

# 西安市灞桥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、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理方面的法律、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，组织实施相关行业发展战略、中长期规划、行业标准、政策措施。2022年圆满完成各项区考指标。以高质量发展为目标，推动城市建设品质提升。紧抓西安高铁东站建设和城市东拓重大契机，以九个方面重点工作城市建设管理水平提升为抓手，科学谋划项目，强化对口协调，加大2023年城建计划、指标任务推进力度。加快前期手续办理，组织实施老旧小区改造、灞河左岸保障性租赁住房、燃气管网改造、区人防指挥所建设项目，加大地铁5号线施工保障，处理好地铁建设遗留问题，确保重点项目按期推进。以强化保障为重点，积极落实住房民生制度。严格商品房预售资金监管及按进度使用，化解延期交房、房产证办理问题风险，做好开发用地出让前定房价和商品房销售项目定价，保障房地产市场健康运行。分解落实2023年保障性住房年度任务，做好各类保障房资格审批、住房租金补贴发放工作。持续完善自建房安全整治，以问题为导向做好物业管理工作，推进“红色物业”示范小区创建工作。以规范管理为突破，切实提高行业监管水平。加强扬尘防治监管，对全区建设工地和两类企业持续进行高频率、高强度、全覆盖的检查巡查，完善建设工地和两类企业扬尘防治工作机制，持

续深入打好蓝天保卫战。开展人防工程维护，做好警报器安装统控、业务训练和工程检查等工作。进一步加强与市住建局对接联系，确保新增资质以内建筑企业、房地产企业任务完成。以党的政治建设为统领，深化党的建设和作风建设。党委中心组分专题、系统化学习党的二十大精神，增强思想动力。认真落实党委主体责任，进一步加强党建和党风廉政建设工作，加强支部建设，严格“三会一课”、组织生活会等制度，做到党的教育经常化、制度化。加强机关内部作风建设，打造一支作风优良、善打硬仗的干部队伍，为推进住建各项工作提供坚实的作风保障。

### （一）主要职责。

1、贯彻执行国家和省、市、区有关住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理方面的法律、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，组织实施相关行业发展战略、中长期规划、行业标准、政策措施。

2、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。

3、拟订全区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；负责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；

负责城乡建设档案管理。

4、承担监督指导全区村镇建设，促进城乡统筹发展的责任；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、村内道路和基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

5、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，协调城市快速路建设等重点项目建设。

6、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。

7、监督执行建设工程勘察设计咨询业产业发展规划、政策、规章；负责做好施工图审查管理和勘察设计质量管理的相关工作；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。

8、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。

9、承担工程质量安全监管的责任；监督实施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；负责房屋建筑、市政基础设施和城中村（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。

10、组织实施住房保障和人才安居体系，落实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。

11、组织实施房地产开发建设中长期规划、年度计划以及房地产产业政策；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。

12、负责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；负责房地产市场信息系统和预警预报体系建设，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。

13、负责全区房屋使用安全监管、房屋使用安全隐患排查治理，落实安全技术规范和管理制度、编制应急预案并监督执行；负责房屋安全鉴定；制定物业管理政策，负责房屋物业服务行业管理，负责物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

14、负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作，组织实施房

屋交易和政策性房屋产权管理有关政策；规范房屋租赁管理秩序；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

15、拟订适合区情的住房政策，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、房改方案审批和单位职工住房建设项目审批相关工作；负责住房分配货币化方案的核准。

16、参与拟订城市轨道交通中长期发展战略、建设规划、综合开发规划、年度建设计划及轨道交通线网规划、沿线用地调整规划；负责协调城市轨道交通建设及相关工作；负责做好轨道交通保护执法和轨道交通保护区内建设项目技术方案审查相关工作。

17、负责地下综合管廊和海绵城市建设管理相关工作；参与编制地下综合管廊和海绵城市建设计划；执行地下综合管廊和海绵城市建设相关技术标准；负责城市地下管线统筹协调。

18、负责公共停车场建设工作；负责落实公共停车场建设的相关政策；负责编制全区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。

19、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、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。

20、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、决算等项目管理的相关工作，参与人防工程质量监督管理。

21、负责城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况的相关审核工作；会同有关部门审核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。

22、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、开发利用工作；负责组织人防工程异地开发建设及指挥工程建设；负责验收后交付使用中人防工程执法和工程维护管理工作。

23、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；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；负责全区人防信息系统建设管理工作；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。

24、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；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；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。

25、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。

26、组织全区加强要地防空与城市防卫；协同有关部门盘活灞桥地区军队、军工和民用机场资源，战时组织开展人民防空袭

斗争。

27、代管区城中村和棚户区改造事务中心。

28、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

区住建局设下列内设机构：办公室、城市建设科、建设管理科、住房管理科、房屋和物业管理科、人防科。

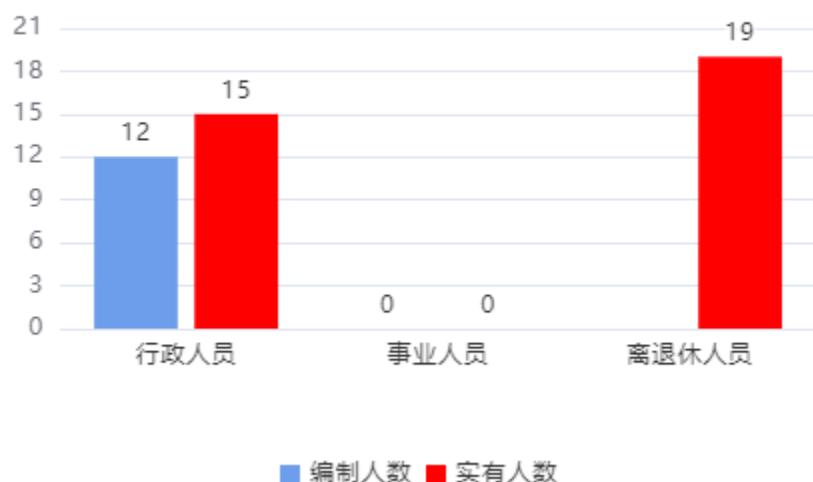
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区住房和城乡建设局（本级）部门所属预算单位，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12人，其中行政编制12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19人。

人员对比图

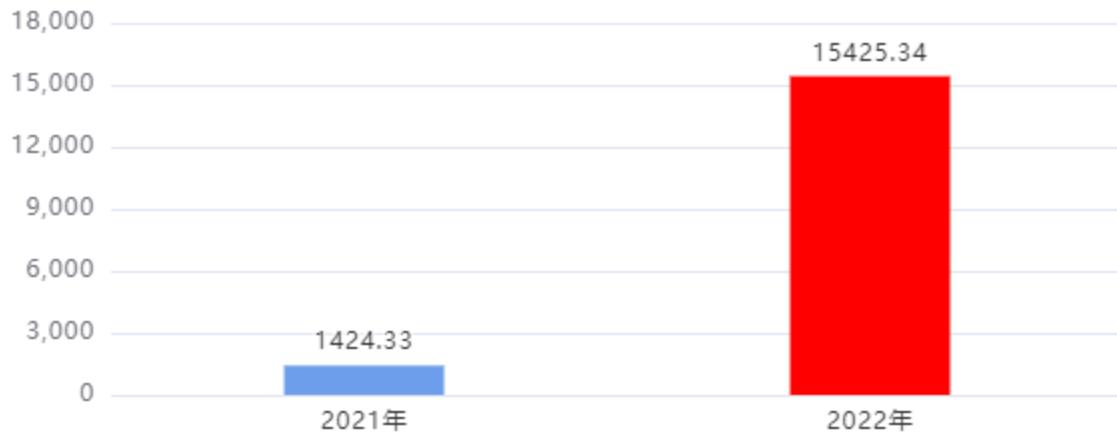


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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15,425. 34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,001. 01万元，增长982. 99%，增长的主要原因是：增加2022年中央补助住房租赁市场发展试点工作。

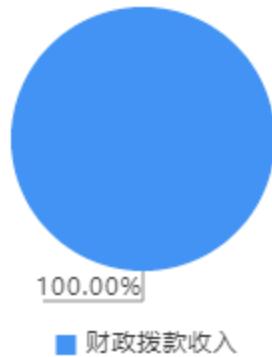
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计15,425. 34万元，其中：财政拨款收入15,425. 34万元，占100%。

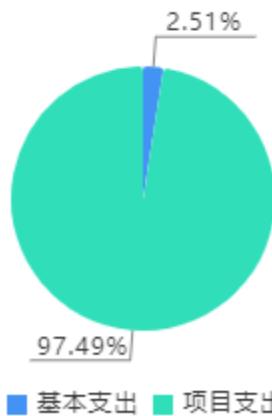
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计15,425.34万元，其中：基本支出386.94万元，占2.51%；项目支出15,038.4万元，占97.49%。

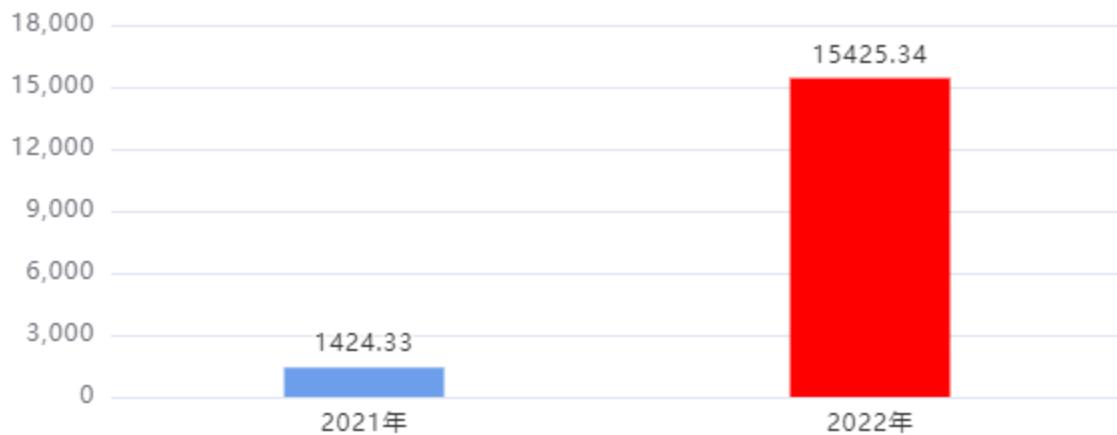
### 支出结构图



### 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15,425.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,001.01万元，增长982.99%，增长的主要原因是：增加2022年中央补助住房租赁市场发展试点工作。

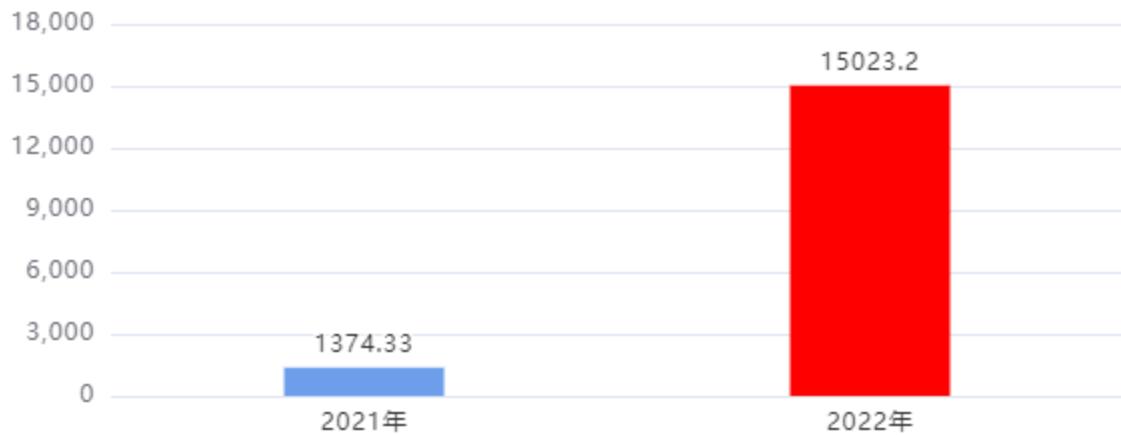
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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684.16万元，支出决算15,023.2万元，完成年初预算的2195.87%，占本年支出合计的97.39%。与上年相比，财政拨款支出增加13,648.87万元，增长993.13%，增长的主要原因是：增加2022年中央补助住房租赁市场发展试点工作。

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27万元，支出决算47.26万元，完成年初预算的175.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加全区购置警报器业务。
2. 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6.9万元，支出决算6.47万元，完成年初预算的93.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有上浮系数。
3. 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22.82万元，支出决算21.19万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有上浮系数。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未进行此项目预算。

5. 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0.24万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的54.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有上浮系数。

6. 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11.96万元，支出决算10.84万元，完成年初预算的90.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有上浮系数。

7. 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15万元，支出决算14.68万元，完成年初预算的97.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算有上浮系数。

8. 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240.55万元，支出决算299.03万元，完成年初预算的124.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：个人工资津补贴调整。

9. 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325.93万元，支出决算161万元，完成年初预算的49.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：专项项目调整。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算0万元，支出决算14,428万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022年中央补助住房租赁市

场发展试点工作。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.76万元，支出决算28.96万元，完成年初预算的85.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金变化。

## 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386.94万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费359万元，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、职业年金缴费、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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费27.94万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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402.13万元，支出决算402.13万元，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102.13万元，主要用于：城市公共设施相关项目。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算300万元，主要用于：建筑能效提升项目。

## 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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

#### 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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

#### 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30.77万元，支出决算27.94万元，完成预算的90.9%。支出决算比上年增加6.39万元，主要原因是：机关运行成本增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共41.6万元，其中：政府采购货物支出41.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额41.6万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 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1辆，其中机要通信用车1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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2022年较好地完成了工作任务，在项目资金及时足额的有力保障下，有效的开展机关工作的正常运行。城市建设管理服务水平提升工作（九项重点工作）：我局为牵头单位，制定了《实施方案》，明确了牵头单位和责任单位。按照市住建局任务要求，我区次支路建设、新建盲道、电力沟道建设、新增城市绿地面积、新建口袋公园及绿化广场、公共停车场建设、人行过街天桥、自行车道建设、生活垃圾分类、党建联建10项任务均已完成（其中超额完成有，盲道建设完成年度任务276%，新增城市绿地面积103%，公共停车场完成年度任务的105%，自行车道建设完成年度任务的150%）。老旧小区改造：牵头全区21个老旧小区改造，改造总建筑面积55.74万平方米，总栋数207栋，涉及户数9359户，总计划投资2.67亿元，地铁5号线一期工程在我区全长约2.3公里，在我区范围内设两座车站一个区间，分别为雁鸣湖站、西安东站站和雁鸣湖站至西安东站站区间。我局已协调完成了该项目部分施工临时用地租地工作，涉及灞桥段4块地全部开工，施工单位已全部进场开始施工。地铁6号线二期工程在我区全长约4公里，南起穆将王站，北至纺织城站，设穆将王站、纺六路站、纺二路站三座车站和一个车辆段。目前各标段已基本完工，顺利建成通车。排查我区经营性自建房共7732栋，鉴定为C级经营性自建房626栋，鉴定为D级经营性

自建房8栋。C级停止营业219栋，D级中拆除2栋、封存5栋、完成加固1栋。完成全区7732栋经营性自建房“二维码”张贴，全面开展其他自建房安全排查整治，完成安全性初判，同步开展信息平台的图斑绑定及信息核验。已制定一栋一策整治方案正在推进整治。处理12345平台投诉工单600余件，人民网等各类媒体投诉80余件。完成6个物业项目的招标备案工作，完成22个项目的住宅专项维修资金拨付。今年共完成49个房建和市政项目的招投标，共备案13个项目。今年开工建设纺渭路与长乐东路十字等8个公共停车场，停车泊位1170个，开工率达到106.4%。自2020年6月开展错时共享停车工作以来，协调29家政府单位住宅小区为周边居民提供共享车位3054个，切实的解决了停车供需矛盾和缓解了停车难问题。本单位在部门决算中反映建筑能效提升项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金300万元，占部门预算项目支出总额的1.9%。

## （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93，全年预算数1542.53万元，执行数1542.53万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2022年较好地完成了工作任务，在项目资金及时足额的有力保障下，有效的开展机关工作的正常运行。发现的问题及原因：区财政资金有限，希望及时保障省市级补助资金执行力度，确保工作有效落实。加强绩效自评工作的相关培训，更好的掌握业务知识。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求，本着效益最大化的原

则进行预算的编制，加强预算执行管理力度提升预算管理科学性，精细化编制项目经费预算，提升预算编制的合理性。

部门整体支出绩效自评表  
(2022年度)

自评得分: 93

填报单位(盖章)

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	6,841,584.00	154,253,353.00	10
		预算调整率(5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	6,841,584.00	154,253,353.00	0
		支出进度率(5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	100%	100%	5
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分。	100%	100%	3
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率= ( “三公经费”实际支出数/ “三公经费”预算安排数) ×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	20000	20,000.00	5
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	新增资产配置按预算执行;	新增资产配置按预算执行;	5
		资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	应包括:1、项目总体完成情况(概括写)。2、年度考核任务完成情况等	1.若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率分, 正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	城市建设管理水平提升工作(九项重点工作): 我局为牵头单位, 制定了《实施方案》, 明确了牵头单位和责任单位。按照市住建局任务要求, 我区次支路建设、新建盲道、电力沟道建设、新增城市绿地面积、新建口袋公园及绿化广场、公共停车场建设、人行过街天桥、自行车道建设、生活垃圾分类。	已完成	38
		项目效益(20分)	20	市考指标、区考指标、重点项目、职能工作	城市建设管理水平提升工作(九项重点工作): 我局为牵头单位, 制定了《实施方案》, 明确了牵头单位和责任单位。按照市住建局任务要求, 我区次支路建设、新建盲道、电力沟道建设、新增城市绿地面积、新建口袋公园及绿化广场、公共停车场建设、人行过街天桥、自行车道建设、生活垃圾分类。	已完成	20	

备注:

- “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。
- “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映建筑能效提升项目1个一级项目的绩效自评结果。建筑能效提升项目绩效自评综述：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：按时完成。发现的问题及原因：年初预算编制不精细，不准确。下一步改进措施：精细化编制项目经费预算，提升预算编制的合理性、准确性，加强预算执行管理力度。

## 项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		灞桥区既有建筑能效提升改造项目						
主管部门	灞桥区住建局			实施单位	区住建局			
项目资金	300	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额(万元)			300	300	10	100%	10	
其中:			300	300	—		—	
当年财政拨款					—		—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	项目实施后将提高改造小区住宅楼家住节能率、降低供热负荷、减少采暖费用，改善家属居住条件和生活品质，提高宜居水平。			项目实施后将提高改造小区住宅楼家住节能率、降低供热负荷、减少采暖费用，改善家属居住条件和生活品质，提高宜居水平。				
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	总改造面积	300m <sup>2</sup>	300m <sup>2</sup>	5	5		
		总改造楼栋	1	1	5	5		
		改造户数	12户	12户	5	5		
	质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
		功能符合率	100%	100%	10	10		
	时效指标	开工时间	2020.1	2020.1	5	3		
		竣工时间	2022.12	2022.12	5	1		
	成本指标	每平方米	120	120	5	5		
	社会效益指标	惠及人口	50	50	10	9		
生态效益指标	实现能效提升率	≥40%	≥40%	10	9			
	可持续影响指标	指标1: 使用年限	≥5年	10	10	10		
		指标2:						
满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标1: 受益对象	≥95%	10	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分					100	92		

（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变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-83510509。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市灞桥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	15,023.20	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	402.13	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	47.26
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	33.43
	9		九、卫生健康支出	39	25.52
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	562.17
	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	14,456.96
	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	300.00
	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	15,425.34	本年支出合计	57	15,425.34
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	15,425.34	总计	60	15,425.34

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：西安市灞桥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	15,425.34	15,425.34					
203	国防支出	47.26	47.26					
20306	国防动员	47.26	47.26					
2030603	人民防空	47.26	47.26					
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43					
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30					
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64					
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13					
210	卫生健康支出	25.52	25.52					
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52					
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84					
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68					
212	城乡社区支出	562.17	562.17					
21201	城乡社区管理事务	460.04	460.04					
2120101	行政运行	299.03	299.03					
2120102	一般行政管理事务	161.00	161.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	102.13	102.13					
2121301	城市公共设施	102.13	102.13					
221	住房保障支出	14,456.96	14,456.96					
22101	保障性安居工程支出	14,428.00	14,428.00					

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
2210109	住房租赁市场发展	14,428.00	14,428.00						
22102	住房改革支出	28.96	28.96						
2210201	住房公积金	28.96	28.96						
229	其他支出	300.00	300.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00						
2290401	其他政府性基金安排的支出	300.00	300.00						

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：西安市灞桥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	15,425.34	386.94	15,038.40			
203	国防支出	47.26		47.26			
20306	国防动员	47.26		47.26			
2030603	人民防空	47.26		47.26			
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43				
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30				
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64				
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13				
210	卫生健康支出	25.52	25.52				
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52				
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84				
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68				
212	城乡社区支出	562.17	299.03	263.14			
21201	城乡社区管理事务	460.04	299.03	161.00			
2120101	行政运行	299.03	299.03				
2120102	一般行政管理事务	161.00		161.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	102.13		102.13			
2121301	城市公共设施	102.13		102.13			
221	住房保障支出	14,456.96	28.96	14,428.00			
22101	保障性安居工程支出	14,428.00		14,428.00			

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
2210109	住房租赁市场发展	14,428.00		14,428.00			
22102	住房改革支出	28.96	28.96				
2210201	住房公积金	28.96	28.96				
229	其他支出	300.00		300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	300.00		300.00			

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：西安市灞桥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	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	1	15,023.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	402.13	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	47.26	47.26		
	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	33.43	33.43		
	9		九、卫生健康支出	41	25.52	25.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	562.17	460.04	102.13	
	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	14,456.96	14,456.96		
	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	300.00		300.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	15,425.34	<b>本年支出合计</b>	59	15,425.34	15,023.20	402.13	
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>15,425.34</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>15,425.34</b>	<b>15,023.20</b>	<b>402.13</b>	

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：西安市灞桥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	15,023.20	386.94	14,636.26
203	国防支出	47.26		47.26
20306	国防动员	47.26		47.26
2030603	人民防空	47.26		47.26
208	社会保障和就业支出	33.43	33.43	
20805	行政事业单位养老支出	33.30	33.30	
2080501	行政单位离退休	6.47	6.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.19	21.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.64	5.64	
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13	
210	卫生健康支出	25.52	25.52	
21011	行政事业单位医疗	25.52	25.52	
2101101	行政单位医疗	10.84	10.84	
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68	
212	城乡社区支出	460.04	299.03	161.00
21201	城乡社区管理事务	460.04	299.03	161.00
2120101	行政运行	299.03	299.03	
2120102	一般行政管理事务	161.00		161.00
221	住房保障支出	14,456.96	28.96	14,428.00
22101	保障性安居工程支出	14,428.00		14,428.00
2210109	住房租赁市场发展	14,428.00		14,428.00
22102	住房改革支出	28.96	28.96	
2210201	住房公积金	28.96	28.96	

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：西安市灞桥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	329.92	302	商品和服务支出	27.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	100.24	30201	办公费	6.10	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	96.26	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.19	30206	电费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.64	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	30208	取暖费	0.20	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	29.08	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	6.47	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	21.82	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.78	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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.08	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	2.00	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	14.46	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	0.02	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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				
	人员经费合计	359.00					公用经费合计	27.94

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：西安市灞桥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		402.13	402.13			402.13
212	城乡社区支出		102.13	102.13			102.13
21213	城市基础设施配套费安排的支出		102.13	102.13			102.13
2121301	城市公共设施		102.13	102.13			102.13
229	其他支出		300.00	300.00			300.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00			300.00
2290401	其他政府性基金安排的支出		300.00	300.00			300.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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：西安市灞桥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：西安市灞桥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	2.00		2.00		2.00					
决算数	2.00		2.00		2.00					

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。