

西安市高陵区住房和城乡建设局

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

1、部门主要职责

(1)贯彻执行党和国家有关城乡建设的方针、政策和法律、法规；负责起草有关政策；编制城乡建设发展战略和中长期计划，并组织实施。

(2)参与编制审查城市总体规划、分区规划、城市控制性详规、县域城镇体系规划和土地利用总体规划；参与重大建设项目选址定点；参与城市重大建设项目规划设计方案审查，组织审定工程建设项目规划设计。

(3)负责城市建设投融资工作；负责统一征收城建费用；组织编制城市建设年度投资计划，经县政府批准后，组织实施；负责城建项目预算的审核工作及县级城建投资形成的城市基础设施、国有资产的产权管理。

(4)指导管理全县村镇、风景名胜区的规划建设工作；管理城市建设档案，指导建设信息

工作。

(5)负责全县房地产开发（含廉租房、经济适用房）建设工作，编制房地产开发中产权规划和年度计划；负责房地产开发项目的立项和房地产开发企业资质管理。

(6)负责全县工程勘察设计咨询业务管理，规范勘察设计市场，管理从业资质和执行资格；负责勘察设计市场准入和招图标管理；负责执行工业与民用建筑的抗震设计规范。

(7)负责建筑业管理、培育、规范建筑市场；贯彻国家有关建设方面的技术标准、规范和规程，制定具体规定和实施办法，并监督执行；负责散装水泥管理；负责建筑安装、建筑装饰行业管理；负责建筑市场准入；负责工程建设报建、建设工程招图标、建设标准定额、工程造价和建设监理工作；负责工程质量和施工安全监督；负责工程建设行政执行监察工作；负责建筑行业劳保统筹工作。

(8)负责制定城乡建设科技发展规划、计划，组织重大科研项目攻关和科技成果应用推广；负责建筑节能，墙体材料改革工作；负责城市化进程的协调管理和城市数字化工程工作；负责建设行业科技教育工作。

2. 机构设置

本单位依据三定方案内设机构包括：

（一）办公室

主要职责是负责局机关政务工作的组织协调、文电处理、重要文稿起草、对外联络、新闻宣传工作；负责局重要会议的组织与协调；负责管理局机关机要、文档、财产、车辆、保卫工作，负责局人事调配、机构编制、劳动工资、考核、奖惩、干部档案、外事、社团和离退休干部的管理工作；负责局属企事业单位专业技术人员职称评聘和继续教育工作；制定全区建设人才教育培训规划并组织实施；负责区人大代表建议议案、区政协委员提案的办理；负责内保治安工作；负责重点项目督办；负责受理法规管辖的行政复议和行政诉讼。

负责组织实施全局党的基层组织建设；负责机关精神文明建设工作及思想政治工作；负责全局职工业余文化工作，维护职工的合法权益；负责党风廉政建设和反腐倡廉工作；负责信访接待工作；负责工、青、妇等群团组织工作；负责制定学习计划，政治业务学习和党员民主生活会工作；协助党委抓好党建工作，建立党员档案管理，发展新党员，壮大党员队伍，完成年度党费收缴工作。

贯彻执行国家、省、市、区有关财务管理的政策和规定，加强财务工作管理，负责局机

关并指导局属事业单位的财务工作和劳动工资工作；负责内部财务审计工作；负责局机关住房公积金管理工作；负责医疗保险工作；负责局机关养老保险工作；负责编制局行政、事业活动经费预算、核算和财务资料的报送。

（二）人防综合科

主要职责是承担区人防办日常工作。负责《中华人民共和国人民防空法》和《陕西省实施(中华人民共和国人民防空法)办法》等法律、法规的组织实施和监督检查。贯彻执行国家人民防空工作的方针、政策，拟订全区人防工作的规范性文件和措施，编制人防建设年度计划，经批准后组织实施；审核城镇总结规划中贯彻落实人防要求及人防建设规划情况，依法对城镇和经济目标的人防建设进行监督检查；组织开展人民防空组织指挥工作；拟制人防演习计划和方案，经批准后组织实施。承担与人防工作有关的应急救援及城镇防灾救灾任务；组织管理人民防空通信警报建设。实施人防无线电管理；组织管理人民防空工程建设。对人防工程(含结合地面建筑修建战时可用于防空的地下室)建设，实施计划、技术和质量管理。指导和组织人防工程维护管理和平时的开发利用，指导落实城镇地下空间开发建设中的人防要求工作；组织开展人民防空宣传教育及培训；编制人防经费预、决算，对使用情况实施监督

检查。依法征收人防易地建设费和工程维护费。

（三）市政科(燃气热力管理科)

主要职责是贯彻执行国家、省、市有关城市市政设施的法律、法规、规章和政策；负责对城区市政道路及排水设施的管理、养护；负责对城区市政道路大、中、小修养护工程的施工及管理；负责对部分开挖市政道路的管线工程和其他工程进行施工及管坑路面修复；负责对城市排水设施的日常管理、养护、清疏；负责对城区市政管辖的井环、盖，雨水井井环、盖的更换和维修；负责对城区市政排水设施的改造、扩建、维修；负责对城区市政管辖的桥梁及其附属设施的日常管理、养护、维修；负责对城区市政设施的巡查、监察；负责对城区违反《西安市市政设施管理条例》及其他有关管理规定的行为进行纠正及处理；负责对申请开挖市政道路、市政排水管道的管线工程、建筑工程和其他工程，进行核发《道路挖掘许可证》，并进行文明安全施工的监督和质量管理，。

主要职责是贯彻执行国家、省、市有关燃气、热力管理的法律、法规、规章和方针、政策，制定全区燃气、热力行业管理的具体规定；制定并组织实施全区燃气、热力行业管理的具体规定；制定并组织实施全区燃气、热力企业发展规划；负责辖区内燃气企业《经营许可证》

证》的核发及年审工作；负责燃气经营者改动市政燃气设施的审批工作；参与新建、改建、扩建燃气、供热项目建议书、可行性研究报告及初步设计和施工图设计审查工作，督促抽查燃气项目施工安装和验收工作；负责全区燃气、热力安全监管和燃气、热力安全专项整治工作；负责燃气、热力企业（含工业自备气企业）的资质审查、申报、年度审核工作；负责组织并对燃气、热力企业从业人员、操作人员进行岗位培训；会同有关部门对燃气器具进行检验、检测和监督管理，对燃气器具的安装、维修进行监督检查；依法查处燃气、热力行业的违法违章行为，负责燃气安全事故的调查处理工作；负责制定燃气安全事故应急预案。

（四）工程管理科（招投标管理办公室）

主要职责是负责规划区范围内城乡基础设施建设工程管理工作；参与城乡基础设施工程建设方案及工程管线的审查工作；负责城乡基础设施施工图的审定工作；按照区委、区政府及上级有关部门的要求提供城乡基础设施建设工程的各项资料；负责工程放线通知单的开设，参与放线、验线、竣工验收工作；负责各类城乡基础设施建设工程规划协调工作；负责城乡基础设施建设工程的立项、报建、资料收集、质量检查等的资料档案和科技档案的整理归档管理工作。

负责贯彻执行国家、省、市有关建设工程招标投标的法律法规和方针政策；负责核准招标申请，认定招标单位或中介代理机构是否具备组织招标资格、招标方式是否符合规定；负责建设工程项目报建；负责招标文件、评标报告、招投标情况报告的备案管理，监督开标、评标、定标；负责调解招投标活动中的纠纷，裁决有异议的定标结果；负责依法查处违反招投标规定的行为；负责会同有关部门监督承发包合同的签定和履行。

二、2022年单位工作任务

1. 党建工作

坚决跟着上级党委步伐，继续做好基层党建工作。以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓党员干部廉洁纪律、工作纪律、生活纪律、组织纪律等工作，着力解决党员干部理想信念模糊动摇、党的意识淡化、宗旨观念淡薄、精神不振等问题，同时严格按照党员发展标准和工作要求，继续做好“两学一做”学习教育、发展党员、“三会一课”、党风廉政建设等工作。

2. 基础设施建设

加快西安市公共卫生服务中心周边配套工程以及循环经济产业园配套工程的建设；老旧

小区（背街小巷）的提升改造工程；美丽村庄建设和村内道路修缮项目以及鹿苑大道更换地埋缆、污水管道改造工程。

继续完成民生小区、安置区天然气安装、屋面修缮、选调生房屋装修项目；渭阳七路电力管沟工程；渭阳四路（军庄段）工程；西高路东延伸段市政工程；西环南延伸段（江毗路西高路）市政工程。

3. 重点项目建设

加大力度完成重点项目前期报建备案及招标工作，为项目顺利开工奠定基础。完成希望之帆、泾渭明珠广场建设工程；完成污水处理厂出厂中水管道通生态小镇工程施工及监理；完成高陵区城区基础设施维护人行道改造工程施工及监理工程。

建设公租房和人才公寓，待科研批复、办理前期建设手续后，尽快开工建设，同时做好保障性住房建设进度的月报、季报的信息报送工作，做好保障性住房的政策宣传，申购、销售工作，实现保障性住房全覆盖，切实解决中低收入家庭和引进人才的住房难问题。

老旧小区改造工作，将协调施工方做好统筹规划，做好工程衔接，压缩工程时间，调整工艺流程，确保已开工的工程尽快完成，做好 2020 年拟改造小区的改造工作。

4. 建筑业方面

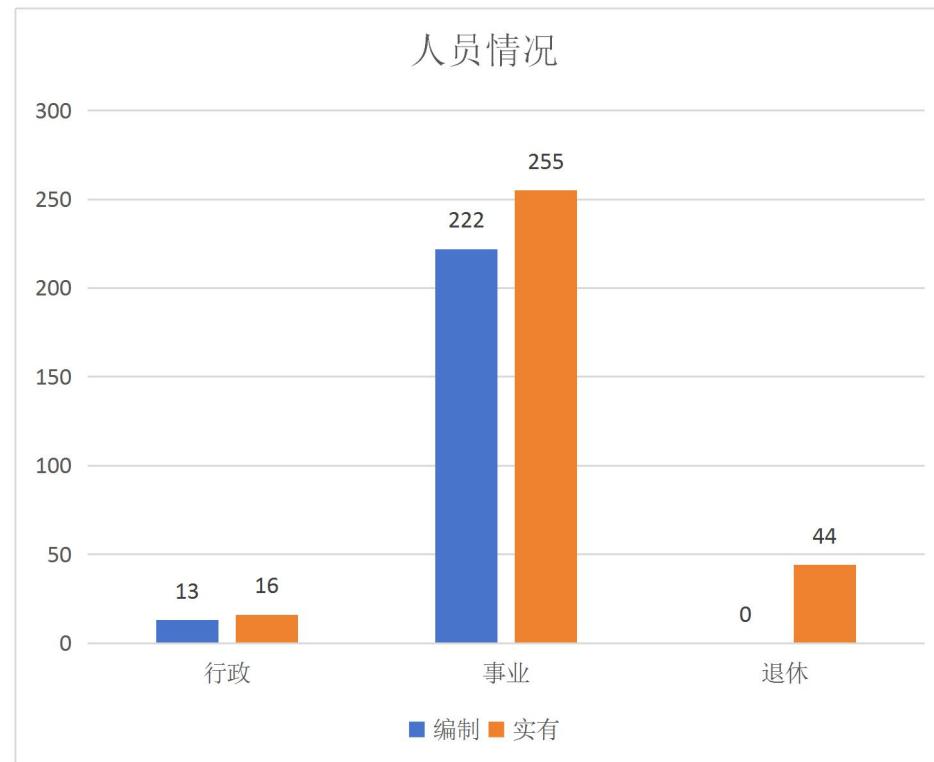
一是严格执行标准化精细化施工，提升区域整体施工水平。强化施工标准化精细化工作。严格按照《西安市高陵区建筑施工精细化管理标准》要求规范区域建筑市场，大力推广标准化规范化施工，提升我区建筑管理整体水平；

二是严格建筑施工过程监管，实现工程质安平稳发展目标。确保施工图审查、质量监督、质量检测、竣工验收备案、质量保修、质量保险、质量评价等工程质量法规制度自 2019 年起达到 95%。建立市场与现场联动的监管机制，实行市场监管和质安监管部门的联合执法机制。突出对质量管理较薄弱项目的监管，对重点工程和民生工程的监管，对质量行为不规范和社会信用较差的责任主体的监管。

三是科学化监管，确保扬尘污染防治工作常态化。借用扬尘监测及视频监控平台，落实 24 小时随时随地现场全面监控。通过“监控端+云平台+云服务”科学高效的监控网络系统，提高对环境安全实时监控和监督执法的水平，提高环境安全管理工作的效率和质量，提高环境保护宏观决策的能力，实现环境安全管理的科学化和智能化，真正做到减少施工扬尘污染，净化环境。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 235 人，其中行政编制 13 人、事业编制 222 人；实有人员 255 人，其中行政 16 人、事业 239 人。单位管理的离退休人员 44 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2022年本部门预算收入9556.51万元，其中一般公共预算拨款收入3169.17万元、政府性基金拨款收入6387.34万元，2022年本部门预算收入较上年预算收入11855.11万元减少2298.6万元，主要原因是政府性基金预算项目减少，按照上级要求合理使用资金，按需拨付；2022年本部门预算支出9556.51万元，其中一般公共预算拨款支出3169.17万元、政府性基金拨款支出6387.34万元，2022年本部门预算支出较上年预算支出11855.11万元减少2298.6万元，主要原因是政府性基金预算项目减少，按照上级要求合理使用资金，按需拨付。

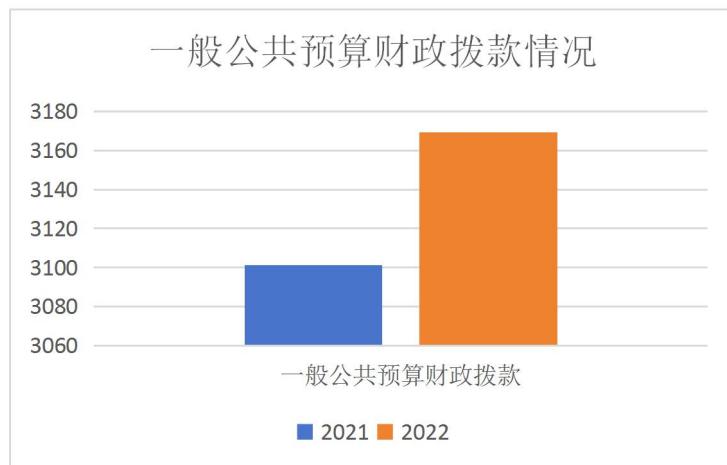
（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入9556.51万元，其中一般公共预算拨款收入3169.17万元、政府性基金拨款收入6387.34万元，2022年本部门财政拨款收入较上年财政拨款收入11855.11万元减少2298.6万元，主要原因是政府性基金预算项目减少，按照上级要求合理

使用资金，按需拨付；2022年本部门财政拨款支出9556.51万元，其中一般公共预算拨款支出3169.17万元、政府性基金拨款支出6387.34万元，2022年本部门财政拨款支出较上年财政拨款支出11855.11万元减少2298.6万元，主要原因是政府性基金预算项目减少，按照上级要求合理使用资金，按需拨付。

（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。



2022年本部门当年一般公共预算拨款支出3169.17万元，较上年3101.11增加68.06万元，主要原因是人员调资，薪级滚动及购置办公设备设施。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 3169.17 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2120101) 157.03 万元，其中人员经费支出 157.03 万元，较上年 152.05 增加 4.98 万元，原因是人员调资，薪级滚动；
- (2) 住宅建设与房地产市场监管 (2120109) 5.00 万元，较上年 36.00 万元减少 31.00 万元，原因是房产市场管理经费减少；
- (3) 其他城乡社区管理事务支出 (2120199) 2644.99 万元，较上年 2542.09 万元增加 102.9 万元，原因是人员调资，薪级滚动及购置办公设备设施；
- (4) 建设市场管理与监督 (2120601) 5.00 万元，较上年 30.00 万元减少 25.00 万元，原因是建筑市场管理经费减少；
- (5) 公共租赁住房 (2210106) 4.00 万元，较上年 0 万元增加 4.00 万元，原因是廉租住房租金补贴纳入本年预算。
- (6) 住房公积金 (2210201) 353.14 万元，较上年 340.97 万元增加 12.17 万元，原因是住房公积金缴纳基数逐年递增。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3169.17 万元，其中：

工资福利支出 (301) 2750.77 万元，较上年 2676.83 万元增加 73.94 万元，原因是原因是人员调资，薪级滚动；

商品和服务支出 (302) 353.38 万元，较上年 368.32 减少 14.64 万元，原因是压缩一般性支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 17.54 万元，较上年 13.94 万元增加 3.6 万元，原因是是对 E 类人才的补助增加；

资本性支出 (310) 47.50 万元，较上年 0 万元增加 47.50 万元，原因是本年预算购入办公设备。

(2) 2022 年本部门当年一般公共预算支出 3169.17 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 2750.77 万元，较上年 2676.83 万元增加 73.94 万元，原因是人员调资，薪级滚动；

机关商品和服务支出 (502) 353.38 万元，较上年 368.32 减少 14.64 万元，原因是压缩

一般性支出；

机关资本性支出（一）（503）47.50万元，较上年0万元增加47.50万元，原因是本年预算购入办公设备；

对个人和家庭的补助支出（509）17.54万元，较上年13.94万元增加3.6万元，原因是对E类人才的补助增加；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况

1、2022年本部门当年政府性基金预算支出6387.34万元，较上年增加8754.00万元，主要原因是按照上级部门要求，合理使用资金，按需支出。

2、本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.30万元，较上年9.9万元增加4.40万元（44.44%），增加的主要原因是公务用车运行经费预算增加。其中：因公出国（境）经费0万元，2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0万元，2021年和2022年，本部门无因公务接待费预算；公务用车运行费14.3万元，较上年9.9万元增加4.40万元（44.44%），增加的主要原因是公务用车运行经费预算增加；公务用车购置费0万元，2021年和2022年，本部门无因公务接待费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021年底，本部门所属预算单位共有车辆17辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年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）。

本单位无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 3169.17 万元，当年政府性基金预算拨款 6387.34 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排 236.21 万元，较上年 214.40 增加 21.81 万元，主要原因是本年预算对单位大院老旧设施进行更换。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. **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、公务用车运行费以及其他费用。
2. **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的各项支出。
3. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
4. **“三公”经费**：是指用财政拨款安排的因公出国(境)费公务用车购置及运行和公务接待费用。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、培训费等支出；公务用车购置及运行费用反映公务用车购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类接待支出。
5. **一般公共预算**：一般公共预算是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。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区住房和城乡建设局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年单位预算收支总表		
表 2	2022 年单位预算收入总表		
表 3	2022 年单位预算支出总表		
表 4	2022 年单位预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年单位预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年单位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	2022 年单位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	2022 年单位预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年单位预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年单位预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2022 年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2022 年单位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	2022 年单位专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022 年单位预算收支总表

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	83303867.9	一、部门预算	83303867.9	一、部门预算	83303867.9	一、部门预算	83303867.9	
1、财政拨款	83303867.9	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17986515.65	1、机关工资福利支出	16497105.67	
(1)一般公共预算拨款	19430515.65	2、外交支出		(1)工资福利支出	16497105.67	2、机关商品和服务支出	30402989.98	
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	1395689.98	3、机关资本性支出（一）	36270052.25	
(2)政府性基金拨款	63873352.25	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	93720	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	65317352.25	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		(2)商品和服务支出	29007300	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	40000	9、对个人和家庭的补助	133720	
5、附属单位上缴收入		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		
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	81159768.1	(6) 资本性支出	36270052.25		
		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	2144099.8				
		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	83303867.9	本年支出合计	83303867.9	本年支出合计	83303867.9	本年支出合计	83303867.9
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	83303867.9	支出总计	83303867.9	支出总计	83303867.9	支出总计	83303867.9

表 2

2022年单位预算收入总表

单位: 元

表 3

2022 年单位预算支出总表

单位: 元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			公共预算拨款		其中: 专项 资金 列入 部门 预算 的项 目	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
小计											
	合计	83303867.9	19430515.65		63873352.25						
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	83303867.9	19430515.65		63873352.25						
150001	西安市高陵区住房和城乡建设局	83303867.9	19430515.65		63873352.25						

表 4

2022年单位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	83303867.9	一、财政拨款	83303867.9	一、财政拨款	83303867.9	一、财政拨款	83303867.9
1、一般公共预算拨款	19430515.6 5	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	17986515.6 5	1、机关工资福利支出	16497105.6 7
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	16497105.6 7	2、机关商品和服务支出	30402989.9 8
2、政府性基金拨款	63873352.2 5	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1395689.98	3、机关资本性支出(一)	36270052.2 5
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	93720	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	65317352.2 5	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		(2)商品和服务支出	29007300	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	40000	9、对个人和家庭的补助	133720
		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	
		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	81159768.1	(6)资本性支出	36270052.2		

					5		
		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	2,144,099.8 0				
		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	83303867.9	本年支出合计	83303867.9	本年支出合计	83303867.9	本年支出合计	83303867.9
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	83303867.9	支出总计	83303867.9	支出总计	83303867.9	支出总计	83303867.9

表 5

2022 年单位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	19430515.65	16733505.67	1253009.98	1444000	
212	城乡社区支出	17286415.85	14629405.87	1253009.98	1404000	
21201	城乡社区管理事务	17286415.85	14629405.87	1253009.98	1404000	
2120101	行政运行	1570312.05	1570312.05			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15716103.8	13059093.82	1253009.98	1404000	
221	住房保障支出	2144099.8	2104099.8		40000	
22101	保障性安居工程支出	40000			40000	
2210106	公共租赁住房	40000			40000	
22102	住房改革支出	2104099.8	2104099.8			
2210201	住房公积金	2104099.8	2104099.8			

表 6

2022 年单位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			19430515.65	16733505.67	1253009.98	1444000	
301	工资福利支出			16497105.67	16497105.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6513768.25	6513768.25			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1620500	1620500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60905	60905			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3532500	3532500			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1653466.4	1653466.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	975959.7	975959.7			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35906.52	35906.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2104099.8	2104099.8			
302	商品和服务支出			2384689.98	142680	1253009.98	989000	
30201	办公费	50201	办公经费	1064910		695910	369000	
30205	水费	50201	办公经费	12880		12880		
30206	电费	50201	办公经费	11270		11270		
30208	取暖费	50201	办公经费	339140		119140	220000	
30211	差旅费	50201	办公经费	96600		96600		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	100000			100000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	493200		193200	300000	
30228	工会经费	50201	办公经费	124009.98		124009.98		

30239	其他交通费用	50201	办公经费	142680	142680			
303	对个人和家庭的补助			133720	93720		40000	
30301	离休费	50905	离退休费	4320	4320			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	40000			40000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89400	89400			
310	资本性支出			415000			415000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	415000			415000	

表 7

2022 年单位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	17986515.65	16733505.67	1253009.98	
212	城乡社区支出	15882415.85	14629405.87	1253009.98	
21201	城乡社区管理事务	15882415.85	14629405.87	1253009.98	
2120101	行政运行	1570312.05	1570312.05		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	14312103.8	13059093.82	1253009.98	
221	住房保障支出	2104099.8	2104099.8		
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				
22102	住房改革支出	2104099.8	2104099.8		
2210201	住房公积金	2104099.8	2104099.8		

表 8

2022 年单位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			17986515.65	16733505.67	1253009.98	
301	工资福利支出			16497105.67	16497105.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6513768.25	6513768.25		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1620500	1620500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	60905	60905		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	3532500	3532500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1653466.4	1653466.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	975959.7	975959.7		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	35906.52	35906.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2104099.8	2104099.8		
302	商品和服务支出			1395689.98	142680	1253009.98	
30201	办公费	50201	办公经费	695910		695910	
30205	水费	50201	办公经费	12880		12880	
30206	电费	50201	办公经费	11270		11270	
30208	取暖费	50201	办公经费	119140		119140	
30211	差旅费	50201	办公经费	96600		96600	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	193200		193200	
30228	工会经费	50201	办公经费	124009.98		124009.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142680	142680		
303	对个人和家庭的补助			93720	93720		
30301	离休费	50905	离退休费	4320	4320		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	89400	89400		

表 9

2022 年单位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	63873352.25	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	28018300
		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)	35855052.25
		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	63873352.25	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	63873352.25	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	28018300	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	35855052. 25		
				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	63873352. 25	本年支出合计	63873352. 25	本年支出合计	63873352. 25	本年支出合计	63873352. 25

表 10

2022 年单位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	65317352.25	
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	65317352.25	
150001	西安市高陵区住房和城乡建设局	65317352.25	
	专用项目	65317352.25	
-	专用项目	2363000	
	租赁应急污水处理厂设备(一期)	2363000	
	工程建设类	32437711.1	
	20162020 老旧小区改造项目	3240000	
	2019 年村内道路修缮项目	4000000	
	高陵区道路抽水(东西九号路、泾惠六路、渭阳五路等)	300000	
	高陵区道路绿化工程(包含融豪规划一路、渭阳三路东段、渭阳三路西段、东西九号路二标段)	1500000	
	高陵区东西四横路(渭阳三路)东段市政工程	3000000	
	高陵区老旧小区周边(背街小巷)提升改造工程	4000000	

	高陵区南二干渠（鹿苑大道—高陵一中）二期栏杆安装工程	425200	
	高陵区区委院子绿化改造工程	42300	
	高陵区融豪工业园规划一路	1000000	
	高陵区融豪工业园南北规划一路	3082600	
	高陵区桑军大道与西高路树木迁移工程	2000000	
	高陵区昭慧东路南段绿化工程	1097800	
	高陵区政府景观广场提升改造工程	1400000	
	鹿苑大道牌楼翻修工程	1374000	
	渭阳三路东段	1000000	
	西安市高陵区城区道路（西韩路、盐店巷、鹿祥路等）改造工程	260611.1	
	泾惠十三路绿化提升工程	4715200	
	其他履职专项业务费	30516641.15	
	2019年市政基础设施维修维护工程	4186000	
	E类人才住房资金补贴	40000	
	城建监察执法车辆租赁经费	144000	
	高陵区北正街、北关十字及西域高速出口维修工程	680000	
	高陵区公用路灯电费	4000000	
	高陵区规划展览馆日常运行电费	150000	
	高陵区建筑市场执法监察经费	1000000	

	高陵区新建商品房备案指导价格评估咨询 服务费	1000000	
	美丽村庄规划设计	1760000	
	人防业务经费和设备维护维修费	200000	
	西安市高陵区 2022 年污水处理厂运行经 费	8300000	
	西环南延伸段市政工程罚款	647641.15	
	消防验收专家费	60000	
	征迁测量评估项目	2281500	
	争取上级奖励资金	300000	
	租赁应急污水处理厂设备（二期）	5767500	

表 11

2022年单位预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表 12

2022年单位预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位: 元

表 13

2022年单位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：
元

表 14-1

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		道路绿化及道路修建			
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2195.62		
	其中: 财政拨款		2195.62		
	其他资金				
总体目标	<p>目标 1: 在道路绿化中, 我们引进栽植了大叶女贞、红叶李、小叶女贞、独干紫薇等名贵树木, 极大提升了该路的绿化品位。</p> <p>目标 2: 在道路修建中, 打通断头路, 修建交通要道, 为全区人民提供交通便利, 带动全区经济快速发展</p>				
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	指标 1: 绿化总长	20 公里	
			指标 2: 修建道路	50 公里	
	质量指标	指标 1: 验收合格率	95%		
			指标 2: 植被成活率	98%	
	时效指标	指标 1: 按计划开工率	98%		
			指标 2: 按计划完工率	98%	
	成本指标	指标 1: 项目资金	2195.62 万元		
			指标 2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 全区经济	快速发展	
	社会效益指标	指标 1: 受益群众人数	10 万人		
	生态效益指标	指标 1: 周边环境质量	大幅改善		
	可持续影响指标	指标 1: 空气质量	持续提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	95%	

表 14-2

2021 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		排水及电力等管道工程			
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1159.27	
		其中: 财政拨款		1159.27	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 道路配套管道的修建,使得城市美化,道路交通安全,环境质量都得到有效提升 目标 2: 污水处理厂处理好的中水大量直接排入陵雨干沟,浪费严重,管道修成将中水输送到生活垃圾无害化处理发电项目。				
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	指标 1: 排水输水管道总长	88 公里	
			指标 2: 线缆管道总长	56 公里	
	质量指标		指标 1: 竣工验收合格率	98%	
			指标 2: 管道材料	球墨铸铁管 (K9 级, T 型接口)	
	时效指标		指标 1: 按计划开工率	98%	
			指标 2: 按计划完工率	95%	
	成本指标		指标 1: 项目资金	1159.27 万元	
			指标 2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 降低发电损耗	有效降低	
		社会效益指标	指标 1: 受益群众人数	10 万人	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 资源回收再利用	持续进行	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	95%	

表 14-3

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		特殊经费类项目			
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1495.4		
	其中: 财政拨款		1495.4		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 路灯电费保障全区路灯的正常使用 目标 2: 污水处理厂扩建, 保障全区污水更加快速有效处理, 减少污染 目标 3: 保障人民防空日常工作的正常进行				
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	指标 1: 路灯数量	5000 盏	
		质量指标	指标 1: 竣工验收合格率	98%	
		时效指标	指标 2: 路灯亮灯率	98%以上	
			指标 1: 按计划开工率	98%	
	成本指标		指标 2: 按计划完工率	95%	
		指标 1: 项目资金		1495.4 万元	
	效益指标	指标 2: 超概算比例		0	
		经济效益指标	指标 1: 全区经济	稳定发展	
		社会效益指标	指标 1: 受益群众人数	10 万人	
		生态效益指标	指标 1: 水资源保护	有效保护	
	满意度指标	指标 1: 资源回收再利用		持续进行	
		服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	95%	

表 14-4

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村内道路修缮点亮工程及民生小区项目			
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		724.00	
		其中: 财政拨款		724.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 对我区乡村破损道路进行改造修缮, 提升城市形象 目标 2: 村内道路点亮工程, 为村民出行安全提供保障 目标 3: 民生小区人才公寓的修建, 为我区招揽人才留住人才				
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	指标 1: 路灯数量	500 盏	
			指标 2: 修缮道路	150 公里	
	质量指标		指标 1: 竣工验收合格率	98%	
			指标 2: 路灯亮灯率	98%以上	
	时效指标		指标 1: 按计划开工率	98%	
			指标 2: 按计划完工率	95%	
	成本指标		指标 1: 项目资金	724 万元	
			指标 2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 乡村经济	稳定发展	
			指标 1: 受益群众人数	10 万人	
		社会效益指标		有效保护	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标 1: 农村环境	持续优化	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	95%	

表 14-5

2022 年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		路灯相关工程及老旧小区改造项目			
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		813.05	
		其中: 财政拨款		813.05	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 点亮道路为市民出行安全提供保障。 目标 2: 老旧小区改造提升居民生活质量 目标 3: 修复老旧路灯设施。				
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	指标 1: 改造安装路灯数量	500 盏	
			指标 2: 改造老旧小区	8 个	
	质量指标		指标 1: 竣工验收合格率	98%	
			指标 2: 路灯亮灯率	98%以上	
	时效指标		指标 1: 按计划开工率	98%	
			指标 2: 按计划完工率	95%	
	成本指标		指标 1: 项目资金	813.05 万元	
			指标 2: 超概算比例	0	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标 1: 受益群众人数	10 万人	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	市民生活质量	持续改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	95%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1				
	任务 2				
	任务 3				
金额合计					
年度总体目标	目标 1: 目标 2: 目标 3:				
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:		
			指标 2:		
		质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
		时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	效益指标	成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	生态效益指标	生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
		可持续影响指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		
			指标 2:		

表 16

2022 年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			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			目标 1: 目标 2: 目标 3:			
	一级指 标	二级指标	指标内容		指标值		
	绩效 指标	数量指标	指标 1:				
			指标 2:				
		质量指标	指标 1:				
			指标 2:				
		时效指标	指标 1:				
			指标 2:				
		成本指标	指标 1:				
			指标 2:				
		经济效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
			指标 1:				
			指标 2:				
	社会效益 指标	生态效益 指标	指标 1:				
			指标 2:				
		可持续影 响指标	指标 1:				
			指标 2:				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1:				
			指标 2:				