

茶陵县住房和城乡建设局(人防办)2020 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(人防办)2020 年度部门预算说明

一、 部门职能职责

- (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) 做好全县燃气的监管工作；
- (十) 指导和参与制定与人民防空有关的规划；负责人民防空领域的行政审批工作；负责现组织和管理全县人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；负责全县人防工程质理监督检查；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的工程管理、监督检查。
- (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（县人民防空办公室），为县人民政府工作部门，正科级单位。行政编制 11 名。设局长 1 名，副局长 2 名，总工程师 1 名，县人民防空办公室专职副主任 1 名。机关后勤服务全额拨款事业编制 2 名。实有行政编制 15 人。全额拨款事业编制 17 名，差额拨款事业编制 16 名。实有事业编制 20 人。所属下属企业自来水、建筑设计院、同一检测中心自收自支人员 158 人。根据茶办【2019】55 号文，（目前三定方案尚未出）局机关内设 6 个机构：办公室、法规和行政审批股、住房管理股、城乡建设管理股、建设工程消防验收股、人防管理股。

三、部门收支概况

2020 年纳入我局预算编制的范围是：局本级经费和归口管理、面向全县公共基本建设的专项资金。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 2197.61 万元，其中，一般公共预算拨款 669.61 万元；政府性基金拨款 1300 万元；纳入预算管理的非税收入拨款 228 万元。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 2197.61 万元，其中，城乡社区支出 2197.61 万元。

具体安排如下：

1. 基本支出：2020 年年初预算数为 1104.81 万元，是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。其中工资福利支出 599.51 万元，一般商品和服务支出 373.8 万元，对个人和家庭补助支出 54.4 万元，业务性商品和服务支出 77.1 万元。

2. 项目支出：2020 年年初预算数为 1092.8 万元，是为了完成县政府安排的公共基础设施建设、政府购买服务以及对全县公共事业发展等的专项经费支出。其中政府购买建设和人防工程施工图审查费 92.8 万元；城市基础建设支出 1000 万元；

预算收支增减变化情况说明：2020 年度本单位年初预算数为 2197.61 万元，比上年减少 6.49 万元，主要原因是机构改革原规划人员的变动。

（三）机关运行经费安排情况：本单位 2020 年年初预算机关运行经费（商品和服务性支出+业务性专项）共安排 450.9 万元，比上年度预算减少 121.36 万元，减少的主要原因是压缩业务性专项支出开支。

（四）政府采购预算：2020 年年初预算数为 120 万元。包含：一般行政管理事务重点专项购办公用设备 50 万，房屋维修（含食堂）70 万。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2019 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房

2181.32 平方米；目前有一台建设专用执法用车和一台人防专用执法用车，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 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 2197.61 万元，其中，基本支出 1104.81 万元，项目支出 1092.8 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2019 年安排预算 75 万元，其中公务接待费 50 万元，公务用车运行费 25 万元。2020 年安排预算 71 万元，其中公务接待费 61 万元，公务用车运行费 10 万元，同比上年减少 5%，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。

第一部分：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

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	本年预算	项 目	本年预算
一、财政拨款	669.61	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,104.81
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	228.00	二、公共安全支出		工资福利支出	599.51
行政事业性收费拨款	180.00	三、教育支出		一般商品和服务支出	373.80
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	54.40
罚没收入拨款	46.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	77.10
国有资源及资产收入拨款		六、社会保障和就业支出		二、项目支出	1,092.80
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	92.80
三、政府性基金收入拨款	1300.00	九、城乡社区支出	2197.61	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	1,000.00
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	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	
本年收入合计	2197.61	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	2197.61	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	2197.61	支出合计	2197.61	支出总计	2,197.61

表二、收入总表

附件2

2020年收入项目预算表

单位名称：茶陵县住房和城乡建设局

单位：万元

茶陵县住房和城乡建设局	项 目	预算数
	合 计	2,197.61
	一、财政预算拨款	669.61
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	228.00
	行政事业性收费拨款	180.00
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	48.00
	国有资产资源有偿使用收入拨款	
	其他收入拨款	
	三、政府性基金收入拨款	1,300.00
	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2020年部门预算支出明细表（总表）

单位名称：茶陵县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			功能科目名称	部门支出经济科目编码		项目类别(部门经济科目名称)	政府支出经济科目编码			项目名称	合计	资金来源														
类	款	项		类	款		类	款	政府经济科目名称			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
												非税收入拨款(补助)														
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
			茶陵县住房和城乡建设局							合计	2,197.61	669.61	228.00	180.00		48.00			1,300.00							
			茶陵县住房和城乡建设局							合计	2,197.61	669.61	228.00	180.00		48.00			1,300.00							
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	在职人员基本工资	229.42	169.42	60.00	60.00												
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	02	一般性津贴	501	01	工资奖金津补贴	在职人员津补贴	121.84	81.84	40.00	40.00												
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	绩效考核奖	71.60	51.60	20.00	20.00												
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	增发一个月工资	20.94	20.94														
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	养老金	43.55	43.55														
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	城镇职工医疗保险金	23.68	23.68														
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	公务员补充医疗保险	5.44	5.44														
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	工伤保险	1.91	1.91														
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	医疗保险个人账户补助	38.15	38.15														
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	住房公积金	42.98	42.98														
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	01	办公费	502	01	办公经费	在职人员公务费	65.80	15.80						50.00								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	02	印刷费	502	01	办公经费	在职人员公务费	60.00	10.00						50.00								
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	302	02	印刷费	502	01	办公经费	建筑工程造价办工作经费	9.00	9.00														
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	05	水费	502	01	办公经费	在职人员公务费	3.00		3.00			3.00										
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	在职人员公务费	50.00							50.00								
203	06	03	人民防空	302	11	差旅费	502	01	办公经费	人防工程维护及警报点经费	10.00		10.00	10.00												
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	302	11	差旅费	502	01	办公经费	建筑工程造价办工作经费	8.10	8.10														
203	06	03	人民防空	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	人防工程维护及警报点经费	20.00		20.00	20.00												
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	在职人员公务费	20.00		20.00			20.00										
203	06	03	人民防空	302	15	会议费	502	02	会议费	人防工程维护及警报点经费	10.00		10.00	10.00												
203	06	03	人民防空	302	16	培训费	502	03	培训费	人防工程维护及警报点经费	9.00		9.00	9.00												
203	06	03	人民防空	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	人防工程维护及警报点经费	1.00		1.00	1.00												
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	在职人员公务费	60.00		10.00			10.00		50.00								
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	26	劳务费	502	05	委托业务费	在职人员公务费	50.00							50.00								
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	县重点工程设计及预算费	42.80	42.80														
212	99	99	其他城乡社区支出	302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	建设和人防工程施工图审查费	50.00	50.00														
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	28	工会经费	502	01	办公经费	在职人员公务费	5.00		5.00			5.00										
203	06	03	人民防空	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	人防工程维护及警报点经费	10.00		10.00	10.00												
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	在职人员公务费	60.00		10.00			10.00		50.00								
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	303	99	其他对个人和家庭补助支出	509	99	其他对个人和家庭补助	乡镇城建助理员经费	54.40	54.40														
212	99	99	其他城乡社区支出	309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	规划展览馆主体楼后续工程	1,000.00							1,000.00								

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															
				2,197.61	1,104.81	599.51	373.80	54.40	77.10	1,092.80	92.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			茶陵县住房和城乡建设局	2,197.61	1,104.81	599.51	373.80	54.40	77.10	1,092.80	92.80	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	06	03	人民防空	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	973.31	973.31	599.51	373.80	0.00	0.00	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（城乡社区管理事务）	114.30	71.50	0.00	0.00	54.40	17.10	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	50.00	0.00	1,000.00	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
						599.51
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.55
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30113	住房公积金	42.98
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30112	其他社会保障缴费	40.06
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	23.68
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	3010201	一般性津贴	121.84
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30101	基本工资	229.42
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30103	奖金	92.54
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30111	公务员医疗补助缴费	5.44

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			450.90
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30201	办公费	65.80
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30202	印刷费	60.00
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	30202	印刷费	9.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30205	水费	3.00
203	06	03	人民防空	30211	差旅费	10.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30211	差旅费	50.00
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	30211	差旅费	8.10
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30213	维修(护)费	20.00
203	06	03	人民防空	30213	维修(护)费	20.00
203	06	03	人民防空	30215	会议费	10.00
203	06	03	人民防空	30216	培训费	9.00
203	06	03	人民防空	30217	公务接待费	1.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30217	公务接待费	60.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30226	劳务费	50.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30228	工会经费	5.00
203	06	03	人民防空	30231	公务用车运行维护费	10.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30299	其他商品和服务支出	60.00

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			54.40
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.40

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	897.61	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	669.61	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	228.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	180.00	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	
国有资产(资产)有偿使用收入	0.00	七、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	
罚没收入	48.00	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	2,137.61	837.61	1,300.00	
		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	1,300.00	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	2,197.61	本 年 支 出 合 计	2,197.61	897.61	1,300.00	

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	897.6100	804.8100	599.5100	73.8000	54.4000	77.1000	92.8000	92.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
212	99	99	其他城乡社区支出	50.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	50.0000	50.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	114.3000	71.5000	0.0000	0.0000	54.4000	17.1000	42.8000	42.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
203	06	03	人民防空	60.0000	60.0000	0.0000	0.0000	0.0000	60.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	673.3100	673.3100	599.5100	73.8000	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	804.8100	599.5100	150.9000	54.4000
203	06	03	人民防空	60.0000	0.0000	60.0000	0.0000
212	99	99	其他城乡社区支出	0.0000	0.0000		0.0000
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	71.5000	0.0000	17.1000	54.4000
212	01	01	行政运行（城乡社区管理事务）	673.3100	599.5100	73.8000	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			599.51
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30101	基本工资	229.42
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	3010201	一般性津贴	121.84
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30103	奖金	92.54
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.55
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30110	职工基本医疗保险缴费	23.68
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30111	公务员医疗补助缴费	5.44
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30112	其他社会保障缴费	40.06
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30113	住房公积金	42.98

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	预算数
类	款	项				
			合计			150.9000
212	01	城乡社区	行政运行(城乡社区管理事务)	30201	办公费	15.8000
212	01	城乡社区	行政运行(城乡社区管理事务)	30202	印刷费	10.0000
212	01	城乡社区	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	30202	印刷费	9.0000
212	01	城乡社区	行政运行(城乡社区管理事务)	30205	水费	3.0000
203	06	国防动员	人民防空	30211	差旅费	10.0000
212	01	城乡社区	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	30211	差旅费	8.1000
203	06	国防动员	人民防空	30213	维修(护)费	20.0000
212	01	城乡社区	行政运行(城乡社区管理事务)	30213	维修(护)费	20.0000
203	06	国防动员	人民防空	30215	会议费	10.0000
203	06	国防动员	人民防空	30216	培训费	9.0000
212	01	城乡社区	行政运行(城乡社区管理事务)	30217	公务接待费	10.0000
203	06	国防动员	人民防空	30217	公务接待费	1.0000
212	01	城乡社区	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	30227	委托业务费	0.0000
212	99	其他城乡社区	其他城乡社区支出	30227	委托业务费	0.0000
212	01	城乡社区	行政运行(城乡社区管理事务)	30228	工会经费	5.0000
203	06	国防动员	人民防空	30231	公务用车运行维护费	10.0000
212	01	城乡社区	行政运行(城乡社区管理事务)	30299	其他商品和服务支出	10.0000

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	经济科目编码	经济科目名称	预算数
类	款	项				
			合计			54.4000
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	30399	其他对个人和家庭的补助支出	54.4000

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	1,300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	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
212	99	99	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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
			合计	669.61	576.81	479.51	25.80	54.40	17.1000	92.80	92.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	114.30	71.50	0.00	0.00	54.40	17.1000	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	505.31	505.31	479.51	25.80	0.00	0.0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	其他城乡社区支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0000	50.00	50.00	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						
	2,197.61	897.6100	669.61	228.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资	20.94	20.9400	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险	1.91	1.9100	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险	5.44	5.4400	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	373.80	73.8000	25.80	48.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人防工程维护及警报点经费	60.00	60.0000	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡镇城建助理员人员经费	54.40	54.4000	54.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效考核奖	71.60	71.6000	51.60	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建筑工程造价办工作经费	17.10	17.1000	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	43.55	43.5500	43.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	42.98	42.9800	42.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
规划展览馆主体楼后续工程	1,000.00	0.0000	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
建设和人防工程施工图审查费	50.00	50.0000	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
县重点工程设计及预算费	42.80	42.8000	42.80	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	38.15	38.1500	38.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	23.68	23.6800	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员基本工资	229.42	229.4200	169.42	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	121.84	121.8400	81.84	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十八、三公经费预算情况表

三公经费预算财政拨款情况统计表

单位名称：茶陵县住房和城乡建设局

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	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资源及资产收入	其他收入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	71.00		21.00	11.00		10.00				50.00						
茶陵县住房和城乡建设局			71.00		21.00	11.00		10.00				50.00						
	30212	因公出国（境）费用																
	30217	公务接待费	61.00		11.00	1.00		10.00				50.00						
	30231	公务用车购置及运行费	10.00		10.00	10.00												
	其中：	公务用车购置费																
		公务用车运行维护费	10.00		10.00	10.00												

表十九、项目支出绩效目标表

附件19-1				
2020年县级项目支出绩效目标表				
单位名称：茶陵县住房和城乡建设局			单位：万元	
项目支出名称	环境治理及污水处理经费	预算部门	茶陵县住房和城乡建设局	
年度本级预算金额	1350	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020年1-12月			
实施期绩效目标	县污水处理厂处理后的污水达标排放,出水执行国家一级A标准。			
本年度绩效目标	县污水处理厂处理后的污水达标排放,出水执行国家一级A标准。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	县内公共的项目	90%
			污水处理量	≥1000万吨
		质量指标	质量目标	100%

		时效指标	按时间进度完成	90%

	成本指标	-----		

	效益指标	经济效益指标	增加人员就业、财政税收	90%

		社会效益指标	公共安全	≥90

		生态效益指标	节能环保	93%

可持续影响指标		长期	90%	

社会公益或服务对象满意度指标	社会公益 服务满意度	≥90		

附件19-2				
2020年县级项目支出绩效目标表				
单位名称：茶陵县住房和城乡建设局			单位：万元	
项目支出名称	政府购买施工图审查费	预算部门	茶陵县住房和城乡建设局	
年度本级预算金额	50	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2020年1月-2020年12月			
实施期绩效目标	按规定的内容进行审查，无错审、漏审强制性条文，经审查合格的施工图不存在安全隐患。			
本年度绩效目标	保障全县房屋建筑与市政工程结构安全，避免工程出现安全隐患，项目立项可行。			
本年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	县内纳入报建的项目	100%
			--- ---	
		质量指标	施工图设计文件审查合格率	≥90%
			设计单位图纸质量合格率	≥90%
		时效指标	限时办结	13个工作日
			--- ---	
	成本指标	--- ---		
	效益指标	经济效益指标	--- ---	
		社会效益指标	施工图审查合格率	≥90%
			--- ---	
		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	业主单位满意率	≥90%
--- ---				

表二十、整体支出绩效目标表

附件20				
2020 年部门整体支出绩效目标表				
填报单位（盖章）： 茶陵县住房和城乡建设局（人防办）				
部门名称	茶陵县住房和城乡建设局（人防办）			
年度预算申请 （万元）	资金总额：	2197.61万元		
	按收入性质分：	按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：	669.61	其中：基本支出：	1104.81
	政府性基金拨款：	1300	项目支出：	1092.8
	纳入专户管理的非税收入拨款：	228		
	其他资金：			
部门职能 职责概述	贯彻执行党中央和国家、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工作；指导和管理全县建筑活动，负责监督管理全县勘察设计活动；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场职责；负责全县房屋建筑、装饰装修、市政基础设施工程质量安全监督管理和房屋安全管理；负责指导全县村镇建设等工作。			
整体绩效目标	1. 保障住建局正常履行相关职能,规范建筑领域秩序,强化监管主体责任; 2. 完成全县公共基础设施建设以及小街小巷改造工作和政府购买服务,指导和监督各类工程建设标准定额的実施和工程造价、计价; 3、完成城区污水处理的治理及收污纳污; 4、完成村镇污水处理厂的规划和建设工作。			
部门整体支出年度 绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值及单位
	产出指标	数量指标	重点工程办结率	100%
			三公经费增减率	≤预算公开数
		质量指标	保证单位经费正常运转,工作顺利开展	100%
			政府采购执行率	100%
		成本指标	部门整体支出支付进度	按预算进度拨付
			结转结余资金增减率	0%
	时效指标	部门预决算和三公经费预决算公开	按文件精神及时公开	
		重点工作办结率	100%	
	效益指标	经济效益指标	通过基础设施建设的完善,带动就业率和投资	100%
		社会效益指标	县市考核	≥良
			维持建筑市场良性发展	良
		生态效益指标	改善居民出行环境	良
		可持续影响指标	推进城市发展	良
		社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%

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	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	804.81	653.91	150.90
301	工资福利支出	599.51	599.51	0.00
30101	基本工资	229.42	229.42	
30102	津贴补贴	121.84	121.84	
30103	奖金	92.54	92.54	
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	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	43.55	43.55	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	23.68	23.68	
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	40.06	40.06	
30113	住房公积金	42.98	42.98	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	150.90	0.00	150.90
30201	办公费	15.80		15.80
30202	印刷费	19.00		19.00
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	18.10		18.10
30212	因公出国(境)费用	0.00		
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	9.00		9.00
30217	公务接待费	11.00		11.00
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	5.00		5.00
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
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	10.00		10.00
310	资本性支出	0.00	0	0
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		
303	对个人和家庭的补助	54.40	54.4	0
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	54.40	54.4	