

西安市阎良区城建监察队

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023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 2023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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

今年以来，我队在局党委正确领导下，围绕全局中心工作、重点工作，突出抓好扬尘污染防治、违法行为查处等工作，举全队之力，奋力争先，积极作为，各项重点工作取得一定成效。建设工地扬尘污染防治工作成效明显，推进了农村环境卫生综合整治工作，违法建设及违法行为查处力度不减，全年无行政复议、诉讼案件发生，结案率100%。

（一）主要职责

西安市阎良区城建监察队职能职责：西安市阎良区城建监察队是西安市阎良住房和城乡建设局委托的行政执法单位，属全额事业单位，主要职责是：依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《中华人民共和国招投标法》等法律、法规，在阎良区范围内对违反上述法律、法规、规章的行为，实施监督检查，并以阎良区住房和城乡建设局的名义行使行政处罚。

西安市阎良区城建监察队职能职责目标1. 保证阎良区建筑工地日常城建监察执法工作正常开展。2. 保证阎良区建筑工地及两类企业现场治污减霾、扬尘污染防治工作正常开展，抓好建筑工地治污减霾管理工作，严控扬尘污染。

（二）内设机构

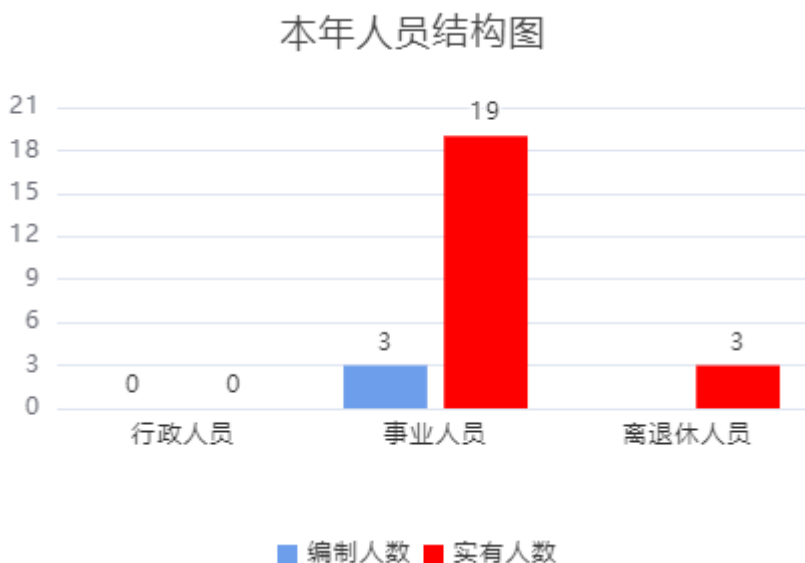
本单位机构设置4个，分别为：西安市阎良区城建监察队办公室、阎良区建筑工地扬尘污染防治专项工作组办公室、西安市阎良区城建监察队执法中队、西安市阎良区城建监察队财务室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员3人。

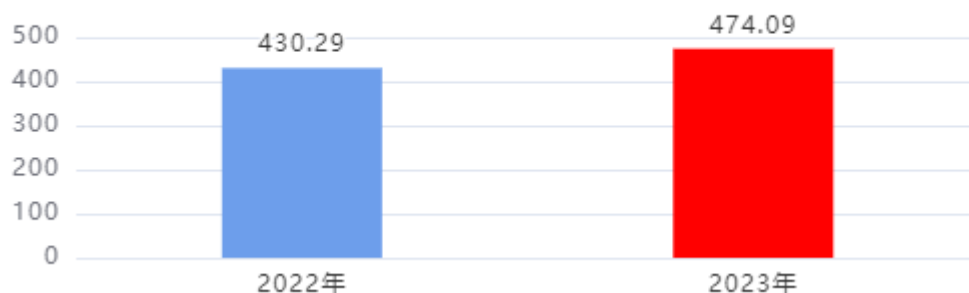


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为474.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.80万元，增长10.18%，增长的主要原因是：职工的基本工资、医疗和养老保险的增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计474.09万元，其中：财政拨款收入474.09万元，占100%。

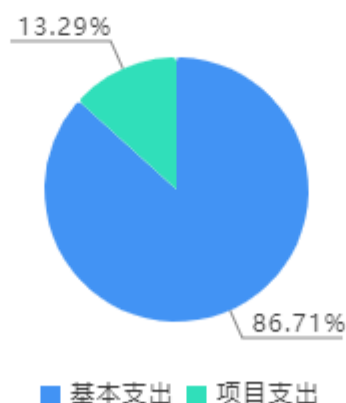
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计474.09万元，其中：基本支出411.09万元，占86.71%；项目支出63万元，占13.29%。

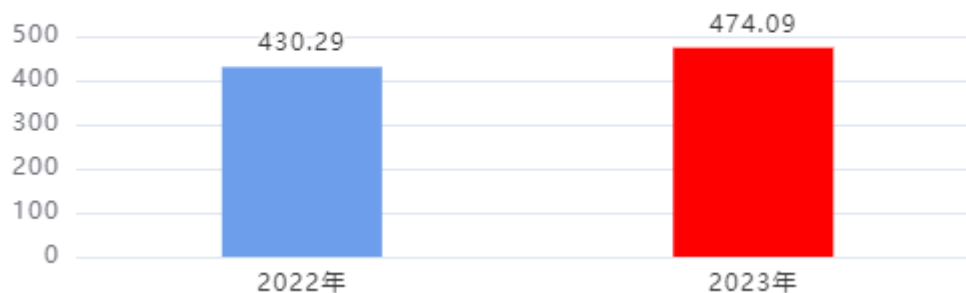
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为474.09万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加43.80万元，增长10.18%，增长的主要原因是：职工的基本工资、医疗保险和养老保险的增加。

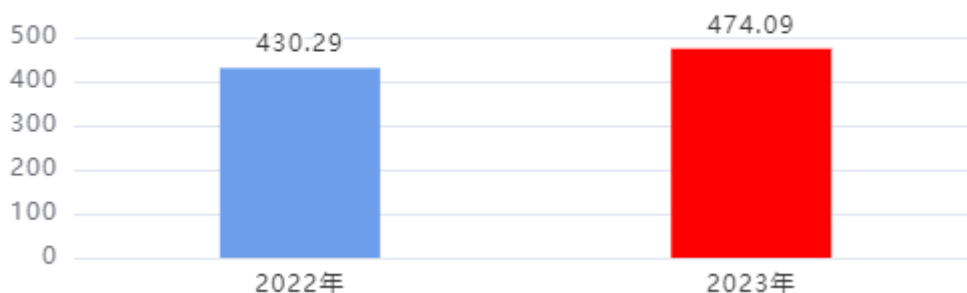
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



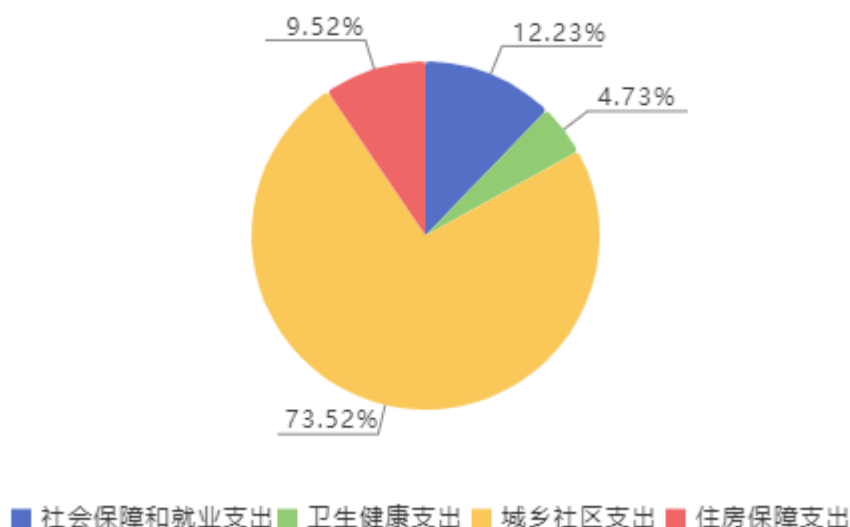
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算445.42万元，支出决算474.09万元，完成年初预算的106.44%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加43.80万元，增长10.18%，增长的主要原因是：职工的基本工资、医疗保险和养老保险的增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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44.16万元，支出决算42.50万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.36万元，支出决算15.27万元，完成年初预算的207.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职业年金缴费基数调整。

3. 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0.13万元，支

出决算0.20万元，完成年初预算的153.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：治污减霾办人员工资及办公经费增加。

4. 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14.20万元，支出决算12.98万元，完成年初预算的91.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：事业单位医疗保险缴费基数调整。

5. 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9.56万元，支出决算9.44万元，完成年初预算的98.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助基数调整。

6. 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322.92万元，支出决算348.54万元，完成年初预算的107.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：治污减霾办人员工资及办公经费增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算47.09万元，支出决算45.14万元，完成年初预算的95.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出411.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费394.93万元，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、生活补助。

（二）公用经费16.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：加强了日常城建监察执法巡查和治污减霾工地检查。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：请车辆保险、燃油、洗车和车辆维修输入。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆2辆，其中特种专业技术用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，在区建设和住房保障局的正确领导下，区城监队紧紧围绕全局中心工作，突出抓好弱电线缆落地、扬尘污染治理、违法查处等重点工作。架空线缆落地工作在全市走在前列，率先实现城区架空线缆全部落地；扬尘治理工作在全市月度考核中保持在中前序列，在全市扬尘治理推进会上还作了经验交流。

2023年，我队严格按照工作职责，加大违法建设执法力度，共查处各类违法建设及违法行为24起，其中未办理施工许可证4起、未招投标1起、未办理装修许可证1起、违反燃气管理1起、扬尘污染违法行为17起，下发《行政处罚告知书》24份、《行政处罚决定书》20份，处罚金额48.5万元，都能做到文书填写规范、执法依据准确、程序合法，无行政复议、诉讼案件发生，结案率100%。

本单位在部门决算中反映一个项目的绩效自评结果，涉及预算资金63.00万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数445.42万元，执行数474.09万元，完成年初预算的106.44%。

主要绩效：2023年，在区建设和住房保障局的正确领导下，区城监队紧紧围绕全局中心工作，突出抓好弱电线缆落地、扬尘污染治理、违法查处等重点工作。架空线缆落地工作在全市走在前列，率先实现城区架空线缆全部落地；扬尘治理工作在全市月度考核中保持在中前序列，在全市扬尘治理推进会上还作了经验

交流。

2023年，我队严格按照工作职责，加大违法建设执法力度，共查处各类违法建设及违法行为24起，其中未办理施工许可证4起、未招投标1起、未办理装修许可证1起、违反燃气管理1起、扬尘污染违法行为17起，下发《行政处罚告知书》24份、《行政处罚决定书》20份，处罚金额48.5万元，都能做到文书填写规范、执法依据准确、程序合法，无行政复议、诉讼案件发生，结案率100%。

通过对我单位2023年部门整体支出进行评价，发现如下问题和不足：

1. 财务制度更新不及时。

2. 车辆管理未细化，我单位虽对执法车辆实行定点加油、定点维修，但未进行单车核算。

3. 固定资产卡片未标识条形码。

下一步改进措施：

1. 按照西安市、阎良区财政的相关制度及时更新财务管理制度。
2. 规范固定资产管理，将固定资产管理工作责任到人。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			西安市阎良区城建监察队									
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			
	工资福利	人员工资及社保	完成	368.68	368.68		394.93	394.93		—	107%	—
	日常公用经费	日常公用经费	完成	13.74	13.74		16.15	16.15		—	118%	—
	2024年非税	劳务派遣人员工资等	完成	63	63		63	63		—	100%	—
										—		—
	金额合计			445.42	445.42	0	474.08	474.08	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:保障单位正常运转，城建监察执法工作正常开展 目标2：按时足额发放劳务派遣人员工资及社保 目标3：保障我区2022年建设工地及两类企业现场治污减霾工作和扬尘污染防治工作顺利开展						目标1：已完成 目标2：已完成 目标3：已完成					
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）			19人		19人		5		5
			劳务派遣人员工资及社保			6人		6人		5		5
			日常公用经费			人员台账19人；执法车辆2辆		人员台账19人；执法车辆2辆		5		5
		质量指标	机关正常运转及财政业务正常开展率			100%		100%		5		5
		时效指标	执行时间			2024年1月-12月		已完成		10		10
		成本指标	项目支出			41.05万元		已完成		10		10
			基本支出			389.24万元		已完成		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算支出执行完成率			100%		100%				
		社会效益指标	确保财政资金高效使用			确保财政资金高效使用		确保财政资金高效使用		15		15
		生态效益指标										
		可持续影响指标	执行年度			>1年		>1年		15		12
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区委、政府、职工及预算单位满意度			>95%		>95%		10		8
	总分										100	

（三）项目绩效自评结果

1. 区城建监察队非税项目绩效自评综述：全年预算数41.05万元，执行数41.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西安市阎良区城建监察队职能职责目标1. 保证阎良区建筑工地日常城建监察执法工作正常开展。2. 保证阎良区建筑工地及两类企业现场治污减霾、扬尘污染防治工作正常开展，抓好建筑工地治污减霾管理工作，严控扬尘污染。

通过对我单位2022年非税返还项目进行评价，发现一些问题和不足，归纳如下：

预算编制方面：

预算编制不够细致，今后要更加细致的编制部门预算。

车辆管理未细化：

我单位对公务车辆执行定点加油和定点维修。但未进行单车核算，如单车核算燃油费和维修费。具体表现为：没有以单车为核算单位形成维修记录。

固定资产管理方面：

固定资产卡片信息不完整。财政系统内固定资产卡片大部分没有填写使用部门、管理部门，部分没有填写使用人和存放地点。

下一步改进措施：

1. 预算编制方面：

建议我单位在以后重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2. 财务管理方面：

规范车辆管理。建议由办公室牵头，财务科辅助细化车辆管

理制度，实行单车核算。

3. 规范固定资产管理：

建议资产管理部门改变现有管理方法，以行政事业单位资产管理信息系统为主，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理工作责任到人，由实际使用人管理领用固定资产。年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

阎良区住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年区治污减霾办人员工资及办公费							
主管部门		阎良区住房和城乡建设局			实施单位		阎良区城建监察队		
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	63万元	63万元	63万元	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	63万元	63万元	63万元	—		—	
		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				
	支付区治污减霾办全年人员工资及三金的发放，保证我区2023年建设工地及两类企业现场治污建霾工作和扬尘污染防				全年按计划完成				
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	指标1：办公用品采买		2批次	2批次	5	5	无
			指标2：工资薪金		10人	10人	5	5	无
		质量 指标	指标1：人员出勤率		100%	100%	10	10	无
			指标2：验收合格率		95%	95%	10	10	无
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年度	2023年度	10	10	无
		成本 指标	指标1：办公用品采买		20万元	20万元	10	10	无
			指标2：工资薪金		43万元	43万元	10	10	无
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	指标1：保障我区治污减 霾工作正常运行		100%	100%	10	10	无
		生态效 益指标							
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		2023年度	2023年度	10	10	无
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：干部满意度		95%	92%	10	6	提高职工满 意度	
总分						100	96		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 西安市阎良区城建监察队决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-862024858。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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市阎良区城建监察队

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	474.09	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	57.98
	9		九、卫生健康支出	39	22.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	348.54
	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	45.14
	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	474.09	本年支出合计	57	474.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	474.09	总计	60	474.09

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区城建监察队

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	474.09	474.09					
208	社会保障和就业支出	57.98	57.98					
20805	行政事业单位养老支出	57.77	57.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	22.42	22.42					
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42					
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98					
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44					
212	城乡社区支出	348.54	348.54					
21201	城乡社区管理事务	348.54	348.54					
2120106	工程建设管理	348.54	348.54					
221	住房保障支出	45.14	45.14					
22102	住房改革支出	45.14	45.14					
2210201	住房公积金	45.14	45.14					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区城建监察队

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	474.09	411.09	63.00			
208	社会保障和就业支出	57.98	57.98				
20805	行政事业单位养老支出	57.77	57.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	22.42	22.42				
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42				
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98				
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44				
212	城乡社区支出	348.54	285.54	63.00			
21201	城乡社区管理事务	348.54	285.54	63.00			
2120106	工程建设管理	348.54	285.54	63.00			
221	住房保障支出	45.14	45.14				
22102	住房改革支出	45.14	45.14				
2210201	住房公积金	45.14	45.14				

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区城建监察队

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收入	1	474.09	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	57.98	57.98		
	9		九、卫生健康支出	41	22.42	22.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	348.54	348.54		
	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	45.14	45.14		
	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	474.09	本年支出合计	59	474.09	474.09		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	474.09	合计	64	474.09	474.09		

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区城建监察队

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	474.09	411.09	63.00
208	社会保障和就业支出	57.98	57.98	
20805	行政事业单位养老支出	57.77	57.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.50	42.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.27	15.27	
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	22.42	22.42	
21011	行政事业单位医疗	22.42	22.42	
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	
2101103	公务员医疗补助	9.44	9.44	
212	城乡社区支出	348.54	285.54	63.00
21201	城乡社区管理事务	348.54	285.54	63.00
2120106	工程建设管理	348.54	285.54	63.00
221	住房保障支出	45.14	45.14	
22102	住房改革支出	45.14	45.14	
2210201	住房公积金	45.14	45.14	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区城建监察队

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	394.22	302	商品和服务支出	16.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.51	30201	办公费	11.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.81	30202	印刷费	1.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	59.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	48.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.27	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		394.93	公用经费合计					16.15

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区城建监察队

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						

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区城建监察队

单位：万元

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

注：本表反映单位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

编制单位：西安市阎良区城建监察队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	2.00		2.00		2.00			
决算数	2.00		2.00		2.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。