

西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

西安市阎良区住房和城乡建设局是区政府工作部门，属于行政单位，主要围绕城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业等进行综合管理和组织协调。具体工作职能是贯彻执行国家、省、市有关建设法律、法规、政策，实施建设行政执法监察；负责全区工程建设、建筑业、房地产业、燃气行业和城镇建设档案工作等。为城市规划和城市建设提供监督保障。对城市规划、市政设施、建筑市场、建设项目、招投标、园林绿化、房地产等公用事业方面的违法、违章行为实施监督监察管理。

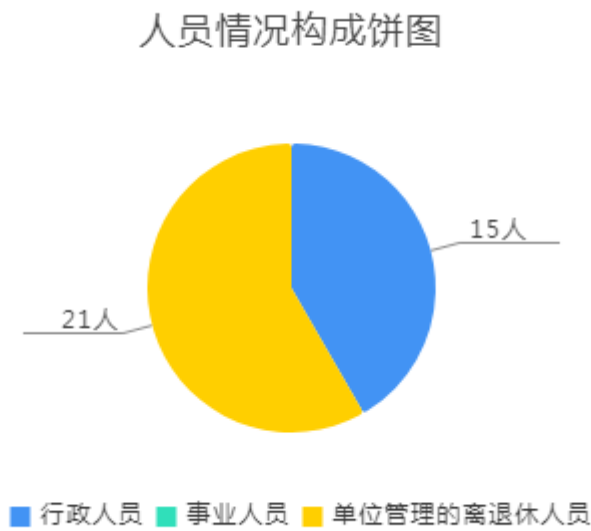
本部门内设机构6个，分别是办公室、综合管理科、建设管理科、住房保障科、物业和燃气管理科、人防管理科。

二、工作任务

按照“城区提升、拉骨扩容、城乡共治”总思路，紧跟城市规划，畅通城市主干路网，拉大城市骨架，充分发挥城市基础设施的辐射带动作用；紧跟区委、区政府重大决策部署，充分发挥重大基础设施项目对经济社会发展的拉动和助推作用，奋力动新时代中国航空城建设迈上新台阶、实现新跨越。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 收支情况

四、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2023年预算收入9,578.52万元，其中：一般公共预算拨款2,639.52万元、政府性基金拨款6,939.00万元，较上年增加6,264.11万元，增长189.00%，增长的主要原因是：今年增加部门预算的工程收入并且将专项资金纳入当年预算；本单位2023年预算支出9,578.52万元，其中：一般公共预算拨款2,639.52万元、政府性基金拨款6,939.00万元，较上年增加6,264.11万元，增长189.00%，增长的主要原因是：今年增加部门预算的工程支出并且将专项资金纳入当年预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入9,578.52万元，其中：一般公共预算拨款收入2,639.52万元、政府性基金拨款收入6,939.00万元，较上年增加6,264.11万元，增长189.00%，增长的主要原因是：今年增加部门预算的工程收入并且将专项资金纳入当年预算；本单位2023年财政拨款支出9,578.52万元，其中：一般公共预算拨款支出2,639.52万元、政府性基金拨款支出6,939.00万元，较上年增加6,264.11万元，增长189.00%，增长的主要原因是：今年增加部门预算的工程支出并且将专项资金纳入当年预算。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,639.52万元，较上年增加2,264.11万元，增长603.10%，增长的主要原因是：今年将上级专项资金纳入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,639.52万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）19.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年预算没有单列离休人员资金；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.57万元，较上年增加9.07万元，增长27.91%，增长的主要原因是：今年养老金上涨；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.93万元，较上年增加1.55万元，增长28.81%，增长的主要原因是：今年工资上涨造成职业年金增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年减少0.01万元，下降7.69%，下降的主要原因是：今年该支出因人员变动略有减少；

（5）行政单位医疗（2101101）15.76万元，较上年增加0.08万元，增长0.51%，增长的主要原因是：今年工资上涨造成医疗缴费增加；

(6) 公务员医疗补助(2101103) 16.32万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年预算没有列此项, 今年医保改革后新加此项;

(7) 行政运行(2120101) 252.18万元, 较上年增加82.30万元, 增长48.45%, 增长的主要原因是: 今年工资上涨造成运行费用增大;

(8) 一般行政管理事务(2120102) 95.00万元, 较上年减少15.00万元, 下降13.64%, 下降的主要原因是: 今年压缩了办公经费支出;

(9) 农村危房改造(2210105) 10.10万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年没有该项目专项资金没列支预算资金;

(10) 保障性住房租金补贴(2210107) 33.75万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 去年没有该项目预算;

(11) 老旧小区改造(2210108) 2,106.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 去年没有该项目预算;

(12) 住房公积金(2210201) 42.53万元, 较上年增加0.69万元, 增长1.65%, 增长的主要原因是: 今年工资上涨造成住房公积金费用增大。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,639.52万元，其中：

工资福利支出（301）349.26万元，较上年增加121.67万元，增长53.46%，增长的主要原因是：今年人员工资上涨；

商品和服务支出（302）131.26万元，较上年减少4.71万元，下降3.46%，下降的主要原因是：今年压缩了办公经费支出；

对个人和家庭的补助（303）52.99万元，较上年增加41.14万元，增长347.17%，增长的主要原因是：今年增加了项目保障性住房租金补贴支出；

资本性支出（310）2,106.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有该项目支出，今年增加了老旧小区改造、危房改造等项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

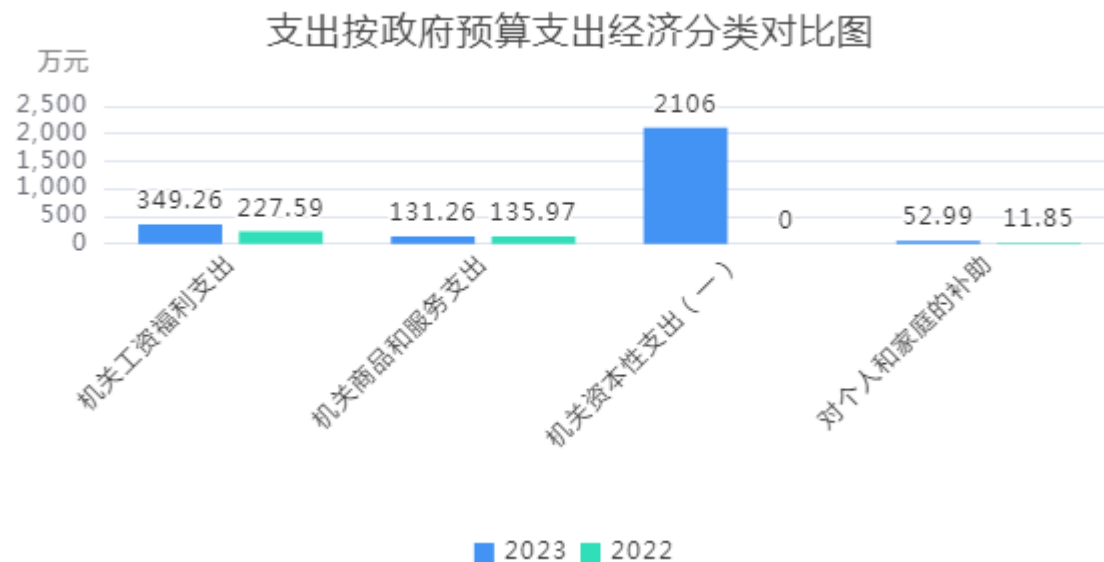
2023年，本单位当年一般公共预算支出2,639.52万元，其中：

机关工资福利支出（501）349.26万元，较上年增加121.67万元，增长53.46%，增长的主要原因是：今年人员工资上涨；

机关商品和服务支出（502）131.26万元，较上年减少4.71万元，下降3.46%，下降的主要原因是：今年压缩了办公经费支出；

机关资本性支出（一）（503）2,106.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年没有资本性支出项目；

对个人和家庭的补助（509）52.99万元，较上年增加41.14万元，增长347.17%，增长的主要原因是：今年增加了保障性住房租赁补贴项目。



(四) 政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出6,939.00万元，较上年增加4,000.00万元，增长136.10%，增长的主要原因是：今年增加了一个城区道路项目。

(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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年增加公务用车运行费支出。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3.00万元，较上年增加1.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：今年增加公务用车运行费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023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。

2023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。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2023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2,639.51万元，当年政府性基金预算当年拨款6,939.00万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排11.08万元，较上年增加0.25万元，增长2.32%，增长的主要原因是：是略增加了办公经费支出。

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：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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外的年度项目支出。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位当年无政府采购预算
表12	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	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市阎良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	95,785,168.57	一、部门预算	95,785,168.57	一、部门预算	95,785,168.57	一、部门预算	95,785,168.57
1、财政拨款	95,785,168.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,946,668.57	1、机关工资福利支出	3,492,601.57
(1) 一般公共预算拨款	26,395,168.57	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,492,601.57	2、机关商品和服务支出	3,912,634.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,498,500.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	261,634.00	3、机关资本性支出（一）	87,850,000.00
(2) 政府性基金拨款	69,390,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	192,433.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	91,838,500.00	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	678,707.20	(2) 商品和服务支出	3,651,000.00	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	337,500.00	9、对个人和家庭的补助	529,933.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	320,871.83	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	72,861,789.14	(6) 资本性支出	87,850,000.00		
		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	21,923,800.40				
		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	95,785,168.57	本年支出合计	95,785,168.57	本年支出合计	95,785,168.57	本年支出合计	95,785,168.57
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	95,785,168.57	支出总计	95,785,168.57	支出总计	95,785,168.57	支出总计	95,785,168.57

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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	95,785,168.57	26,395,168.57	21,498,500.00	69,390,000.00								
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	95,785,168.57	26,395,168.57	21,498,500.00	69,390,000.00								
136001	西安市阎良区住房和城乡建设局	95,785,168.57	26,395,168.57	21,498,500.00	69,390,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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	95,785,168.57	26,395,168.57	21,498,500.00	69,390,000.00						
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	95,785,168.57	26,395,168.57	21,498,500.00	69,390,000.00						
136001	西安市阎良区住房和城乡建设局	95,785,168.57	26,395,168.57	21,498,500.00	69,390,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良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	95,785,168.57	一、财政拨款	95,785,168.57	一、财政拨款	95,785,168.57	一、财政拨款	95,785,168.57
1、一般公共预算拨款	26,395,168.57	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,946,668.57	1、机关工资福利支出	3,492,601.57
其中：专项资金列入部门预算的项目	21,498,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,492,601.57	2、机关商品和服务支出	3,912,634.00
2、政府性基金拨款	69,390,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	261,634.00	3、机关资本性支出（一）	87,850,000.00
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	192,433.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	91,838,500.00	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	678,707.20	(2)商品和服务支出	3,651,000.00	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	337,500.00	9、对个人和家庭的补助	529,933.00
		10、卫生健康支出	320,871.83	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出	72,861,789.14	(6)资本性支出	87,850,000.00		
		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	21,923,800.40				
		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	95,785,168.57	本年支出合计	95,785,168.57	本年支出合计	95,785,168.57	本年支出合计	95,785,168.57
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	95,785,168.57	支出总计	95,785,168.57	支出总计	95,785,168.57	支出总计	95,785,168.57

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）

单位名称：西安市阎良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	26,395,168.57	3,835,856.57	110,812.00	22,448,500.00	
208	社会保障和就业支出	678,707.20	678,707.20			
20805	行政事业单位养老支出	677,459.42	677,459.42			
2080501	行政单位离退休	192,433.00	192,433.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,736.93	415,736.93			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,289.49	69,289.49			
20899	其他社会保障和就业支出	1,247.78	1,247.78			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,247.78	1,247.78			
210	卫生健康支出	320,871.83	320,871.83			
21011	行政事业单位医疗	320,871.83	320,871.83			
2101101	行政单位医疗	157,622.73	157,622.73			
2101103	公务员医疗补助	163,249.10	163,249.10			
212	城乡社区支出	3,471,789.14	2,410,977.14	110,812.00	950,000.00	
21201	城乡社区管理事务	3,471,789.14	2,410,977.14	110,812.00	950,000.00	
2120101	行政运行	2,521,789.14	2,410,977.14	110,812.00		
2120102	一般行政管理事务	950,000.00			950,000.00	
221	住房保障支出	21,923,800.40	425,300.40		21,498,500.00	
22101	保障性安居工程支出	21,498,500.00			21,498,500.00	
2210105	农村危房改造	101,000.00			101,000.00	
2210107	保障性住房租金补贴	337,500.00			337,500.00	
2210108	老旧小区改造	21,060,000.00			21,060,000.00	
22102	住房改革支出	425,300.40	425,300.40			
2210201	住房公积金	425,300.40	425,300.40			

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）

单位名称：西安市阎良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	26,395,168.57	3,835,856.57	110,812.00	22,448,500.00	
301	工资福利支出			3,492,601.57	3,492,601.57			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	664,994.74	664,994.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	577,672.40	577,672.40			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,017,488.00	1,017,488.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415,736.93	415,736.93			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,289.49	69,289.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,622.73	157,622.73			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	163,249.10	163,249.10			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,247.78	1,247.78			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425,300.40	425,300.40			
302	商品和服务支出			1,312,634.00	150,822.00	110,812.00	1,051,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	101,000.00			101,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	950,000.00			950,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,812.00		45,812.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,822.00	150,822.00			
303	对个人和家庭的补助			529,933.00	192,433.00		337,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	192,433.00	192,433.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	337,500.00			337,500.00	
310	资本性支出			21,060,000.00			21,060,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	21,060,000.00			21,060,000.00	

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）

单位名称：西安市阎良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	3,946,668.57	3,835,856.57	110,812.00	
208	社会保障和就业支出	678,707.20	678,707.20		
20805	行政事业单位养老支出	677,459.42	677,459.42		
2080501	行政单位离退休	192,433.00	192,433.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	415,736.93	415,736.93		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69,289.49	69,289.49		
20899	其他社会保障和就业支出	1,247.78	1,247.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,247.78	1,247.78		
210	卫生健康支出	320,871.83	320,871.83		
21011	行政事业单位医疗	320,871.83	320,871.83		
2101101	行政单位医疗	157,622.73	157,622.73		
2101103	公务员医疗补助	163,249.10	163,249.10		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110302	水体				
212	城乡社区支出	2,521,789.14	2,410,977.14	110,812.00	
21201	城乡社区管理事务	2,521,789.14	2,410,977.14	110,812.00	
2120101	行政运行	2,521,789.14	2,410,977.14	110,812.00	
2120102	一般行政管理事务				
21203	城乡社区公共设施				
2120303	小城镇基础设施建设				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
21299	其他城乡社区支出				
2129999	其他城乡社区支出				
221	住房保障支出	425,300.40	425,300.40		
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				

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
2210109	住房租赁市场发展				
22102	住房改革支出	425,300.40	425,300.40		
2210201	住房公积金	425,300.40	425,300.40		

表8

单位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）

单位名称：西安市阎良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	3,946,668.57	3,835,856.57	110,812.00	
301	工资福利支出			3,492,601.57	3,492,601.57		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	664,994.74	664,994.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	577,672.40	577,672.40		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,017,488.00	1,017,488.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	415,736.93	415,736.93		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	69,289.49	69,289.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	157,622.73	157,622.73		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	163,249.10	163,249.10		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,247.78	1,247.78		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	425,300.40	425,300.40		
302	商品和服务支出			261,634.00	150,822.00	110,812.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	45,812.00		45,812.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	15,000.00		15,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,822.00	150,822.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			192,433.00	192,433.00		
30301	离休费	50905	离退休费	192,433.00	192,433.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
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						
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物构建				
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良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	69,390,000.00	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	2,600,000.00
		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）	66,790,000.00
		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	69,390,000.00	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	69,390,000.00	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	2,600,000.00	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	66,790,000.00		
				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	69,390,000.00	本年支出合计	69,390,000.00	本年支出合计	69,390,000.00	本年支出合计	69,390,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市阎良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	91,838,500.00	
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	91,838,500.00	
136001	西安市阎良区住房和城乡建设局	91,838,500.00	
	专用项目	91,838,500.00	
	其他履职性专项业务费	950,000.00	
	人防非税返还	900,000.00	
	住建局罚没非税返还	50,000.00	
	一级城区建设及维护专项资金，二级城市基础设施建设维护	69,390,000.00	
	城区道路建设	40,000,000.00	
	村镇助理员工资及办公费	1,200,000.00	
	重点工程建设	26,790,000.00	
	住建局办公费	1,400,000.00	
	专项业务	21,498,500.00	
	2023年省级老旧小区补助	3,690,000.00	
	2023年中央老旧小区补助	17,370,000.00	
	2023年中央危房改造补助	76,000.00	
	2023年中央租赁补贴	337,500.00	
	农村危房改造专项下区县	25,000.00	

表12

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：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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														
			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	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费						
	合计	15,000.00	15,000.00				15,000.00			30,000.00	30,000.00				30,000.00			30,000.00			15,000.00	15,000.00				15,000.00			15,000.00			15,000.00			
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	15,000.00	15,000.00				15,000.00			30,000.00	30,000.00				30,000.00			30,000.00			15,000.00	15,000.00				15,000.00			15,000.00			15,000.00			
136	西安市阎良区住房和城乡建设局	15,000.00	15,000.00				15,000.00			30,000.00	30,000.00				30,000.00			30,000.00			15,000.00	15,000.00				15,000.00			15,000.00			15,000.00			
136001	西安市阎良区住房和城乡建设局	15,000.00	15,000.00				15,000.00			30,000.00	30,000.00				30,000.00			30,000.00			15,000.00	15,000.00				15,000.00			15,000.00			15,000.00			

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		重点工程建设				
主管部门		西安市阎良区住房和城乡建设局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2679		
		其中：财政拨款		2679		
		其他资金				
总体目标	目标1： 目标2：通过项目实施，可以指导文明工地创建工作，规范和引导房地产行业发展。 目标3：					
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	新修道路		2条	
			老旧道路改造		3条	
			管网改造		1公里	
		质量指标	指标1：合同执行率		100%	
			指标2：验收合格率		95%	
						
		时效指标	指标1：执行时间		2023年度	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：总成本		2679万元	
			指标2：新修道路		2000万元	
			指标3：老旧道路改造		500万元	
			指标4：管网改造		179万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：建筑业年增加值		5%	
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：完善城市路网结构		95%	
			指标2：			
						

	益 指 标	生态效益 指标	指标1：城区绿化面积增长率	3%	
			指标2：		
					
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	2023年度	
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：市民出行满意度	95%	
			指标2：		
					

- 注：1、绩效指标可选择填写。
- 2、根据需要可往下续表。
- 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
- 4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区住房和城乡建设局			
年度 主任 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
	任务1	工资福利	383.58	383.58	
	任务2	公用经费	11.08	11.08	
	任务3	办公费	260.00	260.00	
	任务4	工程建设	8,828.85	8,828.85	
	任务5	非税收入返还	95.00	95.00	
	金额合计		9,578.51	9,578.51	
年度 总体 目标	完成城市基础设施建设及维护任务，执行国家、省市有关法律、法规，加快项目建设，不断完善城市功能配套，加强建筑市场管理，规范建筑工程安全生产法治秩序。				
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	机构人员（在职）		15人
			新建道路		3条
			非税收入项目		2项
		质量指标	在职人员控制率		≤100%
			三公、公用经费控制率		≤100%
			验收合格率		100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			年度重点工作办结率		100%
		成本指标	工资福利		383.58万元
			日常公用经费		11.08万元
			办公费		260万元
			工程建设		8828.85万元
			非税收入返还		95万元
	效益指标	经济效益指标	预算收入达标率		≥98%
			预算支出执行完成率		≥98%
		社会效益指标	保障全区市政基础设施完善		100%
			目标责任考核成果		良以上

	生态效益指标	城区绿化率	≥30%
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现性	明确、可实现
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2023年上级专项资金			
主管部门		西安市阎良区住房和城乡建设局		实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		2149.85	年度资金总额：	2149.85
	其中：财政拨款		2149.85	其中：财政拨款	2149.85
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成城市基础设施建设及维护任务，执行国家、省市有关法律、法规，加快项目建设，不断完善城市功能配套，加强建筑市场管理，规范建筑工程安全生产法治秩序。			完成城市基础设施建设及维护任务，执行国家、省市有关法律、法规，加快项目建设，不断完善城市功能配套，加强建筑市场管理，规范建筑工程安全生产法治秩序。	
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	指标1：老旧小区改造数	39个	
			指标2：2023年度租赁补贴户数	135户	
					
		质量指标	指标1：验收合格率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：年度重点工作办结率	100%	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：工程建设	2116.1万元	
			指标2：租赁补贴发放	33.75万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算收入达标率	≥98%	
			指标2：预算支出执行完成率	≥98%	
					
		社会效益指标	指标1：保障全区市政基础设施完善	100%	
			指标2：目标责任考核成果	良以上	
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现性	明确、可实现	
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥98%	
			指标2：		
					

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。