

西安市阎良区住房和城乡建设局（汇总）

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 部门概况

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

第二部分 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 部门概况

一、部门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。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2023年内设5个处室，本单位机构设置5个，包括办公室、综合科、建设科、住房保障科、物业燃气科。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。

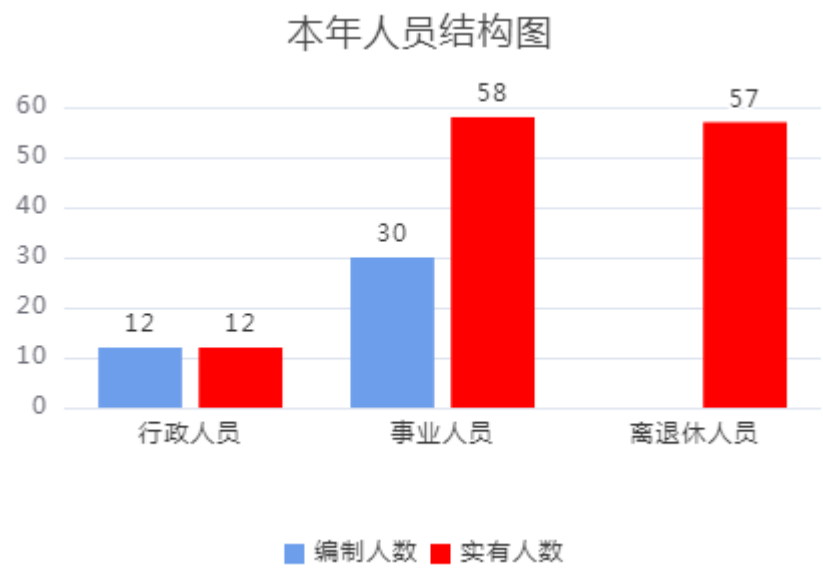
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制42人，其中行政编制12人、事业编制30人；实有人员70人，其中行政12人、事业58人。单位管理的离退休人员57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34,066.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21,374.17万元，增长168.40%，增长的主要原因是：工程项目增多，专项资金增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计34,066.76万元，其中：财政拨款收入34,066.76万元，占100%。

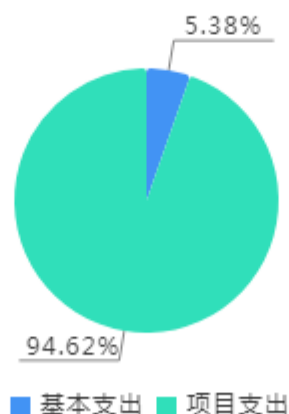
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计34,066.76万元，其中：基本支出1,832.74万元，占5.38%；项目支出32,234.02万元，占94.62%。

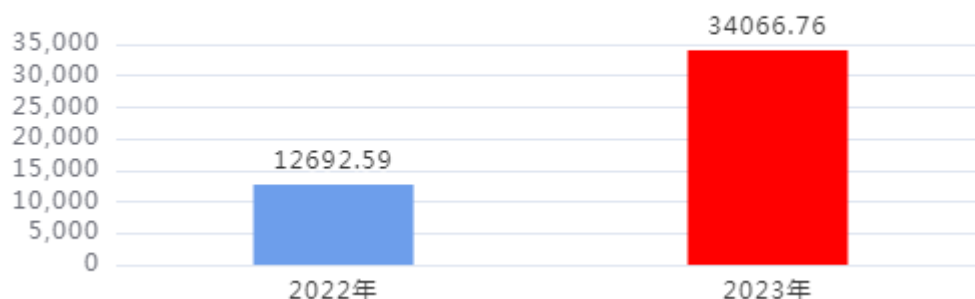
支出结构图



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34,066.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加21,374.17万元，增长168.40%，增长的主要原因是：工程项目增多，专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



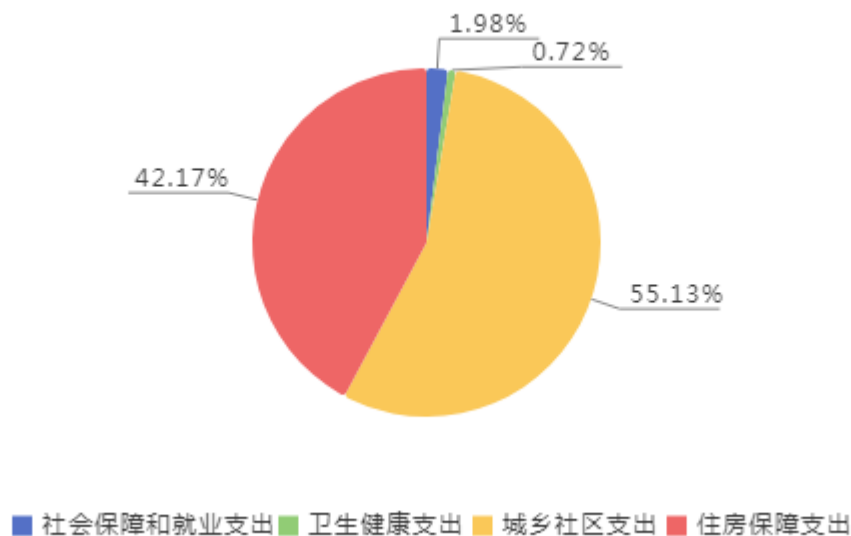
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,040.95万元，支出决算11,675.36万元，完成年初预算的288.93%。占本年支出合计的34.27%。与上年相比，财政拨款支出增加3,302.31万元，增长39.44%，增长的主要原因是：工程项目增多，专项资金增加。

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）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：今年有人员退休。

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175.99万元，支出决算167.22万元，完成年初预算的95.02%，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29.33万元，支

出决算34.61万元，完成年初预算的118%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年有人员补缴职业年金。

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10.56万元，支出决算10.62万元，完成年初预算的100.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年有人员补缴社会保障就业费用。

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：今年有人员退休。

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46.62万元，支出决算44.97万元，完成年初预算的96.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年有人员退休。

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28.78万元，支出决算25.42万元，完成年初预算的88.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：今年有人员退休。

8. 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：今年增加了取暖费支出。

9. 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：压缩了行政

管理事务开支。

10. 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：项目增加工程建设管理费用增多。

11. 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492.52万元，支出决算544.15万元，完成年初预算的110.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资奖金上涨。

12. 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：年初未做该项目预算，支出为上级专项资金拨款。

13. 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）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：年初未做该项目预算，支出为上级专项资金拨款。

15. 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222.84万元，支出决算247.48万元，完成年初预算的111.06%，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。

16. 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：年初未做该项目预算，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）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：增加了危房改造上级专项资金。

18. 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：年初未做公共租赁住房预算，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）保障性住房租金补贴（项）。年初预算33.75万元，支出决算104.11万元，完成年初预算的308.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加数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）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：今年未进行老旧小区改造支出。

21. 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：年初未做预算，支出为上级专项资金拨款。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算179.35万元，支出决算169.95万元，完成年初预算的94.76%，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,832.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,706.97万元，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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费125.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、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22,391.40万元，支出决算22,391.40万元，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：城区新修道路申请的资金支出。

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4,635.27万元，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：城区广场建设、垃圾分类支出。

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：保租房一期二期建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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10.95万元，支出决算9.81万元，完成预算的89.59%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩了公务用车运行费用。决算数较上年增加的主要原因是：增加了公务用车加油支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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10.95万元，支出决算9.81万元，完成预算的89.59%。决算数较预算数减少的

主要原因是：压缩了公务用车运行费用，公务用车运行维护费决算数较预算数减少了1.14万元。主要用于：公务用车维修、保养、加油及购买保险。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门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，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车5辆，其他用车1辆，其他用车主要是市政路灯用车。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，本部门组织开展了2023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。

（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97分，全年预算数34066.76万元，执行数34066.76万元，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，特备是工程项目支出核算应该更细化。下一步改进措施：1、及时组织相关部门进行工程造价结算审价。对单项工程已完工，具备交付使用条件的，建设单位应督促施工单位及时报送工程结算相关资料，交有

关单位审核、审计、便于主管部门和建设单位及时了解有关基本建设活动财务支出状况和项目进展情况及信息。2、进一步加强工程建设项目资料档案的管理。工程建设项目资料档案是整个施工项目重要的管理环节，它反映着工程建设的历史面貌，是体现工程质量的重要记录，也是工程运行、维护的重要依据、建设单位应坚持工程项目档案资料的形成与工程建设同步的原则，重视基建工程项目档案工作、及时整理、分类归入各自的资料档案盒、保证文件资料的完整性、准确性、系统性。3、积极完善财务在内的各项规章制度，使各项工作有章可循，按制度办事。

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
(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	31796.03	31796.03		31796.03	31796.03		—	100%	—
	任务5	非税收入 返还	好	158	158		158	158			100%	
金额合计				34066.76	34066.76		34066.76	34066.76		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	
		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 （10分）	经济效益 指标	指标1：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

本部门在部门决算中反映重点工程建设1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：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。

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 （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		

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的保障安居工程专项资金项目进行自评，涉及预算金额3890.55万元。

保障性安居工程专项资金绩效自评综述：全年预算数3890.55万元，执行数1000万元，完成预算的26%。项目绩效目标完成情况：老旧小区综合整治改造作为一项惠民工程，旨在改善老旧小区居住环境，加强老旧小区管理，提高居民生活质量，通过老旧小区综合整治改造作为一项惠民工程，旨在改善老旧小区居住环境，加强老旧小区管理，提高居民生活质量，通过9安全问题改造：居住功能提升及环境整治三个方面，基本达到居一9住条件和生活品质得到明显提升，使社区治理体系趋向完善，切实增强群众获得感、幸福感、安全感。保障性安居工程作为一项惠民工程，对辖区内居民居住条件和生活品质都有明显提升，切实增强了群众获得感、幸福感、安全感。群众满意度经测评95%以上，无因信访问题引发的极端事件和舆论负面炒作。

上级专项资金绩效自评表
(2023年度)

转移支付（项目）名称		老旧小区改造补助资金				
中央主管部门		住建部				
地方主管部门		阎良区财政局		资金使用单位	西安市阎良区住房和城乡建设局	
资金投入情况 （万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	预算执行率（C）	
		年度资金总额：	3890.55万元	1000万元	26%	
		其中：中央财政资金	3466.35万元	1000万元	29%	
		地方资金	424.2万元			
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	分配科学			无
		下达及时性	下达及时			无
		拨付合规性	拨付合规			无
		使用规范性	使用规范			无
		执行准确性	执行准确			无
		预算绩效管理情况	良			无
		支出责任履行情况	良			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	2023年度我区计划实施改造39个小区，共计涉及居民3649户、楼体119栋，总建筑面积46.41万m²			2023年城镇改造项目一标段目前已完成立项、批复、土地、规划、环评、设计、招标等手续，并已开工建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	改造小区数量	100%	39个	无
		质量指标	改造后验收合格率	100%	100%	无
		时效指标	项目当年开工率	100%	100%	无
		成本指标	中省市补助资金	100%	3890.55万元	无
		经济效益指标	资金管理合格率	100%	100%	无
		社会效益指标	小区地下管网等基础配套设施	有效改善	有效改善	无
		可持续影响指标				无
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥90%	95%	无
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无				

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对2023年度的1个项目开展了部门重点绩效评价。评价得分98分，综合评价等级为“A”。该项目为阎良区试飞院路（西飞大道-柳东路）道路提升项目，项目西起西飞大道，东至柳东路，道路全长约2800米，主要进行道路、管线工程、电力工程、照明、绿化等设施提升改造。项目完成后可以解决阎良区试飞院路雨污合流问题，提高旧城区排水系统的排涝能力，大力缓解雨季内涝问题。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%。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。

（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. 西安市阎良区住房和城乡建设局（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了本级及所属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. 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）

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	11,675.36	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	22,391.40	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	231.51
	9		九、卫生健康支出	39	84.17
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	13,828.03
	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	4,923.05
	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	34,066.76	本年支出合计	57	34,066.76
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	34,066.76	总计	60	34,066.76

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）

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	34,066.76	34,066.76					
208	社会保障和就业支出	231.51	231.51					
20805	行政事业单位养老支出	220.89	220.89					
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	167.22	167.22					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61					
20899	其他社会保障和就业支出	10.62	10.62					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.62	10.62					
210	卫生健康支出	84.17	84.17					
21011	行政事业单位医疗	84.17	84.17					
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78					
2101102	事业单位医疗	44.97	44.97					
2101103	公务员医疗补助	25.42	25.42					
212	城乡社区支出	13,828.03	13,828.03					
21201	城乡社区管理事务	1,227.63	1,227.63					
2120101	行政运行	289.93	289.93					
2120102	一般行政管理事务	45.00	45.00					
2120106	工程建设管理	348.54	348.54					
2120107	市政公用行业市场监管	544.15	544.15					
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					

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
2120501	城乡社区环境卫生	150.00	150.00					
21206	建设市场管理与监督	247.48	247.48					
2120601	建设市场管理与监督	247.48	247.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,306.13	2,306.13					
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	5,085.27	5,085.27					
2121301	城市公共设施	4,635.27	4,635.27					
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	4,923.05	4,923.05					
22101	保障性安居工程支出	4,753.10	4,753.10					
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	104.11	104.11					
2210109	住房租赁市场发展	3,921.19	3,921.19					
22102	住房改革支出	169.95	169.95					
2210201	住房公积金	169.95	169.95					
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）

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	34,066.76	1,832.74	32,234.02			
208	社会保障和就业支出	231.51	231.51				
20805	行政事业单位养老支出	220.89	220.89				
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	167.22	167.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61				
20899	其他社会保障和就业支出	10.62	10.62				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.62	10.62				
210	卫生健康支出	84.17	84.17				
21011	行政事业单位医疗	84.17	84.17				
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78				
2101102	事业单位医疗	44.97	44.97				
2101103	公务员医疗补助	25.42	25.42				
212	城乡社区支出	13,828.03	1,347.11	12,480.92			
21201	城乡社区管理事务	1,227.63	1,119.63	108.00			
2120101	行政运行	289.93	289.93				
2120102	一般行政管理事务	45.00		45.00			
2120106	工程建设管理	348.54	285.54	63.00			
2120107	市政公用行业市场监管	544.15	544.15				
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			

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
2120501	城乡社区环境卫生	150. 00		150. 00			
21206	建设市场管理与监督	247. 48	227. 48	20. 00			
2120601	建设市场管理与监督	247. 48	227. 48	20. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 306. 13		2, 306. 13			
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	5, 085. 27		5, 085. 27			
2121301	城市公共设施	4, 635. 27		4, 635. 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, 923. 05	169. 95	4, 753. 10			
22101	保障性安居工程支出	4, 753. 10		4, 753. 10			
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	104. 11		104. 11			
2210109	住房租赁市场发展	3, 921. 19		3, 921. 19			
22102	住房改革支出	169. 95	169. 95				
2210201	住房公积金	169. 95	169. 95				
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）

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	11,675.36	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	22,391.40	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	231.51	231.51		
	9		九、卫生健康支出	41	84.17	84.17		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,828.03	6,436.63	7,391.40	
	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	4,923.05	4,923.05		
	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	34,066.76	本年支出合计	59	34,066.76	11,675.36	22,391.40	
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	34,066.76	合计	64	34,066.76	11,675.36	22,391.40	

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）

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	11,675.36	1,832.74	9,842.63
208	社会保障和就业支出	231.51	231.51	
20805	行政事业单位养老支出	220.89	220.89	
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	167.22	167.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	34.61	
20899	其他社会保障和就业支出	10.62	10.62	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.62	10.62	
210	卫生健康支出	84.17	84.17	
21011	行政事业单位医疗	84.17	84.17	
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	
2101102	事业单位医疗	44.97	44.97	
2101103	公务员医疗补助	25.42	25.42	
212	城乡社区支出	6,436.63	1,347.11	5,089.52
21201	城乡社区管理事务	1,227.63	1,119.63	108.00
2120101	行政运行	289.93	289.93	
2120102	一般行政管理事务	45.00		45.00
2120106	工程建设管理	348.54	285.54	63.00
2120107	市政公用行业市场监管	544.15	544.15	
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

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
21206	建设市场管理与监督	247. 48	227. 48	20. 00
2120601	建设市场管理与监督	247. 48	227. 48	20. 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, 923. 05	169. 95	4, 753. 10
22101	保障性安居工程支出	4, 753. 10		4, 753. 10
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	104. 11		104. 11
2210109	住房租赁市场发展	3, 921. 19		3, 921. 19
22102	住房改革支出	169. 95	169. 95	
2210201	住房公积金	169. 95	169. 95	

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）

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	1,704.33	302	商品和服务支出	125.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	350.90	30201	办公费	73.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.56	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.77	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	222.45	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.22	30206	电费	3.90	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.61	30207	邮电费	3.74	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.42	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	10.62	30211	差旅费	5.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	169.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.37	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	236.71	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	2.64	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	2.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.15	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	2.00	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	9.81	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	19.24			
人员经费合计		1,706.97	公用经费合计					125.77

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）

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		22,391.40	22,391.40		22,391.40	
212	城乡社区支出		7,391.40	7,391.40		7,391.40	
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		5,085.27	5,085.27		5,085.27	
2121301	城市公共设施		4,635.27	4,635.27		4,635.27	
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）

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）

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	10.95		10.95		10.95			
决算数	9.81		9.81		9.81			

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。