

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

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

预算单位：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
2	表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
3	表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
4	表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
6	表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
7	表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
8	表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
9	表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
10	表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
11	表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
12	表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
13	表13	2021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	否	
14	表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、部门预算	8814.98	一、部门预算	8814.98	一、部门预算	8814.98	一、部门预算	8814.98
2	1、财政拨款	8814.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2320.20	1、机关工资福利支出	389.45
3	(1)一般公共预算拨款	4814.98	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2187.89	2、机关商品和服务支出	360.77
4	其中：专项资金列入部门预算的项	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	114.48	3、机关资本性支出（一）	4500.00
5	(2)政府性基金拨款	4000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.82	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	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3246.94
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	6494.78	6、对事业单位资本性补助	300.00
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	347.63	(2)商品和服务支出	1694.78	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	17.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	109.49	(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	7892.84	(6)资本性支出	4800.00	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	464.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	8814.98	本年支出合计	8814.98	本年支出合计	8814.98	本年支出合计	8814.98

34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	8814.98	支出总计	8814.98	支出总计	8814.98	支出总计	8814.98

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

单位：万元

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

单位：万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按 大类)	预 算 数
1	一、财政拨款	8814.98	一、财政拨款	8814.98	一、财政拨款	8814.98	一、财政拨款	8814.98
2	1、一般公共预算拨款	4814.98	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2320.20	1、机关工资福利支出	389.45
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2187.89	2、机关商品和服务支出	360.77
4	2、政府性基金拨款	4000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	114.48	3、机关资本性支出(一)	4500.00
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	17.82	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	.50	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	3246.94
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	6494.78	6、对事业单位资本性补助	300.00
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	347.63	(2)商品和服务支出	1694.78	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	17.82
11			10、卫生健康支出	109.49	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	7892.84	(6)资本性支出	4800.00	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	464.52				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	8814.98	本年支出合计	8814.98	本年支出合计	8814.98	本年支出合计	8814.98

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	8814.98	支出总计	8814.98	支出总计	8814.98	支出总计	8814.98

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	功能科目 编码	功能科目名称	合计	人员经费支 出	公用经费支 出	专项业务经 费支出	备注
1		合计	4,814.97	2,205.70	114.49	2,494.78	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	0.00	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	347.63	347.63	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	344.79	344.79	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.86	229.86	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.93	114.93	0.00	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	109.49	109.49	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	109.49	109.49	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	87.63	87.63	0.00	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	0.00	0.00	
16	212	城乡社区支出	3,892.83	1,507.11	98.22	2,287.50	
17	21201	城乡社区管理事务	2,563.73	1,042.53	65.70	1,455.50	
18	2120101	行政运行	376.88	160.59	26.29	190.00	

19	2120104	城管执法	314.87	207.00	12.87	95.00	
20	2120106	工程建设管理	57.67	17.17	0.00	40.50	
21	2120107	市政公用行业市场监管	1,252.08	217.44	14.64	1,020.00	
22	2120109	住宅建设与房地产市场监管	220.34	107.86	7.48	105.00	
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	341.89	332.47	4.42	5.00	
24	21202	城乡社区规划与管理	476.58	157.66	18.92	300.00	
25	2120201	城乡社区规划与管理	476.58	157.66	18.92	300.00	
26	21203	城乡社区公共设施	532.00	0.00	0.00	532.00	
27	2120399	其他城乡社区公共设施支出	532.00	0.00	0.00	532.00	
28	21206	建设市场管理与监督	320.52	306.92	13.60	0.00	
29	2120601	建设市场管理与监督	320.52	306.92	13.60	0.00	
30	221	住房保障支出	464.52	241.47	15.77	207.28	
31	22102	住房改革支出	241.47	241.47	0.00	0.00	
32	2210201	住房公积金	241.47	241.47	0.00	0.00	
33	22103	城乡社区住宅	223.05	0.00	15.77	207.28	
34	2210301	公有住房和维修改造支出	223.05	0.00	15.77	207.28	

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			4,814.98	2,205.72	114.50	2,494.78	
2	301	工资福利支出			2,187.90	2,187.90	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.56	145.56	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	642.95	642.95	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.81	117.81	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	431.24	431.24	0.00	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151.75	151.75	0.00	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.26	42.26	0.00	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187.61	187.61	0.00	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.13	21.13	0.00	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93.80	93.80	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.90	18.90	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.63	87.63	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.83	42.83	0.00	0.00	

17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198.64	198.64	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			1,809.28	0.00	114.50	1,694.78	
19	30201	办公费	50201	办公经费	42.30	0.00	12.30	30.00	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	108.49	0.00	54.63	53.86	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80	0.00	0.30	0.50	
23	30203	咨询费	50205	委托业务费	10.00	0.00	0.00	10.00	
24	30205	水费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.00	0.90	
26	30206	电费	50201	办公经费	15.00	0.00	0.00	15.00	
27	30206	电费	50502	商品和服务支出	429.00	0.00	0.00	429.00	
28	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	0.00	6.00	
29	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.90	0.00	0.50	0.40	
30	30208	取暖费	50201	办公经费	18.00	0.00	0.00	18.00	
31	30209	物业管理费	50201	办公经费	26.00	0.00	0.00	26.00	
32	30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	45.00	0.00	0.00	45.00	
33	30211	差旅费	50201	办公经费	8.00	0.00	0.00	8.00	
34	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.26	0.00	1.36	8.90	
35	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	72.00	0.00	0.00	72.00	
36	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	595.60	0.00	0.60	595.00	
37	30215	会议费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.50	5.50	
38	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	
39	30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
40	30226	劳务费	50205	委托业务费	93.00	0.00	0.00	93.00	

41	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	62.94	0.00	1.50	61.44	
42	30227	委托业务费	50205	委托业务费	43.00	0.00	0.00	43.00	
43	30228	工会经费	50201	办公经费	3.75	0.00	3.75	0.00	
44	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.72	0.00	7.72	0.00	
45	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维 护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
46	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.82	0.00	3.82	0.00	
47	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.72	0.00	15.72	0.00	
48	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	
49	30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	162.28	0.00	0.00	162.28	
50	303	对个人和家庭的补助			17.82	17.82	0.00	0.00	
51	30302	退休费	50905	离退休费	1.31	1.31	0.00	0.00	
52	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.51	16.51	0.00	0.00	
53	310	资本性支出			800.00	0.00	0.00	800.00	
54	31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建	500.00	0.00	0.00	500.00	
55	31005	基础设施建设	50601	资本性支出 (一)	300.00	0.00	0.00	300.00	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	2,320.19	2,205.70	114.49	
2	205	教育支出	0.50	0.00	0.50	
3	20508	进修及培训	0.50	0.00	0.50	
4	2050803	培训支出	0.50	0.00	0.50	
5	208	社会保障和就业支出	347.63	347.63	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	344.79	344.79	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.86	229.86	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.93	114.93	0.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	
11	210	卫生健康支出	109.49	109.49	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	109.49	109.49	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	18.90	18.90	0.00	
14	2101102	事业单位医疗	87.63	87.63	0.00	
15	2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	2.96	0.00	
16	212	城乡社区支出	1,605.33	1,507.11	98.22	
17	21201	城乡社区管理事务	1,108.23	1,042.53	65.70	
18	2120101	行政运行	186.88	160.59	26.29	

19	2120104	城管执法	219.87	207.00	12.87	
20	2120106	工程建设管理	17.17	17.17	0.00	
21	2120107	市政公用行业市场监管	232.08	217.44	14.64	
22	2120109	住宅建设与房地产市场监管	115.34	107.86	7.48	
23	2120199	其他城乡社区管理事务支出	336.89	332.47	4.42	
24	21202	城乡社区规划与管理	176.58	157.66	18.92	
25	2120201	城乡社区规划与管理	176.58	157.66	18.92	
26	21206	建设市场管理与监督	320.52	306.92	13.60	
27	2120601	建设市场管理与监督	320.52	306.92	13.60	
28	221	住房保障支出	257.24	241.47	15.77	
29	22102	住房改革支出	241.47	241.47	0.00	
30	2210201	住房公积金	241.47	241.47	0.00	
31	22103	城乡社区住宅	15.77	0.00	15.77	
32	2210301	公有住房建设和维修改造支出	15.77	0.00	15.77	

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目—不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			2,320.22	2,205.72	114.50	
2	301	工资福利支出			2,187.90	2,187.90	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.56	145.56	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	642.95	642.95	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	117.81	117.81	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	431.24	431.24	0.00	
7	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	151.75	151.75	0.00	
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.26	42.26	0.00	
9	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	187.61	187.61	0.00	
10	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.13	21.13	0.00	
11	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	93.80	93.80	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.90	18.90	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	87.63	87.63	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.97	0.97	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.82	4.82	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	42.83	42.83	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198.64	198.64	0.00	
18	302	商品和服务支出			114.50	0.00	114.50	

19	30201	办公费	50201	办公经费	12.30	0.00	12.30	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	54.63	0.00	54.63	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
22	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	
23	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
24	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.36	0.00	1.36	
25	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
26	30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
27	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50	0.00	0.50	
28	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1.50	0.00	1.50	
29	30228	工会经费	50201	办公经费	3.75	0.00	3.75	
30	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7.72	0.00	7.72	
31	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
32	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.82	0.00	3.82	
33	30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.72	0.00	15.72	
34	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	9.30	0.00	9.30	
35	303	对个人和家庭的补助			17.82	17.82	0.00	
36	30302	退休费	50905	离退休费	1.31	1.31	0.00	
37	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.51	16.51	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、政府性基金拨款	4000.00	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）	4000.00
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	4000.00	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	4000.00	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	4000.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00

15				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00	
16				其他支出	0.00			
17				三、上缴上级支出	0.00			
18				四、事业单位经营支出	0.00			
19				五、对附属单位补助支出	0.00			
20								
21	本年收入 合计	4000.00	本年支出合计	4000.00	本年支出合计	4000.00	本年支出合计	4000.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	6,494.78	
2	191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	6,494.78	
3	191001	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	4,722.00	
4		专用项目	4,722.00	
5		本级专项资金	4,000.00	
6		鄠邑区三污管道、沣京路雨水管网、人民路片区排水管网、雨水提升设备安装、雨水末端净化、咨询费、郭家寨慢道排水、归还借款	4,000.00	项目实施后可较好改善我区城市条件，其中沣京路南北七号路等项目实施为十四运重要配套工程，建成后将为全运会顺利召开奠定良好基础。三污污水接入、泵站电力等项目实施，将较好改善新河鄠邑段河水水质，提升新河水质有效措施。项目原则上按照招投标方式组织实施，资金为预算资金，项目无需进行征地拆迁等，风险低。
7		其他履职业务经费	722.00	
8		建设单位管理费	190.00	规范基本建设财务行为，加强基本建设项目成本管理。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。
9		人防1705工程（机密级工程）	500.00	户县（鄠邑区）人防1705工程位于鄠邑区。
10		人防工作宣传教育费及防空袭演练费	10.00	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	12.00	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。
12		组织修订《西安市鄠邑区人民防空方案》编制费	10.00	根据《市人防办关于印发组织修订<西安市人民防空方案>的实施方案》（市人发〔2020〕10号）的要求，我区须同步完成修订人民防空方案工作。为了统筹推进全市修订工作的开展，因此项工作涉密、专业性较强，市人防办统一对全市各区、县进行修订工作，费用10万元整。
13	191002	西安市鄠邑区城建监察大队	95.00	
14		专用项目	95.00	
15		其他履职业务经费	95.00	
16		城建监察执法工作经费	95.00	项目目标：减少违法施工行为，降低施工扬尘污染；项目实施方式：按照项目支出计划、项目支出分类、项目支出名称和执法实际需要等方式实施；项目资金来源：财政拨款、罚没返还等。
17	191003	西安市鄠邑区市政设施管护中心	1,015.00	
18		专用项目	1,015.00	
19		其他履职业务经费	1,015.00	
20		30年以上老旧管道检测	50.00	对城区15条老旧管道结构性病害和功能性病害进行检测。
21		城区井盖、井篦的更换及检查维修	45.00	对城区77条道路6785套雨水口、6198座检查井及防洪渠进行清理进行管理维护，确保排水设施正常运行。
22		城区路灯电费	420.00	根据每月实际发生的电费按月缴纳路灯电费，完成2021年全年路灯电费。

23		架空线缆落地整治	50.00	为进一步推动三改一通一落地工程，加强城市道路架空线缆管理，充分利用城市地下空间资源、美化城市环境，根据市委市政府工作安排部署对架空线缆落地工作进行考核。对大庞路等9条道路9.38公里的废旧通信架空杆线。
24		路灯设施维护	50.00	对城区内1万余盏市政路灯设施进行日常管理维护，发现问题及时处理，保证市政照明设施正常运行。
25		排水管网维护及清淤	400.00	对城区排水管网进行管理维护；对25条道路排水管网淤泥杂物进行清淤。
26	191004	西安市鄠邑区城市建设档案馆	5.00	
27		专用项目	5.00	
28		其他履职业务经费	5.00	
29		档案管理工作经费	5.00	负责本行政区城市建设档案的收集、编目、保管、统计、鉴定和提供利用；负责城建档案指导催缴工作；负责建设工程档案竣工验收的档案审查；负责开发城建大难信息资源。
30	191005	西安市鄠邑区村镇建设服务中心	300.00	
31		专用项目	300.00	
32		其他履职业务经费	300.00	
33		美丽宜居村庄建设	300.00	提升村容村貌、改善农村人居环境。包括墙体粉刷、文化墙绘制、景观小品、街道花墙、村碑景观石、绿化等
34	191006	西安市鄠邑区住房保障中心	105.00	
35		专用项目	105.00	
36		其他履职业务经费	105.00	

37		廉租房管理	105.00	东城花园廉租住房现有406套，全年租金收入115万元，租金用于对东城花园406套廉租住房进行维护和管理。
38	191007	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心	40.50	
39		专用项目	40.50	
40		其他履职业务经费	20.50	
41		法律、法规宣传培训	3.50	法律、法规宣传及培训
42		建筑工程质量安全大检查	12.00	建筑施工安全隐患排查治理，工程建设各方主体安全生产落实情况，严查施工资质等，监理单位履行安全监理职责情况，施工现场消防安全管理，建筑起重机械及重大危险源的安全管理情况等
43		建筑节能检查	5.00	摸清全县建筑工程项目情况，能够进一步规范建筑市场各方主体行为，整顿建筑市场秩序。
44		上级专项资金	20.00	
45		治污减霾	20.00	建筑工地的生活区、办公区、作业区硬化道路，覆盖措施到位；落实冲洗除尘措施，杜绝非法车辆清运建筑渣土；管理预拌混凝土、预拌砂浆企业。
46	191009	西安市鄠邑区房地产管理所	207.28	
47		专用项目	207.28	
48		其他履职业务经费	207.28	
49		房地产市场/物业管理	45.00	1、全区有开发资质的房地产企业26个，下有46个开发楼盘，房管所主要职责是对房地产开发企业经营活动进行监督管理，促进房地产市场健康发展。2、全区新、老小区共190个，房管所主要职责是对物业企业管理活动进行监督指导，对老旧小区进行网格化管理。3.对全区40余家房屋中介机构进行行业指导。

50		以前年度公房出租收入税收	162.28	房管所主要承担我区公房管理，其中廉租房和公共租赁住房租金收入按照国家政策属于免税范围。秦镇、祖庵、南大街、府东巷、金帝商厦等地商用房屋需缴纳房产税、增值税、土地使用税以及城市建设费、教育附加费等各项附加费。
51	191011	西安市鄠邑区燃气热力管理站	5.00	
52		专用项目	5.00	
53		其他履职业务经费	5.00	
54		燃气安全知识培训会	5.00	学习燃气使用常识，提高隐患排查能力，预防燃气安全事故，掌握正确的操作规程，减少财产损失，减少群众伤亡。

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

单位：万元

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	政府经济分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	----------	----------	----------	----------	------	------	----

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

单位：万元

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	部门预算支出 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			

2021年部门综合预算一般公

预算单位：西安市鄠邑区住房和城乡建设局

序号	单位编码	单位名称	合计	2020年							会议费	
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
1		合计	11.36	5.76	0.00	0.00	5.76	0.00	5.76	1.00		
2	191	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	11.36	5.76	0.00	0.00	5.76	0.00	5.76	1.00		
3	191001	西安市鄠邑区住房和城乡建设局	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
4	191002	西安市鄠邑区城建监察大队	0.94	0.94	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00		
5	191003	西安市鄠邑区市政设施管护中心	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
6	191004	西安市鄠邑区城市建设档案馆	0.94	0.94	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00		
7	191005	西安市鄠邑区村镇建设服务中心	0.94	0.94	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00		
8	191006	西安市鄠邑区住房保障中心	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00		
9	191007	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
10	191009	西安市鄠邑区房地产管理所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11	191011	西安市鄠邑区燃气热力管理站	5.04	0.94	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00		

共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

培训费	合计	2021年								会议费	培训费	合计	小计				
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
					小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费										
4.60	11.32	4.82	0.00	0.00	4.82	0.00	4.82	6.00	0.50	-0.04	-0.94						
4.60	11.32	4.82	0.00	0.00	4.82	0.00	4.82	6.00	0.50	-0.04	-0.94						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
0.00	0.94	0.94	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00						
0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
0.00	0.94	0.94	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00						
0.00	0.94	0.94	0.00	0.00	0.94	0.00	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00						
0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
0.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.50	0.00	0.00						
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4.10	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	-0.04	-0.94						

单位：万元

增减变化情况								
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费			
因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				
0.00	0.00	-0.94	0.00	-0.94	5.00	-4.10		
0.00	0.00	-0.94	0.00	-0.94	5.00	-4.10		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
0.00	0.00	-0.94	0.00	-0.94	5.00	-4.10		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		上级专项资金		
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	改善鄠邑区环境，提升生活质量，提高人民幸福指数，创建宜居城市。			
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	治污减霾检查	》 50次
		质量指标	水环境质量目标、大气环境质量目标。	100%完成
		时效指标	2021年	全年

度 绩 效 指 标	成本指标	全年约50余次，每次约需4000元左右。	20万	
	经济效益指标			
	社会效益指标	空气质量	改善显著	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	可持续影响年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
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:		2,474.78		
	其中: 财政拨款		2,474.78		
	其他资金				
总体目标	改善人居环境，提升鄠邑区人民幸福指数，打造宜居城市。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	数量指标	管理建设第三污水处理厂管道接入工程、沣京路雨污水管网工程、人民路片区排水管网改造项目，雨水提升泵站电力设备安装项目等管理性质支出		约20个建设项目	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	资金合理利用率	100%	
		时效指标	建设项目筹建之日起至办理竣工财务决算之日止	2021年1-12月	
		成本指标	根据建设项目总概算，费率1-2%。	190万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过建设项目顺利实施，改善人居环境，提升人民幸福指数。	效益显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建设项目可持续影响	长期	
		满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		本级专项资金		
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:		4,000.00	
	其中: 财政拨款			
	其他资金		4,000.00	
总体目标	西安市鄠邑区住房和城乡建设局: 完成沣京路雨水管网、城东雨水提升泵站电力设备安装、新河雨水末端及沣京路郭家寨段工程建设, 同时完成项目建设前期咨询服务等。提升城市形象, 改善水质, 提高人民生活水平。促进鄠邑区发展。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标	管网施工规模	建设管网2480米。	
	质量指标	验收合格率	100%	

年度绩效指标	项目概况	时效指标	项目实施时间	2021年全年	
		成本指标	工程总价	4000万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升城市形象及环境水平，提升人民幸福指数。	效益显著	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	建设项目可持续影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥98%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（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）	
			总额	财政拨款
	人员经费	保障单位人员工资福利	2,205.72	2,205.72
	公用经费	保障单位正常运转	114.48	114.48
	项目：建设单位管理费	项目开始筹备至竣工管理性质支出	190.00	190.00
	人防支出	促进防控建设，增强防控意识。	532.00	532.00
	城区公共设施建设	雨污分流、污水管网、雨水管网工、城区道路维护、路灯维护电费等	5,015.00	5,015.00
	美丽宜居村庄建设	推进小城镇建设和村庄人居环境改善	300.00	300.00
	廉租房管理	负责全区保障性住房建设及管理工作	105.00	105.00
	执法检查监督履职项目	违建执法、质量监督，房地产市场管理等	145.50	145.50
	房地产市场/物业管理	公房的维修改造、经营管理、物业管理	207.28	207.28

		金额合计	8,814.98	8,814.98	
年度 总体	目标1：保障职工工资正常发放； 目标2：保障单位正常运转；				
一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
数量指标	数量指标	本系统包含单位下属个数	9个		
		违建检查次数	违建检查≥3000余次		
		物业管理宣传培训次数	物业培训宣传约5次		
		本系统在职职工人数	229人		
		离退休人员	94人		
		建设项目数量	约20个建设项目		
		人防宣传次数	宣传约20余次		
		城区道路维护、路灯维护数量	6134杆，11827盏。建设管网2480米。		
		打造美丽宜居村庄数量	打造村庄15个		
		廉租房管理数量	廉租房406套		
	在职人员控制率	≤100%			
	三公经费控制率	100%			

年度绩效指标	产出指标	质量指标	验收合格率	100%
		法律法规宣传覆盖面	≥96%	
	时效指标	预算资金执行及时率	100%	
		项目执行时效	截止2021年底	
	成本指标	基本支出：人员经费	2205.72万元	
		基本支出：公用经费	114.48万元	
		项目：建设单位管理费	190万元	
		人防支出	532万元	
		城区公共设施建设	5015万元	
		美丽宜居村庄建设	300万元	
		廉租房管理	105万元	
		执法检查监督履职项目	145.5万元	
		房地产市场/物业管理	207.28万元	
	经济效益指标			
		保障单位人员工资福利	稳定	

效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	正常运转
		建设项目按质按量完成	显著
		增强防控意识	显著
		保障市政设施等公共基础设施正常运转	良好
		改善村庄人居环境改善	显著
		提升保障性住房建设及管理工作	显著
		减少违建项目数量	显著
		促进物业良性发展	显著
	生态效益指标		
	可持续影响指标	年度工作与“三定方案”	一致
		部门年度计划与部门中长期规划明确性	明确
		中长期规划	3年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

2021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	一级指标	二级指标	指标内容		备注
	产出指 标	数量指 标			
		质量指 标			
	时效指 标				
	成本指 标				

绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
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			

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部