

渭南卤阳湖现代产业综合开发区住房建设交通局

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

依据中共渭南卤阳湖开发区工委办公室、开发区管委会办公室《关于印发卤阳湖开发区内设机构及主要职责的通知》（渭卤办发【2017】24号）文件精神，本单位属行政事业单位，单位人员编制13人，实有在职人员13人。内设办公室、建管股、城建股、保障房管理中心、招标办、质监站、路灯站、市政园林处、劳保统筹站等股室，主要职责：

- 1、为卤阳湖的发展提供建设及交通管理保障；
- 2、住房和建设、交通行政审批及管理；
- 3、基础设施项目的组织和协调；
- 4、开发区的交通建设和交通运输管理。

二、2021年度部门工作任务

1、全力推进重点项目建设，完善城市功能。在稳步推进2020年重点项目建设的同时，提前谋划明年重点项目建设计划及前期工作。

2、深入推进“三四五”工作，提升城市品质。按照开发区城市规划建设管理工作方案和10项专项实施方案，积极推进“三四五”7项工作落实，建立和完善工作台账。

3、继续强化监管执法，维护市场秩序。全局上下按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”三个必须要求，认真履行安全生产职责。

三、部门预算单位

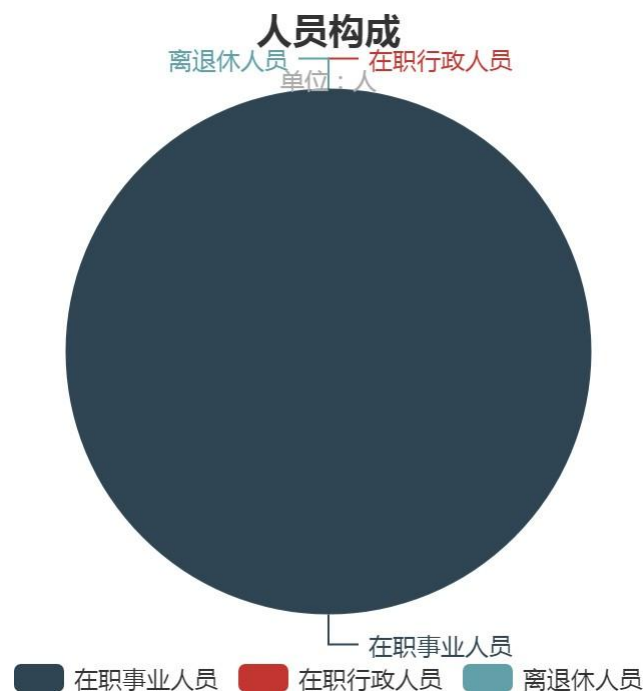
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南卤阳湖现代产业综合开发区住房建设交通局	无

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员13人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0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334.4160万元，其中一般公共预算拨款收入334.4160万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年增加205.47万元，主要原因是上年度专项业务经费统一列入区级预算，今年部分项目支出纳入部门预算；2021年本部门预算支出334.4160万元，其中一般公共预算拨款支出334.4160万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入支出0.0000万元、事业单位经营收入支出0.0000万元、对附属单位上缴收入支出0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入支出0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加205.47万元，主要原因是上年度专项业务经费统一列入区级预算，今年部分项目支出纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入334.4160万元，其中一般公共预算拨款收入334.4160万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加205.47万元，主要原因上年度专项业务经费统一列入区级预算，今年部分项目支出纳入部门预算；2021年本部门财政拨款支出334.4160万元，其中一般公共预算拨款支出334.4160万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加205.47万元，主要原因

是上年度专项业务经费统一列入区级预算，今年部分项目支出纳入部门预算。

（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334.4160万元，较上年增加205.47万元，主要原因是项目预算纳入部门预算。

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334.4160万元，其中：(1)

行政运行（2120101）111.9259万元，较上年减少17.0241万元，原因是人员调出，运行经费减少。

(2) 一般行政管理事务（2120102）4.2000万元，较上年增加4.2万元，原因是上年度专项业务经费统一列入区级预算，今年部分项目支出纳入部门预算。

(3) 其他城乡社区管理事务支出（2120199）29.4000万元，较上年增加29.4万元，原因是上年度专项业务经费统一列入区级预算，今年部分项目支出纳入部门预算。

(4) 小城镇基础设施建设（2120303）180.0000万元，较上年增加180.00万元，原因是上年度专项

业务经费统一列入区级预算，今年部分项目支出纳入部门预算。(5)

住房公积金（2210201）8.8901万元，较上年增加8.8901万元，原因是该项支出从行政运行中分离单独列支。

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52837.7299万元，其中：

工资福利支出（301）103.9946万元，较上年增加减少7.0654万元，原因是人员调出，经费减少。

商品和服务支出（302）230.4214万元，较上年增加212.5314万元，原因是上年度专项业务经费统一列入区级预算，今年部分项目支出纳入部门预算。

（2）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334.4160万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）334.4160万元，较上年增加205.466万元，原因是上年度专项业务

经费统一列入区级预算，今年部分项目支出纳入部门预算。

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。

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。

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

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无该项支出；公务接待费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无该项支出；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无该项支出；公务用车购置费0万元，较上年无变化，主要原因是本单位无该项支出。

本部门无2020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2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当

年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无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

本部门无2021年政府采购预算，并已公开空表。本部门无2020年结转的政府采购资金支

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334.4160万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.8214万元，较上年减少0.5686万元，主要原因是人员调出，运行经费减少。

本部门无2020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. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

3. 公用经费:指部门基本支出中用于维护机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 人员经费:指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出。

5. “三公”经费:指用财政补款安排的因公出国(境),公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)反映出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位用车及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南卤阳湖现代产业综合开发区住房建设交通局

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	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	是	我单位不涉及该项业务。
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)	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	我单位不涉及该项业务。
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	我单位不涉及该项业务。
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	我单位不涉及该项业务。
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	

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	334.42	一、部门预算	334.42	一、部门预算	334.42	一、部门预算	334.42
2	1、财政拨款	334.42	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	120.82	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	334.42	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	103.99	2、机关商品 和服务支出	0.00
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	16.82	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
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	0.00	5、对事业单 位经常性补助	334.42
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	213.60	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	213.60	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	325.53	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8.89				
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	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	334.42	本年支出合计	334.42	本年支出合计	334.42	本年支出合计	334.42
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	334.42	支出总计	334.42	支出总计	334.42	支出总计	334.42
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

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	334.42	一、财政拨款	334.42	一、财政拨款	334.42	一、财政拨款	334.42
2	1、一般公共预算拨 款	334.42	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	120.82	1、机关工资 福利支出	0.00
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	103.99	2、机关商品 和服务支出	0.00
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	16.82	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	334.42
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	213.60	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	0.00	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	213.60	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(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	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	325.53	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	8.89				
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	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	334.42	本年支出合计	334.42	本年支出合计	334.42	本年支出合计	334.42
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	334.42	支出总计	334.42	支出总计	334.42	支出总计	334.42

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

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	334.42	103.99	16.82	213.60	
2	212	城乡社区支出	325.53	95.10	16.82	213.60	
3	21201	城乡社区管理事务	145.53	95.10	16.82	33.60	
4	2120101	行政运行	111.93	95.10	16.82	0.00	
5	2120102	一般行政管理事务	4.20	0.00	0.00	4.20	
6	2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.40	0.00	0.00	29.40	
7	21203	城乡社区公共设施	180.00	0.00	0.00	180.00	
8	2120303	小城镇基础设施建设	180.00	0.00	0.00	180.00	
9	221	住房保障支出	8.89	8.89	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	8.89	8.89	0.00	0.00	

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			334.41	103.99	16.82	213.60	
2	301	工资福利支出			103.99	103.99	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.08	74.08	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.99	2.99	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.85	11.85	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.89	8.89	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			230.42	0.00	16.82	213.60	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30206	电费	50502	商品和服务支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
15	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	0.00	
16	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
18	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.40	0.00	0.00	10.40	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	83.20	0.00	0.00	83.20	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.52	0.00	11.52	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.39	0.00	0.39	0.00	

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	120.82	103.99	16.82	
2	212	城乡社区支出	111.93	95.10	16.82	
3	21201	城乡社区管理事务	111.93	95.10	16.82	
4	2120101	行政运行	111.93	95.10	16.82	
5	221	住房保障支出	8.89	8.89	0.00	
6	22102	住房改革支出	8.89	8.89	0.00	
7	2210201	住房公积金	8.89	8.89	0.00	

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			120.81	103.99	16.82	
2	301	工资福利支出			103.99	103.99	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	74.08	74.08	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.99	2.99	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	11.85	11.85	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.45	4.45	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.52	0.52	0.00	
8	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.89	8.89	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.21	1.21	0.00	
10	302	商品和服务支出			16.82	0.00	16.82	
11	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
12	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
14	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	
15	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
16	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
17	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	11.52	0.00	11.52	
18	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.39	0.00	0.39	

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	213.60	
2	108	渭南卤阳湖现代产业综合开发区住房建设交通局	213.60	
3	108001	渭南卤阳湖现代产业综合开发区住房建设交通局	213.60	
4		通用项目	4.20	
5		委托咨询业务	4.20	
6		会计代理记账服务费	1.80	会计代理记账服务费
7		专业技术顾问聘用	2.40	专业技术顾问负责对我局监管项目的工程招标评标、质量安全管理、计量支付，以及竣工验收和项目资料核查等方面进行严格把关。
8		专用项目	209.40	
9		部门预算项目	209.40	
10		电费及路灯设施维修维护费	180.00	管委会电费、路灯设施维修维护
11		政府债券申报项目前期手续费用	29.40	组织全区基础设施建设工程的实施

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

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年									2021年								增减变化情况										
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	108	渭南阳湖现代产业综合开发住房建设交通局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	108001	渭南阳湖现代产业综合开发住房建设交通局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			委托咨询业务		
主管部门			渭南卤阳湖现代产业综合开发区住房建设交通局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.20	
			其中: 财政拨款	4.20	
			其他资金		
总体目标	渭南卤阳湖现代产业综合开发区住房建设交通局: 对本单位各项经济活动财务收支进行核算、实行有效会计监督 渭南卤阳湖现代产业综合开发区住房建设交通局: 确保工程质量安全				
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	一个会计年度分月登账造册	按照政府会计制度执行	
		质量指标	确保工程质量相关指标达标		
			遵守职业道德规范、业务质量控制规范	独立、客观、公正	
		时效指标	及时对各项经济收支活动进行会计处理	≥98	
		成本指标	节约成本		

	效益指标	经济效益指标	有效提高施工过程中质量安全		
			有效处理解决财务问题，保证财务稳定、提高效率降低风险	≥100	
		社会效益指标	确保会计信息真实、可靠	≥98	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对本单位各项经济活动财务收支进行核算、实行有效会计监督		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		
			账务清晰、详实	≥100	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			部门预算项目		
主管部门			渭南卤阳湖现代产业综合开发区住房建设交通局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	209.40	
			其中:财政拨款	209.40	
			其他资金		
总体目标	渭南卤阳湖现代产业综合开发区住房建设交通局: 保证区内主体设施正常运行 渭南卤阳湖现代产业综合开发区住房建设交通局: 确保全区路灯、办公大楼等正常运转				
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	数量指标	≥98	
		质量指标	保障正常运行	≥98	
			亮化达标		
		时效指标	及时处理	提升	
		成本指标	节约成本	提升	

	效益指标	经济效益指标	保障正常运行		
		社会效益指标			
		生态效益指标	确保区内用电正常		
		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	提升	
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。					

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		渭南卤阳湖现代产业综合开发区住房建设交通局				
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
	机关运行及人员经费		人员工资社保经费及单位管理运行经费	120.82	120.82	
	项目经费		开发区基础设施住房建设、规划评审、交通建设运输等	213.60	213.60	
	金额合计			334.42	334.42	
年度总体目标	全面分析和综合评价我单位财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效果，保障局机关工作正常运行。					
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	严格执行预算、运行经费规模		所有开支按照政府会计制度执行	
		质量指标	干部综合素质、业务能力		提升	
		时效指标	按时完成年度综合任务		≥100	
		成本指标	严格控制费用支出		专账管理、专款专用	
	效益指标	经济效益指标	严格执行相关规定		≥98	
		社会效益指标	优化环境、提高业务		≥98	
		生态效益指标	公共服务的效率和质量水平		≥98	

		可持续影响指标	加强基础设施建设，提高群众满意率	≥98
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业及群众对公众服务、及居住环境满意	≥100
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。					