

镇安县住房和城乡建设局

2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2020 年机构设置情况：内设行政办公室、房地产管理和住房保障股、建筑业管理股、城乡建设管理股、人民防空建设管理股等五个业务股室。根据县委县政府 2019 年机构改革方案，本部门将城乡规划管理职责划转由县自然资源局承担，将震灾应急救援职责划转由县应急管理局承担，将自然遗产和风景名胜相关管理职责划转由县林业局承担，将行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。改革划转后的主要职责如下：

（一）贯彻执行国家关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计、市政公用事业的法律法规规章和政策；制定全县住房和城乡建设发展战略并负责指导和组织实施。

（二）负责和组织指导全县住房建设和住房制度改革工作。提出住房建设和改革的建议，拟定住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；拟定廉租住房政策，会同有关部门做好中省市有关廉租住房资金安排并组织实施；负责廉租房、经济适用住房、困难干部住房建设管理工作。

（三）负责房地产业的行业管理。制定住宅建设与房地产业中长期规划和发展战略、产业政策和规章；规范和监督管理房地产市场工作；制定房地产权属管理、房屋租赁、房

屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（四）负责规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作。制定规范建筑市场各方主体行为以及相关工程建设项目建设监理、建筑安全生产、建筑工程质量管理方面的政策法规并监督执行；负责监督建筑市场准入工作；负责建筑施工企业、勘察设计单位、建设监理单位、装饰装修企业的资质管理工作；指导全县建筑业管理工作，组织实施房屋和建设工程项目招投标活动的监督管理。

（五）负责建筑工程质量安全监督工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的相关政策并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟定建筑业技术政策并指导实施。

（六）负责推进建筑节能工作。负责落实建筑节能的政策、规划并监督实施；组织、指导重大建筑节能项目的实施工作。

（七）负责推行国家对工程建设实施阶段的强制性标准并监督执行。

（八）负责规范、指导村镇建设管理工作。指导全县各乡镇总体规划、村庄建设规划编制、实施和管理工作；指导农村住房建设及危房改造；指导村庄和小城镇人居环境的改善工作。

（九）负责市政建设、管理与发展职责。制定城市建设和市政公用设施建设的发展战略、中长期规划、年度计划，

并负责市政建设工程的实施和管理工作；颁发城市规划区建设工程施工许可证。

（十）负责收取城市基础设施配套费；负责建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项用费等费用的收缴、管理工作；负责安排城市维护费与市政公用设施建设项目的年度计划和小城镇规划建设补助资金。

（十一）负责城镇房屋拆迁管理相关工作。

（十二）负责管理全县城市建设档案工作。

（十三）负责人民防空总体工作。

（十四）承办县政府交办的其它工作。

二、2020 年度部门工作任务

（一）工作思路

紧紧围绕“文化旅游名县、资源循环强县、高山农产大县”建设目标，以规划为龙头、以建设为核心、以管理为重点，进一步完善城市功能、提升城市品位，使城镇集聚能力和幅射带动能力明显增强，承载能力和管理水平明显提升，让居住环境和居民生活质量明显改善。

（二）主要目标

——城镇化水平稳步提升。城镇化率提高 2.5 个百分点，常住人口城镇化率达到 49.5%。

——建筑业稳步发展。全年建筑业总产值达到 20 亿元，建筑业增加值增长 7.5%。

——建筑施工管理规范有序。建设工程质量合格率、安全达标率、招投标率均达到 100%。

（三）重点工作

1. 加快棚户区改造。

一是百货楼片区棚户区改造项目：该项目占地面积 2896 平方米，新建安置房面积约 31700 平方米，配建市政基础设施建设。2020 年计划全面完工并入住。项目总投资 1.5 亿元，2020 年计划投资 7000 万元。

二是县城中心片区棚户区改造项目：该项目占地面积 9860 平方米，新建安置房总建筑面积 55000 平方米，配建市政公共设施。2020 年正式开始建设，先行启动安置楼建设。项目总投资 7 亿元，2020 年计划投资 10000 万元。

三是姚家湾片区棚户区改造：项目位于县城永乐街道办新城社区姚家湾西段，东至文卫路路口到河堤新规划路段，西、北至岭南路，南至县河河堤和秀山路片区进行改造；项目计划征收房屋 113 套 13900 平方米，占地约 14.7 亩（9823 平方米）；计划全部采用产权置换安置。2020 年继续进行征迁，启动安置房建设。项目总投资 1.5 亿元，2020 年计划投资 4000 万元。

四是永安路东段棚改二期项目：该项目主要由车库（地下 2F）、商业（地上 1F）和一栋住宅楼（地上 33+1F，高度 99.8 米）三个部分组成，总建筑面积 3.6558 万平方米，地上总建筑面积 27656.75 平方米（安置楼 25849.75 平方米；一层商业 2698 平方米），地下 8901 平方米（两层停车场 11000 平方米，可停车 300 辆）。2020 年继续完成征迁工作。项目总投资 2 亿元，2020 年计划投资 5000 万元。

2. 加快老旧小区改造。

拟对 2000 年以前建成的小区，小区内道路、供排水、供电、供气、供热、绿化、照明等基础设施的更新改造；小区内房屋公共区域修缮、建筑节能改造，有条件的居住建筑加装电梯等，计划总投资 5000 万元，2020 年投资 2000 万元，计划于 2020 年 3 月完成项目申报、前期建设手续办理，2020 年 4 月开工，计划 2020 年底完成 3-4 个小区的改造。

3. 加快市政基础设施建设。

一是加快北环路建设。建设环城北路全长 350 米，道路西起骊珠路中段，东至封子沟 口，建成道路总宽 10 米，配套实施绿化亮化及管网工程。

二是永安路地下管网及道路升级改造项目。该项目主要实施永安路道路改造及雨污分流管网建设，铺设管网 2 公里，并对 1 公里道路进行升级改造，配套实施绿化亮化建设。计划总投资 2000 万元，计划于 2020 年 5 月开工建设。

三是启动象鼻子片区棚改配套基础设施建设。主要实施小区内配套管网、绿化亮化及供电管线建设，总投资 1000 万元。

四是启动县城中片区棚改配套基础设施建设。主要实施小区内配套管网、绿化亮化及供电管线建设，总投资 3000 万元。

五是开元酒店综合体项目：主要包括酒店(地上 22.5F, 高度 93 米)、智能立体车库(地上 50 层,高度 99.55 米)、酒店功能楼(地上 18F,高度 76 米)和镇安县市民景观休闲游廊，总建筑面积 36328 平方米。项目总投资 2.5 亿元，2020 年计

划投资 10000 万元。

4. 实施特色村镇建设。

一是加快实施云盖寺镇省级文化旅游名镇建设。按照“传承文化，发展有历史记忆、地域特色、民族特色的美丽城镇”要求，实施市政基础设施、公共服务设施、旅游设施、保护修缮及环境整治项目。二是加快推进市级重点镇建设，重点加快云盖寺镇、米粮、青铜、永乐街办等市级重点镇建设，每镇完成集镇建设投资不少于 3000 万元。三是开展美丽宜居村落建设，加快已创建的三个省市级美丽宜居示范村建设，全年计划新创建美丽宜居村落 6 个。

5. 加强行业管理。进一步加强建筑业质量安全、招投标、防震减灾、人防、建筑节能、建筑业劳保统筹等行业管理工作，不断提高行业管理水平。

三、部门预算单位构成

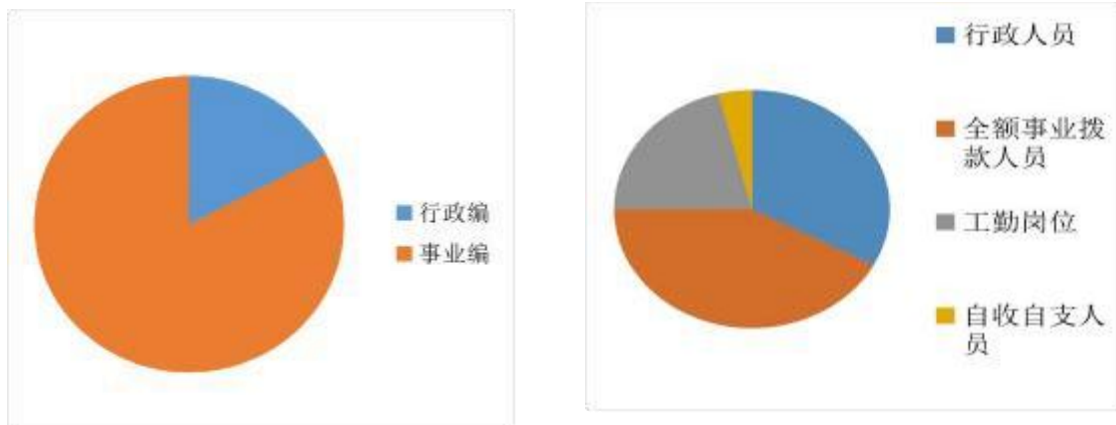
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇安县住房和城乡建设局（机关）	
2	镇安县房产管理局	
3	镇安县质量安全监督站	
4	镇安县棚户区改造管理办公室	
5	镇安县建筑节能与墙体改革办公室	

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 9 人，事业编制 23 人；实有人员 39 人，其中行政 17 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。另有自收自支人员 2 人，聘用制工勤岗位 11 人。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本部门预算收入413.50万元，其中一般公共预算拨款收入413.50 万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入较上年减少127.09万元，主要原因是机构改革，县规划站划转至自然资源局管理，导致人员减少，预算收入减少。2020年本部门预算413.50万元，其中一般公共预算拨款支出413.50万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出较上年减少127.09万元，主

要原因是机构改革，县规划站划转至自然资源局管理，导致人员减少，预算支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入413.50万元，其中一般公共预算拨款收入413.50 万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少 127.09 万元，主要原因是机构改革，县规划站划转至自然资源局管理，导致人员减少，预算收入减少。2020年本部门财政拨款支出413.50 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门财政拨款支出较上 年减少 127.09 万元，主要原因是机构改革，县规划站划转至自然资源局管理，导致人员减少，预算支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出413.50 万元， 较上年减少 127.09 万元，主要原因是机构改革，县规划站划转至自然资源局管理，导致人员减少，预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 413.50 万元，其中：（1）行政运行（2120101）281.75 万元，较上年增加 1.34 万元，原因是工资上涨，工资福利支出增加；

(2) 事业运行(2120199) 131.75 万元, 较上年减少 128.43 万元, 原因是机构改革, 县规划站划转至自然资源局管理, 导致人员减少, 预算支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 413.50 万元, 其中:

工资福利支出(301) 376 万元, 较上年减少 128.37 万元, 原因是机构改革, 县规划站划转至自然资源局管理, 导致人员减少, 预算支出减少。

商品和服务支出(302) 37.5 万元, 较上年增加 1.7 万元, 原因是今年较去年增加 10 名临聘人员预算支出。

对个人和家庭的补助支出(303) 0 万元, 较上年持平, 持平原因是退休人员由机关事业养老经办机构统一管理。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出413.5 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 253.75 万元, 较上年增加 1.34 万元, 原因是工资上涨, 工资福利支出增加;

机关商品和服务支出(502) 28 万元, 较上年减少 7.8 万元, 减少原因是机构改革, 人员减少。

机关资本性支出(一)(503) 0 万元, 较上年持平, 持平原因是本年度未预算资本性支出(一);

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年持平，持平原因是本年度未预算资本性支出。

对事业单位经常性补助（505）131.75 万元，较上年减少 128.43 万元，原因是机构改革，县规划站划转至自然资源局管理，导致人员减少，预算支出减少；

对事业单位资本性补助（506）0 万元，较上年持平，持平原因是本年度无事业单位资本性补助。

4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.1万元，较上年增加0.3万元，增长17%，增长的主要原因是2019年未预算下属事业单位公务接待费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上持平；持平原因是本单位本年度无因公出国（境）人员；公务接待费2.1万元，较上年增加0.3万元，增长17%，增长的主要原因是2019年未预算下属事业单位公务接待费支出；公务用车运行费0万元，较上年持平，原因是本单位因公车改革无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年持平，原因是本年度未预算公务用车购置费。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款413.50万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当

年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28 万元，较上年减少 7.8 万元，减少原因是机构改革，人员减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

3、公务用车运行维护费：指机关和事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	2020年未预算政府性基金
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年无财政结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020年未预算政府采购资金
表13	2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	413.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	253.75
(1)一般公共预算拨款	413.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	376.00	2、机关商品和服务支出	28.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	18.50	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	131.75
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	19.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	413.50	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、 国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	413.50	本年支出合计	413.50	本年支出合计	413.50	本年支出合计	413.50
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	413.50	支出总计	413.50	支出总计	413.50	支出总计	413.50

表3

2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	413.50	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	376.00	1、机关工资福利支出	253.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	413.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	18.50	2、机关商品和服务支出	28.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	131.75
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	19.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	413.50	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、 自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	413.50	本年支出合计	413.50	本年支出合计	413.5	本年支出合计	413.50
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	413.5	376	18.5	19.00	
2120101	行政运行	63.66	55.46	3.20	5.00	房管局
2120101	行政运行	209.09	198.29	10.80		住建局
2120199	其他城乡社区管理事务	33.70	32.50	1.20		墙改办
2120199	人防经费	4.00			4.00	人防办
2120601	质量监督经费	65.55	58.45	2.10	5.00	质安站
2210105	农村危房改造经费及工	5.00			5.00	局机关
2210103	棚户区改造	32.50	31.30	1.20		棚改办

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	376.00	376.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	253.75	253.75			
30108	基本工资	50501	工资奖金津补贴	122.25	122.25			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	37.50		18.50	19.00	
30201	办公费	50201	办公费	6.10		1.60	4.50	
30202	印刷费	50202	印刷费	4.30		1.30	3.00	
30203	咨询费	50203	咨询费	2.00			2.00	
30205	水费	50204	水费	0.50			0.50	
30206	电费	50205	电费	1		1		
30207	邮电费	50206	邮电费	1		1		
30211	差旅费	50207	差旅费	4.7		1.2	3.5	
30213	维修（护）费	50208	维修（护）费	1.9		1.4	0.5	
30215	会议费	50209	会议费	1.2		1.2		
30216	培训费	50210	培训费	1.8		1.8		
30217	公务接待费	50211	公务接待费	2.1		2.1		
30228	工会会费	50212	工会会费	1.4		1.4		
30201	办公费	50502	办公费	9.5		4.5	5	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	394.5	376	18.5	
2120101	行政运行	58.66	55.46	3.20	房管局
2120101	行政运行	209.09	198.29	10.80	住建局
2120199	其他城乡社区管理事务	33.70	32.50	1.20	墙改办
2120601	质量监督经费	60.55	58.45	2.10	质安站
2210103	棚户区改造	32.50	31.30	1.20	棚改办

表8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	合计	19.00	**
2120101	房管局	5.00	保障房工作经费
2120199	人防办	4.00	人防经费
2120601	质监站	5.00	质量监督经费
2210105	住建局	5.00	农村危房改造经费及工程质量监督经费

表11

2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			保障房管理、危改办、人防办、质安站工作经费	
主管部门			镇安县住房和城乡建设局	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	19
			其中;财政拨款	19
			其他资金	
年度总体目标	年度目标			
	目标1：2019年保障房管理工作经费 目标2：2019年危房改造工作经费 目标2：2019年人防办工作经费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障房管理	2300套
			指标2：危房改造工作	全县15个镇办
			指标3：人防办工作	全县人防建设工作
		质量指标	指标1：公租房管理满意度	95%以上
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	100%
			指标3：人防办工作	全县人防建设工作
		时效指标	指标1：公租房管理问题三日内解决	三日内解决问题
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	危房改造任务全额完成
			指标3：人防办工作	全县人防建设工作
		成本指标	指标1：支出控制在5万元以内	支出控制在5万元以内
			指标2：支出控制在5万元以内	支出控制在5万元以内
			指标3：支出控制在4万元以内	支出控制在4万元以内
				
	绩效指标	经济效益指标	指标1：年收取租金800万元	年收取租金800万元
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	完成危改任务3000余万元
			指标3：收取人防建设费	40余万元
		社会效益指标	指标1：保证保障户安全无忧住房	保证保障户安全无忧住房
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	确保全县住房安全，完成计划脱贫任务
			指标3：人防办工作	全县人防建设工作
		生态效益指标	指标1：年收取租金800万元	年收取租金800万元
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	完成危改任务3000余万元
			指标3：收取人防建设费	40余万元
		可持续影响指标	指标1：保证保障户安全无忧住房	保证保障户安全无忧住房
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作	确保全县住房安全，完成计划脱贫任务
			指标3：人防建设工作	完成全县人防建设工作
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障户满意率达到标准	95%以上
			指标2：危房改造任务完成率	100%
			指标3：人防办工作满意率	95%以上
				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县住房和城乡建设局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	住建局机关人员工资及危改、人防工作经费	218.09	218.09	
	任务2	房管局人员工资及保障房管理工作经费	63.66	63.66	
	任务3	墙改办人员工资及经费	33.7	33.7	
	任务4	质安站人员工资及经费	65.55	65.55	
	任务5	棚改办人员工资及经费	32.5	32.5	
	金额合计		413.5	413.5	
年度总体目标	目标1：完成城区道路及桥梁等基础设施修建维护工作、人防建设任务，完成全县15个乡镇932户危房认定及验收任务； 目标2：管理好廉租房和公租房和工程质量，及两千余户保障户入住和住房安全； 目标3：完成上级交办的墙体改革任务； 目标4：做好全县建筑工程质量安全的监督和管理； 目标5：完成县城百货楼片区、中片区的棚户区改造任务。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：保障房管理		2300套
			指标2：危房改造工作		全县15个镇办
			指标3：人防办工作		全县人防建设工作
		质量指标	指标1：公租房管理满意度		95%以上
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作		100%
			指标3：人防办工作		全县人防建设工作
		时效指标	指标1：公租房管理问题三日内解决		三日内解决问题
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作		危房改造任务全额完成
			指标3：人防办工作		全县人防建设工作
		成本指标	指标1：支出控制在5万元以内		支出控制在5万元以内
			指标2：支出控制在5万元以内		支出控制在5万元以内
			指标3：支出控制在4万元以内		支出控制在4万元以内
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：年收取租金800万元		年收取租金800万元
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作		完成危改任务3000余万元
			指标3：收取人防建设费		40余万元
		社会效益指标	指标1：保证保障户安全无忧住房		保证保障户安全无忧住房
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作		确保全县住房安全，完成计划脱贫任务
			指标3：人防办工作		全县人防建设工作
		生态效益指标	指标1：年收取租金800万元		年收取租金800万元
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作		完成危改任务3000余万元
			指标3：收取人防建设费		40余万元
		可持续影响指标	指标1：保证保障户安全无忧住房		保证保障户安全无忧住房
			指标2：完成全县15个镇办危房改造工作		确保全县住房安全，完成计划脱贫任务
			指标3：人防建设工作		完成全县人防建设工作
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障户满意率达到标准		95%以上
			指标2：危房改造任务完成率		100%
			指标3：人防办工作满意率		95%以上
					

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进财政部统一部署

