

西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

依据部门三定方案，我部门主要职责及内设机构如下：

（一）主要职责

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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设施建设管理工作。

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。

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。

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。

推进住房和住房制度改革；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。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等。

本年度主要工作任务：扎实推进城市基础设施建设，完成大庞路、环高路等6条道路9.147公里雨污分流改造；对城区31个既有住宅小区实施雨污分流改造，建设雨、污水管网17.49公里；对沣京路、车站东路等8条路段进行老旧管网改造，累计铺设雨水管网9.6公里、污水管网3.7公里；完成画展街街区更新改造项目，娄敬路至车站北路路段在排水、线缆落地、路面改造、立面提

升、景观绿化等方面得到全面提升；完成草堂路、古城路中段、箭门路、画展街、展宏路南段等7条道路老旧路灯提升改造等。

（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14名。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

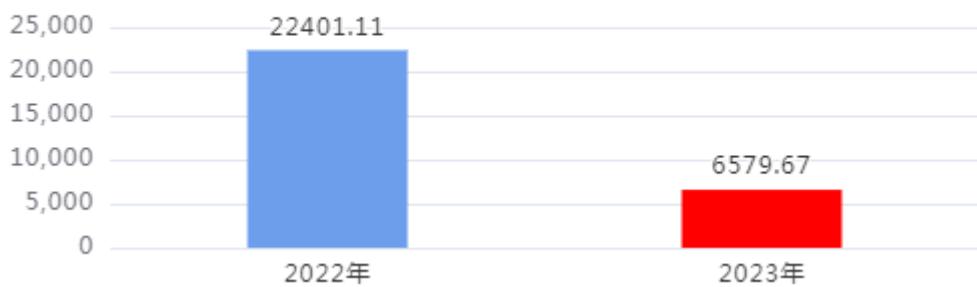


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为6,579.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少15,821.44万元，下降70.63%，下降的主要原因是：收入中的一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、其他收入均有减少，支出中城乡社区支出等资本性支出减少。

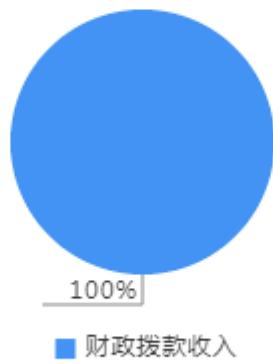
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计6,579.67万元，其中：财政拨款收入6,579.67万元，占100%。

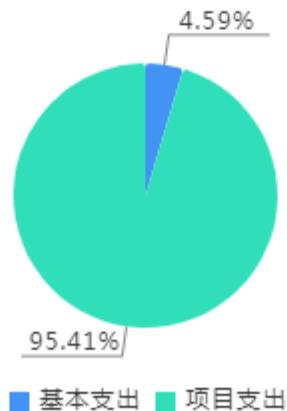
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计6,579.67万元，其中：基本支出301.93万元，占4.59%；项目支出6,277.74万元，占95.41%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,579.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6,381.08万元，下降49.23%，下降的主要原因是：收入中的一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入均有减少，支出中城乡社区支出等资本性支出减少。

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

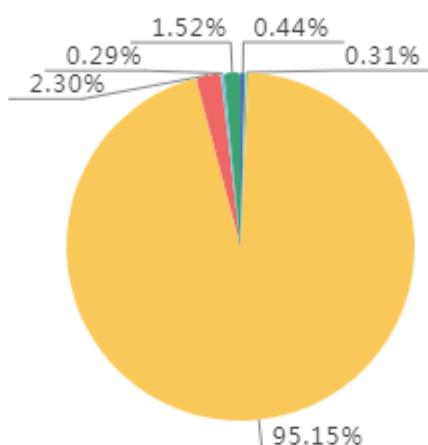
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,581.70万元，支出决算6,579.67万元，完成年初预算的62.18%。占本年支

出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少6,377.18万元，下降49.22%，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）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出 ■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算2.34万元，支出决算2.34万元，完成年初预算的100%。
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26.96万元，支出决算26.21万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致支出决算数小于年初预算

数。

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0.25万元，支出决算0.24万元，完成年初预算的96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致支出决算数小于年初预算数。

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9.66万元，支出决算9.40万元，完成年初预算的97.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：行政人员正常调出导致支出决算数小于年初预算数。

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11.06万元，支出决算10.84万元，完成年初预算的98.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致支出决算数小于年初预算数。

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191.99万元，支出决算231.15万元，完成年初预算的120.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员抚恤金等预算支出导致决算数大于年初预算数。

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320万元，支出决算99.76万元，完成年初预算的31.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金紧张，压缩经费支出导致决算数小于年初预算数。

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200万元，支出决算472.14万元，完成年初预算的236.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加基础设施建设支出导致决算数大于年初预算数。

9. 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10万元，支出决算68万元，完成年初预算的680%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加资本性支出导致决算数大于年初预算数。

10. 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2,500万元，支出决算500万元，完成年初预算的20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资本性支出减少导致决算数小于年初预算数。

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）。年初预算7,260万元，支出决算4,889.20万元，完成年初预算的67.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资本性支出减少导致决算数小于年初预算数。

12. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算30万元，支出决算16.29万元，完成年初预算的54.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资本性支出减少导致决算数小于年初预算数。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算135.20万元，新增支出的主要原因是：追加资本性支出导致新增支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.44万元，支出决算18.90万元，完成年初预算的97.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致支出决算数小于年初预算数。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出

决算100万元，新增支出的主要原因是：追加资本性支出导致新增支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出301.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费281.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费20.67万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、其他交通费用。

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2023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2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算8.90万元，支出决算8.90万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：专项业务会议支出增加。主要用于：业务培训及行业管理等会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算22.50万元，支出决算20.67万元，完成预算的91.87%。支出决算比上年减少218.06万元，下降的主要原因是：资金紧张，压缩机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度扎实推进城市基础设施建设，全年完成大庞路、环高路等6条道路9.147公里雨污分流改造；对城区31个既有住宅小区实施雨污分流改造，建设雨、污水管网17.49公里；对沣京路、车站东路等8条路段进行老旧管网改造，累计铺设雨水管网9.6公里、污水管网3.7公里；惠丰路提升改造项目进展顺利，户县站周边道路排水全面提升；完成余下街道13个小区燃气管道老化更新改造项目前期手续办理，顺利将项目纳入国家重点项目库并启动招投标程序；新开工建设公共停车位829个，完成年度市考任务量的118%；建成海绵城市服务面积1.15平方公里；完成画展街街区更新改造项目，娄敬路至车站北路路段在排水、线缆落地、路面改造、立面提升、景观绿化等方面得到全面提升；实施大十字周边及东西延伸段提升改造工程，完成西街雨污分流及道路病虫害治理黑化、中楼环岛路边改造、东街电力改造等工程，南街、北街道路排水管网改造工程顺利推进；完成草堂路、古城路中段、箭门路、画展街、展宏路南段等7条道路老旧路灯提升改造；完成我区雨水、污水、燃气、供热等4个专项规划编制工作；不断强化行业监督管理，规范行业运行秩序；深入开展燃气安全排查整治，保障群众用气安全；抓好镇村建设项目，助力鄠邑乡村振兴等。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西安市鄠邑区沣京路、南北七号路拓宽改造ppp第二年可用性服务费项目等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6117.49万元，占部门预算项目支出总额的97.45%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94，全年预算数6579.67万元，执行数6579.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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，维护修建公共基础设施，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。发现的问题及原因：资金来源渠道少，仅靠财政专项资金，使得履行职责及项目设施的建设步伐缓慢，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

(2023年度)

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映沣京路、南北七号路拓宽改造ppp第二年可用性服务费等9个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 沣京路、南北七号路拓宽改造ppp第二年可用性服务费项目绩效自评综述：全年预算数3566万元，执行数3566万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：资金紧张，资金来源渠道少，仅靠财政资金，基础设施建设步伐缓慢。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，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. 西安市鄠邑区环高路及下游管网建设项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善城区交通条件，环高路项目南起终南大道，北至沣一路，长约500米，红线宽度40米，建设内容为道路附属设施管网的建设。发现的问题及原因：资金紧张，资金来源渠道少，仅靠财政资金，基础设施建设步伐缓慢。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，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. 建设单位管理费项目绩效自评综述：全年预算数177.22万元，执行数177.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要内容是项目筹建之日起到至办理竣工财务决算之日止的管理性质的支出。通过规范基本建设财务行为，加强基本建设项目建设成本管理。严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制项目建设管理费。提升建设项目管理水平，保障建设项目顺利实施，促进鄠邑发展。发现的问题及原因：资金紧张，资金来源渠道少。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。

4. 丰京路惠丰路部分段电力线缆入地项目绩效自评综述：全年预算数282.07万元，执行数282.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：丰京路北侧向西至惠丰路（铁路口十字东北角），再经惠丰路向东北方向接入户县站电源，为户县站供电。建设电缆井18个，电缆通道共计1128米。发现的问题及原因：资金紧张，资金来源渠道少，仅靠财政资金，基础设施建设步伐缓慢。下一步改进措施：严格审核预算方案，充分完善预算编制，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。

5. 西安市鄠邑区古城路塌陷段修复、鄠邑区危房修缮、加固项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善城区交通条件，古城路（东城路-潭滨路）暴雨造成路段塌陷，长度40

米，宽度45米，塌陷面积 1800m^2 ，对塌陷路面全面开挖、清淤、路基垫层换填、加固、路面恢复等。发现的问题及原因：资金紧张，资金来源渠道少，仅靠财政资金，基础设施建设步伐缓慢。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。

6. 市政道路、人行道、无障碍设施维修改造项目绩效自评综述：全年预算数523.20万元，执行数523.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善城区交通条件，2023年1-12月城区市政道路日常维护修补沥青路面835.75 m^2 ，修补砼路面366.31 m^2 ，修补人行道4859.82 m^2 ，修补路缘石118.5m。发现的问题及原因：资金紧张，资金来源渠道少，仅靠财政资金，基础设施建设步伐缓慢。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。

7. 鄢邑区画展街街区更新改造项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：西安市鄢邑区画展街街区道路东西走向，全长843.489m，新建车行道、新增非机动车道、改造人行道、更换路缘石、城市支路沥青混凝土路面；新增人行道绿化带、新建雨污分流管道、架空线缆入地、更换路灯及完善交通标志标线。发现的问题及原因：资金紧张，资金来源渠道少，仅靠财政资金，基础设施建设步伐缓慢。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。

8. 西户铁路客运化项目站前广场改造项目绩效自评综述：全年预算数58万元，执行数58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，改善环境，提升生活舒适度。支付惠丰路等拓宽改造拆迁补偿款，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：资金紧张，资金来源渠道少。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。

9. 财政衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数111万元，执行数111万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务。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：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。

沣京路、南北七号路拓宽改造ppp第二年可用性服务费项目绩效 自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------|----------|------------------------------|-------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 沣京路、南北七号路拓宽改造ppp第二年可用性服务费项目 | | | | | | | | |
| 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 (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) | | |
| | 年度资金总额 | | 6500 | 4066 | 4066 | 10 | 100% | | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 6500 | 4066 | 4066 | — | — | | |
| | 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 | | | | |
| | 沣京路、南北七号路拓宽改造ppp第二年可用性服务费，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 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 4066万元 | 4066万元 | 10 | 10 | | |
| | (30分) | 效益指标 | 社会效益指标 | 人居环境 | 显著改善 | 显著改善 | 10 | 9 | |
| | | | 生态效益指标 | 生态环境 | 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 | | |

西安市鄠邑区环高路及下游管网建设项目项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|--------------------|----------|------------------------------|----------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 西安市鄠邑区环高路及下游管网建设项目 | | | | | | |
| 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 (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 | 0 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 300 | 300 | — | 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 | | | | |
| | 环高路项目南起终南大道，北至沣一路，长约500米，红线宽度40米，建设内容为道路附属设施管网的建设。通过项目实施，改善城区交通条件。 | | | 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 | 道路长度 | 500米 | 500米 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目时效 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 300万元 | 300万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 人居环境 | 显著改善 | 显著改善 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境 | 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 | | |

建设单位管理费项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|----------------|----------|----------|---------------------------------------|----------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 建设单位管理费项目 | | | | | | |
| 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 (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 | 200 | 177.22 | 177.22 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 200 | 177.22 | 177.22 | — | | — |
| | | 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 | | | |
| | 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，严格控制建设单位管理费用，保障工程任务能够顺利实施，工程投资按期完成。 | | | | 预期目标已完成，各个项目顺利实施，投入使用，为市民提供良好的生态生活环境。 | | | |
| 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 | 业务招待费 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目时效 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 177.22万元 | 177.22万元 | 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 | | |

丰京路惠丰路部分段电力线缆入地项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------|----------|------------------|----------------|----|-------------|--|--|
| 项目名称 | | 丰京路惠丰路部分段电力线缆入地项目 | | | | | | | | |
| 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 (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) | | |
| | | 年度资金总额 | | 0 | 282.07 | 282.07 | 10 | 100% | | |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 0 | 282.07 | 282.07 | — | 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 | | | | | |
| | 丰京路北侧向西至惠丰路(铁路口十字东北角)，再经惠丰路向东北方向接入户县站电源，为户县站供电。建设电缆井18个，电缆通道共计1128米。 | | | | 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 | 电缆井个数 | 18个 | 18个 | 15 | 15 | | | |
| | | 质量指标 | 验收达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 | | | |
| | | 时效指标 | 项目时效 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 282.07万元 | 282.07万元 | 10 | 10 | | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 生活环境 | 显著改善 | 显著改善 | 10 | 9 | | | |
| | | 生态效益指标 | 交通便利 | 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 | | | | |

古城路塌陷段修复、鄠邑区危房修缮、加固项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------------|----------|---------------------|---------------------|----------------|----|
| 项目名称 | | 西安市鄠邑区古城路塌陷段修复、鄠邑区危房修缮、加固项目 | | | | | |
| 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 (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 | 0 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 100 | 100 | — | 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 | | | |
| | 古城路暴雨造成路段塌陷，长度40米，宽度45米，塌陷面积1800m ² ，建设内容为对塌陷路面全面开挖、清淤、路基垫层换填、加固、路面恢复等。 | | | 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 |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 修复塌陷面积 | 约1800m ² | 约1800m ² | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 验收达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 |
| | | 时效指标 | 项目时效 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 100万元 | 100万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 道路积水面积 | 显著减少 | 显著减少 | 10 | 9 |
| | | 生态效益指标 | 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 | |

市政道路、人行道、无障碍设施维修改造项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--|----------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|------|-------------|
| 项目名称 | | 市政道路、人行道、无障碍设施维修改造项目 | | | | | | |
| 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 (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 | 560 | 523.20 | 523.20 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 560 | 523.20 | 523.20 | — | 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 | | | |
| | 对区域内市政道路、人行道、管网日常修缮维护，2023年度城区市政道路日常维护修补沥青路面835.75m ² ，修补砼路面366.31m ² ，修补人行道4859.82m ² ，修补路缘石118.5m。保障道路通畅。 | | | | 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 |
| | (50分) | 产出指标 | 数量指标 | 修补路面平方米 | 835.75m ² | 835.75m ² | 15 | 15 |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目时效 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 523.20万元 | 523.20万元 | 10 | 10 | |
| | (30分) | 效益指标 | 社会效益指标 | 生活质量 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 9 |
| | | 生态效益指标 | 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 | | |

鄠邑区画展街街区更新改造项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-----------|----------|------------------------------|----------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 鄠邑区画展街街区更新改造项目 | | | | | | | |
| 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 (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 | 0 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1000 | 1000 | — | 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 | | | | |
| | 画展街街区道路全长843.489m，新建车行道、新增非机动车道、改造人行道、更换路缘石、城市支路沥青混凝土路面；新增人行道绿化带、新建雨污分流管道、架空线缆入地、更换路灯及完善交通标志标线。 | | | 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 | 道路长度 | 843.489m | 843.489m | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 验收达标率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目时效 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 1000万元 | 1000万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 生活环境 | 显著改善 | 显著改善 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境 | 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 | | |

西户铁路客运化项目站前广场改造项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---|-------------------|----------|----------|------------------------------|----------------|----|-------------|
| 项目名称 | | 西户铁路客运化项目站前广场改造项目 | | | | | | |
| 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 (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 | 0 | 58 | 10 | 100% | 10 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 0 | 58 | — | 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 | | | |
| | 通过项目实施，改善环境，提升生活舒适度。支付惠丰路等拓宽改造拆迁补偿款，维护社会和谐稳定。 | | | | 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 | 支付补偿金金额 | 58万元 | 58万元 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 验收合格 | 合格 | 合格 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 项目时效 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 58万元 | 58万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 群众稳定 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境 | 显著改善 | 显著改善 | 10 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 长期 | 长期 | 10 | 8 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | ≥96% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 93 | | |

财政衔接资金项目绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------|---------------------|---------------------|----------|----|-------------|
| 项目名称 | 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 (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 | 0 | 111 | 111 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 111 | 111 | — | 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 | | | | |
| | 推进乡村振兴，巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴任务。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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 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 | 2023年度 | 2023年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 预算金额 | 111万元 | 111万元 | 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 | 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 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81460611。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|----|-------------------------|------|-------------|
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | 否 | |
| 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 | 否 | |

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）

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 | 6,579.67 | 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 | 28.79 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 20.24 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 6,260.25 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 151.49 |
| | 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 | 18.90 |
| | 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 | 100.00 |
| | 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 | 6,579.67 | 本年支出合计 | 57 | 6,579.67 |
| 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 | 6,579.67 | 总计 | 60 | 6,579.67 |

注：本表反映单位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

编制单位：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

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 | 6,579.67 | 6,579.67 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.79 | 28.79 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.54 | 28.54 | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.34 | 2.34 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.21 | 26.21 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.24 | 20.24 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.40 | 9.40 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.84 | 10.84 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,260.25 | 6,260.25 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 871.05 | 871.05 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 231.15 | 231.15 | | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 99.76 | 99.76 | | | | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 472.14 | 472.14 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 68.00 | 68.00 | | | | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 500.00 | 500.00 | | | | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 500.00 | 500.00 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,889.20 | 4,889.20 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,889.20 | 4,889.20 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 151.49 | 151.49 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 16.29 | 16.29 | | | | | | |

| 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 |
| 2130314 | 防汛 | 16.29 | 16.29 | | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 135.20 | 135.20 | | | | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 135.20 | 135.20 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.90 | 18.90 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.90 | 18.90 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.90 | 18.90 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 100.00 | 100.00 | | | | | | |

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

编制单位：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

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 | 6,579.67 | 301.93 | 6,277.74 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.79 | 28.79 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.54 | 28.54 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.34 | 2.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.21 | 26.21 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.24 | 20.24 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.40 | 9.40 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.84 | 10.84 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,260.25 | 234.00 | 6,026.26 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 871.05 | 234.00 | 637.06 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 231.15 | 231.15 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 99.76 | | 99.76 | | | |
| 2120106 | 工程建设管理 | 472.14 | 2.84 | 469.30 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 68.00 | | 68.00 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 500.00 | | 500.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,889.20 | | 4,889.20 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,889.20 | | 4,889.20 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 151.49 | | 151.49 | | | |
| 21303 | 水利 | 16.29 | | 16.29 | | | |

| 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 |
| 2130314 | 防汛 | 16.29 | | 16.29 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 135.20 | | 135.20 | | | |
| 2130505 | 生产发展 | 135.20 | | 135.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.90 | 18.90 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.90 | 18.90 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.90 | 18.90 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100.00 | | 100.00 | | | |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 100.00 | | 100.00 | | | |

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

编制单位：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

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 | 6,579.67 | 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 | 28.79 | 28.79 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 20.24 | 20.24 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 6,260.25 | 6,260.25 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 151.49 | 151.49 | | |
| | 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 | 18.90 | 18.90 | | |
| | 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 | 100.00 | 100.00 | | |
| | 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 | 6,579.67 | 本年支出合计 | 59 | 6,579.67 | 6,579.67 | | |
| 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 | 6,579.67 | 合计 | 64 | 6,579.67 | 6,579.67 | | |

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：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

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 | 6,579.67 | 301.93 | 6,277.74 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.79 | 28.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.54 | 28.54 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 2.34 | 2.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.21 | 26.21 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 20.24 | 20.24 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 20.24 | 20.24 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.40 | 9.40 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 10.84 | 10.84 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 6,260.25 | 234.00 | 6,026.26 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 871.05 | 234.00 | 637.06 |
| 2120101 | 行政运行 | 231.15 | 231.15 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 99.76 | | 99.76 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 472.14 | 2.84 | 469.30 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 68.00 | | 68.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 500.00 | | 500.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 500.00 | | 500.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 4,889.20 | | 4,889.20 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,889.20 | | 4,889.20 |
| 213 | 农林水支出 | 151.49 | | 151.49 |
| 21303 | 水利 | 16.29 | | 16.29 |
| 2130314 | 防汛 | 16.29 | | 16.29 |

| 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 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 135.20 | | 135.20 |
| 2130505 | 生产发展 | 135.20 | | 135.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.90 | 18.90 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.90 | 18.90 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.90 | 18.90 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 100.00 | | 100.00 |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 100.00 | | 100.00 |

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

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

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 | 259.96 | 302 | 商品和服务支出 | 20.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 80.35 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50.11 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 62.80 | 30203 | 咨询费 | 2.84 | 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 | 1.26 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.21 | 30206 | 电费 | 4.85 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.32 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.89 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.10 | 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 | 0.26 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.25 | 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 | 21.29 | 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 | 16.69 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.60 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 399 | | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 10.40 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 281.25 | 公用经费合计 | | | | | 20.67 |

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）

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：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

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：西安市鄠邑区住房和城乡建设局（本级）

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 | | | | | | | 8.90 | | | |
| 决算数 | | | | | | | 8.90 | | | |

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。