

2019 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区建设和住房保障局

保密审查情况：可以公开

部门主要负责人审签情况：邢崇军

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2019 年区建设和住房保障局部门综合预算收支总表	否	
表 2	2019 年区建设和住房保障局部门综合预算收入总表	否	
表 3	2019 年区建设和住房保障局部门综合预算支出总表	否	
表 4	2019 年区建设和住房保障局部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2019 年区建设和住房保障局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	2019 年区建设和住房保障局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	2019 年区建设和住房保障局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	2019 年区建设和住房保障局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	2019 年区建设和住房保障局部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2019 年区建设和住房保障局部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2019 年区建设和住房保障局部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位本年无该项支出
表 12	2019 年区建设和住房保障局部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年无政府采购预算
表 13	2019 年区建设和住房保障局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	2019 年区建设和住房保障局部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2019 年区建设和住房保障局专项资金整体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2019 年区建设和住房保障局部门综合预算收支总表

单位：万元

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	4,162.39	一、部门预算	4,162.39	一、部门预算	4,162.39	一、部门预算	4,162.39
1、财政拨款	4,162.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	461.39	1、机关工资福利支出	243.02
(1) 一般公共预算拨款	776.39	2、外交支出		(1) 工资福利支出	396.38	2、机关商品和服务支出	564.00
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	22.27	3、机关资本性支出（一）	2,039.00
(2) 政府性基金拨款	3,199.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	42.74	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	673.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,701.00	6、对事业单位资本性补助	600.00
3、事业收入	187.00	7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	345.40	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		(2) 商品和服务支出	716.60	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	42.74
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4,162.39	(6) 资本性支出	2,639.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,162.39	本年支出合计	4,162.39	本年支出合计	4,162.39	本年支出合计	4,162.39
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4162.39	支出总计	4162.39	支出总计	4162.39	支出总计	4162.39

表 2

2019 年区建设和住房保障局部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	4,162.39	4,162.39	776.39		3,199.00		187.00						
051	区建设和住房保障局	4,162.39	4,162.39	776.39		3,199.00		187.00						
051001	区建设和住房保障局本级	3,120.22	3,120.22	161.22		2,959.00								
051002	区城建监察队	241.32	241.32	176.32				65.00						
051003	区房产管理所	485.85	485.85	123.85		240.00		122.00						

表 3

2019 年区建设和住房保障局部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	4,162.39	4,162.39	776.39		3,199.00	187.00					
051	区建设和住房保障局	4,162.39	4,162.39	776.39		3,199.00	187.00					
051001	区建设和住房保障局本级	3,120.22	3,120.22	161.22		2,959.00						
051002	区城建监察队	241.32	241.32	176.32			65.00					
051003	区房产管理所	485.85	485.85	123.85		240.00	122.00					
051004	区建筑管理服务 中心	210.00	210.00	210.00								
051005	区房屋交易所	105.00	105.00	105.00								

表 4

2019 年区建设和住房保障局部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	4162.39	一、财政拨款	4162.39	一、财政拨款	4162.39	一、财政拨款	4162.39
1、一般公共预算拨款	963.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	461.39	1、机关工资福利支出	243.02
其中：专项资金列入部门预算的项目	963.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	396.38	2、机关商品和服务支出	564.00
2、政府性基金拨款	3,199.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	22.27	3、机关资本性支出（一）	2039.00
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	42.74	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	673.63
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3701.00	6、对事业单位资本性补助	600.00
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	345.40	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	716.6	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	42.74
		10、医疗卫生与计划生育支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	4162.39	(6)资本性支出	2639.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	4162.39	本年支出合计	4162.39	本年支出合计	4162.39	本年支出合计	4162.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4162.39	支出总计	4162.39	支出总计	4162.39	支出总计	4162.39

表 5

2019 年区建设和住房保障局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：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	963.39	439.12	22.27	502.00	
051	区建设和住房保障局	963.39	439.12	22.27	502.00	
051001	区建设和住房保障局本级	161.22	153.82	7.40		
212	城乡社区支出	161.22	153.82	7.40		
01	城乡社区管理事务	161.22	153.82	7.40		
01	行政运行（城乡社区管理事务）	161.22	153.82	7.40		
	统发工资	135.92	135.92			
	三公经费	0.99		0.99		
	离退休(集中发放)	17.90	17.90			
	日常人均办公经费	6.41		6.41		
13	城市基础设施配套费安排的支出					
99	其他城市基础设施配套费安排的支出					
	城东污水处理厂运行费					
	归还历年工程欠款					

	建设局办公费					
	村镇助理员工资及办公费					13 个村镇助理员全年工资及办公经费
	重点工程建设					
051002	区城建监察队	241.32	161.45	14.86	65.00	
212	城乡社区支出	241.32	161.45	14.86	65.00	
01	城乡社区管理事务	241.32	161.45	14.86	65.00	
99	其他城乡社区管理事务支出	241.32	161.45	14.86	65.00	
	统发工资	161.45	161.45			
	三公经费	6.09		6.09		
	日常人均办公经费	8.78		8.78		
	非税收入成本返还	12.00			12.00	治污减霾办公经费
	非税收入成本返还	4.00			4.00	打印行政处罚执法文书等
	非税收入成本返还	23.30			23.30	临聘人员工资及目标考核奖
	非税收入成本返还	8.00			8.00	治污减霾监控平台维护费
	非税收入成本返还	5.00			5.00	下乡费
	非税收入成本返还	2.10			2.10	职工体检
	非税收入成本返还	10.60			10.60	拨付工会经费
051003	区房产管理所	245.85	123.85		122.00	
212	城乡社区支出	245.85	123.85		122.00	
01	城乡社区管理事务	245.85	123.85		122.00	
07	市政公用行业市场监管	245.85	123.85		122.00	
	对个人和家庭的补助其他	1.14	1.14			
	离退休(集中发放)	23.70	23.70			
	非统发工资	99.01	99.01			
	成本返还	122.00			122.00	
13	城市基础设施配套费安排的支出					

[illegible]

表 6

2019 年区建设和住房保障局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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			963.39	439.12	22.27	502.00	
051	区建设和住房保障局			963.39	439.12	22.27	502.00	
051001	区建设和住房保障局本级			161.22	153.82	7.40		
301	工资福利支出			135.92	135.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.66	54.66			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.65	75.65			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.59	4.59			
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.01	1.01			
302	商品和服务支出			7.40		7.40		
30201	办公费	50201	办公经费					13 个村镇助理员全年工资及办公经费
30201	办公费	50201	办公经费	1.67		1.67		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.37		0.37		
30206	电费	50201	办公经费	0.46		0.46		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.37		0.37		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30		

30211	差旅费	50201	办公经费	1.77		1.77		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57		
30215	会议费	50202	会议费	0.26		0.26		
30227	委托业务费	50205	委托业务费					
30228	工会经费	50201	办公经费	0.66		0.66		
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.99		0.99		
303	对个人和家庭的补助			17.90	17.90			
30301	离休费	50905	离退休费	17.90	17.90			
310	其他资本性支出(类)							
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设 (一)					
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)					
051002	区城建监察队			241.32	161.45	14.86	65.00	
301	工资福利支出			191.85	161.45		30.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.05	67.05			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.40	94.40			
30117	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.10			2.10	职工体检
30118	下乡费	50501	工资福利支出	5.00			5.00	下乡费
30120	临时工工资	50501	工资福利支出	23.30			23.30	临聘人员工资及目标考核奖
302	商品和服务支出			49.46		14.86	34.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.51		2.51		
30201	办公费	50201	办公经费	12.00			12.00	治污减霾办公经费
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00			4.00	打印行政处罚执法文书等

30206	电费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	8.00			8.00	治污减霾监控平台维护费
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	10.60		0.00	10.60	拨付工会经费
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	1.34		1.34		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75		
051003	区房产管理所			245.85	123.85		122.00	
301	工资福利支出			99.01	99.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.21	55.21			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.81	43.81			
302	商品和服务支出			122.00			122.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费					
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出	122.00			122.00	
303	对个人和家庭的补助			24.84	24.84			
30302	退休费	50905	离退休费	23.70	23.70			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14			
051004	区建筑管理服务中心			210.00			210.00	
301	工资福利支出			210.00			210.00	
30117	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	210.00			210.00	

051005	区房屋交易所			105.00			105.00	
301	工资福利支出			105.00			105.00	
30117	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	105.00			105.00	

表 7

2019 年区建设和住房保障局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：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	461.39	439.12	22.27	
051	区建设和住房保障局	461.39	439.12	22.27	
051001	区建设和住房保障局本级	161.22	153.82	7.40	
212	城乡社区支出	161.22	153.82	7.40	
01	城乡社区管理事务	161.22	153.82	7.40	
01	行政运行（城乡社区管理事务）	161.22	153.82	7.40	
	三公经费	0.99		0.99	
	统发工资	135.92	135.92		
	离退休(集中发放)	17.90	17.90		
	日常人均办公经费	6.41		6.41	
13	城市基础设施配套费安排的支出				
99	其他城市基础设施配套费安排的支出				
	村镇助理员工资及办公费				13个村镇助理员全年工资及办公经费
	归还历年工程欠款				
	城东污水处理厂运行费				
	建设局办公费				
	重点工程建设				

051002	区城建监察队	176.32	161.45	14.86	
212	城乡社区支出	176.32	161.45	14.86	
01	城乡社区管理事务	176.32	161.45	14.86	
99	其他城乡社区管理事务支出	176.32	161.45	14.86	
	三公经费	6.09		6.09	
	日常人均办公经费	8.78		8.78	
	统发工资	161.45	161.45		
	非税收入成本返还				下乡费
	非税收入成本返还				职工体检
	非税收入成本返还				拨付工会经费
	非税收入成本返还				治污减霾监控平台维护费
	非税收入成本返还				打印行政处罚执法文书等
	非税收入成本返还				临聘人员工资及目标考核奖
	非税收入成本返还				治污减霾办公经费
051003	区房产管理所	123.85	123.85		
212	城乡社区支出	123.85	123.85		
01	城乡社区管理事务	123.85	123.85		
07	市政公用行业市场监管	123.85	123.85		
	对个人和家庭的补助其他	1.14	1.14		
	离退休(集中发放)	23.70	23.70		
	非统发工资	99.01	99.01		
	成本返还				
13	城市基础设施配套费安排的支出				
01	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）				
	全区路灯电费				
	市政设施维修费				

[illegible]

表 8

2019 年区建设和住房保障局部门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：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			461.39	439.12	22.27	
051	区建设和住房保障局			461.39	439.12	22.27	
051001	区建设和住房保障局本级			161.22	153.82	7.40	
301	工资福利支出			135.92	135.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.66	54.66		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.65	75.65		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.59	4.59		
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	1.01	1.01		
302	商品和服务支出			7.40		7.40	
30201	办公费	50201	办公经费	1.67		1.67	
30201	办公费	50201	办公经费				13 个村镇助理员全年工资及办公经费
30202	印刷费	50201	办公经费	0.37		0.37	
30206	电费	50201	办公经费	0.46		0.46	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.37		0.37	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.77		1.77	

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57	
30215	会议费	50202	会议费	0.26		0.26	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00			
30228	工会经费	50201	办公经费	0.66		0.66	
30230	三公经费	50206	公务接待费	0.99		0.99	
303	对个人和家庭的补助			17.90	17.90		
30301	离休费	50905	离退休费	17.90	17.90		
310	其他资本性支出(类)						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设(一)				
31005	基础设施建设	50601	资本性支出(一)				
051002	区城建监察队			176.32	161.45	14.86	
301	工资福利支出			161.45	161.45		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.05	67.05		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	94.40	94.40		
30117	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				职工体检
30118	下乡费	50501	工资福利支出				下乡费
30120	临时工工资	50501	工资福利支出				临聘人员工资及目标考核奖
302	商品和服务支出			14.86		14.86	
30201	办公费	50201	办公经费				治污减霾办公经费
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.51		2.51	
30202	印刷费	50201	办公经费				打印行政处罚执法文书等
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.69		0.69	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	

30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.84		1.84	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				治污减霾监控平台维护费
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.95		0.95	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费				拨付工会经费
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75	
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	1.34		1.34	
051003	区房产管理所			123.85	123.85		
301	工资福利支出			99.01	99.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	55.21	55.21		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.81	43.81		
302	商品和服务支出						
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			24.84	24.84		
30302	退休费	50905	离退休费	23.70	23.70		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.14	1.14		
051004	区建筑管理服务中心						
301	工资福利支出						
30117	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
051005	区房屋交易所						
301	工资福利支出						
30117	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				

表 9

2019 年区建设和住房保障局部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	3199.00	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、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	400.00
		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）	2,039.00
		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	3199.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	160.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,199.00	六、对事业单位资本性补助	600.00
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	560.00	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	2,639.00	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	3199.00	本年支出合计	3199.00	本年支出合计	3199.00	本年支出合计	3199.00

表 10

2019 年区建设和住房保障局部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	3,701.00	
051	区建设和住房保障局	3,701.00	
051001	区建设和住房保障局本级	2,959.00	
	重点工程建设	2,039.00	主要是城区新修道路、或者维修城区道路路灯等基础设施，城区绿化、缓堵保畅、治污减霾等美化城市环境的工作。
	村镇助理员工资及办公费	100.00	该项目主要用于村镇助理员工资的发放及日常办公经费，可以保障村镇工作的正常开展，及提高人员积极性。
	建设局办公费	120.00	本项目主要用于弥补行政经费的不足，用于支付全年临聘人员工资、机关水电费以及工作人员差旅费等相关日常支出，该项目的实施可以保证机关日常工作的正常运转，提高工作人员的工作积极性。
	归还历年工程欠款	600.00	该项目主要用于支付往年工程项目的欠款，项目的实施可以逐年减少债务，维护社会稳定。
	城东污水处理厂运行费	100.00	
051002	区城建监察队	65.00	
	非税收入成本返还	65.00	治污减霾人员工资
051003	区房产管理所	362.00	

	市政设施维修费	80.00	市政设施维修维护费 2019 年城区道路、人行道、雨污水管网、桥梁、泵站、路灯等市政设施的管理和维修工作，年维修费用预算约 693.5 万元，其中包括 2019 年我单位新接收西飞、八所市政管护道路经费预算 102 万元。（一）、2019 年市政设施维护维修费用：1、市政设施巡查费：约 16 万元 (1)每天安排专车对市政道路进行巡查。3 辆市政、路灯专用车汽油、机油年费用约 7 万元.，是用疏通车、洒水车对城区管网进行疏通，费用约 9 万元。2、市政设施维修费：约 567 万元 (1)道路维修：购沥青冷料 50 吨，预算费用约 7 万元；混凝土路面 2000 平方米，预算费用约 50 万元。
	成本返还	122.00	
	全区路灯电费	160.00	市政路灯电费随着近两年全区市政路灯设施的不断改造、增加，L E D 节能路灯的普及应用，我单位 2019 年预计全区路灯电费约 270 万元。（在 2018 年基础上增加路灯电费 70 万元）。（一）、新增路灯电费：2018 年新安装路灯年耗电费预算共计 49 万元，明细如下：1、柳家村路现有 LED 路灯 24 盏。每盏 100W，按每天点亮 10 小时计算，24 盏每天用电 20 度，每度电 0.6 元，每年电费 $20 \times 365 \times 0.6 = 4380$ 元。2、新接收铝业路、安全巷、凤凰南街、光明路、白云路等七条路路灯共计 69 盏。每盏 $2 \times 250W$ ，按每天点亮 10 小时计算，69 盏每天用电 345 度，每度点 0.6 元，每年电费 $345 \times 365 \times 0.6 = 75555$ 元。3、因城市建设发展的需求，2019-2020 预计新建路灯 380 盏双挑灯。每盏 $2 \times 250W$ ，按每天点亮 10 小时计算，380 盏每天用电 1900 度，每度点 0.6 元，每年电费 $1900 \times 365 \times 0.6 = 416100$ 元。
051004	区建筑管理服务中心	210.00	
	2019 年办公经费	210.00	2019 年办公经费人员经费 339 万：
051005	区房屋交易所	105.00	
	2019 年经费	105.00	交易所 2019 年工资、三金、办公经费共计 1102067.12 元。交易所 2020 年工资、三金、办公经费共计 1102067.12 元。交易所 2021 年工资、三金、办公经费共计 1102067.12 元。

表 11

2019 年区建设和住房保障局部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

2019 年区建设和住房保障局部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

[illegible]

表 13

2019 年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

单位：万元

单位编 码	单位名 称	2018 年									2019 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	公 因 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 因 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 因 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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10- 1	20=11- 2	21=12- 3	22=13- 4	23=14- 5	24=15- 6	25=16-7	26=17- 8	27=18- 9
051	区建 设和 住房 保障 局	7.73	7.07		2.32	4.75		4.75	0.66		7.73	7.08		2.33	4.75		4.75	0.66		0.01	0.01		0.01					

[illegible]

表 14

2019 年区建设和住房保障局部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区建设和住房保障局			
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
	任务 1	统发工资	135.919	135.919	
	任务 2	离退休	17.9	17.9	
	任务 3	三公经费	0.988	0.988	
	任务 4	日常人均办公费	6.4129	6.4129	
	任务 5	重点工程建设	2039	2039	
	任务 6	村镇助理员工资及办公费	100	100	
	任务 7	建设局办公费	120	120	
	任务 8	归还历年欠款	600	600	
	任务 9	城东污水厂运行费	100	100	
	金额合计		3120.2199	3120.2199	

年度 总体 目标	目标 1：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。 目标 2：加快项目建设，不断完善城市功能配套。 目标 3：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	指标 1：行政编制	13 人
			指标 2：道路修建项目	20 个
			指标 3：城区绿化项目	5 条
			指标 4：购置办公用品	2 批
			指标 5：全年污水处理量	128 万吨
		质量指标	指标 1：出勤率	100%
			指标 2：合同执行率	100%
				
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：人员工资、三公及日常办公经费	
			指标 2：村镇助理员工资及办公费	100
			指标 3：建设局办公费	120

			指标 4: 归还历年工程欠款	600
			指标 5: 城东污水厂运行费	100
			指标 6: 重点工程建设	2039
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 保工资	100%
			指标 2: 保基本民生	100%
			指标 3: 保运转	100%
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	100%
			指标 2: 群众满意度	100%
				

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、市级部门的整体绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理推进情况统一部署。

表 15

2019 年区建设和住房保障局专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			村镇助理员工资及办公费	
主管部门			西安市阎良区建设和住房保障局（051001）	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100 万元
			其中：财政拨款	100 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：完成对村镇助理员 13 人工资及三金的发放。 目标 2：保证村镇工作的正常开展 目标 3：提高工作人员的积极性			
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	指标 1：工作人员	13 人
			指标 2：购置办公用品	2 批
				
		质量指标	指标 1：人员出勤率	≥100%
			指标 2：质量合格率	100%
				
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：总成本	100 万元
			指标 2：工资及三金	95 万元
			指标 3：办公经费	5 万元
				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：无	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：保障村镇建设工作正常运行	100%
			指标 2：	

				
		生态效益 指标	指标 1: 无	
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	2019 年度
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 干部满意度	≥ 95%
			指标 2:	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019 年区建设和住房保障局专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			归还历年工程欠款	
主管部门			西安市阎良区建设和住房保障局（051001）	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	600 万元
			其中：财政拨款	600 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：逐年减少拖欠施工企业工程款债务 目标 2：维护社会稳定			
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	指标 1：道路修建项目	20 个
			指标 2：路灯亮化项目	5 条
			指标 3：城区绿化项目	5 条
		质量指标	指标 1：验收合格率	≥100%
			指标 2：合同执行率	100%
				
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：总成本	600 万元
			指标 2：道路修建项目	400 万元
			指标 3：路灯亮化项目	100 万元
			指标 4：城区绿化项目	100 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：城区道路硬化率	≥ 95%
			指标 2：城区亮化率	≥ 95%
			指标 3：城区绿化率	≥ 10%
绩效指标	效益指标	生态效益指标	指标 1：无	
			指标 2：	

				
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	≥ 5 年
			指标 2:	
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 企业满意度	≥ 90%
			指标 2:	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019 年区建设和住房保障局专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			建设局办公费	
主管部门			西安市阎良区建设和住房保障局（051001）	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	120 万元
			其中：财政拨款	120 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：支付临聘人员 12 人工资及机关水电费。 目标 2：保证机关正常工作的开展 目标 3：提高工作人员的积极性			
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	指标 1：临时工工资	12 人
			指标 2：订党报党刊	52 份
			指标 3：水电费	2520 吨、83660 度
			指标 4：办公费	11 批次
			指标 5：物业管理费	1800 平方米
			指标 6：差旅费	38 人 535 次
			指标 7：维修费	4 次
		质量指标	指标 1：人员出勤率	≥100%
			指标 2：征订任务	100%
			指标 3：用水用电	100%
			指标 4：质量合格率	100%
			指标 5：物业保障率	95%
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度
			指标 2：	
		成本指标	指标 1：总成本	120 万元
			指标 2：工资薪金	30 万元
			指标 3：西安日报等	7 万元
			指标 4：水电费	12 万元

			指标 5：办公费	26 万元
			指标 6：物业管理费	11 万元
			指标 7：差旅费	8 万元
			指标 8：维修费	5 万元
绩效 指 标	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1：无	
		社会效益 指标	指标 1：保障机关公务活动正常运行	100%
			指标 2：	
		生态效益 指标	指标 1：无	
		可持续影响 指标	指标 1：执行年度	长期
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1：干部满意度	≥95%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019 年区建设和住房保障局专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			重点工程建设	
主管部门			西安市阎良区建设和住房保障局（051001）	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2039 万元
			其中：财政拨款	2039 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：美化城市环境 目标 2：修建城市道路			
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	指标 1：新修道路	4 条
			指标 2：城区老旧道路改造	9 万平方米
			指标 3：城区路灯节能改造	248 盏
			指标 4：城区缓堵保畅	4 万平方米
			指标 5：城区绿化项目	3 万平方米
			指标 6：城区管网改造	6.9 公里
		质量指标	指标 1：合同执行率	≥100%
			指标 2：验收合格率	100%
				
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度
		成本指标	指标 1：总成本	2039 万元
			指标 2：新修道路	1039 万元
			指标 3：城区老旧道路改造	200 万元
			指标 4：城区路灯节能改造	200 万元
			指标 5：城区缓堵保畅	200 万元
			指标 6：城区绿化	200 万元
			指标 7：城区管网改造	200 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：无	
			指标 2：	
				
		社会效益	指标 1:完善城市路网结构	95%

		指标	指标 2:	
				
		生态效益 指标	指标 1: 城区绿化率	10%
			指标 2:	
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	长期
			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:	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019 年区建设和住房保障局专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			城东污水厂运行费	
主管部门			西安市阎良区建设和住房保障局（051001）	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	100 万元
			其中：财政拨款	100 万元
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标 1：改善城区地表水质量。 目标 2：降低地下水环境的污染。 目标 3：改善人民生活环境。			
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	指标 1：全年污水处理量	128 万吨
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：国家一级 A 标准	≥100%
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：执行时间	2019 年度
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：总成本	100 万元
			指标 2：单价成本	1.0 元/吨
				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：无	
			指标 2：	
				
		社会效益指标	指标 1：减轻污水对地下水源的污染，环保达标率	100%
			指标 2：	
		生态效益	指标 1：无	

		指标	指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	长期
			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	≥95%
			指标 2:	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019 年区建设和住房保障局专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			全区市政路灯电费	
主管部门			西安市阎良区建设和住房保障局（051003）	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	160 万元
			其中：财政拨款	160 万元
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	目标 1： 目标 2： 目标 3：			
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	指标 1：市政路灯	2858 盏
			指标 2：	
				
		质量指标	指标 1：路灯亮灯率	≥95%
			指标 2：	
				
		时效指标	指标 1：维护时间	2019 年度
			指标 2：	
				
		成本指标	指标 1：路灯电费	160
			指标 2：路灯电费	210 元每盏每年； 160
				
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：	
			指标 2：	
				
		社会效益 指标	指标 1：维护市政路灯亮灯率	95%
			指标 2：	
				

		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2:	非必填项
				
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥ 95%
			指标 2:	
				
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。

2019 年区建设和住房保障局专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			全区市政维修维护	
主管部门			西安市阎良区建设和住房保障局（051003）	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	80 万元
			其中：财政拨款	80 万元
			其他资金	
总体目标	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	指标 1：人行道维修维护面积	31950
			指标 2：更换雨污水井盖个数	150
			指标 3：更换雨水算子个数	230
		质量指标	指标 1：验收合格率	≥95%
			指标 2：验收合格率	≥95%
			指标 3：验收合格率	≥95%
		时效指标	指标 1：维修时间	2019 年度
			指标 2：维修时间	2019 年度
			指标 3：维修时间	2019 年度
		成本指标	指标 1：人行道维护、更换雨污水井盖、雨水算子	80
			指标 2：人行道维修维护	18.78 每平方米；60
			指标 3：更换雨污水井盖	670 元每套；10
			指标 4：更换雨水算子	435 元每套；10
				
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：	
			指标 2：	
		社会效益指标	指标 1：维护路面平整度	95%
			指标 2：维护市政设施完整	95%
			指标 3：维护市政设施完整	95%

		生态效益 指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响 指标	指标 1: 执行年度	长期
			指标 2: 执行年度	长期
			指标 3: 执行年度	长期
				
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 人民群众满意度	≥ 95%
			指标 2: 人民群众满意度	≥ 95%
			指标 3: 人民群众满意度	≥ 95%
				

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、市级部门专项资金的绩效目标必须公开。3、区县（开发区）不强制要求公开，可根据本级部门预算绩效管理工作推进情况统一部署。