

**西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）**

**2025年单位预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：单位预算公开报表**

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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

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。

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。

## （二）机构设置

区住房和城乡建设局机关内设6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、综合执法科。行政编制16名，其中：设局长1名，党委专职副书记1名，副局长2名，科级领导职数7名(含总工程师1名)。现实有人员13名。

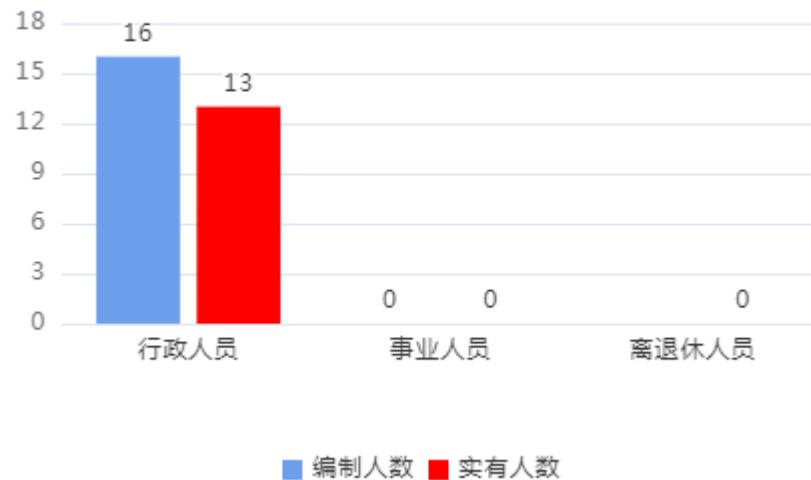
## 二、工作任务

扎实推进建筑业总产值和投资任务；高标准、高质量实施配套设施建设项目和城市更新项目，及时做好南北街提质拓面微更新微改造、兆丰桥郭家寨村城中村两条配套规划路、东新路东延伸段等11个项目前期手续办理，确保准时开工；加大工程进度督促力度，确保许滨路建设项目、25个小区燃气管道老化更新改造项目等9个项目按时完工，进一步提升城市品质；全面完成2024、2025年度“气化乡村”工作任务；持续推进镇村建设项目，加强城乡融合发展；组织完成收入9032.78万元。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员情况构成图



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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10,747.17万元，其中：一般公共预算拨款10,747.17万元，较上年减少746.89万元，下降6.50%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入减少；本单位当年预算支出10,747.17万元，其中：一般公共预算拨款10,747.17万元，较上年减少746.89万元，下降6.50%，下降的主要原因是：专项业务经费支出中资本性支出减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入10,747.17万元，其中：一般公共预算拨款收入10,747.17万元，较上年减少746.89万元，下降6.50%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款收入减少；本单位当年财政拨款支出10,747.17万元，其中：一般公共预算拨款支出10,747.17万元，较上年减少746.89万元，下降6.50%，下降的主要原因是：专项业务经费支出中资本性支出减少。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）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10,747.17万元，较上年减少746.89万元，下降6.50%，下降的主要原因是：专项业务经费支出中资本性支出减少。

### （二）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10,747.17万元，其中：

1. 行政单位离退休（2080501）2.55万元，较上年增加0.36万元，增长16.44%，增长的主要原因是：退休人员增加导致离退休支出增加；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.72万元，较上年减少2.47万元，下降9.81%，下降的主要原因是：退休2人，调出1人，在职人员减少导致养老保险支出减少；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.27万元，较上年增加0.03万元，增长12.50%，增长的主要原因是：基数调整导致费用增加；

4. 行政单位医疗（2101101）8.22万元，较上年减少0.87万元，下降9.57%，下降的主要原因是：退休2人，调出1人，在职人员减少导致医疗保险支出减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）10.43万元，较上年减少0.34万元，下降3.16%，下降的主要原因是：退休2人，调出1人，在职人员减少导致公务员医疗补助支出减少；

6. 行政运行（2120101）161.58万元，较上年减少17.25万元，下降9.65%，下降的主要原因是：退休2人，调出1人，在职人员减少导致工资等支出减少；

7. 其他城乡社区公共设施支出（2120399）10,525.00万元，较上年减少724.60万元，下降6.44%，下降的主要原因是：专项业务经费支出中资本性支出减少；

8. 住房公积金（2210201）16.40万元，较上年减少1.77万元，下降9.74%，下降的主要原因是：退休2人，调出1人，在职人员减少导致住房公积金支出减少。

### （三）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，本单位当年一般公共预算支出10,747.17万元，其中：

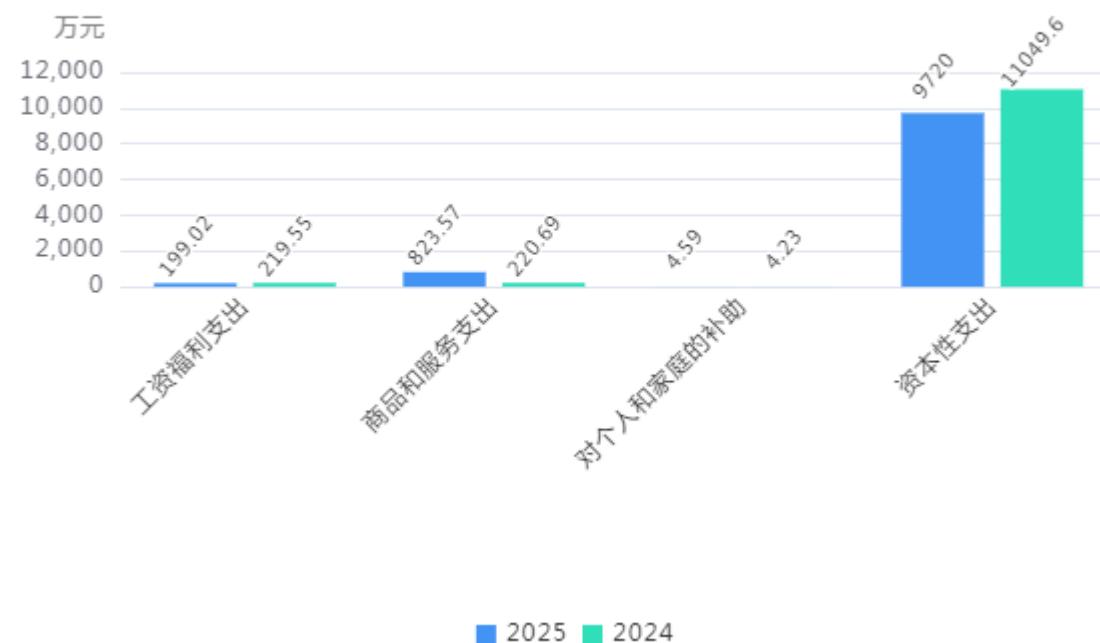
（1）工资福利支出（301）199.02万元，较上年减少20.53万元，下降9.35%，下降的主要原因是：退休2人，调出1人，在职人员减少导致工资等支出减少；

(2) 商品和服务支出（302）823.57万元，较上年增加602.88万元，增长273.18%，增长的主要原因是：专项业务经费支出中商品和服务支出增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.59万元，较上年增加0.36万元，增长8.51%，增长的主要原因是：退休人员增加导致对个人和家庭补助支出增加；

(4) 资本性支出（310）9,720.00万元，较上年减少1,329.60万元，下降12.03%，下降的主要原因是：专项业务经费支出中资本性支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出10,747.17万元，其中：

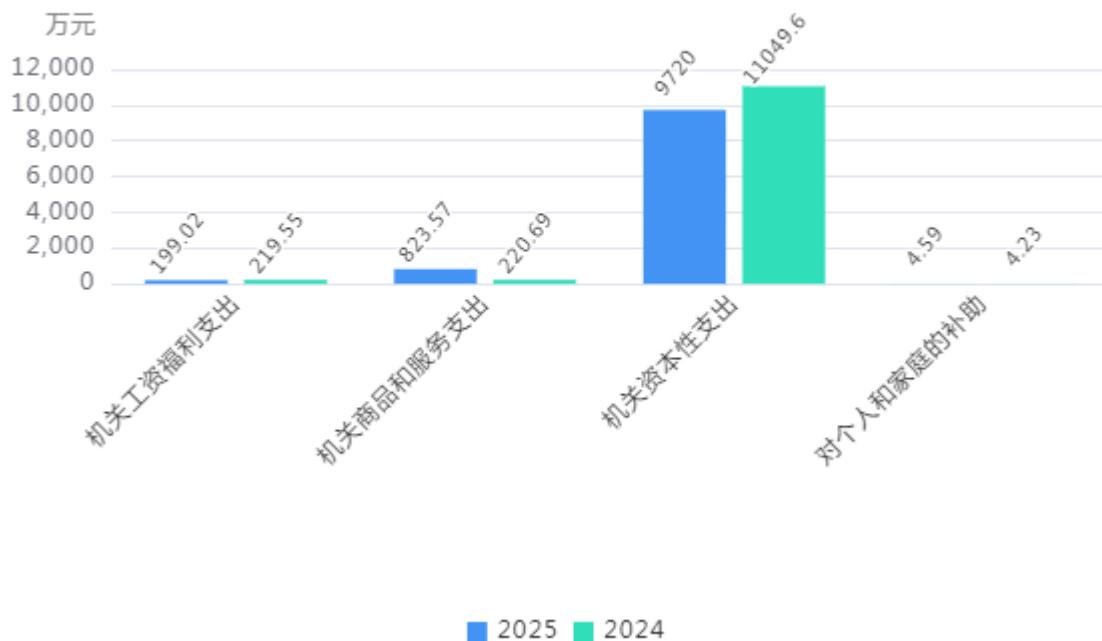
(1) 机关工资福利支出（501）199.02万元，较上年减少20.53万元，下降9.35%，下降的主要原因是：退休2人，调出1人，在职人员减少导致工资等支出减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）823.57万元，较上年增加602.88万元，增长273.18%，增长的主要原因是：专项业务经费支出中商品和服务支出增加；

(3) 机关资本性支出（503）9,720.00万元，较上年减少1,329.60万元，下降12.03%，下降的主要原因是：专项业务经费支出中资本性支出减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）4.59万元，较上年增加0.36万元，增长8.51%，增长的主要原因是：退休人员增加导致对个人和家庭补助支出增加。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

### **第三部分：其他重要事项说明**

#### **九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

#### **十、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。

#### **十一、政府采购情况说明**

当年本单位政府采购预算共300.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算300.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款10,747.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排18.57万元，较上年减少2.12万元，下降10.27%，下降的主要原因是：资金紧张，压缩公用经费。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	107,471,726.00	一、部门预算	107,471,726.00	一、部门预算	107,471,726.00	一、部门预算	107,471,726.00
1、财政拨款	107,471,726.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,221,726.00	1、机关工资福利支出	1,990,154.00
(1)一般公共预算拨款	107,471,726.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,990,154.00	2、机关商品和服务支出	8,235,660.00
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	185,660.00	3、机关资本性支出	97,200,000.00
(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	45,912.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	105,250,000.00	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	255,461.00	(2)商品和服务支出	8,050,000.00	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	45,912.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	186,470.00	(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	106,865,798.00	(6)资本性支出	97,200,000.00		
		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			
		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	163,997.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>107,471,726.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>107,471,726.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>107,471,726.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>107,471,726.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>107,471,726.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>107,471,726.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>107,471,726.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>107,471,726.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	107,471,726.00	一、财政拨款	107,471,726.00	一、财政拨款	107,471,726.00	一、财政拨款	107,471,726.00
1、一般公共预算拨款	107,471,726.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,221,726.00	1、机关工资福利支出	1,990,154.00
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	1,990,154.00	2、机关商品和服务支出	8,235,660.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	185,660.00	3、机关资本性支出	97,200,000.00
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	45,912.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	105,250,000.00	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	255,461.00	(2)商品和服务支出	8,050,000.00	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	45,912.00
		10、卫生健康支出	186,470.00	(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	106,865,798.00	(6)资本性支出	97,200,000.00		
		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			
		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	163,997.00				
		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	107,471,726.00	本年支出合计	107,471,726.00	本年支出合计	107,471,726.00	本年支出合计	107,471,726.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	107,471,726.00	支出总计	107,471,726.00	支出总计	107,471,726.00	支出总计	107,471,726.00

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：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	107,471,726.00	2,036,066.00	185,660.00	105,250,000.00	
208	社会保障和就业支出	255,461.00	255,461.00			
20805	行政事业单位养老支出	252,727.00	252,727.00			
2080501	行政单位离退休	25,512.00	25,512.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,215.00	227,215.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,734.00	2,734.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,734.00	2,734.00			
210	卫生健康支出	186,470.00	186,470.00			
21011	行政事业单位医疗	186,470.00	186,470.00			
2101101	行政单位医疗	82,180.00	82,180.00			
2101103	公务员医疗补助	104,290.00	104,290.00			
212	城乡社区支出	106,865,798.00	1,430,138.00	185,660.00	105,250,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,615,798.00	1,430,138.00	185,660.00		
2120101	行政运行	1,615,798.00	1,430,138.00	185,660.00		
21203	城乡社区公共设施	105,250,000.00			105,250,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	105,250,000.00			105,250,000.00	
221	住房保障支出	163,997.00	163,997.00			
22102	住房改革支出	163,997.00	163,997.00			
2210201	住房公积金	163,997.00	163,997.00			

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：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			107,471,726.00	2,036,066.00	185,660.00	105,250,000.00	
301	工资福利支出			1,990,154.00	1,990,154.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	641,436.00	641,436.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458,582.00	458,582.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309,720.00	309,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,215.00	227,215.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,180.00	82,180.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,290.00	104,290.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,734.00	2,734.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,997.00	163,997.00			
302	商品和服务支出			8,235,660.00		185,660.00	8,050,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	558,500.00		58,500.00	500,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	150,000.00			150,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	306,600.00			306,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,543,400.00			6,543,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,400.00		16,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,760.00		110,760.00		
303	对个人和家庭的补助			45,912.00	45,912.00			
30302	退休费	50905	离退休费	25,512.00	25,512.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00			
310	资本性支出			97,200,000.00			97,200,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	100,000.00			100,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	97,100,000.00			97,100,000.00	

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：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	2,221,726.00	2,036,066.00	185,660.00	
208	社会保障和就业支出	255,461.00	255,461.00		
20805	行政事业单位养老支出	252,727.00	252,727.00		
2080501	行政单位离退休	25,512.00	25,512.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227,215.00	227,215.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,734.00	2,734.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,734.00	2,734.00		
210	卫生健康支出	186,470.00	186,470.00		
21011	行政事业单位医疗	186,470.00	186,470.00		
2101101	行政单位医疗	82,180.00	82,180.00		
2101103	公务员医疗补助	104,290.00	104,290.00		
212	城乡社区支出	1,615,798.00	1,430,138.00	185,660.00	
21201	城乡社区管理事务	1,615,798.00	1,430,138.00	185,660.00	
2120101	行政运行	1,615,798.00	1,430,138.00	185,660.00	
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
221	住房保障支出	163,997.00	163,997.00		
22102	住房改革支出	163,997.00	163,997.00		
2210201	住房公积金	163,997.00	163,997.00		

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）

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			2,221,726.00	2,036,066.00	185,660.00	
301	工资福利支出			1,990,154.00	1,990,154.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	641,436.00	641,436.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	458,582.00	458,582.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	309,720.00	309,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	227,215.00	227,215.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	82,180.00	82,180.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	104,290.00	104,290.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,734.00	2,734.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,997.00	163,997.00		
302	商品和服务支出			185,660.00		185,660.00	
30201	办公费	50201	办公经费	58,500.00		58,500.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,400.00		16,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	110,760.00		110,760.00	
303	对个人和家庭的补助			45,912.00	45,912.00		
30302	退休费	50905	离退休费	25,512.00	25,512.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,400.00	20,400.00		
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				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	105,250,000.00	
191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	105,250,000.00	
191001	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	105,250,000.00	
	专用项目	105,250,000.00	
	本级专项资金	105,250,000.00	
	城区积水点改造	500,000.00	
	城市体检	300,000.00	
	地下综合管廊ppp项目2025年度费用	10,000,000.00	
	防汛设备采购及维护	100,000.00	
	丰京路南北七号路PPP项目可用性服务费	80,000,000.00	
	建设单位管理费	2,000,000.00	
	市政道路、人行道、无障碍设施维修改造	3,600,000.00	
	市政道路空洞探测及地下管线精细化探测	3,000,000.00	
	土地勘测定界及土地报批组卷费用	5,750,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						1					3,000,000.00
212 03 99 1		全额				1					3,000,000.00
212 03 99 191001		西安市鄂邑区住房和城乡建设局				1					3,000,000.00
212 03 99		市政道路空洞探测及地下管线精细化探测	C13010000区域规划和设计服务		无	1	310	05 503 02			3,000,000.00

表13

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

表14-1

# 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城区积水点改造		
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:	50.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	50.00	
		其他资金		
总体目标	履行单位职责，消除城区积水内涝。解决道路积水问题，完善城市公共基础设施功能。保障群众出行安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	预算金额	50万元
	产出指标	数量指标	积水点改造数量	≥5个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	项目时效	2025年度
	效益指标	经济效益指标	经济损失	显著减少
		社会效益指标	安全系数	显著提升
		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14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市体检			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30.00		
		其他资金			
总体目标	通过项目实施，推动“城市病”从规划、建设、管理系统性解决，全面提升城市现代化治理水平。增强群众幸福感，安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算金额	30万元	10
	产出指标	数量指标	体检指标	6个方面	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	安全指数	显著提升	10
		生态效益指标	智慧规划生态体系	显著提升	10
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地下综合管廊ppp项目2025年度费用			
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	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1,000.00		
		其他资金			
总体目标	鄠邑区地下综合管廊项目（丰京路地下综合管廊、西苑路北段综合管廊）运营费用支付。该项目由市住房和城乡建设局统一实施，目前项目已整体完工并完成决算，进入付费运营阶段。通过项目实施，改善居住环境，推进城市建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算金额	1000万元	10
	产出指标	数量指标	运营期时长	25年	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	居住舒适度	显著改善	10
		生态效益指标	居住环境	显著改善	10
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

表14-4

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	10.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	履行单位职责，汛期设备采购以及维护费用开销，解决汛期道路安全隐患，完善城市功能。提升安全指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算金额	10万元	10
	产出指标	数量指标	维护道路数量	≥20条	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	安全事故	显著减少	10
		社会效益指标	汛期安全率	显著改善	10
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

表14-5

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		丰京路南北七号路PPP项目可用性服务费			
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:	8,000.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	8,000.00		
		其他资金			
总体目标	西安市鄠邑区丰京路、南北七号路拓宽改造PPP项目2025年可行性缺口补助。通过项目实施，改善鄠邑区市政基础设施条件，提升鄠邑人居幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算金额	8000万元	10
	产出指标	数量指标	丰京路拓宽改造长度	5.8公里	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	安全事故	显著减少	10
		社会效益指标	居住环境	显著改善	10
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表14-6

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
		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成本管理。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，保障建设项目顺利实施，促进鄠邑发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算金额	200万元	10
	产出指标	数量指标	管理项目个数	≥10个	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	10
		社会效益指标	市政设施完善度	显著改善	10
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	10

表14-7

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	360.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	360.00		
		其他资金			
总体目标	根据单位职责，主要针对全区的市政道路排查整治，进行整改修缮维护，保障安全，完善城市功能。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算金额	360万元	10
	产出指标	数量指标	排查道路数量	≥20条	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	道路事故	显著减少	10
		社会效益指标	道路安全隐患	显著减少	10
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

表14-8

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市政道路空洞探测及地下管线精细化探测			
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:	300.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	300.00		
		其他资金			
总体目标	对全区所有主干路、次干路及工业园区道路进行地下空洞检测，按照城市体检工作要求，对17条道路进行精细化探测。通过项目实施，改善鄠邑区市政基础设施条件，提升鄠邑人居幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算金额	300万元	10
	产出指标	数量指标	探测道路数量	17条	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	经济损失	显著减少	10
		社会效益指标	市政设施安全系数	显著提升	10
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	10

表14-9

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		土地勘测定界及土地报批组卷费用			
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:	575.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	575.00		
		其他资金			
总体目标	通过项目实施，旨在明确土地权属界限，通过实地调查、测量、绘图等技术手段，确定土地的边界位置，解决土地纠纷，保障土地资源合理利用和合法权益。提升居民幸福感、安全感。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算金额	575万元	10
	产出指标	数量指标	勘测道路数量	≥5条	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	社会效益指标	土地纠纷	显著减少	10
		生态效益指标	居住环境	显著改善	10
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额 (万元)	
	人员经费			总额	财政拨款
	日常公用经费		保障人员工资社保	203.60	203.6
	项目支出		保障单位正常运转	18.57	18.57
			保障公共基础设施建设维护	10525.00	10525
	金额合计			10747.17	10747.17
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资福利正常发放； 目标2：保障单位正常运转； 目标3：负责城市基础设施建设，城区道路桥涵运行维护管理，保障城区市政设施正常运转，促进城市高质量发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算金额	10747.17万元	10
	产出指标	数量指标	管理项目个数	≥10个	10
		质量指标	基础设施验收合格	合格	20
		时效指标	项目时效	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	工资发放率	100%	10
		社会效益指标	人员稳定性	显著提升	10
		可持续影响指标	影响时限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	10

表16

# 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)	
	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	三级指标		指标值	
	成本指 标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指 标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				