

杨凌示范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

杨凌示范区住房和城乡建设局是管委会工作部门，为正处级，加挂杨凌示范区人民防空委员会办公室牌子。杨凌示范区交通运输局为管委会工作部门，与示范区住房和城乡建设局合署办公。包含

住房公积金管理中心（房改办、保障房管理中心）、招标投标办公室（造价办、建筑统筹办）、质量

安全监督站等3个下属单位。

二、2021年度部门工作任务

2. 做好人防和防震减灾工作。推进人防工程建设、管理，结合人防系统反腐败专项治理“回头看”工作，全面清理有关政策，建章立制，建立长效机制。全面落实好防震减灾各项工作，加强防震减灾科普教育基地、防震减灾示范学校、示范社区等阵地建设，进一步做好抗震设防工作，提升科普服务能力。

3. 深化招标投标领域“放管服”改革。进一步落实招标人主体责任，发挥市场在资源配置中的决定

性作用。完善评标制度，加强信用体系建设，强化事中事后监督，加大违法行为惩处力度。

4. 做好行业信访、维稳和安全生产工作。树立群众观念，及时协调解决群众反映、投诉问题，做到事事有回音、件件有落实，扎实做好行业信访、维稳和安全生产工作，维护行业秩序和社会稳定

三、部门预算单位

根据2021年预算公开要求，从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和编制范围的二级预算单位。示范区住房和城乡建设局（以下简称示范区住建局）现内设综合管理科、城乡建设科、建筑业管理科三个行政科室及住房公积金管理中心（房改办、保障房管理中心）、招投标办

公室（造价办、建筑统筹办）、质量安全监督站等3个下属单位。

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

2杨凌示范区住房和城乡建设局机关杨凌示范区住房和城乡建设局（杨凌示范区人民防空委员会办公室、示范区交通运输局）

3杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室无

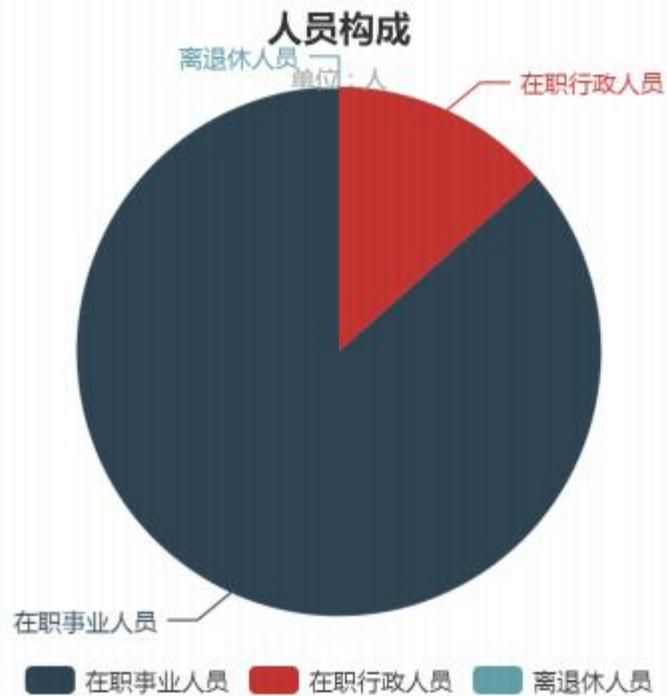
4杨凌示范区建设工程质量安全监督站 无

5杨凌示范区住房公积金管理中心无

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	
2	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	
3	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	
4	杨凌示范区住房公积金管理中心	

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制29人，其中行政编制8人、事业编制21人；实有人员22人，其中行政7人、事业15人。单位管理的离退休人员0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3026.94万元，其中一般公共预算拨款收入772.5万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）收入2254.43万元，事业单位经营收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年减少1650.67元，主要原因是公共预算拨款收入及2020年实户专项资金余额减少；2021年本部门预算支出3026.94万元，其中一般公共预算拨款支出772.51万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2020年年底非财政性资金）支出2254.43万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2021年本部门预算支出较上年减少1650.67万元，主要原因是公共预算拨款收入及实户专项资金余额减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入772.51万元，其中一般公共预算拨款收入772.51万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少268.76万元，主要原因是实户专项资金和非税收入减少。2021年本部门财政拨款支出772.51万元，其中一般公共预算拨款支出772.51万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少268.76万元，主要原因是专项支出减少；

（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。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出772.51万元，较上年减少268.76万元，主要原因是专项支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出772.51万元，其中：

(1) 一般公共服务（2019999）220.59万元，较上年增加221.59万元，原因是预算科目类别变动

(2) 教育支出（2050803）3.25万元，较上年增加1.65万元，原因是培训业务增加。

(3) 城乡社区支出（2120106）332.16万元，较上年减少390.71万元，原因是该专项业务费减少

(4) 住房保障支出（2210302）80万元，较上年减少265.29万元，原因是该专项业务费减少。

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。

2021年本部门当年一般公共预算支出772.51万元，其中：

工资福利支出（50501）366.78万元，较上年减少285.51万元，原因是工作人员减少。

工资奖金津贴补贴（50101）85.13万元，较上年增减285.51万元，原因是工作人员津贴补贴标准增加。

商品和服务支出（50502）98.0万元，较上年减少80万元，原因是采购量减少。

资本性支出（31002）0.00万元，较上年减少367.0万元，原因是业务减少。

其他支出（5999）5.00万元，较上年减少3.0万元，原因是业务减少。

社会保障缴费（50102）17.46万元，较上年增减13.38万元，原因是人员减少。

住房公积金（50103）14.16万元，较上年减少3.15万元，原因是人员减少

办公经费（50201）43.88万元，较上年增加35.88万元，原因是业务增加

基础设施建设（50402）130万元，较上年增加130万元，原因是预算科目类别变动。

（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772.51万元，其中：

机关工资福利支出（501）137.64万元，较上年减少327.75万元，原因是工作人员工资福利调整

机关商品和服务支出（502）78.26万元，较上年减少2992.54万元，原因是上年度实户资金余额

列入预算支出。

……。

机关资本性支出（一）（503）252.00万元，较上年增加251.7万元，原因是业务增加。

对事业单位经常性补助（505）450.35万元，较上年增加428.35万元，原因是专项业务费增加。

对事业单位资本性补助（506）115.00万元，较上年增加115.0万元，原因是专项业务费增加。

其他支出（599）8.00万元，较上年减少1.5万元，原因是人员减少。

4、2020年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

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。

2021年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.22万元，较上年持平，主要原因是疫情影响，减少经费；其中2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费2.58万元，较上年持平主要原因是接待人员减少；公务用车运行费2.55万元，较上年持平，主要原因公车业务减少。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.50万元，较上年减少0.38万元，减少的主要原因减少会议召开。2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出1.60万元，较上年减少6.28万元，减少的主要原因是部分培训减少。本部门无2020年结转的财政拨款会议费支出，本部门2020年结转的财政拨款培训费支出。

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3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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

2020年当年本部门政府采购预算共320.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算158.50万元、政府采购服务类预算162.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

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

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款0（指的是一般公共预算支出对应的专项资金）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）。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

2020年，本部门2019年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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152.84万元，较上年增加140.84万元，主要原因是人员减少。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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: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。

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：杨凌示范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	否	
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	否	
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	否	
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	772.51	一、部门预算	3026.93	一、部门预算	3026.93	一、部门预算	3026.93
2	1、财政拨款	772.51	1、一般公共服务支出	304.77	1、人员经费和公用经费支出	563.32	1、机关工资福利支出	119.73
3	(1)一般公共预算拨款	772.51	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	466.51	2、机关商品和服务支出	53.00
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	96.81	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（二）	2247.57
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	3.75	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	601.19
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	2463.62	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	51.44	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	159.16	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	0.00
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）	2247.57	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2637.78	(6)资本性支出	0.00	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	5.45

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	5.45		
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	80.63				
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	772.51	本年支出合计	3026.93	本年支出合计	3026.93	本年支出合计	3026.93
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	2254.42	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	3026.93	支出总计	3026.93	支出总计	3026.93	支出总计	3026.93
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	3,026.94	772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.43	0.00
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	3,026.94	772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.43	0.00
3	124001	杨凌示范区住房和城乡建设局机关	2,425.75	307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.02	0.00
4	124002	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	70.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
5	124003	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	153.74	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.60	0.00
6	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	377.00	301.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.81	0.00

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金 拨款	事业收入	事业单位经 营收入	对附属单位 上缴收入	上年实户资 金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项 资金列入部 门预算的项 目							
1		合计	3,026.94	772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.43	0.00	0.00
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	3,026.94	772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.43	0.00	0.00
3	12400 1	杨凌示范区住房和城乡建设局机关	2,425.75	307.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,118.02	0.00	0.00
4	12400 2	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	70.45	62.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
5	12400 3	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	153.74	101.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.60	0.00	0.00
6	12400 5	杨凌示范区住房公积金管理中心	377.00	301.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.81	0.00	0.00

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	772.51	一、财政拨款	772.51	一、财政拨款	772.51	一、财政拨款	772.51
2	1、一般公共预算拨款	772.51	1、一般公共服务支出	221.59	1、人员经费和公用经费支出	487.51	1、机关工资福利支出	119.73
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	466.51	2、机关商品和服务支出	53.00
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	21.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出(二)	130.00
6			5、教育支出	3.75	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	464.78
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	285.00	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	20.00	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	130.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
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)	130.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	467.17	(6)资本性支出	0.00	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	5.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	5.00		
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	80.00				
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	772.51	本年支出合计	772.51	本年支出合计	772.51	本年支出合计	772.51
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	772.51	支出总计	772.51	支出总计	772.51	支出总计	772.51

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	772.50	466.50	21.00	285.00	
2	-		135.00	0.00	0.00	135.00	
3	-		135.00	0.00	0.00	135.00	
4	-		135.00	0.00	0.00	135.00	
5	201	一般公共服务支出	221.59	216.69	3.90	1.00	
6	20199	其他一般公共服务支出	221.59	216.69	3.90	1.00	
7	2019999	其他一般公共服务支出	221.59	216.69	3.90	1.00	
8	205	教育支出	3.75	0.00	3.25	0.50	
9	20508	进修及培训	3.75	0.00	3.25	0.50	
10	2050803	培训支出	3.75	0.00	3.25	0.50	
11	212	城乡社区支出	332.16	249.81	13.85	68.50	
12	21201	城乡社区管理事务	241.86	189.86	12.50	39.50	
13	2120101	行政运行	171.23	119.73	12.00	39.50	
14	2120106	工程建设管理	70.63	70.13	0.50	0.00	
15	21206	建设市场管理与监督	90.30	59.95	1.35	29.00	
16	2120601	建设市场管理与监督	90.30	59.95	1.35	29.00	
17	221	住房保障支出	80.00	0.00	0.00	80.00	
18	22103	城乡社区住宅	80.00	0.00	0.00	80.00	
19	2210302	住房公积金管理	80.00	0.00	0.00	80.00	

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			772.52	466.52	21.01	285.01	
2	-				772.52	466.52	21.01	285.01	
3	-		50101	工资奖金津补贴	85.13	85.13	0.00	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	17.46	17.46	0.00	0.00	
5	-		50103	住房公积金	14.16	14.16	0.00	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	2.99	2.99	0.00	0.00	
7	-		50201	办公经费	43.88	0.00	7.52	36.37	
8	-		50202	会议费	1.50	0.00	1.00	0.50	
9	-		50203	培训费	1.50	0.00	1.00	0.50	
10	-		50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	0.00	
11	-		50206	公务接待费	1.87	0.00	1.79	0.09	
12	-		50208	公务用车运行维护费	2.55	0.00	0.00	2.55	
13	-		50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	-		50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
15	-		50402	基础设施建设	130.00	0.00	0.00	130.00	
16	-		50501	工资福利支出	366.78	346.78	0.00	20.00	
17	-		50502	商品和服务支出	98.00	0.00	8.00	90.00	
18	-		59999	其他支出	5.00	0.00	0.00	5.00	

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	487.50	466.50	21.00	
2	201	一般公共服务支出	220.59	216.69	3.90	
3	20199	其他一般公共服务支出	220.59	216.69	3.90	
4	2019999	其他一般公共服务支出	220.59	216.69	3.90	
5	205	教育支出	3.25	0.00	3.25	
6	20508	进修及培训	3.25	0.00	3.25	
7	2050803	培训支出	3.25	0.00	3.25	
8	212	城乡社区支出	263.66	249.81	13.85	
9	21201	城乡社区管理事务	202.36	189.86	12.50	
10	2120101	行政运行	131.73	119.73	12.00	
11	2120106	工程建设管理	70.63	70.13	0.50	
12	21206	建设市场管理与监督	61.30	59.95	1.35	
13	2120601	建设市场管理与监督	61.30	59.95	1.35	

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			487.53	466.52	21.01	
2	-				487.53	466.52	21.01	
3	-		50101	工资奖金津补贴	85.13	85.13	0.00	
4	-		50102	社会保障缴费	17.46	17.46	0.00	
5	-		50103	住房公积金	14.16	14.16	0.00	
6	-		50199	其他工资福利支出	2.99	2.99	0.00	
7	-		50201	办公经费	7.52	0.00	7.52	
8	-		50202	会议费	1.00	0.00	1.00	
9	-		50203	培训费	1.00	0.00	1.00	
10	-		50205	委托业务费	0.50	0.00	0.50	
11	-		50206	公务接待费	1.79	0.00	1.79	
12	-		50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
13	-		50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
14	-		50501	工资福利支出	346.78	346.78	0.00	
15	-		50502	商品和服务支出	8.00	0.00	8.00	

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	2,463.62	
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	2,463.62	
3	124001	杨凌示范区住房和城乡建设局机关	2,293.02	
4		专用项目	2,293.02	
5		重大项目前期费用	15.00	
6		中欧班列杨凌国际货口前期费	15.00	前期费做可研报告
7		专项资金管理费用	2,278.02	
8		宝鸡峡北干渠桥梁工程资金	27.50	建设农科路和北干渠路跨北干渠桥梁，拉通城市框架。
9		城市节水创建工作	2.02	争创城市节水城市达标验收
10		城镇老旧小区改造	488.93	春秋竹芳松园老旧小区改造项目费用，西北农林科技大学、杨凌职业技术学院老旧小区改造专项资金
11		档案管理专项	5.45	整理以前年度城建档案
12		工程建设项目审批系统	0.11	工程建设项目审批管理前期指导咨询
13		光泰小区和华西大学及西片区	257.26	光泰小区和华西大学及西片区
14		规划编制费用	20.17	项目对规划进行修编

15		互联网房地产 监管服务平台	16.20	互联网+房产交易监管服务平台，房屋网签备案、资金监管、住建部联网等。
16		清洁取暖建筑 节能及大气污染防治费用	739.20	春秋竹芳松园建筑节能专项费用，用于楼体建筑节能改造，共40栋楼
17		人民防空、防 震减灾	335.76	防震减灾专项、人防专项治理、卫星通信使用年费、人防咨询验收服务费、人防指挥通信应急保障体系建设、人防建设规划、人民防空宣传教育展馆、人防机动指挥通信系统升级改造专项、人防工程档案智能库建设
18		三秦小吃城装 修资金	26.73	该项目送审件6366451.91元，2020年结余267336.22元
19		示范区规划建 设局和污水处理厂 诉讼和垃圾垃圾 工程	213.97	剩余资金353238.01元和污水费1186451.92元
20		物业发展基金	37.35	物业培训等相关工作
21		项目前期和城 市绿道建设研究	52.21	项目前期和城市绿道研究
22		杨凌示范区自 贸片区路网工程前期费	55.16	自贸片区有邠路、自贸东路市政道路及绿化项目
23	124002	杨凌示范区建设工程招标投标 委员会办公室	9.00	
24		专用项目	9.00	
25		其它履职专项业务 费	9.00	
26		物业费	9.00	单位物业管理必然支出
27	124003	杨凌示范区建设工程质量安 全监督站	81.60	
28		专用项目	81.60	
29		其它履职专项业务 费	79.44	
30		安全文明施工 宣传教育和建设工程监督能力提 升	79.44	建设工程法律法规宣贯，质量安全监督能力提升，施工管理水平不断提高；

31		专项资金管理费用	2.16	
32		物业管理费	2.16	单位物业管理费，财政拨款。
33	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	80.00	
34		专用项目	80.00	
35		专项资金管理费用	80.00	
36		公积金业务系统升级改造专项经费	40.00	公积金业务系统升级及接入数据共享平台
37		三大业务系统运行维护费及临聘人员工资	40.00	临聘人员工资福利及三大业务系统维护费

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年									2021年									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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				小 计	因公 出国 (境 用 费)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境 用 费)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费						小 计	因公 出国 (境 用 费)	公务 接待 费	公务用车购置及 运行费				
							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费							小 计	公务 车 购 置 费	公务 车 运 行 费		
1		合计	8.23	5.13	0.00	2.58	2.55	0.00	2.55	1.50	1.60	10.97	5.22	0.00	2.67	2.55	0.00	2.55	2.00	3.75	2.76	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.50	2.15
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	8.23	5.13	0.00	2.58	2.55	0.00	2.55	1.50	1.60	10.97	5.22	0.00	2.67	2.55	0.00	2.55	2.00	3.75	2.76	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.50	2.15
3	124001	杨凌示范区住房和城乡建设机关	6.04	4.04	0.00	1.79	2.25	0.00	2.25	1.00	1.00	7.42	4.42	0.00	1.87	2.55	0.00	2.55	1.50	1.50	1.39	0.39	0.00	0.09	0.30	0.00	0.30	0.50	0.50
4	124002	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	0.09	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.17	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

5	124003	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
6	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	1.90	0.80	0.00	0.50	0.30	0.00	0.30	0.50	0.60	1.60	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.60	-0.30	-0.30	0.00	0.00	-0.30	0.00	-0.30	0.00	0.00

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<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>					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位运行费及项目基本建设	为了正常开展业务为保证单位按照单位职责正常工作，人员经费正常支出，商品和服务公用经费按标准给付。	3,026.92	772.50	2,254.42
	金额合计		3,026.92	772.50	2,254.42
年度总体目标	开展建设工程“两会”及节后复工安全生产检查；开展物业提升行动季度检查、研究出台杨凌住宅专项维修资金缴存标准；开展1次地震灾害科普宣传。指导督促西农大老旧小区改造项目开工；组织举办建设工程质量安全暨扬尘治理现场会；完成《杨凌示范区城乡一体化发展“十四五”规划》及《杨凌示范区城市基础设施“十四五”规划》编制；开展“5.12”防灾减灾宣传。完成杨扶路市政段主体建设；组织开展建设领域“质量月”活动；开展“9.18”防空警报试鸣；开展房地产中介及物业服务业专项整治。创建省级文明工地4个；完成全区结建人防工程累计竣工验收面积1万平方米，人防车位200辆；永安路地下综合管廊完成主体工程建设；新增交通运输、仓储和邮政业1家，资质以上房地产企业、建筑业企业各2家；培育新增房地产中介及物业服务业2家。房地产销售面积较上年增长15%。对自贸东路及有郃路绿化方案进行可行性研究并启动初步设计；启动杨凌自贸片区（一期）地下单建人防工程项目选址等前期工作；自贸路建设办理自贸东路及有郃路绿化项目文勘审批手续；完成杨凌自贸片区（一期）相关手续建设。为了业务正常开展。				
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	项目个数	>10个	
		质量指标	合格率	>95%	
		时效指标	项目实施时间	2021年	
		成本指标	办公经费和专项业务费	3026.92万元	
	效益指标	经济效益指标	为了城市建设发展，惠民服务，基本实现年度项目比列	>80%	

		社会效益指标	为了城市的发展，保障居民的正常满意服务，是城市更好美	>85%
		生态效益指标	监管建筑工地扬尘治理，为了空气质量达标。	达到90%
		可持续影响指标	持续做好城市发展的建设，促使城市可持续发展	>93%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	>90%

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。					