

渭南卤阳湖现代产业综合开发区住房建设交通局

2022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、2022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、2022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】28号）文件精神，本单位属行政事业单位，单位人员编制12人，实有在职人员12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、2022年度部门工作任务

1、全力推动“十项重点工作”，我局将全面梳理总结今年牵头工作存在的短板问题，进一步理清思路，改进方式，全面制定2022年度目标任务并推动落实，为实现全年目标任务打下良好基础。

2、紧盯重点项目建设，严格按照全区市区级重点项目年度工作计划，全力推动6万吨污水处理厂一期建设项目、天然气场站、6万吨污水处理厂至天信路南段污水管网等项目，加快全区城市基础设

施配套进程。

3、狠抓建设领域安全生产，充分认识安全生产公祖的极端重要性，积极开展安全生产大排查、大管控、大整治行动，以建筑行业、燃气行业、保障房小区为重点，抓好安全生产突出问题整改。

4、加大生态环保管控，省环保督察和市委环保巡察反馈的、短期内未完成整改的问题，明确实施计划和时限，按照分管职责，逐项对照解决。

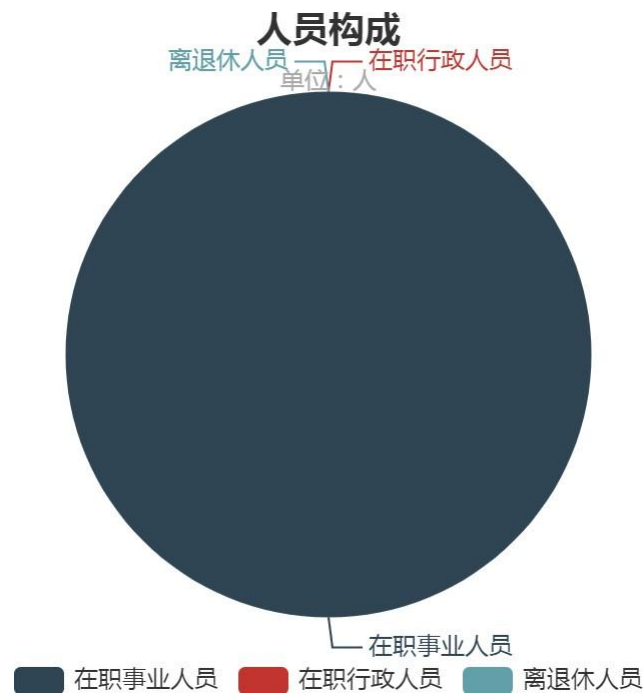
三、部门预算单位

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。纳入本部门2022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本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2021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、2022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。2022年本部门预算收入453.32万元，其中一般公共预算拨款收入453.32万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加118.90万元，主要原因是保障房项目支出预算增加；2022年本部门预算支出453.32万元，其中一般公共预算拨款支出453.32万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加118.90万元，主要原因是保障房项目支出预算增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入453.32万元，其中一般公共预算拨款收入453.32万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加118.90万元，主要原因是保障房项目收入增加；2022年本部门财政拨款支出453.32万元，其中一般公共预算拨款支出453.32万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加118.9万元，主要原因是保障房项目支出增加。

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出453.32万元，较上年增加118.90万元，主要原因是保障房项目预算拨款支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出453.32万元，其中：

（1）行政运行（2120101）116.64万元，较上年增加4.72万元，原因是工作人员零星调资。

（2）一般行政管理事务（2120102）4.20万元，较上年增加20万元，原因是基础设施建设项目支出增加。

（3）其他保障性安居工程支出（2210199）300万元，较上年增加300万元，原因是保障房支出项目增加。

（4）住房公积金（2210201）9.01万元，较上年增加0.12万元，原因是工资基数增加。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出453.32万元。

工资福利支出（301）108.83万元，较上年增加4.84万元，原因是工作人员零星增资。

商品和服务支出（302）344.48万元，较上年增加114.06万元，原因是保障房项目支出增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出453.32万元。

对事业单位经常性补助（505）453.32万元，较上年增加118.90万元，原因是保障房项目预算支出增加。

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2021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) 当年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。

(2) 上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021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2021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

2022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。

2022年本部门会议费预算支出0万元，较上年无增减变化，原因是2021年和2022年，本部门无会议费预算。

2022年本部门培训费预算支出0万元，较上年无增减变化，原因是2021年和2022年，本部门无培训费预算。

本部门无2021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2021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）。2022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2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门2021年无结转的财政拨款支出中的政府采购资金。

九、部门预算绩效目标说明

2022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453.32万元,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2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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116.6442万元，较上年增加4.7183万元，主要原因是工作人员零星增资。

本部门无2021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)

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表10	2022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	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。
表13	2022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	本部门不涉及，并按要求公开空表。

表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表。

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。

2022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	429.86	一、部门预算	429.86	一、部门预算	429.86	一、部门预算	429.86
2	1、财政拨款	429.86	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	125.66	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	429.86	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	108.83	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	429.86
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	304.20	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	304.20	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	120.84	(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	309.01				
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	429.86	本年支出合计	429.86	本年支出合计	429.86	本年支出合计	429.86
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	429.86	支出总计	429.86	支出总计	429.86	支出总计	429.86
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2022年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

[illegible]

2022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	429.86	一、财政拨款	429.86	一、财政拨款	429.86	一、财政拨款	429.86
2	1、一般公共预算拨 款	429.86	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	125.66	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	108.83	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	429.86
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	304.20	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	304.20	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	120.84	(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	309.01				
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	429.86	本年支出合计	429.86	本年支出合计	429.86	本年支出合计	429.86
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	429.86	支出总计	429.86	支出总计	429.86	支出总计	429.86

2022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	429.85	108.83	16.82	304.20	
2	212	城乡社区支出	120.84	99.82	16.82	4.20	
3	21201	城乡社区管理事务	120.84	99.82	16.82	4.20	
4	2120101	行政运行	116.64	99.82	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
7	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
9	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	309.01	9.01	0.00	300.00	
11	22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
12	2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
14	22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	9.01	9.01	0.00	0.00	

2022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			429.85	108.83	16.82	304.20	
2	301	工资福利支出			108.83	108.83	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.09	75.09	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	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.48	3.48	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.02	12.02	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.01	9.01	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.21	1.21	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			321.02	0.00	16.82	304.20	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
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	0.50	0.00	0.50	0.00	
17	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
18	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.40	0.00	1.20	4.20	
19	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.30	0.00	12.30	0.00	
20	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	301.21	0.00	1.21	300.00	

2022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	125.65	108.83	16.82	
2	212	城乡社区支出	116.64	99.82	16.82	
3	21201	城乡社区管理事务	116.64	99.82	16.82	
4	2120101	行政运行	116.64	99.82	16.82	
5	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
7	21203	城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	
8	2120303	小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
9	2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	
10	221	住房保障支出	9.01	9.01	0.00	
11	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
12	2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	
13	2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00	
15	2210201	住房公积金	9.01	9.01	0.00	

2022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			125.65	108.83	16.82	
2	301	工资福利支出			108.83	108.83	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.09	75.09	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.99	2.99	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.48	3.48	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.02	12.02	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.88	4.88	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.01	9.01	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.21	1.21	0.00	
11	302	商品和服务支出			16.82	0.00	16.82	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
14	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
15	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.11	0.00	0.11	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	12.30	0.00	12.30	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.21	0.00	1.21	

2022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

2022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	304.20	
2	108	渭南卤阳湖现代产业综合开发区住房建设交通局	304.20	
3	108001	渭南卤阳湖现代产业综合开发区住房建设交通局	304.20	
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	300.00	
9		部门预算项目	300.00	
10		保障住房建设管理	300.00	通过开展住房政策研究及规划编制，保障我区把保障住房工作有序发展。

2022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

[illegible]

2022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	2021年									2022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

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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、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。					

2022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
	保障住建交通业务有序开展		负责住房和建设、交通行政审批及管理工作等。负责基础设施项目的组织和协调工作；负责开发区的交通建设和交通运输管理工作。	429.86	129.86	300.00
	金额合计			429.86	129.86	300.00
年度总体目标	负责住房和建设、交通行政审批及管理工作等。负责基础设施项目的组织和协调工作；负责开发区的交通建设和交通运输管理工作。					
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	发放工资		12人	
		质量指标	干部综合素质、业务能力		持续提升	
		时效指标	完成年度		2022年	
		成本指标	严格执行预算、运行经费规模		100%	
	效益指标	经济效益指标	基础配套设施建设		不断完善	
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平		持续提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	公共服务的效率和质量水平		持续提升	

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022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。					