

2021年部门收支总表

单位名称：南乐县住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,367.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	11,767.00	二、外交支出	
三、上级转移支付	402.86	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、文化体育与传媒支出	
本年收入合计		八、社会保障和就业支出	148.18
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、卫生健康支出	35.20
		十一、节能环保支出	398.86
		十二、城乡社区支出	13,534.51
		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	420.42
		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	
		本年支出合计	
收 入 总 计	14,537.18	支 出 总 计	14,537.18

2021年部门收入总表

单位名称:南乐县住房和城乡建设局本级

单位:万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	事业收入		事业单位经 营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
功能科目 代码	功能科目名称					事业收入(不 含教育收费) (合计)	专户管理的 教育收费(合 计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	14,537.17		2,367.32	11,767.00				402.86		
2080501	行政单位离退休	54.62		54.62	0.00				0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	88.70		88.70	0.00				0.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	4.86		4.86	0.00				0.00		
2101101	行政单位医疗	6.57		6.57	0.00				0.00		
2101102	事业单位医疗	28.63		28.63	0.00				0.00		
2110301	大气	398.86		0.00	0.00				398.86		
2120101	行政运行(城乡社区管理事 务)	961.45		961.45	0.00				0.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	806.06		806.06	0.00				0.00		
2120801	征地和拆迁补偿支出(国有 土地使用权出让收入安排的	243.00		0.00	243.00				0.00		
2120803	城市建设支出	7,619.00		0.00	7,619.00				0.00		
2120804	农村基础设施建设支出	100.00		0.00	100.00				0.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	2,305.00		0.00	2,305.00				0.00		
2121302	城市环境卫生(城市基础设 施配套费安排的支出)	1,500.00		0.00	1,500.00				0.00		

2021年部门支出总表

单位名称:南乐县住房和城乡建设局本级

单位:万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	14,537.18	1,236.58	13,300.60
2080501	行政单位离退休	54.62	54.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.70	88.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.86	4.86	0.00
2101101	行政单位医疗	6.57	6.57	0.00
2101102	事业单位医疗	28.63	28.63	0.00
2110301	大气	398.86	0.00	398.86
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	961.45	182.71	778.74
2120199	其他城乡社区管理事务支出	806.06	806.06	0.00
2120801	拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的)	243.00	0.00	243.00
2120803	城市建设支出	7,619.00	0.00	7,619.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,305.00	0.00	2,305.00
2121302	城市环境卫生(城市基础设施配套费安排的支出)	1,500.00	0.00	1,500.00

2021年财政拨款收支总表

单位名称:南乐县住房和城乡建设局本级

单位:万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一)一般公共预算拨款	2,367.32	(一)一般公共服务支出			
其中:财政拨款	2,367.32	(二)外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		(三)国防支出			
专项收入		(四)公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		(五)教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		(六)科学技术支出			
(二)政府性基金预算	11,767.00	(七)文化体育与传媒支出			
		(八)社会保障和就业支出	148.18	148.18	
		(九)社会保险基金支出			
		(十)卫生健康支出	35.20	35.20	
		(十一)节能环保支出			
		(十二)城乡社区支出	13,534.51	1,767.51	11,767.00
		(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	416.42	416.42	
		(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			
收 入 总 计	14,134.32	支 出 总 计	14,134.32	2,367.32	11,767.00

2021年一般公共预算支出表

单位名称:南乐县住房和城乡建设局本级

单位:万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	3,613.70	2,367.32	1,236.58	1,130.74	-1,246.38	-34.49%
2080501	行政单位离退休	22.95	54.62	54.62	0.00	31.67	138.02%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.95	88.70	88.70	0.00	5.75	6.93%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.6	4.86	4.86	0.00	-0.74	-13.24%
2101101	行政单位医疗	5.3	6.57	6.57	0.00	1.27	24.05%
2101102	事业单位医疗	25.82	28.63	28.63	0.00	2.81	10.88%
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	429.02	961.45	182.71	778.74	532.43	124.10%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	780.95	806.06	806.06	0.00	25.11	3.22%
2210201	住房公积金	64.97	64.42	64.42	0.00	-0.55	-0.84%
2210399	其他城乡社区住宅支出	361	352.00	0.00	352.00	-9.00	-2.49%
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支	1777				-1,777.00	-100.00%
2120501	城乡社区环境卫生	23.94				-23.94	-100.00%
2110302	水体	34.2				-34.20	-100.00%

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:南乐县住房和城乡建设局本级

单位:万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1,236.58	1,111.60	55.90	69.08	
30302	退休费	49.70	0.00	49.70	0.00	
30305	生活补助	4.92	0.00	4.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.70	88.70	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	4.86	4.86	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.20	35.20	0.00	0.00	
30101	基本工资	396.09	396.09	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50.47	50.47	0.00	0.00	
30103	奖金	214.45	214.45	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.26	4.26	0.00	0.00	
30202	印刷费	9.80	0.00	0.00	9.80	
30211	差旅费	7.50	0.00	0.00	7.50	
30215	会议费	3.60	0.00	0.00	3.60	
30217	公务接待费	2.50	0.00	0.00	2.50	
30226	劳务费	3.50	0.00	0.00	3.50	
30228	工会经费	6.16	0.00	0.00	6.16	
30231	公务用车运行维护费	1.80	0.00	0.00	1.80	
30239	其他交通费用	12.58	0.00	0.00	12.58	
30309	奖励金	0.03	0.00	0.03	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.25	0.00	1.25	0.00	
30107	绩效工资	253.14	253.14	0.00	0.00	
30201	办公费	9.64	0.00	0.00	9.64	
30203	咨询费	2.00	0.00	0.00	2.00	
30204	手续费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30206	电费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30216	培训费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30227	委托业务费	3.00	0.00	0.00	3.00	
30113	住房公积金	64.42	64.42	0.00	0.00	

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：南乐县住房和城乡建设局本级

单位名称	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
南乐县住房和城乡建设局	4.3	0	1.8	0	1.8	2.5	4.30	0.00	1.80	0.00	1.80	2.50

2021年政府性基金预算支出表

单位名称:南乐县住房和城乡建设局本级

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
合计		11,767.00	0.00	11,767.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	243.00	0.00	243.00
2120803	城市建设支出	7,619.00	0.00	7,619.00
2120804	农村基础设施建设支出	100.00	0.00	100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,305.00	0.00	2,305.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	1,500.00	0.00	1,500.00

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		南乐县住房和城乡建设局专项资金			
部门名称		南乐县住房和城乡建设局			
单位名称		南乐县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	13300.6			
	其中：财政拨款	13300.6			
	其他资金				
年度目标	<p>目标:1. 推进全县住房制度改革和住房发展，监督管理全县房地产市场、建筑市场，规范市场各方主体行为。</p> <p>2. 稳步推进绿色建筑工作，强化既有建筑节能改造，推进城镇节能减排。</p> <p>3. 规范和指导全县村镇建设工作，指导村镇人居环境改善工作。</p> <p>4. 严格落实建筑工地“8个100%”防治措施，实现视频监控联网，不断完善科技监管手段，提升扬尘污染防治水平。</p> <p>5. 围绕“文明城市创建”目标抓好市政基础实施、建筑工地围挡、老旧小区工作。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	重点项目工作经费	=100%	按时完成
		质量指标	知道村镇人居环境改善	>=100%	按时完成
		时效指标	落实建筑工地“8个100%”防治措施	>=100%	按时完成
		成本指标	推动老旧小区改造工作	>=100%	按时完成
	效益指标	社会效益指标	社会效益	>=98%	提升县城品味
		可持续影响指标	社会公众满意度	>=98%	无信访
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=98%	无信访