

西安市灞桥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

围绕城乡高质量发展目标，全力推动重点项目建设管理。牵头抓好着力提升城市规划建设管理水平，积极发挥牵头部门作用，为城市“东拓”创造条件，坚持每月召开调度会，持续优化基础设施建设，做好重大建设项目保障，推进城市更新项目、次支路建设。聚焦群众期盼，突出抓好住房民生保障。严格执行商品房预售许可审批、监管、处罚相关规定，落实具体责任。全区房地产行业运行基本平稳，共核发《商品房预售许可证》23个，其中住宅项目14个，商业项目9个，新增可售面积共计38万平米。共备案网签合同3587份，合同面积32.17万平米。加大群众群诉问题处置力度，先后召开合能铂悦府小区建设遗留问题工作推进会、富力白鹭湾小区约谈督办会、合能十里锦绣小区“三方一员”工作协调推进会、万象湾小区所有住改商租户召开住改商推进整改会。召开2023年度物业监管工作培训会，起草下发《灞桥区物业行业“红黑榜”管理办法（试行）》《灞桥区成立业主大会业主委员会指导规则》，我区13个小区已成立业委会，231个小区已成立物管会。开展居民用电户表改造排查统计，明确移交情况。累计完成21个“红色物业”小区、4个“红色物业”企业创建任务，提高物业规范化管理水平。圆满完成市上下达建设和筹集保障性租赁住房500套任务。积极做好各类保障房资格审批，开展

我区实物配租家庭资格三年复审，配合市保障中心开展房源报名分配。开展人才住房保障。强化管服意识，切实提高行业治理能力。

（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. 代管区城中村和棚户区改造事务中心。

21. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

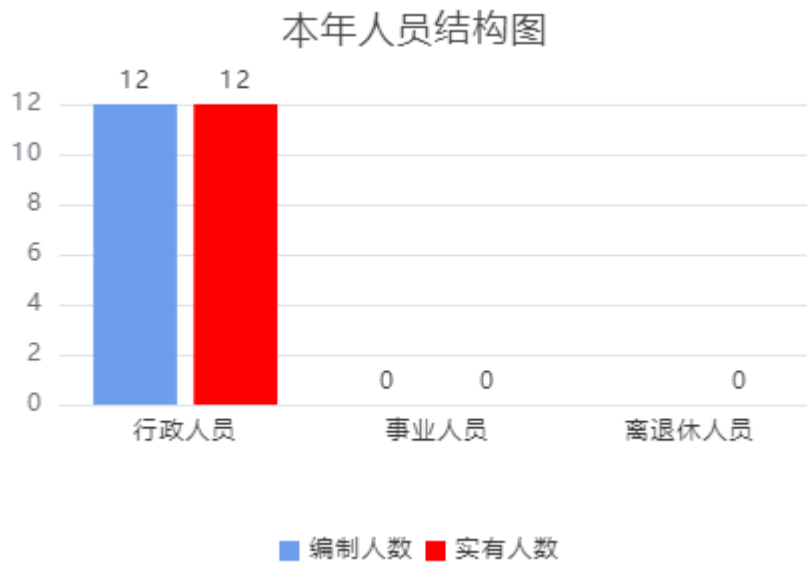
住建局包含内设机构5个，分别是：办公室、城市建设科、建设管理科、住房管理科、房屋和物业管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市灞桥区住房和城乡建设局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

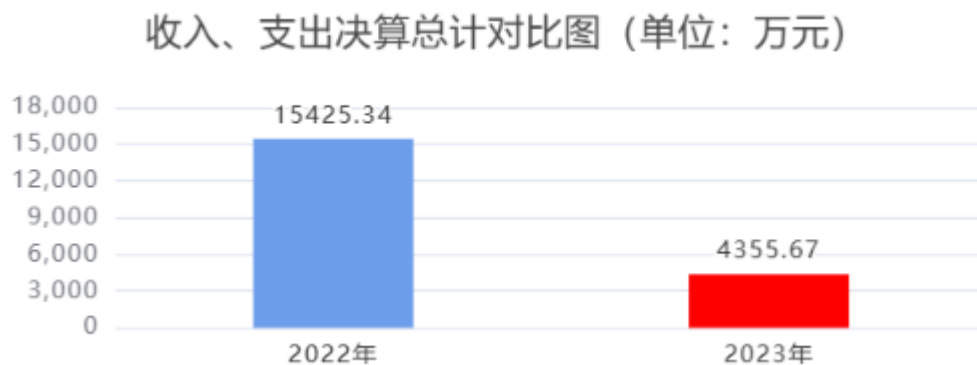
截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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4,355.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,069.67万元，下降71.76%，下降的主要原因是：承担的工程项目进度款减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,355.67万元，其中：财政拨款收入3,615.67万元，占83.01%；其他收入740万元，占16.99%。

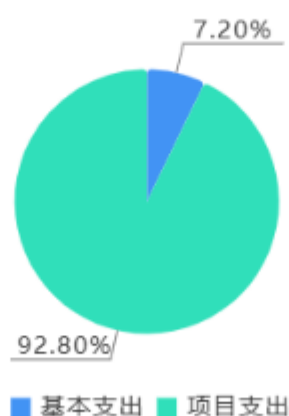
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,355.67万元，其中：基本支出313.78万元，占7.20%；项目支出4,041.89万元，占92.80%。

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3,615.67万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,809.67万元，下降76.56%，下降的主要原因是：承担的工程项目进度款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



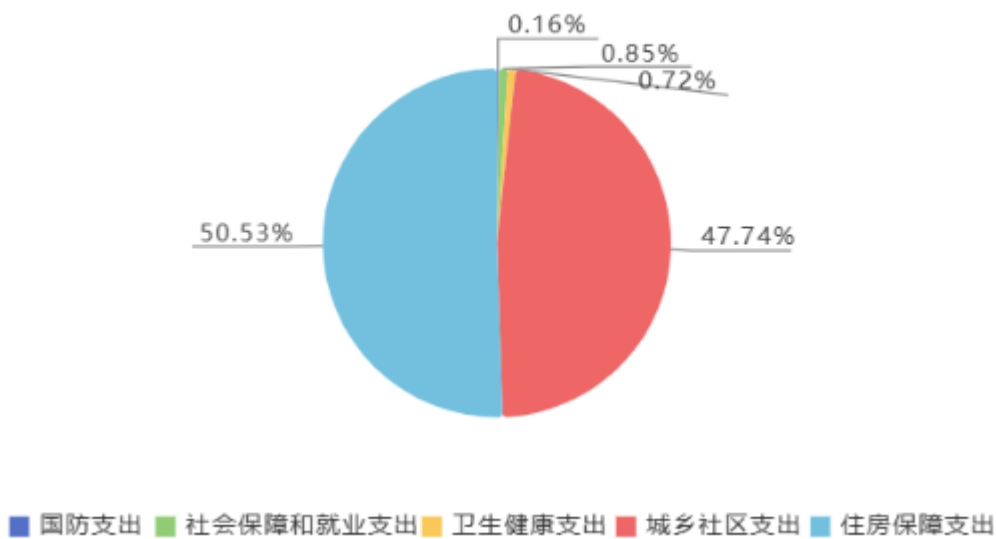
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算723.46万元，支出决算3,315.67万元，完成年初预算的458.31%。占本年支出合计的76.12%。与上年相比，财政拨款支出减少11,707.53万元，下降77.93%，下降的主要原因是：承担的工程项目进度款减少。

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. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算11.50万元，支出决算5.15万元，完成年初预算的44.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人防科职责划分到区级其他职能部门。

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7.17万元，支出决算6.91万元，完成年初预算的96.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动。

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24.48万元，支出决算21.13万元，完成年初预算的86.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动。

4. 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0.31万元，支出决算0.13万元，完成年初预算的41.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动。

5. 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11.81万元，支出决算8.90万元，完成年初预算的75.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动。

6. 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15.88万元，支出决算15.02万元，完成年初预算的94.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动。

7. 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253.12万元，支出决算236.15万元，完成年初预算的93.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动。

8. 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367.44万元，支出决算1,346.74万元，完成年初预算的366.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项项目有调整。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算1,200万元，新增支出的主要原因是：2023年老旧小区中央补助资金预算追加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算31.75万元，支出决算25.53万元，完成年初预算的80.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变动。

11. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算0万元，支出决算450万元，新增支出的主要原因是：新增项目预算追加。

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313.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费302.87万元，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、

退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费10.91万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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300万元，支出决算300万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算300万元，主要用于：雨污分流项目上级补助资金支出。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：人防科职责划分到区级其他职能部门。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.65万元，支出决算0.65万元，完成预算的100%。主要用于：人防科职责划分到区级其他职能部门。

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

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算13.3万元，支出决算10.91万元，完成预算的82.03%。支出决算比上年减少17.03万元，下降的主要原因是：其他交通费用调整。

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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是人防科年中划转至区级其他职能部门，车辆随人防科划转。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位较好地完成了工作任务，牵头抓好着力提升城市规划建设管理水平，积极发挥牵头部门作用，为城市“东拓”创造条件，坚持每月召开调度会，持续优化基础设施建设，做好重大建设项目保障，推进城市更新项目、次支路建设，全年计划完成城建项目投资25.09亿元，已完成23.29亿元，完成率达到92.8%。不断城市精细化管理，新增城市绿地9.57万平方米，编制完成了《西安市灞桥区国土空间总体规划（2021-2035年）》（草案公示稿）。全面提升社会治理水平，持续推进“多网合一”，优化基础网格357个，划分专属网格350个。各项民生项目建设持续推进，老旧小区改造项目，对空军工程大学航空学院家属区和纺一路1、2号楼小区2个小区进行改造，正在实施外墙保温、雨污水管道铺设，预计年底完工。老旧燃气管网改造项目，对航天四院、庆华小区、纺织城区域11个小区燃气老化管道进行更新改造，已完成庭院管道20.9公里，立管21公里，预计年底完工。公共停车场建设，2023年任务开工建设公共停车位1200个，目前已开工建设中纺站等7处公共场1372个停车位，同时完成了华东购物商城宏通3处停车场错时共享工作。做好地铁5号线项目，灞河左岸53亩保租房项目及灞桥区保租房新建EPC项目协调保障工作。制定《灞桥区2023年美丽村庄建设工作方

案》，督促街办完成建设美丽村庄3个，向洪庆、席王、狄寨三个涉农街道选派开展设计师驻街道工作，加强村镇建设管理，强化乡村风貌引导，完成66个村庄建设统计调查工作。严格执行商品房预售许可审批、监管、处罚相关规定，落实具体责任。全区房地产行业运行基本平稳，共核发《商品房预售许可证》23个，其中住宅项目14个，商业项目9个，新增可售面积共计38万平米。共备案网签合同3587份，合同面积32.17万平米，销售金额41.33亿元。6月13日，协调召开灞桥区举行与房地产开发企业座谈会，现场重点推介了今年计划出让的5宗和意向合作开发的4宗国有建设用地，20余家房地产开发企业代表参加座谈。加大群众群诉问题处置力度，先后召开合能铂悦府小区建设遗留问题工作推进会、富力白鹭湾小区约谈督办会、合能十里锦绣小区“三方一员”工作协调推进会、万象湾小区所有住改商租户召开住改商推进整改会。召开2023年度物业监管工作培训会，起草下发《灞桥区物业行业“红黑榜”管理办法（试行）》《灞桥区成立业主大会业主委员会指导规则》，我区13个小区已成立业委会，231个小区已成立物管会。开展居民用电户表改造排查统计，明确移交情况。累计完成21个“红色物业”小区，4个“红色物业”企业创建任务，提高物业规范化管理水平。加强重点区域整治，对北牛寺社区待拆迁302栋自建房住户完成了工程治理，持续巩固提升经营性自建房整治工作成效。开展自建房安全常态化巡查与宣传，查漏补缺推进隐患整治，完善“四清一责任”机制，将房屋安全鉴定报告作为自建房用作经营的前置条件。借助陕西省自建房排查信息平台，实现自建房信息网络化。

（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91分，全年预算数4,355.67万元，执行数4,355.67万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:我单位2023年较好地完成了目标任务，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编制。我局在填报下一年度年初预算时，要积极向区财政局对接沟通。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，落实绩效评价责任。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)												
部门（单位）名称			西安市灞桥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	保障人员工资福利支出	完成	302.87	302.87		302.87	302.87		—	100%	—
	任务2	保障机关正常运作	完成	10.91	10.91		10.91	10.91		—	100%	—
	任务3	推进项目有序开展	完成	3301.89	3301.89	740	4041.89	3301.89	740	—	100%	—
	金额合计			4355.67	3615.67	740	4355.67	3615.67	740	10	100%	
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						
	保障在职职工薪酬按时发放，保障机关正常运行，保障长乐东路等路段持续点亮，保障各重点项目按进度完成。					保障在职职工薪酬按时发放，保障机关正常运行，保障长乐东路等路段持续点亮，保障各重点项目按进度完成。						
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	数量指标	机构人员工资发放人数			12人		12人		10		10
	(50分)	质量指标	三公、公用经费控制率			100%		100%		10		10
		时效指标	工资发放时间			每月15日前		每月15日前		10		10
			项目资金按时拨发率			100%		50%		10		3
		成本指标	机关运行成本			10.91万		10.91万		10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	造价咨询全年审减率			100%		100%		10		10
		社会效益指标	夜景点亮率			95%		95%		10		10
		生态效益指标										
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与法定方案、区域发展匹配度，一致性、合理性			一致、合理		一致、合理		10		10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	企业、服务对象满意率			98%		98%		10		8
	总分										100	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市灞桥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）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 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	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）

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	3,315.67	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	300.00	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	5.15
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	740.00	八、社会保障和就业支出	38	28.18
	9		九、卫生健康支出	39	23.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,882.89
	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	1,675.53
	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	740.00
	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	4,355.67	本年支出合计	57	4,355.67
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	4,355.67	总计	60	4,355.67

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）

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	4,355.67	3,615.67					740.00
203	国防支出	5.15	5.15					
20306	国防动员	5.15	5.15					
2030603	人民防空	5.15	5.15					
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18					
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05					
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13					
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	23.92	23.92					
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92					
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90					
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02					
212	城乡社区支出	1,882.89	1,882.89					
21201	城乡社区管理事务	1,582.89	1,582.89					
2120101	行政运行	236.15	236.15					
2120102	一般行政管理事务	1,346.74	1,346.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00	300.00					
2120803	城市建设支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	1,675.53	1,675.53					
22101	保障性安居工程支出	1,200.00	1,200.00					

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
2210108	老旧小区改造	1, 200. 00	1, 200. 00					
22102	住房改革支出	25. 53	25. 53					
2210201	住房公积金	25. 53	25. 53					
22103	城乡社区住宅	450. 00	450. 00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	450. 00	450. 00					
229	其他支出	740. 00						740. 00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	740. 00						740. 00
2290401	其他政府性基金安排的支出	740. 00						740. 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）

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	4,355.67	313.78	4,041.89			
203	国防支出	5.15		5.15			
20306	国防动员	5.15		5.15			
2030603	人民防空	5.15		5.15			
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18				
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05				
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13				
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	23.92	23.92				
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92				
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90				
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02				
212	城乡社区支出	1,882.89	236.15	1,646.74			
21201	城乡社区管理事务	1,582.89	236.15	1,346.74			
2120101	行政运行	236.15	236.15				
2120102	一般行政管理事务	1,346.74		1,346.74			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	300.00		300.00			
2120803	城市建设支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	1,675.53	25.53	1,650.00			
22101	保障性安居工程支出	1,200.00		1,200.00			

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
2210108	老旧小区改造	1, 200. 00		1, 200. 00			
22102	住房改革支出	25. 53	25. 53				
2210201	住房公积金	25. 53	25. 53				
22103	城乡社区住宅	450. 00		450. 00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	450. 00		450. 00			
229	其他支出	740. 00		740. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	740. 00		740. 00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	740. 00		740. 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）

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	3,315.67	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	300.00	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	5.15	5.15		
	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	28.18	28.18		
	9		九、卫生健康支出	41	23.92	23.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,882.89	1,582.89	300.00	
	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	1,675.53	1,675.53		
	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	3,615.67	本年支出合计	59	3,615.67	3,315.67	300.00	
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	3,615.67	合计	64	3,615.67	3,315.67	300.00	

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）

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	3,315.67	313.78	3,001.89
203	国防支出	5.15		5.15
20306	国防动员	5.15		5.15
2030603	人民防空	5.15		5.15
208	社会保障和就业支出	28.18	28.18	
20805	行政事业单位养老支出	28.05	28.05	
2080501	行政单位离退休	6.91	6.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.13	21.13	
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	23.92	23.92	
21011	行政事业单位医疗	23.92	23.92	
2101101	行政单位医疗	8.90	8.90	
2101103	公务员医疗补助	15.02	15.02	
212	城乡社区支出	1,582.89	236.15	1,346.74
21201	城乡社区管理事务	1,582.89	236.15	1,346.74
2120101	行政运行	236.15	236.15	
2120102	一般行政管理事务	1,346.74		1,346.74
221	住房保障支出	1,675.53	25.53	1,650.00
22101	保障性安居工程支出	1,200.00		1,200.00
2210108	老旧小区改造	1,200.00		1,200.00
22102	住房改革支出	25.53	25.53	
2210201	住房公积金	25.53	25.53	
22103	城乡社区住宅	450.00		450.00

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	450.00		450.00

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：西安市灞桥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	294.61	302	商品和服务支出	10.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	89.05	30201	办公费	5.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.20	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		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	21.13	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.02	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	0.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.53	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	8.26	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	6.91	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.78	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	3.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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	0.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.55	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		302.87	公用经费合计					10.91

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）

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		300.00	300.00		300.00	
212	城乡社区支出		300.00	300.00		300.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2120803	城市建设支出		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

编制单位：西安市灞桥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：西安市灞桥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	0.65		0.65		0.65			
决算数	0.65		0.65		0.65			

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。