

1. 财务收支预算总表

单位名称：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

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	6,081.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	450.78	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
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	156.33
九、其他收入		九、卫生健康支出	65.53
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2,963.53
		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	3,346.89
		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	6,532.28	本年支出合计	6532.28
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6,532.28	支 出 总 计	6532.28

2. 部门收入预算表

单位名称：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

单位:万元

[illegible]

3. 部门支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

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
208	社会保障和就业支出	156.33	156.33								
20805	行政事业单位养老支出	156.33	156.33								
2080501	行政单位离退休	29.82	29.82								
2080502	事业单位离退休	53.36	53.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.15	73.15								
210	卫生健康支出	65.53	65.53								
21011	行政事业单位医疗	65.53	65.53								
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59								
2101102	事业单位医疗	32.75	32.75								
2101103	公务员医疗补助	22.19	22.19								
212	城乡社区支出	2,963.53	2,512.75		450.78						
21201	城乡社区管理事务	1,166.40	1,166.40								
2120101	行政运行	188.88	188.88								
2120104	城管执法	507.53	507.53								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.99	469.99								
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00								
21205	城乡社区环境卫生	946.35	946.35								
2120501	城乡社区环境卫生	946.35	946.35								
21214	污水处理费安排的支出	450.78			450.78						
2121401	污水处理设施建设和运营	450.78			450.78						
221	住房保障支出	3,346.89	78.92	3,267.97							
22101	保障性安居工程支出	3,267.97		3,267.97							
2210103	棚户区改造	3,267.97		3,267.97							
22102	住房改革支出	78.92	78.92								
2210201	住房公积金	76.67	76.67								
2210203	购房补贴	2.25	2.25								
合 计		6,532.28	2,813.53	3,267.97	450.78						

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

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	6,532.28	一、本年支出	6,532.28
（一）一般公共预算拨款	6,081.50	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	6,081.50	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（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	450.78	（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	156.33
		（九）卫生健康支出	65.53
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	2,963.53
		（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	3,346.89
		（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	6,532.28	支 出 总 计	6,532.28

5. 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

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
208	社会保障和就业支出	156.33	156.33	155.31	1.02	
20805	行政事业单位养老支出	156.33	156.33	155.31	1.02	
2080501	行政单位离退休	29.82	29.82	29.46	0.36	
2080502	事业单位离退休	53.36	53.36	52.70	0.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.15	73.15	73.15		
210	卫生健康支出	65.53	65.53	65.53		
21011	行政事业单位医疗	65.53	65.53	65.53		
2101101	行政单位医疗	10.59	10.59	10.59		
2101102	事业单位医疗	32.75	32.75	32.75		
2101103	公务员医疗补助	22.19	22.19	22.19		
212	城乡社区支出	2,512.75	2,512.75	1,189.81	1,322.94	
21201	城乡社区管理事务	1,166.40	1,166.40	1,027.74	138.66	
2120101	行政运行	188.88	188.88	157.00	31.88	
2120104	城管执法	507.53	507.53	427.41	80.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	469.99	469.99	443.33	26.66	
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00		400.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00		400.00	
21205	城乡社区环境卫生	946.35	946.35	162.07	784.28	
2120501	城乡社区环境卫生	946.35	946.35	162.07	784.28	
221	住房保障支出	3,346.89	78.92	78.92		3,267.97
22101	保障性安居工程支出	3,267.97				3,267.97
2210103	棚户区改造	3,267.97				3,267.97
22102	住房改革支出	78.92	78.92	78.92		
2210201	住房公积金	76.67	76.67	76.67		
2210203	购房补贴	2.25	2.25	2.25		
合 计		6,081.50	2,813.53	1,489.57	1,323.96	3,267.97

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

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
9.32		2.42		2.42	6.90

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

单位:万元

							资金来源													
单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	总计	全年数		一般公共预算资金				财政专户管理资金	单位资金					
								小计	其中：转隶人员公用经费	已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
峨山彝族自治县住房和城乡建设局	530426210000000016545	行政人员支出工资	2120101	行政运行	30101	基本工资	48.03	48.03				48.03								
					30102	津贴补贴	72.00	72.00				72.00								
					30103	奖金	4.00	4.00				4.00								
			2210203	购房补贴	30102	津贴补贴	0.41	0.41				0.41								
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	30101	基本工资	145.14	145.14				145.14								
					30102	津贴补贴	85.75	85.75				85.75								
					30103	奖金	12.10	12.10				12.10								
					30107	绩效工资	195.15	195.15				195.15								
			2210203	购房补贴	30102	津贴补贴	1.84	1.84				1.84								
	530426210000000016547	社会保障缴费	2080501	行政单位离退休	30307	医疗费补助	5.00	5.00				5.00								
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.15	73.15				73.15								
			2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	10.59	10.59				10.59								
			2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	32.75	32.75				32.75								
			2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	22.19	22.19				22.19								
			2120101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21				1.21								
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	30112	其他社会保障缴费	5.19	5.19				5.19								
	530426210000000016548	住房公积金	2210201	住房公积金	30113	住房公积金	76.67	76.67				76.67								
	530426210000000016549	对个人和家庭的补助	2080501	行政单位离退休	30301	离休费	2.50	2.50				2.50								
					30302	退休费	21.96	21.96				21.96								
			2080502	事业单位离退休	30302	退休费	52.70	52.70				52.70								
			2120101	行政运行	30305	生活补助	4.01	4.01				4.01								
	530426210000000016550	其他工资福利支出	2120101	行政运行	30103	奖金	27.75	27.75				27.75								
	530426210000000016551	公车购置及运维费	2120101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	2.50	2.50				2.50								
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	30231	公务用车运行维护费	1.50	1.50				1.50								
	530426210000000016552	行政人员公务交通补贴	2120101	行政运行	30239	其他交通费用	10.20	10.20				10.20								
	530426210000000016553	工会经费	2120101	行政运行	30228	工会经费	0.96	0.96				0.96								
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	30228	工会经费	2.96	2.96				2.96								
	530426210000000016554	工作业务经费	2120104	城管执法	30201	办公费	80.12	80.12				80.12								

7. 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

单位名称：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金				财政专户管理资金	单位资金							
								小计	其中：转隶人员公用经费	已预拨	抵扣上年垫付资金		本次下达	另文下达	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			2120399	其他城乡社区公共设施支出	30201	办公费	400.00	400.00				400.00								
			2120501	城乡社区环境卫生	30227	委托业务费	784.28	784.28				784.28								
	530426210000000016555	一般公用经费	2080501	行政单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.36	0.36				0.36								
			2080502	事业单位离退休	30299	其他商品和服务支出	0.66	0.66				0.66								
			2120101	行政运行	30201	办公费	14.80	14.80				14.80								
					30229	福利费	2.40	2.40				2.40								
					30239	其他交通费用	1.02	1.02				1.02								
			2120104	城管执法	30199	其他工资福利支出	427.41	427.41				427.41								
			2120199	其他城乡社区管理事务支出	30201	办公费	14.80	14.80				14.80								
					30229	福利费	7.40	7.40				7.40								
			2120501	城乡社区环境卫生	30199	其他工资福利支出	162.07	162.07				162.07								
合 计							2,813.53	2,813.53				2,813.53								

8. 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

单位名称：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

[illegible]

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

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
峨山彝族自治县住房和城乡建设局									
峨山彝族自治县住房和城乡建设局									
十三五棚户区改造专项资金	从2014年起，利用4年左右时间，筹集并投入资金14.92亿元，完成旧城棚户区双江社区一个居民小组改造。棚户区改造项目规划区域面积约512.95亩，其中棚户区占地总面积约433.90亩，安置房用地79.05亩，涉及1679户4873人，拆除建筑面积32.37万m2，新建安置房2147套26.67万m2,货币化安置672户，住房实物产权调换安置1007户。四至范围为东至甌江西路、南至南后街、西至锦山路、北至环城北路。2017年基本完成县城区范围内成片棚户区改造任务。	产出指标	数量指标	拆除建筑面积	=	323700	平方米	定量指标	玉溪市2018年棚户区改造建设项目一峨山县双江片区城中村棚户区改造项目占地306.56亩，涉及拆迁户1320户，全部采用货币化安置，拆迁并货币安置总面积1812223平方米。双江片区城中村棚户区范围内（一片区锦山路以西、昆磨高速公路以南、练江以北；二片区民族团结广场以西、练江以南、水利局住宅区以东）规划需占用的集体土地及房屋。实施棚户区改造将极大改善困难群众的居住条件，推动住房制度改革的深化，进一步完善社会救助制度和保障体系，推进新型城镇化建设，促进当地经济持续健康发展。
		产出指标	数量指标	货币化安置	=	672	户	定量指标	从2014年起，利用4年左右时间，筹集并投入资金14.92亿元，完成旧城棚户区双江社区一个居民小组改造。棚户区改造项目规划区域面积约512.95亩，其中棚户区占地总面积约433.90亩，安置房用地79.05亩，涉及1679户4873人，拆除建筑面积32.37万m2，新建安置房2147套26.67万m2,货币化安置672户，住房实物产权调换安置1007户。四至范围为东至甌江西路、南至南后街、西至锦山路、北至环城北路。2017年基本完成县城区范围内成片棚户区改造任务。加快我县旧城区棚户区改造步伐，改善人民群众居住条件，提高城市环境质量，推动我县县城经济转型。
		产出指标	时效指标	拆迁率	=	100	%	定量指标	从2014年起，利用4年左右时间，筹集并投入资金14.92亿元，完成旧城棚户区双江社区一个居民小组改造。棚户区改造项目规划区域面积约512.95亩，其中棚户区占地总面积约433.90亩，安置房用地79.05亩，涉及1679户4873人，拆除建筑面积32.37万m2，新建安置房2147套26.67万m2,货币化安置672户，住房实物产权调换安置1007户。四至范围为东至甌江西路、南至南后街、西至锦山路、北至环城北路。2017年基本完成县城区范围内成片棚户区改造任务。加快我县旧城区棚户区改造步伐，改善人民群众居住条件，提高城市环境质量，推动我县县城经济转型。
		产出指标	数量指标	新建安置房	=	2147	套	定量指标	从2014年起，利用4年左右时间，筹集并投入资金14.92亿元，完成旧城棚户区双江社区一个居民小组改造。棚户区改造项目规划区域面积约512.95亩，其中棚户区占地总面积约433.90亩，安置房用地79.05亩，涉及1679户4873人，拆除建筑面积32.37万m2，新建安置房2147套26.67万m2,货币化安置672户，住房实物产权调换安置1007户。四至范围为东至甌江西路、南至南后街、西至锦山路、北至环城北路。2017年基本完成县城区范围内成片棚户区改造任务。加快我县旧城区棚户区改造步伐，改善人民群众居住条件，提高城市环境质量，推动我县县城经济转型。
		产出指标	数量指标	棚户区占地面积	=	433.90	亩	定量指标	玉溪市2018年棚户区改造建设项目一峨山县双江片区城中村棚户区改造项目占地306.56亩，涉及拆迁户1320户，全部采用货币化安置，拆迁并货币安置总面积1812223平方米。双江片区城中村棚户区范围内（一片区锦山路以西、昆磨高速公路以南、练江以北；二片区民族团结广场以西、练江以南、水利局住宅区以东）规划需占用的集体土地及房屋。实施棚户区改造将极大改善困难群众的居住条件，推动住房制度改革的深化，进一步完善社会救助制度和保障体系，推进新型城镇化建设，促进当地经济持续健康发展。

9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

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
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	98	%	定量指标	玉溪市2018年棚户区改造建设项目一峨山县双江片区城中村棚户区改造项目占地306.56亩，涉及拆迁户1320户，全部采用货币化安置，拆迁并货币安置总面积1812223平方米。双江片区城中村棚户区范围内（一片区锦山路以西、昆磨高速公路以南、练江以北；二片区民族团结广场以西、练江以南、水利局住宅区以东）
		效益指标	社会效益指标	改善困难群众的居住条件，提升城市品位	=	1	项	定性指标	玉溪市2018年棚户区改造建设项目一峨山县双江片区城中村棚户区改造项目占地306.56亩，涉及拆迁户1320户，全部采用货币化安置，拆迁并货币安置总面积1812223平方米。双江片区城中村棚户区范围内（一片区锦山路以西、昆磨高速公路以南、练江以北；二片区民族团结广场以西、练江以南、水利局住宅区以东）规划需占用的集体土地及房屋。实施棚户区改造将极大改善困难群众的居住条件，推动住房制度改革的深化，进一步完善社会救助制度和保障体系，推进新型城镇化建设，促进当地经济持续健康发展。
		效益指标	社会效益指标	推进新型城镇化建设，促进当地经济持续健康发展	=	1	项	定性指标	从2014年起，利用4年左右时间，筹集并投入资金14.92亿元，完成旧城棚户区双江社区一个居民小组改造。棚户区改造项目规划区域面积约512.95亩，其中棚户区占地总面积约433.90亩，安置房用地79.05亩，涉及1679户4873人，拆除建筑面积32.37万m2，新建安置房2147套26.67万m2,货币化安置672户，住房实物产权调换安置1007户。四至范围为东至聂江西路、南至南后街、西至锦山路、北至环城北路。2017年基本完成县城区范围内成片棚户区改造任务。加快我县旧城区棚户区改造步伐，改善人民群众居住条件，提高城市环境质量，推动我县县域经济转型。
		产出指标	数量指标	涉及拆迁户	=	1679	人(户)	定量指标	玉溪市2018年棚户区改造建设项目一峨山县双江片区城中村棚户区改造项目占地306.56亩，涉及拆迁户1320户，全部采用货币化安置，拆迁并货币安置总面积1812223平方米。双江片区城中村棚户区范围内（一片区锦山路以西、昆磨高速公路以南、练江以北；二片区民族团结广场以西、练江以南、水利局住宅区以东）规划需占用的集体土地及房屋。实施棚户区改造将极大改善困难群众的居住条件，推动住房制度改革的深化，进一步完善社会救助制度和保障体系，推进新型城镇化建设，促进当地经济持续健康发展。
污水处理费专项资金	玉溪捷运环保水务有限公司峨山县污水处理厂2021年1月至12月污水处理厂服务费预算如下：根据云南省玉溪市峨山彝族自治县污水处理厂TOT特许经营项目特许经营协议，污水处理厂服务费单价1.3元/吨，9500吨/天为保底水量。2021年1月至12月污水处理厂服务费合计：450.775万元。为提高城镇排水与污水处理服务质量和运营效率，县人民政府采取政府购买服务形式，引入第三方专业机构负责城镇及村落污水处理设施的运营管理。保障城镇及村落污水处理设施运行维护和建设，污水处理费的征收、使用和管理应当接受财政、价格、审计部门和上级城镇排水与污水处理主管部门的监督检查。	产出指标	数量指标	每天保底水量	=	9500	吨	定量指标	污水处理厂服务费单价1.3元/吨，9500吨/天为保底水量
		效益指标	生态效益指标	达到生态环保工作要求	=	98	%	定量指标	达到生态环保工作要求
		产出指标	数量指标	服务面积	=	7700	平方米	定量指标	峨山县污水处理厂非税收入污水处理费 2021年预算申报实施方案
		产出指标	数量指标	服务人口	=	69500	人	定量指标	峨山县污水处理厂非税收入污水处理费 2021年预算申报实施方案
		效益指标	生态效益指标	减少环境污染，净化空气	=	1	项	定性指标	减少环境污染，净化空气
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	98	%	定量指标	问卷调查
		产出指标	成本指标	污水处理厂服务费单价	=	1.3	元/天	定量指标	污水处理厂服务费单价1.3元/吨，9500吨/天为保底水量

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

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

注：峨山彝族自治县住房和城乡建设局无项目支出绩效目标

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

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	450.78		450.78
21214	污水处理费安排的支出	450.78		450.78
2121401	污水处理设施建设和运营	450.78		450.78
合 计		450.78		450.78

12. 部门政府采购预算表

单位名称：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

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	资金来源															
						合计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
合 计																					

注：峨山彝族自治县住房和城乡建设局无部门政府采购预算。

13. 政府购买服务预算表

单位名称：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务指导性目录代码	基本支出/项目支出	所属服务类别	所属服务领域	购买内容简述	资金来源																
							合计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹					
								小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用收入	上年结转				小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
合 计																							

注：峨山彝族自治县住房和城乡建设局无政府购买服务预算。

14. 市对下转移支付预算表

单位名称：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地区									
	合计	一般公共预算	政府性基金	红塔区	江川区	澄江市	通海县	华宁县	易门县	峨山县	新平县	元江县	高新区
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	23

注：峨山彝族自治县住房和城乡建设局无市对下转移支付预算。

15. 市对下转移支付绩效目标表

单位名称：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

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

注：峨山彝族自治县住房和城乡建设局无市对下转移支付绩效目标

16. 新增资产配置表

单位名称：峨山彝族自治县住房和城乡建设局

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
部门							
单位1							
单位2							

注：峨山彝族自治县住房和城乡建设局无新增资产配置。