

蓝田县住房和城乡建设局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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、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。

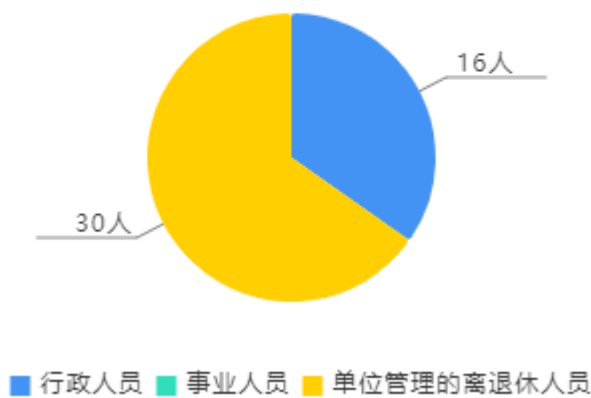
4. 加大管理力度，严格落实各方责任主体职责，督促企业严格履行安全生产法定责任，建立健全自我约束、持续改进的内生机制，切实落实企业实行全员安全生产责任制度，强化部门安全生产职责。坚持“一岗双责”，完善和规范安全生产规章制度，确保燃气、供水、市政等基础设施和建设工程的安全生产。

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、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16人，其中行政16人，事业0人。单位管理的离退休人员30人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入6,978.09万元，其中：一般公共预算拨款1,778.09万元、政府性基金拨款5,200.00万元，较上年减少

317.25万元，下降4.35%，下降的主要原因是：项目减少；本单位2024年预算支出6,978.09万元，其中：一般公共预算拨款1,778.09万元、政府性基金拨款5,200.00万元，较上年减少317.25万元，下降4.35%，下降的主要原因是：项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入6,978.09万元，其中：一般公共预算拨款收入1,778.09万元、政府性基金拨款收入5,200.00万元，较上年减少317.25万元，下降4.35%，下降的主要原因是：项目减少；本单位2024年财政拨款支出6,978.09万元，其中：一般公共预算拨款支出1,778.09万元、政府性基金拨款支出5,200.00万元，较上年减少317.25万元，下降4.35%，下降的主要原因是：2024年度预算项目减少。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,778.09万元，较上年减少317.25万元，下降15.14%，下降的主要原因是：2024年度预算项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,778.09万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.69万元，较上年增加7.62万元，增长42.17%，增长的主要原因是：工资及津补贴和社会保障缴费增加调；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度存在退休人员职业年金记实；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.06万元，增长42.86%，增长的主要原因是：工资及津补贴和社会保障缴费增加上；

（4）行政单位医疗（2101101）10.60万元，较上年增加1.67万元，增长18.70%，增长的主要原因是：工资及津补贴和社会保障缴费增加上；

（5）公务员医疗补助（2101103）17.75万元，较上年减少0.45万元，下降2.47%，下降的主要原因是：2024年存在退休人员；

（6）行政运行（2120101）168.67万元，较上年增加16.30万元，增长10.70%，增长的主要原因是：2024年度人员增加，工资及津补贴增加；

（7）农村危房改造（2210105）983.25万元，较上年减少716.07万元，下降42.14%，下降的主要原因是：2024年度该项目减少；

（8）保障性住房租金补贴（2210107）22.41万元，较上年减少12.69万元，下降36.15%，下降的主要原因是：2024年度该项目减少；

(9) 老旧小区改造 (2210108) 521.00万元, 较上年增加376.00万元, 增长259.31%, 增长的主要原因是: 2024年度老旧小区改造项目数量增加;

(10) 住房公积金 (2210201) 20.53万元, 较上年增加2.31万元, 增长12.68%, 增长的主要原因是: 工资及津补贴和社会保障缴费增加调。

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

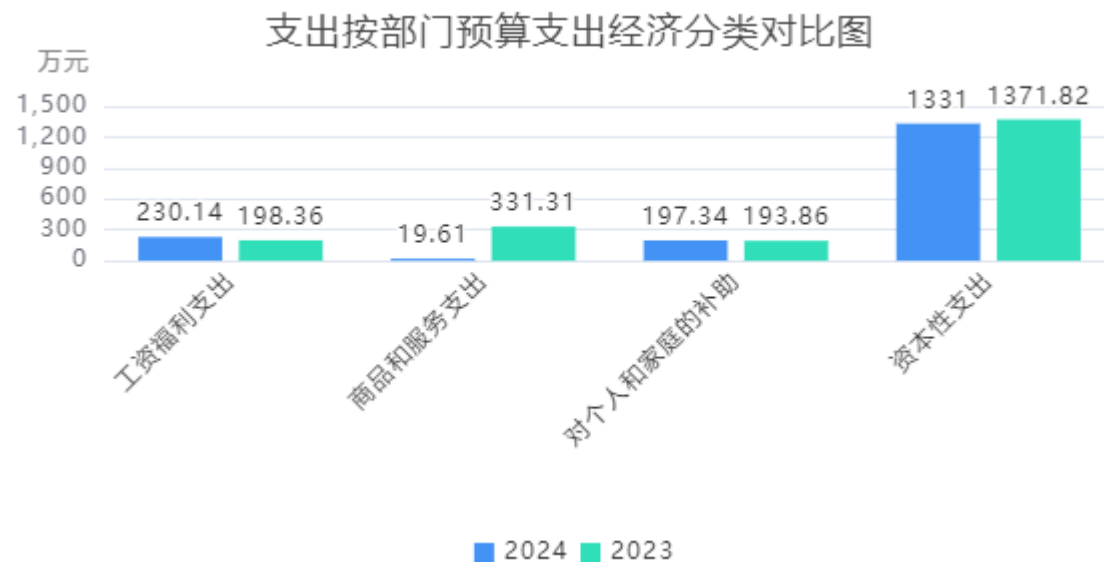
2024年, 本单位当年一般公共预算支出1,778.09万元, 其中:

工资福利支出 (301) 230.14万元, 较上年增加31.78万元, 增长16.02%, 增长的主要原因是: 人员增加且缴纳基数上;

商品和服务支出 (302) 19.61万元, 较上年减少311.70万元, 下降94.08%, 下降的主要原因是: 2024年前期费用类项目减少;

对个人和家庭的补助 (303) 197.34万元, 较上年增加3.48万元, 增长1.80%, 增长的主要原因是: 2024年补助资金增加;

资本性支出 (310) 1,331.00万元, 较上年减少40.82万元, 下降2.98%, 下降的主要原因是: 2024年度预算项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,778.09万元，其中：

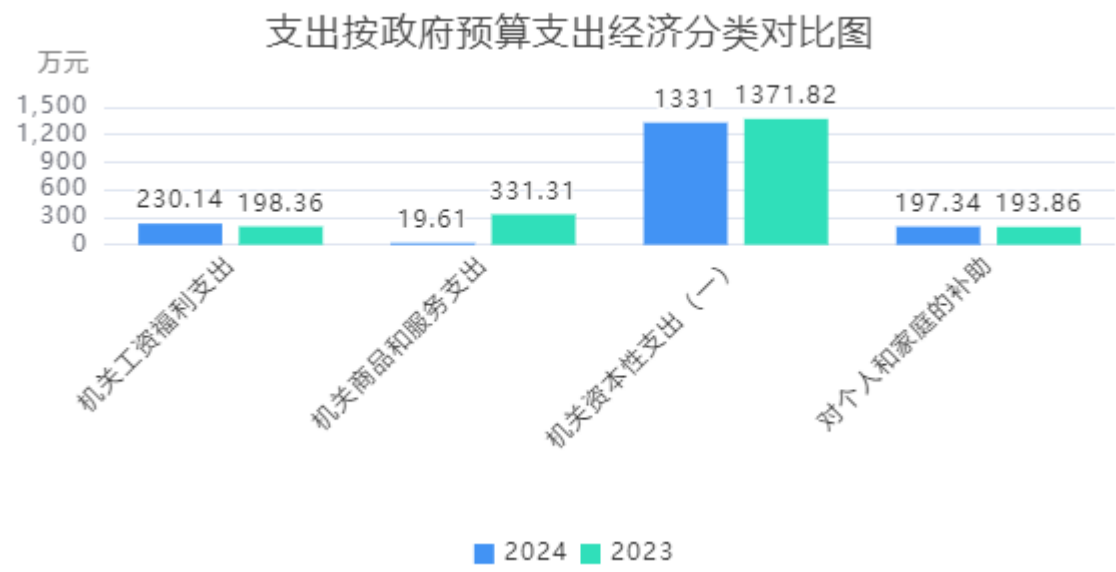
机关工资福利支出（501）230.14万元，较上年增加31.78万元，增长16.02%，增长的主要原因是：人员增加且缴纳基数上；

机关商品和服务支出（502）19.61万元，较上年减少311.70万元，下降94.08%，下降的主要原因是：2024年前期费用类项目减少；

机关资本性支出（一）（503）1,331.00万元，较上年减少40.82万元，下降2.98%，下降的主要

原因是：2024年度基础设施建设项目减少；

对个人和家庭的补助（509）197.34万元，较上年增加3.48万元，增长1.80%，增长的主要原因是：2024年补助资金增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出5,200.00万元，较上年无增减。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年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1,778.09万元，当年政府性基金预算当年拨款5,200.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排19.61万元，较上年增加3.31万元，增长20.28%，增长的主要原因是：2023年度人员增加且公用经费基数增加。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

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

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

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	69,780,942.00	一、部门预算	69,780,942.00	一、部门预算	69,780,942.00	一、部门预算	69,780,942.00
1、财政拨款	69,780,942.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,565,200.00	1、机关工资福利支出	4,557,369.00
(1) 一般公共预算拨款	17,780,942.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,292,304.00	2、机关商品和服务支出	11,616,551.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,266,600.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	232,474.00	3、机关资本性支出（一）	51,610,000.00
(2) 政府性基金拨款	52,000,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	40,422.00	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	65,215,742.00	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	265,065.00	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	338,870.00	(2) 商品和服务支出	11,384,077.00	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	1,956,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,997,022.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	283,524.00	(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	53,686,673.00	(6) 资本性支出	51,610,000.00		
		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	15,471,875.00				
		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	69,780,942.00	本年支出合计	69,780,942.00	本年支出合计	69,780,942.00	本年支出合计	69,780,942.00
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	69,780,942.00	支出总计	69,780,942.00	支出总计	69,780,942.00	支出总计	69,780,942.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

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									
	合计	69,780,942.00	17,780,942.00	15,266,600.00	52,000,000.00								
132	蓝田县住房和城乡建设局	69,780,942.00	17,780,942.00	15,266,600.00	52,000,000.00								
132001	蓝田县住房和城乡建设局	69,780,942.00	17,780,942.00	15,266,600.00	52,000,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

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							
	合计	69,780,942.00	17,780,942.00	15,266,600.00	52,000,000.00						
132	蓝田县住房和城乡建设局	69,780,942.00	17,780,942.00	15,266,600.00	52,000,000.00						
132001	蓝田县住房和城乡建设局	69,780,942.00	17,780,942.00	15,266,600.00	52,000,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

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、财政拨款	69,780,942.00	一、财政拨款	69,780,942.00	一、财政拨款	69,780,942.00	一、财政拨款	69,780,942.00
1、一般公共预算拨款	17,780,942.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,565,200.00	1、机关工资福利支出	4,557,369.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15,266,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,292,304.00	2、机关商品和服务支出	11,616,551.00
2、政府性基金拨款	52,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	232,474.00	3、机关资本性支出（一）	51,610,000.00
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	40,422.00	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	65,215,742.00	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	265,065.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	338,870.00	(2)商品和服务支出	11,384,077.00	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	1,956,600.00	9、对个人和家庭的补助	1,997,022.00
		10、卫生健康支出	283,524.00	(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	53,686,673.00	(6)资本性支出	51,610,000.00		
		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	15,471,875.00				
		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	69,780,942.00	本年支出合计	69,780,942.00	本年支出合计	69,780,942.00	本年支出合计	69,780,942.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	69,780,942.00	支出总计	69,780,942.00	支出总计	69,780,942.00	支出总计	69,780,942.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

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	17,780,942.00	2,318,197.00	196,145.00	15,266,600.00	
208	社会保障和就业支出	338,870.00	338,870.00			
20805	行政事业单位养老支出	336,920.00	336,920.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,920.00	256,920.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,000.00	80,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,950.00	1,950.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,950.00	1,950.00			
210	卫生健康支出	283,524.00	283,524.00			
21011	行政事业单位医疗	283,524.00	283,524.00			
2101101	行政单位医疗	106,004.00	106,004.00			
2101103	公务员医疗补助	177,520.00	177,520.00			
212	城乡社区支出	1,686,673.00	1,490,528.00	196,145.00		
21201	城乡社区管理事务	1,686,673.00	1,490,528.00	196,145.00		
2120101	行政运行	1,686,673.00	1,490,528.00	196,145.00		
221	住房保障支出	15,471,875.00	205,275.00		15,266,600.00	
22101	保障性安居工程支出	15,266,600.00			15,266,600.00	
2210105	农村危房改造	9,832,500.00			9,832,500.00	
2210107	保障性住房租金补贴	224,100.00			224,100.00	
2210108	老旧小区改造	5,210,000.00			5,210,000.00	
22102	住房改革支出	205,275.00	205,275.00			
2210201	住房公积金	205,275.00	205,275.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

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	17,780,942.00	2,318,197.00	196,145.00	15,266,600.00	
301	工资福利支出			2,301,397.00	2,301,397.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	813,067.00	813,067.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	538,760.00	538,760.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,901.00	121,901.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	256,920.00	256,920.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,004.00	106,004.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	177,520.00	177,520.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,950.00	1,950.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,275.00	205,275.00			
302	商品和服务支出			196,145.00		196,145.00		
30201	办公费	50201	办公经费	29,920.00		29,920.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	13,600.00		13,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,880.00		10,880.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	9,145.00		9,145.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,600.00		132,600.00		
303	对个人和家庭的补助			1,973,400.00	16,800.00		1,956,600.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,749,300.00	16,800.00		1,732,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	224,100.00			224,100.00	
310	资本性支出			13,310,000.00			13,310,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	13,310,000.00			13,310,000.00	

表7

单位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）

单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

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	2,514,342.00	2,318,197.00	196,145.00	
208	社会保障和就业支出	338,870.00	338,870.00		
20805	行政事业单位养老支出	336,920.00	336,920.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256,920.00	256,920.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80,000.00	80,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,950.00	1,950.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,950.00	1,950.00		
210	卫生健康支出	283,524.00	283,524.00		
21011	行政事业单位医疗	283,524.00	283,524.00		
2101101	行政单位医疗	106,004.00	106,004.00		
2101103	公务员医疗补助	177,520.00	177,520.00		
212	城乡社区支出	1,686,673.00	1,490,528.00	196,145.00	
21201	城乡社区管理事务	1,686,673.00	1,490,528.00	196,145.00	
2120101	行政运行	1,686,673.00	1,490,528.00	196,145.00	
221	住房保障支出	205,275.00	205,275.00		
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				
22102	住房改革支出	205,275.00	205,275.00		
2210201	住房公积金	205,275.00	205,275.00		

表8

单位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）

单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

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	2,514,342.00	2,318,197.00	196,145.00	
301	工资福利支出			2,301,397.00	2,301,397.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	813,067.00	813,067.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	538,760.00	538,760.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	121,901.00	121,901.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	256,920.00	256,920.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	80,000.00	80,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,004.00	106,004.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	177,520.00	177,520.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,950.00	1,950.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	205,275.00	205,275.00		
302	商品和服务支出			196,145.00		196,145.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,920.00		29,920.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,600.00		13,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,880.00		10,880.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,145.00		9,145.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,600.00		132,600.00	
303	对个人和家庭的补助			16,800.00	16,800.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

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	52,000,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	2,050,858.00	一、机关工资福利支出	2,255,972.00
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	1,990,907.00	二、机关商品和服务支出	11,420,406.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	36,329.00	三、机关资本性支出（一）	38,300,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	23,622.00	四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	52,000,000.00	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	49,949,142.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出	265,065.00	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	11,384,077.00	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	23,622.00
		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	38,300,000.00		
				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	52,000,000.00	本年支出合计	52,000,000.00	本年支出合计	52,000,000.00	本年支出合计	52,000,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	65,215,742.00	
132	蓝田县住房和城乡建设局	65,215,742.00	
132001	蓝田县住房和城乡建设局	65,215,742.00	
	专用项目	65,215,742.00	
	专项业务	65,215,742.00	
	蓝田县2024年老旧小区改造项目工程费用	4,000,000.00	
	蓝田县白鹿广场综合提升改造工程款	2,000,000.00	
	蓝田县白牛河及樊沟河河道截污工程费用	2,000,000.00	
	蓝田县城镇基础设施建设维护项目工程费用	10,000,000.00	
	蓝田县城镇建设项目前期费用及咨询服务费用	8,954,077.00	
	蓝田县村镇站办公用房租赁费	80,000.00	
	蓝田县既有住宅小区雨污分流改造项目工程费用	2,000,000.00	
	蓝田县蓝金路及跨线桥改造工程费用	2,000,000.00	
	蓝田县蓝新路（县门街向阳路）外立面改造工程费用	2,000,000.00	
	蓝田县老旧小区改造小区外配套基础设施建设项目工程费用	3,000,000.00	
	蓝田县西区文化产业园道路工程费用	2,000,000.00	
	蓝田县县门街鸣凤门文化广场建设项目工程费用	2,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	蓝田县孝泉路外立面整治项目工程费用	2,000,000.00	
	蓝田县租赁型保障房管理及维修费用	150,000.00	
	蓝田县灞河产业带滋水广场项目审核结算尾留工程款	3,000,000.00	
	穆西娟拆迁过渡费	300,000.00	
	市财函（2023）2269号2024年蓝田县老旧小区改造省级补助资金	1,350,000.00	
	市财函（2023）2270号2024年蓝田县农村危房改造市级补助资金	687,500.00	
	市财函（2023）2270号2024年蓝田县农房抗震改造市级补助资金	1,500,000.00	
	市财函（2023）2271号2024年蓝田县中央财政城镇保障性租赁补贴资金	224,100.00	
	市财函（2023）2272号2024年蓝田县老旧小区改造中央补助资金	3,860,000.00	
	市财函（2023）2333号提前下达2024年农村危房改造中央补助资金	1,045,000.00	
	市财函（2023）2333号提前下达2024年农房抗震改造中央补助资金	6,600,000.00	
	西蓝天然气公司城市天然气公网建设基础设施配套资金	2,000,000.00	
	县城路灯电费	1,800,000.00	
	县城路灯维修费	400,000.00	
	县公用事业管理站2021年1月至9月基础绩效奖	265,065.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			专项业务经费		
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:	6521. 57	
			其中: 财政拨款	6521. 57	
			其他资金		
总体 目 标	目标1: 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	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指 标	数量指标	指标1:	对130户租赁型保障房房源管理及维护	130户
			指标2:	路灯盏数	3900盏
		质量指标	指标1:	项目建设质量达标率	98%
			指标2:	符合行业质量标椎	100%
			指标3:	项目建设质量达标率	99%
		时效指标	指标1:	项目按时开功率	99%
			指标2:	项目实施期限	按时完成
			指标3:	廉租住房租金补贴	按时发放
		成本指标	指标1:	按照电力行业收费标椎	100%
			指标3:	成本控制	成本控制
	效益 指 标	经济效益 指标	指标1:	经济发展	带动当地经济发展
		社会效益 指标	指标1:	乡村振兴开发进程	加快
			指标2:	综合影响	完善基础设施和公共服务
		生态效益 指标	指标1:	生态环境	改善当地生态环境
			指标2:	项目实施段落街景环境提	显著提升
		可持续影响 指标	指标1:	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	指标1:	工作人员对工作的满意度	提高
			指标2:	公众对环境质量的满意度	≥95%

表15

单位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（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	其他资金
	任务1	住建局机关工资及社会保障缴费	251.43	251.43	
	任务2	一般公共预算危房改造，老旧小区改造项目及保障性住房租金补贴款	1526.66	1526.66	
	任务3	政府性基金安排的基本支出及项目	5200	5200	
金额合计			6978.09	6978.09	
年度总体目	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		100%
			廉租住房租金补贴		符合条件
			日常工作任务完成率		100%
		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%
		时效指标	工资及社会保障缴费		每月15日之前按时发放及缴纳
			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	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		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%

表16

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	实施期总目标			年度目标	
绩 效 指 标	一级指	二级指	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1:		
			指标2:		
				