

# 勉县住房和城乡建设管理局

## 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 主要职责

1、执行县以上人民政府关于城乡规划、工程建设、建筑业的方针、政策和法律法规。

2、结合本县实际，依法研究制定实施行业管理政策、办法和措施，制定城乡建设发展的规划、中长期计划和年度实施计划。

3、组织编制和管理县域城镇建设体系规划、城市总体规划、详细规划和改造开发区规划等；负责县域范围内各项建设项目选址、定点和规划设计审查工作指导、审查各建制镇总体规划和村镇规划的编制和审批。

4、组织编制城市基础设施建设中长期计划和年度计划，组织实施城市重大基础设施项目及市政工程建设。会同有关部门审查、审批城市重点基础设施工程初步设计和概算调整，监督、检查工程质量。

5、负责对城乡规划、建设工程、建筑业、建筑企业行业管理，指导全县小城镇建设。

6、负责城市燃气、公交线路、市政公用事业等市政基础设施的管理和监督检查。

7、负责工程建设勘察、设计、施工、监理、建筑制品、

建筑装饰业的行业管理；负责全县房屋建筑和市政工程建设招投标及建筑市场管理工作；监督管理全县建设工程招投标及建筑市场管理工作；监督管理全县建设工程质量和建筑施工安全生产工作；负责墙体材料革新及建筑节能、建筑行业劳保统筹工作。

8、指导和管理全县城乡工业和建筑工程抗震设防工作。归口管理全县风景名胜区的规划工作，负责归口管理全县测绘市场，组织实施城市测量。

9、管理和指导全县城建档案工作。负责城市规划区内各类建设项目建设资料的收集、管理、建档和建设项目竣工备案工作。

10、负责本系统、下属单位“两个文明”建设和改革、发展、稳定工作，负责局属事业单位的组织、人事、劳动工资、社会保险业务管理。负责城市规划、建筑行业专业技术初级职称评定报批工作。

11、完成县政府交办的其他工作任务。

## **（二）机构设置**

本部门含内设机构4个，分别为：办公室、规划建设管理科、建筑管理科、政策法规科。

按照2019年勉县机关事业单位机构改革实施意见，我单位规划管理职能将划转到新组建的自然资源局，地震局防震减灾职能将移交应急管理局，由于职能划转工作尚未全面展开，似划转的下属单位及人员数量未明确，本次预算公开

所涉及的职责及经费暂未发生变化。

## 二、2019 年年度部门工作任务

2019 年，我局将按照县委、县政府的决策部署，遵循“以人为本、城乡统筹、优化布局、文化传承、生态文明”发展原则，紧紧围绕撤县设市目标，以提高新型城镇化发展质量为中心，以改善城乡居民生活环境为目的，重点抓好“一个目标、两个重点、三大任务”。一个目标即争先创优，两个重点即脱贫攻坚和重点项目，三大任务即规划、建设、管理，重点做好以下几个方面工作：

坚持规划引领，指导城镇有序发展。不断完善县城区各类规划，按照乡村振兴要求，推进镇村规划的修编工作。注重城市风貌特色的设计，使建筑、绿化、水体等城市景观要素融为一体，按照“东控（控制规划、有序开发）、西联（加快通联、加速融合）、南优（优化布局、营造环境）、北通（破除路障、全面通畅）、中提升（提升档次、完善功能）”的思路，高质量推进《勉县城市总体规划》修编工作。按照城市综合功能和景观布局，坚持“规划一张图、审批一支笔、建设一盘棋、管理一个法”的宗旨，在城乡规划建设委员会的组织领导下，制定城市规划区范围内和县域主干道两侧建筑物建设技术标准，做到建筑风格、色彩、外观、层高等和谐统一。严格项目的规划和选址审批，不断建立和完善建设项目规划听证、公示、评审、审批等制度；严格按照规划要求，加强对城市道路两侧、景区周边、汉江沿岸建设项目的

审批，切实加强秦岭片区违规建设后续整改和大棚房整治等工作，切实维护城乡规划的权威性、严肃性和整体性。

紧盯目标任务，加快城乡建设步伐。紧紧围绕撤县设市总目标，按照“打基础、立长远、提形象”的原则，加快推进续建工程建设进度，确保3月底前建成江滨北路西段和武侯片区生活污水管网建设工程。抓好跟踪服务，尽快实施城市集中供暖项目。统筹计划，有序推进汉惠路东段、汉江路南段等新建工程建设步伐，着力构建四通八达、便捷高效的交通路网环线。进一步增强城市公共服务能力和发展承载能力。提前介入，做好重点建设项目前期各项准备工作，力争下半年启动世行贷款项目和平路等城区道路地下管网改造；合理制定重点项目建设年度计划，提前做好汉惠北路、仓台一路、何营路中段等项目的谋划和前期准备工作，力争条件成熟一个，开工一个。高标准配合建设单位，加快推进红星美凯龙城市综合体建设任务，5月1日前开工建设城市之星江北商业综合体项目。坚持一体化发展理念，推动市政基础设施、基本公共服务等资源向集镇、向农村倾斜，全力支持配合好省级文化旅游名镇武侯镇和市级重点镇周家山镇的打造提升工作，不断增强乡镇承载能力和集聚能力。

突出工作重点，全面完成脱贫攻坚任务。结合我县2019年整县脱贫目标，牵头抓好全县农村危房改造年度工作任务。全面落实乡村振兴战略，按照中省市关于改善农村人居环境精神，采取县统筹、镇负责、村实施的模式，在县城核

心区以外，对唯一居住住房、且从未享受过相关政策补助的土坯房，进行全方位修缮整治，确保在6月底前完成农村人居环境提升改造工作，进一步改善群众居住条件。带领全局帮扶人员深入深度贫困村武侯镇朱家河村和新铺镇钦家坝村贫困户中，认真落实“七个一”帮扶要求，履行干部帮扶结对职责，了解群众意愿、倾听群众意见，做到一户一策、因人施策，进一步提高帮扶工作的针对性、精准性和实效性。持续做好已脱贫村老道寺镇张家湾村的后续帮扶工作。

开展综合施策，提升精细化管理水平。严格执行城市建设总体规划，坚持“规划一张图、审批一支笔、建设一盘棋、管理一个法”的宗旨，加大城乡规划建设管理力度。坚持建设与管理并重，采取标本兼治、建立长效管理机制等措施，完成县上下达的建筑业产值和建筑企业培育年度工作任务。加强对县城供气、排水、路灯等市政基础设施运行的管理和维护，强化市政从业人员生产技能和安全知识培训，时刻保持路通、灯亮。做好县城区防洪设施隐患排查工作，提高城区防洪排涝应急处置能力。深入开展建筑业、燃气业安全生产专项治理和隐患排查活动，强化新建建筑抗震设防、人防工程、市政设施、大型公共建筑等工程的全方位监管。加大对重点地区、重点建筑施工企业和从业人员的建筑安全生产工作的抽查、督查力度，鼓励建筑施工企业争创国、省、市优质工程和省、市级文明工地。坚决打好建筑领域“扫黑除恶”这场硬仗，确保建筑和燃气行业健康发展，全力打造魅

力勉县新形象。

### 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。

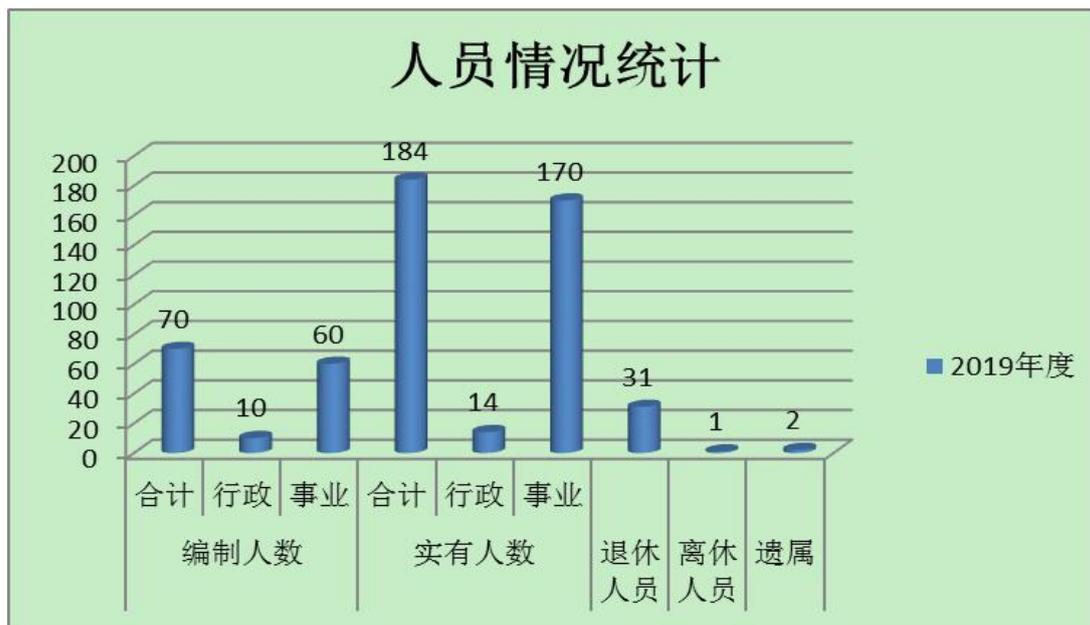
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	勉县住房和城乡建设管理局(机关)	
2	勉县城区建设管理站	拟划转自然资源局
3	勉县村镇建设管理站	拟划转自然资源局
4	勉县城乡建设规划设计室	拟划转自然资源局
5	勉县建设工程质量安全监督站	
6	勉县市政工程管理处	
7	勉县住房和城乡建设管理局财务审计室	
8	勉县建筑工程招标投标管理办公室	
9	勉县建筑节能与墙体材料革新领导小组办公室	
10	勉县地震局	拟划转应急管理局

### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门纳入综合预算管理人员编制 70

人，其中行政编制 10 人、事业编制 60 人；实有在职人员 184 人，其中行政 14 人、事业 170 人。单位管理的退休人员 31 人，离休人员 1 人，遗属 2 人，其中 27 名退休人员已移交勉县机关事业单位养老保险经办中心，离休人员 1 人和参加企业养老保险的退休人员 4 人未移交。



(图 1)

## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部所属预算单位共有车辆 9 辆，（其中含市政专用车辆 3 辆），单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2019 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 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

## 六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一

般公共预算当年拨款 1752 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算支出涉及的绩效目标管理。

2019 年，本部门预算安排扶贫项目 1 个（农村危房改造项目），涉及扶贫项目资金 306 万元（列入 2019 年上级补助收入），扶贫项目资金绩效目标随同部门预算一并公开，详见附件。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 2058 万元，其中财政拨款 1752 万元，上级补助 306 万元，上年度结余结转 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年 2337.83 万元，减少 279.83 万元，同比减少 11.97%，主要原因是：预算收支偏紧，部分支出未列入预算；2019 年本部门预算支出 2058 万元较上年 2337.83 万元，减少 279.83 万元，同比减少 11.97%，主要原因是：预算收支偏紧，部分支出未列入预算。

### （二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 1752 万元，其中一般公共预算拨款收入 1752 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。2019 年本部门财政拨款收入较上年 1845.83 万元减少 93.83 万元，同比减少 5%，主要原因

是：预算收支偏紧，部分支出未列入预算。

2019年本部门财政拨款支出1752万元，其中一般公共预算拨款支出1752万元，政府性基金拨款支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。2019年本部门财政拨款支出较上年1845.83万元减少93.83万元，同比减少5%，主要原因是：预算收支偏紧，部分支出未列入预算。

### （三）一般公共预算拨款收支情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款收入1752万元，较上年1845.83万元减少93.83万元，同比减少5%，主要原因是：预算收支偏紧，部分支出未列入预算。

2019年本部门当年一般公共预算拨款支出1752万元，较上年1845.83万元减少93.83万元，同比减少5%，主要原因是：预算收支偏紧，部分支出未列入预算。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

按照部门支出功能科目分类，本部门2019年一般公共预算支出1752万元，其中：

（1）行政运行（2120101）179万元，较上年628.73万元减少449.73万元，同比减少71%，原因为：预算科目上下年发生变化，仅局机关支出本年使用行政运行科目下达，村建站上年使用行政运行科目，本年使用城乡社区规划与管理科目。其中：人员经费支出161万元，公用经费支出7.5万

元，专项业务经费支出 10.24 万元。

(2) 市政公用行业市场监管 (2120107) 504.7 万元，较上年 200.95 万元增加 303.75 万元，同比增长 151%，原因是：预算科目上下年发生变化，我局下属事业单位城建站上年使用市政公用行业市场监管科目，2019 年使用城乡社区规划与管理科目，市政处上年使用建设市场管理与监督科目，本年使用此科目。其中：人员经费支出 481.54 万元，公用经费支出 23.2 万元。

(3) 城乡社区规划与管理 (2120201) 801.09 万元，较上年 134.2 万元增长 666.89 万元，同比增长 497%，原因是：预算科目上下年发生变化，村建站上年使用行政运行科目，本年使用城乡社区规划与管理科目，城建站上年使用市政公用行业市场监管科目，2019 年使用城乡社区规划与管理科目，建设局审计室上年使用建设市场管理与监督科目下达预算，本年使用城乡社区规划与管理科目。其中：人员经费支出 751.09 万元，公用经费支出 40 万元，专项业务经费支出 10 万元。

(4) 建设市场管理与监督 (2120601) 237.01 万元，较上年 287.21 万元减少 50.21 万元，同比减少 17.48%，原因是：预算科目上下年发生变化，建设局审计室上年使用建设市场管理与监督科目下达预算，本年使用城乡社区规划与管理科目。其中：人员经费支出 219.9 万元，公用经费支出 17.2

万元。

(5)地震事业机构(2240550)30.16万元,较上年29.13万元增长1.03万元,同比增长3%,原因是:正常升薪。其中:人员经费支出26.96万元,公用经费支出3.2万元。

上述各支出功能科目中:人员经费1640.73万元,与上年人员经费1744.33万元相比,减少了103.6万元,原因为退休人员退休费发放由县机关事业单位养老保险经办中心负责。公用经费91.1万元,与去年公用经费91.5万元相比,减少0.4万元,专项业务经费22.24万元,与去年专项经费10万元相比,增长了10.24万元。原因为2019年将局机关公务员车补10.24万元编入了专项业务费预算。



(图3)

### 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

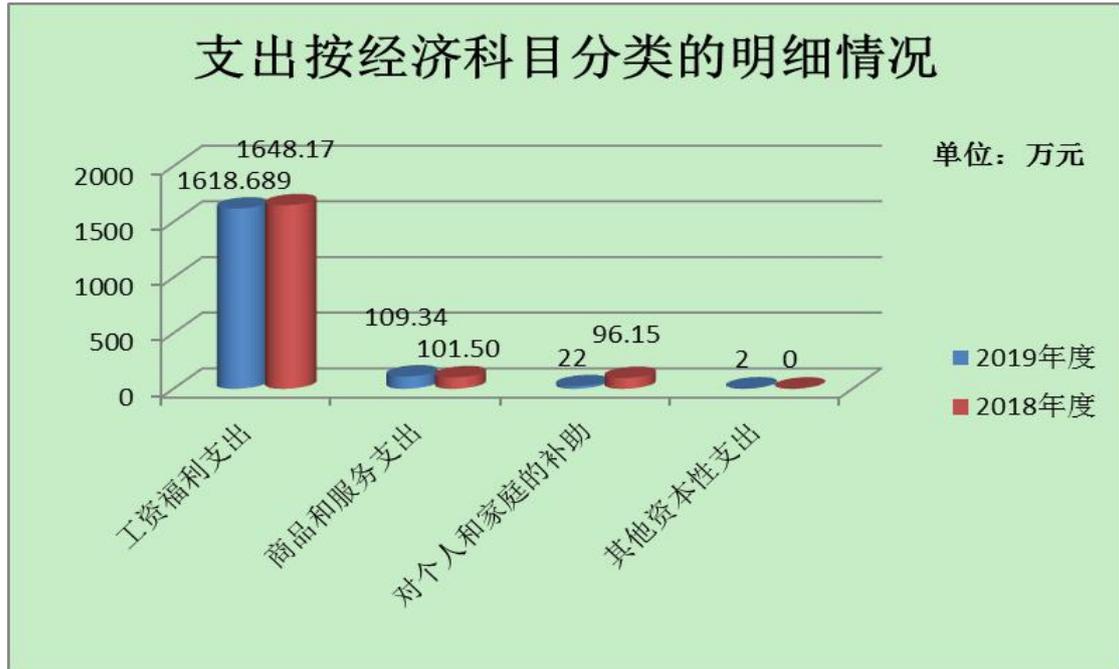
按照部门预算支出经济分类科目，2019年本部门一般公共预算拨款支出1752万元，其中：

工资福利支出（301）1618.689万元，较上年1648.17万元减少了30万元，同比减少1.8%，原因是：2人在职转退休，另外，2019年车补在商品和服务支出反映。全部为人员经费支出。

商品和服务支出（302）109.34万元，较上年101.5万增长了7.84万元，同比增长7.7%，原因是2019年车补在商品和服务支出反映。

对个人和家庭的补助（303）22万元，与较上年96.15万元减少74.15万元，同比减少77%，原因是单位管理的大部分退休人员已移交县机关事业单位养老保险经办机构。

其他资本性支出（310）2万元，较上年0万元增长2万元，原因是：2019年预算办公设备购置经费2万元，上年没有该项目。

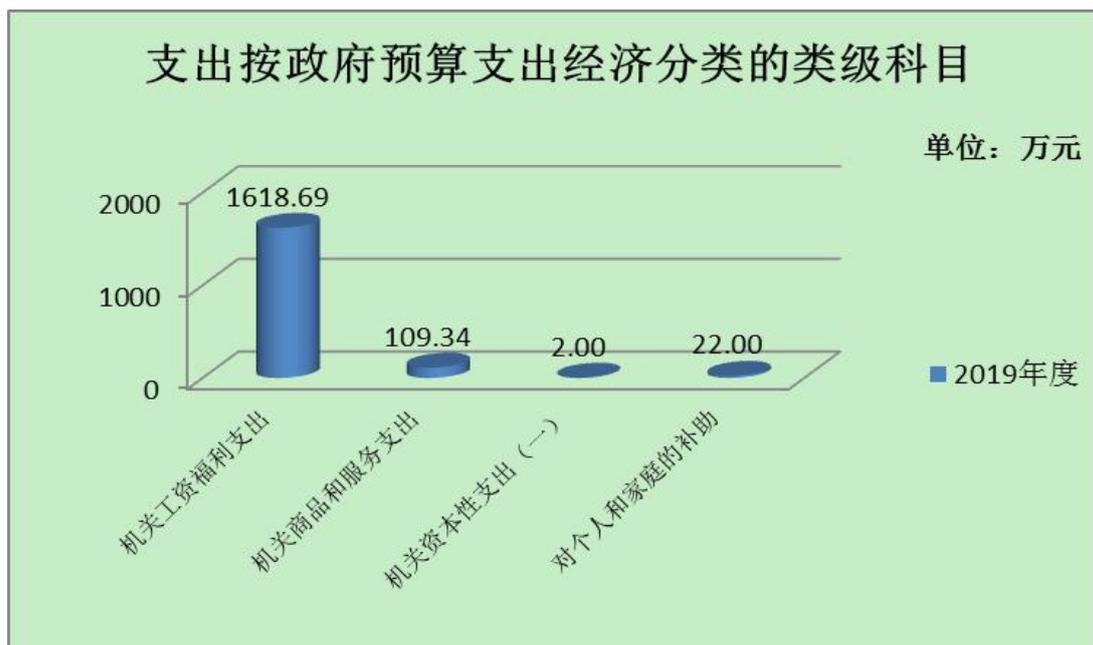


(图 4)

#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

按照政府预算支出经济分类科目，2019 年本部门一般公共预算支出 1752 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1618.69 万元，全部为人员经费支出。机关商品和服务支出（502）109.34 万元。机关资本性支出（一）（503）2 万元。对个人和家庭的补助（509）22 万元，全部为人员经费支出。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



(图 5)

4、2018 年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出。

(四) 政府性基金预算收支情况。

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 2018 年结转的列权责发生制核算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。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

(六) “三公”经费等预算情况

### 1、“三公”经费支出预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出5.4万元，较上年12.4万元减少7万元，同比减少56%，原因是机关公务车辆改革使公务用车运行维护费减少，以及将上年计入“三公”经费的会议费、培训费单独反映。其中：

（1）因公出国（境）费0万元，与上年持平，原因是本年和上年度均无因公出国（境）任务。

（2）公务接待费1.4万元、较上年1.5万元减少0.1万元，同比减少6.6%，原因是按照上级有关要求压减支出。

（3）公务用车运行维护费4万元，较上年6.8万元减少2.8万元，同比减少41%，原因是机关公务车辆改革使公务用车运行维护费减少。

### 2、会议费支出预算情况

2019年，本部门当年会议费支出预算1.2万元，较上年1.7万元减少0.5万元，同比减少29%，原因是严格执行中央八项规定，压缩会议规模和次数。

### 3、培训费支出预算情况

2019年，本部门当年培训费支出预算2万元，较上年2.4万元减少0.4万元，同比减少16%，原因是严格执行中央八项规定，合并精简培训内容及时长。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

### （七）机关运行经费安排情况

本部门机关运行经费预算安排 7.5 万元，包含在本部门公用经费总额 91.1 万元之内，与上年持平。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

### （八）政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

## 八、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出:是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

5、会议费:反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

6、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的,在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

附件2

# 2019年部门综合预算公开报表

部门名称：勉县住房和城乡建设管理局

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	2019年部门综合预算收支总表		
表2	2019年部门综合预算收入总表		
表3	2019年部门综合预算支出总表		
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2019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）		
表6	2019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）		
表7	2019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）		
表8	2019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）		
表9	2019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
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2019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2019年无政府采购预算
表12	2019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		
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表		
表14	2019年部门整体支出绩效目标表		
表15	2019年专项资金整体绩效目标表		
表16	2019年扶贫项目资金绩效目标表		









表5

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	住房和城乡建设管理局	1752.07	1640.73	91.10	20.24	
	住房和城乡建设管理局机关	188.98	161.24	7.50	20.24	
2120101	行政运行	178.98	161.24	7.50	10.24	
2120201	城乡社区规划与管理	10.00			10.00	
	城建站	184.12	174.92	9.20		
2120201	城乡社区规划与管理	184.12	174.92	9.20		
	村建站	455.45	433.85	21.60		
2120201	城乡社区规划与管理	455.45	433.85	21.60		
	城乡规划设计室	112.74	107.14	5.60		
2120201	城乡社区规划与管理	112.74	107.14	5.60		
	建筑质监站	131.21	122.41	8.80		
2120601	建设市场管理与监督	131.21	122.41	8.80		
	市政工程处	504.74	481.54	23.20		
2120107	市政公用行业市场监管	504.74	481.54	23.20		
	建设局审计室	38.78	35.18	3.60		
2120201	城乡社区规划与管理	38.78	35.18	3.60		
	建筑工程招投标办	58.87	54.47	4.40		
2120601	建设市场管理与监督	58.87	54.47	4.40		
	墙改办	47.02	43.02	4.00		
2120601	建设市场管理与监督	47.02	43.02	4.00		
	地震台	30.16	26.96	3.20		
2240550	地震事业机构	30.16	26.96	3.20		

表6

## 2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			1752.07	1640.73	91.10	20.24	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1618.69	1618.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	486.09	486.09			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.38	179.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.62	43.62			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	418.17	418.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287.21	287.21			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.86	62.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.70	19.70			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.65	120.65			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.01	1.01			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	109.34		89.10	20.24	
30201	办公费	50201	办公经费	22.40		14.40	8.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.70		1.70	2.00	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.30		2.30		
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.90		7.90		

表6

## 2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30211	差旅费	50201	办公经费	22.00		22.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.20		3.20		
30215	会议费	50202	会议费	1.20		1.20		
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00		
30217	招待费	50206	招待费	1.40		1.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	22.30		22.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.04		4.80	10.24	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	22.04	22.04			
30301	离休费	50905	离退休费	7.79	7.79			
30302	退休费	50905	离退休费	8.54	8.54			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.71	5.71			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00			
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出(一)	2.00		2.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00		

表7

## 2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	住房和城乡建设管理局	1731.83	1640.73	91.10	
	住房和城乡建设管理局机关	168.74	161.24	7.50	
2120101	行政运行	168.74	161.24	7.50	
2120201	城乡社区规划与管理	184.12	174.92	9.20	
	城建站	184.12	174.92	9.20	
2120201	城乡社区规划与管理	455.45	433.85	21.60	
	村建站	455.45	433.85	21.60	
2120201	城乡社区规划与管理	112.74	107.14	5.60	
	城乡规划设计室	112.74	107.14	5.60	
2120201	城乡社区规划与管理	131.21	122.41	8.80	
	建筑质监站	131.21	122.41	8.80	
2120601	建设市场管理与监督	504.74	481.54	23.20	
	市政工程处	504.74	481.54	23.20	
2120107	市政公用行业市场监管	38.78	35.18	3.60	
	建设局审计室	38.78	35.18	3.60	
2120201	城乡社区规划与管理	58.87	54.47	4.40	
	建筑工程招投标办	58.87	54.47	4.40	
2120601	建设市场管理与监督	47.02	43.02	4.00	
	墙改办	47.02	43.02	4.00	
2120601	建设市场管理与监督	30.16	26.96	3.20	
	地震台	30.16	26.96	3.20	
2240550	地震事业机构	30.16	26.96	3.20	

表8

## 2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			1731.83	1640.73	91.10	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1618.69	1618.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	486.09	486.09		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	179.38	179.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43.62	43.62		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	418.17	418.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	287.21	287.21		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.86	62.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19.70	19.70		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.65	120.65		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.01	1.01		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	89.10		89.10	
30201	办公费	50201	办公经费	14.40		14.40	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.70		1.70	
30204	手续费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30205	水费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.30		2.30	
30209	物业管理费	50201	办公经费	7.90		7.90	
30211	差旅费	50201	办公经费	22.00		22.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.20		3.20	

表8

## 2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
30215	会议费	50202	会议费	1.20		1.20	
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00	
30217	招待费	50206	招待费	1.40		1.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	22.30		22.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.80		4.80	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	22.04	22.04		
30301	离休费	50905	离退休费	7.79	7.79		
30302	退休费	50905	离退休费	8.54	8.54		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.71	5.71		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00		
310	其他资本性支出	503	机关资本性支出（一）	2.00		2.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.00		2.00	

表9

## 2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		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

## 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
A49	住房和城乡建设管理局	326.24	
A49001	住房和城乡建设管理局机关	326.24	
A49001	住房和城乡建设管理局机关	10.24	发放2019年度局机关公务员公车改革补助
A49001	住房和城乡建设管理局机关	10.00	计划委托有关规划设计单位在2019年度内完成县城小汉江及江惠渠景流域观设计
A49001	住房和城乡建设管理局机关	306.00	2019年中央财政农村危房改造补助资金，计划完成176户贫困户危房改造任务





2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		县城小汉江及汉惠渠流域景观设计			
主管部门		勉县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
年度目标					
总体目标	目标1: 对“小汉江”流域和汉惠渠城区段进行高起点、高标准规划设计, 打造具有江南水乡特色的景观带和异国风情的特色小镇				
	目标2: 目标3: .....				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1:	编制一套具有高标准景观规划设计方案	投资10万元完成小汉江流域景观规划设计工作
			指标2:	.....	
			.....		
		质量指标	指标1:	具有高标准, 切实能将该区域打造成精品。	突出规划前瞻性, 高质量完成对江南片区建设具有指导意义的景观规划设计方案
			指标2:	.....	
			.....		
		时效指标	指标1:	塑造城乡风貌特色, 提升该区域环境	年度内完成任务
			指标2:	.....	
			.....		
	成本指标	指标1:	科学规范编制, 避免重复规划	编制具有高度可行性规划, 减少重复投资, 节约财政资金	
		指标2:	.....		
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	提升重点区域的土地利用价值, 增加土地收益。	通过总体规划, 加大城市土地利用效率, 提升城市品位
			指标2:	.....	
			.....		
		社会效益指标	指标1:	打造新时代美丽乡村, 提升人民幸福指数	提升江南片区城市风貌, 创造特色旅游城市景观带
			指标2:	.....	
			.....		
		生态效益指标	指标1:	合理科学地规划, 生态环境得到逐步改善。	通过科学合理规划, 聚力打造小汉江流域污染治理
指标2:			.....		
.....					
可持续影响指标		指标1:	按照科学的规划为指导, 为勉县未来发展作好引领	通过长期跟踪规划在建设工作中的指导性引领作用, 打造宜居美丽新勉县	
	指标2:	.....			
	.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	解决周边环境, 提升人民幸福指数。	群众满意度90%以上	
		指标2:	.....		
		.....			

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2019年农村危房改造			
主管部门		勉县住房和城乡建设管理局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		306		
	其中:财政拨款		306		
	其他资金				
年度目标					
总体目标	目标1: 完成年度176户贫困群众危房改造任务, 改善人居环境, 完成脱贫攻坚任务。				
	目标2: 目标3: .....				
绩效指标	产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	指标1:	完成上级下达的176户D级危房户年度危房改造任务	完成率100%
			指标2:	.....	
			.....		
		质量指标	指标1:	解决危房改造户住房安全问题	合格率100%
			指标2:	改造后满足人民基本居住功能, 达到人畜分离、防水、通风通电等	98%
			.....		
		时效指标	指标1:	按上级时限要求完成	6月底建成, 9月底入住
			指标2:	.....	
			.....		
	成本指标	指标1:	完成改造户住房投资	计划成本501万元	
		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:	打造新时代美丽乡村, 改善群众生活, 提升人民幸福指数	任务完成率100%, 群众满意度90%以上
			指标2:	通过贫困户危房改造投工投劳, 提升贫困户脱贫致富信心和动力。	100%
			.....		
		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:	完成年度危房改造任务, 改善人居环境	任务完成率100%, 群众满意度90%以上	
		指标2:	.....		
		.....			

2019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
	人员经费及公用经费	执行城乡规划工程建设及建筑业法规,实施重点市政建设,维护现有设施正常运行	1742.07	1742.07	
	项目经费	县城小汉江及江惠渠流域景观设计	10.00	10.00	
	项目经费	2019年农村危房改造	306.00	306.00	
	.....				
		金额合计			
年度 总体 目标	目标1: 执行城乡规划工程建设及建筑业法规,实施重点市政建设,维护现有设施正常运行 目标2: 完成县城小汉江及江惠渠流域景观设计 目标3: 完成2019年176户农村危房改造任务 .....				
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: 编制一套具有高标准的城乡规划设计体系	投资10万元完成小汉江浪迹流域景观设计工作	
			指标2: 保证机关及下属事业单位人员工资及正常运转	保证全局在职184人工资及下属单位公用经费	
			指标3: 完成上级下达的176户D级危房户年度危房改造任务	完成率100%	
		质量指标	指标1: 具有高水准,切实能将该区域打造成形	突出规划前瞻性,高质量完成对江南片区建设具有指导意义的景观规划设计方案	
			指标2: 解决危房改造户住房安全问题	合格率100%	
			.....		
		时效指标	指标1: 塑造城乡风貌特色,提升该区域环境	年度内完成任务	
			指标2: 按上级时限要求完成危房改造任务	6月底建成,9月底入住	
			.....		
		成本指标	指标1: 科学规范编制、避免重复规划	编制具有高度可行性规划,减少重复投资,节约财政资金	
			指标2: 完成改造户住房投资	计划成本501万元	
			.....		
	.....				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升重点区域的土地利用价值,增加土地收益	通过总规修编,加大城市土地利用效率,提升城市品位	
			指标2: 完成政府安排的重点项目建设任务	完成县政府确定的年度投资计划	
			指标3: 打造新时代美丽乡村,提升人民幸福指数	危改任务完成率100%,群众满意度90%以上	
		社会效益指标	指标1: 严格依法保障规划实施,指导城乡建设发展	宣传法律法规,保障建筑行业健康发展	
			指标2: 完善城市路网结构,提升绿化、亮华水平	提高路网覆盖率,保证亮灯率98%以上	
			.....		
		生态效益指标	指标1: 打造城区雨污分流管网体系,保护生态环境	利用世行贷款,完成重点地段地下管网分流建设任务	
			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: 完成年度危房改造任务,改善人居环境	群众满意度90%以上		
		指标2: 保障城区市政基础设施正常运转,方便群众生活	群众满意度90%以上		
		.....			
.....					

2019年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		2019年农村危房改造及县城小汉江及江惠渠流域景观设计		
主管部门		勉县住房和城乡建设管理局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	316	
		其中: 财政拨款	316	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 完成年度危房改造任务, 改善人居环境, 完成脱贫攻坚任务 目标2: 编制一套具有高标准的景观规划设计方案 目标3: 塑造城乡风貌特色, 提升该江南区域环境 .....			
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: 年内完成县城小汉江及江惠渠流域景观设计	投资10万元完成小汉江浪迹流域景观规划设计工作
			指标2: 完成176户D级危房户年度危房改造任务,	完成率100%
			.....	
		质量指标	指标1: 具有高水准, 切实能将该区域打造成形	突出规划前瞻性, 高质量完成对江南片区建设具有指导意义的景观规划设计方案
			指标2: 改造后满足人民基本居住功能, 达到人畜分离、给水、通风通电等	98%
			指标3: 解决危房改造户住房安全问题	合格率100%
		时效指标	指标1: 按上级时限要求完成危房改造任务	6月底建成, 9月底入住
			指标2:	
			.....	
		成本指标	指标1: 科学规范编制、避免重复规划	编制具有高度可行性规划, 减少重复投资, 节约财政资金
	指标2: 完成改造户住房投资		计划成本501万元	
	.....			
	.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升重点区域的土地利用价值, 增加土地收益	通过总规修编, 加大城市土地利用效率, 提升城市品位
			指标2:	
			.....	
		社会效益指标	指标1: 完成年度危房改造任务, 改善人居环境, 完成脱贫攻坚任务	完成率100%
			指标2: 通过贫困户危房改造投工投劳, 提升贫困户脱贫致富信心和能能力。	100%
			.....	
生态效益指标		指标1: 打造城区雨污分管网体系, 保护生态环境	利用世行贷款, 完成重点地段地下管网分流建设任务	
		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: 群众对城乡规划建设管理工作满意程度	90%以上	
		指标1: 完成年度危房改造任务, 改善人居环境	任务完成率100%, 群众满意度90%以上	
		.....		
	.....			

表16

2019年部门扶贫项目资金绩效目标表

部门（单位）名称		勉县住房和城乡建设管理局			
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	2019年度农村危房改造工作	306	306	
	任务2				
	任务3				
	.....				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：完成年度176户贫困群众危房改造任务，改善人居环境，完成脱贫攻坚任务。 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：完成上级下达的176户D级危房户年度危房改造任务	完成率100%	
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：解决危房改造户住房安全问题	合格率100%	
			指标2：改造后满足人民基本居住功能，达到人畜分离、给水、通风通电等	98%	
			.....		
		时效指标	指标1：按上级时限要求完成	6月底建成，9月底入住	
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：完成改造户住房投资	计划成本501万元	
			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：打造新时代美丽乡村，改善群众生活，提升人民幸福指数	任务完成率100%，群众满意度90%以上	
			指标2：通过贫困户危房改造投工投劳，提升贫困户脱贫致富信心和能力。	100%	
			.....		
		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：完成年度危房改造任务，改善人居环境	任务完成率100%，群众满意度90%以上		
		指标2：			
		.....			
	.....				