

2021年部门预算表

部门名称：赣州市章贡区住房和城乡建设局



编制日期：2021.5.11

编制单位：赣州市章贡区住房和城乡建设局

单位负责人签章：



财务负责人签章：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李丹".

制表人签章：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "李丹".

收支预算总表

填报单位：127001 赣州市章贡区住房和城乡建设局（本级），127002 章贡区峰山管理处，127003 章贡区城市燃气管理办公室，127004 章贡区工程建设招标投标监督管理办公室，127006 章贡区建设工程质量监督站

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
项目		项目(按支出功能科目类别)	
一、财政拨款			
一般公共预算拨款收入	560.77	一般公共服务支出	6.77
专项收入	560.77	社会保障和就业支出	49.25
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	39.31
预算内投资收入		城乡社区支出	600.24
二、事业收入		住房保障支出	183.69
三、事业单位经营收入			0.00
四、其他收入			0.00
五、附属单位上缴收入			0.00
六、上级补助收入			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
本年收入合计	560.77	本年支出合计	879.26
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
八、上年结转(结余)	318.49		
收入总计	879.26	支出总计	879.26

部门支出总表

填报单位:127001赣州市章贡区住房和城乡建设局(本级), 127002章贡区峰山管理处, 127003章贡区城市燃气管理办公室, 127004章贡区工程建设招投标监督管理办公室, 127006章贡区建设工程质量监督站

单位:万元

科目编码	科目名称	支出功能分类科目					
		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	879.26	562.18	317.08			
201	一般公共服务支出	6.77		6.77			
99	其他一般公共服务支出	6.77		6.77			
2019999	其他一般公共服务支出	6.77		6.77			
208	社会保障和就业支出	49.25	49.25				
05	行政事业单位离退休	49.25	49.25				
2080501	行政单位离退休	5.75	5.75				
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91				
210	卫生健康支出	39.31	39.31				
11	行政事业单位医疗	39.31	39.31				
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23				
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08				
212	城乡社区支出	600.24	432.03	168.21			
01	城乡社区管理事务	456.53	432.03	24.50			
2120101	行政运行	432.03	432.03				
2120102	一般行政管理事务	6.50		6.50			
2120106	工程建设管理	18.00		18.00			
05	城乡社区环境卫生	139.00		139.00			
2120501	城乡社区环境卫生	139.00		139.00			
99	其他城乡社区支出	4.71		4.71			
2129999	其他城乡社区支出	4.71		4.71			
221	住房保障支出	183.69	41.59	142.10			
01	保障性安居工程支出	142.10		142.10			
2210105	农村危房改造	12.10		12.10			
2210108	老旧小区改造	130.00		130.00			
02	住房改革支出	41.59	41.59				
2210201	住房公积金	41.59	41.59				

财政拨款收支总表

填报单位：127001赣州市章贡区住房和城乡建设局（本级），127002章贡区峰山管理处，127003章贡区城市燃气管理办公室，127004章贡区工程建设招标投标监督管理办公室，127006章贡区建设工程质量监督站

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目(按支出功能科目类别)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出
一、财政拨款收入	560.77	一、本年支出	560.77	560.77	0.00
一般公共预算收入	560.77	社会保障和就业支出	47.34	47.34	0.00
专项收入		卫生健康支出	39.31	39.31	0.00
政府性基金预算收入		城乡社区支出	432.53	432.53	0.00
预算内投资收入		住房保障支出	41.59	41.59	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
二、上年结转		二、结转下年	0.00	0.00	0.00
一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
收入总计	560.77	支出总计	560.77	560.77	0.00

一般公共预算支出表

填报单位:127001赣州市章贡区住房和城乡建设局(本级), 127002章贡区峰山管理处, 127003章贡区城市燃气管理办公室, 127004章贡区工程建设招标投标监督管理办公室, 127006章贡区建设工程质量监督站

单位: 万元

科目编码	科目名称	支出功能分类科目		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	560.77	536.27	24.50
208	社会保障和就业支出	47.34	47.34	
05	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	
2080501	行政单位离退休	3.84	3.84	
2080502	事业单位离退休	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.91	42.91	
210	卫生健康支出	39.31	39.31	
11	行政事业单位医疗	39.31	39.31	
2101101	行政单位医疗	17.23	17.23	
2101102	事业单位医疗	22.08	22.08	
212	城乡社区支出	432.53	408.03	24.50
01	城乡社区管理事务	432.53	408.03	24.50
2120101	行政运行	408.03	408.03	
2120102	一般行政管理事务	6.50		6.50
2120106	工程建设管理	18.00		18.00
221	住房保障支出	41.59	41.59	
02	住房改革支出	41.59	41.59	
2210201	住房公积金	41.59	41.59	

一般公共预算基本支出表

填报单位:127001赣州市章贡区住房和城乡建设局(本级), 127002章贡区峰山管理处, 127003章贡区城市燃气管理办公室, 127004章贡区工程建设招标投标监督管理办公室, 127006章贡区建设工程质量监督站

单位: 万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	536.27	454.41	81.86
	工资福利支出	452.83	452.83	
3010101	职务、机关工人岗位工资	13.72	13.72	
3010102	级别、机关工人技术等级工资	29.25	29.25	
3010103	岗位职务工资	64.64	64.64	
3010104	绩效工资	31.69	31.69	
3010106	见习熟练学徒期工资	4.74	4.74	
3010201	公务员津贴补贴	28.44	28.44	
30103	奖金	12.00	12.00	
3010602	区政中心院外中餐补贴	28.14	28.14	
3010703	其他事业单位在职人员绩效工资	83.70	83.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.91	42.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.00	37.00	
30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31	
30113	住房公积金	41.59	41.59	
3019999	其他其他工资福利支出	32.70	32.70	
	商品和服务支出	76.86		76.86
30201	办公费	28.61		28.61
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.10		1.10
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	1.20		1.20

一般公共预算基本支出表

填报单位:127001赣州市章贡区住房和城乡建设局(本级), 127002章贡区峰山管理处, 127003章贡区城市燃气管理办公室, 127004章贡区工程建设招标投标监督管理办公室, 127006章贡区建设工程质量监督站

单位: 万元

支出经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30216	培训费	8.69		8.69
30217	公务接待费	5.99		5.99
30228	工会经费	3.07		3.07
30229	福利费	8.40		8.40
30239	其他交通费用	14.50		14.50
3029999	其他商品和服务支出	0.30		0.30
30309	对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
	奖励金	1.58	1.58	
	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00
31003	专用设备购置	2.00		2.00

‘三公’经费支出表

填报单位:127001赣州市章贡区住房和城乡建设局(本级), 127002章贡区峰山管理处, 127003章贡区城市燃气管理办公室, 127004章贡区工程建设招标投标监督管理办公室, 127006章贡区建设工程质量监督站

单位: 万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
127	赣州市章贡区住房和城乡建设局	5.99		5.99		

政府性基金预算支出表

填报单位:127001赣州市章贡区住房和城乡建设局(本级), 127002章贡区峰山管理处, 127003章贡区城市燃气管理办公室, 127004章贡区工程建设招标投标监督管理办公室, 127006章贡区建设工程质量监督监测站

单位: 万元

科目编码	支出功能分类科目		预算数		
	科目名称		合计	基本支出	项目支出
**	**		1	2	3

2021年部门整体绩效目标表

部门名称		区住建局	
联系人	卢韬		联系电话
			8223257
部门基本信息			
部门所属领域	住建		直属单位包括
内设职能部门	4		编制控制数
在职人员总数	41		其中：行政编制人数
事业编制人数	31		编外人数
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	525.77		其中：上级财政拨款
本级财政安排	525.77		其他资金
支出预算合计			其中：人员经费
	45.58		项目经费
	24.5		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	资金拨款率	根据所需专项资金拨付率100%
	质量指标	资金规范使用情况	资金规范使用
	时效指标	资金拨付时效	及时拨付
	成本指标	成本控制	注意成本控制
效益指标	经济效益指标		
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	满意度100%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		建设规划联动工作经费	
主管部门及代码	区住建局	实施单位	区住建局
项目属性	经常性	项目日期范围	2021.1
			2021.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	6万元	
	其中：财政拨款	6万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
牵头成立专门的工作小组，负责项目建设全过程所涉的招标预算审核、招投标过程监管、施工过程的设计变更（或工程量的增减签证）、工程结算审计等环节工作确保该项工作正常有序开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	年度内开展联动工作	全年有6个月以上在开展联动工作
	质量指标	优化项目实施方案，有效节约工程造价	全年开展50以上
	时效指标	及时完成率，及时解决工程项目推进过程中存在的问题，并组织各相关部门（单位）	及时
	成本指标	下乡补贴、会议、租车等各项办公经费补充	6
效益指标	经济效益指标	有效节约政府投资	有所提升
	社会效益指标	开展联动工作及时解决我区政府投资工程项目推进过程中存在的问题，促进政府投资项目推进	有所提升
	生态效益指标	促进绿色发展	长期
	可持续影响指标	确保该项工作正常有序开展。	确保工作正常有序开展
	满意度指标	区属财政投资项目建设单位满意度、单位职工满意度	100%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		工程质量监督站经费	
主管部门及代码	区住建局	实施单位	区住建局
项目属性	经常性	项目日期范围	2021.1
			2021.12
项目资金 (万元)	年度资金总额	18万元	
	其中：财政拨款	18万元	
	其他资金		
年度绩效目标			
保障工程质量，促进建筑业持续健康发展，保障质监站正常运作。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	下工地开展质量安全质量监督检查	开展10次以上
	质量指标	工程质量，促进建筑业持续健康发展	确保安全生产
	时效指标	及时处理各类安全、质量事件	及时
	成本指标	下乡补贴、安全生产、复印、会议等各项 <small>办公经费的补充</small>	18
效益指标	经济效益指标	促进建筑工地领域健康发展	有所提升
	社会效益指标	使工程质量有保障，提升工程质量安全。	有所提升
	生态效益指标	建筑扬尘长治、有效治理	长期
	可持续影响指标	监督改善工地生产环境、质量	确保工作正常有序开展
	满意度指标	建筑工地满意度、本单位职工满意度	100%

项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		燃气站免费审批换证经费	
主管部门及代码	区住建局 <th>实施单位</th> <td>区住建局</td>	实施单位	区住建局
项目属性	经常性 <th colspan="2">项目日期范围</th>	项目日期范围	
		2021.1	2021.12
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.5万元
		其中：财政拨款	0.5万元
		其他资金	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
产出指标	数量指标	开展燃气检查	开展5次以上
	质量指标	确保燃气安全生产供应	确保安全生产
	时效指标	及时完成率，及时解决存在的问题。	及时
	成本指标	下乡补贴、行政执法检查等各项办公经费补充	0.5
效益指标	经济效益指标	促进区属燃气领域健康发展	有所提升
	社会效益指标	通过开展燃气安全生产检查和执法，营造我区安全环境。	有所提升
	生态效益指标	促进绿色发展	长期
	可持续影响指标	消除安全隐患，保障群众生命财产安全。	确保工作正常有序开展
	满意度指标	群众、燃气企业满意度、本单位职工满意度	100%
行政执法检查、消除安全隐患，保障群众生命财产安全			
年度绩效目标			