

部门财政拨款收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	17,300,261.00	一、本年支出	17,300,261.00
(一) 一般公共预算	16,808,961.00	(一) 一般公共服务支出	
1、本级财力	16,808,961.00	(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、国有资源(资产)有偿使用收入		(六) 科学技术支出	
6、其他非税收入安排		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算	491,300.00	(八) 社会保障和就业支出	691,128.00
(三) 国有资本经营预算		(九) 社会保险基金支出	
(四) 财政专户管理的收入		(十) 卫生健康支出	511,033.00
二、上年结转		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	5,409,768.00
		(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	10,688,332.00
		(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	17,300,261.00	支 出 总 计	17,300,261.00

部门财务收支预算总表

单位名称：新平县住房和城乡建设局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	16,808,961.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算	491,300.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	691,128.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	511,033.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	5,409,768.00
		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	10,688,332.00
		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	17,300,261.00	支 出 总 计	17,300,261.00

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平县住房和城乡建设局

单位：元

政府预算支出经济分类科目			支出			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			支出			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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		机关工资福利支出	6,421,261.00	6,421,261.00					301		工资福利支出	6,253,261.00	6,253,261.00				
	01	工资奖金津补贴	3,895,184.00	3,895,184.00						01	基本工资	1,567,176.00	1,567,176.00				
	02	社会保障缴费	1,669,745.00	1,669,745.00						02	津贴补贴	1,275,708.00	1,275,708.00				
	03	住房公积金	688,332.00	688,332.00						03	奖金	264,000.00	264,000.00				
	99	其他工资福利支出	168,000.00	168,000.00						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	272,500.00			491,300.00		491,300.00		07	绩效工资	1,344,000.00	1,344,000.00				
	01	办公经费	135,500.00	135,500.00						08	机关事业单位基本养老保险缴费	575,928.00	575,928.00				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	282,312.00	282,312.00				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	205,332.00	205,332.00				
	05	委托业务费				491,300.00		491,300.00		12	其他社会保障缴费	50,473.00	50,473.00				
	06	公务接待费	60,000.00	60,000.00						13	住房公积金	688,332.00	688,332.00				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	77,000.00	77,000.00						99	其他工资福利支出						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	440,500.00	440,500.00		491,300.00		491,300.00
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	45,500.00	45,500.00				
503		机关资本性支出（一）								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费	20,000.00	20,000.00				
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		机关资本性支出（二）								11	差旅费	70,000.00	70,000.00				
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费						
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	60,000.00	60,000.00				
505		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						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费				491,300.00		491,300.00
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	42,900.00	42,900.00				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	27,300.00	27,300.00				
507		对企业补助								31	公务用车运行维护费	77,000.00	77,000.00				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	97,800.00	97,800.00				
	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						
508		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	10,115,200.00	115,200.00	10,000,000.00			
	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						
509		对个人和家庭的补助	115,200.00	115,200.00	10,000,000.00					03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	10,115,200.00	115,200.00	10,000,000.00			
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	115,200.00	115,200.00						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助								08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金						
	02	对社会保险基金补助								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						
511		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						
512		债务还本支出							309		资本性支出（基本建设）						
	01	国内债务还本								01	房屋建筑物购置						
	02	国外债务还本								02	办公设备购置						

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：新平县住房和城乡建设局

单位：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
513		转移性支出							03		专用设备购置						
	01	上下级政府间转移性支出							05		基础设施建设						
	02	援助其他地区支出							06		大型修缮						
	03	债务转贷							07		信息网络及软件购置更新						
	04	调出资金							08		物资储备						
514		预备费及预留							13		公务用车购置						
	01	预备费							19		其他交通工具购置						
	02	预留							21		文物和陈列品购置						
599		其他支出							22		无形资产购置						
	06	赠与							99		其他基本建设支出						
	07	国家赔偿费用支出							310		资本性支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01		房屋建筑物购建						
	99	其他支出							02		办公设备购置						
									03		专用设备购置						
									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						
									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		对社会保障基金补助						
									02		对社会保障基金补助						
									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治组织补贴						
									99		其他支出						
		支出总计	16,808,961.00	6,808,961.00	10,000,000.00	491,300.00	491,300.00				支出总计	16,808,961.00	6,808,961.00	10,000,000.00	491,300.00	491,300.00	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：新平县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	本年年初预算数	上年年初预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	13.7	19	5.3	-27%
1. 因公出国（境）费	0	0		
2. 公务接待费	6	8	2%	-25.00%
3. 公务用车购置及运行	7.7	11	3.3	-30.00%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	7.7	11	3.3	-30.00%

注：

一、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，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

二、“三公”经费增减变化原因说明：1、因公出国（境）费0万元，上年数0万元，无增减。2、接待费6万元，上年8万元，下降25%。原因是根据新办发[2020]1号文件，县内单位之间不准接待，其次是机构改革，业务分开，接待上级部门来人也会相应减少，形成接待费减少的情况。3、车辆运行维护费7.7万元，上年数11万元，下降30%。上年实有车辆39辆，今年财政核定编制数3辆，实有4辆（其中1辆为县政府批准，租用县国资公司车辆，使用在农危改项目用车），车辆数减少形成。

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称	新平彝族傣族自治县住房和城乡建设局	单位类别	行政
统一社会信用代码	11530427015189344N	编制人数	36
财政预算编码	120001	在职实有人数	38
单位联系人	倪磊	联系电话	7013556
通讯地址	新平县桂山街道育新路16号	邮箱	653499
法定代表人	刘坚		

部门整体支出绩效目标

		内 容	说明
部门总体目标	部门职责	负责贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规。负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场。负责城镇保障性住房建设、住房保障政策并指导实施。负责规范村镇建设，指导农村住房建设、危房改造和农村建筑风貌引导，指导农村生活垃圾治理体系建设、乡镇（街道）公厕改造建设和乡镇（街道）生活污水处理。负责建筑工程和市政设施抗震设防监督管理。负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查等。	根据新办通（2019）36号规定职能配置、内设机构和人员编制的通知
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	1、新平县民族文化中心建设项目，时间：2020-2025年，规划用地面积96161.7㎡，总建筑面积79184.8㎡。2、新平县老城片区综合开发建设<一期>项目，时间：2019-2022年，规划占地面积43053㎡（64.58亩）。3、新平县美丽县城市政基础设施及特色风貌提升改造和智慧平安县城建设项目，时间：2019-2021年，改扩建17条道路全长11686.92米，安装截污干管4200米，安装河提花岗岩护栏1062米，拼宽4座桥共计1993.46平方米。4、玉溪市新平县福泉住宅小区建设项目，时间：2019-2021年，总用地面积约54.59亩，总建筑面积85732.15㎡。5、玉溪市新平县高端商务酒店建设项目，时间：2019-2021年，本项目总用地面积48.05亩，本项目总建筑面积45314.25㎡。6、玉溪市新平县幸福人家（A地块）建设项目，时间：2019-2020年，项目共布置了10栋（16个单元）空中庭院式住宅，共128户。占地面积为4741.22平方米。	1、是一处集体育、科教、艺术于一体的大型现代化社会公共基础设施，是十四五规划期间新平县的重点建设项目之一。2、增加城乡居民的住房供给，缓解购房难的问题，对加快推进美丽县城建设及新型城镇化。3、有利于改善县城人居环境，全面提升城市形象和扩大城市影响力，对于加快我县新型城镇化建设项目是紧迫必要的。
部门年度目标	部门年度重点工作任务	1、新平县民族文化中心建设项目，计划投资2.8亿元。2、新平县老城片区综合开发建设<一期>项目，计划投资6.75亿元。3、新平县美丽县城市政基础设施及特色风貌提升改造和智慧平安县城建设项目，计划投资9.86亿元。4、玉溪市新平县福泉住宅小区建设项目，计划投资3.68亿元。5、玉溪市新平县高端商务酒店建设项目，计划投资2.52亿元。6、玉溪市新平县幸福人家（A地块）建设项目，计划投资2.02亿元。	是十四五规划期间新平县的重点建设项目。
	年度绩效目标	1、新平县民族文化中心建设项目，时间：2020-2025年，规划用地面积96161.7㎡，总建筑面积79184.8㎡，建设党校片区及文化中心片区，建设教学楼、学术交流中心、运动场馆、文化馆、民族文化博物馆，规划展馆、青少年科技活动中心等。2、新平县老城片区综合开发建设<一期>项目，时间：2019-2022年，规划占地面积43053㎡（64.58亩），其中：建筑占地面积9633.34㎡，；总建筑面积200497.76㎡，，地下建筑（二层）65529.26㎡；配套相应的供排水、供电、电信、消防、环卫等公用附属工程设施。3、新平县美丽县城市政基础设施及特色风貌提升改造和智慧平安县城建设项目，时间：2019-2021年，改扩建17条道路全长11686.92米，安装截污干管4200米，安装河提花岗岩护栏1062米，拼宽4座桥共计1993.46平方米。提升改造6条道路、3个公园和1条河流景观绿化亮化新建县城标识牌。特色提升改造7条道路两侧186宗建筑外立面，安全维护和修复47宗建筑，新建公厕6座。改建平安县城公安视频监控系统，新建县城智能交通管理系统。	1、五馆一中心。是一处集体育、科教、艺术于一体的大型现代化社会公共基础设施。2、西片区项目。增加城乡居民的住房供给，缓解购房难的问题。3、美丽县城项目。改善县城人居环境，全面提升城市形象和扩大城市影响力，对于加快我县新型城镇化建设项目是紧迫必要的。

部门整体支出绩效指标

项目绩效指标			指标值		绩效指标值设定依据及数据来源		说明
一级指标	二级指标	三级指标					
产出指标	数量指标	总投资	=	49.13	管网维修，据实报销（万元）		新平县城区污水管网维护专项资金
产出指标	数量指标	管网长度（含2020年预测）	>=	10424	管网维修，据实报销		新平县城区污水管网维护专项资金
产出指标	数量指标	验收通过率	=	100	管网维修，据实报销		新平县城区污水管网维护专项资金
效益指标	社会效益指标	提高污水处理厂的运行效率	=	100	管网维修，据实报销		新平县城区污水管网维护专项资金
效益指标	社会效益指标	可持续	=	99	管网维修，据实报销		新平县城区污水管网维护专项资金
效益指标	社会效益指标	提高原有的社会环境	=	100	管网维修，据实报销		新平县城区污水管网维护专项资金
产出指标	数量指标	日污水处理量	=	10000	管网维修，据实报销（立方米）		新平县城区污水管网维护专项资金
产出指标	数量指标	测算本年住房补贴数	>=	1000	根据2018年人数及支出数测算（万元）		2020年职工住房补贴专项经费
满意度指标		享受人数预测3056人	>=	80	预测满意率可以达标		2020年职工住房补贴专项经费
产出指标	数量指标	测算本年退休职工100人补贴数	>=	330	根据2018年人数及支出数测算		2020年职工住房补贴专项经费
产出指标	数量指标	测算本年在职死亡职工6人补贴数	>=	20	根据2018年人数及支出数测算		2020年职工住房补贴专项经费
产出指标	数量指标	测算本年在职职工2950人补贴数	>=	650	根据2018年人数及支出数测算		2020年职工住房补贴专项经费
效益指标	社会效益指标	享受人数预计3056人	>=	3056	根据2018年人数及支出数测算		2020年职工住房补贴专项经费

项目年度绩效目标表（本级）

单位：元

单位名称（项目）	项目	本级财力安排	实施期目标	年度目标 (2019年)	项目绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经	
					实施期目标	年度目标（2019年）
**		5	6	7	8	9
合计						
新平县城区污水管网维护专项资金		491,300.00	2018-2020年县城污水管网维修维护	10424米	10424米	10424米
2020年职工住房补贴专项经费		10,000,000.00	预计发放职工3056人，退休330人，死亡20人住房补贴	10,000,000元	预计发放职工3056人，退休330人，死亡20人住房补贴	10,000,000元

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：新平县住房和城乡建设局

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	1	53174	52900	274	168	27		79				
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											