

西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

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。

（二）机构设置

区住建局内设办公室、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，共计8个科室。下设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，西安市临潼区质量安全监督管理站，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，共计10个事业单位。

二、工作任务

2024年城建重点工作项目8个，包括：在建项目5个，总投资7.7亿元，分别为临潼区燃气管道老化更新改造项目、临潼区燃气管道老化更新改造项目、临潼区2024年老旧小区改造项目、和光怀雅温泉度假酒店项目、2023年-西安高端人才服务基地院士驿站项目。前期准备项目3个，总投资24.8亿元，分别为临潼区有轨电车文旅配套工程项目、临潼区雨污分流改造项目（三里河流域）、西安市临潼区文化路西延伸段市政工程项目。我们将进一步研判谋实项目建设，助力项目早日落地建设，并紧盯重点工作安排，进一步明确任务要求，夯实措施落实，强化各项目、各阶段协调调度，压实工作责任，高标准完成各项目建设任务。

三、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。

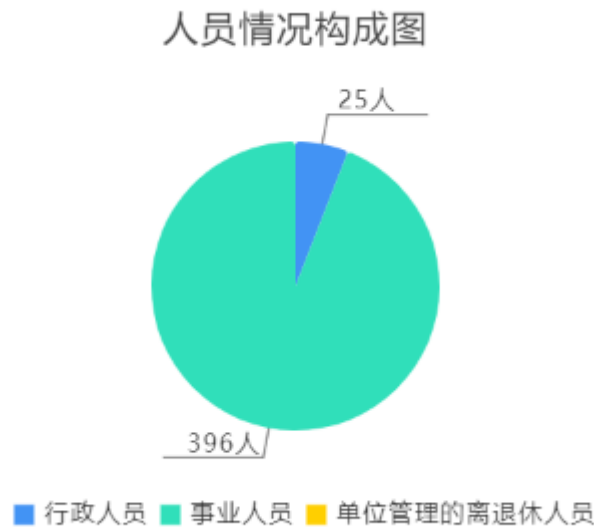
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有11个，包括：

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	
2	西安市临潼区市政建设管理中心	
3	西安市临潼区建筑管理中心	
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站	

序号	单位名称	拟变动情况
10	西安市临潼区机关供热服务中心	
11	西安市临潼区装饰装修管理站	

四、人员情况说明

截止上年底，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421人，其中行政25人,事业396人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门2024年预算收入11,462.17万元，其中：一般公共预算拨款9,470.17万元、政府性基金拨款1,992.00万元，较上年增加2,182.27万元，增长23.52%，增长的主要原因是：老旧小区改造项目户数及保障房屋租赁补贴户数增加；本部门2024年预算支出11,462.17万元，其中：一般公共预算拨款9,470.17万元、政府性基金拨款1,992.00万元，较上年增加2,182.27万元，增长

23.52%，增长的主要原因是：老旧小区改造项目户数及保障房屋租赁补贴户数增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入11,462.17万元，其中：一般公共预算拨款收入9,470.17万元、政府性基金拨款收入1,992.00万元，较上年增加2,182.27万元，增长23.52%，增长的主要原因是：老旧小区改造项目户数及保障房屋租赁补贴户数增加；本部门2024年财政拨款支出11,462.17万元，其中：一般公共预算拨款支出9,470.17万元、政府性基金拨款支出1,992.00万元，较上年增加2,182.27万元，增长23.52%，增长的主要原因是：老旧小区改造项目户数及保障房屋租赁补贴户数增加。

七、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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出9,470.17万元，较上年增加232.27万元，增长2.51%，增长的主要原因是：增加供热管网维护维修费及农村危房改造、城镇保障性安居工程项目。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出9,470.17万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）181.55万元，较上年增加15.10万元，增长9.07%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数变动；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）1.27万元，较上

年减少0.13万元，下降9.14%，下降的主要原因是：人员工资和社保基数变动；

（3）行政单位医疗（2101101）22.28万元，较上年增加4.36万元，增长24.35%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数变动；

（4）事业单位医疗（2101102）68.97万元，较上年增加2.41万元，增长3.62%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数变动；

（5）公务员医疗补助（2101103）110.19万元，较上年增加6.83万元，增长6.61%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数变动；

（6）行政运行（2120101）438.59万元，较上年增加56.75万元，增长14.86%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数变动；

（7）工程建设管理（2120106）1,033.12万元，较上年增加85.87万元，增长9.07%，增长的主要原因是：增加文化路雨污分流及绿化改造项目；

（8）住宅建设与房地产市场监管（2120109）625.89万元，较上年增加12.11万元，增长1.97%，增长的主要原因是：保障性安居工程增加；

（9）其他城乡社区公共设施支出（2120399）4,806.84万元，较上年减少83.50万元，下降1.71%，下降的主要原因是：供热管网维护维修费减少；

（10）农村危房改造（2210105）205.50万元，较上年减少404.32万元，下降66.30%，下降的主要原因是：农村危房改造项

目减少；

（11）公共租赁住房（2210106）240.00万元，较上年增加95.00万元，增长65.52%，增长的主要原因是：公共租赁住房项目增加；

（12）保障性住房租金补贴（2210107）118.20万元，较上年增加2.70万元，增长2.34%，增长的主要原因是：保障性住房项目增大；

（13）老旧小区改造（2210108）1,285.00万元，较上年增加308.00万元，增长31.53%，增长的主要原因是：老旧小区改造项目增加；

（14）住房公积金（2210201）206.77万元，较上年增加5.10万元，增长2.53%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数变动；

（15）其他城乡社区住宅支出（2210399）126.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：供热中心项目上年度将该笔经费列支在一般公共预算项目支出中。

（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的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出9,470.17万元，其中：

工资福利支出（301）6,464.94万元，较上年增加1,144.05万元，增长21.50%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数变动；

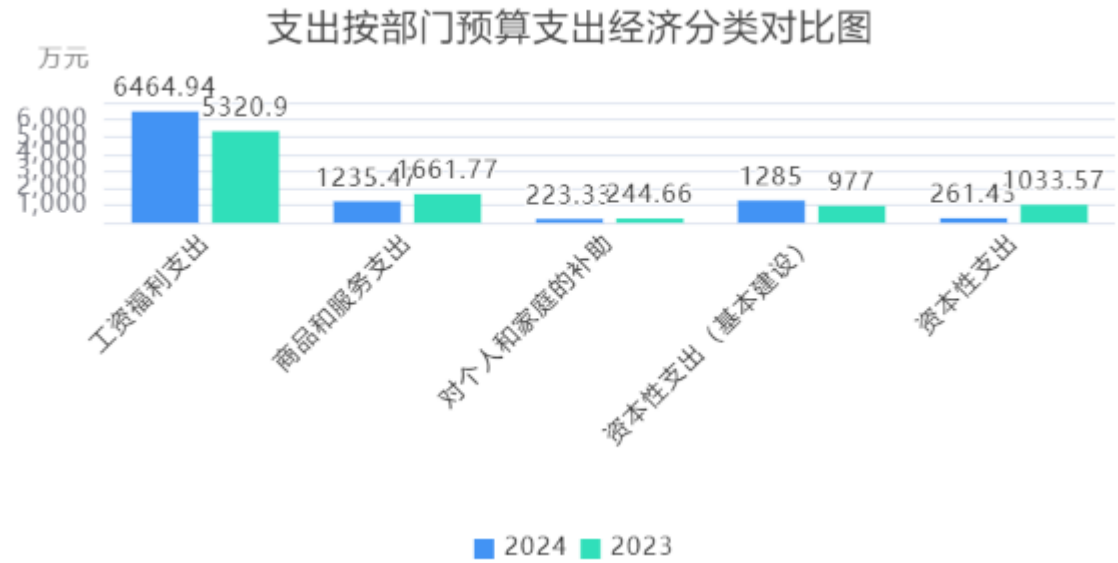
商品和服务支出（302）1,235.47万元，较上年减少426.30万元，下降25.65%，下降的主要原因是：上年度供热管网运行维护

经费列支在一般公共预算项目支出中商品和服务支出，本年度经审核后将该笔经费列支在部门预算政府性基金对事业单位资本补助支出；

对个人和家庭的补助（303）223.33万元，较上年减少21.33万元，下降8.72%，下降的主要原因是：保障房租赁补贴户数减少；

资本性支出（基本建设）（309）1,285.00万元，较上年增加308.00万元，增长31.53%，增长的主要原因是：项目变更，增加老旧小区改造项目；

资本性支出（310）261.43万元，较上年减少772.14万元，下降74.71%，下降的主要原因是：减少城镇保障性安居工程项目。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出9,470.17万元，其中：

机关工资福利支出（501）547.14万元，较上年增加52.21万元，增长10.55%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数变动；

机关商品和服务支出（502）32.42万元，较上年减少16.69万

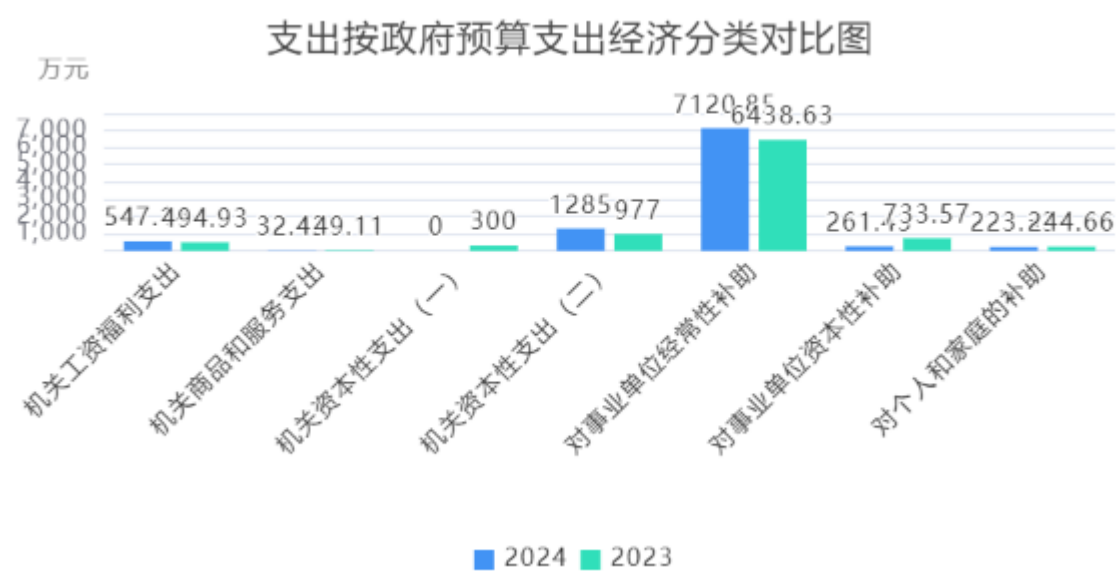
元，下降33.99%，下降的主要原因是：减少大唐华清城二期楼宇亮化项目；

机关资本性支出（二）（504）1,285.00万元，较上年增加308.00万元，增长31.53%，增长的主要原因是：老旧小区改造项目增加；

对事业单位经常性补助（505）7,120.85万元，较上年增加682.23万元，增长10.60%，增长的主要原因是：人员工资和社保基数变动；

对事业单位资本性补助（506）261.43万元，较上年减少472.14万元，下降64.36%，下降的主要原因是：村镇建设项目调整减少；

对个人和家庭的补助（509）223.33万元，较上年减少21.33万元，下降8.72%，下降的主要原因是：保障房屋租赁补贴户数减少。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出1,992.00万元，较上年增加1,950.00万元，增长4642.86%，增长的主要原因是：1、

供热中心上年度供热管网运行维护经费列支在一般公共预算项目支出中商品和服务支出，本年度经审核后将该笔经费列支在部门预算政府性基金对事业单位资本性补助支出。2、老旧小区改造项目增加。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.40万元，较上年减少20.60万元，下降89.57%，下降的主要原因是：公务用车维护减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.40万元，较上年减少2.60万元，下降52.00%，下降的主要原因是：公务用车维护减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无公务用车购置需求。

2024年，本部门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。

2024年，本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆19辆，单价20万元以上的设备3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）。

十二、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共245.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算185.00万元、政府采购工程类预算60.00万元。

十三、绩效目标说明

2024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9,470.17万元，当年政府性基金预算当年拨款1,992.00万元，当年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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排44.40万元，较上年减少0.90万元，下降1.99%，下降的主要原因是：厉行节约，严控支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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。

十五、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。

2024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（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

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	114,621,673.00	一、部门预算	114,621,673.00	一、部门预算	114,621,673.00	一、部门预算	114,621,673.00
1、财政拨款	114,621,673.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,251,283.00	1、机关工资福利支出	5,471,369.00
(1) 一般公共预算拨款	94,701,673.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	24,514,807.00	2、机关商品和服务支出	324,204.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,837,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	690,204.00	3、机关资本性支出（一）	14,500,000.00
(2) 政府性基金拨款	19,920,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	46,272.00	4、机关资本性支出（二）	12,850,000.00
(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	71,628,548.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89,370,390.00	6、对事业单位资本性补助	7,614,280.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	40,134,610.00	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	1,828,188.00	(2) 商品和服务支出	12,084,500.00	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	2,187,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,233,272.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2,014,414.00	(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）	12,850,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	88,964,376.00	(6) 资本性支出	22,114,280.00		
		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	21,814,695.00				
		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	114,621,673.00	本年支出合计	114,621,673.00	本年支出合计	114,621,673.00	本年支出合计	114,621,673.00
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	114,621,673.00	支出总计	114,621,673.00	支出总计	114,621,673.00	支出总计	114,621,673.00

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

单位：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									
	合计	114,621,673.00	94,701,673.00	14,837,000.00	19,920,000.00								
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	114,621,673.00	94,701,673.00	14,837,000.00	19,920,000.00								
239001	西安市临潼区住房和城乡建设局	33,161,845.00	18,661,845.00	12,850,000.00	14,500,000.00								
239002	西安市临潼区市政建设管理中心	24,318,737.00	24,318,737.00										
239003	西安市临潼区建筑管理中心	8,395,820.00	8,395,820.00										
239004	西安市临潼区房地产管理所	7,914,206.00	7,914,206.00										
239005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	12,889,857.00	12,889,857.00										
239006	西安市临潼区城建档案馆	1,675,580.00	1,675,580.00										
239007	西安市临潼区住房保障中心	5,880,480.00	5,880,480.00	432,000.00									
239008	西安市临潼区村镇建设管理站	6,182,862.00	5,762,862.00	1,555,000.00	420,000.00								
239009	西安市临潼区燃气管理站	2,700,071.00	2,700,071.00										
239010	西安市临潼区机关供热服务中心	10,559,840.00	5,559,840.00		5,000,000.00								
239011	西安市临潼区建筑装饰装修管理站	942,375.00	942,375.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

单位：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							
	合计	114,621,673.00	94,701,673.00	14,837,000.00	19,920,000.00						
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	114,621,673.00	94,701,673.00	14,837,000.00	19,920,000.00						
239001	西安市临潼区住房和城乡建设局	33,161,845.00	18,661,845.00	12,850,000.00	14,500,000.00						
239002	西安市临潼区市政建设管理中心	24,318,737.00	24,318,737.00								
239003	西安市临潼区建筑管理中心	8,395,820.00	8,395,820.00								
239004	西安市临潼区房地产管理所	7,914,206.00	7,914,206.00								
239005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	12,889,857.00	12,889,857.00								
239006	西安市临潼区城建档案馆	1,675,580.00	1,675,580.00								
239007	西安市临潼区住房保障中心	5,880,480.00	5,880,480.00	432,000.00							
239008	西安市临潼区村镇建设管理站	6,182,862.00	5,762,862.00	1,555,000.00	420,000.00						
239009	西安市临潼区燃气管理站	2,700,071.00	2,700,071.00								
239010	西安市临潼区机关供热服务中心	10,559,840.00	5,559,840.00		5,000,000.00						
239011	西安市临潼区建筑装饰装修管理站	942,375.00	942,375.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

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	114,621,673.00	一、财政拨款	114,621,673.00	一、财政拨款	114,621,673.00	一、财政拨款	114,621,673.00
1、一般公共预算拨款	94,701,673.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	25,251,283.00	1、机关工资福利支出	5,471,369.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	14,837,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,514,807.00	2、机关商品和服务支出	324,204.00
2、政府性基金拨款	19,920,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	690,204.00	3、机关资本性支出（一）	14,500,000.00
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	46,272.00	4、机关资本性支出（二）	12,850,000.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	71,628,548.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89,370,390.00	6、对事业单位资本性补助	7,614,280.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	40,134,610.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,828,188.00	(2)商品和服务支出	12,084,500.00	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	2,187,000.00	9、对个人和家庭的补助	2,233,272.00
		10、卫生健康支出	2,014,414.00	(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)	12,850,000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	88,964,376.00	(6)资本性支出	22,114,280.00		
		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	21,814,695.00				
		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	114,621,673.00	本年支出合计	114,621,673.00	本年支出合计	114,621,673.00	本年支出合计	114,621,673.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	114,621,673.00	支出总计	114,621,673.00	支出总计	114,621,673.00	支出总计	114,621,673.00

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）

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

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	94,701,673.00	24,807,283.00	444,000.00	69,450,390.00	
208	社会保障和就业支出	1,828,188.00	1,828,188.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,815,497.00	1,815,497.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,815,497.00	1,815,497.00			
20899	其他社会保障和就业支出	12,691.00	12,691.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12,691.00	12,691.00			
210	卫生健康支出	2,014,414.00	2,014,414.00			
21011	行政事业单位医疗	2,014,414.00	2,014,414.00			
2101101	行政单位医疗	222,762.00	222,762.00			
2101102	事业单位医疗	689,726.00	689,726.00			
2101103	公务员医疗补助	1,101,926.00	1,101,926.00			
212	城乡社区支出	69,044,376.00	18,896,986.00	444,000.00	49,703,390.00	
21201	城乡社区管理事务	20,975,986.00	18,881,986.00	444,000.00	1,650,000.00	
2120101	行政运行	4,385,874.00	4,307,874.00	78,000.00		
2120106	工程建设管理	10,331,187.00	8,477,187.00	204,000.00	1,650,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6,258,925.00	6,096,925.00	162,000.00		
21203	城乡社区公共设施	48,068,390.00	15,000.00		48,053,390.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	48,068,390.00	15,000.00		48,053,390.00	
221	住房保障支出	21,814,695.00	2,067,695.00		19,747,000.00	
22101	保障性安居工程支出	18,487,000.00			18,487,000.00	
2210105	农村危房改造	2,055,000.00			2,055,000.00	
2210106	公共租赁住房	2,400,000.00			2,400,000.00	
2210107	保障性住房租金补贴	1,182,000.00			1,182,000.00	
2210108	老旧小区改造	12,850,000.00			12,850,000.00	
22102	住房改革支出	2,067,695.00	2,067,695.00			
2210201	住房公积金	2,067,695.00	2,067,695.00			
22103	城乡社区住宅	1,260,000.00			1,260,000.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,260,000.00			1,260,000.00	

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）

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

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	94,701,673.00	24,807,283.00	444,000.00	69,450,390.00	
301	工资福利支出			64,649,417.00	24,514,807.00		40,134,610.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,584,665.00	1,584,665.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,295,441.00	5,295,441.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,249,836.00	1,249,836.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	916,802.00	916,802.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,175,094.00	1,175,094.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	13,685,545.00	4,297,945.00		9,387,600.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35,803.00	35,803.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,048,924.00	4,048,924.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	401,310.00	401,310.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,414,187.00	1,414,187.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,762.00	222,762.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	689,726.00	689,726.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	314,654.00	314,654.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	787,272.00	787,272.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,691.00	3,691.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,554.00	483,554.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,584,141.00	1,584,141.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	30,747,010.00			30,747,010.00	
302	商品和服务支出			12,354,704.00	246,204.00	444,000.00	11,664,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,675,500.00		109,000.00	1,566,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,044,000.00		44,000.00	3,000,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		23,000.00	13,000.00	

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,860,000.00			1,860,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,150,000.00			2,150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,204.00	246,204.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			2,233,272.00	46,272.00		2,187,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,272.00	46,272.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,187,000.00			2,187,000.00	
309	资本性支出（基本建设）			12,850,000.00			12,850,000.00	
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	12,850,000.00			12,850,000.00	
310	资本性支出			2,614,280.00			2,614,280.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	14,280.00			14,280.00	
31005	基础设施建设	50601	资本性支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	1,600,000.00			1,600,000.00	

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）

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

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	25,251,283.00	24,807,283.00	444,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,828,188.00	1,828,188.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,815,497.00	1,815,497.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,815,497.00	1,815,497.00		
20899	其他社会保障和就业支出	12,691.00	12,691.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	12,691.00	12,691.00		
210	卫生健康支出	2,014,414.00	2,014,414.00		
21011	行政事业单位医疗	2,014,414.00	2,014,414.00		
2101101	行政单位医疗	222,762.00	222,762.00		
2101102	事业单位医疗	689,726.00	689,726.00		
2101103	公务员医疗补助	1,101,926.00	1,101,926.00		
212	城乡社区支出	19,340,986.00	18,896,986.00	444,000.00	
21201	城乡社区管理事务	19,325,986.00	18,881,986.00	444,000.00	
2120101	行政运行	4,385,874.00	4,307,874.00	78,000.00	
2120106	工程建设管理	8,681,187.00	8,477,187.00	204,000.00	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	6,258,925.00	6,096,925.00	162,000.00	
21203	城乡社区公共设施	15,000.00	15,000.00		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,000.00	15,000.00		
221	住房保障支出	2,067,695.00	2,067,695.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210105	农村危房改造				
2210106	公共租赁住房				
2210107	保障性住房租金补贴				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	2,067,695.00	2,067,695.00		
2210201	住房公积金	2,067,695.00	2,067,695.00		
22103	城乡社区住宅				
2210399	其他城乡社区住宅支出				

表8

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）

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

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	25,251,283.00	24,807,283.00	444,000.00	
301	工资福利支出			24,514,807.00	24,514,807.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,584,665.00	1,584,665.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	5,295,441.00	5,295,441.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,249,836.00	1,249,836.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	916,802.00	916,802.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,175,094.00	1,175,094.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	4,297,945.00	4,297,945.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35,803.00	35,803.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,048,924.00	4,048,924.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	401,310.00	401,310.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,414,187.00	1,414,187.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,762.00	222,762.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	689,726.00	689,726.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	314,654.00	314,654.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	787,272.00	787,272.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,691.00	3,691.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,000.00	9,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,554.00	483,554.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1,584,141.00	1,584,141.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			690,204.00	246,204.00	444,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	109,000.00		109,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	44,000.00		44,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		23,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	150,000.00		150,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,204.00	246,204.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			46,272.00	46,272.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	46,272.00	46,272.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				
310	资本性支出						

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

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	19,920,000.00	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）	14,500,000.00
		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	19,920,000.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	420,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	19,920,000.00	六、对事业单位资本性补助	5,000,000.00
		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	420,000.00	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	19,500,000.00		
				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	19,920,000.00	本年支出合计	19,920,000.00	本年支出合计	19,920,000.00	本年支出合计	19,920,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总） 单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	89,370,390.00	
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	89,370,390.00	
239001	西安市临潼区住房和城乡建设局	27,350,000.00	
	专用项目	27,350,000.00	
	其他履职业务经费	27,350,000.00	
	2024年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金市财函【2023】2269号	4,190,000.00	
	2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金市财函【2023】2272号	8,660,000.00	
	文化路雨污分流及绿化提升改造工程	14,500,000.00	
239002	西安市临潼区市政建设管理中心	24,303,737.00	
	专用项目	24,303,737.00	
	其他履职业务经费	24,303,737.00	
	城市路灯电费项目	3,000,000.00	
	道路开挖及修复	1,000,000.00	
	非全额人员绩效奖金	4,650,000.00	
	公共自行车运营费	1,000,000.00	
	市政管理处运行经费	14,653,737.00	
239003	西安市临潼区建筑管理中心	8,395,820.00	
	专用项目	8,395,820.00	
	其他履职业务经费	8,395,820.00	
	办公设备购置	14,280.00	
	非全额人员绩效奖金	1,731,540.00	
	建管中心运行经费	5,650,000.00	
	建筑市场管理	1,000,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
239005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站	1,650,000.00	
	专用项目	1,650,000.00	
	其他履职业务经费	1,650,000.00	
	安全生产攻坚行动	500,000.00	
	房屋建筑和市政基础设施质量监督抽测费	800,000.00	
	工程质量监督	350,000.00	
239006	西安市临潼区城建档案馆	1,675,580.00	
	专用项目	1,675,580.00	
	其他履职业务经费	1,675,580.00	
	城建档案工作运行经费	1,300,000.00	
	非全额人员绩效奖金	375,580.00	
239007	西安市临潼区住房保障中心	5,880,480.00	
	专用项目	5,880,480.00	
	其他履职业务经费	5,880,480.00	
	2024年中央租赁补贴市财函【2023】2271号	432,000.00	
	E类人才租金补贴	150,000.00	
	保障中心运行经费	1,800,000.00	
	城镇居民保障性住房租金补贴	600,000.00	
	非全额人员绩效奖金	498,480.00	
	公共租赁住房维护支出	1,800,000.00	
	选调生室内配套项目	600,000.00	
239008	西安市临潼区村镇建设管理站	6,182,862.00	
	专用项目	6,182,862.00	
	其他履职业务经费	6,182,862.00	
	2024年市级农村危房改造专项资金采购市财函【2023】2270号	1,050,000.00	
	2024年市级农村危房改造专项资金市财函【2023】2270号	125,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年中央财政农村危房改造补助资金市财函【2023】2333号	380,000.00	
	村镇道路建设管理维护	420,000.00	
	村镇站运行经费	2,871,082.00	
	非全额人员绩效奖金	836,780.00	
	农村危房改造	500,000.00	
239009	西安市临潼区燃气管理站	2,700,071.00	
	专用项目	2,700,071.00	
	其他履职业务经费	2,700,071.00	
	非全额人员绩效奖金	505,380.00	
	燃气市场公共设施维护、管理	400,000.00	
	燃气运行经费项目	1,794,691.00	
239010	西安市临潼区机关供热服务中心	10,559,840.00	
	专用项目	10,559,840.00	
	其他履职业务经费	10,559,840.00	
	非全额人员绩效奖金	789,840.00	
	供热管网运行维护经费	5,000,000.00	
	供热燃料补助	600,000.00	
	供热行业市场监管经费	100,000.00	
	供热运行经费	2,810,000.00	
	政府机关供热热费	1,260,000.00	
239011	西安市临潼区建筑装饰装修管理站	672,000.00	
	专用项目	672,000.00	
	其他履职业务经费	672,000.00	
	装饰装修站运行经费	672,000.00	

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总） 单位：元

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 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

单位：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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				17				2,450,000.00	
212	01	06	1	全额				1				800,000.00	
212	01	06	239005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站				1				800,000.00	
212	01	06		房屋建筑和市政基础设施质量监督抽测费	C19990000其他专业技术服务		房屋建筑和市政基础设施质量监督抽测费	1	302	27	505	02	800,000.00
221	01	05	4	自收自支				1				1,050,000.00	
221	01	05	239008	西安市临潼区村镇建设管理站				1				1,050,000.00	
221	01	05		2024年市级农村危房改造专项资金采购市财函【2023】2270号	C11020000工程设计服务			1	302	27	505	02	1,050,000.00
221	01	06	4	自收自支				15				600,000.00	
221	01	06	239007	西安市临潼区住房保障中心				15				600,000.00	
221	01	06		选调生室内配套项目	B07000000装修工程		B0801	15	310	99	506	01	600,000.00

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

部门名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境) 费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置 费							公务用车运行 维护费	小计							公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
合计		230,000.00	230,000.00				230,000.00	180,000.00	50,000.00			24,000.00	24,000.00				24,000.00	24,000.00				-206,000.00	-206,000.00				-206,000.00	-180,000.00	-26,000.00		
主管部门编码	主管部门名称																														
单位编码	单位名称																														
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	230,000.00	230,000.00				230,000.00	180,000.00	50,000.00			24,000.00	24,000.00				24,000.00	24,000.00				-206,000.00	-206,000.00				-206,000.00	-180,000.00	-26,000.00		
239001	西安市临潼区住房和城乡建设局	50,000.00	50,000.00				50,000.00		50,000.00													-50,000.00	-50,000.00				-50,000.00		-50,000.00		
239002	西安市临潼区市政建设管理中心																														
239003	西安市临潼区建筑管理中心	180,000.00	180,000.00				180,000.00	180,000.00														-180,000.00	-180,000.00				-180,000.00	-180,000.00			
239004	西安市临潼区房地产管理所																														
239005	西安市临潼区建设工程质量安全监督站										24,000.00	24,000.00					24,000.00	24,000.00				24,000.00	24,000.00				24,000.00		24,000.00		
239006	西安市临潼区城建档案馆																														
239007	西安市临潼区住房保障中心																														
239008	西安市临潼区村镇建设管理站																														
239009	西安市临潼区燃气管理站																														
239010	西安市临潼区机关供热服务中心																														
239011	西安市临潼区建筑装饰装修管理站																														

部门专项业务经费绩效目标表

单位：万元

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：	8,937.00		
		其中：财政拨款	8,937.00		
		其他资金			
总体目标	执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设、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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目数量	42个	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	项目起始时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31	
		成本指标	项目总成本	8937.00万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	全面改造提升公共基础设施建设水平	优	
		生态效益指标	全面改善提升居民生活环境	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	95%	

表15

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			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	住建局本级基本支出	行政人员工资保险支出	581.18	581.18	
	文化路雨污分流及绿化提升改造工程	文化路雨污分流及绿化提升改造	1450.00	1450.00	
	市政管理处运行经费	保证绿化带、路灯、广场及城区道路等的正常维护及保养	1465.37	1465.37	
	城市路灯电费项目	城区道路点亮,扮靓节日气氛	300.00	300.00	
	公共自行车运营费	对城区沥青路面、人行道、道牙、护栏等维护设施进行开挖修复	100.00	100.00	
	遗属补助	保障机关事业单位在职人员福利费、抚恤费等支出	1.50	1.50	
	建管中心运行经费	努力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。	565.00	565.00	
	建筑市场管理	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。	100.00	100.00	
	车辆购置	为保障我区建筑市场管理工作正常开展,进一步加强建筑工地及秦岭北麓巡查管理工作开展。	1.40	1.40	
	质安站基本支出	保障机关正常运转	1123.99	1123.99	
	工程质量安全监督	建设工程维护管理	35.00	35.00	
	安全生产攻坚行动	保证建设工程顺利完成	50.00	50.00	
	房屋建筑和市政基础设施质量监督抽测费	房屋建筑和市政基础设施质量监督抽测费	80.00	80.00	
	农村危房改造	因长效管理机制,开展危房改造工作,通过申报的农村危房改造项目能够起到改善农村住房环境作用。	50.00	50.00	
	村镇道路建设管理维护	为改善村民出行条件,为农村提供好的生活条件	42.00	42.00	
	村镇非全额人员绩效奖金	村镇非全额人员绩效奖金	83.68	83.68	
	城建档案工作运行经费	该项目费用用于在编在岗11名人员工资社保以及其他工资费用。	130.00	130.00	
	非全额人员绩效奖金	为了充分调动职工积极性,努力实现“规范秩序,缩小差距”的目标,切实落实好绩效工资增量发放工作。	37.56	37.56	
	保障中心运行经费	日常工作管理	180.00	180.00	
	非全额人员绩效奖金	日常工作管理	49.85	49.85	
	公共租赁住房维护支出	保障房小区维护	180.00	180.00	
	E类人才租金补贴	E类人才补贴	15.00	15.00	
	城镇居民保障性住房租金补贴	廉租房租金补贴	60.00	60.00	
	选调生室内配套项目	选调生室内配套	60.00	60.00	

	燃气办运行费		监督全区燃气安全及环境治污减霾及生产检查工作。	179.47	179.47	
	燃气市场公共设施维护、管理		对燃气行业监督管理、燃气企业资质初审工作。	40.00	40.00	
	基本支出		保障人员经费及正常运转	27.04	27.04	
	装饰装修站运行经费		日常工作管理	67.20	67.20	
	道路开挖及修复		完成公共站点及自行车的日常运转及维护，视频监控、客户服务系统和倒运车辆等正常营运	100.00	100.00	
	市政非全额人员绩效奖金		非全额人员绩效奖金	465.00	465.00	
	建管中心非全额人员绩效奖金		保障我单位51名事业编制非全额人员绩效奖金支出	173.15	173.15	
	房管所基本支出		保障人员经费及正常运转	791.42	791.42	
	燃气办非全额人员绩效奖金		燃气办非全额人员绩效奖金	50.54	50.54	
	村镇站运行经费		保障村镇建设工作正常运转	287.11	287.11	
	供热运行经费		保障人员经费及正常运转	281.00	281.00	
	供热燃料补助		缓解供热运行压力，保障供热正常运行	60.00	60.00	
	政府机关办公热费		保障机关办公正常用热	126.00	126.00	
	非全额人员绩效奖金		保障人员经费及正常运转	78.98	78.98	
	供热管网运行维护经费		保障管网安全正常运行	500.00	500.00	
	供热行业市场监管经费		规范供热行业市场管理秩序	10.00	10.00	
	2024年市级农村危房改造专项资金采购-市财函【2023】2270号		实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。	105.00	105.00	
	2024年市级危房改造补助资金-市财函【2023】2270号		完成在地震设防烈度7度及以上地区开展农房抗震改造，确保农户住房安全。	12.50	12.50	
	2024年中央财政危房改造补助资金-市财函【2023】2333号		支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。	38.00	38.00	
	2024年中央租赁补贴市财函【2023】2271号		廉租房租金补贴	43.20	43.20	
	2024年第一批省级财政城镇保障性安居工程补助资金市财函【2023】2269号		省级保障性安居工程老旧小区改造	419.00	419.00	
	2024年中央财政城镇保障性安居工程补助资金市财函【2023】2272号		中央保障性安居工程老旧小区改造	866.00	866.00	
	金额合计			11,462.14	11,462.14	
年度总体目标	执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设、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、维护和管理工作的；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进行行政处罚。					
	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	项目数量	42个
		质量指标	项目完成率	100%
		时效指标	项目起始时间	2024. 1. 1-2024. 12. 31
		成本指标	项目总成本	11462. 14万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	全面改造提升公共基础设施建设水平	优
		生态效益指标	全面改善提升居民生活环境	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	95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年市级农村危房改造专项资金-市财函【2023】2270号			
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	117.5	年度资金总额:	117.5
		其中: 财政拨款	117.5	其中: 财政拨款	117.5
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	实施危房改造和农房抗震改造, 保障其基本住房安全。			实施危房改造和农房抗震改造, 保障其基本住房安全。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	危房改造户数	20户	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	
			房屋设计	100%	
		时效指标	开始时间	2024. 1. 1	
			完成时间	2024. 12. 30	
		成本指标	制定和实施分级补助标准	100%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力	达到抗震设防标准	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	农村房屋改造后使用年限	拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称			2024年中央财政农村危房改造补助资金-市财函【2023】2333号			
主管部门			西安市临潼区住房和城乡建设局		实施期限	2024
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	38	年度资金总额：	38
			其中：财政拨款	38	其中：财政拨款	38
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。			支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	危房改造户数		20户	
		质量指标	改造后房屋验收合格率		100%	
			房屋设计		100%	
		时效指标	开始时间		2024. 1. 1	
			完成时间		2024. 12. 30	
		成本指标	制定和实施分级补助标准		100%	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力		达到抗震设防标准	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	农村房屋改造后使用年限		拆除重建的≥30年 维修加固的≥15年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年中央租赁补贴市财函【2023】2271号			
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		实施期限	2024.01.01-2024.12.31
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	43.2	年度资金总额：	43.2
		其中：财政拨款	43.2	其中：财政拨款	43.2
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2024年项目预算支出120万，解决全区低收入家庭住房困难，提高住房条件。预计2024年完成210户 保障人数259人，预计需要资金120 万元。			2024年项目预算支出120万，解决全区低收入家庭住房困难，提高住房条件。预计2024年完成210户 保障人数259人，预计需要资金120 万元。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障户数及人数	210户及459人	
		质量指标	完成目标质量	100%	
		时效指标	开始时间及结束时间	2024年1月1日至2024年12月31日	
		成本指标	项目支出	432000元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高服务群众能力	优	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	对困难家庭住房补贴未来持续影响	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障群众满意度	100%	

表16-4

专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称		保障性安居工程专项资金			
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1285	年度资金总额：	1285
		其中：财政拨款	1285	其中：财政拨款	1285
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2024年老旧小区改造涉及的范围主要分布在骊山街道的 8 个社区，具体为：北关社区、文化路社区、华清社区、东关社区、西关社区、东大街社区、西大街社区和疗区社区，共涉及 16 个老旧小区、2111 户、65 栋住宅楼，总建筑面积 15.96 万 m²。			2024年老旧小区改造涉及的范围主要分布在骊山街道的 8 个社区，具体为：北关社区、文化路社区、华清社区、东关社区、西关社区、东大街社区、西大街社区和疗区社区，共涉及 16 个老旧小区、2111 户、65 栋住宅楼，总建筑面积 15.96 万 m²。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	改造小区	8个	
		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	2024.01.01	
			完成时间	2024.12.31	
		成本指标	单位面积改造成本	439元	
		经济效益指标	不涉及	不涉及	

	效益指标	社会效益指标	全面提升公共基础设施建设	优	
		生态效益指标	全面改善提升居民生活环境	优	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	