

西安市阎良区住房和城乡建设局（汇总） 2022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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022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3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。

（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、市政工程设施、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。

根据上述职能，本部门2021年内设6个处室，本单位机构设置6个，包括办公室、综合科、村镇科、住房保障科、物业燃气科、人防科。另有区城建监察队、区房产管理所、区建筑管理服务中心3个下属单位。

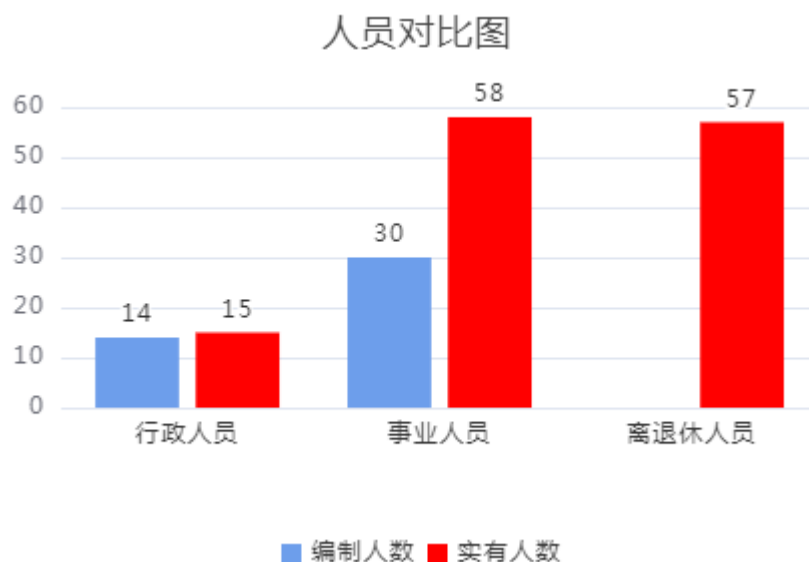
二、决算单位构成

纳入2022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个二级预算单位西安市阎良区城建监察队、西安市阎良区房产管理所、西安市阎良区建筑管理服务中心。

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、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制44人，其中行政编制14人、事业编制30人；实有人员73人，其中行政15人、事业58人。单位管理的离退休人员57人。

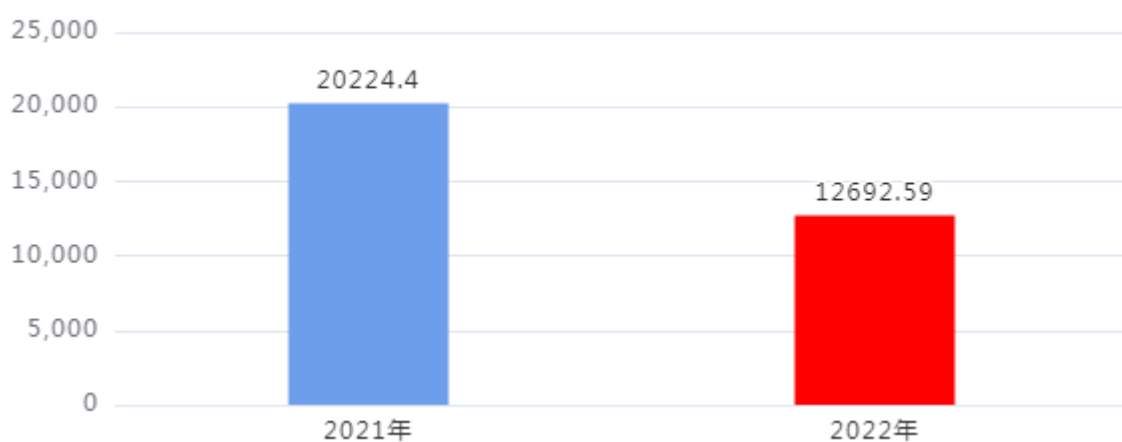


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为12,692.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,531.81万元，下降37.24%，下降的主要原因是：工程建设项目减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计12,692.59万元，其中：财政拨款收入12,692.59万元，占100%。

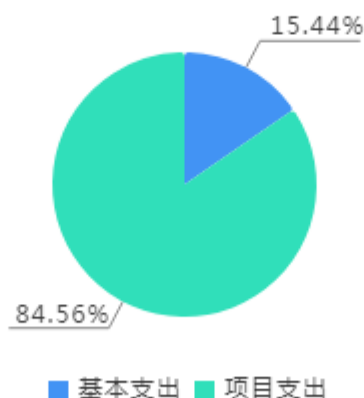
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,692.59万元，其中：基本支出1,959.99万元，占15.44%；项目支出10,732.6万元，占84.56%。

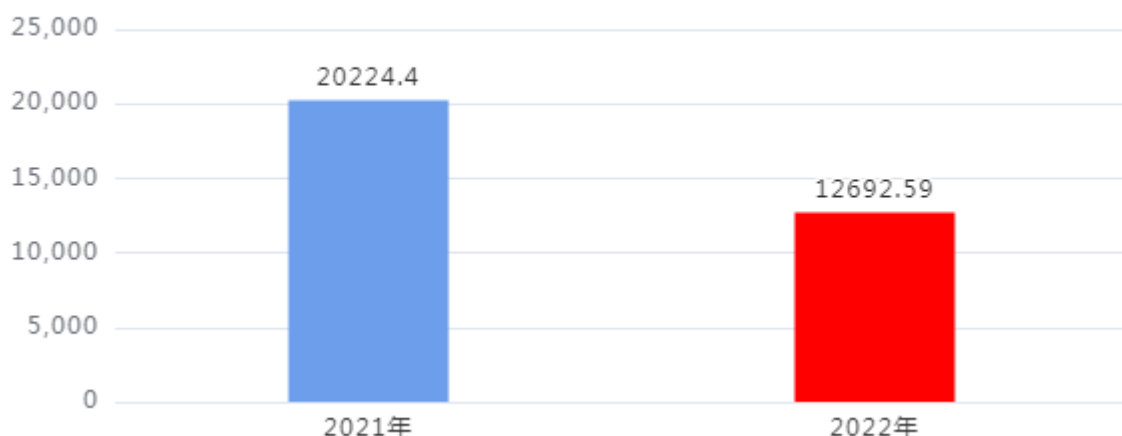
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

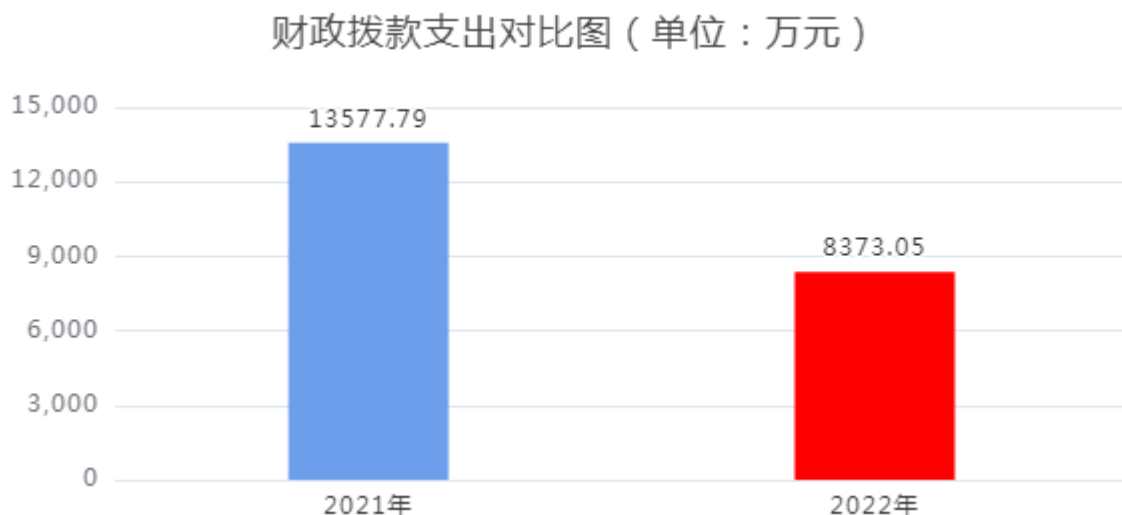
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,692.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,531.81万元，下降37.24%，下降的主要原因是：工程建设项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,325.53万元，支出决算8,373.05万元，完成年初预算的631.68%，占本年支出合计的65.97%。与上年相比，财政拨款支出减少5,204.74万元，下降38.33%，下降的主要原因是：项目减少导致上级专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算3.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未单独列支行政运行预算，支出均为上级专项资金拨款支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算125.41万元，支出决算123.56万元，完成年初预算的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年有人员退休。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算21.55万元，支出决算21.14万元，完成年初预算的98.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年有人员退休。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.8万元，支出决算0.74万元，完成年初预算的92.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员有人员死亡。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算15.68万元，支出决算15.68万元，完成年初预算的100%。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算42.64万元，支出决算42.64万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算12.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年有在职人员退休。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算691.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未列预算，支出为上级专项资金支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算155.86万元，支出决算728.9万元，完成年初预算的467.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：多出来的是追加的区委、区政府办公楼的取暖费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算110万元，支出决算109万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩了行政管理事务开支。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管

理（项）。年初预算214.22万元，支出决算336.85万元，完成年初预算的157.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加工程建设管理费用增多。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算322.39万元，支出决算395.86万元，完成年初预算的122.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资奖金上涨。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0万元，支出决算156.11万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做该项目预算，支出为上级专项资金拨款。

14. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算171.85万元，支出决算198.11万元，完成年初预算的115.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年建设市场管理费用增加。

15. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,181.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出为上级专项支出。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算50.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做危房改造预算，支出为上级专项资金拨款。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算0万元，支出决算1,005.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做公共租赁住房预算，支出

为上级专项资金拨款。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算0万元，支出决算26.92万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做保障房租金补贴预算，支出为上级专项资金拨款。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算0万元，支出决算630万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做住房租赁市场预算，支出为上级专项资金拨款。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算500万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做保障性安居工程预算，支出为上级专项资金拨款。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算145.13万元，支出决算141.9万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年人员有退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,959.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,441.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费518.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4,319.54万元，支出决算4,319.54万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算348.89万元，主要用于：城区新修道路申请的债券资金支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算600万元，主要用于：美丽村庄及小城镇建设支出。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算2,455.44万元，主要用于：城区道路、绿化、雨水管网的建设支出。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算400万元，主要用于：城区广场建设、垃圾分类支出。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算515.21万元，主要用于：城区道路维修支出、城区路灯电费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.39万元，支出决算9.39万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是压缩了公务用车运行费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9.39万元，支出决算9.39万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算50.63万元，支出决算461.83万元，完成预算的912.17%。支出决算比上年增加411.2万元，主要原因是：今年追加了区委、区政府办公楼取暖费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆10辆，其中机要通信用车2辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门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。

本部门在部门决算中反映重点工程建设等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2819万元，占部门预算项目支出总额的90%。

组织对本部门2022年度主管的人民东路、倚天路雨水管网改

造1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额1500万元。

组织对市政路灯电费及维护费项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金200万元，从评价情况来看，保证了全区路灯每天定时正常亮灯，保障人民群众夜间安全出行，足额缴纳市政路灯电费，及时维修损坏路灯，保证亮灯率95%以上。每月按时缴纳路灯电费，对于照明设施发生故障或损坏的情况，路灯科室立即做出反应，进行排除或维修，恢复照明，绩效目标基本实现，群众满意度高。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分83分，全年预算数4300万元，执行数4300万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门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。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，特别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。

西安市阎良区住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良区住房和城乡建设局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工资福利	已完成	502	502		502	502		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	49	49		49	49		—	100%	—
	任务3	办公费	已完成	300	300		300	300		—	100%	—
	任务4	重点工程建设	已完成	3259	3259		3259	3259		—	100%	—
	任务5	非税收入返还	已完成	190	190		190	190		—	100%	—
	金额合计			4300	4300	0	4300	4300	0			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1:2022年住建局目标考核完成情况为“良”以上 目标2：全年重点项目完工率100% 目标3：						目标1:目标考评为“良” 目标2：完工率100% 目标3：					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	机构人员（在职）			35人		35人		5		
			建设面积			3条路		3条路		5		
			市政路灯			120盏		120盏		5		
		质量指标	合同执行率			100%		100%		5		
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10		
		成本指标	项目支出			3259万元		2900万元		3		
			基本支出			1041万元		1041万元		10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算支出执行完成率			≥98%		≥95%		5		
		社会效益指标	目标责任考核成果			良		良		15		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	执行年度			>1年		>1年		15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民及单位职工满意度			95%		94%		5		
总分										83		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映重点工程建设、市政维修维护等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 重点工程建设项目绩效自评综述：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2739万元执行数2739万元，完成预算的100%。主要产出和效果：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。

2. 市政维修维护项目绩效自评综述：根据2021年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数80万元执行数80万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施：全年对城区道路、人行道、雨污水管网、桥梁、泵站、市政设施的维修和管理工作以及突发应急的临时市政维修及防汛材料购置，保证了人民群众的生活正常。发现的问题及原因：因为市政路面塌陷等市政设施损坏，原因是突发情况。下一步改进措施：对于上述问题，我单位在接到信息的第一时间安排工作人员进行维修维护，保障市政设施的安全及正常使用功能，保障人民群众的出行顺畅。

西安市阎良区住房和城乡建设局重点工程建设项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		重点工程建设							
主管部门		阎良区住房和城乡建设局			实施单位		西安市阎良区住房和城乡建设局		
项目资金		年初		全年	全年	分值	执行率	得分	
		预算数		预算数	执行数				
年度资金总额（万元）		2739		2739	2739	10	100%	10分	
其中：		2739		2739	2739	—		—	
当年财政拨款									
上年结转资金						—		—	
其他资金						—		—	
年度	预期目标				实际完成情况				
总体目标		修建城市道路，美化城市环境，提高市民出行满意度。			全年新修道路3条，美化城市环境，保证市民出行畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改	
	产出指标	数量指标	指标1:	新修道路	3条	10	8		
			指标2:	城区老旧道路改造	2万平方米	10	8		
		质量指标	指标1:	验收合格率	100%	10	9		
			指标2:	合同执行率	100%				
		时效指标	指标1:	执行年度	2022年	10	10		
		成本指标	指标1:	新修道路	1650万元	10	7		
	指标2:		老旧道路改造	1089万元	10	9			
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
		社会效益指标	指标1:	完善城市路网结构	95%	10	8		
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
		可持续影响指标	指标1:	2022年度	100%	10	10		
			指标2:						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	市民出行满意度	≥95%	10	7			
		指标2:							
总分						100	86		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的人民东路、倚天路雨水管网改造专项资金项目进行自评，涉及预算金额1500万元。

人民东路、倚天路雨水管网改造专项资金绩效自评综述：全年预算数1500万元，执行数1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目总体目标是认真贯彻落实《国家发展改革委关于修订印发〈排水设施建设中央预算内投资专项管理暂行办法〉的通知》（发改投资规〔2021〕698号精神。通过采取雨污分流管网改造措施，提高城市防灾减灾能力和安全保障水平，形成排水防涝系统化能力，保障人民群众的生命财产安全。全年开工率达到100%、中央预算内投资完成率达到80%以上。加强城市排水设施和与排水防涝直接相关的市政基础设施建设，努力做到城市排水设施及配套基础设施完备，使群众生活便利。我区2022年排水设施建设不存在偏离绩效目标的情况。绩效自评结果将在西安市阎良人民政府公众信息网站上进行公开，绩效评价结果与下年度资金安排直接挂钩。巡视、审计和财会监督中无发现的问题。

阎良区住建局管网改造专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人民东路、倚天路雨水管网改造							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)		得分
		年度资金总额	1500万元	1500万元	1500万元	10	100%		10
		其中：当年财政拨款	1500万元	1500万元	1500万元	—	100%		—
		上年结转资金				—			—
		其他资金				—			—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	认真贯彻落实《国家发展改革委关于修订印发<排水设施建设中央预算内投资专项管理暂行办法>的通知》（发改投资规〔2021〕698号精神）。通过采取雨污分流管网改造措施,提高城市防灾减灾能力和安全保障水平,形成排水防涝系统化能力,保障人民群众的生命财产安全。				全年开工率达到100%、中央预算内投资完成率达到80%以上。加强城市排水设施建设,努力做到城市排水设施及配套基础设施完备,使群众生活便利。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	支持排水防涝补短板	1个	1个	10	8		
		质量指标	改造后验收合格率	100%	100%	10	9		
		时效指标	项目当年开工率	100%	100%	10	10		
		成本指标	雨水管网造价	每公里2972万元	3.7公里	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金管理合格率	100%	100%	10	10		
			资金到位率	100%	100%	10	10		
		社会效益指标	城市排涝水平显著提高	≥90%	≥90%	10	8		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	抗灾能力合格率	100%	100%	10	7		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民满意度	≥90%	92%	10	10			
总分					100	92			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年度的1个项目开展了部门重点绩效评价。评价得分90分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《市政路灯电费及维护费项目绩效评价报告》路灯电费项目绩效评价报告项目概况项目单位简况。我单位主要负责为人民群众提供房产管理服务和房地产交易中介服务；房屋机器设备维护和修缮；房地产交易管理与服务；房屋安全鉴定；危房处理建议；为人民群众生产生活正常提供市政设施管理维修保障。城市道路、桥梁、隧道设施维护管理，城市排水设施和市政污水处理设施维护管理，城市街道照明设施维护管理。我单位西安市阎良区房产管理所属于事业全额拨款单位，机构编制数1，隶属于西安市阎良区住房和城乡建设局。3编制24人，在职24人。一、项目的基本情况。项目名称、建设背景、主要内容、投资总额及资金构成（含预算安排、自筹资金情况）、资金用途、涉及范围等。（一）项目名称：市政路灯电费及市政维护费（二）建设背景：阎良区房产管理所负责管理全区的城市道路照明，每月需足额缴纳路灯电费，检验排查路灯问题，进行修理修缮，保障阎良区亮化工程建设和居民夜间安全出行。（三）主要内容、资金用途：缴纳路灯电费；维修维护破损路灯；更换老旧路灯，提升节能环保效率。（四）投资总额及资金构成：2022年投资总额为200万元，均为财政拨款预算。

（五）涉及范围：阎良区全区路灯（六）项目决策情况。阎良区房产管理所负责管理全区的城市道路照明，每月需足额缴纳路灯电费，检验排查路灯问题，进行修理修缮，保障阎良区亮化工程建设和居民夜间安全出行。因此需要申请市政路灯电费及维护费项目资金，通过往年相关账目估算出2022年所需费用大致在200万

元左右。（七）绩效目标设定情况。预期总目标为保障全区路灯每天定时正常亮灯，保障人民群众的安全出行，足额缴纳市政路灯电费，及时维修损坏路灯，保证亮灯率95%以上，2022年预期目标已基本达成。

二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金安排落实情况、项目总投入（财政资金安排及自筹资金情况）等情况分析。市政路灯电费及维护费项目预算资金为200万元，均为财政资金拨款，资金用于缴纳路灯电费；维修维护破损路灯；更换老旧路灯，提升节能环保效率。（二）财政资金实际使用情况分析。2021年市政路灯电费及维护费项目资金严格用于全区路灯费用的承担，主要用于：每月缴纳路灯电费和修理损坏路灯和老化线路。（三）项目资金管理情况分析。包括管理制度、办法的制订及其实施情况。每月根据实际情况，参照以往月份的路灯电费费用和上月统计的需要维修的路灯数量及其他突发状况来核算大致费用，申请资金，保证专款专用，精细化管理，每笔费用收据票据齐全可追溯。

三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析。由路灯科科室及财务室工作人员走访市场，各商家进行竞价，选出性价比最高的商家，依法自主采购，不指定商家，有效的避免了利益纠葛等因素。（二）项目管理情况分析。路灯科室成员每天在城区内进行巡查，一旦发现或收到市民报告后立即安排专人进行故障的排除和路灯的维修，及时恢复照明。

四、项目绩效情况（一）归纳阐述项目实施后的主要绩效。保证了全区路灯每天定时正常亮灯，保障人民群众夜间安全出行，足额缴纳市政路灯电费，及时维修损坏路灯，保证亮灯率95%以上。（二）项目绩效目标及其各项指标完成情况分析。每月按时缴纳路灯电费，对于照明设施发生故障或损坏的情况，路灯科室立即做出反

应，进行排除或维修，恢复照明，绩效目标基本实现，群众满意度高。五、存在的主要问题部分路灯老旧，不够节能环保，存在安全隐患。六、改进工作的建议成立排查小组，对老旧路灯进行统一检查以及登记，更换为最新节能环保材料，并消除安全隐患。七、需要说明的其他问题无其他需要说明的问题。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中包含了本级及所属3个二级预算单位西安市阎良区城建监察队、西安市阎良区房产管理所、西安市阎良区建筑管理服务中心收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位有本级和3个二级单位，部门本级也按单位已公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86202546。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	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（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,373.05	一、一般公共服务支出	31	3.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,319.54	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	145.43
	9		九、卫生健康支出	39	70.50
	10		十、节能环保支出	40	691.92
	11		十一、城乡社区支出	41	9,426.31
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,354.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	12,692.59	本年支出合计	57	12,692.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,692.59	总计	60	12,692.59

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（汇总）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	12,692.59	12,692.59					
201	一般公共服务支出	3.50	3.50					
20101	人大事务	3.50	3.50					
2010101	行政运行	3.50	3.50					
208	社会保障和就业支出	145.43	145.43					
20805	行政事业单位养老支出	144.70	144.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.56	123.56					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74					
210	卫生健康支出	70.50	70.50					
21011	行政事业单位医疗	70.50	70.50					
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68					
2101102	事业单位医疗	42.64	42.64					
2101103	公务员医疗补助	12.18	12.18					
211	节能环保支出	691.92	691.92					
21103	污染防治	691.92	691.92					
2110301	大气	691.92	691.92					
212	城乡社区支出	9,426.31	9,426.31					
21201	城乡社区管理事务	1,570.60	1,570.60					
2120101	行政运行	728.90	728.90					
2120102	一般行政管理事务	109.00	109.00					
2120106	工程建设管理	336.85	336.85					

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120107	市政公用行业市场监管	395.86	395.86					
21205	城乡社区环境卫生	156.11	156.11					
2120501	城乡社区环境卫生	156.11	156.11					
21206	建设市场管理与监督	198.11	198.11					
2120601	建设市场管理与监督	198.11	198.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	948.89	948.89					
2120803	城市建设支出	348.89	348.89					
2120804	农村基础设施建设支出	600.00	600.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,370.65	3,370.65					
2121301	城市公共设施	2,455.44	2,455.44					
2121302	城市环境卫生	400.00	400.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	515.21	515.21					
21299	其他城乡社区支出	3,181.95	3,181.95					
2129999	其他城乡社区支出	3,181.95	3,181.95					
221	住房保障支出	2,354.92	2,354.92					
22101	保障性安居工程支出	2,213.02	2,213.02					
2210105	农村危房改造	50.66	50.66					
2210106	公共租赁住房	1,005.45	1,005.45					
2210107	保障性住房租金补贴	26.92	26.92					
2210109	住房租赁市场发展	630.00	630.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	500.00					
22102	住房改革支出	141.90	141.90					
2210201	住房公积金	141.90	141.90					

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（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	12,692.59	1,959.99	10,732.60			
201	一般公共服务支出	3.50	3.50				
20101	人大事务	3.50	3.50				
2010101	行政运行	3.50	3.50				
208	社会保障和就业支出	145.43	145.43				
20805	行政事业单位养老支出	144.70	144.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.56	123.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74				
210	卫生健康支出	70.50	70.50				
21011	行政事业单位医疗	70.50	70.50				
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68				
2101102	事业单位医疗	42.64	42.64				
2101103	公务员医疗补助	12.18	12.18				
211	节能环保支出	691.92		691.92			
21103	污染防治	691.92		691.92			
2110301	大气	691.92		691.92			
212	城乡社区支出	9,426.31	1,598.66	7,827.66			
21201	城乡社区管理事务	1,570.60	1,420.55	150.05			
2120101	行政运行	728.90	728.90				
2120102	一般行政管理事务	109.00		109.00			
2120106	工程建设管理	336.85	295.80	41.05			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2120107	市政公用行业市场监管	395. 86	395. 86				
21205	城乡社区环境卫生	156. 11		156. 11			
2120501	城乡社区环境卫生	156. 11		156. 11			
21206	建设市场管理与监督	198. 11	178. 11	20. 00			
2120601	建设市场管理与监督	198. 11	178. 11	20. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	948. 89		948. 89			
2120803	城市建设支出	348. 89		348. 89			
2120804	农村基础设施建设支出	600. 00		600. 00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3, 370. 65		3, 370. 65			
2121301	城市公共设施	2, 455. 44		2, 455. 44			
2121302	城市环境卫生	400. 00		400. 00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	515. 21		515. 21			
21299	其他城乡社区支出	3, 181. 95		3, 181. 95			
2129999	其他城乡社区支出	3, 181. 95		3, 181. 95			
221	住房保障支出	2, 354. 92	141. 90	2, 213. 02			
22101	保障性安居工程支出	2, 213. 02		2, 213. 02			
2210105	农村危房改造	50. 66		50. 66			
2210106	公共租赁住房	1, 005. 45		1, 005. 45			
2210107	保障性住房租金补贴	26. 92		26. 92			
2210109	住房租赁市场发展	630. 00		630. 00			
2210199	其他保障性安居工程支出	500. 00		500. 00			
22102	住房改革支出	141. 90	141. 90				
2210201	住房公积金	141. 90	141. 90				

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（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,373.05	一、一般公共服务支出	33	3.50	3.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,319.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	145.43	145.43		
	9		九、卫生健康支出	41	70.50	70.50		
	10		十、节能环保支出	42	691.92	691.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	9,426.31	5,106.77	4,319.54	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,354.92	2,354.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	12,692.59	本年支出合计	59	12,692.59	8,373.05	4,319.54	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,692.59	总计	64	12,692.59	8,373.05	4,319.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

公开05表

编制部门：西安市阎良区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	8,373.05	1,959.99	6,413.05
201	一般公共服务支出	3.50	3.50	
20101	人大事务	3.50	3.50	
2010101	行政运行	3.50	3.50	
208	社会保障和就业支出	145.43	145.43	
20805	行政事业单位养老支出	144.70	144.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.56	123.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.14	21.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	卫生健康支出	70.50	70.50	
21011	行政事业单位医疗	70.50	70.50	
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	
2101102	事业单位医疗	42.64	42.64	
2101103	公务员医疗补助	12.18	12.18	
211	节能环保支出	691.92		691.92
21103	污染防治	691.92		691.92
2110301	大气	691.92		691.92
212	城乡社区支出	5,106.77	1,598.66	3,508.11
21201	城乡社区管理事务	1,570.60	1,420.55	150.05
2120101	行政运行	728.90	728.90	
2120102	一般行政管理事务	109.00		109.00
2120106	工程建设管理	336.85	295.80	41.05
2120107	市政公用行业市场监管	395.86	395.86	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
21205	城乡社区环境卫生	156.11		156.11
2120501	城乡社区环境卫生	156.11		156.11
21206	建设市场管理与监督	198.11	178.11	20.00
2120601	建设市场管理与监督	198.11	178.11	20.00
21299	其他城乡社区支出	3,181.95		3,181.95
2129999	其他城乡社区支出	3,181.95		3,181.95
221	住房保障支出	2,354.92	141.90	2,213.02
22101	保障性安居工程支出	2,213.02		2,213.02
2210105	农村危房改造	50.66		50.66
2210106	公共租赁住房	1,005.45		1,005.45
2210107	保障性住房租金补贴	26.92		26.92
2210109	住房租赁市场发展	630.00		630.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00		500.00
22102	住房改革支出	141.90	141.90	
2210201	住房公积金	141.90	141.90	

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

公开06表

编制部门：西安市阎良区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,427.48	302	商品和服务支出	518.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	603.50	30201	办公费	68.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.73	30202	印刷费	5.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	218.25	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	132.17	30205	水费	2.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.56	30206	电费	6.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.14	30207	邮电费	5.66	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.68	30208	取暖费	178.46	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	8.17	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	4.57	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	141.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	228.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	5.86	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.13	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.44	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.39	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,441.47	公用经费合计					518.52

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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市阎良区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		4,319.54	4,319.54		4,319.54	
212	城乡社区支出		4,319.54	4,319.54		4,319.54	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		948.89	948.89		948.89	
2120803	城市建设支出		348.89	348.89		348.89	
2120804	农村基础设施建设支出		600.00	600.00		600.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,370.65	3,370.65		3,370.65	
2121301	城市公共设施		2,455.44	2,455.44		2,455.44	
2121302	城市环境卫生		400.00	400.00		400.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		515.21	515.21		515.21	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市阎良区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市阎良区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.39		9.39		9.39			
决算数	9.39		9.39		9.39			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。