

扶风县住房和城乡建设局

2024 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、2024 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、2024 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

根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发《扶风县机构改革方案》的通知》(宝办字[2019]7号),扶风县住房和城乡建设局是县政府工作部门,为正科级。县住房和城乡建设局与县城市管理执法局合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称。县住房和城乡建设局保留县地震局、县人民防空办公室牌子。

主要职责是:

(一)贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定,负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业管理工作,拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

(二)负责全县住房制度改革和住房保障工作,做好保障性住房建设、分配、管理、运营及县直管公房的资产管理工作。

(三)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业

措施,制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行;负责房地产交易和产权管理工作;指导住宅小区物业管理工作,负责全县住宅专项维修资金的监督管理。

(四)贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规;组织实施县内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作;负责全县棚户区改造统筹管理工作,指导各镇(街)棚户区改造实施工作。

(五)负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、改革方案并监督执行;承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法;负责建筑企业资质管理;负责建设工程项目施工图审查备案等工作。

(六)负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查;负责城市建设工程消防设计审查工作;负责全县房屋安全鉴定监管工作;负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收相关工作;指导编制工程质量安全事故应急救援预案,组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

(七)负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县节能规划和措施并监督实施;负责发展新型

墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作,推进装配式建筑产业发展。

(八)指导村镇建设、农村住房和重点镇建设,指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

(九)负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作;负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

(十)负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理,做好项目建设、维护和安全、应急管理工作;负责城市节水城镇污水处理工作。

(十一)贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准,组织实施全县城乡建筑工程的抗震设防工作;负责城市建设档案管理工作。

(十二)根据县政府授权,负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

(十三)负责防震减灾工作,负责地震监测设施及应急避难场所建设;负责地震监测信息管理和网络建设工作;负责全县城乡建筑工程的抗震设防工作。

(十四)负责人民防空工作,组织拟定城市防空袭预案;负责人防工程建设规划制定,并组织实施;负责人防工程异地建设费收取和管理。

(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

县城市管理执法局主要职责是：（一）管理职责：1.贯彻执行国家和省市县城市管理执法工作的方针、政策和法规,研究起草全县城市管理和执法规范性文件,并组织实施和监督检查。2.负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核评价全县城管理和执法工作。3.负责城区市容市貌、环境卫生管理工作。4.负责城区道路排水、广场游园等市政公用设施的运行维护管理工作。5.负责园林绿化、环卫设施、垃圾处理、及城市照明、城市道路、排水、桥梁等市政基础设施维护和管理工作。6.负责城区养犬管理和流浪犬捕捉工作。7.负责城区户外广告设置管理工作。8.负责城区数字化城管平台建设、运行管理工作,完善“12319”城管服务热线。9.负责城区占道停车场点(包括行车道、人行道)的设置和管理工作。10.承担县城市管理委员会办公室日常工作。11.承办县委、县政府交办的其它事项。（二）执法职责 1.负责城镇城市规划实施(包括地上建筑、地下人防工程)市政和房屋建筑工程、房地产开发、市政公用设施管理方面违规行为的执法工作。2.行使城镇市容和环境卫生管理方面的执法职能。3.行使城镇绿化管理方面的执法职能。4.行使城镇环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油污、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。5. 行使城镇市场监管方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置和播放户外广告的执法职能。6. 行使城镇交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能。7. 行使城镇水务管理方面的城市河道倾倒垃圾及违规取土、城市河道违法建筑拆除等的执法职能。8. 行使城镇食品药品监督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的执法职能。9. 行使城镇物业管理方面的执法职能。10. 行使县委、县政府交办的其他执法职能。

县住房和城乡建设局（县地震局）设下列下属单位：扶风县住房和城乡建设局、扶风县园林绿化管理站、扶风县市政工程养护服务中心、扶风县环境卫生管理站、扶风县建筑工程质量安全监督管理站、扶风县城市管理执法大队、扶风县住房保障服务中心、扶风县城市管理执法局。

县住房和城乡建设局(县地震局)设下列内设机构：办公室、建筑管理股、住房和城市管理股、防震减灾股。

县住房和城乡建设局(县地震局)机关行政编制9名，设局长1名，副局长2名；县城新区建设发展服务中心（与局合并办公），参公事业单位，编制14名，设主任1名，副主任2名。

二、2024 年度部门工作任务

2024 年，我局将紧紧围绕县委、县政府目标任务要求，积极对接省市住建、财政部门，全力争取项目补助和专项资金，加快项目建设，进一步强化行业监管，着力破解推进各项工作中存在的实际困难，实现各项考核指标争先进位，推动县城建设高质量发展。

一是推进重点项目建设。建立常态化项目谋划工作机制，着眼国家、省市政策动态，科学谋划，力争更多项目纳入国家、省市盘子，争取更多城市建设项目资金。加强部门联系，确保 2024 年 30 个重点建设项目前期手续办理齐全，严格按照序时进度建设完工。

二是推进城市精细化管理。围绕城市管理方面的漏洞和短板，精准制定规范性工作流程，完善管理程序规定，理顺工作流程要求，严格用制度办事，提升工作效率。结合城市创建活动，加大市容秩序整治、市政设施维护、环境卫生保洁、城市绿化美化工作力度，努力营造整洁优美、文明有序的城市环境，为全县经济社会发展提供环境保障。加强执法人员业务培训，推进数字化城管制度化和规范化建设，加大违法建设等案件查处力度，积极消化存量违建，严格遏制新增违建，实现由单一审批、事后监督向全过程监管转变，确保新增违法建设行为“零增长、零容忍”。

三是持续抓好行业监管。以“解决群众反映强烈突出问题”为突破口，深入开展“我为群众办实事”活动，持续以整治市场秩序为重点，开展建筑施工、房地产开发、地震、供热燃气、物业管理等专项整治，盯紧施工许可、质量监管、安全管理等重要环节，建立整改台账，不断规范行业秩序。

四是扎实推进生态环保治理行动。加强道路扬尘、餐饮油烟和排污口综合治理，提高城市清洁机械化清扫比重，扩大餐饮油烟监管范围，全面纳管机关单位食堂，实施老区沿河道排污口集中整治。积极配合相关职能部门做好垃圾焚烧、渣土车管理、烟花爆竹燃放等联合执法检查。制定出台《建筑垃圾管理办法》，加强行政执法检查，规范城区建筑垃圾管理。

五是积极筹建城建档案馆。充分汲取友邻市、县城建档案建设管理先进经验，结合我县城建档案馆建设管理现状，进一步完善城建档案馆场地、人员配备、设备更新等短板，加快制定城建档案“收、管、用”权责流程及规范标准，推进数字化、信息化、智能化更新，切实发挥城建档案存史资政育人的作用。

三、部门预算单位

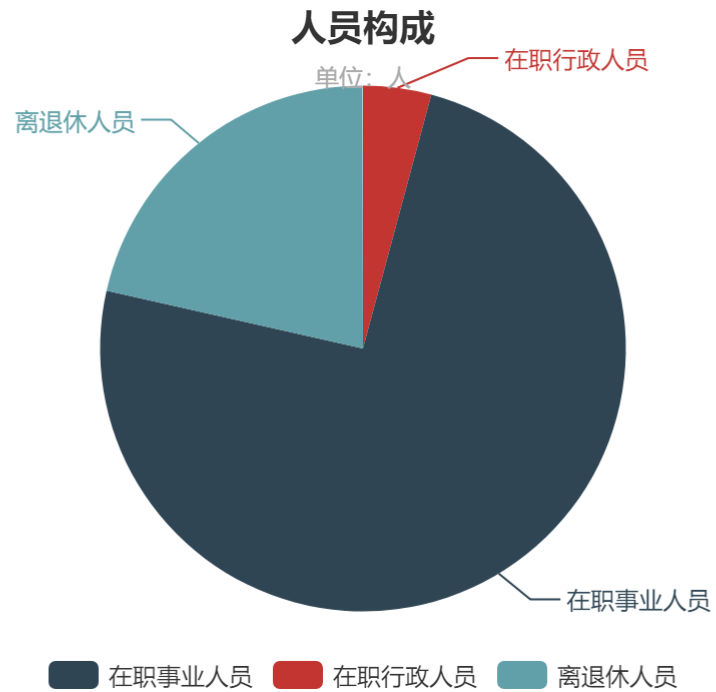
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 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	扶风县住房和城乡建设局	
2	扶风县园林绿化管理站	
3	扶风县市政工程养护服务中心	
4	扶风县环境卫生管理站	
5	扶风县建筑工程质量安全监督管理站	
6	扶风县城市管理执法大队	
7	扶风县住房保障服务中心	
8	扶风县城市管理执法局	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 158 人，其中行政编制 9 人、事业编制 149 人；实有人员 191 人，其中行政 8 人、事业 142 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 收支情况

五、2024 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。2024 年本部门预算收入

8052.5423 万元、其中一般公共预算拨款收入 6552.5423 万元、政府性基金拨款收入 1500.0000 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 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、2024 年本部门预算收入较上年减少 2081.4967 万元，主要原因是项目支出预算减少；2024 年本部门预算支出 8052.5423 万元，其中一般公共预算拨款支出 6552.5423 万元、政府性基金拨款支出 1500.0000 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 0.0000 万元、其他收入 0.0000 万元、上年结转 0 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 2081.4967 万元，主要原因是项目支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 8052.5423 万元，其中一般公共预算拨款收入 6552.5423 万元、政府性基金拨款收入 1500.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款收入较上年减少 2081.4967 万元，主要原因是项目支出预算减少；2024 年本部门财政拨款支出 8052.5423 万元，其中

一般公共预算拨款支出 6552.5423 万元、政府性基金拨款支出 1500.0000 万元、上年结转 0.0000 万元，2024 年本部门财政拨款支出较上年减少 2081.4967 万元，主要原因是项目支出预算减少。

（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。

2024 本部门当年一般公共预算拨款支出 6552.5423 万元，较上年减少 2081.4967 万元，主要原因是项目支出预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 4697.0973 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）192.0912 万元，较上年增加 18.4836 万元，原因是养老保险缴费基数增加。

(2) 其他行政事业单位养老支出（2080599）3.8640 万元，较上年增加 2.5608 万元，原因是遗属生活补助人员增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）138.8201 万元，较上年增加 138.8201 万元，原因是上

年没有预算本科目。

(4) 行政单位医疗（2101101）10.9104 万元，较上年增加 1.8384 万元，原因是在职公务员增加，医疗保险缴费基数增加。

(5) 事业单位医疗（2101102）58.8516 万元，较上年增加 6.102 万元，原因是事业在职人员增加，医疗保险缴费基数增加。

(6) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.3852 万元，较上年减少 7.4568 万元，原因是今年预算科目与上年有调整。

(7) 水体（2110302）200.0000 万元，较上年没有变化。

(8) 行政运行（2120101）225.4147 万元，较上年增加 29.4278 万元，原因是公务员增加，工资标准调整及社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

(9) 城管执法（2120104）666.9283 万元，较上年增加 29.3834 万元，原因是在职人员正常晋升调资带来的工资、绩效工资、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

(10) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）575.1702 万元，较上年增加 197.0879 万元，原因是

原因是在职人员增加及正常晋升调资带来的工资、绩效工资、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

(11)其他城乡社区公共设施支出(2120399)1425.0697万元,较上年增加1065.0697万元,原因是今年将项目支出列入年初预算。

(12)城乡社区环境卫生(2120501)1045.6836万元,较上年增加167.7773万元,原因是在职人员增加及正常晋升调资带来的工资、绩效工资、社保和住房公积金等缴费、公用经费等正常增加。

(13)住房公积金(2210201)144.0684万元,较上年增加13.8624万元,原因是住房公积金缴费基数增加。

(14)地震监测(2240504)3.0000万元,较上年减少2.4万元,原因是经费压缩50%。

(15)其他地震事务支出(2240599)6.8400万元,较上年增加6.8400万元,原因是上年将该项目预算在地震监测科目。

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。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 6552.5424 万元。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024 年本部门当年一般公共预算支出 6552.5424 万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2023 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 2023 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 2023 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。

2024 年本部门当年政府性基金预算支出 1500.0000 万元，较上年减少 3908.665 万元，主要原因是政府性基金支出项目减少。

本部门无 2023 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 2023 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

2024 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.7000 万元，较上年增加 0.8 万元(12%)，增加的主要原因是公务用车支行费增加。其中：因公出国（境）经费 0.0000 万元，较上年无变化；公务接待费 0.7000 万元，较上年减少 0.2000 万元（22%），减少主要原因是经费压缩；公务用车运行维护费 7.0000 万元，较上年增加 1.0000 万元（17%），增加的主要原因是上年预算时未将公务用车运行维护费纳入年初预算；公务用车购置费 0.0000 万元，较上年无变化。

本部门无 2023 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 32 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2024 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 2023 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 2024 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024 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 6552.5424 万元，当年政府性基金预算拨款 1500.0000 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）。

2024 年，本部门 2023 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 29.9 万元，较上年减少 3.35 万元，主要原因是经费压缩。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出

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. “三公”经费:“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中: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、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风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	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 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 6	2024 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 7	2024 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 8	2024 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 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2024 年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 14	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	预算数
1	一、部门预算	80525423.47	一、部门预算	80525423.47	一、部门预算	80525423.47	一、部门预算	80525423.47
2	1、财政拨款	80525423.47	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	17745176.00	1、机关工资 福利支出	2622435.00
3	(1)一般公共预算拨 款	65525423.47	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	17034740.00	2、机关商品 和服务支出	191200.00
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	18554450.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	671700.00	3、机关资本 性支出(一)	32980000.00
5	(2)政府性基金拨款	15000000.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	38736.00	4、机关资本 性支出(二)	2400696.75
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	0.00	5、对事业单 位经常性补助	28231455.72
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	62780247.47	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	1985700.72	7、对企业补 助	13850000.00
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	3347752.72	(2)商品和服务 支出	11352950.00	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	210900.00	9、对个人和 家庭的补助	249636.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	701472.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会保 障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	2000000.00	(5)资本性支出 (基本建设)	2400696.75	11、债务利息 及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	66314614.75	(6)资本性支出	32980000.00	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	13850000.00	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	8063184.00				
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	98400.00				
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				
33	本年收入合计	80525423.47	本年支出合计	80525423.47	本年支出合计	80525423.47	本年支出合计	80525423.47
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						
40	收入总计	80525423.47	支出总计	80525423.47	支出总计	80525423.47	支出总计	80525423.47

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	80525423.47	一、财政拨款	80525423.47	一、财政拨款	80525423.47	一、财政拨款	80525423.47
2	1、一般公共预算拨款	65525423.47	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	17745176.00	1、机关工资福利支出	2622435.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	18554450.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	17034740.00	2、机关商品和服务支出	191200.00
4	2、政府性基金拨款	15000000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	671700.00	3、机关资本性支出(一)	32980000.00
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	38736.00	4、机关资本性支出(二)	2400696.75
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	28231455.72
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	62780247.47	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	1985700.72	7、对企业补助	13850000.00
9			8、社会保障和就业支出	3347752.72	(2)商品和服务支出	11352950.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	210900.00	9、对个人和家庭的补助	249636.00
11			10、卫生健康支出	701472.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	2000000.00	(5)资本性支出(基本建设)	2400696.75	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	66314614.75	(6)资本性支出	32980000.00	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	13850000.00	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	8063184.00				
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	98400.00				
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				
32	本年收入合计	80525423.47	本年支出合计	80525423.47	本年支出合计	80525423.47	本年支出合计	80525423.47
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
37	收入总计	80525423.47	支出总计	80525423.47	支出总计	80525423.47	支出总计	80525423.47

2024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：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	65,525,423.47	17,230,676.00	514,500.00	47,780,247.47	
2	208	社会保障和就业支出	3,347,752.72	1,959,552.00	0.00	1,388,200.72	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,959,552.00	1,959,552.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,920,912.00	1,920,912.00	0.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	38,640.00	38,640.00	0.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	1,388,200.72	0.00	0.00	1,388,200.72	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	1,388,200.72	0.00	0.00	1,388,200.72	
8	210	卫生健康支出	701,472.00	701,472.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	701,472.00	701,472.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	109,104.00	109,104.00	0.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	588,516.00	588,516.00	0.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,852.00	3,852.00	0.00	0.00	
13	211	节能环保支出	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
14	21103	污染防治	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
15	2110302	水体	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	
16	212	城乡社区支出	51,314,614.75	13,128,968.00	514,500.00	37,671,146.75	
17	21201	城乡社区管理事务	15,107,082.00	12,160,032.00	468,500.00	2,478,550.00	
18	2120101	行政运行	2,254,147.00	2,149,647.00	104,500.00	0.00	
19	2120104	城管执法	7,087,183.00	6,315,283.00	229,000.00	542,900.00	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,765,752.00	3,695,102.00	135,000.00	1,935,650.00	

21	21203	城乡社区公共设施	25,750,696.75	0.00	0.00	25,750,696.75	
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	25,750,696.75	0.00	0.00	25,750,696.75	
23	21205	城乡社区环境卫生	10,456,836.00	968,936.00	46,000.00	9,441,900.00	
24	2120501	城乡社区环境卫生	10,456,836.00	968,936.00	46,000.00	9,441,900.00	
25	221	住房保障支出	8,063,184.00	1,440,684.00	0.00	6,622,500.00	
26	22101	保障性安居工程支出	6,622,500.00	0.00	0.00	6,622,500.00	
27	2210105	农村危房改造	142,500.00	0.00	0.00	142,500.00	
28	2210108	老旧小区改造	6,480,000.00	0.00	0.00	6,480,000.00	
29	22102	住房改革支出	1,440,684.00	1,440,684.00	0.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	1,440,684.00	1,440,684.00	0.00	0.00	
31	224	灾害防治及应急管理支出	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00	
32	22405	地震事务	98,400.00	0.00	0.00	98,400.00	
33	2240504	地震监测	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
34	2240599	其他地震事务支出	68,400.00	0.00	0.00	68,400.00	

2024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：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			65,525,423.47	17,230,676.00	514,500.00	47,780,247.47	
2	301	工资福利支出			19,020,440.72	17,034,740.00	0.00	1,985,700.72	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	938,844.00	938,844.00	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,060,724.00	5,060,724.00	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696,966.00	696,966.00	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318,242.00	318,242.00	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	293,037.00	293,037.00	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	217,888.00	217,888.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,184,727.00	5,184,727.00	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297,648.00	297,648.00	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,623,264.00	1,623,264.00	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,104.00	109,104.00	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	553,416.00	553,416.00	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,484,324.72	41,124.00	0.00	1,443,200.72	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	223,236.00	223,236.00	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,217,448.00	1,217,448.00	0.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63,600.00	63,600.00	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	737,972.00	195,472.00	0.00	542,500.00	
19	302	商品和服务支出			12,024,650.00	157,200.00	514,500.00	11,352,950.00	

20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,000.00	0.00	84,000.00	25,000.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,200.00	157,200.00	0.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11,511,450.00	0.00	233,500.00	11,277,950.00	
33	303	对个人和家庭的补助			249,636.00	38,736.00	0.00	210,900.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	214,836.00	3,936.00	0.00	210,900.00	
36	309	资本性支出（基本建设）			2,400,696.75	0.00	0.00	2,400,696.75	
37	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	2,400,696.75	0.00	0.00	2,400,696.75	
38	310	资本性支出			17,980,000.00	0.00	0.00	17,980,000.00	
39	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	
40	31006	大型修缮	50307	大型修缮	6,480,000.00	0.00	0.00	6,480,000.00	
41	312	对企业补助			13,850,000.00	0.00	0.00	13,850,000.00	
42	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	13,850,000.00	0.00	0.00	13,850,000.00	

2024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：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	17,745,176.00	17,230,676.00	514,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,959,552.00	1,959,552.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	1,959,552.00	1,959,552.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,920,912.00	1,920,912.00	0.00	
5	2080599	其他行政事业单位养老支出	38,640.00	38,640.00	0.00	
6	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
7	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
8	210	卫生健康支出	701,472.00	701,472.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	701,472.00	701,472.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	109,104.00	109,104.00	0.00	
11	2101102	事业单位医疗	588,516.00	588,516.00	0.00	
12	2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,852.00	3,852.00	0.00	
13	211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
14	21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
15	2110302	水体	0.00	0.00	0.00	
16	212	城乡社区支出	13,643,468.00	13,128,968.00	514,500.00	
17	21201	城乡社区管理事务	12,628,532.00	12,160,032.00	468,500.00	
18	2120101	行政运行	2,254,147.00	2,149,647.00	104,500.00	
19	2120104	城管执法	6,544,283.00	6,315,283.00	229,000.00	
20	2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,830,102.00	3,695,102.00	135,000.00	

21	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
22	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
23	21205	城乡社区环境卫生	1,014,936.00	968,936.00	46,000.00	
24	2120501	城乡社区环境卫生	1,014,936.00	968,936.00	46,000.00	
25	221	住房保障支出	1,440,684.00	1,440,684.00	0.00	
26	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
27	2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	
28	2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	
29	22102	住房改革支出	1,440,684.00	1,440,684.00	0.00	
30	2210201	住房公积金	1,440,684.00	1,440,684.00	0.00	
31	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
32	22405	地震事务	0.00	0.00	0.00	
33	2240504	地震监测	0.00	0.00	0.00	
34	2240599	其他地震事务支出	0.00	0.00	0.00	

2024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：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			17,745,176.00	17,230,676.00	514,500.00	
2	301	工资福利支出			17,034,740.00	17,034,740.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	938,844.00	938,844.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,060,724.00	5,060,724.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	696,966.00	696,966.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	318,242.00	318,242.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	293,037.00	293,037.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	217,888.00	217,888.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5,184,727.00	5,184,727.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297,648.00	297,648.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,623,264.00	1,623,264.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,104.00	109,104.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	553,416.00	553,416.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	41,124.00	41,124.00	0.00	
15	30113	住房公积金	50103	住房公积金	223,236.00	223,236.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,217,448.00	1,217,448.00	0.00	
17	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	63,600.00	63,600.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	195,472.00	195,472.00	0.00	
19	302	商品和服务支出			671,700.00	157,200.00	514,500.00	

20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,000.00	0.00	84,000.00	
21	30205	水费	50201	办公经费	2,000.00	0.00	2,000.00	
22	30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
23	30206	电费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
24	30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
26	30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
27	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58,000.00	0.00	58,000.00	
28	30217	公务接待费	50206	公务接待费	7,000.00	0.00	7,000.00	
29	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	70,000.00	0.00	70,000.00	
30	30239	其他交通费用	50201	办公经费	157,200.00	157,200.00	0.00	
31	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
32	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	233,500.00	0.00	233,500.00	
33	303	对个人和家庭的补助			38,736.00	38,736.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34,800.00	34,800.00	0.00	
35	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3,936.00	3,936.00	0.00	
36	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
37	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
38	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
39	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
40	31006	大型修缮	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
41	31011	地上附着物和青苗补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00	
42	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
43	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2024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：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	15000000.00	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）	15000000.00
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	15000000.00	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	15000000.00	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	15000000.00	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		
21	本年收入合计	15000000.00	本年支出合计	15000000.00	本年支出合计	15000000.00	本年支出合计	15000000.00

2024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：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	62,780,247.47	
2	501	扶风县住房和城乡建设局	62,780,247.47	
3	501001	扶风县住房和城乡建设局	49,471,596.75	
4		专用项目	49,471,596.75	
5		保障房建设补助	2,070,000.00	
6		第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金	2,070,000.00	以提高整体人居环境为目标，以治理小区“脏、乱、差”，完善小区功能为重点，对小区基础设施进行改造，逐步改善小区环境，努力为居民打造一个环境优美、秩序井然、适宜人居的良好环境。资金来源为：中央预算内投资及地方预算内投资。
7		城乡居民住宅地震巨灾保险县级补助	68,400.00	
8		城乡居民住宅地震巨灾保险	68,400.00	根据市县文件精神，县地震局联合县人保财险公司在县内、各镇街开展广泛宣传，积极拓宽投保参保范围，确保年度目标14119户参保任务全面完成。
9		城镇化发展专项资金	2,400,696.75	
10		县城建设工程项目补助	2,400,696.75	解决往年已竣工验收项目工程款拖欠
11		二期棚改城关小留扶托寺拆迁工作经费	15,000,000.00	
12		扶风县二期棚户区改造项目补助	10,000,000.00	扶风县二期棚户区改造项目，资金来源，中省配套补助，该项目正在实施拆迁190户，安置房已建成。
13		扶风县二期棚户区改造项目城关街道办小留村扶托寺一二组	5,000,000.00	拆迁征收面积289535.04平方米，1674户农户的房屋拆迁，采用实物安置。资金来源为中省补助及银行贷款。目标于2024年度完成扶托寺拆迁安置补偿及北片区地面附着物清理工作。目前实施情况为拆迁补偿90户，清理地表附着物49户。
14		防震减灾监测	30,000.00	

15		防震减灾监测	30,000.00	贯彻落实中国地震局、陕西省地震局的相关要求，积极开展各类防震减灾宣传工作。印制各类宣传资料及产品，开展日常宣传及媒体宣传，提高我县非工程性震害防御水平，加强全社会应对地震灾害的能力；开展防震减灾宣传进社区行动相关工作，提升社会防震减灾意识和能力。
16		扶风县祥云路北段（杨珂路至义化路）排水管网工程	11,500,000.00	
17		扶风县祥云路北段排水管网工程	11,500,000.00	新建雨水管网995米，采用顶管施工铺设D1650--D2200管道，设置25座检查井。
18		集中供热补贴	8,250,000.00	
19		2022年至2023年供热补贴	8,250,000.00	拨付2022-2023年采暖补助资金。拨付祥云热力公司补助资金750万元；拨付中石化绿源（陕西德联新能源有限公司），文景花园、佳和苑小区、锦逸花园小区补助资金75万元。
20		路灯电费及维护费	3,600,000.00	
21		路灯电力线路红绿灯等设施运行维护	3,600,000.00	扶风县城老区、新区、绛帐街道及扶风科技工业园区路灯运行所涉及的电力线路、路灯设施的运行维护。
22		危房改造	142,500.00	
23		宝市财办社（2023）231号2024年中央财政农村危房改造补助	142,500.00	对农村低收入群体等重点对象危房改造 经费测算：政府拨款
24		中央城镇保障性安居工程补助资金	4,410,000.00	
25		中央财政城镇保障性安居工程补助资金	4,410,000.00	以提高整体人居环境为目标，以治理小区“脏、乱、差”，完善小区功能为重点，对小区基础设施进行改造，逐步改善小区环境，努力为居民打造
26		绛帐污水处理厂运行	2,000,000.00	
27		2024年度污水处理运行补助	2,000,000.00	绛帐污水处理厂运行补助
28	501004	扶风县环境卫生管理站	10,830,100.72	
29		专用项目	10,830,100.72	
30		环卫工人经费	1,388,200.72	
31		宝市财办社【2023】217号2022、2023年度环卫工人参加社会保险省级补助资金	694,000.00	宝鸡市财政局下达2022、2023年度环卫工人参加社会保险省级补助资金
32		扶环卫字【2024】2号2022、2023年度环卫工人参加社会保险县级补助资金	694,200.72	-2022、2023年度环卫参加社会保险县级补助资金
33		环卫站设施维修	150,000.00	
34		环卫站设施维修费	150,000.00	环卫站设施维修费

35		环卫作业车辆运行费、维修费	450,000.00	
36		环卫作业车辆运行费、维修费	450,000.00	通过加强道路清扫，洒水降尘，合理调配现有机械设备，做好清洁城市工作，坚持每天不少于4次对县城区道路进行洒水、降尘、适时增加洒水降尘频次、定期开展道路冲洗工作，有效控制道路扬尘污染、城区主次干道机械化清扫率达到85%以上。体现党和政府在春节期间对我站346名清洁工人的关心和关心。
37		垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站等运行经费	320,000.00	
38		垃圾填埋场、渗滤液处理场、压缩站等运行经费	320,000.00	通过重点做好生活垃圾的称重、消杀、覆土、填埋等各项工作，确保垃圾填埋正常运行，生活垃圾无害化处理率达到100%。通过定期对垃圾地下水、大气等项目进行检测，按标准坚持对渗滤液进行达标处理排放，加强垃圾周边环境绿化工作。
39		清洁工高温补贴	345,000.00	
40		清洁工高温补贴	345,000.00	确保城区作业的环卫工人及时领取到高温补贴，让“城市美容师”们能在炎炎夏日切实感受到县委、县政府带来的一丝清凉
41		清洁工工伤、意外伤害保险	55,000.00	
42		清洁工工伤、意外伤害保险	55,000.00	能够使环卫工人人身安全得到保障，提升环卫工人的工作积极性和热情。
43		提高环卫工人工资专项	854,400.00	
44		环卫工人工资新增部分	854,400.00	加强道路清扫保洁，合理设置保洁员，增加保洁次数，重点加强人行道及门店前清扫保洁管理工作，提升道路清扫保洁质量，全面清扫树池、绿化带等卫生死角，定期集中清理城区范围内的小广告，实现清扫保洁全覆盖。
45		慰问清洁工	167,500.00	
46		清洁工春节慰问金	167,500.00	体现党和政府在春节期间对我站330多名清洁工人的关心和关心。
47		县环卫站城区环卫包干	7,100,000.00	
48		县环卫站城区环卫包干	7,100,000.00	加强道路清扫保洁，合理设置保洁员，增加保洁次数，重点加强人行道及门店前清扫保洁管理工作，提升道路清扫保洁质量，全面清扫树池、绿化带等卫生死角，定期集中清理城区范围内的小广告，实现清扫保洁全覆盖。
49	501006	扶风县城市管理执法大队	542,900.00	
50		专用项目	542,900.00	

51		专用项目	417,900.00	
52		执法业务经费	417,900.00	执法业务经费
53		一线人员夏季高温补贴	50,000.00	
54		一线人员夏季高温补贴	50,000.00	确保天气超过35度以上一线执法人员能够正常工作。
55		执法大队执法宣传、清理户外广告	75,000.00	
56		执法宣传费用	75,000.00	保证执法工作正常运转。
57	501009	扶风县住房保障服务中心	30,000.00	
58		专用项目	30,000.00	
59		住房保障中心保障房信息管理	30,000.00	
60		保障房信息化管理	30,000.00	为进一步规范和加强公共租赁住房管理和使用，维护住房资产信息的安全和完整。
61	501010	扶风县城市管理执法局	1,905,650.00	
62		专用项目	1,905,650.00	
63		专用项目	14,050.00	
64		执法业务经费	14,050.00	执法业务经费
65		城市综合管理	1,891,600.00	
66		新兴产业园基础设施及市容秩序综合管理	1,891,600.00	新兴产业园位于县城新区南部，共有道路9条，道路清扫保洁面积218540平方米，市政道路总面积222718.8平方米，雨、污管网总长度13005米，雨污井盖278个，道路绿篱面积92073平方米，行道树9825株。财政拨款189.16万元，规范产业园内基础设施和市容秩序。

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：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
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

专项资金绩效目标表

(2024年度)

项目名称		第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金			
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			
项目实施单位		扶风县住房和城乡建设局			
资金金额		实施期资金总额	207.00	年度资金总额	207.00
		其中：财政拨款	207.00	其中：财政拨款	207.00
		其它资金		其它资金	
总体目标	总体目标			年度目标	
	为进一步改善老旧小区居民的居住条件，按照中省市城镇老旧小区改造工作总体部署，扎实推进全县老旧小区改造工程实施。			按时完成种子家属院、县税务局家属楼、供销社家属院等31个小区屋面防水、给排水管道、消防管网、场地绿化等改造。涉及小区总建筑面积4.22万平方米。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	备注
	产出指标	时效指标	当年批复计划项目全部开工建设	100.00%	
		质量指标	合格	100.00%	
		成本指标	项目预算投资	647	
		数量指标	实施改造小区数量	31个	
	实施改造小区面积		4.22万平方米		
	效益指标	社会效益指标	财政支出增长效应	充分发挥	
		生态效益指标	城镇人居环境	更加宜居	
		经济效益指标			
		可持续影响指标	城镇流入人口	持续流入	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

专项资金绩效目标表

(2024年度)

项目名称		中央财政城镇保障性安居工程补助资金			
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			
项目实施单位		扶风县住房和城乡建设局			
资金金额		实施期资金总额	441.00	年度资金总额	441.00
		其中：财政拨款	441.00	其中：财政拨款	441.00
		其它资金		其它资金	
总体目标	总体目标			年度目标	
	为进一步改善老旧小区居民的居住条件，按照中省市城镇老旧小区改造工作总体部署，扎实推进全县老旧小区改造工程实施。			按时完成种子家属院、县税务局家属楼、供销社家属院等31个小区屋面防水、给排水管道、消防管网、场地绿化等改造。涉及小区总建筑面积4.22万平方米。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	备注
	产出指标	时效指标	当年批复计划项目全部开工建设	100.00%	
		质量指标	合格	100.00%	
		成本指标	项目预算投资	647	
	数量指标	实施改造小区数量	31个		
		实施改造小区面积	4.22万平方米		
	效益指标	社会效益指标	财政支出增长效应	充分发挥	
		生态效益指标	城镇人居环境	更加宜居	
		经济效益指标			
		可持续影响指标	城镇流入人口	持续流入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	

财政资金绩效目标表

(2024年度)

资金名称(项目名称)		防震减灾监测		
资金使用单位		扶风县地震局		
主管部门		扶风县住房和城乡建设局		
资金情况		资金总额(单位:元)		60,000.00
		其中:财政拨款		60,000.00
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	贯彻落实中国地震局、陕西省地震局的相关要求,积极开展各类防震减灾宣传工作。印制各类宣传资料及产品,开展日常宣传及媒体宣传,提高我县非工程性震害防御水平,加强全社会应对地震灾害的能力;开展防震减灾宣传进社区行动相关工作,提升社会防震减灾意识和能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年防震减灾宣传	5次
			印刷宣传资料	10000
		质量指标	防震减灾科普宣传知晓率	90%
			防震减灾科普宣传资料合格率	90%
		时效指标	宣传工作开展及时性	及时
			宣传用品采购完成及时率	100.0%
		成本指标	全年防震减灾宣传	20000
	印刷宣传资料		40000	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	防震减灾科普宣传活动覆盖率	90%
		生态效益指标		
	可持续性影响指标	信息共享情况	共享	
长效管理机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	防震减灾科普宣传满意率	98%	

财政资金绩效目标表

(2024年度)

资金名称(项目名称)		2024年度污水处理运行补助		
资金使用单位		扶风县绛帐污水处理有限责任公司		
主管部门		扶风县住房和城乡建设局		
资金情况(元)		资金总额	3000000	
		其中: 财政拨款	3000000	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1、按照相关部门有关规定, 处理绛帐镇工业园区、绛帐老街道及附近工厂村庄生活污水及工业废水的污水处理工作, 出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级A类标准。 2、完善污泥处理处置方面的设施及环境, 以及规范化储存、合理化处理危固废液			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	日处理污水规模	5000吨/日
			年处理污泥规模	700吨/年
		质量指标	污水处理达标率	100%
			污泥处理达标率	100%
		时效指标	污水处理治理完成时间	2024年12月31日
			污泥处理治理完成时间	2024年12月31日
		成本指标	污水处理成本	1.3元/吨
			污泥处理成本	200元/吨
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对绛帐镇区人民生活提高改善	有效解决水污染问题, 提高卫生水平, 保护生态环境.
		生态效益指标	环境改善方面的影响	改善镇区环境, 防止渭河被污染
		可持续性影响指标	改善生态环境方面	解决水污染问题, 改善生态环境, 为绛帐镇人民的 生活环境得以保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

绩效目标申报表

(2024年度)

资金名称（项目名称）		城乡居民住宅地震巨灾保险		
资金使用单位		扶风县住房和城乡建设局		
主管部门		扶风县财政局		
资金情况（元）		资金总额	83000.00	
		其中：财政拨款	83000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	1.确保2024年度城乡居民住宅地震巨灾保险承保任务全面开展，确保县级补贴政策保障到位， 2.进一步拓宽灾害损失补偿渠道、降低群众财产损失、提高全社会防震减灾综合能力，切实把防震减灾工作落到实处，将这一惠民保险政策在扶风县域全面推进；			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	一般户	12715户
			特困户	1404户
		质量指标	确保2024年度城乡居民住宅地震巨灾保险参保任务全面完成	已完成
		时效指标	资金下达时限	收到申请报告后30个工作日内
		成本指标	参保合格率	100%
	效益指标	社会效益指标	增强城乡居民抵御自然灾害能力，降低政府风险管理成本，提高民生保障水平，降低群众财产损失	100%
		生态效益指标	促进社会秩序安全稳定	1年
		可持续性影响指标	发挥效应年限	1年
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥98%	

专项资金绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2022-2023年供热补贴				
主管部门	扶风县住房和城乡建设局				
项目实施单位	扶风县住房和城乡建设局				
资金金额	实施期资金总额		年度资金总额	825万元	
	其中：财政拨款		其中：财政拨款	825万元	
	其它资金		其它资金		
总体目标	总体目标			年度目标	
	给予补贴，确保正常供暖。			给予补贴，确保正常供暖。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	备注
	产出指标	时效指标	实时正常供暖	100%	
		质量指标	合格	100%	
	成本指标	供热亏损补贴	825万元		
	数量指标	48个小区进行集中供热	147万平方米		
	效益指标	社会效益指标	财政支出稳增长效应	充分发挥	
		生态效益指标			
经济效益指标					
可持续影响指标		城镇流入人口	持续流入		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		

专项资金绩效目标表

(2024年度)

项目名称		路灯电力线路、红绿灯等设施运行维护			
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			
项目实施单位		扶风绿盛城建有限责任公司			
资金金额	实施期资金总额	400万元	年度资金总额	400万元	
	其中：财政拨款	400万元	其中：财政拨款	400万元	
	其他资金		其他资金		
总体目标	总体目标		年度目标		
	强化路灯、红绿灯等设施管理、加强对街道两旁路灯及红绿灯设施运行情况的排查检查、发现问题及时维修，确保路灯、红绿灯等设施安全、正常运行。		强化路灯、红绿灯等设施管理、加强对街道两旁路灯及红绿灯设施运行情况的排查检查、发现问题及时维修，确保路灯、红绿灯等设施安全、正常运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	时效指标	资金及时拨付	100%	
			维护抢修及时性	>98%	
		质量指标	路灯正常运行率	≥90%	
			红绿灯正常运行率	≥95%	
		成本指标	项目金额	400万元	
		数量指标	路灯数量	2153盏	
	路灯线路长度		67.91KM		
	效益指标	社会效益指标	路灯、红绿灯维护服务	确保正常运行	
		生态效益指标			
		经济效益指标	实现税收	10.8万元	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	>95%	
			社会公众满意度	>95%	

专项资金绩效目标表

(2024年度)

项目名称		扶风县农村危房改造			
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			
项目实施单位		扶风县住房和城乡建设局			
资金金额		实施期资金总额	14.25	年度资金总额	14.25
		其中：财政拨款	14.25	其中：财政拨款	14.25
		其它资金		其它资金	
总体目标	总体目标			年度目标	
	支持符合条件对象实施农村危房改造和农房抗震改造，保障农村低收入群体基本住房安全。			支持符合条件对象实施农村危房改造和农房抗震改造，保障农村低收入群体基本住房安全。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	备注
	产出指标	时效指标	危房改造当年开工率	100%	
			危房改造当年竣工率	100%	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	
			对象精准率	100%	
		成本指标	执行分类补助标准	100%	
		数量指标	农村低收入人群等重点对象农村危房改造户数	≥4	
	农村低收入群体等重点对象农房抗震改造户数		≥5		
	效益指标	社会效益指标	实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力	达到当地抗震设防标准	
		生态效益指标			
经济效益指标					
可持续影响指标		农村危房改造后的房屋保持安全期限	拆除重建的≥30年修缮加固的≥15年		
满意度指标	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%		

专项资金绩效目标表

(2024年度)

项目名称	县城建设工程项目补助				
主管部门	扶风县住房和城乡建设局				
项目实施单位	扶风县住房和城乡建设局				
资金金额	实施期资金总额	2,400,696.75	年度资金总额	2,400,696.75	
	其中：财政拨款	2,400,696.75	其中：财政拨款	2,400,696.75	
	其它资金		其它资金		
总体目标	总体目标		年度目标		
	加快县城基础设施建设，解决已竣工项目工程款拖欠。		加快县城基础设施建设，解决已竣工项目工程款拖欠。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标名称	指标值	备注
	产出指标	时效指标	尽快解决工程款拖欠	尽快	
		质量指标	工程验收率达标	达标	
		成本指标	工程投资尽量控制在预算范围内	不超预算	
		数量指标	项目数	2个	
	效益指标	社会效益指标	解决工程款拖欠	避免矛盾纠纷	
		生态效益指标			
		经济效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

资金名称(项目名称)		2024年度收支		
单位名称		扶风县住房和城乡建设局		
主管部门		扶风县住房和城乡建设局		
资金情况		资金总额(单位:万元)	8,052.54	
		其中:财政拨款	8,052.54	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2024年工作计划:一是推进重点项目建设。二是推进城市精细化管理。三是持续抓好行业监管。四是扎实推进生态环保治理行动。五是积极筹建城建档案馆。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	提高
	生态效益指标	创建节能型单位	达标	
	可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于90%	

表16

专项资金总体绩效目标表 (2023年度)

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：元）	0.00	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		