

渭南市住房和城乡建设局

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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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标投标活动; 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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、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标投标活动; 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。

10. 负责管理全市建筑行业劳保统筹工作。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

1. **党政办公室**。负责局党务、政务、文秘、会务、机要、档案等机关正常运转工作,承担信息、安全、保密、信访、宣传及政务公开等工作;负责局系统人事编制、人事管理以及后勤管理等工作;负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办;负责计划生育工作并指导局系统内各工会、共青团、妇委会等群团组织工作;负责离退休人员的管理工作。

2. **城乡建设管理科**。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;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;指导全市城市供水、排水、燃气、热力、城市照明、污水处理等工作。会同计财科

安排城市建设、县城建设和村镇建设补助资金;负责城镇燃气经营企业和燃气燃烧器具安装维修企业管理工作;负责城市市政公用事业行业的安全生产工作。

3. 建筑业管理科。负责贯彻落实建筑行业的有关法律法规、规范标准,拟订全市建筑业发展的规范性文件并组织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;指导全市城市及实施;负责全市建筑业企业、建设工程勘察、设计、监理企业和质量检测、施工图审查、造价咨询、招标代理等中介机构的资质管理及其从业人员资格管理;负责建筑市场准入和全市建筑市场信用体系建设;负责规范建筑市场各方责任主体及从业人员的市场行为;负责建设工程施工图审查、招投标、工程监理、质量安全、造价管理、施工许可和竣工验收备案有关工作;负责建筑工程质量创优评优和文明施工管理工作;负责工程建设管理的日常监督;组织或参与全市重大建筑工程质量、安全事故的调查处理;负责全市建筑行业劳保统筹管理工作;负责全市建设工程国家强制性标准执行情况的监督检查,指导建筑行业新技术、新工艺、新材料的推广与运用;指导全市装配式建筑发展;负责建筑行业的统计工作;负责建筑行业专业技能培训工作。

4. 房地产市场监管科。负责全市房地产市场监督管理工作;负责拟订房地产市场管理的政策、措施并监督执行;负责商品房预售管理工作;负责房地产开发企业、房屋中介机构资质管理和物业行业管理工作;监督和管理房地产开发、交易、权属登记、租赁、抵押、估价机构与经纪管理、房屋面积管理、物业服务企业及房屋征收管理工作;监督和管理住房维修基金,监督和管理危房鉴定、房屋修缮维修工作;负责建设和管理全市房屋交易、权属管理信息系统;负责房地产市场日常监督。

5. 住房保障管理科。负责指导全市住房制度改革、住房保障、城市棚户区改造工作;负责编制全市住房保障发展规划以及年度计划工作并监督实施;拟订经济适用房、公共租赁住房及公有住房管理办法;负责协调安排公租住房资金;负责公房出售价格评估工作。负责保障性住房登记备案工作;指导各县(市、区)住房保障和房改工作。

6. 政策法规科。负责局系统相关法律、法规和规定的监督执行;负责市住房和城乡建设行业有关地方性法规和规范性文件的合法性审核及解释工作;负责局系统的普法工作;负责行政复议、行政诉讼的监督工作;负责行政审批事项的监管协调工作。

7. 计划财务科。编制城市城建年度固定资产投资计划,会同有关科室安排城市建设项目资金计划、城市维护管理资金计划和县城建设、村镇建设等专项补助资金安排计划;负责机关各项资金和国有资产的管理和使用,核定局属单位和社团组织业务经费预算并监督其执行情况;监管局属单位、社团组织的国有资产;负责管理全市城市维管建设专项资金、本部门各项资金。负责本系统年度财务预算、央算、内审工作;会同有关科室对局属单位负责人进行任期经济责任审计;参与建设工程项目预央算工作;配合相关科室做好行业内的行政事业性收费、政府性基金和维修基金的管理工作。

8. 项目管理科。负责编制中心城市建设中长期计划及年度城建项目计划编制工作;负责项目前期的策划、包装及招商引资工作;负责城建项目的预算、招投标、决算和审计工作;负责城建项目的组织、实施和现场管理工作;负责中心城市城建项目进展统计及上报工作;负责城建项目的资料汇编、档案管理工作。

二、2021年度部门工作任务

一是城市集中供热。围绕2022年集中供热率达到60%以上，2021年新增850万平方米供热面积目标，首先是实施好临渭区东区、西区、高新区等主次管网建设及中继泵站，管网总长度约27公里，尤其是要加快渭河大街（前进路-解放路）、解放路北延断头路实施，配套做好供热主管网建设。其次，针对主城区东南区域用户分散，集中供热难度较大区域，深入调研，积极对接，拿出有效措施，加快推进。第三，要做好积极做好新热源筹划工作，华能预计能实现供热能力1600万平方米左右，距离中心城市2200-2500万平方米供热需求，还有不小缺口，要积极谋划秦岭电厂、渭化余热第二城市热源。

二是垃圾分类工作及“两厂”建设。2021年，住建局要把垃圾分类工作作为重中之重，从宣传、建设、示范区创建等方面，全面提速全市垃圾分类工作，要全力加快中心城市垃圾焚烧发电项目建设进度，力争2022年一季度建成投运。要加大市级统筹，从市级层面、从整个市域出发，规划、筹划建设工作，争取市级将给予政策和资金的支持，要尽快拿出具体的工作方案，推进两项工作科学、合理、可持续发展。

三是城市更新工作。2021年，初步设想是从东风街到胜利大街及从民生街到解放路区域，住建局牵头调研制定切实可行的工作方案，从土地出让金、到城市配套费等给予优惠政策，以临渭区政府为主体，充分调动其积极性，通过和大型国企合作等方式，把该区域的棚户区改造等尽快实施起来，有效提升城市东片区的品质。

四是城市供水。2020年启动了中心城区管网平差及扩建项目，目前已经完成了项目前期的可研报告批复、立项批复、环评、稳评、道路临时开挖施工许可证，并完成渭华大街及六泉路给水管道安装。2021年任务主要是铺设管网11.5公里（包含华山大街、民生街、渭清路、东风大街等路段）以及部分路网提升、改造，形成主城区环状供水，今年，我们要早谋划、早动手，在今年汛期来临前全面完成管网。同时，要加快引黄入渭工程，力争2021年底完成调蓄池主体工程并达到下闸蓄水条件，让市民喝上黄河水。

五是打通城市断头路。断头路打通工作一直使我们工作的一个难点。在今年，按照“三四五”工作安排，我们要牵头打通中心城市车雷大街中段、泰宁街道路丰原路北段等11条城市断头路。同时，在我局要把西华街中段、车雷大街中段等几条关注度高，群众反映强烈的路段作为重点难点，成立专门的机构，抽调精兵强将，尽快开展征迁工作，确保年内打通。

六是老旧小区改造。首先，继续抓好争资工作，目前，2021年申报全市城镇老旧小区计划改造项目472个，涉及楼栋数1149栋，户数32392户，建筑面积327.67万 m^2 ，要进一步加大项目申报力度，力争拿回更多的建设资金。其次，因地制宜推行EPC等模式，进一步加大资金筹措力度，力争全市改造老旧小区200个以上。第三，加快项目进度，抓开工、促进度，逐项目分析原因，协调问题，提出针对性的推进措施，确保项目早开工、早建成。第四，抓好安全质量。对质量安全问题实行“零容忍”，切实将城镇老旧小区改造项目建成优质工程、放心工程、满意工程。第五，出台长效机制。随着改造完成的小区越来越多，长效管理我们必须跟上，要探索制定一些管理制度、收费办法，确保改造后的小

区能管得好。

七是公园及街头绿地建设。西华公园、六泉公园以及8个街头绿地公园已列入政府改造报告的十件为民实事，我们要不讲困难，尽快开工，高标准设计、高水平建设、高质量完成。

八是房地产乱象整治。扎实推进房地产乱象清零工作，我们将逐项目分析研判，制定措施，确保目标任务顺利完成。同时，举一反三，减少“乱象”存量的同时，杜绝同类问题增量的产生。

九是物业乱象整治。扎实完成好今年的物业服务乱象清零任务，“三无”小区物业管理全覆盖任务的20%。依托物业企业信用评价系统，实行“红黑名单”制度，并着力打造一批物业管理示范小区。

十是多城联创工作。我们要结合创文、国家卫生城市复审、节水型城市、森林城市创建等，围绕“十四运”需求，坚持问题导向，对标补短，从道路、公园、人行道、市容市貌等方面，持续开展整治行动，不仅要补短板，也要提升城市颜值，还要突出几个重点：1、统一规范现有建筑围挡，可以借鉴外市包括合阳县的经验，尽快出台规范标准，对城区建筑工地围挡进行统一规范管理。2、坚持统筹规划、严要求、高标准，积极筹划5到6条城市主干道立面改造。

三、部门预算单位构成

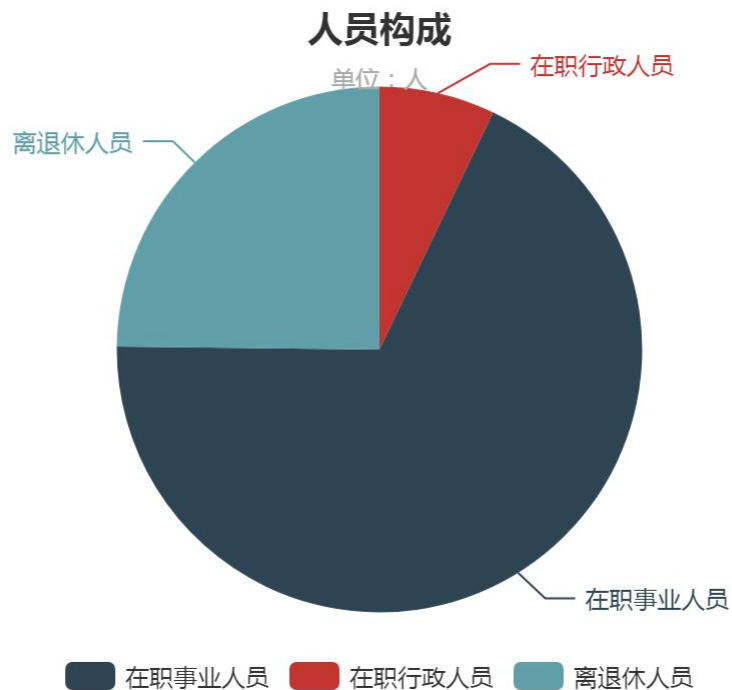
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市保障性住房工作中心	
2	渭南市沈河景区管理处	
3	渭南市旧城改造事务中心	
4	渭南市建设工程质量安全监督中心站	
5	渭南市房地产交易管理所	
6	渭南市泵站管理处	
7	渭南市住房和城乡建设局	
8	渭南市路灯管理站	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制282人，其中行政编制29人、事业编制253人；实有人员519人，其中行政29人、事业277人。单位管理的离退休人员101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8932.10万元，其中一般公共预算拨款收入6657.10万元、政府性基金拨款收入2275.00万元、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增加242.17万元，主要原因是人员经费的增加以及审批制度改革平台费用的增加；2021年本部门预算支出8932.10万元，其中一般公共预算拨款支出6657.10万元、政府性基金拨款支出2275.00万元、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0万元，2021年本部门预算支出较上年增加242.17万元，主要原因是人员经费的增加以及审批制度改革平台费用的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入8932.10万元，其中一般公共预算拨款收入6657.10万元、政府性基金拨款收入2275.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加242.17万元，主要原因是人员经费的增加以及审批制度改革平台费用的增加；2021年本部门财政拨款支出8932.10万元，其中一般公共预算拨款支出6657.10万元、政府性基金拨款支出2275.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加242.17万元，主要原因是人员经费的增加以及审批制度改革平台费用的增加。

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出6657.10万元，较上年减少701.83万元，主要原因是2021年一般公共预算安排的项目资金减少。

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6657.10万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）18.56万元，较上年减少18.74万元，原因是由于疫情原因培训次数减少。

(2) 行政单位离退休（2080501）9.38万元，较上年增加2.06万元，原因是增加退休人员。

(3) 事业单位离退休（2080502）13.36万元，较上年增加4.13万元，原因是局属单位增加退休人员。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）374.83万元，较上年增加93.85万元，原因是补充调进人员养老保险费。

(5) 行政运行（2120101）841.09万元，较上年减少18.49万元，原因是存在在职转退休人员。

(6) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）167.74万元，较上年增加1.54万元，原因是新增人员。

(7) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）5053.42万元，较上年增加671.81万元，原因是城市维护费增加。

(8) 公共租赁住房（2210106）178.70万元，较上年增加0万元。

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6657.10万元，其中：

工资福利支出（301）3730.14万元，较上年减少31.58万元，原因是有在职转退休人员。

商品和服务支出（302）2824.81万元，较上年增加151.43万元，原因是交易所公用经费调整到位。

对个人和家庭的补助（303）22.75万元，较上年增加1.43万元，原因是退休人员增加。

资本性支出（310）79.4万元，较上年减少824.11万元，原因是政府性基金投入减少。

(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6657.10万元，其中：

机关工资福利支出（501）1356.61万元，较上年增加23.34万元，原因是政策性调整工资。

机关商品和服务支出（502）1339.76万元，较上年增加48.62万元，原因是公用费用增加。

机关资本性支出（一）（503）79.40万元，较上年减少824.11万元，原因是政府性基金投入减少。

对事业单位经常性补助（505）3858.57万元，较上年增加3858.57万元，原因是美丽乡村奖补资金。

对个人和家庭的补助（509）22.75万元，较上年增加1.43万元，原因是退休人员增加。

(四) 政府性基金预算支出情况。

2021年本部门当年政府性基金预算支出2275.00万元，较上年增加950万元，主要原因是政府用基金的投资加大。

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

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21.3万元，较上年减少7.5万元（35.2%）其中：本部门因公出国（境）经费预算为0万元，与上年相比较增加0万元；公务接待费7.4万元，较上年减少0.9万元，与上年相比较减少12%；原因是履行节约；公务用车运行费13.9万元，较上年减少6.6万元，与上年相比较减少47%。原因随后履行节约；本部门公务用车购置费经费预算为0万元，与上年相比较增加0万元。

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2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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）。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70.4万元，其中政府采购货物类预算70.4万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算0万元（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当年拨款6657.10万元，当年政府性基金预算当年拨款2275.00万元，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）。

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250.38万元，较上年增加94.29万元，主要原因是电费水费印刷费等增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 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。

3. 资本性支出: 资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益, 可以给予多个会计期间所发生的那些支出。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2021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

序号	报表	是否空表	公开表理由
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	否	
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)	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
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	否	
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年部门预算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	否	

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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	8932.10	一、部门预算	8932.10	一、部门预算	8932.10	一、部门预算	8932.10
2	1、财政拨款	8932.10	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4003.27	1、机关工资福利支出	1356.61
3	(1)一般公共预算拨款	6657.10	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3730.14	2、机关商品和服务支出	2239.76
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	250.38	3、机关资本性支出(一)	79.40
5	(2)政府性基金拨款	2275.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22.75	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	18.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5233.58
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	4928.83	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	397.58	(2)商品和服务支出	4849.43	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	22.75
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	8337.26	(6)资本性支出	79.40	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	178.70				
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				
33	本年收入合计	8932.10	本年支出合计	8932.10	本年支出合计	8932.10	本年支出合计	8932.10
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	8932.10	支出总计	8932.10	支出总计	8932.10	支出总计	8932.10

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万
元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基 金拨款	上级补助 收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单 位上缴收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算项目									
1		合计	8,932.10	6,657.10	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	渭南市住房和 城乡建设局	8,932.10	6,657.10	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	3040 01	渭南市住 房和城乡建 设局	3,316.04	2,416.04	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	3040 02	渭南市路 灯管理站	2,152.61	1,177.61	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	3040 03	渭南市保 障性住房工 作中心	369.12	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	3040 05	渭南市旧 城改造事务 中心	210.83	210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	3040 06	渭南市泵 站管理处	850.95	850.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	3040 07	渭南市沈 河景区管理 处	940.44	540.44	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	3040 09	渭南市建 设工程质量 安全监督中 心站	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	3040 10	渭南市房 地产交易管 理所	845.11	845.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	8,932.10	6,657.10	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	304	渭南市住房和城 乡建设局	8,932.10	6,657.10	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	30400 1	渭南市住房 和城乡建设局	3,316.04	2,416.04	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	30400 2	渭南市路灯 管理站	2,152.61	1,177.61	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	30400 3	渭南市保障 性住房工作中心	369.12	369.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	30400 5	渭南市旧城 改造事务中心	210.83	210.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	30400 6	渭南市泵站 管理处	850.95	850.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	30400 7	渭南市沆河 景区管理处	940.44	540.44	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	30400 9	渭南市建设 工程质量安全监 督中心站	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	30401 0	渭南市房地 产交易管理所	845.11	845.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	8932.10	一、财政拨款	8932.10	一、财政拨款	8932.10	一、财政拨款	8932.10
2	1、一般公共预算拨 款	6657.10	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	4003.27	1、机关工资 福利支出	1356.61
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	3730.14	2、机关商品 和服务支出	2239.76
4	2、政府性基金拨款	2275.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	250.38	3、机关资本 性支出(一)	79.40
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	22.75	4、机关资本 性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	18.56	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	5233.58
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	4928.83	6、对事业单 位资本性补助	0.00
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	397.58	(2)商品和服务 支出	4849.43	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	22.75
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	8337.26	(6)资本性支出	79.40	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	178.70				
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	8932.10	本年支出合计	8932.10	本年支出合计	8932.10	本年支出合计	8932.10
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	8932.10	支出总计	8932.10	支出总计	8932.10	支出总计	8932.10

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）

表5

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	6,657.11	3,752.90	250.39	2,653.83	
2	205	教育支出	18.56	0.00	0.06	18.50	
3	20508	进修及培训	18.56	0.00	0.06	18.50	
4	2050803	培训支出	18.56	0.00	0.06	18.50	
5	208	社会保障和就业支出	397.59	397.59	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	397.59	397.59	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	9.39	9.39	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	13.36	13.36	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.84	374.84	0.00	0.00	
10	212	城乡社区支出	6,062.26	3,355.31	250.33	2,456.63	
11	21201	城乡社区管理事务	6,062.26	3,355.31	250.33	2,456.63	
12	2120101	行政运行	841.10	736.57	104.53	0.00	
13	2120109	住宅建设与房地产市场监管	167.74	138.81	21.94	7.00	
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,053.42	2,479.93	123.86	2,449.63	
15	221	住房保障支出	178.70	0.00	0.00	178.70	
16	22101	保障性安居工程支出	178.70	0.00	0.00	178.70	
17	2210106	公共租赁住房	178.70	0.00	0.00	178.70	

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）

表6

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			6,657.10	3,752.89	250.38	2,653.83	
2	301	工资福利支出			3,730.14	3,730.14	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418.94	418.94	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,007.79	1,007.79	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.56	214.56	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170.12	170.12	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.46	22.46	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98.07	98.07	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	641.76	641.76	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	113.24	113.24	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	261.60	261.60	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.94	29.94	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.32	78.32	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.45	15.45	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.13	78.13	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177.06	177.06	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	377.42	377.42	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.42	21.42	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			2,824.81	0.00	250.38	2,574.43	
21	30201	办公费	50201	办公经费	78.00	0.00	21.00	57.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.73	0.00	41.73	5.00	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	55.00	0.00	4.00	51.00	
----	-------	-----	-------	------	-------	------	------	-------	--

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.66	0.00	2.16	0.50	
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	8.22	0.00	6.12	2.10	
28	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	140.63	0.00	4.63	136.00	
30	30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.45	0.00	1.50	0.95	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.58	0.00	6.58	0.00	
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	91.20	0.00	1.20	90.00	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	365.88	0.00	3.60	362.28	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	67.07	0.00	5.47	61.60	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.25	0.00	1.75	3.50	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	402.90	0.00	0.00	402.90	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	641.85	0.00	2.00	639.85	
39	30215	会议费	50202	会议费	8.80	0.00	3.80	5.00	
40	30215	会议费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
41	30216	培训费	50203	培训费	15.00	0.00	0.00	15.00	
42	30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.56	0.00	0.06	3.50	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.10	0.00	7.10	0.00	
44	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
45	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
46	30226	劳务费	50205	委托业务费	10.80	0.00	0.00	10.80	
47	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	2.00	19.00	
48	30227	委托业务费	50205	委托业务费	510.00	0.00	0.00	510.00	
49	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	157.00	0.00	0.00	157.00	
50	30228	工会经费	50201	办公经费	14.15	0.00	14.15	0.00	

51	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.70	0.00	32.70	0.00	
----	-------	------	-------	---------	-------	------	-------	------	--

52	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
53	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.89	0.00	5.89	0.00	
54	30239	其他交通费用	50201	办公经费	66.03	0.00	56.03	10.00	
55	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.30	0.00	1.50	9.80	
56	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.43	0.00	4.43	0.00	
57	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.75	0.00	10.10	12.65	
58	303	对个人和家庭的补助			22.75	22.75	0.00	0.00	
59	30302	退休费	50905	离退休费	18.95	18.95	0.00	0.00	
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.24	0.24	0.00	0.00	
61	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.56	3.56	0.00	0.00	
62	310	资本性支出			79.40	0.00	0.00	79.40	
63	31002	办公设备购置	50306	设备购置	20.40	0.00	0.00	20.40	
64	31003	专用设备购置	50306	设备购置	50.00	0.00	0.00	50.00	
65	31006	大型修缮	50307	大型修缮	9.00	0.00	0.00	9.00	

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）

表7

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	4,003.28	3,752.90	250.39	
2	205	教育支出	0.06	0.00	0.06	
3	20508	进修及培训	0.06	0.00	0.06	
4	2050803	培训支出	0.06	0.00	0.06	
5	208	社会保障和就业支出	397.59	397.59	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	397.59	397.59	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	9.39	9.39	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	13.36	13.36	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	374.84	374.84	0.00	
10	212	城乡社区支出	3,605.63	3,355.31	250.33	
11	21201	城乡社区管理事务	3,605.63	3,355.31	250.33	
12	2120101	行政运行	841.10	736.57	104.53	
13	2120109	住宅建设与房地产市场监管	160.74	138.81	21.94	
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,603.79	2,479.93	123.86	

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）

表8

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			4,003.27	3,752.89	250.38	
2	301	工资福利支出			3,730.14	3,730.14	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	418.94	418.94	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,007.79	1,007.79	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	214.56	214.56	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	170.12	170.12	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	22.46	22.46	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	98.07	98.07	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	641.76	641.76	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	113.24	113.24	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	261.60	261.60	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.94	29.94	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	78.32	78.32	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.86	3.86	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.45	15.45	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	78.13	78.13	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177.06	177.06	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	377.42	377.42	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	21.42	21.42	0.00	
20	302	商品和服务支出			250.38	0.00	250.38	
21	30201	办公费	50201	办公经费	21.00	0.00	21.00	

22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	41.73	0.00	41.73
----	-------	-----	-------	---------	-------	------	-------

23	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.16	0.00	2.16
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	6.12	0.00	6.12
28	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.63	0.00	4.63
30	30207	邮电费	50299	其他商品和服务支出	0.28	0.00	0.28
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	6.58	0.00	6.58
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	3.60
35	30211	差旅费	50201	办公经费	5.47	0.00	5.47
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.75	0.00	1.75
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
38	30215	会议费	50202	会议费	3.80	0.00	3.80
39	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
40	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.10	0.00	7.10
41	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
42	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
43	30228	工会经费	50201	办公经费	14.15	0.00	14.15
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	32.70	0.00	32.70
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.89	0.00	5.89
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	56.03	0.00	56.03
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50
49	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.43	0.00	4.43

50	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10.10	0.00	10.10
----	-------	-----------	-------	---------	-------	------	-------

51	303	对个人和家庭的补助			22.75	22.75	0.00	
52	30302	退休费	50905	离退休费	18.95	18.95	0.00	
53	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.24	0.24	0.00	
54	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.56	3.56	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	2275.00	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	900.00
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	2275.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	1375.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	2275.00	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	2275.00	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	2275.00	本年支出合计	2275.00	本年支出合计	2275.00	本年支出合计	2275.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	4,928.83	
2	304	渭南市住房和城乡建设局	4,928.83	
3	304001	渭南市住房和城乡建设局	2,004.00	
4		通用项目	9.00	
5		维修改造	9.00	
6		维修费	9.00	解放路与前进路十字三间门面房出租
7		专用项目	1,995.00	
8		部门预算专用项目	945.00	
9		城市基础设施养护管护、管道清淤、防内涝	300.00	对城区基础设施进行维修管护，对排水管道进行清淤、汛期防汛
10		村镇建设、公用事业监管服务履职业务费	115.00	全市区农村危房改造监督检查，信息化管理；重点镇建设、小城镇建设、示范民居推广、传统村落保护督导检查评比、信息化管理；制定美丽乡村建设、改善农村人居环境总体规划、业务宣传、督促落实、观摩考核、农村生活垃圾专项治理；全市区供热管网的检查监管、全市区黑臭水体治理防内涝、污水处理提升增效等
11		工程项目前期费	50.00	2021年拟实施项目建设共15项，需委托相关机构办理项目建议书、可研报告编制；建设用地拨地测量测绘、勘察定桩测绘；环评报告编制；稳评报告编制；规划方案评审；施工图设计；初步设计评审等项目策划包装。按照市政府下达的年度任务，我局每年应策划包装重点建设项目10个开展基础设施招商引资工作。

12		建筑、 房产行业监管履职业务费	75.00	全市建筑业市场管理及工程质量安全执法检查、监督检查评审、扬尘治理；房地产市场监管、房地产信息化平台建设
----	--	--------------------	-------	---

13		老旧小区改造及建筑服务工作经费	45.00	老旧小区改造、局机关网络信息安全，创文创建脱贫攻坚，建筑业服务中心墙改绿化管理、装配配饰建筑的推广，招标投标省管系统升级更新
14		美丽渭南建设暨人居环境整治经费	50.00	美丽乡村人居环境设计、整治规划建设等
15		施工图审查费用	260.00	工程审批制度改革中的施工图审查改革，为市本级工程建设项目提供施工图抽审服务
16		污水管网、防内涝监测信息预警系统（政府购买服务）	50.00	购买污水管网、防内涝，检测信息预警系统服务
17		部门预算专用项目(罚)	140.00	
18		办公场所租赁、维修改造	10.00	保障建设工程消防设计审查验收职责正常履行
19		大型会议、活动、培训费	10.00	保障建筑工程消防设计审查验收职责履行
20		委托业务机构服务费、差旅费	20.00	消防审验县区检查、验收、评审委托服务费，出差差旅费等
21		验收评审聘请专家费用	50.00	政府采购评审专家劳务报酬标准
22		专项购置	50.00	(一) 依法应当进行消防设计审查的建设工程，未经依法审查或者审查不合格，擅自施工的； (二) 依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格，擅自投入使用的； (三) 本法第十三条规定的其他建设工程验收后经依法抽查不合格，不停止使用的；
23		部门预算专用项目(费)	10.00	

24		城市道路占用、挖掘修复费	10.00	负责城市道路挖挖掘安全文明施工和修复质量的监督，收取相应的修复费用。
----	--	--------------	-------	------------------------------------

25		部门预算专用项目(基)	900.00		
26		全城道路及人行道维修管护	900.00	对全城道路及人行道进行维修管护，进行路面修补	
27	304002	渭南市路灯管理站	1,483.00		
28		专用项目	1,483.00		
29		部门预算专用项目	508.00		
30		路灯电费和维护费	508.00	城市路灯设施维护	
31		部门预算专用项目(基)	975.00		
32		路灯电费和维护费	975.00	路灯保证亮灯率和设施维护率	
33	304003	渭南市保障性住房工作中心	188.70		
34		通用项目	178.70		
35		维修改造	77.90		
36		公共租赁住房计提大修基金	39.90	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2021年预收租金455万元，租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、物业服务费补贴。	收
37		公共租赁住房维修费	38.00	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2021年预收租金455万元，租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、物业服务费补贴。	收

38		物业管理	100.80	
----	--	------	--------	--

39		公共租 赁住房管理费	60.00	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2021年预租金455万元，租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、物业服务费补贴。	收
40		公共租 赁住房律师费	10.80	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2021年预租金455万元，租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、物业服务费补贴。	收
41		公共租 赁住房物业服务费补贴	30.00	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2021年预租金455万元，租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、物业服务费补贴。	收
42		专用项目	10.00		
43		部门预算专 用项目	10.00		
44		保障房 规划立项管理费	10.00	召开全市保障性住房建设工作会议，每季度巡查各县市区保障性住房进展情况，市级保障性住房信息平台建设工作以及市保障性住房信息平台维护工作，印制保障对象资格审查表、申请表。由市保障中心组织实施该项目，资金来源市财政拨款。	全政
45	30400 5	渭南市旧城改造事务 中心	25.00		
46		专用项目	25.00		
47		部门预算专 用项目	25.00		
48		旧城规 划宣传工作经费	25.00	拟定全市棚户区改造的规范文件及有关配套政策，配合做好全市棚户区改造项目认定，计划制定及督促市城改办领导小组成员单位工作，负责旧城改造政策宣传培训工作，完成上级交办的其他工作。	
49	30400 6	渭南市泵站管理处	235.13		
50		通用项目	15.13		
51		维修改造	15.13		

52		维修费	15.13	泵站设备维修
----	--	-----	-------	--------

53		专用项目	220.00	
54		部门预算专用项目	220.00	
55		泵站电费及设备运营维护	220.00	做好城区污水、雨水提升排放，做好设备检修及保养，完成市区防内涝任务。
56	304007	渭南市沈河景区管理处	830.00	
57		专用项目	830.00	
58		部门预算专用项目	430.00	
59		沈河景区亮化、水电费、物业、维护（修）经费	430.00	沈河景区下辖三个公园的物业管护费用，日常设施维修，，亮化维修，水电费等运转费用。
60		部门预算专用项目(基)	400.00	
61		沈河景区物业维护费，水电费，维修费	400.00	沈河景区下辖三个公园的物业管理费用，日常设施维修维护，亮化维修，水电费等。
62	304009	渭南市建设工程质量监督中心站	155.00	
63		专用项目	155.00	
64		部门预算专用项目	155.00	
65		专项经费	155.00	完成房屋建筑和市政公用工程的质量安全监管工作，竣工工程质量合格率100%，无重大质量安全事故，做好竣工联合验收工作

66	30401 0	渭南市房地产交易管 理所	8.00	
----	------------	-----------------	------	--

67		专用项目	8.00	
68		部门预算专用项目	8.00	
69		渭南市 房地产交易管理所网络维护项目	8.00	网络维护

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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

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）

表12

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		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				70						70.40	
2	212	01	99	304	渭南市住房和城乡建设局				70						70.40	
3	212	01	99	304001	渭南市住房和城乡建设局				70						70.40	
4	212	01	99		建筑、房产行业 监管履职业务费	A02010104台式计算机		联想	20	310	02	503	06		10.00	
5	212	01	99		建筑、房产行业 监管履职业务费	A020204多功能一体机		兄弟	10	310	02	503	06		3.00	
6	212	01	99		建筑、房产行业 监管履职业务费	A020299其他办公设备		兄弟	3	310	02	503	06		0.90	
7	212	01	99		建筑、房产行业 监管履职业务费	A0601办公家具		办公桌	20	310	02	503	06		4.20	
8	212	01	99		建筑、房产行业 监管履职业务费	A0601办公家具		沙发类	5	310	02	503	06		1.50	
9	212	01	99		建筑、房产行业 监管履职业务费	A0601办公家具		文件柜	10	310	02	503	06		0.80	
10	212	01	99		专项购置	A0399其他专用设备		专用	2	310	03	503	06		50.00	

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）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年								2021年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费
				小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境 费 用)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费		
1		合计	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	41.66	21.30	0.00	7.40	13.90	0.00	13.90	6.80	13.56	41.66	21.30	0.00	7.40	13.90	0.00	13.90	6.80	13.56
2	304	渭南 市房 城建 局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	41.66	21.30	0.00	7.40	13.90	0.00	13.90	6.80	13.56	41.66	21.30	0.00	7.40	13.90	0.00	13.90	6.80	13.56
3	304 001	渭南 市房 城建 局	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50	11.70	0.00	5.70	6.0 0	0.00	6.00	3.80	10.00	25.50	11.70	0.00	5.70	6.0 0	0.00	6.00	3.80	10.00
4	304 002	渭南 市路 管站	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	2.0 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	0.00	0.00	2.0 0	2.0 0	0.00	0.00	2.0 0	0.00	2.00	0.00	0.00
5	304 003	渭南 市障 性房 作中 心	0.0 0	0.0 0	0.00	0.00	0.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	3.4 0	3.4 0	0.00	1.40	2.0 0	0.00	2.00	0.00	0.00	3.4 0	3.4 0	0.00	1.40	2.0 0	0.00	2.00	0.00	0.00

6	304005	渭南市旧城改造事务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	3.00	3.50	6.60	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	3.00	3.50	
7	304006	渭南市南泵站管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.06	0.06	2.06	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.06	
8	304007	渭南市沈河区景区管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	304009	渭南市建设工程质量安全监督中心站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	304010	渭南市房地产交易所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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、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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南市住房和城乡建设局			
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
		机关业务科室专项业务费、局属单位日常维护经费等	0.00	0.00	0.00
	金额合计		0.00	0.00	0.00
年度总体目标	根据住建局部门职责。总体目标为全城区建筑行业管理、房地产业监管、路灯、城区路面维修、保障房管理经费等				
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	支付率	100%	
		质量指标	资金使用准确率	100%	
		时效指标	及时支付	100%	
		成本指标	按需支付	100%	
	效益指标	经济效益指标	把资金使用用到实处	全部	
		社会效益指标	使广大民宗安心幸福生活	最大范围	
		生态效益指标	奔着环保目标开源节流	100%	
		可持续影响指标	可持续影响	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非常满意	100%	

2021年专项资金总体绩效目标表

表 16

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。