

安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

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、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规，结合我市实际，拟订具体规定、办法和实施细则。

2、负责全市城乡建设发展战略的综合研究，拟订全市城乡建设发展的目标和对策。指导全市城乡建设和公用事业发展，指导全市城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作，负责园林城市创建和考核工作。

3、负责中心城市控制性详细规划、专项规划和城市设计的组织编制工作；负责中心城市规划区管辖范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》的核发；负责中心城市建设项目绿线审查及规划区范围内建筑外立面装饰装修工程的审批工作。

4、拟订中心城市市政基础设施和供水、排水、污水、节水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施和规章，并组织实施建设和维护工作；负责中心城市园林绿化、内涝防治工作；负责中心城市燃气行业监管和安全生产工作。

5、指导全市村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇、重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设和村庄人居环境改善工作；指导历史文化名城（镇、村）、历史文化街区的保护管理工作；负责重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

6、负责全市住房保障工作，制定全市公（廉）租房、棚户区改造等住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施中心城市公（廉）租房、棚户区（城中村）改造工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

7、指导全市住房制度改革工作，拟订适合市情的住房政策；指导全市住房公积金工作，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度；监督全市住房公积金和其它住房资金的管理、使用和安全，管理全市住房公积金信息系统；负责住房公积金行政执法工作。

8、负责全市房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划、政策和规章；组织制定房地产市场、房屋征收、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发企业的资质管理并指导全市房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责中心城市商品房预售许可审批及发证工作。指导全市国有土地上房屋征收管理工作，负责中心城市国有土地上房屋征收工作；负责全市城镇房屋使用安全的监督管理，指导全市危房治理工作。

9、指导全市建筑管理工作，制定勘查设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范全市建筑市场各方主体行为的规章制度并监管执行；指导全市建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责中心城市中省驻安和市直单位房屋建筑、市政公用工程、人防工程的招投标活动、《建设工程施工许可证》核发、施工安全、工程质量监督管理、竣工备案（含人防工

程)工作;负责全市施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作;负责全市建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。

10、负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作,拟订全市人民防空建设的有关政策和规章制度,编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划,指导全市设防单位开展平战结合工作;负责中心城市人防建设工程以及防空地下室、人防工程平时使用的监督管理工作,依法对城市和重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查。负责全市人民防空组织指挥和通信警报管理工作;拟订全市城市防空袭预案并组织实施;参与城市突发公共性事件应急处置和防灾救灾任务。

11、贯彻执行中省市有关防震减灾方针、政策,负责全市综合防震减灾工作的监督管理和中心城市规划区范围内防震减灾行政执法工作,拟订全市防震减灾工作的实施意见和规章制度;组织制定全市抗震设防标准,指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。

12、负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果,并做好行业新技术开发和专业培训工作。负责城市雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求,将有关行政许可划转到市行政审批服务局,具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施,划转前仍由市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)继续负责,划转后由市行政审批服务局负责。

(二) 机构设置

市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）内设办公室、人事教育科、计划财务科、住房保障科、房产管理科、城市建设管理科、建设工程消防监管科、建筑业管理科、人防和地震管理科等 9 个内设机构。

二、工作任务

2023 年是贯彻党的二十大精神的关键之年，也是落实“十四五”规划的关键之年，我们将严格按照中省工作安排，切实抓好各项工作任务落实，推动住房和城乡建设工作再上台阶。

（一）做好项目储备。面对市级财政保障能力不足的现状，创新城建项目投融资机制，建立 2023 至 2025 年重大城建项目储备库，共梳理今后三年重点建设项目 114 个，总投资 1116 亿元。用活政策包、用好工具箱，围绕国家投资重点，强化同央企、国企业的合作洽谈，申报 2023 年一般债券项目、政策性金融工具项目、地方政府专项债券等 4 批次项目 80 亿元。树牢“项目为王”理念，组织各县（市、区）以城市更新为目标，包装老旧小区改造、污水管网铺设、燃气管网改造、历史文化街区保护、口袋公园等项目 103 亿元，聚力补齐设施短板，助力幸福安康建设。

（二）深化城市治理。坚持以党建引领红色物业·推进“五同”工作机制落实为抓手，加快建设“智慧城建”“智慧物业”系统平台，提升城市精细化管理水平。支持各县争创全省县城建设示范县，按照“一县一清单”原则，推进慢行步道系统、智慧城市建设，提升县域服务功能。完善城市空间结构，以社区建设为节点，统筹商业、教育、医疗、养老、休闲等资源，打造一批布局合理、业态齐全、功能完善、智慧便捷、规范有序的一刻钟便民生活圈，不断满足群众生活需要。

（三）提升行业水平。围绕“稳地价、稳房价、稳预期”，因势利导，支持鼓励优质企业坚定投资信心，开发建设第四代住宅、绿色住房、智能小区等高品质楼盘，支持群众合理改善型住房消费，促进房地产业健康稳定发展。用足用好中央“保交楼、稳民生”专项贷款，支持企业复工复产，强化资金使用监管，推动遗留问题稳步解决。认真落实绿色发展要求，大力扶持陕建十二建公司资质升级，增强建筑企业核心竞争力。

（四）兜牢民生底线。牢记国之大者，聚焦城市安全和人民群众生命财产安全，巩固安全生产专项整治三年行动成果，实施供水、排水、燃气、地下管网等智能化升级改造，加强城市综合防灾和安全生产设施建设及运行管理，保障城市安全稳定运行，增强抵御自然灾害、处置突发事件和危机管理能力，为高质量发展保驾护航。

（五）加强党的建设。坚持把抓好党的建设作为第一要务，在全系统深入开展标准化党支部创建，认真过好党内组织生活，用好党组织书记述职评议等措施，层层夯实党建工作责任，切实提升基层党组织战斗堡垒作用。创新党建方式，扩大党建范围，深入开展行业党建提升行动，打造工地党旗红、党旗挂上脚手架、住建铁军青年突击队党支部等党建特色品牌，不断建强组织堡垒，提升能力水平，为建设幸福安康贡献住建力量。

三、部门预算单位构成

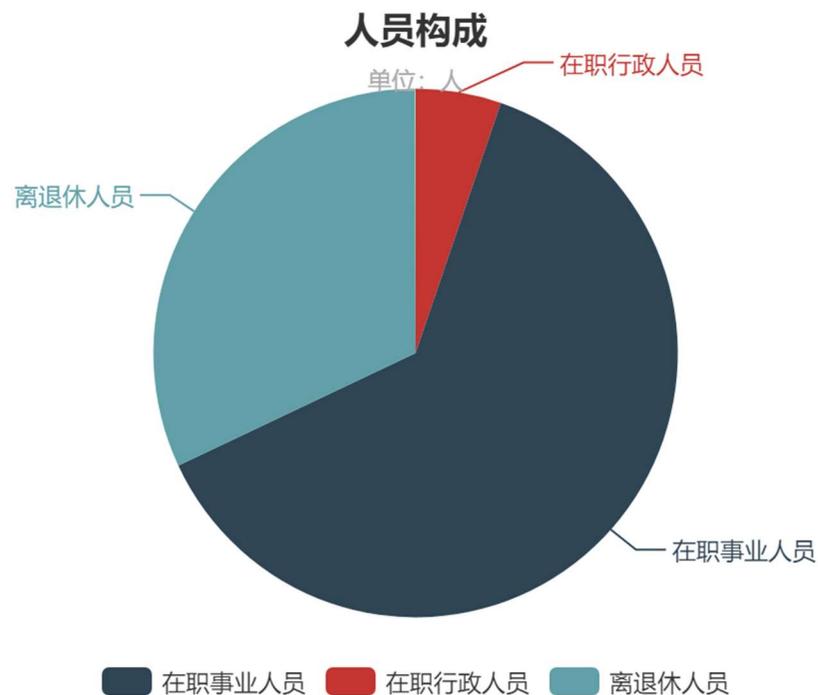
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 17 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）机关	无
2	安康中心城区房产交易与物业事务中心	无
3	安康市人防指挥信息保障中心	无
4	安康市村镇建设指导中心	无
5	安康市建设工程质量安全监督中心站	无
6	安康市城镇污水垃圾处理监测中心	无
7	安康市保障性住房管理中心	无
8	安康市住房公积金经办中心	无
9	安康市消防技术服务中心	无
10	安康市城市建设档案馆	无
11	安康市民兵训练基地	无
12	安康市地震监测站	无
13	安康市市政园林处	无
14	安康市燃气工作站	无
15	安康市建筑技术服务中心	无
16	安康中心城区房屋征收经办处	无
17	安康市城市建设项目服务中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 413 人，其中行政编制 34 人、事业编制 379 人；实有人员 400 人，其中行政 40 人、事业 360 人。单位管理的离退休人员 177 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。本部门当年预算收入 17945.51 万元,其中一般公共预算拨款收入 17945.51 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,较上年增加 12721.88 万元,主要原因是专项资金预算收入增加;本部门当年预算支出 17945.51 万元,

其中一般公共预算拨款支出 17945.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 12721.88 万元，主要原因是专项资金预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 17945.51 万元，其中一般公共预算拨款收入 17945.51 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 12721.88 万元，主要原因是专项资金预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 17945.51 万元，其中一般公共预算拨款支出 17945.51 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，本部门财政拨款支出较上年增加 12721.88 万元，主要原因是专项资金预算支出增加。

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 17945.51 万元，较上年增加 12721.88 万元，主要原因是专项资金预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 17945.51 万元，其中：

（1）一般公共服务支出行政运行支出（2010301）38.64 万元，较上年增加 38.64 万元，原因是与上年支出口径不同。

(2) 档案馆支出(2012604) 117.93 万元,较上年增加 117.93 万元,原因是与上年支出口径不同。

(3) 国防支出(2030607) 7.16 万元,较上年增加 7.16 万元,原因是与上年支出口径不同。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 620.45 万元,较上年增加 148.58 万元,原因是人员工资调增基数增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 22.77 万元,较上年减少 16.44 万元,原因是与上年支出口径不同。

(6) 卫生健康支出(201) 233.15 万元,较上年增加 52.69 万元,原因是与上年支出口径不同。

(7) 行政运行(2120101) 476.77 万元,较上年增加 106.77,原因是人员调整工资普调。

(8) 住宅建设与房地产市场监管(2120109) 1307.52 万元,较上年增加 255.72 万元,原因是与上年支出口径不同。

(9) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 2678.80 万元,较上年增加 578.92 万元,原因是与上年支出口径不同。

(10) 城乡社区规划与管理(2120201) 211.01 万元,较上年减少 43.66 万元,原因是人员变动。

(11) 其他城乡社区支出(2129999) 7218.65 万元,较上年增加 6928.77 万元,原因是当年增加了专项支出。

(12) 住房公积金(2210201) 447.60 万元,较上年增加 110.6 万元,原因是人员工资调增。

(13) 棚户区改造(2210103) 1704 万元,较上年增加 1704 万元,原因是当年新增的专项支出。

(14) 老旧小区改造（2210108）2747.18 万元，较上年增加 2747.18 万元，原因是当年新增的专项支出。

(15) 行政运行（2240501）10.27 万元，较上年减少 27.48 万元，原因是与上年支出口径不同。

(16) 一般行政管理事务（2240502）17.28 万元，较上年增加 1.35 万元，原因是与上年支出口径不同。

(17) 地震监测（2240504）25.0000 万元，与上年持平。

(18) 其他支出（2299999）48.93 万元，较上年增加 4.25 万元，原因是专项资金预算增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 17945.51 万元，其中：

① 工资福利支出（301）5784.91 万元，较上年增加 1155 万元，原因是机构改革人员调整；

② 商品和服务支出（302）618.37 万元，较上年增加 106.01 万元，原因是业务经费标准增加；

③ 对个人和家庭的补助（303）59.75 万元，较上年减少 21.6 万元，原因是与上年支出口径不同；

④ 资本性支出（310）11482.48 万元，较上年增加 11482.48 万元，原因是当年增加了城建项目支出、老旧小区改造、棚户区改造等支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 17945.51 万元，其中：

①机关工资福利支出（501）535.59万元，较上年增加116.57万元，原因是人员工资福利调增；

②机关商品和服务支出（502）69.74万元，较上年增加22.37万元，原因是人员公用经费标准提高；

③机关资本性支出（一）（503）11451.18万元，较上年增加11451.18万元，原因是当年增加了城建项目支出、老旧小区改造、棚户区改造等支出；

④对事业单位经常性补助（505）5797.95万元，较上年增加1122.07万元，原因是当年增加了专项补助；

⑤对事业单位资本性补助（506）31.3万元，较上年增加31.3万元，原因是当年增加了专项补助；

⑥对个人和家庭的补助（509）59.75万元，较上年减少21.6万元，原因是与上年支出口径不同。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出12.35万元，较上年减少1.41万元（10.24%），减少的主要原因是大力压缩开支。其中：因公出国（境）经费0.00万元，上年也没有因公出国（境）

经费；公务接待费 3.85 万元，较上年减少 2.65 万元（40.76%），减少的主要原因是压缩公务接待次数；公务用车运行维护费 8.5 万元，较上年增加 1.24 万元（17%），增加的主要原因是下县检查工作平次增加，公务用车开支增加；公务用车购置费 0.00 万元，上年也没有公务用车购置费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年一样没有会议费预算支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年一样没有培训费预算支出。

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 66 辆（其中：小汽车 19 辆，其他市政、绿化、执法等用车 47 辆），单价 20 万元以上的设备 5 台。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 17945.51 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 357.44 万元，较上年增加 171.99 万元，主要原因是人员公用经费标准提高。

十一、专业名词解释

1. 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: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

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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（按功能科目分）	否	
表 6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	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-不含上年结转）	否	
表 9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年没有政府性基金收支预算
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（不含上年结转）	是	本年没有政府采购预算
表 12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费表（不含上年结转）	否	
表 13	部门预算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	专项资金整体绩效目标表	否	

部门综合预算收支总表

表1

单位：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	179455148.47	一、部门预算	179455148.47	一、部门预算	179455148.47	一、部门预算	179455148.47
2	1、财政拨款	179455148.47	1、一般公共服务支出	1565751.16	1、人员经费和公用经费支出	62033348.47	1、机关工资福利支出	5355904.76
3	(1)一般公共预算拨款	179455148.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	57849174.30	2、机关商品和服务支出	697439.12
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	44511800.00	3、国防支出	71580.00	(2)商品和服务支出	3586678.48	3、机关资本性支出（一）	114511800.00
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	597495.69	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	57979508.90
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	117421800.00	6、对事业单位资本性补助	313000.00
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	6616112.49	(2)商品和服务支出	2597000.00	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	597495.69
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2331483.83	(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	118867496.10	(6)资本性支出	114824800.00	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	48987814.84				
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	525577.24				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	489332.81				
27	本年收入合计	179455148.47	本年支出合计	179455148.47	本年支出合计	179455148.47	本年支出合计	179455148.47
28	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
29	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
30	上年结转	0.00						
31	其中：财政拨款资金结转	0.00						
32	非财政拨款资金结余	0.00						
33	收入总计	179455148.47	支出总计	179455148.47	支出总计	179455148.47	支出总计	179455148.47

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	179455148.47	一、财政拨款	179455148.47	一、财政拨款	179455148.47	一、财政拨款	179455148.47
2	1、一般公共预算拨款	179455148.47	1、一般公共服务支出	1565751.16	1、人员经费和公用经费支出	62033348.47	1、机关工资福利支出	5355904.76
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	44511800.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	57849174.30	2、机关商品和服务支出	697439.12
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	71580.00	(2)商品和服务支出	3586678.48	3、机关资本性支出(一)	114511800.00
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	597495.69	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	57979508.90
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	117421800.00	6、对事业单位资本性补助	313000.00
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	6616112.49	(2)商品和服务支出	2597000.00	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	597495.69
11			10、卫生健康支出	2331483.83	(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	118867496.10	(6)资本性支出	114824800.00	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	48987814.84				
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	525577.24				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	489332.81				
27	本年收入合计	179455148.47	本年支出合计	179455148.47	本年支出合计	179455148.47	本年支出合计	179455148.47
28	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
29	收入总计	179455148.47	支出总计	179455148.47	支出总计	179455148.47	支出总计	179455148.47

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5

单位：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	179,455,148.47	58,458,873.99	3,574,474.48	117,421,800.00	
2	201	一般公共服务支出	1,565,751.16	1,491,307.96	74,443.20	0.00	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	386,412.00	386,412.00	0.00	0.00	
4	2010301	行政运行	386,412.00	386,412.00	0.00	0.00	
5	20126	档案事务	1,179,339.16	1,104,895.96	74,443.20	0.00	
6	2012604	档案馆	1,179,339.16	1,104,895.96	74,443.20	0.00	
7	203	国防支出	71,580.00	71,580.00	0.00	0.00	
8	20306	国防动员	71,580.00	71,580.00	0.00	0.00	
9	2030607	民兵	71,580.00	71,580.00	0.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	6,616,112.49	6,616,112.49	0.00	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	6,388,384.64	6,388,384.64	0.00	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	7,650.00	7,650.00	0.00	0.00	
13	2080502	事业单位离退休	176,198.08	176,198.08	0.00	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,204,536.56	6,204,536.56	0.00	0.00	
15	20899	其他社会保障和就业支出	227,727.85	227,727.85	0.00	0.00	
16	2089999	其他社会保障和就业支出	227,727.85	227,727.85	0.00	0.00	
17	210	卫生健康支出	2,331,483.83	2,331,483.83	0.00	0.00	
18	21011	行政事业单位医疗	2,331,483.83	2,331,483.83	0.00	0.00	
19	2101101	行政单位医疗	194,482.08	194,482.08	0.00	0.00	
20	2101102	事业单位医疗	1,678,036.81	1,678,036.81	0.00	0.00	
21	2101103	公务员医疗补助	458,964.94	458,964.94	0.00	0.00	
22	212	城乡社区支出	118,867,496.10	42,852,760.18	3,354,735.92	72,660,000.00	
23	21201	城乡社区管理事务	44,570,911.22	40,744,512.18	3,226,399.04	600,000.00	
24	2120101	行政运行	4,767,716.36	4,072,617.24	695,099.12	0.00	
25	2120109	住宅建设与房地产市场监管	13,075,192.19	12,261,223.55	813,968.64	0.00	
26	2120199	其他城乡社区管理事务支出	26,728,002.67	24,410,671.39	1,717,331.28	600,000.00	
27	21202	城乡社区规划与管理	2,110,099.88	1,981,763.00	128,336.88	0.00	
28	2120201	城乡社区规划与管理	2,110,099.88	1,981,763.00	128,336.88	0.00	
29	21299	其他城乡社区支出	72,186,485.00	126,485.00	0.00	72,060,000.00	
30	2129999	其他城乡社区支出	72,186,485.00	126,485.00	0.00	72,060,000.00	
31	221	住房保障支出	48,987,814.84	4,476,014.84	0.00	44,511,800.00	
32	22101	保障性安居工程支出	44,511,800.00	0.00	0.00	44,511,800.00	
33	2210103	棚户区改造	17,040,000.00	0.00	0.00	17,040,000.00	
34	2210108	老旧小区改造	27,471,800.00	0.00	0.00	27,471,800.00	
35	22102	住房改革支出	4,476,014.84	4,476,014.84	0.00	0.00	
36	2210201	住房公积金	4,476,014.84	4,476,014.84	0.00	0.00	
37	224	灾害防治及应急管理支出	525,577.24	172,849.00	102,728.24	250,000.00	
38	22405	地震事务	525,577.24	172,849.00	102,728.24	250,000.00	
39	2240501	行政运行	102,728.24	0.00	102,728.24	0.00	
40	2240502	一般行政管理事务	172,849.00	172,849.00	0.00	0.00	
41	2240504	地震监测	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
42	229	其他支出	489,332.81	446,765.69	42,567.12	0.00	
43	22999	其他支出	489,332.81	446,765.69	42,567.12	0.00	
44	2299999	其他支出	489,332.81	446,765.69	42,567.12	0.00	

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6

单位：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	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			179,455,148.47	58,458,873.99	3,574,474.48	117,421,800.00	
2	-				894,250.00	894,250.00	0.00	0.00	
3	-		50501	工资福利支出	894,250.00	894,250.00	0.00	0.00	
4	301	工资福利支出			56,954,924.30	56,954,924.30	0.00	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,974,816.00	1,974,816.00	0.00	0.00	
6	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,960,368.00	16,960,368.00	0.00	0.00	
7	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	999,190.00	999,190.00	0.00	0.00	
8	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,329,010.00	1,329,010.00	0.00	0.00	
9	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,117,331.00	1,117,331.00	0.00	0.00	
10	30103	奖金	50501	工资福利支出	11,594,081.20	11,594,081.20	0.00	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,638,580.00	9,638,580.00	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	596,365.92	596,365.92	0.00	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,608,170.64	5,608,170.64	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,007.27	177,007.27	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,603,739.69	1,603,739.69	0.00	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,099.12	57,099.12	0.00	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	527,801.74	527,801.74	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,567.93	4,567.93	0.00	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	283,088.38	283,088.38	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	429,527.52	429,527.52	0.00	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,046,487.32	4,046,487.32	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,692.57	7,692.57	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			6,183,678.48	12,204.00	3,574,474.48	2,597,000.00	
24	30201	办公费	50201	办公经费	66,340.00	0.00	66,340.00	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,373,000.00	0.00	1,155,000.00	218,000.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	0.00	
29	30205	水费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	
31	30206	电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	287,700.00	0.00	267,700.00	20,000.00	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	225,800.00	0.00	220,800.00	5,000.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	89,500.00	0.00	79,500.00	10,000.00	
38	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	74,500.00	0.00	24,500.00	50,000.00	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	61,000.00	0.00	43,000.00	18,000.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2,060,000.00	0.00	0.00	2,060,000.00	
43	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	65,000.00	0.00	30,000.00	35,000.00	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	57,099.12	0.00	57,099.12	0.00	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	522,375.36	0.00	522,375.36	0.00	
46	30229	福利费	50201	办公经费	2,340.00	2,340.00	0.00	0.00	
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,864.00	9,864.00	0.00	0.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	314,160.00	0.00	314,160.00	0.00	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	232,000.00	0.00	172,000.00	60,000.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	149,000.00	0.00	46,000.00	103,000.00	
53	303	对个人和家庭的补助			597,495.69	597,495.69	0.00	0.00	
54	30301	离休费	50905	离退休费	440.00	440.00	0.00	0.00	
55	30302	退休费	50905	离退休费	364,221.24	364,221.24	0.00	0.00	
56	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	
57	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,672.00	24,672.00	0.00	0.00	
58	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,680.00	4,680.00	0.00	0.00	
59	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	187,882.45	187,882.45	0.00	0.00	
60	310	资本性支出			114,824,800.00	0.00	0.00	114,824,800.00	
61	31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	
62	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
63	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	114,511,800.00	0.00	0.00	114,511,800.00	
64	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出(一)	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

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7

单位：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	62,033,348.47	58,458,873.99	3,574,474.48	
2	201	一般公共服务支出	1,565,751.16	1,491,307.96	74,443.20	
3	20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	386,412.00	386,412.00	0.00	
4	2010301	行政运行	386,412.00	386,412.00	0.00	
5	20126	档案事务	1,179,339.16	1,104,895.96	74,443.20	
6	2012604	档案馆	1,179,339.16	1,104,895.96	74,443.20	
7	203	国防支出	71,580.00	71,580.00	0.00	
8	20306	国防动员	71,580.00	71,580.00	0.00	
9	2030607	民兵	71,580.00	71,580.00	0.00	
10	208	社会保障和就业支出	6,616,112.49	6,616,112.49	0.00	
11	20805	行政事业单位养老支出	6,388,384.64	6,388,384.64	0.00	
12	2080501	行政单位离退休	7,650.00	7,650.00	0.00	
13	2080502	事业单位离退休	176,198.08	176,198.08	0.00	
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,204,536.56	6,204,536.56	0.00	
15	20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
16	2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
17	20809	退役安置	0.00	0.00	0.00	
18	2080905	军队转业干部安置	0.00	0.00	0.00	
19	20899	其他社会保障和就业支出	227,727.85	227,727.85	0.00	
20	2089999	其他社会保障和就业支出	227,727.85	227,727.85	0.00	
21	210	卫生健康支出	2,331,483.83	2,331,483.83	0.00	
22	21011	行政事业单位医疗	2,331,483.83	2,331,483.83	0.00	
23	2101101	行政单位医疗	194,482.08	194,482.08	0.00	
24	2101102	事业单位医疗	1,678,036.81	1,678,036.81	0.00	
25	2101103	公务员医疗补助	458,964.94	458,964.94	0.00	
26	212	城乡社区支出	46,207,496.10	42,852,760.18	3,354,735.92	
27	21201	城乡社区管理事务	43,970,911.22	40,744,512.18	3,226,399.04	
28	2120101	行政运行	4,767,716.36	4,072,617.24	695,099.12	
29	2120109	住宅建设与房地产市场监管	13,075,192.19	12,261,223.55	813,968.64	
30	2120199	其他城乡社区管理事务支出	26,128,002.67	24,410,671.39	1,717,331.28	
31	21202	城乡社区规划与管理	2,110,099.88	1,981,763.00	128,336.88	
32	2120201	城乡社区规划与管理	2,110,099.88	1,981,763.00	128,336.88	
33	21299	其他城乡社区支出	126,485.00	126,485.00	0.00	
34	2129999	其他城乡社区支出	126,485.00	126,485.00	0.00	
35	221	住房保障支出	4,476,014.84	4,476,014.84	0.00	
36	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
37	2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	
38	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	
39	22102	住房改革支出	4,476,014.84	4,476,014.84	0.00	
40	2210201	住房公积金	4,476,014.84	4,476,014.84	0.00	
41	224	灾害防治及应急管理支出	275,577.24	172,849.00	102,728.24	
42	22405	地震事务	275,577.24	172,849.00	102,728.24	
43	2240501	行政运行	102,728.24	0.00	102,728.24	
44	2240502	一般行政管理事务	172,849.00	172,849.00	0.00	
45	2240504	地震监测	0.00	0.00	0.00	
46	229	其他支出	489,332.81	446,765.69	42,567.12	
47	22999	其他支出	489,332.81	446,765.69	42,567.12	
48	2299999	其他支出	489,332.81	446,765.69	42,567.12	

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8

单位：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			62,033,348.47	58,458,873.99	3,574,474.48	
2	-				894,250.00	894,250.00	0.00	
3	-		50501	工资福利支出	894,250.00	894,250.00	0.00	
4	301	工资福利支出			56,954,924.30	56,954,924.30	0.00	
5	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,974,816.00	1,974,816.00	0.00	
6	30101	基本工资	50501	工资福利支出	16,960,368.00	16,960,368.00	0.00	
7	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	999,190.00	999,190.00	0.00	
8	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,329,010.00	1,329,010.00	0.00	
9	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,117,331.00	1,117,331.00	0.00	
10	30103	奖金	50501	工资福利支出	11,594,081.20	11,594,081.20	0.00	
11	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9,638,580.00	9,638,580.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	596,365.92	596,365.92	0.00	
13	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5,608,170.64	5,608,170.64	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	177,007.27	177,007.27	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1,603,739.69	1,603,739.69	0.00	
16	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,099.12	57,099.12	0.00	
17	30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	527,801.74	527,801.74	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,567.93	4,567.93	0.00	
19	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	283,088.38	283,088.38	0.00	
20	30113	住房公积金	50103	住房公积金	429,527.52	429,527.52	0.00	
21	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4,046,487.32	4,046,487.32	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,692.57	7,692.57	0.00	
23	302	商品和服务支出			3,586,678.48	12,204.00	3,574,474.48	
24	30201	办公费	50201	办公经费	66,340.00	0.00	66,340.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	
26	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
27	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
28	30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00	0.00	500.00	
29	30205	水费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	147,000.00	0.00	147,000.00	
31	30206	电费	50201	办公经费	60,000.00	0.00	60,000.00	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	267,700.00	0.00	267,700.00	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	42,500.00	0.00	42,500.00	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	97,500.00	0.00	97,500.00	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	220,800.00	0.00	220,800.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00	0.00	80,000.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	79,500.00	0.00	79,500.00	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	24,500.00	0.00	24,500.00	
39	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	43,000.00	0.00	43,000.00	
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00	0.00	30,000.00	
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,500.00	0.00	8,500.00	
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
43	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
44	30228	工会经费	50201	办公经费	57,099.12	0.00	57,099.12	
45	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	522,375.36	0.00	522,375.36	
46	30229	福利费	50201	办公经费	2,340.00	2,340.00	0.00	
47	30229	福利费	50502	商品和服务支出	9,864.00	9,864.00	0.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00	0.00	30,000.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	55,000.00	0.00	55,000.00	
50	30239	其他交通费用	50201	办公经费	314,160.00	0.00	314,160.00	
51	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	172,000.00	0.00	172,000.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	46,000.00	0.00	46,000.00	
53	303	对个人和家庭的补助			597,495.69	597,495.69	0.00	
54	30301	离休费	50905	离退休费	440.00	440.00	0.00	
55	30302	退休费	50905	离退休费	364,221.24	364,221.24	0.00	
56	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00	0.00	
57	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,672.00	24,672.00	0.00	
58	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	4,680.00	4,680.00	0.00	
59	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	187,882.45	187,882.45	0.00	
60	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
61	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
62	31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
63	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
64	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

单位：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			一、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			二、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	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

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	117,421,800.00	
2	503	安康市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)	117,421,800.00	
3	503001	安康市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)	114,511,800.00	
4		专用项目	114,511,800.00	
5		城镇化发展专项	50,000,000.00	
6		2023年城建项目资金	50,000,000.00	开展香溪洞公园管理维护,推进瀛湖路、诚信路、城区江北临江健身长廊等3个在建项目建设,支付南山路、城东汉江大桥、高井路二期等20个项目历年工程欠款。
7		工作经费	20,000,000.00	
8		创文经费	20,000,000.00	按照市委、市政府安排,根据市创文办工作要求,在安康中心城区开展创建全国文明城市行动,对各类市政设施进行提升、改造,确保实地点位测评工作顺利迎检达标。
9		老旧小区改造资金	27,471,800.00	
10		中心城区城镇老旧小区改造	20,820,400.00	2023年31个老旧小区改造项目开工建设,改造栋数205栋,改造户数6652户,改造总建筑面积38.9001万平方米。
11		中心城区老旧小区改造	6,651,400.00	2023年31个老旧小区改造项目开工建设,改造栋数205栋,改造户数6652户,改造总建筑面积38.9001平方米
12		棚户区改造资金	17,040,000.00	
13		关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算的通知	7,230,000.00	保障性住房安居工程在有序推进中
14		关于提前下达2023年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金预算通知	9,810,000.00	保障性住房安居工程在有序推进中
15	503002	安康市住房公积金经办中心	2,660,000.00	
16		专用项目	2,660,000.00	
17		住房公积金管理	2,660,000.00	
18		长期聘用人员工资	2,060,000.00	机构上划时人员减少,为了保障住房公积金正常运行聘用人员
19		业务费	300,000.00	用于贷款前期勘察、贷款合同印制、县区管理部房租等
20		住建部全国数据共享平台	300,000.00	用于住建部平台建设
21	503003	安康市地震监测站	250,000.00	
22		专用项目	250,000.00	
23		防震减灾科普宣传	250,000.00	
24		防震减灾台网运行及宣传教育费	250,000.00	1.台网建设/设备购置及日常运行和维护;2.地震观测环境整治修复;3.防震减灾知识宣传教育及新技术推广运用

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		291	
		其中: 财政拨款		291	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 维护台站安全, 确保地震监测仪器运行正常; 目标 2: 积极开展“5、12”、“7、28”大型防震减灾宣传活动, 开展防震减灾“六进”活动, 提升市民防震减灾意识, 营造良好的宣传氛围。 目标 3: 全年归集住房公积金 14 亿元以上, 发放个人住房公积金贷款 9 亿元, 个贷率保持在 80%以上, 增值收益达到 9000 万元以上, 个贷逾期率控制在 0.3%。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 防震减灾台网维护次数	大于 5 次	
			指标 2: 开展宣传活动次数	大于 2 次	
			指标 3: 中心及各管理部长聘人员	28 人	
			指标 4: 公积金系统运维	1 个	
			指标 5: 全年发放贷款笔数	3000 笔	
		质量指标	指标 1: 防震减灾台网运行畅通率	100%	
			指标 2: “512”、“728”等大型防震减灾宣传活动完成率	100%	
			指标 3: 聘用人员经费保障率	100%	
			指标 4: 确保公积金信息系统正常办理业务率	100%	
			指标 5: 住房公积金个贷率	85%	
		时效指标	指标 1: 2023 年度	12 个月	
			指标 2: 2023 年度至 2024 年度	2 年	
		成本指标	指标 1: 防震减灾台站维护费用	15 万元	
			指标 2: 宣传活动费用	10 万元	采购宣传购物袋、围裙、小方巾、图书、聘请培训老师等
			指标 3: 聘用人员经费	206 万元	
	指标 4: 运维费用		30 万元		
	指标 5: 办理公积金缴存、提取、贷款所需业务经费		30 万元		
	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: 市民防震减灾知晓率	100%	
指标 2: 保障聘用人员待遇, 提高服务质量			提高		
指标 3: 确保干部群众正常办理公积金缴存、提取、贷款业务, 提高服务水平			提高服务水平		
指标 4: 树立良好形象、提高服务质量、提升公积金管理水平			树形象、提服务、提管理水平		
生态效益指标		指标 1:			
		指标 2:			
可持续影响指标		指标 1: 影响期限	1 年		
		指标 2: 项目持续发挥作用时间	1 年		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对防震减灾工作满意度	100%		
		指标 2: 长聘人员满意度	85%		
		指标 3: 干部群众办理公积金缴存、提取、贷款业务满意度	85%		

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）			
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
	城市建设	加强房地产市场调控，完善住房保障体系，抓好城市建设，提升城市管理能力，助力乡村振兴，推动建筑业高质量发展	17945.51	17945.51	
金额合计			17945.51	17945.51	
年度总体目标	推动住建事业高质量发展				
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：城建在建项目	3 项	
			指标 2：历年工程欠款化解	20 项	
			指标 3：老旧小区改造户数	≥6652 户	
			指标 4：房屋拆迁面积	≥200000 平方米	
			指标 5：安置用房（套）	≥700	
		质量指标	指标 1：维护质量达标率	100%	
			指标 2：在建项目工程进度达标率	100%	
			指标 3：棚改项目质量达标率	100%	
		时效指标	指标 1：2023 年度	12 个月	
		成本指标	指标 1：2023 年城建项目资金	5000 万元	
	指标 2：老旧小区改造中央补助资金		2082.04 万元		
	指标 3：创文工作经费		2000 万元		
	指标 4：老旧小区改造升级补助		665 万元		
	指标 5：棚户区改造中央补助资金		1704 万元		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：项目的实施对安康经济发展带来了直接和间接的推动影响	显著提高	
		社会效益指标	指标 1：带动了安康城区社会效益发展	显著提高	
		生态效益指标	指标 1：提升安康市环境品质，改善了人居环境	显著提高	
		可持续影响指标	指标 1：影响期限	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：行业领域满意度	≥80%	

备注：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。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

专项资金总体绩效目标表

项目名称		城建项目资金			
主管部门		安康市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11742.18	年度资金总额:	11742.18
		其中: 财政拨款	11742.18	其中: 财政拨款	11742.18
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	提高城市建设水平, 推进城建项目建成落地顺利运营。			目标 1: 开展香溪洞公园管理维护 目标 2: 推进瀛湖路、诚信路、城区江北临江健身长廊等 3 个在建项目建设、老旧小区改造、棚户区改造等 目标 3: 支付南山路、城东汉江大桥、高井路二期等 20 个项目历年工程欠款。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 城市运营管理维护项目	1 项	
			指标 2: 城建在建项目	3 项	
			指标 3: 历年工程欠款化解	20 项	
		质量指标	指标 1: 维护质量达标率	100%	
			指标 2: 在建项目工程进度达标率	100%	
			指标 3: 欠款偿付率	100%	
		时效指标	2023 年度	12 个月	
	成本指标	2023 年城建项目资金	11742.18 万元		
	效益指标	经济效益指标	项目的实施对安康经济发展带来了直接和间接的推动影响	显著提升	
		社会效益指标	带动了安康城区社会效益发展	显著提升	
		生态效益指标	提升安康市环境品质, 改善了人居环境	显著提升	
		可持续影响指标	影响期限	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%		

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。