

# 西安市临潼区住房和城乡建设局 2019 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：已审核

# 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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

## 第三部分 2019 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

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）财政拨款支出决算具体情况说明

## 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

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

### （三）培训费支出情况说明

### （四）会议费支出情况说明

## 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、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

### （二）政府采购支出情况说明

### （三）国有资产占用及购置情况说明

## 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

西安市临潼区住房和城乡建设局（以下简称区住建局）是区政府工作部门，为正处级，加挂西安市临潼区人民防空办公室牌子。主要职责：负责住房和城乡建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用；提出城建投融资建议；承担监督指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任；负责城市道路、桥涵、隧道、排水、夜景亮化、路灯照明及配套附属设施等市政基础设施项目建设、维护和管理；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；参与相关基础设施的竣工验收；负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；负责集中供热的经营与服务、热使用、供热设施保护等工作的监管；指导、监督各街道燃气、集中供热管理工作；规范燃气、集中供热行业工作。承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任；负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；承担建筑节能推进和监督管理的责任；负责全区建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展与市场管理

工作，组织实施重大建筑节能项目、绿色建筑、装配式建筑项目，推进节能降耗；承担工程质量安全监管的责任；负责建立完善全区住房保障和人才安居体系，组织实施住房保障和人才安居相关政策；落实年度建设任务和分配计划。贯彻执行房地产业政策；负责全区房地产市场管理工作。负责全区直管公房的经营管理；负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作；负责全区公有住房出售的政策指导、产权界定和房改方案审批；负责全区城市轨道交通建设及相关工作的统筹协调。负责地下综合管廊和海绵城市建设管理；负责公共停车场建设工作；负依法对建筑市场、工程质量、房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；负责人防工程的建设和管理；审核城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；负责落实全区城市重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护的要求，会同有关部门做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；拟订全区防空袭预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施；负责组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案；协调利用全区人防系统设施和资源参与突发公共事件应急

处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。管理本级人防经费和人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施监督检查。代管区城中村和棚户区改造事务中心。

**（二）内设机构**

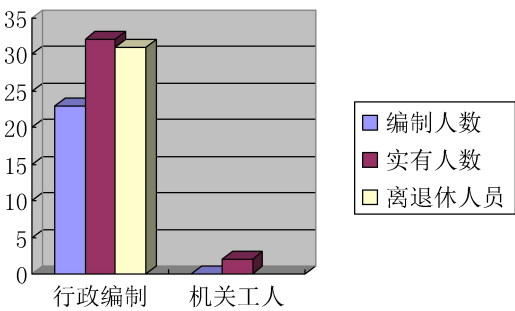
根据工作职责，区住建局设下列内设机构：办公室、人事财务科、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科、住房保障科、公用事业科和人民防空科。

**二、部门决算单位构成**

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

序号	单位名称
1	西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

**三、部门人员情况**



截止 2019 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 23 人。实有人员 34 人，其中行政 32 人，机关工人 2 人。单位管理的离退休人员 31 人。

## 第二部分 2019 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	是	无三公经费
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼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	7514.61	1、一般公共服务支出	13.97
2、政府性基金预算财政拨款	3115.4	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	157.56
		9、卫生健康支出	12.37
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	5552.54
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	493.57
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	6000
本年收入合计	10630.01	本年支出合计	12230.01
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	1600	年末结转和结余	
收入总计	12230.01	支出总计	12230.01

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：西安市临潼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		10630.01	10630.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅 （室）及相关 机构事务	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅（室）及相 关机构事务支 出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务 支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 离退休	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的 行政单位离退 休	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位 基本医疗保险 缴费支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置 支出	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3952.54	3952.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	577.14	577.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	577.14	577.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2215.40	2215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2175.40	2175.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.57	493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	493.57	493.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		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		12230.01	1124.61	11105.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	13.79	13.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.55	157.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	87.32	87.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37				
212	城乡社区支出	5552.54	747.14	4805.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	577.14	577.14	0.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	577.14	577.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	260.00	170.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	260.00	170.00	90.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1600.00	0.00	1600.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1600.00	0.00	1600.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2215.40	0.00	2215.40	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2175.40	0.00	2175.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	493.57	193.57	300.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	493.57	193.57	300.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	6000.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市临潼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
1、一般公共预算财政拨款	7514.61	1、一般公共服务支出	13.97	13.97	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	3115.40	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	157.56	157.56	0.00
		9、卫生健康支出	12.37	12.37	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	5552.54	2437.14	3115.40
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	493.57	493.57	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	6000.00	6000.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼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
本年收入合计	10630.01	本年支出合计	12230.01	9114.61	3115.40
年初财政拨款结转和结余	1600.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1600.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	12230.01	支出总计	12230.01	9114.61	3115.40

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：西安市临潼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	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		9114.61	1124.61	794.52	330.09	7990.00	
201	一般公共服务支出	13.98	13.98	0.19	13.79	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.79	13.79	0.00	13.79	0.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13.79	13.79	0.00	13.79	0.00	
20132	组织事务	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	157.55	157.55	157.55	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	56.43	56.43	56.43	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	9.52	9.52	9.52	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.91	46.91	46.91	0.00	0.00	
20807	就业补助	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	
20809	退役安置	87.32	87.32	87.32	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	87.32	87.32	87.32	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	12.37	12.37	12.37	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2437.14	747.14	540.84	206.30	1690.00	
21201	城乡社区管理事务	577.14	577.14	540.84	36.30	0.00	
2120101	行政运行	577.14	577.14	540.84	36.30	0.00	

21202	城乡社区规划与管理	260.00	170.00	0.00	170.00	90.00	
2120201	城乡社区规划与管理	260.00	170.00	0.00	170.00	90.00	
21203	城乡社区公共设施	1600.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1600.00	0.00	0.00	0.00	1600.00	
221	住房保障支出	493.57	193.57	83.57	110.00	300.00	
22101	保障性安居工程支出	493.57	193.57	83.57	110.00	300.00	
2210106	公共租赁住房	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	
2210107	保障性住房租金补贴	83.57	83.57	83.57	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
229	其他支出	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	
22999	其他支出	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	
2299901	其他支出	6000.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	

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： 西安市临潼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	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1124.61	794.52	330.09	
301	工资福利支出	598.12	598.12	0.00	
30101	基本工资	163.70	163.70	0.00	
30102	津贴补贴	138.00	138.00	0.00	
30103	奖金	230.00	230.00	0.00	
30107	绩效工资	6.00	6.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	48.05	48.05	0.0	
30110	职工基本医疗保险费	12.37	12.37	0.00	
302	商品和服务支出	330.09	0.00	330.09	
30201	办公费	16.37	0.00	16.37	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30205	水费	2.00	0.00	2.00	
30206	电费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30	
30226	劳务费	1.50	0.00	1.50	
30227	委托业务费	1.50	0.00	1.50	
30239	其他交通费用	26.00	0.00	26.00	
30299	其他商品和服务支出	280.00	0.00	280.00	
303	对个人和家庭的补助	196.40	196.40	0.00	
30301	离休费	9.52	9.52	0.00	
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00	
30399	对个人和家庭的补助	196.40	196.40	0.00	

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

编制部门：西安市临潼区住房和城乡建设局 公开07表  
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		
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	0	0	0	0	0	0	0	0

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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： 西安市临潼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		0.00	3115.40	3115.40	0.00	3115.40	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3115.40	0.00	3115.40	3115.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	900.00	0.00	900.00	900.00	0.00
21213	城市基础设施配套安排的支出	0.00	2215.40	0.00	2215.40	2215.40	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2175.40	0.00	2175.40	2175.40	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00

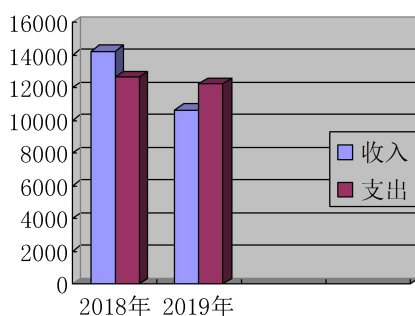
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

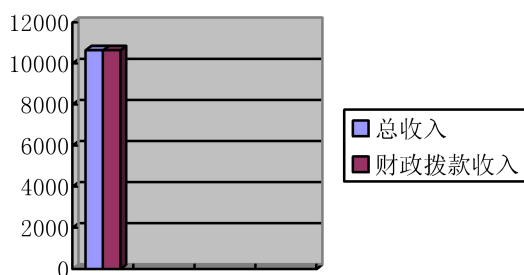
2019 年度收入 10630.01 万元，2018 年度收入 14245.99 万元，总体情况比上年减少 3615.98 万元，主要原因工程项目减少，根据工程情况上年有结余。

2019 年度支出 12230.01 万元，2018 年度支出 12645.99 万元，总体情况比上年减少 415.98 万元，主要原因根据工程进度当年有结余。



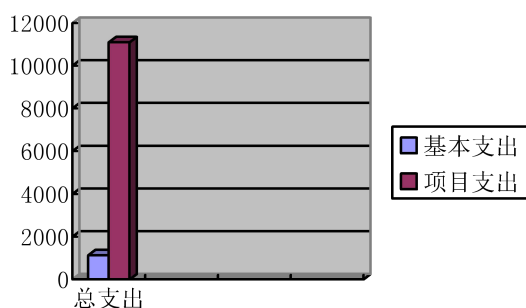
### 二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 10630.01 万元，其中：财政拨款收入 10630.01 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

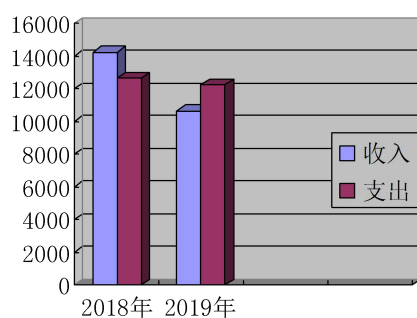
2019 年度支出合计 12230.01 万元，其中：基本支出 1124.61 万元，占 10%；项目支出 11105.4 万元，占 90%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 10630.01 万元，2018 年度收入 14245.99 万元，总体情况比上年减少 3615.98 万元，主要原因工程项目减少，根据工程情况上年有结余。

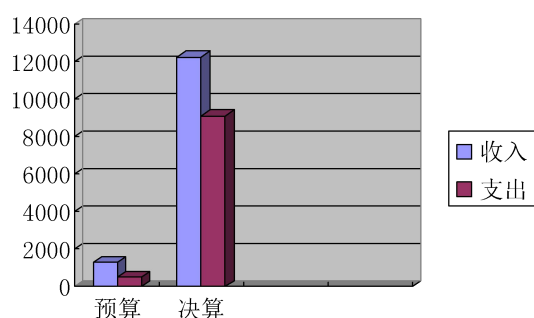
2019 年度支出 12230.01 万元，2018 年度支出 12645.99 万元，总体情况比上年减少 415.98 万元，主要原因根据工程进度当年有结余。



### 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。

2019 年度一般财政拨款支出 9114.61 万元，全年支出 12230.01 万元，占本年支出合计的 74.5%。2018 年度一般财政拨款支出 515.84 万元，与上年相比，财政拨款支出增加 8598.77 万元，增长 94%，主要原因项目工程上年有结余。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度财政拨款支出年初预算为 515.84 万元，支出决算为 9114.61 万元，完成年初预算的 1767%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其它政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 13.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改制人员增加，日常费用增加。

2. 一般公共服务支出(类)组织事务（款）其它组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.19 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改制人员增加，日常费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 9.52 万元，支出决算为 9.52 万元，完成年初预算的 0%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事务单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 54.13 万元，支出决算为 46.91 万元，完成年初预算的 86%。  
决算数小于预算数的主要原因是机构改制人员变化。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其它就业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改制人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其它退役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是安置退役军人。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是机构改制人员增加，单位医疗费用增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）。年初预算为 356.38 万元，支出决算为 577.14

万元，完成年初预算的 162%。决算数大于预算数的主要原因是运行费用增加。

9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 260 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是项目完成量增大。

10、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算为 900 万元，支出决算为 900 万元，完成年初预算的 100%。全部完成。

11、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）年初预算为 3145 万元，支出决算为 2215.4 万元，完成年初预算的 100%；决算数小于预算数的主要原因是雨污分流项目完工。

12、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）年初预算为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 100%；全部完成。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 75 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 147%。决算数大于预算数的主要原因是公共租赁住房增多。



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）。年初预算为 10.8 万元，支出决算为 83.57 万元，完成年初预算的 774%。决算数大于预算数的主要原因是保障性住房租金增加。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其它保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是保障性安居工程资金使用增加。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是公益性岗位支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1124.61 万元，包括：人员经费支出 794.52 万元和公用经费支出 330.09 万元。

人员经费 794.52 万元，主要包括：工资福利支出 598.12 万元，对个人和家庭的补助 196.4 万元；

公用经费 330.09 万元，主要包括：商品和服务支出 330.09 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年度“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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

#### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

城乡社区支出，年初预算为 4085 万元，支出决算为 3115.4 万元，完成年初预算的 76%。决算数大于预算数的主要原因项目工程上年有结余，本年工程项目基本完成。

### **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

### **十、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 2019 年一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 7990 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 3115.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 76%。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

雨污分流项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 4085 万元，执行数 3115.4 万元，完成预算的 76%。

通过实施雨污分流改造项目；该项目拟新建雨水管道工程、污水管道清淤工程、污水管道修复更新工程、污水管道新建工程和正本清源工程等五项工程。项目将新建雨水管道 87.03 公里；修复污水管道 7.24 公里；管道清淤 45.70 公里；新建污水管道 49.77 公里；正本清源工程 807 公顷。目标全部完成。

### **（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 7391.84 万元，执行数 12230.01 万元，完成预算的 165%。实施雨污分流改造项目；该项目拟新建雨水管道工程、污水管道清淤工程、污水管道修复更新工程、污水管道新建工程和正本清源工程等五项工程。项目将新建雨水管道 87.03 公里；修复污水管道 7.24 公里；管道清淤 45.70 公里；新建污水管道 49.77 公里；正本清源工程 807 公顷。项目已全部完成。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		雨污分流改造项目					
市级主管部门		西安市住房和城乡建设局		实施单位	临潼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：	4085	3115.4		76%	
		其中：市级财政资					
		区县财政资	4085	3115.4		76%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	该项目拟新建雨水管道工程、污水管道清淤工程、污水管道修复更新工程、污水管道新建工程和			全部完成			
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	年度考核	90分以上	全部完成		
			项目数量	完成4条道路	全部完成		
		质量指标	完成目标质量	100%	全部完成		
			项目完成率	100%	全部完成		
		时效指标	开始时间	2020.1.1	全部完成		
			完成时间	2020.12.31	全部完成		
			成本指标	基本支出	85万元	全部完成	
				项目支出	4000万元	全部完成	
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	全面提升经济社会事务发展水平	提升	全部完成		
			提升全社会对水环境治理工作	提升	全部完成		
		生态效益指标	提升水环境	提升			
		可持续影响指标	生活出行道路不畅	缓解城市排	全部完成		
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	100%	全部完成		
			生活水平提升	100%	全部完成		
		.....					
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写					

注：1. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)												
填报单位:临潼区住房和城乡建设局(本级)					自评得分:94分							
(一) 简要概述部门职能与职责。					负责住房和城乡建设等重大课题研究,负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备;拟订城市建设年度投资计划,并组织实施;会同财政、审计部门监督管理城建资金使用;提出城建投融资建议;承担监督指导全区村镇建							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。					一般公共预算财政拨款支出7514.61万元,政府性基金预算财政支出(雨污分流改造项目)支出3115.4万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					雨污分流改造项目拟新建雨水管道工程、污水管道清淤工程、污水管道修复更新工程、污水管道新建工程和正本清源工程等5项工程。项目将新建雨水管道87.03公里;修复污水管道7.24公里;管道清淤45.7公里;新建污水管道							
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。		≥95%	≥95%	9			
		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。		≤5%	≤5%	0			

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 $\geq$ ）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 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20							
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。										





## **十一、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费支出情况说明。**

2019 年度机关运行经费预算为 36.26 万元，支出决算为 330.09 万元，完成预算的 110%。决算数较预算数增加 293.83 万元，主要原因是其他商品和服务支出。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

本部门 2019 年度无政府采购支出，并已公开空表。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

## **第四部分 专业名词解释**

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

**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。

**5. 调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。