

西安市灞桥区建筑管理处

2022 年度单位预算说明

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

二、2021 年度单位工作任务

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 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

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、单位预算绩效目标说明

九、机关运行经费预算安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(西安市灞桥区建筑管理处单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、 单位主要职责及机构设置

负责辖区内部分建筑工地建筑施工安全生产和扬尘防治，全区两类企业安全生产和扬尘防治，全区新增建筑企业资质。

本单位是灞桥区住建局下属事业单位，独立法人，无内设机构。

二、 2021 年度单位工作任务

一、做好全区建筑市场的管理，培育规范建筑市场，为全区资质以上建筑企业做好全方位服务

(一) 截至目前，市、区相关部门未下达新增建筑企业的市考指标任务，但我单位积极主动开展了此项工作，经过努力新增入库企业 2 家，分别是：

1. 西安军辉医院建设有限公司，民营建筑装饰二级企业，办公地址半坡国际艺术区内；
2. 西安鑫泉建材装饰工程有限公司，民营建筑装饰二级企业，办公地址在堡子村转盘华夏世纪广场 A 座。

通过资质以上企业的入库，全区建筑业增加值得到了提高，为全区稳增长提供支撑。

(二) 积极打造良好的企业营商环境，对本区注册入库建筑企业提供最佳服务。截至目前，我区共有资质以上注册建筑企业 36 家，其中特级 1 家、一级 4 家、二级 13 家、三级 8 家，专业承包公司 10 家。我单位积极对本区注册建筑企业提供营商环境服务。今年主要做了以下几点工作。

1. 每季度末提醒督促各企业，及时如实在区统计局上报本企业完成的建筑业增加值，以便对全区建筑业发展形势形成评估。可以指导本区建筑业政策调整。
2. 积极培育符合条件的建筑企业申请入库，不断扩大全区建筑业规模，形成稳定增长发展态势。今年共新增两家建筑企业，全区建筑企业稳步增长。
3. 指导统计各企业防疫工作。今年及时传达市住建局关于注射疫苗的有关要求，促使企业全员注射疫苗。截至目前，应接种人员 2743 人次，已接种人员 2694 人次，均已完成第一、二针的疫苗接种，接种完成比率 100%，禁忌症未接种人员 49 人次。
4. 对全区重点建筑企业进行局级领导一对一帮扶。根据市住建局要求，我局专门发布有关文件，

确定局长、分管副局长分别对辖区重点企业中铁十二局西安分公司及中铁一局电务分公司一对一帮扶，定期去企业调研，了解企业发展存在的问题及困难，积极出谋划策，跟进解决。效果良好。另外还对市住建局下发的相关有利于企业的文件及时转发，为企业提供全方位的服务。

5. 完成了我区建筑装饰装修 12345 投诉 63 起，及时回复率 100%，群众满意度 98%，有效规范了我区建筑装饰装修企业的市场行为，保护了群众的切身利益。

(三) 为进一步规范我市建筑市场秩序，健全建筑市场信用体系，加强对施工总承包企业的监督管理，全面提升行业监管水平，营造“守信激励，失信惩戒”的建筑市场环境。我单位按照《西安市建筑施工总承包企业信用评价管理暂行办法》(市建发[2020]149号)，自 2021 年 1 月 1 日起，在我区从事房屋建筑和市政基础设施工程建设的建筑施工总承包企业开展信用评价管理工作。

今年，通过实时采集企业信用信息，按照信用评价标准实施量化评分，形成企业的优良信用分值和不良信用分值。遵循“公开、公平、公正”原则，切实提高企业自身质量安全管理的自觉性和综合水平，依法维护企业合法权益和社会公共利益，配合市住建局对我区 46 家在建工地项目的总承包企

业做好信用评价工作。

二、扎实开展全区建设工地及两类企业扬尘防治工作，为提升全区大气环境质量改善做好保障

根据《灞桥区蓝天碧水净土青山四大保卫战 2020 年工作方案的通知》，按照局各科室的业务分工，由我单位负责全区建设工地（建设阶段）和两类企业（预拌混凝土企业、预拌砂浆企业）的扬尘治理牵头工作。我们重点从安排部署、检查巡查、督导考核、资料报送等四个方面着手，尽职尽责，努力做好工作。现将今年以来主要开展工作简要如下：

（一）安排部署到位。坚持每月至少召开一次各建设项目责任部门分管领导参加的扬尘污染防治工作例会，主要传达学习市住建局、区委区政府以及区生态办关于扬尘污染防治的会议精神及工作要求，通报全区建设工地及两类企业扬尘污染防治工作情况及存在问题，安排当前扬尘污染防治重点工作。根据工作需要，建议区政府适时召开全区建设工地及两类企业扬尘污染防治工作会，安排部署全区扬尘污染防治工作。截止当前，共组织召开扬尘防治工作推进会 13 次，建设项目约谈会 5 次，召开企业现场会 3 次；今年共下发文件 13 份，其中下发扬尘防治工作通报 7 份，转发上级部门重要文

件 3 份，安排部署相关工作文件 3 份。

(二) 夯实工作责任。按照“管项目必须管扬尘污染防治”的原则，由 16 个责任部门分别包抓各自负责的建设工地及“两类企业”的扬尘污染防治工作，督促落实好扬尘污染防治各项措施。我单位主要承担全区建筑工地扬尘防治和两类企业的扬尘防治的日常巡查及资料报送工作。同时，对建设项目和两类企业持续进行高频率、高强度、全覆盖的督查巡查，发现问题，责令项目立即整改，向责任部门下发督办单，限期完成整改。截至目前，我单位共开展巡查 1336 次，发现各类扬尘污染问题 1059 个，督促及时完成整改，并进行验收；配合市住建局等市级相关部门检查 21 次，组织联系区级相关部门联合检查 69 次；处理群众举报 37 起；完成市、区督办回复 129 件；督导组下发向责任部门下发督办单 69 份。

(三) 实行挂牌管理。由责任部门根据建设项目和两类企业落实扬尘污染防治措施的实际情况进行挂牌，绿牌为措施到位，正常施工，黄牌为存在小问题，警告整改，红牌为措施不到位，停工整改。

(四) 强化专项整治。我单位对全区建设项目及两类企业扬尘污染防治情况进行了仔细摸排，

建立了工作台账，紧紧围绕“六个百分之百”、“七个到位”和各类建设工地扬尘污染防治措施，重点针对场地保洁、裸土覆盖、出入口道路硬化、自动冲洗设备规范使用等关键环节进行专项整治，切实解决工作不细不严和标准不高的问题。

（五）实行远程监控。按照西安市生态环境保护委员会办公室《关于开展重点扬尘污染源在线监测整治工作的通知》的文件精神和工作要求，对所有符合条件的建筑施工工地及两类企业 12 月底前完成整改安装。截至目前，我区符合条件的 38 家在建工地，按照市生态委下达的任务指标，提前 1 个月完成扬尘在线监测设备整改工作。

（六）加大处罚问责。针对不重视扬尘污染防治、同样问题反复出现、敷衍应付的建设工地及两类企业，我单位组织城市管理局、生态环境局等部门进行联合整治，责令停工停产，封停配电箱、封停生产线、封停工程车辆，约谈建设项目和两类企业负责人，严格执行“四个一律”（一律高限处罚、一律停工整改、项目三方和两类企业负责人一律到市城建干校培训、一律进行全市通报）。对于三次以上检查仍整改不到位的和未按照规定时限整改落实到位的施工项目，立即封停工地，情节特别严重

的上报市住建局进行全市通报，停止相关建设单位的新建项目的审批、停止相关施工、监理、劳务分包单位和个人的投标资格或清出西安市建筑市场，并计入不良行为记录。截至目前，共处罚建设项目 15 家，处罚金额 41 万；封停建设工地 38 次，封停两类企业 13 次；责令企业三方负责人到城建干校培训 18 人次。

(七) 及时上报信息。安排专人负责资料收集和信息报送工作，每次会议、领导带队检查巡查都以图文并茂形成工作信息上报市住建局和区生态委办公室。每周工作开展情况的周报、每月工作资料汇总、阶段性工作总结等资料都及时上报市住建局及区生态委办公室。

三、配合灞河新区建设局做好全区建设工程质量和施工安全监督管理工作

按照区政府第 17 届 67 次常务会会议精神，我区建筑工地的质量安全日常监管由灞河新区建设局负责，我局主要向灞河新区建设局传达市、区相关文件。今年，共转发 58 份文件，其中市级部门相关文件 33 份，区级部门相关文件 25 份，严格按照时间节点督促灞河新区建设局上报相关资料。

按照区安委会安排，六月份组织开展 2021 年质量安全生产月活动，我局分管副局长王兴全带队

一行四人，前往区安委会指定的洪庆街道安全月活动宣传点，向群众发放建筑工地安全生产方面宣传资料以及法律法规等资料，共发放 350 份，现场解答咨询群众问题 50 多个。

从 11 月 18 日至 11 月 26 日，配合灞河新区建设局对全区建筑施工领域开展消防安全暨冬季施工安全生产专项整治行动。共出动 100 余人次，检查项目 37 个，共检查 200 余问题，下发整改通知单 15 份，形成检查记录 37 份。

四、做好建筑企业安全标准化考评工作，为全区建筑施工企业资质管理工作做好服务

2021 年，按照西安市住房和城乡建设局《关于进一步推进安全标准化考评工作通知》的文件精神，进一步加强建筑施工企业安全管理，落实企业安全生产主体责任，规范建筑施工安全生产标准化考评工作，全面提升我区建筑企业安全管理水平。我单位组织专家考评小组，对全区 23 家建筑三级企业，严格依据《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2010) 进行了考评，企业均顺利通过考评，但各企业仍有存在不足，如安全管理经费使用台帐不完善；安全培训资料不完善，培训过程流于形式；机械设备台账维保记录不健全、特种作业人员配备不足等问题，考评组针对企业安全管理中

存在的问题，要求企业对照《施工企业安全生产评价标准》(JGJ/T77-2010)，补充完善相关资料，要把安全生产标准化工作逐项逐条落实到企业的日常管理当中，并加强资料收集，让企业的安全生产工作再上一个台阶。

五、人防工程的质量监督工作开展情况

根据局领导的安排部署，受区人防办公室委托，我单位负责对辖区建设项目人防工程施工过程中的质量进行日常监督。通过我们积极与市人防办对接和学习，在市人防的指导下，已熟悉掌握了人防质量监督流程。目前，在我区申报人防质量监督的企业1家，企业已完成了质量监督资料申报，并通过了审核。我单位已对项目三方（建设方、监理方、施工方）召开了首次监督工程会议，下发了人防建设工程质量监督方案及施工技术要求和注意事项，确定了质量监督工程师。

11月23日，我单位邀请专家对目前报建1家人防工程进行了质量检查，发现存在工程质量和管理体系等相关问题7个，下发了整改通知书。11月26日经施工单位上报的整改情况及时进行复查，已完成整改。

下一步，我单位将定期或不定期对辖区人防项目进行检查，严格按照法律、法规进行质量监督，确保我区人防建设项目顺利完工。

六、做好全区两类企业（预拌混凝土企业、预拌砂浆企业）质量安全工作，为企业做好服务和管理，不断提升企业管理水平

按照市住建局及区安委会的相关文件精神，全力做好两类企业质量安全工作，至今辖区两类企业未发生安全生产事故及质量不合格事故，安全形势平稳有序。顺利的完成了各项工作任务。

（一）对两类企业质量安全生产工作不间断的巡查，在检查中发现问题，立即要求项目单位进行整改。同时，向该企业的责任部门下发督办单，督促整改落实到位。全年共巡查辖区两类企业 500 余次，处理市督办单及案件移送单共 6 份、区督办单 6 份、处理 12345 群众投诉 2 份。

（二）今年 6 月份针对安全生产月，我单位共组织两类企业开展了 3 次安全演练活动，6 月 15 日在泰成商混站开展消防安全演练；6 月 24 日恒基商混站开展高空坠落及消防安全演练；6 月 28 日中建灞桥站开展道路交通事故应急演练。通过组织以上的应急演练，不断提高企业防范意识和应

对突发事件的能力，营造了安全生产的良好环境，推动全区安全生产工作再上新台阶。

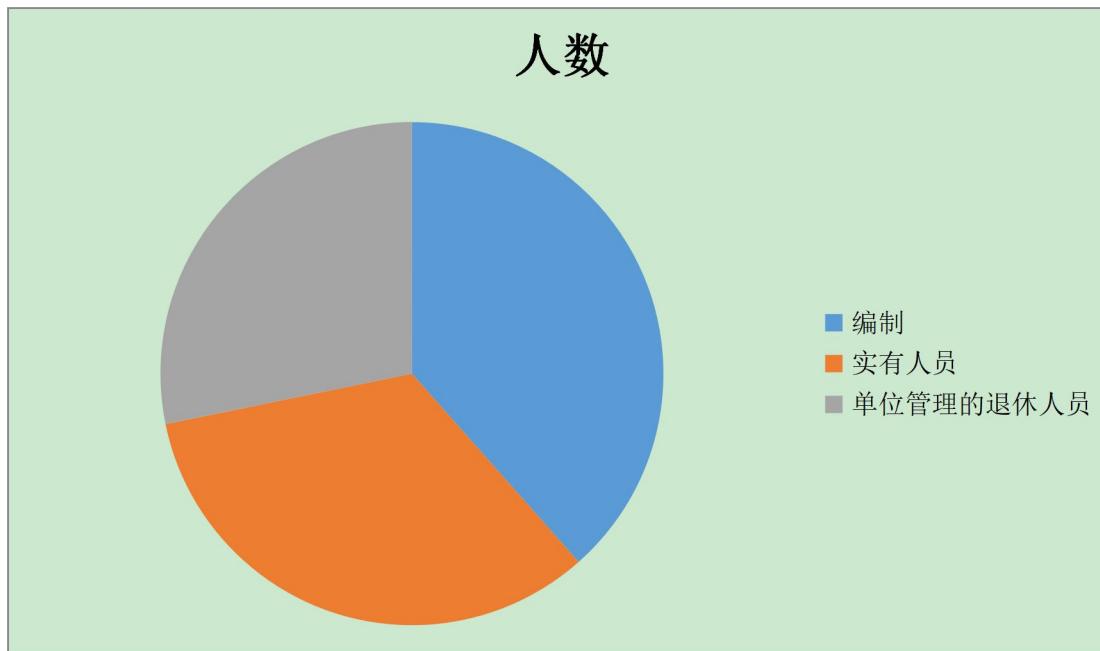
(三) 由于今年 8 月至 10 月份雨水较多，自然灾害频发，我单位立即开展了针对极端天气安全隐患排查活动，主要对企业房屋安全、周边地质灾害隐患点、物料大棚进了排查，共发现问题 20 余起，下发督办单 4 份，目前均已基本整改到位。

(4) 11 月为了配合省住建厅《关于开展预拌混凝土质量管理专项整治工作的通知》，我组联合灞河新区建设局质安站，对全区 8 家重点工程以及辖区 9 家预拌混凝土企业进行全面检查，发现了质量问题 9 处，目前已整改到位。

(5) 每年年终我单位联合市住建局开展辖区内两类企业信用等级评价工作，邀请专家主要检查质量体系、安全体系、生态环境体系，和相关资料以及现场作业情况详细的进行了检查，然后综合打分考评。目前，我区 11 家两类企业其中 4 家获得信用等级评价 5A 级、3 家两类企业获得信用等级评价 4A 级，4 家获得信用等级评价 3A 级。通过信用等级评价检查和日常管理，使我区两类企业质量安全方面的管理水平有了很大的提升。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 13 人；单位管理的退休人员 11 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单位预算管理。2022年本单位预算收入209.5798万元，其中一般公共预算拨款收入209.5798万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2022年本单位预算收入比上年减少26.1202万元，主要原因是人员变动，人员经费减少；2021年本单位预算支出209.5798万元，其中一般公共预算拨款支出209.5798万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2022年本单位预算支出比上年减少26.1202万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本单位财政拨款收入209.5798万元，其中一般公共预算拨款收入209.5798万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本单位财政拨款收入比上年减少26.1202万元，主要原因是人员变动，人员经费减少；2022年本单位财政拨款支出209.5798万元，其中一般公共预算拨款支出209.5798万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2022年本单位财政拨款支出比上年减少26.1202万元，主要原因是人员变动，人员经费减少。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出209.5798万元，比上年减少26.1202万元，主要是人员变动，人员经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本单位当年一般公共预算支出209.5798万元，其中：

（1）行政事业单位养老支出（208）16.47万元，其中，事业单位离退休（2080502）2.88万元；

机关事业单位基本(2080505) 13.5 万元；其他社会保障和就业支出(2089999) 0.09 万元，2022 年各单位社保单独预算。

(3) 行政事业单位医疗支出(210) 14.943 万元，其中，事业单位医疗(2101102) 6.5 万元；公务员医疗补助(2101103) 8.443 万元。

(4) 城乡社区支出(212) 159.5668 万元；其中，工程建设管理(2120106) 159.5668 万元，较上年减少 76.1322 万元，主要原因是社保单独预算。

(5) 住房公积金(2210201) 18.6 万元，职工住房公积金单位预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2022 年本单位当年一般公共预算支出 209.5798 万元，其中：
工资福利支出(301) 183.3321 万元，比上年减少 33.0279 万元，主要原因是人员变动，人员经费减少；

商品和服务支出(302) 22.9268 万元，较上年增加 5.8068，主要原因是专项项目不同；

对个人和家庭的补助支出（303）3.32万元；与上年基本持平；

（2）2021年本单位当年一般公共预算支出209.5798万元，其中：

工资福利支出（505）183.3321万元，比上年减少33.0279万元，主要原因是人员变动，人员经费减少；

商品和服务支出（502）22.9268万元，较上年增加5.8068，主要原因是专项项目不同；

对个人和家庭的补助支出（509）3.32万元；与上年基本持平；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类：

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（2）按单位预算支出经济分类：

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（3）按政府预算支出经济分类：

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、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 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4 万元，与上年一样。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年一样未列支；公务接待费 0 万元，与上年一样未列支；公务用车运行

维护费 4 万元，与上年一样；公务用车购置费 0 万元，与上年一样未列支。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、政府采购情况说明

2022 年本单位政府采购预算未列支，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程量 0 万元。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2021 年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 10 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、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 12.9268 万元，与上年基本持平。

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：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. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：社会保险基金预算是指社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

5. 预算稳定调节基金：指财政通过超收收入和支出预算结余安排的具有储备性质的基金，视预算平衡情况，在安排下年度预算时调入并安排使用，或用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

6. “三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

7. 政府一般债券。指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为没有收益的公益性项目发行的、约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券。

8. 政府专项债券：指省、自治区、直辖市政府（含经省政府批准的自办债券发行的计划单列市政府）为有一定收益的公益性项目发行的、约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

9. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

第四部分 公开报表

(附件：2022年建管处单位综合预算公开报表)

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区建筑管理处

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年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无预算
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无结转
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无预算
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年单位综合预算收支总表

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	2095798.00	一、部门预算	2095798.00	一、部门预算	2095798.00	一、部门预算	2095798.00
1、财政拨款	2095798.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1995798.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	2095798.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1833330.00	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	129268.00	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	33200.00	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	2062598.00
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	100000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	164700.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	33200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	149430.00	(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	1595668.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	186000.00				
		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	0.00				
本年收入合计	2095798.00	本年支出合计	2095798.00	本年支出合计	2095798.00	本年支出合计	2095798.00
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	2095798.00	支出总计	2095798.00	支出总计	2095798.00	支出总计	2095798.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年单位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	2095798.00	一、财政拨款	2095798.00	一、财政拨款	2095798.00	一、财政拨款	2095798.00
1、一般公共预算拨款	2095798.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1995798.00	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	1833330.00	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	129268.00	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	33200.00	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	2062598.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	164700.00	(2)商品和服务支出	100000.00	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	33200.00
		10、卫生健康支出	149430.00	(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	1595668.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	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		
		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	186000.00				
		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	0.00				
本年收入合计	2095798.00	本年支出合计	2095798.00	本年支出合计	2095798.00	本年支出合计	2095798.00
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	2095798.00	支出总计	2095798.00	支出总计	2095798.00	支出总计	2095798.00

表5

2022年单位综合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	2,095,798.00	1,866,530.00	129,268.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	164,700.00	164,700.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	149,430.00	149,430.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	149,430.00	149,430.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	84,430.00	84,430.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,595,668.00	1,366,400.00	129,268.00	100,000.00	
21201	城乡社区管理事务	1,595,668.00	1,366,400.00	129,268.00	100,000.00	
2120106	工程建设管理	1,595,668.00	1,366,400.00	129,268.00	100,000.00	
221	住房保障支出	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	

表6

2022年单位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			2,095,798.00	1,866,530.00	129,268.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,833,330.00	1,833,330.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567,000.00	567,000.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,000.00	153,000.00	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	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,430.00	84,430.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			229,268.00	0.00	129,268.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	130,000.00	0.00	30,000.00	100,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,400.00	0.00	7,400.00	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	468.00	0.00	468.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			33,200.00	33,200.00	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	

表7

2022年单位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）

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	1,995,798.00	1,866,530.00	129,268.00	
208	社会保障和就业支出	164,700.00	164,700.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	163,800.00	163,800.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	28,800.00	28,800.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	135,000.00	135,000.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00	0.00	
210	卫生健康支出	149,430.00	149,430.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	149,430.00	149,430.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	65,000.00	65,000.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	84,430.00	84,430.00	0.00	
212	城乡社区支出	1,495,668.00	1,366,400.00	129,268.00	
21201	城乡社区管理事务	1,495,668.00	1,366,400.00	129,268.00	
2120106	工程建设管理	1,495,668.00	1,366,400.00	129,268.00	
221	住房保障支出	186,000.00	186,000.00	0.00	
22102	住房改革支出	186,000.00	186,000.00	0.00	
2210201	住房公积金	186,000.00	186,000.00	0.00	

表8

2022年单位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）

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			1,995,798.00	1,866,530.00	129,268.00	
301	工资福利支出			1,833,330.00	1,833,330.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	567,000.00	567,000.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	252,000.00	252,000.00	0.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	390,000.00	390,000.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,000.00	153,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	135,000.00	135,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65,000.00	65,000.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	84,430.00	84,430.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,000.00	186,000.00	0.00	
302	商品和服务支出			129,268.00	0.00	129,268.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,400.00	0.00	7,400.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	25,000.00	0.00	25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,400.00	0.00	26,400.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	468.00	0.00	468.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			33,200.00	33,200.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	28,800.00	28,800.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00	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	200.00	200.00	0.00	

表9

2022年单位综合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	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、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	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年单位综合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	100,000.00	
108	西安市灞桥区住房和城乡建设局	100,000.00	
108002	西安市灞桥区建筑管理处	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
-	专用项目	100,000.00	
	建筑工程质量安全监督检查	50,000.00	
	两类企业质量安全监督检查费用	50,000.00	

表11

2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（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

单位：元

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		建筑工程质量安全监督检查		
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	按照《西安市城乡建设委员会向城六区下发建筑工程安全监督管理权的通知》(市建发[2015]-74号)和《西安市住房和城乡建设局关于成立区级工程质量监督机构的通知》的文件要求,对全区建筑工地的质量安全进行监督检查。			
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	全区建筑工地数量	62家
		质量指标	保证全区建筑工地质量安全检查	达标
		时效指标	检查时间	2022年
	效益指标	成本指标	预算成本	5万元整
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证建筑质量安全	达标
		生态效益指标		
	可持续影响指标		建筑质量安全管理体系建立情况	有
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		两类企业质量安全监督检查费用		
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.00	
	其中: 财政拨款		5.00	
	其他资金			
总体目标	按照全市事权下放的相关工作安排,以及《显示财政局、西安市城乡建设委员会联合印发的〈向社会力量购买建设工程质量安全专业技术服务的实施意见〉的通知》(市建发[2016]80号)文件、《西安市住建局〈关于加强西安市预拌混凝土暨预拌砂浆企业安全生产工作的通知〉》、《西安市住房和城乡建设局关于加强预拌混凝土和预拌砂浆质量管理的通知》(市建发[2020]47号)和《西安市建筑工程质量安全监督站关于开展混凝土施工质量专项检查的通知》(市建站发[2020]7号)的文件要求,对全区11家两类企业的质量安全进行监督检查。			
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	检查两类企业数量	全区11家
		质量指标	检查质量	合格
		时效指标	检查时间	2022年
	效益指标	成本指标	预算成本	5万整
		经济效益指标		
		社会效益指标	保证两类企业质量安全	达标
		生态效益指标		
	可持续影响指标		两类企业质量安全管理体系建立情况	有
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市灞桥区建筑管理处				
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	保障职工工资薪酬	199	199		
	任务2	保障各项任务顺利开展	10	10		
金额合计			10	10		
年度总体目标	目标1：保障区住建局2022年职工工资薪酬顺利发放； 目标2：承担建筑工程质量安全监管的责任；负责全区房地产开发建设工作；人防办所有职责；住房保障业务顺利发展；有限管控财政项目资金合理使用。					
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：工资发放次数		12次	
		质量指标	指标1：维护人防工程质量		合格	
			指标2：工资发放率		100.00%	
	效益指标	时效指标	指标1：执行时间		2022年	
		成本指标	指标1：预算成本		209	
		经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：巡查安全隐患		达标	
	满意度指标	生态效益指标	指标1：扬尘防治工作治理成效		达标	
		可持续影响指标	指标1：扬尘防治		100%	
			指标2：安全生产		达标	
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		满意	
			指标2：服务企业、单位满意度		满意	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市灞桥区建筑管处专项项目			
主管部门		西安市灞桥区住房和城乡建设局		实施期限	2022年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10	年度资金总额:	10
	其中: 财政拨款		10	其中: 财政拨款	10
	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：指导全区建筑活动，培育、规范建筑市场；负责建设工程报建、建设工程招投标、建设标准定额、工程造价和建设监理工作；承担建筑工程质量安全监管的责任。			目标1：指导全区建筑活动，培育、规范建筑市场；负责建设工程报建、建设工程招投标、建设标准定额、工程造价和建设监理工作；承担建筑工程质量安全监管的责任。 目标2：承担建筑工程质量安全监管的责任；负责全区房地产开发建设工作。 目标3：人防办所有职责。 目标4：有限管控财政项目资金合理使用。	
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：全区建筑工地数量		62家
			指标2：检查两类企业数量		11家
		质量指标	指标1：维护人防工程质量		合格
			指标2：项目审核合格率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2022年
		成本指标	指标1：预算成本		10万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保证两类企业、建筑工地质量安全		达标
		生态效益指标	指标1：扬尘防治工作治理成效		达标
		可持续影响指标	指标1：建筑质量安全管理体系建立情况		有
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：两类企业质量安全管理体系建立情况		有
			指标1：群众满意度		满意
			指标2：服务企业、单位满意度		满意

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。