

西安市临潼区建筑管理中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

稳经济，强服务，助力优化营商环境。

1. 施工许可证即办，对重点项目办理建筑工程施工许可证流程进一步进行优化，基坑施工函核发后，项目后续资料齐全办理建筑工程施工许可时，不视为违法建设。2024年全区共有在建工地18家，总建筑面积172.28万m²，总造价56.46亿元，共计核发施工许可证9个（包括补办1个），办证及时率100%。

2. 强化执法与教育相结合，对施工过程中发现的轻微违法、违规行为，采取上门监督服务、主动指导、预先提醒等措施，对及时纠正的，免予行政处罚，最大限度减少对施工活动的影响。

3. 对辖区企业、项目开展“陪伴式”服务。班子成员带头深入企业、项目实地走访调研，通过开展座谈会的方式，充分了解服务对象在生产生活中存在的实际困难，听取促进意见和建议，做到问题在一线发现、矛盾在一线解决、工作在一线推进，以服务创优营造“虹吸效应”，伴随企业成长发展。我区在库建筑企业截止今年三季度共计47家，其中二级资质24家，三级资质23家（含装饰装修企业8家），四季度统计大库开网后入库2家，全年预计在库企业49家。2024年我区建筑业产值任务为13.2亿元，增速5%。截至三季度区属建筑企业累计完成建筑业产值7.24亿元，其中：一季度区属建筑企业完成产值1.72亿元，同比下降55%；二季度区属建筑企业完成产值2.17亿元，同比下降19%；三季度区属建筑企业完成产值3.33276亿元，同比增长30.2%。四季度建筑业

产值预期目标任务6亿元，经走访在库建筑企业，预估四季度产值约3亿元，全年预估产值约10.46亿元，与目标任务还差2.54亿元。

保民生，守底线，固本强基抓实建筑市场管理工作。

建筑节能推广应用工作稳步推进（八个新突破工作任务）。

1. 业务数据。2024年全区在建项目绿色建筑总面积162.74万平方米，绿色建筑面积占比99%。新开工装配式建筑5个，新建建筑总面积27.29万平方米，新开工装配式建筑总面积20.05万平方米，新开工装配式建筑占新建建筑面积的比例73.47%，全区装配式建筑总面积93.46万平方米，装配式建筑面积占比55.57%。

2. 加强事中事后监管。对5家项目进行绿色建筑中期核查，核查面积373181.08平方米；对5家项目开展装配式建造技术方案会审，共计会审面积351762.83平方米；组织市局专家组对15家项目开展建筑节能分部工程专项审核，审核面积共867462.39平方米。从源头要求建设单位严格按照政策、规范执行，把装配式建造技术规定写进总平面图并联会审中，全年对20家项目进行总平面图会审，会审面积832994.24平方米。

3. 开展地热能建筑供暖项目建设工作。梳理我区近两年已竣工并具备地热能供暖能力、且已交付使用的项目，经核查截至目前我区有3家项目采取中深层地热能供暖，供暖面积45.6万平方米。

4. 加强节能宣传工作。针对各企业对建筑节能、绿色建筑、装配式建筑政策、执行标准理解不透彻、不清楚的情况，工作人员为企业解读政策、标准，共计30余次，参加市局组织的专业培训会共10次。

超额完成商混新能源车辆替代工作（八个新突破任务）。

结合任务清单进一步制定工作落实方案，细化年度、月度工作目标任务，了解车辆淘汰工作动态，针对各企业对车辆淘汰政策、标准理解不透彻、不清楚的情况，每月组织工作人员上门服务，解读政策、标准，加强与企业的沟通，宣传车辆淘汰工作的重要性，及时与市局散装水泥服务发展中心对接车辆淘汰信息。2024年1月摸排排查我区两类企业商混运输车辆总量249辆，按照市八个新突破任务需完成80%的商混车辆清洁淘汰工作，共计淘汰200辆。截止12月16日，本年度完成淘汰车辆286辆，任务完成率143%，已超额完成四季度任务。

开展建筑市场专项执法大检查。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。

两类企业管理再上新台阶。一是开展两类企业质量安全大检查，全年对全区15家两类企业试块、原材料抽检80批次，经检测均达到强度设计要求。二是每季度组织开展安全生产专题会议，每月对各企业进行一次专项检查，针对检查中发现的问题高度重视，安排部署，逐一销号。三是聚焦专项督办问题，对于省大气污染治理专项督查反馈问题，及时收集整理相关资料，对接各部门并及时上报工作进展情况。全年共发停产通知35份、限期整改6份，处罚企业2家，质量检查45次，安全专项检查90次。

持续强化建筑领域扬尘治理工作，助力“青山绿水”。一是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。二是参加“三区两县一基地”联合检查

及交叉检查，全年完成8次联合检查、16次交叉检查，专项攻坚行动专项检查20次。三是参与辖区内建筑工地差异化管理评审、公示相关工作，对扬尘治理差异化管理工作中存在的问题积极与上级部门进行沟通协调，根据分类管理实施情况，适时调整、补充、完善工作台账。截至目前，A类建筑工地10个，B类建筑工地0个，C类建筑工地2个。A类建筑工地占比达77%。重点区域3公里范围内所有工地均已达到A类标准。

开展建筑领域教育培训，提高从业人员整体水平。全年开展一线操作人员安全操作及普法培训10期，管理人员及一线安全操作人员集中培训1期，共培训3909人，超额完成年度市局下达2000人培训任务。

妥善处理群众来访，做好维稳工作。我单位严格按照“接诉即办”要求，热情接待每一位来访群众。就群众反映的问题，详细记录整理成文字，能立即解决的向群众说明解决方案及时限；不能立即解决的，说明情况及反馈时间，对施工单位、建设单位进行约谈，详细摸底后，督促企业对农民工支付工作制定可行性方案，按照“网格化”管理职责由专人负责推进并严格落实；对未按规定期限落实，引起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。

扎实开展工程建设项目“双清欠”工作。对在库企业工程款拖欠问题采取“走访企业、深入项目”方式由专人走访辖区在库企业，摸清欠款底数，整理成台账上报市住建局。

积极做好保交楼工作。一是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、堵点问题制定可行性方案积极协调解决；二是执法人员每日到项目施工现场督促工

程进度，开展“扫楼行动”并落实交房前各项细节，确保按照承诺的时间节点保质保量交付；三是每周五召开业主见面会，在会上听取购房群众意见，定期通报项目进展，争取群众理解和支持；四是节能验收早介入，对节能资料进行预审，存在问题提出整改意见，加快交房进度。

与此同时，我们进一步加大举报投诉处置和违法行为的查处力度。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在信用评价平台及时进行系统录入。全年以来，共计完成6项不良信息录入，涉及5家施工企业，6项通报。

（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

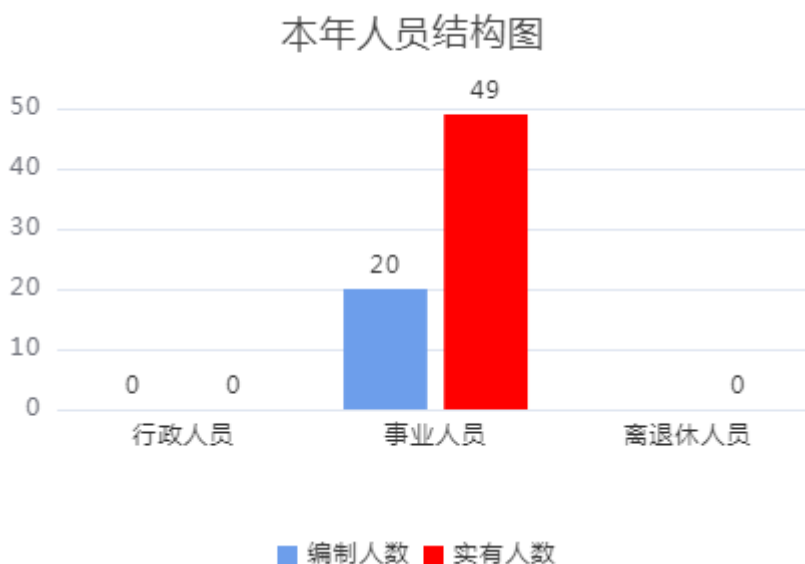
我单位共设行政办、财务科、管理科、市场科、节能科等5个科室。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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49人，其中行政0人、事业49人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为889.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加145.13万元，增长19.50%，增长的主要原因是：本单位今年将基础绩效奖纳入预算。

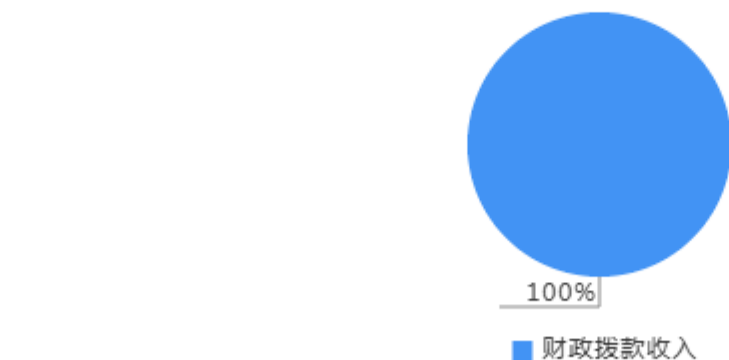
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计889.32万元，其中：财政拨款收入889.32万元，占100%。

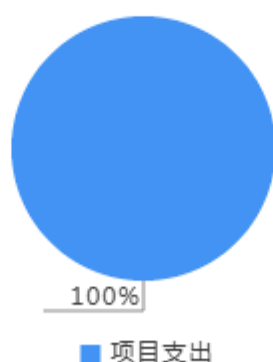
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计889.32万元，其中：项目支出889.32万元，占100%。

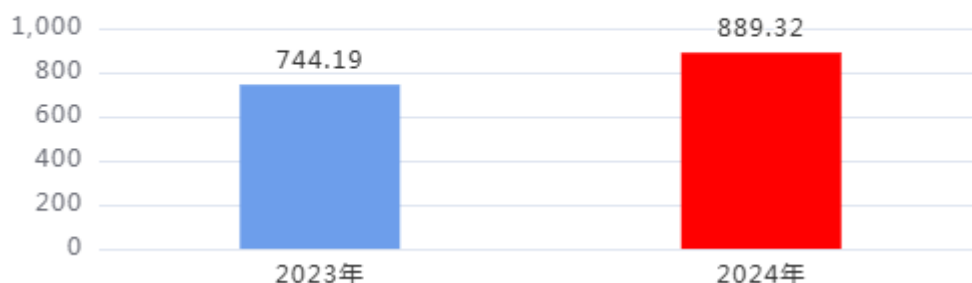
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为889.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加145.13万元，增长19.50%，增长的主要原因是：本单位今年将基础绩效奖纳入预算。

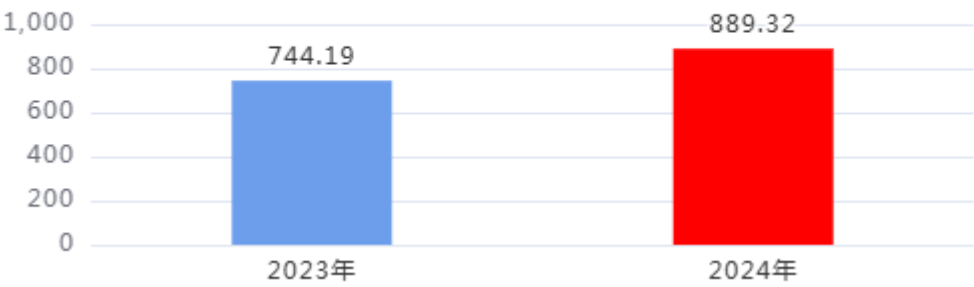
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



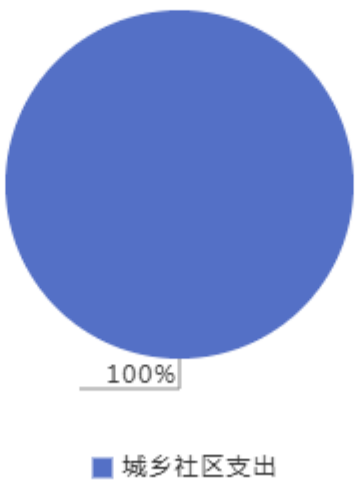
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算839.58万元，支出决算889.32万元，完成年初预算的105.92%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加145.13万元，增长19.50%，增长的主要原因是：本单位今年将基础绩效奖纳入预算。

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. 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839.58万元，支出决算889.32万元，完成年初预算的105.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了以前年度考核奖金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年全区共有在建工地18家，总建筑面积172.28万m²，总造价56.46亿元，共计核发施工许可证9个（包括补办1个），办证及时率100%，我单位加强节能宣传工作，针对各企业对建筑节能、绿色建筑、装配式建筑政策、执行标准理解不透彻、不清楚的情况，工作人员为企业解读政策、标准，共计30余次，参加市局组织的专业培训会共10次。

（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839.5万元，执行数889.32万元，完成预算的105.92%。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。

西安市临潼区建筑管理中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区建筑管理中心									
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			
	建管中心运行经费	保障机关正常运转	98.58%	565	565	0	557	556.97	0	—	98.58%	—
	建筑市场管理	保障全区国有土地上违法建设的巡查及执法查处工作	49.31%	100	100	0	49.31	49.31	0	—	49.31%	—
	非全额人员绩效奖金	保障我单位51名事业编制非全额人员绩效奖金支出	100%	173.15	173.15	0	173.2	173.15	0	—	100%	—
	办公设备购置	保障单位行政管理工作正常有序开展	100%	1.43	1.43	0	1.43	1.43	0	—	100%	—
	金额合计			839.58	839.58	0	780.9	780.86	0	10	93.01%	8
年度总体目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	努力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。						努力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。					
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	在职人数			51人		51人		10	10	
			项目数量			1个		1个		8	8	
		质量指标	完成目标质量			100%		100%		8	8	
			项目完成率			100%		93.00%		8	7	
		时效指标	开始时间			2024.1.1		2024.1.1		4	4	
			结束时间			2024.12.31		2024.12.31		4	4	
		成本指标	项目支出			839.58万元		780.86万元		8	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	间接提高了效益			提升		提升		8	8	
		社会效益指标	保障我区建筑市场管理工作有序开展			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	项目持续发挥作用			长期		长期		8	8	
	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	96	

（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、建管中心运行经费和非全额人员绩效奖金3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49.31万元，完成预算的49.31%。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565万元，执行数556.97万元，完成预算的98.58%。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173.15万元，执行数173.15万元，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。

西安市临潼区建筑管理中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		非全额人员绩效奖金							
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中心		
项目资金 （万元）			年初 预算 数	全年预算 数（A）	全年执行 数（B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
		年度资金总额	173	173.15	173.15	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	173	173.15	173.15	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	努力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。				努力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。				
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 （50分）	数量 指标	在职人数		51人	51人	10	10	无
			项目数量		1个	1个	8	8	无
		质量 指标	完成目标质量		100%	100%	8	8	无
			项目完成率		100%	100.00%	8	8	无
		时效 指标	开始时间		2024.1.1	2024.1.1	4	4	无
			结束时间		2024.12.31	2024.12.31	4	4	无
		成本 指标	项目支出		173.15万 元	173.15万 元	8	8	无
	效益指标 （30分）	经济效益指 标	间接提高了效益		提升	提升	8	8	无
		社会效益指 标	保障我区建筑市场 管理工作有序开展		优	优	7	7	无
		生态效益指 标	提高我区周边环境 水平		优	优	7	7	无
		可持续影响 指标	项目持续发挥作用		长期	长期	8	8	无
	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	无
	总分						100	100	

西安市临潼区建筑管理中心项目绩效自评表

(2024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中心		
项目资金 （万元）				年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
			年度资金总额	100	100	49.31	10	49%	7	
			其中：当年财政拨款	100	100	49.31	—	49%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	努力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。					努力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。				
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 （50分）	数量 指标	在职人数		51人	51人	10	10	无	
			项目数量		1个	1个	8	8	无	
		质量 指标	完成目标质量		100%	100%	8	8	无	
			项目完成率		100%	49.31%	8	7	原因：年初预算比实际执行较高；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。	
			时效 指标	开始时间		2024.1.1	2024.1.1	4	4	无
		结束时间		2024.12.31	2024.12.31	4	4	无		
		成本 指标	项目支出		100万元	49.31万元	8	7	原因：年初预算比实际执行较高；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。	
		效益指标 （30分）	经济效 益指标	间接提高了效益		提升	提升	8	8	无
	社会效 益指标		保障我区建筑市场管理工作有序开展		优	优	7	7	无	
	生态效 益指标		提高我区周边环境水平		优	优	7	7	无	
	可持续 影响 指标		项目持续发挥作用		长期	长期	8	8	无	
	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	无	
	总分							100	95	

西安市临潼区建筑管理中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			建管中心运行经费							
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中心		
项目资金 （万元）				年初 预算 数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分	
			年度资金总额		565	565	556.97	10	99%	9
			其中：当年财政拨款		565	565	556.97	—	99%	—
			上年结转资金					—		—
			其他资金					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	努力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。					努力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。				
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 （50分）	数量 指标	在职人数		51人	51人	10	10	无	
			项目数量		1个	1个	8	8	无	
		质量 指标	完成目标质量		100%	100%	8	8	无	
			项目完成率		100%	98.58%	8	7	原因：年初预算比实际执行较高；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	
		时效 指标	开始时间		2024.1.1	2024.1.1	4	4	无	
			结束时间		2024.12.31	2024.12.31	4	4	无	
		成本 指标	项目支出		565万元	556.97万元	8	7	原因：年初预算比实际执行较高；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。	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	间接提高了效益		提升	提升	8	8	无	
		社会效益指标	保障我区建筑市场管理工作有序开展		优	优	7	7	无	
		生态效益指标	提高我区周边环境水平		优	优	7	7	无	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用		长期	长期	8	8	无	
	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	无	
	总分							100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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1个单位收支情况，

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）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 2024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	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	889.32	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	889.32
	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	889.32	本年支出合计	57	889.32
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	889.32	总计	60	889.32

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	889.32	889.32					
212	城乡社区支出	889.32	889.32					
21203	城乡社区公共设施	889.32	889.32					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	889.32	889.32					

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	889.32		889.32			
212	城乡社区支出	889.32		889.32			
21203	城乡社区公共设施	889.32		889.32			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	889.32		889.32			

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	889.32	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				
	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	889.32	889.32		
	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	889.32	本年支出合计	59	889.32	889.32		
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	889.32	合计	64	889.32	889.32		

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	889.32		889.32
212	城乡社区支出	889.32		889.32
21203	城乡社区公共设施	889.32		889.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	889.32		889.32

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明细表

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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
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								
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。