

宝鸡市住房和城乡建设局

2023 年部门预算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（一）主要职责

1、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，负责全市住房保障、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。

2、负责全市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、运营及市区直管公房的资产管理工作。

3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全市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，负责市区住宅专项维修资金的监督管理。

4、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规，组织实施市区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；负责全市棚户区改造统筹管理工作，指导各县区棚户区改造实施工作。

5、负责建筑业行业管理工作。拟订全市建筑业发展规划、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，拟订勘察设计、施工、监理等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查相关工作。

6、负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全市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；负责全市房屋安全鉴定监管工作；负责全市房屋建筑、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。

7、负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全市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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织

实施全市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。

12、依据市政府授权，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。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

内设办公室、人事教育科、政策法规科、信息管理科、财务审计科、投资计划科、住房保障科、房政改革科、房地产市场监管科、物业市场监管科、建筑市场管理科、工程质量安全监管科、市政工程科、村镇建设科、公用事业科、节约用水科共 16 个科室。

二、2023 年度部门工作任务

今年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划承上启下之年。全市住建系统要按照中央经济工作会议和全国、全省住建工作会议部署要求，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以开展“三个年”活动为抓手，聚焦“加快建设副中心、全力打造先行区”目标，突出做好稳增长、提信心、惠民生、防风险工作，铆足干劲、担当奋进，为中国式现代化宝鸡实践贡献住建力量。重点抓好九个方面工作。

（一）加快市政基础设施项目建设。围绕城市基础设施补短板，加快实施城市更新，推进连霍高速市政化改造二期、滨河北路东延等项目建设，助推城市形成新的发展增长极，

让城市更有活力。贯通赵家庄沿山路、高速辅道东延等“断头路”瓶颈路，开展全市桥梁健康检测，同步实施适老化改造和无障碍环境建设，全面提高旧城区道路设施水平及公共设施覆盖率，不断增强城市的整体性、系统性、生长性。谋划实施海绵城市项目，积极开展国家系统化全域推进海绵城市示范市申报。实施火炬路、陈仓路、府西巷等雨污分流提升改造工程，完善和改造城市排水设施，提高城市防汛排涝能力。加快编制《宝鸡市城市照明专项规划》，实施市区桥梁和渭河一河两岸照明提升工程，打造一批独具特色的夜间景观，让城市更有魅力。

（二）促进房地产和物业健康发展。坚持“房住不炒”定位，落实房地产市场调控长效机制，精准支持刚性和改善性住房需求。要积极探索预售制改革，有条件的可以进行现房销售，继续实行预售的，必须把资金监管责任落实到位。以“四型”社区创建为载体，强化党建引领，加强“红色物业”与“红色业委会”培育，健全党建联席会议机制，加大矛盾纠纷调处力度，推动物业服务融入社区治理，促进物业服务提档升级。

（三）健全住房保障体系。完善以公租房为主体的住房保障体系建设，持续调整准入条件，推进公租房用作保障性租赁住房工作，满足群众多样化的住房保障需求。严格按照各相关县区政府（管委会）确定的公租房未建成、空置问题项目“一项一策”实施方案，加快解决存在问题，确保已建成公租房年内全部分配，未建成公租房项目按照时间节点顺

利推进，年内陈仓区建成 1694 套、岐山县建成 96 套，陈仓区未建设的 498 套年内必须开工。针对审计、巡视发现的各项问题，要按照既定的时间表、路线图压茬推进，确保问题项目化解清零。按照“美好环境与美好生活共同缔造”理念，深入推进共同缔造“和谐社区·幸福家园”工作，完善配套基础设施，规范运营管理，优化服务功能，不断提升公租房运营管理水平。加快龙丰村安置房建设，推进全市 433 个城镇老旧小区改造，着力打造宜人宜居的空间尺度。

（四）推动建筑业高质量发展。细化出台《关于推进建筑业高质量发展的实施意见》，加快推进相关扶持政策落地见效。引导企业改制重组，鼓励大型设计、施工企业相互联合，支持企业做强做优。认真落实《关于推动城乡建设绿色发展的实施意见》及《城乡建设领域碳达峰实施方案》，大力推广应用新型建材，持续开展绿色建筑创建行动，加快发展装配式建筑，进一步提升建筑节能质量效能。年内绿色建筑占新建建筑比例要达到 80%，装配式建筑占新建建筑比例要达到 26%。完善房屋建筑和市政基础设施工程招投标长效监管机制，加强建筑业信用管理。规范建设工程消防违法行为处罚自由裁量权，抓好消防设计审查验收工作，积极化解历史遗留问题。

（五）提升公用设施保障能力。加快实施热源、气源建设，积极推进麟游至宝鸡天然气输气支线项目建设，建设高新四路燃气热源站，实施冯家山输水一号管线改造工程，推进陈仓区和十里铺污水处理厂提标改造，不断提升公用设施

保供能力。全面摸排城市供水、供热、供气、排水老旧管网底数，并积极包装申报项目，争取中省资金支持，推动全市管道和设施老化更新改造，不断提升城市地下空间建设管理水平。

（六）全面推进乡村建设。加快县城基础设施和公共服务设施建设，精准补齐短板弱项，全力做好县城建设示范县创建工作。统筹推进村镇建设，补齐水电气暖污等基础设施短板，持续提升城镇聚集能力。充分利用推进新型城镇化和乡村振兴等支持政策，积极争取建设资金，统筹做好历史文化和传统村落保护工作。认真落实《陕西省农房抗震鉴定与加固技术导则》，持续开展农户住房安全动态监测，继续实施农村危房和农房抗震改造，确保农村低收入群体等重点对象住房安全应保尽保。持续开展乡村工匠培训，从源头上保障农村房屋质量安全。继续推进农村房屋安全隐患排查整治专项行动，全面完成已排查出存在严重安全隐患农房的整治任务。

（七）坚决维护住建领域安全稳定。坚持人民至上、生命至上，以“时时放心不下”的责任感，加强工程质量安全监督机构监管和工程质量检测数字化监管，推广省级工法使用，强化监督机构及人员能力考核，不断提高工程质量监管水平。树立“隐患即事故”观念，深入开展房屋建筑和市政工程安全生产专项整治行动，精准排查整治安全隐患，坚决防范重特大事故发生。巩固提升城镇燃气安全整治“百日行动”工作成效，建立常态化隐患排查机制，强化安全执法检查

查，加强宣传教育力度，切实提升城镇燃气安全水平。强化城市供水、供气等市政基础设施安全运行管理，常态化开展城市道路、窨井盖等附属设施隐患排查，确保设施正常运转。巩固提升自建房安全专项整治“百日行动”成果，按照“准、严、实”标准，开展排查整治“回头看”，紧盯隐患点，加强推进工程措施，查缺补漏，对标整改，从源头上彻底消除安全隐患。常态化开展消防审查验收抽查，严厉打击违法违规行为，有效防范化解建设领域消防安全风险。紧盯住建领域社会风险防范，持续推进历史遗留问题处置，加大房屋建筑和市政工程领域欠薪治理，着力防范化解住建领域重大风险隐患，维护社会稳定。

（八）持续优化服务效能。大力开展营商环境突破年活动，以“智慧住建”建设为契机，持续深化建筑业“放管服”改革，建设消防设计审查验收备案服务管理系统、建筑市场监管与诚信一体化平台，推动工程建设项目全流程在线办理，将水气暖、施工图设计审查等服务事项全部纳入线上审批，推动消防验收并入联合验收。严格落实建筑工人实名制管理制度，及时掌握岗前培训、执证上岗、农民工工资支付等情况，确保各辖区内在建项目每月平均更新率不低于90%。积极推进简政放权，在企业相关手续齐全的情况下，精简业务办理流程 and 环节，用水报装时限（含施工）压减至7个工作日内，故障维修响应时间压减至1个小时以内；用气报装时限，无外线施工的，压减至3个工作日内，小型外线（含施工）用气报装时限压减至10个工作日内。

（九）加强党的全面领导和党的建设。深入学习宣传贯彻党的二十大精神，坚持把学习宣传党的二十大精神作为贯穿全年的首要政治任务，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，举办学习宣传党的二十大精神培训班，真正学深悟透习近平总书记系列重要讲话重要指示重要批示精神，不断树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。持续加强党的基层组织建设，聚焦“四优”目标、“四好”标准、“四强”导向、“四融”载体要求，分类推进机关、事业单位、国有企业和非公企业党组织建设，加强基层党组织标准化规范化建设，着力创建一批基层党组织建设示范样板支部。坚持纵深推进全面从严治党，扎实做好市委巡察反馈问题整改落实，认真开展住建领域“以案促改”、身边腐败和作风问题专项整治，着力解决人民群众关心关注的热点难点问题。压实各级党组织抓党风廉政建设主体责任，严格落实中央八项规定精神，抓实党员干部日常警示教育和监督管理，重点加强各级“一把手”和领导干部的监督。深化巩固作风建设专项行动成果，大力开展调查研究工作，带着责任、带着感情、带着方法，深入基层一线、贴近群众身边察实情、找问题、解民忧、出实效，持续纠“四风”树新风转作风。

三、部门预算单位构成

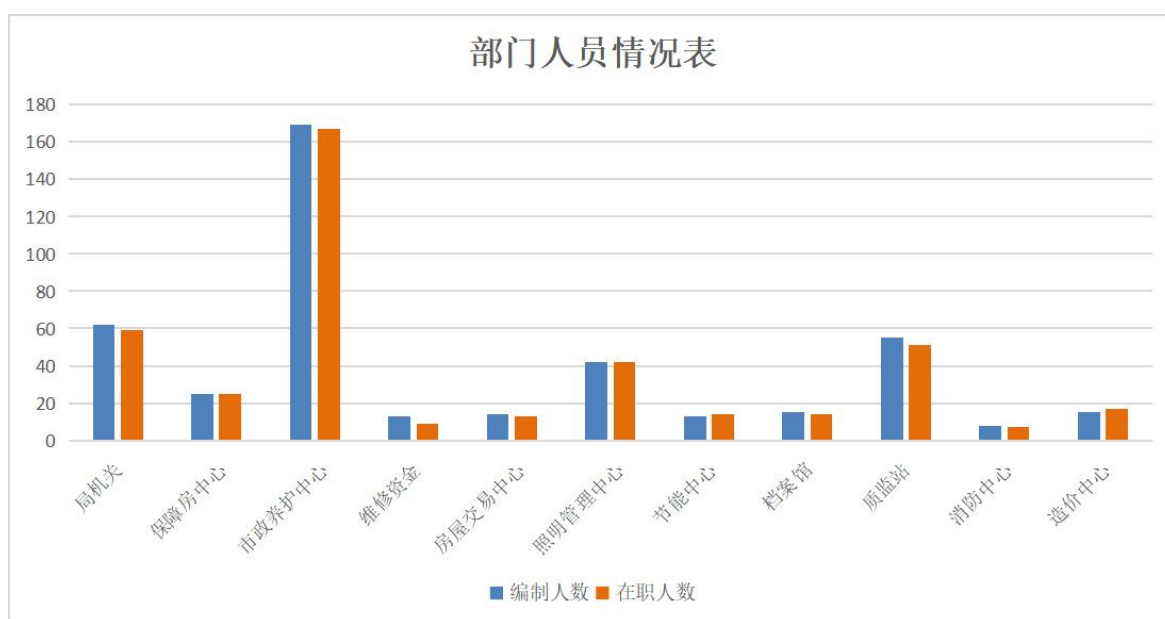
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本部门本级

（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 11 个，包括：宝鸡市住房和城乡建设局、宝鸡市保障性住房管理中心、宝鸡市市政工程养护服务中心、宝鸡市住房维修资金管理办公室、宝鸡市房屋交易管理服务中心、宝鸡市城市照明管理中心、宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心、宝鸡市城建档案馆、宝鸡市建设工程质量安全监督站、宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心和宝鸡市建设工程造价服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市住房和城乡建设局部门本级（机关）	无
2	宝鸡市保障性住房管理中心	无
3	宝鸡市市政工程养护服务中心	无
4	宝鸡市住房维修资金服务中心	无
5	宝鸡市房屋交易管理服务中心	无
6	宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心	无
7	宝鸡市城建档案馆	无
8	宝鸡市建设工程质量安全监督站	无

9	宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心	无
10	宝鸡市建设工程造价服务中心	无
11	宝鸡市城市照明管理中心	无

四、人员情况说明



序号	单位名称	编制人数	在职人数
1	宝鸡市住房和城乡建设局机关	62	59
2	宝鸡市保障性住房管理中心	25	25
3	宝鸡市市政工程养护服务中心	169	167
4	宝鸡市住房维修资金服务中心	13	9
5	宝鸡市房屋交易管理服务中心	14	13
6	宝鸡市城市照明管理中心	42	42
7	宝鸡市城建档案馆	15	14

8	宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心	13	14
9	宝鸡市建设工程质量安全监督站	55	51
10	宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心	8	7
11	宝鸡市建设工程造价服务中心	15	17

截止 2022 年年底，本部门人员编制 431 人，其中行政编制 62 人、事业编制 369 人；实有人员 418 人，其中行政 62 人、事业 356 人。单位管理的离退休人员 0 人，已全部移交养老处。

第二部分 收支情况

五、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 13521.45 万元，其中一般公共预算拨款 9141.45 万元、政府性基金拨款 4380 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 6645.52 万元，主要原因是增加了政府性基金拨款。2023 年本部门预算支出 13521.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 9141.45 万元、政府性基金拨款支出 4380 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 6645.52 万，主要原因是增加了政府性基金拨款支

出。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门预算收入 13521.45 万元，其中一般公共预算拨款 9141.45 万元、政府性基金拨款 4380 万元。2023 年本部门预算收入较上年增加 6645.52 万元，主要原因是增加了政府性基金拨款。2023 年本部门预算支出 13521.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 9141.45 万元、政府性基金拨款支出 4380 万元。2023 年本部门预算支出较上年增加 6645.52 万，主要原因是增加了政府性基金拨款支出。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 9141.45 万元，较上年增加 2265.52 万元，主要原因为机构改革原自收自支事业单位宝鸡市建筑行业劳动保险基金统筹管理中心变为全额事业单位更名为宝鸡市建设工程造价服务中心纳入财政预算管理。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2023 年一般公共预算支出 9141.45 万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.6 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是培训预算减少，支出相应减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）581.66 万元，较上年增加 149.29 万元，原因是养老缴费基数

数增高，缴费增多。

（3）行政单位医疗（2101101）81.89 万元，较上年增加 21.01 万元，原因是缴费基数增加，缴费增多。

（4）事业单位医疗（2101102）250.64 万元，较上年增加 66.48 万元，原因是缴费基数增加，缴费增多。

（5）行政运行（2120101）1364.31 万元，较上年增加 360.31 万元，原因是增加了专项业务经费支出同时人员经费及公用经费支出增加。其中人员经费支出 1188.71 万元，公用经费支出 74.8 万元，专项业务经费支出 100.8 万元。

（6）市政公用行业市场监管（2120107）2031.28 万元，较上年增加 558.58 万元，原因是增加了专项业务经费支出同时人员经费支出增加。其中人员经费支出 1788.58 万元，公用经费支出 79.40 万元，专项业务经费支出 163.30 万元。

（7）城乡社区规划与管理（2120201）226.39 万元，较上年增加 60.22 万元，原因是专项业务经费支出、人员经费及公用经费支出增加。其中人员经费支出 183.77 万元，公用经费支出 7.5 万元，专项业务经费支出 35.12 万元。

（8）其他城乡社区公共设施支出（2120399）3275.78 万元，较上年增加 492.80 万元，原因是专项业务经费支出、人员经费支出及公用经费支出增加。其中人员经费支出 739.80 万元，公用经费支出 29.50 万元，专项业务经费支出 2506.48 万元。

（9）建设市场监督与管理（2120601）1053.35 万元，较上年增加 545.61 万元，原因是增加了专项业务经费支出同时人员经费及公用经费支出增加。其中人员经费 820.80 万元，公用经费 34 万元，专项业务经费支出 198.55 万元。

（10）其他城乡社区住宅支出（2210399）273.54 万元，较上年增加 32.12 万元，原因是专项业务经费支出、人员经费支出增加。其中人员经费 207.40 万元，公用经费 9 万元，专项业务经费支出 57.14 万元。

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

本部门 2023 年一般公共预算支出 9141.45 万元，其中：工资福利支出（301）6243.91 万元，较上年增加 1935.73 万元，原因工资结构变更。

商品和服务支出（302）2871.80 万元，较上年增加 1334.82 万元，原因是增加了二级预算单位宝鸡市建筑业劳动保险基金统筹管理中心支出同时增加了专项业务经费支出。其中公用经费 236.80 万元，专项业务经费支出 2635 万元。

对个人和家庭的补助支出（303）25.73 万元，较上年减少 19.39 万元，原因是人员生活补助和医疗补助减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门 2023 年政府性基金预算支出 4380 万元，较上年

增加 4380 万元，主要原因是 2022 年不涉及政府性基金预算支出。

（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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门 2023 年一般公共预算“三公”经费预算支出 6.6 万元，较上年增加 0.4 万元（6.45%），增加的主要原因是增加了二级预算单位宝鸡市建筑业劳动保险基金统筹管理中心支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0.6 万元，较上年增加 0.4 万元（200%），增加的主要原因是增加了二级预算单位宝鸡市建筑业劳动保险基金统筹管理中心支出；公务用车运行费 6 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门 2023 年一般公共预算会议费预算支出 2.4 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2.6 万元，较上年减少 1.5 万元（100%），减少的主要原因是财政拨款减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信息写作培训培训	2023 年上半年	50 人	0.5	
2	全市城镇老旧小区改造工作写作推进会	2023 年上半年	60 人	1.5	
3	局系统大会	2023 年上半年	100 人	0.5	
4	专业技术人员继续教育培训	2023 年 1 日-2023 年 12 月 30 日	20 人	0.5	
5	2022 年度总结大会暨 2023 年度工作谋划会	2023 年 3 月 30 日	170 人	0.1	
6	以案促改廉政建设专题会	2023 年 4 月 11 日	170 人	0.1	
7	年中目标任务推进考核会	2023 年 7 月 5 日	170 人	0.1	
8	年终目标考核评比会	2023 年 12 月 26 日	170 人	0.1	
9	专业技术人员公需课培训	2023 年 10 月 31 日	84 人	0.8	
10	工勤岗位人员等级技能培训	2023 年 4 月 10 日	16 人	0.4	
11	快速干道管理专题培训会	2023 年 3 月 20 日	142 人	0.2	
12	市政设施养护专题培训会	2023 年 5 月 22 日	142 人	0.2	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 年年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，

单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 390.10 万元，其中政府采购货物类预算 83.74 万元、政府采购服务类预算 135.63 万元、政府采购工程类预算 177.73 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 9141.45 万元，当年政府性基金预算当年拨款 4380 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）。

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 236.80 万元，较上年增加 11.32 万元，主要原因是业务增加，支出增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市住房和城乡建设局

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	部门综合预算收支总表	否	
表 2	部门综合预算收入总表	否	
表 3	部门综合预算支出总表	否	
表 4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	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	否	
表 13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

2023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	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	13,521.45	一、部门预算	13,521.45	一、部门预算	13,521.45	一、部门预算	13,521.45
1、财政拨款	13,521.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,075.06	1、机关工资福利支出	1,476.76
（1）一般公共预算拨款	9,141.45	2、外交支出		（1）工资福利支出	5,817.52	2、机关商品和服务支出	289.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	236.80	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款	4,380.00	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	20.73	4、机关资本性支出（二）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	2.60	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,349.66
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,446.39	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	426.39	7、对企业补助	4,380.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	581.66	（2）商品和服务支出	2,635.00	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)对个人和家庭补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	25.73
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	332.53	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	12,331.12	(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	4,380.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	273. 54				
		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、其他支出					
本年收入合计	13, 521. 45	本年支出合计	13, 521. 45	本年支出合计	13, 521. 45	本年支出合计	13, 521. 45
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							
收入总计	13, 621. 45	支出总计	13, 521. 45	支出总计	13, 521. 45	支出总计	13, 521. 45

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补 助收入	事业收入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项 资金列入部 门预算项目									
	合计	13,521.45	9,141.45	100.00	4,380.00								
601	宝鸡市住房和城乡建设局	13,521.45	9,141.45	100.00	4,380.00								
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	5,703.68	1,323.68		4,380.00								
601003	宝鸡市城市照明管理中心	2,078.11	1,978.11	100.00									
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	3,040.35	3,040.35										
601005	宝鸡市保障性住房管理中心	482.65	482.65										
601006	宝鸡市住房维修资金服务中心	152.94	152.94										
601007	宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心	280.35	280.35										
601008	宝鸡市建设工程质量安全监督站	904.31	904.31										

601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	160.10	160.10										
601010	宝鸡市城市建设档案馆	259.72	259.72										
601014	宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心	139.42	139.42										
601015	宝鸡市建设工程造价服务中心	319.83	319.83										

表3

2023年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	13,521.45	9,141.45	100.00	4,380.00						
601	宝鸡市住房和城乡建设局	13,521.45	9,141.45	100.00	4,380.00						
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	5,703.68	1,323.68		4,380.00						
601003	宝鸡市城市照明管理中心	2,078.11	1,978.11	100.00							
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	3,040.35	3,040.35								
601005	宝鸡市保障性住房管理中心	482.65	482.65								
601006	宝鸡市住房维修资金服务中心	152.94	152.94								

601007	宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心	280.35	280.35								
601008	宝鸡市建设工程质量安全监督站	904.31	904.31								
601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	160.10	160.10								
601010	宝鸡市城市建设档案馆	259.72	259.72								
601014	宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心	139.42	139.42								
601015	宝鸡市建设工程造价服务中心	319.83	319.83								

表4

2023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	13,521.45	一、财政拨款	13,521.45	一、财政拨款	13,521.45	一、财政拨款	13,521.45
1、一般公共预算拨款	9,141.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,075.06	1、机关工资福利支出	1,476.76
其中：专项资金列入部门预算的项目	100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,817.52	2、机关商品和服务支出	289.30
2、政府性基金拨款	4,380.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	236.80	3、机关资本性支出（一）	
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	20.73	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2.60	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,349.66
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,446.39	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	426.39	7、对企业补助	4,380.00
		8、社会保障和就业支出	581.66	(2)商品和服务支出	2,635.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	5.00	9、对个人和家庭的补助	25.73
		10、卫生健康支出	332.53	(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		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	12,331.12	(6)资本性支出			

		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	4,380.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	273.54				
		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、其他支出					
本年收入合计	13,521.45	本年支出合计	13,521.45	本年支出合计	13,521.45	本年支出合计	13,521.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	13,521.45	支出总计	13,521.45	支出总计	13521.45	支出总计	13,521.45

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）

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
	合计	9,141.45	5,838.26	236.80	3,066.39	
205	教育支出	2.60		2.60		
20508	进修及培训	2.60		2.60		
2050803	培训支出	2.60		2.60		
208	社会保障和就业支出	581.66	581.66			
20805	行政事业单位养老支出	581.66	581.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.66	581.66			
210	卫生健康支出	332.53	327.53		5.00	
21011	行政事业单位医疗	332.53	327.53		5.00	

2101101	行政单位医疗	81.89	81.89			
2101102	事业单位医疗	250.64	245.64		5.00	
212	城乡社区支出	7,951.12	4,721.67	225.20	3,004.25	
21201	城乡社区管理事务	3,395.60	2,977.30	154.20	264.10	
2120101	行政运行	1,364.31	1,188.71	74.80	100.80	
2120107	市政公用行业市场监管	2,031.29	1,788.58	79.40	163.30	
21202	城乡社区规划与管理	226.39	183.77	7.50	35.12	
2120201	城乡社区规划与管理	226.39	183.77	7.50	35.12	
21203	城乡社区公共设施	3,275.78	739.80	29.50	2,506.48	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,275.78	739.80	29.50	2,506.48	
21206	建设市场管理与监督	1,053.35	820.80	34.00	198.55	
2120601	建设市场管理与监督	1,053.35	820.80	34.00	198.55	
221	住房保障支出	273.54	207.40	9.00	57.14	
22103	城乡社区住宅	273.54	207.40	9.00	57.14	
2210399	其他城乡社区住宅支出	273.54	207.40	9.00	57.14	

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）

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			9,141.46	5,838.26	236.80	3,066.39	
301	工资福利支出			6,243.91	5,838.26		426.39	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570.53	570.53			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,627.08	1,627.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	566.25	566.25			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.90	96.90			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103.16	38.65		64.51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	163.30			163.30	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	2,168.17	1,969.59		198.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145.62	145.62			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436.04	436.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78.27	78.27			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234.37	234.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.62	3.62			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.26	11.26			

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.30	9.30			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.04	30.04			
302	商品和服务支出			2,871.80		236.80	2,635.00	
30201	办公费	50201	办公经费	44.10		39.70	4.40	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167.60		47.60	120.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4.77		2.77	2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30205	水费	50201	办公经费	1.00		0.50	0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.30		0.10	1.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,203.74		1.74	1,202.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.55		2.55		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6.56		4.56	2.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	7.00		3.40	3.60	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.06		7.06		
30209	物业管理费	50201	办公经费	32.00			32.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	49.80		4.98		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.90		2.60	0.30	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	953.20		1.20	952.00	

30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	11.10			11.10	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.20		10.20		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73.05		73.05		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.80		2.80		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	175.70		5.70	170.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	138.59		4.69	133.90	
303	对个人和家庭的补助			25.73	20.73		5.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	5.00			5.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.06	1.06			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.53	15.53			

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）

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
	合计	6,075.06	5,838.26	236.80	
205	教育支出	2.60		2.60	
20508	进修及培训	2.60		2.60	
2050803	培训支出	2.60		2.60	
208	社会保障和就业支出	581.66	581.66		
20805	行政事业单位养老支出	581.66	581.66		
2080505	机关事业单位基本养老	581.66	581.66		
210	卫生健康支出	327.53	327.53		
21011	行政事业单位医疗	327.53	327.53		
2101101	行政单位医疗	81.89	81.89		
2101102	事业单位医疗	245.64	245.64		
212	城乡社区支出	4,946.87	4,721.67	225.20	
21201	城乡社区管理事务	3,131.50	2,977.30	154.20	
2120101	行政运行	1,263.51	1,188.71	74.80	
2120107	市政公用行业市场监管	1,867.98	1,788.58	79.40	
21202	城乡社区规划与管理	191.27	183.77	7.50	
2120201	城乡社区规划与管理	191.27	183.77	7.50	
21203	城乡社区公共设施	769.30	739.80	29.50	
2120399	其他城乡社区公共设施	769.30	739.80	29.50	
21206	建设市场管理与监督	854.80	820.80	34.00	
2120601	建设市场管理与监督	854.80	820.80	34.00	
221	住房保障支出	216.40	207.40	9.00	
22103	城乡社区住宅	216.40	207.40	9.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	216.40	207.40	9.00	

表8

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			6,075.06	5,838.26	236.80	
301	工资福利支出			5,817.53	5,817.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	570.53	570.53		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,627.08	1,627.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	566.25	566.25		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96.90	96.90		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.65	38.65		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,969.59	1,969.59		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	145.62	145.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	436.04	436.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78.27	78.27		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	234.37	234.37		

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.62	3.62		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11.26	11.26		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9.30	9.30		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.04	30.04		
302	商品和服务支出			236.80		236.80	
30201	办公费	50201	办公经费	39.70		39.70	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47.60		47.60	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.77		2.77	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.74		1.74	
30207	邮电费	50201	办公经费	2.55		2.55	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.56		4.56	
30208	取暖费	50201	办公经费	3.40		3.40	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.06		7.06	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50	

30211	差旅费	50201	办公经费	4.98		4.98	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.60		2.60	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.10		2.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	10.20		10.20	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	73.05		73.05	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2.80		2.80	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.70		5.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.69		4.69	

303	对个人和家庭的补助			20.73	20.73		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.14	4.14		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1.06	1.06		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15.53	15.53		

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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、政府性基金拨款	4,380.00	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		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	4,380.00	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	4,380.00	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	4,380.00
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		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、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			

				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)	4,380.00		
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	4,380.00	本年支出合计	4,380.00	本年支出合计	4,380.00	本年支出合计	4,380.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	7, 446. 39	
601	宝鸡市住房和城乡建设局	7, 446. 39	
601001	宝鸡市住房和城乡建设局	4, 646. 51	
	专用项目	4, 646. 51	
	住房与城市建设专项	4, 646. 51	
	2023年度绩效考核奖	64. 51	《2023年专项预算收支表》
	道路挖掘工作经费	100. 00	随着城市发展的速度加快，原有的道路设施已不能满足群众的需求，如交通堵塞、路面积水等问题。为了彻底改善市民交通情况，提高市政设施等水平，市住建局大力加快姜谭路、大庆路等工程进度，为群众出行带来更多的便利。2022年市区道路补路，已完成路面修补2200平方米，成本205元每平方米。
	金信安中水污水处理费	4, 380. 00	市辖区内污水外理厂外理污水，外理后达到国家排放标准并排入渭河，有效保护渭河水质。其中：金信安水务有限公司设计规模日处理12万吨，实际日外理水量12. 5万吨，分一级A及一级B所部分，一级B正常污水处理费按0. 9元/吨，超进污水外理费按0. 45元/吨，全年一级B污水费共计3613. 5万元：一级A按0. 2元/吨计算，全年一级A污水费共计912. 5万元，全年总计：4526万
	市民中心物业费	32. 00	2008年，自市民中心运行以来，该楼除了我局下属维修资金管理办公室等5个单位，还有劳动局十几个单位在此办公，该楼办公人数达300余人。楼上有消防、水电、暖气及监控等设施，为了保证这些设施正常运转，由此产生的物业管理费及日常维修维护费用均由我局自行承担。其中：物业费：20万、水费3万、电费：5万、维修(护) 费12万，共计40万元。

	自建房专班工作经费	70.00	为深入贯彻党中央、国务院决策部署，深刻汲取事故教训，全面消除自建房安全隐患，持续开展自建房安全专项整治工作。聘请专家每月赴县区开展不少于2次的安全检查，每次不少于3天，25人48次每次300元，计36万元；组织“设计+检测”联合体开展安全鉴定5家10次每次20000元，计20万元；租赁车辆8台48次每次500万元，计24万元；差旅费，每月赴县区督导检查2次，每次3天40人48次每次60元，计11.52万元。
601003	宝鸡市城市照明管理中心	1,484.34	
	专用项目	1,484.34	
	住房与城市建设专项	1,484.34	
	城市照明路灯及亮化电费	100.00	我中心管辖范围内全市路灯6万余盏、楼宇亮化500余栋、照明管线480公里、变压器109台、照明配电箱33台、监控终端箱742套、视频监控点72处。2022年3月底，我中心将完成陈仓渭河大桥、清溪渭河大桥、钛谷渭河大桥、团结渭河大桥和虢蟠渭河大桥照明提升工程，预计五座渭河大桥的照明及亮化电费每月约30万元，全年9个月将产生电费约270万元；2022年我中心将对水泥厂路、金渭路等道路进行低位照明改造，对城市新建道路新装路灯，新建楼宇进行亮化，全年预计新增路灯照明及亮化楼宇电费约46万元。
	城市照明路灯及楼宇亮化电费	1,100.00	我中心管辖范围内全市路灯6万余盏、楼宇亮化500余栋、照明管线480公里、变压器109台、照明配电箱33台、监控终端箱742套、视频监控点72处。2022年3月底，我中心将完成陈仓渭河大桥、清溪渭河大桥、钛谷渭河大桥、团结渭河大桥和虢蟠渭河大桥照明提升工程，预计五座渭河大桥的照明及亮化电费每月约30万元，全年9个月将产生电费约270万元；2022年我中心将对水泥厂路、金渭路等道路进行低位照明改造，对城市新建道路新装路灯，新建楼宇进行亮化，全年预计新增路灯照明及亮化楼宇电费约46万元。2021年我中心共计支付城市照明电费1000万元，2022年全年较2021年预计新增电费316万元。
	城市照明维护费	232.00	全市路灯6万余盏、楼宇亮化500余栋、照明管线480余公里、变压器109台、照明配电箱33台、监控终端箱742套、视频监控点72处，维护专业用车5辆。2022年我中心共处理故障案件646起，处置率99%，维护灯具1513盏，更换LED灯头1392个、镇流器306个、灯泡785个、电缆7017米、保险200个，检测变压器96台，全市路灯亮灯率、设备完好率、抢修及时率均达到98%以上。

	城市照明维护费专项	10.00	全市路灯6万余盏、楼宇亮化500余栋、照明管线480余公里、变压器109台、照明配电箱33台、监控终端箱742套、视频监控点72处，维护专业用车5辆。2021年我中心共处理故障案件646起，处置率99%，维护灯具1513盏，更换LED灯头1392个、镇流器306个、灯泡785个、电缆7017米、保险200个，检测变压器96台，全市路灯亮灯率、设备完好率、抢修及时率均达到98%以上
	绩效考核奖	42.34	2023年度绩效考核奖
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	853.30	
	专用项目	853.30	
	住房与城市建设专项	853.30	
	地下通道、人行天桥运行维护费	114.00	该项目管理养护设施包括文化路、跃进路、行政中心地下通道和文化艺术中心天桥、金陵河步行桥，管养面积约7019m²，管养电扶梯23部，计划投放公益广告和创文广告12批次。本项目争取做到电梯故障次数小于5次，通道天桥设施清洁率保持在95%以上，设施维优质率力争达到95%，增加人防面积2848m²，从而改善设施周边交通状况及人居出行环境，提升周边营商环境和交通状况，使人民群众满意度达到95%以上。
	机械设备购置更新	80.00	购置更新电动自行走式灌缝设备三套，满足四个养护所各一套的配置，实现全市道路预防性治理全覆盖，延长道路使用寿命，降低道路大型维修成本。 1. 购置更新50型装载机一辆，主要用于铲装砂石料、冷补料、混合料等散状物料，也用于水泥、冷补料等袋装养护材料的装卸以及养护垃圾清理作业。
	绩效考核奖	163.30	绩效考核奖
	市政基础设施养护维修	400.00	确保我中心管辖194条道路、171.05万平方米人行道、367.96公里排水管网、8882座收水井、7953座检查井等市政基础设施能正常运行，以保障行人车辆安全畅通出行、提升城市形象。

	雨水泵站及路面雨水中央监控系统运维	42.50	该系统主要承担着以下功能：①、雨水泵站远程控制和自动启闭；②、路面雨水实时视频监控；③、排放口（闸门）远程启闭。目前共有7座泵站、7台行车，26台排水泵、48台监控摄像头及配电柜等电气附属设施维护保养。为确保远程监控系统正常运行，保证汛期正常运行，故申请本费用。
	雨水泵站及路面雨水中央监控系统运行维护费	53.50	该系统主要承担着以下功能：①、雨水泵站远程控制和自动启闭；②、路面雨水实时视频监控；③、排放口（闸门）远程启闭。目前共有7座泵站、7台行车，26台排水泵、48台监控摄像头及配电柜等电气附属设施维护保养。为确保远程监控系统正常运行，保证汛期正常运行，故申请本费用。
601005	宝鸡市保障性住房管理中心	48.29	
	专用项目	48.29	
	住房与城市建设专项	48.29	
	2023年绩效考核奖	36.29	2023年绩效考核奖
	2023年市区公租房年审复核	12.00	市区公租房分配
601006	宝鸡市住房维修资金服务中心	24.07	
	专用项目	24.07	
	住房与城市建设专项	24.07	
	绩效考核奖	9.07	2023年专项预算收支表
	综合业务管理软件专项经费	15.00	目前我市已归集住宅专项维修资金34.48亿元，现行管理软件自2008年开发运行，该软件为单机版模式，功能单一，技术陈旧，漏洞较多，安全性低，已不符合住建部《住宅专项维修资金管理信息系统技术规范》《住宅专项维修资金管理基础信息数据标准》（2017年）、财政部《住宅专项维修资金会计核算办法》（2019年）以及密码国产化的数据安全要求。
601007	宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心	64.11	
	专用项目	64.11	

	住房与城市建设专项	64.11	
	绩效考核奖	14.10	绩效考核奖
	专项公用经费	50.00	专项公用经费
601008	宝鸡市建设工程质量安全监督站	131.41	
	专用项目	131.41	
	住房与城市建设专项	131.41	
	2023年度本级专项绩效考核奖	51,041.00	2023年度本级专项-绩效考核奖
	安全应急事项处理	51.00	可以强化工程主体单位自律行为和管理责任。切实做到责任落实到位，自查自纠不漏环节，整改措施有力，质量不留隐患。安全应急事项处理项目主要包含：应急救援演练人员费用15万，场地布置及租赁费15万，车辆租用及购买安全帽等相关器材费用10万. 援藏干部补贴、扶贫资金等支出开销
	购买第三方服务（工民建专业高级工程师）	29.00	近年来建筑市场违规行为逐年增加，由于单位的副高级以上的专业技术人员欠缺，需购买第三方服务（工民建专业高级工程师）购买第三方服务测算29万元。
601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心	38.07	
	专用项目	38.07	
	住房与城市建设专项	38.07	
	2023年度本级专项绩效考核奖	9.07	2023年绩效考核奖
	退休人员医疗补助费	5.00	退休补差人员医疗补助费
	智慧房产信息维护费	24.00	宝鸡市建设“智慧房产”综合管理平台
601010	宝鸡市城市建设档案馆	35.12	

	专用项目	35.12	
	住房与城市建设专项	35.12	
	2023年绩效考核奖	15.12	2023年绩效考核奖
	档案保护费	20.00	档案保护费
601014	宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心	54.03	
	专用项目	54.03	
	住房与城市建设专项	54.03	
	2023年市消防服务中心绩效考核奖	4.03	用于发放2023年度绩效考核奖
	2023年消防服务中心专项经费	50.00	2023年消防服务中心专项经费
601015	宝鸡市建设工程造价服务中心	67.14	
	专用项目	67.14	
	住房与城市建设专项	67.14	
	2023年度本级专项造价服务中心绩效考核奖	17.14	用于发放2023年度绩效考核奖
	楼院管理费用	50.00	楼院管理费用

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

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 经济科目编码		实施采 购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				21						397.10
2	212	1	7	1	全额				15						3.74
3	212	1	7	601004	宝鸡市市政工程养护服务中心				15						3.74
4	212	1	7		日常公用经费	A02020400多功能一体机		一体机	8	302	1	505	2		2.24
5	212	1	7		日常公用经费	A02021203装订机		装订机	2	302	1	505	2		0.70
6	212	1	7		日常公用经费	A02021301碎纸机		碎纸机	5	302	1	505	2		0.80
7	212	2	1	1	全额				1						13.00
8	212	2	1	601010	宝鸡市城市建设档案馆				1						13.00
9	212	2	1		档案保护费	C0201软件开发服务		档案流转签章传输档案管理V1.0	1	302	13	505	2		13.00

10	212	3	99	1	全额				4						369.26
11	212	3	99	601004	宝鸡市市政工程养护服务中心				4						369.26
12	212	3	99		地下通道、人行天桥运行维护费	C13公共设施管理服务		无	1	302	13	505	2		82.00
13	212	3	99		机械设备购置更新	A02210600路面及养护机械		无	1	302	13	505	2		80.00
14	212	3	99		市政基础设施养护维修	A07049900其他矿与矿物		无	1	302	13	505	2	2023-10-01 08:00:00	177.73
15	212	3	99		雨水泵站及路面雨水中央监控系统运行维护费	C13公共设施管理服务		无	1	302	13	505	2		29.53
16	221	3	99	1	全额				1						11.10
17	221	3	99	601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心				1						11.10
18	221	3	99		智慧房产信息维护费	C0201软件开发服务		平台	1	302	27	505	2		11.10

表12

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

单位：万元

单位编 码	单位名称	2022年									2023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 运行维护费						小计	因公 出国（ 境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费														
						小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费							小计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 维 护 费												
	合计	12.70	6.20		0.20	6.00		6.00	2.40	4.10	11.60	6.60		0.60	6.00		6.00	2.50	2.60	-1.10	0.40		0.40						-1.50
601	宝鸡市住房和城乡 建设局	12.70	6.20		0.20	6.00		6.00	2.40	4.10	11.60	6.60		0.60	6.00		6.00	2.40	2.60	-1.10	0.40		0.40						-1.50
601001	宝鸡市住房和城乡 建设局	4.70	0.20		0.20				2.00	2.50	2.80	0.30		0.30				2.00	0.50	-1.90	0.10		0.10						-2.00

601003	宝鸡市城市照明管理中心									0.50								0.50	0.50							0.50
601004	宝鸡市市政工程养护服务中心	8.00	6.00			6.00		6.00	0.40	1.60	8.00	6.00			6.00		6.00	0.40	1.60							
601005	宝鸡市保障性住房管理中心																									
601006	宝鸡市住房维修资金服务中心																									
601007	宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心																									
601008	宝鸡市建设工程质量安全监督站																									
601009	宝鸡市房屋交易管理服务中心																									
601010	宝鸡市城市建设档案馆																									

601014	宝鸡市建设工程消防设计审查服务中																											
601015	宝鸡市建设工程造价服务中心										0.30	0.30		0.30							0.30	0.30		0.30				

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年预算专项业务项目				
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7446.39		
		其中:财政拨款		7446.39		
		其他资金				
总体目标	目标1:保障城市照明设施正常运行;保障市民夜间出行安全;亮化美化城市夜景,推动城市夜间经济发展 目标2:雨水泵站及路面雨水中央监控系统运维正常运行;地下通道、人行天桥正常运行、机械设备购置更新;完成市政基础设施日常养护维护,为市民提供便捷出行环境 目标3:加快市辖区内污水处理厂的污水处理,处理后达到国家					
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	指标1: 泵站数量		9座	
			指标2: 监控数量		51台	
			指标3: 电梯数量		23部	
			指标4: 保障照明设施数量		6万余盏	
			指标5: 完成管辖道路的日常养护维修		236.43公里	
			指标6: 完成管辖人行道的日常养护维修		171.05万平方米	
			指标7: 完成管辖排水管网的日常养护维修		367.96公里	
			指标8: 道路建设		5.9KM	
			指标9: 污水处理		日处理12.5万吨	
		质量指标	指标1: 泵站故障率		≤14%	
			指标2: 监控故障率		≤4%	
			指标3: 电梯故障率		≤5次	
			指标4: 设施完好率		≥98%	
			指标5: 日常养护维修竣工验收合格率		>95%	
			指标6: 完成管辖人行道的日常养护维修		>95%	
			指标7: 产品验收合格率		100%	
			指标8: 符合国家标准		符合	
			指标9: 符合国家标准		符合	
		时效指标	指标1: 设备维修按时完成率		>95%	
			指标2: 日常养护及时性		及时	
			指标3: 年度时效		2023年	
		成本指标	成本控制	7446.39		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 降低企业运输成本		降低	
			指标2: 拉动区域经济发展		成绩显著	
		社会效益指标	方便居民生活		成绩显著	
		生态效益指标	提高居民幸福指数		提高	
		可持续影响指标	提升城市品质		提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥95%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市住房和城乡建设局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	5838.25	5838.25	
	任务2	公用经费	236.8	236.8	
	任务3	项目经费	7446.39	7446.39	
	金额合计		13521.44	13521.44	
年度 总体 目标	目标1：保障局机关及局属各事业单位正常运转。 目标2：保障全市功能性照明及景观楼宇夜间正常运行，确保市民夜间出行安全。 目标3：确保市政消防系统所需的雨水以及840个消火栓的正常运行等。				
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	单位个数		11
			消火栓		850余
		质量指标	单位运转		正常运转
			市政设施合格		合格
		时效指标	年度时效		2023年
		成本指标	成本控制		
	效益指标	经济效益指标	拉动区域经济发展		拉动
		社会效益指标	方便居民生活		促进
		生态效益指标	改善居住环境		改善
		可持续影响指标	提升城市品质		提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		市住建局2023年专项资金总体绩效			
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7446.39	年度资金总额:	7446.39
	其中: 财政拨款		7446.39	其中: 财政拨款	7446.39
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 保障城市照明设施正常运行; 保障市民夜间出行安全; 亮化美化城市夜景, 推动城市夜间经济发展 目标2: 雨水泵站及路面雨水中央监控系统运维正常运行; 地下通道、人行天桥正常运行、机械设备购置更新; 完成市政基础设施日常养护维护, 为市民提供便捷出行环境 目标3: 加快市辖区内污水处理厂的污水处理, 处理后达到国家			目标1: 保障城市照明设施正常运行; 保障市民夜间出行安全; 亮化美化城市夜景, 推动城市夜间经济发展 目标2: 雨水泵站及路面雨水中央监控系统运维正常运行; 地下通道、人行天桥正常运行、机械设备购置更新; 完成市政基础设施日常养护维护, 为市民提供便捷出行环境 目标3: 加快市辖区内污水处理厂的污水处理, 处理后达到国家	
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	指标1: 泵站数量	9座	
			指标2: 监控数量	51台	
			指标3: 电梯数量	23部	
			指标4: 保障照明设施数量	6万余盏	
			指标5: 完成管辖道路的日常养护维修	236.43公里	
			指标6: 完成管辖人行道的日常养护维修	171.05万平方米	
			指标7: 完成管辖排水管网的日常养护维修	367.96公里	
			指标8: 道路建设	5.9KM	
			指标9: 污水处理	日处理12.5万吨	

绩效指标	产出指标	质量指标	指标1：泵站故障率	≤14%	
			指标2：监控故障率	≤4%	
			指标3：电梯故障率	≤5次	
			指标4：设施完好率	≥98%	
			指标5：日常养护维修竣工验收合格率	>95%	
			指标6：完成管辖人行道的日常养护维修	>95%	
			指标7：产品验收合格率	100%	
			指标8：符合国家标准	符合	
			指标9：符合国家标准	符合	
		时效指标	指标1：设备维修按时完成率	>95%	
			指标2：日常养护及时性	及时	
			指标3：年度时效	2023年	
		成本指标	成本控制	7446.39	
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低企业运输成本	降低	
			指标2：拉动区域经济发展	成绩显著	
		社会效益指标	方便居民生活	成绩显著	
		生态效益指标	提高居民幸福指数	提高	
		可持续影响指标	提升城市品质	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	