

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区住房和城乡建设局

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及的部门应公开空表
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	不涉及的部门应公开空表

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2020年区住房和城乡建设局部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	部门预算支出功能分类科目（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	4,421.99	一、部门预算	4,421.99	一、部门预算	4,421.99	一、部门预算	4,421.99
1、财政授权	4,421.99	1、一般公共服务支出	107.00	1、人员经费和公用经费支出	614.59	1、机关工资福利支出	219.11
(1)一般公共预算拨款	929.59	2、外交支出		(1)工资福利支出	521.67	2、机关商品和服务支出	356.55
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	24.53	3、机关资本性支出（一）	2,739.00
(2)政府性基金拨款	3,249.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助	68.59	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	1,038.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	3,807.40	6、对设疑单位资本性补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	343.80	7、对企业补助	
3、事业收入	243.40	8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	724.60	8、对企业资本性支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人家庭补助	68.39
4、事业单位经营收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
5、附属单位上缴收入		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	
6、其他收入		12、城乡社区支出	4,314.99	(6)资本性支出	2,739.00	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、资源勘探工业信息等支出		(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、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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	4,421.99	本年支出合计	4,421.99	本年支出合计	4,421.99	本年支出合计	4,421.99
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政授权资金结转							
非财政资金拨款结余							
收入总计	4,421.99	支出总计	4,421.99	支出总计	4,421.99	支出总计	4,421.99

表2

2020年区住房和城乡建设局部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2020年区住房和城乡建设局部门综合预算支出总表

单位：万元

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	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项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	4,421.99	929.59		3,249.00	243.40					
136	区住房和城乡建设局	4,421.99	929.59		3,249.00	243.40					
136001	区住房和城乡建设局本级	3,359.54	273.54		2,979.00	107.00					
136002	区房产管理所	443.85	113.85		240.00	90.00					
136003	区城建监察队	273.60	227.20			46.40					
136004	区建筑管理服务中心	240.00	210.00		30.00						
136010	区房屋交易所	105.00	105.00								

表4

2020年区住房和城乡建设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	部门预算支出功能分类科目（按十类）	预算数
一、财政拨款	4,421.99	一、财政拨款	4,421.99
	1,172.99	1、一般公共服务支出	107.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	929.59	2、外交支出	
2、政府性基金拨款	3,249.00	3、国防支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	
		5、教育支出	
		6、科学技术支出	
		7、文化旅游体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	
		9、社会保险基金支出	
		10、卫生健康支出	
		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	4,314.99
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		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、灾害防治及应急管理支出	
		24、预备费	
		25、其他支出	
		26、转移性支出	
		27、债务还本支出	
		28、债务付息支出	
		29、债务发行费用支出	
本年收入合计	4,421.99	本年支出合计	4,421.99
上年结转		结转下年	
收入总计	4,421.99	支出总计	4,421.99

表5

2020年区住房和城乡建设局部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能-不含上年结转

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	1,172.99	590.06	24.53	558.40	
136	区住房和城乡建设局	1,172.99	590.06	24.53	558.40	
136001	区住房和城乡建设局本级	380.54	263.99	9.55	107.00	
201	一般公共服务支出	107.00			107.00	
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	107.00			107.00	
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	107.00			107.00	
	非税收入返还	107.00			107.00	
212	城乡社区支出	273.54	263.99	9.55		
01	城乡社区管理事务	273.54	263.99	9.55		
01	行政运行（城乡社区管理事务）	273.54	263.99	9.55		
	离退休（集中发放）	43.55	43.55			
	三公经费	1.29		1.29		
	日常人均办公经费	8.26		8.26		
	统发工资	220.43	220.43			
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					
	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					
136002	区房产管理所	203.85	113.85		90.00	
212	城乡社区支出	203.85	113.85		90.00	
01	城乡社区管理事务	203.85	113.85		90.00	
07	市政公用行业市场监管	203.85	113.85		90.00	
	非统发工资	89.01	89.01			
	离退休（集中发放）	23.70	23.70			
	对个人和家庭的补助其他	1.14	1.14			
	成本返还	90.00			90.00	
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）					
	全区路灯电费					
	市政设施维修费					

136003	区城建监察队	273.60	212.23	14.97	46.40	
212	城乡社区支出	273.60	212.23	14.97	46.40	
01	城乡社区管理事务	273.60	212.23	14.97	46.40	
99	其他城乡社区管理事务支出	273.60	212.23	14.97	46.40	
	统发工资	212.23	212.23			
	日常人均办公经费	8.88		8.88		
	三公经费	6.09		6.09		
	非税收入成本返还	1.70			1.70	下乡费
	非税收入成本返还	2.00			2.00	打印行政处罚执法文书等
	非税收入成本返还	1.10			1.10	职工体检
	非税收入成本返还	26.00			26.00	临聘人员工资及目标考核奖
	非税收入成本返还	5.60			5.60	拨付工会经费
	非税收入成本返还	10.00			10.00	治污减霾办公经费及监控平台维护费
136004	区建筑管理服务中心	210.00			210.00	
212	城乡社区支出	210.00			210.00	
06	建设市场管理与监督	210.00			210.00	
01	建设市场管理与监督	210.00			210.00	
	办公费					
	2020年办公经费	210.00			210.00	
136010	区房屋交易所	105.00			105.00	
212	城乡社区支出	105.00			105.00	
01	城乡社区管理事务	105.00			105.00	
09	住宅建设与房地产市场监管	105.00			105.00	
	2020年经费	105.00			105.00	

表6

2020年区住房和城乡建设局部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	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			1,172.99	590.06	24.53	558.40	
136	区住房和城乡建设局			1,172.99	590.06	24.53	558.40	
136001	区住房和城乡建设局本级			380.54	263.99	9.55	107.00	
301	工资福利支出			220.43	220.43			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.76	75.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.39	62.39			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.36	6.36			
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	41.95	41.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.65	32.65			
30118	下乡费	50501	工资福利支出	1.33	1.33			
302	商品和服务支出			116.55		9.55	107.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109.18		2.18	107.00	
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	0.48		0.48		
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30208	取暖费	50201	办公经费	0.39		0.39		
30211	差旅费	50201	办公经费	2.31		2.31		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57		
30215	会议费	50202	会议费	0.34		0.34		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.91		0.91		
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.29		1.29		
303	对个人和家庭的补助			43.55	43.55			
30301	离休费	50905	离退休费	43.55	43.55			
310	其他资本性支出(类)							
31005	基础设施费	50302	基础设施建设(一)					
136002	区房产管理所			203.85	113.85		90.00	
301	工资福利支出			89.01	89.01			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.75	61.75			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15			

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.11	27.11			
302	商品和服务支出			90.00			90.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出					
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出					
30233	成本返还	50502	商品和服务支出	90.00			90.00	
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			
136003	区城建监察队			273.60	212.23	14.97	46.40	
301	工资福利支出			241.03	212.23		28.80	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.99	75.99			
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	46.73	46.73			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.62	55.62			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.88	33.88			
30117	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.10			1.10	职工体检
30118	下乡费	50501	工资福利支出	1.70			1.70	下乡费
30120	临时工工资	50501	工资福利支出	26.00			26.00	临聘人员工资及目标考核奖
302	商品和服务支出			32.57		14.97	17.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.51		2.51		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	治污减霾办公经费及监控平台维护费
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	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	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	5.60			5.60	拨付工会经费
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.91		0.91		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	4.75		4.75		
30230	三公经费	50502	商品和服务支出	1.34		1.34		
136004	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	
302	商品和服务支出							
30201	办公费	50502	商品和服务支出					

136010	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	50501	工资福利支出	105.00			105.00	

表7

020年区住房和城乡建设局部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能-不含上年结转）

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	614.59	590.06	24.53	
136	区住房和城乡建设局	614.59	590.06	24.53	
136001	区住房和城乡建设局本级	273.54	263.99	9.55	
201	一般公共服务支出				
03	政府办公厅（室）及相关机构事务				
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				
	非税收入返还				
212	城乡社区支出	273.54	263.99	9.55	
01	城乡社区管理事务	273.54	263.99	9.55	
01	行政运行（城乡社区管理事务）	273.54	263.99	9.55	
	日常人均办公经费	8.26		8.26	
	离退休(集中发放)	43.55	43.55		
	统发工资	220.43	220.43		
	三公经费	1.29		1.29	
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				
	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				
136002	区房产管理所	113.85	113.85		
212	城乡社区支出	113.85	113.85		
01	城乡社区管理事务	113.85	113.85		
07	市政公用行业市场监管	113.85	113.85		
	离退休(集中发放)	23.70	23.70		
	对个人和家庭的补助其他	1.14	1.14		
	非统发工资	89.01	89.01		
	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				

136003	区城建监察队	227.20	212.23	14.97	
212	城乡社区支出	227.20	212.23	14.97	
01	城乡社区管理事务	227.20	212.23	14.97	
99	其他城乡社区管理事务支出	227.20	212.23	14.97	
	统发工资	212.23	212.23		
	日常人均办公经费	8.88		8.88	
	三公经费	6.09		6.09	
	非税收入成本返还				下乡费
	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				打印行政处罚执法文书等
	非税收入成本返还				治污减霾办公经费及监控平台维护费
	非税收入成本返还				拨付工会经费
	非税收入成本返还				职工体检
136004	区建筑管理服务中心				
212	城乡社区支出				
06	建设市场管理与监督				
01	建设市场管理与监督				
	2020年办公经费				
	办公费				
136010	区房屋交易所				
212	城乡社区支出				
01	城乡社区管理事务				
09	住宅建设与房地产市场监管				
	2020年经费				

表8

2020年区住房和城乡建设局部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济-不含上年结转）

单位：万元

经济科目编码	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	**
				614.59	590.06	24.53	
136	区住房和城乡建设局			614.59	590.06	24.53	
136001	区住房和城乡建设局本级			273.54	263.99	9.55	
301	工资福利支出			220.43	220.43		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.76	75.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.39	62.39		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.36	6.36		
30104	社会保障缴费	50101	工资奖金津补贴	41.95	41.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	32.65	32.65		
30118	下乡费	50501	工资福利支出	1.33	1.33		
302	商品和服务支出			9.55		9.55	
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				
30201	办公费	50201	办公经费				
30201	办公费	50201	办公经费	2.18		2.18	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30206	电费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.39		0.39	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.31		2.31	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.57		0.57	
30215	会议费	50202	会议费	0.34		0.34	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.91		0.91	
30230	三公经费	50206	公务接待费	1.29		1.29	
303	对个人和家庭的补助			43.55	43.55		
30301	离休费	50905	离退休费	43.55	43.55		
310	其他资本性支出(类)						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设(一)				
136002	区房产管理所			113.85	113.85		
301	工资福利支出			89.01	89.01		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.75	61.75		

30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.15	0.15		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.11	27.11		
302	商品和服务支出						
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30233	成本返还	50502	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		
136003	区域建监察队			227.20	212.23	14.97	
301	工资福利支出			212.23	212.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	75.99	75.99		
30104	社会保障缴费	50501	工资福利支出	46.73	46.73		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	55.62	55.62		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.88	33.88		
30117	其他工资福利支出	50501	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			14.97		14.97	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				治污减霾办公经费及监控平台维护费
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.51		2.51	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.54		0.54	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				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	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	0.91		0.91	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				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	50502	商品和服务支出	1.34		1.34	
136004	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				
302	商品和服务支出						

30201	办公费	50502	商品和服务支出				
136010	区房屋交易所						
301	工资福利支出						
30117	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				

2020年区住房和城乡建设局部门综合预算政府性基金收支表（按功能-不含上年结转）

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	3,249.00	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	240.00
		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）	2,739.00
		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	3,249.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	270.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	3,249.00	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	510.00	八、对企业资本性补助	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭补助		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	2,739.00	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	3,249.00	本年支出合计	3,249.00	本年支出合计	3,249.00	本年支出合计	3,249.00

表10

2020年区住房和城乡建设局部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位,万元			
单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
000	000	000	000
	合计	3,807.40	
130	区住房和城乡建设局	3,807.40	
130001	区住房和城乡建设局本级	3,096.00	
	重点工程建设	2,739.00	主要是城区新修道路、或者维修城区道路路行等基础设施, 城区绿化、围墙保畅、治污减量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	140.00	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出差旅费等日常工作支出, 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。
	非税收入返还	107.00	2020年非税收入返还支出情况说明(107万元) 一、办公费69万; 二、人防工程管理维护费20万; 三、技术人工培训费4万元; 四、专用材料费4万元; 五、专用设备40万元
130002	区房产管理所	330.00	
	市政设施维修费	80.00	2020——2022年经费预算: 。
	成本返还	90.00	一、2020年经费预算约533万元。
	全区路灯电费	160.00	1、市政设施巡查费: 约 15万元
130003	区城建监察队	46.40	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8万元。
	非税收入成本返还	46.40	2、市政设施维修费: 约438万元
130004	区建设管理服务中心	240.00	(1) 道路维修: 购置青热料200吨, 预算费用约10万元;混凝土路面1500平方米, 预算费用约40万元。
	2020年办公经费	210.00	(2) 人行道维修19000平方米, 预算费用约275万元。
	办公费	30.00	(3) 道牙维修1500米, 预算费用约13万元。
130010	区市容交易所	105.00	(4) 更换雨水井井盖150套, 预算费用约10万元。
	2020年经费	105.00	(5) 更换雨水箅子230套, 预算费用约12万元。
			(6) 无障斜坡道3400平方米, 预算费用约42万元。

(4) 更换雨水井井盖150套, 预算费用约7万元。
(5) 更换雨水箅子480套, 预算费用约9万元。
(6) 无障斜坡道3400平方米, 预算费用约42万元。
(7) 两个立交桥, 一个步行通道栏杆、玻璃、瓷片等; 三个泵站设备维修费, 设备养护费, 更换机油、防冷液、电瓶, 蓄水池清淤等年费用约30万元。
3、临时市政设施维护费: 约65万元
防汛材料购置费, 主要是沙子、水泥、碎石、编织袋、水泵等, 年费用约5万元。
4、新增西飞、八所市政管护道路经费预算约67万元
(1) 新增八所两条路: 科研巷、研飞巷年维护维修管理费用约20万元。
人行道及道路维修15万; 雨水管网维修5万。
(2) 新增西飞五条路: 凤凰南街、安全巷、光明路、铝业路、白云路的年维护维修管理费用约47万。
①道路维修: 沥青路面维修费用约5万元; 水泥路面费用约28万元。
②车辆机械费用约5万。
③材料费用约1万。
④人工费用约7万。
三、2022年经费预算约510万元。
1、市政设施巡查费: 约 15万元
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8万元。
2、市政设施维修费: 约420万元
(1) 道路维修: 购置青热料200吨, 预算费用约10万元;混凝土路面1000平方米, 预算费用约20万元。
(2) 人行道维修19000平方米, 预算费用约275万元。
(3) 道牙维修1500米, 预算费用约13万元。
(4) 更换雨水井井盖170套, 预算费用约12万元。
(5) 更换雨水箅子150套, 预算费用约8万元。
(6) 无障斜坡道3400平方米, 预算费用约40万元。
(7) 两个立交桥, 一个步行通道栏杆、玻璃、瓷片等; 三个泵站设备维修费, 设备养护费, 更换机油、防冷液、电瓶, 蓄水池清淤等年费用约40万元。
3、临时市政设施维护费: 约65万元
防汛材料购置费, 主要是沙子、水泥、碎石、编织袋、水泵等, 年费用约6万元。
4、新增西飞、八所市政管护道路经费预算约69万元
(1) 新增八所两条路: 科研巷、研飞巷年维护维修管理费用约20万元。
人行道及道路维修15万; 雨水管网维修5万。
(2) 新增西飞五条路: 凤凰南街、安全巷、光明路、铝业路、白云路的年维护维修管理费用约49万。

- ①道路维修：沥青路面维修费用约5万元；水泥路面费用约28万元。
②车辆机械费用约5万。
③
④人工费用约8万。

材料费用约5万。

我单位为事业编制差额补助单位，除财政补助外，经费不足部分来源于占道费收缴成本返还。2020年我单位人员工资、降温取暖费、养老金、职业年金、公积金、医疗保险金和日常的公用经费预算为110万元。2021年预算资金为110万元。2022年预算资金为110万元。

市政路灯电费
随着近两年全市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 2020 年预计全区路灯电费约283万元。（在2019年基础上增加路灯电费13万元）。全区共有路灯3592盏。其中高压钠灯为2021盏，每盏450瓦，按每天点亮10小时计算，2021每天用电9094度，每度点0. 6元，每年电费9094×365×0. 6=20万元。LED为1571盏，每盏200瓦，每天点亮10小时计算，1571每天用电3142度，每度点0. 6元，每年电费3142×365×0. 6=70万合计270万

（一）、新增路灯电费：

2019年新安装路灯年耗电费预算共计54万元，明细如下：

1、新一四一医院东西侧道现有LED路灯15盏，每盏100W，按每天点亮10小时计算，15盏每天用电15度，每度电0. 6元，每年电费15×365×0. 6=3285元。

2、因城市建设发展的需要，2020-2021预计新建路灯490盏双挑灯，每盏2×250W，按每天点亮10小时计算，490盏每天用电2450度，每度点0. 6元，每年电费2450×365×0. 6=536550元。

治污减霾人员工资、治污减霾办公经费、单位临聘人员工资、单位临聘人员目标考核奖及拨付工会经费

区建管服务中心2019年经费支出明细表

2019年事业支出：3947028.36，其中：工资福利支出：2470571.40元；商品和服务支出：293514元；对个人和家庭的补助：1182942.96元

其中工资福利支出:2470571.40元，主要包括以下六项：

（一）、基本工资:511956元

1、岗位工资:287844元

2、薪级工资:224112元

（二）、津贴补贴:131742元

1、地区补贴:228元。

2、未纳入津贴:8484元。

3、取暖费降温费:63270元

4、职工各种津贴:17700元

5、改革性补贴:45060元

（三）、奖金:696000元

目标责任奖:696000元

（四）、社会保障费:457433.4元

1、缴纳养老保险费:261506.88元

2、缴纳职业年金:591468.8元

3、缴纳医疗保险费:103441.56元

4、缴纳工伤保险费:1016.16元

（五）、绩效工资:498340元

1、基础补贴:237686元

2、奖励津贴:260544元

（六）、其他工资福利支出:175200元

临时工工资:175200元

商品和服务支出:293514元

其中：办公费86250元，水电费26000元，邮电费24000元，差旅费19400元，培训费2000元，维修费29000元，工会活动经费36000元，热力公司供热费约25000元，交通费37500元，（包括燃料费、维修费、保险和其它费用），其它8364元。

对个人和家庭的补助：1182942.96元

1、退休费：854622.96元

2、住房公积金：317520元

3、独生子女费：1800元

4、生活补助：9000元

建筑管理服务中心
201-09-06

交易所2020年工资、三金、办公经费共计1050000.00元。交易所2021年工资、三金、办公经费共计1050000.00元。交易所2022年工资、三金、办公经费共计1050000.00元。

表11

2020年区住房和城乡建设局部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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。

表12

2020年区住房和城乡建设局部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表13

2020年区住房和城乡建设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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称			全区市政路灯电费	
主管部门			西安市阎良区住房和城乡建设局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	190
			其中：财政拨款	190
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	目标1：全区路灯共计2250盏，保证全年市政路灯亮灯率95%以上。 目标2：保障人民群众夜晚出行安全。			
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	2250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	2020年度
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	190万元
			指标2：市政路灯电费	712元每盏每年，160万
			指标3：人员办公经费	2.5万元每年，12人合计30万元
				
	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：	
				
				
	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、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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15.

2020年部门整体支出绩效目标申报表

部门（单位）名称		西安市阎良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
	任务1	工资福利支出	590.07	590.07	
	任务2	办公经费	609.52	609.52	
	任务4	重点工程建设	2739	2739	
	任务5	非税收入返还	243.4	243.4	
	任务6	路灯电费	160	160	
	任务7	市政维修	80	80	
	任务8				
	任务9				
金额合计			4421.99	4421.99	
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：行政事业在职及离退休人员		118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		10批
			指标5：		
		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		2020年度
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：人员工资及津补贴		590.07
			指标2：2020年办公费		609.52
			指标3：重点工程建设		2739
			指标4：非税返还		243.4
			指标5：路灯电费		160
			指标6：市政维修		80
	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：年度绩效指标可选择填写。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			重点工程建设及市政维修费	
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：	3059
			其中：财政拨款	3059
			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 目标3：维护市政设施完整，保证人民群众出行安全。			
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：道路维修维护	31950平方米
			指标3：办公费	11批次
		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	2020年度
			指标2：	
				
		成本指标	指标1：总成本	3059
			指标2：重点工程	2739
			指标3：建设局办公费	100
			指标4：村镇助理员工资及办公费	140
			指标5：市政维修费	80
	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：完善城市路网结构	≥95%
			指标2：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：	
				
				
	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。