

西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级） 2020 年单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（一）主要职责。

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设方面的法律、法规、规章和方针政策；组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研究，拟订相关行业发展战略、中长期规划并组织实施。

（二）负责住房和城乡建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目的论证、储备；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市重大建设项目规划和城市设计工作；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查，组织审查城建项目、城市更新项目方案设计；参与历史文化名城保护工作。

（三）拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计单位监督管理城建资金使用；综合管理城建项目利用外资工作，提出城建投融资建议；负责城市建设重大事项的统筹协调；负责城市建设相关收费管理；负责建设档案管理。

（四）负责全区城市道路桥涵、排水管网设施等管理工作，编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

（五）负责区管城市建成区道路桥涵运行维护管理。承担区管城市建成区道路桥涵及相关附属设施的安全监测、维修养护和日常管理。

（六）负责城市路灯照明和夜景亮化管理。承担城市路灯照明及相关附属设施的维修、养护管理工作；指导协调全区路灯照明和夜景亮化工作；负责行业节能管理。

（七）负责城市燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护等工作的监管；指导、监督各镇街燃气管理工作，规范燃气行业工作。

（八）负责集中供热经营、服务、使用及设施保护等工作的监管；指导、监督各镇街集中供热管理工作，规范集中供热行业工作。

（九）负责城市管理相关基础设施的维护、改造。统筹、指导相关基础设施维护、改造项目，组织实施区管城市建成区项目；参与相关基础设施的竣工验收；组织接收区管相关基础设施的管理和维护。

（十）负责城市排水设施运行管理。承担城市排水管网及附属设施的维修养护、运行管理及水质、水量监测和设施安全监测；

负责城区市政设施的防汛排涝工作；指导各镇街排水设施的维修养护工作。

（十一）承担监督指导全区村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全区重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全区农村住房建设、危房改造、村内基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

（十二）负责城市道路、桥梁、隧道及其排水、照明配套附属设施等市政基础设施项目建设工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；负责牵头推进打通断头路等民生工程，组织实施城市快速路系统建设等重点项目建设。

（十三）承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任。指导建筑活动，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；负责全区建筑市场诚信体系建设；负责建设市场管理与服务信息平台建设、运行和维护；负责建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监督管理；负责建筑、住宅装饰装修市场和行业的监督管理。负责组织、指导住房和城乡建设行政管理人员、行业从业人员培训工作。

（十四）负责建设工程勘察设计咨询业监督管理；负责工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制性标准的监督管理。

（十五）承担建筑节能推进和监督管理的责任。负责全区建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展与市场管理工作，组织实施重大建筑节能项目、绿色建筑、装配式建筑项目，推进节能降耗；负责建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；负责散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）行业管理、市场监管工作；负责全区建设科技成果推广应用管理工作。

（十六）承担批建工程质量安全监管的责任。拟订全区房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全文明施工管理、竣工验收备案规章制度并监督实施；负责房屋建筑、市政基础设施、城中村（棚户区）改造项目、工程施工质量安全监管工作；指导文明工地创建工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

（十七）负责建立完善全区住房保障和人才安居体系，组织实施住房保障和人才安居相关政策；负责编制和实施全区住房保障和人才安居中长期发展规划、年度建设和分配计划。

（十八）拟订房地产开发建设中长期规划和年度计划并组织实施；组织实施房地产业政策；负责规范和引导房地产行业发展；牵头推进住宅产业化工作；负责统筹房地产开发项目公建配套设施建设管理工作；

（十九）负责全区房地产市场管理工作；组织实施房地产市场监管政策、调控措施、规章制度；负责建设房地产市场信息系统和预警预报体系，开展房地产市场综合统计监测、分析，提供动态信息和政策咨询服务。

（二十）负责全区直管公房的经营管理；指导各镇、街对辖区内房屋使用进行安全监管、安全隐患排查治理，制定安全技术规范管理制度、编制应急预案并监督执行；负责房屋安全鉴定；负责房屋物业服务行业管理，监督指导各镇、街物业管理行政监管工作、统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

（二十一）负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作，组织实施全区房屋交易和政策性房屋产权管理有关政策；负责规范全区房屋租赁管理秩序；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

（二十二）推进住房建设和住房制度改革；拟订全区住房建设规划并指导实施，负责全区公有住房出售的政策指导、产权界定和房改方案审批；负责单位职工住房建设项目审批；负责住房分配货币化方案的核准。

（二十三）负责地下综合管廊和海绵城市建设管理，负责编制地下综合管廊和海绵城市建设计划；负责城市地下管线综合管理和统筹协调。

（二十四）负责城市公共停车场建设工作。负责城市公共停车场建设相关实施细则的制定和落实；负责编制年度公共停车场建设计划，并组织实施；负责公共停车场建设工作的综合协调、检查考核。

（二十五）贯彻执行有关人民防空和地下空间综合管理的法律、法规和方针政策。

（二十六）组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；负责人防工程的立项、验收、预算、决算等项目的管理；负责人防工程质量监督管理工作。

（二十七）审核城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；会同有关单位审批人防工程建设与城市建设相结合规划，协调有关单位编制重要经济目标防护建设总体规划；依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

（二十八）负责落实全区城市重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护的要求，会同有关单位做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；负责组

织人防工程易地开发建设及指挥工程建设；指导各镇街开展验收后交付使用中人防工程维护管理工作。

（二十九）拟订全区防空袭预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施。

（三十）负责制定全区人防通信警报建设规划，组织人防指挥通信网络建设和战备执勤。

（三十一）负责全区人防信息系统建设管理工作。

（三十二）负责组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案。

（三十三）协调利用全区人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。

（三十四）制定全区人防民防宣传教育计划；指导开展防空防灾知识教育。

（三十五）管理区本级人防经费和人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施监督检查。

（三十六）拟订全区人防平战结合发展规划，指导全区人防工程平战结合开发利用，提高人防工程开发利用水平。

（三十七）组织全区加强要地防空与城市防卫。战时组织开展人民防空袭斗争。

（三十八）依法对建筑市场、工程质量、房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷协调处理。

（三十九）代管区城中村和棚户区改造事务中心。

（四十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

区住房和城乡建设局机关内设 7 个科室，分别是办公室、城乡建设科、建筑业管理科、住房保障科、公用事业科、人防科、综合执法科。行政编制 19 名，其中：局长 1 名，副局长 2 名，党委专职副书记 1 名，科级领导职数 8 名（含总工程师 1 名）。现实有人员 19 名。

二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 19 人；实有人员 19 人，单位管理的离退休人员 9 人。

单位名称	单位性质	编制人数	实有人数	离退休人数
西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）	行政	19	19	9

第二部分 2020 年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及

表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,507.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	19,686.12	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	1,637.80
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26.75
		九、卫生健康支出	8.51
		十、节能环保支出	2,016.13
		十一、城乡社区支出	11,417.44
		十二、农林水支出	392.35
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3,896.70
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	9,000.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	5,350.00
本年收入合计	32,193.67	本年支出合计	33,745.67
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,552.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	33,745.67	支出总计	33,745.67

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

编制部门：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		32,193.67	32,193.67						0.00
203	国防支出	1,637.80	1,637.80						0.00
20306	国防动员	1,637.80	1,637.80						0.00
2030603	人民防空	1,637.80	1,637.80						0.00
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75						0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28						0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28						0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47						0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51						0.00
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51						0.00
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28						0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23						0.00
211	节能环保支出	2,016.13	2,016.13						0.00
21103	污染防治	1,000.00	1,000.00						0.00
2110301	大气	1,000.00	1,000.00						0.00
21104	自然生态保护	16.13	16.13						0.00
2110401	生态保护	16.13	16.13						0.00
21199	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00						0.00

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		32,193.67	32,193.67						0.00
2119901	其他节能环保支出	1,000.00	1,000.00						0.00
212	城乡社区支出	10,415.43	10,415.43						0.00
21201	城乡社区管理事务	279.79	279.79						0.00
2120101	行政运行	279.79	279.79						0.00
21203	城乡社区公共设施	4,799.52	4,799.52						0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,296.70	1,296.70						0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,502.82	3,502.82						0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00	1,400.00						0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00	1,400.00						0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,936.12	3,936.12						0.00
2121301	城市公共设施	1,586.12	1,586.12						0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,350.00	2,350.00						0.00
213	农林水支出	392.35	392.35						0.00
21305	扶贫	392.35	392.35						0.00
2130599	其他扶贫支出	392.35	392.35						0.00
221	住房保障支出	3,346.71	3,346.71						0.00
22101	保障性安居工程支出	3,320.95	3,320.95						0.00

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
合计		32,193.67	32,193.67						0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,320.95	3,320.95						0.00
22102	住房改革支出	25.76	25.76						0.00
2210201	住房公积金	25.76	25.76						0.00
229	其他支出	9,000.00	9,000.00						0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	9,000.00						0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	9,000.00						0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,350.00	5,350.00						0.00
23401	基础设施建设	5,350.00	5,350.00						0.00
2340109	交通基础设施建设	1,850.00	1,850.00						0.00
2340110	市政设施建设	3,500.00	3,500.00						0.00

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

编制部门：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		33,745.67	340.80	33,404.86	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,637.80	0.00	1,637.80	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,637.80	0.00	1,637.80	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,637.80	0.00	1,637.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	26.28	26.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,016.13	0.00	2,016.13	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	16.13	0.00	16.13	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2119901	其他节能环保支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,417.43	279.79	11,137.64	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	279.79	279.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	279.79	279.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	5,589.52	0.00	5,589.52	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,296.70	0.00	1,296.70	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		33,745.67	340.80	33,404.86	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,292.82	0.00	4,292.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,148.12	0.00	4,148.12	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	1,586.12	0.00	1,586.12	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,562.00	0.00	2,562.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	392.35	0.00	392.35	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	392.35	0.00	392.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	392.35	0.00	392.35	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,896.71	25.76	3,870.95	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,870.95	0.00	3,870.95	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,870.95	0.00	3,870.95	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00
23401	基础设施建设	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00	0.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		33,745.67	340.80	33,404.86	0.00	0.00	0.00
2340110	市政设施建设	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1、一般公共预算财政拨款	12,507.54	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	19,686.12	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	1,637.80	1,637.80	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	26.75	26.75	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	2,016.13	2,016.13	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	11,417.44	5,869.31	5,548.12	0.00
		12. 农林水支出	392.35	392.35	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	3,896.70	3,896.70	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
		24、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		27、抗疫特别国债安排的支出	5,350.00	0.00	5,350.00	5,350.00
收入总计	32,193.67	支出总计	33,745.67	13,847.54	19,898.12	33,745.67
年初财政拨款结转和结余	1,552.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	1,340.00					
2、政府性基金预算财政拨款	212.00					
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	33,745.67	总计	33,745.67	13,847.54	19,898.12	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计		13,847.54	340.80	284.13	56.67	13,506.74	
203	国防支出	1,637.80	0.00	0.00	0.00	1,637.80	
20306	国防动员	1,637.80	0.00	0.00	0.00	1,637.80	
2030603	人民防空	1,637.80	0.00	0.00	0.00	1,637.80	
208	社会保障和就业支出	26.75	26.75	26.75	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.28	26.28	26.28	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	0.47	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.51	8.51	8.51	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	8.28	8.28	8.28	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2,016.13	0.00	0.00	0.00	2,016.13	
21103	污染防治	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2110301	大气	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
21104	自然生态保护	16.13	0.00	0.00	0.00	16.13	
2110401	生态保护	16.13	0.00	0.00	0.00	16.13	
21199	其他节能环保支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
2119901	其他节能环保支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	
212	城乡社区支出	5,869.31	279.79	223.12	56.67	5,589.52	
21201	城乡社区管理事务	279.79	279.79	223.12	56.67	0.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支 出	备 注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
2120101	行政运行	279.79	279.79	223.12	56.67	0.00	
21203	城乡社区公共设施	5,589.52	0.00	0.00	0.00	5,589.52	
2120303	小城镇基础设施建设	1,296.70	0.00	0.00	0.00	1,296.70	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,292.82	0.00	0.00	0.00	4,292.82	
213	农林水支出	392.35	0.00	0.00	0.00	392.35	
21305	扶贫	392.35	0.00	0.00	0.00	392.35	
2130599	其他扶贫支出	392.35	0.00	0.00	0.00	392.35	
221	住房保障支出	3,896.71	25.76	25.76	0.00	3,870.95	
22101	保障性安居工程支出	3,870.95	0.00	0.00	0.00	3,870.95	
2210199	其他保障性安居工程支出	3,870.95	0.00	0.00	0.00	3,870.95	
22102	住房改革支出	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	25.76	25.76	25.76	0.00	0.00	

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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		340.80	284.13	56.67	
301	工资福利支出	284.14	284.13	0.00	
30101	基本工资	93.76	93.76	0.00	
30102	津贴补贴	68.69	68.69	0.00	
30103	奖金	60.67	60.67	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.28	26.28	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	0.00	
30113	住房公积金	25.76	25.76	0.00	
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出	56.68	0.00	56.67	
30201	办公费	0.59	0.00	0.59	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00	
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.87	0.00	0.87	
30206	电费	5.14	0.00	5.14	
30207	邮电费	1.48	0.00	1.48	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		340.80	284.13	56.67	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00	
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00	
30215	会议费	0.00	0.00	0.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00	
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	32.25	0.00	32.25	
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00	
30229	福利费	0.00	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	16.35	0.00	16.34	
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		340.80	284.13	56.67	
30301	离休费	0.00	0.00	0.00	
30302	退休费	0.00	0.00	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00	
30306	救济费	0.00	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00	
30308	助学金	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00	
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00	
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00	
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00	
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		340.80	284.13	56.67	
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00	
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00	
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00	
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00	
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00	
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00	
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00	
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00	
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00	
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00	
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00	
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00	
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00	
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	
399	其他支出	0.00	0.00	0.00	
39906	赠与	0.00	0.00	0.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		2,953.86	2,746.67	207.19	
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00	
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		212.00	19,686.12	19,898.12	0.00	19,898.12	
212	城乡社区支出	212.00	5,336.12	5,548.12	0.00	5,548.12	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	212.00	3,936.12	4,148.12	0.00	4,148.12	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	1,586.12	1,586.12	0.00	1,586.12	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	212.00	2,350.00	2,562.00	0.00	2,562.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的 支出	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
23401	基础设施建设	0.00	5,350.00	5,350.00	0.00	5,350.00	0.00
2340109	交通基础设施建设	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	1,850.00	0.00
2340110	市政设施建设	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00

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。

第三部分 2020 年单位决算情况说明

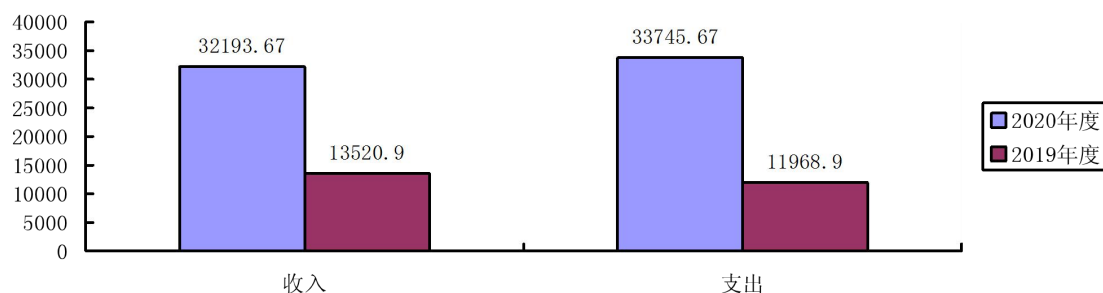
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 32193.67 万元，比上年增长 18,672.77 万元，增长变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款收入增加。

2020 年支出 33,745.67 万元，比上年增长 21,776.77 万元，增长变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款安排支出增加，城市基础设施配套费安排支出增加。

单位：

万元

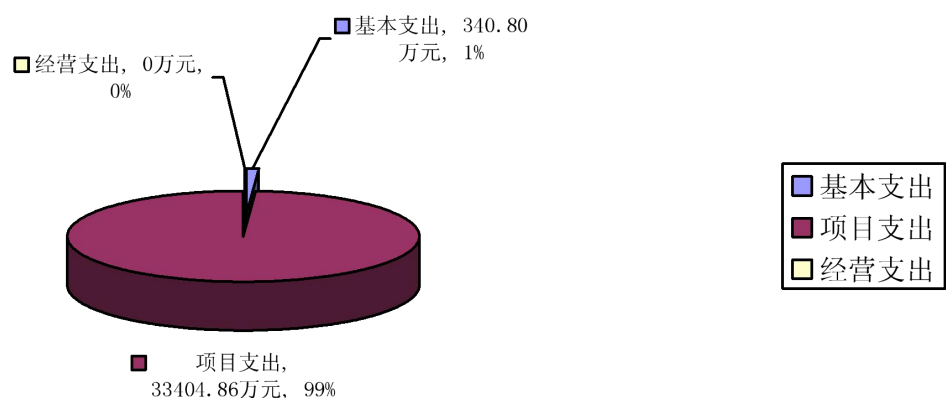


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 32,193.67 万元，其中：财政拨款收入 32,193.67 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 33,745.67 万元，其中：基本支出 340.80 万元，占 1%；项目支出 33,404.86 万元，占 99%；经营支出 0 万元，占 0%。

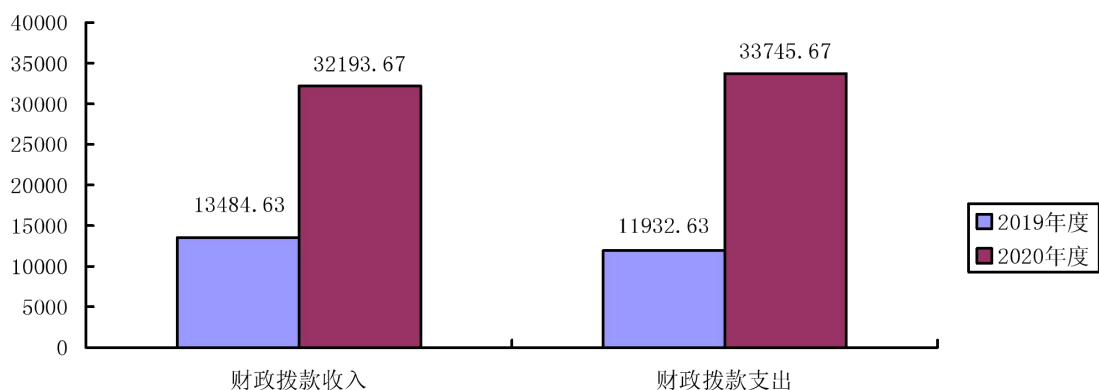


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 32,193.67 万元，比上年增长 18,709.04 万元，增长变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款收入增加。

2020 年财政拨款支出 33,745.67 万元，比上年增长 21,813.04 万元，增长变化的主要原因：一般公共预算财政拨款安排支出增加，城市基础设施配套费安排支出增加。

单位：万元



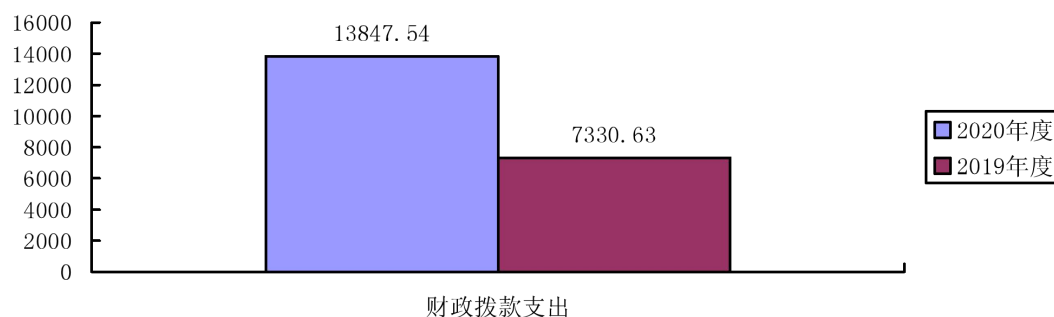
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 13,847.54 万元，占本年支出合计的 41%。与上年相比，财政拨款支出增加 6,516.91 万元，增长 89%，主要原因是：一般公共预算财政拨款中节能环保、保障性安居工程等支出增加。

单

位：万元



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 13,847.54 万元，支出决算为 13,847.54 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

预算为 1,637.80 万元，支出决算为 1,637.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 26.28 万元，支出决算为 26.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.47 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算为 8.28 万元，支出决算为 8.28 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.23 万元，支出决算为 0.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

预算为 16.13 万元，支出决算为 16.13 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 279.79 万元，支出决算为 279.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

预算为 1,296.70 万元，支出决算为 1,296.70 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 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）。

预算为 4292.82 万元，支出决算为 4292.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 392.35 万元，支出决算为 392.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

预算为 3,870.95 万元，支出决算为 3,870.95 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 25.76 万元，支出决算为 25.76 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 340.80 万元,包括:人员经费支出 284.13 万元和公用经费支出 56.67 万元。

人员经费 284.13 万元,主要包括:基本工资 93.76 万元,津贴补贴 68.69 万元,奖金 60.67 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 26.28 万元,职工基本医疗保险缴费 8.51 万元,其他社会保障缴费 0.47 万元,住房公积金 25.76 万元。

公用经费 56.67 万元,主要包括:办公费 0.59 万元,水费 0.87 万元,电费 5.14 万元,邮电费 1.48 万元,劳务费 32.25 万元,其他交通费用 16.35 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0%;公务用车购置费支出 0 万元,占 0%;公务用车运行维护费支出决算 0 万元,占 0%;公务接待费支出决算 0 万元,占 0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)支出情况说明。

2020 年因公出国(境)团组 0 个,0 人次,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,决算数与预算数持平。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 19,686.12 万元，比上年增长 14,872.12 万元，主要因为政府性基金预算财政拨款收入增加。

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 19,898.12 万元，总体情况及比上年增长 15,296.12 万元，主要因为城市基础设施配套费安排支出增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费年初预算为 25.96 万元，支出决算为 56.67 万元，完成预算的 218%。决算数较预算数增加 30.71 万元，主要原因是业务量增加导致机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 2,097 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1,210.26 万元、政府采购工程类支出 886.74 万元。授予中小企业合同金额 2097 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 3 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 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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 2020 年一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，项目共计 8 个，共涉及资金 13, 506. 74 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 19, 898. 12 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在区级单位决算中反映城乡社区公共设施支出、市政道路维护费、整体支出绩效自评 3 个项目绩效自评结果。

城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 4292. 82 万元，执行数 4292. 82 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：基本完成，通过项目实施完善修建公共设施，提升群众生活水平，营造宜居城市。

发现的问题及原因：资金来源渠道少，仅靠财政专项资金，使得专项设施建设步伐缓慢，不适应城区建设的新形势需求。

下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，按照上级文件精神足额预算各单位的项目实施工作经费，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，继续加大区级财政对城区建设的投入力度，积极争取和运用好上级财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关单位资金，并鼓励社会各界积极参与到城区建设中。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	城乡社区公共设施支出						
主管单位	西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
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）		1,000	4,292.82	4,292.82	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		1,000	3,502.82	3,502.82	—	100%	—
上年结转资金			790	790	—	100%	—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	通过项目实施完善修建公共设施,提升群众生活水平,营造宜居城市。			2020 年 10 条道路 22.28 公里通信架空线缆落地;沣京路综合管廊项目顺利完工、道路拓宽改造工程完成工程总量的 90%;沣京路实现双向八车道全程通车;沣京路(西余铁路至人民路)雨污分流工程、体院供水工程、惠民路雨污分流及路面改造、南北七号楼拓宽改造工程、西苑路尾留工程等基础设施建设项目顺利完工;第三污水处理厂污水接入项目、城东雨水提升泵站电力设备安装等工程建设有序实施等。			

项目名称		城乡社区公共设施支出						
主管单位		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
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	数量指标	按照工程进度付款	100%	98%	5	5	严格按照合同进度付款
			成本控制	100%	95%	5	4	加强内控
			固定资产利用率	100%	97%	5	4	杜绝资产浪费，加快周转。
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	使用材料符合标准，加大验收力度
			施工安全率	100%	100%	10	10	无重大安全事故，加强安全教育。
			工程质量达标率	100%	100%	10	10	工程质量符合标准
		时效指标	项目时效	100%	100%	5	5	雨天等造成工程拖延完成

项目名称		城乡社区公共设施支出						
主管单位		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
			付款时效	100%	98%	5	5	资金按照程序付款
		成本指标	人员控制率	100%	96%	5	4	施工等工人流动较大，提高工资福利
			资产使用率	100%	96%	5	4	提高资产利用率加快周转等
	效益指标 30	经济效益指标	节约社会资源	100%	96%	5	4	保护环境，节约能源
			管理成本	100%	98%	5	5	压缩管理人员，刚性管理。
		社会效益指标	生活质量	100%	100%	5	5	提高生活水准
			民居环境	100%	100%	5	5	完善配套设施
		生态效益指标	空气质量	100%	100%	5	5	治污减霾
		可持续影响指标	使用年度	100%	100%	5	5	安全坚固
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	社会公众	100%	≥98%	5	5	基本满意
总分						100	95	

市政道路维护费支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：基本完成，通过项目实施实现了城市管理的大提质，进一步为城区广大市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境。自评分：94 分。

发现问题及原因：市政道路维护费经费不足，不能保证高质

量，高标准的维护城区道路，很好的服务广大市民。城区范围加大，管理难度加大。市政道路日常维护专项资金不足。

下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，按照上级文件精神足额预算各单位的项目实施工作经费，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，继续加大区级财政对城区建设的投入力度，积极争取和运用好上级财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关单位资金，并鼓励社会各界积极参与到城区建设中。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称	市政道路维护费						
主管单位	西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区市政设施管护中心		
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）		400	400	400	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		400	400	400	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年	预期目标			实际完成情况			

项目名称		市政道路维护费							
主管单位		西安市鄠邑区住房和城乡建设局				实施单位	西安市鄠邑区市政设施管护中心		
度总体目标		项目管理做到管理规范，操作阳光透明，运行有序高效，服务态度优质，群众满意度高，确保了城区道路平，排水畅。实现城市管理的大提质，进一步为城区广大市民营造了一个干净、舒适的工作和生活环境。				年内共维修人行道 1064 m²、道路破损 7713.7 m²、道沿石 189m；对城区主要路段组织 8 次全面排查。预期目标已完成，及时维修，确保道路平整，排水通畅，为市民提供良好的生态环境。			
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	数量指标	道路（条）	10	100%	10	10	加强技术支持	
			人行道（m²）	1064	98%	10	10	加强检查及时发现维修。	
		质量指标	设备完好率	100%	98%	10	9	提高更换及时率	
			设备安全运行率	100%	100%	10	10	维护资产	
		时效指标	故障处理及时率	100%	98%	5	4	保障故障处理及时率	
		成本指标	人员经费	100%	98%	5	4	经费不足	
	效益指标 30	经济效益指标	材料节约率	5%	3%	10	9	提高节约力度	
		社会效益指标	安全事故率	100%	100%	10	10	加强安全意识	
		生态	节能材	100%	100%	5	4	提高节能材料	

项目名称		市政道路维护费						
主管单位		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区市政设施管护中心		
		效益指标	料					使用力度
		可持续影响指标	节能减排	100%	96%	5	4	减少建筑垃圾污染
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥99%	10	10	基本满意
总分						100	94	

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

部门决算中整体支出绩效自评结果：项目全年预算数 33745.66 万元，执行数 33745.67 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：基本完成，通过项目实施完善修建公共设施等，履行单位职责，提升群众生活水平，营造宜居城市。

发现的问题及原因：资金来源渠道少，仅靠财政专项资金，使得履行职责、项目设施建设步伐缓慢，不适应城区建设的新形势需求。

下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，按照上级文件精神足额预算各单位的项目实施工作经费，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，继续加大区级财政对城区建设的投入力度，积极争取和运用好上级财政专项资金，发挥政府的导向作用，融合相关单位资金，并鼓励社会各界积极参与到城

区建设中。

2020 年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	决算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障单位人员工资福利	284.13	284.13	
	公用经费	保障单位正常运转	56.67	56.67	
	项目经费	雨污分流、污水管网、雨水管网工维护等	33404.86	33404.86	
	金额合计		33745.66	33745.66	
年度总体目标	目标 1：保障职工工资正常发放； 目标 2：保障单位正常运转； 目标 3：负责全区城市道路桥涵、排水管网设施等管理工作，编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。负责区管城市建成区道路桥涵运行维护管理。承担区管城市建成区道路桥涵及相关附属设施的安全监测、维修养护和日常管理等，提升建设管理水平，促进鄠邑区发展，保障城区市政设施等基础设施				

2020 年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区住房和城乡建设局		
	施正常运转。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	本系统在职职工人数	19 人
			离退休人员	9
			建设项目数量	约 20 个建设项目
			人防宣传次数	宣传约 20 余次
		质量指标	在职人员控制率	≤100%
			三公经费控制率	100%
			验收合格率	100%
			法律法规宣传覆盖面	≥96%
		时效指标	预算资金执行及时率	100%
			项目执行时效	截止 2020 年底
		成本指标	基本支出： 人员经费	284.13 万元
			基本支出： 公用经费	56.67 万元
			项目支出：	33404.86 万元
	效益指标	经济效益指标		

2020 年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			西安市鄠邑区住房和城乡建设局	
		社会效益指标	保障单位人员工资福利	稳定
			保障单位正常运转	正常运转
			建设项目按质按量完成	显著
			增强防控意识	显著
			保障市政设施等公共基础设施正常运转	良好
			改善村庄人居环境改善	显著
			提升保障性住房建设及管理工作	显著
			减少违建项目数量	显著
			促进物业良性发展	显著
		可持续影响指标	年度工作与“三定方案”	一致
			部门年度计划与部门中长期规划明确性	明确
			中长期规划	3 年

2020 年部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			西安市鄠邑区住房和城乡建设局	
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	≥98%

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：指单位使用一般公共预算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。