

2019

大荔县住建局部门综合预算

目 录

第一部分 大荔县住建局 2019 年部门综合预算说明

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2019 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明
- 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 六、部门预算绩效目标说明
- 七、2019 年部门预算收支说明
- 八、专业名词解释

第二部分 大荔县住建局 2019 年部门综合预算报表

- 一、部门综合预算公开报表封面

二、部门综合预算公开报表目录

三、部门综合预算收支总表

四、部门综合预算收入总表

五、部门综合预算支出总表

六、部门综合预算财政拨款收支总表

七、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）

八、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）

九、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

十、部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

十一、部门综合预算政府性基金收支表

十二、部门综合预算专项业务经费支出表

十三、部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

十四、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

十五、部门专项业务经费一级项目绩效目标表

第一部分

大荔县住建局 2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

住建局的主要职能是承担城镇规划与建设、城市基础设施建设与维护、城市污水处理、建筑工程质量与安全监督、保障性住房规划、建设及房产交易市场管理等工作。

（二）内设机构

本部门现内设 11 个行政股室、包含 5 个下属单位。行政股室有办公室、规划股、城建股、建管股、计财股、便民服务大厅、房管股、技术股、绿化股、监察室、拆迁办。下属单位有大荔县市政工程管理站、大荔县房产管理局、大荔县地震办公室、大荔县城市建设监察大队、大荔县城乡规划管理站。

二、2019 年年度部门主要工作任务

2019 年，住建工作指导思想是：以党的十九大精神为指导，紧紧围绕县委、县政府的总体部署，运用系统思维，统筹城乡规划建设，突出“五+”战略，加快城乡建设融合转型、追赶超越，坚持把县城建设作为全域城镇化的龙头载体，聚力老城区提升、新城区高建、全面精建严管，努力把县城建设成宜居宜业宜游的新典范，全面迈入城市建设 2.0 时代。**2019 年城市建设的总要求是：**全面落实县委十六届五次全会确定的“清新精致、整洁有序、大气开放、品质大荔”的总要求，转变城市发展方式，提高城市治理能力，增强城市开放度和竞争力，实现城乡建设的绿色品质和谐发展。**2019 年城市建设的总目标是：**城市功能趋向合理，六条轴线内畅外联，城市绿地率达到 40%，国家园林县城、省级森林城市创建成功。**2019 年城乡建设的重点工作是：**1. 加快建设城市新地标工程，启动城北景观山建设，钟楼、鼓楼建成正式对外开放，洛滨大道雕塑街区全面建成；2. 加快城市畅通工程建设，全面完成西四环南延、西新街西延段、同州路东延等市政道路

建设，畅通城市大动脉，构筑快速主干道；3. 推进城市综合管廊、农村污水治理等大型综合项目建设，不断完善城乡基础设施配套；4. 积极实施二期街头游园和微地形景观及城区绿化提升项目，让绿色成为美丽城市的主旋律；5. 不断提升老城区基础设施，完成云棋路、体育路等城市主次干道改造工程，完成南环路、冯翊路等人行步道改造项目；6. 持续做好省级文化旅游名镇、市级重点示范镇及新型农村社区建设指导工作，不断优化城乡人居环境；7. 继续实施好保障房、危房改造、供热供气、城区排水、污水治理等民生工程。

（一）系统思维，统筹协调，探索美丽城市建设的新路径

一要科学经营城市。城市要发展，科学经营是关键。要加大土地储备力度，最大限度盘活土地存量资产，精心策划包装一批优质城市建设项目，吸引更多的高端优质企业投资我县，提升城市建设活跃度。同时在城市管理上再下功夫，深层次探索城市管理的科学性、合理性、人文性，不断提升城市管理的整体水平，强化“管理也是经营”的理念，努力把城市经营推向纵深；**二要倡导城市建设工匠精神。**以“两环六轴线，五区九节点”为重点，在城市规划建设管理上做足“精雕细琢”的文章，追求“匠心独具”的效果，精心建设每一个项目、每一座建筑、每一条街区，赋予城市建设项目历史文化和现代气息的生命与灵魂，不断提升城市品质品位；**三要丰富城市建设文化底蕴。**延续城市历史记忆，挖掘同州建筑文化，重塑同州民居风貌特征。加快城市文化中轴线及水系景观、廊道建设，以城市南北中轴线为基准轴，加快城北景观山建设步伐，钟楼正式对外开放，鼓楼主体建设竣工，洛滨大道雕塑街区全面建成，努力以文化之美提高市民素养、涵养城市气质。

（二）规划先行，适度超前，不断完善城乡规划新体系

细化和落实城市总体规划。以公共服务设施、基础设施和城市绿地为重点内容，抓紧编制控制性详细规划，为项目建设提供依据。完成城区公共设施提升、

绿道系统、地下排水管网、天然气、城市风貌、公共消防安全建设等专项规划，不断提升城市综合承载力。积极启动县域乡村建设规划编制。督促指导各镇总体规划 and 行政村建设规划的修编工作，全县村庄建设规划编制完成 60%。同时，充分发挥城乡规划委员会的作用，加强对城乡规划的编制指导和协调。做好修建性详细规划和建筑设计方案的审查工作，严格按照法定程序办理行政许可手续，严格按照规划做好批后管理工作，严格落实《大荔县县城规划建设管理实施意见》，加大违法建设行为查处力度，使城乡建设按照规划有序开展，杜绝各类违法违规建设行为的发生。

（三）坚持项目第一，精心策划包装，建好住房和城乡建设项目库

认真研究国家关于住房和城乡建设方面的政策，准确把握上级专项资金投向和重点项目安排导向，加大争资引项力度，积极争取国家关于城市基础设施建设、保障性住房建设、农村危房改造等专项资金，拓展项目建设投融资渠道；积极策划包装 2019 年市县级重点建设项目，扎实做好调研对接、项目申报、初步设计等前期工作，力争项目投资主体明确、建设条件成熟。按照城市规划，做好商业、住宅用地储备，最大限度增加土地附加值，换取资金反哺城市建设；全力争取优势项目、朝阳项目进入省级 PPP 项目库，吸引社会投资，政企合作，借船出海，推进项目建设；推进城市综合管廊、农村污水治理等投资大的城乡基础设施项目建设，不断完善城乡基础设施配套。

（四）超前谋划，精心组织，进一步加快市政基础设施建设

持续做好老城区市政基础设施的深度提升。下势做好城市地下综合管网建设。严格按照“雨污分流”要求，高标准规划城市排水管网系统，完成城区排水管网改造系列工程，逐步缓解城市防汛压力；树立新老城区差异化街区道路布局理念，构建城市快速路、主干路、次干路、支路级配合合理的城市路网，实施市政道路综

合工程，畅通城市路网；同时，进一步加大对全县主干道路、路灯、排水等市政设施的管理和维护力度，确保灯明路平、排水畅通。

（五）合理布局，协调推进，不断优化城乡人居环境

优化城市绿地布局。按照居民出行“300米见绿、500米见园”的要求，持续在城市绿化上发力，切实把城市绿化做大做优，积极实施二期街头游园和微地形景观建设，让绿色成为美丽城市的主旋律，不断优化城市人居环境；做好保障房建设收口工作，全面完成在建保障房；强力抓好脱贫攻坚工作，继续加快农村危旧房改造，完成建档立卡危房改造贫困户的危旧房改造；持续做好省级文化旅游名镇、市级重点示范镇及新型农村社区建设指导工作，争取建设资金，释放建设效能；切实落实好《大荔县农村人居环境整治三年行动方案》及《大荔县农村污水处理三年行动实施方案》，推进农村生活污水治理项目建设，建成一批功能完善、各具特色的农村污水处理系统，切实改善农村人居环境，推进城乡一体化发展步伐。

（六）完善制度，强化考核，持续提升机关效能

一是突出政治建设，强化理论武装。深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，以“贯彻新思想、落实新要求、实现新提升”为主线，发挥党员干部模范引领，在加强业务知识学习同时，不断增强“四个意识”，不断提高业务素养和工作能力，让学习转化为促进城市建设工作不断提升的内在动力。**二是**严格工作纪律，树好行业形象。开展文明股室、美丽机关评比，要求机关单位工作人员举止文明，办公环境整洁有序；严格执行考勤制度，明确专人负责，做好考勤记录，干部有事必须按照程序请假；严格执行值班制度及领导带班制度，确保值班期间各项事务及时办理。**三是**强力改进提升作风，严查违纪违法行为。建立问责追责机制，失责必问，问责必严，局纪委监察室将加大对干部作风的督查和明

察暗访力度，对违纪违法的干部坚决进行责任追究，绝不姑息。

（七）党建引领，融合发展，强力抓好基层党的建设

全面贯彻落实新时代党的建设新要求，以开展“抓党建、促发展”主题活动为载体，以提升党的基层组织力为重点，以促进城乡建设追赶超越为目标，突出政治统领功能，把党委 15 个支部建设成坚强的战斗堡垒，引导广大党员发挥先锋模范作用；推进“两学一做”学习教育常态化制度化，坚持“三会一课”制度，推进活动方式创新，加强基层党务工作者能力建设，扩大基层党组织覆盖面；抓好班子建设和党员队伍建设，每个班子成员要认真落实领导干部基层工作日制度，深入基层随机走访调研，面对面地与群众座谈，实实在在地为群众谋实事；培育住建技术骨干，强力推进“六乡”工程，组建乡村振兴设计人才团队和志愿下乡服务队伍，用活三项机制，完善考核奖惩制度，真正使系统每一名党员干部把心思用到干事上，把精力用在谋实事上，积极担当作为，苦干实干创新，奋力追赶超越，不忘初心，牢记使命，把城市当做 5A 级景区来打造，努力把住房和城乡建设事业全面推向新阶段。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

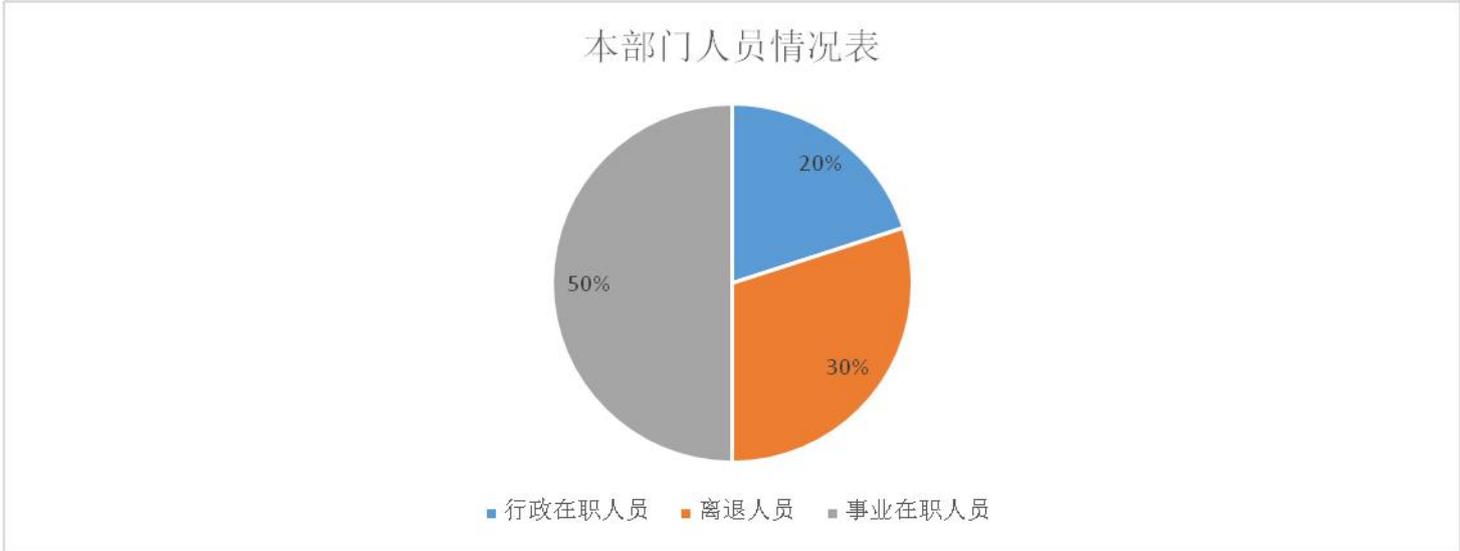
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县住房和城乡建设局(机关)
2	大荔县市政工程管理站
3	大荔县房产管理局

4	大荔县城乡规划管理站
5	大荔县城市园林绿化管理处
6	大荔县城市建设监察大队
7	大荔县地震办公室

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门总编制 92 人，其中行政编制 11 人，事业编制 81 人；实有在职人员 288 人，其中行政 25 人，事业 263 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属各预算单位共有车辆 10 辆，单台价值 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单台价值 20 万元以上的设备 0

台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年财政拨款200.93万元，专项业务费绩效目标随同部门预算一并公开，详见附表。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019年，本部门预算收入为2179.92万元，其中一般公共预算拨款收入1979.92万元、政府性基金拨款收入200万元，2019年本部门预算收入较上年增加260.41万元，增长13.5%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；

2019年，本部门预算支出为2179.92万元，其中一般公共预算拨款支出1979.92万元、政府性基金拨款支出200万元，包括人员经费和公用经费支出1978.99万元，占支出总额90.8%；专项业务经费支出200.93万元，占支出总额9.2%。2019年本部门预算支出较上年增加260.41万元，增长13.5%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；

（二）财政拨款收支情况

2019年本部门财政拨款收入2179.92万元，其中一般公共预算拨款收入1979.92万元、政府性基金拨款收入200万元，2019年本部门财政拨款收入较上年增加260.41万元，增长13.5%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；

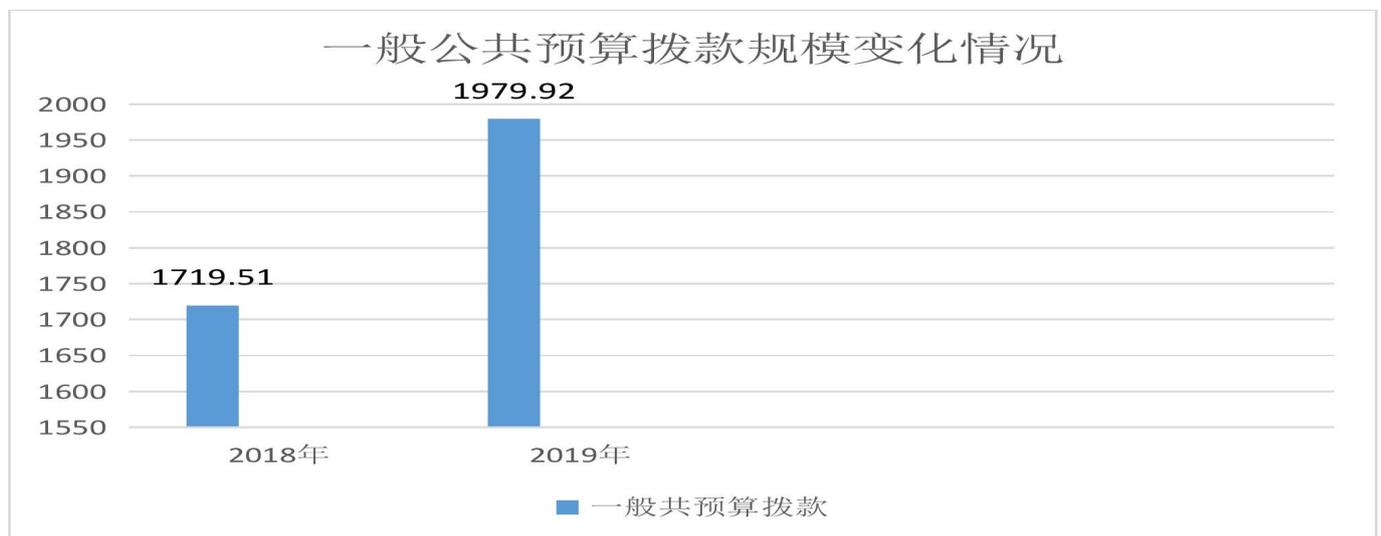
2019年本部门财政拨款支出2179.92万元，其中一般公共预算拨款支出1979.92万元、政府性基金拨款支出200万元，包括人员经费和公用经费支出1978.99万元，占支出总额90.8%；专项业务经费支出200.93万元，占支出总额

9.2%。2019年本部门财政拨款支出较上年增加260.41万元，增长13.5%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019年本部门一般公共预算拨款支出1979.92万元，较上年增加260.41万元，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；



2. 支出按功能分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出1979.92万元，其中：

（1）城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（21201）-行政运行（2120101）290.85万元，较上年增加23.63万元，增长8%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；

（2）城乡社区支出（212）-城乡社区管理事务（21201）-工程建设管理（2120106）443.1万元，较上年增加77.88万元，增长21.32%，主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档，二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算；

(3) 城乡社区支出(212)-城乡社区管理事务(21201)-住宅建设与房地产监管(2120109) 320.4 万元,较上年增加 33.08 万元,增长 11.5%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算;

(4) 城乡社区支出(212)-城乡社区规划与管理(21202)-城乡社区规划与管理(2120201) 182.1 万元,较上年增加 59.89 万元,增长 48.99%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算;

(5) 城乡社区支出(212)-城乡社区环境卫生(21205)-城乡社区环境卫生(2120501) 217.91 万元,较上年增加 36.93 万元,增长 20.4%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算;

(6) 城乡社区支出(212)-建设市场管理与监督(21206)-建设市场管理与监督(2120601) 399.19 万元,较上年增加 7.9 万元,增长 2%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算;

(7) 灾害防治及应急管理支出(224)-地震事务(22405)-地震事务机构(2240550) 126.37 万元,较上年增加 21.1 万元,增长 20%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算;

3. 支出按经济分类的明细情况

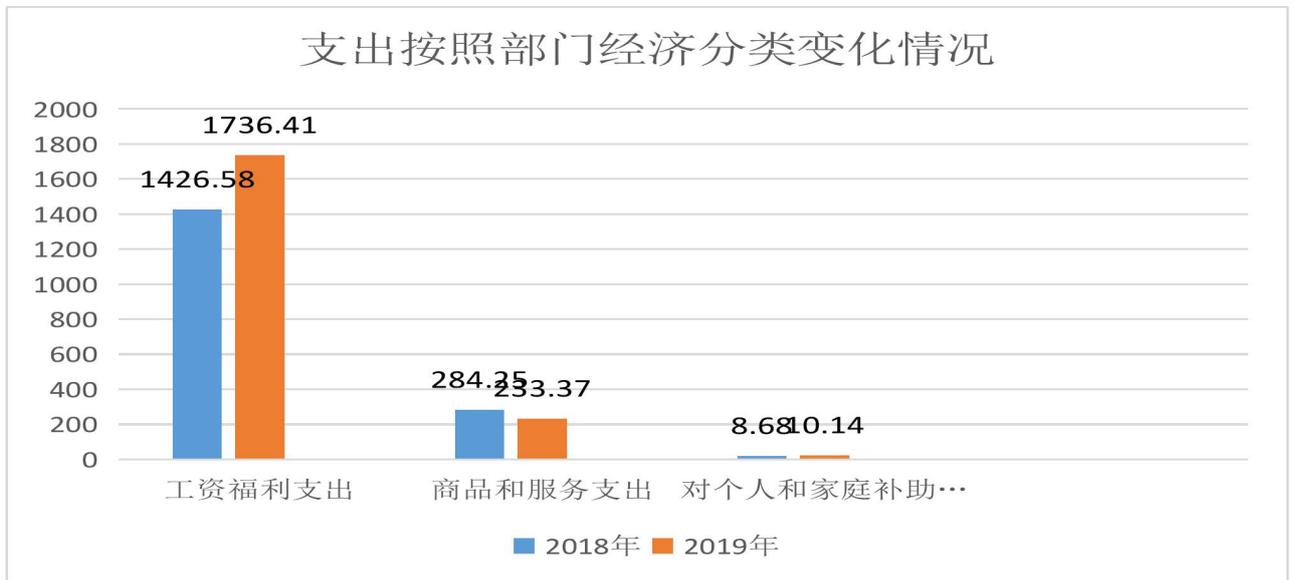
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1979.92 万元,其中:

工资福利支出(301) 1736.41 万元,较上年增加 309.83 万元,增长 21.7%,主要原因一是人员工资提标及正常晋级晋档,二是首次将养老单位缴纳部门列入部门预算;

商品和服务支出(302) 233.37 万元,较上年减少 50.88 万元,下降 17.89%,原因是建设市场管理与监督支出减少;

对个人和家庭的补助支出（303）10.14万元，较上年增加1.46万元，增长16.8%，原因是工资增加；



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

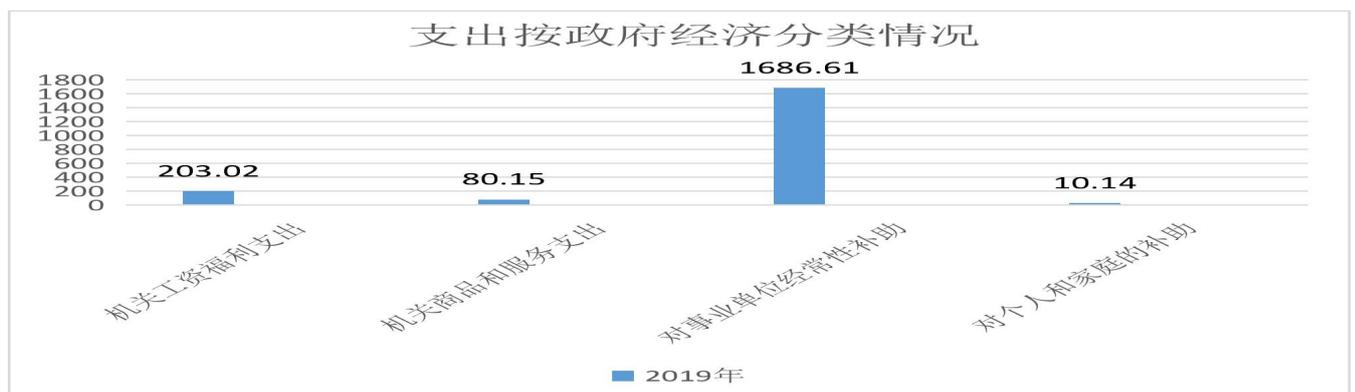
2019年本部门一般公共预算支出1979.92万元，其中：

机关工资福利支出（501）203.02万元；

机关商品和服务支出（502）80.15万元；

对事业单位经常性补助（505）1686.61万元；

对个人和家庭的补助（509）10.14万元；因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



（四）政府性基金预算支出情况

2019年本部门政府性基金预算支出200万元，与上年一致。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）部门“三公”经费等预算情况

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出21.54万元，与上年一致。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年一致；公务接待费8.52万元，与上年一致；公务用车运行维护费13.02万元，与上年一致；公务用车购置费XX万元，与上年一致。

2019年本部门无会议费预算安排，与上年一致。

2019年本部门无培训费预算安排，与上年一致。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费支出预算32.44元，较上年无增减变化。具体安排如下：办公费0.8万元、水费0.8万元、电费1.7万元、邮电费1.59万元、差旅费0.17万元、公务接待费3.82万元、公务用车运行维护费5.5万元、其他交通费用18.06万元。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

（四）工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

大荔县住房和城乡建设局

2019年2月20日

第二部分

大荔县住建局 2019 年部门综合预算报表

附件2

2019年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：	大荔县住房和城乡建设局
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总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	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年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共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	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	2,179.92	一、部门预算	2,179.92	一、部门预算	2,179.92	一、部门预算	2,179.92
1、财政拨款	2,179.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,978.99	1、机关工资福利支出	203.02
(1)一般公共预算拨款	1,979.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,736.41	2、机关商品和服务支出	280.15
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	232.44	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	200.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.14	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,686.61
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200.93	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	200.93	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10.14
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,053.55	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出	126.37				
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,179.92	本年支出合计	2,179.92	本年支出合计	2,179.92	本年支出合计	2,179.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,179.92	支出总计	2,179.92	支出总计	2,179.92	支出总计	2,179.92

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	2,179.92	一、财政拨款	2,179.92	一、财政拨款	2179.92	一、财政拨款	2,179.92
1、一般公共预算拨款	1,979.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1978.99	1、机关工资福利支出	203.02
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1736.41	2、机关商品和服务支出	280.15
2、政府性基金拨款	200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	232.44	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	10.14	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,686.61
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200.93	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	200.93	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10.14
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	2,053.55	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、灾害防治及应急管理支出	126.37				
		23、国有资本经营预算支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	2,179.92	本年支出合计	2,179.92	本年支出合计	2179.92	本年支出合计	2,179.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,179.92	支出总计	2,179.92	支出总计	2179.92	支出总计	2,179.92

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）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1979.92	1746.55	32.44	200.93	
212	城乡社区支出	1853.55	1627.32	31.73	194.5	
21201	城乡社区管理事务	1054.35	917.78	26.57	110	
2120101	行政运行	290.85	210.7	20.15	60	
2120106	工程建设管理	443.1	390.67	2.43	50	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	320.4	316.41	3.99		
21202	城乡社区规划与管理	182.1	180.96	1.14		
2120201	城乡社区规划与管理	182.1	180.96	1.14		
21205	城乡社区环境卫生	217.91	132.69	0.72	84.5	
2120501	城乡社区环境卫生	217.91	132.69	0.72	84.5	
21206	建设市场管理与监督	399.19	395.89	3.3		
2120601	建设市场管理与监督	399.19	395.89	3.3		

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）

单位：万元

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	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
224	灾害防治及应急管理支出	126.37	119.23	0.71	6.43	
22405	地震事务	126.37	119.23	0.71	6.43	
2240550	地震事业机构	126.37	119.23	0.71	6.43	

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）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
			合计	1979.92	1746.55	32.44	200.93	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	203.02	203.02			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.3	176.3			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.72	26.72			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	80.15		20.15	60	
30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3		
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.79		0.79		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	47.78			47.78	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.7			4.7	
30231	公务用车运行维护费	50201	公务用车运行维护费	7.52			7.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.06		18.06		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1533.39	1533.39			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1256.29	1256.29			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277.1	277.1			
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	153.22		12.29	140.93	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1778.99	1746.55	32.44	
212	城乡社区支出	1659.05	1627.32	31.73	
21201	城乡社区管理事务	944.35	917.78	26.57	
2120101	行政运行	230.85	210.7	20.15	
2120106	工程建设管理	393.1	390.67	2.43	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	320.4	316.41	3.99	
21202	城乡社区规划与管理	182.1	180.96	1.14	
2120201	城乡社区规划与管理	182.1	180.96	1.14	
21205	城乡社区环境卫生	133.41	132.69	0.72	
2120501	城乡社区环境卫生	133.41	132.69	0.72	
21206	建设市场管理与监督	399.19	395.89	3.3	
2120601	建设市场管理与监督	399.19	395.89	3.3	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

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	备注
**	**	1	2	3	**
224	灾害防治及应急管理支出	119.94	119.23	0.71	
22405	地震事务	119.94	119.23	0.71	
2240550	地震事业机构	119.94	119.23	0.71	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
			合计	1778.99	1746.55	32.44	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	203.02	203.02		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.3	176.3		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	26.72	26.72		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	80.15		20.15	
30201	办公费	50201	办公经费	0.3		0.3	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.79		0.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.06		18.06	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	1533.39	1533.39		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1256.29	1256.29		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	277.1	277.1		
302	商品和服务支出	50502	商品和服务支出	153.22		12.29	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.7		0.3	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.8		1.2	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.17		0.17	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.82		3.82	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.5		5.5	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	10.14	10.14		
30305	生活补助	50905	生活补助	10.14	10.14		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	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	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	200.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	200	一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	200.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	200	三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	200.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				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	200.00	本年支出合计	200.00	本年支出合计	200		200.00

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	200.93	
134001	大荔县住房和城乡建设局	60	建设工程质量安全监督站经费
134002	大荔县市政工程管理站	50	市政路灯维护
135002	大荔县园林绿化管理处	84.5	车辆维修、保险及绿化用水电
147001	大荔县地震办公室	6.43	地震网点建设经费

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		大荔县建设工程质量安全监督站工作经费		
主管部门		大荔县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	60	
		其中：财政拨款	60	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：对工程使用的各类建筑材料进行试验、依据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》及国家强制性标准。代表政府对全县建设工程质量及安全生产建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位五方责任主体的质量及安全生产行为进行监管。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：建筑材料试验	≥120批次
			指标2：	
		质量指标	指标1：质量要求	符合国家标准
			指标2：	
		时效指标	指标1：按时检测率	100%
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：保障质量安全	有效保障
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：提升建筑材料质量	效果明显
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥95%
指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		市政路灯维护费用		
主管部门		大荔县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		50
		其中：财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：确保城区的路灯正常使用，为市民提供更为便利的生活环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：路灯维护	≥ 200
			指标2：	
		质量指标	指标1：路灯正常使用率	≥ 99%
			指标2：	
		时效指标	指标1：维护实效	及时
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：确保群众出行	有效保障
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
		可持续影响指标	指标1：	
			指标2：	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%
			指标2：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		绿化专用车辆维护费用		
主管部门		大荔县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		84.5
		其中：财政拨款		84.5
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：保障绿化车辆正常运行，为美化城市环境，提升城市品位，把我县县城建成大公园，努力实现全景大荔、全域旅游、全面小康目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：专用车辆维护	≥20
			指标2：	
		质量指标	指标1：正常使用	有效保障
			指标2：	
		时效指标	指标1：维护时效	及时
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：美化环境	有效保障
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：持续美化	中长期	
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥95%
指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

表13

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		地震网点建设经费		
主管部门		大荔县住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		6.23
		其中：财政拨款		6.23
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标：进一步加强地震监测预报能力，认真做好地震监测台站维护管理工作，确保观测数据质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：项目实施数量	≥2
			指标2：	
		质量指标	指标1：项目目标完成率	≥98%
			指标2：	
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：监测预防能力	有效提升
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：		
		指标2：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%
指标2：				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。2、省级部门专项业务经费一级项目的绩效目标必须公开。4、市县不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。