

附件 2

镇安县住房和城乡建设局 2023 年单位预算公开说明

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

2023年机构设置情况：县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）内设办公室、房地产管理和住房保障股、城乡建设管理股、建筑业管理股、人民防空建设管理股5个机构。其中：建设工程消防设计审查工作由建筑业管理股具体负责。改革划转后的主要职责如下：

（一）贯彻执行国家关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计、市政公用事业的法律法规规章和政策；制定全县住房和城乡建设发展战略并负责指导和组织实施。

（二）负责和组织指导全县住房建设和住房制度改革工作。提出住房建设和改革的建议，拟定住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；拟定廉租住房政策，会同有关部门做好中省市有关廉租住房资金安排并组织实施；负责廉租房、经济适用住房、困难干部住房建设管理工作。

（三）负责房地产业的行业管理。制定住宅建设与房地产业中长期规划和发展战略、产业政策和规章；规范和监督管理房地产市场工作；制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作。

（四）负责规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作。制定规范建筑市场各方主体行为以及相关工程建设项目建设监理、建筑安全生产、建筑工程质量管理方面的

政策法规并监督执行；负责监督建筑市场准入工作；负责建筑施工企业、勘察设计单位、建设监理单位、装饰装修企业的资质管理工作；指导全县建筑业管理工作，组织实施房屋和建设工程项目招投标活动的监督管理。

（五）负责建筑工程质量安全监督工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的相关政策并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；拟定建筑业技术政策并指导实施。

（六）负责推进建筑节能工作。负责落实建筑节能的政策、规划并监督实施；组织、指导重大建筑节能项目的实施工作。

（七）负责推行国家对工程建设实施阶段的强制性标准并监督执行。

（八）负责规范、指导村镇建设管理工作。指导全县各乡镇总体规划、村庄建设规划编制、实施和管理的工作；指导农村住房建设及危房改造；指导村庄和小城镇人居环境的改善工作。

（九）负责市政建设、管理与发展职责。制定城市建设和市政公用设施建设的发展战略、中长期规划、年度计划，并负责市政建设工程的实施和管理的工作；颁发城市规划区建设工程施工许可证。

（十）负责收取城市基础设施配套费；负责建筑业劳保统筹基金、新型墙体材料专项用费等费用的收缴、管理工作；

负责安排城市维护费与市政公用设施建设项目的年度计划和小城镇规划建设补助资金。

（十一）负责城镇房屋拆迁管理相关工作。

（十二）负责管理全县城市建设档案工作。

（十三）负责人民防空总体工作。

（十四）承办县政府交办的其它工作。

二、工作任务

1. 抓危改保障农村住房安全。始终将农村危房改造作为巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的首要任务，保持农村危房改造政策的延续性和稳定性，把解决农村低收入群体等重点对象的住房安全问题作为重中之重，实现“危房不住人、住人不危房”的总体目标。持续加强动态监测，在加快已审批的110户危改进度的同时，按照“发现一户、鉴定一户、审批一户”的思路，将所有符合条件的农户及时纳入危改对象，做到应纳尽纳、应改尽改。

2. 抓两改建设和美幸福家园。

一是抓棚户区改造。严格按照《商洛市县城建设管理导则》《县城总体规划》《镇安县中心城区控制性详细规划》《镇安县自建房管理实施细则》，科学编制项目建设规划设计方案，容积率、建筑密度、建筑高度、绿化率、停车位等指标必须符合规划要求，各相关职能部门要为项目建设提供绿色通道，提高审批效率，加快办理项目建设审批手续，坚决禁止违规审批、违法建设行为发生。促进西环路片区、青槐园中路片区等棚户区改造项目加快推进，早日完成征迁一批、

启动建设一批、回迁安置一批。

二是抓老旧小区改造。坚持以人为本的原则，充分听取业主意愿，实行业主自治，动员业主全程参与规划设计、施工改造、竣工验收等各个环节，打造安全便民、整洁有序的美好社区、宜居小区，提升居民的获得感、幸福感。

3. 抓提升弥补城市短板弱项。

一是续建项目抓提升。重点抓好市民健身休闲步道、水体综合治理、城市照明提升、公园提升改造、雨污分流工程、线缆落地项目、河北街市场提升改造、汉白玉主题公园、城市馆项目、城区道路“白改黑”、高铁新城等建设项目。

二是新建项目抓落地。重点抓好健身步道二期项目、岭南路、前街进行提升改造、火车站片区商住综合体项目、创新创业孵化园项目、5G智慧停车楼项目、背街小巷改造项目、公园建设项目、金台谷民宿康养项目、人行天桥建设项目、高铁新城引线、高速出口北立交引线、高速北立交项目、绣屏公园道路、建筑垃圾资源化利用建设项目、镇安县城生活垃圾分类压缩站建设项目、秦岭福源生态老年公寓康养中心建设项目、合曼兰若康养民宿集群项目。

4. 抓示范促进城乡协调发展。大力开展乡村建设行动，在抓好省级乡村振兴示范镇、市级乡村振兴示范镇的同时，推进全县村镇建设同步发展，促进全县新型城镇化水平同步提高。加大传统村落和乡村风貌保护，积极申报美丽宜居示范村、传统村落、历史建筑申报，争取上级专项资金支持，全面助力乡村振兴。切实加强农村生活垃圾、污水治理，加

大污水、垃圾处理设施建设，提高治理能力和水平，不断优化人居环境。

5. 抓规范提升行业管理水平。

(1) 加强建筑行业管理。

一是做大做强品牌，促进企业升级。继续抓好建筑业强县工作，按照现代企业模式，促进建筑业思路创新、机制创新、管理创新，提高我县建筑业企业的整体实力和资质等级，进一步增强建筑业对外开拓的能力，扩大市场份额，做大做强我县建筑业。

二是加强市场管理，规范企业行为。严格招投标管理，全县建筑工程应招标率达到100%，坚决杜绝在工程建设中假招标、转包、违法分包和挂靠等不正当经营行为。所有建筑施工企业要自觉遵守行业法规，不得从事违法违规建设工程的施工，对审批手续不全、超规模建设、违规加层等施工行为，通过资质年检、招投标资格审查等手段进行严厉的处罚。认真做好农民工工资兑付工作，依法严厉查处恶意欠薪行为，维护农民工的合法权益。

三是加强施工管理，建设精品工程。加强工程质量、建筑安全监督和管理，严格落实安全生产主体责任，强化施工现场的监管，加大监督检查力度，狠抓工地乱象治理和施工安全，保证工程质量合格率、安全达标率达100%。积极开展文明工地创建工作，严格按照“六个100%”，加强建筑工地扬尘治理。

四是推进绿色建筑，加快绿色发展。城镇新建建筑中绿

色建筑面积占比持续提高，2023年底，城镇新建建筑中绿色建筑面积占比达到70%。县城规划区域内新建建筑全面执行绿色建筑标准。扎实开展超低能耗建筑、装配式建筑示范项目，持续推进既有建筑改造，住宅健康性能不断完善，新型建筑工业化水平稳步提升，装配式建筑技术规模及绿色建材应用比例进一步提高。

(2) 加强房地产市场管理。继续按照国家产业发展宏观调控政策，有效监控房地产市场动态，认真研究应对措施，促进我县房地产业健康有序发展。

一是规范行为，严格市场准入。持续开展房地产市场专项整治，加强房地产项目开发全程监督。严厉打击捂盘惜售、恶意炒作、哄抬房价等违法违规行为，逐步解决群众反映强烈的买房难、买房贵等突出问题，推进房地产业实现高质量发展。

二是依法做好房地产交易和市场监管。认真落实《中华人民共和国城市房地产管理法》和建设部《城市商品房预售管理办法》，规范全县统一的房地产市场交易秩序，加强商品房销售管理，切实保护商品房交易当事人合法权益，规范房地产交易、房地产中介等市场行为。加快房地产预售平台建设和运行，加强商品房预售资金“三方监管”，促进房地产市场在市场规则和国家宏观调控框架内规范运行。

三是加强对物业服务企业的工作指导、管理。积极推行物业小区收费“一费制”，规范物业企业收费、支出公示制度和业主评价机制。实行物业服务企业信用动态考核制度。

倡导住宅小区主动组建业主委员会或物业管理委员会，依法维权。

（3）强化人民防空工作。

一是扎实抓好示范工程建设。围绕“全链条、全主体、全过程、全覆盖”全生命周期监管要求，对已批在建人防工程逐一现场检查评比，建成1个标准化人防示范工程，争取创建1个人防工程建设管理示范单位。坚持“以建为主、应建尽建”原则，全年审批人防工程0.5万m²以上。按照“增数量、提质量、抓配套”的要求，谋划推进1个单建式人防工程。

二是着力开展基础备战建设。牢固树立现代化战争“全域作战”“透明战场”理念，健全贯通市县人防军地联合指挥机构，编制修订城市人民防空袭预案，完成中心城区警报系统扩容升级改造项目。加强对人防通信警报设备设施维护管理，落实人防训练大纲和年度训练计划，积极参加市办举行的跨区域实战演练，提升协同保障能力。落实常态化训练机制，组织“9.18”防空袭警报试鸣，提升人防应急指挥通信保障能力。成立县级应急支援指挥中心，编写应急预案，组建应急战备队，在急难险重任务中彰显人防担当。搞好重要经济目标防护方案编制，完善人口疏散方案，建设应急避难场所，增强疏散基地安置接受能力，不断提高人防综合应急能力。

三是做好“五有一提升”工作。确保每一处人防工程都达到有人防工程管理制度，有人防工程管理责任主体和责任

人，有标准人防标准标识，有人防工程平战转换方案，有人防工程维护资金投入机制，不断提升人防工程日常使用与管理绩效，年底前实现所有项目“五有一提升”。

四是不断优化人防营商环境。纵深推进审批制度改革，不断优化审批流程，减少审批要件，缩短审批时效。建立人防从业企业属地备查机制，推动落实“双随机一公开”监管制度，实现监管对象全覆盖、过程留痕全公开。开展人防审批及易地建设费征缴专项检查。开展人防普法宣传，全面落实法律顾问制度，依法做好行政复议、行政应诉工作，积极创建法治政府示范单位。加强工程质量问题执法，从严人防设备企业、检测机构监管，切实提升人防执法权威性和严肃性。

（4）加强消防工作。坚持以人为本，把人民群众的生命安全放在首位，坚持预防为主、防御与救助相结合，依靠科技，依靠法制，依靠群众，全面提高消防管理工作水平，要加强消防设计审查及消防验收工作管理，开展常规性消防安全检查，加强消防安全宣传教育，将消防安全隐患消灭在萌芽状态，要不断提高消防应急救援能力建设，最大限度减轻因消防安全引发的灾害损失，为经济社会发展创造良好条件。

（5）加强保障性租赁住房管理。重点加强资格审查、住房分配、租金发放等各个环节的管理，健全完善保障性住房“准入退出”机制。加强信息公开工作，强化社会监督，确保保障性住房政策真正惠及到需要的人群，实现住房保障

工作的可持续发展。深入开展和谐小区·幸福家园创建活动，不断完善保障房小区基础设施、服务设施建设，强化服务管理，为保障对象提供安宁、舒适、和谐生活环境。

（6）加强机关建设。

一是全面加强党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位，抓党建带队伍促业务，努力营造风清气正的良好政治生态，始终保持住建工作正确的政治方向。坚持不懈强化理论武装，自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，认真学习贯彻深入贯彻党的二十大及二十届一中全会、中央经济工作会、农村工作会精神，在学懂、弄通、做实上下功夫，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、在思想上、行动上切实做到“两个维护”。坚定不移推进党要管党，全面从严治党，着力提高干部队伍能力和水平，努力打造一支政治坚定、作风过硬、勇于担当、业务精通的住建队伍。

二是深入推进党风廉政建设。进一步正确对待个人私欲与党性原则，时刻保持政治定力、守住法纪底线，做到手握戒尺，慎独慎微、勤于自省，自觉遵守党的政治纪律和政治规矩，谨记“五个必须”标准，不断增强政治敏锐性、提升政治鉴别力，旗帜鲜明地坚持真理、反对错误，坚定不移的坚持党的路线方针政策，自觉遵守党的政治纪律，坚决维护党中央的权威。严格遵守工作纪律和各项法律法规制度，做到坚持原则、恪守底线、经得考验。严格遵守中央“八项规定”、厉行勤俭节约，自觉遵守廉洁从政有关规定，不断增

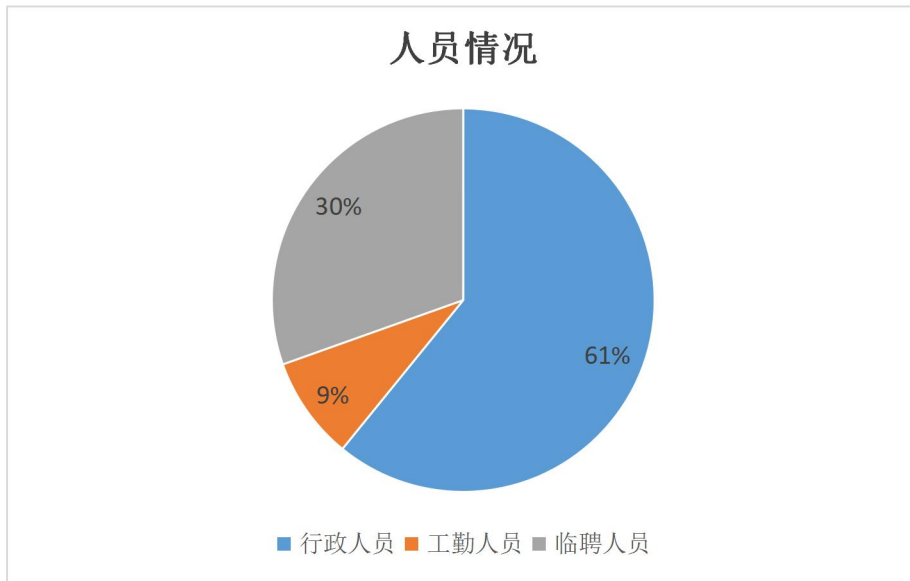
强自我约束力、控制力，始终保持共产党人优秀品质。

三是切实转变工作作风。持之以恒加强作风建设，本着对岗位负责、对事业负责的精神，立足本职、扎实工作，做到勇于担责任、敢于打硬仗，善于破难题，说实话、办实事、出实力、求实效，始终保持蓬勃朝气、昂扬锐气、浩然正气。强化大局意识，树立“一盘棋”思想，按照“一级抓一级、一级向一级负责”的原则，自觉服从局党组的统一领导，严格做到有令必行、有禁必止，始终与县委、县政府保持高度一致。

四是始终坚持依法行政。树立依法行政理念，严格执行《房地产管理法》、《建筑法》等行业法律法规，严格程序，规范管理，加大检查监督力度，建设职责明确、依法行政的治理体系，加强事中事后监管，畅通参与政策制定的渠道，推进标准化、规范化、便利化建设，提高决策科学化、民主化、法治化水平，使各项工作得到群众的认可，经得起社会的监督、经得起历史的检验。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 9 人，实有人员 23 人，其中行政 14 人，单位管理的离退休人员 0 人，聘用制工勤岗位 2 人，临聘人员 7 人。

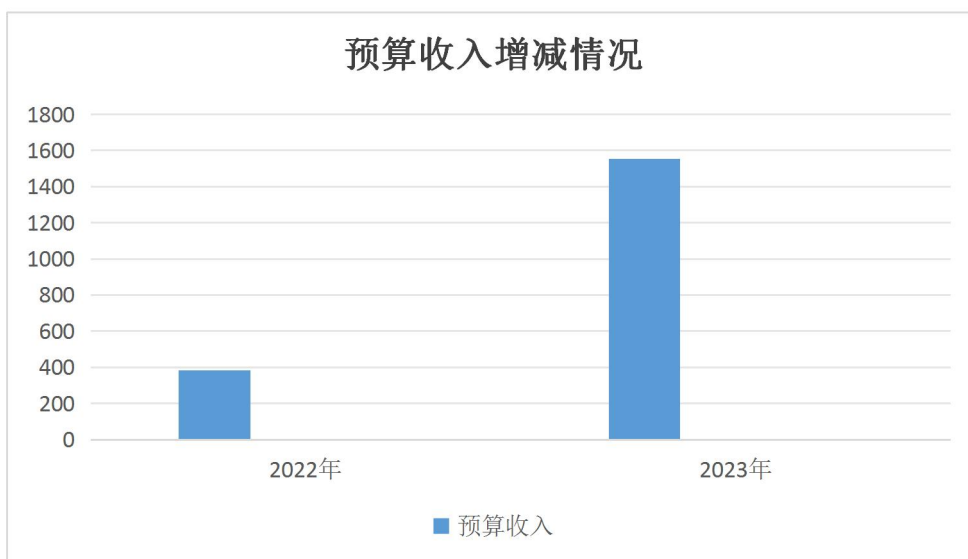


第二部分 收支情况

四、收支说明

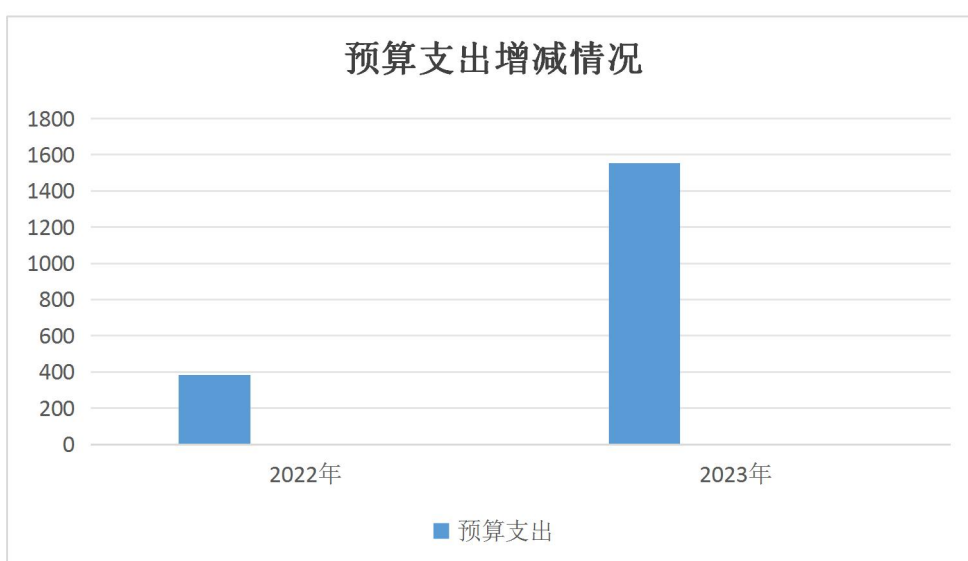
（一）收支预算总体情况

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。本部门当年预算收入 1554.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 1554.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1172.41 万元，主要原因是增加了项目支出预算；本部门当年预算支出 1554.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1554.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1172.41 万元，主要原因是项目支出预算。



(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1554.37 元，其中一般共预算拨款收入 1554.37 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1172.41 万元，主要原因是增加了项目支出预算；本部门当年财政拨款支出 1554.37 万元，其中一般公共预算拨款支出 1554.37 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1172.41 万元，主要原因是项目支出预算。



（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 1554.37 万元，较上年增加 1172.41 万元，主要原因是增加了项目支出预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 1554.37 万元，其中：

（1）行政运行（2120101）267.13 万元，较上年增加 11.78 万元，原因是由于增加了工资上涨以及增加了基础绩效奖金预算支出；

（2）其他城乡社区管理事务（2120199）284 万元，较上年增加 100 万元，原因是增加了城区路灯电费及维护费的专项经费预算支出；

（3）其他城乡社区公共社施支出（2120399）980 万元，较上年增加 980 万元，原因是增加了两个项目支出预算；

（4）农村危房改造（2210105）5 万元，较上年增加 5 万元，原因是增加了农村危房改造项目支出预算；

（5）住房公积金（2210201）18.24 万元，较上年增加 0.63 万元，原因是工资上涨，公积金缴费基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 1554.37 万元，其中：

工资福利支出（301）257.96 万元，较上年增加 11.1 万

元，原因是工资上涨以及增加预算了绩效奖金和职业年金、住房公积金支出；

商品和服务支出(302)307.21万元，较上年增加178.99万元，原因是增加了城区路灯电费及维护费等专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出(303)9.2万元，较上年增加2.32万元，原因是退休人员增加以及医保交费比例增加；

资本性支出(310)980万元，原因是年初增加了项目支出预算。

(2) 本单位当年一般公共预算支出1554.37万元，其中：

机关工资福利支出(501)257.96万元，较上年增加11.1万元，原因是工资上涨以及增加预算了绩效奖金和职业年金、住房公积金支出；

机关商品和服务支出(502)307.21万元，较上年增加178.99万元，原因是由于本年预算增加了城区路灯维护专项业务经费；

机关资本性支出(一)(503)980万元，较上年增加980万元，原因是本年初年初增加预算了两个项目支出；

对个人和家庭的补助(509)9.2万元，较上年增加2.32万元，原因是退休人员增加以及医保交费比例增加。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的原因是本单位当年未安排因公出国（境）活动预算支出。公务接待费 2 万元，较上年持平，持平的原因是公务接待活动无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平原因是本年度未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平原因是本年度未预算公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位未安排会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本单位未安排培训费支出。

六、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）。

七、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。

八、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 1554.37 万元，当年政府性基金预算当年拨款 1554.37 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.21 万元，较上年减少 1.01 万元，主要原因是人员减少。

十、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. 对事业单位经常性补助：指对事业单位（不含参公事业单位）的经常性补助支出，包括工资福利支出、商品和服务支出、其他对事业单位补助。

3. 公务用车运行维护费：指机关和事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

（见附件 3 内容）

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：镇安县住房和城乡建设局（机关）

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	是	本年度未预算政府性基金支出
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	本年度未预算政府采购支出
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	不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。

- 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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、部门预算	15,543,700.00	一、部门预算	15,543,700.00	一、部门预算	15,543,700.00	一、部门预算	15,543,700.00
1、财政拨款	15,543,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,853,700.00	1、机关工资福利支出	2,579,600.00
(1)一般公共预算拨款	15,543,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,579,600.00	2、机关商品和服务支出	3,072,100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182,100.00	3、机关资本性支出（一）	9,800,000.00
(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	92,000.00	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	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,690,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,890,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	92,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	15,311,300.00	(6)资本性支出	9,800,000.00		0.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			0.00
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			0.00
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			0.00
		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	232,400.00				
		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	15,543,700.00	本年支出合计	15,543,700.00	本年支出合计	15,543,700.00	本年支出合计	15,543,700.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	15,543,700.00	支出总计	15,543,700.00	支出总计	15,543,700.00	支出总计	15,543,700.00

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	15,543,700.00	一、财政拨款	15,543,700.00	一、财政拨款	15,543,700.00	一、财政拨款	15,543,700.00
1、一般公共预算拨款	15,543,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,853,700.00	1、机关工资福利支出	2,579,600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,579,600.00	2、机关商品和服务支出	3,072,100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182,100.00	3、机关资本性支出（一）	9,800,000.00
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	92,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	12,690,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	2,890,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	92,000.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出	0.00	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）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	15,311,300.00	(6)资本性支出	9,800,000.00		
		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	232,400.00				
		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	15,543,700.00	本年支出合计	15,543,700.00	本年支出合计	15,543,700.00	本年支出合计	15,543,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	15,543,700.00	支出总计	15,543,700.00	支出总计	15,543,700.00	支出总计	15,543,700.00

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	15,543,700.00	2,671,600.00	182,100.00	12,690,000.00	**
212	城乡社区支出	15,311,300.00	2,489,200.00	182,100.00	12,640,000.00	
21201	城乡社区管理事务	5,511,300.00	2,489,200.00	182,100.00	2,840,000.00	
2120101	行政运行	2,671,300.00	2,489,200.00	182,100.00		
2120199	其他城乡社区管理事	2,840,000.00			2,840,000.00	
21203	城乡社区公共设施	9,800,000.00			9,800,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设	9,800,000.00			9,800,000.00	
221	住房保障支出	232,400.00	182,400.00		50,000.00	
22101	保障性安居工程支出	50,000.00			50,000.00	
2210105	农村危房改造	50,000.00			50,000.00	
22102	住房改革支出	182,400.00	182,400.00			
2210201	住房公积金	182,400.00	182,400.00			

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）

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			15,543,700.00	2,671,600.00	182,100.00	12,690,000.00	**
301	工资福利支出			2,579,600.00	2,579,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	784,000.00	784,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	529,300.00	529,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208,200.00	208,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,200.00	218,200.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,100.00	109,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,600.00	97,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,100.00	4,100.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,400.00	182,400.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	446,700.00	446,700.00			
302	商品和服务支出			3,072,100.00		182,100.00	2,890,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	145,000.00		55,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	1,210,000.00		10,000.00	1,200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,600,000.00			1,600,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	22,100.00		22,100.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费					
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			92,000.00	92,000.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	92,000.00	92,000.00			
310	资本性支出			9,800,000.00			9,800,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	4,800,000.00			4,800,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	5,000,000.00			5,000,000.00	

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）

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	2,853,700.00	2,671,600.00	182,100.00	**
212	城乡社区支出	2,671,300.00	2,489,200.00	182,100.00	
21201	城乡社区管理事务	2,671,300.00	2,489,200.00	182,100.00	
2120101	行政运行	2,671,300.00	2,489,200.00	182,100.00	
2120199	其他城乡社区管理事				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	182,400.00	182,400.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
22102	住房改革支出	182,400.00	182,400.00		
2210201	住房公积金	182,400.00	182,400.00		

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			2,853,700.00	2,671,600.00	182,100.00	**
301	工资福利支出			2,579,600.00	2,579,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	784,000.00	784,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	529,300.00	529,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	208,200.00	208,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,200.00	218,200.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	109,100.00	109,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	97,600.00	97,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,100.00	4,100.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,400.00	182,400.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	446,700.00	446,700.00		
302	商品和服务支出			182,100.00		182,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	55,000.00		55,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	22,100.00		22,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			92,000.00	92,000.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	92,000.00	92,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				

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		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			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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
	合计	12,690,000.00	
355	镇安县住房和城乡建设局	12,690,000.00	
355001	镇安县住房和城乡建设局	12,690,000.00	
	专用项目	12,690,000.00	
	城区亮化提升及路灯增补维修	4,800,000.00	
	城区亮化提升及路灯增补维修	4,800,000.00	城区亮化提升及路灯增补维修
	城区路灯维护及电费	2,800,000.00	
	城区路灯电费及维护费	2,800,000.00	城区路灯电费及维修维护保养费用
	农村危房改造经费	50,000.00	
	农村危房改造工作经费	50,000.00	农村危房改造工作经费
	人防经费	40,000.00	
	人防业务经费	40,000.00	人防业务工作经费
	新城社区茨沟防洪渠及锦洪污水治理	5,000,000.00	
	新城社区茨沟防洪渠及锦湖污水治理	5,000,000.00	新城区茨沟防洪渠及锦湖污水治理

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防业务经费、危改工作经费及城区路灯维护维修费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		289	
		其中:财政拨款		289	
		其他资金			
总体目标	目标1: 人防业务工作经费4万元; 目标2: 危房改造工作经费5万元; 目标3: 城区路灯维护维修及电费280万元。				
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: 保证人防工作正常运转	100%	
			指标2: 保证危房改造工作正常运转	100%	
			指标3: 保证城区路灯正常有效投入使用	95%以上	
		质量指标	指标1: 人防设施验收合格率	95%以上	
			指标2: 危房改造任务完成率	100%	
			指标3: 路灯使用率和完好率	95%以上	
		时效指标	指标1: 人防设施投入使用时效	20年以上	
			指标2: 房屋安全认定时效	5年以上	
			指标3: 路灯日运转时效	10小时以上	
		成本指标	指标1: 完成年度预算	289万元	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 完善城市功能, 提升城市形象	95%以上	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 美化城市环境, 提升城市品味	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1: 改善居住环境, 提升环境质量	100%	
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 提升人民群众幸福指数	95%以上	
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%以上		
		指标2:			
				

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安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	人员经费支出	267.16		
	任务2	公用经费支出	18.21		
	任务3	人防业务、危改工作经费及路灯电费维护费	289.00		
	任务4	路灯增补维修及茨沟锦湖公园污水处理项目	980.00		
金额合计			1554.37		
年度 总体 目标	目标1：工资福利支出267.16万元； 目标2：日常公用经费支出18.21万元； 目标3：人防业务经费4万元，危改工作经费5万元，路灯电费维护费280万元； 目标4：路灯增补维修费480万元，茨沟及锦湖公园污水处理工程款500万元。				
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：工资福利支出		267.16万元
			指标2：日常公用经费支出		18.21万元
			指标3：人防业务、危改经费及路灯经费		289万元
			指标4：路灯增补维修及锦湖茨沟污水处理工程款		980万元
		质量指标	指标1：保证人防及危改等工作正常运转		100%
			指标2：增加城市亮化美化及污水处理工程		95%以上
				
		时效指标	指标1：工资福利支出		按月发放
			指标2：房屋安全认定时效		5年以上
			指标3：茨沟及锦湖公园污水处理项目完成时效		6个月
		成本指标	指标1：完成年度预算指标		1554.37万元
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：完善城市功能，提升城市形象		95%以上
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：美化城市环境，提升城市品味		95%以上
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：改善居住环境，提升环境质量		95%以上
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：提升人民群众幸福指数		95%以上
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%以上	
		指标2：			
				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:			
				

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。