

# 西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

## 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

2023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，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。

### （一）主要职责

西安市阎良区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、市政设施、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

本部门内设机构5个，分别是办公室、综合管理科、建设管理科、住房保障科、物业和燃气管理科。

## 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本级预算单位，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12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员21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32,237.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21,010.35万元，增长187.13%，增长的主要原因是：增加了专项资金支出。

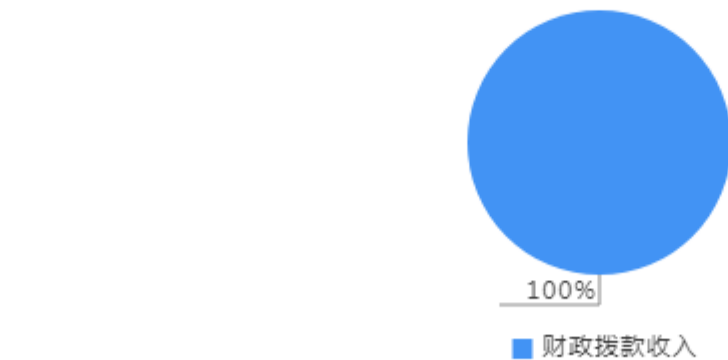
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计32,237.97万元，其中：财政拨款收入32,237.97万元，占100%。

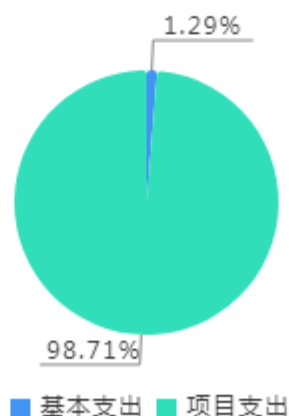
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计32,237.97万元，其中：基本支出415.45万元，占1.29%；项目支出31,822.52万元，占98.71%。

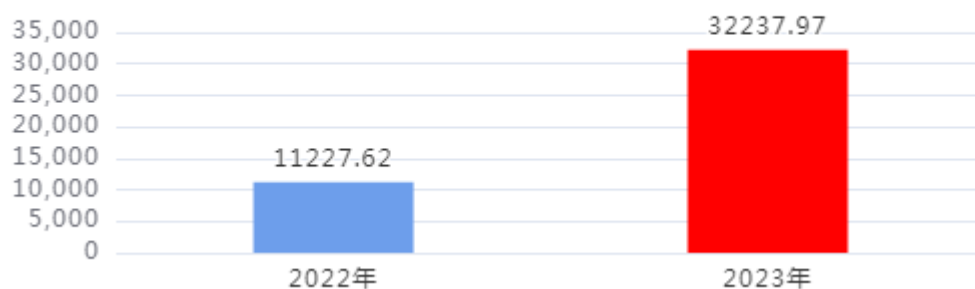
支出结构图



#### 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32,237.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21,010.35万元，增长187.13%，增长的主要原因是：今年上级专项项目增多，收入增加。

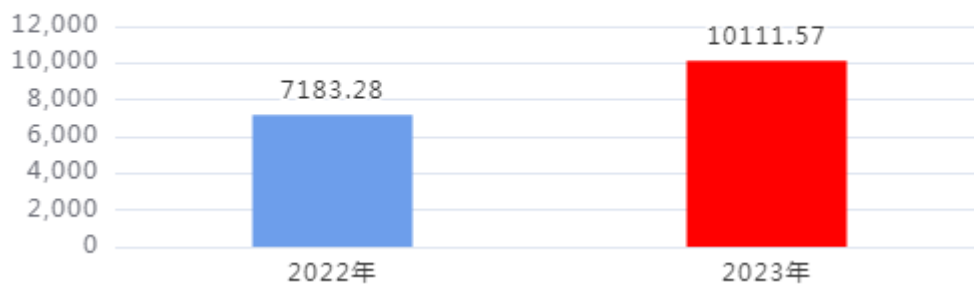
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



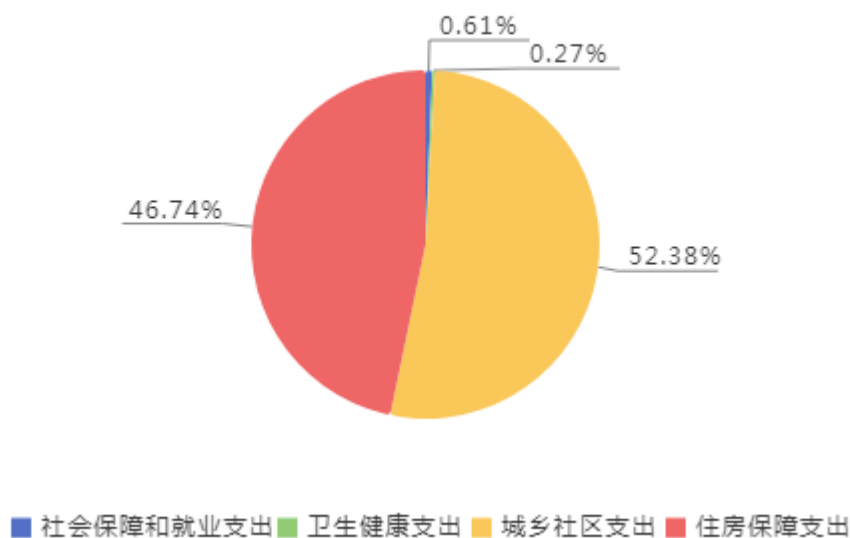
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,639.50万元，支出决算10,111.57万元，完成年初预算的383.09%。占本年支出合计的31.37%。与上年相比，财政拨款支出增加2,928.29万元，增长40.77%，增长的主要原因是：上级专项项目增加，资金增多。

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）行政单位离退休（项）。年初预算19.24万元，支出决算19.06万元，完成年初预算的99.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年在职人员有退休。

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41.57万元，支出决算36.74万元，完成年初预算的88.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年在职人员有退休。

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6.93万元，支

出决算5.97万元，完成年初预算的86.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年在职人员有退休。

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0.12万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的100%。

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15.76万元，支出决算13.78万元，完成年初预算的87.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年在职人员有退休。

6. 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16.32万元，支出决算13.37万元，完成年初预算的81.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年在职人员有退休。

7. 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252.18万元，支出决算289.93万元，完成年初预算的114.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年增加了办公经费开支。

8. 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95万元，支出决算45万元，完成年初预算的47.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年因机构改革人防事务移交给发改委。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算1,300万元，新增支出的主要原因是：年初未列预算，支出为上级专项资金支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社

区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,573.67万元，新增支出的主要原因是：年初未列预算，支出为上级专项资金支出。

11. 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150万元，新增支出的主要原因是：年初未列预算，支出为上级专项资金支出。

12. 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937.86万元，新增支出的主要原因是：年初未列预算，支出为上级专项资金支出。

13. 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10.10万元，支出决算15.80万元，完成年初预算的156.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项农村危房改造资金增加。

14. 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712万元，新增支出的主要原因是：年初未列预算，支出为上级专项资金支出。

15. 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33.75万元，支出决算40.61万元，完成年初预算的120.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障性住房租赁补贴人数增加，资金增大。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算2,106万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造项目进度迟缓，当年未支出。

17. 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3,921.19万元，新增支出的主要原因是：年初未列预算，支出为上级专项资金支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.53万元，支出决算36.48万元，完成年初预算的85.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年在职人员有退休。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出415.45万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费341.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费74.04万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023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22,126.40万元，支出决算22,126.40万元，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600万元，主要用于：城区新修道路建设支出。

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1,706.13万元，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4,370.27万元，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）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算450万元，主要用于：城区道路维修支出。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算15,000万元，主要用于：保障性租赁住房一起、二期建设支出。

## **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1.50万元，支出决算0.36万元，完成预算的24%，决算数小于预算数的主要原因是：减少了公务用车运行维护费支出。决算数较上年减少的主要原因是：减少了公务用车运行维护费支出。

#### **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1.50万元，支出决算0.36万元，完成预算的24%。决算数较预算数减少的主要原因是：压缩开支减少了公务用车运行费支出，决算数较预算数减少1.14万元。主要用于：公务用车日常维修保养。

## 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

2023年度机关运行经费预算11.08万元，支出决算74.04万元，完成预算的668.23%。支出决算比上年减少387.79万元，下降的主要原因是：压缩了办公经费和取暖费支出。

## 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1辆，其中机要通信用车1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年度部门整体支出绩效自评工作，建立了绩效管理制度体系，已出台预算绩效管理辦法；完善了绩效管理工作机制，预算绩效管理采取项目事前申报，填写绩效申请表，层层审核，事中监督，事后完成绩效评价报告的流程；明确了绩效管理职能，配置了绩效计划制定岗由负责项目经办人制定计划，绩效结果应用岗，绩效结果反馈岗和绩效考核实施岗。

本单位在部门决算中反映重点工程建设等3个一级项目的绩效自评结果，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97分，全年预算数32237.97万元，执行数32237.97万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，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，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、及时组织相关单位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、便于主管单位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。

# 西安市阎良区住房和城乡建设局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（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      | 好                                   | 1706.96   | 1706.96  |           | 1706.96   | 1706.96   |      | —   | 100% | —  |  |
|            | 任务2                                                                       | 公用经费      | 好                                   | 125.77    | 125.77   |           | 125.77    | 125.77    |      | —   | 100% | —  |  |
|            | 任务3                                                                       | 办公费       | 好                                   | 280       | 280      |           | 280       | 280       |      | —   | 100% | —  |  |
|            | 任务4                                                                       | 工程建设      | 好                                   | 29967.24  | 29967.24 |           | 29967.24  | 29967.24  |      | —   | 100% | —  |  |
|            | 任务5                                                                       | 非税收入返还    | 好                                   | 158       | 158      |           | 158       | 158       |      |     | 100% |    |  |
|            | 金额合计                                                                      |           |                                     | 32237.97  | 32237.97 |           | 32237.97  | 32237.97  |      | 10  | 10   | 10 |  |
| 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  |           |           |      |     |      |    |  |
|            | 完成城市基础设施建设及维护任务，执行国家、省市有关法律、法规，加快项目建设，不断完善城市功能配套，加强建筑市场管理，规范建筑工程安全生产法治秩序。 |           |                                     |           |          | 按期完成      |           |           |      |     |      |    |  |
| 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      | 指标1：机构人员（在职）                        |           |          | 15人       |           | 15人       |      | 5   |      | 5  |  |
|            |                                                                           |           | 指标2：新建道路                            |           |          | 3条        |           | 3条        |      | 5   |      | 5  |  |
|            |                                                                           |           | 指标3：非税收入项目                          |           |          | 2项        |           | 2项        |      | 5   |      | 5  |  |
|            |                                                                           | 质量指标      | 指标1：在职人员控制率                         |           |          | ≤100%     |           | ≤100%     |      | 5   |      | 5  |  |
|            |                                                                           |           | 指标2：三公、公用经费控制率                      |           |          | ≤100%     |           | ≤100%     |      | 5   |      | 5  |  |
|            |                                                                           |           | 指标3：验收合格率                           |           |          | 100%      |           | 100%      |      | 5   |      | 5  |  |
|            |                                                                           | 时效指标      | 指标1：预算执行及时率                         |           |          | 100%      |           | 100%      |      | 5   |      | 5  |  |
|            |                                                                           |           | 指标2：年度重点工作办结率                       |           |          | 100%      |           | 100%      |      |     |      |    |  |
|            |                                                                           | 成本指标      | 指标1：工资福利                            |           |          | 383.58万元  |           | 383.58万元  |      | 5   |      | 5  |  |
|            |                                                                           |           | 指标2：日常公用经费                          |           |          | 11.08万元   |           | 11.08万元   |      | 5   |      | 5  |  |
|            |                                                                           |           | 指标3：办公费                             |           |          | 260万元     |           | 260万元     |      | 5   |      | 5  |  |
|            |                                                                           |           | 指标4：工程建设                            |           |          | 8828.85万元 |           | 8828.85万元 |      | 5   |      | 5  |  |
|            |                                                                           |           | 指标5：非税收入返还                          |           |          | 95万元      |           | 95万元      |      | 5   |      | 5  |  |
|            | 效益指标（30分）                                                                 | 经济效益指标    | 指标1：预算收入达标率                         |           |          | ≥98%      |           | ≥98%      |      |     |      |    |  |
|            |                                                                           |           | 指标2：预算支出执行完成率                       |           |          | ≥98%      |           | ≥98%      |      | 5   |      | 5  |  |
|            |                                                                           | 社会效益指标    | 指标1：保障全区市政基础设施完善                    |           |          | 100%      |           | 100%      |      | 5   |      | 5  |  |
|            |                                                                           |           | 指标2：目标责任考核成果                        |           |          | 良以上       |           | 良以上       |      | 5   |      | 5  |  |
|            |                                                                           | 生态效益指标    | 指标1：城区绿化率                           |           |          | ≥30%      |           |           |      | 5   |      | 5  |  |
|            |                                                                           | 可持续影响指标   | 指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”区域发展匹配度、一致性、合理性 |           |          | 匹配、一致、合理  |           | 匹配、一致、合理  |      | 5   |      | 3  |  |
|            | 满意度指标（10分）                                                                | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度                           |           |          | ≥98%      |           | ≥98%      |      | 5   |      | 5  |  |
| 总分         |                                                                           |           |                                     |           |          |           |           |           |      | 100 |      | 97 |  |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映重点工程项目、村镇助理员工资及办公费项目，住建局办公费共3个一级项目绩效自评结果。等3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98分。项目全年预算数2679万元，执行数2679万元，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、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96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：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。

3、住建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97分。项目全年预算数140万元，执行数140万

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。

## 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年重点工程建设 |               |            |          |        |          |    |             |   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|----------|--------|----------|----|-------------|---|
| 主管部门         |                                                                          |             |               |            | 实施单位     |        |          |    |             |   |
| 项目资金<br>（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      | 2679万元        | 2679万元     | 2679万元   | 10     | 100%     | 10 |             |   |
|              |                                                                          | 其中：当年财政拨款   | 2679万元        | 2679万元     | 2679万元   | —      |          | —  |             |   |
|              |                                                                          | 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   |        |          |    |             |   |
|              | 项目实施可以提高市政基础设施水平，美化城市环境，拉大城市骨架。提升市政基础设施水平，规范建筑市场，推动建筑业专型发展，规范和引导房地产行业发展。 |             |               |            | 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：新修道路      |            | 2条       | 2条     | 4        | 4  | 无           |   |
|              |                                                                          |             | 指标2：老旧道路改造    |            | 3条       | 3条     | 3        | 3  | 无           |   |
|              |                                                                          |             | 指标3：管网改造      |            | 1公里      | 1公里    | 3        | 3  | 无           |   |
|              |                                                                          | 质量指标        | 指标1：合同执行率     |            | 100%     | 100%   | 5        | 5  | 无           |   |
|              |                                                                          |             | 指标2：验收合格率     |            | 95%      | 95%    | 5        | 5  | 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：新修道路   |          | 2000万元 | 2000万元   | 4  | 4           | 无 |
|              |                                                                          |             |               | 指标2：老旧道路改造 |          | 500万元  | 500万元    | 3  | 3           | 无 |
|              |                                                                          | 指标3：管网改造    |               | 179万元      | 179万元    | 3      | 3        | 无  |             |   |
|              | 效益指标（30分）                                                                | 经济效益指标      | 指标1：建筑业年增加值   |            | 5%       | 5%     | 10       | 10 | 无           |   |
|              |                                                                          | 社会效益指标      | 指标1：完善城市路网结构  |            | 95%      |        | 10       | 10 | 无           |   |
|              |                                                                          | 生态效益指标      | 指标1：城区绿化面积增长率 |            | 3%       |        | 10       | 10 | 无           |   |
|              |                                                                          | 可持续影响       | 指标1：执行年度      |            | 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：市民出行满意度   |            | 95%      | 94%    | 10       | 8  | 提高工程质量      |   |
|              | 总分                                                                       |             |               |            |          |        | 100      | 98 |             |   |

## 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年住建局办公费       |                    |              |              |           |              |    |                     |
| 主管部门                       |                                                |                   |                    |              | 实施单位         |           |              |    |                     |
| 项目资金<br>(万元)               |                                                |                   | 年初预算数              | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值        | 执行率（<br>B/A） | 得分 |                     |
|                            |                                                | 年度资金总额            | 140万元              | 140万元        | 140万元        | 10        | 100%         | 10 |                     |
|                            |                                                | 其中：当年财政拨款         | 140万元              | 140万元        | 140万元        | —         |              | —  |                     |
|                            |                                                | 上年结转资金            |                    |              |              | —         |              | —  |                     |
|                            |                                                | 其他资金              |                    |              |              | —         |              | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                     |                   |                    |              | 实际完成情况       |           |              |    |                     |
|                            | 支付机关水电暖物业费，支付临聘人员工资可以保证机关正<br>常工作开展，提高工作人员的积极性 |                   |                    |              | 全年按计划完成      |           |              |    |                     |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标                                           | 二级<br>指标          | 三级指标               |              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)                                  | 数量<br>指标          | 指标1：办公用品采购         |              | 12批次         | 12批次      | 4            | 4  | 无                   |
|                            |                                                |                   | 指标2：工资薪金           |              | 16人          | 16人       | 3            | 3  | 无                   |
|                            |                                                |                   | 指标3：物业管理费          |              | 平方米          | 平方米       | 3            | 3  | 无                   |
|                            |                                                | 质量<br>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<br>指标          | 指标1：执行时间           |              | 2023年度       | 2023年度    | 10           | 10 | 无                   |
|                            |                                                | 成本<br>指标          | 指标1：办公用品采购         |              | 52万元         | 52万元      | 10           | 10 | 无                   |
|                            |                                                |                   | 指标2：工资薪金           |              | 50万元         | 50万元      | 5            | 5  | 无                   |
|                            | 指标3：物业管理费                                      |                   | 38万元               | 38万元         | 5            | 5         | 无            |    |                     |
|                            | 效益指标<br>(30分)                                  | 经济效<br>益指标        |                    |              |              |           |              |    |                     |
|                            |                                                | 社会效<br>益指标        | 指标1：保障机关公务正<br>常运行 |              | 100%         |           | 10           | 10 | 无                   |
|                            |                                                | 生态效<br>益指标        |                    |              |              |           |              |    |                     |
|                            |                                                | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1：执行年度           |              | 2023年度       |           | 10           | 10 | 无                   |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)                             | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标1：干部满意度          |              | 95%          | 93%       | 10           | 7  | 提高职工满<br>意度         |
| 总分                         |                                                |                   |                    |              |              | 100       | 97           |    |                     |

## 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年村镇助理员工资及办公费  |                      |              |              |           |              |    |                     |
|----------------------------|------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----|---------------------|
| 主管部门                       |                                                |                   |                      |              | 实施单位         |           |              |    |                     |
| 项目资金<br>（万元）               |                                                |                   | 年初预<br>算数            | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分值        | 执行率（<br>B/A） | 得分 |                     |
|                            |                                                | 年度资金总额            | 120万元                | 120万元        | 120万元        | 10        | 100%         | 10 |                     |
|                            |                                                | 其中：当年财政拨款         | 120万元                | 120万元        | 120万元        | —         |              | —  |                     |
|                            |                                                | 上年结转资金            |                      |              |              | —         |              | —  |                     |
|                            |                                                | 其他资金              |                      |              |              | —         |              | —  |                     |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                     |                   |                      |              | 实际完成情况       |           |              |    |                     |
|                            | 支付村镇助理员全年人员工资及三金的发放，保证全区村镇建设任务顺利完成，提高工作人员的积极性。 |                   |                      |              | 全年按计划完成      |           |              |    |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标           | 一级指标                                           | 二级<br>指标          | 三级指标                 |              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                            | 产出指标<br>（50分）                                  | 数量<br>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             |              | 13人          | 13人       | 5            | 5  | 无                   |
|                            |                                                | 质量<br>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<br>指标          | 指标1：执行时间             |              | 2023年度       | 2023年度    | 10           | 10 | 无                   |
|                            |                                                | 成本<br>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             |              | 100万元        | 100万元     | 10           | 10 | 无                   |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                  | 经济效<br>益指标        |                      |              |              |           |              |    |                     |
|                            |                                                | 社会效<br>益指标        | 指标1：保障村镇建设工<br>作正常运行 |              | 100%         | 100%      | 10           | 10 | 无                   |
|                            |                                                | 生态效<br>益指标        |                      |              |              |           |              |    |                     |
|                            |                                                | 可持续<br>影响<br>指标   | 指标1：执行年度             |              | 2023年度       | 2023年度    | 10           | 10 | 无                   |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                             | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 指标1：干部满意度            |              | 95%          | 92%       | 10           | 6  | 提高职工满<br>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. 西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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）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 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      | 否    |             |
| 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：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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  | 10,111.57 | 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  | 22,126.40 | 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 | 61.89     |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 27.15     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 |           |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 | 12,422.85 |
|                  | 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 | 4,726.09  |
|                  | 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 | 15,000.00 |
|                  | 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 | 32,237.97 | 本年支出合计          | 57 | 32,237.97 |
| 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 | 32,237.97 | 总计              | 60 | 32,237.97 |

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：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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               | 32,237.97 | 32,237.97 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.89     | 61.89     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.77     | 61.77     |        |      |      |          |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.06     | 19.06     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.74     | 36.74     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.97      | 5.97      |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.12      | 0.12      |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.12      | 0.12      |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.15     | 27.15     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.15     | 27.15     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.78     | 13.78     |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.37     | 13.37     |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 12,422.85 | 12,422.85 |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 334.93    | 334.93    |        |      |      |          |      |
| 2120101 | 行政运行             | 289.93    | 289.93    |        |      |      |          |      |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 45.00     | 45.00     |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 3,873.67  | 3,873.67  |        |      |      |          |      |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 1,300.00  | 1,300.00  |        |      |      |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 2,573.67  | 2,573.67  |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 150.00    | 150.00    |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 150.00    | 150.00    |        |      |      |          |      |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,306.13  | 2,306.13  |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2120803 | 城市建设支出                  | 600.00    | 600.00    |        |      |      |          |      |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 1,706.13  | 1,706.13  |        |      |      |          |      |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 4,820.27  | 4,820.27  |        |      |      |          |      |
| 2121301 | 城市公共设施                  | 4,370.27  | 4,370.27  |        |      |      |          |      |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 450.00    | 450.00    |        |      |      |          |      |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 937.86    | 937.86    |        |      |      |          |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 937.86    | 937.86    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出                  | 4,726.09  | 4,726.09  |        |      |      |          |      |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 4,689.60  | 4,689.60  |        |      |      |          |      |
| 2210105 | 农村危房改造                  | 15.80     | 15.80     |        |      |      |          |      |
| 2210106 | 公共租赁住房                  | 712.00    | 712.00    |        |      |      |          |      |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴               | 40.61     | 40.61     |        |      |      |          |      |
| 2210109 | 住房租赁市场发展                | 3,921.19  | 3,921.19  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出                  | 36.48     | 36.48     |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                   | 36.48     | 36.48     |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出                    | 15,000.00 | 15,000.00 |        |      |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 15,000.00 | 15,000.00 |        |      |      |          |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 | 15,000.00 |        |      |      |          |      |

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：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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               | 32,237.97 | 415.45 | 31,822.52 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.89     | 61.89  |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.77     | 61.77  |           |        |      |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.06     | 19.06  |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.74     | 36.74  |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.97      | 5.97   |           |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.12      | 0.12   |           |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.12      | 0.12   |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.15     | 27.15  |           |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.15     | 27.15  |           |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.78     | 13.78  |           |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.37     | 13.37  |           |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 12,422.85 | 289.93 | 12,132.92 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 334.93    | 289.93 | 45.00     |        |      |           |
| 2120101 | 行政运行             | 289.93    | 289.93 |           |        |      |           |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 45.00     |        | 45.00     |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 3,873.67  |        | 3,873.67  |        |      |           |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 1,300.00  |        | 1,300.00  |        |      |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 2,573.67  |        | 2,573.67  |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 150.00    |        | 150.00    |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 150.00    |        | 150.00    |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,306.13  |        | 2,306.13  |        |      |           |

| 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         |
| 2120803 | 城市建设支出                  | 600.00    |       | 600.00    |        |      |           |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              | 1,706.13  |       | 1,706.13  |        |      |           |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          | 4,820.27  |       | 4,820.27  |        |      |           |
| 2121301 | 城市公共设施                  | 4,370.27  |       | 4,370.27  |        |      |           |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        | 450.00    |       | 450.00    |        |      |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 937.86    |       | 937.86    |        |      |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 937.86    |       | 937.86    |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出                  | 4,726.09  | 36.48 | 4,689.60  |        |      |           |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 4,689.60  |       | 4,689.60  |        |      |           |
| 2210105 | 农村危房改造                  | 15.80     |       | 15.80     |        |      |           |
| 2210106 | 公共租赁住房                  | 712.00    |       | 712.00    |        |      |           |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴               | 40.61     |       | 40.61     |        |      |           |
| 2210109 | 住房租赁市场发展                | 3,921.19  |       | 3,921.19  |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出                  | 36.48     | 36.48 |           |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                   | 36.48     | 36.48 |           |        |      |           |
| 229     | 其他支出                    | 15,000.00 |       | 15,000.00 |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 15,000.00 |       | 15,000.00 |        |      |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 15,000.00 |       | 15,000.00 |        |      |           |

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：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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  | 10,111.57 | 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  | 22,126.40 | 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 | 61.89     | 61.89      |             |              |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 27.15     | 27.15      |             |              |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 12,422.85 | 5,296.45   | 7,126.40    |              |
|                  | 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 | 4,726.09  | 4,726.09   |             |              |
|                  | 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 | 15,000.00 |            | 15,000.00   |              |
|                  | 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 | 32,237.97 | 本年支出合计          | 59 | 32,237.97 | 10,111.57  | 22,126.40   |              |
| 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 | 32,237.97 | 合计              | 64 | 32,237.97 | 10,111.57  | 22,126.40   |              |

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：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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               | 10,111.57 | 415.45 | 9,696.13 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.89     | 61.89  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.77     | 61.77  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 19.06     | 19.06  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.74     | 36.74  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.97      | 5.97   |          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.12      | 0.12   |          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.12      | 0.12   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 27.15     | 27.15  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 27.15     | 27.15  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.78     | 13.78  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 13.37     | 13.37  |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,296.45  | 289.93 | 5,006.52 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 334.93    | 289.93 | 45.00    |
| 2120101 | 行政运行             | 289.93    | 289.93 |          |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 45.00     |        | 45.00    |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 3,873.67  |        | 3,873.67 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 1,300.00  |        | 1,300.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 2,573.67  |        | 2,573.67 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 150.00    |        | 150.00   |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 150.00    |        | 150.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 937.86    |        | 937.86   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 937.86    |        | 937.86   |
| 221     | 住房保障支出           | 4,726.09  | 36.48  | 4,689.60 |

| 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        |
| 22101   | 保障性安居工程支出 | 4,689.60 |       | 4,689.60 |
| 2210105 | 农村危房改造    | 15.80    |       | 15.80    |
| 2210106 | 公共租赁住房    | 712.00   |       | 712.00   |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 40.61    |       | 40.61    |
| 2210109 | 住房租赁市场发展  | 3,921.19 |       | 3,921.19 |
| 22102   | 住房改革支出    | 36.48    | 36.48 |          |
| 2210201 | 住房公积金     | 36.48    | 36.48 |          |

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：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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         | 341.40 | 302    | 商品和服务支出   | 74.04 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 80.86  | 30201  | 办公费       | 50.00 | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 106.85 | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 47.23  | 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           |        | 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 | 36.74  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 5.97   | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 13.78  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 13.37  | 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       | 0.12   | 30211  | 差旅费       | 4.62  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 36.48  | 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      |        | 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           |        | 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      |       | 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 | 0.36  | 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 | 19.06 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 341.40 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 74.04 |

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：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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                      |         | 22,126.40 | 22,126.40 |      | 22,126.40 |         |
| 212     | 城乡社区支出                  |         | 7,126.40  | 7,126.40  |      | 7,126.40  |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        |         | 2,306.13  | 2,306.13  |      | 2,306.13  |         |
| 2120803 | 城市建设支出                  |         | 600.00    | 600.00    |      | 600.00    |         |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出              |         | 1,706.13  | 1,706.13  |      | 1,706.13  |         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出          |         | 4,820.27  | 4,820.27  |      | 4,820.27  |         |
| 2121301 | 城市公共设施                  |         | 4,370.27  | 4,370.27  |      | 4,370.27  |         |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出        |         | 450.00    | 450.00    |      | 450.00    |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 15,000.00 | 15,000.00 |      | 15,000.00 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 15,000.00 | 15,000.00 |      | 15,000.00 |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 15,000.00 | 15,000.00 |      | 15,000.00 |         |

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：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

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 | 1.50       |          | 1.50         |         | 1.50      |       |     |     |
| 决算数 | 0.36       |          | 0.36         |         | 0.36      |       |     |     |

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。