

大荔县住房和城乡建设局

2023 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责。

根据《大荔县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定》经县委机构编制委员会审核后（荔办字〔2019〕79号），经制定本规定。

大荔县住房和城乡建设局是政府工作部门，主要职责是：

1、贯彻执行中、省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律法规，负责拟订全县住房与城乡建设规范性文件和发展战略中长期规划，并指导、监督、检查其执行情况。

2、负责编制中心城区建设中长期计划、年度建设项目计划以及规划区范围内建设领域各种单项专业规划，并负责监督实施；负责及参与城区基础设施建设项目的前期策划、设计方案评审、技术审查和组织实施工作；负责县政府交办的重大城市建设项目。

3、负责全县住房制度改革和住房保障工作，拟定全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施；组织拟定全县公共租赁住房规划，会同有关部门做好中、省、市、县有关公

共租赁住房资金安排和监督使用；负责全县棚户区改造统筹管理及改造实施工作。

4、负责监督管理房地产市场。负责拟定全县房地产行业发展规划和产业措施，指导和管理全县房地产开发、房地产交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价机构与经纪管理；指导全县物业行业管理工作，负责住房专项维修资金的监督管理，会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作。

5、负责全县建筑业管理工作。负责拟订全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展规划，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督实施；监督房屋和市政工程项目招标投标活动；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

6、拟定全县城市建设、村镇建设和市政公用事业中长期建设发展规划和年度计划并监督实施；起草有关城市建设、村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件；指导全县城市和村镇基础设施建设工作；指导重点示范镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设、传统村落保护发展和农村危房改造工作。

7、指导和管理城市排水、燃气、热力、城市照明、园林绿化等工作；负责城区污水治理和防汛工作，指导镇村污

水治理及燃气工作。

8、承担建筑工程质量安全监管的责任。负责城市建设工程质量和建筑安全生产工作的指导和监督检查；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、市政工程、竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；负责建筑施工领域、城镇燃气等安全生产监督管理工作。

9、负责管理全县建筑行业劳保统筹工作。

10、负责全县建筑节能和绿色建筑发展的管理和监督工作；负责全县新型墙体材料发展应用工作；负责装配式建筑发展的管理工作；负责指导建筑节能新技术、新工艺和新材料的研发、生产和推广应用工作。

11、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防管理和施工图设计审查管理。

12、负责全县市政设施管理业务指导，对县城内市政公用设施管理开展业务指导；负责县城年度市政公用设施维修保养计划并组织实施；负责城区防内涝工作的业务指导；负责园林绿化业务指导工作。

13、负责组织实施全县美丽乡村建设和改善农村人居环境有关工作。拟订全县总体工作计划，指导评审镇（街道）规划，并负责指导实施。负责编制实施全县乡村振兴战略空

间布局；统筹指导全县乡村振兴项目和资金审核申报工作。

14、依据县政府公布的部门“权力清单”和中省市县关于工程项目审批制度改革试点要求，依法实施行政职权，承担行政职责。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

本部门内设4个股室，分别是：

1、党政办公室。负责局党务、政务、财务、综合、文秘、后勤、档案等机关正常运转工作，承担信息、安全、保密、宣传及政务公开等工作；负责局系统人事编制、人事管理以及人才培养等工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责计划生育工作并指导局系统内各工会、共青团、妇委会等群众组织的工作；负责离退休人员的管理工作。

2、城乡建设股（供气供热办公室）。拟订全县城市建设、村镇建设和市政公用事业中长期建设发展规划和年度计划并监督实施；起草有关城市建设、村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件；指导城区及村镇基础设施建设；负责编制城区建设中长期计划及年度城建项目计划；负责项目前期的策划、包装及招商引资工作；负责城建项目的组织、实施、现场及档案管理工作；指导和管理城市排水、照明、园林绿化等工作；负责城区污水治理和防汛工作，指导镇村

污水治理工作；指导重点示范镇、经济发达镇、新型农村社区建设、传统村落保护发展和改善农村人居环境工作；负责农村危房改造工作；负责城市市政公用事业行业的安全生产工作；负责城建年报工作；负责拟定全县供热、燃气专项规划并组织实施；负责新建、扩建、改建供热、燃气项目的初步审查、监督管理、竣工验收备案工作；贯彻执行中省市有关供热、燃气管理方面的法律法规和方针政策；负责全县供热、燃气经营许可和燃气燃烧器具安装维修许可的初步审查；负责全县供热、燃气行业的监督检查、安全管理及气(热)源的应急调峰工作；负责组织供热、燃气行业从业人员的职业技能培训及考核；负责城市供热、燃气行业的服务监督工作及信访工作。

3、建筑市场管理股。负责贯彻落实建筑行业的有关法律法规、规范标准，拟订全县建筑业发展的规范性文件并组织实施；负责全县建筑业企业、建设工程勘察、设计、监理企业和质量检测、施工图审查、造价咨询、招标代理等中介机构的资质管理及其从业人员资格管理；负责建筑市场准入和全县建筑市场信用体系建设；负责规范建筑市场各方责任主体及从业人员的市场行为；施工图审查、招投标、工程监理、质量安全、造价管理、施工许可和竣工验收备案工作；负责建筑工程质量创优评优和文明施工管理工作；负责工程

建设管理的日常监督、执法检查、事中事后监管等职责；组织或参与重大建筑工程质量、安全事故的调查处理；负责全县建设工程国家强制性标准执行情况的监督检查，指导建筑行业新技术、新工艺、新材料的推广与运用；指导全县装配式建筑发展；负责建筑行业的统计工作；负责建筑行业专业技能培训工作；负责全县建筑行业劳保统筹工作，负责收取和管理建筑业劳保统筹费。

4、房地产市场监管和住房保障股。负责全县房地产市场监督管理工作；负责拟订房地产市场管理的政策、措施并监督执行；负责商品房预售管理工作；负责房地产开发企业、房屋中介机构资质管理和物业行业管理工作；监督和管理房地产开发、交易、权属登记、租赁、抵押、估价机构与经纪管理、房屋面积管理、物业服务企业及房屋征收管理工作；监督和管理住房维修基金，监督和管理危房鉴定、房屋修缮维修工作；负责建设和管理全县房屋交易、权属管理信息系统；负责房地产市场日常监督、执法检查、事中事后监管等职责；负责全县住房制度改革、住房保障、棚户区改造工作；负责编制全县住房保障发展规划以及年度计划工作并监督实施；拟订经济适用房、公共租赁住房及公有住房管理办法；负责协调安排公租房资金；负责公房出售价格评估工作；负责保障性住房登记备案工作。

二、工作任务

2023年，住建工作要立足高品质、高质量发展新站位，适应住建工作新常态，坚持改革求发展，补齐短板惠民生，以深入开展品质城市行动为工作抓手，细化工作任务，落实工作措施，全面推进各项工作协调稳健开展，重点做好以下几方面的工作：一是聚焦高质量发展，紧盯重点项目建设不放松；二是实效推进老旧小区改造，补齐城市建设短板，完善城市综合功能；三是做好城东片区开发建设，合理拓展城市发展空间；四是持续做好民生保障，强化人民群众的获得感幸福感安全感；五是高度重视招商引资，加大行业监管力度，竭力为企业服好务、为民办实事；六是强化绿色发展理念，提升城市生态绿色发展水平；七是强化从严治党，打造一支作风过硬、勤政廉洁、担当务实的住建铁军。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

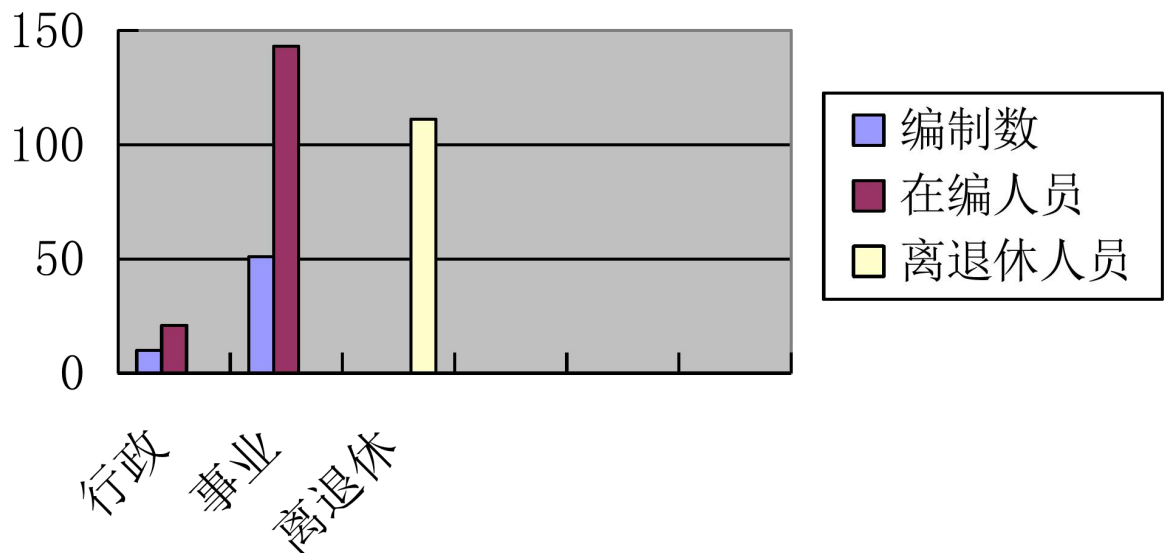
序号	单位名称	拟变动情况
1	大荔县住房和城乡建设局	本级
2	大荔县市政工程管理站	二级

3	大荔县房产交易和保障性住房中心	二级
4	大荔县城市园林绿化管理处	二级

2023年，纳入本部门预算编制的二级预算单位较2022年没有变化。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制51人，其中行政编制10人、事业编制51人；实有人员163人，其中行政20人、事业143人。单位管理的离退休人员111人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，2023年本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入2065.82万元，其中一般公共预算拨款收入1965.82万元、政府性基金拨款

收入 100 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 377.46 万元，主要原因上级专项资金纳入预算；

2023 年本部门预算支出 2065.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1965.82 万元、政府性基金拨款支出 100 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 377.46 万元，主要原因上级专项资金纳入预算。

（二）财政拨款收支情况

2023 本部门财政拨款收入预算为 2065.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 1965.82 万元、政府性基金拨款收入 100 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 377.46 万元，主要原因上级专项资金纳入预算。

2023 年本部门财政拨款支出预算为 2065.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 1965.82 万元、政府性基金拨款支出 100 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 377.46 万元，主要原因上级专项资金纳入预算。

（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

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 1965.82 万元，较上年增加 477.46 万元，主要原因是上级专项资金纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）行政运行（2120101）229.13 万元，较上年增加 44.73 万元，主要原因是工资福利支出增加。

(2)事业运行(2120601)175.2万元,较上年减少15.48万元,主要原因是取消了质监站非税收入返回经费。

(3)事业运行(2120106)400.96万元,较上年增加24.51万元,主要原因是工资福利支出增加。

(4)事业运行(2120109)260.89万元,较上年增加2.57万元,主要原因是工资福利支出增加。

(5)事业运行(2120501)195.65万元,较上年减少31.81万元,主要原因是专项业务经费减少。

(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)194.8万元,较上年增加12.6万元,主要原因缴费基数增加。

(7)其他行政事业单位医疗支出(2101199)36.69万元,较上年增加8.18万元,主要原因缴费基数增加。

(8)住房公积金(2210201)46.98万元,较上年增加6.64万元,主要原因缴费基数增加。

(9)农村危房改造(2210105)75万元,较上年增加75万元,主要原因农村危房改造专项资金纳入预算。

(10)老旧小区改造(2210108)350.52万元,较上年增加350.52万元,主要原因老旧小区改造专项资金纳入预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2023年本部门一般公共预算支出1965.82万元,其中:

工资福利支出(301)1411万元,较上年增加112.94万

元，主要原因是工资增加。

商品和服务支出（302）120.55万元，较上年减少60.16万元，原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助支出（303）8.75万元，较上年减少0.84万元，原因是补助对象去世。

对个人和家庭的补助支出（303）350.25万元，较上年增加350.25万元，原因是农村危房改造专项资金纳入预算。

基础设施建设（309）75万元，较上年增加75万元，原因老旧小区改造专项资金纳入预算。

（2）支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门一般公共预算支出1965.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）255.84万元，较上年增加11.32万元，主要原因是工资增加。

机关商品和服务支出（502）17.9万元，较上年减少0.66万元，主要原因是压缩机关公用经费。

对事业单位经常性补助（505）1155.17万元，较上年减少61.37万元，主要原因是专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助（509）8.75万元，较上年减少0.84万元，主要原因是补助对象去世。

其他对个人和家庭的补助支出（509）350.25万元，较上年增加350.25万元，主要原因是农村危房改造专项资金纳入预算。

基础设施建设（504）75万元，较上年增加75万元，主

要原因老旧小区改造专项资金纳入预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 100 万元，较上年减少 100 万元，主要原因是政府减少城市基础设施配套投资。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 8.33 万元，较上年减少 11.42 万元，减少的主要原因是机关取消公车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费 3.8 万元，较上年减少 3.58 万元（48%），主要原因是严格执行公务接待规定，压缩三公开支；公务用车运行维护费 4.53 万元，较上年减少 7.84 万元（63.37%），主要原因是：严格执行“公务用车运行维护费”管理办法，压缩公车维护费用节约开支，公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车购置费经费预算。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本

单位无一般公共预算会议费预算。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是上年及本年度，本单位无一般公共预算培训费预算。

本部门无 2022 年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1540.3 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 9.65 万元，较上年增加（减少）0 万元，主要原因是响应政府号召过紧日子。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 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。

5. 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各项社会保险费等。

6. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出。

第四部分 公开报表

(具体见部门预算公开报表)

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：大荔县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
表12	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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	20,658,238.00	一、财政拨款	20,658,238.00	一、财政拨款	20,658,238.00	一、财政拨款	20,658,238.00
1、一般公共预算拨款	19,658,238.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	15,453,038.00	1、机关工资福利支出	2,558,386.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	5,205,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	14,110,058.00	2、机关商品和服务支出	179,000.00
2、政府性基金拨款	1,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	255,500.00	3、机关资本性支出（一）	1,000,000.00
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	87,480.00	4、机关资本性支出（二）	750,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出	1,000,000.00	5、对事业单位经常性补助	11,828,172.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,205,200.00	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	950,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	1,947,975.00	(3)对个人和家庭补助	3,505,200.00	9、对个人和家庭的补助	4,342,680.00
		10、卫生健康支出	366,912.00	(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）	750,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	13,618,375.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	4,724,976.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	20,658,238.00	本年支出合计	20,658,238.00	本年支出合计	20,658,238.00	本年支出合计	20,658,238.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	20,658,238.00	支出总计	20,658,238.00	支出总计	20,658,238.00	支出总计	20,658,238.00

表5

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：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
	合计	19658238	14197538	255500	5205200	
208	社会保障和就业支出	1947975	1947975			
20805	行政事业单位离退休	1947975	1947975			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1947975	1947975			
210	卫生健康支出	366912	366912			
21011	行政事业单位医疗	366912	366912			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	366912	366912			
212	城乡社区支出	12618375	11412875	255500	950000	
21201	城乡社区管理事务	8909811	8225311	234500	450000	
2120101	行政运行	2291317	2112317	179000		
2120106	工程建设管理	4009586	3534086	25500	450000	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2608908	2578908	30000		
21205	城乡社区环境卫生	1956530	1449030	7500	500000	
2120501	城乡社区环境卫生	1956530	1449030	7500	500000	
21206	建设市场管理与监督	1752034	1738534	13500		
2120601	建设市场管理与监督	1752034	1738534	13500		
221	住房保障支出	4724976	469776		4255200	
22101	住房保障支出	4255200			4255200	
2210105	老旧小区改造	3505200			3505200	
2210108	农村危房改造	750000			750000	
22102	住房改革支出	469776	469776			
2210201	住房公积金	469776	469776			

表6

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：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
	合计			19658283	14197538	255500	5205200	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2558386	2558386			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2041037	2041037			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	280217	634443			
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	74088	74088			
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	163044	163044			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	179000		179000		
30217	办公费	50206	办公费	20000		20000		
30226	交通补贴	50205	交通补贴	159000		159000		
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	3592680	87480		3505200	
30305	生活补助	50905	生活补助	87480	87480			
30305	生活补助	50999	农村危房改造	3505200			3505200	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	11551672	11551672			
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	9284358	9284358			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1667758	1667758			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292824	292824			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306732	306732			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	1026500		76500	950000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76500		76500		
30213	专项业务费	50502	商品和服务支出	950000			950000	
309	基础设施建设	504	基础设施建设	750000			750000	
30905	老旧小区改造	50402	老旧小区改造	750000			750000	

表7

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：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
	合计	14453038	14197538	255500	
208	社会保障和就业支出	1947975	1947975		
20805	行政事业单位离退休	1947975	1947975		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1947975	1947975		
210	卫生健康支出	366912	366912		
21011	行政事业单位医疗	366912	366912		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	366912	366912		
212	城乡社区支出	11668375	11412875	255500	
21201	城乡社区管理事务	8459811	8225311	234500	
2120101	行政运行	2291317	2112317	179000	
2120106	工程建设管理	3559586	3534086	25500	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2608908	2578908	30000	
21205	城乡社区环境卫生	1456530	1449030	7500	
2120501	城乡社区环境卫生	1456530	1449030	7500	
21206	建设市场管理与监督	1752034	1738534	13500	
2120601	建设市场管理与监督	1752034	1738534	13500	
221	住房保障支出	469776	469776		
22102	住房改革支出	469776	469776		
2210201	住房公积金	469776	469776		

表8

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：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
	合计			14453038	14197538	255500	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	2558386	2558386		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2041037	2041037		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	634443	634443		
30110	职工基本医疗保险缴费	50101	工资福利支出	74088	74088		
30113	住房公积金	50101	工资福利支出	163044	163044		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	179000		179000	
30217	办公费	50206	办公费	20000		20000	
30226	交通补贴	50205	交通补贴	159000		159000	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	87480	87480		
30305	生活补助	50905	生活补助	87480	87480		
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	11551672	11551672		
30101	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	9284358	9284358		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1667758	1667758		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	292824	292824		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306732	306732		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	76500		76500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	76500		76500	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	1,000,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		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	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	1,000,000.00
		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	1,000,000.00	其他资本性支出	1,000,000.00	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、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00	本年支出合计	1,000,000.00

表10

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	项目简介
154	大荔县住房和城乡建设局	5205200	2023年专项业务费
154001	老旧小区改造	140000	老旧小区改造
154001	中央资金用于城镇老旧小区改造	610000	中央资金用于城镇老旧小区改造
154001	危房改造补助资金	3505200	危房改造补助资金
154004	大荔县市政工程管理站	500000	2023年市政站专项业务费
154008	大荔县城市园林绿化管理处	450000	2023年绿化处专项业务费

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年专项业务费			
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:	500000		
		其中:财政拨款	500000		
		其他资金			
总体目标	对城区四大街、四环路、洛滨大道、商贸大道等六十余条道路达59万m ² 绿地面积适时进行整形修剪、浇灌、除草、病虫害防治、施肥、除尘保洁等绿化管护工作,保证绿化苗木的正常生长,确保美丽大荔绿化景观建设效果,巩固提高绿化景观整体管护水平,全力打造整洁靓丽、环境优美、绿色文明的城市人居环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	适时进行整形修剪、浇灌、除草、病虫害防治、施肥、除尘保洁等日常管护、车辆修理及保险、绿化浇灌水电费	洛滨大道、商贸大道等六十余条道路达59万m ² 绿地面积	
		质量指标	高效完成绿化路段的整形修剪、浇灌、除草、病虫害防治、施肥、除尘保洁等精细化养护管理工作,美化环境,保护环境,确保城区绿化整体效果	按季节做好绿化管护,使整个路段绿化苗木生长态势良好,给市民打造环境优美、绿色文明的城市人居环境	
		时效指标	按季节时段完成养护管理工作	2023年12月	
		成本指标	城区绿化日常修剪、浇灌、除草、病虫害防治、施肥等养护、绿化专用车辆保险、绿化浇灌水电费	50万元	
	效益指标	社会效益指标	建设成森林城市、生态城市、宜居宜游的景观城市,改善城区绿化环境	为市民营造了一个整洁靓丽、环境优美、绿色文明的城市人居环境	
		生态效益指标	改善城区绿化环境	有效改善城区绿化环境	
		可持续影响指标	城市人居环境得到改善	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区市民群众满意度	95%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政站2023年专项业务费				
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:		450000		
		其中: 财政拨款		450000		
		其他资金				
总体目标	建立宜居环境小县城, 提升大荔形象, 加快美丽城市建设。完善城市基础设施, 改善人居环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 城区道路维护修补	3000平方米		
			指标2: 人行道马路砖维护及修补	1500平方米		
			指标3: 清理雨水井、检查井	1200座		
		质量指标	指标1: 道路无坑洼	合格		
			指标2: 人行道无塌陷	合格		
			指标3: 确保城区防汛	合格		
	时效指标	按工期陆续完成市政道路维护及人行道铺设。		2021年4月底前陆续完成维护、修补等工作。		
		按工期陆续完成城区排水清淤防汛维护工作。		2021年4月底前完成排水管网各项维护工作。		
	成本指标	改造维护道路总长度20千米, 面积3000平方米, 人行道修补面积1500平方。清理雨水井1000座, 人工清理检查井200座, 季节疏通南排碱, 东排碱清淤。		45万		
	效益指标	经济效益指标	城市市政基础设施是城市发展的基础, 是持续地保障城市可持续发展的一个关键性的设施。有利于城市发展。		有助于提高县城的经济效益发展。	
		社会效益指标	城市市政基础设施是城市发展的基础, 是持续地保障城市可持续发展的一个关键性的设施。有利于城市发展。		有利于提高县城的经济效益发展	
生态效益指标		改善人居环境, 更有效的保证县城高质量的运转。		提高城市人居环境, 美化城市。		
可持续影响指标		提高城市的品味, 市政基础设施维护是保障人民安全健康和造福子孙后代的大事。		长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	城市居民满意度		95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县老旧小区改造项目				
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:		140000		
		其中:财政拨款		140000		
		其他资金				
总体目标	完成各项前期准备、项目招投标及施工。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 完成小区屋面、楼梯间、雨污水管道、消防、安防、路面硬化等改造。	100%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 合格率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 按期完工率	100%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 严格控制成本率	100%		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动社会投资金额	无		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 受益小区业主	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 环境影响	无		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 项目持续期限	30年		
			指标2:			
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	满意			
		指标2:				
					

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大荔县中央资金用于城镇老旧小区改造项目				
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:		610000		
		其中:财政拨款		610000		
		其他资金				
总体目标	完成各项前期准备、项目招投标及施工。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 完成小区屋面、楼梯间、雨污水管道、消防、安防、路面硬化等改造。	100%		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 合格率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 按期完工率	100%		
			指标2:			
					
		成本指标	指标1: 严格控制成本率	100%		
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动社会投资金额	无		
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1: 受益小区业主	100%		
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1: 环境影响	无		
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1: 项目持续期限	30年		
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	满意		
指标2:						
.....						

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农房抗震改造补助资金				
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:		3505200		
		其中:财政拨款		3505200		
		其他资金				
总体目标	目标1: 保障符合条件的农房抗震改造 目标2: 完成中省下达我县的300户农房抗震改造任务					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1: 农房抗震改造户数	符合条件的所有农户		
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 改造后房屋验收合格率	100%		
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 符合条件对象当年开工率	100%		
			指标2: 符合条件对象次年竣工率	100%		
					
		成本指标	指标1: 低成本改造方式和改造技术	因地制宜开展		
			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: 改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	> 90%		
			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: 房屋保持安全期限	拆除重建≥30年 维修加固≥15年		
指标2:						
.....						
.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 抗震改造户满意度	≥90%			
		指标2:				
					

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		大荔县住房和城乡建设局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成职工养老保险缴费和工资发放	14110058	14110058	
	任务2	严格公用经费预算支出	255500	255500	
	任务3	按目标任务完成全年专项业务工作	950000	950000	
	任务4	对个人和家庭补助	87480	87480	
	任务5	专项资金经费	4255200	4255200	
	任务6	政府性基金	1000000	1000000	
	金额合计				
年度总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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：完成职工养老保险缴费和工资发放		14110058	
		指标2：严格公用经费预算支出		255500	
		指标3：按目标任务完成全年专项业务工作		950000	
		指标3：对个人和家庭补助		87480	
		指标4：专项资金		4255200	
	指标5：政府性基金		1000000		
	质量指标	指标1：按照年初制定目标计划，确保完成各项工作		有效完成	
		指标1：根据工作进展，按时完成相应支出		有效完成	
	时效指标	指标2：			
		指标1：各项开支压缩至最低			
指标2：					
成本指标	指标1：公益服务类，无经济效益		无效益		
	指标2：				
	指标1：增强居民生活幸福感		有效增强		
社会效益指标	指标2：				
	指标1：长期改善环境		有效改善		
	指标2：				
生态效益指标	指标1：有效改善城区面貌，方便群众休闲				
	指标2：				
	指标1：群众满意度		95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			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:		
			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:			
		指标2:			
				