

**攸县住房和城乡建设局
(攸县人民防空办公室)**

2020 年

部门预算和“三公”经费预算说明

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

- 1. 部门收支总表
- 3. 部门收入总表
- 4. 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. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县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：

攸县住房和城乡建设局（攸县人民防空办公室）

2020 年部门预算说明

一、 部门职能职责

根据攸办发【2019】48 号文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家、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；牵头推进新型城镇化战略工作；指导住房建设和住房制度改革；指导全县住房和城乡建设、人民防空工作。

（二）指导和管理全县建筑活动；承担全县建筑市场监督管理职责；负责工程建设许可、施工许可；指导和监督建筑市场准入；负责全县房屋建筑、市政建设工程项目的施工、监理、咨询、检验检测等企业的资质管理；负责房屋建筑工程拆除监督管理；负责建筑市场劳务管理；负责指导、实施建筑和房地产行业诚信体系建设。

（三）负责监督管理全县建筑业勘察、设计活动；负责申报全县勘察设计单位的资质；

负责全县建设工程项目初步设计合并审查、施工图审查备案和概算审查；参与城乡规划的编制工作；负责建设工程（消防）设计审查验收相关工作。

（四）负责宣传、贯彻、执行国家、省、市有关建设工程招标投标的法律法规、规章和方针政策；负责全县房屋建筑工程的招标投标活动的监督和管理。

（五）组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准、全国统一定额以及相关的管理制度；指导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，负责建筑施工合同管理工作。

（六）负责全县房屋建筑、装饰装修、市政基础设施及人防工程的质量安全监督管理工作；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；负责组织房屋建筑和市政基础设施的合并验收；负责房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案；负责建筑施工企业安全生产许可证的监督管理工作。

（七）负责推进全县建筑节能与建设科技推广应用；组织重大建筑节能项目的实施；负责散装水泥、商品混凝土和新型墙体材料改革的管理工作。

（八）负责县城乡建设工程档案的收集、管理和利用；负责县城乡各类房屋建筑工程和

市政基础设施、地下管线、重点工程竣工档案验收、备案管理工作。

（九）负责权限内的行政审批工作，加强审批事项的监督管理。

（十）负责指导全县村镇建设工作。负责指导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环境的改善工作；指导全县重点镇的建设。

（十一）负责城市公用事业和公用设施建设管理工作。负责城市供水、排水、燃气等公用事业监督管理及行政许可工作；负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、生活污水处理及其附属设施的发展规划并监督实施。

（十二）负责编制全县城市建设、人民防空项目资金的使用计划并监督执行；负责建筑行业综合统计工作。

（十三）负责全县人民防空建设。指导人民防空规划编制和建设；会同有关部门，审批人民防空建设与城市建设相结合的规划；负责组织和管理人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）的建设、拆除、开发利用的审批；组织制定全县防空袭方案并监督检查；负责管理人民防空经费和资产；编制县本级人民防空经费预、决算草案。

（十四）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。牵头编制全县住房发

展规划；负责全县房地产开发经营管理；负责全县房产测绘成果审查备案和房屋楼盘表管理；负责县域规划区内的商品房预售许可。

（十五）拟订城乡建设、人民防空行业人才发展规划，指导城乡建设、人民防空行业人才队伍建设，负责城乡建设、人民防空队伍的培训和继续教育工作；负责专业技术职称考试报名和职业资格考试报名管理的有关工作。

（十六）开展住房和城乡建设方面的交流与合作。

（十七）负责行政复议和行政诉讼有关工作。

（十八）负责本部门及部门职责范围内的安全工作。

（十九）承办县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

攸县住房和城乡建设局（攸县人民防空办公室）共有编制人数 88 人，实有人数 89 人，离退休人员 42 人。内设 12 个股室，分别为：办公室、财务审计股、政策法规和行政审批股、勘察设计管理股、建筑业管理股、村镇建设管理股、公用事业股、建设工程质量安全股、

建设市场股、人防综合股、房产综合管理股、消防综合管理股。下辖 1 个副科级事业单位：攸县建设工程质量安全监督管理站。

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围是攸县住房和城乡建设局机关，本部门无下属预算单位。

四、部门收支总体情况

我单位 2020 年部门预算编报范围仅包括攸县住房和城乡建设局(人民防空办公室)机关。收入包括一般公共预算收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等保障基本运行的经费，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 2102 万元，其中，一般公共预算拨款 1290 万元；其他收入 812 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 2102 万元，其中，工资福利支出 1332.2 万元；一般商品和服务支出 259.8 万元、对个人和家庭补助支出 3 万元、业务性商品和服务支出 27

万；项目支出预算 480 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 2102 万元，比上年预算增加 566 万元。主要原因是：机构改革，职责调整，所增预算主要是调入人员经费及公用经费支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年一般公共预算拨款收入 1290 万元。具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020 年年初预算数为 1110 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、养老保险、医疗保险、公积金、人员增资等人员经费预算 1021 万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费预算 89 万元。

（二）项目支出

2020 年年初算为 180 万元。主要包括人防疏散基地建设、建设工程安全管理、新型城镇化建设等专项支出。

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共安排 286.8 万元，上年度预算机关运行经费 237 万元，本年度比上年度预算增加 49.8 万元，主要原因是因机构改革职责及人员增加而增加经费预算。我局依然严格执行中央“八项规定”、“六项禁令”的有关规定，总体上控制机关运行经费中的“六公”经费有所下降。

（二）政府采购预算：政府采购 2020 年度预算数 27 万元，比上年增加 7 万。其中：政府采购货物预算 27 万元（电脑及打印机、人防报警器等办公设备）。

（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 1589 平方米；车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，特种车 1 辆（人防指挥车）。

（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 2102 万元，其中，基本支出 1622 万元，项目支出 480 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2020 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数 45 万元，其中，公务接待费 25 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 20

万元，因公出国（境）费 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 台。2020 年“三公”经费预算数比 2019 年减少 5 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，压减基本开支。

（六）会议费、培训费预算：

2020 年预算安排会议费 0 万元。与上年持平。

2020 年预算安排培训费 8 万元。比上年减少 2 万元。主要包括质安、消防、人防等业务培训。

（七）其他事项：本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支预算。本单位无独立网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

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：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 (详见附表)

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县住房和城乡建设局（攸县人民防空办公室）

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	
一、一般公共预算拨款	1290	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1622
经费拨款	840	二、公共安全支出		工资福利支出	1332.2
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	450	三、教育支出		商品和服务支出	259.8
行政事业性收费收入	350	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	3
罚没收入拨款	100	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	27
专项收入		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	480
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出	2102	对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上级补助收入		十一、交通运输支出		其他资本性支出	480
五、其他收入	812	十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上年结转		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			
		二一、债务发行费用支出			
		二二、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	2102	本 年 支 出 合 计	2102	本 年 支 出 合 计	2102
五、用事业基金弥补收支差额					
收 入 总 计	2102	支 出 总 计	2102	支 出 总 计	2102

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县住房和城乡建设局（攸县人民防空办公室）

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						
204	攸县住房和城乡建设局（攸县人民防空办公室）	2102	1290			812	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县住房和城乡建设局（攸县人民防空办公室）

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							
			行政运行	2102	1290			812	

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县住房和城乡建设局（攸县人民防空办公室）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出							
科目编码				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	
类	款	项														
212	01	01	行政运行	2102	1622	1332.2	259.8	3	27	480					480	
			合计	2102	1622	1332.2	259.8	3	27	480					480	

附件5

基本支出预算明细表－工资福利支出

单位名称：攸县住房和城乡建设局（攸县人民防空办公室）

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出		
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基 本养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费				医疗费	其他社会 保障缴费
212	01	01	251	攸县住房和城乡建设局 （攸县人民防空办公	行政运行	1332.2	861	416	205	168	72	248.2			144	22.6	45.6			36	43	110	70
					合计	1332.2	861	416	205	168	72	248.2			144	22.6	45.6			36	43	110	70

附件6

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表																																	单位：万元															
单位名称：牧县住房和城乡建设局（牧县人民防空办公室）																																																
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）用	公务用车运行维护费	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	专用物资费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	其他支出费用	税金及附加	其他	房屋建筑物购置	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	物资储备费	其他支出购置	其他资本性支出	其他对个人和家庭补助					
类	款	项																																														
212	01	01	204	牧县住房和城乡建设局（牧县人民防空办公室）	行政运行	286.8	48						18			20	16		8	25								20		52.8		52		27														
					合计	286.8	48						18			20	16		8	25							20		52.8		52.00		27.00															

附件7

基本支出预算明细表－对个人和家庭的补助

单位名称：攸县住房和城乡建设局（攸县人民防空办公室）

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															
212	01	01	204	攸县住房和城乡建设局（攸县人民防空办	行政运行	3					1						2
					合计	3					1						2

财政拨款收支总表

单位名称：攸县住房和城乡建设局（攸县人民防空办公室）

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	1290	一、一般公共服务支出			
经费拨款	840	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	450	三、教育支出			
行政事业性收费收入	350	四、科学技术支出			
罚没收入	100	五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出	1290	1290	
		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			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
		二三、灾害防治及应急管理支出			
本 年 收 入 合 计	1290	本 年 支 出 合 计	1290	1290	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：攸县住房和城乡建设局（攸县人民防空办公室）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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													
212	01	01	行政运行	1290	1110	1021	89		180					180	
			合计	1290	1110	1021	89		180					180	

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：攸县住房和城乡建设局（攸县人民防空办公室） 单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出				
							合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	机关事业单位基本 养老保险缴费	职业年 金缴费	职工基本医 疗保险缴费	公务员医疗 补助缴费				医疗费	其他社会 保障缴费		
212	01	01	251	攸县住房和城乡建设局 (攸县人民防空办公室)	行政运行	1021	813	412	205	168	28	136			97		39							72	
					合计	1021	813	412	205	168	28	136			97		39							72	

也资	其他对个
----	------

附件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：攸县住房和城乡建设局（攸县人民防空办公室）

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															
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县住房和城乡建设局（攸县人民防空办公室）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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
类	款	项													
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

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：攸县住房和城乡建设局（攸县人民防空办公室）

单位：万元

功能科目			总 计	基本支出					项目支出						
科目编码				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
类	款	项													
无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资 金 来 源							
			财政拨款	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			
攸县住房和城乡建设局 (攸县人民防空办公室)	人防疏散基地建设	170	60							110
攸县住房和城乡建设局 (攸县人民防空办公室)	建设工程安全管理	40	40							
攸县住房和城乡建设局 (攸县人民防空办公室)	新型城镇化建设	100	20							80
攸县住房和城乡建设局 (攸县人民防空办公室)	城建档案管理升级	50	20							30
攸县住房和城乡建设局 (攸县人民防空办公室)	燃气安全管理及监控系统安装	30								30
攸县住房和城乡建设局 (攸县人民防空办公室)	造价信息采集工作经费	40	40							
攸县住房和城乡建设局 (攸县人民防空办公室)	建设工程招标投标管理工作经费	50								50
	合计	480	180							300

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县住房和城乡建设局（攸县人民防空办公室）

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	
攸县住房和城乡建设局（攸县人民防空办公室）	45	25	20	0	20	0

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。

附件17							
部门整体支出绩效申报表							
单位：万元							
单位名称	2020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
攸县住房和城乡建设局 （攸县人民防空办公室）	2102	1622	480				
				<p>（一）贯彻执行国家、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；牵头推进新型城镇化战略工作；指导住房和城乡建设 and 住房制度改革；指导全县住房和城乡建设、人民防空工作。</p> <p>（二）指导和管理全县建筑活动；承担全县建筑市场监督管理职责；负责工程建设许可、施工许可；指导和监督建筑市场准入；负责全县房屋建筑、市政工程建设项目的施工、监理、咨询、检验检测等企业的资质管理；负责房屋建筑工程拆除监督管理；负责建筑市场劳务管理；负责指导、实施建筑和房地产行业诚信体系建设。</p> <p>（三）负责监督管理全县建筑业勘察、设计活动；负责申报全县勘察设计单位的资质；负责全县建设工程项目初步设计合并审查、施工图审查备案和概算审查；参与城乡规划的编制工作；负责建设工程（消防）设计审查验收相关工作。</p> <p>（四）负责宣传、贯彻、执行国家、省、市有关建设工程招标投标的法律法规、规章和方针政策；负责全县房屋建筑工程的招标投标活动的监督和管理。</p> <p>（五）组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、行业标准、全国统一定额以及相关的管理制度；指导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，负责建筑施工合同管理工作。</p> <p>（六）负责全县房屋建筑、装饰装修、市政基础设施及人防工程的质量安全监督管理工作；组织或参与建设工程重大质量、安全事故的调查处理；负责组织房屋建筑和市政基础设施的合并验收；负责房屋建筑和市政基础设施竣工验收备案；负责建筑施工企业安全生产许可证的监督管理工作。</p> <p>（七）负责推进全县建筑节能与建设科技推广应用；组织重大建筑节能项目的实施；负责散装水泥、商品混凝土和新型墙体材料改革的管理工作。</p> <p>（八）负责县城乡建设工程档案的收集、管理和利用；负责县城乡各类房屋建筑工程和市政基础设施、地下管线、重点工程竣工档案验收、备案管理工作。</p> <p>（九）负责权限内的行政审批工作，加强审批事项的监督管理。</p> <p>（十）负责指导全县村镇建设工作。负责指导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环境的改善工作；指导全县重点镇的建设。</p> <p>（十一）负责城市公用事业和公用设施监督管理工作。负责城市供水、排水、燃气等公用事业监督管理及行政许可工作；负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、生活污水处理及其附</p>	本单位的部门预算全面、规范，基本保证了机构运转，为本行业的各项职能履行提供了资金保障，并取得了一定成效，在工程质量安全、工程价格信息采集、新型小城镇建设等方面，群众满意度100%。	<p>1、数量指标：预算机关运行经费比上年度预算减少10%；“三公”经费预算数比上年减少10%。</p> <p>2、质量指标：预算行业培训费主要是对消防验收、设计方案审查、人防防空演练、招投标管理、工程质安监管等方面专业技术的规范和提升。</p> <p>3、时效指标：预算新型小城镇建设专项经费，致力于全县黑臭水体治理，改善人居环境。</p> <p>4、成本指标：预算工程价格信息采集工作经费，组织相关部门业务人员，制定县工程预算价格，每两个月更新一次，一年出刊六次，对规范全县工程造价起到了重要作用。</p>	本单位的部门预算全面、规范，基本保证了机构运转，为本行业的各项职能履行提供了资金保障，并取得了一定成效，在工程质量安全、工程价格信息采集、新型小城镇建设等方面，群众满意度100%。

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

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			480						
攸县住房和城乡建设局 (攸县人民防空办公室)	人防疏散基地建设		170			人防安全		2020年1-12	
攸县住房和城乡建设局 (攸县人民防空办公室)	建设工程安全管理		40			建设工程质量监督及安全		2020年1-12	
攸县住房和城乡建设局 (攸县人民防空办公室)	新型城镇化建设		100			城镇规划建设		2020年1-12	
攸县住房和城乡建设局 (攸县人民防空办公室)	城建档案管理升级		50			城建档案电子化,完善档案资料		2020年1-12	
攸县住房和城乡建设局 (攸县人民防空办公室)	燃气安全管理及监控系统安装		30			燃气安全		2020年1-12	
攸县住房和城乡建设局 (攸县人民防空办公室)	造价信息采集工作经费		40			规范工程价格		2020年1-12	
攸县住房和城乡建设局 (攸县人民防空办公室)	建设工程招标投标管理工作经费		50			规范招标投标工作		2020年1-12	

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县住房和城乡建设局（攸县人民防空办公室）

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	县级支出	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	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

附件 20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县住房和城乡建设局（攸县人民防空办公室）

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	1110	1021	89
301	工资福利支出		1021	
30101	基本工资		412	
30102	津贴补贴		205	
30107	绩效工资		168	
30103	奖金		28	
3011202	工伤保险			
3011201	生育保险			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		97	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费		39	
30111	公务员医疗补助缴费			
30114	医疗费			
30112	其他社会保障缴费			
30106	伙食补助费			
30113	住房公积金		72	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	89	0	89
30201	办公费			18

30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			6
30209	物业管理费			
30212	因公出国（境）费用			
30231	公务用车运行维护费			20
30211	差旅费			6
30215	会议费			
30216	培训费			3
30217	公务接待费			25
30214	租赁费			
30213	维修(护)费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30239	其他交通费用			11
30240	税金及附加			
30299	其他商品和服务支出			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购置			

31002	办公设备购置			
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			
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	0	0	0
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
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			

