

株洲市住房和城乡建设局（市人民
防空办公室）2020年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

- (二) 政府采购预算
- (三) 国有资产占有情况
- (四) 预算绩效目标
- (五) 一般公共预算“三公”经费预算
- (六) 会议费、培训费
- (七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

- 1.部门收支总表
- 2.部门收入总表
- 3.部门支出总表
- 4.部门支出总表（分类）
- 5.基本支出预算明细表-工资福利支出
- 6.基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
- 7.基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

- 8.财政拨款收支总表
- 9.一般公共预算支出情况表
- 10.一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
- 11.一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
- 12.一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
- 13.政府性基金拨款部门支出总表
- 14.纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
- 15.项目支出预算明细表
- 16.一般公共预算拨款“三公”经费预算表
- 17.部门整体支出绩效申报表
- 18.市本级单位专项支出预算绩效目标表
- 19.市级专项资金支出方向绩效目标表
- 20.一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室） 2020 年度部门预算公开说明

一、 部门职能职责

（一）贯彻执行有关住房和城乡建设、人民防空工作的法律法规和方针政策，负责起草有关地方性法规草案、市政府规章草案、市政府规范性文件；牵头推进新型城镇化战略的工作，指导住房建设和住房制度改革；负责住房和城乡建设、人民防空行政执法；指导县（市）区住房和城乡建设、人民防空工作。

（二）负责研究制定市公共租赁住房保障发展规划、年度计划和相关政策。负责组织和监督公共租赁住房筹集、资格审核、配租、租赁补贴和运营管理工作；负责市区内直管公房管理工作。

（三）指导和管理全市建筑活动。承担全市建筑市场监督管理职责；指导和监督建筑市场准入；负责全市建筑业企业的资质审批、报批和管理；负责建筑市场劳务管理；负责建设

工程施工许可、招标投标监管和招标代理机构管理；指导和监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价、计价。

（四）负责监督管理全市勘察设计活动。参与城乡规划的编制工作；负责全市勘察设计和咨询单位资质申报初核；负责全市建设工程项目初步设计合并审查、概算审查和施工图审查备案。

（五）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场职责。牵头编制全市住房发展规划；负责全市房地产开发经营管理；负责全市房地产开发企业资质管理；负责规范全市房产交易行为；负责房产测绘工作；负责住宅产业化相关工作；指导城市棚户区改造工作；负责管理和指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作。

（六）负责全市房屋建筑、装饰装修、市政基础设施工程质量安全监督管理和房屋安全管理工作。负责组织房屋建筑和市政工程的合并验收；负责房屋建筑和市政工程的竣工验收及备案工作；负责建筑施工企业安全生产许可证的管理工作；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。

（七）负责编制全市市政基础设施建设中长期规划和年度项目建设计划并监督执行。指导全市海绵城市建设工作；负责城市供水、排水和燃气等市政公用事业监督管理及行政许可

工作；负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、生活污水处理及其附属设施的发展规划并监督实施。

（八）负责指导全市村镇建设工作。参与编制全市村镇建设总体规划和城镇体系规划；指导农民自建低层住宅和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导传统村落（民居）保护发展。

（九）组织制定全市建筑节能政策、行业科技发展规划并监督实施。负责组织建筑行业重大科技成果的评审、推广应用；组织重大建筑节能项目的实施；负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土等建筑材料使用的监督管理；指导城建档案和城市建设地下管线工程档案管理工作；负责全市智能建筑工程监督管理工作。

（十）负责全市物业管理活动的监督管理。指导建立全市各级物业管理体系；指导和监督全市住宅专项维修资金、物业保修金缴存和使用；指导和监督白蚁防治工作。

（十一）指导和参与编制与人民防空有关的规划；负责人民防空领域的行政审批；负责组织和管理的人民防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；负责全市人防工程质量监督检查；负责城市地下空间开发利用中兼顾人民防空要求的工程管理、监督检查。

（十二）组织制定城市防空袭方案并监督检查。监督检查城市和重要经济目标的人民防

空建设；指导群众防空组织（人民防空专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织开展城市人民防空袭斗争。负责人民防空通信警报网的建设和管理；指导人民防空信息化建设；会同有关部门实施人民防空无线电管理。

（十三）指导全市人民防空工程维护管理、平战功能转换计划拟订及和平时开发利用工作。参与军民融合工作；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；组织和参与应急救援相关工作。

（十四）负责管理人民防空经费和资产；编制市本级人民防空经费预、决算草案；对人防经费使用和管理情况实施监督检查。

（十五）拟订行业人才发展规划，指导住房和城乡建设、人民防空行业人才队伍建设；组织指导人民防空干部教育和培训；负责城乡建设、房地产和人民防空领域信息、统计、市场研究、科技研究和诚信体系建设工作。

（十六）负责有关行政复议和行政诉讼应诉工作，受理和调处职能管辖范围内的信访、投诉和纠纷。

（十七）完成市委市政府、株洲军分区和市国防动员委员会交办的其他任务。

二、机构设置

本部门共有编制人数 555 人，实有人数 522 人。内设科室（部门）27 个，分别为：办公室、人事科、计划财务审计科、政策法规科、行政审批科、信访科、信息统计科、建筑业管理科、市政建设科、工程管理科、城市更新科、质量安全管理科、勘察设计管理科、公用事业管理科、建筑节能与科技科、村镇建设管理科、建设工程招标投标管理科、建设工程消防验收科、房地产开发和市场管理科、房地产成果和交易管理科、住房保障管理科、物业监管科、人防指挥通信科、人防工程科、人防平战结合科、机关党委、离退休人员管理科

三、部门预算单位构成

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市城建档案馆
2. 株洲市建设工程质量安全监督站
3. 株洲市保障性住房服务中心
4. 株洲市白蚁防治管理办公室
5. 株洲市房地产开发管理办公室
6. 株洲市房地产权属与交易管理处
7. 株洲市国有土地上房屋征收处

8. 株洲市人防工程维护管理处

四、部门收支总体情况

2020 年株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）公开的部门预算为局机关及所属二级预算单位汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向全市分配的专项经费（详见附表 1-4）。

（一）收入预算：2020 年年初预算数 15363.97 万元，其中，一般公共预算拨款 15363.97 万元。因上年结转数未最终确定，因此 2020 年收支预算均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 15363.97 万元，其中，一般公共服务支出 15363.97 万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2020 年度本部门年初预算数为 15363.97 万元，比上年增加 8902.94 万元，主要原因是机构改革原房产局、原人防办与住建局三个单位合并，导致人员支出及公用经费等相应增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020 年本部门一般公共预算拨款收入 15363.97 万元，具体安排如下（详见附表 9）：

（一）基本支出：

2020 年年初预算数为 14285.97 万元，是指为保障单位机构正常运转、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日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 2577.08 万元、津贴补贴 387.74 万元、绩效工资 1107.15 万元，奖金 1933.2 万元、公用经费 4836.22 万元等。

（二）项目支出：

2020 年年初预算数为 1078 万元，是指单位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、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）白蚁预防施工及回访经费专项 260 万元。主要用于为全市提供白蚁预防、检查与灭治服务。

（2）配电房升级增容改造专项 72 万元。主要用于城建档案馆配电设施升级增容改造。

（3）房地产登报宣传及房产系统统计报表专项 90 万元。主要用于公租房分配、轮号登报宣传，房地产市场统计月报工作、年鉴、商品房买卖合同示范文本修改。

（4）网络安全加固和住建（人防）系统运行改造升级专项 86 万元。主要用于相关省级、市级接口建设和业务系统的配套升级改造，网络安全设备整改升级。

（5）历史文化建筑摸底、文化街区保护规划编制及建筑测绘专项专项 50 万元。主要用

于文化街区保护规划编制及建筑测绘。

(6) 株洲市建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项 300 万元。主要用于支持和引导建筑节能与绿色建筑、装配式建筑工作。

(7) 综合性、重要性、应急项目规划考核等专项经费（含黑臭水体整治、新型城镇化考核、十四五规划等）专项 220 万元。主要用于建设项目审批流程改革优化、黑臭水体整治及十四五规划等。

六、政府性基金预算支出

2020 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费：本部门 2020 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 4836.22 万元，比上年度预算增加 3052.19 万元，增加的主要原因是机构改革原房产局、原人防办与住建局三个单位合并导致的预算增加。

(二) 政府采购预算：2020 年年初预算数为 8807.9 万元。包含：5232.34 万元、工程 1511 万元、服务 2064.56 万元。

(三)国有资产占有情况:截止2019年12月31日,本部门共有办公及业务用房50174.34平方米;车辆46辆,其中一般公务用车39辆、一般执法执勤用车7辆;单位价值200万以上大型设备0套。2020年部门预算安排购置车辆1辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

(四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额15363.97万元,其中,基本支出14285.97万元,项目支出1078万元(详见附表17-19)。

(五)一般公共预算拨款“三公”经费说明:

2020年“三公”经费预算数252.38万元,其中:公务接待费78.38万元、公务用车购置费25万元,公务用车运行费129万元、因公出国(境)费20万元。2020年公务用车购置数1台。

2020年“三公”经费预算数比2019年增加135.76万元,主要是机构改革原房产局、原人防办与住建局三个单位合并导致的预算增加。

(六)会议费、培训费预算:

2020年预算安排会议费38.2万元,主要是安排3-4季度与住建职能相关的二、三类会

议，预计全年约 10 次，约 860 人。

2020 年预算安排培训费 179.9 万元，主要安排 2-3 季度全局、全系统干部业务轮训、专业技能等相关培训，预计全年约 30 次，约 1800 人。

（七）其他事项。

本单位 2020 年预算未安排政府性基金收支和纳入专户管理的非税收入拨款部门支出。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支

平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2020年度株洲市市级部门预算公开表格

部门收支总表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	15,363.97	一、一般公共服务支出		一、基本支出	14,285.97
经费拨款	13,442.97	二、公共安全支出		工资福利支出	8,274.47
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,921.00	三、教育支出		商品和服务支出	4,720.12
行政事业性收费收入	1,093.00	四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	1,175.28
专项收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	116.10
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	1,623.06	二、项目支出	1,078.00
其他各项收入拨款	828.00	七、医疗卫生与计划生育支出	1,067.65	对个人和家庭的补助	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	1,078.00
三、纳入专户管理的非税收入拨款		九、城乡社区支出	11,937.12	对企事业单位的补贴	
四、其他收入		十、农林水支出		债务利息支出	
五、上年结转		十一、交通运输支出		其他资本性支出	
		十二、资源勘探信息支出		其他支出	
		十三、商业服务业支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象支出			
		十六、住房保障支出	556.14		
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出	180.00		
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二一、债务发行费用支出			
本年收入合计	15,363.97	本年支出合计	15,363.97	本年支出合计	15,363.97
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	15,363.97	支出总计	15,363.97	支出总计	15,363.97

附件2

部门收入总表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

单位：万元

单位		总计	一般公共预算 拨款	政府性基金 拨款	纳入专户管 理的非税收 入拨款	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称						
	合计	15,363.97	15,363.97				
204001	株洲市住房和城乡建设局机关	9,275.84	9,275.84				
204002	株洲市城建档案馆	669.68	669.68				
204003	株洲市建设工程质量安全监督站	1340.97	1340.97				
204004	株洲市保障性住房服务中心	1109.73	1109.73				
204005	株洲市白蚁防治管理办公室	599.68	599.68				
204006	株洲市房地产开发管理办公室	346.2	346.2				
204007	株洲市房地产权属与交易管理处	620.78	620.78				
204008	株洲市国有土地上房屋征收处	1221.09	1221.09				
204009	株洲市人防工程维护管理处	180	180				

附件3

部门支出总表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

单位：万元

科目			科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	其他收入	上年结转
科目编码									
类	款	项							
			合计	15363.97	15363.97				
203	06	03	人民防空	180.00	180.00				
208	05	01	行政单位离退休	617.23	617.23				
208	05	02	事业单位离退休	369.05	369.05				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.78	636.78				
210	11	01	行政单位医疗	518.14	518.14				
210	11	02	事业单位医疗	344.43	344.43				
210	11	03	公务员医疗补助	205.08	205.08				
212	01	01	行政运行	8726.97	8726.97				
212	01	02	一般行政管理事务	74.68	74.68				
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	283.48	283.48				
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2051.64	2051.64				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	800.35	800.35				
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	556.14	556.14				

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

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	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	15363.97	14285.97	8274.47	4720.12	1175.28	116.1	1078		1078				
203	06	03	人民防空	180	180	130.00	50.00									
208	05	01	行政单位离退休	617.23	617.23			617.23								
208	05	02	事业单位离退休	369.05	369.05			369.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.78	636.78	636.78										
210	11	01	行政单位医疗	518.14	518.14	400.63		117.51								
210	11	02	事业单位医疗	344.43	344.43	279.04		65.39								
210	11	03	公务员医疗补助	205.08	205.08	205.08										
212	01	01	行政运行	8726.97	8726.97	5075.64	3648.88	2.45								
212	01	02	一般行政管理事务	74.68	74.68	74.68										
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	283.48	283.48	209.72	73.76									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2051.64	973.64	597.01	363.63		13	1078		1078				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	800.35	800.35	410.69	389.66									
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	556.14	556.14	255.2	194.19	3.65	103.1							

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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				医疗费	其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	8,274.47	6,005.17	2,577.08	387.74	1,107.15	1,933.20	1,587.19	38.25	28.73	636.78		328.11	205.08	350.24			682.11	
203	06	03	204009	株洲市人防工程维护管理处	人民防空	130.00	130.00	95.00			35.00												
208	05	05	204001	株洲市住房和城乡建设局机关	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.98						375.98			375.98								
208	05	05	204002	株洲市城建档案馆	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78						31.78			31.78								
208	05	05	204003	株洲市建设工程质量安全监督站	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.88						72.88			72.88								
208	05	05	204004	株洲市保障性住房服务中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23						39.23			39.23								
208	05	05	204005	株洲市白蚁防治管理办公室	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90						15.90			15.90								
208	05	05	204006	株洲市房地产开发管理办公室	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56						20.56			20.56								
208	05	05	204007	株洲市房地产权属与交易管理处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19						24.19			24.19								
208	05	05	204008	株洲市国有土地上房屋征收处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26						56.26			56.26								
210	11	01	204001	株洲市住房和城乡建设局机关	行政单位医疗	400.63						400.63					193.78		206.85				
210	11	02	204002	株洲市城建档案馆	事业单位医疗	33.91						33.91					16.40		17.51				
210	11	02	204003	株洲市建设工程质量安全监督站	事业单位医疗	77.42						77.42					37.50		39.92				
210	11	02	204004	株洲市保障性住房服务中心	事业单位医疗	41.82						41.82					20.21		21.61				
210	11	02	204005	株洲市白蚁防治管理办公室	事业单位医疗	16.94						16.94					8.19		8.75				
210	11	02	204006	株洲市房地产开发管理办公室	事业单位医疗	23.16						23.16	1.32				10.57		11.27				
210	11	02	204007	株洲市房地产权属与交易管理处	事业单位医疗	25.74						25.74					12.45		13.29				
210	11	02	204008	株洲市国有土地上房屋征收处	事业单位医疗	60.05						60.05					29.01		31.04				
210	11	03	204001	株洲市住房和城乡建设局机关	公务员医疗补助	121.12						121.12						121.12					
210	11	03	204002	株洲市城建档案馆	公务员医疗补助	10.25						10.25						10.25					
210	11	03	204003	株洲市建设工程质量安全监督站	公务员医疗补助	23.44						23.44						23.44					
210	11	03	204004	株洲市保障性住房服务中心	公务员医疗补助	12.63						12.63						12.63					
210	11	03	204005	株洲市白蚁防治管理办公室	公务员医疗补助	5.12						5.12						5.12					
210	11	03	204006	株洲市房地产开发管理办公室	公务员医疗补助	6.61						6.61						6.61					

基本支出预算明细表—工资福利支出

单位名称：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工 资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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				医疗费	其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
210	11	03	204007	株洲市房地产权属与交易管理处	公务员医疗补助	7.78						7.78					7.78						
210	11	03	204008	株洲市国有土地上房屋征收处	公务员医疗补助	18.13						18.13					18.13						
212	01	01	204001	株洲市住房和城乡建设局机关	行政运行	3,911.68	3,469.47	1,456.49	382.77	508.75	1,121.46	39.32	22.36	16.96								402.89	
212	01	01	204002	株洲市城建档案馆	行政运行	255.12	217.69	118.78	4.97		93.94	3.44	2	1.44								33.99	
212	01	01	204003	株洲市建设工程质量安全监督站	行政运行	741.15	657.05	294.13		161.20	201.72	7.97	4.69	3.28								76.13	
212	01	01	204005	株洲市白蚁防治管理办公室	行政运行	167.69	148.67	62.16		37.15	49.36	1.75	1.03	0.72								17.27	
212	01	02	204002	株洲市城建档案馆	一般行政管理事务	74.68	74.68			74.68													
212	01	09	204006	株洲市房地产开发管理办公室	住宅建设与房地产市场监管	209.72	187.10	82.65		45.71	58.74	0.93		0.93								21.69	
212	01	99	204008	株洲市国有土地上房屋征收处	其他城乡社区管理事务支出	597.01	529.57	216.55		134.84	178.18	5.89	3.35	2.54								61.55	
212	03	99	204004	株洲市保障性住房服务中心	其他城乡社区公共设施支出	410.69	367.97	155.20		89.91	122.86											42.72	
221	03	99	204004	株洲市保障性住房服务中心	其他城乡社区住宅支出	3.71						3.71	1.94	1.77									
221	03	99	204007	株洲市房地产权属与交易管理处	其他城乡社区住宅支出	251.49	222.97	96.12		54.91	71.94	2.65	1.56	1.09								25.87	

附件7

基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励金	生产 补贴	其他
类	款	项	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	1175.28	82.16	904.12			6.1		182.9				
208	05	01	204001	株洲市住房和城乡建设局机关	行政单位离退休	617.23	82.16	535.07									
208	05	02	204002	株洲市城建档案馆	事业单位离退休	16.72		16.72									
208	05	02	204003	株洲市建设工程质量安全监督站	事业单位离退休	30.88		30.88									
208	05	02	204004	株洲市保障性住房服务中心	事业单位离退休	178.06		178.06									
208	05	02	204005	株洲市白蚁防治管理办公室	事业单位离退休	13.79		13.79									
208	05	02	204006	株洲市房地产开发管理办公室	事业单位离退休	10.59		10.59									
208	05	02	204007	株洲市房地产权属与交易管理处	事业单位离退休	99.79		99.79									
208	05	02	204008	株洲市国有土地上房屋征收处	事业单位离退休	19.22		19.22									
210	11	01	204001	株洲市住房和城乡建设局机关	行政单位医疗	117.51							117.51				
210	11	02	204002	株洲市城建档案馆	事业单位医疗	3.31							3.31				
210	11	02	204003	株洲市建设工程质量安全监督站	事业单位医疗	6.19							6.19				
210	11	02	204004	株洲市保障性住房服务中心	事业单位医疗	30.28							30.28				
210	11	02	204005	株洲市白蚁防治管理办公室	事业单位医疗	2.52							2.52				
210	11	02	204006	株洲市房地产开发管理办公室	事业单位医疗	1.8							1.8				
210	11	02	204007	株洲市房地产权属与交易管理处	事业单位医疗	17.6							17.6				
210	11	02	204008	株洲市国有土地上房屋征收处	事业单位医疗	3.69							3.69				
212	01	01	204001	株洲市住房和城乡建设局机关	行政运行	1.94					1.94						
212	01	01	204003	株洲市建设工程质量安全监督站	行政运行	0.51					0.51						
221	03	99	204004	株洲市保障性住房服务中心	其他城乡社区住宅支出	3.65					3.65						

附件8

财政拨款收支总表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	15,363.97	一、一般公共服务支出			
经费拨款	13,442.97	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	1,921.00	三、教育支出			
行政事业性收费收入	1,093.00	四、科学技术支出			
专项收入		五、文化体育与传媒支出			
国有资源（资产）有偿使用收入		六、社会保障和就业支出	1,623.06	1,623.06	
其他各项收入拨款	828.00	七、医疗卫生与计划生育支出	1,067.65	1,067.65	
二、政府性基金拨款		八、节能环保支出			
		九、城乡社区支出	11,937.12	11,937.12	
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	556.14	556.14	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出	180.00	180.00	
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	15,363.97	本 年 支 出 合 计	15,363.97	15,363.97	

附件9

一般公共预算支出情况表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

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	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
类	款	项														
			合计	15363.97	14285.97	8274.47	4720.12	1175.28	116.1	1078		1078				
203	06	03	人民防空	180	180	130.00	50.00									
208	05	01	行政单位离退休	617.23	617.23			617.23								
208	05	02	事业单位离退休	369.05	369.05			369.05								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	636.78	636.78	636.78										
210	11	01	行政单位医疗	518.14	518.14	400.63		117.51								
210	11	02	事业单位医疗	344.43	344.43	279.04		65.39								
210	11	03	公务员医疗补助	205.08	205.08	205.08										
212	01	01	行政运行	8726.97	8726.97	5075.64	3648.88	2.45								
212	01	02	一般行政管理事务	74.68	74.68	74.68										
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	283.48	283.48	209.72	73.76									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	2051.64	973.64	597.01	363.63	13	1078		1078					
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	800.35	800.35	410.69	389.66									
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	556.14	556.14	255.2	194.19	3.65	103.1							

一般公共预算基本支出预算明细表 — 工资福利支出

单位名称：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总计	工资性支出					社会保障缴费							伙食补助 费	住房公 积金	其他工资 福利支出		
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	一个月奖金	合计	工伤保险	生育保险	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				医疗费	其他社会 保障缴费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					合计	8,274.47	6,005.17	2,577.08	387.74	1,107.15	1,933.20	1,587.19	38.25	28.73	636.78		328.11	205.08	350.24			682.11	
203	06	03	204009	株洲市人防工程维护管理处	人民防空	130.00	130.00	95.00			35.00												
208	05	05	204001	株洲市住房和城乡建设局机关	机关事业单位基本养老保险缴费支出	375.98						375.98			375.98								
208	05	05	204002	株洲市城建档案馆	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78						31.78			31.78								
208	05	05	204003	株洲市建设工程质量安全监督站	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.88						72.88			72.88								
208	05	05	204004	株洲市保障性住房服务中心	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.23						39.23			39.23								
208	05	05	204005	株洲市白蚁防治管理办公室	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.90						15.90			15.90								
208	05	05	204006	株洲市房地产开发管理办公室	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.56						20.56			20.56								
208	05	05	204007	株洲市房地产权属与交易管理处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19						24.19			24.19								
208	05	05	204008	株洲市国有土地上房屋征收处	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.26						56.26			56.26								
210	11	01	204001	株洲市住房和城乡建设局机关	行政单位医疗	400.63						400.63					193.78		206.85				
210	11	02	204002	株洲市城建档案馆	事业单位医疗	33.91						33.91					16.40		17.51				
210	11	02	204003	株洲市建设工程质量安全监督站	事业单位医疗	77.42						77.42					37.50		39.92				
210	11	02	204004	株洲市保障性住房服务中心	事业单位医疗	41.82						41.82					20.21		21.61				
210	11	02	204005	株洲市白蚁防治管理办公室	事业单位医疗	16.94						16.94					8.19		8.75				
210	11	02	204006	株洲市房地产开发管理办公室	事业单位医疗	23.16						23.16	1.32				10.57		11.27				
210	11	02	204007	株洲市房地产权属与交易管理处	事业单位医疗	25.74						25.74					12.45		13.29				
210	11	02	204008	株洲市国有土地上房屋征收处	事业单位医疗	60.05						60.05					29.01		31.04				
210	11	03	204001	株洲市住房和城乡建设局机关	公务员医疗补助	121.12						121.12						121.12					
210	11	03	204002	株洲市城建档案馆	公务员医疗补助	10.25						10.25						10.25					
210	11	03	204003	株洲市建设工程质量安全监督站	公务员医疗补助	23.44						23.44						23.44					
210	11	03	204004	株洲市保障性住房服务中心	公务员医疗补助	12.63						12.63						12.63					
210	11	03	204005	株洲市白蚁防治管理办公室	公务员医疗补助	5.12						5.12						5.12					

一般公共预算基本支出预算明细表 — 对个人和家庭的补助

单位名称：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称	功能科目	总计	离休费	退休费	退职 (役) 费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费	助学金	奖励 金	生产补 贴	其他
类	款	项															
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					合计	1175.28	82.16	904.12			6.1		182.9				
208	05	01	204001	株洲市住房和城乡建设局机关	行政单位离退休	617.23	82.16	535.07									
208	05	02	204002	株洲市城建档案馆	事业单位离退休	16.72		16.72									
208	05	02	204003	株洲市建设工程质量安全监督站	事业单位离退休	30.88		30.88									
208	05	02	204004	株洲市保障性住房服务中心	事业单位离退休	178.06		178.06									
208	05	02	204005	株洲市白蚁防治管理办公室	事业单位离退休	13.79		13.79									
208	05	02	204006	株洲市房地产开发管理办公室	事业单位离退休	10.59		10.59									
208	05	02	204007	株洲市房地产权属与交易管理处	事业单位离退休	99.79		99.79									
208	05	02	204008	株洲市国有土地上房屋征收处	事业单位离退休	19.22		19.22									
210	11	01	204001	株洲市住房和城乡建设局机关	行政单位医疗	117.51							117.51				
210	11	02	204002	株洲市城建档案馆	事业单位医疗	3.31							3.31				
210	11	02	204003	株洲市建设工程质量安全监督站	事业单位医疗	6.19							6.19				
210	11	02	204004	株洲市保障性住房服务中心	事业单位医疗	30.28							30.28				
210	11	02	204005	株洲市白蚁防治管理办公室	事业单位医疗	2.52							2.52				
210	11	02	204006	株洲市房地产开发管理办公室	事业单位医疗	1.8							1.8				
210	11	02	204007	株洲市房地产权属与交易管理处	事业单位医疗	17.6							17.6				
210	11	02	204008	株洲市国有土地上房屋征收处	事业单位医疗	3.69							3.69				
212	01	01	204001	株洲市住房和城乡建设局机关	行政运行	1.94					1.94						
212	01	01	204003	株洲市建设工程质量安全监督站	行政运行	0.51					0.51						
221	03	99	204004	株洲市保障性住房服务中心	其他城乡社区住宅支出	3.65					3.65						

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

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	252.38	78.38	154.00	25.00	129.00	20.00
株洲市住房和城乡建设局机关	197.00	72.00	105.00	25.00	80.00	20.00
株洲市城建档案馆	5.29	1.29	4.00		4.00	
株洲市建设工程质量安全监督站	18.89	1.89	17.00		17.00	
株洲市保障性住房服务中心	9.00	1.00	8.00		8.00	
株洲市白蚁防治管理办公室	4.50	0.50	4.00		4.00	
株洲市房地产开发管理办公室	4.80	0.80	4.00		4.00	
株洲市房地产权属与交易管理处	8.40	0.40	8.00		8.00	
株洲市国有土地上房屋征收处	4.50	0.50	4.00		4.00	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局（市人防办公室）

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门整体支出年度绩效指标
	总计	基本支出	项目支出	
合计	15,363.97	14,285.97	1,078.00	
株洲市住房和城乡建设局机关	9,275.84	8,529.84	746.00	<p>部门职能职责概述</p> <p>(一)贯彻执行有关住房和城乡建设、人防工作的法律法规和方针政策，负责起草有关地方性法规草案、市政府规章草案、市政府规范性文件；牵头推进新型城镇化战略的工作，指导住房和城乡建设制度改革；负责住房和城乡建设、人防行政综合执法；指导县（市）区住房和城乡建设、人防工作。</p> <p>(二)负责研究制定市公共租赁住房保障发展规划、年度计划和相关政策，负责组织和监督公共租赁住房筹集、资格审核、配租、租赁补贴和运营管理工作；负责市区内直管公房管理工作。</p> <p>(三)指导和全市建筑活动，承担全市建筑市场监督管理职责；指导和监督建筑市场准入；负责全市建筑业企业的资质审批、报批和管理；负责建筑市场劳务管理；负责建设工程施工许可、招标投标监督和招标代理机构管理；指导和监督各类工程建设标准定额的实施工程造价、计价。</p> <p>(四)负责监督全市勘察设计活动，参与城乡规划的编制工作；负责全市勘察设计咨询单位资质申报审核；负责全市建设工程项目初步设计合并审查、概算审查和施工图审查备案。</p> <p>(五)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场职责，牵头编制全市住房发展规划；负责全市房地产开发经营管理；负责全市房地产开发企业资质管理；负责规范全市房产交易行为；负责房产测绘工作；负责住宅产业化相关工作；指导城市棚户区改造工作；负责管理和指导全市国有土地上房屋征收与补偿工作。</p> <p>(六)负责全市房屋建筑、装饰装修、市政基础设施工程质量安全监督管理和房屋安全管理工作。负责组织房屋建筑和市政工程的合并验收；负责房屋建筑和市政工程的竣工验收及备案工作；负责建筑施工企业安全生产许可证的管理工作；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查工作。</p> <p>(七)负责编制全市市政基础设施建设中长期规划和年度项目建设计划并监督执行。指导全市海绵城市建设工作；负责城市供水、排水和燃气等市政公用事业监督管理及行政许可工作；负责城市供水、计划用水、节约用水、城市燃气、生活污水处理及粪污处理设施的发展规划并监督实施。</p> <p>(八)负责指导全市村镇建设工作，参与编制全市村镇建设总体规划及村镇体系规划；指导农民自建低层住宅和农村危房改造工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导传统村落（民居）保护发展。</p> <p>(九)组织制定全市建筑节能政策、行业科技发展规划并监督实施。负责组织建筑行业重大科技成果的评审、推广应用；组织重大建筑节能项目的实施；负责新型墙体材料、散状水泥和预拌混凝土等建筑材料使用的监督管理；指导城建档案和城市建设地下管线工程档案管理工作；负责全市智能建筑工程监督管理工作。</p> <p>(十)负责全市物业管理活动的监督管理，指导建立全市各级物业管理体系；指导和监督全市住宅专项维修资金、物业保修金缴存和使用；指导和监督白蚁防治工作。</p> <p>(十一)指导和参与编制与人防有关的规划；负责人防防空领域的行政审批；负责组织和指导全市人防防空工程（含结合民用建筑修建的防空地下室）建设；负责全市人防工程质量监督检查；负责城市地下空间开发利用申报人防防空要求的工程管理、监督检查。</p> <p>(十二)组织制定城市防空袭方案并监督检查。监督检查城市重要经济目标的人防防空建设；指导群众防空组织（人防防空专业队）建设和防空防灾演习演练；组织指导疏散体系建设；战时组织开展城市人防防空斗争。负责人防防空通信网络的建设和管理，指导人防防空信息化建设；会同有关部门实施人防防空无线电话管理。</p> <p>(十三)指导全市人防防空工程维护管理、平战功能转换计划拟订及平时开发利用工作。参与军民融合工作；会同有关部门组织开展人防防空宣传教育工作，普及人防防空知识和技能；组织和参与应急救援相关工作。</p> <p>(十四)负责管理人防防空经费和资产；编制市本级人防防空经费预算、决算草案；对人防经费使用和管理情况实施监督检查。</p> <p>(十五)拟订行业人才发展规划，指导住房和城乡建设、人防行业人才队伍建设；组织指导人防防空干部教育和培训；负责城乡建设、房地产和人防防空领域信息、统计、市场研究、科技研究和诚信体系建设工作。</p> <p>(十六)负责有关行政复议和行政诉讼代理人，受理和调处职能管辖范围内的信访、投诉和纠纷。</p> <p>(十七)完成市委市政府、株洲军分区和市国防动员委员会交办的其他任务。</p> <p>整体绩效目标</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持高质量发展主题，围绕市委、市政府决策部署，努力推动城乡建设、住房保障和人防防空事业高质量发展。重点做好以下工作：一、推进城市建设。1.做好“十四五”规划编制工作，重点围绕城镇体系、城乡环境基础设施、建筑产业发展、城市更新、城市道路交通、智慧城市规划建设、住房保障、人防事业发展；2.推进新型城镇化体系建设；3.推进城市路网建设。二、推进村镇建设。1.继续做好农村危房改造工作，巩固脱贫攻坚成果，推进“三改”整治和农村危房改造；2.推进22个乡镇生活污水处理设施建设，实现全市68个建制镇污水处理设施全覆盖；3.牵头抓好村庄规划。历史文化名城各种特色小镇建设工作。4.配合做好农村人居环境建设。三、推进人防防空。四、服务经济发展。1.加快建立房地产长效机制，出台《株洲市房地产市场平稳健康发展长效机制“一城一策”工作方案》，落实“稳地价稳房价稳预期”和人才购房补贴政策，保持房地产市场平稳健康发展。2.推动建筑业转型升级，加快装配式建筑和绿色建筑发展；3.加大建筑业和房地产业“四上”企业培育，稳定扩大就业，推动形成新的经济增长点；4.做好国有土地上房屋。五、保障民生福祉。1.继续抓好城乡环境基础设施建设，深入推进“六大工程”；2.加快棚户区改造3.全面开展老旧小区改造工作。4.抓好物业管理，全面推行“四改回房”物业项目监管平台，持续推进物业管理老旧小区业主自治，提升群众幸福感和获得感。六、加强行业管理。1.完善行业信用评价体系，实现建筑房地产企业信用评价全覆盖；2.加强建筑招投标市场、房地产市场管理，稳定市场秩序；3.加强质量安全监管，严格落实“一单四制”，加强国优省优工程创建。</p>
株洲市城建档案馆	669.68	597.68	72	<p>产出指标</p> <p>目标1：夯实基础业务建设，加大档案收集、征集力度、力争工程档案预验收率达到100%，竣工验收参加率超70%。</p> <p>目标2：大力推进法制建设，进一步加强、规范我市地下管线管理，合理开发、利用和保护地下管线空间资源。</p> <p>目标3：单位保持为建设系统先进单位和省级文明单位。</p> <p>效益指标</p> <p>指标1、加大档案收集、征集力度、力争工程档案预验收率达到100%，竣工验收参加率超70%。</p> <p>指标2、完成原房产局档案库房的改造工作，争取改造成一栋标准化的库房。</p> <p>指标3、继续完善地下管线修测工程。</p> <p>指标4、加强声像档案的开发利用，声像档案全市全面覆盖率达100%。</p> <p>指标5、电子档案扫描卷数达到8000卷，扫描率达到100%。</p> <p>产出指标</p> <p>指标1.“十四五”规划编制工作重点围绕9个方面:推进城市路网建设，计划实施各类基础设施项目≥300个；推进22个乡镇生活污水处理设施建设；推进黑臭水体治理项目18个；计划实施老旧小区改造项目≥300个；计划实施老旧厂区改造项目≥100个。</p> <p>指标2.工程验收合格率100%。</p> <p>指标3:力争各项目在2020年开工或完成。指标4:严控成本，不超过预算资金。</p> <p>效益指标</p> <p>指标1.新型城镇化城镇体系建设，推动长株潭一体化和株洲融城；配合做好农村人居环境建设，改善农村人居环境；加大建筑和房地产业“四上”企业培育，稳定扩大就业。指标2.城区黑臭水体消除比例≥90%；城镇公共供水普及率达100%，县城以上燃气普及率≥95%，县以上城镇污水处理率≥95%。可持续影响指标:城市路网建设、新型城镇化体系建设、村镇建设、棚户区改造、老旧小区改造、人防建设、人防宣传教育、人防工程管理等实现城市可持续发展的基础和重要保障。社会效益指标:1.保障民生福祉，提升群众幸福感；2.加强行业管理。</p>

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
株洲市建设工程质量安全监督站	1,340.97	1340.97		<p>(一)贯彻执行国家、省有关建设工程质量安全监督管理的法律、法规和工程建设强制性标准，拟订全市有关建设工程质量安全管理的政策性文件并组织实施。(二)负责对管理范围内(房屋建筑和市政基础设施)工程实体质量和各方责任主体(工程建设、勘察、设计、施工、监理单位、质量检测机构)的工程质量安全行为实施监督、管理。(三)负责依法对管理范围内建设工程竣工验收工作的实施及质量监督注册和竣工验收备案。(四)负责对管理范围内建设工程开工安全条件审查;负责建设工程安全生产监督备案;负责拆除工程施工安全许可。(五)负责依法对本地区建设工程质量安全问题的鉴定和违法违规行为调查取证及安全事故的报告;会同有关部门,组织该参与建设工程质量、安全事故的调查处理。(六)负责监督、检查管理范围内建设工程所使用的建筑材料、建筑构配件的质量安全生产工作。(七)负责对全市建设工程质量检测机构的质量检测活动实施监督管理。(八)配合有关部门,参与本地区建筑新材料、新技术、新工艺的鉴定和评审。(九)组织本地区建设工程质量安全大检查和各类质量安全专项检查,定期对本地区工程质量安全状况进行统计分析;负责对全市建筑施工现场安全质量标准化示范工地(工程)的核准、验收及省级申报等有关工作。(十)负责对县区建设工程质量安全监督工作和检测机构、预制构件厂家的监督检查及业务指导。(十一)受市住房和城乡建设局委托管理市建设工程质量检测研究中心(市建设工程施工安全技术服务中心)。(十二)完成市人民政府及市住房和城乡建设局交办的其他工作。</p>	<p>目标1:工程质量问题投诉率持续下降,全市建设工程一次交验质量合格率100%以上;</p> <p>目标2:建设工程质量安全水平继续保持平稳提升的发展态势,坚决遏制较大以上安全生产事故,力争实现安全生产零死亡;</p> <p>目标3:单位保持为质安监管系统先进单位和省级文明单位。</p>	<p>指标1:全市全年争创市神农奖工程55项、省优质工程8项、芙蓉奖工程3项,大力培育鲁班奖;</p> <p>指标2:全面推行质量和安全标准化考评工作,争创省质量标准化示范工程50项、省安全标准化考评优良工程50项;</p> <p>指标3:培育住宅工程质量常见问题治理样板示范工程8项。</p>	<p>指标1:以监督执法为抓手,落实“一单四制”,创新质量安全监管方式,落实企业质量安全主体责任,进一步提升我市建设工程质量和安全生产水平;死亡率控制在百万亿4人以内;</p> <p>指标2:建立以抽查监督为主,差别化监督为辅,综合督查、专项督查为重要补充,专业队伍执法和日常监督管理紧密联动的质量安全监督执法模式;全面检查覆盖100%,无死角、无盲区;</p> <p>指标3:开展对起重机械安装单位、监理单位、特种商品砼企业和质量检测企业的“双随机”执法检查,重点检查企业保障体系,结合施工现场反馈的情况,运用动态清出机制和不良行为记录等手段,规范参建责任主体单位的行为;</p> <p>指标4:深入开展建筑施工安全生产隐患排查治理、建筑起重机械、高大支模架和深基坑等危险源较大分部分项工程安全生产专项整治、“打非治违”专项整治、预防高处坠落事故专项整治、建筑消防安全专项整治,进一步提升事故防控能力;专项检查开展率100%;</p> <p>指标5:深入开展文明施工扬尘综合整治,将扬尘防治工作与安全文明工地创建、标准化管理、企业诚信评价、不良行为记录采集和评优选先等工作挂钩,减少施工扬尘;建筑施工扬尘达到“六个100%”目标;</p> <p>指标6:切实落实基层党组织责任、党委主体责任、党风廉政建设责任,真正把党的政治纪律和政治规矩内化于心、外化于行。同时继续深入开展文明行业创建活动,引导区县及时跟进,努力树立监督队伍的良好形象。群众满意度100%。</p>
株洲市保障性住房服务中心	1,109.73	1109.73		廉租房运行维护管理	<p>完成直管公房收入640万元,其中:住宅租金收入15万元,门面收入625万元</p> <p>廉租房收入700万元,其中:和谐家园租金收入180万元,阳光小区80万元,丁山棚小区50万元,金形明天290万元,荷花家园12万元,金城天下88万元</p>	<p>部门重点支出占部门整体支出的比例:100%</p> <p>三公经费增减率降低</p> <p>部门整体支出支付进度:100%</p> <p>结转结余资金增减率:0%</p> <p>按要求执行部门预算和三公经费预算执行率:100%</p> <p>重点工作办结率:100%</p> <p>非税收入完成率:100%</p>	<p>进一步完善保障性住房服务水平</p> <p>经济效益指标完成100%</p> <p>社会效益指标完成85%</p> <p>生态效益指标完成85%</p> <p>可持续有效指标完成90%</p> <p>社会效益或服务对象满意度指标95%</p>
株洲市白蚁防治管理办公室	599.68	339.68	260	为防治白蚁提供技术服务、白蚁预防、白蚁检查与灭治以及白蚁防治药剂研制	<p>按质按量完成年度内房屋的白蚁预防处理和白蚁的检查、灭治工作;签发房屋白蚁预防证书;指导、检查、监督全市白蚁防治单位的白蚁预防、灭治、施药的技术处理和检测预防质量;负责全市白蚁防治机构的资质审查,开展白蚁防治科研和咨询服务。</p>	<p>数量指标:完成年度内白蚁预防施工和白蚁回访工作,市区新建房屋白蚁预防处理覆盖率达95%,新、改、扩建房屋白蚁防治15年包治期内回访复查率达80%以上。</p> <p>质量指标:各项工作达到验收标准及上颁要求</p> <p>时效指标:严格按照时间进度执行预算支出</p> <p>成本指标:控制三公经费,厉行节约。</p>	<p>经济效益:做好白蚁防治工作,减少白蚁危害,降低房屋维修成本;</p> <p>社会效益指标:为市民创造无白蚁侵害的居住环境;</p> <p>生态指标:符合两型社会要求;</p> <p>社会效益或服务对象满意度指标:按质按量完成年度内白蚁预防和灭治,为市民减少白蚁侵害。</p>

部门整体支出绩效申报表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

单位：万元

单位名称	2020年预算申请			部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出			产出指标	效益指标
株洲市房地产开发管理办公室	346.20	346.2		为人民群众提供房地产开发管理服务，负责全市房地产开发企业的房地产综合开发项目管理、监督、检查工作	贯彻执行上级有关房地产开发的法律和政策；“促开工、促投资”，加大住房供应，保持市场供需平衡；进一步提升住房品质，打造宜居株洲；加大服务力度，扶持企业发展；做好全市房地产开发企业资质审批工作和年度年检工作；完善新建商品房预售资金监管制度，设立新建商品房预售资金监管专用账户；加大市场监管力度，规避市场风险，促进我市房地产行业健康稳定发展。	数量指标：100%完成年度内全市房地产开发企业资质审批和年检工作；完善新建商品房预售资金监管制度，按市有关文件要求对新建商品房资金监管针对重点与非重点监管力度达5%-30%；质量指标：各项工作符合政策要求；时效指标：优化受理审批程序，由30个工作日缩短为5个工作日；按年度计划完成预算执行率。成本指标：严控三公经费，预算支出压缩10%。	经济效益指标：“促开工、促投资”，加大住房供应，保持市场供需平衡；社会效益指标：加大市场监管力度，规范市场行为；生态效益指标：符合两型社会建设要求；可持续影响指标：稳定并促进全市行政区域内房地产开发企业规范有序发展；社会效益或服务对象满意度指标：促进房地产市场健康发展，维护买卖双方合法权益，让服务对象满意，满意度达90%以上。
株洲市房地产权属与交易管理处	620.78	620.78		根据株编（2019）1号文，该单位已撤销，职责划入住建局	根据株编【2019】1号文，该单位已撤销，职责划入住建局，2020年主要配合事业单位机构改革，做好人员安置，并维持现有工作运转。	数量指标：按完成年度预算，预算执行率100%；质量指标：各项改革工作符合政策要求；时效指标：按年度计划完成预算执行率，2020年完成各项费用支付；成本指标：严控三公经费支出及各项经费支出，压缩10%。	社会效益：稳定改革期间各项工作；社会效益或服务对象满意度：90%以上；生态效益及可持续影响指标：符合两型社会要求。
株洲市国有土地上房屋征收处	1,221.09	1221.09		组织实施本级国有土地上房屋征收与补偿工作，负责补偿资金确认和监管，指导和监督市房屋征收补偿工作	按照市委市政府统一部署和市政绩效考核任务要求，2020年将积极开展房屋征收“项目攻坚”行动，顺利完成城市四区、云龙示范区2020年征收年度计划。	数量指标：完成年度征收工作计划，完成非税收入任务600万元；质量指标：征收工作符合政策要求；时效指标：按年度计划推进征收工作和预算执行率；成本指标：严控三公经费支出及各项经费支出。	经济效益指标：推动株洲市的经济发展，尤其市固定资产投资；社会效益：进一步稳定推动棚户区征收改造，改善市民的居住条件，创造良好的社会效益；社会效益或服务对象满意度：90%以上；生态效益及可持续影响指标：符合两型社会要求。
株洲市人防工程维护管理处	180	180		人防工程维护管理及开发利用	加强公共人防工事及设施设备的日常检修维护和管理制度的落实；推进公共人防工程安全隐患治理修复方案前期准备工作，逐步推进启动公共人防工程安全隐患治理修复工作；配合市机要局管理局推进单位经营性资产统管工作落实，确保平战结合收入稳中求增；加强市政府督办工作——严格新天地市场消防整改工作监督检查，确保该市场消防设施全面整治工作落实到位。	每天进行水果巡查，每月进行消防安全检查，确保公用人防工事结构安全、灯明、路洁、水畅完成率到达100%，保证战时所需，完成平战结合工作。	完成平战结合收入200万元，确保开发利用及出租的实体正常经营，完成率达到90%。

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			1,078.00						
株洲市住房和城乡建设局机关	房地产登记宣传及房产系统统计报表专项费用	项目支出	90.00	《株洲市公共租赁住房保障管理办法》（株政发〔2016〕32号）、建房〔2015〕55号住房城乡建设部关于简历全国房地产交易信息日报制度的通知、株洲改办法〔2018〕25号	《株洲市公共租赁住房保障管理办法》（株政发〔2016〕32号）、建房〔2015〕55号住房城乡建设部关于简历全国房地产交易信息日报制度的通知、株洲改办法〔2018〕25号	综合运用报纸、电视、电台、网络、微信公众号等多种媒体途径，全方位宣传展示住建局工作成绩、工作经验、工作状态，切实增强市委、市政府和社会公众对住建（人防）工作的知晓度，认同感，对外树立良好的公众形象。	综合运用报纸、电视、电台、网络、微信公众号等多种媒体途径，全方位宣传展示住建局工作成绩、工作经验、工作状态，切实增强市委、市政府和社会公众对住建（人防）工作的知晓度，认同感，对外树立良好的公众形象。	2020年	
株洲市住房和城乡建设局机关	网络安全加固和住建（人防）系统运行改造升级	项目支出	86.00	《关于加强城镇个人住房信息系统建设的通知》和《湖南省房屋建筑和城市基础设施工程项目统一编码方案》	《关于加强城镇个人住房信息系统建设的通知》和《湖南省房屋建筑和城市基础设施工程项目统一编码方案》	保障网络与通讯畅通，服务购房签约用户，按求完成机房老化设备更换与改造、办公电脑设备维护及信息系统平台改造升级与接口	保障网络与通讯畅通，服务购房签约用户，按求完成机房老化设备更换与改造、办公电脑设备维护及信息系统平台改造升级与接口	2020年	
株洲市住房和城乡建设局机关	历史文化建筑摸底、文化街区保护规划编制及建筑测绘专项	项目支出	50	湘建城〔2019〕140号、建科保函〔2019〕100号，湖南省住建厅关于加快推荐历史文化名城名镇名村有关工作的通知、建办城〔2018〕56号关于推进非国家历史文化名城的县历史建筑确定工作的函	湘建城〔2019〕140号、建科保函〔2019〕100号，湖南省住建厅关于加快推荐历史文化名城名镇名村有关工作的通知、建办城〔2018〕56号关于推进非国家历史文化名城的县历史建筑确定工作的函	开展历史建筑、历史街区调查摸底及历史建筑测绘工作；编制历史街区保护专项规划。	开展历史建筑、历史街区调查摸底，公布确定历史建筑、历史街区并挂牌，开展历史建筑测绘工作。	2020年	
株洲市住房和城乡建设局机关	株洲市建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项资金	项目支出	300	《株洲市绿色建筑行动方案》（株政发〔2016〕19号）、《湖南省人民政府办公厅关于加快推进装配式建筑发展的实施意见》（湘政办发〔2017〕28号）、《株洲市人民政府办公室关于加快推进装配式建筑发展的实施意见》（株政办发〔2017〕30号）	《株洲市绿色建筑行动方案》（株政发〔2016〕19号）、《湖南省人民政府办公厅关于加快推进装配式建筑发展的实施意见》（湘政办发〔2017〕28号）、《株洲市人民政府办公室关于加快推进装配式建筑发展的实施意见》（株政办发〔2017〕30号）	到2020年，实现新建民用建筑100%达到绿色建筑标准；到2020年，全市装配式建筑占新建建筑比例达30%以上，其中，中心城区、经开区比例达50%以上。推动形成一批设计、施工、部品部件生产规模化企业，促进建筑行业质量和效益全面提升，实现建筑行业转型升级。	新建民用建筑100%按绿色建筑标准进行规划、设计、建设；50%以上新建建筑采用装配式技术。	2020年	

2020年本级单位专项支出预算绩效目标表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

单位：万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
株洲市住房和城乡建设局机关	综合性、重要性、应急项目规划考核等专项经费（含黑臭水体整治、新型城镇化考核、十四五规划等）	项目支出	220	湘发改〔2016〕144号、省住建厅〔2017〕114号、省发改委、省住建厅文件明确规定，规范工程领域施工图审查，要求住建部门做好政府购买服务施工图审查服务费用工作、湘建城函〔2017〕41号	湘发改〔2016〕144号、省住建厅〔2017〕114号、省发改委、省住建厅文件明确规定，规范工程领域施工图审查，要求住建部门做好政府购买服务施工图审查服务费用工作、湘建城函〔2017〕41号	按要求完成市委、市政府布置安排的综合性、重要性、应急项目工作；建设投资项目初步审查、联合审批工作；城市节水、黑臭水体整治、排口清查整治、气化湖南工程工作；新城镇化考核、十四五规划专项工作	按要求完成市委、市政府布置安排的综合性、重要性、应急项目工作；建设投资项目初步审查、联合审批工作；城市节水、黑臭水体整治、排口清查整治、气化湖南工程工作；新城镇化考核、十四五规划专项工作	2020年	
株洲市白蚁防治管理办公室	白蚁预防施工及回访经费	项目支出	260	《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步做好城市房屋白蚁预防工作的通知》（湘建房〔2017〕17号）	《湖南省住房和城乡建设厅关于进一步做好城市房屋白蚁预防工作的通知》（湘建房〔2017〕17号）	完成全市房屋白蚁预防处理和白蚁检查、灭治工作；监督全市白蚁防治单位的白蚁预防、灭治、施药的技术处理和检测防治质量。	按质按量完成年度内白蚁预防施工和回访工作；市区新建房屋白蚁预防处理覆盖率达95%、新、改、扩建房屋白蚁防治15年包治期内回访复查率达80%以上。		
株洲市城建档案馆	配电房升级扩容改造	项目支出	72		原专变电容量为315KVA,不能满足新增库房档案恒温恒湿用电量的需求，急需对现有配电房进行扩容改造	原配电房升级扩容，达到纸质档案恒温恒湿的存储保管要求。	原专变电容量为315KVA,不能满足馆正常用电负荷。2020年将配电房扩容改造至630W，满足馆正常工作的需要。		

市级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局(市人防防空办公室)

主管部门	专项名称	专项实施期	支出方向	支出方向年度总金额			实施期绩效目标	年度绩效目标	绩效指标									
				总计	市级支出	中央省级资金金额			产出指标				效益指标					
									数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续影响指标	社会公益或服务对象满意度指标	
合计				1,078.00	1,078.00	0.00												
株洲市住房和城乡建设局	房地产登记宣传及房产系统统计报表专项费用	2020年	登记宣传及房产系统统计报表	90.00	90.00		综合运用报纸、电视、电台、网络、微信公众号等多种媒体途径, 全方位宣传展示住建局工作成绩、工作经验、工作状态, 切实增强市委、市政府和社会公众对住建(人防)工作的知晓度, 认同感, 对外树立良好的公众形象。	综合运用报纸、电视、电台、网络、微信公众号等多种媒体途径, 全方位宣传展示住建局工作成绩、工作经验、工作状态, 切实增强市委、市政府和社会公众对住建(人防)工作的知晓度, 认同感, 对外树立良好的公众形象。	撰写编印房地产经济指标12期; 400本/期; 房地产年鉴1期; 550本/期; 房地产调研报告及相关文集1期; 550本/期	撰写编印房地产经济指标≤50页/期; 房地产生年鉴≤200页/本; 房地产调研报告及相关文集≤300页/本		撰写编印房地产经济指标14元/本; 房地产生年鉴42元/本; 房地产调研报告及相关文集58元/本		引导市民住房消费费率≥90%; 引导房地产开发投资≤440家开发企业; 政府及市级各部门对我市房地产市场企业运行情况了解率100%				
株洲市住房和城乡建设局	网络安全加固和住建(人防)系统运行改造升级	2020年	信息化支持与系统运行维护改造升级	86.00	86.00		保障网络与通讯畅通, 服务购房签约用户, 按要求完成机房老化设备更换与改造、办公电脑设备维护及信息系统平台改造升级与接口	保障网络与通讯畅通, 服务购房签约用户, 按要求完成机房老化设备更换与改造、办公电脑设备维护及信息系统平台改造升级与接口	办公区电脑设备网络需求办公设备400台(套); 网管客户短信提醒服务超过5000名服务对象	完成计划的机房设备更换与改造提升机房运行的安全性和稳定性	完成机房部分老化设备的更换改造2020年底	电脑及设备委托维护费用≤24万元	完成向省厅个人住房信息数据推送≥100万条	达到省厅对个人住房信息数据要求合格率				
株洲市住房和城乡建设局	历史文化建筑摸底、文化街区保护规划编制及建筑测绘专项	2020年	历史文化建筑、文化街区调查摸底; 历史建筑测绘	50	50		开展历史建筑、历史街区调查摸底及历史建筑测绘工作; 编制历史街区保护专项规划	开展历史建筑、历史街区调查摸底及历史建筑测绘工作; 编制历史街区保护专项规划	历史建筑测绘数量≥5幢; 历史街区调查摸底、历史街区调查摸底范围城市五区	历史建筑得到政府发文确认≥10个	历史建筑、历史街区调查摸底时间2020年12月底前完成		完成城区历史建筑调查摸底率>50%	历史建筑测绘为后期建档服务率100%				
株洲市住房和城乡建设局	株洲市建筑节能与绿色建筑、装配式建筑专项资金	2020年	建筑节能与绿色建筑、装配式建筑	300	300		到2020年, 实现新建民用建筑100%达到绿色建筑标准; 到2020年, 全市装配式建筑占新建建筑比例达30%以上, 其中, 中心城区、经开区比例达50%以上。推动形成一批设计、施工、部品部件生产规模化企业, 促进建筑行业质量和效益全面提升, 实现建筑行业转型升级。	新建民用建筑100%按绿色建筑标准进行规划、设计、建设; 50%以上新建建筑采用装配式技术	新建民用建筑项目个数≤10个; 新增装配式建筑面积≤100万m²;	《湖南省绿色建筑评价标准》DBJ43T314-2015	项目实施方案2020年	绿色建筑奖励金评定1星 5万 ≤5个项目; 评定2星 10万 ≤5个项目; 评定3星 15万 ≤5个项目; 装配式建筑奖励金装配式基地10元/m² ≤20万元≤2个项目; 装配式建筑项目10元/m² ≤20万<10个项目; 建筑节能奖励金被动式低能耗技术10元/m² ≤10万元≤2个项目; 节能改造10元/m² ≤10万元≤2个项目; 可再生资源利用10元/m² ≤10万元≤2个项目	受影响企业≤300家; 受奖励企业≥20家					
株洲市住房和城乡建设局	综合性、重要性、应急项目规划考核等专项经费(含黑臭水体整治、新型城镇化考核、十四五规划等)	2020年	根据市委、市政府布置安排的综合性、重要性、应急项目工作经费, 建设投资项目初步审查、联合审批; 城市节水、黑臭水体整治、排口清查整治、气化湖南工程工作; 新型城镇化考核、十四五规划	220	220		按要求完成市委、市政府布置安排的综合性、重要性、应急项目工作; 建设投资项目初步审查、联合审批; 城市节水、黑臭水体整治、排口清查整治、气化湖南工程工作; 新型城镇化考核、十四五规划专项工作	按要求完成市委、市政府布置安排的综合性、重要性、应急项目工作; 建设投资项目初步审查、联合审批; 城市节水、黑臭水体整治、排口清查整治、气化湖南工程工作; 新型城镇化考核、十四五规划专项工作	《株洲新型城镇化》内刊编印数量5期; ≥2200本; 气化湖南工程气化村64个; 黑臭水体整治项目18个	黑臭水体整治水体指标达到《株洲市新型城镇化发展指标体系》对应指标要求100%; 气化湖南工程安全稳定供气	黑臭水体整治2020年12月份; 气化湖南湘江-韶关输气管道工程株洲段2020年12月份建成投产	《株洲新型城镇化》内刊编印成本≤18万元	城镇公共供水普及率100%; 县城以上燃气普及率95%; 县以上城镇污水处理率95%	整治后水质达标类及以上	黑臭水体整治居民评议满意度≥90%; 天然气保障服务对象满意度≥90%			
株洲市住房和城乡建设局	白蚁预防施工及回访经费	2020年	一般公共预算	260	260		完成全市房屋白蚁预防处理和回访工作; 市区新建房屋白蚁预防处理覆盖率≥95%; 新、改、扩建房屋白蚁防治15年包治期内回访复查率达80%以上。	按质按量完成年度内白蚁预防施工和回访工作; 市区新建房屋白蚁预防处理覆盖率≥95%; 新、改、扩建房屋白蚁防治15年包治期内回访复查率达80%以上。	施工覆盖率市区新建房屋白蚁预防处理覆盖率≥95%; 新、改、扩建房屋白蚁防治15年包治期内回访复查率达80%以上。	施工标准按湖南省《房屋白蚁预防技术规范》要求, 白蚁预防施工必须达到验收标准。	完成2020年度白蚁预防施工工作2020年12月底	白蚁施工总预算小于等于260万元	做好城市房屋白蚁防治工作, 减少白蚁危害, 降低房屋维修成本。	做好城市房屋白蚁防治工作, 减少白蚁危害, 确保城市房屋居住安全。	做好城市房屋白蚁防治工作, 减少白蚁危害, 维持生态平衡。	做好城市房屋白蚁防治工作, 减少白蚁危害, 符合两型社会建设的要求。	完成年度内白蚁预防施工和回访工作, 减少白蚁危害, 确保城市房屋居住安全, 让服务对象满意。	
株洲市住房和城乡建设局	配电房升级改造	2020年	一般公共预算	72	72		原配电房升级改造, 达到纸质档案恒温恒湿的存储保管要求。	原专变电容量为915KVA, 不能满足馆正常用电负荷; 2020年将配电房升级改造至630KVA, 满足馆正常工作的需要。	升级增容量增容至630KVA	升级增容量增容至630KVA	升级增容量改造不超过72万		能正常满足馆正常用电负荷	社会满意度达到100%				

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：株洲市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)

单位：万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	14,285.97	9,449.75	4,836.22
301	工资福利支出	8,274.47	8,274.47	0.00
30101	基本工资	2,577.08	2,577.08	
30102	津贴补贴	387.74	387.74	
30107	绩效工资	1,107.15	1,107.15	
30103	奖金	1,933.20	1,933.20	
3011202	工伤保险	38.25	38.25	
3011201	生育保险	28.73	28.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	636.78	636.78	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	328.11	328.11	
30111	公务员医疗补助缴费	205.08	205.08	
30114	医疗费	350.24	350.24	
30112	其他社会保障缴费	0.00		
30106	伙食补助费	0.00		
30113	住房公积金	682.11	682.11	
30199	其他工资福利支出	0.00		
302	商品和服务支出	4,666.78		4,666.78
30201	办公费	215.00		215.00
30202	印刷费	99.00		99.00
30203	咨询费	86.00		86.00
30204	手续费	3.55		3.55
30205	水费	35.40		35.40
30206	电费	189.00		189.00
30207	邮电费	82.00		82.00
30209	物业管理费	281.88		281.88
30212	因公出国(境)费用	20.00		20.00
30231	公务用车运行维护费	129.00		129.00
30211	差旅费	146.50		146.50
30215	会议费	38.20		38.20
30216	培训费	179.90		179.90
30217	公务接待费	78.38		78.38
30214	租赁费	29.00		29.00
30213	维修(护)费	343.00		343.00
30218	专用材料费	1.00		1.00
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	2.00		2.00
30226	劳务费	516.08		516.08
30227	委托业务费	109.00		109.00
30228	工会经费	75.71		75.71
30229	福利费	113.59		113.59
30239	其他交通费用	141.21		141.21
30240	税金及附加	100.00		100.00
30299	其他商品和服务支出	1,652.38		1652.38

310	资本性支出	169.44		169.44
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	114.44		114.44
31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	25.00		25.00
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	30.00		30.00
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	1,175.28	1,175.28	
30301	离休费	82.16	82.16	
30302	退休费	904.12	904.12	
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	6.10	6.10	
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	182.90	182.90	
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		