

# 西安市临潼区住房和城乡建设局 2020 年 ( 本级 ) 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、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、维护和管理工作；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；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。

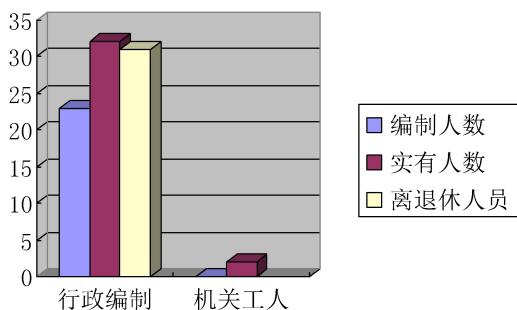
根据工作职责，区住建局设下列内设机构：办公室、人事财务科、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科、建设工程消防管理科、住房保障科、公用事业科和人民防空科。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年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 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 23 人；实有人员 30 人，其中行政 28 人、机关工人 2 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	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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营

## 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

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	4,359.88	1. 一般公共服务支出	0.26
2. 政府性基金预算财政拨款	9,909.81	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	77.27
		9. 卫生健康支出	15.28
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	3,033.88
		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	1,484.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	9,659.00
本年收入合计	14,269.69	本年支出合计	14,269.69
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	14,269.69	支出总计	14,269.69

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	14,269.69	14,269.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共 服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共 服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退 休	22.13	22.13	0.00	0.00	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	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,033.88	3,033.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	1,401.68	1,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,401.68	1,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共	1,381.39	1,381.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	设施								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,381.39	1,381.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.61	118.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	118.61	118.61	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	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	984.00	984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9,659.00	9,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	9,659.00	9,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	7,159.00	7,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		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	14,269.69	1,494.23	12,775.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	77.27	77.27	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.13	22.13	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	51.41	51.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,033.88	1,401.68	1,632.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,401.68	1,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,401.68	1,401.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,381.39	0.00	1,381.39	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,381.39	0.00	1,381.39	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118.61	0.00	118.61	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	118.61	0.00	118.61	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	132.20	0.00	132.20	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施	132.20	0.00	132.20	0.00	0.00	0.00

	配套费安排的支出						
221	住房保障支出	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,484.00	0.00	1,484.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	984.00	0.00	984.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	9,659.00	0.00	9,659.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	9,659.00	0.00	9,659.00	0.00	0.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	7,159.00	0.00	7,159.00	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	2,500.00	0.00	2,500.00	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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	4,359.88	一、一般公共服务支出	0.26	0.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	9,909.81	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	77.27	77.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	15.28	15.28	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,033.88	2,783.06	250.81	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	1,484.00	1,484.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	9,659.00	0.00	9,659.00	0.00
本年收入合计	14,269.69	本年支出合计	14,269.69	4,359.88	9,909.81	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营财政拨款	0.00					
收入总计	14,269.69	支出总计	14,269.69	4,359.88	9,909.81	0.00

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	4,359.88	1,494.23	504.21	990.02	2,865.65	
201	一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
20199	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
2019999	其他一般公共服务支出	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	
208	社会保障和就业支出	77.27	77.27	77.27	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	74.87	74.87	74.87	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	1.33	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	22.13	22.13	22.13	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	51.41	51.41	51.41	0.00	0.00	
20807	就业补助	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	15.28	15.28	15.28	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	2,783.07	1,401.68	411.66	990.02	1,381.39	
21201	城乡社区管理事务	1,401.68	1,401.68	411.66	990.02	0.00	
2120101	行政运行	1,401.68	1,401.68	411.66	990.02	0.00	
21203	城乡社区公共设施	1,381.39	0.00	0.00	0.00	1,381.39	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,381.39	0.00	0.00	0.00	1,381.39	
221	住房保障支出	1,484.00	0.00	0.00	0.00	1,484.00	
22101	保障性安居工程支出	1,484.00	0.00	0.00	0.00	1,484.00	
2210108	老旧小区改造	984.00	0.00	0.00	0.00	984.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	

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	1,494.23	504.21	990.02	
301	工资福利支出	0.00	477.30	0.00	
30101	基本工资	0.00	410.23	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险	0.00	51.41	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	15.67	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	990.02	
30201	办公费	0.00	0.00	33.77	
30299	其他商品和服务支 出	0.00	0.00	956.25	
303	对个人和家庭的补助	0.00	26.91	0.00	
30302	退休费	0.00	1.33	0.00	
30304	抚恤金	0.00	22.13	0.00	
30305	生活补助	0.00	1.05	0.00	
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.00	2.40	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

公开 07 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	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	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	9,909.81	9,909.81	0.00	9,909.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	250.81	250.81	0.00	250.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	118.61	118.61	0.00	118.61	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	118.61	118.61	0.00	118.61	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	132.20	132.20	0.00	132.20	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	132.20	132.20	0.00	132.20	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	9,659.00	9,659.00	0.00	9,659.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	9,659.00	9,659.00	0.00	9,659.00	0.00
2340107	城镇老旧小区改造	0.00	7,159.00	7,159.00	0.00	7,159.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 公开 09 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

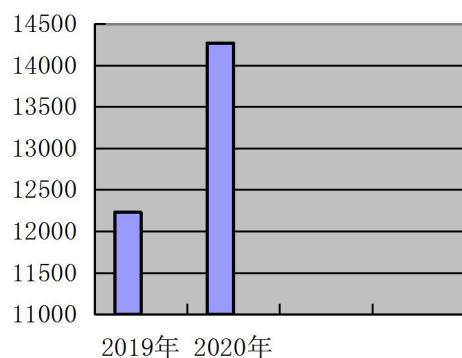
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

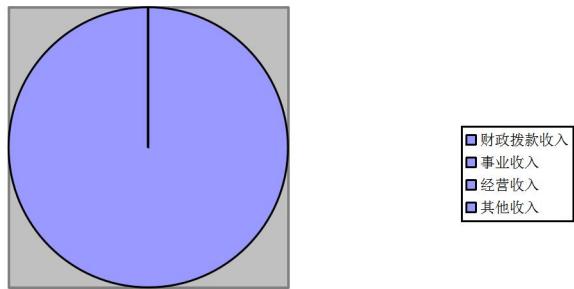
2020 年度收入 14269.69 万元，2019 年度收入 10630.01 万元，总体情况比上年增加 3639.68 万元，主要原因工程项目增多。

2020 年度年支出 14269.69 万元，2019 年度支出 12230.01 万元，总体情况比上年增加 2039.68 万元，主要原因工程项目增多。



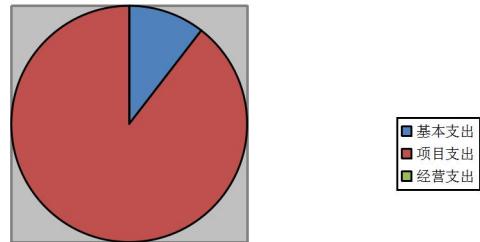
### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14269.69 万元，其中：财政拨款收入 14269.69 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

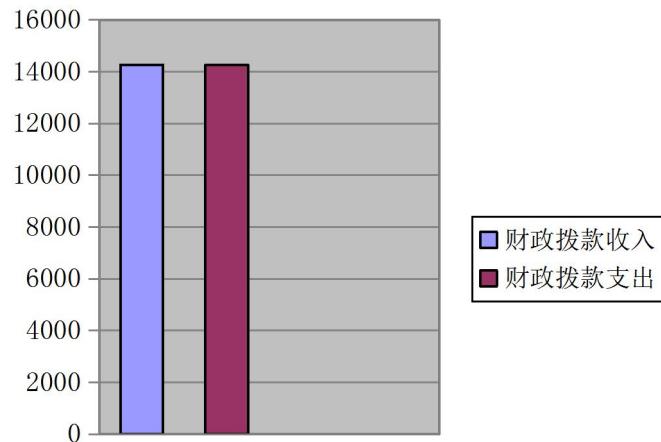
2020 年度支出合计 14269. 69 万元，其中：基本支出 1494. 23 万元，占 10%；项目支出 12775. 46 万元，占 90%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入 14269. 69 万元，2019 年度收入 10630. 01 万元，总体情况比上年增加 3639. 68 万元，主要原因工程项目增加。

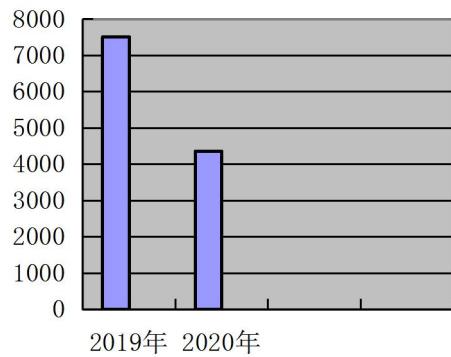
2020 年度支出 14269. 69 万元，2019 年度支出 12230. 01 万元，总体情况比上年增加 2039. 68 万元，主要原因工程项目增加。



## 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 年度一般财政拨款支出 4359.88 万元，全年支出 14269.69 万元，占本年支出合计的 31%。2019 年度一般财政拨款支出 7514.61 万元，与上年相比，财政拨款支出减少 3154.73 万元，减少 42%，主要原因减少了退伍安置人员的费用。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 9078 万元，支出决算为 14269.69 万元，完成年初预算的 157%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数大于或小于预算数的主要原因是增加账务打印机。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.33 万元，完成年初预算的 80%，决算数小于预算数的主要原因是机构改制人员变化。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 22.13 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是机构改制人员变化。

4、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。

年初预算为 51.41 万元，支出决算为 51.41 万元，完成年初预算的 100%。无变化。

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 2.4 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、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 15.28 万元，支出决算为 15.28 万元，完成年初预算的 100%。无变化。

7、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 382.75 万元，支出决算为 1401.68 万元，完成年初预算的 266%。决算数大于预算数的主要原因是公用支出增加，工程项目增多。

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）。

年初预算为 1000 万元，支出决算为 1381.39 万元，完成年初预算的 138%。决算数大于预算数的主要原因是项目完成量增大。

9、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%。无变化。

## 10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为 4927 万元，支出决算为 984 万元，完成年初预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因是工程已经完工，资金没有及时到位。

## 11、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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 500 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项目增加。

## 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 1494.23 万元，包括：人员经费支出 504.21 万元和公用经费支出 990.02 万元。

人员经费 504.21 万元，主要包括基本工资 410.23 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 51.41 万元，其他社会保障缴费 15.67 万元，退休费 1.33 万元，抚恤金 22.13 万元，生活补助 2.61 万元，其他对个人和家庭的补助 2.4 万元。

公用经费 990.02 万元，主要包括办公费 33.77 万元，其他商品和服务支出 956.25 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。**

2020 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。**

2020 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。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 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。**

2020 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。**

2020 年培训费预算为 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。**

2020 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**

2020 年政府性基金支出年初预算为 2700 万元，支出决算为 9909.81 万元，完成年初预算的 374%。决算数大于预算数的主要原因增加了老旧小区改造项目 7159 万元。城市建设支出和市政基础设施支出 2750 万元。

#### **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 年度机关运行经费预算为 35.74 万元，支出决算为 990.02 万元，完成预算的 2725%。决算数较预算数增加 954.28 万元，主要原因是其他商品和服务支出增加，年初未预算其他商品服务支出项目支出。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

#### **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 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全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 14269.69 万元，占一般公共预算项目支出总额的 30%。组织对 2020 年 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 9909.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 70%。

### （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 3 个二级项目绩效自评结果。

1. 提前下达 2020 年老旧小区中央补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 4927 万元，执行数 9659 万元，完成预算的 200%。项目绩效目标完成情况：临潼区计划对 70 个区属老旧小区公共基础设施进行全面提升改造，改造总面积 64.89 万平方米，计划总投资 3.57 亿元。第一批已开工建设 7 个小区，完成混凝土道路、管道进、室外给水管网、电气改造整体更新、庭院灯、安装设施监控摄像头、小区围墙改造等等基础提升建设。发现的问题及原因：项目已全面完工。

2. 雨污分流改造项目项目绩效自评综述：项目全年预算数 2700 万元，执行数 250.81 万元，完成预算的 9%。项目绩效目标完成情况：该项目拟新建雨污水管道工程、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。项目将新建雨污水管道 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。发现的问题及原因：项目已全面完工。

3. 拖欠农民工工资项目绩效自评综述：项目全年预算数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我局共完成城市基础设施建设项目 32 个，完成总投资 5.54 亿元。截至目前，已支付工程款 2.5 亿元，下欠工程款 2.95 亿元。发现的问题及原因：项目已全面完工。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		提前下达2020年老旧小区中央补助资金					
主管部门		临潼区人民政府		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:		4927	9659		
		其中: 财政资金		4927	9659		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	临潼区计划对70个区属老旧小区公共基础设施进行全面提升改造, 改造总面积64.89万平方米, 计划总投资3.57亿元。第一批已开工建设7个小区, 完成混凝土道路、管道进、室外给水管网、电气改造整体更新、庭院灯、安装设施监控摄像头、小区围墙改造等基础提升建设。			第一批已开工建设7个小区, 完成混凝土道路、管道进、室外给水管网、电气改造整体更新、庭院灯、安装设施监控摄像头、小区围墙改造等基础提升建设。			
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	改造总面积	64.89万m <sup>2</sup>	64.89万m <sup>2</sup>		
		质量指标	项目完成率	100%	100%		
		时效指标	开工及结束时间	全年	全年		
		成本指标	单位面积改造成本	每平方 75.8元	每平方 75.8元		
	效益 指标	经济效益 指标	不涉及				
		社会效益 指标	全面改造提升公共基础设施建设	优	优		
		生态效益 指标	全面改善提升居民生活环境	优	优		
		可持续影响 指标	改造项目持续影响时限	长期	长期		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	居民满意度	100%	100%		
说明	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		雨污分流改造项目						
主管部门		临潼区人民政府		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:		2700		250.81		
		其中: 财政资金		2700		250.81		
		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。			已全部竣工验收。				
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	道路总长度	2230米	32个			
		质量指标	项目完成率	100%	100%			
		时效指标	开工及结束时间	全年	全年			
		成本指标	项目支出	250.81	250.81			
	效益 指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	全面改造提升公共基础设施建设	优	优			
		生态效益指标	全面改善提升居民生活环境	优	优			
		可持续影响指标	改造项目持续影响时限	长期	长期			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	100%	100%			
说明	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		农民工工资					
主管部门		临潼区人民政府		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:	1000	0	100%		
		其中: 财政资金	1000	0	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			
	完成城市基础设施建设项目32个，总投资6.43亿元，已完成投资5.54亿元。先期解决城市基础设施建设项目部分拖欠农民工工资。。			截至目前，已支付工程款2.5亿元，下欠工程款2.95亿元			
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	项目数量	32个	32个		
		质量指标	项目完成率	50%	50%		
		时效指标	开工及结束时间	全年	全年		
		成本指标	项目基本成本				
		效益 指标	经济效益 指标	基本生活水平	保持基本 水平	保持基本 水平	
			社会效益 指标	全面提升经济社会事务发展水平	提升	提升	
			生态效益 指标	维护社会稳定	提升	提升	
			可持续影响 指标	生活环境	长期	长期	
	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。**

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2020 年度整体自评得分 94 分。全年预算数 9078.1116 万元，执行数 14269.69 万元，完成预算的 157%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：老旧小区改造、文化路雨污分流等项目基本完工，较好的完成了年初设定的目标任务。

发现的问题及原因：年初预算比实际执行较低，原因是在实际执行中根据需要进一步细化建筑市场管理等工作经费支出。下一步改进措施：进一步协调相关业务部门，做好合理可行预算，并执行好决算工作。

### 部门整体支出绩效自评表

（2020年度）

填报单位：西安市临潼区住房和城乡建设局

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、审计等部门监督管理城建资金使用;提出城建投资融资建议;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4355.88万元,政府性基金预算财政支出9909.81万元						
(三) 简要概述当年下达的重点工作。					雨污分流项目: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						
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)在年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的预算总和(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			
		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5分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	≥75%	≥75%	5			
		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×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。	≤20%	≤20%	3			
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。	≤100%	≤100%	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。			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项不符扣2分。	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;	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			
		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。	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、污水管道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19.77公里,管道清淤45.7	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、污水管道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19.77公里,管道清淤45.7	40				
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。	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、污水管道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19.77公里,管道清淤45.7	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、污水管道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19.77公里,管道清淤45.7	20				
		项目效益(20分)	20								

### 备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门全年绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
  2. “绩效指标分析”是指考察历史数据、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。