

渭南市住房和城乡建设局 2019 年部门预算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行中、省有关住房与城乡建设事业的方针、政策和法律法规，负责拟订全市住房与城乡建设规范性文件和发展战略中长期规划，并指导、监督、检查其执行情况。

(二) 负责编制中心城市建设中长期计划、年度建设项目计划以及规划区范围内建设领域各种单项专业规划，并负责监督实施；负责及参与中心城市所有基础设施建设项目的前期策划、设计方案评审、技术审查和组织实施工作；负责市政府交办的重大城市建设项目。

(三) 负责全市住房制度改革和住房保障工作。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施；组织拟订全市公共租赁住房规划，会同有关部门做好中、省、市有关公共租赁住房资金安排和监督使用；负责全市棚户区改造统筹管理工作，指导各县市区棚户区改造实施工作。

(四) 负责监督管理房地产市场。负责拟订全市房地产行业发展规划和产业措施，指导和管理全市房地产开发、房地产交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价机构与经纪管理；指导全市物业行业管理工作，负责市区住宅专项维修资金的监督管理；监督管理旧城改造实施工作；会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作。

(五) 负责全市建筑业管理工作。负责拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业发展规划，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督实施；监督房屋和市政工程项目招投标活动；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

（六）拟订全市城市建设、村镇建设和市政公用事业中长期建设发展规划和年度计划并监督实施；起草有关城市建设、村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件；指导全市城市及村镇基础设施建设工作；指导重点示范镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设、传统村落保护发展和农村危房改造工作。

（七）负责组织实施全市美丽乡村建设和改善农村人居环境有关工作。拟订全市总体工作计划，指导评审县镇规划，并负责指导实施。负责编制实施全市乡村振兴战略空间布局规划；统筹指导全市乡村振兴项目和资金审核申报工作。

（八）指导和管理城市供水、排水、节水、燃气、热力、城市照明等工作；负责城乡污水治理和乡村生活垃圾、环境卫生整治工作。

（九）承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市建筑工程质量和建筑安全生产工作的指导和监督检查；负责全市房屋安全鉴定监管工作；负责全市房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；负责建筑施工领域、城镇燃气等安全生产监督管理工作。

（十）负责管理全市建筑行业劳保统筹工作。

（十一）负责全市建筑节能和绿色建筑发展的管理和监督工作；负责全市新型墙体材料发展应用工作；负责装配式建筑发展的管理工作；负责市区新型墙体材料专项基金使用管理；负责指导建筑节能新技术、新工艺和新材料的研发、生产和推广应用工作。

（十二）负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防管理与施工图设计审查管理。

（十三）依据市政府公布的部门“权责清单”和中省市关于工程项目审批制度改革试点要求，依法实施行政职权，承担行政职

责。

(十四) 完成市委、市政府交办的其他事项。

二、2019 年部门主要工作任务

(一) **持续推进美丽渭南建设**；按照建设“五美”渭南的要求，2019 年工作重心要由美丽道路向美丽镇街、美丽乡村延伸，要把镇区、国省道和通景公路经过的镇村作为重点，补齐镇村垃圾、污水治理、厕所革命三项短板，打造美丽宜居示范村 72 个以上。

(二) **倾力推进“十大民生”工程**。项目是发展的基础，项目是赶超的关键。在新的一年里，我们必须继续坚持“项目为王”理念，全力攻坚一批重大民生项目。以棚户区改造为重点，加快保障性安居工程建设。

(三) **继续做好工程建设项目审批制度改革工作**。按照国务院全面推进工程建设项目审批制度改革的要求，结合我市改革实际，围绕“多规合一、并联审批、审批时限”三个突破，进一步优化完善审批制度框架和管理系统，深入细化市事事后、市政服务和中介机构监管，不断构建“一处失信、处处受限”的信用联合惩戒机制。同时，以“统一审批流程、统一信息数据平台、统一审批管理体系和统一监管方式”为目标，强力推进全市审批制度改革提质提速，不断加大改革创新，进一步减少审批事项和时间，确保全市 80% 以上的项目在多规合一业务协同中生成，市域范围内的房屋建筑和城市基础设施项目全部网办，持续推动工程建设项目审批简化、简便、简单。

(四) **以棚户区改造为重点，加快保障性安居工程建设**。坚持问题导向，加快工作进度，继续加大争取国开行、农发行和中省资金支持力度。围绕棚改目标任务，采取措施，强化督促检查，严格考核问责，逐项目倒排工期，在资金争取、分配入住、后续管理等重点工作和关键环节上加强协调、强化力量，一个问题一个问题地研究解决，确保各项工作落实到位。

（五）加快新型城镇化建设，促进城乡协调发展。进一步发挥政策优势，全力抓好省、市级重点示范镇、文化旅游名镇的建设，不断改善农民居住环境。坚持加快重点镇建设，不断扩大镇区规模，健全基础设施，推动县域经济城乡一体化，吸引更多的农村居民进入城镇，努力提高我市的人口城镇化水平。

（六）采取积极有效措施，推动房地产市场健康发展。按照住建部“坚持房子是用来住的，不是用来炒的”定位，完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制，继续加大房地产“去库存”力度，将棚户区改造和房地产去库存结合起来，落实好国家促进房地产健康发展有关政策，尽快消化市场存量，促进市场稳步发展。

（七）强化行业监管，促进建筑业稳步发展。积极推进建筑行业管理信息化，全面落实工程质量终身责任三项制度和施工现场关键岗位实名制管理制度，进一步夯实企业质量安全主体责任。加大工程质量安全执法督查力度，坚持每季度开展一次工程质安全执法督查，及时排除质量安全隐患。

（八）坚持精细化标准，提升城市管理水平。在市政维护、道路维修、路灯抢修等方面，继续实行“网格化”管理，实现管理的规范化和制度化。同时，扎实做好供热、防内涝工作，为市民的生产生活提供有力保证。

三、部门预算单位基本构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）预算和所属 8 个事业单位预算。2019 年纳入本部门预算编制范围的二级预算单位共 9 个

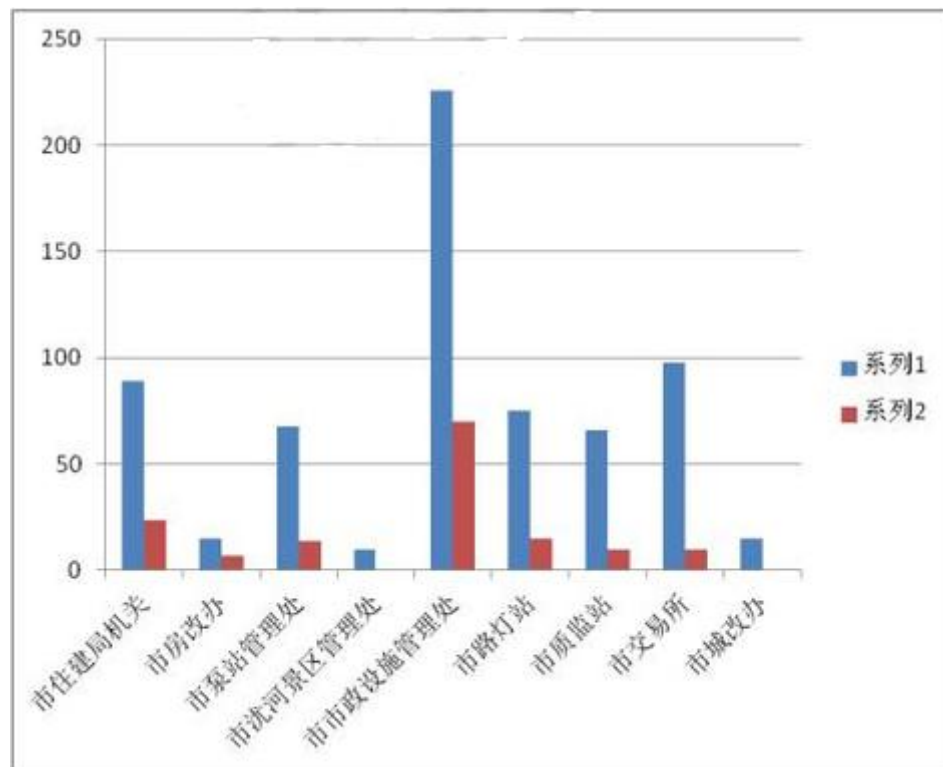
，其中行政部门 1 个、参管单位 1 个、全额拨款事业单位 6 个、自收自支事业单位 1 个。明细如下：

序号	单位名称	单位性质
1	市住建局机关	行政
2	市房改办	参管
3	市泵站管理处	全额事业
4	市沈河景区管理处	全额事业
5	市市政设施管理处	全额事业
6	市路灯站	全额事业
7	市质监站	自收自支
8	市交易所	全额事业
9	市城改办	全额事业

四、部门人员情况说明

截至 2018 年底，本部门共有编制人员 241 人，其中行政编制 31 人，事业编制 210 人。目前实有人员 661 人，其中行政 31 人，事业 630 人。退休人员 153 人。

单位名称	单位性质	经费管理方式	人员编制数	实有在职人数	离退休人数
市住建局机关	行政	行政	87	87	24
市房改办	参管	参管	16	15	7
市泵站管理处	全额事业	全额拨款	22	66	16
市沈河景区管理处	全额事业	全额拨款	10	11	0
市市政设施管理处	全额事业	全额拨款	40	226	70
市路灯站	全额事业	全额拨款	21	74	16
市质监站	自收自支	自收自支	10	66	10
市交易所	全额事业	全额拨款	20	100	10
市城改办	全额事业	全额拨款	15	16	0



五、部门国有资产占有及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万以上的设备 0 台（套）；

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置价值 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。已经公开

空表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年预算总收入 7684.96 万元，其中一般公共预算拨款 6775.96 万元，政府性基金拨款 909 万元。总体较上年增加 488.76 万元，增加 6.7%。增加原因是机构改革人员经费增加，以及增加了 240 万元专项审批制度改革试点经费。

2019 年预算安排总支出 7684.96 元。其中公共预算安排的支出 6775.96 万元，政府性基金安排的支出 909 万元。总体较上年支出增加 488.76 万元，增加 6.7%。增加原因是机构改革人员工资支出增加，以及增加了 240 万元专项审批制度改革试点经费。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 7684.96 万元，较去年增加 488.76 万元，增加了 6.7%。其中：一般公共预算拨款 6775.96 万元，较去年增加 488.76 万元，增加 6.7%，原因是增加原因是机构改革人员经费增加，以及增加了 240 万元专项审批制度改革试点经费；基金预算 909 万元，较上年增加 0 万元；

2019 年本部门财政拨款支出 7684.96 万元，较去年增加 488.76 万元，增加了 6.7%。其中：一般公共预算拨款 6775.96 万元，较去年增加 488.76 万元，增加 6.7%，原因是增加原因是机构改革人员经费增加，以及增加了 240 万元专项审批制度改革试点经费；基金预算 909 万元，较上年增加 0 万元；

（三）一般公共预算拨款支出情况明细

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款6775.96万元，其中人员经费支出3868.55万元，公用经费支出163.11万元，专项业务经费支出2744.3万元。较去年总共增加488.76万元，增加6.7%。其增加原因是机构改革人员经费增加，以及增加了240万元专项审批制度改革试点经费；

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2019年一般公共预算支出6775.96万元，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208科目）484.04万元，全部为人员经费支出；其中：2080501科（归口管理行政单位离退休）目9.19万元；较去年增加4.19万元，原因是退休人员增加；2080502科目（事业单位离退休）9.64万元，较去年减少0.26万元；2080505科目（机关事业单位基本养老保险缴费支出）465.21万元，较去年增加33.01万元，原因是人员及工资调整增加了养老保险预算费用；

(2) 城乡社区服务支出（212科目）6113.22万元，其中2120101科目（行政运行）859.42万元，较去年增加84.72万元，原因是一是2018年调整基本工资，住建系统机关单位人员两年一次和人员的职务变动、五年一次考核升档等零星增资编入预算；二是人员增减变化等；2120109科目（住宅建设与房地产市场监测）141.67万元，较去年减少8.87万元，原因是保障房管理中心人员变化；2120199科目（其他城乡社区管理事务支出）4712.13万元，较去年增加601.23万元，原因是下属7家事业单位2018年调整基本工资增加，以及增加了240万元专项审批制度改革试点经费；2120399科目（其他城乡社区公共设施支出）400万元，较去年较少220万元，原因是结合后实际情况减少了相关项目支出数；

(3) 住房保障支出（221科目）178.7万元，其中2210106科目（公共租赁住房）178.7万元；较去年减少23.2万元，原因是财政调剂数增加；

3、按经济科目分类的明细情况

(1) 按部门预算支出经济分类科目说明:

2019 年本部门一般公共预算拨款 6775.96 万元, 其中

301 科目人员经费支出 3849.72 万元; 较去年增加 238.92 万元, 增加 6%, 原因是工资基数在调整;

302 科目商品和服务支出 2865.31 万元, 较去年增加 586.81 万元, 增加 25%, 其中公用经费支出 163.11 万元; 专项业务经费支出 2702.2 万元。

303 科目对个人和家庭补助 18.83 万元; 较去年增加 3.93 万元, 增加 22%, 原因是工资性补助调整;

310 科目资本性支出 42.1 万元。较去年减少 185.9 万元, 减少 81.5%, 原因是支出架构调整;

(2) 政府经济科目明细:

2019 年本部门一般公共预算拨款 6775.96 万元, 其中:

501 科目工资奖金津补贴等 1015.79 万元, 较去年增加 89.29 万元, 一是 2018 年调整基本工资, 住建系统机关单位(含参公)人员两年一次和人员职务变动、五年一次考核升档等零星增资编入预算; 二是人员增减变化等形成经费增加。

502 科目办公经费 908.74 万元, 较去年增加 344.64 万元, 原因是增加了 240 万元专项审批制度改革试点经费;

503 大型修缮 9 万元, 较去年减少 1 万元, 原因是本年度修缮项目有所减少;

505 商品和服务支出 4790.5 万元, 较去年增加 283.8 万元, 原因是路灯站维修路灯的预算数增加;

506 科目资本性支出 33.1 万元, 较去年减少 74.9 万元, 原因是减少了专用设备的购置;

509 科目离退休费 18.83 万元，较去年增加 3.93 万元，原因是 2018 年调整基本工资和增加离休费；

(四) 政府性基金 909 万元

2019 年预算安排我单位政府性基金 909 万元，用于城市新增路段的照明、电费、道路维修、养护保养。较上年增加 0 万元；

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

2019 年，本部门无国有资本预算收支情况。

(六) “三公” 经费支出情况

2019 年全年“三公”支出预算 28.8 万元，较去年减少 0.1 万元，其中：

因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元；本年度无出国计划；

公务用车购置 0 万元，较上年增加 0 万元；

公务用车运行经费 24.3 万元，较上年增加 0 万元；公务用车采取节约措施，严格执行预算数，所以无变化；

公务接待费 4.5 万元，相比较去年减少 0.1 万元；厉行节约；

2019 年，本部门会议费预算支出会议费 17 万元，较去年增加 4 万元，原因是专项检查会议增加；

2019 年，本部门培训费 18.7 万元，较去年减少 2.3 万元，原因是结合 2018 年实际支出数调整预算；

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年我单位及下属单位机关运行经费预算安排 163.11 万元，较去年增加 11.51 万元，主要原因是下属事业单位交易所体制改革的原因，主要包括：办公经费 10 万元、三公经费 28.8 万元、其它交通经费 25.88 万元。

主要用于保障机关以及下属单位正常运行。

(八) 政府采购支出情况

2019 年安排给政府性采购资金 3.1 万元，全部为政府采购服务类；。较 2018 年减少 54.9 万元，减少原因为今年未曾安排大型工程用车购置。政府性采购资金总体用于局机关和局属单位办公家具、办公电算化以及设备购置。

八、专业名词解释

(一) 政府性基金指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

(二) 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、2019 年本部门综合预算报表

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市住房和城乡建设局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019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	2019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	2019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	2019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	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2019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13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	未编制专项业务费一级项目绩效目标。已经公开空表。
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	未编制部门整体集中绩效目标。已经公开空表。
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	未编制专项资金整体绩效目标。已经公开空表。

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	7,684.96	一、部门预算	7,684.96	一、部门预算	7,684.96	一、部门预算	7,684.96
1、财政拨款	7,684.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,031.66	1、机关工资福利支出	1,015.79
(1) 公共预算拨款	6,775.96	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,849.72	2、机关商品和服务支出	908.74
(2) 政府性基金拨款	909.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	163.11	3、机关资本性支出（一）	9.00
(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	18.83	4、机关资本性支出（二）	
2、上级补助收入（中省预下专款）		5、教育支出		2、专项业务经费支出	2,744.30	5、对事业单位经常性补助	5,699.50
3、事业收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	33.10
其中：纳入财政专户管理的教育收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	2,702.20	7、对企业补助	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	484.04	(3) 对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
5、其他收入		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	18.83
		10、卫生健康支出		(5) 资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	42.10	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	7,022.22	(7) 对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	909.00		
		17、金融支出		(1) 工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2) 商品和服务支出	909.00		
		19、自然资源海洋气象等支出		(3) 对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出	178.70	(4) 债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5) 资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6) 资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8) 对企业补助			
		25、其他支出		(9) 对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10) 其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,684.96	本年支出合计	7,684.96	本年支出合计	7,684.96	本年支出合计	7,684.96

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	总计	部门预算								
			合计	公共预算拨款					政府性基金安排的支出	上级转移支付补助支出	纳入财政专户管理的教育收费支出
				小计	正常经费支出	专项业务经费支出	行政事业性收费安排的支出	国有资产出租出借收入			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	7,684.96	7,684.96	6,775.96	4,031.66	2,539.00		205.30	909.00		
	渭南市住房和城乡建设局	7,684.96	7,684.96	6,775.96	4,031.66	2,539.00		205.30	909.00		
304001	渭南市住房和城乡建设局机关	1,590.63	1,590.63	1,590.63	986.63	595.00		9.00			
304002	渭南市路灯管理站	1,632.42	1,632.42	1,323.42	692.42	631.00			309.00		
304003	渭南市房改办	352.09	352.09	352.09	163.39	10.00		178.70			
304005	渭南市旧城改造指挥部办公室	180.90	180.90	180.90	160.90	20.00					
304006	渭南市泵站管理处	838.93	838.93	838.93	601.33	220.00		17.60			
304007	渭南市沆河景区管理处	517.07	517.07	517.07	117.07	400.00					
304008	渭南市市政设施管理处	1,457.28	1,457.28	857.28	357.28	500.00			600.00		
304009	渭南市建设工程质量安全监督站	248.64	248.64	248.64	93.64	155.00					
304010	渭南市房地产交易所	867.00	867.00	867.00	859.00	8.00					

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算
一、财政拨款	7,684.96	一、财政拨款	7,684.96	一、财政拨款	7,684.96	一、财政拨款	7,684.96
1、一般公共预算财政拨款	6,775.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,031.66	1、机关工资福利支出	1,015.79
2、政府性基金预算财政拨款	909.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,849.72	2、机关商品和服务支出	908.74
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出		(2)商品和服务支出	163.11	3、机关资本性支出（一）	9.00
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	18.83	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		2、专项业务经费支出	2,744.30	5、对事业单位经常性补助	5,699.50
		6、科学技术支出		(1)工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	33.10
		7、文化体育与传媒支出		(2)商品和服务支出	2,702.20	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	484.04	(3)对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(4)债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	18.83
		10、医疗卫生支出		(5)资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(6)资本性支出	42.10	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	7,022.22	(7)对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(8)对企业补助		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(9)对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探电力信息等支出		(10)其他支出		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		3、专项支出	909.00		
		17、金融支出		(1)工资福利支出			
		18、援助其他地区支出		(2)商品和服务支出	909.00		
		19、国土海洋气象等支出		(3)对个人和家庭的补助			
		20、住房保障支出	178.70	(4)债务利息及费用支出			
		21、粮油物资储备支出		(5)资本性支出（基本建设）			
		22、国有资本经营预算支出		(6)资本性支出			
		23、灾害防治及应急管理支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		24、预备费		(8)对企业补助			
		25、其他支出		(9)对社会保障基金补助			
		26、转移性支出		(10)其他支出			
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	7,684.96	本年支出合计	7,684.96	本年支出合计	7,684.96	支出总计	7,684.96

表5

2019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）

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,775.96	3,868.55	163.11	2,744.30	
208	社会保障和就业支出	484.04	484.04			
20805	行政事业单位离退休	484.04	484.04			
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.19	9.19			
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.21	465.21			
212	城乡社区支出	6,113.22	3,384.51	163.11	2,565.60	
21201	城乡社区管理事务	5,713.22	3,384.51	163.11	2,165.60	
2120101	行政运行	859.42	752.65	106.77		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	141.67	123.40	18.27		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,712.13	2,508.46	38.07	2,165.60	
21203	城乡社区公共设施	400.00			400.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00			400.00	
221	住房保障支出	178.70			178.70	
22101	保障性安居工程支出	178.70			178.70	
2210106	公共租赁住房	178.70			178.70	

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			6,775.96	3,868.55	163.11	2,744.30	
301	工资福利支出			3,849.72	3,849.72			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417.97	417.97			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,387.31	1,387.31			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.48	215.48			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173.98	173.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.83	34.83			
30103	奖金	50501	工资福利支出	78.20	78.20			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	90.69	90.69			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	576.80	576.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.74	139.74			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325.47	325.47			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.23	24.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.43	63.43			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.85	4.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.08	22.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.51	78.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181.83	181.83			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.49	9.49			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.83	24.83			
302	商品和服务支出			2,865.31		163.11	2,702.20	
30201	办公费	50201	办公经费	86.00		11.00	75.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	14.12		9.12	5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	21.00		10.00	11.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30204	手续费	50201	办公经费	0.93		0.93		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24		
30205	水费	50502	商品和服务支出	13.00		1.50	11.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	804.00		3.00	801.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13.00		3.00	10.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.50		1.30	1.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	31.20		1.20	30.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	165.76			165.76	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.57		10.57	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.80		1.80	8.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	103.90		2.00	101.90	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	712.04			712.04	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.20			0.20	
30215	会议费	50202	会议费	15.00		5.00	10.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	15.00		5.00	10.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.70		0.10	3.60	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.30		3.30		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	11.90			11.90	
30226	劳务费	50205	委托业务费	11.80		1.00	10.80	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24.40			24.40	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	495.00			495.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	158.00			158.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.44		2.44		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11.80		9.80	2.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.24		58.24		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.10		0.20	7.90	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	26.00			26.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.57		0.57	6.00	
303	对个人和家庭补助支出			18.83	18.83			
30302	退休费	50905	离退休费	18.83	18.83			
310	资本性支出			42.10			42.10	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	3.10			3.10	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	28.00			28.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	9.00			9.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出(一)	2.00			2.00	

表7

2019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）

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
**	**	1	2	3	**
	合计	4,031.66	3,868.55	163.11	
208	社会保障和就业支出	484.04	484.04		
20805	行政事业单位离退休	484.04	484.04		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.19	9.19		
2080502	事业单位离退休	9.64	9.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	465.21	465.21		
212	城乡社区支出	3,547.62	3,384.51	163.11	
21201	城乡社区管理事务	3,547.62	3,384.51	163.11	
2120101	行政运行	859.42	752.65	106.77	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	141.67	123.40	18.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,546.53	2,508.46	38.07	

2019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）

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			4,031.66	3,868.55	163.11	
301	工资福利支出			3,849.72	3,849.72		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	417.97	417.97		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,387.31	1,387.31		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	215.48	215.48		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	173.98	173.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	34.83	34.83		
30103	奖金	50501	工资福利支出	78.20	78.20		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	90.69	90.69		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	576.80	576.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	139.74	139.74		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	325.47	325.47		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.23	24.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	63.43	63.43		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.85	4.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	22.08	22.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.51	78.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	181.83	181.83		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.49	9.49		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	24.83	24.83		
302	商品和服务支出			163.11		163.11	
30201	办公费	50201	办公经费	11.00		11.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.12		9.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30204	手续费	50201	办公经费	0.93		0.93	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.24		0.24	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	10.57		10.57	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00	
30216	培训费	50203	培训费	5.00		5.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.30		3.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.44		2.44	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	9.80		9.80	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	12.50		12.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58.24		58.24	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.57		0.57	
303	对个人和家庭补助支出			18.83	18.83		
30302	退休费	50905	离退休费	18.83	18.83		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出				
项 目	2019年预算	支出功能分类科目（按大类）	2019年预算	部门预算支出经济分类科目（按大类）	2019年预算	政府预算支出经济分类科目（按大类）
一、政府性基金拨款	909.00	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	909.00	二、专项支出	909.00	五、对事业单位经常性补助
		六、农林水支出		工资福利支出		六、对事业单位资本性补助
		七、交通运输支出		商品和服务支出	909.00	七、对企业补助
		八、资源勘探信息等支出		对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出
		九、商业服务等支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助
		十一、其他支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出
		十三、债务还本支出		对企业补助		十三、转移性支出
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助		十四、预备费及预留
		十五、债务发行费用支出		其他支出		十五、其他支出
本年收入合计	909.00	本年支出合计	909.00	本年支出合计	909.00	本年支出合计

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额
**	**	1
	合计	2,744.30
304	渭南市住房和城乡建设局	2,744.30
304001	渭南市住房和城乡建设局机关	604.00
304001	专项业务费支出	595.00
	维修	9.00
304002	渭南市路灯管理站	631.00
304002	路灯电费	631.00
304003	渭南市房改办	188.70
304003	规划立项管理费	10.00
	公共租赁住房管理费、维修费大修基金	178.70
304005	渭南市旧城改造指挥部办公室	20.00
304005	专项业务费支出	20.00
304006	渭南市泵站管理处	237.60
304006	专项购置	28.00
	电费及维护费	192.00
	运行维护费	17.60
304007	渭南市沈河景区管理处	400.00
304007	城建计划-运转维护	396.90
	政府采购	3.10
304008	渭南市市政设施管理处	500.00
304008	市政设施维修	500.00
304009	渭南市建设工程质量安全监督站	155.00
304009	专项业务费	155.00
304010	渭南市房地产交易所	8.00
304010	网络维护	8.00

表11

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称	采购目录	数量	预算金额	说明
类	款	项						
**	**	**	**	**	**	1	2	**
				合计			3.10	
				渭南市住房和城乡建设局			3.10	
212	3	99	304007	渭南市沆河景区管理处	碎纸机	2	0.12	
212	3	99	304007	渭南市沆河景区管理处	办公家具	14	1.63	
212	3	99	304007	渭南市沆河景区管理处	计算机	3	1.35	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
.....				

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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:		
			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:			
				
.....					

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				