

西安市长安区住房和城乡建设局 2022年度部门决算

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、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 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，我局切实抓好重点项目、民生保障、行业管理等重点工作，凝心聚力，真抓实干，突出亮点，圆满完成了住房和城乡建设各项工作任务。

（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、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属10个二级预算单位。

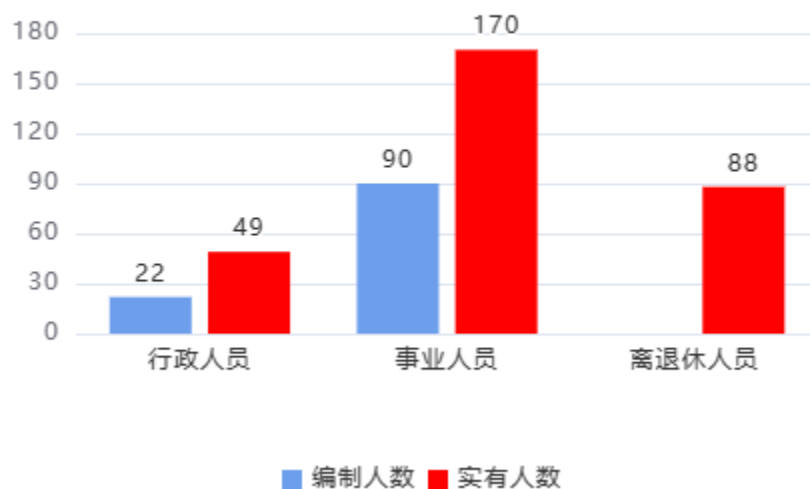
序号	单位名称
1	西安市长安区住房和城乡建设局（本级）
2	西安市长安区燃气热力管理中心
3	西安市长安区市政公用设施管理站

序号	单位名称
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、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制112人，其中行政编制22人、事业编制90人；实有人员219人，其中行政49人、事业170人。单位管理的离退休人员88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53,861.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,125.85万元，增长12.83%，增长的主要原因是：2022年基建项目有所增加。

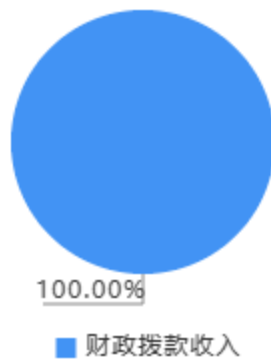
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计53,838.13万元，其中：财政拨款收入53,838.13万元，占100%。

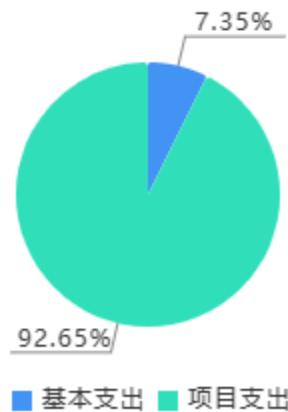
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计53,840.07万元，其中：基本支出3,956.12万元，占7.35%；项目支出49,883.95万元，占92.65%。

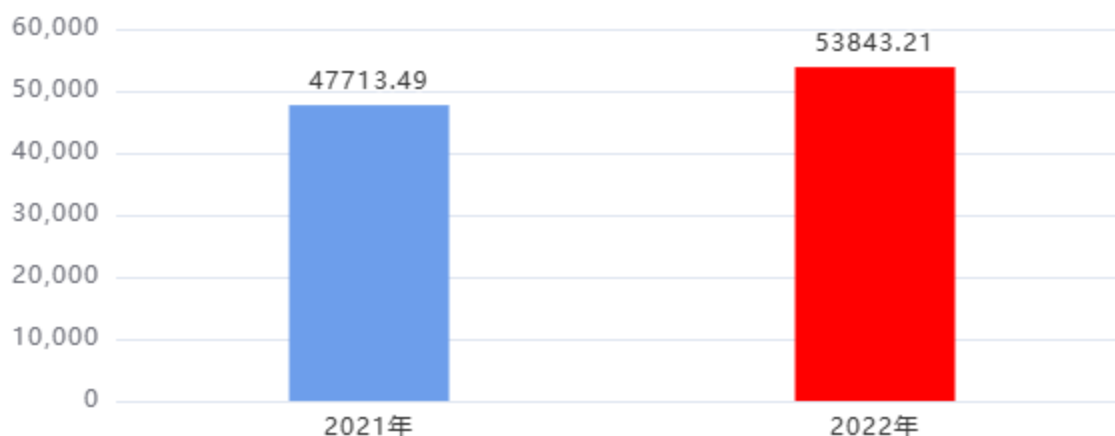
支出结构图



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53,843.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,129.72万元，增长12.85%，增长的主要原因是：基建项目增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,174.89万元，支出决算42,477.12万元，完成年初预算的1017.44%，占本年支出合计的78.89%。与上年相比，财政拨款支出增加22,500.2万元，增长112.63%，增长的主要原因是：基建项目增加。

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. 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268.14万

元，支出决算239.24万元，完成年初预算的89.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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）。年初预算134.08万元，支出决算125.24万元，完成年初预算的93.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算22.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加职工抚恤金。

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）。年初预算3.17万元，支出决算1.75万元，完成年初预算的55.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有人员退休。

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36.5万元，支出决算26.92万元，完成年初预算的73.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022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111.95万元，支出决算94.96万元，完成年初预算的84.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022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114.21万元，支出决算102.65万元，完成

年初预算的89.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有人员退休。

8.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767.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是年度结转项目支出。

9.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新能源充电桩补贴。

10.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563.65万元，支出决算606.74万元，完成年初预算的107.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年度考核奖金。

11.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）。年初预算2028.38万元，支出决算2,817.73万元，完成年初预算的138.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加年度考核奖金。

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37.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市级资金结转。

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10,025.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加第三批城建资金。

14. 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531.24万元，支出决算702.85万元，完成年初预算的132.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加职工绩效增量。

15. 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1.84万元，支出决算265.73万元，完成年初预算的14441.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：保障房小区物业人员工资维修费物业管理费及安防建设。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0万元，支出决算7,658.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加保障性安居工程补助资金。

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0万元，支出决算1,142.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加农村危房改造专项资金。

18. 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8.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加保障性住房租金补贴。

19. 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290万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老旧小区改造中央补助资金。

20. 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14,774.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文苑南路保障性租赁住

房二期项目资金。

21. 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2,400万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老旧小区EPC项目。

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381.73万元，支出决算361.17万元，完成年初预算的94.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年有人员退休。

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3,956.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,321.49万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费634.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

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11,361.01万元，支出决算11,361.01万元，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125万元，主要用于：道路建设租地款。

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1,300万元，主要用于：2021年美丽村庄及美丽村庄片区建设补助资金。

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5,199.11万元，主要用于：市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用。

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2,648.47万元，主要用于：长安天然气公司公网建设补助资金。

5. 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2,088.44万元，主要用于：九污三期污水处理费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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3.73万元，支出决算3.73万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车维护费增加。

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3.73万元，支出决算3.73万元，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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算4.47万元，决算数较预算数增加4.47万元，主要原因是建筑行业培训增加；决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算1.64万元，决算数较预算数增加1.64万元，主要原因是当年会议增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算443.59万元，支出决算443.59万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加347.8万元，主要原因是：本年度决算数含有招办工资。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共16.2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出16.2万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额16.2万元，占政府采购支出合同总额的100%，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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆14辆，其中执法执勤用车1辆，特种专业技术用车4辆，其他用车9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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成2022年度工作计划。

本部门在部门决算中反映法律咨询等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6250万元，占部门预算项目支出总额的52%。

本部门2022年度未开展专项资金评价工作

（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，全年预算数53840.07万元，执行数53840.07万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：基本完成年度任务。

发现的问题及原因：预算执行进度较慢。下一步改进措施：加快预算执行进度。

西安市长安区住建局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市长安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	保障部门正常运行 及工资福利	完成	3956.1 2	3956.12		3956.1 2	3956.12		50	100%	50
	任务2	项目支出	完成	49884	49883.95		49884	49883.95		50	100%	47
金额合计				53840. 1	53840.07		53840. 1	53840.07		10		97
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：保证路灯照明设施正常运行，方便群众出行。 目标2：减少贫困人口，帮助贫困人口脱贫。 目标3：保证路灯正常供电，方便出行						目标1完成情况：基本完成 目标2完成情况：基本完成 目标3完成情况：基本完成					
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	路灯亮化率			大于95%		大于95%		5	5	
		质量指标	脱贫人口率			大于95%		大于95%		5	5	
			路灯通电率			大于95%		大于95%		5	5	
		时效指标	维修及时性			2022年		大于95%		5	5	
			脱贫年度			2022年		大于95%		5	5	
			每月及时处理率			2022年		大于95%		5	5	
		成本指标	照明设施维护成本			成本		800万		5	5	
			扶贫经费			成本		8万		5	5	
			控制率			成本		700万		5	5	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	减少照明设施损坏率			损坏率下降		大于95%		9	7	
			减少脱贫人口			脱贫人数		大于95%		9	9	
			提升城市形象			2022年		大于95%		9	7	
		可持续影响指标	影响年限			2022年		1年		9	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指 标	服务对象满意度提升			大于95%		大于95%		10	10	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映法律咨询等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 路灯电费绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数400万元，完成预算的57.14%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。发现的问题及原因：预算不够精准和细化。下一步改进措施：精确预算编制，减少控制偏差。

2. 路灯维护费绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数300万元，完成预算的37.5%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。发现的问题及原因：预算不够精准和细化。下一步改进措施：精确预算编制，减少控制偏差。

3. 市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用绩效自评综述：全年预算数4500元，执行数4315万元，完成预算的95.89%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。发现的问题及原因：预算不够精准和细化。下一步改进措施：精确预算编制，减少控制偏差。

4. 治污减霾治理费用绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数20万元，完成预算的10%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。发现的问题及原因：预算不够精准和细化。下一步改进措施：精确预算编制，减少控制偏差。

路灯维护费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		路灯维护费						
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			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	800	800	300	10	37.50%	10
		其中：当年财政拨款	800	800	300	—	37.50%	—
		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			
	维护维修城市照明设施，保证照明设施正常运转，减少照明设施损坏率				及时维修维护照明设施，保证正常运转			
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）	质量 指标	质量合格率	大于95%	大于95%	15	15	
		时效 指标	维修及时性	2022年	大于95%	15	15	
		成本 指标	照明设施维护成本	成本	800万	15	15	
	效益指标 （30）	社会效 益指标	减少照明设施损坏率	损坏率下降	大于95%	15	13	
		可持续 影响 指标	影响年限	2022年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	改善群众满意度	大于95%	大于95%	10	10	
总分						100	93	

市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市政基础设施维修维护及日常监督监管等费用							
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）			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	4500	4500	4315	10	95.89%	8	
		其中：当年财政拨款	4500	4500	4315	—	95.89%	—	
		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				
	城市公共基础设施维修维护				对损坏的基础设施进行维修维护				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	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	维修合格率		大于95%	大于95%	15	15	
		时效 指标	维修及时性		2022年度	大于95%	15	15	
		成本 指标	公共基础设施维修成本		成本	4500万	15	15	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	提升城市形象		2022年	大于95%	15	12	
		可持续 影响 指标	影响年限		2022年	1年	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	改善群众满意度		大于95%	大于95%	10	10	
	总分						100	90	

治污减霾治理费用项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		治污减霾治理费用						
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)		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	200	200	20	10	10%	8	
	其中：当年财政拨款	200	200	20	—	10%	—	
	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				
	减少重污染天气，提高空气质量			重污染天气减少，空气质量有所改善				
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	空气达标天数	大于95%	大于95%	12.5	12	
		质量指标	重污染天气减少	大于95%	大于95%	12.5	12	
		时效指标	及时处置率	2022年	大于95%	12.5	12	
		成本指标	控制率	成本	200万	12.5	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善空气质量	大于95%	大于95%	10	10	
		社会效益指标	提升城市形象	大于95%	大于95%	10	10	
		可持续影响指标	影响年限	2022年	1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善群众满意度	大于95%	大于95%	10	10	
	总分					100	96	

路灯电费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		路灯电费							
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		长安区住建局		
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	700	700	400	10	57.14%	8	
		其中：当年财政拨款	700	700	400	—	57.14%	—	
		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				
	保障路灯供电设施供电正常，不因拖欠电费造成路灯断电影响市民出行				确保城区路灯，亮化设施安全合理用电，电费拨付正常，亮化设施供电正常				
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	路灯亮化率		大于95%	大于95%	12.5	12	
		质量 指标	路灯通电率		大于95%	大于95%	12.5	12	
		时效 指标	每月及时处理率		2022年	大于95%	12.5	12	
		成本 指标	控制率		成本	700	12.5	12	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	保障市民出行		大于95%	大于95%	10	10	
		社会效 益指标	提升城市形象		2022年	大于95%	10	10	
		可持续 影响 指标	影响期限		2022年	1年	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	改善群众满意度		大于95%	大于95%	10	10	
总分						100	96		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 本部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：85283504。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：西安市长安区住房和城乡建设局

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	42,477.12	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	11,361.01	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	388.73
	9		九、卫生健康支出	39	224.52
	10		十、节能环保支出	40	772.20
	11		十一、城乡社区支出	41	25,819.02
	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	26,635.59
	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	53,838.13	本年支出合计	57	53,840.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23.80	年末结转和结余	59	21.86
总计	30	53,861.93	总计	60	53,861.93

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	53,838.13	53,838.13					
208	社会保障和就业支出	388.73	388.73					
20805	行政事业单位养老支出	364.48	364.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.24	239.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.24	125.24					
20808	抚恤	22.50	22.50					
2080801	死亡抚恤	22.50	22.50					
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75					
210	卫生健康支出	224.52	224.52					
21011	行政事业单位医疗	224.52	224.52					
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92					
2101102	事业单位医疗	94.96	94.96					
2101103	公务员医疗补助	102.65	102.65					
211	节能环保支出	772.20	772.20					
21103	污染防治	767.20	767.20					
2110301	大气	767.20	767.20					
21199	其他节能环保支出	5.00	5.00					
2119999	其他节能环保支出	5.00	5.00					
212	城乡社区支出	25,817.08	25,817.08					
21201	城乡社区管理事务	3,424.46	3,424.46					
2120101	行政运行	606.74	606.74					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,817.72	2,817.72					

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
21203	城乡社区公共设施	10,063.02	10,063.02					
2120303	小城镇基础设施建设	37.15	37.15					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,025.88	10,025.88					
21206	建设市场管理与监督	702.85	702.85					
2120601	建设市场管理与监督	702.85	702.85					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,425.00	1,425.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	125.00	125.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1,300.00	1,300.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,847.58	7,847.58					
2121301	城市公共设施	5,199.11	5,199.11					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,648.47	2,648.47					
21214	污水处理费安排的支出	2,088.44	2,088.44					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,088.44	2,088.44					
21299	其他城乡社区支出	265.73	265.73					
2129999	其他城乡社区支出	265.73	265.73					
221	住房保障支出	26,635.59	26,635.59					
22101	保障性安居工程支出	26,274.42	26,274.42					
2210103	棚户区改造	7,658.20	7,658.20					
2210105	农村危房改造	1,142.50	1,142.50					
2210107	保障性住房租金补贴	8.85	8.85					
2210108	老旧小区改造	290.00	290.00					
2210109	住房租赁市场发展	14,774.88	14,774.88					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,400.00	2,400.00					
22102	住房改革支出	361.17	361.17					
2210201	住房公积金	361.17	361.17					

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	53,840.07	3,956.12	49,883.95			
208	社会保障和就业支出	388.73	388.73				
20805	行政事业单位养老支出	364.48	364.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.24	239.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.24	125.24				
20808	抚恤	22.50	22.50				
2080801	死亡抚恤	22.50	22.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75				
210	卫生健康支出	224.52	224.52				
21011	行政事业单位医疗	224.52	224.52				
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92				
2101102	事业单位医疗	94.96	94.96				
2101103	公务员医疗补助	102.65	102.65				
211	节能环保支出	772.20		772.20			
21103	污染防治	767.20		767.20			
2110301	大气	767.20		767.20			
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00			
2119999	其他节能环保支出	5.00		5.00			
212	城乡社区支出	25,819.02	2,981.69	22,837.33			
21201	城乡社区管理事务	3,426.40	2,428.04	998.36			
2120101	行政运行	606.74	606.74				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,819.66	1,821.30	998.36			

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
21203	城乡社区公共设施	10,063.02		10,063.02			
2120303	小城镇基础设施建设	37.15		37.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,025.88		10,025.88			
21206	建设市场管理与监督	702.85	551.81	151.05			
2120601	建设市场管理与监督	702.85	551.81	151.05			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,425.00		1,425.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	125.00		125.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1,300.00		1,300.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	7,847.58		7,847.58			
2121301	城市公共设施	5,199.11		5,199.11			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,648.47		2,648.47			
21214	污水处理费安排的支出	2,088.44		2,088.44			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,088.44		2,088.44			
21299	其他城乡社区支出	265.73	1.84	263.89			
2129999	其他城乡社区支出	265.73	1.84	263.89			
221	住房保障支出	26,635.59	361.17	26,274.42			
22101	保障性安居工程支出	26,274.42		26,274.42			
2210103	棚户区改造	7,658.20		7,658.20			
2210105	农村危房改造	1,142.50		1,142.50			
2210107	保障性住房租金补贴	8.85		8.85			
2210108	老旧小区改造	290.00		290.00			
2210109	住房租赁市场发展	14,774.88		14,774.88			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,400.00		2,400.00			
22102	住房改革支出	361.17	361.17				
2210201	住房公积金	361.17	361.17				

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	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	42,477.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,361.01	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	388.73	388.73		
	9		九、卫生健康支出	41	224.52	224.52		
	10		十、节能环保支出	42	772.20	772.20		
	11		十一、城乡社区支出	43	25,817.08	14,456.07	11,361.01	
	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	26,635.59	26,635.59		
	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	53,838.13	本年支出合计	59	53,838.13	42,477.12	11,361.01	
年初结转和结余	28	5.08	年末结转和结余	60	5.07	5.07		
一般公共预算财政拨款	29	5.08		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	53,843.21	总计	64	53,843.21	42,482.20	11,361.01	

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：西安市长安区住房和城乡建设局

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	42,477.12	3,956.12	38,521.00
208	社会保障和就业支出	388.73	388.73	
20805	行政事业单位养老支出	364.48	364.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239.24	239.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.24	125.24	
20808	抚恤	22.50	22.50	
2080801	死亡抚恤	22.50	22.50	
20899	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	
210	卫生健康支出	224.52	224.52	
21011	行政事业单位医疗	224.52	224.52	
2101101	行政单位医疗	26.92	26.92	
2101102	事业单位医疗	94.96	94.96	
2101103	公务员医疗补助	102.65	102.65	
211	节能环保支出	772.20		772.20
21103	污染防治	767.20		767.20
2110301	大气	767.20		767.20
21199	其他节能环保支出	5.00		5.00
2119999	其他节能环保支出	5.00		5.00
212	城乡社区支出	14,456.07	2,981.69	11,474.38
21201	城乡社区管理事务	3,424.47	2,428.04	996.42
2120101	行政运行	606.74	606.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,817.73	1,821.30	996.42
21203	城乡社区公共设施	10,063.02		10,063.02

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
2120303	小城镇基础设施建设	37.15		37.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10,025.88		10,025.88
21206	建设市场管理与监督	702.85	551.81	151.05
2120601	建设市场管理与监督	702.85	551.81	151.05
21299	其他城乡社区支出	265.73	1.84	263.89
2129999	其他城乡社区支出	265.73	1.84	263.89
221	住房保障支出	26,635.59	361.17	26,274.42
22101	保障性安居工程支出	26,274.42		26,274.42
2210103	棚户区改造	7,658.20		7,658.20
2210105	农村危房改造	1,142.50		1,142.50
2210107	保障性住房租金补贴	8.85		8.85
2210108	老旧小区改造	290.00		290.00
2210109	住房租赁市场发展	14,774.88		14,774.88
2210199	其他保障性安居工程支出	2,400.00		2,400.00
22102	住房改革支出	361.17	361.17	
2210201	住房公积金	361.17	361.17	

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：西安市长安区住房和城乡建设局

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	3, 222. 14	302	商品和服务支出	634. 63	310	资本性支出	
30101	基本工资	964. 82	30201	办公费	61. 16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	213. 13	30202	印刷费	4. 25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	178. 04	30203	咨询费	0. 20	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	799. 85	30205	水费	5. 15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239. 24	30206	电费	6. 14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	125. 24	30207	邮电费	22. 54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	121. 88	30208	取暖费	9. 13	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	102. 65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1. 85	30211	差旅费	2. 06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	361. 17	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6. 75	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	114. 28	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	99. 35	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0. 29	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	37. 41	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	36. 48	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	93. 13	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	339. 65	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	34. 00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0. 83	30229	福利费	0. 46	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. 80	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	41.63	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	24.63	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	6.29	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	3,321.49					公用经费合计	634.63

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
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		11,361.01	11,361.01		11,361.01	
212	城乡社区支出		11,361.01	11,361.01		11,361.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,425.00	1,425.00		1,425.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		125.00	125.00		125.00	
2120804	农村基础设施建设支出		1,300.00	1,300.00		1,300.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		7,847.58	7,847.58		7,847.58	
2121301	城市公共设施		5,199.11	5,199.11		5,199.11	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,648.47	2,648.47		2,648.47	
21214	污水处理费安排的支出		2,088.44	2,088.44		2,088.44	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,088.44	2,088.44		2,088.44	

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：西安市长安区住房和城乡建设局

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：西安市长安区住房和城乡建设局

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	3.73		3.73		3.73			
决算数	3.73		3.73		3.73		1.64	4.47

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。