

西安市高陵区住房和城乡建设局（本级） 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

(一) 主要职责

1. 负责城市建设投融资工作；组织编制城市建设年度投资计划，经区政府批准后，组织实施；负责城建项目预算的审核工作及区级城建投资（含城建资金、财政资金、政府提供保证的使用国债、国外贷款等基金）形成的城市基础设施、国有资产的产权管理。

2. 负责全区房地产开发（含廉租房、经济适用房）建设工作，编制房地产开发中产权规划和年度计划；负责房地产开发项目的立项和房地产开发企业资质管理；负责全区商品房买卖合同及物业管理等业务备案工作；负责对区域内违反房地产管理秩序的行为进行处理。

3. 负责全区工程勘察设计咨询业务管理，规范勘察设计市场，管理从业资质和执行资格；负责勘察设计市场准入和招投标管理；负责执行工业与民用建筑的抗震设计规范。

4. 负责建筑业管理、培育、规范建筑市场；贯彻国家有关建设方面的技术标准、规范和规程，制定具体规定和实施办法，并监督执行；负责散装水泥管理；负责建筑安装、建筑装饰行业管理；负责建筑业市场准入；负责工程建设报建、建设工程招投标、建设标准定额、工程造价和建设监理工作；负责工程质量和施工安全监督；负责工程建设行政执法监察工作；负责建筑工程起重机械管理及质量安全监督申报管理工作；负责建筑行业劳保统筹。

5. 负责城市建设档案管理。

6. 负责制定城乡建设科技发展规划、计划，组织重大科研项目攻关和科技成果应用推广；负责建筑节能、墙体材料革新工作；负责城市化进程的协调管理和城市数字化工程工作；负责建设行业科技教育工作。

7. 负责全区保障性安居工程项目的建立与分配管理工作；负责全区保障性住房资格审核和档案管理工作。

8. 代管区城中村和棚户区改造事务中心；完成区委、区政府交办的其他任务。

9. 有关职责分工。区住房和城乡建设局相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照区住房和城乡建设局提供的审批标准实施行政审批，区住房和城乡建设局

不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、区住房和城乡建设局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

（二）内设机构

西安市高陵区住房和城乡建设局编制包括西安市高陵区建设和住房保障局(机关)、下属6个事业单位：区建筑管理中心、区房产管理所、区路灯管理所、区住房保障中心、区村镇管理站、区城建档案馆、区城建监察大队。局机关内设办公室、燃热科、工程科、市政科四科室。

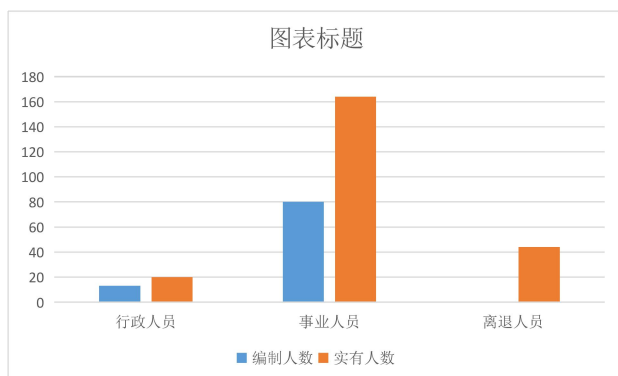
根据高编字[2019]4号文件精神，取消路灯管理所编制，下属事业单位为6个；根据高编字[2019]7号文件精神，将区建设和住房保障局的职责、区人民防空办公室的职责整合，组建区住房和城乡建设局，作为区政府工作部门，加挂区人民防空办公室牌子。

二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编制范围的二级决算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	单位性质
1	西安市高陵区住房和城乡建设局（机关）	行政
2	西安市高陵区建筑管理中心	事业
3	西安市高陵区房产管理所	事业

三、部门人员情况



截止 2019 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 13 人、事业编制 80 人；实有人员 184 人，其中行政 20 人、事业 164 人。单位管理的离退休人员 44 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	7,260.56	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	11,284.36	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	6.82
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	18,427.56
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00

		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	250.57
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		22. 其他支出	0.00
本年收入合计	18,544.92	本年支出合计	18,684.96
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	140.04	年末结转和结余	0.00
收入总计	18,684.96	支出总计	18,684.96

注：本表反映部门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

编制部门：

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育 收 费			
合 计		18,544.92	18,544.92						
203	国防支出	6.82	6.82						
20306	国防动员	6.82	6.82						
2030603	人民防空	6.82	6.82						
212	城乡社区支出	18,303.28	18,303.28						
21201	城乡社区管理 事务	5,963.87	5,963.87						
2120101	行政运行	824.30	824.30						
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	5,139.57	5,139.57						
21203	城乡社区公共 设施	400.00	400.00						

2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,696.15	4,696.15						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,696.15	4,696.15						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,588.21	6,588.21						
2121301	城市公共设施	772.86	772.86						
2121302	城市环境卫生	866.77	866.77						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,948.58	4,948.58						
21299	其他城乡社区支出	655.05	655.05						
2129901	其他城乡社区支出	655.05	655.05						
221	住房保障支出	234.81	234.81						
22102	住房改革支出	234.81	234.81						
2210201	住房公积金	234.81	234.81						

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：

金额单位：万元

项 目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合 计		18,684.96	2,629.65	16,055.31			
203	国防支出	6.82	0.00	6.82			
20306	国防动员	6.82	0.00	6.82			
2030603	人民防空	6.82	0.00	6.82			
212	城乡社区支出	18,427.56	2,394.84	16,032.72			
21201	城乡社区管理事 务	6,015.71	2,394.84	3,620.87			
2120101	行政运行	876.14	876.14	0.00			
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	5,139.57	1,518.70	3,620.87			
21203	城乡社区公共设 施	428.52	0.00	428.52			
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	428.52	0.00	428.52			
21208	国有土地使用权 出让收入及对应	4,696.15	0.00	4,696.15			

	专项债务收入安排的支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,696.15	0.00	4,696.15			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6,588.21	0.00	6,588.21			
2121301	城市公共设施	772.86	0.00	772.86			
2121302	城市环境卫生	866.77	0.00	866.77			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,948.58	0.00	4,948.58			
21299	其他城乡社区支出	698.97	0.00	698.97			
2129901	其他城乡社区支出	698.97	0.00	698.97			
221	住房保障支出	250.57	234.81	15.76			
22101	保障性安居工程支出	15.76	0.00	15.76			
2210107	保障性住房租金补贴	15.76	0.00	15.76			
22102	住房改革支出	234.81	234.81	0.00			
2210201	住房公积金	234.81	234.81	0.00			

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：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
1. 一般公共预 算财政拨款	7,260.56	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金 预算财政拨款	11,284.36	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经 营预算收入	0.00	3. 国防支出	6.82	6.82	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	18,427.56	7,143.20	11,284.36
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00

		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	250.57	250.57	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22. 其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	18,544.92	本年支出合计	18,684.96	7,400.60	11,284.36
年初财政拨款结转和结余	140.04	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	140.04				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	18,684.96	支出总计	18,684.96	7,400.60	11,284.36

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万

元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合 计		7,400.60	2,629.65	2,448.86	180.79	4,770.95	
203	国防支出	6.82	0.00	0.00	0.00	6.82	
20306	国防动员	6.82	0.00	0.00	0.00	6.82	
2030603	人民防空	6.82	0.00	0.00	0.00	6.82	
212	城乡社区支出	7,143.20	2,394.84	2,214.06	180.79	4,748.36	
21201	城乡社区管理事务	6,015.71	2,394.84	2,214.06	180.79	3,620.87	
2120101	行政运行	876.14	876.14	740.32	135.82	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,139.57	1,518.70	1,473.74	44.97	3,620.87	
21203	城乡社区公共设施	428.52	0.00	0.00	0.00	428.52	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	428.52	0.00	0.00	0.00	428.52	

21299	其他城乡社区支出	698.97	0.00	0.00	0.00	698.97	
2129901	其他城乡社区支出	698.97	0.00	0.00	0.00	698.97	
221	住房保障支出	250.57	234.81	234.81	0.00	15.76	
22101	保障性安居工程支出	15.76	0.00	0.00	0.00	15.76	
2210107	保障性住房租金补贴	15.76	0.00	0.00	0.00	15.76	
22102	住房改革支出	234.81	234.81	234.81	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	234.81	234.81	234.81	0.00	0.00	

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

（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		2,629.65	2,448.86	180.79	
301	工资福利支出	0.00	2,421.69	0.00	
30101	基本工资	0.00	806.25	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	215.37	0.00	
30103	奖金	0.00	503.40	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	0.30	0.00	
30107	绩效工资	0.00	388.58	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	195.73	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.86	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	65.22	0.00	
30113	住房公积金	0.00	234.81	0.00	

30199	其他工资福利支出	0.00	10.17	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	180.79	
30201	办公费	0.00	0.00	6.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.72	
30204	手续费	0.00	0.00	0.13	
30205	水费	0.00	0.00	1.08	
30206	电费	0.00	0.00	3.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.41	
30211	差旅费	0.00	0.00	2.68	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	70.51	
30215	会议费	0.00	0.00	0.12	
30216	培训费	0.00	0.00	2.29	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.13	
30218	专用材料费	0.00	0.00	11.69	
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.39	
30226	劳务费	0.00	0.00	60.00	
30228	工会经费	0.00	0.00	12.29	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	7.86	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.48	
303	对个人和家庭的补助	0.00	27.18	0.00	
30304	抚恤金	0.00	19.62	0.00	
30305	生活补助	0.00	3.54	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	4.02	0.00	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门:

金额单位: 万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.12	2.29
决算数	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.12	2.29

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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 08

表

编制部门：

金额单位：万

元

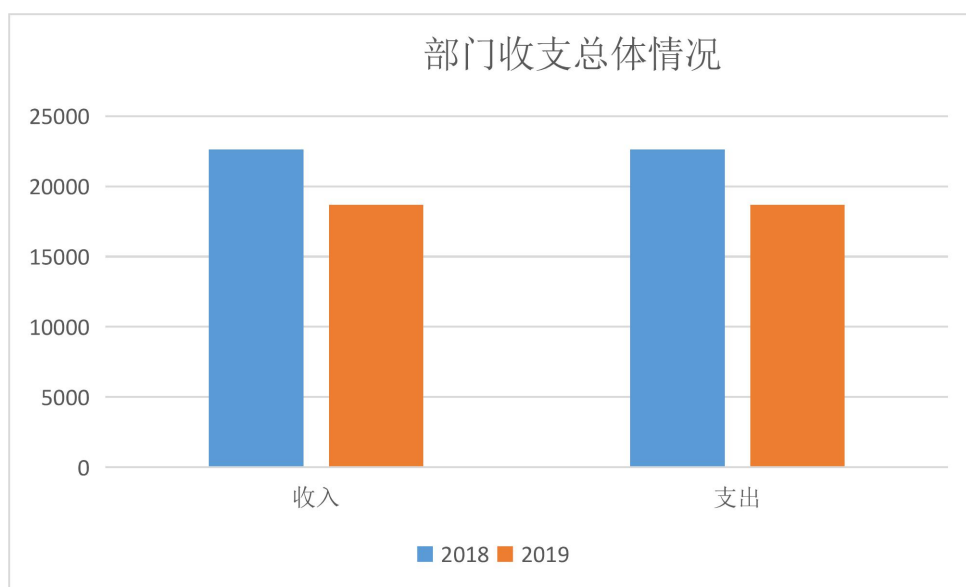
项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
合 计							
212	城乡社区支 出	0.00	11,284.36	11,284.36	0.00	11,284.3 6	0.00
21208	国有土地使 用权出让收 入及对应专 项债务收入 安排的支出	0.00	4,696.15	4,696.15	0.00	4,696.15	0.00
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	0.00	4,696.15	4,696.15	0.00	4,696.15	0.00
21213	城市基础设	0.00	6,588.21	6,588.21	0.00	6,588.21	0.00

	施配套费安排的支出						
2121301	城市公共设施	0.00	772.86	772.86	0.00	772.86	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	866.77	866.77	0.00	866.77	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	4,948.58	4,948.58	0.00	4,948.58	0.00

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。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

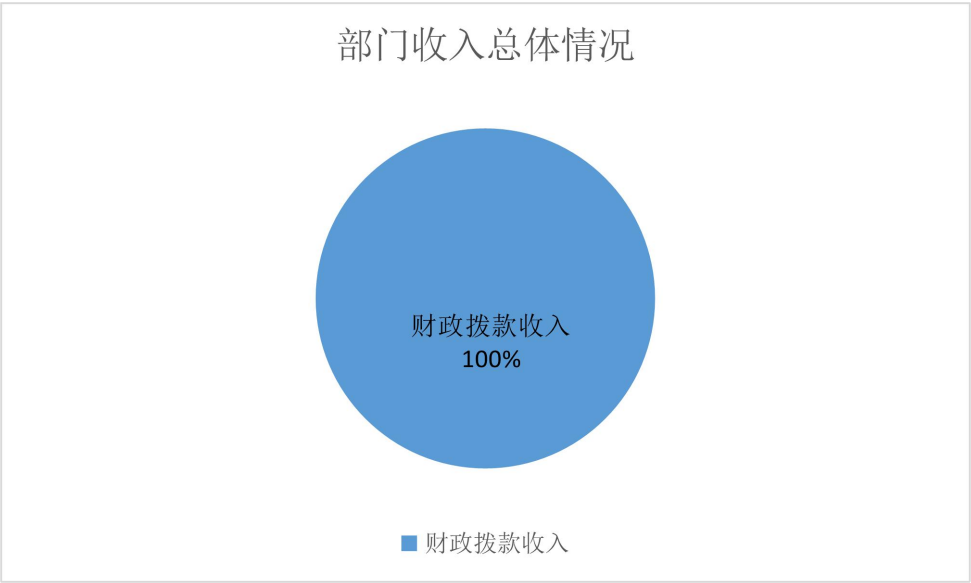
一、收入支出决算总体情况说明



2019 年度收入 18684.96 万元比上年 22616.37 万元减少 3931.41 万元，主要原因是公共基础设施投资减少。

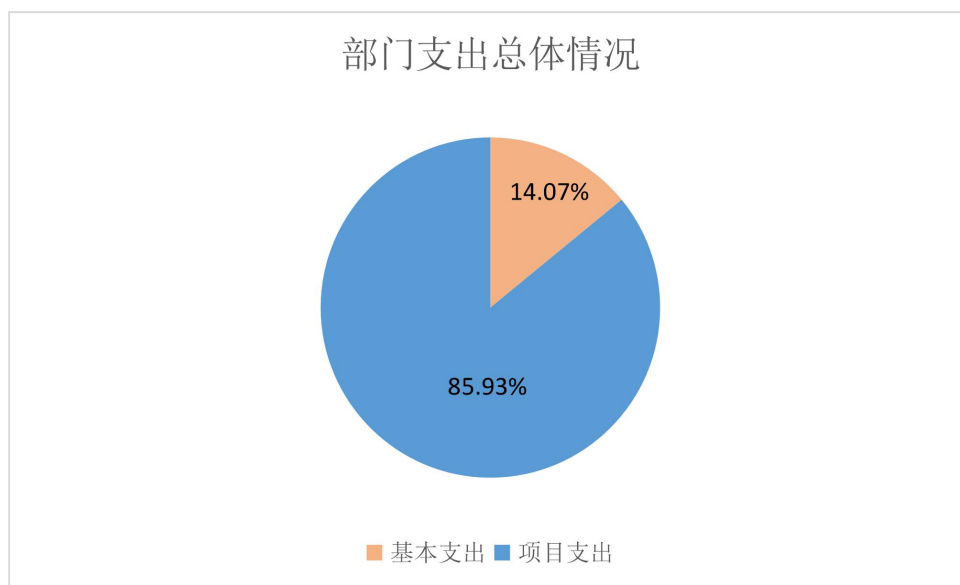
2019 度年支出 18684.96 万元比上年 22616.37 万元减少 3931.41 万元，主要原因是公共基础设施支出减少。

二、收入决算情况说明



2019 年度收入合计 18544.92 万元，其中：财政拨款收入 18544.92 万元，占 100%；

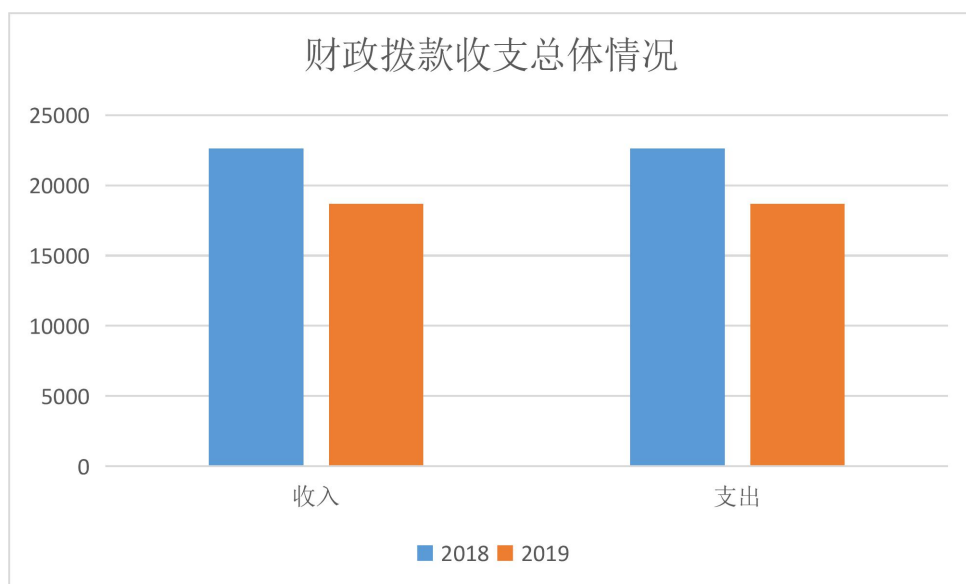
三、支出决算情况说明



2019

年度支出合计 18684.96 万元，其中：基本支出 2629.65 万元，占 14.07%；项目支出 16055.31 万元，占 85.93%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

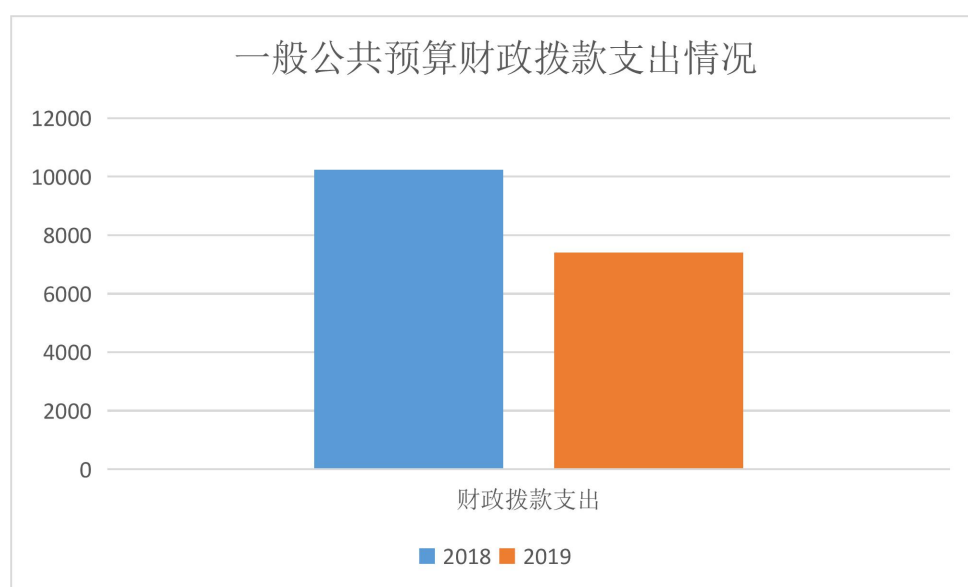


2019 年度财政拨款收入 18684.96 万元比上年 22616.37 万元减少 3931.41 万元，主要原因是公共基础设施投资减少。

2019 年度财政拨款支出 18684.96 万元比 22616.37 万元减少 3931.41 万元，主要原因是公共基础设施投资减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。



2019 年度财政拨款支出 7400.60 万元，占本年支出合计的 39.61%。与上年财政拨款支出 10240.07 万元相比，财政拨款支出减少 2839.47 万元，减少 27.72%，主要原因是人员经费支出减少，公共基础设施建设支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 2913.86 万元，支出决算为 7400.60 万元，完成年初预算的 253.97%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政运行（城乡社区管理事务）。

年初预算为 179.19 万元，支出决算为 876.14 万元，完成年初预算的 488.94%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

2. 其他城乡社区管理事务支出。

年初预算为 2418.45 万元，支出决算为 5139.57 万元，完成年初预算的 212.52%。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

3. 其他城乡社区公共设施支出。

年初无预算，支出决算为 428.52 万元，主要原因是其他城乡社区公共设施支出中新增项目支出。

4. 其他城乡社区支出。

年初无预算，支出决算为 698.97 万元，主要原因是其他城乡社区支出中新增项目支出。

5. 保障性住房租金补贴。

年初无预算，支出决算为 15.76 万元，主要原因是增加 E 类人才住房补贴。

6. 住房公积金。

年初预算为 196.22 万元，支出决算为 234.81 万元，完成年初预算的 119.67%。决算数大于预算数的主要原因是新进人员，人员经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2629.65 万元，包括：人员经费支出 2448.86 万元和公用经费支出 180.79 万元。

人员经费 2448.86 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 806.25 万元；津贴补贴 215.37 万元；奖金 503.4 万元；伙食补助费 0.3 万元；绩效工资 388.58 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 195.73 万元；职业年金缴费 1.86 万元；职工基本医疗保险缴费 65.22 万元；住房公积金 234.81 万元；其他工资福利支出 10.17 万元；抚恤金 19.62 万元；生活补助 3.54 万元；其他对个人和家庭的补助 4.02 万元。

公用经费 180.79 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 6 万元；印刷费 0.72 万元；手续费 0.13 万元；水费 1.08 万元；电费 3 万元；邮电费 1.41 万元；差旅费 2.68 万元；维修（护）费 70.51 万元，会议费 0.12 万元；培训费 2.29 万元；公务接待费 0.13 万元；专用材料费 11.69 万元；被装购置费 0.39 万元；劳务费 60 万元；工会经费 12.29 万元；其他交通费用 7.86 万元；其他商品和服务支出 0.48 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.5 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 26%。决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是公务接待费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.13 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本部门 2019 年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本部门 2019 年度无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本部门 2019 年度无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 2 批次，13 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.13 万元，完成预算的 26%，决算数较预算数减少 0.37 万元，主要原因是压缩公务接待批次及相关费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 6.8 万元，支出决算为 2.29 万元完成预算

的33.68%，决算数较预算数减少4.51万元，主要原因是单位专业技术人员继续教育培训费职工自己承担了。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2.7 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 0.04%，决算数较预算数减少 2.58 万元，主要原因是响应中央“过紧日子”号召，减少会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 11284.36 万元，支出 11284.36 万元，主要包括其他国有土地使用权出让收入安排的支出 4696.15 万元；城市公共设施 772.86 万元；城市环境卫生 866.77 万元；其他城市基础设施配套费安排的支出 4948.58 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 21 个，共涉及资金 4770.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算 15 个项目支出开

展了绩效自评，涉及项目一个，共涉及资金 11284.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 18684.96 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2653.16 万元，执行数 2448.86 万元，完成预算的 92.2%。

主要产出和效果：人员经费中行政运行支出 740.32 万元，其他城乡社区管理事务支出 1473.74 万元，住房公积金 234.81 万元，保障部门各项工作顺利开展。

通过项目实施，使部门职工正常的工资福利得到保障，各项业务工作能够顺利开展，群众满意度提升，社会影响力提升。

发现的问题及原因：随着经济的发展，各项费用的增加，年中追加资金不可避免，故导致预算的调整率较大。

下一步改进措施：预算进一步详细化，合理化。

财政项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	部门人员经费						
主管部门	西安市高陵区住房和城乡建设局			实施单位	西安市高陵区住房和城乡建设局		
项目资金	2448.86	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）		2653.16	2653.16	2448.86	10	92.2%	8
其中： 当年财政拨款		2653.16	2653.16	2448.86	—	92.2%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：保障职工工资福利正常发放。 目标 2：保障部门基本运行。 目标 3：促进全区村镇、风景名胜区的规划建设工作、城市建设投融资工作、全区房地产开发（含廉租房、经济适用房）建设工作等各项工作顺利开展。			目标 1：保障职工工资福利正常发放。 目标 2：保障部门基本运行。 目标 3：促进全区村镇、风景名胜区的规划建设工作、城市建设投融资工作、全区房地产开发（含廉租房、经济适用房）建设工作等各项工作顺利开展。			

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	数量指标	指标 1: 办公用品 购买批次	5	5	5	5	
			指标 2: 廉政灶运行支出次数	12	12	5	5	
			指标 3: 差旅费支出次数	24	24	5	5	
		质量指标	指标 1: 市民热线响应	100%	98%	5	4	
			指标 2: 各个项目 查验合格率	≥92%	≥92%	10	8	
		时效指标	指标 1: 购买时间	2019 年度	2019 年度	5	5	
			指标 2: 运行时间	2019 年度	2019 年度	5	5	
		成本指标	指标 1: 工资福利	2421.69 万元	2421.69 万元	5	5	
			指标 2: 对个人和家庭的补助	27.18 万元	27.18 万元	5	5	

效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	社会效益指标	指标 1: 保障工作正常运转，改善群众住房条件	90%	90%	5	4	
		指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 执行年度	1 年	1 年	10	10	
		指标 2:					
	满意度指标	指标 1: 相关业务市民满意度	≥95%		5	4	
		指标 2:					
总分					100	95	

2. 公用经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分 95 分。项目全年预算数 140.7 万元,执行数 180.79 万元,完成预算的 129%。

主要产出和效果: 公用经费中商品服务支出 180.79 万元,办公费 6 万元,印刷费 0.72 万元,手续费 0.13 万元;水费 1.08 万元;电费 3 万元;邮电费 1.41 万元;差旅费 2.68 万元;维修(护)费 70.51 万元,会议费 0.12 万元;培训费 2.29 万元;公务接待费 0.13 万元;专用材料费 11.69 万元;被装购置费 0.39 万元;劳务费 60 万元;工会经费 12.29 万元;其他交通费用 7.86 万元;其他商品和服务支出 0.48 万元,保证部门日常工作顺利开展。

通过项目实施,使部门职工日常办公顺利进行,各项业务工
作能够顺利开展,群众满意度提升,社会影响力提升。

发现的问题及原因: 随着经济的发展,各项费用的增加,
年中追加资金不可避免,故导致预算的调整率较大。

下一步改进措施: 预算进一步详细化,合理化。

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	部门公用经费
------	--------

主管部门	西安市高陵区住房和城乡建设局			实施单位	西安市高陵区住房和城乡建设局		
项目资金	2448.86	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）		140.7	180.79	180.79	10	129%	7
其中： 当年财政拨款		140.7	180.79	180.79	—	129%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1：保障职工办公正常进行。 目标 2：保障部门基本运行。 目标 3：促进全区村镇、风景名胜区的规划建设 工作、城市建设投融资工作、全区房地产开发 （含廉租房、经济适用房）建设工作等各项工作 顺利开展。			目标 1：保障职工办公正常进行。 目标 2：保障部门基本运行。 目标 3：促进全区村镇、风景名胜区的规划建 设工作、城市建设投融资工作、全区房地 产开发（含廉租房、经济适用房）建设 工作等各项工作顺利开展。			

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	数量指标	指标 2: 软件维护次数	3 次	3 次	5	5	
			指标 2: 工会慰问品发放次数	2 次	2 次	5	5	
			指标 3: 住房保障业务培训	2 次	2 次	5	5	
		质量指标	指标 1: 软件运行正常率	100%	≥98%	10	9	
			指标 2: 质量合格率	100%	≥98%	10	9	
		时效指标	指标 1: 维护时间	2019 年度	2019 年度	5	5	
			指标 2: 培训时间	2019 年度	2019 年度	5	5	
		成本指标	指标 1: 总成本	180.79 万元	180.79 万元	5	5	
			指标 2: 劳务费	60 万元	60 万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					

			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障工作正常运转, 改善群众住房条件	90%	90%	5	4	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	1 年	1 年	10	10	
			指标 2:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 相关业务市民满意度	≥95%		5	4	
			指标 2:					
总分						100	96	

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 140.70 万元，支出决算为 180.79 万元，完成预算的 128.49%。决算数较预算数增加 39.21 万元，主要原因是行政运行产生的费用增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 80.32 万元，其中政府采购货物类支出 80.32 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 17 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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**：指部门使用一般公共预算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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。