

宝鸡市住房和城乡建设局 2023 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、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

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，负责全市住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

2、负责全市住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及市区直管公房的资产管理工作。

3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全市房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；负责房地产交易和产权管理工作；指导住宅小区物业管理工作，负责市区住宅专项维修资金的监督管理。

4、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规，组织实施市区内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全市棚户区改造统筹管理工作，指导各县区棚户区改造实施工作。

5、负责建筑业行业管理工作。拟订全市建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、监理等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查相关工作。

6、负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城市建设工程消防设计审查工作；负责全市房屋安全鉴定监管工作；负责全市房屋建筑、市政工程竣工验收相关工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

7、负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全市节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

8、指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

9、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

10、负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理工作；负责城市节水、

城镇污水处理工作。

11、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全市城乡建筑工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

12、依据市政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设办公室、人事教育科、政策法规科、信息管理科、财务审计科、投资计划科、住房保障科、房政改革科、房地产市场监管科、物业市场监管科、建筑市场管理科、工程质量安全监管科、市政工程科、村镇建设科、公用事业科、节约用水科共16 个科室。

二、工作任务

（一）加快市政基础设施项目建设。围绕城市基础设施补短板，加快实施城市更新，推进连霍高速市政化改造二期、滨河北路东延等项目建设，助推城市形成新的发展增长极，让城市更有活力。贯通赵家庄沿山路、高速辅道东延等“断头路”瓶颈路，开展全市桥梁健康检测，同步实施适老化改造和无障碍环境建设，全面提高旧城区道路设施水平及公共设施覆盖率，不断增强城市的整体性、系统性、生长性。谋划实施海绵城市项目，积极开展国家系统化全域推进海绵城市示范市申报。实施火炬路、陈仓路、府西巷等雨污分流提

升改造工程，完善和改造城市排水设施，提高城市防汛排涝能力。加快编制《宝鸡市城市照明专项规划》，实施市区桥梁和渭河一河两岸照明提升工程，打造一批独具特色的夜间景观，让城市更有魅力。

（二）促进房地产和物业健康发展。坚持“房住不炒”定位，落实房地产市场调控长效机制，精准支持刚性和改善性住房需求。积极探索预售制改革，有条件的可以进行现房销售，继续实行预售的，必须把资金监管责任落实到位，以“四型”社区创建为载体，强化党建引领，加强“红色物业”与“红色业委会”培育，健全党建联席会议机制，加大矛盾纠纷调处力度，推动物业服务融入社区治理，促进物业服务提档升级。

（三）健全住房保障体系。完善以公租房为主体的住房保障体系建设，持续调整准入条件，推进公租房用作保障性租赁住房工作，满足群众多样化的住房保障需求。严格按照各相关县区政府（管委会）确定的公租房未建成、空置问题项目“一项一策”实施方案，加快解决存在问题，确保已建成公租房年内全部分配，未建成公租房项目按照时间节点顺利推进，年内陈仓区建成 1694 套、岐山县建成 96 套，陈仓区未建设的 498 套年内必须开工。针对审计、巡视发现的各项问题，要按照既定的时间表、路线图压茬推进，确保问题项目化解清零。按照“美好环境与美好生活共同缔造”理念，深入推进共同缔造“和谐社区·幸福家园”工作，完善配套基础设施，规范运营管理，优化服务功能，不断提升公租房

运营管理水平。加快龙丰村安置房建设，推进全市 433 个城镇老旧小区改造，着力打造宜人宜居的空间尺度。

（四）推动建筑业高质量发展。细化出台《关于推进建筑业高质量发展的实施意见》，加快推进相关扶持政策落地见效。引导企业改制重组，鼓励大型设计、施工企业相互联合，支持企业做强做优。认真落实《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》及《城乡建设领域碳达峰实施方案》，大力推广应用新型建材，持续开展绿色建筑创建行动，加快发展装配式建筑，进一步提升建筑节能质量效能。年内绿色建筑占新建建筑比例要达到 80%，装配式建筑占新建建筑比例要达到 26%。完善房屋建筑和市政基础设施工程招投标长效监管机制，加强建筑业信用管理。规范建设工程消防违法行为处罚自由裁量权，抓好消防设计审查验收工作，积极化解历史遗留问题。

（五）提升公用设施保障能力。加快实施热源、气源建设，积极推进麟游至宝鸡天然气输气支线项目建设，建设高新四路燃气热源站，实施冯家山输水一号管线改造工程，推进陈仓区和十里铺污水处理厂提标改造，不断提升公用设施保供能力。全面摸排城市供水、供热、供气、排水老旧管网底数，并积极包装申报项目，争取中省资金支持，推动全市管道和设施老化更新改造，不断提升城市地下空间建设管理水平。

（六）全面推进乡村建设。加快县城基础设施和公共服务设施建设，精准补齐短板弱项，全力做好县城建设示范县

创建工作。统筹推进村镇建设，补齐水电气暖污等基础设施短板，持续提升城镇聚集能力。充分利用推进新型城镇化和乡村振兴等支持政策，积极争取建设资金，统筹做好历史文化和传统村落保护工作。认真落实《陕西省农房抗震鉴定与加固技术导则》，持续开展农户住房安全动态监测，继续实施农村危房和农房抗震改造，确保农村低收入群体等重点对象住房安全应保尽保。持续开展乡村工匠培训，从源头上保障农村房屋质量安全。继续推进农村房屋安全隐患排查整治专项行动，全面完成已排查出存在严重安全隐患农房的整治任务。

（七）坚决维护住建领域安全稳定。坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感，加强工程质量安全监督机构监管和工程质量检测数字化监管，推广省级工法使用，强化监督机构及人员能力考核，不断提高工程质量监管水平。树立“隐患即事故”观念，深入开展房屋建筑和市政工程安全生产专项整治行动，精准排查整治安全隐患，坚决防范重特事故发生。巩固提升城镇燃气安全整治“百日行动”工作成效，建立常态化隐患排查机制，强化安全执法检查，加强宣传教育力度，切实提升城镇燃气安全水平。强化城市供水、供气等市政基础设施安全运行管理，常态化开展城市道路、窨井盖等附属设施隐患排查，确保设施正常运转。巩固提升自建房安全专项整治“百日行动”成果，按照“准、严、实”标准，开展排查整治“回头看”，紧盯隐患点，加强推进工程措施，查缺补漏，对标整改，从源头上彻底消除

安全隐患。常态化开展消防审查验收抽查，严厉打击违法违规行为，有效防范化解建设领域消防安全风险。紧盯住建领域社会风险防范，持续推进历史遗留问题处置，加大房屋建筑和市政工程领域欠薪治理，着力防范化解住建领域重大风险隐患，维护社会稳定。

（八）持续优化服务效能。大力开展营商环境突破年活动，以“智慧住建”建设为契机，持续深化建筑业“放管服”改革，建设消防设计审查验收备案服务管理系统、建筑市场监管与诚信一体化平台，推动工程建设项目全流程在线办理，将水气暖、施工图设计审查等服务事项全部纳入线上审批，推动消防验收并入联合验收。严格落实建筑工人实名制管理制度，及时掌握岗前培训、执证上岗、农民工工资支付等情况，确保各辖区内在建项目每月平均更新率不低于 90%。积极推进简政放权，在企业相关手续齐全的情况下，精简业务办理流程 and 环节，用水报装时限（含施工）压减至 7 个工作日内，故障维修响应时间压减至 1 个小时以内；用气报装时限，无外线施工的，压减至 3 个工作日内，小型外线（含施工）用气报装时限压减至 10 个工作日内。

（九）加强党的全面领导和党的建设。深入学习贯彻党的二十大精神，坚持把学习宣传党的二十大精神作为贯穿全年的首要政治任务，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办学习宣传党的二十大精神培训班，真正学深悟透习近平总书记系列重要讲话重要指示重要批示精神，不断树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，

做到“两个维护”。持续加强党的基层组织建设，聚焦“四优”目标、“四好”标准、“四强”导向、“四融”载体要求，分类推进机关、事业单位、国有企业和非公企业党组织建设，加强基层党组织标准化规范化建设，着力创建一批基层党组织建设示范样板支部。坚持纵深推进全面从严治党，扎实做好市委巡察反馈问题整改落实，认真开展住建领域“以案促改”、身边腐败和作风问题专项整治，着力解决人民群众关心关注的热点难点问题。压实各级党组织抓党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定精神，抓实党员干部日常警示教育和监督管理，重点加强各级“一把手”和领导干部的监督。深化巩固作风建设专项行动成果，大力开展调查研究工作，带着责任、带着感情、带着方法，深入基层一线、贴近群众身边察实情、找问题、解民忧、出实效，持续纠“四风”树新风转作风。今年，市局将建立“服务基层、服务县区”机制，定期深入县区住建局开展业务指导和技术帮扶，常态化举办各业务领域培训，加强重点工作、重点领域督导考核，因地制宜帮助县区编制规划，完善政策，规范标准，提高工作能力。

三、预算单位构成

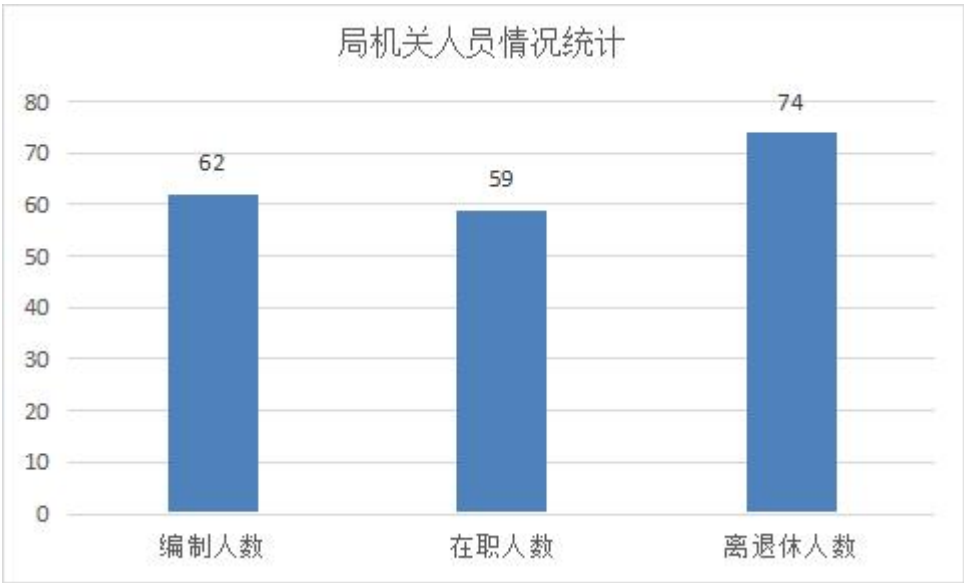
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括单位本级预算，纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单

位共有 0 个。

四、人员情况说明

序号	单位名称	编制人数	在职人数	离退休人数	长期聘用人员人数
1	宝鸡市住房和城乡建设局机关	62	59	74	0

截止 2022 年底，本单位人员编制 62 人，其中行政编制 62 人、事业编制 0 人；实有人员 59 人，其中行政 59 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人，已全部移交养老处。



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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023 年单位预算收入 5703.68 万元，其中：一般公共预算拨款 1323.68 万元，政府性基金拨款 4380 万元。2023 年单位预算收入较上年增加 3820.97 万元，主要原因是增加政府性基金拨款。2023 年单位预算支出 5703.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1323.68 万元、政府性基金拨款支出 4380 万元，2023 年单位预算支出较上年增加 3820.97 万元，主要原因是增加政府性基金拨款支出。

（二）财政拨款收支情况

2023 年单位预算收入 5703.68 万元，其中：一般公共预算拨款 1323.68 万元，政府性基金拨款 4380 万元。2023 年单位预算收入较上年增加 3820.97 万元，主要原因是增加政府性基金拨款。2023 年单位预算支出 5703.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 1323.68 万元、政府性基金拨款支出 4380 万元，2023 年单位预算支出较上年增加 3820.97 万元，主要原因是增加政府性基金拨款支出。

（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 年单位当年一般公共预算拨款支出 1323.68 万元，较上年减少 559.03 万元，主要原因是人员及项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2023年一般公共预算支出1323.68万元，其中：

(1) 培训支出(2050803) 0.5万元, 较上年减少2万元, 原因是培训减少, 支出减少。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 103.48万元, 较上年增加28.12万元, 原因是养老人员增加, 基数增高, 缴费增多。

(3) 行政单位医疗(2101101) 58.07万元, 较上年增加15.45万元, 原因是基数增加, 缴费增多。

(4) 行政运行(2120101) 959.63万元, 较上年增加248.17万元, 原因是增加人员经费支出、专项业务经费支出。其中人员经费支出841.92万元, 公用经费支出53.20万元, 专项业务经费支出64.51万元。

(5) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 202.00万元, 较上年减少1039.63万元, 原因是无人员、公用经费支出, 只有专项业务经费支出。专项业务经费支出202万元。

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

本单位2023年一般公共预算支出1323.68万元, 其中:

工资福利支出(301) 1064.07万元, 较上年增加290.48万元, 原因是新增单位人员及工资福利支出。

商品和服务支出(302) 255.7万元, 较上年增加145.32万元, 原因是项目支出增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 3.91万元, 较上年减

少9.17万元，原因是人员减少，生活补助和医疗补助减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位 2023 年一般公共预算支出 1323.68 万元，其中：机关工资福利支出（501）1064.07 万元，较上年增加 290.48 万元，原因是新增人员、工资福利支出等。其中：人员经费支出 999.56 万元，专项业务经费支出 64.51 万元。

机关商品和服务支出（502）255.7 万元，较上年增加 145.32 万元，原因是新增专项业务经费支出。其中：公用经费 53.7 万元，专项业务经费 202 万元。

对个人和家庭的补助（509）3.91 万元，较上年减少 9.17 万元，原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

1、2023 年本单位当年政府性基金预算支出 4380 万元，较上年增加 4380 万元，主要原因是增加项目。

2、本单位无 2022 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本单位无 2022 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 年本单位一般公共预算“三公”经费预算支出 2.8 万元，较上年减少 1.9 万元（40.43%），无结转。减少的主要原因是财政拨款减少，支出减少。其中，因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.1 万元（50%），原因是财政拨款增加，支出增加；公务用车运行费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2023 年会议费预算 2 万元，较上年无变化。

2023 年培训费 0.5 万元，较上年减少 2 万元（80%），原因是财政拨款减少。

本单位无 2022 年结转的“三公”经费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信息写作培训	2023 年上半年	50 人	0.5	
2	全市城镇老旧小区改造工作现场推进会	2023 年上半年	60 人	1.5	
3	局系统大会	2023 年上半年	100 人	0.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年底，本单位所属预算单位共有 1 台公务车辆，无单台价值 20 万元以上设备。2022 年预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本单位无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2023 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1323.68 万元，当年政府性基金拨款 4380 万元。本单位无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 53.7 万元，较上年减少 0.68 万元，主要原因是财政拨款减少，支出减少。

十一、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各

类公务接待支出。

2、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023 年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年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）	否	
表 6	2023 年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）	否	
表 7	2023 年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）	否	
表 8	2023 年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）	否	
表 9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位不涉及
表 12	2023 年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	否	
表 13	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位专项资金总体绩效目标表	否	

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

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	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	5,703.68	一、部门预算	5,703.68	一、部门预算	5,703.68	一、部门预算	5,703.68
1、财政拨款	5,703.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,057.17	1、机关工资福利支出	1,064.07
(1)一般公共预算拨款	1,323.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	999.56	2、机关商品和服务支出	255.70
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	53.70	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	4,380.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.91	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	0.50	(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	4,646.51	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	64.51	7、对企业补助	4,380.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	103.48	(2)商品和服务支出	202.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.91
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58.07	(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	5,541.63	(6)资本性支出			
		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	4,380.00		
		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					
		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	5,703.68	本年支出合计	5,703.68	本年支出合计	5,703.68	本年支出合计	5,703.68
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	5,703.68	支出总计	5,703.68	支出总计	5,703.68	支出总计	5,703.68

表 2

2023 年单位综合预算收入总表

单位：万元

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	5703.68	1323.68		4380.00								
601	宝鸡市住房和城乡建设局	5703.68	1323.68		4380.00								
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	5703.68	1323.68		4380.00								

表 3

2023 年单位综合预算支出总表

单位：万元

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	5703.68	1323.68		4380.00						
601	宝鸡市住房和城乡建设局	5703.68	1323.68		4380.00						
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	5703.68	1323.68		4380.00						

表 4

2023 年单位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	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	5,703.68	一、财政拨款	5,703.68	一、财政拨款	5,703.68	一、财政拨款	5,703.68
1、一般公共预算拨款	1,323.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	1,057.17	1、机关工资福利支出	1,064.07
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	999.56	2、机关商品和服务支出	255.70
2、政府性基金拨款	4,380.00	3、国防支出		(2)商品和服务支 出	53.70	3、机关资本性支出（一）	
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	3.91	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.50	(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	4,646.51	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	64.51	7、对企业补助	4,380.00
		8、社会保障和就业支 出	103.48	(2)商品和服务支 出	202.00	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	3.91
		10、卫生健康支出	58.07	(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	5,541.63	(6)资本性支出			
		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	4,380.00		
		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					
		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	5,703.68	本年支出合计	5,703.68	本年支出合计	5,703.68	本年支出合计	5,703.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,703.68	支出总计	5,703.68	支出总计	5,703.68	支出总计	5,703.68

表 5

2023 年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：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	13,23.68	1,003.47	53.70	266.51	
205	教育支出	0.50		0.50		
20508	进修及培训	0.50		0.50		
2050803	培训支出	0.50		0.50		
208	社会保障和就业支出	103.48	103.48			
20805	行政事业单位养老支出	103.48	103.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.48	103.48			
210	卫生健康支出	58.07	58.07			
21011	行政事业单位医疗	58.07	58.07			
2101101	行政单位医疗	58.07	58.07			
212	城乡社区支出	1,161.63	841.92	53.20	266.51	
21201	城乡社区管理事务	959.63	841.92	53.20	64.51	
2120101	行政运行	959.63	841.92	53.20	64.51	
21203	城乡社区公共设施	202.00			202	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	202.00			202	

表 6

2023 年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：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			1,323.68	1,003.47	53.70	266.51	
301	工资福利支出			1,064.07	999.56		64.51	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403.13	403.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	399.48	399.48			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	93.95	29.44		64.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.48	103.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.62	55.62			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.95	5.95			
302	商品和服务支出			255.70		53.70	202.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29.80		29.80		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50		
30209	物业管理费	50201	办公经费	32.00			32.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.90		3.90		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	175.70		5.70	170.00	
303	对个人和家庭的补助			3.91	3.91			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			

表 7

2023 年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：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	1057.17	1003.47	53.70	
205	教育支出	0.50		0.50	
20508	进修及培训	0.50		0.50	
2050803	培训支出	0.50		0.50	
208	社会保障和就业支出	103.48	103.48		
20805	行政事业单位养老支出	103.48	103.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.48	103.48		
210	卫生健康支出	58.07	58.07		
21011	行政事业单位医疗	58.07	58.07		
2101101	行政单位医疗	58.07	58.07		
212	城乡社区支出	895.12	841.92	53.20	
21201	城乡社区管理事务	895.12	841.92	53.20	
2120101	行政运行	895.12	841.92	53.20	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				

表 8

2023 年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：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			1057.17	1003.47	53.70	
301	工资福利支出			999.56	999.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	403.13	403.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	399.48	399.48		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.44	29.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103.48	103.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	55.62	55.62		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.45	2.45		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.95	5.95		
302	商品和服务支出			53.70		53.70	
30201	办公费	50201	办公经费	29.80		29.80	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.50		2.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	3.90		3.90	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	

30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30228	工会经费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.70		5.70	
303	对个人和家庭的补助			3.91	3.91		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.78	3.78		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表

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	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	4,380.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		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	4,380.00	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	4380.00	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	4380.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助	4380.00		
				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	4,380.00	本年支出合计	4,380.00	本年支出合计	4380.00	本年支出合计	4380.00

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,646.51	
601	宝鸡市住房和城乡建设局	4,646.51	
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	4,646.51	
	专用项目	4,646.51	
	住房与城市建设专项	4,646.51	
	2023 年度绩效考核奖	64.51	《2023 年专项预算收支表》
	道路挖掘工作经费	100.00	随着城市发展的速度加快，原有的道路设施已不能满足群众的需求，如交通堵塞、路面积水等问题。为了彻底改善市民交通情况，提高市政设施等水平，市住建局大力加快姜谭路、大庆路等工程进度，为群众出行带来更多的便利。2022 年市区道路补路，已完成路面修补 2200 平方米，成本 205 元每平方米。
	金信安中水污水处理费	4,380.00	市辖区内污水处理厂处理污水，处理后达到国家排放标准并排入渭河，有效保护渭河水质。其中：金信安水务有限公司设计规模日处理 12 万吨，实际日处理水量 12.5 万吨，分一级 A 及一级 B 所部分，一级 B 正常污水处理费按 0.9 元/吨，超进污水处理费按 0.45 元/吨，全年一级 B 污水费共计 3613.5 万元；一级 A 按 0.2 元/吨计算，全年一级 A 污水费共计 912.5 万元，全年总计：4526 万
	市民中心物业费	32.00	2008 年，自市民中心运行以来，该楼除了我局下属维修资金管理办公室等 5 个单位，还有劳动局十几个单位在此办公，该楼办公人数达 300 余人。楼上有消防、水电、暖气及监控等设施，为了保证这些设施正常运转，由此产生的物业管理费及日常维修维护费用均由我局自行承担。其中：物业费：20 万、水费 3 万、电费：5 万、维修(护)费 12 万，共计 40 万元。
	自建房专班工作经费	70.00	为深入贯彻党中央、国务院决策部署，深刻汲取事故教训，全面消除自建房安全隐患，持续开展自建房安全专项整治工作。聘请专家每月赴县区开展不少于 2 次的安全检查，每次不少于 3 天，25 人 48 次每次 300 元，计 36 万元；组织“设计+检测”联合体开展安全鉴定 5 家 10 次每次 20000 元，计 20 万元；租赁车辆 8 台 48 次每次 500 万元，计 24 万元；差旅费，每月赴县区督导检查 2 次，每次 3 天 40 人 48 次每次 60 元，计 11.52 万元。

表 11

2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			

备注：本部门不涉及

表 12

2023 年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

单位：万元

单位 编码	单 位 名 称	2022 年								2023 年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的 “三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三 公”经费预算						
			小计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费						小计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费						小计	因 公 出 国 （ 境 ） 费 用	公 务 接 待 费	公务用车 购置及运 行维护费			
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费	
	合 计	4.70	0.20		0.20			2.00	2.50	2.80	0.30		0.30			2.00	0.50	-1.90	0.10		0.10						-2.00

601	宝 鸡 市 住 房 和 城 乡 建 设 局	4.70	0.20		0.20				2.00	2.50	2.80	0.30		0.30				2.00	0.50	-1.90	0.10		0.10						-2.00
601001	宝 鸡 市 住 房 和 城 乡 建 设 局	4.70	0.20		0.20				2.00	2.50	2.80	0.30		0.30				2.00	0.50	-1.90	0.10		0.10						-2.00

表 13

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023 年预算专项业务经费			
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4646. 51		
	其中: 财政拨款		4646. 51		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 随着城市发展的速度加快, 原有的道路设施已不能满足群众的需求, 如交通堵塞、路面积水等为了改善市民交通情况, 提高市政设施等水平, 大力加快市区道路工程进度, 为群众出行带来更多的便利。 目标 2: 推进夜间照明建设, 保障全市功能性照明及景观楼宇亮化正常运行, 确保市民夜间出行安全。 目标 3: 加快市辖区内污水处理厂的污水处理, 处理后达到国家排放标准并排入渭河, 有效保护渭河水质。				
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	道路建设	5. 9KM	
			污水处理	日处理 12. 5 万吨	
		质量指标	符合国家标准	符合	
		时效指标	年度时效	2023 年度	
		成本指标	成本控制	4646. 51	
	效益指标	经济效益指标	拉动区域经济发展	拉动	
		社会效益指标	方便居民生活	促进	
		生态效益指标	改善居住环境	改善	
		可持续影响指标	提升城市环境, 塑造城市形象	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市住房和城乡建设局			
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	其他资金
	任务 1	人员经费	1003.47	1003.47	
	任务 2	公用经费	53.7	53.7	
	任务 3	项目经费	266.51	266.51	
金额合计			1323.68	1323.68	
年度 总体 目标	目标 1：保障局机关和局属事业单位的日常工作运转。 目标 2：改善市民交通情况，保障全市功能性照明及景观楼宇亮化正常运行，确保市民夜间出行安全，提高市政设施等水平。				
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	单位个数		1
			道路建设		5.9KM
		质量指标	日常运转		正常
			市政设施质量		合格
		时效指标	年度时效		2023 年度
		成本指标	成本控制		1323.68
	效益指 标	经济效益 指标	促进区域发展		促进
		社会效益 指标	方便居民生活		提升
			提升居民生活质量		提升
		生态效益 指标	改善居住环境		改善
		可持续影响 指标	提升城市生活品质		提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥96%

表 15

2023 年单位专项资金总体绩效目标表

项目名称		宝鸡市住房和城乡建设局 2023 年预算项目			
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局		实施期限	2023 年
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	4646. 51	年度资金总额:	4646. 51
		其中: 财 政拨款	4646. 51	其中: 财政拨款	4646. 51
		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: 保障市政道路建设项目正常运转。 目标 2: 保障市民中心正常运转。 目标 3: 保障市辖区内污水处理厂的污水处理 达到国家标准。			目标 1: 保障市政道路建设项目正常运 转。 目标 2: 保障市民中心正常运转。 目标 3: 保障市辖区内污水处理厂的污 水处理达到国家标准。	
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	道路建设	5. 9KM	
			污水处理	日处理 12. 5 万吨	
		质量指标	市政设施正常运转	正常	
		时效指标	年度时效	2023 年度	
		成本指标	成本控制	4646. 51	
	效益 指 标	经济效益 指标	促进区域发展	促进	
		社会效益 指标	方便居民生活	提高	
		生态效益 指标	提升居民生活质量	提升	
			改善居住环境	改善	
		可持续影 响指标	提升城市生活品质	提升	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥96%	