

西安市鄠邑区住房和城乡建设局 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年部门决算表

- 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、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 2021 年部门决算情况说明

- 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、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 部门概况

一、部门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、审计部门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管理的责任。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基础设施建设管理工作；

（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服务协调。

（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；会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划，协调有关部门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，会同有关部门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 16 名。

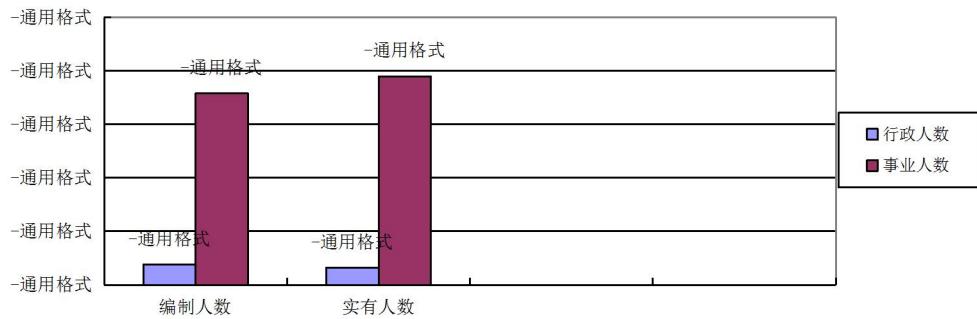
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）
2	西安市鄠邑区城建监察大队
3	西安市鄠邑区市政设施管护中心
4	西安市鄠邑区城市建设档案馆
5	西安市鄠邑区村镇建设服务中心
6	西安市鄠邑区住房保障中心
7	西安市鄠邑区建筑业管理服务中心
8	西安市鄠邑区房地产管理所
9	西安市鄠邑区燃气热力管理站

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 198 人，其中行政编制 19 人、事业编制 179 人；实有人员 211 人，其中行政 16 人、事业 195 人。单位管理的离退休人员 94 人。



第二部分 2021 年度部门决算表

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	否	
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	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

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（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	27,604.21	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	15,683.81	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	0.50
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	11,147.69	8. 社会保障和就业支出	229.39
		9. 卫生健康支出	107.17
		10. 节能环保支出	2,020.00
		11. 城乡社区支出	16,522.53
		12. 农林水支出	8,859.02
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	16,533.97
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	10,100.00
本年收入合计	54,435.70	本年支出合计	54,372.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	280.74	年末结转和结余	343.86
收入总计	54,716.44	支出总计	54,716.44

注：本表反映部门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

编制部门：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（汇总）

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	54,435.70	43,288.02						11,147.69
205	教育支出	0.50	0.50						
20508	进修及培训	0.50	0.50						
2050803	培训支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出	229.39	229.39						
20805	行政事业单位养老支出	227.35	227.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.35	227.35						
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04						
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04						
210	卫生健康支出	107.18	107.18						
21011	行政事业单位医疗	107.18	107.18						
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99						
2101102	事业单位医疗	87.29	87.29						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90						
211	节能环保支出	2,020.00	2,020.00						
21103	污染防治	2,020.00	2,020.00						
2110301	大气	2,020.00	2,020.00						
212	城乡社区支出	16,565.19	11,741.86						4,823.34
21201	城乡社区管理事务	4,169.67	3,368.07						801.61
2120101	行政运行	385.83	385.83						
2120104	城管执法	344.23	343.73						0.50
2120106	工程建设管理	100.78	100.78						

注：本表反映部门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。

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（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	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
					小 计	其中： 教育 收费			
	合计	54,435.70	43,288.02						11,147.69
2120107	市政公用行业市场监管	1,831.04	1,132.25						698.79
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,041.87	1,036.57						5.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	465.92	368.91						97.02
21202	城乡社区规划与管理	736.54	736.54						
2120201	城乡社区规划与管理	736.54	736.54						
21203	城乡社区公共设施	1,713.81	1,713.81						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,713.81	1,713.81						
21206	建设市场管理与监督	341.59	321.11						20.48
2120601	建设市场管理与监督	341.59	321.11						20.48
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,410.99	410.99						4,000.00
2120803	城市建设支出	4,410.99	410.99						4,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,172.82	5,172.82						
2121301	城市公共设施	3,441.58	3,441.58						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,731.24	1,731.24						
21299	其他城乡社区支出	19.77	18.52						1.25
2129999	其他城乡社区支出	19.77	18.52						1.25
213	农林水支出	8,859.01	2,859.01						6,000.00
21305	扶贫	8,859.01	2,859.01						6,000.00

注：本表反映部门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。

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（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目 名称	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
					小计	其中： 教育 收费			
	合计	54,435.70	43,288.02						11,147.69
2130504	农村基础设施建设	6,135.50	135.50						6,000.00
2130505	生产发展	1,404.86	1,404.86						
2130599	其他扶贫支出	1,318.65	1,318.65						
221	住房保障支出	16,554.41	16,230.07						324.34
22101	保障性安居工程支出	15,891.49	15,730.83						160.66
2210105	农村危房改造	73.92	73.92						
2210106	公共租赁住房	1.30	1.30						
2210107	保障性住房租金补贴	50.46	50.46						
2210108	老旧小区改造	8,105.15	8,105.15						
2210199	其他保障性安居工程支出	7,660.66	7,500.00						160.66
22102	住房改革支出	236.19	236.19						
2210201	住房公积金	236.19	236.19						
22103	城乡社区住宅	426.73	263.05						163.68
2210301	公有住房建设和维修改造支出	386.73	223.05						163.68
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.00	40.00						
229	其他支出	10,100.00	10,100.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,100.00	10,100.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,100.00	10,100.00						

注：本表反映部门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（汇总）

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	54,372.58	2,877.55	51,495.02			
205	教育支出	0.50	0.50				
20508	进修及培训	0.50	0.50				
2050803	培训支出	0.50	0.50				
208	社会保障和就业支出	229.39	229.39				
20805	行政事业单位养老支出	227.35	227.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.35	227.35				
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04				
210	卫生健康支出	107.18	107.18				
21011	行政事业单位医疗	107.18	107.18				
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99				
2101102	事业单位医疗	87.29	87.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90				
211	节能环保支出	2,020.00		2,020.00			
21103	污染防治	2,020.00		2,020.00			
2110301	大气	2,020.00		2,020.00			
212	城乡社区支出	16,522.51	2,262.28	14,260.23			
21201	城乡社区管理事务	4,093.96	1,677.46	2,416.50			
2120101	行政运行	385.83	385.83				
2120104	城管执法	344.23	249.55	94.68			
2120106	工程建设管理	100.78	60.28	40.50			
2120107	市政公用行业市场监管	1,762.19	396.47	1,365.72			

注：本表反映部门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。

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（汇总）

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	54,372.58	2,877.55	51,495.02			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,041.87	136.87	905.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	459.06	448.46	10.60			
21202	城乡社区规划与管理	736.54	190.43	546.11			
2120201	城乡社区规划与管理	736.54	190.43	546.11			
21203	城乡社区公共设施	1,713.81		1,713.81			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,713.81		1,713.81			
21206	建设市场管理与监督	374.62	374.62				
2120601	建设市场管理与监督	374.62	374.62				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,410.99		4,410.99			
2120803	城市建设支出	4,410.99		4,410.99			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5,172.82		5,172.82			
2121301	城市公共设施	3,441.58		3,441.58			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,731.24		1,731.24			
21299	其他城乡社区支出	19.77	19.77				
2129999	其他城乡社区支出	19.77	19.77				
213	农林水支出	8,859.01		8,859.01			
21305	扶贫	8,859.01		8,859.01			
2130504	农村基础设施建设	6,135.50		6,135.50			
2130505	生产发展	1,404.86		1,404.86			
2130599	其他扶贫支出	1,318.65		1,318.65			
221	住房保障支出	16,533.97	278.20	16,255.77			
22101	保障性安居工程支出	15,891.49		15,891.49			

注：本表反映部门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。

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（汇总）

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	54,372.58	2,877.55	51,495.02			
2210105	农村危房改造	73.92		73.92			
2210106	公共租赁住房	1.30		1.30			
2210107	保障性住房租金补贴	50.46		50.46			
2210108	老旧小区改造	8,105.15		8,105.15			
2210199	其他保障性安居工程支出	7,660.66		7,660.66			
22102	住房改革支出	236.19	236.19				
2210201	住房公积金	236.19	236.19				
22103	城乡社区住宅	406.29	42.01	364.28			
2210301	公有住房建设和维修改造支出	366.29	2.01	364.28			
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.00	40.00				
229	其他支出	10,100.00		10,100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,100.00		10,100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,100.00		10,100.00			

注：本表反映部门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（汇总）

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	27,604.21	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	15,683.81	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.50	0.50		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	229.39	229.39		
		9. 卫生健康支出	107.17	107.17		
		10. 节能环保支出	2,020.00	2,020.00		
		11. 城乡社区支出	11,741.87	6,158.06	5,583.81	
		12. 农林水支出	2,859.02	2,859.02		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	16,230.07	16,230.07		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	10,100.00		10,100.00	

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（汇总）

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
本年收入合计	43,288.02	本年支出合计	43,288.02	27,604.21	15,683.81	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
收入总计	43,288.02	支出总计	43,288.02	27,604.21	15,683.81	

注：本表反映部门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（汇总）

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	27,604.21	2,711.07	2,290.64	420.42	24,893.14	
205	教育支出	0.50	0.50		0.50		
20508	进修及培训	0.50	0.50		0.50		
2050803	培训支出	0.50	0.50		0.50		
208	社会保障和就业支出	229.39	229.39	229.39			
20805	行政事业单位养老支出	227.35	227.35	227.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.35	227.35	227.35			
20899	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.04	2.04	2.04			
210	卫生健康支出	107.18	107.18	107.18			
21011	行政事业单位医疗	107.18	107.18	107.18			
2101101	行政单位医疗	16.99	16.99	16.99			
2101102	事业单位医疗	87.29	87.29	87.29			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90	2.90			
211	节能环保支出	2,020.00				2,020.00	
21103	污染防治	2,020.00				2,020.00	
2110301	大气	2,020.00				2,020.00	
212	城乡社区支出	6,158.05	2,095.79	1677.89	417.91	4,062.25	
21201	城乡社区管理事务	3,368.07	1,565.73	1192.44	373.30	1,802.33	

注：本表反映部门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（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	27,604.21	2,711.07	2,290.64	420.42	24,893.14	
2120101	行政运行	385.83	385.83	170.31	215.52		
2120104	城管执法	343.73	249.05	236.18	12.87	94.68	
2120106	工程建设管理	100.78	60.28	60.28	0.00	40.50	
2120107	市政公用行业市场监管	1,132.25	375.09	273.42	101.68	757.15	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,036.57	131.57	124.09	7.48	905.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	368.91	363.91	328.16	35.75	5.00	
21202	城乡社区规划与管理	736.54	190.43	171.69	18.74	546.11	
2120201	城乡社区规划与管理	736.54	190.43	171.69	18.74	546.11	
21203	城乡社区公共设施	1,713.81				1,713.81	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,713.81				1,713.81	
21206	建设市场管理与监督	321.11	321.11	307.51	13.60		
2120601	建设市场管理与监督	321.11	321.11	307.51	13.60		
21299	其他城乡社区支出	18.52	18.52	6.25	12.28		
2129999	其他城乡社区支出	18.52	18.52	6.25	12.28		
213	农林水支出	2,859.01				2,859.01	
21305	扶贫	2,859.01				2,859.01	
2130504	农村基础设施建设	135.50				135.50	
2130505	生产发展	1,404.86				1,404.86	

注：本表反映部门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（汇总）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	27,604.21	2,711.07	2,290.64	420.42	24,893.14	
2130599	其他扶贫支出	1,318.65				1,318.65	
221	住房保障支出	16,230.07	278.20	276.19	2.01	15,951.87	
22101	保障性安居工程支出	15,730.83				15,730.83	
2210105	农村危房改造	73.92				73.92	
2210106	公共租赁住房	1.30				1.30	
2210107	保障性住房租金补贴	50.46				50.46	
2210108	老旧小区改造	8,105.15				8,105.15	
2210199	其他保障性安居工程支出	7,500.00				7,500.00	
22102	住房改革支出	236.19	236.19	236.19			
2210201	住房公积金	236.19	236.19	236.19			
22103	城乡社区住宅	263.05	42.01	40	2.01	221.04	
2210301	公有住房建设和维修改造支出	223.05	2.01		2.01	221.04	
2210399	其他城乡社区住宅支出	40.00	40.00	40			

注：本表反映部门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（汇总）

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		2,711.07	2,290.64	420.42	
301	工资福利支出	2,258.21	2,258.21		
30101	基本工资	841.36	841.36		
30102	津贴补贴	424.97	424.97		
30103	奖金	163.37	163.37		
30107	绩效工资	243.47	243.47		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.35	227.35		
30109	职业年金缴费	10.72	10.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	106.64	106.64		
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26		
30112	其他社会保障缴费	3.89	3.89		
30113	住房公积金	236.19	236.19		
302	商品和服务支出	420.42		420.42	
30201	办公费	120.43		120.43	
30202	印刷费	3.70		3.70	
30203	咨询费	28.02		28.02	
30205	水费	5.61		5.61	
30206	电费	10.97		10.97	
30207	邮电费	10.03		10.03	
30208	取暖费	18.00		18.00	

注：本表反映部门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（汇总）

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		2,711.07	2,290.64	420.42	
30209	物业管理费	23.80		23.80	
30211	差旅费	8.93		8.93	
30213	维修(护)费	12.92		12.92	
30214	租赁费	2.88		2.88	
30216	培训费	0.99		0.99	
30218	专用材料费	20.65		20.65	
30226	劳务费	53.47		53.47	
30227	委托业务费	41.02		41.02	
30228	工会经费	32.16		32.16	
30229	福利费	0.67		0.67	
30231	公务用车运行维护费	0.90		0.90	
30239	其他交通费用	25.07		25.07	
30299	其他商品和服务支出	0.21		0.21	
303	对个人和家庭的补助	32.43	32.43		
30304	抚恤金	6.25	6.25		
30305	生活补助	22.41	22.41		
30306	救济费	0.58	0.58		
30307	医疗费补助	3.20	3.20		

注：本表反映部门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（汇总）

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	4.82			4.82		4.82		6.5		
决算数	0.90			0.90		0.90		4.65		

注：本表反映部门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（汇总）

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		15,683.81	15,683.81		15,683.81	
212	城乡社区支出		5,583.81	5,583.81		5,583.81	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		410.99	410.99		410.99	
2120803	城市建设支出		410.99	410.99		410.99	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		5,172.82	5,172.82		5,172.82	
2121301	城市公共设施		3,441.58	3,441.58		3,441.58	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,731.24	1,731.24		1,731.24	
229	其他支出		10,100.00	10,100.00		10,100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		10,100.00	10,100.00		10,100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		10,100.00	10,100.00		10,100.00	

注：本表反映部门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 09 表

编制部门：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

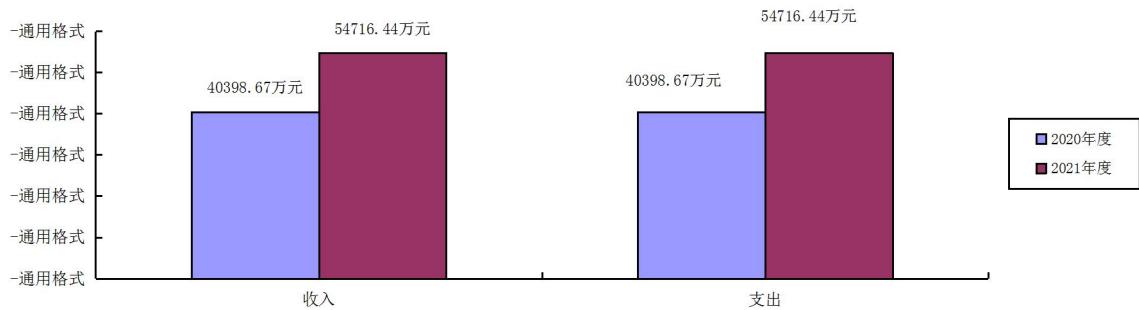
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

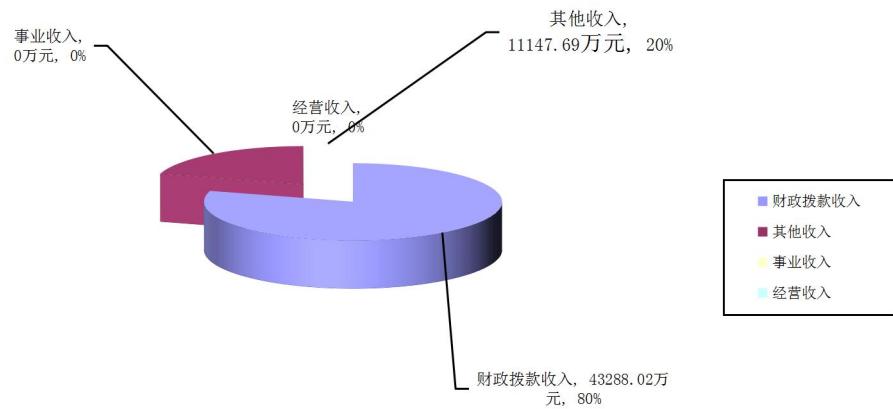
2021 年收入总体情况及比上年增长 14,317.77 万元，增长变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款增加及其他收入增加。

2021 年支出总体情况及比上年增长 14,317.77 万元，增长变化的主要原因是：农林水支出及住房保障支出、其他支出增加。



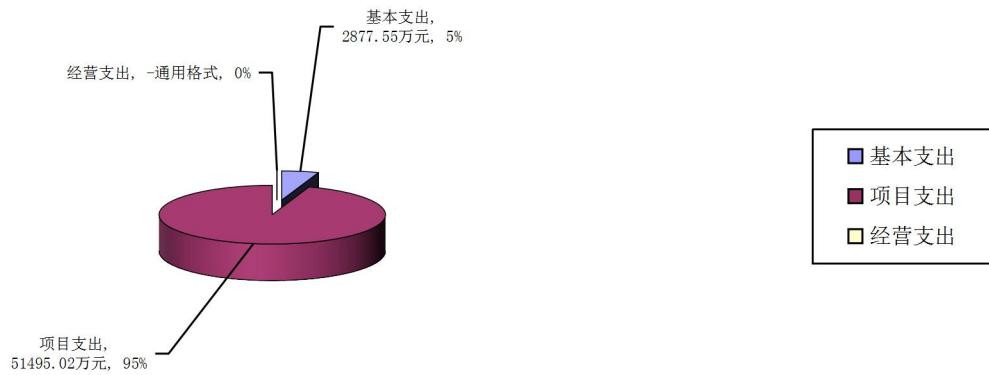
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 54,435.70 万元，其中：财政拨款收入 43,288.02 万元，占 80%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 11,147.69 万元，占 20%。



三、支出决算情况说明

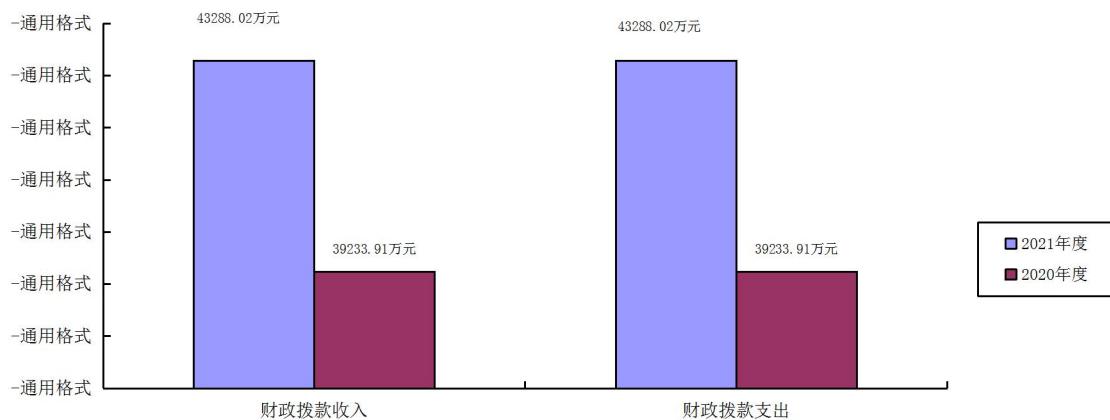
2021 年支出合计 54,372.58 万元，其中：基本支出 2,877.55 万元，占 5%；项目支出 51,495.02 万元，占 95%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总体情况及比上年增长4,054.11万元，增减变化的主要原因是：一般公共预算财政拨款增加。

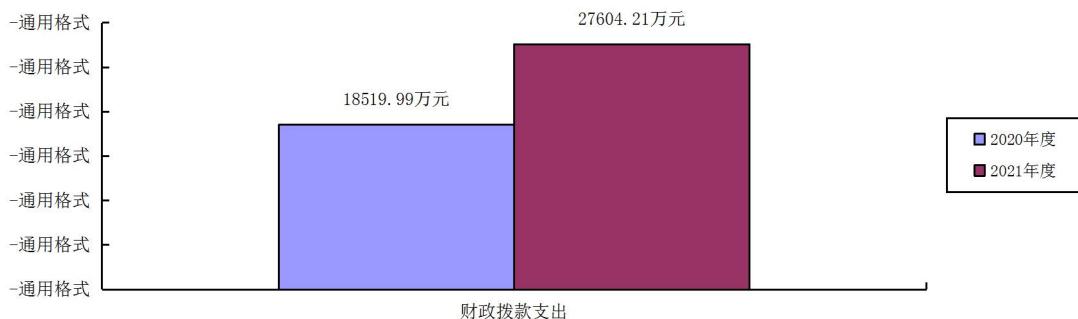
2021年财政拨款支出总体情况及比上年增长4,054.11万元，增减变化的主要原因是：住房保障支出增加。



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。

2021年财政拨款支出27,604.21万元，占本年支出合计的51%。与上年相比，财政拨款支出增加9,084.22万元，增长主要原因是：保障性安居工程支出及其他扶贫支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 27,604.21 万元，支出决算为 27,604.21 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 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 227.35 万元，支出决算为 227.35 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 2.04 万元，支出决算为 2.04 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 16.99 万元，支出决算为 16.99 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）事业单位医疗（项）。

预算为 87.29 万元，支出决算为 87.29 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 2.90 万元，支出决算为 2.90 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）污染防治（款）大气（项）。

预算为 2,020 万元，支出决算为 2,020 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 385.83 万元，支出决算为 385.83 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）城管执法（项）。

预算为 343.73 万元，支出决算为 343.73 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）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

预算为 100.78 万元，支出决算为 100.78 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）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

预算为 1,132.25 万元，支出决算为 1,132.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

预算为 1,036.57 万元，支出决算为 1,036.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

预算为 368.91 万元，支出决算为 368.91 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

预算为 736.54 万元，支出决算为 736.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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 1,713.81 万元，支出决算为 1,713.81 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

预算为 321.11 万元，支出决算为 321.11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

预算为 18.52 万元，支出决算为 18.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 135.50 万元，支出决算为 135.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

预算为 1,404.86 万元，支出决算为 1,404.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 1,318.65 万元，支出决算为 1,318.65 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

预算为 73.92 万元，支出决算为 73.92 万元，完成预算的

100%，决算数与预算数持平。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

预算为 50.46 万元，支出决算为 50.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

预算为 8,105.15 万元，支出决算为 8,105.15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

25. 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 7,500 万元，支出决算为 7,500 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 236.19 万元，支出决算为 236.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

27. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。

预算为 223.05 万元，支出决算为 223.05 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

预算为 40 万元，支出决算为 40 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,711.07 万元，包括：人员经费支出 2,290.64 万元和公用经费支出 420.42 万元。

人员经费 2290.64 万元，主要包括：基本工资 841.36 万元，津贴补贴 424.97 万元，奖金 163.37 万元，绩效工资 243.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 227.35 万元，职业年金缴费 10.72 万元，职工基本医疗保险缴费 106.64 万元，公务员医疗补助缴费 0.26 万元，其他社会保障缴费 3.89 万元，住房公积金 236.19 万元，抚恤金 6.25 万元，生活补助 22.41 万元，救济费 0.58 万，医疗费补助 3.20 万元。

公用经费 420.42 万元，主要包括：办公费 120.43 万元，印刷费 3.70 万元，咨询费 28.02 万元，水费 5.61 万元，电费 10.97 万元，邮电费 10.03 万元，取暖费 18 万元，物业管理费 23.80

万元，差旅费 8.93 万元，维修（护）费 12.92 万元，租赁费 2.88 万元，培训费 0.99 万元，专用材料费 20.65 万元，劳务费 53.47 万元，委托业务费 41.02 万元，工会经费 32.16 万元，福利费 0.67 万元，公务用车运行维护费 0.90 万元，其他交通费用 25.07 万元，其他商品和服务支出 0.21 万元。

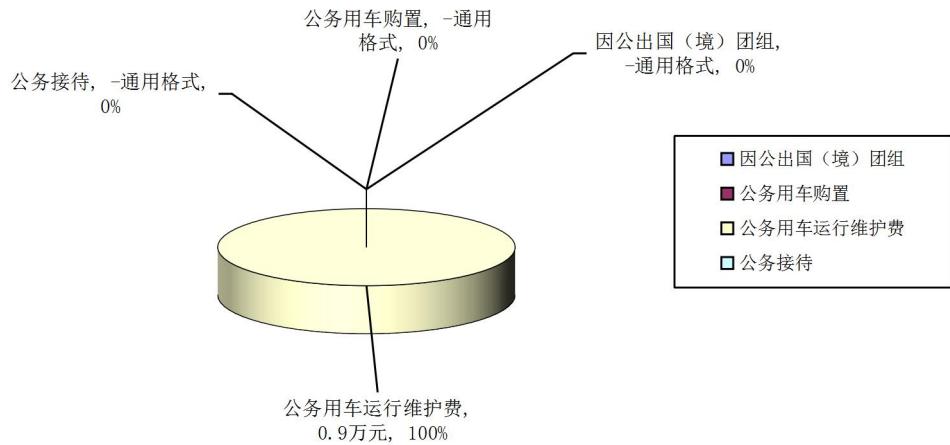
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.82 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 19%。决算数较预算数减少 3.92 万元，主要原因是减少不必要支出，压缩公务用车运行维护费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 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 0.9 万元，占 100%；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。

2021 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。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，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。

2021 年公务用车运行维护费预算为 4.82 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 19%。决算数较预算数减少 3.92 万元，主要原因是减少不必要支出，压缩公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2021 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。

2021 年培训费预算为 6.5 万元，支出决算为 4.65 万元，完成预算的 72%，决算数较预算数减少 1.85 万元，主要原因是精简开支，压缩不必要支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2021 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

2021 年政府性基金预算财政拨款收入 15,683.81 万元，总体情况及比上年减少 4,818.11 万元，主要因为国有土地使用权出让财政拨款收入减少。

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 15,683.81 万元，总体情况及比上年减少 5,030.11 万元，主要因为城市建设支出减少。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门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。

2021 年机关运行经费预算为 299.74 万元，支出决算为 299.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平

十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 4,046 万元，其中政府采购货物类支出 3,658.33 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府

采购工程类支出 387.67 万元。授予中小企业合同金额 4,046 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 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 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 1 辆，执法执勤用车 4 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 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）。2021 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目共计 28 个，共涉及资金 27,604.21 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 15,683.81 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映城乡社区公共设施支出、排水管网维护及清淤、部门整体支出绩效自评结果。

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4000万元，执行数4000万元，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部门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，融合相关部门资金，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

(2021 年度)

项目名称	城乡社区公共设施支出					
主管部门	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
年度资金总额（万元）	4000	4000	4000	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	4000	4000	4000	—	100%	—

项目名称	城乡社区公共设施支出							
主管部门	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			
上年结转资金				—			—	
其他资金				—			—	
		预期目标			实际完成情况			
年度总体目标	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。			年内实施鄠邑区第三污水处理厂管道接入工程、沣京路雨污水管网项目、鄠邑区城东区域人民路片区排水管网改造项目(惠丰路排水管网)、鄠邑区城东区域人民路片区排水管网改造项目(人民北路排水管网)、鄠邑区城东区域人民路片区排水管网改造项目(金福路排水管网)、鄠邑区城东区域人民路片区排水管网改造项目(许滨路排水管网)、西安市鄠邑区城东雨水提升泵站电力设备安装项目、鄠邑区新河流域雨水末端净化工程、人防1705工程等。				
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	100%	100%	10	10	工程质量符合

项目名称		城乡社区公共设施支出						
主管部门		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		
30	30		达标率				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
			付款时效	100%	98%	5	5	资金按照程序付款
			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
		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	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			

排水管网维护及清淤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：排水管网维护及清淤经费不足，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部门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，融合相关部门资金，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

（2021年度）

项目名称	排水管网维护及清淤					
主管部门	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
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				—		—

项目名称		排水管网维护及清淤									
主管部门		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					
		预期目标			实际完成情况						
年度总体目标		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。			对城区十条易积水路段实施机械清淤，清理雨污主管道 23035 米、支管 3422 米，清掏雨水井口 804 个、清理雨污检查井 732 个；年内共维修人行道 1064 m ² 、道路破损 7713.7 m ² 、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生活环境。						
		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		
绩效指标 50	数量指标	道路(条)	10	100%	10	10	10	加强技术支持			
		人行道(m ²)	1064	98%	10	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	9	提高更换及时率			
		设备安全运行率	100%	100%	10	10	10	维护资产			
	时效指标	故障处理及时率	100%	98%	5	4	4	保障故障处理及时率			
	成本指标	人员经费	100%	98%	5	4	4	经费不足			
		经济效益指标	材料节约率	5%	3%	10	9	提高节约力度			

项目名称		排水管网维护及清淤					
主管部门		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		
社会效益指标 生态效益指标 可持续影响指标 满意度指标 10	社会效益指标	安全事故率	100%	100%	10	10	加强安全意识
	生态效益指标	节能材料	100%	100%	5	4	提高节能材料使用力度
	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	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	≥99%	10	10
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 54,372.58 万元，执行数 54,372.58 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。

2021 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			
主要任务	项目名称	主要内容	项目金额（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	2, 290. 64	2, 290. 64	
	公用经费	保障单位正常运转	420. 42	420. 42	
	项目：建设单位管理费	项目开始筹备至竣工管理性质支出	190. 00	190. 00	
	人防支出	促进防控建设，增强防控意识。	532. 00	532. 00	
	城区公共设施建设等项目支出	雨污分流、污水管网、雨水管网工、城区道路维护、路灯维护电费等	50, 181. 74	50, 181. 74	
	美丽宜居村庄建设	推进小城镇建设和村庄人居环境改善	300. 00	300. 00	
	廉租房管理	负责全区保障性住房建设及管理工作	105. 00	105. 00	
	执法检查监督履职项目	违建执法、质量监督，房地产市场管理等	145. 50	145. 50	
房地产市场/物业管理		公房的维修改造、经营管理、物业管理	207. 28	207. 28	
金额合计			54, 372. 58	54, 372. 58	

2021 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		
	得分(10 分)		10 分	
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正常运转。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标完成情况
	产出指标 (50 分)	数量指标	本系统包含单位下属个数	9 个
			违建检查次数	违建检查≥3000 余次
			物业管理宣传培训次数	物业培训宣传约 5 次
			本系统在职职工人数	229 人
			离退休人员	94 人
			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
			城区道路维护、路灯维护数量	6134 杆， 11827 盏。 建设管网 2480 米。
			打造美丽宜居村庄数量	打造村庄 15 个
绩效指标	产出指标	质量指标	廉租房管理数量	廉租房 406 套
			在职人员控制率	≤100%
			三公经费控制率	100%
			验收合格率	100%

2021 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	
时效指标	法律法规宣传覆盖面		≥96%	
	预算资金执行及时率		100%	
	项目执行时效		截止 2021 年底	
	基本支出：人员经费		2, 290. 64 万元	
	基本支出：公用经费		420. 42 万元	
	项目：建设单位管理费		190 万元	
	人防支出		532 万元	
	城区公共设施建设		50, 181. 74 万元	
	美丽宜居村庄建设		300 万元	
	廉租房管理		105 万元	
成本指标	执法检查监督履职项目		145. 5 万元	
	房地产市场/物业管理		207. 28 万元	
效益指标(30分)	得分		46 分	
	经济效益指标			
	社会效益指标	保障单位人员工资福利	稳定	
绩效指标		保障单位正常运转	正常运转	

2021 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	
效益指标	建设项目按质按量完成 增强防控意识 保障市政设施等公共基础设施正常运转 改善村庄人居环境改善 提升保障性住房建设及管理工作 减少违建项目数量 促进物业良性发展		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
	生态效益指标			
			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
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		中长期规划	3年
			得分	28分
			群众满意度	≥98%
总分			得分	9分
100分			93分	

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。