

**西安市灞桥区住房和城乡建设局（汇总）**

**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 部门概况

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

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

完成建设和筹集保障性租赁住房500套，2023年度着力提升城市规划建设管理水平4个方面67项具体任务全部完成。我区本地注册入库企业中铁十二局一公司、陕西建工灞桥建设投资有限公司、中铁一局集团电务工程有限公司、陕西高速机械化工程有限公司等四家企业符合省住建厅重点企业培育条件。按照文件中申报程序规定，上述企业分别都与灞桥区人民政府达成战略合作协议。配合做好“着力强化秦创原‘一总两带’发展引领”工作。全年发放人才补贴71人次。灞河左岸保租房项目已开始主体施工，“东城银座”改建保租房项目已进场进行补桩施工。配合做好“着力激发全社会发展的动力和活力”工作。年度城建计划投资已完成，城市基础设施建设、提升城市管理有关任务积极推进。配合做好“助力推动生态环境质量持续好转”工作。按照《灞桥区关于深入打好污染防治攻坚战的工作措施的通知》我局坚持施工扬尘差异化管理，提升扬尘监控能力，强化重点区域网格责任、强化在建工地施工治理，施工扬尘治理工作取得了明显成效。配合做好“着力做好民生保障和社会服务”工作。完成保障性住房资格审查工作任务。积极落实《西安市商品房预售资金监督管理实施细则》要求，进一步细化预售资金监管政策，明确了保函置换监管资金相关政策。配合做好“着力传承弘扬中华优秀传统文化”工作。通过不断完善路网建设，提高道路建设标准，我区优秀传统文化周边基础设施得到保障能力得到提高。配

合做好“着力防范化解各类风险”工作。完成投资12.06亿元，相比去年超额增长10%以上，其中地铁5号线完成投资5.85亿元，老旧小区改造完成投资0.3亿元，老旧燃气管网改造工程完成0.51亿元，灞河左岸保租房项目完成投资5.4亿元。完成GDP能耗相关工作任务，制定《2023年度节能实施方案》《2023年度机关食堂管理方案》，开展节能宣传培训，推进机关节能措施落实。制定局《关于推进高质量项目、狠抓营商环境突破、提升干部作风能力的实施方案》，年度承担重点项目建设、狠抓落实工作机制、实施综合素质提升等工作得到有力推进，牵头“办理建筑许可”工改工作完成24项任务，已全部完成。

### （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. 承担工程质量安全管理的责任；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

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

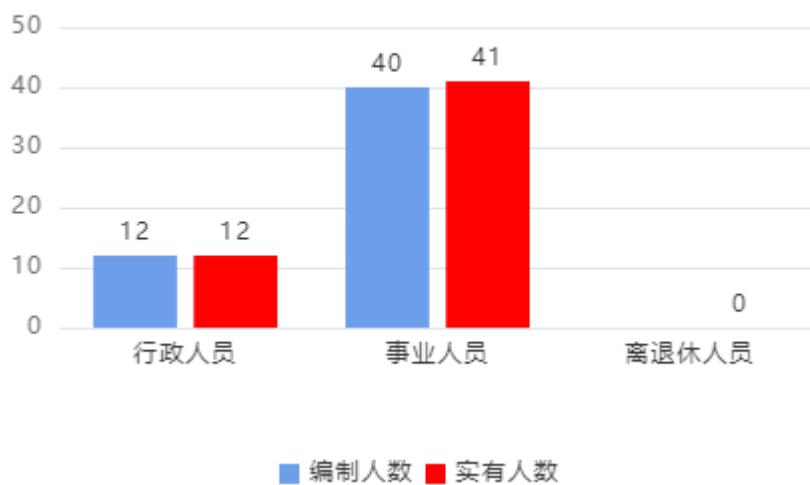
序号	单位名称
1	西安市灞桥区住房和城乡建设局本级
2	西安市灞桥区建筑管理处
3	西安市灞桥区建设监察大队

序号	单位名称
4	西安市灞桥区住房保障中心

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制52人，其中行政编制12人、事业编制40人；实有人员53人，其中行政12人、事业41人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

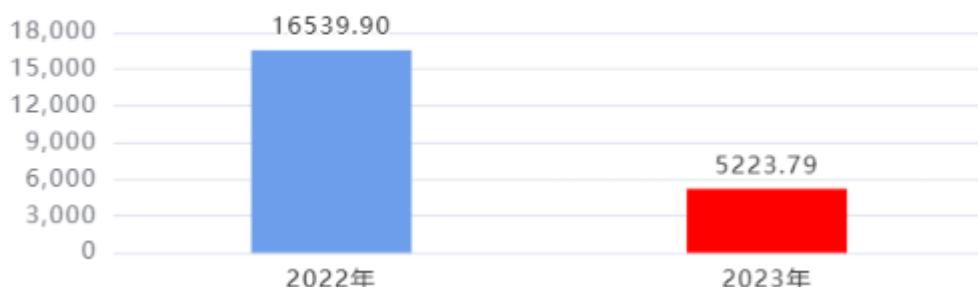


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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5,223.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11,316.11万元，下降68.42%，下降的主要原因是：工程建设项目年度进款变化。

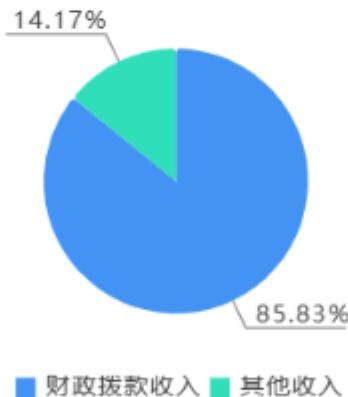
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5,223.79万元，其中：财政拨款收入4,483.79万元，占85.83%；其他收入740万元，占14.17%。

收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,223.79万元，其中：基本支出1,061.78万元，占20.33%；项目支出4,162.01万元，占79.67%。

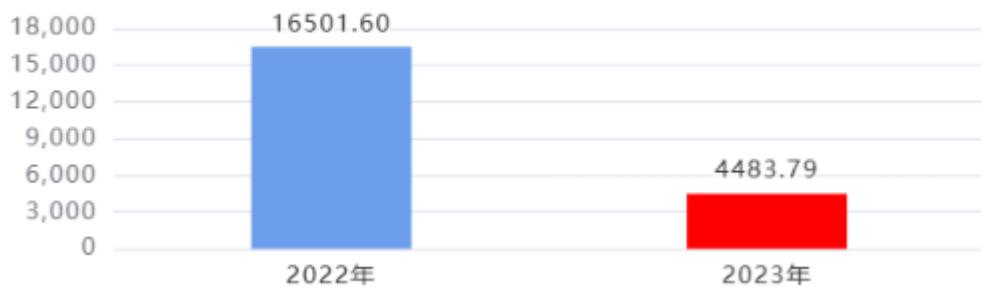
支出结构图



## 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4,483.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,017.81万元，下降72.83%，下降的主要原因是：工程建设项目年度进款变化。

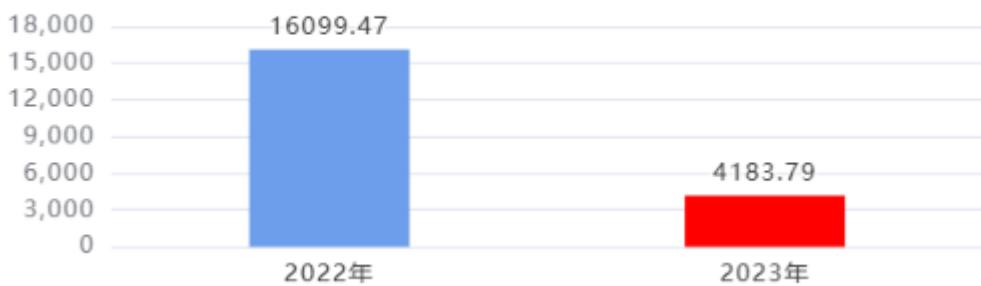
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



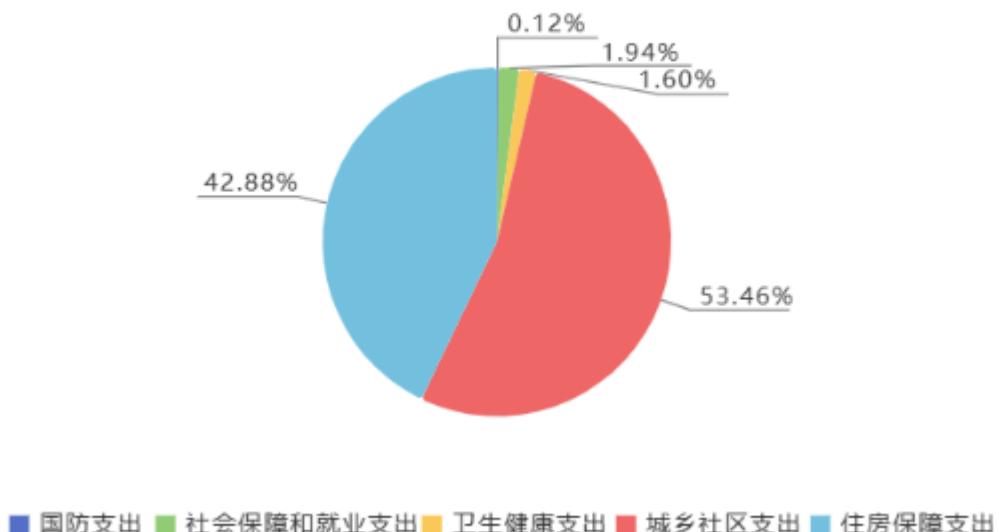
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,606.26万元，支出决算4,183.79万元，完成年初预算的260.47%。占本年支出合计的80.09%。与上年相比，财政拨款支出减少11,915.68万元，下降74.01%，下降的主要原因是：工程建设项目年度进款变化。

### 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：人员变化和缴费基数调整。
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8万元，支出决算7.85万元，完成年初预算的98.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化和缴费基数调整。
3. 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3.11万元，支出决算3.85万元，完成年初预算的123.79%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：人员变化和缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算76.94万元，支出决算67.73万元，完成年初预算的88.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化和缴费基数调整。

5. 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1.39万元，新增支出的主要原因是：人员变化和缴费基数调整。

6. 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0.90万元，支出决算0.41万元，完成年初预算的45.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化和缴费基数调整。

7. 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29.92万元，支出决算24.03万元，完成年初预算的80.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化和缴费基数调整。

8. 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6.85万元，支出决算6.27万元，完成年初预算的91.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化和缴费基数调整。

9. 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39.08万元，支出决算36.70万元，完成年初预算的93.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化和缴费基数调整。

10. 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：人员变化和缴费基数调整。

11. 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：上级专项资金追加。

12. 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240.98万元，支出决算210.65万元，完成年初预算的87.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：上级专项资金追加。

13. 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173.36万元，支出决算163.19万元，完成年初预算的94.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变化。

14. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算288.53万元，支出决算279.79万元，完成年初预算的96.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员变化。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算0万元，支出决算46.72万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金追加。

16. 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：上级专项资金追加。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算106.53万元，支出决算97.19万元，完成年初预算的91.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变化和缴费基数调整。

18. 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：上级专项资金追加。

## 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1,061.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,023.71万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费38.08万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）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

本部门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1.69万元,支出决算1.69万元,完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是:人防科车辆划转至区级其他职能部门,局属单位节约用车成本。

#### 1. 因公出国(境)费支出情况说明

本部门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

本部门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1.69万元,支出决算1.69万元,完成预算的100%。主要用于:其他公务用车日常运行。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门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35.62万元，支出决算31.35万元，完成预算的88.01%。支出决算比上年减少42.34万元，下降的主要原因是：节约机关运行成本。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共39.57万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出39.57万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额39.57万元，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39.57万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的0%，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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是日常建筑工地和两类企业巡查。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

本部门组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门2023年较好的完成了各项工作任务。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358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年度物业管理工作培训会，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）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90分，全年预算数5223.79万元，执行数5223.79万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我部门2023年较好地完成了工作任务，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。

# 灞桥区住建局部门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	1023.71	1023.71		1023.71	1023.71		—	100%	—	
	任务2	保障机关正常运作	完成	38.08	38.08		38.08	38.08		—	100%	—	
	任务3	推进项目有序开展	完成	4,162.01	3,422.01	740	15362.11	15362.11		—	100%	—	
金额合计				5,223.79	4,483.79	740	5,223.79	4,483.79	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，困难群众租房补贴按时发放。						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，困难群众租房补贴按时发放。						
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		53人		53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		84.41万		84.41万		10	10				
		经济效益指标		造价咨询全年审减率		100%		10	9				
	社会效益指标	社会效益指标		夜景点亮率		95%		10	10				
		生态效益指标											
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与二定方案、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	90			

### **(三) 项目绩效自评结果**

本部门2023年度不单独填写绩效自评表。

### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展部门重点绩效评价。

### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

本部门未开展财政重点绩效评价。

## **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（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。
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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市灞桥区住房和城乡建设局（汇总）

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	4,183.79	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	81.22
	9		九、卫生健康支出	39	67.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,536.52
	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	1,793.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,223.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>5,223.79</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>5,223.79</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>5,223.79</b>

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区住房和城乡建设局（汇总）

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	5,223.79	4,483.79					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	81.22	81.22						
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81						
2080501	行政单位离退休	7.85	7.85						
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.73	67.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39						
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41						
210	卫生健康支出	67.00	67.00						
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00						
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03						
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27						
2101103	公务员医疗补助	36.70	36.70						
212	城乡社区支出	2,536.52	2,536.52						
21201	城乡社区管理事务	1,956.73	1,956.73						
2120101	行政运行	236.15	236.15						
2120102	一般行政管理事务	1,346.74	1,346.74						
2120106	工程建设管理	210.65	210.65						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.19	163.19						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21206	建设市场管理与监督	279.79	279.79					
2120601	建设市场管理与监督	279.79	279.79					
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	1,793.91	1,793.91					
22101	保障性安居工程支出	1,246.72	1,246.72					
2210107	保障性住房租金补贴	46.72	46.72					
2210108	老旧小区改造	1,200.00	1,200.00					
22102	住房改革支出	97.19	97.19					
2210201	住房公积金	97.19	97.19					
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：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区住房和城乡建设局（汇总）

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	5,223.79	1,061.78	4,162.01			
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	81.22	81.22				
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81				
2080501	行政单位离退休	7.85	7.85				
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.73	67.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41				
210	卫生健康支出	67.00	67.00				
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00				
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03				
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27				
2101103	公务员医疗补助	36.70	36.70				
212	城乡社区支出	2,536.52	816.38	1,720.14			
21201	城乡社区管理事务	1,956.73	536.59	1,420.14			
2120101	行政运行	236.15	236.15				
2120102	一般行政管理事务	1,346.74		1,346.74			
2120106	工程建设管理	210.65	161.34	49.31			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.19	139.10	24.09			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21206	建设市场管理与监督	279.79	279.79				
2120601	建设市场管理与监督	279.79	279.79				
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	1,793.91	97.19	1,696.72			
22101	保障性安居工程支出	1,246.72		1,246.72			
2210107	保障性住房租金补贴	46.72		46.72			
2210108	老旧小区改造	1,200.00		1,200.00			
22102	住房改革支出	97.19	97.19				
2210201	住房公积金	97.19	97.19				
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：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区住房和城乡建设局（汇总）

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	4,183.79	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	81.22	81.22		
	9		九、卫生健康支出	41	67.00	67.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,536.52	2,236.52	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	1,793.91	1,793.91		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	4,483.79	<b>本年支出合计</b>	59	4,483.79	4,183.79	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				
<b>合计</b>	32	4,483.79	<b>合计</b>	64	4,483.79	4,183.79	300.00	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区住房和城乡建设局（汇总）

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	4,183.79	1,061.78	3,122.01
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	81.22	81.22	
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81	
2080501	行政单位离退休	7.85	7.85	
2080502	事业单位离退休	3.85	3.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.73	67.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.39	1.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	
210	卫生健康支出	67.00	67.00	
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	
2101101	行政单位医疗	24.03	24.03	
2101102	事业单位医疗	6.27	6.27	
2101103	公务员医疗补助	36.70	36.70	
212	城乡社区支出	2,236.52	816.38	1,420.14
21201	城乡社区管理事务	1,956.73	536.59	1,420.14
2120101	行政运行	236.15	236.15	
2120102	一般行政管理事务	1,346.74		1,346.74
2120106	工程建设管理	210.65	161.34	49.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	163.19	139.10	24.09
21206	建设市场管理与监督	279.79	279.79	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2120601	建设市场管理与监督	279.79	279.79	
221	住房保障支出	1,793.91	97.19	1,696.72
22101	保障性安居工程支出	1,246.72		1,246.72
2210107	保障性住房租金补贴	46.72		46.72
2210108	老旧小区改造	1,200.00		1,200.00
22102	住房改革支出	97.19	97.19	
2210201	住房公积金	97.19	97.19	
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

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区住房和城乡建设局（汇总）

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	1,010.48	302	商品和服务支出	38.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	298.73	30201	办公费	21.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	201.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	251.37	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	25.04	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	67.73	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.39	30207	邮电费	2.43	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	36.70	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.76	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	13.23	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	11.70	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	10.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.18	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	1.69	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	0.57	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,023.71	公用经费合计					38.08

注：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区住房和城乡建设局（汇总）

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：本表反映部门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（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市灞桥区住房和城乡建设局（汇总）

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	1.69		1.69		1.69					
决算数	1.69		1.69		1.69					

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。