西安市住房和城乡建设局
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2022 年部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分　公开报表
（具体部门预算公开报表）

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及机构设置

市住建局贯彻落实党中央、省委、市委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。

部门主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设方面的法律、法规、规章和方针政策；起草有关地方性法规和规章草案并组织实施；组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研

究，拟订相关行业发展战略、中长期规划、行业标准、政策措施并组织实施；指导各区县、开发区住房和城乡建设工作。

（二）负责住房和城乡建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划和城市设计工作；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查，组织审查城建项目、城市更新项目方案设计；参与历史文化名城保护工作。

（三）拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用；综合管理城建项目利用外资工作，提出城建投融资建议；负责城市建设重大事项的统筹协调；负责城市建设相关收费管理；负责城乡建设档案管理。

（四）承担监督指导全市村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任；指导全市重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全市农村住房建设、危房改造、村内道路和基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

（五）负责城市道路、桥梁、隧道及其排水、照明配套附属设施等市政基础设施项目建设工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；负责牵头推进打通断头路等民生工程，组织实施城市快速路建设等重点项目建设。

（六）承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任;指导建筑活动，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；负责全市建筑市场诚信体系建设；负责建设市场管理与服务信息平台建设、运行和维护；负责建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监督管理；负责建筑、住宅装饰装修市场和行业的监督管理；负责组织、指导住房和城乡建设行政管理人员、行业从业人员培训工作。

（七）拟订建设工程勘察设计咨询业产业发展规划、政策、规章并监督执行；负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；负责工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制性标准的监督管理。

（八）承担建筑节能推进和监督管理的责任；负责全市建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展与市场管理工作，组织实施重大建筑节能项目、绿色建筑、装配式建筑项目，推进节能降耗；负责建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；负责散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）行业管理、市场监管工作；负责全市建设科技成果推广应用管理工作。

（九）承担工程质量安全监管的责任；拟订全市房屋建筑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；负责房屋建筑、市政基础设施、城中

村（棚户区）改造项目、轨道交通建设工程施工质量安全监管工作；指导文明工地创建工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

（十）负责建立完善全市住房保障和人才安居体系，拟订住房保障和人才安居相关政策并组织实施；负责编制和实施全市住房保障和人才安居中长期发展规划、年度建设和分配计划。

（十一）拟订房地产开发建设中长期规划和年度计划、房地产业政策并组织实施；负责规范和引导房地产行业发展；牵头推进住宅产业化工作；负责统筹房地产开发项目公建配套设施建设管理工作。

（十二）负责全市房地产市场管理工作。拟订房地产市场监管政策、调控措施、规章制度并组织实施；负责建设房地产市场信息系统和预警预报体系，开展房地产市场综合统计监测、分析，提供动态信息和政策咨询服务。

（十三）负责全市直管公房的经营管理；负责全市房屋使用安全监管、房屋使用安全隐患排查治理、制定安全技术规范和管理制度、编制应急预案并监督执行；负责房屋安全鉴定；制定物业管理政策，负责房屋物业服务行业管理，监督指导各区县、开发区物业管理行政监管工作、统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

（十四）负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作，拟订全市房屋交易和政策性房屋产权管理有关政策并组织实施；负责规范全市房屋租赁管理秩序；负责全市国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

（十五）拟订适合市情的住房政策，推进住房建设和住房制度改革；拟订全市住房建设规划并指导实施，负责全市公有住房出售的政策指导、产权界定和房改方案审批；负责单位职工住房建设项目审批；负责住房分配货币化方案的核准。

（十六）拟订城市轨道交通中长期发展战略、建设规划、综合开发规划及年度建设计划，参与编制轨道交通线网规划、沿线用地调整规划；统筹协调和综合管理全市城市轨道交通建设及相关工作；负责轨道交通保护执法职责；负责轨道交通保护区内建设项目技术方案的审查。

（十七）负责地下综合管廊和海绵城市建设管理；负责编制地下综合管廊和海绵城市建设计划；负责组织制定地下综合管廊和海绵城市相关技术标准；负责城市地下管线综合管理和统筹协调。

（十八）负责公共停车场建设工作；负责公共停车场建设的政策制定和建设优惠政策的审核落实；负责编制年度公共停车场建设计划，并组织实施；负责公共停车场建设工作的综

合协调、检查考核。

（十九）依法对建筑市场、工程质量、房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。

（二十）代管市城中村（棚户区）改造事务中心。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

部门机构设置：

（一）办公室（信访处）。负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访维稳、接待、计划生育等工作；负责后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责对外信息发布和门户网站管理工作；负责城市建设档案管理工作。

（二）组织人事处。负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、培训、专业技术职务评聘等工作；负责干部职工队伍的思想政治工作；负责机关离退休干部服务工作，指导直属单位离退休人员服务工作；负责组织实施目标责任考核工作。

（三）政策法规和综合协调处。负责组织起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；

负责普法宣传教育和咨询工作；负责规范性文件合法性审核、备案工作；负责依法行政监督和行政执法监察工作；承担行政复议和行政应诉等工作；承担住房和城乡建设领域“放管服”相关工作；负责组织城建项目方案设计审查工作；负责组织城建项目的建设协调工作。

（四）财务管理处。负责机关和所属单位财务管理和国有资产管理工作；负责机关和所属单位经济计划编制和年度财务预决算工作；负责机关和所属单位的财务监督检查工作；负责对所属单位主要负责人离任审计工作。

（五）计划投资处。拟订全市城乡建设事业中长期发展规划，编制城市建设维护年度投资计划，并组织实施；负责统筹安排城建资金；负责城市建设项目预决算审核、合同备案工作，监督管理城建资金；综合管理城建项目利用外资工作，提出城建投融资建议；负责城乡建设统计工作。

（六）重点工程推进处。负责全市打通断头路的计划拟订、指挥、督导、组织协调工作，督促各区县、开发区完成年度和长远目标任务；负责全市快速路的策划、包装并组织实施建设，促进全市道路网络体系的完善；落实市委、市政府交办的其他城市建设重点项目相关工作。

（七）城市建设处。拟订城市建设发展政策、中长期规划和改革措施，组织开展城市建

设重大课题研究；负责城市建设项目调研、论证、可研、选址工作，组织城建项目库储备与管理；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划和各专项规划，推动建设规划编制和城市设计工作；参与城市人居环境改善相关建设工作，负责老旧小区改造等城市更新项目的策划、计划拟订并组织实施；参与历史文化名城保护工作。

（八）村镇建设处。拟订村镇建设相关政策并指导实施,编制全市村镇建设年度计划、中长期发展规划和投资补助政策方案，并组织实施；组织村镇建设试点工作，推进小城镇、重点示范镇、文化旅游名镇、传统村落建设和村庄人居环境改善；负责村镇建设年度统计；指导全市重点村镇、农村住房、危房改造、村内道路和基础设施建设；参与历史文化名镇、村的保护工作。

（九）市政项目前期处。负责市政基础设施建设项目的调研；负责市政基础设施建设项目的科学研究、合作交流和新技术、新工艺、新材料、新设备在市政建设项目中的应用；负责市政基础设施项目的前期方案审查和技术管理工作；牵头组织实施现场设计变更事宜。

（十）市政建设处。负责城市道路、桥梁、隧道及其排水、照明配套附属设施等市政基础设施项目建设工作；负责市政基础设施项目管理；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；组织市政基础设施项目的验收和移交接管工作。

（十一）建筑业管理处。负责全市建筑行业和建筑市场、住宅装饰装修市场的培育、监管工作；负责建设工程的技术标准、规范和规程的综合管理；负责施工许可的事中事后监管工作；负责建筑业及工程建设统计工作；负责房屋建筑、市政基础设施工程、城市轨道交通建设工程、城中村（棚户区）改造项目招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价监管工作；负责组织、指导住房和城乡建设行政管理人员、行业从业人员培训工作；负责建筑工地现场管理和创建文明工地的组织工作；负责全市建筑市场诚信体系建设工作；负责建筑业发展研究工作；负责建设领域信息化平台的开发、运行和维护工作。

（十二）勘察设计处。拟订建设工程勘察设计咨询业产业发展规划、政策、规章并监督执行；负责施工图审查、勘察设计质量管理和设计优化工作；负责监督执行建设工程勘察设计技术标准，会同有关部门制定地方性工程技术标准和技术规定；负责工业与民用建筑抗震设计的监督管理；指导村镇和农村建设抗震工作。

（十三）建筑节能与科技处。拟订建筑节能、绿色建筑、装配式建筑的政策、规划并组织实施；负责新建建筑节能、既有建筑节能改造、装配式建筑、公共建筑能耗、绿色建筑监督管理工作，推进节能降耗；负责全市建设科技项目的申报、立项、评审、补助的实施与管理工作；组织实施科技合作项目及引进科技项目的转化、创新工作，指导行业技术市场和企

业技术进步；负责可再生能源建筑规模化和建筑节能新材料推广应用和市场管理工作；负责组织重大建筑科技项目和重大节能改造项目等相关论证和实施工作；负责散装水泥管理工作；负责建设工程造价、定额管理工作；负责推进农村建筑节能示范和管理工作；指导公共建筑节能监管体系建设。

（十四）质量安全监管处。拟订全市房屋建筑和市政基础设施工程质量、建筑安全生产、安全文明施工管理、竣工验收备案规章制度并监督执行；负责房屋建筑、市政基础设施工程、城市轨道交通建设工程、城中村（棚户区）改造项目施工质量安全监管工作；负责工程竣工验收管理；处理工程质量安全突发事件，组织或参与建设工程质量、安全事故调查处理。

（十五）城建费用征收处。会同有关部门，拟订城建费用征收管理办法，规范征收工作程序和制度；负责组织统一收取城建费用及管理、分解与拨付工作；负责编报城建费用收缴统计报表；负责指导、管理各区县、开发区城建费用统一征收工作。

（十六）住房保障处。拟订住房保障、人才安居总体方案和配套政策并组织实施；负责城镇低收入家庭住房保障建设；拟订住房保障和人才安居发展规划、工作计划并组织实施；负责审核保障性住房建设计划、设计方案、销售价格、租金补贴标准及保障对象准入条件；承担市住房保障工作领导小组办公室日常工作。

（十七）房地产开发处。负责房地产行业管理工作，拟订房地产开发建设中长期规划和年度计划，拟订房地产开发建设政策并监督实施；组织拟订房地产开发建设行业和城市建设综合开发发展规划和政策；负责房地产开发企业及从业人员信用档案建设管理工作；负责房地产开发项目公建配套设施建设管理工作；负责房地产市场综合统计工作；牵头推进住宅产业化工作；参与房地产开发项目土地使用权出让、转让工作。

（十八）房地产市场管理处。负责房地产市场、房产交易管理；拟订房地产市场调控、监管政策并组织实施；负责商品房预（销）售存量房交易管理；负责房地产市场信息系统和预警预报体系建设，开展房地产市场综合统计监测、分析；负责房产测绘管理；负责房地产经纪管理，房地产估价机构管理。

（十九）房屋租赁管理处。拟订全市国有土地上房屋租赁管理的相关政策及住房租赁市场中长期发展规划；培育和发展住房租赁市场；负责定期发布不同类型房屋的市场租金信息；负责住房租赁市场诚信体系建设工作；负责房屋租赁行政管理和执法监察，处理租赁纠纷，规范租赁市场行为。

（二十）房屋安全管理处。负责全市国有直管公房的经营管理，负责直管公房的租赁、租金调整和出售的组织实施；监督检查全市房屋使用安全管理工作，制定安全技术规范、管

理制度，编制应急预案并监督执行；指导检查房屋使用安全隐患排查治理工作；负责房屋安全鉴定和房屋虫害防治工作。

（二十一）住房制度改革处。拟订全市住房建设规划并指导实施；制定和出台年度住房租金标准、公房出售、成本价及有关住房制度改革政策；负责公有住房租金、成本价的执行、价格管理和出售方案审批；负责单位职工住房建设项目计划审批；负责单位职工住房建设方案的审批和住房分配货币化方案核准。

（二十二）物业管理处。制定全市物业管理相关政策;组织物业管理相关法规政策的宣传、培训工作；监督指导各区县、开发区物业管理行政监管工作；建立物业管理行政监督管理综合平台和物业管理信用信息平台，健全全市物业行业诚信体系，推动物业服务诚信激励机制建设；统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

（二十三）征收补偿处。负责起草全市房屋征收补偿规章和政策；拟订全市房屋征收计划、征收决定并审核征收补偿方案；负责对全市国有土地上房屋征收补偿工作进行指导和监督管理；负责房屋征收与补偿工作中违法违规行为的调查处理；负责房屋征收评估专家委员会工作。

（二十四）轨道交通建设处。负责编制轨道交通建设规划、综合开发规划及年度建设计

划；参与编制轨道交通线网规划、沿线用地调整规划；负责统筹协调和综合管理全市城市轨道交通建设及相关工作；负责轨道交通行业对外交流与合作，组织开展轨道交通发展研究和新技术应用推广工作；负责轨道交通保护执法职责。

（二十五）地下综合管廊和海绵城市建设处。拟订地下综合管廊和海绵城市管理相关法规、规章和配套政策；制定地下综合管廊和海绵城市中长期建设计划和年度建设计划，并推进任务落实；组织制定地下综合管廊和海绵城市相关技术标准；负责地下综合管廊和海绵城市建设项目调研、论证，建设、运营和管理；负责城市地下管线综合管理和统筹协调；承担市地下综合管廊和海绵城市建设领导小组办公室的日常工作。

（二十六）公共停车场建设处。制定公共停车设施建设的相关政策，编制年度公共停车场建设计划，并组织实施;负责公共停车场建设工作的综合协调、检查考核；组织公共停车场综合方案并联审查；负责公共停车场建设优惠政策的审核落实。

（二十七）行政审批处。负责行政审批制度改革工作;负责行政审批标准化建设，研究制定工作流程和操作规范;负责权限内行政许可的审批工作；负责相关政务服务事项的办理工作。

二、2022 年部门工作任务

2022年，我们紧紧围绕市十四次党代会和市两会明确的奋斗目标和工作任务，聚焦“六个打造”和九方面重点工作，锚定国家中心城市总体定位，和城市建设管理强基础、补短板、优环境的目标要求，统筹发展和安全，踔厉奋发、笃行不怠，全力抓好各项工作任务落实，努力推动西安住房城乡建设事业高质量发展。

一是高标准推进重大项目。聚焦优化城市空间格局、西安都市圈建设，策划包装和加快建设一批新项目、大项目，全年完成城建投资1166亿元，加快7条在建地铁线路建设，力争年底实现6号线二期建成通车；北辰大道跨渭河北延伸、北辰大道与绕城高速互联互通等项目建设，狠抓城市综合能级提升。

二是着力补齐基础设施。完成76条次支路建设，开工建设公共停车位2万个，打通交通“微循环”。推进电力管沟建设，按期完成351条、193.5公里建设任务。加快海绵城市建设，推动地下综合管廊断点打通、连网成片。加快主城区雨污分流全覆盖，新建、改造雨污水管道196处、183公里。持续推进老旧小区改造项目84个、120万平方米，统筹协调推动主城区水、电、气、暖等地下管网建设，提升城市基础设施水平。

三是分类推进村镇建设。按照“示范引领、分类实施、整体推进”的建设思路，分类指导乡村振兴示范镇、跟踪指导培育镇、环境整治提升镇建设，完成投资63.5亿元。统筹提

升村镇基础设施和公共服务，围绕“五个三”行动，创建美丽村庄不少于60个，力争到“十四五”末实现全覆盖。充分挖掘村庄历史人文典故和自然资源优势，持续打造11个市级美丽村庄示范片区，完成投资12亿元以上。

四是加快住房保障供给。大力发展保障性租赁住房，全年建设筹集保障性租赁住房8.8万套，持续推进5万套公租房项目建设。完成住房租赁市场发展试点任务，新改建、盘活租赁住房不少于3万套（间）。坚持“房住不炒”，聚焦房地产调控动态管理，依托“大数据”指导调控政策。

五是提升建筑业发展质量。创造条件吸引央企和外埠大型企业落户，培育一批总承包和专精特新龙头骨干企业，提升建筑业企业综合竞争实力。打通工程建设项目审批关键环节，工业类项目、小型低风险项目审批时限分别压缩至20个、6个工作日内。编制出台《城乡建设领域碳达峰实施方案》和《推动城乡建设绿色发展的实施意见》，推进建筑节能与绿色建筑发展，城镇新建建筑中绿色建筑占比达到70%、装配式建筑占比不低于30%。

三、部门预算单位构成

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

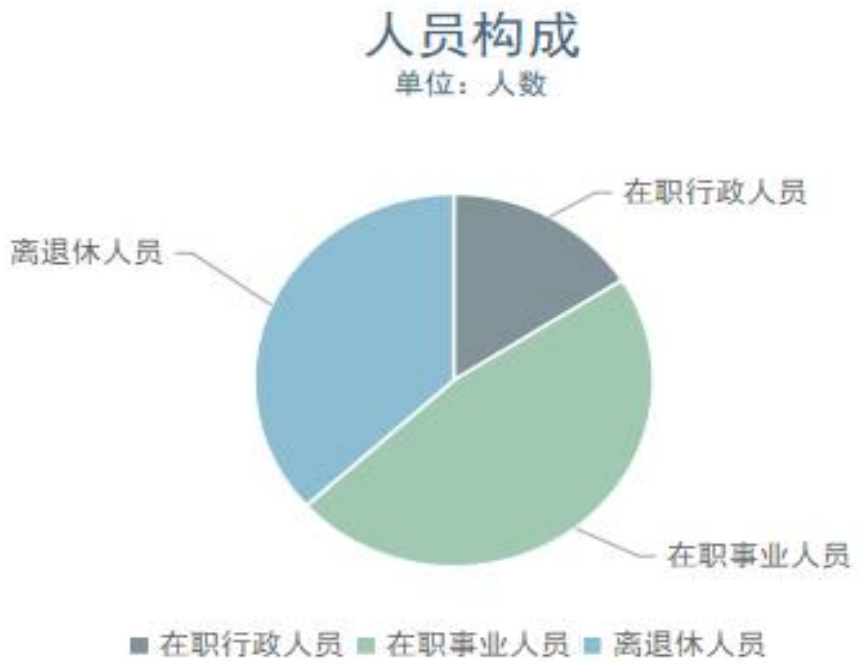
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有20个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市住房和城乡建设局（机关）	
2	西安市散装水泥发展服务中心	
3	西安市城建档案馆	
4	西安市建筑装饰业发展服务中心	
5	西安市建设工程造价服务中心	
6	西安市建筑业劳动保险基金管理中心（西安市建设工程抗震防灾技术咨询服务中心）	
7	西安市建设工程质量安全监督站	
8	西安市城乡建设干部学校	
9	西安市房屋征收管理中心	
10	西安市房屋安全鉴定服务中心	
11	西安市房产交易管理中心	
12	西安市保障性住房管理中心	
13	西安市住房和城乡建设信息中心	

序号	单位名称	拟变动情况
14	西安市房屋维修资金管理中心	
15	西安市市政公用技术应用服务中心	
16	西安市城中村（棚户区）改造建设工程监管中心	
17	西安市城中村（棚户区）改造综合执法监察支队	
18	西安市住房和工程建设执法监察队	
19	西安市建设工程消防技术服务中心	
20	西安市房屋租赁服务中心	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制618人，其中行政编制150人、事业编制448人；实有人员582人，其中行政143人、事业423人。单位管理的离退休人员329人。



第二部分　收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 227358.37 万元，其中一般公共预算拨款收入 227123.37 万元、其他收入 235 万元，2022

年本部门预算收入较上年减少322339.69万元，主要原因一是2021年部门预算中城市建设及维护项目投资40亿由部门代编，今年部门预算中未列入；二是住房保障支出专项经费较上年增加8亿元，因我局局属事业单位西安市保障性住房管理中心加大了保障房建设及房源筹集等方面支出，涉及保障房在建项目10个，新开工项目14个，回购项目9个的相关款项支付;2022年本部门预算支出227358.37万元,其中一般公共预算拨款支出227123.37万元、结转下年235万元,2022年本部门预算支出较上年减少322339.69万元,主要原因一是2021年部门预算中包含城建资金40亿元，今年部门预算中未列入；二是住房保障支出专项经费较上年增加8亿元，因我局局属事业单位西安市保障性住房管理中心加大了保障房建设及房源筹集等方面支出，涉及保障房在建项目10个，新开工项目14个，回购项目9个的相关款项支付。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入227123.37万元，全部为一般公共预算拨款收入，2022年本部门财政拨款收入较上年减少322445.29万元，主要原因是一是2021年部门预算中城市建设及维护项目投资40亿由部门代编，今年部门预算中未列入；二是住房保障支出专项经费较上年增加8亿元，因我局局属事业单位西安市保障性住房管理中心加大了保障房建设及

房源筹集等方面支出，涉及保障房在建项目10个，新开工项目14个，回购项目9个的相关款项支付;2022年本部门财政拨款支出227123.37万元,全部为一般公共预算拨款支出,2022年本部门财政拨款支出较上年减少322445.29万元，主要原因是一是2021年部门预算中城市建设及维护项目投资40亿由部门代编，今年部门预算中未列入；二是住房保障支出专项经费较上年增加8亿元，因我局局属事业单位西安市保障性住房管理中心加大了保障房建设及房源筹集等方面支出，涉及保障房在建项目10个，新开工项目14个，回购项目9个的相关款项支付。

（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227123.37万元,较上年减少322445.29万元，主要原因是一是2021年部门预算中城市建设及维护项目投资40亿由部门代编，今年部门预算中未列入；二是住房保障支出专项经费较上年增加8亿元，因我局局属事业单位西安市保障性住房管理中心加大了保障房建设及房源筹集等方面支出，涉及保障房在建项目10个，新开工项目14个，回购项目9个的相关款项支付。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出227123.37万元，其中：

（1）档案馆（2012604）905.97万元，较上年增加82.76万元，原因是局属事业单位西安市城建档案馆新建的馆库楼将在本年竣工验收，增加了办公设备采购，档案搬迁等事项经费；

（2）培训支出（2050803）192.08万元，较上年增加0.11万元，与上年基本持平；

（3）其他进修及培训（2050899）345.24万元，较上年减少89.82万元，原因是局属事业单位西安市城乡建设干部学校人员减少以及校园内维修维护项目减少；

（4）事业单位离退休（2080502）11.42万元，较上年增加11.42万元，原因是局属事业单位西安市交易管理中心以前年度列在其他城乡社区住宅支出科目项下，今年调整至此科目；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）729.52万元，较上年增加147.8万元，原因是新成立局属事业单位有人员变动；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）364.76万元，较上年增加86.33万元，原因是新成立局属事业单位有人员变动；

（7）伤残抚恤（2080802）1.4万元，较上年增加1.4万元，原因是局属事业单位西安

市建筑装饰业发展服务中心经《西安市机关事业单位工作人员伤残鉴定办公室工伤认定决定书》（西鉴〔2009〕第002号）认定工伤八级。以前年度列在行政运行（2120101），今年使用此功能科目申请预算；

（8）其他社会保障和就业支出（2089999）8.62万元，较上年增加4.98万元，原因是新成立局属事业单位有人员变动；

（9）行政单位医疗（2101101）143.08万元，较上年增加57.53万元，原因是医保基数调整；

（10）事业单位医疗（2101102）198.08万元，较上年增加132.36万元，原因是医保基数调整；

（11）公务员医疗补助（2101103）111.83万元，较上年增加111.83万元，原因是根据市医保发〔2020〕118号文，增加了市级国家公务员医疗补助金；

（12）行政运行（2120101）3352.04万元，较上年减少468.14万元，原因是有人员调出及退休；

（13）一般行政管理事务（2120102）2442.51万元，较上年增加1315.83万元，原因是增加了自然灾害风险普查等专项业务经费；

（14）工程建设管理（2120106）567.41万元，较上年增加272.48万元，原因是局属事业单位西安市建设工程消防技术服务中心增加了教材编研费、档案整理费、课题研究费等专项业务经费和局属事业单位城中村（棚户区）改造建设工程监管中心因办公用房整治而新增加办公用房租赁业务经费；

（15）其他城乡社区管理事务支出（2120199）2617.57万元，较上年减少243.4万元，原因是机构改革事权下放后，业务量、车辆人员、会议培训、日常办公费等缩减了相关经费；

（16）其他城乡社区公共设施支出（2120399）0元，较上年减少400000万元，原因是2021年部门预算中城市建设及维护项目投资40亿由部门代编，今年部门预算中未列入；

（17）农村危房改造（2210105）818.75万元，较上年增加818.75万元，原因是增加了农村危房改造市级专项资金；

（18）公共租赁住房（2210106）200638.6万元，较上年增加80270.52万元，原因是我局局属事业单位西安市保障性住房管理中心加大了保障房建设及房源筹集等方面支出，涉及保障房在建项目10个，新开工项目14个，回购项目9个的相关款项支付；

（19）住房公积金（2210201）837.38万元，较上年增加162.97万元，原因是新成立局属事业单位有人员变动；

（20）购房补贴（2210203）538.98 万元，较上年增加 266.54 万元，原因是新成立局属事业单位有人员变动，新增申报；

（21）其他城乡社区住宅支出（2210399）12298.13 万元，较上年减少 5387.55 万元，原因是局属事业单位西安市保障性住房管理中心 2021 年保障房运营管理已划转至安居集团，今年未安排此项目预算。



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。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 227123.37 万元，其中：

工资福利支出（301）9963.32 万元，较上年减少 1047.93 万元，原因是人员变动，有调出和退休人员；

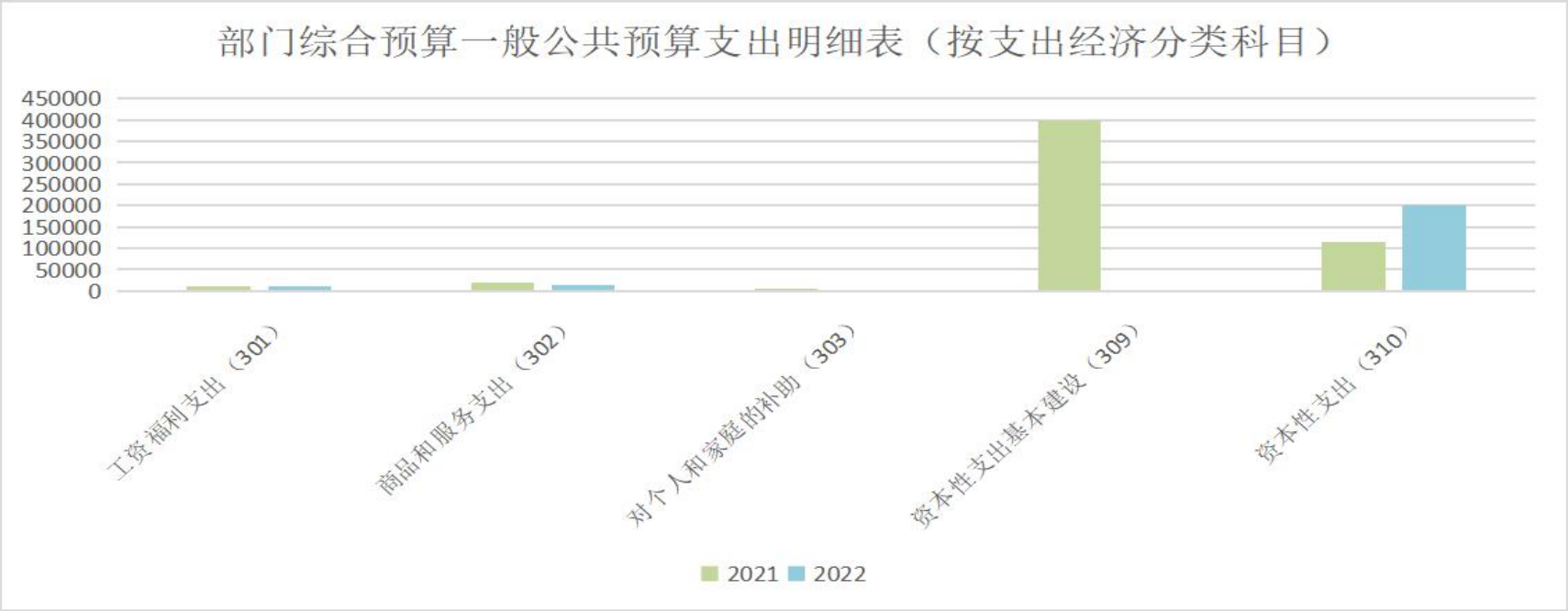
商品和服务支出（302）14970.9 万元，较上年减少 5943.74 万元，原因是局属事业单位西安市保障性住房管理中心 2021 年保障房运营管理已划转至安居集团，今年未安排此项目预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1108.94 万元，较上年减少 1227.17 万元，原因是局属事业单位西安市保障性住房管理中心人才公寓家具家电购置项目已完成，今年未安排该预算；

资本性支出（基本建设）（309）0 万元，较上年减少 400000 万元，原因是 2021 年部门预算中城市建设及维护项目投资 40 亿由部门代编，今年部门预算中未列入；

资本性支出（310）201080.22 万元，较上年增加 85773.55 万元，原因是我局局属事业

单位西安市保障性住房管理中心加大了保障房建设及房源筹集等方面支出，涉及保障房在建项目 10 个，新开工项目 14 个，回购项目 9 个的相关款项支付。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 227123.37 万元，其中：

机关工资福利支出（501）4059.05 万元，较上年减少 497.23 万元，原因是人员变动，新增调出和退休人员；

机关商品和服务支出（502）3468.65万元，较上年增加1311.55万元，增加了自然灾害风险普查等专项业务经费；

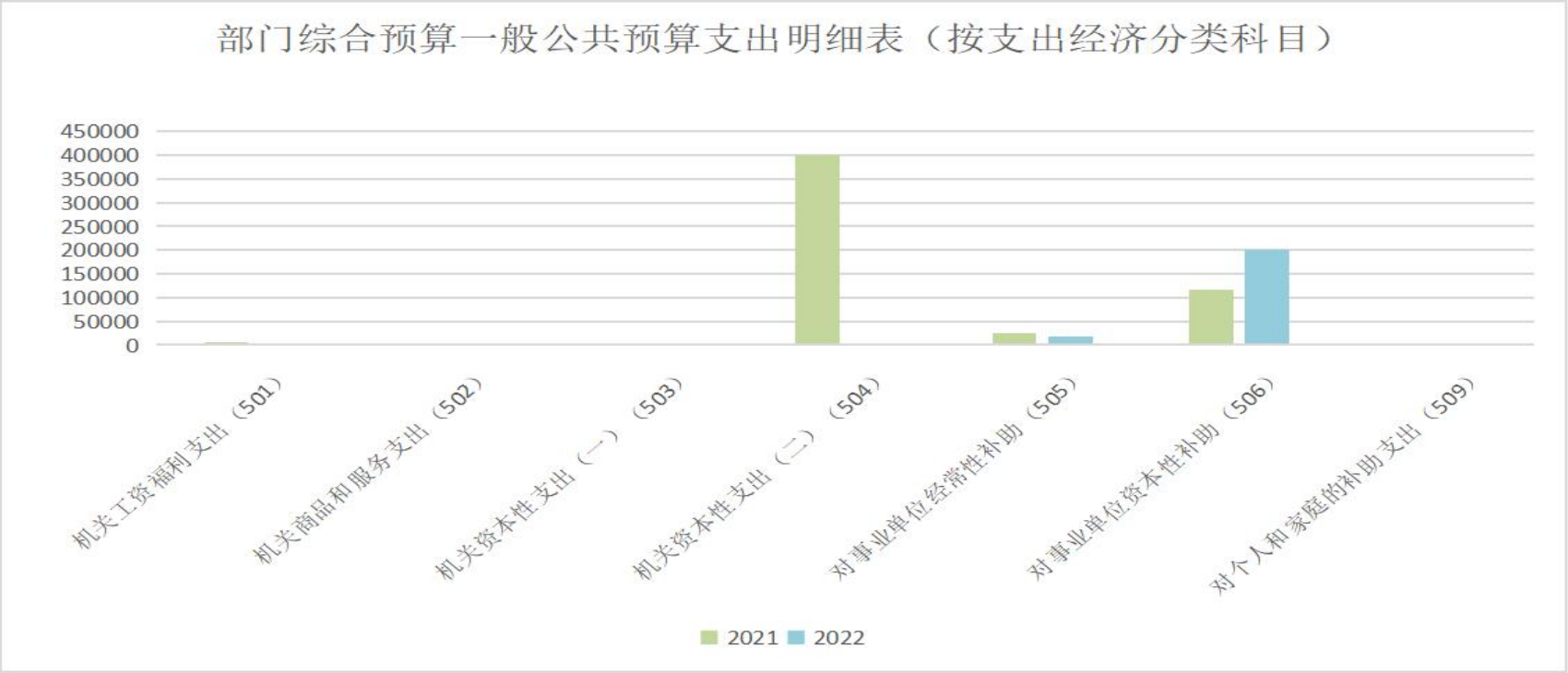
机关资本性支出（一）（503）989.71万元，较上年增加984.21万元，原因一是增加了农村危房改造市级专项资金；二是新成立局属事业单位增加了设备购置经费；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年减少400000万元，原因是2021年部门预算中城市建设及维护项目投资40亿由部门代编，今年部门预算中未列入；

对事业单位经常性补助（505）17406.52万元，较上年减少7805.99万元，原因一是局属事业单位西安市保障性住房管理中心2021年保障房运营管理已划转至安居集团，今年未安排此项目预算；二是人员变动，有调出和退休人员；

对事业单位资本性补助（506）200090.51万元，较上年增加84789.34万元，原因是我局局属事业单位西安市保障性住房管理中心加大了保障房建设及房源筹集等方面支出，涉及保障房在建项目10个，新开工项目14个，回购项目9个的相关款项支付；

对个人和家庭的补助支出（509）1108.94万元，较上年减少1227.17万元，原因是局属事业单位西安市保障性住房管理中心人才公寓家具家电购置项目已完成，今年未安排该预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分　其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出80.77万元，较上年增加74.97万元（92.82%），增加的主要原因是2021年公车运行维护费于市财函〔2021〕93号文进行预算安排，与今年预算安排相关文号不同，经比对，与上年基本持平。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化，2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费5.77万元，较上年减少0.03万元（0.5%），与上年基本持平；公务用车运行维护费75万元，较上年增加75万元，主要原因是2021年公车运行维护费于市财函〔2021〕93号文进行预算安排，与今年预算安排相关文号不同，经比对，与上年基本持平；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出16.55万元，较上年减少51.42万元（75.65%），减少的主要原因是因疫情缘故，部分会议无法开展。2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出192.08万元，较上年增加0.12万元（0.06%），与上年基本持平。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

七、部门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46辆，单价20万元以上的设备101台（套）。2022年当年部门预算未安排购置车辆；安排购置单价20万元以上的设备7台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共8704.4万元,其中政府采购货物类预算448.08万元、政府采购服务类预算7184.99万元、政府采购工程类预算1071.33万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款227123.37万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排966.16万元，较上年增加165.09万元，主要原因是

2021 年机关运行经费预算下达时有一定比例的压减，今年该预算下达无压减，依据市财函〔2020〕1924 号文件标准，与上年基本持平。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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.基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指开支的在职职工的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。

3.项目支出：为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支

出计划。

第四部分　公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：**西安市住房和城乡建设局**

保密审查情况：**已审查**

部门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年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022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）		
表6	2022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）		
表7	2022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）		
表8	2022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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022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		
表14	2022年部门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		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

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	2273583740.03	一、部门预算	2271233740.03	一、部门预算	2271233740.03	一、部门预算	2271233740.03
1、财政拨款	2271233740.03	1、一般公共服务支出	9059730.06	1、人员经费和公用经费支出	116390476.03	1、机关工资福利支出	40590512.97
(1)一般公共预算拨款	2271233740.03	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99633217.06	2、机关商品和服务支出	34686426.53
其中：专项资金列入部门预算的项目	2014573500.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	12053860.87	3、机关资本性支出（一）	9897076.00
(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	4703398.10	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	5373188.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	174065226.43
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	2154843264.00	6、对事业单位资本性补助	2000905100.00
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	11157170.11	(2)商品和服务支出	137655088.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	6386000.00	9、对个人和家庭的补助	11089398.10
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	4529849.09	(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	2350000.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	89795300.63	(6)资本性支出	2010802176.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	2151318501.42				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2273583740.03	**本年支出合计**	2271233740.03	**本年支出合计**	2271233740.03	**本年支出合计**	2271233740.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	2350000.00	结转下年	2350000.00	结转下年	2350000.00
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2273583740.03	**支出总计**	2273583740.03	**支出总计**	2273583740.03	**支出总计**	2273583740.03

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：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	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									
	合计	2273583740.03	2271233740.03	2014573500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2350000.00
253	西安市住房和城乡建设局	2273583740.03	2271233740.03	2014573500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2350000.00
253001	西安市住房和城乡建设局	70027938.50	67677938.50	8187500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2350000.00
253002	西安市散装水泥发展服务中心	2632267.84	2632267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253003	西安市城建档案馆	10420433.21	10420433.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253004	西安市建筑装饰业发展服务中心	4080634.31	4080634.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253005	西安市建设工程造价服务中心	3385683.74	3385683.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253006	西安市建筑业劳动保险基金管理中心（西安市建设工程抗震防灾技术咨询服务中心）	2616643.93	2616643.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253007	西安市建设工程质量安全监督站	19245458.48	19245458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253008	西安市城乡建设干部学校	5094760.08	5094760.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253010	西安市房屋征收管理中心	5065449.87	5065449.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253011	西安市房屋安全鉴定服务中心	2929596.98	2929596.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253012	西安市房产交易管理中心	37392943.67	37392943.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253013	西安市保障性住房管理中心	2054740259.31	2054740259.31	2006386000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253014	西安市住房和城乡建设信息中心	32828484.49	32828484.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253015	西安市房屋维修资金管理中心	4467174.02	4467174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253017	西安市市政公用技术应用服务中心	1754047.55	1754047.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253019	西安市城中村（棚户区）改造建设工程监管中心	5169138.84	5169138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253020	西安市城中村（棚户区）改造综合执法监察支队	2309891.04	2309891.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253021	西安市住房和工程建设执法监察队	3973924.07	3973924.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253022	西安市建设工程消防技术服务中心	3495732.65	3495732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253024	西安市房屋租赁服务中心	1953277.45	1953277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	2271233740.03	2271233740.03	2014573500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253	西安市住房和城乡建设局	2271233740.03	2271233740.03	2014573500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253001	西安市住房和城乡建设局	67677938.50	67677938.50	8187500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253002	西安市散装水泥发展服务中心	2632267.84	2632267.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253003	西安市城建档案馆	10420433.21	10420433.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253004	西安市建筑装饰业发展服务中心	4080634.31	4080634.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253005	西安市建设工程造价服务中心	3385683.74	3385683.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253006	西安市建筑业劳动保险基金管理中心（西安市建设工程抗震防灾技术咨询服务中心）	2616643.93	2616643.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253007	西安市建设工程质量安全监督站	19245458.48	19245458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253008	西安市城乡建设干部学校	5094760.08	5094760.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253010	西安市房屋征收管理中心	5065449.87	5065449.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253011	西安市房屋安全鉴定服务中心	2929596.98	2929596.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253012	西安市房产交易管理中心	37392943.67	37392943.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253013	西安市保障性住房管理中心	2054740259.31	2054740259.31	2006386000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253014	西安市住房和城乡建设信息中心	32828484.49	32828484.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253015	西安市房屋维修资金管理中心	4467174.02	4467174.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253017	西安市市政公用技术应用服务中心	1754047.55	1754047.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253019	西安市城中村（棚户区）改造建设工程监管中心	5169138.84	5169138.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253020	西安市城中村（棚户区）改造综合执法监察支队	2309891.04	2309891.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253021	西安市住房和工程建设执法监察队	3973924.07	3973924.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253022	西安市建设工程消防技术服务中心	3495732.65	3495732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253024	西安市房屋租赁服务中心	1953277.45	1953277.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

2022年部门综合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	2271233740.03	一、财政拨款	2271233740.03	一、财政拨款	2271233740.03	一、财政拨款	2271233740.03
1、一般公共预算拨款	2271233740.03	1、一般公共服务支出	9059730.06	1、人员经费和公用经费支出	116390476.03	1、机关工资福利支出	40590512.97
其中：专项资金列入部门预算的项目	2014573500.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99633217.06	2、机关商品和服务支出	34686426.53
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	12053860.87	3、机关资本性支出（一）	9897076.00
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	4703398.10	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	5373188.72	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	174065226.43
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2154843264.00	6、对事业单位资本性补助	2000905100.00
		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	11157170.11	(2)商品和服务支出	137655088.00	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	6386000.00	9、对个人和家庭的补助	11089398.10
		10、卫生健康支出	4529849.09	(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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	89795300.63	(6)资本性支出	2010802176.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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	2151318501.42				
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	2271233740.03	**本年支出合计**	2271233740.03	**本年支出合计**	2271233740.03	**本年支出合计**	2271233740.03
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	2271233740.03	**支出总计**	2271233740.03	**支出总计**	2271233740.03	**支出总计**	2271233740.03

表5

2022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-不含上年结转）

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	2271233740.03	106728851.16	9661624.87	2154843264.00	
201	一般公共服务支出	9059730.06	3282427.83	447342.23	5329960.00	
20126	档案事务	9059730.06	3282427.83	447342.23	5329960.00	
2012604	档案馆	9059730.06	3282427.83	447342.23	5329960.00	
205	教育支出	5373188.72	2028471.56	594037.16	2750680.00	
20508	进修及培训	5373188.72	2028471.56	594037.16	2750680.00	
2050803	培训支出	1920800.00	0.00	327880.00	1592920.00	
2050899	其他进修及培训	3452388.72	2028471.56	266157.16	1157760.00	
208	社会保障和就业支出	11157170.11	11157170.11	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11056990.10	11056990.10	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	114156.00	114156.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7295223.08	7295223.08	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3647611.02	3647611.02	0.00	0.00	
20808	抚恤	13980.00	13980.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	13980.00	13980.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	86200.01	86200.01	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	86200.01	86200.01	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	4529849.09	4529849.09	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4529849.09	4529849.09	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	1430792.08	1430792.08	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1980754.72	1980754.72	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1118302.29	1118302.29	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	89795300.63	46953421.28	5482715.35	37359164.00	
21201	城乡社区管理事务	89795300.63	46953421.28	5482715.35	37359164.00	
2120101	行政运行	33520403.38	30142243.08	3378160.30	0.00	
2120102	一般行政管理事务	24425104.00	0.00	0.00	24425104.00	

表5

2022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-不含上年结转）

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
2120106	工程建设管理	5674098.12	1001698.12	0.00	4672400.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26175695.13	15809480.08	2104555.05	8261660.00	
221	住房保障支出	2151318501.42	38777511.29	3137530.13	2109403460.00	
22101	保障性安居工程支出	2014573500.00	0.00	0.00	2014573500.00	
2210105	农村危房改造	8187500.00	0.00	0.00	8187500.00	
2210106	公共租赁住房	2006386000.00	0.00	0.00	2006386000.00	
22102	住房改革支出	13763689.81	13763689.81	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8373848.47	8373848.47	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	5389841.34	5389841.34	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	122981311.61	25013821.48	3137530.13	94829960.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	122981311.61	25013821.48	3137530.13	94829960.00	

表6

2022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-不含上年结转）

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			2271233740.03	106728851.16	9661624.87	2154843264.00	
301	工资福利支出			99633217.06	99633217.06	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10874417.40	10874417.40	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14365260.00	14365260.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12981927.61	12981927.61	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8904621.02	8904621.02	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6420000.00	6420000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11280000.00	11280000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9764159.04	9764159.04	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3146617.03	3146617.03	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4148606.05	4148606.05	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1573308.44	1573308.44	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2074302.58	2074302.58	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1430792.08	1430792.08	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1980754.72	1980754.72	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	470082.70	470082.70	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	648219.59	648219.59	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34342.46	34342.46	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51857.55	51857.55	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3659025.25	3659025.25	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4714823.22	4714823.22	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1110100.32	1110100.32	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			149708948.87	2392236.00	9661624.87	137655088.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3222250.00	0.00	2434500.00	787750.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5138983.00	0.00	2692983.00	2446000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	368000.00	0.00	10000.00	358000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1442500.00	0.00	163200.00	1279300.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1188000.00	0.00	82000.00	1106000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	
30205	水费	50201	办公经费	54000.00	0.00	36500.00	17500.00	

表6

2022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-不含上年结转）

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	168000.00	0.00	68000.00	100000.00	
30206	电费	50201	办公经费	260000.00	0.00	77500.00	182500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1672000.00	0.00	72000.00	1600000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	267800.00	0.00	267800.00	0.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	194900.00	0.00	194900.00	0.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	162400.00	0.00	0.00	162400.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3059924.00	0.00	29000.00	3030924.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	34285900.00	0.00	203900.00	34082000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	268000.00	0.00	268000.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	414300.00	0.00	405300.00	9000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	135000.00	0.00	135000.00	0.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	31720470.00	0.00	173620.00	31546850.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	375000.00	0.00	0.00	375000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	1507000.00	0.00	0.00	1507000.00	
30215	会议费	50202	会议费	134000.00	0.00	50000.00	84000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	31500.00	0.00	31500.00	0.00	
30216	培训费	50203	培训费	423200.00	0.00	50000.00	373200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1497600.00	0.00	277880.00	1219720.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24000.00	0.00	24000.00	0.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	33650.00	0.00	33650.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1061600.00	0.00	50300.00	1011300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	3266610.00	0.00	0.00	3266610.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	19800214.00	0.00	37000.00	19763214.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	19285807.00	0.00	51447.00	19234360.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	365902.53	0.00	365902.53	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	471482.34	0.00	471482.34	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	750000.00	0.00	750000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2392236.00	2392236.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	90000.00	0.00	0.00	90000.00	

表6

2022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-不含上年结转）

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2312900.00	0.00	40000.00	2272900.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11823820.00	0.00	74260.00	11749560.00	
303	对个人和家庭的补助			11089398.10	4703398.10	0.00	6386000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1209814.10	1209814.10	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	602880.00	602880.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13980.00	13980.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	9262724.00	2876724.00	0.00	6386000.00	
310	资本性支出			2010802176.00	0.00	0.00	2010802176.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	8187500.00	0.00	0.00	8187500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1709576.00	0.00	0.00	1709576.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	215900.00	0.00	0.00	215900.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	350000.00	0.00	0.00	350000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	299200.00	0.00	0.00	299200.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	2000040000.00	0.00	0.00	2000040000.00	

表7

2022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-不含上年结转）

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	116390476.03	106728851.16	9661624.87	
201	一般公共服务支出	3729770.06	3282427.83	447342.23	
20126	档案事务	3729770.06	3282427.83	447342.23	
2012604	档案馆	3729770.06	3282427.83	447342.23	
205	教育支出	2622508.72	2028471.56	594037.16	
20508	进修及培训	2622508.72	2028471.56	594037.16	
2050803	培训支出	327880.00	0.00	327880.00	
2050899	其他进修及培训	2294628.72	2028471.56	266157.16	
208	社会保障和就业支出	11157170.11	11157170.11	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	11056990.10	11056990.10	0.00	
2080502	事业单位离退休	114156.00	114156.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7295223.08	7295223.08	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3647611.02	3647611.02	0.00	
20808	抚恤	13980.00	13980.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	13980.00	13980.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	86200.01	86200.01	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	86200.01	86200.01	0.00	
210	卫生健康支出	4529849.09	4529849.09	0.00	
21011	行政事业单位医疗	4529849.09	4529849.09	0.00	
2101101	行政单位医疗	1430792.08	1430792.08	0.00	
2101102	事业单位医疗	1980754.72	1980754.72	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1118302.29	1118302.29	0.00	
212	城乡社区支出	52436136.63	46953421.28	5482715.35	
21201	城乡社区管理事务	52436136.63	46953421.28	5482715.35	
2120101	行政运行	33520403.38	30142243.08	3378160.30	
2120102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
2120106	工程建设管理	1001698.12	1001698.12	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17914035.13	15809480.08	2104555.05	

表7

2022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-不含上年结转）

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
221	住房保障支出	41915041.42	38777511.29	3137530.13	
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造	0.00	0.00	0.00	
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13763689.81	13763689.81	0.00	
2210201	住房公积金	8373848.47	8373848.47	0.00	
2210203	购房补贴	5389841.34	5389841.34	0.00	
22103	城乡社区住宅	28151351.61	25013821.48	3137530.13	
2210399	其他城乡社区住宅支出	28151351.61	25013821.48	3137530.13	

表8

2022年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-不含上年结转）

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			116390476.03	106728851.16	9661624.87	
301	工资福利支出			99633217.06	99633217.06	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	10874417.40	10874417.40	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14365260.00	14365260.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12981927.61	12981927.61	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	8904621.02	8904621.02	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6420000.00	6420000.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	11280000.00	11280000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9764159.04	9764159.04	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3146617.03	3146617.03	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4148606.05	4148606.05	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1573308.44	1573308.44	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2074302.58	2074302.58	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1430792.08	1430792.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1980754.72	1980754.72	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	470082.70	470082.70	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	648219.59	648219.59	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	34342.46	34342.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	51857.55	51857.55	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3659025.25	3659025.25	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	4714823.22	4714823.22	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1110100.32	1110100.32	0.00	
302	商品和服务支出			12053860.87	2392236.00	9661624.87	
30201	办公费	50201	办公经费	2434500.00	0.00	2434500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2692983.00	0.00	2692983.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000.00	0.00	10000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	163200.00	0.00	163200.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	82000.00	0.00	82000.00	

表8

2022年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-不含上年结转）

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
30204	手续费	50502	商品和服务支出	10000.00	0.00	10000.00	
30205	水费	50201	办公经费	36500.00	0.00	36500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	68000.00	0.00	68000.00	
30206	电费	50201	办公经费	77500.00	0.00	77500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	72000.00	0.00	72000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	267800.00	0.00	267800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	194900.00	0.00	194900.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	30000.00	0.00	30000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	29000.00	0.00	29000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	203900.00	0.00	203900.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	268000.00	0.00	268000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	405300.00	0.00	405300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	135000.00	0.00	135000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	173620.00	0.00	173620.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	50000.00	0.00	50000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	31500.00	0.00	31500.00	
30216	培训费	50203	培训费	50000.00	0.00	50000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	277880.00	0.00	277880.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	24000.00	0.00	24000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	33650.00	0.00	33650.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	50300.00	0.00	50300.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	37000.00	0.00	37000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	51447.00	0.00	51447.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	365902.53	0.00	365902.53	

表8

2022年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-不含上年结转）

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	471482.34	0.00	471482.34	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	750000.00	0.00	750000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2392236.00	2392236.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40000.00	0.00	40000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74260.00	0.00	74260.00	
303	对个人和家庭的补助			4703398.10	4703398.10	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	1209814.10	1209814.10	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	602880.00	602880.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	13980.00	13980.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2876724.00	2876724.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00	

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2154843264.00	
253001	西安市住房和城乡建设局	31591304.00	
	通用项目	518000.00	
	专项购置	518000.00	
	办公设备购置经费	518000.00	
	专用项目	31073304.00	
	其他履职尽责专项业务费	31073304.00	
	绩效评价及评估费	6239680.00	
	农村危房改造补助资金	8187500.00	
	四办一会	848800.00	
	住房和城乡监管费	658500.00	
	住房和城乡建设法律顾问及案件代理费	265000.00	
	住房和城乡建设会议培训经费	457200.00	
	住房和城乡建设活动经费	150000.00	
	住房和城乡建设课题研究费	824000.00	
	住房和城乡建设宣传印刷经费	792000.00	
	住房和城乡专家劳务费	920000.00	
	住建大厦物业及维护运转费	4592924.00	
	自然灾害综合风险普查费	7137700.00	
253002	西安市散装水泥发展服务中心	537000.00	
	通用项目	313000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	313000.00	
	行业管理检查	313000.00	
	专用项目	224000.00	
	其他履职尽责专项业务费	224000.00	
	安全生产管理	224000.00	
253003	西安市城建档案馆	5329960.00	
	专用项目	5329960.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他履职尽责专项业务费	5329960.00	
	办公设备购置	391484.00	
	城建档案的接收、保管、利用、编研和电子化管理	3932176.00	
	综合管理费	1006300.00	
253004	西安市建筑装饰业发展服务中心	221000.00	
	专用项目	221000.00	
	其他履职尽责专项业务费	221000.00	
	建筑装饰装修资质和市场监管经费	221000.00	
253005	西安市建设工程造价服务中心	636500.00	
	专用项目	636500.00	
	其他履职尽责专项业务费	636500.00	
	西安市建设工程材料价格信息测算	380500.00	
	西安市建筑工程城市住宅造价信息测算	78000.00	
	西安市建筑工程人工成本信息测算	178000.00	
253007	西安市建设工程质量安全监督站	6262260.00	
	专用项目	6262260.00	
	其他履职尽责专项业务费	6262260.00	
	2022年轨道交通工程质量安全监督费	1834160.00	
	轨道交通工程质量安全监督费	2479100.00	
	建设工程质量安全检查、宣传及监督抽测	1819000.00	
	建设工程质量安全执法办案费	130000.00	
253008	西安市城乡建设干部学校	1977960.00	
	通用项目	69200.00	
	专项购置	69200.00	
	办公设备及办公软件购置	69200.00	
	专用项目	1908760.00	
	其他履职尽责专项业务费	1908760.00	
	1号办公楼改造	493300.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	城建系统教育培训	968000.00	
	运行维护费	447460.00	
253010	西安市房屋征收管理中心	1026600.00	
	专用项目	1026600.00	
	其他履职尽责专项业务费	1026600.00	
	法规及房屋征收与补偿资料印刷费	149600.00	
	房屋征收业务经费	418000.00	
	房屋征收政策法规培训及房屋征收公告宣传费	259000.00	
	律师诉讼代理费及安置检查违规处理专项费用	200000.00	
253011	西安市房屋安全鉴定服务中心	330000.00	
	专用项目	330000.00	
	其他履职尽责专项业务费	330000.00	
	固定资产购置	50000.00	
	仪器设备购置	250000.00	
	综合业务费	30000.00	
253012	西安市房产交易管理中心	18393860.00	
	通用项目	98000.00	
	委托咨询业务	98000.00	
	信访诉讼律师代理费	98000.00	
	专用项目	18295860.00	
-	专用项目	860500.00	
	业务专项经费	860500.00	
	其他履职尽责专项业务费	17435360.00	
	交易大厦设施维护改造及水气电暖费	5096000.00	
	西大街交易大厅改造	9970000.00	
	宣传印刷费	1250000.00	
	综合管理费	1119360.00	
253013	西安市保障性住房管理中心	2049636600.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	专用项目	2049636600.00	
	其他履职尽责专项业务费	2049636600.00	
	保障房大厅运营管理费	1580000.00	
	保障房分配现场会	480000.00	
	保障房各类表格印刷费	558500.00	
	保障房小区物业核查费	3080000.00	
	保障房宣传及政策培训	888100.00	
	档案用房维修	90000.00	
	法律服务咨询费	220000.00	
	公租房新建续建项目专项资金	2000000000.00	
	廉租户物业补贴	32000000.00	
	人才安居货币化补贴专项资金	6386000.00	
	项目评估费	4305000.00	
	业务专项经费	49000.00	
253014	西安市住房和城乡建设信息中心	30683900.00	
	通用项目	30683900.00	
	网络（设备）维护建设	30194900.00	
	市级（区县）房产系统及数据整合服务	7308600.00	
	物业管理系统功能提升及省保障平台系统对接	1311000.00	
	西安市住房和城乡建设应用系统运行维护	20603300.00	
	西安市住建局办公OA国产化改造和功能提升	972000.00	
	委托咨询业务	489000.00	
	西安市住房和城乡建设舆情监测服务	400000.00	
	运行费	89000.00	
253015	西安市房屋维修资金管理中心	634500.00	
	专用项目	634500.00	
	其他履职尽责专项业务费	634500.00	
	窗口单位专项经费	306500.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	律师顾问服务费	60000.00	
	维修资金交存票据购置及印刷宣传费	208000.00	
	维修资金使用项目工程造价复审费	60000.00	
253017	西安市市政公用技术应用服务中心	103400.00	
	专用项目	103400.00	
	其他履职尽责专项业务费	103400.00	
	市政行业新技术推广运行维护	103400.00	
253019	西安市城中村（棚户区）改造建设工程监管中心	2597000.00	
	通用项目	610200.00	
	办公场所租赁	610200.00	
	办公场所租赁费	610200.00	
	专用项目	1986800.00	
	其他履职尽责专项业务费	1986800.00	
	档案整理费	180000.00	
	监管业务经费	1806800.00	
253020	西安市城中村（棚户区）改造综合执法监察支队	822000.00	
	专用项目	822000.00	
	其他履职尽责专项业务费	822000.00	
	办公场所租赁费	216000.00	
	监察执法经费	606000.00	
253021	西安市住房和工程建设执法监察队	1137000.00	
	专用项目	1137000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1137000.00	
	执法监察工作专项经费	1137000.00	
253022	西安市建设工程消防技术服务中心	2075400.00	
	专用项目	2075400.00	
	其他履职尽责专项业务费	2075400.00	
	办公设备购置	60000.00	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	档案整理费	270000.00	
	教材编研费	880000.00	
	课题研究费	200000.00	
	消防技术服务经费	665400.00	
253024	西安市房屋租赁服务中心	847020.00	
	专用项目	847020.00	
	其他履职尽责专项业务费	847020.00	
	办公设备专项购置费	68900.00	
	房屋租赁试点工作	532520.00	
	租赁市场违法违规行为综合治理	245600.00	

表11

2022部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

表12

2022年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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				8980334.74						87323949.20	
201	26	04	253003	西安市城建档案馆				8513420.67						4659505.00	
201	26	04		办公设备购置	A0601办公家具		按资产配置标准	1	310	02	503	06		345580.00	
201	26	04		城建档案的接收、保管、利用、编研和电子化管理	A020105存储设备			1	310	02	503	06		745025.00	
201	26	04		城建档案的接收、保管、利用、编研和电子化管理	C0499其他租赁服务			1843750	302	14	502	01		295000.00	
201	26	04		城建档案的接收、保管、利用、编研和电子化管理	C99其他服务			6669667.67	302	27	502	05		2630000.00	
201	26	04		综合管理费	C1204物业管理服务		7-12月共6个月	1	302	09	502	01		643900.00	
205	08	03	253001	西安市住房和城乡建设局				2						240000.00	
205	08	03		住房和城乡建设会议培训经费	C99其他服务		干部教育培训	2	302	16	502	03		240000.00	
205	08	03	253008	西安市城乡建设干部学校				1						147800.00	
205	08	03		城建系统教育培训	C081401印刷服务		黑白	1	302	16	505	02	2022-12-31 08:00:00	147800.00	
205	08	03	253010	西安市房屋征收管理中心				1						169000.00	
205	08	03		房屋征收政策法规培训及房屋征收公告宣传费	C1806培训服务			1	302	16	505	02		169000.00	
205	08	03	253024	西安市房屋租赁服务中心				1						167520.00	
205	08	03		房屋租赁试点工作	C1806培训服务			1	302	16	505	02		167520.00	
205	08	99	253008	西安市城乡建设干部学校				34						562500.00	
205	08	99		1号办公楼改造	B08修缮工程		8个卫生间及连廊	1	302	13	505	02	2022-11-30 08:00:00	493300.00	
205	08	99		办公设备及办公软件购置	A02010104台式计算机		21寸显示器，自带正版软件	3	310	02	506	01	2022-10-01 08:00:00	15000.00	
205	08	99		办公设备及办公软件购置	A02010601打印设备		A4激光打印机	2	310	02	506	01	2022-10-01 08:00:00	4000.00	
205	08	99		办公设备及办公软件购置	A02010801基础软件		正版操作软件	26	310	07	506	01	2022-10-01 08:00:00	44200.00	
205	08	99		办公设备及办公软件购置	A0206180203空调机		1.5P壁挂	2	310	02	506	01	2022-10-01 08:00:00	6000.00	
212	01	02	253001	西安市住房和城乡建设局				24673.07						17139004.20	
212	01	02		办公设备购置经费	A02010104台式计算机			10	310	02	503	06	2022-10-01 08:00:00	45000.00	
212	01	02		办公设备购置经费	A02010105便携式计算机			3	310	02	503	06	2022-10-01 08:00:00	24000.00	
212	01	02		办公设备购置经费	A02010601打印设备			10	310	02	503	06	2022-10-01 08:00:00	10000.00	
212	01	02		办公设备购置经费	A020204多功能一体机			10	310	02	503	06	2022-10-01 08:00:00	25000.00	
212	01	02		办公设备购置经费	A02020501照相机			1	310	02	503	06	2022-10-01 08:00:00	10002.00	
212	01	02		办公设备购置经费	A020808视频会议系统设备		A020808-视频会议系统设备	7	310	02	503	06	2022-10-01 08:00:00	403998.00	
212	01	02		绩效评价及评估费	C0908其他专业技术服务		公租房异地配建资金评估费	1	302	27	502	05		2400000.00	
212	01	02		绩效评价及评估费	C0908其他专业技术服务		老旧小区改造评估验收	1	302	27	502	05		1600000.00	
212	01	02		绩效评价及评估费	C0908其他专业技术服务		体育中心外围提升改善等PPP项目绩效评价	1	302	27	502	05		1719680.00	
212	01	02		绩效评价及评估费	C0908其他专业技术服务		小寨海绵城市PPP项目“两评一案”调整工作	1	302	27	502	05		280000.00	
212	01	02		绩效评价及评估费	C0908其他专业技术服务		住房租赁市场发展奖补资金绩效评价	1	302	27	502	05		240000.00	
212	01	02		住房和城乡监管费	C0908其他专业技术服务		内部审计服务费	1	302	27	502	05		346000.00	
212	01	02		住房和城乡建设法律顾问及案件代理费	C0801法律服务		法律服务	1	302	27	502	05		180000.00	
212	01	02		住房和城乡建设课题研究费	C0908其他专业技术服务		保障性租赁住房建设导则	1	302	27	502	05		300000.00	
212	01	02		住房和城乡建设课题研究费	C0908其他专业技术服务		保障性租赁住房政策社会风险评估费用	1	302	27	502	05		124000.00	
212	01	02		住房和城乡建设宣传印刷经费	C081402出版服务		全市住建工作宣传报道	1	302	01	502	01		116000.00	
212	01	02		住房和城乡建设宣传印刷经费	C081402出版服务		全市住建工作专题片	1	302	01	502	01		150000.00	
212	01	02		住房和城乡建设宣传印刷经费	C081402出版服务		自然灾害风险普查工作宣传	1	302	01	502	01		105000.00	
212	01	02		住房和城乡专家劳务费	C0908其他专业技术服务		美丽村庄、美丽村庄片区、小城镇建设验收评审	1	302	27	502	05		440000.00	
212	01	02		住建大厦物业及维护运转费	C0502办公设备维修和保养服务		住建大厦值班室维修改造	1	302	99	502	99		277300.00	

表12

2022年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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
212	01	02		住建大厦物业及维护运转费	C1204物业管理服务		住建大厦物业管理费	24617.07	302	09	502	01		1477024.20	
212	01	02		自然灾害综合风险普查费	C0908其他专业技术服务		数据核查经费	1	302	27	502	05		6866000.00	
212	01	02	253002	西安市散装水泥发展服务中心				1						178000.00	
212	01	02		行业管理检查	C0901技术测试和分析服务		质量抽检	1	302	27	502	05		178000.00	
212	01	02	253004	西安市建筑装饰业发展服务中心				103						165000.00	
212	01	02		建筑装饰装修资质和市场监管经费	A02010104台式计算机		台式机	3	302	99	502	99	2022-08-31 08:00:00	15000.00	
212	01	02		建筑装饰装修资质和市场监管经费	C0901技术测试和分析服务			100	302	27	502	05		150000.00	
212	01	06	253019	西安市城中村（棚户区）改造建设工程监管中心				3						1090000.00	
212	01	06		办公场所租赁费	C1202房屋租赁服务			1	302	14	505	02		610200.00	
212	01	06		档案整理费	C0899其他商务服务			1	302	27	505	02		180000.00	
212	01	06		监管业务经费	C0499其他租赁服务		普通乘用车	1	302	14	505	02		299800.00	
212	01	06	253022	西安市建设工程消防技术服务中心				8						1931400.00	
212	01	06		档案整理费	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		270000.00	
212	01	06		教材编研费	C0901技术测试和分析服务		1	3	302	27	505	02		880000.00	
212	01	06		课题研究费	C0901技术测试和分析服务		1	1	302	27	505	02		200000.00	
212	01	06		消防技术服务经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	14	505	02		161400.00	
212	01	06		消防技术服务经费	C0908其他专业技术服务			2	302	27	505	02		420000.00	
212	01	99	253007	西安市建设工程质量安全监督站				37						3194160.00	
212	01	99		2022年公务用车购置	A02030501轿车			1	310	13	506	01		120000.00	
212	01	99		2022年轨道交通工程质量安全监督费	C1001工程咨询服务			1	302	27	505	02		1834160.00	
212	01	99		建设工程质量安全检查、宣传及监督抽测	C0908其他专业技术服务			1	302	27	505	02		1140000.00	
212	01	99		建设工程质量安全执法办案费	A02010104台式计算机			4	310	03	506	01		20000.00	
212	01	99		建设工程质量安全执法办案费	A02010105便携式计算机			4	310	03	506	01		32000.00	
212	01	99		建设工程质量安全执法办案费	A020204多功能一体机			6	310	03	506	01		18000.00	
212	01	99		建设工程质量安全执法办案费	A020299其他办公设备			20	310	03	506	01		30000.00	
212	01	99	253020	西安市城中村（棚户区）改造综合执法监察支队				1						216000.00	
212	01	99		办公场所租赁费	C99其他服务			1	302	14	505	02		216000.00	
221	03	99	253010	西安市房屋征收管理中心				3						569600.00	
221	03	99		法规及房屋征收与补偿资料印刷费	C081401印刷服务			1	302	02	505	02		149600.00	
221	03	99		房屋征收业务经费	C1204物业管理服务			1	302	01	505	02		220000.00	
221	03	99		律师诉讼代理费及安置检查违规处理专项费用	C0801法律服务			1	302	27	505	02	2022-12-31 08:00:00	200000.00	
221	03	99	253011	西安市房屋安全鉴定服务中心				2						410000.00	
221	03	99		公务用车更新	A02030503商务（面包）车			1	310	13	506	01		160000.00	
221	03	99		仪器设备购置	A033499其他专用仪器仪表			1	310	03	506	01		250000.00	
221	03	99	253012	西安市房产交易管理中心				2023						15993360.00	
221	03	99		交易大厦设施维护改造及水气电暖费	B08修缮工程			1	302	99	505	02		250000.00	
221	03	99		交易大厦设施维护改造及水气电暖费	C0301电信服务			1	302	14	505	02		48000.00	
221	03	99		交易大厦设施维护改造及水气电暖费	C0507空调、电梯维修和保养服务			1	302	13	505	02		290000.00	
221	03	99		交易大厦设施维护改造及水气电暖费	C0901技术测试和分析服务			1	302	99	505	02		200000.00	
221	03	99		交易大厦设施维护改造及水气电暖费	C1204物业管理服务			2	302	09	505	02		2082000.00	
221	03	99		西大街交易大厅改造	B08修缮工程			2000	302	99	505	02		9970000.00	
221	03	99		宣传印刷费	C0806广告服务			1	302	01	505	02		950000.00	

表12

2022年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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
221	03	99		宣传印刷费	C081401印刷服务			1	302	02	505	02		150000.00	
221	03	99		宣传印刷费	C99其他服务			1	302	01	505	02		150000.00	
221	03	99		业务专项经费	A020104终端设备			1	310	02	506	01		8000.00	
221	03	99		业务专项经费	A02021101碎纸机			5	310	02	506	01		5000.00	
221	03	99		业务专项经费	A0601办公家具			1	310	02	506	01		25000.00	
221	03	99		业务专项经费	A0901纸制文具及办公用品			1	302	01	505	02		50000.00	
221	03	99		业务专项经费	A0902硒鼓、粉盒			1	302	01	505	02		100000.00	
221	03	99		业务专项经费	C0201软件开发服务			1	310	07	506	01		150000.00	
221	03	99		业务专项经费	C0301电信服务			1	302	14	505	02		66000.00	
221	03	99		业务专项经费	C0802会计服务			1	302	01	505	02		50000.00	
221	03	99		业务专项经费	C0899其他商务服务			1	302	01	505	02		330000.00	
221	03	99		综合管理费	C07住宿和餐饮服务			1	302	99	505	02		1119360.00	
221	03	99	253013	西安市保障性住房管理中心				11						9187600.00	
221	03	99		保障房分配现场会	C0806广告服务			1	302	27	505	02		136000.00	
221	03	99		保障房各类表格印刷费	C081401印刷服务			2	302	02	505	02		558500.00	
221	03	99		保障房小区物业核查费	C1204物业管理服务			1	302	27	505	02		3080000.00	
221	03	99		保障房宣传及政策培训	C0806广告服务			4	302	27	505	02		776000.00	
221	03	99		保障房宣传及政策培训	C1806培训服务			1	302	27	505	02		112100.00	
221	03	99		法律服务咨询费	C0801法律服务			1	302	03	505	02		220000.00	
221	03	99		项目评估费	C0805资产及其他评估服务			1	302	27	505	02		4305000.00	
221	03	99	253014	西安市住房和城乡建设信息中心				6						30594900.00	
221	03	99		市级（区县）房产系统及数据整合服务	A020105存储设备			1	302	13	505	02		2250000.00	
221	03	99		市级（区县）房产系统及数据整合服务	C0201软件开发服务			1	302	13	505	02		5058600.00	
221	03	99		物业管理系统功能提升及省保障平台系统对接	C0201软件开发服务			1	302	13	505	02		1311000.00	
221	03	99		西安市住房和城乡建设应用系统运行维护	C0206运行维护服务			1	302	13	505	02		20603300.00	
221	03	99		西安市住房和城乡建设舆情监测服务	C99其他服务			1	302	27	505	02		400000.00	
221	03	99		西安市住建局办公OA国产化改造和功能提升	C0201软件开发服务			1	302	13	505	02		972000.00	
221	03	99	253015	西安市房屋维修资金管理中心				440001						223000.00	
221	03	99		窗口单位专项经费	C99其他服务			1	302	27	505	02		105000.00	
221	03	99		维修资金交存票据购置及印刷宣传费	C081401印刷服务			440000	302	02	505	02		118000.00	
221	03	99	253024	西安市房屋租赁服务中心				3						485600.00	
221	03	99		房屋租赁试点工作	C0806广告服务			1	302	27	505	02		320000.00	
221	03	99		租赁市场违法违规行为综合治理	C0403车辆及其他运输机械租赁服务			1	302	14	505	02		105600.00	
221	03	99		租赁市场违法违规行为综合治理	C0806广告服务			1	302	27	505	02		60000.00	

表13

2022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（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位名称	2021年									2022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	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（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		
	合计	2657249.50	57940.00	0.00	57940.00	0.00	0.00	0.00	679592.50	1919717.00	2893950.00	807650.00	0.00	57650.00	750000.00	0.00	750000.00	165500.00	1920800.00	236700.50	749710.00	0.00	-290.00	750000.00	0.00	750000.00	-514092.50	1083.00
253	西安市住房和城乡建设局	2657249.50	57940.00	0.00	57940.00	0.00	0.00	0.00	679592.50	1919717.00	2893950.00	807650.00	0.00	57650.00	750000.00	0.00	750000.00	165500.00	1920800.00	236700.50	749710.00	0.00	-290.00	750000.00	0.00	750000.00	-514092.50	1083.00
253001	西安市住房和城乡建设局	1138300.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	531300.00	587000.00	577200.00	20000.00	0.00	20000.00	0.00	0.00	0.00	134000.00	423200.00	-561100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-397300.00	-163800.00
253002	西安市散装水泥发展服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253003	西安市城建档案馆	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253004	西安市建筑装饰业发展服务中心	20000.00	4000.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	16000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17000.00	-1000.00	0.00	-1000.00	0.00	0.00	0.00	-16000.00	0.00
253005	西安市建设工程造价服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253006	西安市建筑业劳动保险基金管理中心（西安市建设工程抗震防灾技术咨询服务中心）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253007	西安市建设工程质量安全监督站	90160.00	4480.00	0.00	4480.00	0.00	0.00	0.00	64260.00	21420.00	525500.00	354000.00	0.00	4000.00	350000.00	0.00	350000.00	31500.00	140000.00	435340.00	349520.00	0.00	-480.00	350000.00	0.00	350000.00	-32760.00	118580.00
253008	西安市城乡建设干部学校	471400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471400.00	870900.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	820900.00	399500.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	349500.00
253010	西安市房屋征收管理中心	222000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	169000.00	222000.00	53000.00	0.00	3000.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	169000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	-50000.00	0.00
253011	西安市房屋安全鉴定服务中心	86000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86000.00	61600.00	55600.00	0.00	5600.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	6000.00	-24400.00	55600.00	0.00	5600.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	-80000.00
253012	西安市房产交易管理中心	156400.00	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146400.00	285000.00	135000.00	0.00	10000.00	125000.00	0.00	125000.00	0.00	150000.00	128600.00	125000.00	0.00	0.00	125000.00	0.00	125000.00	0.00	3600.00
253013	西安市保障性住房管理中心	207700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207700.00	25000.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	0.00	-182700.00	25000.00	0.00	0.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	-207700.00
253014	西安市住房和城乡建设信息中心	7000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	2880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2880.00	-4120.00	-2000.00	0.00	-2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2120.00
253015	西安市房屋维修资金管理中心	68000.00	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62000.00	64300.00	30000.00	0.00	5000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	34300.00	-3700.00	24000.00	0.00	-1000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	-27700.00
253017	西安市市政公用技术应用服务中心	10032.50	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8032.50	33000.00	26000.00	0.00	1000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	7000.00	22967.50	24000.00	0.00	-1000.00	25000.00	0.00	25000.00	0.00	-1032.50
253019	西安市城中村（棚户区）改造建设工程监管中心	84287.00	2400.00	0.00	2400.00	0.00	0.00	0.00	15355.00	66532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-84287.00	-2400.00	0.00	-2400.00	0.00	0.00	0.00	-15355.00	-66532.00
253020	西安市城中村（棚户区）改造综合执法监察支队	13770.00	3060.00	0.00	3060.00	0.00	0.00	0.00	2677.50	8032.50	2050.00	2050.00	0.00	2050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11720.00	-1010.00	0.00	-1010.00	0.00	0.00	0.00	-2677.50	-8032.50
253021	西安市住房和工程建设执法监察队	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.00	0.00	50000.00	0.00	50000.00	0.00	0.00
253022	西安市建设工程消防技术服务中心	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253024	西安市房屋租赁服务中心	81200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81200.00	167520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167520.00	86320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86320.00

表14

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			其他履职尽责专项业务费		
主管部门			西安市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7597.75	
			其中：财政拨款	7597.75	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证预决算办、项目办、综建办等部门工作的延续和保证保量的完成，保障各项政策实施，保障住房及城乡建设的有效发展，提升业务人员的专业性。 目标2：有效提供动态信息和政策咨询服务，规范和引导房地产行业发展。 目标3：保障机关单位办公区域的干净、整洁，树立窗口单位良好形象。 目标4：增加维护库房面积，保管存量档案卷数，逐步推进馆藏存 量档案电子化工作。				
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：聘用人员数量	≧16人	
			指标2：物业服务楼层层数	23层	
			指标3：会议、培训次数	≧5次	
			指标4：宣传次数	≧5次	
			指标5：印刷数量	≧50000册	
			指标6：维护库区面积	3800平方米	
			指标7：保管存量档案数	≧60万卷	
			指标8：建设工程质量安全巡查次数	≧300次	
			指标9：开展自然灾害隐患排查次数	≧12次	
			指标10：开展轨道交通工程质量检查项目数	≧5次	
		质量指标	指标1：维修合格率	100%	
			指标2：档案安全率	100%	
			指标3：排查范围覆盖率	100%	
		时效指标	指标1：维修及时率	100%	
			指标2：会议、培训计划完成率	≧95%	
			指标3：宣传活动完成率	≧95%	
			指标4：会议、培训计划完成率	≧95%	
		成本指标	指标1：其他履职尽责专项业务费成本	7597.75万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：有所提升城市建设及市民生活的水平	有所提升	
			指标2：有效提供动态信息和政策咨询服务，有所提升群众政策知晓率	有所提升	
			指标3：有效提升灾害风险信息和科学决策水平		
		可持续影响指标	指标1：提升自然灾害防治能力水平，及时报告权威的灾害风险信息为科学决策提供依据	有所提升	
			指标2：有效提升业务人员的专业性，为群众提供更高质量的服务	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办事群众满意度	≧95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			廉租户物业补贴		
主管部门			西安市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	3200.00	
			其中：财政拨款	3200.00	
			其他资金		
总体目标	目标1:切实保障住有所居，人民安居乐业。 目标2:鼓励和吸引企业及其他机构参与公租房运营管理和物业服务工作，不断提高专业化、规范化水平、不断提升保障对象满意度和获得感。				
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：廉租户物业补贴套数	24558套	
		质量指标	指标1：廉租户物业补贴审核合格率	100%	
		时效指标	指标1：廉租户物业补贴发放及时率	≧98%	
		成本指标	指标1：物业补贴金额	3200万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障廉租户基本生活需要，有效提高廉租户幸福感	有效提高	
		可持续影响指标	指标1：提升保障对象的生活环境及质量	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：廉租户满意度	≧99%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	网络(设备)维护建设	
主管部门	西安市住房和城乡建设局	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3019.49
	其中：财政拨款	3019.49
	其他资金	

总体目标	目标1：对房产综合业务管理系统进行年度升级维护，对诚信建设及监管多维分析综合管理系统进行升级维护，对市住建局数字认证系统软、硬件平台进行年度维护，为房产综合业务管理系统内网及区县使用用户提供技术支持服务，保证房产综合业务管理系统在实际工作中快速、高效办理相关业务，并保证用户在遇到各类型问题时能够及时得到解决。 目标2：保证综合信息公示平台平稳运行，满足业务新增需求、满足移动端访问需求、及时响应政策变更、全面提升系统性能，为保证住建信息应用系统硬件支持平台平稳运行，对小型机、存储、数据库、虚拟化，核心业务网络及机房空调、供配电、安防、消防等进行专业维护，保障门户网站安全，同时确保信息系统满足国家等级保护相关监管要求。 目标3：为满足业务变更等需求，对市政工程项目（前期）信息管理系统、城乡建设干部学校内部信息化管理平台、建设工程质量安全监督站信息系统等进行升级和维护；为保障市城建档案馆信息化平台、市住房保障信息平台、住建大厦会议室设备等平稳运行。

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1：运行维护应用系统数量、维护系统功能模块数量	≥45、≥1000	
			指标2：市级(区县)房产系统及数据整合系统数量	≥7个	
			指标3：办公OA国产化改造和功能提升模块数量	≥15	
		质量指标	指标1：验收合格率	≧95%	
			指标2：故障排除率	≧95%	
		时效指标	指标1：维护业务完成率	≧95%	
			指标2：需求响应率	≧95%	
		成本指标	指标1：市级(区县)房产系统及数据整合服务成本	730.86万元	
			指标2：物业管理系统功能提升及省保障平台系统对接成本	131.1万元	
			指标3：应用系统运行维护成本	2060.33万元	
			指标4：办公OA国产化改造和功能提升成本	97.2万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高办事效率	≥20%	
			指标2：投诉减少率	≥3%	
		可持续影响指标	指标1：提高系统预期使用年限	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥95%	
			指标2：政府满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备及办公软件购置经费		
主管部门			西安市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	58.72	
			其中：财政拨款	58.72	
			其他资金		
总体目标	目标1：更新办公设备，完善办公环境。 目标2：提高办公效率，更好的为群众服务。				
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：购置办公设备数量	≧5	
		质量指标	指标1：验收合格率	≧95%	
		时效指标	指标1：购买采购完成率	≧95%	
		成本指标	指标1：办公设备及办公软件购置成本	58.72万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高业务处理效率	≥70%	
		可持续影响指标	指标1：有效保证工作的延续性和稳定性	≥10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用设备人员满意度	≥95%	

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			通用项目-其他		
主管部门			西安市住房和城乡建设局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	151.02	
			其中：财政拨款	151.02	
			其他资金		
总体目标	目标1：提高服务质量，更好的为群众服务。				
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：购买服务数量(审计、绩效、ppp项目评价、信访诉讼律师代理服务)	≧4项	
		质量指标	指标1：服务验收合格率	≧95%	
		时效指标	指标1：服务完成及时率	≧95%	
		成本指标	指标1：购买服务等成本	151.02万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：有效提高工作效率，保障各项业务顺利进行	≥5%	
		可持续影响指标	指标1：有效提高服务质量	≥5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度	≥95%	

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市住房和城乡建设局			
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	人员经费及单位运转经费	11639.05	11639.05	
	任务2	紧紧围绕市十四次党代会和市两会明确的奋斗目标和工作任务，聚焦“六个打造”和九方面重点工作，锚定国家中心城市总体定位，和城市建设管理强基础、补短板、优环境的目标要求，统筹发展和安全，踔厉奋发、笃行不怠，全力抓好各项工作任务落实，努力推动西安住房城乡建设事业高质量发展。	215484.33	215484.33	
	金额合计		227123.37	227123.37	
年度总体目标	目标1：高标准推进重大项目。 目标2：着力补齐基础设施。 目标3：分类推进村镇建设。 目标4：加快住房保障供给。 目标5：提升建筑业发展质量。				

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：农村危房改造户数、农村危房抗震改造户数	≥225户、≥1800户
			指标2：收购项目总套数	≧2703套
			指标3：向符合人才安居政策的A、B、C、D类人才发放住房货币化补贴人数	≧2人、≧13人、≧21人、≧558人
			指标4：廉租户物业补贴套数	24558套
			指标5：维护子系统数量、维护系统功能模块数量	≥45、≥1000
			指标6：物业管理、运营管理核查小区数	126个
			指标7：交易大厦建设、改造、修缮的面积	≥1000平方米
			指标8：共有产权项目和住宅评估数量	141个
			指标9：整合区县系统数量、提升系统模块数量	≥7个、≥10
			指标10：办公OA国产化改造和功能提升模块数量	≥15
			指标11：购置办公设备数量	≥5
		质量指标	指标1：改造危房验收合格率	100%
			指标2：项目工程质量合格率	100%
			指标3：区县系统整合数据正确性、完整性	100%
			指标4：维护响应率、故障排除率	100%
			指标5：维修、改造工程竣工验收合格率	100%
		时效指标	指标1：危房改造按时开工率	≥90%
			指标2：计划分配入住套数完成率	≧95%
			指标3：ABCD类人才住房货币化补贴资金发放及时率	≧98%
			指标4：廉租户物业补贴发放及时率	≧98%
			指标5：维修、改造计划按期完成率	≧98%
		成本指标	指标1：人员经费成本	11639.05成本
			指标2：项目经费成本	215484.33成本
		经济效益指标	指标1：收购配建房的租金收入	≧730.08万元/年

	效益指标	社会效益指标	指标1：有效提高人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件	≥20%
			指标2：解决住房困难家庭户数	≧2703户
			指标3：保障廉租户基本生活需要，有效提高廉租户幸福感	有效提高
			指标4：投诉减少率	3%
		可持续影响指标	指标1：享受人才安居货币化补贴的ABC、D类人才为西安市的发展做出贡献年限	≧5年、≧3年
			指标2：提高网络(设备)系统预期使用年限	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%
			指标2：企业满意度	≥90%

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称			农村危房改造补助资金			
主管部门			西安市住房和城乡建设局		实施期限	1年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	818.75	年度资金总额：	818.75
			其中：财政拨款	818.75	其中：财政拨款	818.75
			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：聚焦农村贫困家庭住房突出问题，统筹推进脱贫攻坚、农村人居环境改善、美丽乡村建设，采取新建与改造、集中与分散相结合的方式，有序推进农村贫困家庭住房条件改善。 目标2：完成省下达农村危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求。				目标1：完成省下达农村危房改造任务，达到住房安全稳固、遮风避雨、厨卫入院的基本要求。	
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：农村危房改造户数		≥225户	
			指标2：农村危房抗震改造户数		≥1800户	
		质量指标	指标1：改造危房验收合格率		100%	
		时效指标	指标1：按时开工率		≥90%	
			指标2：在计划时间内改造完成率		≥90%	
		成本指标	指标1：危房改造补助资金		818.75万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：改造后房屋在设防等级地震中表现		无严重损毁	
			指标2：有效提高人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件		≥20%	
		可持续影响指标	指标1：改造（维修加固）后房屋安全期限		≥15年	
			指标2：改造（新建）后房屋安全期限		≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改造房屋家庭成员满意度		≥90%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称			公租房新建续建项目专项资金			
主管部门			西安市住房和城乡建设局		实施期限	5年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	301800.00	年度资金总额：	200000.00
			其中：财政拨款	301800.00	其中：财政拨款	200000.00
			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：加大公租房筹集力度，加快在建项目建设进度，有利于控制高房价，将更好地落实房价调　整的政策目标，减少来自刚性需求的恐慌性需求，有利于平稳房地产市场价格。 目标2：通过企业化、市场化的手段开展公租房、共有产权房建设给管理，大力拓宽保障房房源，　为住户提供更多可选择空间。 目标3：续建9个项目，其中2个项目共8258套移交，7个项目按照形象进度建设；新建7个项目，正常开工并按形象进度建设。 目标4：收购11个配建保障房项目，其中9个项目共2028套完成移交，2个项目按照形象进度建设。				目标1：加大公租房筹集力度，加快在建项目建设进度，有利于控制高房价，将更好地落实房价调　整的政策目标，减少来自刚性需求的恐慌性需求，有利于平稳房地产市场价格。 目标2：通过企业化、市场化的手段开展公租房、共有产权房建设给管理，大力拓宽保障房房源，　为住户提供更多可选择空间。 目标3：2022年收购配建公租房2703套。	
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：收购项目总套数		≧2703套	
			指标2：计划分配入住套数		≧2028套	
		质量指标	指标1：项目工程质量合格率		100%	
			指标2：项目工程完成率		≧95%	
		时效指标	指标1：计划分配入住套数完成率		≧95%	
		成本指标	指标1：收购项目收购成本		200000万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：配建房建设拉动固定资产投资		≧3.65亿元	
			指标2：收购配建房的租金收入		≧730.08万元/年	
		社会效益指标	指标1：解决住房困难家庭户数		≧2703户	
		可持续影响指标	指标1：动态调整公租房入住资格审核周期		3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：收购的配建房建设企业满意度		≧90%	

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称			人才安居货币化补贴专项资金			
主管部门			西安市住房和城乡建设局		实施期限	1年
资金金额（万元）			实施期资金总额：	638.60	年度资金总额：	638.60
			其中：财政拨款	638.60	其中：财政拨款	638.60
			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：为深入实施人才优先发展策略，有序开展人才安居申请管理工作，根据《西安市人才安居实施细则（试行）》文件要求 ，对符合条件的人才在本市购买的商品住房或自行购房发放补贴。 目标2：坚持“政府主导、市场供给、自主选择、配套完善、优质服务”的原则，主动适应各类人才多样化住房需求，采取货币化补贴为主、实物配租为辅，分层级、多渠道实施人才安居保障。 目标3：向符合人才安居政策的ABCD类人才发放住房货币化补贴。					目标1：为深入实施人才优先发展策略，有序开展人才安居申请管理工作，根据《西安市人才安居实施细则（试行）》文件要求 ，对符合条件的人才在本市购买的商品住房或自行购房发放补贴。 目标2：坚持“政府主导、市场供给、自主选择、配套完善、优质服务”的原则，主动适应各类人才多样化住房需求，采取货币化补贴为主、实物配租为辅，分层级、多渠道实施人才安居保障。 目标3：向符合人才安居政策的ABCD类人才发放住房货币化补贴。	
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：向符合人才安居政策的A类人才发放住房货币化补贴人数		≧2人	
			指标2：向符合人才安居政策的B类人才发放住房货币化补贴人数		≧13人	
			指标3：向符合人才安居政策的C类人才发放住房货币化补贴人数		≧21人	
			指标4：向符合人才安居政策的D类人才发放住房货币化补贴人数		≧558人	
		质量指标	指标1：ABCD类人才住房货币化补贴资格审核准确率		100%	
		时效指标	指标1：ABCD类人才住房货币化补贴资金发放及时率		≧98%	
			指标2：住房保障部门完成复审、联审、终审工作日天数及每月公示天数		在20个工作日内 每月向社会公示3个工作日	
			指标3：ABCD类人才按季度完成发放住房货币化补贴资金时间		每季度末，次月20日之前	
		成本指标	指标1：向取得人才安居资格的A类人才发放购房补贴标准		实际购房金额的50%，最高100万元，财政承担50%	
			指标2：向取得人才标准安居资格的B类人才发放购房补贴标准		实际购房金额的50%，最高70万元，财政承担50%	
			指标3：向取得人才安居资格的C类人才发放购房补贴标准		实际购房金额的50%，最高40万元，财政承担50%	
			指标4：向取得人才安居资格的A类人才发放租赁补贴标准		6500元/人、月，财政承担80%	
			指标5：向取得人才安居资格的B类人才发放租赁补贴标准		5000元/人、月，财政承担80%	
			指标6：向取得人才安居资格的C类人才发放租赁补贴标准		3500元/人、月，财政承担80%	
			指标7：向取得人才安居资格的D类人才发放租赁补贴标准		1000元/人、月，财政承担80%	
	效益指标	社会效益指标	指标1：累计享受人才安居租赁补贴的A类人数		2人	
			指标2：累计享受人才安居购房补贴的B类人数		3人	
			指标3：累计享受人才安居租赁补贴的B类人数		11人	
			指标4：累计享受人才安居购房补贴的C类人数		7人	
			指标5：累计享受人才安居租赁补贴的C类人数		15人	
			指标6：累计享受人才安居租赁补贴的D类人数		699人	
		可持续影响指标	指标1：享受人才安居货币化补贴的ABC类人才为西安市的发展做出贡献年限		≧5年	
			指标2：享受人才安居货币化补贴的D类人才为西安市的发展做出贡献年限		≧3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：享受人才安居购房补贴的ABC类人才满意度		≧95%	
			指标2：享受人才安居租赁补贴的ABCD类人才满意度		≧95%	