

西安市长安区住房和城乡建设局(本级)

2020 年度部门决算公开说明

保密审查情况：已审查

部门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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（一）主要职责。

西安市长安区住房和城乡建设局是主管全区住房和城乡建设、保障住房的日常管理及维护、人民防空工作的方针政策和决策部署等管理工作的行政职能部门，主要担负着城市建设与管理、人民防空工程及人防通信警报建设规划、市政基础设施建设维护、建设工程招投标、建筑质量安全监管、村镇建设指导、城市供气供热、建筑装饰装修管理、城建档案的管理等方面的工作职责。

（二）内设机构。

机构设置：办公室、党建科、财务科、城乡建设管理科、工程项目管理科、质量安全监督管理科、住房保障和市场管理科、物业管理科、人防科。

二、部门决算单位构成

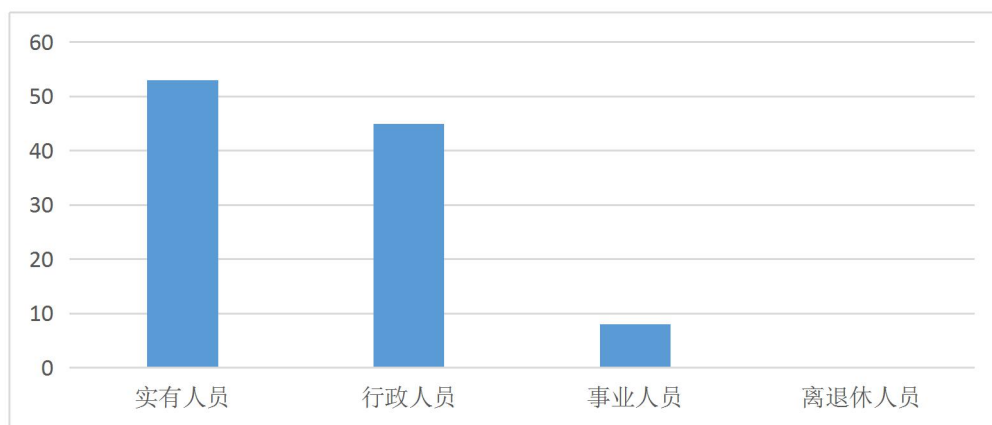
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，具体如下：

序号	单位名称
1	西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 45

人、事业编制 8 人；实有人员 53 人，其中行政 45 人、事业 8 人。
单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	14697.92	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	39364.84	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	29.89
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	16.54	8. 社会保障和就业支出	114.79
		9. 卫生健康支出	19.92
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	32924.17
		12. 农林水支出	2106.67
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	5100.1
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	13891.5
本年收入合计	54,079.29	本年支出合计	54187.04
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	156.84	年末结转和结余	49.10
收入总计	54,236.14	支出总计	54236.14

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：西安市长安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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		54079.29	54062.75						16.54
203	国防支出	29.89	29.89						
20306	国防动员	29.89	29.89						
2030603	人民防空	29.89	29.89						
208	社会保障和就业支出	114.79	114.79						
20805	行政事业单位养老支出	113.82	113.82						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	67.79	67.79						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	46.03	46.03						
20899	其他社会保障和就业支 出	0.97	0.97						
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.97	0.97						
210	卫生健康支出	19.92	19.92						
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92						
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92						
212	城乡社区支出	32816.42	32799.88						16.54
21201	城乡社区管理事务	1573.54	1573.54						
2120101	行政运行	569.01	569.01						
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	1004.53	1004.53						

21203	城乡社区公共设施	5698.54	5682.00						16.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5698.54	5682.00						16.54
21206	建设市场管理与监督	71.00	71.00						
2120601	建设市场管理与监督	71.00	71.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7609.09	7609.09						
2120801	征地和拆迁补偿支出	234.09	234.09						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7375.00	7375.00						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	15594.25	15594.25						
2121301	城市公共设施	14894.25	14894.25						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	700.00	700.00						
21214	污水处理费安排的支出	2270.00	2270.00						
2121401	污水处理设施建设和运营	2270.00	2270.00						
213	农林水支出	2106.67	2106.67						
21305	扶贫	2106.67	2106.67						
2130505	生产发展	55.04	55.04						
2130599	其他扶贫支出	2051.63	2051.63						
221	住房保障支出	5100.10	5100.10						
22101	保障性安居工程支出	5000.00	5000.00						
2210108	老旧小区改造	5000.00	5000.00						
22102	住房改革支出	100.10	100.10						
2210201	住房公积金	100.10	100.10						
234	抗疫特别国债安排的支出	13891.50	13891.50						

23401	基础设施建设	13891.50	13891.50						
2340109	交通基础设施建设	6170.55	6170.55						
2340110	市政设施建设	7720.95	7720.95						

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：西安市长安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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		54187.04	1388.30	52798.74			
203	国防支出	29.89	19.36	10.53			
20306	国防动员	29.89	19.36	10.53			
2030603	人民防空	29.89	19.36	10.53			
208	社会保障和就业支出	114.79	114.79				
20805	行政事业单位养老支出	113.82	113.82				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	67.79	67.79				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	46.03	46.03				
20899	其他社会保障和就业支 出	0.97	0.97				
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.97	0.97				
210	卫生健康支出	19.92	19.92				
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92				
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92				
212	城乡社区支出	32924.17	1134.13	31790.04			
21201	城乡社区管理事务	1573.54	1133.13	440.41			
2120101	行政运行	569.01	569.01				
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	1004.53	564.12	440.41			
21203	城乡社区公共设施	5806.29		5806.29			
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	5806.29		5806.29			
21206	建设市场管理与监督	71.00	1.00	70.00			
2120601	建设市场管理与监督	71.00	1.00	70.00			
21208	国有土地使用权出让收	7609.09		7609.09			

	入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	234.09		234.09			
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	7375.00		7375.00			
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	15594.25		15594.25			
2121301	城市公共设施	14894.25		14894.25			
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	700.00		700.00			
21214	污水处理费安排的支出	2270.00		2270.00			
2121401	污水处理设施建设和 运营	2270.00		2270.00			
213	农林水支出	2106.67		2106.67			
21305	扶贫	2106.67		2106.67			
2130505	生产发展	55.04		55.04			
2130599	其他扶贫支出	2051.63		2051.63			
221	住房保障支出	5100.10	100.10	5000.00			
22101	保障性安居工程支出	5000.00		5000.00			
2210108	老旧小区改造	5000.00		5000.00			
22102	住房改革支出	100.10	100.10				
2210201	住房公积金	100.10	100.10				
234	抗疫特别国债安排的支 出	13891.50		13891.50			
23401	基础设施建设	13891.50		13891.50			
2340109	交通基础设施建设	6170.55		6170.55			
2340110	市政设施建设	7720.95		7720.95			

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：西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	14697.92	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	39364.84	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	29.89	29.89		
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	114.79	114.79		
		9. 卫生健康支出	19.92	19.92		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	32924.17	7450.83	25473.34	
		12. 农林水支出	2106.67	2106.67		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	5100.10	5100.10		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	13891.50		13891.50	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	54062.75	本年支出合计	54187.04	14822.20	39364.84	
年初财政拨款 结转和结余	156.84	年末财政拨款 结转和结余	32.56	32.56		
一般公共预算 财政拨款	156.84					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	54219.60	支出总计	54219.60	14854.76	39364.84	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市长安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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		14822.20	1388.30	1332.58	55.72	13433.90	
203	国防支出	29.89	19.36	19.36			
20306	国防动员	29.89	19.36	19.36			
2030603	人民防空	29.89	19.36	19.36			
208	社会保障和就业支 出	114.79	114.79	114.79			
20805	行政事业单位养老 支出	113.82	113.82	113.82			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	67.79	67.79	67.79			
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	46.03	46.03	46.03			
20899	其他社会保障和就 业支出	0.97	0.97	0.97			
2089901	其他社会保障和 就业支出	0.97	0.97	0.97			
210	卫生健康支出	19.92	19.92	19.92			
21011	行政事业单位医疗	19.92	19.92	19.92			
2101101	行政单位医疗	19.92	19.92	19.92			
212	城乡社区支出	7450.83	1134.13	1078.41	55.72	6316.70	
21201	城乡社区管理事务	1573.55	1133.13	1077.41	55.72	440.41	
2120101	行政运行	569.01	569.01	525.89	43.12		
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	1004.53	564.12	551.52	12.60	440.41	
21203	城乡社区公共设施	5806.29				5806.29	

2120399	其他城乡社区公共设施支出	5806.29				5806.29	
21206	建设市场管理与监督	71.00	1.00	1.00		70.00	
2120601	建设市场管理与监督	71.00	1.00	1.00		70.00	
213	农林水支出	2106.67				2106.67	
21305	扶贫	2106.67				2106.67	
2130505	生产发展	55.04				55.04	
2130599	其他扶贫支出	2051.63				2051.63	
221	住房保障支出	5100.10	100.10	100.10		5000.00	
22101	保障性安居工程支出	5000.00				5000.00	
2210108	老旧小区改造	5000.00				5000.00	
22102	住房改革支出	100.10	100.10	100.10			
2210201	住房公积金	100.10	100.10	100.10			

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市长安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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,388.30	1,332.58	55.72	
301	工资福利支出		1,246.47		
30101	基本工资		711.33		
30102	津贴补贴		204.58		
30103	奖金		95.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		67.79		
30109	职业年金缴费		46.03		
30110	职工基本医疗保险缴费		19.92		
30112	其他社会保障缴费		0.97		
30113	住房公积金		100.10		
302	商品和服务支出			55.72	
30201	办公费			18.26	
30202	印刷费			2.39	
30205	水费			1.00	
30206	电费			6.75	
30207	邮电费			2.42	
30213	维修(护)费			3.23	
30217	公务接待费			1.94	
30228	工会经费			12.60	
30299	其他商品和服务支出			7.13	
303	对个人和家庭的补助		86.12		
30302	退休费		1.42		

30304	抚恤金		42.97		
30305	生活补助		30.90		
30399	其他对个人和家庭的补助		10.83		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.38		2.38					
决算数	1.94		1.94				6.78	4.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市长安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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支出	
合计			39364.84	39364.84		39364.84	
212	城乡社区支出		25473.34	25473.34		25473.34	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		7609.09	7609.09		7609.09	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		234.09	234.09		234.09	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		7375.00	7375.00		7375.00	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		15594.25	15594.25		15594.25	
2121301	城市公共设施		14894.25	14894.25		14894.25	
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的支 出		700.00	700.00		700.00	
21214	污水处理费安排的 支出		2270.00	2270.00		2270.00	
2121401	污水处理设施建 设和运营		2270.00	2270.00		2270.00	
234	抗疫特别国债安排 的支出		13891.50	13891.50		13891.50	
23401	基础设施建设		13891.50	13891.50		13891.50	
2340109	交通基础设施建 设		6170.55	6170.55		6170.55	
2340110	市政设施建设		7720.95	7720.95		7720.95	

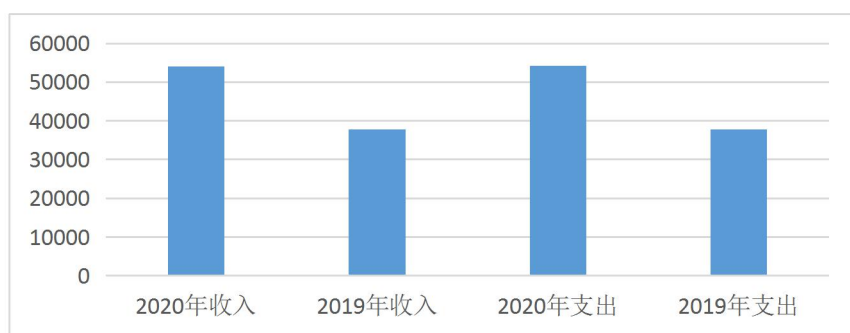
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

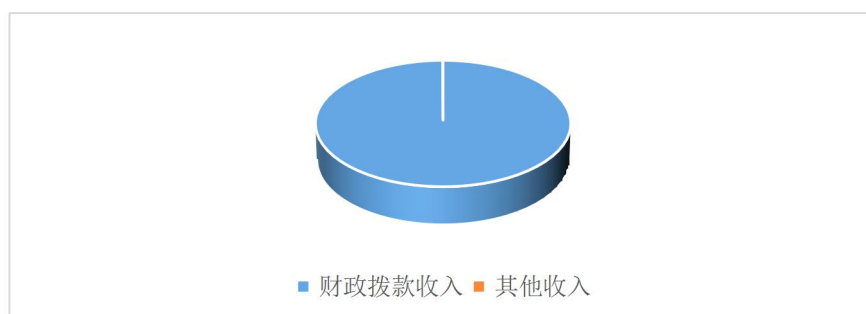
2020 年收入总额 54236.14 万元，比上年增加 15834.62 万元，增加的主要原因是加大基建项目投资。

2020 年支出总额 54236.14，比上年增加 15834.62 万元，增加的主要原因是加大基建项目投资。



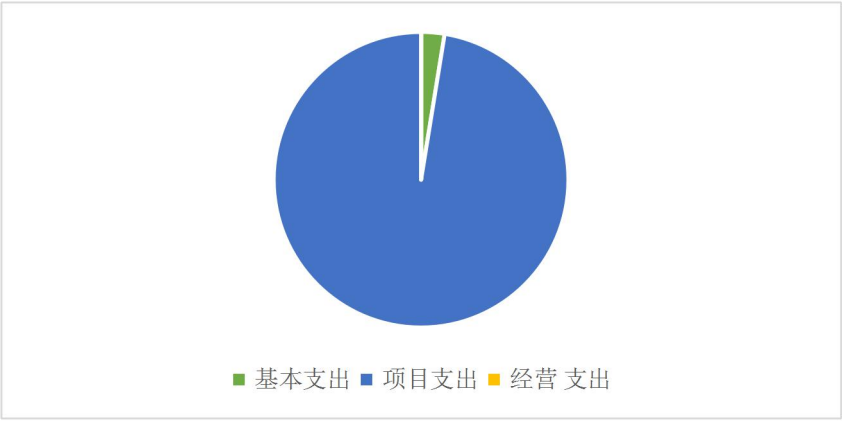
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 54079.29 万元，其中：财政拨款收入 54062.75 万元，占 99.97%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 16.54 万元，占 0.03%。



三、支出决算情况说明

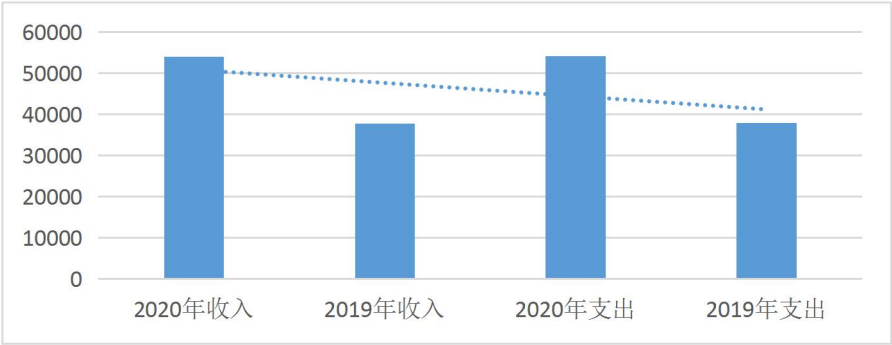
2020 年支出合计 54187.04 万元，其中：基本支出 1388.3 万元，占 2.56%；项目支出 52798.74 万元，占 97.44%；经营支出 0 万元。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 54062.75 万元，比上年增加 16236.66 万元，增减变化的主要原因加大基建项目投资。

2020 年财政拨款支出 54187.04 万元，比上年增加 16324.23 万元，增减变化的主要原因加大基建项目投资。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 14822.20 万元，占本年支出合计的 27.35%。与上年相比，财政拨款支出减少 7580.83 万元，减少 33.84%，主要原因是控制公用经费的支出。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 14822.2 万元，支出决算为 14822.2 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

预算为 29.89 万元，支出决算为 29.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

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）。

预算为 67.79 万元，支出决算为 67.79 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

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）。

预算为 46.03 万元，支出决算为 46.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

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）。

预算为 0.97 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 19.92 万元，支出决算为 19.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

6. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。

预算为 569.01 万元，支出决算为 569.01 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

7. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。

预算为 1004.53 万元，支出决算为 1004.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

8. 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)。

预算为 5806.29 万元，支出决算为 5806.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

9. 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)。

预算为 71 万元，支出决算为 71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

10. 农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。

预算为 55.04 万元，支出决算为 55.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

11. 农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。

预算为 2051.63 万元，支出决算为 2051.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

预算为 5000 万元，支出决算为 5000 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1388.3 万元，包括：人员经费支出 1332.58 万元和公用经费支出 55.72 万元。

人员经费 1332.58 万元，主要包括基本工资 711.33 万元，津贴补贴 204.58 万元，奖金 95.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 67.79 万元，职业年金缴费 46.03 万元，职工基本医疗保险缴费 19.92 万元，其他社会保障缴费 0.97 万元，住房公积金 100.1 万元，退休费 1.42 万元，抚恤金 42.97 万元，生活补助 30.9 万元，其他对个人和家庭的补助 10.83 万元。

公用经费 55.72 万元，主要包括办公费 18.26 万元，印刷费 2.39 万元，水费 1 万元，电费 6.75 万元，邮电费 2.42 万元，维护费 3.23 万元，公务接待费 1.94 万元，工会经费 12.6 万元，其他商品和服务支出 7.13 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2.38 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 81.51%。决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是严格控制费用开支；决算数较上年减少 1.94 万元，主要原因是严格控制费用开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 1.94 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 10 批次，50 人次，预算为 2.38 万元，支出决算为 1.94 万元，完成预算的 81.51%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是严格控制公务接待费开支；决算数较上年增加 1.94 万元，主要原因是接待事项较去年增加。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 4.48 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 4.48 万元，主要原因是培训项目较去年增加；决算数较上年减少 5.72 万元，主要原因是严格控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 6.78 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 6.78 万元，主要原因是临时增加会议支出；决算数较上年增加 4.04 万元，主要原因是参加技能提升会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 39364.84 万元，较上年增加 23905.06 万元，主要原因是加大基建项目投资；支出 39364.84 万元，较上年增加 23905.06 万元，主要原因是加大基建项目投资。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费预算为 56.16 万元，支出决算为 55.72 万元，完成预算的 99.22%。决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是压缩经费支出；决算数较上年减少 31.32 万元，主要原因是控制公用经费的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 3218.83 万元，其中政府采购货物类支出 378 万元、政府采购服务类支出 990.83 万元、政府采购工程类支出 1850 万元。授予中小企业合同金额 358.83 元，占政府采购支出总额的 11.15%，其中：授予小微企业合同金额 240.83 万元，占政府采购支出总额的 7.48%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出开展全面绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 20 个，共涉及资金 13433.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 15 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 39364.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映法律咨询服务等 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 法律咨询服务项目绩效自评综述：项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的问题及原因：绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标设置不够全面。下一步改进措施：加强绩效指标设置的全面性。

2. 治污减霾宣传治理费项目绩效自评综述：项目全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的问题及原因：预算偏低，未能达到预期效果。下一步改进措施：加强预算的合理性。

3. 招标办办公场所租赁项目绩效自评综述：项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按期完成。发现的问题及原因：资金执行效率慢。下一步改进措施：加强资金执行效率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		招标办办公场所租赁				
区级主管部门		长安区住建局		实施单位	西安市长安区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	10	10	100%	
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	正常办公			全面完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	办公用房	20间	100%	
		质量指标	具备正常办公条件	100%	100%	
		时效指标	2020年全年	2020年1--12月	100%	
		成本指标	20间办公室	10万元	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	2020年	1年	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部职工满意度	100%	100%	
	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,如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		法律咨询服务				
区级主管部门		长安区住建局		实施单位	长安区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	20	20	100%	
		其中: 区级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	住建系统合同会签、法律纠纷顾问、各项业务法律咨询			全面完成		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	住建系统合同会签、法律纠纷顾问、 各项业务法律咨询	全年不低于 100次	100%	
		质量指标	住建系统合同会签、法律纠纷顾问、 各项业务法律咨询	100%	100%	
		时效指标	及时处理, 准确完整	大于98%	100%	
		成本指标	处理业务数量及合同签订金额	30万	100%	
		经济效益 指标				
	效益 指标	社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	住建系统合同会签、法律纠纷顾问、 各项业务法律咨询	10年	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	高效保证局机关业务合法	大于98%	100%	
	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, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			治污减霾治理费用				
区级主管部门			长安区住建局		实施单位	长安区住房和城乡建设局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	150	150	100%	
			其中: 区级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	减少重污染天数				重污染天数减少		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量指标	治理区域及效果		150	100%	
		质量指标	空气 质量指数		大于98%	100%	
		时效指标	完成及时性		大于95%	100%	
		成本指标	治理区域及效果		大于95%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	改善居民居住环境		大于95%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	环境持续变好		95%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	提高居民生活满意度		95%	100%	
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, 如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与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。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92 分。部门整体支出全年预算数 57345.95 万元，执行数 57345.95 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：按期执行。发现的问题及原因：追加预算较多。下一步改进措施：加强预算合理性，严格控制支出。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：西安市长安区住房和城乡建设局（本

自评得分：92

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和 数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因 分析与改进措施	绩效指标分 析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间，得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间，得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间，得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	$54079.2/54079.2=100\%$	54079.29	54079.3	10	加强预算合理性	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	$54079.2/54079.2=100\%$	54079.2	54079.2	5	加强预算合理性	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) ×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/ (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) ×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40% (含) 和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60% (含) 和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	$54079.2/54079.2=100\%$	54079.2	54079.2	5	加强预算合理性	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有借使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合			5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合			5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100%-80% (含)、80%-50% (含)、50%-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*) 得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标(即指标值为≤*) 得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	完成达到指标值			38		
		项目效益(20分)	20			完成达到指标值			14		

备注：

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：指部门使用一般公共预算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。