

府谷县住房和城乡建设局
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

贯彻落实中央、省委、市委、县委关于住房和城乡建设和管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设和管理工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行中、省、市关于城市建设、城市管理、工程建设、建筑业、住宅房地产业、市政公用事业、人民防空等方面的法律、法规、规章及政策等；承担规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场工作；承担建筑市政工程质量安全监管工作；承担保障城镇低收入家庭住房工作；承担规范村镇建设、指导全县村镇建设工作；负责全县棚户区改造的工作；承担人民防空的职责，依法监督管理本行政区域内的人民防空工作；负责市政公用基础设施建设管理工作；负责城市燃气、集中供热、环境卫生、户外广告、园林绿化、景观灯光、停车场、城市市容环境综合整治管理工作；负责全县城镇建设、城市管理行政执法工作；指导建设工程消防设计审查工作；负责城市管理执法工作等。内设政秘岗、城建岗、建管岗、房地产岗、公用事业岗、财务岗、村镇管理岗、消防人防管理岗、城市管理岗等。

二、2021年度部门工作任务

2021年是中国共产党成立100周年，也是“十四五”的开局之年，依照“一年打基础、三年大变样、五年全面决胜”的推进原则，2021年住建工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来陕考察重要讲话精神为统领，认真落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神和县委、县政府决策部署，紧扣高质量发展这个主题，坚持以人为核心的新型

城镇化建设目标，走内涵式、集约型、绿色化的可持续发展路子，以创建全国文明城市为抓手，深入践行城市绿化、美化、亮化、净化、文化等“五化”工作，扎实推进城市建设、城市管理、住房保障、乡村振兴、房地产市场监管、建筑业发展、安全生产、全面从严治党等工作，奋力谱写新时代府谷住房和城乡建设追赶超越新篇章，以优异成绩庆祝建党100周年。任务目标具体如下：

（一）力争建成新府山保障房小区配建小学，社区服务中心、西区广场及地下商场竣工投入使用；新府山基础设施及整体城镇化建设项目全面启动；发放保障性租赁住房租金补贴110户；完成棚户区改造收尾工作。

（二）建筑业、房地产业平稳健康发展，全年安全生产无重大及以上事故发生，建筑工人实名制在线管理全覆盖，无恶意拖薪欠薪问题；建筑工地扬尘治理“六个百分之百”措施到位，红黄绿牌管理制度全覆盖。

（三）完成县城老旧小区改造十四五规划，分期制定改造方案，年内富昌路、建设路2个老旧小区改造项目开工建设。

（四）完成全县农村住房安全排查，出台农房巩固提升方案，明确补助标准，并组织实施；武家庄镇、麻镇力争建成2座垃圾中转站，乡镇自然村生活垃圾有效治理率力争达到85%。

（五）排查治理城市燃气安全隐患，富昌路、林荫路、人民东路区域实现集中供暖，城区新增供热面积53万平方米；对城中村、城乡结合部供热供气无法覆盖的区域，采用空气能采暖，空气质量大幅改善。

（六）火车站大桥、孤山川生态治理开工建设，城区亮化、城区绿化补植、广场公园维修改造、市政综合提升等重点项目建成投入使用。

（七）城区污水出水达标排放，污泥规范处置；治理城区生活垃圾填埋场存在的问题隐患；完成孤山川城区段2处污水收集管网建设，消除城市黑臭水体。

（八）扎实推进城市绿化、美化、净化、亮化、文化“五化”工作，统筹做好全国文明城市创建，深化警城联动共治共管、综合治理旧铁厂、氮肥厂厂区环境，彻底根治城市“牛皮癣”；有序推进城市厕所革命；提升改造三忻路、府州巷；在粮站坡旧粮库、地毯厂、畜牧兽医站建设3座集健身、停车、休闲一体的口袋公园，绿化贾家湾等城区闲置裸露土地，不断改善人居环境。

（九）启动城市垃圾分类工作，打造1个示范片区，深化环卫市场化改革，探索深度清洁模式，提高城区环卫保洁质量；联合属地社区，指导无物业管理、无主管部门、无人防物防小区的“三无小区”组建业主委员会，采取公开招标和择优招聘的方式引入专业物业管理服务企业。

（十）通过行政、司法手段，治理历史遗留的由工程建设引发的地质灾害隐患；争创1家省级文明工地；深化住建领域执法体制改革，实现住建领域行政处罚集中行使，提高城市管理和服务水平。

三、部门预算单位

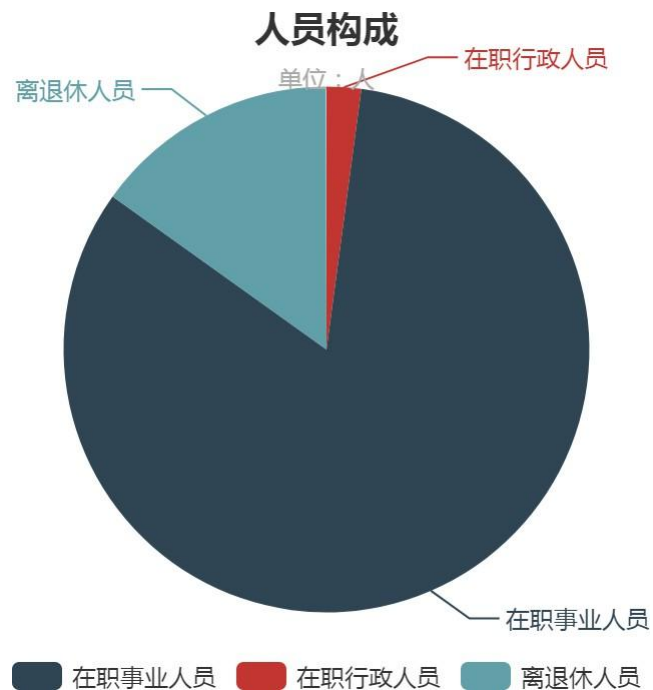
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个,包括(见单位明细表):

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县住房和城乡建设局	无
2	府谷县城市管理综合执法大队	无
3	府谷县住房保障和房产交易中心	无
4	府谷县市政公用设施维护所	无
5	府谷县物业指导服务中心	无
6	府谷县广场公园和园林绿化所	无
7	府谷县环境卫生所	无
8	府谷县建设工程质量安全监督站	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制590人，其中行政编制20人、事业编制570人；实有人员832人，其中行政16人、事业624人。单位管理的离退休人员114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26278.24万元，其中一般公共预算拨款收入26278.24万元，政府性基金拨款收入0万元，事业收

入收入 0.00 万元，实户资金余额（2020 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 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，2021 年本部门预算收入较上年减少 17651.54 万元，主要原因是专项资金减少；2021 年本部门预算支出 26278.24 万元，其中一般公共预算拨款支出 26278.24 万元，政府性基金拨款支出 0 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 0.00 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 17651.54 万元，主要原因是专项资金减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入26278.24万元，其中一般公共预算拨款收入26278.24万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少17651.54万元，主要原因一是由于专项资金减少，二是部门机构改革，招标办划入发改部门。2021年本部门财政拨款支出26278.24万元，其中一般公共预算拨款支出26278.24万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少17651.54万元，主要原因一是由于专项资金减少，二是部门机构改革，招标办划入发改部门。

（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26278.24万元，较上年减少17651.54万元，主要原因是财政资金紧张。

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26278.24万元，其中：

（1）行政运行（2120101）624.89万元，较上年增加302.91万元，原因是增加了河滨公园绿化养护费等专项经费。

（2）城管执法（2120104）909.64万元，较上年增加13.26万元，原因是人员调整。

（3）市政公用行业市场监管（2120107）1789.50万元，较上年增加449.86万元，原因是机构改革，路灯所并入市政所。

(4) 住宅建设与房地产市场监管（2120109）847.19 万元，较上年增加 7.88 万元，原因是机构改革，人员调整，人员经费增加。

(5) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）2012.34 万元，较上年减少 441.05 万元，原因是专项减少。

(6) 小城镇基础设施建设（2120303）6781.79 万元，较上年减少 2389.05 万元，原因是本年度部分项目划入行政运行。

(7) 城乡社区环境卫生（2120501）4897.70 万元，较上年减少 629.80 万元，原因是本年度部分项目划入行政运行。

(8) 建设市场管理与监督（2120601）442.95 万元，较上年增加 25.76 万元，原因是机构改革，市场办并入质监站，人员调整，人员经费增加。

(9) 其他城乡社区支出（2129901）6206.25 万元，较上年增加 3752.86 万元，原因是增加热电公司采暖补贴等专项支出。

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 26278.24 万元，其中：

工资福利支出（301）4840.36 万元，较上年减少 2325.58 万元，原因是机构改革，下属单位招标办划入发改部门，人员经费和公用经费等减少。

商品和服务支出（302）6053.45 万元，较上年增加 6716.60 万元，原因是增加了热电公司的

2019--2021 年采暖收费补贴等。

对个人和家庭的补助（303）87.73 万元，较上年增加 57.29 万元，原因是增加了生活补助。

债务还本支出 1766 万元，较上年增加 1766 万元，原因是增加了棚户区改造还贷专项资金。

对企业补助（312）6206.25 万元，较上年增加 4032 万元，原因是机构改革，供热管理站撤销，新增了热电公司采暖收费补贴。

基本建设支出（309）3900 万元，较上年减少 100 万元，原因是减少了专项资金安排。

其他资本性支出（310）2509.45 万元，较上年减少 22914.83 万元，原因是减少了专项支出。

其他支出（399）915.00 万元，较上年增加 915.00 万元，原因是新增了项目。

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 26278.24 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4840.36 万元，较上年减少 2325.58 万元，原因是机构改革，人员调整。

机关商品和服务支出（502）404.12 万元，较上年增加 6716.60 万元，原因是增加了热电公司的 2019--2021 年采暖收费补贴等。

对个人和家庭的补助（509）87.73 万元，较上年增加 57.29 万元，原因是增加了生活补助。

基本建设支出（504）3900 万元，较上年减少 100 万元。

其他资本性支出（503）2509.45 万元，较上年减少 22914.83 万元，原因是减少了专项支出。

对企业补助（507）6206.25 万元，较上年增加 4032 万元，原因是机构改革，供热管理站撤销，

新增了热电公司采暖收费补贴。

债务还本支出（512）1766 万元，较上年增加 1766 万元，原因是增加了棚户区改造还贷专项资金。

其他支出（599）915.00 万元，较上年增加 915.00 万元，原因是新增了项目。

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拨款“三公”经费预算支出 132 万元，较上年减少 96 万元

（42%），减少的主要原因是严格控制三公经费支出，减少财政支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增加的主要原因是因公出国（境）无支出；公务接待费 0

万元，较上年增加 0 万元（0%），无增加的主要原因是公务接待费无支出；公务用车运行费 132 万元，较上年减少 96 万元（42%），减少的主要原因是严格控制三公经费支出，减少财政支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增加的主要原因是无公务用车购置；

2021 年本部门当年政府性基金“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增加的主要原因是政府性基金“三公”经费无支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增加的主要原因是政府性基金“三公”经费无支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增加的主要原因是政府性基金“三公”经费无支出；公务用车运行费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增加的主要原因是政府性基金“三公”经费无支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增加的主要原因是政府性基金“三公”经费无支出。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款安排会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增加的主要原因是无会议费支出；

2021 年本部门当年政府性基金安排会议费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增加的主要原因是政府性基金安排会议费无支出。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款安排培训费支出 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），无增加的主要原因是无培训费支出；

2021 年本部门当年政府性基金安排培训费支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），无增加的主要原因是政府性基金“三公”经费无支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 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 127 辆，单价 20 万元以上的设备 35 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 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

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

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

2021 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 26278.24 万元，当年政府性基金预算拨款 3900 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）。

2021 年，本部门 2020 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 624.89 万元，较上年增加 302.91 万元，原因是增加了河滨公园绿化养护费等专项经费。本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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。

2. 基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。

3. 专项支出:指上级财政部门下达的,有专门用途的专项资金,一般由上级财政部门下拨,用途为专款专用。

4. 付款凭证:指用于记录库存现金和银行存款付款业务的记账凭证。

5. 政府采购:指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务,在财政的监督下,以法定的方式、方法和程序,通过公开招标、公平竞争,由财政部门以直接向供应商付款的方式,从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

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：府谷县住房和城乡建设局

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	2020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	2020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	2020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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	2020年度我单位无部门综合预算财政拨款上年结转资金支出。
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	2020年度我单位无部门综合预算政府采购预算。
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	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。

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	26278.24	一、部门预算	26278.24	一、部门预算	26278.24	一、部门预算	26278.24
2	1、财政拨款	26278.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5348.27	1、机关工资福利支出	220.69
3	(1)一般公共预算拨款	26278.24	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4840.36	2、机关商品和服务支出	404.12
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	408.03	3、机关资本性支出（一）	2465.00
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	82.23	4、机关资本性支出（二）	3900.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	17.65	5、对事业单位经常性补助	10269
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	20929.97	6、对事业单位资本性补助	44.45
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	0.00	7、对企业补助	6206.25
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	5645.42	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	5.50	9、对个人和家庭的补助	87.73
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（债务还本支出）	1766	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）	3900.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	24512.24	(6)资本性支出	2491.80	12、债务还本支出	1766
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	6206.25	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	915.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	915.00		
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	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	1766				
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	26278.24	本年支出合计	26278.24	本年支出合计	26278.24	本年支出合计	26278.24
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	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
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	26278.24	支出总计	26278.24	支出总计	26278.24	支出总计	26278.24
----	------	----------	------	----------	------	----------	------	----------

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	26278.24	一、财政拨款	26278.24	一、财政拨款	26278.24	一、财政拨款	26278.24
2	1、一般公共预算拨款	26278.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5348.27	1、机关工资福利支出	220.69
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	4840.36	2、机关商品和服务支出	404.12
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	408.03	3、机关资本性支出(一)	2465.00
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	82.23	4、机关资本性支出(二)	3900.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	17.65	5、对事业单位经常性补助	10269
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	20929.97	6、对事业单位资本性补助	44.45
8			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	6206.25
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5645.42	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	5.50	9、对个人和家庭的补助	87.73
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出(债务还本)	1766	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)	3900.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	24512.24	(6)资本性支出	2491.80	12、债务还本支出	1766
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	6206.25	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	915.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	915.00		
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	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	1766				
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	26278.24	本年支出合计	26278.24	本年支出合计	26278.24	本年支出合计	26278.24
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	26278.24	支出总计	26278.24	支出总计	26278.24	支出总计	26278.24

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（四舍五入）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	26,278.24	4,922.59	425.66	20,929.97	
2	212	城乡社区支出	24512.24	4,922.59	425.66	19163.97	
3	21201	城乡社区管理事务	6183.56	3,375.43	285.80	2522.3	
4	2120101	行政运行	624.89	224.92	23.47	6745.65	
5	2120104	城管执法	909.64	748.22	87.41	74.00	
6	2120107	市政公用行业市场监管	1,789.50	513.90	48.79	1,226.80	
7	2120109	住宅建设与房地产市场监管	847.19	764.23	57.96	25.00	
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,012.34	1,124.16	68.17	820.00	
9	21203	城乡社区公共设施	6781.79	364.99	27.64	6389.16	
10	2120303	小城镇基础设施建设	6781.79	364.99	27.64	6389.16	
11	21205	城乡社区环境卫生	4,897.70	808.92	77.51	4,011.27	
12	2120501	城乡社区环境卫生	4,897.70	808.92	77.51	4,011.27	
13	21206	建设市场管理与监督	442.95	373.24	34.71	35.00	
14	2120601	建设市场管理与监督	442.95	373.24	34.71	35.00	
15	21299	其他城乡社区支出	6206.25			6206.25	
16	2129901	其他城乡社区支出	6206.25			6206.25	
17	231	债务还本支出	1766.00			1766.00	
18	23103	地方政府债务一般债务还本支出	1766.00			1766.00	
19	2310399	地方政府债务一般债务还本支出	1766.00			1766.00	

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			26,278.24	4,922.59	425.68	20,929.97	
2	301	工资福利支出			4,840.36	4,840.36	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.32	79.32	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,320.97	1,320.97	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.12	43.12	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132.24	132.24	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.02	6.02	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	103.07	103.07	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.42	30.42	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,069.19	1,069.19	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.15	21.15	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375.10	375.10	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.57	10.57	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187.55	187.55	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.09	13.09	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237.77	237.77	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.72	16.72	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299.13	299.13	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	889.73	889.73	0.00	0.00	
22	302	商品和服务支出			6053.45	0.00	408.03	5645.42	
23	30201	办公费	50201	办公经费	19.80	0.00	19.80	0.00	

24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	168.20	0.00	128.20	40.00
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.45	0.00	4.45	0.00
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	610.17	0.00	10.17	600.00
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.56	0.00	8.56	0.00
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23.89	0.00	23.89	0.00
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40	0.00
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.05	0.00	4.05	0.00
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,455.93	0.00	15.93	1,440.00
33	30214	租赁费	50201	办公经费	3.30	0.00	0.00	3.30
34	30214	租赁费	50502	商品和服务支出	48.00	0.00	0.00	48.00
35	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10	0.00
36	30228	工会经费	50201	办公经费	1.67	0.00	1.67	0.00
37	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.51	0.00	29.51	0.00
38	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	132.00	0.00	132.00	0.00
39	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00
41	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	377.35	0.00	0.00	377.35
42	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,152.87	0.00	16.10	3,136.77
43	303	对个人和家庭的补助			87.73	82.23	0.00	5.50
44	30302	退休费	50905	离退休费	0.59	0.59	0.00	0.00
45	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.26	8.26	0.00	0.00
46	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.05	34.05	0.00	0.00
47	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44.83	39.33	0.00	5.50
48	307	债务利息及费用（债务还本）支出			1766.00	0.00	0.00	1766.00
49	30799	债务还本支出	51201	债务还本支出	1766.00	0.00	0.00	1766.00
50	309	资本性支出						
51	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
52	310	资本性支出			2,509.45	0.00	17.65	2,491.80

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	5,348.27	4,922.59	425.68	
2	212	城乡社区支出	5,348.27	4,922.59	425.68	
3	21201	城乡社区管理事务	3,661.27	3,375.43	285.80	
4	2120101	行政运行	248.40	224.92	23.47	
5	2120104	城管执法	835.64	748.22	87.41	
6	2120107	市政公用行业市场监管	562.70	513.90	48.79	
7	2120109	住宅建设与房地产市场监管	822.19	764.23	57.96	
8	2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,192.34	1,124.16	68.17	
9	21203	城乡社区公共设施	392.63	364.99	27.64	
10	2120303	小城镇基础设施建设	392.63	364.99	27.64	
11	21205	城乡社区环境卫生	886.43	808.92	77.51	
12	2120501	城乡社区环境卫生	886.43	808.92	77.51	
13	21206	建设市场管理与监督	407.95	373.24	34.71	
14	2120601	建设市场管理与监督	407.95	373.24	34.71	

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			5,348.27	4,922.59	425.68	
2	301	工资福利支出			4,840.36	4,840.36	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	79.32	79.32	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,320.97	1,320.97	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	43.12	43.12	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	132.24	132.24	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.02	6.02	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	103.07	103.07	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.42	30.42	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,069.19	1,069.19	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.15	21.15	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	375.10	375.10	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.57	10.57	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	187.55	187.55	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.09	13.09	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237.77	237.77	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.72	16.72	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	299.13	299.13	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	889.72	889.72	0.00	
22	302	商品和服务支出			408.03	0.00	408.03	

23	30201	办公费	50201	办公经费	19.80	0.00	19.80
24	30201	办公费	50502	商品和服务支出	128.20	0.00	128.20
25	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
26	30205	水费	50502	商品和服务支出	4.45	0.00	4.45
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	10.17	0.00	10.17
28	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.56	0.00	8.56
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23.89	0.00	23.89
30	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	5.40
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.05	0.00	4.05
32	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	15.93	0.00	15.93
33	30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.10	0.00	3.10
34	30228	工会经费	50201	办公经费	1.67	0.00	1.67
35	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	29.51	0.00	29.51
36	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	132.00	0.00	132.00
37	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
38	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	2.00
39	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	16.10	0.00	16.10
40	303	对个人和家庭的补助			82.23	82.23	0.00
41	30302	退休费	50905	离退休费	0.59	0.59	0.00
42	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	8.26	8.26	0.00
43	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.05	34.05	0.00
44	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	39.33	39.33	0.00
45	310	资本性支出			17.65	0.00	17.65
46	31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	17.65	0.00	17.65

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	20,929.97	
2	1	全额	20,929.97	
3	840001	府谷县住房和城乡建设局	14,717.90	
4		专用项目	14,717.90	
5		2021年房租费	3.30	
6		第一批房租费	3.30	在火车站对面租赁房屋改造成公厕，每年房租3.3万元
7		2021年一般性专项	3,666.25	
8		河滨公园绿化养护费(合同内)第二批	168.00	河滨公园绿化养护112180.1平方米，乔木12579株；人民广场、金三角广场、千佛洞以及外滩绿化养护面积128720平方米，乔木花灌木2792株。
9		老城区政府门前绿化养护费第二批	8.00	园林日常城区绿化管护支出项目。
10		人民东路棚户区改造项目归还贷款本息第二批	1,766.00	府谷县人民东路片区棚户区改造项目是我县2015年立项重点实施的民生项目，主要对500户居民破旧房屋进行征迁拆除，主要补偿方式为货币补偿，项目总投资为6.14亿元。资金来源主要为申请农发行贷款。
11		污水处理厂污水处理费第二批	1,624.25	府谷县城市污水处理厂一期项目设计处理规模为1.5万吨/日，污水处理采用SBR法CASS工艺；二期项目设计处理规模为2万吨/日，污水处理采用AAO工艺，出水中污染物指标执行《陕西省黄河流域污水综合排放标准》表1中A标准。
12		新府山水电费第二批	100.00	新府山片区在建项目施工用水、电力供应。

13		2021年债务清欠项目	2,465.00	
14		2021年债务和隐性债务化解第二批	2,465.00	本项目为化解2021年府谷县住房和城乡建设局民企债务清欠
15		2021年政策补贴类资金	4,683.35	
16		20192020年采暖收费补贴第二批	832.00	供热收费中居民类政府补贴40%，现剩余832万元居民供热补贴未到位。
17		20202021年采暖收费补贴第二批	3,200.00	供热收费中居民类政府补贴40%，2020-2021年度应补采暖收费补贴3200万元，2020年末收费系统中统计数字为3156万元，还有很多已供热未及时办理入户手续数字为统计新府山空置房等。
18		2020年用气补贴第二批	500.00	根据政府2020年第70号文件精神 实施用气补贴，补贴范围为府谷县城未享受集中供热的居民
19		2021年农村危房改造封堵拆除经费第二批	101.35	采取拆除重建方式实施危房改造的历年建档立卡户等改造对象旧房进行了拆除或封存，共拆除227户，封存810户。
20		2021年天然气工料费补贴第二批	50.00	年底预计完成安装入户3100户，按沿沟线以上散户用户每户收取4500元，沿沟线以下及新区散户用户每户收取3500元，集中户按2600元每户收取，政府每户给予补贴20%补贴标准
21		2021年重大项目县级配套	3,900.00	
22		城区亮化项目第二批	500.00	黄河路河堤亮化，华建桥、高家湾桥、四座人行天桥亮化，标志性建筑物亮化
23		城乡垃圾综合处理项目第二批	300.00	项目有垃圾填埋主体工程，防洪工程，防渗工程，渗滤液导航导排及处理工程，道路工程、绿化工程、防护网等内容组成。
24		孤山川生态治理园林绿化项目第二批	1,000.00	两岸生态治理，包括两岸的绿化、滨川游步道以及休闲条石坐凳其他附属设施。

25		火车站大桥第二批	火车	1,000.00	大桥全长213.4米；工程包括单跨128米系杆拱桥，西侧引桥13米、接线10米，东侧接线62.4米及管线、照明灯附属设施。
26		老城区环境综合整治项目第二批	老城	1,000.00	在粮站坡旧粮库、地毯厂、畜牧兽医站建设3座口袋公园，对铁厂、氮肥厂厂区进行综合治理，改造城区部分旱厕以及零星市政及抢险工程。
27		老旧小区改造项目第二批	老旧	100.00	府谷县老旧小区改造项目主要为居住用地为主，总共对40栋进行改造，项目预计总投资3974.54万元，资金来源为申请中省财政、市级补助等补助资金及建设单位自筹。
28	840013	府谷县建设工程质量监督安全监督站		35.00	
29		专用项目		35.00	
30		2021年一般性专项		35.00	
31		办公楼维修债务第二批	办公	5.00	办公楼维修改造
32		智慧监督技术服务购置经费第二批	智慧	15.00	智慧监督技术服务专项费用
33		智慧监督技术运行维护费第二批	智慧	15.00	智慧监督技术运行维护
34	840015	府谷县城市管理综合执法大队		74.00	
35		专用项目		74.00	
36		2021年房租费		14.00	
37		2021年房租费用第一批		14.00	对违法停车进行整治

38		2021年一 般性专项	40.00	
39		专项 工作经费第二批	40.00	我单位承担城区城市管理综合执法工作，工作经费可以保障单位开展正常有序的工作
40		2021年债 务清欠项目	20.00	
41		债务 清欠第二批	20.00	清欠债务
42	84001 6	府谷县市政公用设 施维护所	1,226.80	
43		专用项目	1,226.80	
44		2021年一 般性专项	526.80	
45		路灯 改造及城市照明费第二 批	350.00	辖区范围内路灯照明设施日常运行维护
46		污水 泵站运行经费第二批	150.00	三个污水泵站运行维修维护费
47		业务 用车购置经费第二批	26.80	根据府车改办发[2020]20号、21号文件批准在编制内购置排量1.5L，价格12万元以内的国产小型汽车1辆；价格12万元以内的 国产半封闭式皮卡车1辆。
48		2021年债 务清欠项目	200.00	
49		债务 和隐性债务化解第二批	200.00	市政破损人行道补修，砼路面维修、沉淀池清挖、隔离护栏的安装等工程。
50		2021年重 大项目县级配套	500.00	

51		市政 综合提升项目第二批	500.00	完成全城区渠道及雨水井、沉淀池清淤，老城区路面及排水改造，赵石尧墩梁至砖瓦厂段土路硬化，老城区、新区等地段破损路面补修维护，堵塞排水管网改造及渠道维修，枫林小郡至新区未来之星幼儿园设置高档车行道隔离护栏，盐沟路段车行道隔离护栏安装，人行道提升改造及维修，市政基础设施的日常零星维护和应急抢险工程。
52	84001 7	府谷县广场公园和 园林绿化所	820.00	
53		专用项目	820.00	
54		2021年一 般性专项	100.00	
55		公园 园林维护费第二批	100.00	公园日常电费、水费缴纳；亮化水暖维修材料购买；清扫清洁用品购买；公共卫生间维修；广场公园日常设备破损维修；城区绿化养护等支出项目。
56		2021年债 务清欠项目	220.00	
57		债务 清欠第二批	220.00	广场及公园维修、树池草花栽植、新区下沉式公园油漆粉刷、汛期水毁抢修、零星维修、凉亭维修、孤山川路边砖墙砌筑等。
58		2021年重 大项目县级配套	500.00	
59		河滨 公园提升改造维修及城 区绿地补植养护工程	500.00	补植补栽工程，裸露地栽植爬山虎；在新区黄河路，老城区建设路，永安路等路段补植圆柏。滨公园提升改造工程：整理绿化用地；对公园管理间、卫生间、广场照明、假山喷泉进行维修改造。区绿地养护工程：养护新区滨河路隔离带、堤顶及各支线路口、旧城区边坡拐角、新区等、旧政府大院、金沙滩、新区下沉式公园、五龙柱公园等
60	84001 8	府谷县住房保障和 房产交易中心	25.00	
61		专用项目	25.00	
62		2021年债 务清欠项目	25.00	
63		2021年债务清欠第二批	25.00	将2021年前所有债务进行分类统计，明确债务金额，有效的解决单位面临的债务风险问题，保障单位正常有序开展工作的。
64	84001 9	府谷县环境卫生所	4,011.27	

65		专用项目	4,011.27	
66		2021年房租费	2.00	
67		火车站服务中心办公场地租赁费	2.00	资金为财政拨款，租赁方式为一年一租
68		2021年一般性专项	3,889.27	
69		环卫交通事故赔偿费第二批	5.50	给予环卫垃圾运输车辆交通事故中刘国平的赔偿费。
70		环卫市场化承包经费第二批	2,846.77	为进一步创新城市环境卫生管理机制，加强府谷县环境卫生管理工作，经2020年8月27日中共府谷县委常委会议研究，同意对县城区环卫作业实行市场化运作。
71		环卫市场化遗留问题专项经费第二批	890.00	1、根据县仲裁委仲裁结果，以养老经办中心核准为准予以环卫工人补交2013-2017年养老保险金；2、以县住建局、人社局审核结果为准，予以支付环卫工人工龄补偿金。
72		火车站环卫运行经费第二批	15.00	确保列车每日保洁工作正常进行。
73		洒水车租赁经费第二批	32.00	因我县2020年环境保护和空气质量要求，我单位租赁洒水车一辆，进行全城区洒水，确保我县环境质量有所提高。
74		新民污水处理厂运行经费第二批	100.00	该项目设计处理规模为2900m ³ /d，采用AAO工艺，主要建设的设施有粗格栅及提升泵、细格栅及旋流沉砂池、AAO生化池、二沉池、活性砂处理间、中水及回用水池、污泥均质回流池、脱水机房、污水收集管网及其他附属设施等。出水中污染物指标执行--陕西省黄河流域污水综合排放标准BD61\224-2018。
75		2021年债务清欠项目	120.00	
76		债务清欠资金第二批	120.00	对环卫所历年公厕运行维修、车辆维修、油料、垃圾场、垃圾中转站、日常运转等债务进行统计，按实际情况划分，解决债务风险问题，确保单位工作正常运行。

77	840020	府谷县物业指导服务中心	20.00	
78		专用项目	20.00	
79		2021年一般性专项	20.00	
80		物业管理中心经费第二批	20.00	物业指导服务工作正常有序的进行

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
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		专项业务			
主管部门		府谷县住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20910.67	
		其中: 财政拨款		20910.67	
		其他资金			
总体目标	住建部门各单位正常运转, 充分发挥各项职能。紧扣高质量发展这个主题, 坚持以人为核心的新型城镇化建设目标, 走内涵式、集约型、绿色化的可持续发展路子, 以创建全国文明城市为抓手, 深入践行城市绿化、美化、亮化、净化、文化等“五化”工作, 扎实推进城市建设、城市管理、住房保障、乡村振兴、房地产市场监管、建筑业发展、安全生产、全面从严治党等工作, 奋力谱写新时代府谷住房和城乡建设追赶超越新篇章。				
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	保障工作完成率	≥ 95%	
		质量指标	工作保障率	≥95%	
		时效指标	工作年度任务	按时	
		成本指标	成本	20910.67万元	
	效益指标	经济效益指标	单位运行率	≥95%	

		社会效益指标	服务人群人数	>30万人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	
<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>					

年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		府谷县住房和城乡建设局			
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
	部门运转	住建部门各单位正常运转	5368.00	5368.00	
	项目	项目金额	20911.00	20911.00	
	金额合计		26,279.00	26,279.00	
年度总体目标	住建部门各单位正常运转，充分发挥各项职能。紧扣高质量发展这个主题，坚持以人为核心的新型城镇化建设目标，走内涵式、集约型、绿色化的可持续发展路子，以创建全国文明城市为抓手，深入践行城市绿化、美化、亮化、净化、文化等“五化”工作，扎实推进城市建设、城市管理、住房保障、乡村振兴、房地产市场监管、建筑业发展、安全生产、全面从严治党等工作，奋力谱写新时代府谷住房和城乡建设追赶超越新篇章。				
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	保障工作完成率		≥95%
		质量指标	工作保障率		≥95%
		时效指标	年度工作任务		按时
		成本指标	成本		26279万元
	效益指标	经济效益指标	维稳单位运行率		≥90%
		社会效益指标	服务群众人数		≥5万人
		生态效益指标	人居环境改善提高率		≥95%

		可持续影响指标	可持续服务率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%
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。