 | | | 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 | |
| 合计 | | | | 720.00 | 720.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 市住房和城乡建设局 | | | | 720.00 | 720.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 市住房和城乡建设局 | 新型城镇化考核专项经费 | 2019 | 城镇化 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 推进新型城镇化考核工作由市住建局牵头负责,主要包括市直部门、各县市区人民政府、特色镇人民政府,制定了考核办法和考核细则。促使城镇化水平稳步提升,城镇化质量逐步提高,城镇化格局更加优化,城镇化机制更加完善。 | 推进落实目标 | 1-2个国家级特色小镇,5-10个省级特色小镇 | 达标 | 2019年底 | 无 | 无 | 推进新型城镇化考核工作由市住建局牵头负责,主要包括市直部门、各县市区人民政府、特色镇人民政府,制定了考核办法和考核细则。促使城镇化水平稳步提升,城镇化质量逐步提高,城镇化格局更加优化,城镇化机制更加完善。 | 无 | 推进新型城镇化考核工作由市住建局牵头负责,主要包括市直部门、各县市区人民政府、特色镇人民政府,制定了考核办法和考核细则 | 力争醴陵市国瓷小镇入选国家级特色小镇 | |
| 市住房和城乡建设局 | 株洲市建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项资金 | 2019 | 装配式建筑 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 到2020年,城区60%以上新建建筑达到绿色建筑标准要求;到2020年,全市装配式建筑占新建建筑比例达30%以上,其中,中心城区、经开区比例达50%以上。推动形成一批设计、施工、部品部件生产规模化企业,促进建筑行业质量和效益全面提升,实现建筑行业转型升级。 | 到2020年,城区60%以上新建建筑达到绿色建筑标准要求;到2020年,全市装配式建筑占新建建筑比例达30%以上,其中,中心城区、经开区比例达50%以上。推动形成一批设计、施工、部品部件生产规模化企业,促进建筑行业质量和效益全面提升,实现建筑行业转型升级。 | 城区60%以上;其中,中心城区、经开区比例达50%以上。 | 达到绿色建筑标准要求 | 2020年底 | 无 | 无 | 推动形成一批设计、施工、部品部件生产规模化企业,促进建筑行业质量和效益全面提升,实现建筑行业转型升级。 | 无 | 实现建筑行业转型升级。 | 达到绿色建筑标准要求 | |
| 市住房和城乡建设局 | 建设投资项目初步审查、联合审批等工作经费 | 2019 | 项目审查 | 70.00 | 70.00 | 0.00 | 省发改委、省住建厅文件明确规定,规范工程领域施工图审查,要求住建部门做好政府购买服务施工图审查服务费工作。2015年6月1日起,我市对建设项目审批流程进行改革优化,建设工程实行联合审查制度后,市住建局作为联审主持单位,新的工作任务需增加的人力及物资申报计划。 | 省发改委、省住建厅文件明确规定,规范工程领域施工图审查,要求住建部门做好政府购买服务施工图审查服务费工作。2015年6月1日起,我市对建设项目审批流程进行改革优化,建设工程实行联合审查制度后,市住建局作为联审主持单位,新的工作任务需增加的人力及物资申报计划。 | 聘用4名专业技术人 员 | 审查合格 | 推行一个项目委托一个机构审查(多审合一),在合同约定的期限内完成 | 无 | 无 | 可以提高办事效率,减轻企业负担,增强监管能力,提高施工许可便利度,优化投资环境,促进经济社会发展。 | 无 | 可以提高办事效率,减轻企业负担,增强监管能力,提高施工许可便利度,优化投资环境,促进经济社会发展。 | 满意 | |
| 市住房和城乡建设局 | 株洲市建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项资金 | 2019 | 绿色建筑 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 到2020年,城区60%以上新建建筑达到绿色建筑标准要求;到2020年,全市装配式建筑占新建建筑比例达30%以上,其中,中心城区、经开区比例达50%以上。推动形成一批设计、施工、部品部件生产规模化企业,促进建筑行业质量和效益全面提升,实现建筑行业转型升级。 | 170万平方米新建建筑按绿色建筑标准进行规划、建设和运营管理;100万平方米新建建筑采用装配式技术。 | 城区新建建筑达到绿色建筑标准要求达到60%,全市装配式建筑占新建建筑比例达到35% | 城区新建建筑标准 达到绿色建筑标准 | 建筑节能与绿色建筑、装配式建筑补助资金2019年年底前完成 | 2019年补助标准文 件 | 建筑节能与绿色建筑、装配式建筑减少现场用电用水 | 建筑节能与绿色建筑、装配式建筑减少现场扬尘、水污染 | 无 | 建筑节能与绿色建筑、装配式建筑环保、节能 | 满意 | |
| 市住房和城乡建设局 | 库房建设及配电房升级增容改造经费 | 2019 | 库房建设 | 39.00 | 39.00 | 0.00 | 财政评审中心拟将历年来评审资料存放于我馆,从而相应的要新建库房作为保管场所,包括库房装修、密集架采购、恒温恒湿及空调等相关设备的采购,而我馆现有变专容量为315KVA,不能满足数字化建档档案用电量,急需对现有库房及配电房改造。 | 财政评审中心拟将历年来评审资料存放于我馆,从而相应的要新建库房作为保管场所,包括库房装修、密集架采购、恒温恒湿及空调等相关设备的采购,而我馆现有变专容量为315KVA,不能满足数字化建档档案用电量,急需对现有库房及配电房改造。 | 1层楼 | 达到恒温恒室数字化城建档案的要求。 | 达到恒温恒室数字化城建档案的要求。 | 39万 | 达到恒温恒室数字化城建档案的要求。 | 更好地保管全市城建档案,有利于社会民生的发展,服务人民,为社会发展出一份力。 | 更好地保管全市城建档案,有利于社会民生的发展,服务人民,为社会发展出一份力。 | 更好地保管全市城建档案,有利于社会民生的发展,服务人民,为社会发展出一份力。 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--------|-----------|--------|--------|------|---|---|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|---|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市住房和城乡建设局 | 库房建设及配电房升级增容改造经费 | 2019 | 配电房升级增容改造 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 株洲市城建档案馆馆房于2002年建成投入使用，建筑面积3080平方米，因为城市加速发展，城市建设加快，相应的城市建设档案大量增加，库房已经不能容纳收集进来的档案。2011年政府立项将株洲市城建档案的馆房进行修改扩建，2015年工程结束，2016年株洲市财政局评审通过，至今拖欠工程施工尾款未付。株洲市城建档案馆因每年有近300万的档案综合服务费收入的非税收入成本返还，至2016年降低城建档案的综合服务收入，2017年7月彻底取消档案综合服务费，2018年的预算非税收入成本返还为零，我馆现有专变容量为315KVA，已不能满足数字化城建档案馆建设用电负荷增加的需求，急需对现有配电房进行升级增容改造（增容至630KVA），改造费用本因单位自筹资金解决，现在取消收费，无法自筹资金解决，请求新增项目解决资金问题。 | 株洲市城建档案馆馆房于2002年建成投入使用，建筑面积3080平方米，因为城市加速发展，城市建设加快，相应的城市建设档案大量增加，库房已经不能容纳收集进来的档案。2011年政府立项将株洲市城建档案的馆房进行修改扩建，2015年工程结束，2016年株洲市财政局评审通过，至今拖欠工程施工尾款未付。株洲市城建档案馆因每年有近300万的档案综合服务费收入的非税收入成本返还，至2016年降低城建档案的综合服务收入，2017年7月彻底取消档案综合服务费，2018年的预算非税收入成本返还为零，我馆现有专变容量为315KVA，已不能满足数字化城建档案馆建设用电负荷增加的需求，急需对现有配电房进行升级增容改造（增容至630KVA），改造费用本因单位自筹资金解决，现在取消收费，无法自筹资金解决，请求新增项目解决资金问题。 | 更新扩容配电房，满足档案馆正常用电负荷需要 | 更新扩容配电房，满足档案馆正常用电负荷需要 | 71.68万元 | 更新扩容配电房，才能满足正常馆房档案存档需要，因为档案馆的档案要防湿、防潮才能保证不会腐变，这离不开电量的支持。 | 更好地保管全市城建档案，有利于社会民生的发展，服务人民，为社会发展出一份力。 | 更好地保管全市城建档案，有利于社会民生的发展，服务人民，为社会发展出一份力。 | 更好地保管全市城建档案，有利于社会民生的发展，服务人民，为社会发展出一份力。 | 达到社会满意度 | |
| 市住房和城乡建设局 | 株洲市城建档案馆馆房加层工程尾款 | 2014完工 | 工程尾款及监理费 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 株洲市城建档案馆馆房于2002年建成投入使用，建筑面积3080平方米，因为城市加速发展，城市建设加快，相应的城市建设档案大量增加，库房已经不能容纳收集进来的档案。2011年政府立项将株洲市城建档案的馆房进行修改扩建，2015年工程结束，2016年株洲市财政局评审通过，至今拖欠工程施工尾款未付。株洲市城建档案馆因每年有近300万的档案综合服务费收入的非税收入成本返还，至2016年降低城建档案的综合服务收入，2017年7月彻底取消档案综合服务费，2018年的预算非税收入成本返还为零，我馆将无力通过自筹资金解决这部分基建尾款，特做新增项目。 | 减轻企业负担，创造良好的经济环境，加快推进行政审批中介服务收费市场改革，最大限度缩小政府定价范围，形成市场的服务收费一律市场化。效益分析：增加社会公众的满意度，减轻企业负担，让企业轻装上阵，更多的企业搞活，提高国家的税收。 | 2014年竣工验收并交付使用。 | 达到国家相关质量要求。 | 馆房加层总工程价款1573.19万元，已支付1200.66万元，余372.53万元没未付。 | 2014年已竣工验收并交付使用，增加社会公众的满意度，减轻企业负担，让企业轻装上阵，更多的企业搞活，提高国家的税收。 | 2014年已竣工验收并交付使用，能持续为社会创造更好的价值。 | 2014年已竣工验收并交付使用，能持续为社会创造更好的价值。 | 2014年已竣工验收并交付使用，更多地为城建档案和地下管线存放资料提供场地，持续为社会创造更好的价值。 | 2014年已竣工验收并交付使用，更多地为城建档案和地下管线存放资料提供场地，持续为社会创造更好的价值。 | 达到社会满意度。 |
| 市住房和城乡建设局 | 城市节水、黑臭水体整治、排口清查整治、气化湖南工程工作经费 | 2019 | 城市节水 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 1、编制城市节水专项规划；2、查清污水源头，分清管理范围，便于采取恰当措施以保证排口无生活污水直排湘江；3、改善能源消费结构，有效缓解天然气紧张局面，保障能源安全，优化环境。 | 1、编制城市节水专项规划；2、查清污水源头，分清管理范围，便于采取恰当措施以保证排口无生活污水直排湘江；3、改善能源消费结构，有效缓解天然气紧张局面，保障能源安全，优化环境。 | 气化村镇20个 | 达标 | 2019年年底 | 无 | 无 | 优化环境 | 达到环保要求 | 无 | 合格 |

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局

单位:万元

| 经济科目 | 经济科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
|---------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 5,741.04 | 3,957.01 | 1,784.03 |
| 301 | 工资福利支出 | 3,608.68 | 3,608.68 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,031.86 | 1,031.86 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 198.01 | 198.01 | |
| 30107 | 绩效工资 | 490.61 | 490.61 | |
| 30103 | 奖金 | 837.54 | 837.54 | |
| 3011202 | 工伤保险 | 13.32 | 13.32 | |
| 3011201 | 生育保险 | 12.45 | 12.45 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 344.41 | 344.41 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 142.23 | 142.23 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 88.90 | 88.90 | |
| 30114 | 医疗费 | 151.91 | 151.91 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 297.44 | 297.44 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 1,721.53 | | 1,721.53 |
| 30201 | 办公费 | 76.82 | | 76.82 |
| 30202 | 印刷费 | 41.62 | | 41.62 |
| 30203 | 咨询费 | 61.50 | | 61.50 |
| 30204 | 手续费 | 0.04 | | 0.04 |
| 30205 | 水费 | 7.40 | | 7.40 |
| 30206 | 电费 | 91.80 | | 91.80 |
| 30207 | 邮电费 | 58.01 | | 58.01 |
| 30209 | 物业管理费 | 85.75 | | 85.75 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 14.00 | | 14.00 |
| 30231 | 公车用车运行维护费 | 87.20 | | 87.20 |
| 30211 | 差旅费 | 70.40 | | 70.40 |
| 30215 | 会议费 | 26.20 | | 26.20 |
| 30216 | 培训费 | 44.90 | | 44.90 |
| 30217 | 公务接待费 | 15.42 | | 15.42 |

| 经济科目 | 经济科目名称 | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 30214 | 租赁费 | 4.60 | | 4.60 |
| 30213 | 维修(护)费 | 85.75 | | 85.75 |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 240.57 | | 240.57 |
| 30227 | 委托业务费 | 13.50 | | 13.50 |
| 30228 | 工会经费 | 32.82 | | 32.82 |
| 30229 | 福利费 | 49.23 | | 49.23 |
| 30239 | 其他交通费用 | 67.00 | | 67.00 |
| 30240 | 税金及附加 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 547.00 | | 547.00 |
| 310 | 资本性支出 | 62.50 | | 62.5 |
| 31001 | 房屋建筑物购置 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 58.05 | | 58.05 |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络购建 | 4.45 | | 4.45 |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 348.33 | 348.33 | |
| 30301 | 离休费 | 18.16 | 18.16 | |
| 30302 | 退休费 | 273.88 | 273.88 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 0.51 | 0.51 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费 | 55.78 | 55.78 | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | |