

西安市临潼区住房和城乡建设局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及内设机构

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。本年区住建局实施重点建设项目5个，计划总投资6.59亿元，剔除一项未开工项目，其余四项任务达到时序进度要求，完成投资约3.38亿元，占比51.33%。

（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减灾任务。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。

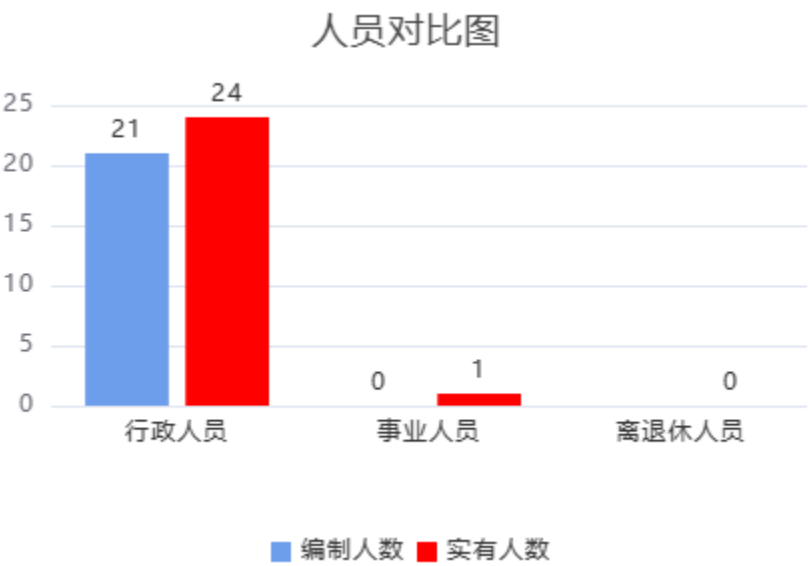
区住建局内设办公室、人事财务科、城市建设科、村镇建设科、建筑业管理科、住房保障科、督查科、公用事业科和人民防空科，共计9个科室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市临潼区住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制21人，其中行政编制21人、事业编制0人；实有人员25人，其中行政24人、事业1人。单位管理的离退休人员0人。



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12,261.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,148.82万元，下降25.28%，下降的主要原因是：减少了老旧小区改造项目。

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12,261.85万元，其中：财政拨款收入12,261.85万元，占100%。

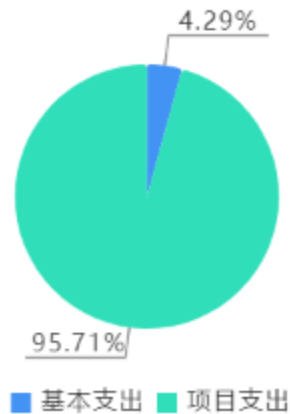
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计12,261.85万元，其中：基本支出525.85万元，占4.29%；项目支出11,736万元，占95.71%。

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12,261.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,148.82万元，下降25.28%，下降的主要原因是：工程项目减少。

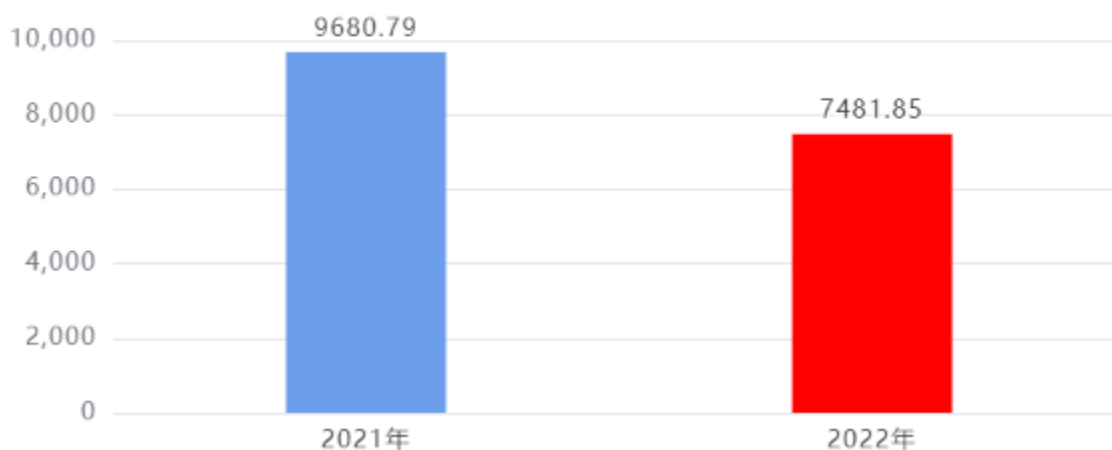
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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561.69万元，支出决算7,481.85万元，完成年初预算的1332.02%，占本年支出合计的61.02%。与上年相比，财政拨款支出减少2,198.94万元，下降22.71%，下降的主要原因是：工程项目减少。

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50.35万

元，支出决算37.48万元，完成年初预算的74.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有调出人员，退休人员增加，保险支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算0万元，支出决算4.28万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退役军人安置费支出。

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0.32万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的71.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，保险支出减少。

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24.5万元，支出决算16.81万元，完成年初预算的68.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，保险支出减少。

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0万元，支出决算22.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增公务员医疗补助项目。

6. 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386.82万元，支出决算409.02万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：公用支出增加，工程项目增多。

7. 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0万元，支出决算180万元。决算数

大于年初预算数的主要原因是：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36万元，支出决算2,858万元，完成年初预算的7938.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

9. 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1,818万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造项目增加。

10. 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2,100万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：保障性安居工程项目增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算38.53万元，支出决算35.94万元，完成年初预算的93.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，保险支出减少。

12. 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25.18万元，支出决算0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算项目取消。

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525.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费497.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、生活补助。

（二）公用经费28.3万元，主要包括：办公费。

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4,780万元，支出决算4,780万元，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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算180万元，主要用于：秦唐大道快速干道12台变压器项目。

2. 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3,000万元，主要用于：迎十四运重点基础设施建设项目资金。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算100万元，主要用于：文化路雨污分流及提升改造工程。

4. 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1,500万元，主要用于：老旧小区改造项目地方政府专项债券资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算36万元，支出决算28.3万元，完成预算的78.6%。支出决算比上年减少5.41万元，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

本单位2022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2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是人防办特种专业技术用车1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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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。本单位在部门决算中反映西安市临潼区住房和城乡建设局等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金36万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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95分，全年预算数2036万元，执行数128.3万元，完成预算的53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：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。

2022年部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼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			
	人防消防综合管理	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。	100%	36	36	0	28.3	28.3	0	—	100%	—
	文化路雨污分流及绿化提升改造工程	对文化路（行者路-东三岔河）下排水管道进行雨、污分流改造，主要将现状合流管道作污水管使用，新建一条雨水管道。对两侧人行道树池、机非分隔带、人行道内侧绿带以及现状绿带进行提升改造。	100%	2000	2000	0	100	100	0		5%	
	金额合计			2036	2036	0	128.3	128.3	0	10	53%	7
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					
	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。						全额完成全年预期目标设定。					
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	年度考核			90分以上		90分以上		8		8
		质量指标	支付率			100%		100%		6		6
		时效指标	项目期限			全年		100%		6		6
			发放及时性			100%		100%		6		6
		成本指标	人防消防综合管理			36万元		79%		4		3
			文化路雨污分流及绿化提升改造工程			2000万元		5%		4		2
	效益指标（30分）	社会效益指标	全面改造提升公共基础设施建设			优		优		15		10
		生态效益指标	全面改善提升居民生活环境			优		优		5		10
		可持续影响指标	改造项目持续影响时限			长期		长期		5		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民满意度			100%		100%		10		10
总分										100		95

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映西安市临潼区住房和城乡建设局等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人防消防综合管理项目绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数28.3万元，完成预算的78.6%。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。发现的问题及原因：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。

2. 文化路雨污分流及绿化提升改造工程项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，执行数100万元，完成预算的5%。项目绩效目标完成情况：对文化路（行者路-东三岔河）下排水管道进行雨、污分流改造，主要将现状合流管道作污水管使用，新建一条雨水管道。对两侧人行道树池、机非分隔带、人行道内侧绿带以及现状绿带进行提升改造。发现的问题及原因：因预算项目考虑并不周全，年初预算数与决算数略有较大偏差。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。

(2022) 年度

项目名称		人防消防综合管理						
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局			实施	西安市临潼区住房和城乡建设局		
					单位			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			36	36	28.3	10	100%	9
其中：			36	36	28.3	—	100%	—
当年财政拨款								
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			0	0	0	—	0	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	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	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效		指标		指标值	完成值			
指	产出指标	数量指标	年度考核	90分以上	90分以上	7	7	
标		质量指标	发放到位率	100%	100%	7	7	
		时效	开始时间	1/1/2022	1/1/2022	7	7	
		指标	结束时间	12/31/2022	12/31/2022	7	7	
		成本指标	项目支出	28.3万元	28.3万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	全面改造提升公共基础设施建设	优	优	6	6	
		生态效益指标	全面改善提升居民生活环境	优	优	6	6	
		可持续影响指标	改造项目持续影响时限	长期	长期	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	6	6	
总分						100	99	

(2022) 年度

项目名称		文化路雨污分流及绿化提升改造工程						
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局			实施	西安市临潼区住房和城乡建设局		
					单位			
项目资金			年初	全年	全年	分值	执行率	得分
			预算数	预算数	执行数			
年度资金总额（万元）			2000	2000	100	10	100%	7
其中：			2000	2000	100	—	100%	—
当年财政拨款								
上年结转资金			0	0	0	—	0	—
其他资金			0	0	0	—	0	—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	对文化路（行者路-东三岔河）下排水管道进行雨、污分流改造，主要将现状合流管道作污水管使用，新建一条雨水管道。对两侧人行道树池、机非分隔带、人行道内侧绿带以及现状绿带进行提升改造。				已全部竣工验收。			
绩	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
效		指标		指标值	完成值			
指	产出指标	数量指标	道路总长度	2230米	2230米	7	7	
标		质量指标	项目完成率	100%	100%	7	7	
		时效	开始时间	1/1/2022	1/1/2022	7	7	
		指标	结束时间	12/31/2022	12/31/2022	7	7	
		成本指标	项目支出	2000万元	2000万元	6	6	
	效益指标	社会效益指标	全面改造提升公共基础设施建设	优	优	6	6	
		生态效益指标	全面改善提升居民生活环境	优	优	6	6	
		可持续影响指标	改造项目持续影响时限	长期	长期	12	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	6	6	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83812851。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	7,481.85	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	4,780.00	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	41.99
	9		九、卫生健康支出	39	38.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	6,727.02
	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	3,953.94
	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	1,500.00
	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	12,261.85	本年支出合计	57	12,261.85
使用非财政拨款结余	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	12,261.85	总计	60	12,261.85

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	12,261.85	12,261.85					
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99					
20805	行政事业单位养老支出	37.48	37.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.48	37.48					
20809	退役安置	4.28	4.28					
2080901	退役士兵安置	4.28	4.28					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	38.90	38.90					
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90					
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81					
2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09					
212	城乡社区支出	6,727.02	6,727.02					
21201	城乡社区管理事务	409.02	409.02					
2120101	行政运行	409.02	409.02					
21202	城乡社区规划与管理	180.00	180.00					
2120201	城乡社区规划与管理	180.00	180.00					
21203	城乡社区公共设施	2,858.00	2,858.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,858.00	2,858.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00	180.00					
2120804	农村基础设施建设支出	180.00	180.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,100.00	3,100.00					

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
2121301	城市公共设施	3,000.00	3,000.00					
2121302	城市环境卫生	100.00	100.00					
221	住房保障支出	3,953.94	3,953.94					
22101	保障性安居工程支出	3,918.00	3,918.00					
2210108	老旧小区改造	1,818.00	1,818.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,100.00	2,100.00					
22102	住房改革支出	35.94	35.94					
2210201	住房公积金	35.94	35.94					
229	其他支出	1,500.00	1,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00					

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	12,261.85	525.85	11,736.00			
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99				
20805	行政事业单位养老支出	37.48	37.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.48	37.48				
20809	退役安置	4.28	4.28				
2080901	退役士兵安置	4.28	4.28				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	38.90	38.90				
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90				
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81				
2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09				
212	城乡社区支出	6,727.02	409.02	6,318.00			
21201	城乡社区管理事务	409.02	409.02				
2120101	行政运行	409.02	409.02				
21202	城乡社区规划与管理	180.00		180.00			
2120201	城乡社区规划与管理	180.00		180.00			
21203	城乡社区公共设施	2,858.00		2,858.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,858.00		2,858.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00		180.00			
2120804	农村基础设施建设支出	180.00		180.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,100.00		3,100.00			

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
2121301	城市公共设施	3,000.00		3,000.00			
2121302	城市环境卫生	100.00		100.00			
221	住房保障支出	3,953.94	35.94	3,918.00			
22101	保障性安居工程支出	3,918.00		3,918.00			
2210108	老旧小区改造	1,818.00		1,818.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,100.00		2,100.00			
22102	住房改革支出	35.94	35.94				
2210201	住房公积金	35.94	35.94				
229	其他支出	1,500.00		1,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	7,481.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,780.00	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	41.99	41.99		
	9		九、卫生健康支出	41	38.90	38.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,727.02	3,447.02	3,280.00	
	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	3,953.94	3,953.94		
	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	1,500.00		1,500.00	
	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	12,261.85	本年支出合计	59	12,261.85	7,481.85	4,780.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	12,261.85	总计	64	12,261.85	7,481.85	4,780.00	

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	7,481.85	525.85	6,956.00
208	社会保障和就业支出	41.99	41.99	
20805	行政事业单位养老支出	37.48	37.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.48	37.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20809	退役安置	4.28	4.28	
2080901	退役士兵安置	4.28	4.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	38.90	38.90	
21011	行政事业单位医疗	38.90	38.90	
2101101	行政单位医疗	16.81	16.81	
2101103	公务员医疗补助	22.09	22.09	
212	城乡社区支出	3,447.02	409.02	3,038.00
21201	城乡社区管理事务	409.02	409.02	
2120101	行政运行	409.02	409.02	
21202	城乡社区规划与管理	180.00		180.00
2120201	城乡社区规划与管理	180.00		180.00
21203	城乡社区公共设施	2,858.00		2,858.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,858.00		2,858.00
221	住房保障支出	3,953.94	35.94	3,918.00
22101	保障性安居工程支出	3,918.00		3,918.00
2210108	老旧小区改造	1,818.00		1,818.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,100.00		2,100.00

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
22102	住房改革支出	35.94	35.94	
2210201	住房公积金	35.94	35.94	

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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	491.71	302	商品和服务支出	28.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	164.78	30201	办公费	28.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	124.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	89.88	30203	咨询费		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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	22.09	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.84	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.84	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	497.55					公用经费合计	28.30

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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		4,780.00	4,780.00		4,780.00	
212	城乡社区支出		3,280.00	3,280.00		3,280.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		180.00	180.00		180.00	
2120804	农村基础设施建设支出		180.00	180.00		180.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,100.00	3,100.00		3,100.00	
2121301	城市公共设施		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2121302	城市环境卫生		100.00	100.00		100.00	
229	其他支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

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

编制部门：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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：西安市临潼区住房和城乡建设局（本级）

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								
决算数								

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。