

# 西安市临潼区建筑管理处

## 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

### 1、建筑市场管理工作。

目前全区共有在建工地44家，总建筑面积173.9万m<sup>2</sup>，总造价38.45亿元。2022年全年新开项目13家，总建筑面积24.43万m<sup>2</sup>，总造价5.01亿元。2022年共开展专项执法大检查4次，查处国有土地违法建设项目46起，全部登记造册形成台账，责令停工并以书面形式告知相关部门。本年度共计核发9个施工许可证，7个基坑部分施工许可函。

### 2、稳增长工作。

临潼区共计在库区属建筑企业37家，其中一级资质1家（安装企业），二级资质19家，三级资质17家（含装饰装修企业8家）。今年共培养新增入统企业2家，陕西建工临潼建设投资有限公司、西安程莱建筑均已入国家统计大库。2022年一季度区属建筑企业产值完成2.47亿元，同比2021年一季度增长20.72%。二季度完成产值2.75亿元。截止二季度末区属建筑企业产值累积完成5.2亿元，同比去年二季度下降2.45%。三季度区属建筑企业产值完成3.3亿元。截止三季度累计完成8.5亿元，同比去年第三季度下降0.3%。四季度区属企业产值完成12.61亿元，同比去年四季度产值下降了0.13%。

### 3、建筑领域扬尘治理工作。

强化在建工地及两类企业扬尘治理工作，严格落实扬尘治理6

个100%、七个到位和相关措施要求，对存在问题的立即提出整改要求，现场督促整改，对问题反复或多次出现的项目严格进行约谈，坚决停工整改，并严格按照“四个一律”进行处置。加强围挡专项整治工作，共排查围挡48处，清理老旧、破损公益广告220平方米，更换文字、图片、标识错误160平方米，营造整齐美观的外部环境。今年以来，共发放《限期整改》36份，《停工整改》52份，两类企业发《停产整改》8份，《限期整改》19份。处置并回复上级督办批转问题17件。1—12月份扬尘治理工作在全市月度考核中均位列前茅，五月份扬尘治理考核工作在全市全年排名取得了第一名的优异成绩。

#### 4、建筑节能推广应用工作。

**建筑节能：**加强事中事后监管，检查35家在建项目，对达不到强制性标准要求的建筑，不予节能验收备案。对全区11个项目开展建筑节能分部工程专项审核，审核面积达50万余平方米。对17个项目总平面节能设计进行了联合会审。

**绿色建筑：**辖区新建建筑全面达到基本级绿色建筑要求，目前在建项目绿色建筑16家，占比达到100%。组织开展绿色建筑评价标识工作，一到十月份共对辖区内4个项目进行了绿色建筑中期核查，核查面积达33万余平方米。

坚持每月20日向市住建局上报临潼区绿色建筑“四清一责任”清单、绿色建筑开竣工台账。建立绿色采信机制，促进我区绿色建材产品和新型墙体材料认定，积极推广应用绿色建材应用，全区获得绿色建材评价标识二星的企业1家，三星企业共6

家。

装配式建筑：认真贯彻国家省市关于发展装配式建筑的政策规定，深化装配式建筑发展，2022年新建建筑严格按照《西安市人民政府办公厅关于印发装配式建筑范例城市建设工作方案的通知》要求执行，全区新建建筑严格按照文件装配率达到30%以上，且装配式建筑占比达30%的目标任务；目前在建项目装配式建筑12家，装配式建筑占比达80%以上。按照西安市住房和城乡建设局关于印发《西安市建设项目装配式建造技术方案评审工作指南》的通知要求，组织专家对全区3个项目开展装配式建造技术方案评审，共计建筑面积达77万余平方米。

## 5、建筑领域教育培训工作。

2022年市住建局下达培训任务2400人。开展一线操作人员安全操作及普法培训8期，管理人员及一线安全操作人员集中培训一期。7月底前已100%完成年度培训任务。创建农民工业余学校3家。

## 6、加强两类企业质量安全管理。

对辖区无资质两类企业开展大排查，对非法预拌商品混凝土搅拌站函告相关街办。7月到9月对我区两类企业和安全生产情况进行专项排查整治，对全区16家两类企业进行试块抽检，均达到设计强度。此次检查工作，我区工作方案严谨、检查认真、台账细致，并依托第三方检测机构开展专项质量检测、效果明显，市住建局在全市通报表扬。开展生产安全专项检查，对在检查中发现的问题，明确整改措施、责任和时限，按照“一隐患一

方案”的要求，集中力量整改，逐一销号。经复查存在问题均已整改到位。优化营商环境，配合市住建局对辖区18家企业完成2022年度信誉评价工作。全区5A级企业3家。

#### 7、农民工工资支付和实名制管理工作。

督促在建工地落实工程款支付、工资支付、实名制管理等制度，积极开展农民工工资支付排查工作，摸清底数，对存在问题建立台账，制定可行性方案，确保工资发放到位。全区在建项目全部完成实名制门禁设备安装，并接入“陕西省建筑工人实名制管理系统”完成数据对接，每日对实名制更新情况进行通报，确保信息更新率达到100%。对重点项目重点督查，对蓝光、融创、德杰等项目拖欠问题，多次积极介入，协调拖欠问题金额共计1260余万元，涉及农民工800余人。

#### 8、持续做好辖区建筑工地和两类企业疫情防控各项工作。

严格做好辖区建筑工地及两类企业疫情防控检查工作，在日常巡查中，对企业各项疫情防控措施落实情况进行检查，督促企业组织做好各轮全员核酸及疫情期间重点人群20%核酸抽查工作，并按时完成上报工作。据统计，我区在建项目及两类企业应接种人数5507人，第三针接种率达100%。

##### （一）主要职责。

宣传贯彻落实有关建筑行业、建筑市场管理方面的方针政策、法律法规；承担辖区建筑市场管理事务性工作；承担国有土地建设项目《建筑工程施工许可证》办理资料的初审及资料上传等工作；做好预拌商品混凝土、预拌砂浆企业扬尘治理和现场文明

作业等工作；承担辖区绿色建筑、新型墙体节能、装配式建筑、既有建筑节能改造的推广应用及新建建筑节能验收等工作；负责建筑行业统计上报、技术培训和信息管理工作；配合有关部门做好建筑领域工程款、农民工工资清欠等工作；完成上级部门交办的其他工作。

## （二）内设机构。

区建管中心内设8个科室，分别是：管理一科、管理二科、管理三科、行政办、精细化管理办公室、建筑节能科、散装水泥服务中心、市政工程管理科。

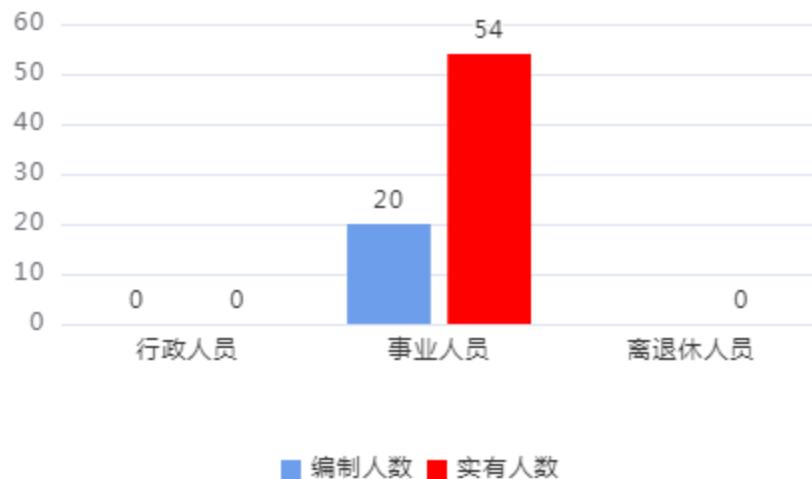
## 二、决算单位构成

本单位作为临潼区住房和城乡建设局二级所属预算单位，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20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员54人，其中行政0人、事业54人。单位管理的离退休人员0人。

### 人员对比图

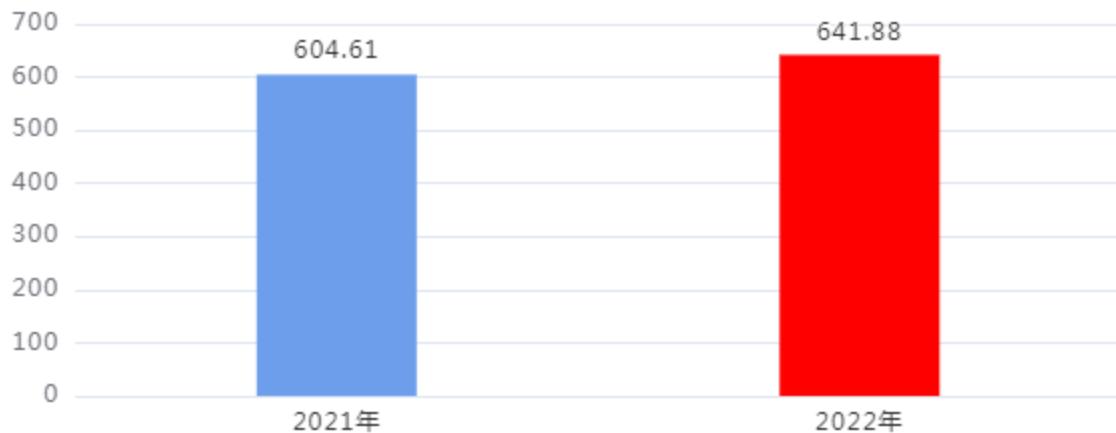


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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641.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.27万元，增长6.16%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

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641.88万元，其中：财政拨款收入641.88万元，占100%。

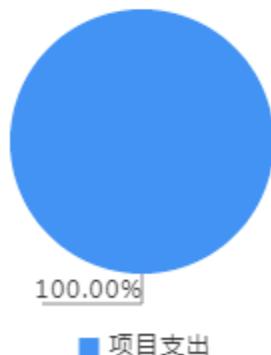
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计641.88万元，其中：项目支出641.88万元，占100%。

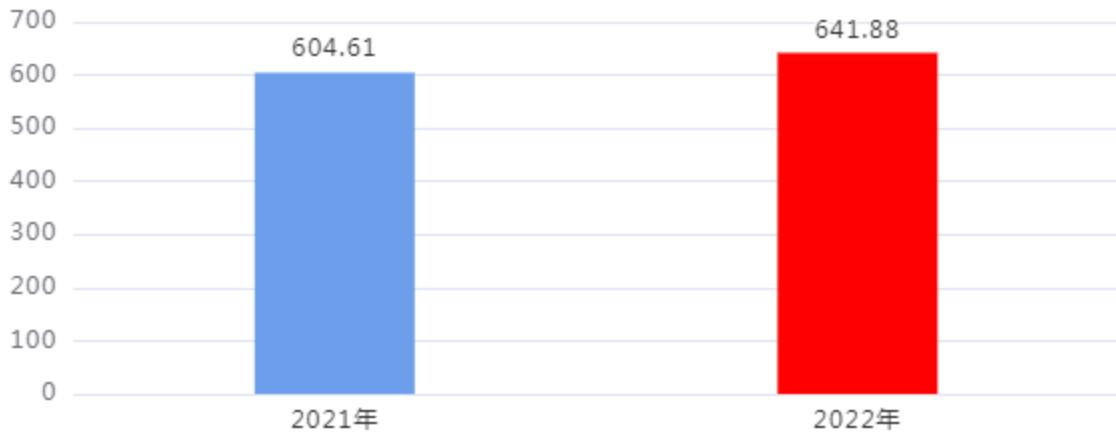
支出结构图



### 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641.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.27万元，增长6.16%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

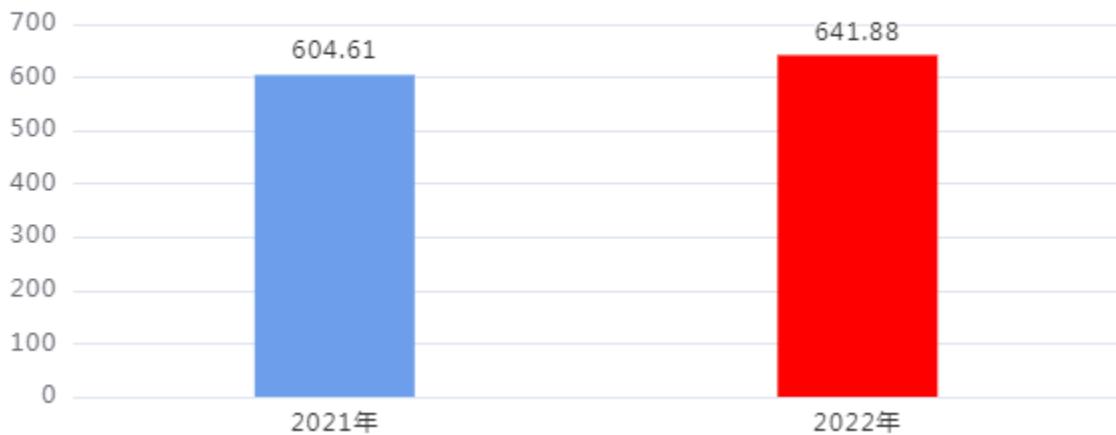
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位 : 万元)



## 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665.89万元，支出决算641.88万元，完成年初预算的96.39%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加37.27万元，增长6.16%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

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. 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665.89万元，支出决算641.88

万元，完成年初预算的96.39%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度建筑市场管理项目预算较大，实际执行中大力压缩管理经费支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本单位2022年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

## **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。**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.24万元，支出决算2.24万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是2021年度我单位将三公经费纳入办公费核算。

#### **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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.24万元，  
支出决算2.24万元，完成预算的100%。

## 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0辆0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，本单位组织对2022年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金665.89万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对2022年度一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金641.88万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2022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2022年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金665.89万元。形成了1个单位整体自评报告，为：西安市临潼区建筑管理处2022年度部门整体支出绩效评价自评报告。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果。

本部门共组织2022年度单位整体支出绩效自评项目1个，涉及西安市临潼区建筑管理处二级单位。

根据年初设定的绩效目标，本二级单位整体自评得分97分，综合评价等级为“优”，全年预算数665.89万元，执行数641.88万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成临潼区建筑市场行政管理以及市区交付的治污减霾、城市综合治理等及全区国有土地上违法建设的巡查及执法查处工作，以及我区的建筑节能推广工作。对保障我区经济健康发展具有直接促进作用。发现的问题及原因：年初预算比实际执行较

高，原因是在实际执行中根据需要进一步压缩建筑市场管理工作经费支出。下一步改进措施：我单位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。

## 2022年部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市临潼区建筑管理处									
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			
年度主要任务完成情况	建管处运行经费	完成临潼区国有土地建筑市场行政管理工作，进一步保障我区建筑市场管理工作的正常有序运行。	100%	537.61	537.61		537.61	537.61		3	100%	3
	建筑市场管理	完成临潼区建筑市场行政管理以及市区交付的治污减霾、城市综合治理等。	80%	120	120		95.99	95.99		3	80%	2
	办公设备购置	支付办公设施购置费	100%	5.78	5.78		5.78	5.78		2	100%	2
	办公桌椅购置	支付办公桌椅费	100%	2.5	2.5		2.5	2.5		2	100%	2
金额合计				665.89	665.89		641.88	641.88		10	95%	9
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					
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		
	( 50分 )	产出指标	在职人员		54人		54人		12	12		
			项目数量		1个		1个		12	12		
		质量指标	完成目标质量		100%		100%		10	10		
			项目完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	开始时间		2022.1.1		2022.1.1		8	8		
			结束时间		2022.12.31		2022.12.31		8	8		
		成本指标	基本支出		665.89		641.88		8	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标	保障我区经济健康发展		优		优		7	7		
			间接提高社会效益		优		优		7	7		
		生态效益指标	提高我区周边环境水平		优		优		7	7		
			间接提高发展水平		优		优		7	7		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		100%		4	4		
总分									100	98		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映建筑市场管理、建管处运行经费2个一级项目和一般公共预算办公设备购置、办公桌椅购置2个项目的绩效自评结果。分别是：

1. 建筑市场管理项目绩效自评综述：项目自评得分98分，综合评价等级为“优”，项目全年预算数120万元，执行数95.99万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成较差，预算执行率较低。发现的问题及原因：年初预算比实际执行较高，原因是在实际执行中根据需要进一步压缩建筑市场管理工作经费支出。下一步改进措施：我单位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。

2. 建管处运行经费项目绩效自评综述：项目自评得分100分，综合评价等级为“优”，项目全年预算数537.61万元，执行数537.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成绩效目标任务。发现的问题：无；下一步整改措施：无。

3. 办公桌椅购置项目绩效自评综述：项目自评得分100分，综合评价等级为“优”，项目全年预算数2.5万元，执行数2.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成绩效目标任务。发现的问题：无；下一步整改措施：无。

4. 办公设备购置项目绩效自评综述：项目自评得分100分，综合评价等级为“优”，项目全年预算数5.78万元，执行数5.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：较好地完成绩效目标任务。发现的问题：无；下一步整改措施：无。

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		建管处运行经费					
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位	西安市临潼区建筑管理处		
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 )	537.61	537.61	537.61	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款	537.61	537.61	537.61	—	—	—	
上年结转资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—	
年度总体	预期目标			实际完成情况			
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
绩效指标	产出指标	数量指标	在职人员	54人	54人	12	12
			项目数量	1个	1个	12	12
		质量指标	完成目标质量	100%	100%	10	10
			项目完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	8	8
			完成时间	2022.12.31	2022.12.31	8	8
	效益指标	成本指标	项目支出	537.61万元	537.61万元	8	8
		经济效益指标	保障我区建筑市场管理工作有序开	优	优	7	7
			社会效益指标	间接提高了效益	优	7	7
		生态效益指标	提高我区周边环境水平	优	优	7	7
		可持续影响指标	间接提高发展水平	优	优	7	7
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	4	4	
总分					100	100	

# 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		建筑市场管理						
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位	西安市临潼区建筑管理处			
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 )		120	95.99	95.99	10	100%	10	
其中 :								
当年财政拨款		120	95.99	95.99	—	100%	—	
上年结转资金					—	—	—	
其他资金					—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
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	在职人员	54人	54人	12	12	
			项目数量	1个	1个	12	12	
		质量指标	完成目标质量	100%	100%	10	10	
			项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	8	8	
			完成时间	2022.12.31	2022.12.31	8	8	
	成本指标	项目支出	120万元	120万元	8	6		
		经济效益指标	保障我区建筑市场管理工作有序开展	优	优	7	7	
			间接提高了效益	优	优	7	7	
		生态效益指标	提高我区周边环境水平	优	优	7	7	
			间接提高发展水平	长期	长期	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	4	4	
总分					100	98		

# 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		办公设备购置					
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位	西安市临潼区建筑管理处		
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 )		5.78	5.78	5.78	10	100%	10
其中 :		5.78	5.78	5.78	—	100%	—
当年财政拨款					—		—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度	预期目标			实际完成情况			
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
		指标					
	产出指标	数量指标	购买电脑 打印机	8台	8台	18	18
		质量指标	完成目标质量	1	100%	18	18
			项目完 成率	1	100%	16	16
		时效	开始时 间	2022.1. 1	2022.1. 1	14	14
			完成时 间	2022.12 .31	2022.12 .31	14	14
		成本指标	项目支 出	5.78万元	5.78万元	14	14
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办公人员 满意度	100%	100%	6	6
总分					100	100	

# 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		办公桌椅购置						
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局		实施单位	西安市临潼区建筑管理处			
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 )		2.5	2.5	2.5	10	100%	10	
其中 :		2.5	2.5	2.5	—	100%	—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	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
		指标		指标值	完成值			
	产出指标	数量	购置办公桌椅	10套	10套	18	18	
		质量	完成目标质量	100%	100%	18	18	
		指标	项目完成率	100%	100%	16	16	
		时效	开始时间	2022.1.1	2022.1.1	14	14	
			完成时间	2022.12.31	2022.12.31	14	14	
	满意度指标	成本指标	项目支出	2.5万元	2.5万元	14	14	
		服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	100%	6	6	
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0个单位收支情况，

4. 与年初预算单位相比变化一般公共预算财政拨款增加。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：83813064。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区建筑管理处

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	641.88	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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	641.88
	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	
	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	641.88	本年支出合计	57	641.88
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	641.88	总计	60	641.88

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：西安市临潼区建筑管理处

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	641.88	641.88						
212	城乡社区支出	641.88	641.88						
21203	城乡社区公共设施	641.88	641.88						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	641.88	641.88						

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：西安市临潼区建筑管理处

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	641.88		641.88			
212	城乡社区支出	641.88		641.88			
21203	城乡社区公共设施	641.88		641.88			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	641.88		641.88			

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：西安市临潼区建筑管理处

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	641.88	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、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	641.88	641.88		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	641.88	<b>本年支出合计</b>	59	641.88	641.88		
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				
<b>总计</b>	32	641.88	<b>总计</b>	64	641.88	641.88		

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

公开05表

编制单位：西安市临潼区建筑管理处

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	641.88		641.88
212	城乡社区支出	641.88		641.88
21203	城乡社区公共设施	641.88		641.88
2120399	其他城乡社区公共设施支出	641.88		641.88

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：西安市临潼区建筑管理处

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		302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资		30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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		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		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		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						公用经费合计	

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：西安市临潼区建筑管理处

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：西安市临潼区建筑管理处

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：西安市临潼区建筑管理处

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	2.24		2.24		2.24					
决算数	2.24		2.24		2.24					

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。