

西安市临潼区住房和城乡建设局
2021 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、2021 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、2021 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救灾任务。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。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；区住建局下属单位有：西安市临潼区市政建设管理处、西安市临潼区建筑管理处、西安市临潼区房地产管理所、西安市临潼区建设工程质量安全监督站、西安市临潼区城建档案馆、西安市临潼区住房保障中心、西安市临潼区村镇建设管理站、西安市临潼区燃气管理办公室、西安市临潼区机关供热中心，西安市临潼区装饰装修管理站。

二、2021 年年度部门工作任务

2021 年是“十四五”开局之年，是西安全运年，也是奋力谱写临潼新时代追赶超越新篇章的关键一年。

我们将深入贯彻落实习近平总书记关于住房和城乡建设工作的重要指示批示精神。认真落实全国住房和城乡建设工作会议明确的重点任务，围绕临潼建设“国家中心城市副中心，世界级旅游目的地”的奋斗目标，以“家”的视野看待城市、建设城市，抓重点、补短板、出实招、求实效，以住建工作高质量开展，助力经济社会高质量发展，推动群众生活水平高质量提升。

我们将加快建设“十四运”配套设施。聚焦全运会火炬传递路线、地铁 9 号线、108 国道沿线、芷阳路等重点区域环境整治

和景观提升，实施姜沟立交绿化，地铁大学城站街边小广场、西花园站秦统一雕塑广场、昭应广场等点位的建设改造，加快建设华清中学地下通道、人民路和中心广场人行天桥等一批惠民项目，以重点区域突破，带动全域形象提升，让城市更有温度、更具人文风采，为“办一届精彩圆满的体育盛会”做出住建贡献。

我们将全力实施城市更新行动。务实推进“三改一通一落地”工作，计划再完成20个老旧小区改造、6条背街小巷改造、不少于3条的线缆落地。今年将配套完成芷阳路雨污分流改造1320米，同时对源头排水单位进行雨污分流改造，推动城市建设既要重“面子”，更要重“里子”，让群众生活更加舒适、更加美好。

我们将积极构建多层次住房保障体系。突出住房民生属性，全面落实房地产长效机制，保持房地产市场平稳运行。加快建设500套、总建筑面积约4.5万平方米的共有产权房，力争300套、总建筑面积2.41万平方米的公租房年内主体封顶，更好地满足不同层次居民的住房需求。

我们将持续优化住建领域营商环境。认真践行“好的营商环境就是生产力、竞争力、吸引力”的理念，开展“进企业、解难题、转作风、促发展”活动，实施流程再造，压缩审批时间，精简办理事项，积极参与构建全市统一的工程建设项目审批和管理体系，确保政府投资项目审批时间控制在60个工作日内，社会

投资项目审批时间控制在 35 个工作日内，以“秦务员”的一流作风，打造前置要件更少、收费标准更低、办事效率更高、服务水平更优的一流环境，让优良的营商环境成为临潼的“金字招牌”。

三、部门预算单位构成

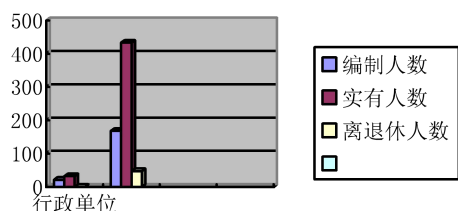
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 11 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本级	
2	西安市临潼区市政建设管理处	
3	西安市临潼区建筑管理处	
4	西安市临潼区房地产管理所	
5	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	
6	西安市临潼区城建档案馆	
7	西安市临潼区住房保障中心	
8	西安市临潼区村镇建设管理站	
9	西安市临潼区燃气管理办公室	
10	西安市临潼区机关供热中心	

11	西安市临潼区装饰装修管理站	
----	---------------	--

四、部门人员情况说明



截止 2020 年底，本部门人员编制 189 人，其中行政编制 21 人、事业编制 168 人；实有人员 465 人，其中行政 32 人、事业 433 人。单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 6818.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 6282.3 万元、政府性基金拨款收入 536 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 10441.01 万元，主要原因是本年承担区级重点项目减少；2021 年本部门预算支出 6818.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 6282.3 万元、政府性基金拨款支出 536 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 10441.01 万元，主要原因是本年未承担区级重点项目减少。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 6818.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 6282.3 万元、政府性基金拨款收入 536 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 10441.01 万元，主要原因是本年承担区级重点项目减少；2021 年本部门财政拨款支出 6818.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 6282.3 万元、政府性基金拨款支出 536 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 10441.01 万元，主要原因是本年承担区级重点项目减少。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 6282.3 万元，较上年减少 7777.01 万元，主要原因是本年承担区级重点项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 6282.3 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）185.7 万元，较上年减少 10.19 万元，原因是有退休人员；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）84.8 万元，较上年增加 84.8 万元，原因是上年无此科目；

（3）行政单位医疗（2101101）14.55 万元，较上年增加 14.55

万元，原因是上年无此科目；

(4) 事业单位医疗(2101102) 38.66 万元，较上年增加 0.1 万元，原因是人员工资基数增加；

(5) 行政运行(2120101) 361.22 万元，较上年无变化。

(6) 工程建设管理(2120106) 660.4 万元，较上年增加 103.54 万元，原因是集中供热项目增大；

(7) 住宅建设与房地产市场监管(2120109) 403.53 万元，较上年减少 12.76 万元，原因是房地产市场萧条；

(8) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 50 万元，较上年减少 2.8 万元，原因是日常开支减少；

(9) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 4069.84 万元，较上年减少 1538.37 万元，原因是下属事业单位预算由基金转入一般预算；

(10) 农村危房改造(2210105) 100 万元，较上年减少 208 万元，原因是新增危房改造项目减少；

(11) 公共租赁住房(2210106) 160 万元，较上年减少 516 万元，原因是全年保障房住户减少；

(12) 保障性住房租金补贴(2210107) 75 万元，较上年减少 55 万元，原因是全年保障房住户减少；

(13) 住房公积金(2210201) 78.6 万元，较上年增加 21.63

万元，原因是增加两个事业单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 6282.3 万元，其中：

工资福利支出（301）2796.83 万元，较上年增加 1269.36 万元，原因是新增 2 个全额事业单位预算；

商品和服务支出（302）3010 万元，较上年减少 1683.92 万元，原因是节约缩减开支；

对个人和家庭的补助（303）78.25 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是增加了遗孀补助；

资本性支出（310）397.2 万元，较上年减少 4529.8 万元，原因是供热项目未进行培训。

(2) 2021 年本部门当年一般公共预算支出 6282.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）426.28 万元，较上年增加 14.28 万元，原因是增加了人防办人员；

机关商品和服务支出（502）35.25 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是节约缩减开支；

机关资本性支出（一）（503）0 万元，较上年减少 1000 万元，原因是今年无项目；

机关资本性支出（二）（504）0 万元，较上年减少 4927 万元，原因是今年无项目；

对事业单位经常性补助（505）5345.32 万元，较上年减少 428.32 万元，原因是节约缩减开支；

对事业单位资本性补助（506）397.2 万元，较上年减少 1436.8 万元，原因是节约缩减开支；

对个人和家庭的补助（509）78.25 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是新增了遗孀补助。

（四）政府性基金预算支出情况。

当年政府性基金预算支出情况。

2021 年本部门当年政府性基金预算支出 536 万元，较上年减少 2664 万元，主要原因是本年无区重点项目。

（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，并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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 22 万元，较上年增加 4 万元（20%），增加的主要原因是车辆加油增大。其中：2020 年和 2021 年本部门无因公出国（境）经费、

公务接待费、公务用车购置经费预算；公务用车运行维护费 22 万元，较上年增加 4 万元（20%），增加的主要原因是车辆油费增大。

2021 年本部门会议费支出 50 万元，较上年增加 50 万元，增加的主要原因是本年计划举行燃气工作交流会；培训费支出 0 万元，较上年减少 425.22 万元，减少的主要原因是本年无培训。

本部门无 2020 年结转的“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 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 26 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台（套）。2021 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 2020 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

2021 年当年本部门政府采购预算共 30 万元，其中政府采购货物类预算 30 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 6282.3 万元，当年政府性基金预算当年拨款 536 万

元。当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2020 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 48.16 万元，较上年减少 26.75 万元，主要原因是本年车补未在机关运行经费中统计。

本部门无 2020 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

2021 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

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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	2021 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	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		
表 13	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 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
一、部门预算	6818.30	一、部门预算	6818.30	一、部门预算	6818.30	一、部门预算	6818.30
1、财政拨款	6818.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1728.24	1、机关工资福利支出	426.28
(1)一般公共预算拨款	6282.30	2、外交支出		(1)工资福利支出	1651.18	2、机关商品和服务支出	71.25
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	73.81	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	536.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	3.25	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	5845.32
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5090.06	6、对事业单位资本性补助	397.20
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1145.64	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	270.50	(2)商品和服务支出	3472.21	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	75.00	9、对个人和家庭的补助	78.25
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53.21	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	6080.98	(6)资本性支出	397.20	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	413.60				
		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	6818.30	本年支出合计	6818.30	本年支出合计	6818.30	本年支出合计	6818.30
用事业基金弥补收支差额		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	6818.30	支出总计	6818.30	支出总计	6818.30	支出总计	6818.30

2021 年部门综合预算收入总表

部门预算

[illegible]

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	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							
	合计	6,818.30	6,818.30	6,282.30		536.00						
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	6,818.30	6,818.30	6,282.30		536.00						
239001	西安市临潼区住房和城乡建设局本 级	498.86	498.86	462.86		36.00						
239002	西安市临潼区市政建设管理处	2,066.15	2,066.15	2,066.15								
239003	西安市临潼区建筑管理处	637.61	637.61	637.61								
239004	西安市临潼区房地产管理所	508.46	508.46	508.46								
239005	西安市临潼区建设工程质量安全监 督站	828.05	828.05	828.05								
239006	西安市临潼区城建档案馆	139.17	139.17	139.17								
239007	西安市临潼区住房保障中心	435.00	435.00	435.00								
239008	西安市临潼区村镇建设管理站	430.00	430.00	430.00								
239009	西安市临潼区燃气管理办公室	229.47	229.47	229.47								

239010	西安市临潼区机关供热服务中心	950.23	950.23	450.23		500.00						
239011	西安市临潼区建筑装饰装修管理站	95.29	95.29	95.29								

表 4

2021 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
一、财政拨款	6818.30	一、财政拨款	6818.30	一、财政拨款	6818.30	一、财政拨款	6818.30
1、一般公共预算拨款	6282.30	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1728.24	1、机关工资福利支出	426.28
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	1651.18	2、机关商品和服务支出	71.25
2、政府性基金拨款	536.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	73.81	3、机关资本性支（一）	
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	3.25	4、机关资本性支（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	5845.32
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5090.06	6、对事业单位资本性补助	397.20
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	1145.64	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	270.50	(2)商品和服务支出	3472.21	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	75.00	9、对个人和家庭的补助	78.25
		10、卫生健康支出	53.21	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	6080.98	(6)资本性支出	397.20	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	413.60				
		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	6818.30	本年支出合计	6818.30	本年支出合计	6818.30	本年支出合计	6818.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6818.30	支出总计	6818.30	支出总计	6818.30	支出总计	6818.30

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-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	6282.30	1680.08	48.16	4554.06	
208	社会保障和就业支出	270.50	270.50			
20805	行政事业单位养老支出	270.50	270.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.69	185.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.80	84.80			
210	卫生健康支出	53.21	53.21			
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21			
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55			
2101102	事业单位医疗	38.66	38.66			
212	城乡社区支出	5544.99	1277.76	48.16	4219.07	
21201	城乡社区管理事务	1475.15	1276.98	48.16	150.01	
2120101	行政运行	361.22	351.62	9.61		
2120106	工程建设管理	660.39	538.84	21.56	100.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	403.53	386.53	17.00		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.01			50.01	
21203	城乡社区公共设施	4069.84	0.78		4069.06	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4069.84	0.78		4069.06	
221	住房保障支出	413.60	78.60		335.00	
22101	保障性安居工程支出	335.00			335.00	
2210105	农村危房改造	100.00			100.00	

2210106	公共租赁住房	160.00			160.00	
2210107	保障性住房租金补贴	75.00			75.00	
22102	住房改革支出	78.60	78.60			
2210201	住房公积金	78.60	78.60			

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-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			6,282.30	1,680.08	48.16	4,554.06	
301	工资福利支出			2,796.83	1,651.18		1,145.64	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.45	167.45			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,116.72	444.37		672.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.90	142.90			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.01	92.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.19	13.19			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384.51	384.51			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.63	43.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272.72	142.06		130.66	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.82	21.82			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144.24	62.99		81.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.55	14.55			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	107.47	38.66		68.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.58	3.34		0.24	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.63	21.63			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	219.30	56.97		162.34	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30.00			30.00	
302	商品和服务支出			3,010.02	25.64	48.16	2,936.21	
30201	办公费	50201	办公经费	6.61		6.61		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	173.97		16.16	157.82	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80		
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.40		0.40	3.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30206	电费	50502	商品和服务支出	320.00		5.00	315.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.00	0.20	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8.00		5.00	3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	193.00		3.00	190.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	50.00			50.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	169.23			169.23	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,947.34			1,947.34	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14.00			14.00	

30229	福利费	50502	商品和服务支出	25.44			25.44	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22.00		3.00	19.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.64	25.64			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41.18			41.18	
303	对个人和家庭的补助			78.25	3.25		75.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.25	3.25			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	75.00			75.00	
310	资本性支出			397.20			397.20	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30.00			30.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出（一）	67.20			67.20	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	300.00			300.00	

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-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	1728.24	1680.08	48.16	
208	社会保障和就业支出	270.50	270.50		
20805	行政事业单位养老支出	270.50	270.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.69	185.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.80	84.80		
210	卫生健康支出	53.21	53.21		
21011	行政事业单位医疗	53.21	53.21		
2101101	行政单位医疗	14.55	14.55		
2101102	事业单位医疗	38.66	38.66		
212	城乡社区支出	1325.93	1277.76	48.16	
21201	城乡社区管理事务	1325.15	1276.98	48.16	
2120101	行政运行	361.22	351.62	9.61	
2120106	工程建设管理	560.39	538.84	21.56	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	403.53	386.53	17.00	
21203	城乡社区公共设施	0.78	0.78		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.78	0.78		

221	住房保障支出	78.60	78.60		
22102	住房改革支出	78.60	78.60		
2210201	住房公积金	78.60	78.60		

表 8

2021 年部门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-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
	合计			1728.24	1680.08	48.16	
301	工资福利支出			1651.18	1651.18		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	167.45	167.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	444.37	444.37		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	142.90	142.90		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	92.01	92.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.19	13.19		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	384.51	384.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.63	43.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142.06	142.06		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.82	21.82		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	62.99	62.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.55	14.55		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.66	38.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.34	3.34		

30113	住房公积金	50103	住房公积金	21.63	21.63		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56.97	56.97		
302	商品和服务支出			73.81	25.64	48.16	
30201	办公费	50201	办公经费	6.61		6.61	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.16		16.16	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30206	电费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25.64	25.64		
303	对个人和家庭的补助			3.25	3.25		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.25	3.25		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

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、政府性基金拨款	536	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	36
		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	536	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	500
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	536	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	536	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	536	本年支出合计	536	本年支出合计	536	本年支出合计	536

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)

单位：万元

单位 编码	单位（项目）名称	项目 金额	项目简介
	合计	5090.06	
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	5090.06	
239001	西安市临潼区住房和城乡建设局 本级	36.00	
	专用项目	36.00	
	其他履职业务经费	36.00	
	人民防空综合管理	36.00	本项目依据临办字[2019]72 号文件，开展日常工作，完成住房和城乡建设及人民防空综合管理工作。通过申报的住房和城乡建设、人民防空综合管理项目起到维持正常工作业务往来作用；完善基础工作配套工作作用
239002	西安市临潼区市政建设管理处	2065.37	
	专用项目	2065.37	
	其他履职业务经费	2065.37	
	城市路灯电费项目	300.00	市政处城区所管辖道路共 40 余条，路灯 45000 余盏，根据区政府要求，所有道路需全部点亮，平均照明时长每天 10-12 小时，方便群众出行，节日扮靓，减少交通不畅、出行照明等工作，通过申报的城市路灯电费项目能够起到方便居民出行、提高社会生活水平作用。
	道路开挖及修复	200.00	为充分发挥保障城区道路平整、畅通，人民群众出行方便，结合部门职责道路畅通、减少交通不畅、提高社会生活水平等，通过申报的道路开挖及修复项目能够起到提升社会环境作用、减少交通不畅、生活出行道路通畅。

	公共自行车运营费	100.00	完成公共站点日常运转及维护，视频监控、客户服务系统和倒运车辆等正常营运，保障市民方便出行，保障城区节能减排。公共自行车及站点维护、节能减排、提升治污减霾、出行方便等工作，通过申报的公共自行车运营项目能够起到方便群众出行、节能减排及提高社会通行水平作用。
	市政管理处运行经费	1465.37	本单位 146 名事业编制自收自支人员经费,职工完成维护城区道路 40 余条,维护维修路灯 45000 余盏，城区绿化带维护及浇灌等日常工作任务。
239003	西安市临潼区建筑管理处	637.61	
	专用项目	637.61	
	其他履职业务经费	637.61	
	建管处运行经费	537.61	项目目标：完成临潼区国有土地建筑市场行政管理工作.进一步保障我区建筑市场管理工作的正常有序开展。项目实施方式：按照实际发生的人员支出和办公费支出的实际发生额支付。项目资金来源为财政资金。项目实施按照实际发生的人员和事业支出发生额支付。
	建筑市场管理	100.00	目标 1：努力完成临潼区建筑市场行政管理以及市区交付的治污减霾.城市综合治理等工作。目标 2：保障单位日常工作的正常开展。项目实施方式：按照我单位实际工作需要，对人员和办公支出实际支出按支付金额支付。项目来源为财政资金。
239005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	100.00	
	专用项目	100.00	
	其他履职业务经费	100.00	
	安全生产攻坚行动	60.00	负责 对临潼区全区范围内建设工程项目施工安全生产等级评定和竣工验收的监督、竣工验收备案；负责对临潼区全区范围内工程建设各方责任主体和有关机构的质量、安全行为进行监督；负责临潼区全区范围内工程建设各方责任主体和有关机构违法、违规行为的调查取证和核实，并提出处罚建议。
	建设工程质量监督	40.00	负责宣传、贯彻执行国家、省、市有关建设工程质量安全的法律、法规、规章、工程技术标准，并组织实施；负责临潼区全区范围内建设工程项目施工安全生产等级评定和竣工验收的监督、竣工验收备案；负责对临潼区全区范围内工程建设各方责任主体和有关机构的质量、安全行为

			进行监督。
239006	西安市临潼区城建档案馆	139.17	
	专用项目	139.17	
	其他履职业务经费	139.17	
	城建档案工作运行经费	139.17	城建档案馆负责做好辖区内城建档案收集、保管、开发、编研和利用工作，及建设工程竣工验收工作，现在岗职工 12 人，均属于自收自支人员，为了确保城建档案工作的正常运转，现申请城建档案工作经费项目，用于人员工资、社保及其他工作经费。
239007	西安市临潼区住房保障中心	435.00	
	专用项目	435.00	
	其他履职业务经费	435.00	
	E 类人才租金补贴	15.00	E 类人才补贴预算 2021 年拟保障 230 户，据临潼区组织部、财政局及建住局联合发文（临建发〔2018〕28 号）文件精神要求，从 2018 年 7 月 1 日开始我区将对符合 E 类人才人员，每月按 300 元发放租赁补贴，资金由市级财政承担 80%，区级财政承担 20%。2020 年预计需 15 万元 E 类人才专项资金。
	保障中心运行经费	200.00	西安市临潼区住房保障中心属于建住局下属经费自理单位，负责全区保障房日常工作管理，廉租房租金补贴及实物配租管理，租金核减及房改业务的管理，无收入来源。保证单位正常运转，确保全区保障房工作顺利开展。
	公共租赁住房维护支出	100.00	西安市临潼区住房保障中心属于建住局下属经费自理单位，根据西安市临潼区人民政府办公室《关于印发<西安市临潼区廉租住房实物配租住房实物配租实施细则（试行）>的通知》（临政办发〔2010〕165 号）文件，为确保我区保障房工作的顺利进行，项目实施资金为 100 万元，专项用于公共租赁住房维护支出。
	廉租房租金补贴	60.00	廉租房租金补贴通过三级审核，层层把关，主申请人提供住房情况，收入证明及家庭成员信息等条件提交申请，预计 2021 年保障 210 户，保障 480 人。
	选调生室内配套项目	60.00	2021 年初步计划招录 15 名，具体标准为起居室铺设复合木地板、装窗帘、实木床（含 5 公分棕垫）、书桌、双开门衣柜、柜子、衣帽架、台灯、1.5P 空调，厨房配置抽油烟机灶具套装，

			电烧水壶、卫生间配置 60 升电热水器、百叶窗、过道、阳台刷环氧地坪漆等。以往年每户 3.95 万元计算，2021 年计划需 60 万元。
239008	西安市临潼区村镇建设管理站	430.00	
	专用项目	430.00	
	其他履职业务经费	430.00	
	村镇道路建设管理维护	50.00	设置文明宣传牌 546 面，设置村庄标识牌、指示牌、宣传牌 53 面，新建村牌 15 座，新建公厕 14 座，卫生改厕 1094 座，绿化乔木 12803 棵，绿化灌木 24271 平方米，草皮 10530 平方米。
	村镇站运行经费	280.00	负责指导全区村镇规划的编制。检查村镇的规划、建设、管理以及法规的执行和实施。负责小城镇建设技术推广和技术培训等服务工作，指导全区小城镇基础设施建设。负责组织管理、指导、监督村镇建设管理人员的工作，抓好试点村镇规划建设及农村危房改造工作
	农村危房改造	100.00	开展建档立卡贫困户住房安全排查和建档立卡贫困户住房安全回头看排查工作，2021 年改造 C 级危房 40 户，D 级 60 户。
239009	西安市临潼区燃气管理办公室	229.47	
	专用项目	229.47	
	其他履职业务经费	229.47	
	燃气办运行经费	179.47	依据《临潼区机构编制委员会关于成立“西安市临潼区燃气管理办公室”的通知》（临编办发[1999]20 号）文件要求，管理辖区燃气安全。
	燃气市场公共设施维护、管理	50.00	单位职能开展燃气安全管理工作，通过申报的燃气安全生产治理项目能够起到保障临潼辖区内燃气安全的作用；
239010	西安市临潼区机关供热服务中心	950.23	
	专用项目	950.23	
	其他履职业务经费	950.23	
	供热管网运行经费	500.00	供热管网运行十余年，管网老化，需要进行改造、维护、维修及扩容、并网等一系列维护改造。依据临潼区集中供热管理办法收取集中供热费，开展集中供热，通过申报的供热管网运行经费项目能够起到供热管网正常维护运行，保障供热管网完全平稳运行，起到更好的服务于人民的

			作用。
	供热燃料补助	60.00	为改善我区大气环境，解决区级机关集中供暖问题，开展集中供热，缓解供热运行压力。通过申报的供热燃料补助项目能够起到缓解供热运行压力，保障区级机关工作人员享受供暖服务，起到更好的服务于人民的作用；
	供热热费	109.23	为了改善我区大气环境，解决区级机关集中供暖问题，依据临潼区集中供热管理办法收取集中供热费，开展集中供热，通过申报的供热热费项目能够起到供热正常运行，保障区级机关工作人员享受供暖服务，起到更好的服务于人民的作用；
	供热中心运行经费	281.00	为解决本单位 26 名事业人员经费，供热公共设施管理及维护，做好供热用户相关资料的整理收集管理等工作。通过申报的供热中心公共设施经费项目能够起到供热正常运行，更好的服务于人民的作用；
239011	西安市临潼区建筑装饰装修管理站	67.20	
	专用项目	67.20	
	其他履职业务经费	67.20	
	装饰装修站运行经费	67.20	西安市临潼区建筑装饰装修管理站负责临潼区建筑装饰装修行业和市场管理；指导住宅装饰装修行业管理工作；开展装饰装修相关工作的检查、排查、整治工作；对外来装饰装修企业资质进行备案登记等服务工作。

表 11

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）

单位：万元

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			
				合计				15						30.00	
221	01	06	239	西安市临潼区 住房和城乡建设局				15						30.00	
221	01	06	239007	西安市临潼区 住房保障中心				15						30.00	
221	01	06		选调生室内配 套项目	A0601 办公家具		1.5P、1.8*2.0 米、60L	15	31 0	02	506	01		30.00	

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
(不含上年结转)

[illegible]

[illegible]

表 13

2021 年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专用项目		
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5090.05
		其中：财政拨款		5090.05
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理方面的法律、法规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；承担监督指导全区村镇建设；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；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；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；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。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；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。			
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	职工人数	457 人
			基层单位数量	11 个
		质量指标	完成目标质量	100%
			项目完成率	100%
		时效指标	开工时间	2021.01.01
			完工时间	2021.12.31
	成本指标	项目支出	5090.05 万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	住房和城乡建设、人民防空事业规范管理	优
		社会效益指标	促进社会效益提高	优
		生态效益指标	城市功能和生态环境良好提升	优
		可持续影响指标	不断提高城市综合管理水平	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%

表 14

2021 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		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（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出	保障人员工资和部门正常运转	1728.24	1728.24	
	人民防空综合管理	本项目依据临办字（2019）72号文件，开展日常工作，完成住房和城乡建设及人防综合管理	36	36	
	市政管理处运行经费	本单位146名事业编制，自收自支人员经费，职工完成城区道路40余条。	1465.37	1465.37	
	道路开挖及修复	为充分发挥保障城区道路平整、畅通，人民群众出行方便结合部门职责。	200	200	
	城市路灯电费项目	市政处城区管辖道路40余条，路灯4500余盏	300	300	
	公共自行车运营费	完成公共站点及自行车的日常运转及维护，视频监控、客服务系统和倒运车辆正常营运。	100	100	
	建管处运行经费	项目目标完成区国有土地行政管理工作	537.61	537.61	
	建筑市场管理	努力完成建筑市场行政管理以及市区交付的治污减霾	100	100	
	建设工程质量监督	负责宣传贯彻执行国家省市有关建设工程质量安全的法律法规	40	40	
	安全生产攻坚行动	负责对区内建筑工程施工安全生产登记评定及竣工及验收	60	60	
	城建档案工作经费	城建档案保管、编研、开发利用及档案法律、法规宣传实施	139.17	139.17	
	燃气市场公共设施维护、管理	开展燃气安全管理，通过申报的安全生产治理项目	50	50	
	燃气办运行费用	依据临潼区机构编制委员会关于成立的通知	179.47	179.47	

	村镇站运行经费	负责指导全区村镇规划的编制	280	280	
	农村危房改造	开展建档立卡贫困户住房安全排查	100	100	
	村镇道路建设管理维护	设置文明宣传牌 546 面 设置村庄指示牌宣传牌 53 面	50	50	
	保障中心运行经费	保证单位正常运转，确保全区保障房工作顺利开展	200	200	
	E 类人才租金补贴	E 类人才专项资金区级配套，保障 230 户	15	15	
	廉租房租金补贴	区低收入住房困难家庭廉租房租金补贴	60	60	
	公共租赁住房维护支出	保障房维护、管理保障房工作的顺利进行。	100	100	
	选调生室内配套项目	2021 年初步招录计划 15 名，达到拎包入住	60	60	
	供热燃料补助	保障供热安全运行，进行供热燃料补助。	60	60	
	供热热费	保障人民群众冬季享受供热服务，保证供暖温度达标。	109.23	109.23	
	供热中心运行经费	解决本单位 26 名人民经费，供热公共设施的管理及维护	281	281	
	供热管网运行经费	供热管网老化，进行改造、维护、维修及扩容	500	500	
	装饰装修站运行经费	负责装饰装修行业和市场管理	67.2	67.2	
	金额合计		6818.3	6818.3	
年度总体目标	贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理方面的法律、法规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；承担监督指导全区村镇建设；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；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；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；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。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；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。				
年	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	

度 绩 效 指 标		数量指标	项目数量	100%
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日	全年完工
		成本指标	项目支出	6818.29 万元
年 度 绩 效 指 标	效益指标	经济效益指标	完成全年投资	6818.29 万元
		社会效益指标	全面改善提升公共 设施建设	群众满意 100%
		生态效益指标	全面改善居民生活 环境	群众满意 100%
		可持续影响指标	提升群众生活高度, 建立长效社会化物 业体系	群众满意 100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	生活水平提升	群众满意 100%

