

关于万源市住房和城乡建设局 2021 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻执行国家、省、达州市关于住房和城乡建设的法律、法规和规章。编制全市住房和城乡建设事业发展战略规划，拟订全市住房和城乡建设工作规范性文件并组织实施。

（二）承担推进住房制度改革的责任。负责编制全市住房保障发展规划和年度计划并组织实施。负责拟订全市住房保障相关政策措施并组织实施，负责全市住房制度改革，完善住房保障体系。负责全市保障性安居工程和城镇低收入家庭住房保障工作。

（三）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。负责全市房地产业的行业管理。会同有关部门落实上级部门制定的房地产市场监督管理政策并监督执行，拟订房地产业的行业发展规划，落实国家、省、达州市有关房地产开发、房产信息管理、房产面积测绘、房屋交易、房屋租赁、危房鉴定、白蚁防治、房地产估价与经纪管理、

物业管理等规章制度并监督执行。指导城镇老旧小区治理、城镇危险房屋管理工作。

（四）承担规范建筑市场秩序、监督管理建筑市场主体行为的责任。综合管理全市建筑活动。拟订全市建筑业发展战略、产业政策、行业管理制度并监督执行。指导全市建设工程造价管理工作。负责监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织收集工程造价信息。负责组织实施散装水泥的推广工作。组织实施房屋和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督管理。负责全市城镇房屋建筑和市政基础设施工程质量安全的监督管理。落实国家、省、达州市有关建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。负责全市农村住房建设质量安全监管工作。

（五）承担监督管理勘察设计咨询市场秩序和勘察设计咨询质量的责任。负责拟订工程勘察设计咨询业发展战略和制度并指导实施。负责勘察设计单位的资质管理和设计人员的资格管理工作。负责房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查和施工图设计审查备案。负责全市建设工程消防设计审查验收工作。负责全市建设工程抗震设防工作，组织实施城市建筑物抗震性能普查工作。

（六）承担城市、乡镇场镇（以下统称城镇）建设的责任。拟订城镇建设管理制度并组织实施。指导和监督管

理城镇市政基础设施工程（含城市道路、桥梁、隧道、雨水排放、生活污水排放、环境卫生、生活垃圾处理、园林绿化、照明等，下同）建设。负责全市燃气管理、建筑垃圾处理等。负责全市黑臭水体整治工程项目建设。指导城乡建设档案管理工作。

（七）指导全市园林绿化建设，负责园林绿化监督管理工作。拟订全市园林绿化规章制度并监督执行。指导园林城市、城市公园建设。参与园林绿化设计方案审查工作。会同相关部门依法划定城市“绿线”并监督管理。

（八）承担规范和指导村镇建设的责任。指导和组织村镇建设工作。拟订全市村庄和小城镇建设制度并组织实施，指导农村住房建设管理和危房改造。负责传统村落保护工作。指导历史文化名镇名村的保护和监督管理工作。

（九）承担推进建筑节能减排的责任。拟订建筑节能制度并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，承担推进墙体材料革新、建筑节能减排工作。指导建设科技成果转化，实施建设领域“四新”技术推广应用。

（十）指导全市政府非经营性投资项目“代建制”的推行。负责市政府投资非经营性房屋建筑项目“代建制”工作。

（十一）贯彻执行行业领域涉及财政、金融、价格、贸易等经济管理政策，指导行业系统各类专项资金的监督

管理。指导行业固定资产投资。组织开展行业计划财务工作。推进行业信息化建设。

（十二）拟订全市建设行业人才培养和教育发展规划并组织实施。负责建设行业科技人才队伍建设、专业技术职务评审和执业资格管理工作。组织开展行业人才培养。负责全市行业系统行政处罚工作。指导行业社会团体工作。负责指导行业系统的信访工作，督查督办信访案件。

（十三）负责全市行业系统行政审批工作。指导全市工程建设项目行政审批制度改革，推进行业系统“放管服”工作。

（十四）承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、依法行政、审批服务便民化等工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、主要工作。

1 . 建筑业房地产业发展稳中有升。一是积极开展对全市建筑企业、建材、家居、燃气具等营业门市的复工复产验收工作。验收合格复工复产企业 45 家，经营门市 282 家，全市所有企业、营业门市和建筑工地于 3 月全部复工复产，总体复工复产形势良好。二是认真落实市政府办公室印发的《关于万源城区稳地价稳房价稳预期确保房地产业平稳健康发展十三条措施的通知》（万府办发〔2020〕54 号）文件精神，积极抓好“十三条政策措施”的落地落实，目前

已完成建筑业产值 14 亿，已销售商品住宅、商业、车位共计 1455 套，面积 14.04 万 m²，其中住宅销售 1263 套，面积 13.19 万 m²。截至目前，窗口办件总数：18093 件。其中：商品房预售许可 5 宗；办理商品房买卖合同备案 2222 件，面积 206686.29 平方米；办理存量房买卖合同备案 728 件，面积 73372.36 平方米；房产交易、抵押 5496 件；办理房产登记信息查询 7414 件；房屋产权面积测绘成果审核管理 2074 件；法院查封 154 宗；一体化平台上件量 10705 件。三是加快建筑企业培育。强化建筑行业管理指导，主动服务支持企业，今年我市已完成建筑企业升规入统 10 家，全面完成目标任务。

2. 污水垃圾生态环保基础设施建设加快推进。一是全力推进乡镇污水处理设施建设，2019 年年初我市已建成 13 个乡镇污水处理设施，剩余 39 个乡镇污水处理设施在建，今年我局高度重视乡镇污水处理设施建设，全力推进建设进度，加大调度和检查力度，今年年底我市 52 个乡镇污水处理设施全面建成，乡镇污水得到有效治理；二是全力推进建设乡镇垃圾处理设施建设，我市拟建 24 个城镇垃圾处理设施，2019 年年初已建成 12 个垃圾中转站，下余 12 个垃圾中转站处于在建状态，今年我局全力推进垃圾处理设施建设，2020 年底我市乡镇垃圾处理设施全面完工，垃圾收转运体系全面建成，城镇生活垃圾得到有效治理。

3. 棚户区改造暨基础设施建设有序推进。一是 2020 年我市开工建设棚户区改造项目 1600 套，为万源市陶瓷厂片区棚户区改造项目，目前已全部开工建设。二是 2020 年我

市老旧小区改造项目 2039 套，总投资 10658 万元，目前已全部开工建设。三是万源市金缔二期棚户区改造配套基础设施建设项目，老体育馆改造项目已完成平场打围，污水管网及化粪池基础施工，围墙施工，树木栽种,球场垫层铺装，正在公厕主体施工；职教中心至邮电局风貌打造项目完成总工程量 85%。四是一号桥至三号桥道路综合改造工程基础管网施工完成 470m，水稳层铺装完成 470m，正在人行道施工。五是对万源市城区内老旧小区进行全面摸底工作，编制 2021-2025 年老旧小区改造计划并报送上级部门。六是编制陶瓷厂片区棚户区改造基础配套设施建设项目实施方案及太平桥周边地块棚户区改造项目资金使用方案，市政府已审批通过，实施前准备工作。

4.脱贫攻坚住房保障工作有力推进。我们坚持“政府主导，群众主体，资源整合”的原则，明确具体措施、路径、步骤和补助标准，坚决打好“主动仗”，确保实现“贫困户住房安全有保障、人居环境有明显改善、村容村貌有显著提升”的目标。一是在挂牌督战“回头看、回头查”的基础上实施完成了 446 户危房改造，进一步保障了农户住房安全。二是创建乡村振兴战略工作示范村 10 个，培育万源乡村振兴战略工作示范村 15 个，为全面建成小康社会和乡村振兴打下坚实基础。三是按照《省级四部门关于进一步加强农村危房改造档案管理的通知》（川建村镇发〔2019〕428）号文件，对 2016 年以来实施的危房改造档案资料进行归档，实现了档案规范化管理。四是聘请专业的中介鉴定机构，采取以点带面的工作方式，对全市除易地扶贫搬迁、地质

灾害避险搬迁和城镇购房外的四类重点对象房屋进行鉴定，出具 29453 份农村住房安全性鉴定表，进一步普及了住房安全鉴定。五是完成了我市 28961 户建档立卡贫困户住房安全核验工作，通过核验，鉴定安全 7724 户，改造安全 20633 户，保障安全 498 户，死亡销户 106 户，进一步提升了住房安全保障。

5. 住建行业监督管理工作持续推进。目前我市在建项目 17 个，建筑面积约 58 万平方米。为保证行业监管到位，我局一是加强建筑工地质量安全监督管理，持续开展建筑工程质量专项治理、深基坑开挖、高空坠物、脚手架安全防护等专项检查，对全市所有在建工地开展质量安全及工地疫情防控巡查 8 次，填写检查记录 70 余份，发现并督促落实整改质量问题及安全隐患 50 余处。目前，全市住建行业安全总体形势可控，无质量安全事故发生。二是以“四城同创”为抓手，持续开展文明施工专项治理。对全市所有在建工地开展文明施工及扬尘治理检查 10 次，填写检查记录 150 余份，发现并督促落实整改施工扬尘问题 90 余处。三是加强物业管理。扎实开展公共区域遛狗不规范、高空坠物缺乏监管、物业服务水平不高、物业收支不透明等“群众不满意 10 件事”集中整治工作，成立专项整治领导小组，制定集中整治专项工作方案，每月定期对物业服务企业的整治完成情况进行考核，各项工作按期推进。四是加强燃气安全管理工作，定期开展燃气安全检查，加大检查力度。完成华润公司与巨能公司的并购、特许经营权等相关工作，切实规范燃气经营管理秩序。牵头抓好普光-万源市输气管

线石塘段 5KM 先行先试工程建设协调服务工作，抽调专人组建协调办，目前已经完成总工程量的 90%，预计 12 月底完成。

6. 行政审批制度改革工作纵深推进。一是简政放权、效能再提高。我局将 83 项行政审批事项全部授权市政务中心住建局窗口进行统一受理，全面推进全程网上办理预售许可核发工作，进一步优化审批流程，缩短审批时限，对报批资料齐全的实现在两个工作日内完成审批，比法定时间缩短 8 个工作日，比承诺时间缩短 1 个工作日。局主要领导将行政审批权限授权给局班子成员，经过细致的梳理及充分授权，事项办理直线上升，彻底改变办事群众“两头跑”的问题，各个审批事项提速 70% 以上。二是主动服务，为建筑业企业排忧解难。今年来，我局积极主动对接办事企业，了解企业办理审批手续过程中遇到的困难，通过资料预审，部门联审、容缺后补等方式主动作为，服务企业。截止目前，共办理施工许可 16 件、竣工备案 5 件、防雷验收 11 件、调解（回复）信访 35 件、企业资质变更 23 件、初步设计审查 15 件、建筑节能专项验收备案 13 件、施工图设计文件备案 11 件、建设工程消防验收 24 件、申请省住建厅组织对我市建设工程项目抗震设防审查 1 件。

7. 其他各项重点工作有序推进。一是抓好东区、火车站安置房建设项目审计资料完善和扫尾工作，同时抓好政府存量房相关手续办理完善工作。二是启动天马山公园建设的规划设计工作，目前已召开二审会，设计单位正在按照会议要求修改完善方案。五是加强公租租赁用房管理。对

白沙、茶垭腾退的 66 套公租房分配给在编在岗无房职工和大中专院校毕业生，对优先调配的 19 户低收入无房或住房困难家庭在清退房源中进行分配，同时，启动公租房项目建设，选址在茶垭乡李家沟村，现已完成规委会审查设计，正在完善初步设计审查工作。六是租赁补贴发放工作。达州市下达给我市 2020 年租赁补贴发放目标任务是 110 户，2020 年上半年发放 69 户，租赁补贴资金共计 56295 元；下半年我局审核通过租赁补贴申请 111 户，共计 110527.5 元，正在报市财政局审核拨付中，预计在 12 月中旬发放到位。七是抓好信访维稳工作，调解农民工工资纠纷 35 起，受理信访件 144 件，现已办结 144 件。与此同时，住建系统党建工作、意识形态工作、统一战线工作、深化改革、精准扶贫、平安万源建设、依法治市、各级巡视巡察整改、干部队伍建设等工作均按照市委、市政府要求严格推进和落实。

三、部门概况

万源市住房和城乡建设局下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 2 个。

四、收支预算总体情况

2021 年万源市住房和城乡建设局收入预算总额为 14460887.11 元，其中：当年财政拨款收入 14460887.11 元。相应安排支出预算 14460887.11 元，其中：社会保障和就业 864875 元，医疗卫生 348557 元，住房保障支出 624213 元，城乡社区支出 12623242.11 元。

五、支出预算安排情况

万源市住房和城乡建设局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（二）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（四）城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：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。

（五）城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（六）城乡社区支出-城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施:反映除城乡社区道路、桥涵、燃气、公共交通、道路照明等公共设施建设维护与管理和小城镇路、气、水、电等基本建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

关于万源市住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费 2021 年预算情况的说明

万源市住房和城乡建设局财政拨款“三公”经费预算 2021 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元。

二、公务接待费

2021 年预算安排 1 万元。

三、公务用车购置及运行维护费

2021 年预算安排 6 万元，其中房管局 3 万元。

2021 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	7
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1
3.公务用车费	6
其中：（1）公务用车运行维护费	6

(2) 公务用车购置	
------------	--

部门收支总表

单位名称：万源市住房和城乡建设局		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	14,460,887.11	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	
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	864,875.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	348,557.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	12,623,242.11
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	624,213.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		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、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	14,460,887.11	本年支出合计	14,460,887.11
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	14,460,887.11	支出总计	14,460,887.11

部门支出总表

单位名称：万源市住房和城乡建设局							单位：元	
项目				合计	基本支出	项目支出	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		单位代码				
				合计	14,460,887.11	8,580,887.11	5,880,000.00	
			520101	万源市住房和城乡建设局	14,460,887.11	8,580,887.11	5,880,000.00	
208	05	05	520101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	839,603.00	839,603.00		
208	08	01	520101	死亡抚恤	25,272.00	25,272.00		
210	11	01	520101	行政单位医疗	73,587.00	73,587.00		
210	11	02	520101	事业单位医疗	274,970.00	274,970.00		
212	01	01	520101	行政运行（城乡）	1,302,380.00	1,302,380.00		
212	01	99	520101	其他城乡社区管理事务支出	11,320,862.11	5,440,862.11	5,880,000.00	
221	02	01	520101	住房公积金	624,213.00	624,213.00		

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市住房和城乡建设局							单位：元
收入		支出					
项目	2021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	14,460,887.11	一、本年支出	14,460,887.11	14,460,887.11			
一般公共预算拨款收入	14,460,887.11	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					
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	864,875.00	864,875.00			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	348,557.00	348,557.00			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	12,623,242.11	12,623,242.11			
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探工业信息等支出					
		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	624,213.00	624,213.00			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计		支出总计	14,460,887.11				

一般公共预算基本支出预算表

单位名称：万源市住房和城乡建设局			单位：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
类	款				
		合计	8,580,887.11	7,723,401.11	857,486.00
301		工资福利支出	7,562,768.11	7,562,768.11	
301	01	基本工资	2,951,004.00	2,951,004.00	
301	02	津贴补贴	635,448.00	635,448.00	
301	03	奖金	45,744.00	45,744.00	
301	07	绩效工资	1,615,320.00	1,615,320.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	839,603.00	839,603.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	338,116.00	338,116.00	
301	12	其他社会保障缴费	49,208.00	49,208.00	
301	13	住房公积金	624,213.00	624,213.00	
301	99	其他工资福利支出	464,112.11	464,112.11	
302		商品和服务支出	837,486.00		837,486.00
302	01	办公费	107,486.00		107,486.00
302	02	印刷费	70,000.00		70,000.00
302	05	水费	20,000.00		20,000.00
302	06	电费	20,000.00		20,000.00
302	07	邮电费	20,000.00		20,000.00
302	11	差旅费	320,000.00		320,000.00
302	13	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
302	15	会议费	20,000.00		20,000.00
302	17	公务接待费	10,000.00		10,000.00
302	27	委托业务费	12,000.00		12,000.00
302	28	工会经费	158,000.00		158,000.00
302	31	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
303		对个人和家庭的补助	160,633.00	160,633.00	
303	05	生活补助	25,272.00	25,272.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	135,361.00	135,361.00	
310		其他资本性支出	20,000.00		20,000.00
310	02	办公设备购置	20,000.00		20,000.00

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市住房和城乡建设局					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	5,880,000.00
			520101	万源市住房和城乡建设局	5,880,000.00
				其他城乡社区管理事务支出	5,880,000.00
212	01	99	520101	燃气市场安全监督工作经费	50,000.00
212	01	99	520101	农村危房改造办公室经费	30,000.00
212	01	99	520101	施工图审查委员会专家评工作经费	30,000.00
212	01	99	520101	建筑质量安全监测经费	50,000.00
212	01	99	520101	建筑质量监督工作经费	50,000.00
212	01	99	520101	“三推”办公室工作经费	20,000.00
212	01	99	520101	消防设计审查及验收工作经费	40,000.00
212	01	99	520101	建筑市场整顿及执法工作经费	30,000.00
212	01	99	520101	棚改和老旧小区改造项目工作经费	80,000.00
212	01	99	520101	蓝天环保水务污水处理费用	5,500,000.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市住房和城乡建设局							单位：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	70,000.00		60,000.00		60,000.00	10,000.00
520101	万源市住房和城乡建设局	70,000.00		60,000.00		60,000.00	10,000.00

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市住房和城乡建设局						单位：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
类	款	项					
				合计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市住房和城乡建设局							单位：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	
520101	合计	70,000.00		60000.00		60,000.00	10,000.00

国有资本经营预算支出预算表

单位名称：万源市住房和城乡建设局						单位：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
类	款	项					
				合计			

2021年部门预算项目绩效目标

单位:元										
项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成指标		效益指标		满意度指标	
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
401-万源市住房和城乡建设局	5,880,000	5,880,000								
401101-万源市住房和城乡建设局	5,880,000	5,880,000								
蓝天环保水务污水处理费用	5,500,000	5,500,000		确保2021年主城区污水泵站	污水泵站及管网污水处理运	全年预计550万元	环保要求	使市城市治污减排达	市污水整治满意度	98%以上
					完成时间	2021年12月31日前				
施工图审查委员会专家评审工作经费	30,000	30,000		开展施工图审查委员会日常	确保施工图审查专项经费	确保单位施工图审查	确保施工图审查专项	完成施工图审查工	确保施工图审查专项	按时按质完成施工图
					确保专项经费	及时组织专家评审完	确保施工图审查专项	完成施工图审查工		
					确保施工图审查专项经费	确保全年施工图审查				
农村危房改造办公室经费	30,000	30,000		开展农村危房改造日常工	保障全年专项工作经费	在2021年12月前全面	保障全年专项工作经	全面完成农村危房改	保障全年专项工作经	全面完成农村危房改
					保障全年专项工作经费	按质完成全年农村危	保障全年专项工作经	全面完成农村危房改		
					保障全年专项工作经费	保障完成年度内农村				
建筑质量监督工作经费	50,000	50,000		保障全年建筑质量监督工作	保障全年专项工作经费	在2021年12月前全面	保障全年专项工作经	全面完成全年建筑质	保障全年专项工作经	全面完成全年建筑质
					保障全年专项工作经费	按时完成全年建筑质	保障全年专项工作经	全面完成全年建筑质		
					保障全年专项工作经费	确保全年建筑质量监				
“三推”办公室工作经费	20,000	20,000		保障全年三推办公室日常工	保障全年专项工作经费	在2021年12月前全面	保障全年专项工作经	全面完成当年工程项	保障全年专项工作经	全面完成当年工程项
					保障全年专项工作经费	按时完成全年垃圾收	保障全年专项工作经	全面完成当年工程项		
					保障全年专项工作经费	确保全面三项重点工				
燃气市场安全监督工作经费	50,000	50,000		保障全年燃气市场安全监督	保障全年专项工作经费	按质按量全面完成全	保障全年专项工作经	全面完成当年燃气市	保障全年专项工作经	全面完成当年燃气市
					保障全年专项工作经费	保障全年燃气市场安	保障全年专项工作经	全面完成当年燃气市		
建筑质量安全监测经费	50,000	50,000		保障全年建筑质量安全监测	保障全年专项工作经费	保障全年建筑质量安	保障全年专项工作经	全面完成全年建筑质		
					保障全年专项工作经费	在2020年12月前全面	保障全年专项工作经	全面完成全年建筑质		
					保障全年专项工作经费	按质按量完成全年建	保障全年专项工作经	全面完成全年建筑质		
棚改和老旧小区改造项目工作经费	80,000	80,000		保障全年棚改和老旧小区改	保障全年专项经费	按质完成全年棚改和	保障全年专项经费	完成全年棚改和老旧	保障全年专项经费	完成全年棚改和老旧
					保障全年专项经费	按时完成完成全年棚	保障全年专项经费	完成全年棚改和老旧		
					保障全年专项经费	保障全年棚改和老旧				
消防设计审查及验收工作经费	40,000	40,000		完成年度内全市特殊	保障全年专项经费	保障全年消防设计审	保障全年专项经费	完成全年消防设计审	保障全年专项经费	完成全年消防设计审
					保障全年专项经费	2021年12月31日前全	保障全年专项经费	完成全年消防设计审		
					保障全年专项经费	按质完成全年安排的				
建筑市场整顿及执法工作经费	30,000	30,000		保障全年建筑市场整顿及执	保障全年经费	保障全年建筑市场整	保障全年专项经费	完成全年建筑市场整	保障全年专项经费	完成全年建筑市场整
					保障全年专项经费	保障全年建筑市场整	保障全年专项经费	完成全年建筑市场整		

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市XX单位			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
“三推”办公室工作经费	保障全年三推办公室日常工作开展	20,000.00	20,000.00		
建筑质量监督工作经费	保障全年建筑质量监督工作开展	50,000.00	50,000.00		
公务用车经费	进一步促进我局对城乡污水基础设施建设及	60,000.00	60,000.00		
临聘人员保险费补助	据国家规定必须对聘用人员购买社会保险，	176,112.11	176,112.11		
万源市住房和城乡建设局年初预算公用	目前我局在职人员共78人，根据市财政局的	780,000.00	780,000.00		
万源市住房和城乡建设局机关基层党组	保障全年基层党组织活动	17,486.00	17,486.00		
万源市住房和城乡建设局年初预算基本	保障住建局全体职工全年工资福利费、社会	7,547,289.00	7,547,289.00		
蓝天环保水务污水处理费用	确保2021年主城区污水泵站及管网稳定运行	5,500,000.00	5,500,000.00		
施工图审查委员会专家评审工作经费	开展施工图审查委员会日常工作，组织完成	30,000.00	30,000.00		
农村危房改造办公室经费	开展农村危房改造日常工作，完成市委市政	30,000.00	30,000.00		
消防设计审查及验收工作经费	完成年度内全市特殊（12项）建筑工程的消	40,000.00	40,000.00		
燃气市场安全监督工作经费	保障全年燃气市场安全监督工作开展	50,000.00	50,000.00		
棚改和老旧小区改造项目工作经费	保障全年棚改和老旧小区改造项目工作开展	80,000.00	80,000.00		
建筑市场整顿及执法工作经费	保障全年建筑市场整顿及执法工作开展	30,000.00	30,000.00		
建筑质量安全监测经费	保障全年建筑质量安全监测工作开展	50,000.00	50,000.00		
金额合计		14,460,887.11	14,460,887.11		
年度总体目标	1、保障住建局全体职工全年工资福利费、社会保障缴费等预算基本支出7547289元；2、全年基层党组织活动经费17486元；3、保障全年局级机关正常运行基本公用经费780000元；4、保障临聘人员参加社会保险和享受社会保险待遇的合法权益，社会保险费176112.11元；5、保障各各项重点专项工作顺利推进，全年专项经费380000元；6、确保2021年主城区污水泵站及管网稳定运行、足量收集污水，满足污水处理厂运行负荷达标的要求，促进城市水环境的进一步改善，完成市委、市政府下达的治污减排目标任务，全年污水站运行及污水处理费5500000元；7、进一步促进我局对城乡污水基础设施建设及管网建设、生活垃圾收集转运等重点项目的管理，确保我局重点工程建设的顺利进行，全年公务用车运行及维护费60000元。全年各项经费保障共计14460887.11元。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值	

“三公经费”情况统计表

填报单位：万源市XX单位																单位：元	
单位编码	单位名称	三公经费合计						因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车运行维护费		公务用车购置		其他交通费用	
		上年预算数			本年预算数			下降%	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	上年预算数	本年预算数	
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出										
	合计	10,000.00	10,000.00		70,000.00	70,000.00				10,000.00	10,000.00			60,000.00			
401	万源市住房和城乡建设局	10,000.00	10,000.00		70,000.00	70,000.00				10,000.00	10,000.00			60,000.00			
401101	万源市住房和城乡建设局	10,000.00	10,000.00		70,000.00	70,000.00				10,000.00	10,000.00			60,000.00			

预表13															
“三公”经费预算明细表															
2020年度															
													单位：元		
项目			“三公”经费合计		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费				公务接待费				
支出功能分类科目编码			合计	其中：当年公共预算财政拨款支出	小计	其中：当年公共预算财政拨款支出	合计	其中：当年公共预算财政拨款支出	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：当年公共预算财政拨款支出	
类	款	项							科目名称	1	2	3			4
			合计	70,000.00	70,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00
212			城乡社区支出	70,000.00	70,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00
212	01		城乡社区管理事务	70,000.00	70,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00	10,000.00	10,000.00
212	01	01	行政运行（城乡）	10,000.00	10,000.00									10,000.00	10,000.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00			60,000.00	60,000.00		