

渭南市住房和城乡建设局

2023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、2023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、2023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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 贯彻执行中、省有关住房与城乡建设事业的方针、政策和法律法规,负责拟订全市住房与城乡建设规范性文件和发展战略中长期规划,并指导、监督、检查其执行情况。

2. 负责编制中心城市建设中长期计划、年度建设项目计划以及规划区范围内建设领域各种单项专业规划,并负责监督实施;负责及参与中心城市基础设施建设项目的前期策划、设计方案评审、技术审查和组织实施工作;负责市政府交办的重大城市建设项目。

3. 负责全市住房制度改革和住房保障工作。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施;组织拟订全市公共租赁住房规划,会同有关部门做好中、省、市有关公共租赁住房资金安排和监督使用;负责全市棚户区改造统筹管理工作,指导各县(市、区)棚户区改造实施工作。

4. 负责监督管理房地产市场。负责拟订全市房地产行业发展规划和产业措施,指导和管理全市房地产开发、房地产交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价机构与经纪管理;指导全市物业行业管理工作,负责市区住宅专项维修资金的监督管理;监督管理旧城改造实施工作;会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作。

5. 负责全市建筑业管理工作。负责拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业发展规划,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实施;监督房屋和市政工程项目招投标活动;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

6. 拟订全市城市建设、村镇建设和市政公用事业中长期建设发展规划和年度计划并监督实施;起草有关城市建设、村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件;指导全市城市及村镇基础设施建设工作;指导重点示范镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设、传统村落保护发展和农村危房改造工作。

7. 负责组织实施全市美丽乡村建设和改善农村人居环境有关工作。拟订全市总体工作计划,指导评审县镇规划,并负责指导实施。负责编制实施全市乡村振兴战略空间布局规划;统筹指导全市乡村振兴项目和资金审核申报工作。

8. 指导和管理城市供水、排水、节水、燃气、热力、城市照明等工作;负责城乡污水治理和乡村生活垃圾、环境卫生整治工作。

9. 承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市建筑工程质量和建筑安全生产工作的指导和监督检查;负责全市房屋安全鉴定监管工作;负责全市房屋建筑、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、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督实施;监督房屋和市政工程项目招投标活动;指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价,组织发布工程造价信息。

10. 负责管理全市建筑行业劳保统筹工作。

11. 负责全市建筑节能和绿色建筑发展的管理和监督工作;负责全市新型墙体材料发展应用工作;负责装配式建筑发展的管理工作;负责市区新型墙体材料专项基金使用管理;负责指导建筑节能新技术、新工艺和新材料的研发、生产和推广应用工作。

12. 负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防管理与施工图设计审查管理。

13. 依据市政府公布的部门“权责清单”和中省市关于工程项目审批制度改革试点要求,依法实施行政职权,承担行政职责。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

(二) 机构设置

1. 党政办公室。负责局党务、政务、文秘、会务、机要、档案等机关 日常运转工作,承担信息、安全、保密、信访、宣传及政务公开等工作;负责局系统人事编制、人事管理以及后勤管理等工作;负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责计划生育工作并指导局系统内各工会、共青团、妇委会等群团组织工作;负责离退休人员的管理工作。

2. 城乡建设管理科。拟订全市城市建设、村镇建设和市政公用事业中长期建设发展规划和年度计划并监督实施;起草有关城市建设、村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件;指导全市城市及村镇基础设施建设;指导重点示范镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设、传统村落保护发展和农村危房改造工作;指导全市城市供水、排水、燃气、热力、城市照明、污水处理等工作。会同计财科安排城市建

设、县城建设和村镇建设补助资金；负责城镇燃气经营企业和燃气燃烧器具安装维修企业管理工作；负责城市市政公用事业行业的安全生产工作。

3. 建筑业管理科。负责贯彻落实建筑行业的有关法律法规、规范标准，拟订全市建筑业发展的规范性文件并组织期建设发展规划和年度计划并监督实施；起草有关城市建设村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件；指导全市城市及实施；负责全市建筑业企业、建设工程勘察、设计、监理企业和质量检测、施工图审查、造价咨询、招标代理等中介机构的资质管理及其从业人员资格管理；负责建筑市场准入和全市建筑市场信用体系建设；负责规范建筑市场各方责任主体及从业人员的市场行为；负责建设工程施工图审查、招投标、工程监理、质量安全、造价管理、施工许可和竣工验收备案有关工作；负责建筑工程质量创优评优和文明施工管理工作；负责工程建设管理的日常监督；组织或参与全市重大建筑工程质量、安全事故的调查处理；负责全市建筑行业劳保统筹管理工作；负责全市建设工程国家强制性标准执行情况的监督检查，指导建筑行业新技术、新工艺、新材料的推广与运用；指导全市装配式建筑发展；负责建筑行业的统计工作；负责建筑行业专业技能培训工作。

4. 房地产市场监管科。负责全市房地产市场监督管理工作；负责拟订房地产市场管理的政策、措施并监督执行；负责商品房预售管理工作；负责房地产开发企业、房屋中介机构资质管理和物业行业管理工作；监督和管理房地产开发、交易、权属登记、租赁、抵押、估价机构与经纪管理、房屋面积管理、物业服务企业及房屋征收管理工作；监督和管理住房维修基金，监督和管理危房鉴定、房屋修缮维修工作；负责建

设和管理全市房屋交易、权属管理信息系统；负责房地产市场日常监督。

5. 住房保障管理科。负责指导全市住房制度改革、住房保障、城市棚户区改造工作；负责编制全市住房保障发展规划以及年度计划工作并监督实施；拟订经济适用房、公共租赁住房及公有住房管理办法；负责协调安排公租房资金；负责公房出售价格评估工作。负责保障性住房登记备案工作；指导各县(市、区)住房保障和房改工作。

6. 政策法规科。负责局系统相关法律、法规和规定的监督执行；负责市住房和城乡建设行业有关地方性法规和规范性文件的合法性审核及解释工作；负责局系统的普法工作；负责行政复议、行政诉讼的监督工作；负责行政审批事项的监管协调工作。

7. 计划财务科。编制城市城建年度固定资产投资计划，会同有关科室安排城市建设项目资金计划、城市维护管理资金计划和县城建设、村镇建设等专项补助资金安排计划；负责机关各项资金和国有资产的管理和使用，核定局属单位和社团组织业务经费预算并监督其执行情况；监管局属单位、社团组织的国有资产；负责管理全市城市维管建设专项资金、本部门各项资金。负责本系统年度财务预算、决算、内审工作；会同有关科室对局属单位负责人进行任期经济责任审计；参与建设工程项目预决算工作；配合相关科室做好行业内的行政事业性收费、政府性基金和维修基金的管理工作。

8. 项目管理科。负责编制中心城市建设中长期计划及年度城建项目计划编制工作；负责项目前期的策划、包装及招商引资工作；负责城建项目的预算、招投标、决算和审计工作；负责城建项目的组织、实

施和现场管理工作；负责中心城市城建项目进展统计及上报工作；负责城建项目的资料汇编、档案管理工作。

二、2023年度部门工作任务

（一）加快城市建设。2023年渭南中心城区城建项目195个（新建85个、续建110个），总投资约684.3亿元，年度计划完成投资约159.9亿元。其中包含海绵城市建设项目51个，总投资约104.4亿元，涉及海绵城市建设投资约28.3亿元，年度计划完成海绵投资约11.9亿元。其中：市住房城乡建设局组织实施项目39个（新建19个、续建20个），总投资33亿元，年度计划完成投资14.2亿元。涉及交通设施、基础设施、园林绿化、民生设施四大类。包含：渭清东路、中心I区内涝治理、车雷公园（二期）、城市创建提升工程等。

（二）实施城市更新。加快老旧小区改造步伐，2023年申报全市城镇老旧小区计划改造项目130个，争取项目开工完成130个。积极抓好片区改造。研究制定《渭南市城市更新管理办法》《渭南市城市更新项目征收补偿指导办法》。每个县（市、区）至少上报一个城市更新项目，临渭区、高新区、华州区至少要有一个城市更新片区开工建设。

（三）推进城市双修。2023年，我局直接负责的新建和改建道路共10条，目前5条提升改造道路已完成前期手续，其中民生街（东风大街—朝阳大街）和西岳路（东风大街—胜利大街）正在施工，其余3条道路根据市区交通运行情况随时开工；5条断头路正在办理项目前期手续。

（四）公园及街头绿地。为进一步提高城市品味，改善人居中环境，不断增强人民群众的幸福感和获得感，2023年，市住建局将高标准设计、高水平建设、高质量完成车雷公园（一期）建设项目、渭河生态运动公园（一期）项目和中心城区5个街头绿地公园建设任务，全年全市共建成23处街头绿地公园。

（五）促进房地产（物业）有序发展。认真落实房地产平稳健康发展城市主体责任制，因地制宜，稳妥制定和实施“一城一策”方案，建立多部门联动管控机制，用好专项借款，推动项目建设，确保恒大项目年度2365套交付任务按时完成。其他出险县市区保交楼工作专班，要以恒大项目处置办法为标准，一项一策，积极帮助企业自救，依法依规处置违规行为，切实维护购房人合法权益。扎实开展中心城市房地产（物业服务）乱象整治工作。落实物业服务住宅小区公示制度，打造市级物业示范小区10个。

（六）努力做好乡村振兴和农村住房保障工作。全力推进24个省、市级乡村振兴示范镇建设，全年完成投资18亿元以上，示范带动全市小城镇现代化建设。努力创建1-2个县城建设示范县，6月底前编制完成县城建设中期规划，以县城建设示范县引领全市县城建设补短板提品质。2023年确定的356户危房改造、578户农房抗震改造计划，3月底前开工建设，8月底前竣工验收并将补助资金及时足额拨付到位。再创建30个省级美丽宜居示范村，建设200户宜居型示范农房。

（七）扎实开展城市体检。2023年，我们将按照“指标体系、数据获取、分析评估、对策分析、政策制定”的工作思路，结合海绵城市建设，扎实认真抓好城市体检工作，全面查找事关市民安全和群众反映强烈的供排水、供气供暖、绿化亮化、道路公园、城市家具等影响城市可持续发展的短板弱项，通过问题

分析研判，为城市更新改造提供正确决策支撑。

（八）垃圾分类工作及“两厂”建设。实施管网更新改造，确保2023年6月底前完成生活污水管网排查。扎实推动城区生活垃圾分类投放收集点升级改造，全年各县（市、区）新建生活垃圾分类箱房（亭）不低于300座。加快建设一批可回收物分拣中心、大件垃圾拆分中心、有害垃圾暂存点和中转压缩站。完成剩余3座生活垃圾焚烧发电处置设施建设，确保年底前投入运行。年底前，临渭区实现生活垃圾分类全覆盖，华州区华州办、高新区崇业办、辛市办建成生活垃圾分类示范片区，中心城区生活垃圾体系覆盖率达到90%以上，县城城区生活垃圾体系覆盖率达到60%以上，生活垃圾无害化处理率100%。

（九）引领建筑业高质量发展。出台建筑业高质量发展实施办法和建筑业高质量发展实施办法，制定完善当地建筑业发展目标和具体措施，引导当地建筑业转型升级，推动建筑业高质量发展。要想办法，出实招，支持推荐本土优势企业参与大型房地产开发项目工程建设。要制定完善重点企业领导包联包抓制度，切实解决企业发展过程中存在的困难问题，指导支持本土企业提升资质等级。规范市场秩序。要充分利用建筑业企业诚信平台，进一步强化联合执法，联合惩戒建筑市场违法违规行为，维护规范经营企业的合法权益。要打击恶意拖欠工程款，恶意讨薪等行为，切实保护企业合法权益，维护良好有序的市场环境，全力推动建筑业高质量发展。

（十）坚守安全发展底线。坚持人民至上理念，聚焦人民群众急难愁盼问题，进一步畅通信访举报反映渠道，不断完善信访梳理登记、分派处置、督办通报、责任追究、分析研判等制度机制。重点针对“保

交楼”、房产交易、物业管理、房屋质量、拆迁安置等群众反映集中突出问题，认真分析研判，倒查短板弱项，优化工作机制，完善工作制度，强化工作管理，持续推进住建领域信访矛盾源头治理和重复信访问题风险化解。

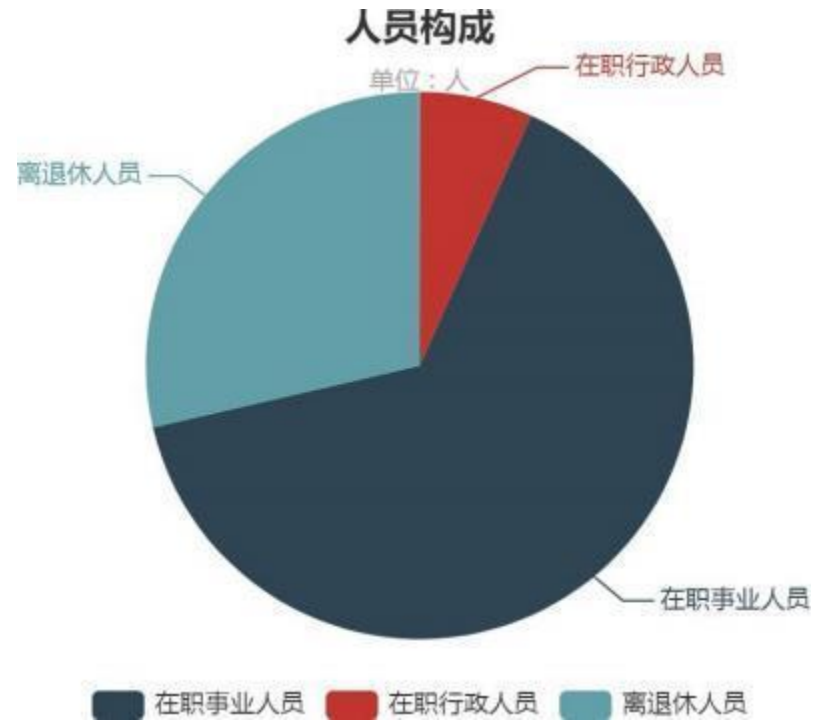
三、部门预算单位构成

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8个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市住房和城乡建设局（机关）	
2	渭南市保障性住房工作中心	
3	渭南市旧城改造事务中心	
4	渭南市建设工程质量安全监督中心站	
5	渭南市房地产交易管理所	
6	渭南市泵站管理处	
7	渭南市沈河景区管理处	
8	渭南市路灯管理站	

四、 部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制275人，其中行政编制29人、事业编制246人； 实有人员509人，其中行政27人、事业262人。单位管理的离退休人员116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。2023年本部门预算收入10450.37万元、其中一般公共预算拨款收入8175.37万元、政府性基金拨款收入2275.00万元，上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2023年本部门预算收入较上年增加1334.89万元，主要原因是人员基础绩效增加；2023年本部门预算支出10485.37万元，其中一般公共预算拨款支出8210.37万元、政府性基金拨款支出2275.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加1334.89万元，主要原因是机关以及局属单位基础绩效增加。

(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入10450.37万元，其中一般公共预算拨款收入8175.37万元、政府性基金拨款收入2275.00万元、上年结转0.00万元；2023本部门财政拨款收入较上年增加1334.89万元，主要原因是机关以及局属单位基础绩效增加；2023年本部门财政拨款支出10485.37万元，其中一般公共预算拨款支出8210.37万元、政府性基金拨款支出2275.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款支出较上

年增加1334.89万元，主要原因是机关以及局属单位基础绩效增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出8210.37万元，较上年增加1334.89万元，主要原因是机关以及局属单位基础绩效增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出8210.37万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）9.8万元，较上年增加0.56万元，原因是新增加退休人员。

(2) 事业单位离退休（2080502）23.41万元，较上年增加7.51万元，原因是增加了退休人员。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）576.03万元，较上年增加167.6万元，原因是随基础绩效的增加而增加的养老保险费。

(4) 行政运行（2120101）1000.87万元，较上年增加255.06万元，原因是增加了人员基础绩效。

(5) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）217.39万元，较上年增加54.47万元，原因是增加了基础绩效。

(6) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）6204.16万元，较上年增加880.21万元，原因是人员基础绩效的增加。

(7) 公共租赁住房（2210106）178.70万元，较上年增加0万元。

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8210.37万元，其中：

工资福利支出（301）5354.31万元，较上年增加1293.95万元，原因是各单位的零星增资、正常升档工资以及基础绩效的增加。商品和服务支出（302）2770.41万元，较上年增加58.6万元，原因是机构改制人员调整以及经费调整。对个人和家庭的补助（303）32.15万元，较上年增加7.02万元，原因是在职转退休。资本性支出（310）53.51万元，较上年增加10.31万元，原因是固定资产购置增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出8210.37万元，其中：

机关工资福利支出（501）1607.88万元，较上年增加348.05万元，原因是增加了人员基础绩效。机关商品和服务支出（502）2292.25万元，较上年增加943.23万元，原因是基础设施维修费增加。机关资本性支出（一）（503）32.55万元，较上年增加12.35万元，原因是固定资产投入增加。对事业单位经常性补助（505）6499.59万元，较上年增加2336.27万元，原因是城建计划项目增加。对事业单位资本性性补助（505）20.96万元，较上年增加20.96万元，原因是资本性项目较去年增加。对个人和家庭的补助（509）32.15万元，较上年增加7.02万元，原因是在职转退休人员增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算支出2275万元，较上年增加0.00万元。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费、会议费及培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出35.2万元，较上年增加14万元；其中：本部门因公出国（境）经费预算为0万元，与上年相比较增加0万元；公务接待费7.4万元，较上年增加0万元；公务用车运行费13.9万元，较上年增加0万元；本部门公务用车购置费经费预算为14万元，与上年相比较增加14万元，原因是增加公务用车；本部门当年一般公共预算会议费预算支出10.73万元，较去年增加0.73万元，原因是会议计划增加；本部门当年一般公共预算培训费预算支出67.22万元，较去年增加47.1万元，原因是专项业务的培训计划增加。

单位：万元

序号	会议/培训名称	会议费/培训费时间	人数	金额	备注
1	业务会议费	6月-7月	50	3.8	
2	城乡垃圾分类工作	8月-9月	70	4.9	
3	县域建设、乡村振兴示范镇建设	3月-5月	40	8.0	

4	传统村落、历史文化名镇保护	5月	40	8.0	
5	消防审验业务培训	6月	80	4.0	
6	物业服务业务培训	8月	200	16.0	
7	环卫业务培训	11月	100	12.0	
8	法律法规理论	7月	50	2.0	
9	海绵城市业务培训	8月-9月	50	10.0	
10	建设工程安全生产培训	6月	120	2.5	
11	建设工程质量业务培训	9月	120	2.5	
12	文明工地观摩会	6月	120	2.03	
13	电工高压低压作业证年检培训	8月	18	2.16	
14	会计继续教育培训	12月	2	0.06	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆1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

2023年当年本部门政府采购预算共 372.28万元，其中政府采购货物类预算61.28万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算310万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、 绩效目标说明

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8210.37万元，当年政府性基金预算当年拨款2275万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排282.16万元，较上年增加177.64万元，主要原因是核算口径发生变化。

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

车运行维护费以及其他费用。

2. 政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

3. 资本性支出:资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益,可以给予多个会计期间所发生的那些支出。

4. 政府性基金:指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规、中共中央国务院有关文件规定支持某项事业发展按照国家规定程序批准向公民、组织征收专项用途资金包括各种基金、资金、附加专项收费。

5. 资本性支出:资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益,可以给予多个会计期间所发生的那些支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	报表	是否空表	公开空表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2 023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	2 023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023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	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2 023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	2023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	2 023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2 023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2 023年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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。

表1

2023年部门综合预算收支总表

金额单位：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	10450.37	一、部门预算	10450.37	一、部门预算	10485.37	一、部门预算	10450.37
2	1、财政拨款	10450.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5668.62	1、机关工资福利支出	1607.86
3	(1)一般公共预算拨款	8175.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5354.31	2、机关商品和服务支出	2292.25
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	282.15	3、机关资本性支出（一	32.55
5	(2)政府性基金拨款	2275	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	32.15	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	20.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补	6499.591
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	4816.75	6、对事业单位资本性补	23.96
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	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收	0.00	8、社会保障和就业支出	609.24	(2)商品和服务支出	4763.24	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	32.15
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支	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	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	9630.21	(6)资本性支出	53.51	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	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	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	178.70				
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	10450.37	本年支 出合计	10450.37	本年支 出合计	10450.37	本年支出合计	10450.37
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	10450.37	支出总计	10450.37	支出总计	10450.37	支出总计	10450.37

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

序号	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									
1		合计	10,450.37	8,175.37	0	2,275.00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	304	渭南市住房和城乡建设局	10,450.37	8,175.37	0	2,275.00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	304001	渭南市住房和城乡建设局	3,509.07	2,609.07	0	900.00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	304002	渭南市路灯管理站	2,405.52	1,430.52	0	975.00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	304003	渭南市保障性住房工作中	433.71	433.71	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	304005	渭南市旧城改造事务中心	268.27	268.27	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	304006	渭南市泵站管理处	1,008.32	1,008.32	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	304007	渭南市沆河景区管理处	969.26	569.26	0	400.00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	304009	渭南市建设工程质量安全	763.26	763.26	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	304010	渭南市房地产交易管理所	1,092.96	1,092.96	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	10,450.37	8,175.37	0	2,275.00	0	0	0	0	0	0
2	304	渭南市住房和城乡建设局	10,450.37	8,175.37	0	2,275.00	0	0	0	0	0	0
3	304001	渭南市住房和城乡建设局	3,509.07	2,609.07	0	900.00	0	0	0	0	0	0
4	304002	渭南市路灯管理站	2,405.52	1,430.52	0	975.00	0	0	0	0	0	0
5	304003	渭南市保障性住房工作中心	433.71	433.71	0	0.00	0	0	0	0	0	0
6	304005	渭南市旧城改造事务中心	268.27	268.27	0	0.00	0	0	0	0	0	0
7	304006	渭南市泵站管理处	1,008.32	1,008.32	0	0.00	0	0	0	0	0	0
8	304007	渭南市沆河景区管理处	969.26	569.26	0	400.00	0	0	0	0	0	0
9	304009	渭南市建设工程质量安全监	763.26	763.26	0	0.00	0	0	0	0	0	0
10	304010	渭南市房地产交易管理所	1,092.96	1,092.96	0	0.00	0	0	0	0	0	0

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	10450.37	一、财政拨款	10450.37	一、财政拨款	10485.37	一、财政拨款	10450.37
2	1、一般公共预算拨款	8175.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5668.62	1、机关工资福利支出	1607.86
3	其中：专项资金列入		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5354.31	2、机关商品和服务支出	2292.25
4	2、政府性基金拨款	2275.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	282.15	3、机关资本性支出 (一)	32.55
5	3、国有资本经营预算收		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	32.15	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	20.12	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6499.591
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4816.75	6、对事业单位资本性补助	23.96
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	609.24	(2)商品和服务支出	4763.24	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	32.15
11			10、卫生健康支出	0.00	(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	9630.21	(6)资本性支出	53.51	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	178.70				
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	10450.37	本年支 出合计	10450.37	本年支 出合计	10450.37	本年支 出合计	10450.37
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	10450.37	支出总计	10450.37	支出总计	10450.378	支出总计	10450.37

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分■不含上年结转）

金额单位：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	8,210.37	5,386.46	282.16	2,541.75	
2	208	社会保障和就业支出	609.24	607.86	1.38	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	609.24	607.86	1.38	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	9.80	9.80	0.00	0.00	
5	2080502	事业单位离退休	23.41	22.03	1.38	0.00	
6	2080505	机关事业单位基本养老	576.03	576.03	0.00	0.00	
7	212	城乡社区支出	7,422.43	4,778.60	280.78	2,363.05	
8	21201	城乡社区管理事务	7,422.43	4,778.60	280.78	2,363.05	
9	2120101	行政运行	1,000.87	900.72	100.15	0.00	
10	2120109	住宅建设与房地产市场	217.39	194.19	23.20	0.00	
11	2120199	其他城乡社区管理事务	6,204.17	3,683.69	157.43	2,363.05	
12	221	住房保障支出	178.70	0.00	0.00	178.70	
13	22101	保障性安居工程支出	178.70	0.00	0.00	178.70	
14	2210106	公共租赁住房	178.70	0.00	0.00	178.70	

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按照经济分类科目分类-不含上年结转)

金额单位： 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			8,210.37	5,386.45	282.16	2,541.76	
2	301	工资福利支出			5,354.30	5,354.30	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423.50	423.50	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,227.36	1,227.36	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.89	187.89	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.49	70.49	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268.68	268.68	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	640.39	640.39	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.81	84.81	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	949.52	949.52	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	145.27	145.27	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	430.76	430.76	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.03	34.03	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	115.31	115.31	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.43	6.43	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.30	46.30	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.98	80.98	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	241.95	241.95	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	376.28	376.28	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			24.35	24.35	0.00	0.00	
21	30201	办公费	50201	办公经费	2,770.41	0.00	282.16	2,488.25	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	207.96	0.00	31.51	176.45	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	35.00	0.00	0.00	35.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.40	0.00	3.40	5.00	

25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	1.00	1.00	
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.13	0.00	1.13	0.00	
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	7.50	0.00	4.30	3.20	
28	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	143.00	0.00	5.00	138.00	
30	30207	邮电费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
31	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.44	0.00	2.20	2.24	
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	31.20	0.00	1.20	30.00	
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	379.00	0.00	3.00	376.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	47.37	0.00	0.37	47.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.50	0.00	3.50	6.00	
37	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	412.90	0.00	0.00	412.90	
38	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	611.14	0.00	1.00	610.14	
39	30215	会议费	50202	会议费	8.70	0.00	3.80	4.90	
40	30216	培训费	50203	培训费	2.03	0.00	0.00	2.03	
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	60.00	0.00	0.00	60.00	
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7.22	0.00	0.06	7.16	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	6.20	0.00	6.20	0.00	
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	1.10	0.00	0.10	1.00	
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	7.60	0.00	0.40	7.20	
47	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	471.65	0.00	0.00	471.65	
48	30228	工会经费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.16	0.00	18.16	0.00	
50	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00	0.00	
51	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.89	0.00	5.89	0.00	
52	30239	其他交通费用	50201	办公经费	78.56	0.00	48.56	30.00	
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8.50	0.00	1.80	6.70	

54	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.55	0.00	4.55	0.00
55	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.58	0.00	4.98	10.60
56	303	对个人和家庭 的补助			32.15	32.15	0.00	0.00
59	30302	退休费	50905	离退休费	12.53	12.53	0.00	0.00
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.17	10.17	0.00	0.00
61	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00	0.00
62	30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.18	9.18	0.00	0.00
63	310	资本性支出			43.2	0	0	43.2
64	31002	办公设备购置	50306	设备购置	18.55	0.00	0.00	18.55
65	31002	办公设备购置	50601	资本性支出 (一)	20.96	0.00	0.00	20.96
66	31007	公务用车购置	50303	公务用车购置	14.00	0.00	0.00	14.00

表7

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位： 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	5,668.62	5,386.46	282.16		
2	208	社会保障和就业支出	609.24	607.86	1.38		
3	20805	行政事业单位养老支出	609.24	607.86	1.38		
4	2080501	行政单位离退休	9.80	9.80	0.00		
5	2080502	事业单位离退休	23.41	22.03	1.38		
6	2080505	机关事业单位基本养老	576.03	576.03	0.00		
7	212	城乡社区支出	5,059.38	4,778.60	280.78		
8	21201	城乡社区管理事务	5,059.38	4,778.60	280.78		
9	2120101	行政运行	1,000.87	900.72	100.15		
10	2120109	住宅建设与房地产市场	217.39	194.19	23.20		
11	2120199	其他城乡社区管理事务	3,841.12	3,683.69	157.43		
12	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00		
13	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00		
14	2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00		

2023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）

金额单位：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			5,668.61	5,386.45	282.16	
2	301	工资福利支出			5,354.30	5,354.30	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	423.50	423.50	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,227.36	1,227.36	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.89	187.89	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	70.49	70.49	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	268.68	268.68	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	640.39	640.39	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	84.81	84.81	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	949.52	949.52	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	145.27	145.27	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	430.76	430.76	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34.03	34.03	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	115.31	115.31	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.43	6.43	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.30	46.30	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.98	80.98	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	241.95	241.95	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	376.28	376.28	0.00	
20	302	商品和服务支出			282.16	0.00	282.16	
21	30201	办公费	50201	办公经费	31.51	0.00	31.51	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	64.20	0.00	64.20	

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	3.40	0.00	3.40
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
26	30204	手续费	50502	商品和服务支出	1.13	0.00	1.13
27	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.30	0.00	4.30
28	30206	电费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00
29	30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00
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	2.20	0.00	2.20
32	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
33	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20
34	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
35	30211	差旅费	50201	办公经费	0.37	0.00	0.37
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50	0.00	3.50
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
39	30215	会议费	50202	会议费	3.80	0.00	3.80
40	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
40	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
42	30217	公务接待费	50206	公务接待费	6.20	0.00	6.20
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
47	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
48	30228	工会经费	50201	办公经费	18.16	0.00	18.16
49	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53.85	0.00	53.85
50	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00

51	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	5.89	0.00	5.89
52	30239	其他交通费用	50201	办公经费	48.56	0.00	48.56
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.80	0.00	1.80
54	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.55	0.00	4.55
55	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.98	0.00	4.98
56	303	对个人和家庭 的补助			32.15	32.15	0.00
59	30302	退休费	50905	离退休费	12.53	12.53	0.00
60	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.17	10.17	0.00
61	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.27	0.27	0.00
62	30399	其他对个人和家庭 的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9.18	9.18	0.00
63	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
64	31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
65	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
66	31013	公务用车购置	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：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	2275.00	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	900.00
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	2275.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	1375.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	2275.00	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	2275.00	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					三、上缴上级支出	0.00		

2023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	4,816.75	
2	304	渭南市住房和城乡建设局	4,816.75	
3	304001	渭南市住房和城乡建设局	2,012.75	
4		专用项目	2,012.75	
5		部门预算专用项目	31.95	
6		公务用车购置	14.00	采购一台公务用车
7		专项购置	17.95	满足办公需求
8		部门预算专用项目(罚)	64.00	
9		(罚没)执法办案	64.00	消防设计审查验收等
10		部门预算专用项目(费)	35.00	
11		(收费)道路维护修复费	35.00	负责道路挖掘安全文明施工和修复质量的监督,在挖掘城市道路及恢复质量施工过程中,严格按照标准统一、施工精细、拆除及时等严格要求,做好监督管理工作,按照开挖审批规范流程办理相关手续,严把挖掘修复审批关。
12		部门预算专用项目(基)	900.00	
13		(政府性基金)2023年市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费	900.00	全城区道路维修管护,人行道维修管护、花砖更换修补,对全城区主次干道沥青混凝土、混凝土路面维修养护,有效保障城区道路及人行道平整无坑洼无破损,美化城市环境,提升城市面貌,保障市民安全出行。
14		部门预算专用项目(资)	6.75	
15		(资产)物业相关费用	6.75	办公楼物业管理相关服务
16		市级专款项目	975.05	

17		城 乡垃圾分类工作推进经费	50.00	城乡垃圾分类工作推进
18		村镇建设 、 公共事业监管服务履职业务费	115.00	城市体检自检数字化
19		工程项 目前期费	100.00	工程项 目前期
20		建筑 、 房产行业履职业务费	55.05	建筑行业监管建筑市场
21		老 旧小 区改造及建筑行业服务工作经 费	45.00	建筑服务行业
22		施工图审查费用	260.00	施工图审查
23		市海绵办履职工作经费	50.00	海绵城市建设
24		市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费	300.00	城市基础设施养护管护 ， 管道清淤 ， 采用固定抽水点和移动泵车抽水点完成积水点抽水 ， 汛前 、 汛期 、 及汛后防汛清淤 ， 检查井收水井清淤 、 井篦井盖补安更换 ， 道路抢险 ， 确保城区基础设施完好无损 ， 城市环境显著改善 ， 市民满意度 、 幸福感逐步提高。
25	304002	渭南市路灯管理站	1,483.00	
26		专用项 目	1,483.00	
27		部门预算专用项 目	508.00	
28		路灯电 费和日常维护	496.30	保 障路灯亮灯率和设施完好率
29		资产购置	11.70	办公设备购置
30		部门预算专用项目（基）	975.00	
31		（政府性基金）路灯电 费和 日常维护	975.00	路灯电费和 维护费用支出
32	304003	渭南市保障性住房工作中心	188.70	
33		专用项 目	188.70	
34		市级专款项目	188.70	
35		（资产）公共租赁住房管理 费	60.00	市本级管理公租房1927套，分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园 小区五个小区 。2021年预收租金455万元 ， 租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、物业服务费补贴。

36	基金	(资产) 公共租赁住房计提大修	39.90	市本级管理公租房1927套, 分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2021年预收租金455万元, 租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、物业服务费补贴。
37		(资产) 公共租赁住房律师费	10.80	市本级管理公租房1927套, 分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2021年预收租金455万元, 租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、物业服务费补贴。
38		(资产) 公共租赁住房维修费	38.00	市本级管理公租房1927套, 分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2021年预收租金455万元, 租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、物业服务费补贴。
39		(资产) 公共租赁住房物业服务费补贴	30.00	市本级管理公租房1927套, 分布在惠园小区、百合园小区、民生园小区、民生苑小区、青青家园小区五个小区。2021年预收租金455万元, 租金收入主要用于公租房的管理、维修、设施更新、物业服务费补贴。
40		保障房规划立项管理专项经费	9.40	召开全市保障性住房建设工作会议, 每季度巡查各县市区保障房进展情况, 市级保障性住房信息平台建设工作以及信息平台维护工作, 印制保障对象资格审查表、申请表。由市保障中心组织实施该项目, 资金来源市财政拨款。
41		专项购置	0.60	召开全市保障性住房建设工作会议, 每季度巡查各县市区保障房进展情况, 市级保障性住房信息平台建设工作以及信息平台维护工作, 印制保障对象资格审查表、申请表。由市保障中心组织实施该项目, 资金来源市财政拨款。
42	304003	渭南市旧城改造事务中心	25.00	
43		专用项目	25.00	
44		部门预算专用项目	25.00	
45		旧城规划宣传和棚户区工作经费	25.00	拟定全会棚户区改造的规范性文件及有关配套政策, 配合做好全市棚户区改造项目认定, 协调衔接工作, 计划制定及督促是城改办领导小组单位成员工作, 负责旧城改造政策宣传培训工作, 完成市局交办的临时性工作任务
46	304006	渭南市泵站管理中心	234.30	
47		通用项目	14.30	
48		维修改造	14.30	
49		(资产) 维修(护)费	14.30	做好城区五所泵站设备维修维护。
50		专用项目	220.00	
51		部门预算专用项目	220.00	

52		泵站电费及设备运营维护	216.74	做好城区污水、雨水提升排放，做好设备检修及保养，完成市区防内涝任务。
53		资产购置	3.26	购置一批办公设备。
54	304007	渭南市沆河景区管理处	830.00	
55		专用项目	830.00	
56		部门预算专用项目	430.00	
57		沆河景区亮化、水费、物业、维护经费	430.00	沆河景区管理处下辖三个公园管护费、日常设施维修、水电、亮化等运转费用
58		部门预算专用项目（基）	400.00	
59		（政府性基金）沆河景区亮化、水费、物业、维护经费	400.00	沆河景区管理处三个公园的物业费，日常设施维修亮化水电等费用。
60	304009	渭南市建设工程质量安全监督中心站	35.00	
61		专用项目	35.00	
62		部门预算专用项目	35.00	
63		质监站专项经费	29.00	负责本行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工作的质量和安全生产监督工作。
64		专项购置	6.00	满足办公需求
65	304010	渭南市房地产交易管理所	8.00	
66		通用项目	8.00	
67		网络信息化建设	8.00	
68		网络维护建设	8.00	渭南市房地产交易管理所网络维护项目保证单位系统正常使用，安全稳定运行。

2023部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

2023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）

金额单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				103						330	
2	211	04	02	1	全额				1						300	
3	211	04	02	304001	渭南市住房和城乡建设局				64						339.93	
4	211	04	02		工程项目前期费	C0299 其他信息技术服务		档案电子化	1	302	27	502	05		50.00	
5	212	01	99	1	公务用车购置	A02030599其他乘用车		机要通讯车	1	310	13	503	03		11.98	
6	212	01	99		施工图审查费用	C0908 其他专业技术服务		施工图审查	4	302	27	502	05		260.00	
7	212	01	99		专项购置	A02010105 台式计算机		台式电脑	6	310	02	503	06		3.60	
8	212	01	99		专项购置	A02010108 便携式计算机		笔记本电脑	4	310	02	503	06		2.80	
9	212	01	99		专项购置	A02020400 多功能一体机		打印一体机	6	310	02	503	06		2.10	
10	212	01	99		专项购置	A02021201 速印机		速印机	1	310	02	503	06		3.00	
11	212	01	99		专项购置	A05010201 办公桌		办公桌	8	310	02	503	06		1.60	
12	212	01	99		专项购置	A05010301 办公椅		办公椅	8	310	02	503	06		0.50	
13	212	01	99		专项购置	A05010401 三人沙发		沙发	2	310	02	503	06		0.60	
14	212	01	99		专项购置	A05010501 书柜		书柜	3	310	02	503	06		0.45	
15	212	01	99		专项购置	A05010502 文件柜		文件柜	10	310	02	503	06		1.00	
16	212	01	99		专项购置	A05010602 金属质架类		置物架	10	310	02	503	06		2.30	
17	212	01	99	304002	渭南市路灯管理站				36						11.65	
18	212	01	99		资产购置	A02010105 台式计算机		台式计算机	10	310	02	506	01		6.00	
19	212	01	99		资产购置	A02021003A4黑白打印机		打印机	3	310	02	506	01		0.60	
20	212	01	99		资产购置	A02061804 空调机		空调	7	310	02	506	01		3.36	
21	212	01	99		资产购置	A05010201 办公桌		办公桌	4	310	02	506	01		0.80	
22	212	01	99		资产购置	A05010301 办公椅		办公椅	6	310	02	506	01		0.40	
23	212	01	99		资产购置	A05010502 文件柜		文件柜	6	310	02	506	01		0.49	
24	212	01	99	304003	渭南市保障性住房工作中心				3						0.60	
25	212	01	99		专项购置	C1 3 公共设施管理服务		Brother-Utilities	3	310	02	503	06		0.60	
26	212	01	99	304006	渭南市泵站管理中心				22						11.10	
27	212	01	99		泵站电费及设备运营维护	B0 8 修缮工程		次	1	302	13	505	02		1.10	
28	212	01	99		泵站电费及设备运营维护	C03 0 1 电信服务		年	1	302	07	505	02		1.44	

29	212	01	99		泵站电费及设备运营维护	C12 0 4 物业管理服务		月	6	302	09	505	02		3.00	
30	212	01	99		日常公用经费	C0 50 3 0 1 车辆维修和保养服务		长城 CC1021PS03 轻卡	1	302	31	505	02		0.46	
31	212	01	99		日常公用经费	C0 50 3 0 2 车辆加油服务		防汛车用油	1	302	31	505	02		1.20	
32	212	01	99		日常公用经费	C0 81 40 1 印刷服务		大号图纸 ， 防汛日志 复印	1	302	02	505	02		0.40	
33	212	01	99		日常公用经费	C1 50 4 9 9 其他保险服务		交强险， 商业 险	1	302	31	505	02		0.24	
34	212	01	99		资产购置	A0 20 1 0 1 0 5 台式机		国产计算机	1	310	02	506	01		0.60	
35	212	01	99		资产购置	A0 20 2 1 0 0 1 A3 黑白打印机		A3 黑白打印机	1	310	02	506	01		0.76	
36	212	01	99		资产购置	A0 20 2 1 0 0 3 A4 黑白打印机		A4 黑白打印机	2	310	02	506	01		0.30	
37	212	01	99		资产购置	A02 0 6 1 8 0 4 空调机		格力	1	310	02	506	01		0.30	
38	212	01	99		资产购置	A0 50 10 2 04 茶几		木制茶几	1	310	02	506	01		0.10	
39	212	01	99		资产购置	A0 50 1 0 4 0 1 三人沙发		三人沙发	4	310	02	506	01		1.20	
40	212	01	99	304009	渭南市建设工程质量安全监督中心站				20						9.00	
41	212	01	99		质监站专项经费	C0 81 40 1 印刷服务		印刷	1	302	02	505	02		3.00	
42	212	01	99		专项购置	A0 20 1 0 1 0 5 台式机		联想	4	310	02	506	01		2.40	
43	212	01	99		专项购置	A0 20 2 0 4 0 0 多功能一体机		得力一体机	1	310	02	506	01		0.35	
44	212	01	99		专项购置	A0 20 2 0 8 0 0 触控一体机		教学触屏一体机	1	310	02	506	01		0.92	
45	212	01	99		专项购置	A0 20 2 1 0 0 4 A4 彩色打印机		得力	1	310	02	506	01		0.25	
46	212	01	99		专项购置	A02 0 6 1 8 0 4 空调机		格务	2	310	02	506	01		0.60	
47	212	01	99		专项购置	A05 0 1 0 2 0 1 办公桌		办公桌	1	310	02	506	01		0.20	
48	212	01	99		专项购置	A0 50 10 2 04 茶几		茶几	2	310	02	506	01		0.20	
49	212	01	99		专项购置	A0 50 1 0 4 0 1 三人沙发		三人沙发	1	310	02	506	01		0.30	
50	212	01	99		专项购置	A0 50 1 0 4 0 2 单人沙发		单人沙发	2	310	02	506	01		0.30	
51	212	01	99		专项购置	A05 0 1 0 5 0 2 文件柜		文件柜	4	310	02	506	01		0.48	

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位名称	单位名称	2022年										2022年										增减变化情									
			一般公共预算										一般公共预算										况									
			一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算									
			合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
				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	52.42	22.3	0	8.4	13.9	0	13.9	10	20.12	113.15	35.2	0.00	7.3	27.9	14.00	13.9	10.73	67.22	60.73	12.9	0.00	-1.10	14.00	14	0.00	0.73	47.1			
2	304	湖南省住房和城乡建设局	52.42	22.3	0	8.4	13.9	0	13.9	10	20.12	113.15	35.2	0.00	7.3	27.9	14.00	13.9	10.73	67.22	60.73	12.9	0.00	-1.10	14.00	14	0.00	0.73	47.1			
3	30400	湖南省住房和城乡建设局	36.7	11.7	0	5.7	6	0	6	10	15	94.40	25.7	0.00	5.70	20.00	14.00	6.00	8.7	60.00	57.7	14.00	0.00	0.00	14.00	14	0.00	-1.3	45.00			
4	30400	湖南省路政管理局	2	2	0	0	2	0	2	0	0	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
5	30400	湖南省保障性住房工作中心	3.4	3.4	0	1.4	2	0	2	0	0	2.50	2.5	0.00	0.50	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.50	-0.9	0.00	-0.9	0.00	0.00	0.00	0.00			
6	30400	湖南省旧城改造事务中心	0.1	0.1	0	0.1	0	0	0	0	0	0.10	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7	30400	湖南省茶业管理局	2.12	2	0	0	2	0	2	0	0.12	4.22	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.22	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10			
8	30400	湖南省水利区划管理局	0.2	0.2	0	0.2	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9	30400	湖南省建设工程质量安全监督中心站	6	1	0	1	0	0	0	0	5	8.03	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.03	5.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03	0.00			
10	30401	湖南省地方交易管理局	1.8	1.9	0	0	1.9	0	1.9	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	1.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工程项目前期费		
主管部门		渭南市住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100万元	
		其中: 财政拨款	100万元	
		其他资金		
总体目标	项目建设前期审批手续办理及相关咨询业务、可研报告编制; 建设用地拨地测量测绘、勘察定桩测绘; 环评报告编制; 稳评报告编制; 规划方案评审; 施工图设计; 初步设计评审等。用于项目策划包装、开展基础设施招商引资工作组织开展项目建设观摩活动, 处理临时性突发事务			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	城建项目立项	≥14个
			可行报告	≥14份
			宣传展板	≥14个
		质量指标	立项报告合格率	≥90%
			项目达标率	≥90%
			执行率	100%
		时效指标	资金支付率	100%
			实施时限	2022年12月底前
		成本指标	工程项目前期所需经费	100万
		效益指标	社会效益指标	城市新修道路实用性
	生态效益指标		城市空气质量	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城建工作的满意度	≥90%

注: 绩效指标可选择填写。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建筑、房产行业监管服务履职专项业务费			
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	75万元		
	其中:财政拨款	75万元		
	其他资金			
总体目标	<p>建筑行业监管建筑市场、工程质量安全的监督检查，每季度组织1次全市范围内工程质量安全检查。督促县市区住建部门切实履行行业监管责任，夯实企业主体责任，促使建筑市场秩序持续好转，有效保证建设工程质量安全。建立健全质量安全监管信息化、智能化建设。建立渭南市建设工程监管云平台，强化工程质量安全监管，提高监管效能。依据中办、国办印发《关于建立房地产市场平稳健康发展城市主体责任制的通知》制定《渭南市房地产市场调控工作方案》委托相关机构编制《渭南市房地产“十四五”发展规划》等。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	建筑行业测定编研	≥5次
			房地产市场评估	≥10份
			全市区质量安全监督检查	≥50次
		质量指标	编研报告合格率	100%
			评估完成率	100%
			该项工作执行率	100%
		时效指标	资金支付率	100%
			实施时限	2022年12月底前
		成本指标	建筑、房产行业监管服务履职专项业务费	75万
	效益指标	经济效益指标	建筑行业、房产行业监管执力度	持续加强
		社会效益指标	房地产、建筑行业投诉	明显减少
		生态效益指标	空气质量、生态环境优良率	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对建筑、房地产行业满意度	≥90%	

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	村镇建设、公用事业监管服务履职专项业务费			
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	115万元		
	其中: 财政拨款	115万元		
	其他资金			
总体目标	城市体检自检数字化平台建设(省住建厅关于印发《陕西省城市体检工作实施方案》)全面推开城市体检工作并建立信息平台。为了规范监管全市垃圾分类工作,为建设全市垃圾分类监管平台做前期调研工作,力争实现我市垃圾分类智能监管;参加垃圾分类及厨余垃圾收运处置业务培训会;			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	重点镇建设规划方案	≥10套
			小城镇建设规划	≥10套
			农村危房实地考察	≥50次
		质量指标	规划方案合格率	100%
			实地考察完成率	100%
			执行率	100%
		时效指标	资金支付率	100%
			实施时限	2022年12月底前
		成本指标	村镇建设、公用事业监管服务履职专项业务费	75万
		效益指标	经济效益指标	农村住房使用率
	村镇建设普及率			≥80%
	监管普及率			≥90%
	社会效益指标		农村脏乱差现状	持续改善
			城市体检普及率	≥80%
			智能化普及率	≥80%
	生态效益指标	空气质量、生态环境优良率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	村民对村镇建设满意度	≥90%	

注:绩效指标可选择填写。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	施工图审查费用			
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		260万元	
	其中:财政拨款		260万元	
	其他资金			
总体目标	勘察设计质量监管、规范市场持续、确保设计质量			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	设计质量监管适量抽查	≥20次
			施工图纸审查项目	≥20个
		质量指标	图纸审查合格率率	100%
			执行率	100%
		时效指标	资金支付率	100%
			实施时限	2022年12月底前
		成本指标	施工图审查费用	260万
	社会效益指标	社会效益指标	图纸设计的严肃性、可行性、安全性	持续加强
		生态效益指标	城市文明建设	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥95%

注：绩效指标可选择填写。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡垃圾分类工作推进经费		
主管部门		渭南市住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50万元	
		其中:财政拨款	50万元	
		其他资金		
总体目标	编制美丽乡村建设规划、组织美丽乡村建设业务培训,支付美丽办每季度下各县市监督检查差旅费、交通费以及专家评定费;环保危废、垃圾分类宣传展板1.6m×2.4m共4张,办公室墙面垃圾分类宣传展板3张。垃圾分类媒体宣传广告、手册、海报及宣传用品等。深入广泛宣传垃圾分类,提高市民垃圾分类意识,促进垃圾分类开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	环保危废垃圾分类宣传展板	≥4套
			垃圾分类媒体宣传广告	≥2套
			年度业务培训	1次
		质量指标	展板合格率	100%
			培训完成率	100%
			各类业务执行率	100%
		时效指标	资金支付率	100%
			实施时限	2022年12月底前
		成本指标	城乡垃圾分类工作经费	50万
		效益指标	经济效益指标	垃圾重复使用率
	社会效益指标		居民居住环境	不断改善
			美丽乡村建设	效果显著
	生态效益指标	空气质量、生态环境优良率	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对生活垃圾处理满意度	≥90%
村民对乡村环境满意度			≥90%	

注:绩效指标可选择填写。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	老旧小区改造及建筑服务工作经费			
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	45万元		
	其中: 财政拨款	45万元		
	其他资金			
总体目标	对《渭南市建设工程造价数据监测平台》做好日常维护, 定期优化升级平台操作模式, 及时补充更新调整修订后的定额标准, 补录相关数据。保障建设工程造价数据监测平台运行正常。对老旧小区改造工作督促检查指导; 对建筑绿标监管、对建筑行业统筹金监管。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	老旧小区调研方案	≥4套
			局机关网络信息化建设	≥1套
			建筑行业监督检查	≥30次
		质量指标	方案合格率	100%
			监测平台合格率	100%
			执行率	100%
		时效指标	资金支付率	100%
			实施时限	2021年12月底前
		成本指标	老旧小区改造及建筑服务工作经费	45万
	效益指标	经济效益指标	对老旧小区经济带动作用	持续推进
		社会效益指标	老旧小区环境	持续改善
			建筑行业绿标普及率	≥80%
	生态效益指标	园林绿化城市文明建设	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对建筑服务满意度	≥80%

注: 绩效指标可选择填写。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		泵站电费及设备运营维护		
主管部门		渭南市住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	220万元	
		其中: 财政拨款	220万元	
		其他资金		
总体目标	<p>做好城区污水、雨水的提升排放, 努力完成好市区防内涝任务。 做好设备检修、维护和保养, 确保全年设备完好率达98%。 加大管理力度, 强化安全责任意识, 确保全年安全运行率达100%。</p>			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	污水及雨水抽排量	≥ 2300万立方米
			发电设备维护保养	≥ 1次
			高低压设备维护保养	≥ 1次
			泵池清淤	≥ 1次
		质量指标	设备完好率	98%
			安全运行率	100%
		时效指标	设备故障排查响应时间	≤ 0.5小时
			设备维修响应时间	≤ 1小时
			实施期限	2022年12月底前
		成本指标	泵站电费及设备运营维护	220万元
	效益指标	社会效益指标	市民对城市环境需求	满足
		生态效益指标	市民居住生态环境	改善
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95%	

注: 绩效指标可选择填写。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		新增资产购置		
主管部门		渭南市住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.2万元	
		其中: 财政拨款	5.2万元	
		其他资金		
总体目标	购买电脑6台、打印机2台、空调4台, 满足工作需要, 提高办事效率。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	购置电脑数量	6台
			购置打印机数量	2台
			购置空调数量	4台
		质量指标	政府采购率	100%
			采购完成率	≥95%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	2022年9月底前
	成本指标	新购办公设备经费	5.2万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%

注: 绩效指标可选择填写。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	建设工程质量安全监管经费			
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	29.8万元		
	其中: 财政拨款	29.8万元		
	其他资金			
总体目标	开展质量通病安全生产专项整治; 全市季度质量安全检查; 全市工作指导、监督人员业务培训; 处置质量安全信访投诉, 安全事故的调查处理; 完成日常的质量安全监督管理和安全生产质量宣传工作。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	质量通病专项检查次数	≥1次
			全市质量安全检查次数	≥4次
			法制与质量安全宣传次数	≥3次
			日常监督管理检查次数	≥120次
		质量指标	建设工程安全事故率	≤0
			建设工程质量合格率	≥95%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	2022年12月底前
		成本指标	建设工程质量安全监管经费	29.8万元
		效益指标	社会效益指标	建设工程质量安全生产秩序
	生态效益指标		防尘治霾城市文明建设	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	建设各方责任主体满意度	≥95%

注: 绩效指标可选择填写。

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	保障房规划立项管理专项经费			
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10万元	
	其中: 财政拨款		10万元	
	其他资金			
总体目标	做好全市各县市区保障性住房检查督促工作以及资产确权工作, 完成保障房各项工作任务。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	召开住房建设会议	1次
			对各县市区保障房检查	4次
			信息平台管理维护	4次
			检查各县市区保障房资产确权	4次
		质量指标	保障房各项指标达标率	》95%
		时效指标	支付率	100%
			规划立项管理实施期限	2022年12月底前
	成本指标	保障房规划立项管理专项经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	中低收入家庭对保障房的需求	满足
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对保障房工作满意	》95%	

注：绩效指标可选择填写。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络维护建设专项业务费			
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	8万元		
	其中: 财政拨款	8万元		
	其他资金			
总体目标	渭南市房地产网签备案系统运行维护, 满足商品房和存量房网签、备案需求。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	网签备案系统检修及维护	≥2次
		质量指标	网签备案系统安全运行率	≥95%
			资金支付率	≥95%
		时效指标	实施时限	2022年12月底前
	成本指标	网络维护建设专项业务费	8万元	
	效益指标	社会效益指标	房产交易网络健康发展	持续推进
满意度指标	服务对象满意度指标	各职能部门及人民群众对房地产网签备案系统服务满意度	≥95%	

注: 绩效指标可选择填写。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	旧城规划宣传和棚户区专项工作经费			
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25万元	
	其中: 财政拨款		25万元	
	其他资金			
总体目标	完成全市旧城规划和棚户区的业务指导、考核、宣传、培训等工作, 对旧城居民生活环境做好服务。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	业务巡查	≥4次
			业务考核	≥2次
			业务宣传培训	≥2次
		质量指标	保证业务开展达标率	≥95%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			预算支出进度	2022年12月底前
		成本指标	旧城规划宣传和棚户区专项工作经费	25万元
	效益指标	社会效益指标	居民生活环境	持续改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门对业务宣传培训满意度	≥90%
居民对生活环境满意度			≥90%	

注: 绩效指标可选择填写。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯电费和维护费		
主管部门		渭南市住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	975万元	
		其中: 财政拨款	975万元	
		其他资金		
总体目标	维修路灯数量800盏以上, 处理电缆故障, 更换电缆和灯杆线2000米以上, 处理市民来电故障抢修; 强化安全、组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备清理; 补齐城市照明短板, 解决部分路段有路无灯和照度不足问题; 设立文明城市宣传栏和公益广告。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修路灯	≥800盏
			处理故障	≥50处
		质量指标	路灯亮灯率	≥99%
			设备完好率	≥95%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	12月底前
		成本指标	路灯电费和维护费	975万元
	效益指标	社会效益指标	路灯设施建设	逐步提高
		可持续影响指标	公共服务水平	有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对路灯设施的满意度	≥95%	

注: 绩效指标可选择填写。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯电费和维护费		
主管部门		渭南市住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	508万元	
		其中: 财政拨款	508万元	
		其他资金		
总体目标	维修路灯数量500盏以上, 处理电缆故障, 更换电缆和灯杆线1000米以上, 处理市民来电故障抢修; 强化安全组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备清理; 补齐城市照明短板, 解决部分路段有路无灯和照度不足问题; 设立文明城市宣传栏和公益广告。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	维修路灯	≥500盏
			处理故障	≥30处
		质量指标	路灯亮灯率	≥99%
			设备完好率	≥95%
		时效指标	资金支付率	≥95%
			实施期限	2022年12月底前
	成本指标	路灯电费和维护费	508万元	
	效益 指标	社会效益指标	路灯设施建设	逐步提高
		可持续影响指标	公共服务水平	有效提升
	满意度 指标	服务对象满意度指标	市民对路灯设施的满意度	≥95%

注: 绩效指标可选择填写。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费			
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		300万元	
	其中: 财政拨款		300万元	
	其他资金			
总体目标	城市基础设施养护管护, 管道清淤, 采用固定抽水点和移动泵车抽水点完成积水点抽水, 汛前、汛期及汛后防汛清淤, 全城道路及人行道维修管护, 确保全城基础设施完好无损, 城市环境显著改善, 市民满意度、幸福感逐步提高。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	排水管道清淤长度	≥20公里
			检查井收水井数量	≥3500座
			补安井盖	≥850座
			防汛	≥10次
			道路抢险	≥32处
		质量指标	工作完成率	100%
			抢修、养护合格率	100%
		时效指标	资金支付率	100%
			实施时限	2022年12月底前
		成本指标	市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等项目所需费用	300万元
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境	效果显著
		生态效益指标	生态系统良性循环	有序提升
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市基础设施的满意度	≥95%	

注: 绩效指标可选择填写。

表14

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等专项业务费			
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	900万元		
	其中: 财政拨款	900万元		
	其他资金			
总体目标	全城区道路维修管护, 人行道维修管护、花砖更换修补, 市政抢险, 有效保障城区道路及人行道平整无坑洼无破损, 美化城市环境, 提升城市面貌, 保障市民安全出行。			
绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	维修城区道路面积	≥ 52000平方米
			维修人行道面积	≥ 10000平方米
			主次干道、混凝土路面维护	2次
		质量指标	维修、抢险完成率	100%
			维修道路合格率	100%
		时效指标	资金支付率	100%
			实施时限	2022年12月底前
		成本指标	市政道路、人行道、排水管网维修、防内涝等项目所需费用	900万元
		效益指标	社会效益指标	美化城市环境
	生态效益指标		生态系统良性循环	有序提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城市基础设施的满意度	≥ 95%

注: 绩效指标可选择填写。

表15

2023年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市住房和城乡建设局			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费及日常办公经费	局机关及7个局属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	5,668.62	5,668.62		
履职专项业务	履职城市基础设施建设、维护专项职能职责经费	4,180.12	4,180.12		
网络维护建设	渭南市房地产网签备案系统运行维护,满足商品房和存量房网签、备案需求。	8.00	8.00		
专项购置项目	购置固定资产、管护类专用设备、采供工程专用设备,保障基础设施建设、维护顺利开展	79.93	79.93		
施工图审查费用	勘察设计质量监管、规范市场持续、确保设计质量	260.00	260.00		
(出租)公共租赁住房管理费	市本级公租房1927套,分布在5个小区,管理费主要用于公租房的管理,租金收缴,合同签订,违规违纪处理。	178.70	178.70		
执法办案工作经费	加强和落实全市建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作,及时受理,按时办结;积极开展各类建设工程消防违法行为线索的核实和查处	80.00	80.00		
道路维护修复费(收费)	负责城市道路挖掘安全文明施工和修复质量的监督,在挖掘城市道路恢复质量施工过程中,严格按照标准统一、施工精细、拆除及时、监管到位的要求,对城市市政设施(包括人行道井盖、电杆、电线、围墙等构筑物)做好监督管理工作	30.00	30.00		
	金额合计	10,450.37	10,450.37		
年度总体目标	<p>目标1: 完成建筑行业监管建筑市场、工程质量安全监督检查,城市体检自检数字化平台建设(省住建厅关于印发《陕西省城市体检工作实施方案》)全面推开城市体检工作并建立信息平台;编制美丽乡村建设规划、组织美丽乡村建设业务培训,对《渭南市建设工程造价数据监测平台》做好日常维护,定期优化升级平台操作模式,及时补充更新调整修订后的定额标准,补录相关数据;</p> <p>目标2: 项目建设前期审批手续办理及相关咨询业务、可研报告编制;建设用地拨地测量测绘、勘察定检测绘;环评报告编制;稳评报告编制;规划方案评审;施工图设计;初步设计评审等。用于项目策划包装、开展基础设施招商引资工作组织开展项目建设观摩活动;</p> <p>目标3: 城市基础设施养护管护,管道清淤,采用固定抽水点和移动泵车抽水点完成积水点抽水,汛前、汛期及汛后防汛清淤,全城区道路及人行道维修管护,确保全城区基础设施完好无损;维修路灯数量500盏以上,处理电缆故障,更换电缆和灯杆线1000米以上,处理市民来电故障抢修;强化安全组织设备检查、灯杆防腐、路灯和设备清理;</p> <p>目标4: 做好全市各县市区保障性住房检查督促工作以及资产确权工作,完成保障房各项工作任务。</p>				
	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	保障人员工作及社保缴费	>600人		
		城市基础设施建设、维护费履职专项工作	100%		
		美丽乡村方案编制、建筑安全质量宣传活动	≥10次		
		项目前期方案编制、可研报告编制等	≥3次		
		施工图审查	100%		
		组织下县各种业务检查	≥12次		
		墙改绿标检查、建筑行业统筹检查	≥10次		
		公园养护、路灯养护、单路养护到位率	≥100%		
		消防安全知识培训	≥2次		
		房地产建议网络信息化建设	≥3套		

年度 绩效 指标	产出指标		基础设施管护专用设备购置	≥3台	
		质量指标		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%
				资金使用合规性	100%
				绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%
				预算完成率	≥95%
				结转结余资金控制率	≤5%
				政府采购预算执行率	≥95%
				预决算信息公开	100%
				部门绩效自评率	100%
				绩效自评、整改报告报送	及时
				重点建设项目工作开展率	≥90%
				美丽乡村建设指导覆盖率	≥90%
				各县市区建筑质量安全检查工作开展率	100%
	时效指标		预算执行进度率	大于等于序时进度	
			专项资金预算下达及时率	5月底前大于等于60%	
			专项购置采购到位时间	9月底前	
		成本指标		三公经费控制	只减不增
				部门预算控制数	10,450.37万元
				政府采购成本	政府采购限价
	效益指标	社会效益指标		城市基础设施建设事业	顺利开展
				全民宣教建筑质量安全	长期开展
				人民生活幸福感	增强
				居民居住环境	改善
				群众上访次数	明显减少
				乡村居民居住环境	逐步改良
		可持续影响指标		民众生活幸福指数	持续提高
				城市基础设施维护	不断完善
			美丽乡村建设督导	持续增强	
满意度指标	服务对象满意度指标		人民群众满意度	≥90%	
			职工满意度	≥90%	

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。

表16

2023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:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 出	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				

绩效指标	指标	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:			
				

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。