

# 汉中市南郑区住房和城乡建设局 2021 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### (一) 部门主要职责。

贯彻中省住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理、人民防空等方面法律法规、规范性文件并组织实施，负责本系统行政复议、行政应诉等相关工作；会同有关部门做好公租房和棚户区改造项目建设，做好保障性安居工程建设及资金管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；负责监督房屋专项维修资金的归集、管理和使用；负责全区国有土地上房屋征收与补偿组织实施工作；负责城市地下管网、市政道路等市政基础设施专项规划编制并组织实施；负责按政策规定收缴城市建设配套费等建设费用；负责建筑市场监督管理；负责建设工程质量安全监管工作；负责墙体材料革新推广和建筑节能管理工作；负责全区住房和城建档案管理工作，负责建设项目建设资料的收集、管理、建档和建设项目竣工备案工作；负责贯彻执行人民防空法律、法规和政策，会同相关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，组织管理人民防空工程建设，开展人民防空宣传教育，管理人民防空经费和资产。

## （二）机构设置。

汉中市南郑区住房和城乡建设局局机关内设股室6个。办公室、建筑业管理股、城乡建设股、房产管理股、人防法规技术股、物业管理股。包含下属事业单位11个：区住房资金管理中心、区建设工程招标投标管理办公室、区江南城区建设管理中心、区建设工程质量安全监督站、区村镇建设管理站、区房产测绘队、区人民政府国有土地房屋征收办公室、区房产交易中心、区保障性住房管理中心、区建筑节能与墙体材料改革办公室、区城市建设投资开发管理委员会办公室。

## 二、2021年度部门工作任务

一是大力实施项目带动，持续提升城市综合承载能力。

二是扎实开展“四改一拆一通一落地”三年行动，加快推进新型城镇化建设进程。

三是持续优化营商环境，全力抓好招商引资工作。

四是巩固脱贫攻坚成果，有序衔接乡村振兴工作。

五是强化建筑行业、房地产市场和住宅小区的监管。促进建筑业转型升级，规范房地产及物业行业秩序。

六是做好公租房和棚户区改造项目建设和保障性安居工程建设管理。

七是做好人防设施建设管理。

八是完成区委区政府交办的其他工作任务。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 12 个，包括：

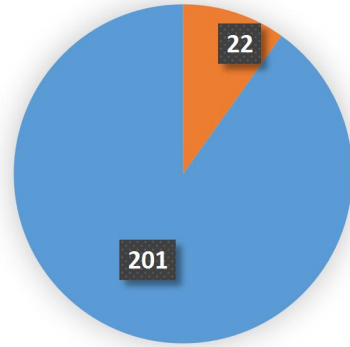
序号	单位名称	拟变动情况
1	南郑区住建局部门本级（机关）	
2	区住房资金管理中心	
3	区建设工程招标投标管理办公室	
4	区江南城区建设管理中心	
5	区建设工程质量安全监督站	
6	区村镇建设管理站	
7	区房产测绘队	

8	区人民政府国有土地房屋征收办公室	
9	区房产交易中心	
10	区保障性住房管理中心	
11	区建筑节能与墙体材料改革办公室	
12	区城市建设投资开发管理委员会办公室	

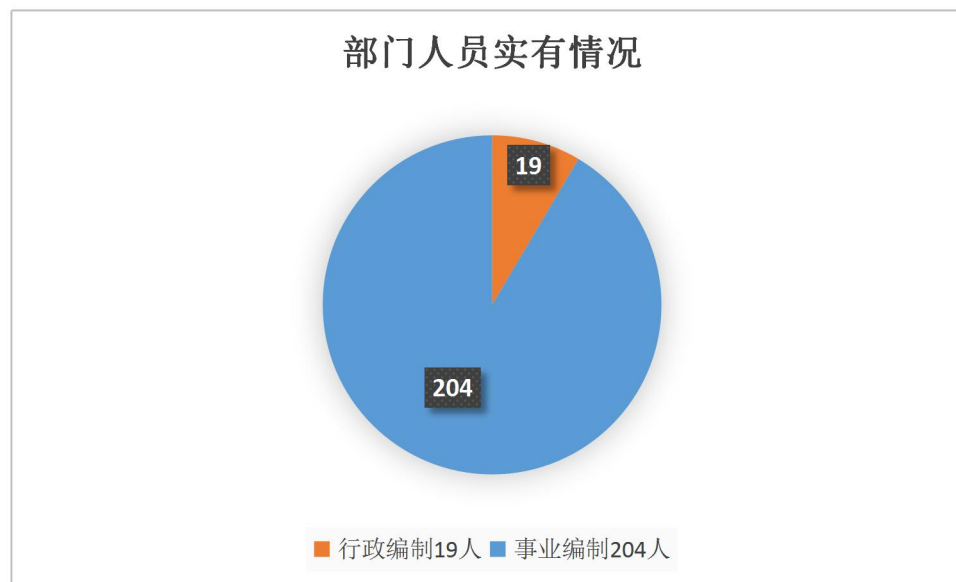
#### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 223 人，其中行政编制 22 人、事业编制 201 人；实有人员 223 人，其中行政 19 人、事业 204 人。单位管理的离退休人员 1 人。

### 部门人员编制情况



行政编制22人 事业编制201人



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 2192.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 2192.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 45.21 万元，主要原因是人员调出及职工退休形成人员减少，致使本年预算收



入减少；2021年本部门预算支出2192.42万元，其中一般公共预算拨款支出2192.42万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少45.21万元，主要原因一是人员调出及职工退休形成人员减少，致使本年预算收入减少，二是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求，缩减公用经费和一般性支出。

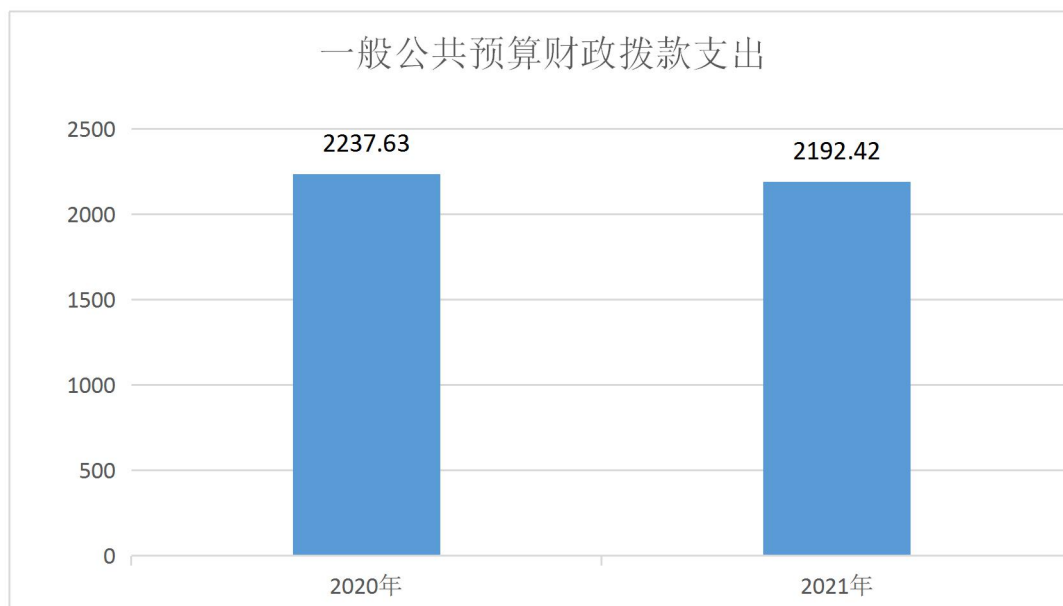
## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2192.42万元，其中一般公共预算拨款收入2192.42万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少45.21万元，主要原因是人员调出及职工退休形成人员减少，致使本年预算收入减少；2021年本部门财政拨款支出2192.42万元，其中一般公共预算拨款支出2192.42万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少45.21万元，主要原因一是人员调出及职工退休形成人员减少，致使本年预算收入减少，二是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求，缩减公用经费和一般性支出。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算财政拨款支出2192.42万元，较上年减少45.21万元，下降比例2.02%，主要原因一是人员调出及职工退休形成人员减少，致使本年预算支出减少，二是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求，缩减公用经费和一般性支出。



## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出2192.42万元，其中：

(1) 一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出(2019999) 195.7 万元,较上年增加 195.7 万元,上升比例 100%,原因是按照规范使用预算功能科目的要求,本年新增“其他一般公共服务支出”;

(2) 教育支出-进修及培训-培训支出(2050803)0.2 万元,较上年增加 0.2 万元,上升比例 100%,原因是按照规范使用预算功能科目的要求,本年新增“培训支出”为局属单位培训费预算支出;

(3) 科学技术支出-技术与研究与开发-其他技术与研究与开发支出(2060499) 0 万元,较上年减少 27 万元,下降比例 100%,原因是本年未安排该项目预算支出。

(4) 节能环保支出-能源节约利用-能源节约利用(2111001) 146.72 万元,较上年增加 146.72 万元,上升比例 100%,原因是本年预算公开新增二级预算单位“区建筑节能与墙体材料改革办公室”,按照规范使用预算功能科目的要求,本年新增“能源节约利用”科目支出;

(5) 城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出(2120199) 1336.63 万元,较上年减少 66.68 万元,下降比例 4.75%,原因一是人员调出及职工退休形成人员减少,致使本年预算支出减少,二是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求,缩减公用经费和一般性支

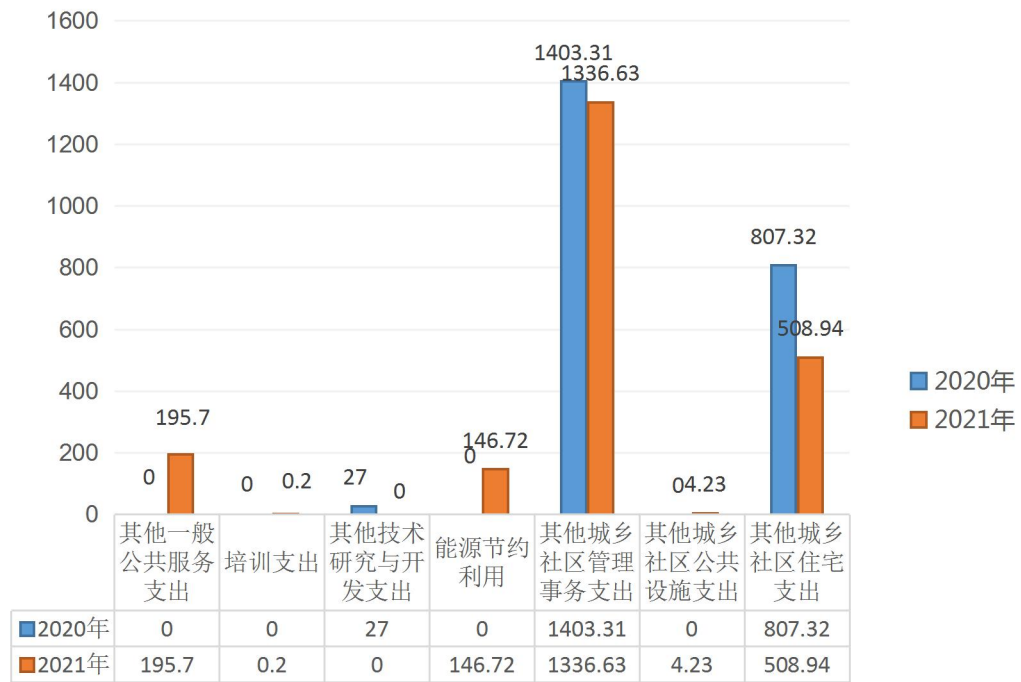
出。

(6) 城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出(2120399) 4.23 万元, 较上年增加 4.23 万元, 上升比例 100%, 原因是按照规范使用预算功能科目的要求, 本年新增“其他城乡社区公共设施支出”;

(7) 住房保障支出-城乡社区住宅-其他城乡社区住宅支出(2210399) 508.94 万元, 较上年减少 298.38 万元, 下降比例 37%, 原因一是按照规范使用预算功能科目的要求, 本年新增了“其他一般公共服务支出”科目, 将部分预算支出调入了“其他一般公共服务支出”, 二是人员调出及职工退休形成人员减少, 致使本年预算支出减少, 三是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求, 缩减公用经费和一般性支出。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### 支出按功能科目分类对比明细



### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

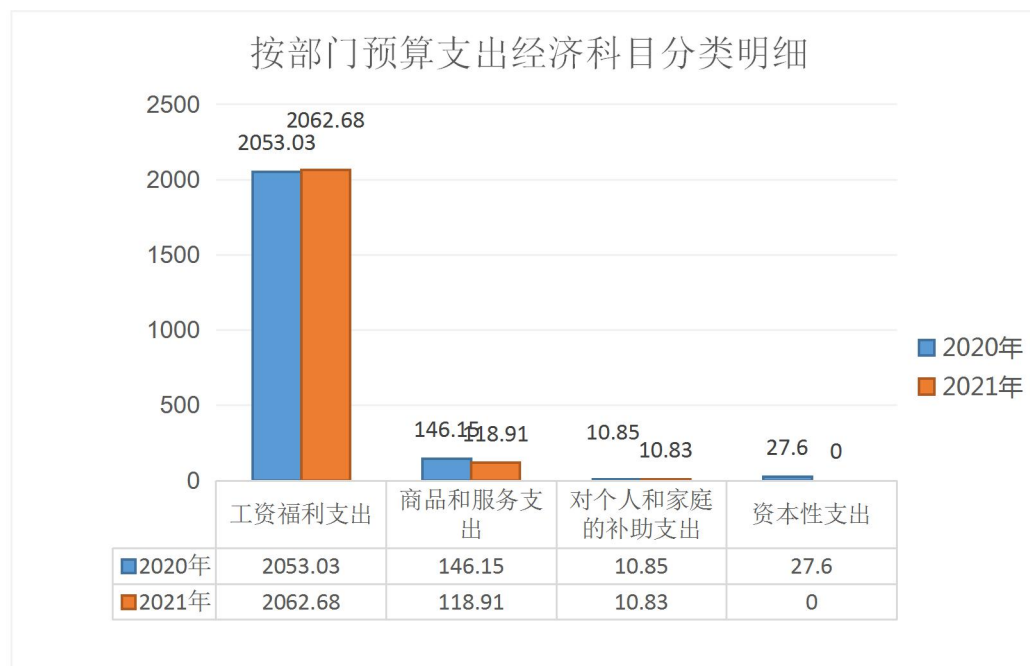
2021 年本部门当年一般公共预算支出 2192.42 万元，其中：

工资福利支出（301）2062.68 万元，较上年增加 9.65 万元，原因是正常升薪引起工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）118.91 万元，较上年减少 27.24 万元，原因一是人员调出及职工退休形成人员减少，致使标准公用经费支出减少，二是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求，缩减公用经费和一般性支出。；

对个人和家庭的补助支出（303）10.83 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是计算取整后形成位差，应与上年持平。

资本性支出（310）0 万元，较上年减少 27.6 万元，原因是本年无资本性项目预算支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2192.42 万元，其中：

机关工资福利支出（501）226.62 万元，较上年减少 20.16 万元，原因是机关人员调出形成人员减少，致使机关工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）24.44 万元，较上年减少 1.13 万元，原因一是本部门严格按照中省

市关于压减一般性支出的有关要求, 缩减公用经费和一般性支出; 二是机关人员调出形成人员减少;

机关资本性支出 (503) 0 万元, 较上年减少 27 万元, 原因是本年无机关资本性项目预算支出。

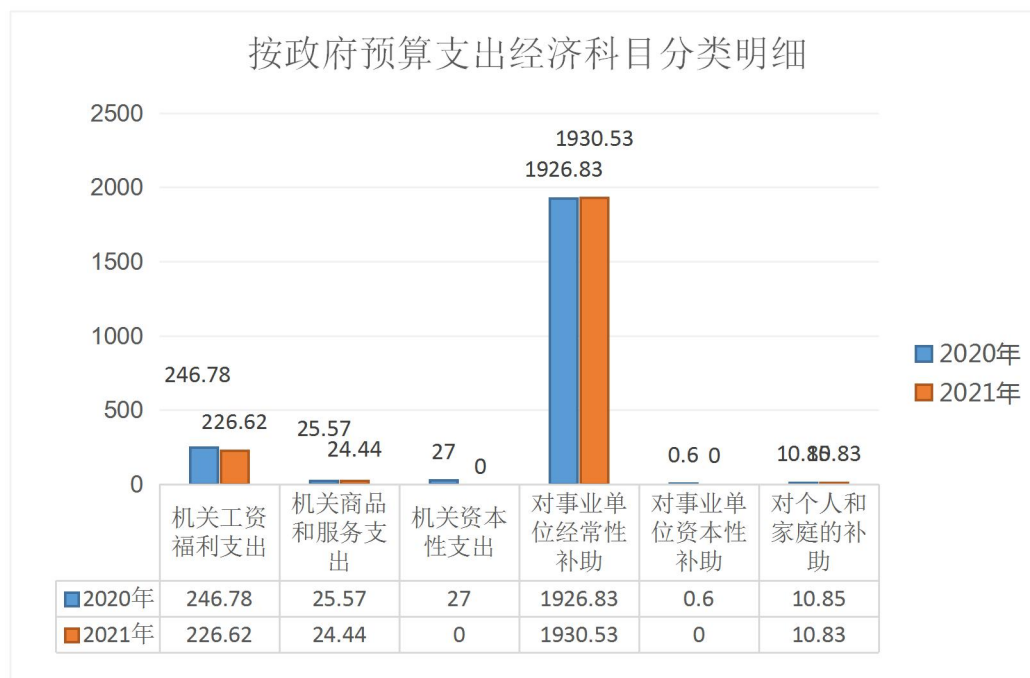
对事业单位经常性补助 (505) 1930.53 万元, 较上年增加 3.7 万元, 原因是人员调资、正常晋升的增加;

对事业单位资本性补助 (506) 0 万元, 较上年减少 0.6 万元, 原因是本年所属事业单位无资本性项目预算支出。

对个人和家庭的补助 (509) 10.83 万元, 较上年减少 0.02 万元, 原因是计算取整后形成位差, 应与上年持平。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。





**（四）政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.1 万元，较上年减少 0.2 万元（5%），减少的主要原因是我部门严格按照相关规定，严控“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年比较无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.8 万元，较上年减少 0.2 万元（10%），减少的主要原因是我部门严格按照相关规定，严控“三公”经费支出；公务用车运行费 2.3 万元，较上年比较无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门下属事业单位业务技术车辆数量无变化，我部门严格按照相关规定，严控“三公”经费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年比较无变化，主要原因是 2020 年和 2021 年，本部门无公务用车购置经费预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2021 年本部门会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.2 万元（100%），减少的主要原因一是严格执行上级有关压减经费开支文件精神，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制；二是本部门及下属单位 2021 年无专项会议经费预算。

2021 年本部门培训费预算支出 0.2 万元，较上年减少 0.4 万元（67%），减少的主要原因一是严格执行上级有关压减经费开支文件精神，建立健全厉行节约、反对浪费长效机制。

### 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 5 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

### 九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2192.42万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排104.81万元，较上年减少11.94万元，主要原因一是人员调出及职工退休形成人员减少，致使本年公用经费支出减少，二是本部门严格按照中省市关于压减一般性支出的有关要求，缩减公用经费和一般性支出。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指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支出。

3. 基本支出：指反映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。

4. 住房保障支出：主要是指政府用于保障性住房的新建、改建、扩建及日常维护等方面的支出。

5. 节能环保支出：主要是指政府用于节能环保、能源节约利用方面的支出。

#### 第四部分 公开报表

## 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及, 已公开空表
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

## 2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,192.42	一、部门预算	2,192.42	一、部门预算	2,192.42	一、部门预算	2,192.42
1、财政拨款	2,192.42	1、一般公共服务支出	195.70	1、人员经费和公用经费支出	2,192.42	1、机关工资福利支出	226.62
(1)一般公共预算拨款	2,192.42	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,062.68	2、机关商品和服务支出	24.44
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	118.91	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.83	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,930.53
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10.83
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	146.72	(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,340.86	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	508.94				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	2,192.42	<b>本年支出合计</b>	2,192.42	<b>本年支出合计</b>	2,192.42	<b>本年支出合计</b>	2,192.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	2,192.42	<b>支出总计</b>	2,192.42	<b>支出总计</b>	2,192.42	<b>支出总计</b>	2,192.42







表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,192.42	一、财政拨款	2,192.42	一、财政拨款	2,192.42	一、财政拨款	2,192.42
1、一般公共预算拨款	2,192.42	1、一般公共服务支出	195.70	1、人员经费和公用经费支出	2,192.42	1、机关工资福利支出	226.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,062.68	2、机关商品和服务支出	24.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	118.91	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.83	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.20	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,930.53
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10.83
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	146.72	(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	1,340.86	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	508.94				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	2,192.42	<b>本年支出合计</b>	2,192.42	<b>本年支出合计</b>	2,192.42	<b>本年支出合计</b>	2,192.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	2,192.42	<b>支出总计</b>	2,192.42	<b>支出总计</b>	2,192.42	<b>支出总计</b>	2,192.42

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	2,192.42	2,087.61	104.81		
201	一般公共服务支出	195.70	186.30	9.40		
20199	其他一般公共服务支出	195.70	186.30	9.40		
2019999	其他一般公共服务支出	195.70	186.30	9.40		
205	教育支出	0.20		0.20		
20508	进修及培训	0.20		0.20		
2050803	培训支出	0.20		0.20		
211	节能环保支出	146.72	139.20	7.52		
21110	能源节约利用	146.72	139.20	7.52		
2111001	能源节约利用	146.72	139.20	7.52		
212	城乡社区支出	1,340.86	1,253.17	87.69		
21201	城乡社区管理事务	1,336.63	1,253.17	83.46		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,336.63	1,253.17	83.46		
21203	城乡社区公共设施	4.23		4.23		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.23		4.23		
221	住房保障支出	508.94	508.94			
22103	城乡社区住宅	508.94	508.94			
2210399	其他城乡社区住宅支出	508.94	508.94			

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			2,192.42	2,087.61	104.81		
301	工资福利支出			2,062.68	2,062.68			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.13	129.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	701.01	701.01			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.04	89.04			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280.45	280.45			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.89	10.89			
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.14	59.14			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.13	23.13			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311.70	311.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.66	38.66			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266.35	266.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.55	15.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.85	88.85			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.44	10.44			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.23	37.23			
302	商品和服务支出			118.91	14.10	104.81		
30201	办公费	50201	办公经费	5.70		5.70		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.50		31.50		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.58		2.58		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30205	水费	50201	办公经费	0.56		0.56		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55		
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.55		0.55		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.86		18.86		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	3.04		3.04		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.30		17.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00		

表6

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.10	14.10			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.76		6.76		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.56		5.56		
303	对个人和家庭的补助			10.83	10.83			
30301	离休费	50905	离退休费	10.41	10.41			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42			

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2,192.42	2,087.61	104.81	
201	一般公共服务支出	195.70	186.30	9.40	
20199	其他一般公共服务支出	195.70	186.30	9.40	
2019999	其他一般公共服务支出	195.70	186.30	9.40	
205	教育支出	0.20		0.20	
20508	进修及培训	0.20		0.20	
2050803	培训支出	0.20		0.20	
211	节能环保支出	146.72	139.20	7.52	
21110	能源节约利用	146.72	139.20	7.52	
2111001	能源节约利用	146.72	139.20	7.52	
212	城乡社区支出	1,340.86	1,253.17	87.69	
21201	城乡社区管理事务	1,336.63	1,253.17	83.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,336.63	1,253.17	83.46	
21203	城乡社区公共设施	4.23		4.23	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4.23		4.23	
221	住房保障支出	508.94	508.94		
22103	城乡社区住宅	508.94	508.94		
2210399	其他城乡社区住宅支出	508.94	508.94		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
	合计			2,192.42	2,087.61	104.81	
301	工资福利支出			2,062.68	2,062.68		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.13	129.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	701.01	701.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.04	89.04		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	280.45	280.45		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.89	10.89		
30103	奖金	50501	工资福利支出	59.14	59.14		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.13	23.13		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	311.70	311.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.66	38.66		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	266.35	266.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.55	15.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88.85	88.85		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10.44	10.44		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	37.23	37.23		
302	商品和服务支出			118.91	14.10	104.81	
30201	办公费	50201	办公经费	5.70		5.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	31.50		31.50	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.58		2.58	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30205	水费	50201	办公经费	0.56		0.56	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.48		0.48	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.40		1.40	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.72		0.72	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.55		0.55	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	18.86		18.86	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.30		0.30	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30		1.30	



表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	**	**	**	**
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	3.04		3.04	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.30		17.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.10	14.10		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.76		6.76	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.56		5.56	
303	对个人和家庭的补助			10.83	10.83		
30301	离休费	50905	离退休费	10.41	10.41		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.42	0.42		











表14

2021年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区住房和城乡建设局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成全局年初目标任务，保障全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	2192.42	2192.42	
	.....				
	金额合计		2192.42	2192.42	
年度总体目标	2021年度南郑区住建局主要围绕全区老旧小区改造、城市公共基础设施建设、人居环境整治、建筑业、小区物业和房地产行业业务管理及安全监管、棚户区改造、保障房信息平台建设及日常维护、墙体材料改革等重点任务，不断完善城乡人居环境，推动区域经济社会统一协调发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：本系统所属单位个数		12个
			指标2：财政供养人数、人员经费、公用经费、公务交通补助等数额。		财政供养223人；离休1人，遗属补助1人；人员经费2073.51万元，标准公用经费104.81万元、公务交通补助 14.1万元，共2192.42万元。
		质量指标	指标1：年度工作任务完成质量（区考核办反馈）		完成区考核办下达的工作任务，年度考核在良好等次以上
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月20日前及时清算		100%
			指标2：社保基金个人及配套部分按规定及时缴纳		100%
			指标3：运转经费支出达均衡进度，11月底支出进度占预算比率		实际支出进度：3月>30%，6月>55%，9月底>80%，11月>95%.
		成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥5%
	指标2：三公经费增长率		≤0		
	效益指标	社会效益指标	指标1：通过工作目标任务的完成达到的社会效益		推动国民经济社会发展、改善城乡居住环境、加快城市基础设施建设，加快转变城市发展方式和提升城市环境。
		生态效益指标	指标1：通过工作目标任务的完成达到的生态效益		完善城市功能，改善城乡人居环境，达到生态保护效果。
可持续影响指标		指标1：对城乡建设效果达到可持续发展		通过改善城乡居住环境、加快城市基础设施建设，加快转变城市发展方式和提升城市环境，达到长效增长。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众对住房和城乡建设工作的满意率		≥95%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。



表16

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
		社会效益指标	指标1：	
		生态效益指标	指标1：	
		可持续影响指标	指标1：	
	满意度指	服务对象满意度指标	指标1：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。