民丰县住房和城乡建设局

2020年部门预算公开

目 录

**第一部分** 民丰县住房和城乡建设局2020年部门预算公开

**单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2020年部门预算公开表**

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2020年部门预算情况说明**

一、关于民丰县住房和城乡建设局2020年部门预算公开

2020年收支预算情况的总体说明

二、关于民丰县住房和城乡建设局2020年部门预算公开

2020年收入预算情况说明

三、关于民丰县住房和城乡建设局2020年支出预算情况说明

四、关于民丰县住房和城乡建设局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于民丰县住房和城乡建设局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于民丰县住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于民丰县住房和城乡建设局2020年项目支出情况说明

八、关于民丰县住房和城乡建设局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于民丰县住房和城乡建设局2020年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 民丰县住房和城乡建设局单位概况

　 一、主要职能

略

　 二、机构设置及人员情况

略

第二部分 2020年部门预算公开表

**表一：**

**部门收支总体情况表**

编制部门：民丰县住房和城乡建设局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **收 入** | **支 出** |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 1434　 | 201 一般公共服务支出 |  |
|  一般公共预算 | 1434　 | 202 外交支出 |  |
|  政府性基金预算 | 　 | 203  |  |
| 教育收费（财政专户） | 　 | 204 公共安全支出 |  |
| 事业收入 | 　 | 205 教育支出 |  |
| 事业单位经营收入 | 　 | 206 科学技术支出 |  |
| 其他收入 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 86.73 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 |  |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 |  |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 1347.27 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 |  |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 |  |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 |  |
| 　 | 　 | 217 金融支出 |  |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 |  |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 |  |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 |  |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
| 　 | 　 | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 |  |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 |  |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 |  |
| 小 计 | 1343 |  |  |
| 单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余） | 　 |  |  |
| 收 入 总 计 | 1343　 | 支 出 合 计 | 1343　 |

**表二：**

**部门收入总体情况表**

填报部门： 民丰县住房和城乡建设局 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **总 计** | **一般公共预算拨款** | **政府性基金预算拨款** | **财政专户管理资金** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **其他收入** | **用事业基金弥补收支差额** | **单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）** |
| **类** | **款** | **项** |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 1347.28 | 1347.28 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 508.80 | 508.80 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 508.80 | 508.80 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 03 |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 278.48 | 278.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 99 |  其他城乡社区公共设施支出 | 278.48 | 278.48 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 420 | 420 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 01 | 城乡社区环境卫生 | 420 | 420 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 城市公共设施 | 140 | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 01 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 140 | 140 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 86.73 | 86.73 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 86.73 | 86.73 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.73 | 86.73 |  |  |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1434　 | 1434　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表三：**

**部门支出总体情况表**

编制部门： 民丰县住房和城乡建设局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **支出预算** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 1347.28 | 508.8 | 838.48　 |
|  | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 508.80 | 508.80 | 　 |
|  |  | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 508.80 | 508.80 | 　 |
|  | 03 |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 278.48 |  | 278.48 |
|  |  | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 278.48 |  | 278.48 |
|  | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 420 |  | 420 |
|  |  | 01 | 城乡社区环境卫生 | 420 |  | 420 |
|  | 13 |  | 城市公共设施 | 140 |  | 140 |
|  |  | 01 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 140 |  | 140 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 86.73 | 86.73 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 86.73 | 86.73 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.73 | 86.73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 1434 | 595.53 | 838.48 |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门：民丰县住房和城乡建设局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **财政拨款收入** | **财政拨款支出** |
| **项 目** | **合计** | **功 能 分 类** | **合计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** |
| 财政拨款（补助） | 1434 | 201 一般公共服务支出 | 　 | 　 | 　 |
|  一般公共预算 | 1434 | 202 外交支出 | 　 | 　 | 　 |
|  政府性基金预算 | 　 | 203  | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 204 公共安全支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 205 教育支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 206 科学技术支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 208 社会保障和就业支出 | 86，73　 | 86.73　 | 　 |
| 　 | 　 | 210卫生健康支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 211 节能环保支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 212 城乡社区支出 | 1347.27　 | 1347.27　 | 　 |
| 　 | 　 | 213 农林水支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 214 交通运输支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 215 资源勘探工业信息等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 216 商业服务业等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 217 金融支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 219 援助其他地区支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 220 自然资源海洋气象等支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 221 住房保障支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 222 粮油物资储备支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 224灾害防治及应急管理支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 227 预备费 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 229 其他支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 230转移性支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 231 债务还本支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 232 债务付息支出 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 233 债务发行费用支出 | 　 | 　 | 　 |
| 收 入 总 计 | 1434　 | 支 出 总 计 | 1434　 | 1434　 | 　 |

**表五：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算支出情况表** |
| 编制部门：民丰县住房和城乡建设局  |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 1347.28 | 508.8 | 838.48　 |
|  | 01 |  | 城乡社区管理事务 | 508.80 | 508.80 | 　 |
|  |  | 01 | 行政运行（城乡社区管理事务） | 508.80 | 508.80 | 　 |
|  | 03 |  | 其他城乡社区公共设施支出 | 278.48 |  | 278.48 |
|  |  | 99 |  其他城乡社区公共设施支出 | 278.48 |  | 278.48 |
|  | 05 |  | 城乡社区环境卫生 | 420 |  | 420 |
|  |  | 01 | 城乡社区环境卫生 | 420 |  | 420 |
|  | 13 |  | 城市公共设施 | 140 |  | 140 |
|  |  | 01 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 140 |  | 140 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 86.73 | 86.73 |  |
|  | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 86.73 | 86.73 |  |
|  |  | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.73 | 86.73 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合计 | 1434 | 595.53 | 838.48 |

**表六：**

|  |
| --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** |
| 编制部门：民丰县住房和城乡建设局  |  |   | 单位：万元 |
| **项目** | **一般公共预算基本支出** |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目名称** | **小计** | **人员经费** | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 469.59 | 469.59 |  |
|  | 01 |  基本工资 | 122.07 | 122.07 |  |
|  | 02 |  津贴补贴 | 267.74 | 267.74 |  |
|  | 03 |  奖金 | 7.75 | 7.75 |  |
|  | 10 |  社会保障缴费 | 43.4 | 86.73 |  |
|  | 08 | 基本养老保险缴费 | 86.73 | 86.73 |  |
|  | 13 |  住房公积金 | 28.62 | 28.62 |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 29.65 |  | 29.65 |
|  | 01 |  办公费 | 3 |  | 3 |
|  | 05 |  水电费 | 0.5 |  | 0.5 |
|  | 07 |  邮电费 | 0.5 |  | 0.5 |
|  | 08 |  取暖费 | 6.92 |  | 6.92 |
|  | 31 |  交通费 | 2 |  | 2 |
|  | 11 |  差旅费 | 4.4 |  | 4.4 |
|  | 28 |  工会经费 | 6.49 |  | 6.49 |
|  | 29 |  福利费 | 5.84 |  | 5.84 |
| 303 |  | 对个人和家庭的补助 | 9.55 | 9.55 |  |
|  | 02 | 退休费 | 8.67 | 8.67 |  |
|  | 05 | 生活补助费 | 0.88 | 0.88 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 合计 | 　595.53 | 565.87 | 29.65 |

**表七：**

|  |
| --- |
| **项目支出情况表** |
| 编制部门：民丰县住房和城乡建设局  |  |   | 单位：万元 |
| **科 目 编 码** | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障助** | **其他支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 212　 | 　 |  | 城乡社区支出 | 民丰县城集中供热二期工程 | 140 | 　 | 　 | 　 | 140 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 05　 | 　 | 城乡社区环境卫生 | 民丰县城集中供热二期工程 | 140　 | 　 | 　 | 　 | 140　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 01　 | 城乡社区环境卫生　 | 民丰县城集中供热二期工程 | 140 | 　 | 　 | 　 | 140 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212　 | 　 | 　 | 城乡社区支出 | 2013年城市市容环境整治项目 | 　68.48 | 　 | 　 | 　 | 68.48　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 03　 | 　 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2013年城市市容环境整治项目 | 　68.48 | 　 | 　 | 　 | 　68.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 99　 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2013年城市市容环境整治项目 | 　68.48 | 　 | 　 | 　 | 68.48　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 212　 | 　 | 　 | 城乡社区支出 | 民丰县城市环境综合一体化项目　 | 420 | 　 | 　420 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 05　 | 　 | 城乡社区环境卫生 | 民丰县城市环境综合一体化项目　 | 420　 | 　 | 　420 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 01　 | 城乡社区环境卫生　 | 　民丰县城市环境综合一体化项目　 | 420 | 　 | 　420 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　212 | 　 | 　 | 城乡社区支出 | 城市维护费　 | 210 | 　 | 　210 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 03　 | 　 | 其他城乡社区公共设施支出 | 城市维护费　 | 210 | 　 | 　210 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  |  | 99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 城市维护费　 | 210 |  | 210 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 合计 | 838.48 | 　 | 630　 | 　 | 208.48 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制单位：民丰县住房和城乡建设局 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **合计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | **公务接待费** |
| **小计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 　2 | 　 | 　2 | 　 | 　2 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制单位： 民丰县住房和城乡建设局 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项 目** | **政府性基金预算支出** |
| **功能分类科目编码** | **功能分类科目名称** | **小计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 合计 | 　 | 　 | 　 |

**备注：本单位无政府性基金预算支出。**

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于民丰县住房和城乡建设局2020年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，民丰县住房和城乡建设局2020年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算1434万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于民丰县住房和城乡建设局2020年收入预算情况说明

民丰县住房和城乡建设局收入预算 1434万元，其中：

一般公共预算 1434万元，占 100 %，比上年增加 205.07 万元，主要原因是加快了项目审计，加快了项目执行。

政府性基金预算未安排。

三、关于民丰县住房和城乡建设局单位2020年支出预算情况说明

民丰县住房和城乡建设局单位2020年支出预算 1434 万元，其中：

基本支出 595.53万元，占41.53%，比上年减少159.41 万元，主要原因是，本单位垃圾车辆减少，公用经费减少。

项目支出 838.48 万元，占58.47%，比上年增加364.48万元，主要原因是加快了项目审计，加快了项目执行。

四、关于民丰县住房和城乡建设局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算1434万元；其中社会保障和就业支出86.73万元，城乡社区支出1347.27万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出86.73万元，主要用于养老保险支出；城乡社区支出1347.27万元主要用于工资福利支出，商品服务支出，项目支出。

五、关于民丰县住房和城乡建设局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况**

民丰县住房和城乡建设局2020年一般公共预算拨款基本支出595.53万元，比上年执行数减少264.23万元，下降30.7%。主要原因是：机构改革人员减少

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.城乡社区支出（类）1347.27万元，占94%。

2.社会保障和就业支出（类）86.73万元，占6%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:2020年预算数为508.80万元，比上年执行数减少290.2807万元，下降36.3%，主要原因是：预算项目有所减少。

2.2120399城乡社区支出（类）其他城乡社区公共设施支出（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2020年预算数为278.48万元，比上年执行数减少53.55万元，下降16%，主要原因是：预算项目有所减少。

3.2120501城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2020年预算数为420万元，比上年执行数减少1525.98万元，下降78.4 %，主要原因是：预算项目有所减少。

4.2121301城乡社区支出（类）城市公共设施（款）城市基础设施配套费安排的支出（项）：2020年预算数为140万元，比上年执行数减少903.3654万元，下降86.7 %，主要原因是：预算项目有所减少。

5.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为86.73万元，比上年执行数增加25.98万元，增长42.8%，主要原因是：本单位人员增加，工资基数调整。

六、关于民丰县住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出情况说明

民丰县住房和城乡建设局2020年一般公共预算基本支出595.52万元， 其中：

人员经费 565.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 29.65 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公会经费、福利经费等。

七、关于民丰县住房和城乡建设局2020年项目支出情况说明

项目名称：2020年民丰县城区集中供热项目

设立的政策依据：按照自治区发改委下达的新发改投资（2014）2376号文件

预算安排规模：140万

项目承担单位：民丰县住房和城乡建设局

资金分配情况：财政拨款140万

资金执行时间：2020年4.27日-2020年5月1日

项目名称：2020年民丰县城市公共基础维修

设立的政策依据：《国民经济和社会发展第十一个五年计划规划纲要》

预算安排规模：210万元

项目承担单位：民丰县住房和城乡建设局

资金分配情况：财政拨款210万元

资金执行时间：2020年1月-12月

项目名称：2020年民丰县城市环境综合服务一体化服务

设立的政策依据：《关于开展政府和社会资本合作的指导意见》

预算安排规模：420万

项目承担单位：民丰县住房和城乡建设局

资金分配情况：财政拨款420万元

资金执行时间：2020年1月-2020年12月

项目名称：民丰县城市市容环境改造项目

设立的政策依据：依据民发改字（2012-163号文件《关于对民丰县城市市容环境改造项目实施方案的批复》）

预算安排规模：68.48万元

项目承担单位：民丰县住房和城乡建设局

资金分配情况：财政拨款68.48万元

资金执行时间：2020年4月-2020年 5月

八、关于民丰县住房和城乡建设局2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民丰县住房和城乡建设局2020年“三公”经费财政拨款预算数为 2 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2 万元，公务接待费 0 万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是因公出国（境）费支出未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是车辆数量未发生变化；公务接待费增加0万元，主要原因是公务接待费支出未安排预算。

九、关于民丰县住房和城乡建设局2020年政府性基金预算拨款情况说明

民丰县住房和城乡建设局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费情况**

2020年，民丰县住房和城乡建设局本级及下属 1 家行政单位和3家事业单位的机关运行经费财政拨款预算29.65万元，比上年预算增加9.79万元，增长33 %。主要原因是增加办公用房面积，增加取暖费。

**（二）政府采购情况**

2020年，民丰县住房和城乡建设局及下属单位政府采购预算 420万元，其中：政府采购货物预算0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 420万元。

2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额420万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额420万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2019年底，民丰县住房和城乡建设局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋 205 平方米，价值84.48万元。

2.车辆4 辆，价值386.16万元；其中：一般公务用车1辆，价值15万元；执法执勤用车 1辆，价值 10 万元；其他车辆 2 辆，价值361.16 万元。

3.办公家具价值1.14万元。

4.其他资产价值 0 万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

**（四）预算绩效情况**

2020年度，本年度实行绩效管理的项目 4 个，涉及预算金额838.48万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 民丰县建设局 | **项目名称** | 2020年民丰县城区集中供热项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 140万　 | 其中：财政拨款 | 　140万 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 目标1：:该项目为民丰县城区集中供热二期工程偿还债务。目标2：通过该项目的实施有效提高项目债务偿还率，促使资金使用良性循环，解决县城供暖“难题，创造良好的人居环境。 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 偿还民丰县城区集中供热二期工程债务成本 | 　140万 |
|  | 　 |
| 时效指标 | 偿还及时率 | 　100% |
|  | 　 |
| 数量指标 | 偿还项目数 | 　1个 |
|  | 　 |
| 质量指标 | 偿还及时率 | 　100% |
|  | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 | 改善县城城区环境空气质量，缓解大气污染 | 　有效 |
|  | 　 |
| 社会效益指标 | 县城集中供热提高率 | 　100% |
| 提高项目债务偿还率，促进资金使用良性循环 | 　有效 |
| 生态效益指标 | 项目持续时间 | 　1年 |
|  | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 县城集中供热提高率 | 　≥90% |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 民丰县建设局 | **项目名称** | 2020年民丰县城市公共基础维修 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 210万　 | 其中：财政拨款 | 210万　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 　：该项目对民丰县城市公共设施、管网进行日常的运行维护进行保障。主要用于城市路灯电费、绿化水费、管网维修、路面修复等。2：通过该项目的实施能有效保障城市公共基础设施的正常运行，切实改善居民生活环境，同时对进一步完善城市规划 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 城市运维电费成本 | 　≤150万元/年 |
| 城市公共设施运维成本 | 　≤45万元/年 |
| 城区绿化水费成本 |  ≤10万元/年 |
| 城市主管网排水、疏通成本 |  ≤15万元/年 |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 　2020年1月 |
| 项目结束时间 | 　2020年12月 |
| 项目支付及时率 | 　100% |
| 数量指标 | 城市公共设施耗电量 | 　≥500千瓦 |
| 城市公共设施运维次数 | 　≥10次 |
| 城市绿化灌溉面积 | 　≥10万平方米 |
| 城市主管网维修次数 | 　≥1次 |
| 质量指标 | 城市公共设施电费支付及时率 | 100% |
| 城市公共设施运维及时率 | 100% |
| 城市绿化灌溉水费支付及时率 | 100% |
| 城市主管网维修及时率 | 100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 城市面貌改善促进旅游经济发展 | 有效 |
| 可持续影响指标 | 持续改善城市落后面貌 | 　有效 |
|  | 　 |
| 社会效益指标 | 提高人民环境舒适度 | 　有所提高 |
|  | 　 |
| 生态效益指标 | 改善城市自然环境 | 　有效改善 |
|  | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 　≥95% |
| 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 民丰县建设局 | **项目名称** | 2020年民丰县城市环境综合服务一体化服务 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 420万　　 | 其中：财政拨款 | 420万　　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 目标1：该项目主要加大环境治理力度，清扫环境卫生至少40万平方米，养护园林绿化面积至少20万平方米。目标2：通过该项目的实施，推进民丰县城市环境综合服务一体化，有效改善民丰县城市的人居环境 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 环境卫生清扫单位成本 | ≤7元/平方米 |
| 园林绿化养护单位成本 | ≤5元/平方米　 |
| 时效指标 | 项目开始时间 | 　2020年1月 |
| 项目完成时间 | 2020年12月　 |
| 环境卫生清扫及时率 |  100% |
| 园林绿化养护及时率 |  100% |
| 数量指标 | 环境卫生清扫面积 | 　≥40万平方米 |
| 园林绿化养护面积 | 　≥20万平方米 |
| 质量指标 | 环境卫生清扫验收合格率 | 　100% |
| 园林绿化养护验收合格率 | 　100% |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 | 城市面貌改善促进旅游经济发展 | 　有效 |
| 可持续影响指标 | 持续改善城市落后面貌 | 　有效 |
| 社会效益指标 | 提高人居环境舒适度 | 　有效提高 |
| 生态效益指标 | 增加城市绿化覆盖率 | 　≥10% |
| 改善城市空气质量 | 有所改善 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 　≥95%　 |

|  |
| --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **预算单位** | 民丰县建设局 | **项目名称** | 民丰县城市市容环境改造项目 |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 68.48万　　 | 其中：财政拨款 | 　68.48万　 | 其他资金 | 　 |
| **项目总体目标** | 目标1：民丰县2013年市容环境整治示范项目”偿还债务68.48万元；目标2：民丰县2013年市容环境整治示范项目”可使我县城市品位得到提升，改善市容市貌和人民生活环境 |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **指标值（包含数字及文字描述）** |
| 项目完成指标 | 成本指标 | 偿还债务资金金额 | 　68.48万元 |
|  | 　 |
| 时效指标 | 偿还及时率 | 　100% |
| 偿还债务时间 | 　2020年4月 |
| 数量指标 | 偿还项目数 |  1个 |
| 质量指标 | 偿还完成率 | 　100% |
|  | 　 |
| 项目效益指标 | 经济效益指标 |  | 　 |
| 可持续影响指标 | 人居环境持续改善 | 　有效 |
|  | 　 |
| 社会效益指标 | 市容环境改善 | 　明显 |
|  | 　 |
| 生态效益指标 | 推动生态环境发展 | 　≥85% |
| 　 | 　 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 债权人满意度 | 　≥90% |
| 　 | 　 |

**（五）其他需说明的事项**

 无

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出：部门支出预算的组成部分，是民丰县住房和城乡建设局为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费：指民丰县住房和城乡建设局用一般公共预算财政拨款安排的公务用车运行费。公务用车运行费指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指民丰县住房和城乡建设局的公用经费，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、公务用车运行维护费及其他费用。

 民丰县住房和城乡建设局

 2020 年 5 月 15 日