

蓝田县住房和城乡建设局（本级）
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、贯彻执行有关规划建设的方针、政策、法律、法规，负责起草有关规划建设的地方性规定；负责编制城乡建设中长期计划，并组织实施。

2、编制全县城镇总体规划、分区规划、详细规划，并组织实施。参与编制土地利用的总体规划。参与重大建设项目选址定点，实施方案的审查，组织审定建设工程建设项目的初步设计。

3、负责全县规划区建设项目管理。核发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，建筑工程施工许可证。

4、负责全县规划设计、勘测、管理工作。负责县域内地图和专题地图的报批监制，管理勘察测绘成果。负责城市县城地下空间和地下资源的开发利用，光波通信走廊控制、道路

管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。会同有关部门做好城市街景设计、城市广场、雕塑及建筑物的规划管理。负责对全县规划实施监督检查工作。

5、负责拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；负责城建项目投资概算、决算的审核；会同财政部门监督、管理城建资金；负责城市建设投资融资工作；负责城市建设相关收费的管理；负责城乡建设档案管理。

6、负责全县房地产市场行业监管。

7、负责全县工程勘察设计咨询业管理、培育，规范勘察设计市场，负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；负责勘察设计市场准入和招投标管理。

8、负责建筑节能推进和监督管理。

9、负责全县建筑业务劳保统筹金的收缴管理和液化气、天然气的安全管理工作。

10、承办县政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

机构设置情况如下：

住建局（机关）内设：财务科、党政办公室、建设科、招标科、统筹科、监察科、房改

科、档案科、路灯科、行政审批科、扬尘治理办公室。

二、2022 年单位工作任务

1. 我局将继续做好项目的监督管理，加大项目实施力度。扎实推进老旧小区改造、集中供热、农村房屋抗震加固、美丽乡村建设等重点项目的施工进度，把握时间节点，加快重点项目建设进度，确保按时按期完成。

2. 做好人才住房补贴、低收入（最低收入）家庭住房补贴发放，提高最低收入、低收入住房困难家庭住房补贴标准，全力化解好、解决好老百姓购房的“糟心事”。

3. 对建筑工地扬尘治理常抓不懈，紧盯出入口硬化、冲洗平台等重点部位，加大违法建设源头管控和惩处力度，杜绝扬尘污染；深入开展工程质量安全提升行动，针对建筑市场中存在的突出问题，盯紧看牢，集中治理，消除问题；积极打造样板工程、标兵企业，以点带面，示范带动，推动工程质量取得大幅提升；二是全面推广“智慧工地”管理系统，加快智慧工地监管平台建设，将在建工地扬尘治理管理系统及时介入监管平台，通过数字化网络平台进行监控、监管，切实提升建筑工地规范化管理水平。

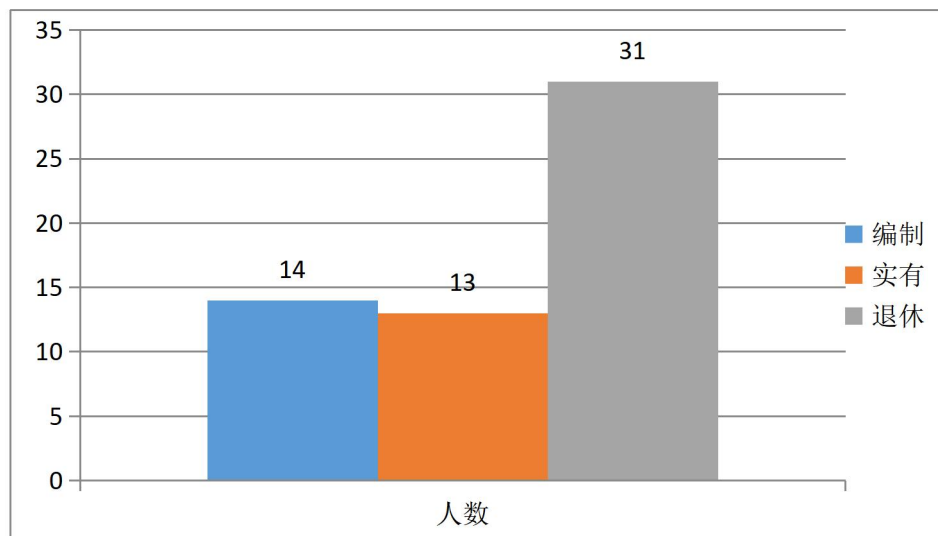
4. 加大管理力度，严格落实各方责任主体职责，督促企业严格履行安全生产法定责任，建立健全自我约束、持续改进的内生机制，切实落实企业实行全员安全生产责任制度，强化

部门安全生产职责。坚持“一岗双责”，完善和规范安全生产规章制度，确保燃气、供水、市政等基础设施和建设工程的安全生产。

5. 结合住建职能实际，积极落实工程建设项目审批制度改革工作，加强企业服务，简化程序，提高办事效率；加大企业经营的跟踪服务，积极协调企业解决经营中遇到的各类问题。另一方面积极做好重点项目的招投标、工程报建、施工安全监管以及竣工验收等工作，促进项目的顺利建成投产。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 12 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 31 人。



四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 5662.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 162.63 万元、政府性基金拨款收入 5500 万元，较上年增加 2472.37 万元，主要原因是人员增加且 2022 年度项目增加；本单位当年预算支出 5662.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.63 万元、政府性基金拨款支出 5500 万元，较上年增加 2472.37 万元，主要原因是人员增加且 2022 年项目增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 5662.63 万元，其中一般共预算拨款收入 162.63 万元、政府性基金拨款收入 5500 万元，较上年增加 2472.37 万元，主要原因是人员增加且 2022 年度项目增加；本单位当年财政拨款支出 5662.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 162.63 万元、政府性基金拨款支出 5500 万元，较上年增加 2472.37 万元，主要原因是人员增加且 2022 年项目增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 162.63 万元，较上年减少 27.63 万元，主要原因是一般公共预算项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.90 万元，较上年减少 8.4 万元，原因是预估 2021 年度有新增人员；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.10 万元，较上年减少 0.04 万元，原因是预估 2021 年度有新增人员；

（3）行政单位医疗（2101101）8.10 元，较上年增加 2.74 万元，原因是人员增加且缴费基数增加，所以基本医疗保险及大额医疗保险缴费增加；

（4）行政运行（2120101）125.19 万元，较上年减少 25.6 万元，原因是预估 2021 年度有新增人员；

（5）住房公积金（2210201）12.33 万元，较上年增加 6.45 万元，原因是 2022 年度机关人员增加且缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 162.63 万元，其中：

工资福利支出（301）150.36 万元，较上年减少 24.56 万元，原因是预估 2021 年有新增人员；

商品和服务支出（302）11.19 万元，较上年减少 3.07 万元，原因是预估 2021 年有新增人员；

对个人和家庭的补助支出（303）1.08 万元，与上年度预算金额相同。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 162.63 万元，其中：

工资福利支出（501）150.36 万元，较上年减少 24.56 万元，原因是预估 2021 年有新增人员；

商品和服务支出（502）11.19 万元，较上年减少 3.07 万元，原因是预估 2021 年有新增人员；

对个人和家庭的补助支出（509）1.08 万元，与上年度预算金额相同。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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

1、本单位当年政府性基金预算支出 5500 万元，较上年增加 2500 万元，主要原因是 2022 年政府性基金项目增加。

2、本部单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.08 万元，较上年减少 0.04 万元（33.33%），减少的主要原因是厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0.08 万元，较上年减少 0.04 万元（33.33%），减少的主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元。

本单位无 2021 年结转的 ‘三公’ 经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 162.63 万元，当年政府性基金预算当年拨款 5500 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 11.19 万元，较上年减少 3.07 万元，主要原因是厉行节约。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

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

2. 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。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
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	是	不涉及
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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	56,626,316.00	一、部门预算	56,626,316.00	一、部门预算	56,626,316.00	一、部门预算	56,626,316.00
1、财政拨款	56,626,316.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,924,919.00	1、机关工资福利支出	2,766,706.00
(1) 一般公共预算拨款	1,626,316.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,766,706.00	2、机关商品和服务支出	10,377,413.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	147,413.00	3、机关资本性支出（一）	43,471,397.00
(2) 政府性基金拨款	55,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	10,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,701,397.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	170,049.00	(2) 商品和服务支出	10,230,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,976.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	56,251,947.00	(6) 资本性支出	43,471,397.00		
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	123,344.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	56,626,316.00	本年支出合计	56,626,316.00	本年支出合计	56,626,316.00	本年支出合计	56,626,316.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	56,626,316.00	支出总计	56,626,316.00	支出总计	56,626,316.00	支出总计	56,626,316.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	56,626,316.00	一、财政拨款	56,626,316.00	一、财政拨款	56,626,316.00	一、财政拨款	56,626,316.00
1、一般公共预算拨款	1,626,316.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,924,919.00	1、机关工资福利支出	2,766,706.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,766,706.00	2、机关商品和服务支出	10,377,413.00
2、政府性基金拨款	55,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	147,413.00	3、机关资本性支出（一）	43,471,397.00
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	10,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	53,701,397.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	170,049.00	(2)商品和服务支出	10,230,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	10,800.00
		10、卫生健康支出	80,976.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	56,251,947.00	(6)资本性支出	43,471,397.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	123,344.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	56,626,316.00	本年支出合计	56,626,316.00	本年支出合计	56,626,316.00	本年支出合计	56,626,316.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	56,626,316.00	支出总计	56,626,316.00	支出总计	56,626,316.00	支出总计	56,626,316.00

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,626,316.00	1,514,409.00	111,907.00		
208	社会保障和就业支出	170,049.00	170,049.00			
20805	行政事业单位养老支出	169,033.00	169,033.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,033.00	169,033.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,016.00	1,016.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,016.00	1,016.00			
210	卫生健康支出	80,976.00	80,976.00			
21011	行政事业单位医疗	80,976.00	80,976.00			
2101101	行政单位医疗	80,976.00	80,976.00			
212	城乡社区支出	1,251,947.00	1,140,040.00	111,907.00		
21201	城乡社区管理事务	1,251,947.00	1,140,040.00	111,907.00		
2120101	行政运行	1,251,947.00	1,140,040.00	111,907.00		
221	住房保障支出	123,344.00	123,344.00			
22102	住房改革支出	123,344.00	123,344.00			
2210201	住房公积金	123,344.00	123,344.00			

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）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,626,316.00	1,514,409.00	111,907.00		
301	工资福利支出			1,503,609.00	1,503,609.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525,576.00	525,576.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433,866.00	433,866.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169,798.00	169,798.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,033.00	169,033.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,976.00	80,976.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,016.00	1,016.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,344.00	123,344.00			
302	商品和服务支出			111,907.00		111,907.00		
30201	办公费	50201	办公经费	20,450.00		20,450.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	11,320.00		11,320.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,230.00		8,230.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,307.00		6,307.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,800.00		64,800.00		
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,626,316.00	1,514,409.00	111,907.00	
201	一般公共服务支出				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				
2010308	信访事务				
208	社会保障和就业支出	170,049.00	170,049.00		
20805	行政事业单位养老支出	169,033.00	169,033.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,033.00	169,033.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,016.00	1,016.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,016.00	1,016.00		
210	卫生健康支出	80,976.00	80,976.00		
21011	行政事业单位医疗	80,976.00	80,976.00		
2101101	行政单位医疗	80,976.00	80,976.00		
2101103	公务员医疗补助				
211	节能环保支出				

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,626,316.00	1,514,409.00	111,907.00	
21199	其他节能环保支出				
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出	1,251,947.00	1,140,040.00	111,907.00	
21201	城乡社区管理事务	1,251,947.00	1,140,040.00	111,907.00	
2120101	行政运行	1,251,947.00	1,140,040.00	111,907.00	
2120106	工程建设管理				
2120199	其他城乡社区管理事务				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130310	水土保持				
221	住房保障支出	123,344.00	123,344.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210108	老旧小区改造				
2210199	其他保障性安居工程支出				
22102	住房改革支出	123,344.00	123,344.00		
2210201	住房公积金	123,344.00	123,344.00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建				
2240704	自然灾害灾后重建补助				
22499	其他灾害防治及应急管理				

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,626,316.00	1,514,409.00	111,907.00	
2249999	其他灾害防治及应急管				

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,626,316.00	1,514,409.00	111,907.00	
301	工资福利支出			1,503,609.00	1,503,609.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	525,576.00	525,576.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	433,866.00	433,866.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	169,798.00	169,798.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,033.00	169,033.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,976.00	80,976.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,016.00	1,016.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,344.00	123,344.00		
302	商品和服务支出			111,907.00		111,907.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,450.00		20,450.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	11,320.00		11,320.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,230.00		8,230.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	800.00		800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,307.00		6,307.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	64,800.00		64,800.00	
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	55,000,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	1,298,603.00	一、机关工资福利支出	1,263,097.00
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	1,263,097.00	二、机关商品和服务支出	10,265,506.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	35,506.00	三、机关资本性支出（一）	43,471,397.00
		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	55,000,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	53,701,397.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	10,230,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出	43,471,397.00		
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	55,000,000.00	本年支出合计	55,000,000.00	本年支出合计	55,000,000.00	本年支出合计	55,000,000.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	53,701,397.00	
132	蓝田县住房和城乡建设局	53,701,397.00	
132001	蓝田县住房和城乡建设局	53,701,397.00	
	专用项目	53,701,397.00	
	县级专项资金	50,621,397.00	
	蓝田县滨河东路雨水管网建设工程	3,000,000.00	道路总长度约5122米。滨河东路现状宽度为19.5米，本次设计宽度为25米，建设内容包括滨河东路、青灞路西段、北环路西段原水泥混凝土路面进行部分拆除并重新铺设为沥青混凝土路面，更换部分滨河东路路缘石，滨河东路东侧增加3.5米绿化带及2米人行道。
	蓝田县蓝水路道路改扩建工程	5,000,000.00	工程分为两个部分，第一部分是对已建成的蓝水路（鹿鸣路至陈河村段）道路进行翻修改造，改造长度约2075米，改造内容为车行道及非机动车道沥青混凝土铺设；第二部分为陈河村至G344东灵线高架桥段进行道路新建，新建长度约725米，红线宽度40米，建设内容包括排水、道路、绿化、照明及交通工程等。
	蓝田县老旧小区改造小区外配套基础设施建设项目	5,000,000.00	对65个老旧小区外配套基础设施进行提升改造，拆除和恢复由市政道路至老旧小区之间的原有破损路面84043.6平方米，铺设路缘石20000米，建设电缆沟、拆除电线、线路敷设各4635.8米，建设排水沟、截水沟1623.8米，混凝土检查井13个，排水篦20个，安装路灯81台。
	蓝田县西区文化产业园道路工程	4,500,000.00	蓝田县西区文化产业园道路工程，建设内容包括向阳路、西寨西路、西商高速两侧规划路的道路、排水管网、照明及绿化建设，长度约为3.01公里。

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	53,701,397.00	
	蓝田县灞河产业带基础设施建设项目蓝关古道右岸市政道路拓宽改造工程	4,000,000.00	蓝关古道右岸市政道路拓宽改造1815米，建设内容包括道路、排水、绿化、照明工程等。
	蓝新路县门街至向阳路外立面改造工程	6,104,448.00	蓝新路（县门街至向阳路段）外立面改造工程，项目南起县门街，北至向阳路，长度约480米。改造内容为对道路两侧的建筑物、构筑物的外立面进行提升改造，共涉及建筑物数量59栋，总改造面积约9681.44平方米。
	县城零星基础设施维护项目	22,866,949.00	2022年度城市基础设施建设和维护项目费用等。
	租赁型保障房管理及维护项目	150,000.00	蓝田县租赁型保障房位于蓝田县东街，建设套数130套，面积8000平方米。
	专项业务	3,080,000.00	
	村镇建设与危房改造服务中心办公用房租赁费	80,000.00	2022年度村镇建设与危房改造服务中心办公用房租赁费。
	县城路灯电费	2,500,000.00	2022年度县城路灯电费
	县城路灯维修费	500,000.00	县城路灯维护费用

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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

单位：元

[illegible]

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

单位：元																														
单位编码	单位名称	上年								当年								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维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护	小计						公务用车购置费	公务用车运行维护					
										800.00	800.00			800.00																
										800.00	800.00			800.00																
										800.00	800.00			800.00																
																			</											

单位：元

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		蓝田县住房和城乡建设局县城基础设施建设等项目			
主管部门		蓝田县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5370.14	
		其中:财政拨款		5370.14	
		其他资金			
总体目标	完善县城基础设施建设,保障全县正常运转,改善生态环境,促进当地经济的发展,完善惠民项目,提高人民群众生活满意度,提高幸福感。				
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	对130户租赁型保障房房源管理及维护	130户	
			路灯盏数	3900盏	
			危房改造户数	116户	
		质量指标	项目建设质量达标率	98%	
			符合行业质量标准	100%	
			项目建设质量达标率	99%	
		时效指标	项目按时开功率	99%	
			项目实施期限	按时完成	
			廉租住房租金补贴	按时发放	
		成本指标	按照电力行业收费标准	100%	
			村镇站人员工资、社保及公用经费	按时发放	
			成本控制	按成本控制	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	带动当地经济发展	
		社会效益指标	乡村振兴开发进程	加快	
			综合影响	完善基础设施和公共服务	
		生态效益指标	生态环境	改善当地生态环境	
			项目实施段落街景环境提升	显著提升	
		可持续影响指标	可持续发展	促进当地经济发展,改善生态环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作的满意度	提高	
			公众对环境质量的满意度	≥95%	

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15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		蓝田县住房和城乡建设局（本级）			
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	住建局机关工资及社会保障缴费	162.63	162.63	
	任务2	政府性基金安排的基本支出及项目	5500	5500	
	金额合计		5662.63	5662.63	
年度 总体 目标	目标1：保障住建局机关正常运转和人员正常生活保障； 目标2：危房改造和老旧小区改造项目保障人民群众生活安全，提高人民群众生活满意度； 目标3：完善城市基础设施建设项目，改善全县生态环境，提高人民群众对生活的满意度和幸福感。				
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	保障住建局机关正常运转和工作人员的生活质量		215.93万元
			危房改造户数		116户
			廉租住房租金补贴		符合条件
		质量指标	机关工资及社会保障缴费		按时发放及缴纳
			开工及完工完成率		98%
			工程验收合格率		98%
		成本指标	项目实施期限		按时完成
			廉租住房租金补贴		按时发放
			工资及社会保障缴费		按照工资标椎及社保缴费基数
			危房改造补助标椎		C级不超过15000元/户，D级不超过51000元/户
			成本控制		7295.35万元，其中配套费控制在5200万元
	效益指标	经济效益指标	资源使用经济性		完成项目成本控制
			经济性		带动当地经济发展
		社会效益指标	综合影响		完善基础设施和公共服务
		生态效益指标	生态环境		改善当地生态环境，提高人民幸福感
		可持续影响指标	可持续发展		促进当地经济发展，改善生态环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员对工作的满意度		提高
			公众对环境质量的满意度		≥95%

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。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。