

# 西安市高陵区住房和城乡建设局

## 2021 年度部门决算（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2021 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 第三部分 2021 年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、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

### 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、负责城市建设投资融资工作；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。

## （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住房和城乡建设局（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、人防综合科、消防管理科六个科室。

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。

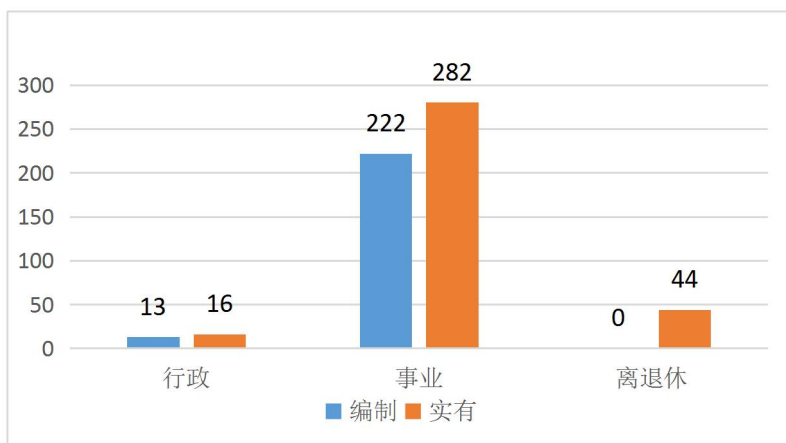
## 二、决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

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

## 三、人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 235 人，其中行政编制 13 人、事业编制 222 人；实有人员 302 人，其中行政 16 人、事业 282 人，单位管理的离退休人员 44 人。



## 第二部分 2021 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局

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	7850.28	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	35053.25	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	5.2
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	34160.2
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	1748.57
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	5000
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1989.57
本年收入合计	42903.53	本年支出合计	42903.53
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	42903.53	支出总计	42903.53

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：西安市高陵区住房和城乡建设局

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		42903.53	42903.53						
208	社会保障和就业支出	5.2	5.2						
20807	就业补助	5.2	5.2						
2080705	公益性岗位补贴	5.2	5.2						
212	城乡社区支出	34,160.20	34,160.20						
21201	城乡社区管理事务	5,216.87	5,216.87						
2120101	行政运行	1,634.66	1,634.66						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	36.00	36.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,546.21	3,546.21						
21203	城乡社区公共设施	872.45	872.45						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	872.45	872.45						
21206	建设市场管理与监督	7.20	7.20						
2120601	建设市场管理与监督	7.20	7.20						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	23,033.52	23,033.52						
2120804	农村基础设施建设支出	5,352.68	5,352.68						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	17,680.84	17,680.84						

# 收入决算表（续）

公开 02 表

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局

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			
21210	国有土地收益基金安排的支出	172.04	172.04						
2121099	其他国有土地收益基金支出	172.04	172.04						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,858.12	4,858.12						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	4,858.12	4,858.12						
221	住房保障支出	1,748.57	1,748.57						
22101	保障性安居工程支出	1,367.00	1,367.00						
2210105	农村危房改造	20.00	20.00						
2210107	保障性住房租金补贴	28.00	28.00						
2210108	老旧小区改造	1,319.00	1,319.00						
22102	住房改革支出	381.57	381.57						
2210201	住房公积金	381.57	381.57						
229	其他支出	5,000.00	5,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,000.00	5,000.00						
234	抗疫特别国债安排的支出	1,989.57	1,989.57						
23401	基础设施建设	1,989.57	1,989.57						
2340199	其他基础设施建设	1,989.57	1,989.57						

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  
金额单位：万元

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合 计		42903.53	5524.69	37378.84			
208	社会保障和就业 支出	5.20		5.20			
20807	就业补助	5.20		5.20			
2080705	公益性岗位补贴	5.20		5.20			
212	城乡社区支出	34,160.20	5,143.12	29,017.08			
21201	城乡社区管理事 务	5,216.87	5,143.12	73.75			
2120101	行政运行	1,634.66	1,634.66				
2120109	住宅建设与房地 产市场监管	36.00		36.00			
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	3,546.21	3,508.46	37.75			
21203	城乡社区公共设 施	872.45		872.45			
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	872.45		872.45			
21206	建设市场管理与 监督	7.20		7.20			
2120601	建设市场管理与 监督	7.20		7.20			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	23,033.52		23,033.52			
2120804	农村基础设施建 设支出	5,352.68		5,352.68			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	17,680.84		17,680.84			

## 支出决算表（续）

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局

公开 03 表  
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
功能分 类科目 编码	科目名称						
21210	国有土地收益基金安 排的支出	172.04		172.04			
2121099	其他国有土地收益基 金支出	172.04		172.04			
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	4,858.12		4,858.12			
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	4,858.12		4,858.12			
221	住房保障支出	1,748.57	381.57	1,367.00			
22101	保障性安居工程支出	1,367.00		1,367.00			
2210105	农村危房改造	20.00		20.00			
2210107	保障性住房租金补贴	28.00		28.00			
2210108	老旧小区改造	1,319.00		1,319.00			
22102	住房改革支出	381.57	381.57				
2210201	住房公积金	381.57	381.57				
229	其他支出	5,000.00		5,000.00			
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	5,000.00		5,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	5,000.00		5,000.00			
234	抗疫特别国债安排的 支出	1,989.57		1,989.57			
23401	基础设施建设	1,989.57		1,989.57			
2340199	其他基础设施建设	1,989.57		1,989.57			

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

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局

公开 04 表  
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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	7,850.28	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	35,053.25	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	5.2	5.2		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	34,160.2	6,096.51	28,063.68	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	1,748.57	1,748.57		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	5,000.00		5,000.00	
		23. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1989.57		1989.57	

## 财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局 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	国有资本经营预算财政拨款
本年收入合计	42903.53	本年支出合计	42903.53	7850.28	35053.25	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	42903.53	支出总计	42903.53	7850.28	35053.25	

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：西安市高陵区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合 计		7850.28	5524.69	2325.59
208	社会保障和就业支出	5.20		5.20
20807	就业补助	5.20		5.20
2080705	公益性岗位补贴	5.20		5.20
212	城乡社区支出	6,096.52	5,143.12	953.40
21201	城乡社区管理事务	5,216.87	5,143.12	73.75
2120101	行政运行	1,634.66	1,634.66	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	36.00		36.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,546.21	3,508.46	37.75
21203	城乡社区公共设施	872.45		872.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	872.45		872.45
21206	建设市场管理与监督	7.20		7.20
2120601	建设市场管理与监督	7.20		7.20
221	住房保障支出	1,748.57	381.57	1,367.00
22101	保障性安居工程支出	1,367.00		1,367.00
2210105	农村危房改造	20.00		20.00
2210107	保障性住房租金补贴	28.00		28.00
2210108	老旧小区改造	1,319.00		1,319.00
22102	住房改革支出	381.57	381.57	
2210201	住房公积金	381.57	381.57	

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)

编制部门: 西安市高陵区住房和城乡建设局

公开 06 表  
金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合 计		5524.69	5210.53	314.16
301	工资福利支出	5,200.58	5,200.58	
30101	基本工资	1,281.37	1,281.37	
30102	津贴补贴	228.28	228.28	
30103	奖金	2,213.73	2,213.73	
30107	绩效工资	628.87	628.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	280.52	280.52	
30109	职业年金缴费	19.60	19.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.77	162.77	
30112	其他社会保障缴费	3.38	3.38	
30113	住房公积金	381.57	381.57	
30114	医疗费	0.49	0.49	
302	商品和服务支出	314.16		314.16
30201	办公费	110.81		110.81
30202	印刷费	5.70		5.70
30203	咨询费	17.06		17.06
30204	手续费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续） （按经济分类科目）

编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局

公开 06 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
30206	电费	2.85		2.85
30207	邮电费	10.00		10.00
30208	取暖费	7.84		7.84
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	24.73		24.73
30214	租赁费	3.46		3.46
30226	劳务费	29.54		29.54
30227	委托业务费	32.67		32.67
30228	工会经费	31.26		31.26
30231	公务用车运行维护费	7.40		7.40
30239	其他交通费用	13.48		13.48
30299	其他商品和服务支出	11.86		11.86
303	对个人和家庭的补助	9.95	9.95	
30305	生活补助	9.95	9.95	

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：西安市高陵区住房和城乡建设局 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	7.4			7.4		7.4		
决算数	7.4			7.4		7.4		

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 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：西安市高陵区住房和城乡建设局

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			35,053.25	35,053.25		35,053.25	
212	城乡社区支出		28,063.68	28,063.68		28,063.68	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		23,033.52	23,033.52		23,033.52	
2120804	农村基础设施建设支 出		5,352.68	5,352.68		5,352.68	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		17,680.84	17,680.84		17,680.84	
21210	国有土地收益基金安 排的支出		172.04	172.04		172.04	
2121099	其他国有土地收益基 金支出		172.04	172.04		172.04	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		4,858.12	4,858.12		4,858.12	
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出		4,858.12	4,858.12		4,858.12	
229	其他支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出		5,000.00	5,000.00		5,000.00	
234	抗疫特别国债安排的 支出		1,989.57	1,989.57		1,989.57	
23401	基础设施建设		1,989.57	1,989.57		1,989.57	
2340199	其他基础设施建设		1,989.57	1,989.57		1,989.57	

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 09 表

金额单位：万元

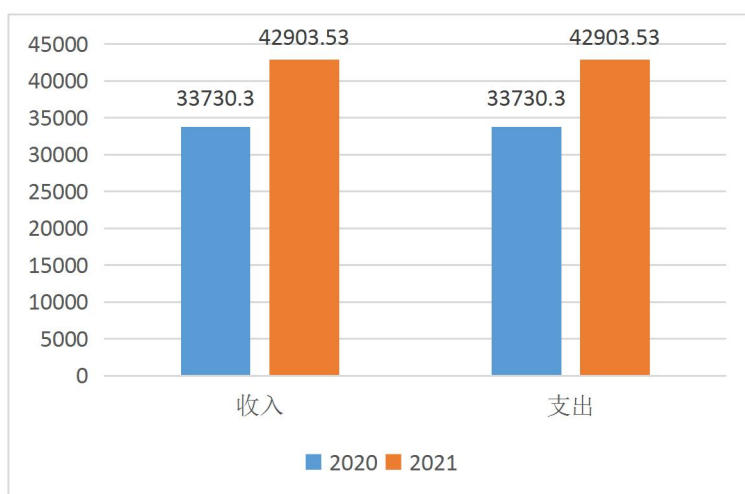
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。

— 20 —

## 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入总体情况及比上年增加 9173.23 万元，主要原因是城乡社区建设支出增加，加快建造现代化城市。

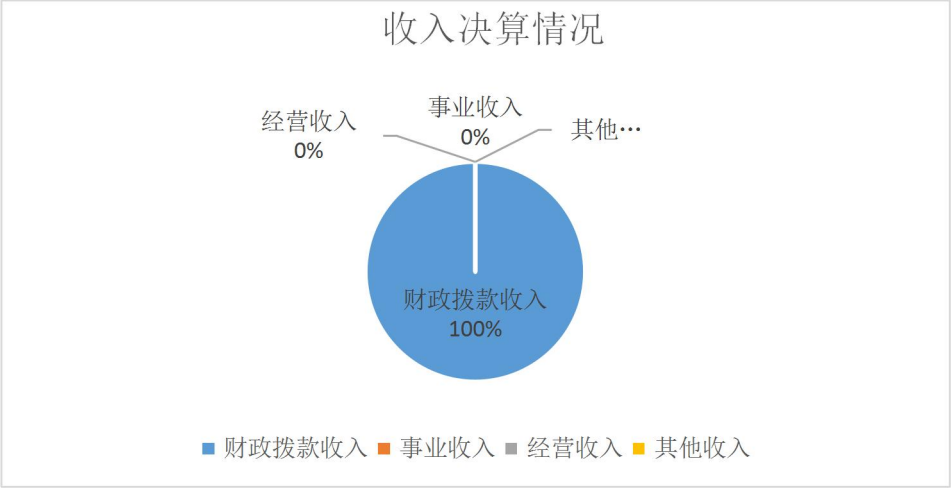
2021 年支出总体情况及比上年增加 9173.23 万元，主要原因是城乡社区建设支出增加，加快建造现代化城市。



## 二、收入决算情况说明

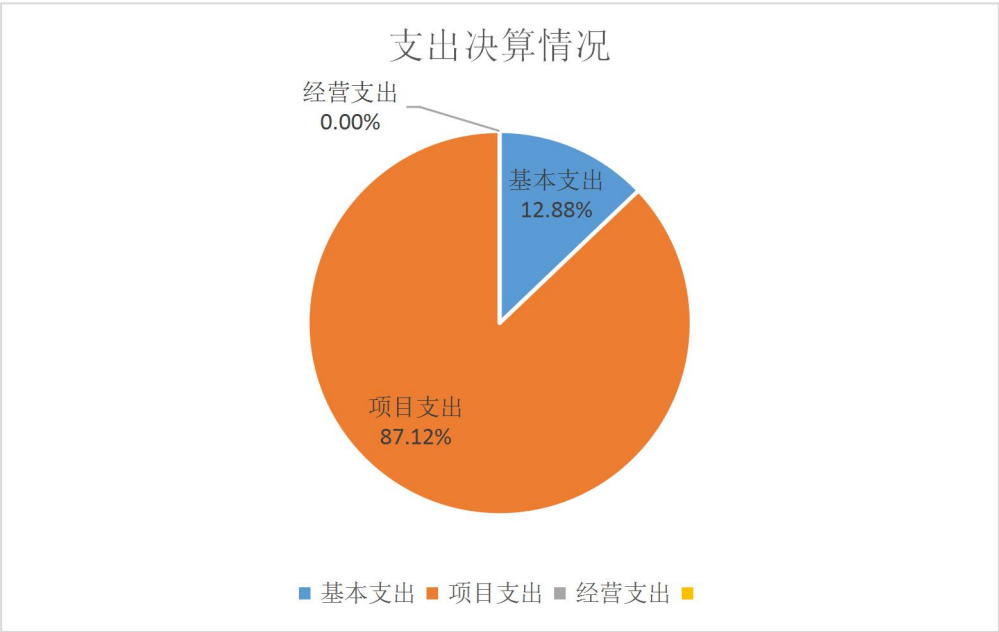
2021 年收入合计 42903.53 万元，其中：财政拨款收入 42903.53 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

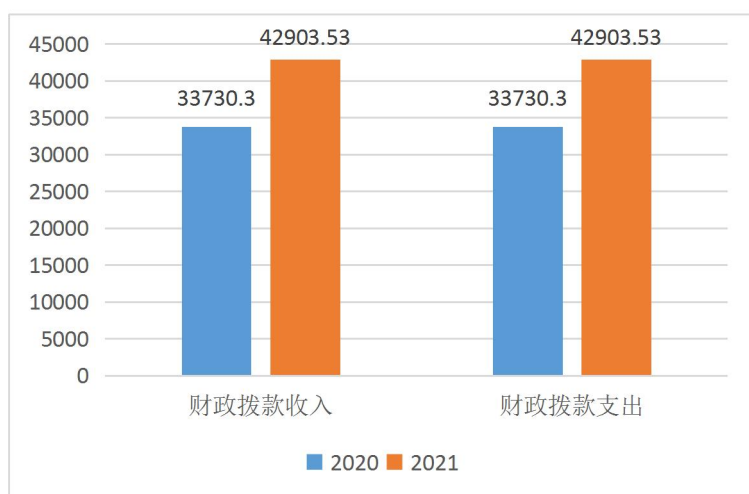
2021 年支出合计 42903.53 万元，其中：基本支出 5524.69 万元，占 12.88%；项目支出 37378.84 万元，占 87.12%；经营支出 0 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收入总体情况及比上年增加 9173.23 万元，主要原因是城乡社区建设支出增加，加快建造现代化城市。

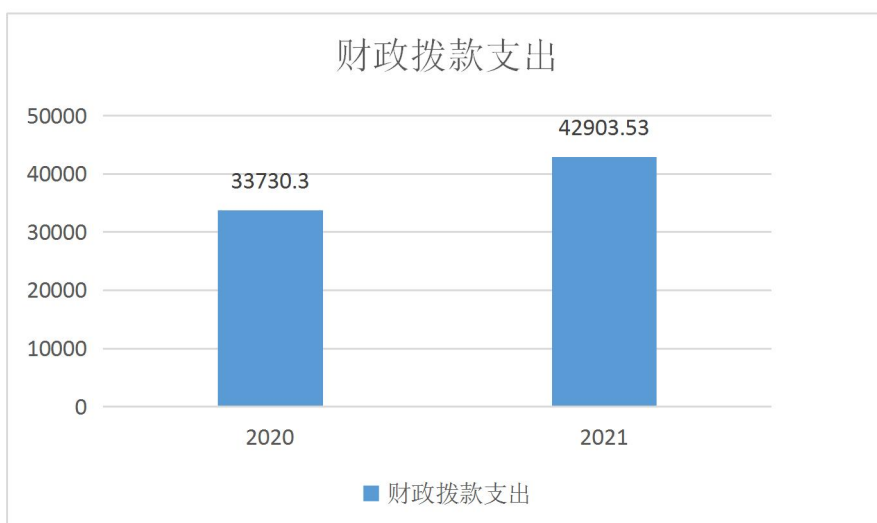
2021 年财政拨款支出总体情况及比上年增加 9173.23 万元，主要原因是城乡社区建设支出增加，加快建造现代化城市。



#### 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。

2021 年财政拨款支出 42903.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 9173.23 万元，增长 27.19%，主要原因是城乡社区建设支出增加，加快建造现代化城市。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 42903.53 万元，支出决算为 42903.53 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

预算为 5.2 万元，支出决算为 5.2 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算为 1634.66 万元，支出决算为 1634.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

预算为 36 万元，支出决算为 36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算为 3546.21 万元，支出决算为 3546.21 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 872.45 万元，支出决算为 872.45 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

6. 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）。

预算为 7.2 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

预算为 5352.68 万元，支出决算为 5352.68 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

预算为 17680.84 万元，支出决算为 17680.84 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）。

预算为 172.04 万元，支出决算为 172.04 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

预算为 4858.12 万元，支出决算为 4858.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。

预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

预算为 1319 万元，支出决算为 1319 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 381.57 万元，支出决算为 381.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

(项)。

预算为 5000 万元,支出决算为 5000 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)。

预算为 1989.57 万元,支出决算为 1989.57 万元,完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 5524.69 万元,包括:人员经费支出 5210.53 万元和公用经费支出 314.16 万元。

人员经费 5210.53 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)基本工资 1281.37 万元,津贴补贴 228.28 万元,奖金 2213.73 万元,绩效工资 628.87 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 280.52 万元,职业年金缴费 19.60 万元,职工基本医疗保险缴费 162.77 万元,其他社会保障缴费 3.38 万元,住房公积金 381.57 万元,医疗费 0.49 万元,生活补助 9.95 万元。

公用经费 314.16 万元,主要包括(单位支出涉及的款级科目)办公费 110.81 万元,印刷费 5.70 万元,咨询费 17.06 万元,手续费 2.0 万元,水费 2.0 万元,电费 2.85 万元,邮电费 10.00 万元,取暖费 7.84 万元,差旅费 1.5 万元,维修(护)费 24.73 万元,租赁费 3.46 万元,劳务费 29.54 万元,委托业务费 32.67 万元,工会经费 31.26 万元,公务用车运行维护费 7.40 万元,其

他交通费用 13.48 万元，其他商品和服务支出 11.86 万元。

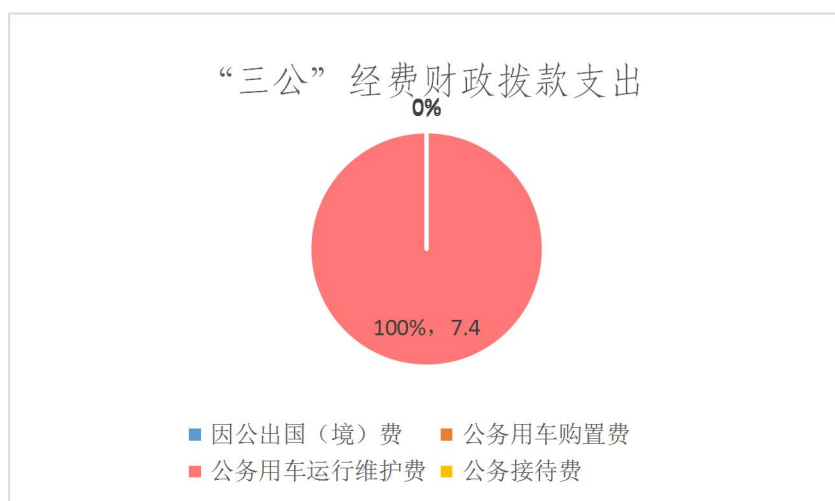
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 7.40 万元，支出决算为 7.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年减少 2.08 万元，主要原因是减少公务用车维护费的支出，压缩一般性支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年“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 7.40 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2021 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，

支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平；决算数与上年决算数持平。

## 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2021 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平；决算数与上年决算数持平。

## 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2021 年公务用车运行维护费预算为 7.40 万元，支出决算为 7.40 万元，完成预算的 100% 决算数与预算数持平；决算数较上年减少 2.08 万元，主要原因是减少公务用车维护费的支出，压缩一般性支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

2021 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平；决算数与上年决算数持平。

## （三）培训费支出情况说明。

2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平；决算数较上年减少 1.78 万元，主要原因是减少培训，鼓励职工自学。

## （四）会议费支出情况说明。

2021 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平；决算数与上年决算数持平。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款收入 35053.25 万元，较上年增加 7115.11 万元，主要原因是为加快我区城市建设，投入项目资金增加；支出 35053.25 万元，较上年增加 7115.11 万元，主要原因是为加快我区城市建设，投入项目资金增加。

## 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，并已公开空表

## 十、机关运行经费支出情况说明。

2021 年机关运行经费预算为 214.40 万元，支出决算为 214.40 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年增加 94.16 万元，主要原因是加强对建筑市场及房产市场的监管力度，投入经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额共 5606.41 万元，其中政府采购货物类支出 838.30 万元、政府采购服务类支出 1593.74 万元、政府采购工程类支出 3174.37 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%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 17 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用

车 0 辆，其他用车 16 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 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）。

### 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 2191.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 94.23%。组织对 2021 年 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 35053.25 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映农村既有能效提升工程、老旧小区提升改造项目、西环南延提升项目等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 农村既有建筑能效提升项目绩效自评综述：项目全年预算数 5352.68 万元，执行数 5352.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成建设改造目标。发现的问题及原因：在工程实施阶段存在安全隐患。下一步改进措施：加强建筑工地安全施工的培训与监督，防患于未然。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		农村既有建筑能效提升工程				
区级主管部门		高陵区住建局		实施单位		西安市高陵区 鹿慧建筑有限公司
项目资金		年度资金总额：	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
(万元)		其中： 区级财政资金	5352.68	5352.68	100%	
		其他资金	3352.68	3352.68	100%	
		2000	2000	2000	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成农村既有建筑能效提升的全部工作任务			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	全年完 成值	未完成原因 和改进措施
	产 品 指 标	数量指标	挡风门帘	2000套	100%	
		质量指标	竣工验收合格 率	100%	100%	
		时效指标	施工时限	365天	100%	
		成本指标	项目资金	5352.68 万元	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标	促进农村经济 发展	86%	100%	
		社会效益指标	受益人数	2万人	100%	
		生态效益指标	提升农村环境	85%	100%	
		可持续影响指标	加快我区新农 村建设	80%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



2. 老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成建设改造目标。发现的问题及原因：存在部门小区改造影响业主正常生活。下一步改进措施：全力维护业主一切合法权益，切实把人民利益放在第一位。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		老旧小区改造				
区级主管部门		高陵区住建局		实施单位		西安市高陵区三阳保障房建筑有限公司
			全年预算数(A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
项目资金		年度资金总额:	7680.84	7680.84		100%
(万元)		其中: 区级财政资金	1361.84	1361.84		100%
		其他资金	6319	6319		100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成我区老旧小区改造的年度任务			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	改造楼房	188栋	100%	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	施工时限	365天	100%	
		成本指标	项目资金	7680.84万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进我区经济发展	86%	100%	
		社会效益指标	受益人数	2万人	100%	
		生态效益指标	提升小区环境	85%	100%	
		可持续影响指标	加快我区现代化城市建设	80%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

3. 西环南延伸段改造提升项目绩效自评综述：项目全年预算数万元，执行数 4858.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成建设改造目标。发现的问题及原因：存在部门小区改造影响业主正常生活。下一步改进措施：全力维护业主一切合法权益，切实把人民利益放在第一位。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		西环南延伸段提升改造				
区级主管部门		高陵区住建局		实施单位		西安市高陵区三阳保障房建筑有限公司
			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
项目资金		年度资金总额：	4858.12	4858.12		100%
(万元)		其中： 区级财政资金	4858.12	4858.12		100%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成西环南延伸段的改造提升			100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	改造道路	1245.692米	100%	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	
		时效指标	施工时限	365天	100%	
		成本指标	项目资金	4858.12万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进我区经济发展	86%	100%	
		社会效益指标	受益人数	2万人	100%	
		生态效益指标	提升道路环境	85%	100%	
		可持续影响指标	加快我区现代化城市建设	80%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	100%	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2. 定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 42903.53 万元，执行数 42903.53 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：本年度我部门总体运行良好，圆满完成预算指标，为我区建设现代化城市奋力前行。发现的问题及原因：房地产市场存在违规销售现象，造成业主权益受到影响。下一步改进措施：进一步加强房地产市场的监管力度，从严处理违规现象，保障业主的合法权益。

# 部门整体支出绩效自评表

## (2021 年度)

填报单位：西安市高陵区住房和城乡建设局

自评得分：96 分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>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。负责建筑业管理、培育、规范建筑市场；负责城市建设档案管理。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。</p>
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>	<p>本年度社会保障和就业支出 5.20 万元，城乡社区支出 34160.20 万元，住房保障支出 1748.57，其他支出 5000 万元。</p>
<p>(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。</p>	<p>1. 党建工作 按照区委，区委组织部工作安排，继续做好基层党建工作。以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧抓党员干部廉洁纪律、工作纪律、生活纪律、组织纪律等工作</p> <p>2. 基础设施建设 加快完成东西四横路全段、华南城南北规划一路、循环经济产业园周边配套建设的建设</p> <p>3. 民生项目建设 完成农村既有能效建筑提升以及老旧小区改造项目</p>

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	<p>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)预算完成情况。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含)和 95%之间, 得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含)和 90%之间, 得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含)和 85%之间, 得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含)和 80%之间, 得 4 分。</p> <p>预算完成率 &lt; 70%的, 得 0 分。</p>	$\text{预算完成率} = (\text{预算完成数} / \text{预算数}) \times 100\%$	100%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%，得 5 分。</p> <p>预算调整率绝对值 &gt; 5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。</p>	$\text{预算调整率} = (\text{预算调整数} / \text{预算数}) \times 100\%$	≤ 5%	≤ 5%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	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。	支出进度率= (实际支出 / 支出预算) × 100%， 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%。	≥ 75%	≥ 75%	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。	预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 × 100% - 100%	≤ 20%	≤ 20%	5		
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。	“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%	≤ 100%	≤ 100%	5		



一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	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。	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	5	5	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。	5	5	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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, 按完成率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq$ *) 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 $\leq$ *) 得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。	预算项目产出指标完成率	100-80%	85%	40		
		项目效益 (20分)	20			预算项目效益指标完成率	100-80%	78%	16	部分项目效益指标未能达到预想值, 主要原因是受疫情影响, 项目建设受到制约	

备注: 1. “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。

2. “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。

## 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。