

# 封面

单位：万元

序号	2021年部门所属单位综合预算公开报表
	单位名称：陇县住房和城乡建设局
	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

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	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	
2	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	
3	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	
4	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	
5	表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金收入
6	表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	否	

# 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）

表1

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	4,372.71	147.40	13.98	4,211.34	
2	205	教育支出	0.21	0.00	0.00	0.21	
3	20508	进修及培训	0.21	0.00	0.00	0.21	
4	2050803	培训支出	0.21	0.00	0.00	0.21	
5	208	社会保障和就业支出	24.58	22.40	0.00	2.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.18	0.00	0.00	2.18	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.18	0.00	0.00	2.18	
11	210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	0.00	
14	211	节能环保支出	1,143.36	0.00	0.00	1,143.36	
15	21103	污染防治	1,143.36	0.00	0.00	1,143.36	
16	2110302	水体	1,143.36	0.00	0.00	1,143.36	
17	212	城乡社区支出	3,184.85	107.09	13.98	3,063.79	
18	21201	城乡社区管理事务	177.55	107.09	13.98	56.49	
19	2120101	行政运行	177.55	107.09	13.98	56.49	
20	21203	城乡社区公共设施	3,007.30	0.00	0.00	3,007.30	
21	2120303	小城镇基础设施建设	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.30	0.00	0.00	7.30	
23	221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	0.00	
24	22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	0.00	

25	2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00
26	224	灾害防治及应急管理支出	1.80	0.00	0.00	1.80
27	22405	地震事务	1.80	0.00	0.00	1.80
28	2240504	地震监测	1.80	0.00	0.00	1.80

# 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）

表2

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			4,372.72	147.40	13.98	4,211.34	
2	301	工资福利支出			177.30	146.96	0.00	30.34	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.66	2.66	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102.72	102.72	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.93	14.93	0.00	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.31	11.31	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31.41	1.07	0.00	30.34	
11	302	商品和服务支出			42.14	0.00	13.98	28.16	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.67	0.00	1.38	5.29	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.15	0.50	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.46	0.00	0.07	0.39	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.60	0.00	0.30	1.30	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.78	0.00	0.28	2.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	5.15	0.00	0.65	4.50	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.14	0.00	0.02	0.12	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.21	0.00	0.00	0.21	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	

24	30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.08	0.00	9.58	4.50
25	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.85	0.00	0.00	4.85
26	303	对个人和家庭的补助			2.62	0.44	0.00	2.18
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44	0.00	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.18	0.00	0.00	2.18
29	309	资本性支出（基本建设）			3,007.30	0.00	0.00	3,007.30
30	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	3,007.30	0.00	0.00	3,007.30
31	312	对企业补助			1,143.36	0.00	0.00	1,143.36
32	31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,143.36	0.00	0.00	1,143.36

## 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）

表3

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	161.37	147.40	13.98	
2	208	社会保障和就业支出	22.40	22.40	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	22.40	22.40	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.93	14.93	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.47	7.47	0.00	
6	210	卫生健康支出	6.60	6.60	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	6.60	6.60	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	6.60	6.60	0.00	
9	212	城乡社区支出	121.06	107.09	13.98	
10	21201	城乡社区管理事务	121.06	107.09	13.98	
11	2120101	行政运行	121.06	107.09	13.98	
12	221	住房保障支出	11.31	11.31	0.00	
13	22102	住房改革支出	11.31	11.31	0.00	
14	2210201	住房公积金	11.31	11.31	0.00	

# 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）

表4

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			161.38	147.40	13.98	
2	301	工资福利支出			146.96	146.96	0.00	
3	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.66	2.66	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	102.72	102.72	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.93	14.93	0.00	
6	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.47	7.47	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.53	6.53	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.31	11.31	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.07	1.07	0.00	
11	302	商品和服务支出			13.98	0.00	13.98	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15	
14	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.07	0.00	0.07	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.65	0.00	0.65	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.02	0.00	0.02	
20	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	
21	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.58	0.00	9.58	
23	303	对个人和家庭的补助			0.44	0.44	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.44	0.44	0.00
----	-------	------	-------	---------	------	------	------

# 2021年单位综合预算政府性基金收支表

表5

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			十三、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			十四、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年单位综合预算专项业务经费支出表

表6

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	4,211.34	
2	503	陇县住房和城乡建设局	4,211.34	
3	503001	陇县住房和城乡建设局	4,211.34	
4		专用项目	4,211.34	
5		宝鸡海浪公司与陇县政府 投资协议纠纷法律代理费	20.00	
6		宝鸡海浪公司与陇县 政府投资协议纠纷法律代理费	20.00	宝鸡海浪公司与陇县政府投资协议纠纷法律事务委托合同。
7		专用项目	1.10	
	-宝平路 过境段绿化 工程1期工 程土地租赁 费(2021年 9.1- 2022.8.31)			
8		宝平路过境段绿化工 程1期工程土地租赁费(2021年9.12022.8.31)	1.10	根据城市建设需要，为建设宝平路过境段1期绿化工程。
9		地震检测人员通讯费	1.80	
10		地震检测人员通讯费	1.80	地震观测点7个，前兆台1个，保证数据收集、传送、保存及时完整，日常运行正常，为保障陇县防震减灾工作正常开展，切实保护群众生命财产安全。
11		陇县滨河南路道路工程C标	102.23	
12		陇县滨河南路道路工 程C标	102.23	完成道路路基路面工程、给排水工程、道路通讯设施配套工程、道路照明工程和道路绿化工程。滨河南路长2836米，宽40米。
13		陇县城区污水管网整治工 程	100.00	
14		陇县城区污水管网整 治工程	100.00	本方案不陇县城区污水管网整治工程专项设计方案，本次设计段管线总长613m。
15		陇县崇文路（西段）道路 建设工程优化设计的函	2.80	
16		陇县崇文路（西段 ）道路建设工程优化设计	2.80	按城市次干路标准建设，全长1017米，道路红线宽20米。建设内容主要包括道路、给排水、污水管道、强弱电、热力燃气、照明绿化等工程

17		陇县崇文路道路及排水工程	500.00	
18		陇县崇文路道路及排水工程	500.00	按城市次干路标准建设，全长1.017米，道路红线宽20米。建设内容主要包括道路、给排水、污水管道、强弱电、热力燃气、照明绿化等工程
19		陇县崇文路道路及排水工程监理费	6.00	
20		陇县崇文路道路及排水工程监理费	6.00	目标1：按城市次干路标准建设，全长1017米，道路红线宽20米。建设内容主要包括道路、给排水、污水管道、强弱电、热力燃气、照明绿化等工程
21		陇县东部商务区污水管网工程二标段	74.81	
22		陇县东部商务区污水管网工程二标段	74.81	在陇县东部商务区规划一路、规划二路、规划三路、规划四路、环城路、商务路、宝平路等七条道路及沿千河北侧河堤铺设钢筋混凝土污水收集管网共12.35km，布置检查井494座。
23		陇县东部商务区污水管网工程二标段监理费	4.48	
24		陇县东部商务区污水管网工程二标段监理费	4.48	在陇县东部商务区规划一路、规划二路、规划三路、规划四路、环城路、商务路、宝平路等七条道路及沿千河北侧河堤铺设钢筋混凝土污水收集管网共12.35km，布置检查井494座。
25		陇县东部商务区污水管网工程二标段审计费	2.63	
26		陇县东部商务区污水管网工程二标段审计费	2.63	在陇县东部商务区规划一路、规划二路、规划三路、规划四路、环城路、商务路、宝平路等七条道路及沿千河北侧河堤铺设钢筋混凝土污水收集管网共12.35km，布置检查井494座。
27		陇县东部商务区污水管网工程三标段	23.48	
28		陇县东部商务区污水管网工程三标段	23.48	在陇县东部商务区规划一路、规划二路、规划三路、规划四路、环城路、商务路、宝平路等七条道路及沿千河北侧河堤铺设钢筋混凝土污水收集管网共12.35km，布置检查井494座。
29		陇县东部商务区污水管网工程三标段代理费	0.45	
30		陇县东部商务区污水管网工程三标段代理费	0.45	在陇县东部商务区规划一路、规划二路、规划三路、规划四路、环城路、商务路、宝平路等七条道路及沿千河北侧河堤铺设钢筋混凝土污水收集管网共12.35km，布置检查井494座。
31		陇县东部商务区污水管网工程三标段监理费	0.48	
32		陇县东部商务区污水管网工程三标段监理费	0.48	在陇县东部商务区规划一路、规划二路、规划三路、规划四路、环城路、商务路、宝平路等七条道路及沿千河北侧河堤铺设钢筋混凝土污水收集管网共12.35km，布置检查井494座。
33		陇县东部商务区污水管网工程三标段审计费	0.22	
34		陇县东部商务区污水管网工程三标段审计费	0.22	在陇县东部商务区规划一路、规划二路、规划三路、规划四路、环城路、商务路、宝平路等七条道路及沿千河北侧河堤铺设钢筋混凝土污水收集管网共12.35km，布置检查井494座。
35		陇县东部商务区污水管网工程一标段	139.87	
36		陇县东部商务区污水管网工程一标段	139.87	在陇县东部商务区规划一路、规划二路、规划三路、规划四路、环城路、商务路、宝平路等七条道路及沿千河北侧河堤铺设钢筋混凝土污水收集管网共12.35km，布置检查井494座。

37	陇县东部商务区污水管网工程一标段监理费	2.48	
38	陇县东部商务区污水管网工程一标段监理费	2.48	在陇县东部商务区规划一路、规划二路、规划三路、规划四路、环城路、商务路、宝平路等七条道路及沿千河北侧河堤铺设钢筋混凝土污水收集管网共12.35km，布置检查井494座。
39	陇县东部商务区污水管网工程一标段审计费	4.60	
40	陇县东部商务区污水管网工程一标段审计费	4.60	在陇县东部商务区规划一路、规划二路、规划三路、规划四路、环城路、商务路、宝平路等七条道路及沿千河北侧河堤铺设钢筋混凝土污水收集管网共12.35km，布置检查井494座。
41	陇县东河桥头休闲广场土地租赁费1（泰和广场）	1.44	
42	陇县东河桥头休闲广场土地租赁费1（泰和广场2020.4.12021.3.31）	1.44	进行城市绿化及市政工程建设
43	陇县东河桥头休闲广场土地租赁费（泰和广场）	0.71	
44	陇县东河桥头休闲广场土地租赁费（泰和广场2020.4.12021.3.31）	0.71	进行城市绿化及市政工程建设
45	陇县东门口街延伸段至新建桥头土地租赁费（泰和广场）	0.57	
46	陇县东门口街延伸段至新建桥头土地租赁费（泰和广场2020.9.112021.9.10）	0.57	进行城市绿化及市政工程建设
47	陇县东南大桥	500.00	
48	陇县东南大桥	500.00	拆除原宽度9米大桥，新建预应力混凝土“V”钢构桥一座，桥长147米，桥宽24.5米，设计时速40公里/每小时，设计荷载等级为城-A级，抗震烈度八度。
49	陇县关和路土地租赁补偿协议书	0.56	
50	陇县关和路2019.8.25至2020.8.25年土地租金款	0.56	为了修建关和路占用土地5.1亩。
51	陇县建设路道路及排水工程	420.43	
52	陇县建设路道路及排水工程	420.43	建设路3703米，按照城市次干道路标准建设，设计道路红线宽30米；配套建设郑家沟路252米，新安路377米，设计路宽30米。建设内容主要包括：道路、人行道、给排水、照明、绿化、电力管线等工程。
53	陇县建设路道路及排水工程代建费	19.00	
54	陇县建设路道路及排水工程代建费	19.00	建设路3703米，按照城市次干道路标准建设，设计道路红线宽30米；配套建设郑家沟路252米，新安路377米，设计路宽30米。建设内容主要包括：道路、人行道、给排水、照明、绿化、电力管线等工程。
55	陇县建设路道路及排水工程监理费	16.79	

56		陇县建设路道路及排水工程监理费	16.79	建设路3703米，按照城市次干道路标准建设，设计道路红线宽30米；配套建设郑家沟路252米，新安路377米，设计路宽30米。建设内容主要包括：道路、人行道、给排水、照明、绿化、电力管线等工程。
57		陇县建设路道路及排水工程设计费	20.00	
58		陇县建设路道路及排水工程设计费	20.00	建设路3703米，按照城市次干道路标准建设，设计道路红线宽30米；配套建设郑家沟路252米，新安路377米，设计路宽30米。建设内容主要包括：道路、人行道、给排水、照明、绿化、电力管线等工程。
59		陇县南岸新城停车场债券利息	150.00	
60		陇县南岸新城停车场债券利息	150.00	占地20亩，新建 框架结构地下停车场1座，设置车位435个，建筑面积1.33万平方米，配套建设供排水，供电、消防、安保和地面健身、绿化等设施。
61		陇县南岸新城污水处理厂运行费	673.44	
62		陇县南岸新城污水处理厂运行费	673.44	依据污水处理和污水处理价格，每月按在线监测数量，由运营企业申报、县环保局审查、县市政养护中心确认，并由局长签字确定后申报县财政集中支付。
63		陇县南岸新城兴业路道路排水工程	176.51	
64		陇县南岸新城兴业路道路排水工程	176.51	新建兴业路路长914米，宽20米。主要建设内容包括道路路基、路面工程、给水工程、排水工程、道路通讯设施、道路照明工程和道路绿化工程。
65	-陇县南岸新城友谊路土地租赁费 (2020.8.1-2021.7.31)	专用项目	1.18	
66		陇县南岸新城友谊路土地租金(2020.8.1-2021.7.31)	1.18	新建友谊路路长857米，宽12米。主要建设内容包括道路路基、路面工程、给水工程、排水工程、道路通讯设施、道路照明工程和道路绿化工程。
67	-陇县南岸新城育才路土地租赁费(2020年8.1-2021年7.31)	专用项目	1.54	
68		陇县南岸新城育才路土地租赁费(2020年8.1-2021年7.31)	1.54	新建育才路路长763米，宽24米。主要建设内容包括道路路基、路面工程、给水工程、排水工程、道路通讯设施、道路照明工程和道路绿化工程。
69		陇县南门口公厕土地租赁费	0.20	
70		陇县南门口绿地土地租赁费(2020.3.1-2021.2.28)	0.20	进行城市绿化及市政工程建设
71		陇县秦源大桥	196.68	

72		陇县秦源大桥	196.68	建设下承式钢筋混凝土系杆拱桥一座，跨径120米，桥面全长125米，桥宽20米。
73		陇县体育路道路工程	150.00	
74		陇县体育路道路工程	150.00	按城市次干路标准建设，全长380米，道路红线宽24米。建设内容主要包括道路、给排水、污水管道、强弱电、热力燃气、照明绿化等工程。项目估算总投资845万元，资金来源：所需资金为县级财政资金，以公开招标方式实施；现已完成前期报批工作。
75		陇县污水处理厂运行费	469.92	
76		陇县污水处理厂运行费	469.92	陇县污水处理厂经过提升改造后，污水收费标准由原每吨0.95元需提高到1.3元。该项目属于环保民生工程，这一需要是刚性需要，运行费是保证污水处理厂正常运行。
77		陇县县城东区道路及排水管网工程	145.61	
78		陇县县城东区道路及排水管网工程	145.61	新建北环路、商务一路、规划二路、规划三路、规划四路、水泥硬化道路总长2467米，铺设钢筋混凝土管网共10759米，栽植行道树964株。
79		陇县县城环卫设施专项规划费	29.80	
80		陇县县城环卫设施专项规划规划费	29.80	合同确定陇县的环卫建设目标和指标，统筹考虑近期建设与远期发展的需要。与城市总规衔接，优化城市环卫设施的总体布局，实现城市环境要面貌的全面提升。梳理现状，查漏补缺、完善城市环卫系统，全面提升城市环卫设施标准。
81		陇县县城主城区风貌提升改造	130.65	
82		陇县县城主城区风貌提升改造	130.65	对主城区的陇州广场周围和东、西、南、北四条主街道实施风貌改造提升工程。主要建设内容为安装路灯196盏、改造人行道17586平方米，新建景观小品10处；实施临街建筑外墙立面装修改造工程。
83		王月海退休工资补差	2.18	
84		王月海退休工资补差	2.18	解决县建筑公司改制遗留问题
85		项目前期费用	60.00	
86		项目前期费用	60.00	占地20亩，新建 框架结构地下停车场1座，设置车位435个，建筑面积1.33万平方米，配套建设给排水，供电、消防、安保和地面健身、绿化等设施。
87		住建局非税收入安排的公用经费	56.70	
88		住建局非税收入安排的公用经费	26.36	2021年非税收入安排的公用经费
89		住建局非税收入安排的临聘人员经费	30.34	2021年非税收入安排的临聘人员经费