

# 2019年部门综合预算报表

单位名称：杨凌示范区住建局机关



保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支汇总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此资金
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	无此资金
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产购置、购买服务）预算表	否	
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无此资金
表15	2019年整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

2019年部门综合预算收支总表

单位：元

收入			支出		
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	政府支出经济科目
1、财政拨款	20,843,093.00	二、一般公共服务支出		二、部门预算	一、部门预算
(1)一般公共预算拨款	20,843,093.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	1、机关工资福利支出
其中：专项基金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	2、机关商品和服务支出
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	3、机关资本性支出(一)
(3)国有资本经营预算收入		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出	4、机关资本性支出(二)
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5、对事业单位经常性补助
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	6、对事业单位资本性补助
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	7、对企业补助
4、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助支出	8、对企业资本性支出
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)债务利息支出	9、对个人家庭补助
6、其他收入		十一、节能环保支出	9,036,482.90	(5)资本性支出(基本建设)	10、对社会保险基金补助
		十二、城乡社区支出		(6)其他资本性支出	11、债务利息及费用支出
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	12、债务还本支出
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助	13、转移性支出
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会保险基金补助	14、预备费及预留
		十六、商业和服务业支出		(10)其他支出	15、其他支出
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象支出			
		二十、住房城镇支出	19,325,000.00		
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务利息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	20,843,093.00	本年支出合计	28,361,482.90	本年支出合计	本年支出合计
七、用干事业基金拨款收支差额		结转下年		结转下年	结转下年
八、年度资产基金余额	7,518,389.90	未安排支出的资产资金		未安排支出的资产资金	未安排支出的资产资金
九、上年结转					
上年公共预算结转					
上年基金预算结转					
本年收入合计	28,361,482.90	本年支出合计	28,361,482.90	本年支出合计	28,361,482.90

2019年部门综合预算收入汇总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算										其他收入	
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经 营收入	事业单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结 转		上年结转 资金余额
				小计	其中：专项 拨款项目 部门预算项目									
合计		28,361,482.90	28,361,482.90	20,843,053.00									7,518,389.90	
124001	物流示范区驻区海关	28,361,482.90	28,361,482.90	20,843,053.00									7,518,389.90	

单位：元

2019年部门综合预算支出汇总表													单位:元	
单位名称	单位内部	总计	部门预算							上年结转	其他收入			
			合计	一般公共预算拨款	其中:一般公共预算项目	政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入			事业单位收入	用事业基金弥补收支差额	
				小计										
合计		28,361,482.90	28,361,482.90	20,842,083.00								7,516,399.90		
130001	松江区疾病预防控制中心	28,361,482.90	28,361,482.90	30,842,083.00								7,516,399.90		

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

收入		支出						单位: 元
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	部门支出经济科目	预算数	政府支出经济科目	预算数	
1、财政拨款	20,843,093.00	一、一般公共服务支出		一、部门预算	28,361,482.90	一、部门预算	28,361,482.90	
(1)一般公共预算拨款	20,843,093.00	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	9,036,482.90	1、机关工资福利支出	1,093,093.00	
其中: 专项基金列入		三、国防支出		(1)工资福利支出	1,093,093.00	2、机关商品和服务支出	7,938,389.90	
(2)政府性基金拨款		四、公共安全支出		(2)商品和服务支出	5,000.00	3、机关资本性支出(一)		
(3)国有资本经营预算拨款		五、教育支出		(3)对个人和家庭的补助支出	19,325,000.00	4、机关资本性支出(二)		
2、上级补助收入		六、科学技术支出		2、专项业务经费支出		5、对事业单位经常性补助		
3、事业收入		七、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助		
其中: 纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	19,325,000.00	7、对企业补助		
4、事业单位经营收入		九、社会救助基金支出		(3)对个人和家庭补助支出		8、对企业资本性支出	5,000.00	
5、附属单位上缴收入		十、卫生健康支出		(4)商品和服务支出		9、对个人家庭补助		
6、其他收入		十一、节能环保支出		(5)资本性支出(非基本建设)		10、对社会福利基金补助		
		十二、城乡社区支出	9,036,482.90	(6)其他资本性支出		11、债务利息及费用支出		
		十三、农林水支出		(7)对企业补助(非基本建设)		12、债务利息支出		
		十四、交通运输支出		(8)对企业补助		13、转移性支出		
		十五、资源勘探信息等支出		(9)对社会福利基金补助		14、预备费及预留		
		十六、商业和金融业支出		(10)其他支出		15、其他支出		
		十七、金融支出						
		十八、援助其他地区支出						
		十九、国土海洋气象支出						
		二十、住房保障支出	19,325,000.00					
		二十一、粮油物资储备支出						
		二十二、国债资金经营预算支出						
		二十三、预备费及应急管理支出						
		二十四、预备费						
		二十五、其他支出						
		二十六、转移性支出						
		二十七、债务还本支出						
		二十八、债务利息支出						
		二十九、债务发行费用支出						
本年收入合计	20,843,093.00	本年支出合计	28,361,482.90	本年支出合计	28,361,482.90	本年支出合计	28,361,482.90	
七、用于事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年		
八、年终结余基金余额	7,518,389.90	未安排支出的银行账户资金		未安排支出的银行账户资金		未安排支出的银行账户资金		
九、上年结转								
上年公共预算结转								
上年基金预算结转								
本年收入合计	28,361,482.90	本年支出合计	28,361,482.90	本年支出合计	28,361,482.90	本年支出合计	28,361,482.90	

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	单位：元
***	***	1	2	3	4	
	合计	28,361,482.90	1,098,093.00	7,938,389.90		
212	城乡社区支出	9,036,482.90	1,098,093.00	7,938,389.90		
21201	城乡社区管理事务	9,036,482.90	1,098,093.00	7,938,389.90		
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	9,036,482.90	1,098,093.00	7,938,389.90		
221	住房保障支出	19,325,000.00				
22101	保障性安居工程支出	19,325,000.00				
2210106	公共租赁住房	19,325,000.00				19,325,000.00

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济科目分)

部门科目编码	部门经济科目	政府科目编码	政府经济科目	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出
301	302	501	502	1	2	3	4
	合计			28,361,482.90	1,098,093.00	7,938,389.90	19,325,000.00
	工资福利支出		机关工资福利支出	1,093,093.00	1,093,093.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224,484.00	224,484.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	350,150.00	350,150.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,482.00	32,482.00		
30105	伙食补助费	50109	其他工资福利支出	18,000.00	18,000.00		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	85,584.00	85,584.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	207,045.00	207,045.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,228.00	124,228.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51,120.00	51,120.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	27,263,389.90		7,938,389.90	19,325,000.00
30201	办公费	50201	办公经费	43,745.00		43,745.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	36,730.50		36,730.50	
30204	手续费	50201	办公经费	185.00		185.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,842.00		6,842.00	
30206	电费	50201	办公经费	17,582.30		17,582.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,812.00		10,812.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	23,400.00		23,400.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	75,906.00		75,906.00	
30212	因公出国(境)费用	50207	因公出国(境)费用	3,772.00		3,772.00	
30214	租赁费	50202	办公经费	168,300.00		168,300.00	
30215	会议费	50202	会议费	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	47,570.00		47,570.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36,448.00		36,448.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,594,489.00		4,594,489.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,365.00		1,365.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,630.00		4,630.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,970.00		64,970.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,804,643.10		2,479,643.10	19,325,000.00
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	5,000.00	5,000.00		
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	5,000.00	5,000.00		

单位:元



2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出
***	***	1	2	3
	合计	9,036,482.90	1,098,093.00	7,938,389.90
212	城乡社区支出	9,036,482.90	1,098,093.00	7,938,389.90
21201	城乡社区管理事务	9,036,482.90	1,098,093.00	7,938,389.90
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	9,036,482.90	1,098,093.00	7,938,389.90

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

部门科目编码 ***	部门经济科目 ***	政府科目编码 ***	政府经济科目 ***	合计		单位：元	
				1	2	人员经费支出	公用经费支出
	合计			9,036,482.90	1,098,093.0	7,938,389.9	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1,093,093.00	1,093,093.0		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	224,484.00	224,484.0		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	350,150.00	350,150.0		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32,482.00	32,482.0		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	18,000.00	18,000.0		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	85,584.00	85,584.0		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	207,045.00	207,045.0		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	124,228.00	124,228.0		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	51,120.00	51,120.0		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	7,938,389.90		7,938,389.9	
30201	办公费	50201	办公经费	43,745.00		43,745.0	
30202	印刷费	50201	办公经费	36,730.50		36,730.5	
30204	手续费	50201	办公经费	185.00		185.0	
30205	水费	50201	办公经费	6,842.00		6,842.0	
30206	电费	50201	办公经费	17,582.30		17,582.3	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,812.00		10,812.0	
30208	取暖费	50201	办公经费	23,400.00		23,400.0	
30209	物业管理费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.0	
30211	差旅费	50201	办公经费	75,906.00		75,906.0	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	3,772.00		3,772.0	
30214	租赁费	50201	办公经费	168,300.00		168,300.0	
30215	会议费	50202	会议费	12,000.00		12,000.0	
30216	培训费	50203	培训费	47,570.00		47,570.0	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	36,448.00		36,448.0	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.0	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,594,489.00		4,594,489.0	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,365.00		1,365.0	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4,630.00		4,630.0	
30239	其他交通费	50201	办公经费	64,970.00		64,970.0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,479,643.10		2,479,643.1	
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭补助支出	5,000.00		5,000.0	
30307	医疗费	50901	社会福利和救助	5,000.00		5,000.0	

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入	支 出					预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
	项目	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数					
一、政府性基金预算							一、机关工资福利支出			
		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出			二、机关商品和服务支出			
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出			三、机关资本性支出（一）			
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出			四、机关资本性支出（二）			
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助			五、对事业单位经常性补助			
		五、城乡社区支出		其他资本性支出			六、对事业单位资本性补助			
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出			七、对企业补助			
		七、交通运输支出		工资福利支出			八、对企业资本性补助			
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出			九、对个人和家庭的补助			
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助			十、对社会保障基金补助			
		十、金融支出		债务利息及费用支出			十一、债务利息及费用支出			
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）			十二、债务还本支出			
		十二、转移性支出		资本性支出			十三、转移性支出			
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）			十四、预备费及预留			
		十四、债务利息支出		对企业补助			十五、其他支出			
		十五、债券发行费用支出		对社会保障基金补助						
				其他支出						
				三、上级支出						
				四、事业单位经营支出						
				五、对附属单位补助支出						
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			本年支出合计			

# 2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	备注
**	**	1	**
	合计	19,325,000.00	
124	杨凌示范区住建局	19,325,000.00	
124001	杨凌示范区住建局机关	19,325,000.00	
	办公家具、空调、热水器采购	19,325,000.00	

2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表										
预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能科目代码	功能科目名称	政府经济科目分类代码	政府经济科目分类名称	项目类别	资金性质	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



2019年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表

单位:元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	部门经济编码		政府经济编码		预算金额	说明
类	款						项	类	款	类		
**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**	
		合计				613				2,220,000.00		
221	22101	06	杨凌示范区住建局机关	办公家具、空调、热水器	床上用品	203				1,400,000.00		
221	22101	06	杨凌示范区住建局机关	办公家具、空调、热水器	厨具用具	203				270,000.00		
221	22101	06	杨凌示范区住建局机关	办公家具、空调、热水器	空气调节电器	207				550,000.00		

		一级指标	二级指标	指标内容	指标值
总体目标		产出指标	数量指标		
			质量指标		
			时效指标		
			成本指标		
绩效指标		效益指标	经济效益指标		
			社会效益指标		
			生态效益指标		
			可持续影响指标		
			满意度指标		
年度目标					
专项资金名称		主管部门		专项资金总额	
				其中：财政拨款	
				其他资金	
专项项目名称					

专项业务经费一级绩效目标表



2019年部门整体支出绩效目标表		部门(单位)名称			
年度	主要任务名称	主要内容	总额	其他资金	
					任务1
主要		项目建议	机关运行	其他资金	
年度		任务1	任务2	任务3	
总体目标		金额合计			
目标		28361482.9			
年度		20843093			
总体目标		7518389.9			
目标		20843093			
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			青年公寓装修	203套	
			物业管理	开展5个微民生项目,	
			青年公寓装修率	100%	
			微民生项目完成率	100%	
			物业管理	2019年6月	
			青年公寓装修	2019年12月	
			物业管理	700元/平方米	
			成本指标		
			指标	解决203名创业人才居住问题	
			物业管理	提高物业管理水平和居民满意度	
			社会效益	指标1:	
			指标	指标2:	
			生态效益	指标1:	
			指标	指标2:	
年	指标	青年公寓装修	解决城市外来人口长期入住问题		
			物业管理	促进城市高质量发展和社会和谐建设	
			满意度指标	青年公寓装修	95%
			物业管理	物业管理	85%
			.....		
			.....		
			.....		
			.....		
			.....		
			.....		
			.....		
			.....		
			.....		
			.....		

备注:年度绩效指标可选择填写。

2019年专项资金整体绩效目标表		专项资金		其他资金	
专项资金名称	主管部门	实施资金总额:	其中:财政拨款	其他资金	
公租房运营维护管理、偿还建设贷款费	主管部门	1932.5万元	1932.5万元		
永宁区住建局					
年度目标					
目标1: 滨家公租房租金收入1490万元、商租租金收入140万元	目标				
目标2: 邮北公租房租金收入245万元	目标				
目标3: 三泰小吃楼租金收入57.5万元	目标				
.....					
一级	二级指标	指标内容	指标值	一级	二级指标
绩效	产出	数量指标	指标1: ..... 指标2: .....	数量指标	数量指标
指标	质量指标	质量指标	指标1: ..... 指标2: .....	质量指标	质量指标
	时效指标	时效指标	指标1: ..... 指标2: .....	时效指标	时效指标
	成本指标	成本指标	指标1: ..... 指标2: .....	成本指标	成本指标
	经济效益	经济效益	指标1: ..... 指标2: .....	经济效益	经济效益
	社会效益	社会效益	指标1: ..... 指标2: .....	社会效益	社会效益
	生态效益	生态效益	指标1: ..... 指标2: .....	生态效益	生态效益
	可持续发展	可持续发展	指标1: ..... 指标2: .....	可持续发展	可持续发展
	服务对象	服务对象	指标1: ..... 指标2: .....	服务对象	服务对象
	满意度指标	满意度指标	指标1: ..... 指标2: .....	满意度指标	满意度指标