

杨凌示范区住房和城乡建设局

2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

(具体预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

杨凌示范区住房和城乡建设局为管委会下设的处级行政工作部门，与交通运输局合署办公（具体职能由杨陵区交通运输局承担，暂无人员编制。杨陵区交通运输局局长任示范区住建局、交通运输局党组成员），加挂示范区人民防空委员会办公室牌子。对上接受省住建厅、省交通厅、省人防办、省地震局等厅局业务指导。主要职责：

（一）示范区住房和城乡建设局

1. 贯彻执行中省有关城乡建设、建筑业、人民防空、住房保障和房地产行业等方面相关法律、法规、规章和相关政策；拟订全区城市建设计划，拟订建筑业、人防管理、城市住房保障和房地产行业管理的有关规范性文件，并组织实施。指导杨陵区城乡建设部门开展城乡住房和建设、人防建设工作。

2. 负责全区住房制度改革和住房保障工作；负责房地产行业管理，指导和管理房地产开发和经营活动；负责全区保障性住房建设管理、分配管理和信息管理；负责房地产开发企业、房地产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业的资质管理。负责全区物业服务行业管理和房屋维修资金管理；负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织

实施，监督全区住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

3. 负责建筑业行业管理，负责工程招投标、建筑定额、建筑业统筹等行业监管；负责建筑业企业和从业人员资质管理工作。负责建筑市场管理，规范示范区建筑市场主体行为，监督管理建筑市场。

4. 负责示范区建设工程施工图审查确认、施工许可管理及工程竣工验收。

5. 负责房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产监管管理工作；负责工程建设监理行业管理工作。

6. 负责全区建设工程的抗震设防管理工作和抗震设计规范及工程抗震执法监督；负责全区超限工程的建筑抗震设防专项审查；负责地震监测预报、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作，承担地震应急抢险的技术支撑工作。

7. 负责推进建筑节能、装配式建筑、绿色建筑工作。制定并实施示范区建设行业科技发展和建筑节能政策；指导重大技术引进和创新工作；推进既有建筑节能改造项目实施。

8. 指导推进村镇建设工作。指导杨陵区农村房屋建设和农村危房改造工作；指导重点镇建设工作。

9. 完成省住房建设厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

10. 职责分工。示范区住房和城乡建设局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区住房和城乡建设局负责。

(二) 示范区交通运输局

1. 贯彻执行中省有关交通管理方面的法律法规和方针政策，拟订示范区交通管理规范性文件和发展规划，参与拟订物流业发展规划，并监督实施；指导交通运输行业体制改革工作。

2. 负责示范区公路(水路)运输市场监管工作。承担城乡客运及有关设施规划和管理；维护辖区公路(水路)交通运输行业和城市客运行业的竞争秩序；监督管理交通运输车辆综合性能检测、机动车驾驶培训机构及驾驶员培训工作。

3. 负责示范区公路建设市场监管工作。贯彻落实国家有关公路工程建设政策、制度和技术标准；负责示范区公路建设及工程质量、安全生产监督管理工作；负责管理示范区交通运输设施及正常运转工作。

4. 研究提出示范区公路固定资产投资规模和方向；负责筹措管理交通建设资金，拟订公路有关规费政策并监督实施。

5. 指导示范区公路(水路)运输行业安全生产工作；按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；指导公路(水路)行业环境保护工作和节能减排工作。

6. 负责管理示范区公路基础设施的建设和维护工作，组织实施重点公路建设项目。

7. 指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计工作。

8. 指导开展交通运输综合执法工作。

9. 完成省交通运输厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

10. 职责分工。示范区交通运输局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区交通运输局负责。

内设机构:

1. 综合科。负责局机关内务管理、考核督办、政务公开、政策法规、行政复议、行政诉讼、信息化建设、固定资产管理、财务等工作；负责机关组织人事、党建、党风廉政、信访维稳等工作。负责人民防空相关工作。

2. 城乡建设科(交通运输科)。负责示范区城乡建设计划、城乡建设统计、重点项目建设和管理工作；指导重点示范镇、农村房屋建设工作；负责建设工程项目施工图审查、超限工程的抗震专项审查；负责抗震设计规范及抗震工程执法监督；负责房地产市场监管和保障性住房建设管理相关工作。负责交通运输管理工作。

3. 建筑业管理科。负责建筑行业监管、建设工程施工许

可、工程招投标、建筑定额、建筑业统筹等管理工作；负责示范区新建、扩建、改建等建设工程质量与安全生产的监督管理工作；负责推进建筑市场信用体系建设；负责建筑业统计工作；负责装配式建筑、绿色建筑、建筑节能等建筑业发展工作；指导建筑行业新技术、新工艺、新材料的推广与应用。

下属事业单位：

1. 住房公积金管理中心（房改办、保障房管理中心）。负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，监督全区住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

2. 招投标办公室（造价办、建筑统筹办）。负责贯彻执行国家和省有关建设工程招投标方面的法律、规章和方针政策，依法对示范区建设工程招标投标活动实施监督和指导等工作。

3. 质量安全监督站。负责贯彻执行有关建设工程质量安全方面的法律、法规。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全生产监管管理和竣工验收备案管理工作。负责工程建设监理行业管理工作。

二、工作任务

一是加强城市基础设施建设，提升城市服务功能。二是加强安全生产监管，筑牢安全生产防线。三是扎实开展住建

领域各项专项整治工作。四是推进住建领域“极简审批”，助力打造最优营商环境。五是发挥稳增长稳投资工作专班作用，促进建筑业稳增长。六是加强党风廉政建设，守牢纪律底线。

三、预算单位构成

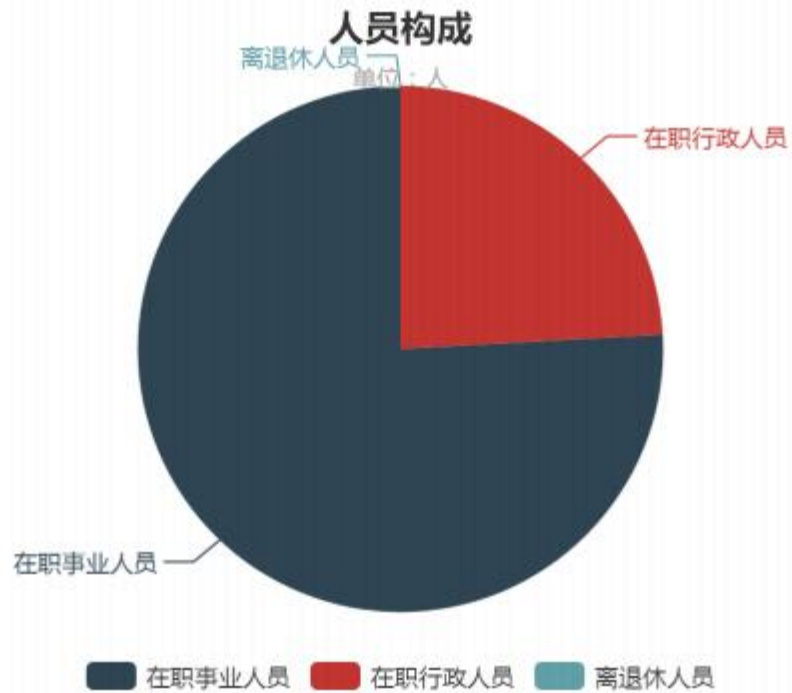
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	杨凌示范区住房和城乡建设局机关	无
2	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	无
3	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	无
4	杨凌示范区住房公积金管理中心	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 7 人、事业编制 22 人；实有人员 29 人，其中行政 7 人、事业 22 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入1158.22万元，其中一般公共预算拨款收入895.88万元、政府性基金拨款收入0万元、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262.34万元、其他收入0.0000万元，较上年减少1301.54万元，主要原因是上年实户资金结转减少；本部门当年预算支出1158.22万元，其中一般公共预算拨款支出1158.22万元、政府性基金拨款支出0万元、事业单位

经营支出0.0000万元、对附属单位补助支出0.0000万元、上年实户资金余额262.35万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年减少1301.54万元，主要原因是上年实户资金结转减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 895.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 895.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 167.55 万元，主要原因是城乡社区支出减少；本部门当年财政拨款支出 895.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 895.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 167.55 万元，主要原因是城乡社区支出减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 895.88 万元，较上年减少 167.56 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 895.88 万元，其中：

（1）教育支出（2050802）2.7 万元，较上年增加 2.7 万元，原因是职工教育培训增加；

（2）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）142.85 万元，较上年增加 142.85 万元，原因是预算科目调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)19万元,较上年增加19万元,原因是预算科目调整;

(4) 事业单位医疗支出(2101102)18.32万元,较上年增加18.32万元,原因是预算科目调整;

(5) 行政运行(2120101)151.73万元,较上年减少151.73万元,原因是人员经费支出及公用经费支出减少;

(6) 建设市场管理与监督(2120601)131.13万元,较上年增加22.23万元,原因是人员经费支出增加;

(7) 其他城乡社区支出(2129999)294.92万元,较上年减少103.55万元,原因是人员经费支出减少;

(8) 住房公积金(2210201)104.63万元,较上年增加104.63万元,原因是预算科目调整;

(9) 其他地震事务支出(2240599)10万元,较上年减少10万元,原因是机构改革人员减少。

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。

本部门当年一般公共预算支出895.88万元,其中:工资福利支出(301)774.58万元,较上年减少88.15万元,原因是人员经费支出与专项业务费支出减少;

商品和服务支出(302)75万元,较上年减少99.7万元,原因是专项业务经费支出减少;

资本性支出(基本建设)(309)46.3万元,较上年增

加 20.3 万元，原因是公积金信息网络及软件购置更新支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 895.88 万元，其中：机关工资福利支出(501)226.2 万元，较上年减少 86.14 万元，原因是人员工资津补贴支出减少；

机关商品和服务支出(502)20.8 万元，较上年减少 79.4 万元，原因是专项业务费减少；

机关资本性支出(503)0 万元，与上年持平，原因是未有资本性支出；

对事业单位经常性补助(505)602.58 万元，较上年减少 22.31 万元，原因是事业单位人员支出减少；

对事业单位资本性补助(506)46.3 万元，较上年增加 20.3 万元，原因是公积金信息网络及软件更新增加。

(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。

(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收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 3.8 万元，较上年减少 1.45 万元，下降 27.62%，减少的主要原因

是公务车辆数量减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，主要原因是未安排出国（境）；公务接待费 3 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是厉行节约，严控接待；公务用车运行维护费 0.8 万元，较上年减少 1.45 万元，下降 27.62%，减少的主要原因是公务车辆数量减少；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 0.8 万元，下降 100%，下降的主要原因是厉行节约，严控会议支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.7 万元，较上年增加 0.08 万元，增长 3.05%，增加的主要原因是职工业务知识更新再教育培训增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	住建领域业务培训	2024 年 9 月 1 日-9 月 11 日	9 人	2.7	
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 45 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 45 万元、政府采购

工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 895.88 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 28.3 万元，较上年减少 2.4 万元，主要原因是人员减少，公用经费预算减少。

十一、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024 年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：示范区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

部门综合预算收支总表

单位：元

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
一、部门预算	8958749.38	一、部门预算	11582227.83	一、部门预算	11582227.83	一、部门预算	11582227.83
1、财政拨款	8958749.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7688749.38	1、机关工资福利支出	2261976.70
(1)一般公共预算拨款	8958749.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7405749.38	2、机关商品和服务支出	2583241.08
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	283000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	27000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6274010.05
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	3893478.45	6、对事业单位资本性补助	463000.00
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	340000.00	7、对企业补助	0.00
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	1618498.64	(2)商品和服务支出	3090478.45	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00

5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	183154.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	463000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	8607250.50	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1046324.67				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	100000.00				

		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8958749.38	本年支出合计	11582227.83	本年支出合计	11582227.83	本年支出合计	11582227.83
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
上年实户资金余额	2623478.45	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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	11582227.83	支出总计	11582227.83	支出总计	11582227.83	支出总计	11582227.83

部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：元

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
一、财政拨款	8958749.38	一、财政拨款	8958749.38	一、财政拨款	8958749.38	一、财政拨款	8958749.38
1、一般公共预算拨款	8958749.38	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	7688749.38	1、机关工资福利支出	2261976.70
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	7405749.38	2、机关商品和服务支出	208000.00
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	283000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	27000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6025772.68
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1270000.00	6、对事业单位资本性补助	463000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	340000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1618498.64	(2)商品和服务支出	467000.00	8、对企业资本性支出	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	0.00
		10、卫生健康支出	183154.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	463000.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	5983772.05	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	1046324.67				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

		23、灾害防治及应急管理支出	100000.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	8958749.38	本年支出合计	8958749.38	本年支出合计	8958749.38	本年支出合计	8958749.38
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8958749.38	支出总计	8958749.38	支出总计	8958749.38	支出总计	8958749.38

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）

表 5

单位：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	8,958,749.38	7,405,749.38	283,000.00	1,270,000.00	
205	教育支出	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
20508	进修及培训	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
2050802	干部教育	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,618,498.64	1,618,498.64	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,618,498.64	1,618,498.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,428,498.64	1,428,498.64	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	183,154.02	183,154.02	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	183,154.02	183,154.02	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	183,154.02	183,154.02	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	5,983,772.05	4,557,772.05	256,000.00	1,170,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,517,293.15	1,349,293.15	168,000.00	0.00	

2120101	行政运行	1,517,293.15	1,349,293.15	168,000.00	0.00	
21206	建设市场管理与监督	1,517,327.90	1,311,327.90	36,000.00	170,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,517,327.90	1,311,327.90	36,000.00	170,000.00	
21299	其他城乡社区支出	2,949,151.00	1,897,151.00	52,000.00	1,000,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	2,949,151.00	1,897,151.00	52,000.00	1,000,000.00	
221	住房保障支出	1,046,324.67	1,046,324.67	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,046,324.67	1,046,324.67	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,046,324.67	1,046,324.67	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
22405	地震事务	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2240599	其他地震事务支出	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	

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）

表 6

单位：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			8,958,749.38	7,405,749.38	283,000.00	1,270,000.00	
301	工资福利支出			7,745,749.38	7,405,749.38	0.00	340,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	998,046.70	928,046.70	0.00	70,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,073,443.40	2,073,443.40	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28,740.00	28,740.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,330.00	68,330.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	392,506.45	392,506.45	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,066,705.50	1,066,705.50	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	531,883.38	531,883.38	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	896,615.26	896,615.26	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,154.02	183,154.02	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310,800.17	310,800.17	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	735,524.50	735,524.50	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	
302	商品和服务支出			750,000.00	0.00	283,000.00	467,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	

30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	257,000.00	0.00	0.00	257,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			463,000.00	0.00	0.00	463,000.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（基本建设）	463,000.00	0.00	0.00	463,000.00	

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）

表 7

单位：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	7,688,749.38	7,405,749.38	283,000.00	
205	教育支出	27,000.00	0.00	27,000.00	
20508	进修及培训	27,000.00	0.00	27,000.00	
2050802	干部教育	27,000.00	0.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,618,498.64	1,618,498.64	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,618,498.64	1,618,498.64	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,428,498.64	1,428,498.64	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	190,000.00	190,000.00	0.00	
210	卫生健康支出	183,154.02	183,154.02	0.00	
21011	行政事业单位医疗	183,154.02	183,154.02	0.00	
2101102	事业单位医疗	183,154.02	183,154.02	0.00	
212	城乡社区支出	4,813,772.05	4,557,772.05	256,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,517,293.15	1,349,293.15	168,000.00	
2120101	行政运行	1,517,293.15	1,349,293.15	168,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	

21206	建设市场管理与监督	1,347,327.90	1,311,327.90	36,000.00	
2120601	建设市场管理与监督	1,347,327.90	1,311,327.90	36,000.00	
21299	其他城乡社区支出	1,949,151.00	1,897,151.00	52,000.00	
2129999	其他城乡社区支出	1,949,151.00	1,897,151.00	52,000.00	
221	住房保障支出	1,046,324.67	1,046,324.67	0.00	
22102	住房改革支出	1,046,324.67	1,046,324.67	0.00	
2210201	住房公积金	1,046,324.67	1,046,324.67	0.00	
222	粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
22201	粮油物资事务	0.00	0.00	0.00	
2220115	粮食风险基金	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
22405	地震事务	0.00	0.00	0.00	
2240599	其他地震事务支出	0.00	0.00	0.00	

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）

表 8

单位：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			7,688,749.38	7,405,749.38	283,000.00	
301	工资福利支出			7,405,749.38	7,405,749.38	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	928,046.70	928,046.70	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,073,443.40	2,073,443.40	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28,740.00	28,740.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	68,330.00	68,330.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	392,506.45	392,506.45	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,066,705.50	1,066,705.50	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	531,883.38	531,883.38	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	896,615.26	896,615.26	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	190,000.00	190,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,154.02	183,154.02	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	310,800.17	310,800.17	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	735,524.50	735,524.50	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			283,000.00	0.00	283,000.00	

30201	办公费	50201	办公经费	128,000.00	0.00	128,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00	0.00	80,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	17,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	22,000.00	0.00	22,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8,000.00	0.00	8,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表 9

单位：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、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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00

				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,893,478.45	
124	杨凌示范区住房和城乡建设局	3,893,478.45	
124001	杨凌示范区住房和城乡建设局	2,475,241.08	
	专用项目	2,475,241.08	
	其它履职专项业务费	2,475,241.08	
	防震减灾	100,000.00	为深入贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述和提高自然灾害防治能力重要讲话精神，落实全省防震减灾工作联席会议精神，结合示范区实际，现就做好全区 2023 年防震减灾工作提出以下实施意见。
	上年结余资金	2,375,241.08	结余资金主要为污水处理厂诉讼费、办公费及项目前期费。
124002	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	116,298.83	
	通用项目	106,298.83	
	委托咨询业务	106,298.83	
	上年结余	106,298.83	财政要求将上年结余列入预算
	专用项目	10,000.00	
	其它履职专项业务费	10,000.00	

	物业管理费	10,000.00	为了确保单位业务的正常开展，单业务用房必要支出
124003	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	301,938.54	
	专用项目	301,938.54	
	其它履职专项业务费	150,000.00	
	安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升专项经费	150,000.00	安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升专项经费
	专项资金管理费用	151,938.54	
	实户结余资金	141,938.54	实户结余资金
	物业管理费	10,000.00	保障单位办公正常运转
124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	1,000,000.00	
	专用项目	1,000,000.00	
	其它履职专项业务费	1,000,000.00	
	非税返还收入	1,000,000.00	主要保障工作正常运转和运行

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表 11

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额
									类	款	类	款		
				合计				1						450,000.00
212	99	99	1	全额				1						450,000.00
212	99	99	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心				1						450,000.00
212	99	99		非税返还收入	C16010500 信息安全软件开发服务		公积金系统数字化建设改造	1	309	07	506	02		450,000.00

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

表 12

单位：元

单位 编码	单位名称	2023									2024									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议 费	培训 费									
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及 运行费					小计	因公 出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行 费					
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费			
	合计	86700	52500	0	30000	22500	0	22500	8000	26200	65000	38000	0	30000	8000	0	8000	0	27000	-21700	-14500	0	0	-14500	0	-14500	-8000	800
124	杨凌示范区住房和城乡建设局	86700	52500	0	30000	22500	0	22500	8000	26200	65000	38000	0	30000	8000	0	8000	0	27000	-21700	-14500	0	0	-14500	0	-14500	-8000	800
124 001	杨凌示范区住房和城乡建设局	62500	44500	0	22000	22500	0	22500	8000	10000	40000	30000	0	22000	8000	0	8000	0	10000	-22500	-14500	0	0	-14500	0	-14500	-8000	0

124 002	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	4000	1000	0	1000	0	0	0	0	3000	5000	1000	0	1000	0	0	0	0	4000	1000	0	0	0	0	0	0	1000
124 003	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	15200	2000	0	2000	0	0	0	0	13200	7000	2000	0	2000	0	0	0	0	5000	-8200	0	0	0	0	0	0	-8200
124 005	杨凌示范区住房公积金管理中心	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	13000	5000	0	5000	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0	0	0	0	8000

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 13

项目名称		住建行业专项业务经费			
主管部门		示范区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	127		
		其中: 财政拨款	127		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 提升公积金系统及互联网+房地产交易监管服务网络化信息化。</p> <p>目标 2: 提高住建领域安全生产监管工作水平。</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	公积金系统及互联网+房地产交易监管服务平台三级等保测评项目。	各一个	
			安全生产工作宣传及培训次数	各两次	
		质量指标	工作目标完成率	100%	
时效指标		完成时间	2024 年 12 月 31 日		

		成本指标	预算资金额	127	
效益指标		经济效益指标	行业经济发展	不断促进	
		社会效益指标	住建行业工作科学化、规范化、高效化管理水平	不断提高	
		生态效益指标	生态环保要求	符合	
		可持续影响指标	项目实施影响	长期	
满意度指标		服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

表 14

部门（单位）名称		杨凌示范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）		
	2024 年度目标任务	<p>一是加强城市基础设施建设，提升城市服务功能。二是加强安全生产监管，筑牢安全生产防线。三是扎实开展住建领域各项专项整治工作。四是推进住建领域“极简审批”，助力打造最优营商环境。五是发挥稳增长稳投资工作专班作用，促进建筑业稳增长。六是加强党风廉政建设，守牢纪律底线。</p>	总额	财政拨款	其他资金
			1158.22	895.88	262.34
			1158.22	895.88	262.34
金额合计					
年度 总体 目标	<p>1. 加强城市基础设施建设，提升城市服务功能。一是加强建设项目要素保障。二是积极推进重点项目建设。2. 加强安全生产监管，筑牢安全生产防线。一是印发了《关于切实加强春节和“两会”期间建筑施工安全生产工作的通知》《杨凌示范区住建系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案》等文件，强化工作措施、夯实主体责任，确保建筑施工安全形势稳定。二是加强安全生产督导检查。3. 扎实开展各项专项整治工作。一是开展城市燃气安全专项整治工作及示范区开展城市燃气管道“带病运行”专项治理工作。二是住房领域群众身边腐败和作风问题专项整治工作；三是“保交楼”专项工作扎实推进。四是自建房安全整治工作。4. 推进住建领域“极简审批”，助力打造最优营商环境。5. 发挥稳增长稳投资工作专班作用，促进建筑业稳增长。6. 加强党风廉政建设，守牢纪律底线。</p>				
年	一级指标	二级指标	指标内容		指标值

度 绩 效 指 标	产出指标	数量指标	部门预算单位个数	4(局机关、招标办、质监站、公积金中心)
		质量指标	是否达到既定目标	是
		时效指标	目标任务完成时间	2024年12月
		成本指标	预算执行是否有序	是
			年度预算指标值	1158.22
	效益指标	经济效益指标	经济高质量发展	不断促进
		社会效益指标	城市韧性与居民人居环境	有效改善
		生态效益指标	生态环保要求	符合
		可持续影响指标	项目实施影响	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

专项资金总体绩效目标表

表 15

项目名称		住建行业专项业务			
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 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:		
				
			指标 1:		
		成本指标	指标 2:		
				
			指标 1:		
	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:					
.....					