

玉溪市住房和城乡建设局(本级)2021年度预算公开说明

玉溪市住房和城乡建设局(本级)2021年预算公开目录

第一部分 玉溪市住房和城乡建设局(本级)2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市住房和城乡建设局(本级)2021年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
- 八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
- 九、项目支出绩效目标表(本级下达)
- 十、项目支出绩效目标表(另文下达)
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市住房和城乡建设局(本级)2021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

根据《中共玉溪市委办公室 玉溪市人民政府办公室关于印发<玉溪市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(玉室字〔2019〕35号),玉溪市住房和城乡建设局为市人民政府正处级工作部门,加挂玉溪市人民防空办公室牌子。主要职责是:

1.负责贯彻执行国家和省、市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、根据地方立法权限,研究起草城乡建设与管理方面的地方性法规、政府规章草案和相关政策。编制相关规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

2.负责推进建筑节能、城镇减排工作,会同有关部门拟定建筑节能和城镇减排的规划、政策并监督实施,组织实施节能项目。

3.负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场,配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行;承担住房制度改革工作,指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作;拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收的规章制度并监督执行;组织推进住宅产业现代化工作。

4.负责城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的职

责，拟订城镇住房政策、住房保障政策并指导实施；拟订城镇住房、保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和安排保障性安居工程资金并监督实施。

5.负责建筑业发展、监督管理建筑市场、规范建筑市场秩序，指导监督标准定额、招投标工作；起草工程勘察设计、建筑施工、建设监理、工程检测等建筑活动的地方性法规、政府规章草案并监督实施，拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场；承担建设工程消防设计审查职责。

6.负责规范村镇建设，拟订村庄和集镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、危房改造和农村建筑风貌引导；指导农村生活垃圾治理体系建设、乡镇公厕改造建设和乡镇生活污水治理；负责村镇建设业务统计工作；参与其它村镇基础设施建设相关工作。

7.负责建筑工程质量安全监管，拟订建筑工程质量、安全监督管理政策文件及规章制度并指导监督实施；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

8.承担市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面的工作，以及依法确定的、与城市管理密切相关、需纳入统一管理的公共空间秩序管理、违法建设治理、环境保护管理、交通管理、应急管理等方面的部分工作；负责住房和城乡建设、人民防空领域执法稽查职责；制定执法稽查的相关规章制度并监督、指导执行。

9.负责城市建设管理，拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设、安全运营和应急管理；指导监督城市建设档案工作；指导拟订城市园林绿化发展规划；指导城市供水、城市计划用水和节约用水工作；指导监督垃圾、污水处理和城建档案管理工作。

10.负责建筑工程和市政设施抗震设防监督管理；指导和组织震后恢复重建工作；负责震后应急抢险的相关工作；负责农村民居地震安全工程的监督管理。

11.负责指导、监督全市国有土地上房屋征收与补偿工作；拟订国有土地上房屋征收与补偿的规章制度并监督执行，组织从事国有土地上房屋征收工作人员法律法规和政策的培训；负责受理、调查处理国有土地上房屋征收与补偿的来信来访、纠纷和矛盾。

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；负责指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；组织开展战时城市人民防空袭斗争；指导城市地下空间的开发利用；负责建设人民防空指挥、通信、警报和信息系统，为防空防灾提供保障；开展人民防空宣传教育，普及防空防灾知识，提高群众防护技能。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.有关职责分工。

(1) 财政统发工资职责分工。市直机关事业单位财政统发工资工作由玉溪市财政局牵头；中共玉溪市委机构编制委员会办公室负责市直机关事业单位机构、人员编制、实有人数、实发工资人数的审核；中共市委组织部负责市直机关(含参公事业单位)人员工资和津贴补贴标准审核；玉溪市人力资源和社会保障局负责事业单位人员工资和津贴补贴标准及机关事业单位社会保险费(包括养老保险、职业年金、失业保险)缴纳审核；玉溪市医疗保障局负责医疗保险费缴纳审核；玉溪市住房公积金管理中心负责住房公积金缴纳标准审核；玉溪市住房和城乡建设局负责购房补贴标准审核；国家税务总局玉溪市税务局负责个人所得税缴纳标准审核。

(2) 与玉溪市交通运输局、玉溪市自然资源和规划局在城市轨道交通方面的职责分工。玉溪市住房和城乡建设局负责城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全。玉溪市交通运输局负责协调上报城市轨道交通建设规划及项目的审批，指导城市轨道交通的建设和运营。玉溪市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

(3) 与玉溪市交通运输局在城乡公路建设方面的职责分工。玉溪市住房和城乡建设局负责指导、监督城市、乡村内的市政道路建设项目的管理服务。玉溪市交通运输局负责指导、监督城市、乡村外的公路建设项目的管理服务。

(二) 机构设置情况

玉溪市住房和城乡建设局机关核定行政编制 37 名、工勤编制 3 名。设 14 个内设机构（正科级）及机关党委、总工办，内设机构分别为：办公室、人事财务科、法规科技科（执法监督科）、行政审批科、建筑市场管理科、村镇建设管理科、质量安全科、市政建设科（玉溪市城市节约用水办公室）、园林与海绵城市建设管理科、人防工程科、人防指挥与信息宣传科、城市管理科、房地产管理局、建设工程消防科。

与财政部门发生缴拨款关系、纳入部门预算编报范围的单位还有 2 个，分别为：市供排水有限公司和玉溪北控城投水质净化有限公司。

（三）重点工作概述

一是主动融入新发展格局，加快推进城镇化进程。二是实施城市更新改造，掀起大城建热潮。三是做大做强行业产业，提升综合竞争实力。四是着力改善环境，全面提升城乡人居环境。五是以保障民生为重点，抓好租赁性住房建设管理。六是以脱贫攻坚成果为推手，提升乡村建设水平。七是以完善制度机制为统领，提升城市治理水平。八是加强现代人民防空建设。九是压紧压实责任，狠抓行业安全稳定。十是以转变作风为着力点，全面加强党风廉政建设和队伍建设。

二、预算单位基本情况

我单位编制 2021 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全额供给单位 1 个；差额供给单位 0 个；定额补助单位 0 个；自收自

支单位 0 个。财政全额供给单位中行政单位 1 个；参公单位 0 个；事业单位 0 个。截止 2020 年 12 月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制 40 人，其中：行政编制 40 人，事业编制 0 人。在职实有 44 人，其中： 财政全额保障 44 人，财政差额补助 0 人，财政专户资金、单位资金保障 0 人。

离退休人员 22 人，其中：离休 1 人，退休 21 人。

车辆编制 4 辆，实有车辆 4 辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021 年部门财务总收入 14720.74 万元，其中：一般公共预算 9427.74 万元，政府性基金 5,293 万元，国有资本经营收益 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元。

与上年对比减少 56.43%，主要原因是 2021 年非税收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021 年部门财政拨款收入 14720.74 万元，其中：本年收入 14720.74 万元，上年结转收入 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 9427.74 万元（本级财力 8353.74 万元，专项收入 0 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 1,074 万元，国有资

源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元），政府性基金预算财政拨款 5,293 万元，国有资本经营收益财政拨款 0 万元。

与上年对比减少 56.43%，主要原因是 2021 年非税收入预算减少。

四、预算单位支出情况

2021 年部门预算总支出 14720.74 万元。财政拨款安排支出 14720.74 万元，其中：基本支出 1599.2 万元，与上年对比增加 7.73%，主要原因是人员增减变动；项目支出 13121.54 万元，与上年对比减少 59.38%，主要原因 2021 年非税收入安排的项目资金减少。

2021 年财政拨款安排玉溪市住房和城乡建设局（本级）支出 14720.74 万元，按功能科目分类如下：

（一）主要用于国防支出 200 万元。

（二）社会保障和就业支出 162.4 万元，用于市住建局机关养老、工伤、生育及失业保险缴费支出。

（三）卫生健康支出 80.98 万元，用于市住建局机关医疗保险缴费支出。

（四）节能环保支出 1,000 万元，用于安排玉溪市第三污水处理厂及配套管网工程专项资金 1,000 万元；

（五）城乡社区支出 12684.23 万元

1.基本支出 1269.19 万元。用于市住建局机关人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

2.项目支出 11,415.04 万元。一是玉溪市城市规划馆建设项目专项资金 2,000 万元，主要用于安排玉溪市城市规划馆建设项目工程建设；二是玉溪市工程系列中初级任职资格评审委员会工作经费 18 万元，主要用于开展 2021 年工程系列中初级任职资格评审工作会议；三是玉溪市中心城区环山路与红塔大道连接线黑臭水体及市政道路应急工程专项资金 2,000 万元；四是 2019 年中央财政中西部城镇污水处理提质增效专项资金额度结转返回 2,198.04 万元，主要用于污水提质增效工程建设；五是 2019 年度城市管网专项资金额度结转返回 1,032 万元，主要用于海绵城市建设；六是清水河引水工程专项资金 275 万元；七是城市供排水管网改造资金 599 万元；八是城市基础设施配套费安排的支出专项资金 300 万元；九是市污水处理厂污水费专项资金 2,993 万元。

（六）住房保障支出 593.13 万元。

1.基本支出 86.63 万元。用于市住建局机关职工购房补贴发放及住房公积金缴纳。

2.项目支出 506.5 万元。省级示范村统贷市级付息专项资金 506.5 万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

2021年部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为清水河引水工程，金额275万元，功能科目分类为城乡社区支出。是根据玉发改价格〔2012〕687号文件按照0.1元/m³标准由市供排水公司收取，2021年征收计划为299.5万元，安排比例100%，2021年红塔区水库管理所申请安排红塔区清水河引水工程专项资金项目275万元。

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14个，政府采购预算总额71.8万元，其中：政府采购货物预算41.8万元、政府采购服务预算30万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

（一）因公出国（境）费

玉溪市住房和城乡建设局（本级）2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无因公出国（境）费，不存在增减变化原因。

（二）公务接待费

玉溪市住房和城乡建设局（本级）2021年公务接待费预算为4.72万元，较上年增加0.72万元，增幅15.25%，国内公务接待批次为14次，共计接待178人次。

增减变化原因主要原因是单位实有在职人员增加，按定额补助分配增加。玉溪市住房和城乡建设局按照“三公”经费管理要求及内控制度管理要求，严格控制“三公”经费开支范围，严格公务接待数量及用餐标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市住房和城乡建设局（本级）2021年公务用车购置及运行维护费为21.69万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费38.48万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2021年玉溪市住房和城乡建设局（本级）将继续严格贯彻落实中央八项规定及厉行节约条例，不折不扣落实过紧日子要求，从严从紧安排公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪市中心城区环山路与红塔大道连接线黑臭水体及市政道路应急工程专项资金2,000万元。

产出指标预期完成情况：完成380米环山路至红塔大道连接线项目道路长度建设；完成长380米、宽8.4米环山路至红塔大

道连接线项目河道建设；项目工程质量合格率达 100%；项目按时按质完工率 100%；在 2020 年 12 月 30 前完成项目建设；建设工期小于等于 118 天。

效益指标预期完成情况：明显改善金水河水质。

满意度指标预期完成情况：社会公众满意度不低于 85%。

（二）省级示范村统贷市级付息专项资金 506.5 万元。

产出指标预期完成情况：完成 91 个省级示范村建设；按期归还省级示范村统贷市级付息资金；村庄竣工验收通过率达到 100%；完成 2021 年度利息支付。

效益指标预期完成情况：项目实施村庄人居环境改善率、污水处理设施覆盖率、垃圾处理设施覆盖率、村庄公厕覆盖率达 100%。

满意度指标预期完成情况：群众满意度不低于 80%。

（三）玉溪市城市规划馆建设项目专项资金 2,000 万元。

产出指标预期完成情况：室外绿化工程及室外海绵工程完成量不低于 5500 m²；办公区及布展区域装修工程完成量不低于 12200 m²；整体项目工程完工率达 100%；展览馆布展工程完成率达 100%；于 2019 年 9 月 30 日前完成项目建设。

效益指标预期完成情况：规划馆综合使用率达 100%。

满意度指标预期完成情况：受益人群满意度不低于 95%。

（四）玉溪市第三污水处理厂及配套管网工程专项资金 1,000 万元。

产出指标预期完成情况：完成生活污水处理设施建设 1 座；完成配套管网建设 84.55 公里；污水处理等级达到 1 级 A 标标准；2022 年 12 月底建设完工。

效益指标预期完成情况：污水处理服务人口不低于 8 万人次。

满意度指标预期完成情况：受益人群满意度不低于 90%。

（五）市污水处理厂污水费专项资金 2,993 万元。

产出指标预期完成情况：污水处理率不低于 95%；日均出水水质 100%达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002 一级 A 排放标准；完成全年污水管网巡查。

效益指标预期完成情况：完成玉溪市污水处理厂减排任务总量的 90%及以上。

满意度指标预期完成情况：不出现重大环保污染事件；承担 4 次玉溪市“环保设施对外公众开放”宣教活动。

（六）城市供排水管网改造专项资金

产出指标预期完成情况：供水管网改造长度大于等于 1868 米；管网漏损率控制在 10%以下；水质合格率大于等于 95%；项目一次性完成验收。

效益指标预期完成情况：满足中心城区 30 万人口用水需求。

满意度指标预期完成情况：供水用户满意率不低于 98%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，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、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下一年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市住房和城乡建设局（本级）2021年机关运行经费安排523.82万元（属于基本支出安排事项），其中：

1.一般公用经费安排 354.44 万元。是按照 2021 年市级预算定额标准安排的支出,主要用于局机关办公楼租金、物业管理费、党报党刊、办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、接待费及公车运行维护费等方面的支出。

2.工作业务经费 169.38 万元。主要用于信息系统网络系统运行及宣传、“挂包帮”工作经费、综治维稳联系点工作经费、建设工程消防验收项目专家工作费、消防装备购置、培训、法律顾问聘请及综合业务等方面的支出。

与上年对比增加 4.52 万元,增长 0.87%,主要原因是单位人员增减变动。

(三) 国有资产占有使用情况

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 年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开 2020 年度部门决算时一并公开。

附件4

1. 财务收支预算总表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,427.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,293.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	200.00
四、财政专户管理资金收入		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、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	162.40
九、其他收入		九、卫生健康支出	80.98
		十、节能环保支出	1,000.00
		十一、城乡社区支出	12,684.23
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	593.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	14,720.74	本年支出合计	14720.74
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14,720.74	支 出 总 计	14720.74

3. 部门支出预算表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	国防支出	200.00		200.00							
20306	国防动员	200.00		200.00							
2030603	人民防空	200.00		200.00							
208	社会保障和就业支出	162.40	162.40								
20805	行政事业单位养老支出	162.40	162.40								
2080501	行政单位离退休	66.78	66.78								
2080502	事业单位离退休	16.15	16.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.47	79.47								
210	卫生健康支出	80.98	80.98								
21011	行政事业单位医疗	80.98	80.98								
2101101	行政单位医疗	43.06	43.06								
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53								
2101103	公务员医疗补助	32.39	32.39								
211	节能环保支出	1,000.00		1,000.00							
21103	污染防治	1,000.00		1,000.00							
2110302	水体	1,000.00		1,000.00							
212	城乡社区支出	12,684.23	1,269.19	6,122.04	5,293.00						
21201	城乡社区管理事务	1,287.19	1,269.19	18.00							
2120101	行政运行	1,269.19	1,269.19								
2120102	一般行政管理事务	18.00		18.00							
21203	城乡社区公共设施	6,104.04		6,104.04							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,104.04		6,104.04							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00			2,000.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00			2,000.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00			300.00						
2121301	城市公共设施	300.00			300.00						
21214	污水处理费安排的支出	2,993.00			2,993.00						
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,993.00			2,993.00						
221	住房保障支出	593.13	86.63	506.50							
22101	保障性安居工程支出	506.50		506.50							
2210105	农村危房改造	506.50		506.50							
22102	住房改革支出	86.63	86.63								
2210201	住房公积金	83.19	83.19								
2210203	购房补贴	3.44	3.44								
	合 计	14,720.74	1,599.20	7,828.54	5,293.00						

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	14,720.74	一、本年支出	14,720.74
（一）一般公共预算拨款	9,427.74	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	8,353.74	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	200.00
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿	1,074.00	（五）教育支出	
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款	5,293.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	162.40
		（九）卫生健康支出	80.98
		（十）节能环保支出	1,000.00
		（十一）城乡社区支出	12,684.23
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	593.13
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	14,720.74	支出总计	14,720.74

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局

单位：万元

部门预算支出功能分类科目		基本支出				项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	
1	2	3		4	5	6
203	国防支出	200.00				200.00
20306	国防动员	200.00				200.00
2030603	人民防空	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	162.40	162.40	160.87	1.53	
20805	行政事业单位养老支出	162.40	162.40	160.87	1.53	
2080501	行政单位离退休	66.78	66.78	65.52	1.26	
2080502	事业单位离退休	16.15	16.15	15.88	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.47	79.47	79.47		
210	卫生健康支出	80.98	80.98	80.98		
21011	行政事业单位医疗	80.98	80.98	80.98		
2101101	行政单位医疗	43.06	43.06	43.06		
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	5.53		
2101103	公务员医疗补助	32.39	32.39	32.39		
211	节能环保支出	1,000.00				1,000.00
21103	污染防治	1,000.00				1,000.00
2110302	水体	1,000.00				1,000.00
212	城乡社区支出	7,391.23	1,269.19	701.18	568.01	6,122.04
21201	城乡社区管理事务	1,287.19	1,269.19	701.18	568.01	18.00
2120101	行政运行	1,269.19	1,269.19	701.18	568.01	
2120102	一般行政管理事务	18.00				18.00
21203	城乡社区公共设施	6,104.04				6,104.04
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,104.04				6,104.04
221	住房保障支出	593.13	86.63	86.63		506.50
22101	保障性安居工程支出	506.50				506.50
2210105	农村危房改造	506.50				506.50
22102	住房改革支出	86.63	86.63	86.63		
2210201	住房公积金	83.19	83.19	83.19		
2210203	购房补贴	3.44	3.44	3.44		
合 计		9,427.74	1,599.20	1,029.66	569.54	7,828.54

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局

单位：万元

“三公”经费合计	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	
1	2	3	4	5	6
26.41		21.69		21.69	4.72

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市住房和城乡建设局									
玉溪市城市规划馆建设项目专项资金	完成项目布展区及办公区装修面积，总计12200平方米，完成室外绿化工程及海绵工程，总面积5500平方米，完成布展区布展工程的设备采购及安装工程，总进度完成100%，完成整个项目的全部分部分项工程的建设工作，总完成度100%。	效益指标	社会效益指标	规划馆综合使用率	=	100	%	定量指标	反映设施建成后的利用、使用的情况。 综合使用率=（投入使用的基础建设工程建设内容/完成建设内容）*100%
		产出指标	质量指标	规划馆建设项目展览馆布展工程完成率	=	100	%	定量指标	反映布展工程完成情况。
		产出指标	质量指标	整体项目工程完工率	=	100	%	定量指标	反映新建、改造、修缮工程量完成情况。
		产出指标	时效指标	项目完工时间	=	2019年9月30日	年-月-日	定量指标	反映项目完成时间
		产出指标	数量指标	规划馆建设项目室外绿化工程及室外海绵工程完成量	>=	5500	平方米	定量指标	反映室外绿化工程及室外海绵工程完成情况。
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	定量指标	调查人群中对设施建设或设施运行的满意度。 受益人群覆盖率=（调查人群中对设施建设或设施运行的人数/问卷调查人数）*100%
		产出指标	数量指标	规划馆建设项目办公区及布展区区域装修工程完成量	>=	12200	平方米	定量指标	反映办公区及布展区区域装修工程完成情况。
2019年中央财政中西部城镇污水处理提质增效专项资金（中心城区污水处理实施项目2020年额度结转）	完成污水提质增效（一期）项目	产出指标	数量指标	完成污水提质增效（一期）项目	=	1	项	定量指标	完成污水提质增效（一期）项
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	90	%	定量指标	群众满意度
		效益指标	社会效益指标	玉溪市中心城区污水收集处理能力	=	提高	项	定性指标	提高玉溪市中心城区污水收集处理能力
		满意度指标	服务对象满意度指标	玉溪市自来水公司用水满意度	=	100	%	定性指标	玉溪市自来水公司系我单位重要的生活源用水户，多年来建立了一套交流与反馈体系。每日早8时，我单位都要与玉溪市自来水公司电话联系，收集小玉湖泵站的水纹数据，对方单位方向收集飞井水库水纹信息。

清水河引水工程专项资金	<p>保证清水河泵站及清水河引水工程引水渠道等相关工程设施2021年的正常运行与维护。这包含两个层面的意义：</p> <p>1、运行是指发挥清水河引水工程的效用，从清水河泵站将清水河的优质水源引至飞井水库，保证飞井水库在旱季的蓄水量和水质，此间发生的主要支出为清水河泵站发生的泵机抽水电费。</p> <p>2、维护是指预留出一部分的资金用于突然事件的应急抢险，如，抽水泵机损坏的修理，引水管道渗漏抢修。</p>	产出指标	时效指标	保证旱季抽水月数	>=	8	月	定量指标	玉溪市中心城区近几年来降水严重不足，旱季时间长，此项目要保证时抽水的月份覆盖整个旱季，以达到保水量保水质的目的。
		产出指标	质量指标	清水河引水工程引水水质	=	1	类	定性指标	清水河水质是饮用水1类优质水，需要保证水质在引水过程中不受污染，保证高质量水质引入飞井水库。以供中心城区使用上优质的生活水水源。
		产出指标	数量指标	清水河引水工程泵站抽水（引水）水量	>=	4050000	立方米	定量指标	2021年从清水河引水工程需完成的对飞井水库的水源补充量。按照2020年的实际数据推算，每月需要500000千瓦时的用电，电费已经为最低的农业用电标准0.442元/千瓦时，每天抽水平均大约在13500立方米左右，收清水河泵站及其管道工作状态影响（如停电，机器故障灯因素）故：13500立方米/天*30天*10个月=4050000立方米。
		效益指标	经济效益指标	实现2021年飞井水库供水水费收入	>=	30240000	元	定量指标	中心城区生活用水（玉溪市自来水公司）生活源水费收入。根据2020年实际数据计算，我单位飞井水库平均每天供给玉溪市自来水公司70000立方米生活用水水源，收费1.2元/立方米，每个月为2520000元水费收入上缴财政，全年单就此一家上缴区财政水费收入为30240000元，这得力于来自清水河引水项目优质的水源补充。不然我单位将无力保证飞井水库的蓄水量。
		产出指标	成本指标	抽水电价	<=	0.44	元/千瓦时	定量指标	清水河泵站抽水用电电费成本控制

玉溪市第三污水处理厂及配套管网工程专项资金	计划完成投资2亿元，其中建筑工程费用8000万元，安装工程费用4000万元，设备购置费用2000万元，工程建设其他费用6000万元。	效益指标	社会效益指标	污水处理服务人口	>=	80000	人	定量指标	污水处理服务人口≥8万人
		产出指标	数量指标	完成生活污水处理设施建设	=	1	座	定量指标	完成生活污水处理设施建设1座
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	定量指标	受益人群满意度≥90%
		产出指标	质量指标	污水处理等级达到标准	=	1级A标	等级	定量指标	污水处理等级达到1级A标
		产出指标	时效指标	建设完工时限	<=	2022年12月底	年	定量指标	2022年12月底完成施工建设
		产出指标	数量指标	完成配套管网建设	=	84.55	公里	定量指标	完成配套建设84.55公里
玉溪市工程系列中初级任职资格评审委员会工作经费	根据2020年工作实际，2021年预计接收职称评审资料1800余份，组织资格审查1次，召开评审会2次，初级、中级职称评审会各1次，每次抽取评委会评委专家11-25人，市住建局按计划完成年度建设工程领域年度职称资格预审、评审工作，严格申报评审程序，严肃申报评审工作纪律，确保评审结果的客观、公正，维护职称评审的权威和公信力。	产出指标	数量指标	会议次数	>=	9	次	定量指标	2021-2023组织资格审查3次，召开评审会6次，初级、中级职称评审会各3次
		满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	=	100	%	定性指标	参会人员满意度100%
		效益指标	经济效益指标	接收资料件数	>=	4000	件	定量指标	年预计接收职称评审资料1800余份
		产出指标	时效指标	评审会期	<=	5	天（工作日）	定量指标	评审会期不超过5天
		产出指标	成本指标	人均会议标准	<=	220	元/人·天	定量指标	每人每天220元
		产出指标	质量指标	到会率	=	100	%	定量指标	评审人员全部到会
		产出指标	数量指标	会议天数	>=	45	天	定量指标	每次会议为期5天
		产出指标	数量指标	会议人次	>=	11-25	人次	定量指标	每次抽取评委会评委专家11-25人
政府性基金安排玉溪市中心城区环山路与红塔大道连接线黑臭水体及市政道路应急工程专项资金	完成项目建设，按进度拨付工程建设相关费用。	产出指标	时效指标	环山路至红塔大道连接线项目工程持续时间	<=	118	天	定量指标	工程时间从9月3日至12月30日，共118天。
		效益指标	社会效益指标	金水河水质	=	明显改善	项	定性指标	明显改善金水河水质，改变黑臭现状。
		产出指标	质量指标	环山路至红塔大道连接线项目按时按质完工率	>=	100	%	定量指标	按质按量完成工程建设。
		产出指标	质量指标	环山路至红塔大道连接线项目工程质量合格率	>=	100	%	定量指标	满足质量标准，一次性验收合格
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>=	85	%	定量指标	85%以上公众对工程满意。
		产出指标	时效指标	环山路至红塔大道连接线项目完工时间	<=	2020-12-30	年-月-日	定量指标	工程在2020年12月30日前完工通车。
		产出指标	数量指标	环山路至红塔大道连接线项目河道建设宽度	>=	8.4	米	定量指标	工程建设河道宽8.4米。
		产出指标	数量指标	环山路至红塔大道连接线项目道路建设长度	>=	380	米	定量指标	工程建设道路长380米。
非税一市污水处理厂污水费专项资金	1、确保出水水质全面达到一级A排放标准；实现全年日均出水水质达标率100%；2、确保污水处理率达95%；3、2021年度实现全年污水处理厂COD、氨氮减排任务量的90%；4、污水处理厂污染治理设施、设备安全稳定	效益指标	社会效益指标	全年污水处理厂COD、氨氮减排任务量的	>=	90	%	定量指标	COD、氨氮减排任务总量
		满意度指标		玉溪市“环保设施对外公众开放”宣教活动，每年	<=	4	次	定量指标	每年不得少于4次对外宣教活动的开展
		产出指标	时效指标	管线巡查次	>=	1	次	定量指标	管网巡检次数
		产出指标	数量指标	污水处理率	>=	95	%	定量指标	污水处理率达95%

金	定运行，安全“0”事故，无重大环保污染事件；5、积极开展玉溪市“环保设施对外公众开放”宣教活动，每年不低于4次（特殊情况除外，例如：疫情）；6、按质按量完成全年度管网巡检工作，确保污水管网	产出指标	数量指标	日均出水水质	>=	100	%	定量指标	《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A排放标准中各项指标
		满意度指标		重大环保污染事件	<=	0	次	定量指标	无重大环保污染事件的报道
特定项目经2021004专项资金（非税部分）	完成4420工程建设	效益指标	社会效益指标	提高人民防空安全	=	明显提高	项	定性指标	提高人民防空安全
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	定量指标	服务对象满意度
		产出指标	时效指标	财政资金到位拨付及时率	<=	120	天	定量指标	财政资金到位拨付及时拨付情况
		产出指标	数量指标	4420工程完工率	=	60	%	定量指标	4420工程完工率
2019年度城市管网专项资金（2020年结转额度）	完成海绵城市监测平台系统建设	满意度指标	服务对象满意度指标	得到海绵城市工程项目公司和业主的满意认可	=	90	%	定量指标	项目公司和业主的认可度
		效益指标	社会效益指标	为海绵城市工程项目公司提供了数据支撑	=	明显提供	项	定性指标	为海绵城市工程项目公司提供了数据支撑
		产出指标	数量指标	完成海绵城市监测平台系统建设	=	1	项	定量指标	完成海绵城市监测平台系统建设
城市供排水管网改造专项资金	2021年完成玉溪市北片区供水（一期）工程一大坝路上段配水管输水管道工程，管网漏损率控制在10%以下，保证供水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）及《生活饮用水卫生规范》，水质合格率≥99.9%，有效缓解红塔区供水不足问题，满足红塔区30多万人口工业、生活用水需求，提高供水用户满意度，且按期完成2020年老城区供水管网改造实施的目标。	产出指标	数量指标	减少管网漏损率	<=	10	%	定量指标	管网漏损率控制在10%以下
		产出指标	数量指标	验收合格	<=	1	次	定量指标	符合相关国家质量验收规范
		效益指标	社会效益指标	满足中心城区用水需求	>=	30	万人次	定量指标	满足中心城区用水需求≥30万人口
		产出指标	数量指标	供水管网改造长度	>=	1868	米	定量指标	完成玉溪市北片区供水（一期）工程一大坝路配水管输水管道
				供水用户满意度调查	>=	98	%	定量指标	供水用户满意度≥98%
		产出指标	数量指标	水质合格率	>=	95	%	定量指标	水质合格率≤95%
城市基础设施配套费安排的支出专项资金	为更好的履行市住建局相关职责，确保玉溪市中心城区基础设施能及时修缮，2021年安排中心城区基础设施应急修复工程资金300万元，主要用于黑臭水体零星修缮、中心城区道路、路灯、绿化等基础设施应急修复。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	85	%	定量指标	服务对象满意度
		产出指标	数量指标	完成中心城区市政基础设施零星修缮数量	>=	1	项	定量指标	完成中心城区市政基础设施零星修缮工程至少1项
		效益指标	社会效益指标	红塔区人民群众生活环境良好	=	显著提高	项	定性指标	完成中心城区市政基础设施零星修缮工程至少1项，促使红塔区人民群众生活环境显著提高。
		产出指标	时效指标	零星修缮项目按时完工率	>=	80	%	定量指标	零星修缮项目按时完工率
		产出指标	质量指标	零星修缮合格率	>=	95	%	定量指标	零星修缮工程验收合格率
省级示范村统贷市级付息专项资金	1.完成省级2015年批复建设我市45个省级示范村；2016年批复建设46个省级示范村建设，每个村庄投资大约250万元，重点进行农村污水处理工程、生活垃圾收运及处理工程、公厕建设工程、道路硬化工程、供水工程、农村道路照明工程6项内容建设，目前已全部完工。 2.归还省城乡投2021年6月20日	产出指标	质量指标	实施村庄竣工验收通过率	=	100	%	定量指标	91个省级示范村建设竣工验收通过
		效益指标	生态效益指标	项目实施村庄公厕覆盖率	=	100	%	定量指标	91个省级示范村覆盖公厕
		效益指标	生态效益指标	项目实施村庄污水处理设施覆盖率	=	100	%	定量指标	91个省级示范村覆盖污水处理设施
		效益指标	社会效益指标	项目实施村庄人居环境改善率	=	100	%	定量指标	91个省级示范村人居环境得到改善
		产出指标	时效指标	竣工验收完成时间	<	2020	年	定量指标	2020年12月底前开展91个省级示范村建设竣工验收

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

2021年无项目支出绩效目标（另文下达），此表为空。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
212	城乡社区支出	5,293.00		5,293.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,000.00		2,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00
2121301	城市公共设施	300.00		300.00
21214	污水处理费安排的支出	2,993.00		2,993.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,993.00		2,993.00
合 计		5,293.00		5,293.00

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
玉溪市住房和城乡建设局									
清水河引水工程专项资金	<p>保证清水河泵站及清水河引水工程引水渠道等相关工程设施2021年的正常运行与维护。这包含两个层面的意义：</p> <p>1、运行是指发挥清水河引水工程的效用，从清水河泵站将清水河的优质水源引至飞井水库，保证飞井水库在旱季的蓄水量和水质，此间发生的主要支出为清水河泵站发生的泵机抽水电费。</p> <p>2、维护是指预留出一部分的资金用于突然事件的应急抢险，如，抽水泵机损坏的修理，引水管道渗漏抢修。</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	玉溪市自来水公司用水满意度	=	100	%	定性指标	玉溪市自来水公司系我单位重要的生活源用水户，多年来建立了一套交流与反馈体系。每日早8时，我单位都要与玉溪市自来水公司电话联系，收集小玉湖泵站的水纹数据，对方单位方向收集飞井水库水纹信息。
		产出指标	时效指标	保证旱季抽水月数	>=	8	月	定量指标	玉溪市中心城区近几年来降水严重不足，旱季时间长，此项目要保证时抽水的月份覆盖整个旱季，以达到保水量保水质的目的。
		产出指标	质量指标	清水河引水工程引水水质	=	1	类	定性指标	清水河水质是饮用水1类优质水，需要保证水质在引水过程中不受污染，保证高质量水质引入飞井水库。以供中心城区使用上优质的生活水源。
		产出指标	数量指标	清水河引水工程泵站抽水（引水）水量	>=	4050000	立方米	定量指标	2021年从清水河引水工程需完成的对飞井水库的水源补充量。按照2020年的实际数据推算，每月需要500000千瓦时的用电，电费已经为最低的农业用电标准0.442元/千瓦时，每天抽水平均大约在13500立方米左右，收清水河泵站及其管道工作状态影响（如停电，机器故障灯因素）故：13500立方米/天*30天*10个月=4050000立方米。
		效益指标	经济效益指标	实现2021年飞井水库供水费收入	>=	30240000	元	定量指标	中心城区生活用水（玉溪市自来水公司）生活源水费收入。根据2020年实际数据计算，我单位飞井水库平均每天供给玉溪市自来水公司70000立方米生活用水水源，收费1.2元/立方米，每个月为2520000元水费收入上缴财政，全年单就此一家上缴区财政水费收入为30240000元，这得力于来自清水河引水项目优质的水源补充。不然我单位将无力保证飞井水库的蓄水量。
产出指标	成本指标	抽水电价	<=	0.44	元/千瓦时	定量指标	清水河泵站抽水用电电费成本控制		

16. 新增资产配置表

单位名称：玉溪市住房和城乡建设局

单位名称	资产类别	资产分类代码. 名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
玉溪市住房和城乡建设局	-	-	-	-	122	-	338,000.00
	通用设备	2020100 复印机	彩色A3复印机	台	2	15,000.00	30,000.00
	家具、用具、装具及动植物	6010200 台、桌类	办公桌	张	15	2,000.00	30,000.00
	家具、用具、装具及动植物	6010400 沙发类	沙发	条	10	2,000.00	20,000.00
	通用设备	2020300 多功能一体机	多功能一体机	台	5	3,000.00	15,000.00
	通用设备	2010601 打印设备	打印机	台	10	1,500.00	15,000.00
	通用设备	2020100 台式机	台式电脑	台	15	6,000.00	90,000.00
	家具、用具、装具及动植物	6010200 台、桌类	茶几	张	10	1,000.00	10,000.00
	通用设备	2010105 便携式计算机	笔记本电脑	台	10	9,000.00	90,000.00
	家具、用具、装具及动植物	6010501 文件柜	文件柜	组	20	800.00	16,000.00
	通用设备	2021000 碎纸机	碎纸机	台	10	1,000.00	10,000.00
	家具、用具、装具及动植物	6010300 椅凳类	办公椅	把	15	800.00	12,000.00