

宝鸡市住房和城乡建设局
2022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、2022 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、2022 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) 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、2022年度部门工作任务

一是加快重点项目进度。加快推进钛谷、清溪、陈仓等渭河大桥建设，加大连霍高速市政化改造等项目

建设力度。加快实施新宝路上跨宝成铁路桥拓宽改造工程、经福路道路及地下管网工程、阳平物流大道、虢磻跨陇海铁路桥南段道路、陈仓中路下穿西宝高速通道等续建项目以及东二路人行天桥、市区断头路瓶颈路贯通工程一期等新建项目。积极推进行政大道东延二期工程、凤翔大道工程、市区人行天桥工程等项目前期工作。实施市区交通节点整治工程，确保市区交通畅通。积极实施阳平物流大道、滨河大道等内涝点治理工程，提升排水防涝水平。

二是提升公用设施保障能力。加快实施热源、气源建设，实施供水、供热、供气管网改造工程，加快麟游至宝鸡天然气输气支线以及宝二电供热长输管线项目建设进度，实施冯家山输水管线改造工程，建设高新四路燃气热源站。全力做好国家节水型城市复检验收工作，督促指导相关县区和企业加大城镇污水处理厂提标改造工作力度，确保按期建成投用。

三是持续健全完善住房保障体系。年内完成棚户区改造年度任务，加快棚改项目回迁安置进度。继续做好政府购买公租房运营管理服务试点工作，指导县区全面做好棚改隐性债务化解和到期贷款资金偿还工作，密切关注棚改隐性债务情况和风险底数，督促县区严格落实棚改贷款偿还责任，全面做好2022年度棚改贷款偿还工作。积极推进实施龙丰村城中村改造等项目。2022年全市计划改造152个城镇老旧小区，涉及647栋楼、

26987户。

四是强化房地产市场监管。坚持“房住不炒”定位，落实房地产市场调控长效机制，着力稳地价、稳房价、稳预期；加强市场监测和研判，积极防范化解房地产市场风险，“一楼一策”推动具体项目风险处置，保民生、保交楼、保稳定；发挥部门协同作用，持续整顿规范房地产市场秩序，健全完善房地产开发企业信用监管机制，推动市场秩序明显好转；推进“智慧房产”信息系统上线运行，进一步简化优化房屋交易、租赁、资金监管等工作流程，提升办事效率，促进住房消费。强化物业企业监管，出台《关于进一步加强物业服务管理工作的实施方案》，夯实物业管理属地主体责任和相关部门监管责任。修订完善我市住宅专项维修资金管理辦法，切实加强维修资金归集、使用。积极开展物业服务信用评价，促进行业优胜劣汰，整塑物业管理新体系。推动“红色物业”融入基层治理。引导物业企业组建党组织，健全社区、居委会、业委会、物业企业党员代表联席会议制度，党建联建促进基层治理体系和治理能力现代化建设。

五是以新发展理念推动建筑业转型升级。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，支持企业做强、做优。加快装配式建筑发展，建立装配式建筑应用奖励激励机制，加大政策支持力度。推动建造方式创新，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，推进建筑产业现代化

发展。扎实推进安全生产专项整治三年行动，开展“大排查、大检查、大整治”，夯实各方责任，坚决遏制建筑施工重特大事故发生。稳步推进建设工程消防设计审查验收，抓好消防设计审查验收管理工作。

六是积极实施乡村振兴战略。大力推动县城提质增效，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。督促指导省级乡村振兴示范镇实施基础设施、公共服务设施建设，提升镇区聚集能力。扎实做好农村生活垃圾处理，指导各县区做好省级历史文化名城名镇名村和历史文化街区的申报工作。巩固提升农村危房改造成果，严格落实住房安全监测机制，继续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造，全力保障农村住房安全。

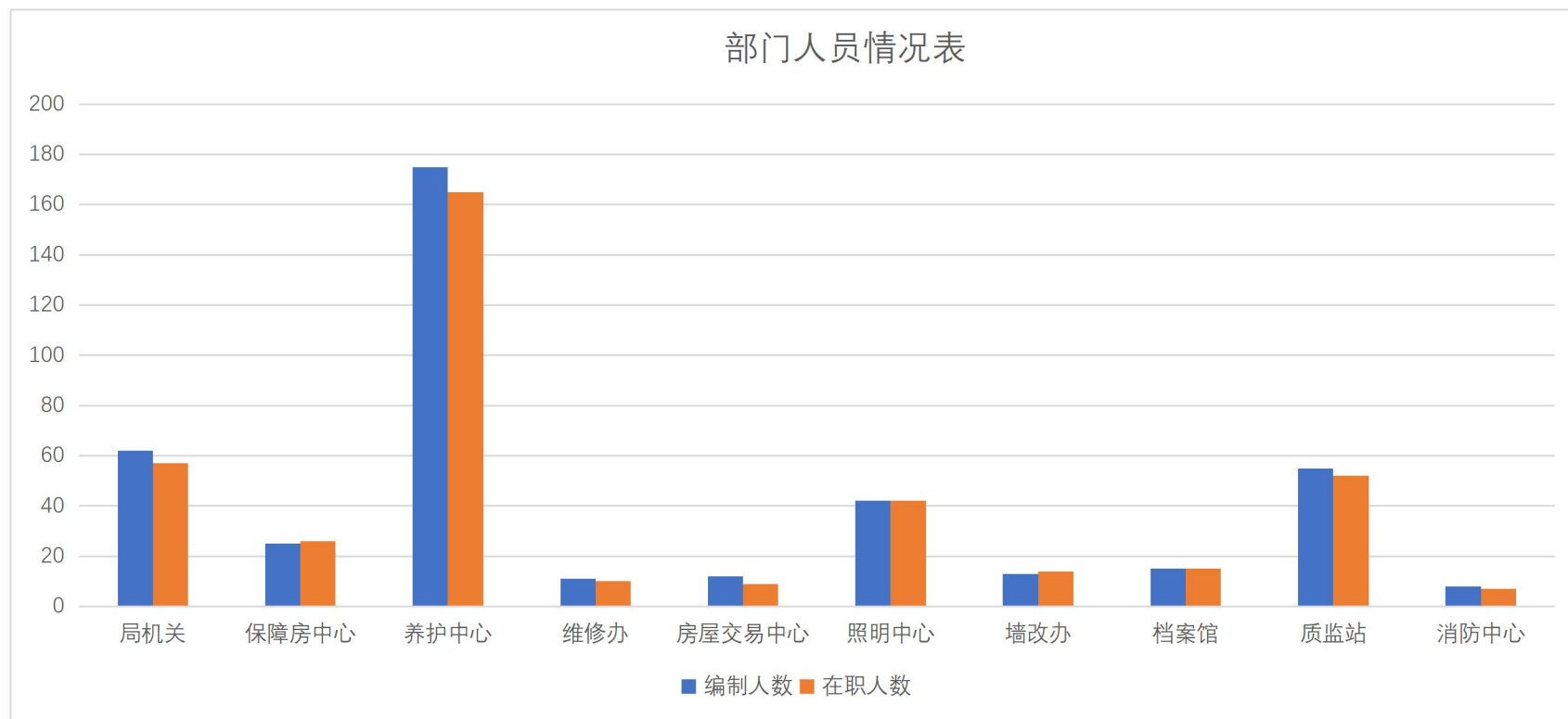
三、部门预算单位构成

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2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：宝鸡市住房和城乡建设局、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服务中心、宝鸡市城市照明管理中心、宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心、宝鸡市城建档案馆、宝鸡

市建设工程质量安全监督站和宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心。

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	57	70	0
2	宝鸡市保障性住房管理中心	25	26	10	0
3	宝鸡市市政工程养护服务中心	175	165	182	0
4	宝鸡市住房维修资金管理办公室	11	10	7	0
5	宝鸡市房屋交易管理服务中心	12	9	22	0
6	宝鸡市城市照明管理中心	42	42	31	24
7	宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心	13	14	1	0
8	宝鸡市城建档案馆	15	15	9	0
9	宝鸡市建设工程质量安全监督站	55	52	19	0
10	宝鸡市建设工程消防设计审查服	8	7	0	0

	务中心				
--	-----	--	--	--	--

截止2021年底，本部门人员编制418人，其中行政编制62人、事业编制356人；实有人员397人，其中行政57人、事业340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、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2022年本部门预算收入6875.93万元，均为一般公共预算拨款。2022年本部门预算收入较上年减少5128.24万，主要原因是一般公共预算拨款减少，且无政府性基金拨款。2022年本部门预算支出6875.93万元，均为一般公共预算拨款支出。2022年本部门预算支出较上年减少5128.24万，主要原因是主要原因一般公共预算拨款减少，且无政府性基金拨款。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门预算收入6875.93万元，均为一般公共预算拨款。2022年本部门预算收入较上年减少5128.24万，主要原因是一般公共预算拨款减少，且无政府性基金拨款。2022年本部门预算支出6875.93万元，均为一般公共预算拨款支出。2022年本部门预算支出较上年减少5128.24万，主要原因是主要原因一般公共预算拨款减少，且无政府性基金拨款。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出6875.93万元，较上年减少2128.24万元，主要原因是减少金台、渭滨、陈仓三家房管所且项目拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2022年一般公共预算支出6875.93万元，其中：

（1）培训支出（2050803）4.1万元，较上年减少0.9万元，原因是培训减少，支出减少。

（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, 与上年保持一致。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 432.37万元, 较上年增加12.12万元, 原因是养老基数增高, 缴费增多。

(4) 行政单位医疗(2101101) 60.88万元, 较上年增加0.11万元, 原因是基数增加, 缴费增多。

(5) 事业单位医疗(2101102) 184.16万元, 较上年增加8.91万元, 原因是基数增加, 缴费增多。

(6) 行政运行(2120101) 1004万元, 较上年减少102.36万元, 原因是取消专项业务经费支出。其中人员经费支出936.53万元, 公用经费支出67.48万元。

(7) 市政公用行业市场监管(2120107) 1472.7万元, 较上年增加5.11万元, 原因是人员经费支出增加。其中人员经费支出1391.8万元, 公用经费支出80.9万元。

(8) 城乡社区规划与管理(2120201) 166.17万元, 较上年减少6.97万元, 原因是人员经费支出减少。其中人员经费支出139.17万元, 公用经费支出7万元, 专项业务经费支出20万元。

(9) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 2782.98万元, 较上年减少2054.34万元, 原因是业务减少, 支出减少。其中人员经费支出509.83万元, 公用经费支出30万元, 专项业务经费支出2243.15万元。

(10) 建设市场监督与管理(2120601)507.74万元,较上年增加17.81万元,原因是人员经费支出增加。其中人员经费481.74万元,公用经费26万元。

(11) 其他城乡社区住宅支出(2210399)241.42万元,较上年减少5.84万元,原因是专项业务经费支出减少。其中人员经费192.42万元,公用经费10万元,专项业务经费支出39万元。

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2022年一般公共预算支出6875.93万元,其中:

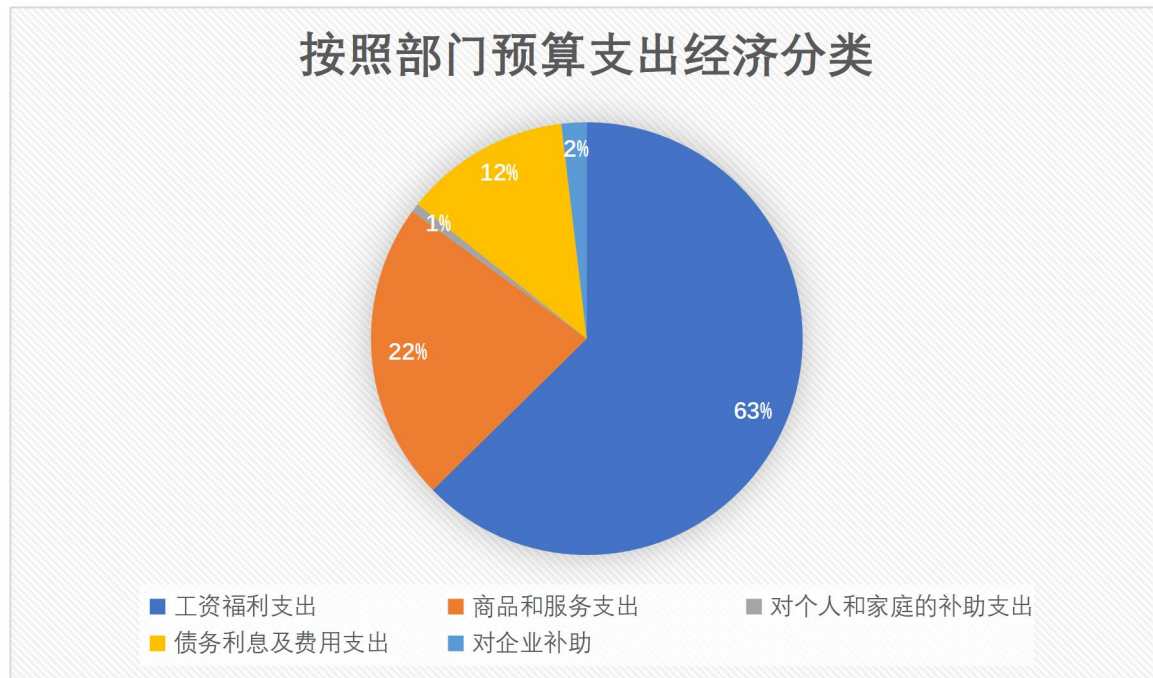
工资福利支出(301)4308.18万元,较上年减少321.41万元,原因减少金台、渭滨、陈仓三家房管所等。

商品和服务支出(302)1536.98万元,较上年减少1566.67万元,原因是减少金台、渭滨、陈仓三家房管所及业务减少,支出减少。其中公用经费225.48万元,项目支出1311.5万元。

对个人和家庭的补助支出(303)45.12万元,较上年减少10.21万元,原因是人员生活补助和医疗补助减少。

债务利息及费用支出(307)855.55万元,较上年减少201.98万元,原因是还本付息减少。

对企业补助（312）130.1万元，较上年减少28万元，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 2022 年一般公共预算支出 6875.93 万元，其中：

机关工资福利支出（501）1101.08 万元，为人员经费，较上年减少 9.21 万元，原因是减少金台、渭滨、

陈仓 3 家房管所。

机关商品和服务支出（502）137.98 万元，较上年减少 24.67 万元，原因是减少金台、渭滨、陈仓 3 家房管所。其中：公用经费 69.98 万元，项目经费 69 万元。

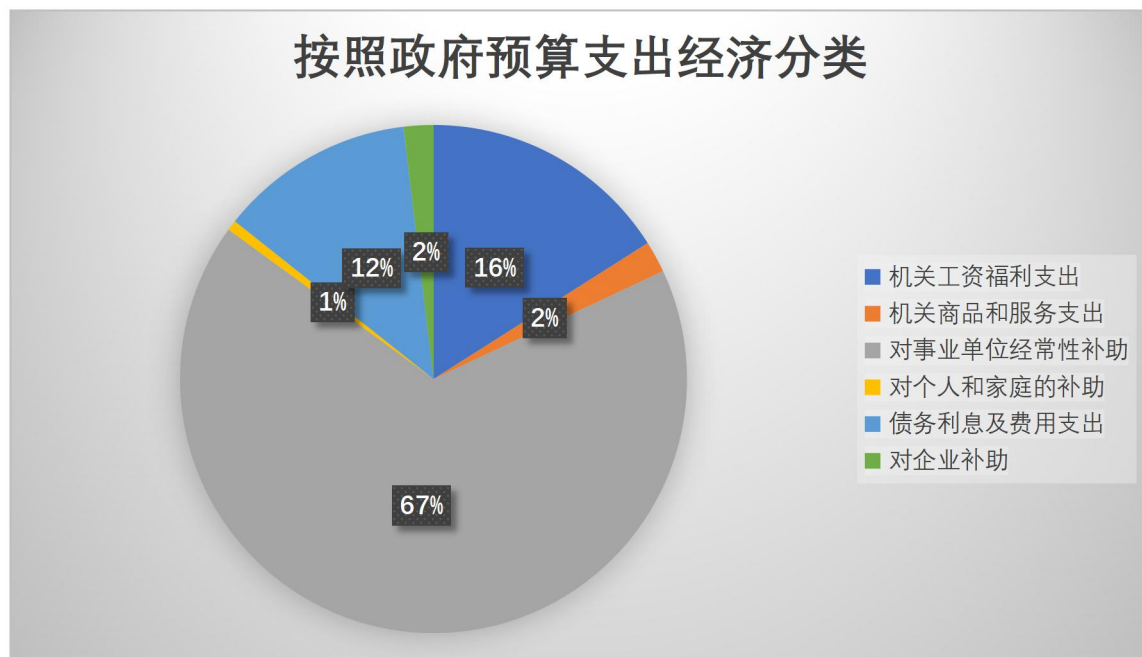
对事业单位经常性补助（505）4606.09 万元，较上年减少 1854.22 万元，原因是减少金台、渭滨、陈仓三家房管所。其中：人员经费 3207.09 万元，公用经费 155.5 万元，项目经费 1243.5 万元。

对个人和家庭的补助（509）45.12 万元，全部为人员经费，较上年减少 10.21 万元，原因是人员变动。

对企业补助（507）130.1 万元，全部为专项业务经费，较上年减少 28 万元，原因是财政拨款减少。

债务利息及费用支出（511）855.55 万元，较上年减少 201.95 万元，原因是还本付息减少。

按照政府预算支出经济分类



4、2021 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2021 年结转一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、2022 年本部门无当年政府性基金预算支出。

2、本部门无 2021 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 2021 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

2022 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 6.2 万元，较上年减少 0.2 万元，无结转。减少的主要原因减少公务接待费用。其中，因公出国（境）费用 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.2 万元，原因是积极响应国家政策；公务用车运行费 6 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。

2022 年会议费预算 2.4 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是财政拨款减少。

2022 年培训费 4.1 万元，较上年减少 0.9 万元，原因是财政拨款减少。

本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有 1 台公务车辆，无单台价值 20 万元以上设备。2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年政府采购预算 366.94 万元，其中政府采购货物类预算 366.94 万元。本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 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 6875.93 万元。本部门无 2021 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

2022年我局系统的机关运行经费财政拨款预算225.48万元，较上年增加8.33万元，主要响业务增加，支出增加。本部门无2021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

2022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



目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022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	2022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	2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年项目资金整体绩效目标表	否	

表1

2022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	支出功能分类科目（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	6875.93	一、部门预算	6875.93	一、部门预算	6875.93	一、部门预算	6875.93
2	1、财政拨款	6875.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4573.78	1、机关工资福利支出	1101.09
3	(1)一般公共预算拨款	6875.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4308.18	2、机关商品和服务支出	137.98
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	225.48	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	40.12	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	4.1	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4606.09
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	2302.15	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	130.1
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	451.78	(2)商品和服务支出	1311.5	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	5	9、对个人和家庭的补助	45.12
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	245.04	(4)债务利息及费用支出	855.55	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	855.55
13			12、城乡社区支出	5933.59	(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	130.1	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	241.42				
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				

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
33	本年收入合计	6875.93	本年支出合计	6875.93	本年支出合计	6875.93	本年支出合计	6875.93
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						
40	收入总计	6875.93	支出总计	6875.93	支出总计	6875.93	支出总计	6875.93

表2

2022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	6875.93	6875.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	601	宝鸡市住房和城乡建设局	6875.93	6875.93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	601001	宝鸡市住房和城乡建设局	1882.7	1882.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	601003	宝鸡市城市照明管理中心	1218.38	1218.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	2182.91	2182.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	601005	宝鸡市保障性住房管理中心	355.17	355.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	601006	宝鸡市住房维修资金服务中心	130.9	130.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	601007	宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心	113.26	113.26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	601008	宝鸡市建设工程质量安全监督站	604.78	604.78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	149.58	149.58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	601010	宝鸡市城市建设档案馆	191.16	191.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	601014	宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心	47.07	47.07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表3

2022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	6875.93	6875.93	0	0	0	0	0	0	0	0
2	601	宝鸡市住房和城乡建设局	6875.93	6875.93	0	0	0	0	0	0	0	0
3	601001	宝鸡市住房和城乡建设局	1882.7	1882.7	0	0	0	0	0	0	0	0
4	601003	宝鸡市城市照明管理中心	1218.38	1218.38	0	0	0	0	0	0	0	0
5	601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	2182.91	2182.91	0	0	0	0	0	0	0	0
6	601005	宝鸡市保障性住房管理中心	355.17	355.17	0	0	0	0	0	0	0	0
7	601006	宝鸡市住房维修资金服务中心	130.9	130.9	0	0	0	0	0	0	0	0
8	601007	宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心	113.26	113.26	0	0	0	0	0	0	0	0
9	601008	宝鸡市建设工程质量安全监督站	604.78	604.78	0	0	0	0	0	0	0	0
10	601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	149.58	149.58	0	0	0	0	0	0	0	0
11	601010	宝鸡市城市建设档案馆	191.16	191.16	0	0	0	0	0	0	0	0
12	601014	宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心	47.07	47.07	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

2022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	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	6875.93	一、财政拨款	6875.93	一、财政拨款	6875.93	一、财政拨款	6875.93
2	1、一般公共预算拨款	6875.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4573.78	1、机关工资福利支出	1101.09
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	4308.18	2、机关商品和服务支出	137.98
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	225.48	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	40.12	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	4.1	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4606.09
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2302.15	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	130.1
9			8、社会保障和就业支出	451.78	(2)商品和服务支出	1311.5	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	5	9、对个人和家庭的补助	45.12
11			10、卫生健康支出	245.04	(4)债务利息及费用支出	855.55	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	855.55
13			12、城乡社区支出	5933.59	(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	130.1	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	241.42				
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				
32	本年收入合计	6875.93	本年支出合计	6875.93	本年支出合计	6875.93	本年支出合计	6875.93
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
37	收入总计	6875.93	支出总计	6875.93	支出总计	6875.93	支出总计	6875.93

表5

2022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	6875.93	4348.3	225.48	2302.15	
2	205	教育支出	4.1	0	4.1	0	
3	20508	进修及培训	4.1	0	4.1	0	
4	2050803	培训支出	4.1	0	4.1	0	
5	208	社会保障和就业支出	451.78	451.78	0	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	451.78	451.78	0	0	
7	2080501	行政单位离退休	9.12	9.12	0	0	
8	2080502	事业单位离退休	10.28	10.28	0	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.37	432.37	0	0	
10	210	卫生健康支出	245.04	245.04	0	0	
11	21011	行政事业单位医疗	245.04	245.04	0	0	
12	2101101	行政单位医疗	60.88	60.88	0	0	
13	2101102	事业单位医疗	184.16	184.16	0	0	
14	212	城乡社区支出	5933.59	3459.06	211.38	2263.15	
15	21201	城乡社区管理事务	2476.7	2328.32	148.38	0	
16	2120101	行政运行	1004	936.53	67.48	0	
17	2120107	市政公用行业市场监管	1472.7	1391.8	80.9	0	
18	21202	城乡社区规划与管理	166.17	139.17	7	20	
19	2120201	城乡社区规划与管理	166.17	139.17	7	20	
20	21203	城乡社区公共设施	2782.98	509.83	30	2243.15	
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2782.98	509.83	30	2243.15	
22	21206	建设市场管理与监督	507.74	481.74	26	0	
23	2120601	建设市场管理与监督	507.74	481.74	26	0	
24	221	住房保障支出	241.42	192.42	10	39	
25	22103	城乡社区住宅	241.42	192.42	10	39	
26	2210399	其他城乡社区住宅支出	241.42	192.42	10	39	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

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			6875.93	4348.3	225.48	2302.15	
2	301	工资福利支出			4308.18	4308.18	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465.52	465.52	0	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1387.37	1387.37	0	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426.28	426.28	0	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.25	67.25	0	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.23	32.23	0	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1204.23	1204.23	0	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.72	107.72	0	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324.66	324.66	0	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.39	17.39	0	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174.5	174.5	0	0	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40.5	40.5	0	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	0	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.66	9.66	0	0	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.46	8.46	0	0	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.42	39.42	0	0	
18	302	商品和服务支出			1536.98	0	225.48	1311.5	
19	30201	办公费	50201	办公经费	82.16	0	19.1	63.06	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	37.61	0	30.31	7.3	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	7.95	0	3.8	4.15	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.9	0	0.9	1	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	0	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	0	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	6.6	0	6.6	0	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	0	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	594.8	0	6.8	588	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2.8	0	2.8	0	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.86	0	5.66	3.2	

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
30	30208	取暖费	50201	办公经费	2.2	0	2.2	1	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	17.68	0	16.48	1.2	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	3.2	0	1.1	2.1	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	7.36	0	6.8	0.56	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.86	0	2.66	1.2	
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.3	0	2.3	0	
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	621.33	0	1.33	620	
38	30214	租赁费	50201	办公经费	0.23	0	0	0.23	
39	30215	会议费	50202	会议费	2	0	2	0	
40	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	0	
41	30216	培训费	50203	培训费	2.5	0	2.5	0	
42	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6	0	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	0	
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15	0	0	15	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	20.2	0	20.2	0	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69.32	0	69.32	0	
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6	0	6	0	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.1	0	0.1	0	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.1	0	3.1	2	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.18	0	7.18	0	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.54	0	3.04	2.5	
52	303	对个人和家庭的补助			45.12	40.12	0	5	
53	30301	离休费	50905	离退休费	19.41	19.41	0	0	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.9	6.9	0	0	
55	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5	0	0	5	
56	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.31	1.31	0	0	
57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.5	12.5	0	0	
58	307	债务利息及费用支出			855.55	0	0	855.5	
59	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	855.5	0	0	855.5	
60	312	对企业补助			130.1	0	0	130.1	
61	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	130.1	0	0	130.1	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	备注
1		合计	4573.78	4348.3	225.48	
2	205	教育支出	4.1	0	4.1	
3	20508	进修及培训	4.1	0	4.1	
4	2050803	培训支出	4.1	0	4.1	
5	208	社会保障和就业支出	451.78	451.78	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	451.78	451.78	0	
7	2080501	行政单位离退休	9.12	9.12	0	
8	2080502	事业单位离退休	10.28	10.28	0	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	432.37	432.37	0	
10	210	卫生健康支出	245.04	245.04	0	
11	21011	行政事业单位医疗	245.04	245.04	0	
12	2101101	行政单位医疗	60.89	60.89	0	
13	2101102	事业单位医疗	184.16	184.16	0	
14	212	城乡社区支出	3670.44	3459.06	211.38	
15	21201	城乡社区管理事务	2476.7	2328.32	148.38	
16	2120101	行政运行	1004	936.53	67.48	
17	2120107	市政公用行业市场监管	1472.7	1391.8	80.9	
18	21202	城乡社区规划与管理	146.17	139.17	7	
19	2120201	城乡社区规划与管理	146.17	139.17	7	
20	21203	城乡社区公共设施	539.83	509.83	30	
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	539.83	509.83	30	
22	21206	建设市场管理与监督	507.74	481.74	26	
23	2120601	建设市场管理与监督	507.74	481.74	26	
24	221	住房保障支出	202.42	192.42	10	
25	22103	城乡社区住宅	202.42	192.42	10	
26	2210399	其他城乡社区住宅支出	202.42	192.42	10	

表8

2022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			4573.78	4348.3	225.48	
2	301	工资福利支出			4308.18	4308.18	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465.52	465.52	0	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1387.37	1387.37	0	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	426.28	426.28	0	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.25	67.25	0	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.23	32.23	0	
8	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1204.23	1204.23	0	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	107.72	107.72	0	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	324.66	324.66	0	
11	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.39	17.39	0	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	174.5	174.5	0	
13	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40.5	40.5	0	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.98	2.98	0	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.66	9.66	0	
16	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8.46	8.46	0	
17	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	39.42	39.42	0	
18	302	商品和服务支出			225.48	0	225.48	
19	30201	办公费	50201	办公经费	19.1	0	19.1	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30.31	0	30.31	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	3.8	0	3.8	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.9	0	0.9	
23	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.2	0	0.2	
24	30205	水费	50201	办公经费	0.2	0	0.2	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	6.6	0	6.6	
26	30206	电费	50201	办公经费	0.5	0	0.5	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	6.8	0	6.8	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	2.8	0	2.8	

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
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.66	0	5.66	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	2.2	0	2.2	
31	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	16.48	0	16.48	
32	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
33	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.1	0	1.1	
34	30211	差旅费	50201	办公经费	6.8	0	6.8	
35	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.66	0	2.66	
36	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.3	0	2.3	
37	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	1.33	0	1.33	
38	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0	
39	30215	会议费	50202	会议费	2	0	2	
40	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.4	0	0.4	
41	30216	培训费	50203	培训费	2.5	0	2.5	
42	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.6	0	1.6	
43	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2	0	0.2	
44	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
45	30228	工会经费	50201	办公经费	20.2	0	20.2	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	69.32	0	69.32	
47	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6	0	6	
48	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.1	0	0.1	
49	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.1	0	3.1	
50	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.18	0	7.18	
51	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.04	0	3.04	
52	303	对个人和家庭的补助			40.12	40.12	0	
53	30301	离休费	50905	离退休费	19.41	19.41	0	
54	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.9	6.9	0	
55	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
56	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.31	1.31	0	
57	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	12.5	12.5	0	
58	307	债务利息及费用支出			0	0	0	
59	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	0	0	0	
60	312	对企业补助			0	0	0	
61	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0	0	0	

表9

2022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	0.00	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

本部门不涉及2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	2302.15	
2	1	全额	2302.15	
3	601001	宝鸡市住房和城乡建设局	1041.65	
4		专用项目	1041.65	
5		住房与城市建设专项	1041.65	
6		2022年全国节水型城市复检工作专项经费	24	2009年，我市荣获第四批国家节水型城市荣誉称号，今年将迎来节水城市复检。为顺利通过复查验收，需做好相关迎检准备工作，其中制作迎检资料、视频等费用24万元整。
7		2022年市政消防栓水费及维护费	104	随着城市化的发展,经济高速增长,人口密度随之增加,城市公共设施要同城市发展与俱进,对市政消防栓进行必须的维护,保证市区所有市政消防栓的完好,是及时进行灭火和降低火灾损失的重要基础。该项目为一项长期持续的工作,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个消防栓的维护管理费用约80万元人民币。预算安排104万元。
8		川陕路低保户取暖补贴	26.1	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。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,每年的冬季取暖费为26.1万元。
9		市民中心物业费	32	物业费:20万、水费3万、电费:5万、维修(护)费12万,共安排32万元。
10		住建局城市路桥项目置换债券利息	855.55	城市路桥项目置换债券主要用于我市城市基础设施建设,贷款利息及本金主要有市财政局拨款进行偿还,按照协议,本年应付城市路桥项目置换债券本金及利息合计855.543万元。
11	601003	宝鸡市城市照明管理中心	743	
12		专用项目	743	
13		住房与城市建设专项	743	
14		城市照明路灯及亮化电费	585	该项目用于支付我单位所管辖的城市照明路灯及亮化设施所用电费
15		路灯节能改造合同能源管理项目	158	路灯节能改造合同能源管理项目是我市为了响应“十城万盏”亮化工程,推广应用节能低耗照明产品,我单位在2012至2015年对全市路灯分批次进行了路灯节能改造,按照合同约定,分期付款,2022年应付185万元,为最后一年付款。
16	601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	441.5	
17		专用项目	441.5	
18		住房与城市建设专项	441.5	

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
19		地下通道、人行天桥运行维护费	1.4	通道天桥日常运行维护及相关设施设备的维修： 1、物业服务合同费用：60万元 2、电梯维保合同费用：20万元 3、天桥绿化费用：5万元 4、水电费：5万元 5、电梯常规耗材采购：15万元 6、电梯年检费：2万元 7、通道天桥公共责任险：3万元 8、通道天桥设施设备维修费用：42.5万元
20		地下通道、人行天桥运行维护费天桥物业采购	28	通道天桥日常运行维护及相关设施设备的维修： 1、物业服务合同费用：60万元 2、电梯维保合同费用：20万元 3、天桥绿化费用：5万元 4、水电费：5万元 5、电梯常规耗材采购：15万元 6、电梯年检费：2万元 7、通道天桥公共责任险：3万元 8、通道天桥设施设备维修费用：42.5万元
21		地下通道、人行天桥运行维护费文化路跃进路物业采购	25	通道天桥日常运行维护及相关设施设备的维修： 1、物业服务合同费用：60万元 2、电梯维保合同费用：20万元 3、天桥绿化费用：5万元 4、水电费：5万元 5、电梯常规耗材采购：15万元 6、电梯年检费：2万元 7、通道天桥公共责任险：3万元 8、通道天桥设施设备维修费用：42.5万元
22		地下通道、人行天桥运行维护费行政中心地下通道物业采购	23.6	通道天桥日常运行维护及相关设施设备的维修： 1、物业服务合同费用：60万元 2、电梯维保合同费用：20万元 3、天桥绿化费用：5万元 4、水电费：5万元 5、电梯常规耗材采购：15万元 6、电梯年检费：2万元 7、通道天桥公共责任险：3万元 8、通道天桥设施设备维修费用：42.5万元
23		机械设备购置更新滑移装载机	64.3	（一）、滑移装载机采购 1. 设备名称：滑移装载机 2. 规格型号：SR250 3. 采购预算：643000元 可通过安装附件实现一机多用，完成装载、清扫、铣刨、破碎、扫雪、推雪、扬雪、叉车、升井、钻孔、开沟等十几种市政施工作业 （二）、液压动力站采购 1、设备名称：液压动力站 2、规格型号：HP28 3、采购预算：482000元 适用于汛期抢险、管道清理、路面施工的机动灵活转场。
24		机械设备购置更新液压动力站	15.7	液压动力站采购 1、设备名称：液压动力站 2、规格型号：HP28 3、采购预算：482000元 适用于汛期抢险、管道清理、路面施工的机动灵活转场。
25		市政基础设施养护维修	71.55	2022年市政基础设施养护维修：（一）人行道维修1.人行道面层维修；2.铺设人行道结构层；3.道牙维修、更换。（二）道路维修1.沥青路面修补；2.水泥砼路面修补。（三）排水设施维修1.排水管道疏通、维修；2.收水井清掏；3.检查井清掏；4.收水井维修、更换井篦；5.检查井维修更换井盖、井框；6.排水管网信息普查及分布图绘制；7.积水点改造；8.排水管网混接错接改造费用。
26		市政基础设施养护维修粗砂采购	17.1	路面修补、人行道维修、排水管道管护等养护维修项目材料采购
27		市政基础设施养护维修花岗岩采购	35.8	路面修补、人行道维修、排水管道管护等养护维修项目材料采购

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
28		市政基础设施养护维修快修砂浆采购	28.7	路面修补、人行道维修、排水管道管护等养护维修项目材料采购
29		市政基础设施养护维修沥青混合料采购	96	路面修补、人行道维修、排水管道管护等养护维修项目材料采购
30		市政基础设施养护维修沥青冷补料采购	10.85	路面修补、人行道维修、排水管道管护等养护维修项目材料采购
31		雨水泵站及路面雨水中央监控系统运行维护	23.5	2022年雨水泵站及其配套设施日常维护：1.电费：8万元；2.设备维护保养费：73万元；3.人工及清淤费：12万元；4.电信专网网费：2万元；5.专业技术人员检修费：3万元；6.行车保养维护费：2万元。
32	601005	宝鸡市保障性住房管理中心	12	
33		专用项目	12	
34		住房与城市建设专项	12	
35		市区公租房年审复核、剩余公租房申请、受理、分配	12	实现保障房良性运营。建立和完善保障房长效管理机制，实现公租房的动态流转，清理违规使用租赁型保障房的行为。按照年审复核的要求，积极行动，为民服务，切实做的公正严谨、核实到位、台账准确、问题解决利落，切实工作实际，灵活年审复核方式，严防形式主义走过场，做的调查核实到位，掌握情况，年审复核材料充分，问题归类准确，确保年审复核工作取得实实在在的成效。
36	601006	宝鸡市住房维修资金服务中心	15	
37		专用项目	15	
38		住房与城市建设专项	15	
39		住房维修系统升级更新	15	适应现代化办公，提高办公效率，保障维修资金专款专用
40	601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	29	
41		专用项目	29	
42		住房与城市建设专项	29	
43		退休人员医疗补助费用	5	本项目为申请退休人员医疗补助费用，根据规定为每人每月320元。
44		智慧房产管理信息系统维护经费	24	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。主要对房地产市场进行监管、事项管理、数据管理、信息管理等，实现信息化、数据化、网络化。
45	601010	宝鸡市城市建设档案馆	20	
46		专用项目	20	
47		住房与城市建设专项	20	
48		档案保护费	20	随着我市城市建设发展规模不断扩大，城建档案的数量不断增加，档案保护管理工作更为重要。

表11

2022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

本部门不涉及2022部门综合预算财政拨款结转资金支出表

表12

2022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				3052						366.94	
2	212	01	07	1	全额				5						4.15	
3	212	01	07	601004	宝鸡市市政工程养护服务中心				5						4.15	
4	212	01	07		日常公用经费	A02010104台式计算机			2	302	01	505	02		0.9	
5	212	01	07		日常公用经费	A02010601打印设备			2	302	01	505	02		0.25	
6	212	01	07		日常公用经费	A02091001普通电视设备（电视机）			1	302	01	505	02		3	
7	212	02	01	1	全额				1						17.74	
8	212	02	01	601010	宝鸡市城市建设档案馆				1						17.74	
9	212	02	01		档案保护费	A020199其他计算机设备及软件			1	302	13	505	02		17.74	
10	212	03	99	1	全额				3046						345.05	
11	212	03	99	601004	宝鸡市市政工程养护服务中心				3046						345.05	
12	212	03	99		地下通道、人行天桥运行维护费天桥物业采购	C13公共设施管理服务		物业服务	1	302	13	505	02		28	
13	212	03	99		地下通道、人行天桥运行维护费文化路跃进路物业采购	C13公共设施管理服务		物业服务	1	302	13	505	02		25	
14	212	03	99		地下通道、人行天桥运行维护费行政中心地下通道物业采购	C13公共设施管理服务		物业服务	1	302	13	505	02		23.6	
15	212	03	99		机械设备购置更新滑移装载机	A0309工程机械		SR250	1	302	13	505	02		64.3	
16	212	03	99		机械设备购置更新液压力站	A0309工程机械		HP28	1	302	13	505	02		15.7	
17	212	03	99		市政基础设施养护维修粗砂采购	A13矿与矿物			900	302	13	505	02		17.1	
18	212	03	99		市政基础设施养护维修花岗岩采购	A10建筑建材			1	302	13	505	02		35.8	
19	212	03	99		市政基础设施养护维修快修砂浆采购	A10建筑建材			70	302	13	505	02		28.7	
20	212	03	99		市政基础设施养护维修沥青混合料采购	A10建筑建材			2000	302	13	505	02		96	
21	212	03	99		市政基础设施养护维修沥青冷补料采购	A10建筑建材		沥青冷补料	70	302	13	505	02		10.85	

表13

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”

序号	单位编码	单位名称	2021年									合计	小计
			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		
				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 运行费				
1		合计	17.4	6.4	0	0.4	6	0	6	6	5	12.7	6.2
2	601	宝鸡市住房和城乡建设局	17.4	6.4	0	0.4	6	0	6	6	5	12.7	6.2
3	601001	宝鸡市住房和城乡建设局	4.9	0.4	0	0.4	0	0	0	2	2.5	4.7	0.2
4	601003	宝鸡市城市照明管理中心	0.5	0	0	0	0	0	0	0	0.5	0	0
5	601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	12	6	0	0	6	0	6	4	2	8	6
6	601005	宝鸡市保障性住房管理中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	601006	宝鸡市住房维修资金服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	601007	宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	601008	宝鸡市建设工程质量安全监督站	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	601010	宝鸡市城市建设档案馆	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	601014	宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

2022年					增减变化情况										
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
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 运行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费		
0	0.2	6	0	6	2.4	4.1	-4.7	-0.2	0	-0.2	0	0	0	-3.6	-0.9
0	0.2	6	0	6	2.4	4.1	-4.7	-0.2	0	-0.2	0	0	0	-3.6	-0.9
0	0.2	0	0	0	2	2.5	-0.2	-0.2	0	-0.2	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	-0.5	0	0	0	0	0	0	0	-0.5
0	0	6	0	6	0.4	1.6	-4	0	0	0	0	0	0	-3.6	-0.4
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表14

2022年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		2022年预算文专项业务项目		
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:	2,302.15	
		其中:财政拨款	2,302.15	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: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2:1.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	路面修补	3万平方米左右
			排水管道维护	251KM
			桥梁	52座
		质量指标	符合国家标准	符合
		时效指标	年度时效	2022年度
		成本指标	成本控制	2302.15万元
	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	促进经济发展	促进
		生态效益指标	改善居住环境	改善
		可持续影响指标	提升城市品质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%

表15

2022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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	4348.3	4348.3	
	任务2	公用经费	225.48	225.48	
	任务3	项目经费	2302.15	2302.15	
金额合计			6875.93	6875.93	
年度 总体 目标	目标1、保障局机关及局属各事业单位正常运转。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：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。				
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	11	
			消火栓	850余	
		质量指标	单位运转	正常运转	
			市政设施合格	合格	
		时效指标	年度时效	2022年	
		成本指标	成本控制	6875.93万元	
	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	促进我市发展	促进	
		生态效益指标	改善居住环境	改善	
		可持续影响指标	提升城市品质	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于95%	

表16

2022年项目资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		市住建局2022年预算项目		
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:		
		其中：财政拨款		2302.15
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：保证全国节水城市复检顺利通过。目标2：保证市民中心正常运转。目标3：使川陕路低保户顺利过冬。目标4：全市政道路设施正常运转。目标5：全市路灯照明正常运转。			
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	消火栓个数	840余个
			低保户数	511户
		质量指标	市政设施正常运转	运转
		时效指标	年度时效	2022年
		成本指标	成本控制	2302.15万元
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进
		社会效益指标	提高生产率	提高
		生态效益指标	改善居住环境	改善
		可持续影响指标	提升城市品质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	-46 大于等于95%