

# 茶陵县住房和城乡建设局 2019 年度部门预算

## 部门预算公开信息目录

1. 部门职能职责
2. 机构设置
3. 部门收支概况
  - (1) 收入预算
  - (2) 支出预算
  - (3) 机关运行经费安排情况
  - (4) 政府采购预算
  - (5) 国有资产占有情况说明
  - (6) 预算绩效目标说明
  - (7) “三公”等经费预算说明
  - (8) 其他事项
4. 名词解释
5. 部门预算公开表格

## 第一部分 茶陵县住房和城乡建设局 2019 年度部门预算说明

### 一、 部门职能职责（含 2019 年主要工作任务）

- （一）加强建设市场管理，负责全县重点工程项目勘察设计、施工、工程质量监督；
- （二）负责对施工现场文明施工、安全生产的监督和检查；
- （三）对建筑工程各方主体行为进行备案管理和监督；
- （四）依法办理好施工许可证，加强各部门执法力度；
- （五）负责县内水务管理，做好县内污水处理管理及镇污水处理立项、环评、争资工作；
- （六）负责重点工程、新城区建设、小街小巷改造等工程建设项目的管理；
- （七）承担推进全县建筑节能与建设科技进步的职责；
- （八）负责和监督农村危房改造项目工作；
- （九）县燃气的监管工作；
- （十）做好村镇规划设计、规划展览馆土建工程、规划展览馆布展项目、园林绿化市政维护、招投标监管等各项工作；
- （十一）承办全县关于脱贫攻坚，农村危房改造工作；

## 二、机构设置

茶陵县住房和城乡建设局，为县人民政府工作部门，正科级单位。局机关有6个内设股室：办公室、财务室、法规和行政审批股、技术方案审查股、城乡规划管理股、城市建设管理股。下设1个副科级二级机构，为茶陵县园林绿化管理处；11个正股级事业单位，分别为茶陵县重点工程建设办公室、建设工程质量安全管理站、城市建设档案馆、建设工程管理站、公用事业管理办公室、城市排水污水处理管理办公室、县规划建设综合执法大队、建筑业装饰管理办公室、县规划设计院、县市政设施维护中心、乡镇城建助理员。

## 三、部门收支概况

2019年部门预算编制范围仅只局机关本级。未包括二级机构园林绿化管理处，园林绿化管理处已划入城市管理处管理局。

**（一）收入预算：**2019年年初预算数2204.1万元，其中，一般公共预算拨款1078.1万元；政府性基金拨款1000万元；纳入预算管理的非税收入拨款126万元。

**（二）支出预算：**2019年年初预算数2204.1万元，其中，城乡社区支出2204.1万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2019 年年初预算数为 1289.34 万元，其中工资福利支出 627.84 万元，一般商品和服务支出 467.76 万元，对个人和家庭补助支出 14 万元。

2. 项目支出：2019 年年初预算数为 990 万元，其中政府购买施工图审查费 150 万元，村庄规划建设管理经费 140 万元，危房改造和“三年幸福安居”工程经费 700 万元。

**预算收支增减变化情况说明：**2019 年度本单位年初预算数为 2204.1 万元，比上年减少 56.7 万元，主要原因是本年未将园林绿化管理处的预算数纳入一起。

**（三）机关运行经费安排情况：**本单位 2019 年年初预算机关运行经费含业务性专项共安排 467.76 万元，比上年度预算减少 6.4 万元，减少的主要原因是压缩一般性支出。

**（四）政府采购预算：**2019 年年初预算数为 140 万元。包含：一般行政管理事务重点专项购办公用设备 80 万，战略规划与实施购专用设备 30 万，一般行政管理事务档案密集架 30 万。

**（五）国有资产占有情况说明：**截止 2018 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 2181.32 平方米；目前有一台执法用车，但资产属于租车平台公司管理。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门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 2204.1 万元，其中，基本支出 1109.6 万元，项目支出 1094.5 万元。

#### （七）“三公”等经费预算说明：

2019 年安排“三公”经费预算 75 万元，其中公务接待费 50 万元，公务用车运行费 25 万元。同比上年减少 43%，减少原因主要是贯彻中央八项规定精神，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

#### （八）其他事项：无。

### 四、名词解释：

1. 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”。全县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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “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。

8. 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 部门预算公开表格

表一、收支预算总表

附件1:

### 收支预算总表

茶陵县住房和城乡建设局

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、财政拨款	1078.10	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,109.60
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	126.00	二、公共安全支出		工资福利支出	627.84
行政事业性收费拨款	19.80	三、教育支出		一般商品和服务支出	467.76
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	14.00
罚没收入拨款	94.20	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
国有资源及资产收入拨款	12.00	六、社会保障和就业支出		二、项目支出	1,094.50
其他非税收入拨款		七、医疗卫生和计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	
三、政府性基金收入拨款	1000.00	九、城乡社区支出	2204.10	对企事业单位的补贴	
四、国有资本经营收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
五、财政专户管理的非税收入拨款		十一、交通运输支出		债务还本支出	
六、事业单位经营收入		十二、资源勘探电力信息支出		基本建设支出	
七、上级补助收入拨款		十三、商业服务业等支出		其他资本性支出	1,094.50
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
<b>本年收入合计</b>	2204.10	十五、国土海洋气象等支出		三、事业单位经营支出	
		十六、住房保障支出		四、上缴上级支出	
九、上年结转和结余		十七、粮油物资储备支出		五、对附属单位补助支出	
		十八、其他支出			
		本年支出合计	2204.10	<b>本年支出合计</b>	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	2204.10	<b>支出合计</b>	2204.10	<b>支出总计</b>	2,204.10

表二、收入总表

附件2:

### 2019年收入项目预算表

单位：万元

茶陵县住房和城乡建设局	项 目	预算数
	合 计	2,204.10
	一、财政预算拨款	1,078.10
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	126.00
	行政事业性收费拨款	19.80
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	94.20
	国有资产资源有偿使用收入拨款	12.00
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	1,000.00
	四、国有资本经营收入拨款	
	五、财政专户管理的非税收入拨款	
	六、事业单位经营收入	
	七、上级补助收入拨款	
	八、其他收入拨款	
	九、上年结转和结余	

说明：根据部门收入来源进行填报。

表三、支出明细表（总表）

附件3：

茶陵县2019年部门预算支出明细表（总表）

单位：万元

科目编码			部门支出经济科目编码			政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资金来源																		
类	款	项	功能科目名称		类	款	项目类别(部门经济科目名称)	类			款	政府经济科目名称	公共财政拨款																
													非税收入拨款(补助)										政府性基金收入	国有资本经营收入	专户管理的非税收入	事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	上年结转
													小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入	10	11	12	13							
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16				
				茶陵县城市园林绿化管理处							合计	2,204.10	1,078.10	126.00	19.80		94.20	12.00		1,000.00									
				城乡社区环境卫生	301	01	基本工资	605	01	工资福利支出	在职人员基本工资	8.64	8.64																
				城乡社区环境卫生	301	02	一般性津贴	605	01	工资福利支出	在职人员津补贴	6.31	6.31																
				城乡社区环境卫生	301	03	奖金	605	01	工资福利支出	绩效考核奖	6.00	6.00																
				城乡社区环境卫生	301	03	奖金	605	01	工资福利支出	增发一个月工资	1.25	1.25																
				城乡社区环境卫生	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	605	01	工资福利支出	养老保险金	3.24	3.24																
				城乡社区环境卫生	301	10	职工基本医疗保险缴费	605	01	工资福利支出	城镇职工医疗保险	1.30	1.30																
				城乡社区环境卫生	301	11	公务员医疗补助缴费	605	01	工资福利支出	公务员补充医疗保险	0.32	0.32																
				城乡社区环境卫生	301	11	公务员医疗补助缴费	605	01	工资福利支出	医疗保险个人账户补助	1.25	1.25																
				城乡社区环境卫生	301	13	住房公积金	605	01	工资福利支出	住房公积金	2.66	2.66																
				城乡社区环境卫生	301	99	其他工资福利支出	605	01	工资福利支出	工伤保险	0.11	0.11																
				城乡社区环境卫生	302	01	办公费	605	02	商品和服务支出	城市公园管护费	30.00	30.00																
				城乡社区环境卫生	302	01	办公费	605	02	商品和服务支出	公杂费	2.28	2.28																
				城乡社区环境卫生	302	99	其他商品和服务支出	605	02	商品和服务支出	其他基本建设支出	24.00		24.00	19.80		4.20				1,000.00								
				茶陵县住房和城乡规划建设局机关							合计	2,116.74	1,014.74	102.00			90.00	12.00		1,000.00									
				行政运行	301	01	基本工资	601	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	116.64	104.64	12.00					12.00										
				行政运行	301	01	基本工资	601	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	185.00	170.00	15.00					15.00										
				行政运行	301	03	奖金	601	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	96.00	96.00																
				行政运行	301	03	奖金	601	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资奖	22.89	22.89																
				行政运行	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	601	02	社会保障缴费	养老保险金	59.51	59.51																
				行政运行	301	10	职工基本医疗保险缴费	601	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	23.08	23.08																
				行政运行	301	11	公务员医疗补助缴费	601	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险金	5.95	5.95																
				行政运行	301	12	其他社会保障缴费	601	02	社会保障缴费	工伤保险	2.08	2.08																
				行政运行	301	12	其他社会保障缴费	601	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助	38.39	38.39																
				行政运行	301	13	住房公积金	601	03	住房公积金	住房公积金	47.22	47.22																
				行政运行	302	01	办公费	602	01	办公经费	在职人员公杂费	118.08	18.08							100.00									
				行政运行	302	02	印刷费	602	01	办公经费	在职人员公杂费	110.00	10.00							100.00									
				行政运行	302	06	电费	602	01	办公经费	在职人员公杂费	8.40	8.40																
				行政运行	302	17	公务接待费	602	06	公务接待费	在职人员公杂费	50.00		50.00															
				行政运行	302	31	公务用车运行维护费	602	08	公务用车运行维护费	在职人员公杂费	25.00		25.00															
				行政运行	302	99	其他商品和服务支出	602	99	其他商品和服务支出	在职人员公杂费	100.00								100.00									
				一般行政管理事务	303	99	其他对个人和家庭补助支出	609	99	其他对个人和家庭补助支出	城建助理员工资	14.00	14.00																
				一般行政管理事务	310	99	其他资本性支出	603	99	其他资本性支出	政府购买施工图审查费	150.00	150.00																
				一般行政管理事务	310	99	其他资本性支出	603	99	其他资本性支出	村规民约编制及修改费	140.00	140.00																
				一般行政管理事务	310	99	其他资本性支出	603	99	其他资本性支出	规划建房公示牌工作经费	9.50	9.50																
				一般行政管理事务	310	99	其他资本性支出	603	99	其他资本性支出	建筑工程施工价办工作经费	19.00	19.00																
				一般行政管理事务	310	99	其他资本性支出	603	99	其他资本性支出	危房改造和“三年零危房”工程工作经费	728.50	28.50						700.00										
				一般行政管理事务	310	99	其他资本性支出	603	99	其他资本性支出	县重点工程规划设计及核算费	47.50	47.50																

表四、部门支出总表（分类）

附件4：

部门支出总表(分类)

单位名称：茶陵县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						事业单位经营服务支出	
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	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴		其他支出
类	款	项															
				2,204.10	1,109.60	627.84	467.76	14.00	0.00	1,094.50	0.00	0.00	0.00	1,094.50	0.00	0.00	0.00
			茶陵县住房和城乡建设局机关	2,116.74	1,022.24	596.76	411.48	14.00	0.00	1,094.50	0.00	0.00	0.00	1,094.50	0.00	0.00	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	1,108.50	14.00	0.00	0.00	14.00	0.00	1,094.50	0.00	0.00	0.00	1,094.50	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	1,008.24	1,008.24	596.76	411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县城市园林化管理处	87.36	87.36	31.08	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	87.36	87.36	31.08	56.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

附件5:

基本支出预算明细表-工资福利支出

单位名称: 茶陵县住房和城乡建设局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目代码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目名称	预算数
						627.84
212	01	02	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭	0.00
212	01	01	行政运行	30113	住房公积金	47.22
212	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	23.08
212	01	01	行政运行	30202	印刷费	0.00
212	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	40.47
212	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支	0.00
212	01	01	行政运行	30103	奖金	118.89
212	01	01	行政运行	30101	基本工资	301.64
212	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	59.51
212	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助缴	5.95
212	01	01	行政运行	30231	公务用车运行维护	0.00
212	01	01	行政运行	30217	公务接待费	0.00
212	01	01	行政运行	30206	电费	0.00
212	01	01	行政运行	30201	办公费	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	30113	住房公积金	2.66
212	05	01	城乡社区环境卫生	30110	职工基本医疗保险	1.30
212	05	01	城乡社区环境卫生	3010201	一般性津贴	6.31
212	05	01	城乡社区环境卫生	30299	其他商品和服务支	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	30199	其他工资福利支出	0.11
212	05	01	城乡社区环境卫生	30103	奖金	7.25
212	05	01	城乡社区环境卫生	30101	基本工资	8.64
212	05	01	城乡社区环境卫生	30108	机关事业单位基本	3.24
212	05	01	城乡社区环境卫生	30111	公务员医疗补助缴	1.57
212	05	01	城乡社区环境卫生	30201	办公费	0.00

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

附件6:

基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县住房和城乡建设局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			467.76
212	01	01	行政运行	30101	基本工资	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	30101	基本工资	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	3010201	一般性津贴	0.00
212	01	01	行政运行	30103	奖金	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	30103	奖金	0.00
212	01	01	行政运行	30108	机关事业单位基本	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	30108	机关事业单位基本	0.00
212	01	01	行政运行	30110	职工基本医疗保险	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	30110	职工基本医疗保险	0.00
212	01	01	行政运行	30111	公务员医疗补助	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	30111	公务员医疗补助	0.00
212	01	01	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.00
212	01	01	行政运行	30113	住房公积金	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	30113	住房公积金	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	30199	其他工资福利支出	0.00
212	01	01	行政运行	30201	办公费	118.08
212	05	01	城乡社区环境卫生	30201	办公费	32.28
212	01	01	行政运行	30202	印刷费	110.00
212	01	01	行政运行	30206	电费	8.40
212	01	01	行政运行	30217	公务接待费	50.00
212	01	01	行政运行	30231	公务用车运行维护	25.00
212	01	01	行政运行	30299	其他商品和服务支	100.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	30299	其他商品和服务支	24.00
212	01	02	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭	0.00

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

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: 茶陵县住房和城乡建设局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				
			合计			14.00
212	01	02	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭	14.00

表八、财政拨款收支总表

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称: 茶陵县住房和城乡建设局

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	1,204.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	1,078.10	二、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	126.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	19.80	四、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
专项收入	0.00	五、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		六、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
国有资源(资产)有偿使用收入	12.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	94.20	八、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
其他收入	0.00	九、城乡社区支出	2,204.10	1,204.10	1,000.00	
		十、农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		十一、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金拨款	1,000.00	十二、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算拨款	0.00	十三、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
		十四、金融支出	0.00	0.00	0.00	
		十五、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	
		十六、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		十七、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		十八、其他支出	0.00	0.00	0.00	
		十九、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		二十、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		二一、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	
		二二、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	2,204.10	本年支出合计	2,204.10	1,204.10	1,000.00	

表九、一般公共预算支出情况表

附件9:

一般公共预算支出情况表

单位名称: 茶陵县住房和城乡建设局

单位: 万元

功能科目			科目名称	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	对个人和家庭补助支出	业务性商品和服务支出	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
类	款	项														
			合计	1,204.1000	809.6000	627.8400	167.7600	14.0000	0.0000	394.5000	0.0000	0.0000	0.0000	394.5000	0.0000	0.0000
212	01	02	一般行政管理事务	408.5000	14.0000	0.0000	0.0000	14.0000	0.0000	394.5000	0.0000	0.0000	0.0000	394.5000	0.0000	0.0000
212	01	01	行政运行	708.2400	708.2400	596.7600	111.4800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
212	05	01	城乡社区环境卫生	87.3600	87.3600	31.0800	56.2800	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000

表十、一般公共预算基本支出情况表（功能分类）

附件10:

### 一般公共预算基本支出情况表

单位名称：茶陵县住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	809.6000	627.8400	167.7600	14.0000
212	01	02	一般行政管理事务	14.0000	0.0000	0.0000	14.0000
212	01	01	行政运行	708.2400	596.7600	111.4800	0.0000
212	05	01	城乡社区环境卫生	87.3600	31.0800	56.2800	0.0000

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

附件11:

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: 茶陵县住房和城乡建设局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目 编码	工资福利支出	
类	款	项			经济科目 名称	预算数
			合计			627.84
212	01	01	行政运行	30101	基本工资	301.64
212	05	01	城乡社区环境卫生	30101	基本工资	8.64
212	05	01	城乡社区环境卫生	3010201	一般性津 贴	6.31
212	05	01	城乡社区环境卫生	30103	奖金	7.25
212	01	01	行政运行	30103	奖金	118.89
212	01	01	行政运行	30108	机关事业 单位基本	59.51
212	05	01	城乡社区环境卫生	30108	机关事业 单位基本	3.24
212	01	01	行政运行	30110	职工基本 医疗保险	23.08
212	05	01	城乡社区环境卫生	30110	职工基本 医疗保险	1.30
212	01	01	行政运行	30111	公务员医 疗补助缴	5.95
212	05	01	城乡社区环境卫生	30111	公务员医 疗补助缴	1.57
212	01	01	行政运行	30112	其他社会 保障缴费	40.47
212	01	01	行政运行	30113	住房公积 金	47.22
212	05	01	城乡社区环境卫生	30113	住房公积 金	2.66
212	05	01	城乡社区环境卫生	30199	其他工资 福利支出	0.11

表十二、一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

附件12:

### 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出

单位名称: 茶陵县住房和城乡建设局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	日常印刷费
类	款	项				
			合计			167.7600
212	05	城乡社区	城乡社区环境卫生	30201	办公费	32.2800
212	01	城乡社区	行政运行	30201	办公费	18.0800
212	01	城乡社区	行政运行	30202	印刷费	10.0000
212	01	城乡社区	行政运行	30206	电费	8.4000
212	01	城乡社区	行政运行	30217	公务接待费	50.0000
212	01	城乡社区	行政运行	30231	公务用车运行维护费	25.0000
212	05	城乡社区	城乡社区环境卫生	30299	其他商品和服务支出	24.0000

表十三、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

附件13:

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补

单位名称: 茶陵县住房和城乡建设局

单位: 万元

功能科目			科目名称	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			14.0000
212	01	02	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭	14.0000

表十四、政府性基金预算支出情况表

附件14:

政府性基金预算支出情况表

单位名称: 茶陵县住房和城乡建设局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出						
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴	其他支出
			合计	1,000.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

附件15:

纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

单位名称: 茶陵县住房和城乡建设局

单位: 万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出					项目支出					
类	款	项			合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	业务性商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	基本建设支出	其他资本性支出	对企事业单位的补贴

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

附件16:

一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

单位名称:茶陵县住房和城乡建设局

单位:万元

功能科目			科目名称	总 计	基本支出				项目支出						
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	合计	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企事业 单位的补 贴	其他支 出
			合计	1,078.10	683.60	600.84	68.76	14.00	394.50	0.00	0.00	0.00	394.50	0.00	0.00
212	05	01	城乡社区环境卫生	63.36	63.36	31.08	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	一般行政管理事务	408.50	14.00	0.00	0.00	14.00	394.50	0.00	0.00	0.00	394.50	0.00	0.00
212	01	01	行政运行	606.24	606.24	569.76	36.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十七、专项资金预算汇总表

附件 17:

专项资金预算汇总表

单位名称茶陵县住房和城乡建设局

专项名称	总计	一般公共预算拨款			政府性基金拨款	国有资本经营预算拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	事业单位经营服务收入	其他收入
		一般公共预算拨款小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款						
	2,204.10	1,204.1000	1,078.10	126.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2.66	2.6600	2.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	47.22	47.2200	47.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府购买施工图审查费	150.00	150.0000	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	22.89	22.8900	22.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	1.25	1.2500	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	6.31	6.3100	6.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	116.64	116.6400	104.64	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	8.64	8.6400	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	185.00	185.0000	170.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	411.48	111.4800	36.48	75.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	1.25	1.2500	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	38.39	38.3900	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	3.24	3.2400	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	59.51	59.5100	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县重点工程规划设计及预算费	47.50	47.5000	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
危房改造和“三年幸福安居”工程工作经费（脱贫攻坚危房改造三年攻坚期工作经费）	728.50	28.5000	28.50	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他基本建设支出	24.00	24.0000	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建筑工程造价办工作经费	19.00	19.0000	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	6.00	6.0000	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	96.00	96.0000	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
规划建房公示牌工作经费	9.50	9.5000	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险金	5.95	5.9500	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险	0.32	0.3200	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务费	2.28	2.2800	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	2.08	2.0800	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	0.11	0.1100	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
村镇规划编制及修改费	140.00	140.0000	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	23.08	23.0800	23.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险	1.30	1.3000	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城市公园管护费	30.00	30.0000	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城建助理员工资	14.00	14.0000	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

附件18:

2019年三公经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	“三公”经费科目编码	“三公”经费科目名称	合计	资 金 来 源														
				公共财政拨款							政府性 基金收入	国有资 本经营 收入	专户管 理的非 税收入 拨款	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	其他收 入	上年结 转	
				财政预 算拨款	非税收入拨款（补助）													
					小计	行政事 业性收 入	专项收 入	罚没收 入	国有资 源及资 金	其他收 入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	75.00		75.00			75.00										
茶陵县住房和城乡规划建设局机			75.00		75.00			75.00										
	30212	因公出国（境）费用																
	30217	公务接待费	50.00		50.00			50.00										
	30217	公务接待费	50.00		50.00			50.00										
	30231	公务用车购置及运行费	25.00		25.00			25.00										
	其中：	公务用车购置费																
		公务用车运行维护费	25.00		25.00			25.00										

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1:					
<b>财政预算项目资金绩效目标申报表</b>					
(2019年度)					
填报单位(盖章): 茶陵县住建局					
项目名称	村庄规划建设管理经费				
项目属性	新增项目	项目负责人	刘国艳		
项目起止时间	2019年1月至2019年12月				
项目立项依据	1.《株洲市农村村庄规划建设管理条例》。 2.株办发〔2017〕15号关于进一步加强市县乡镇国土规划建设管理职能的指导意见。 3.茶办发〔2017〕14号关于印发《茶陵县进一步加强乡镇(街道)国土规划建设管理职能的指导意见》的通知。 4.茶陵县人民政府第十次常务会议纪要。				
项目概况	茶陵县15个乡镇(街道)包括:洙江街道办事处、思聪街道办事处、下东街道办事处、枣市镇、界首镇、马江镇、湖口镇、舂舂乡、桃坑乡、虎踞镇、腰潞镇、火田镇、高垅镇、秩堂镇、严塘镇。每个乡镇年工作经费不小于10万元。(工作经费包括宣传费、交通费、办公费、印刷费等)				
项目资金来源情况	项目总投资	向上级财政(部门)争取资金	本级财政安排	单位自筹资金	其他来源
	140万元		140万元		
2019年财政预算安排项目资金情况	2019年财政预算安排项目金额	2019年财政预算安排项目资金支出计划			
	140万元	根据工作进度支出			
项目绩效目标(包括总体目标和预期效果,含经济效益、社会效益、环境效益和可持续影响等)	为促进《株洲市农村村庄规划建设管理条例》的实施,加强农村村庄规划建设管理,协调空间布局,改善人居环境,建设美丽村庄,实现农村村庄规划建设管理的科学化和规范化,引导村民有序建房,促进农村经济社会全面发展。				
财政部门(业务股室)审核意见					

表二十、整体支出绩效目标表

附件20:		
<b>部门整体支出绩效申报表</b>		
(2019年度)		
填报单位(盖章): 茶陵县住房和城乡建设局		
部门名称	茶陵县住房和城乡建设局	
年度预算申请	资金总额:	2204.1万元
	按支出性质分:	
	其中:基本支出:	1204.1万元
	项目支出	1000万元
整体绩效目标	1、完成新城区建设及小街小巷改造工程;2、完成全县黑臭水体治理及城市污水收集治理工作;3、完成村镇规划设计及修改工作;4、完成规划展览馆布展及附属工程;5、完成乡镇管道燃气评估及管道燃气企业资产清理;6、实施政府购买施工图审查工作;7、完成2019年度的危房改造工作、重点规划设计及预算、城乡志编篡、重点办管理工作、规划建房公示牌、建筑工程造价等工作。	
部门整体支出年度绩效目标	产出指标	1、保证本单位正常的行政运行及干部职工的基本待遇,总成本控制在1095.6万元以内,认真履行综合监管工作。2、确保本局业务性工作的正常开展;3、及时申请专项项目资金,使市政工程正常进行,使工程进度按时完成;4、及时发放农村危房改造资金及其他项目资金,使农村居住条件得以改善,城市建设工作顺利进行。
	效益指标	1、保证了本单位的基本运行;2、及时申请专项项目经费,使市政工程正常进行;3、及时发放农村危房改造资金及其他项目资金,使农村居住条件得以改善,城市建设工作顺利进行;4、落实中央“放管服”精神,进一步减轻企业负担,实行政府购买施工图审查费;5、加强农村村庄规划建设管理,促进《株洲市农村村庄规划建设管理条例》实施;
财政部门(业务股室)审核意见		

表二十一、一般公共预算基本支出情况表

附件21: 一般公共预算基本支出情况表			
单位名称: 茶陵县住房和城乡建设局			
经济科目	经济科目名称	总计	单位: 万元
**	**	1	2
	合计	3	公用经费
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>809.60</b>	<b>641.84</b>
30101	基本工资	627.84	627.84
30102	津贴补贴	310.28	310.28
30103	奖金	6.31	6.31
3011202	绩效工资	126.14	126.14
3011201	绩效工资	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	
30107	绩效工资	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.75	62.75
30109	职业年金缴费	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	24.38
30111	公务员医疗补助缴费	7.52	7.52
30112	其他社会保障缴费	40.47	40.47
30113	住房公积金	49.88	49.88
30114	医疗费	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.11	0.11
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>167.76</b>	<b>0.00</b>
30201	办公费	50.36	50.36
30202	印刷费	10.00	10.00
30203	咨询费	0.00	
30204	手续费	0.00	
30205	水费	0.00	
30206	电费	8.40	8.40
30207	邮电费	0.00	
30209	物业管理费	0.00	
30211	差旅费	0.00	
30212	因公出国(境)费用	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	
30214	租赁费	0.00	
30215	会议费	0.00	
30216	培训费	0.00	
30217	公务接待费	50.00	50
30218	专用材料费	0.00	
30224	被装购置费	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	
30226	劳务费	0.00	
30227	委托业务费	0.00	
30228	工会经费	0.00	
30229	福利费	0.00	
30231	公务用车运行维护费	25.00	25.00
30239	其他交通费用	0.00	
30240	税金及附加	0.00	
30299	其他商品和服务支出	24.00	24
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
31001	房屋建筑物购置	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	
31005	基础设施建设	0.00	
31006	大型修缮	0.00	
31007	信息网络购建	0.00	
31008	物资储备	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>14.00</b>	<b>14</b>
30301	离休费	0.00	
30302	退休费	0.00	
30303	退职(役)费	0.00	
30304	抚恤金	0.00	
30305	生活补助	0.00	
30306	救济费	0.00	
30307	医疗费	0.00	
30308	助学金	0.00	
30309	奖励金	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.00	14