

孟津县住房和城乡建设局 2020年度部门预算

二〇二〇年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 2020年度部门预算表

- 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
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县住房和城乡建设局概况

主要职能

（一）机构设置情况

住建局内设机构 3 股 1 室，包括：办公室、建设股、公用股、村镇股。

（二）部门职责

1. 贯彻执行国家有关住房管理和城乡建设管理的方针、政策；负责全县城市建设、住房管理和全县村镇（含建制镇）的规划建设、管理工作，加快推进小城镇建设和城乡一体化建设进程。

2. 贯彻执行国家有关建设和住房行政审批的法律、法规和方针、政策；负责职权内行政审批事项的受理、核查、审批和项目管理工作。

3. 综合管理全县工程建设、城市建设和村镇建设，规范全县建筑、建材业市场的发展秩序。负责组织编制县城建设和村镇建设中长期发展规划，并指导组织实施。

4. 负责全县建材业的行业管理。制定建材业发展规划；负责建材行业产品质量监督和生产许可证的初审及建材新技术、新工艺、新产品、新设备的推广应用工作；负责全县新型墙体材料改革专项资金的管理使用工作；负责散装水泥、砂石、白灰、商品混凝土等建筑节能材料的管理工作。

5. 组织制订工程建设实施阶段的有关标准定额。制订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标

准、投资估算指标、建筑工期定额、建设用地指标和工程造价管理制度，并组织实施。

6. 负责县住房和城乡建设局系统的组织、人事、劳动、社会保障、信访稳定、党建、精神文明建设、党风廉政建设、工会、妇联和创建工作；负责本系统的人员培训和继续教育工作；负责离退休人员的管理和服务工作。

7. 负责本部门职责范围内突发事件的应急管理工作，贯彻实施突发公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。

8. 负责承办县委、县政府交办的其他事件。

9. 孟津县城城乡一体化建设管理中心的主要职责：负责全县新农村建设和农村人居环境整治工作。

二、住建局预算单位构成

住建局部门预算包括：本级预算、所属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位 6 个，具体是：

1. 住建局本级
2. 孟津县城城乡一体化建设管理中心
3. 孟津县建筑工程质量监督站
4. 孟津县招标投标办公室
5. 孟津县新区建设指挥部
6. 孟津县人民防空办公室
7. 孟津县百城提质办公室

第二部分
孟津县住房和城乡建设局
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

住建局 2020年收入 3606.28 万元，支出总计 3606.28 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 119.95 万元，增长 3.44%。主要原因：人员工资三金增加。

二、收入预算总体情况说明

2020 年收入合计 3606.28 万元，其中：财政一般拨款收入 862.28 万元；政府性基金预算收入 2408.00 万元；国有资本经营预算收入 8.00 万元；罚没收入 328.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

2020 年支出合计 3606.28 万元，其中：基本支出 898.28 万元，占 24.91%；项目支出 2708.00 万元，占 75.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020 年一般公共预算收支预算 870.28 万元，政府性基金收支预算 2408.00 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 321.21 万元，增加 58.50%，主要原因：图纸审查费项目资金列入一般公共预算；政府性基金收支减少 509.26 万元，减少 17.46%，主要原因：2020 年项目付款比例降低。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020 年一般公共预算支出年初预算为 1198.28 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 24.23 万元，占 2.02%；卫生和健康支出 11.10 万元，占 0.93%；城乡社区事务支出 1144.19 万元，占 95.49%；住房保障支出 18.76 万元，占 1.56%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出898.28万元，其中：人员经费547.34万元，主要用于基本工资、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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费350.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2020年政府性基金预算支出 2408.00 万元，用于基础设施建设。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

2020年国有资金经营预算支出 8.00万元，用于公用经费支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算为 3.00万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。

(三) 公务接待费0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年机关运行经费支出预算140.15万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加28.31万元，上升25.31%，主要原因：人员工资增加。

(二) 政府采购支出情况

2020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) 关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2917.26万元，其中支出项目共1个，支出总额2917.26万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额2917.26万元。2020年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2708.00万元，其中支出项目共2个，支出总额2708.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目2个，支出总额2708.00万元。

(四) 国有资产占用情况

2020年期末，固定资产总额105.92万元，其中，房屋建筑物25万元，车辆51.55万元。共有车辆7辆，其中：其他车辆7辆。

(五) 关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词） 附件：孟津县住建局2020年度部门预算表

2020年7月1日

部门收支总表

预算01表

单位名称：孟津县住房和城乡建设局

单位：万元

收	入		支 出													
项 目	金 额	项 目	2020年预算													
			合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	国有资本经营收入		政府性基金收入	教育收费	代管资金	一般性转移支付	专项转移支付	单位间转移收入	部门结余结转资金	罚没收入
一、财政一般拨款	862.28	一、基本支出	898.28	562.28		8.00									328.00	
二、缴入国库的行政事业性收费		1、工资福利支出	540.25	207.25											325.00	
三、国有资源（资产）有偿使用	8.00	2、商品和服务支出	350.94	347.94											3.00	
四、国有资本经营收入		3、对个人和家庭的补助	7.09	7.09												
五、政府性基金收入	2,408.00	二、项目支出	2,708.00	300.00				2,408.00								
六、财政专户收入		1、一般性项目	300.00	300.00												
七、上级提前告知转移支付		2、专项资金	2,408.00					2,408.00								
八、单位间转移收入																
九、部门结余结转资金																
十、罚没收入	328.00															
十一、其他收入																
本 年 收 入 合 计	3,606.28	本 年 支 出 合 计	3,606.28	862.28		8.00		2,408.00							328.00	

部门收入总表

预算02表

单位名称:孟津县住房和城乡建设局

单位: 万元

科目编码					资 金 来 源													
类	款	项	单位代码	单位(科目科目名称)	合计	财政一般拨款	缴入国库的行政事业性收费	政府性基金收入	单位间转移收入	其他收入	部门结余结转资金	国有资源（资本）有偿使用收入	上级提前告知转移支付		国有资本经营收入	财政专户收入		罚没收入
													一般性转移支付	专项转移支付		教育收费	代管资金	
					3,606.28	862.28		2,408.00				8.00						328.00
			411	孟津县住房和城乡建设局	3,606.28	862.28		2,408.00				8.00						328.00
			411001	孟津县住房和城乡建设局	2,848.15	440.15		2,408.00										
208	05	05	411001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15												
208	99	01	411001	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50												
210	11	01	411001	行政单位医疗	6.08	6.08												
212	01	01	411001	行政运行（城乡社区管理事务）	411.14	411.14												
212	08	03	411001	城市建设支出	2,408.00			2,408.00										
221	02	01	411001	住房公积金	10.28	10.28												
			411002	孟津县住房和城乡建设局事业	608.07	272.07						8.00						328.00
208	05	05	411002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66												
208	99	01	411002	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92												
210	11	02	411002	事业单位医疗	5.02	5.02												
212	01	99	411002	其他城乡社区管理事务支出	582.99	246.99						8.00						328.00
221	02	01	411002	住房公积金	8.48	8.48												
			411004	孟津县县城新区建设指挥部	30.00	30.00												
212	01	99	411004	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00												
			411005	孟津县城乡一体化领导小组办公室	120.06	120.06												
212	01	99	411005	其他城乡社区管理事务支出	120.06	120.06												

部门支出总表

预算03表

单位名称：孟津县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					3,606.28	898.28	540.25	7.09	350.94	2,708.00	300.00	2,408.00
			411	孟津县住房和城乡建设局	3,606.28	898.28	540.25	7.09	350.94	2,708.00	300.00	2,408.00
			411001	孟津县住房和城乡建设局	2,848.15	140.15	122.44	5.31	12.40	2,708.00	300.00	2,408.00
208	05	05	411001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	12.15					
208	99	01	411001	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50	0.50					
210	11	01	411001	行政单位医疗	6.08	6.08	6.08					
212	01	01	411001	行政运行（城乡社区管理事务）	411.14	111.14	93.43	5.31	12.40	300.00	300.00	
212	08	03	411001	城市建设支出	2,408.00					2,408.00		2,408.00
221	02	01	411001	住房公积金	10.28	10.28	10.28					
			411002	孟津县住房和城乡建设局事业	608.07	608.07	417.81	1.78	188.48			
208	05	05	411002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66	10.66					
208	99	01	411002	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92	0.92					
210	11	02	411002	事业单位医疗	5.02	5.02	5.02					
212	01	99	411002	其他城乡社区管理事务支出	582.99	582.99	392.73	1.78	188.48			
221	02	01	411002	住房公积金	8.48	8.48	8.48					
			411004	孟津县县城新区建设指挥部	30.00	30.00			30.00			
212	01	99	411004	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00			30.00			
			411005	孟津县城乡一体化领导小组办公室	120.06	120.06			120.06			
212	01	99	411005	其他城乡社区管理事务支出	120.06	120.06			120.06			

部门财政拨款收支总表

预算04表

单位名称：孟津县住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基 金收入	
				财政一般 拨款	缴入国库 的行政事 业性收费	国有资源 （资产）有 偿使用收入		
一、财政一般拨款	862.28	一、一般公共服务支出						
二、缴入国库的行政事业性 收费		二、外交支出						
三、国有资源（资产）有偿 使用收入	8.00	三、国防支出						
四、专项收入		四、公共安全支出						
五、政府住房基金收入		五、教育支出						
小计	870.28	六、科学技术支出						
政府性基金收入	2,408.00	七、文化体育与传媒支 出						
		八、社会保障和就业支 出	24.23	24.23				
		九、社会保险基金支出						
		十、医疗卫生与计划生 育支出	11.10	11.10				
		十一、节能环保支出						
		十二、城乡社区支出	3,224.19	808.19		8.00	2,408.00	
		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、国土海洋气象等支 出						
		二十、住房保障支出	18.76	18.76				
		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、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						
收 入 合 计	3,278.28	本 年 支 出 合 计	3,278.28	862.28		8.00	2,408.00	

部门一般公共预算支出表

预算表05

单位名称：孟津县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			类	款	项	名称	功能项名称	单位代码	单位名称（科目）	总 计	基本支出				项目支出			
											合计	工资福利支	对个人	商品和服	合计	一般性项	专	其他
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
									合计	1,198.28	898.28	540.25	7.09	350.94	300.00	300.00		
208							社会保障和就业支出			12.67	12.67	12.67						
	05						行政事业单位养老支出			12.15	12.15	12.15						
		05					机关事业单位基本养老保险缴费支出			12.15	12.15	12.15						
208	05	0	社会	行政事业单位养老支出			机关事业单位基本养老保险缴费支出	411001	孟津县住房和城乡建设局	12.15	12.15	12.15						
	99						其他社会保障和就业支出			0.51	0.51	0.51						
		01					其他社会保障和就业支出			0.51	0.51	0.51						
208	99	0	社会	其他社会保障和就业支出			其他社会保障和就业支出	411001	孟津县住房和城乡建设局	0.51	0.51	0.51						
210							卫生健康支出			6.08	6.08	6.08						
	11						行政事业单位医疗			6.08	6.08	6.08						
		01					行政单位医疗			6.08	6.08	6.08						
210	11	0	卫生	行政事业单位医疗			行政单位医疗	411001	孟津县住房和城乡建设局	6.08	6.08	6.08						
212							城乡社区支出			2,819.14	111.14	93.43	5.31	12.40	300.00	300.00		
	01						城乡社区管理事务			411.14	111.14	93.43	5.31	12.40		300.00		
		01					行政运行（城乡社区管理事务）			411.14	111.14	93.43	5.31	12.40		300.00		
212	01	0	城乡	城乡社区管理事务			行政运行（城乡社区管理事务）	411001	孟津县住房和城乡建设局	411.14	111.14	93.43	5.31	12.40		300.00		
221							住房保障支出			10.28	10.28	10.28						
	02						住房改革支出			10.28	10.28	10.28						
		01					住房公积金			10.28	10.28	10.28						
22	02	0	住房	住房改革支出			住房公积金	411001	孟津县住房和城乡建设局	10.28	10.28	10.28						
208							社会保障和就业支出			11.57	11.57	11.57						
	05						行政事业单位养老支出			10.66	10.66	10.66						
		05					机关事业单位基本养老保险缴费支出			10.66	10.66	10.66						
208	05	0	社会	行政事业单位养老支出			机关事业单位基本养老保险缴费支出	411002	孟津县住房和城乡建设局事业	10.66	10.66	10.66						
	99						其他社会保障和就业支出			0.92	0.92	0.92						
		01					其他社会保障和就业支出			0.92	0.92	0.92						
208	99	0	社会	其他社会保障和就业支出			其他社会保障和就业支出	411002	孟津县住房和城乡建设局事业	0.92	0.92	0.92						
210							卫生健康支出			5.02	5.02	5.02						
	11						行政事业单位医疗			5.02	5.02	5.02						
		02					事业单位医疗			5.02	5.02	5.02						
210	11	0	卫生	行政事业单位医疗			事业单位医疗	411002	孟津县住房和城乡建设局事业	5.02	5.02	5.02						
212							城乡社区支出			582.99	582.99	392.73	1.78	188.48				
	01						城乡社区管理事务			582.99	582.99	392.73	1.78	188.48				
		99					其他城乡社区管理事务支出			582.99	582.99	392.73	1.78	188.48				
212	01	9	城乡	城乡社区管理事务			其他城乡社区管理事务支出	411002	孟津县住房和城乡建设局事业	582.99	582.99	392.73	1.78	188.48				
221							住房保障支出			8.48	8.48	8.48						
	02						住房改革支出			8.48	8.48	8.48						
		01					住房公积金			8.48	8.48	8.48						
22	02	0	住房	住房改革支出			住房公积金	411002	孟津县住房和城乡建设局事业	8.48	8.48	8.48						
212							城乡社区支出			30.00	30.00			30.00				
	01						城乡社区管理事务			30.00	30.00			30.00				
		99					其他城乡社区管理事务支出			30.00	30.00			30.00				
212	01	9	城乡	城乡社区管理事务			其他城乡社区管理事务支出	411004	孟津县县城新区建设指挥部	30.00	30.00			30.00				
212							城乡社区支出			120.06	120.06			120.06				
	01						城乡社区管理事务			120.06	120.06			120.06				
		99					其他城乡社区管理事务支出			120.06	120.06			120.06				
212	01	9	城乡	城乡社区管理事务			其他城乡社区管理事务支出	411005	孟津县城乡一体化领导小组办公室	120.06	120.06			120.06				

单位名称：孟津县住房和城乡建设局

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总 计	工									
类	款	项					合 计	基本工资	津贴补贴	奖金		养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					合计	898.28	540.25	93.09	20.06			22.81	11.09	0.16	0.78	0.49
208	05	05	411001	孟津县住建局	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15					12.15				
208	99	01	411001	孟津县住建局	其他社会保障和就业支出	0.51	0.51							0.09	0.43	
210	11	01	411001	孟津县住建局	行政单位医疗	6.08	6.08						6.08			
212	01	01	411001	孟津县住建局	行政运行（城乡社区管理事务）	111.14	93.43	49.53	19.43							
221	02	01	411001	孟津县住建局	住房公积金	10.28	10.28									
208	05	05	411002	孟津县住建局事业	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.66	10.66					10.66				
208	99	01	411002	孟津县住建局事业	其他社会保障和就业支出	0.92	0.92							0.07	0.35	0.49
210	11	02	411002	孟津县住建局事业	事业单位医疗	5.02	5.02						5.02			
212	01	99	411002	孟津县住建局事业	其他城乡社区管理事务支出	582.99	392.73	43.56	0.62							
221	02	01	411002	孟津县住建局事业	住房公积金	8.48	8.48									
212	01	99	411004	孟津县县新区办	其他城乡社区管理事务支出	30.00										
212	01	99	411005	孟津县城乡一体办	其他城乡社区管理事务支出	120.06										

部门一般公共预算基本支出表

工资福利支出											对个人和家庭的补助							
住房公积金	在职人员 文明奖	在职人员 取暖补贴	奖励性绩 效工资1	基础性绩 效工资	奖励性绩 效工资2	年度目标 考核奖	职业年金 缴费	月度目标 考核奖 (行政)	绩效工资	其他工资 福利支出	合 计	离休费	退休费	离休文明 奖	退休文明 奖	离休取暖 补贴	退休取暖 补贴	生活补助
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
18.76	3.96	1.15				12.68	4.82	1.72	2.99	333.00	7.09		2.43			0.29		0.99
	3.96	0.53				7.25	2.38	1.72	1.39		5.31		2.10			0.24		0.99
10.28																		
		0.62				5.43	2.45		1.60	333.00	1.78		0.33			0.05		
8.48																		

预算06表

单位：万元

			商品和服务支出								生产建设和事业发展专项支出		
助学金	月度目标考核奖（离退休）	其他对个人和家庭的补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务交通补贴	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	0.29	1.00	350.94	36.68	1.55	2.33		301.80	8.58				
	0.24		12.40	1.76	0.82	1.24			8.58				
	0.05	1.00	188.48	4.92	0.73	1.09		181.74					
			30.00	30.00									
			120.06					120.06					

部门一般公共预算“三公经费”支出表

预算07表

单位名称：孟津县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	上年“三公”经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计		3.00	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费		3.00	
其中：（1）公务用车运行维护费		3.00	
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出表

预算08表

单位名称：孟津县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总 计	工资福利支出																	对个人和家庭的补助									商品和服务支出										生产建设和事业发展专项支出						
							合 计	基本工资	津贴补贴	奖金		养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员文明奖	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资1	基础性绩效工资	奖励性绩效工资2	年度考核奖	职业年金缴费	月度目标考核奖（行政）								绩效工资	其他工资福利支出	合 计	离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取暖补贴	退休取暖补贴	生活补助	助学金	月度目标考核奖（离退休）	其他对个人和家庭的补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
				合计		2408.00																																								2408.00			
212	08	03	411001	孟津县住房和城乡建设局	城市建设支出	2408.00																																									2408.00		

2020年国有资本经营预算收支情况表

预算09表

单位名称:孟津县住房和城乡建设局

单位: 万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入	8.00	其他国有资本经营预算支出	8.00
本年收入合计	8.00	本年支出合计	8.00
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计	8.00	支出总计	8.00

2020年机关运行经费

预算表10

单位名称：孟津县住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2120101	行政运行	140.15

2020年预算项目支出绩效目标表 预算11表

单位名称:孟津县住房和城乡建设局

单位: 万元

项目名称		县城基础设施建设PPP项目等2个项目					
主管部门		孟津县住建局		实施单位	洛阳腾飞市政工程有限公司		
项目概况	项目类别	道路		项目属性	市政		
	项目周期	13年		项目负责人	段书勤		
	资金来源	其中: 本级财政资金	2708.00	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算	2020年	2708.00	2021年		2022年	
	项目基本概况	缠河大道西延伸, 黄河大道改造, 龙马南路建设工程					
	政策依据	孟财【2016】36号					
项目支出绩效目标与指标	绩效目标						
	绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
		产出指标	数量指标	为全县建筑企业提供有效服务		100%	
			质量指标	人民满意度稳步提升		100%	
			时效指标	按单位年度目标任务推进		100%	
			成本指标	成本控制		2708.00万元	
		效益指标	经济效益指标				
			社会效益指标	确保全县城建工作有序开展		100%	
			生态效益指标	稳步提升人民群众的生活生产环境		100%	
			可持续影响指标	推进全县城建工作依法科学健康可持续发展		100%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众生活环境满意度稳步提升		100%	