

铜川市耀州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

耀州区住房和城乡建设局的主要职责及机构设置

一) 主要职责

1、贯彻执行国家有关建设管理的方针、政策和法律、法规，拟定本区城乡建设发展战略并负责指导和组织实施；

2、指导建筑管理工作，对房屋和市政工程项目招投标、勘察设计、施工、建设监理等活动实施管理；

3、对建筑工程质量、建筑安全生产实施管理，推行国家、省对工程建设实施阶段及抗震设防的强制性标准、统一定额、行业标准及建设项目可行性净金额评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度和实施细则，负责抗震减灾及人防战备工作；

4、拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造、小城镇和村庄人居环境的改善及重点镇建设工作。

二)、机构设置情况说明

机构设置情况：耀州区住房和城乡建设局机构设置一室四科一办：办公室、计财科、城建科、建

管科、村镇科、重点办。

二、2020年度部门工作任务

2020年度部门工作任务

一)、主要指标

- 1、建筑业产值增速保持在5%以上。
- 2、新增城市绿地2万平方米。
- 3、新增天然气入户2000户，完成供热主干管网1.5公里，新增集中供热面积15万平方米。
- 4、争取国家资金2000万元；固定资产投资完成4亿元。

二)、重点项目

- 1、碧桂园锦阳学府项目基本建成。
- 2、塔坡文化公园“七一”建成对外开放，塔坡路改造提升工程全面完工。
- 3、白桦国际项目建成投入运营。
- 4、持续实施漆沮两河截污纳管、雨污分流。
- 5、开工建设集中供热及天然气管网改造项目，供热管道覆盖至五台安置区，基本实现供热。
- 6、完成永安南路改造提升。

7、沮河东路建成通车。

8、保险道及周边道路维修工程完成。

9、实施农村环卫一体化管理项目。

10、力争开工建设城区智慧生态停车场项目（人防标准）。

三)、重点工作

1、做好2020年县域经济考核工作，确保所承担的考核指标位次前移。

2、加快发展城市经济，持续推进新耀基础设施互联互通，加强人防工程建设。

3、做好非机动车道、城市步道、无障碍设施建设及市政设施日常维修、维护工作。

4、做好建筑工程施工安全工作，加强建筑工程施工安全监督执法，督促施工企业强化对作业人员生活区的管理，狠抓建筑施工扬尘污染防治。

5、落实建筑工地扬尘治理“六个100%”。

6、做好节水城市创建工作。

7、始终把完善城市功能设施作为重点，不断提升城、镇、村综合承载能力，优化居住环境。

8、加快城区污水处理设施及配套管网建设，实施雨污分流。

9、认真开展燃气安全检查，重点排查各类事故隐患，要采取有效措施消除隐患，坚决遏制重、

特大燃气安全事故的发生。

10、健全完善垃圾“户分类、村收集、镇转运、区处理”长效机制，在锦阳、天宝、永安、孙塬、董家河5个镇办率先实行“政府购买服务、市场化运作”环卫模式，同步在剩余镇建立健全符合实际、方式多样的垃圾收运处置体系。

11、巩固提升国卫创建成果，完成造林绿化等工作任务。

12、做好人大代表建议、政协委员提案、网民留言办理。

13、做好安全、信访、稳定工作。

四)、坚持不忘初心、牢记使命，坚决打好三大攻坚战，全面做好“六稳”工作，大力推进“2342”工程，推动全区经济高质量发展，以一抓到底的韧劲推动各项工作落实，确保全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。

五)、完成区政府交办的其它工作任务；若指标任务有变，以新分解的为准。

三、部门预算单位

耀州区住房和城乡建设局部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括耀州区住房和城乡建设局本级（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12个，包括：

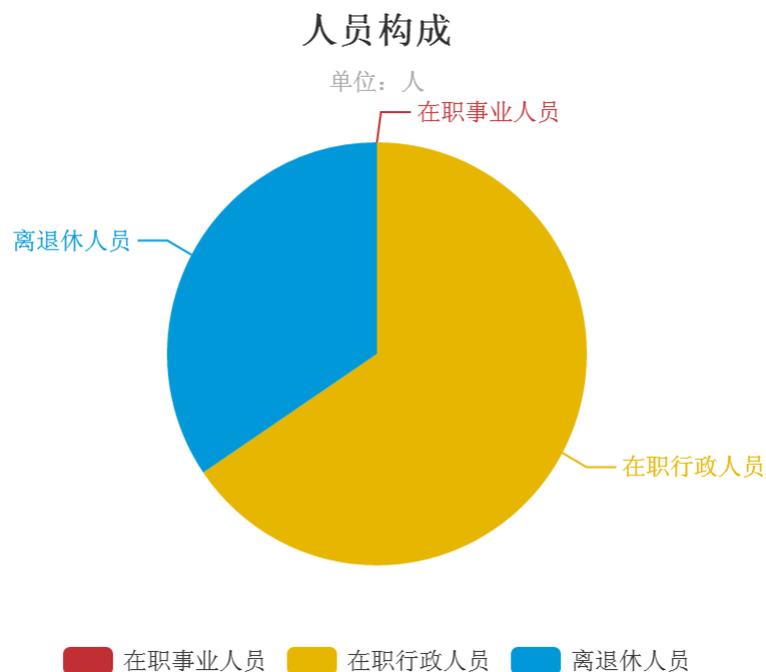
序号单位名称

- 1铜川市耀州区住房和城乡建设局本级（机关）
- 2铜川市耀州区城乡建设管理站
- 3铜川市耀州区市政公用事业管理站
- 4铜川市耀州区抗震防灾办公室
- 5铜川市耀州区建设工程造价管理站
- 6铜川市耀州区建设工程质量安全监督站
- 7铜川市耀州区城镇绿化管理处
- 8铜川市耀州区建设工程招标投标管理中心
- 9铜川市耀州区墙体材料节能改革事务中心
- 10铜川市耀州区建筑行业劳保统筹基金管理办公室
- 11铜川市耀州区城建档案馆
- 12铜川市耀州区村镇建设管理站
- 13铜川市耀州区燃气管理站

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市耀州区住房和城乡建设局	
2	铜川市耀州区抗震防灾办公室	
3	铜川市耀州区住房和城乡建设局工会联合会	

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制55人，其中行政编制12人、事业编制43人；实有人员19人，其中行政19人、事业0人。单位管理的离退休人员10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。

2020年，本部门收入预算为1621.91万元，较2019年减少299.49

万元，下降15.59%，全部为一般公共预算财政拨款收入预算拨款，减少原因为人员正常退休、调

离而减少的需要等。

2020年，本部门支出预算为1621.91万元，包括人员经费和公用经费支出121.91万元，专项业务经费支出1500万元，较2019年减少299.49万元，下降15.59%，全部为一般公共预算财政拨款支出，减少原因为人员正常退休、调离而减少的需要等。

（二）财政拨款收支情况。

2020年，一般公共预算财政拨款收入预算为1621.91万元，全部为预算内拨款，较2019年减少299.49万元，下降15.59%，减少原因为人员正常退休、调离而减少的需要等。

2020年，一般公共预算财政拨款支出预算为1621.91万元，全部为预算内拨款，包括人员经费和公用经费支出121.91万元，专项业务经费支出1500万元，较2018年减少299.49万元，下降15.59%，减少原因为人员正常退休、调离而减少的需要等。

（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年部门预算一般公共预算财政拨款1621.91万元，其中：基本支出121.91万元，项目支出1500万元。较2019年减少299.49万元，下降15.59%，减少原因为人员正常退休、调离而减少的需要等。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

一般公共预算拨款支出按照部门支出功能分类科目分，其中：社会保障和就业支出（208）10.67万元，包含基本支出10.67万元，卫生健康支出（210）7.65万元，包含基本支出7.65万元，城乡社区支出（212）1596.58万元，其中基本支出96.58万元，项目支出1500万元，住房保障支出（221）7.01万元，其中基本支出7.01万元，较2019年减少299.49万元，下降15.59%，减少原因为人员正常退休、调离而减少的需要等。其中：

（1）社会保障和就业支出（208）10.67万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.67万元，较2019年减少45.91万元，下降81.14%，原因为人员正常退休、调离而减少的需要等。

（2）卫生健康支出（210）7.65万元，其中行政单位医疗（2101101）7.65万元，较2019年减少18.93万元，下降71.22%，原因为人员正常退休、调离而减少的需要等。

（3）行政运行（2120101）84.44万元，其中人员经费支出84.44万元，较2019年增长5.3万元，增长6.7%，原因为人员正常的需要等。

（4）其他城乡社区公共设施支出（2120399）1512.14万元，其中人员经费支出6.54万元，公用经费支出5.6万元，项目支出1500万元，较2019年减少416.29万元，下降21.59%，原因为人员正常退

休、调离而减少的需要等。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 一般公共预算拨款支出按照部门支出经济分类科目分，其中：301工资福利支出104.19万元，包含基本支出104.19万元，较2019年减少299.45万元，下降74.19%，原因为人员正常退休、调离而减少的需要等；302商品和服务支出12.14万元，包含基本支出12.14万元，较2019年增长1.18万元，增长10.77%，原因为人员正常增长的需要等；303对个人和家庭的补助5.58万元，包含基本支出5.58万元，较2019年减少1.22万元，下降17.9%，原因为人员正常减少需要等；310其他资本性支出1500万元，包含项目支出1500万元，与2019年数字一致。

(2) 一般公共预算拨款支出按照政府支出经济分类科目分，其中：501机关工资福利支出104.19万元，包含基本支出104.19万元，较2019年减少299.45万元，下降74.19%，原因为人员正常退休、调离而减少的需要等；502机关商品和服务支出12.14万元，包含基本支出12.14万元，较2019年增长1.18万元，增长10.77%，原因为人员正常需要等；509对个人和家庭的补助5.58万元，包含基本支出5.58万元，较2019年减少1.22万元，下降17.9%，原因为人员正常减少需要等；503其他资本性支出1500万元，包含项目支出1500万元，与2019年数字一致。

(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

区住建局“三公”经费支出是指耀州区住建局机关因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出。2020年“三公”经费财政拨款支出预算合计0.4万元，2019年“三公”经费财政拨款支出预算合计0.2万元，其中：因公出国（境）、公务用车购置及运行费2019、2020年均未发生。

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

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备1台。2019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。

本部门国有资产占有使用情况：资产总额1381.68万元，其中固定资产358.76万元，包括房屋及构筑物、通用设备、专用设备、交通运输设备、电子产品及通信设备、文艺体育设备、图书文物及陈列品、家具用具及其他。

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

我单位2019年城维费共申报13项项目资金（实际6大项），专项总投资1500万元，其中财政资金1500万元。专项资金按进度拨付。分别为：

- 1、城区市政设施维修维护费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。该项目按期全面完成年度城区市政设施维修维护任务11大项，进一步提高居民幸福感，方便市民的日常工作生活。

2、城市路灯维修维护费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。项目按期城区亮化率达95%以上。进一步提高居民幸福感，方便市民的日常工作生活。

3、永安广场基础设施维修维护费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。进一步提高群众幸福感，方便丰富群众的日常娱乐休闲生活；

4、城市苗木管护及绿化费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。城市绿化覆盖率达43.5%，提升了城市整体形象，为人民群众生活创造了良好的居住环境；

5、城市路灯电费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。进一步提升居民幸福感，方便市民的日常工作生活，城区亮化率达95%；

6、市政设施保洁费，该项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，并且目标非常明确，预定目标设置合理，符合要求。为人民群众生活创造了良好的宜居环境；

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5.60万元，较上年减少5.36万元，主要原因是人员需求减少。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：机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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：“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。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市耀州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	否	
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	否	
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	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	121.91	一、部门预算	121.91	一、部门预算	121.91	一、部门预算	121.91
2	1、财政拨款	121.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	121.91	1、机关工资福利支出	65.40
3	(1)一般公共预算拨款	121.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	104.19	2、机关商品和服务支出	12.14
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	12.14	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	5.58	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	38.79
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	0.00	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	10.67	(2)商品和服务支出	0.00	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	5.58
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	7.65	(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	96.58	(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	7.01				
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	121.91	本年支出合计	121.91	本年支出合计	121.91	本年支出合计	121.91
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	121.91	支出总计	121.91	支出总计	121.91	支出总计	121.91

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	121.91	一、财政拨款	121.91	一、财政拨款	121.91	一、财政拨款	121.91
2	1、一般公共预算拨款	121.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	121.91	1、机关工资福利支出	65.40
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	104.19	2、机关商品和服务支出	12.14
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	12.14	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	5.58	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	38.79
7			6、科学技术支出	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
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	10.67	(2)商品和服务支出	0.00	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	5.58
11			10、卫生健康支出	7.65	(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	96.58	(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	7.01				
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	121.91	本年支出合计	121.91	本年支出合计	121.91	本年支出合计	121.91
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	121.91	支出总计	121.91	支出总计	121.91	支出总计	121.91

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	121.91	116.31	5.60	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	10.67	10.67	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	96.58	90.98	5.60	0.00	
9	21201	城乡社区管理事务	84.44	84.44	0.00	0.00	
10	2120101	行政运行	84.44	84.44	0.00	0.00	
11	21203	城乡社区公共设施	12.14	6.54	5.60	0.00	
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.14	6.54	5.60	0.00	
13	221	住房保障支出	7.01	7.01	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	7.01	7.01	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	7.01	7.01	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			121.91	116.31	5.60	0.00	
2	301	工资福利支出			104.19	104.19	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.79	38.79	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.26	36.26	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.88	2.88	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.67	10.67	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.98	7.98	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.01	7.01	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			12.14	6.54	5.60	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	0.00	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.70	0.00	0.70	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			5.58	5.58	0.00	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.51	5.51	0.00	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	0.00	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	121.91	116.31	5.60	
2	208	社会保障和就业支出	10.67	10.67	0.00	
3	20805	行政事业单位离退休	10.67	10.67	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.67	10.67	0.00	
5	210	卫生健康支出	7.65	7.65	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	7.65	7.65	0.00	
8	212	城乡社区支出	96.58	90.98	5.60	
9	21201	城乡社区管理事务	84.44	84.44	0.00	
10	2120101	行政运行	84.44	84.44	0.00	
11	21203	城乡社区公共设施	12.14	6.54	5.60	
12	2120399	其他城乡社区公共设施支出	12.14	6.54	5.60	
13	221	住房保障支出	7.01	7.01	0.00	
14	22102	住房改革支出	7.01	7.01	0.00	
15	2210201	住房公积金	7.01	7.01	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			121.91	116.31	5.60	
2	301	工资福利支出			104.19	104.19	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	38.79	38.79	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	36.26	36.26	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.88	2.88	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.67	10.67	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.98	7.98	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.01	7.01	0.00	
10	302	商品和服务支出			12.14	6.54	5.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
13	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	0.60	0.00	0.60	
17	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.70	0.00	0.70	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.56	0.00	0.56	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.54	6.54	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
23	303	对个人和家庭的补助			5.58	5.58	0.00	
24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.51	5.51	0.00	
25	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.07	0.07	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）

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

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

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）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020年						增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费							公务用车运行费							公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	406	锦州市耀州区住房和城乡建设局	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	406001	锦州市耀州区住房和城乡建设局	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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				
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		铜川市耀州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）		
	城维费		总额	财政拨款	其他资金
		做好城市基础设施建设及日常维修、维护工作；巩固提升创国卫成果，完成城区绿化亮化等工作任务；	1500	1500	
	金额合计		1500	1500	0
年度总体目标	做好城市基础设施建设及日常维修、维护工作；巩固提升创国卫成果，完成城区绿化亮化等工作任务；				
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3：铺设人行道环保砖、花砖	2374平方米	
	产出指标	数量指标	指标2：更换井盖、雨篦	1400套	
	产出指标	数量指标	指标5：疏通污水管道	32处8571米	
	产出指标	数量指标	指标13：城市路灯维修维护费	200盏	
	产出指标	数量指标	指标7：永安广场更换石材	196平方米	
	产出指标	数量指标	指标4：防洪渠、排洪渠清淤	7060米（2868.8立方米）	
	产出指标	数量指标	指标8：完成摆花及日常维护	937000盆	
	产出指标	数量指标	指标10：城市路灯电费	1832550.68度	
	产出指标	数量指标	指标9：完成春秋苗木补栽、修剪	869565株	
	产出指标	数量指标	指标1：铺设土路面、柏油路面	1500平方米	
	产出指标	数量指标	指标11：市政设施保洁费	948528m2	
	产出指标	数量指标	指标6：更换路灯亚克力板、透光石	96块	

	产出指标	数量指标	指标12: 绿地养护维护费	250000m2	
	产出指标	质量指标	指标3: 污水处理率达	0.89	
	产出指标	质量指标	指标1: 城区亮化美化率达	0.95	
	产出指标	质量指标	指标2: 绿化覆盖率达	0.44	
	产出指标	时效指标	指标1: 项目时间	2018.1—12	
	产出指标	成本指标	指标3: 铺设人行道环保砖、花砖	单位成本180元/m2, 总成本40万元	
	产出指标	成本指标	指标5: 疏通污水管道	50米长3500元, 总成本60万元	
	产出指标	成本指标	指标10: 城市路灯电费	单位成本0.8731元/度, 总成本153万元	
	产出指标	成本指标	指标6: 更换路灯亚克力板、透光石	单位成本400元/块, 总成本3.84万元	
	产出指标	成本指标	指标12: 绿地养护维护费	单位成本2.0元/m2, 总成本300万元	
	产出指标	成本指标	指标9: 完成春秋苗木补栽、修剪养护费	补植单位成本6.0元/株, 总成本320万元	
	产出指标	成本指标	指标4: 防洪渠、排洪渠清淤	单位成本210元/m3, 总成本60万元	
	产出指标	成本指标	指标13: 城市路灯维修维护费	单位成本0.4万元/盏, 总成本80万元	
	产出指标	成本指标	指标1: 铺设混凝土路面、柏油路面	240元/m2, 总成本控制在36万元	
	产出指标	成本指标	指标8: 完成摆花及日常维护	单位成本摆花2.3元/盆、养护1.0元/盆, 总成本280万元	
	产出指标	成本指标	指标2: 更换井盖、雨篦	单位成本500元/个, 总成本70万元	
	产出指标	成本指标	指标7: 永安广场更换石材	单位成本400元/m2, 总成本7.84万元	
	产出指标	成本指标	指标11: 市政设施保洁费	单位成本0.95/m2, 总成本90万元	
	效益指标	经济效益指标	改善了城市环境, 提升了城市品位	得到提升	
	效益指标	社会效益指标	打造“生态耀州、健康耀州、文明耀州、幸福耀州”	得到提升	
	效益指标	生态效益指标	指标1: 创造了良好的城市环境	得到提升	

	效益指标	可持续影响指标	指标1：为城市良性发展创造条件	得到提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度达	≥95%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门		铜川市耀州区住房和城乡建设局		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		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			
	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			