

# 2021年沅江市住房和城乡建设局预算公开

## 目 录

### 第一部分 2021年部门预算公开说明

#### 一、部门基本概况

(一) 职能职责

(二) 机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

(一) 基本支出

(二) 项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) “三公”经费预算

(三) 一般性支出情况

(四) 政府采购情况

(五) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 七、名词解释

### 第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本情况

### (1) 职能职责

沅江市住房和城乡建设局的主要职责是：

(一)贯彻执行住房保障、城乡建设、房地产管理、人民防空工作的方针政策和法律法规。

(二)负责市城市规划区建设管理工作。。

(三)贯彻宣传国家、省、市有关小城镇建设的法律法规，指导全市村镇建设工作。负责全市推进新型城镇化建设和管理。

(四)负责建筑行业管理。拟订全市建筑行业发展规划；负责建筑市场和建筑业资质资格管理，推动行业信用体系建设。依法监督管理全市房屋建筑工程和市政工程招投标活动，受理招投标活动中的投诉和纠纷处理，依法查处招投标活动中的违法行为。

(五)负责监督管理建设项目勘察设计工作。负责全市建设项目工程建设许可阶段的设计方案审查、初步设计(含消防设计)的审查和建筑工程施工许可证核发；负责施工图(含消防设计)审查的监督管理及其备案；负责全市房屋建筑及其附属设施、市政基础设施建设工程的抗震设防、消防、人防、防雷的工作。负

责勘察设计业的资质管理和参与相关注册执业管理工作。

(六)负责建设工程规范、标准、定额的贯彻执行和监督管理。

(七)负责市城市规划区建设工程主题服务窗口建设管理工作。负责市城市规划区建设工程报建、“一站式”收费和施工许可管理工作。负责建设项目审批制度改革的组织协调工作。

(八)负责全市房屋建筑和市政工程质量安全监管。贯彻执行国家、省有关工程质量、安全生产和竣工验收(含消防验收)备案的政策和法律法规。

(九)负责全市建筑节能、住房城乡建设和人民防空科技工作。贯彻执行建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目。负责民用和公共建筑节能管理；负责建筑节能材料使用的监管工作；组织建设行业科技项目的开发和新技术、新工艺、新产品、新材料的推广应用。负责管理行业重大技术改进和创新。组织开展人民防空科学技术研究，推广应用科技成果。

(十)负责城市基础设施建设配套费、人防工程易地建设费、物业专项维修资金等住房城乡建设和人民防空行政事业性收费及其他专项资金的征收和管理；会同有关部门编制年度城市维护建设项目资金计划，管理城市维护建设资金和预算外资金，指导监督各专项经费的使用。管理人民防空经费和资产，编制

市本级人民防空经费预决算，并对使用情况实施监督检查。

(十一) 指导全市房改工作。负责住房制度改革房改资金、资产的管理和经营。

(十二) 负责检查监督建设行业各类从业人员依法执业情况。指导住房和城乡建设(人民防空)系统普法宣传教育工作，会同有关部门组织开展人民防空宣传教育工作普及人民防空知识和技能。组织人民防空专业队伍培训。负责全市建设职业技能教育培训工作。负责组织相关的职称考试、技能鉴定、岗位培训和考试。负责建筑行业农民工培训工作。

(十三) 负责全市房地产业管理工作。负责指导规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场；会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策措施并监督执行；负责拟订适合市情的住房制度改革政策措施、方案并组织实施；负责房地产开发的监督管理，负责开发项目审核、商品房销售管理；负责指导监督管理房地产价格评估、房地产中介服务机构的工作；负责指导监督房地产交易房产测绘及其成果应用。

(十四) 指导协调城镇住房保障工作。组织拟订住房保障相关政策措施、发展规划并指导实施；会同有关部门做好保障性住房资金管理管理工作。

(十五) 负责国有土地上房屋征收与补偿工作。

(十六)负责指导监督全市物业管理工作。负责指导监督城市规划区内房屋共用部位共用设施设备维修资金归集、使用和管理。

(十七)根据国家批准的防护类别、防护标准，编制人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市地下空间开发利用规划；负责城市地下空间开发利用兼顾人民防空要求的管理和监督检查，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。

(十八)负责城市防空袭方案的制定、群众防空组织(人民防空专业队)的建设和训练、防空防灾演习演练、疏散体系建设。协助军事部门指导城市防卫建设。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

(十九)组织管理人民防空通信警报和信息化建设。负责人民防空通信警报网和信息化建设管理，保障全市人民防空通信警报畅通。负责实施人民防空无线电管理。

(二十)组织管理人民防空工程建设。根据国家制定的防护标准和质量标准，对人民防空工程建设(含结合民用建筑修建的防空地下室)实施监督管理，并负责防空地下室易地建设和拆除、报废人防工程等审批。负责人民防空工程维护管理和平时开发利用工作。

(二十一) 承担市政府赋予的应急救援任务。

(二十二) 完成市委、市政府和国防动员委员会交办的其它任务。

(二十三) 职能转变。划入原由公安消防部门承担的建设工程消防设计审查和竣工验收职责;划入原市房地产管理局、市建筑施工企业管理站、市建设工程质量安全监督站、市建筑工程招标投标管理办公室、市市政建设重点项目办公室承担的行政职能。

## (2) 机构设置

根据编委核定，沅江市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）设办公室、人事股、财务股、法制股、村镇建设股、行政审批服务股、计划统计股、房屋鉴定改造办公室、建筑业管理股、建设工程消防股、科技节能股、人防指挥通信股、人防工程建设管理股、房产管理股 14 个内设机构，市建筑施工企业服务站、市建设工程质量安全监管站、市建设工程招标投标服务中心、市城市建设档案馆、市住房制度改革服务中心、市政建设重点项目服务中心、市物业服务中心、市房地产综合开发服务中心、市白蚁防治研究所、市住宅共用部位共用设施设备维修资金管理中心、市房地产测绘队、市民兵武器装备仓库 12 个事业单位，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。



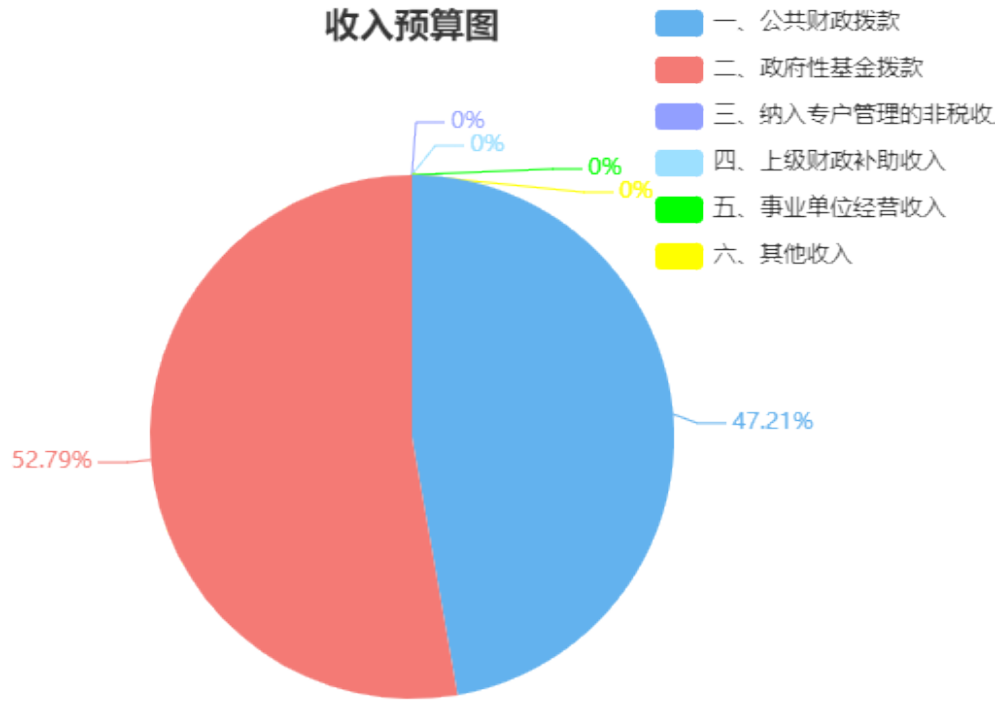
## 二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

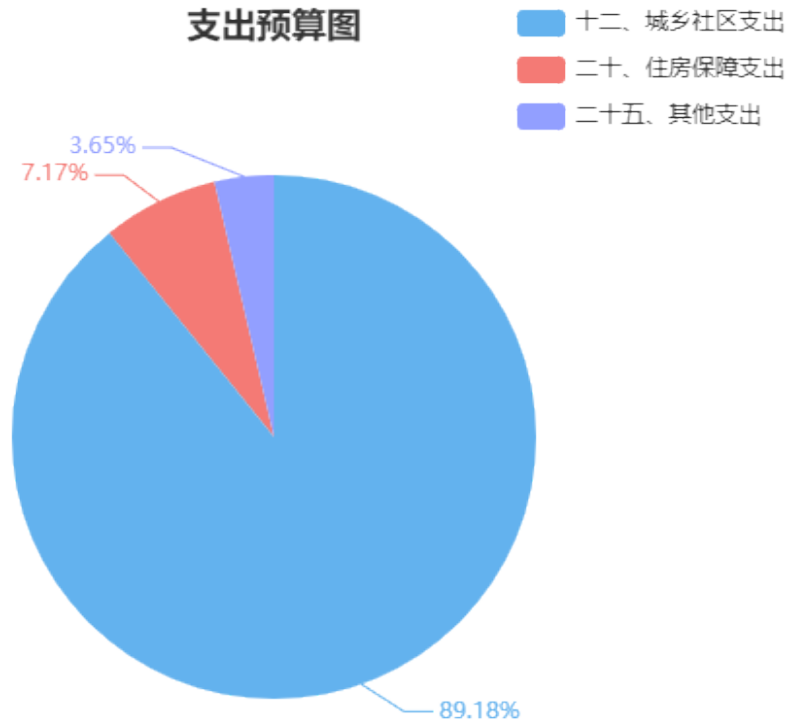
1. 沅江市住房和城乡建设局
2. 老旧城区改造资金专户
3. 沅江市住房制度改革领导小组办公室
4. 沅江市住房基金专户
5. 沅江市人民防空办公室
6. 沅江市集中化解房地产办证信访突出问题专项行动领导小组。

## 三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 2739.40 万元，其中：一般公共预算拨款 1293.40 万元，政府性基金预算拨款 1446.00 万元，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 52.21 万元，收入预算增加主要是人员工资增加。



(二) 支出预算: 2021年支出预算2739.40万元, 其中: 城乡社区支出2443.01万元, 住房保障支出196.39万元, 其他支出100.00万元。支出较上年预算增加52.21万元, 其中: 基本支出增加123.40万元, 项目支出减少71.19万元, 项目支出较上年减少主要是单位项目建设减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出1293.40万元（含上级财政补助0），其中：城乡社区支出1197.01万元，占92.55%；住房保障支出96.39万元，占7.45%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本单位基本支出预算数988.40万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2021年本单位项目支出预算305.00万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：城乡社区支出 305.00 万元，其中白蚁防治项目支出 30 万元，主要用于白蚁防治等方面，政府购买施工图审查服务 165 万元，主要用于购买施工图审查服务等方面；办公设备维护维修费用 100 万元，主要用于办公设备维护维修；农村危改项目支出 10 万元，用于危改工作经费。

## **五、政府性基金预算支出**

2021 年本单位政府性基金支出预算 1446.00 万元，其中，城乡社区支出 1246.00 万元，占 86.17%；其他支出 100.00 万元，占 6.92%；具体安排情况如下：白蚁防治项目支出 30 万元，主要用于白蚁防治等方面；城市维护费项目支出 104 万元，主要用于城市维护等方面；建设工程执法经费 16 万元，主要用于建设工程执法等方面；政府购买施工图审查服务 165 万元，主要用于购买施工图审查服务等方面；办公设备维护维修费用 100 万元，主要用于办公设备维护维修；农村危房改造费用 10 万元，主要用于农村危房改造各项开支；办公设备及建设监督平台系统和检测设备购置 100 万元，主要用于建设监督平台系统和检测设备的购置；建设工程监督日常经费 17.474 万元，主要用于建设工程日常监督管理；一、二公司人员经费及维稳工作经费

100 万元，主要用于改制企业留守人员经费及维稳工作。政府性基金预算 100 万元，主要用于专项商品和服务支出，其他商品和服务支出 503 万元。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**沅江市住房和城乡建设局机关运行经费 126.00 万元，较上年预算减少 14.00 万元，下降 10.00%，减少原因为机构合并及人员调出和退休。

**（二）“三公”经费预算：**沅江市住房和城乡建设局“三公”经费预算数为 12.00 万元，其中，公务接待费 10.00 万元，公务用车购置及运行费 2.00 万元（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 2.00 万元），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年减少 17.80 万元，减少不必要的经费。

**（三）一般性支出情况：**2021 年本单位会议费预算 0；培训费预算 0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2021 年本单位政府采购预算总额 0，其中，货物类采购预算 0；工程类采购预算 0；服务类采购预算 0。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用

车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 2739.40 万元，其中，基本支出 1853.93 万元，项目支出 885.47 万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是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、专用资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：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及

燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

## 部门收支总体情况表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
一、公共财政拨款	1293.40	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1853.93	一、机关工资福利支出	1524.78
经费拨款	1293.40	二、外交支出		工资福利支出	1524.78	二、机关商品和服务支出	911.47
纳入公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	126.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款	1446.00	四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	203.15	四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	885.47	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	885.47	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	785.47	七、对个人和家庭的补助	303.15
六、其他收入		八、社会保障和就业支出		专项对个人和家庭的补助	100.00	八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出	2443.01	资本性支出			
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					



## 部门收支总体情况表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类）	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	196.39				
		二十一、粮油物资储备支出					
		二十二、国有资本经营预算支出					
		二十三、灾害防治及应急管理支出					
		二十四、预备费					
		二十五、其他支出	100.00				
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
		三十、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2739.40	本年支出合计	2739.40	本年支出合计	2739.40	本年支出合计	2739.40

## 部门收入总体情况表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	2739.40	1293.40		1446.00				
003004	沅江市住房和城乡建设局	2739.40	1293.40		1446.00				

## 部门支出总体情况表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
			合计	2739.40	1293.40		1446.00				
212			城乡社区支出	2443.01	1197.01		1246.00				
	06		建设市场管理与监督	2443.01	1197.01		1246.00				
212	06	01	建设市场管理与监督	2443.01	1197.01		1246.00				
221			住房保障支出	196.39	96.39		100.00				
	01		保障性安居工程支出	100.00			100.00				
221	01	05	农村危房改造	100.00			100.00				
	02		住房改革支出	96.39	96.39						
221	02	01	住房公积金	96.39	96.39						
229			其他支出	100.00			100.00				
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00			100.00				

## 部门支出总体情况表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码											
类	款	项									
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	100.00			100.00				

## 部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	2739.40	1853.93	1524.78	126.00	203.15	885.47	785.47	100.00					
212			城乡社区支出	2443.01	1757.54	1428.39	126.00	203.15	685.47	685.47						
	06	06	建设市场管理与监督	2443.01	1757.54	1428.39	126.00	203.15	685.47	685.47						
212	06	06	建设市场管理与监督	2443.01	1757.54	1428.39	126.00	203.15	685.47	685.47						
221			住房保障支出	196.39	96.39	96.39			100.00	100.00						
	01	01	保障性安居工程支出	100.00					100.00	100.00						
221	01	01	农村危房改造	100.00					100.00	100.00						
	02	02	住房改革支出	96.39	96.39	96.39										
221	02	02	住房公积金	96.39	96.39	96.39										
229			其他支出	100.00					100.00		100.00					

## 部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
	04	04	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00					100.00		100.00					
229	04	04	其他政府性基金安排的支出	100.00					100.00		100.00					

## 部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
			合计	2739.40	1524.78	911.47					303.15			
212			城乡社区支出	2443.01	1428.39	811.47					203.15			
	06		建设市场管理与监督	2443.01	1428.39	811.47					203.15			
212	06	01	建设市场管理与监督	2443.01	1428.39	811.47					203.15			
221			住房保障支出	196.39	96.39	100.00								
	01		保障性安居工程支出	100.00		100.00								
221	01	05	农村危房改造	100.00		100.00								
	02		住房改革支出	96.39	96.39									
221	02	01	住房公积金	96.39	96.39									
229			其他支出	100.00							100.00			
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00							100.00			

## 部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	100.00							100.00			



## 基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出	
科目编码				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	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
类	款	项														
			合计	1524.78	846.28	507.15	132.40	40.10	166.64	582.10	128.52	57.46	14.13	96.39	382.00	
212			城乡社区支出	1428.39	846.28	507.15	132.40	40.10	166.64	582.10	128.52	57.46	14.13		382.00	
	06		建设市场管理与监督	1428.39	846.28	507.15	132.40	40.10	166.64	582.10	128.52	57.46	14.13		382.00	
212	06	01	建设市场管理与监督	1428.39	846.28	507.15	132.40	40.10	166.64	582.10	128.52	57.46	14.13		382.00	
221			住房保障支出	96.39										96.39		
	02		住房改革支出	96.39										96.39		
221	02	01	住房公积金	96.39										96.39		

## 基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助	
科目编码				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出	
类	款	项								功能科目名称
			合计	1524.78	1524.78	846.28	200.10	96.39	382.00	
212			城乡社区支出	1428.39	1428.39	846.28	200.10		382.00	
	06		建设市场管理与监督	1428.39	1428.39	846.28	200.10		382.00	
212	06	01	建设市场管理与监督	1428.39	1428.39	846.28	200.10		382.00	
221			住房保障支出	96.39	96.39			96.39		
	02		住房改革支出	96.39	96.39			96.39		
221	02	01	住房公积金	96.39	96.39			96.39		

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	126.00	15.00	6.30	1.00	4.59	18.00	25.63		19.98			10.00	10.00		2.00		13.51
212			城乡社区支出	126.00	15.00	6.30	1.00	4.59	18.00	25.63		19.98			10.00	10.00		2.00		13.51
	06		建设市场管理与监督	126.00	15.00	6.30	1.00	4.59	18.00	25.63		19.98			10.00	10.00		2.00		13.51
212	06	01	建设市场管理与监督	126.00	15.00	6.30	1.00	4.59	18.00	25.63		19.98			10.00	10.00		2.00		13.51

## 基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项											
			126.00	126.00	92.74			10.00		2.00	19.98	1.29	
212			126.00	126.00	92.74			10.00		2.00	19.98	1.29	
	06		126.00	126.00	92.74			10.00		2.00	19.98	1.29	
212	06	01	126.00	126.00	92.74			10.00		2.00	19.98	1.29	

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	203.15			4.61	198.54
212			城乡社区支出	203.15			4.61	198.54
	06		建设市场管理与监督	203.15			4.61	198.54
212	06	01	建设市场管理与监督	203.15			4.61	198.54

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							
			合计	203.15	4.61				198.54
212			城乡社区支出	203.15	4.61				198.54
	06		建设市场管理与监督	203.15	4.61				198.54
212	06	01	建设市场管理与监督	203.15	4.61				198.54

## 财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	1293.40	一、一般公共服务支出			
经费拨款	1293.40	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款	1446.00	五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	2443.01	1197.01	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	196.39	96.39	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			

## 财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		二十五、其他支出	100.00		
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	2739.40	本年支出合计	2739.40	1293.40	





## 一般公共预算支出情况表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			基本支出				
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	988.40	814.26	50.40	123.74
212			城乡社区支出	892.01	717.87	50.40	123.74
	06		建设市场管理与监督	892.01	717.87	50.40	123.74
212	06	01	建设市场管理与监督	892.01	717.87	50.40	123.74
221			住房保障支出	96.39	96.39		
	02		住房改革支出	96.39	96.39		
221	02	01	住房公积金	96.39	96.39		



## 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项							
			合计	814.26	814.26	517.77	200.10	96.39	
212			城乡社区支出	717.87	717.87	517.77	200.10		
	06		建设市场管理与监督	717.87	717.87	517.77	200.10		
212	06	01	建设市场管理与监督	717.87	717.87	517.77	200.10		
221			住房保障支出	96.39	96.39			96.39	
	02		住房改革支出	96.39	96.39			96.39	
221	02	01	住房公积金	96.39	96.39			96.39	

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	会议费	培训费	公务接待费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	50.40	5.00	6.30	1.00	4.59	8.00						10.00			2.00		13.51
212			城乡社区支出	50.40	5.00	6.30	1.00	4.59	8.00						10.00			2.00		13.51
	06		建设市场管理与监督	50.40	5.00	6.30	1.00	4.59	8.00						10.00			2.00		13.51
212	06	01	建设市场管理与监督	50.40	5.00	6.30	1.00	4.59	8.00						10.00			2.00		13.51

## 一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码				合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项											
			50.40	50.40	37.11			10.00		2.00		1.29	
212			50.40	50.40	37.11			10.00		2.00		1.29	
	06		50.40	50.40	37.11			10.00		2.00		1.29	
212	06	01	50.40	50.40	37.11			10.00		2.00		1.29	

## 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码								
类	款	项						
			合计	123.74			4.61	119.12
212			城乡社区支出	123.74			4.61	119.12
	06		建设市场管理与监督	123.74			4.61	119.12
212	06	01	建设市场管理与监督	123.74			4.61	119.12

## 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码									
类	款	项							
			合计	123.74	4.61				119.12
212			城乡社区支出	123.74	4.61				119.12
	06		建设市场管理与监督	123.74	4.61				119.12
212	06	01	建设市场管理与监督	123.74	4.61				119.12



## 政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														
			合计	1446.00	865.53	710.51	75.60	79.42	580.47	480.47	100.00					
212			城乡社区支出	1246.00	865.53	710.51	75.60	79.42	380.47	380.47						
	06		建设市场管理与监督	1246.00	865.53	710.51	75.60	79.42	380.47	380.47						
212	06	01	建设市场管理与监督	1246.00	865.53	710.51	75.60	79.42	380.47	380.47						
221			住房保障支出	100.00					100.00	100.00						
	01		保障性安居工程支出	100.00					100.00	100.00						
221	01	05	农村危房改造	100.00					100.00	100.00						
229			其他支出	100.00					100.00		100.00					
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00					100.00		100.00					
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	100.00					100.00		100.00					

## 政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												
			合计	1446.00	710.51	556.07					179.42			
212			城乡社区支出	1246.00	710.51	456.07					79.42			
	06		建设市场管理与监督	1246.00	710.51	456.07					79.42			
212	06	01	建设市场管理与监督	1246.00	710.51	456.07					79.42			
221			住房保障支出	100.00		100.00								
	01		保障性安居工程支出	100.00		100.00								
221	01	05	农村危房改造	100.00		100.00								
229			其他支出	100.00							100.00			
	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00							100.00			
229	04	01	其他政府性基金安排的支出	100.00							100.00			

## 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

## 纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码														
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。





## 专项资金预算汇总表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			885.47	305.00		580.47				
白蚁防治	2120601	建设市场管理与监督	30.00	30.00						
办公设备及建设监督平台系统和检测设备购置	2120601	建设市场管理与监督	100.00			100.00				
办公设备维护维修、租赁及购置	2120601	建设市场管理与监督	100.00			100.00				
建设工程执法经费	2120601	建设市场管理与监督	16.00	6.00		10.00				
政府购买施工图审查服务	2120601	建设市场管理与监督	165.00	165.00						
建设工程监督日常管理经费	2120601	建设市场管理与监督	170.47			170.47				
城市维护费	2120601	建设市场管理与监督	104.00	104.00						

## 专项资金预算汇总表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
农村危房改造	2210105	农村危房改造	100.00			100.00				
一、二公司人员经费及维稳工作经费	2290401	其他政府性基金安排的支出	100.00			100.00				



## 一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	12.00	10.00	2.00		2.00	
沅江市住房和城乡建设局	12.00	10.00	2.00		2.00	

## 单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		885.47						
办公设备维护维修	政府性基金拨款	100.00	专项资金实行专款专用	依据《办公设备及建设平台管理办法》的规定	确保办公设备的有序运行，以及建设平台的正常维护。	确保办公设备的有序运行，以及建设平台的正常维护	定期做好办公设备的维护工作，所有终端不得私自装配、拆修。	确保资金专款专用。
建设工程监督日常经费	公共财政预算拨款	170.47	专项资金实行“专人管理，专户储存，专账核算，专项专用”，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。	依据《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产法》的规定。	建立健全安全生产管理机构和管理制度，督促检查安全生产工作和隐患的整改落实工作。	认真贯彻执行国家和县人民政府有关安全生产的方针，政策和法律法规，把安全生产纳入生要议事日程，第季度召开一次安全生产工作专题会议，听取汇报并研究和解决安全生产的重大问题。	督促有关单位及时制定治理方法和防范措施，落实经费和人员，重大问题有时向领导和上级安监主管部门报告。	每月召开一次安全生产工作会议，及时研究解决安全生产工作中存在的问题，部署阶段性工作任务。
办公设备及建设监督平台系统和检测设备购置	公共财政预算拨款	100.00	专项资金实行“专人管理，专户储存，专账核算，专项专用”，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。	依据《办公设备及建设平台管理办法》的规定	确保办公设备的有序运行，以及建设平台的正常维护。	确保办公设备的有序运行，以及建设平台的正常维护。	定期做好办公设备的维护工作，所有终端不得私自装配、拆修。	对设备进行日常的维护保养，确保建设工程项目的有序进行。

## 单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
建设工程执法经费	公共财政预算拨款	16.00	专项资金实行“专人管理，专户储存，专账核算，专项专用”，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。	依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国处罚法》等法规	改善城市面局，提高城市建设水平；实现规划引领，优化空间布局和形态。	推进我市城市建设可持续发展，抓好规划建设管理，尽快改变城乡环境和面貌	推进我市城市建设可持续发展，抓好规划建设管理，尽快改变城乡环境和面貌	推进我市城市建设可持续发展，抓好规划建设管理，尽快改变城乡环境和面貌
白蚁防治	公共财政预算拨款	30.00	专项资金实行专款专用	依据湘建房〔2017〕147号和湘财综【2017】16号文件规定	保证城市房屋住用安全。	根据《城市房屋白蚁防治管理规定》。	根据《城市房屋白蚁防治管理规定》。依法履行白蚁防治职责。	确保资金专款专用。
农村危房改造经费	纳入预算管理的非税收入拨款	100.00	专项资金实行“专人管理，专户储存，专账核算，专项专用”，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。	依据《农村危房改造工作实施方案》的通知要求来规定	解决贫困家庭的住房问题，真正让贫困户住上安全房、放心房！	明确了农村危改的工作流程、工作标准、人员及设施配套、工作现任落实、工作经费保证，切实做到领导到位，管理到位，责任到位，确保了农村危改工作的顺利进行。	各村季会要因地制宜，积极探索符合当地实际的危房改造方式，努力提高补助资金的使用效益，降低改造成本，提高改造成效。	加强组织领导，成立农村危改小组，严格按照“谁主管，谁负责”的原则，齐抓共管的工作格局。并且加强日常督查，建立和完善“每月调度，半年督查，年终考核”制度，对检查出的问题，在全市进行通报，督促限期整改。

## 单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
城市维护费	公共财政预算拨款	104.00	专项资金实行“专人管理，专户储存，专账核算，专项专用”，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。	依据财政部《关于发布〈城市维护建设资金管理办法〉的通知》、《国家新型城镇化规划》、《湖南省新型城镇化建设引导资金管理暂行办法》等制度	优化城市居民生活环境，增强城乡综合承载能力，提高城乡运行效率，稳步推进新型城镇化，实现城乡基础设施一体化和公共服务均等化，促进经济社会的健康、协调、一体化发展。	促进经济社会的健康、协调、一体化发展。	1. 积极推动公共消防设施建设，确保人民生命财产安全。2. 完成乡、村部及镇集基本设施建设，完善各类宣传栏、排除集镇隐患等。	确保城乡基础设施和公共服务设施建设，从而优化城乡居民生活环境。
政府购买施工图审查服务	公共财政预算拨款	165.00	专项资金实行“专人管理，专户储存，专账核算，专项专用”，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。	依据《益建发〔2017〕155号》文件规定	加快推进新型城镇化进程，改善人们居住环境，促进环境发展。	推进小城镇建设，有关小城镇的规划编制和项目引导。	1、镇容镇貌建设；2、垃圾站及时清理；3、道路加宽、路面美化建设。	加强监督检查力度，采取定期与不定期相结合实地抽查项目进展情况，年底进行考核验收。
一、二公司人员经费及维稳工作经费	纳入预算管理的非税收入拨款	100.00	专项资金实行“专人管理，专户储存，专账核算，专项专用”，对专项资金要定期或不定期进行督查，确保项目资金专款专用。	依据《日常经费管理办法》来规定。	保证公司人员日常费用的正常运转。	保证公司人员日常费用的正常运转，以及工资的正常发放。	保证公司人员日常费用的正常运转，以及工资的正常发放。	确保资金的正常运转以及工资的正常发放，专款专用。

## 部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		2739.40				
绩效工资	公共财政预算拨款	166.64	基本支出	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	按正常标准发放到位。	确保资金的专款专用
津补贴	公共财政预算拨款	132.40	基本支出	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	保证员工福利及补贴的发放	确保资金的专款专用
生活补助	公共财政预算拨款	4.61	基本支出	对遗孀的生活补助	保证资金专款专用	确保遗孀安心生活
一二公司人员经费	纳入预算管理的非税收入拨款	100.00	项目支出	确保公司人员经费的正常运转	保证经费的正常开支运转	保证经费的正常开支运转
建设工程执法经费	公共财政预算拨款	16.00	项目支出	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	保证办公设备的正常运转和建设平台的维护工作	建立健全的安全生产管理机构和管理制度，督促检查安全生产工作和隐患的整改落实工作。
基本工资	公共财政预算拨款	507.15	基本支出	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	保证工资的正常发放。	确保资金的专款专用

## 部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
农村危房改造	纳入预算管理的非税收入拨款	100.00	项目支出	解决贫困家庭的住房问题	做到领导到位，管理到位，责任到位，确保农村危改工作的顺利推进。	做到领导到位，管理到位，责任到位，确保农村危改工作的顺利推进。
其他工资福利	公共财政预算拨款	382.00	基本支出	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	确保资金的专款专用
白蚁防治经费	公共财政预算拨款	30.00	基本支出	保证资金安全	保证资金专款专用	保证城市房屋住用安全
办公设备及建设平台	政府性基金拨款	100.00	项目支出	保证办公设备的正常运转和建设平台的维护工作	保证办公设备的正常运转和建设平台的维护工作	保证办公设备的正常运转和建设平台的维护工作
职工基本医疗保险缴费	公共财政预算拨款	57.46	基本支出	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	确保资金的专款专用
机关事业单位基本养老保险缴费	公共财政预算拨款	128.52	基本支出	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	保证经费的正常开支运转	确保资金的专款专用
住房公积金	公共财政预算拨款	96.39	基本支出	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	确保资金的专款专用

## 部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
城市维护费	纳入预算管理的非税收入拨款	104.00	项目支出	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。
施工图审查	公共财政预算拨款	165.00	项目支出	有关小城镇的规划编制和项目引导。	加快推进新型城镇化建设，改善人们居住环境。	推进新型城镇化进程，改善人们居住环境，促进环境发展。
其他个人和家庭补助支出	公共财政预算拨款	198.54	基本支出	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	确保资金的专款专用
其他社会保险缴费	公共财政预算拨款	14.13	基本支出	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	确保资金的专款专用
奖金	公共财政预算拨款	40.10	基本支出	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	确保奖金的发放到位。	确保资金的专款专用
办公设备维护维修租赁	公共财政预算拨款	100.00	项目支出	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	建立健全的安全生产管理机构和管理制度，督促检查安全生产工作和隐患的整改落实工作。
建设工程监督	公共财政预算拨款	170.47	项目支出	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	保证办公设备的正常运转和建设平台的维护工作	建立健全的安全生产管理机构和管理制度，督促检查安全生产工作和隐患的整改落实工作。

## 部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市住房和城乡建设局

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
商品和服务支出	公共财政预算拨款	126.00	基本支出	保证资金的专人管理，专户储存，专款专用。	保证办公用品及其他费用开支	保证办公用品及其他费用开支