

# 扶风县住房和城乡建设局

## 2023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、2023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、2023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

第一条根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发《扶风县机构改革方案》的通知》（宝办字[2019]7号），制定本规定。

第二条县住房和城乡建设局是县政府工作部门，为正科级。县住房和城乡建设局与县城市管理执法局合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称。县住房和城乡建设局保留县地震局、县人民防空办公室牌子。

第三条县住房和城乡建设局（县地震局、县人民防空办公室）贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于住房和城乡建设、防震减灾以及人民防空工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、防震减灾以及人民防空工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）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，负责全县住房保障、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。

(二)负责全县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、运营及县直管公房的资产管理。

(三)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县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,负责全县住宅专项维修资金的监督管理。

(四)贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规;组织实施县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;负责全县棚户区改造统筹管理工作,指导各镇(街)棚户区改造实施工作。

(五)负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、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;负责建筑企业资质管理;负责建设工程项目施工图审查备案等工作。

(六)负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县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;负责全县房屋安全鉴定监管工作;负责全县房屋建筑、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。

(七)负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县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。

(八)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。

(九)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。

(十)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。

(十一)贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准,组织实施全县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。

(十二)根据县政府授权,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。

(十三)负责防震减灾工作,负责地震监测设施及应急避难场所建设;负责地震监测信息管理和网络建设工作;负责全县城乡建筑工程的抗震设防工作。

(十四)负责人民防空工作,组织拟定城市防空袭预案;负责人防工程建设规划制定,并组织实施;负责人防工程异地建设费收取和管理。

(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

第四条县城市管理执法局贯彻落实党中央、省委,市委和县委关于城市管理执法工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对城市管理执法工作的集中统一领导,主要职责是:

#### (一)管理职责

1.贯彻执行国家和省市县城市管理执法工作的方针、政策和法规,研究起草全县城市管理和执法规范性文件,并组织实施和监督检查。

2.负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价全县城管理和执法工作。

3.负责城区市容市貌、环境卫生管理工作。

4.负责城区道路排水、广场游园等市政公用设施的运行维护管理工作。

5.负责园林绿化、环卫设施、垃圾处理、及城市照明、城市道路、排水、桥梁等市政基础设施维护和管理工作。

6.负责城区养犬管理和流浪犬捕捉工作。

7.负责城区户外广告设置管理工作。

8.负责城区数字化城管平台建设、运行管理工作,完善“12319”城管服务热线。

9.负责城区占道停车场点(包括行车道、人行道)的设置和管理工作。

10. 承担县城市管理委员会办公室日常工作。

11. 承办县委、县政府交办的其它事项。

## (二) 执法职责

1. 负责城镇城市规划实施(包括地上建筑、地下人防工程)市政和房屋建筑工程、房地产开发、市政公用设施管理方面违规行为的执法工作。

2. 行使城镇市容和环境卫生管理方面的执法职能。

3. 行使城镇绿化管理方面的执法职能。

4. 行使城镇环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油污污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能。

5. 行使城镇市场监管方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置和播放户外广告的执法职能。

6. 行使城镇交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能。

7. 行使城镇水务管理方面的城市河道倾倒垃圾及违规取土、城市河道违法建筑拆除等的执法职能

。

8. 行使城镇食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的执法职能。

9. 行使城镇物业管理方面的执法职能。

10. 行使县委、县政府交办的其他执法职能。

第五条 县住房和城乡建设局(县城市管理执法局、县地震局、县人民防空办公室)设下列内设机构:

(一)办公室。负责机关党务、政务、财务工作;负责机关党建、党风廉政建设、社会治安综合治理、精神文明、共青团妇联、机关创建工作;负责机关岗责考核、督查督办、文件收发传阅、保密、会议组织、计划生育、后勤服务、档案等工作;负责机关和所属单位机构编制、干部人事、培训、岗位聘任专业技术评定等工作;负责机关财务、规费收缴、劳资、社保等工作。

(二)建筑管理股。拟定全县建筑市场各方责任主体行为的办法措施并组织实施;负责全县建设行业信用体系建设;负责建设工程各方主体市场行为的监督检查工作;负责建筑市场准入管理和建筑企业资质管理;负责建筑市场、建设工程招投标督管理、建筑市场安全生产和应急管理工作;负责核发《建设工程施工许可证》;负责建筑工程质量安全监督工作,组织参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理;负责房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案;负责城镇房屋安全管理及鉴定工作;负

责工程建设建筑节能实施工作,组织行业新技术新工艺的推广应用工作;负责全县建筑业统计工作。负责县城道路排水等市政设施建设;指导全县城镇及村庄建设;指导农村房屋建设;组织实施农村危房改造工作;指导村庄基础设施建设;组织村镇建设试点工作;负责村镇建设各项补助资金计划下达和监督管理工作

(三)住房和城市管理股(城市管理执法股)。负责指导城镇保障性住房建设和管理工作;负责全县保障性住房分配、运营、退出管理及租赁补贴发放工作;负责房地产开发、房屋交易、物业管理监督工作;负责商品房预售许可;负责房地产企业、物业服务企业、房屋交易中介机构资质管理工作;负责产权产籍管理工作;负责房地产市场交易和产权管理信息平台的建设、运行、管理工作;指导房屋征收管理、旧城改造工作负责编制城市燃气热力、园林绿化、环卫发展规划和年度计划并组织实施;承担园林绿化、市政工程的建设管理工作;负责县城区市容市貌、环境卫生监督管理工作;负责全县城镇规划区内建设行为的监督管理工作,组织查处违反城镇规划,损坏城市基础设施、园林绿化,破坏市容环境卫生等方面的违规违法行为;负责城市热力燃气行业的监督管理工作;负责园林式单位的评审和报批工作;承担城市管理和执法管理工作;承担城市管理执法委员会办公室日常工作。

(四)防震减灾股(人民防空办公室)。负责县域内地震监测预报工作,负责地震监测设施及应急避

难场所建设;负责地震监测信息管理和网络建设工作;负责建设工程抗震设防备案工作;负责人防工程建设规划制定、组织实施及人民防空日常工作。

第六条 县住房和城乡建设局(县城市管理执法局、县地震局、县人民防空办公室)机关行政编制9名。设局长1名,副局长2名。

第七条 县住房和城乡建设局(县城市管理执法局、县地震局、县人民防空办公室)所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第八条 本规定由县委机构编制委员会办公室负责解释,其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第九条 本规定自2019年4月10日起施行。

## 二、2023年度部门工作任务

2023年度,我局将认真学习党的二十大精神,贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》精神,紧紧围绕《政府工作报告》年度主要任务,积极对接省市住建、财政部门,全力争取项目补助和专项资金,加快项目建设,强化行业监管,提升城市精细化管理水平,实现各项指标争先进位,推动县城建设高质量发展。

（一）加快推进重点项目建设。2023年，我们紧紧围绕县委县政府“三县五区”建设奋斗目标，紧盯国家宏观产业政策和城市发展支持方向，紧扣补齐城市短板，从城市品质提升、住房保障、老旧小区改造、基础设施建设等方面谋划县级重点项目共31个（其中市级重点项目8个），新建24个，续建7个，计划总投资81.83亿元，年度计划投资34.48亿元。

（二）持续完善市政基础设施建设。为加快县城经济快速发展，促进县城提质升档，2023年拟启动实施县城新老区主干街道提升改造、公园提升改造等6个公共服务项目，实施铭德仁府、景龙星城、新区公租房二期、县城百合、飞凤、胜利三个社区共47个小区改造等住房保障项目8个，实施燃气、供排水、供热管道老化更新改造、天然气气化工程、县城新区南大街延伸段排水防涝建设工程、县城老区排水防涝设施建设项目、县城新区北片区排水管网工程等市政设施项目17个，完成年度投资34.48亿元，持续完善城市基础设施建设，不断提升城市承载力。

（三）推进城市精细化管理。坚持创新管理，转变管理方式，继续对标对表、查漏补缺、精细化管理，打造整洁优美、文明有序的城市环境。加快实施公共服务项目建设，年度投入230万元，拟实施城区绿化景观品质提升、主要街道亮化、南大街电动车市场迁建、体育公园设施提升改造、教育园区公厕建设等5个项目，进一步提升城市品位。结合文明城市常态化创建活动，加大市容秩序整治、市政设施维护、环境卫生保洁、城市绿化美化工作力度，推动县城秩序持续好转，确保环境整洁、

秩序井然。加大建筑工程施工巡查力度，发现一处，处理一处，确保违法建设“零增长、零容忍”。

（四）持续规范行业监管。以“解决群众反映强烈突出问题”为突破口，深入开展“我为群众办实事”活动，持续以整治市场秩序为重点，开展建筑施工、房地产开发、地震人防、供热燃气、物业管理等专项整治，盯紧施工许可、质量监管、安全管理等重要环节，建立整改台账，不断规范行业秩序。

### 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。

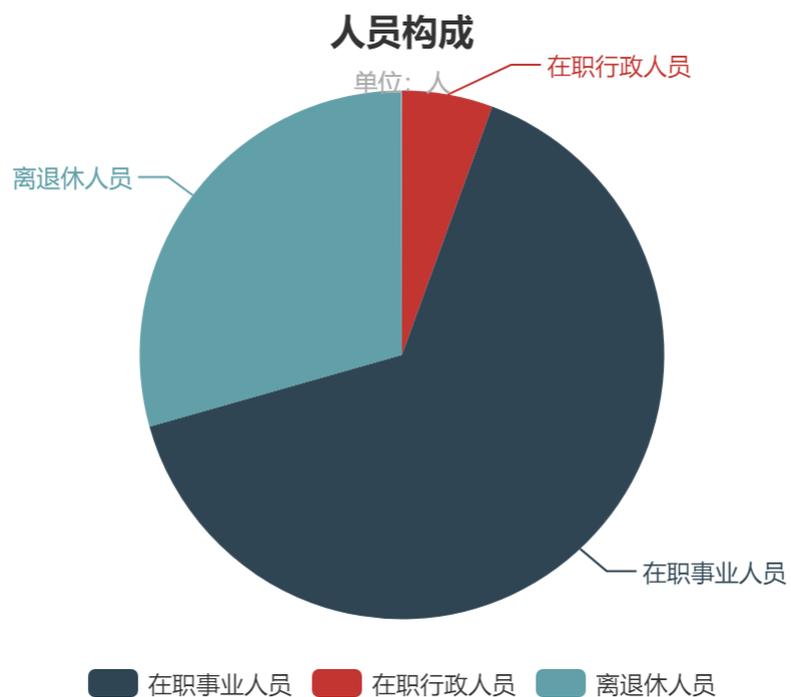
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县住房和城乡建设局	
2	扶风县园林绿化管理站	

3	扶风县市政工程养护服务中心	
4	扶风县环境卫生管理站	
5	扶风县建筑工程质量安全监督管理站	
6	扶风县城市管理执法大队	
7	扶风县住房保障服务中心	

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制134人，其中行政编制9人、事业编制125人；实有人员181人，其中行政8人、事业131人（含**退役士兵37人，无编制**）。单位管理的离退休人员42人，已全部移交县机关事业单位养老保险管理中心。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023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。2023年本部门预算收入10134.0390万元、其中一般公共预算拨款收入4725.3740万元、政府性基金拨款收入5408.6650万元

、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加7808.1558万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大；2023年本部门预算支出10134.0390万元，其中一般公共预算拨款支出4725.3740万元、政府性基金拨款支出5408.6650万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加7808.1558万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入10134.0390万元，其中一般公共预算拨款收入4725.3740万元、政府性基金拨款收入5408.6650万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加7808.1558万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大；2023年本部门财政拨款支出10134.0390万元，其中一般公共预算拨款支出4725.3740万元、政府性基金拨款支出5408.6650万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加7808.1558万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出4725.374万元，较上年增加2399.4908万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出4725.374万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）173.6076万元，较上年增加26.9736万元，原因是养老保险缴费基数增加。

（2）其他行政事业单位养老支出（2080599）1.3032万元，较上年减少3.7968万元，原因是原单位管理退休人员全部移交县机关事业单位养老保险管理中心。

（3）行政单位医疗（2101101）9.072万元，较上年增加1.3224万元，原因是在职公务员增加，医疗保险缴费基数增加。

（4）事业单位医疗（2101102）52.7496万元，较上年增加1.6656万元，原因是事业在职人员增加，医疗保险缴费基数增加。

（5）其他行政事业单位医疗支出（2101199）7.842万元，较上年增加5.3808，原因是在职公务员

及在职事业人员增加，医疗保险缴费基数增加。

(6) 水体（2110302）200.0000万元，较上年增加200.0000万元，原因是今年将绛帐污水处理厂运行补助纳入年初预算。

(7) 固体废弃物与化学品（2110304）57.6万元，较上年减少6.4万元，原因是经费压缩10%。

(8) 行政运行（2120101）195.9869万元，较上年增加43.3919万元，原因是在职人员增加，工资标准调整及增加了基础绩效奖。

(9) 城管执法（2120104）637.5449万元，较上年增加59.5953万元，原因是在职人员正常晋升调资带来的工资、绩效工资、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

(10) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）388.0823万元，较上年增加了49.2524万元，原因是在职人员正常晋升调资带来的工资、绩效工资、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

(11) 其他城乡社区公共设施支出（2120399）360.0000万元，较上年增加了360.0000万元，原因是按照县政府常务会议决定，将县城区及绛帐镇区路灯电费及维修管护移效我局管理，每年包干360万元。

(12) 城乡社区环境卫生（2120501）877.9063万元，较上年增加24.4996万元，原因是在职人员正常晋升调资带来的工资、绩效工资、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加及专项业务经

费增加。

(13)农村危房改造（2110105）9.21万元，较上年增加9.21万元，原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

(14)保障性住房租金补贴（2110107）3.5632万元，较上年增加3.5632万元，原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

(15)老旧小区改造（2110108）1615.3万元，较上年增加1615.3万元，原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

(16)住房公积金（2210201）130.2060万元，较上年增加20.2308万元，原因是住房公积金缴费基数增加。

(17)地震监测（2240504）5.4万元，较上年减少0.6万元，原因是经费压缩10%。

### 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。

2023年本部门当年一般公共预算基本支出1612.4008万元，其中：

工资福利支出（301）1548.6376万元，较上年增加225.6324万元，原因是在职人员增加及工资调整增加。

商品和服务支出（302）60.3万元，较上年减少1.38万元，原因是经费支出压缩。

对个人和家庭的补助（303）3.4632万元，较上年减少11.7348万元，原因是原单位管理退休人员养老金及补差全部移交机关事业养老保险管理中心。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出1612.4008万元，其中：

机关工资福利支出（501）1548.6376万元，较上年增加225.6324万元，原因是在职人员增加及工资调整增加。

机关商品和服务支出（502）60.3万元，较上年减少1.38万元，原因是经费支出压缩。

对个人和家庭的补助（509）3.4632万元，较上年减少11.7348万元，原因是原单位管理退休人员养老金及补差全部移交机关事业养老保险管理中心。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022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。**

1、政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年政府性基金预算拨款支出5408.665万元，较上年增加5408.665万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年政府性基金预算支出5408.665万元，其中：

城乡社区支出5408.665万元，较上年增加5408.665万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

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。

2023年本部门政府性基金预算支出5408.665万元，其中：

商品和服务支出860万元，较上年增加860万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编

入部门预算，比上年增幅较大。

资本性支出4548.665万元，较上年增加4548.665万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门政府性基金预算支出5408.665万元，其中：

机关商品和服务支出860万元，较上年增加860万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

机关资本性支出4548.665万元，较上年增加4548.665万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

4、上年结转财政资金政府性基金预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款资金支出

#### **（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2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### **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**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.9万元，较上年减少4.1000万元（37%），减少的主要原因是经费压缩。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年无变化；公务接待费0.90000万元，较上年减少2.1万元（70%），减少的主要原因是公务接待费压缩；公务用车运行维护费6.0000万元，较上年减少2.0000万元（25%），减少的主要原因是经费压缩；公务用车购置费0.0000万元，较上年无变化。

本部门无2022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2022年底，本部门所属预算单位共有车辆32辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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）。

本部门无2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023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4725.374万元，当年政府性基金预算拨款5408.665万元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **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46.8万元，较上年增加13.55万元，主要原因是新区建委与住

建局合并办公。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

## 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:"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;公务用车及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、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(含外宾接待)支出。

## 第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县住房和城乡建设局

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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
表13	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023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。

# 2023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	10134.04	一、部门预算	10134.04	一、部门预算	10134.04	一、部门预算	10134.04
2	1、财政拨款	10134.04	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1612.40	1、机关工资福利支出	228.13
3	(1)一般公共预算拨款	4725.37	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1548.64	2、机关商品和服务支出	879.80
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1628.07	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60.30	3、机关资本性支出(一)	4908.67
5	(2)政府性基金拨款	5408.67	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.46	4、机关资本性支出(二)	1615.30
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	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	2285.91
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	8521.64	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	769.00	7、对企业补助	200.00
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	174.91	(2)商品和服务支出	1015.90	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	12.77	9、对个人和家庭的补助	16.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	69.66	(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	257.60	(5)资本性支出(基本建设)	1615.30	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	7868.19	(6)资本性支出	4908.67	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	200.00	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	1758.28				
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	5.40				
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	10134.04	本年支出合计	10134.04	本年支出合计	10134.04	本年支出合计	10134.04
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	10134.04	支出总计	10134.04	支出总计	10134.04	支出总计	10134.04
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------





# 2023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	10134.04	一、财政拨款	10134.04	一、财政拨款	10134.04	一、财政拨款	10134.04
2	1、一般公共预算拨款	4725.37	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1612.40	1、机关工资福利支出	228.13
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1628.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1548.64	2、机关商品和服务支出	879.80
4	2、政府性基金拨款	5408.67	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	60.30	3、机关资本性支出(一)	4908.67
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	3.46	4、机关资本性支出(二)	1615.30
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	2285.91
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8521.64	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	769.00	7、对企业补助	200.00
9			8、社会保障和就业支出	174.91	(2)商品和服务支出	1015.90	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	12.77	9、对个人和家庭的补助	16.24
11			10、卫生健康支出	69.66	(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	257.60	(5)资本性支出(基本建设)	1615.30	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	7868.19	(6)资本性支出	4908.67	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	200.00	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	1758.28				
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	5.40				
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	10134.04	本年支出合计	10134.04	本年支出合计	10134.04	本年支出合计	10134.04
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	10134.04	支出总计	10134.04	支出总计	10134.04	支出总计	10134.04

# 2023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	4,725.37	1,565.60	46.80	3,112.97	
2	208	社会保障和就业支出	174.91	174.91	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	174.91	174.91	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.61	173.61	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	69.66	69.66	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	69.66	69.66	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	52.75	52.75	0.00	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
11	211	节能环保支出	257.60	0.00	0.00	257.60	
12	21103	污染防治	257.60	0.00	0.00	257.60	
13	2110302	水体	200.00	0.00	0.00	200.00	
14	2110304	固体废弃物与化学品	57.60	0.00	0.00	57.60	
15	212	城乡社区支出	2,459.52	1,190.82	46.80	1,221.90	
16	21201	城乡社区管理事务	1,221.61	1,119.81	43.40	58.40	
17	2120101	行政运行	195.99	186.89	9.10	0.00	
18	2120104	城管执法	637.54	615.24	22.30	0.00	
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	388.08	317.68	12.00	58.40	
20	21203	城乡社区公共设施	360.00	0.00	0.00	360.00	
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	360.00	0.00	0.00	360.00	
22	21205	城乡社区环境卫生	877.91	71.01	3.40	803.50	
23	2120501	城乡社区环境卫生	877.91	71.01	3.40	803.50	

24	221	住房保障支出	1,758.28	130.21	0.00	1,628.07	
25	22101	保障性安居工程支出	1,628.07	0.00	0.00	1,628.07	
26	2210105	农村危房改造	9.21	0.00	0.00	9.21	
27	2210107	保障性住房租金补贴	3.56	0.00	0.00	3.56	
28	2210108	老旧小区改造	1,615.30	0.00	0.00	1,615.30	
29	22102	住房改革支出	130.21	130.21	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	130.21	130.21	0.00	0.00	
31	224	灾害防治及应急管理支出	5.40	0.00	0.00	5.40	
32	22405	地震事务	5.40	0.00	0.00	5.40	
33	2240504	地震监测	5.40	0.00	0.00	5.40	

# 2023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			4,725.36	1,565.59	46.80	3,112.97	
2	301	工资福利支出			2,317.62	1,548.62	0.00	769.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.69	81.69	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	466.63	466.63	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.99	59.99	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.51	45.51	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.94	25.94	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	63.90	63.90	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	414.87	414.87	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.88	25.88	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.46	149.46	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.07	9.07	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.75	52.75	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12.96	7.46	0.00	5.50	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.41	19.41	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112.10	112.10	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.76	5.76	0.00	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	771.32	7.82	0.00	763.50	
20	302	商品和服务支出			216.20	13.50	46.80	155.90	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.80	0.00	9.30	3.50	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	0.00	
23	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	

24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	0.00	
27	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	
28	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.50	13.50	0.00	0.00	
29	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	55.00	0.00	0.00	55.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.40	0.00	0.00	5.40	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	113.00	0.00	21.00	92.00	
32	303	对个人和家庭的补助			16.24	3.47	0.00	12.77	
33	30301	离休费	50905	离退休费	0.05	0.05	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.69	1.92	0.00	12.77	
36	309	资本性支出（基本建设）			1,615.30	0.00	0.00	1,615.30	
37	30906	大型修缮	50405	大型修缮	1,615.30	0.00	0.00	1,615.30	
38	310	资本性支出			360.00	0.00	0.00	360.00	
39	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	360.00	0.00	0.00	360.00	
40	312	对企业补助			200.00	0.00	0.00	200.00	
41	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	200.00	0.00	0.00	200.00	

# 2023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	1,612.40	1,565.60	46.80	
2	208	社会保障和就业支出	174.91	174.91	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	174.91	174.91	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.61	173.61	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.30	1.30	0.00	
6	210	卫生健康支出	69.66	69.66	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	69.66	69.66	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	9.07	9.07	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	52.75	52.75	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	0.00	
11	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
12	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
13	2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
14	2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	
15	212	城乡社区支出	1,237.62	1,190.82	46.80	
16	21201	城乡社区管理事务	1,163.21	1,119.81	43.40	
17	2120101	行政运行	195.99	186.89	9.10	
18	2120104	城管执法	637.54	615.24	22.30	
19	2120199	其他城乡社区管理事务支出	329.68	317.68	12.00	
20	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
21	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
22	21205	城乡社区环境卫生	74.41	71.01	3.40	
23	2120501	城乡社区环境卫生	74.41	71.01	3.40	

24	221	住房保障支出	130.21	130.21	0.00	
25	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
26	2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	
27	2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	
28	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	130.21	130.21	0.00	
30	2210201	住房公积金	130.21	130.21	0.00	
31	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
32	22405	地震事务	0.00	0.00	0.00	
33	2240504	地震监测	0.00	0.00	0.00	

# 2023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			1,612.39	1,565.59	46.80	
2	301	工资福利支出			1,548.62	1,548.62	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.69	81.69	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	466.63	466.63	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.99	59.99	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	45.51	45.51	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.94	25.94	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	63.90	63.90	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	414.87	414.87	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.88	25.88	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	149.46	149.46	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.07	9.07	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.75	52.75	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.46	7.46	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.41	19.41	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	112.10	112.10	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.76	5.76	0.00	
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7.82	7.82	0.00	
20	302	商品和服务支出			60.30	13.50	46.80	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.30	0.00	9.30	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30	

23	30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
24	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
26	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.90	0.00	0.90	
27	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
28	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.50	13.50	0.00	
30	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.00	0.00	21.00	
33	303	对个人和家庭的补助			3.47	3.47	0.00	
34	30301	离休费	50905	离退休费	0.05	0.05	0.00	
35	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.50	1.50	0.00	
36	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.92	1.92	0.00	
37	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
38	30906	大型修缮	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
39	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
40	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
41	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
42	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

## 2023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	5408.67	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	860.00
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）	4548.67
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	5408.67	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	5408.67	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	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	860.00	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	4548.67	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	0.00	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		
20								
21	本年收入合计	5408.67	本年支出合计	5408.67	本年支出合计	5408.67	本年支出合计	5408.67

## 2023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	8,521.64	
2	501	扶风县住房和城乡建设局	8,521.64	
3	501001	扶风县住房和城乡建设局	7,598.58	
4		专用项目	7,598.58	
5	-	专用项目	5,408.67	
6		二期棚户区改造项目城关街道小留扶托寺拆除及垃圾清运经费	850.00	二期棚户区改造项目城关街道小留扶托寺拆除及垃圾清运经费
7		二期棚户区改造项目城关街道小留扶托寺拆迁法务经费	10.00	二期棚户区改造项目城关街道小留扶托寺拆迁法务经费
8		归还棚户区改造项目融资贷款本息	4,548.67	土地出让收入安排专项
9		防震减灾监测	5.40	
10		防震减灾监测	5.40	贯彻落实中国地震局、陕西省地震局的相关要求，积极开展各类防震减灾宣传工作。印制各类宣传资料及产品，开展日常宣传及媒体宣传，提高我县非工程性震害防御水平，加强全社会应对地震灾害的能力；开展防震减灾宣传进社区行动相关工作，提升社会防震减灾意识和能力。
11		路灯电费及维护费	360.00	
12		扶风县城及绛帐镇路灯电费及维修费	360.00	扶风县城老区、新区、绛帐街道及扶风科技工业园区路灯运行所涉及的电力线路、路灯设施的运行维护。

13		危房改造	9.21	
14		农村危房改造补助资金	9.21	农村危房改造及抗震改造。
15		中央财政城镇保障性安居工程专项资金	1,615.30	
16		2023年保障性安居工程补助资金城镇老旧小区改造项目	1,615.30	以提高整体人居环境为目标，以治理小区“脏、乱、差”，完善小区功能为重点，对小区基础设施进行改造，逐步改善小区环境，努力为居民打造一个环境优美、秩序井然、适宜人居的良好环境。资金来源为：中央预算内投资及地方预算内投资。
17		绛帐污水处理厂运行	200.00	
18		2023年度污水处理运行补助	200.00	绛帐污水处理厂运行补助
19	501004	扶风县环境卫生管理站	895.60	
20		专用项目	895.60	
21		环卫站设施维修	27.00	
22		环卫设施维修、劳动工具等经费	27.00	项目实施后能够为环境卫生工作开展提供有力的支持和保障
23		环卫作业车辆运行费、维修费	45.00	
24		环卫作业车辆运行、维修经费	45.00	通过加强道路清扫，洒水降尘，合理调配现有机械设备，做好清洁城市工作，坚持每天不少于4次对县城区道路进行洒水、降尘、适时增加洒水降尘频次、定期开展道路冲洗工作，有效控制道路扬尘污染、城区主次干道机械化清扫率达到85%以上。体现党和政府在春节期间对我站346名清洁工人的关心和关心。
25		垃圾填埋场、渗透液处理场、压缩站等运行经费	57.60	

26		垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站运行费	57.60	项目实施后，能够保障垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站工作的高效运行，达到国家标准。
27		清洁工高温补贴	34.50	
28		清洁工高温补贴	34.50	确保城区作业的346名环卫工人及时领取到高温补贴，让“城市美容师”们能在炎炎夏日切实感受到县委县政府带来的一丝清凉
29		清洁工工伤、意外伤害保险	5.50	
30		清洁工工伤、意外伤害保险、健康体检费用	5.50	项目实施后：能够使每名环卫工作者的人身安全。身体健康得到保障，提升环卫工作者的工作积极性和热情。
31		慰问清洁工	16.00	
32		清洁春节慰问金	16.00	2023年清洁工春节慰问金
33		县环卫站城区环卫包干	710.00	
34		环卫包干	710.00	加强道路清扫保洁，合理设置保洁员，增加保洁次数，重点加强人行道及门店前清扫保洁管理工作，提升道路清扫保洁质量，全面清扫树池、绿化带等卫生死角，定期集中清理城区范围内的小广告，实现清扫保洁全覆盖。
35	501006	扶风县城市管理执法大队	18.50	
36		专用项目	18.50	
37		一线人员夏季高温补贴	5.00	
38		一线人员夏季高温补贴	5.00	确保天气超过35度以上一线执法人员能够正常工作。

39		执法大队执法 宣传、清理户外广告	13.50	
40		执法宣传 费用	13.50	保证执法工作正常运转。
41	50100 9	扶风县住房保障服务中 心	8.96	
42		专用项目	8.96	
43		保障性住房租 赁补贴	3.56	
44		保障性住 房租赁补贴	3.56	对符合保障条件的补贴家庭按月发放。
45		住房保障中心 保障房信息管理	5.40	
46		保障性住 房信息化管理	5.40	为进一步规范和加强租赁型保障房资产的管理和使用，维护住房资产的安全和完整。

# 2023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

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





6	501004	扶风县环境卫生站	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00
7	501005	扶风县建筑工程质量安全监管站	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	501006	扶风县市管执法大队	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	501009	扶风县住房保障中心	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	-1.00	0.00	0.00

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
<p>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。</p>					

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风县住房和城乡建设局			
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
	年度工作任务	2023年度, 我局将认真学习党的二十大精神, 贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》精神, 紧紧围绕《政府工作报告》年度主要任务, 积极对接省市住建、财政部门, 全力争取项目补助和专项资金, 加快项目建设, 强化行业监管, 提升城市精细化管理水平, 实现各项指标争先进位, 推动县城建设高质量发展。	3097.30	3097.30	
金额合计			3,097.30	3,097.30	
年度总体目标	2023年度, 我局将认真学习党的二十大精神, 贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》精神, 紧紧围绕《政府工作报告》年度主要任务, 积极对接省市住建、财政部门, 全力争取项目补助和专项资金, 加快项目建设, 强化行业监管, 提升城市精细化管理水平, 实现各项指标争先进位, 推动县城建设高质量发展。				
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	部门预决算公开覆盖率		100%
			严格执行预算、三公经费支出规模		小于等于上年水平
			一般性支出规模		比上年压减10%
	质量指标	资金使用效率		明显提升	
干部综合素质水平		提高			

		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	部门运地成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					

		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			
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工作推进情况，统一部署，积极推进。					