

西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司（汇总）

2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

（1）从区级层面构建市场化投融资主体，通过银行贷款、发起设立基金、政府与社会资本合作等方式筹集基础设施建设资金，投资和对外融资建设基础设施。

（2）负责城棚改项目和区政府授权的城乡重大基础设施建设及配套设施的建设，加快全区基础设施建设步伐。

（3）公司作为独立的法人和国有资产运营主体，经营和管理经授权的资产资源。

（二）机构设置

2019年8月，我公司完成了国有企业改制工作，由原来基础实施建设投资管理公司改制为市场化运行主体西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司。公司全面实行市场化运作和法人治理结构管理。集团公司现下设10个部门，分别为综合管理部、人力资源部、财务融资部、内控审计部、规划经营部、招商投资部、党群外宣部、成本管理部、项目管理部、安全生产管理部。

二、工作任务

2025年工作总体思路是以党的二十届三中全会《关于全面深化改革若干重大问题的决定》为指导，全面贯彻阎良区委《关于深入学习贯彻党的二十届三中全会精神进一步深化改革重点任务清单》的工作任务部署，高标准推进市场化改革工作。坚持稳中求进、以进促改、先立后破，围绕国企改革深化提升、高质量发展和市场化转型三大主线，持续全面深化改革，不断增强企业市场化核心竞争力，切实发挥城投集团在阎良区域经济社会发展中的引领、支撑和保障作用。

三、预算单位构成

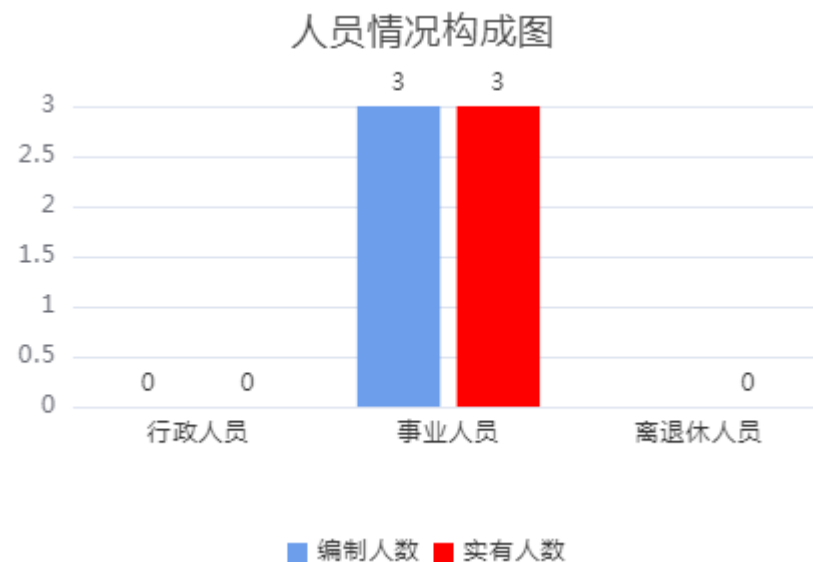
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制0人，事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人，事业3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。本部门当年预算收入65.17万元，其中：一般公共预算拨款65.17万元，较上年减少3.81万元，下降5.52%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门当年预算支出65.17万元，其中：一般公共预算拨款65.17万元，较上年减少3.81万元，下降5.52%，下降的主要原因是：人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入65.17万元，其中：一般公共预算拨款收入65.17万元，较上年减少3.81万元，下降5.52%，下降的主要原因是：人员经费减少；本部门当年财政拨款支出65.17万元，其中：一般公共预算拨款支出65.17万元，较上年减少3.81万元，下降5.52%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出65.17万元，较上年减少3.81万元，下降5.52%，下降的主要原因是：人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出65.17万元，其中：

1. 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）40.04万元，较上年减少4.93万元，下降10.96%，下降的主要原因是：人员经费减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.62万元，较上年减少0.23万元，下降2.60%，下降的主要原因是：人员经费减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.44万元，较上年减少0.03万元，下降

2.04%，下降的主要原因是：人员经费减少；

4. 行政单位医疗（2101101）2.65万元，较上年减少0.06万元，下降2.21%，下降的主要原因是：人员经费减少；

5. 公务员医疗补助（2101103）1.72万元，较上年减少0.04万元，下降2.27%，下降的主要原因是：人员经费减少；

6. 住房公积金（2210201）10.70万元，较上年增加1.49万元，增长16.18%，增长的主要原因是：人员经费减少。

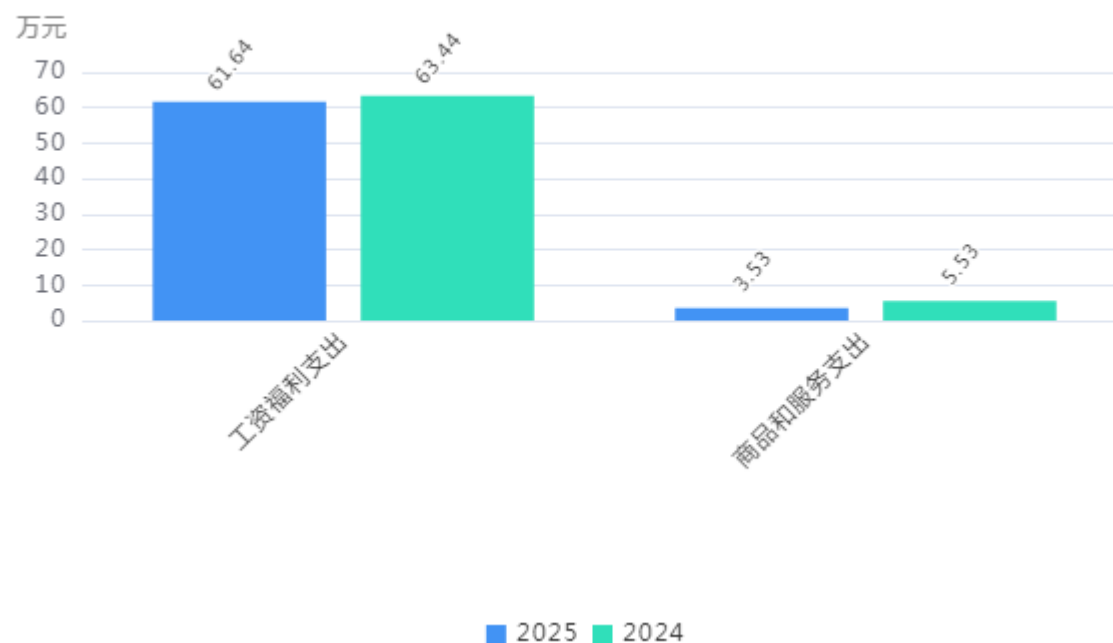
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出65.17万元，其中：

（1）工资福利支出（301）61.64万元，较上年减少1.80万元，下降2.84%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）3.53万元，较上年减少2.00万元，下降36.17%，下降的主要原因是：人员经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

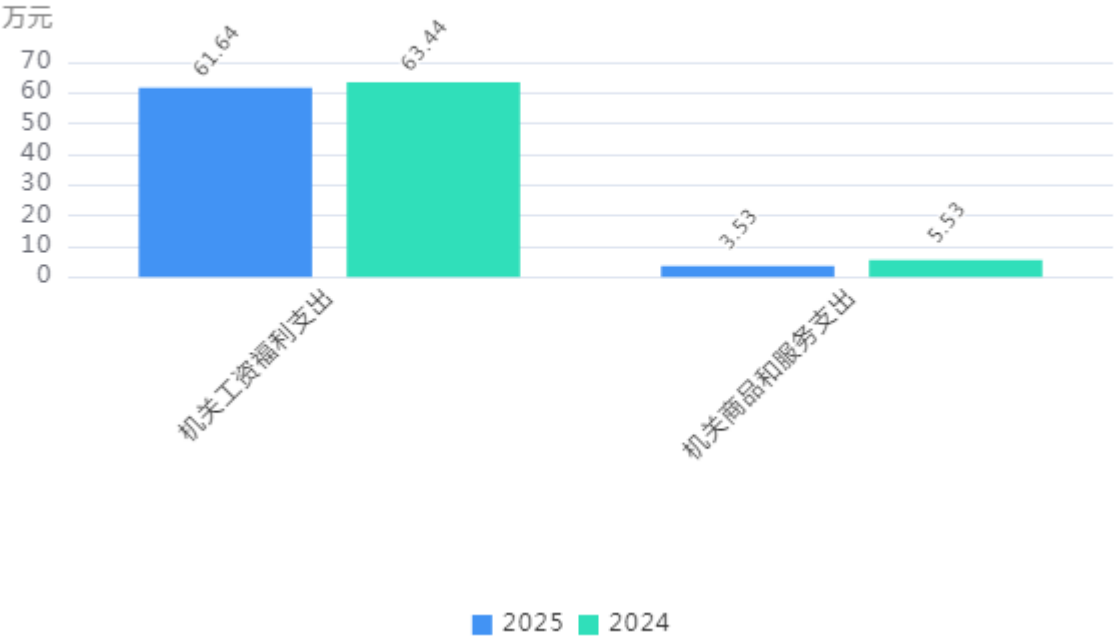


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出65.17万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）61.64万元，较上年减少1.80万元，下降2.84%，下降的主要原因是：人员经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）3.53万元，较上年减少2.00万元，下降36.17%，下降的主要原因是：人员经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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。

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

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款65.17万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排0.00万元，较上年减少1.86万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区城市发展建设投资集团有
限责任公司（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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
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	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

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	651,652.29	一、部门预算	651,652.29	一、部门预算	651,652.29	一、部门预算	651,652.29
1、财政拨款	651,652.29	1、一般公共服务支出	400,392.84	1、人员经费和公用经费支出	651,652.29	1、机关工资福利支出	616,372.29
(1) 一般公共预算拨款	651,652.29	2、外交支出		(1) 工资福利支出	616,372.29	2、机关商品和服务支出	35,280.00
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	35,280.00	3、机关资本性支出	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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		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	100,526.16	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,717.29	(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		(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	107,016.00				
		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	651,652.29	本年支出合计	651,652.29	本年支出合计	651,652.29	本年支出合计	651,652.29
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	651,652.29	支出总计	651,652.29	支出总计	651,652.29	支出总计	651,652.29

表3

部门综合预算支出总表

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	651,652.29	651,652.29								
158	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司	651,652.29	651,652.29								
158001	西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司	651,652.29	651,652.29								

表4

部门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	651,652.29	一、财政拨款	651,652.29	一、财政拨款	651,652.29	一、财政拨款	651,652.29
1、一般公共预算拨款	651,652.29	1、一般公共服务支出	400,392.84	1、人员经费和公用经费支出	651,652.29	1、机关工资福利支出	616,372.29
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	616,372.29	2、机关商品和服务支出	35,280.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,280.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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		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	100,526.16	(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	
		10、卫生健康支出	43,717.29	(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		(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	107,016.00				
		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	651,652.29	本年支出合计	651,652.29	本年支出合计	651,652.29	本年支出合计	651,652.29
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	651,652.29	支出总计	651,652.29	支出总计	651,652.29	支出总计	651,652.29

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）

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	651,652.29	651,652.29			
201	一般公共服务支出	400,392.84	400,392.84			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	400,392.84	400,392.84			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	400,392.84	400,392.84			
208	社会保障和就业支出	100,526.16	100,526.16			
20805	行政事业单位养老支出	100,526.16	100,526.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,165.28	86,165.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,360.88	14,360.88			
210	卫生健康支出	43,717.29	43,717.29			
21011	行政事业单位医疗	43,717.29	43,717.29			
2101101	行政单位医疗	26,506.29	26,506.29			
2101103	公务员医疗补助	17,211.00	17,211.00			
221	住房保障支出	107,016.00	107,016.00			
22102	住房改革支出	107,016.00	107,016.00			
2210201	住房公积金	107,016.00	107,016.00			

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）

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				651,652.29	651,652.29			
301	工资福利支出			616,372.29	616,372.29			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150,615.36	150,615.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115,992.00	115,992.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,265.00	98,265.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86,165.28	86,165.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14,360.88	14,360.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,506.29	26,506.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,211.00	17,211.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	240.48	240.48			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,016.00	107,016.00			
302	商品和服务支出			35,280.00	35,280.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,280.00	35,280.00			

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）

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		651,652.29	651,652.29		
201	一般公共服务支出	400,392.84	400,392.84		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	400,392.84	400,392.84		
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	400,392.84	400,392.84		
208	社会保障和就业支出	100,526.16	100,526.16		
20805	行政事业单位养老支出	100,526.16	100,526.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86,165.28	86,165.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14,360.88	14,360.88		
210	卫生健康支出	43,717.29	43,717.29		
21011	行政事业单位医疗	43,717.29	43,717.29		
2101101	行政单位医疗	26,506.29	26,506.29		
2101103	公务员医疗补助	17,211.00	17,211.00		
221	住房保障支出	107,016.00	107,016.00		
22102	住房改革支出	107,016.00	107,016.00		
2210201	住房公积金	107,016.00	107,016.00		

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）

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		651,652.29	651,652.29		
301	工资福利支出			616,372.29	616,372.29		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	150,615.36	150,615.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115,992.00	115,992.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	98,265.00	98,265.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	86,165.28	86,165.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14,360.88	14,360.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26,506.29	26,506.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	17,211.00	17,211.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	240.48	240.48		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	107,016.00	107,016.00		
302	商品和服务支出			35,280.00	35,280.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,280.00	35,280.00		

表9

部门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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		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		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			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门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			

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	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				

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	保工资	保障人员工资	65.16	65.16		
	金额合计		65.16	65.16		
年度总体目标	保障人员工资					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	产出指标	数量指标	机构人员		3人	10
		质量指标	在职人员控制率		>100%	10
		时效指标	预算执行及时率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	预算支出		65.16元	15
		社会效益指标	保障单位基本运转，承担区政府授权范围内的国有资产保值增值任务		100%	15
		生态效益指标	无		无	10
		可持续影响指标	质量提升项目		≥ 个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					