

杨陵区住房和城乡建设局
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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、杨陵区住房和城乡建设局主要职责

杨陵区住房和城乡建设局主要负责陇海铁路以北城区范围内建筑市场、建设工程招投标、建设工程质量安全及抗震设防监管，全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作。

2、杨陵区住房和城乡建设局机构设置情况

杨陵区住建局总编制47个，其中行政编制7个，事业编制40个；实有在职人员43人，其中行政人员 9人，事业人员34人。局下设区建设工程质量安全监督站、建设工程招标投标管理办公室、保障性住房管理中心、物业服务管理办公室、抗震防灾委员会办公室5个事业单位。

二、2020年度部门工作任务

（一）贯彻落实国务院《批复》、省委《实施意见》。协调推进五泉、揉谷两个重点示范镇建设。

（二）项目资金争取及项目策划包装。全年争取项目资金任务10000万元。全年完成项目策划包装26个，达到可研水平3个。

（三）重点项目建设及固定资产投资。按照杨陵区2020年重点建设项目计划，续建项目3月底前

复工，新建项目6月底前开工的要求，逐月推进，落实倒排工期计划，全力完成杨陵老城区雨污分流排水改造、杨陵区建筑节能改造、杨陵区城乡清洁能源取暖改造工程、老旧小区改造2019年及2020年配套基础设施建设、保障房配套基础设施建设、碧水华庭建设等2020年项目建设任务。

全年完成固定资产投资33000万元。

（四）招商引资。全年完成招商引资25000万元，其中省际到位资金12500万元。

（五）生态环保。1. 严控施工扬尘污染。建立施工工地动态管理清单，严格落实“六个百分百”要求，5000平方米及以上土石方建筑工地全部安装在线监测和视频监控设施并联网。推动实施“阳光施工”“阳光运输”，减少夜间施工数量。做好建筑工地扬尘排查整治，每季度开展工地扬尘整治不少于4次，将扬尘管理工作不到位的不良信息纳入建筑市场信用管理体系。

2. 加强大气污染热点网格化管理。加大大气污染网格日常巡查管理力度，对预警问题及时分析研判并全面整改。

3. 加快污水处理设施建设。结合市政基础设施建设，高标准规划，严格落实雨污水排放要求，完成老城区市政道路雨污分流改造。

（六）乡村振兴(村级集体经济发展、乡村治理体系建设)。扎实推进特色现代农业发展，培育壮大新型农业经营主体。持续改善农村人居环境，打造生态宜居美丽乡村。强化基层组织建设，推进

社会治理体系建设，加快推进人才振兴。提升乡风文明建设水平，深化农村集体产权制度改革。扎实做好脱贫攻坚工作，落实各项帮扶政策。

（七）扫黑除恶及“无黑无恶”创建。扎实开展“无黑无恶”创建活动。不断优化“无黑无恶”创建五项机制，创新长效管理机制，完善考核评价体系，确保问题整改清仓见底，黑恶线索和重点案件彻查清零。聚焦各行业领域存在突出乱象，分批压茬实施专项整治行动。持续开展软弱涣散村级党组织整顿，全面开展无黑无恶村（社区）、镇（街道）、行业领域、市场等创建活动。

（八）其它重点工作。1. 按照15分钟便民生活圈规划要求，完成城区15分钟便民生活圈布点规划工作。

2. 按照全省农村人居环境一类县区工作标准，扎实开展农村生活垃圾治理工作，力争100%的行政村农村生活垃圾得到有效治理。

3. 建设智慧住建平台。实施建筑工地质量安全、扬尘治理智慧管理平台试点研究；启动管理平台建设；完成智慧管理平台建设；督促区内80%以上建筑工地安装监测和视频在线监控设施，并与主管部门管理平台联网。

4. 持续提升物业管理水平。建立商住小区物业服务季度考核制度，定期予以通报；每年对物业管理人员进行法律等主题培训；制定《杨陵区公开选聘物业服务企业管理办法》。

三、部门预算单位

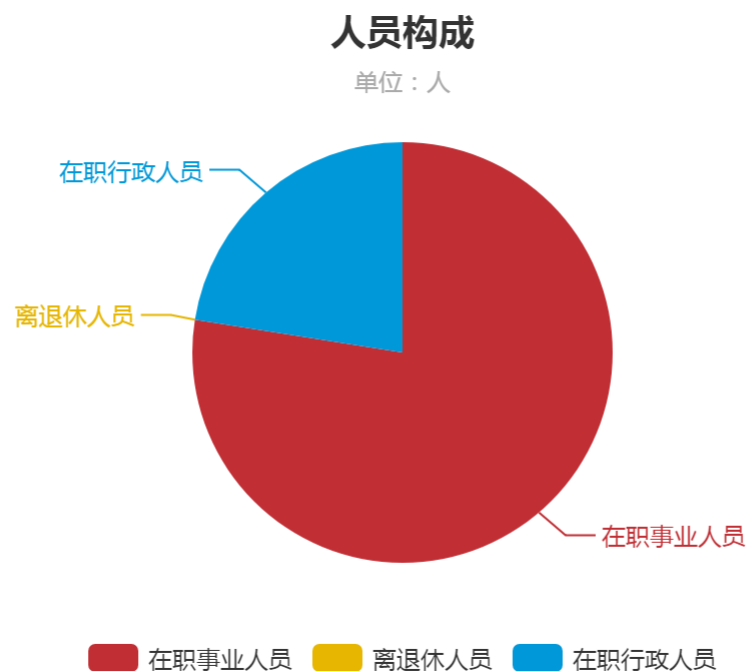
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区住房和城乡建设局	
2	杨陵区物业服务管理办公室	
3	杨陵区保障性住房管理中心	
4	杨陵区建设工程招标投标管理办公室	
5	杨陵区抗震防灾委员会办公室	
6	杨陵区建设工程质量安全监督站	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制47人，其中行政编制7人、事业编制40人；实有人员43人，其中行政9人、事业34人。单位管理的离退休人员0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832.73万元，其中一般公共预算拨款收入832.73万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入收

入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少645.23万元，主要原因是重点建设项目减少；2020年本部门预算支出832.73万元，其中一般公共预算拨款支出832.73万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年减少645.23万元，主要原因是重点建设项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入832.73万元，其中一般公共预算拨款收入832.73万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少645.23万元，主要原因是重点建设项目减少。2020年本部门财政拨款支出832.73万元，其中一般公共预算拨款支出832.73万元，2020年本部门财政拨款支出较上年减少645.23万元，主要原因是重点建设项目减少；

（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832.73万元，较上年减少645.23万元，主要原因是重点

建设项目减少。

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832.73万元，其中：

（1）行政运行（2120101）197.79万元，较上年增加12.33万元，原因是工资福利支出增加。

（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）410.06万元，较上年减少668.59万元，原因是重点建设项目减少。

（3）建设市场管理与监督（2120601）224.88万元，较上年增加11.03万元，原因是工资福利支出增加。

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832.73万元，其中：

工资福利支出（301）711.13万元，较上年增加50.32万元，原因是工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）121.60万元，较上年减少698.55万元，原因是重点建设项目减少。

（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832.73万元，其中：

机关工资福利支出（501）187.19万元，较上年增加122.73万元，原因是调入人员，工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）51.60万元，较上年减少904.2万元，原因是重点建设项目减少。

对事业单位经常性补助（505）593.94万元，较上年增加136.24万元，原因是工资福利支出增加。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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4.36万元，较上年减少0.23万元（5.01%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.24万元，较上年减少0.12万元（5.08%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则；公务用车运行费2.12万元，较上年减少0.11万元（4.93%），减少的主要原因是严格执行“三公”经费“只减不增”原则。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年持平无增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年持平无增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

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1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832.73万元，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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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10.60万元，较上年增加7.8万元，主要原因是下属各事业单位经费局统一预算。

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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区住房和城乡建设局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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2020年综合预算政府性基金收支。
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	本部门无2020年综合预算财政拨款上年结转资金支出。
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	本部门无2020年部门综合预算政府采购。
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	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	832.73	一、部门预算	832.73	一、部门预算	832.73	一、部门预算	832.73
2	1、财政拨款	832.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	721.73	1、机关工资福利支出	187.19
3	(1)一般公共预算拨款	832.73	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	711.13	2、机关商品和服务支出	51.60
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	593.94
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	111.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	111.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	832.73	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	832.73	本年支出合计	832.73	本年支出合计	832.73	本年支出合计	832.73
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	832.73	支出总计	832.73	支出总计	832.73	支出总计	832.73

表2

2020年部门综合预算收入总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表3

2020年部门综合预算支出总表

金额单位：单位：万元

[illegible]

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	832.73	一、财政拨款	832.73	一、财政拨款	832.73	一、财政拨款	832.73
2	1、一般公共预算拨款	832.73	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	721.73	1、机关工资福利支出	187.19
3	其中：专项资金列入 部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	711.13	2、机关商品和服务支出	51.60
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收 入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	593.94
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	111.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	111.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	832.73	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	832.73	本年支出合计	832.73	本年支出合计	832.73	本年支出合计	832.73
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	832.73	支出总计	832.73	支出总计	832.73	支出总计	832.73

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计	832.73	711.13	10.60	111.00	
2	212	城乡社区支出	832.73	711.13	10.60	111.00	
3	21201	城乡社区管理事务	607.85	486.25	10.60	111.00	
4	2120101	行政运行	197.79	187.19	10.60	0.00	
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	410.06	299.06	0.00	111.00	
6	21206	建设市场管理与监督	224.88	224.88	0.00	0.00	
7	2120601	建设市场管理与监督	224.88	224.88	0.00	0.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			832.73	711.13	10.60	111.00	
2	301	工资福利支出			711.13	711.13	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.91	74.91	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.78	122.78	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.29	24.29	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.00	40.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.66	30.66	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	80.00	80.00	0.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	4.18	4.18	0.00	0.00	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	12.16	12.16	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.98	122.98	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.86	22.86	0.00	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.18	61.18	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.81	3.81	0.00	0.00	
15	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.20	10.20	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	0.00	0.00	
17	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.80	22.80	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.06	3.06	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.53	17.53	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.78	48.78	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			121.60	0.00	10.60	111.00	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1.74	0.00	1.74	0.00	
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
26	30207	邮电费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76	0.00	
27	30214	租赁费	50201	办公经费	41.00	0.00	0.00	41.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.24	0.00	2.24	0.00	
29	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

表6

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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
30	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.12	0.00	2.12	0.00	
32	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.64	0.00	3.64	0.00	

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	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	
1		合计	721.73	711.13	10.60		
2	212	城乡社区支出	721.73	711.13	10.60		
3	21201	城乡社区管理事务	496.85	486.25	10.60		
4	2120101	行政运行	197.79	187.19	10.60		
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	299.06	299.06	0.00		
6	21206	建设市场管理与监督	224.88	224.88	0.00		
7	2120601	建设市场管理与监督	224.88	224.88	0.00		

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）

金额单位：单位：万元

序号	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
1		合计			721.73	711.13	10.60	
2	301	工资福利支出			711.13	711.13	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	74.91	74.91	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.78	122.78	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.29	24.29	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40.00	40.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	30.66	30.66	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	80.00	80.00	0.00	
9	30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	4.18	4.18	0.00	
10	30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	12.16	12.16	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	122.98	122.98	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.86	22.86	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.18	61.18	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.81	3.81	0.00	
15	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.20	10.20	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	0.00	
17	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.80	22.80	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.06	3.06	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.53	17.53	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	48.78	48.78	0.00	
22	302	商品和服务支出			10.60	0.00	10.60	
23	30201	办公费	50201	办公经费	1.74	0.00	1.74	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
25	30207	邮电费	50201	办公经费	0.76	0.00	0.76	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.24	0.00	2.24	
27	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.12	0.00	2.12	
28	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	3.64	0.00	3.64	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒指出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	111.00	
2	142	杨陵区住房和城乡建设局	111.00	
3	142001	杨陵区住房和城乡建设局	41.00	
4		专用项目	41.00	
5		郃北小区公租房补贴资金	41.00	政府租赁公租房房屋租金
6	142002	杨陵区抗震防灾委员会办公室	30.00	
7		专用项目	30.00	
8		房屋建筑和市政工程防雷装置检测专项经费	10.00	加强房屋建筑工程和市政基础设施工程管理。
9		防震减灾工作专项经费	5.00	防震减灾执法检查、应急装备购置、专用办公设备及相关业务培训、宣传等工作
10		人防（地震）科普宣教建设专项经费	10.00	加大人防、地震科普知识宣传，提高人民群众的知晓率。
11		人民防空工作专项经费	5.00	人防执法检查、宣传培训，应急装备购置等
12	142003	杨陵区物业服务管理办公室	20.00	
13		专用项目	20.00	
14		物业服务提升经费	20.00	开展全区物业服务管理，提升物业服务水平，开展物业服务行业项目的培训等
15	142006	杨陵区建设工程质量安全监督站	20.00	
16		专用项目	20.00	
17		杨陵区在建项目信息化监管平台	20.00	建成在建项目线上可视监督平台，实现线上建设工程质量安全、扬尘治理可视化监管。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

序号	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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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、会议费、培训费表（不含上年结转）

[illegible]

表13

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

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-			
主管部门		杨陵区住房和城乡建设局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）		实施期资金总额：	111	年度资金总额：	111
		其中：财政拨款	111	其中：财政拨款	111
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
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			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	物业矛盾下降，物业服务水平逐步提升，人民群众对物业服务管理行业满意度逐步提高。		
	效益指标	社会效益指标	建成在建项目线上可视监督平台，实现线上建设工程质量安全、扬尘治理可视化监管。		
	效益指标	社会效益指标	政府购买技术服务，减轻企业负担。		
	效益指标	社会效益指标	提高群众对人防、地震知识的知晓率。		
	效益指标	社会效益指标	保障有关单位正常运转		
	效益指标	社会效益指标	提高人防工作管理水平，人防法规知晓率。		
	效益指标	社会效益指标	提升防震减灾工作管理水平，提高群众知晓率。		
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
满意度指标	服务对象满意度指标				

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		杨陵区住房和城乡建设局			
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
	负责陇海铁路以北城区范围内建筑市场、建设工程招标投标、建设工程质量安全及抗震设防监管，全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作。	负责陇海铁路以北城区范围内建筑市场、建设工程招标投标、建设工程质量安全及抗震设防监管，全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作。	832.73	832.73	
	金额合计		832.73	832.73	0
年度总体目标	负责陇海铁路以北城区范围内建筑市场、建设工程招标投标、建设工程质量安全及抗震设防监管，全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标	政府招标、采购执行率100%		
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度100%。		
	效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度100%。		

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

项目名称		防震减灾工作专项经费				单位：万元
主管部门		杨陵区住房和城乡建设局		实施期限		2020-05--2020-12
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5	年度资金总额：	5	
		其中：财政拨款	5	其中：财政拨款	5	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	提升防震减灾工作管理水平，提高群众防震减灾知识知晓率。			提升防震减灾工作管理水平，提高群众防震减灾知识知晓率。		
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				
	产出指标	质量指标				
	产出指标	时效指标				
	产出指标	成本指标				
	效益指标	经济效益指标	群众对防震减灾知识的知晓率。			
	效益指标	社会效益指标	群众对防震减灾知识的知晓率。			
	效益指标	生态效益指标				
	效益指标	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				