

龙安区住房和城乡建设局

2021 年度部门预算公开说明

2021 年 5 月 15 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、支出预算分类汇总情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 主要名词解释

第四部分 附件及其他

附件： 2021 年度部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（细化到项级科目）

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出预算明细表

十、项目绩效目标表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。宣传贯彻落实党和国家住房保障工作的法律、法规和方针政策。贯彻执行住房保障工作的地方性法规、规章和相关政策。会同有关部门做好国家和省、市、区住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房建设项目融资工作，贯彻落实省、市各类棚户区改造政策并监督实施。会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

（二）拟订国有土地上房屋征收制度并组织实施。

（三）监督管理 3000 平方米以下建筑市场，规范 3000 平方米以下市场各方主体行为。拟订工程建设与建筑市场监督管理的规章制度并监督实施。拟订工程建设和建筑业的发展规划、改革方案、产业政策、制度并监督实施。拟订规范 3000 平方米以下建筑市场各方主体行为的制度并监督实施。负责全区散装水泥的推广、应用及管理工作。

（四）负责 3000 平方米以下房屋建筑工程建设质量安全监管工作。

拟订 3000 平方米以下房屋建筑工程质量安全监管的规章制度并监督实施。负责全区 3000 平方米以下建筑工程质量、施工安全的监督管理工作。参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(五)负责市政建设管理工作。负责立项后的国家、省、市、区重点建设项目中的各类房屋建筑工程和市政基础设施工程的组织实施工作。负责市区河湖坑塘管理工作。指导市政基础设施规划的制定与实施，并做好与国土空间规划的衔接。

(六)负责城市公用事业建设管理工作。负责城市燃气的建设管理工作。

(七)负责规范和指导全区村镇建设工作。会同有关部门拟订全区村镇建设政策和发展规划并指导实施。指导农村住房建设工作。指导小城镇建设管理工作。指导村镇人居环境改善工作。指导村镇体系建设和乡(镇)、村庄建设。组织指导村镇建设各类试点和中心镇、重点镇建设工作。指导历史文化名镇(村)保护利用、传统村落申报和保护发展工作。

(八)负责人民防空工作。贯彻执行国家人民防空法律、规章和方针政策，拟订全区人民防空地方性法规、规章草案并监督实施；监督管理全区人民防空设施建设、维护和使用；负责组织开展人民防空执法监管工作；会同有关部门指导开展城市和重要经济目标单位防护工作；组织拟订修订城市人民防空袭方案，指导拟订重要经济目标防护方案，组织开展城市人民防空演练；指导开展人民防空群众组织建设；开展人民防空日常战备工作；组织开展人民防空宣传教育工作；组织

实施人民防空信息化体系能力建设；负责人民防空平战结合工作，利用人民防空战备资源参与抢险救灾、服务民生、改善民生，为应急救援提供支持；战时组织开展城市人民防空行动；推进人民防空建设与经济社会融合发展；负责依法征缴建筑面积 3000 平方米以下人民防空工程易地建设费，会同有关部门制定人民防空建设市场投融资政策。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十)有关职责分工。与安阳市龙安区应急管理局的有关职责分工。城镇燃气由区住建局监管，城镇门站以外的天然气管道输送由安阳市龙安区应急管理局管理。

二、部门预算单位构成

部门预算有二级机构 6 个，三级预算单位 0 个。本预算为汇总预算。纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位如下：

- 1、龙安区住房和城乡建设局本级
- 2、安阳市龙安区住房保障工作站。
- 3、安阳市龙安区建筑工程质量工作站。
- 4、安阳市龙安区建设安全工作站。
- 5、安阳市龙安区房屋征收事务中心。
- 6、安阳市龙安区村镇建设服务中心。
- 7、安阳市龙安区人民防空事务中心。

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2021 年收入总计 2452.2 万元，支出总计 2452.2 万元，与 2020 年相比，收支总计各减少 26321.84 万元，减少 91.47%。主要原因：项目支出减少。

二、部门收入总体情况说明

2021 年收入合计 2452.2 万元，其中：一般公共预算 2452.2 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、部门支出总体情况说明

2021 年支出合计 2452.2 万元，其中：基本支出 1061.2 万元，占 43.28%；项目支出 1391 万元，占 56.72%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 2452.2 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 26321.84 万元，降低 91.47%，主要原因：项目支出减少。政府性基金收支预算减少 26321.84 万元，降低 100%。主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 2452.2 万元。主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 122.81 万元，占 5.01%；

机关事业单位职业年金缴费支出 33 万元，占 1.34%；其他社会保障就业支出 1.54 万元，占 0.06%；公务员医疗补助支出 46.86 万元，占 1.91%；其他行政事业单位医疗支出 57.01 万元，占 2.32%；其他城乡社区管理事务支出 707.89 万元，占 28.87%；城乡社区规划与管理支出 30 万元，占 1.22%；老旧小区改造支出 1361 万元，占 55.50%；住房公积金支出 92.11 万元，占 3.75%。

六、支出预算分类汇总情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2021 年预算支出 **1061.23** 万元，具体分为：

工资福利支出(类 301)**1025.03** 万元，包括基本工资(款 01)**327.47** 万元、津贴补贴（款 02）**215.89** 万元、绩效工资（款 07）**125.84** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）**122.81** 万元、职业年金缴费（款 09）33 万元、职工基本医疗保险缴费（款 10）**57.01** 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）**46.86** 万元、其他社会保障缴费（款 12）1.54 万元、住房公积金（款 13）**92.11** 万元、其他工资福利支出 2.52 万元；

对个人和家庭补助支出（类 303）**13.37** 万元，包括退休费（款 02）

11.46 万元，生活补助（款 05）30 万元、奖励金（款 09）0.53 万元、其他对个人和家庭的补助（款 99）；

商品和服务支出（类 302）**22.83** 万元，包括办公费（款 01）9.7 万元、印刷费（款 02）1.0 万元、咨询费（款 03）1.0 万元、手续费（款 04）0.1 万元、水费（款 05）1.0 万元、电费（款 06）1.0 万元、邮电费（款 07）1.0 万元、差旅费（款 11）1.0 万元、维修(护)费（款 13）0.2 万元、会议费（款 15）1.0 万元、培训费（款 16）0.5 万元、公务接待费（款 17）0.5 万元、劳务费（款 26）0.3 万元、工会经费（款 28）0.3 万元、福利费（款 29）1.0 万元、公务用车运行维护费（款 31）2.0 万元、其他交通费用（款 39）1.0 万元、其他商品和服务支出（款 99）0.2 万元。

（二）2021 年政府预算支出 **1061.23** 万元，具体分为：

机关工资福利支出（类 501）**899.21** 万元，包括基本工资（款 01）**327.47** 万元、津贴补贴（款 01）**215.89** 万元、社会保障缴费（款 02）261.22 万元、住房公积金（款 03）**92.11** 万元、其他工资福利支出（款 99）2.52 万元；

工资福利支出（类 505）125.84 万元，包括绩效工资工资支出（款 01）125.84 万元；

对个人和家庭补助支出（类 509）**13.37** 万元，包括退休费（款 05）11.46 万元，社会福利和救助（款 01）0.53 万元、其他对个人和家庭的补助（款 99）1.39 万元；

商品和服务支出（类 502）**22.83** 万元，包括办公费（款 01）17.1 万元、委托业务费（款 05）1.3 万元、维修(护)费（款 09）0.2 万元、

会议费（款 02）1.0 万元、培训费（款 03）0.5 万元、公务接待费（款 06）0.5 万元、公务用车运行维护费（款 08）2 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年“三公”经费预算为 2.5 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加 0.5 万元。主要原因：因龙安区扬尘污染防治治理等工作力度进一步加大，公务用车运行费预算增加。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于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。因公出国（境）费预算数与2020年相比，增加0万元。

（二）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020年相比增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年增加1.2万元。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费预算数比 2020年减少0.7万元。主要原因：压缩公务接待开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

2021 年政府性基金预算安排支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年机关运行经费支出预算22.80万元，主要保障机构正常运行、开展各项业务等活动的支出。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排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）重点项目预算的绩效目标等情况说明

2021年，我部门拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金1391万元。具体项目如下：

- 1、龙安区2021年老旧小区改造项目
- 2、洹泉涌流人才购房补贴

（四）国有资产占用情况。

2020年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

龙安区住房和城乡建设局无专项转移支付项目。

（六）扶贫项目及资金安排情况

龙安区住房和城乡建设局年初未安排专项扶贫项目资金。

第三部分主要名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接

待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件及其他

附件 1： 2021 年度部门预算表

附件 2： 2021 年度项目支出明细表和项目绩效目标申报表

附件 1： 2021 年度部门预算表

预算 01 表

部门收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计							
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他支出
				小计	其中：财政拨款						
一般公共预算	小计	2,452.20	一、基本支出	1,061.20	1,061.20	1,061.20					
	财政拨款	1,091.20	1、工资福利支出	1,025.03	1,025.03	1,025.03					
	纳入预算管理的行政事业性收费		2、商品和服务支出	22.80	22.80	22.80					
	专项收入		3、对个人和家庭的补贴	13.37	13.37	13.37					
	国有资产资源有偿使用收入										
	其他一般公共预算收入		二、项目支出	1,391.00	1,391.00	30.00					
	罚没收入		1、一般性项目支出	30.00	30.00	30.00					
	一般性转移支付	1,361.00	2、专项资金	1,361.00	1,361.00						
政府性基金											
国有资本经营预算											
置换债券收入											
收回财政存量资金											
预拨款											
其他收入											
收 入 合 计		2,452.20	支 出 合 计	2,452.20	2,452.20	1,091.20					

部门收入总体情况表

单位名称: 安阳市龙安区住房和城乡建设局本级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他
							一般公共预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	一般转移性支付					
					合计	2,452.22	2,452.22	1,091.22						1,361.00					
			022001	安阳市龙安区住房和城乡建设局本级		2,452.22	2,452.22	1,091.22						1,361.00					
208	05	05	022001	安阳市龙安区住房和城乡建设局本级	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.81	122.81	122.81											
208	05	06	022001	安阳市龙安区住房和城乡建设局本级	机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00											
208	99	99	022001	安阳市龙安区住房和城乡建设局本级	其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54											
210	11	03	022001	安阳市龙安区住房和城乡建设局本级	公务员医疗补助	46.86	46.86	46.86											
210	11	99	022001	安阳市龙安区住房和城乡建设局本级	其他行政事业单位医疗支出	57.01	57.01	57.01											
212	01	99	022001	安阳市龙安区住房和城乡建设局本级	其他城乡社区管理事务支出	707.89	707.89	707.89											
212	02	01	022001	安阳市龙安区住房和城乡建设局本级	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	30.00											
221	01	08	022001	安阳市龙安区住房和城乡建设局本级	老旧小区改造	1,361.00	1,361.00							1,361.00					
221	02	01	022001	安阳市龙安区住房和城乡建设局本级	住房公积金	92.11	92.11	92.11											

部门支出总体情况表

单位名称:安阳市龙安区住房和城乡建设局本级

单位: 万元

科目编码			单位代 码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支出	商品与服务 支出	对个人和家 庭的补助	小计	商品服 务支出 (专项)	专项支出
					合计	2,452.20	1,061.20	1,025.03	22.80	13.37	1,391.00	30.00	1,361.00
			022001	安阳市龙安区住 房和城乡建设局 本级		2,452.20	1,061.20	1,025.03	22.80	13.37	1,391.00	30.00	1,361.00
208	05	05			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	122.81	122.81	122.81					
208	05	06			机关事业单位职业年 金缴费支出	33.00	33.00	33.00					
208	99	99			其他社会保障和就业 支出	1.54	1.54	1.54					
210	11	03			公务员医疗补助	46.86	46.86	46.86					
210	11	99			其他行政事业单位医 疗支出	57.01	57.01	57.01					
212	01	99			其他城乡社区管理事 务支出	707.89	707.89	671.72	22.80	13.37			
212	02	01			城乡社区规划与管理	30.00					30.00	30.00	
221	01	08			老旧小区改造	1,361.00					1,361.00		1,361.00
221	02	01			住房公积金	92.11	92.11	92.11					

财政拨款收支总体情况表

单位名称:安阳市龙安区住房和城乡建设局本级

单位：万元

收 入		支	出											
项	目	金 额	项	目	合 计	本年支出小计								
						一般公共预算								政府性基金
						小计	财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入	一般性转移支付	
一般公共 预算	财政拨款	1,091.20	一、一般公共服务支出											
	纳入预算管理的行政事业性收费		二、外交支出											
	专项收入		三、国防支出											
	国有资产资源有偿使用收入		四、公共安全支出											
	罚没收入		五、教育支出											
	其他一般公共预算收入		六、科学技术支出											

	一般性转移支付	1,361.00	七、文化体育与传媒支出										
政府性基金预算			八、社会保障和就业支出	157.34	157.34	157.34							
			九、社会保险基金支出										
			十、卫生健康支出	103.86	103.86	103.86							
			十一、节能环保支出										
			十二、城乡社区事务支出	737.89	737.89	737.89							
			十三、农林水事务支出										
			十四、交通运输支出										
			十五、资源勘探电力信息等事务支出										
			十六、商业服务业等事务支出										
			十七、金融支出										
			十九、援助其他地区支出										
			二十、国土海洋气象等支出										
			二十一、住房保障支出	92.11	1,453.11	92.11						1,361.00	
			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 合 计	2,452.20		支出合计	2,452.20	2,452.20	1,091.20						1,361.00	

一般公共预算支出情况表

单位名称: 安阳市龙安区住房和城乡建设局本级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	基本支出				项目支出		
							小计	工资福利支出	商品与服务支出	对个人和家庭的补助	小计	商品服务支出(专项)	专项支出
					合计	2,452.20	1,061.20	1,025.03	22.80	13.37	1,391.00	30.00	1,361.00
			022001	安阳市龙安区住房和城乡建设局本级		2,452.20	1,061.20	1,025.03	22.80	13.37	1,391.00	30.00	1,361.00
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.81	122.81	122.81					
208	05	06			机关事业单位职业年金缴费支出	33.00	33.00	33.00					
208	99	99			其他社会保障和就业支出	1.54	1.54	1.54					
210	11	03			公务员医疗补助	46.86	46.86	46.86					
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	57.01	57.01	57.01					
212	01	99			其他城乡社区管理事务支出	707.89	707.89	671.72	22.80	13.37			
212	02	01			城乡社区规划与管理	30.00					30.00	30.00	
221	01	08			老旧小区改造	1,361.00					1,361.00		1,361.00
221	02	01			住房公积金	92.11	92.11	92.11					

支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位名称: 安阳市龙安区住房和城乡建设局本级

单位: 万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类				资金来源							
类	款	科目名称	类	款	科目名称	总计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资本 经营预算	置换 债券 收入	收回财 政存量 资金	预拨 款	其他
							小计	其中：财政拨 款						
					合计	2,452.23	2,452.23	1,091.23						
		安阳市龙安区住房和 城乡建设局本级				2,452.23	2,452.23	1,091.23						
301	30101	基本工资	501	50101	工资奖金津补贴	327.47	327.47	327.47						
301	30102	津贴补贴	501	50101	工资奖金津补贴	215.89	215.89	215.89						
301	30107	绩效工资	505	50501	工资福利支出	125.84	125.84	125.84						
301	30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	501	50102	社会保障缴费	122.81	122.81	122.81						
301	30109	职业年金缴费	501	50102	社会保障缴费	33.00	33.00	33.00						
301	30110	职工基本医疗保险 缴费	501	50102	社会保障缴费	57.01	57.01	57.01						
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	50102	社会保障缴费	46.86	46.86	46.86						
301	30112	其他社会保障缴费	501	50102	社会保障缴费	1.54	1.54	1.54						
301	30113	住房公积金	501	50103	住房公积金	92.11	92.11	92.11						
301	30199	其他工资福利支出	501	50199	其他工资福利支出	2.52	2.52	2.52						
302	30201	办公费	502	50201	办公经费	9.70	9.70	9.70						
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	30203	咨询费	502	50205	委托业务费	1.00	1.00	1.00						
302	30204	手续费	502	50201	办公经费	0.10	0.10	0.10						

302	30205	水费	502	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	30206	电费	502	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	30213	维修(护)费	502	50209	维修(护)费	0.20	0.20	0.20						
302	30215	会议费	502	50202	会议费	1.00	1.00	1.00						
302	30216	培训费	502	50203	培训费	0.50	0.50	0.50						
302	30217	公务接待费	502	50206	公务接待费	0.50	0.50	0.50						
302	30226	劳务费	502	50205	委托业务费	0.30	0.30	0.30						
302	30228	工会经费	502	50201	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	30231	公务用车运行维护费	502	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00						
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	11.46	11.46	11.46						
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	30.00	30.00	30.00						
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.53	0.53	0.53						
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭的补助	1.39	1.39	1.39						
309	30906	大型修缮	504	50405	大型修缮	1,361.00	1,361.00							

部门“三公”经费支出情况表

单位名称:安阳市龙安区住房和城乡建设局本级

单位：万
元

单位代码	单位名称	合计	“三公”经费					会议费	培训费	备注
			小计	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			
022001	安阳市龙安区住房和城乡建设局本 级	4.00	2.50		0.50	2.00		1.00	0.50	

政府性基金预算支出情况表

单位名称:安阳市龙安区住房和城乡建设局本
级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位 名称	科目 名称	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项					小计	工资福利支 出	商品与服务支 出	对个人和家庭 的补助	小计	商品服务支 出（专项）	专项支出
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

本单位没有政府性基金预算支出资金。

项目支出预算明细表

单位名称:安阳市龙安区住房和城乡建设局本级

单位: 万元

科目编码				单位名称	科目名称	总计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他
							一般公共预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入						
					合计	1,391.00	1,391.00	30.00											
			022001	安阳市龙安区住房和城乡建设局本级		1,391.00	1,391.00	30.00											
212	02	01	022001	安阳市龙安区住房和城乡建设局本级	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	30.00											
221	01	08	022001	安阳市龙安区住房和城乡建设局本级	老旧小区改造	1,361.00	1,361.00												

附件 2: 2021 年度项目支出明细表和项目绩效目标申报表

项目支出预算明细表

单位名称: 安阳市龙安区住房和城乡建设局本级

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	总计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	置换债券收入	收回财政存量资金	预拨款	其他
							一般公共预算小计	财政拨款	纳入预算管理的行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	罚没收入	其他一般公共预算收入						
					合计	1,391.00	1,391.00	30.00						1,361.00					
			022001	安阳市龙安区住房和城乡建设局本级		1,391.00	1,391.00	30.00						1,361.00					
212	02	01	022001	安阳市龙安区住房和城乡建设局本级	城乡社区规划与管理	30.00	30.00	30.00											
221	01	08	022001	安阳市龙安区住房和城乡建设局本级	老旧小区改造	1,361.00	1,361.00							1,361.00					

项目绩效目标申报表 1

(2021 年度)

项目名称	洹泉涌流人才购房补贴			
主管部门	龙安区住房和城乡建设局		单位名称	龙安区住房保障管理所
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	30	年度资金总额:	30
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30
	其他资金		其他资金	
项目概况	对符合洹泉涌流的人才发放购房补贴。			
立项依据	龙办文[2020]1 号 《龙安区关于贯彻落实“洹泉涌流”人才集聚计划实施方案》			
项目设立的必要性	为推动我区认真贯彻落实“洹泉涌流”人才集聚计划。			
项目实施计划	发放购房补贴, 引进博士研究生 12 万元、硕士研究生 5 万元、本科生 3 万元。			
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	为引进人才提供直接、便利、优质、高效的服务		完成符合申领条件人才的购房补贴发放	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放符合人才补贴	100%	数量指标	发放符合人才补贴	100%
		质量指标	发放率	100%	质量指标	发放率	100%
		时效指标	补贴发放目标完成率	100%	时效指标	补贴发放目标完成率	100%
		成本指标	发放目标完成率	100%	成本指标	发放目标完成率	100%
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
							
		社会效益指标	以发放数占应发放数比	100%	社会效益指标	以发放数占应发放数比	100%

		生态效益 指标	指标 1:		生态效益 指标	指标 1:
			指标 2:			指标 2:
						
						
		可持续影响 指标	以发放数占应发放数比	100%	可持续影响 指标	以发放数占应发放数比
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	满意度	100%	服务对象 满意度指标	满意度

龙安区老旧小区改造项目绩效目标申报表 2

（2021 年度）

专项名称				中央财政城镇保障性安居工程专项资金			
县（市、区）名称				龙安区	专项实施期	2021 年	
资金情况 （万元）	年度金额： 壹仟叁佰陆拾壹万元					1361 万元	
	其中：中央补助			1361 万元			
	县（市、区）资金						
总体目标	实施期目标				年度目标（2021 年）		
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。				一、完成 2021 年老旧小区改造计划。2021 年开工改造老旧住宅 0.1977 万户，开工改造老旧小区 12.88 万平方米。 二、管好用好专项资金，确保专款专用，加快专项资金支出进度，提高资金使用效益。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	改造面积	≥12.88 万平方米	数量指标	改造面积	≥12.88 万平方米
			改造户数	≥1977 户		改造户数	≥1977 户
			改造楼栋数	≥52 栋		改造楼栋数	≥52 栋
			改造小区数	≥12 个		改造小区数	≥12 个
		质量指标	验收合格率	100%	质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	截至 12 月底开工目标完成率	100%	时效指标	截至 12 月底开工目标完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民是否满意	≥80%	服务对象满意度指标	老旧小区居民是否满意	≥80%

