

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：岚皋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	本部门无基金预算支出，并公开空表
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	上年结转资金未纳入本年预算，并公开空表。
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	否	
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	是	根据部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	根据部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	根据部门预算绩效管理工作推进情况，暂不公开

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、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。

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		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	462.26	1、机关工资福利支出	397.11
(1)一般公共预算拨款	1,705.01	2、外交支出		(1)工资福利支出	397.11	2、机关商品和服务支出	1,247.54
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	63.95	3、机关资本性支出（一）	59.16
(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	1.20	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,242.75	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	1,183.59	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	1.20
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	780.00	(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	925.01	(6)资本性支出	59.16	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	1,705.01	本年支出合计	1,705.01	本年支出合计	1,645.85	本年支出合计	1,705.01
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支汇总表

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	1,705.01	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	1,705.01	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	462.26	1、机关工资福利支出	397.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	397.11	2、机关商品和服务支出	1,247.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	63.95	3、机关资本性支出（一）	59.16
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	1.20	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,242.75	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,183.59	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	1.20
		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	780.00	(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	925.01	(6)资本性支出	59.16	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	1,705.01	本年支出合计	1,705.01	本年支出合计	1,705.01	本年支出合计	1,705.01
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
**	**	**	**	**	**	**
2110302	水体	510			510	污水处理厂运行费
2110304	固体废弃物与化学品	150			150	垃圾填埋场运转费
2111001	能源节约利用	120			120	城区节能照明费
2120101	行政运行	462.26	398.31	63.95		
2120102	一般行政管理事务	79			79	人防、两场办、保障房中心、地震局、质安站、棚户区改造专项业务费
2120501	城乡社区环境卫生	365.45			365.45	保洁公司环卫清洁运转费
2129901	其他城乡社区支出	18.3			18.3	城投公司资本金占用费

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

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	备注		
**	**	**	**	**	**	**	**		
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	397.11	397.11				
30101	基本工资	50101	机关工资福利支出	212.74	212.74				
30102	津贴补贴			24.19	24.19				
30103	奖金			5	5				
30107	绩效工资			工资奖金津补贴	42.13	42.13			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				39.76	39.76			
30110	职工基本医疗保险缴费				28.19	28.19			
30112	其他社会保障缴费				4.77	4.77			
30113	住房公积金			50103	住房公积金	29.8	29.8		
30199	其他工资福利支出			50199	其他工资福利支出	10.53	10.53		
302	商品和服务支出			502	机关商品和服务支出	63.95		63.95	
30201	办公费	50201	机关商品和服务支出	17.86		17.86			
30205	水费			1.2		1.2			
30206	电费			3.6		3.6			
30207	邮电费			3.3		3.3			
30211	差旅费			4		4			
30216	会议费			0.2		0.2			
30227	委托业务费								
30228	工会经费			3.05		3.05			
30239	其他交通费用			24.64		24.64			
30299	其他商品和服务支出			1		1			
30217	公务接待费			50206	公务接待费	5.1		5.1	
303	对个人和家庭的补助			509	对个人和家庭的补助	1.2	1.2		
30305	生活补助			50901	对个人和家庭的补助	1.1	1.1		
30309	奖励金	0.1	0.1						

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
**	**	**	**
703001	“两场办”业务费	5	县城两场办业务费
703001	住房保障中心业务费	10	全县保障性住房管理业务费
703001	城区保洁服务经费	365.45	县城垃圾清扫、清运专项费用
703001	垃圾填埋场运转费	150	县城垃圾填埋场垃圾处理专项费用
703001	地震局业务费	4	地震局业务费
703001	污水处理厂运行费	510	县城及集镇污水处理厂运行费
703001	质安站业务费	45	建筑工程质量监督站人员工资福利、公务费用
703001	两场资本金占用费	18.3	由县城投公司负责的岚皋县两场资本金占用费
703001	人防业务费	5	县人民防空业务费
703001	城区节能照明经费	120	全县城区路灯节能照明费用
703001	县城棚户区改造业务费	10	县城棚户区改造工作组日常办公费用

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

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

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

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
212	21201	2120102	703001	通用设备	办公用设备购置			6	212	21201	503	50306	7-12月	1.88	
212	21201	2120102	703001	家具用具	档案柜购置			4	212	21201	503	50306	7-12月	0.48	
212	21201	2120102	703001	政务系统无纸化办公		无纸化办系统租赁服务	E人E本，华为T5	26	212	21201	503	50306	7-12月	16.8	
212	21201	2120102	703001	专用设备	人防专用通讯设备			1	212	21201	503	50306	7-12月	40	

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				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
.....				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目, 扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
年度 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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
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:	
			指标2:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本指标	指标1:	
			指标2:	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益指标	指标1:	
			指标2:	
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
			
可持续影响指标		指标1:		
		指标2:		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。