

部门收支总表

部门：峨边彝族自治县住房和城乡建设局

金额单位：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	4,007.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	169.00
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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	147.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	14,445.09
		十三、农林水支出	112.49
		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	123.10
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,007.65	本年支出合计	15,023.34
七、上年结转	11,015.69		
收入总计	15,023.34	支出总计	15,023.34

部门支出总表

部门：峨边彝族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	15,023.34	1,027.65	13,995.69
					15,023.34	1,027.65	13,995.69
				峨边彝族自治县住房和城乡建设局	15,023.34	1,027.65	13,995.69
203	06	99	711001	其他国防动员支出	169.00		169.00
208	05	05	711001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.40	93.40	
208	05	06	711001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.70	46.70	
208	99	99	711001	其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
210	11	01	711001	行政单位医疗	26.32	26.32	
212	01	01	711001	行政运行	522.07	502.07	20.00
212	01	99	711001	其他城乡社区管理事务支出	273.23	273.23	
212	03	99	711001	其他城乡社区公共设施支出	2.40		2.40
212	05	01	711001	城乡社区环境卫生	1,500.00		1,500.00
212	06	01	711001	建设市场管理与监督	10.00		10.00
212	98	01	711001	城乡社区公共设施	10,664.10		10,664.10
212	99	99	711001	其他城乡社区支出	1,473.30		1,473.30
213	05	99	711001	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	112.49		112.49
221	01	03	711001	棚户区改造	0.64		0.64
221	01	08	711001	老旧小区改造	43.76		43.76
221	02	01	711001	住房公积金	78.70	78.70	

财政拨款收支预算总表

部门：峨边彝族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,007.65	一、本年支出	15,023.34	4,359.24	10,664.10	
一般公共预算拨款收入	4,007.65	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	169.00	169.00		
二、上年结转	11,015.69	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	351.59	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	10,664.10	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	147.34	147.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.32	26.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	14,445.09	3,780.99	10,664.10	
		农林水支出	112.49	112.49		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	123.10	123.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

部门: 峨边彝族自治县住房和城乡建设局

金额单位: 元

项 目			总计	县本级当年财政拨款安排										中央、省、市属部门专项转移支付等					上年结转安排							
科目编码	单位代码	单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安		国有资本经营		一般公共预算			政府性基金安		国有资本经营		上年结转安排							
					小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	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	小计	基本支出	项目支出						
		合 计	16,023.34	4,007.66	4,007.66	1,027.66	2,980.00											11,015.69	361.59	361.59	10,664.10	10,664.10				
		峨边彝族自治县住房和城乡建设	15,023.34	4,007.65	4,007.65	1,027.65	2,980.00											11,015.69	351.59	351.59	10,664.10	10,664.10				
		工资福利支出	870.48	870.48	870.48	870.48																				
		基本工资	213.77	213.77	213.77	213.77																				
		津贴补贴	87.22	87.22	87.22	87.22																				
		规范津贴补贴	41.90	41.90	41.90	41.90																				
		艰苦边远地区津贴	43.37	43.37	43.37	43.37																				
		多岗工作补贴	1.96	1.96	1.96	1.96																				
		奖金	51.28	51.28	51.28	51.28																				
		伙食补助费	26.50	26.50	26.50	26.50																				
		绩效工资	234.35	234.35	234.35	234.35																				
		机关事业单位基本养老保险缴	93.40	93.40	93.40	93.40																				
		职业年金缴费	46.70	46.70	46.70	46.70																				
		职工基本医疗保险缴费	26.32	26.32	26.32	26.32																				
		其他社会保险缴费	7.24	7.24	7.24	7.24																				
		工伤保险	4.67	4.67	4.67	4.67																				
		失业保险	2.57	2.57	2.57	2.57																				
		住房公积金	78.70	78.70	78.70	78.70																				
		商品和服务支出	3,193.07	3,136.19	3,136.19	156.19	2,980.00											56.88	56.88	56.88						
		办公费	20.48	20.48	20.48	20.48																				
		电费	7.00	7.00	7.00	7.00																				
		邮电费	7.00	7.00	7.00	7.00																				
		差旅费	10.00	10.00	10.00	10.00																				
		公务接待费	15.00	15.00	15.00	15.00																				
		劳务费	107.62	83.00	83.00	33.00	20.00											52.62	52.62	52.62						
		委托业务费	2,950.00	2,950.00	2,950.00																					
		工会经费	11.67	11.67	11.67	11.67																				
		福利费	29.78	29.78	29.78	29.78																				
		公务用车运行维护费	5.00	5.00	5.00	5.00																				
		其他交通费用	11.27	11.27	11.27	11.27																				
		公务用车补贴	11.27	11.27	11.27	11.27																				
		其他商品和服务支出	18.28	14.00	14.00	4.00	10.00											4.26	4.26	4.26						
		对个人和家庭的补助	28.68	0.98	0.98	0.98												25.70	25.70	25.70						
		生活补助	0.98	0.98	0.98	0.98																				
		其他对个人和家庭的补助	25.70															25.70	25.70	25.70						
		资本性支出	10,933.10															10,933.10	269.00	269.00	10,664.10	10,664.10				
		基础设施建设	10,933.10															10,933.10	269.00	269.00	10,664.10	10,664.10				

一般公共预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	项 目					
					合 计	4,359.24	4,007.65	351.59
						4,359.24	4,007.65	351.59
					峨边彝族自治县住房和城乡建设局本级	4,359.24	4,007.65	351.59
203	06	99	711		其他国防动员支出	169.00		169.00
208	05	05	711		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.40	93.40	
208	05	06	711		机关事业单位职业年金缴费支出	46.70	46.70	
208	99	99	711		其他社会保障和就业支出	7.24	7.24	
210	11	01	711		行政单位医疗	26.32	26.32	
212	01	01	711		行政运行	522.07	522.07	
212	01	99	711		其他城乡社区管理事务支出	273.23	273.23	
212	03	99	711		其他城乡社区公共设施支出	2.40		2.40
212	05	01	711		城乡社区环境卫生	1,500.00	1,500.00	
212	06	01	711		建设市场管理与监督	10.00	10.00	
212	99	99	711		其他城乡社区支出	1,473.30	1,450.00	23.30
213	05	99	711		其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	112.49		112.49
221	01	03	711		棚户区改造	0.64		0.64
221	01	08	711		老旧小区改造	43.76		43.76
221	02	01	711		住房公积金	78.70	78.70	

一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			项 目	基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,027.65	871.46	156.19
				1,027.65	871.46	156.19
		711001	峨边彝族自治县住房和城乡建设局	1,027.65	871.46	156.19
		301	工资福利支出	870.48	870.48	
301	01	30101	基本工资	218.77	218.77	
301	02	30102	津贴补贴	87.22	87.22	
301	02	3010201	规范津贴补贴	41.90	41.90	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	43.37	43.37	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.96	1.96	
301	03	30103	奖金	51.28	51.28	
301	06	30106	伙食补助费	26.50	26.50	
301	07	30107	绩效工资	234.35	234.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.40	93.40	
301	09	30109	职业年金缴费	46.70	46.70	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.32	26.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.24	7.24	
301	12	3011201	工伤保险	4.67	4.67	
301	12	3011202	失业保险	2.57	2.57	
301	13	30113	住房公积金	78.70	78.70	
		302	商品和服务支出	156.19		156.19
302	01	30201	办公费	20.48		20.48
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	7.00		7.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	17	30217	公务接待费	15.00		15.00
302	26	30226	劳务费	35.00		35.00
302	28	30228	工会经费	11.67		11.67
302	29	30229	福利费	29.78		29.78
302	31	30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
302	39	30239	其他交通费用	11.27		11.27
302	39	3023901	公务交通补贴	11.27		11.27
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.00		4.00
		303	对个人和家庭的补助	0.98	0.98	
303	05	30305	生活补助	0.98	0.98	

一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	3,331.59
					3,331.59
				峨边彝族自治县住房和城乡建设局	3,331.59
				其他国防动员支出	169.00
203	06	99	711001	人防建设补助资金	169.00
				行政运行	20.00
212	01	01	711001	专家劳务费	20.00
				其他城乡社区公共设施支出	2.40
212	03	99	711001	“瓶改管”“瓶改电”省级激励奖补资金	2.40
				城乡社区环境卫生	1,500.00
212	05	01	711001	垃圾“一张网”运营维护及人居环境专项经费	1,500.00
				建设市场管理与监督	10.00
212	06	01	711001	城市维护专用车辆运维经费	10.00
				其他城乡社区支出	1,473.30
212	99	99	711001	城乡排污“一张网”相关经费	1,450.00
212	99	99	711001	2023年第三批省级城乡建设发展专项资金	21.70
212	99	99	711001	2024年第二批省级财城乡建设发展专项资金 预算（“瓶改管”“瓶改电”奖补资金清单）	1.60
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	112.49
213	05	99	711001	住建局2023年乡村振兴补助资金项目（省	4.26
213	05	99	711001	住建局2023年东西协作项目-“绍乐同行”乡镇 场镇管理服务提升项目（大堡镇）	8.22
213	05	99	711001	住建局2023年乡村振兴补助资金项目（市	100.00
				棚户区改造	0.64
221	01	03	711001	2024年中央财政城镇保障性安居工程补助	0.64
				老旧小区改造	43.76
221	01	08	711001	2024年中央财政城镇保障性安居工程补助	43.76

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计	20.00		5.00		5.00	15.00
		20.00		5.00		5.00	15.00
711001	峨边彝族自治县住房和城乡建设局	20.00		5.00		5.00	15.00

政府性基金预算支出预算表

部门：峨边彝族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	10,664.10		10,664.10
					10,664.10		10,664.10
				峨边彝族自治县住房和城乡建设局	10,664.10		10,664.10
212	98	01	711001	城乡社区公共设施	10,664.10		10,664.10

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：峨边彝族自治县住房和城乡建设局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					
711001	峨边彝族自治县住房和城乡建设局					

城市维护专用车辆运维经费	10.00	公务用车2辆， 每台运维费5万元	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	98	%	10	
			成本指标	经济成本指标	成本	≤	10	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	社会评价满意度	≥	98	%	20	
峨边彝族自治县非定额公用经费	72.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		峨边彝族自治县		
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		
	15,023.34	15,023.34		
年度总体目标	保障住建局及3个下属事业单位日常工作开展，保障基本支出，城乡污水处理厂（站）正护，老旧小区改造工作正常开展等，用于城市维护专用车2辆正常运行。			
年度主要任务	任务名称			
	垃圾“一张网”运营维护及人居环境专项经费	1. 县城区道路、走道及广场的清扫保洁，清扫3.20座城区公厕；餐厨垃圾的收转运；4. 137		
	城市维护专用车辆运维经费	主要用于城市维护专用车2辆，每台运维费57		
	城乡排污“一张网”相关经费	1. 对21座污水处理厂（站）运行管理，城区、		
	专家劳务费	1. 为有关建设单位、设计单位提供技术服务于		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质
	产出指标	数量指标	保障行政事业单位基本支出个数	=
			初步设计专家评审	=
			管理公园个数	=
	效益指标	生态效益指标	改善生态环境	定性
	满意度指标	满意度指标	提高满意度	≥
	成本指标	经济成本指标	垃圾一张网成本	=
排污成本			=	

金额单位：万元

自治县住房和城乡建设局本级

其他资金

常运行，公园保洁、绿化、维修维护，全县公共租赁住房维修维

主要内容

日面积约168万m²；2. 5座垃圾中转站（含羊子岩填埋场中转站）；
个乡镇垃圾车运营维护管理；5. 2024年待支付270万元。

万元。

乡镇污水管网57.54公里、大型设备进行维护，水质达标排放。

开展建设工程消防设计技术咨询。2. 组织开展消防技术专家论证。

绩效指标值	绩效度量单位	权重
3	个	20
100	%	20
5	个	10
改善生态环境		10
98	%	10
1500	万元	10
1450	万元	10

