

太白县住房和城乡建设局（本级） 2023年单位预算公开说明

目录

第一部分单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

根据县委、县政府《关于印发〈太白县机构改革方案〉的通知》（太办发〔2019〕10号）文件要求，太白县住房和城乡建设局为县政府工作部门，挂县城市管理执法局、县人民防空办公室、县地震局牌子。

1. 贯彻执行住房和城乡建设工作方面法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

2. 负责全县房地产市场管理，负责房地产租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等管理工作，负责商品房预售管理，开展房地产广告真实性审查。

3. 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资质管理。

4. 负责全县住房制度改革和住房保障工作；负责全县直管公房的资产管理工作；负责保障性住房

建设管理和分配。

5. 负责下达全县棚户区改造和旧城改造工作任务；参与新建小区综合验收工作。

6. 负责全县物业服务行业管理和房屋维修资金管理。

7. 负责编制城市住房、市政基础设施、公用事业建设、维护年度投资计划及其资金管理；负责市政投资计划的组织实施；指导公用事业投资计划的实施。

8. 负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施以及供气、供热等公用设施的项目建设、维护工作。

9. 负责县城区污水处理等管理工作；审查、报批全县污水处理等工程设计、施工方案并参与竣工验收。

10. 负责城市供热、燃气等公用事业的行业管理工作。

11. 负责城市景观、雕塑规划管理；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明工作。

12. 负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作；负责建筑市场准入工作；负责全县建设行业信用体系建设工作；指导全县建筑业管理工作。

13. 负责对建筑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；组织或参与工程质量、安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理工作。

14. 承担推进建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，推广使用新型墙体材料。

15. 指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，组织实施农村危房改造工作。

16. 负责城市基础设施配套费收缴工作。

17. 承办县委、县政府交办的其他事项。

县地震局职责：

1. 负责全县地震监测和预报。管理和维护设在本县地震台，提出全县地震趋势意见及短期预报意见；组织开展震害防御、调查、评估和上报工作，负责灾后重建规划等工作。

2. 负责管理全县新建、改建、扩建工程的抗震设防竣工验收；负责对工程建设场地的地震安全性评价进行监督和管理；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。

3. 承办县委、县政府交办的其他事项。

县人民防空办公室职责：

1. 承担县人民防空委员会办公室日常工作。拟定人民防空建设规划、计划；负责全县人民防空信息系统建设管理工作和战备执勤工作。

2. 拟定城市防空袭预案及相关保障方案，并监督实施；组织指导群众防空组织的建设和业务训练工作。

3. 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）质量监督等工作；会同有关部门搞好城市地下空间的规划工作。

4. 承办县委、县政府交办的其他事项。

县城市管理执法局职责：

1. 管理职责：负责辖区市容市貌管理、环境卫生管理、道路绿化、小游园等绿化管理、养犬管理；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。

2. 执法职责：行使辖区市容和环境卫生管理、绿化管理及环境保护方面的执法职能；行使辖区管理方面的生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能；行使辖区市场管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能；行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；行使辖区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等执法职能；行使辖区食品药品管

理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等执法职能；行使辖区物业管理方面的执法职能。

3. 承办县委、县政府交办的其他事项

（二）内设机构。

太白县住房和城乡建设局内设办公室（监察室）、建筑市场管理股、质量监督股、村镇股、重点项目股等5个股室。

二、工作任务

（一）“实”字当头，驰而不息开展作风建设。突出政治建设，强化政治纪律、政治责任、政治担当；不断加强能力建设，全面提升人员专业能力、统筹能力和创新能力；在深化“放管服”改革、优化营商环境、重点民生领域等方面，持续推进作风建设，坚决整治形式主义、官僚主义，切实转变系统工作作风、提高工作效能，彻底肃清干部队伍中的“庸懒散浮拖”现象，不断增强系统的凝聚力、战斗力和向心力。

（二）“严”字在前，枕戈待旦守卫安全底线。以“风险无处不在”的忧患意识、“事事落实到位”的担当精神、“人民至上首先是安全至上”的初心情怀。进一步压实部门监管责任、属地管理责

任和企业主体责任，通过积极推行建筑工程及燃气安全网格化管理模式，构建起横向到边、纵向到底的安全生产责任体系；紧盯企业规章建立、制度落实、应急演练、宣传教育、隐患排查整改等重点领域、关键环节，加大执法检查力度，坚决排查整治隐患，从根源上防范化解重大安全风险，遏制安全生产事故发生。

（三）“紧”字为要，强攻快干推进项目建设。按照“统一规划、统筹协调，全面铺开、梯次推进”的思路，大力实施项目带动战略。围绕燃气管网更新、基础设施提升、老旧小区改造等工作，集中策划包装一批中省能入库、市县有影响、带动作用强的重大项目，全力做好项目融资、实施、收官工作。

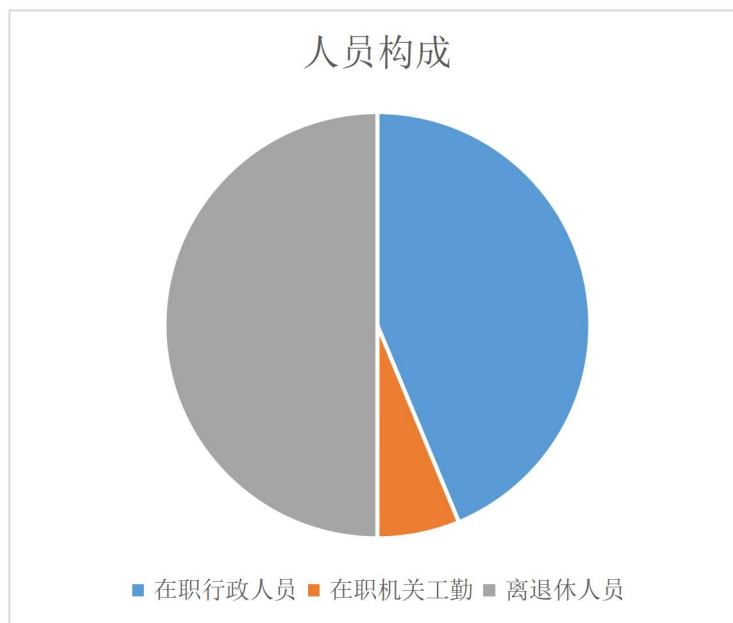
（四）“管”字作尺，对标看齐细化城市管理。细化城市治理模式，加大城市管理执法力度，抓好城市重要节点区域治理，推进市容市貌、环境卫生综合治理；以“六净六无”高标准设定环卫保洁标准，进行无死角清扫保洁；加强小区物业管理，强化物业服务质量考核，建立健全物业管理共建共治共享机制；规范建筑市场秩序，深化房地产领域专项整治工作成效，加强工程实体质量监管，多措并举做好城市管理。

（五）“惠”字托底，以人为本做好民生实事。着力解决城镇住房不足，基础设施配套不完善等问题，加速推进老旧小区改造、基础设施提升等项目；规范保障性安居工程管理，继续加大核查力度，

腾退不符合保障条件的住户，充分发挥公共租赁住房保障作用。以“四个不摘”的责任意识,强化农村房屋动态监测，定期开展走访摸排、入户核查，推动农村住房安全保障再到位,增强农村低收入群体的获得感和幸福感。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政7人、机关工勤1人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1713.99万元，其中一般公共预算拨款收入1713.99万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年增加1455.27万元，主要原因是增加了虢川河两岸生态环境治理PPP项目专项业务经费；本单位当年预算支出1713.99万元，其中一般公共预算拨款支出1713.99万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1455.27万元，主要原因是增加了虢川河两岸生态环境治理PPP项目专项业务经费。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1713.99万元，其中一般公共预算拨款收入1713.99万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加1455.27万元，主要原因是增加了虢川河两岸生态环境治理PPP项目专项业务经费；本单位当年财政拨款支出1713.99万元，其中一般公共预算拨款支出1713.99万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加1455.27万元，主要原因是增加了虢川河两岸生态环境治理PPP项目专项业务经费。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出1713.99万元，较上年增加1455.27万元，主要原因是增加了魏川河两岸生态环境治理PPP项目专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1713.99万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 10.33万元，较上年增加0.82万元，原因是人员调资，基本养老保险缴费预算增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.16万元，较上年增加0.41万元，原因是人员调资，基本养老保险缴费预算增加。

(3) 行政单位医疗(2101101) 5.19万元，较上年减少0.21万元，原因是局机关1人退休，人员减少，行政单位医疗预算减少。

(4) 行政运行(2120101) 111.79万元，较上年增加2.46万元，人员调资，社保缴费金额提高。

(5) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 1578万元，较上年增加1578万元，原因是本年增

加了虢川河两岸生态环境治理 PPP 项目预算。

（6）其他扶贫支出（2130599）3.53 万元，较上年增加 1.18 万元，驻村工作队员增加一名。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1713.99万元，其中：

工资福利支出(301)124.97万元，较上年增加22.74万元，原因是工资晋升；

商品和服务支出(302)7.48万元，较上年减少121.44万元，原因是今年未预算县城路灯电费专项业务经费；

对个人和家庭的补助（303）3.55万元，较上年减少24.02万元，原因是今年将专业技术临聘人员工资列入工资福利支出科目；

资本性支出（310）1578 万元，较上年增加 1578 万元，原因是本年增加了虢川河两岸生态环境治理 PPP 项目预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金收支预算，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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.1万元，与上年持平。其中：因公出国(境)经费0万元，与上年持平；公务接待费1.1万元，与上年持平；公务用车运行维护费1万元，与上年持平；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0.5万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.4万元，与上年持平。

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	住建业务培训	2023年下半年	20人	0.5	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备2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)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1713.99万元，当年政府性基金预算当年拨款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)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.1万元，较上年减少0.3万元，主要原因是局机关退休1人，公用经费减少0.3万元。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 三公经费:指政府部门人员因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。
其中:公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维护费、保险费等支出;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、食宿费等支出。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：太白县住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度预算不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表	是	本年度预算不涉及
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度预算不涉及

2023年单位综合预算收支总表

表1

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	17139995.00	一、部门预算	17139995.00	一、部门预算	17139995.00	一、部门预算	17139995.00
1、财政拨款	17139995.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1359995.00	1、机关工资福利支出	1249735.00
(1)一般公共预算拨款	17139995.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1249735.00	2、机关商品和服务支出	74800.00
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	74800.00	3、机关资本性支出（一）	15780000.00
(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	35460.00	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	4000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	15780000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	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	154947.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	35460.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	51900.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	16893868.00	(6)资本性支出	15780000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	35280.00	(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	0.00				
		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	0.00				
		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	17139995.00	本年支出合计	17139995.00	本年支出合计	17139995.00	本年支出合计	17139995.00
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	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
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	17139995.00	支出总计	17139995.00	支出总计	17139995.00	支出总计	17139995.00

2023年单位综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2023年单位综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2023年单位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	17139995.00	一、财政拨款	17139995.00	一、财政拨款	17139995.00	一、财政拨款	17139995.00
1、一般 公共预算 拨款	17139995.00	1、一般公 共服务支出	0.00	1、人员经费 和公用经费支 出	1359995.00	1、机关工资福 利支出	1249735.00
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	1249735.00	2、机关商品和 服务支出	74800.00
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	74800.00	3、机关资本性 支出（一）	15780000.00
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	35460.00	4、机关资本性 支出（二）	0.00
		5、教育支 出	4000.00	(4)资 本性支出	0.00	5、对事业单位 经常性补助	0.00
		6、科学技 术支出	0.00	2、专项业务 经费支出	15780000.00	6、对事业单位 资本性补助	0.00

		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	154947.00	(2)商品和服务支出	0.00	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	35460.00
		10、卫生健康支出	51900.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	16893868.00	(6)资本性支出	15780000.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	35280.00	(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	0.00				
		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	0.00				
		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	17139995.00	本年支出合计	17139995.00	本年支出合计	17139995.00	本年支出合计	17139995.00
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	17139995.00	支出总计	17139995.00	支出总计	17139995.00	支出总计	17139995.00

2023年单位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：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	17,139,995.00	1,328,995.00	31,000.00	15,780,000.00	
208	社会保障和就业支出	154,947.00	154,947.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	154,947.00	154,947.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,298.00	103,298.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,649.00	51,649.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	16,897,868.00	1,086,868.00	31,000.00	15,780,000.00	

21201	城乡社区管理事务	1,117,868.00	1,086,868.00	31,000.00	0.00	
2120101	行政运行	1,117,868.00	1,086,868.00	31,000.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	15,780,000.00	0.00	0.00	15,780,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,780,000.00	0.00	0.00	15,780,000.00	
213	农林水支出	35,280.00	35,280.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35,280.00	35,280.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35,280.00	35,280.00	0.00	0.00	

2023年单位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：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			17,139,995.00	1,328,995.00	31,000.00	15,780,000.00	
301	工资福利支出			1,249,735.00	1,249,735.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331,481.00	331,481.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246,884.00	246,884.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,073.00	107,073.00	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	103,298.00	103,298.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,649.00	51,649.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,368.00	1,368.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,120.00	78,120.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	258,762.00	258,762.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			74,800.00	43,800.00	31,000.00	0.00	

30201	办公费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			35,460.00	35,460.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,280.00	35,280.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			15,780,000.00	0.00	0.00	15,780,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	15,780,000.00	0.00	0.00	15,780,000.00	

2023年单位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：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	1,359,995.00	1,328,995.00	31,000.00	
208	社会保障和就业支出	154,947.00	154,947.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	154,947.00	154,947.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,298.00	103,298.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,649.00	51,649.00	0.00	
210	卫生健康支出	51,900.00	51,900.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	51,900.00	51,900.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	51,900.00	51,900.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,117,868.00	1,086,868.00	31,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,117,868.00	1,086,868.00	31,000.00	
2120101	行政运行	1,117,868.00	1,086,868.00	31,000.00	

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	
21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	35,280.00	35,280.00	0.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	35,280.00	35,280.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	35,280.00	35,280.00	0.00	
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	
2210107	保障性住房租金补贴	0.00	0.00	0.00	

2023年单位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：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			1,359,995.00	1,328,995.00	31,000.00	
301	工资福利支出			1,249,735.00	1,249,735.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	331,481.00	331,481.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	246,884.00	246,884.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,073.00	107,073.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,298.00	103,298.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,649.00	51,649.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,900.00	51,900.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	19,200.00	19,200.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,368.00	1,368.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	78,120.00	78,120.00	0.00	

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	258,762.00	258,762.00	0.00	
302	商品和服务支出			74,800.00	43,800.00	31,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,000.00	0.00	1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00	0.00	5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	4,000.00	0.00	4,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	11,000.00	0.00	11,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	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	10,000.00	0.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00	43,800.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			35,460.00	35,460.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	35,280.00	35,280.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	

31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和 安置支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

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	15,780,000.00	
345	太白县住房和城乡建设局	15,780,000.00	
345001	太白县住房和城乡建设局	15,780,000.00	
	专用项目	15,780,000.00	
	专用项目	15,780,000.00	
	虢川河两岸生态环境治理PPP项目	15,780,000.00	太白县虢川河两岸生态环境治理PPP项目采用PPP模式进行投资建设。采用“项目投融资、建设和运营一体化+政府付费”的运作方式（BOT模式），合作期限为15年，其中：建设期为3年，经营期为14年，总投资1.504亿元。根据合同条款，每年支付可用性服务费为1512.08万元，运营维护服务费按每年预算暂定65万元计入。

2023年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表11

单位：元

[illegible]

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
(不含上年结转)

表12

单位：元

[illegible]

[illegible]

表13

2023年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			虢川河两岸生态环境治理PPP项目		
主管部门			太白县住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1,578.00	
			其中: 财政拨款	1,578.00	
			其他资金		
总体目标	该项目总投资1.504亿元, 主要实施范围为延安桥(凉峪桥)至棣煜兴大桥段, 全长1.87公里。建设主要内容有: 1. 水工、河堤道路工程、气盾坝3座、跌水堰6座、景观桥2座、河道疏浚、堤防、蓄水区防渗等工程; 2. 辅助设施工程, 架空线路工程、宿办楼、机电设备及安装工程; 3. 景观绿化工程。				
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	治理长度	1.87公里	
		质量指标	工程质量	合格达标	
			符合设计要求	符合设计要求	
		时效指标	建设期	3年	
			运营维护管理期	14年	
		成本指标	年度可用性服务费	1513万元	
			运营维护管理费	65万元	
	效益指标	经济效益指标	带动旅游业	2万人	

			促进第三产业每年增收	3000万元	
		社会效益指标	促进县域经济发展，提高县城建设质量	显著提升	
		生态效益指标	水生态环境改善	明显改善	
			改善周边环境	显著提高	
		可持续影响指标	项目实施后对环境造成的影响压力	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
			游客满意度	100%	

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。

表14

2023年单位整体支出绩效目标表

单位名称		太白县住房和城乡建设局（本级）			
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
	保障单位正常运转、推进项目建设	保障单位正常运转、推进项目建设	1713.99	1713.99	
	金额合计		1713.99	1713.99	
年度总体目标	完成2023年工作任务，保障单位正常运转、推进项目建设。				
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	人员		在编8人
		质量指标	单位正常开展工作		100%
		时效指标	资金拨付时限		2023年

		成本指标	单位正常运转、工资发放、项目建设费用	1713.99万元
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济发展	显著提升
		社会效益指标	改善城乡人居环境	显著提升
		生态效益指标	改善城区环境卫生，促进节能减排	显著提升
		可持续影响指标	促进城乡建设事业发展	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%

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推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3： · ···			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：		
			· ····		
		成本指标	指标1：		
			指标2；		
			· ····		
	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;		
					

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。