

西安市临潼区建筑装饰装修管理站 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

2010年11月，根据西安市临潼区编制委员会文件通知设立西安市临潼区建筑装饰装修管理站，对辖区内规范建筑装饰装修行为，加强建筑装饰装修活动管理，保障建筑装饰装修工程质量和安全，维护公共利益和建筑装饰装修活动当事人的合法权益，负责做好建筑装饰装修活动的监督管理工作。

（一）主要职责。

（1）加强在装工地日常管理，加大执法管理力度，依据《陕西省建设工程质量和安全生产管理条例》及《西安市建筑装饰装修管理条例》相关规定，对辖区内建筑装饰装修工程进行质量安全监督管理，力争装饰企业特种作业人员持证上岗，杜绝不安全事故发生。

（2）丰富宣传载体，提高对新《安全生产法》及《西安市建筑装饰装修条例》等法规政策的宣传力度，提高市民对建筑装饰装修相关法规条例的知晓率。

（3）加大执法力度，规范建筑装饰装修施工许可管理。

（4）加强执法队伍建设，重视加强政风行风建设。

（5）严格对外部装饰装修施工企业进行资质备案登记。

（6）做好区域内装饰装修企业资质申报材料的咨询服务工

作。

(7) 规范装饰装修市场管理秩序，开展装饰装修市场安全检查，指导住宅装饰装修行业管理工作。

(二) 内设机构。

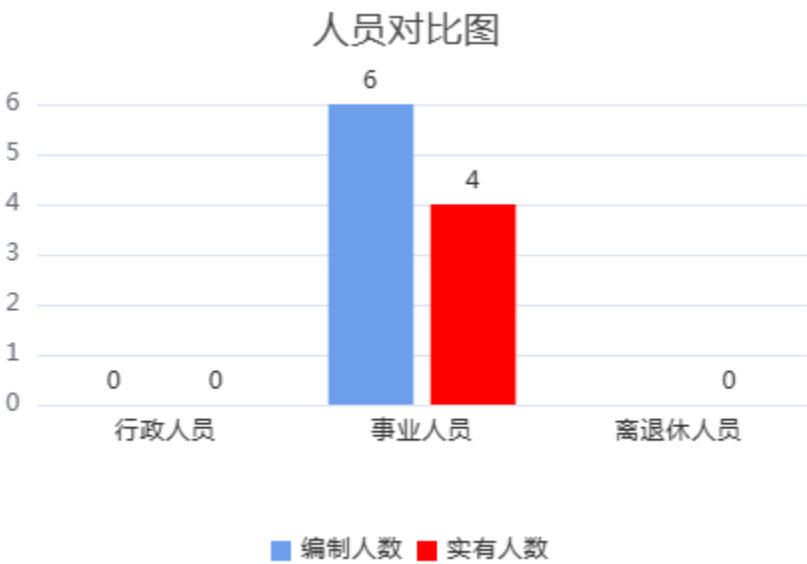
目前，本单位核定事业编制6人，设站长1名,经费形式为全额财政拨款，内设四个科室：办公室、财务科、巡查科、资审科。

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

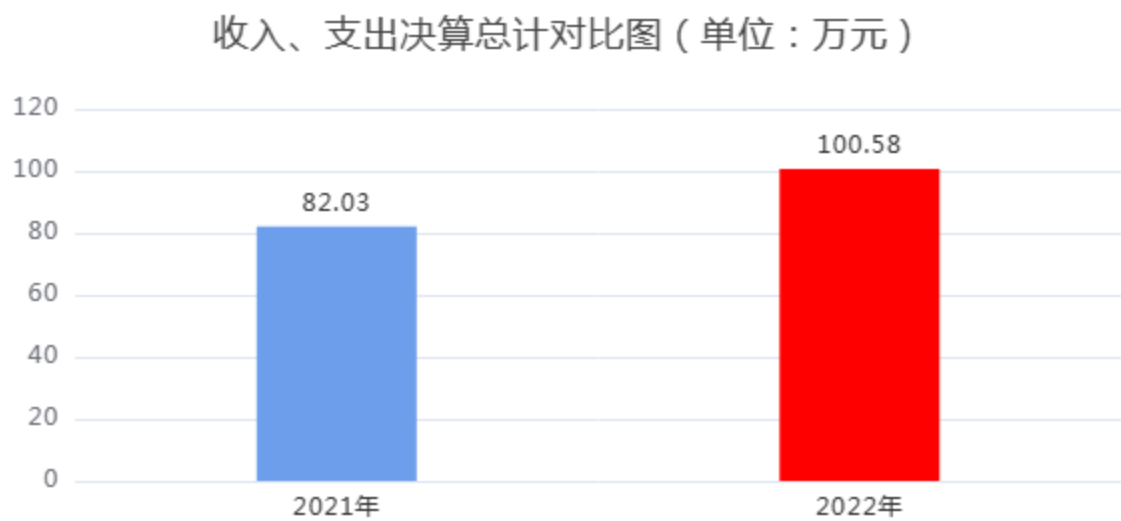
截至2022年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人、事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



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100.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.55万元，增长22.61%，增长的主要原因是：新增调入1人。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计100.58万元，其中：财政拨款收入100.58万元，占100%。

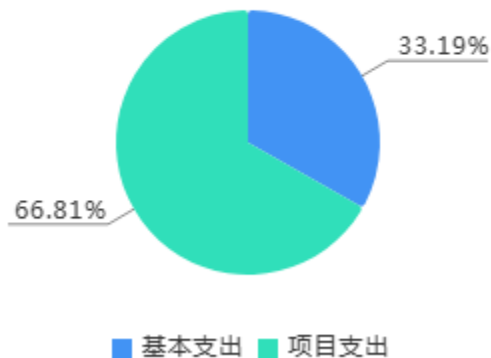
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计100.58万元，其中：基本支出33.38万元，占33.19%；项目支出67.2万元，占66.81%。

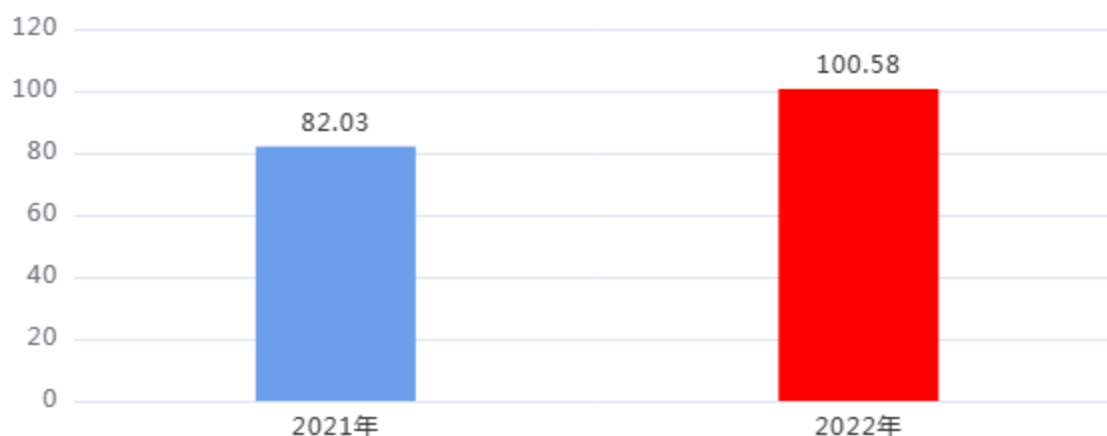
支出结构图



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100.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.55万元，增长22.61%，增长的主要原因是：新增调入1人。

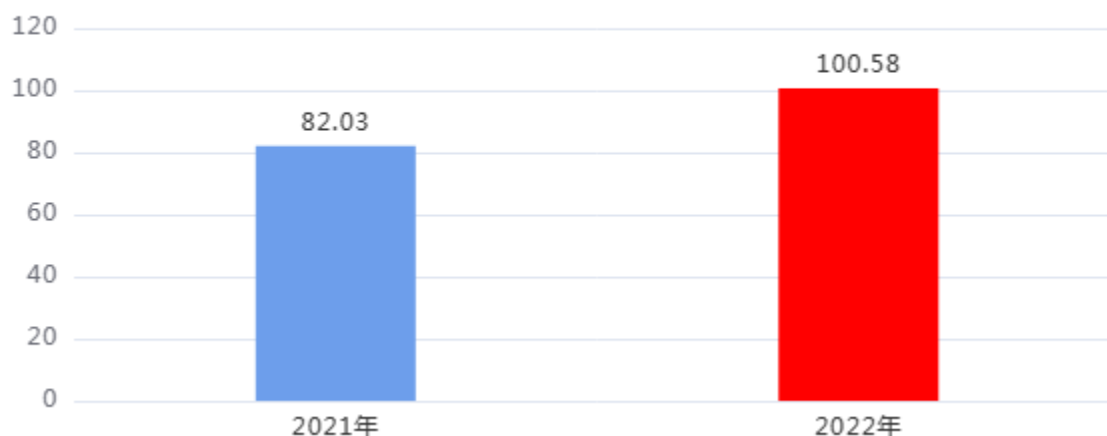
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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84.15万元，支出决算100.58万元，完成年初预算的119.52%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.55万元，增长22.61%，增长的主要原因是：新增调入1人。

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1.84万

元，支出决算2.6万元，完成年初预算的141.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增调入1人。

2. 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0.01万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.88万元，支出决算1.37万元，完成年初预算的155.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增调入1人。

4. 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1.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增设公务员医疗补助项。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算12.51万元，支出决算26.25万元，完成年初预算的209.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增调入1人。

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67.20万元，支出决算67.2万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0.79万元，支出决算2.01万元，完成年初预算的254.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增调入1人，住房公积金比例上调。

8. 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0.92万元，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33.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费32.78万元，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。

（二）公用经费0.61万元，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

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

本单位2022年度无机关运行经费支出。

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。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，单位年度主要计划任务完成情况及取得成效。

（1）2022年，本单位严格执行财务管理相关规定，按照财政部门要求进行预决算组织、编报、审核工作，并严格按照预决算公开要求，按时完成年度预决算公开工作。将绩效目标与预算编制相结合，做好单位整体支出绩效目标设置的细化工作，当好财政资金的“守门员”。

（2）2022年，本单位决算及绩效信息都按照财政局要求及时准确有效的公开在政府网站。对预算执行情况和绩效目标实现决算情况进行公示，通过监督机制强化运行监控，当好财政资金“监督员”。

（3）2022年，本单位开展整体支出绩效自评工作，将绩效评价作为财政资金安排的重要依据，将绩效目标管理和财政预算监督深度融合，狠抓事后续效评价，当好财政资金“质检员”。

本单位在决算中反映装饰装修站运行经费1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金67.20万元，项目支出占单位预算总额的

66.81%。反映1个整体支出绩效自评结果，涉及预算资金基本支出16.95万元，占单位预算总额的33.19%；涉及预算资金项目支出67.20万元，占单位预算总额的66.81%。

（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100，全年预算数100.58万元，执行数100.58万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：结合单位工作职能，在全员的通力配合下，全年在装装饰工地无安全事故发生，保障装饰装修市场有序发展，服务于群众，让群众满意，在圆满完成工作任务的同时，能够严格按照预算管理制度及绩效管理制度开展工作保障单位工作人员工资及社保及时发放到位。

存在的问题及原因：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：及时更新财务管理制度，定期公布经费收支情况，确保资金及时下拨支付，提高资金使用率，加强年初预算管理，提高财政预算准确度。在“三公”经费的使用上，严格贯彻落实省市级八项规定精神要求。

西安市临潼区建筑装饰装修管理站整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区建筑装饰装修管理站									
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			
	基本支出	保障人员经费及正常运转	100%	33.38	33.38	0	33.38	33.38	0	—	100%	—
	装饰装修站运行经费	日常工作管理	100%	67.2	67.2	0	67.2	67.2	0	—	100%	—
	金额合计			100.58	100.58	0	100.58	100.58	0	10	100%	10
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					
	保障事业单位工作人员基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、各项社会保险资金、专用项目人员经费及单位正常运转。						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	支付率			100%		100%		8		8
			人员数量标准			7人		100%		6		6
		质量指标	人员履职能力			提升		100%		6		6
			方法准确性			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	基本支出			33.38万元		100%		8		8
			装饰装修站运行经费			67.20万元		100%		4		4
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及									
		社会效益指标	工作状态			提升		100%		20		20
		生态效益指标	治污减霾降低扬尘污染			合格		合格		5		5
		可持续影响指标	项目持续发挥作用			当年		100%		5		5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度			≥95%		100%		10		10
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映装饰装修站运行经费1个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

装饰装修站运行经费项目绩效自评综述：全年预算数67.20万元，执行数67.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：截止2022年12月31日已全额完成项目绩效目标。按相关法律法规条例要求对辖区范围内装饰装修活动企业进行监督管理；负责建筑装饰装修工程质量的监督管理；建筑装饰装修工程施工许可，以及竣工验收和备案的监督管理工作；做好宣传提高市民对装修法规的认知度和维权意识，受理建筑装饰装修举报和投诉；开展安全生产大检查、大排查、大整治工作，查处建筑装饰装修活动中的违法行为；对住宅装饰装修进行有效指导，充分发挥各项职能，保障群众权益并做好桥梁纽带作用开展此项目。

发现的问题及原因：项目资金使用相对稳定，暂时未发现问题。

下一步改进措施：加强对项目资金的评审、监督及绩效考核，严格绩效问责，对项目资金进行全过程监督，全面推进预算绩效管理工作，提高项目资金的预算执行力和使用效益。

财政项目绩效自评表
 （ 2022 ） 年度

项目名称		装饰装修站运行经费						
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位	西安市临潼区建筑装饰装修管理站		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			67.2	67.2	67.2	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			67.2	67.2	67.2	—	100%	—
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	按相关法律法规条例要求对辖区范围内装饰装修活动企业进行监督管理；负责建筑装饰装修工程质量的监督管理；进一步做好建筑装饰装修工程施工许可，以及竣工验收和备案的监督管理工作；做好宣传提高市民对装修法规的认知度和维权意识，受理建筑装饰装修举报和投诉；开展安全生产大检查、大排查、大整治工作，查处建筑装饰装修活动中的违法行为；确保辖区内的装饰装修市场健康有序发展。				全额完成全年预期目标设定。			
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	数量 指标	发放人数	7人	7人	7	7	
			执法车辆	1辆	1辆	7	7	
		质量 指标	发放到位率	100%	100%	8	8	
			正常运转率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	开始时间	1/1/2022	1/1/2022	7	7	
			结束时间	12/31/2022	12/31/2022	7	7	
		成本指标	月均单位成本	5.6万元	5.6万元	6	6	
	效益指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	保障装饰装修市场有序健康发展	优	优	6	6	
			规范装饰装修市场合法合规施工	优	优	6	6	
			协调引导家装市场发展	优	优	6	6	
		生态效益指标	治污减霾降低扬尘污染	合格	合格	6	6	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用	当年	当年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（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. 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算84.15万元，支出决算100.58万元，完成年初预算的119.52%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.55万元，增长22.61%，增长的主要原因是：新增调入1人，职工社保及人员工资增长。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：13379076926。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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	100.58	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		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	2.61
	9		九、卫生健康支出	39	2.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	93.45
	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	2.01
	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	
	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	100.58	本年支出合计	57	100.58
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	100.58	总计	60	100.58

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：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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	100.58	100.58					
208	社会保障和就业支出	2.61	2.61					
20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60					
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01					
210	卫生健康支出	2.51	2.51					
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51					
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37					
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14					
212	城乡社区支出	93.45	93.45					
21201	城乡社区管理事务	26.25	26.25					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	26.25	26.25					
21203	城乡社区公共设施	67.20	67.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.20	67.20					
221	住房保障支出	2.01	2.01					
22102	住房改革支出	2.01	2.01					
2210201	住房公积金	2.01	2.01					

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：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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	100.58	33.38	67.20			
208	社会保障和就业支出	2.61	2.61				
20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60				
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01				
210	卫生健康支出	2.51	2.51				
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51				
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37				
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14				
212	城乡社区支出	93.45	26.25	67.20			
21201	城乡社区管理事务	26.25	26.25				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	26.25	26.25				
21203	城乡社区公共设施	67.20		67.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.20		67.20			
221	住房保障支出	2.01	2.01				
22102	住房改革支出	2.01	2.01				
2210201	住房公积金	2.01	2.01				

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：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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	100.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	2.61	2.61		
	9		九、卫生健康支出	41	2.51	2.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	93.45	93.45		
	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	2.01	2.01		
	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				
	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	100.58	本年支出合计	59	100.58	100.58		
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	100.58	总计	64	100.58	100.58		

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：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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	100.58	33.38	67.20
208	社会保障和就业支出	2.61	2.61	
20805	行政事业单位养老支出	2.60	2.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.60	2.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20899	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.01	0.01	
210	卫生健康支出	2.51	2.51	
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	
2101102	事业单位医疗	1.37	1.37	
2101103	公务员医疗补助	1.14	1.14	
212	城乡社区支出	93.45	26.25	67.20
21201	城乡社区管理事务	26.25	26.25	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	26.25	26.25	
21203	城乡社区公共设施	67.20		67.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.20		67.20
221	住房保障支出	2.01	2.01	
22102	住房改革支出	2.01	2.01	
2210201	住房公积金	2.01	2.01	

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：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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	32.78	302	商品和服务支出	0.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	10.45	30201	办公费	0.61	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.00	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	10.07	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.60	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	1.37	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.14	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2.01	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		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		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	32.78					公用经费合计	0.61

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：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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						

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：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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：西安市临潼区建筑装饰装修管理站

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。