

蓝田县住房和城乡建设局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、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；负责房地产市场监督管理。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。房地产物业管理。房地产物业管理企业备案登记、前期物业管理招标备案、物业管理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。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、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。

6. 管理和维护城市公共设施，保障人民正常生活秩序，城市道路桥涵的管理，城市照明设施，集中供热管道的管理与维护。

三、预算单位构成

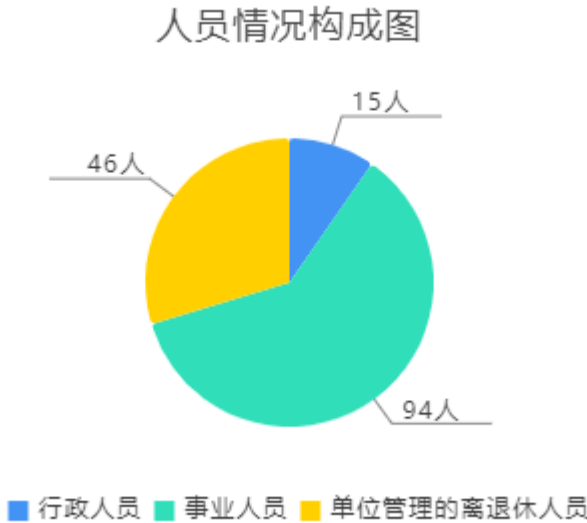
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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（本级）	
2	蓝田县房地产管理所	
3	蓝田县建设工程质量监督站	
4	蓝田县燃气管理服务中心	
5	蓝田县公用事业管理站	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制111人，其中行政编制14人，事业编制97人；实有人员109人，其中行政15人,事业94人。单位管理的离退休人员46人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2023年预算收入8,335.35万元，其中：一般公共预算拨款3,135.35万元、政府性基金拨款5,200.00万元，较上年增加1,748.78万元，增长26.55%，增长的主要原因是：2023年度财政拨款项目增加；本部门2023年预算支出8,335.35万元，其中：一般公共预算拨款3,135.35万元、政府性基金拨款5,200.00万元，较上年增加1,748.78万元，增长26.55%，增长的主要原因是：2023年度财政拨款项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入8,335.35万元，其中：一般公共预算拨款收入3,135.35万元、政府性基金拨款收入5,200.00万元，较上年增加1,748.78万元，增长26.55%，增长的主要原因是：2023年度财政拨款项目增加；本部门2023年财政拨款支出8,335.35万元，其中：一般公共预算拨款支出3,135.35万元、政府性基金拨款支出5,200.00万元，较上年增加1,748.78万元，增长26.55%，增长的主要原因是：2023年度财政拨款项目增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出3,135.35万元，较上年增加2,048.78万元，增长188.55%，增长的主要原因是：2023年度财政拨款项目增加且2023年度各单位有新增人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,135.35万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）115.43万元，较上年增加7.05万元，增长6.50%，增长的主要原因是：人员增加且缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2023年度存在退休人员，需要职业年金记实资金；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.77万元，较上年增加0.10万元，增长14.93%，增长的主要原因是：人员增加且缴费基数增加；

（4）行政单位医疗（2101101）8.93万元，较上年增加0.83万元，增长10.25%，增长的主要原因是：人员增加且缴费基数增加；

（5）事业单位医疗（2101102）38.33万元，较上年减少6.87万元，下降15.20%，下降的主要原因是：人员增加且缴费基数增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）63.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：人员增加且缴费基数增加，该项目为2022年度中途新增项目；

（7）行政运行（2120101）152.37万元，较上年增加27.18万元，增长21.71%，增长的主要原因是：人员增加且工资上涨；

（8）市政公用行业市场监管（2120107）75.96万元，较上年增加21.35万元，增长39.10%，增长的主要原因是：人员增加且工资上涨；

（9）住宅建设与房地产市场监管（2120109）238.24万元，较上年增加18.09万元，增长8.22%，增长的主要原因是：人员增加且工资上涨；

（10）小城镇基础设施建设（2120303）253.94万元，较上年增加5.24万元，增长2.11%，增长的主要原因是：人员增加且工资上涨；

（11）建设市场管理与监督（2120601）189.66万元，较上年减少5.00万元，下降2.57%，下降的主要原因是：人员增加且工资上涨；

（12）农村危房改造（2210105）1,699.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因该项目为2023年度提前下达项目；

（13）保障性住房租金补贴（2210107）35.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因该项目为2023年度提前下达项目；

（14）老旧小区改造（2210108）145.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因该项目为2023年度提前下达项目；

（15）住房公积金（2210201）112.00万元，较上年增加31.09万元，增长38.43%，增长的主要原因是：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）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

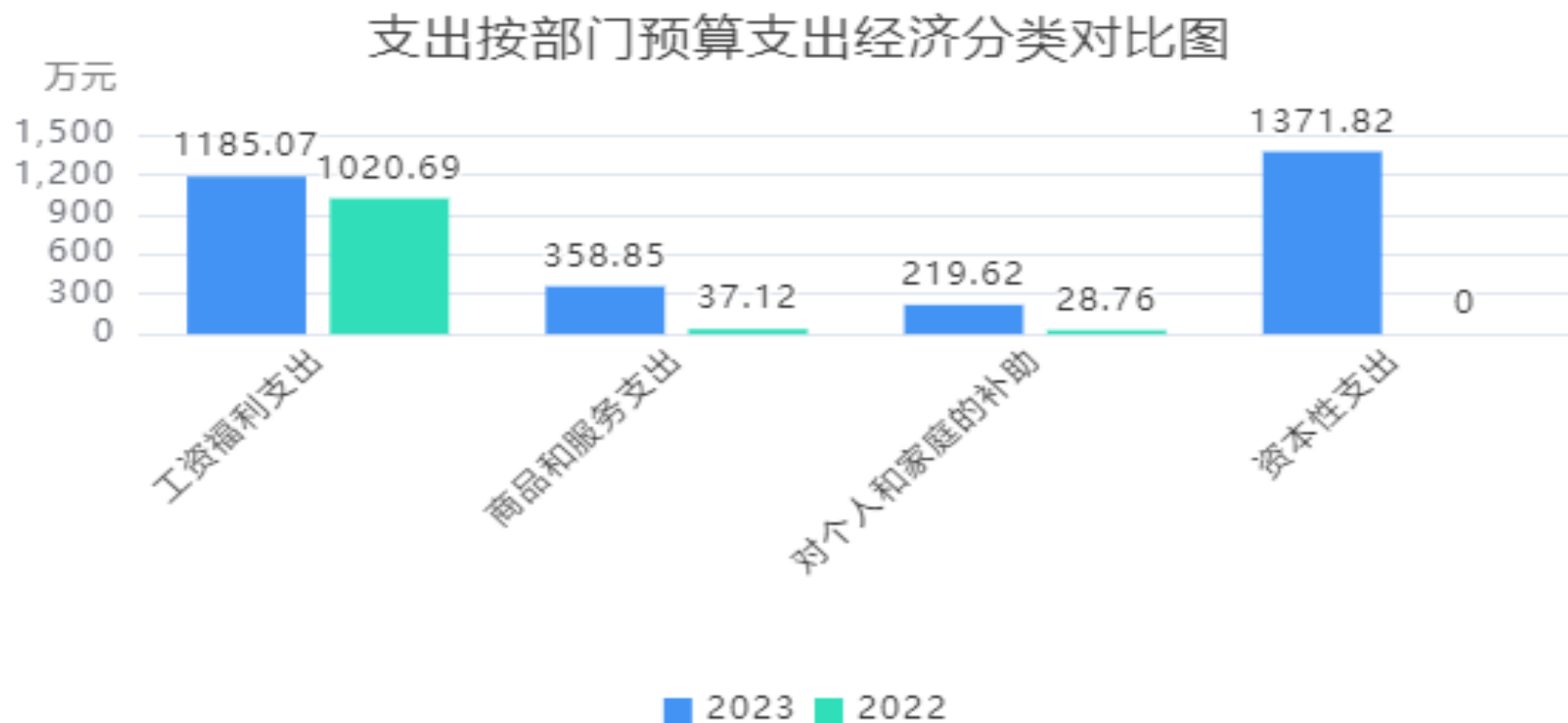
2023年，本部门当年一般公共预算支出3,135.35万元，其中：

工资福利支出（301）1,185.07万元，较上年增加164.38万元，增长16.10%，增长的主要原因是：人员增加且缴费基数增加；

商品和服务支出（302）358.85万元，较上年增加321.73万元，增长866.73%，增长的主要原因是：人员增加且2023年度项目增加；

对个人和家庭的补助（303）219.62万元，较上年增加190.86万元，增长663.63%，增长的主要原因是：农村危房改造项目财政拨款增加；

资本性支出（310）1,371.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：财政拨款项目增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出3,135.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）198.36万元，较上年增加48.00万元，增长31.92%，增长的主要原因是：人员增加且缴费基数增加；

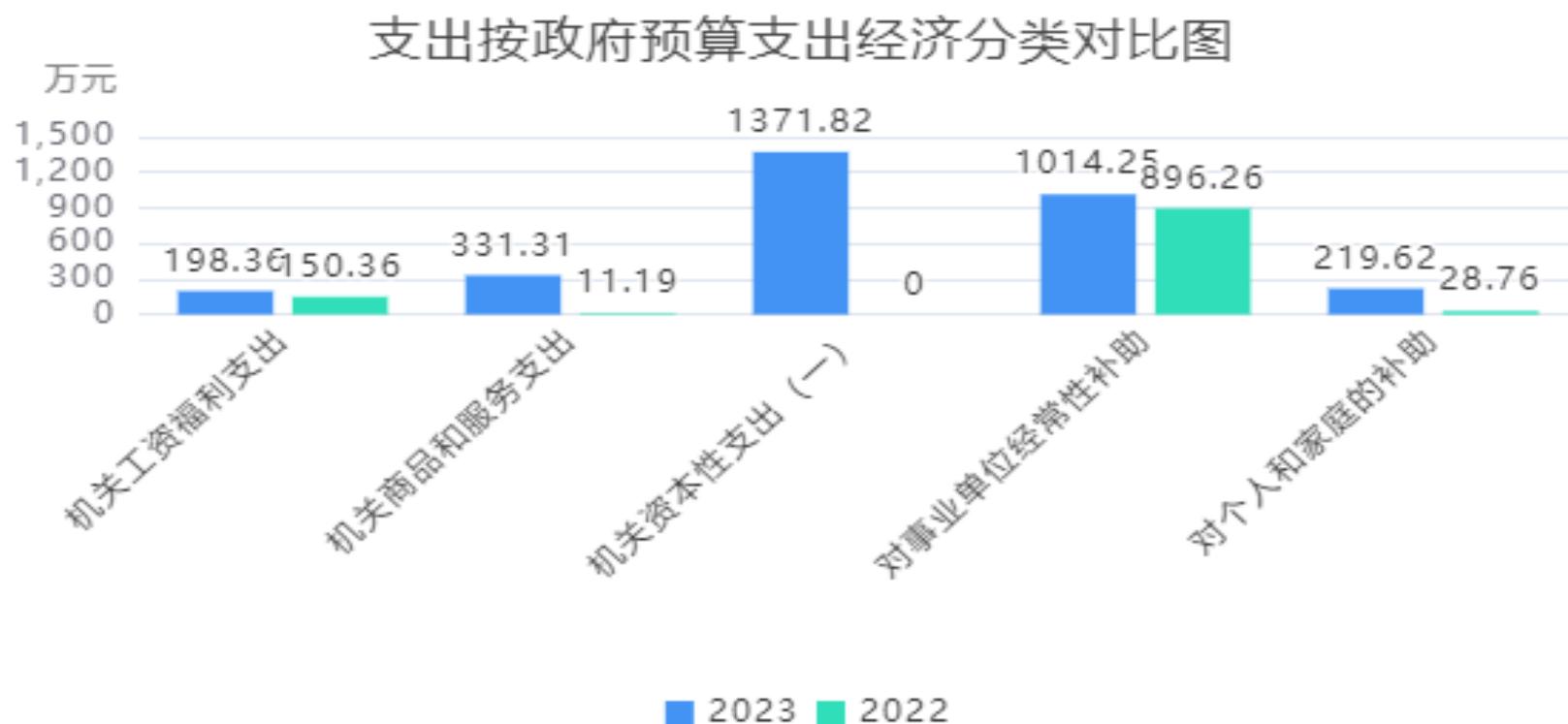
机关商品和服务支出（502）331.31万元，较上年增加320.12万元，增长2860.77%，增长的主要原因是：人员增加且2023年度项目增加；

机关资本性支出（一）（503）1,371.82万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

因是：财政拨款项目增加；

对事业单位经常性补助（505）1,014.25万元，较上年增加117.99万元，增长13.16%，增长的主要原因是：人员增加且缴费基数增加；

对个人和家庭的补助（509）219.62万元，较上年增加190.86万元，增长663.63%，增长的主要原因是：农村危房改造项目财政拨款增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出5,200.00万元，较上年减少300.00万元，下降5.45%，下降的主要原因是：年初预算项目减少，本年度财政拨款项目增加。

（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

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年度预计无公务接待，无产生费用。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，较上年减少0.08万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2023年度预计无公务接待，无产生费用；

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。

2023年，本部门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。

2023年，本部门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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023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3,135.35万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排43.85万元，较上年增加6.45万元，增长17.25%，增长的主要原因是：人员增加。

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. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表		
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局（汇总）

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	83,353,536.00	一、部门预算	83,353,536.00	一、部门预算	83,353,536.00	一、部门预算	83,353,536.00
1、财政拨款	83,353,536.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,978,693.00	1、机关工资福利支出	3,355,915.00
(1) 一般公共预算拨款	31,353,536.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	13,222,962.00	2、机关商品和服务支出	16,529,752.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,794,200.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	474,547.00	3、机关资本性支出（一）	51,118,200.00
(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	281,184.00	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	10,142,485.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69,374,843.00	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	1,227,219.00	(2) 商品和服务支出	16,330,643.00	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	1,926,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,207,184.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,110,424.00	(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	61,101,726.00	(6) 资本性支出	51,118,200.00		
		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	19,914,167.00				
		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	83,353,536.00	本年支出合计	83,353,536.00	本年支出合计	83,353,536.00	本年支出合计	83,353,536.00
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	83,353,536.00	支出总计	83,353,536.00	支出总计	83,353,536.00	支出总计	83,353,536.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局（汇总）

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	83,353,536.00	31,353,536.00	18,794,200.00	52,000,000.00						
132	蓝田县住房和城乡建设局	83,353,536.00	31,353,536.00	18,794,200.00	52,000,000.00						
132001	蓝田县住房和城乡建设局	72,953,483.00	20,953,483.00	18,794,200.00	52,000,000.00						
132002	蓝田县房地产管理所	3,198,082.00	3,198,082.00								
132003	蓝田县建设工程质量监督站	2,557,113.00	2,557,113.00								
132005	蓝田县燃气管理服务中心	1,060,412.00	1,060,412.00								
132006	蓝田县公用事业管理站	3,584,446.00	3,584,446.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局（汇总）

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	83,353,536.00	一、财政拨款	83,353,536.00	一、财政拨款	83,353,536.00	一、财政拨款	83,353,536.00
1、一般公共预算拨款	31,353,536.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,978,693.00	1、机关工资福利支出	3,355,915.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	18,794,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,222,962.00	2、机关商品和服务支出	16,529,752.00
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	474,547.00	3、机关资本性支出（一）	51,118,200.00
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	281,184.00	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	10,142,485.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	69,374,843.00	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	1,227,219.00	(2)商品和服务支出	16,330,643.00	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	1,926,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,207,184.00
		10、卫生健康支出	1,110,424.00	(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	61,101,726.00	(6)资本性支出	51,118,200.00		
		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	19,914,167.00				
		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	83,353,536.00	本年支出合计	83,353,536.00	本年支出合计	83,353,536.00	本年支出合计	83,353,536.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	83,353,536.00	支出总计	83,353,536.00	支出总计	83,353,536.00	支出总计	83,353,536.00

表5

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）

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局（汇总） 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	31,353,536.00	12,120,830.00	438,506.00	18,794,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,227,219.00	1,227,219.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,219,555.00	1,219,555.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,276.00	1,154,276.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,279.00	65,279.00			
20899	其他社会保障和就业支出	7,664.00	7,664.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,664.00	7,664.00			
210	卫生健康支出	1,110,424.00	1,110,424.00			
21011	行政事业单位医疗	1,110,424.00	1,110,424.00			
2101101	行政单位医疗	89,284.00	89,284.00			
2101102	事业单位医疗	383,306.00	383,306.00			
2101103	公务员医疗补助	637,834.00	637,834.00			
212	城乡社区支出	9,101,726.00	8,663,220.00	438,506.00		
21201	城乡社区管理事务	4,665,749.00	4,387,694.00	278,055.00		
2120101	行政运行	1,523,691.00	1,360,623.00	163,068.00		
2120107	市政公用行业市场监管	759,610.00	727,666.00	31,944.00		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,382,448.00	2,299,405.00	83,043.00		
21203	城乡社区公共设施	2,539,365.00	2,448,198.00	91,167.00		
2120303	小城镇基础设施建设	2,539,365.00	2,448,198.00	91,167.00		
21206	建设市场管理与监督	1,896,612.00	1,827,328.00	69,284.00		
2120601	建设市场管理与监督	1,896,612.00	1,827,328.00	69,284.00		
221	住房保障支出	19,914,167.00	1,119,967.00		18,794,200.00	
22101	保障性安居工程支出	18,794,200.00			18,794,200.00	
2210105	农村危房改造	16,993,200.00			16,993,200.00	
2210107	保障性住房租金补贴	351,000.00			351,000.00	
2210108	老旧小区改造	1,450,000.00			1,450,000.00	
22102	住房改革支出	1,119,967.00	1,119,967.00			
2210201	住房公积金	1,119,967.00	1,119,967.00			

表6

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）

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局（汇总）

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	31,353,536.00	12,120,830.00	438,506.00	18,794,200.00	
301	工资福利支出			11,850,662.00	11,850,662.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	672,324.00	672,324.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,636,305.00	3,636,305.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	517,522.00	517,522.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	667,552.00	667,552.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	158,177.00	158,177.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	569,052.00	569,052.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,172,120.00	2,172,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,700.00	180,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	973,576.00	973,576.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,279.00	65,279.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,284.00	89,284.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	383,306.00	383,306.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	182,000.00	182,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	455,834.00	455,834.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,264.00	6,264.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,208.00	182,208.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	937,759.00	937,759.00			
302	商品和服务支出			3,588,506.00		438,506.00	3,150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,360.00		29,360.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,157.00		105,157.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,650.00		23,650.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	8,240.00		8,240.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	44,112.00		44,112.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53,281.00		53,281.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3,150,000.00			3,150,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,068.00		8,068.00		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,838.00		40,838.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,400.00		107,400.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00		
303	对个人和家庭的补助			2,196,168.00	270,168.00		1,926,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	247,968.00	247,968.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,597,200.00	22,200.00		1,575,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	351,000.00			351,000.00	
310	资本性支出			13,718,200.00			13,718,200.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	13,718,200.00			13,718,200.00	

表7

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）

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局（汇总）

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	12,559,336.00	12,120,830.00	438,506.00	
208	社会保障和就业支出	1,227,219.00	1,227,219.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,219,555.00	1,219,555.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,154,276.00	1,154,276.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65,279.00	65,279.00		
20899	其他社会保障和就业支出	7,664.00	7,664.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,664.00	7,664.00		
210	卫生健康支出	1,110,424.00	1,110,424.00		
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
21011	行政事业单位医疗	1,110,424.00	1,110,424.00		
2101101	行政单位医疗	89,284.00	89,284.00		
2101102	事业单位医疗	383,306.00	383,306.00		
2101103	公务员医疗补助	637,834.00	637,834.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
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	9,101,726.00	8,663,220.00	438,506.00	
21201	城乡社区管理事务	4,665,749.00	4,387,694.00	278,055.00	
2120101	行政运行	1,523,691.00	1,360,623.00	163,068.00	
2120107	市政公用行业市场监管	759,610.00	727,666.00	31,944.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,382,448.00	2,299,405.00	83,043.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施	2,539,365.00	2,448,198.00	91,167.00	
2120303	小城镇基础设施建设	2,539,365.00	2,448,198.00	91,167.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21206	建设市场管理与监督	1,896,612.00	1,827,328.00	69,284.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,896,612.00	1,827,328.00	69,284.00	
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				

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
221	住房保障支出	1, 119, 967. 00	1, 119, 967. 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	1, 119, 967. 00	1, 119, 967. 00		
2210201	住房公积金	1, 119, 967. 00	1, 119, 967. 00		
224	灾害防治及应急管理支出				
22499	其他灾害防治及应急管理支出				
2249999	其他灾害防治及应急管理支出				

表8

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）

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局（汇总）

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	12,559,336.00	12,120,830.00	438,506.00	
301	工资福利支出			11,850,662.00	11,850,662.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	672,324.00	672,324.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,636,305.00	3,636,305.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	517,522.00	517,522.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	667,552.00	667,552.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	158,177.00	158,177.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	569,052.00	569,052.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,172,120.00	2,172,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,700.00	180,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	973,576.00	973,576.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	65,279.00	65,279.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	89,284.00	89,284.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	383,306.00	383,306.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	182,000.00	182,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	455,834.00	455,834.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,400.00	1,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,264.00	6,264.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	182,208.00	182,208.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	937,759.00	937,759.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			438,506.00		438,506.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,360.00		29,360.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,157.00		105,157.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,650.00		23,650.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	8,240.00		8,240.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	44,112.00		44,112.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	53,281.00		53,281.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,068.00		8,068.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,838.00		40,838.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	107,400.00		107,400.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00	
303	对个人和家庭的补助			270,168.00	270,168.00		
30302	退休费	50905	离退休费	247,968.00	247,968.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
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						

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
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局（汇总）

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	1,419,357.00	一、机关工资福利支出	1,372,300.00
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出	1,372,300.00	二、机关商品和服务支出	13,216,684.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	36,041.00	三、机关资本性支出（一）	37,400,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	11,016.00	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	50,580,643.00	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	13,180,643.00	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	11,016.00
		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	37,400,000.00		
				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

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	69,374,843.00	
132	蓝田县住房和城乡建设局	69,374,843.00	
132001	蓝田县住房和城乡建设局	69,374,843.00	
	专用项目	69,374,843.00	
	专项业务	69,374,843.00	
	蓝水路、滨河东路基础设施建设提升工程前期工作及监理等费用	1,000,000.00	
	蓝田县白牛河及樊沟河河道截污工程费用	5,550,000.00	
	蓝田县白牛河及樊沟河河道截污工程前期工作及监理等费用	450,000.00	
	蓝田县西区文化产业园道路工程费用	2,850,000.00	
	蓝田县西区文化产业园道路工程前期工作及监理等费用	150,000.00	
	蓝田县县城零星基础设施维护工程费	16,000,000.00	
	蓝田县灞河大道工程费用	10,000,000.00	
	蓝田县灞河大道工程前期工作及监理等费用	500,000.00	
	蓝新路（县门街向阳路）外立面改造工程费	2,700,000.00	
	蓝新路（县门街向阳路）外立面改造工程前期工作及监理等费用	300,000.00	
	穆西娟拆迁过渡费	300,000.00	
	危改中心办公用房租赁费	80,000.00	
	下达市财函（2022）2345号2023年度中央租赁补贴资金	351,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	下达市财函（2022）2347号2023年中央老旧小区补助资金	1,240,000.00	
	下达市财函（2022）2349号2023年农村危房改造中央补助资金	950,000.00	
	下达市财函（2022）2349号2023年农房抗震中央补助资金	12,268,200.00	
	下达市财函（2022）2350号农村危房改造专项资金	625,000.00	
	下达市财函（2022）2350号农房抗震改造专项资金	3,150,000.00	
	下达市财函（2022）2383号2023年度省级老旧小区补助资金	210,000.00	
	县城路灯等电费	2,900,000.00	
	县城路灯维修费	600,000.00	
	项目前期费用及咨询服务费	7,000,643.00	
	租赁型保障房管理及维修费用	200,000.00	

表13

部门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:	6937.48	
			其中: 财政拨款	6937.48	
			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:	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
		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	加快进程
			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升	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14

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（汇总）			
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	1255.93	1255.93	
	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等项目	1879.42	1879.42	
	任务3	政府性基金安排的基本支出及项目	5200	5200	
	金额合计		8335.35	8335.35	
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
			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
			危房改造补助标椎		C级不超过15000元/户，D级不超过51000元/户
		成本指标	成本控制		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15

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:		
				