

# 西安市临潼区建筑管理中心

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

### 1. 建筑市场管理工作。

开展专项执法大检查4次，查处国有土地违法建设项目16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。2023年度共计核发施工许可证14个（包括补办），办证及时率100%。

### 2. 两类企业管理工作。

一是开展两类企业质量安全大检查。对全区15家两类企业商混、砂浆进行现场取样，全年集中对试块、原材料抽检80批次，经检测均达到强度设计要求。向辖区各建设、施工、监理单位发放了规范使用正规商品混凝土和预拌砂浆的通知杜绝使用无资质和不规范、不达标的预拌商品。二是加强两类企业安全生产工作。坚持“日巡查”，对检查发现的问题及时督促整改，对违反相关法律法规的行为，依法严厉查处。三是对非法商混企业开展专项整治。对全区非法商混企业进行全面摸排，共查处8家非法商混企业，要求2024年3月份完善法定手续，并函告街办按照属地原则进行管理。四是积极落实整改。对市环保督察反馈我区6家企业问题，我单位成立专项工作小组，对企业负责人现场约谈、做了谈话笔录、下发了停产通知书，建立问题台账，制定整改方案，督促和指导企业完善法定手续，并告知企业资质办理流程及时限。各企业现已制定“重污染天气应急预案”、“一厂一策公示牌”整改回复资料全部收集齐全。五是开展打击非法采砂专项

整治活动。对两类企业开展行业内普法、宣传工作，并从砂石的源头企业查起，完善相关资料，形成证据链，严格规范砂石进货渠道。

### 3. 建筑领域扬尘治理及臭氧防治工作。

施工工地扬尘治理施行差异化管理，制定《临潼区建筑施工扬尘治理差异化管理创A行动工作方案》，参与辖区内建筑工地差异化管理评审、公示相关工作。根据分类管理实施情况，适时调整、补充、完善工作台账，圆满完成重点区域4个、非重点区域21个在建项目的评定上报工作（A类11个、B类4个、C类10个）。对扬尘污染防治措施落实不力同一问题反复或多次出现的项目约谈建设单位及施工单位负责人，坚决停工整改，并严格按照“四个一律”进行处置；加强扬尘视频监控和在线监测设备管控，及时通报存在问题保证上线率。2023年度扬尘、臭氧防治各项工作在全市生态环境质量提升工作考核中均取得了优异成绩。我单位王萍同志被市局评为“全市住建领域大气污染防治工作2023年度先进个人”。

### 4. 建筑领域教育培训工作。

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1期，共培训2742人，超额完成年度市局下达2400人培训任务。创建农民工业余学校4家。

### 5. 信用评价工作。

目前全区系统平台项目共计54个，其中在建34个，竣工20个。针对施工现场、执法检查过程中发现的问题，对照不良行为录入标准及时进行系统录入。全年以来，共计完成12项不良信息录入，涉及12家施工企业，12项通报。

#### 6. 重点项目观摩会筹备工作。

组建工作专班，深入一线，依据项目特点分组落实，根据工程进度，制定任务清单和工程进度表，严格按照工程进度和时间节点推进，在保证质量的前提下全力加快项目建设进度，确保观摩任务圆满完成。

#### 7. 积极配合做好保交楼工作。

为保证保交楼项目工程进度，多次召开专题协调会，对阻碍施工进度的难点、堵点问题积极协调解决。

#### 8. 农民工工资支付工作。

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。对因农民工工资支付出现群体性上访事件的项目予以全区通报批评，并记不良信用记录。对德杰、融创等重点点位，安排专人驻场，24小时掌握动态，杜绝群体性事件发生。全年共处理协调融创桃源府、德杰德裕天下、大秦骊宫项目等农民工讨薪问题21起，涉及总金额860余万。

### （一）主要职责

西安市临潼区建筑管理中心是隶属于西安市临潼区住房和城乡建设局的执法单位，主要职责如下：负责全区国有土地上违法建设的巡查及执法查处工作；负责全区规划范围内国有土地上各类建设项目申办建筑工程施工许可证的受理和发放工作；负责全区国有土地上在建工程散装水泥和新型节能墙体材料的推广应用工作；负责全区建筑施工企业、劳务公司、混凝土预制构件企业、砂浆搅拌企业的资质备案工作及全区建筑业产值统计上报工作；负责建筑企业各级各类专业技术人员、一线操作工人的专业技术培训

和继续教育；负责全区国有土地在建项目工程款、农民工工资清欠及流动人口计划生育的管理工作；负责全区规划范围内国有土地在建工程的精细化管理及治污减霾工作落实和督促检查；负责骊山风景区内国有土地上各类建设项目的监管工作。

## （二）内设机构

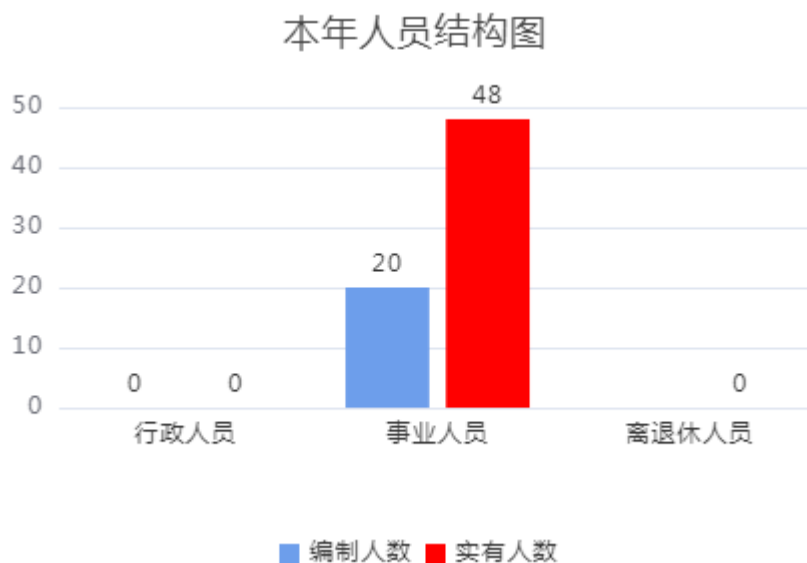
我单位共设行政办、财务科、管理科、市场科、节能科等5个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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48人，其中行政0人、事业48人。单位管理的离退休人员0人。

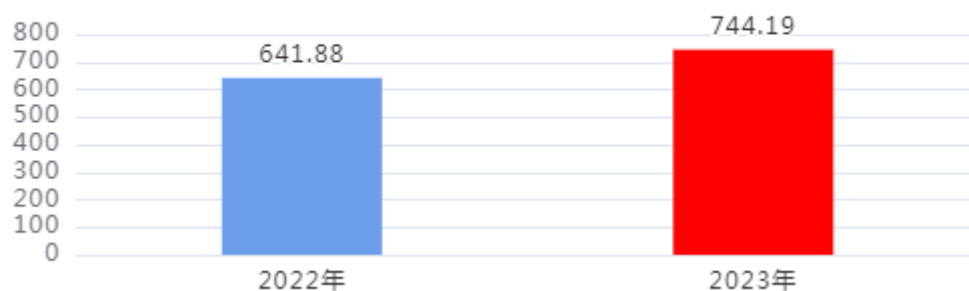


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为744.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加102.31万元，增长15.94%，增长的主要原因是：增加绩效工资。

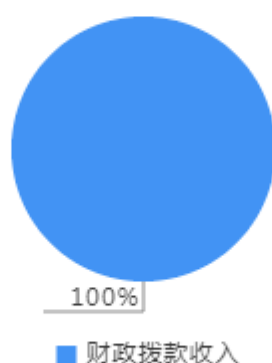
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计744.19万元，其中：财政拨款收入744.19万元，占100%。

收入结构图

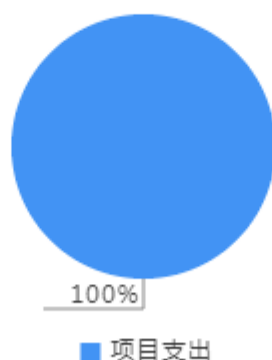


## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计744.19万元，其中：项目支出744.19万元，占100%。



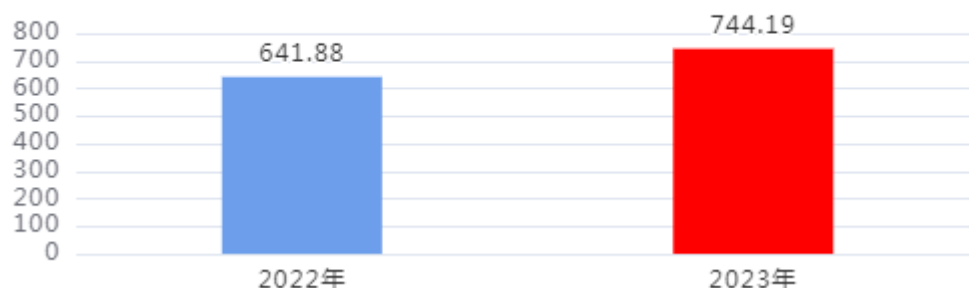
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为744.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加102.31万元，增长15.94%，增长的主要原因是：增加绩效工资。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



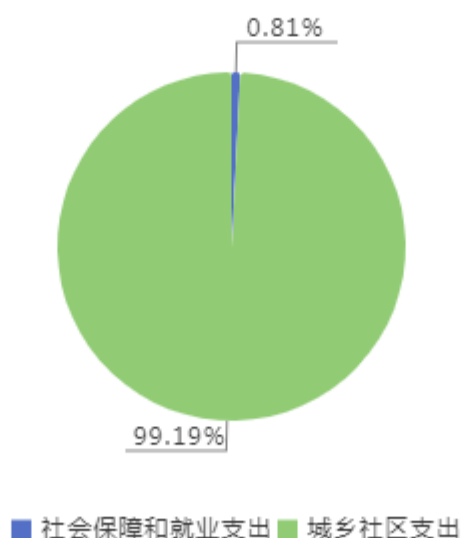
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算655.61万元，支出决算744.19万元，完成年初预算的113.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加102.31万元，增长15.94%，增长的主要原因是：增加绩效工资。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算6.05万元，新增支出的主要原因是：因单位职工去世。

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655.61万元，支出决算738.15万元，完成年初预算的112.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加绩效工资。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算17.78万元，支出决算17.78万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年新增车辆购置。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算17.78万元，支出决算17.78万元，完成预算的100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2023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2023年度无机关运行经费支出。

# 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共17.78万元，其中：政府采购货物支出17.78万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额17.78万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的17.78%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

# 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆6辆其中：其他用车6辆，其他用车主要是：执法执勤用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位开展专项执法大检查4次，查处国有土地违法建设项目16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。2023年度共计核发施工许可证14个（包括补办），办证及时率100%。

本单位在部门决算中反映建管中心运行经费和建筑市场管理2个一级项目及车辆购置1个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金655.61万元，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

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分98分，全年预算数655.61万元，执行数744.19万元，完成预算的113.51%。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：实际执行比年初预算较高，原因是年中增加绩效工资。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。

2023年单位整体支出绩效自评表

(2023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			
	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开展。	100%	537.61	537.61		537.61	537.61		4	100%	4
	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、城市综合治理等工作	60%	100	100		60	60		3	60%	1
	车辆购置	支付购置车辆费用	99%	18	18		17.78	17.78		3	99%	2
金额合计				655.61	655.61		615.39	615.39		10	86%	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					
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	在职人员			53人		53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			2023.1.1		2023.1.1		8		8
			结束时间			2023.12.31		2023.12.31		8		8
		成本指标	基本支出			655.61		615.39		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
		社会效益指标	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
		可持续影响指标	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、建管处运行经费和车辆购置个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 建筑市场管理项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数60万元，完成预算的60%。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业务部门，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：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. 车辆购置项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数17.78万元，完成预算的99%。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。

(2023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）			100	60	60	10	60%	7
其中： 当年财政拨款			100	60	60	—	60%	—
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 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		指标						
	产出指标	数量 指标	在职人员	53人	53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	2023. 1. 1	2023. 1. 1	8	8	
			完成时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31	8	8	
		成本指 标	项目支出	100万元	60万元	8	6	
		效益指标	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
	社会效益指标		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	
	可持续 影响指 标		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  
(2023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 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 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
		指标						
	产出 指标	数量	在职人员	53人	53人	12	12	
		指标	项目数量	1个	1个	12	12	
		质量	完成目标质量	100%	100%	10	10	
			项目完成率	100%	100%	10	10	
		时效	开始时间	2023. 1. 1	2023. 1. 1	8	8	
			完成时间	2023. 12. 31	2023. 12. 31	8	8	
		成本指标	项目支出	537.61万元	537.61万元	8	8	
	效益 指标	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	
		社会效益 指标	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	
		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  
(2023年度)

项目名称		车辆购置						
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）			18	17.78	17.78	10	99%	9
其中： 当年财政拨款			18	17.78	17.78	—	99%	—
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	偏差原因 分析及改 进措施
		指标						
	产出指标	数量指标	购置车辆	1辆	1辆	18	18	
		质量	完成目 标质量	1	100%	18	18	
			指标	项目完 成率	1	100%	16	16
		时效		开始时间	2023. 1. 1	2023. 1. 1	14	14
			指标	完成时间	2023. 12 . 31	2023. 12 . 31	14	14
		成本指标		项目支 出	18万元	17.78万 元	14	13
		满意度指标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	100%	100%	6	6
	总分						100	99

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 西安市临潼区建筑管理中心决算数据反映0个单位收支情况。

4. 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 2023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中心

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	744.19	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	6.05
	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	738.15
	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	744.19	本年支出合计	57	744.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	744.19	总计	60	744.19

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中心

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	744.19	744.19					
208	社会保障和就业支出	6.05	6.05					
20808	抚恤	6.05	6.05					
2080801	死亡抚恤	6.05	6.05					
212	城乡社区支出	738.15	738.15					
21203	城乡社区公共设施	738.15	738.15					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	738.15	738.15					

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中心

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	744.19		744.19			
208	社会保障和就业支出	6.05		6.05			
20808	抚恤	6.05		6.05			
2080801	死亡抚恤	6.05		6.05			
212	城乡社区支出	738.15		738.15			
21203	城乡社区公共设施	738.15		738.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	738.15		738.15			

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中心

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收入	1	744.19	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	6.05	6.05		
	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	738.15	738.15		
	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				
本年收入合计	27	744.19	本年支出合计	59	744.19	744.19		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	744.19	合计	64	744.19	744.19		

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：西安市临潼区建筑管理中心

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	744.19		744.19
208	社会保障和就业支出	6.05		6.05
20808	抚恤	6.05		6.05
2080801	死亡抚恤	6.05		6.05
212	城乡社区支出	738.15		738.15
21203	城乡社区公共设施	738.15		738.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	738.15		738.15

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中心

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		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
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中心

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

编制单位：西安市临潼区建筑管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	17.78		17.78	17.78				
决算数	17.78		17.78	17.78				

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：指单位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。