2020年部门财务收支总体情况表

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. 一般公共预算财政拨款	2,635.56	（一）一般公共服务支出	
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	**2,635.56**	支出总计	**2,635.56**

预算02表

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							

预算03表

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		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	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	

预算04表

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
					合计	**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							
	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
						合计	1,443.56	1,443.56							
120	120001	楚雄彝族自治州住房和城乡建设局					1,443.56	1,443.56							
	120001		2080501	行政单位离退休			109.92	109.92							
	120001				50299	其他商品和服务支出	2.94	2.94							
	120001				50901	社会福利和救助	0.95	0.95							
	120001				50905	离退休费	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
						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年部门项目支出明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																				
						总计	上级补助			本级安排											自筹资金				结余结转资金安排	
										合计	公共财政预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费						
一级	二级	名称		编码	名称		小计	中央补助	省级补助		小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出				小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**			**	1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
					合计	1,192.00				1,192.00	1,192.00	1,192.00														
120	120001	霍邱县城乡规划建设局				1,192.00				1,192.00	1,192.00	1,192.00														
	120001		农村危房改造贷款州级配套贴息	2210105	农村危房改造	700.00				700.00	700.00	700.00														
	120001		2015、2016年省级示范村贷款贴息	2210105	农村危房改造	260.00				260.00	260.00	260.00														
	120001		农村危房改造贷款州级风险补偿金	2210105	农村危房改造	50.00				50.00	50.00	50.00														
	120001		东片公务区和人防公务区物业管理及绿化养护	2120102	一般行政管理事务	22.00				22.00	22.00	22.00														
	120001		城乡公厕建设	2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00				160.00	160.00	160.00														

预算08表

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			

预算09表

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	2,635.56	（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	2,614.56	（三）国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		（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																	
				财政拨款													单位自筹			
					一般公共预算															
类	款	名称	总计	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	国有资源（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	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
**	**	**	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缴费	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	其他社会保障缴费	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				1.00										
	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				2.00										
	16	培训费	12.00	12.00	12.00	10.00				2.00										
	17	公务接待费	11.00	11.00	11.00	8.00				3.00										
	26	劳务费	27.00	27.00	27.00	20.00				7.00										
	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：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		基本支出合计	1. 统发工资			2. 拨付工资					3. 公用经费				4. 生均经费	5. 车辆使用费	6. 医疗经费	7. 住房公积金	8. 基本养老保险
编码		单位名称	编码	名称		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					
一级	二级																					
			**	**	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		2080501	行政单位离退休	109.92				106.03			106.03		2.94			2.94					
	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	机关事业单位职业年金缴费支出																		
	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	1,005.92	715.56	715.56							95.04	95.04				15.00			
	120001		2120102	一般行政管理事务	65.00																	
	120001		2120399	其他城乡社区公共设施支出																		
	120001		2210105	农村危房改造																		
	120001		2210201	住房公积金	71.41																71.41	

2020年部门一般公共预算本级财力安排支出情况表（二）

单位：万元

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入安排基本支出	15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	项目支出			本次下达			另文下达		
编码		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
一级	二级																			
			**	**	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	机关事业单位职业年金缴费支出																
	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		65.00	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		160.00
	120001		2210105	农村危房改造								1,010.00	260.00	750.00				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								
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
501		机关工资福利支出	1,089.57	1,089.57					301		工资福利支出	1089.57	1089.57				
	01	工资奖金津补贴	796.92	796.92						01	基本工资	281.82	281.82				
	02	社会保障缴费	199.58	199.58						02	津贴补贴	337.41	337.41				
	03	住房公积金	71.41	71.41						03	奖金	177.69	177.69				
	99	其他工资福利支出	21.66	21.66						06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出	426.01	244.01	182.00					07	绩效工资	21.66	21.66				
	01	办公经费	336.57	154.57	182.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	95.21	95.21				
	02	会议费	8.50	8.50						09	职业年金缴费						
	03	培训费	12.00	12.00						10	职工基本医疗保险缴费	53.56	53.56				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	37.96	37.96				
	05	委托业务费	27.00	27.00						12	其他社会保障缴费	12.85	12.85				
	06	公务接待费	11.00	11.00						13	住房公积金	71.41	71.41				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费	20.50	20.50						98	未分经济分类的支出						
	09	维修（护）费	7.50	7.50						99	其他工资福利支出						
	99	其他商品和服务支出	2.94	2.94					302		商品和服务支出	426.01	244.01	182			
503		机关资本性支出（一）	1,011.00	1.00	1,010.00					01	办公费	182.5	22.5	160			
	01	房屋建筑物购建								02	印刷费	2	2				
	02	基础设施建设								03	咨询费						
	03	公务用车购置								04	手续费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								05	水费	0.5	0.5				
	06	设备购置	1.00	1.00						06	电费	7	7				
	07	大型修缮								07	邮电费	11	11				
	99	其他资本性支出	1,010.00		1,010.00					08	取暖费						
504		机关资本性支出（二）								09	物业管理费	22		22			
	01	房屋建筑物购建								11	差旅费	40.27	40.27				
	02	基础设施建设								12	因公出国（境）费用						
	03	公务用车购置								13	维修（护）费	7.5	7.5				
	04	设备购置								14	租赁费						
	05	大型修缮								15	会议费	8.5	8.5				
	99	其他资本性支出								16	培训费	12	12				
505		对事业单位经常性补助								17	公务接待费	11	11				
	01	工资福利支出								18	专用材料费						
	02	商品和服务支出								24	被装购置费						
	99	其他对事业单位补助								25	专用燃料费						
506		对事业单位资本性补助								26	劳务费	27	27				
	01	资本性支出（一）								27	委托业务费						
	02	资本性支出（二）								28	工会经费	15	15				
507		对企业补助								29	福利费						
	01	费用补贴								31	公务用车运行维护费	20.5	20.5				
	02	利息补贴								39	其他交通费用	56.3	56.3				

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								
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
	99	其他对企业补助								40	税金及附加费用						
508		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	2.94				
	02	对企业资本性支出（二）							303		对个人和家庭的补助	108.98	108.98				
509		对个人和家庭的补助	108.98	108.98						01	离休费						
	01	社会福利和救助	0.95	0.95						02	退休费	106.03	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	0.95				
	99	其他对个人和家庭补助	2.00	2.00						06	救济费						
510		对社会保障基金补助								07	医疗费补助						
	02	对社会保险基金补助								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							309		资本性支出（基本建设）						
	01	上下级政府间转移性支出								01	房屋建筑物购建						
	02	援助其他地区支出								02	办公设备购置						
	03	债务转贷								03	专用设备购置						
	04	调出资金								05	基础设施建设						
	05	安排预算稳定调节基金								06	大型修缮						
	06	补充预算周转金								07	信息网络及软件购置更新						
514		预备费及预留								08	物资储备						
	01	预备费								13	公务用车购置						
	02	预留								19	其他交通工具购置						
599		其他支出								21	文物和陈列品购置						
	06	赠与								22	无形资产购置						
	07	国家赔偿费用支出								99	其他基本建设支出						
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310		资本性支出	1011	1	1010			
	99	其他支出								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：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
										08	物资储备						
										09	土地补偿						
										10	安置补助						
										11	地上附着物和青苗补偿						
										12	拆迁补偿						
										13	公务用车购置						
										19	其他交通工具购置						
										21	文物和陈列品购置						
										22	无形资产购置						
										99	其他资本性支出	1010		1010			
									311		对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
									312		对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
									313		对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
									399		其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		支出总计	2,635.56	1,443.56	1,192.00				支出总计			2635.56	1443.56	1192			

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
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**	**	**	**	**	**	**
							合计	**65.00**
120	120001	楚雄彝族自治州住房和城乡建设局						65.00
	120001		“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
	120001		房地产业及住房保障、农村危改管理经费	2120102	一般行政管理事务	30201	办公费	15.00
	120001		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
	120001		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
	120001		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
	120001		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
	120001		慰问重点建筑企业	2120102	一般行政管理事务	30399	其他对个人和家庭的补助	2.00

2020年部门财政拨款项目支出明细表

单位：万元

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						（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		小计	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				小计	本级	下级
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					合计			**1,192.00**	**1,192.00**	**1,192.00**								**1,192.00**	**282.00**	**910.00**
120	120001	楚雄彝族自治州住房和城乡建设局						1,192.00	1,192.00	1,192.00								1,192.00	282.00	910.00
	120001		东片公务区和人防公务区物业管理及绿化管护	2120102	一般行政管理事务			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	
	120001		城乡公厕建设	2120399	其他城乡社区公共设施支出			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
	120001		农村危房改造贷款州级配套贴息	2210105	农村危房改造			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
	120001		2015、2016年省级示范村贷款贴息	2210105	农村危房改造			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	
	120001		农村危房改造贷款州级风险补偿金	2210105	农村危房改造			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

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	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
											小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
				合计	**31.50**	**28.50**			**20.50**	**20.50**			**20.50**	**20.50**	**11.00**	**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	11.00	8.00
	120001		2120101	行政运行	23.00	20.00			15.00	15.00			15.00	15.00	8.00	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	3.00

2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：楚雄彝族自治州住房和城乡建设局

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	**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。

预算18表

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：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
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		
东片公务区和人防公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公务区、人防办公区物业进行牵头管理，并委托物管公司对公务区内设施维修、维护，水电、环境卫生清洁、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	本年东片公务区、人防办公区设施维修、维护，水电、环境卫生清洁、绿化管养、垃圾清运及安全保卫等工作。	100		
		产出指标	质量指标	保障东片公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	公务区内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		

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							
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						
		产出指标	数量指标	2015、2016年省级示范村贷款贴息	100		
			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						
		效益指标	数量指标	2015、2016年省级示范村贷款贴息	100		
			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：万元

单位名称\编码			预算项目	采购项目	采购目录		计量单位	数量	面向中小企业预留资金	基本支出/项目支出	总计	资金来源														
												财政拨款											单位自筹			
												一般公共预算									政府性基金预算	国有资本经营预算				
一级	二级	名称			代码	名称						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	国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿	上年结转			小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											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													
	120001		其他台、桌类		A060299	其他台、桌类	元	1		基本支出	5.00	5.00	5.00													
	120001		印刷服务		A080299	其他印刷品	元	5		基本支出	10.00	10.00	10.00													

2020年部门政府购买服务预算表

单位：万元

单位名称(编码)			项目名称	功能科目	经济科目	支出类型	政府购买目录	采购方式	资金来源																							
									总计	上级补助			本级安排													自筹资金				结余结转资金安排	
																公共财政拨款																
一级	二级	名称								小计	中央补助	省级补助	合计	其中：本级支出	其中：补助下级支出	小计	本级财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金
**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	16	17	18	19	21	22	23	24	25	27
							合计		90.00				90.00			90.00	90.00														
120	120001	延庆县住房和城乡建设局							90.00				90.00			90.00	90.00														
	120001		基本支出	一般行政管理事务	委托业务费	基本支出	安全监督检查技术性及辅助性工作	采购	60.00				60.00			60.00	60.00														
	120001		基本支出	一般行政管理事务	委托业务费	基本支出	行业评价技术性工作	采购	30.00				30.00			30.00	30.00														

预算23表

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	其他国有资源（资产）有偿使用收入	70.00		21.00

2020年部门基础数据表

单位：人、辆

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	财政部分供养	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	6	7	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								

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