

# 部门财务收支总体情况表

单位名称：华宁县住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	15,191,134.70	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理的教育收费	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、其他收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	239,338.56
		十、卫生健康支出	137,975.37
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	8,732,756.77
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	6,081,064.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00

		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
收入总计	15,191,134.70	支出总计	15,191,134.70



## 部门支出总体情况表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	239,338.56	239,338.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239,338.56	239,338.56	0.00
2080501	行政单位离退休	100,800.00	100,800.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,538.56	138,538.56	0.00
210	卫生健康支出	137,975.37	137,975.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	137,975.37	137,975.37	0.00
2101101	行政单位医疗	73,740.28	73,740.28	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64,235.09	64,235.09	0.00
212	城乡社区支出	8,732,756.77	1,474,756.77	7,258,000.00
21201	城乡社区管理事务	1,492,756.77	1,474,756.77	18,000.00
2120101	行政运行	1,474,756.77	1,474,756.77	0.00
2120102	一般行政管理事务	18,000.00	0.00	18,000.00
21203	城乡社区公共设施	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
21205	城乡社区环境卫生	3,740,000.00	0.00	3,740,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,740,000.00	0.00	3,740,000.00
221	住房保障支出	6,081,064.00	155,664.00	5,925,400.00
22101	保障性安居工程支出	5,925,400.00	0.00	5,925,400.00
2210106	公共租赁住房	5,925,400.00	0.00	5,925,400.00
22102	住房改革支出	155,664.00	155,664.00	0.00

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	239,338.56	239,338.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239,338.56	239,338.56	0.00
2210201	住房公积金	155,664.00	155,664.00	0.00
	合计	15,191,134.70	2,007,734.70	13,183,400.00

# 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：华宁县住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	15,191,134.70	一、本年支出	15,191,134.70
(一) 一般公共预算	15,191,134.70	一、一般公共服务支出	0.00
1、本级财力	15,046,766.70	二、外交支出	0.00
2、专项收入	0.00	三、国防支出	0.00
3、执法办案补助	0.00	四、公共安全支出	0.00
4、收费成本补偿	0.00	五、教育支出	0.00
5、国有资源(资产)有偿使用收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
6、其他非税收入安排	144,368.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	八、社会保障和就业支出	239,338.56
(三) 国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	137,975.37
(四) 财政专户管理的收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
二、上年结转	0.00	十二、城乡社区支出	8,732,756.77
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	6,081,064.00
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理支出	0.00

		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年	0.00
收入总计	15,191,134.70	支出总计	15,191,134.70

# 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	239,338.56	239,338.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	239,338.56	239,338.56	0.00
2080501	行政单位离退休	100,800.00	100,800.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138,538.56	138,538.56	0.00
210	卫生健康支出	137,975.37	137,975.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	137,975.37	137,975.37	0.00
2101101	行政单位医疗	73,740.28	73,740.28	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64,235.09	64,235.09	0.00
212	城乡社区支出	8,732,756.77	1,474,756.77	7,258,000.00
21201	城乡社区管理事务	1,492,756.77	1,474,756.77	18,000.00
2120101	行政运行	1,474,756.77	1,474,756.77	0.00
2120102	一般行政管理事务	18,000.00	0.00	18,000.00
21203	城乡社区公共设施	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
21205	城乡社区环境卫生	3,740,000.00	0.00	3,740,000.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,740,000.00	0.00	3,740,000.00
221	住房保障支出	6,081,064.00	155,664.00	5,925,400.00
22101	保障性安居工程支出	5,925,400.00	0.00	5,925,400.00

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2210106	公共租赁住房	5,925,400.00	0.00	5,925,400.00
22102	住房改革支出	155,664.00	155,664.00	0.00
2210201	住房公积金	155,664.00	155,664.00	0.00
	合计	15,191,134.70	2,007,734.70	13,183,400.00



## 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：华宁县住房和城乡建设局

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计		0.00	0.00



## 部门一般公共预算“三公”经费

单位名称	总计	1. 基本支出合计	2. 项目支出合计	一、2020年度因公出国（境）支出（支出经济分类科目30212）			二、公务用车购置	
				合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	合计	公务用车购置
								合计
**	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
华宁县住房和城乡建设局	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00

# 经费支出情况表

单位：元

二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出					三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）		
（支出经济分类科目30913、31013）		公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）			合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计
1. 基本支出小计	2. 项目支出小计	合计	1. 基本支出小计	2. 项目支出小计			
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目		
				一级指标	二级指标
华宁县住房和城乡建设局					
华宁县干部信息核查系统建设经费	本级	其他	否		
				满意度指标	
				效益指标	经济效益指标
				产出指标	数量指标
公共租赁住房销售收入专项返还补助资金	本级	其他	否		
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
华宁县住建城市维费专项资金	本级	其他	否		
				效益指标	社会效益指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标

				效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	数量指标
公共租赁住房租金专项返还补助资金	本级	其他	否		
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
				满意度指标	服务对象满意度指标
华宁县住建局污水处理费专项资金	本级	其他	否		
				效益指标	社会效益指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
				效益指标	社会效益指标
				效益指标	社会效益指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	数量指标
				产出指标	数量指标

# 绩效目标表

绩效目标							
三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标
满意度	=	100	人	定量指标	1	1	0
1	=	100	%	定量指标	1	1	0
任务	=	1	元	定量指标	文件	按文件执行	0
销售收入	>=	4500000	元	定量指标	华政复【2018】45号	按批复执行	0
销售数	>=	1700	平方米	定量指标	华政复【2018】45号	根据实际销售数	0
销售数量	>	1700	平方米	定量指标	华政复【2018】45号	根据实际销售数	0
施工方	>	98	%	定量指标	付欠款	按造价支付欠款	0
1	=	1	元	定量指标	1	1	0
1	=	1	元	定量指标	1	1	0
1	=	1	元	定量指标	1	1	0
1	=	2000000	元	定量指标	根据实际发生维护计算	1	0

1	=	1	元	定量指标	1	1	0
1	=	2000000	元	定量指标	根据实际发生维护计算	1	0
1	=	2000000	元	定量指标	1	1	0
1	=	2000000	元	定量指标	根据实际发生维护计算	1	0
1	=	2000000	元	定量指标	根据实际发生维护计算	1	0
销售收入	>=	4500000	元	定量指标	华政复【2018】45号	按批复执行	0
销售数	>=	1700	平方 米	定量指标	华政复【2018】45号	根据实际销售数	0
销售数量	>	1700	平方 米	定量指标	华政复【2018】45号	根据实际销售数	0
施工方	>	98	%	定量指标	付欠款	按造价支付欠款	0
1	=	344868	元/天	定量指标	请示	完成2020年污水处理数量	0
1	=	344868	元/天	定量指标	请示	完成2020年污水处理数量	0
1	=	344868	元	定量指标	请示	完成2020年污水处理数量	0
1	=	344868	元/天	定量指标	请示	完成2020年污水处理数量	0
1	=	344868	元/天	定量指标	请示	完成2020年污水处理数量	0
1	=	344868	元	定量指标	请示	完成2020年污水处理数量	0
1	=	344868	元	定量指标	请示	完成2020年污水处理数量	0
1	=	344868	元	定量指标	请示	完成2020年污水处理数量	0
1	=	344868	元	定量指标	请示	完成2020年污水处理数量	0

## 本级项目支出绩效

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目		
				一级指标	二级指标



单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目		
				一级指标	二级指标

## 对下转移支付绩效目标表

---

三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标类型

绩效目标		
绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标

# 部门政府采

单位名称（项目）	政府采购目录	采购方式	支出类型	功能科目	数量	计量单位	需求时间	总计	上级补助			
									小计	中央补助	省级补助	州市级补助
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
合计										0.00	0.00	0.00
华宁县住房和城乡建设局								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本支出采购			基本支出		0		2020年1月1日	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息								
单位名称		单位类别						
统一社会信用代码		编制人数						
财政预算编码		在职实有人数						
单位联系人		联系电话						
通讯地址		法定代表人						
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额				
	合计	16,191,134.70	合计	15,101,133.70				
	年初预算	15,191,134.70	基本支出	2,007,734.70				
	其他资金		项目支出	13,163,400.00				
部门整体支出绩效目标								
内容				说明				
部门总体目标	部门职责			根据三方方案归纳				
	总体绩效目标			根据部门职责、中长期规划、各绿委委、各级政府要求归纳				
部门年度目标	部门年度重点工作任务			根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解				
一、部门年度目标								
拟年	目标		备注					
二、部门年度重点工作任务								
任务名称		主要内容		说明				
三、部门整体支出绩效指标								
指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						
效益指标	人民群众	人民群众	-	629.66	元	定量指标	政府会议纪要	保障城市路灯正常照明、城市道路干净整洁
满意度指标	人民群众	人民群众	>	98	%	定量指标	人民群众	让群众满意
产出指标	城维费	城维费	>	9.66万	元	定量指标	政府会议纪要	保障城市路灯正常照明、城市道路干净整洁

## 行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：华宁县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		42697.1	2826	181.4	51.4	29.2		100.8		25603.7		14086
填报说明：	1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产											
	2. 固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产											