

杨凌示范区住房和城乡建设局

2022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、2022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、2022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。

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. 完成省住房和城乡建设厅、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;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、制度和标准;负责示范区公路建设及工程质量、安全生产监督管理;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、2022年度部门工作任务

一是推动建筑产业转型升级，落实行业绿色低碳发展。完善建立健全建筑业转型发展工作推进机制，牵头制定金融服务、税收优惠等各类配套措施，持续加大对装配式建筑、绿色建筑、智能化建造与新型建筑工业化领域的政策支持力度。积极推进城投公司所属的沙场资源作为平台与陕西建工集团合作，在杨凌装配式建筑领域投资建设新型建材工业产业园，生产差异化新型建筑材料及装配式PC构件，不断增强建筑产业科技附加值。积极推广绿色建材使用比例，2022年装配式建筑占新建建筑比例达18%，建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制，在建筑领域积极推进碳达峰、碳中和工作。二是稳定房地产市场秩序。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，完善政策协同、调控

联动、舆情引导、市场监管机制，加强房产市场监管，保持房地产市场平稳运行。对绿地二三期、万达广场等加强日常监管，确保按期交房。对滨河湾一二期、隆发广场、居然之家等按期交房风险较大项目要做好购房群众的集中上访疏导；同时加大协调力度，通过部门联动机制促进复工和交房。完善公租房保障体系，对利用率较低的公寓式公租房分批进行提质改造，确保国有资产善用。推进保障性租赁住房建设，支持示范区城投公司利用专项债券在上合农业技术交流培训基地附近建设保障性租赁住房。

三是规范提升行业管理水平。结合住建交通行业常态化扫黑除恶斗争开展，推进行业源头治理，不断完善健全长效机制，常态化开展行业专项整治工作，深入开展建筑业、工程质量安全、房产市场、物业、保障房、出租车管理及机动车辆超限超载等方面的专项整治工作，推动实现示范区住建交通系统常治长效。

四是全力实施城市更新行动，提升城市基础设施配套能力。聚焦示范区“十大中心”，做好周边区域配套城市基础设施项目谋划储备工作；聚焦打通“断头路”、解决“肠梗阻”、畅通“微循环”，逐步实施北干渠路东段道路及排水工程、杨村路、防护路东段工程、水运二路、树德路西延工程、魏店巷、政府东路南段、五星路西段等城市道路建设。聚焦“区校融合、校地融合、一体发展”思维，完善基础设施配套。实施农大北校区老电力沟道扩建改造、树德路西延及电力管沟工程。积极对接未来农业研究院和职院新校区建设，实施滨河路西段、政府东路、右任路、西片区排水管网及第二污水处理厂工程，加快完善项目地块周边路网、电力、给排水及污水处理等基础设施配套工程。

五是守牢安全生产和生态环保底线。坚持“人民至上、生命至上”，树牢安全发展理念，持续深入开展建设工程安全生产专项整治三年行动，切实加强安全

生产动态监管，深入排查整治施工现场安全隐患，坚决防止重大质量安全事故的发生。牢固树立和切实践行“绿水青山就是金山银山”的理念，持续深入开展建筑施工扬尘治理攻坚行动，从严从细从实抓好施工现场扬尘治理工作，坚决打赢蓝天保卫战。六是全面助力乡村振兴，推进城乡共同缔造活动。推进揉谷乡村振兴示范镇建设，谋划2022年度建设项目清单，项目总投资不低于1亿元，补齐基础设施短板，完善公共服务设施，提升镇村风貌。创建美丽宜居乡村，加快补齐乡村建设短板，提升乡村建设水平，2022年争取创建省级美丽宜居示范村2个。完善提升农村生活垃圾收运处置体系。按照农村人居环境整治提升行动方案，继续完善“户分类、村收集、镇转运、区处理”的治理模式，做好农村生活垃圾治理巩固提升工作，持续做好农村非正规垃圾堆放点排查整治工作。积极开展共同缔造活动。编制杨凌示范区美好环境与幸福生活共同缔造活动实施方案，落实部门责任和分工，扎实推进共同缔造各项工作。运用共同缔造理念，推动区校融合发展，统筹协调推进西农大、杨职院老旧小区改造，积极申请上级补助资金，充分调动学校、小区居民支持参与改造，改善科教人员人居环境。2022年创建省级宜居性示范农房10户。

三、部门预算单位

根据2022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

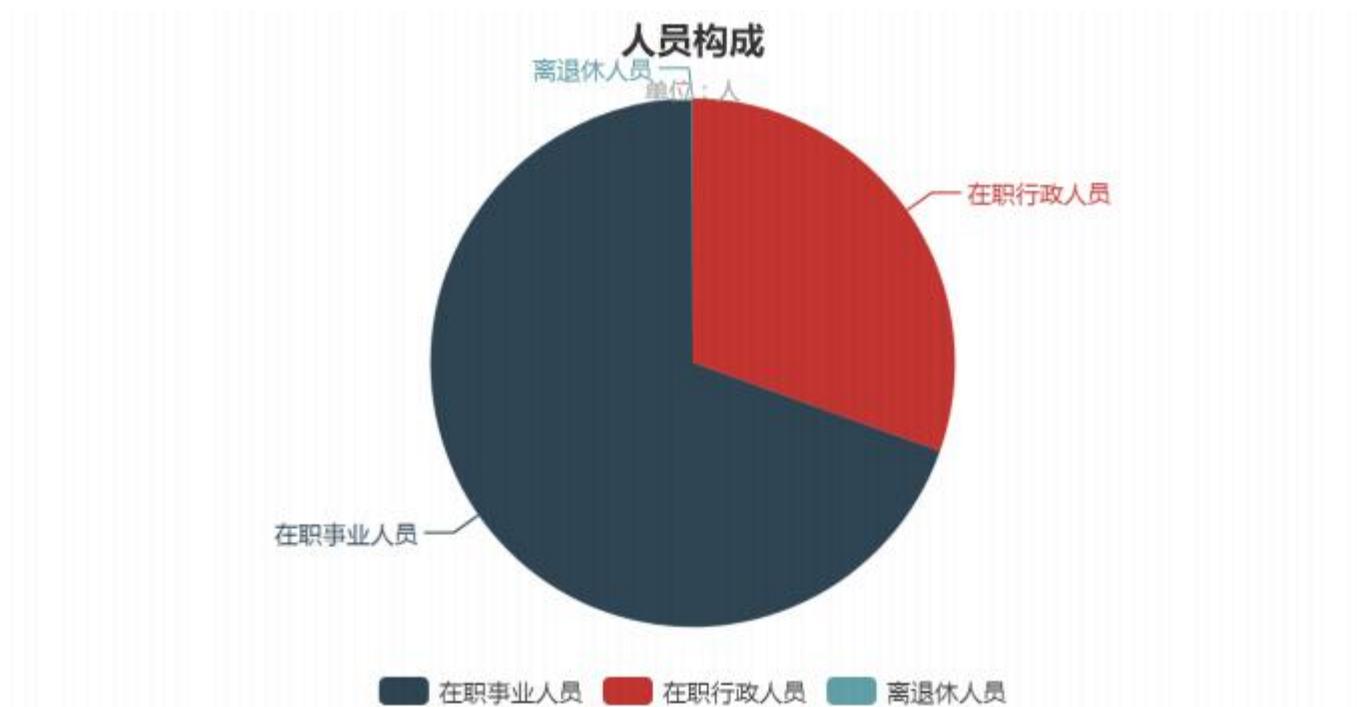
(造价办、建筑统筹办)、质量安全监督站3个下属单位。

纳入本部门2022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	增加一人

四、部门人员情况说明

截止2021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23人，其中行政7人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入2118.7413万元，其中一般公共预算拨款收入793.7990万元、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1324.9423万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少908.2万元，主要原因是佑邨路以及老旧小区改造项目支出减少；2022年本部门预算支出2118.7413万元，其中一般公共预算拨款支出793.7990万元、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1324.9423万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年减少908.2万元，主要原因是佑邨路以及老旧小区改造项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入793.7990万元，其中一般公共预算拨款收入793.7990万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加21.29万元，主要原因是老旧小区改造项目收入增加；2022年本部门财政拨款支出793.7990万元，其中一般公共预算拨款支出793.7990万元、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增加21.29万元，主要原因是老旧小区改造项目收入增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出793.7990万元，较上年增加21.29万元，主要原因是老旧小区改造项目收入增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出793.7990万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）2.3000万元，较上年减少1.45万元，原因是培训压缩。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.5254万元，较上年增加6.07万元，原因是人员增加及工资上调。

(3) 事业单位医疗（2101102）8.4019万元，较上年增加2.56万元，原因是人员支出增加。

(4) 行政运行（2120101）194.6216万元，较上年增加23.39万元，原因是人员支出增加。

(5) 一般行政管理事务（2120102）191.9142万元，较上年增加30.05万元，原因是人员支出增加。

(6) 工程建设管理（2120106）62.7878万元，较上年减少7.84万元，原因是人员支出减少。

(7) 建设市场管理与监督（2120601）67.4906万元，较上年增加22.81万元，原因是人员支出增加。

(8) 其他城乡社区支出（2129999）0.0000万元，与上年无变化。

(9) 住房公积金（2210201）48.7575万元，与上年基本持平。

(10) 其他地震事务支出（2240599）0.0000万元，与上年较上年无变化。

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。 2022年本部门当年一般公共预算支出598.8万元，其中：工资福利支出（301）577.29万元，较上年增加110.79万元，原因是工作人员增加；

商品和服务支出（302）21.51万元，较上年增加0.5万元，与上年度基本持平；对个人和家庭的补助支出（303）0万元，与上年度持平。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出793.8万元，其中：

机关工资福利支出（501）216.71万元，较上年增加96.98万元，原因是有新增加工作人员；

机关商品和服务支出（502）69.62万元，较上年增加16.62万元，原因是有新增加工作人员；

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）10万元，较上年减少120万元，原因是专项业务经费减少；

对事业单位经常性补助（505）497.47万元，较上年增加32.69万元，原因是人员的增加；

对事业单位资本性补助（506）0万元，与上年度持平；

4. 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2021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2021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2021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2021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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.8350万元，较上年减少0.39万元，减少的主要原因是公务接待和公务用车运行费减少。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，与上年相同。公务接待费2.5850万元，较上年减少0.09万元，减少的主要原因是压缩公务接待；公务用车运行维护费2.2500万元，较上年减少0.3万元，减少的主要原因是减少公务用车的使用；公务用车购置费0.0000万元，与上年相同。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

2022年本部门当年一般公共预算安排会议费支出1.0万元，较上年减少1万元，减少的主要原因减少会议召开。

2022年本部门当年一般公共预算安排培训费支出2.3万元，较上年减少1.45万元，减少的主要原因是减少培训。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2021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2021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）。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2021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27万元，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27.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022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793.7990万元，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）。

2022年，本部门2021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21.51万元，较上年增加0.5万元，主要原因是人员增加。

本部门无2021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)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2022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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2022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	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	

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。

2022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	793.80	一、部门预算	2118.74	一、部门预算	2118.74	一、部门预算	2118.74
2	1、财政拨款	793.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	598.80	1、机关工资福利支出	216.71
3	(1)一般公共预算拨款	793.80	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	571.68	2、机关商品和服务支出	1362.13
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	27.12	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)	10.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	2.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	529.91
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	1519.94	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	75.00	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	23.53	(2)商品和服务支出	1434.94	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	8.40	(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)	10.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	1995.76	(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	48.76				
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	40.00				
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	793.80	本年支出合计	2118.74	本年支出合计	2118.74	本年支出合计	2118.74
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	1324.94	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	2118.74	支出总计	2118.74	支出总计	2118.74	支出总计	2118.74
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2022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	2,118.74	793.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.94	0.00
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	2,118.74	793.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.94	0.00
3	124001	杨凌示范区住房和城乡建设局机关	1,588.83	296.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.50	0.00
4	124002	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	69.65	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37	0.00
5	124003	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	133.44	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00
6	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	326.82	326.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00

2022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	2,118.74	793.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.94	0.00	0.00
2	124	杨凌示范区住房和城乡建设局	2,118.74	793.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,324.94	0.00	0.00
3	124001	杨凌示范区住房和城乡建设局机关	1,588.83	296.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.50	0.00	0.00
4	124002	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	69.65	62.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.37	0.00	0.00
5	124003	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	133.44	108.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.60	0.00	0.00
6	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	326.82	326.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.00

2022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	793.80	一、财政拨款	793.80	一、财政拨款	793.80	一、财政拨款	793.80
2	1、一般公共预算拨款	793.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	598.80	1、机关工资福利支出	216.71
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	571.68	2、机关商品和服务支出	69.62
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	27.12	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)	10.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	497.47
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	195.00	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	75.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	23.53	(2)商品和服务支出	110.00	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	8.40	(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)	10.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	673.11	(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	48.76				
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	40.00				
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	793.80	本年支出合计	793.80	本年支出合计	793.80	本年支出合计	793.80
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	793.80	支出总计	793.80	支出总计	793.80	支出总计	793.80

2022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	793.80	577.30	21.50	195.00	
2	208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	0.00	0.00	
5	210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	
8	212	城乡社区支出	673.11	496.61	21.50	155.00	
9	21201	城乡社区管理事务	530.62	430.62	20.00	80.00	
10	2120101	行政运行	194.62	181.62	13.00	0.00	
11	2120102	一般行政管理事务	271.91	186.91	5.00	80.00	
12	2120106	工程建设管理	64.09	62.09	2.00	0.00	
13	21206	建设市场管理与监督	97.49	65.99	1.50	30.00	
14	2120601	建设市场管理与监督	97.49	65.99	1.50	30.00	
15	21299	其他城乡社区支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
16	2129999	其他城乡社区支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
17	221	住房保障支出	48.76	48.76	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	48.76	48.76	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	48.76	48.76	0.00	0.00	
20	224	灾害防治及应急管理支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
21	22405	地震事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
22	2240599	其他地震事务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	

2022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			793.80	577.29	21.51	195.00	
2					793.80	577.29	21.51	195.00	
3			50101	工资奖金津补贴	82.58	82.58	0.00	0.00	
4			50102	社会保障缴费	90.16	90.16	0.00	0.00	
5			50103	住房公积金	16.71	16.71	0.00	0.00	
6			50199	其他工资福利支出	27.25	3.25	0.00	24.00	
7			50201	办公经费	25.39	5.62	7.52	12.25	
8			50202	会议费	1.00	0.00	1.00	0.00	
9			50203	培训费	1.00	0.00	1.00	0.00	
10			50205	委托业务费	26.00	0.00	0.50	25.50	
11			50206	公务接待费	1.79	0.00	1.79	0.00	
12			50208	公务用车运行维护费	2.25	0.00	0.00	2.25	
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	11.20	0.00	0.20	11.00	
15			50404	设备购置	10.00	0.00	0.00	10.00	
16			50501	工资福利支出	429.97	378.97	0.00	51.00	
17			50502	商品和服务支出	67.50	0.00	8.50	59.00	

2022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	598.80	577.30	21.50	
2	208	社会保障和就业支出	23.53	23.53	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	23.53	23.53	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.53	23.53	0.00	
5	210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	
6	21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	
7	2101102	事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	
8	212	城乡社区支出	518.11	496.61	21.50	
9	21201	城乡社区管理事务	450.62	430.62	20.00	
10	2120101	行政运行	194.62	181.62	13.00	
11	2120102	一般行政管理事务	191.91	186.91	5.00	
12	2120106	工程建设管理	64.09	62.09	2.00	
13	21206	建设市场管理与监督	67.49	65.99	1.50	
14	2120601	建设市场管理与监督	67.49	65.99	1.50	
15	21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
16	2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	48.76	48.76	0.00	
18	22102	住房改革支出	48.76	48.76	0.00	
19	2210201	住房公积金	48.76	48.76	0.00	
20	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
21	22405	地震事务	0.00	0.00	0.00	
22	2240599	其他地震事务支出	0.00	0.00	0.00	

2022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			598.80	577.29	21.51	
2					598.80	577.29	21.51	
3			50101	工资奖金津补贴	82.58	82.58	0.00	
4			50102	社会保障缴费	90.16	90.16	0.00	
5			50103	住房公积金	16.71	16.71	0.00	
6			50199	其他工资福利支出	3.25	3.25	0.00	
7			50201	办公经费	13.14	5.62	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			50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
13			50209	维修(护)费	1.00	0.00	1.00	
14			50299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15			50404	设备购置	0.00	0.00	0.00	
16			50501	工资福利支出	378.97	378.97	0.00	
17			50502	商品和服务支出	8.50	0.00	8.50	

2022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

2022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	1,519.94	
2	1	全额	1,519.94	
3	124001	杨凌示范区住房和城乡建设局机关	1,377.50	
4		专用项目	1,377.50	
5		特殊经费	10.00	
6		公租房租金返还	10.00	公租房承租人退租剩余租金返还
7		专项资金管理费用	1,367.50	
8		防震减灾经费	40.00	坚持以人民为中心的发展思想和总体国家安全观，贯彻落实全省防震减灾工作联席会议精神，加强组织领导，强化工作措施，全力推进防震减灾高质量发展新局面，确保“十四五”开好局、起好步、带好头。
9		人防经费	35.00	人防专项费用
10		实户资金	1,292.50	2021年结余
11	124002	杨凌示范区建设工程招标投标委员会办公室	8.37	
12		专用项目	8.37	
13		专项资金管理费用	8.37	
14		上年结余资金	7.37	上年结余资金本年度预算
15		物业管费	1.00	财政部门为我单位每年特批1万元作为办公用房物业管理的费用，维持单位正常业务的开展。

16	124003	杨凌示范区建设工程质量安全监督站	53.60	
17		专用项目	53.60	
18		专项资金管理费用	53.60	
19		2021年度实户结余 资金	24.60	保障2022年度单位办公业务运转
20		安全文明施工宣传和建设工程监督能力提升	28.00	安全文明施工宣传和建设工程监督能力提升
21		物业管理费	1.00	保障单位办公业务正常运转
22	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心	80.47	
23		专用项目	80.47	
24		其它履职专项业务费	80.47	
25		非税返还收入	53.00	主要用于保障机构正常运转和日常工作需要
26		人行征信系统接口	27.00	为住房公积金管理中心开通征信系统信用报告查询权限，确保工作安全顺利开展
27		预算结余	0.47	预算结余

2022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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022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						27.00	
2	212	01	02	1	全额				1						27.00	
3	212	01	02	124005	杨凌示范区住房公积金管理中心				1						27.00	
4	212	01	02		人行征信系统接口	C13公共设施管理服务			1	302	24	505	02		27.00	

2022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>					

2022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	600.80	600.80	
	专项资金	专项业务费	1517.90	193.00	1324.90
	金额合计		2,118.70	793.80	1,324.90
年度总体目标	杨凌示范区2020年目标：制定示范区城市更新实施方案和年度计划。督促指导杨陵区、西农大、杨职院老旧小区改造项目建设，惠及3812户。积极争取金。启动西农路立交提升改造、市民广场地下人防工程(停车场)等城市道路项目前期研究。自贸区教育产业园地下单建人防工程主体建成。杨陵区、西农大、杨职院老旧小区改造、市政段配套设施等重点项目建成。制定住建局重点项目挂图作战推进表。开工建设北干渠路东段、五星路等项目，开工率40%以上。围绕未来农业研究学院、杨职院新校区、华侨城欢乐田园等重点项目建设，配合有关城市排水防涝、自贸区教育产业园地下单建人防工程中省补助资部门做好项目周边市政基础设施配套等前期工作。启动杨村路、防护路等道路项目建设。国道344、水运四路、金融路、树德路西延、主要路段电力管沟等项目建成。制定出台支持重点项目加快复工的相关措施。				
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	单位职能部门		4(住建、公积金、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	项目实施时间		2022年12月
		成本指标	单位办公及专项业务成本		2118.74万元
	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	≥85%
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。				

2022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。					