

西安市临潼区住房和城乡建设局

2021 年度单位决算

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 2021 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 2021 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；负责依法对建筑市场、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。

（二）内设机构。

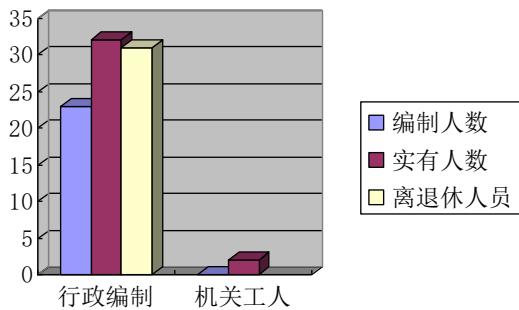
根据工作职责，区住建局设下列内设机构：办公室、人事财务科、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科、建设工程消防管理科、住房保障科、公用事业科和人民防空科。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 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

序号	单位名称
1	西安市临潼区住房和城乡建设局

三、部门人员情况



截止 2021 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 2021 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 (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	不涉及
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	不涉及

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	9,680.79	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	6,729.88	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	45.25
		9. 卫生健康支出	21.89
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	2360.67
		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	7482.87
		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	6500.00
		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	0.00
本年收入合计	16410.67	本年支出合计	16410.67
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	16410.67	支出总计	16410.67

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
208	社会保障和就 业支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	44.95	44.95	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	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助 支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2360.68	2360.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理 事务	532.13	532.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	532.13	532.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划 与管理	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划 与管理	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共 设施	1418.67	1418.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	1418.67	1418.67	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	229.88	229.88	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	229.88	229.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7482.87	7482.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7446.00	7446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	576.00	576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6870.00	6870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6500.00	6500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6500.00	6500.00		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	16410.67	636.13	15774.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.25	45.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	44.95	44.95	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	44.95	44.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2360.68	532.13	1828.55	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	532.13	532.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	532.13	532.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1418.67	0.00	1,418.67	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	1418.67	0.00	1418.67	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	229.88	0.00	229.88	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	229.88	0.00	229.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7482.87	36.87	7446.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7446.00	0.00	7446.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	576.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程 支出	6870.00	0.00	6870.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.87	36.87	0.00	0.00	0.00	0.00

229	其他支出	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6500.00	0.00	6500.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6500.00	0.00	6500.00	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
1.一般公共预算财政拨款	9680.79	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2.政府性基金预算财政拨款	6729.88	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3.国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	45.25	45.25	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	2360.67	2130.79	229.88	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	7482.87	7482.87	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	6500.00	0.00	6500.00	0.00
本年收入合计	16410.67	本年支出合计	16410.67	9680.79	6729.88	0.00

财政拨款收入支出决算总表（续）

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	
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	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	16410.67	支出总计	16410.67	9680.79	6729.88		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入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				
合计		9680.79	636.13	9044.67	
208	社会保障和就业支出	45.25	45.25	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	44.95	44.95	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险	44.95	44.95	0.00	
20807	就业补助	0.30	0.30	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.30	0.30	0.00	
210	卫生健康支出	21.89	21.89	0.00	
21011	行政事业单位医疗	21.89	21.89	0.00	
2101101	行政单位医疗	21.89	21.89	0.00	
212	城乡社区支出	2130.80	532.13	1598.67	
21201	城乡社区管理事务	532.13	532.13	0.00	
2120101	行政运行	532.13	532.13	0.00	
21202	城乡社区规划与管理	180.00	0.00	180.00	
2120201	城乡社区规划与管理	180.00	0.00	180.00	
21203	城乡社区公共设施	1418.67	0.00	1418.67	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1418.67	0.00	1418.67	
221	住房保障支出	7482.87	36.87	7446.00	
22101	保障性安居工程支出	7446.00	0.00	7446.00	
2210106	公共租赁住房	576.00	0.00	576.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	6870.00	0.00	6870.00	
22102	住房改革支出	36.87	36.87	0.00	
2210201	住房公积金	36.87	36.87	0.00	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		602.42	公用经费合计		33.71
301	工资福利支出	600.64	302	商品和服务支出	33.71
30101	基本工资	291.68	30201	办公费	33.71
30102	津贴补贴	291.68			
30103	奖金	192.39			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89			
30112	其他社会保障缴费	0.23			
303	对个人和家庭的补助	1.78			
30305	生活补助	1.48			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30			

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	6729.88	6729.88	0.00	6729.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	229.88	229.88	0.00	229.88	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	229.88	229.88	0.00	229.88	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	229.88	229.88	0.00	229.88	0.00
229	其他支出	0.00	6500.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6500.00	6500.00	0.00	6500.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 镇老旧小区改造	0.00	6500.00	6500.00	0.00	6500.00	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

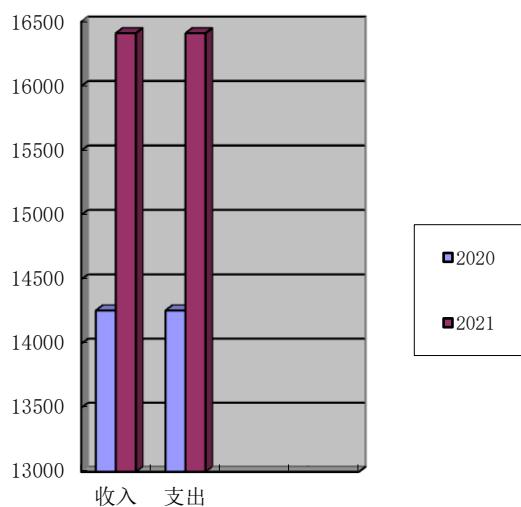
金额单位: 万元

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 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

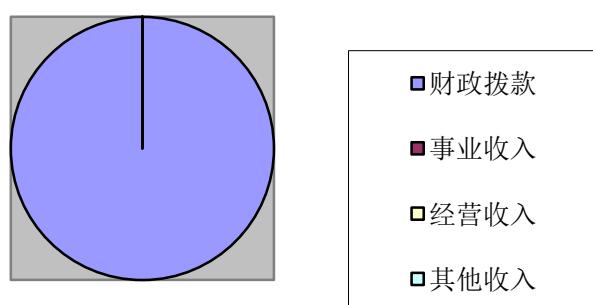
本年度收入、支出总计均为 16410.67 万元，与上年相比收、支总计增加 2140.98 万元，增长 15%。增长原因主要是工程项目增加。



二、收入决算情况说明

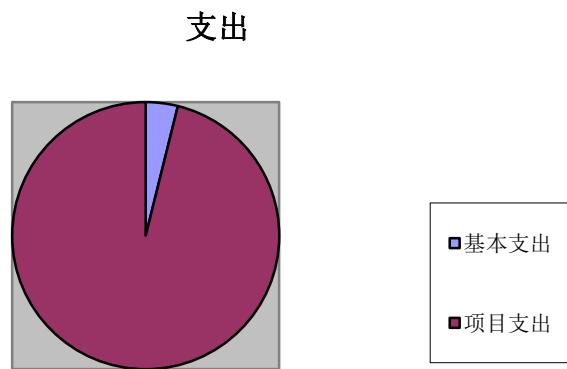
本年度收入合计 16410.67 万元，其中：财政拨款收入 16410.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

收入



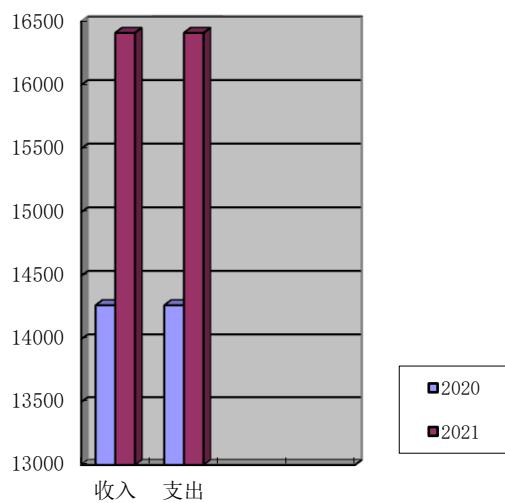
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 16410.67 万元，其中：基本支出 636.13 万元，占 3.88%；项目支出 15774.55 万元，占 96.12%。



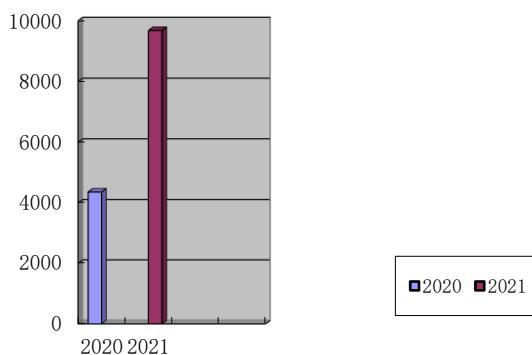
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 16410.67 万元，与上年相比收、支总计各增加 2140.98 万元，增长 15%。主要原因是工程项目增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算为 6818.3 万元，支出决算为 9680.79 万元，完成预算的 141.98%。占本年支出合计的 58.99%。与上年相比，财政拨款支出增加 5320.91 万元，增长 122%，主要原因是保障性安居工程项目支出增大。



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。

年初预算为 43.63 万元，支出决算为 44.95 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是有调入人员，人员增加。

2. 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 0.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加退役军人安置费支出。

3、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 14.55 万元，支出决算为 21.89 万元，完成年初预算的 150%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

4、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 361.22 万元，支出决算为 532.13 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用支出增加，工程项目增多。

5、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 180 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增加。

6、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 0 万元，支出决算为 1418.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是工程项目增加。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

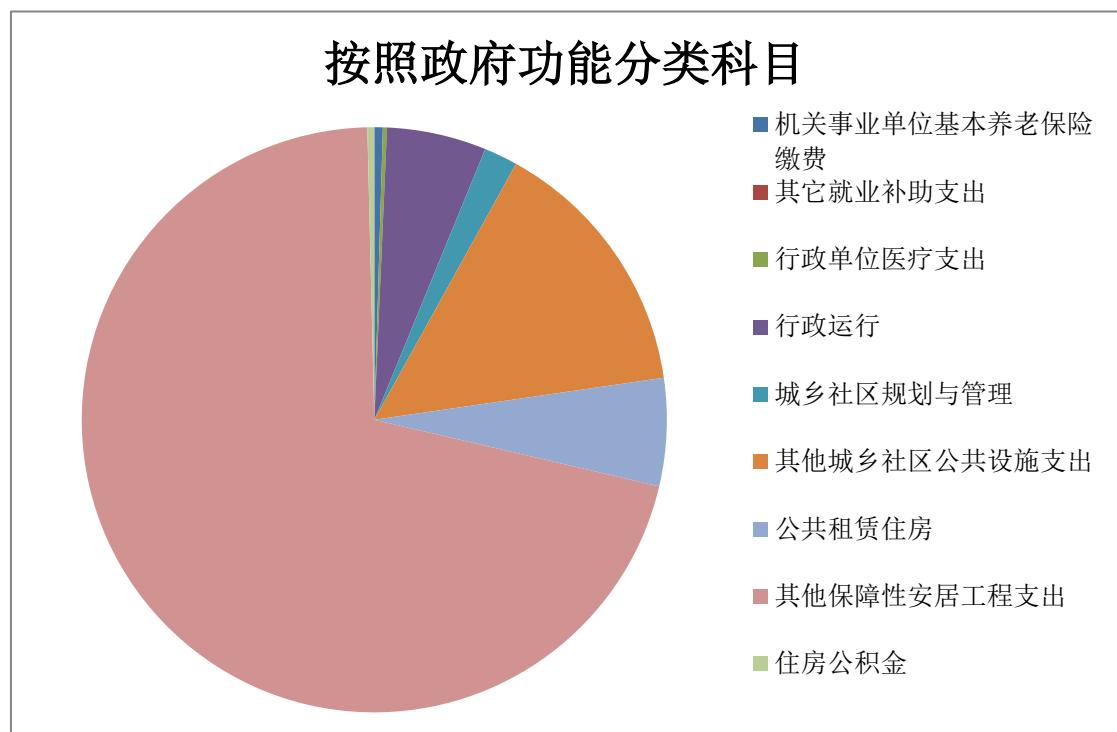
年初预算为 160 万元，支出决算为 576 万元，完成年初预算的 360%。决算数小于预算数的主要原因是工程项目增加。

8、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 6870 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是保障性安居工程项目增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 78.6 万元，支出决算为 36.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是减少两个事业单位预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 636.13 元，包括人员经费和公用经费。

人员经费 602.42 万元，主要包括：基本工资 291.68 万元，津贴补贴 192.39 万元，奖金 12.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 44.95 万元，职工基本医疗保险缴费 21.89，其他社会保障缴费 0.23 万元，住房公积金 36.87 万元。生活补助 1.48 万元，其他对个人和家庭的补助 0.3 万元。

公用经费 33.71 万元，主要包括：办公费 33.71 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 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

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. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年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，决算数与预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021年一般公共预算安排公务接待预算0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平。

（二）培训费支出情况说明。

2021年一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明。

2021年一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余36万元，收入决算6729.88万元，支出决算6729.88万元，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）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229.88万元，主要用于城市公共基础设施建设。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算6500万元，主要用于老旧小区改造项目。

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

本年度机关运行经费预算为 35.25 万元，支出决算为 33.71 万元，完成预算的 95.63%。决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是办公费用支出缩减。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 辆，离退休干部用车 0，其他用车 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）。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。

本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，为深入贯彻党的十九大关于“全面实施绩效管理”的精神，加快建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，进一步提高预算资金使用效益；完善了绩效管理工作机制，在预算管理中严格围绕绩效目标进行，事前设定目标，事中跟踪目标实现进程，事后评价目标完成情况，在预算管理中的各个环节、每项工作都要以绩效为核心导向，将

绩效管理贯穿于预算管理全过程，各环节，实现财政资金运行和预算管理绩效最大化；按照“层级配套、功能协调、覆盖到位”的要求，狠抓建章立制，建体系、立标准，构建规范完善的预算绩效管理体制机制，为预算绩效管理夯基垒台、立柱架梁，深入推进预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 36 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，项目 1 个，共涉及资金 36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 36 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区住房和城乡建设局 2021 年度部门整体支出绩效评价自评报告

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映西安市临潼区住建局等 1 个项目绩效自评结果。具体是：

住房和城乡建设、人民防空综合管理项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 36 万元，执行数 33.71 万元，完成预算的 93.64%。

项目绩效目标完成情况：结合单位工作职能，在全员的通力配合，已完成全年住房和城乡建设、人防工程的建设和管理，通过走访宣传提高市民对人民防空方面的认知，服务于群众，让群众满意。

存在的问题及其原因：因预算项目考虑并不周全，年初预算数与决算数略有偏差。

下一步改进措施：更加严谨预算本单位的各项支出，最大化确保预算与决算数据一致，提高资金使用率。

预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		住房和城乡建设、人民防空综合管理					
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:	36	33.71	94%		
		其中: 财政资金	36	33.71	94%		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	人防工程的建设和管理，拟定全区防空预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案并组织实施。			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	年度考核	90分以上	1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	33.71	33.71		
	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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

本部门共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及一个单位。

根据年初设定的绩效目标，单位自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 36 万元，执行数 33.71 万元，完成预算的 93.64%。

2021 年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：能够较好地按照上级部门下达的全年目标任务完成各项工作，有效合理地利用资金，保障人员工资福利及社会保险等支出 100% 到位，做好各项工作的后勤保障。

存在的问题及原因：预算编制不够完善，在预算执行中有所偏差，主要原因是人员变动等因素影响，造成基本支出变动。

下一步改进措施：单位将继续认真落实各项工作任务，严格按照各项财经法律法规开展财务工作，严把财务关，开源节流，厉行节约，确保各项资金有效利用，进一步协调相关部门，做好合理可行预算，并执行好决算工作，保障各项工作顺利进行。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市临潼区住房和城乡建设局

自评得分：96分

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			
		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。	≥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。	≤20%	≤20%	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。	≤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； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	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。	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≥*，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、污水管道工程。	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、污水管道工程。	40			
		项目效益(20分)	20			项目拟新建雨水管道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49.77公里，管道清淤45.7	项目拟新建雨水管道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49.77公里，管道清淤45.7	20				

备注：

- “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。
- “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。

本部门 2021 年度未开展部门重点评价项目绩效评价。

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。
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，其中包括公务费、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。