

西安市临潼区村镇建设管理站

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

(1) “三类”小城镇建设情况

2022年，我区“三类”小城镇建设共实施6个镇，分别是零口、代王街道乡村振兴示范镇，新丰街道跟踪指导培育镇，铁炉、栎阳、穆寨街道环境整治提升镇，其中2021年铁炉、栎阳街道环境整治提升镇纳入2022年度一并考核。我区“三类”小城镇建设共62个项目，总投资68874.36万元。累计完成投资68598.13万元。市住建局已委托第三方验收组进行考核验收，圆满完成“三类”小城镇2022年建设任务。

具体进展情况如下：

1、乡村振兴示范镇建设：代王街道陕西省乡村振兴示范镇建设共13个项目，年度总投资26636.36万元。正在实施13个项目，竣工11个项目，其中2个跨年项目，完成投资24179万元，占全年总投资90.77%；零口街道陕西省乡村振兴示范镇建设共10个项目，年度总投资20417万元。正在实施10个项目，竣工7个项目，其中3个跨年项目，完成投资21635万元，占全年总投资105.96%。

2、跟踪指导培育镇建设：新丰街道跟踪指导培育镇建设共13个项目，年度总投资18484万元。正在实施13个项目，竣工13个项目，完成投资19359万元，占全年总投资104.73%。

3、环境整治提升镇建设：铁炉街道环境整治提升镇建设共7个项目，年度总投资1053万元。目前，正在实施7个项目，竣工7个项目，完成投资1090.13万元，占全年总投资103.53%；栎阳街

道环境整治提升镇建设共6个项目，年度总投资1060万元。目前，正在实施6个项目，竣工6个项目，完成投资1077万元，占全年总投资101.60%；穆寨街道环境整治提升镇建设共13个项目，年度总投资1224万元。目前，正在实施13个项目，竣工13个项目，完成投资1258万元，占全年总投资102.78%。

（2）美丽村庄片区建设情况

2022年，按照市住建局工作要求，我们及时下发了《关于下达临潼区2022年度美丽村庄片区建设目标任务的通知》（临建发〔2022〕8号），指导穆寨、仁宗街道深化设计方案，加快项目进度。穆寨、仁宗美丽村庄片区建设共88个项目，年度计划总投资24899.7万元，累计完成投资32302.19万元。其中：穆寨片区目标任务共6个村庄，总投资12349.7万元，累计完成投资18866.19万元；仁宗片区目标任务共5个村庄，总投资12550万元，累计完成投资13436万元，完成了“十个一”、“六个连片”和村庄塑造“五个三”要求的建设内容以及年度建设目标任务。

（3）美丽村庄建设情况

2022年，市住建局下达我区共14个美丽村庄建设任务（马额街办宁家村、相桥街办北孙村、斜口街办柳树村、油槐街办槐李村、零口街办西段村、代王街办代王村、栎阳街办瓦郑村、铁炉街办岩张村、新丰街办三育村、北田街办月掌村、交口街办念杨村、零口街办零塬村、代王街办门家村、徐杨街办徐杨村），截至目前，完成总投资3358.3万元，重点完成了道路硬化、排水管网铺设、排水渠清理、墙体粉刷、门前三堆清理、广场建设、改厕、自来水管道铺设、村卫生室改造等建设任务。此项工作已经市住建局验收通过。

(4) 农村危房改造任务完成情况

2022年，我区以《低收入户汛期农村住房受损工作台账》为基础，向16个街办下达54户（C级20户、D级34户）低收入群体危房改造计划，按照村民评议、街办审核、区级审批的程序，精准实施了改造任务。54户改造任务已全部完成，并达到入住条件，200万元补助资金已全部兑付到位。

(5) 农房抗震设防改造任务完成情况

我区参照《陕西省村镇建筑抗震设防技术规程》《既有村镇住宅建筑抗震鉴定与加固技术规程》和《陕西省农房抗震鉴定与加固技术导则》等有关实施标准，在聘请第三方做了大量入户调研工作的基础上，实现了以示范点为引领、以点带面、点面结合、整体推进的目标，全力推动我区农房抗震改造工作。150户抗震改造任务已全部完成，361.5万元补助资金拨付到位。

(6) 农村建筑能效提升工程

根据省住建厅《陕西省关中地区农村既有居住建筑节能改造实施方案（2019-2021年）》、市住建局、市财政局《关于下达2020-2021年度清洁取暖农村既有建筑能效提升工作任务的通知》（市建发〔2020〕128号）、《关于下达农村建筑能效提升工作任务的通知》（市建发〔2020〕40号）《关于印发西安市清洁取暖试点城市建设工作方案的通知》精神，我站完成了我区农村居住建筑整体节能改造200户；采用改造主卧外窗并增设主卧保温门/窗帘的方式改造3000户；采用门窗缝隙封堵方式改造7000户；新丰街办、油槐街办、零口街办等12个街办的5.2万户农村既有建筑以增设主卧保温门帘的方式实施能效提升改造；完成了小金街办、穆寨街办办公楼等10个街办的公共建筑立面和屋面保温提升改

造，改造总建筑面积25936.50平方米，改造面面积51000平方米。

（一）主要职责。

西安市临潼区村镇建设管理站，办公地址位于人民南路41号，是自收自支事业单位，单位主要职责实：1、贯彻执行国家和省、市、县有关村镇建设的方针、政策和规定；2、负责小城镇建设技术推广和技术培训等项服务工作；3、负责组织、管理、指导、监督村镇建设管理人员的工作，抓好试点村镇规划建设。4、农村危房改造。

（二）内设机构。

村镇建设管理站内设办公室（含财务工作）、监察科、危房科、业务科，对我区村镇建设，美丽村庄建设，危房改造工作进行管理。

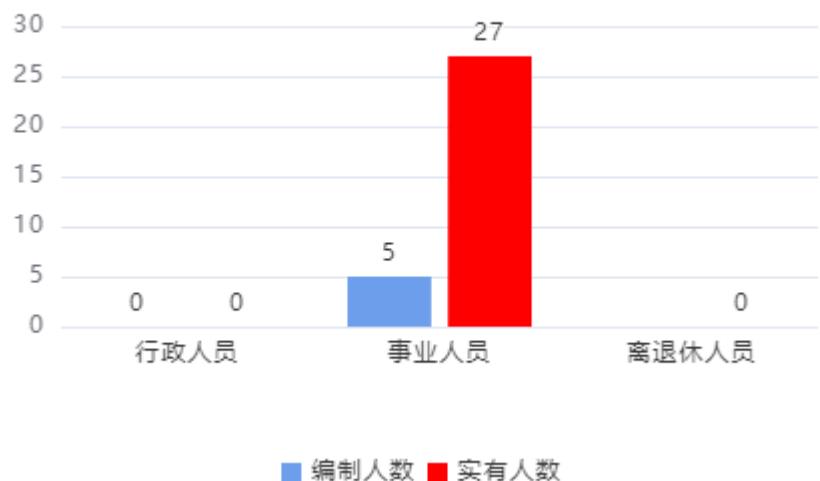
二、决算单位构成

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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员27人，其中行政0人、事业27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1,028.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加277.45万元，增长36.93%，增长的主要原因是：主要是一般公共预算财政拨款增加。

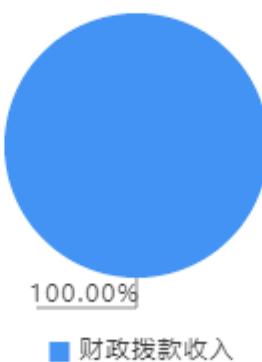
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,028.68万元，其中：财政拨款收入1,028.68万元，占100%。

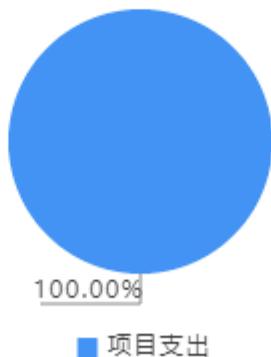
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,028.68万元，其中：项目支出1,028.68万元，占100%。

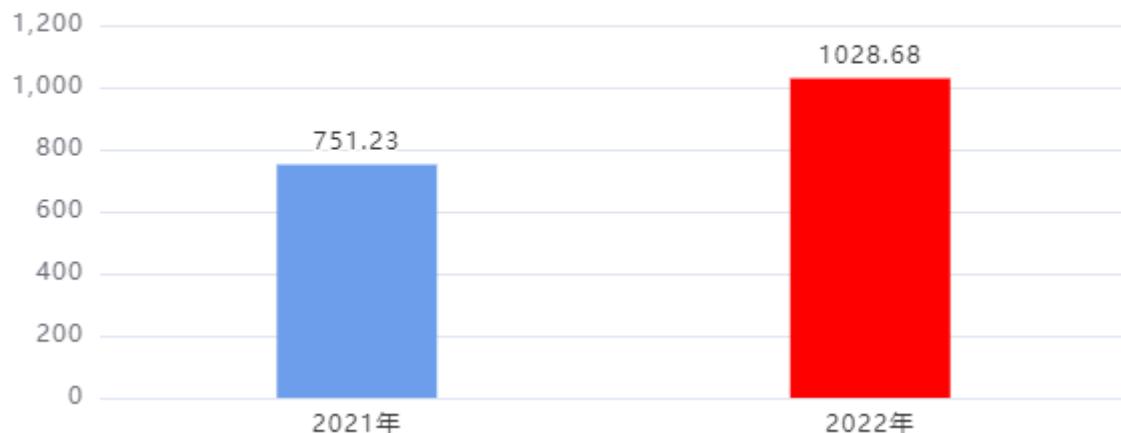
支出结构图



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1,028.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加277.45万元，增长36.93%，增长的主要原因是：主要原因是我区农村危房改造相关支出增大。

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437.11万元，支出决算1,003.61万元，完成年初预算的229.6%，占本年支出合计的97.56%。与上年相比，财政拨款支出增加252.38万元，增长33.6%，增长的主要原因是：主要原因是我区农村危房改造相关支出增大。

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. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算500万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未预算。
2. 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287.11万元，支出决算287.11万元，完成年初预算的100%。
3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算150万元，支出决算216.5万元，完成年初预算的144.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：农村危房改造户数增加。

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

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25.07万元，支出决算25.07万元，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）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算25.07万元，主要用于：村镇建设道路维护。

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0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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0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1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：

（1）“三类”小城镇建设情况

2022年，我区“三类”小城镇建设共实施6个镇，分别是零口、代王街道乡村振兴示范镇，新丰街道跟踪指导培育镇，铁炉、栎阳、穆寨街道环境整治提升镇，其中2021年铁炉、栎阳街道环境整治提升镇纳入2022年度一并考核。

（2）美丽村庄片区建设情况

2022年，按照市住建局工作要求，我们及时下发了《关于下达临潼区2022年度美丽村庄片区建设目标任务的通知》（临建发〔2022〕8号），指导穆寨、仁宗街道深化设计方案，加快项目进度，完成了“十个一”、“六个连片”和村庄塑造“五个三”要求的建设内容以及年度建设目标任务。

（3）美丽村庄建设情况

2022年，市住建局下达我区共14个美丽村庄建设任务（马额街办宁家村、相桥街办北孙村、斜口街办柳树村、油槐街办槐李村、零口街办西段村、代王街办代王村、栎阳街办瓦郑村、铁炉街办岩张村、新丰街办三育村、北田街办月掌村、交口街办念杨村、零口街办零塬村、代王街办门家村、徐杨街办徐杨村），重点完成了道路硬化、排水管网铺设、排水渠清理、墙体粉刷、门前三堆清理、广场建设、改厕、自来水管道铺设、村卫生室改造等建设任务，此项工作已经市住建局验收通过。

（4）农村危房改造任务完成情况

2022年，我区以《低收入户汛期农村住房受损工作台账》为基础，向16个街办下达54户（C级20户、D级34户）低收入群体危

房改造计划，按照村民评议、街办审核、区级审批的程序，精准实施了改造任务。54户改造任务已全部完成，并达到入住条件，200万元补助资金已全部兑付到位。

（5）农房抗震设防改造任务完成情况

我区参照《陕西省村镇建筑抗震设防技术规程》《既有村镇住宅建筑抗震鉴定与加固技术规程》和《陕西省农房抗震鉴定与加固技术导则》等有关实施标准，在聘请第三方做了大量入户调研工作的基础上，实现了以示范点为引领、以点带面、点面结合、整体推进的目标，全力推动我区农房抗震改造工作。150户抗震改造任务已全部完成，361.5万元补助资金拨付到位。

（6）农村建筑能效提升工程

完成了我区农村居住建筑整体节能改造200户；采用改造主卧外窗并增设主卧保温门/窗帘的方式改造3000户；采用门窗缝隙封堵方式改造7000户；新丰街办、油槐街办、零口街办等12个街办的5.2万户农村既有建筑以增设主卧保温门帘的方式实施能效提升改造；完成了小金街办、穆寨街办办公楼等10个街办的公共建筑立面和屋面保温提升改造，改造总建筑面积25936.50平方米，改造面面积51000平方米。

本单位在部门决算中反映农村危房改造等2个一级项目的绩效自评结果及村镇建设道路维护1个二级项目，涉及预算资金487.11万元，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2个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金437.11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1个项目支出开展了绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金25.07万元，占政府性基金预算项目支出总额的50.14%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，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1028.68万元，执行数1028.68万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：村镇站2022年工作有序开展。发现问题：实际执行比年初预算高，原因是在实际执行中根据需要进一步压缩村镇建设管理工作经费支出，下一步整改措施：我单位做好合理可行预算，并执行好决算。

临潼区村镇建设管理站整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区村镇建设管理站										
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				
	农村危房改造	农村危房改造“团长双自理”机制，完成2022年20户C级每户15000元、24户D级每户7500元。	100%	216.5	216.5	0	216.5	216.5	0	1	216.50%	1	
	村镇道路建设管理维护	为改善村民出行条件，为农村提供好的生活条件。	100%	25.07	25.07	0	25.07	25.07	0	3	50.14%	3	
	村镇站运行经费	为农村提供好的生活条件	100%	287.1082	287.1082	0	287.1082	287.1082	0	3	100%	3	
金额合计				528.6782	528.6782	0	528.6782	528.6782	0	3		1	
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							
	目标1：团长双自理机制，完成20户C级，每户1.5万元；24户D级，每户0.75万元。 目标2：为改善村民出行条件，为农村提供好的生活条件。 目标3：为农村提供好的生活条件。					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		100%		6	6			
			项目数量		完成4个项目指标		100%		6	6			
		质量指标	完成项目质量		100%		100%		6	6			
			项目完成质量		100%		100%		6	6			
		时效指标	开始时间		2022.01.01		100%		6	6			
			完成时间		2022.12.31		100%		6	6			
		成本指标	基本支出		0		100%		6	6			
			项目支出		528.6782		100%		8	8			
	效益指标	社会效益指标	消除农村住房安全隐患		提升		100%		15	15			
		可持续影响指标	为农村提供好的居住环境		长期		100%		15	15			
满意度指标(10分)			服务对象满意度指标	群众满意度		100%		100%		10	10		
总分									100	98			

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农村危房改造、村镇站运行经费等3个项目绩效自评结果。分别是：

1. 农村危房改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数216.5万元，执行数216.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：村镇建设管理人员专业知识学习不到位。下一步改进措施：为推进我区农村危房改造等农房建设工作，提升我区村镇建设管理人员专业素质，提高农村建筑队伍和个体工匠技术能力水平，开展培训。

2. 村镇站运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。项目全年预算数287.11万元，执行数287.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。

3. 村镇道路建设管理维护项目绩效自评综述：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25.07万元，执行数25.07万元，完成预算的50.14%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：村容村貌提升方面，垃圾、污水、改厕等农村环境顽疾仍未得到彻底解决。下一步改进措施：在统一规划的前提下，合理分工，集中力量，全面推进，确保严格按照时间节点完成各项村镇建设工作任务。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村镇站运行经费						
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施 单位	西安市临潼区村镇建设管理站			
	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)		287.1082	287.1028	287.1082	10	100%	10	
其中:		287.1082	287.1082	287.1082	—	100%	—	
当年财政拨款		0	0	0	—	0	—	
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	为农村提供好的生活条件			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	实际	分值	得分	
		指标		指标值	完成值		偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	发放人数	28人	28人	14	14	
		质量指标	维护村庄环境	100%	100%	14	14	
		时效指标	开始时间	1/1/2022	100%	10	10	
			完成时间	12/1/2022	100%	10	10	
	效益指标	成本指标	项目支出	287.1082万元	287.1082万元	10	10	
		社会效益指标	为农村提供好的生活条件	优	优	11	11	
		可持续影响指标	为农村提供好的生活条件	长期	优	11	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	95		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		村镇道路建设管理维护						
主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局				实施 单位	西安市临潼区村镇建设管理站		
		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)		50	25.07	25.07				
其中:		50	25.07	25.07	—	50%	—	
当年财政拨款		0	0	0	—	0	—	
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	为农村提供好的生活条件			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	实际	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	农村道路	500平米	100%			
					14	14		
		质量指标	道路维护	100%	100%	14	14	
	时效指标	开始时间	1/1/2022	100%	10	10		
	成本指标	完成时间	12/1/2022	100%	10	10		
		项目支出	道路维护	150万/平方 米	10	10		
	效益指标	社会效益指标	改善村民出行条 件	优	优	11	10	
		可持续影响指标	改善村民出行条 件	长期可持续	优	11	10	
	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	96		

项目绩效自评表

(2022年度)

农村危房改造								
项目名称								
	主管部门	西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位	西安市临潼区村镇建设管理站		
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)		150	216.5	216.5	10	217%	10	
其中:		150	216.5	216.5	—	217%	—	
当年财政拨款		0	0	0	—	0	—	
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	因长效管理机制，完成2022年20户C级，每户15000元；34户D级危改户，每户30800元。			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	实际	分值	得分	
	产出指标	数量指标	危改户C级	20户	20户	9	9	
			危改户D级	34户	34户	9	9	
	质量指标	改造合格率	开始时间	1/1/2022	100%	10	10	
			完成时间	12/1/2022	100%	8	8	
		成本指标	C级20户	1.5万元/户	1.5万元/户	8	8	
	效益指标	社会效益指标	D级34户	5万元/户	5万元/户	8	8	
			消除农村住房安全问题	优	优	10	10	
		可持续影响指标	为农村提供好的生活条件	长期可持续	优	10	10	
	满意度	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. 与年初预算单位相比变化，与上年相比收入总计、支出总计均增加277.45万元，增长36.93%，主要原因是：主要原因是我区农村危房改造相关支出增大。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02983827293。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	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：西安市临潼区村镇建设管理站

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	1,003.61	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	25.07	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	500.00
	11		十一、城乡社区支出	41	312.18
	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	216.50
	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	1,028.68	本年支出合计	57	1,028.68
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	1,028.68	总计	60	1,028.68

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区村镇建设管理站

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	1,028.68	1,028.68						
211	节能环保支出	500.00	500.00						
21103	污染防治	500.00	500.00						
2110301	大气	500.00	500.00						
212	城乡社区支出	312.18	312.18						
21203	城乡社区公共设施	287.11	287.11						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	287.11	287.11						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.07	25.07						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.07	25.07						
221	住房保障支出	216.50	216.50						
22101	保障性安居工程支出	216.50	216.50						
2210105	农村危房改造	216.50	216.50						

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：西安市临潼区村镇建设管理站

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	1,028.68		1,028.68			
211	节能环保支出	500.00		500.00			
21103	污染防治	500.00		500.00			
2110301	大气	500.00		500.00			
212	城乡社区支出	312.18		312.18			
21203	城乡社区公共设施	287.11		287.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	287.11		287.11			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	25.07		25.07			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	25.07		25.07			
221	住房保障支出	216.50		216.50			
22101	保障性安居工程支出	216.50		216.50			
2210105	农村危房改造	216.50		216.50			

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：西安市临潼区村镇建设管理站

金额单位：万元

项目 栏次	行次	金额 1	支出					
			项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,003.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.07	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	500.00	500.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	312.18	287.11	25.07	
	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	216.50	216.50		
	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	1,028.68	本年支出合计	59	1,028.68	1,003.61	25.07	
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	1,028.68	总计	64	1,028.68	1,003.61	25.07	

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：西安市临潼区村镇建设管理站

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	1,003.61		1,003.61
211	节能环保支出	500.00		500.00
21103	污染防治	500.00		500.00
2110301	大气	500.00		500.00
212	城乡社区支出	287.11		287.11
21203	城乡社区公共设施	287.11		287.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	287.11		287.11
221	住房保障支出	216.50		216.50
22101	保障性安居工程支出	216.50		216.50
2210105	农村危房改造	216.50		216.50

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：西安市临潼区村镇建设管理站

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		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	
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：西安市临潼区村镇建设管理站

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		25.07	25.07			25.07
212	城乡社区支出		25.07	25.07			25.07
21213	城市基础设施配套费安排的支出		25.07	25.07			25.07
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		25.07	25.07			25.07

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：西安市临潼区村镇建设管理站

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：西安市临潼区村镇建设管理站

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。