

宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局

2022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、2022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、2022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)贯彻执行中省市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全区住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业监管，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

(二)负责全区住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及县直管公房的资产管理工作。

(三)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全区房地产行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；指导住宅小区物业管理工作。

(四)贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施县内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全区棚户区改造统筹管理工作，指导全区棚户区改造实施工作。

(五)负责建筑业行业管理工作。拟订全区建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法，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和指导实施；负责建

筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查备案等工作。

(六)负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全区工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城区建设工程消防设计审查工作；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、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。

(七)负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全区节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

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

(九)负责城区道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城区规划区内景观照明管理工作。

(十)负责城区供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理工作；负责城镇污水处理工作。

(十一)贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全区城乡建筑工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

(十二)依据区政府授权，负责有关城区公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

(十三)负责全区城市市容市貌指导和监督工作。

(十四)负责全区环境卫生管理及重大环卫设施建设工作。

(十五)负责全区园林绿化、市政公用设施建设和管理工作。

(十六)负责城区养犬管理工作。

(十七)负责城区占道停车场点(包括行车道、人行道)的设置和管理工作。

(十八)负责城管信息平台的建设、运行监管工作。

(十九)做好12319城管服务热线受理等工作。

(二十)负责城区城市规划实施(包括地上建筑、地下人防工程)、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的执法工作。

(二十一)行使城市规划区市容市貌和环境卫生管理方面的执法职责。

(二十二)行使城市规划区绿化管理方面的执法职责

(二十三)行使城市规划区环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑工地噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染，露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政执法职能。

(二十四)行使城市规划区工商管理方面户外公共场所无照经营、乱摆推点、违法设置户外广告的行政执法职能。

(二十五)行使行政规划区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的行政执法职能。

(二十六)行使城市规划区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等行政执法职能。

(二十七)行使城市规划区食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等行政执法职能。

(二十八)行使物业管理方面的执法职能。

(二十九)承担人民防空责任。负责人防工程建设规划制订和实施，人防工程异地建设费收取和管理，人防建设工程的组织实施、竣工验收和日常管护。

(三十)承担防震减灾的责任。负责全县城乡建筑工程抗震设防、地震监测信息收集、汇总、上报。

(三十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局机关行政编制15名，其中：局长1名，副局长3名，内设6个股室：办公室、管市政项目股、人防消防股、住房股、建管股、村镇股。

二、2022年度部门工作任务

2022年，是党的二十大召开之年，是全面落实省、市、区党代会精神的开局之年。今年区住房和

城乡建设工作的总体要求是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，以及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，扎实落实区委、区政府决策部署，紧扣“主动融入主城区，争当发展排头兵”总体目标，扭住城市风貌提升行动和城市高质量发展两大抓手，坚持“规划引领、项目支撑、文化定性、群众满意”的城市建设总体思路，围绕“老城区完善功能，西新区提质扩容，东新区文化铸魂”的城市建设目标，聚力推进宝鸡副中心城市基础设施和形象品位明显提升。

一、狠抓党的建设，在党员干部队伍建设上实现新突破

1. 打造政治机关。强化政治意识，提高政治站位，把住建机关打造成最讲政治、最讲忠诚、最讲党性的政治机关。始终坚持把讲政治作为第一位要求，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，捍卫“两个确立”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，始终做到住建工作以贯彻中央精神、省委省政府、市委市政府、区委区政府决策部署为前提。

2. 强化理论武装。把习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记重要讲话、重要文章和

指示批示精神作为全系统各级党组织会议固定第一议题，以党组中心学习组、机关会、系统大会、周学习日等为载体，推动政治理论学习有力有效，走深走实。抓好意识形态工作，巩固党史学习教育成果，深化以党史为重点的“四史”学习教育，常态化开展“我为群众办实事”实践活动，坚守理想信念，汲取奋进力量。

3. 打造党建品牌。探索“党建+项目建设”模式，打造具有住建特色的党建品牌。紧紧围绕迎接和学习、宣传、贯彻党的二十大这条主线，大力实施党建质量过硬行动。深入扎实开展“三会一课”、主题党日、组织发展、阵地建设等党建基础工作，不断深化“以案促改”成效，引导全系统党员干部对“国之大者”心中有数，守初心，知敬畏，

4. 弘扬清正廉洁。持续深入落实中央八项规定精神，深入纠治形式主义、官僚主义和“怕、慢、假、庸、散”；倡导正道直行、清廉自守，切实做到慎独、慎微、慎友、慎行。坚决查处违纪违法的人和事，不断培育发展住建系统积极向上、风清气正的政治生态。

二、狠抓项目实施，在城市品质提升上实现新突破

5. 有力推进城市更新。稳步推进老旧小区改造项目。统筹实施总投资0.76亿元，年度投资0.76亿元的凤鸣路社区2021年老旧小区改造项目、南环路社区2021年老旧小区改造项目、南大街社区2021年老旧小区改造项目；凤鸣小区老旧小区改造项目；东关社区2021年老旧小区改造项目等3个老

旧小区改造项目，进一步改造老城区居民居住条件。扎实推进棚户区改造项目。强化对棚改工作的业务指导，落实专班推进措施，稳妥实施总投资46.79亿元，年度投资2.86亿元的凤林家园棚户区改造项目、太白巷西片区棚户区改造项目、西关街棚户区改造项目、大什字东北角片区棚户区改造项目、东环路棚户区改造项目等5个棚改项目，进一步提升城市形象，推进城市更新。

6. 精致建设美丽城区。优化城区空间布局和形态，完善市政基础和公共服务配套，聚力实施总投资1.4亿元，年度投资6000万元的秦凤路街区提升改造项目，对秦凤路进行非机动车道改造、中间隔离带移除，强弱电地埋、雨污分流，绿化、亮化、建设街区小品；对韦家巷、凤鸣路中段进行拓改，建设牌楼，实施外立面仿秦汉风格改造，进行绿化、亮化、美化。全力实施计划总投资约4000万元，年度计划完成投资1000万元，新型电力系统建设工程电力管沟项目，分两年对我区东大街、西大街、秦凤路、雍兴路、雍城大道西段、秦公路、凤泉路、纸坊街、韦家巷、凤鸣路中段等10个街区，总长约13.34千米的城区道路，实施强、弱电人行道地埋工程（地下土建部分）。本年度完成秦凤路、纸坊街、凤鸣路中段建设任务。持续推进纸坊街B段续建项目，西起塔寺桥以东，东至零号路口，全长1471米，宽32米，其中主车道22米（双向6车道），两边人行道各5米。总投资估算7100万元，今年计划投资1000万元，年内完成电力管沟、栽植行道树、砌筑道沿、铺设人行道、铺筑第二层沥青混凝土、划设标线，正式通车运行。

7. 切实推进商住房地产项目。围绕“西新区提质扩容”，实施总投资56.06亿元，年度投资14.4亿元的恒源华府住宅小区建设项目、揽胜苑城市综合体项目、西凤佳苑二期建设项目、玫瑰园住宅项目（一期）、海润·书香华庭项目、百泽·雍州院子、西凤文创华府、安城尚居城市综合体、玫瑰园住宅项目（二期）、凤凰新城商务中心、凤凰泉城市综合体（旧城改造）一期、恒立花园建设项目、原汽车站开发项目、鑫旺悦城、凤翔区公益事业和公共社会事业搬迁安置区“安城·雍城湖畔”项目一期、凤翔区公益事业和公共社会事业搬迁安置区“安城·雍城湖畔”项目二期等16个商住房地产项目，打造一批现代化城市综合体和美好生活示范区，让我们的城市更具现代气息。

8. 活化传承历史文脉。以城市风貌提升为载体，投资910万元，高质量编制凤翔撤县设区城市风貌提升规划，国家历史文化名城保护规划，全区房屋自然灾害普查，推进国家历史文化名城创建，守住城市文脉。

三、狠抓职责监管，在房地产和建筑业健康发展上实现新突破

9. 着力促进房地产业健康发展。坚持“房住不炒”目标定位，落实房地产市场调控主体责任，稳妥实施房地产长效机制，加强房地产市场分析研判。完善房地产监测预警和风险处置制度机制，用好房地产市场管理联席会议制度，探索建立房地产市场风险监测预警系统，提高房地产监测调控能力。

10. 着力促进建筑业做大做强。扶持发展本地建筑业龙头企业，力争培育或引进壹级资质建筑企业1至2家，力争今年全区建筑业总产值达45亿元。加强建筑节能与绿色建筑融合监管，扎实推进绿色建筑发展，力争2022年全市新开工绿色建筑占比达90%。压实建设单位首要责任，稳步推进工程质量标准化建设，进一步建立健全规范建设工程质量安全管理长效机制，配齐配强监管力量，落实工作经费，全力做好保障，不断净化工程质量检验检测市场秩序，不断提高房屋建筑工程质量水平。

11. 切实履行生态环保职责。自觉履行住建部门职责，以习近平生态文明思想为指引，主动扛起“保卫蓝天”政治责任，严格落实绿化、硬化、围挡、覆盖、冲洗、洒水“六个100%”，加大监管力度，实施“挂牌”管理，扎实做好治污降霾相关工作。

12. 加强物业服务企业监管。继续加大对《陕西省物业服务管理条例》的宣贯工作，积极落实好物业服务公示制度和物业服务“一费制”要求；配合公安、消防救援机构，对物业小区开展打通“生命通道”消防安全整治活动，加大对占用消防通道、电动车飞线充电、车辆乱停等行为的整治；指导物业服务企业全力落实好疫情防控各项措施，努力提升物业服务质量和水平，为小区居民营造安全、健康、舒适、文明的居住环境。

四、狠抓安全生产，在构筑安全稳定防线上实现新突破

13. 筑牢建筑施工安全防线。打好安全生产专项整治三年行动攻坚战，确保建筑施工领域不发生

较大及以上生产安全事故，坚决遏制一般生产安全事故。强化安全隐患排查整治，强化建筑施工现场管理，持续加强危大工程监管，加大违法违规行为查处力度，依法从严从重惩处各类施工安全违法行为。

14. 筑牢城镇燃气安全防线。全面开展城镇燃气安全排查整治工作。推动使用燃气的经营场所安装燃气泄漏报警器，提升早发现、早处置燃气泄漏能力。督促指导燃气企业安全生产标准化建设，建立健全信息化管理平台，提高人防物防技防能力。深入开展用气安全宣传，切实提高燃气用户安全用气意识。继续组织开展燃气经营企业从业人员培训和考核，督促燃气经营企业有针对性的加强全员安全教育培训，全面提升从业人员风险辨识和隐患排查能力。保障城镇燃气安全，进一步压紧压实燃气企业主体责任、属地政府责任。

15. 筑牢住房安全防线。严格落实“管行业必管安全、管业务必管安全”的安全生产工作责任，不断提升安全监管工作效能，加强监督检查，切实抓好重大危险源的管控和治理。继续加强对建筑工地、人防工程、消防安全、燃气运行等城建安全生产重点领域的“大排查、大整治、大检查”，综合利用联合检查、专家检查、第三方巡查等手段，提高安全管理能力，避免安全事故的发生。保障既有住宅安全，按时完成第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑调查数据区级核查任务并汇交。督促各镇、各相关部门开展大范围全覆盖自建房、企业职业楼等房屋安全隐患排查，建立动态台账，问题清单，把各类隐患消除在萌芽状态。

16. 筑牢房地产业稳定防线。持续防范行业内涉稳风险，扎实做好房地产领域涉稳问题化解工作，确保社会稳定。落实涉稳风险楼盘项目领导包案、工作专班、挂牌督办制度，完善房地产市场监管机制，持续整治规范房地产市场秩序，严肃查处房地产市场的违法违规行为。

五、狠抓镇村建设，在打造美丽乡镇上实现新突破

17. 统筹推进农村房屋质量提升。要把做好脱贫攻坚同乡村振兴有效衔接工作作为住建部门的重要职责。在落实包抓帮扶，强化人员、财力、物力支持的同时，立足农村群众“住有所居、住有所安”，建立低收入群体住房安全动态监测机制，统筹实施农房安全排查整治、农村房屋质量提升、农村房屋抗震设防、建筑节能改造等民生实事项目，进一步缩小城乡差别，让人民群众共享发展成果。

18. 全力抓好自建房排查整治。指导各镇、各相关单位以三层房以上、用作经营和人员密集的自建房作为重点，对用作经营的自建房逐户排查并开展安全检测鉴定，建立完善房屋底数、鉴定、危房、整治4个台账清单。同时，督促各镇、各相关单位对排查出的安全隐患房屋，立即开展整治，确保安全，保障群众生命财产安全。

19. 实施危改和工匠培训。经常性开展农村房屋安全隐患排查整治，抓实农村低收入群体动态监

测，完成年内18户农村危房改造。年内培训150名个体工匠，切实加强农村建房质量管理，从源头上保障农村住房的安全和品质。

三、部门预算单位

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

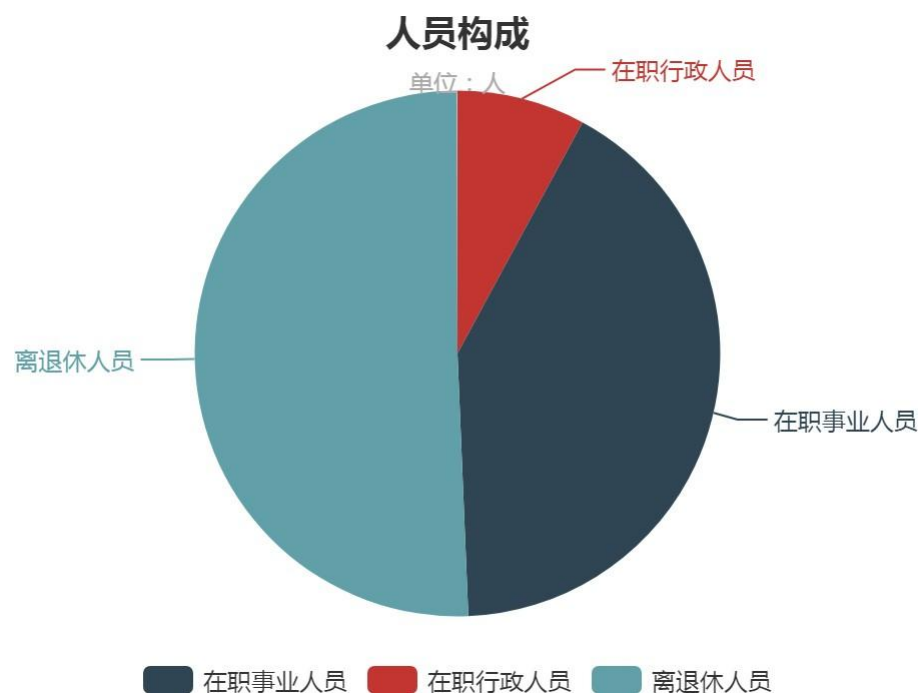
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	
2	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站	
3	宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所	
4	宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站	
5	宝鸡市凤翔区城市管理执法大队	

6	宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心	
7	宝鸡市凤翔区住房保障服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制168人，其中行政编制15人、事业编制153人；实有人员227人，其中行政12人、事业63人。单位管理的离退休人员77人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入3126.8913万元，其中一般公共预算拨款收入3126.8913万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上

级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本部门预算收入较上年减少23.17万元，主要原因是按照区政府办《关于编制和报送部门预算的通知》要求，2022年项目预算进行了下浮；2022年本部门预算支出3126.8913万元，其中一般公共预算拨款支出3126.8913万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少23.17万元，主要原因是按照区政府办《关于编制和报送部门预算的通知》要求，2022年项目预算进行了下浮。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入3126.8913万元，其中一般公共预算拨款收入3126.8913万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少23.17万元，主要原因是按照区政府办《关于编制和报送部门预算的通知》要求，2022年项目预算进行了下浮；2022年本部门财政拨款支出3126.8913万元，其中一般公共预算拨款支出3126.8913万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少23.17万元，主要原因是按照区政府办《关于编制和报送部门预算的通知》要求，2022年项目预算进行了下浮。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3126.8913万元，较上年减少23.17万元，主要原因是按照区政府办《关于编制和报送部门预算的通知》要求，2022年项目预算进行了下浮。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出3126.8913万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）168.3951万元，较上年增加4.3194万元，原因是人员增减变动。

（2）行政单位医疗（2101101）9.2281万元，较上年增加0.3295万元，原因是因项目建设实际需要，按照工作年限，部分人员医疗费提高。

（3）事业单位医疗（2101102）72.5709万元，较上年增加1.8743万元，原因按照工作年限，部分人员医疗费提高。

（4）行政运行（2120101）148.8170万元，较上年减少8.9721万元，原因是行政人员正常增减变动。

(5) 一般行政管理事务（2120102）228.5600万元，较上年减少13.85万元，原因是按照区政府办《关于编制和报送部门预算的通知》要求，2022年项目预算进行了下浮。

(6) 城管执法（2120104）410.5296万元，较上年减少1.1151万元，原因是人员正常增减变动。

(7) 工程建设管理（2120106）76.5155万元，较上年增加2.9806万元，原因是我局下属单位区建设工程质量安全监督管理站人员晋升职称及人员正常升薪。

(8) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）162.4857万元，较上年减少11.87万元，原因是我局下属单位区住房保障服务中心人员退休及项目预算减少。

(9) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）335.0668万元，较上年减少25.7523万元，原因是区市政公用设施管理所人员变化和项目预算减少。

(10) 城乡社区环境卫生（2120501）1233.6366万元，较上年增加80.6676万元，原因是因城市环境卫生管理需要，区环境卫生管理站2021年新购车辆11辆，增加10名司机和2名管理员，人员经费和车辆运行经费增加。

(11) 其他城乡社区支出（2129999）175.3792万元，较上年减少47.0968万元，原因是按照区政府办《关于编制和报送部门预算的通知》要求，2022年项目预算进行了下浮。

(12) 住房公积金（2210201）105.7068万元，较上年减少0.2184万元，原因是人员正常增减。

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。2022年本部门当年一般公共预算支出3126.8913万元。其中：工资福利支出301支出2371.82万元，较上年增加73.53万元，原因是人员工资增加及人员增员；对家庭和个人的补助4.62万元，较上年减少0.84万元，主要原因是遗属供养人员减少；商品和服务支出302支出750.45万元，较上年减少95.86万元，主要原因是按照预算编制要求，对项目预算进行了压减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2022年本部门当年一般公共预算支出3126.8913万元。其中：工资福利支出501支出2371.82万元，较上年增加73.53万元，原因是人员工资增加及人员增员；对家庭和个人的补助4.62万元，较上年减少0.84万元，主要原因是遗属供养人员减少；商品和服务支出502支出750.45万元，较上年减少95.86万元，主要原因是按照预算编制要求，对项目预算进行了压减。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出65.2100万元，较上年增加33.21万元

（103%），增加的主要原因是：一是区环境卫生管理站增加车辆11辆，导致公务用车运行维护费增加较多，二是按照区委 区政府安排。我局2022年需要召开全区城镇建设工作会议以及历史文化名城创建等几个大型会议，会议费及接待费增加较多。公务接待费4.5100万元，较上年增加2.85万元（219%），增加的主要原因是按照区委区政府安排，我局2022年需要召开全区城镇建设工作会议以及历史文化名城创建等几个大型会议，会议费及接待费增加较多；公务用车运行维护费60.7000万元，较上年增加30万元（97.7%），增加（减少）的主要原因是区环境卫生管理站增加车辆11辆，导致公务用车运行维护费增加较多。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆46辆，部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021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

2022 年当年本部门无政府采购预算,并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3126.8913万元，当年政府性基金预算拨款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）。

2022年，本部门2021年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排0万元。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022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	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

2022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	3126.89	一、部门预算	3126.89	一、部门预算	3126.89	一、部门预算	3126.89
2	1、财政拨款	3126.89	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2467.46	1、机关工资 福利支出	170.77
3	(1)一般公共预算拨 款	3126.89	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	2371.82	2、机关商品 和服务支出	245.38
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	91.02	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	4.62	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	2706.13
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	659.43	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	54.56	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	168.40	(2)商品和服务 支出	604.87	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	4.62
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	81.80	(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	2770.99	(6)资本性支出	0.00	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	105.71				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3126.89	本年支出合计	3126.89	本年支出合计	3126.89	本年支出合计	3126.89
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	3126.89	支出总计	3126.89	支出总计	3126.89	支出总计	3126.89
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022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	3126.89	一、财政拨款	3126.89	一、财政拨款	3126.89	一、财政拨款	3126.89
2	1、一般公共预算拨 款	3126.89	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	2467.46	1、机关工资 福利支出	170.77
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	2371.82	2、机关商品 和服务支出	245.38
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	91.02	3、机关资本 性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	4.62	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	2706.13
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	659.43	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	54.56	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	168.40	(2)商品和服务 支出	604.87	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	4.62
11			10、卫生健康支 出	81.80	(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	2770.99	(6)资本性支出	0.00	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	105.71				
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	3126.89	本年支出合计	3126.89	本年支出合计	3126.89	本年支出合计	3126.89
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	3126.89	支出总计	3126.89	支出总计	3126.89	支出总计	3126.89

2022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	3,126.92	2,387.69	79.80	659.43	
2	208	社会保障和就业支出	168.40	168.40	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	168.40	168.40	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.40	168.40	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	81.80	81.80	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	81.80	81.80	0.00	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0.00	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	72.57	72.57	0.00	0.00	
9	212	城乡社区支出	2,771.01	2,031.78	79.80	659.43	
10	21201	城乡社区管理事务	1,026.92	727.06	28.80	271.06	
11	2120101	行政运行	148.82	143.22	5.60	0.00	
12	2120102	一般行政管理事务	228.56	0.00	0.00	228.56	
13	2120104	城管执法	410.53	356.03	19.00	35.50	
14	2120106	工程建设管理	76.52	76.52	0.00	0.00	
15	2120109	住宅建设与房地产市场监管	162.49	151.29	4.20	7.00	
16	21203	城乡社区公共设施	335.07	193.97	24.10	117.00	
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	335.07	193.97	24.10	117.00	
18	21205	城乡社区环境卫生	1,233.64	975.97	23.30	234.37	
19	2120501	城乡社区环境卫生	1,233.64	975.97	23.30	234.37	
20	21299	其他城乡社区支出	175.38	134.78	3.60	37.00	
21	2129999	其他城乡社区支出	175.38	134.78	3.60	37.00	
22	221	住房保障支出	105.71	105.71	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	105.71	105.71	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	105.71	105.71	0.00	0.00	
----	---------	-------	--------	--------	------	------	--

2022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			3,126.89	2,387.66	79.80	659.43	
2	301	工资福利支出			2,426.38	2,371.82	0.00	54.56	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.86	63.86	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	491.12	491.12	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.92	53.92	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176.23	176.23	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.32	5.32	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	286.71	286.71	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.96	18.96	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.44	149.44	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.23	9.23	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.57	72.57	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.00	0.00	0.00	14.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.73	11.73	0.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.98	93.98	0.00	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	41.65	41.65	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.87	4.87	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	929.91	889.35	0.00	40.56	
20	302	商品和服务支出			695.89	11.22	79.80	604.87	
21	30201	办公费	50201	办公经费	31.21	0.00	1.80	29.41	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.48	0.00	15.00	21.48	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	4.19	0.00	0.00	4.19	

24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	0.30	2.50	
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	2.10	0.00	0.00	2.10	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.00	0.30	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	12.60	0.00	1.10	11.50	
28	30206	电费	50201	办公经费	4.30	0.00	0.00	4.30	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	28.30	0.00	2.80	25.50	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	2.40	0.00	0.00	2.40	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.10	0.00	1.50	6.60	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	2.80	0.00	0.00	2.80	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.90	0.00	2.00	3.90	
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.46	0.00	0.00	1.46	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	22.70	0.00	0.70	22.00	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	9.20	0.00	0.00	9.20	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	12.65	0.00	1.80	10.85	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.96	0.00	0.00	0.96	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	165.24	0.00	15.00	150.24	
40	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	9.82	0.00	0.00	9.82	
41	30215	会议费	50202	会议费	5.20	0.00	0.00	5.20	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	4.51	0.00	0.00	4.51	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	54.87	0.00	0.00	54.87	
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	7.30	0.00	3.80	3.50	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.60	0.00	0.00	10.60	
47	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.20	0.00	0.00	1.20	
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	59.50	0.00	29.50	30.00	
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.70	11.22	0.00	7.48	
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.35	0.00	4.50	5.85	
51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	149.55	0.00	0.00	149.55	

52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8.60	0.00	0.00	8.60	
53	303	对个人和家庭的补助			4.62	4.62	0.00	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62	0.00	0.00	

2022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	2,467.49	2,387.69	79.80	
2	208	社会保障和就业支出	168.40	168.40	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	168.40	168.40	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.40	168.40	0.00	
5	210	卫生健康支出	81.80	81.80	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	81.80	81.80	0.00	
7	2101101	行政单位医疗	9.23	9.23	0.00	
8	2101102	事业单位医疗	72.57	72.57	0.00	
9	212	城乡社区支出	2,111.58	2,031.78	79.80	
10	21201	城乡社区管理事务	755.86	727.06	28.80	
11	2120101	行政运行	148.82	143.22	5.60	
12	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
13	2120104	城管执法	375.03	356.03	19.00	
14	2120106	工程建设管理	76.52	76.52	0.00	
15	2120109	住宅建设与房地产市场监管	155.49	151.29	4.20	
16	21203	城乡社区公共设施	218.07	193.97	24.10	
17	2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.07	193.97	24.10	
18	21205	城乡社区环境卫生	999.27	975.97	23.30	
19	2120501	城乡社区环境卫生	999.27	975.97	23.30	
20	21299	其他城乡社区支出	138.38	134.78	3.60	
21	2129999	其他城乡社区支出	138.38	134.78	3.60	
22	221	住房保障支出	105.71	105.71	0.00	
23	22102	住房改革支出	105.71	105.71	0.00	

24	2210201	住房公积金	105.71	105.71	0.00	
----	---------	-------	--------	--------	------	--

2022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			2,467.46	2,387.66	79.80	
2	301	工资福利支出			2,371.82	2,371.82	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	63.86	63.86	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	491.12	491.12	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.92	53.92	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176.23	176.23	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.32	5.32	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	286.71	286.71	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.96	18.96	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.44	149.44	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.23	9.23	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	72.57	72.57	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
14	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.73	11.73	0.00	
15	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	93.98	93.98	0.00	
16	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88	0.00	
17	30114	医疗费	50501	工资福利支出	41.65	41.65	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.87	4.87	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	889.35	889.35	0.00	
20	302	商品和服务支出			91.02	11.22	79.80	
21	30201	办公费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	

23	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
25	30203	咨询费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
26	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	1.10	
28	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.80	0.00	2.80	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
32	30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
33	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
35	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
36	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80	
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.00	0.00	15.00	
40	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
41	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
43	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	3.80	0.00	3.80	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
47	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	29.50	0.00	29.50	
49	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.22	11.22	0.00	
50	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.50	0.00	4.50	

51	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
52	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
53	303	对个人和家庭的补助			4.62	4.62	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.62	4.62	0.00	

2022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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022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	659.43	
2	1	全额	659.43	
3	339001	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局	228.56	
4		专用项目	228.56	
5		住建专用项目	228.56	
6		餐厨废弃物收运处置费	16.00	建成区内所产生的餐厨废弃物全部由宝鸡洁净公司收运处置，进行无害化处理，年服务费16万元。
7		创建国家历史文化名城工作经费	20.00	组织完成《历史文化名城保护规划》的编制、调研、资料收集等日常工作
8		春节气氛营造	80.00	拟在县城大什字、凤舞九天、南关什字、西关什字、中医院什字、凤凰什字、南大门、迎宾岛、体育场、西大门等节点春节布置。区委、区政府、区政协门前春节布置，雍城大道、东湖路、秦景路悬挂灯笼。
9		地震巨灾保险补贴资金	5.00	动员城乡居民积极参加地震巨灾保险，2022年全区参保面达到全区总户数的10%，15572户。
10		防震减灾项目及工作经费	5.00	计划利用5.12防震减灾日、7.28唐山地震纪念日等做好防震减灾宣传、完善地震应急队伍，充实装备及推进标准化应急避难场所建设等
11		工程建设前期经费	20.00	计划用于2022年拟计划实施的秦公路综合改造、东关街、西关街人行道改造提升等项目前期可研、初设、环评、稳评、测绘、地勘等费用

12		老干部党支部经费、老科协工作经费	1.96	主要用于住建系统老干部党支部、老科协给选哪个经费保障及老干部党支部书记工作补贴
13		全区城镇建设工作会议经费、城建档案管理经费、物业法规知识宣传普及经费	10.00	进一步完善城建档案管理制度、规范城建档案管理、加大物业法规宣传力度，维护业主和物业服务企业的合法权益，召开全区城镇建设、国家历史文化名城创建等会议
14		人民防空工作经费	8.00	主要用于2022年度人民防空事业所需的工作经费
15		实施城市更新行动工作经费	20.00	计划实施秦公路综合改造、东关街、西关街人行道改造提升等项目以及2022年27个老旧小区改造项目，该经费主要用于上述项目的工作经费
16		危房改造工作经费	5.00	用于完成2022年度抗震设防（危房改造）质量提升任务所需的排查鉴定费、政策宣传费、档案整理及日常工作等经费。
17		消防工作经费	5.00	计划开展消防宣传教育、消防工程竣工验收等
18		原污水处理厂遗留问题维稳经费	22.60	主要用于解决原污水处理厂遗留问题的维护稳定工作
19		争取项目资金经费	10.00	主要用于争取2021年度国投资金项目的工作经费
20	339003	宝鸡市凤翔区环境卫生管理站	234.37	
21		专用项目	234.37	
22		住建专用项目	234.37	
23		保洁员管理及设施管理费	70.00	保洁员管理及设施管理费

24		环卫车辆运行经费	60.00	用于10名司机每年工资；10辆车的保险及车辆维修维护费
25		环卫工人保洁服	8.37	购置保洁员冬季棉服及连体雨衣
26		垃圾场租赁费及垃圾填埋运行费、处置通费	18.00	1、垃圾场租赁费及垃圾填埋运行费；2、处置通费
27		县生活垃圾填埋厂渗滤液设备运行经费	76.00	渗滤液处理设施，投用后四名管理人员，每年需人工费用、水电费用，设备维护及检修费，膜更换费等
28		驻村干部补贴经费	2.00	落实驻村干部生活补贴
29	339004	宝鸡市凤翔区市政公用设施管理所	117.00	
30		专用项目	117.00	
31	-	专用项目	25.00	
32		城区摆放鲜花盆花经费	25.00	城区摆放鲜花盆花经费
33		住建专用项目	92.00	
34		城区防汛排涝经费	10.00	城区防汛排涝经费
35		市政工程管护经费	80.00	城区12万平方米街道绿地、1.3万棵行道树、绿化苗木设施的日常管护；城区12大公园广场的绿化设施，苗木的日常管护；城区市政设施、人行道的日常维护。

36		费	驻村干部补贴经	2.00	宝鸡市凤翔区驻村第一书记和工作队选派管理办法
37	339006		宝鸡市凤翔区城市管理执法大队	35.50	
38			专用项目	35.50	
39			住建专用项目	35.50	
40		费	城市管理工资经	12.00	应急处理城市管理综合整治任务；修缮、维护便民摊群点；保障对户外广告等公益设施的维修及管护；加大对规划执法、除污降霾、餐饮油烟等工作经费补助。
41			购置执法服装	16.50	全面贯彻落实中央、省、市《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的指导意见》，《城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法》的文件精神，加强执法队伍管理，严肃城市管理执法人员仪容仪表及执法风纪，提升执法人员素质建设，确保县城城市管理水平不断提升。
42		经费	数字化运行系统	5.00	保障城管处置通和电话追呼系统的正常运行经费，有效提升数字化中心下达的案件处置率，并能及时发现、制止纠正城市管理中违规违法行为，提高执法效率。
43		费	驻村干部补贴经	2.00	加强和规范驻村干部管理工作，保障驻村人员生活补助及通信补贴等工作。
44	339008		宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心	37.00	
45			专用项目	37.00	
46	-		专用项目	12.00	
47		经费	棚户区改造工作	10.00	今年继续推进凤翔县凤林家园、太白巷西片区、西关街、大十字东北角片区、东环路等棚户区改造项目，加快县城棚户区改造进度，不断完善城市基础设施，提升城市品位。
48		费	驻村干部补贴经	2.00	区委区政府抽调我单位一人，到陈村镇槐北村任驻村第一书记，推进乡村振兴战略。

49		住建专用项目	25.00	
50		城建工作经费	5.00	市政工程养护服务中心为科级事业单位，内设凤翔县城市建设投资经营有限公司、惠民工程建设管理有限责任公司、城市综合改造办公室，对外四个牌子，一套人马，项目包装，前期申报办理、评审等，需耗费大量人力和经费。
51		运动休闲广场设施维护费	20.00	西区运动休闲广场占地203亩，其中南区绿化面积71亩，北区绿化面积34.5亩，每年需浇水养护、修剪拔草、病虫害防治打药。内设大量篮球场、乒乓球案等运动健身器材、塑胶跑道、坐凳垃圾箱、石材护栏、照明设施等需维修更换，保证正常运行。
52	339009	宝鸡市凤翔区住房保障服务中心	7.00	
53		专用项目	7.00	
54		住建专用项目	7.00	
55		工作经费	5.00	确保中心日常工作正常运转，经适房、公租房的准入、退出、管理和小区创建宣传工作。
56		驻村干部补贴经费	2.00	宝鸡市凤翔区驻村第一书记和工作队选派管理办法

2022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

[illegible]

2022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	2021年								2022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	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	32.00	32.00	0.00	1.30	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	70.41	65.21	0.00	4.51	60.70	0.00	60.70	5.20	0.00	38.41	33.21	0.00	3.21	30.00	0.00	30.00	5.20	0.00
2	339	宝鸡市翔安区住房和城乡建设局	32.00	32.00	0.00	1.30	30.70	0.00	30.70	0.00	0.00	70.41	65.21	0.00	4.51	60.70	0.00	60.70	5.20	0.00	38.41	33.21	0.00	3.21	30.00	0.00	30.00	5.20	0.00
3	339001	宝鸡市翔安区住房和城乡建设局	2.50	2.50	0.00	1.30	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	10.91	5.71	0.00	4.51	1.20	0.00	1.20	5.20	0.00	8.41	3.21	0.00	3.21	0.00	0.00	0.00	5.20	0.00
4	339003	宝鸡市翔安区环境卫生站	19.50	19.50	0.00	0.00	19.50	0.00	19.50	0.00	0.00	49.50	49.50	0.00	0.00	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00

[illegible]

2022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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局			
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
				3126.89	3126.89	
	金额合计			3,126.89	3,126.89	
年度总体目标	主要用于住建系统局本级及下属单位2022年度人员及项目类支出，其中人员经费2467.46万元，项目经费659.43万元。					
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	2022年度人员经费		2467.46万元	
			2022年度项目经费		659.43万元	
		质量指标	保障2022年度住建系统人员经费和日常运转		90%以上	
		时效指标	资金使用及时率		100%	
		成本指标	节约资源，减少项目资金使用额度		效果显著	
	效益指标	经济效益指标	保障住建系统正常运转			
		社会效益指标	提升县城基础设施水平		效果显著	
		生态效益指标	城乡生态环境改善		效果显著	
		可持续影响指标	住建事业质量，人民群众生活质量		有效改善	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2022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。					