

宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

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 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、部门主要职责

1、贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，负责全区住房保障、房地产市场、工程建设、市政公用事业、物业市场、建筑业、燃气供热、人民防空、防震减灾等行业管理工作，拟定有关规范性文件，并组织实施。

2、负责全区住房保障工作，做好全区保障性住房建设、管理等工作。

3、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规，组织实施城区内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全区棚户区改造统筹管理工作。

4、按规定权限，配合市住房和城乡建设局做好房地产市场管理和行业管理等工作。

5、负责建筑业行业管理工作。负责建筑市场管理和建设工程报建工作；指导组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责房屋建筑工程项目的施工图审查备案等工作。

6、负责市政工程竣工验收，参与全区房屋建筑竣工验收相关工作；组织或参与重大工程质量安

全事故调查和处理。

7、负责建筑节能管理工作。贯彻执行国家建筑节能有关政策，负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

8、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目规划编制和对接工作，配合市住建局实施市政基础设施项目，负责做好区管市政基础设施建设、维护工作；负责区管路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

9、负责全区物业服务行业的监督管理工作，对辖区范围内的物业管理工作进行业务指导、监督和检查；负责住宅专项维修基金的监督管理。

10、指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

11、负责城市燃气、供热等行业管理，编制城市供气、供热发展规划、计划和实施方案；指导协调城市燃气、供热工程设计及施工，并参与竣工验收；负责城市燃气安全、应急管理等工作。

12、负责城市污水处理费征收工作的协调、指导、监督和管理，做好区污水处理厂的运行监管工作。

13、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，负责辖区建设工程抗震设防管理工作，负责城

乡建设档案管理工作。

14、依据区政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

15、组织编制城区地下空间建设综合规划草案及控制性规划，并监督检查落实；负责拟定全区人民防空应急预案，指导有关部门制定防空预防预案；负责辖区内重大人民防空工程实施；负责开展人民防空防灾知识教育。

16、负责全区防震减灾工作，负责震害防御、地震监测预报和防震减灾宣传教育工作。负责指导各镇(街)防震减灾工作。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

区住房和城乡建设局设7个内设机构：政秘股、资金管理股、房屋征收股、城乡建设股、住房物管股、建筑业管理股（防震减灾人防股）、公用事业股。

二、2021年度部门工作任务

2021年，按照区委“五大板块”发展战略，我局作为“城市城区板块”牵头单位，将积极推进

和谋划城市发展项目。

1. 抓规划重包装，全面谋划城市发展。一是抢抓国家预算内投资、地方政府专项债券、政策性贷款等政策机遇，持续做好“十四五”期间城市建设重点项目谋划，力争让我区更多的城市建设项目纳入中央、省、市级项目库。二是积极谋划 2021 年城市建设重点项目。

2. 强基础拓空间，全力推进项目建设。一是积极实施桥梁建设。依托宝鸡“东扩南移”战略布局，持续改善城市路网格局，全力支持陆港大桥建设，配合做好陈仓、清溪、虢镇渭河大桥和虢磻跨铁路大桥项目施工，完成年度建设任务，进一步提升我区在渭河北岸的交通枢纽能力，彻底改变我区东门十字交通现状，实现道北片区与东门商业圈的互联互通。二是全面实施城市道路建设。优化和调整城市路网骨架及主次干道和支路结构，重点实施老城区、车站、千渭等 3 个片区业校巷、新城中路、新城二路等 11 个道路工程，力争年内建成投用。不断提高和改善城市通透性和微循环。三是积极谋划实施虢蔡路拓宽改造和北环路提升改造，进一步拉大城市路网骨架，拓展城市发展空间。

3. 补短板强保障，着力提升城市形象。一是持续推进旧城和棚户区改造。二是全力推进保障性住房建设。

4. 解难题惠民生，全面提升幸福指数。一是全面实施老旧小区提升改造一是全面实施老旧小区提升改造。二是完成污水处理厂提标改造。三是全力推进全区既有建筑节能改造。

三、部门预算单位

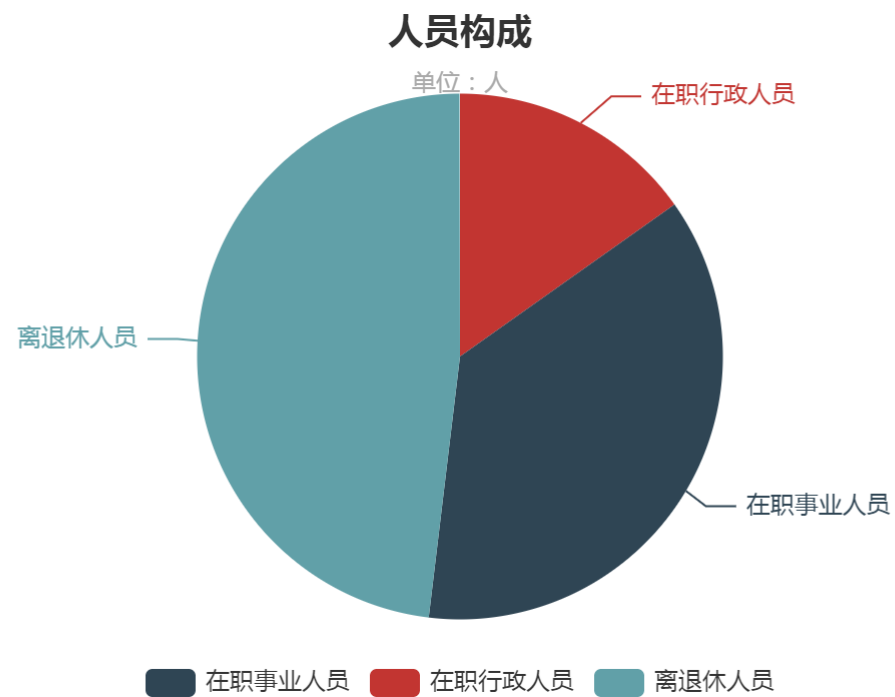
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局	
2	宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心	
3	宝鸡市陈仓区住房保障服务中心	
4	宝鸡市陈仓区供气供热监督检测管理站	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 16 人、事业编制 44 人；实有人员 47 人，其中行政 12 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 38 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 1152.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1152.46 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 66.23 万元，主要原因是人员变动，一般公共预算拨款支出减少；2021 年本部门预算支出 1152.46 万元，其中一般公共预算拨款支出 1152.46 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 66.23 万元，主要原因是人员变动，一般公共预算拨款支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 1152.46 万元，其中一般公共预算拨款收入 1152.46 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 66.23 万元，主要原因是人员变动，一般公共预算拨款支出减少；2021 年本部门财政拨款支出 1152.46 万元，其

中一般公共预算拨款支出 1152.46 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 66.23 万元，主要原因是人员变动，一般公共预算拨款支出减少。

（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 1152.46 万元，较上年减少 66.23 万元，主要原因是人员变动，一般公共预算拨款支出减少。

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 1152.46 万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.90 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是与上年持平。

(2) 行政单位离退休（2080501）0.80 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是与上年持平。

(3) 事业单位离退休（2080502）1.05 万元，较上年减少 3.76 万元，原因是人员变动。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.24 万元，较上年减少 1.14 万元，原因是人员变动。

(5) 死亡抚恤（2080801）4.32 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是无变化。

(6) 行政单位医疗（2101101）12.35 万元，较上年减少 1.05 万元，原因是人员变动。

(7) 事业单位医疗（2101102）13.88 万元，较上年减少 0.22 万元，原因是人员变动。

(8) 行政运行（2120101）205.13 万元，较上年增加 181.63 万元，原因是科目调整。

(9) 市政公用行业市场监管（2120107）29.64 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是人员增加，一般公共预算拨款支出增加。

(10) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）237.93 万元，较上年减少 187.27 万元，原因是人员划转，一般公共预算拨款支出减少。

(11) 其他保障性安居工程支出（2210199）552.00 万元，较上年增加 176 万元，原因是科目调整。

(12) 住房公积金（2210201）43.20 万元，较上年减少 0.90 万元，原因是人员变动。

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 1152.46 万元，其中：

工资福利支出（301）561.28 万元，较上年减少 10.98 万元，原因是人员变动，一般公共预算支出减少。

商品和服务支出（302）32.10 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是严格控制费用支出。

对个人和家庭的补助（303）7.08 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是人员变动。

资本性支出（310）552.00 万元，较上年增加 552.00 万元，原因是经济科目调整。

（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 1152.46 万元，其中：

机关工资福利支出（501）308.10 万元，较上年增加 162.69 万元，原因是科目调整。

机关商品和服务支出（502）23.55 万元，较上年减少 2.15 万元，原因是严格控制费用支出。

对事业单位经常性补助（505）261.73 万元，较上年减少 171.87 万元，原因是人员划转，一般公共预算支出减少。对事业单位资本性补助（506）552.00 万元，较上年增加 552.00 万元，原因是经济科目调整。

对个人和家庭的补助（509）7.08 万元，较上年减少 1.00 万元，原因是人员变动。

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 2.30 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是厉行节约，压减单位经费支出。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是部门无因公出国费用；公务接待费 2.30 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是严控接待费支出；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门无公务用车运行维护费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是本部门无公务用车购置经费预算。

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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、2021 年本部门政府采购预算情况

本部门无 2021 年政府采购预算，并已公开空表。

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 1152.46 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

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 18.43 万元，较上年减少 5.20 万元，主要原因是人员减少，大力压缩一般性支出。

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. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

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	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项经费，空表公开
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	是	无此项经费，空表公开
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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无此项经费，空表公开

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	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（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1152.46	一、部门预算	1152.46	一、部门预算	1152.46	一、部门预算	1152.46
2	1、财政拨款	1152.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	600.46	1、机关工资福利支出	308.10
3	(1)一般公共预算拨款	1152.46	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	561.28	2、机关商品和服务支出	23.55
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	261.73
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	552.00	6、对事业单位资本性补助	552.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	57.41	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.08
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	26.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	472.71	(6)资本性支出	552.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	595.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	1152.46	本年支出合计	1152.46	本年支出合计	1152.46	本年支出合计	1152.46
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	1152.46	支出总计	1152.46	支出总计	1152.46	支出总计	1152.46

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	1152.46	一、财政拨款	1152.46	一、财政拨款	1152.46	一、财政拨款	1152.46
2	1、一般公共预算拨款	1152.46	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	600.46	1、机关工资福利支出	308.10
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	561.28	2、机关商品和服务支出	23.55
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.10	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	7.08	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.90	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	261.73
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	552.00	6、对事业单位资本性补助	552.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	57.41	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	7.08
11			10、卫生健康支出	26.23	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	472.71	(6)资本性支出	552.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	595.20				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	1152.46	本年支出合计	1152.46	本年支出合计	1152.46	本年支出合计	1152.46
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	1152.46	支出总计	1152.46	支出总计	1152.46	支出总计	1152.46

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：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	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		合计	1,152.46	568.36	32.10	552.00	
2	205	教育支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
3	20508	进修及培训	0.90	0.00	0.90	0.00	
4	2050803	培训支出	0.90	0.00	0.90	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	57.41	55.56	1.85	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	53.09	51.24	1.85	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	0.80	0.00	0.80	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	1.05	0.00	1.05	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	0.00	0.00	
10	20808	抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	0.00	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	0.00	
16	212	城乡社区支出	472.70	443.36	29.35	0.00	
17	21201	城乡社区管理事务	472.70	443.36	29.35	0.00	
18	2120101	行政运行	205.13	182.89	22.25	0.00	
19	2120107	市政公用行业市场监管	29.64	28.84	0.80	0.00	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	237.93	231.63	6.30	0.00	
21	221	住房保障支出	595.20	43.20	0.00	552.00	
22	22101	保障性安居工程支出	552.00	0.00	0.00	552.00	
23	2210199	其他保障性安居工程支出	552.00	0.00	0.00	552.00	
24	22102	住房改革支出	43.20	43.20	0.00	0.00	
25	2210201	住房公积金	43.20	43.20	0.00	0.00	

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：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	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		合计			1,152.46	568.36	32.10	552.00	
2	301	工资福利支出			561.28	561.28	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.21	89.21	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.75	90.75	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.14	56.14	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.97	28.97	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.42	4.42	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.14	24.14	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.19	61.19	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.16	25.16	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.09	26.09	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.98	11.98	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.52	13.52	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.70	20.70	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.50	22.50	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75.98	75.98	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.79	9.79	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			32.10	0.00	32.10	0.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.38	0.00	2.38	0.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	0.00	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.47	0.00	0.47	0.00	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	0.00	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
30	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	7.00	0.00	
31	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	0.00	

32	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30	0.00	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.42	0.00	9.42	0.00	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	0.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	0.00	
37	303	对个人和家庭的补助			7.08	7.08	0.00	0.00	
38	30302	退休费	50905	离退休费	2.76	2.76	0.00	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32	0.00	0.00	
40	310	资本性支出			552.00	0.00	0.00	552.00	
41	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	552.00	0.00	0.00	552.00	

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：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	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		合计	600.46	568.36	32.10	
2	205	教育支出	0.90	0.00	0.90	
3	20508	进修及培训	0.90	0.00	0.90	
4	2050803	培训支出	0.90	0.00	0.90	
5	208	社会保障和就业支出	57.41	55.56	1.85	
6	20805	行政事业单位养老支出	53.09	51.24	1.85	
7	2080501	行政单位离退休	0.80	0.00	0.80	
8	2080502	事业单位离退休	1.05	0.00	1.05	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.24	51.24	0.00	
10	20808	抚恤	4.32	4.32	0.00	
11	2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	0.00	
12	210	卫生健康支出	26.23	26.23	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	26.23	26.23	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	0.00	
15	2101102	事业单位医疗	13.88	13.88	0.00	
16	212	城乡社区支出	472.70	443.36	29.35	
17	21201	城乡社区管理事务	472.70	443.36	29.35	
18	2120101	行政运行	205.13	182.89	22.25	
19	2120107	市政公用行业市场监管	29.64	28.84	0.80	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	237.93	231.63	6.30	
21	221	住房保障支出	43.20	43.20	0.00	
22	22102	住房改革支出	43.20	43.20	0.00	
23	2210201	住房公积金	43.20	43.20	0.00	

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：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	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		合计			600.46	568.36	32.10	
2	301	工资福利支出			561.28	561.28	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.21	89.21	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	90.75	90.75	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.14	56.14	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.97	28.97	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.42	4.42	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	24.14	24.14	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.19	61.19	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.16	25.16	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	26.09	26.09	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.98	11.98	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	13.52	13.52	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.37	0.37	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.70	20.70	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	22.50	22.50	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	75.98	75.98	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.79	9.79	0.00	
20	302	商品和服务支出			32.10	0.00	32.10	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2.38	0.00	2.38	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.85	
23	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.18	0.00	0.18	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.16	0.00	0.16	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	
26	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
27	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.47	0.00	0.47	
28	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.65	0.00	0.65	
29	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
30	30215	会议费	50202	会议费	7.00	0.00	7.00	

31	30216	培训费	50203	培训费	0.50	0.00	0.50	
32	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
33	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.30	0.00	2.30	
34	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.42	0.00	9.42	
35	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.95	0.00	1.95	
36	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.20	0.00	5.20	
37	303	对个人和家庭的补助			7.08	7.08	0.00	
38	30302	退休费	50905	离退休费	2.76	2.76	0.00	
39	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.32	4.32	0.00	

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：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	552.00	
2	154	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局	552.00	
3	154006	宝鸡市陈仓区住房保障服务中心	552.00	
4		专用项目	552.00	
5		城镇化发展专项资金	552.00	
6		东门十字西南片区棚户区改造国开行贷款	552.00	该项棚户区改造项目建设地址位于陈仓区东门十字，工程涉及拆迁户113户，新建安置房213套，开工时间为2013年11月，竣工时间2016年12月。

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：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科 目名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

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：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	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编码		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	类	款			

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		东门十字西南片区棚户区改造国开行贷款			
主管部门		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		552.00	
		其中: 财政拨款		552.00	
		其他资金			
总体目标	保障单位及时偿还债务，清偿贷款。				
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	支付率	100%	
		质量指标	支付准确性	100%	
		时效指标	支付及时性	全年	
		成本指标	项目成本	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目建设可拉动经济，控制高房价	一定范围内	
		社会效益指标	提升城市形象	一定范围内	
		生态效益指标	改善人居环境	一定范围内	
		可持续影响指标	可持续影响	一定范围内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%以上	

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。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			
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
	人员机构运转及专用项目	系统各项工作业务正常运转，专项业务顺利开展，加快城市基础设施建设、保障性住房建设和老旧小区改造项目建设。	1152.46	1152.46	
	金额合计		1152.46	1152.46	
年度总体目标	1. 抓规划重包装，全面谋划城市发展。 2. 强基础拓空间，全力推进项目建设。 3. 补短板强保障，着力提升城市形象。 4. 解难题惠民生，全面提升幸福指数。				
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	按照财政要求完成目标任务	100%	
		质量指标	完善城市基础设施建设	有效提升	
		时效指标	年底前完成各项目标任务	2021年12月31日	
		成本指标	严格控制预算成本确保不超预算	严格预算支出	
	效益指标	经济效益指标	加快城市建设步伐	提升城市品位	
		社会效益指标	持续做好保障性住房建设及老旧小区改造工作	提升城市品位	
		生态效益指标	改善人居环境	提高居民生活幸福指数	
		可持续影响指标	全面加快城市建设工作步伐	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意，群众满意	满意度90%	

表16

2021年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				年度总目标	
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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。