

渭南市住房和城乡建设局

2020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、2020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、2020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

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所有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标投标活动；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；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，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；负责

建筑施工领域、城镇燃气等安全生产监督管理工作。

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、市政府交办的其他事项。

二、2020年度部门工作任务

1、城市棚户区改造。棚户区改造直接关系到群众安居乐业，事关城市面貌改观、品位提升、功能完善，是一项社会关注度极高的重大民生工程。2020年，随着国家棚改政策的调整，我们要重新审视我们的棚改工作，要投入更多的精力，不断在多渠道筹措棚改资金方面进行探索，更多运用市场化方式吸引社会力量参与，推进我市棚改的可持续化发展。一是抓好2个新建棚改项目2174户建设工作，确保新建项目9月底前全面开工。二是分析研判当前棚改项目，逐项目制定实施方案，完善土地

、财政和金融政策，落实税收政策和资金保障，加大征迁力度，高质量地推动项目顺利实施。三是强化棚改工作重大风险防范化解，全面系统排查棚改领域风险隐患，加强资金调度，盘活资产资源，确保不出现债务逾期违约现象。

2、项目制度审批改革。今年，我们将按照住建部的要求，通过进一步融合“多规合一”业务协同平台，推动城建项目早开工、早建设、早投产的同时，优化审批流程、加强事中事后监管、积极探索取消或缩小施工图审查范围等，实现全市工程建设项目审批服务进一步提速增效，办理建筑许可指数位居全国前列，助推我市营商环境的持续提升。

3、城市内涝治理。城市内涝一直是困扰我们多年的问题，要拿出切实可行的办法解决此问题。一是积极开展城市排水普查工作，抓紧编制城市排水及防内涝规划、海绵城市专项规划，制定城市内涝治理方案、海绵城市规划建设管控制度等，构建“源头减排、雨水收排、排涝除险、超标应急”的城市排水及防涝体系。二是以海绵城市建设为抓手，实施“源头减排”工程，所有建设工程都要实施海绵城市建设、编制建设方案。三是以实施城市双修为抓手，实施“雨水收排”工程，积极开展老旧排水管道改造，逐步实现雨污分流。到2020年，全市要基本消除城市易涝点，实现“小雨不积水，大雨不内涝”的治理目标。

4、开展县城提质工作。县城提质工作是贯彻以人民为中心思想的重要举措，我认为有四重意义

，有利于优化城市供给结构、满足人民群众需求；有利于改善城市公共服务、促进实现社会公平；有利于改善城市投资环境、扩大对外开放合作；有利于发挥城市辐射效应、促进城乡一体发展。渭南在关中地区有一个显著特点，就是“县强市弱”，我们的很多县城发展潜力、发展动能、辐射带动能力是比较大的。2020年，市委、市政府将县城提质工作提上了重要的日事议程，市委主要领导也提出了明确的工作要求，年后，市委将筹备召开动员会，全面开展县城竞赛，我局要把县城提质作为重中之重，成立专门的班子，像过去我们抓美丽道路建设工作一样，把工作方案做细做实，扎扎实实抓好各项工作，尤其是要筹划开展县城建设竞赛、建立项目库等一些实实在在的手段，助推渭南高质量发展。

5、城市垃圾处理工作。明年我们的重点有两项。一是积极开展垃圾分类工作。编制完善城市环卫及垃圾分类处理设施专项规划，制定垃圾分类示范片区和示范区两个标准，尽快印发《渭南市生活垃圾分类管理办法》，完善《渭南市生活垃圾分类实施方案》，通过进一步完善法规制度、运行监督、惩戒监督、宣传引导机制等，加快推进垃圾分类工作，力争到2020年，中心城市公共机构和临渭区杜桥街道办实现生活垃圾分类覆盖，各县（市区）至少建设一个生活垃圾分类示范教育基地。到2022年，临渭区城区实现生活垃圾分类全覆盖，华州区华州街道办、高新区崇业街道办、经开区辛市街道办基本完成生活垃圾分类示范片区。其他县城有1条街道实现生活垃圾分类试点。二是加快

启动中心城区垃圾焚烧发电处理项目建设。经过考察、调研，垃圾焚烧发电，技术成熟，是未来的发展方向，从渭南实际出发，筹建日处理规模1200吨为宜。目前，规划正在选址，力争明年能启动该项目。

6、供热建设。2019年，中心城市供热建设实现了重大突破。2020年，要再接再厉，持续攻坚，要从建设成效转化为群众福祉，全力力争增加供热面积700万平方米。一是2020年，我们将加快华能热电联产项目，并加快六泉路、渭河大街、杜化路等支线管网建设，确保明年采暖季实现供热面积约400万平方米。二是加快实施高新区调峰供热站及供热管网建设，并与华能管网实现并网；加快实施老城区热源及供热管网建设。实现供热面积约200万平方米。三是积极发展中深层地热能供热建设，由于临渭区双创基地受地理位置限制，供热管网覆盖不到，加之城区天然气缺口较大，建议双创基地区域采取中深层地热能供热。实现供热面积约100万平方米。

7、加快城市改造。中省今年城市改造的重点除了棚改，还有老旧小区改造和停车场建设改造，我们要利用好各项国家政策，在老旧小区方面，一是按照项目包装成熟、当下满足开工条件的，充分利用好中央专项补助资金，继续抓好2019年度老旧小区改造试点。二是尽快编制完成市级老旧改造实施方案，进一步明确总体任务、年度计划、项目内容清单、财政预算安排说明、补助标准、工作机制、任务完成措施等，积极向市委、市政府提出相关部门参与的联席会议制度，统筹协调

推进全市老旧小区改造。

三、部门预算单位

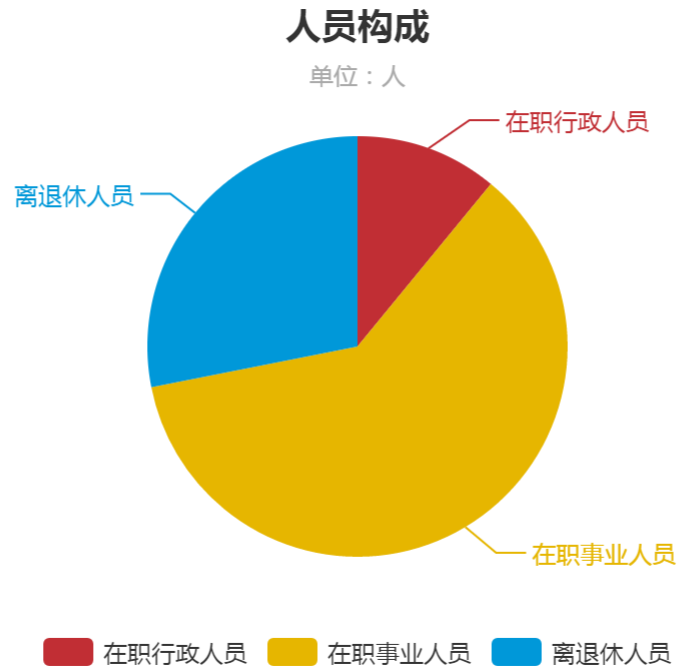
渭南市住建局行政单位1个；事业单位8个，其中：参照公务员管理事业单位1个、财政补助事业单位7个。

纳入本部门2018年部门决算编报范围的二级决算单位共有9个，详细情况见下表：

序号	单位名称	拟变动情况
0	渭南市住房和城乡建设局	
0	渭南市旧城改造工作领导小组办公室	
0	渭南市保障性住房工作中心	
0	渭南市沈河景区管理处	
0	渭南市泵站管理处	
0	渭南市建设工程质量安全监督中心站	
0	渭南市市政设施管理处	
0	渭南市房地产交易管理所	
0	渭南市路灯管理站	

四、部门人员情况说明

2020年，本部门人员编制243人，其中行政编制31人、事业编制212人；实有人员654人，其中行政29人、事业625人。单位管理的离退休人员151人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(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。2020年本部门预算收入8689.93万元，其中一般公共预算拨款收入7358.93万元，政府性基金拨款收入1325.00万元，事业收入收入6.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1004.97万元，主要原因是人员经费的增加以及审批制度改革平台费用的增加；2020年本部门预算支出8689.93万元，其中一般公共预算拨款支出7358.93万元，政府性基金拨款支出1325.00万元，事业收入支出6.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加（减少）XX1004.97万元，主要原因是人员经费的增加以及审批制度改革平台费用的增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入8683.93万元，其中一般公共预算拨款收入7358.93万元，政府性基金拨款收入1325.00万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1004.97万元，主要原因是人员经费的增加以及审批制度改革平台费用的增加。2020年本部门财政拨款支出8683.93万元，其中一般公共预算拨款支出7358.93万元，政府性基金拨款支出1325.00万元，2020年本部门财政拨款支出较上年

增加100.97万元，主要原因是人员经费的增加以及审批制度改革平台费用的增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出7358.93万元，较上年增加582.97万元，主要原因是人员经费的增加以及审批制度改革平台费用的增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出7358.92万元，其中：

（1）行政运行（2120101）859.58万元，较上年增加0.16万元，原因是零星增资。

（2）培训支出（2050803）37.30万元，较上年增加18.6万元，原因是美丽乡村建设以及新城镇建设力度加大，出外培训次数增加，费用增加…

（3）归口管理的行政单位离退休（2080501）7.32万元，较上年减少1.87万元，原因是去世的退休人员…。

（4）事业单位离退休（2080502）9.23万元，较上年减少0.41万元，原因是去世的退休人员。

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）280.98万元，较上年减少184.23万元，原因是养老保险正粗变化。

(6) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）166.20万元，较上年增加24.53万元，原因是保障房中心有新增加人员。

(7) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）4381.61万元，较上年减少330.52万元，原因是本年专项业务费减少。

(8) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）1070.00万元，较上年增加670万元，原因是用于公共设施的专用业务费增加。

(0) 公共租赁住房（2210106）178.70万元，较上年增加0万元，与上年比较没有变化。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出7358.93万元，其中：

工资福利支出（301）3761.72万元，较上年增加88万元，原因是各单位工资基数在调整。

商品和服务支出（302）2673.38万元，较上年减少191.93万元，原因是委托业务费减少。

对个人和家庭的补助（303）20.32万元，较上年增加1.49万元，原因是改革性补贴增加。

资本性支出（310）903.51万元，较上年增加861.41万元，原因是本年度资产购置增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出7358.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）1123.21万元，较上年增加107.42万元，原因是有增加的人员。

机关商品和服务支出（502）1291.14万元，较上年增加38.24万元，原因是增加的电费。

商品和服务支出（505）2673.38万元，较去年减少191.93万元，原因是路灯站维修路灯的预算数减少；

资本性支出（508）903.5万元，较去年增加861.41万元，原因是本年度资产购置增加；

离退休费（509）9.23万元，较上年减少0.41万元，原因是有去世的退休人员。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出1325.00万元，较上年增加416万元，主要原因是城市基础设施建设用资金增加，预算资金架构调整。

本部门无2019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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出28.80万元，较上年增加0万元，与上年相比较无变化。其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费8.30万元，较上年增加0万元，与上年相比较无变化；公务用车运行费20.50万元，较上年增加0万元（XX%），与上年相比较无变化。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出29.00万元，较上年增加12万元70%），增加的主要原因是随着业务科室职能的增加以及多样化，会议次数增加。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出37.30万元，较上年增加18.6万元99%），增加的主要原因是美丽乡村建设以及新城镇建设的需要出外参观培训次数增加，相关专业培训次数增加。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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）。2020年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2019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

2020年当年本部门政府采购预算共60.41万元，其中政府采购货物类预算25.91万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算34.50万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3415.7万元，当年政府性基金预算拨款1325万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排156.09万元，较上年减少7.02万元，主要原因是节约电费水费印刷费等。

本部门无2019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. 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。

2. 机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

第四部分 公开报表

2020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

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本单位不涉及
表12	2020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	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位不涉及

表1

2020年部门综合预算收支总表

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	8689.93	一、部门预算	8689.93	一、部门预算	8689.93	一、部门预算	8689.93
2	1、财政拨款	8683.93	1、一般公共服务支出	368.00	1、人员经费和公用经费支出	3949.23	1、机关工资福利支出	1123.21
3	(1)一般公共预算拨款	7358.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3761.72	2、机关商品和服务支出	1291.14
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	167.19	3、机关资本性支出（一）	866.91
5	(2)政府性基金拨款	1325.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	20.32	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	37.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5351.74
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	4740.70	6、对事业单位资本性补助	36.60
8	3、事业收入	6.00	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费	6.00	8、社会保障和就业支出	297.53	(2)商品和服务支出	3837.19	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	20.32
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	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(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	7808.40	(6)资本性支出	903.51	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				

表1

2020年部门综合预算收支总表

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
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8689.93	本年支出合计	8689.93	本年支出合计	8689.93	本年支出合计	8689.93
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						
39								
40	收入总计	8689.93	支出总计	8689.93	支出总计	8689.93	支出总计	8689.93

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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	8683.93	一、财政拨款	8683.93	一、财政拨款	8683.93	一、财政拨款	8683.93
2	1、一般公共预算拨款	7358.93	1、一般公共服务支出	368.00	1、人员经费和公用经费支出	3949.23	1、机关工资福利支出	1123.21
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	3761.72	2、机关商品和服务支出	1291.14
4	2、政府性基金拨款	1325.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	167.19	3、机关资本性支出（一）	866.91
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	20.32	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	37.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	5345.74
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4734.70	6、对事业单位资本性补助	36.60
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	297.53	(2)商品和服务支出	3831.19	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	20.32
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	7802.40	(6)资本性支出	903.51	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

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

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
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	8683.93	本年支出合计	8683.93	本年支出合计	8683.93	本年支出合计	8683.93
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
34								
35								
36								
37	收入总计	8683.93	支出总计	8683.93	支出总计	8683.93	支出总计	8683.93

表5

2020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）

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	7358.92	3793.13	156.09	3409.70	
2	201	一般公共服务支出	368.00	368.00	0.00	0.00	
3	201	一般公共服务支出	368.00	368.00	0.00	0.00	
4	201	一般公共服务支出	368.00	368.00	0.00	0.00	
5	205	教育支出	37.30	0.00	6.80	30.50	
6	20508	进修及培训	37.30	0.00	6.80	30.50	
7	2050803	培训支出	37.30	0.00	6.80	30.50	
8	208	社会保障和就业支出	297.53	297.53	0.00	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	297.53	297.53	0.00	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.32	7.32	0.00	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	0.00	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.98	280.98	0.00	0.00	
13	212	城乡社区支出	6477.39	3127.60	149.29	3200.50	
14	21201	城乡社区管理事务	5407.39	3127.60	149.29	2130.50	
15	2120101	行政运行	859.58	766.49	93.09	0.00	
16	2120109	住宅建设与房地产市场监管	166.20	149.57	6.63	10.00	
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	4381.61	2211.54	49.57	2120.50	
18	21203	城乡社区公共设施	1070.00	0.00	0.00	1070.00	
19	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1070.00	0.00	0.00	1070.00	
20	221	住房保障支出	178.70	0.00	0.00	178.70	

表5

2020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）

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
21	22101	保障性安居工程支出	178.70	0.00	0.00	178.70	
22	2210106	公共租赁住房	178.70	0.00	0.00	178.70	

表6

2020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-不含上年结转）

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			7358.92	3793.13	156.09	3409.70	
2	301	工资福利支出			3761.71	3761.71	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	514.31	514.31	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	920.83	920.83	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.05	229.05	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198.36	198.36	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.74	85.74	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.36	26.36	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89.19	89.19	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	575.44	575.44	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.65	97.65	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272.93	272.93	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.15	24.15	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.40	77.40	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.61	3.61	0.00	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.71	19.71	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.51	79.51	0.00	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179.47	179.47	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	368.00	368.00	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			2673.38	11.10	156.09	2506.19	
21	30201	办公费	50201	办公经费	14.00	0.00	11.00	3.00	
22	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	4.54	0.00	4.54	0.00	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	117.36	0.00	4.36	113.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19.94	0.00	4.94	15.00	
25	30203	咨询费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
26	30204	手续费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	0.00	
27	30204	手续费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
28	30205	水费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	0.00	
29	30205	水费	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	

表6

2020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-不含上年结转）

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
30	30205	水费	50502	商品和服务支出	18.20	0.00	0.50	17.70	
31	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
32	30206	电费	50502	商品和服务支出	185.30	0.00	1.50	183.80	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	1.80	0.00	0.40	1.40	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	5.10	8.90	
35	30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	0.00	
36	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	0.00	
37	30209	物业管理费	50299	其他商品和服务支出	505.44	0.00	0.00	505.44	
38	30211	差旅费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
39	30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	0.00	
40	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	38.20	0.00	5.00	33.20	
41	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	464.00	0.00	5.00	459.00	
42	30213	维修（护）费	50299	其他商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
43	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	341.05	0.00	1.00	340.05	
44	30214	租赁费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93	0.00	
45	30215	会议费	50299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
46	30215	会议费	50502	商品和服务支出	28.00	0.00	6.00	22.00	
47	30216	培训费	50502	商品和服务支出	37.30	0.00	6.80	30.50	
48	30217	公务接待费	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
49	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	
50	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	0.00	12.00	
51	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	0.00	
52	30226	劳务费	50299	其他商品和服务支出	21.00	0.00	0.00	21.00	
53	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	65.00	0.00	0.00	65.00	
54	30227	委托业务费	50201	办公经费	145.00	0.00	0.00	145.00	
55	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	398.30	0.00	0.00	398.30	
56	30228	工会经费	50201	办公经费	10.00	0.00	0.00	10.00	
57	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	1.23	0.00	1.23	0.00	
58	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.33	0.00	11.33	0.00	
59	30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	0.00	
60	30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	

表6

2020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-不含上年结转）

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
61	30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
62	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	0.00	
63	30231	公务用车运行维护费	50299	其他商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	0.00	
64	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.90	0.00	6.90	2.00	
65	30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.00	0.00	0.00	24.00	
66	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.10	11.10	0.00	0.00	
67	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	57.36	0.00	42.46	14.90	
68	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	50.00	0.00	0.00	50.00	
69	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.00	0.00	0.00	16.00	
70	303	对个人和家庭的补助			20.32	20.32	0.00	0.00	
71	30302	退休费	50905	离退休费	20.32	20.32	0.00	0.00	
72	310	资本性支出			903.51	0.00	0.00	903.51	
73	31002	办公设备购置	50306	设备购置	8.91	0.00	0.00	8.91	
74	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	36.60	0.00	0.00	36.60	
75	31006	大型修缮	50307	大型修缮	858.00	0.00	0.00	858.00	

表7

2020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-不含上年结转）

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	3949.22	3793.13	156.09	
2	201	一般公共服务支出	368.00	368.00	0.00	
3	201	一般公共服务支出	368.00	368.00	0.00	
4	201	一般公共服务支出	368.00	368.00	0.00	
5	205	教育支出	6.80	0.00	6.80	
6	20508	进修及培训	6.80	0.00	6.80	
7	2050803	培训支出	6.80	0.00	6.80	
8	208	社会保障和就业支出	297.53	297.53	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	297.53	297.53	0.00	
10	2080501	归口管理的行政单位离退休	7.32	7.32	0.00	
11	2080502	事业单位离退休	9.23	9.23	0.00	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.98	280.98	0.00	
13	212	城乡社区支出	3276.89	3127.60	149.29	
14	21201	城乡社区管理事务	3276.89	3127.60	149.29	
15	2120101	行政运行	859.58	766.49	93.09	
16	2120109	住宅建设与房地产市场监管	156.20	149.57	6.63	
17	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2261.11	2211.54	49.57	

表8

2020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）

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			3949.22	3793.13	156.09	
2	301	工资福利支出			3761.71	3761.71	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	514.31	514.31	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	920.83	920.83	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229.05	229.05	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	198.36	198.36	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.74	85.74	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	26.36	26.36	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	89.19	89.19	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	575.44	575.44	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97.65	97.65	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272.93	272.93	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24.15	24.15	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77.40	77.40	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.61	3.61	0.00	
16	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.71	19.71	0.00	
17	30113	住房公积金	50103	住房公积金	79.51	79.51	0.00	
18	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	179.47	179.47	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	368.00	368.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			167.19	11.10	156.09	
21	30201	办公费	50201	办公经费	11.00	0.00	11.00	
22	30201	办公费	50299	其他商品和服务支出	4.54	0.00	4.54	
23	30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.36	0.00	4.36	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.94	0.00	4.94	
25	30204	手续费	50201	办公经费	3.10	0.00	3.10	
26	30205	水费	50201	办公经费	1.60	0.00	1.60	
27	30205	水费	50299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
28	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
29	30206	电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	

表8

2020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）

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
30	30206	电费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
31	30207	邮电费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.40	
32	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.10	0.00	5.10	
33	30208	取暖费	50299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40	
34	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
35	30211	差旅费	50299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
37	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.00	0.00	5.00	
38	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
39	30214	租赁费	50201	办公经费	0.93	0.00	0.93	
40	30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
41	30216	培训费	50502	商品和服务支出	6.80	0.00	6.80	
42	30217	公务接待费	50299	其他商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
43	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	
44	30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00	0.00	2.00	
45	30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	1.23	0.00	1.23	
46	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.33	0.00	11.33	
47	30229	福利费	50299	其他商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
48	30231	公务用车运行维护费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
49	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00	
50	30231	公务用车运行维护费	50299	其他商品和服务支出	2.60	0.00	2.60	
51	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.90	0.00	6.90	
52	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.10	11.10	0.00	
53	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	42.46	0.00	42.46	
54	303	对个人和家庭的补助			20.32	20.32	0.00	
55	30302	退休费	50905	离退休费	20.32	20.32	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1325.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、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	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	1325.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1325.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	1325.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	1325.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	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
11			十一、转移性支出	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
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	1325.00	支出总计	1325.00	支出总计	1325.00	支出总计	1325.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	4740.70	
2	304	渭南市住房和城乡建设局	4740.70	
3	304001	渭南市住房和城乡建设局	1840.00	
4		通用项目	34.50	
5		专项购置	34.50	
6		专用项目	1805.50	
7		村镇建设、公用事业监督服务履职业务费	92.50	
8		道路排水维护费	700.00	
9		道路维护费	6.00	
10		工程项目前期费用	100.00	
11		建筑、房产行业监管服务履职业务费	63.00	
12		节水省级生态园林等创建费用	45.00	
13		美丽渭南暨人居环境整治费用	50.00	
14		施工图审查费用	240.00	
15		市政道路、人行道维护费	500.00	
16		维修改造	9.00	
17	304002	渭南市路灯管理站	1483.00	
18		通用项目	858.00	
19		路灯电费	500.00	
20		路灯维护费	358.00	
21		专用项目	625.00	
22		路灯维护费用	125.00	
23		路灯运行电费	500.00	
24	304003	渭南市保障性住房工作中心	188.70	
25		专用项目	188.70	
26		保障房规划立项管理经费	10.00	
27		公共租赁住房管理费、维修费、大修基金	178.70	
28	304005	渭南市旧城改造事务中心	16.00	
29		通用项目	1.50	
30		办公设备购置	1.50	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
31		专用项目	14.50	
32		专项业务费	14.50	
33	304006	渭南市泵站管理处	220.00	
34		专用项目	220.00	
35		泵站电费及设备运营维护节水型城市项目市级配套	220.00	
36	304007	渭南市沈河景区管理处	830.00	
37		专用项目	830.00	
38		沈河景区运转维护费	830.00	
39	304009	渭南市建设工程质量安全监督中心站	155.00	
40		专用项目	155.00	
41		专项经费	155.00	
42	304010	渭南市房地产交易管理所	8.00	
43		专用项目	8.00	
44		网络维护费	8.00	

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	------------	------------	------	------	----

表12

2020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）

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				95						60.41	
2	212	01	99	304	渭南市住房和城乡建设局				90						53.00	
3	212	01	99	304001	渭南市住房和城乡建设局				30						34.50	
4	212	01	99		专项购置	安全运维服务	电脑、打印机、传真	联想	30	310	02	506	01	6	34.50	
5	212	01	99	304002	渭南市路灯管理站				58						17.00	
6	212	01	99		路灯维护费	木骨架为主的椅凳类	办公家具	办公椅	20	310	06	503	07	9	1.00	
7	212	01	99		路灯维护费	木制台、桌类	办公家具	办公桌	15	310	06	503	07	9	3.00	
8	212	01	99		路灯维护费	其他文印设备	办公用打印机	惠普	3	310	06	503	07	9	3.00	
9	212	01	99		路灯维护费	台式计算机	办公用电脑	联想	20	310	06	503	07	9	10.00	
10	212	01	99	304005	渭南市旧城改造事务中心				2						1.50	
11	212	01	99		办公设备购置	台式计算机		台	2	310	02	503	06	9	1.50	
12	212	03	99	304	渭南市住房和城乡建设局				5						7.41	
13	212	03	99	304007	渭南市沈河景区管理处				5						7.41	
14	212	03	99		沈河景区运转维护费	木骨架沙发类		三人沙发	2	310	02	503	06	8	0.35	
15	212	03	99		沈河景区运转维护费	木制台、桌类		茶几	2	310	02	503	06	8	0.06	
16	212	03	99		沈河景区运转维护费	视频监控设备		多头视频监控	1	310	02	503	06	9	7.00	

表13

2020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）

												单位：万元																
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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			会议费	培训费					
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费		
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.10	28.80	0.00	8.30	20.50	0.00	20.50	29.00	37.30	95.10	28.80	0.00	8.30	20.50	0.00	20.50	29.00	37.30
2	304	郑州市住房和城乡建设局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.10	28.80	0.00	8.30	20.50	0.00	20.50	29.00	37.30	95.10	28.80	0.00	8.30	20.50	0.00	20.50	29.00	37.30
3	304001	郑州市住房和城乡建设局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74.70	11.70	0.00	5.70	6.00	0.00	6.00	28.00	35.00	74.70	11.70	0.00	5.70	6.00	0.00	6.00	28.00	35.00
4	304002	郑州市路灯管理站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00	0.80	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00	0.80	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00
5	304003	郑州市保障性住房工作中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	1.40	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.40	3.40	0.00	1.40	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00
6	304005	郑州市旧城改造事务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	3.10	0.00	0.10	3.00	0.00	3.00	1.00	0.50	4.60	3.10	0.00	0.10	3.00	0.00	3.00	1.00	0.50
7	304006	郑州市泵站管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	2.70	0.00	0.10	2.60	0.00	2.60	0.00	1.80	4.50	2.70	0.00	0.10	2.60	0.00	2.60	0.00	1.80
8	304007	郑州市沈河区管理处	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表13

2020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）

												单位：万元																
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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			会议费	培训费					
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行维护费		小计			因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
							公务用车购置费	公务用车运行费	公务用车购置费										公务用车运行费	公务用车购置费						公务用车运行费		
9	304009	郑州市建设工程质量安全监督中心站	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
10	304010	郑州市房地产交易管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	1.90	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		通用项目-维修改造			
主管部门		渭南市住房和城乡建设局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	858	年度资金总额：	858
		其中：财政拨款	858	其中：财政拨款	858
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	路灯设施正常运行	设施完好率95%	
	效益指标	社会效益指标	路灯日常亮灯运行	亮灯率99%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		通用项目-专项购置			
主管部门		渭南市住房和城乡建设局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	36	年度资金总额：	36
		其中：财政拨款	36	其中：财政拨款	36
		其他资金		其他资金	
总体目标		实施期总目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	为了更好完成城建管理工作		
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	效益指标	可持续影响指标	办公设备购置	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标			

项目名称		专用项目-			
主管部门		渭南市住房和城乡建设局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	3846.7	年度资金总额：	3846.7
		其中：财政拨款	3840.7	其中：财政拨款	3840.7
		其他资金	6	其他资金	6
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	公共租赁住房管理费、维修费大修基金		
	产出指标	数量指标	保障房规划立项管理费		
	产出指标	数量指标	项目负责全城区道路挖掘、安全文明施工和修复质量的监督，开挖道路的维修管护，配合完成弱电入地迁改等工作。		
	产出指标	数量指标			
	产出指标	数量指标	维修费		
	产出指标	数量指标	建筑市场管理培训、检查以及房地产信息化管理等		
	产出指标	数量指标	负责全市建设工程（新建、扩建、改建等）质量和安全生产的监督管理。		
	产出指标	数量指标	节水城市宣传片制作		
	产出指标	数量指标	建筑行业审批制度改革		
	产出指标	数量指标	全市区农村危房改造监督检查等重点镇建设、小城镇建设等		
	产出指标	数量指标	城建项目立项、可研、设计包装		
	产出指标	数量指标	完成三个公园的日常养护，设施维修、节日盆花摆放等工作	做到苗木、设施、亮化完好，保证景区的正常运行	
	产出指标	数量指标	渭南市房地产交易所网络维护项目		
产出指标	数量指标	制定美丽乡村建设总体规划。			

	产出指标	质量指标	公园养护到位，设施完好无损、盆花摆放工作圆满完成	保证公园苗木存活率，亮化亮灯率，公园游人满意度
	产出指标	质量指标		
	产出指标	质量指标	保障房规划立项管理经费	
	产出指标	质量指标	公共租赁住房管理费、维修费大修基金	
	产出指标	时效指标	公共租赁住房管理费、维修费大修基金	
	产出指标	时效指标	保障房规划立项管理经费	
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标	公共租赁住房管理费、维修费大修基金	
	产出指标	成本指标	保障房规划立项管理经费	
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标	公共租赁住房管理费、维修费大修基金	
	效益指标	经济效益指标	保障房规划立项管理经费	
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标	公共租赁住房管理费、维修费大修基金	
	效益指标	社会效益指标	保障房规划立项管理经费	
	效益指标	社会效益指标	确保全城区市政设施完好无损、人行道无破损坑洼、城区汛期安全度汛等。	
	效益指标	社会效益指标	1、做好城区污水，雨水的提升排放，积极完成防内涝工作 2、做好设备检修及维护保养工作，确保设备完好率达98% 3、加大工作力度，强化安全意识，确保全年安全运行率达100% 4、做好泵站升级改造工作 5、实施精细化管理，体质增效，节能减耗，完成上级交办的工作	
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	社会效益指标	确保全城区道路平整无破损、排水畅通。	

	效益指标	社会效益指标	渭南主城区路灯运行维护正常	亮灯率99%
	效益指标	社会效益指标	保障路灯日常运行维护	设备完好率95%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	生态效益指标	保障房规划立项管理经费	
	效益指标	生态效益指标	公共租赁住房管理费、维修费大修基金	
	效益指标	可持续影响指标		
	效益指标	可持续影响指标	公共租赁住房管理费、维修费大修基金	
	效益指标	可持续影响指标	保障房规划立项管理经费	
	满意度指标	服务对象满意度指标	管护到位，设施完好	为广大市民提供一个舒适的休闲、娱乐场所。
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障房规划立项管理经费	
	满意度指标	服务对象满意度指标	专项业务	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标		

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		渭南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
	金额合计			0	0
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
	产出指标	质量指标			
	产出指标	时效指标			
	产出指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标			
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门		渭南市住房和城乡建设局		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
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		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
	产出指标	成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		