

西安市阎良区住房和城乡建设局（本级）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024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、安全和生产责任制，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、市政工程设施、建筑市场、建设项目、招投标、园林绿化、房地产等公用事业方面的违法、违章行为实施监督监察管理。

### （二）内设机构

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。

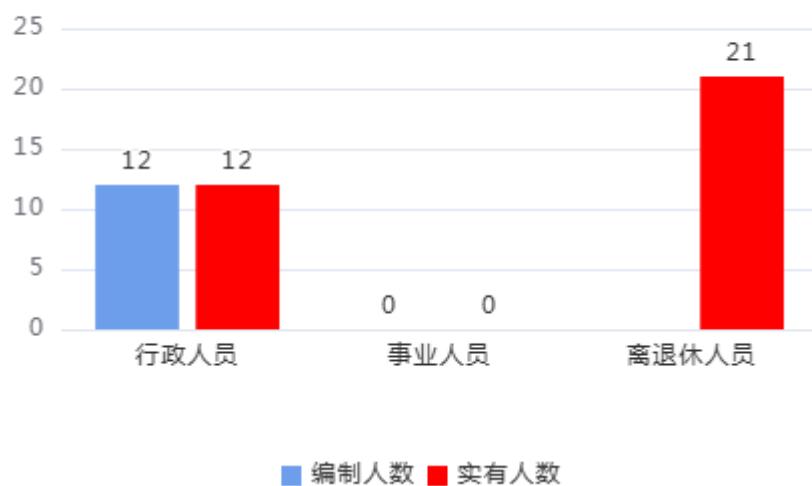
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市阎良区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2024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。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为14,629.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17,608.14万元，下降54.62%，下降的主要原因是：减少了项目支出。

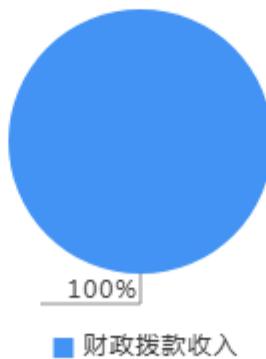
## 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计14,629.83万元，其中：财政拨款收入14,629.83万元，占100%。

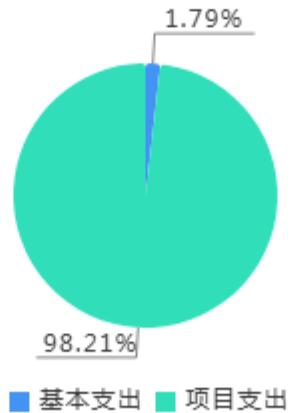
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计14,629.83万元，其中：基本支出262.51万元，占1.79%；项目支出14,367.32万元，占98.21%。

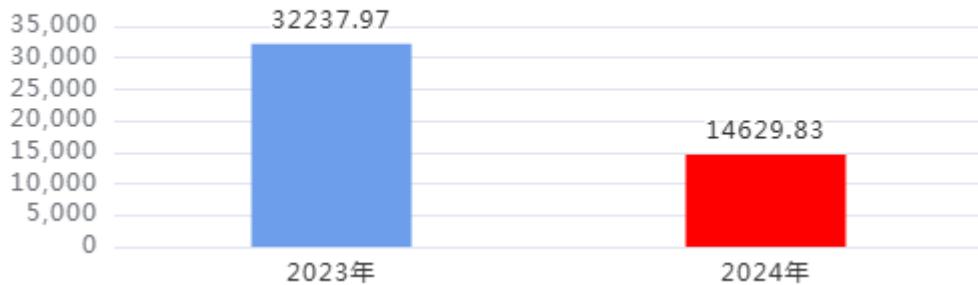
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为14,629.83万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17,608.14万元，下降54.62%，下降的主要原因是：经济不景气，减少了项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



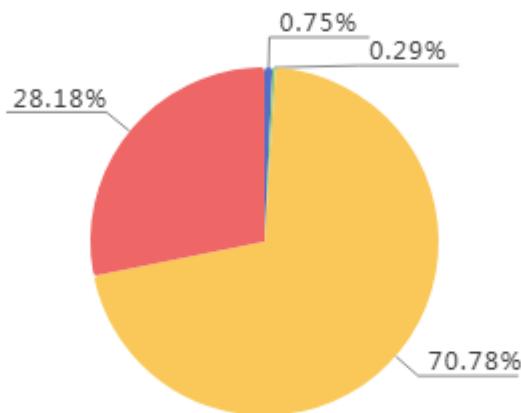
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,142.17万元，支出决算7,158.35万元，完成年初预算的334.16%。占本年支出合计的48.93%。与上年相比，财政拨款支出减少2,953.22万元，下降29.21%，下降的主要原因是：减少了项目支出。

### 财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 住房保障支出

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14.87万元，支出决算16.45万元，完成年初预算的110.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员提高离休费。
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35.25万元，支出决算31.69万元，完成年初预算的89.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按全年12.5个月预算，决算数按实际支出。
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5.87万元，支出决算5.23万元，完成年初预算的89.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按全年12.5个月预算，决算数按实际支出。

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0.10万元，支出决算0.10万元，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10.89万元，支出决算9.96万元，完成年初预算的91.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按全年12.5个月预算，决算数按实际支出。

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11.30万元，支出决算10.77万元，完成年初预算的95.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按全年12.5个月预算，决算数按实际支出。

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174.23万元，支出决算154.79万元，完成年初预算的88.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过“紧日子”压缩行政运行经费。

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53.74万元，支出决算16万元，完成年初预算的29.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过“紧日子”压缩一般行政管理经费。

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1,800万元，支出决算500万元，完成

年初预算的27.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财力紧张，压缩该项目支出。

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2,781.18万元，新增支出的主要原因是：项目属于年中新增，年初未列预算。

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930万元，新增支出的主要原因是：项目属于年中新增，年初未列预算。

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685万元，新增支出的主要原因是：项目属于年中新增，年初未列预算。

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0万元，支出决算7.89万元，新增支出的主要原因是：项目属于年中新增，年初未列预算。

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300万元，新增支出的主要原因是：项目属于年中新增，年初未列预算。

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0万元，支出决算19.76万元，新增支出的主要原因是：项目属于年中新增，年初未列预算。

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0万元，支出决算1,656.02万元，新增支出的主要原因是：项目属于年中新增，年初未列预算。

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35.91万元，支出决算33.51万元，完成年初预算的93.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算按全年12.5个月预算，决算数按实际支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出262.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费242.51万元，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、离休费。

(二) 公用经费20万元，主要包括：办公费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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7,471.48万元，支出决算7,471.48万元，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500万元，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710.50万元，主要用于：美丽村庄建设支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算100万元，主要用于：

于：小城镇建设支出。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算5,960.98万元，主要用于：城区道路、绿化、雨水管网的建设支出。

5. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。本年支出决算200万元，主要用于：庭院燃气管道更新项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年初未列预算，决算数为实际全年支出数。支出决算比上年减少54.04万元，下降的主要原因是：落实过“紧日子”政策，压缩机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

## 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2024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2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2819万元，占部门预算项目支出总额的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14629.83万元，全年执行数14629.83万元，预算执行率为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。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计。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。

# 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

(2024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	226.06	226.06	0.00	226.06	226.06	0.00	—	100%	—
	任务2	公用经费	好	20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00	—	100%	—
	任务3	办公费	好	378.00	378.00	0.00	378.00	378.00	0.00	—	100%	—
	任务4	工程建设	好	14005.77	14005.77	0.00	14005.77	14005.77	0.00	—	100%	—
金额合计				14629.83	14629.83	0.00	14629.83	14629.83	0.00	10	100%	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，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：新建道路		3条		3条		10	10		
		质量指标	指标1：验收合格率		100%		100%		10	10		
		时效指标	指标1：年度重点工作办结率		100%		100%		10	10		
		成本指标	指标1：工程建设		14005.77万元		14005.77万元		10	10		
			指标2：办公费		378万元		378万元		10	10		
	效益指标(30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：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%		30%		10	10		
		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		10	7		
	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%		10	10		
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、住建局办公费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 重点工程建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2679万元，执行数2679万元，完成预算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、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

(2024年度)

项目名称		2024年重点工程建设						
主管部门		阎良区住房和城乡建设局		实施单位		阎良区住房和城乡建设局		
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	26,790,000.00	26,790,000.00	26,790,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26,790,000.00	26,790,000.00	26,790,000.00	—	100%	—	
	上年结转资金			—		—		
	其他资金			—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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：老旧道路改造	3条	3条	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	指标1：新修道路	2000万元	2000万元	10	10	
			指标2：老旧道路改造	679万元	679万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：完善城市路网结构	95%	95%	10	10	
		生态效益指标	指标1：城区绿化面积增长率	3%	3%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2024年度	2024年度	10	10	
	满意度指标 (10)	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

(2024年度)

项目名称	2024年住建局办公费							
主管部门	阎良区住房和城乡建设局			实施单位		阎良区住房和城乡建设局		
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	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	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常工作开展，提高工作人员的积极性			全年按计划完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：办公用品采买	6批次	6批次	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率	95%	95%	10	10	
		时效指标	指标1：执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	指标1：办公用品采买	50万元	50万元	10	10	
			指标2：工资薪金	90万元	90万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：保障机关公务正常运行	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标1：执行年度	2024年度	2024年度	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：干部满意度	95%	93%	10	7	提高职工满意度
总分						100	97	

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。
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 2024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	是	本单位不涉及故公开空表

## 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	7,158.35	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	7,471.48	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	53.47
	9		九、卫生健康支出	39	20.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	12,538.44
	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	2,017.18
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,629.83	<b>本年支出合计</b>	57	14,629.83
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	
<b>总计</b>	30	14,629.83	<b>总计</b>	60	14,629.83

注：本表反映单位本年度的总收入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	14,629.83	14,629.83						
208	社会保障和就业支出	53.47	53.47						
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37						
2080501	行政单位离退休	16.45	16.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23						
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10						
210	卫生健康支出	20.73	20.73						
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73						
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96						
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77						
212	城乡社区支出	12,538.44	12,538.44						
21201	城乡社区管理事务	170.79	170.79						
2120101	行政运行	154.79	154.79						
2120102	一般行政管理事务	16.00	16.00						
21203	城乡社区公共设施	3,281.18	3,281.18						
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,781.18	2,781.18						
21205	城乡社区环境卫生	930.00	930.00						
2120501	城乡社区环境卫生	930.00	930.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,310.50	1,310.50						

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	500.00	500.00						
2120804	农村基础设施建设支出	710.50	710.50						
2120814	农业生产发展支出	100.00	100.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,960.98	5,960.98						
2121301	城市公共设施	5,960.98	5,960.98						
21298	超长期特别国债安排的支出	200.00	200.00						
2129801	城乡社区公共设施	200.00	200.00						
21299	其他城乡社区支出	685.00	685.00						
2129999	其他城乡社区支出	685.00	685.00						
221	住房保障支出	2,017.18	2,017.18						
22101	保障性安居工程支出	1,983.67	1,983.67						
2210105	农村危房改造	7.89	7.89						
2210106	公共租赁住房	300.00	300.00						
2210107	保障性住房租金补贴	19.76	19.76						
2210108	老旧小区改造	1,656.02	1,656.02						
22102	住房改革支出	33.51	33.51						
2210201	住房公积金	33.51	33.51						

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	14,629.83	262.51	14,367.32			
208	社会保障和就业支出	53.47	53.47				
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37				
2080501	行政单位离退休	16.45	16.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23				
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10				
210	卫生健康支出	20.73	20.73				
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73				
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96				
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77				
212	城乡社区支出	12,538.44	154.79	12,383.65			
21201	城乡社区管理事务	170.79	154.79	16.00			
2120101	行政运行	154.79	154.79				
2120102	一般行政管理事务	16.00		16.00			
21203	城乡社区公共设施	3,281.18		3,281.18			
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,781.18		2,781.18			
21205	城乡社区环境卫生	930.00		930.00			
2120501	城乡社区环境卫生	930.00		930.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,310.50		1,310.50			

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	500.00		500.00			
2120804	农村基础设施建设支出	710.50		710.50			
2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,960.98		5,960.98			
2121301	城市公共设施	5,960.98		5,960.98			
21298	超长期特别国债安排的支出	200.00		200.00			
2129801	城乡社区公共设施	200.00		200.00			
21299	其他城乡社区支出	685.00		685.00			
2129999	其他城乡社区支出	685.00		685.00			
221	住房保障支出	2,017.18	33.51	1,983.67			
22101	保障性安居工程支出	1,983.67		1,983.67			
2210105	农村危房改造	7.89		7.89			
2210106	公共租赁住房	300.00		300.00			
2210107	保障性住房租金补贴	19.76		19.76			
2210108	老旧小区改造	1,656.02		1,656.02			
22102	住房改革支出	33.51	33.51				
2210201	住房公积金	33.51	33.51				

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	7,158.35	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	7,471.48	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	53.47	53.47		
	9		九、卫生健康支出	41	20.73	20.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,538.44	5,066.97	7,471.48	
	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	2,017.18	2,017.18		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	14,629.83	<b>本年支出合计</b>	59	14,629.83	7,158.35	7,471.48	
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				
<b>合计</b>	32	14,629.83	<b>合计</b>	64	14,629.83	7,158.35	7,471.48	

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	7,158.35	262.51	6,895.85
208	社会保障和就业支出	53.47	53.47	
20805	行政事业单位养老支出	53.37	53.37	
2080501	行政单位离退休	16.45	16.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.69	31.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.23	5.23	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	20.73	20.73	
21011	行政事业单位医疗	20.73	20.73	
2101101	行政单位医疗	9.96	9.96	
2101103	公务员医疗补助	10.77	10.77	
212	城乡社区支出	5,066.97	154.79	4,912.18
21201	城乡社区管理事务	170.79	154.79	16.00
2120101	行政运行	154.79	154.79	
2120102	一般行政管理事务	16.00		16.00
21203	城乡社区公共设施	3,281.18		3,281.18
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,781.18		2,781.18
21205	城乡社区环境卫生	930.00		930.00
2120501	城乡社区环境卫生	930.00		930.00
21299	其他城乡社区支出	685.00		685.00
2129999	其他城乡社区支出	685.00		685.00
221	住房保障支出	2,017.18	33.51	1,983.67

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	1,983.67		1,983.67
2210105	农村危房改造	7.89		7.89
2210106	公共租赁住房	300.00		300.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.76		19.76
2210108	老旧小区改造	1,656.02		1,656.02
22102	住房改革支出	33.51	33.51	
2210201	住房公积金	33.51	33.51	

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明细表

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	226.06	302	商品和服务支出	20.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.08	30201	办公费	20.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.84	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	31.69	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.23	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.77	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	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	33.51	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	16.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.45	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	242.51			公用经费合计				20.00

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		7,471.48	7,471.48		7,471.48	
212	城乡社区支出		7,471.48	7,471.48		7,471.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,310.50	1,310.50		1,310.50	
2120803	城市建设支出		500.00	500.00		500.00	
2120804	农村基础设施建设支出		710.50	710.50		710.50	
2120814	农业生产发展支出		100.00	100.00		100.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,960.98	5,960.98		5,960.98	
2121301	城市公共设施		5,960.98	5,960.98		5,960.98	
21298	超长期特别国债安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2129801	城乡社区公共设施		200.00	200.00		200.00	

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										
决算数										

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。