

2022年部门预算公开说明

渭南市临渭区住房和城乡建设局

2022年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）本部门主要职责

根据《中共渭南市临渭区委关于印发〈渭南市临渭区机构改革方案〉的通知》（渭临字〔2019〕14号）规定，部门主要职责如下：

1、渭南市临渭区住房和城乡建设局是区政府工作部门，为正科级。

2、渭南市临渭区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房和城乡建设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工作的集中统一领导。主要职责是：

（1）贯彻执行中省市关于住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，拟订辖区住房和城乡建设工作方面的规范性文件、政策、规划等，并组织实施。

（2）负责辖区村镇房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证核发、施工图的审查备案和招标、投标的监督管理工作。

（3）负责辖区村镇建筑工程项目质量安全的监督管理工作。

（4）指导村镇基础设施建设项目的编报和实施工作。

（5）负责辖区村镇危房改造工作。

（6）负责辖区保障性住房工程建设管理。

(7) 负责辖区物业行业的指导和监督。

(8) 负责辖区建筑施工企业、建筑安装企业的日常管理。

(9) 负责辖区建筑业的行业管理。

(10) 受市住房和城乡建设局委托，负责本行政区域权限内燃气（具）经营许可的初审及行业管理工作。

(11) 协调区农村综合执法大队有关城镇建设监察执法工作。

(12) 依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。具体审批事项的划转按照《临渭区相对集中许可权改革实施方案》精神执行。

(13) 有关职责分工。在棚户区改造工作方面，区住房和城乡建设局负责棚户区改造项目计划的申报工作，区城改工作机构负责棚户区改造项目的前期编报、争取资金和具体实施工作。

(14) 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二） 内设机构

我部门局机关设置股室五个，分别是办公室、城乡建设管理股、安全监管股、项目建设服务办公室、燃气办公室。

渭南市临渭区质量安全监督站内设四个业务股室，分别是综合办公室、质量监督室、安全监督室、管理室。

渭南市临渭区房地产管理所内设办公室、财务股、保

障房管理股、保障房收费股、产权股、巡查股、住宅经营股7个股室。

渭南市临渭区人和片区排污管理站内设办公室、财务室、运行维护室。

渭南市临渭区物业管理工作中中心内设5个股室：分别是党政办公室、老旧小区改造推进股、业务股、法规督查股、财务大修股。

二、2022 年部门工作任务

一是加快保障房及配套基础设施建设进度，力争早日交付使用；不断创新公共租赁住房后期服务管理模式，全力推进“租售并举、产权共有”工作，加快保障房各项手续的办理和分配入住工作，确保全面完成市政府下达的目标任务。

二是积极将老旧小区设施的提升改造列入城改规划之中，积极争取上级资金，年内实施老旧小区的提升改造，重点对基础设施、室外环境、拆墙透绿、小区车位等提升改造，使其具备实施市场化运作，或具备实施物业基本条件后，逐步由单位管理转变为社会化管理。

三是进一步细化安全生产分工，落实责任主体，严格监管程序，加大排查力度，确保建筑工地和燃气行业的安全生产。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级

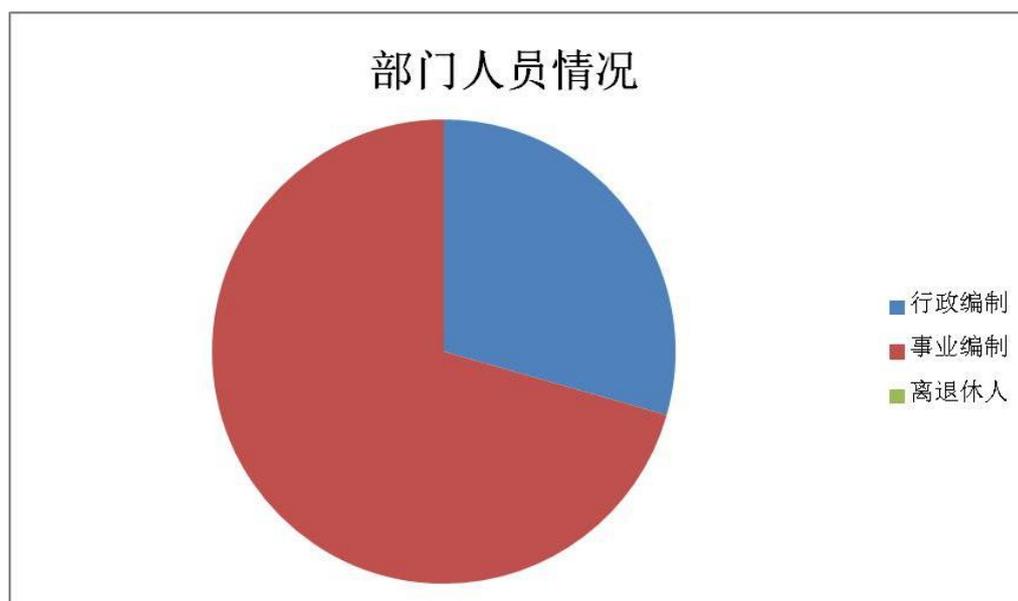
(机关) 预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市临渭区住房和城乡建设局本级（机关）	无
2	渭南市临渭区建筑工程质量安全监督站	无
3	渭南市临渭区物业管理工作中中心	无
4	渭南市临渭区人和片区排污管理站	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制85人，其中行政编制25人、事业编制60人；实有人员85人，其中行政25人、事业60人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。2022年本部门预算收入4044.20万元，其中一般公共预算拨款收入4044.20万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加3129.12万元，主要原因是保障房建设、维修、人员工资、排污站项目增加；2022年本部门预算支出4044.20万元，其中一般公共预算拨款支出4044.20万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年增加3129.12万元，主要原因是保障房建设、维修、人员工资、排污站项目增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入4044.20万元，其中一般公共预算拨款收入4044.20万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加3129.12万元，主要原因是保障房建设、维修、人员工资、排污站项目增加；2022年本部门财政拨款支出4044.20万元，其中一般公共预算拨款支出4044.20万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加3129.12万元，主要原因是保障房建设、维修、人员工资、排污站项目增加。

(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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出4044.20万元，较上年增加3129.12万元，主要原因是保障房建设、维修、人员工资、排污站项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出4044.20万元，其中：

（1）行政运行（2120101）409.93万元，较上年增加8.39万元，原因是人员增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.82万元，较上年增加38.81万元，原因是人员增加。

（3）行政单位医疗（2101101）15.80万元，较上年增加1.12万元，原因是人员增加。

（4）事业单位医疗（2101102）15.14万元，较上年增加3.26万元，原因是人员增加。

（5）行政单位离退休（2080501）5.86元，较上年增加3.76万元，原因是遗属人数增加。

（6）工程建设管理（2120106）246.02元，较上年减少54.79万元，原因是节约开支。

（7）城乡社区规划与管理（2120201）90.85元，较上年减少12.59万元，原因是单位核减经费。

（8）住房公积金（2210201）58.03万元，较上年增加

24.43万元，原因是单位人员增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出4044.20万元，其中：

工资福利支出（301）1510.46万元，较上年增加649.10万元，原因是人员和工资增加。

商品和服务支出（302）397.87万元，较上年增加350.03万元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助（303）5.86元，较上年增加3.76万元，原因是遗属人数增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出4044.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）910.46万元，较上年增加388.26万元，原因是人员工资增加。

机关商品和服务支出（502）37.87万元，较上年增加1.83万元，原因是人员增加。

对事业单位经常性补助（505）350.96万元，较上年增加350.96万元，原因是新增。

对个人和家庭的补助（509）5.86元，较上年增加3.76万元，原因是遗属人数增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转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、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.48万元，较上年无增减变化，主要原因是公务用车数量未增减，公务用车运行维护费未发生变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是无因公出国（境）情况；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是无公务接待费支出；公务用车运行维护费1.48万元，较上年无增减变化，主要原因是公务用车数量未增减，公务用车运行维护费未发生变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是无公车。

2022年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年无增减，主要原因是本部门当年和上年无会议费经费预算支出。

2022年本部门当年培训费预算支出0万元，较上年无增减，主

要原因是本部门当年和上年无培训费经费预算支出。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20.00万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20.00万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4044.20万元，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）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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37.87万元，较上年增加11.86万元，主要原因是人员增加，日常办公经费开支增加。

本部门无2021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：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。

2. 行政运行：是反映行政单位（包括试行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市临渭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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022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，并按要求公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。

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4

2022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	40441998.00	一、财政拨款	4044.20	一、财政拨款	4044.20	一、财政拨款	4044.20
1、一般公共预算拨款	40441998.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	954.20	1、机关工资福利支出	1167.87
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	910.46	2、机关商品和服务支出	386.47
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	37.87	3、机关资本性支出（一）	2130.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.86	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	353.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3090.00	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	600.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	118.42	(2)商品和服务支出	360.00	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	5.86
		10、卫生健康支出	30.96	(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	1436.79	(6)资本性支出	2130.00	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	
		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	2458.03				
		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					
本年收入合计	40441998.00	本年支出合计	4044.20	本年支出合计	4044.20	本年支出合计	4044.20
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40441998.00	支出总计	4044.20	支出总计	4044.20	支出总计	4044.20

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-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	4044.20	916.33	37.87	3090.00	
208	社会保障和就业支出	118.42	118.42			
20805	行政事业单位养老支出	118.42	118.42			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.82	95.82			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.60	22.60			
210	卫生健康支出	30.96	30.96			
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96			
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82			
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14			
211	节能环保支出					
21104	自然生态保护					
2110402	农村环境保护					
212	城乡社区支出	1436.79	708.92	37.87	690.00	
21201	城乡社区管理事务	655.94	624.47	31.47		
2120101	行政运行	409.93	386.86	23.07		
2120106	工程建设管理	246.02	237.62	8.40		
21202	城乡社区规划与管理	90.85	84.45	6.40		
2120201	城乡社区规划与管理	90.85	84.45	6.40		
21203	城乡社区公共设施	690.00			690.00	
2120303	小城镇基础设施建设					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	690.00			690.00	
221	住房保障支出	2458.03	58.03		2400.00	
22101	保障性安居工程支出	2400.00			2400.00	
2210105	农村危房改造					
2210106	公共租赁住房	2067.00			2067.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	333.00			333.00	
22102	住房改革支出	58.03	58.03			
2210201	住房公积金	58.03	58.03			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-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			4044.20	916.33	37.87	3090.00	
301	工资福利支出			1510.46	910.46		600.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.54	220.54			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.87	140.87			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.95	163.95			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.37	113.37			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.50	17.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.18	11.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.85	57.85			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.97	37.97			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.60	19.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.23	18.23			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.73	12.73			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.95	34.95			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.08	23.08			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	634.68	34.68		600.00	
302	商品和服务支出			397.87		37.87	360.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.77		14.77		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.42		7.42		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18		
30206	电费	50201	办公经费	31.20		1.20	30.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	210.00			210.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	120.00			120.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	9.20		9.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.48		1.48		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.52		0.52		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50		
303	对个人和家庭的补助			5.86	5.86			
30301	离休费	50905	离退休费	2.68	2.68			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助					
309	资本性支出（基本建设）							
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出					
310	资本性支出			2130.00			2130.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设					
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2130.00			2130.00	
31099	其他资本性支出	50499	其他资本性支出					

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-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	954.20	916.33	37.87	
208	社会保障和就业支出	118.42	118.42		
20805	行政事业单位养老支出	118.42	118.42		
2080505	机关事业单位基本养老	95.82	95.82		
2080506	机关事业单位职业年金	22.60	22.60		
210	卫生健康支出	30.96	30.96		
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96		
2101101	行政单位医疗	15.82	15.82		
2101102	事业单位医疗	15.14	15.14		
211	节能环保支出				
21104	自然生态保护				
2110402	农村环境保护				
212	城乡社区支出	746.79	708.92	37.87	
21201	城乡社区管理事务	655.94	624.47	31.47	
2120101	行政运行	409.93	386.86	23.07	
2120106	工程建设管理	246.02	237.62	8.40	
21202	城乡社区规划与管理	90.85	84.45	6.40	
2120201	城乡社区规划与管理	90.85	84.45	6.40	
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施				
221	住房保障支出	58.03	58.03		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210106	公共租赁住房				
2210199	其他保障性安居工程支				
22102	住房改革支出	58.03	58.03		
2210201	住房公积金	58.03	58.03		

表8

2022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			954.20	916.33	37.87	
301	工资福利支出			910.46	910.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	220.54	220.54		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	140.87	140.87		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	163.95	163.95		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	113.37	113.37		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.50	17.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	11.18	11.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57.85	57.85		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	37.97	37.97		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.60	19.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.23	18.23		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.73	12.73		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.57	0.57		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.39	0.39		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34.95	34.95		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	23.08	23.08		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.68	34.68		
302	商品和服务支出			37.87		37.87	
30201	办公费	50201	办公经费	14.77		14.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.42		7.42	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.18		0.18	
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	9.20		9.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.48		1.48	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.50		0.50	
303	对个人和家庭的补助			5.86	5.86		
30301	离休费	50905	离退休费	2.68	2.68		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
31099	其他资本性支出	50499	其他资本性支出				

表10

2022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	3090.00	
126	全额	3090.00	
126001	渭南市临渭区住房和城乡建设局	3000.00	
	专用项目	3000.00	
	本级专项资金	3000.00	
	保障房贷款本金	300.00	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，本金是用于贷款建设保障房，可以用于归还保障房贷款本金。
	保障房贷款利息	33.00	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，贷款利息是建设项目产生的，可以用于偿还贷款利息。
	保障房日常维修资金	150.00	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，我区对区本级管理的廉租房和公共租赁住房实行并轨运行，对保障房租金实行收支两条线管理，收取的租金5%可以用于保障房维修。
	保障房小区管理物业补贴	120.00	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，我区对区本级管理的廉租房和公共租赁住房实行并轨运行，对保障房租金实行收支两条线管理，收取的租金4%可以用于保障房小区管理物业补贴。
	临渭区房管所人员工资	600.00	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，我区对区本级管理的廉租房和公共租赁住房实行并轨运行，对保障房租金实行收支两条线管理，对收取的租金，按照20%用于房管所人员工资发放。
	瑞景新城保障房小区工程款	1797.00	瑞景新城保障房小区是我区十五个在建的集廉租房、公租房于一体的大型保障房小区之一。该小区位于双王街道寺东李村，东邻金水路、西邻杜化路、南邻规划路、北邻许村大街。项目总占地约226亩，共建设10栋5012套高层保障房。单套平均建筑面积50平方米，该小区于2013年7月开工，建成后可解决约33428人10612户的城市低收入家庭、外来务工人员、新就业人员住房问题。小区将按照省标准化和谐示范小区标准，配套建设社区服务中心、小学、幼儿园等基础配套设施。
126003	渭南市临渭区人和片区排污管理站	90.00	
	专用项目	90.00	
	本级专项资金	90.00	
	人和片区排污管理站雨污水泵运行	90.00	确保人和片区所有雨污水能够正常排放，人和片区排污管理站正常运行。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		渭南市临渭区人和片区排污管理站雨污水泵运行费			
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90.00	
		其中:财政拨款		90.00	
		其他资金			
总体目标	确保人和片区所有雨污水能够正常排放,人和片区排污管理站正常运行。				
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	雨污水泵电费缴纳	12次/全年	
			雨污水泵设备维修保养	12批次	
		质量指标	确保机械设备稳定	合格	
			人和片区雨污水正常排放	合格	
		时效指标	按计划完成率	100%	
		成本指标	电费、机械设备维修保养	12次/全年	
	效益指标	经济效益指标	经济发展	间接促进	
		社会效益指标	改善人居环境	长期	
		生态效益指标	创建生态城市、改善城市居民的居住环境和生活质量	逐步提高	
		可持续影响指标	减少污水对城市环境污染	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		瑞景新城保障房小区工程款			
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,797.00		
		其中:财政拨款	1,797.00		
		其他资金			
总体目标	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知,可以用于保障房工程建设。				
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	支持保障性安居工程配套基础设施建设	1个	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	按时完成目标任务	一年内	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目	≥80%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥94%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众基本满意的比 例	≥95%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		临渭区房管所人员工资			
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	600.00		
		其中:财政拨款	600.00		
		其他资金			
总体目标	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知,可以用于房管所人员工资发放。				
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	支付率	100%	
		质量指标	发放准确性	100%	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	元	
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	工作状态	提升	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	无		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障房小区管理物业补贴			
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		
		其中: 财政拨款	120.00		
		其他资金			
总体目标	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知, 可以用于保障房小区管理物业补贴。				
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	支持保障房小区物业补贴	1个	
		质量指标	满足群众物业需求	≥90%	
		时效指标	按时完成目标任务	≥90%	
		成本指标	概算控制基本符合要求的比例	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目	≥80%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	
		可持续影响指标	保障群众需求	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众基本满意的比例	≥95%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障房日常维修资金			
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	150.00		
		其中:财政拨款	150.00		
		其他资金			
总体目标	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知,可以用于保障房维修。				
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	保障房租住户	13个小区租住户	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	
		时效指标	按时完成维修任务	一年内	
		成本指标	概算控制基本符合要求的维修比例	≥80%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目	≥80%	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	
		可持续影响指标	维修质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥94%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众基本满意的比例	≥95%	

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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障房贷款利息			
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.00		
		其中:财政拨款	33.00		
		其他资金			
总体目标	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知,贷款利息是建设项目产生的,可以用于偿还贷款利息。				
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	贷款利息	按照贷款本金、时间及利率计算	
		质量指标	归还贷款利息	100%	
		时效指标	按照每季度一次归还	按时	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目	≥80%	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	按时归还利息,不影响信贷率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	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。

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障房贷款本金			
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	300.00		
		其中:财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知,本金是用于贷款建设保障房,可以用于归还保障房贷款本金。				
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	贷款本金	实际金额	
		质量指标	归还本金	100%	
		时效指标	银行催发单	按时	
		成本指标	无		
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	$\geq 80\%$	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益目标的项目	$\geq 80\%$	
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	按时归还本金,不影响信贷率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市临渭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
年度主要任务	单位基本保障	保障单位人员工资、津贴、等发放及养老、医保公积金代扣工作	916.33	916.33	
	日常公用经费	保障日常工作运转	37.87	37.87	
	保障房工程相关工作	保障房贷款利息、本金、工程款的支出	3090.00	3090.00	
	金额合计		4044.20	4044.20	
	年度总体目标	<p>临渭区住建局主管全区保障房建设和日常治理工作，严格按照工作要求完成预算内审计10个项目，保证在职人员经费及基本机关运营经费。保障房建设方面：一是大力推进租售并举工作，同时积极衔接省市相关部门，争取保障房基础设施资金，有效缓解了保障房建设资金缺口大的问题。二是加快项目进度，剩余房屋力争年内陆续交付使用；、青青家园西滨河大道保障房小区2859套计划年内交付使用。积极推进气化临渭工作。大力推进老旧小区改造工作，按照中省市的文件精神，及时组织力量，对全区老旧小区进行了全面摸底，共有256个小区符合政策规定，并拿出了《临渭区老旧小区提升改造实施方案》，年内申报2022年计划对31个老旧小区进行提升改造，力争在提升小区管理服务方面不让老旧小区掉队。</p>			
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	指标1：保障机关工作运转		4044.2万元
			指标2：项目数		7个
		质量指标	指标1：保质保量完成项目		合格
		时效指标	指标1：按照计划要求完成		2022年1月—12月
		成本指标	指标1：降低工作开支，节约成本，控制在预算范围内		4044.2万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	指标1：保障低收入人群的住房问题		≥95%
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	指标1：保障低收入人群的住房问题得到落实		阶段性
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：保障人群满意率		≥95%	

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工作推进情况，统一部署，积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
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:			
		指标2:			
				

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。