

周至县住房和城乡建设局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 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、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责及机构设置

周至县住房和城乡建设局（以下简称县住建局）是县政府工作部门，为正科级，加挂县人民防空办公室牌子。

### （一）主要职责

1、贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理方面的法律、法规、规章和方针政策；起草有关管理办法、标准并组织实施；组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研究，拟订相关行业发展战略、中长期规划、行业标准、政策措施并组织实施；负责城乡建设行政执法监察工作；指导各镇（街道）住房和城乡建设工作。

2、负责住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城镇重大建设项目规划和城镇设计工作；组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查，组织审查城乡建设项目、城镇更新项目、人民防空建设项目方案设计；参与历史文化名城、名镇保护工作。

3、拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用；综

合管理城建项目并提出城建投融资建议；负责城镇建设重大事项的统筹协调；负责城镇建设相关收费管理；负责城乡建设档案管理和档案执法工作。

4、承担监督指导全县村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全县重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全县农村住房建设、危房改造、村内道路和基础设施建设，推进新型城镇化建设和村庄人居环境改善。

5、负责城市道路、桥梁、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、排水管网设施等市政基础设施项目建设、安全运营、维护和管理；负责县城区市政设施的防汛、排涝工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；负责牵头推进打通断头路等民生工程，组织实施城市路网系统建设等重点项目建设；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

6、承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任。指导建筑活动，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；负责全县建筑市场诚信体系建设；负责建设市场管理与服务信息平台建设、运行和维护；负责建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监督管理；负责建筑、住宅装饰装修市场和行业的监督管理。

7、拟订建设工程勘察设计咨询业产业发展规划、政策、规章并监督执行；负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；负责工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制性标准的监督管理。

8、承担建筑节能推进和监督管理的责任。负责全县建筑节能发展与市场管理工作，组织实施重大建筑节能项目，推进节能降耗；负责建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；负责散

装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）行业管理、市场监管工作；负责全县建设科技成果推广应用管理工作；负责建筑工地、预拌混凝土和预拌砂浆生产企业扬尘污染防治工作。

9、承担工程质量安全监管的责任。拟订全县房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全文明施工管理、竣工验收备案规章制度并监督实施；负责房屋建筑、市政基础设施、城中村（棚户区）改造项目、建设工程施工质量安全监管工作；指导文明工地创建工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

10、负责建立完善全县住房保障体系，拟订住房保障和安居工程相关政策并组织实施；负责编制和实施全县住房保障和安居工程（人才安居工程）中长期发展规划、年度建设、分配计划、资格审核和后期监管。

11、拟订房地产开发建设中长期规划和年度计划、房地产业政策并组织实施；负责规范和引导房地产行业发展；牵头推进住宅产业化工作；负责统筹房地产开发项目公建配套设施建设管理工作。

12、负责全县房地产市场管理工作；拟订房地产市场监管政策、调控措施、规章制度并组织实施；负责建设房地产市场信息系统和预警预报体系，开展房地产市场综合统计监测、分析，提供动态信息和政策咨询服务。

13、指导全县房屋使用安全监管、房屋使用安全隐患排查治理、制定安全技术规范和管理制度、编制应急预案并监督执行；负责房屋安全鉴定；制定物业管理政策，加强物业管理，履行物业管理招标投标备案职责；负责房屋物业服务行业管理，统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

14、负责房屋交易、商品房买卖合同网签和二手房买卖合同网签备案工作；拟定全县房屋交易管理有关政策并组织实施；负责规范全县房屋租赁管理秩序；负责商品房预售管理；负责全县国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

15、拟订适合县情的住房政策，推进住房建设和住房制度改革；拟订全县住房建设规划并指导实施，负责全县公有住房出售的政策指导、产权界定和房改方案审批；负责单位职工住房建设项目审批；负责住房分配货币化方案的核准。

16、负责地下综合管廊建设管理，负责编制地下综合管廊建设计划；组织制定地下综合管廊相关技术标准；负责城市地下管线综合管理和统筹协调。

17、负责公共停车场建设工作。负责公共停车场建设的政策制定和建设优惠政策的审核落实；负责编制年度公共停车场建设计划，并组织实施；负责公共停车场建设工作的综合协调、检查考核。

18、依法对建筑市场、工程质量、房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。

19、负责人防工程的立项、验收、预算、决算等项目的管理；负责人防工程质量监督管理工作。

20、审核城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划，协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

21、负责落实全县重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护的要求，会同有关部

门做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；负责组织人防工程易地开发建设及指挥工程建设；组织开展验收后交付使用中人防工程执法及工程维护管理工作。

22、拟订全县防空袭预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施；负责制定全县人防通信警报建设规划，组织人防指挥通信网络建设和战备执勤；负责县人防信息系统建设管理工作；负责组建和训练全县防空专业队伍，制定应对突发事件的预案。

23、协调利用全县人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务；制定全县人防民防宣传教育计划；指导开展防空防灾知识教育；管理县本级人防经费和人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施监督检查。

24、拟订全县人防平战结合发展规划，指导全县人防工程平战结合开发利用，提高人防工程开发利用水平；组织全县加强要地防空与城市防卫；协调有关部门盘活周至地区重要场所资源，战时组织开展人民防空袭斗争。

25、相关职责分工县住建局行政审批及其关联事项划转至县行政审批服务局后，县行政审批服务局负责实施标准化审批；县住建局提供审批标准，同时负责事中事后监管。县行政审批服务局、县住建局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

26、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

1、办公室。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决

定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访维稳、接待、计划生育等工作；负责后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责对外信息发布和门户网站管理工作；负责城市建设档案管理和档案执法工作。负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、政治审查、培训、专业技术职务评聘等工作；负责干部职工队伍的思想政治工作；负责机关离退休干部服务工作，负责年度目标责任考核工作。负责普法宣传教育工作；负责依法行政监督和行政执法监察工作；督促、检查委托单位依法行政工作；承担行政复议和行政应诉等工作；承担“放管服”相关工作。

2、计划统计财务科。负责机关和所属单位财务管理和国有资产管理；负责机关和所属单位经济计划编制和年度财务预决算工作；负责机关和所属单位的财务监督检查工作；负责对所属单位主要负责人离任审计工作。拟订全县住房和城乡建设事业、人民防空建设事业中长期发展规划，编制城市建设维护年度投资计划，并组织实施；负责统筹安排城建资金；负责城市建设项目预决算审核、合同备案工作，监督管理城建资金；综合管理城建项目并提出城建投融资建议；负责城乡建设统计工作。会同有关部门，拟订城建费用征收管理办法，规范征收工作程序和制度；负责组织统一收取城建费用及管理、分解与拨付工作；负责编报城建费用收缴统计报表。

3、城乡建设管理科。拟订城乡建设、村镇建设、市政基础设施建设、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、建筑行业和建筑市场、工程勘察设计、施工图审查、工业与民用建筑抗震设计、建筑节能、建筑安全生产、招投标管理、建设监理、工程造价、建设工程质量发展政策、中长期规划和改革

措施；负责城乡建设项目调研、论证、可研、选址工作；组织城建项目库储备与管理；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划和各专项规划，推动建设规划编制和城市设计工作；负责建设工程招投标管理；负责城乡基础设施项目管理、工程建设方案的制定、施工协调工作；指导村镇基础设施建设和监管体系建设；负责依法行政监督和行政执法监察工作。

4、人防科。拟订人防工程建设、指挥通信建设、平战结合发展、平战综合防护建设、城市防空袭方案、城市疏散基地建设，组织人民防空训练演练，人民防空指挥、信息系统和防空警报系统建设中长期规划和年度计划；负责全县人防工程建设的计划编制、项目审批、工程验收、决算审批；负责人防工程建设执法；负责人防应急值班、值勤和特种救援工作；负责地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查；编制人防经费预、决算方案；负责组织人防工程易地开发建设、指挥工程建设。

5、住房保障科。拟订住房保障、安居工程（人才安居工程）总体方案、住房建设规划和配套政策并组织实施；负责城镇低收入家庭住房保障建设；拟订住房保障、安居工程、住房建设发展规划、工作计划并组织实施；负责审核保障性住房建设计划、设计方案、销售价格、租金补贴标准及保障对象准入条件；制定和出台年度住房租金标准，公房出售、成本价及有关住房制度改革政策；负责公有住房租金、成本价的执行、价格管理和出售方案审批；负责单位职工住房建设项目计划审批；负责单位职工住房建设方案的审批和住房分配货币化方案标准。

6、房地产管理科。拟订房地产市场、房地产行业、房地产开发建设、房地产市场管理、物业管

理、房屋征收补偿中长期规划和年度计划；负责审核房地产开发计划、房地产市场调控方案、房屋征收补偿方案；负责房地产综合统计工作；负责房地产市场信息系统和预警预报体系建设，开展房地产市场综合监测、分析；负责房地产开发项目公建配套设施建设管理工作；负责商品房预（销）售存量房交易管理；负责房产测绘、房屋租赁、直管公房经营租赁、房屋安全鉴定、房屋征收补偿和住宅专项维修资金监督管理工作。

7、工程技术科。负责编制中长期重点工程建设项目计划；负责年度新建、改建、扩建的市政公用设施工程项目管理；负责全县重大基础设施建设项目的策划、包装并组织实施；负责工程建设方案、技术标准和综合管理；负责工程项目和施工协调工作；负责现场监理和办理签证工作；负责承担重点建设项目和政府采购项目的报批工作；负责施工合同、工程质量安全监理、工程竣工验收、统计报表、工程档案及资料收集归档工作；负责地下综合管廊建设项目的调研、论证、建设、运营和管理；负责城市地下管线综合管理和统筹协调；负责城市道路网络体系的完善；负责牵头推进打通城市断头路与民生工程；负责公共停车场建设工作。负责公共停车场建设的政策制定和建设优惠政策的审核落实；落实县委、县政府交办的其他建设重点项目相关工作。

机关党的机构按照党章规定设置。建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责调整另行规定。

## 二、工作任务

### （一）突出抓好项目建设，全面提升城市品味

1、优化工程建设营商环境。加强与金融机构沟通，积极整合多方资源，强化资金保障，拓宽融资渠道，积极与上级相关单位对接办理贷款资金手续相关事宜，确保项目建设资金及时足额到位。

2、加快城乡建设发展步伐。2023年计划投资6.6亿元，细化补齐城市更新发展短板，完善市政基础设施建设，解决群众最关心的热点民生问题，高标准做好城市规划建设管理各项工作，推动周至城乡建设健康有序发展。一是加快推进市政基础设施建设。做好北环路东段和环城东路扩宽改造项目、县城源头收集雨污水改造工程、排水防涝治理、老旧小区红线外配套设施建设、周至县城河生态停车场、周至县108国道（渭河至环山路段）沿线环境整治提升工程建设。二是全力推动保障性住房建设。加快推进周至县城公租房、851小区保障性租赁住房。三是推进村镇建设管理精细化。高标准实施三类小城镇建设项目，全面推进危房改造、抗震改造任务，2023年拟计划创建美丽村庄20个。继续督导哑柏省级乡村振兴示范镇、尚村市级跟踪指导培育镇完成2023年度建设任务。四是全力推动城市维护管理。做好市政设施维护工程、县城路灯维修更换工程、县城综合治理项目建设。五是加快推进市政公用配套项目。做好2023年绿源公司供热项目，周至县城集中供热项目，乡镇气化工程建设。

### （二）突出抓好物业管理，切实维护群众合法权益

提高服务质量办事效率和服务水平。进一步规范物业服务市场秩序，健全物业服务监管机制，切实维护人民群众的合法利益。促进我县住宅小区环境优化，推动整个物业管理行业健康、有序发展。

### （三）突出抓好行业监管，提升监管服务水平

一是加强房地产市场监管。强化房地产市场整顿，坚持“房住不炒”，从供需两端齐发力，进一步优化我县住房供应结构，切实稳定房价涨幅，房地产市场整体平稳健康发展。进一步加强商品房预售许可办理，持续强化商品房预售资金监管，确保销售资金全部进入资金监管账户。深入发挥延期交房工作专班作用，强化“一楼一策”和延期交房项目治理工作报送机制，加强对接协调，实行动态监管，持续加大督导协调力度，妥善化解矛盾，取得群众理解，力争尽快解决剩下延期交房问题。

二是严抓行业领域安全监管。坚持“标本兼治、综合治理、源头管控”的安全监督理念，继续强化安全生产责任落实，按照党政同责和“三管三必须”要求进一步落实行业安全生产监管责任，紧抓建筑施工、城镇燃气领域安全生产和自建房安全隐患排查三个重点，对建筑、燃气等重点部位和薄弱环节加大专项检查整治力度，通过专项检查整治、联合执法的形式，狠抓责任落实，严格督查整改，认真督促企业严格落实法定主体责任和义务，对违规违章行为，坚决依法依规查处。

#### （四）突出抓好作风建设，锻造住建铁军队伍

我局将持续常态化开展作风建设专项行动，坚持以问题为导向，正视差距不足，弥补短板弱项，在队伍建设标准化、执法行为规范化、为民服务精细化上再聚焦再攻关，持续深化巩固行动成效，逐步提高化解矛盾的能力和水平，全面提升住建系统全员素质能力，切实将“勤快严实精细廉”的工作作风体现到住建领域贯彻落实“奋战一三五，振兴金周至”战略目标各项环节之中，锻造一支政治坚定、业务过硬、纪律严明、素质优良、高效务实的住建铁军队伍，以高素质、严标准、实措施不断推动全县住建事业高质量发展。

### 三、预算单位构成

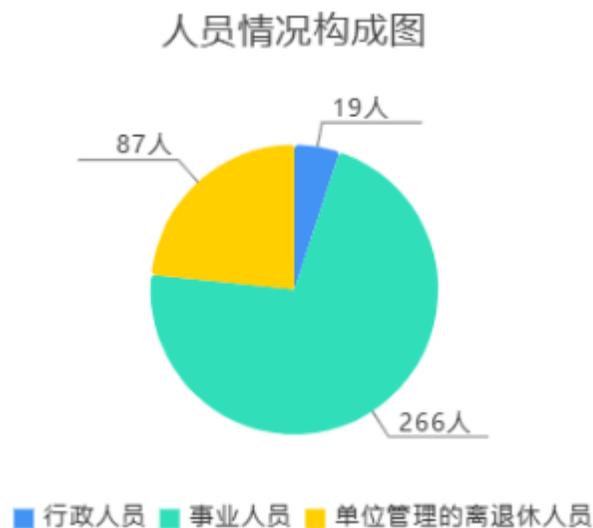
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县住房和城乡建设局（本级）	
2	周至县村镇建设管理站	
3	周至县建设工程招标投标服务中心	
4	周至县城建监察大队	
5	周至县园林绿化管理处	
6	周至县城建档案馆	
7	周至县燃气服务中心	
8	周至县城镇路灯管理所	
9	周至县住房保障中心	
10	周至县房地产管理所	
11	周至县建设工程质量安全监督站	
12	周至县城镇房屋拆迁安置服务中心	
13	周至县城镇市政工程管理站	
14	周至县污水处理管理中心	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制206人，其中行政编制15人，事业编制191人；实有人员284人，其中行政19人，事业266人。单位管理的离退休人员87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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入8,620.08万元，其中：一般公共预算拨款8,620.08万元，较上年增加5,882.47万元，增长214.88%，

增长的主要原因是：按照财政制度改革要求，将中央补助项目资金列入本年度项目预算；本部门2023年预算支出8,620.08万元，其中：一般公共预算拨款8,620.08万元，较上年增加5,882.47万元，增长214.88%，增长的主要原因是：按照财政制度改革要求，将中央补助项目资金列入本年度项目预算。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入8,620.08万元，其中：一般公共预算拨款收入8,620.08万元，较上年增加5,882.47万元，增长214.88%，增长的主要原因是：按照财政制度改革要求，将中央补助项目资金列入本年度项目预算；本部门2023年财政拨款支出8,620.08万元，其中：一般公共预算拨款支出8,620.08万元，较上年增加5,882.47万元，增长214.88%，增长的主要原因是：按照财政制度改革要求，将中央补助项目资金列入本年度项目预算。

## （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，本部门当年一般公共预算拨款支出8,620.08万元，较上年增加5,882.47万元，增长214.88%，增长的主要原因是：按照财政制度改革要求，将中央补助项目资金列入本年度项目预算。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出8,620.08万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）285.31万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：注重预算项目的科学性，调整预算科目，增加支出项目；

(2) 其他社会保障和就业支出（2089999）2.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：注重预算项目的科学性，调整预算科目，增加支出项目；

(3) 行政单位医疗（2101101）11.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：注重预算项目的科学性，调整预算科目，增加支出项目；

(4) 事业单位医疗（2101102）102.52万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：注重预算项目的科学性，调整预算科目，增加支出项目；

(5) 公务员医疗补助（2101103）37.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：注重预算项目的科学性，调整预算科目，增加支出项目；

(6) 行政运行（2120101）202.06万元，较上年减少43.48万元，下降17.71%，下降的主要原因是：绩效增量减少，人员正常流动调整调离和退休；

(7) 城管执法（2120104）211.97万元，较上年减少11.00万元，下降4.93%，下降的主要原因是：人员正常流动退休；

(8) 市政公用行业市场监管（2120107）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：加强市政公用行业市场监管力度，增加项目预算；

(9) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 145.58万元, 较上年增加43.38万元, 增长42.45%, 增长的主要原因是: 加强其他城乡社区管理事务工作力度, 增加项目预算, 保障项目正常推进;

(10) 城乡社区规划与管理(2120201) 365.81万元, 较上年减少34.42万元, 下降8.60%, 下降的主要原因是: 人员正常流动调整和退休等;

(11) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 850.57万元, 较上年增加63.11万元, 增长8.01%, 增长的主要原因是: 加强其他城乡社区公共设施支出工作力度, 增加项目预算, 保障项目正常推进;

(12) 城乡社区环境卫生(2120501) 122.66万元, 较上年减少6.58万元, 下降5.09%, 下降的主要原因是: 人员正常流动调整和退休等;

(13) 建设市场管理与监督(2120601) 498.16万元, 较上年减少33.04万元, 下降6.22%, 下降的主要原因是: 人员正常流动调整和退休等;

(14) 农村危房改造(2210105) 4,759.65万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 财政制度改革, 将中央转移支付预算资金列入本年度年初项目预算;

(15) 公共租赁住房(2210106) 490.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 财政制度改革, 将中央转移支付预算资金列入本年度年初项目预算;

(16) 保障性住房租金补贴(2210107) 20.25万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主

要原因是：财政制度改革，将中央转移支付预算资金列入本年度年初项目预算；

（17）住房公积金（2210201）213.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政制度改革，将中央转移支付预算资金列入本年度年初项目预算；

（18）其他城乡社区住宅支出（2210399）294.80万元，较上年减少23.97万元，下降7.52%，下降的主要原因是：人员正常流动调整和退休等。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出8,620.08万元，其中：

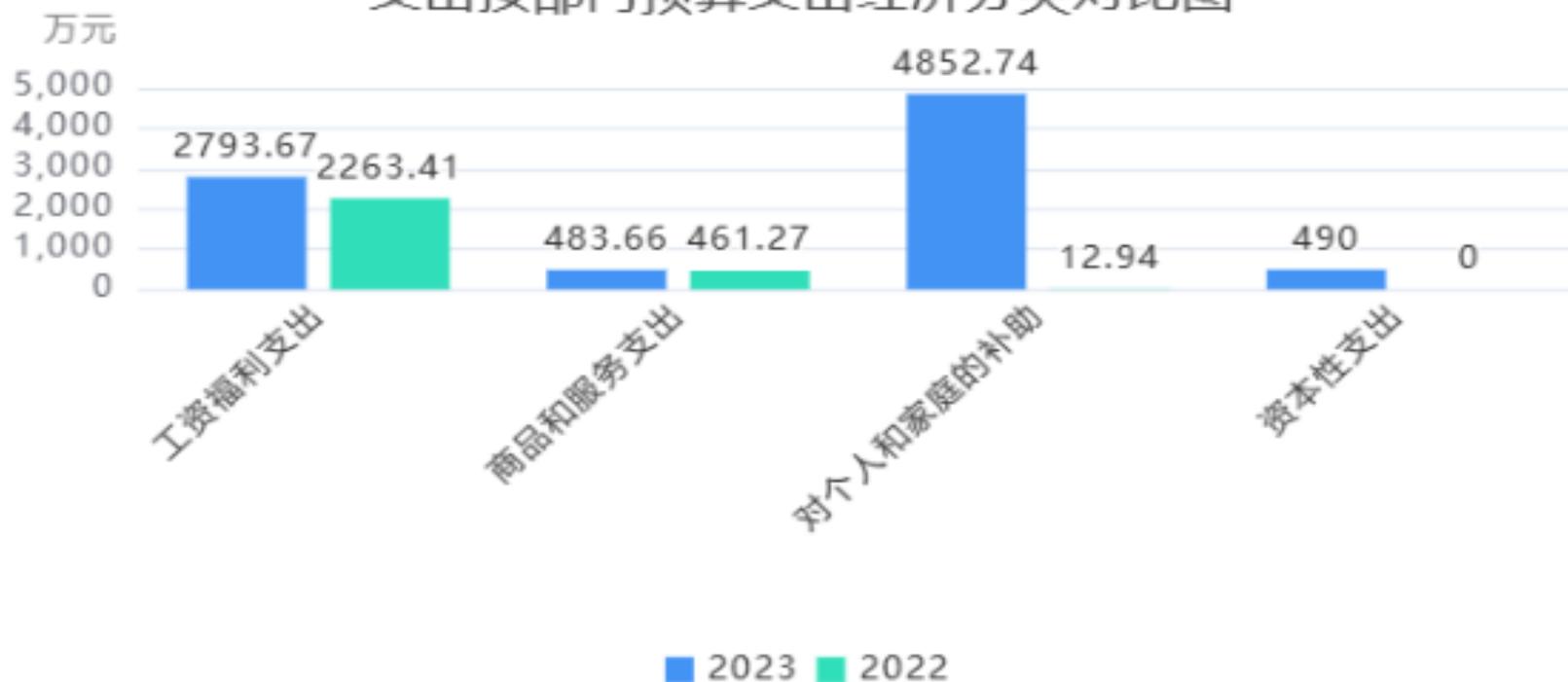
工资福利支出（301）2,793.67万元，较上年增加530.26万元，增长23.43%，增长的主要原因是：工资结构性调整，职工工资普调，职务职级提升增加工资等；

商品和服务支出（302）483.66万元，较上年增加22.39万元，增长4.85%，增长的主要原因是：注重预算的科学性，统筹考虑，增加预算项目支出；

对个人和家庭的补助（303）4,852.74万元，较上年增加4,839.80万元，增长37401.85%，增长的主要原因是：财政制度改革，将中央转移支付预算资金列入本年度年初项目预算；

资本性支出（310）490.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政制度改革，将中央转移支付预算资金列入本年度年初项目预算。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出8,620.08万元，其中：

机关工资福利支出（501）460.16万元，较上年增加224.94万元，增长95.63%，增长的主要原因是：工资结构性调整，预算项目调整，预算资金增加；

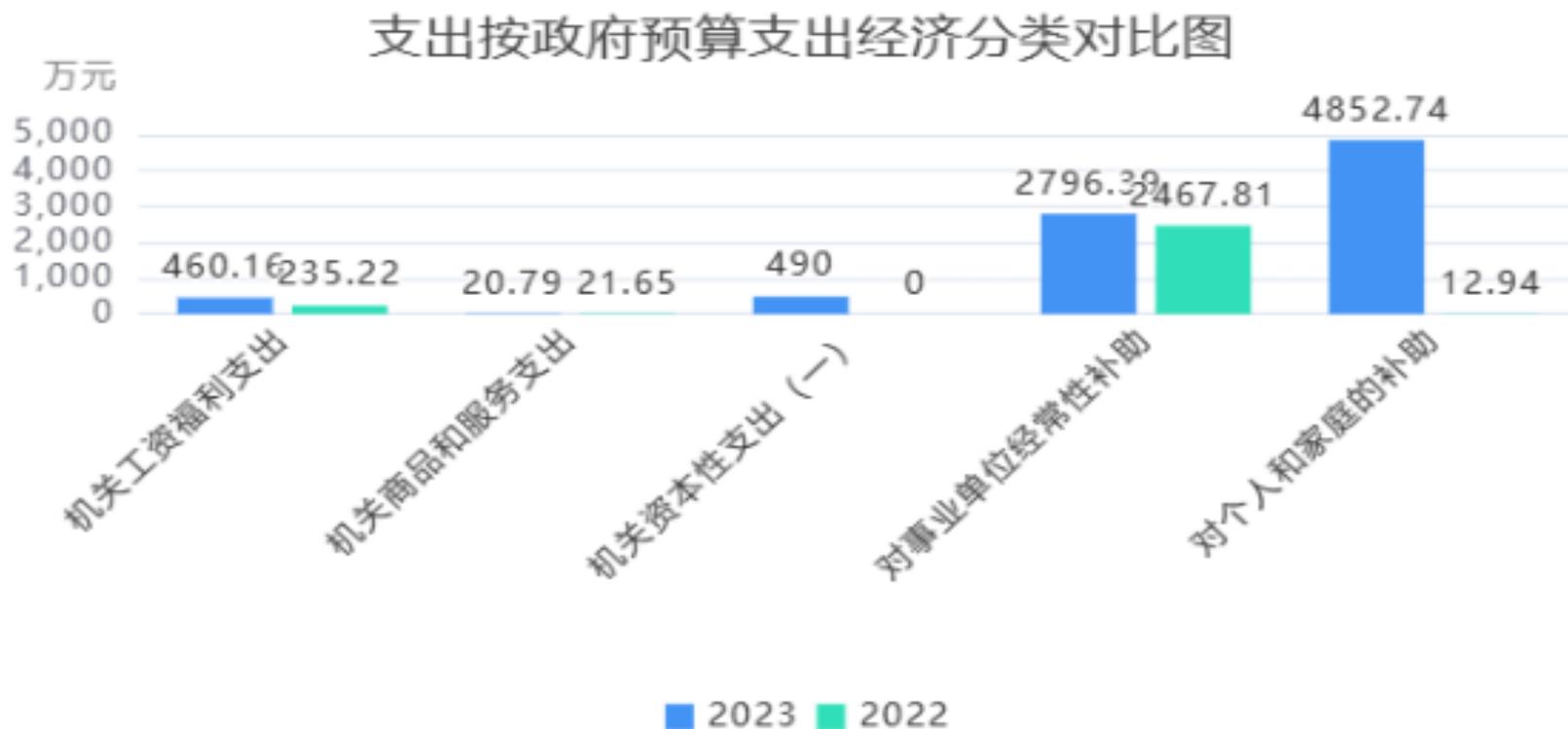
机关商品和服务支出（502）20.79万元，较上年减少0.86万元，下降3.97%，下降的主要原因是：压缩行政成本，节约运行经费；

机关资本性支出（一）（503）490.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：财政制度改革，将中央转移支付预算资金列入本年度年初项目预算；

对事业单位经常性补助（505）2,796.39万元，较上年增加328.58万元，增长13.31%，增长的主要原因是：政府机构改革，预算单位性质调整，预算项目增加，预算支出增加；

对个人和家庭的补助（509）4,852.74万元，较上年增加4,839.80万元，增长37401.85%，增长的主要原因是：财政制度改革，将中央转移支付预算资金列入本年度年初项目预算。



#### (四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### （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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.30万元，较上年减少0.90万元，下降75.00%，下降的主要原因是：压缩成本支出，节约运行经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.30万元，较上年减少0.90万元，下降75.00%，下降的主要原因是：压缩成本支出，节约运行经费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 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

2023年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8,620.08万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排57.16万元，较上年减少4.10万元，下降6.70%，下降的主要原因是：压缩成本支出，节约运行经费。

## 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 政府基金预算：指国家通过向社会征收以及土地出让、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的收入预算。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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、部门预算	86,200,756.00	一、部门预算	86,200,756.00	一、部门预算	86,200,756.00	一、部门预算	86,200,756.00
1、财政拨款	86,200,756.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,236,756.00	1、机关工资福利支出	2,540,393.00
(1)一般公共预算拨款	86,200,756.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,936,705.00	2、机关商品和服务支出	207,865.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	52,699,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	571,627.00	3、机关资本性支出（一）	4,900,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	728,424.00	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	30,025,074.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,964,000.00	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	2,883,054.00	(2)商品和服务支出	4,265,000.00	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	47,799,000.00	9、对个人和家庭的补助	48,527,424.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,519,008.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	24,018,036.00	(6)资本性支出	4,900,000.00		
		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	57,780,658.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>86,200,756.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86,200,756.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86,200,756.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>86,200,756.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>86,200,756.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>86,200,756.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>86,200,756.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>86,200,756.00</b>





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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	86,200,756.00	一、财政拨款	86,200,756.00	一、财政拨款	86,200,756.00	一、财政拨款	86,200,756.00
1、一般公共预算拨款	86,200,756.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	29,236,756.00	1、机关工资福利支出	2,540,393.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	86,200,756.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	27,936,705.00	2、机关商品和服务支出	207,865.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	571,627.00	3、机关资本性支出（一）	4,900,000.00
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	728,424.00	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	30,025,074.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	56,964,000.00	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	2,883,054.00	(2)商品和服务支出	4,265,000.00	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	47,799,000.00	9、对个人和家庭的补助	48,527,424.00
		10、卫生健康支出	1,519,008.00	(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）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	24,018,036.00	(6)资本性支出	4,900,000.00		
		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	57,780,658.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	86,200,756.00	<b>本年支出合计</b>	86,200,756.00	<b>本年支出合计</b>	86,200,756.00	<b>本年支出合计</b>	86,200,756.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	86,200,756.00	<b>支出总计</b>	86,200,756.00	<b>支出总计</b>	86,200,756.00	<b>支出总计</b>	86,200,756.00

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）

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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	86,200,756.00	28,665,129.00	571,627.00	56,964,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,883,054.00	2,883,054.00			
20805	行政事业单位养老支出	2,853,114.00	2,853,114.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,853,114.00	2,853,114.00			
20899	其他社会保障和就业支出	29,940.00	29,940.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	29,940.00	29,940.00			
210	卫生健康支出	1,519,008.00	1,519,008.00			
21011	行政事业单位医疗	1,519,008.00	1,519,008.00			
2101101	行政单位医疗	119,652.00	119,652.00			
2101102	事业单位医疗	1,025,244.00	1,025,244.00			
2101103	公务员医疗补助	374,112.00	374,112.00			
212	城乡社区支出	24,018,036.00	19,350,815.00	402,221.00	4,265,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,646,042.00	5,164,149.00	99,393.00	382,500.00	
2120101	行政运行	2,020,554.00	1,955,189.00	65,365.00		
2120104	城管执法	2,119,727.00	2,085,699.00	34,028.00		
2120107	市政公用行业市场监管	50,000.00			50,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,455,761.00	1,123,261.00		332,500.00	
21202	城乡社区规划与管理	3,658,115.00	3,325,024.00	95,591.00	237,500.00	
2120201	城乡社区规划与管理	3,658,115.00	3,325,024.00	95,591.00	237,500.00	
21203	城乡社区公共设施	8,505,700.00	5,150,426.00	55,274.00	3,300,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,505,700.00	5,150,426.00	55,274.00	3,300,000.00	
21205	城乡社区环境卫生	1,226,565.00	937,588.00	38,977.00	250,000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	1,226,565.00	937,588.00	38,977.00	250,000.00	
21206	建设市场管理与监督	4,981,614.00	4,773,628.00	112,986.00	95,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	4,981,614.00	4,773,628.00	112,986.00	95,000.00	
221	住房保障支出	57,780,658.00	4,912,252.00	169,406.00	52,699,000.00	
22101	保障性安居工程支出	52,699,000.00			52,699,000.00	
2210105	农村危房改造	47,596,500.00			47,596,500.00	
2210106	公共租赁住房	4,900,000.00			4,900,000.00	
2210107	保障性住房租金补贴	202,500.00			202,500.00	
22102	住房改革支出	2,133,624.00	2,133,624.00			
2210201	住房公积金	2,133,624.00	2,133,624.00			

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
22103	城乡社区住宅	2,948,034.00	2,778,628.00	169,406.00		
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,948,034.00	2,778,628.00	169,406.00		

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）

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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	86,200,756.00	28,665,129.00	571,627.00	56,964,000.00	
301	工资福利支出			27,936,705.00	27,936,705.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	947,208.00	947,208.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,653,463.00	9,653,463.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	844,037.00	844,037.00			
30102	津贴补贴	50101	工资福利支出	2,061,165.00	2,061,165.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,508.00	71,508.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	645,408.00	645,408.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,178,230.00	7,178,230.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	295,128.00	295,128.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,557,986.00	2,557,986.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,652.00	119,652.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,032,216.00	1,032,216.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	335,148.00	335,148.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,084.00	42,084.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,848.00	19,848.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,776.00	220,776.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,912,848.00	1,912,848.00			
302	商品和服务支出			4,836,627.00		571,627.00	4,265,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	169,875.00		49,875.00	120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	560,776.00		253,276.00	307,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47,935.00		27,935.00	20,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,037,792.00		37,792.00	3,000,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	22,500.00			22,500.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	245,000.00			245,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	85,000.00			85,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	465,000.00			465,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15,190.00		15,190.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	126,554.00		126,554.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00		300.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,205.00		52,205.00		
303	对个人和家庭的补助			48,527,424.00	728,424.00		47,799,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58,920.00	58,920.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,024.00	54,024.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	48,413,580.00	614,580.00		47,799,000.00	
310	资本性支出			4,900,000.00			4,900,000.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	4,900,000.00			4,900,000.00	

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）

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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	29,236,756.00	28,665,129.00	571,627.00	
208	社会保障和就业支出	2,883,054.00	2,883,054.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,853,114.00	2,853,114.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,853,114.00	2,853,114.00		
20899	其他社会保障和就业支出	29,940.00	29,940.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	29,940.00	29,940.00		
210	卫生健康支出	1,519,008.00	1,519,008.00		
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
21011	行政事业单位医疗	1,519,008.00	1,519,008.00		
2101101	行政单位医疗	119,652.00	119,652.00		
2101102	事业单位医疗	1,025,244.00	1,025,244.00		
2101103	公务员医疗补助	374,112.00	374,112.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
2110302	水体				
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出	19,753,036.00	19,350,815.00	402,221.00	
21201	城乡社区管理事务	5,263,542.00	5,164,149.00	99,393.00	
2120101	行政运行	2,020,554.00	1,955,189.00	65,365.00	
2120104	城管执法	2,119,727.00	2,085,699.00	34,028.00	
2120107	市政公用行业市场监管				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,123,261.00	1,123,261.00		
21202	城乡社区规划与管理	3,420,615.00	3,325,024.00	95,591.00	
2120201	城乡社区规划与管理	3,420,615.00	3,325,024.00	95,591.00	
21203	城乡社区公共设施	5,205,700.00	5,150,426.00	55,274.00	
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,205,700.00	5,150,426.00	55,274.00	
21205	城乡社区环境卫生	976,565.00	937,588.00	38,977.00	
2120501	城乡社区环境卫生	976,565.00	937,588.00	38,977.00	

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
21206	建设市场管理与监督	4,886,614.00	4,773,628.00	112,986.00	
2120601	建设市场管理与监督	4,886,614.00	4,773,628.00	112,986.00	
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130504	农村基础设施建设				
221	住房保障支出	5,081,658.00	4,912,252.00	169,406.00	
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210106	公共租赁住房				
2210107	保障性住房租金补贴				
22102	住房改革支出	2,133,624.00	2,133,624.00		
2210201	住房公积金	2,133,624.00	2,133,624.00		
22103	城乡社区住宅	2,948,034.00	2,778,628.00	169,406.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,948,034.00	2,778,628.00	169,406.00	

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）

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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	29,236,756.00	28,665,129.00	571,627.00	
301	工资福利支出			27,936,705.00	27,936,705.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	947,208.00	947,208.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	9,653,463.00	9,653,463.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	844,037.00	844,037.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,061,165.00	2,061,165.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	71,508.00	71,508.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	645,408.00	645,408.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7,178,230.00	7,178,230.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	295,128.00	295,128.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2,557,986.00	2,557,986.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	119,652.00	119,652.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,032,216.00	1,032,216.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	335,148.00	335,148.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	42,084.00	42,084.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19,848.00	19,848.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	220,776.00	220,776.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,912,848.00	1,912,848.00		
302	商品和服务支出			571,627.00		571,627.00	
30201	办公费	50201	办公经费	49,875.00		49,875.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	253,276.00		253,276.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	27,935.00		27,935.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,500.00		5,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	37,792.00		37,792.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	15,190.00		15,190.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	126,554.00		126,554.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300.00		300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,205.00		52,205.00	
303	对个人和家庭的补助			728,424.00	728,424.00		
30301	离休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,920.00	58,920.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,024.00	54,024.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	614,580.00	614,580.00		
310	资本性支出						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

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
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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		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）	
		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		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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：周至县住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	56,964,000.00	
118	周至县住房和城乡建设局	56,964,000.00	
118001	周至县住房和城乡建设局	52,841,500.00	
	专用项目	52,841,500.00	
	县级专项资金	142,500.00	
	人防工作宣传教育及演练经费	142,500.00	
	专项业务	52,699,000.00	
	2023年公租房建设	4,900,000.00	
	2023年中央危房改造补助	37,811,500.00	
	2023年中央租赁补贴	202,500.00	
	农村危房改造专项下区县	9,785,000.00	
118002	周至县村镇建设管理站	237,500.00	
	专用项目	237,500.00	
	专项业务	237,500.00	
	村镇建设管理工作经费	237,500.00	
118005	周至县城镇路灯管理所	3,300,000.00	
	专用项目	3,300,000.00	
	专项业务	3,300,000.00	
	2023年路灯电费	3,300,000.00	
118010	周至县城建监察大队	190,000.00	
	专用项目	190,000.00	
	执法办案	190,000.00	
	执法经费	190,000.00	
118013	周至县园林绿化管理处	250,000.00	
	专用项目	250,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职专项业务费	250,000.00	
	公园广场管护项目	250,000.00	
118016	周至县燃气服务中心	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职专项业务费	50,000.00	
	燃气安全检查与宣传专项	50,000.00	
118018	周至县建设工程招投标服务中心	95,000.00	
	专用项目	95,000.00	
	专项业务	95,000.00	
	招投标服务管理费	95,000.00	





表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防工作宣传教育及演练经费			
主管部门		周至县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		142500	
		其中:财政拨款		142500	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标:保障2023年度每月进行人防演练和人防宣传次数达标、质量达标				
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:监督检查任务完成率	通过监督检查验收,数量指标达到任务要求的100%	
		质量指标	指标1:建设/改造/修缮任务验收达标率	通过监督检查验收,质量指标到达相关规定,验收达标率达到100%	
		时效指标	指标1:完成时效	按照任务时效在2023年度内完整目标任务	
		成本指标	指标1:《人民防空袭方案》修订成本	100000元	
	效益指标	经济效益指标	.....		
		社会效益指标	指标1:疏散基地可接收人口数量	10000人	
		生态效益指标	.....		
		可持续影响指标	指标1:提升人防通信保障能力	优良	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:人民群众满意度	≥95%	

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	村镇建设管理工作经费				
主管部门	周至县住房和城乡建设局				
资金金额 (元)	实施期资金总额:		237,500.00		
	其中: 财政拨款		237,500.00		
	其他资金				
总体目标	<p>目标: 前期调查摸底、中期督促指导、后期检查验收全县20镇街264个行政村的农房安全隐患排查整治工作、美丽乡村建设工作、小城镇建设工作、农村危房(抗震)改造工作、农村危房改造长效机制管理工作、秦岭北麓违建排查及日常巡查工作。推进新型城镇化建设和村庄人居环境改善。</p>				
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: 全县相关镇街及行政村	全县20镇街264个行政村	
		质量指标	指标1: 前期调查摸底, 中期督促指导, 后期检查验收。	按期完成	
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年1月1日至2023年12月31日	
		成本指标	指标1: 办公、租车、差旅费	237500元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 显著提高镇村生产性收益, 带动群众就业, 引进企业投资。	镇村生产性收益显著提高	
		社会效益指标	指标1: 提高人民群众生活幸福感、获得感。增强外来投资吸引力。促进农村经济稳定发展。	人民群众生活幸福感、获得感提升。	
		生态效益指标	指标1: 改善人居环境, 提高全民生活质量	人居环境明显改善	
		可持续影响指标	指标1: 保证人民群众安居乐业, 生活幸福。	群众安居乐业, 生活幸福。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		招标投标服务管理费			
主管部门		周至县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		95000	
		其中:财政拨款		95000	
		其他资金		0.00	
总体目标	目标: 对全县房屋建筑和市政基础设施招标投标事项管理, 保证全县招标投标市场有序健康发展.				
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: 交易数量	按实际进场项目统计	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 招投标进场率	达到100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时限	2023/12/31	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 交易数量按实际进场项目统计	全年招投标服务管理费为95000元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 营造良好营商环境, 方便群众生产生活。	方便群众生产生活	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 营造良好营商环境, 推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、维护社会公平正义	改善民生环境	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1: 改善提升人居、民生生态环境	提升民生环境	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1: 优化民生环境, 提升县城品位	优化民生环境, 提升县城品味		
		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	95%		
		指标2:			
		.....			

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯电费			
主管部门		周至县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:		3300000	
		其中:财政拨款		3300000	
		其他资金		0.00	
总体目标	全县城路灯照明设施用电情况进行监控,加强路灯用电管理,在保证路灯亮灯率和提升群众平安出行的同时,响应国家节能号召。亮灯率达到98%。				
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:路灯数量、总功率	7156盏、1431.2千瓦,67台路灯变电站	
			指标2:亮灯时间	四季度平均每天亮灯8小时,二、三季度平均每天亮灯4小时。全年平均每天亮灯6小时	
			.....		
		质量指标	指标1:亮灯率	亮灯率达到98%以上	
			指标2:完成时限	12/31/2023	
			.....		
		时效指标	指标1:完成时限	2023年12与31日	
			指标2:完成时限		
			.....		
		成本指标	指标1:全县共有路灯13406盏,路灯变电站67座,照明路段56公里	电费0.67元/千瓦时,全年路灯运行电费为330万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:营造良好营商环境,方便群众生产生活,提升夜间经济	方便群众生产生活	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:营造良好营商环境,方便群众生产生活,改善人居环境	改善人居环境	
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:倡导绿色照明,改善提升生态环境	提升人居环境	
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:优化民生环境、提升县城品位	倡导绿色照明,优化人居环境,提升县城品位		
		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	≥85%		
		指标2:			
		.....			

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		公园广场管护项目			
主管部门		周至县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	250,000.00		
		其中:财政拨款	250,000.00		
		其他资金			
总体目标	目标: 北大门景观广场、沙河一期示范段、二曲广场的日常保洁; 苗木的修剪、浇灌、施肥、病虫害防治等管护工作				
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: 绿化面积数	18000平方米	反映绿化面积情况
		质量指标	指标1: 苗木成活率	≥95%	反映苗木成活的情况
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2023年1月1日至2023年12月31日	反映项目完成时间情况
		成本指标	指标1: 资金投入	250000元	反映本年投资金额
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 行业规范发展	按时完成目标任务	反映对行业规范发展的推动作用
		生态效益指标	指标1: 绿化覆盖率	≥95%	反映管辖区绿化水平
		可持续影响指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意	≥95%	反映县城群众对该项工作满意情况

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		执法经费			
主管部门		周至县住房和城乡建设局			
资金金额 (元)		实施期资金总额:	190000		
		其中:财政拨款	190000		
		其他资金			
总体目标	<p>目标: 对全县建设领域违规建设、违规操作、不符合《中华人民共和国城乡规划法》,《陕西省城市市政公用设施管理条例》, 违法招投标, 违反建设工期, 违反工程建设强制性标准、运输易产生养成污染的物料等行为进行拆除、宣传、教育、依法处罚, 保证建筑市场文明、科学发展, 完善县域建筑企业良性发展。</p>				
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: 文明执法、科学执法	按实际进场项目统计	
			指标2:		
		质量指标	指标1: 依法依规严格执法	合格	
			指标2:		
	时效指标	指标1: 完成时限	12/31/2023		
		指标2:			
	成本指标	指标1: 专用材料及公务用车维护费	19万		
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 营造良好营商环境, 方便群众生产生活。	方便群众生产生活	
			指标2:		
		社会效益指标	指标1: 通过科学之法、文明执法, 有效提升城市品位和影响力	改善民生环境	
			指标2:		
	生态效益指标	指标1: 通过科学之法、文明执法, 有效提升城市品位和影响力	提升民生环境		
		指标2:			
可持续影响指标	指标1: 优化民生环境, 提升县城品位	优化民生环境, 提升县城品味			
指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

表13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		燃气安全检查与宣传专项			
主管部门		周至县住房和城乡建设局			
资金金额(元)		实施期资金总额:		50,000.00	
		其中:财政拨款		50,000.00	
		其他资金			
总体目标	随着城镇天然气、液化气使用的普及,各地燃气事故频发,安全形势严峻,必须加大安全监管和检查力度,及时消除安全隐患,保证我县燃气行业健康发展。按照工作计划和上级要求,每月对燃气经营企业进行两次安全检查,计划每年进行两次大型安全知识宣传。				
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:燃气安全检查与宣传专项	燃气安全检查每月2次,宣传每年2次	
		质量指标	指标1:消除燃气安全隐患,确保全县燃气领域安全运行,为我县燃气行业健康发展和经济建设提供保障。	确保全县燃气领域安全运行。	
		时效指标	指标1:项目完成时间	2023年1月1日至2023年12月31日	反映任务完成是否及时
		成本指标	指标1:燃气安全检查与宣传	5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:提高全县人民安全意识。	比较明显	
		社会效益指标	指标1:提高全县人民安全用气意识无事故。	提高意识比较显著	
		生态效益指标	指标1:生态环境改善情况	比较明显	反映对生态环境良性循环的促进作用
		可持续影响指标	指标1:提高全县人民安全用气意识。	提高意识	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意率	≥ 95%	反映群众对该项工作满意情况

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至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（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费等	确保单位人员工资按时足额发放、单位正常运转	29236800	29236800	
	专项业务费	专项业务经费	56964000	56964000	
金额合计			86200800	86200800	
年度 总体 目标	目标1：完成全年职工工资福利费支出，各种办公用公用经费支出，遗属补助等各种生活补助支出； 目标2：完成全年路灯电费以及市政公用设施维护支出，危房改造补助支出，城中公租房建设等资本性支出。				
年度 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：单位人员工资按时发放		每月按时发放
			指标2：保障单位基本运转		2023年1-12月
			指标3：项目正常运行		2023年1-12月
		质量指标	指标1：工资发放及单位正常运转		100%
			指标2：保障项目正常运转		100%
			.....		
		时效指标	指标1是否按照节点完成		按时
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1：是否按照预算金额执行		达标
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1：营造良好营商环境，方便群众生产生活		方便群众生产生活
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1：维护系统运行，为社会提供服务		合格
			指标2：住建领域各项业务正常开展率		合格
			指标3：专项业务各项工作正常开展率		
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：本项目是否可持续执行		可持续
			指标2：专项业务正常开展社会反响		良好
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		周至县住建局专项资金总体绩效目标表			
主管部门		周至县住房和城乡建设局		实施期限	2023年
资金金额 (元)		实施期资金总额:	56964000	年度资金总额:	56964000
		其中:财政拨款	56964000	其中:财政拨款	56964000
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 完成项目预算期商品和服务工作任务的资金支出 目标2: 完成项目预算期的中央转移支付对个人和家庭补助资金支出 目标3: 完成项目预算期的中央转移支付资本性支出			目标1: 完成项目预算期商品和服务工作任务的资金支出 目标2: 完成项目预算期的中央转移支付对个人和家庭补助资金支出 目标3: 完成项目预算期的中央转移支付资本性支出	
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: 完成当年度商品和服务资金支出额率	100%	
			指标2: 完成当年度对个人和家庭补助支出率	100%	
			指标3: 完成当年度资本性支出率	100%	
		质量指标	指标1: 达到商品和服务支出项目验收标准	合格	
			指标2: 达到对个人和家庭补助项目验收标准	合格	
			指标3: 达到当年度资本性支出验收标准	合格	
		时效指标	指标1: 完成当年度商品和服务资金支出任务	2023年	
			指标2: 完成当年度对个人和家庭补助支出任务	2023年	
			指标3: 完成当年度资本性支出任务	2023年	
		成本指标	指标1: 完成当年商品和服务资金支出额	4265000	
			指标2: 完成当年对个人和家庭补助支出额	47799000	
			指标3: 完成当年资本性支出额	4900000	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 承担的各项职能职责任务有序开展 长期		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 承担的各项职能职责任务正常运转	正常开展	
			指标2: 农民住房安全性得到有效提升	显著提升	
			指标3: 极大缓解住房紧张状况	效果明显	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		可持续影响指标	指标1: 承担的各项职能职责任务有序开展 长期	长久	
指标2: 农民住房安全性得到有效改善			长久		
指标3: 极大缓解住房紧张状况			长久		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥95%		
		指标2:			
		.....			