

## 2022 年部门综合预算说明

蓝田县住房和城乡建设局

## 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

县住建局贯彻落实市委、县委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

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，组织审定工程建设项目初步设计。

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、负责拟订全县房地产行业发展规划和产业政策，牵头指导推进住宅产业工作；负责房地产开发项目的建设条件核准；负责房地产市场监管。新建商品房项目预售证发放、房屋产权检查、测绘、登记；二手房交易过户审核、登记；购房合同备案登记；房产证抵押登记；住宅房屋租赁登记备案；住宅专项维修资金管理；房地产咨询、评估和信息收集发布。房地产业物业管理。房地产业管理企业备案登记、前期物业管理招标备案、物业管理人员培训及物业纠纷调解等工作；房屋安全鉴定和公房管理；负责全县的住房保障工作。

7、负责全县工程勘察设计咨询业务管理、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、负责建筑工程质量安全的监管。负责监督和指导建筑工程质量安全监管工作；负责落实工程竣工验收备案政策规定；负责组织、指导建筑施工企业一线工人培训。

9、负责建筑节能推进和监督管理。负责建筑节能、绿色建筑发展与市场管理工作；负责新型建筑节能材料的推广应用；负责散装水泥和建筑装饰行业管理。

10、负责监督和管理全县村镇建设工作。指导全县重点镇、试点村镇和农村危房改造工作；乡村建设规划许可证核发；推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

11、负责全县建筑业劳保统筹金的收缴管理和液化气、

天然气的安全管理工作。负责燃气经营者改动市政燃气设施审批；除管道燃气企业的经营许可外，其它企业的燃气经营许可。

12、承办县政府交办的其它工作。

县住建局机构设置情况如下：

(1) 蓝田县住房和城乡建设局（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、燃气管理办公室。

(2) 蓝田县建设工程质量监督站内设：财务科、办公室、检测科、安全监督科。

(3) 蓝田县房地产管理所：财务科、办公室、物业办。

(4) 蓝田县燃气管理服务中心：办公室。

(5) 蓝田县公用事业管理站：办公室。

## 二、2022年部门工作任务

2022年我局将围绕重大项目蓝田县西区文化产业园道路工程、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和蓝水路道路改扩建工程为重点，加快县城区域基础设施全面提升，推进美丽县城建设。坚持生态高质量发展为首要战略，统筹城乡一体化发展，打造美丽宜居的生活环境。

一是积极做好老旧小区改造项目工作，持续推进农村住房安全摸排检查及农村住房动态调整录入工作。二是规范做好保障性住房租赁管理、租金补助、租赁补贴工作，加强百姓住房安全保障工作。三是加强对县城基础设施建设工作，保障全县正常运转，完善照明及绿化工作。四是加大建筑市场监管力度。规范建筑市场秩序，推动建筑市场健康有序发展，严肃查处建设领域各种违法违规行为。利用科技手段，实施科学管理方法。五是加强房地产市场监管。继续以稳房价为主要目标，加快新型城镇化建设，规范房地产交易备案和中介管理，建立中介机构从业人员的信用档案制度。提升物业服务档次，完善管理办法，解决热点问题，切实加强物业小区的规范化管理。六是强化建设工程质量安全监管。加大对在建工程质量、安全、扬尘治理、标准化创建抽查力度。重点开展在建工程扬尘治理检查、砼搅拌站质量及环境综合治理检查。进一步加大工程质量治理工作力度，健全完善工程质量监督机制，保障全县建设工程质量。着力抓好建筑工程质量，确保新建项目建筑节能达标，符合上级规定的要求。七是强化服务抓行业监管。继续深入组织开展安全生产专项整治行动和工程施工质量专项整治活动。对重点部位和薄弱环节加大专项治理力度，强化安全生产监管合力，加强建筑市场和现场监管的联动。

### **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。

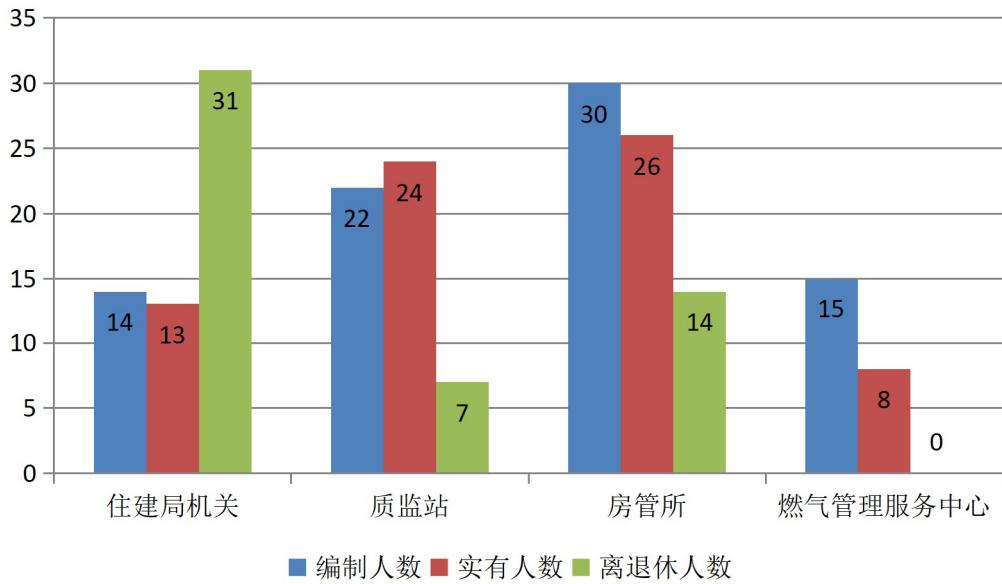
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	蓝田县住房和城乡建设局(机关)	
2	蓝田县建设工程质量监督站	
3	蓝田县房地产管理所	
4	蓝田县燃气管理服务中心	
5	蓝田县公用事业管理站	新增单位

2022年度蓝田县公用事业管理站纳入财政预算单位。

#### 四、部门人员情况说明

截止2021年底,住建局机关人员编制14人,其中行政编制14人,实有人员13人,其中行政12人,事业1人,离退休人员31人;质监站编制22人,均为事业编制,实有24人,离退休人员7人;房管所编制30人,均为事业编制,实有26人,未参保退休12人,事业退休人员2人;燃气办编制15人,均为事业编制,实有人员8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6586.57万元，其中一般公共预算拨款收入1086.57万元、政府性基金拨款收入5500万元，2022年本部门预算收入较上年增加2919.98万元，主要原因是社保缴费提高标准和专项业务费增加；2022年本部门预算支出6586.57万元，其中一般公共预算拨款支出1086.57万元、政府性基金拨款支出5500万元，2022年本部门预算支出较上年增加2919.98万元，主要原因是专项业务费支出增加。

#### (二) 财政拨款收支情况

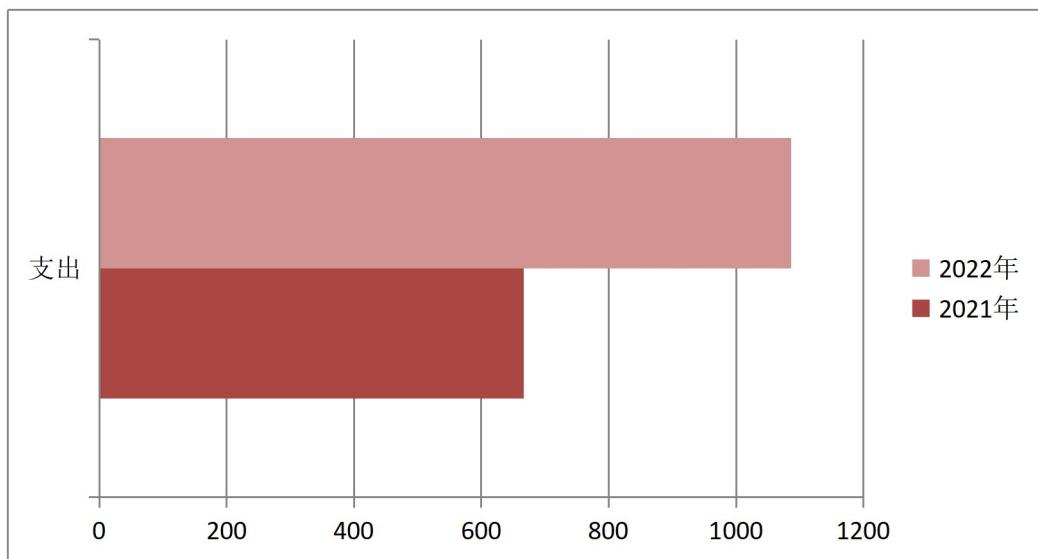
2022年本部门财政拨款收入6586.57万元，其中一般公共预算拨款收入1086.57万元、政府性基金拨款收入5500万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加2919.98万元，主要原

因是社保缴费增加，专项业务费增加和项目专项资金支出增加；2022年本部门财政拨款支出6586.57万元，其中一般公共预算拨款支出1086.57万元、政府性基金拨款支出5500万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加2919.98万元，主要原因是新纳入预算单位蓝田县公用事业管理站人员经费及社会保障缴费、专项业务费和项目支出增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1086.57万元，较上年增加419.98万元，主要原因是新纳入预算单位蓝田县公用事业管理站支出增加，且社保缴费基数增加。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门2022年当年一般公共预算支出1086.57万元，其中：

（1）行政运行（2120101）125.19万元，较上年减少25.6万元，原因是退休人员，且厉行节约，公用经费压缩；

(2) 住宅建设与房地产监管 (2120109) 220.15 万元, 较上年增加 41.24 万元, 原因是工资标准提高和事业离退休人员生活补助增加;

(3) 建设市场管理与监督 (2120601) 194.66 万元, 较上年减少 0.4 万元, 原因是厉行节约, 压缩公用经费;

(4) 市政公用行业市场监管 (2120107) 54.61 万元, 较上年增加 33.89 万元, 原因是燃气管理服务中心 2022 年有新增和调入人员, 支出增加;

(5) 小城镇基础设施建设 (2120303) 248.70 万元, 较上年增加 248.70 万元, 原因是蓝田县公用事业管理站为 2022 年度新纳入财政预算单位;

(6) 机关事业单位社会保障缴费 (2080505) 108.38 万元, 较上年增加 29.4 万元, 原因是蓝田县公用事业管理站为 2022 年度新纳入财政预算单位支出增加, 且养老保险缴费基数提高;

(7) 行政单位医疗 (2101101) 8.10 万元, 较上年增加 2.74 万元, 原因是 2022 年度单位医疗保险缴费基数提高;

(8) 事业单位医疗 (2101102) 45.20 万元, 较上年增加 33.46 万元, 原因为蓝田县公用事业管理站为 2022 年度新纳入财政预算单位, 上年度预算为 0 万元, 且 2022 年度医疗保险缴费基数提高;

(9) 住房公积金 (2210201) 80.91 万元, 较上年增加 58.62 万元, 原因为蓝田县公用事业管理站为 2022 年度新纳入财政预算单位, 上年度一般公共预算数为 0 万元, 财政预算支出增加;

(10) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.67 万元, 较上年度增加 0.25 万元, 原因是 2022 年度社会保险缴费基数提高, 支出增加。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 1086.57 万元, 其中: 工资福利支出(301) 1020.69 万元, 较上年增加 412.17 万元, 原因是工资标准和社会保障缴费基数提高;

商品和服务支出(302) 37.12 万元, 较上年增加 9.33 万元, 原因是 2022 年度蓝田县公用事业管理站为新纳入财政预算单位和燃气管理服务中心有新增人员, 日常公用经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303) 28.76 万元, 较上年增加减少 1.52 万元, 原因是享受遗属补助人员变动;

#### (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 1086.57 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 150.36 万元, 较上年减少 24.57 万元, 原因是 2021 年度有离退休人员, 经费支出减少;

机关商品和服务支出(502) 11.19 万元, 较上年减少 3.07 万元, 原因是厉行节约, 压缩公用经费, 日常公用经费支出减少;

对事业单位经常性补助(505) 896.25 万元, 较上年增加 449.13 万元, 原因是 2022 年度蓝田县公用事业管理站为新纳入财政预算单位, 且 2022 年度社会保险缴费基数提高;

对个人和家庭的补助(509) 28.77 万元,较上年减少1.51 万元,原因是离退休人员变动。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门 2022 年度无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、当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 5500 万元,较上年增加 2500 万元,主要原因是专项业务费增加和本年度项目增多。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 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 0.08 万元,较上年减少 0.04 万元 (33%),减少的主要原因是厉行节约,压缩公用经费。其中:公务接待费 0.08 万元,较上年减少 0.04 万元 (33%),减少的主要原因是厉行节约,压缩公用经费;

部门无 2021 年结转的财政拨款‘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 1 辆，其中工程用车（路灯安装车）1 辆。2022 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）。

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**

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## **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 1086.57 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## **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 11.19 万元，较上年减少 1.08 万元，主要原因是人员减少和厉行节约，压缩开支。

本部门无 2021 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

#### **第四部分 公开报表**

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局

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

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	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	否	
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本年度不涉及上年结转资金支出
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	本年度不涉及政府采购预算
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	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。

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	6586.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1216.43	1、机关工资福利支出	276.67
(1)一般公共预算拨款	1086.57	2、外交支出		(1)工资福利支出	1147.00	2、机关商品和服务支出	1037.74
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	40.67	3、机关资本性支出（一）	4347.14
(2)政府性基金拨款	5500.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28.76	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	896.26
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5370.14	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	109.05	(2)商品和服务支出	1023.00	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	28.76
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53.30	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	6343.31	(6)资本性支出	4347.14	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	80.91				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					

表1

## 2022年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>6586.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6586.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6586.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6586.57</b>
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>6586.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>6586.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>6586.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>0.66</b>

表2

### 2022年部门综合预算收入总表



表4

2022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	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	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	6586.57	一、财政拨款	6586.57	一、财政拨款	6586.57	一、财政拨款	6586.57
1、一般公共预算拨款	1086.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1216.43	1、机关工资福利支出	276.67
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	1147.00	2、机关商品和服务支出	1037.74
2、政府性基金拨款	5500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	40.67	3、机关资本性支出（一）	4347.14
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	28.76	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	896.26
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5370.14	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	109.05	(2)商品和服务支出	1023.00	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	28.76
		10、卫生健康支出	53.30	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	6343.31	(6)资本性支出	4347.14	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	80.91				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		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	6586.57	本年支出合计	6586.57	本年支出合计	6586.57	本年支出合计	6586.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

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-不含上年结转）

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
	合计	1086.57	1049.45	37.12		
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	109.05	109.05			
20805	行政事业单位养老支出	108.38	108.38			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.38	108.38			
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67			
210	卫生健康支出	53.30	53.30			
21011	行政事业单位医疗	53.30	53.30			
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10			
2101102	事业单位医疗	45.20	45.20			
212	城乡社区支出	843.31	806.19	37.12		
21201	城乡社区管理事务	399.95	378.92	21.03		

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-不含上年结转）

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
	合计	1086.57	1049.45	37.12		
2120101	行政运行	125.19	114.00	11.19		
2120106	工程建设管理					
2120107	市政公用行业市场监管	54.61	52.33	2.28		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	220.15	212.58	7.57		
21203	城乡社区公共设施	248.70	239.74	8.96		
2120303	小城镇基础设施建设	248.70	239.74	8.96		
2120399	其他城乡社区公共设施支出					
21206	建设市场管理与监督	194.66	187.53	7.13		
2120601	建设市场管理与监督	194.66	187.53	7.13		
221	住房保障支出	80.91	80.91			
22102	住房改革支出	80.91	80.91			
2210201	住房公积金	80.91	80.91			

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-不含上年结转）

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
	合计			1086.57	1049.45	37.12		
301	工资福利支出			1020.69	1020.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.56	52.56			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	308.47	308.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.39	43.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.15	63.15			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.98	16.98			
30103	奖金	50501	工资福利支出	81.84	81.84			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211.04	211.04			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.90	16.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.48	91.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.10	8.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.20	45.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57			

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-不含上年结转）

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
	合计			1086.57	1049.45	37.12		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.33	12.33			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.58	68.58			
302	商品和服务支出			37.12		37.12		
30201	办公费	50201	办公经费	2.05		2.05		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.77		9.77		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.13		1.13		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.74		3.74		
30211	差旅费	50201	办公经费	0.82		0.82		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.74		4.74		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08		0.08		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					

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-不含上年结转）

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
	合计			1086.57	1049.45	37.12		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.63		0.63		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.49		3.49		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.48		6.48		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			28.76	28.76			
30302	退休费	50905	离退休费	26.93	26.93			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.84	1.84			
309	资本性支出（基本建设）							
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设					
310	资本性支出							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31010	安置补助	50901	社会福利和救助					

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-不含上年结转）

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
	合计	1086.57	1049.45	37.12	
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	109.05	109.05		
20805	行政事业单位养老支出	108.38	108.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.38	108.38		
20899	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.67	0.67		
210	卫生健康支出	53.30	53.30		
21011	行政事业单位医疗	53.30	53.30		
2101101	行政单位医疗	8.10	8.10		
2101102	事业单位医疗	45.20	45.20		
212	城乡社区支出	843.31	806.19	37.12	
21201	城乡社区管理事务	399.95	378.92	21.03	

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-不含上年结转）

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
	合计	1086.57	1049.45	37.12	
2120101	行政运行	125.19	114.00	11.19	
2120106	工程建设管理				
2120107	市政公用行业市场监管	54.61	52.33	2.28	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	220.15	212.58	7.57	
21203	城乡社区公共设施	248.70	239.74	8.96	
2120303	小城镇基础设施建设	248.70	239.74	8.96	
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21206	建设市场管理与监督	194.66	187.53	7.13	
2120601	建设市场管理与监督	194.66	187.53	7.13	
221	住房保障支出	80.91	80.91		
22102	住房改革支出	80.91	80.91		
2210201	住房公积金	80.91	80.91		

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(支出经济分类科目-不含上年结转)

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
	合计			1,086.57	1,049.45	37.12	
301	工资福利支出			1,020.69	1,020.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.56	52.56		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	308.47	308.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.39	43.39		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.15	63.15		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.98	16.98		
30103	奖金	50501	工资福利支出	81.84	81.84		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	211.04	211.04		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.90	16.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	91.48	91.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.10	8.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45.20	45.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.57	0.57		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.33	12.33		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68.58	68.58		
302	商品和服务支出			37.12		37.12	
30201	办公费	50201	办公经费	2.05		2.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.77		9.77	

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
	合计			1,086.57	1,049.45	37.12	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.13		1.13	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.74		3.74	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.82		0.82	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.74		4.74	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.08		0.08	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.63		0.63	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.49		3.49	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.48		6.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			28.76	28.76		
30302	退休费	50905	离退休费	26.93	26.93		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.84	1.84		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						

表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
	合计			1,086.57	1,049.45	37.12	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31010	安置补助	50901	社会福利和救助				

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	5500.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	129.86	一、机关工资福利支出	126.31
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	126.31	二、机关商品和服务支出	1026.55
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	3.55	三、机关资本性支出（一）	4347.14
		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	5500.00	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	5370.14	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	1023.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	4347.14	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	5500.00	本年支出合计	5500.00	本年支出合计	5500.00	本年支出合计	5500.00

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5370.14	
1	全额	5370.14	
132001	蓝田县住房和城乡建设局	5370.14	
	专用项目	5370.14	
	县级专项资金	5062.14	
	蓝田县滨河东路雨水管网建设工程	300.00	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	500.00	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	500.00	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	450.00	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。
	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	400.00	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	610.44	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。

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5370.14	
	县城零星基础设施维护项目	2286.69	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	15.00	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	308.00	
	村镇建设与危房改造服务中心办公用房租赁费	8.00	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	250.00	2022年度县城路灯电费
	县城路灯维修费	50.00	县城路灯维护费用

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元


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（不含上年结转）

单位: 万元

表12

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14

## 2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村镇建设与危房改造服务中心工资福利支出及公用经费、县城路灯电费及维修费、村镇建设与危房改造服务中心办公用房租赁费、建设工程质量监督站治污减霾费用		
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:		437.86	
	其中: 财政拨款		437.86	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障村镇建设与危房改造服务中心正常运转和正常办公 目标2: 保障全县路灯正常运转, 方便群众安全出行 目标3: 建设工程质量监督站保障空气质量达标			
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: 单位人数	12人	
		指标2: 路灯盏数	3900盏	
	质量指标	指标1: 符合行业质量标准	100%	
	时效指标	指标1: 2022年全年	100%	
	成本指标	指标1: 按照市场价格	99%	
效益指标	社会效益指标	指标1: 保障全县路灯正常运转	100%	
		指标2: 方便群众安全出行	100%	
	生态效益指标	指标1: 提高空气质量	99%	
	可持续影响指标	指标1: 保障路灯正常运转	100%	
		指标2: 职能正常发挥	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 路灯正常运转, 群众满意度高	100%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		蓝田县住房和城乡建设局		
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
	任务1	机关及下属单位工资福利支出和公用经费	1086.57	1086.57
	任务2	专项业务费	437.86	437.86
	任务3	专项资金	5062.14	5062.14
金额合计			6586.57	6586.57
年度总体目标	目标1: 保障机关单位工作正常运转。 目标2: 保障村镇站工作正常运转, 对全县路灯进行维修保障全县路灯正常运转和改善全县环境。 目标3: 对全县县城基础设施建设, 项目进行维护和改造提升。			
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: 保障机关单位正常运转	100%
			指标2: 单位人数	12
			指标3: 蓝水路路灯安装99套	100%
			指标4: 老旧小区改造总面积	248730 m <sup>2</sup>
		质量指标	指标5: 路灯盏数	3900盏
			指标1: 保障机关单位正常运转	100%
			指标1: 建设项目符合质量标准	98%以上
			指标3: 项目建设质量达标率	98%以上
		时效指标	指标4: 材料符合环境质量标准	≥98%
			指标1: 按合同时间完工	≥98%
			指标2: 项目按时开工率	≥98%
		成本指标	指标3: 2022年全年	100%
			指标1: 按照市场价格修建采买	98%以上
	效益指标	经济效益指标	指标2: 成本控制	综合采用组织技术经济合同等措施进行项目成本控制, 合理统筹, 实现项目成本的控制。
			指标1: 促进经济发展	98%以上
		社会效益指标	指标1: 保障办公正常运转	98%以上
			指标2: 综合影响	提升城市品味
		生态效益指标	指标1: 生态环境	改善区域人居环境
	可持续影响指标		指标1: 保障办公正常运转	98%以上
			指标2: 可持续发展	推动县城全域旅游
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众服务满意度	98%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

项目名称		县城零星基础设施维护项目、蓝田县西区文化产业园道路工程、老旧小区改造小区外配套基础设施建设项目、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、蓝水路道路改扩建工程、滨河东路雨污水管网建设工程、蓝新路（县门街至向阳路段）外立面改造工程、租赁型保障房管理及维护项目			
主管部门		蓝田县住房和城乡建设局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5062.14	年度资金总额:	5062.14
	其中: 财政拨款		5062.14	其中: 财政拨款	5062.14
	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: 维修县城零星基础设施, 保障群众安全出行, 提升全县出行及居住环境。 目标2: 完成西寨西路道路建设317米, 新建雨水管道426米, 污水管道62米, 新增绿化面积270平方米, 设置路灯20盏。 目标3: 完成老旧小区改造工作。 目标4: 完成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, 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。 目标5: 完成蓝田县蓝水路道路改扩建工程现状路面部分车行道及非机动车道沥青混凝土铺设。 目标6: 完成蓝田县滨河东路雨污水管网建设工程白羊桥至青灞路段雨水管道敷设。 目标7: 完成蓝田县蓝新路（县门街至向阳路段）外立面改造工程, 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。 目标8: 租赁型保障房小区设施维护及房屋维修, 保障群众居住安全、舒适。			目标1: 维修县城零星基础设施, 保障群众安全出行, 提升全县出行及居住环境。 目标2: 完成西寨西路道路建设317米, 新建雨水管道426米, 污水管道62米, 新增绿化面积270平方米, 设置路灯20盏。 目标3: 完成老旧小区改造工作。 目标4: 完成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, 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。 目标5: 完成蓝田县蓝水路道路改扩建工程现状路面部分车行道及非机动车道沥青混凝土铺设。 目标6: 完成蓝田县滨河东路雨污水管网建设工程白羊桥至青灞路段雨水管道敷设。 目标7: 完成蓝田县蓝新路（县门街至向阳路段）外立面改造工程, 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。 目标8: 租赁型保障房小区设施维护及房屋维修, 保障群众居住安全、舒适。	
	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: 蓝水路路灯安装99套	100%	
			指标2: 绿之圣小区、县委大院综合改造委托业务费	100%	
			指标3: 老旧小区改造总面积	248730 m <sup>2</sup>	
			指标4: 新建道路长度	317米	
		质量指标	指标1: 建设项目符合质量标准	98%以上	
			指标2: 材料符合环境质量标准	98%以上	
			指标3: 项目建设质量达标率	≥98%	
		时效指标	指标1: 按合同时间完工	≥98%	
			指标2: 项目按时开工率	≥98%	
		成本指标	指标1: 按照市场价格修建采买	98%以上	
			指标2: 成本控制	综合采用组织技术经济合同等措施进行项目成本控制, 合理统筹, 实现项目成本的控制。	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进经济发展	98%以上	
		社会效益指标	指标1: 保障办公正常运转	98%以上	
		生态效益指标	指标2: 综合影响	提升城市品味	
		可持续影响指标	指标1: 生态环境	改善区域人居环境	
	满意度指标	指标1: 保障办公正常运转	98%以上		
		指标2: 可持续发展	推动县城全域旅游		
	服务对象满意度指标	指标1: 群众服务满意度	98%以上		

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。