

宝鸡市住房和城乡建设局
2021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、2021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、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

- 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；负责建设工程项目施工图审查相关工作。

6、负责建筑、市政工程质量安全管理。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、2021 年度部门工作任务

（一）、毫不松懈做好新冠肺炎疫情防控

1. 坚决打赢疫情防控阻击战。按照中央省市要求毫不放松抓好疫情常态化防控，从严落实“外防输入、内防反弹”措施，持续推进房地产、物业服务、城镇供水、污水处理、建筑施工等行业疫情防控工作，全力保障住建系统行业领域经营生产秩序平稳健康发展。

（二）、实施城市更新行动

2. 规划引领住建事业发展。科学编制“十四五”住建事业规划，围绕市政路桥、城市供水供气供热、老旧小区改造、村镇建设等积极谋划梳理一批事关城乡长远发展的重大项目，做好项目储备和报审工作，争取更多项目进入省市计划“盘子”。

3. 补齐市政基础设施短板。加快团结、钛谷、清溪、陈仓、虢镇五座渭河大桥建设，力争年底前建成通车。加快清姜路提升改造项目建设，争取早日竣工。加快市区破损道路大修改造及行政中心人行天桥项目建设，年内完成蟠高快线三期项目前期工作，力促连霍高速城区段市政化改造一期建成。积极实施市区路灯照明设施改造项目、新宝路上跨宝成铁路桥拓宽改造工程、金渭大桥南北引桥、秦家河大桥加固维修、经福路道路及地下管网工程。以“城市体检”“城市双修”为抓手，加快推进海绵城市建设，积极实施雨污分流及内涝治理工程，打造韧性城市。出台《宝鸡市市区停车场管理办法

(试行)》，强化行业监管。

4. 提升公用事业服务保障能力。加快实施热源、气源建设，实施供水、供热、供气管网改造工程，积极推进节水型城市建设，不断提升城市公用设施服务保障功能。全力做好国家节水型城市复检验收工作。加快麟游至宝鸡天然气输气支线项目建设，实施冯家山水厂 DN1200 输水管线（卧龙寺大桥～连霍高速宝鸡出口段）迁改工程，新建高新四路燃气热源站。发展燃气民用户 22000 户。继续开展黑臭水体排查整治，年内全部完成 13 个城镇污水处理厂提标改造任务，加快重点镇污水处理厂建设。加大对市区 8 个国有企业小区供水、供热管网等“三供一业”改造力度。

5. 扎实推进城镇老旧小区改造。制定我市《开展城镇老旧小区改造暨“美好环境与幸福生活共同缔造”活动方案》，不断健全统筹协调、居民参与、项目推进、长效管理等机制，建立改造资金政府与居民、社会力量合理共担机制，完善项目审批、技术标准、存量资源整合利用、财税金融土地支持等配套政策，全面推进城镇老旧小区改造提升，改善居民居住条件。谋划改造 489 个老旧小区。

（三）、完善住房市场体系和住房保障体系

6. 加强房地产市场调控。坚持“房住不炒”定位，注重发挥市房地产市场调控工作协调小组办公室作用，建立住房与土地、金融联动机制，加强住宅用地管理，完善房地产金融宏观审慎管理体系。

加快出台《宝鸡市房地产市场调控“一城一策”工作实施方案》，认真落实房地产平稳健康发展城市主体责任制。加强房地产市场日常信息统计分析，加大市场运行监测预警力度。完善市场监管机制，深入推进房地产行业信用体系建设，开展整治房地产市场秩序专项行动，进一步规范市场秩序。着力培育和发展租赁住房，强化租赁市场监管，建立健全住房租赁管理服务平台，推行住房租赁合同备案。积极解决房改房、集资建房等历史遗留问题。

7. 完善住房保障体系。年内完成棚户区改造 2456 套基本建成任务，发放租赁补贴任务 336 户，加快棚改项目回迁安置进度。构建以保障性租赁住房和共有产权房为主的住房保障体系，重点关注新就业大学生、外来务工人员、公交司机、环卫工人等住房困难群体住房问题，加快化解剩余公租房建设分配问题。继续做好政府购买公租房运营管理服务试点工作，持续深化公租房小区“和谐社区·幸福家园”创建活动，完善配套设施，提升居住质量。加大项目资金争取力度，做好保障性安居工程中省补助资金、配套基础设施补助资金和 2021 年棚改专项债券争取工作。全面做好棚改隐性债务化解工作，督促县区加快还款资金落实，确保按期足额偿还。

8. 强化物业市场监管。出台《宝鸡市普通住宅小区物业服务等级标准（试行）》与《宝鸡市物业服务收费实施细则》，逐步实现物业收费与服务“质价相符”。深入开展城市居住社区建设补短板行动，

因地制宜对居住社区市政基础设施及公共服务设施进行改造和建设。指导县区住建局逐步在业委会中建立党组织，引导物业企业组建基层党组织，加强党建联建，提升物业服务水平。

（四）、推动建筑业高质量发展

9. 力促建筑业转型升级。引导企业改制、重组等，鼓励支持大型设计、施工企业相互联合，拓展企业功能，支持企业做强、做优。深入开展建筑市场秩序专项整治活动，严厉查处转包和违法分包等行为，健全工程建设守信激励和失信惩戒制度，切实保障农民工合法权益，整顿规范建筑业市场秩序。

10. 提升绿色建造水平。大力推进建筑节能，推广新型墙体材料与节能新技术、新工艺。积极发展装配式建筑，建立装配式建筑应用奖励激励机制，利用信息化、工业化等技术应用推进智能化生产、运输和装配，鼓励企业装配式施工，推进建筑产业现代化发展。

11. 加强工程建设质量安全监管。认真开展安全生产专项整治三年行动，深入开展文明工地、“长安杯奖”和“鲁班奖”创建活动，发挥其典型示范引领作用，确保工程质量安全水平稳步提升。抓好消防设计审查验收管理工作，严格督促落实工程建设各方主体责任，规范审批流程，完善行政主管部门管理体制，全面依法依规实行建设工程消防设计审查验收制度。强化建筑施工扬尘治理工作。加大视频监控和扬尘监测健全建设力度，保障网络平台高效运行，提高运用高科技监管手段，严格落实“六

个 100%” 抑尘措施，推进扬尘治理工作持续向好。

（五）、加快以县城为重要载体的城镇化建设

12. 加快“美丽县城”建设步伐。实施强县工程，大力推动 9 个县城提质增效，加强县城基础设施和公共服务设施建设。重点指导太白县、凤县两个县 5A 级景区县城建设，以及扶风县、千阳县、太白县等 3 个“县城建设示范县”、扶风县、岐山县等 2 个县域经济发展和城镇建设试点县建设。积极开展乡村振兴示范镇推荐申报工作，做好沿渭河地区和秦岭地区的生态小城镇建设。支持眉县汤峪镇、扶风县法门镇、凤翔县柳林镇等 3 个全国特色小城镇建设，力争每个县区建成 2-3 个工业重镇、商贸强镇、休闲名镇。

13. 实施乡村建设行动。巩固提高农村危房改造成果，健全完善住房安全监测机制，开展好信息数据预警、房屋安全隐患排查整治等工作，鉴定为危房的纳入农村危房改造计划。完善信息管理系统，加强农村住房建设质量安全管理，与乡村振兴有效衔接。深入开展新型农房建设试点，推广绿色农房建筑适用技术。认真开展历史文化名城名镇名村摸排、申报等工作，加大历史文化名城名镇名村保护力度。抓好农村生活垃圾治理工作，指导各县区做好非正规垃圾堆放点排查和整治工作，继续推广千阳县“政府资助、市场运作、专人收集、分类处置”的农村生活垃圾分类治理模式，2021 年全市 92%

以上村庄生活垃圾得到有效治理。

（六）、加强信访维稳综合治理工作

14. 切实做好信访维稳工作。认真做好信访积案化解，积极回应群众诉求，解决好信访突出问题。积极开展法治宣传、培训等活动，提升依法行政水平。推进市域社会治理现代化试点和维护社会稳定工作，深化社会稳定风险评估机制，健全矛盾纠纷排查化解工作网络，及时排查化解房地产开发、物业管理等方面不稳定因素、风险点，确保系统安全稳定。继续做好住建领域扫黑除恶专项斗争相关工作，建立住建系统扫黑除恶长效机制，巩固专项斗争成果，持续净化住房城乡建设行业环境。

15. 统筹发展和安全。加强经济领域风险预警防控，抓好重要基础设施安全维护，分类处置存量债务、严控新增债务，有效防范化解各类风险挑战。全面落实安全生产各项制度和工作责任制，扎实开展隐患排查整治，切实做好施工工地、供水、供热、燃气等安全工作，确保安全生产形势持续稳定。

（七）、加强党的全面领导

16. 坚持把党的政治建设摆在首位。深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话和党的十九届五中全会精神，严明党的政治纪律和政治规矩，深入推进不忘初心、牢记使命制度建设，建立健全推动习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署落实机制，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

信”、做到“两个维护”。

17. 落实管党治党政治责任。巩固深化“两个责任”贯通联动一体落实改革试点成果，严格落实管党治党主体责任、第一责任人责任、“一岗双责”和监督责任统筹衔接措施。加强基层组织建设。积极推进党支部标准化规范化建设，持续整顿软弱涣散党组织，加强机关、局属企事业单位党建工作。

18. 驰而不息正风肃纪。持续深化赵正永案以案促改，巩固拓展“四个查一查”“四个专项工作”成效，从严从实抓好问题整改提升。严肃查处违反中央八项规定精神及损害群众利益等腐败问题，坚决纠正官僚主义、形式主义等“四风”突出问题，加强干部8小时之外监督。结合五查问题整改工作，认真开展住建领域堵点、短板问题排查整治，强化责任意识，落实三项机制，努力营造住建系统风清气正的政治生态。

19. 切实加强队伍建设。以简政放权、优化营商环境为突破口，扎实开展服务型机关、服务型单位、服务型企业创建活动，提升便民服务信息化水平，推出水气暖、物业管理等切口小、见效快的改革举措。认真做好人大代表建议、政协委员提案办理工作，及时回复人民网地方领导留言板、市长信箱网民留言、“12345”热线反映的问题。在项目建设一线、三大攻坚战等重点工作锻炼、考验干部，打造一支特别能战斗、特别能吃苦、特别能奉献的干部职工队伍，为住建事业高质量发展提供强有力

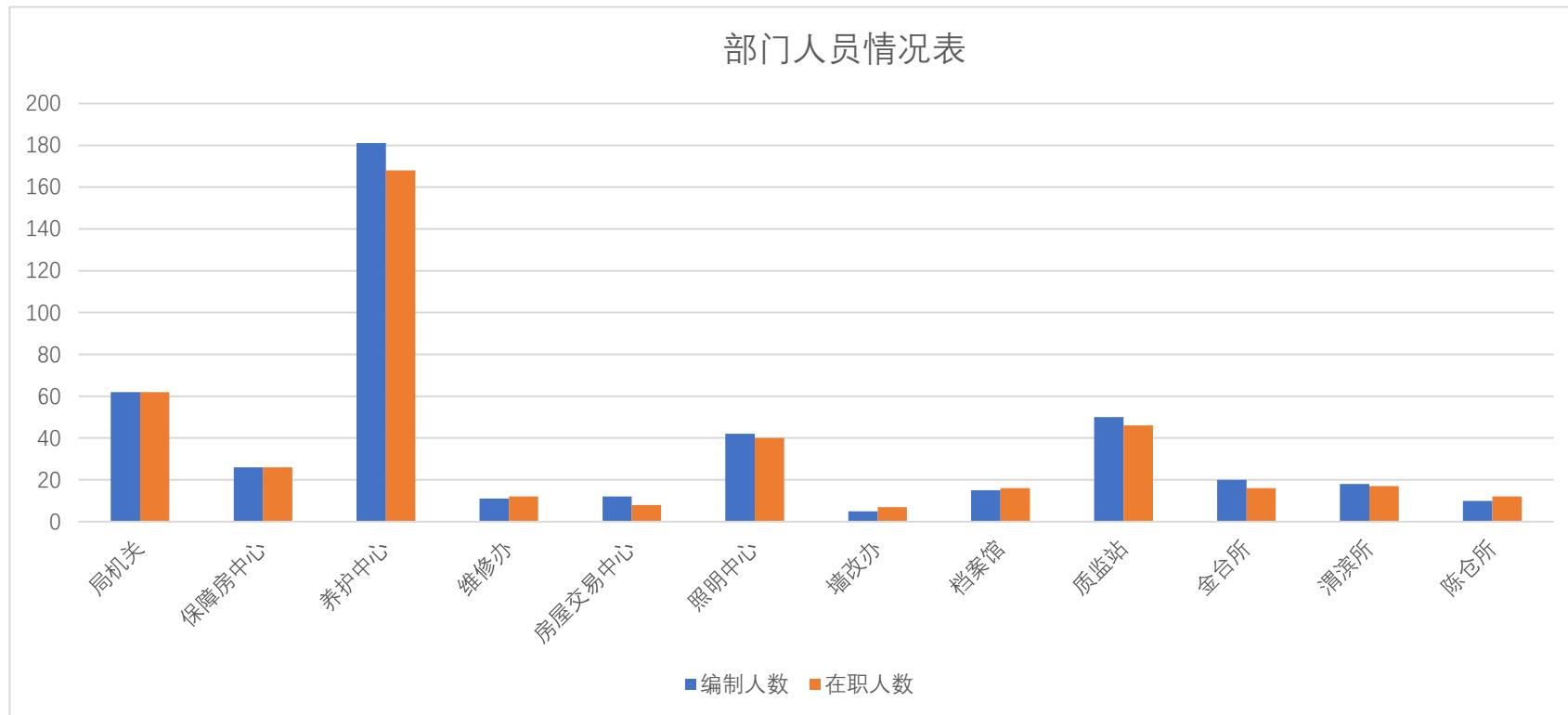
的保障。

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本部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：宝鸡市保障性住房管理中心、宝鸡市市政工程养护服务中心、宝鸡市住房维修资金管理办公室、宝鸡市房屋交易管理中心、宝鸡市城市照明管理中心、宝鸡市建筑节能与墙体材料改革办公室、宝鸡市城建档案馆和宝鸡市建设工程质量安全监督站、宝鸡市金台直管公房服务所、宝鸡市渭滨直管公房服务所、宝鸡市陈仓直管公房服务所。

四、部门人员情况说明



序号	单位名称	编制人数	在职人数	离退休人数	长期聘用人数
----	------	------	------	-------	--------

1	宝鸡市住房和城乡建设局机关	62	62	69	0
2	宝鸡市保障性住房管理中心	26	26	9	0
3	宝鸡市市政工程养护服务中心	181	168	181	0
4	宝鸡市住房维修资金管理办公室	11	12	6	0
5	宝鸡市房屋交易管理服务中心	12	8	21	0
6	宝鸡市城市照明管理中心	42	40	28	25
7	宝鸡市建筑节能与墙体材料改革办公室	5	7	1	0
8	宝鸡市城建档案馆	15	16	9	0
9	宝鸡市建设工程质量安全监督站	50	46	19	0
10	宝鸡市金台直管公房服务所	20	16	19	0
11	宝鸡市渭滨直管公房服务所	18	17	17	0
12	宝鸡市陈仓直管公房服务所	10	12	3	0

截止2020年底，本部门人员编制452人，其中行政编制62人、事业编制390人；实有人员430人，其中行政62人、事业368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、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2021年本部门预算收入12004.17万元，其中一般公共预算当年拨款9004.17万元，政府性基金拨款3000万元。2021年本部门预算收入较上年减少82.81万，主要原因是政府性基金拨款减少。2021年本部门预算支出12004.17万元，其中：一般公共预算拨款支出9004.17万元，政府性基金拨款支出3000万元。2021年本部门预算支出较上年减少82.81万，主要原因是政府性基金支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2021年本部门预算收入12004.17万元，其中一般公共预算当年拨款9004.17万元，政府性基金拨款3000

万元。2021年本部门预算收入较上年减少82.81万，主要原因是政府性基金拨款减少。2021年本部门预算支出12004.17万元，其中：一般公共预算拨款支出9004.17万元，政府性基金拨款支出3000万元。2021年本部门预算支出较上年减少 82.81万，主要原因是主要原因是政府性基金支出减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款收支明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出9004.17万元，较上年增加1417.19万元，主要原因是新增金台、渭滨、陈仓三家房管所及市政项目投资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出9004.17万元，其中：

（1）培训支出（2050803）5万元，较上年增加5万元，原因是单位科目调整。

（2）行政单位离退休（2080501）9.12万元，与上年保持一致。

（2）事业单位离退休（2080502）10.28万元，较上年减少9.15万元，原因是人员减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）420.15万元，较上年增加29.97万元，原因是新

增金台、渭滨、陈仓三家房管所。

(4) 行政单位医疗(2101101) 60.77万元,较上年增加14.11万元,原因是财政拨款增加。

(5) 事业单位医疗(2101102) 177.25万元,较上年增加12.9万元,原因是新增金台、渭滨、陈仓三家房管所。

(6) 行政运行(2120101) 1106.36万元,较上年增加228.26万元,原因是人员经费支出及专项业务经费增加。其中人员经费支出946.21万元,公用经费支出68.15万元,专项业务经费支出92万元。

(7) 市政公用行业市场监管(2120107) 1467.59万元,较上年增加35.22万元,原因是人员经费支出增加。其中人员经费支出1387.59万元,公用经费支出80万元。

(8) 城乡社区规划与管理(2120201) 173.14万元,较上年增加20.1万元,原因是专项业务经费支出增加。

(9) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 4837.32万元,较上年增加1051.22万元,原因是业务增加,支出增加。

(10) 建设市场监管与管理(2120601) 489.93万元,较上年减少14.91万元,原因是业务减少,支出

减少。其中人员经费436.43万元，公用经费23.5万元，专项业务经费支出30万元。

(11) 其他城乡社区住宅支出(2210399)247.26万元，较上年增加44.47万元，原因是专项业务经费支出增加。其中人员经费189.26万元，公用经费10万元，专项业务经费支出48万元。

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

本部门2021年一般公共预算支出9004.17万元，其中：

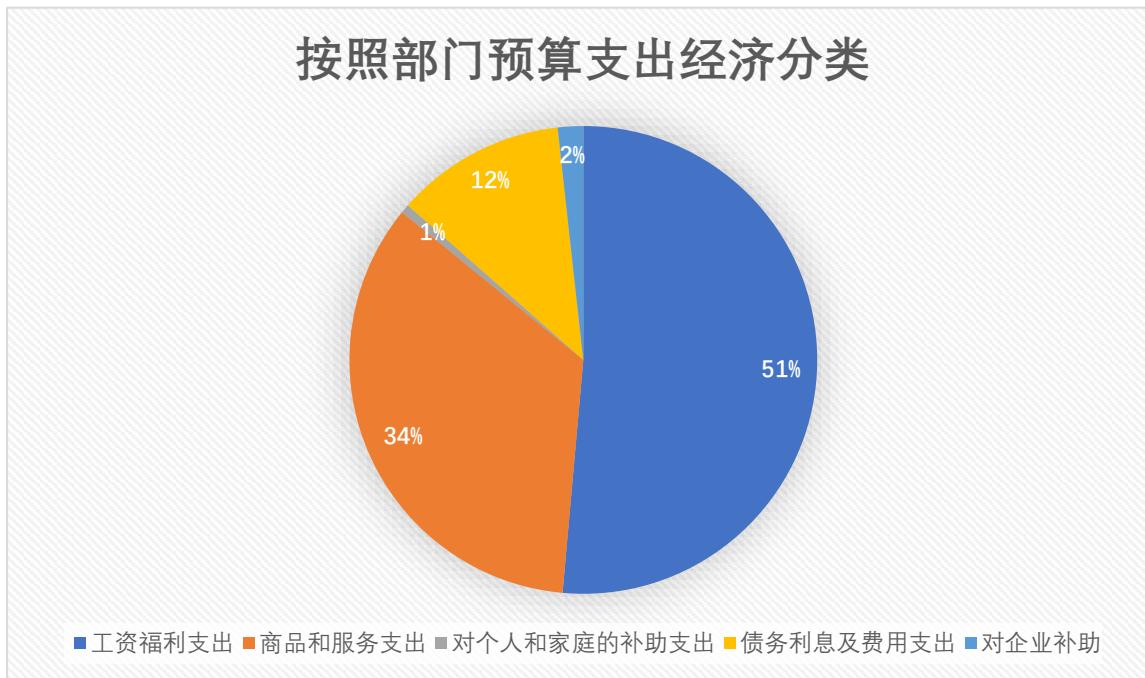
工资福利支出(301)4629.59万元，较上年增加680.92万元，原因是新增金台、渭滨、陈仓三家房管所等。

商品和服务支出(302)3103.65万元，较上年增加670.4万元，原因是新增金台、渭滨、陈仓三家房管所及业务增加，支出增加。其中公用经费217.15万元，项目支出2886.5万元。

对个人和家庭的补助支出(303)55.33万元，较上年增加7.27万元，原因是人员变动。

债务利息及费用支出(307)1057.5万元，较上年增加124.5万元，原因是还本付息增加。

对企业补助(312)158.1万元，较上年减少65.9万元，原因是项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2021 年一般公共预算支出 9004.17 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1110.29 万元，为人员经费，较上年增加 176.48 万元，原因是新增人员经费增加。

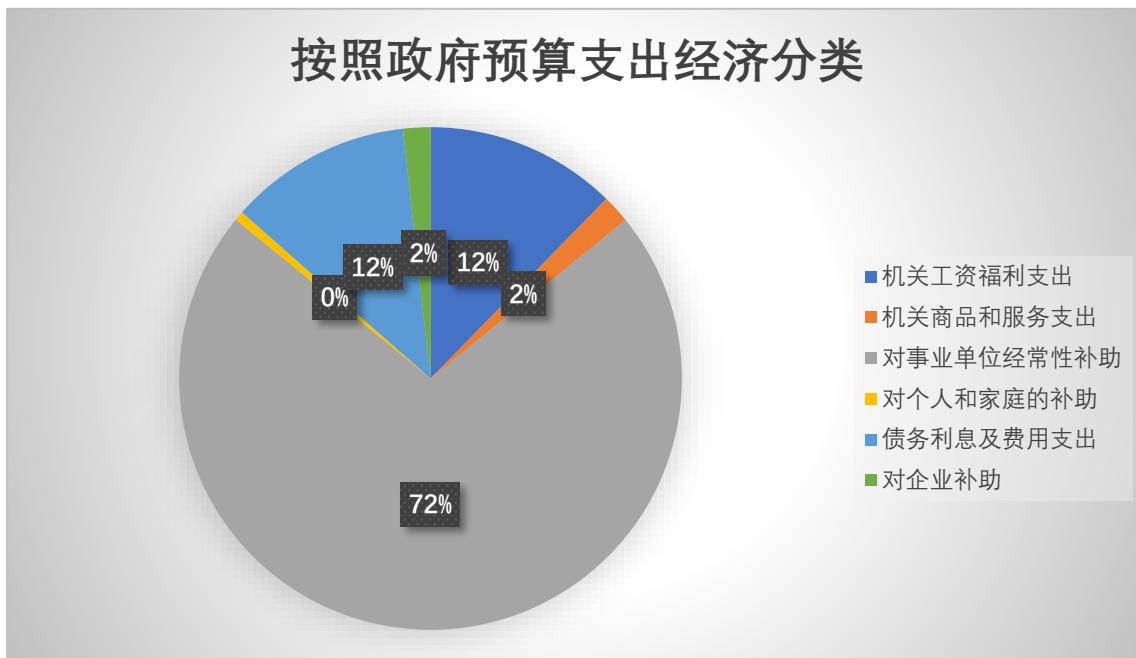
机关商品和服务支出（502）162.65万元，为公用经费支出，较上年增加79.9万元，原因为业务增加，支出增加。

对事业单位经常性补助（505）6460.31万元，较上年增加1094.95万元，原因是新增金台、渭滨、陈仓三家房管所。其中：人员经费3519.31万元，公用经费146.5万元，项目经费2794.5万元。

对个人和家庭的补助（509）55.33万元，全部为人员经费，较上年增加7.27万元，原因是人员变动。

对企业补助（507）158.1万元，全部为专项业务经费，较上年减少65.9万元，原因是财政拨款减少。

债务利息及费用支出（511）1057.5万元，较上年增加124.5万元，原因是还本付息增加。



4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转财政资金。

（四）政府性基金预算支出情况

1、2021年本部门当年政府性基金预算支出3000万元，较上年减少1500万元，主要原因是污财政拨款减少。

2、本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况

2021 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6.4 万元，较上年增加 5.9 万元，无结转。增加的主要原因增加了公务用车运行维护费。其中，因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.4 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是积极响应国家政策；公务用车运行费 6 万元，增加 6 万元，原因是市政工程养护服务中心因业务需要，新增此项支出；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2021 年会议费预算 6 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是业务增加，所以会议相应增加。

2021 年培训费 5 万元，较上年减少 2.92 万元，原因是减少不必要的培训，且精简培训内容。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有 1 台公务车辆，无单台价值 18 万元以上设备。2021 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单价 18 万元以上的设备。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年政府采购预算 79.25 万元，其中政府采购货物类预算 79.25 万元。本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 9004.17 万元，当年政府性基金预算拨款 3000 万元。本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

2021 年我局系统的机关运行经费财政拨款预算 217.15 万元，较上年减少 2.1 万元，主要响应国家政策，压缩经费支出。本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、“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

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡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

2021年部门综合预算收支总表

表1

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	12,004.17	一、部门预算	12,004.17	一、部门预算	12,004.17	一、部门预算	12,004.17
2	1、财政拨款	12,004.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,902.07	1、机关工资福利支出	1,110.28
3	(1)一般公共预算拨款	9,004.17	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,629.60	2、机关商品和服务支出	162.65
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	217.15	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	3,000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	55.33	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	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,460.31
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	7,102.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	3,158.10
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	439.56	(2)商品和服务支出	2,886.50	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)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	55.33
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	238.01	(4)债务利息及费用支出	1,057.50	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(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	1,057.50
13			12、城乡社区支出	11,074.34	(6)资本性支出	0.00	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	3,158.10	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	247.26				
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	12,004.17	本年支出合计	12,004.17	本年支出合计	12,004.17	本年支出合计	12,004.17
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	12,004.17	支出总计	12,004.17	支出总计	12,004.17	支出总计	12,004.17

2021年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表2

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位: 万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	12,004.17	一、财政拨款	12,004.17	一、财政拨款	12,004.17	一、财政拨款	12,004.17
2	1、一般公共预算拨款	9,004.17	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4,902.07	1、机关工资福利支出	1,110.28
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4,629.59	2、机关商品和服务支出	162.65
4	2、政府性基金拨款	3,000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	217.15	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	55.33	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6,460.31
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	7,102.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	3,158.10
9			8、社会保障和就业支出	439.56	(2)商品和服务支出	2,886.50	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	55.33
11			10、卫生健康支出	238.01	(4)债务利息及费用支出	1,057.50	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	1,057.50
13			12、城乡社区支出	11,079.34	(6)资本性支出	0.00	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	3,158.10	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	247.26				
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	12,004.17	本年支出合计	12,004.17	本年支出合计	12,004.17	本年支出合计	12,004.17
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								
37	收入总计	12,004.17	支出总计	12,004.17	支出总计	12,004.17	支出总计	12,004.17

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

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	9,004.17	4,684.92	217.15	4,102.10	
2	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
3	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	
4	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	439.56	439.56	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	439.56	439.56	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	9.12	9.12	0.00	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	10.28	10.28	0.00	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.15	420.15	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	238.01	238.01	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	238.01	238.01	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	60.77	60.77	0.00	0.00	
13	2101102	事业单位医疗	177.25	177.25	0.00	0.00	

14	212	城乡社区支出	8,074.34	3,818.09	202.15	4,054.10	
15	21201	城乡社区管理事务	2,573.95	2,333.80	148.15	92.00	
16	2120101	行政运行	1,106.36	946.21	68.15	92.00	
17	2120107	市政公用行业市场监管	1,467.59	1,387.59	80.00	0.00	
18	21202	城乡社区规划与管理	173.14	149.14	8.00	16.00	
19	2120201	城乡社区规划与管理	173.14	149.14	8.00	16.00	
20	21203	城乡社区公共设施	4,837.32	898.72	22.50	3,916.10	
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,837.32	898.72	22.50	3,916.10	
22	21206	建设市场管理与监督	489.93	436.43	23.50	30.00	
23	2120601	建设市场管理与监督	489.93	436.43	23.50	30.00	
24	221	住房保障支出	247.26	189.26	10.00	48.00	
25	22103	城乡社区住宅	247.26	189.26	10.00	48.00	
26	2210399	其他城乡社区住宅支出	247.26	189.26	10.00	48.00	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

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			9,004.17	4,684.92	217.15	4,102.10	
2	301	工资福利支出			4,629.59	4,629.59	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	466.23	466.23	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,535.47	1,535.47	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	434.67	434.67	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.25	73.25	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.59	32.59	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,317.18	1,317.18	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.47	107.47	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	361.34	361.34	0.00	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.77	57.77	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195.64	195.64	0.00	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.89	7.89	0.00	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.56	8.56	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.54	28.54	0.00	0.00	

18	302	商品和服务支出			3,103.65	0.00	217.15	2,886.50	
19	30201	办公费	50201	办公经费	36.75	0.00	25.75	11.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.71	0.00	37.71	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	10.00	0.00	4.00	6.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	0.70	2.00	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.72	0.00	0.22	0.50	
24	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.35	0.00	2.35	0.00	
25	30206	电费	50201	办公经费	1.66	0.00	0.36	1.30	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	1,558.65	0.00	15.15	1,543.50	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	6.74	0.00	3.74	3.00	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.46	0.00	9.46	0.00	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	0.00	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21.44	0.00	21.44	0.00	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	10.40	0.00	0.20	10.20	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.65	0.00	10.65	0.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	0.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	
35	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	32.20	0.00	3.20	29.00	
36	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1,033.50	0.00	0.50	1,033.00	
37	30214	租赁费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
38	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
39	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	0.00	
40	30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	

41	30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	2.50	0.00	
42	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	0.00	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	0.00	
44	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
45	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	77.00	0.00	0.00	77.00	
46	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00	
47	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	23.00	0.00	0.00	23.00	
48	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.30	0.00	5.30	4.00	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.08	0.00	18.08	0.00	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53.54	0.00	23.54	30.00	
52	303	对个人和家庭的补助			55.33	55.33	0.00	0.00	
53	30301	离休费	50905	离退休费	19.50	19.50	0.00	0.00	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.46	19.46	0.00	0.00	
55	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.59	14.59	0.00	0.00	
56	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.78	1.78	0.00	0.00	
57	307	债务利息及费用支出			1,057.50	0.00	0.00	1,057.50	
58	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	1,057.50	0.00	0.00	1,057.50	
59	312	对企业补助			158.10	0.00	0.00	158.10	
60	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	158.10	0.00	0.00	158.10	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目- 不含上年结转）

表7

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	备注
1		合计	4,902.07	4,684.92	217.15	
2	205	教育支出	5.00	0.00	5.00	
3	20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	
4	2050803	培训支出	5.00	0.00	5.00	
5	208	社会保障和就业支出	439.56	439.56	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	439.56	439.56	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	9.12	9.12	0.00	
8	2080502	事业单位离退休	10.28	10.28	0.00	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420.15	420.15	0.00	
10	210	卫生健康支出	238.01	238.01	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	238.01	238.01	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	60.77	60.77	0.00	

13	2101102	事业单位医疗	177.25	177.25	0.00	
14	212	城乡社区支出	4,020.24	3,818.09	202.15	
15	21201	城乡社区管理事务	2,481.95	2,333.80	148.15	
16	2120101	行政运行	1,014.36	946.21	68.15	
17	2120107	市政公用行业市场监管	1,467.59	1,387.59	80.00	
18	21202	城乡社区规划与管理	157.14	149.14	8.00	
19	2120201	城乡社区规划与管理	157.14	149.14	8.00	
20	21203	城乡社区公共设施	921.22	898.72	22.50	
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	921.22	898.72	22.50	
22	21206	建设市场管理与监督	459.93	436.43	23.50	
23	2120601	建设市场管理与监督	459.93	436.43	23.50	
24	221	住房保障支出	199.26	189.26	10.00	
25	22103	城乡社区住宅	199.26	189.26	10.00	
26	2210399	其他城乡社区住宅支出	199.26	189.26	10.00	

2021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）

表8

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			4,902.07	4,684.92	217.15	
2	301	工资福利支出			4,629.59	4,629.59	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	466.23	466.23	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,535.47	1,535.47	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	434.67	434.67	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73.25	73.25	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.59	32.59	0.00	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,317.18	1,317.18	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.47	107.47	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	361.34	361.34	0.00	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57.77	57.77	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	195.64	195.64	0.00	
13	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.16	2.16	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.89	7.89	0.00	
15	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	0.84	0.84	0.00	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.56	8.56	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.54	28.54	0.00	
18	302	商品和服务支出			217.15	0.00	217.15	
19	30201	办公费	50201	办公经费	25.75	0.00	25.75	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.71	0.00	37.71	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	4.00	0.00	4.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.70	0.00	0.70	
23	30205	水费	50201	办公经费	0.22	0.00	0.22	

24	30205	水费	50502	商品和服务支出	2.35	0.00	2.35	
25	30206	电费	50201	办公经费	0.36	0.00	0.36	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	15.15	0.00	15.15	
27	30207	邮电费	50201	办公经费	3.74	0.00	3.74	
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.46	0.00	9.46	
29	30208	取暖费	50201	办公经费	3.20	0.00	3.20	
30	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	21.44	0.00	21.44	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	10.65	0.00	10.65	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	7.00	0.00	7.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.20	0.00	7.20	
35	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.20	0.00	3.20	
36	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
37	30215	会议费	50202	会议费	2.00	0.00	2.00	
38	30215	会议费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	
39	30216	培训费	50203	培训费	2.50	0.00	2.50	
40	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50	
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40	0.00	0.40	
42	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
43	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	5.30	
44	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18.08	0.00	18.08	
45	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	23.54	0.00	23.54	
46	303	对个人和家庭的补助			55.33	55.33	0.00	
47	30301	离休费	50905	离退休费	19.50	19.50	0.00	
48	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19.46	19.46	0.00	
49	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14.59	14.59	0.00	
50	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.78	1.78	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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	3,000.00	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	0.00
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	3,000.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	3,000.00	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	3,000.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	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	3,000.00	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					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
21	本年收入合计	3,000.00	本年支出合计	3,000.00	本年支出合计	3,000.00	本年支出合计	3,000.00

2021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	7,102.10	
2	1	全额	6,964.10	
3	601001	宝鸡市住房和城乡建设局	4,255.60	
4		专用项目	4,255.60	
5		住房与城市建设专项	4,255.60	
6		2021年度全国节水型城市复检	30.00	2009年,我市荣获第四批“国家节水型城市”荣誉称号,明年将迎来节水型城市第三次复检。为顺利通过复查验收,需做好相关迎检准备工作,共计花费30万元
7		2021年度市政消火栓水费及维护费	132.00	该项目预算包括市政消防系统所需的用水费用约合50万元人民币以及840个消火栓的维护管理费用约82万元人民币,该项目共计132万元人民币
8		陈仓园市民中心办公用房物业管理费	10.00	为了保证陈仓园市民中心正常运转,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:10万,共计10万元。
9		川陕路低保户取暖	26.10	川陕路小区属于宝鸡市第一批廉租住房小区,地势偏远,常住人口较多,人员结构复杂。政府始终本着以人民为本、服务为民的宗旨,把对低收入家庭的关爱和关怀落到实处,让老百姓彻底感受到政府的温暖。该小区目前有低保户511户,户均面积59.12平方米,补贴标准8.62元/平方米,每年的冬季取暖费为26.1万元。
10		第三批污水处理费	900.00	十里铺污水厂主要处理宝鸡市区的福临堡地区、八里桥地区、市中心区、上马营地区、十里铺地区及渭河南岸姜潭、清姜、桥南、高新区等区域的污水和达标进入城市管网的工业废水。
11		第四批污水处理费	300.00	十里铺污水厂主要处理宝鸡市区的福临堡地区、八里桥地区、市中心区、上马营地区、十里铺地区及渭河南岸姜潭、清姜、桥南、高新区等区域的污水和达标进入城市管网的工业废水。
12		第五批污水处理费	800.00	十里铺污水厂主要处理宝鸡市区的福临堡地区、八里桥地区、市中心区、上马营地区、十里铺地区及渭河南岸姜潭、清姜、桥南、高新区等区域的污水和达标进入城市管网的工业废水。

13		金信安第一季度污水 处理费	700.00	十里铺污水厂主要处理宝鸡市区的福临堡地区、八里桥地区、市中心区、上马营地区、十里铺地区及渭河南岸姜潭、清姜、桥南、高新区等区域的污水和达标进入城市管网的工业废水
14		金信安污水处理费	300.00	十里铺污水厂主要处理宝鸡市区的福临堡地区、八里桥地区、市中心区、上马营地区、十里铺地区及渭河南岸姜潭、清姜、桥南、高新区等区域的污水和达标进入城市管网的工业废水
15		市住建局城市路桥项 目置换债券利息	1,057.50	根据政府有关要求,我局为改善城市基础设施,贷款兴修市政设施。根据协议,2021年度应偿还1057.5万元
16	601003	宝鸡市城市照明管理中心	1,800.00	
17		专用项目	1,800.00	
18		住房与城市建设专项	1,800.00	
19		城市照明电费	300.00	该项目用于支付全市路灯及楼宇亮化(我单位所管辖范围内)电费,以保障照明路灯及楼宇亮化的正常运行。
20		城市照明电费及维护 费	200.00	该项目一是支付市区功能照明和景观照明电费,二是城市照明设施(包括光源、灯杆、电缆、配电箱、井盖等)的维修维护和配合市政工程所需要的照明设施拆除及恢复等,以保障照明设施的正常运行及亮灯率。
21		城市照明及楼宇亮化 电费	600.00	该项目主要用于支付全市功能性照明及景观楼宇亮化所产生的电费,以保障全市夜间照明的正常运行,确保市民夜间出行安全,所需金额合计1300万元。
22		城市照明路灯及亮化 电费	200.00	该项目主要用于支付全市路灯及景观楼宇亮化所产生的电费,以保障路灯及景观楼宇亮化的正常运行,确保市民夜间出行安全
23		城市照明维护费	207.00	该项目主要用于全市路灯及线路的维修保养、景观亮化设施的维修保养(包括光源、电器、开关、灯杆、电缆、维护车辆等)及零星路灯维护工程。
24		路灯节能改造合同能 源管理项目	293.00	我市在城市照明中积极推进“十城万盏”示范工程,推广应用节能产品,主要以高压钠灯及LED光源为主,淘汰低效高耗能照明产品。我单位自2012年起在全市分年度分片区推广节能改造,按照“合同能源管理模式”推广LED节能灯具,支付方式依据合同为分期支付,2021年应支付的路灯节能改造款为293万元。
25	601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	762.50	
26		专用项目	762.50	
27		住房与城市建设专项	762.50	

28		宝鸡市市政工程养护服务中心市政基础设施养护维修费	100.00	1.路面修补：涉及市区191条道路，226.2公里，365.3万平方米，年维修面积2.8-3.2万平方米。 2.人行道维修：约170万平方米，年维修面积1.5-2万平方米。
29		拨市政基础设施维修资金	200.00	1.路面修补：涉及市区191条道路，226.2公里，365.3万平方米，年维修面积2.8-3.2万平方米。2.人行道维修：约170万平方米，年维修面积1.5-2万平方米。3.排水管道管护：长251公里，收水井8110个、检查井5933个。4.桥梁涵洞：桥梁52座，涵洞14个。
30		地下通道	142.50	1.地下通道包括陈仓园、文化路北段、行政北路共三个地下通道 2.管理费用有电梯维保费、保洁费、电费等。更具2019年2020年采购情况每年每个通道保洁费12万，电梯维保费每年每个通道6万元，全年需200万元。 3.保证全年地下通道运行正常、干净整洁、安全无事故，努力营造便捷的城市交通环境。
31		市政基础设施养护维修及市政公用工程质监	200.00	1.路面修补：涉及市区191条道路，年维修面积2.8-3.2万平方米。 2.人行道维修：约170万平方米。3.排水管道管护：长251公里，4.桥梁涵洞：桥梁52座，涵洞14个，年度专业机构检测，日常巡查，伸缩缝清理更换，栏杆涵洞粉刷等。5.大修：铁塔路修建雨水排放口。
32		市政养护中心雨水泵站地下通道运营维护费	120.00	主要包括6座雨水泵站，42个雨水监控摄像头和15座自动闸门等维护保养、检修清淤、设备检测、网络服务费、电费以及防汛抢险材料购置、防汛设备租用等；包括陈仓园、文化路北段、行政北路三个地下通道，管理费用有：电梯维保费、通道保洁费、电费等。
33	601005	宝鸡市保障性住房管理中心	52.00	
34		专用项目	52.00	
35		住房与城市建设专项	52.00	
36		安居工程楼体外立面 标示标牌拆除及保障房服务大厅装修	40.00	对全市10余个公租房小区、楼体外立面标示标牌拆除及保障房服务大厅装修费
37		信息平台维护建设	12.00	进一步规范公租房分配管理，严格开展保障对象资格审核、年审和复审，充分利用好部门连审联查机制，实行对保障对象的动态监管。
38	601006	宝鸡市住房维修资金服务中心	18.00	
39		专用项目	18.00	
40		住房与城市建设专项	18.00	
41		住房维修系统升级更 新	18.00	适应现代化办公，提高办公效率，保障维修资金专款专用
42	601008	宝鸡市建设工程质量安全监督站	30.00	
43		专用项目	30.00	
44		住房与城市建设专项	30.00	
45		强化工程质量监督管 理费用	30.00	强化工程责任主体单位自律行为和管理责任。援藏干部费用。
46	601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	30.00	
47		专用项目	30.00	

48		住房与城市建设专项	30.00	
49		房屋网签备案管理系 统	30.00	项目目标：开发建设运营宝鸡市“智慧房管”综合管理平台，用于宝鸡市房地产开发项目管理、房屋交易及网签备案管理、资金监督等业务，规范房地产交易秩序，提升社会效益。实施情况：宝鸡市住房和城乡建设局与中国建设银行宝鸡分行已签订“智慧房管”平台建设合作协议。资金来源：市财政资金支持。
50	601010	宝鸡市城市建设档案馆	16.00	
51		专用项目	16.00	
52		住房与城市建设专项	16.00	
53		宝鸡市城市建设档案 馆馆藏库房气体灭火系统改造	16.00	馆藏库房气体灭火系统改造
54	4	自收自支	138.00	
55	601011	宝鸡市金台直管公房服务所	66.00	
56		专用项目	66.00	
57		住房与城市建设专项	66.00	
58		宝鸡市金台直管公房 服务所—季度办公经费及维修费	23.00	宝鸡市金台直管公房服务所—季度办公经费及维修费
59		维修费及办公经费评 估费	43.00	维修费及办公经费、评估费
60	601012	宝鸡市渭滨直管公房服务所	40.00	
61		专用项目	40.00	
62		住房与城市建设专项	40.00	
63		维修费及办公经费	23.00	2021年度维修费及办公经费
64		一季度办公经费及维 修费	17.00	2021年维修费及办公经费
65	601013	宝鸡市陈仓直管公房服务所	32.00	
66		专用项目	32.00	
67		住房与城市建设专项	32.00	
68		维修费及办公经费	20.00	维持单位日常运转，及时对公房进行维修养护，确保公房使用安全和国有资产保值增值，顺利完成全年收租任务。
69		一季度维修费及办公 经费	12.00	维持单位日常运转，及时对公房进行维修养护，确保公房使用安全和国有资产保值增值，顺利完成全年收租任务。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位: 万元

2021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）

表12

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				6085						79.25	
2	212	03	99	1	全额				6085						79.25	
3	212	03	99	601003	宝鸡市城市 照明管理中心				6085						79.25	
4	212	03	99		城市照 明维护费	A020619照 明设备		电源120W	135	302	18	505	02	月份	2.43	
5	212	03	99		城市照 明维护费	A020619照 明设备		电源180W	225	302	18	505	02	月份	4.95	
6	212	03	99		城市照 明维护费	A020619照 明设备		电源75W	90	302	18	505	02	月份	1.31	
7	212	03	99		城市照 明维护费	A020619照 明设备		高压钠灯400W	100	302	18	505	02	月份	1.10	
8	212	03	99		城市照 明维护费	A020619照 明设备		高压钠灯泡 150W	500	302	18	505	02	月份	4.00	
9	212	03	99		城市照 明维护费	A020619照 明设备		高压钠灯泡 250W	700	302	18	505	02	月份	6.30	
10	212	03	99		城市照 明维护费	A020619照 明设备		光源模组50W	360	302	18	505	02	月份	4.68	
11	212	03	99		城市照 明维护费	A020619照 明设备		光源模组60W	675	302	18	505	02	月份	10.13	
12	212	03	99		城市照 明维护费	A020619照 明设备		交流接触器 100A	30	302	18	505	02	月份	1.14	
13	212	03	99		城市照 明维护费	A020619照 明设备		交流接触器 160A	30	302	18	505	02	月份	1.65	

14	212	03	99		城市照明维护费	A020619照明设备		双线触发器CD-2a	300	302	18	505	02	月份	0.54	
15	212	03	99		城市照明维护费	A020619照明设备		太阳能路灯	30	302	18	505	02	月份	7.20	
16	212	03	99		城市照明维护费	A020619照明设备		玉兰灯灯罩	80	302	18	505	02	月份	1.60	
17	212	03	99		城市照明维护费	A020619照明设备		圆球灯灯罩	300	302	18	505	02	月份	4.20	
18	212	03	99		城市照明维护费	A020619照明设备		镇流器150W	150	302	18	505	02	月份	2.25	
19	212	03	99		城市照明维护费	A020619照明设备		镇流器250W	300	302	18	505	02	月份	5.70	
20	212	03	99		城市照明维护费	A020619照明设备		镇流器400W	80	302	18	505	02	月份	2.08	
21	212	03	99		城市照明维护费	A99其他货物		电缆YJLV22-3*70	2000	302	18	505	02	月份	18.00	

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						会议费	培训费						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	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	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公務用车购置及运行费	小计			公務用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公務用车购置及运行费	小计			公務用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公務用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费	公务接待费	公務用车购置及运行费	会议费
1		合计							17.40	6.40	0.00	0.40	6.00	0.00	6.00	6.00	5.00	17.40	6.40	0.00	0.40	6.00	0.00	6.00	6.00	5.00	会议费	培训费
2	601	宝鸡市住房和城乡建设局							17.40	6.40	0.00	0.40	6.00	0.00	6.00	6.00	5.00	17.40	6.40	0.00	0.40	6.00	0.00	6.00	6.00	5.00	会议费	培训费
3	601001	宝鸡市住房和城乡建设局							4.90	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	2.00	2.50	4.90	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	2.00	2.50	会议费	培训费
4	601003	宝鸡市城市照明管理中心							0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	会议费	培训费
5	601004	宝鸡市市政工程养护服务中心							12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00	2.00	12.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	4.00	2.00	会议费	培训费
6	601005	宝鸡市保障性住房管理中心							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	会议费	培训费	
7	601006	宝鸡市住房维修资金服务中心							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	会议费	培训费	
8	601007	宝鸡市建筑节能与墙体材料改革中心							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	会议费	培训费	
9	601008	宝鸡市建设工程质量安全监督站							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	会议费	培训费	
10	601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心							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	会议费	培训费	
11	601010	宝鸡市城市建设档案馆							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	会议费	培训费	

表14

2021年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项(项目)名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标1: 目标2: 目标3:					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			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	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	服务对象 满意度指 标	指标1:			
			指标2:			
					

注: 本单位不涉及此项支出

表15

2021年部门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)	
	任务1	人员经费	总额	财政拨款
	任务2	公用经费	217.15	217.15
	任务3	项目经费	4,102.10	4,102.10
			
	金额合计		9,004.17	9,004.17
年度总体目标	<p>目标1: 1.路面修补: 涉及市区191条道路, 年维修面积2.8-3.2万平方米。 2.人行道维修: 约170万平方米。3.排水管道管护: 长251公里, 4.桥梁涵洞: 桥梁52座, 涵洞14个, 年度专业机构检测, 日常巡查, 伸缩缝清理更换, 栏杆涵洞粉刷等。5.大修: 铁塔路修建雨水排放口。</p> <p>目标2: 保障全市功能性照明及景观楼宇亮夜间正常运行, 确保市民夜间出行安全。</p> <p>目标3: 确保市政消防系统所需的用水以及840个消火栓的正常运行等。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 道路修补条数	涉及191条
			指标2: 举办住建大讲堂	不少于2次
			指标3: 保障消火栓正常	840个
		质量指标	指标1: 新建各项市政设	合格
			指标2: 夜间照明	正常运转
			
	时效指标	指标1: 任务完成年度	2021年度	
		指标2:		
			
	成本指标	指标1: 人员经费	4684.92万元	
		指标2: 公用经费	217.15万元	
		指标3: 项目经费	4102.1万元	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进城乡经济发	有效促进
			指标2: 基本公共服务水	得到提高
			
		社会效益指标	指标1: 促进我市经济发	有效促进
			指标2:	
			
		生态效益指标	指标1: 文明施工	文明
			指标2: 提升城市环境	有效提高
			
	可持续影响指标	城乡人居环境质	指标1: 城乡人居环境质	有效改善
			指标2: 提升城市品质	提升
			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众满意度	90%以上
			指标2:	
			

表16

2021年项目资金整体绩效目标表

专项(项目)名称		宝鸡市住房和城乡建设局					
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:		7,102.10			
		其中: 财政拨款		7,102.10			
总体目标	年度目标						
	目标1: 污水处理厂全年正常运转 目标2: 保障全市功能性照明及景观楼宇亮夜间正常运行, 确保市民夜间出行安全。 目标3: 1. 路面修补: 涉及市区191条道路, 年维修面积2.8-3.2万平方米。 2. 人行道维修: 约170万平方米。3. 排水管道管护: 长251公里, 4. 桥梁涵洞: 桥梁52座, 涵洞14个, 年度专业机构检测, 日常巡查, 伸缩缝清理更换, 栏杆涵洞粉刷等。5. 大修: 铁塔路修建雨水排放口。						
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值			
	产出指标	数量指标	指标1: 完成年度道路修补面积	2.8-3.2万平方米			
			指标2: 完成年度人行道修补面积	170万平方米			
			指标3: 道路条数	191条			
	质量指标		指标1: 保证正常运转	保证			
			指标2: 污水出厂水质	符合国家标准			
						
	时效指标		指标1: 年度时期	2021年			
			指标2: 资金拨付进度	按进度拨付			
						
	成本指标		指标1: 成本控制	7102.1万元			
			指标2:				
						
满意度指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 惠及城乡居民	有效惠及			
			指标2:				
						
	社会效益指标		指标1: 提升城市基建	有效提升			
			指标2:				
						
	生态效益指标		指标1: 改善城市生态环境	有效改善			
			指标2: 改善水质	有效改善			
			指标1: 提升城市品质	有效提升			
	可持续影响指标		指标2:				
						
			指标1: 市民满意度	90%以上			
	服务对象满意度指标		指标2:				
						