

西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设方面的法律、法规、规章和方针政策；组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研究，拟订相关行业发展战略、中长期规划并组织实施。

（二）负责住房和城乡建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划和城市设计工作；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查，组织审查城建项目、城市更新项目方案设计；参与历史文化名城保护工作。

（三）拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用；综合管理城建项目利用外资工作，提出城建投融资建议；负责城市建设重大事项的

统筹协调；负责城市建设相关收费管理；负责建设档案管理。

（四）负责全区城市道路桥涵、排水管网设施等管理工作，编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

（五）负责区管城市建成区道路桥涵运行维护管理。承担区管城市建成区道路桥涵及相关附属设施的安全监测、维修养护和日常管理。

（六）负责城市路灯照明和夜景亮化管理。承担城市路灯照明及相关附属设施的维修、养护管理工作；指导协调全区路灯照明和夜景亮化工作；负责行业节能管理。

（七）负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；指导、监督各镇街燃气管理工作，规范燃气行业工作。

（八）负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作的监管；指导、监督各镇街集中供热管理工作，规范集中供热行业工作。

（九）负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施区管城市建成区项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收区管相关基础设施的管理和维护。

（十）负责城市排水设施运行管理。承担城市排水管网及附属设施的维修养护、运行管理及水质、水量监测和设施安全监测；负责城区市政设施的防汛排涝工作；指导各镇街排水设施的维修养护工作。

（十一）承担监督指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全区重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全区农村住房建设、危房改造、村内基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

（十二）负责城市道路、桥梁、隧道及其排水、照明配套附属设施等市政基础设施项目建设工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；负责牵头推进打通断头路等民生工程，组织实施城市快速路系统建设等重点项目建设。

（十三）承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任。指导建筑活动，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；负责全区建筑市场诚信体系建设；负责建设市场管理与服务信息平台建设、运行和维护；负责建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监督管理；负责建筑、住宅装饰装修市场和行业的监督管理。负责组织、指导住房和城乡建设行政管理人员、行业从业人员培训工作。

（十四）负责建设工程勘察设计咨询业监督管理；负责工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制性标准的监督管理。

（十五）承担建筑节能推进和监督管理的责任。负责全区建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展与市场管理工作，组织实施重大建筑节能项目、绿色建筑、装配式建筑项目，推进节能降耗；负责建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；负责散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）行业管理、市场监管工作；负责全区建设科技成果推广应用管理工作。

（十六）承担批建工程质量安全监管的责任。拟订全区房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全文明施工管理、竣工验收备案规章制度并监督实施；负责房屋建筑、市政基础设施、城中村（棚户区）改造项目、工程施工质量安全监管工作；指导文明工地创建工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

（十七）负责建立完善全区住房保障和人才安居体系，组织实施住房保障和人才安居相关政策；负责编制和实施全区住房保障和人才安居中长期发展规划、年度建设和分配计划。

（十八）拟订房地产开发建设中长期规划和年度计划并组织实施；组织实施房地产业政

策；负责规范和引导房地产行业发展；牵头推进住宅产业化工作；负责统筹房地产开发项目公建配套设施建设管理工作；

（十九）负责全区房地产市场管理工作；组织实施房地产市场监管政策、调控措施、规章制度；负责建设房地产市场信息系统和预警预报体系，开展房地产市场综合统计监测、分析，提供动态信息和政策咨询服务。

（二十）负责全区直管公房的经营管理；指导各镇、街对辖区内房屋使用进行安全监管、安全隐患排查治理，制定安全技术规范管理制度、编制应急预案并监督执行；负责房屋安全鉴定；负责房屋物业服务行业管理，监督指导各镇、街物业管理行政监管工作、统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

（二十一）负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作，组织实施全区房屋交易和政策性房屋产权管理有关政策；负责规范全区房屋租赁管理秩序；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

（二十二）推进住房建设和住房制度改革；拟订全区住房建设规划并指导实施，负责全区公有住房出售的政策指导、产权界定和房改方案审批；负责单位职工住房建设项目审批；

负责住房分配货币化方案的核准。

（二十三）负责地下综合管廊和海绵城市建设管理，负责编制地下综合管廊和海绵城市建设计划；负责城市地下管线综合管理和统筹协调。

（二十四）负责城市公共停车场建设工作。负责城市公共停车场建设相关实施细则的制定和落实；负责编制年度公共停车场建设计划，并组织实施；负责公共停车场建设工作的综合协调、检查考核。

（二十五）贯彻执行有关人民防空和地下空间综合管理的法律、法规和方针政策。

（二十六）组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；负责人防工程的立项、验收、预算、决算等项目的管理；负责人防工程质量监督管理工作。

（二十七）审核城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划，协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（二十八）负责落实全区城市重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护的要求，会同有关部门做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；

负责组织人防工程易地开发建设及指挥工程建设；指导各镇街开展验收后交付使用中人防工程维护管理工作。

（二十九）拟订全区防空袭预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施。

（三十）负责制定全区人防通信警报建设规划，组织人防指挥通信网络建设和战备执勤。

（三十一）负责全区人防信息系统建设管理工作。

（三十二）负责组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案等。

（三十三）协调利用全区人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。

（三十四）制定全区人防民防宣传教育计划；指导开展防空防灾知识教育。

（三十五）管理区本级人防经费和人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施监督检查。

（三十六）拟订全区人防平战结合发展规划，指导全区人防工程平战结合开发利用，提高人防工程开发利用水平。

（三十七）组织全区加强要地防空与城市防卫。战时组织开展人民防空袭斗争。

（三十八）依法对建筑市场、工程质量、房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷协调处理。

（三十九）代管区城中村和棚户区改造事务中心。

（四十）完成区委、区政府交办的其他任务。

2、内设机构

区住房和城乡建设局机关内设 7 个科室，分别是办公室、城乡建设科、建筑业管理科、住房保障科、公用事业科、人防科、综合执法科。行政编制 19 名，其中：局长 1 名，局党委副书记 1 名，副局长 2 名，科级领导职数 8 名（含总工程师 1 名）。现实有人员 16 名。

二、2022 年单位工作任务

1、本年度我局主要工作任务：年内实施鄂邑区坚强电网电力管沟工程、古城路塌陷段修复项目、鄂邑区排水管网项目、鄂邑区画展街街区更新改造项目、新建文涝路、禹余路、西苑北路、惠丰路、黄柏路等 5 条次支路 15.98 公里，完成惠丰路、东城北路等 4 条道路 3554 米盲道铺设工作，在娄敬路、草堂路、东城北路新建改建自行车道 3 条等。通过狠抓基础设施项目建设，推动城市高质量发展。维护市政设施安全，提升城市管理水平。

2、完成财政预算收入 10000 万元，完成固定资产投资 15 亿元。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 19 人、事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 7850.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.94 万元、政府性基金拨款收入 7382.96 万元，较上年增加 2867.02 万元，主要原因是政府性基金拨款收入增加；本单位当年预算支出 7850.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.94 万元、政府性基金拨款支出 7382.96 万元，较上年增加 2867.02 万元，主要原因是资本性支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 7850.90 万元，其中一般公共预算拨款收入 467.94 万元、政府性基金拨款收入 7382.96 万元，较上年增加 2867.02 万元，主要原因是政府性基金拨款收入增加；本单位当年财政拨款支出 7850.90 万元，其中一般公共预算拨款支出 467.94 万元、政府性基金拨款支出 7382.96 万元，较上年增加 2867.02 万元，主要原因是资本性支出减少。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 467.94 万元，较上年减少 515.94 万元，主要原因是专项业务经费支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 467.94 万元，其中：

- (1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.32 万元，较上年减少 1.84 万元，原因是机关事业单位人员减少导致基本养老保险缴费支出减少。
- (2) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.28 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是人员减少导致其他社会保障和就业支出减少。
- (3) 行政单位医疗(2101101) 10.66 万元，较上年减少 0.58 万元，原因是人员减少导致行政单位医疗费用减少。
- (4) 公务员医疗补助(2101103) 9.71 万元，较上年增加 9.71 万元，原因是今年预算增加此项支出。
- (5) 行政运行(2120101) 372.58 万元，较上年减少 4.3 万元，原因是公用经费支出及专项业务经费支出减少。
- (6) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 22 万元，较上年增加 22 万元，原因是今年预算增加此项支出。
- (7) 住房公积金(2210201) 29.38 万元，较上年增加 3.92 万元，原因是工资增加导致住

房公积金基数增加。

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。

本单位当年一般公共预算支出 467.94 万元，其中：

工资福利支出（301）217.59 万元，较上年减少 13.50 万元，原因是人员减少导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）246.08 万元，较上年减少 2.21 万元，原因是公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助支出（303）4.27 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是人员减少导致生活补助减少；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 467.94 万元，其中：

工资福利支出（501）217.59 万元，较上年减少 13.50 万元，原因是人员减少导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（502）246.08 万元，较上年减少 2.21 万元，原因是公用经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）4.27 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是人员减少导致

生活补助减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 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。

本单位当年政府性基金预算支出 7382.96 万元，较上年增加 3382.96 万元，主要原因是资本性支出增加。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备1台（套）。当年预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款467.94万元，当年政府性基金预算当年拨款7382.96万元，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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 10.17 万元，较上年减少 0.40 万元，主要原因是人员减少导致公用经费支出减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助等。 工资福利支出：指在职干部职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。 商品和服务支出：指在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。 对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的遗属补助、奖励金等。

3、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022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	2022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	2022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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济科目(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、单位预算	78509001.00	一、单位预算	78509001.00	一、单位预算	78509001.00	一、单位预算	78509001.00
2	1、财政拨款	78509001.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2459401.00	1、机关工资福利支出	2175913.00
3	(1)一般公共预算拨款	4679401.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2175913.00	2、机关商品和服务支出	2460744.00
4	其中：专项资金列入单位预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	240744.00	3、机关资本性支出(一)	73829600.00
5	(2)政府性基金拨款	73829600.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	42744.00	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	0.00
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	76049600.00	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	236010.00	(2)商品和服务支出	2220000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	42744.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	203761.00	(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	77775422.00	(6)资本性支出	73829600.00	12、债务还本支出	0.00

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
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	293808.00				
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				

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
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	本年收入合计	78509001.00	本年支出合计	78509001.00	本年支出合计	78509001.00	本年支出合计	78509001.00
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	78509001.00	支出总计	78509001.00	支出总计	78509001.00	支出总计	78509001.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位: 元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位预算支出经济科 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	78509001.00	一、财政拨款	78509001.00	一、财政拨款	78509001.00	一、财政拨款	78509001.00
2	1、一般公共 预算拨款	4679401.00	1、一般公共服务 支出	0.00	1、人员经费和公 用经费支出	2459401.00	1、机关工资福 利支出	2175913.00
3	其中：专项 资金列入单位预	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2175913.00	2、机关商品和 服务支出	2460744.00
4	2、政府性基 金拨款	73829600.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	240744.00	3、机关资本性 支出（一）	73829600.00
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	42744.00	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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费 支出	76049600.00	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	236010.00	(2)商品和服务支出	2220000.00	8、对企业资本 性支出	0.00
10			9、社会保险基金 支出	0.00	(3)对个人和家庭补 助	0.00	9、对个人和家 庭的补助	42744.00
11			10、卫生健康支 出	203761.00	(4)债务利息及费用 支出	0.00	10、对社会保障 基金补助	0.00

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
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	77775422.00	(6)资本性支出	73829600.00	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	293808.00				
22			21、粮油物资储 备支出	0.00				

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

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	单位预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出经济 科目(按大类)	预算数
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	本年收入合计	78509001.00	本年支出合计	78509001.00	本年支出合计	78509001.00	本年支出合计	78509001.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	78509001.00	支出总计	78509001.00	支出总计	78509001.00	支出总计	78509001.00

表5

2022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）

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	4,679,401.00	2,357,737.00	101,664.00	2,220,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	236,010.00	236,010.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	233,232.00	233,232.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,232.00	233,232.00	0.00	0.00	
5	20899	其他社会保障和就业支出	2,778.00	2,778.00	0.00	0.00	
6	2089999	其他社会保障和就业支出	2,778.00	2,778.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	203,761.00	203,761.00	0.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	203,761.00	203,761.00	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	106,644.00	106,644.00	0.00	0.00	
10	2101103	公务员医疗补助	97,117.00	97,117.00	0.00	0.00	
11	212	城乡社区支出	3,945,822.00	1,624,158.00	101,664.00	2,220,000.00	
12	21201	城乡社区管理事务	3,945,822.00	1,624,158.00	101,664.00	2,220,000.00	
13	2120101	行政运行	3,725,822.00	1,624,158.00	101,664.00	2,000,000.00	
14	2120199	其他城乡社区管理事务支出	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	

表5

2022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）

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
15	221	住房保障支出	293,808.00	293,808.00	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	293,808.00	293,808.00	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	293,808.00	293,808.00	0.00	0.00	

表6

2022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）

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4,679,401.00	2,357,737.00	101,664.00	2,220,000.00	
2	301	工资福利支出			2,175,913.00	2,175,913.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	828,732.00	828,732.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	613,602.00	613,602.00	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233,232.00	233,232.00	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,644.00	106,644.00	0.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,117.00	97,117.00	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,778.00	2,778.00	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,808.00	293,808.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			2,460,744.00	139,080.00	101,664.00	2,220,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	425,000.00	0.00	85,000.00	340,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	

表6

2022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）

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			4,679,401.00	2,357,737.00	101,664.00	2,220,000.00	
15	30208	取暖费	50201	办公经费	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	
16	30209	物业管理费	50201	办公经费	280,000.00	0.00	0.00	280,000.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
18	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	
19	30226	劳务费	50205	委托业务费	302,400.00	0.00	0.00	302,400.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	16,664.00	0.00	16,664.00	0.00	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,080.00	139,080.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			42,744.00	42,744.00	0.00	0.00	
24	30302	退休费	50905	离退休费	18,144.00	18,144.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00	0.00	0.00	

表7

2022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）

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	2,459,401.00	2,357,737.00	101,664.00	
2	203	国防支出	0.00	0.00	0.00	
3	20306	国防动员	0.00	0.00	0.00	
4	2030603	人民防空	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	236,010.00	236,010.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	233,232.00	233,232.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,232.00	233,232.00	0.00	
8	20899	其他社会保障和就业支出	2,778.00	2,778.00	0.00	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	2,778.00	2,778.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	203,761.00	203,761.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	203,761.00	203,761.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	106,644.00	106,644.00	0.00	
13	2101103	公务员医疗补助	97,117.00	97,117.00	0.00	
14	212	城乡社区支出	1,725,822.00	1,624,158.00	101,664.00	
15	21201	城乡社区管理事务	1,725,822.00	1,624,158.00	101,664.00	
16	2120101	行政运行	1,725,822.00	1,624,158.00	101,664.00	
17	2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
18	2120106	工程建设管理	0.00	0.00	0.00	

表7

2022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）

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	2,459,401.00	2,357,737.00	101,664.00	
19	2120107	市政公用行业市场监管	0.00	0.00	0.00	
20	2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.00	0.00	0.00	
21	2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
22	21202	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
23	2120201	城乡社区规划与管理	0.00	0.00	0.00	
24	21206	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	
25	2120601	建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	
26	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
27	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
28	2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	
29	221	住房保障支出	293,808.00	293,808.00	0.00	
30	22102	住房改革支出	293,808.00	293,808.00	0.00	
31	2210201	住房公积金	293,808.00	293,808.00	0.00	
32	224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	
33	22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	
34	2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	

表8

2022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）

单位：元

序号	单位经济科目编码	单位经济科目名称	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			2,459,401.00	2,357,737.00	101,664.00	
2	301	工资福利支出			2,175,913.00	2,175,913.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	828,732.00	828,732.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	613,602.00	613,602.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	233,232.00	233,232.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	106,644.00	106,644.00	0.00	
7	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	97,117.00	97,117.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,778.00	2,778.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,808.00	293,808.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			240,744.00	139,080.00	101,664.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00	0.00	85,000.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	16,664.00	0.00	16,664.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	139,080.00	139,080.00	0.00	
14	303	对个人和家庭的补助			42,744.00	42,744.00	0.00	
15	30302	退休费	50905	离退休费	18,144.00	18,144.00	0.00	
16	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00	0.00	

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	单位预算支出经济 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	73829600.00	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)	73829600.00
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	73829600.00	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	73829600.00	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	73829600.00	十二、债务还本支出	0.00

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表

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	单位预算支出经济 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
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	本年收入合计	73829600.00	本年支出合计	73829600.00	本年支出合计	73829600.00	本年支出合计	73829600.00

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

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	76,049,600.00	
2	191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	76,049,600.00	
3	191001	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	76,049,600.00	
4		专用项目	76,049,600.00	
5		本级专项资金	73,829,600.00	
6		城建项目	10,000,000.00	项目实施后可较好改善我区城市条件，其中2022年电力管沟建设项目满足日益增长的电力需要。修复路面塌陷、恢复路面项目等能改善生活环境，提升生活质量。项目原则上按照招投标方式组织实施，资金为预算资金。
7		沣京路、南北七号路拓宽改造PPP 第一年可用性服务费	63,829,600.00	改善城区交通条件，拓宽改造沣京路、南北七号路，对现状路面和路基拆除，重新改造，设计雨水管道1900米，污水管道2800米，给水管道900米，强电电力管廊1900米，架设路灯车行道路灯总计108套，栽植行道树634株，景观雕塑4座等。
8		其他履职业务经费	2,220,000.00	
9		建设单位管理费	2,000,000.00	规范基本建设财务行为，加强基本建设项目建设成本管理。项目建设管理费是指项目建设单位从项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止发生的管理性质的支出。
10		人防工作宣传教育费及防空袭演练费	100,000.00	鄠邑区每年省、市人防组织的人防宣传教育三次活动，及9·18防空警报鸣放宣传活动；每年参加的省、市人防专业综合演练及集中训练大概20次左右。资金来源：财政预算。
11		人防设备维护费	120,000.00	为了保证人防设备的完好率，每年分批对全区人防设备进行维护保养，资金由财政预算拨款。

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：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	单位预算支出 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			

表13

2022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

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						会议费	培训费
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	合计	小计	公务用车购置及运行费			会议费	培训费	
			因公出国（境）费用	公务接待费	小计					因公出国（境）费用	公务接待费	小计					因公出国（境）费用	公务接待费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		沣京路、南北七号路拓宽改造ppp第一年可用性服务费			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6,382.96		
		其中: 财政拨款	6,383.96		
		其他资金			
总体 目标	通过项目实施,改善城区交通综合条件,打造“美丽鄠邑”,支付ppp第一年可用性服务费,维护提升了鄠邑形象。通过项目实施,改善城区交通综合条件,打造“美丽鄠邑”,通过支付ppp第一年可用性服务费,维护提升了鄠邑形象。				
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	沣京路及南北七号路维护长度	7900米	
		质量 指标	验收合格	合格	
		时效 指标	服务费时限	第一年	
		成本 指标	服务费金额	6382.96万元	
	效益 指标	社会 效益 指标	改善环境	效果显著	
		可持 续影 响指 标	可持续影响时限	长期	
	满意 度指 标	满意 度指 标	群众满意率	≥98%	

表14-2

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		城建项目			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1,000.00		
	其中: 财政拨款		1,000.00		
	其他资金				
总体目标	鄠邑区新城路北侧排水、古城路路面修复、电力管沟建设等工程项目，采用公开招标方式实施。提升城市形象，改善条件，提高人民生活水平。促进鄠邑区发展。鄠邑区新城路北侧排水、古城路路面修复、电力管沟建设等工程项目，采用公开招标方式实施。提升城市形象，改善条件，提高人民生活水平。促进鄠邑区发展。				
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	电力管沟、新城路排水渠改造长度	2300米	
		质量指标	验收合格	合格	
		时效指标	施工周期	2022年全年	
		成本指标	预算成本	1000万元	
	效益指标	社会效益	改善环境	效果显著	
		生态效益指标	减少污染	效果显著	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	
	满意度指标	满意度指标	人民群众满意率	≥98%	

表14-3

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设单位管理费		
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		200.00	
	其中: 财政拨款		200.00	
	其他资金			
总体目标	规范规范基本建设财务行为, 加强基本建设项目建设管理。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》, 严格控制项目建设管理费。提升项目建设管理水平, 保障项目建设顺利实施, 促进鄠邑发展。			
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	管理建设项目个数	约10多个工程
		质量指标	资金合理利用率	100%
		时效指标	资金使用时限	2022年1-12月
		成本指标	项目总概算*1-2%	200万元
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	效益显著
		社会效益指标	基础设施完善程度	效益显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响年度	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

表14-4

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防工作宣传教育费及防空袭演练费			
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00		
	其中: 财政拨款		10.00		
	其他资金				
总体目标	进一步加强我省人防宣传教育工作，增强全社会的国防观念和人防意识，不断推进我区人防事业又好又快发展。				
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	宣传次数	约3次	
		质量指标	演练安全率	100%	
		时效指标	宣传教育时限	2022年1-12月	
		成本指标	宣传教育费用2万元/次，共3次，演练等0.2万元/次，约20余次。	10万元	
	效益指标	社会效益指标	提高人防意识	效益显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	影响时限	长期	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%	

表14-5

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		人防设备维护费		
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00	
	其中: 财政拨款		12.00	
	其他资金			
总体目标	保证鄠邑区人防设备的完好率及使用率,圆满完成省、市人防办组织的各项演练活动,使广大市民了解防空知识,进一步提高防空意识,保障人防固定资产安全。			
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	设备数量	约38台设备
		质量指标	质量达标率	100%
		时效指标	维保时限	2022年度1-12月
		成本指标	约3000元/台	12万元
	效益指标	经济效益指标	设备完好率	100%
		社会效益指标	防空知识普及率	效益显著
		生态效益指标		
		可持续影响指标	影响时限	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥98%

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）		
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
	人员经费支出	保障职工工资福利待遇	235.77	235.77
	公用经费支出	保障正常运转	10.17	10.17
	专项业务经费支出	修建城市公共基础设施	7,604.96	7,604.96
	金额合计		7,850.90	7,850.90
年度总体目标	改善城市基础设施，提升人民幸福指数，打造宜居城市。			
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	电力管沟、新城路排水渠改造长度	2300米
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目及时完工率	100%
		成本指标	预算总金额	7850.90万元
	效益指标	经济效益指标	警报鸣放率	100%
		社会效益指标	改善环境	效果显著
		可持续影响指标	影响时限	长期
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥98%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

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		年度目标	
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	指标内容	
	产出指 标	数量 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		质量 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		时效 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		成本 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	效益指 标	经济 效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会 效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
	生态 效益 指标	指标1:		
		指标2:		
			
	可持续影 响指 标	指标1:		
		指标2:		
			
	满意度 指标	指标1:		
		指标2:		
			