

西安市临潼区住房和城乡建设局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位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、维护和管理工作；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。区住建局设下设内设机构：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、督查科、公用事业科和人民防空科，共计 9 个科室。

二、2022 年单位工作任务

（一）打通断头路，优化临潼路网结构。

1、打通城区西向两条出城干道。为了解决主城西向出入路网瓶颈拥堵，筹划增加西向两条出城线路：一是打通文化路延伸段；二是打通骊山大道断头路，实现与牡丹路、临灞环山路对接，并拓宽牡丹路。总投资约 27963 万元（不含征地拆迁）。

2、拓展主城区向北贯通路网。为了助推老城区行政功能向新区转移，优化陇海铁路都临潼南北联通造成的分割，配合“山、宫、城、寨、站”一体化建设的思路，实施文化西路铁路桥盖板、建新路铁路桥拓宽、行者路铁路桥改造、东西闸口厢涵式涵洞项目；并且为了配合由骊山到渭北的整体效果，对南北大街、人民南北路进行整体提升改造。

（二）塑造品质，有序推进城市更新。

抓住西安被列入全国更新试点城市机遇，依据《西安市城市更新办法》及相关政策，临潼火车站及姜寨遗址周边和临河、潼河整治两个片区被市级部门确定为 2022 年度前期片区（项目）。

（三）坚持项目带动，助力我区高质量发展。

2022 年计划投资 6.59 亿元实施重点项目 4 个。一是文化路道路提升改造项目和文化路雨污分流及绿化提升改造项目。道路全长 2191.5 米，概算总投资 9517 万元。二是实施临潼区 110KV 秦唐输变电工程电缆隧道项目，涉及秦唐变、临潼变、芷阳变等三条线路共 10.5 公里的电力管沟建设，概算总投资 32000 万元。三是实施城镇老旧小区改造项目，共改造老旧小区 4 个，设计 9 栋楼 356 户，改造面积 32998 平方米，概算总投资 3300 万元。四是实施开发区诚信路、万年路、体育路、桃源北路、桃源西路、步行街等 6 条道路提升改造项目，概算总投资 18200 万元。

2022 年列入城镇基础设施灾后重建项目清单项目 3 个。一是临潼区姜寨遗址—临潼区第一污水处理厂排污管道疏通工程，总投资 410 万元。二是城区积水点改造项目，投资 310 万元。三是东环路、秦陵南路、人民路临河桥、秦唐大道五里河桥四座桥梁灾后加固工程，总投资 1086 万元。

（四）完善基础配套，分步实施雨污分流改造。

为全面贯彻市委市政府部署要求，确保如期完成剿劣水工作 考核任务，加快我区城镇污水处理提质增效工作，高质量实施主城区雨污分流改造项目。按照《临潼区雨污分流改

造项目实施方 案》，随着城市基础设施项目的建设逐项展开，分步实施，2022 年随项目实施文化路及开发区六条路的雨污分流。

（五）引导多方参与，加快发展保障性住房保障。

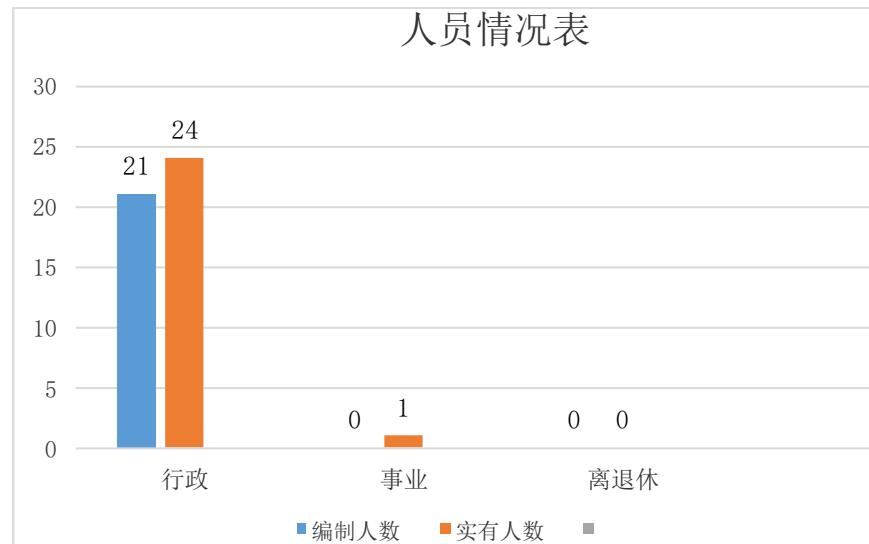
围绕“适度发展公租房、大力发展保障性租赁住房、因地制宜发展共有产权房”的保障房发展总体思路，2022 年，完成我区公租房轮候库 300 余户群众的公租房保障；全力以赴完成 2000 套保障性租赁住房的筹集建设任务；积极对接资规部门，根据国家土地政策的调整因势利导的落实共有产权房发展任务。

（六）加强乡村建设力度，推动乡村振兴目标。

扎实推进我区 2 个省级乡村振兴示范镇（零口、代王）、2 个市级环境提升镇（铁炉、栎阳）、1 个省级跟踪指导培育镇（新丰）和 2 个美丽乡村片区（仁宗、穆寨）建设，并实施 300 户农房抗震改造、约 500 户既有农村住宅整体节能改造。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 21 人，其中行政编制 21 人、事业编制 0 人；实有人员 25 人，其中行政 24 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(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 2561.6962 万元，其中一般公共预算拨款收入 561.6962 万元、政府性基金拨款收入 2000 万元，较上年增加 2062.84 万元，主要原因是增加了文化路雨污分流及绿化提升改造项目；

本单位当年预算支出 2561.6962 万元，其中一般公共预算拨款支出 561.6962 万元、政府性基金拨款支出 2000 万元，较上年增加 2062.84 万元，主要原因是增加了文化路雨污分流及绿化提升改造项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2561.6962 万元，其中一般公共预算拨款收入 561.6962 万元、政府性基金拨款收入 2000 万元，较上年增加 2062.84 万元，主要原因是增加了文化路雨污分流及绿化提升改造项目；本单位当年财政拨款支出 2561.6962 万元，其中一般公共预算拨款支出 561.6962 万元、政府性基金拨款支出 2000 万元，较上年增加 2062.84 万元，主要原因是增加了文化路雨污分流及绿化提升改造项目。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 561.6962 万元，较上年增加 98.8362 万元，主要原因是增加了文化路雨污分流及绿化提升改造项目，项目支出增多。

2、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 561.6962 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 50.3515万元,较上年增加6.7215万元,原因是保险基数调整;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 25.1758万元,较上年增加3.3658万元,原因是保险基数调整;

(3) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.3185万元,较上年增加0.3185万元,原因是新增工伤保险项目;

(4) 行政单位医疗(2101101) 24.4984万元,较上年减少9.9484万元,原因是退休人员增加,医疗保险减少;

(5) 行政运行(2120101) 386.817万元,较上年增加35.197万元,原因是新增文化路雨污分流及绿化提升改造项目,支出增加;

(6) 其他城乡社区公共设施支出(2120399) 36万元,较上年增加36万元,原因是新增人防消防综合管理项目;

(7) 住房公积金(2210201) 38.535万元,较上年增加16.905万元,原因是住房公积金基数增长。

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。

本单位当年一般公共预算支出 561.6962 万元，其中：

工资福利支出（301）486.557 万元，较上年增加 60.277 万元，原因是社保基数及人员工资增长；

商品和服务支出（302）37.656 万元，较上年增加 2.406 万元，原因是新增文化路雨污分流及绿化提升改造项目，支出增加；

对个人和家庭的补助（303）1.4832 万元，较上年增加 1.33 万元，原因是 60 年代人员经费标准提高。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 561.6962 万元，其中：

工资福利支出（501）486.557 万元，较上年增加 60.277 万元，原因是社保基数及人员工资增长；

商品和服务支出（502）73.656 万元，较上年增加 2.406 万元，原因是新增文化路雨污分流及绿化提升改造项目，支出增加；

对个人和家庭的补助（509）1.4832万元，较上年增加1.33万元，原因是60年代人员经费标准提高。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出2000万元，较上年增加1964万元，主要原因是新增文化路雨污分流项目及绿化提升改造项目。

（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 其他情况

五、单位预算“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“三公”经费预算支出6万元，较上年增加6万元，增加的主要原因是新转入人防办车辆一辆。其中：本年及上年度，本单位无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置费预算；公务用车运行维护费6万元，较上年增加6万元，增加的主要原因是新转入人防办车辆一辆。

上年及本年度，本单位无会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 XX 万元，当年政府性基金预算当年拨款 2000 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 9.9 万元，较上年增加 0.29 万元，主要原因是新增文化路雨污分流及绿化提升改造项目，支出增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指用财政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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

单位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	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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		
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年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	25,616,962	一、部门预算	25,616,962	一、部门预算	25,616,962	一、部门预算	25,616,962
1、财政拨款	25,616,962	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,616,962	1、机关工资福利支出	4,865,570
(1)一般公共预算拨款	5,616,962	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,865,570	2、机关商品和服务支出	736,560
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	376,560	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	20,000,000	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14,832	4、机关资本性支出（二）	20,000,000
(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	20,360,000	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	758,458	(2)商品和服务支出	360,000	8、对企事业单位资本性支出	
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	14,832
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	244,984	(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)	20,000,000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	24,228,170	(6)资本性支出			
		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	385,350				
		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	25,616,962	本年支出合计	25,616,962	本年支出合计	25,616,962	本年支出合计	25,616,962
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	25,616,962	支出总计	25,616,962	支出总计	25,616,962	支出总计	25,616,962

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算									单位：元	
		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	25616962	5616962		20000000							
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	25616962	5616962		20000000							
239001	西安市临潼区住房和城乡建设局本级	25616962	5616962		20000000							

表4

2022年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	25616962	一、财政拨款	25,616,962	一、财政拨款	25,616,962	一、财政拨款	25,616,962
1、一般公共预算拨款	5616962	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,616,962	1、机关工资福利支出	4,865,570
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	4,865,570	2、机关商品和服务支出	736,560
2、政府性基金拨款	20000000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	376,560	3、机关资本性支出（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	14,832	4、机关资本性支出（二）	20,000,000
		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	20,360,000	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	758,458	(2)商品和服务支出	360,000	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	14,832
		10、卫生健康支出	244,984	(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)	20,000,000	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	24,228,170	(6)资本性支出			
		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	385,350				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

表5

2022年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	5616962	5157962	99000	360000	
208	社会保障和就业支出	758458	758458			
20805	行政事业单位养老支出	755273	755273			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503515	503515			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251758	251758			
20899	其他社会保障和就业支出	3185	3185			
2089999	其他社会保障和就业支出	3185	3185			
210	卫生健康支出	244984	244984			
21011	行政事业单位医疗	244984	244984			
2101101	行政单位医疗	244984	244984			
212	城乡社区支出	4228170	3769170	99000	360000	
21201	城乡社区管理事务	3868170	3769170	99000		
2120101	行政运行	3868170	3769170	99000		
21203	城乡社区公共设施	360000			360000	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	360000			360000	
221	住房保障支出	385350	385350			
22102	住房改革支出	385350	385350			
2210201	住房公积金	385350	385350			

表6

2022年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			5616962	5157962	99000	360000	
301	工资福利支出			4865570	4865570			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1770048	1770048			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1567082	1567082			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139648	139648			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503515	503515			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	251758	251758			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244984	244984			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3185	3185			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385350	385350			
302	商品和服务支出			736560	277560	99000	360000	
30201	办公费	50201	办公经费	295000		75000	220000	
30202	印刷费	50201	办公经费	4000		4000		
30205	水费	50201	办公经费	25000		5000	20000	
30206	电费	50201	办公经费	30000		10000	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	25000		5000	20000	
30211	差旅费	50201	办公经费	20000			20000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60000			60000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	277560	277560			
303	对个人和家庭的补助			14832	14832			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14832	14832			

表7

2022年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	5256962	5157962	99000	
208	社会保障和就业支出	758458	758458		
20805	行政事业单位养老支出	755273	755273		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	503515	503515		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	251758	251758		
20899	其他社会保障和就业支出	3185	3185		
2089999	其他社会保障和就业支出	3185	3185		
210	卫生健康支出	244984	244984		
21011	行政事业单位医疗	244984	244984		
2101101	行政单位医疗	244984	244984		
212	城乡社区支出	3868170	3769170	99000	
21201	城乡社区管理事务	3868170	3769170	99000	
2120101	行政运行	3868170	3769170	99000	
221	住房保障支出	385350	385350		
22102	住房改革支出	385350	385350		
2210201	住房公积金	385350	385350		

表8

2022年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			5256962	5157962	99000	
301	工资福利支出			4865570	4865570		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1770048	1770048		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1567082	1567082		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	139648	139648		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	503515	503515		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	251758	251758		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	244984	244984		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3185	3185		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	385350	385350		
302	商品和服务支出			376560	277560	99000	
30201	办公费	50201	办公经费	75000		75000	
30202	印刷费	50201	办公经费	4000		4000	
30205	水费	50201	办公经费	5000		5000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	5000		5000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	277560	277560		
303	对个人和家庭的补助			14832	14832		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	14832	14832		

表9

2022年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	20000000	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）	20000000
		五、城乡社区支出	20000000	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	20000000	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)	20000000		
				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	20000000	本年支出合计	20,000,000.00	本年支出合计	20000000	本年支出合计	20000000

表10

2022年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	20360000	
1	全额	20360000	
239001	西安市临潼区住房和城乡建设局本级	20360000	
	专用项目	20360000	
	其他履职业务经费	20360000	
	人防消防综合管理	360000	为完善组织城建项目、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；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；贯彻落实《消防法》、《建筑法》以及中省市关于消防工作的相关法律法规和政策，负责职责范围内建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。
	文化路雨污分流及绿化提升改造工程	20000000	对文化路(行者路-东三岔河)下排水管道进行雨、污分流改造，主要将现状合流管道作污水管使用，新建一条雨水管道。对两侧人行道树池、机非分隔带、人行道内侧绿带以及现状绿带进行提升改造。

表11

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表12

2022年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

表13

2022年单位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		西安市临潼区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2036	
	其中: 财政拨款		2036	
	其他资金			
总体目标	人民防空综合管理项目贯彻执行国家和省、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，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。贯彻落实《消防法》、《建筑法》以及中省市关于消防工作的相关法律法规和政策，负责职责范围内建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。结合实际工作情况，符合职责要求；申请人民防空和建筑工程消防查验综合管理项目。对文化路（行者路-东三岔河）下排水管道进行雨、污分流改造，主要将现状合流管道作污水管使用，新建一条雨水管道。对两侧人行道树池、机非分隔带、人行道内侧绿带以及现状绿带进行提升改造。			
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	工程数量	2个
		质量指标	合格率	100%
			项目完成率	100%
	成本指标	时效指标	开始时间:	2022. 1. 1
			完成时间:	2022. 12. 31
		经济效益指标	人防工程建设管理支出	250000元
			人防规划预案设计支出	50000元
	社会效益指标	生态效益指标	消防审验会审支出	60000元
			文化路雨污分流及绿化提升改造支出	20000000元
		可持续影响指标	经济效益指标	不涉及
			社会效益指标	促进社会效益提高
	满意度指标	服务对象 满意度指标	生态效益指标	城市功能和生态环境良好提升
			可持续影响指标	不断提高城市综合管理水平
			群众满意度	长期
			群众满意度	100%

表14

2022年单位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
	人防消防综合管理	完成建设工程消防设计审查/消防验收/备案和抽查工作	36	36	
	基本支出	人员经费	525.6962	525.6962	
	文化路雨污分流及绿化提升改造工程	雨污分流/绿化改造	2000	20000	
	金额合计		2561.6962	2561.6962	
年度总体目标	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、维护和管理工作；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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	工程项目数量		3个项目
			年度考核打分		95分以上
		质量指标	合格率		100%
			项目完成率		100%
		时效指标	开始时间		2022.1.1
			完成时间		2022.12.31
		成本指标	项目支出		2036万元
			基本支出		525.6962万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	全面提升经济社会效益		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	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	群众满意度		100%