

周至县住房和城乡建设局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置**
- 二、2021 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**

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明**

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 周至县住房和城乡建设局公开报表

第一部分 部门概况

一、部门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。

县住建局主要职责是：

（一）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；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。

（二）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；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；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。

（三）拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；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。

（四）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。

（五）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；负责县城区市政设施的防汛、排涝工作；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

（六）承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任。

(七) 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、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。

(八) 承担建筑节能推进和监督管理的责任。

(九) 承担工程质量安全监管的责任。

(十) 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；资格审核和后期监管。

(十一) 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；负责统筹房地产项目公建配套设施建设管理工作。

(十二) 负责全县房地产市场管理工作；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。

(十三) 指导全县房屋使用安全监管、房屋使用安全隐患排查治理、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。

(十四) 负责房屋交易、商品房买卖合同网签和二手房屋买卖合同网签备案工作；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。

（十五）拟订适合县情的住房政策，推进住房和住房制度改革；拟订全县住房建设规划并指导实施。

（十六）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。

（十七）负责公共停车场建设工作。

（十八）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。

（十九）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。

县住建局共有7个内设机构，分别为：

（一）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。

（二）计划统计财务科。负责机关和所属单位财务管理、国有资产管理工作；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，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。

（三）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。

（四）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建设、指挥工程建设。

（五）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建设审批。

（六）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、住宅专项维修资金管理工作。

（七）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；负责重点建设项目建设和政府采购工作。

二、2021 年度部门工作任务

今年，县住建局紧紧围绕我县社会发展的总体目标和县委县政府的工作部署，切实履行部门职责，结合迎十四运工作、《城乡建设五年工作计划》、《县城建设三年行动方案》，充分挖掘和发挥优势，在城乡建设上找准功能定位，以推进县城城市化发展为主攻方向，科学谋划城市更新、城市修补、民生保障、雨污分流、道路交通、市政基础设施、老旧小区改造、美丽乡村等城乡建设重点工程项目，集中精力、狠抓落实、奋力攻坚，现将具体情况汇报如下：

一、重点项目进展情况

2021 年县住建局实施市政道路、城市维护、雨污分流、供气供热、美丽乡村、农村基础设施及房地产开发等重点建设项目 9 项，计划完成投资 56282 万元。

(一) 市政道路工程 4 项。工业路西段道路工程计划总投资 3427 万元，新建道路 599 米，红线宽度 50 米。正在进行施工招标，计划 3 月底开工；万寿路南段道路工程计划总投资 1796 万元，新建道路 752 米，红线宽度 12 米，含 45 米长沙河桥一座。目前已开工，正在进行路基和排水管道建设；纬一路中段道路工程计划总投资 883 万元，新建道路 310 米，红线宽度 15 米。正在进行施工招标，计划 3 月底开工；北环路东段道路工程计划总投资 3461 万元，对环沙路至环城东路道路进行改造，

道路长 1320 米。目前正在施工图设计方案比选工作。

(二) 老城区排水管网雨污分流改造工程，计划投资 4150 万元，新建北环路、太白路、石桥路、老街等道路污水管道，总长 12010 米。该工程已于 2 月 20 日复工，截至目前完成工程量的 70%，计划 4 月份完工。三期工程目前正在进行招标等前期准备工作，计划 5 月份开工。

(三) 城市维护管理项目 3 项。县城道路大修改造工程计划总投资 1200 万元，对南新街、影西路、中心街、老街、淳风路等 5 条路的路面进行大修改造，改造长度 4327 米，面积 55064 平方米；人行道大修改造工程计划投资 600 万元，对老街西段、南新街、影西路、中心街东段等 4 条道路的人行道进行大修改造，面积 22102 平方米；县城路灯照明维修改造工程计划总投 1382 万元，对农商街、环沙路、北环路等 6 条道路的路灯及配套设施进行改造；对县城道路照明设施进行维修更换。目前正在办理立项、可研等前期手续办理。计划 6 月份开工建设。

(四) 统筹整合财政涉农资金项目。计划投资 3000 万元，实施贫困村村内道路及排水渠项目建设。目前正在对各村项目进行征集摸底，第一批项目已进入财政局评审阶段，计划 5 月开工建设。

(五) 美丽乡村建设项目。计划在 310 国道沿线建成美丽宜居村庄 8 个。将竹峪、翠峰、骆峪三

镇已建成的 10 个美丽村庄进行集中连片打造，建设“西南塬区”美丽乡村示范片区。按照任务计划安排，目前已完成 310 国道沿线 20 个村庄的摸底调研工作，已将年度建设的 8 个美丽宜居村庄名单上报市住建局与县乡村振兴办，现正在编制相关实施方案，计划 6 月份开工建设。

（六）集中供热工程。计划投资 3170 万元，在龙记观园、碧馨苑、中安新天地、残联、新区小学钻凿地热井，建设回灌站和换热站。目前已完成项目备案登记及环评，正在办理相关前期手续。

（七）天然气供气工程。计划投资 3213 万，实施公网、居民小区及乡镇气化建设工程。目前已完成项目备案登记及环评，正在办理相关前期手续。

（八）万联翡翠湾房地产开发项目。投资 10000 万元建设 9 栋住宅楼并完成封顶，计划 3 月复工。

（九）亿科江山悦房地产开发项目。投资 18000 万元完成 3 栋住宅楼及商业配套基础建设，计划 3 月复工。

二、“三改一通一落地”项目进展情况

（一）老旧小区改造。第一批次 22 个改造小区已完成市级综合评估验收工作；第二批次 28 个小区，目前已改造完成 10 个，剩余 18 个小区计划 2 月底复工，6 月底完成综合评估验收。

(二) 架空线落地工程。计划对影西路、瑞光路、老街、万寿路、淳风路、温泉路、教堂路等道路 6.1 公里的架空线缆进行落地，新建管沟和通讯井。正在进行施工前各项准备工作，计划 9 月底完成。

三、农村房屋安全隐患排查工作

根据省市工作部署及要求，成立了县级工作领导小组，建立小组成员单位联系包抓机制，组织召开专题推进会议，制定印发了实施方案，明确目标任务、工作要求和完成时限。抽调 10 名专业技术人员对全县各镇街系统运用及录入情况进行现场指导，开展实地抽查。目前全县 237 个村中已开展排查 223 个，已排查房屋 63209 户，占全县总房屋数的 42.1%，计划 5 月底前完成排查整改工作。

四、下一步工作计划

(一) 凝心聚力抓落实。牢固树立“项目为王”“以项目建设看发展论英雄”的工作理念，对照年度目标任务，制定任务清单，细化工作环节，夯实工作责任，实行时间倒排，建立分级包抓责任制度，班子成员亲自抓，负总责，项目包抓领导抓住关键点、盯住具体事，一件一件抓落实，深入一线现场办公，协调解决问题，推动项目建设。

(二) 聚力突破解难题。聚焦项目建设中存在的问题，逐项梳理，积极与省市行业主管及县级相关部门对接沟通，争取政策和资金支持，加快办理前期手续，力争尽快开工建设。对企业自主实施的天然气、集中供热和房地产开发项目，进一步创新理念，强化服务，促进项目建设。

(三) 强化措施抓进度。紧盯年度目标任务，围绕城建计划、重点项目、三改一通一落地、市政和公共服务设施、美丽乡村等重点民生工程，算好时间账、任务账，强化措施，抓牢关键，狠抓工程项目的开工和进度，狠抓考核指标的提升和进位，狠抓重点工作的推进和落实，确保按时限要求完成目标任务。

三、部门预算单位

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。

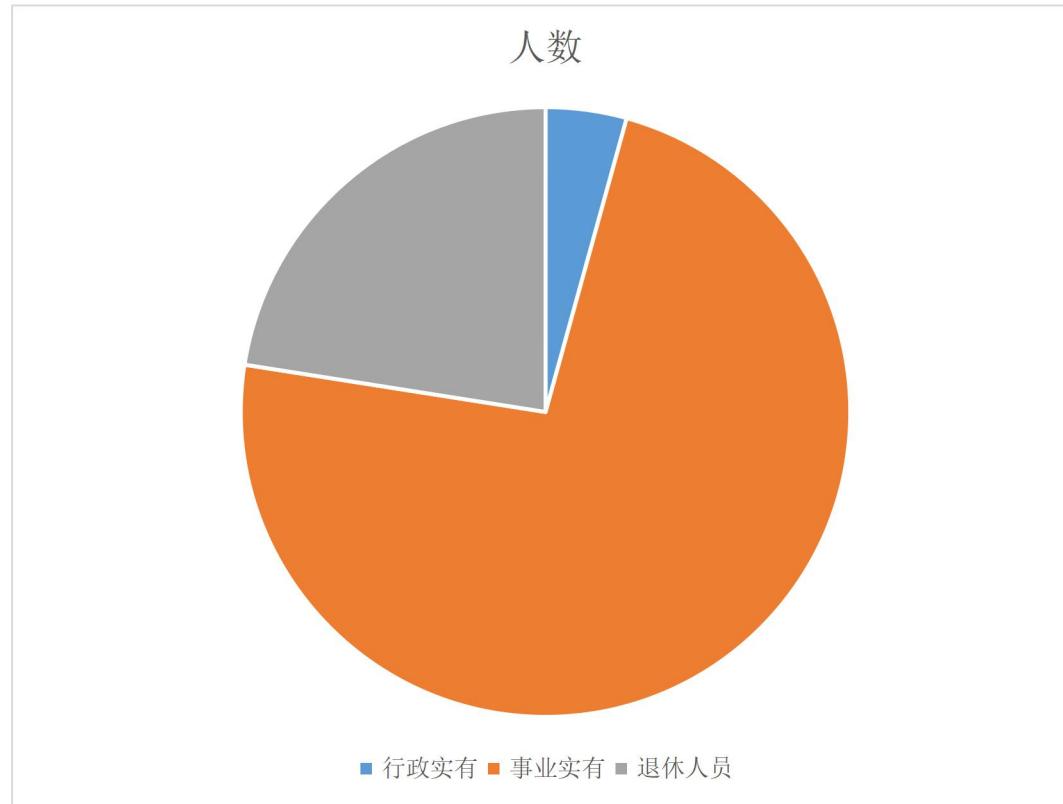
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 14 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|----------------------|
| 1 | 周至县住房和城乡建设局(机关) | 无变动 |
| 2 | 周至县城建监察大队 | 无变动 |
| 3 | 周至县城镇市政工程管理处 | 已更名为周至县城镇 市政工程管理站 |

| | | |
|----|------------------|--------------------|
| 4 | 周至县园林绿化管理处 | 无变动 |
| 5 | 周至县村镇建设管理站 | 无变动 |
| 6 | 周至县城建档案馆 | 无变动 |
| 7 | 周至县城镇房屋拆迁安置管理办公室 | 无变动 |
| 8 | 周至县污水处理管理中心 | 无变动 |
| 9 | 周至县建设工程招投标服务中心 | 无变动 |
| 10 | 周至县燃气服务中心 | 无变动 |
| 11 | 周至县城镇路灯管理所 | 无变动 |
| 12 | 周至县建筑管理处 | 已更名为周至县建设工程质量安全监督站 |
| 13 | 周至县住房保障中心 | 无变动 |
| 14 | 周至县房地产管理所 | 无变动 |

四、部门人员情况说明

截至 2020 年底，本部门人员编制 209 人，其中行政编制 15 人、事业编制 194 人；实有人员 289 人，其中行政 16 人、事业 273 人。单位管理的离退休人员 84 人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(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。2021年本部门预算收入2686.9324万元，其中一般公共预算拨款收入2686.9324万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少1632.3712万元，主要原因是项目预算减少；2021年本部门预算支出2686.9324万元，其中一般公共预算拨款支出2686.9324万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门预算支出较上年减少1632.9324万元，主要原因是项目预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入2686.9324万元，其中一般公共预算拨款收入2686.9324万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少1632.3712万

元，主要原因是项目预算减少；2021年本部门财政拨款支出2686.9324万元，其中一般公共预算拨款支出2686.9324万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加减少1632.3712万元，主要原因是项目支出预算减少。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出2686.9324万元，较上年减少1632.3712万元，主要原因是项目预算拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出2686.9324万元，其中：

(1) 行政运行（2120101）222.0938万元，较上年减少2.5553万元，原因是降低行政运行成本、压缩经费支出。

(2) 城管执法（2120104）200.9076万元，较上年增加8.65724万元，原因是工资结构性调整，人员工资支出增加。

(3) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）83.8510万元，较上年减少18.5261万元，原因是预算项目科目根据实际情况调整，更加注重预算的科学性。

(4) 城乡社区规划与管理（2120201）394.2984万元，较上年减少140.98878万元，原因是政府机构改革我局部分业务划归国土资源部门，预算相应调整。

(5) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）782.1030万元，较上年减少1996.08568万元，原因是本年度项目预算减少。

(6) 城乡社区环境卫生（2120501）127.9325万元，较上年增加18.5013万元，原因是工资结构性调整，预算项目科目根据实际情况调整，更加注重预算的科学性。

(7) 建设市场管理与监督（2120601）541.1872万元，较上年增加481.1872万元，原因是政府机构改革，预算单位性质调整，增加预算支出。

(8) 其他城乡社区住宅支出（2210399）334.5589万元，较上年增加12.32832万元，原因是工资结构性调整，预算项目科目根据实际情况调整，更加注重预算的科学性。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出 2686.9324 万元，其中：

工资福利支出（301）2246.0025 万元，较上年增加 303.1011 万元，原因是政府机构改革，预算单位性质调整，预算支出增加。

商品和服务支出（302）406.7945 万元，较上年增加 53.4464 万元，原因是预计本年度我局即将实施项目增加，前期论证、调查、普查等费用增加，商品和服务支出预算增加。

对个人和家庭的补助（303）14.1354 万元，较上年增加 1.0813 万元，原因是政府机构改革，预算单位性质调整，预算支出增加。

资本性支出（310）20.0000 万元，较上年减少 1980.0000 万元，原因是根据我县经济发展规划，预算项目调整，资本性支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出 2686.9324 万元，其中：

机关工资福利支出（501）282.6484 万元，较上年减少 238.8137 万元，原因是政府机构改革、

注重预算的科学性、预算项目调整。

机关商品和服务支出（502）8.7337万元，较上年增加2.5278万元，原因是政府机构改革，注重预算的科学性，服务功能增加，预算项目调整。

对事业单位经常性补助（505）2361.4149万元，较上年增加592.8334万元，原因是政府机构改革，预算单位性质调整，预算支出增加。

对事业单位资本性补助（506）20.0000万元，较上年增加10.0000万元，原因是政府机构改革，服务功能增加，预算项目调整，预算支出增加。

对个人和家庭的补助（509）14.1354万元，较上年增加1.0813万元，原因是政府机构改革，预算单位性质调整，预算支出增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.0000 万元，较上年减少 2.1100 万元（100%），减少的主要原因是压缩开支、节约经费。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，主要

原因是我单位一直未有因公出国（境）业务；公务接待费费 0.0000 万元，较上年减少 0.5600 万元（100%），减少的主要原因是压缩开支、节约经费；公务用车运行维护费 0.0000 万元，较上年减少 1.5500 万元（100%），减少的主要原因是压缩开支、节约经费；公务用车购置费 0.0000 万元，主要原因是我单位近年来一直未有公务用车购置支出。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 37 辆，单价 20 万元以上的设备 5 台。2021 年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。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年当年本部门政府采购预算共 20.0000 万元，其中政府采购货物类预算 0.0000 万元、政府采购服务类预算 20.0000 万元、政府采购工程类预算 0.0000 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 2686.9324 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.7337 万元，较上年增加 2.5278 万元，主要原因是政府机构改革、工作项目增加、经费增加、预算增加。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、

维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收入预算。

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。

4. “三公” 经费预算:指一般公共预算安排的因公出国(境) 经费预算、公务接待费预算和公务用车运行和维护费预算。

第四部分 公开报表

2021 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

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 | 2021 年部门综合预算收支总表 | | |
| 表 2 | 2021 年部门综合预算收入总表 | | |
| 表 3 | 2021 年部门综合预算支出总表 | | |
| 表 4 | 2021 年部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表 5 | 2021 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） | | |
| 表 6 | 2021 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） | | |
| 表 7 | 2021 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） | | |
| 表 8 | 2021 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） | | |
| 表 9 | 2021 年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表 10 | 2021 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转) | | |
| 表 11 | 2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | | |
| 表 12 | 2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | | |
| 表 13 | 2021 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 | 是 | 不涉及 |
| 表 14 | 2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表 | | |

| | | | |
|------|-------------------|---|-----|
| 表 15 | 2021 年部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表 16 | 2021 年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

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，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：周至县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|-----------|-----------------------|-----------|-----------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 科 目 (按 大 类) | 预 算 数 | 部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按 大 类) | 预 算 数 | 政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按 大) | 预 算 数 |
| 一、部门预算 | 2686.9324 | 一、部门预算 | 2686.9324 | 一、部门预算 | 2686.9324 | 一、部门预算 | 2686.9324 |
| 1、财政拨款 | 2686.9324 | 1、一般公共服务支出 | 0 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2326.9324 | 1、机关工资福利支出 | 282.6484 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2686.9324 | 2、外交支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 2246.0025 | 2、机关商品和服务支出 | 8.7337 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0 | 3、国防支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 66.7945 | 3、机关资本性支出（一） | 0 |
| (2)政府性基金拨款 | 0 | 4、公共安全支出 | 0 | (3)对个人和家庭的补助 | 14.1354 | 4、机关资本性支出（二） | 0 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0 | 5、教育支出 | 0 | (4)资本性支出 | 0 | 5、对事业单位经常性补助 | 2361.4149 |
| 2、上级补助收入 | 0 | 6、科学技术支出 | 0 | 2、专项业务经费支出 | 360 | 6、对事业单位资本性补助 | 20 |
| 3、事业收入 | 0 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0 | (1)工资福利支出 | 0 | 7、对企业补助 | 0 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | 0 | 8、社会保障和就业支出 | 0 | (2)商品和服务支出 | 340 | 8、对企业资本性支出 | 0 |
| 4、事业单位经营收入 | 0 | 9、社会保险基金支出 | 0 | (3)对个人和家庭补助 | 0 | 9、对个人和家庭的补助 | 14.1354 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0 | 10、卫生健康支出 | 0 | (4)债务利息及费用支出 | 0 | 10、对社会保障基金补助 | 0 |
| 6、其他收入 | 0 | 11、节能环保支出 | 0 | (5)资本性支出(基本建设) | 0 | 11、债务利息及费用支出 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------|--------------------|----|---------------|---|
| | 0 | 12、城乡社区支出 | 2352.3735 | (6)资本性支出 | 20 | 12、债务还本支出 | 0 |
| | 0 | 13、农林水支出 | 0 | (7)对企业补助 (基本建设) | 0 | 13、转移性支出 | 0 |
| | 0 | 14、交通运输支出 | 0 | (8)对企业补助 | 0 | 14、预备费及预 留 | 0 |
| | 0 | 15、资源勘探工业 信息等支出 | 0 | (9)对社会保障基 金补助 | 0 | 15、其他支出 | 0 |
| | 0 | 16、商业服务业等 支出 | 0 | (10)其他支出 | 0 | | 0 |
| | 0 | 17、金融支出 | 0 | 3、上缴上级支出 | 0 | | 0 |
| | 0 | 18、援助其他地区 支出 | 0 | 4、事业单位经营支出 | 0 | | 0 |
| | 0 | 19、自然资源海洋 气象等支出 | 0 | 5、对附属单位补助支 出 | 0 | | 0 |
| | 0 | 20、住房保障支出 | 334.5589 | | 0 | | 0 |
| | 0 | 21、粮油物资储备 支出 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | 22、国有资本经营 预算支出 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | 23、灾害防治及应 急管理支出 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | 24、预备费 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | 25、其他支出 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | 26、转移性支出 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | 27、债务还本支出 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | 28、债务付息支出 | 0 | | 0 | | 0 |

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------|-----------------|-----------|------------|-----------|----------------|-----------|
| | 0 | 29、债务发行费用 支出 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 本年收入合计 | 2686.9324 | 本年支出合计 | 2686.9324 | 本年支出合计 | 2686.9324 | 本年支出合计 | 2686.9324 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 上年实户资金余额 | 0 | 未安排支出的实户资 金 | 0 | 未安排支出的实户资金 | 0 | 未安排支出的实户资 金 | 0 |
| 上年结转 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 其中：财政拨款资金 结转 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 非财政拨款资 金结余 | 0 | | | | 0 | | 0 |
| | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 收入总计 | 2686.9324 | 支出总计 | 2686.9324 | 支出总计 | 2686.9324 | 支出总计 | 2686.9324 |

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：周至县住房和城乡建设局

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：周至县住房和城乡建设局

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：周至县住房和城乡建设局

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|----------|-----------|---------------------|-----------|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 项 目 | 预 算 数 | 支 出 功 能 分 科 目 (按大类) | 预 算 数 | 部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类) | 预 算 数 | 政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类) | 预 算 数 |
| 一、财政拨款 | 2686.9324 | 一、财政拨款 | 2686.9324 | 一、财政拨款 | 2686.9324 | 一、财政拨款 | 2686.9324 |
| 1、一般公共预算 | 2686.9324 | 1、一般公共服务支出 | 0.0000 | 1、人员经费和公用经费支出 | 2326.9324 | 1、机关工资福利支出 | 282.6484 |
| 其中：专项 | 0.0000 | 2、外交支出 | 0.0000 | (1)工资福利支出 | 2246.0025 | 2、机关商品和服务支出 | 8.7337 |
| 2、政府性基金拨 | 0.0000 | 3、国防支出 | 0.0000 | (2)商品和服务支出 | 66.7945 | 3、机关资本性支出(一) | 0.0000 |
| 3、国有资本经营 | 0.0000 | 4、公共安全支出 | 0.0000 | (3)对个人和家庭的补助 | 14.1354 | 4、机关资本性支出(二) | 0.0000 |
| | 0.0000 | 5、教育支出 | 0.0000 | (4)资本性支出 | 0.0000 | 5、对事业单位经常性补助 | 2361.4149 |
| | 0.0000 | 6、科学技术支出 | 0.0000 | 2、专项业务经费支出 | 360.0000 | 6、对事业单位资本性补助 | 20.0000 |
| | 0.0000 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.0000 | (1)工资福利支出 | 0.0000 | 7、对企业补助 | 0.0000 |
| | 0.0000 | 8、社会保障和就业支出 | 0.0000 | (2)商品和服务支出 | 340.0000 | 8、对企业资本性支出 | 0.0000 |
| | 0.0000 | 9、社会保险基金支出 | 0.0000 | (3)对个人和家庭补助 | 0.0000 | 9、对个人和家庭的补助 | 14.1354 |
| | 0.0000 | 10、卫生健康支出 | 0.0000 | (4)债务利息及费用支出 | 0.0000 | 10、对社会保障基金补助 | 0.0000 |
| | 0.0000 | 11、节能环保支出 | 0.0000 | (5)资本性支出(基本建设) | 0.0000 | 11、债务利息及费用支出 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|--|--------|----------------|-----------|----------------|---------|-----------|--------|
| | 0.0000 | 12、城乡社区支出 | 2352.3735 | (6)资本性支出 | 20.0000 | 12、债务还本支出 | 0.0000 |
| | 0.0000 | 13、农林水支出 | 0.0000 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.0000 | 13、转移性支出 | 0.0000 |
| | 0.0000 | 14、交通运输支出 | 0.0000 | (8)对企业补助 | 0.0000 | 14、预备费及预留 | 0.0000 |
| | 0.0000 | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.0000 | (9)对社会保障基金补助 | 0.0000 | 15、其他支出 | 0.0000 |
| | 0.0000 | 16、商业服务业等支出 | 0.0000 | (10)其他支出 | 0.0000 | | 0.0000 |
| | 0.0000 | 17、金融支出 | 0.0000 | 3、上缴上级支出 | 0.0000 | | 0.0000 |
| | 0.0000 | 18、援助其他地区支出 | 0.0000 | 4、事业单位经营支出 | 0.0000 | | 0.0000 |
| | 0.0000 | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.0000 | 5、对附属单位补助支出 | 0.0000 | | 0.0000 |
| | 0.0000 | 20、住房保障支出 | 334.5589 | | 0.0000 | | 0.0000 |
| | 0.0000 | 21、粮油物资储备支出 | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 |
| | 0.0000 | 22、国有资本经营预算支出 | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 |
| | 0.0000 | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 |
| | 0.0000 | 24、预备费 | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 |
| | 0.0000 | 25、其他支出 | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 |
| | 0.0000 | 26、转移性支出 | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 |
| | 0.0000 | 27、债务还本支出 | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 |
| | 0.0000 | 28、债务付息支出 | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|------------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| | 0.0000 | 29、债务发行费用支出 | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 |
| | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 |
| 本年收入 合计 | 2686.9324 | 本年支出合计 | 2686.9324 | 本年支出合计 | 2686.9324 | 本年支出合计 | 2686.9324 |
| 上年结转 | 0.0000 | 结转下年 | 0.0000 | 结转下年 | 0.0000 | 结转下年 | 0.0000 |
| | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 |
| | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 |
| | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 | | 0.0000 |
| 收入总计 | 2686.9324 | 支出总计 | 2686.9324 | 支出总计 | 2686.9324 | 支出总计 | 2686.9324 |

表5

2021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-不含上年结转）

预算单位：周至县住房和城乡建设局

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 |
|---------|--------------|-----------|-----------|---------|----------|----|
| | 合计 | 2686.9324 | 2260.1379 | 66.7945 | 360.0000 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2352.3735 | 1938.2772 | 54.0963 | 360.0000 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 506.8524 | 497.3799 | 9.4725 | 0.0000 | |
| 2120101 | 行政运行 | 222.0938 | 215.5874 | 6.5064 | 0.0000 | |
| 2120104 | 城管执法 | 200.9076 | 197.9415 | 2.9661 | 0.0000 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 83.851 | 83.851 | 0 | 0.0000 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 394.2984 | 364.9284 | 9.37 | 20.0000 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 394.2984 | 364.9284 | 9.37 | 20.0000 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 782.103 | 451.6494 | 10.4536 | 320.0000 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 782.103 | 451.6494 | 10.4536 | 320.0000 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 127.9325 | 94.0756 | 13.8569 | 20.0000 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 127.9325 | 94.0756 | 13.8569 | 20.0000 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 541.1872 | 530.2439 | 10.9433 | 0.0000 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 541.1872 | 530.2439 | 10.9433 | 0.0000 | |
| 221 | 住房保障支出 | 334.5589 | 321.8607 | 12.6982 | 0.0000 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 334.5589 | 321.8607 | 12.6982 | 0.0000 | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 334.5589 | 321.8607 | 12.6982 | 0.0000 | |

表6

2021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-不含上年结转）

预算单位：周至县住房和城乡建设局

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 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|---------|----------|----|
| | 合计 | | | 2686.9324 | 2260.1379 | 66.7945 | 360.0000 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2246.0025 | 2246.0025 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 128.4852 | 128.4852 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 637.39452 | 637.39452 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 69.7180 | 69.718 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 115.05658 | 115.05658 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 27.0996 | 27.0996 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 529.7689 | 529.7689 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.8936 | 31.8936 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 189.9036 | 189.9036 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.5196 | 15.5196 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 92.4900 | 92.4900 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 9.9324 | 9.9324 | 0.0000 | 0.0000 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|------------|----------|----------|---------|----------|--|
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 75.2868 | 75.2868 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 323.4537 | 323.4537 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 406.7945 | 0.0000 | 66.7945 | 340.0000 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 7.0935 | 0.0000 | 7.0935 | 0.0000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34.5805 | 0.0000 | 34.5805 | 0.0000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.7000 | 0.0000 | 1.7000 | 0.0000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3000 | 0.0000 | 0.3000 | 0.0000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 322.0000 | 0.0000 | 2.0000 | 320.0000 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 12.0000 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 8.0000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.6402 | 0.0000 | 1.6402 | 0.0000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.4803 | 0.0000 | 9.4803 | 0.0000 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.0000 | 0.0000 | 10.0000 | 0.0000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 14.1354 | 14.1354 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.1480 | 5.1480 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.1124 | 0.1124 | 0.0000 | 0.0000 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7.5250 | 7.5250 | 0.0000 | 0.0000 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|----------|---------|--------|--------|---------|--|
| 310 | 资本性支出 | | | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50601 | 资本性支出（一） | 20.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 20.0000 | |

表7

2021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-不含上年结转）

预算单位：周至县住房和城乡建设局

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 |
|---------|--------------|-----------|-----------|---------|----|
| | 合计 | 2326.9324 | 2260.1379 | 66.7945 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1992.3735 | 1938.2772 | 54.0963 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 506.8524 | 497.3799 | 9.4725 | |
| 2120101 | 行政运行 | 222.0938 | 215.5874 | 6.5064 | |
| 2120104 | 城管执法 | 200.9076 | 197.9415 | 2.9661 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 83.8510 | 83.8510 | 0.0000 | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 374.2984 | 364.9284 | 9.3700 | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 374.2984 | 364.9284 | 9.3700 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 462.1030 | 451.6494 | 10.4536 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 462.1030 | 451.6494 | 10.4536 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 107.9325 | 94.0756 | 13.8569 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 107.9325 | 94.0756 | 13.8569 | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 541.1872 | 530.2439 | 10.9433 | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 541.1872 | 530.2439 | 10.9433 | |
| 221 | 住房保障支出 | 334.5589 | 321.8607 | 12.6982 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 334.5589 | 321.8607 | 12.6982 | |

| | | | | | |
|---------|------------|----------|----------|---------|--|
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 334.5589 | 321.8607 | 12.6982 | |
|---------|------------|----------|----------|---------|--|

表8

2021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-不含上年结转）

预算单位：周至县住房和城乡建设局

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 |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|-----------|---------|----|
| | 合计 | | | 2326.9324 | 2260.1379 | 66.7945 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2246.0025 | 2246.0025 | 0.0000 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 128.4852 | 128.4852 | 0.0000 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 637.39452 | 637.39452 | 0.0000 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 69.7180 | 69.7180 | 0.0000 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 115.05658 | 115.05658 | 0.0000 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 27.0996 | 27.0996 | 0.0000 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 529.7689 | 529.7689 | 0.0000 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 31.8936 | 31.8936 | 0.0000 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 189.9036 | 189.9036 | 0.0000 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 15.5196 | 15.5196 | 0.0000 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 92.4900 | 92.4900 | 0.0000 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 9.9324 | 9.9324 | 0.0000 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 75.2868 | 75.2868 | 0.0000 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 323.4537 | 323.4537 | 0.0000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 66.7945 | 0.0000 | 66.7945 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 7.0935 | 0.0000 | 7.0935 | |

| | | | | | | | |
|-------|-------------|-------|------------|---------|---------|---------|--|
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 34.5805 | 0.0000 | 34.5805 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.7000 | 0.0000 | 1.7000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.3000 | 0.0000 | 0.3000 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.0000 | 0.0000 | 2.0000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.6402 | 0.0000 | 1.6402 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9.4803 | 0.0000 | 9.4803 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10.0000 | 0.0000 | 10.0000 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 14.1354 | 14.1354 | 0.0000 | |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5.1480 | 5.148 | 0.0000 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 0.1124 | 0.1124 | 0.0000 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 7.5250 | 7.5250 | 0.0000 | |

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：周至县住房和城乡建设局

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 | 0.0000 | 一、科学技术支出 | 0.0000 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.0000 | 一、机关工资福利支出 | 0.0000 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.0000 | 工资福利支出 | 0.0000 | 二、机关商品和服务支出 | 0.0000 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.0000 | 商品和服务支出 | 0.0000 | 三、机关资本性支出（一） | 0.0000 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.0000 | 对个人和家庭的补助 | 0.0000 | 四、机关资本性支出（二） | 0.0000 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.0000 | 其他资本性支出 | 0.0000 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.0000 |
| | | 六、农林水支出 | 0.0000 | 二、专项业务经费支出 | 0.0000 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.0000 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.0000 | 工资福利支出 | 0.0000 | 七、对企业补助 | 0.0000 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.0000 | 商品和服务支出 | 0.0000 | 八、对企业资本性支出 | 0.0000 |
| | | 九、金融支出 | 0.0000 | 对个人和家庭的补助 | 0.0000 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.0000 |
| | | 十、其他支出 | 0.0000 | 债务付息及费用支出 | 0.0000 | 十、对社会保障基金补助 | 0.0000 |
| | | 十一、转移性支出 | 0.0000 | 资本性支出(基本建设) | 0.0000 | 十一、债务利息及费用支出 | 0.0000 |
| | | 十二、债务还本支出 | 0.0000 | 资本性支出 | 0.0000 | 十二、债务还本支出 | 0.0000 |
| | | 十四、债务付息支出 | 0.0000 | 对企业补助(基本建设) | 0.0000 | 十三、转移性支出 | 0.0000 |
| | | 十五、债务发行费用支出 | 0.0000 | 对企业补助 | 0.0000 | 十四、预备费及预留 | 0.0000 |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.0000 | 十五、其他支出 | 0.0000 |
| | | | | 其他支出 | 0.0000 | | |

| | | | | | | | |
|--------|--------|--------|--------|-------------|--------|--------|--------|
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.0000 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.0000 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.0000 | | |
| | | | | | 0.0000 | | |
| 本年收入合计 | 0.0000 | 本年支出合计 | 0.0000 | 本年支出合计 | 0.0000 | 本年支出合计 | 0.0000 |

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位: 周至县住房和城乡建设局

单位: 万元

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|----------|--|
| | 合计 | 360.0000 | |
| 118 | 周至县住房和城乡建设局 | 360.0000 | |
| 118002 | 周至县村镇建设管理站 | 20.0000 | |
| | 专用项目 | 20.0000 | |
| | 其他履职专项业务费 | 20.0000 | |
| | 村镇建设管理工作经费 | 20.0000 | 前期调查摸底、中期督促、指导、后期检查验收全县农村住房建设、危房改造、村内道路和农村基础设施建设、美丽村庄建设、小城镇建设、推进新型城镇化建设和村庄人居环境改善 |
| 118005 | 周至县城镇路灯管理所 | 320.0000 | |
| | 专用项目 | 320.0000 | |
| | 专项业务 | 320.0000 | |
| | 2021年县城路灯运行维护费电费 | 320.0000 | 维修更换县城内破损高压钠灯，对其缺失路灯进行补充。升级县城内及周边金周大道，周浦路的远程控制系统。全县城路灯照明费用 |
| 118013 | 周至县园林绿化管理处 | 20.0000 | |
| | 通用项目 | 20.0000 | |

| | | | |
|--|-----------------|---------|---|
| | 维修改造 | 20.0000 | |
| | 2021年县城公园广场管护项目 | 20.0000 | 保证管护区域内苗木成活率达到90%以上，公园广场道路整洁度达到90%以上。该项目属于财政拨款项目。 |

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：周至县住房和城乡建设局

单位：万元

表12

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：周至县住房和城乡建设局

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|----|----|--------|-----------------|-----------------|--------|------|----|------------|----|----------------|--------|---------|---------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 类 | 款 | | | | |
| | | | | 合计 | | | | 1 | | | | | 20.0000 | |
| 212 | 05 | 01 | 118 | 周至县住房和城乡建设局 | | | | 1 | | | | | 20.0000 | |
| 212 | 05 | 01 | 118013 | 周至县园林绿化管理处 | | | | 1 | | | | | 20.0000 | |
| 212 | 05 | 01 | | 2021年县城公园广场管护项目 | C13公共设施 管理服务 | | 批 | 1 | 310 | 06 | 506 | 01 | | 20.0000 |

表13

2021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（不含上年结转）

预算单位：周至县住房和城乡建设局

单位：万元

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县住房和城乡建设局

单位：万元

| | | | | |
|--------------|---|-----------------|---------|--------------------------|
| 项目名称 | | 2021年县城公园广场管护项目 | | |
| 主管部门 | | 周至县住房和城乡建设局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额： | | 20.00 | |
| | 其中：财政拨款 | | 20.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 做好二曲广场、北大门景观广场、沙河一期示范段日常保洁；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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 绿篱、色带养护 | 13789m ² |
| | | | 乔木大树养护 | 2741株 |
| | | | 灌木养护 | 491株 |
| | | | 草坪养护 | 18232m ² |
| | | 质量指标 | 广场道路保洁 | 31734m ² |
| | | | 苗木成活率 | 90%以上 |
| | | 时效指标 | 公园广场整洁度 | 90%以上 |
| | | | 完成时间 | 2021年1月1日-12月31日 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 绿篱、色带养护 | 30.8元/m ² /年 |
| | | | 乔木大树养护 | 82.9元/株/年 |
| | | | 灌木养护 | 38.44元/株/年 |
| | | | 草坪养护 | 15.06元/m ² /年 |

| | | | | |
|-------|-----------|------------------------|-----------------------|--|
| | | 广场道路保洁 | 10元/m ² /年 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进县城经济发展 | 比较明显 | |
| | 社会效益指标 | 提高县城生态环境，为县城招商引资创造有利环境 | 比较明显 | |
| | 生态效益指标 | 生态环境卫生水平提高，居民环境得以改善 | 比较明显 | |
| | 可持续影响指标 | 居民环境与生态发展的必要性利大于发展 | 比较明显 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县居民群众 | 95%以上 | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县住房和城乡建设局

单位：万元

| | | | | |
|--------------|---|-------------|------------|--------------|
| 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 (万元) | 实施期资金总额: | | 20.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 20.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 总体目标 | 对全县农村住房安全、危房改造、村内基础设施建设、美丽村庄建设、小城镇建设等项目前期调查摸底，中期督促指导，后期检查验收，推进新型城镇化建设和村庄生态环境改善。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | | 数量指标 | 全县相关镇街及行政村 | 20镇街、264个行政村 |

| | | | | | |
|--------|---------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 调查摸底、督促指导、检查验收 | 保质完成 | |
| | | 时效指标 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | |
| | | 成本指标 | 租车、办公、差费、打印费 | 1500000 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 显著提高镇村生产性收益，代工群众就业，引进企业投资 | 显著提高镇村生产性收益，代工群众就业，引进企业投资 | | |
| | 社会效益指标 | 提高人民群众的生活幸福感、获得感：增强外来投资吸引力，促进农村经济稳步提升 | 提高人民群众的生活幸福感、获得感：增强外来投资吸引力，促进农村经济稳步提升 | | |
| | 生态效益指标 | 改善人居环境，提高全民生活质量 | 改善人居环境，提高全民生活质量 | | |
| | 可持续影响指标 | 保证人民群众安居乐业，生活幸福 | 保证人民群众安居乐业，生活幸福 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | ≥95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：周至县住房和城乡建设局

单位：万元

| 项目名称 | | 2021年县城路灯运行维护费电费 | | |
|--------------|---|------------------|----------------|----|
| 主管部门 | | 周至县住房和城乡建设局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 320.00 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 320.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 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。加强路灯用电管理，确保路灯电费真实、合理。亮灯率达到98% | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 数量指标 | 路灯数量、总功率 | 13406盏， 2898KW | |

| | | | | | |
|--------|-------|-----------|---------------|---------------|--|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 亮灯率 | 98% | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2021/12/31 | |
| | | 成本指标 | 节能降耗 | 合理亮灯时间，节约用电 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 方便群众生产生活 | 方便群众生产生活 | |
| | | 社会效益指标 | 改善人居环境 | 改善人居环境 | |
| | | 生态效益指标 | 提升人居环境 | 提升人居环境 | |
| | | 可持续影响指标 | 优化人居环境，提升县城品位 | 优化人居环境，提升县城品位 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 95% | |

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

预算单位：周至县住房和城乡建设局

单位：万元

| 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（万元） | | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | |
| | 住建局基本支出 | 住建局基本支出和基层单位项目支出，县城路灯照明、村镇管理、县城公园广场管护。 | 2326.9324 | 2326.9324 | | | |
| | 住建局项目支出 | 县城路灯照明、村镇管理、县城公园广场管护。 | 360.0000 | 360.0000 | | | |
| | 金额合计 | | 2686.9324 | 2686.9324 | | | |
| 年度总体目标 | 县城路灯照明正常亮灯率要达到95%以上；村镇建设管理工作覆盖到全县每个行政村，争取危房改造做到镇不遗村、村不遗户，乡村整体建设状况调查摸底全覆盖，让我县村镇建设管理工作逐步转入正轨；县城公园广场功能齐全、设施完好、草木花卉、整齐有致、无病虫害、三季有花、四季常青，地面干净卫生。 | | | | | | |
| 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 | 全年投入资金金额 | | 2686.9324 | | |
| | | 质量指标 | 亮灯率、完好率、正常率 | | 达标 | | |
| | | 时效指标 | 2021年1月1日至12月31日 | | 按期完成 | | |
| | | 成本指标 | 总投入资金 | | 2686.9324 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 方便群众生活、提升县城品味、让群众有幸福感、舒服感，村镇建设管理工作有序开展。 | | | 感受到新农村魅力 | | |

| | 生态效益 | | |
|-------|-----------|-----------------------|----------|
| | 可持续影响指标 | 回到家乡，让群众有幸福感、家乡感、回归感。 | 感受到新农村魅力 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意率 | ≥95% |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署、积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

预算单位：周至县住房和城乡建设局

单位：万元

| | | | | |
|--------------|-------------------------------|----------|--|-------------------------------|
| 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 |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: |
| 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | 指标2: | | |
| | | | | |
| | | 指标1: | | |

| | | | | | |
|------|---------|---------------|-------|--|--|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 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 | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 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: | | |
| | | | | | |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。