

# **西安市阎良区住房和城乡建设局 2019 年度部门决算**

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

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明

- (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
- (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- (三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

#### 十一、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费支出情况说明
- (二) 政府采购支出情况说明
- (三) 国有资产占用及购置情况说明

### 第四部分 专业名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### (一) 主要职责

西安市阎良住房和城乡建设局是区政府工作部门，属于行政单位，主要围绕城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业等进行综合管理和组织协调。具体工作职能是贯彻执行国家、省、市有关建设法律、法规、政策，实施建设行政执法监察；负责全区工程建设、建筑业、房地产业、燃气行业和城镇建设档案工作等。为城市规划和城市建设提供监督保障。对城市规划、人防设施、市政工程施工、建筑市场、建设项目、招投标、园林绿化、房地产等公用事业方面的违法、违章行为实施监督监察管理。

#### (二) 内设机构

本单位机构设置 6 个，分别为办公室、综合科、村镇科、住房保障科、物业燃气科、人防科。

### 二、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所

属 3 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                 |
|----|----------------------|
| 1  | 西安市阎良区住房和城乡建设局本级（机关） |
| 2  | 西安市阎良区城建监察队          |
| 3  | 西安市阎良区房产管理所          |
| 4  | 西安市阎良区建筑管理服务中心       |

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 15 人, 实有人员 16 人，其中行政 16 人。单位管理的离退休人员 12 人。

西安市阎良区住房和城乡建设局人员情况表

| 2019 年度 | 行政编制 | 事业编制 |
|---------|------|------|
| 人员编制    | 15 人 | 0 人  |
| 实有人员    | 16 人 | 0 人  |
| 离退休人员   | 12 人 | 0 人  |

## 第二部分 2019 年度部门决算表

| 序号  | 内容                            | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-------------------------------|------|--------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                      | 否    |        |
| 表 2 | 收入决算表                         | 否    |        |
| 表 3 | 支出决算表                         | 否    |        |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表                  | 否    |        |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）      | 否    |        |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）    | 否    |        |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |        |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表            | 否    |        |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门: 西安市阎良区住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位: 万元

| 收入             |           | 支出             |           |
|----------------|-----------|----------------|-----------|
| 项目             | 决算数       | 项目             | 决算数       |
| 1、一般公共预算财政拨款   | 10,686.30 | 1、一般公共服务支出     | 0.00      |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 6,627.90  | 2、外交支出         | 0.00      |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00      | 3、国防支出         | 0.00      |
| 4、上级补助收入       | 0.00      | 4、公共安全支出       | 0.00      |
| 5、事业收入         | 0.00      | 5、教育支出         | 0.00      |
| 6、经营收入         | 0.00      | 6、科学技术支出       | 0.00      |
| 7、附属单位上缴收入     | 0.00      | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00      |
| 8、其他收入         | 0.00      | 8、社会保障和就业支出    | 16.99     |
|                |           | 9、卫生健康支出       | 4.82      |
|                |           | 10、节能环保支出      | 0.00      |
|                |           | 11、城乡社区支出      | 19,024.83 |
|                |           | 12、农林水支出       | 0.00      |
|                |           | 13、交通运输支出      | 0.00      |
|                |           | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00      |
|                |           | 15、商业服务业等支出    | 0.00      |
|                |           | 16、金融支出        | 0.00      |
|                |           | 17、援助其他地区支出    | 0.00      |
|                |           | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00      |
|                |           | 19、住房保障支出      | 909.00    |
|                |           | 20、粮油物资储备支出    | 0.00      |
|                |           | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      |
|                |           | 22、其他支出        | 0.00      |
| 本年收入合计         | 17,314.20 | 本年支出合计         | 19,955.65 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00      | 结余分配           | 0.00      |
| 年初结转和结余        | 11,141.20 | 年末结转和结余        | 8,499.75  |
| 收入总计           | 28,455.40 | 支出总计           | 28,455.40 |

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门:西安市阎良区住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位:万元

| 项目       |                  | 本年收入合计    | 财政拨款收入    | 上级补助收入 | 事业收入 |         | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |           |           |        | 小计   | 其中:教育收费 |      |          |      |
| 合计       |                  | 17,314.20 | 17,314.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 16.99     | 16.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 16.99     | 16.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.99     | 16.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 4.82      | 4.82      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 4.82      | 4.82      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.82      | 4.82      | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 12,389.37 | 12,389.37 | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,009.17  | 1,009.17  | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行             | 231.97    | 231.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管     | 99.75     | 99.75     | 0.00   | 0.00 | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

|             |                           |          |          |          |          |      |          |          |          |
|-------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|----------|
| 212019<br>9 | 其他城乡社区管理事务支出              | 677.45   | 677.45   | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 21202       | 城乡社区规划与管理                 | 1,155.30 | 1,155.30 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 212020<br>1 | 城乡社区规划与管理                 | 1,155.30 | 1,155.30 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 21203       | 城乡社区公共设施                  | 3,537.00 | 3,537.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 212039<br>9 | 其他城乡社区公共设施支出              | 3,537.00 | 3,537.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 21208       | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 500.00   | 500.00   | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 212080<br>1 | 征地和拆迁补偿支出                 | 500.00   | 500.00   | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 21213       | 城市基础设施配套费安排的支出            | 6,127.90 | 6,127.90 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 212139<br>9 | 其他城市基础设施配套费安排的支出          | 6,127.90 | 6,127.90 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 21299       | 其他城乡社区支出                  | 60.00    | 60.00    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 212990<br>1 | 其他城乡社区支出                  | 60.00    | 60.00    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 221         | 住房保障支出                    | 4,903.00 | 4,903.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 22101       | 保障性安居工程支出                 | 4,903.00 | 4,903.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 221010<br>6 | 公共租赁住房                    | 1,712.00 | 1,712.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 221010<br>7 | 保障性住房租金补贴                 | 71.00    | 71.00    | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |
| 221019<br>9 | 其他保障性安居工程支出               | 3,120.00 | 3,120.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.00 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 | 0.0<br>0 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

编制部门: 西安市阎良区住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位: 万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上<br>级支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|------------------|------------------|------------|--------|-----------|------------|----------|---------------------------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |        |           |            |          |                           |
| 合计               |                  | 19,955.65  | 253.79 | 19,701.86 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 16.99      | 16.99  | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 20805            | 行政事业单位离退休        | 16.99      | 16.99  | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.99      | 16.99  | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 210              | 卫生健康支出           | 4.82       | 4.82   | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 4.82       | 4.82   | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 4.82       | 4.82   | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 212              | 城乡社区支出           | 19,024.82  | 231.97 | 18,792.85 | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 21201            | 城乡社区管理事务         | 1,009.17   | 231.97 | 777.20    | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2120101          | 行政运行             | 231.97     | 231.97 | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2120109          | 住宅建设与房地产市场监管     | 99.75      | 0.00   | 99.75     | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2120199          | 其他城乡社区管理事务支出     | 677.45     | 0.00   | 677.45    | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 21202            | 城乡社区规划与管理        | 1,155.30   | 0.00   | 1,155.30  | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2120201          | 城乡社区规划与管理        | 1,155.30   | 0.00   | 1,155.30  | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 21203            | 城乡社区公共设施         | 3,937.00   | 0.00   | 3,937.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |
| 2120399          | 其他城乡社区公共设施支出     | 3,937.00   | 0.00   | 3,937.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00                      |

|             |                               |           |      |           |      |      |      |
|-------------|-------------------------------|-----------|------|-----------|------|------|------|
| 21208       | 国有土地使用权出让收入及对应<br>专项债务收入安排的支出 | 2,500.00  | 0.00 | 2,500.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212080<br>1 | 征地和拆迁补偿支出                     | 500.00    | 0.00 | 500.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212080<br>3 | 城市建设支出                        | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213       | 城市基础设施配套费安排的支出                | 10,363.35 | 0.00 | 10,363.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212130<br>1 | 城市公共设施                        | 144.00    | 0.00 | 144.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212130<br>2 | 城市环境卫生                        | 350.00    | 0.00 | 350.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212139<br>9 | 其他城市基础设施配套费安排<br>的支出          | 9,869.35  | 0.00 | 9,869.35  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299       | 其他城乡社区支出                      | 60.00     | 0.00 | 60.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212990<br>1 | 其他城乡社区支出                      | 60.00     | 0.00 | 60.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221         | 住房保障支出                        | 909.00    | 0.00 | 909.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101       | 保障性安居工程支出                     | 909.00    | 0.00 | 909.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221010<br>7 | 保障性住房租金补贴                     | 109.00    | 0.00 | 109.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221019<br>9 | 其他保障性安居工程支出                   | 800.00    | 0.00 | 800.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市阎良区住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

| 收 入           |           | 支 出            |           |            |             |
|---------------|-----------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 项 目           | 决算数       | 项目             | 决算数       |            |             |
|               |           |                | 合计        | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 10,686.30 | 1、一般公共服务支出     | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 6,627.90  | 2、外交支出         | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 3、国有资本经营预算收入  | 0.00      | 3、国防支出         | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 4、公共安全支出       | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 5、教育支出         | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 6、科学技术支出       | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 7、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 8、社会保障和就业支出    | 16.99     | 16.99      | 0.00        |
|               |           | 9、卫生健康支出       | 4.82      | 4.82       | 0.00        |
|               |           | 10、节能环保支出      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 11、城乡社区支出      | 19,024.83 | 6,161.48   | 12,863.35   |
|               |           | 12、农林水支出       | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 13、交通运输支出      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 14、资源勘探信息等支出   | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 15、商业服务业等支出    | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 16、金融支出        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 17、援助其他地区支出    | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 18、自然资源海洋气象等支出 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 19、住房保障支出      | 909.00    | 909.00     | 0.00        |
|               |           | 20、粮油物资储备支出    | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 21、灾害防治及应急管理支出 | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 22、其他支出        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| 本年收入合计        | 17,314.20 | 本年支出合计         | 19,955.65 | 7,092.30   | 12,863.35   |

|               |           |             |           |           |           |
|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 年初财政拨款结转和结余   | 11,141.20 | 年末财政拨款结转和结余 | 8,499.75  | 7,303.00  | 1,196.75  |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 3,709.00  |             |           |           |           |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 7,432.20  |             |           |           |           |
| 总计            | 28,455.40 | 总计          | 28,455.40 | 14,395.30 | 14,060.10 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市阎良区住房和城乡建设局      2019 年度      金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出     | 备注 |
|------------------|------------------|------------|--------|--------|-------|----------|----|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |          |    |
| 合计               |                  | 7,092.30   | 253.79 | 216.46 | 37.33 | 6,838.51 |    |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 16.99      | 16.99  | 16.99  | 0.00  | 0.00     |    |
| 20805            | 行政事业单位离退休        | 16.99      | 16.99  | 16.99  | 0.00  | 0.00     |    |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.99      | 16.99  | 16.99  | 0.00  | 0.00     |    |
| 210              | 卫生健康支出           | 4.82       | 4.82   | 4.82   | 0.00  | 0.00     |    |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 4.82       | 4.82   | 4.82   | 0.00  | 0.00     |    |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 4.82       | 4.82   | 4.82   | 0.00  | 0.00     |    |
| 212              | 城乡社区支出           | 6,161.47   | 231.97 | 194.64 | 37.33 | 5,929.50 |    |
| 21201            | 城乡社区管理事务         | 1,009.17   | 231.97 | 194.64 | 37.33 | 777.20   |    |
| 2120101          | 行政运行             | 231.97     | 231.97 | 194.64 | 37.33 | 0.00     |    |
| 2120109          | 住宅建设与房地产市场监管     | 99.75      | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 99.75    |    |
| 2120199          | 其他城乡社区管理事务支出     | 677.45     | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 677.45   |    |

|         |              |          |      |      |      |          |  |
|---------|--------------|----------|------|------|------|----------|--|
| 21202   | 城乡社区规划与管理    | 1,155.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155.30 |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理    | 1,155.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,155.30 |  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 3,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,937.00 |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,937.00 |  |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 60.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00    |  |
| 2129901 | 其他城乡社区支出     | 60.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60.00    |  |
| 221     | 住房保障支出       | 909.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.00   |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 909.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 909.00   |  |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴    | 109.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00   |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出  | 800.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800.00   |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市阎良区住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

| 项目               |                    | 本年支出<br>合计 | 人员经费   | 公用经费  | 备注 |
|------------------|--------------------|------------|--------|-------|----|
| 经济分<br>类科目<br>编码 | 科目名称               |            |        |       |    |
| 合计               |                    | 253.79     | 216.46 | 37.33 |    |
| 301              | 工资福利支出             | 216.45     | 216.46 | 0.00  |    |
| 30101            | 基本工资               | 57.00      | 57.00  | 0.00  |    |
| 30102            | 津贴补贴               | 49.04      | 49.04  | 0.00  |    |
| 30103            | 奖金                 | 88.60      | 88.60  | 0.00  |    |
| 30108            | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 16.99      | 16.99  | 0.00  |    |
| 30114            | 医疗费                | 4.82       | 4.82   | 0.00  |    |
| 302              | 商品和服务支出            | 37.33      | 0.00   | 37.33 |    |
| 30201            | 办公费                | 9.00       | 0.00   | 9.00  |    |
| 30205            | 水费                 | 4.00       | 0.00   | 4.00  |    |
| 30206            | 电费                 | 5.50       | 0.00   | 5.50  |    |
| 30211            | 差旅费                | 7.29       | 0.00   | 7.29  |    |
| 30216            | 培训费                | 0.54       | 0.00   | 0.54  |    |

|       |        |       |      |       |
|-------|--------|-------|------|-------|
| 30239 | 其他交通费用 | 11.00 | 0.00 | 11.00 |
|-------|--------|-------|------|-------|

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市阎良区住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |               |           |              |             |               | 会议费   | 培训费  |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-------|------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |      |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |      |
|     |                     |               |           |              |             |               |       |      |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7     | 8    |
| 预算数 | 0.988               | 0             | 0.988     | 0            | 0           | 0             | 0.259 | 0    |
| 决算数 | 0                   | 0             | 0         | 0            | 0           | 0             | 0     | 0.54 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市阎良区住房和城乡建设局

2019 年度

金额单位：万元

| 项 目          |                                       | 年初结转和<br>结余 | 本年收入     | 本年支出      |      |           | 年末结转和结余  |
|--------------|---------------------------------------|-------------|----------|-----------|------|-----------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                                  |             |          | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |          |
| 合计           |                                       | 7,432.20    | 6,627.90 | 12,863.35 | 0.00 | 12,863.35 | 1,196.75 |
| 212          | 城乡社区支出                                | 7,432.20    | 6,627.90 | 12,863.35 | 0.00 | 12,863.35 | 1,196.75 |
| 21208        | 国有土地使用权<br>出让收入及对应<br>专项债务收入安<br>排的支出 | 2,000.00    | 500.00   | 2,500.00  | 0.00 | 2,500.00  | 0.00     |
| 2120801      | 征地和拆迁补<br>偿支出                         | 0.00        | 500.00   | 500.00    | 0.00 | 500.00    | 0.00     |
| 2120803      | 城市建设支出                                | 2,000.00    | 0.00     | 2,000.00  | 0.00 | 2,000.00  | 0.00     |
| 21213        | 城市基础设施配<br>套费安排的支出                    | 5,432.20    | 6,127.90 | 10,363.35 | 0.00 | 10,363.35 | 1,196.75 |
| 2121301      | 城市公共设施                                | 144.00      | 0.00     | 144.00    | 0.00 | 144.00    | 0.00     |
| 2121302      | 城市环境卫生                                | 350.00      | 0.00     | 350.00    | 0.00 | 350.00    | 0.00     |
| 2121399      | 其他城市基础<br>设施配套费安排<br>的支出              | 4,938.20    | 6,127.90 | 9,869.35  | 0.00 | 9,869.35  | 1,196.75 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入 17314.2 万元，较上年减少 80.9 万元，主要原因是今年城市基础设施建设项目减少。

2019 年度本年支出 19955.65 万元，较上年增加 13121.1 万元，主要原因是今年加大专项资金的支出力度。

| 类别         | 2019 年   | 2018 年  | 增减数额<br>(万元) | 主要原因     |
|------------|----------|---------|--------------|----------|
| 收入<br>(万元) | 17314.2  | 17395.1 | 减 80.9       | 建设项目减少   |
| 支出<br>(万元) | 19955.65 | 6834.55 | 增 13121.1    | 加大专项资金支出 |

### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 17314.2 万元，其中：财政拨款收入 17314.2 万元，占总收入的 100%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。

| 年度    | 财政拨款收入<br>(万元) | 事业收入<br>(万元) | 经营收入<br>(万元) | 其他收入<br>(万元) |
|-------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2019  | 17314.2        | 0            | 0            | 0            |
| 占收入比率 | 100%           | 0%           | 0%           | 0%           |



### 三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 19955.65 万元,其中:基本支出 253.79 万元,占 1.27%;项目支出 19701.86 万元,占 98.73%;经营支出 0 万元,占 0%。

| 年度    | 基本支出(万元) | 项目支出(万元) | 经营支出(万元) | 支出合计(万元) |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| 2019  | 253.79   | 19701.86 | 0        | 19955.65 |
| 占支出比率 | 1.27%    | 98.73%   | 0%       | 100%     |

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 17314.2 万元,比上年减少 80.9 万元,主要原因是今年城市基础设施建设项目减少。

2019 年度财政拨款支出 19955.65 万元,比上年增加 13121.1 万元,主要原因是今年加大专项资金的支出力度。

| 类别         | 2019 年   | 2018 年  | 增减数额(万元)  | 主要原因     |
|------------|----------|---------|-----------|----------|
| 财政拨款收入(万元) | 17314.2  | 17395.1 | 减 80.9    | 建设项目减少   |
| 财政拨款支出(万元) | 19955.65 | 6834.55 | 增 13121.1 | 加大专项资金支出 |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款支出 7092.3 万元，占本年支出合计的 35.5%。与上年相比，财政拨款支出增加 2344.61 万元，主要原因是今年加大专项资金的支出力度。

|                          | 2019 年 | 2018 年  | 增减额(万元)   | 主要原因            |
|--------------------------|--------|---------|-----------|-----------------|
| 一般公共预算<br>财政拨款支出<br>(万元) | 7092.3 | 4747.69 | 增 2344.61 | 加大专项资金的支出<br>力度 |

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 266.22 万元，支出决算 7092.3 万元，完成年初预算的 2664%。按照政府功能分类科目，其中：

1、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**，主要是机关离休人员全年的离休费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.99 万元，完成年初预算的 1699 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有列离休人员离休费，年初由养老经办部门代列。

2、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)2101101 行政单位医疗(项)**，主要是机关人员全年的医疗保险缴费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 482 %。决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有列机关人员医疗保险支出，年初由财政代列。

3、**城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)2120101 行政运行(项)**，主要是机关人员全年的工资及日常办公经费。年初预算为 161.22 万元，支

出决算为 231.97 万元，完成年初预算的 143.8 %。决算数大于预算数的主要原因是工资的上涨。

**4、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)2120109 住宅建设与房地产市场监管(项)**，主要是房产交易所办公经费支出。年初预算为 105 万元，支出决算为 99.75 万元，完成年初预算的 95 %。决算数小于预算数的主要原因是压缩办公经费支出。

**5、城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款)2120199 其他城乡社区管理事务支出(项)**，主要是主要是城市基础设施建设维修维护支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 677.45 万元，完成年初预算的 67700 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未列该支出，实际支出为年中追加资金。

**6、城乡社区支出(类) 城乡社区规划与管理(款)2120201 城乡社区规划与管理(项)**，主要是城市基础设施建设规划及设计费用。年初预算为 0 万元，支出决算为 1155.3 万元，完成年初预算的 115500 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算，实际支出为上级专项资金支出。

**7、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)2120399 其他城乡社区公共设施支出(项)**，主要是城市基础设施工程建设支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 3937 万元，完成年初预算的 393700 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算，实际支出为上级专项资金支出。

**8、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)2129901 其他城乡社区支出(项)**，主要是城市基础设施零星支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 6000 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算，实际支出为上级专项资金支出。

**9、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)2210107 保障性住房租金补贴(项)**，主要是廉租房租金补贴全年资金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 109 万元，完成年初预算的 10900 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算，实际支出为上级专项资金支出。

10、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)2210199 其他保障性安居工程支出(项)，主要是保障性住房工程支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 800 万元，完成年初预算的 80000 %。决算数大于预算数的主要原因是年初未列预算，实际支出为上级专项资金支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 253.79 万元，包括：人员经费支出 216.46 万元和公用经费支出 37.33 万元。

人员经费 216.46 万元，主要包括基本工资 57 万元，津贴补贴 49.04 万元，奖金 88.6 万元，机关事业单位养老保险缴费 16.99 万元，医疗费 4.82 万元。

公用经费 37.33 万元，主要包括办公费 9 万元，水费 4 万元，电费 5.5 万元，差旅费 7.29 万元，培训费 0.54 万元，其他交通费用 11 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算数为 0.988 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.988 万元，主要原因是全年无公务接待支出。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

## 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算明细表

| 分类       | 金额（万元） | 占“三公”比率 |
|----------|--------|---------|
| 因公出国支出   | 0      | 0%      |
| 公务用车购置支出 | 0      | 0%      |
| 公务用车维护支出 | 0      | 0%      |
| 公务接待费支出  | 0      | 0%      |

### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致，主要原因是全年无因公出国出境活动。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致，主要原因是全年无公务用车购置。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数一致，主要原因是全年无公务用车运行维护支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.988 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.988 万元，主要原因是全年无公务接待支出。

### （三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元,支出决算为 0.54 万元,完成预算的 54%,决算数较预算数增加 0.54 万元,主要原因是年初无培训费预算,实际支出 0.54 万元。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0.259 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较预算数减少 0.259 万元,主要原因是全年无会议费支出。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金财政拨款收入 6627.9 万元,与上年相比减少 3667.47 万元,主要原因为市场疲软,非税征收困难。本年支出 12863.35 万元,与上年相比增加 9700.18 万元,主要原因为我局今年重点项目的增加。年末结转结余 1196.75 万元,主要为其他城市基础设施配套费安排的结余资金。

### **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

### **十、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求,本部门组织对机关及二级预算单位 2019 年一般公共预算 5 个项目支出开展了绩效自评,其中,一级项目 1 个,二级项目 4 个,共涉及资金 963.4 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%;组织对 2019 年度政府性基金预算 5 个项目支出开展了绩效自评,涉及项目 5 个,共涉及资金 3199 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度本部门机关进行了绩效自评,涉及资金 3120 万元。

#### **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

村镇助理员工资及办公费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 85 分。项目全年预算数 100 万元,执行数 100 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果：村镇助理员工资及三金发放到位,保证村镇工作顺利完成。

通过项目实施提高村镇工作人员的工作积极性,全年村镇建设工作完成较好。

发现的问题及原因：该项目年初预算还有不足的现象,应提高预算数的准确性。

下一步改进措施：对项目预算数进行准确计算并积极提高预算执行率。

归还历年欠款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 86 分。项目全年预算数 600 万元,执行数 600 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果：项目的实施缓解了政府债务压力,加大企业资金回笼,维护了社会稳定,降低群体上访事件的发生。

通过项目实施对全区市容市貌有了明显提升,城市基础设施进一步完善,提高城区亮化率和绿化率,市民出行满意度有所提升。

发现的问题及原因：项目实施过程中发现工程造价结算审计还不够及时。  
下一步改进措施：对单项工程已完工,具备交付使用条件的,建设单位应督促施工单位及时报送工程结算相关资料,交有关单位审核、审计。并做好工程项目档案整理、归类工作、保证文件资料的完整性、准确性、系统性。

建设局办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 87 分。项目全年预算数 120 万元,执行数 120 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果：支付机关临聘人员工资,保证机关工作正常开展。

通过项目实施提高机关工作人员的工作积极性,全年局机关各项工作完成较好,顺利完成区委区政府安排的目标任务。

发现的问题及原因：机关的日常事务管理中各项规章制度还有待加强完善,特别是固定资产管理及三重一大制度的落实执行。

下一步改进措施：完善机关各项规章制度,并严格按照规章制度开展各项工作。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标,西安市阎良区住房和城乡建设局机关本级 2019 年度整体自评得分 82 分。全年预算数 3120 万元,执行数 3120 万元,完成预算的 100%。

主要产出和效果:我单位保质保量新修及维护城区道路、人行道、雨污水管网、桥梁、泵站、路灯等市政设施的新建和维修工作。通过这些工作的开展及实施,确保城市市政设施完整,道路平整,人民群众正常生产生活不受影响。

主要工作绩效是:2019 年阎良区住房和城乡建设局以目标责任考核为抓手,较好的完成了年初制定的各项工作任务,全年实施重点项目 6 项,不断完善城市功能配套,让市民感受城市发展变化。加强建筑市场管理。进一步强化工程质量和安全生产责任制,规范建筑工程安全生产法治秩序,全面落实安全生产责任目标,坚决杜绝工程事故的发生。强化房地产市场监管。继续整顿规范房地产市场秩序,维护消费者合法权益。加强房屋产权产籍管理,创新服务理念,提高服务质量。强化物业、燃气和供热行业监管。积极开展小区创优达标活动,不断推动我区物业服务及管理水平的提升。抓好燃气市场安全检查工作,扎实开展燃气安全生产使用知识的培训和宣传。

发现的问题及原因:1、工程资料档案归集不够集中评估中,我们抽查了单位工程项目档案资料,发现档案中部分工程项目资料没有归到同一目录、同一处所存放、同一个项目施工资料、竣工资料,招投标资料以及合同等需从不同的地方找到,给管理和检查发现问题带来了一定的不便,工程档案资料未按各单位工程项目及时归类整理。2、项目完成后应及时做好验收及审计工作。评估中发现一些工程完工后没有及时验收及出具竣工验收报告,今后应及时验收。3、财务制度有待完善。评估中发现虽然有财务制度,但是一些制度不够完善,还需细化,特备是工程项目支出核算应该更细化。

下一步改进措施:1、及时组织相关部门进行工程造价结算审价。对单项工程已完工,具备交付使用条件的,建设单位应督促施工单位及时报送工程结算相关资料,交有关单位审核、审计、便于主管部门和建设单位及时了解有关基本建设活动财务支出状况和项目进展情况及信息。2、进一步加强工程建设项目资料档案的管理。工程建设项目资料档案是整个施工项目重要的管理环节,它反映着工程建设的历史面貌,是体现工程质量的重要记录,也是工程运行、维护的重要依据、建设单位应坚持工程项目档案资料的形成与工程建设同步的原则,重视基建工程项目档案工作、及时整理、分类归入各自的资料档案盒、保证文件资料的完整性、准确性、系统性。3、积极完善财务在内的各项规章制度,使各项工作有章可循,按制度办事。





# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

|          |                                           |                                        |               |                              |                |            |  |
|----------|-------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------------------|----------------|------------|--|
| 专项（项目）名称 |                                           | 村镇助理工资及办公费                             |               |                              |                |            |  |
| 市级主管部门   |                                           |                                        |               | 实施单位                         | 西安市阎良区住房和城乡建设局 |            |  |
| 项目资金（万元） |                                           |                                        | 全年预算数（A）      | 全年执行数（B）                     | 执行率（B/A）       |            |  |
|          |                                           | 年度资金总额：                                | 100           | 100                          |                |            |  |
|          |                                           | 其中：市级财政                                |               |                              |                |            |  |
|          |                                           | 区县财政                                   | 100           | 100                          | 100%           |            |  |
|          |                                           | 其他资金                                   |               |                              |                |            |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                    |                                        |               | 全年实际完成情况                     |                |            |  |
|          | 完成对村镇助理员13人工资及三金的发放；保证村镇工作的正常开展提高工作人员的积极性 |                                        |               | 村镇助理员13人工资三金发放到位，保证村镇工作顺利完成。 |                |            |  |
| 绩效指标     | 一级指标                                      | 二级指标                                   | 三级指标          | 年度指标值                        | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施 |  |
|          | 产出指标                                      | 数量指标                                   | 指标1：工作人员      | 13人                          | 13人            | 无          |  |
|          |                                           |                                        | 指标2：购置办公用品    | 2批                           | 2批             | 无          |  |
|          |                                           |                                        | .....         |                              |                | 无          |  |
|          |                                           | 质量指标                                   | 指标1：人员出勤率     | ≥100%                        | ≥100%          | 无          |  |
|          |                                           |                                        | 指标2：质量合格率     | 100%                         | 100%           | 无          |  |
|          |                                           |                                        | .....         |                              |                | 无          |  |
|          |                                           | 时效指标                                   | 指标1：执行时间      | 2019年度                       | 2019年度         | 无          |  |
|          |                                           |                                        | 指标2：          |                              |                |            |  |
|          |                                           |                                        |               |                              |                |            |  |
|          |                                           | 成本指标                                   | 指标1：总成本       | 100万元                        | 100万元          | 无          |  |
|          | 指标2：工资及三金                                 |                                        | 95万元          | 95万元                         | 无              |            |  |
|          | .....                                     |                                        |               |                              |                |            |  |
|          | 效益指标                                      | 经济效益指标                                 |               |                              |                |            |  |
|          |                                           | 社会效益指标                                 | 指标1：保障村镇建设工作正 | 100%                         | 100%           | 无          |  |
|          |                                           |                                        |               |                              |                |            |  |
|          |                                           | 生态效益指标                                 |               |                              |                |            |  |
|          |                                           | 可持续影响指标                                | 执行年度          | 2019年度                       | 2019年度         | 无          |  |
|          |                                           |                                        |               |                              |                |            |  |
|          | .....                                     |                                        |               |                              |                |            |  |
|          | 满意度指标                                     | 服务对象                                   | 干部满意度         | ≥95%                         | ≥95%           | 无          |  |
|          |                                           | 满意度指                                   |               |                              |                |            |  |
|          |                                           | .....                                  |               |                              |                |            |  |
|          | 说明                                        | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请 |               |                              |                |            |  |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标依据指标完成情况进行评分，其中绩效自评指标按照“优、良、中、差”四个等级进行评价，未达到预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |                      |             |             |                 |                |            |
|----------|----------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                      |             | 归还历年工程欠款    |                 |                |            |
| 区级主管部门   |                      |             | 实施单位        |                 | 西安市阎良区住房和城乡建设局 |            |
| 项目资金（万元） |                      |             |             | 全年预算数<br>(A)    | 全年执行数 (B)      | 执行率 (B/A)  |
|          |                      |             | 年度资金总额：     |                 |                |            |
|          |                      |             | 其中：市级财政资金   |                 |                |            |
|          |                      |             | 区县财政资金      | 600             | 600            | 100%       |
|          |                      |             | 其他资金        |                 |                |            |
| 年度       | 年初设定目标               |             |             | 全年实际完成情况        |                |            |
| 总体       | 目标 1：逐年减少拖欠施工企业工程款债务 |             |             | 已按年初计划偿还拖欠企业工程款 |                |            |
| 目标       | 目标 2：维护社会稳定          |             |             |                 |                |            |
| 绩效指标     | 一级指标                 | 二级指标        | 三级指标        | 年度指标值           | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                 | 数量指标        | 指标 1：道路修建项目 | 20 个            | 20 个           | 无          |
|          |                      |             | 指标 2：路灯亮化项目 | 5 条             | 5 条            | 无          |
|          |                      |             | 指标 3：城区绿化项目 | 5 条             | 5 条            | 无          |
|          |                      | 质量指标        | 指标 1：验收合格率  | ≥100%           | ≥100%          | 无          |
|          |                      |             | 指标 2：合同执行率  | 100%            | 100%           | 无          |
|          |                      | 时效指标        | 指标 1：执行时间   | 2019 年度         | 2019 年度        | 无          |
|          |                      |             | 指标 2：       |                 |                |            |
|          |                      | 成本指标        | 指标 1：总成本    | 600 万元          | 600 万元         | 无          |
|          |                      |             | 指标 2：道路修建项目 | 400 万元          | 400 万元         | 无          |
|          |                      |             | 指标 3：路灯亮化项目 | 100 万元          | 100 万元         | 无          |
|          |                      | 指标 4：城区绿化项目 | 100 万元      | 100 万元          | 无              |            |
|          | 效益                   | 经济效益指标      |             |                 |                |            |
|          |                      |             |             |                 |                |            |

|    |                                            |           |              |      |      |   |
|----|--------------------------------------------|-----------|--------------|------|------|---|
|    | 指标                                         | 社会效益指标    | 指标 1：城区道路硬化率 | ≥95% | ≥95% | 无 |
|    |                                            |           | 指标 2：城区亮化率   | ≥95% | ≥95% | 无 |
|    |                                            |           | 指标 3：城区绿化率   | ≥10% | ≥10% | 无 |
|    |                                            | 生态效益指标    |              |      |      |   |
|    |                                            |           |              |      |      |   |
|    |                                            | 可持续影响指标   | 指标 1：执行年度    | ≥5 年 | ≥5 年 | 无 |
|    |                                            |           |              |      |      |   |
|    |                                            |           |              |      |      |   |
|    | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标 | 指标 1：企业满意度   | ≥90% | ≥90% | 无 |
|    |                                            |           |              |      |      |   |
|    |                                            |           |              |      |      |   |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |           |              |      |      |   |

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |                                                                  |      |            |          |                          |                |            |
|----------|------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|--------------------------|----------------|------------|
| 专项（项目）名称 |                                                                  |      | 建设局办公费     |          |                          |                |            |
| 区级主管部门   |                                                                  |      |            |          | 实施单位                     | 西安市阎良区住房和城乡建设局 |            |
| 项目资金（万元） |                                                                  |      |            | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                 | 执行率（B/A）       |            |
|          |                                                                  |      | 年度资金总额：    |          |                          |                |            |
|          |                                                                  |      | 其中：市级财政资金  |          |                          |                |            |
|          |                                                                  |      | 区县财政资金     | 120      | 120                      | 100%           |            |
|          |                                                                  |      | 其他资金       |          |                          |                |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                                           |      |            |          | 全年实际完成情况                 |                |            |
|          | 目标 1：支付临聘人员 12 人工资及机关水电费。<br>目标 2：保证机关正常工作的开展<br>目标 3：提高工作人员的积极性 |      |            |          | 全年支付临聘人员工资，保证了机关工作的顺利开展。 |                |            |
| 绩效指标     | 一级指标                                                             | 二级指标 | 三级指标       |          | 年度指标值                    | 全年完成值          | 未完成原因和改进措施 |
|          | 产出指标                                                             | 数量指标 | 指标 1：临时工工资 |          | 12 人                     | 12 人           | 无          |
|          |                                                                  |      | 指标 2：订党报党刊 |          | 52 份                     | 52 份           | 无          |
|          |                                                                  |      | 指标 3：水电费   |          | 2520 吨、83660 度           | 2520 吨、83660 度 | 无          |
|          |                                                                  |      | 指标 4：办公费   |          | 11 批次                    | 11 批次          | 无          |
|          |                                                                  |      | 指标 5：物业管理费 |          | 1800 平方米                 | 1800 平方米       | 无          |
|          |                                                                  |      | 指标 6：差旅费   |          | 38 人 535 次               | 38 人 535 次     | 无          |
|          |                                                                  |      | 指标 7：维修费   |          | 4 次                      | 4 次            | 无          |
|          |                                                                  | 质量指标 | 指标 1：人员出勤率 |          | ≥100%                    | ≥100%          | 无          |
|          |                                                                  |      | 指标 2：征订任务  |          | 100%                     | 100%           | 无          |
|          |                                                                  |      | 指标 3：用水用电  |          | 100%                     | 100%           | 无          |
|          |                                                                  |      | 指标 4：质量合格率 |          | 100%                     | 100%           | 无          |

|    |                                            |         |              |         |         |   |
|----|--------------------------------------------|---------|--------------|---------|---------|---|
|    |                                            |         | 指标 5：物业保障率   | 95%     | 95%     | 无 |
|    | 时效指标                                       |         | 指标 1：执行时间    | 2019 年度 | 2019 年度 | 无 |
|    |                                            |         | 指标 2：        |         |         |   |
|    | 成本指标                                       |         | 指标 1：总成本     | 120 万元  | 120 万元  | 无 |
|    |                                            |         | 指标 2：工资薪金    | 30 万元   | 30 万元   | 无 |
|    |                                            |         | 指标 3：西安日报等   | 7 万元    | 7 万元    | 无 |
|    |                                            |         | 指标 4：水电费     | 12 万元   | 12 万元   | 无 |
|    |                                            |         | 指标 5：办公费     | 26 万元   | 26 万元   | 无 |
|    |                                            |         | 指标 6：物业管理费   | 11 万元   | 11 万元   | 无 |
|    |                                            |         | 指标 7：差旅费     | 8 万元    | 8 万元    | 无 |
|    |                                            |         | 指标 8：维修费     | 5 万元    | 5 万元    | 无 |
|    | 效益指标                                       | 经济效益指标  |              |         |         |   |
|    |                                            | 社会效益指标  | 保障机关公务活动正常运行 | 100%    | 100%    | 无 |
|    |                                            | 生态效益指标  |              |         |         |   |
|    |                                            | 可持续影响指标 | 执行年度         | 长期      | 长期      | 无 |
|    | 满意度指标                                      | 服务对象    | 指标 1：干部满意度   | ≥ 90%   | ≥ 90%   | 无 |
|    |                                            | 满意度指标   |              |         |         |   |
|    |                                            |         |              |         |         |   |
| 说明 | 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。 |         |              |         |         |   |

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 西安市阎良区住房和城乡建设局

自评得分: 82 分

| (一) 简要概述部门职能与职责。         |             |              |        | 城市建设、工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公用事业等进行综合管理和组织协调。                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                                    |           |           |    |                  |               |
|--------------------------|-------------|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----|------------------|---------------|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 |             |              |        | 部门支出主要为城乡社区支出和住房保障支出                                                                                           |                                                                                                                                                                                              |                                    |           |           |    |                  |               |
| (三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。  |             |              |        | 完成市上村镇建设工作及农村危房改造, 城市基础设施民生项目建设及维护。                                                                            |                                                                                                                                                                                              |                                    |           |           |    |                  |               |
| 一级<br>指标                 | 二级<br>指标    | 三级<br>指标     | 分<br>值 | 指标说明                                                                                                           | 评分标准                                                                                                                                                                                         | 指标值计算<br>公式和数据<br>获取方式             | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值 | 得分 | 未完成原因分析<br>与改进措施 | 绩效指标分析与<br>建议 |
| 投入                       | 预算执行 (25 分) | 预算完成率 (10 分) | 10     | 预算完成率=( 预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。<br>预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。<br>预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。 | 预算完成率 = 100% 的, 得 10 分。<br>预算完成率 ≥ 95% 的, 得 9 分。<br>预算完成率在 90% (含) 和 95% 之间, 得 8 分。<br>预算完成率在 85% (含) 和 90% 之间, 得 7 分。<br>预算完成率在 80% (含) 和 85% 之间, 得 6 分。<br>预算完成率在 70% (含) 和 80% 之间, 得 4 分。 | 预算完成率 100%, 数据调取 2019 年账务, 预算批复文件等 | 3120 万元   | 3120 万元   | 10 | 无                | 无             |

|      |           |               |    |                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                                    |                |               |    |              |           |
|------|-----------|---------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|---------------|----|--------------|-----------|
|      |           |               |    |                                                                                                                                                                      | 预算完成率<70%的，得0分。                                                                     |                                    |                |               |    |              |           |
|      |           | 预算调整率<br>(5分) | 5  | <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>                | <p>全年预算调整率小于或等于5%，调阅文件及账务。</p>     | <p>小于200万元</p> | <p>未调整预算数</p> | 5  | 无            | 无         |
| 一级指标 | 二级指标      | 三级指标          | 分值 | 指标说明                                                                                                                                                                 | 评分标准                                                                                | 指标值计算公式和数据获取方式                     | 年初目标值          | 实际完成值         | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
| 投入   | 预算执行(25分) | 支出进度率(5分)     | 5  | <p>支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。</p> <p>半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+</p>                                                                 | <p>半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率&lt;40%，得0分。</p> <p>前三季度进度：进度率≥75%，</p> | <p>支出前三进度率大于75%，全年100%，调阅账务及票据</p> | <p>3120万元</p>  | <p>3120万元</p> | 5  | 无            | 无         |



|    |           |               |                                                                                                       |                                                           |                      |         |     |    |                 |                   |
|----|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----|----|-----------------|-------------------|
| 过程 |           |               | 上半年执行中追加追减)*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。                          | 得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。                     |                      |         |     |    |                 |                   |
|    |           | 预算编制准确率(5分)   | 5<br>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。                                  | 预算编制准确率≤20%,得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。预算编制准确率>40%,得0分。 | 预算编制准确率小于10%,调阅账务及文件 | 0       | 0   | 5  | 无               | 无                 |
|    | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5<br>“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。                            | 三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。                    | 全年三公经费实际支出为0         | 0.988万元 |     | 05 | 无               | 无                 |
|    |           | 资产管理规范性(5分)   | 5<br>部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。                                     | 资产管理规范性,通过固定资产明细账查阅  | 100%    | 80% | 4  | 新增资产配置还有部分无预算现象 | 年初预算应充分考虑资产配置购买价值 |

| 一级<br>指标 | 二级<br>指标          | 三级<br>指标                | 分<br>值 | 指标说明                                                                                                                                                                                                                  | 评分标准                    | 指标值计算<br>公式和数据<br>获取方式      | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值 | 得分 | 未完成原因分析<br>与改进措施  | 绩效指标分析与<br>建议         |
|----------|-------------------|-------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----|-------------------|-----------------------|
| 过程       | 预算管理<br>(15<br>分) | 资金使用<br>合规性<br>(5<br>分) | 5      | <p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。 | 资金使用规范性, 通过 2019 年项目支出明细账查阅 | 100%      | 70%       | 3  | 还存在个别项目之间互相挪用资金现象 | 应严格实施专款专用, 严禁挪用专项资金现象 |

|    |           |           |    |  |                                                                                                                                                                                     |                     |     |     |    |   |   |
|----|-----------|-----------|----|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-----|----|---|---|
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 |  | 1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 定性指标，全年重点工程项目完工率    | 95% | 95% | 40 | 无 | 无 |
|    |           | 项目效益（20分） | 20 |  |                                                                                                                                                                                     | 定性指标，全年重点工程项目取得社会效益 | 90% | 90% | 20 | 无 | 无 |

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相同。

### （二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

