

洛南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

一、部门主要职责及机构设置

(一)负责贯彻执行中、省、市、县关于住房、城市建设、村镇建设、工程建设、城市管理、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业的法律、法规和政策，依法拟定并指导实施本县有关方面的政策和规定。

(二)推进住房制度改革，建立多主体供给、多渠道保障、租售并举的住房制度。指导城镇住房保障工作，拟定城镇住房保障政策并监督执行，保障城镇低收入家庭住房。

(三)承担房地产市场监管和房地产业发展工作。组织拟定全县房地产业发展规划和产业政策规定，并监督执行；拟定房地产开发、房屋所有权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产评估与经济管理、物业管控、房屋征收的制度并监督执行；指导监督房屋产权管理工作，协同指导房屋登记工作。

(四)指导村镇建设工作。拟定小城镇和村庄建设的政策、发展规划并指导实施。指导全县重点镇建设和传统村落、传统建筑的保护发展工作。

(五) 监督实施国家工程建设标准和有关行业标准。承担建设工程造价管理工作。指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程建设定额和工程造价信息。

(六) 监督管理建筑市场，规范市场主体行为。拟订规范建筑市场、行业监管和建设活动的规章制度并监督执行。负责建设工程报建及市政工程招投标、建设监理、合同管理、工程管理等方面的政策并监督实施；负责相关企业、单位的监督管理。负责建筑设计、建筑安装、建筑装饰资质证的审理，并进行行业管理。

(七) 指导建筑节能和城镇减排工作。组织拟定建筑节能、城镇减排和科技相关政策、发展规划并监督实施；制定绿色建筑、装配式建筑发展规划并指导实施；指导新型墙体材料推广工作。

(八) 承担建筑工程质量安全监管责任。拟订建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行。制定相关技术政策并指导实施，负责质量监督和施工安全检查监督；参与工程重大质量、安全事故的调查处理。指导监督建设工程消防设计审查验收。指导散装水泥产业发展。

(九) 指导城市勘察、市政工程测量、城市地下空间开发利用和城市雕塑工作。拟订城市修补和生态修复的政策和制度并监督执行。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。

(十)指导城市建设和管理工作。拟订城市建设、管理的政策和制度并指导实施。组织编制城市建设和市政公用事业的中长期发展规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设和运行安全管理工作。负责城市排水、燃气、热力供应、防涝、道路照明、污水处理、环境卫生、垃圾处理、园林绿化、广场、公园等行业管理工作；负责城市维护、改造、扩建等方面建设工程项目的报批组织实施和投标监督管理工作；负责会同有关部门做好城市户外广告设计的统一规划、定点工作及市政设施相联系的广告设置备案工作；负责城市建设档案管理工作。

(十一)指导城市管理执法工作。制定城市管理执法监督的政策和制度并监督执行。指导监督集中行使住房和城乡建设领域以及与城市管理相关的跨部门、跨领域的相关行政处罚工作。监督指导城市市政设施、市容环卫、公用事业、园林绿化等方面的综合执法工作。组织查处住房和城乡建设领域重大案件。

(十二)负责防震减灾日常监测事务，对全县建设工程抗震工作和抗震设计规范及抗震工程执法监督。

(十三)负责贯彻落实《中华人民共和国防空法》等有关法律、法规；做好人民防空工作；拟定全县有关人民防空建设的政策和规章制度并组织实施；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；拟定本县人防空袭预案、人口疏散计划和疏散基地建设规划及各种保障方案。

(十四)负责建设工程消防设计审查职责。

(十五)负责依法审批《洛南县行政许可项目汇总目录》涉及的事项，并进行监督。

(十六)指导全县农村危房改造工作。

(十七)指导全县住房和城乡建设领域人才队伍建设。

(十八)完成县委、县政府交办的其他工作。

根据上述职责，住建局内设七股一室：办公室、城市建设管理股、建筑业管理股、村镇股、项目股、行政审批股、人民防空建设管理股、防震监测股。

二、2020年度部门工作任务

(一)深化住房保障，改善居住环境

1. 加快棚户区改造。6月底前西城片区完成拆迁985户，年底前完成500套安置房建设；6月底前城北片区完成拆迁1260户，年底前完成800套安置房建设；6月底前华西三期片区完成拆迁200户，3月底前启动招商工作。

2. 启动老旧小区改造。积极争取旧改专项资金，多方筹措社会资金，按照“一区一策”的办法，完成29个老旧小区、1022户10万平方米改造，完善小区配套设施，改善业主居住环境。

3. 加强公租房分配和物业规范化管理。发放公租房补贴710户，完成120套公租房入住。通过开展

物业管理“业务能力提升”“规范达标创建”“特色亮点展示”“优质服务竞赛”“矛盾纠纷清零”五项活动，切实化解小区矛盾，提升物业规范化管理水平。

4. 促进房地产业健康发展。加快品质住宅小区建设，实施金江广场二期、阳光城、翠微花园3个新建项目和华阳世纪城、华阳教育城、华阳新城三期、鑫泰景和园二期4个续建项目商住楼建设，配套建设幼儿园、停车场，严格执行小区绿地建设标准，全年完成商住楼建设64万平方米。

（二）补齐设施短板，完善城市功能

5. 实施老城区地下综合管廊及配套设施项目建设。高标准改建老城区南街等5条道路，新建3条道路地下综合管廊，全面推进雨污分流，配套建设雨污水主管道8公里，确保城区污水应收尽收。

6. 实施河滨北路李湾段建设。完成河滨北路四皓李湾段长1700米宽30米的道路建设，配套建设排水排污、道路标识标线、交通信号灯和绿化亮化设施，打通断头路。

7. 实施城区桥梁新改建工程。续建西城区环形立交桥北连接线，启动宁洛桥加宽改造，完成宽24米的东街桥新建工程，提升城区道路和县河两岸交通通行能力。

8. 实施新城广场项目建设。建设9917平方米休闲运动广场，结合人防工程建设地下停车库，配套建设绿化亮化设施，打造西城新区亮点。

（三）保障改善民生，回应群众期盼

9. 完成县城集中供热扩容增容项目建设。扩建1台120吨蒸煤粉锅炉，提升供热保障能力。对城区300米供热主管网进行扩容升级，实现县城新增供热面积30万平方米，扩大供热覆盖面。

10. 完成天然气门站和储气站建设。建成CNG加气站、LNG加气站和储备站、门站四合一综合站，铺设次高压管道3700米、中压管道1600米，提升天然气应急储备能力。

11. 加快推进城镇污水PPP项目。启动巡检、三要镇污水处理厂扩建和永丰、古城等10个镇办污水处理厂及18个移民安置点污水处理站建设，配套建设污水管网80千米；完成保安污水厂及管网建设，确保正常运营。

（四）强化业务指导，统筹城乡协调发展

12. 加强特色小镇创建指导。加强政策引领，强化辐射带动，指导音乐小镇、玫瑰小镇、仓颉小镇积极申报创建省级特色小镇，加快培育一批市级特色小镇。

13. 持续推进小城镇建设。继续抓好永丰国家重点镇、四皓、石门、巡检、保安市级重点镇建设，以镇带村、镇村联动，推动排水设施、污水处理、垃圾治理等基础设施向乡镇农村延伸；完成小城镇建设投资4.5亿元。

14. 加强农村人居环境治理。系统谋划，标本兼治，积极开展农村垃圾专项治理工作，逐步建立农村生活垃圾堆放、收集、转运、处理长效机制，保障城乡居民生活和生态环境质量持续向好。

（五）落实创新理念，促进建筑业转型升级

15. 做大做强建筑企业。整合组建洛南县建筑集团总公司，理顺勘察、设计、监理、市政公司经营体制，推行工程总承包，落实现代企业管理制度，推动企业科技创新，升级企业资质，培育3-5家明星和样板企业，新增规模以上建筑企业1家，激发企业活力和市场竞争能力。

16. 启动装配式建筑试点。按照“因地制宜、节能高效”的原则，积极探索总结可复制可推广的钢结构装配式住宅建设推进模式，加强企业引进和推广试点，全面提高建筑抗震抗灾性能。

17. 加强农村建房设计指导。全面落实绿色发展理念，坚持科学规划、合理选址，大力推行绿色节能建筑，组织编制农村住宅设计图集，开展送图下乡，加强各镇示范点建设，建立健全农村建房质量安全管理制度，形成东西北辐射带动的农村建房风貌，打造民居和地域特色。

18. 深入开展工程评优罚差。大力推行工程质量终身负责制，积极筹备组织全县工程质量现场评选活动，对近五年来的市政和房建工程全面评优罚差，不断深化诚信体系建设，强化工程竣工验收监管，逐步建立建筑企业淘汰和准入机制，全面提升工程质量。

19. 强化招投标管理。严格执行《陕西省房屋建筑和市政基础设施施工监理招标投标办法》，全面推行全流程电子招投标，加强对招投标代理机构管理，强化合同履行跟踪管理，严肃查处合同违约、违法转包、分包及挂靠等行为；严格执行招投标有关规定，全面推行一次性告知清单制，切实提

升招标投标服务水平，实现零差评、零投诉。

（六）坚持依法行政，优化营商环境

20. 严格行政审批。持续推进“一网、一门、一次”改革，积极推行多图联审和并联审批，全面实行施工许可网上办理，建立商品房预售许可公示制度，严格执行中省房价“一价清”政策，强化预售备案管理。严格执行城市基础设施配套费、建筑业统筹费、人防易地建设费收缴标准，确保应收尽收。

21. 规范工程造价管理。规范工程造价和结算编制，加大对建筑市场用工价格动态管理，确保工程价款结算人工单价贴合实际，反映建设市场现状，依法保障建设各方主体的合法权益。

22. 加强工程档案管理。积极推行“一个工程、一名领导、一个资料员、一套档案”，规范工程档案资料收集管理；严格执行《建设工程竣工验收及备案管理办法》，确保工程竣工验收后，档案及时移交入馆。

23. 强化依法监管。聚焦秦岭生态整治、扫黑除恶、巡视巡察反馈意见，严格执行行业法律法规，加大城市管理、房产管理、人防设施建设、质量安全、项目招投标等环节执法监管力度，严肃查处未取得施工许可证擅自开工、未办理质量监督手续强行施工、未办理商品房预售许可擅自销售、未通过竣工验收强行交房和不执行国家物业收费政策搭车收费、变相收费等违法违规行为，规范建

设市场秩序，优化营商环境。

（七）聚焦环保督察，加强城市治理

24. 加强环卫设施建设。严格落实网格化、精细化管理，按照省级卫生县城和省级园林县城标准，加大公厕、垃圾中转站、果皮箱等环卫基础设施建设，加快推进数字化城管建设，积极开展市容环境卫生综合整治，全面治理县城“脏乱差破”等突出问题，不断提升城市管理水平。

25. 加强建筑施工扬尘治理。严格落实施工扬尘治理“六个百分百”规定，夯实建设单位的监管责任和企业的主体责任，加强渣土车运输管理和商砼企业监管，结合实际制定我县商砼企业管理意见，积极开展文明工地创建活动。

26. 规范垃圾污水处理。坚持“立足长远、长效治理”的原则，规划建设城区建筑垃圾填埋场；按照文明小区、卫生社区的要求，加大宣传和舆论引导力度，积极开展生活垃圾分类收集工作；加强城市黑臭水体整治，严格污水、垃圾标准化处理，确保全部收集、达标处理。

（八）深化扫黑除恶，化解行业风险

27. 防范住建领域安全风险。大力推行重大项目风险评估制度，持续开展安全生产大排查大整治攻坚行动，加大对脚手架和起重机械为重点的建筑施工安全、燃气生产运输安全、电梯和消防为主的物业服务安全专项整治，进一步构建和完善隐患排查治理“双控”机制，定期组织安全生产培训

，加强安全生产标准化建设，提升从业人员安全素质，严防安全生产事故发生。

28. 加强法制信访工作。开门接访，精准施策，落实层级管理责任，认真解决群众合理诉求；加强矛盾纠纷和隐患排查，对供气供热、物业管理、房屋质量、农民工工资支付等突出问题要逐一研究落实有效的解决措施，及时化解和疏导稳定；对不属于信访范畴的，引导其通过司法程序解决。

29. 深化扫黑除恶专项斗争。坚决落实政治责任，巩固扫黑除恶专项斗争成果，推动专项斗争向纵深开展。围绕“深挖根治”目标，边扫边治边建，突出工作重点，加大涉黑涉恶涉乱线索摸排力度，营造良好社会氛围。

（九）巩固脱贫攻坚，提升帮扶成效

30. 持续实施农村危房改造。以建档立卡贫困户、低保户、农村分散供养特困人员和贫困残疾人家庭等4类对象为重点，持续建立全县所有建档立卡贫困户住房安全的动态监测机制，确保脱贫不脱责任、不脱政策、不脱帮扶、不脱监管。

31. 巩固帮扶成效。持续发展壮大脱贫产业，做大做强拳头产品，加快农户经营性收入，确保群众稳定脱贫，持续增收。以农村综合卫生整治工作为抓手，结合“乡村振兴”战略布局，不断加强贫困村基础设施建设管护，助力脱贫攻坚。

32. 提升群众满意度。不断深化作风建设，定期宣传走访，深入开展“两评两讲两提升”活动

，努力解决群众生产生活实际问题，密切干群关系，确保干部转作风、群众得实惠。

（十）坚持党建领航，深化党风廉政建设

33. 加强党的建设。加强与工委的业务对接，按照时间节点和党组织设置要求，完成党委和基层支部换届选举；大力实施党建领航工程，坚持“三会一课”制度常态化，进一步规范党组织生活制度，严格党员教育管理和党费收缴，积极开展主题党日活动，激发党员干部的担当意识和责任意识；加强机关精神文明建设，坚持“工青妇”工作常态化，为全局工作提供坚强的组织保障。

34. 加强党风廉政建设。以“廉政型机关”建设为抓手，全面贯彻学习“两条例四准则”，认真落实领导干部“一岗双责”制度，深入开展“违规收受礼品礼金”和漠视侵害群众利益专项整治活动，强化廉政风险点防控，不断打造风清气正的干事创业环境。

35. 加强干部队伍建设。把脱贫攻坚、重点项目建设、城市管理、房产管理作为检验干部的练兵场，持续推进事业单位分类改革，进一步细化完善“三项机制”，加强在职干部业务培训和继续教育，丰富干部职工文化生活，严格兑现奖惩，激活干部队伍，推动住房和城乡建设工作高质量发展。

三、部门预算单位

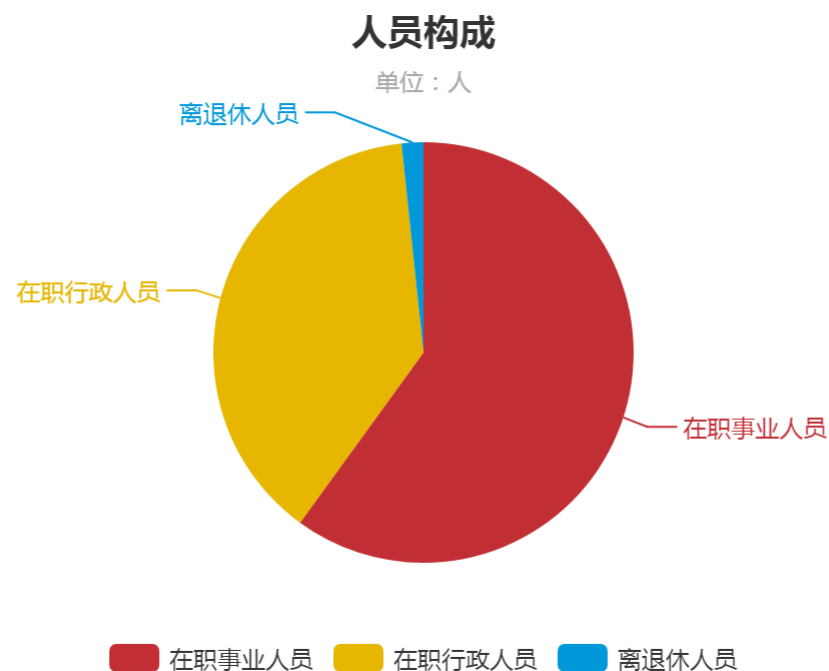
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有13个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县住房和城乡建设局	
2	洛南县城市管理监察大队	
3	洛南县园林广场管理所	
4	洛南县人民防空办公室	
5	洛南县建设工程质量安全监督站	
6	商洛市住房公积金管理中心洛南管理部	
7	洛南县房产管理局	
8	洛南县城市管理局	
9	洛南县垃圾处理场	
10	洛南县地震办公室	
11	洛南县棚户区改造办公室	
12	洛南县污水处理厂	
13	洛南县房产交易中心	

四、部门人员情况说明

截止2019年底,本部门人员编制78人,其中行政编制12人、事业编制66人;实有人员124人,其中行政46人、事业72人。单位管理的离退休人员2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2441.54万元，其中一般公共预算拨款收入2441.54万元，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262.46万元，主要原因是压缩开支。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2441.54万元，其中一般公共预算拨款收入2441.54万元，2020年本部门财政拨款收入较上年减少262.46万元，主要原因是压缩开支。

（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2441.54万元，较上年减少262.46万元，主要原因是压缩开支。

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2441.55万元，其中：

（1）其他节能环保支出（2119901）240.00万元，较上年没有增减变化，没有增减变化原因是垃圾处理厂经费没有变化。

（2）行政运行（2120101）936.11万元，较上年减少676.85万元，原因是上级预告专项减少。

(3) 城管执法 (2120104) 233.66万元, 较上年减少4.67万元, 原因是养老保险比例比去年减少了4%。

(4) 工程建设管理 (2120106) 50.45万元, 较上年增加5万元, 原因是人员工资增加。

(5) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 651.44万元, 较上年增加360万元, 原因是污水处理厂专项经费增加。

(6) 城乡社区规划与管理 (2120201) 99.69万元, 较上年增加0.4万元, 原因是人员正常调资。

(7) 其他城乡社区公共设施支出 (2120399) 123.80万元, 较上年增加19.80万元, 原因是调入人员费用增加。

(8) 建设市场管理与监督 (2120601) 51.85万元, 较上年减少了47.25万元, 原因是人员费用增加。

(9) 棚户区改造 (2210103) 54.55万元, 较上年增加8.08万元, 原因是调入人员。

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2441.54万元, 其中:

工资福利支出 (301) 1211.72万元, 较上年减少3.08万元, 原因是人员退休。

商品和服务支出（302）802.50万元，较上年增加777.5万元，原因是与上年科目差异。

对个人和家庭的补助（509）427.32万元，较上年增加395.16万元，原因是垃圾处理厂纳入。

（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2441.54万元，其中：

机关工资福利支出（501）506.45万元，较上年减少23.55万元，原因是人员调出。

机关商品和服务支出（502）4.80万元，较上年减少2.4万元，原因是编制减少。

对事业单位经常性补助（505）1502.97万元，较上年增加了787.62万元，原因是污水处理厂经费及其他单位人员调入。

对个人和家庭的补助（509）427.32万元，较上年增加395.16万元，原因是垃圾处理厂纳入。

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4.88万元，较上年增加3.63万元（39%），增加的主要原因是公务用车运行费；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；2019年和2020年，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行费4.88万元，较上年增加3.63万元（39%），增加（减少）的主要原因是公务用车运营费。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，较上年增减变化为0万元（0%），没有增减变化主要原因是压缩开支。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增减变化为0万元（0%），没有增减变化主要原因是压缩开支。

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XX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2441.54万元，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22.50万元，较上年2.4万元，主要原因是编办核减编制。

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：洛南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

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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	是	
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年没有安排上年财政拨款结转资金，并已公开空表
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	是	本部门无当年政府性采购收支，并已公开空表。
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	本级财力有限，没有安排重点项目专项资金，并已公开空表
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

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	2441.54	一、部门预算	2441.54	一、部门预算	2441.54	一、部门预算	2441.54
2	1、财政拨款	2441.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1249.54	1、机关工资福利支出	506.45
3	(1)一般公共预算拨款	2441.54	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1211.72	2、机关商品和服务支出	4.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1192.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	22.50	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	15.32	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	1502.97
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	1192.00	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	780.00	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	412.00	9、对个人和家庭的补助	427.32
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	240.00	(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	2146.99	(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	54.55				
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

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	2441.54	本年支出合计	2441.54	本年支出合计	2441.54	本年支出合计	2441.54
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	2441.54	支出总计	2441.54	支出总计	2441.54	支出总计	2441.54

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	2441.54	一、财政拨款	2441.54	一、财政拨款	2441.54	一、财政拨款	2441.54
2	1、一般公共预算拨款	2441.54	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1249.54	1、机关工资福利支出	506.45
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1192.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1211.72	2、机关商品和服务支出	4.80
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	22.50	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	15.32	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	1502.97
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1192.00	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	780.00	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	412.00	9、对个人和家庭的补助	427.32
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	240.00	(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	2146.99	(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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	54.55				
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	2441.54	本年支出合计	2441.54	本年支出合计	2441.54	本年支出合计	2441.54
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	2441.54	支出总计	2441.54	支出总计	2441.54	支出总计	2441.54

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-不含上年结转）

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	2441.55	1227.05	22.50	1192.00	
2	211	节能环保支出	240.00	0.00	0.00	240.00	
3	21199	其他节能环保支出	240.00	0.00	0.00	240.00	
4	2119901	其他节能环保支出	240.00	0.00	0.00	240.00	
5	212	城乡社区支出	2147.00	1174.30	20.70	952.00	
6	21201	城乡社区管理事务	1871.66	906.16	13.50	952.00	
7	2120101	行政运行	936.11	519.31	4.80	412.00	
8	2120104	城管执法	233.66	227.96	5.70	0.00	
9	2120106	工程建设管理	50.45	50.45	0.00	0.00	
10	2120199	其他城乡社区管理事务支出	651.44	108.44	3.00	540.00	
11	21202	城乡社区规划与管理	99.69	96.39	3.30	0.00	
12	2120201	城乡社区规划与管理	99.69	96.39	3.30	0.00	
13	21203	城乡社区公共设施	123.80	122.00	1.80	0.00	
14	2120399	其他城乡社区公共设施支出	123.80	122.00	1.80	0.00	
15	21206	建设市场管理与监督	51.85	49.75	2.10	0.00	
16	2120601	建设市场管理与监督	51.85	49.75	2.10	0.00	
17	221	住房保障支出	54.55	52.75	1.80	0.00	
18	22101	保障性安居工程支出	54.55	52.75	1.80	0.00	
19	2210103	棚户区改造	54.55	52.75	1.80	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-不含上年结转）

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			2441.54	1227.04	22.50	1192.00	
2	301	工资福利支出			1211.72	1211.72	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.19	194.19	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	280.94	280.94	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.98	168.98	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119.53	119.53	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.18	16.18	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.57	10.57	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.81	115.81	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.40	55.40	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.73	78.73	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.93	28.93	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.72	32.72	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.65	7.65	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.55	41.55	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.05	59.05	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			802.50	0.00	22.50	780.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	544.80	0.00	4.80	540.00	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	0.00	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	0.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	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-不含上年结转）

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	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.45	0.00	3.45	0.00	
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	240.00	0.00	0.00	240.00	
33	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.88	0.00	4.88	0.00	
34	303	对个人和家庭的补助			427.32	15.32	0.00	412.00	
35	30301	离休费	50905	离退休费	0.08	0.08	0.00	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	4.44	4.44	0.00	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.80	10.80	0.00	0.00	
38	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	412.00	0.00	0.00	412.00	

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-不含上年结转）

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	1249.55	1227.05	22.50	
2	212	城乡社区支出	1195.00	1174.30	20.70	
3	21201	城乡社区管理事务	919.66	906.16	13.50	
4	2120101	行政运行	524.11	519.31	4.80	
5	2120104	城管执法	233.66	227.96	5.70	
6	2120106	工程建设管理	50.45	50.45	0.00	
7	2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.44	108.44	3.00	
8	21202	城乡社区规划与管理	99.69	96.39	3.30	
9	2120201	城乡社区规划与管理	99.69	96.39	3.30	
10	21203	城乡社区公共设施	123.80	122.00	1.80	
11	2120399	其他城乡社区公共设施支出	123.80	122.00	1.80	
12	21206	建设市场管理与监督	51.85	49.75	2.10	
13	2120601	建设市场管理与监督	51.85	49.75	2.10	
14	221	住房保障支出	54.55	52.75	1.80	
15	22101	保障性安居工程支出	54.55	52.75	1.80	
16	2210103	棚户区改造	54.55	52.75	1.80	

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

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			1249.54	1227.04	22.50	
2	301	工资福利支出			1211.72	1211.72	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	194.19	194.19	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	280.94	280.94	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	168.98	168.98	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	119.53	119.53	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.18	16.18	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	10.57	10.57	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	115.81	115.81	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55.40	55.40	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78.73	78.73	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.93	28.93	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32.72	32.72	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.04	1.04	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.65	7.65	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	41.55	41.55	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	59.05	59.05	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.18	0.18	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.27	0.27	0.00	
20	302	商品和服务支出			22.50	0.00	22.50	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.80	0.00	4.80	
23	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.82	0.00	0.82	
24	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
25	30205	水费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
27	30206	电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
28	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.95	0.00	0.95	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.10	0.00	2.10	

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

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
30	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.45	0.00	3.45	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.88	0.00	4.88	
33	303	对个人和家庭的补助			15.32	15.32	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	0.08	0.08	0.00	
35	30302	退休费	50905	离退休费	4.44	4.44	0.00	
36	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.80	10.80	0.00	

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

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支出	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（不含上年结转）

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	1192.00	
2	350	洛南县住房和城乡建设局	1192.00	
3	350001	洛南县住房和城乡建设局	412.00	
4		专用项目	412.00	
5		城维费	412.00	
6	350010	洛南县垃圾处理场	240.00	
7		专用项目	240.00	
8		垃圾处理经费	240.00	
9	350020	洛南县污水处理厂	540.00	
10		专用项目	540.00	
11		污水处理厂经费	540.00	

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

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				
主管部门				实施期限
资金金额（万元）		实施期资金总额：	年度资金总额：	
		其中：财政拨款	其中：财政拨款	
		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	
	产出指标	数量指标	指标值	
	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		
	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		洛南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	人员经费	1227.04	1227.04	
	任务2	日常公用经费	22.5	22.5	
	金额合计		1249.54	1249.54	0
年度总体目标	<p>1. 加快棚户区改造。6月底前西城片区完成拆迁985户，年底前完成500套安置房建设；6月底前城北片区完成拆迁1260户，年底前完成800套安置房建设；6月底前华西三期片区完成拆迁200户，3月底前启动招商工作。</p> <p>2. 启动老旧小区改造。积极争取旧改专项资金，多方筹措社会资金，按照“一区一策”的办法，完成29个老旧小区、1022户10万平方米改造，完善小区配套设施，改善业主居住环境。</p> <p>3. 加强公租房分配和物业规范化管理。发放公租房补贴710户，完成120套公租房入住。通过开展物业管理“业务能力提升”“规范达标创建”“特色亮点展示”“优质服务竞赛”“矛盾纠纷清零”五项活动，切实化解小区矛盾，提升物业规范化管理水平。</p> <p>4. 促进房地产业健康发展。加快品质住宅小区建设，实施金江广场二期、阳光城、翠微花园3个新建项目和华阳世纪城、华阳教育城、华阳新城三期、鑫泰景和园二期4个续建项目商住楼建设，配套建设幼儿园、停车场，严格执行小区绿地建设标准，全年完成商住楼建设64万平方米。</p>				
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	指标1：印刷人民防空、地震减灾、工程质量安全宣传册。	500册	
	产出指标	质量指标	指标1：印刷人民防空、地震减灾、工程质量安全宣传册合格率。	≥98%	
	产出指标	时效指标	指标1：完成时限	2020年12月底	
	产出指标	成本指标	指标1：严格控制经费支出	不超过经费预算	
	效益指标	经济效益指标	指标1：非公经济组织规模效益。	有所提升	
	效益指标	社会效益指标	指标1：工作效率水平	有所提升	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	指标1：运用考核系统开展考核工作，考核工作科学化、制度化。	逐步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称		垃圾场、污水厂、城维费。			
主管部门		洛南县住房和城乡建设局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1192	年度资金总额：	1192
		其中：财政拨款	1192	其中：财政拨款	1192
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
		确保垃圾场、污水厂正常运营，市政设施完好。		确保垃圾场、污水厂正常运营，市政设施完好，污水排放达标。	
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	指标1：垃圾、污水处理	污水处理852万吨、垃圾处理31200吨
		产出指标	质量指标	污水处理率	≥90%
		产出指标	时效指标	指标1：完成时限	2020年12月底
		产出指标	成本指标	指标1：严格预算	不超过预算经费
		效益指标	经济效益指标	指标1：垃圾、污水处理。	有所提升
		效益指标	社会效益指标	指标1：县城环境卫生	有所提升
		效益指标	生态效益指标		
		效益指标	可持续影响指标	指标1：垃圾、污水处理设施	不断优化
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%