

2021 年部门预算公开说明

清涧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

清涧县住房和城乡建设局是清涧县人民政府的工作组成部门。下属单位设住房保障服务中心、建设工程质量安全监督站、污水垃圾处理服务中心、房屋征收与补偿事务中心。

主要职责：

（一）贯彻执行中、省、市关于房屋建筑、房地产市场、城乡建设、市政公用事业、城市园林绿化管理、城市管理综合行政执法、建筑业、人防等方面的法律、法规、规章及政策，拟订本县的政策规定，并指导、监督和组织实施。

（二）编制全县房地产业、市政基础设施、公用事业、园林绿化等住房和城乡建设方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

（三）负责实施全县住房保障工作；拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；会同有关单位做好中省市有关保障性安居工程资金安排和使用并监督组织实施；拟订全县保障性住房政策及规划；负责全县保障性住房的建设管理工作。

（四）指导全县住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织拟订公房出售、出租价格和租金标准。

（五）指导全县规范房地产市场行业管理；负责并指导全县

房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；拟订并组织实施全县物业管理规定，指导和规范物业管理市场管理，推行物业管理体制改革；定期发布本市房产交易综合信息。

（六）负责国有土地上房屋的征收与补偿监督管理工作。

（七）负责建筑业的勘察企业、设计企业、施工企业、监理企业、房地产业开发企业、物业管理企业、中介机构、房屋拆迁公司等资质的管理工作。

（八）组织协调房地产业、城市建设管理方面重大科技项目的实施、管理并推广科技成果。

（九）负责全县城市市政基础设施、公用事业、房屋建筑、园林绿化等方面工程建设项目的初步设计审查工作。

（十）负责城市市政基础设施、公用设施的占用确认和占用费的征收管理工作；负责绿化补偿费的征收管理工作。

（十一）负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；负责监管内房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；指导全县房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程造价的管理工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程项目招投标的监督管理工作；负责全县建筑业劳保统筹管理工作。

（十二）负责全县勘察设计和施工图审查市场的监督管理

工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件建档登记工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程的消防施工图、人防施工图建档登记工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防监管；指导全县市政工程勘察设计行业改革发展工作。

（十三）负责全县建筑节能实施的监督管理工作；负责全县墙体材料革新与推广工作。

（十四）负责全县城乡建设信息系统的建设和管理工作；负责城乡建设工程档案管理工作。

（十五）负责建筑行业劳保费的收缴和专项使用管理工作；负责建筑垃圾费的收缴和使用管理工作；负责建筑行业人防异地费的收缴和使用管理工作。

（十六）负责落实城镇化建设方针、政策，研究起草推进城镇化相关政策措施，对全县城镇化建设工作进行指导和督查检查。

（十七）负责全县供热、燃气行业管理工作；拟订全县城市供热、燃气发展规划、年度计划以及相关的规章制度并监督实施；贯彻实施上级有关供热、燃气行业技术法规和标准，做好供热、燃气相关工作；负责供热、燃气企业的资质管理，以及城市供热、燃气工程设计、施工、竣工验收备案和燃气供气点备案工作；负责供热、燃气企业的监督管理。

(十八)负责人民防空法律、法规的贯彻实施和监督检查;拟订并组织实施人民防空地方规范性文件、有关政策和发展规划;组织管理人民防空工程建设,负责全县结合民用建筑修建人民防空工程和易地修建人民防空工程的确认和竣工验收;负责城市地下空间开发利用和人防相关工程设施的规划、建设和管理;组织开展人民防空指挥工作,依法组织城市防空演习等。

(十九)负责管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施工程的设计及施工。

(二十)负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作(包括行政处罚、监督检查和依法执行,不包括限制人身自由、降低资质等级、吊销证牌照,下同);负责对市容环境卫生责任区管理工作进行监督检查和对不符合城市容貌标准、环境卫生标准建筑物或设施的强拆除工作。

(二十一)负责城区综合市场无照商贩、出店经营、占道经营、马路市场等行为的行政执法工作。

(二十二)负责对城市违章建筑查处(主要是无确认手续建筑、少批多建、批低建高)的行政执法工作。

(二十三)负责对未取得建筑工程施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款的行政执法工作。

(二十四)负责临时占用城市道路确认和管理;负责城市车

辆占道停放点设置(包括临时停放点)设置的规划、建设、管理;负责市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

(二十五)负责大型户外广告及门头牌匾设置确认;负责对不按确认设置的户外广告宣传等行为的行政执法工作。

(二十六)负责环境保护方面的污水排放、垃圾清倒、建筑施工噪音等,影响城区周边工作和居民生活噪声污染等行为的行政执法工作。

(二十七)负责数字化城市管理信息系统建设工作;牵头负责城市精细化管理工作。

(二十八)负责组织城市管理综合行政执法专项活动和重大活动。

(二十九)负责处理城市管理综合行政执法中的投诉、应诉工作,负责城市管理综合行政执法队伍的建设工作。

(三十)负责城市管理和执法方面的宣传教育工作,协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

(三十一)负责停车场建设、渣土运输等其他工作。

(三十二)负责本行业领域内的安全生产工作的监督检查。

(三十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

根据三定方案,清涧县住房和城乡建设局核定行政编制10名。其中局长1名,副局长3名,专职副书记1名,总工程师1

名，人防岗1名；建筑工程管理岗1名，文书1名，会计1名。

二、2021 年度部门工作任务

今年是“十四五”的开局之年，住建系统要永葆初心、牢记使命，锐意进取、真抓实干，紧紧围绕县城“十四五规划”的总体目标，按照“城乡统筹，城乡一体、产业互动、节约集约、生态宜居、和谐发展”为目标，面向城市、覆盖乡村的总体思路，紧紧围绕县委、县政府工作安排，积极应对新形势新要求，充分发挥住建职能作用，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，促进住建事业高质量发展，奋力夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利。

（一）全力完成保障房任务。完成西城区4号楼保障房的分配、入住工作。进一步优化租金补贴的准入门槛，扩大补贴的保障范围，完成省市下达租金补助的发放任务。继续规范保障性小区管理，逐一完善并更新小区的服务设施，加大问题整改力度，切实让保障对象住的安心、舒心、放心。

（二）建筑工地管理。深入开展建筑市场的整治活动，严格基本建设法定程序，强化施工图审查、施工许可、竣工验收备案监管，从严查处违法违规行为。全面落实建设、施工、监理等市场主体安全生产责任，层层签订安全生产责任书。

（三）加快建设乡镇两厂（场）及景区垃圾中转站的项目。力争按政府要求明年第一季度，启动12个乡镇污水处理厂、8个乡镇垃圾填埋场、7个景区垃圾中转站项目的开工建

设工作。

（四）推动全县的棚改项目。继续推进农机厂二期、虎头峁二期、稍门坡二期、钟楼山、北大街、南坪棚户区改造项目建设进度，全面改善清涧城镇居民的居住环境，进一步提升城市品味。

（五）2021 年重点项目。

1、清涧县城区污水收集管网延伸工程。项目地址：a 清水河中石油加油站至公路管理段；b 东沟县看守所至宏祥枣厂段；c 石台寺沟口至拦河坝段；d 赤土沟段；e 西沟砭段；f 消防队段。共涉及 6 个段落，总长度 6.94 公里。

2、各乡镇污水处理厂工程，在 12 个镇（中心）新建处理能力为 100m³/D 的污水处理厂，前期手续基本完成，计划 2021 年开工建设部分镇（中心）的污水处理厂，预计 2022 年底全部建成投运。

3、各乡镇垃圾填埋场工程，在 8 个镇（中心）新建垃圾填埋场，前期手续基本完成，计划 2021 年开工建设部分镇（中心）的垃圾填埋场，预计 2022 年底全部建成投运。

4、2021 年计划改造 8 个老旧小区，共计 344 户，前期工作已基本完成，计划今年完成改造任务。

三、部门预算单位构成

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。

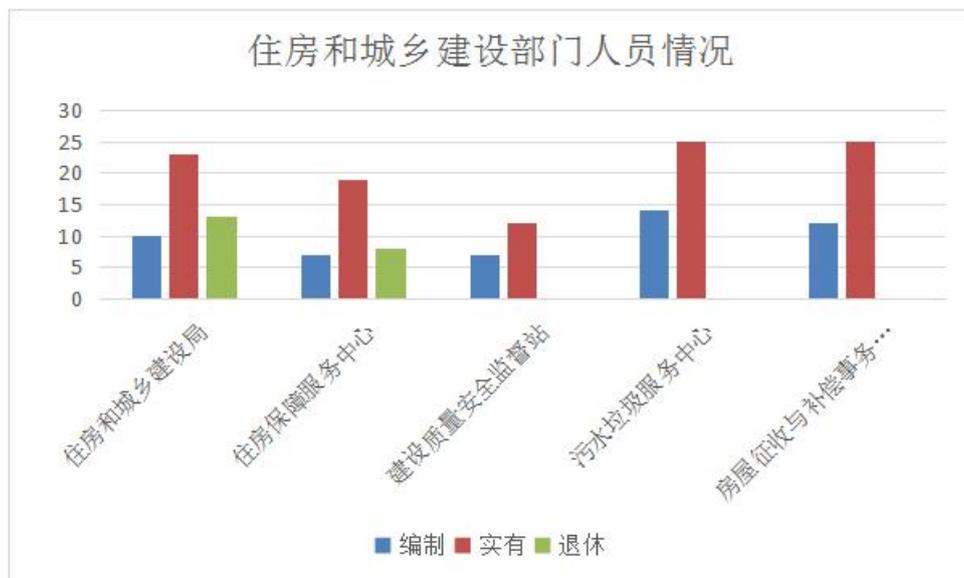
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 5 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县住房和城乡建设局	无变动
2	清涧县住房保障服务中心	无变动
3	清涧县工程质量安全监督站	无变动
4	清涧县污水垃圾处理服务中心	无变动
5	清涧县房屋征收与补偿事务中心	无变动

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 10 人、事业编制 40 人；实有人员 104 人，其中行政 23 人、事业 81 人。单位管理的离退休人员 19 人。

本部门不涉及人员划转。



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 16069.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 8069.90 万元、政府性基金拨款收入 8000 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 7239.70 万元，主要原因是第二污水厂建设、城市道路改建、移民搬迁停车场等项目预算收入减少；2021 年本部门预算支出 16069.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 8069.90 万元、政府性基金拨款支出 8000 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 7239.70 万元，主要原因是第二污水厂建设、城市道路改建、移民搬迁停车场等项目预算支出减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 16069.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 8069.90 万元、政府性基金拨款收入 8000 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 7239.70 万元，主要原因是第二污水厂建设、城市道路改建、移民搬迁停车场等项目预算收入减少；2021 年本部门财政拨款支出 16069.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 8069.90 万元、政府性基金

拨款支出 8000 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 7239.70 万元，主要原因是第二污水厂建设、城市道路改建、移民搬迁停车场等项目预算支出减少。

（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 8069.90 万元，较上年减少 6734.70 万元，主要原因是第二污水厂建设、城市道路改建、移民搬迁停车场等项目预算支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 8069.90 万元，其中：

（1）机关事业单位养老保险缴费支出(2080505)95.29 万元，较上年减少 14.09 万元，原因是 2020 年补缴房产交易中心养老保险；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)45.93 万元，较上年减少 7.06 万元，原因是 2020 年补缴房产交易中心职业年金；

（3）其他社会保障和就业支出(2089901)2.07 万元，较上年增加 0.26 万元，原因是工资正常晋升，缴费基数增加；

（4）财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201)20.84 万元，较上年增加 1.29 万元，原因是原因是工资正常晋升，缴费基数增加；

(5) 水体(2110302)3079.62 万元, 较上年减少 561.18 万元, 主要原因是减少第二污水处理厂建设及管网延伸预算支出减少。

(6) 固体废弃物与化学品(2110304)102.80 万元, 较上年增加 102.80 万元, 主要原因是增加生活垃圾及建筑垃圾场建设预算支出。

(7) 行政运行(2120101)337.75 万元, 较上年增加 4.28 万元, 主要原因是工资正常晋升, 工资福利预算支出增加。

(8) 其他城乡社区管理事务支出(2120199)432.81 万元, 较上年增加 58.41 万元, 主要原因是住房保障服务中心办公室搬迁预算支出增加。

(9) 小城镇基础设施建设(2120301)2225 万元, 较上年减少 3115 万元, 主要原因是减少城市道路改建工程预算支出。

(10) 建设市场管理与监督(2020601)97.87 万元, 较上年增加 2.04 万元, 主要原因是质监站工资正常晋升增加预算支出。

(11) 公共租赁住房(2210106)1500 万元, 较上年减少 3300 万元, 主要原因是减少西城区保障性住房二期 4#楼建设预算支出。

(12) 其他保障性安居工程支出(2210199)92.29 万元,

较上年增加 92.29 万元,主要原因是增加农村住房安全提升预算支出。

(13)住房公积金(2210201)37.63 万元,较上年增加 1.56 万元,主要原因是工资正常晋升,缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 8069.90 万元,其中:

工资福利支出(301)1028.54 万元,较上年减少 9.26 万元,原因是原因是 2020 年补缴房产交易中心养老保险及职业年金;

商品和服务支出(302)303 万元,较上年减少 236.30 万元,原因是减少污水厂烧煤锅炉改造、南门口片区规划费污水二期提标改建设计费等;

对个人和家庭的补助支出(303)28.34 万元,较上年减少 52.16 万元,原因是减少退休人员死亡抚恤金及驻村补助;

资本性支出(309)6547.73 万元,较上年减少 5388.27 万元,原因是减少西城区保障房建设、第二污水厂建设、城市道路改建等预算支出;

其他资本性支出(310)162.29 万元,较上年减少 511.71 万元,原因是减少农村人居环境整治;

其他对企业补助支出(312)0 万元,较上年减少 537 万元,

原因是减少文旅局等24个单位天然气管道安装工料费。

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出8069.90万元，其中：

机关工资福利支出(501)1028.54万元，较上年减少9.26万元，原因是原因是2020年补缴房产交易中心养老保险及职业年金；

机关商品和服务支出(502)303万元，较上年减少236.30万元，原因是减少污水厂烧煤锅炉改造、南门口片区规划费污水二期提标改建设计费等；

机关资本性支出（一）(503)162.29万元，较上年减少511.71万元，原因是减少农村人居环境整治；

机关资本性支出（二）(504)6547.73万元，较上年减少5388.27万元，原因是减少西城区保障房建设、第二污水厂建设、城市道路改建等预算支出；

其他对企业补助支出(507)0万元，较上年减少537万元，原因是减少文旅局等24个单位天然气管道安装工料费；

对个人和家庭的补助支出(509)28.34万元，较上年减少52.16万元，原因是减少退休人员死亡抚恤金及驻村补助。

4、上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。

1、2021年本部门当年政府性基金预算支出8000万元，较上年减少505万元，主要原因是减少第二污水厂建设、城市道路改建、移民搬迁停车场建设项目资金预算。

2、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。

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

2020年和2021年，本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算支出。

本部门无2020年结转的“三公”经费及会议费、培训费预算。

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无车辆，无单价20万元以上的设备。2021年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

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 8069.90 万元，当年政府性基金预算拨款 8000 万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 303 万元，较上年减少 6.50 万元，主要原因是减少房产交易中心办公经费。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

（见附件）

附件2

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：清涧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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

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。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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、部门预算	16,069.90	一、部门预算	16,069.90	一、部门预算	16,069.90	一、部门预算	16,069.90
1、财政拨款	16,069.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,359.88	1、机关工资福利支出	1,028.54
(1)一般公共预算拨款	8,069.90	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,028.54	2、机关商品和服务支出	303.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	303.00	3、机关资本性支出（一）	162.29
(2)政府性基金拨款	8,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28.34	4、机关资本性支出（二）	14,547.73
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	14,710.02	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	143.29	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	28.34
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	20.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	11,182.42	(5)资本性支出（基本建设）	14,547.73	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3,093.43	(6)资本性支出	162.29	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,629.92				
		21、粮油物资储备支出					

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

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
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16,069.90	本年支出合计	16,069.90	本年支出合计	16,069.90	本年支出合计	16,069.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	16,069.90	支出总计	16,069.90	支出总计	16,069.90	支出总计	16,069.90

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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、财政拨款	16,069.90	一、财政拨款	16,069.90	一、财政拨款	16,069.90	一、财政拨款	16,069.90
1、一般公共预算拨款	8,069.90	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,359.88	1、机关工资福利支出	1,028.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,028.54	2、机关商品和服务支出	303.00
2、政府性基金拨款	8,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	303.00	3、机关资本性支出（一）	162.29
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28.34	4、机关资本性支出（二）	14,547.73
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	14,710.02	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	143.29	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	28.34
		10、卫生健康支出	20.84	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	11,182.42	(5)资本性支出（基本建设）	14,547.73	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	3,093.43	(6)资本性支出	162.29	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1,629.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	16,069.90	本年支出合计	16,069.90	本年支出合计	16,069.90	本年支出合计	16,069.90
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	16,069.90	支出总计	16,069.90	支出总计	16,069.90	支出总计	16,069.90

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-不含上年结转）

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	143.29	143.29			
20805	行政事业单位养老支出	141.22	141.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	95.29	95.29			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93			
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07			
2089901	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07			
210	卫生健康支出	20.84	20.84			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.84	20.84			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补	20.84	20.84			
211	节能环保支出	3182.42	144.69	215.00	2822.73	
21103	污染防治	3182.42	144.69	215.00	2822.73	
2110302	水体	3079.62	144.69	215.00	2719.93	污水管网延伸
2110304	固体废弃物与化学品	102.80			102.80	生活垃圾建设垃圾场建设
212	城乡社区支出	3093.43	710.43	88.00	2295.00	
21201	城乡社区管理事务	770.56	617.56	83.00	70.00	
2120101	行政运行	337.75	289.75	48.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	432.81	327.81	35.00	70.00	
21203	城乡社区公共设施	2225.00			2225.00	城市道路改建
2120301	小城镇基础设施建设	2225.00			2225.00	
21206	建设市场管理与监督	97.87	92.87	5.00		
2020601	建设市场管理与监督	97.87	92.87	5.00		
221	住房保障支出	1629.92	37.63	0.00	1592.29	
22101	保障性安居工程支出	1592.29			1592.29	
2210106	公共租赁住房	1500.00			1500.00	西城区保障性住房建设
2210199	其他保障性安居工程支出	92.29			92.29	农村住房安全提升
22102	住房改革支出	37.63	37.63			
2210201	住房公积金	37.63	37.63			
	合计	8069.90	1056.88	303.00	6710.02	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			8069.90	1056.88	303.00	6710.02	
301	工资福利支出			1028.54	1028.54			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454.65	454.65			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.23	187.23			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.97	45.97			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	78.01	78.01			
30108	机关事业单位基本养	50102	社会保障缴费	95.29	95.29			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.93	45.93			
30110	职工基本医疗保险缴	50102	社会保障缴费	20.84	20.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.63	37.63			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.92	60.92			
302	商品和服务支出			303.00		303.00		
30201	办公费	50201	办公经费	38.00		38.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	10.50		10.50		
30205	水费	50201	办公经费	7.50		7.50		
30206	电费	50201	办公经费	115.50		115.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30208	取暖费	50201	办公经费	24.00		24.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12.50		12.50		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00		30.00		
	工会经费			3.80		3.80		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30.00		30.00		
30227	委托业务费	50201	委托业务费	25.00		25.00		
303	对个人和家庭的补助			28.34	28.34			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.10	24.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.24	4.24			
309	资本性支出（基本建设）			6547.73			6547.73	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			8069.90	1056.88	303.00	6710.02	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	1500.00			1500.00	
30902	基础设施建设	50402	基础设施建设	5047.73			5047.73	
310	资本性支出			162.29			162.29	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70.00			70.00	保障中心办公室搬迁
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	92.29			92.29	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	143.29	143.29		
20805	行政事业单位养老支出	141.22	141.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.29	95.29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.93	45.93		
20899	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07		
2089901	其他社会保障和就业支出	2.07	2.07		
210	卫生健康支出	20.84	20.84		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	20.84	20.84		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	20.84	20.84		
211	节能环保支出	359.69	144.69	215.00	
21103	污染防治	359.69	144.69	215.00	
2110302	水体	359.69	144.69	215.00	
212	城乡社区支出	798.43	710.43	88.00	
21201	城乡社区管理事务	700.56	617.56	83.00	
2120101	行政运行	337.75	289.75	48.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	362.81	327.81	35.00	
21206	建设市场管理与监督	97.87	92.87	5.00	
2020601	建设市场管理与监督	97.87	92.87	5.00	
221	住房保障支出	37.63	37.63		
22102	住房改革支出	37.63	37.63		
2210201	住房公积金	46.29	46.29		
	合计	1359.88	1056.88	303.00	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			1359.88	1056.88	303.00	
301	工资福利支出			1028.54	1028.54		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	454.65	454.65		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187.23	187.23		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45.97	45.97		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	78.01	78.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95.29	95.29		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	45.93	45.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.84	20.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.63	37.63		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	60.92	60.92		
302	商品和服务支出			303.00		303.00	
30201	办公费	50201	办公经费	38.00		38.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10.50		10.50	
30205	水费	50201	办公经费	7.50		7.50	
30206	电费	50201	办公经费	115.50		115.50	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	24.00		24.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.50		12.50	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	30.00		30.00	
	工会经费			3.80		3.80	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30.00		30.00	
30227	委托业务费	50201	委托业务费	25.00		25.00	
303	对个人和家庭的补助			28.34	28.34		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.10	24.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.24	4.24		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	8,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出	8,000.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	8,000.00
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）	8,000.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	8,000.00	本年支出合计	8,000.00	本年支出合计	8,000.00	本年支出合计	8,000.00

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
511001	清涧县住房和城乡建设局（污水管网延伸工程）	2547.00	新建污水管线合计长度4602.14米，污水运输规模达2980立方米/天。
511001	清涧县住房和城乡建设局（污水直排口整治）	172.93	新建截流井9座，新建检查井5座，新建管网472米，解决污水直排问题。
511001	清涧县住房和城乡建设局（生活垃圾场建筑垃圾建设）	102.80	生活垃圾坝局部加高，长度130米，平均高度8米。建筑垃圾场道路硬化、管理用房及其他附属设施建设。
511001	清涧县住房和城乡建设局（城市道路改建工程）	2225.00	绥延高速清涧南至清涧北出口的242国道城区段路基路面加宽，改造里程10公里。
511001	清涧县住房和城乡建设局（西城区保障性住房建设）	1500.00	西城区新建保障性住房一幢，地上21层，地下2层，共204套。
511001	清涧县住房和城乡建设局（农村住房提升）	92.29	完成农村住房安全提升40户，改善人居环境，提高农村住房安全。
511001	清涧县住房和城乡建设局（污水处理厂二期及配套污水管网延伸）	5000.00	污水处理厂二期新建3000立方米/d，改造一期3000立方米/d，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
511001	清涧县住房和城乡建设局（建制镇污水处理工程）	3000.00	清涧县8个建制镇，新建12座污水处理厂，总规模1450/天，新建管网24.19公里。
511002	清涧县住房保障管理服务中心（保障房管理·维修·设施设备更新费用）	70.00	安装监控，打造活动室，提高保障房小区居民的生活质量，购买一批新的办公设备，提高工作效率。
	合计	14710.02	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县污水管网延伸工程		
主管部门		清涧县住房和城乡建设局		
资金金额		实施期资金总额：	2547万元	
		其中：财政拨款	2547万元	
		其他资金		
年度目标	新建污水管网长度4602.14米，污水运输规模达2980立方米/天。			
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	新增污水处理量	600吨/年
		质量指标	出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》	一级A标准
		时效指标	年运行时间	365天
		成本指标	预算投资额	2547万元
		社会效益指标	受益人口数	5000人
	生态效益指标	生态效益指标	改善居民生活环境	改善
		可持续影响指标	解决清涧污水收集问题，提高水质环境。	提高
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县污水直排口整治		
主管部门		清涧县住房和城乡建设局		
资金金额		实施期资金总额:	172.93万元	
		其中:财政拨款	172.93万元	
		其他资金		
年度目标	新建截流井9座,检查井5座,新建管网472米,解决污水直排问题。			
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	指标1:新建截流井	9座
			指标2:新建检查井	5座
			指标3:新建管网	472米
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月31日
		成本指标	预算投资额	172.93万元
		社会效益指标	改善周边居民生活环境	改善
		生态效益指标	提升清涧河主流水质	提升
		可持续影响指标	解决污水直排问题	解决
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县生活垃圾场建筑垃圾场建设		
主管部门		清涧县住房和城乡建设局		
资金金额		实施期资金总额:	102.80万元	
		其中:财政拨款	102.80万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 生活垃圾坝局部加高, 长度130米, 平均高度8米。 目标2: 建筑垃圾场道路硬化、管理用房及其他附属设施建设。			
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	指标1: 生活垃圾坝加高	平均高度8米
			指标2: 建筑垃圾场道路硬化长度	508.5米
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	按时完成	2021年6月
		成本指标	预算投资额	102.80万元
	效益指标	经济效益指标	提升垃圾处理能力	提升
		社会效益指标	改善周边居民生活环境	改善
		生态效益指标	对周边环境影响	无污染
		可持续影响指标	生活垃圾、建筑垃圾处理措施延续性	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县城市道路改建工程		
主管部门		清涧县住房和城乡建设局		
资金金额		实施期资金总额：	2225万元	
		其中：财政拨款	2225万元	
		其他资金		
年度目标	顺延高速清涧南至清涧北出口的242国道路城区段路基路面加宽，改造里程10公里。			
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	改造公里数	10公里
		质量指标	改造后公路标准	二级公路标准
		时效指标	项目实施时间	2020年-2021年
		成本指标	预算投资额	9595.96万元
	社会效益指标	社会效益指标	缓解交通拥堵	缓解
		生态效益指标	周边环境影响	无污染
		可持续影响指标	完善城市交通网	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县西城区保障性住房建设		
主管部门		清涧县住房和城乡建设局		
资金金额		实施期资金总额：	1500万元	
		其中：财政拨款	1500万元	
		其他资金		
年度目标	西城区新建保障性住房一幢，地上21层，地下2层，共204套。			
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	新建保障房套数	204套
		质量指标	工程验收合格率	100%
		时效指标	完成工程验收并分配入住时间	2021年10月
		成本指标	项目总投资	5230.85万元
	社会效益指标	社会效益指标	解决低收入人群住房问题	解决
		生态效益指标	对周边环境影响	无污染
		可持续影响指标	保障房居住年限	70年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县农村住房安全提升		
主管部门		清涧县住房和城乡建设局		
资金金额		实施期资金总额:	92.29万元	
		其中:财政拨款	92.29万元	
		其他资金		
年度目标	完成农村住房安全提升及危房改造40户,改善人居环境,提高农村住房安全。			
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	住房安全提升及危房改造户	40户
		质量指标	提升改造验收合格率	100%
		时效指标	提升改造当年完工率	100%
		成本指标	执行危房改造分类补助标准	100%
	效益指标	经济效益指标	补助资金发放率	100%
		社会效益指标	住房安全达标率	100%
		生态效益指标	周边环境影响	无污染
		可持续影响指标	房屋保持安全期限	重建 \geq 30年,维修 \geq 15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq 95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县污水处理厂二期及配套污水管网延伸		
主管部门		清涧县住房和城乡建设局		
资金金额		实施期资金总额:	5000万元	
		其中:财政拨款	5000万元	
		其他资金		
年度目标	目标1: 污水处理厂二期新建3000立方米/d, 改造一期3000立方米/d, 达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 目标2: 污水管网延伸4602.14米。			
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	指标1: 新增污水管网	4602.14米
			指标2: 新建污水处理能力	3000立方米/天
			指标3: 改造提升污水处理能力	3000立方米/天
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%
			指标2: 出水水质标准	一级A标准
		时效指标	完成时限	2020年-2021年
		成本指标	预算投资额	5000万元
	社会效益指标	社会效益指标	受益人口数	2万人
		生态效益指标	污水处理率	≥93%
		可持续影响指标	年运行时间	365天/年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		清涧县建制镇污水处理工程		
主管部门		清涧县住房和城乡建设局		
资金金额		实施期资金总额:	3000万元	
		其中:财政拨款	3000万元	
		其他资金		
年度目标	清涧县8个建制镇,新建12座污水处理厂,总规模1450/天,新建管网24.19公里。解决黄河流域水污染问题。			
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	新增污水处理量	1450立方米/年
		质量指标	出水水质标准	一级A标准
		时效指标	运行时间	365天/年
		成本指标	预算投资额	3000万元
		社会效益指标	受益人口数	2万人
	生态效益指标	污水处理率		≥93%
		可持续影响指标	年运行时间	365天
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		保障房管理·维修·设施设备更新费用		
主管部门		清涧县住房和城乡建设局		
资金金额		实施期资金总额:	70万	
		其中:财政拨款	70万	
		其他资金		
年度目标	目标1: 安装监控, 打造活动室, 提高保障房小区居民的生活质量。 目标2: 购买一批新的办公设备, 从而提高办事效率。			
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	指标1: 监控维修, 打造活动室。	102平方米
			指标2: 购买电脑等办公设备	10种
		质量指标	项目竣工合格率	100%
		时效指标	采购时间	按期完成
		成本指标	指标1: 维修成本	60万
			指标2: 设备购买资金	10万
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高办事效率	提高
			指标2: 改善小区的基础配套设施, 提高居民生活质量。	提高
		社会效益指标	指标1: 改善办公环境。	改善
			指标2: 改善保障房小区的居住环境。	改善
		生态效益指标	促进社会的和谐	促进
		可持续影响指标	促进可持续发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升保障房小区居民的生活满意度	100%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧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		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	日常住房和城乡建设工作	1429.88万元	1429.88万元	
	任务2	保障低收入人群住房问题	1592.29万元	1592.29万元	
	任务3	污染防治及两场运行	10822.73万元	10822.73万元	
	任务4	城市基础设施建设	2225万元	2225万元	
金额合计			16069.9万元	16069.9万元	
年度总体目标	在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕“一线一河一山十八轴”的城市建设框架，本着“扩大规模、完善功能、突出特色、精细管理”的城建思路，努力打造“风韵枣都、魅力清涧、宜居县城”的城市新形象，进一步解放思想，改革创新，勇于担当，扎实有序推进各项工作。				
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	指标1：日常部门人员经费及运行经费		预算1359.88万元
			指标2：推进棚户区改造		6个
			指标3：燃气安全检查		6次
			指标4：创建文明工地		2个
		质量指标	城市生活污水处理率		≥95%
		时效指标	活动进展时间		2021年12月31日
		成本指标	财政预算拨款		16069.9万元
	社会效益指标	提高服务水平、搞好城市建设，提升市民幸福感		提升	
		生态效益指标		加强建筑工地大气污染防治工作	减少扬尘污染
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		清涧县住房和城乡建设局		实施期限	
资金金额		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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	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：			
				

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧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	2021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）	否	
表2	2021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）	否	
表3	2021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）	否	
表4	2021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）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2021年部门所属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)

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29			
20805	行政事业单位养老支出	37.96	37.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33			
210	卫生健康支出	5.71	5.71			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.71	5.71			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.71	5.71			
211	节能环保支出	2822.73			2822.73	
21103	污染防治	2822.73			2822.73	
2110302	水体	2719.93			2719.93	污水管网延伸
2110304	固体废弃物与化学品	102.80			102.80	生活垃圾建设垃圾场建设
212	城乡社区支出	2562.75	289.75	48.00	2225.00	
21201	城乡社区管理事务	337.75	289.75	48.00	0.00	
2120101	行政运行	337.75	289.75	48.00		
21203	城乡社区公共设施	2225.00			2225.00	城市道路改建
2120301	小城镇基础设施建设	2225.00			2225.00	
221	住房保障支出	1602.69	10.40	0.00	1592.29	
22101	保障性安居工程支出	1592.29			1592.29	
2210106	公共租赁住房	1500.00			1500.00	西城区保障性住房建设

表1

2021年部门所属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)

单位：万元

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
2210199	其他保障性安居工程支出	92.29			92.29	农村住房安全提升
22102	住房改革支出	10.40	10.40			
2210201	住房公积金	10.40	10.40			
	合计	7032.17	344.15	48.00	6640.02	

表2

2021年部门所属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)

单位：万元

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			7032.17	344.15	48.00	6640.02	
301	工资福利支出			316.10	316.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.67	101.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.07	49.07			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.87	37.87			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	38.73	38.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.31	25.31			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.65	12.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.40	10.40			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.36	34.36			
302	商品和服务支出			48.00		48.00		
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00		
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00		
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00		

表2

2021年部门所属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)

单位：万元

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			7032.17	344.15	48.00	6640.02	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00		
303	对个人和家庭的补助			28.05	28.05			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.10	24.10			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.95	3.95			
309	资本性支出（基本建设）			6547.73			6547.73	
30901	房屋建筑物购建	50401	房屋建筑物购建	1500.00			1500.00	西城区保障性住房建设
30902	基础设施建设	50402	基础设施建设	5047.73			5047.73	城市道路改建、污水管网
310	资本性支出			92.29			92.29	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	92.29			92.29	农村住房安全提升

表3

2021年部门所属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)

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	38.29	38.29		
20805	行政事业单位养老支出	37.96	37.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.31	25.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.65	12.65		
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
210	卫生健康支出	5.71	5.71		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.71	5.71		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.71	5.71		
212	城乡社区支出	337.75	289.75	48.00	
21201	城乡社区管理事务	337.75	289.75	48.00	
2120101	行政运行	337.75	289.75	48.00	
221	住房保障支出	10.40	10.40		
22102	住房改革支出	10.40	10.40		
2210201	住房公积金	10.40	10.40		
	合计	392.15	344.15	48.00	

表4

2021年部门所属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)

单位：万元

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			392.15	344.15	48.00	
301	工资福利支出			316.10	316.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	101.67	101.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.07	49.07		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	37.87	37.87		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	38.73	38.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	25.31	25.31		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	12.65	12.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.71	5.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.40	10.40		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34.36	34.36		
302	商品和服务支出			48.00		48.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8.00		8.00	
30205	水费	50201	办公经费	2.00		2.00	

表4

2021年部门所属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)

单位：万元

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
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	10.00		10.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00	
303	对个人和家庭的补助			28.05	28.05		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	24.10	24.10		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.95	3.95		

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	8,000.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出	8,000.00	对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	8,000.00
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）	8,000.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	8,000.00	本年支出合计	8,000.00	本年支出合计	8,000.00	本年支出合计	8,000.00

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额
511001	清涧县住房和城乡建设局（污水管网延伸工程）	2547.00
511001	清涧县住房和城乡建设局（污水直排口整治）	172.93
511001	清涧县住房和城乡建设局（生活垃圾场建筑垃圾场建设）	102.80
511001	清涧县住房和城乡建设局（城市道路改建工程）	2225.00
511001	清涧县住房和城乡建设局（西城区保障性住房建设）	1500.00
511001	清涧县住房和城乡建设局（农村住房提升）	92.29
511001	清涧县住房和城乡建设局（污水处理厂二期及配套污水管网延伸）	5000.00
511001	清涧县住房和城乡建设局（建制镇污水处理工程）	3000.00
511001	合计	14640.02

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县住房保障服务中心

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	2021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）	否	
表2	2021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）	否	
表3	2021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）	否	
表4	2021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）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	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。

表1

2021年部门所属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)

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88			
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03			
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8			
210	卫生健康支出	5.29	5.29			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.29	5.29			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.29	5.29			
212	城乡社区支出	294.53	194.53	30	70	
21201	城乡社区管理事务	294.53	194.53	30	70	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	294.53	194.53	30	70	
221	住房保障支出	8.66	8.66			
22102	住房改革支出	8.66	8.66			
2210201	住房公积金	8.66	8.66			
合计		339.36	239.36	30	70	

表2

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）

单位：万元

部门经济科	部门经济科目名称	政府经济科	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	备注
	合计			339.36	239.36	30.00	70.00	
301	工资福利支出			239.07	239.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.39	127.39			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.48	56.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.05	20.05			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.03	10.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.29	5.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.66	8.66			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.37	10.37			
302	商品和服务支出			30.00		30.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
303	对个人和家庭的补助			0.29	0.29			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.29	0.29			
310	资本性支出			70.00			70.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70.00			70.00	保障中心办公室搬迁

表3

2021年部门所属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)

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	30.88	30.88		
20805	行政事业单位养老支出	30.08	30.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.03	10.03		
20899	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.8	0.8		
210	卫生健康支出	5.29	5.29		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	5.29	5.29		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	5.29	5.29		
212	城乡社区支出	224.53	194.53	30	
21201	城乡社区管理事务	224.53	194.53	30	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	224.53	194.53	30	
221	住房保障支出	8.66	8.66		
22102	住房改革支出	8.66	8.66		
2210201	住房公积金	8.66	8.66		
合计		269.36	239.36	30	

表4

2021年部门所属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)

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			339.36	239.36	30.00	
301	工资福利支出			239.07	239.07		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.39	127.39		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	56.48	56.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	20.05	20.05		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.03	10.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.29	5.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.80	0.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.66	8.66		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	10.37	10.37		
302	商品和服务支出			30.00		30.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助			0.29	0.29		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.29	0.29		

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	70	十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县建设工程质量安全监督站

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	2021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）	否	
表2	2021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）	否	
表3	2021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）	否	
表4	2021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）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及

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。

表1

2021年部门所属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)

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08			
20805	行政事业单位养老支出	21.08	21.08			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52			工商保险
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52			
210	卫生健康支出	2.60	2.60			医保
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.60	2.60			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.60	2.60			
212	城乡社区支出	97.87	92.87	5.00		
21206	建设市场管理与监督	97.87	92.87	5.00		
2020601	建设市场管理与监督	97.87	92.87	5.00		
221	住房保障支出	5.35	5.35			住房公积金
22102	住房改革支出	5.35	5.35			
2210201	住房公积金	5.35	5.35			
合计		126.69	121.90	5.00		

表2

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）

单位：万元

部门经济科	部门经济科目名称	政府经济科	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			126.90	126.90	5.00		
301	工资福利支出			121.90	121.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.15	42.15			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.04	29.04			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.50	3.50			年终奖
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.68	14.68			卡外
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	13.56	13.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.00	7.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.60	2.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52			工伤保险
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.35	5.35			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.50	3.50			
302	商品和服务支出			5.00		5.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		

表3

2021年部门所属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)

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	21.08	21.08		
20805	行政事业单位养老支出	21.08	21.08		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.56	13.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52		工商保险
2089901	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52		
210	卫生健康支出	2.60	2.60		医保
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	2.60	2.60		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.60	2.60		
212	城乡社区支出	97.87	92.87	5.00	
21206	建设市场管理与监督	97.87	92.87	5.00	
2120601	建设市场管理与监督	97.87	92.87	5.00	
221	住房保障支出	5.35	5.35		住房公积金
22102	住房改革支出	5.35	5.35		
2210201	住房公积金	5.35	5.35		
合计		126.69	121.90	5.00	

表4

2021年部门所属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)

单位：万元

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			126.90	126.90	5.00	
301	工资福利支出			121.90	121.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	42.15	42.15		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29.04	29.04		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.50	3.50		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.68	14.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.56	13.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.00	7.00		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	2.60	2.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52		其他保险
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.35	5.35		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.50	3.50		
302	商品和服务支出			5.00		5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县污水垃圾处理服务中心

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	2021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）	否	
表2	2021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）	否	
表3	2021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）	否	
表4	2021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）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及

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。

表1

2021年部门所属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)

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	26.17	26.17			
20805	行政事业单位养老保险	26.17	26.17			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18			
210	卫生健康支出	3.14	3.14			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.14	3.14			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.14	3.14			
211	节能环保支出	359.69	144.69	215.00		
21103	污染防治	359.69	144.69	215.00		
2110302	水体	359.69	144.69	215.00		

表2

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）

单位：万元

部门经济科	部门经济科目名称	政府经济科	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			394.74	179.74	215.00		
301	工资福利支出			179.74	179.74			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.94	87.94			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.64	52.64			
30108	机关事业单位基本养老	50501	工资福利支出	18.62	18.62			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.37	7.37			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.14	3.14			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.74	5.74			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.11	4.11			
302	商品和服务支出			215		215		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	110.00		110.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00		

表3

2021年部门所属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)

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	26.17	26.17		
20805	行政事业单位养老保险	26.17	26.17		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.62	18.62		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.37	7.37		
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18		
210	卫生健康支出	3.14	3.14		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3.14	3.14		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.14	3.14		
221	住房保障支出	5.74	5.74		
22102	住房改革支出	5.74	5.74		
2210201	住房公积金	5.74	5.74		
211	节能环保支出	359.69	144.69	215.00	
21103	污染防治	359.69	144.69	215.00	
2110302	水体	359.69	144.69	215.00	

表4

2021年部门所属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)

单位：万元

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			394.74	179.74	215.00	
301	工资福利支出			179.74	179.74		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	87.94	87.94		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	52.64	52.64		
30108	机关事业单位基本	50501	工资福利支出	18.62	18.62		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	7.37	7.37		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	3.14	3.14		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.18	0.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.74	5.74		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4.11	4.11		
302	商品和服务支出			215		215	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	110.00		110.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	30.00		30.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

附件3

2021年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：清涧县房屋征收与补偿事务中心

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	2021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）	否	
表2	2021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）	否	
表3	2021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）	否	
表4	2021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）	否	
表5	2021年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表6	2021年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及

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。

表1

2021年部门所属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)

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87			
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88			
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24			
210	卫生健康支出	4.10	4.10			
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.10	4.10			
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.10	4.10			
212	城乡社区支出	138.28	133.28	5.00		
21201	城乡社区管理事务	138.28	133.28	5.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.28	133.28	5.00		
221	住房保障支出	7.48	7.48			
22102	住房改革支出	7.48	7.48			
2210201	住房公积金	7.48	7.48			
合计		176.73	171.73	5.00		

表2

2021年部门所属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)

单位：万元

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
301	工资福利支出			171.73	171.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.50	95.50			
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.60	4.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.60	24.60			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.75	17.75			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.88	8.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.10	4.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.48	7.48			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.58	8.58			
302	商品和服务支出			5.00		5.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		

表3

2021年部门所属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)

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	26.87	26.87		
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.75	17.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.88	8.88		
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24		
210	卫生健康支出	4.10	4.10		
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	4.10	4.10		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	4.10	4.10		
212	城乡社区支出	138.28	133.28	5.00	
21201	城乡社区管理事务	138.28	133.28	5.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	138.28	133.28	5.00	
221	住房保障支出	7.48	7.48		
22102	住房改革支出	7.48	7.48		
2210201	住房公积金	7.48	7.48		
合计		176.73	171.73	5.00	

表4

2021年部门所属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)

单位：万元

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
301	工资福利支出			171.73	171.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.50	95.50		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4.60	4.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	24.60	24.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.75	17.75		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	8.88	8.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.10	4.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.48	7.48		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8.58	8.58		
302	商品和服务支出			5.00		5.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

表5

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表6

2021年部门所属单位综合预算其他运转类及特定目标类专项经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额