

咸阳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) 主要职责

1、拟定全市城乡建设、建筑业、城镇住房保障、房地产业方面的地方性法规和规范性文件及发展规划和年度计划并组织实施，指导各县市区相关工作。

2、负责保障城镇中、低收入家庭住房工作，负责全市保障性住房建设和管理工作；负责全市保障性住房建设和棚户区改造工作；会同有关部门做好中央及省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

3、负责推进住房制度改革工作，拟定适合市情的住房制度，指导住房建设和住房制度改革；拟定全市住房建设规划并指导实施；负责全市城镇及驻咸部、省单位的住房制度改革工作，完善城镇住房制度改革实施方案并组织实施。

4、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作，会同或配合有关部门组织拟定房地产

市场监管政策并监督执行；拟定房地产业的行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督执行；负责全市房产交易市场的监督管理工作；负责市及辖区商品房预售审批工作。

5、负责全市国有土地上房屋征收补偿工作，会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作；负责房地产开发企业的资质管理工作；负责房地产开发企业四级和暂定资质审批；监督指导房地产物业管理工作，制定物业管理的规章制度并监督执行；负责局属单位直管公房的决定管理工作。

6、负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟定住房公积金政策措施、发展规划，监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

7、负责城建档案管理和城市科学研工作。承担历史文化名城、历史街区保护工作；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的监督管理工作。

8、负责规范建筑市场各方主体行为和建筑市场的监督管理工作，指导全市建筑市场管理工作。负责建筑劳保统筹基金收和管理工作；负责城市建设配套费的收缴工作。

9、负责房屋建筑和市政公用工程质量安全监管工作。负责工程建设监理行业管理工作；负责全市建设工程的抗震设计规范和抗震工程执法监督；负责全市超限工程的抗震专项审查；负责房屋安全鉴定工作。

10、负责建筑节能、城镇减排工作，会同有关部门拟定全市建筑节能的政策、规划并监督实施，组

织实施重大节能项目，推进城镇减排；负责住房和城乡建设科技项目的推广应用，指导新技术引进和技术创新工作；负责装配式建筑、绿色建筑、综合管廊、海绵城市推广管理工作。

11、负责全市村镇建设规范、指导工作。拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇、重点镇建设工作。负责全市村镇建设补助资金计划的下达和监督管理工作。

12、负责城市建设开发工作。编制并组织实施城市建设和投资计划；负责城市建设项目的论证立项、监督检查及竣工验收工作。

13、负责研究拟定全市城市建设的正常措施、规划并指导实施。指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理工作，负责编制组织实施年度主城区城市建设项目计划；负责编制城市建设资金计划并监管使用；参与编制平衡城市建设基础设施补助性经费计划；负责城市建设资金项目预决算的审核。

14、负责市政基础设施、环卫与公用事业设施、园林绿化与照明设施等城市建设项目的策划包装、招投标监管、项目建设及竣工验收，监督检查城市建设项目进度；指导城市节水以及节水型城市创建和城市人居环境奖创建工作。

15、负责城市集中供热、燃气等公用事业行政管理工作，规范集中供热、燃气市场主体行为。

16、推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

17、完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

1、秘书科。承担局政务工作。承担局重要会议的组织和会议决定事项的督办；承办局机关文秘、办公自动化信息公开、机要保密、新闻发布及文书档案管理工作；承担局机关财务、应急、安全保卫管理及信访工作；承担人大代表建议、政协委员提案办理工作；承担依法行政和法治建设工作；承担拟订规范性文件及报备工作；承担行政复议行政应诉工作。

2、人事科(党建办公室)。承担局系统党务及组织人事工作。承担机关和所属单位的党群工作；承担党的建设党风廉政建设、思想政治建设、意识形态工作、宣传和精神文明、教育培训、统战工作；承担机构编制、组织人事、劳动工资、社会保险工作；承担工程系列职称评审等工作；承担局系统人才工作；承担离退休人员管理服务等工作。

3、住房保障科(棚户区改造办公室)。拟订全市住房保障工作规划，编制实施计划；承担保障性住房建设项目棚户区改造项目资金安排工作；承担保障性住房房源的筹集代建、配建管理和保障性住房管理、租金补贴及实物配租的审批、分配工作；承担棚户区改造有关统计工作；拟定全市城镇住房制度改革规范性文件，监督、检查住房制度改革方案实施情况；审批城区经济适用房和各单位(含中省驻咸单位)集资建房及其转售和住房制度改革住房档案的管理工作承担公有住房售房价格及租金测定工作。

4、房产市场管理科。承担房地产市场监督管理工作承担房屋租赁管理工作；承担城区直管公房经营监督管理承担市、区私房改造遗留问题处理工作；承担房产交易中中介机构资质管理和从业人员培训；审核房地产测绘成果；指导城镇房地产管理工作。企业四级和暂定资质管理、房地产开发企业信用档案管理《房地产开发项目手册》的建立及备案工作；承担房地产开

5、房地产开发管理科。承担全市房地产开发监督管理工作；承担全市住宅建设工程管理工作；承担房地产开发企业四级和暂定资质管理、房地产开发企业信用档案管理、《房地产开发项目手册》的建立及备案工作；承担房地产开发项目转让备案和外地房地产开发企业来咸进行房地产开发的登记备案工作；监督房地产开发企业发放《住宅质量保证书》《住宅使用说明书》；拟订全市国有土地上房屋征收和补偿管理办法，承担全市国有土地及旧城改造项目房屋征收和补偿监督管理、安置方案审查；承担房屋评估价专家委员会的监督管理工作；承担全市危险房屋管理和安全鉴定人员资格审核工作；承担对房屋装饰装修方案建筑安全审定工作；组织全市国有土地房屋征收及房屋安全鉴定业务培训会同有关单位拟订住房公积金政策措施、发展规划；监督全市住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

6、物业管理科。监督指导全市物业管理工作，依法查处物业服务企业违法违规行为；监管全市住宅专项维修资金及物业保修金的收缴、使用；承担前期物业管理招投标管理服务合同备案工作；监督开发建设单位签订物业服务合同；承担全市的国家、省、市级优秀小区(大厦)选评工作；指导各县市区物业管理工作

7、建筑市场管理科(建设工程扬尘治理办公室)。拟订全市建筑有关企业和机构的资质(资格)审批管理及市场准入工作;监督检查建筑市场相关违法行为;核发《建设工程施工许可证》,承担简化施工许可证改革工作;承担工程总承包推广工作;承担建设工程实名制管理工作;承担建设工程农民工工资清欠工作;承担市区房屋建筑和市政工程扬尘治理工作;督促检查工程项目扬尘治理工作;指导各县市区做好辖区内建设工程项目扬尘治理工作。承担全市新型建筑材料和建筑节能管理工作;承担绿色建筑、装配式建筑推广工作;承担全市建设工程招投标行业管理工作;承担全市建设工程造价管理工作;承担建筑业从业人员的注册和持证上岗管理工作;承担建筑业统计工作;指导建筑业协会工作。

8、勘察设计与质量安全监督科。承担全市工程勘察设计咨询业的行业管理,培育、规范勘察设计公司;承担勘察设计质量管理和设计优化工作;承担省外勘察设计公司驻咸项目的登记备案工作;承担全市建筑工程、市政工程施工图消防、人防等审查备案及事后监管工作;承担指导全市建设工程抗震设防工作。承担全市建设工程质量安全监督管理工作,承担局系统安全生产工作,承担建筑施工企业安全生产许可证及三类人员(企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员)管理工作,检查工程质量安全相关事故及违法行为;承担房屋建筑竣工验收及备案工作;承担历史建筑审查、命名、挂牌、管理工作

9、村镇建设科。拟订村镇建设规范性文件;指导全市县城和村镇建设、管理工作,制定县城、村镇建设补助资金计划并监督执行;承担农村小城镇建设项目的审查上报工作;指导县城、村镇年度规

划、报表编制工作；指导县市脱贫攻坚农村危房改造工作；督促指导省级重点示范镇和文化风轻云旅游名镇、市级示范镇完成年度建设项目；指导县市进行传统村落、特色小镇申报、审查工作；指导县市农村住房建设与管理的工作；配合做好河长制相关工作。

10、资金管理科。承担部门预算及年度财务决算的编报、审核及汇总，政府采购的审核、申报及验收工作；审查住房和城乡建设资金投资项目预决算，并对竣工建设项目资金预、决算提交评审、审计；参与住房和城乡建设工程项目验收、财政资金投资项目招投标和重大经济合同的签定审核工作；承担收缴城市基础设施建设配套费，监督检查局属单位各项收费的收缴和管理；承担城区房屋维修资金、保修金及本级房改资金的归集、使用监管工作；承担系统国有资产管理的工作，监督、管理、指导局属各单位内部控制各项工作的落实；承担系统财务人员的继续教育培训工作；承担局系统政府债务和债务平台的管理工作。

11、计划与项目科。承担编制主城区城建项目计划，分解下达城建项目任务，监督检查城建项目进展情况并组织考核；协调市政公用设施建设项目同步规划、同步设计、同步建设工作；承担组织市政基础设施建设项目前期调研、策划、包装、论证、储备和工程建设方案制定审查工作；指导、论证并申报中省投资建设项目包装工作；承担市政基础设施建设项目有关文件、报告的报批工作；承担市政基础设施建设工程土地预审、土地报批、初步设计、施工图设计审查工作；承担市政基础设施建设项目有关许可证的申报办理工作；综合管理住房和城乡建设项目利用外资工作，提出城市建设投融资建议；承担住房和城乡建设统计及年报、快报工作编制住房和城乡建设资金计划，并承担使用和监督

管理工作承担市政工程项目招投标监督管理；组织市政工程项目招标投标工作；承担市政工程造价管理工作；承担市政工程项目评审(审计)、竣工验收和移交工作。

12、道路桥梁建设科。编制城市道路、桥梁、配套管网、地下综合管廊、海绵城市等市政基础设施建设年度计划，并组织实施；协调建设工程各参建单位解决施工过程中各类地下管网迁改；监管管线建设施工回填质量、进度；处理各类设计变更及现场签证工作；承担项目进度统计工作；参与各类市政工程建设方案的会审及竣工验收。

13、园林绿化与城市照明科。组织实施城市园林绿化、道路照明、城市雕塑建设中长期规划和年度计划，承担城区绿化设计审查及竣工验收；参与有关城区园林绿化、道路照明工程建设项目的的设计、审查和验收工作；协调城区新建、改建、扩建园林绿化及道路照明工程的建设准备工作。

14、公用事业科。组织编制城区环卫、供热、污水处理、污泥处置、燃气建设年度计划；承担供热、燃气行政管理工作；承担城区供热、燃气等相关建设项目及配套设施的方案论证、审查、报批工作；监督城市供热和供气等收费工作；参与其他公用事业项目的方案设计、调研论证和竣工验收工作。指导城市节水以及节水型城市创建和城市人居环境奖创建工作。

15. 户外广告管理科，组织城市户外广告规划编制和实施工作；承担城区建筑物、构筑物、场地、空间等设置的招牌、灯箱、霓虹灯、电子显示屏(屏)、宣传栏、牌匾、指示牌、画廊、实物造型等构筑设施广告的定点和审批，办理户外广告《建设工程规划许可证》；承担临时设置的彩旗、幅、气球

等其它广告设施的定点和审批；承担房屋建筑装修装饰方案的审定工作；承担市户外广告领导小组办公室日常工作。

## 二、2021年度部门工作任务

**1、坚持党建引领，落实党风廉政建设。**持续深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，持续提升基层党建工作水平，严格党员教育管理监督，完善领导干部违规插手干预工程建设制度监督体系，认真履行主体责任，落实党风廉政建设责任制，努力营造风清气正的政治生态。

**2、构建幸福家园，加快保障项目建设。**积极推进老旧小区改造工作，加快棚改续建项目回迁进程，狠抓公租房建设分配管理，实施公租房分配扫尾行动。

**3、压实主体责任，强化房地产市场监管。**加强房地产市场的风险防控，加大调控工作力度，确保市场稳定；加大城区房地产市场的监控，有针对性地研究对策；强化舆论引导，正面解读政策法规，增强广大群众依法维权的意识。

**4、加强市场管理，促进建筑业高质量发展。**推进建筑市场监管的长效机制建设，强化施工现场综合标准化管理，实现“实名制管理”面到点的全面覆盖，加强扬尘治理督查，强化建设单位安全生产首要责任，进一步做好全市建筑施工安全生产工作。

**5、助力美丽乡村，扎实推进村镇建设。**积极对接乡村振兴战略，积极开展示范村创建工作，加大农村生活垃圾乱堆乱放监督检查和查处力度，督促各示范镇做好“十四五”项目谋划工作尽早开工建设，积极推广装配式建筑快速发展，推进房屋隐患排查整治工作，严格督办，确保按时完成各项排查整治工作任务。

**6、加快项目建设，积极推进城建工作。**加快各项前期手续的办理工作，及时开工建设，抓好治污降霾、疫情防控措施落实，督促各方抓好安全管理各项措施的落实，严防安全事故发生。积极协调解决施工过程中出现的矛盾和问题。

**7、加大监管力度，强化物业行业管理。**按照“市指导、区负责、街道办具体组织、社区负责落实”的属地化管理的工作原则，完善“陕西省物业服务企业信用评价系统”相关数据，初步建立我市物业服务企业信用评价体系数据库。

**8、加强综合职能，推进落实重点工作。**全面加快公共停车场建设管理工作，积极推进工程建设项目审批制度改革工作，积极推进造景造湖专项治理土地整改和项目整改工作，协调处理咸阳市污水处理厂提标改造及改扩建项目。

### 三、部门预算单位

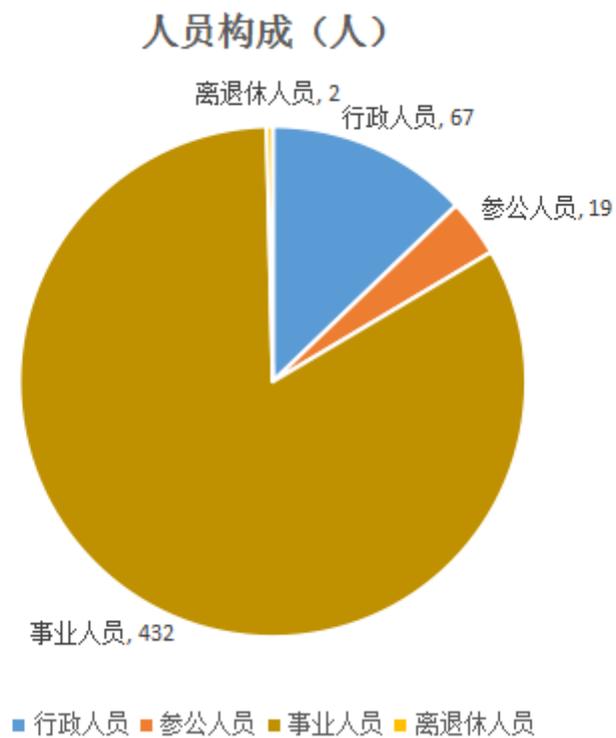
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括（见单位明细

表)：

序号	单位名称	拟变动情况
1	咸阳市住房和城乡建设局本级（机关）	
2	咸阳市抗震办公室	
3	咸阳市城市科学研究所	
4	咸阳市城市建设档案馆	
5	咸阳市保障性住房管理中心	
6	咸阳市建设工程造价管理站	
7	咸阳市建设工程质量安全监督站	
8	咸阳市房屋征收办公室	
9	咸阳市新墙体材料革新与建筑节能办公室	
10	咸阳市房地产交易管理处	
11	咸阳市西兰房管所	
12	咸阳市中山房管所	
13	咸阳市文汇房管所	
14	咸阳市市政重点工程建设指挥部办公室	

#### 四、部门人员情况说明

截止 2020年底，本部门人员编制 247 人，其中行政编制 57 人、事业编制 190 人；实有人员 518人，其中行政 67人、参公19人、事业 432 人。单位管理的离退休人员 2人。



## 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

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。2021 年本部门预算收入 3,815.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 3,815.57 万元，2021年，本部门收入预算合计 3,815.57万元，其中：公共预算拨款收入 3,815.57万元。

2021年，本部门支出预算合计3,815.57万元。按照支出功能分类科目，城乡社区支出 3,181.05 万元, 社会保障和就业支出 301.68 万元, 卫生健康支出 121.77 万元, 住房保障支出 211.06万元。按照支出经济分类科目，基本支出3,815.57万元，其中工资福利支出2,878.18 万元、商品和服务支出 171.69 万元、对个人和家庭的补助支出67.10 万元；专项业务经费支出 698.60万元，其中工资福利支出465.00万元、商品和服务支出 233.60 万元。

2021 年本部门收入、支出预算与 2020 年相比，无法实行明细比较，只有总额比对。总体比上年增加了163.99 万元。

## （二）财政拨款收支情况

2021年，本部门财政拨款收入3,815.57万元。其中：公共预算拨款收入3,815.57万元。

2021年，本部门支出预算合计3,815.57万元。按照支出功能分类科目，城乡社区支出3,181.05万元，社会保障和就业支出301.68万元，卫生健康支出121.77万元，住房保障支出211.06万元。按照支出经济分类科目，基本支出3,815.57万元，其中工资福利支出2,878.18万元、商品和服务支出171.69万元、对个人和家庭的补助支出67.10万元；专项业务经费支出698.60万元，其中工资福利支出465.00万元、商品和服务支出233.60万元（主要是局下属事业单位定额补助经费及自收自支单位人员工资、经费及工程建设管理、住宅建设与房地产市场监管、城乡社区规划与管理、建设市场管理与监督等方面的支出）。

2021年本部门收入、支出预算与2020年相比，由于2021年在人员经费支出和对个人家庭补助支出上安排支出增加。总体比上年增加163.39万元，整体增加4%。

## （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。

2021年，本部门一般公共预算拨款收入 3,815.57 万元，比上年增加 163.39万元，整体增加4%。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年，本部门一般公共预算拨款支出预算3,815.57万元。按照支出功能分类科目，城乡社区支出 3,181.05万元，社会保障和就业支出 301.68 万元，卫生健康支出 121.77 万元，住房保障支出 211.06万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年人员经费和公用经费支出 3,878.18 万元：

(1)其中工资福利支出 2,878.18 万元，主要是局机关和下属事业单位人员工资、津补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金等支出。

(2) 商品和服务支出 171.69 万元。其中办公费 16.96 万元，印刷费1.00万元，水电费0.36万元，邮电费 1.00 万元，物业管理费 5.00 万元，差旅费 5.00万元，会议费 4.00万元，公务接待 2.00 万元，维修费 3.00 万元，工会经费11.30万元，福利费11.16万元，公车运行费4.60万元，其他交通费用100.61万元，其他商品服务支出 5.70万元（主要是局机关和下属事业单位行政运行、建设市场管理与监督等支出）。

(3) 对个人和家庭的补助支出 67.10万元。其中离休费 32.37万元、退休费 9.37万元，抚恤金 22.17万元，生活补助3.18万元。

(4) 专项业务经费支出 698.60万元，其中工资福利支出465.00万元、商品和服务支出 233.60 万元（主要是局下属事业单位定额补助经费及自收自支单位人员工资、经费及工程建设管理、住宅建设与房地产市场监管、城乡社区规划与管理、建设市场管理与监督等方面的支出）。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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

2021 年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

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 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.60万元,较上年增加1.4万元(27%),增加的主要原因是由于工作需要,各项业务增加等因素。2021年本部门无因公出国(境)经费预算;公务接待费3.00万元,较上年增加1.4万元(88%),增加的主要原因是工作需要,业务量增大等;公务用车运行费4.60万元。本部门无公务用车购置费经费预算。

2021年本部门当年一般公共预算安排会议费支出4.00万元,主要是防污治霾任务加重、施工现场、扬尘治理工程质量安全管理工作。

本部门无2020年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出,本部门无2020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2020年12月31日,本部门所属预算单位共有车辆19辆,单价10万元以上的设备18辆。2020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。

本部门无2020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2021年无政府采购预算,并已公开空。

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 3,878.18 万元（含专项业务经费），当年政府性基金预算拨款 0 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）。

2021年，本部门2020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 59.92万元，较上年减少9.52万元，主要原因是财政压缩减少经费支出。

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

2. 三公经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

## 第四部分 公开报表

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：咸阳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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款结转资金
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无财政拨款结转资金
表13	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	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。





表3

## 2021年部门综合预算支出总表

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	3,815.57	3,815.57	3,815.57							
513	咸阳市住房和城乡建设局	3,815.57	3,815.57	3,815.57							
513001	咸阳市住房和城乡建设局	1,566.59	1,566.59	1,566.59							
513002	咸阳市城市科学研究所	204.41	204.41	204.41							
513003	咸阳市抗震办公室	230.08	230.08	230.08							
513004	咸阳市城市建设档案馆	190.66	190.66	190.66							
513005	咸阳市建设工程质量安全监督站	503.52	503.52	503.52							
513006	咸阳市建设工程造价管理站	175.81	175.81	175.81							
513007	咸阳市新墙体材料革新与建筑节能办公室	255.52	255.52	255.52							
513008	咸阳市房屋征收工作中心	114.54	114.54	114.54							
513009	咸阳市房地产交易管理处	441.89	441.89	441.89							
513014	咸阳市保障性住房管理中心	132.55	132.55	132.55							

表4

2021年部门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	3,810.79	一、财政拨款	3,815.57	一、财政拨款	3,815.57	一、财政拨款	3,815.57
1、一般公共预算拨款	3,649.49	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,116.97	1、机关工资福利支出	1,820.50
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	2,878.18	2、机关商品和服务支出	372.35
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	171.69	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	67.10	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,118.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	698.60	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	465.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	301.68	(2)商品和服务支出	233.60	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	72.83
		10、卫生健康支出	121.77	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3,181.05	(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	431.34
		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	211.06				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,810.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,815.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,815.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,815.57</b>
上年结转		结转下年	-166.08	结转下年	-166.08	结转下年	-166.08
<b>收入总计</b>	<b>3,810.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,649.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,649.49</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,649.49</b>

表5

## 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）

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	3,815.57	3,057.05	59.92	698.60	
208	社会保障和就业支出	301.68	297.58	4.10		
20805	行政事业单位养老支出	285.52	281.42	4.10		
2080501	行政单位离退休	4.10		4.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.42	281.42			
20899	其他社会保障和就业支出	16.16	16.16			
2089999	其他社会保障和就业支出	16.16	16.16			
210	卫生健康支出	121.77	121.77			
21001	卫生健康管理事务	22.00	22.00			
2100102	一般行政管理事务	22.00	22.00			
21011	行政事业单位医疗	99.77	99.77			
2101101	行政单位医疗	35.96	35.96			
2101102	事业单位医疗	63.80	63.80			
212	城乡社区支出	3,181.05	2,426.64	55.82	698.60	
21201	城乡社区管理事务	2,816.71	2,062.30	55.82	698.60	
2120101	行政运行	1,535.85	832.65	40.20	663.00	
2120102	一般行政管理事务	738.99	687.78	15.61	35.60	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	166.95	166.95			
2120106	工程建设管理	11.00	11.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	363.92	363.92			
21206	建设市场管理与监督	364.34	364.34			
2120601	建设市场管理与监督	364.34	364.34			
221	住房保障支出	211.06	211.06			
22102	住房改革支出	211.06	211.06			
2210201	住房公积金	211.06	211.06			

表6

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）

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			3,815.57	3,057.05	59.92	698.60	
301	工资福利支出			3,343.18	2,878.18		465.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,024.81	559.81		465.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	486.83	486.83			
30101	基本工资	59999	其他支出	183.32	183.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299.05	299.05			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.15	8.15			
30102	津贴补贴	59999	其他支出	1.85	1.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.03	32.03			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	122.05	122.05			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	308.29	308.29			
30107	绩效工资	59999	其他支出	132.70	132.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153.67	153.67			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.75	127.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	50.86	50.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.31	67.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.46	54.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	21.74	21.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.32	6.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.85	9.85			
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	1.62	1.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.25	115.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.81	95.81			
30113	住房公积金	59999	其他支出	38.14	38.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.21	0.21			
30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	1.11	1.11			
302	商品和服务支出			405.29	111.77	59.92	233.60	
30201	办公费	50201	办公经费	181.84		13.84	168.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.84		3.12	0.72	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.36		0.36	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.44			1.44	
30206	电费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.96			2.96	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
30209	物业管理费	50201	办公经费	25.00		5.00	20.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9.40			9.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	16.00		5.00	11.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00		

表6

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.38			0.38	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00			1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8.41		8.41		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.89		2.89		
30229	福利费	50201	办公经费	6.23	6.23			
30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	4.93	4.93			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30		2.30		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100.61	100.61			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.60		4.60		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30299	其他商品和服务支出	50905	离退休费	0.80		0.80		
303	对个人和家庭的补助			67.10	67.10			
30301	离休费	50905	离退休费	32.37	32.37			
30302	退休费	50905	离退休费	1.86		1.86		
30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	7.51	7.51			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.17	22.17			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.82	2.82			

表7

## 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）

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	3,116.97	3,057.05	59.92	
208	社会保障和就业支出	301.68	297.58	4.10	
20805	行政事业单位养老支出	285.52	281.42	4.10	
2080501	行政单位离退休	4.10		4.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	281.42	281.42		
20899	其他社会保障和就业支出	16.16	16.16		
2089999	其他社会保障和就业支出	16.16	16.16		
210	卫生健康支出	121.77	121.77		
21001	卫生健康管理事务	22.00	22.00		
2100102	一般行政管理事务	22.00	22.00		
21011	行政事业单位医疗	99.77	99.77		
2101101	行政单位医疗	35.96	35.96		
2101102	事业单位医疗	63.80	63.80		
212	城乡社区支出	2,482.45	2,426.64	55.82	
21201	城乡社区管理事务	2,118.11	2,062.30	55.82	
2120101	行政运行	872.85	832.65	40.20	
2120102	一般行政管理事务	703.39	687.78	15.61	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	166.95	166.95		
2120106	工程建设管理	11.00	11.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	363.92	363.92		
21206	建设市场管理与监督	364.34	364.34		
2120601	建设市场管理与监督	364.34	364.34		
221	住房保障支出	211.06	211.06		
22102	住房改革支出	211.06	211.06		
2210201	住房公积金	211.06	211.06		

表8

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

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			3,116.97	3,057.05	59.92	
301	工资福利支出			2,878.18	2,878.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	559.81	559.81		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	486.83	486.83		
30101	基本工资	59999	其他支出	183.32	183.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	299.05	299.05		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.15	8.15		
30102	津贴补贴	59999	其他支出	1.85	1.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32.03	32.03		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	122.05	122.05		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	308.29	308.29		
30107	绩效工资	59999	其他支出	132.70	132.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	153.67	153.67		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.75	127.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	50.86	50.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	67.31	67.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.46	54.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	21.74	21.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6.32	6.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.85	9.85		
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	1.62	1.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	115.25	115.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.81	95.81		
30113	住房公积金	59999	其他支出	38.14	38.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.21	0.21		
30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	1.11	1.11		
302	商品和服务支出			171.69	111.77	59.92	
30201	办公费	50201	办公经费	13.84		13.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3.00		3.00	
30215	会议费	50202	会议费	4.00		4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.00		2.00	

表8

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

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50201	办公经费	8.41		8.41	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.89		2.89	
30229	福利费	50201	办公经费	6.23	6.23		
30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	4.93	4.93		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.30		2.30	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	100.61	100.61		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.60		4.60	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	50905	离退休费	0.80		0.80	
303	对个人和家庭的补助			67.10	67.10		
30301	离休费	50905	离退休费	32.37	32.37		
30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86		
30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	7.51	7.51		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	22.17	22.17		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.82	2.82		



表10

2021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

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	698.60	
513	咸阳市住房和城乡建设局	698.60	
513001	咸阳市住房和城乡建设局	663.00	
	专用项目	663.00	
	非税成本性支出	465.00	
	*房管所经费	465.00	房管所房租收入非税返还
	履职专项业务经费	198.00	
	机构改革单位定补经费	138.00	机改单位定补经费
	住建局专项业务费	60.00	咸阳市住房和城乡建设工作专项业务开展，建设节水型城市专项业务支出
513002	咸阳市城市科学研究所	10.50	
	专用项目	10.50	
	履职专项业务经费	10.50	
	《咸阳城市科学》出版工 作经费	3.00	编辑出版《咸阳城市科学》，开展学术交流，1年4期，每期1000册。为上级部门提供参考，与全国行业领域单位进行交流。
	城市发展及城镇建设课题 研究	2.00	开展城市科学研究，加强城市发展和城镇规划建设研究，为城市发展提供技术支撑，为上级单位提供决策参考。
	名城办经费	3.00	负责市历史文化名城保护建设委员会办公室的日常工作。
	咸阳城建网站运行费	2.50	咸阳城建网站的日常管理和维护工作，发挥住建局门户网站作用在互联网上开展政府信息公开工作，及时公布我市住房和城乡建设的有关法律法规、规范性文件、重大活动及相关业务事项。
513003	咸阳市抗震办公室	17.00	
	专用项目	17.00	
	履职专项业务经费	17.00	
	抗震管理履职业务经费	17.00	保障抗震设防管理以及抗震法规宣传等日常工作
513004	咸阳市城市建设档案馆	8.10	
	专用项目	8.10	
	履职专项业务经费	8.10	
	城建档案维护、修缮及管理	8.10	馆藏档案维护、修缮及管理







2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目 履职专项业务经费			
主管部门		咸阳市住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		698.6	
		其中:财政拨款		698.6	
		其他资金			
总体目标	目标1: 房管所房租收入非税返还, 保障房管所人员工资等				
	目标2: 咸阳市住房和城乡建设局专项业务开展履职专项业务经费 目标3: 机改单位定补经费				
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	专项经费、业务经费、公用经费	
机改单位定补经费				100%	
质量指标	专项经费、业务经费、公用经费		100%		
	机改单位定补经费		100%		
时效指标	指标1: 按时完成		100%		
	指标2: 按时完成		100%		
	.....				
成本指标	指标1: 无				
	指标2: 无				
年度绩效指标	经济效益指标	全面完成城市建设项目, 改善人居环境		100%	
	社会效益指标	全面完成城市建设项目, 改善人居环境		100%	
	生态效益指标	合格		100%	
		合格		100%	
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意		100%	
		指标2: 满意		100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		咸阳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	住建局系统人工工资、人员经费及业务开展专项资金		3815.58	
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度 总体 目标	全面完成全市城乡建设、建筑业、城镇住房保障、房地产业方面的地方性法规和规范性文件及发展规划和年度计划并组织实施,指导各县市区相关工作。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
产出指标	数量指标	专项经费、业务经费、公用经费		100%	
		机改单位定补经费		100%	
	质量指标	完成			
	时效指标	按时完成		100%	
	成本指标	无			
效益指标	经济效益指标	全面完成城市建设项目,改善人居环境		100%	
	社会效益指标	全面完成城市建设项目,改善人居环境		100%	
	生态效益指标	合格		100%	
	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		100%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况,统一部署,积极推进。

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目及履职专项业务经费			
主管部门		咸阳市住房和城乡建设局		实施期限	2021年1月至12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	698.6	年度资金总额:	698.6
		其中:财政拨款	698.6	其中:财政拨款	698.6
		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: 房管所房租收入非税返还, 保障房管所人员工资等 目标2: 咸阳市住房和城乡建设工作专项业务开展履职专项业务经费 目标3: 机改单位定补经费			目标1: 完成 目标2: 完成 目标3: 完成	
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	专项经费、业务经费、公用经费	100%	
			机改单位定补经费	100%	
		质量指标	专项经费、业务经费、公用经费	100%	
			机改单位定补经费	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成	100%	
			指标1: 按时完成	100%	
		成本指标	指标1: 无		
			指标2: 无		
	效益指标	经济效益指标	全面完成城市建设项目, 改善人居环境	100%	
		社会效益指标	全面完成城市建设项目, 改善人居环境	100%	
		生态效益指标	指标1: 合格	100%	
			指标2: 合格	100%	
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 满意	100%	
			指标2: 满意	100%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况, 统一部署, 积极推进。

# 2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：咸阳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	2021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2	2021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3	2021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4	2021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5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。

表1

## 2021年部门所属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-不含上年结转）

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	2,248.98	2,197.76	15.61	35.60	
208	社会保障和就业支出	211.63	211.63			
20805	行政事业单位养老支出	196.80	196.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.80	196.80			
20899	其他社会保障和就业支出	14.82	14.82			
2089999	其他社会保障和就业支出	14.82	14.82			
210	卫生健康支出	85.80	85.80			
21001	卫生健康管理事务	22.00	22.00			
2100102	一般行政管理事务	22.00	22.00			
21011	行政事业单位医疗	63.80	63.80			
2101102	事业单位医疗	63.80	63.80			
212	城乡社区支出	1,803.95	1,752.73	15.61	35.60	
21201	城乡社区管理事务	1,439.61	1,388.39	15.61	35.60	
2120101	行政运行	158.74	158.74			
2120102	一般行政管理事务	738.99	687.78	15.61	35.60	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	166.95	166.95			
2120106	工程建设管理	11.00	11.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	363.92	363.92			
21206	建设市场管理与监督	364.34	364.34			
2120601	建设市场管理与监督	364.34	364.34			
221	住房保障支出	147.60	147.60			
22102	住房改革支出	147.60	147.60			
2210201	住房公积金	147.60	147.60			

表2

2021年部门所属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-不含上年结转）

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			2,248.98	2,197.76	15.61	35.60	
301	工资福利支出			2,151.69	2,151.69			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.47	252.47			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	486.83	486.83			
30101	基本工资	59999	其他支出	183.32	183.32			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.68	90.68			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.15	8.15			
30102	津贴补贴	59999	其他支出	1.85	1.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.64	6.64			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	122.05	122.05			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	308.29	308.29			
30107	绩效工资	59999	其他支出	132.70	132.70			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.05	69.05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.75	127.75			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	50.86	50.86			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.35	31.35			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.46	54.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	21.74	21.74			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.98	4.98			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.85	9.85			
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	1.62	1.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.79	51.79			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.81	95.81			
30113	住房公积金	59999	其他支出	38.14	38.14			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.21	0.21			
30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	1.11	1.11			
302	商品和服务支出			70.06	18.85	15.61	35.60	
30201	办公费	50201	办公经费	3.84		3.84		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.84		3.12	0.72	

表2

2021年部门所属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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30205	水费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.44			1.44	
30206	电费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.96			2.96	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
30209	物业管理费	50201	办公经费	10.00			10.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9.40			9.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40			0.40	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.38			0.38	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.86		1.86		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.89		2.89		
30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	4.93	4.93			
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.92	13.92			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30299	其他商品和服务支出	50905	离退休费	0.80		0.80		
303	对个人和家庭的补助			27.22	27.22			
30301	离休费	50905	离退休费	22.50	22.50			
30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86			
30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	2.50	2.50			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			

表3

2021年部门所属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-不含上年结转）

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	2,213.38	2,197.76	15.61	
208	社会保障和就业支出	211.63	211.63		
20805	行政事业单位养老支出	196.80	196.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.80	196.80		
20899	其他社会保障和就业支出	14.82	14.82		
2089999	其他社会保障和就业支出	14.82	14.82		
210	卫生健康支出	85.80	85.80		
21001	卫生健康管理事务	22.00	22.00		
2100102	一般行政管理事务	22.00	22.00		
21011	行政事业单位医疗	63.80	63.80		
2101102	事业单位医疗	63.80	63.80		
212	城乡社区支出	1,768.35	1,752.73	15.61	
21201	城乡社区管理事务	1,404.01	1,388.39	15.61	
2120101	行政运行	158.74	158.74		
2120102	一般行政管理事务	703.39	687.78	15.61	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	166.95	166.95		
2120106	工程建设管理	11.00	11.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	363.92	363.92		
21206	建设市场管理与监督	364.34	364.34		
2120601	建设市场管理与监督	364.34	364.34		
221	住房保障支出	147.60	147.60		
22102	住房改革支出	147.60	147.60		
2210201	住房公积金	147.60	147.60		

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			2,213.38	2,197.76	15.61	
301	工资福利支出			2,151.69	2,151.69		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.47	252.47		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	486.83	486.83		
30101	基本工资	59999	其他支出	183.32	183.32		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	90.68	90.68		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8.15	8.15		
30102	津贴补贴	59999	其他支出	1.85	1.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.64	6.64		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	122.05	122.05		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	308.29	308.29		
30107	绩效工资	59999	其他支出	132.70	132.70		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	69.05	69.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	127.75	127.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59999	其他支出	50.86	50.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	31.35	31.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	54.46	54.46		
30110	职工基本医疗保险缴费	59999	其他支出	21.74	21.74		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.98	4.98		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9.85	9.85		
30112	其他社会保障缴费	59999	其他支出	1.62	1.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.79	51.79		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.81	95.81		
30113	住房公积金	59999	其他支出	38.14	38.14		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.21	0.21		
30199	其他工资福利支出	59999	其他支出	1.11	1.11		
302	商品和服务支出			34.46	18.85	15.61	
30201	办公费	50201	办公经费	3.84		3.84	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.12		3.12	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.86		1.86	

表4

2021年部门所属单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.89		2.89	
30229	福利费	50999	其他对个人和家庭补助	4.93	4.93		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.92	13.92		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30299	其他商品和服务支出	50905	离退休费	0.80		0.80	
303	对个人和家庭的补助			27.22	27.22		
30301	离休费	50905	离退休费	22.50	22.50		
30302	退休费	50905	离退休费	1.86	1.86		
30302	退休费	50999	其他对个人和家庭补助	2.50	2.50		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		



表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
**	**	**
	合计	35.6
513	咸阳市住房和城乡建设局	35.6
513002	咸阳市城市科学研究所	10.5
	专用项目	10.5
	履职专项业务经费	10.5
	《咸阳城市科学》出版工作经费	3
	城市发展及城镇建设课题研究	2
	名城办经费	3
	咸阳城建网站运行费	2.5
513003	咸阳市抗震办公室	17
	专用项目	17
	履职专项业务经费	17
	抗震管理履职业务经费	17
513004	咸阳市城市建设档案馆	8.1
	专用项目	8.1
	履职专项业务经费	8.1
	城建档案维护、修缮及管理	8.1