

西安市高陵区建筑管理中心

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、主要职责：西安市高陵区建筑管理中心为西安市高陵区住房和城乡建设局下属单位。主要职能为依法对辖区内建筑市场进行管理，并依据有关法规的处罚规定，对违反建筑市场管理的行为实施行政处罚。

2、机构设置：本单位共设科室 8 个分别为办公室、财务室、安全科、质量科、扬尘科、综合业务科、装饰科、市政科。

二、2022 年单位工作任务

1、区域项目基本情况

监督项目 57 个，单体 299 个，面积 471 万 m²。其中房屋建筑 29 个，单体工程 273 个，面积 371.8 万 m²；学校项目 10 个，单体 10 个，面积 5 万 m²；工业 4 个，单体 6 个，面积 6.2 万 m²，其他项目 6 个，单体工程 10 个，面积约 71 万 m²；地铁项目 8 个标段。商混及砂浆企业 17 家。

2、扎实稳妥开展业务工作

（一）年初各类部署安排

（二）重点建设项目

西环南延伸段项目工程。全段涂层 AC20 沥青混凝土铺设完毕，道牙石、中隔带高弧道牙及平石铺装完成。

（三）建筑施工质量安全管理

区域施工安全生产态势平稳良好，施工标准化程度提高，无一例重、特大建筑工程安全、质量事故发生，施工现场安全达标合格率 100%，建设工程质量监督覆盖率 100%。

下发检查文件 23 份，重点排查建设领域安全专项整治三年行动、节后复工、疫情防控、“防风险除隐患保安全迎盛会”、安全生产月、危大工程“百日整治”专项行动、汛前汛期地质灾害、夏季高温极端天气预防、防主坠、百日安全行动等。同时，全区在建项目安装建筑工地信息网络平台，运用信息化连接陕西省建筑工人实名制管理系统信息平台，实时监管建筑工人实名制管理制度，全面实现建筑工人实名制全覆盖，覆盖率 100%；贯彻落实《保障农民工工资支付条例》，根据项目实际情况，建立农民工工资专用账户制度，确保每月按时定额支付农民工工资，最大程度的确保农民工利益最大化。

累计召开全区安全生产工作会议 4 次，迎接上级督导检查 9 次；约谈项目 65 家，处罚

56起，金额313万；下发检查表和问题整改单共281份，整改279份；疫情防控累计出动人员115人次，累计排查检查145频次，累计填写疫情防控安全专项检查表81份。组织在建项目开展应急救援演练12次，组织安全生产学习教育培训9次；累计张贴或悬挂安全生产标语112条，制作安全生产宣传展板8块，印刷并发放安全生产宣传资料1900份。

开展基槽验收64个、基础验收42个、主体验收45个，收到不合格试块报告753份，处理685份，进行在建项目及商混站混凝土试块现场取样抽检26次。办结建设工程质量安全监督申报42份；建设工程质量监督报告55份，施工许可31个，竣工项目登记备案4份；通过建筑节能专项审核项目3个；绿色建筑一星级项目10个，绿色建筑二星级项目2个，绿色建筑基本级项目13个；新开装配式建筑项目19个。当前，起重机械共计办理安装告知151台，使用备案82台，拆除告知56台，施工吊篮使用备案21家，组织专家论证28次。13家单位进行安全生产标准化考评，对中南春风里项目等4家项目进行市级文明工地初审。

（四）治污减霾工作

紧抓日常管理。将治污减霾工作作为工程施工及生产中的核心步骤之一，要求企业在施工前编制扬尘治理实施方案，将防治扬尘污染费用列入工程造价，严格执行《西安市扬尘污染防治措施》、“6个100%”及“7个到位”的管理标准，坚持扬尘治理与工程建设同规划、同部署、同实施，在围档设置、出入口道路硬化不到位的情况下，禁止开工建设；

强化监督检查力度。一是采取每日不间断检查、每周不定期抽查，重点时节开展专项治理等方式，不间断开展监督检查工作，对查处问题的项目下发督办单，要求限期整改；二是对扬尘污染出现频次较高的项目重点监控，由专人负责落实限期整改，加大检查、复查频次；三是积极准备迎接各级治污减霾监督检查工作，对上级下发的扬尘提醒单涉及项目，及时督促整改，按时回复。高效利用监控平台。为确保第一时间能够发现扬尘污染问题，我局安排专人 24 小时值守视频监管平台。针对在视频监控中，发现的扬尘污染问题，责令相关企业负责人立即整改，按要求将整改结果上报扬尘科，并对问题严重企业在全区通报。能够有效地确保建设工地及“两类企业”扬尘污染防治第一时间交办到位，第一时间实施在线管控。

（五）区域建筑施工行业监督管理情况

截止二季度，资质内建筑业在库企业 19 个家，完成统计系统产值填报 19 家，当季上报建筑业产值 3.78 亿元，累计上报建筑业总产值 7.52 亿元，同比下降 2.51%；二季度完成建筑业增加值增速 14.9%。督促 1 家符合条件的企业（西安永平电力工程有限公司）提交入库资料。

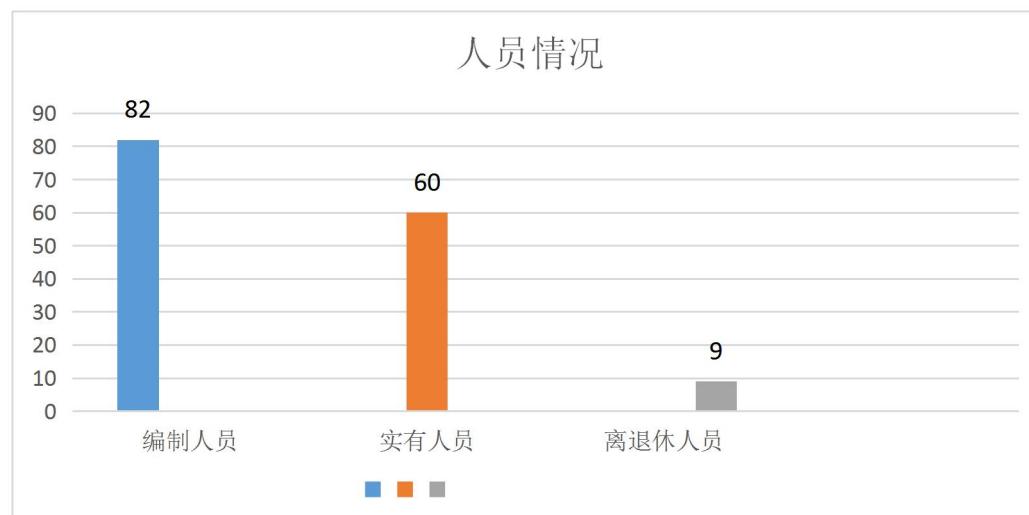
主要原因：一是我区企业数量少，企业资质等级普遍较低。二是房地产市场低迷造成的开工缓慢。

三、工作计划

- (一) 扎实开展施工安全隐患排查治理工作。
- (二) 强化质量监督管理。提升质量监督管理水平、创新监督管理模式。
- (三) 加大治污减霾工作力度。严格执行《中华人民共和国大气污染防治法》及《西安市扬尘污染防治条例》要求。
- (四) 做好建筑业增加值工作。已初步与市级部门对接，积极了解建筑业企业资质改革，定期与企业进行电话沟通，了解企业硬件在市场上竞争的弱项，根据产值填报情况，让部分经营较好，发展迅速和产值下降相较过大的企业之间相互交流，逐步帮扶带动，逐渐提升。

三、单位人员情况说明

截止 2022 年底，本单位人员编制 82 人，其中行政编制 0 人、事业编制 82 人；实有人员 60 人，其中行政 0 人、事业 60 人；单位管理的离退休人员 9 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

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2022年预算收入687.55万元，其中一般公共预算拨款收入687.55万元、政府性基金拨款收入0万元；2022年本部门预算收入较上年预算收入692.21万元减少4.66万元，主要原因是减少不必要的项目支出。2022年本部门预算支出687.55万元，其中一般公共预算拨款支出687.55万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年预算支出692.21万元减少4.66万元，主要原因是减少不必要的项目支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入687.55万元，其中一般共预算拨款收入687.55万元、政府性

基金拨款收入 0 万元，较上年减少 4.66 万元，主要原因是减少不必要的项目支出；本单位当年财政拨款支出 687.55 万元，其中一般公共预算拨款支出 687.55 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 4.66 万元，主要原因是减少不必要的项目支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 687.55 万元，上年度 692.21 万元，较上年减少 4.66 万元，主要原因是有人数减少相应经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 687.55 万元，其中：

（1）其他城乡社区管理事务支出（2120199）602.65 万元，上年度 585.78 万元，较上年增加 16.87 万元，原因是增加 2022 年度基础绩效奖金；

（2）建设市场管理与监督（2120601）5 万元，上年度 30 万元，较上年减少 25 万元，原因是减少不必要的项目列支；

（3）住房公积金（2210201）79.90 万元，上年度 76.43 万元，较上年增加 3.47 万元，原因是本年增加基础绩效奖。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 687.55 万元，其中：

工资福利支出（301）620.07 万元，上年度 596.02 万元，较上年增加 24.05 万元，原因是增加基础绩效奖；

商品和服务支出（302）60.18 万元，上年度 63.92 万元，较上年减少 3.74 万元，原因是退休人员，相应经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.29 万元，上年度 2.27 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是退休人员；

资本性支出（303）5 万元，上年度 0 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度有报废资产需重新购买新资产；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 687.55 万元，其中：

工资福利支出（501）620.07 万元，较上年增加 24.05 万元，原因是增加基础绩效奖；

商品和服务支出（502）60.18 万元，较上年减少 3.74 万元，原因是退休人员，相应经费减少；

资本性支出（一）（503）5 万元，上年度 0 万元，较上年增加 5 万元，原因是本年度有

报废资产需重新购买新资产；

对个人和家庭的补助支出（509）2.29万元，上年度2.27万元，较上年增加0.02万元，原因是退休人员；

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

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。

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12万元，较上年12万元无增减变化。其中：因公出国（境）经费0万元，2021年和2022年，本单位无因公出国（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 12 万元，较上年无增减变化；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

截止上年底，本单位共有车辆 4 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台 0。

本单位无 2021 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

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

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 687.55 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

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

本单位当年公用经费预算安排 12 万元，较上年无增减变化。

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. 一般公共预算支出：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。
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. 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。
5. “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。

第四部分 公开报表

2022 年单位预算公开报表

单位名称：西安市高陵区建筑管理中心

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	是	不涉及
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		
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	6875589 .16	一、部门预算	6875589 .16	一、部门预算	6875589 .16	一、部门预算	6875589 .16
1、财政拨款	6875589 .16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6825589 .16	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6875589 .16	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6200775 .88	2、机关商品和服务支出	0.00
其中:专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	601821. 28	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22992.0 0	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	6802597 .16
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.0 0	6、对事业单位资本性补助	50000.0 0
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中:纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补助	22992.0

		出		助			0
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	6076576 .36	(6)资本性支出	50000.0 0		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	799012. 80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急	0.00				

		管理支出					
		24、其他支出	0.00				
			0.00				
本年收入合计	6875589 .16	本年支出合计	6875589 .16	本年支出合计	6875589 .16	本年支出合计	6875589 .16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	6875589 .16	支出总计	6875589 .16	支出总计	6875589 .16	支出总计	6875589 .16

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		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	其中： 专项资金列入 部门预算的项 目						
	合计	6875589.1 6	6875589.1 6							
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	6875589.1 6	6875589.1 6							
150003	西安市高陵区建筑管理中心	6875589.1 6	6875589.1 6							

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	687558 9.16	一、财政拨款	687558 9.16	一、财政拨款	6875589 .16	一、财政拨款	687558 9.16
1、一般公共预算拨款	687558 9.16	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	6825589 .16	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6200775 .88	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	601821. 28	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22992.0 0	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	680259 7.16
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50000.0 0	6、对事业单位资本性补助	50000. 00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22992. 00

		10、卫生健康支出	0.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	607657 6.36	(6) 资本性支出	50000.0 0		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	799012 .80				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

		24、其他支出					
本年收入合计	687558 9.16	本年支出合计	687558 9.16	本年支出合计	6875589 .16	本年支出合计	687558 9.16
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	687558 9.16	支出总计	687558 9.16	支出总计	6875589 .16	支出总计	687558 9.16

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	6875589.16	6223767.88	601821.28	50000	
212	城乡社区支出	6076576.36	5424755.08	601821.28	50000	
21201	城乡社区管理事务	6026576.36	5424755.08	601821.28		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6026576.36	5424755.08	601821.28		
21206	建设市场管理与监督	50000			50000	
2120601	建设市场管理与监督	50000			50000	
221	住房保障支出	799012.8	799012.8			
22102	住房改革支出	799012.8	799012.8			
2210201	住房公积金	799012.8	799012.8			

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			6875589.16	6223767.88	601821.28	50000	
301	工资福利支出			6200775.88	6200775.88			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2412522	2412522			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	452440	452440			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1536660	1536660			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	618950.4	618950.4			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367501.8	367501.8			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13688.88	13688.88			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	799012.8	799012.8			
302	商品和服务支出			601821.28		601821.28		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220000		220000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47000		47000		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		60000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46421.28		46421.28		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120000		120000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31400		31400		

303	对个人和家庭的补助			22992	22992			
30301	离休费	50905	离退休费	672	672			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22320	22320			
310	资本性支出			50000			50000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	50000			50000	

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	6825589.16	6223767.88	601821.28	
212	城乡社区支出	6026576.36	5424755.08	601821.28	
21201	城乡社区管理事务	6026576.36	5424755.08	601821.28	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6026576.36	5424755.08	601821.28	
21206	建设市场管理与监督				
2120601	建设市场管理与监督				
221	住房保障支出	799012.8	799012.8		
22102	住房改革支出	799012.8	799012.8		
2210201	住房公积金	799012.8	799012.8		

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			6825589.1 6	6223767.88	601821.28	
301	工资福利支出			6200775.8 8	6200775.88		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2412522	2412522		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	452440	452440		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1536660	1536660		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	618950.4	618950.4		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	367501.8	367501.8		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	13688.88	13688.88		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	799012.8	799012.8		
302	商品和服务支出			601821.28		601821.28	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	220000		220000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47000		47000	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	60000		60000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	46421.28		46421.28	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	120000		120000	

30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	31400		31400	
303	对个人和家庭的补助			22992	22992		
30301	离休费	50905	离退休费	672	672		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22320	22320		

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		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(一)	
		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		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

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	50000	
150	西安市高陵区住房和城乡建设局	50000	
150003	西安市高陵区建筑管理中心	50000	
	专用项目	50000	
	其他履职专项业务费	50000	
	建设市场管理与监督	50000	

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

单位编码	单位名称	上年					当年							增减变化情况					培训费		
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				合计	会议费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			合计	会议费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算		会议费		
		公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用				公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用		公务用车购置及运行维护费		因公出国（境）费用							
		公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费		公务接待费				
合计	小计	小计	小计	小计	小计	会议费	培训费	合计	小计	会议费	培训费	小计	会议费	培训费	小计	会议费	培训费	小计	会议费		
	合计								120 000	120 000			120 000	120 000							
150	西安市高陵区住房和城乡建设局								120 000	120 000			120 000	120 000							
150003	西安市高陵区建筑管理中心								120 000	120 000			120 000	120 000							

表 14

2022 年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		建设市场管理与监督			
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:			
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 加强建筑市场管理与监督, 扬尘治理工作, 保证无质量安全事故, 施工现场安全达标合格率达标。				
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: 建筑市场管理与监督, 扬尘污染, 治污减霾工作	监督巡查 264 天	
		质量指标	指标: 建筑市场质量安全	无质量安全事故, 施工现场安全达标合格率达 95%。	
		时效指标	指标: 检查巡查	达 264 天	
		成本指标	指标: 运行费用	投入车辆运行费, 降低人员支出	
	效益指标	经济效益指标	指标: 建筑施工现场安全、建筑施工治污减霾	达标率合格率 100%	
		社会效益指标	指标: 改善空气质量	向好发展	
		生态效益指标	指标 1: 治污减霾	降低大气污染	
		可持续影响指标	指标 1: 对区域经济社会可持续发展影响	有利	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 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
	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 1:	
			指标 2:	
		成本指标	指标 1:	
			指标 2:	
	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:	
			指标 2:	
		生态效益指标	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:	
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:		
	效益指标	质量指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	时效指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	成本指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	社会效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
	满意度指标	生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
满意度指标	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:			