

西安市临潼区建设和住房保障局(本级)
2020 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

西安市临潼区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）是区政府工作部门，为正处级，加挂西安市临潼区人民防空办公室牌子。主要职责：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；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；提出城建投融资建议；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；负责城市道路、桥涵、隧道、排水、夜景亮化、路灯照明及配套附属设施等市政基础设施项目建设、维护和管理；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；参与相关基础设施的竣工验收；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；负责集中供热的经营与服务、热使用、供热设施保护等工作的监管；指导、监督各街道燃气、集中供热管理工作；规范燃气、集中供热行业工作。承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任；负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；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；承担工程质量安全监管的责任；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；落实年度建设任务和分配计划。贯彻执行房地产业政策；负责全区房地产市场管理工作。负责全区直管公房的经营管理；负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作；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；负责全区城市轨道交通建设及相关工作的统筹协调。负责地下综合管廊和海绵城市建设管理；负责公共停车场建设工作；负责依法对建筑市场、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、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。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；负责人防工程的建设和管理；审核城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；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；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；负责组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案；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减灾任务。管理本

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。代管区域中村和棚户区改造事务中心。根据工作职责，区住建局设下列内设机构：办公室、人事财务科、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科、住房保障科、公用事业科和人民防空科。

二、2020 年度部门工作任务

1、承担市级任务完成情况

按照职责，我局承担市级任务 5 项，分别是老旧小区改造、架空线落地、地铁 9 号线建设协调、烂尾楼排查处置、口袋公园建设提升，其中口袋公园包含在城市绿化管理之中。

（1）老旧小区改造

2020 年，市上考核任务 56 个，我区计划完成 70 个，总面积 64.89 万平方米，投资估算 4.057 亿元（以预决算数据为基准），计划年内全部完成。

（2）架空线落地

2020 年，我局承担市级架空线缆落地任务共三项：一是人民东西路、康复南路 2 条、2.82 公里落地任务；二是背街小巷改造 10 条、4.19 公里归顺（有条件的实施落地）任务；三是市住建局追加的秦汉大道东段 7.9 公里强电落地任务。

（3）地铁 9 号线建设

我区承担绿化移植、管线迁改、交通导改、征地拆迁等四大项前期工作任务。目前，绿化移植、管线迁改、交通导改等前期工作任务已全部完成。

（4）烂尾楼排查处置

我局承担城市生态修复和功能修补工程中烂尾楼排查处置任务，项目共计 2 个，分别为：汇豪星河苑、瑞麟君府二期。

（5）口袋公园建设提升

2020 年提升两个广场已完成；一是绿地广场（飞鱼小绿地）和口袋公园（皮影戏小广场）。

2、承担区级任务完成情况

（1）背街小巷改造

我区背街小巷提升改造共实施街巷 16 条，长度 3506 米，总投资 1.0518 亿元。

（2）西门户路网提升改造项目

今年拟实施康复南路工程，投资 2800 万元，由市市政设计院进行设计，北起秦唐大道，南至 417 医院，道路全长 849 米，红线宽度 22 米。

（3）人民路破损路面修复工程

人民东西路全长 2028.6 米，道路红线 40 米，主车道宽度 28 米，两侧车行道各 14 米，中间设计 3 米隔车带，两侧人行道

各 3.5—9 米不等；整体工程设计内容包括道路、雨污分流排水、照明工程、交通工程、绿化工程、周边环境整治工程、城市家具工程等。累计铺设人行道 16100 平方米；铺设水泥稳定碎石基层 1810 平方米；浇筑细石砼垫层 1530 平方米；安砌路缘石 200 米。

（4）提升城市景观规范街道家具设置

北环路、东环路、东大街、快速干道、健康南路维修沥青路面 510 平方，更换铸铁可调井具 3 套，东大街更换收水井具 3 套，铁路公园，东环路维修休闲座椅 5 处。对 12 个沿街雕塑加装树脂房顶瓦，房体整体刷漆。

3、美丽宜居村庄建设任务

1、2020 年美丽宜居村庄建设任务

根据市人居办、市住建局《关于贯彻落实市深入实施乡村振兴战略促进城乡融合发展加快推进美丽宜居村庄建设工作的通知》（市农居环办发[2020]9 号）和区人居办《关于印发临潼区 2020 年农村人居环境整治工作实施方案的通知》（临农居环办发[2020]5 号）精神，我区 2020 年创建美丽宜居村庄目标任务为 26 个村。年底实现全区累计达到 71 个村建成美丽宜居村庄的目标。

2、省级重点示范镇建设

2020 年度零口示范镇建设任务共有 9 个，计划总投资 34000 万元。截止目前，实际完成投资 22960 万元，占总投资的 67.5%，分别为零口街道雨污水管道工程项目、鸿洲社区大楼设施配套项

目、零河景观提升、污水处理厂管网铺设、安置房三期配套设施建设项目、老镇区提升改造、镇区道路两侧设施提升、宜居村庄建设、土地整理项目。

3、省上跟踪指导考核市级重点镇建设

2020 年，新丰街道省上跟踪指导考核市级重点镇建设共分为市政基础设施、公共服务设施及镇区改造三大类 15 个项目，投资估算 33427 万元。累计投资 13713 万元。

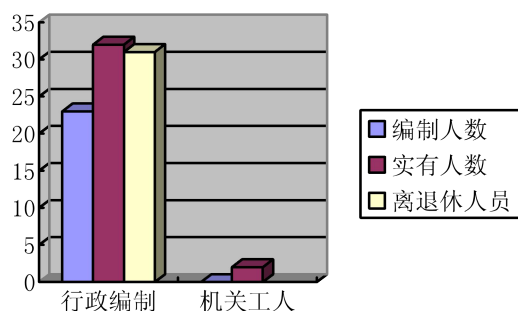
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区住房和城乡建设局(机关)	

四、部门人员情况说明



截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 23 人。实有人员 34 人，其中行政 32 人，机关工人 2 人。单位管理的离退休人员 31 人。

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 9078.1116 万元，其中一般公共预算拨款收入 6378.1116 万元、政府性基金拨款收入 2700 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加，主要增加了老旧小区改造项目 4927 万，增加了基础设施建设拖欠农民工工资 100 万元；2020 年本部门预算支出 9078.1116 万元，其中一般公共预算拨款支出 6378.1116 万元、政府性基金拨款支出 2700 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加，主要增加了老旧小区改造项目 4927 万，增加了基础设施建设拖欠农民工工资 100 万元；。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 9078.1116 万元，其中一般公共预算拨款收入 6378.1116 万元、政府性基金拨款收入 2700 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加，主要增加了老旧小区改造项目 4927 万，增加了基础设施建设拖欠农民工工资 100 万元；2020 年本部门预算支出 9078.1116 万元，其中一般公共预算拨款支出 6378.1116 万元、政府性基金拨款支出 2700 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加，主要原因增加了老旧小区改造项目 4927 万，增加了基础设施建设拖欠农民工工资 1000 万元；

（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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6378.1116 万元，主要增加了老旧小区改造项目 4927 万，增加了基础设施建设拖欠农民工工资 1000 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 6378.1116 万元，其中：

（1）行政单位离退休费（2080501）1.67 万元，较上年无变化；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)51.41 万元,较上年无变化;

(3) 行政单位医疗(2101101)15.28 万元,较上年无变化;

(4) 行政运行(2120101)382.75 万元,较上年无变化。

(5) 其他城乡社区公共设施支出(2120399)1000 万元,较上年增加 1000 万元,原因是基础设施建设拖欠农民工工资;

(6) 老旧小区改造(2210108)4927 万元,较上年增加 4927 万元,主要原因增加了住房保障支出老旧小区改造项目。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 6378.1116 万元,其中:

工资福利支出(301)412 万元,较上年无变化,

商品和服务支出(302)35.74 万元,较上年减少 2 万元,原因是人员调离办公经费减少;

对个人和家庭的补助支出(303)3.36 万元,较上年无变化;

资本性支出(基本建设)(309)4927 万元,较上年增加 4927 万元,主要原因增加了住房保障支出老旧小区改造项目;

资本性支出(310)1000 万元,较上年增加 1000 万元,原因是基础设施建设拖欠农民工工资。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 6378.1116 万元，其中：

机关工资福利支出（501）412 万元，较上年无变化；

机关商品和服务支出（502）35.74 万元，较上年无变化；

机关资本性支出（一）（503）1000 万元，较上年增加 1000 万元，原因是基础设施建设拖欠农民工工资；

机关资本性支出（二）（504）4927 万元，较上年增加 4927 万元，原因是增加了住房保障支出老旧小区改造项目；

对个人和家庭的补助（509）1.67 万元，较上年无变化。

（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。

2020 年本部门当年政府性基金预算支出 2700 万元，较上年减少 1800 万元，主要原因是城市基础建设报建单位减少。

（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，在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年和 2020 年一般公共预算未安排“三公”经费、会议费、培训费支出；通过政府性基金安排公务用车运行维护费 1 万

元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门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）。2020 年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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2020 年当年本部门政府采购预算共 31 万元，其中政府采购工程类预算 31 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年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 6378.1116 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2700 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 35.74 万元，较上年无变化；

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

第四部分 公开报表

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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	
表6	2020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	
表7	2020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	
表8	2020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	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2020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	是	无三公经费
表13	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本单位无专项资金

表1

2020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	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	9078.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	451.11	1、机关工资福利支出	412.01
(1)一般公共预算拨款	6378.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	412.01	2、机关商品和服务支出	115.75
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	35.75	3、机关资本性支出（一）	3620.00
(2)政府性基金拨款	2700.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.36	4、机关资本性支出（二）	4927.00
(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	8627.00	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	53.08	(2)商品和服务支出	80.00	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)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.36
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	15.28	(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)	4927.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4082.75	(6)资本性支出	3620.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	4927.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9078.11	本年支出合计	9078.11	本年支出合计	9078.11	本年支出合计	9078.11
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9078.11	支出总计	9078.11	支出总计	9078.11	支出总计	9078.11

表2

2020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									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	9,078.11	6,378.11		2,700.00								
039	西安市临潼区住房和城乡建设局	9,078.11	6,378.11		2,700.00								
039001	西安市临潼区住房和城乡建设局本级	9,078.11	6,378.11		2,700.00								

表3

2020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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	9,078.11	6,378.11		2,700.00						
039	西安市临潼区住房和城乡建设局	9,078.11	6,378.11		2,700.00						
039001	西安市临潼区住房和城乡建设局本级	9,078.11	6,378.11		2,700.00						

表4

2020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	9078.11	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	6378.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	0.05	1、机关工资福利支出	412.01
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	412.01	2、机关商品和服务支出	115.75
2、政府性基金拨款	2700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	35.75	3、机关资本性支出（一）	3620.00
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	3.36	4、机关资本性支出（二）	4927.00
		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	8627.00	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	53.08	(2)商品和服务支出	80.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	3.36
		10、卫生健康支出	15.28	(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）	4927.00	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4082.75	(6)资本性支出	3620.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	4927.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	9078.11	本年支出合计	9078.11	本年支出合计	9078.11	本年支出合计	9078.11
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9078.11	支出总计	9078.11	支出总计	9078.11	支出总计	9078.11

表5

2020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)

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	6378.11	415.36	35.75	5927.00	
039001	西安市临潼区住房和城乡建设局本级	6378.11	415.36	35.75	5927.00	
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08			
20805	行政事业单位养老支出	53.08	53.08			
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67			
	对个人和家庭的补助(离休费)	1.67	1.67			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41			
	工资福利支出(养老保险缴费)	51.41	51.41			
210	卫生健康支出	15.28	15.28			
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28			
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28			
	工资福利支出(生育保险缴费)	0.97	0.97			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)	0.71	0.71			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)	13.60	13.60			
212	城乡社区支出	1382.75	347.00	35.75	1000.00	
21201	城乡社区管理事务	382.75	347.00	35.75		
2120101	行政运行	382.75	347.00	35.75		
	工资福利支出	344.93	344.93			
	对个人和家庭的补助	1.69	1.69			
	工资福利支出(工伤保险缴费)	0.38	0.38			
	商品和服务支出	35.75		35.75		
21203	城乡社区公共设施	1000.00			1000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1000.00			1000.00	
	基础设施建设拖欠农民工工资	1000.00			1000.00	
221	住房保障支出	4927.00			4927.00	
22101	保障性安居工程支出	4927.00			4927.00	
2210108	老旧小区改造	4927.00			4927.00	
	提前下达2020年老旧小区中央补助资金	4927.00			4927.00	

表6

2020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)

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	6,378.11	415.36	35.75	5,927.00	
039001	西安市临潼区住房和城乡建设局本级			6,378.11	415.36	35.75	5,927.00	
301	工资福利支出	501		412.01	412.01			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.66	176.66			
	工资福利支出			176.66	176.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.12	149.12			
	工资福利支出			149.12	149.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.97	13.97			
	工资福利支出			13.97	13.97			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.18	5.18			
	工资福利支出			5.18	5.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.41	51.41			
	工资福利支出(养老保险缴费)			51.41	51.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.28	15.28			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.97	0.97			
	工资福利支出(大额医疗保险缴			0.71	0.71			
	工资福利支出(基本医疗保险缴			13.60	13.60			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.38	0.38			
302	商品和服务支出	502		35.75		35.75		
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00		
	商品和服务支出			6.00		6.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60		
	商品和服务支出			0.60		0.60		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.14		28.14		
	商品和服务支出			28.14		28.14		
303	对个人和家庭的补助	509		3.36	3.36			
30301	离休费	50905	离退休费	1.67	1.67			
	对个人和家庭的补助(离休费)			1.67	1.67			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.69	1.69			
	对个人和家庭的补助			1.69	1.69			
309	资本性支出(基本建设)	504		4,927.00			4,927.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设(二)	4,927.00			4,927.00	
	提前下达2020年老旧小区中央补			4,927.00			4,927.00	
310	资本性支出	503		1,000.00			1,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设(一)	1,000.00			1,000.00	
	基础设施建设拖欠农民工工资			1,000.00			1,000.00	

表7

2020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）

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	451.11	415.36	35.75	
039001	西安市临潼区住房和城乡建设局本级	451.11	415.36	35.75	
208	社会保障和就业支出	53.08	53.08		
20805	行政事业单位养老支出	53.08	53.08		
2080501	行政单位离退休	1.67	1.67		
	对个人和家庭的补助（离休费）	1.67	1.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.41	51.41		
	工资福利支出（养老保险缴费）	51.41	51.41		
210	卫生健康支出	15.28	15.28		
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28		
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.97	0.97		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.71	0.71		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	13.60	13.60		
212	城乡社区支出	382.75	347.00	35.75	
21201	城乡社区管理事务	382.75	347.00	35.75	
2120101	行政运行	382.75	347.00	35.75	
	工资福利支出	344.93	344.93		
	对个人和家庭的补助	1.69	1.69		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.38	0.38		
	商品和服务支出	35.75		35.75	

表8

2020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)

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
				451.11	415.36	35.75	
039001	西安市临潼区住房和城乡建设局本级			451.11	415.36	35.75	
301	工资福利支出	501	501	412.01	412.01		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	176.66	176.66		
	工资福利支出			176.66	176.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	149.12	149.12		
	工资福利支出			149.12	149.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.97	13.97		
	工资福利支出			13.97	13.97		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	5.18	5.18		
	工资福利支出			5.18	5.18		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.41	51.41		
	工资福利支出(养老保险缴费)			51.41	51.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.28	15.28		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.97	0.97		
	工资福利支出(大额医疗保险缴			0.71	0.71		
	工资福利支出(基本医疗保险缴			13.60	13.60		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.38	0.38		
302	商品和服务支出	502	502	35.75		35.75	
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00	
	商品和服务支出			6.00		6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60	
	商品和服务支出			0.60		0.60	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30229	福利费	50201	办公经费	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.14		28.14	
	商品和服务支出			28.14		28.14	
303	对个人和家庭的补助	509	509	3.36	3.36		
30301	离休费	50905	离退休费	1.67	1.67		
	对个人和家庭的补助(离休费)			1.67	1.67		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.69	1.69		
	对个人和家庭的补助			1.69	1.69		

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	8,627.00	
039001	西安市临潼区住房和城乡建设局本级	8,627.00	
	基础设施建设拖欠农民工工资	1,000.00	按照区委、区政府安排，近年来我局共完成城市基础设施建设项目32个，完成总投资5.54亿元。截至目前，已支付工程款2.5亿元，下欠工程款2.95亿元。
	雨污分流改造项目	2,700.00	该项目拟新建雨水管道工程、污水管道清淤工程、污水管道修复更新工程、污水管道新建工程和正本清源工程等五项工程。项目将新建雨水管道87.03公里；修复污水管道7.24公里；管道清淤45.70公里；新建污水管道49.77公里；正本清源工程807公顷。
	提前下达2020年老旧小区中央补助资金	4,927.00	2020年，临潼区计划对70个区属老旧小区公共基础设施进行全面提升改造，改造总面积64.89万平方米，计划总投资3.57亿元。第一批已开工建设7个小区，完成混凝土道路、管道进、室外给水管网、电气改造整体更新、庭院灯、安装设施监控摄像头、小区围墙改造等等基础提升建设

表11

2020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)

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			
			合计					42						31.00	
212	13	01	039001	雨污分流改造项目	空调		台	6	302	01	502	01	2020-06-30	3.00	
212	13	01	039001	雨污分流改造项目	电脑		台	25	302	01	502	01	2020-10-30	12.50	
212	13	01	039001	雨污分流改造项目	办公柜		个	10	302	01	502	01	2020-06-30	0.50	
212	13	01	039001	雨污分流改造项目	屋面维修			1	302	01	502	01	2020-06-30	15.00	

单位：万元

表 13

2020 年区部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区住房和城乡建设局

专项（项目）名称			拖欠农民工工资	
项目实施单位			临潼区住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	1000 万元
			其中：财政拨款	1000 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标：按照区委、区政府安排，近年来我局共完成城市基础设施建设项目 32 个，完成总投资 5.54 亿元。截至目前，已支付工程款 2.5 亿元，下欠工程款 2.95 亿元。			
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	年度考核	90 分以上
			项目数量	32 个城市基础设施建设项目
		质量指标	完成目标质量	100%
			项目完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	基本支出	1000 万元
	项目支出：			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	基本生活水平	保持基本水平
		社会效益指标	全面提升经济社会事务发展水平	提升
			提升全社会对水环境治理工作	提升
		生态效益指标	提升水环境	提升
	可持续影响指标	生活环境	维护社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
			生活水平提升	100%
联系人：	曾秦		联系电话：	13572152978

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区住房和城乡建设局

专项（项目）名称			提前下达 2020 年老旧小区中央补助资金	
项目实施单位			临潼区住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	4927
			其中：财政拨款	4927
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	2020 年，临潼区计划对 70 个区属老旧小区公共基础设施进行全面提升改造，改造总面积 64.89 万平方米，计划总投资 3.57 亿元。第一批已开工建设 7 个小区，完成混凝土道路、管道进、室外给水管网、电气改造整体更新、庭院灯、安装设施监控摄像头、小区围墙改造等等基础提升建设。			
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	改造总面积	64.89 万平方米
			改造小区数量	70 个
		质量指标	工程建设质量	合格
			项目完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
	成本指标	单位面积改造成本	每平方 75.8 元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	
		社会效益指标	全面改造提升公共基础设施建设	优
			提高群众生活水平	优
		生态效益指标	全面改善提升居民生活环境	优
			垃圾处理水平	优
	可持续影响指标	改造项目持续影响时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%
联系人：	曾秦		联系电话：	13572152978

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 13

2020 年区部门专项业务经费重点项目绩效目标表

项目单位（盖章）：西安市临潼区住房和城乡建设局

专项（项目）名称			雨污分流改造项目	
项目实施单位			临潼区住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2700 万元
			其中：财政拨款	2700 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：该项目拟新建雨水管道工程、污水管道清淤工程、污水管道修复更新工程、污水管道新建工程和正本清源工程等五项工程。项目将新建雨水管道 87.03 公里；修复污水管道 7.24 公里；管道清淤 45.70 公里；新建污水管道 49.77 公里；正本清源工程 807 公顷。			
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	年度考核	90 分以上
			项目数量	完成 4 条道路
		质量指标	完成目标质量	100%
			项目完成率	100%
		时效指标	开始时间	2020. 1. 1
			完成时间	2020. 12. 31
		成本指标	基本支出	
项目支出：	2700 万元			
绩效指标	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	全面提升经济社会事务发展水平	提升
			提升全社会对水环境治理工作	提升
		生态效益指标	提升水环境	提升
		可持续影响指标	生活出行道路不畅	缓解城市排水压力
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%
			生活水平提升	100%
联系人：	曾秦		联系电话：	13572152978

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 14

2020 年区住建局整体支出绩效目标表

部门（单位）名称(盖章)			西安市临潼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（7627 万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	雨污分流改造项目	雨污分流改造项目	2700	2700	
	2020 年老旧小区中央补助资金	2020 年老旧小区中央补助资金	4927	4927	
	拖欠农民工工资	拖欠农民工工资	1000	1000	
	行政运行	基本支出	451.1116	451.1116	
金额合计			9078.1116	9078.1116	
年度 总体 目标	目标 1：该项目拟新建雨水管道工程、污水管道清淤工程、污水管道修复更新工程、污水管道新建工程和正本清源工程等五项工程。项目将新建雨水管道 87.03 公里；修复污水管道 7.24 公里；管道清淤 45.70 公里；新建污水管道 49.77 公里；正本清源工程 807 公顷。 目标 2：2020 年，临潼区计划对 70 个区属老旧小区公共基础设施进行全面提升改造，改造总面积 64.89 万平方米，计划总投资 3.57 亿元。第一批已开工建设 7 个小区，完成混凝土道路、管道进、室外给水管网、电气改造整体更新、庭院灯、安装设施监控摄像头、小区围墙改造等等基础提升建设。				
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	改造面积		64,89 万平方米
			项目数量		雨污分流完成 4 条道路建设，老旧小区改造数量 70 个
		质量指标	完成目标质量		100%合格
			项目完成率		100%
		时效指标	开始时间		2020. 1. 1
			完成时间		2020. 12. 31
		成本指标	基本支出		1451.1116 万元
			项目支出		7627 万元
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	全面提升经济社会事务发展水平		优
			提升全社会对水环境治理工作		优
		生态效益指标	提升水环境		优
			提高社会生活水平		优
	可持续影响指标	生活出行道路不畅		缓解城市压力、改变生活环境	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		100%
			生活水平提升		100%
联系人：	曾秦		联系电话：	13572152978	

备注：省略号部分可根据实际情况自行设置指标内容和指标值，若无则删除省略号。

表 15

2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
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	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：	
			
			
绩效指标	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	服务对象满意度指标	指标 1：	
指标 2：				
.....				
.....				

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。