

**陇县住房和城乡建设局
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

1、贯彻执行住房和城乡建设、住房保障、建筑市场管理、建筑业管理、房地产市场、物业管理、市政公用事业、人民防空事业、防震减灾、城市管理执法工作的法律法规和方针、政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作；负责城市建设工程消防审查和建筑市场准入工作；负责全县建设行业信用体系建设工作；落实建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，推广使用新型墙体材料。

3、负责对工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理。

4、会同县不动产登记局做好全县房地产市场监管、房地产转让、抵押、租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等工作，负责商品房预售管理，核发商品房预售许可证，开展房地产广告真实性审查。

5、负责房地产市场监管，指导和管理房地产开发和经营活动；负责房地产开发企业和物业服务企业的资质管理，负责全县物业服务行业管理和房屋维修资金管理。配合县自然资源局指导房

屋产权登记工作。

6、负责全县住房制度改革和住房保障工作；负责县城直管公房的资产管理 work；负责保障性住房建设管理和分配，指导县城棚户区改造和旧城改造工作。

7、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施及城市路灯、燃气、供热、排水、污水处理等公用设施的项目建设、维护、审批及管理；负责城市主、次干道路的挖掘、占用审批。

8、组织制定城市防空袭预案，监督检查城市防空袭预案和各项保障计划的落实；制定人民防空建设规划、人民防空工程建设规划、计划；组织开展人民防空知识宣传、组织指挥、防空通信、警报、工程建设；指导、协调群众防空组织的建设和业务训练工作。

9、指导城市地下空间的开发和利用。负责和指导人民防空工程（含防空地下室）质量监督和竣工验收工作；搞好城市地下空间的规划工作。

10、负责全县地震预警机制及防震减灾工作；拟定破坏性地震应急预案；组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范，组织实施全县城乡建筑工程抗震设防工作。

11、负责全县地震监测、预报、管理和维护设在本县地震台，提出全县的地震趋势意见及短期预报意见；组织开展防震宣传、震害防御、震害调查、评估、上报、参加地震救灾及灾后重建等工作。

。

12、负责城市基础设施配套费、人民防空异地建设费等规费的收缴管理工作。负责城市建设档案管理工作。

13、负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全县城市管理和执法工作；负责辖区市容市貌、环境卫生、道路绿化、小游园等绿化、养犬管理工作；参与辖区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作；负责城区数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

14、负责辖区市容环境卫生、园林绿化、物业管理和环境保护、工商、交通、水务、食品药品管理等有关方面的执法工作。

15、承办县委、县政府交办的其他任务。

陇县住房和城乡建设局内设机构5个股室（其中：办公室、建筑和房地产市场监管股、村镇建设股、项目建设管理股、地震和人民防空股）；下设6个单位（含陇县住房和城乡建设局本级）；5个一类公益事业单位（包括陇县市政工程建设管理站、陇县建筑工程质量安全监督管理站、陇县环境卫生管理站、陇县住房保障服务中心、陇县园林绿化管理站）。

二、2021年度部门工作任务

一、实施城市更新行动，不断提升城市品质

（一）加快推进棚户区改造。加快老南街片区拆迁进度和安置楼建设，完成东大街中段片区剩余户拆迁，启动2号楼建设，同步加快北坡西路片区安置楼建设及北贤巷、水银河、果品市场等片区征迁任务，切实改善城市面貌。

（二）加快推进老旧小区改造。推进教体局、林业局等13个老旧小区改造，力争年内完成首批老旧小区改造任务。

（三）推动新城区组团式发展。加快城市综合体建设，发展特色商业街，打造大秦北市特色商业文化街、新冠森二期网红商业餐饮街、“印象陇州”特色餐饮街。抓好碧桂园、玫瑰园等商品房开发，打造关山悦、新冠森、陇盛佳苑等城市综合体，提升综合承载能力。

二、完善城市基础设施，不断增强城市功能

（一）实施城市畅通工程。加快实施东南路、恒大路拓宽改造，年内打通体育路、崇文路西段等断头路，新建兴业路、中山路、光明路，完善城区路网，形成完善“四纵四横”路网结构。

（二）实施污水处理提标工程。加快完成两个污水处理厂扩建及提标改造工程，实现日处理污水能力达到2万吨。有序推进县城污水管网和排水系统改造提升工程，完成项目可研、环评、社评等项目的前期工作，加快建设和完善城市防洪排涝设施体系，增强城市防洪排涝能力。

（三）实施生活垃圾处理工程。加快推进生活垃圾填埋场渗滤液处理工程项目，积极申报政府债券资金，启动建设垃圾综合处理中心，完成建设用地征用和设备进场安装。

（四）实施公共服务设施工程。加快推进农副产品交易中心和南岸新城地下停车场建设，适时启动在主城区新建便民市场4个、大型停车场2处、“三功合一”公厕12座，有效解决群众买菜难、停车难等突出问题。

（五）实施“双替代”工程。扎实推进城区供热和供气项目，加快集中供热技术改造，新铺设供热管网5公里，新增供热面积10万平方米，新铺设供气管网20公里，新增用户4000户。

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。

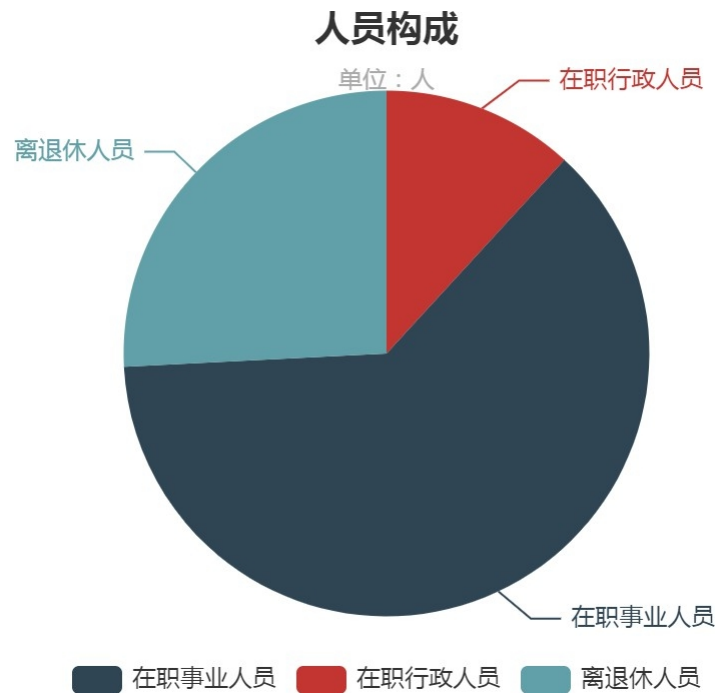
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有7个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县建筑工程质量安全监督管理站	
2	陇县住房和城乡建设局	

3	陇县市政工程养护服务中心	
4	陇县城市管理执法大队	
5	陇县环境卫生管理站	
6	陇县园林绿化管理站	
7	陇县住房保障服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制86人，其中行政编制11人、事业编制75人；实有人员100人，其中行政11人、事业58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9107.6450万元，其中一般公共预算拨款收入9107.6450万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、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，2021年本部门预算收入较上年增加（减少）2632.9361万元，主要原因是市政基础设施建设及维修项目增加、机构改革单位调整增加城市执法大队、园林绿化管理站两个预算；2021年本部门预算支出9107.6450万元，其中一般公共预算拨款支出9107.6450万元、政府性基金拨款支出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、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，2021年本部门预算支出较上年增加（减少）2632.9361万元，主要原因是市政基础设施建设及维修项目增加、机构改革单位调整增加城市执法大队、园林绿化管理站两个预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入9107.6450万元，其中一般公共预算拨款收入9107.6450万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加（减少）2632.9361万元，主要原因是市政基础设施建设及维修项目增加、机构改革单位调整增加城市执法大队、园林绿化管理站两个预算；2021年本部门财政拨款支出9107.6450万元，其中一般公共预算财政拨款支出9107.6450万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财

政拨款支出较上年增加（减少）2632.9361万元，主要原因是市政基础设施建设及维修项目增加、机构改革单位调整增加城市执法大队、园林绿化管理站两个预算。

（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9107.6450万元，较上年增加（减少）2632.9361万元，主要原因是市政基础设施建设及维修项目增加、机构改革单位调整增加城市执法大队、园林绿化管理站两个预算。

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9107.6450万元，其中： (1)

培训支出（2050803）2.7070万元，较上年增加（减少）1.5570万元，原因是建筑工程质量安全技术宣贯及扬尘治理培训费用。 (2)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）100.5329万元，较上年增加（减少）7.8000万元，原因是人员增加，缴费基数变动。 (3)

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.2665万元，较上年增加（减少）3.9000万元，原因是人员增加，缴费基数变动。

(4)其他社会保障和就业支出(2089999)2.1800万元,较上年增加(减少)0万元,原因是与上年数据一致。

(5)行政单位医疗(2101101)18.1915万元,较上年增加(减少)1.47万元,原因是人员增加,缴费基数变动。(6)

事业单位医疗(2101102)26.6280万元,较上年增加(减少)2.59万元,原因是人员增加,缴费基数变动。(7)

水体(2110302)1143.3600万元,较上年增加(减少)0万元,原因是……。(8)行

政运行(2120101)177.5543万元,较上年增加(减少)53.15万元,原因是业务量增加,临聘人员增加。(9)

城管执法(2120104)481.3762万元,较上年增加(减少)53.22万元,原因是业务量增加,临聘人员增加。(10)

工程建设管理(2120106)89.9262万元,较上年增加(减少)9.9832万元,原因是人员增加。

(11)市政公用行业市场监管(2120107)400.8868万元,较上年增加(减少)15.533万元,原因是市政公共设施项目增加。

(12)住宅建设与房地产市场监管(2120109)115.3692万元,较上年增加(减少)-64.9172万元,原因是保障性住房项目减少 (13)

小城镇基础设施建设(2120303)3200.0000万元,较上年增加(减少)1200.0000万元,原因是城市基础设施工程项目增加。 (14)

其他城乡社区公共设施支出(2120399)167.3010万元,较上年增加(减少)167.3010万元,原因是城市基础设施项目增加。 (15)

城乡社区环境卫生(2120501)1274.7541万元,较上年增加(减少)600.7101万元,原因是垃圾渗滤液项目增加。 (16)

棚户区改造(2210103)1200.0000万元,较上年增加(减少)1200.0000万元,原因是棚户区改造项目增加。 (17)

公共租赁住房(2210106)579.2200万元,较上年增加(减少)579.2200万元,原因是公共租赁住房项目增加。 (18)

住房公积金(2210201)75.5913万元,较上年增加(减少)5.4700万元,原因是人员增加,缴费基数变动。 (19)

地震监测(2240504)1.8000万元,较上年增加(减少)0.0600万元,原因是地震监测业务

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9107.6450万元，其中：

工资福利支出（301）1670.1563万元，较上年增加（减少）152.7274万元，原因是工资正常晋升及临聘人员增加。

商品和服务支出（302）1007.7360万元，较上年增加（减少）60.3360万元，原因是业务量增加临聘人员增加。

对个人和家庭的补助（303）14.2620万元，较上年增加（减少）0万元，原因是与上年数据一致。

债务利息及费用支出（307）1200.0000万元，较上年增加（减少）1200.0000万元，原因是棚户区改造项目增加。

资本性支出（基本建设）（309）3007.3010万元，较上年增加（减少）463.8010万元，原因是城市基础设施项目增加。

资本性支出（310）1063.8297万元，较上年增加（减少）-79.5303万元，原因是资本性支出项目

减少。

对企业补助（312）1143.3600万元，较上年增加（减少）0万元，原因是与上年数据一致。

其他支出（399）1.0000万元，较上年增加（减少）0万元，原因是与上年数据一致。

（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9107.6450万元，其中：

机关工资福利支出（501）563.8946万元，较上年增加（减少）-29.5558万元，原因是人员正常调出费用减少。

机关商品和服务支出（502）92.6760万元，较上年增加（减少）-28.6540万元，原因是人员正常调出费用减少。

机关资本性支出（一）（503）113.8297万元，较上年增加（减少）113.8297万元，原因是数字化城管平台建设项目增加。

机关资本性支出（二）（504）3007.3010万元，较上年增加（减少）463.8010万元，原因是城市基础设施项目增加。

对事业单位经常性补助（505）2021.3217万元，较上年增加（减少）1073.9217万元，原因是城市基础设施增加。

对事业单位资本性补助（506）950.0000万元，较上年增加（减少）950.0000万元，原因是城市基础设施项目增加。

对企业补助（507）1143.3600万元，较上年增加（减少）0万元，原因是与上年数据一致。

对个人和家庭的补助（509）14.2620万元，较上年增加（减少）0万元，原因是与上年数据一致。

债务利息及费用支出（511）1200.0000万元，较上年增加（减少）1200.0000万元，原因是棚户区改造项目增加。

其他支出（599）1.0000万元，较上年增加（减少）0万元，原因是与上年数据一致。

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1.0000万元，较上年增加（减少）0.8000万元（400%），增加（减少）的主要原因是建设项目增加省市检查增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务接待费1.0000万元，较上年增加（减少）0.8000万元（400%），增加（减少）的主要原因是建设项目增加省市检查增加；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是……；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减

少)的主要原因是……。

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9辆,单价20万元以上的设备9台(套)。2021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

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9107.6450万元,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)。

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814.633万元,较上年增加(减少)84.5717万元,主要原因是

业务量增加临聘人员增加。

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)及租用费、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支出。

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：陇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	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	无政府性基金收入
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	无结转支出
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	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	是	部门不管理本级专项

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	9107.65	一、部门预算	9107.65	一、部门预算	9107.65	一、部门预算	9107.65
2	1、财政拨款	9107.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	992.76	1、机关工资福利支出	563.89
3	(1)一般公共预算拨款	9107.65	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	955.16	2、机关商品和服务支出	92.68
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	36.72	3、机关资本性支出（一）	113.83
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	0.88	4、机关资本性支出（二）	3007.30
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.71	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2021.32
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	8114.88	6、对事业单位资本性补助	950.00
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	714.99	7、对企业补助	1143.36
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	152.98	(2)商品和服务支出	971.02	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	13.38	9、对个人和家庭的补助	14.26
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	44.82	(4)债务利息及费用支出	1200.00	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	1143.36	(5)资本性支出（基本建设）	3007.30	11、债务利息及费用支出	1200.00
13			12、城乡社区支出	5907.17	(6)资本性支出	1063.83	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	1143.36	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	1.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1.00		
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	1854.81				
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	1.80				
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	9107.65	本年支出合计	9107.65	本年支出合计	9107.65	本年支出合计	9107.65
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	9107.65	支出总计	9107.65	支出总计	9107.65	支出总计	9107.65
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

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	9107.65	一、财政拨款	9107.65	一、财政拨款	9107.65	一、财政拨款	9107.65
2	1、一般公共预算拨款	9107.65	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	992.76	1、机关工资福利支出	563.89
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	955.16	2、机关商品和服务支出	92.68
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	36.72	3、机关资本性支出(一)	113.83
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	0.88	4、机关资本性支出(二)	3007.30
6			5、教育支出	2.71	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2021.32
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	8114.88	6、对事业单位资本性补助	950.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	714.99	7、对企业补助	1143.36
9			8、社会保障和就业支出	152.98	(2)商品和服务支出	971.02	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	13.38	9、对个人和家庭的补助	14.26
11			10、卫生健康支出	44.82	(4)债务利息及费用支出	1200.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	1143.36	(5)资本性支出(基本建设)	3007.30	11、债务利息及费用支出	1200.00
13			12、城乡社区支出	5907.17	(6)资本性支出	1063.83	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	1143.36	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	1.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	1.00		
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	1854.81				
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	1.80				
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	9107.65	本年支出合计	9107.65	本年支出合计	9107.65	本年支出合计	9107.65
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	9107.65	支出总计	9107.65	支出总计	9107.65	支出总计	9107.65

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	9,107.65	956.05	36.72	8,114.88	
2	205	教育支出	2.71	0.00	0.00	2.71	
3	20508	进修及培训	2.71	0.00	0.00	2.71	
4	2050803	培训支出	2.71	0.00	0.00	2.71	
5	208	社会保障和就业支出	152.98	150.80	0.00	2.18	
6	20805	行政事业单位养老支出	150.80	150.80	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27	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	44.82	44.82	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	44.82	44.82	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	26.63	26.63	0.00	0.00	
15	211	节能环保支出	1,143.36	0.00	0.00	1,143.36	
16	21103	污染防治	1,143.36	0.00	0.00	1,143.36	
17	2110302	水体	1,143.36	0.00	0.00	1,143.36	
18	212	城乡社区支出	5,907.17	684.84	36.72	5,185.61	
19	21201	城乡社区管理事务	1,265.12	543.05	33.12	688.95	
20	2120101	行政运行	177.55	107.09	13.98	56.49	
21	2120104	城管执法	481.38	182.05	15.54	283.78	
22	2120106	工程建设管理	89.93	76.13	1.80	12.00	
23	2120107	市政公用行业市场监管	400.89	83.19	1.80	315.90	

24	2120109	住宅建设与房地产市场监管	115.37	94.59	0.00	20.78
25	21203	城乡社区公共设施	3,367.30	0.00	0.00	3,367.30
26	2120303	小城镇基础设施建设	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	167.30	0.00	0.00	167.30
28	21205	城乡社区环境卫生	1,274.75	141.79	3.60	1,129.36
29	2120501	城乡社区环境卫生	1,274.75	141.79	3.60	1,129.36
30	221	住房保障支出	1,854.81	75.59	0.00	1,779.22
31	22101	保障性安居工程支出	1,779.22	0.00	0.00	1,779.22
32	2210103	棚户区改造	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
33	2210106	公共租赁住房	579.22	0.00	0.00	579.22
34	22102	住房改革支出	75.59	75.59	0.00	0.00
35	2210201	住房公积金	75.59	75.59	0.00	0.00
36	224	灾害防治及应急管理支出	1.80	0.00	0.00	1.80
37	22405	地震事务	1.80	0.00	0.00	1.80
38	2240504	地震监测	1.80	0.00	0.00	1.80

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			9,107.64	956.03	36.72	8,114.88	
2	301	工资福利支出			1,670.15	955.15	0.00	714.99	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.71	84.71	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.93	228.93	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.32	76.32	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.62	63.62	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.31	110.31	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.46	15.46	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.03	14.03	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.29	82.29	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.39	40.39	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.14	60.14	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.19	20.19	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.07	30.07	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.55	26.55	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.78	0.43	0.00	6.35	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.63	30.63	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.96	44.96	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	168.92	3.12	0.00	165.79	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	547.46	4.61	0.00	542.85	
23	302	商品和服务支出			1,007.74	0.00	36.72	971.02	

24	30201	办公费	50201	办公经费	11.67	0.00	1.38	10.29
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.60	0.00	2.50	1.10
26	30202	印刷费	50201	办公经费	1.65	0.00	0.15	1.50
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.40	0.60
28	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05	0.00
29	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04	0.00
30	30205	水费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.07	0.89
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	5.30	0.00	0.30	5.00
32	30206	电费	50201	办公经费	2.60	0.00	0.30	2.30
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	4.81	0.00	2.11	2.70
34	30207	邮电费	50201	办公经费	3.58	0.00	0.28	3.30
35	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00
36	30208	取暖费	50201	办公经费	1.40	0.00	0.00	1.40
37	30211	差旅费	50201	办公经费	11.35	0.00	4.85	6.50
38	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.90	0.00	0.50	1.40
39	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.94	0.00	0.02	2.92
40	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	687.22	0.00	0.10	687.12
41	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	10.36	0.00	0.00	10.36
42	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50	0.00
43	30216	培训费	50203	培训费	0.71	0.00	0.00	0.71
44	30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
45	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00	0.00
46	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	2.00	0.00	0.00	2.00
47	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00	0.00	0.00	20.00
48	30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00	0.00	0.00	5.00
49	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	14.00	0.00	0.00	14.00
50	30228	工会经费	50201	办公经费	7.00	0.00	0.00	7.00
51	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	0.80	3.00

52	30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
53	30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.42	0.00	20.92	14.50
54	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35.20	0.00	0.00	35.20
55	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
56	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	123.38	0.00	0.00	123.38
57	303	对个人和家庭的补助			14.26	0.88	0.00	13.38
58	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.88	0.88	0.00	0.00
59	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.38	0.00	0.00	13.38
60	307	债务利息及费用支出			1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
61	30701	国内债务付息	51101	国内债务付息	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
62	309	资本性支出（基本建设）			3,007.30	0.00	0.00	3,007.30
63	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	3,007.30	0.00	0.00	3,007.30
64	310	资本性支出			1,063.83	0.00	0.00	1,063.83
65	31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	350.00	0.00	0.00	350.00
66	31006	大型修缮	50601	资本性支出（一）	200.00	0.00	0.00	200.00
67	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	113.83	0.00	0.00	113.83
68	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	400.00	0.00	0.00	400.00
69	312	对企业补助			1,143.36	0.00	0.00	1,143.36
70	31204	费用补贴	50701	费用补贴	1,143.36	0.00	0.00	1,143.36
71	399	其他支出			1.00	0.00	0.00	1.00
72	39999	其他支出	59999	其他支出	1.00	0.00	0.00	1.00

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	992.76	956.05	36.72	
2	208	社会保障和就业支出	150.80	150.80	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	150.80	150.80	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.53	100.53	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.27	50.27	0.00	
6	210	卫生健康支出	44.82	44.82	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	44.82	44.82	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	0.00	
9	2101102	事业单位医疗	26.63	26.63	0.00	
10	212	城乡社区支出	721.55	684.84	36.72	
11	21201	城乡社区管理事务	576.16	543.05	33.12	
12	2120101	行政运行	121.06	107.09	13.98	
13	2120104	城管执法	197.59	182.05	15.54	
14	2120106	工程建设管理	77.93	76.13	1.80	
15	2120107	市政公用行业市场监管	84.99	83.19	1.80	
16	2120109	住宅建设与房地产市场监管	94.59	94.59	0.00	
17	21205	城乡社区环境卫生	145.39	141.79	3.60	
18	2120501	城乡社区环境卫生	145.39	141.79	3.60	
19	221	住房保障支出	75.59	75.59	0.00	
20	22102	住房改革支出	75.59	75.59	0.00	
21	2210201	住房公积金	75.59	75.59	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			992.75	956.03	36.72	
2	301	工资福利支出			955.15	955.15	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.71	84.71	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	228.93	228.93	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76.32	76.32	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	63.62	63.62	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	110.31	110.31	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	15.46	15.46	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.03	14.03	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	82.29	82.29	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.39	40.39	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	60.14	60.14	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20.19	20.19	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.07	30.07	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17.65	17.65	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.55	26.55	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.43	0.43	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	30.63	30.63	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.96	44.96	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.12	3.12	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.61	4.61	0.00	

23	302	商品和服务支出			36.72	0.00	36.72
24	30201	办公费	50201	办公经费	1.38	0.00	1.38
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.50	0.00	2.50
26	30202	印刷费	50201	办公经费	0.15	0.00	0.15
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40
28	30204	手续费	50201	办公经费	0.05	0.00	0.05
29	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.04	0.00	0.04
30	30205	水费	50201	办公经费	0.07	0.00	0.07
31	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
32	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30
33	30206	电费	50502	商品和服务支出	2.11	0.00	2.11
34	30207	邮电费	50201	办公经费	0.28	0.00	0.28
35	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.45	0.00	0.45
36	30211	差旅费	50201	办公经费	4.85	0.00	4.85
37	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50
38	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.02	0.00	0.02
39	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
40	30215	会议费	50202	会议费	0.50	0.00	0.50
41	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	1.00
42	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
43	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20.92	0.00	20.92
44	303	对个人和家庭的补助			0.88	0.88	0.00
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.88	0.88	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	8,114.88	
2	503	陇县住房和城乡建设局	8,114.88	
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	-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)	专用项目	1.10	
8		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)	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（2020.8.12021.7.31）	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年年8.12021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（2020.3.12021.2.28）	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，配套建设供排水，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
90	503002	陇县住房保障服务中心	1,800.00	
91		专用项目	1,800.00	
92		公共租赁住房（保障房维修）	179.22	
93		公共租赁住房	179.22	陇县保障性住房共计四个小区（汭岸花园小区/万成佳苑小区/上水新城小区/乐居苑小区），居住户为全县中低收入家庭居住，为租赁形式，统一管理统一维修。

94		公共租赁住房（乐居苑工程债务偿还）	400.00	
95		乐居苑2#4#5#6#楼工程债务偿还	400.00	陇县乐居苑2#4#5#6#2015年开始施工，4栋高层住宅楼，826套住房共计建筑面积56284.00平方米。
96		棚户区改造（借款付息）	200.00	
97		棚户区改造借款还息	200.00	棚户区改造项目，地址县城老南街，改造拆迁户492户，拆迁面积50000平方米，用地24亩，计划新建安置房240套，建筑面积24240平方米。
98		棚户区改造（借款还本）	1,000.00	
99		棚户区改造	1,000.00	棚户区改造项目，地址县城老南街，改造拆迁户492户，拆迁面积50000.00平方米，用地24亩。
100		住宅建设与房地产市场监督（单位运转经费）	20.78	
101		单位运转经费	20.78	单位需要经费开支
102	503003	陇县环境卫生管理站	1,028.62	
103		专用项目	1,028.62	
104		八渡垃圾场运行费	10.00	
105		八渡垃圾场运行费	10.00	八渡垃圾场运日常运行
106		超龄环卫工人商业意外保险	1.35	
107		超龄环卫工人商业保险费	1.35	为超龄环卫工人购买商业意外险
108		城区公厕运行费	36.00	
109		城区公厕运行费	36.00	城区公厕日常运行
110		环卫车辆保险费	10.00	
111		环卫垃圾车保险费	10.00	环卫垃圾车保险
112		环卫工人工伤保险	5.00	
113		环卫工人工伤保险费用	5.00	为年龄内环卫工人购买工伤保险
114		环卫工人及临聘人员工资	475.67	
115		环卫工人及临聘人员工资	475.67	环卫工人及临聘人员工资

116		环卫工人清洁工具费	15.00	
117		环卫工人清洁工具购置费	15.00	环卫工人清洁工具购置
118		黄家崖垃圾场运行费	120.00	
119		黄家崖垃圾场运行费	120.00	垃圾场日常运行
120		陇县生活垃圾填埋场渗滤液处理工程专项资金	350.00	
121		陇县生活垃圾填埋场渗滤液处理工程	350.00	新建日处理能力50吨的生活垃圾渗滤液处理厂一座，主要建设内容：一体化生化设备一套，两级DTRO反渗透设备及相关配套设施一套，调节池76.8m ² ，设备彩钢房一座51.2m ² ，建设配套设施办公用房、维修用房、药品储藏室、设备间、职工宿舍用房150m ² ，以及相关厂区基础设施配套工程。
122		张辉研究生2021年度高层次人才补助	5.60	
123		张辉2021年度人才引进补助	5.60	研究生高层次人才引进补助
124	503004	陇县市政工程养护服务中心	675.90	
125		专用项目	675.90	
126		陇县城市主干道风貌提升改造工程	65.00	
127		陇县城市主干道风貌提升改造工程	65.00	拟对城区东大街、南街、南道巷、崇文路、新民巷、陇清路县城段、汭园西路等道路两侧进行粉刷、围挡、安装人工草皮及琉璃瓦。
128		陇县河滨街提升改造工程	200.00	
129		陇县河滨街提升改造工程	200.00	为全面落实国卫复审和创建文明县城各项整改目标任务，彻底改善河滨街沿线“脏、乱、差”面貌，实施单位对改造地段实地踏勘，统一规划，多次研究实施方案，按照“成熟一段、实施一段”的思路，将河滨街东西道路划分为五个标段开工建设。
130		市政中心非税收入安排的公用经费	5.00	
131		市政中心非税收入安排的公用经费	5.00	保证单位正常运转，单位水、电费、邮电费等日常支出，扶贫补助人员下乡补助等支出。
132		县城城区广场维护	51.90	
133		县城城区广场维护	51.90	城区公园广场7处。
134		县城城区路灯维修	63.00	
135		县城城区路灯维修	63.00	城市路灯照明1448盏。
136		县城路灯电费	95.00	

137		县城路灯电费	95.00	全县共有路灯1814盏。
138		县城区道路、人行道维修	115.80	
139		县城区道路、人行道维修	115.80	县城城市道路40余条，长31.90千米。城市排水长度99.32千米。城市路灯照明1448盏。城区公园广场7处。
140		县城市政排水设施维修	46.50	
141		县城市政排水设施维修	46.50	城市排水长度99.32千米。
142		县城市政设施维修	23.70	
143		县城广场管护人员工资	23.70	认真做好社火文化广场、泰和广场、关山月广场、大震关广场的管护工作。
144		应急物资	10.00	
145		应急物资	10.00	县城全年需排水设施清淤，清理检查井、雨水井1902座，清理管网1620米。
146	503005	陇县建筑工程质量安全监督管理站	14.00	
147		专用项目	14.00	
148		建筑施工安全生产、质量技术及扬尘治理、培训工作经历	2.00	
149		建筑施工安全生产、质量技术及扬尘治理培训工作经历	2.00	建筑施工安全生产及扬尘治理培训一次，质量技术业务培训。
150		质安站非税收入安排的公用经费	6.00	
151		非税收入安排的公用经费	6.00	2021年非税收入安排的公用经费
152		质量安全监管	6.00	
153		质量安全监管	6.00	每年四次季度执法大检查和一次特种设备专项检查，一次建筑工程质量提升检查，还有平日不定时的日常巡查。安全及扬尘治理培训一次，质量技术业务培训。
154	503006	陇县城市管理执法大队	284.28	
155		专用项目	284.28	
156		陇县城市执法大队办公经费	35.00	
157		非税收入安排的公用经费	35.00	非税收入安排的公用经费

158		陇县城市执法大队 临时聘用人员工资、养老保险、 工伤保险、互助保险	135.45	
159		临时聘用协管 人员工资、养老保险、工伤保险、 互助保险	135.45	按月足额支付2021年临时聘用协管人员工资、养老保险、工伤保险、互助保险
160		陇县数字化城管系 统平台建设项目	113.83	
161		陇县数字化城 管系统平台建设项目	113.83	陇县数字化城管系统平台软、硬件建设项目
162	503007	陇县园林绿化管理站	100.74	
163		专用项目	100.74	
164		北坡公园土地租赁 费	9.00	
165		北坡公园土地 租赁费	9.00	陇县住房和城乡建设局租赁北关村土地132亩，用于北坡生态公园建设。
166		陇县园林绿化管理 站徐夏青引进人才补助	5.60	
167		陇县园林绿化 管理站徐夏青引进人才补助	5.60	徐夏青基层生活补助每年5万元，住房补助每年6000元。
168		绿化管护费	40.00	
169		绿化管护费	40.00	加强绿化日常管护，确保绿化树木生长旺盛，造型优美，无病虫害滋生。
170		绿化管护人员工资 及养老保险	43.48	
171		绿化管护人员 工资及养老保险	43.48	我站共有绿化管护人员30人，人均每月工资1100元。
172		迎宾西路、蔬菜批 发市场绿化用地租金	0.66	
173		迎宾西路、蔬 菜批发市场绿化用地租金	0.66	因迎宾西路及三角地建设、宝平路沿线绿化建设，共租用陇县城关镇东街村土地6.66亩，每亩租金1000元整，共需要预算资金6600元整。
174		园林站非税收入和 安排的公用经费	2.00	
175		园林站非税收 入和安排的公用经费	2.00	非税收入2万元

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		undefined			
主管部门		陇县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8,114.8842	
		其中: 财政拨款		8,114.8842	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 保证城市基础设施建设工作开展, 新建道路工程2条(崇文路、体育路)工程, 支付以前年度工程欠款总计74项目, 其中建筑工程25项, 工程监理费及其他支出29项, 年内资金顺利支付, 财政资金使用效率明显提升。</p> <p>目标2: 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。</p> <p>目标3: 县内2个污水处理场收集处理污水400万吨, 污水处理率达到98%。</p> <p>目标4: 保证原陇县建筑公司管理人员退休补差工资按时发放。</p>				
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	指标1: 陇县崇文路道路工程、体育路	2条	
			指标2: 污水处理厂日常检查、巡查	≥12次	
			指标3: 7个地震观测点、1处前兆观测台	每季度一次	
			指标4: 防震减灾日常宣传培训	≥4次	
			指标5: 王月海退休补差工资	1人	

	质量指标	指标1: 污水处理率	98%	
		指标2: 信息平台维护质量	系统稳定运行	
	时效指标	指标1: 按工程进度拨付工程款	2021年5月底	
		指标2: 拨付历年工程欠款	2021年9月底	
		指标3: 运行费按时拨付	按月拨付	
		指标4: 按合同及时发放	按年发放	
	成本指标	指标1: 陇县崇文路西段道路工程、体育路控制在预算以内	656万元	
		指标2: 陇县历年工程欠款控制在预算以内	6311.5442万元	
		指标3: 严格控制污水监控数量和处理质量, 污水处理运行费控制在预算内	1143.36万元	
		指标4: 王月海工资及养老保险、地震检测人员通讯费	3.98万元	
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	指标1: 提升城市品位, 城市道路完好, 改善和缓解城市交通压力, 方便群众出行。	有所提高	
			指标2: 解决了城市污水达标排放问题。	达标	
		生态效益指标	指标1: 污水对环境污染控制在国家规定的标准以内	98%	
		可持续影响指标	指标1: 保证污水处理厂运行正常, 为环保事业可持续发展奠定良好的基础。	基本正常	
			指标2: 保障地震事业顺利发展, 日常工作运行畅通。	运行畅通	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 人民群众对基础设施建设的满意度	95%	
			指标2: 人民群众对污水排放的满意度	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。				

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		陇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
	金额合计		9107.6450	9107.6450	
年度总体目标	目标1:各类人员支出按进度发放到位，保护工作人员的工作积极性和创造性，确保公益事业顺利进行。 目标2:严控三公经费及运转经费支出，保证财政资金运行合规安全。 目标3:保证城市基础设施建设工作开展，财政资金使用效率明显提升。 目标4: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。 目标5:县内2个污水处理场收集处理污水400万吨，污水处理率达到98%，严格控制污水对千河水源地的污染。				
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：财政供养人员控制率	100%	
		质量指标	指标1：资金使用效率	100%	
		时效指标	指标1：人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位；各类社保缴费按时缴费；单位制定的各类工作目标按时完成	按月发放、按月缴费、12月底前	
		成本指标	指标1：专项资金支出率；固定资产利用率	≥98%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障各项工作进展顺利；保障各类工作人员的稳定	正常运行、基本稳定	
		生态效益指标	指标1：污水处理达到国家黄河——A1级排放标准	100%	
		可持续影响指标	指标1：确保城乡居民生活环境改善，陇县生态环境大大改善，让生活环境更美好。	效果显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位职工满意度； 人民群众服务对象满意度	≥95%	

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					
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。					