

杨陵区住房和城乡建设局
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

杨陵区住房和城乡建设局主要负责陇海铁路以北城区范围内建筑市场、建设工程招投标、建设工程质量安全及抗震设防监管，全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作。局下设区建设工程质量安全监督站、建设工程招标投标管理办公室、保障性住房管理中心、物业服务管理办公室、抗震防灾委员会办公室5个事业单位。

二、2021年度部门工作任务

(一)贯彻落实国务院《批复》、省委《实施意见》。协调推进重点示范镇建设，补齐基础设施短板，完善公共服务设施，提升镇容镇貌，着力将两个重点示范镇打造成为中心城区“副中心”和独具风格的“特色小镇”。

(二)项目资金争取及项目策划包装。项目争取到位资金10000万元；完成项目策划包装8个，其中达到可研水平2个。

(三)重点项目建设及固定资产投资。按照杨陵区2021年重点项目计划，全面完成住宅小区建筑节能改造项目、老旧小区改造2020年配套基础设施建设项目、农村片区“煤改气”户内取暖项目、农村片区建筑节能改造项目共4个项目建设任务；完成年度投资26000万元。

(四)招商引资。全年完成招商引资25000万元，其中省际到位资金15000万元。

(五)生态环保。1.以城乡结合部、背街小巷、工程施工现场为整治重点，每月开展抑尘专项行动不少于2次、严格落实扬尘防控各项措施。

2.严控扬尘污染。3.加强大气污染热点网格化管理。4.完善农村生活垃圾“村收集、镇转移、区处理”工作模式，减少农村面源污染。5.深入推进清洁取暖。

(六)乡村振兴。1.制定农村人居环境整治提升五年行动方案，2.巩固已命名的20个美丽宜居示范村创建成果。3.深入开展美好环境与幸福生活共同缔造试点。

(七)深化改革。全面完成《杨陵区2021年全面深化改革工作要点》《杨陵区农业农村系统集成改革试点工作方案》、示范区党工委和区委深改会确定的各项改革任务及中省改革试点任务。

(八)“六稳”、“六保”工作。配合有关部门全面落实“六保”工作任务。

(九)职能重点工作。1.实施小康路建设。2.开展杨陵区标准化物业服务示范小区创建工作。3.加强在建项目文明施工监管，创建省级文明工地2个。

(十)其他重点工作。完成区委区政府交办的其他重点工作任务。

(十一)创新工作或消除薄弱环节。1.建立智慧工地信息化监管平台，全面提升建筑施工扬尘及质量安全实时监控能力。

2. 深入开展美好环境与幸福生活共同缔造试点。

(十二) 专项工作。优化营商环境、农村人居环境整治、农产品质量安全、河长制、农村饮水安全、实施国家节水行动、垃圾分类、农民进城落户、安全生产、物业管理提升、耕地保护、清欠农民工工资、扫黑除恶及“无黑无恶”创建、公共和文化服务体系建设、省级旅游示范区创建、文物保护、信访工作、依法治理、食品安全、宗教工作、巡察整改等工作。

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。

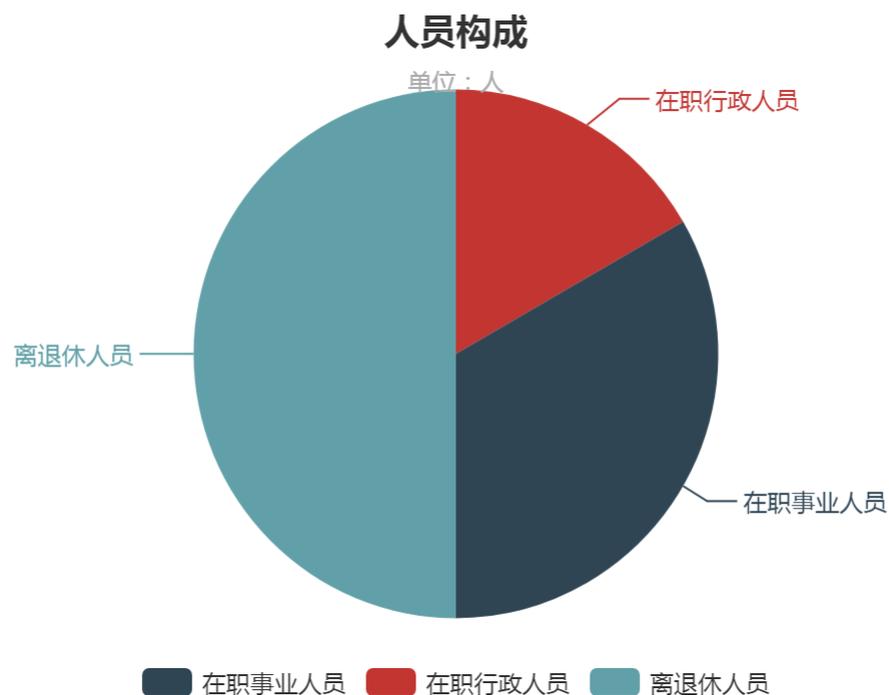
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区保障性住房管理中心	
2	杨陵区抗震防灾委员会办公室	
3	杨陵区建设工程招标投标管理办公室	

4	杨陵区建设工程质量安全监督站	
5	杨陵区住房和城乡建设局	
6	杨陵区物业服务管理办公室	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制47人，其中行政编制7人、事业编制40人；实有人员43人，其中行政10人、事业33人。单位管理的离退休人员21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808.21万元，其中一般公共预算拨款收入808.21万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助

收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元，2021年本部门预算收入较上年减少24.52万元，主要原因是重点项目建设减少；2021年本部门预算支出808.21万元，其中一般公共预算拨款支出0.00万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少24.52万元，主要原因是重点建设项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入808.21万元，其中一般公共预算拨款收入808.21万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少24.52万元，主要原因是重点建设项目减少；2021年本部门财政拨款支出808.21万元，其中一般公共预算拨款支出808.21万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少24.52万元，主要原因是重点建设项目减少。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出808.21万元

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出808.21万元。其中：（1）行政运行（2120101）170万元，较上年减少27.79万元，原因是工资福利支出减少。（2）其他城乡社区管理事务支出（2120199）382.51万元，较上年减少27.55万元，原因是重点建设项目减少。（3）建设市场管理与监督（2120601）255.7万元，较上年增加30.82万元，原因是工资福利支出增加。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出808.21万元。其中：人员经费和公用经费支出（301）687.84万元，较上年减少23.29万元，原因是工资福利支出减少。专项业务经费支出（302）110.37万元，较上年减少11.23万元，原因是重点建设项目减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出808.21万元。其中：机关工资福利支出（501）167.16万元，较上年减少20.03万元，原因是人员调出，工资福利支出减少。机关商品和服务支出

(502) 50.50万元，较上年减少1.10万元，原因是重点建设项目减少。对事业单位经常性补助(505) 557.73万元，较上年减少36.21，原因是重点建设项目支出减少。

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2020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2020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2020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。

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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2020年结转的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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.14

万元，较上年增加0.78万元（15.17%），增加的主要原因是增加公务用车编制1辆。其中：因公出国（境）经费0.00万元，较上年持平，增加的主要原因是增加公务用车编制1辆；公务接待费2.13万元，较上年减少0.11万元（5.16%），减少的主要原因是严格执行只减不增的原则；公务用车运行维护费3.01万元，较上年增加0.89万元（29.56%），增加的主要原因是增加公务用车编制1辆；公务用车购置费0.00万元，较上年持平。

本部门无2020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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备1台（套）。

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

本部门无2020年结转的政府采购资金支出，并已公开空表

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808.21万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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10.60万元，较上年持平。

本部门无2020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”：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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：杨陵区住房和城乡建设局

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	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	本部门无政府基金收支
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)	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	本部门无上年结转资金支出
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	本部门本年度无政府采购预算
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年部门预算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。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	808.21	一、部门预算	808.21	一、部门预算	808.21	一、部门预算	808.21
2	1、财政拨款	808.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	697.84	1、机关工资福利支出	167.16
3	(1)一般公共预算拨款	808.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	687.09	2、机关商品和服务支出	50.50
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	10.60	3、机关资本性支出(一)	32.67
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	0.15	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	557.73
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	110.37	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	0.00
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	0.00	(2)商品和服务支出	77.70	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	0.15
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	808.21	(6)资本性支出	32.67	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	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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	808.21	本年支出合计	808.21	本年支出合计	808.21	本年支出合计	808.21
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	808.21	支出总计	808.21	支出总计	808.21	支出总计	808.21
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	808.21	一、财政拨款	808.21	一、财政拨款	808.21	一、财政拨款	808.21
2	1、一般公共预算拨款	808.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	697.84	1、机关工资福利支出	167.16
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	687.09	2、机关商品和服务支出	50.50
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	10.60	3、机关资本性支出(一)	32.67
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	0.15	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	557.73
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	110.37	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	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	77.70	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.15
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	808.21	(6)资本性支出	32.67	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	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	0.00				
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	808.21	本年支出合计	808.21	本年支出合计	808.21	本年支出合计	808.21
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	808.21	支出总计	808.21	支出总计	808.21	支出总计	808.21

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

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	808.21	687.24	10.60	110.37	
2	212	城乡社区支出	808.21	687.24	10.60	110.37	
3	21201	城乡社区管理事务	552.51	435.34	6.80	110.37	
4	2120101	行政运行	170.00	167.20	2.80	0.00	
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	382.51	268.14	4.00	110.37	
6	21206	建设市场管理与监督	255.70	251.90	3.80	0.00	
7	2120601	建设市场管理与监督	255.70	251.90	3.80	0.00	

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

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			808.21	687.24	10.60	110.37	
2	-				808.21	687.24	10.60	110.37	
3	-		50101	工资奖金津补贴	119.96	119.96	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	33.20	33.20	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	14.00	14.00	0.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	20.67	0.00	0.67	20.00	
7	-		50206	公务接待费	2.13	0.00	2.13	0.00	
8	-		50299	其他商品和服务支出	27.70	0.00	0.00	27.70	
9	-		50302	基础设施建设	32.67	0.00	0.00	32.67	
10	-		50501	工资福利支出	519.93	519.93	0.00	0.00	
11	-		50502	商品和服务支出	37.80	0.00	7.80	30.00	
12	-		50901	社会福利和救助	0.15	0.15	0.00	0.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-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	697.84	687.24	10.60	
2	212	城乡社区支出	697.84	687.24	10.60	
3	21201	城乡社区管理事务	442.14	435.34	6.80	
4	2120101	行政运行	170.00	167.20	2.80	
5	2120199	其他城乡社区管理事务支出	272.14	268.14	4.00	
6	21206	建设市场管理与监督	255.70	251.90	3.80	
7	2120601	建设市场管理与监督	255.70	251.90	3.80	

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

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			697.84	687.24	10.60	
2	-				697.84	687.24	10.60	
3	-		50101	工资奖金津补贴	119.96	119.96	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	33.20	33.20	0.00	
5	-		50103	住房公积金	14.00	14.00	0.00	
6	-		50201	办公经费	0.67	0.00	0.67	
7	-		50206	公务接待费	2.13	0.00	2.13	
8	-		50501	工资福利支出	519.93	519.93	0.00	
9	-		50502	商品和服务支出	7.80	0.00	7.80	
10	-		50901	社会福利和救助	0.15	0.15	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	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
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	110.37	
2	1	全额	110.37	
3	142001	杨陵区住房和城乡建设局	80.37	
4		专用项目	80.37	
5		建设工程消防验收工作专项经费	20.00	
6		建设工程消防验收工作专项经费	20.00	建设工程消防验收工作专项经费
7		就业社会保障服务中心、青少年活动电梯安装	32.67	
8		就业社会保障服务中心、青少年活动电梯费	32.67	就业社会保障服务中心、青少年活动电梯费
9		民政局旧址改造过渡费	7.70	
10		民政局旧址改造过渡费	7.70	民政局旧址改造过渡费
11		农村生活垃圾治理工作经费	20.00	
12		农村生活垃圾治理工作经费	20.00	农村生活垃圾治理工作经费

13	14200 2	杨陵区抗震防灾 委员会办公室	10.00	
14		专用项目	10.00	
15		防震减 灾工作专项经费	10.00	
16		防震减 灾经费	10.00	防震减灾技术、信息、资金、物资等保障措施。编制防震减灾规划，应当对地震重点监视防御区的地震监测台网建设、震情跟踪、地震灾害预防措施、防震减灾知识宣传教育等作出具体安排加强对农村村民住宅和乡村公共设施抗震设防的管理，逐步提高公共设施的抗震设防水平。
17	14200 3	杨陵区物业服务 管理办公室	10.00	
18		专用项目	10.00	
19		物业服 务提升经费	10.00	
20		物 业服务提升	10.00	目标:使我区物业服务管理工作高质量发展，使群众满意，行业健康发展。实施方式：通过开展物业从业人员、项目经理、街办社区物管人员的培训，提升我区物业服务水平，通过外出考察学习，引进先进管理经验。资金来源：政府财政资金 项目实施情况：已连续多年将物业服务提升作为民生工作，我区物业服务行业得到了良性的发展。
21	14200 6	杨陵区建设工程 质量安全监督站	10.00	
22		专用项目	10.00	
23		杨陵区 在建项目信息化监管 平台	10.00	
24		杨 陵区在建项目信息化 监管平台	10.00	杨陵区在建项目信息化监管平台

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项业务经费			
主管部门		杨陵区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		110.37	
		其中：财政拨款		110.37	
		其他资金			
总体目标	实施期总目标				
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	提高群众对人防、地震知识的知晓率；物业水平逐步提升、建成在建项目可视平台、实现可视化监管。		

		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>					

年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		杨陵区住房和城乡建设局			
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
	单位正常运转及专项工作开展	发放工资,公用经费及专项建设项目资金	808.21	808.21	
	金额合计		808.21	808.21	
年度总体目标	负责陇海铁路以北城区范围内建筑市场、建设工程招投标、建设工程质量安全及抗震设防监管、人防、消防、全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作				
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			
		质量指标	提升居民生活条件		
		时效指标	是否按期完成		
		成本指标	是否超预算		
	效益指标	经济效益指标	是否带动固定资产投资		
		社会效益指标	是否提升居民生活质量		
		生态效益指标	是否节能减排		
		可持续影响指标	项目是否可持续发展		
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民对项目的满意率		

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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称		专项工作			
主管部门		杨陵区住房和城乡建设局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	110.37	年度资金总额：	110.37
		其中：财政拨款	110.37	其中：财政拨款	110.37
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	负责陇海铁路以北城区范围内建筑市场、建设工程招标投标、建设工程质量安全及抗震设防监管、人防、消防、全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作			负责陇海铁路以北城区范围内建筑市场、建设工程招投标、建设工程质量安全及抗震设防监管、人防、消防、全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作	
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	提高群众对人防、地震知识的知晓率；物业水平逐步提升、建成在建项目可视平台、实现可视化监管。		
		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。					