

# 西安市长安区住房和城乡建设局 2021年度部门决算（汇总）

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2021 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、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 2021 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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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和维护、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，主要担负着城市管理及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

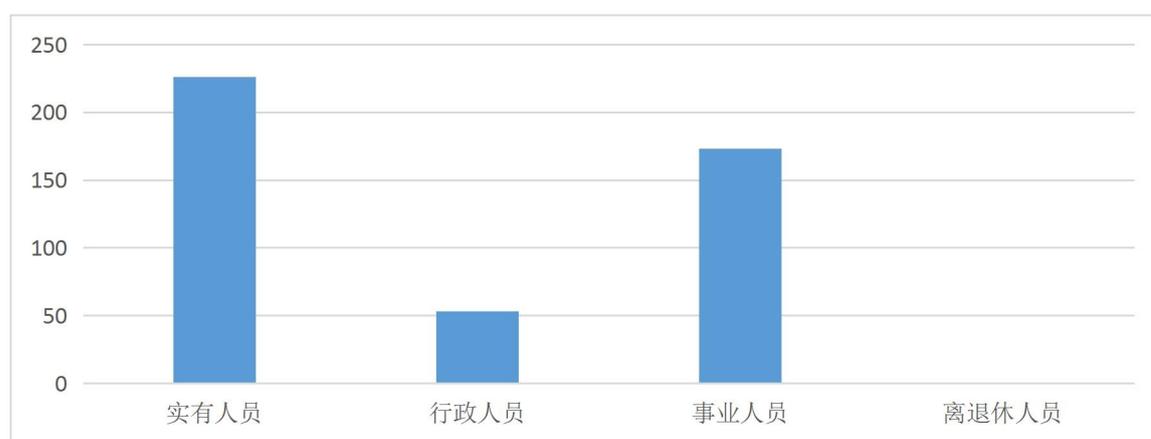
纳入 2021 年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区住房和城乡建设局（本级）
2	西安市长安区燃气热力管理中心
3	西安市长安区市政公用设施管理站

4	西安市长安区建筑管理站
5	西安市长安区建筑装饰装修管理中心
6	西安市长安区村镇建设管理站
7	西安市长安区城乡建设档案馆
8	西安市长安区住房保障中心
9	西安市长安区房屋资金管理中心
10	西安市长安区房地产交易服务中心

### 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 226 人，其中行政编制 53 人、事业编制 173 人；实有人员 226 人，其中行政 53 人、事业 173 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)		
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)		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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

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	19976.92	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	27731.49	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
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		8. 社会保障和就业支出	453.78
		9. 卫生健康支出	106
		10. 节能环保支出	2200
		11. 城乡社区支出	40112.33
		12. 农林水支出	
		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	4538.17
		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	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	47708.41	<b>本年支出合计</b>	47712.28
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	27.67	年末结转和结余	23.8
<b>收入总计</b>	47736.08	<b>支出总计</b>	47736.08

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

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		47,708.41	47,708.41						
208	社会保障和就业支出	453.79	453.79						
20805	行政事业单位养老支出	428.73	428.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.13	242.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.60	186.60						
20808	抚恤	20.91	20.91						
2080801	死亡抚恤	20.91	20.91						
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15						
210	卫生健康支出	106.00	106.00						
21011	行政事业单位医疗	106.00	106.00						
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99						
2101102	事业单位医疗	77.01	77.01						
211	节能环保支出	2,200.00	2,200.00						
21103	污染防治	2,200.00	2,200.00						
2110301	大气	2,200.00	2,200.00						
212	城乡社区支出	40,108.47	40,108.47						

21201	城乡社区管理事务	4,429.83	4,429.83						
2120101	行政运行	875.10	875.10						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,554.73	3,554.73						
21203	城乡社区公共设施	7,443.15	7,443.15						
2120303	小城镇基础设施建设	1,200.00	1,200.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,243.15	6,243.15						
21206	建设市场管理与监督	805.99	805.99						
2120601	建设市场管理与监督	805.99	805.99						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,332.10	12,332.10						
2120801	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00						
2120803	城市建设支出	5,944.00	5,944.00						
2120805	补助被征地农民支出	117.23	117.23						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5,970.87	5,970.87						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	14,397.40	14,397.40						
2121301	城市公共设施	5,200.00	5,200.00						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	9,197.40	9,197.40						
21214	污水处理费安排的支出	700.00	700.00						
2121401	污水处理设	700.00	700.00						

	施建设和运营								
221	住房保障支出	4,538.17	4,538.17						
22101	保障性安居工程支出	4,182.30	4,182.30						
2210105	农村危房改造	39.15	39.15						
2210107	保障性住房租金补贴	33.15	33.15						
2210108	老旧小区改造	2,340.00	2,340.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	1,770.00	1,770.00						
22102	住房改革支出	355.87	355.87						
2210201	住房公积金	355.87	355.87						
234	抗疫特别国债安排的支出	302.00	302.00						
23401	基础设施建设	302.00	302.00						
2340109	交通基础设施建设	302.00	302.00						

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： 西安市长安区住房和城乡建设局

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		47,712.28	4,373.27	43,339.01			
208	社会保障和就业支出	453.79	453.79				
20805	行政事业单位养老支出	428.73	428.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.13	242.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.60	186.60				
20808	抚恤	20.91	20.91				
2080801	死亡抚恤	20.91	20.91				
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15				
210	卫生健康支出	106.00	106.00				
21011	行政事业单位医疗	106.00	106.00				
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99				
2101102	事业单位医疗	77.01	77.01				
211	节能环保支出	2,200.00		2,200.00			
21103	污染防治	2,200.00		2,200.00			
2110301	大气	2,200.00		2,200.00			
212	城乡社区支出	40,112.34	3,457.61	36,654.71			
21201	城乡社区管理事务	4,433.70	2,687.53	1,746.16			
2120101	行政运行	875.10	875.10				

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,558.60	1,812.43	1,746.16			
21203	城乡社区公共设施	7,443.15		7,443.15			
2120303	小城镇基础设施建 设	1,200.00		1,200.00			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	6,243.15		6,243.15			
21206	建设市场管理与监督	805.99	770.08	35.90			
2120601	建设市场管理与监 督	805.99	770.08	35.90			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	12,332.1 0		12,332.10			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	300.00		300.00			
2120803	城市建设支出	5,944.00		5,944.00			
2120805	补助被征地农民支 出	117.23		117.23			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	5,970.87		5,970.87			
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	14,397.4 0		14,397.40			
2121301	城市公共设施	5,200.00		5,200.00			
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	9,197.40		9,197.40			
21214	污水处理费安排的支 出	700.00		700.00			
2121401	污水处理设施建设和 运营	700.00		700.00			
221	住房保障支出	4,538.17	355.87	4,182.30			
22101	保障性安居工程支出	4,182.30		4,182.30			
2210105	农村危房改造	39.15		39.15			
2210107	保障性住房租金补 贴	33.15		33.15			
2210108	老旧小区改造	2,340.00		2,340.00			
2210199	其他保障性安居工 程支出	1,770.00		1,770.00			

22102	住房改革支出	355.87	355.87				
2210201	住房公积金	355.87	355.87				
234	抗疫特别国债安排的支出	302.00		302.00			
23401	基础设施建设	302.00		302.00			
2340109	交通基础设施建设	302.00		302.00			

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： 西安市长安区住房和城乡建设局

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	19,976.92	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	27,731.49	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		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	453.78	453.78		
		9. 卫生健康支出	106.00	106.00		
		10. 节能环保支出	2,200.00	2,200.00		
		11. 城乡社区支出	40,108.46	12,678.97	27,429.49	
		12. 农林水支出				
		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	4,538.17	4,538.17		
		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				
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				

## 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

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	47,708.41	本年支出合计	47,708.41	19,976.92	27,731.49	
年初财政拨款 结转和结余	5.08	年末财政拨款 结转和结余	5.08	5.08		
一般公共预算 财政拨款	5.08					
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	47,713.49	支出总计	47,713.49	19,982.00	27,731.49	

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

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		19,976.92	4,373.27	15,603.65
208	社会保障和就业支出	453.79	453.79	
20805	行政事业单位养老支出	428.73	428.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	242.13	242.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.60	186.60	
20808	抚恤	20.91	20.91	
2080801	死亡抚恤	20.91	20.91	
20899	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	4.15	4.15	
210	卫生健康支出	106.00	106.00	
21011	行政事业单位医疗	106.00	106.00	
2101101	行政单位医疗	28.99	28.99	
2101102	事业单位医疗	77.01	77.01	
211	节能环保支出	2,200.00		2,200.00
21103	污染防治	2,200.00		2,200.00
2110301	大气	2,200.00		2,200.00
212	城乡社区支出	12,678.97	3,457.61	9,221.35
21201	城乡社区管理事务	4,429.83	2,687.53	1,742.30
2120101	行政运行	875.10	875.10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,554.73	1,812.43	1,742.30

21203	城乡社区公共设施	7,443.15		7,443.15
2120303	小城镇基础设施建设	1,200.00		1,200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,243.15		6,243.15
21206	建设市场管理与监督	805.99	770.08	35.90
2120601	建设市场管理与监督	805.99	770.08	35.90
221	住房保障支出	4,538.17	355.87	4,182.30
22101	保障性安居工程支出	4,182.30		4,182.30
2210105	农村危房改造	39.15		39.15
2210107	保障性住房租金补贴	33.15		33.15
2210108	老旧小区改造	2,340.00		2,340.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,770.00		1,770.00
22102	住房改革支出	355.87	355.87	
2210201	住房公积金	355.87	355.87	

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

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类 科目编码	科目名称			
<b>合计</b>		<b>4373.27</b>	<b>4105.4</b>	<b>267.87</b>
301	工资福利支出	3,991.30	3,991.30	
30101	基本工资	891.35	891.35	
30102	津贴补贴	203.82	203.82	
30103	奖金	368.79	368.79	
30107	绩效工资	1,522.15	1,522.15	
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	266.30	266.30	
30109	职业年金缴费	200.70	200.70	
30110	职工基本医疗保险缴 费	114.40	114.40	
30112	其他社会保障缴费	4.52	4.52	
30113	住房公积金	355.87	355.87	
30199	其他工资福利支出	63.40	63.40	
302	商品和服务支出	265.91		265.91
30201	办公费	38.37		38.37
30202	印刷费	5.77		5.77
30205	水费	4.17		4.17
30206	电费	17.04		17.04
30207	邮电费	21.76		21.76
30211	差旅费	1.60		1.60
30213	维修(护)费	3.28		3.28
30226	劳务费	88.03		88.03
30228	工会经费	35.16		35.16

30239	其他交通费用	42.09		42.09
30299	其他商品和服务支出	8.63		8.63
303	对个人和家庭的补助	114.10	114.10	
30304	抚恤金	53.72	53.72	
30305	生活补助	35.53	35.53	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.86	0.86	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.80	23.80	
310	资本性支出	1.96		1.96
31002	办公设备购置	1.96		1.96

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

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	
<b>预算数</b>	1.80			1.80		1.80		
<b>决算数</b>							0.89	4.02

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

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			27,731.49	27,731.49		27,731.49	
212	城乡社区支出		27,429.50	27,429.50		27,429.50	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		12,332.10	12,332.10		12,332.10	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		300.00	300.00		300.00	
2120803	城市建设支出		5,944.00	5,944.00		5,944.00	
2120805	补助被征地农民 支出		117.23	117.23		117.23	
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安排 的支出		5,970.87	5,970.87		5,970.87	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		14,397.40	14,397.40		14,397.40	
2121301	城市公共设施		5,200.00	5,200.00		5,200.00	
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的支 出		9,197.40	9,197.40		9,197.40	
21214	污水处理费安排的 支出		700.00	700.00		700.00	
2121401	污水处理设施建 设和运营		700.00	700.00		700.00	
234	抗疫特别国债安排 的支出		302.00	302.00		302.00	
23401	基础设施建设		302.00	302.00		302.00	
2340109	交通基础设施建 设		302.00	302.00		302.00	

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。

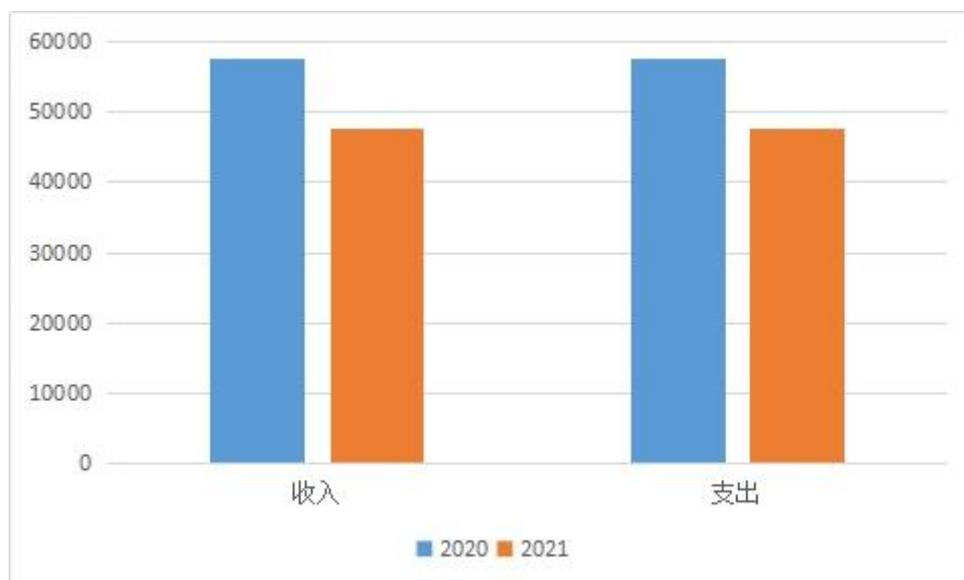


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

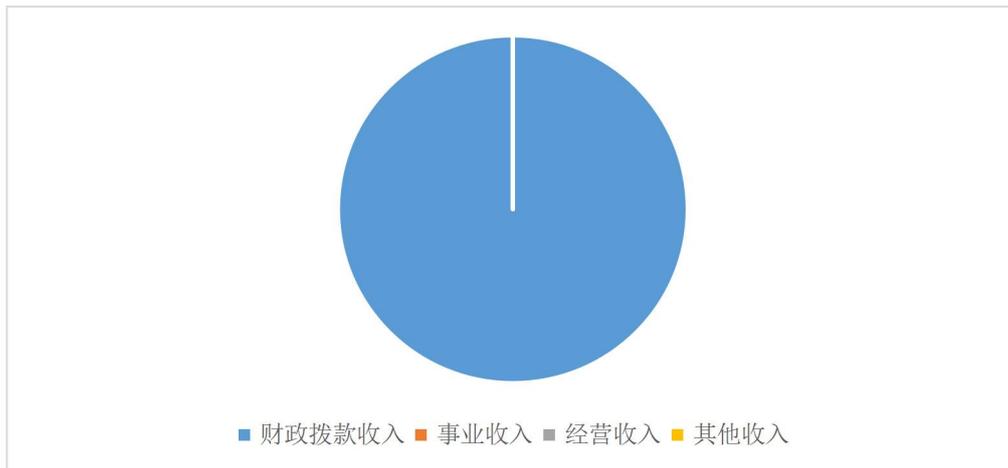
2021 年度收入总计 47736.08 万元，较上年减少 9817.7 万元，下降 17.06%，主要原因是基建项目减少。

2021 年度支出总计 47736.08 万元，较上年减少 9817.7 万元，下降 17.06%，主要原因是基建项目减少。



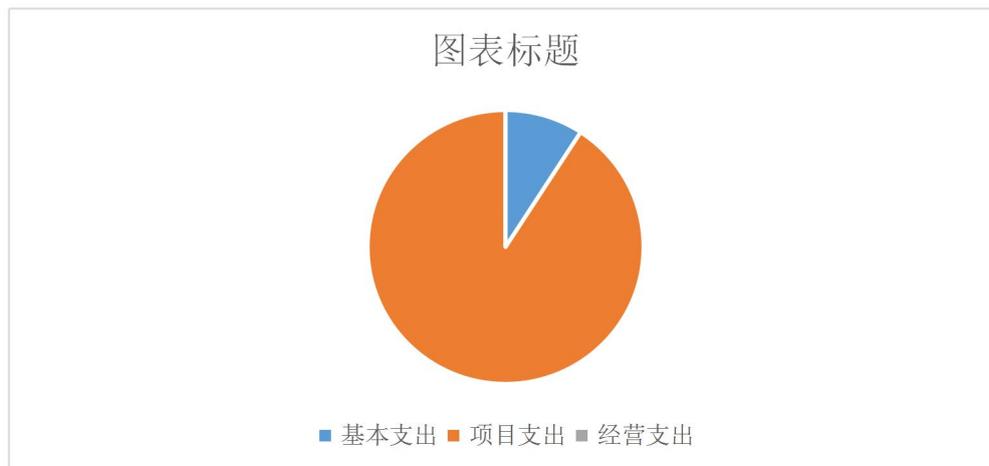
## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 47708.41 万元，其中：财政拨款收入 47708.41 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



## 三、支出决算情况说明

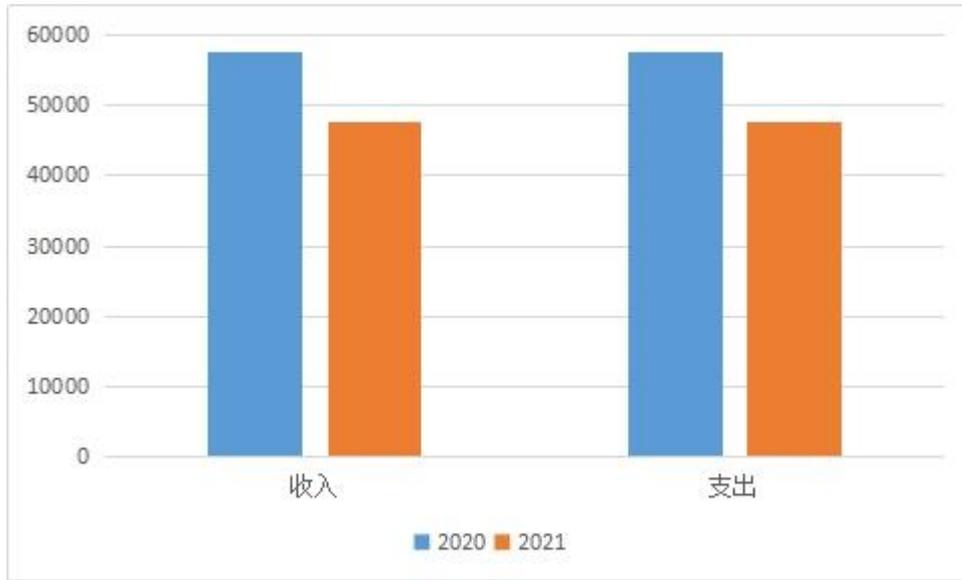
2021 年度支出合计 47708.41 万元，其中：基本支出 4373.27 万元，占 9.16%；项目支出 43339.01 万元，占 90.83%；经营支出 0 万元。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 47708.41 万元，较上年减少 9621.01 万元，下降 16.78%，主要原因是基建项目减少。

2021 年度财政拨款支出总计 47708.41 万元，较上年减少 9621.01 万元，下降 16.78%，主要原因是基建项目减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度财政拨款支出预算 4156.99 万元，支出决算 19976.92 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 41.87%。财政拨款支出较上年增加 1886.12 万元，增长 10.43%，主要原因是上级专项资金下达及时。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 255.65 万元，支出决算 242.13 万元，完成预算的 94.71%。决算数小于预算数的主要原因社保基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 130.33 万元，支出决算 186.6 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因社保基数调整，追加预算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 0 万元，支出决算 20.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加抚恤金。

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）。

预算 4.16 万元，支出决算 4.15 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是社保基数调整。

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 20.67 万元，支出决算 28.99 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，追加医疗保险。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算 60.42 万元，支出决算 77.01 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，追加医疗保险。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算0万元，支出决算2200万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是下拨农村节能提升项目资金。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算618.54万元，支出决算875.1万元，完成预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是发放目标奖及绩效工资。

9.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2192.74万元，支出决算3554.73万元，决算数大于预算数的主要原因是追加项目入库前期费用。

10.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）。

预算0万元，支出决算1200万元。决算数大于预算数的主要原因是追加小城镇建设补助资金。

11.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0万元，支出决算6243.15万元。决算数大于预算数的主要原因是追加专项资金支出。

12.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484.42万元，支出决算805.99万元，完成预算的100%。决算数大于预算数主要原因是绩效工资增量补发。

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）。

预算 0 万元，支出决算 39.15 万元。决算数大于预算数主要原因是下达危房改造中央补助资金。

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）。

预算 0 万元，支出决算 33.15 万元。决算数大于预算数主要原因是追加低收入家庭租金补贴。

15. 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 0 万元，支出决算 2340 万元。决算数大于预算数的主要原因下达中央老旧小区改造补助资金。

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）。

预算 0 万元，支出决算 1770 万元。决算数大于预算数主要原因是下达老旧小区上级专款补助。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 380.06 万元，支出决算 355.87 万元，完成预算的 93.64%。决算数小于预算数的主要原因是预算数较多。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4373.27 万元，包括：人员经费和公用经费。

(一) 人员经费 4105.4 万元, 主要包括基本工资 891.35 万元、津贴补贴 203.82 万元, 奖金 368.79 万元, 绩效工资 1522.15 万元, 机关事业单位基本养老保险缴费 266.3 万元, 职业年金缴费 200.7 万元, 职工基本医疗保险缴费 114.4 万元, 其他社会保障缴费 4.52 万元, 住房公积金 355.87 万元, 其他工资福利支出 63.4 万元, 抚恤金 53.72 万元, 生活补助 35.53 万元, 医疗费补助 0.2 万元, 奖励金 0.86 万元, 其他对个人和家庭的补助 23.8 万元。

(二) 公用经费 267.87 万元, 主要包括办公费 38.37 万元、印刷费 5.77 万元、水费 4.17 万元、电费 17.04 万元、邮电费 21.76 万元、差旅费 1.6 万元、维护费 3.28 万元、劳务费 88.03 万元、工会经费 35.16 万元、其他交通费用 42.09 万元、其他商品和服务支出 8.63 万元, 办公设备购置 1.96 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情况说明。

2021 年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 14.8 万元, 支出决算 1.8 万元, 完成预算的 12.16%。决算数较预算数减少主要原因是压缩费用开支。

1. 因公出国(境)支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是部门无公务用车购置计划。

### 3. 公务用车运行费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务用车运行费预算 1.8 万元，支出决算 0 万元。决算数较预算数减少的主要原因是压缩费用，减少开支。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，主要原因是本部门无公务接待业务发生。其中：我单位无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元。主要是我单位无公务接待发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排培训费预算 10 万元，支出决算 4.02 万元，完成预算的 40.2%，决算数较预算数减少 5.98 万元，主要原因是，疫情导致建筑行业培训较少。

### （三）会议费支出情况说明。

2021 年度一般公共预算安排会议费预算 3 万元，支出决算 0.89 万元，完成预算的 29.67%，决算数较预算数减少 2.11 万元，主要原因是因疫情会议安排减少。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 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 27731.49 万元，支出决算 27731.49 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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 300 万元，主要用于道路建设租地款支出。

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）城市建设支出（项）。本年支出决算 5944 万元，主要用于学府大道及茅坡路市政道路工程支出。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算 117.23 万元，主要用于春天花园 B 区征地农民养老保险。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 5970.87 万元，主要用于王曲街道藏龙寨村等五个美丽乡村建设。

5. 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 5200 万元，主要用于基础设施运行维护及路灯维护和电费。

6. 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 9197.4 万元，主要用于重点项目建设。

7. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算 700 万元，主要用于九污三期污水处理费。

8. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。本年支出决算 302 万元，主要用于城南大道与电子正街连接工程及香积大街排水改造工程。

### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2021 年度机关运行经费预算 41.08 万元，支出决算 41.08 万元，完成预算的 100%。支出决算较预算增加 0 万元；支出决算较上年减少 15.08 万元，主要原因是严格控制开支，压缩费用。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年度本单位政府采购支出总额共 342.15 万元，其中：政府采购货物类支出 342.15 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截止 2021 年底，我单位共有车辆 13 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 13 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）。2021 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，规范预算绩效管理，提高财政资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，实行前期进行预算目标编报，期中进行监控，期末进行绩效评价的办法；明确了绩效管理职能，实行绩效目标实施专人管理。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度预算项目支出进行自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 43339 万元，占部门预算项目支出总额的 90.84%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门各项目都能按照预定计划完成，基本能够达到预期绩效指标。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映办公场所维修等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 办公场所维修维护项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：执行效率较慢。下一步改进措施：加快执行效率，优化资金支出。

2. 全区工地质量安全大检查项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 35.9 万元，完成预算的 89.75%。项目绩效目标完成情况：基本完成。发现的问题及原因：预算和实际偏差。下一步改进措施：加强预算的合理性。

3. 法律咨询及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：基本完成。发现的问题及原因：执行效率较慢。下一步改进措施：加快执行效率。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		办公场所维修维护及物业费					
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局		实施单位		长安区建筑装饰管	
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:		6	6	100%	
		其中: 财政资金		6	6	100%	
		其他资金					
年度 总 体 目 标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	单位办公楼物业服务费及办公楼公共部位, 公用设施办公维修维护及水电费			全年实际完成物业服务费及办公场所维修维护			
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	单位物业管理及办公场所维护费		一年	一年	
		质量指标	单位物业管理及办公场所维护费		12 个月	12 个月	
		时效指标	项目年限		一年	一年	
		成本指标	成本金额		6	6	
	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		可持续影响年度		一年	一年		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		大于 98%	大于 98%		
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: 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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	全区建筑工地质量安全大检查、建筑工地材料抽测、培训会议					
主管部门	西安市长安区住房和城乡建设局		实施单位	长安区建筑管理站		
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:	40	35.9		90%	
	其中: 财政资金	40	35.9		90%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	建筑工地质量安全大检查及治污减霾扬尘污染等各项检查 1000 多项次，切实改变建筑工地质量安全问题，杜绝安全事故发生。			实际完成建筑工地质量安全大检查及治污减霾扬尘污染等各项检查 1000 多项次，切实改变建筑工地质量安全问题，杜绝安全事故发生，得到群众满意。		
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	建设工程质量安全检查、建筑材料抽测、专业技术培训	40	35.9	疫情导致会议培训减少
		质量指标	建设工程质量安全检查、建筑材料抽测、专业技术培训	合格	合格	
		时效指标	年度正常检查、材料抽测	1 年	1 年	
		成本指标	检查工地车辆租赁加油建筑材料抽测、培训会议	40	35.9	疫情导致会议培训减少
	效益指标	经济效益指标	非税收入提高	100%	100%	
		社会效益指标	产生社会效益	群众住房质量提高	群众住房质量提高	
		生态效益指标	改善空气质量	95%	95%	
		可持续影响指标	房屋可持续影响年限	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善群众满意度	95%	95%		
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：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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	法律咨询及服务					
主管部门	西安市长安区住房和城乡建设局		实施单位	长安区住建局		
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: 财政资金	20	20	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	主要用于法律咨询方面的支出			按期完成目标		
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	数量金额	20		
		质量指标	达到行业标准	大于 95%	大于 95%	
		时效指标	按期完成目标	大于 95%	大于 95%	
		成本指标	法律咨询费	20	20	
	效益指标	经济效益指标	经济效益持续改善	90%	90%	
		社会效益指标	产生社会效益	大于 90%	大于 90%	
		生态效益指标	生态效益提升	95%	95%	
		可持续影响指标	可持续影响年限	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	改善群众满意度	95%	95%		
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：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。

### （三）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 95，综合评价等级为“优”，全年预算数 47708.41 万元，执行数 47708.41 万元，完成预算的 100%。2021 年度我单位总体运行情况及取得的成绩：总体目标基本实现。发现的问题及原因：资金执行效率较慢。下一步改进措施：加快资金执行效率。

# 部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：西安市长安区住房和城乡建设局

自评得分：95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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和维护、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，主要担负着城市管理及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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>部门支出主要为基本支出和项目支出，基本支出含基本人员工资及机关运行经费</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>加强智慧城市系统构建，完成灞河变电站输送沟建设工程，持续实行老旧小区改造。</p>

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。	47708.41/4 7708.41=10 0%	47708.41	47708.41	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。	47708.41/4 7708.41=10 0%	47708.41	47708.41	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。	47708.41/4 7708.41=10 0%	47708.41	47708.41	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。	编制准确			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。							
		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. 资产有偿使用、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项不符扣2分，扣完为止。	管理规范				5		
		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≥*)	全部符合				38		
		项目效益 (20分)	20		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。	全部符合				27		

备注：1. “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。

2. “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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。

我单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价

## 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。