

西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级） 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

依据三定方案，部门主要职责及内设机构如下：

（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。等等。

二十五、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。

二十六、代管区城中村和棚户区改造事务中心。

二十七、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6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、综合执法科。行政编制16名，其中：局长1名，局党委副书记1名，副局长2名，科级领导职数7名（含总工程师1名）。现实有人员15名。

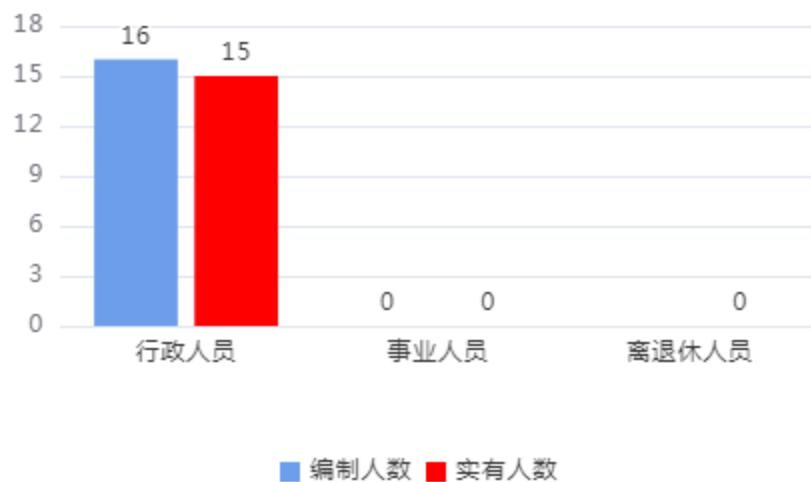
二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

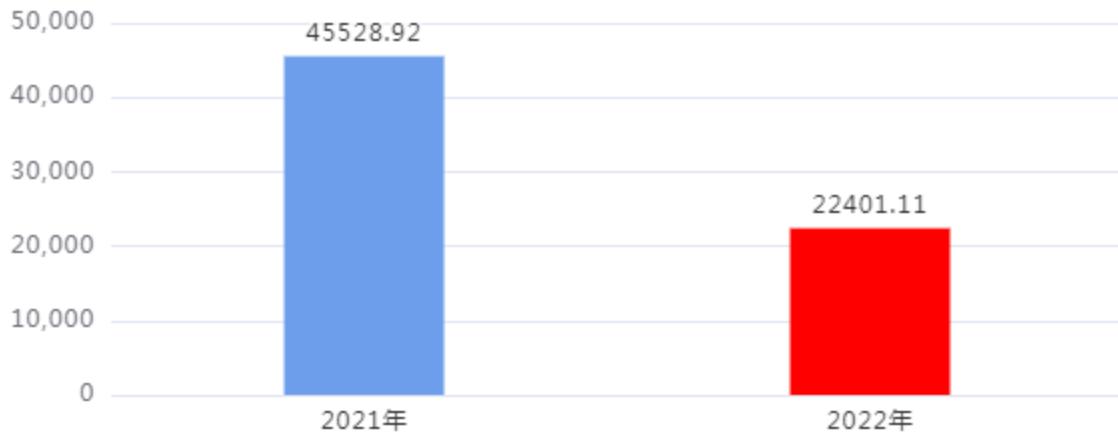


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为22,401.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少23,127.81万元，下降50.8%，下降的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少，支出中资本性支出减少。

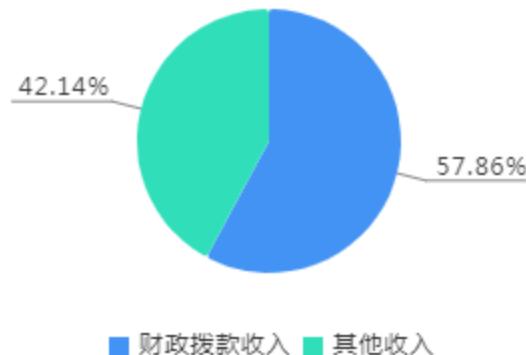
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计22,401.11万元，其中：财政拨款收入12,960.75万元，占57.86%；其他收入9,440.37万元，占42.14%。

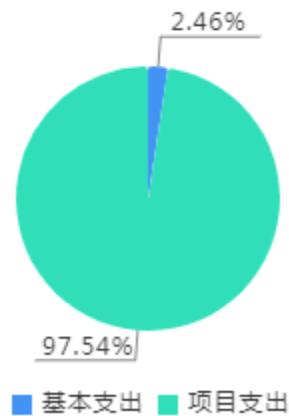
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计22,401.11万元，其中：基本支出550.74万元，占2.46%；项目支出21,850.38万元，占97.54%。

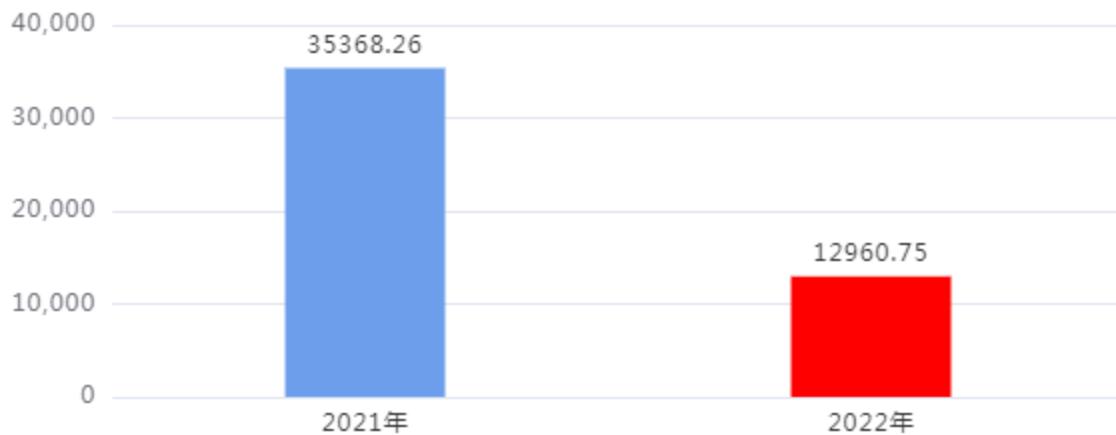
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,960.75万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少22,407.51万元，下降63.35%，下降的主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入减少，支出中资本性支出减少。

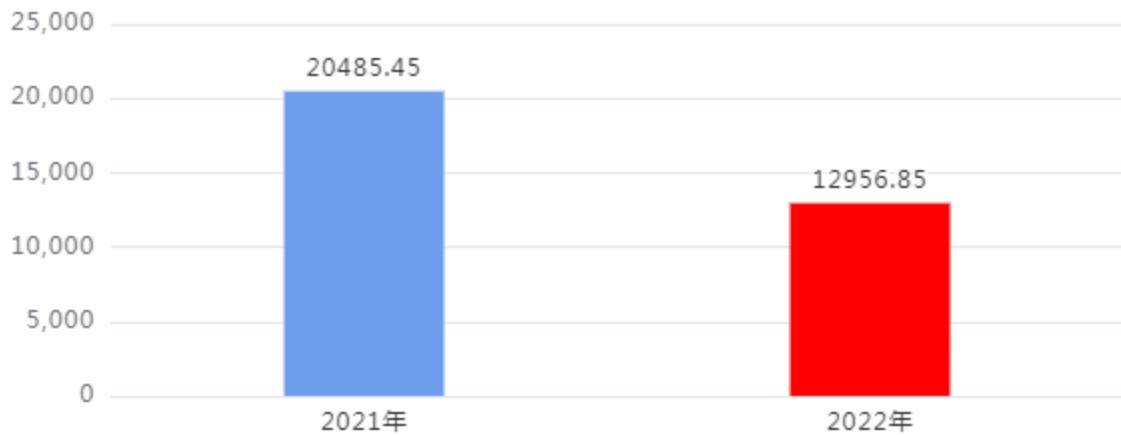
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,850.89万元，支出决算12,956.85万元，完成年初预算的165.04%，占本年支出合计的57.84%。与上年相比，财政拨款支出减少7,528.6万元，下降36.75%，下降的主要原因是：一般公共预算财政拨款支出中资本性支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位:万元)



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）。年初预算0万元，支出决算300万元。决算数大于年初预算数的原因是：2022年度追加预算支出。

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）。年初预算23.32万元，支出决算23.17万元，完成年初预算的99.36%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

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）。年初预算0.28万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的42.86%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少导致其他社会保障就业支出减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.66万元，支出决算8.57万元，完成年初预算的80.39%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少导致行

政单位医疗减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.71万元，支出决算10.66万元，完成年初预算的109.78%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加导致公务员医疗补助增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算372.58万元，支出决算469.29万元，完成年初预算的125.96%。决算数大于年初预算数的原因是：人员工资增加、社保费用增加导致行政运行支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算27.61万元。决算数大于年初预算数的原因是：2022年度主机预算支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算1382.96万元，支出决算2,192.82万元，完成年初预算的158.56%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年度追加预算支出。

9. 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）。年初预算0万元，支出决算20.92万元。决算数大于年初预算数的原因是：2022年度追加预算支出。

10. 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）。年初预算0万元，支出决算61.77万元。决算数大于年初预算数的原因是：2022年度追加预算支出。

11. 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）。年初预算22万元，支出决算15.37万元，完成年初预算的69.86%。决算数小于年初预算数的原因是：2022年度调整年初预算。

12. 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）。年初预算6000万元，支出决算6,211.64万元，完成年初预算的103.53%。决算数大于年初预算数的原因是：2022年度追加预算支出。

13. 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）。年初预算0万元，支出决算981.84万元。决算数大于年初预算数的原因是：2022年度追加预算支出。

14. 农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算2,609.52万元。决算数大于年初预算数的原因是：2022年度追加预算支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.38万元，支出决算23.54万元，完成年初预算的80.12%。决算数小于年初预算数的原因是：人员减少导致住房公积金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出550.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费312.01万元，主要包括：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、抚恤金、基本工资、奖金、生活补助、住房公积金、公务员医疗补

助缴费、津贴补贴。

(二) 公用经费238.73万元，主要包括：取暖费、差旅费、其他商品和服务支出、专用材料费、办公费、租赁费、委托业务费、水费、其他交通费用、邮电费、物业管理费、劳务费、电费、维修(护)费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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3.9万元，支出决算3.9万元，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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算3.9万元，主要用于：城市市政设施支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算10.17万元，支出决算238.73万元，完成预算的2347.39%。支出决算比上年减少34.79万元，主要原因是：压缩支出，减少不必要支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度狠抓基础设施项目建设，推动城市高质量发展。本年度坚强电网电力管沟建设快速推进，累计建成4.679公里管沟；画展街街区更新顺利推进，排水管网建设基本完成，正在进行路基处理；新建文滂路、禹余路、西苑北路、惠丰路、黄柏路等5条次支路15.98公里，完成惠丰路、东城北路等4条道路3554米盲道铺设工作，在娄敬路、草堂路、东城北路新建改建自行车道3条，超额完成年度目标任务，有效提升市民出行效率；新建公共停车位636个，建成新能源汽车充电场站3个，验收个人新能源汽车充电桩62个；飞行学院、天桥湖片区完成4.7公里架空通信线缆落地管沟建设；持续推进“气化农村”天然气入户工程，年内与26个村庄10070户签订入户协议，完成石井街办太土路沿线燃气中压管道敷设5.2公里；加强市政设施日常巡查和监管制度，年内报修破损、塌陷人行道1950.5m²，道路1186.2m²，道沿石40.2米，维修桥梁护栏37处，排查上报主次干道无障碍设施问题355处；加强城区占道施工围挡管理，累计检查占道施工项目36个，发现整改围挡问题79起；加强排水管网维护，清理雨水口、各类井口共计341处，疏通各类渠道、管道共计2962米，对城区17条17.6公里30年以上老龄排水管道功能性及结构性缺陷进行全面检测；对城区道路排水设施窨井安全隐患进行排查整治，累计更换维修破损井篦、井盖116套，安装、更新防坠

网1923座；做好照明设施管理。完成明勤路、古城路东段、政法路、西苑南路、府东巷等5条道路老旧灯具提升改造，配合建设集团对人民路、吕公路道路路灯实施提升改造，更换LED灯头97盏，处理各类设备故障200余起等。通过项目实施，完善修建公共基础设施，以城市精细化管理为工作重心，努力提升城市品质和内涵，营造宜居城市。

本单位在部门决算中反映市政基础设施建设等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22401.11万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95，全年预算数22401.11万元，执行数22401.11万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年度，我部门运行平稳，狠抓基础设施项目建设，推动城市高质量发展。通过项目实施，履行单位职责，完善修建公共设施基础设施建设，以城市精细化管理为工作重心，努力提升城市品质和内涵，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，希望区财政能够继续加大对基础设施建设的投资力度，使我区城市建设资金难题得到有效破解。加强预算项目实施资金管理，认

真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，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。

西安市鄠邑区住房和城乡建设局单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

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			
	任务1	人员经费	完成	312.01	312.01		312.01	312.01		—		—
	任务2	公用经费	完成	238.73	238.73		238.73	238.73		—		—
	任务3	城乡社区支出项目经费	完成	21,850.37	21,850.37		21,850.37	21,850.37				
金额合计				22401.11	22401.11		22401.11	22401.11		10	100%	10
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: 保障部门人员工资福利正常发放; 目标2: 保障单位正常运转; 目标3: 负责城市基础设施建设, 城区道路桥梁运行维护管理, 保障城区市政设施正常运转, 促进城市高质量发展。						目标1完成情况: 完成 目标2完成情况: 完成 目标3完成情况: 完成					
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	所属单位个数		1个		1个		5	5		
			电力管沟长度		4679公里		4679公里		3	3		
			维修塌陷人行道长度		1950.5m ²		1950.5m ²		5	4		
		质量指标	验收合格率		100%		100%		5	5		
			“三公”经费控制率		100%		100%		5	5		
		时效指标	法律法规宣传覆盖率		≥96%		≥96%		2	2		
			资金及时性		≥97%		≥97%		5	5		
	成本指标	项目时效		2022年度		2022年度		5		5		
		人员经费		312.01		312.01		5		5		
		公用经费		238.73		238.73		5		5		
效益指标(30分)	社会效益指标	项目经费		21,850.37		21,850.37		5		5		
		经济效益指标		工资发放率		100%		100%		10	10	
		社会效益指标	人员稳定性		显著提升		显著提升		5	5		
			人居环境改善		显著提升		显著提升		3	2		
		生态效益指标		物业管理良性发展		显著提升		显著提升		2	2	
	可持续影响指标	年度工作与三定方案		一致		一致		5		5		
		中长期规划		3年		3年		2		2		
满意度指标(10分)	影响时限		长期		长期		3		2			
	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		≥98%		5		4		
		施工单位满意度		≥98%		≥98%		5		4		
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映市政基础设施建设、沣京路南北七PPP项目等11个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市政基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数6211.64万元，执行数6211.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内实施鄠邑区坚强电网电力管沟工程、古城路塌陷段修复项目、鄠邑区排水管网项目、鄠邑区画展街街区更新改造项目、鄠邑区沣京路街景综合提升改造项目、鄠邑区环高路项目、鄠邑区太康路项目、鄠邑区新河流域雨水末端净化工程、人防1705信息化建设工程等。发现的问题及原因：资金来源渠道少，仅靠财政资金，使得基础设施建设步伐缓慢，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，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，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。

2. 沣京路南北七PPP项目绩效自评综述：全年预算数3791.37万元，执行数3791.37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：沣京路、南北七号路拓宽改造ppp第一年可用性服务费，通过项目实施，改善城区交通条件，拓宽改造沣京路、南北七号路，对现状路面和路基拆除，重新改造，设计雨污水管道1900米，污水管道2800米，给水管道1900米，强电电力管廊1900米，架设

路灯车行道路灯总计108套，栽植行道树634株，景观雕塑4座等。

发现的问题及原因：资金来源渠道少，仅靠财政资金，使得基础设施建设步伐缓慢，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，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，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。

3. 新城路项目绩效自评综述：全年预算数27.61万元，执行数27.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：缴纳新城路耕地占用税及滞纳金、南北七号路耕地占用税。发现的问题及原因：资金来源渠道少，使得基础设施建设步伐缓慢，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，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金，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。

4. 一般债二批项目绩效自评综述：全年预算数1300万元，执行数1300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目已实施完成，本年度支付鄂邑区沣京路南北七号路拓宽项目资金、第三污水处理厂管道接入费用。通过项目实施，改善城区交通条件、居民生活环境。发现的问题及原因：资金来源渠道少，使得基础设施建设步伐缓慢，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，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运

用好财政资金，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。

5. 清理拖欠中小企业欠款项目绩效自评综述：全年预算数2192.82万元，执行数2192.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付历年拖欠中小企业欠款，减少企业负担，促进经济发展。发现的问题及原因：资金来源渠道少，资金不足，导致拖欠中小企业欠款，造成中小企业发展困难。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；有预算安排，再进行执行项目实施，不再增加债务。

6. 防汛物资项目绩效自评综述：全年预算数20.92万元，执行数20.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障防汛工作顺利开展，保障人民生命财产安全。发现的问题及原因：资金不足，汛期工作压力大，很难保证防汛工作顺利开展。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金。

7. 自建房整治项目绩效自评综述：全年预算数61.77万元，执行数61.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：自建房工作开展以来：1、组织200余技术人员深入各个街办开展自建房排查工作；2、对排查出存在疑问的自建房组织专业的鉴定公司进行鉴定；3、对鉴定出有问题的自建房聘请专业的施工队进行维修加固。发现的问题及原因：资金不足，工作压力大，难以保证

工作顺利开展。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金，同时加强自建房安全知识宣传。增强安全意识。

8. 洼五路工程项目绩效自评综述：全年预算数981.84万元，执行数981.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付拖欠中小企业欠款，减少企业负担，促进经济发展。发现的问题及原因：资金来源渠道少，资金不足，导致拖欠中小企业欠款，造成中小企业发展困难。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；有预算安排，再进行项目实施，避免增加债务。

9. 省市财政衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数2609.52万元，执行数2609.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时全额拨付鄂邑区村镇服务中心巩固脱贫衔接乡村振兴资金，保障顺利组织实施中央、省级、市级财政衔接资金农村基础设施建设工作。完成了94个村内基础设施补短板项目。其中村内道路硬化65797m²、新栽路沿石31162m、新修排雨水管网21280m。发现的问题及原因：资金不足，使得工作步伐缓慢。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金。

10. 重点线路整修项目绩效自评综述：全年预算数3500万元，执行数3500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项

项目由鄂邑区建设集团具体实施，我部门保障及时足额拨付资金，项目能够顺利实施。通过项目实施，改善城区交通条件。发现的问题及原因：资金来源渠道少，仅靠财政资金，使得基础设施建设步伐缓慢，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，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金。

11. 振兴南路维修项目绩效自评综述：全年预算数849万元，执行数849万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目由鄂邑区建设集团具体实施，我部门保障及时足额拨付资金，项目能够顺利实施。通过项目实施，改善城区交通条件。发现的问题及原因：资金来源渠道少，仅靠财政资金，使得基础设施建设步伐缓慢，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，争取预算资金，并认真执行，强化监督；拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金，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。

市政基础设施建设项目建设绩效自评表

(2022年度)

项目名称		市政基础设施建设项目						
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)		年度资金总额	4308.26	6211.64	6211.64	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4308.26	6211.64	6211.64	—	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			
	年内实施鄠邑区坚强电网电力管沟工程、古城路塌陷段修复项目、鄠邑区排水管网项目、鄠邑区画展街街区更新改造项目、鄠邑区沣京路街景综合提升改造项目、鄠邑区环高路项目、鄠邑区太康路项目、鄠邑区新河流域雨水末端净化工程、人防1705信息化建设工程等。				完成预期目标。通过项目实施，完善修建市政基础设施，提升群众生活水平，营造宜居城市。			
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	管沟项目长度	4679公里	4679公里	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算金额	6211.64万元	6211.64万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	报修塌陷人行道	1950.5m ²	1950.5m ²	10	9	
		生态效益指标	改善环境	显著	显著	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
总分					100	97		

沣京路南北七PPP项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		沣京路南北七PPP项目						
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)	年度资金总额		3791.37	3791.37	3791.37	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款					—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		3791.37	3791.37	3791.37	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	沣京路、南北七号路拓宽改造ppp第一年可用性服务费, 通过项目实施, 改善城区交通条件, 拓宽改造沣京路、南北七号路, 对现状路面和路基拆除, 重新改造, 设计雨水管道1900米, 污水管道2800米, 给水管道1900米, 强电电力管廊1900米, 架设路灯车行道路灯总计108套, 栽植行道树634株, 景观雕塑4座等。				完成预期目标。改善生活环境, 提升生活质量, 促进鄠邑发展。			
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
	(50分)	产出指标	数量指标	雨水管道长度	1900米	1900米	15	15
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算金额	3791.37万元	3791.37万元	10	10	
	(30分)	社会效益指标	污水管道长度	2800米	2800米	10	9	
		生态效益指标	改善环境	显著	显著	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
总分					100	97		

新城路项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	新城路项目							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
(万元)	年度资金总额	0	27.61	27.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	27.61	27.61	—	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				
	完成缴纳新城路耕地占用税及滞纳金、南北七号路耕地占用税。			完成预期目标，足额缴纳税费。				
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
	(50分)	产出指标	数量指标	新城路占用税金额	15.94万元	15.94万元	15	15
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算金额	27.61万元	27.61万元	10	10	
	(30分)	社会效益指标	增加国库收入	27.61万元	27.61万元	10	9	
		生态效益指标	改善环境	显著	显著	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	2022年度	2022年度	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
总分					100	97		

一般债二批项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		一般债二批项目						
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
(万元)	年度资金总额		0	1300	1300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—			—
	上年结转资金				—			—
	其他资金		0	1300	1300	—	100%	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	项目已完成，本年度支付鄠邑区沣京路南北七号路拓宽项目资金、第三污水处理厂管道接入费用。				完成预期目标。改善生活环境，提升生活质量，促进鄠邑发展。			
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	管道接入费用	800万元	800万元	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算金额	1300万元	1300万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	居住环境	显著改善	显著改善	10	9	
		生态效益指标	改善环境	显著改善	显著改善	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
总分					100	97		

清理拖欠中小企业欠款项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		清理拖欠中小企业欠款项目						
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	0	2192.82	2192.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2192.82	2192.82	—	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				
	支付历年拖欠中小企业欠款，减少企业负担，促进经济发展。			完成预期目标，减轻企业负担。				
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
	(50分)	产出指标	数量指标	清还欠款笔数	≥60笔	≥60笔	15	15
		质量指标	验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算金额	2192.82万元	2192.82万元	10	10	
	(30分)	效益指标	社会效益指标	企业负担	显著改善	10	9	
		生态效益指标	改善企业生存环境	显著改善	显著改善	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
总分					100	97		

防汛物资项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	防汛物资项目							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
(万元)	年度资金总额	20.92	20.92	20.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20.92	20.92	20.92	—	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				
	保障防汛工作顺利开展，保障人民生命财产安全。			完成预期目标，提高生活安全指数。				
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	购买编织袋个数	20000个	20000个	15	15	
		质量指标	验收达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算金额	20.92万元	20.92万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	减少积水面积	显著提升	显著提升	10	9	
		生态效益指标	改善居民生存环境	显著改善	显著改善	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	2022年度	2022年度	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
总分					100	97		

自建房整治项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	自建房整治项目							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
(万元)	年度资金总额	0	61.77	61.77	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	61.77	61.77	—	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			
	自建房工作开展以来：1、组织200余技术人员深入各个街办开展自建房排查工作；2、对排查出存在疑问的自建房组织专业的鉴定公司进行鉴定；3、对鉴定出有问题的自建房聘请专业的施工队进行维修加固。				完成情况良好，改善生活条件。			
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	召开会议次数	≥1次	≥1次	15	15	
		质量指标	技术人员	200余人	200余人	15	15	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算金额	61.77万元	61.77万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升居民安全意识	显著提升	显著提升	10	9	
		生态效益指标	改善居民生存环境	显著改善	显著改善	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
总分					100	97		

沣五路工程项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	沣五路工程项目						
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)
(万元)	年度资金总额		0	981.84	981.84	10	100%
	其中：当年财政拨款		0	981.84	981.84	—	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		
	沣五路工程已审计完毕，支付拖欠企业款项，减少企业压力，促进经济发展。				完成预期目标，减轻企业负担。		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	拖欠金额	981.84万元	981.84万元	15	15
		质量指标	验收达标率	100%	100%	15	15
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10
		成本指标	预算金额	981.84万元	981.84万元	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	企业压力	显著改善	显著改善	10	9
		生态效益指标	改善企业生存环境	显著改善	显著改善	10	9
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9
总分					100	97	

省市财政衔接资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省市财政衔接资金项目							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值		
(万元)		年度资金总额		0	2609.52	2609.52	10		
		其中：当年财政拨款		0	2609.52	2609.52	—		
		上年结转资金				—	100%		
		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				
	及时全额拨付鄠邑区村镇服务中心巩固脱贫衔接乡村振兴资金，保障顺利组织实施中央、省级、市级财政衔接资金农村基础设施建设工作。完成了94个村内基础设施补短板项目。其中村内道路硬化 65797m ² 、新栽路沿石31162m、新修排雨水管网21280 m。				完成预期目标，提升人民生活幸福指数。				
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		
	产出指标 (50分)	数量指标	村内道路硬化面积	65797m ²	65797m ²	15	15		
		质量指标	验收合格率	合格	合格	15	15		
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10		
		成本指标	预算金额	2609.52 万元	2609.52 万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	农村道路	显著改善	显著改善	10	9		
		生态效益指标	改善居民生存环境	显著改善	显著改善	10	9		
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9		
总分					100	97			

重点线路整修项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		重点线路整修项目							
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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	0	3500	3500	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	0	3500	3500	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	重点线路整修项目由西安市鄠邑区建设集团有限公司具体负责实施，我部门保障及时足额拨付资金，确保项目能够顺利实施。				完成预期目标，改善居民生活环境。				
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分)	数量指标	项目金额	3500万元	3500万元	15	15		
		质量指标	验收合格率	合格	合格	15	15		
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10		
		成本指标	资金拨付率	100%	100%	10	10		
	效益指标(30分)	社会效益指标	道路安全	显著改善	显著改善	10	9		
		生态效益指标	改善居民生存环境	显著改善	显著改善	10	9		
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9		
总分					100	97			

振兴南路维修项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	振兴南路维修项目							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
(万元)	年度资金总额	0	849	849	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	0	849	849	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	振兴南路维修项目具体由西安市鄠邑区建设集团有限公司具体实施，我部门保障及时足额拨付资金，确保项目能够顺利实施。				完成预期目标，改善生活环境。			
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分)	数量指标	项目数量	1个	1个	15	15	
		质量指标	资金拨付率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时效	2022年度	2022年度	10	10	
		成本指标	预算金额	849万元	849万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	道路安全	显著提升	显著提升	10	9	
		生态效益指标	改善居民生存环境	显著改善	显著改善	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	9	
总分					100	97		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：02981460611）。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 2022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	否	
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	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	12,956.85	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	3.90	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	300.00
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	9,440.37	八、社会保障和就业支出	38	23.29
	9		九、卫生健康支出	39	19.24
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	15,076.52
	12		十二、农林水支出	42	2,609.52
	13		十三、交通运输支出	43	4,349.00
	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	23.54
	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	22,401.11	本年支出合计	57	22,401.11
使用非财政拨款结余	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	22,401.11	总计	60	22,401.11

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,401.11	12,960.75					9,440.37
203	国防支出	300.00	300.00					
20306	国防动员	300.00	300.00					
2030603	人民防空	300.00	300.00					
208	社会保障和就业支出	23.29	23.29					
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210	卫生健康支出	19.24	19.24					
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24					
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57					
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66					
212	城乡社区支出	15,076.52	9,985.16					5,091.37
21201	城乡社区管理事务	4,087.78	2,787.78					1,300.00
2120101	行政运行	469.29	469.29					
2120102	一般行政管理事务	27.61	27.61					
2120106	工程建设管理	3,492.82	2,192.82					1,300.00
2120107	市政公用行业市场监管	20.92	20.92					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	61.77	61.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.37	15.37					
21202	城乡社区规划与管理	10,003.00	6,211.64					3,791.37
2120201	城乡社区规划与管理	10,003.00	6,211.64					3,791.37

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
21206	建设市场管理与监督	981.84	981.84						
2120601	建设市场管理与监督	981.84	981.84						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.90	3.90						
2121301	城市公共设施	3.90	3.90						
213	农林水支出	2,609.52	2,609.52						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,609.52	2,609.52						
2130505	生产发展	2,609.52	2,609.52						
214	交通运输支出	4,349.00						4,349.00	
21401	公路水路运输	4,349.00						4,349.00	
2140104	公路建设	3,500.00						3,500.00	
2140106	公路养护	849.00						849.00	
221	住房保障支出	23.54	23.54						
22102	住房改革支出	23.54	23.54						
2210201	住房公积金	23.54	23.54						

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,401.11	550.74	21,850.38			
203	国防支出	300.00		300.00			
20306	国防动员	300.00		300.00			
2030603	人民防空	300.00		300.00			
208	社会保障和就业支出	23.29	23.29				
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	19.24	19.24				
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24				
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57				
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66				
212	城乡社区支出	15,076.52	484.66	14,591.86			
21201	城乡社区管理事务	4,087.78	484.66	3,603.12			
2120101	行政运行	469.29	469.29				
2120102	一般行政管理事务	27.61		27.61			
2120106	工程建设管理	3,492.82		3,492.82			
2120107	市政公用行业市场监管	20.92		20.92			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	61.77		61.77			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.37	15.37				
21202	城乡社区规划与管理	10,003.00		10,003.00			
2120201	城乡社区规划与管理	10,003.00		10,003.00			

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
21206	建设市场管理与监督	981.84		981.84			
2120601	建设市场管理与监督	981.84		981.84			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.90		3.90			
2121301	城市公共设施	3.90		3.90			
213	农林水支出	2,609.52		2,609.52			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,609.52		2,609.52			
2130505	生产发展	2,609.52		2,609.52			
214	交通运输支出	4,349.00		4,349.00			
21401	公路水路运输	4,349.00		4,349.00			
2140104	公路建设	3,500.00		3,500.00			
2140106	公路养护	849.00		849.00			
221	住房保障支出	23.54	23.54				
22102	住房改革支出	23.54	23.54				
2210201	住房公积金	23.54	23.54				

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：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,956.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.90	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35	300.00	300.00		
	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	23.29	23.29		
	9		九、卫生健康支出	41	19.24	19.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,985.16	9,981.26	3.90	
	12		十二、农林水支出	44	2,609.52	2,609.52		
	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	23.54	23.54		
	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	12,960.75	本年支出合计	59	12,960.75	12,956.85	3.90	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	12,960.75	总计	64	12,960.75	12,956.85	3.90	

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。

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		
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	12,956.85	550.74	12,406.11
203	国防支出	300.00		300.00
20306	国防动员	300.00		300.00
2030603	人民防空	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	23.29	23.29	
20805	行政事业单位养老支出	23.17	23.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	19.24	19.24	
21011	行政事业单位医疗	19.24	19.24	
2101101	行政单位医疗	8.57	8.57	
2101103	公务员医疗补助	10.66	10.66	
212	城乡社区支出	9,981.26	484.66	9,496.60
21201	城乡社区管理事务	2,787.78	484.66	2,303.12
2120101	行政运行	469.29	469.29	
2120102	一般行政管理事务	27.61		27.61
2120106	工程建设管理	2,192.82		2,192.82
2120107	市政公用行业市场监管	20.92		20.92
2120109	住宅建设与房地产市场监管	61.77		61.77
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.37	15.37	
21202	城乡社区规划与管理	6,211.64		6,211.64
2120201	城乡社区规划与管理	6,211.64		6,211.64
21206	建设市场管理与监督	981.84		981.84

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
2120601	建设市场管理与监督	981.84		981.84
213	农林水支出	2,609.52		2,609.52
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,609.52		2,609.52
2130505	生产发展	2,609.52		2,609.52
221	住房保障支出	23.54	23.54	
22102	住房改革支出	23.54	23.54	
2210201	住房公积金	23.54	23.54	

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：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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	277.93	302	商品和服务支出	238.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	76.60	30201	办公费	52.14	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.58	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	4.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.17	30206	电费	12.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.32	30208	取暖费	18.00	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	10.66	30209	物业管理费	24.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.38	30211	差旅费	10.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.80	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	34.08	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	3.34	312	对企业补助	
30304	抚恤金	24.69	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	9.39	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	33.21	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.83	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	7.23	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
		312.01	公用经费合计					238.73

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
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		3.90	3.90			3.90
212	城乡社区支出		3.90	3.90			3.90
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3.90	3.90			3.90
2121301	城市公共设施		3.90	3.90			3.90

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		
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			

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：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目	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：指部门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：反映开支的在职工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。