

楚雄市住房和城乡建设局 2019 年预算公开 目录

第一部分 2019 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、预算收支增减变化情况说明
- 八、其他公开信息

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门财政拨款收支总体情况表
- 五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 六、部门基本支出情况表
- 七、部门政府性基金预算支出情况表
- 八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十、2019 年部门项目支出绩效目标表（本级下达）
- 十一、2019 年部门对下转移支付绩效目标表
- 十二、部门政府采购情况表
- 十三、部门政府购买服务情况表
- 十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表
- 十五、2019 年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 楚雄市住房和城乡建设局 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 部门主要职责

1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的职责。贯彻执行国家有关住房和城乡建设工作的法律法规和方针政策；编制住房和城乡建设管理中长期发展规划及建设投资领域、资金项目投资计划并组织实施和监督检查。

2、承担推进建筑节能的职责。拟订建筑节能规划并监督实施，组织实施重大节能项目。

3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。指导住房制度改革工作；行使房地产开发企业、物业服务企业资质初审权；拟定房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、国有土地上房屋征收拆迁的制度并监督执行；组织推进住宅现代化工作，对住宅专项维修资金的归集、使用支取审批进行监督管理；对行政区内物业服务行业实施监督和管理。

4、拟定城镇住房保障和城镇保障性安居工程发展规划，承担城镇保障性住房建设、棚户区改造、城镇中低收入家庭住房保障的职责。指导城镇保障性住房建设工作，申报保障性住房项目、争取资金、制度建设并监督实施。

5、承担规范建筑市场，监督管理建筑市场各方主体行为的职责。贯彻落实建设工程招投标的法律法规，指导建筑活动，监督管理工程建设、工程质量、施工安全生产；负责限额内建设工程招投标活动和建筑工程施工许可、企业资质初审、竣工验收备案的管理。

6、承担城乡规划职责。贯彻执行国家和省有关城市规划、风景名胜及历史文化遗产保护等法律法规和方针政策；负责组织行政区内

城市规划编制报批和监督管理；负责对行政区内各类建设项目（建筑物、构筑物、市政道路、市政管线等）选址、定点、审批、执法监察、验收并核发“两证一书”。

7、承担村镇规划建设职责。指导和协调村镇规划、小城镇规划编制和农村住房建设及农村安全危房改造工作。

8、承担房屋建筑工程和市政工程的质量、安全生产的监督管理职责。负责落实建筑工程竣工验收备案制度并监督执行；组织参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

9、承担编制市政基础设施建设项目、投资领域、城乡建设项目计划和资金计划，组织实施市政基础设施建设、改造、维护工作；负责城市燃气设施改动及经营（换瓶）许可证核发及协助有关部门安全检查。

10、按照住房和城乡建设领域有关法律法规、规章，对执行城市规划建设管理中的违法、违章行为进行行政执法和有效监察。

11、承担城市供水、节水、排水、污水处理管理职能。

12、承办楚雄市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，楚雄市住房和城乡建设局内设 18 个科室（含楚雄市地震局 3 个）、7 个事业中心馆。18 个科室分别是：办公室、组织人事科、计划财务科、规划编审科、规划建设用地管理科、规划建设工程管理科、村镇规划建设管理科、法规监察科、房地产业管理科、物业管理科、住房保障管理科、建筑业管理科、工程质量安全监管科、城市建设管理科、城市供排水管理科、楚雄市地震局办公室、楚雄市地震局应急救援科、楚雄市地震局震害防御科，7 个事业中心馆分别是：楚雄市市政设施管理中心、楚雄市房地产交易管理中心、楚雄市建设工程质量检测中心、楚雄市住宅维修资金管理中心、楚雄市保障性住房建设管理中心、楚雄市城建档案馆、楚雄市规划展览馆。

（三）重点工作概述

2019年,市人民政府下达市住建局经济社会发展主要工作目标任务是:固定资产投资72亿元、招商引资州外到位资金25.35亿元、争取上级补助资金1.9亿元、商品房销售面积161.13万平方米、房地产从业人员4278人、从业人员劳动报酬1.18亿元、建筑业增加值增幅26%、城镇化率61.5%。

围绕目标任务和单位职能,2019年重点工作主要是:

1、健全规划体系,不断提升城市承载能力。

(1)突出城乡规划引领建设,抓紧楚雄市城市总体规划修改、“多规合一”及城市各片区控制性详细规划编制工作。

(2)进一步完善市域乡村建设体系规划、特色小镇、重点村、示范村规划编制。

(3)以城乡规划为统领,围绕“楚雄市城市规划建设管理三年行动计划”暨“六城同创”建设工作既定的工作目标任务,以及“文明城市”创建相关工作安排,积极谋划,适时启动云荷路(彝海北路至万家坝路)等13项市政基础设施建设项目和龙川江西观桥水体达标治理PPP项目。

(4)扎实推进新一轮棚改工作。及早谋划,稳步推进实施大西门、黄泥坝、小河口等7个片区3000套棚户区改造工作。

(5)更加重视城乡整体风貌塑造,以“彝”文化为重点高水平编制实施规划,塑造文化与自然相互融合的城镇风貌,因地制宜做好城乡建筑风格设计,避免同质同构、千城一面,彰显城镇独特魅力。

2、加强统筹协调,持续抓好农村人居环境。

(1)落实党的十九大乡村振兴战略部署。

(2)全面推进农村垃圾有效治理。

(3)梯次推进农村生活污水治理。

(4)大力推进农村“厕所革命”。

(5)着力提升村容村貌。

(6)多渠道筹措资金,持续推进农危改工作。

3、突出只住不炒，促进房地产健康发展。

(1)增加房地产市场有效供给。

(2)防范化解房地产市场风险。

(3)整顿规范房地产市场秩序。

(4)稳定房地产市场。

4、加速建筑产业转型，提升工程质量安全。

(1)促进建筑企业发展壮大，实现增值增效。

(2)加大建筑市场整顿监管，规范市场秩序。

(3)加强工程质量安全管理，提升建设质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2019 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2018 年 11 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 114 人（含楚雄市地震局 5 人），其中：行政编制 17 人（含工勤编制 2 人），事业编制 97 人。在职实有 109 人（含楚雄市地震局 6 人），其中： 财政全供养 109 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 61 人，其中： 离休 0 人，退休 61 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 2 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019 年部门财务总收入 3261.77 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1706.77 万元，政府性基金预算财政拨款 1555.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）财政拨款收入情况

2019 年部门财政拨款收入 3261.77 万元，其中:本年收入 3261.77

万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 1706.77 万元（本级财力 1706.77 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资产（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 1555.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

四、预算单位支出情况

2019 年部门预算总支出 3261.77 万元。财政拨款安排支出 3261.77 万元，其中，基本支出 1706.77 万元，占总支出的 52.33%；项目支出 1555.00 万元，占总支出的 47.67%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

本级财力支出按功能科目分类主要是用于：

2080504 未归口管理的行政单位离退休支出 132.93 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.79%，主要用于退休人员的工资和退休人员的公用经费；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 164.41 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.63%，主要用于在职人员养老保险费缴费支出；

2101101 行政单位医疗 81.63 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.78%，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和大病保险缴费支出；

2101103 行政单位医疗 46.26 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.71%，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出；

2120101 行政运行 1182.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 69.31%，主要用于职工工资福利支出、公用经费、对个人和家庭的补助、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用支出；

2120803 城市建设支出 1555.00 万元，占政府性基金预算支出的 100%，主要用于城市路灯和亮化设施电费、维修（护）费、城市街道零星维修费、下水管道清淘维护费、小龙井公园维护费、城市规划经

费、房地产交易中心运行维护费、规划展览馆维护费；

2210201 住房公积金 98.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.78%，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出 1706.77 万元，项目支出 1555.00 万元）。其中：30101 基本工资：352.29 万元；30102 津贴补贴：527.29 万元；30107 绩效工资：191.19 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费：164.41 万元；30110 职工基本医疗保险缴费：73.98 万元；30111 公务员医疗补助缴费：46.26 万元；3011201 工伤保险：4.1 万元；3011299 其他社会保障缴费：53.05 万元；30113 住房公积金：98.64 万元；30199 其他工资福利支出 89.00 万元；30201 办公费：30.03 万元；30202 印刷费 3.15 万元；30203 咨询费 5.00 万元；30204 手续费 0.15 万元；30205 水费 6.00 万元；30206 电费 800.80 万元；30207 邮电费 5.50 元；30209 物业管理费 107.06 万元；30211 差旅费：6.50 万元；30213 维修（护）费：148.47 万元；30214 租赁费：0.20 万元；30215 会议费 2.40 万元；30216 培训费 3.00 万元；30217 公务接待费：4.00 万元；30226 劳务费 6.60 万元；30227 委托业务费 281.10 万元；30228 工会经费：24.44 万元；30231 公务用车运行维护费：8.10 万元；3023901 公务交通补贴：26.82 万元；3023999 其他交通费用：2.41 万元；30302 退休费：135.30 万元；30305 生活补助 1.53 万元；31002 办公设备购置：3.00 万元；31003 专用设备购置：50.00 万元。

本级财力支出按经济科目分类基本支出 1706.77 万元，具体情况如下：

1. 301 工资福利支出 1472.21 万元，其中：

（1）30101 基本工资 352.29 万元；

（2）30102 津贴补助 527.29 万元；

（3）30107 绩效工资 191.19 万元；

（4）30108 机关事业单位基本养老保险缴费 164.41 万元；

- (5) 30110 职工基本医疗保险缴费 73.98 万元;
- (6) 30111 公务员医疗补助缴费 46.26 万元;
- (7) 30112 其他社会保障缴费 18.15 万元;
- (8) 30113 住房公积金 98.64 万元;
- 2. 302 商品和服务支出 94.73 万元, 其中:
 - (1) 30201 办公费 9.86 万元;
 - (2) 30202 印刷费 0.15 万元;
 - (3) 30204 手续费 0.15 万元;
 - (4) 30205 水费 1.00 万元;
 - (5) 30206 电费 0.80 万元;
 - (6) 30207 邮电费 5.5 万元;
 - (7) 30211 差旅费 6.50 万元;
 - (8) 30213 维修(护)费 1.20 万元;
 - (9) 30214 租赁费 0.20 万元;
 - (10) 30215 会议费 0.40 万元;
 - (11) 30216 培训费 3.00 万元;
 - (12) 30217 公务接待费 4.00 万元;
 - (13) 30226 劳务费 0.10 万元;
 - (14) 30227 委托业务费 0.10 万元;
 - (15) 30228 工会经费 24.44 万元;
 - (16) 30231 公务用车运行维护费 8.10 万元;
 - (17) 30239 其他交通费 29.23 万元, 其中 3023901 公务交通补贴: 26.82 万元; 3023999 其他交通费用: 2.41 万元;;
- 3. 303 对个人和家庭的补助 136.83 万元, 其中:
 - (1) 30302 退休费 135.30 万元;
 - (2) 30305 生活补助 1.53 万元;
- 4. 310 资本性支出 3.00 万元, 主要用于购买办公设备。
31002 办公设备购置 3.00 万元。

本级财力支出按经济科目分类项目支出 1555.00 万元，具体情况如下：

1. 301 工资福利支出 128.00 万元，具体情况如下：

（1）30112 其他社会保障缴费 39.00 万元；

（2）30199 其他工资福利支出 89.00 万元。

2. 302 商品和服务支出 1377.00 万元，其中：

（1）30201 办公费 20.17 万元；

（2）30202 印刷费 3.00 万元，主要用于开展规划设计等业务而支付的印刷费用；

（3）30203 咨询费 5.00 万元，主要用于开展规划设计等业务而支付的咨询费用；

（4）30205 水费 5.00 万元，主要用于规划展览馆的水费开支；

（5）30206 电费 800.00 万元，主要用于城市路灯、亮化灯光、交通信号灯等用电费用；

（6）30209 物业管理费 107.06 万元，主要用于规划展览馆物业管理费用；

（7）30213 维修（护）费 147.27 万元，主要用于城市基础设施维护费；

（8）30215 会议费 2.00 万元，主要用于开展规划设计等业务而支付的会议费用；

（9）30226 劳务费 6.50 万元，主要用于小龙井公园管养人员工资及开展规划业务而支付的劳务费；

（10）30227 委托业务费 281.00 万元，主要用于开展规划设计等业务而支付给提供服务单位的费用。

3. 310 资本性支出 50.00 万元，

31003 专用设备购置 50.00 万元，购买路灯高空作业车。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我部门无省对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

我部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 8 个，采购预算资金 530,000.00 元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019 年“三公”经费安排 26.00 万元，与上年 28.50 万元相比减少 2.50 万元，减少 8.77%。其中，因公出国境经费安排 0.00 万元，与上年 0.00 万元相比增（减）0.00 万元，增（减）0%。公务接待费安排 17.90 万元（其中一般公共预算财政拨款安排 4.00 万元，其他资金安排 13.90 万元），与上年 20.40 万元相比减少 2.50 万元，减少 12.25%。公务用车购置及运行维护费安排 8.10 万元，与上年 8.10 万元相比增（减）0.00 万元，增（减）0%，其中，公务用车购置费安排 0.00 万元，与上年 0.00 万元相比增（减）0.00 万元，增（减）0%，运行及维护费安排 8.10 万元，与上年 8.10 万元相比增（减）0.00 万元，增（减）0%，无增减变化。

2019 年“三公”经费预算减少的主要原因：进一步规范和加强公务接待管理，压缩公务接待开支，规范的管理和使用车辆。

1. 2019 年因公出国（境）费年初预算 0 万元，2018 年预算 0 万元，增（减）0 万元，增（减）0%。其中：2019 年因公出国（境）费财政拨款年初预算 0 万元，2018 年财政拨款预算 0 万元，增（减）0 万元，增（减）0%。

2. 2019 年公务接待费年初预算 17.90 万元（其中一般公共预算财政拨款安排 4.00 万元，其他资金安排 13.90 万元），2017 年预算

20.40 万元，减少 2.5 万元，减少 12.25 %。预算减少的主要原因是进一步规范 and 加强公务接待管理，压缩公务接待开支。

3. 2019 年公务用车购置及运行费年初预算 8.10 万元，2018 年预算 8.10 万元，增（减）0 万元，增（减）0 %。其中：2019 年公务用车购置及运行费财政拨款年初预算 8.10 万元，2018 年财政拨款预算 8.10 万元，增（减）0 万元，增（减）0 %，无增减变化。

（1）2019 年公务用车购置费年初预算 0 万元，2019 年预算 0 万元，增（减）0 万元，增（减）0 %。其中：2019 年公务用车购置费财政拨款年初预算 0 万元，2018 年财政拨款预算 0 万元，增（减）0 万元，增（减）0 %，无增减变化。

（2）2019 年公务用车运行费年初预算 8.10 万元，2018 年预算 8.10 万元，增（减）0 万元，增（减）0 %。其中：2019 年公务用车运行费财政拨款年初预算 8.10 万元，2018 年财政拨款预算 8.10 万元，增（减）0 万元，增（减）0 %，无增减变化。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1. 基本支出预算情况

2019 年基本支出预算 1706.77 万元，其中：人员经费支出预算 1609.04 万元，占总支出的 94.27%；日常公用经费支出预算 97.73 万元，占总支出的 5.73%。

2. 基本支出预算变动情况及原因

2018 年基本支出 1603.76 万元，2019 年比 2018 年增加 103.01 万元，增长 6.42%。增长的主要原因是：人员增加、工资调整增资及随工资计提的各项保险随工资增加。

（1）2019 年工资福利支出 1472.21 万元，2018 年支出 1371.60 万元，增加 100.61 万元，增长 7.34%。增加的主要原因是：人员增加、工资调整增资及随工资计提的各项保险随工资增加。

（2）2019 年商品和服务支出 94.73 万元，2018 年支出 97.05 万元，减少 2.32 万元，减少 2.39%。减少的主要原因是：我单位在楚雄

市政务服务管理中心窗口上班的在职人员工资在本单位发放，但是核定的公用经费划入楚雄市政务服务管理局使用。

(3)2019年对个人和家庭的补助136.83万元,2018年支出134.11万元，增加2.72万元，增加的主要原因是退休费增加。

(三)项目支出预算变动的主要原因

1.项目支出预算情况

2019年项目支出1555.00万元；主要用于城市路灯和亮化设施电费、维修(护)费、城市街道零星维修费、城区雨污沟道清淘维护费、小龙井公园维护费、城市规划经费、房地产交易中心运行维护费、规划展览馆维护费。

2018年项目支出3768.00万元。

2.项目支出预算变动主要原因

2018年项目支出3768.00万元，2019年比2018年减少2213.00万元，减少58.73%，项目支出减少的主要原因是2019年未安排保障性住房建设支出预算。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.城市建设支出：主要指土地出让收入安排用于城市基础设施维修维护支出。

2.保障性住房：主要指政府出资建设用于保障城市低收入住房困难家庭的公共租赁住房。

3.路灯电费：主要指城市路灯、亮化灯光、交通信号灯等用电费用。

4.委托业务费：主要反映单位开展规划设计等业务而支付给提供服务单位的费用。

5.物业管理费：主要反映部门管理公共租赁住房和单位办公用房发生物业管理服务费用。

6.维修(护)费：主要反映履行保障性住房管理职责发生的房屋、

设施设备维修维护费，履行城市基础设施维护管理发生的维修维护费，单位办公用房、办公设备等固定资产（不包括车船等交通工具）维修维护费和网络信息系统运行维护费等。

（二）机关运行经费安排

2019 年预算单位运行经费支出 1471.73 万元，其中：30201 办公费：30.03 万元；30202 印刷费：3.15 万元；30203 咨询费：5.00 元；30204 手续费：0.15 万元；30205 水费：6.00 万元；30206 电费：800.80 万元；30207 邮电费：5.50 万元；30209 物业管理费：107.06 万元；30211 差旅费：6.50 万元；30213 维修（护）费：148.47 万元；30214 租赁费：0.20 万元；30215 会议费：2.40 万元；30216 培训费：3.00 万元；30217 公务接待费：4.00 万元；30226 劳务费：6.60 万元；30227 委托业务费：281.10 万元；30228 工会经费：24.44 万元；30231 公务用车运行维护费：8.10 万元；3023901 公务交通补贴：26.82 万元；3023999 其他交通费用：2.41 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，楚雄市住房和城乡建设局资产总额 1664.39 万元，其中，流动资产 1217.13 万元，固定资产 416.46 万元，无形资产 30.80 万元。固定资产中，房屋构筑物 119.78 万元，汽车 64.40 万元，其他固定资产 232.28 万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019 年楚雄市住房和城乡建设局共申报项目 4 个，全部编制了项目绩效目标 4 个，项目绩效目标编制率为 100%。纳入政府性资金预算项目 4 个，财政预算安排 1555.00 万元，编制绩效指标 4 个，其中：重点项目 4 个，财政预算安排 1555.00 万元，编制绩效指标 4 个。

2019 年项目支出预算 1555.00 万元，其中城市建设支出-市政基础设施运行维护 1025.00 万元，城市建设支出-规划经费 300 万元，城市建设支出-房地产交易中心运行经费 100 万元，城市建设支出-规划展览馆运行维护费 130 万元。

市政基础设施运行维护 1025 万元的项目绩效目标为：城市主干道亮灯率 95%，次干道亮灯率 90%以上，排水管沟通畅，破损井盖及落水篦子及时更换，街道坑塘及时修补。

规划经费 300 万元的项目绩效目标为：在编规划稳步推进，安排编制规划及时启动，规委工作正常运转。

房地产交易中心运行经费 100 万元的项目绩效目标为：房地产交易服务工作正常开展。

规划展览馆运行维护费 130 万元的项目绩效目标为：规划展览馆正常运行。

下一步，楚雄市住房和城乡建设局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市住房和城乡建设局 2019 年部门预算表

一、 部门财务收支总体情况表

单位名称：楚雄市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、一般公共预算财政拨款	1,706.77	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款	1,555.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	297.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	127.89
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,737.90
		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	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	98.64
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收 入 总 计	3,261.77	支 出 总 计	3,261.77

二、 部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称							
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,261.77	1,706.77	1,555.00				
208	社会保障和就业支出	297.34	297.34					
20805	行政事业单位离退休	297.34	297.34					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	132.93	132.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.41	164.41					
210	卫生健康支出	127.89	127.89					
21011	行政事业单位医疗	127.89	127.89					
2101101	行政单位医疗	81.63	81.63					
2101103	公务员医疗补助	46.26	46.26					
212	城乡社区支出	2,737.90	1,182.90	1,555.00				
21201	城乡社区管理事务	1,182.90	1,182.90					
2120101	行政运行	1,182.90	1,182.90					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,555.00		1,555.00				
2120803	城市建设支出	1,555.00		1,555.00				
221	住房保障支出	98.64	98.64					
22102	住房改革支出	98.64	98.64					
2210201	住房公积金	98.64	98.64					

三、 部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		2019年预算数		
		年初预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	3,261.77	1,706.77	1,555.00
208	社会保障和就业支出	297.34	297.34	
20805	行政事业单位离退休	297.34	297.34	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	132.93	132.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.41	164.41	
210	卫生健康支出	127.89	127.89	
21011	行政事业单位医疗	127.89	127.89	
2101101	行政单位医疗	81.63	81.63	
2101103	公务员医疗补助	46.26	46.26	
212	城乡社区支出	2,737.90	1,182.90	1,555.00
21201	城乡社区管理事务	1,182.90	1,182.90	
2120101	行政运行	1,182.90	1,182.90	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安	1,555.00		1,555.00
2120803	城市建设支出	1,555.00		1,555.00
221	住房保障支出	98.64	98.64	
22102	住房改革支出	98.64	98.64	
2210201	住房公积金	98.64	98.64	

四、部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：楚雄市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目(按功能分类)	2019年预算
一、本年收入	3,261.77	一、本年支出	3,261.77
（一）一般公共预算	1,706.77	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	1,706.77	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	
5、财政专户管理的收入		（六）科学技术支出	
6、国有资源（资产）有偿使用		（七）文化旅游体育与传媒支出	
7、其他非税收入安排		（八）社会保障和就业支出	297.34
（二）政府性基金预算	1,555.00	（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算		（十）卫生健康支出	127.89
二、上年结转		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	2,737.90
		（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	
		（十九）援助其他地区支出	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	
		（二十一）住房保障支出	98.64
		（二十二）粮油物资储备支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）灾害防治及应急管理支出	
		（二十七）预备费	
		（二十九）其他支出	
		（三十）转移性支出	
		（三十一）债务还本支出	
		（三十二）债务付息支出	
		（三十三）债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	3,261.77	支 出 总 计	3,261.77

五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

单位：万元

功能科目编码			单位名称（科目）	基本支出																							项目支出	
				全年数										已拨数	抵扣上年垫付资金	本次下达										小计	其中：本次下达	
				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			工资福利支出			商品和服务支出				对个人和家庭的补助					
					小计	人员支出		人员支出其他	合计	商品和服务支出	其中：汽车燃修费					其中：行政人员公务用车交通补贴	小计	人员支出		人员支出其他	小计	商品和服务支出		其中：汽车燃修费	其中：行政人员公务用车交通补			
行政人员支出工资	事业人员支出	行政人员支出工资	事业人员支出																									
类	款	项	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
			合计	1,706.77	1,472.21	1,070.77		401.44	94.73	59.81	8.10	26.82	136.83			1,706.77	1,472.21	1,070.77		401.44	94.73	59.81	8.10	26.82	136.83			
			莞峰市住房和城乡建设局	1,706.77	1,472.21	1,070.77		401.44	94.73	59.81	8.10	26.82	136.83			1,706.77	1,472.21	1,070.77		401.44	94.73	59.81	8.10	26.82	136.83			
208			社会保障和就业支出	297.34	164.41			164.41	2.46	2.46			130.47			297.34	164.41			164.41	2.46	2.46			130.47			
	05		行政事业单位离退休	297.34	164.41			164.41	2.46	2.46			130.47			297.34	164.41			164.41	2.46	2.46			130.47			
		04	未归口管理的行政单位离退休	132.93					2.46	2.46			130.47			132.93					2.46	2.46			130.47			
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.41	164.41			164.41								164.41	164.41			164.41								
210			卫生健康支出	127.89	127.89			127.89								127.89	127.89			127.89								
	11		行政事业单位医疗	127.89	127.89			127.89								127.89	127.89			127.89								
		01	行政单位医疗	81.63	81.63			81.63								81.63	81.63			81.63								
		03	公务员医疗补助	46.26	46.26			46.26								46.26	46.26			46.26								
212			城乡社区支出	1,182.90	1,081.27	1,070.77		10.50	92.27	57.35	8.10	26.82	6.36			1,182.90	1,081.27	1,070.77		10.50	92.27	57.35	8.10	26.82	6.36			
	01		城乡社区管理事务	1,182.90	1,081.27	1,070.77		10.50	92.27	57.35	8.10	26.82	6.36			1,182.90	1,081.27	1,070.77		10.50	92.27	57.35	8.10	26.82	6.36			
		01	行政运行	1,182.90	1,081.27	1,070.77		10.50	92.27	57.35	8.10	26.82	6.36			1,182.90	1,081.27	1,070.77		10.50	92.27	57.35	8.10	26.82	6.36			
221			住房保障支出	98.64	98.64			98.64								98.64	98.64			98.64								
	02		住房改革支出	98.64	98.64			98.64								98.64	98.64			98.64								
		01	住房公积金	98.64	98.64			98.64								98.64	98.64			98.64								

七、 部门政府性基金预算支出情况表

单位名称：楚雄市住房和城乡建设局

单位：万元

功能科目				本年政府性基金预算财政拨款支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7
			支出总计	1,555.00		1,555.00
212			城乡社区支出	1,555.00		1,555.00
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,555.00		1,555.00
		03	城市建设支出	1,555.00		1,555.00

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：芜湖市住房和城乡建设局								单位：万元							
支 出								支 出							
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计
50		机关工资福利支出	1,472.21	1,472.21		128.00		128.00	301		工资福利支出	1,472.21	1,472.21		128.00
	31	工资奖金津补贴	1,070.77	1,070.77					01		基本工资	352.29	352.29		
	32	社会保险缴费	302.80	302.80		39.00		39.00	02		津贴补贴	527.29	527.29		
	33	住房公积金	98.64	98.64					03		奖金				
	39	其他工资福利支出				89.00		89.00	05		伙食补助费				
50		机关商品和服务支出	94.73	94.73		1,377.00		1,377.00	07		绩效工资	191.19	191.19		
	01	办公经费	77.83	77.83		935.23		935.23	08		机关事业单位基本养老保险费	164.41	164.41		
	02	会议费	0.40	0.40		2.00		2.00	09		职业年金缴费				
	03	培训费	3.00	3.00					10		职工基本医疗保险缴费	73.98	73.98		
	04	专用材料购置费							11		公务员医疗补助缴费	46.26	46.26		
	05	委托业务费	0.20	0.20		292.50		292.50	12		其他社会保障缴费	18.15	18.15	39.00	39.00
	06	公务接待费	4.00	4.00					13		住房公积金	98.64	98.64		
	07	因公出国（境）费用							14		医疗费				
	08	公务用车运行维护费	8.10	8.10					99		其他工资福利支出			89.00	89.00
	09	维修（护）费	1.20	1.20		147.27		147.27	302		商品和服务支出	94.73	94.73	1,377.00	1,377.00
	99	其他商品和服务支出							01		办公费	9.86	9.86	20.17	20.17
50		机关资本性支出（一）	3.00	3.00		50.00		50.00	02		印刷费	0.15	0.15	3.00	3.00
	01	房屋建筑物购建							03		咨询费			5.00	5.00
	02	基础设施建设							04		手续费	0.15	0.15		
	03	公务用车购置							05		水费	1.00	1.00	5.00	5.00
	05	土地征迁补偿和安置支出							06		电费	0.80	0.80	800.00	800.00
	06	设备购置	3.00	3.00		50.00		50.00	07		邮电费	5.50	5.50		
	07	大型修缮							08		取暖费				
	99	其他资本性支出							09		物业管理费			107.06	107.06
50		机关资本性支出（二）							11		差旅费	6.50	6.50		
	01	房屋建筑物购建							12		因公出国（境）费用				
	02	基础设施建设							13		维修（护）费	1.20	1.20	147.27	147.27
	03	公务用车购置							14		租赁费	0.20	0.20		
	04	设备购置							15		会议费	0.40	0.40	2.00	2.00
	05	大型修缮							16		培训费	3.00	3.00		
	99	其他资本性支出							17		公务接待费	4.00	4.00		
50		对事业单位经常性补助							18		专用材料费				
	01	工资福利支出							24		被装购置费				
	02	商品和服务支出							25		专用燃料费				
	99	其他对事业单位补助							26		劳务费	0.10	0.10	6.50	6.50
50		对事业单位资本性补助							27		委托业务费	0.10	0.10	281.00	281.00
	01	资本性支出（一）							28		工会经费	24.44	24.44		
	02	资本性支出（二）							29		福利费				
50		对企业补助							31		公务用车运行维护费	8.10	8.10		
	01	费用补贴							39		其他交通费用	29.23	29.23		
	02	利息补贴							40		税金及附加费用				
	99	其他对企业补助							99		其他商品和服务支出				
50		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	136.83	136.83		

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄市住房和城乡建设局

单位：万元

支 出								支 出									
政府预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目		一般公共预算			政府性基金预算				
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	01	对企业资本性支出（一）							01	离休费							
	02	对企业资本性支出（二）							02	退休费	135.30	135.30					
50		对个人和家庭的补助	136.83	136.83					03	退职（役）费							
	01	社会福利和救助	1.53	1.53					04	抚恤金							
	02	助学金							05	生活补助	1.53	1.53					
	03	个人农业生产补贴							06	救济费							
	05	离退休费	135.30	135.30					07	医疗费补助							
	99	其他对个人和家庭补助							08	助学金							
51		对社会保障基金补助							09	奖励金							
	02	对社会保障基金补助							10	个人农业生产补贴							
	03	补充全国社会保障基金							99	其他对个人和家庭的补助							
51		债务利息及费用支出							307		债务利息及费用支出						
	01	国内债务付息							01	国内债务付息							
	02	国外债务付息							02	国外债务付息							
	03	国内债务发行费用							03	国内债务发行费用							
	04	国外债务发行费用							04	国外债务发行费用							
51		债务还本支出							05	国内债务还本							
	01	国内债务还本							309		资本性支出（基本建设）						
	02	国外债务还本							01	房屋建筑物购建							
51		转移性支出							02	办公设备购置							
	01	上下级政府间转移性支出							03	专用设备购置							
	02	援助其他地区支出							05	基础设施建设							
	03	债务转贷							06	大型修缮							
	04	调出资金							07	信息网络及软件购置更新							
	05	安排预算稳定调节基金							08	物资储备							
	06	补充预算周转金							13	公务用车购置							
51		预备费及预留							19	其他交通工具购置							
	01	预备费							21	文物和陈列品购置							
	02	预留							22	无形资产购置							
59		其他支出							99	其他基本建设支出							
	06	赠与							310		资本性支出	3.00	3.00		50.00		50.00
	07	国家赔偿费用支出							01	房屋建筑物购建							
	08	对民间非营利组织和群众							02	办公设备购置	3.00	3.00					
	99	其他支出							03	专用设备购置				50.00			50.00
									05	基础设施建设							
									06	大型修缮							
									07	信息网络及软件购置更新							
									08	物资储备							
									09	土地补偿							
									10	安置补助							
									11	地上附着物和青苗补偿							
									12	拆迁补偿							
									13	公务用车购置							

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄市住房和城乡建设局

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
											19 其他交通工具购置						
											21 文物和陈列品购置						
											22 无形资产购置						
											99 其他资本性支出						
											311 对企业补助（基本建设）						
											01 资本金注入						
											99 其他对企业补助						
											312 对企业补助						
											01 资本金注入						
											03 政府投资基金股权投资						
											04 费用补贴						
											05 利息补贴						
											99 其他对企业补助						
											313 对社保基金补助						
											02 对社保基金补助						
											03 补充全国社会保障基金						
											399 其他支出						
											06 赠与						
											07 国家赔偿费用支出						
											08 对民间非营利组织和群众性自						
											99 其他支出						
		支 出 总 计	1,706.77	1,706.77		1,555.00		1,555.00			支 出 总 计	1,706.77	1,706.77		1,555.00		1,555.00

九、 部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

部门：楚雄市住房和城乡建设局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1		3	4
合计	26.00	28.50	2.50	-8.77%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	17.90	20.40	2.50	-12.25%
3.公务用车购置及运行费	8.10	8.10		
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	8.10	8.10		

十、 2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

十一、 2019年部门对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄市住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

十二、 部门政府采购情况表

功能科目编码			单位名称(科目名称、项目、采购目录)	支出类型	数量	计量单位	部门预算经济科目	采购方式	需求时间	资金来源												单位：万元					
类	款	项								合计	一般公共预算								政府性基金	国有资本经营收益	自筹资金						
											小计	本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿			上年结转	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入		
类	款	项	类	款	项	类	款	项	类	款	项	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计		8							53.00	3.00	3.00								50.00					
			楚雄市住房和城乡建设局		8							53.00	3.00	3.00								50.00					
212			城乡社区支出		8							53.00	3.00	3.00								50.00					
	01		城乡社区管理事务		7							3.00	3.00	3.00													
		01	行政运行		7							3.00	3.00	3.00													
			基本支出		7							3.00	3.00	3.00													
			打印机	基本支出	3	台	31002 办公设备购置	公开招标	2019年01月			0.60	0.60	0.60													
			计算机	基本支出	4	台	31002 办公设备购置	公开招标	2019年01月			2.40	2.40	2.40													
212			城乡社区支出		1	辆						50.00										50.00					
	08		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1	辆						50.00										50.00					
		03	城市建设支出		1	辆						50.00										50.00					
			市政设施维护运行		1	辆						50.00										50.00					
			高空作业车	项目支出	1	辆	31003 专用设备购置	公开招标	2019年1月			50.00										50.00					

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

填报单位：楚雄市住房和城乡建设局

单位：万元

项目	行次	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
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计		1664.39	1217.13	416.46	119.78	64.40		232.28			30.80	

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

十五、 2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

楚雄市住房和城乡建设局

2019年3月22日