

渭南卤阳湖现代产业综合开发区住房建设交通局
2023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、2023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、2023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、2023年度部门工作任务

（一）深化干部队伍建设。深入学习贯彻党的二十大精神，以党建为引领，围绕住建交通工作不断加强政治建设、思想建设、基层党组织建设，进一步巩固主题教育成果，做好意识形态工作，落实党风廉政建设，做到警钟长鸣。

（二）抓好重点项目建设。坚持抓项目就是抓经济、抓发展、抓全局。一是精心谋划储备项目

，紧盯基础设施、民生保障等国家支持的9大领域，精心谋划储备一批“对上能争取、对外能招商”的大项目、好项目。二是强力推进重点项目建设，建立重点项目周碰头、月分析、季通报、年度考核工作机制，邀请区纪工委、党政督查室对项目建设进度定期开展监督，全力以赴确保重点项目如期高质量完成。

（三）加强行业安全监管力度。继续实行分管行业安全生产闭环管理，进一步压制安全生产四方责任，持续发力抓好建筑市场、燃气市场、房地产市场和保障房小区等领域重点风险隐患整治和消防安全等工作，同时做好安全生产专项整治三年行动“回头看”工作，确保我区住建交通领域平稳有序。

三、部门预算单位

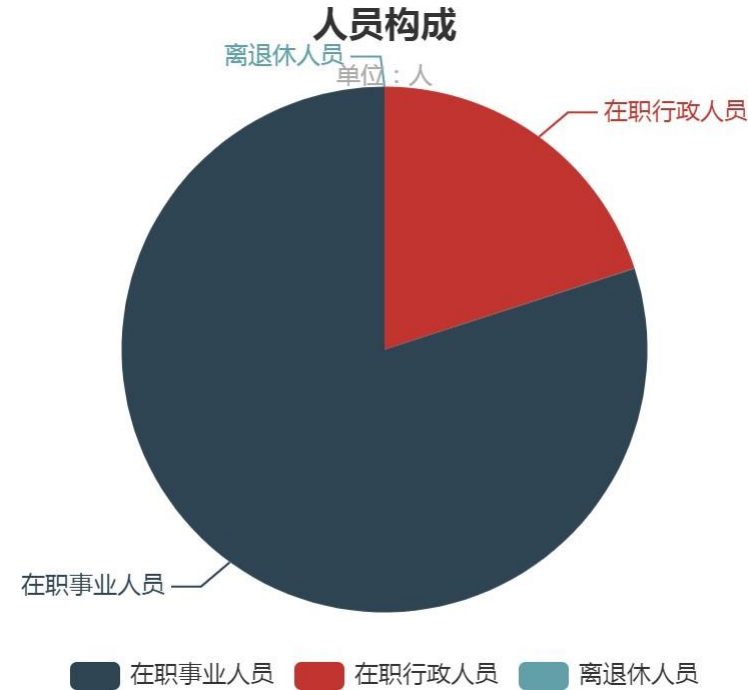
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023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	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制12人，其中行政编制2人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政2人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2023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。2023年本部门预算收入674.48万元、其中一般公共预算拨款收入674.48万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2023年本部门预算收入较上年增加221.16万元，主要原因是非税收入预算增加；2023年本部门预算支出674.48万元，其中一般公共预算拨款支出674.48万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加221.16万元，主要原因是非税收入预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入674.48万元，其中一般公共预算拨款收入674.48万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加221.16万元，主要原因是机构改革，电费水费等预算收入增加；2023年本部门财政拨款支出674.48万元，其中一般公共预算拨款支出674.48万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨

款支出较上年增加221.16万元，主要原因是机构改革，电费水费等预算支出增加。

（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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出674.48万元，较上年增加221.15万元，主要原因是机构改革，增加电费水费等预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出674.48万元，其中：

(1)行政运行（2120101）152.08万元，较上年增加35.44万元，原因是工作人员零星调资等。

(2)一般行政管理事务（2120102）222.40万元，较上年增加218.20万元，原因是机构改革，增加电费水费等预算。

(3)其他保障性安居工程支出（2210199）300.00万元，较上年无变化，原因是收入支出稳定。

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。

2023年本部门当年一般公共预算支出674.48万元。

工资福利支出（301）136.38万元，较上年增加27.55万元，原因是工作人员零星增资等。

商品和服务支出（302）538.19万元，较上年增加193.61万元，原因是机构改革，增加电费水费等预算。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出674.48万元。

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年减少453.32万元，原因是保障房项目预算支出计入其他商品服务科目。

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2022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2022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2022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2022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2022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

2023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2022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2022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）。2023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2022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2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2023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522.4万元,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）。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

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226.19万元，较上年增加109.55万元，主要原因是机构改革，电费水费等预算支出增加。

本部门无2022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)

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	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。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。

2023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	674.48	一、部门预算	674.48	一、部门预算	674.48	一、部门预算	674.48
2	1、财政拨款	674.48	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	152.08	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	674.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	136.38	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	15.69	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	674.48
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	522.40	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	522.40	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	374.48	(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	300.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	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	674.48	本年支出合计	674.48	本年支出合计	674.48	本年支出合计	674.48
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	674.48	支出总计	674.48	支出总计	674.48	支出总计	674.48
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2023年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]

2023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	674.48	一、财政拨款	674.48	一、财政拨款	674.48	一、财政拨款	674.48
2	1、一般公共预算拨 款	674.48	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	152.08	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	136.38	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	15.69	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	674.48
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	522.40	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	522.40	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	374.48	(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	300.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	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	674.48	本年支出合计	674.48	本年支出合计	674.48	本年支出合计	674.48
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	674.48	支出总计	674.48	支出总计	674.48	支出总计	674.48

2023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	674.48	136.38	15.69	522.40	
2	212	城乡社区支出	374.48	136.38	15.69	222.40	
3	21201	城乡社区管理事务	374.48	136.38	15.69	222.40	
4	2120101	行政运行	152.08	136.38	15.69	0.00	
5	2120102	一般行政管理事务	222.40	0.00	0.00	222.40	
6	221	住房保障支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
7	22101	保障性安居工程支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
8	2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	0.00	0.00	300.00	

2023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			674.46	136.37	15.69	522.40	
2	301	工资福利支出			136.37	136.37	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.71	95.71	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.61	3.61	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	15.31	15.31	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.74	5.74	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.48	11.48	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			538.09	0.00	15.69	522.40	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	40.50	0.00	0.50	40.00	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	180.00	0.00	0.00	180.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	0.00	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	0.00	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.70	0.00	0.30	2.40	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.80	0.00	10.80	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	301.00	0.00	1.00	300.00	

2023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	152.08	136.38	15.69	
2	212	城乡社区支出	152.08	136.38	15.69	
3	21201	城乡社区管理事务	152.08	136.38	15.69	
4	2120101	行政运行	152.08	136.38	15.69	
5	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
6	221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
7	22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
8	2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	

2023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			152.06	136.37	15.69	
2	301	工资福利支出			136.37	136.37	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	95.71	95.71	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.88	3.88	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	3.61	3.61	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	15.31	15.31	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.74	5.74	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	11.48	11.48	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.19	0.19	0.00	
11	302	商品和服务支出			15.69	0.00	15.69	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	
13	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
14	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.10	0.00	0.10	
15	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
16	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
17	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.09	0.00	1.09	
18	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.40	
19	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
20	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.80	0.00	10.80	
21	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	

2023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

2023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	522.40	
2	108	渭南卤阳湖现代产业综合开发区住房建设交通局	522.40	
3	108001	渭南卤阳湖现代产业综合开发区住房建设交通局	522.40	
4		通用项目	2.40	
5		委托咨询业务	2.40	
6		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。
7		专用项目	520.00	
8		部门预算项目	520.00	
9		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，保障我区保障住房工作有序发展。
10		电费及路灯设施维护费等	180.00	保障开发区内主体设施正常运行，确保全区路灯、办公大楼等正常运转。
11		水费	40.00	保障管委会区内用水

2023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]

2023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

[illegible]

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			保障住房建设管理		
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：	300	
			其中：财政拨款	300	
			其他资金		
总体目标	通过开展住房政策研究及规划编制，保障我区保障住房工作有序发展。				
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	公共租赁住房	1512	
		质量指标	确保入住率	100%	
		时效指标	按期完成率	100%	
		成本指标	维护维修总成本控制	效果显著	
	效益指标	经济效益指标	得到基本保障	有效促进	

		社会效益指标	持续不断完善管理，促进保障持续健康发展	有效增强	
		生态效益指标	保障生活区的环境卫生	显著	
		可持续影响指标	持续推动建立管理和使用各项规章制度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住房困难群众住房保障工作满意度	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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			专业技术顾问聘用		
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：	2.4	
			其中：财政拨款	2.4	
			其他资金		
总体目标	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。				
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	质量安全状况评估和研判完成数量	次	
		质量指标	案件办结数	≥件	
		时效指标	及时排查风险隐患、发布风险通报	合格	
		成本指标	培训费用	≤ 万元	
	效益指标	经济效益指标	通过生产许可证管理，提升产品质量，保障重要工业产品质量安全，维护市场	保障重要工业产品质量安全	

		社会效益指标	建筑施工质量安全管理水平与上年比较情况	合格	
		生态效益指标	节能减排标准符合率	≥%	
		可持续影响指标	提高监管场所安全管理水平	合格	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥ %	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			水费		
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：	40	
			其中：财政拨款	40	
			其他资金		
总体目标	保障管委会区内用水。				
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	全年	1-12月	
		质量指标	供水及时	100%	
		时效指标	按季度支付	100%	
		成本指标	财政拨款	40万	
	效益指标	经济效益指标	保障用水	无	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	保障生活区的用水	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	98%	
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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			电费及路灯设施维护费		
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：	180	
			其中：财政拨款	180	
			其他资金		
总体目标	保证区内主体设施正常运行，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	全年	1-12月	
		质量指标	亮化达标	99%	
		时效指标	按月支付	1-12月	
		成本指标	财政拨款	180万	
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转	无	

		社会效益指标	无	无	
		生态效益指标	确保区内用电正常	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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。					

2023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发展		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。	454.48	154.48	300.00
	金额合计			454.48	154.48	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		2023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	≥98
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。				

2023年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称			电费、水费、专业技术顾问费用及保障房管理费用			
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		实施期限	2023年
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	522.4	年度资金总额：	522.4
			其中：财政拨款	522.4	其中：财政拨款	522.4
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	保障住建交通业务有序发展。			保障住建交通业务有序发展。		
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	专项资金	4		
		质量指标	按合同要求支付	100%		
		时效指标	及时支付	98%		
		成本指标	财政拨款	522.4万		
	效益指标	经济效益指标	保障正常运转	无		
		社会效益指标	保障正常运转	无		
		生态效益指标	保障用电、用水等正常	无		

		可持续影响指标	提高区域管理水平	合格	
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	服务对象满意	98%	
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。					