

西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）
2023年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

新城区住建局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房、城市建设和人民防空工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中加强党对住房、城市建设和人民防空工作的集中统一领导。主要职责是:

1、贯彻执行党和国家、省、市城市建设、城市管理、住房制度改革、住房保障、人防管理等方面的方针政策和法律法规,起草有关规范性文件,监督检查各项法律、法规执行情况。

2、组织制定全区城市建设发展战略和中长期计划并组织实施;参与审查区域总体规划、分区规划、控制性详规;参与审核重大建设项目的选址定点和规划设计方案。

3、负责全区城市建设维护项目年度投资计划的编制、上报和项目的协调组织实施;负责城市建设和维护项目的统计工作。

4、负责制定全区城市建设维护工作计划、组织项目策划包装、立项并组织实施;负责与市级有关部门协调,落实城市建设相关任务。

5、负责拟订全区房屋征收决定并审核征收补偿方案;负责全区房屋征收工作的监督管理。

6、负责全区市政设施的普查、编制上报市政建设改造计划,配合完成批准项目的建设任务。

7、负责全区城市建设管理提升工作；负责创建全国无障碍建设城市工作。

8、负责全区房地产行业管理工作；牵头拟订城市综合开发计划，协调城市建设综合开发工作有序进行。

9、负责制定全区住房制度改革、保障性住房工作计划；负责住房政策的宣传，协调落实保障性住房有关工作；负责推进城镇中低收入家庭住房保障建设。

10、负责辖区住宅小区物业管理工作；负责前期物业管理招投标备案工作；指导监督住宅小区贯彻执行国家物业管理相关法规；负责房屋安全；负责住宅房屋租赁登记备案。

11、负责辖区建筑业管理，培育、规范建筑市场；负责建筑工地扬尘污染防治管理工作；负责除市政府投资工程项目以外项目的招投标监管工作；牵头推进建筑节能工作，牵头实施建筑节能项目；会同相关部门做好建筑工地的农民工培训工作。

12、按权限承担全区建筑工程质量安全监管的责任；按权限拟订全区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量、安全文明施工管理、竣工验收备案规章制度并监督实施；按权限负责全区建筑工程质量安全监管工作；指导文明工地创建工作；按权限组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

13、负责省市重点项目在我区的协调工作；负责市级城建考核项目在我区的组织实施。

14、负责贯彻执行有关人民防空和地下空间综合管理的法律、法规和方针政策；拟订全区人民防空建设规范性文件并组织实施。

15、会同有关部门编制平战综合防护建设、人民防空建设、重要经济目标防护建设规划。

16、负责新建人防工程建设和验收后交付使用中人防工程执法；负责人防工程维护管理和监督检查；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；负责落实全区重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的监督检查。

17、拟订全区防空袭预案和人口疏散计划等相关保障方案,并组织实施；拟订防空专业队伍组建计划,指导有关部门组建和训练防空专业队伍,制定应对突发事件的预案；协调利用全区人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置,配合相关部门做好防灾减灾工作。

18、负责全区人防信息系统建设管理工作；拟订全区人防通信、警报建设规划,负责人防指挥通信网络建设和战备执勤；制定全区人防民防宣传教育计划；指导开展防空防灾知识教育。

19、管理全区人防经费和人防国有资产；指导全区人防工程平战结合开发利用,提高人防工程开发利用水平；战时组织开展人民防空袭斗争。

20、拟订新城高陵工业园区中长期发展规划和年度工作计划,并组织实施；负责新城高陵工业园区内建设项目的策划论证、招商引资、对外宣传以及协助办理进园各类企业的登记注册等工作并对企业进行监督管理；负责新城高陵工业园区土地储备和开发利用；负责新城高陵工业园区内基础设施建设和公共服务设施建设；负责入园企业优惠政策的制定。

21、协助配合相关部门完成有关行政审批工作,并加强事中事后监管。

22、完成区委、区政府交办的其他任务。

本部门内设机构7个,包括党政办公室、城建计划和征收管理科、市政建设和建筑业管理科、住

房保障和房地产管理科、房屋和物业管理科、人防工程管理科、建设工程消防管理科。

二、工作任务

- （一）是整合资源抓经济指标。
- （二）是强力推进项目建设。
- （三）是全力做好自建房排查整治工作。
- （四）是加速市政道路建设。
- （五）是依法做好房屋征收管理。
- （六）是从严建筑市场监管。
- （七）是严格消防审批管理工作。
- （八）是认真落实住房保障工作。
- （九）是严格商品房销售和租赁市场管控。
- （十）是扎实推进人防工程管理。
- （十一）是加速老化城市管网更新改造。
- （十二）是扎实开展自建房屋安全隐患排查。

三、预算单位构成

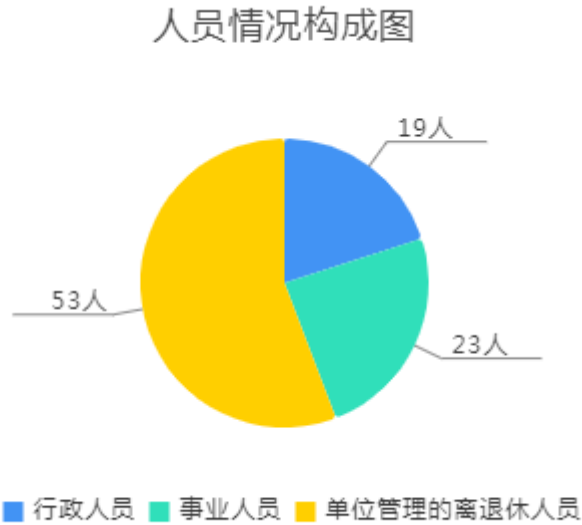
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和部门所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|------------------------|-------|
| 1 | 西安市新城区住房和城乡建设局部门本级（机关） | |
| 2 | 西安市新城区建筑业管理中心（二级预算单位） | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制45人，其中行政编制20人，事业编制25人；实有人员42人，其中行政19人,事业23人。单位管理的离退休人员53人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2023年预算收入2,290.37万元，其中：一般公共预算拨款984.85万元、政府性基金拨款1,305.52万元，较上年增加483.68万元，增长26.77%，增长的主要原因是：政府性基金和人员经费及公用经费支出增加；本部门2023年预算支出2,290.37万元，其中：一般公共预算拨款984.85万元、政府性基金拨款1,305.52万元，较上年增加483.68万元，增长26.77%，增长的主要原因是：政府性基金和人员经费及公用经费支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入2,290.37万元，其中：一般公共预算拨款收入984.85万元、政府性基金拨款收入1,305.52万元，较上年增加483.68万元，增长26.77%，增长的主要原因是：政府性基金和人员经费及公用经费支出增加；本部门2023年财政拨款支出2,290.37万元，其中：一般公共预算拨款支出984.85万元、政府性基金拨款支出1,305.52万元，较上年增加483.68万元，增长26.77%，增长的主要原因是：政府性基金和人员经费及公用经费支出增加。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出984.85万元，较上年增加247.78万元，增长33.62%，增长的主要原因是：请填人员经费及公用经费支出增加写，不可留空。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出984.85万元，其中：

（1）人民防空（2030603）20.00万元，较上年无增减；

（2）行政单位离退休（2080501）42.93万元，较上年增加2.38万元，增长5.87%，增长的主要原因是：人员正常调资支出增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）86.93万元，较上年增加34.19万元，增长64.83%，增长的主要原因是：人员正常调资基本养老保险缴费支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.62万元，较上年增加0.09万元，增长16.98%，增长的主要原因是：人员正常调资支出增加；

（5）行政单位医疗（2101101）20.46万元，较上年增加3.24万元，增长18.82%，增长的主要原因是：人员正常调资支出增加；

（6）事业单位医疗（2101102）6.77万元，较上年增加0.26万元，增长3.99%，增长的主要原因是：人员正常调资支出增加；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 38.22万元, 较上年增加30.53万元, 增长397.01%, 增长的主要原因是: 人员正常调资支出增加;

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.00万元, 较上年减少0.16万元, 下降100.00%, 下降的主要原因是: 项目合并, 该预算并入行政单位医疗;

(9) 行政运行(2120101) 692.00万元, 较上年增加183.45万元, 增长36.07%, 增长的主要原因是: 人员经费及公用经费支出增加;

(10) 其他城乡社区管理事务支出(2120199) 10.00万元, 较上年减少5.00万元, 下降33.33%, 下降的主要原因是: 建筑工程质量安全、消防审验、施工图设计审查检测费预算减少;

(11) 住房公积金(2210201) 66.91万元, 较上年减少1.21万元, 下降1.78%, 下降的主要原因是: 缴费基数调整支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

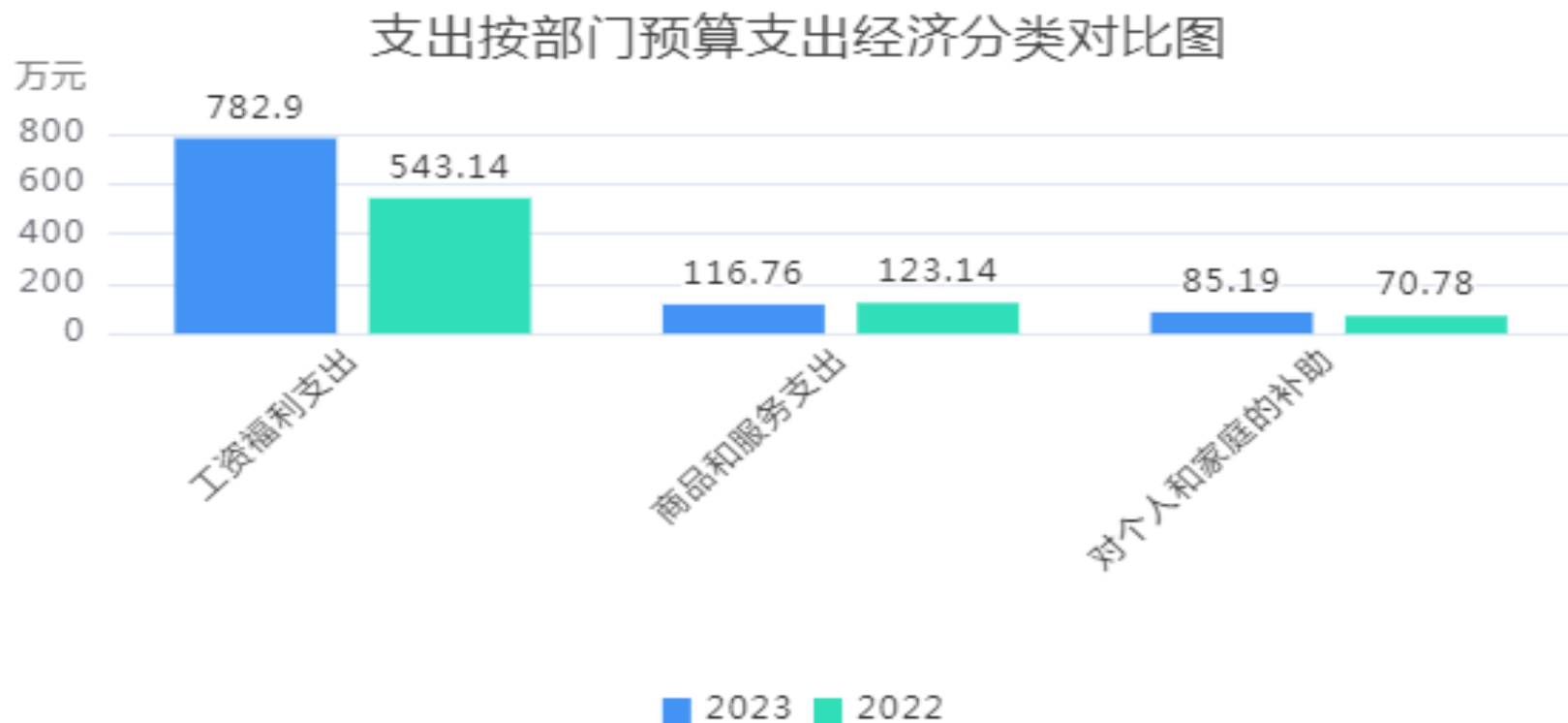
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出984.85万元, 其中:

工资福利支出(301) 782.90万元, 较上年增加239.76万元, 增长44.14%, 增长的主要原因是: 人员正常调资支出增加;

商品和服务支出(302) 116.76万元, 较上年减少6.38万元, 下降5.18%, 下降的主要原因是: 建筑工程质量安全、消防审验、施工图设计审查检测费等预算减少;

对个人和家庭的补助（303）85.19万元，较上年增加14.41万元，增长20.36%，增长的主要原因是：离休人员工资及公务员医疗补助调整预算增加。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出984.85万元，其中：

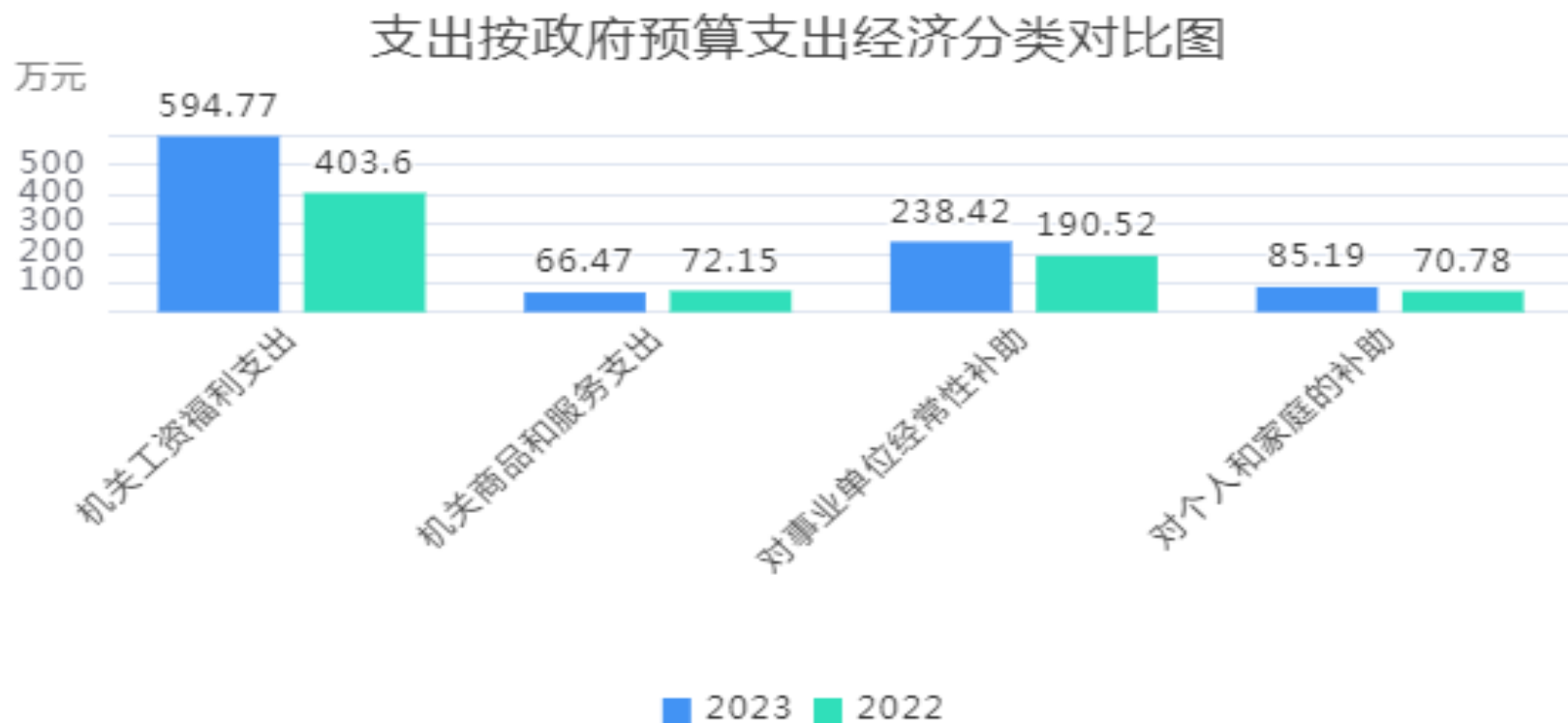
机关工资福利支出（501）594.77万元，较上年增加191.17万元，增长47.37%，增长的主要原因是：人员正常调资支出增加；

机关商品和服务支出（502）66.47万元，较上年减少5.68万元，下降7.87%，下降的主要原因

是：建筑工程质量安全、消防审验、施工图设计审查检测费等预算减少；

对事业单位经常性补助（505）238.42万元，较上年增加47.90万元，增长25.14%，增长的主要原因是：人员经费支出增加；

对个人和家庭的补助（509）85.19万元，较上年增加14.41万元，增长20.36%，增长的主要原因是：离休人员工资及公务员医疗补助调整支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本部门当年政府性基金预算支出1,305.52万元，较上年增加235.90万元，增长22.05%，增长的主要原因是：专项债券利息支出增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，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。

2023年，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。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款984.85万元，当年政府性基金预算当年拨款1,305.52万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排86.76万元，较上年减少1.39万元，下降1.57%，下降的主要原因是：压缩办公经费，减少开支。

十一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

3. 一般公共预算：指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。

4. 基本支出：指市级部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务发生的支出，按其性质分为人员经费和商品和服务支出（日常公用经费），其中人员经费包括工资福利支出（分为财政统发和非财政统发2种形式）、对个人和家庭的补助支出。

5. 工资福利支出：指单位开支的在职职工（含编办批准的编制外聘用人员）的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

6. 对个人和家庭的补助支出：指离退休费、生活补助、住房公积金等用于对个人和家庭的补助支

出。

7. 商品和服务支出：指单位在工作中购买商品和服务的支出，如办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区住房和城乡建设局（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 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | | |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 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12 | 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 | | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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 | 22,903,668.80 | 一、部门预算 | 22,903,668.80 | 一、部门预算 | 22,903,668.80 | 一、部门预算 | 22,903,668.80 |
| 1、财政拨款 | 22,903,668.80 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,548,468.80 | 1、机关工资福利支出 | 5,947,681.31 |
| (1) 一般公共预算拨款 | 9,848,468.80 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 7,828,984.62 | 2、机关商品和服务支出 | 664,707.18 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | 200,000.00 | (2) 商品和服务支出 | 867,567.18 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2) 政府性基金拨款 | 13,055,200.00 | 4、公共安全支出 | | (3) 对个人和家庭的补助 | 851,917.00 | 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 | 2,384,163.31 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 13,355,200.00 | 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 | 1,304,809.84 | (2) 商品和服务支出 | 300,000.00 | 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 | 851,917.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 654,496.38 | (4) 债务利息及费用支出 | 13,055,200.00 | 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 | 7,020,042.58 | (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 | 669,120.00 | | | | |
| | | 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 | 22,903,668.80 | 本年支出合计 | 22,903,668.80 | 本年支出合计 | 22,903,668.80 | 本年支出合计 | 22,903,668.80 |
| 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 | 22,903,668.80 | 支出总计 | 22,903,668.80 | 支出总计 | 22,903,668.80 | 支出总计 | 22,903,668.80 |

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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 | 22,903,668.80 | 9,848,468.80 | | 13,055,200.00 | | | | | | |
| 154 | 西安市新城区住房和城乡建设局 | 22,903,668.80 | 9,848,468.80 | | 13,055,200.00 | | | | | | |
| 154001 | 西安市新城区住房和城乡建设局 | 20,432,065.49 | 7,376,865.49 | | 13,055,200.00 | | | | | | |
| 154003 | 西安市新城区建筑业管理中心 | 2,471,603.31 | 2,471,603.31 | | | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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 | 22,903,668.80 | 一、财政拨款 | 22,903,668.80 | 一、财政拨款 | 22,903,668.80 | 一、财政拨款 | 22,903,668.80 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,848,468.80 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 9,548,468.80 | 1、机关工资福利支出 | 5,947,681.31 |
| 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 | 7,828,984.62 | 2、机关商品和服务支出 | 664,707.18 |
| 2、政府性基金拨款 | 13,055,200.00 | 3、国防支出 | 200,000.00 | (2)商品和服务支出 | 867,567.18 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 851,917.00 | 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 | 2,384,163.31 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 13,355,200.00 | 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 | 1,304,809.84 | (2)商品和服务支出 | 300,000.00 | 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 | 851,917.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 654,496.38 | (4)债务利息及费用支出 | 13,055,200.00 | 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 | 7,020,042.58 | (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 | 669,120.00 | | | | |
| | | 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 | 22,903,668.80 | 本年支出合计 | 22,903,668.80 | 本年支出合计 | 22,903,668.80 | 本年支出合计 | 22,903,668.80 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 22,903,668.80 | 支出总计 | 22,903,668.80 | 支出总计 | 22,903,668.80 | 支出总计 | 22,903,668.80 |

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）

部门名称：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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 | 9,848,468.80 | 8,680,901.62 | 867,567.18 | 300,000.00 | |
| 203 | 国防支出 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 20306 | 国防动员 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 2030603 | 人民防空 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,304,809.84 | 1,304,809.84 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,298,595.05 | 1,298,595.05 | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 429,314.00 | 429,314.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 869,281.05 | 869,281.05 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,214.79 | 6,214.79 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,214.79 | 6,214.79 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 654,496.38 | 654,496.38 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 654,496.38 | 654,496.38 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 204,633.24 | 204,633.24 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67,659.70 | 67,659.70 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 382,203.44 | 382,203.44 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,020,042.58 | 6,052,475.40 | 867,567.18 | 100,000.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 7,020,042.58 | 6,052,475.40 | 867,567.18 | 100,000.00 | |
| 2120101 | 行政运行 | 6,920,042.58 | 6,052,475.40 | 867,567.18 | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 100,000.00 | | | 100,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 669,120.00 | 669,120.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 669,120.00 | 669,120.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 669,120.00 | 669,120.00 | | | |

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）

部门名称：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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 | 9,848,468.80 | 8,680,901.62 | 867,567.18 | 300,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,828,984.62 | 7,828,984.62 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,710,154.68 | 1,710,154.68 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 547,476.72 | 547,476.72 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 841,284.00 | 841,284.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 72,560.00 | 72,560.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,919,148.00 | 1,919,148.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 281,280.00 | 281,280.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 553,160.00 | 553,160.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 399,062.17 | 399,062.17 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 470,218.88 | 470,218.88 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 204,633.24 | 204,633.24 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67,659.70 | 67,659.70 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22,769.76 | 22,769.76 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 68,943.22 | 68,943.22 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,514.25 | 1,514.25 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 523,176.00 | 523,176.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 145,944.00 | 145,944.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,167,567.18 | | 867,567.18 | 300,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 124,000.00 | | 124,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 129,250.00 | | 129,250.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,750.00 | | 200,750.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35,071.18 | | 35,071.18 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,500.00 | | 12,500.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,116.00 | | 1,116.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 360.00 | | 360.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 179,520.00 | | 179,520.00 | | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|-----------|------------|----|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 300,000.00 | | | 300,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 851,917.00 | 851,917.00 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 429,314.00 | 429,314.00 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 38,000.00 | 38,000.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,600.00 | 12,600.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 372,003.00 | 372,003.00 | | | |

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）

部门名称：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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 | 9,548,468.80 | 8,680,901.62 | 867,567.18 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 20101 | 人大事务 | | | | |
| 2010102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 203 | 国防支出 | | | | |
| 20306 | 国防动员 | | | | |
| 2030603 | 人民防空 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,304,809.84 | 1,304,809.84 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,298,595.05 | 1,298,595.05 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 429,314.00 | 429,314.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 869,281.05 | 869,281.05 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 6,214.79 | 6,214.79 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 6,214.79 | 6,214.79 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 654,496.38 | 654,496.38 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 654,496.38 | 654,496.38 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 204,633.24 | 204,633.24 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 67,659.70 | 67,659.70 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 382,203.44 | 382,203.44 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,920,042.58 | 6,052,475.40 | 867,567.18 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 6,920,042.58 | 6,052,475.40 | 867,567.18 | |
| 2120101 | 行政运行 | 6,920,042.58 | 6,052,475.40 | 867,567.18 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 669,120.00 | 669,120.00 | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 669,120.00 | 669,120.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 669,120.00 | 669,120.00 | | |

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）

部门名称：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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 | 9,548,468.80 | 8,680,901.62 | 867,567.18 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7,828,984.62 | 7,828,984.62 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,710,154.68 | 1,710,154.68 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 547,476.72 | 547,476.72 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 841,284.00 | 841,284.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 72,560.00 | 72,560.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1,919,148.00 | 1,919,148.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 281,280.00 | 281,280.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 553,160.00 | 553,160.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 399,062.17 | 399,062.17 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 470,218.88 | 470,218.88 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 204,633.24 | 204,633.24 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67,659.70 | 67,659.70 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 22,769.76 | 22,769.76 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 68,943.22 | 68,943.22 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1,514.25 | 1,514.25 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 523,176.00 | 523,176.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 145,944.00 | 145,944.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 867,567.18 | | 867,567.18 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 124,000.00 | | 124,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 129,250.00 | | 129,250.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | 50,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200,750.00 | | 200,750.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35,071.18 | | 35,071.18 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,500.00 | | 12,500.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 1,116.00 | | 1,116.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 360.00 | | 360.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 25,000.00 | | 25,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 179,520.00 | | 179,520.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 80,000.00 | | 80,000.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 851,917.00 | 851,917.00 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 429,314.00 | 429,314.00 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 50901 | 社会福利和救助 | 38,000.00 | 38,000.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,600.00 | 12,600.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 372,003.00 | 372,003.00 | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总）

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 | 13,055,200.00 | 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 | 13,055,200.00 | 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 | | 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 | 13,055,200.00 | 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 | 13,055,200.00 | 本年支出合计 | 13,055,200.00 | 本年支出合计 | 13,055,200.00 | 本年支出合计 | 13,055,200.00 |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

| 部门名称：西安市新城区住房和城乡建设局（汇总） | | | 单位：元 |
|-------------------------|--------------------------|---------------|------|
| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
| | 合计 | 13,355,200.00 | |
| 154 | 西安市新城区住房和城乡建设局 | 13,355,200.00 | |
| 154001 | 西安市新城区住房和城乡建设局 | 13,355,200.00 | |
| | 专用项目 | 13,355,200.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 13,355,200.00 | |
| | 地方政府专项债券资金利息 | 13,055,200.00 | |
| | 建筑工程质量安全、消防审验、施工图设计审查检测费 | 100,000.00 | |
| | 人防工程维护管理费（非税） | 160,000.00 | |
| | 人防工程专项业务费（非税） | 20,000.00 | |
| | 人防经常性业务费 | 20,000.00 | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|--------------------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 建筑工程质量安全、消防审验、施工图设计审查检测费 | | |
| 主管部门 | | | 西安市新城区住房和城乡建设局 | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额： | 10 | |
| | | | 其中：财政拨款 | 10 | |
| | | | 其他资金 | 0 | |
| 总体目标 | 项目主要开展建筑工程质量安全第三方检测、消防审验专家服务、施工图设计审查检测等内容。保障项目合法合规运行， | | | | |
| 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 | 监管项目数量 | 3个 | |
| | | 质量指标 | 监管工作合规率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 开展监督管理工作及时性 | 2023年1月-12月 | |
| | | 成本指标 | 项目预算控制数 | 10万元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 项目运行效率提升程度 | 明显提升 | |
| | | | 项目运行管理水平提升程度 | 明显提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被监管单位满意度 | ≥90% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市新城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 | 人员经费保障、项目经费运转 | 974.85 | 2290.37 | |
| | 任务2 | 建筑工程质量安全、消防审验、施工图设计审查检测费 | 10.00 | 10.00 | |
| | 任务3 | 地方政府专项债券利息 | 1305.52 | 1305.52 | |
| | 金额合计 | | 2290.37 | 2290.37 | |
| 年度 总体 目标 | 全单位人员经费保障、保工资保运转、保障社会民生、其他基本公共服务保障。建筑工程质量安全、消防审验、施工图设计审查检测费。地方政府专项债券利息。 | | | | |
| 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 | 人员经费保障、项目经费运转 | | 人员41人、项目3个 |
| | | 质量指标 | 保障日常工作正常开展 | | 95% |
| | | 时效指标 | 年度工作任务完成时效 | | 2023年12月底前 |
| | | 成本指标 | 2023财政拨款资金 | | 2290.37万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 保障职工工资及社会待遇，保证职工工作生活稳定 | | 90% |
| | | 生态效益指标 | 提高住房和城乡建设生态效益 | | 有效提升 |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工和社会公众及其他部门满意度 | | 90% |

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 地方政府专项债券利息 | | | |
|--------------|---|----------------|-------------|---|---------|
| 主管部门 | | 西安市新城区住房和城乡建设局 | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 1305.52 | 年度资金总额: | 1305.52 |
| | | 其中: 财政拨款 | 1305.52 | 其中: 财政拨款 | 1305.52 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 按照《西安市财政局关于下达2021年第二批新增地方政府专项债券资金的通知》（市财函〔2021〕1378号）和《西安市新城区中山门街办片区老旧小区改造提升项目实施方案》等通过区财政局、区住房和城乡建设局、新城建设发展有限公司、中国建设银行股份有限公司陕西省分行四方资金监管协议，按时偿还专项债券到期本金和利息 | | | 按照《西安市财政局关于下达2021年第二批新增地方政府专项债券资金的通知》（市财函〔2021〕1378号）和《西安市新城区中山门街办片区老旧小区改造提升项目实施方案》等通过区财政局、区住房和城乡建设局、新城建设发展有限公司、中国建设银行股份有限公司陕西省分行四方资金监管协议，按时偿还专项债券到期本金和利息 | |
| 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 | 专项债券付息项目个数 | ≥6个 | |
| | | 质量指标 | 债券资金还本付息合规率 | 95% | |
| | | 时效指标 | 及时足额还本付息 | 2023年12月31日以前 | |
| | | 成本指标 | 债券还本付息金额 | 1305.52万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 提升城乡居民居住质量 | 有效提升 | |
| | | 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 | 专项债券受益群体满意度 | 90% | |
| | | | | | |