

西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心（原西安市鄠邑区城建监察大队）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在局党委的正确领导下，在局相关科室及单位的支持和配合下，紧紧围绕全年目标任务，突出重点、狠抓落实、严格标准，较好的完成了各项工作任务。

（一）主要职责

负责做好城乡建设重点工程项目服务保障工作；负责市政基础设施建设项目招投标服务工作；负责市政基础设施建设项目现场工程质量、安全管控工作，协助做好市政基础设施项目的验收和移交接管工作；配合做好征地拆迁协调工作；负责城市人居环境改善相关建设的协调、老旧小区改造等城市更新项目服务工作；配合做好历史文化名城保护工作；负责全区建筑、住宅装饰装修市场的培育、管控工作；指导开展建设工程消防新技术、新工艺、新材料应用；指导开展建设工程消防设计审查、验收等技术档案整理等工作。

（二）内设机构

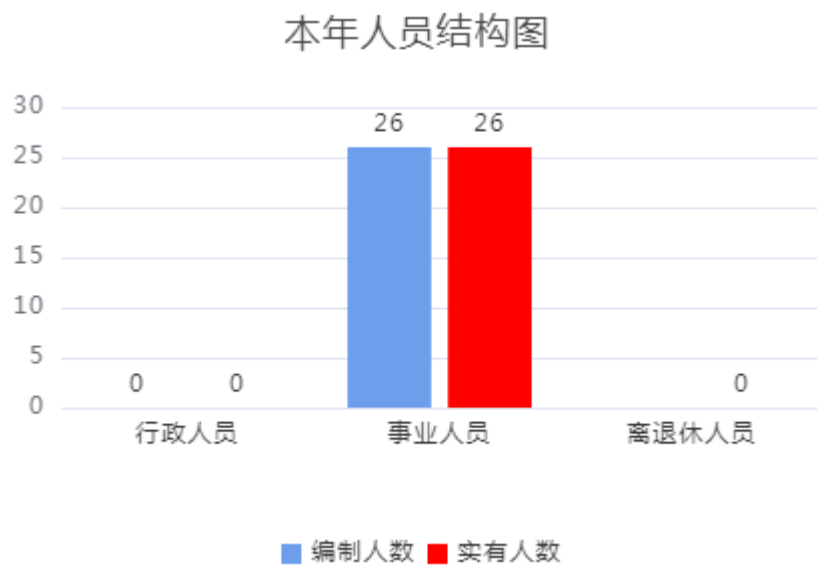
西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制26人，其中行政编制0人、事业编制26人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为416.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少59.44万元，下降12.49%，下降的主要原因是：商品和服务支出减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计416.02万元，其中：财政拨款收入416.02万元，占100%。

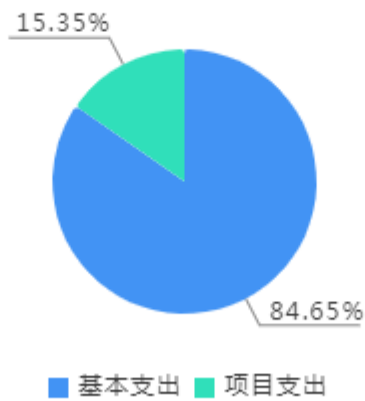
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计416.32万元，其中：基本支出352.43万元，占84.65%；项目支出63.89万元，占15.35%。

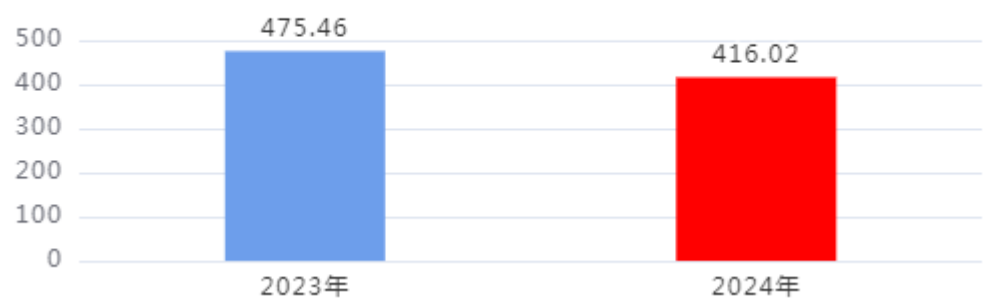
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为416.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少59.44万元，下降12.50%，下降的主要原因是：商品和服务支出减少。

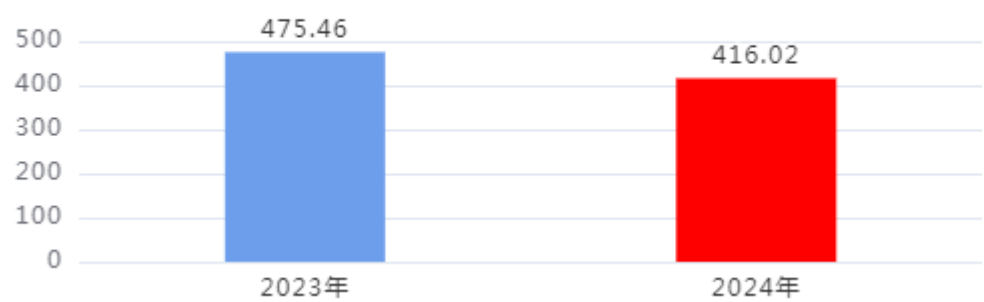
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



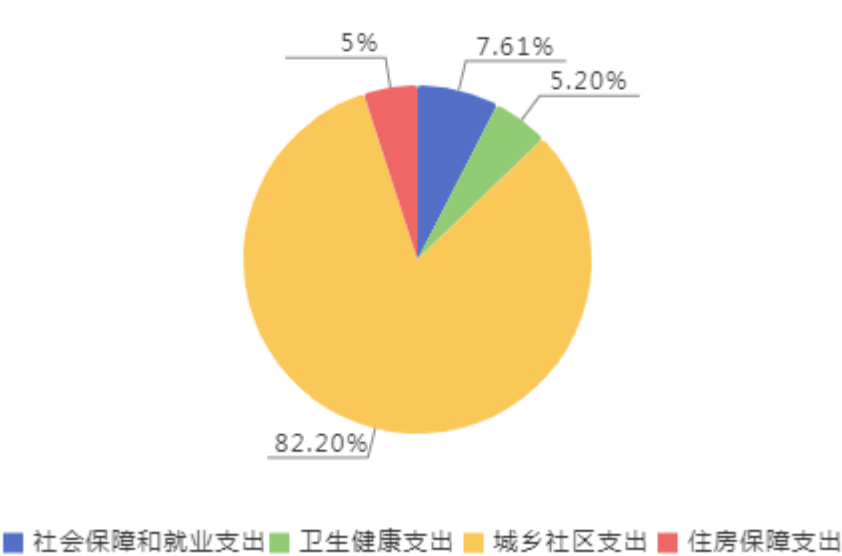
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算461.28万元，支出决算416.02万元，完成年初预算的90.19%。占本年支出合计的99.93%。与上年相比，财政拨款支出减少59.44万元，下降12.50%，下降的主要原因是：商品和服务支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算0.74万元，支出决算0.57万元，完成年初预算的77.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，决算数小于年初预算数。

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36.98万元，支出决算30.81万元，完成年初预算的83.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，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0.35万元，支出决算0.26万元，完成年初预算的74.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，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）事业单位医疗（项）。年初预算13.56万元，支出决算11.19万元，完成年初预算的82.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，因机构改革因机构改革，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12.56万元，支出决算10.43万元，完成年初预算的83.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，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）城管执法（项）。年初预算369.35万元，支出决算341.96万元，完成年初预算的92.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，决算数小于年初预算数。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.74万元，支出决算20.80万元，完成年初预算的74.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，决算数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出352.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费348.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

（二）公用经费3.97万元，主要包括：办公费、邮电费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：车辆维修保养费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100%。主要用于：执法车辆的维修保养。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆4辆其中：执法执勤用车4辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位承担市级考核任务4项，均已按照目标任务完成，其中2项任务符合加分条件，较好的完成了年度计划任务。

本单位在部门决算中反映城建监察执法工作经费1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金118万元，占部门预算项目支出总额的28.34%。

（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96，全年预算数461.28万元，全年执行数416.02万元，预算执行率为90.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、建设项目。鄂邑区燃气管道设施老化更新改造项目，截止十月底已全部完成改造任务；既有住宅小区雨污分流项目，已按照目标任务完成；城市排水管道老化更新改造项目，已完成道路排水管网更新改造12.47公里。2、依法对辖区内违法案件进行调查处理。2024年1月至6月共查处违法案件24起，其中违法施工类案件3起，扬尘治理未达标类案件21起，已完成结案22起，正在办理案件2起，完成罚没收入57.41万元。2024年6月因机构改革，原鄂邑区城建监

察大队撤销，成立鄂邑区城乡建设工程服务中心，执法职能正式移交局执法科，配合局执法科调查处理扬尘治理未达标类案件5起。

3、扬尘污染防治检查。我单位每日督查监管工地，坚持对辖区在建项目开展检查，全年共出动2700人次，下发扬尘治理检查单37份，停工整改5份，并督促工地限期整改完成，严格落实扬尘污染防治各项措施。

4、秦岭北麓巡查及图斑点位核查。按照巡查计划，我单位由南片区对秦岭北麓区域进行巡查，全年共巡查34次。在巡查过程中发现装饰装修（限额以下）项目1起已备案处理；乱搭乱建1起，已向西安市自然资源和规划局鄂邑分局去函。

每月组织人员到秦岭北麓开展不少于1次的保护秦岭生态环境法律法规宣传工作，今年共宣传12次，发放宣传资料1200余份，解决群众疑问90余次，有效提高了群众保护秦岭北麓生态环境的意识。

5、信访稳控工作。为确保信访稳控工作的及时性和有效性，我单位外聘2名人员对国家级信访人实行24小时轮流值班看护，同时安排2名职工专职负责看访工作，确保能够随时掌握信访人行踪轨迹，及时将信访户稳控在当地，防止出现擅自离鄂，越级上访、非法上访、突然失联的问题。

发现的问题及原因：一是项目资金压力大，工作推进较为缓慢；二是单位日常工作经费严重不足；三是专业知识学习不够深入，业务能力需提升。

下一步改进措施：一是积极筹措资金，全力推进项目；二是坚持建管结合，强化质量管控；三是加强业务培训，提升人员专业能力。

西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费及公用经费	工资发放、社保缴纳及日常办公	完成	343.27	343.27	0	337.23	337.23	0	—	98.24%	—
	专项业务经费	城建执法工作经费	未完成	118	118	0	78.79	78.79	0	—	66.80%	—
	金额合计			461.27	461.27	0	416.02	416.02	0	10	90.19%	9
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：严肃查处住建领域违法行为，努力维护建筑市场秩序，促进建筑行业健康发展，积极改善城市建设面貌。 目标2：认真贯彻落实习近平总书记关于做好秦岭生态保护工作的一系列重要指示精神，积极配合成员单位做好法规宣传、五乱整治等工作。 目标3：全力做好信访对象思想稳控工作，积极配合各方协调解决信访问题。						目标1完成情况：立案查处违法施工及扬尘治理不达标等案件23起，较上年减少，违法案件数量呈下降趋势，全区建筑市场运行健康有序。 目标2完成情况：在秦岭北麓区域组织巡查48次，上报各类征求意见3次，开展法规宣传6次，发放宣传资料900份；配合街办核查疑似图斑2次、勘察点位45处；协助成员单位开展农家乐排查1次，排查农家乐34户。 目标3完成情况：信访对象思想稳定，无越级上访问题。					
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	对全区11个街办（景区局）巡查覆盖率			100%		100%		20	20	
		质量指标	案件办理公开透明，处置公平公正			100%		100%		10	10	
		时效指标	住建领域违法案件结案率			≥98%		100%		10	10	
		成本指标	城建监察执法预算控制			118万		78.79万		10	7	
	效益指标（30分）	经济效益指标	严查违法施工行为，严控工地扬尘污染			效果显著		效果显著		5	5	
		社会效益指标	建筑活动监管有力，建筑市场秩序规范			效果显著		效果显著		10	10	
		生态效益指标	违法行为逐年减少，建筑行业健康发展			效果显著		效果显著		10	10	
		可持续影响指标	提升城建执法水平			效果显著		效果显著		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			100%		99%		5	5	
	总分										100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城建监察执法工作经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城建监察执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数118万元，全年执行数78.79万元，预算执行率为66.80%。项目绩效目标完成情况：1、建设项目推进：完成鄂邑区燃气管道老化改造、小区雨污分流，及12.47公里城市排水管网改造。2、违法案件查处：2024年1-6月查违法案件24起（结案22起），完成罚没收入57.41万元，机构改革后配合执法科查处扬尘案件5起。3、扬尘污染防治：全年出动2700人次督查工地落实防控措施，下发37份检查单、5份停工整改单。4、秦岭北麓保护：巡查34次、完成图斑核查，处理2起问题；开展12次生态宣传，发放资料1200余份。5、信访稳控：安排专人24小时看护国家级信访人，确保信访户稳控在当地。发现的问题及原因：一是项目资金压力大，工作推进较为缓慢。二是单位日常工作经费严重不足。三是专业知识学习不够深入，业务能力需提升。下一步改进措施：一是积极筹措，全力推进项目。二是建管结合，强化质量管控。三是加强业务培训，提升人员专业能力。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城建监察执法工作经费							
主管部门		西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位		西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/A）	得分	
		年度资金总额	118	112.25	78.79	10	70.19%	10	
		其中：当年财政拨款	118	112.25	78.79	—	70.19%	—	
		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				
	目标1：加强对建筑活动的监督管理，严格查处违法行为，全力维护建筑市场秩序，积极促进全区建筑行业健康发展。 目标2：加强秦岭生态保护工作，积极配合成员单位开展法规宣传、五乱整治、图斑核查，严厉查处限额以上未经许可的在建项目。				目标1完成情况：立案查处违法施工及扬尘治理不达标等案件23起，较上年减少，违法案件数量呈下降趋势，全区建筑市场运行健康有序。 目标2完成情况：在秦岭北麓区域组织巡查48次，上报各类征求意见3次，开展法规宣传6次，发放宣传资料900份；配合街办核查疑似图斑2次、勘察点位45处；协助成员单位开展农家乐排查1次，排查农家乐34户。				
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	组织行业相关法律、法规的 培训		12次	6次	10	9	因机构改革，执法 权移交至局执法科
		质量 指标	违法违规案件结案率		≥99次	100%	10	10	
		时效 指标	投诉举报处理及时率		≥99次	100%	10	10	
		成本 指标	预算资金执行率		100%	100%	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	罚没收入		350万元	50万元	10	8	因机构改革，执法 权移交至局执法科
		社会效 益指标	加大执法检查力度		效果显著	效果显著	10	10	
		生态效 益指标	空气指标优良天数与上年变 化比率		≥90%	≥90%	10	10	
		可持续 影响 指标	提升执法规范化水平		效果显著	效果显著	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	上级主管部门对该项工作满 意度		100%	100%	10	10	
总分						100	97		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心（原西安市鄠邑区城建监察大队）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 按照鄠编发[2024]42号文件精神，2024年6月1日撤销西安市鄠邑区城建监察大队，同时设立西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）84810501。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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：西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心（原西安市鄠邑区城建监察大队）

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	416.02	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	31.64
	9		九、卫生健康支出	39	21.62
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	342.26
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.80
	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	416.02	本年支出合计	57	416.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.30	年末结转和结余	59	
总计	30	416.32	总计	60	416.32

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心（原西安市鄠邑区城建监察大队）

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	416.02	416.02					
208	社会保障和就业支出	31.64	31.64					
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38					
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26					
210	卫生健康支出	21.62	21.62					
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62					
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19					
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43					
212	城乡社区支出	341.96	341.96					
21201	城乡社区管理事务	341.96	341.96					
2120104	城管执法	341.96	341.96					
221	住房保障支出	20.80	20.80					
22102	住房改革支出	20.80	20.80					
2210201	住房公积金	20.80	20.80					

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：西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心（原西安市鄠邑区城建监察大队）

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	416.32	352.43	63.89			
208	社会保障和就业支出	31.64	31.64				
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38				
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210	卫生健康支出	21.62	21.62				
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62				
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19				
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43				
212	城乡社区支出	342.26	278.37	63.89			
21201	城乡社区管理事务	342.26	278.37	63.89			
2120104	城管执法	342.26	278.37	63.89			
221	住房保障支出	20.80	20.80				
22102	住房改革支出	20.80	20.80				
2210201	住房公积金	20.80	20.80				

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：西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心（原西安市鄠邑区城建监察大队）

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	416.02	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	31.64	31.64		
	9		九、卫生健康支出	41	21.62	21.62		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	341.96	341.96		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.80	20.80		
	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	416.02	本年支出合计	59	416.02	416.02		
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	416.02	合计	64	416.02	416.02		

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：西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心（原西安市鄠邑区城建监察大队）

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	416.02	352.13	63.89
208	社会保障和就业支出	31.64	31.64	
20805	行政事业单位养老支出	31.38	31.38	
2080502	事业单位离退休	0.57	0.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.81	30.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210	卫生健康支出	21.62	21.62	
21011	行政事业单位医疗	21.62	21.62	
2101102	事业单位医疗	11.19	11.19	
2101103	公务员医疗补助	10.43	10.43	
212	城乡社区支出	341.96	278.07	63.89
21201	城乡社区管理事务	341.96	278.07	63.89
2120104	城管执法	341.96	278.07	63.89
221	住房保障支出	20.80	20.80	
22102	住房改革支出	20.80	20.80	
2210201	住房公积金	20.80	20.80	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心（原西安市鄠邑区城建监察大队）

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	347.59	302	商品和服务支出	3.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.29	30201	办公费	0.40	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	52.59	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.43	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	20.80	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	0.57	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	1.00	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.57	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.45	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		348.16	公用经费合计					3.97

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：西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心（原西安市鄠邑区城建监察大队）

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：西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心（原西安市鄠邑区城建监察大队）

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：西安市鄠邑区城乡建设工程服务中心（原西安市鄠邑区城建监察大队）

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	0.64		0.64		0.64			
决算数	0.64		0.64		0.64			

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。