

西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

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；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。

（二）机构设置

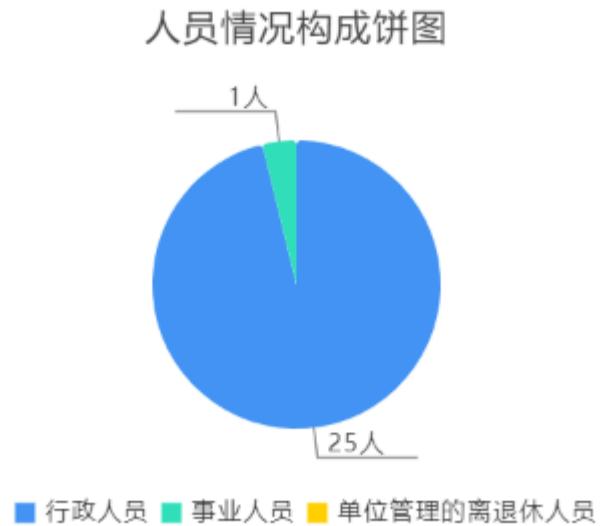
区住建局内设办公室、人事财务科、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科、住房保障科、督查科、公用事业科，共计8个科室。

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、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26人，其中行政25人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入3,316.18万元，其中：一般公共预算拨款1,866.18万元、政府性基金拨款1,450.00万元，较上年增加1,493.51万元，增长81.94%，增长的主要原因是：增加文化路雨污分流及绿化提升改造项目；本单位2024年预算支出3,316.18万元，其中：一般公共预算拨款1,866.18万元、政府性基金拨款1,450.00万元，较上年增加1,493.51万元，增长81.94%，增长的主要原因是：增加文化路雨污分流及绿化提升改造项目。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入3,316.18万元，其中：一般公共预算拨款收入1,866.18万元、政府性基金拨款收入1,450.00万元，较上年增加1,493.51万元，增长81.94%，增长的主要原因是：增加文化路雨污分流及绿化提升改造项目；本单位2024年财政拨款支出3,316.18万元，其中：一般公共预算拨款支出1,866.18万元、政府性基金拨款支出1,450.00万元，较上年增加1,493.51万元，增长81.94%，增长的主要原因是：增加文化路雨污分流及绿化提升改造项目。

六、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，本单位当年一般公共预算拨款支出1,866.18万元，较上年增加43.51万元，增长2.39%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,866.18万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.13万元，较上年增加3.25万元，增长8.81%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；

（2）其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年减少0.16万元，下降30.78%，下降的主要原因是：人员工资及社保基数调整；

（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：人员工资及社保基数调

整；

(4) 公务员医疗补助（2101103）31.47万元，较上年增加1.79万元，增长6.02%，增长的主要原因是：人员工资及社保基数调整；

(5) 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：新增调入人员，运行支出增加；

(6) 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：老旧小区改造户数增加；

(7) 住房公积金（2210201）48.36万元，较上年减少10.47万元，下降17.80%，下降的主要原因是：人员工资及社保基数调整。

（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

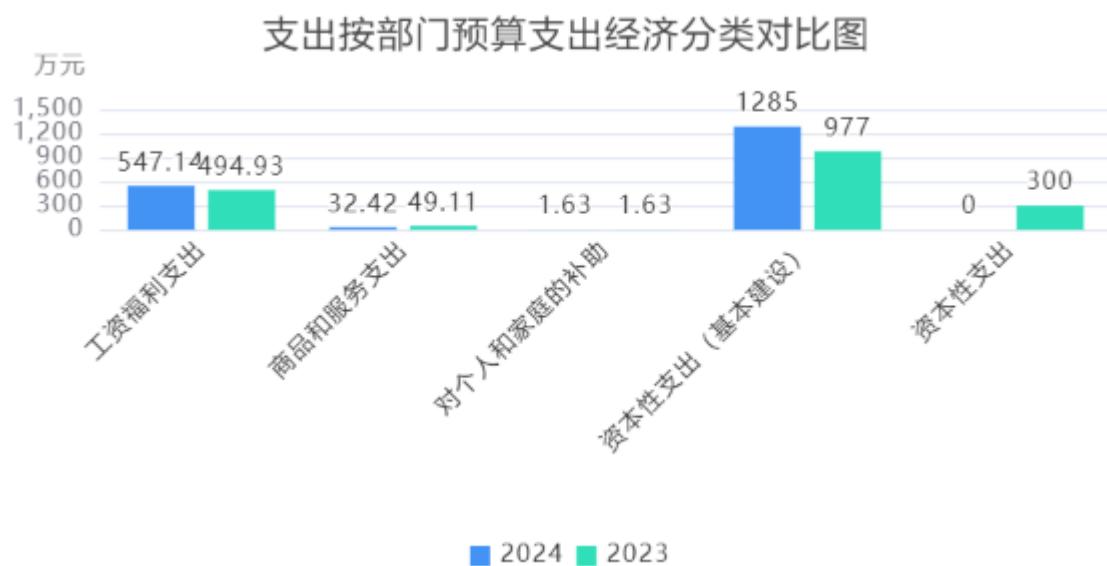
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,866.18万元，其中：

工资福利支出（301）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：人员工资及社保基数调整；

商品和服务支出（302）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：厉行节约，严控各项支出；

对个人和家庭的补助（303）1.63万元，较上年无增减；

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：增加文化路雨污分流及绿化提升改造项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

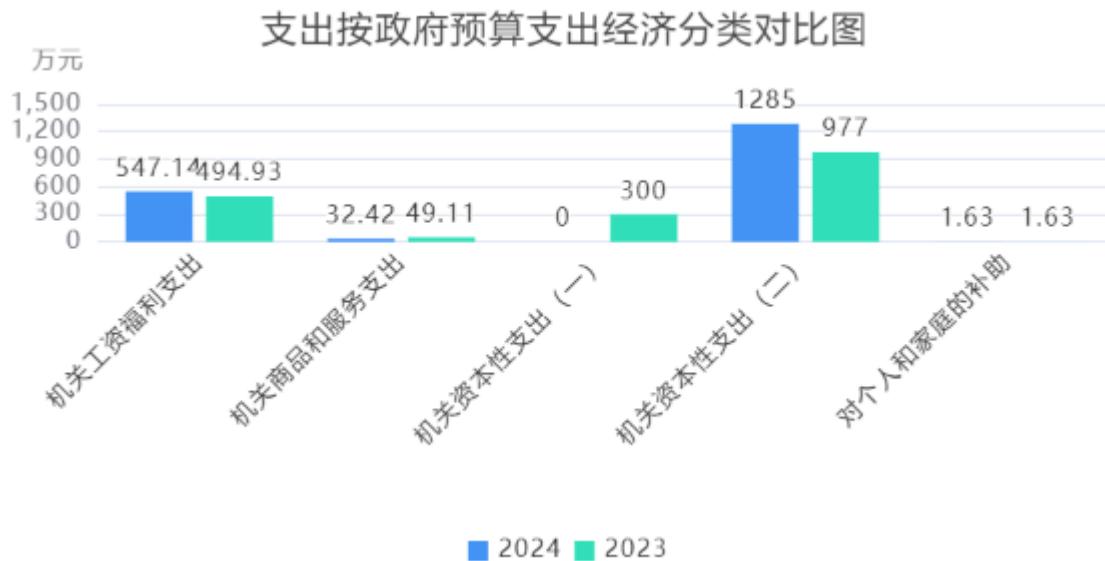
2024年，本单位当年一般公共预算支出1,866.18万元，其中：

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：人员工资及社保基数调整；

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：厉行节约，严控各项支出；

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：增加文化路雨污分流及绿化提升改造项目；

对个人和家庭的补助（509）1.63万元，较上年无增减。



七、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本单位当年政府性基金预算支出1,450.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加文化路雨污分流及绿化提升改造项目。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车维护费减少。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0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务用车维护费减少；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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，本单位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、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、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。

十二、绩效目标说明

2024年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1,866.18万元，当年政府性基金预算当年拨款1,450.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.80万元，较上年无增减。

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、“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。

十四、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（本
级）

保密审查情况： 已审查

单位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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	33,161,845.00	一、部门预算	33,161,845.00	一、部门预算	33,161,845.00	一、部门预算	33,161,845.00
1、财政拨款	33,161,845.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,811,845.00	1、机关工资福利支出	5,471,369.00
(1)一般公共预算拨款	18,661,845.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,471,369.00	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	12,850,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	324,204.00	3、机关资本性支出(一)	14,500,000.00
(2)政府性基金拨款	14,500,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	16,272.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,350,000.00	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	405,001.00	(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	16,272.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	537,416.00	(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	18,885,874.00	(6)资本性支出	14,500,000.00		
		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	13,333,554.00				
		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	33,161,845.00	本年支出合计	33,161,845.00	本年支出合计	33,161,845.00	本年支出合计	33,161,845.00
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	33,161,845.00	支出总计	33,161,845.00	支出总计	33,161,845.00	支出总计	33,161,845.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	33,161,845.00	18,661,845.00	12,850,000.00	14,500,000.00							
239	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							
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							

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	33,161,845.00	18,661,845.00	12,850,000.00	14,500,000.00						
239	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						
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						

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	33,161,845.00	一、财政拨款	33,161,845.00	一、财政拨款	33,161,845.00	一、财政拨款	33,161,845.00
1、一般公共预算拨款	18,661,845.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,811,845.00	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	12,850,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,471,369.00	2、机关商品和服务支出	324,204.00
2、政府性基金拨款	14,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	324,204.00	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	16,272.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,350,000.00	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	405,001.00	(2)商品和服务支出		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	16,272.00
		10、卫生健康支出	537,416.00	(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	18,885,874.00	(6)资本性支出	14,500,000.00		
		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	13,333,554.00				
		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	33,161,845.00	本年支出合计	33,161,845.00	本年支出合计	33,161,845.00	本年支出合计	33,161,845.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,161,845.00	支出总计	33,161,845.00	支出总计	33,161,845.00	支出总计	33,161,845.00

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）

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	18,661,845.00	5,733,845.00	78,000.00	12,850,000.00	
208	社会保障和就业支出	405,001.00	405,001.00			
20805	行政事业单位养老支出	401,310.00	401,310.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,310.00	401,310.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,691.00	3,691.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,691.00	3,691.00			
210	卫生健康支出	537,416.00	537,416.00			
21011	行政事业单位医疗	537,416.00	537,416.00			
2101101	行政单位医疗	222,762.00	222,762.00			
2101103	公务员医疗补助	314,654.00	314,654.00			
212	城乡社区支出	4,385,874.00	4,307,874.00	78,000.00		
21201	城乡社区管理事务	4,385,874.00	4,307,874.00	78,000.00		
2120101	行政运行	4,385,874.00	4,307,874.00	78,000.00		
221	住房保障支出	13,333,554.00	483,554.00		12,850,000.00	
22101	保障性安居工程支出	12,850,000.00			12,850,000.00	
2210108	老旧小区改造	12,850,000.00			12,850,000.00	
22102	住房改革支出	483,554.00	483,554.00			
2210201	住房公积金	483,554.00	483,554.00			

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）

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	18,661,845.00	5,733,845.00	78,000.00	12,850,000.00	
301	工资福利支出			5,471,369.00	5,471,369.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,584,665.00	1,584,665.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,249,836.00	1,249,836.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,175,094.00	1,175,094.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35,803.00	35,803.00			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,762.00	222,762.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	314,654.00	314,654.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,691.00	3,691.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,554.00	483,554.00			
302	商品和服务支出			324,204.00	246,204.00	78,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,204.00	246,204.00			
303	对个人和家庭的补助			16,272.00	16,272.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,272.00	16,272.00			
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	

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）

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	5,811,845.00	5,733,845.00	78,000.00	
208	社会保障和就业支出	405,001.00	405,001.00		
20805	行政事业单位养老支出	401,310.00	401,310.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401,310.00	401,310.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,691.00	3,691.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,691.00	3,691.00		
210	卫生健康支出	537,416.00	537,416.00		
21011	行政事业单位医疗	537,416.00	537,416.00		
2101101	行政单位医疗	222,762.00	222,762.00		
2101103	公务员医疗补助	314,654.00	314,654.00		
212	城乡社区支出	4,385,874.00	4,307,874.00	78,000.00	
21201	城乡社区管理事务	4,385,874.00	4,307,874.00	78,000.00	
2120101	行政运行	4,385,874.00	4,307,874.00	78,000.00	
221	住房保障支出	483,554.00	483,554.00		
22101	保障性安居工程支出				
2210108	老旧小区改造				
22102	住房改革支出	483,554.00	483,554.00		
2210201	住房公积金	483,554.00	483,554.00		

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）

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	5,811,845.00	5,733,845.00	78,000.00	
301	工资福利支出			5,471,369.00	5,471,369.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,584,665.00	1,584,665.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,249,836.00	1,249,836.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,175,094.00	1,175,094.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35,803.00	35,803.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,762.00	222,762.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	314,654.00	314,654.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,691.00	3,691.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	483,554.00	483,554.00		
302	商品和服务支出			324,204.00	246,204.00	78,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	246,204.00	246,204.00		
303	对个人和家庭的补助			16,272.00	16,272.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16,272.00	16,272.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30905	基础设施建设	50402	基础设施建设				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	14,500,000.00	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	14,500,000.00	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	14,500,000.00	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)			
				资本性支出	14,500,000.00		
				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	14,500,000.00	本年支出合计	14,500,000.00	本年支出合计	14,500,000.00	本年支出合计	14,500,000.00

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		
239	西安市临潼区住房和城乡建设局	27,350,000.00	
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	

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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									

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预 算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
		合计									

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

单位名称：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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
	合计	50,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00								-50,000.00	-50,000.00			-50,000.00	-50,000.00	
239	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	
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	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		文化路雨污分流及绿化提升改造工程		
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额 :	1,450.00	年度资金总额 :	1,450.00
	其中 : 财政拨款	1,450.00	其中 : 财政拨款	1,450.00
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	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。			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。
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	道路总长度	2230米
		道路数量	1条	
	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	2024.01.01	
		完成时间	2024.12.31	
	成本指标	绿化带提升改造费	300万	
		雨水管道建设工程费	750万	
		污水管分流工程费	400万元	
	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

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
	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	
	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		3,316.18	3,316.18	
年度 总体 目标	<p>1. 执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设，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。</p> <p>2. 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。</p>				
	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	单位人数	26人	
			项目数量	3	
		质量指标	完成目标质量	合格	
			项目完成率	100%	
	时效指标	开始时间：	2024.1.1		
		完成时间：	2024.12.31		
	成本指标	基本支出	581.1845万元		
		项目支出	2735万元		

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16

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		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		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		