

西安市长安区住房和城乡建设局（本级）

2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

2023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、物业服务行业管理等方面的工作职责。

（二）内设机构

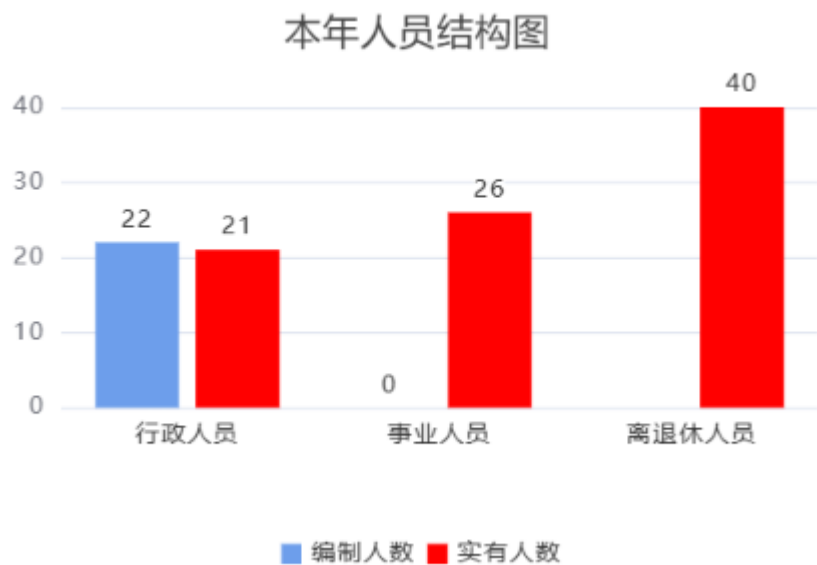
办公室、党建科、财务科、城乡建设管理科、工程项目管理科、质量安全监督管理科、住房保障和市场管理科、物业管理科、人防科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区人民政府的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制22人，其中行政编制22人、事业编制0人；实有人员47人，其中行政21人、事业26人。单位管理的离退休人员40人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

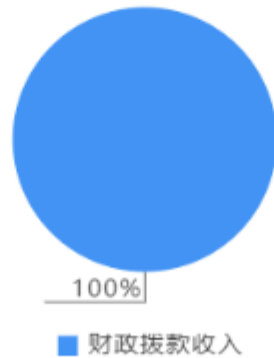
2023年度收入总计、支出总计均为36,621.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,383.56万元，下降25.27%，下降的主要原因是：严格控制预算支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计36,621.73万元，其中：财政拨款收入36,621.73万元，占100%。

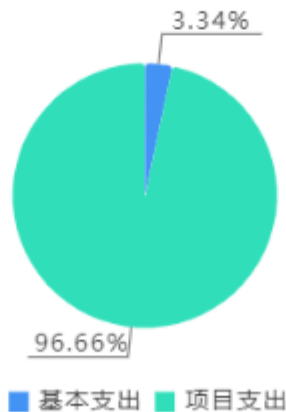
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计36,621.73万元，其中：基本支出1,222.16万元，占3.34%；项目支出35,399.57万元，占96.66%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为36,621.73万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,383.56万元，下降25.27%，下降的主要原因是：压缩项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



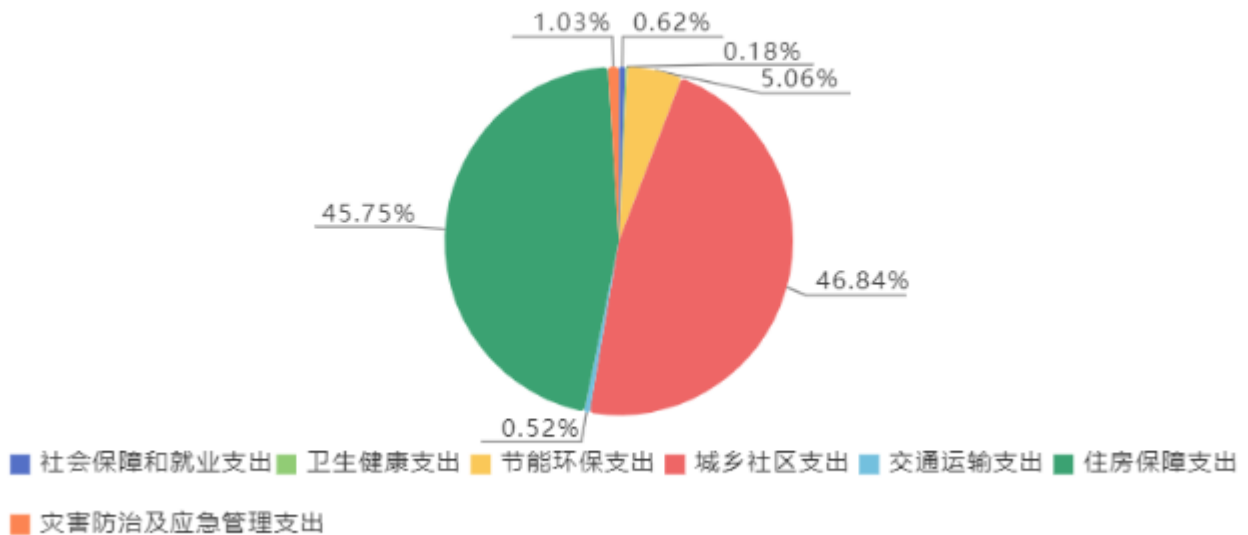
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,570.12万元，支出决算19,342.99万元，完成年初预算的1231.94%。占本年支出合计的52.82%。与上年相比，财政拨款支出减少18,301.29万元，下降48.62%，下降的主要原因是：严格控制预算，压缩项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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88万元，支出决算64.17万元，完成年初预算的72.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位基本养老保险缴费减少。

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44万元，支出决算55.42万元，完成年初预算的125.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算基数较上年发生变化。

3. 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0.40万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格控制预算支出。

4. 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31万元，支出决算26.30万元，完成年初预算的84.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位医疗保险

缴费减少。

5. 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10万元，支出决算9.05万元，完成年初预算的90.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助定额部分单独列支。

6. 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127万元，新增支出的主要原因是：农村建筑能效提升改造项目支出。

7. 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851.38万元，新增支出的主要原因是：新能源充电桩节能环保补贴支出。

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658.93万元，支出决算534.79万元，完成年初预算的81.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩项目预算支出。

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）。年初预算663.79万元，支出决算773.68万元，完成年初预算的116.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加公共自行车服务系统采购项目资金。

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）。年初预算0万元，支出决算1,890万元，新增支出的主要原因是：城镇化发展专项支出及村镇道路硬化补助。

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）。年初预算0万元，支出决算5,261.96万元，新增支出的主要原因是：美丽宜居村庄建设及城乡市政基础

设施项目建设支出。

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600万元，新增支出的主要原因是：保电力安全沟道项目及雨污分流项目建设支出。

13. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：新城南北规划一路、建业二路道路项目支出。

14. 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8,774.88万元，新增支出的主要原因是：文苑南路保障性租赁住房二期项目支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算74万元，支出决算74万元，完成年初预算的100%。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，新增支出的主要原因是：追加老旧小区市政排水改造工程支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,222.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,133.28万元，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、生活补助、其

他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费88.88万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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17,278.74万元，支出决算17,278.74万元，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375万元，主要用于：市政道路建设租地款。

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2,950万元，主要用于：2023年乡村振兴示范镇及三类小城镇建设补助资金。

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5,087.85万元，主要用于：市政基础设施维修维护及日常监管维护、路灯电费、维护费。

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8,865.89万元，主要用于：天然气公司公网建设补助资金、城市治污减霾治理及重点项目建设前期费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.16万元，支出决算1.16万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：响应过紧日子号召，主动压减支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.16万元，支出决算1.16万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算53.56万元，支出决算88.88万元，完成预算的165.94%。新增支出的主要原因是：办公取暖锅炉天然气费用。支出决算比上年减少354.71万元，下降的主要原因是：招办支出纳入其他工资福利支出科目预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是工程作业车、清洗车等特种技术专用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成当年工作。本单位在部门决算中反映路灯维护费等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金5172.6万元，占部门预算项目支出总额的14.61%。

（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98分，全年预算数36621.73万元，执行数36621.73万元，完成预算的

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体目标基本实现。发现的问题及原因：预算不够准确。下一步改进措施：进一步细化预算，压缩支出，减少偏差(详见整体支出绩效自评表)。

西安市长安区住房和城乡建设局单位整体支出绩效自评表												
(2023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	保障人员工资及日常公用经费	完成	1,222.16	1,222.16		1,222.16	1,222.16		5	100.00%	5
	任务2	保障项目支出	完成	35,399.57	35,399.57		35,399.57	35,399.57		5	100.00%	4
	金额合计			36,621.73	36,621.73		36,621.73	36,621.73		10		9
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：保障人员基本工资 目标2：保障项目支出					目标1完成情况：基本完成 目标2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	办公人员数量			240		240		8	8	
			项目实施数量			大于10		大于10		8	8	
		时效指标	办公人员工资按时发放率			大于90%		大于90%		8	8	
			办公人员社会保障按期交纳率			大于90%		大于90%		8	8	
		成本指标	工资福利支出等基本支出			大于90%		大于90%		9	9	
			项目支出			大于90%		大于90%		9	9	
	效益指标（30分）	社会效益指标	能否方便群众出行			是		是		10	10	
		生态效益指标	改善城镇面貌			是		是		10	10	
		可持续影响指标	影响期限			长期		2023年度		10	10	
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			有所提升		有所提升		10	9		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

1. 路灯维护费项目绩效自评表综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。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（详见路灯维护费项目绩效自评表）。

2. 路灯电费项目绩效自评表综述：全年预算数800万元，执行数700万元，完成预算的90.90%。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（详见路灯电费项目绩效自评表）。

3. 治污减霾治理费用项目绩效自评表综述：全年预算数80万元，执行数72.80万元，完成预算的91%。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（详见治污减霾治理费用项目绩效自评表）。

4. 道路建设租地款项目绩效自评表综述：全年预算数300万元，执行数200万元，完成预算的67%。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（详见道路建设租地款项目绩效自评表）。

5. 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综述：全年预算数4506万元，执行数2546.07万元，完成预算的56.5%。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（详见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）。

6. 局系统内部审计费项目绩效自评表综述：全年预算数40万元，执行数28.53万元，完成预算的71.33%。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（详见局系统内部审计费项目绩效自评表）。

7. 法律顾问项目绩效自评表综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。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（详见法律顾问项目绩效自评表）。

8. 扶贫工作队经费项目绩效自评表综述：全年预算数8万元，执行数8万元，完成预算的100%。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（详见扶贫工作队经费项目绩效自评表）。

9. 全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费项目绩效自评表综述：全年预算数480万元，执行数480万元，完成预算的100%。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（详见全区建筑、市政工地监督管理、住建行业监管等委托业务费项目绩效自评表）。

路灯维护费项目绩效自评表

(2023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	1500	1500	1500	100	100.00%	93	
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	100.00%	—	
		上年结转资金	500	500	500	—	100.00%	—	
		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 （60分）	数量 指标							
		质量 指标	质量合格率		大于95%	大于95%	20	20	无偏差
		时效 指标	维修及时性		2022年	大于95%	20	20	无偏差
	成本 指标	照明设施维护成本		成本	800万	20	20	无偏差	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	减少照明设施损坏率		损坏率下降	大于95%	15	10	无偏差
		生态效 益指标							
	可持续 影响 指标	影响年限		2023年	1年	15	13	无偏差	
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	无偏差	
总分						100	93		

路灯电费项目绩效自评表

(2023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	1100	1100	1000	100	90.90%	95	
		其中：当年财政拨款	800	800	700	—	90.90%	—	
		上年结转资金	300	300	300	—	100%	—	
		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 （60分）	数量 指标	路灯亮化率		大于95%	大于95%	15	15	
		质量 指标	路灯通电率		大于95%	大于95%	15	15	
		时效 指标	每月及时处理率		2023年	大于95%	10	10	
	成本 指标	控制率		成本	700	20	15		
	效益指标 （40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		2023年	大于95%	10	10	
		可持续 影响 指标	影响期限		2023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	95		

治污减霾治理费用项目绩效自评表

(2023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	110	110	102.8	100	93%	96	
		其中：当年财政拨款	80	80	72.8	—	91%	—	
		上年结转资金	30	30	30	—	100%	—	
		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 （60分）	数量 指标	空气达标天数		大于95%	大于95%	15	12	无偏差
		质量 指标	重污染天气减少		大于95%	大于95%	15	12	无偏差
		时效 指标	及时处置率		2023年	大于95%	10	12	无偏差
	成本 指标	控制率		成本	110万	20	20	无偏差	
	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	无偏差
		社会效 益指标	提升城市形象		大于95%	大于95%	10	10	无偏差
		生态效 益指标							
	可持续 影响 指标	影响年限		2023年	1年	10	10	无偏差	
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	无偏差	
总分						100	96		

道路建设租地款项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		道路建设租地款							
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		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	475	475	375	100	78.95	95	
		其中：当年财政拨款	300	300	200	—		—	
		上年结转资金	175	175	175	—		—	
		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				
	按期拨付租地款，减少拖欠租金				按期拨付租地款，减少拖欠租金				
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 （60分）	数量 指标	指标1:						
			指标2: 支付租地款数量		大于1个	大于90%	10	10	无偏差
								
		质量 指标	指标1: 及时支付租地款		大于90%	大于90%	10	10	无偏差
			指标2:						
								
		时效 指标	指标1: 支付及时率		大于95%	大于95%	20	20	无偏差
			指标2:						
								
		成本 指标	指标1: 租地款金额		375万元	375万元	20	20	无偏差
			指标2:						
								
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1: 经济效益有所提升		大于95%	大于95%	10	5	无偏差
			指标2:						
								
		社会效 益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态效 益指标	指标1: 环境改善		有所提升	大于95%	10	10	无偏差
			指标2:						
								
		可持续 影响 指标	指标1: 执行年度		全年	2023年	10	10	无偏差
			指标2:						
								
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1: 服务对象满意度		大于95%	大于95%	10	10	
			指标2:						
.....									
总分						100	95		

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

(2023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	4691	4691	2731.07	100	58.21%	97	
		其中：当年财政拨款	4506	4506	2546.07	—	56.50%	—	
		上年结转资金	185	185	185	—	100%	—	
		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 （60分）	数量 指标	维修合格率		大于95%	大于95%	20	20	无偏差
		质量 指标							
		时效 指标	维修及时性		2023年度	大于95%	20	20	无偏差
	成本 指标	公共基础设施维修成本		成本	4500万	20	20	无偏差	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	提升城市形象		2023年	大于95%	15	12	无偏差
		生态效 益指标							
	可持续 影响 指标	影响年限		2023年	1年	15	15	无偏差	
	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	无偏差
总分						100	97		

局系统内部审计费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		局系统内部审计费								
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		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	40	40	28.53	100	71.32	95		
		其中：当年财政拨款	40	40	28.53	—		—		
		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					
	及时完成局属单位的审计工作				按照计划完成年度审计工作					
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 （60分）	数量 指标	指标1： 审计单位数量		12家	12家	20	20		
			指标2：							
									
		质量 指标	指标1： 达到行业标准		大于90%	大于90%	20	20		
			指标2：							
									
		时效 指标	指标1：							
			指标2：							
									
		成本 指标	指标1： 成本金额		40万元	40万元	20	20		
			指标2：							
									
	效益指标 （40分）	经济效 益指标	指标1： 经济效益提升		有所提升	大于90%	15	10		
			指标2：							
									
		社会效 益指标	指标1：							
			指标2：							
									
		生态效 益指标	指标1：							
			指标2：							
									
		可持续 影响 指标	指标1： 可持续影响时间		大于1年	大于1年	15	15		
			指标2：							
									
		满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1： 服务对象满意度提升		大于90%	大于90%	10	10	
				指标2：						
.....										
总分						100	95			

法律顾问项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		法律顾问							
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		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	30	30	30	100	100%	95	
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—	
		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				
	减少法律诉讼次数				法律诉讼次数较上年减少				
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 （60分）	数量 指标							
		质量 指标	达到行业标准		合格率	大于95%	20	20	无偏差
		时效 指标	诉讼时效性		及时率	大于95%	20	20	无偏差
	成本 指标	成本金额		30万	30万	20	20	无偏差	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	经济效益提升		大于95%	大于95%	20	15	无偏差
		社会效 益指标	减少诉讼事件		有所提升	大于95%	10	10	无偏差
		生态效 益指标							
	可持续 影响 指标								
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%	10	10	10	无偏差	
总分						100	95		

扶贫工作队经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		扶贫工作队经费							
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	8	8	8	100	100%	95	
		其中：当年财政拨款	8	8	8	—	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				
	减少贫困人口，帮助贫困地区人口脱贫				脱贫人口增加，帮助扶贫地区人口脱贫				
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 （60分）	数量 指标							
		质量 指标	脱贫人口率		大于95%	大于95%	20	20	无偏差
		时效 指标	脱贫年度		年度 指标值	大于95%	20	20	无偏差
	成本 指标	扶贫经费		成本	8万	20	20	无偏差	
	效益指标 （40分）	经济效 益指标							
		社会效 益指标	减少贫困人口		脱贫人数	大于95%	20	15	无偏差
		生态效 益指标							
可持续 影响 指标	影响年限		年限	1年	10	10	无偏差		
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	无偏差	
总分						100	95		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市长安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. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-85283504。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 2023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：西安市长安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	19,342.99	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	17,278.74	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	119.96
	9		九、卫生健康支出	39	35.35
	10		十、节能环保支出	40	978.38
	11		十一、城乡社区支出	41	26,339.17
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	100.00
	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	8,848.88
	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	200.00
	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	36,621.73	本年支出合计	57	36,621.73
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	
总计	30	36,621.73	总计	60	36,621.73

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：西安市长安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	36,621.73	36,621.73					
208	社会保障和就业支出	119.96	119.96					
20805	行政事业单位养老支出	119.60	119.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.42	55.42					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	35.35	35.35					
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35					
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30					
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05					
211	节能环保支出	978.38	978.38					
21103	污染防治	127.00	127.00					
2110301	大气	127.00	127.00					
21199	其他节能环保支出	851.38	851.38					
2119999	其他节能环保支出	851.38	851.38					
212	城乡社区支出	26,339.17	26,339.17					
21201	城乡社区管理事务	1,308.47	1,308.47					
2120101	行政运行	534.79	534.79					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	773.68	773.68					
21203	城乡社区公共设施	7,151.96	7,151.96					
2120303	小城镇基础设施建设	1,890.00	1,890.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,261.96	5,261.96					

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	3, 325. 00	3, 325. 00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	375. 00	375. 00					
2120804	农村基础设施建设支出	2, 950. 00	2, 950. 00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13, 953. 74	13, 953. 74					
2121301	城市公共设施	5, 087. 85	5, 087. 85					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8, 865. 89	8, 865. 89					
21299	其他城乡社区支出	600. 00	600. 00					
2129999	其他城乡社区支出	600. 00	600. 00					
214	交通运输支出	100. 00	100. 00					
21499	其他交通运输支出	100. 00	100. 00					
2149999	其他交通运输支出	100. 00	100. 00					
221	住房保障支出	8, 848. 88	8, 848. 88					
22101	保障性安居工程支出	8, 774. 88	8, 774. 88					
2210109	住房租赁市场发展	8, 774. 88	8, 774. 88					
22102	住房改革支出	74. 00	74. 00					
2210201	住房公积金	74. 00	74. 00					
224	灾害防治及应急管理支出	200. 00	200. 00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200. 00	200. 00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	200. 00	200. 00					

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：西安市长安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	36,621.73	1,222.16	35,399.57			
208	社会保障和就业支出	119.96	119.96				
20805	行政事业单位养老支出	119.60	119.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.42	55.42				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	35.35	35.35				
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35				
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30				
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05				
211	节能环保支出	978.38		978.38			
21103	污染防治	127.00		127.00			
2110301	大气	127.00		127.00			
21199	其他节能环保支出	851.38		851.38			
2119999	其他节能环保支出	851.38		851.38			
212	城乡社区支出	26,339.17	992.85	25,346.31			
21201	城乡社区管理事务	1,308.47	992.85	315.62			
2120101	行政运行	534.79	534.79				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	773.68	458.06	315.62			
21203	城乡社区公共设施	7,151.96		7,151.96			
2120303	小城镇基础设施建设	1,890.00		1,890.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,261.96		5,261.96			

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	3, 325. 00		3, 325. 00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	375. 00		375. 00			
2120804	农村基础设施建设支出	2, 950. 00		2, 950. 00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	13, 953. 74		13, 953. 74			
2121301	城市公共设施	5, 087. 85		5, 087. 85			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	8, 865. 89		8, 865. 89			
21299	其他城乡社区支出	600. 00		600. 00			
2129999	其他城乡社区支出	600. 00		600. 00			
214	交通运输支出	100. 00		100. 00			
21499	其他交通运输支出	100. 00		100. 00			
2149999	其他交通运输支出	100. 00		100. 00			
221	住房保障支出	8, 848. 88	74. 00	8, 774. 88			
22101	保障性安居工程支出	8, 774. 88		8, 774. 88			
2210109	住房租赁市场发展	8, 774. 88		8, 774. 88			
22102	住房改革支出	74. 00	74. 00				
2210201	住房公积金	74. 00	74. 00				
224	灾害防治及应急管理支出	200. 00		200. 00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200. 00		200. 00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	200. 00		200. 00			

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：西安市长安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	19,342.99	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	17,278.74	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	119.96	119.96		
	9		九、卫生健康支出	41	35.35	35.35		
	10		十、节能环保支出	42	978.38	978.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	26,339.17	9,060.43	17,278.74	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	100.00	100.00		
	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	8,848.88	8,848.88		
	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	200.00	200.00		
	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	36,621.73	本年支出合计	59	36,621.73	19,342.99	17,278.74	
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				
合计	32	36,621.73	合计	64	36,621.73	19,342.99	17,278.74	

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：西安市长安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	19,342.99	1,222.16	18,120.83
208	社会保障和就业支出	119.96	119.96	
20805	行政事业单位养老支出	119.60	119.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.17	64.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.42	55.42	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	35.35	35.35	
21011	行政事业单位医疗	35.35	35.35	
2101101	行政单位医疗	26.30	26.30	
2101103	公务员医疗补助	9.05	9.05	
211	节能环保支出	978.38		978.38
21103	污染防治	127.00		127.00
2110301	大气	127.00		127.00
21199	其他节能环保支出	851.38		851.38
2119999	其他节能环保支出	851.38		851.38
212	城乡社区支出	9,060.43	992.85	8,067.58
21201	城乡社区管理事务	1,308.47	992.85	315.62
2120101	行政运行	534.79	534.79	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	773.68	458.06	315.62
21203	城乡社区公共设施	7,151.96		7,151.96
2120303	小城镇基础设施建设	1,890.00		1,890.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,261.96		5,261.96
21299	其他城乡社区支出	600.00		600.00

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	600.00		600.00
214	交通运输支出	100.00		100.00
21499	其他交通运输支出	100.00		100.00
2149999	其他交通运输支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	8,848.88	74.00	8,774.88
22101	保障性安居工程支出	8,774.88		8,774.88
2210109	住房租赁市场发展	8,774.88		8,774.88
22102	住房改革支出	74.00	74.00	
2210201	住房公积金	74.00	74.00	
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	200.00		200.00

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：西安市长安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	1,098.71	302	商品和服务支出	88.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	358.04	30201	办公费	17.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	145.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.04	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	16.67	30205	水费	1.92	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.17	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.42	30207	邮电费	17.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.30	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.05	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	0.36	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	74.00	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	348.63	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	34.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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	1.10	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	33.47	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,133.28	公用经费合计					88.88

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：西安市长安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		17,278.74	17,278.74		17,278.74	
212	城乡社区支出		17,278.74	17,278.74		17,278.74	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,325.00	3,325.00		3,325.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		375.00	375.00		375.00	
2120804	农村基础设施建设支出		2,950.00	2,950.00		2,950.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		13,953.74	13,953.74		13,953.74	
2121301	城市公共设施		5,087.85	5,087.85		5,087.85	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		8,865.89	8,865.89		8,865.89	

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：西安市长安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：西安市长安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	1.16		1.16		1.16			
决算数	1.16		1.16		1.16			

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。