

**杨凌示范区住房和城乡建设局  
2023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. 审核国土空间规划中落实人民防空要求和建设规划情况；会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划。协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划；依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

10. 负责管理人防工程项目的验收和工程质量监督工作；管理人防经费和人防国有资产；编制人防

经费预算决算，并监督检查使用情况。负责防空地下室建设、易地建设、拆除和开发利用城市地下空间，兼顾人民防空防护的要求，会同有关部门做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用和管理工作的。

11. 拟订和修订城市防空袭预案及相关保障方案。制定人防通信、警报建设规划；负责人防指挥通信网络建设和战备执勤工作。制定人民防空防灾宣传教育计划；指导开展人民防空防灾知识教育。

12. 制订人防平战结合发展规划，指导人防工程平战结合开发利用，战时组织开展人民防空袭斗争；指导群众防空组织的组建和训练。协调利用人防系统设施和资源参与突发公共事件的应急处置，协助开展防灾救灾任务。

13. 完成省住房建设厅、省人防办和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

14. 职责分工。示范区住房和城乡建设局(人民防空委员会办公室)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(人民防空委员会办公室)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工作的；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、2023年度部门工作任务

**一是实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市。**1. 实施城市自体检，编制完成示范区主城区自体检报告；2. 印发《杨凌示范区城乡一体化发展“十四五”规划》《杨凌示范区城市基础设施“十四五”规划》并贯彻实施。3. 依据示范区城区自体检报告，结合“十四五”规划，策划包装一批重大基础设施补短板前期项目，编制完成前期项目方案；4. 启动实施北片区末端雨水管道、水运二路市政道路及北干渠路（新桥路-林研所东侧）市政道路联通等工程项目，解决城区内涝排水和断头路问题，改善城区人居环境；5. 创建省级文明工地4个。6. 指导督促西农大、杨职院加快老旧小区改造项目建设。

**二是实施未来学院、杨职院新校区基础设施配套，推进区校融合深度发展。**1. 推动实施滨河路（水运西路-杨凌大道）及滨河路（杨凌大道-高研路）拓宽改造工程，保障杨职院新校区建设；2. 围绕未来学院建设，谋划提升周边基础设施配套项目。

**三是经济发展。**1. 全年建筑业产值增长15%，完成103亿元；建筑业增加值增长8.5%（不变价）；2. 商品房销售面积增长20%，房地产从业员工工资总额增长6%；3. 公路客货运周转量增长6%；4. 净增资质以上建筑业企业、房地产企业、规模以上房地产中介及物业服务企业各1个。

**四是做好住建领域安全生产、工程质量及其他重点工作。**1. 开展建设工程“两会”及节后复工安全生产检查。2.

组织举办建设工程质量安全暨扬尘治理现场会及组织开展建设领域“质量月”活动。3. 拟制规范招投标行业相关措施。4. 全年累计向建筑施工企业返还项目劳保统筹费用 5000 万元。5. 制定加强建筑工地常态化疫情防控工作的通知。**五是做好人防、地震工作。**1. 开展 5.12 防震减灾宣传。开展“9.18”防空警报试鸣。全年结建人防工程累计竣工验收面积 1 万平方米，人防车位 150 个以上。**六是做好物业及房地产工作。**1. 举办示范区第一届“物业知识竞赛”活动，开展物业提升行动季度检查。2. 开展房地产中介及物业服务业专项整治。

### 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预算和所属事业单位预算。

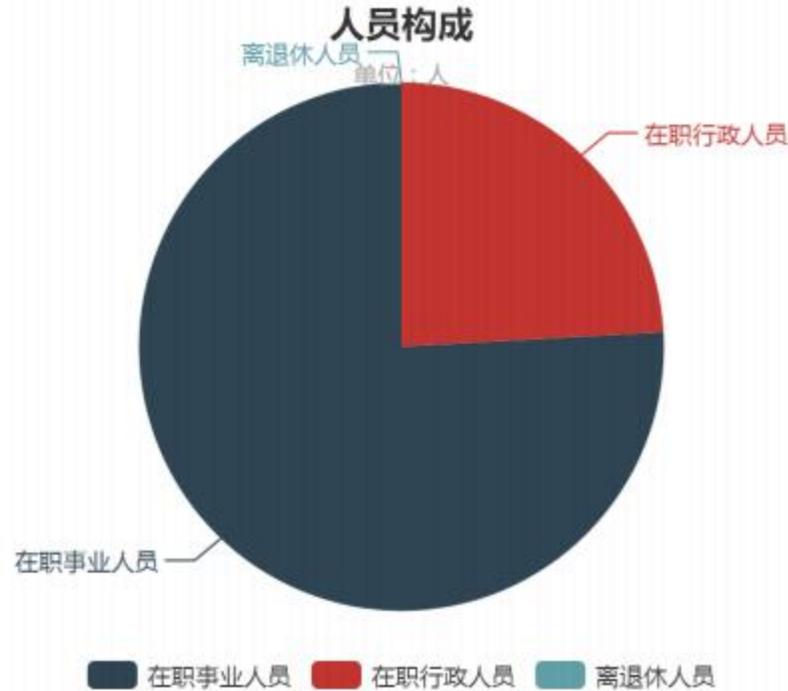
纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括(见单位明细表)：

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、部门人员情况说明

截止2022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、2023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。2023年本部门预算收入2459.7642万元、其中一般公共预算拨款收入1063.4311万元、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1396.3332万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加341.023万元，主要原因是机构改革人员增加；2023年本部门预算支出2459.7642万元，其中一般公共预算拨款支出1063.4311万元、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1396.3332万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加341.023万元，主要原因是机构改革人员增加。

## **(二) 财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入1063.4311万元，其中一般公共预算拨款收入1063.4311万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加269.632万元，主要原因是机构改革人员增加；2023年本部门财政拨款支出1063.4311万元，其中一般公共预算拨款支出1063.4311万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加269.632万元，主要原因是机构改革人员增加。

## **(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出1063.4311万元，较上年增加269.632万元，主要原因是机构改革人员增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出1063.4311万元，其中：

(1) 人民防空(2030603)40.0000万元，较上年增加40万元，原因是预算科目调整。

(2) 行政运行(2120101)312.5383万元，较上年增加117.917万元，原因是机构改革，人员增加。

(3) 工程建设管理(2120106)126.9273万元，较上年增加62.84万元，原因是专项业务费增加。

(4) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)6.0000万元，较上年增加6万元，原因是预算科目调整。

(5) 城乡社区规划与管理(2120201)30.0000万元，较上年增加30万元，原因是增加专项业务规划编制。

(6) 建设市场管理与监督(2120601)129.5000万元，较上年增加32.01万元，原因是机构改革人员增加。

(7) 其他城乡社区支出(2129999)398.4655万元，较上年增加353.4655万元，原因是预算科目调整。

(8)其他地震事务支出(2240599)20.0000万元，较上年减少20万元，原因是专项业务支出减少。

### 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科目说明。2023年本部门当年一般公共预算支出1063.43万元。其中：工资福利支出（301）862.73万元，较上年增加285.44万元，原因是专项业务费及人员增加；商品和服务支出（302）174.7万元，较上年增加153.19万元，原因是专项业务费及人员增加；资本性支出（309）26.00万元，较上年增加26.00万元，原因是增加信息网络及软件购置更新项目建设。

(2)按照政府预算支出经济分类科目说明。

机关工资福利支出（501）312.34万元，较上年增加95.63万元，原因是机构改革，人员增加；

机关商品和服务支出（502）100.2万元，较上年增加30.58万元，原因是机构改革，人员增加；

机关资本性支出（一）（503）0万元，与上年度持平；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年减少10万元，原因是专项业务经费减少；

对事业单位经常性补助（505）624.89万元，较上年增加127.42万元，原因是机构改革人员增加；

对事业单位资本性补助（506）26万元，较上年增加26万元，原因为增加信息网络及软件购置更新项目建设。

#### 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2022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2022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2022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。**

本部门当年政府性基金预算支出350万元，较上年增加350万元，主要为项目债务付息。

本部门无2022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2022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**

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.2500万元，较上年增加0.41万元（8.5%），增加的主要原因是机构改革，业务及人员增加。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年持平；公务接待费3.0000万元，较上年增加0.41万元（8.5%），增加的主要原因是机构改革，增加职能职责；公务用车运行维护费2.2500万元，与上年持平；公务用车购置费0.0000万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.8万元，较上年减少0.2万元（20%），减少的主要原因是厉行节约，过紧日子。本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.62万元，较上年增加0.32万元（13.91%），增加的主要原因是业务知识更新学习增加。

### 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	住建系统业务培训	2023年9月1日-9月5日	5人	1	
2	物业发展及省级专项检查	2023年11月1日-11月5日	10人	0.8	

本部门无2022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2022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）。

2022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2022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

2022年当年本部门政府采购预算共26万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元、政府采购服务类预算26.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2023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1063.44万元，当年政府性基金预算拨款350万元，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）。

2023年，本部门2022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30.7万元，较上年增加9.19万元，主要原因是机构改革，人员增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 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)**

# 2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2023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	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表。
表12	2023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	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表。
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表。

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。

# 2023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	1063.43	一、部门预算	2459.76	一、部门预算	2459.76	一、部门预算	2459.76
2	1、财政拨款	1063.43	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	825.43	1、机关工资福利支出	312.34
3	(1)一般公共预算拨款	1063.43	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	794.73	2、机关商品和服务支出	100.20
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	40.00	(2)商品和服务支出	30.70	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)	1367.65
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.62	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	653.57
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	1634.33	6、对事业单位资本性补助	26.00
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	81.00	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	159.68	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)	1393.65	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2397.14	(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	0.00

17			16、商业服 务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	0.00				
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	20.00				
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	1063.43	本年支出合计	2459.76	本年支出合计	2459.76	本年支出合计	2459.76
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	1396.33	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	2459.76	支出总计	2459.76	支出总计	2459.76	支出总计	2459.76
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------





# 2023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	1063.43	一、财政拨款	1063.43	一、财政拨款	1063.43	一、财政拨款	1063.43
2	1、一般公共预算 拨 款	1063.43	1、一般公共 服 务支出	0.00	1、人员经费和公 用 经费支出	825.43	1、机关工 资 福利支出	312.34
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	794.73	2、机关商 品 和服务支 出	100.20
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	40.00	(2)商品和服 务 支出	30.70	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)	0.00
6			5、教育支出	2.62	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单 位经常性 补助	624.89
7			6、科学技术 支 出	0.00	2、专项业务经费 支 出	238.00	6、对事业 单 位资本性 补助	26.00
8			7、文化旅游 体 育与传媒支 出	0.00	(1)工资福利 支 出	68.00	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	144.00	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)	26.00	11、债务利 息 及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支 出	1000.81	(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	0.00
----	--	--	--------------------	------	------------------	------	-------------	------

17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	0.00				
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	20.00				
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	1063.43	本年支出合计	1063.43	本年支出合计	1063.43	本年支出合计	1063.43
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	1063.43	支出总计	1063.43	支出总计	1063.43	支出总计	1063.43

# 2023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	1,063.44	794.74	30.70	238.00	
2	203	国防支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
3	20306	国防动员	40.00	0.00	0.00	40.00	
4	2030603	人民防空	40.00	0.00	0.00	40.00	
5	212	城乡社区支出	1,003.44	794.74	30.70	178.00	
6	21201	城乡社区管理事务	445.47	381.27	28.20	36.00	
7	2120101	行政运行	312.54	292.34	20.20	0.00	
8	2120106	工程建设管理	126.93	88.93	2.00	36.00	
9	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
10	21202	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	0.00	30.00	
11	2120201	城乡社区规划与管理	30.00	0.00	0.00	30.00	
12	21206	建设市场管理与监督	129.50	125.00	2.50	2.00	
13	2120601	建设市场管理与监督	129.50	125.00	2.50	2.00	
14	21299	其他城乡社区支出	398.47	288.47	0.00	110.00	
15	2129999	其他城乡社区支出	398.47	288.47	0.00	110.00	
16	224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	0.00	20.00	
17	22405	地震事务	20.00	0.00	0.00	20.00	
18	2240599	其他地震事务支出	20.00	0.00	0.00	20.00	

# 2023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			1,063.43	794.73	30.70	238.00	
2	301	工资福利支出			862.73	794.73	0.00	68.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.15	96.15	0.00	20.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	246.24	246.24	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.87	2.87	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.08	7.08	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.63	47.63	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	97.17	97.17	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.24	19.24	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.68	45.68	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.06	85.06	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.27	14.27	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.90	9.90	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.66	19.66	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.50	31.50	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.49	69.49	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	48.00	0.00	0.00	48.00	
19	302	商品和服务支出			174.70	0.00	30.70	144.00	
20	30201	办公费	50201	办公经费	12.80	0.00	12.80	0.00	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.80	0.00	3.80	13.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	

24	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00
26	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	10.00	0.00	0.00	10.00
27	30215	会议费	50202	会议费	0.80	0.00	0.80	0.00
28	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00
29	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.62	0.00	1.62	0.00
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20	0.00
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	0.00
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	30.00	0.00	0.00	30.00
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	37.00	0.00	0.00	37.00
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.25	0.00	2.25	0.00
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	41.15	0.00	1.15	40.00
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.08	0.00	2.08	12.00
39	309	资本性支出(基本建设)			26.00	0.00	0.00	26.00
40	30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出(二)	26.00	0.00	0.00	26.00

# 2023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	825.44	794.74	30.70	
2	203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
3	20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
4	2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00	
5	212	城乡社区支出	825.44	794.74	30.70	
6	21201	城乡社区管理事务	409.47	381.27	28.20	
7	2120101	行政运行	312.54	292.34	20.20	
8	2120106	工程建设管理	90.93	88.93	2.00	
9	2120199	其他城乡社区管理事务支出	6.00	0.00	6.00	
10	21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
11	2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
12	21206	建设市场管理与监督	127.50	125.00	2.50	
13	2120601	建设市场管理与监督	127.50	125.00	2.50	
14	21299	其他城乡社区支出	288.47	288.47	0.00	
15	2129999	其他城乡社区支出	288.47	288.47	0.00	
16	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
17	22405	地震事务	0.00	0.00	0.00	
18	2240599	其他地震事务支出	0.00	0.00	0.00	

# 2023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			825.43	794.73	30.70	
2	301	工资福利支出			794.73	794.73	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	96.15	96.15	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	246.24	246.24	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.87	2.87	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.08	7.08	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	47.63	47.63	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	97.17	97.17	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.24	19.24	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	45.68	45.68	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.79	2.79	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85.06	85.06	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14.27	14.27	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.90	9.90	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.66	19.66	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	31.50	31.50	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	69.49	69.49	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			30.70	0.00	30.70	
20	30201	办公费	50201	办公经费	12.80	0.00	12.80	
21	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.80	0.00	3.80	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	

23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
24	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
25	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
26	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
27	30215	会议费	50202	会议费	0.80	0.00	0.80
28	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	1.00
29	30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.62	0.00	1.62
30	30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.20	0.00	2.20
31	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.80
32	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10
33	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
34	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
35	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.25	0.00	2.25
36	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
37	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.15	0.00	1.15
38	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.08	0.00	2.08
39	309	资本性支出(基本建设)			0.00	0.00	0.00
40	30907	信息网络及软件购置更新	50602	资本性支出(二)	0.00	0.00	0.00

# 2023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	350.00	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	350.00	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	350.00
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	350.00	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	350.00	本年支出合计	350.00	本年支出合计	350.00

## 2023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	1,634.33	
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	1,634.33	
3	124001	杨凌示范区住房和城乡建设局机关	1,467.65	
4		专用项目	1,467.65	
5		其它履职专项业务费	10.00	
6		公租房运行保障	10.00	主要用于公租房机构正常运转和日常工作需要
7		项目进度资金	1,367.65	
8		住建局项目资金结余	1,367.65	贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于城乡建设、建筑业、人民防空、住房保障和房地产业方面的政策方针，并组织实施。
9		行业规划编制经费	30.00	
10		建筑垃圾污染环境防治工作规划	15.00	编制包括存量治理、源头减量、分类处理、消纳设施和场所布局及建设、信息化建设与应用、资源化利用支持政策在内的建筑垃圾污染环境防治工作规划。
11		杨凌示范区城区专项规划	15.00	主要对城区内的污水、雨水管网、公园进行全面排查，并根据城市总体空间规划，编制各方面专项规划，指导城市更新工作。
12		专项资金管理费用	60.00	
13		人防、防震减灾专项经费	60.00	无
14	124002	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	5.70	
15		专用项目	5.70	
16		其它履职专项业务费	4.70	
17		实户结转资金	4.70	单位实户结转资金。
18		专项资金管理费用	1.00	

19		物业管理费	1.00	2023年单位物业管理服务费用。
20	124003	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	60.98	
21		专用项目	60.98	
22		其它履职专项业务费	60.98	
23		安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升专项业务费	36.00	安全文明施工宣传教育和建设工程监督能力提升
24		结转结余	23.98	上年度结转结余资金纳入下一年度财政预算编制，保障单位办公业务正常运转。
25		物业管理费	1.00	物业管理费 确保单位办公业务正常运转。
26	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	100.00	
27		专用项目	100.00	
28		其它履职专项业务费	100.00	
29		非税返还收入	100.00	主要用于保障机构正常运转和日常工作需要

# 2023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
1	124001	示范区住建局		0							

# 2023年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表12

单位：万元

序号	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	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						26.00	
2	212	99	99	1	全额				1						26.00	
3	212	99	99	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心				1						26.00	
4	212	99	99		非税返还收入	C13公共设施管理服务		住宅专项维修资金专用票据系统采购	1	309	07	506	02	2023-11-30 08:00:00	26.00	





# 2023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>					

## 2023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
	人员经费和公用经费	用于单位职工工资和日常办公运转	825.43	825.43	1396.33
	专项资金	专项业务费	238	238	
	金额合计		2459.76	1063.43	1396.33
年度总体目标	<p><b>一是</b>实施城市更新行动，加强城市基础设施建设，打造宜居、韧性、智慧城市。<b>二是</b>实施未来学院、杨职院新校区基础设施配套，推进区校融合深度发展。1.推动实施滨河路（水运西路-杨凌大道）及滨河路（杨凌大道-高研路）拓宽改造工程，保障杨职院新校区建设；2.围绕未来学院建设，谋划提升周边基础设施配套项目。<b>三是</b>经济发展。1.全年建筑业产值增长15%，完成103亿元；建筑业增加值增长8.5%（不变价）；3.商品房销售面积增长20%，房地产从业员工资总额增长6%；3.公路客货运周转量增长6%；4.净增资质以上建筑业企业、房地产企业、规模以上房地产中介及物业服务企业各1个。<b>四是</b>做好住建领域安全生产、工程质量及其他重点工作。1.开展建设工程“两会”及节后复工安全生产检查。2.组织举办建设工程质量安全暨扬尘治理现场会及组织开展建设领域“质量月”活动。3.拟制规范招投标行业相关措施。4.全年累计向建筑施工企业返还项目劳保统筹费用5000万元。5.制定加强建筑工地常态化疫情防控工作的通知。<b>五是</b>做好人防、地震工作。1.开展5.12防震减灾宣传。开展“9.18”防空警报试鸣。全年结建人防工程累计竣工验收面积1万平方米，人防车位150个以上。<b>六是</b>做好物业及房地产工作。</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	职能部门数量	4(住建局机关、公积金中心、招标办、质监站)	
		质量指标	项目年度目标任务完成率	≥85%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	
		成本指标	人员、办公及专项业务成本	1063.43万元	
	效益指标	经济效益指标	提高社会发展水平	≥5%	
		社会效益指标	提高居民经济水平和就业率	≥5%	

	生态效益指标	是否符合环保要求	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%
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。			

## 2023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。					