

西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责：

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

负责全区人防信息系统建设管理工作。

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。

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。

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。

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。

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水平。

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。

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。

代管区城中村和棚户区改造事务中心。

完成区委、区政府交办的其他任务。

机构设置：

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18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。

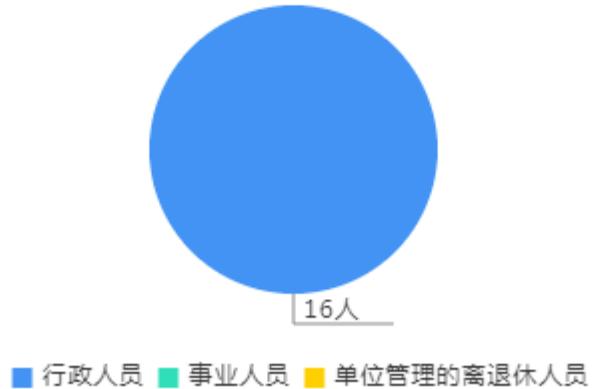
二、工作任务

年内实施黄家寨村段、大庞路西侧、西成高铁西侧等3条电力管沟建设，完成画展街街区更新改造工程，实施惠丰路（沣京路-人民路）项目对户县站站前及区域道路进行改造，实施环高路、大庞路地下管道建设，推进既有小区雨污分流改造，包装策划中部城区一、二、三批次管网改造项目、大十字周边改造项目等。完成财政预算收入12000万元。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制18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。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入10,581.70万元，其中：一般公共预算拨款10,581.70万元，较上年增加2,730.80万元，增长34.78%，增长的主要原因是：财政拨款中的一般公共预算拨款收入增加，本年未安排政府性基金拨款收入；本单位2023年预算支出10,581.70万元，其中：一般公共预算拨款10,581.70万元，较上年增加2,730.80万元，增长34.78%，增长的主要原因是：财政拨款中的一般公共预算拨款支出增加，本年未安排政府性基金拨款支出。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入10,581.70万元，其中：一般公共预算拨款收入10,581.70万元，较上年增加2,730.80万元，增长34.78%，增长的主要原因是：财政拨款中的一般公共预算拨款收入增加，本年未安排政府性基金拨款收入；本单位2023年财政拨款支出10,581.70万元，其中：一般公共预算拨款支出10,581.70万元，较上年增加2,730.80万元，增长34.78%，增长的主要原因是：财政拨款中的一般公共预算拨款支出增加，本年未安排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，本单位当年一般公共预算拨款支出10,581.70万元，较上年增加10,113.76万元，增长2161.34%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出10,581.70万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.34万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未列示此项支出，本年增加此项预算支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.96万元，较上年增加3.64万元，增长15.61%，增长的主要原因是：人员增加、工资增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加；

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年减少0.03万元，下降10.71%，下降的主要原因是：人员工资基数变动导致社会保障和就业支出减少；

（4）行政单位医疗（2101101）9.66万元，较上年减少1.00万元，下降9.38%，下降的主要原因是：人员工资基数减少导致行政单位医疗减少；

（5）公务员医疗补助（2101103）11.06万元，较上年增加1.35万元，增长13.90%，增长的主要原因是：人员增加导致公务员医疗补助增加支出；

（6）行政运行（2120101）191.99万元，较上年减少180.59万元，下降48.47%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

（7）一般行政管理事务（2120102）320.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要

原因是：上年预算未列示此项支出，本年预算增加专项业务经费支出320万元；

（8）工程建设管理（2120106）200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未列示此项支出，本年预算增加专项业务经费支出200万元；

（9）其他城乡社区管理事务支出（2120199）10.00万元，较上年减少12.00万元，下降54.55%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少；

（10）城乡社区规划与管理（2120201）2,500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未列示此项支出，本年预算增加专项业务经费支出2500万元；

（11）其他城乡社区公共设施支出（2120399）7,260.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未列示此项支出，本年预算增加专项业务经费支出7260万元；

（12）防汛（2130314）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未列示此项支出，本年预算增加专项业务经费支出30万元；

（13）住房公积金（2210201）19.44万元，较上年减少9.94万元，下降33.83%，下降的主要原因是：预算减少列示个人部分导致住房公积金金额减少。

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，本单位当年一般公共预算支出10,581.70万元，其中：

工资福利支出（301）234.40万元，较上年增加16.81万元，增长7.73%，增长的主要原因是：人

员工工资及社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）532.50万元，较上年增加286.43万元，增长116.40%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

对个人和家庭的补助（303）4.80万元，较上年增加0.53万元，增长12.41%，增长的主要原因是：离退休人员补贴增加；

资本性支出（310）9,810.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未列示此项支出，本年预算增加资本性支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

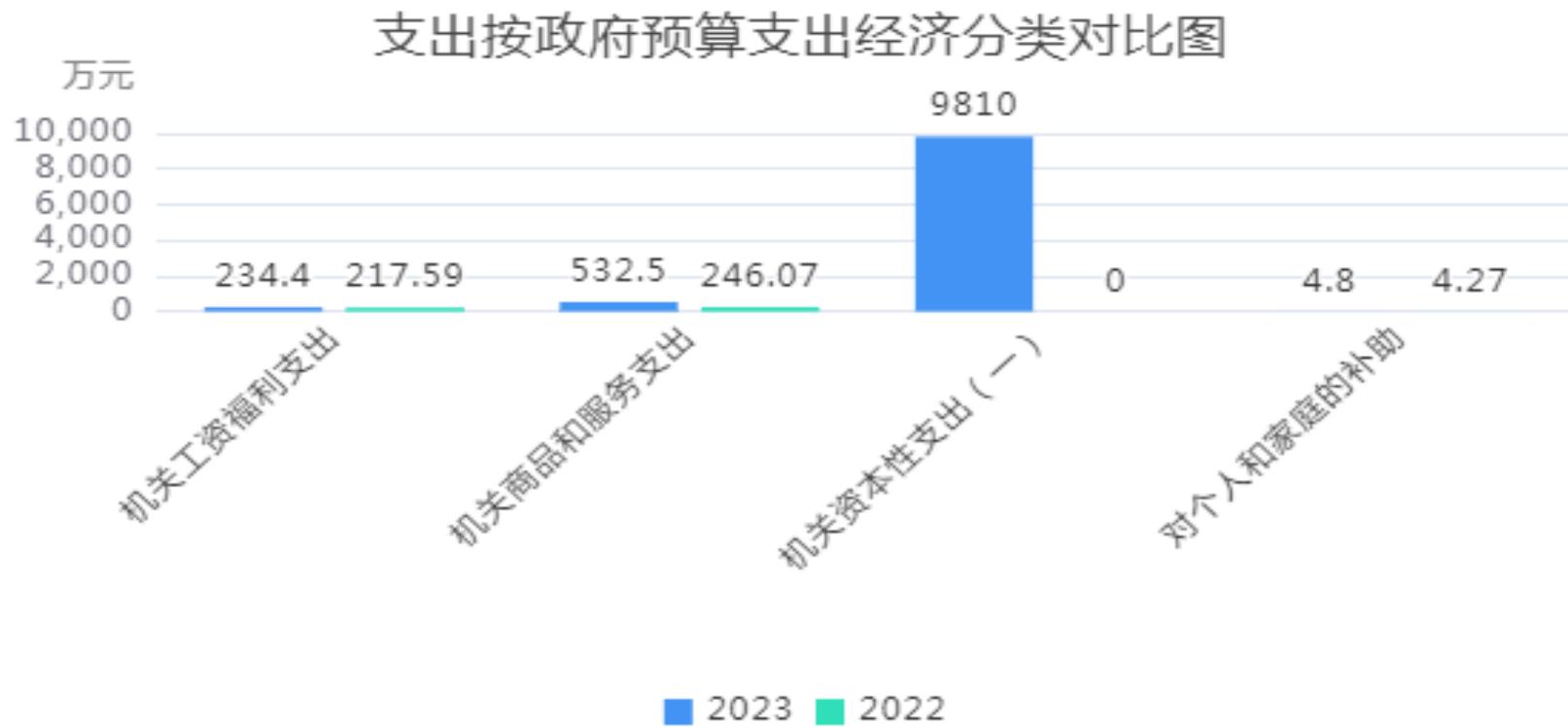
2023年，本单位当年一般公共预算支出10,581.70万元，其中：

机关工资福利支出（501）234.40万元，较上年增加16.81万元，增长7.73%，增长的主要原因是：人员工资及社会保障缴费增加；

机关商品和服务支出（502）532.50万元，较上年增加286.43万元，增长116.40%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

机关资本性支出（一）（503）9,810.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年预算未列示此项支出，本年预算增加资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）4.80万元，较上年增加0.53万元，增长12.41%，增长的主要原因是：离退休人员补贴增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备1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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023年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10,581.70万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排22.50万元，较上年增加12.33万元，增长121.32%，增长的主要原因是：工会经费、公务员车补增加导致公用经费支出增加。

十、专业名词解释

1. 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. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	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12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

单位：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、部门预算	105,816,982.00	一、部门预算	105,816,982.00	一、部门预算	105,816,982.00	一、部门预算	105,816,982.00
1、财政拨款	105,816,982.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,616,982.00	1、机关工资福利支出	2,343,990.00
(1)一般公共预算拨款	105,816,982.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,343,990.00	2、机关商品和服务支出	5,325,004.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	225,004.00	3、机关资本性支出（一）	98,100,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	47,988.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103,200,000.00	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		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	295,490.00	(2)商品和服务支出	5,100,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	47,988.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207,200.00	(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	104,819,856.00	(6)资本性支出	98,100,000.00		
		13、农林水支出	300,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	194,436.00				
		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	105,816,982.00	本年支出合计	105,816,982.00	本年支出合计	105,816,982.00	本年支出合计	105,816,982.00
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	105,816,982.00	支出总计	105,816,982.00	支出总计	105,816,982.00	支出总计	105,816,982.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

单位：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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	105,816,982.00	105,816,982.00							
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	105,816,982.00	105,816,982.00							
191001	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	105,816,982.00	105,816,982.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

单位：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	105,816,982.00	一、财政拨款	105,816,982.00	一、财政拨款	105,816,982.00	一、财政拨款	105,816,982.00
1、一般公共预算拨款	105,816,982.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,616,982.00	1、机关工资福利支出	2,343,990.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,343,990.00	2、机关商品和服务支出	5,325,004.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	225,004.00	3、机关资本性支出(一)	98,100,000.00
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	47,988.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	103,200,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	295,490.00	(2)商品和服务支出	5,100,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	47,988.00
		10、卫生健康支出	207,200.00	(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	104,819,856.00	(6)资本性支出	98,100,000.00		
		13、农林水支出	300,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	194,436.00				
		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	105,816,982.00	本年支出合计	105,816,982.00	本年支出合计	105,816,982.00	本年支出合计	105,816,982.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	105,816,982.00	支出总计	105,816,982.00	支出总计	105,816,982.00	支出总计	105,816,982.00

表5

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）

单位名称：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

单位：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	105,816,982.00	2,391,978.00	225,004.00	103,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	295,490.00	295,490.00			
20805	行政事业单位养老支出	292,981.00	292,981.00			
2080501	行政单位离退休	23,388.00	23,388.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,593.00	269,593.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,509.00	2,509.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,509.00	2,509.00			
210	卫生健康支出	207,200.00	207,200.00			
21011	行政事业单位医疗	207,200.00	207,200.00			
2101101	行政单位医疗	96,648.00	96,648.00			
2101103	公务员医疗补助	110,552.00	110,552.00			
212	城乡社区支出	104,819,856.00	1,694,852.00	225,004.00	102,900,000.00	
21201	城乡社区管理事务	7,219,856.00	1,694,852.00	225,004.00	5,300,000.00	
2120101	行政运行	1,919,856.00	1,694,852.00	225,004.00		
2120102	一般行政管理事务	3,200,000.00			3,200,000.00	
2120106	工程建设管理	2,000,000.00			2,000,000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	100,000.00			100,000.00	
21202	城乡社区规划与管理	25,000,000.00			25,000,000.00	
2120201	城乡社区规划与管理	25,000,000.00			25,000,000.00	
21203	城乡社区公共设施	72,600,000.00			72,600,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	72,600,000.00			72,600,000.00	
213	农林水支出	300,000.00			300,000.00	
21303	水利	300,000.00			300,000.00	
2130314	防汛	300,000.00			300,000.00	
221	住房保障支出	194,436.00	194,436.00			
22102	住房改革支出	194,436.00	194,436.00			
2210201	住房公积金	194,436.00	194,436.00			

表6

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）

单位名称：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

单位：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	105,816,982.00	2,391,978.00	225,004.00	103,200,000.00	
301	工资福利支出			2,343,990.00	2,343,990.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	776,436.00	776,436.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527,636.00	527,636.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	366,180.00	366,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269,593.00	269,593.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,648.00	96,648.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,552.00	110,552.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,509.00	2,509.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,436.00	194,436.00			
302	商品和服务支出			5,325,004.00		225,004.00	5,100,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	455,000.00		75,000.00	380,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,600,000.00			4,600,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	19,444.00		19,444.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,560.00		130,560.00		
303	对个人和家庭的补助			47,988.00	47,988.00			
30302	退休费	50905	离退休费	23,388.00	23,388.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00			
310	资本性支出			98,100,000.00			98,100,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	300,000.00			300,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	72,800,000.00			72,800,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	25,000,000.00			25,000,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

单位：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	2,616,982.00	2,391,978.00	225,004.00	
208	社会保障和就业支出	295,490.00	295,490.00		
20805	行政事业单位养老支出	292,981.00	292,981.00		
2080501	行政单位离退休	23,388.00	23,388.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	269,593.00	269,593.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,509.00	2,509.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,509.00	2,509.00		
210	卫生健康支出	207,200.00	207,200.00		
21011	行政事业单位医疗	207,200.00	207,200.00		
2101101	行政单位医疗	96,648.00	96,648.00		
2101103	公务员医疗补助	110,552.00	110,552.00		
212	城乡社区支出	1,919,856.00	1,694,852.00	225,004.00	
21201	城乡社区管理事务	1,919,856.00	1,694,852.00	225,004.00	
2120101	行政运行	1,919,856.00	1,694,852.00	225,004.00	
2120102	一般行政管理事务				
2120106	工程建设管理				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21202	城乡社区规划与管理				
2120201	城乡社区规划与管理				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
213	农林水支出				
21303	水利				
2130314	防汛				
221	住房保障支出	194,436.00	194,436.00		
22102	住房改革支出	194,436.00	194,436.00		
2210201	住房公积金	194,436.00	194,436.00		

表8

单位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）

单位名称：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

单位：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	2,616,982.00	2,391,978.00	225,004.00	
301	工资福利支出			2,343,990.00	2,343,990.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	776,436.00	776,436.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527,636.00	527,636.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	366,180.00	366,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	269,593.00	269,593.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96,648.00	96,648.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,552.00	110,552.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,509.00	2,509.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	194,436.00	194,436.00		
302	商品和服务支出			225,004.00		225,004.00	
30201	办公费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	19,444.00		19,444.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	130,560.00		130,560.00	
30240	税金及附加费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			47,988.00	47,988.00		
30302	退休费	50905	离退休费	23,388.00	23,388.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	24,600.00	24,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
309	资本性支出(基本建设)						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31012	拆迁补偿	50305	土地征迁补偿和安置支出				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

单位：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		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		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		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	
		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)			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	103,200,000.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	103,200,000.00	
191001	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	103,200,000.00	
	专用项目	103,200,000.00	
	本级专项资金	27,000,000.00	
	建设单位管理费	2,000,000.00	
	政府隐性债务	25,000,000.00	
	城镇化发展专项资金	73,100,000.00	
	防汛设备采购及维护	300,000.00	
	防汛预案修编	200,000.00	
	市政道路、桥梁检测及道桥病害治理	2,000,000.00	
	市政道路、人行道、无障碍设施维修改造	5,600,000.00	
	西安市鄠邑区沣京路、南北七号路拓宽改造PPP第二年可用性服务费	65,000,000.00	
	其他履职业务经费	3,100,000.00	
	户县（鄠邑区）人防1705工程办公设施	600,000.00	
	人防工作宣传教育费	100,000.00	
	人防通信警报设施维护管理支出	120,000.00	
	新增防空警报器	280,000.00	
	鄠邑区人防指挥所信息系统综合集成项目	2,000,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

表12

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

单位名称：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

单位: 元

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛设备采购及维护		
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:	30.00	
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	根据往年汛期设备采购以及维护费用开销。			
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	减少汛期损失率	≥98%
		质量指标	设备完善率	100%
		成本指标	预算金额	30万元
	效益指标	时效指标	项目时效	2023年度
		经济效益指标	安全事故	显著减少
		社会效益指标	居住安全	显著改善
	满意度指标	可持续影响指标	影响时限	长期
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		防汛预案修编		
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:		20.00	
	其中: 财政拨款		20.00	
	其他资金			
总体目标	按照市防汛指挥部城市办公室有关要求,开展城市防汛预案修编。			
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	设施修复率	≥90%
		质量指标	普通公路安全防护里程	≥100公里
		时效指标	项目时效	2023年度
		成本指标	预算金额	20万元
	效益指标	经济效益指标	安全事故	显著减少
		社会效益指标	居住环境	显著改善
		可持续影响指标	影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表13-3

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	项目筹建之日起到至办理竣工财务决算之日止的管理性质的支出。				
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	验收消防项目	≥30 个	
		质量指标	验收合格率	100%	
		时效指标	项目时效	2023年度	
		成本指标	预算金额	200万元	
	效益指标	社会效益指标	安全事故	显著减少	
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政道路、桥梁检测及道桥病害治理		
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	按照市安委会《城市道路地下安全隐患排查专项排查整治工作方案》，针对我区兆丰路、政法路、东城路、古城路、新城路等39条道路进行地下防空洞检测该项目为保障我区城市桥梁安全、畅通、完好，《关于转发省住建厅、省公安厅、省应急厅加强城市道路桥梁管理工作通知》，针对鄠邑区城市桥梁渼陂路下穿西余铁路桥涵、吕公路跨潭峪河桥、古城路跨潭峪河桥等共计12座。			
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	县城道路	39条
		质量指标	路面平整度检测与调查频次	≥100公里
		时效指标	道路巡查及时率	100%
	效益指标	成本指标	预算金额	200万元
		经济效益指标	居住安全	显著改善
		社会效益指标	道路管控率	≥90 %
	满意度指标	可持续影响指标	可持续影响时限	长期
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		市政道路、人行道、无障碍设施维修改造			
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:		560.00	
		其中: 财政拨款		560.00	
		其他资金			
总体目标	对区域内市政道路、人行道、官网日常修缮维护。				
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	县城道路建设里程	≥ 200千米	
		质量指标	道路机械化养护比例	≥98%	
		时效指标	项目时效	2023年度	
		成本指标	预算金额	560万元	
	效益指标	经济效益指标	安全事故	显著减少	
		社会效益指标	对居民居住环境的改善程度	显著改善	
		可持续影响指标	影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市鄠邑区沣京路、南北七号路拓宽改造PPP 第二年可用性服务费		
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:		6,500.00	
	其中: 财政拨款		6,500.00	
	其他资金			
总体目标	改善鄠邑区城市公共基础设施建设环境, 改善居住环境, 提升服务水平, 提升人居幸福指数。			
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	对基础设施及服务设施升级改造和维修保养的数量	2个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目及时完工率	100%
	效益指标	成本指标	预算金额	6500万元
		经济效益指标	企业资金压力	显著减小
		社会效益指标	居住环境	显著改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		政府隐性债务		
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:	2,500.00	
		其中: 财政拨款	2,500.00	
		其他资金		
总体目标	区住建局截止2022年9月末政府支出责任隐性债务项目应还款。			
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	计划还款资金金额	2500万
		质量指标	用于政府隐性债务支出	100%
		时效指标	还款及时率	100%
		成本指标	预算金额	2500万元
	效益指标	经济效益指标	企业资金压力	显著减小
		社会效益指标	政府公信力	显著提升
		可持续影响指标	可持续影响时限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表14

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 主任 度要 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
	工资福利支出	保障职工利益	234.4	234.4	
	公用经费	保障正常运转	22.5	22.5	
	个人家庭补助	离退休人员补助	4.8	4.8	
	资本性支出	公共基础设施项目等	10,320.00	10,320.00	
金额合计		10,581.70	10,581.70		
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	改建干线公路通车里程		≥ 300公里
		质量指标	验收合格率		100%
		时效指标	项目及时完工率		100%
	效益指标	成本指标	预算总金额		10581.70万元
		经济效益指标	债权人资金压力		显著减小
		社会效益指标	居住环境		显著改善
		可持续影响指标	影响时限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%

表15

专项资金总体绩效目标表

单位名称		西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）		
年度 主任 度要 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	部门总支出	金额合计		
年度 总体 目标				
一级指标 产出指标 效益指标 满意度指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
	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			
	服务对象 满意度指 标			