

2020 年金堂县住房和城乡建设局 部门预算

目 录

第一部分 金堂县住房和城乡建设局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 金堂县住房和城乡建设局 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分 金堂县住房和城乡建设局概况

金堂县住房和城乡建设局

2020 年部门预算说明

一、基本职能及主要工作

(一) 基本职能

1、贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设、人民防空、加强生态文明建设方面的方针政策和法律、法规、规章。研究起草相关规范性文件。编制全县住房和城乡建设、人民防空中长期规划、年度计划，拟订行业及市场管理政策并组织实施。牵头拟订全县城市园林绿化、城市公园（含绿地广场、小游园、绿道、微绿地）建设规划、年度工作计划并组织实施。研究住房和城乡建设、人民防空、公园城市建设方面的重大问题，并提出意见建议。

2、负责住房保障和住房制度改革。负责保障性住房建设的统筹、协调、管理。指导保障性住房配租、配售和租赁补贴发放。

3、负责推进建筑业和房地产业发展。负责产业政策研究，制定推进措施。负责产业运行态势监测、统计分析，统筹组织课题研究。负责建立促进房地产市场平稳健康发展长效机制。

4、负责房地产和建筑行业监督管理。负责开发、施工、监理、物业管理服务等行业的监督管理。负责房地产和建筑行业中介机

构、从业人员的监督管理。指导房地产和建筑行业职业资格管理。负责建设工程定额、工程造价、招标投标的监督管理。负责协调建设领域民工工资纠纷。负责物业管理服务活动的监督管理。指导监督住宅专项维修资金管理。负责住房和城乡建设领域市场主体信用评价体系建设。

5、负责房地产和建筑市场监督管理。负责规范房地产和建筑市场秩序，承担中介服务主体市场经营行为的监督管理。承担成品住宅推进和监督工作。负责房屋楼盘表的建立和面积管理。负责房屋交易行为监督，承担房屋买卖、房地产抵押、房屋租赁网签工作。负责培育和发展住房租赁市场体系。负责建筑材料在房屋建筑和市政工程建设中使用的监督管理。负责新型建筑材料推广和监管工作。

6、负责建筑工程质量和安全监督管理。负责房屋建筑、市政基础设施工程质量、施工安全的监督管理。负责房屋使用安全管理和白蚁防治管理。组织或参与工程质量问题、安全事故的调查处理。负责施工图、设计文件的审查及备案。

7、负责城市更新管理工作。负责国有土地上房屋征收与补偿的监督管理。负责历史建筑保护工作。统筹协调城市既有建筑风貌提升、功能改造及特色街区建设，承担棚户区和危旧房、老旧院落（小区）、老旧建筑、城中村、旧城改造等城市更新工作。

8、负责公共设施配套建设。负责统筹基本公共服务配套设施建设。组织协调重大公共服务配套设施项目建设的推进工作。承

担县委、县政府指定的重大公共服务配套设施项目建设的推进工作。

9、负责城市基础设施建设。统筹、协调、指导新建、改建、扩建城市道路、桥梁、隧道及与道路建设同步实施的市政基础设施建设工作。负责承担县级重大基础设施建设的推进工作。负责地下综合管廊和海绵城市建设的指导协调和监督管理。负责城市轨道交通（含地铁、轻轨）建设和城市轨道交通场站综合开发的指导协调与监督管理。

10、负责人民防空工作。负责结合民用建筑修建的人民防空工程建设。负责开展人民防空组织指挥工作，组织制定和监督检查城市防空袭方案和各项保障方案。负责人民防空信息化建设，拟订人民防空通信、警报网建设规划并组织实施。拟订全县人民防空平战结合发展规划，组织开展人民防空宣传教育。牵头战时（应急）人口疏散地域建设工作。承担修建人民防空指挥工程。监督检查人民防空工程的维护管理。

11、负责城市地下空间的开发利用建设管理。负责统筹协调全县地下空间综合开发利用建设，承担县级重大地下空间开发利用项目建设的推进工作。

12、负责村镇建设工作。负责指导和管理全县镇（乡）和村庄的建设工作。负责统筹村镇建设项目安排与经费补助。负责历史名镇（村）、传统村落申报评定及保护、开发、利用。指导村镇

建设试点工作。指导农村住房建设、建设质量管理、危房改造工作。

13、负责推进建筑行业绿色发展和科技进步工作。负责住房和城乡建设领域生态文明建设。负责组织重大科技项目研究攻关和新技术推广应用。负责建筑节能、绿色建筑、装配式建筑的监督管理。

14、负责住房和城乡建设资金运用管理工作。负责编制城市建设和建设维护资金年度计划。负责住房和城乡建设资金的筹集、使用和监管。负责建设行政性费用的核缴与监督管理。

15、负责落实建筑物、构筑物的综合防灾减灾相关要求。组织、指导、监督和实施建筑物、构筑物灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展专业监测、预报预警等工作。承担建筑物、构筑物灾害的应急救援技术保障工作。

16、负责公园城市建设相关工作。牵头推进龙泉山城市森林公园金堂片区建设。指导乡镇（街道）公园城市建设工作。制定全县公园城市建设目标并监督考核。牵头组织编制全县绿地系统专项规划。审查全县市政工程（含新建绿地广场、公园、小游园、微绿地、城市雕塑及城市道路）绿化配套项目设计方案。负责指导全县公共绿地、绿化广场、小游园、微绿地、道路、城市公园等绿化工程建设工作。牵头新建、改建、扩建市政工程及开发项目配套绿地的竣工验收。

17、负责职责范围内的安全生产和职业健康、事故应急、生态环境保护、人才队伍建设等工作，推进“放管服”改革和行政审批服务便民化工作。

（二）2020年重点工作

1、以公园城市建设为核心，统筹推进县城和淮州新城项目建设。计划牵头实施市政基础设施、公共服务设施、生态环境、民生工程、乡村振兴等重大项目。

一是加快构建公园城市框架体系。贯彻落实《成都市美丽宜居公园城市规划》，以公园城市理念引领城市发展方式、领导工作方式、经济组织方式、市民生活方式、社会治理方式变革，全面落实公园城市建设各项指标体系。

二是塑造公园城市发展形态。以“六示范两引领”项目为引爆点，带动公园核心及周边约434公顷示范区建设，初步构建人城境业高度和谐统一的公园城市发展形态。

三是完善生活场景型公园城市基础配套。深度实践街道“一体化”理念，加快推进城中村改造、老旧院落改造等旧城更新项目；清风桥重建工程、毗河3号橡胶坝改扩建工程等城市保障项目；韩滩双岛大桥、淮州湾大桥及连接线等基础设施项目；五福大道提升工程、天府水城绿道等绿地系统项目建设。

四是体现美丽新村公园城市乡村表达。继续抓好竹篙、五凤、土桥等特色示范小镇建设，加快白果通航小镇、广兴花博小镇等小城镇向省市国家级特色小镇转型升级；按照全县“水岸边、森林

里”大林盘格局，重点打造1—2个新型精品林盘聚落；深度打好土坯房（危房）消灭战。

2、以监管服务为抓手，推动住建行业高质量发展。

一是优化政务服务。不断深化住建领域“放管服”改革，深入推进工程建设项目行政审批改革试点，不断优化营商环境。

二是深入实施人才安居工程。按照《金堂县人才安居购房支持的实施方案》，加快淮州新城和赵镇人才公寓建设，拟定和出台我县人才公寓租售管理办法，为人才招引工作提供坚实保障。

三是加大行业培植。加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度，科学编制年度建设用地计划，杜绝开发过量出现新增库存影响市场健康平稳发展。按照《促进金堂县建筑产业提质增效健康发展的实施方案》，加大对县内建筑企业资质升级、资金减负、从业人员培训等方面的扶持力度，提升建筑业整体实力。

四是持续开展城市营销。积极深挖潜在市场，加强传统媒体和新兴媒体的运用，吸引更多优质企业到我县投资兴业。

五是强化行业监管。加强住建行业风险把控，加大对企业的差异化管理和违规违法行为处罚打击力度，促进住建行业健康稳定发展。

同时，同步推进人防、防震减灾、建筑节能、历史建筑保护、白蚁防治等住建领域监督管理工作。

3、以党建引领为导向，强化党建和党风廉政建设。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,驰而不息纠正“四风”,持之以恒正风肃纪,不断提高党员干部的政治觉悟,坚定理想信念。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,金堂县住房和城乡建设局部门预算包括:局本级预算、局属事业单位预算。

纳入金堂县住房和城乡建设局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、金堂县住房和城乡建设局本级
- 2、金堂县建设工程质量监督站
- 3、金堂县住建行业技术中心
- 4、金堂县城市运营服务中心
- 5、金堂县公共住房服务中心
- 6、金堂县住房保障中心

第二部分 金堂县住房和城乡建设局 2020 年部门预算情况说明

一、2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算7834.62万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7834.62万元；支出包括：国防支出43.76万元、社会保障和就业支出460.92万元、卫生健康支出84.00万元、城乡社区支出6489.74万元、住房保障支出756.20万元。

二、2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金堂县住房和城乡建设局部门2020年一般公共预算当年拨款7834.62万元，比2019年预算数9484.28万元减少1649.66万元，下降17.39%，变动的主要原因是2020年专项类资金预算安排较上年相比有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

国防（类）支出43.76万元，占0.56%；社会保障和就业（类）支出460.92万元，占5.88%；卫生健康（类）支出84.00万元，占1.07%；城乡社区（类）支出6489.74万元，占82.84%；住房保障（类）支出756.20万元，占9.65%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）预算数为43.76万元，比2019年预算数403.76万元减少360.00万元，下降89.16%，变动的主要原因是2020年人防专项类资金预算安排较上年相比减少较多。主要用于办公经费、培训费、委托业务费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为 307.28 万元，比 2019 年预算数 365.03 万元减少 57.75 万元，下降 15.82%，变动的主要原因是国家政策变化引起的相应社保缴费变动以及 2020 年单位因机构改革新增一个下属事业单位(金堂县住建行业技术中心)部门经费预算，所以单位缴费较上年相比变动较大。主要用于社会保障缴费、工资福利支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为 153.64 万元，比 2019 年预算数 146.01 万元增加 7.63 万元，增长 5.23%，变动的主要原因是 2020 年单位因机构改革新增一个下属事业单位(金堂县住建行业技术中心)部门经费预算，所以较上年相比缴费有所增加。主要用于社会保障缴费、工资福利支出。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)预算数为 41.95 万元，比 2019 年预算数 37.79 万元增加 4.16 万元，增长 11.01%，变动的主要原因是因人员变动引起相应的社保缴费变动。主要用于社会保障缴费。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)预算数为 42.05 万元，比 2019 年预算数 47.88 万元减少 5.83 万元，下降 12.18%，变动的主要原因是 2020 年单位因机构改革新增一个下属事业单位(金堂县住建行业技术中心)部门经费预算以及因国家政策变化引起相应的社保缴费变动。主要用于工资福利支出。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(城乡)(项)预算数为1252.16万元,比2019年预算数1587.77万元减少335.61万元,下降21.14%,变动的主要原因是因人员变动引起的人员经费和日常公用经费变动。主要用于工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费、工资福利支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)预算数为5237.58万元,比2019年预算数6175.20万元减少937.62万元,下降15.18%,变动的主要原因是2020年减少了单位专项类资金预算安排以及2020年单位因机构改革新增一个下属事业单位(金堂县住建行业技术中心)部门经费预算,所以较上年相比变动较大。主要用于办公经费、工资福利支出、会议费、培训费、委托业务费、维修(护)费、其他商品和服务支出、商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、社会福利和救助、其他对个人和家庭的补助。

8、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)预算数为300.00万元,比2019年预算数300.00万元相比,与2019年预算持平。主要用于维修(护)费。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为456.20万元,比2019年预算数253.60万元增加202.60万元,增长79.89%,变动的主要原因是因人员变动引起的住房公

积金缴费变动以及 2020 年单位因机构改革新增一个下属事业单位（金堂县住建行业技术中心）部门经费预算，所以较上年相比变动较大。主要用于住房公积金、工资福利支出。

三、2020 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县住房和城乡建设局部门 2020 年一般公共预算基本支出 3470.36 万元，其中：

人员经费 3120.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 276.54 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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；

对个人和家庭的补助 72.83 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2020 年无因公出国（境）经费预算安排，原因是因为我单位进一步贯彻落实中央八项规定等有关政策，严格控制因公出国（境）事项，2020 年无因公出国（境）事项。

（二）公务接待费

2020 年预算安排 24.15 万元，较 2019 年预算增加 0.60 万元，

增长 2.55%，变动的主要原因是 2020 年单位因机构改革新增一个下属事业单位（金堂县住建行业技术中心）部门经费预算，增加该单位公务接待费预算 0.60 万元，其他单位公务接待费预算安排均与 2019 年预算基本持平，我单位将继续严格执行中央八项规定和省、市、县“厉行节约”等相关规定和要求，严格控制来客接待用餐及住宿标准，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

金堂县住房和城乡建设局核定车编 3 辆，目前实际车辆保有量为 3 辆。2020 年预算安排公务用车购置及运行维护费 5.00 万元，较 2019 年预算减少 0.20 万元，下降 3.85%，变动的主要原因是我单位继续严格执行公务车辆管理及使用相关规定，缩减公务用车运行维护支出。

2020 年无公务用车购置经费预算安排。

2020 年安排公务用车运行维护费 5.00 万元。用于 3 辆公务用车在单位履行一般行政管理职能、执行日常公务（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、2020 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县住房和城乡建设局部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2020 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县住房和城乡建设局部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨

款收入；支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。金堂县住房和城乡建设局部门 2020 年收支总预算 7834.62 万元，比 2019 年预算数 9544.28 万元减少 1709.66 万元，下降 17.91%，变动的主要原因是 2020 年减少了专项类资金预算安排以及 2020 年单位因机构改革新增一个下属事业单位（金堂县住建行业技术中心）部门经费预算。

七、2020 年收入预算情况说明

金堂县住房和城乡建设局部门 2020 年收入预算 7834.62 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7834.62 万元，占 100%。

八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 7834.62 万元，其中：基本支出预算 3470.36 万元，占 44.30%；部门项目支出预算 4364.26 万元，占 55.70%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

金堂县住房和城乡建设局部门 2020 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 276.54 万元。

（二）政府采购情况

2020 年金堂县住房和城乡建设局部门没有政府采购预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

2019 年，金堂县住房和城乡建设局部门共有车辆 3 辆，其中，

一般公务用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2020 年金堂县住房和城乡建设局部门实行绩效目标管理的项目 11 个，涉及一般公共预算 3202.76 万元。

第三部分 名词解释

金堂县住房和城乡建设局部门 2020 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

政府性基金预算拨款收入：反映县级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

国防支出(类)国防动员(款)人民防空(项)：反映用于人民防空工程建设、宣传等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡）（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租

赁住房支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

专项资金：指由县级财政性资金安排，用于支持经济社会发展、实现特定政策目标或者完成重大工作任务，在一定时期内具有专门用途的资金。不包括用于满足部门履行职能和自身特殊事项需要的专项业务费。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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(含外宾接待)支出。

机关运行经费：指各部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费），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。

第四部分 2020 年部门预算表

部门预算收支总表

金堂县住房和城乡建设局

单位:万元

收入		支出	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	7,834.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	43.76
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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	460.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	84.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	6,489.74
		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	756.20
		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、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务利息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	7,834.62	本年支出合计	7,834.62
七、用事业基金弥补收支差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	7,834.62	支出总计	7,834.62

表三

部门支出总表

金堂县住房和城乡建设局

单位:万元

项目				合计	基本支出	项目支出	专项资金	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称(科目)						
类	款	项							
			323	合计	7,834.62	3,470.36	4,364.26		
203	06	03	323	人民防空	43.76		43.76		
208	05	05	323	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.28	307.28			
208	05	06	323	机关事业单位职业年金缴费支出	153.64	153.64			
210	11	01	323	行政单位医疗	41.95	41.95			
210	11	02	323	事业单位医疗	42.05	42.05			
212	01	01	323	行政运行(城乡)	1,252.16	1,252.16			
212	01	99	323	其他城乡社区管理事务支出	5,237.58	1,217.08	4,020.50		
221	01	06	323	公共租赁住房	300.00		300.00		
221	02	01	323	住房公积金	456.20	456.20			

财政拨款收支预算总表

金堂县住房和城乡建设局

单位:万元

收入		支出					
项目	2020年预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	7,834.62	一、本年支出	7,834.62	7,834.62			
一般公共预算拨款收入	7,834.62	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	43.76	43.76			
二、上年结转		公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	460.92	460.92			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	84.00	84.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	6,489.74	6,489.74			
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		自然资源海洋气象等支出					
		住房保障支出	756.20	756.20			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		二、结转下年					
收入总计	7,834.62	支出总计	7,834.62	7,834.62			

表五

一般公共预算支出分科目表

金堂县住房和城乡建设局

项目			科目名称	合计	工资福利支						
科目编码					小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本 养老保险缴费
类	款	项									
			合计	7,834.62	3,120.99	984.80	194.74	81.12	596.88	307.28	
203			国防支出	43.76							
203	06		国防动员	43.76							
203	06	03	人民防空	43.76							
208			社会保障和就业支出	460.92	460.92					307.28	
208	05		行政事业单位养老支出	460.92	460.92					307.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.28	307.28					307.28	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.64	153.64						
210			卫生健康支出	84.00	84.00						
210	11		行政事业单位医疗	84.00	84.00						
210	11	01	行政单位医疗	41.95	41.95						
210	11	02	事业单位医疗	42.05	42.05						
212			城乡社区支出	6,489.74	2,119.87	984.80	194.74	81.12	596.88		
212	01		城乡社区管理事务	6,489.74	2,119.87	984.80	194.74	81.12	596.88		
212	01	01	行政运行（城乡）	1,252.16	1,073.34	494.05	168.97	40.35	228.47		
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	5,237.58	1,046.53	490.75	25.77	40.77	368.41		
221			住房保障支出	756.20	456.20						
221	01		保障性安居工程支出	300.00							
221	01	06	公共租赁住房	300.00							
221	02		住房改革支出	456.20	456.20						
221	02	01	住房公积金	456.20	456.20						

表五

金堂县住房和城乡建设局

项目			出							小计	办公费	
科目编码			科目名称	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	住房公积金	医疗费			其他工资福利支出
类	款	项										
			合计	153.64	84.00		15.57	456.20		246.76	2,235.80	385.20
203			国防支出								43.76	38.10
203	06		国防动员								43.76	38.10
203	06	03	人民防空								43.76	38.10
208			社会保障和就业支出	153.64								
208	05		行政事业单位养老支出	153.64								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153.64								
210			卫生健康支出		84.00							
210	11		行政事业单位医疗		84.00							
210	11	01	行政单位医疗		41.95							
210	11	02	事业单位医疗		42.05							
212			城乡社区支出				15.57			246.76	1,892.04	347.10
212	01		城乡社区管理事务				15.57			246.76	1,892.04	347.10
212	01	01	行政运行（城乡）				6.94			134.56	131.33	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出				8.63			112.20	1,760.71	347.10
221			住房保障支出					456.20			300.00	
221	01		保障性安居工程支出								300.00	
221	01	06	公共租赁住房								300.00	
221	02		住房改革支出					456.20				
221	02	01	住房公积金					456.20				

表六

一般公共预算支出经济分类表

金堂县住房和城乡建设局

单位:万元

政府经济分类			部门经济分类			总计
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	
类	款		类	款		
501		机关工资福利支出	301		工资福利支出	703.37
	01	工资奖金津补贴		01	基本工资	494.05
	01	工资奖金津补贴		02	津贴补贴	168.97
	01	工资奖金津补贴		03	奖金	40.35
	02	社会保障缴费	301		工资福利支出	265.24
	02	社会保障缴费		08	机关事业单位基本养老保险缴费	144.23
	02	社会保障缴费		09	职业年金缴费	72.12
	02	社会保障缴费		10	职工基本医疗保险缴费	41.95
	02	社会保障缴费		12	其他社会保障缴费	6.94
	03	住房公积金	301		工资福利支出	245.87
	03	住房公积金		13	住房公积金	245.87
	99	其他工资福利支出	301		工资福利支出	134.56
	99	其他工资福利支出		99	其他工资福利支出	134.56
502		机关商品和服务支出	302		商品和服务支出	939.37
	01	办公经费		01	办公费	343.56
	01	办公经费		02	印刷费	4.06
	01	办公经费		05	水费	2.00
	01	办公经费		06	电费	21.00
	01	办公经费		07	邮电费	45.00
	01	办公经费		09	物业管理费	50.00
	01	办公经费		11	差旅费	184.00
	01	办公经费		28	工会经费	36.25
	01	办公经费		29	福利费	173.42
	01	办公经费		39	其他交通费用	80.08
	02	会议费	302		商品和服务支出	2.00
	02	会议费		15	会议费	2.00
	03	培训费	302		商品和服务支出	7.86
	03	培训费		16	培训费	7.86
	05	委托业务费	302		商品和服务支出	87.60
	05	委托业务费		26	劳务费	77.60
	05	委托业务费		27	委托业务费	10.00
	06	公务接待费	302		商品和服务支出	16.58
	06	公务接待费		17	公务接待费	16.58
	08	公务用车运行维护费	302		商品和服务支出	5.00
	08	公务用车运行维护费		31	公务用车运行维护费	5.00

	09	维修(护)费	302		商品和服务支出	372.00
	09	维修(护)费		13	维修(护)费	372.00
	99	其他商品和服务支出	302		商品和服务支出	5.00
	99	其他商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	5.00
503		机关资本性支出(一)	310		资本性支出	5.00
	06	设备购置		02	办公设备购置	5.00
	99	其他资本性支出	310		资本性支出	2,400.00
	99	其他资本性支出		99	其他资本性支出	2,400.00
505		对事业单位经常性补助	301		工资福利支出	1,771.95
	01	工资福利支出		01	基本工资	490.75
	01	工资福利支出		02	津贴补贴	25.77
	01	工资福利支出		03	奖金	40.77
	01	工资福利支出		07	绩效工资	596.88
	01	工资福利支出		08	机关事业单位基本养老保险缴费	163.05
	01	工资福利支出		09	职业年金缴费	81.52
	01	工资福利支出		10	职工基本医疗保险缴费	42.05
	01	工资福利支出		12	其他社会保障缴费	8.63
	01	工资福利支出		13	住房公积金	210.33
	01	工资福利支出		99	其他工资福利支出	112.20
	02	商品和服务支出	302		商品和服务支出	800.39
	02	商品和服务支出		01	办公费	41.64
	02	商品和服务支出		02	印刷费	17.40
	02	商品和服务支出		03	咨询费	0.30
	02	商品和服务支出		04	手续费	0.20
	02	商品和服务支出		07	邮电费	9.70
	02	商品和服务支出		11	差旅费	86.19
	02	商品和服务支出		13	维修(护)费	24.44
	02	商品和服务支出		16	培训费	0.45
	02	商品和服务支出		17	公务接待费	7.57
	02	商品和服务支出		18	专用材料费	5.00
	02	商品和服务支出		27	委托业务费	480.00
	02	商品和服务支出		28	工会经费	39.13
	02	商品和服务支出		29	福利费	65.01
	02	商品和服务支出		39	其他交通费用	1.20
	02	商品和服务支出		99	其他商品和服务支出	22.16
509		对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	0.43
	01	社会福利和救助		09	奖励金	0.43
	99	其他对个人和家庭的补助	303		对个人和家庭的补助	72.40
	99	其他对个人和家庭的补助		99	其他对个人和家庭的补助支出	72.40

表七

一般公共预算基本支出表

金堂县住房和城乡建设局

单位：万元

经济分类科目		基本支出				
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	对个人和家庭的补助支出
类	款					
		合计	3,470.36	3,120.99	276.54	72.83
301		工资福利支出	3,120.99	3,120.99		
301	01	基本工资	984.80	984.80		
301	02	津贴补贴	194.74	194.74		
301	03	奖金	81.12	81.12		
301	07	绩效工资	596.88	596.88		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	307.28	307.28		
301	09	职业年金缴费	153.64	153.64		
301	10	职工基本医疗保险缴费	84.00	84.00		
301	12	其他社会保障缴费	15.57	15.57		
301	13	住房公积金	456.20	456.20		
301	99	其他工资福利支出	246.76	246.76		
302		商品和服务支出	276.54		276.54	
302	01	办公费	17.51		17.51	
302	07	邮电费	4.70		4.70	
302	11	差旅费	43.54		43.54	
302	17	公务接待费	24.15		24.15	
302	28	工会经费	53.34		53.34	
302	29	福利费	78.22		78.22	
302	31	公务用车运行维护费	5.00		5.00	
302	39	其他交通费用	50.08		50.08	
303		对个人和家庭的补助	72.83			72.83
303	09	奖励金	0.43			0.43
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	72.40			72.40

表八

财政拨款“三公”经费表

金堂县住房和城乡建设局

单位:万元

单位编 码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	29.15		5.00		5.00	24.15
323301	金堂县住房和城乡建设局	21.58		5.00		5.00	16.58
323601	金堂县建设工程质量监督站	0.69					0.69
323602	金堂县住建行业技术中心	0.60					0.60
323603	金堂县城市运营服务中心	1.20					1.20
323604	金堂县公共住房服务中心	4.26					4.26
323605	金堂县住房保障中心	0.82					0.82

表九

政府性基金预算支出表

金堂县住房和城乡建设局

单位:万元

项目				本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项						
				合计				

表十

国有资本经营预算支出预算表

金堂县住房和城乡建设局

单位:万元

项目				本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	专项资金
类	款	项						
				合计				