

茶陵县住房和城乡建设局(人防办)
2021年部门预算和“三公”经费预算说明
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. 部门预算公开表格目录
6. 公开表格附件

一、部门职能职责（含2021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）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；负责组织和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量监督检查；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 12 人。全额拨款事业编制数为 17 名，差额拨款事业编制数为 16 名。实有事业编制 25 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，（目前三定方案尚未正式发文）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

2021 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**：2021 年年初预算数 4440.07 万元，其中，一般公共预算拨款 4222.07 万元；财政专户管理的非税收入拨款 218 万元；

（二）**支出预算**：2021 年年初预算数 4440.07 万元，其中，一般公共服务支出 757.27 万元，项目支出 36.8 万元。

具体安排如下：

1. **基本支出**：2021 年年初预算数为 757.27 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 522.97 万元，一般商品和服务支出 134.3 万元，业务性商品和服务支出 100 万元。

2. 项目支出：2021 年年初预算数为 3682.8 万元，是为了完成县政府安排的公共基础设施建设、污水治理、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。其中县重点工程设计及预算费 42.8 万元；城市基础设施建设和城区纳污及污水治理经费 1700 万元；首创水务公司污水处理费用 1940 万元；

预算收支增减变化情况说明：2021 年度本单位年初预算数为 4440.07 万元，比上年增加 2242.46 万元，主要原因是今年将政府购买服务（首创污水处理费）纳入我单位进行预算。

（三）机关运行经费安排情况：本单位 2021 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 234.3 万元，比上年度预算减少 216.6 万元，减少的主要原因是财政未将本单位的业务性专项（如人防工作经费）纳入财政预算，要求本单位中途向县政府以打报告形式增加预算，另一个原因是压缩业务性专项支出。

（四）政府采购预算：2021 年年初预算数为 80 万元。包含：一般行政管理事务重点专项购办公用设备 50 万元，其他专用设备 30 万元。

（五）国有资产占有情况说明：截止 2020 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

绩效管理，纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 4440.07 万元，其中，基本支出 757.27 万元，项目支出 3682.8 万元。

（七）“三公”等经费预算：

2020 年安排预算 71 万元，其中公务接待费 46 万元，公务用车运行费 25 万元。2021 年安排预算 43 万元，其中公务接待费 25 万元，公务用车运行费 18 万元，同比上年减少 39%，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）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、完成日常工作任务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。

四、其他事项说明

无

部门预算公开表格目录

表一、收支预算总表

表二、收入总表

表三、支出明细表（总表）

表四、部门支出总表（分类）

表五、基本支出预算明细表-工资福利支出

表六、基本支出预算明细表-商品和服务支出

表七、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

表八、财政拨款收支总表

表九、一般公共预算支出情况表

表十、一般公共预算基本支出情况表

表十一、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出

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

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

表十四、政府性基金预算支出情况表

表十五、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

表十六、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表

表十七、专项资金预算汇总表

表十八、三公经费预算情况表

表十九、项目支出绩效目标表

表二十、整体支出绩效目标表

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、财政预算拨款	4222.07	一、一般公共服务支出		一、基本支出	757.27
二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	218.00	二、公共安全支出		工资福利支出	522.97
行政事业性收费拨款	200.00	三、教育支出		一般商品和服务支出	134.30
专项收入拨款		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入拨款	18.00	五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	100.00
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	3,682.80
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	
三、政府性基金收入拨款		九、城乡社区支出	4,440.07	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	
八、其他收入拨款		十四、金融支出		其他支出	3,682.80
本年收入合计	4440.07	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	4440.07	本年支出合计	
				六、结余分配	
				七、年末结转和结余	
收入总计	4440.07	支出合计	4440.07	支出总计	4,440.07

附件2

2021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	4,440.07
	一、财政预算拨款	4,222.07
	二、纳入财政预算管理的非税收入拨款	218.00
	行政事业性收费拨款	200.00
	专项收入拨款	
	罚没收入拨款	18.00
	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	
	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。

茶陵县2021年部门预算支出明细表（总表）

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)															财政预算拨款	小计	行政事业性收费收入	专项收入	罚没收入	国有资产及资产收入	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16								
										合计	4,440.07	#####	218.00	200.00		18.00																	
			茶陵县住房和城乡建设局							4,440.07	#####	218.00	200.00		18.00																		
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	基本工资	185.88	135.88	50.00	50.00																			
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	120.78	70.78	50.00	50.00																			
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	68.40	38.40	30.00	30.00																			
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	增发一个月工资奖	17.22	17.22																					
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	养老保险金	35.82	35.82																					
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	医疗保险个人账户补助	34.79	34.79																					
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	19.48	19.48																					
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	4.48	4.48																					
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	1.57	1.57																					
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	34.55	34.55																					
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	44.20	19.20	25.00	25.00																			
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	17.10	17.10																					
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	302	06	电费	502	01	办公经费	危改安全隐患治理工作经费	5.00	5.00																					
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	危改安全隐患治理工作经费	5.00	5.00																					
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	16	培训费	502	03	培训费	在职人员公务费	20.00		20.00	20.00																			
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	25.00		25.00	25.00																			
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	施工图审查服务费	100.00	100.00																					
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	在职人员公务费	18.00		18.00		18.00																		
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	399	99	其他支出	599	99	其他支出	基础设施建设和污水处理经费	1,700.00	#####																					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	399	99	其他支出	599	99	其他支出	首创污水处理费	1,940.00	#####																					
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	399	99	其他支出	599	99	其他支出	县重点工程设计及预算费	42.80		42.80																				

附件4:

部门支出总表(分类)

单位名称:

单位:万元

功能科目			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														
			4,440.07	757.27	522.97	134.30	0.00	100.00	3,682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.80	0.00
			4,440.07	757.27	522.97	134.30	0.00	100.00	3,682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.80	0.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80	0.00
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	127.10	127.10	0.00	27.10	0.00	100.00	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)	630.17	630.17	522.97	107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00

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
						522.97
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	30202	印刷费	0.00
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	30227	委托业务费	0.00
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	30206	电费	0.00
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	30211	差旅费	0.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30113	住房公积金	34.55
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	54.27
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	3010201	一般性津贴	120.78
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30112	其他社会保障缴费	1.57
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30216	培训费	0.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30103	奖金	85.62
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30101	基本工资	185.88
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	35.82
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	4.48
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30231	公务用车运行维护费	0.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30217	公务接待费	0.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30201	办公费	0.00

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			234.30
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30101	基本工资	0.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	3010201	一般性津贴	0.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30103	奖金	0.00
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	0.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30110	基本医疗保险缴费	0.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30111	公务用车医疗补助缴费	0.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30112	其他社会保障缴费	0.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30113	住房公积金	0.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30201	办公费	44.20
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	30202	印刷费	17.10
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	30206	电费	5.00
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	30211	差旅费	5.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30216	培训费	20.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30217	公务接待费	25.00
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	30227	委托业务费	100.00
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30231	公务用车运行维护费	18.00

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:

单位: 万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费
类	款	项				

附件8:

财政拨款收支总表

单位名称:

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	4,440.07	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
经费拨款	4,222.07	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	218.00	三、教育支出	0.00	0.00	0.00	
行政事业性收费收入	200.00	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	
国有资源(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	18.00	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	4,440.07	4,440.07	0.00	
		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	0.00	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	4,440.07	本年支出合计	4,440.07	4,440.07	0.00	

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			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														科目名称
			合计	4,440.0700	757.2700	522.9700	134.3000	0.0000	100.0000	3,682.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3,682.8000
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,640.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3,640.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3,640.0000
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	127.1000	127.1000	0.0000	27.1000	0.0000	100.0000	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)	630.1700	630.1700	522.9700	107.2000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	42.8000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	42.8000

附件10:

一般公共预算基本支出情况表

单位名称:

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	757.2700	522.9700	234.3000	0.0000
212	01	02	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	127.1000	0.0000	127.1000	0.0000
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	630.1700	522.9700	107.2000	0.0000

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		522.97	
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30101	基本工资	185.88
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	3010201	一般性津贴	120.78
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30103	奖金	85.62
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	35.82
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	54.27
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	4.48
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30112	其他社会保障缴费	1.57
212	01	01	行政运行(城乡社区管理事务)	30113	住房公积金	34.55

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:

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			234.3000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30201	办公费	44.2000
212	01	城乡社区管理事务	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	30202	印刷费	17.1000
212	01	城乡社区管理事务	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	30206	电费	5.0000
212	01	城乡社区管理事务	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	30211	差旅费	5.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30216	培训费	20.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30217	公务接待费	25.0000
212	01	城乡社区管理事务	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	30227	委托业务费	100.0000
212	01	城乡社区管理事务	行政运行（城乡社区管理事务）	30231	公务用车运行维护费	18.0000

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				

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

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:

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

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	4,222.07	539.27	392.97	46.30	0.00	3,682.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.80
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.80
212	01	02	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	127.10	127.10	0.00	27.10	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）	412.17	412.17	392.97	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,640.00

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						
	4,440.07	4,440.0700	4,222.07	218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	34.55	34.5500	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
增发一个月工资奖	17.22	17.2200	17.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员津补贴	120.78	120.7800	70.78	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
在职人员公务费	107.20	107.2000	19.20	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗保险个人账户补助金	34.79	34.7900	34.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
养老保险金	35.82	35.8200	35.82	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
危改安全隐患治理工作经费	10.00	10.0000	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
首创污水处理费	1,940.00	1,940.0000	1,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
施工图审查服务费	100.00	100.0000	100.00	0.00	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
绩效考核奖	68.40	68.4000	38.40	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础设施建设和污水治理经费	1,700.00	1,700.0000	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	185.88	185.8800	135.88	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务员补充医疗保险	4.48	4.4800	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工伤保险金	1.57	1.5700	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
城镇职工医疗保险金	19.48	19.4800	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 源	其他收 入								
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	
		合计	43.00		43.00	25.00		18.00										
茶陵县住房和城 乡建设局			43.00		43.00	25.00		18.00										
	30212	因公出国（境） 费用																
	30217	公务接待费	25.00		25.00	25.00												
	30231	公务用车购置及 运行费	18.00		18.00			18.00										
	其中：	公务用车购置费																
		公务用车运行维 护费	18.00		18.00			18.00										

附件19-1

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	城市基础设施建设经费	预算部门	茶陵县住房和城乡建设局	
年度本级预算金额	1700	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021年1月-12月			
实施期绩效目标	完善城市基础设施建设			
本年度绩效目标	道路、排污、排水、电力杆线搬迁等城市基础设施建设			
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	雨水、污水管网建设	
			道路建设	
		质量指标	道路验收合格率	100%
			雨水、污水管网验收合格率	100%
		时效指标	项目建设周期	12个月
			项目建设周期	12个月
		成本指标	项目成本	1700万元
			
	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	消除城区黑臭水体	≥90
			进一步提高城区雨污收集率	≥40%
	社会公益或服务对象满意度指标	满意度	≥90%	
.....				

附件19-2

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	施工图审查服务费	预算部门	茶陵县住房和城乡建设局	
年度本级预算金额	100万	该项目支出上级资金	0	
项目支出实施期	2021年1月1日至2021年12月31日			
实施期绩效目标	保障县内工程项目建设顺利推进			
本年度绩效目标	充分保证施工图设计的质量			
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%
		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	施工图三审查合格率	≥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%		
	设计单位图纸质量合格率	≥90%		

附件19-3

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

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	1940	该项目支出上级资金		
项目支出实施期	2021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19-4

2021年县级项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

单位：万元

项目支出名称	县重点工程建筑及规划设计 预算费	预算部门	茶陵县住房和城乡建设局（人防办）	
年度本级预算金额	42.8	该项目支出上级资金		42.8
项目支出实施期	2021年1月-12月			
实施期绩效目标	建筑、给排水、暖通、电气、工艺（厂房）民生工程、应急工程设计			
本年度绩效目标	按照县委县政府的指示完成年度民生、应急工程的预算和设计（如县城污水管网、小街小巷等公共基础设施工程）			
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	30项设计	115850m ²
			
		质量指标	满足施工图审查及设计深度要求	≥99
			
		时效指标	按照县委县政府要求完成设计及合同期限内完成设计	≥100
			
		成本指标	满足最低设计人员工资及绩效	≥100
			
	效益指标	经济效益指标	县政府用最少的投入获得最大的收益	≥97
			
		社会效益指标	明显改善人居环境	≥96
			
		生态效益指标	建设美丽宜居城市	≥99
			
		可持续影响指标	提升政府公共产品供应数量和质量	≥98
			
	社会公益或服务对象 满意度指标	提升居民幸福指数	≥97	
.....				

附件20

2021 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：	4440.07		
	按收入性质分：	按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：	4222.07	其中：基本支出：	757.27
	政府性基金拨款：		项目支出：	3682.8
	纳入专户管理的非税收入拨款：	218		
	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, 强化监管主体职责; 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%	