

# 西安市阎良区住房和城乡建设局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年阎良区住房和城乡建设局以目标责任考核为抓手，较好的完成了年初制定的各项工作任务，全年实施重点项目3项，不断完善城市功能配套，让市民感受城市发展变化。加强建筑市场管理。进一步强化工程质量和安全生产责任制，规范建筑工程安全生产法治秩序，全面落实安全生产责任目标，坚决杜绝工程事故的发生。强化房地产市场监管。继续整顿规范房地产市场秩序，维护消费者合法权益。加强房屋产权产籍管理，创新服务理念，提高服务质量。强化物业、燃气和供热行业监管。积极开展小区创优达标活动，不断推动我区物业服务及管理水平的提升。抓好燃气市场安全检查工作，扎实开展燃气安全生产使用知识的培训和宣传。

### （一）主要职责。

西安市阎良住房和城乡建设局是区政府工作单位，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，本单位2021年内设6个处室，本单位机构设置6个，包括办公室、综合科、村镇科、住房保障科、物业燃气科、人防科。

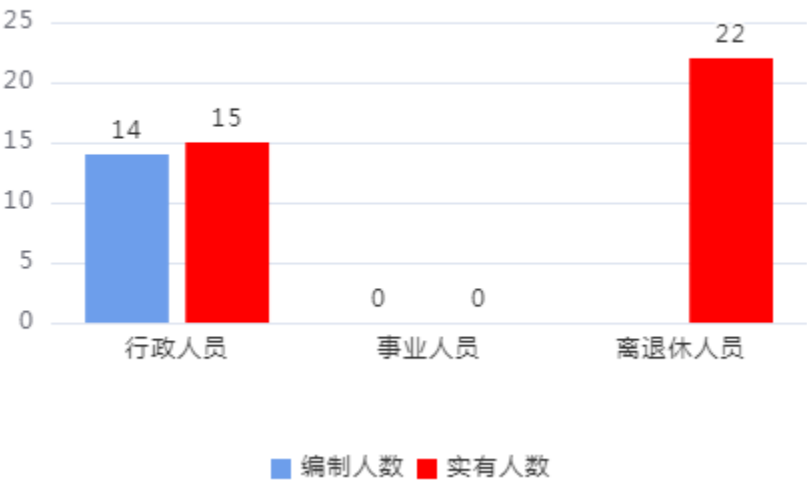
二、决算单位构成

本单位作为阎良区财政局二级预算单位西安市阎良区住房和城乡建设局，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员22人。

人员对比图

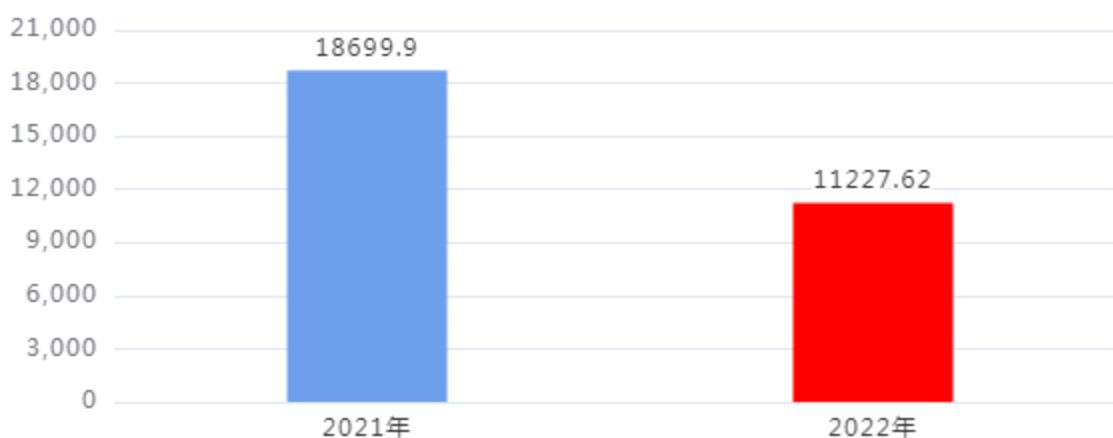


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为11,227.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,472.28万元，下降39.96%，下降的主要原因是：今年上级专项资金减少，重点工程项目减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,227.62万元，其中：财政拨款收入11,227.62万元，占100%。

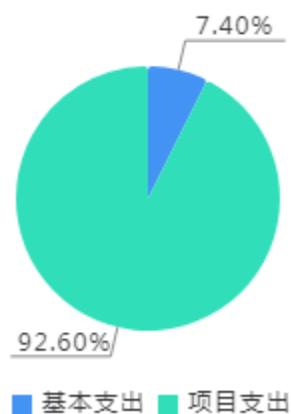
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,227.62万元，其中：基本支出831.28万元，占7.4%；项目支出10,396.34万元，占92.6%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,227.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,472.28万元，下降39.96%，下降的主要原因是：今年上级专项资金减少，重点工程项目减少。

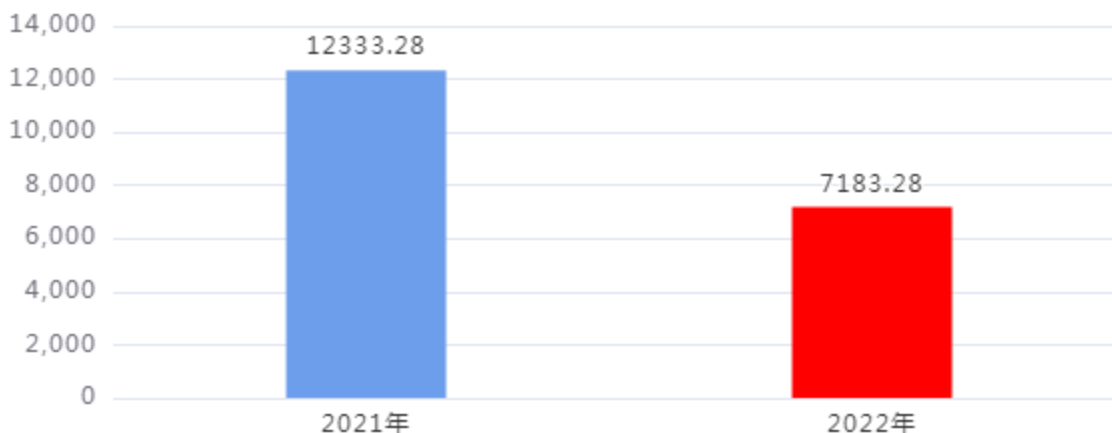
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算375.41万元，支出决算7,183.28万元，完成年初预算的1913.45%，占本年支出合计的63.98%。与上年相比，财政拨款支出减少5,150万元，下降41.76%，下降的主要原因是：上级专项资金支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

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

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算32.5万元，支出决算32.25万元，完成年初预算的99.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：今年有一人退休。

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5.38万元，支出决算5.38万元，完成年初预算的100%。

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0.13万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的92.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员年初预算数多做了半个月。

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

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算3.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未单列公务员医疗补助预算。

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

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169.88万元，支出决算728.9万元，完成年初预算的429%。决算数大于年初预算数的主要原因是：多出来的是追加的区委、区政府办公楼的取暖费。

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110万元，支出决算109万元，完成年初预算的99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目有尾款未支付，为扣除的保证金。

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

11. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算3,181.95万元。决算数

大于年初预算数的主要原因是：年初未做该项目预算，支出为上级专项资金拨款。

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

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

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

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

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

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算41.84万元，支出决算41.75万元，完成年初预算的99.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：今年在职人员有一人退休。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出831.28万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费369.45万元，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461.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算4,044.33万元，支出决算4,044.33万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算600万元，主

要用于：美丽村庄及小城镇建设支出。

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

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

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算240万元，主要用于：城区道路维修支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是今年增加了公务用车维修费用。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.75万元，支出决算1.75万元，完成预算的100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

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

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022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办法；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，涉及预算资金2879万元，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83，全年预算数3359万元，执行数3359万元，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，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，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，按制度办事。

西安市阎良区住房和城乡建设局整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市阎良区住房和城乡建设局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工资福利	已完成	302	302		302	302		—	100%	—
	任务2	公用经费	已完成	8	8		8	8		—	100%	—
	任务3	办公费	已完成	260	260		260	260		—	100%	—
	任务4	重点工程建设	已完成	2699	2699		2699	2699		—	100%	—
	任务5	非税收入返还	已完成	90	90		90	90		—	100%	—
	金额合计			3359	3359	0	3359	3359	0			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1:2022年住建局目标考核完成情况为“良”以上 目标2：全年重点项目完工率100% 目标3：						目标1:目标考评为“良” 目标2：完工率100% 目标3：					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	机构人员（在职）			35人		35人		5		
			建设面积			3条路		3条路		5		
			市政路灯			120盏		120盏		5		
		质量指标	合同执行率			100%		100%		5		
		时效指标	预算执行及时率			100%		100%		10		
		成本指标	项目支出			3049万元		2849万元		3		
			基本支出			310万元		310万元		10		
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算支出执行完成率			≥98%		≥95%		5		
		社会效益指标	目标责任考核成果			良		良		15		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	执行年度			>1年		>1年		15		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	市民及单位职工满意度			95%		94%		5		
总分										83		

### （三）项目绩效自评结果。

本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86分。项目全年预算数2739万元，执行数2739万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：项目实施对全区市容市貌有了明显提升，城市基础设施进一步完善，提高城区亮化率和绿化率，市民出行满意度有所提升。发现的问题及原因：项目实施过程中发现工程造价结算审计还不够及时。下一步改进措施：对单项工程已完工，具备交付使用条件的，建设单位应督促施工单位及时报送工程结算相关资料，交有关单位审核、审计。并做好工程项目档案整理、归类工作、保证文件资料的完整性、准确性、系统性。

2、村镇助理员工资及办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：村镇助理员工资及三金发放到位，保证村镇工作顺利完成。通过项目实施提高村镇工作人员的工作积极性，全年村镇建设工作完成较好。发现的问题及原因：该项目年初预算还有不足的现象，应提高预算数的准确性。下一步改进措施：对项目预算数进行准确计算并积极提高预算执行率。

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88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开展各项工作。

# 西安市阎良区住房和城乡建设局重点工程建设项目绩效自评表 (2022年度)

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

西安市阎良区住房和城乡建设局办公费项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		住建局办公费						
主管部门		西安市阎良区住房和城乡建设局		实施单位	西安市阎良区住房和城乡建设局			
项目资金		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		140	140	140	10	100%	10分	
其中： 当年财政拨款		140	140	140	—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	支付水电费和临聘人员工资保证机关正常工作开展，提高工作人员积极性。			全年支付临聘人员工资，保证机关工作顺利开展				
绩效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	人数	11	10	8	
			指标2:	办公用品采购	8批次			
		质量指标	指标1:	出勤率	100%	10	8	
			指标2:	合格率	100%	10	8	
		时效指标	指标1:	执行年度	2022年	10	10	
		成本 指标	指标1:	工资奖金	50万元	10	8	
			指标2:	办公经费	90万元	10	8	
	效益指标	经济效益指标	指标1:					
		社会效益指标	指标1:	保障机关公务活动正常运行	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
		可持续 影响指标	指标1:	2022年度	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	职工满意度	100%	10	8	
总分					100	88		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,183.28	一、一般公共服务支出	31	3.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,044.33	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	37.75
	9		九、卫生健康支出	39	19.39
	10		十、节能环保支出	40	691.92
	11		十一、城乡社区支出	41	8,220.29
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,254.77
	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	11,227.62	本年支出合计	57	11,227.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	11,227.62	总计	60	11,227.62

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）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11, 227. 62	11, 227. 62					
201	一般公共服务支出	3. 50	3. 50					
20101	人大事务	3. 50	3. 50					
2010101	行政运行	3. 50	3. 50					
208	社会保障和就业支出	37. 75	37. 75					
20805	行政事业单位养老支出	37. 63	37. 63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 25	32. 25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 38	5. 38					
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	19. 39	19. 39					
21011	行政事业单位医疗	19. 39	19. 39					
2101101	行政单位医疗	15. 68	15. 68					
2101103	公务员医疗补助	3. 71	3. 71					
211	节能环保支出	691. 92	691. 92					
21103	污染防治	691. 92	691. 92					
2110301	大气	691. 92	691. 92					
212	城乡社区支出	8, 220. 29	8, 220. 29					
21201	城乡社区管理事务	837. 90	837. 90					
2120101	行政运行	728. 90	728. 90					
2120102	一般行政管理事务	109. 00	109. 00					
21205	城乡社区环境卫生	156. 11	156. 11					
2120501	城乡社区环境卫生	156. 11	156. 11					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	948.89	948.89					
2120803	城市建设支出	348.89	348.89					
2120804	农村基础设施建设支出	600.00	600.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,095.44	3,095.44					
2121301	城市公共设施	2,455.44	2,455.44					
2121302	城市环境卫生	400.00	400.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	240.00	240.00					
21299	其他城乡社区支出	3,181.95	3,181.95					
2129999	其他城乡社区支出	3,181.95	3,181.95					
221	住房保障支出	2,254.77	2,254.77					
22101	保障性安居工程支出	2,213.02	2,213.02					
2210105	农村危房改造	50.66	50.66					
2210106	公共租赁住房	1,005.45	1,005.45					
2210107	保障性住房租金补贴	26.92	26.92					
2210109	住房租赁市场发展	630.00	630.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	500.00					
22102	住房改革支出	41.75	41.75					
2210201	住房公积金	41.75	41.75					

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）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	11, 227. 62	831. 28	10, 396. 34			
201	一般公共服务支出	3. 50	3. 50				
20101	人大事务	3. 50	3. 50				
2010101	行政运行	3. 50	3. 50				
208	社会保障和就业支出	37. 75	37. 75				
20805	行政事业单位养老支出	37. 63	37. 63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 25	32. 25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 38	5. 38				
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	19. 39	19. 39				
21011	行政事业单位医疗	19. 39	19. 39				
2101101	行政单位医疗	15. 68	15. 68				
2101103	公务员医疗补助	3. 71	3. 71				
211	节能环保支出	691. 92		691. 92			
21103	污染防治	691. 92		691. 92			
2110301	大气	691. 92		691. 92			
212	城乡社区支出	8, 220. 29	728. 90	7, 491. 40			
21201	城乡社区管理事务	837. 90	728. 90	109. 00			
2120101	行政运行	728. 90	728. 90				
2120102	一般行政管理事务	109. 00		109. 00			
21205	城乡社区环境卫生	156. 11		156. 11			
2120501	城乡社区环境卫生	156. 11		156. 11			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	948.89		948.89			
2120803	城市建设支出	348.89		348.89			
2120804	农村基础设施建设支出	600.00		600.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,095.44		3,095.44			
2121301	城市公共设施	2,455.44		2,455.44			
2121302	城市环境卫生	400.00		400.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	240.00		240.00			
21299	其他城乡社区支出	3,181.95		3,181.95			
2129999	其他城乡社区支出	3,181.95		3,181.95			
221	住房保障支出	2,254.77	41.75	2,213.02			
22101	保障性安居工程支出	2,213.02		2,213.02			
2210105	农村危房改造	50.66		50.66			
2210106	公共租赁住房	1,005.45		1,005.45			
2210107	保障性住房租金补贴	26.92		26.92			
2210109	住房租赁市场发展	630.00		630.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00		500.00			
22102	住房改革支出	41.75	41.75				
2210201	住房公积金	41.75	41.75				

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）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,183.28	一、一般公共服务支出	33	3.50	3.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,044.33	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.75	37.75		
	9		九、卫生健康支出	41	19.39	19.39		
	10		十、节能环保支出	42	691.92	691.92		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,220.29	4,175.96	4,044.33	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,254.77	2,254.77		
	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	11,227.62	本年支出合计	59	11,227.62	7,183.28	4,044.33	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,227.62	总计	64	11,227.62	7,183.28	4,044.33	

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）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,183.28	831.28	6,352.01
201	一般公共服务支出	3.50	3.50	
20101	人大事务	3.50	3.50	
2010101	行政运行	3.50	3.50	
208	社会保障和就业支出	37.75	37.75	
20805	行政事业单位养老支出	37.63	37.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.25	32.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	
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	19.39	19.39	
21011	行政事业单位医疗	19.39	19.39	
2101101	行政单位医疗	15.68	15.68	
2101103	公务员医疗补助	3.71	3.71	
211	节能环保支出	691.92		691.92
21103	污染防治	691.92		691.92
2110301	大气	691.92		691.92
212	城乡社区支出	4,175.96	728.90	3,447.06
21201	城乡社区管理事务	837.90	728.90	109.00
2120101	行政运行	728.90	728.90	
2120102	一般行政管理事务	109.00		109.00
21205	城乡社区环境卫生	156.11		156.11
2120501	城乡社区环境卫生	156.11		156.11
21299	其他城乡社区支出	3,181.95		3,181.95

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
2129999	其他城乡社区支出	3, 181. 95		3, 181. 95
221	住房保障支出	2, 254. 77	41. 75	2, 213. 02
22101	保障性安居工程支出	2, 213. 02		2, 213. 02
2210105	农村危房改造	50. 66		50. 66
2210106	公共租赁住房	1, 005. 45		1, 005. 45
2210107	保障性住房租金补贴	26. 92		26. 92
2210109	住房租赁市场发展	630. 00		630. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	500. 00		500. 00
22102	住房改革支出	41. 75	41. 75	
2210201	住房公积金	41. 75	41. 75	

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）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	369.45	302	商品和服务支出	461.83	310	资本性支出	
30101	基本工资	168.13	30201	办公费	45.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.13	30202	印刷费	3.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.30	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	2.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.25	30206	电费	4.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.38	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.68	30208	取暖费	178.46	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	3.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	41.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	223.17	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.75	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	369.45					公用经费合计	461.83

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）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		4,044.33	4,044.33		4,044.33	
212	城乡社区支出		4,044.33	4,044.33		4,044.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		948.89	948.89		948.89	
2120803	城市建设支出		348.89	348.89		348.89	
2120804	农村基础设施建设支出		600.00	600.00		600.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,095.44	3,095.44		3,095.44	
2121301	城市公共设施		2,455.44	2,455.44		2,455.44	
2121302	城市环境卫生		400.00	400.00		400.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		240.00	240.00		240.00	

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

编制部门：西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映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）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.75		1.75		1.75			
决算数	1.75		1.75		1.75			

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。