

监督索引号 53230001733300000

楚雄州住房和城乡建设局 2020 年部门预算 公开目录

第一部分 住房和城乡建设局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 住房和城乡建设局 2020 年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门基本支出情况表

六、部门项目支出汇总表

七、部门项目支出明细表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、部门国有资本经营支出预算表

十、部门财政拨款收支总体情况表

十一、部门财政拨款基本支出情况表

十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

十三、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十四、部门专项业务经费明细表

十五、部门财政拨款项目支出明细表

十六、部门“三公”经费预算表

- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表
- 二十五、部门“三公”经费预算财政拨款情况表
- 二十六、预算重点领域财政项目文本一
- 二十七、预算重点领域财政项目文本二

第一部分 楚雄州住房和城乡建设局 2020 年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

- 1.贯彻执行国家和省、州有关住房和城乡建设、人民防空工作的方针政策和法律法规、研究起草住房和城乡建设、人民防空地方性法规。
- 2.承担推进建筑节能的职责。
- 3.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的职责。
- 4.承担住房制度改革和住房公积金监督管理职责。

5.承担城镇保障性住房建设、棚户区改造、住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房的职责。

6.承担规范建筑市场、监督管理建筑市场各方主体行为的职责。

7.拟定城市建设政策并监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理。

8.承担规范城镇建设的职责。

9.承担贯彻实施国家和省有关建设工程招投标法律法规和政策的职责。

10. 承担房屋建筑和市政工程质量、安全生产监督管理职责。

11. 承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的职责。

12. 负责城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建审查，并按照国家有关规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可。

13. 承担指导建设工程消防设计审查职责。

14. 指导城镇供水、节水、排水污水处理、城镇燃气发展规划和年度计划的编制并监督实施。

15.承担指导全州城市管理执法工作的职责。

（二）机构设置情况

内设 17 个行政科(办)室及 2 个直属事业单位（州建设工程质量监督站、州人防信息中心）。

（三）重点工作概述

- 1.聚焦党的加强党的政治建设、党风廉政建设、基层组织建设和干部队伍建设，着力提供坚强政治保障；
- 2.聚焦“房住不炒”，着力稳定房地产业发展。一是促进房地产业平稳健康发展；二是防范化解房地产市场风险；三是强化预判监测监管；四是推动物业管理规范创新。
- 3.聚焦建筑业转型、创新和安全发展，着力深化建筑业供给侧结构性改革。
- 4.聚焦“住有所居”，稳步推进城镇棚户区改造，强化公租房运营管理，着力解决城镇群众住房困难。
- 5.聚焦农村危房改造，确保贫困户危房和问题销号双“清零”，加强危房改造动态管理和弱势群体住房安全问题排查，启动实施农房抗震安居工程，坚决打赢脱贫攻坚收官战。
- 6.聚焦城市更新，完善城市基础设施，加快老旧小区改造，着力提升城镇建设品质。
- 7.聚焦基础夯实，推动最美丽州市之一建设，深化“六城同创”，实施“厕所革命”和乡镇污水处理设施建设，着力改善人居环境质量。
- 8.聚焦垃圾分类，加快城市生活垃圾分类处理，进一步完善农村生活垃圾收转运处置体系，着力提升城乡生活垃圾处理水平。
- 9.聚焦发展环境，着力提升城乡治理科学化、精细化、智慧化、人性化、系统化水平。
- 10.聚焦备战打赢，优化人防工程布局，推进人防备战建设，

强化整治整改落实，着力推动人防事业发展。

11.聚焦规划编制，着力谋划“十四五”发展蓝图。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个，财政全供给单位中行政单位 1 个。截止 2019 年 10 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 38 人，其中：行政编制 25 人，事业编制 13 人。在职实有 67 人，离休人员 0 人，退休人员 49 人。

车辆编制 5 辆，实有车辆 3 辆。

在校学生人数 0 人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020 年单位财务总收入 2,635.56 万元，其中：上级补助 0.00 万元，本级安排 2,635.56 万元（其中：公共财政预算 2,635.56 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的教育收费 0.00 万元），自筹资金 0.00 万元（其中：事业单位经营收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元），结余结转资金 0.00 万元（其中：上年结转 0.00 万元，存量资金 0.00 万元）。

2020 年单位财务总收入比 2019 年增加 1227.12 万元，主要是因为 2020 年将州级项目收入预算纳入部门预算总收入一并下达，增加了本年财务收入。

（二）财政拨款收入情况

2020 年单位财政拨款收入 2,635.56 万元，其中：公共财政预算 2,635.56 万元（其中：本级财力 2,614.56 万元，专项收入 0.00 万元，执法办案补助 0.00 万元，收费成本补偿 0.00 万元，其他非税收入 21.00 万元），政府性基金 0.00 万元。

2020 年单位财政拨款收入比 2019 年增加 1227.12 万元，主要是因为 2020 年将州级项目财政拨款收入预算纳入部门预算一并下达，增加了本年财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 2,635.56 万元。财政拨款安排支出 2,635.56 万元，其中：基本支出 1,443.56 万元，比 2019 年增加 35.12 万元，主要是因为 2019 年 10 月以后增加在职人员人数及在职职工正常晋升工资增加了工资支出预算。项目支出 1,192.00 万元，比 2019 年增加 1192 万元，主要是因为 2020 年将州级项目支出预算 1192 万元纳入部门预算一并下达，增加了项目支出预算数。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080501 行政单位离退休 109.92 万元，主要用于离退休人员支出；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 95.21 万元，主要用于职工养老保险缴费；2101101 行政单位医疗 96.10 万元，主要用于职工医疗保险缴费；2120101 行政运行 1005.92 万元，主要用于职工工资及日常公用经费支出；2120102 一般行政管理事务 87.00 万元，主要用于专项业务经费及项目支出；2120399 其他城乡

社区公共设施支出 160.00 万元，主要用于项目支出;2210105 农村危房改造 1010.00 万元主要用于项目支出;2210201 住房公积金 71.41 万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出 2,635.56 万元。

基本支出 1,443.56 万元，其中：30101 基本工资:281.82 万元; 30102 津贴补贴:337.41 万元; 30103 奖金:177.69 万元; 30107 绩效工资:21.66 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:95.21 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:53.56 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:37.96 万元; 3011201 工伤保险:2.90 万元; 3011203 失业保险:0.17 万元; 3011299 其他社会保障缴费:9.78 万元; 30113 住房公积金:71.41 万元; 30201 办公费:22.50 万元; 30202 印刷费:2.00 万元; 30205 水费:0.50 万元; 30206 电费:7.00 万元; 30207 邮电费:11.00 万元; 30211 差旅费:40.27 万元; 30213 维修（护）费:7.50 万元; 30215 会议费:8.50 万元; 30216 培训费:12.00 万元; 30217 公务接待费:11.00 万元; 30226 劳务费:27.00 万元; 30228 工会经费:15.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:20.50 万元; 3023901 公务交通补贴:51.18 万元; 3023999 其他交通费用:5.12 万元; 30299 其他商品和服务支出:2.94 万元; 30302 退休费:106.03 万元; 30305 生活补助:0.95 万元; 30399 其他对个人和家庭的补助:2.00 万元; 31002 办公设备购置:1.00 万元。

项目支出 1,192.00 万元，其中：30201 办公费:160.00 万

元;30209 物业管理费:22.00 万元;31099 其他资本性支出:1010.00 万元。

五、州对下专项转移支付情况

部门列入州对下专项转移支付项目金额 910.00 万元。按支出功能分类为：2120399 其他城乡社区公共设施支出:160.00 万元;2210105 农村危房改造:750.00 万元，具体项目清单：1. 城乡公厕建设;2.农村危房改造贷款州级配套贴息;3.农村危房改造贷款州级风险补偿。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 2 个，采购预算资金 15.00 万元（详见附表）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020 年预算单位“三公”经费预算 31.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 11.00 万元，公务用车购置及运行费 20.50 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 20.50 万元）。

2020 年预算单位财政拨款“三公”经费预算 28.50 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 8.00 万元，公务用车购置及运行费 20.50 万元（其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 20.50 万元）。

2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 28.50 万元，较上年减少 7 万元，下降 19.72%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020 年因公出国（境）费预算为 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

因公出国（境）费预算数较上年无增减变化。

（二）公务接待费

2020 年公务接待费预算为 8 万元，较上年减少 10.5 万元，下降 56.76%，国内公务接待预计批次为 58 次，共计接待 800 人次。

公务接待费预算数比上年预算数减少的原因，一是认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求，严控“三公”经费支出；二是健全和完善了接待管理制度，规范了接待行为，压缩了公务接待数量。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020 年公务用车购置及运行维护费为 20.5 万元，较上年增加 3.5 万元，增长 20.6%。其中：公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 20.5 万元，较上年增加 3.5 万元，增长 20.6%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 3 辆。

公务用车运行维护费预算数较上年增加的原因主要是考虑到燃油价格的不稳定和上涨因素会对支出造成一定影响。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）城乡公厕建设

根据云南省人民政府办公厅关于印发云南省扎实推进“厕所革命”工作实施方案的通知（云政办发〔2019〕76号）和楚雄州人民政府关于印发楚雄州“厕所革命”三年行动实施方案（2018—2020）的通知（楚政通〔2018〕42号）要求，利用州对下专项转移支付资金160万元，对已完成的住建部门2019年城市厕所任务进行补助。项目实施后可进一步完善城乡基础设施，解决居民入厕难问题，从而提升了城乡人居环境。

（二）农村危房改造贷款州级配套贴息

根据《中共楚雄州委 楚雄州人民政府关于加快推进全州农村危房改造和抗震安居工程建设的实施意见》（楚发〔2015〕9号），2020年需州级财政按比例承担全州C、D级危房改造农户贷款利息700万元。项目实施后，危房改造可达到“安全稳固、遮风避雨”，提升农户满意度的效果。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

人员经费：指对职工个人工资、各类保险、公积金等方面的支出，包含工资福利支出及对个人家庭和补助支出。

日常公用经费：指保障机构正常运转的相关费用支出，包含商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年预算单位运行经费安排 426.01 万元，其中：30201 办公费:182.50 万元；30202 印刷费:2.00 万元；30205 水费:0.50 万元；30206 电费:7.00 万元；30207 邮电费:11.00 万元；30209 物业管理费:22.00 万元；30211 差旅费:40.27 万元；30213 维修（护）费:7.50 万元；30215 会议费:8.50 万元；30216 培训费:12.00 万元；30217 公务接待费:11.00 万元；30226 劳务费:27.00 万元；30228 工会经费:15.00 万元；30231 公务用车运行维护费:20.50 万元；3023901 公务交通补贴:51.18 万元；3023999 其他交通费用:5.12 万元；30299 其他商品和服务支出:2.94 万元。

2020 年机关运行经费 426.01 万元，比 2019 年 261.20 万元增加 164.81 万元，主要是因为本年将州级项目支出预算纳入了部门预算下达，导致运行经费支出预算增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄州住房和城乡建设局

2020 年 6 月 10 日

监督索引号 53230001733300111

2020年部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入	支 出	
项 目	项目(按功能分类)	2020年预算
二. 一般公共预算财政拨款	(一) 一般公共服务支出	2,635.56
二. 政府性基金预算财政拨款	(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款	(三) 国防支出	
四. 财政专户管理的教育收费	(四) 公共安全支出	
五. 事业收入	(五) 教育支出	
六. 事业单位经营收入	(六) 科学技术支出	
七. 其他收入	(七) 文化旅游体育与传媒支出	
八. 上年结转	(八) 社会保障和就业支出	205.13
	(九) 社会保险基金支出	
	(十) 卫生健康支出	96.10
	(十一) 节能环保支出	
	(十二) 城乡社区支出	1,252.92
	(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	
	(十九) 援助其他地区支出	
	(二十) 自然资源海洋气象等支出	
	(二十一) 住房保障支出	1,081.41
	(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 总 计	支 出 总 计	2,635.56
		2,635.56

2020年部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二. 政府性基金预算财政拨款	三. 国有资本经营预算财政拨款	四. 财政专户管理的教育收费	五. 事业收入	六. 事业单位经营收入	七. 其他收入	八. 上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2,635.56	2,635.56							
120	120001	楚雄彝族自治州住房和城乡建设局	2,635.56	2,635.56							

2020年部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数			
一级	编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
	**	二级						
	**	**	**	**	**	1	2	3
					合计	2,635.56	1,443.56	1,192.00
120	120001		楚雄彝族自治州住房和城乡建设局			2,635.56	1,443.56	1,192.00
	120001			2080501	行政单位离退休	109.92	109.92	
	120001			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.21	95.21	
	120001			2101101	行政单位医疗	96.10	96.10	
	120001			2120101	行政运行	1,005.92	1,005.92	
	120001			2120102	一般行政管理事务	87.00	65.00	22.00
	120001			2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00		160.00
	120001			2210105	农村危房改造	1,010.00		1,010.00
	120001			2210201	住房公积金	71.41	71.41	

2020年部门支出政府经济分类明细表

单位：万元

单位名称\编码			政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源									
编码		单位名称	一级	二级	名称	合计	一、一般公共预算		二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级						1	2							
120		楚雄彝族自治州住房和城乡建设局			**	1	2	2,635.56		4	5	6	7	8	9
	120001				合计	2,635.56	2,635.56	2,635.56							
	120001		501		机关工资福利支出	1,089.57	1,089.57								
	120001			01	工资奖金津补贴	796.92	796.92								
	120001			02	社会保障缴费	199.58	199.58								
	120001			03	住房公积金	71.41	71.41								
	120001			99	其他工资福利支出	21.66	21.66								
	120001		502		机关商品和服务支出	426.01	426.01								
	120001			01	办公经费	336.57	336.57								
	120001			02	会议费	8.50	8.50								
	120001			03	培训费	12.00	12.00								
	120001			05	委托业务费	27.00	27.00								
	120001			06	公务接待费	11.00	11.00								
	120001			08	公务用车运行维护费	20.50	20.50								
	120001			09	维修（护）费	7.50	7.50								
	120001			99	其他商品和服务支出	2.94	2.94								
	120001		503		机关资本性支出（一）	1,011.00	1,011.00								
	120001			06	设备购置	1.00	1.00								
	120001			99	其他资本性支出	1,010.00	1,010.00								
	120001		509		对个人和家庭的补助	108.98	108.98								
	120001			01	社会福利和救助	0.95	0.95								
	120001			05	离退休费	106.03	106.03								
	120001			99	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00								

2020年部门基本支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	120001	楚雄彝族自治州住房和城乡建设局				合计	1,443.56	1,443.56							
	120001		2080501	行政单位离退休			1,443.56	1,443.56							
	120001				50299	其他商品和服务支出	109.92	109.92							
	120001				50901	社会福利和救助	2.94	2.94							
	120001				50905	离退休费	0.95	0.95							
	120001						106.03	106.03							
	120001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			95.21	95.21							
	120001				50102	社会保障缴费	95.21	95.21							
	120001		2101101	行政单位医疗			96.10	96.10							
	120001				50102	社会保障缴费	96.10	96.10							
	120001		2120101	行政运行			1,005.92	1,005.92							
	120001				50101	工资奖金津补贴	796.92	796.92							
	120001				50102	社会保障缴费	8.27	8.27							
	120001				50199	其他工资福利支出	21.66	21.66							
	120001				50201	办公经费	122.07	122.07							
	120001				50202	会议费	2.00	2.00							
	120001				50203	培训费	2.00	2.00							
	120001				50205	委托业务费	24.00	24.00							
	120001				50206	公务接待费	8.00	8.00							
	120001				50208	公务用车运行维护费	15.00	15.00							
	120001				50209	维修（护）费	5.00	5.00							
	120001				50306	设备购置	1.00	1.00							
	120001		2120102	一般行政管理事务			65.00	65.00							
	120001				50201	办公经费	32.50	32.50							
	120001				50202	会议费	6.50	6.50							
	120001				50203	培训费	10.00	10.00							
	120001				50205	委托业务费	3.00	3.00							
	120001				50206	公务接待费	3.00	3.00							
	120001				50208	公务用车运行维护费	5.50	5.50							
	120001				50209	维修（护）费	2.50	2.50							
	120001				50999	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00							
	120001		2210201	住房公积金			71.41	71.41							
	120001				50103	住房公积金	71.41	71.41							

2020年部门项目支出汇总表

单位：万元

单位名称(编码)			支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源								
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级					**									
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
						合计	1,192.00	1,192.00							
120	120001	楚雄彝族自治州住房和城乡建设局					1,192.00	1,192.00							
	120001		2120102	一般行政管理事务			22.00	22.00							
	120001				50201	办公经费	22.00	22.00							
	120001		2120399	其他城乡社区公共设施支出			160.00	160.00							
	120001				50201	办公经费	160.00	160.00							
	120001		2210105	农村危房改造			1,010.00	1,010.00							
	120001				50399	其他资本性支出	1,010.00	1,010.00							

2020年部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2020年部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

2020年部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排		(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	2,635.56	(二) 外交支出	
1、本级财力	2,635.56	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付	2,614.56	(四) 公共安全支出	
2. 专项收入		(五) 教育支出	
3. 执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4. 收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入	21.00	(八) 社会保障和就业支出	205.13
(二) 政府性基金		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	96.10
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二. 上年结转		(十二) 城乡社区支出	1,252.92
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(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	
		(十九) 援助其他地区支出	
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十一) 住房保障支出	1,081.41
		(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 总 计	2,635.56	支 出 总 计	2,635.56

2020年部门财政拨款基本支出情况表

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源														单位自筹			
类	款	名称	总计	财政拨款												单位自筹				
				一般公共预算										国有资本经营 预算	政府性基金预 算	财政专户管理 的教育收费	小计	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入
				合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿	其他非税收入	财政专户管理 的收入	国有资产（资 产）有偿使用 收入	上年结转							
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	1,443.56	1,443.56	1,443.56	1,422.56		21.00												
301		工资福利支出	1,089.57	1,089.57	1,089.57	1,089.57														
	01	基本工资	281.82	281.82	281.82	281.82														
	02	津贴补贴	337.41	337.41	337.41	337.41														
	03	奖金	177.69	177.69	177.69	177.69														
	07	绩效工资	21.66	21.66	21.66	21.66														
	08	机关事业单位基本养老保险费	95.21	95.21	95.21	95.21														
	10	职工基本医疗保险缴费	53.56	53.56	53.56	53.56														
	11	公务员医疗补助缴费	37.96	37.96	37.96	37.96														
	12	其他社会保险缴费	12.85	12.85	12.85	12.85														
	13	住房公积金	71.41	71.41	71.41	71.41														
302		商品和服务支出	244.01	244.01	244.01	223.01		21.00												
	01	办公费	22.50	22.50	22.50	20.50		2.00												
	02	印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	05	水费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	06	电费	7.00	7.00	7.00	6.00		1.00												
	07	邮电费	11.00	11.00	11.00	10.00														
	11	差旅费	40.27	40.27	40.27	37.27		3.00												
	13	维修（护）费	7.50	7.50	7.50	7.50														
	15	会议费	8.50	8.50	8.50	6.50														
	16	培训费	12.00	12.00	12.00	10.00														
	17	公务接待费	11.00	11.00	11.00	8.00														
	26	劳务费	27.00	27.00	27.00	20.00														
	28	工会经费	15.00	15.00	15.00	15.00														
	31	公务用车运行维护费	20.50	20.50	20.50	20.50														
	39	其他交通费用	56.30	56.30	56.30	56.30														
	99	其他商品和服务支出	2.94	2.94	2.94	2.94														
303		对个人和家庭的补助	108.98	108.98	108.98	108.98														
	02	退休费	106.03	106.03	106.03	106.03														
	05	生活补助	0.95	0.95	0.95	0.95														
	99	其他对个人和家庭的补助	2.00	2.00	2.00	2.00														
310		资本性支出	1.00	1.00	1.00	1.00														
	02	办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00														

2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表（一）

单位名称\编码		支出功能分类科目		1. 统发工资			2. 拨付工资			3. 公用经费				5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险				
一级	二级	编码	名称	基本支出合计	小计	在职	离休	小计	在职	离休	退休	聘用人员经费	小计	在职	离休	退休					
		**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				1,443.56	715.56	715.56		106.03			106.03		97.98	95.04		2.94		15.00	96.10	71.41	95.21
120	120001		楚雄彝族自治州住房和城乡建设	1,443.56	715.56	715.56		106.03			106.03		97.98	95.04		2.94		15.00	96.10	71.41	95.21
	120001		行政单位离退休	109.92				106.03			106.03		2.94			2.94					
	120001		事业单位离退休																		
	120001		机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.21																	95.21
	120001		机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
	120001		行政单位医疗	96.10															96.10		
	120001		事业单位医疗																		
	120001		行政运行	1,005.92	715.56	715.56							95.04					15.00			
	120001		一般行政管理事务	65.00																	
	120001		其他城乡社区公共设施支出																		
	120001		农村危房改造																		
	120001		住房公积金	71.41																71.41	

单位：万元

2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表（二）

单位名称\编码			支出功能分类科目		9. 定额补助	10. 抚恤和生 活补助	11. 公共交通 专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务 经费及会议 费	14. 纳入预算 管理非税收 收入安排基本 支出	15. 纳入财政非 专户管理非 税收收入安排 基本支出	项目支出			本次下达			另文下达		
一级	二级	单位名称	编码	名称								小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			**	**	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
						0.95	5.12	154.20	65.00	21.00		1,192.00	282.00	910.00	1,443.56	1,443.56		1,192.00		1,192.00
120	120001	楚雄彝族自治州 住房和城乡建设				0.95	5.12	154.20	65.00	21.00		1,192.00	282.00	910.00	1,443.56	1,443.56		1,192.00		1,192.00
	120001		2080501	行政单位离退休		0.95									109.92	109.92				
	120001		2080502	事业单位离退休																
	120001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											95.21	95.21				
	120001		2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
	120001		2101101	行政单位医疗											96.10	96.10				
	120001		2101102	事业单位医疗																
	120001		2120101	行政运行			5.12	154.20		21.00					1,005.92	1,005.92				
	120001		2120102	一般行政管理事务					65.00			22.00	22.00	22.00		65.00		22.00		22.00
	120001		2120399	其他城乡社区公共设施支出								160.00						160.00		160.00
	120001		2210105	农村危房改造								1,010.00	260.00	260.00				1,010.00		1,010.00
	120001		2210201	住房公积金											71.41	71.41				

2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州住房和城乡建设局

单位：万元

支 出				支 出				支 出			
政府预算支出经济分类科目				一般公共预算				政府性基金预算			
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
501		机关工资福利支出	1,089.57	1,089.57							
	01	工资奖金津补贴	796.92	796.92							
	02	社会保障缴费	199.58	199.58							
	03	住房公积金	71.41	71.41							
	99	其他工资福利支出	21.66	21.66							
502		机关商品和服务支出	426.01	244.01	182.00						
	01	办公经费	336.57	154.57	182.00						
	02	会议费	8.50	8.50							
	03	培训费	12.00	12.00							
	04	专用材料购置费									
	05	委托业务费	27.00	27.00							
	06	公务接待费	11.00	11.00							
	07	因公出国（境）费用									
	08	公务用车运行维护费	20.50	20.50							
	09	维修（护）费	7.50	7.50							
	99	其他商品和服务支出	2.94	2.94							
503		机关资本性支出（一）	1,011.00	1.00	1,010.00						
	01	房屋建筑物购建									
	02	基础设施建设									
	03	公务用车购置									
	05	土地征迁补偿和安置支出									
	06	设备购置	1.00	1.00							
	07	大型修缮									
	99	其他资本性支出	1,010.00		1,010.00						
504		机关资本性支出（二）									
	01	房屋建筑物购建									
	02	基础设施建设									
	03	公务用车购置									
	04	设备购置									
	05	大型修缮									
	99	其他资本性支出									
505		对事业单位经常性补助									
	01	工资福利支出									
	02	商品和服务支出									
	99	其他对事业单位补助									
506		对事业单位资本性补助									
	01	资本性支出（一）									
	02	资本性支出（二）									
507		对企业补助									
	01	费用补贴									
	02	利息补贴									

2020年财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：楚雄彝族自治州住房和城乡建设局

单位：万元

支 出										支 出									
政府预算支出经济分类科目				一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目				一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
508	99	其他对企业补助								40	税金及附加费用								
		对企业资本性支出								98	未分经济分类的支出								
	01	对企业资本性支出（一）								99	其他商品和服务支出	2.94							
	02	对企业资本性支出（二）							303	对个人和家庭的补助		108.98							
509		对个人和家庭的补助	108.98							01	离退休费								
	01	社会福利和救助	0.95	0.95						02	退休费	106.03							
	02	助学金								03	退职（役）费								
	03	个人农业生产补贴								04	抚恤金								
	05	离退休费	106.03	106.03						05	生活补助	0.95							
510	99	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00						06	救济费								
		对社会保障基金补助								07	医疗费补助								
	02	对社会保障基金补助								08	助学金								
	03	补充全国社会保障基金								09	奖励金								
511		债务利息及费用支出								10	个人农业生产补贴								
	01	国内债务付息								11	代缴社会保险费								
	02	国外债务付息								99	其他对个人和家庭的补助	2	2						
	03	国内债务发行费用							307	债务利息及费用支出									
	04	国外债务发行费用								01	国内债务付息								
512		债务还本支出								02	国外债务付息								
	01	国内债务还本								03	国内债务发行费用								
	02	国外债务还本								04	国外债务发行费用								
513		转移性支出									资本性支出（基本建设）								
	01	上下级政府间转移性支出							309										
	02	援助其他地区支出								01	房屋建筑物购建								
	03	债务转贷								02	办公设备购置								
	04	调出资金								03	专用设备购置								
	05	安排预算稳定调节基金								05	基础设施建设								
	06	补充预算周转金								06	大型修缮								
514		预备费及预留								07	信息网络及软件购置更新								
	01	预备费								08	物资储备								
	02	预留								13	公务用车购置								
599		其他支出								19	其他交通工具购置								
	06	赠与								21	文物和陈列品购置								
	07	国家赔偿费用支出								22	无形资产购置								
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴								99	其他基本建设支出								
	99	其他支出							310	资本性支出	1011	1	1010						
										01	房屋建筑物购建								
										02	办公设备购置	1	1						
										03	专用设备购置								
										05	基础设施建设								
										06	大型修缮								
										07	信息网络及软件购置更新								

2020年财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

单位名称: 楚雄彝族自治州住房和城乡建设局

单位: 万元

[illegible]

2020年部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称		项目名称		支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
				编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
120	12000	楚雄彝族自治州住房和城乡建设局					合计	65.00
	12000 ₁							65.00
	12000 ₁		“六城同创”、“厕所革命”、地下管廊、海绵城市推进经费	2120102	一般行政管理事务	30201	办公费	10.00
	12000 ₁		房地产业及住房保障、农村危改管理费	2120102	一般行政管理事务	30201	办公费	15.00
	12000 ₁		建筑业及工程质量、安全、招投标管理业务经费	2120102	一般行政管理事务	30201	办公费	8.00
	12000 ₁		提升城乡人居环境五年行动专项经费	2120102	一般行政管理事务	30201	办公费	15.00
	12000 ₁		人防管理及设施设备维护经费	2120102	一般行政管理事务	30205	水费	10.00
	12000 ₁		老旧小区改造、污水治理、燃气安全管理业务经费	2120102	一般行政管理事务	30211	差旅费	5.00
	12000 ₁		慰问重点企业	2120102	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭补助	2.00

2020年部门财政拨款项目支出明细表

单位名称、编码			项目名称		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源										二、资金下达级次			
										(一) 公共财政预算										小计	本级	下级	
										1、本级财力	2、专项收入	3、执法办案补助	4、收费成本补偿	5、其他非税收入	(二) 政府性基金	(三) 国有资本经营收益	(四) 财政专户管理的教育收费						
一级	二级	名称	编码	名称	编码	名称	编码	小计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	小计	本级	下级		
	**	**		**	**	**	**	1,192.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00							11	12	13			
120	120001	楚雄彝族自治州住房和城乡建设局		合计				1,192.00	1,192.00	1,192.00	1,192.00							1,192.00	282.00	910.00			
	120001		2120102	一般行政管理事务		东片公务区和人防公务区物业管理及绿化管护		22.00	22.00	22.00	22.00							22.00	22.00				
	120001				50201	办公经费		22.00	22.00	22.00	22.00							22.00	22.00				
	120001		2120399	其他城乡社区公共设施支出		城乡公厕建设		160.00	160.00	160.00	160.00							160.00		160.00			
	120001				50201	办公经费		160.00	160.00	160.00	160.00							160.00		160.00			
	120001		2210105	农村危房改造		农村危房改造贷款州级配套贴息		700.00	700.00	700.00	700.00							700.00		700.00			
	120001				50399	其他资本性支出		700.00	700.00	700.00	700.00							700.00		700.00			
	120001		2210105	农村危房改造		2015、2016年省级示范村贷款贴息		260.00	260.00	260.00	260.00							260.00	260.00				
	120001				50399	其他资本性支出		260.00	260.00	260.00	260.00							260.00	260.00				
	120001		2210105	农村危房改造		农村危房改造贷款州级风险补偿金		50.00	50.00	50.00	50.00							50.00		50.00			
	120001				50399	其他资本性支出		50.00	50.00	50.00	50.00							50.00		50.00			

2020年部门“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码名称		支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出				公务用车运行维护费		公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
				合计	31.50	28.50			20.50	20.50			20.50	20.50	8.00
120	120001	楚雄彝族自治州住房和城乡建设局			31.50	28.50			20.50	20.50			20.50	20.50	8.00
	120001		2120101	行政运行	23.00	20.00			15.00	15.00			15.00	15.00	5.00
	120001		2120102	一般行政管理事务	8.50	8.50			5.50	5.50			5.50	5.50	3.00

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州住房和城乡建设局

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	31.50	35.50	-4.00	-11.27%
1. 因公出国（境）费用				
2. 公务接待费	11.00	18.50	-7.50	-40.54%
3. 公务用车购置及运行费	20.50	17.00	3.50	20.59%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	20.50	17.00	3.50	20.59%

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2020年楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定 依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

2020年州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州住房和城乡建设局							
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
楚雄彝族自治州住房和城乡建设局							
2015、2016年省级示范村贷款贴息	2015、2016年省级示范村贷款贴息						
		产出指标	数量指标	2015、2016年省级示范村贷款贴息	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	2015、2016年省级示范村贷款贴息	100		
		效益指标	经济效益指标	2015、2016年省级示范村贷款贴息	100		
东片商务区和人防商务区物业管理及绿化管护	受州人民政府委托，由州住建局负责对政府东片商务区、人防办公区物业进行牵头管理，并委托物业管理公司对商务区、人防商务区、人防办公区内设施维修、维护，水电、环境卫生、保洁、垃圾清运、环境绿化及安全保卫等相关物业工作进行管理。	产出指标	数量指标	本年东片商务区、人防办公区设施维修、维护，水电、环境卫生、保洁、垃圾清运及安全保卫等工作。	100		
		产出指标	质量指标	保障东片商务区环境卫生及绿化管护服务达到最优	100		
		满意度指标	服务对象满意度指标	商务区、人防办公区内4家单位所有工作人员及在人防办公区工作所有人员	100		
		效益指标	社会效益指标	州住房城乡建设局、州统计局、州扶贫办、州民政局	100		

单位：万元

2020年州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州住房和城乡建设局						单位：万元	
单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
楚雄彝族自治州住房和城乡建设局							
农村危房改造贷款州级配套贴息	2015、2016年省级示范村贷款贴息						
			数量指标	2015、2016年省级示范村贷款贴息	100		
		产出指标	服务对象满意度指标	2015、2016年省级示范村贷款贴息	100		
			经济效益指标	2015、2016年省级示范村贷款贴息	100		
农村危房改造贷款州级风险补偿金	2015、2016年省级示范村贷款贴息						
			数量指标	2015、2016年省级示范村贷款贴息	100		
		效益指标	服务对象满意度指标	2015、2016年省级示范村贷款贴息	100		
			经济效益指标	2015、2016年省级示范村贷款贴息	100		
城乡公厕建设	一、全州2019年新建城市公厕83座需补助249万元，改造5座需补助5万元；2020年新建城市公厕84座需补助252万元，改造6座需补助6万元。共计512万元。 二、根据云南省人民政府办公厅关于印发云南省扎实推进“厕所革命”工作实施方案的通知（云政办发〔2019〕76号）和楚雄州人民政府关于印发楚雄州“厕所革命”三年行动实施方案（2018—2020）的通知（楚政通〔2018〕42号）要求，在2019年要全面消除旱厕，完成乡镇镇区公厕提升改造66座（其中2018年23座，2019年43座），需补助资金66万元。 两项合计578万元。						
		产出指标	数量指标	根据城乡建设发展需要，配备城市公厕，对二类以下公厕进行改造，提升城市环境	≥85%		
			服务对象满意度指标	城乡居民对加大公厕建设表示满意	≥95%		
			社会效益指标	完善城乡基础设施，解决居民入厕难问题	≥85%		

2020年部门政府采购情况表

单位名称\编码			资金来源																单位自筹					
一级	二级	名称	预算项目	采购项目	采购目录		数量	面向中小企业预留资金	总计	一般公共预算						财政资金				小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	
					代码	名称				本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算					
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									15.00	15.00	15.00	15.00												
120	120001	楚雄彝族自治州住房和城乡建设局							15.00	15.00	15.00	15.00												
	120001		其他台、桌类		A060299		1		5.00	5.00	5.00	5.00												
	120001		印刷服务		A080299		5		10.00	10.00	10.00	10.00												

2020年部门非税收入情况汇总表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计	70.00		21.00
120	120001	楚雄彝族自治州住房和城乡建设局			70.00		21.00
	120001		1030799	其他国有资产（资产）有偿使用收入	70.00		21.00

2020年部门基础数据表

单位编码名称			编制数			定编车 辆数	在职职工人数			离退休人数			在校学生人数								
一级	二级	名称	小计	行政	事业		小计	财政全 额供养	6	7	小计	离休	退休	小计	本科	专科	中专	高中	初中	小学	幼儿园
**	**	**	1	2	3	4	5	67	67		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	38	25	13	5	67	67			49		49								
120	120001	楚雄彝族自治州住房和城乡建设局	38	25	13	5	67	67			49		49								

单位：人、辆

2020年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	28.50	35.50	-7.00	-19.72%
1.因公出国（境）费用				
2.公务接待费	8.00	18.50	-10.50	-56.76%
3.公务用车购置及运行费	20.50	17.00	3.50	20.59%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	20.50	17.00	3.50	20.59%

2020年预算重点领域财政项目文本一

一、项目名称	
城乡公厕建设	
二、立项依据	楚雄州人民政府关于印发楚雄州“厕所革命”三年行动实施方案（2018—2020）的通知（楚政通（2018）42号）
三、项目实施单位	
各县市政府	
四、项目基本概况	
对已完成的住建部门2019年城市厕所任务进行补助	
五、项目实施内容	
住建部门2019年城市厕所任务	
六、资金安排情况	
州对下专项转移支付资金160万元	
七、项目实施计划	
1. 核对已完成的住建部门2019年城市厕所任务补助数量；2. 兑现补助资金	
八、项目实施成效	完善城乡基础设施，解决居民入厕难问题，进一步提升城乡人居环境。

2020年预算重点领域财政项目文本二

一、项目名称	农村危房改造贷款州级配套贴息
二、立项依据	根据《中共楚雄州委 楚雄州人民政府关于加快推进全州农村危房改造和抗震安居工程建设的实施意见》（楚发〔2015〕9号），州级财政需按比例承担C、D级危房改造农户贷款利息。
三、项目实施单位	各县市政府
四、项目基本概况	州级财政需按比例承担C、D级危房改造农户贷款利息
五、项目实施内容	州级财政需按比例承担C、D级危房改造农户贷款利息
六、资金安排情况	州对下专项转移支付资金700万元
七、项目实施计划	州级财政需按比例承担C、D级危房改造农户贷款利息
八、项目实施成效	实施后的危房改造达到“安全稳固、遮风避雨”，提升农户满意度