

西安市临潼区村镇建设管理站

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

2023年，我站共完成以下几项工作：

1、小城镇建设：按照省、市小城镇建设工作安排，我区共实施3个街道，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。涉及建设项目共37个，总投资64404万元，已累计完成投资71083.8万元。（1）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18741万元。开工13个项目，竣工13个项目，完成投资20999万元，占全年总投资112.05%。（2）零口街道陕西省乡村振兴示范镇建设共10个项目，总投资21886万元。开工10个项目，竣工10个项目，完成投资24419万元，占全年总投资111.57%。（3）新丰街道跟踪指导培育镇建设共14个项目，年度总投资23777万元。开工14个项目，竣工14个项目，完成投资25665.8万元，占全年总投资107.94%。

2、美丽村庄建设：2023年我区创建美丽村庄目标任务共8个村。根据美丽村庄建设需要，实际创建通过美丽村庄14个。完成总投资2716.24万元，内容包括：编制14个村建设方案，完成道路硬化，铺设沥青路面，修补路面，安装村牌，安装指示牌，卫生改厕，新建休闲、绿化广场，修建盲人道，铺设透水砖，安装路灯，新建围墙，建设景观小品，村史馆等工程。在推进建设过程中，各街办能紧紧围绕年度目标任务，积极筹措资金，整合涉农项目，编制建设方案，制定工作计划，加快工程进度，确保年度目标任务如期完成。

3、农村危房改造及抗震改造工作：（1）低收入群体农村危房改造：按照中央、省、市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，全年共完成8个街办15户（C级2户、D级13户）农村危房改造任务，按照10月底竣工、11月底前全部验收并足额兑付资金管理的要求，此项工作已全面完成（2）低收入群体农房抗震改造：2023年农房抗震改造任务共330户，经过各街办全面梳理农村低收入群体等重点对象住房情况，精准确定年度改造对象，建立到户工作台账，按照“技术人员水平过硬、实施步骤公平公正、竣工验收合规合理、资金拨付规范及时”的标准，330户低收入群体农房抗震改造任务已全部竣工验收并兑付资金。

（3）农村房屋排查鉴定：我区扎实开展了农房排查鉴定工作，已完成对8538户低收入群体房屋的排查鉴定，按照信息录入要求逐户录入住房安全动态监测信息，保证了动态监测系统农户信息与“底数清单”一致。

4、集体土地上违法建设治理工作：负责对集体土地上的基础设施、公共设施以及企业生产项目进行日常监管，落实《建筑法》《西安市村镇建设条例》等相关规定，通过持续开展日常执法巡查检查，全年我站共发现违法建设工程13起，下达《违法建设停工通知书》16份，向资源规划分局及相关街办送发书面函告13份，配合骊山街办、秦陵街办开展执法活动5次。

（一）主要职责

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，依法查处违章建筑。

2. 指导全县村镇规划的编制。检查村镇的规划、建设、管理以及法规的执行和实施。

3. 负责小城镇建设技术推广和技术培训等服务工作。

4. 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。

（二）内设机构

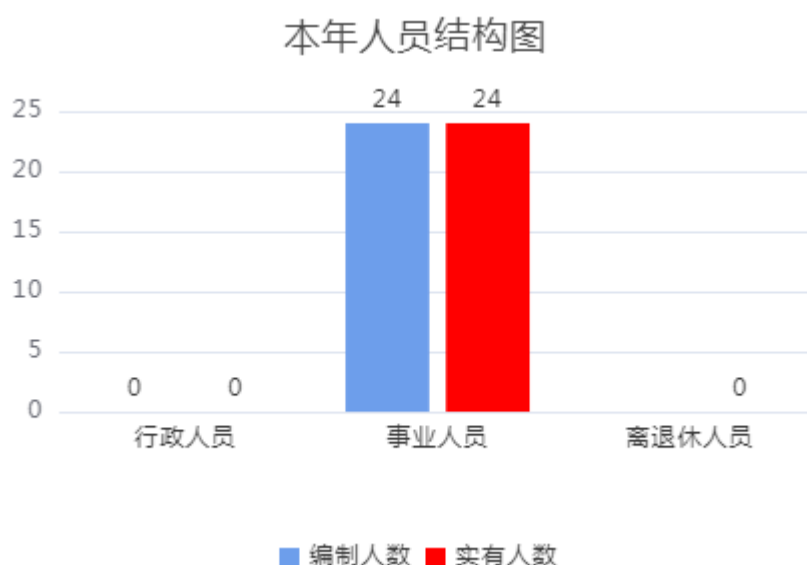
机构规格由副科级调整为正科级单位。设有4个科室：办公室、农房科、监察科、业务科，对我区村镇建设，美丽村庄建设，危房改造工作进行管理。

二、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24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员25人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。

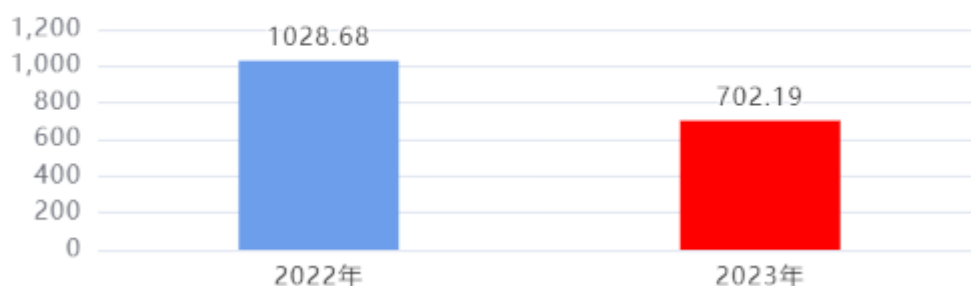


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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702.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少326.49万元，下降31.74%，下降的主要原因是：农村危房抗震改造户数减少。

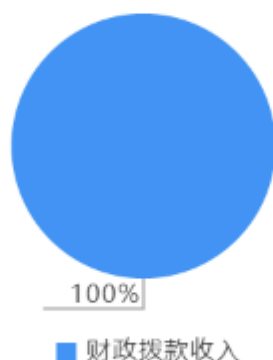
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计702.19万元，其中：财政拨款收入702.19万元，占100%。

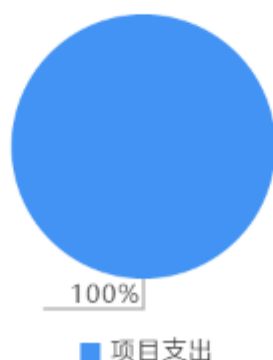
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计702.19万元，其中：项目支出702.19万元，占100%。

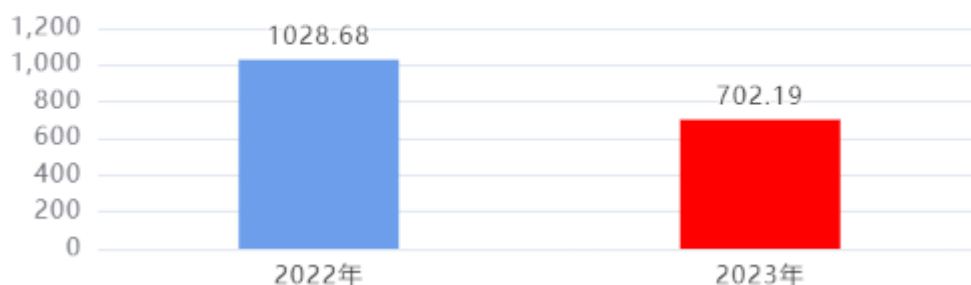
支出结构图



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702.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少326.49万元，下降31.74%，下降的主要原因是：农村危房抗震改造户数减少。

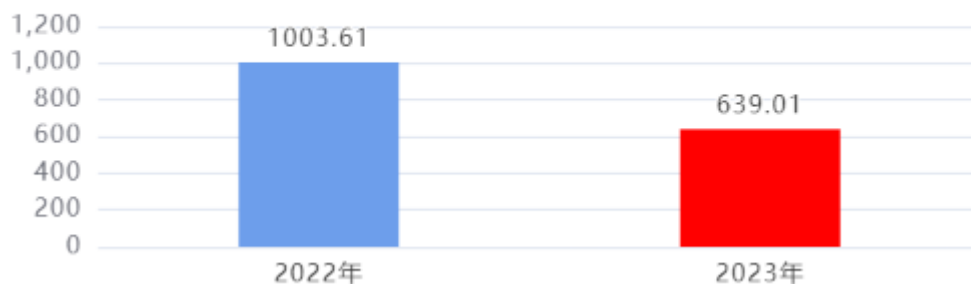
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



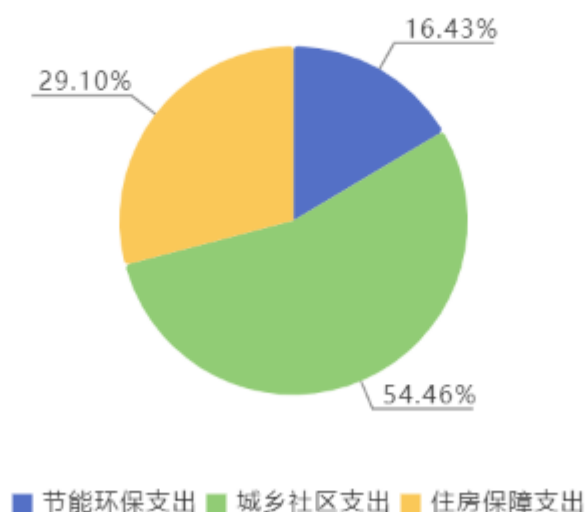
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算896.93万元，支出决算639.01万元，完成年初预算的71.24%。占本年支出合计的91%。与上年相比，财政拨款支出减少364.60万元，下降36.33%，下降的主要原因是：农村危房抗震改造户数减少。

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. 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105.01万元，新增支出的主要原因是：清洁取暖农村既有建筑能效提升工程项目。

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348.02万元，完成年初预算的121.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础绩效工资增加。

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609.82万元，支出决算185.98万元，完成年初预算的30.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村危房抗震改造户数减少。

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

2023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63.18万元，支出决算63.18万元，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28.18万元，主要用于：2022年驻街道设计师补助经费。

2. 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35万元，主要用于：村镇道路建设管理维护。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023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51.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出51.98万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额51.98万元，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0%，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100%。

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3辆，其中，执法执勤用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆。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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、小城镇建设：按照省、市小城镇建设工作安排，我区共实施3个街道，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。涉及建设项目共37个，总投资64404万元，已累计完成投资71083.8万元。

（1）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18741万元。开工13个项目，竣工13个项目，完成投资20999万元，占全年总投资112.05%。（2）零口街道陕西省乡村振兴示范镇建设共10个项目，总投资21886万元。开工10个项目，竣工10个

项目，完成投资24419万元，占全年总投资111.57%。（3）新丰街道跟踪指导培育镇建设共14个项目，年度总投资23777万元。开工14个项目，竣工14个项目，完成投资25665.8万元，占全年总投资107.94%。

2、美丽村庄建设：2023年我区创建美丽村庄目标任务共8个村。

根据美丽村庄建设需要，实际创建通过美丽村庄14个。完成总投资2716.24万元，建设内容主要包括：编制14个村建设方案，完成道路硬化，铺设沥青路面，修补路面，安装村牌，安装指示牌，卫生改厕，新建休闲、绿化广场，修建盲人道，铺设透水砖，安装路灯，新建围墙，建设景观小品，村史馆等工程。在推进建设过程中，各街办能紧紧围绕年度目标任务，积极筹措资金，整合涉农项目，编制建设方案，制定工作计划，加快工程进度，确保年度目标任务如期完成。

3、农村危房改造及抗震改造工作：（1）低收入群体农村危房改造：按照中央、省、市关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接决策部署，全年共完成8个街办15户（C级2户、D级13户）农村危房改造任务，此项工作已全面完成。（2）低收入群体农房抗震改造：2023年农房抗震改造任务共330户，经过各街办全面梳理农村低收入群体等重点对象住房情况，精准确定年度改造对象，建立到户工作台账，按照“技术人员水平过硬、实施步骤公平公正、竣工验收合规合理、资金拨付规范及时”的标准，330户低收入群体农房抗震改造任务已全部竣工验收并兑付资金。（3）农村房屋排查鉴定：我区扎实开展了农房排查鉴定工作，已完成对8538户低收入群体房屋的排查鉴定，按照信息录入要求，已逐

户录入住房安全动态监测信息，保证了动态监测系统农户信息与“底数清单”一致。

本单位在部门决算中反映危房改造等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金387.1082万元，占部门预算项目支出总额的90.2%。

（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97,全年预算数569万元，执行数569万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年小城镇建设：共实施3个街道，涉及建设项目共37个，总投资64404万元；美丽村庄建设：创建美丽村庄目标任务共8个村，完成总投资2716.24万元；农村危房改造及抗震改造工作：全年共完成8个街办15户农村危房改造任务；自建房安全专项整治工作：共排查自建房152756栋经过鉴定共确定危房356栋。发现的问题及原因：基础设施薄弱，基础条件较差，项目整合不够，随着近年来村镇建设项目的持续推进，由于街、村基础条件相对较差的实际，给已确定创建的镇街和美丽村庄建设带来困难。下一步改进措施：开展一次“回头看”，进一步查漏补缺，举一反三，将我们承担的各项指标任务落到实处。

| 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 因长效机制管理，完成2023年20户C级，每户15000元；34户D级危房改户，每户50000元。 | 100% | 185.98 | 185.98 | 0 | 185.98 | 185.98 | 0 | 4 | 100.00% | 3 |
| | 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% | 35 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 3 | 100.00% | 2 |
| | 村镇站运行经费 | 为农村提供好的生活条件 | 100% | 348.02 | 348.02 | 0 | 348.02 | 348.02 | 0 | 3 | 100% | 2 |
| | 金额合计 | | | | | | | | | 10 | | 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 | | | | | | |
| | 目标1：因长效机制管理，完成20户C级，每户1.5万元；34户D级危房改户，每户5万元。 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出行条件。 | | | | | 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 |
| | | 数量指标 | 年度考核 | | | 90分以上 | | 100% | | 8 | | 8 |
| | 产出指标 | | 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 |
| | (50分) | | 项目完成质量 | | | 100% | | 100% | | 6 | | 6 |
| | | 时效指标 | 开始时间 | | | 2023.01.01 | | 100% | | 6 | | 6 |
| | | | 完成时间 | | | 2023.12.31 | | 100% | | 6 | | 6 |
| | | 成本指标 | 基本支出 | | | 0 | | 100% | | 8 | | 8 |
| | | | 项目支出 | | | 569 | | 100% | | 4 | | 4 |
| | | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | 不涉及 | | 不涉及 | | 5 | | 5 |
| | | | 社会效益指标 | | | 提升 | | 100% | | 15 | | 15 |
| | | | 生态效益指标 | | | 不涉及 | | 不涉及 | | 5 | | 5 |
| | | | 可持续影响指标 | | | 为农村提供好的居住环境 | | 长期 | | 100% | | 5 |
| | | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 97 |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映村镇站运行经费、农村危房改造等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 村镇站运行经费项目绩效自评综述：全年预算数348.02万元，执行数348.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额发放职工工资、缴纳社保，全年无拖欠。发现的问题及原因：职工绩效工资增加。下一步改进措：制定详细的绩效计划，进行绩效管理培训，提升对绩效管理的认识，确保绩效管理过程。

2. 危房改造项目绩效自评综述：全年预算数185.98万元，执行数185.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年共完成8个街办15户农村危房改造任务，共排查自建房152756栋经过鉴定共确定危房356栋。发现的问题及原因：建设资金匮乏，建设标准不高，区级配套缺失，按照市上要求，我区村镇建设相关工作区财政要有一定的配套资金，目前区政府未明确配套资金，对项目推进带来困难。下一步改进措施：一是按照危房改造和农房抗震改造的工作计划，进一步摸清改造底数，掌握房屋安全动态现状，建立详细台账，全力将前期改造准备工作做实做细；二是扎实做好农村低收入人群等重点对象住房安全动态监测工作，及时完善更新住房安全动态监测信息，力争发现一户、鉴定一户、改造一户，确保农村住房安全保障有力，取得实效；三是开展一次“回头看”，进一步查漏补缺，举一反三，将我们承担的各项指标任务落到实处。

项目绩效自评表
(2023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 | 西安市临潼区村镇建设管理站 | | |
| | | | | | 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） | | | 287.1082 | 348.02 | 348.02 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： | | | 287.1082 | 348.02 | 348.02 | — | 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 | | 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 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 |
| | | 指标 | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放人数 | 24人 | 24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 | 1/1/2023 | 100% | 9 | 8 | |
| | | | 完成时间 | 12/1/2023 | 100% | 9 | 8 | |
| | | 成本指标 | 项目支出 | 348.02万元 | 348.02万元 | 9 | 8 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 7 | 7 | |
| | | 社会效益指标 | 为农村提供好的生活条件 | 优 | 优 | 7 | 7 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 7 | 6 | |
| | | 可持续影响指标 | 为农村提供好的生活条件 | 长期 | 优 | 7 | 6 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 7 | 7 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------|--|----------------|-------------|-----------|--------------|---------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 农村危房改造 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区住房和城乡建设局 | | | 实施 | 西安市临潼区村镇建设管理站 | | |
| | | | | | 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） | | | 100 | 185.98 | 185.98 | 10 | 100% | 10 |
| 其中： | | | 100 | 185.98 | 185.98 | — | 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 | 因长效管理机制，完成2023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 | 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 | 数量指标 | 危改户C级 | 20户 | 20户 | 7 | 7 | |
| | | | 危改户D级 | 34户 | 34户 | 7 | 7 | |
| | | 质量指标 | 改造合格率 | 100% | 100% | 14 | 14 | |
| | | 时效指标 | 开始时间 | 1/1/2023 | 100% | 8 | 8 | |
| | | | 完成时间 | 12/1/2023 | 100% | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | C级20户 | 1.5万元/户 | 1.5万元/户 | 5 | 5 | |
| | | | D级34户 | 5万元/户 | 5万元/户 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 6 | 6 | |
| | | 社会效益指标 | 消除农村住房安全问题 | 优 | 优 | 6 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | 不涉及 | 8 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 为农村提供好的生活条件 | 长期可持续 | 优 | 8 | 8 | |
| | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 |

（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. 西安市临潼区村镇建设管理站决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83827293。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 | 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

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 | 639.01 | 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 | 63.18 | 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 | 105.01 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 411.20 |
| | 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 | 185.98 |
| | 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 | 702.19 | 本年支出合计 | 57 | 702.19 |
| 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 | 702.19 | 总计 | 60 | 702.19 |

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：西安市临潼区村镇建设管理站

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 | 702.19 | 702.19 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 105.01 | 105.01 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 105.01 | 105.01 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 105.01 | 105.01 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 411.20 | 411.20 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 348.02 | 348.02 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 348.02 | 348.02 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28.18 | 28.18 | | | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 28.18 | 28.18 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 35.00 | 35.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 185.98 | 185.98 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 185.98 | 185.98 | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 185.98 | 185.98 | | | | | |

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

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 | 702.19 | | 702.19 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 105.01 | | 105.01 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 105.01 | | 105.01 | | | |
| 2110301 | 大气 | 105.01 | | 105.01 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 411.20 | | 411.20 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 348.02 | | 348.02 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 348.02 | | 348.02 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 28.18 | | 28.18 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 28.18 | | 28.18 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 35.00 | | 35.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 185.98 | | 185.98 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 185.98 | | 185.98 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 185.98 | | 185.98 | | | |

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

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 | 639.01 | 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 | 63.18 | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 105.01 | 105.01 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 411.20 | 348.02 | 63.18 | |
| | 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 | 185.98 | 185.98 | | |
| | 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 | 702.19 | 本年支出合计 | 59 | 702.19 | 639.01 | 63.18 | |
| 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 | 702.19 | 合计 | 64 | 702.19 | 639.01 | 63.18 | |

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：西安市临潼区村镇建设管理站

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 | 639.01 | | 639.01 |
| 211 | 节能环保支出 | 105.01 | | 105.01 |
| 21103 | 污染防治 | 105.01 | | 105.01 |
| 2110301 | 大气 | 105.01 | | 105.01 |
| 212 | 城乡社区支出 | 348.02 | | 348.02 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 348.02 | | 348.02 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 348.02 | | 348.02 |
| 221 | 住房保障支出 | 185.98 | | 185.98 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 185.98 | | 185.98 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 185.98 | | 185.98 |

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

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：西安市临潼区村镇建设管理站

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 | | 63.18 | 63.18 | | 63.18 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 63.18 | 63.18 | | 63.18 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 28.18 | 28.18 | | 28.18 | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | | 28.18 | 28.18 | | 28.18 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 35.00 | 35.00 | | 35.00 | |

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

编制单位：西安市临潼区村镇建设管理站

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：西安市临潼区村镇建设管理站

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 | | | | | | | | |
| 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。