

贺州市住房和城乡建设局 2019 年部门预算 安排及“三公”经费预算信息公开



编制人：曾帅

财务负责人：梁桂芬

单位负责人：卢成军



附件 1

贺州市住房和城乡建设局 2019 年部门预算 安排及“三公”经费预算信息公开

目 录

第一部分：部门概况

第二部分：2019 年部门预算信息公开表

第三部分：2019 年部门预算安排及“三公”经费预算报表
说明

第四部分：其他重要事项的说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、贺州市住房和城乡建设局及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

贺州市住房和城乡建设局是贺州市人民政府负责城市建设管理的工作部门。单位的主要职责是：贯彻执行国家、自治区有关住房和城乡建设的方针政策 and 法律法规，保障全市城镇中低收入家庭住房的工作；负责推进全市住房制度改革的工作；负责规范全市房地产市场秩序、监督管理房地产市场的工作；负责全市建筑市场监督管理、规范建筑市场秩序的工作；负责住建系统安全生产等各项工作。指导全市城市建设和村镇建设的工作。

（二）机构设置情况

贺州市住房和城乡建设局共有局属单位 10 个。其中行政单位 1 个，局属参照公务员管理事业单位 6 个，局属非参照公务员管理全额事业单位 2 个，局属自收自支事业单位 1 个。行政单位是贺州市住房和城乡建设局。局属参照公务员管理事业单位分别是：贺州市住房制度改革委员会办公室、贺州市城建档案馆、贺州市城市房屋征收管理办公室、贺州市墙体材料改革办公室、贺州市建设工程质量安全监督站、贺州市工程造价站。局属非参照公务员管理全额事业单位分别是：贺州市建筑安装工程劳动保险费管理办公室、贺州市建筑节能办公室。局属自收自支事业单位是：贺州市建筑工程质量检测中心。

贺州市住房和城乡建设局机关本级内设机构：办公室、人事教育法规科、计财科、行政审批办公室、市房产管理局（房地产

市场监管和住房保障科)、城市建设管理科、村镇建设管理科、建筑市场管理科、总工程师办公室等行政科室。

二、人员构成情况

贺州市住房和城乡建设局单位人员编制总数为73人,其中行政编制16人,事业编制57人(自收自支事业编15人),机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数57人,其中行政在职16人(派驻纪检组3人),事业在职41人(含聘用人员控制数),离休人员1人(其中享受离休待遇1人),编外聘用人员57人。贺州市建筑工程质量检测中心(自收自支)实有人数13人,编外聘用人员6人。具体情况如下:

(一)贺州市住房和城乡建设局,行政编制16人(派驻纪检组3人),离休人员1人,编外聘用人员37人。

(二)贺州市房改办公室,事业编制(参公)8人,聘用人员7人。

(三)贺州市城建档案馆,事业编制(参公)2人,聘用人员2人。

(四)贺州市房屋拆迁管理办公室,事业编制(参公)4人。

(五)贺州市墙体材料改革办公室,事业编制(参公)4人,聘用人员2人。

(六)贺州市建设工程质量安全监督站,事业编制(参公)10人,聘用人员4人。

(七)贺州市工程造价站,事业编制(参公)2人,聘用人员1人。

(八)贺州市建筑安装工程劳动保险费管理办公室,全额拨

款事业编制 7 人，编外聘用人员 4 人。

(九) 贺州市建筑节能办公室，全额拨款事业编制 4 人。

第二部分：2019 年部门预算信息公开表（详见附件）

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表
- 七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、“三公”经费、会议费和培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、部门整体支出绩效目标申报表
- 十三、项目支出绩效目标申报表

第三部分：2019 年部门预算安排及“三公”经费预算报表说明

一、2019 年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2019 年部门预算总收入 2052.52 万元，同比增加 589.01 万

元，增长 40.25%，其中：

1. 一般公共预算拨款 1542.52 万元，同比增加 669.01 万元，增长 76.59%。其中：经费拨款 1038.52 万元，同比增加 165.01 万元，增长 18.89%；纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 504.00 万元，同比增加 224.00 万元，增长 80%；收入增加的主要原因是人员和项目增加，开展业务所需经费增加，纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金增加主要为专户利息收入。

2. 政府性基金拨款 230.00 万元，同比增加 230.00 万元，增长 100%；收入增加的主要原因是处理历史遗留房地产项目实体抽测检测费增加。

3. 其他资金 310.00 万元，同比增加 30.00 万元，增长 10.71%。其中：纳入财政专户管理的收入安排的资金 310.00 万元；收入增加的主要原因是业务工作开展加大，收支增加。

（二）支出预算说明。

2019 年部门预算总支出 2052.52 万元，同比增加 589.01 万元，增长 40.25%，其中：

按支出功能分类科目划分，共分为四类：

（1）社会保障和就业支出 119.33 万元，占支出总预算 5.81%，同比增加 5.66 万元，增长 4.98%。支出增加的主要原因是人员增加。

（2）卫生健康支出 73.16 万元，占支出总预算 3.56%，同比增加 11.82 万元，增长 19.27%。支出增加的主要原因是人员增加。

(3) 城乡社区支出 1665.23 万元，占支出总预算 81.13%，同比增加 537.18 万元，增长 47.62%。支出增加的主要原因是项目增加，开展业务所需经费增加。

(4) 住房和保障支出 194.80 万元，占支出 9.49%，同比增加 34.3 万元，增长 21.37%。支出增加的主要原因是人员经费开支增加以及住房和保障方面业务工作经费增加。

按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出 1384.52 万元，占支出总预算的 67.45%，同比增加 231.01 万元，增长 20.03%。

项目支出 668.00 万元，占支出总预算的 32.55%，同比增加 358.00 万元，增长 1.15%。

二、2019 年部门财政拨款支出预算情况

2019 年度财政拨款支出 1772.52 万元，同比增加 619.01 万元，增长 53.66%，其中：基本支出 1134.52 万元，同比增加 261.01 万元，增长 29.88%；项目支出 638.00 万元，同比增加 358.00 万元，增长 128%。具体支出预算如下：

(一) 一般公共预算支出按支出功能分类科目划分。

1. 行政运行 957.33 万元，同比增加 45.28 万元，增长 4.96%。增加的原因是人员增加使人员经费和公务经费开支增加。其中：用于贺州市住房和城乡建设局根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出 753.27 万元；用于贺州市住房和城乡建设局日常运转发生的基本支出 192.72 万元，包括办公费、水电费、培训费、差旅费、接待费、会议费、办公设备购置费、固定资产维修维护费、公务用车运行维护费等日常公用经费；用

于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的退休人员经费支出 11.34 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 91.33 万元，同比增加 3.00 万元，增长 3.40%。增加的原因是人员增加。其中：用于缴纳机关事业单位职工的基本养老保险 91.33 万元。

3. 行政单位医疗 25.59 万元，同比增加 1.55 万元，增长 6.45%。增加的原因是人员增加。其中：用于缴纳行政单位职工的医疗保险 25.59 万元。

4. 事业单位医疗 5.42 万元，同比减少 0.07 万元，下降 1.28%。减少的原因是事业人员减少。其中：用于缴纳事业单位职工的医疗保险 5.42 万元。

5. 公务员医疗补助 30.06 万元，同比增加 2.85 万元，增长 10.47%。增加的原因是人员增加。其中：用于缴纳公务员医疗补助 30.06 万元。

6. 工程建设管理 190.00 万元，同比增加 115.00 万元，增长 153.33%。增加的原因是工程建设管理方面的项目支出增加。其中：用于建筑原材料及实体抽测经费 170.00 万元；用于建筑工地扬尘治理经费 20.00 万元。

7. 其他城乡社区管理事务支出 50.00 万元，同比减少 61.00 万元，下降 54.95%。减少的原因是其他城乡社区管理事务方面的项目支出减少。其中：用于《贺州市建设工程造价信息》期刊发布工作经费 10.00 万元；用于传统村落保护工作经费 10.00 万元；用于广西乡土特色示范村建设工作经费 5.00 万元；用于建设工

程防雷许可和检测经费 10.00 万元；用于农村改厨改厕工程工作经费 10.00 万元；用于无障碍建设工作经费 5.00 万元。

8. 其他城乡社区支出 10.00 万元，同比增加 10.00 万元，增长 100%。增加的原因是其他城乡社区方面的项目支出增加。其中：用于贺州市墙体材料改革办公室宣传、培训和执法工作经费 10.00 万元。

9. 农村危房改造 14.00 万元，同比无增减变化。其中：用于农村危房改造工作经费 14.00 万元。

10. 公共租赁住房 94.00 万元，同比增加 14.00 万元，增长 17.5%。增加的原因是公共租赁住房方面的项目支出增加。其中：用于“乐居家园”廉租住房的维修维护费和物业管理费 94.00 万元。

11. 其他保障性安居工程支出 20.00 万元，同比增加 20.00 万元，增长 100%。增加的原因是其他保障性安居工程方面的项目支出增加。其中：用于乡村风貌提升三年行动工作经费 20.00 万元。

12. 住房公积金 54.80 万元，同比增加 1.8 万元，增长 3.4%。增加的原因是人员增加使人员经费方面的开支增加。其中，住房公积金 54.80 万元全部用于职工住房公积金的缴纳。

(二) 一般公共预算支出按部门经济科目划分，共分为两类：

1. 基本支出预算

基本支出预算 1134.52 万元，占支出总预算 73.55%，同比增加 261.01 万元，增长 29.88%。其中：

工资福利支出预算 948.67 万元，占基本支出总预算 83.62%，

同比增加 241.77 万元，增长 34.2%。增加的原因主要是工资调整以及人员增加等。

商品和服务支出预算 162.72 万元，占基本支出总预算 14.34%，同比增加 16.82 万元，增长 11.53%。增加的原因主要是人员增加等增加了经费支出。

对个人和家庭的补助支出预算 23.13 万元，占基本支出总预算 2.04%，同比增加 2.42 万元，增长 11.69%。增加的主要原因是人员增加以及对个人和家庭的补助资金提高等增加了支出。

其他资本性支出预算 0 万元，同比无增减变化。

2. 项目支出预算

项目支出 408.00 万元，占支出总预算 26.45%，同比增加 128 万元，增长 45.71%。其中：

工资福利支出预算 0 万元，同比无增减变化。

商品和服务支出预算 408 万元，占项目支出预算 100%，同比增加 130 万元，增长 46.76%。增加的主要是项目经费支出增加等。

对个人和家庭的补助支出预算 0 万元，同比无增减变化。。

其他资本性支出 0 万元，占项目支出预算 0%，同比减少 2.00 万元，下降 100%。减少的主要原因是 2019 年无其他资本性支出，如办公设备购置等。

**(三)一般公共预算支出按政府经济科目划分，共分为 3 类。
如：**

1. 机关工资福利支出 447.34 万元，其中：①工资奖金津补贴 285.21 万元；②社会保障缴费 116.94 万元；③住房公积金

45.19 万元。

2. 机关商品和服务支出 143.91 万元，其中，

基本支出：办公经费 90.26 万元；会议费 1.65 万元；培训费 8.71 万元；业务委托方 0.82 万元；公务接待费 8.87 万元；因公出国（境）费用 7.3 万元；公务用车运行维护费 4.6 万元；维修（护）费 5.00 万元；其他商品和服务支出 16.7 万元。

项目支出：办公经费 113.1 万元；会议费 8.5 万元；培训费 13.4 万元；业务委托费 199.00 万元；维修（护）费 55.00 万元；其他商品和服务支出 19.00 万元。

3. 对事业单位经常性补助 520.14 万元，其中：工资福利支出 501.33 万元；商品和服务支出 18.81 万元。

（四）项目支出

1. 棚户区改造项目推进工作领导小组工作经费 20.00 万元。用于棚改办办公日常开支、考察、组织会议、开展培训以及宣传等各项业务工作；

2. 装配式建筑工作经费 10.00 万元。拟通过电视、网络、报刊、宣传册、举办各项体育赛事等多种进行宣传，提高公众对装配式建筑和成品住宅的认识，增强全社会对装配式建筑的认知度、认同度，同时用于装配式建筑专家评审费，及各项管理费用等；

3. 经济适用住房管理费 30.00 万元。用于经济适用住房档案整理，劳务费 6.00 元/年；购买住房档案用品 4.0 万元；律师服务费 1.8 万元/年；其他办公费用 5.00 万元；参加及召开房改政策有关会议、协调会议有关会议费 5.00 元，办公设备购置 8.2

万元；

4. 建筑原材料及实体抽测经费 170.00 万元。用于全市建筑工程质量检测；

5. 贺州市建筑工地扬尘治理经费 20.00 万元。用于租用车辆和宣传等。拟将市级监管的项目分片包干、责任到人，需充分调配车辆，确保 2 辆巡查车辆，全天候开展巡查，发现问题，立即要求整改，并督促企业和单位整改到位。对建筑工地土方开挖施工阶段，实施夜间巡查。每个星期联合市综合执法局等部门开展一次联合执法，加大扬尘治理震慑力，提高执法效率；

6. 传统村落保护工作经费 10.00 万元。用于传统村落保护工作，修缮村内传统建设、传统民居、村镇环境整治，使传统村落得到可持续发展，其中聘请相关专家对传统村落保护工作进行指导、集中审查工作经费 2.00 万元；核查、验收工作经费 5.00 万元；动员宣传工作经费 2.00 万元；召开工作推进会议 1.00 万元；

7. 建设工程防雷许可和检测经费 10.00 万元。各级气象、住建、防雷管理各专业部门要按照谁审批、谁负责、谁监管的原则，切实履行防雷安全监管职责。各级气象部门在开展防雷装置竣工验收许可时，对办理防雷装置竣工验收许可的申请人，不再要求提供防雷装置竣工验收检测报告，改由审批部门委托取得相应防雷装置检测资质的机构开展防雷装置竣工验收检测；

8. 广西乡土特色示范村建设工作经费 5.00 万元。用于乡土特色示范村建设，打造有韵味、有特点的村落民居，改善农村人居环境，突显示范引领作用，其中乡土特色示范村建设核查、验收工作经费 2.00 万元，宣传动员、召开工作推进会议 3.00 万

元。

9. 无障碍建设工作经费 5.00 万元。用于无障碍项目建设和宣传方面；

10. 农村改厕改厨工程工作经费 10.00 万元。培训费支出 3.00 万元：培训内容为农村改厕改厨政策讲解，培训人数为每年计划培训 200 人，培训时间为每年 5 月-7 月，培训地点为市党校。宣传费用 1.00 万元：印刷宣传画报、宣传单、宣传横幅。差旅、租车等费用 5.00 万元。工作会议费 1.00 万元（工作布置推进，计划每次参加会议 20 人，每个季度召开一次，地点为局办公室，会议资料 1 万元、场地费用 0.5 万元、工作餐 0.5 万元）；

11. 《贺州市建设工程造价信息》期刊发布工作经费 10.00 万元。用于劳务费、宣传费方面的支出，2019 年材料市场价格信息拟发布的建材三十种类别，品种、规格价格信息约 3000 余条，拟聘请采集信息员共 9 名，其中贺州市区 6 人，三县各 1 人；

12. 处理历史遗留问题房地产建筑原材料检测费 230.00 万元。根据市人民政府《关于处理市城区房地产历史遗留项目验收和办理不动产证登记意见的批复》（贺政函[2017]276 号）第三条第六点规定：如开发建设单位无非组织五方主体验收的，则由主管部门通过委托相应资质的监测机构对房屋做质量可靠性鉴定，确定房屋结构符合质量安全要求后予以办理后续手续；检测费用从政府处理房地产历史遗留问题的土地出让金中列支；

13. 墙改宣传、培训和执法工作经费 10.00 万元。用于市墙改办日常业务工作方面；

14. 农村危房改造工作经费 14.00 万元。每年年初危房改造

工作经费开支：（一）农村危房改造委托第三方开展市级验收验收经费开支 6.00 万元（每年 12 月和次年 5 月开展本年度农村危房改造市级验收）（二）开展农村危房改造市级培训工作会议开展 1.5 万元（培训农村危房改造工作，计划每年参加人数 300 人，计划培训时间为每年 7 月，地点为市党校）（三）农村危房改造工作会议费 1.0 万元（工作布置推进，计划每次参加会议 20 人，每个季度召开一次，地点为局办公室）（四）农村危房改造宣传工作费用 0.5 万元。（五）差旅费用和租车费用 5.00 万元；

15. “乐居家园”廉租住房物业管理费、改造维修费 94.00 万元。设备更新改造维修费 32.7 万元：（一）搭建 5 间临时活动板房，1.5 万元。（二）橡胶减速带 0.4 万元。（三）围墙加装铁丝网 2.00 万元。（四）小区入门改造建设治安亭 0.5 万元。（五）增设 30 个垃圾桶 1.00 万元。（六）更换灭火器 1.00 万元。（七）建设 6 个带遮阳棚的不锈钢宣传栏 0.8 万元。（八）其他维护费 12.00 万元；

16. 乡村风貌提升三年行动工作经费 20.00 万元。实施乡村风貌提升三年行动建设项目，开展村镇环境整治，推动特色风貌改造。其中，相关重点工作任务推进、督查差旅、租车费用 7.00 万元；召开工作动员布置推进会议费用 2.00 万元（工作布置推进，计划每次参加会议 20 人，每个季度召开一次，地点为局办公室）；相关项目委托第三方开展项目验收费用 7.00 万元；相关重点工作任务推进、督查差旅、租车费用 2.00 万元；相关重点工作任务宣传费用 2.00 万元。

三、2019 年部门公共财政拨款“三公”经费预算情况

(一)因公出国(境)经费 2019 年预算 7.30 万元,同比增加 7.3 万元,增长 100%。2018 年因公出国(境)费用 7.30 万元,由于 2018 年预算未做安排,实际工作又有需要,通过调整当年“三公”经费安排做支出。

(二)公务接待费 2019 年预算 13.25 万元,同比减少 5.55 万元,下降 29.52%。此项经费主要用于各项业务检查及区内外建设系统的业务单位到贺州交流城市建设工作经验的公务接待等支出。

(三)公务用车购置费 2019 年预算 0 万元,同比无增减变化。

(四)公务用车运行维护费 2019 年预算 5.65 万元,同比减少 2.35 万元,下降 29.39%。此项经费主要用于本单位检查建筑工地、扬法治理、建筑实体抽测及执法检查等公务用车支出。

四、2019 年政府性基金预算支出预算情况

2019 年政府性基金支出 230.00 万元,用于处理历史遗留问题房地产建筑原材料检测费。

第四部分：其他重要事项的说明

一、机关运行经费情况说明

2019 年,贺州市住房和城乡建设局的机关运行经费一般公共预算 162.72 万元,较 2018 年预算增加 16.82 万元,增长 11.53%,增加的主要原因是人员经费支出增加。

(说明:机关运行经费是指为保障行政单位(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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。)

二、政府采购情况说明

2019年，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

目前，贺州市住房和城乡建设局办公用房面积共6449.5平方米；共有机动车2辆，价值22.19万元，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值20万元至200万元大型设备0台，单位价值200万元以上大型设备0台。2018年，预算安排新建办公用房0平方米，新建预算0万元；预算安排购置大型设备0台，购置预算0万元；预算安排购置机动车0辆，购置预算0万元。购置的机动车主要用于我局业务工作的日常执法执勤。

四、关于2019年预算绩效情况说明

2019年，贺州市住房和城乡建设局实行绩效目标管理的项目0个，涉及公共财政预算拨款0万元；纳入部门预算绩效评价试点的项目0个，涉及公共财政预算拨0万元。

第五部分：名词解释

一、收入科目名词解释

(一)一般公共预算拨款收入：是指财政部门用一般预算收

放安排的预算单位资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：政府性基金预算是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

(三) 国有资本经营预算拨款：国有资本经营预算，是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

(四) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

二、支出科目名词解释

(一) 基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工工资、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

(二) 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。

(三) 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（四）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）对个人和家庭和服务支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括抚恤金、生活补助、救济费、助学金及其他对个人和家庭的补助。

三、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

四、机关运行经费

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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2019 年部门预算信息公开表

贺州市住房和城乡建设局

2019 年 02 月 01 日



部门收支总表



单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|------------|----------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目 (按支出功能科目分类) | 预算数 | 项目 (按支出经济科目分类) | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 5,425,177 | 一、一般公共预算支出 | | 一、基本支出 | 13,845,177 |
| 1. 经费拨款 | 40,385,177 | 二、外交支出 | | 1. 工资福利支出 | 11,432,667 |
| (1) 市本级 | 40,385,177 | 三、国防支出 | | 2. 商品和服务支出 | 2,181,217 |
| (2) 中央及自治区补助 | 45,102,000 | 四、公共安全支出 | | 3. 对个人和家庭的补助 | 231,293 |
| 2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 5,040,000 | 五、教育支出 | | 二、项目支出 | 6,680,000 |
| 三、政府性基金预算拨款 | 2,300,000 | 六、科学技术支出 | | 1. 工资福利支出 | |
| 1. 市本级 | 2,300,000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | 2. 商品和服务支出 | 6,599,000 |
| 2. 中央及自治区补助 | | 八、社会保障和就业支出 | 1,193,278 | 3. 对个人和家庭的补助 | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 九、社会保险基金支出 | | 4. 债务利息及费用支出 | |
| 四、其他资金 | 2,800,000 | 十、卫生健康支出 | 731,632 | 5. 资本性支出(基本建设) | |
| 1. 纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 2,800,000 | 十一、节能环保支出 | | 6. 资本性支出 | 81,000 |
| 2. 未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | | 十二、城乡社区支出 | 16,652,301 | 7. 对企业补助(基本建设) | |
| 3. 收回存量资金拨款 | | 十三、农林水支出 | | 8. 对企业补助 | |
| 4. 债券转贷收入 | | 十四、交通运输支出 | | 9. 对社会保障基金补助 | |
| 5. 其他收入 | | 十五、资源勘探信息等支出 | | 10. 其他支出 | |
| | | 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 | 1,947,966 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 20,525,177 | 本年支出合计 | 20,525,177 | 本年支出合计 | 20,525,177 |
| 五、上年结余收入 | | 三十、结转下年 | | 三、结转下年 | |
| 1. 一般公共预算拨款结余 | | | | | |
| (1) 经费拨款结余 | | | | | |
| ①市本级 | | | | | |
| ②中央及自治区补助 | | | | | |
| (2) 纳入一般公共预算管理的非税收入结余 | | | | | |
| 2. 政府性基金预算拨款结转 | | | | | |
| (1) 市本级 | | | | | |
| (2) 中央及自治区补助 | | | | | |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余 | | | | | |
| 4. 纳入财政专户管理的收入结余 | | | | | |
| 5. 债券转贷收入结余 | | | | | |
| 6. 其他结余 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 20,525,177 | 支 出 总 计 | 20,525,177 | 支 出 总 计 | 20,525,177 |

三、部门支出汇总表

单位：元

| 科目编码 | 类 | 款 | 项 | 单位代码 (科目编码) | 单位名称(功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | | | | | | | 项目支出 | | | | | |
|------|----|----|---------|----------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------|--------|-------------|-------|-----------|------|--|
| | | | | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保险基金补助 | 其他支出 | |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | 合计 | 20,525,177 | 13,845,177 | 11,432,667 | 2,181,217 | 234,599 | 6,580,000 | 6,599,000 | 6,599,000 | | | | 81,000 | | | | | |
| | | | 302001 | | 贵阳市住房和城乡建设局 | 20,525,177 | 13,845,177 | 11,432,667 | 2,181,217 | 234,599 | 6,580,000 | 6,599,000 | 6,599,000 | | | | 81,000 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,193,278 | 1,193,278 | 1,193,278 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | | 行政单位医疗 | 255,902 | 255,902 | 255,902 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | | 事业单位医疗 | 175,165 | 175,165 | 175,165 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | | 公务员医疗补助 | 300,565 | 300,565 | 182,655 | | 117,910 | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 2120101 | | 行政运行(城乡社区管理事务) | 11,852,301 | 11,252,301 | 8,957,701 | 2,181,217 | 113,383 | 600,000 | 519,000 | 519,000 | | | | 81,000 | | | | | |
| 212 | 01 | 06 | 2120106 | | 工程建设管理 | 1,900,000 | | | | | 1,900,000 | 1,900,000 | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 500,000 | | | | | 500,000 | 500,000 | | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | 03 | 2120803 | | 城市建设支出 | 2,300,000 | | | | | 2,300,000 | 2,300,000 | | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | 01 | 2129901 | | 其他城乡社区支出 | 100,000 | | | | | 100,000 | 100,000 | | | | | | | | | | |
| 221 | 01 | 05 | 2210105 | | 农村危房改造 | 140,000 | | | | | 140,000 | 140,000 | | | | | | | | | | |
| 221 | 01 | 06 | 2210106 | | 公共租赁住房 | 940,000 | | | | | 940,000 | 940,000 | | | | | | | | | | |
| 221 | 01 | 99 | 2210199 | | 其他保障性安居工程支出 | 200,000 | | | | | 200,000 | 200,000 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | | 住房公积金 | 667,966 | 667,966 | 667,966 | | | | | | | | | | | | | | |

四、财政拨款收支总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------------|------------|-----------------|------------|----------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目分类) | 预算数 | 项目(按支出经济科目分类) | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 15,425,177 | 一、一般公共服务支出 | | 一、基本支出 | 11,345,177 |
| 1. 经费拨款 | 10,385,177 | 二、外交支出 | | 1. 工资福利支出 | 9,486,667 |
| (1) 市本级 | 10,385,177 | 三、国防支出 | | 2. 商品和服务支出 | 1,627,217 |
| (2) 中央及自治区补助 | | 四、公共安全支出 | | 3. 对个人和家庭的补助 | 231,293 |
| 2. 纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 5,040,000 | 五、教育支出 | | 二、项目支出 | 6,380,000 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 2,300,000 | 六、科学技术支出 | | 1. 工资福利支出 | |
| 1. 市本级 | 2,300,000 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 913,278 | 2. 商品和服务支出 | 6,380,000 |
| 2. 中央及自治区补助 | | 八、社会保障和就业支出 | | 3. 对个人和家庭的补助 | |
| 三、国有资本经营预算拨款 | | 九、社会保险基金支出 | | 4. 债务利息及费用支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 610,632 | 5. 资本性支出(基本建设) | |
| | | 十一、节能环保支出 | | 6. 资本性支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 14,373,301 | 7. 对企业补助(基本建设) | |
| | | 十三、农林水支出 | | 8. 对企业补助 | |
| | | 十四、交通运输支出 | | 9. 对社会保障基金补助 | |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | | 10. 其他支出 | |
| | | 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 | 1,827,966 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | |
| 本年收入合计 | 17,725,177 | 本年支出合计 | 17,725,177 | 本年支出合计 | 17,725,177 |
| 四、上年结余收入 | | 三十、结转下年 | | 三、结转下年 | |
| 1. 一般公共预算拨款结余 | | | | | |
| (1) 经费拨款结余 | | | | | |
| ①市本级 | | | | | |
| ②中央及自治区补助 | | | | | |
| (2) 纳入一般公共预算管理的非税收入结余 | | | | | |
| 2. 政府性基金预算拨款结转 | | | | | |
| (1) 市本级 | | | | | |
| (2) 中央及自治区补助 | | | | | |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余 | | | | | |
| 收 入 总 计 | 17,725,177 | 支 出 总 计 | 17,725,177 | 支 出 总 计 | 17,725,177 |



五、一般公共预算支出表

单位:元

| 科目编码 | 类 | 款 | 项 | 单位代码 (科目编码) | 单位名称(功能分类科目名称) | 总计 | 项目支出 | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|---------|----------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------|-------|-------|-----------|------|--|
| | | | | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助 | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | | | 合计 | 15,425,177 | 11,345,177 | 9,486,667 | 1,627,217 | 4,392,293 | 4,080,000 | | 4,080,000 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 302001 | 2080505 | 贺州市住房和城乡建设局 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15,425,177 | 11,345,177 | 9,486,667 | 1,627,217 | 231,293 | 4,080,000 | | 4,080,000 | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 210101 | 210101 | 行政单位医疗 | 255,902 | 255,902 | 255,902 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 210102 | 210102 | 事业单位医疗 | 54,165 | 54,165 | 54,165 | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 210103 | 210103 | 公务员医疗补助 | 300,565 | 300,565 | 182,655 | | 117,910 | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 01 | 2120101 | 2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 9,573,301 | 9,273,301 | 7,532,701 | 1,627,217 | 113,383 | 300,000 | | 300,000 | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 06 | 2120106 | 2120106 | 工程建设管理 | 1,900,000 | | | | | 1,900,000 | | 1,900,000 | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | 2120199 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 500,000 | | | | | 500,000 | | 500,000 | | | | | | | | | |
| 212 | 99 | 01 | 2129901 | 2129901 | 其他城乡社区支出 | 100,000 | | | | | 100,000 | | 100,000 | | | | | | | | | |
| 221 | 01 | 05 | 2210105 | 2210105 | 农村危房改造 | 140,000 | | | | | 140,000 | | 140,000 | | | | | | | | | |
| 221 | 01 | 06 | 2210106 | 2210106 | 公共租赁住房 | 940,000 | | | | | 940,000 | | 940,000 | | | | | | | | | |
| 221 | 01 | 99 | 2210199 | 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 200,000 | | | | | 200,000 | | 200,000 | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 2210201 | 住房公积金 | 547,966 | 547,966 | 547,966 | | | | | | | | | | | | | | |

六、一般公共预算部门预算支出经济分类预算表

单位：元

| 支出经济分类科目编码 | | 支出经济分类科目名称 | 预算数 | | |
|------------|----|---------------|------------|------------|-----------|
| 类 | 款 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 15,425,177 | 11,345,177 | 4,080,000 |
| 301 | | 工资福利支出 | 9,486,667 | 9,486,667 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,826,076 | 1,826,076 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 1,371,924 | 1,371,924 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 145,749 | 145,749 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 175,206 | 175,206 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险费 | 913,278 | 913,278 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 273,983 | 273,983 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 182,655 | 182,655 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 49,830 | 49,830 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 547,966 | 547,966 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 4,000,000 | 4,000,000 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 5,707,217 | 1,627,217 | 4,080,000 |
| 302 | 01 | 办公费 | 130,037 | 80,037 | 50,000 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 120,000 | 20,000 | 100,000 |



| | | | | | |
|-----|----|-----------|-----------|---------|-----------|
| 302 | 05 | 水费 | 48,000 | 48,000 | |
| 302 | 06 | 电费 | 126,000 | 126,000 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 202,000 | 182,000 | 20,000 |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 390,000 | | 390,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 387,143 | 92,143 | 295,000 |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 73,000 | 73,000 | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 600,000 | 50,000 | 550,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 105,000 | 20,000 | 85,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 231,657 | 97,657 | 134,000 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 132,508 | 132,508 | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 10,000 | 10,000 | |
| 302 | 27 | 委托业务费 | 1,990,000 | | 1,990,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3,480 | 3,480 | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 56,492 | 56,492 | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 716,400 | 440,400 | 276,000 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 385,500 | 195,500 | 190,000 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 231,293 | 231,293 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 70,433 | 70,433 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 22,750 | 22,750 | |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------------|--|---------|---------|--|
| 303 | 05 | 生活补助 | | 18,720 | 18,720 | |
| 303 | 07* | 医疗费补助 | | 117,910 | 117,910 | |
| 303 | 09 | 奖励金 | | 1,380 | 1,380 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | | 100 | 100 | |

七、一般公共预算政府预算支出经济分类预算表

单位：元

| 支出经济分类科目编码 | | 支出经济分类科目名称 | 预算数 | | |
|------------|----|------------|------------|------------|-----------|
| 类 | 款 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 合计 | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 15,425,177 | 11,345,177 | 4,080,000 |
| 501 | | 机关工资福利支出 | 4,473,359 | 4,473,359 | |
| 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 2,852,061 | 2,852,061 | |
| 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1,169,414 | 1,169,414 | |
| 501 | 03 | 住房公积金 | 451,884 | 451,884 | |
| 502 | | 机关商品和服务支出 | 5,519,117 | 1,439,117 | 4,080,000 |
| 502 | 01 | 办公经费 | 2,033,636 | 902,636 | 1,131,000 |
| 502 | 02 | 会议费 | 101,492 | 16,492 | 85,000 |
| 502 | 03 | 培训费 | 221,133 | 87,133 | 134,000 |
| 502 | 05 | 委托业务费 | 1,998,246 | 8,246 | 1,990,000 |
| 502 | 06 | 公务接待费 | 88,658 | 88,658 | |
| 502 | 07 | 因公出国(境)费用 | 73,000 | 73,000 | |
| 502 | 08 | 公务用车运行维护费 | 45,968 | 45,968 | |
| 502 | 09 | 维修(护)费 | 600,000 | 50,000 | 550,000 |
| 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 356,984 | 166,984 | 190,000 |



| | | | | | |
|-----|----|------------|-----------|-----------|--|
| 505 | | 对事业单位经常性补助 | 5,201,408 | 5,201,408 | |
| 505 | 01 | 工资福利支出 | 5,013,308 | 5,013,308 | |
| 505 | 02 | 商品和服务支出 | 188,100 | 188,100 | |
| 509 | | 对个人和家庭的补助 | 231,293 | 231,293 | |
| 509 | 01 | 社会福利和救助 | 138,010 | 138,010 | |
| 509 | 05 | 离退休费 | 93,183 | 93,183 | |
| 509 | 99 | 其他对个人和家庭补助 | 100 | 100 | |

一般公共预算基本支出表

单位：元

| 支出经济分类科目编码 | 类 | 款 | 支出经济分类科目名称 | 基本支出预算数 |
|------------|-----|-----|---------------|------------|
| *** | *** | *** | 合计 | 11,345,177 |
| 301 | | | 工资福利支出 | 9,486,667 |
| 301 | 01 | | 基本工资 | 1,826,076 |
| 301 | 02 | | 津贴补贴 | 1,371,924 |
| 301 | 03 | | 奖金 | 145,749 |
| 301 | 07 | | 绩效工资 | 175,206 |
| 301 | 08 | | 机关事业单位基本养老保险费 | 913,278 |
| 301 | 10 | | 职工基本医疗保险缴费 | 273,983 |
| 301 | 11 | | 公务员医疗补助缴费 | 182,655 |
| 301 | 12 | | 其他社会保障缴费 | 49,830 |
| 301 | 13 | | 住房公积金 | 547,966 |
| 301 | 99 | | 其他工资福利支出 | 4,000,000 |
| 302 | | | 商品和服务支出 | 1,627,217 |
| 302 | 01 | | 办公费 | 80,037 |
| 302 | 02 | | 印刷费 | 20,000 |



| | | | |
|-----|----|-----------|---------|
| 302 | 05 | 水费 | 48,000 |
| 302 | 06 | 电费 | 126,000 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 182,000 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 92,143 |
| 302 | 12 | 因公出国(境)费用 | 73,000 |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 50,000 |
| 302 | 15 | 会议费 | 20,000 |
| 302 | 16 | 培训费 | 97,657 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 132,508 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 10,000 |
| 302 | 29 | 福利费 | 3,480 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 56,492 |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 440,400 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 195,500 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 231,293 |
| 303 | 01 | 离休费 | 70,433 |
| 303 | 02 | 退休费 | 22,750 |
| 303 | 05 | 生活补助 | 18,720 |
| 303 | 07 | 医疗费补助 | 117,910 |

| | | | |
|-----|----|-------------|-------|
| 303 | 09 | 奖励金 | 1,380 |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 100 |

九、“三公”经费、会议费和培训费支出表

单位：元

| 项目 | 2018年预算数 | | | 2019年预算数 | | | 其中：一般公共预算拨款 | | |
|--------------|----------|---------|---------|----------|---------|---------|-------------|---|--|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| 合计 | 578,329 | 618,657 | 6.97% | 548,329 | 598,657 | 9.18% | | | |
| 一、“三公”经费小计 | 273,000 | 262,000 | -4.03% | 268,000 | 262,000 | -2.24% | | | |
| (一)因公出国(境)费用 | | 73,000 | 100.00% | | 73,000 | 100.00% | | | |
| (二)公务接待费 | 193,000 | 132,508 | -31.34% | 188,000 | 132,508 | -29.52% | | | |
| (三)公务用车费 | 80,000 | 56,492 | -29.39% | 80,000 | 56,492 | -29.39% | | | |
| 1.公务用车运行维护费 | 80,000 | 56,492 | -29.39% | 80,000 | 56,492 | -29.39% | | | |
| 2.公务用车购置费 | | | | | | | | | |
| 二、会议费 | 105,000 | 125,000 | 19.05% | 105,000 | 105,000 | | | | |
| 三、培训费 | 200,329 | 231,657 | 15.64% | 175,329 | 231,657 | 32.13% | | | |



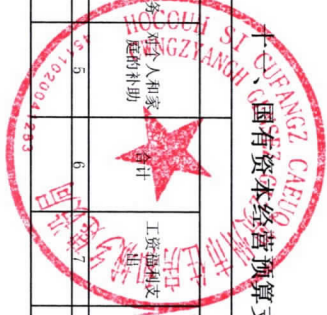
十一、政府性基金预算支出表

| 科目编码 | 类 | 款 | 项 | 单位(项目)名称 | 单位代码 | 单位名称(功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | | | 项目支出 | | | | | | | | | |
|------|----|---|--------|-------------|------|----------------|-----------|------|--------|---------|----------|-----------|--------|-----------|----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|--|
| | | | | | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 | |
| | | | | 合计 | | | 2,300,000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| | | | 302001 | 贺州市住房和城乡建设局 | | | 2,300,000 | | | | | 2,300,000 | | 2,300,000 | | | | | | | | | |
| 212 | 08 | | 03 | 2120803 | | 城市建设支出 | 2,300,000 | | | | | 2,300,000 | | 2,300,000 | | | | | | | | | |



国有资本经营预算支出表

| 科目编码 | 类 款 项 | 单位代码 (科目编码) | 单位名称(功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 | | | | | 项目支出 | | | | | | | | | |
|------|-------|----------------|----------------|----|------|--------|---------|---------------|----|--------|---------|----------|-----------|-------------|-------|-------------|-------|-----------|------|
| | | | | | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭补助 | 债务利息及费用支出 | 资本性支出(基本建设) | 资本性支出 | 对企业补助(基本建设) | 对企业补助 | 对社会保障基金补助 | 其他支出 |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| | | | | | | | | 15,110,000.00 | | | | | | | | | | | |



注：本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

单位：元

十二、部门整体支出绩效目标申报表

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算安排资金(元) | | | | 目标编号 | 部门职能概述 | 部门整体支出年度绩效目标 |
|--------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|------|---|--|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | | | |
| 302001 | 贺州市住房和城乡建设局 | 20,525,177 | 15,425,177 | 2,300,000 | 2,800,000 | | | |
| | | | | | | 01 | 贯彻执行国家、自治区有关住房和城乡建设方针政策 和法律法规、负责规范全市房地产市场秩序、监督管理 | 管理全市房地产市场秩序，让贺州市房地产健康发展 |
| | | | | | | 02 | 实施棚户区改造、经济适用房建设、公共租赁住房建设 发展规划、廉租住房小区物业管理 | 保障全市城镇中低收入家庭住房的工作、负责推进全市 住房制度改革 |
| | | | | | | 03 | 负责实施规范建筑市场各方主体行为、建设监理、工 程风险管理；配合或参与工程质量、安全事故的调查 | 负责全市建筑市场监督管理、规范建筑市场秩序 |
| | | | | | | 04 | 指导村镇建设 | 改善农村人居环境、组织指导完成年度农村危房改造 任务、农村改厕改厕任务、广西乡土特色示范村建设 |



十二、部门整体支出绩效目标申报表

| 单位编码 | 单位名称 | 对应绩效目标编号 | 一级指标 | 二级指标 | 部门整体支出年度绩效目标衡量指标 | |
|--------|-------------|----------|-------|---------|--|---|
| | | | | | 指标内容 | 指标值 |
| 302001 | 贺州市住房和城乡建设局 | 01 | 产出指标 | 产出数量 | 开展扬尘治理：每年县区四次层级检查、市级每月一次执法大检查。每周不定时扬尘专项检查。各季度的 | 扬尘宣传1次、专项检查4次、会议4次、积极推进新型装配式预算执行到位，严格审核各项经费支出 |
| 302001 | 贺州市住房和城乡建设局 | 01 | 产出指标 | 产出质量 | 各项基本支出经费及项目经费支出及时足额到位 | 该年度内 |
| 302001 | 贺州市住房和城乡建设局 | 01 | 产出指标 | 产出时效 | 业务时效 | 该年度内 |
| 302001 | 贺州市住房和城乡建设局 | 01 | 产出指标 | 产出成本 | 基本支出和项目支出 | 1542.58万元 |
| 302001 | 贺州市住房和城乡建设局 | 01 | 效益指标 | 可持续影响 | 保障机构正常运转 | 机构正常运转 |
| 302001 | 贺州市住房和城乡建设局 | 01 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 政务大厅住建局审批窗口服务对象满意度 | 满意度85% |
| 302001 | 贺州市住房和城乡建设局 | 02 | 产出指标 | 产出质量 | 物业管理公司按照合同条款进行管理，为廉租住房小区提供优质物业服务 | 为廉租住房小区提供优质物业管理服务 |
| 302001 | 贺州市住房和城乡建设局 | 02 | 产出指标 | 产出成本 | 2019年“乐居家园”廉租住房物业管理费、配套设施建设费94万元 | 94万元 |
| 302001 | 贺州市住房和城乡建设局 | 02 | 效益指标 | 社会效益 | 为乐居家园住宅小区900多户居民营造方便、整洁、舒适的生活环境 | 营造整洁舒适的生活环境 |
| 302001 | 贺州市住房和城乡建设局 | 03 | 产出指标 | 产出数量 | 进行建筑实体及原材料抽测 | 混凝土回弹900个、砂浆回弹150个构件、混凝土保护层450 |
| 302001 | 贺州市住房和城乡建设局 | 03 | 产出指标 | 产出质量 | 严格按照工程验收规范要求对建筑实体及原材料进行抽测、以保证工程质量 | 严格按照规范要求要求进行抽测 |
| 302001 | 贺州市住房和城乡建设局 | 03 | 产出指标 | 产出成本 | 建筑原材料及实体抽测经费支出170万元 | 170万元 |
| 302001 | 贺州市住房和城乡建设局 | 03 | 效益指标 | 可持续影响 | 为保证建筑工程主体结构安全、使用安全无隐患 | 使用安全 |

| | | | | | | |
|--------|-------------|----|------|-------|--|----------------------|
| 302001 | 贺州市住房和城乡建设局 | 04 | 产出指标 | 产出成本 | 农村危房改造工作经费、农村改厨改厕工作经费、广 西乡土特色示范村建设工作经费等支出59万元 | 59万元 |
| 302001 | 贺州市住房和城乡建设局 | 04 | 效益指标 | 社会效益 | 解决农村贫困群众安全住房问题 | 完成2500户农村贫困户危房改 造 |
| 302001 | 贺州市住房和城乡建设局 | 04 | 效益指标 | 可持续影响 | 改善农村人居环境 | 改善农村人居环境 |

| 单位编码 | 单位名称 | 项目名称 | 项目来源(%) | | | | | 年度绩效目标 | 中期绩效目标 | 绩效指标 | | | |
|------|------|------|---------|----------------|---------------|----------------|------|--------|--------|------|------|------|-----|
| | | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本 经营预算拨款 | 其他资金 | | | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | | | | | | | | | | | | |

