

西安市高陵区住房和城乡建设局（汇总）

**2020 年度部门决算公开说明**

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、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 2020 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 2020 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

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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、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。

（五）负责城市建设档案管理。

（六）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。

（七）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。

（八）代管区域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。

（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

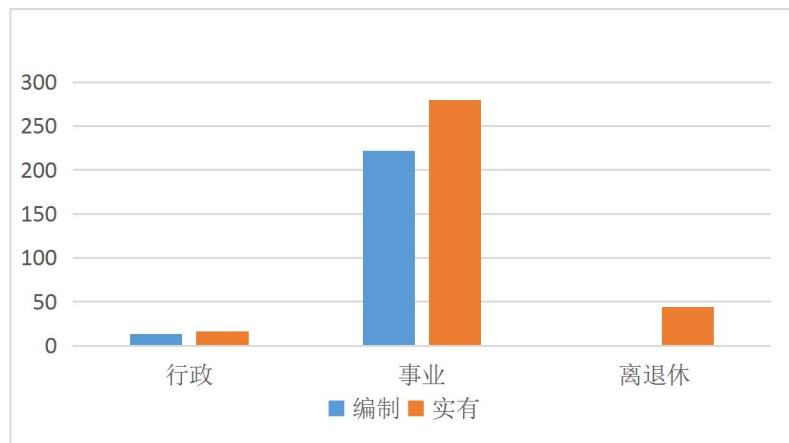
和住房保障局的职责、区人民防空办公室的职责整合，组建区住房和城乡建设局，作为区政府工作部门，加挂区人民防空办公室牌子。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 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（机关）
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、部门人员情况



截止 2020 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 2020 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营相关支出

# 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	5791.15	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	27938.14	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	15.67
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	363.40
		11. 城乡社区支出	17637.62
		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	368.28
		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	4300
本年收入合计	33729.29	本年支出合计	33729.29
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1.02	年末结转和结余	1.02
收入总计	33730.31	支出总计	33730.31

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	33729.29	33729.29	0	0	0	0	0	0
203	国防支出	15.67	15.67	0	0	0	0	0	0
20306	国防动员	15.67	15.67	0	0	0	0	0	0
2030603	人民防空	15.67	15.67	0	0	0	0	0	0
211	节能环保支 出	363.40	363.40	0	0	0	0	0	0
21103	污染防治	363.40	363.40	0	0	0	0	0	0
2110301	大气	363.40	363.40	0	0	0	0	0	0
212	城乡社区支 出	17637.62	17637.62	0	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管 理事务	2962.64	2962.64	0	0	0	0	0	0
2120101	行政运行	204.93	204.93	0	0	0	0	0	0
2120102	一般行政管 理事务	35.16	35.16	0	0	0	0	0	0
2120106	工程建设管 理	100.00	100.00	0	0	0	0	0	0
2120109	住宅建设与 房地产市场 监管	48.70	48.70	0	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	2573.87	2573.87	0	0	0	0	0	0
21203	城乡社区公 共设施	2045.25	2045.25	0	0	0	0	0	0
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	2045.25	2045.25	0	0	0	0	0	0

21206	建设市场管理与监督	20.51	20.51	0	0	0	0	0	0
2120601	建设市场管理与监督	20.51	20.51	0	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6197.55	6197.55	0	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6197.55	6197.55	0	0	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6396.27	6396.27	0	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6396.27	6396.27	0	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	15.4	15.4	0	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	15.4	15.4	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	34.24	34.24	0	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	34.24	34.24	0	0	0	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	12.94	12.94	0	0	0	0	0	0
2210108	老旧小区改造	19.50	19.50	0	0	0	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	1.8	1.8	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	334.04	334.04	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	334.04	334.04	0	0	0	0	0	0
229	其他支出	4300.00	4300.00	0	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4300.00	4300.00	0	0	0	0	0	0

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4300.00	4300.00	0	0	0	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	11044.32	11044.32	0	0	0	0	0	0
23401	基础设施建设	11044.32	11044.32	0	0	0	0	0	0
2340110	市政设施建设	1810.00	1810.00	0	0	0	0	0	0
2340199	其他基础设施建设	9234.32	9234.32	0	0	0	0	0	0

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	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	33729.29	2914.86	30814.43			
203	国防支出	15.67	0	15.67	0	0	0
20306	国防动员	15.67	0	15.67	0	0	0
2030603	人民防空	15.67	0	15.67	0	0	0
211	节能环保支出	363.40	0	363.40	0	0	0
21103	污染防治	363.40	0	363.40	0	0	0
2110301	大气	363.40	0	363.40	0	0	0
212	城乡社区支出	17637.62	2580.81	15056.81	0	0	0
21201	城乡社区管理 事务	2962.64	2580.81	381.82	0	0	0
2120101	行政运行	204.93	204.93	0	0	0	0
2120102	一般行政管理 事务	35.16	0	35.16	0	0	0
2120106	工程建设管理	100.00	0	100.00	0	0	0
2120109	住宅建设与房 地产市场监管	48.70	0	48.70	0	0	0
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	2573.87	2375.89	197.98	0	0	0
21203	城乡社区公共 设施	2045.25	0	2045.25	0	0	0
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	2045.25	0	2045.25	0	0	0
21206	建设市场管理 与监督	20.51	0	20.51	0	0	0
2120601	建设市场管理 与监督	20.51	0	20.51	0	0	0
21208	国有土地使 用权出让收入安 排的支出	6197.55	0	6197.55	0	0	0
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	6197.55	0	6197.55	0	0	0

21213	城市基础设施配套费安排的支出	6396.27	0	0	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	6396.27	0	6396.27	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	15.4	0	0	0	0	0
2129901	其他城乡社区支出	15.4	0	15.4	0	0	0
221	住房保障支出	34.24	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	34.24	0	0	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	12.94	0	12.94	0	0	0
2210108	老旧小区改造	19.50	0	19.50	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	1.8	0	1.8	0	0	0
22102	住房改革支出	334.04	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	334.04	334.04	0	0	0	0
229	其他支出	4300.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4300.00	0	0	0	0	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4300.00	0	4300.00	0	0	0
234	抗疫特别国债安排的支出	11044.32	0	0	0	0	0
23401	基础设施建设	11044.32	0	0	0	0	0
2340110	市政设施建设	1810.00	0	1810.00	0	0	0
2340199	其他基础设施建设	9234.32	0	9234.32	0	0	0

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
1. 一般公共预算财政拨款	5791.15	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	27938.14	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	15.67	15.67		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	363.40	363.40		
		11. 城乡社区支出	17637.62	5043.80	12593.82	
		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	368.28	368.28		
		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	4300.00		4300.00	
		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	11044.32		11044.32	

## 财政拨款收入支出决算总表

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	33729.29	本年支出合计	33729.29	5791.15	27938.14	0
年初财政拨款结转和结余	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0					
政府性基金预算财政拨款	0					
国有资本经营财政拨款	0					
收入总计	33729.29	支出总计	33729.29	5791.15	27938.14	0

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。

# 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

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	5791.15	2914.86	2733.25	181.60	2876.29	
203	国防支出	15.67	0	0	0	15.67	
20306	国防动员	15.67	0	0	0	15.67	
2030603	人民防空	15.67	0	0	0	15.67	
211	节能环保支出	363.40	0	0	0	363.40	
21103	污染防治	363.40	0	0	0	363.40	
2110301	大气	363.40	0	0	0	363.40	
212	城乡社区支出	5043.80	2580.81	2399.21	181.60	2462.99	
21201	城乡社区管理 事务	2962.64	2580.81	2399.21	181.60	381.82	
2120101	行政运行	204.93	204.93	175.53	29.40	0	
2120102	一般行政管理 事务	35.15	0	0	0	35.15	
2120106	工程建设管理	100.00	0	0	0	100.00	
2120109	住宅建设与房 地产市场监管	48.70	0	0	0	48.70	
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	2573.87	2375.89	2223.68	152.21	197.98	
21203	城乡社区公共 设施	2045.25	0	0	0	2045.25	
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	2045.25	0	0	0	2045.25	
21206	建设市场管理 与监督	20.51	0	0	0	20.51	
2120601	建设市场管理 与监督	20.51	0	0	0	20.51	

21299	其他城乡社区支出	15.40	0	0	0	15.40	
2129901	其他城乡社区支出	15.40	0	0	0	15.40	
221	住房保障支出	368.28	334.04	334.04	0	34.24	
22101	保障性安居工程支出	34.24	0	0	0	34.24	
2210107	保障性住房租金补贴	12.94	0	0	0	12.94	
2210108	老旧小区改造	19.50	0	0	0	19.50	
2210199	其他保障性安居工程支出	1.8	0	0	0	1.8	
22102	住房改革支出	334.04	334.04	334.04	0	0	
2210201	住房公积金	334.04	334.04	334.04	0	0	

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：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	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
<b>合 计</b>		<b>2914.86</b>	<b>2733.25</b>	<b>181.60</b>	
301	工资福利支出	2727.07	2727.07	0	
30101	基本工资	898.07	898.07	0	
30102	津贴补贴	381.07	381.07	0	
30103	奖金	7.63	7.63	0	
30106	伙食补助费	1.02	1.02	0	
30107	绩效工资	681.27	681.27	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.25	250.25	0	
30109	职业年金缴费	10.62	10.62	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.08	75.08	0	
30112	其他社会保障缴费	64.36	64.36	0	
30113	住房公积金	334.04	334.04	0	
30199	其他工资福利支出	23.66	23.66	0	
302	商品和服务支出	181.60	0	181.60	
30201	办公费	36.24	0	36.24	
30202	印刷费	10.73	0	10.73	
30203	咨询费	2.50	0	2.50	
30204	手续费	0.20	0	0.20	
30205	水费	2.20	0	2.20	

30206	电费	2.00	0	2.00	
30207	邮电费	4.09	0	4.09	
30208	取暖费	4.20	0	4.20	
30209	物业管理费	0.16	0	0.16	
30211	差旅费	2.91	0	2.91	
30213	维修(护)费	9.68	0	9.68	
30216	培训费	1.74	0	1.74	
30218	专用材料费	0.33	0	0.33	
30224	被装购置费	3.65	0	3.65	
30226	劳务费	22.18	0	22.18	
30228	工会经费	31.80	0	31.80	
30229	福利费	0.29	0	0.29	
30231	公务用车运行维护费	7.26	0	7.26	
30239	其他交通费用	15.55	0	15.55	
30299	其他商品和服务支出	23.90	0	23.90	
303	对个人和家庭的补助	6.18	6.18	0	
30303	退职(役)费	1.71	1.71	0	
30305	生活补助	3.11	3.11	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.35	1.35	0	

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	9.48	0	0	9.48	0	9.48	0	1.78		
决算数	9.48	0	0	9.48	0	9.48	0	1.78		

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	0	27938.14	27938.14	0	27938.14	0
212	城乡社区支出	0	12593.82	12593.82	0	12593.82	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	6197.55	6197.55	0	6197.55	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	6197.55	6197.55	0	6197.55	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0	6396.27	6396.27	0	6396.27	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0	6396.27	6396.27	0	6396.27	0
229	其他支出	0	4300.00	4300.00	0	4300.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	4300.00	4300.00	0	4300.00	0
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0	4300.00	4300.00	0	4300.00	0
234	抗疫特别国债安排的支出	0	11044.32	11044.32	0	11044.32	0
23401	基础设施建设	0	11044.32	11044.32	0	11044.32	0
2340110	市政设施建设	0	1810.00	1810.00	0	1810.00	0
2340199	其他基础设施建设	0	9234.32	9234.32	0	9234.32	0

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。

# 国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

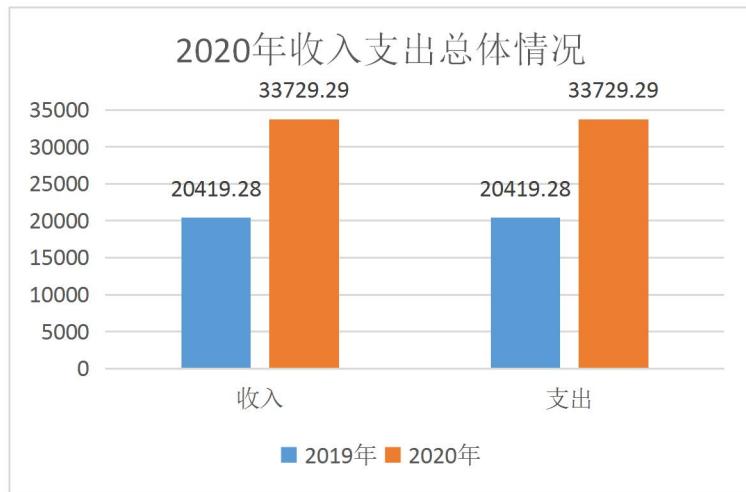
编制部门：西安市高陵区住房和城乡建设局

金额单位：万元

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。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

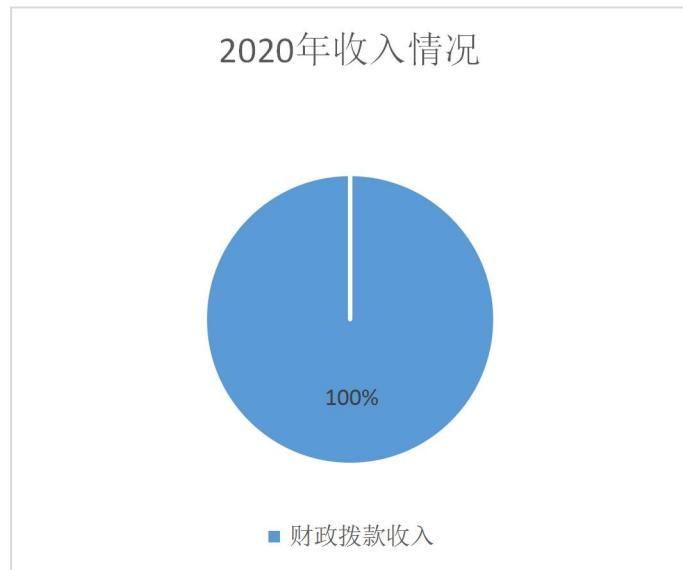
### 一、收入支出决算总体情况说明



2020 年收入 33729.29 万元比上年 20419.28 万元增加 13311.02 万元，主要是受疫情影响中央抗疫特别国债下达，用于公共基础设施建设。

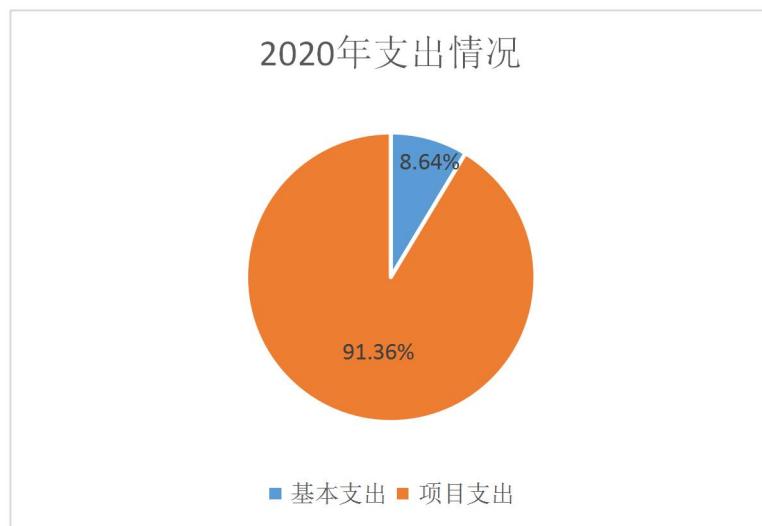
2020 年支出 33730.30 万元比上年 20419.28 万元增加 13311.02 万元，主要是受疫情影响中央抗疫特别国债下达，用于公共基础设施建设。

## 二、收入决算情况说明



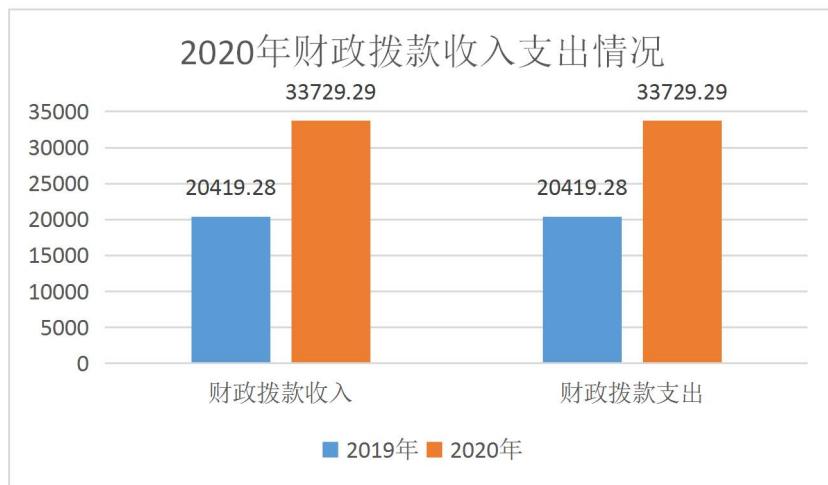
2020 年收入合计 33729.29 万元，其中：财政拨款收入 33729.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明



2020 年支出合计 33729.29 万元，其中：基本支出 2914.86 万元，占 8.64%；项目支出 30814.43 万元，占 91.36%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

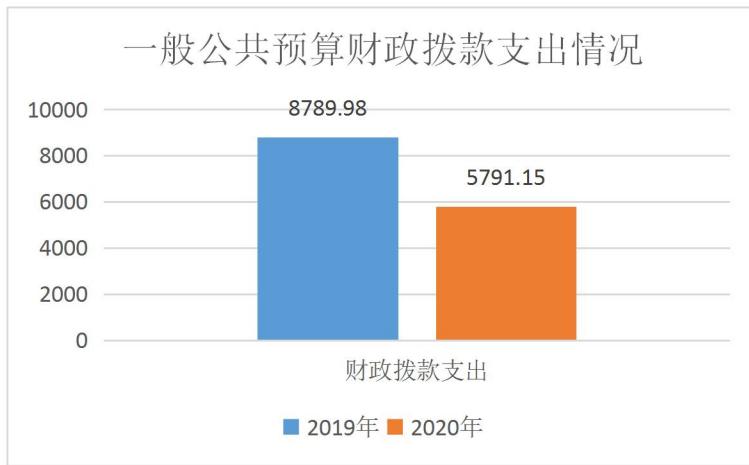


2020年财政拨款收入33730.30万元比上年财政拨款收入20419.28万元增加13311.02万元，主要是受疫情影响中央抗疫特别国债下达，用于公共基础设施建设。

2020年财政拨款支出33730.30万元比上年财政拨款支出20419.28万元增加13311.02万元，主要是受疫情影响中央抗疫特别国债下达，用于公共基础设施建设。

#### 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。



2020 年一般公共预算财政拨款支出 5791.15 万元，占本年支出合计的 17.17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出 8789.98 万元减少 2998.83 万元，减少 34.12%，主要原因是受疫情影响，城乡社区支出减少。

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 4568.91 万元，支出决算为 5791.15 万元，完成预算的 126.75%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 2030603 人民防空。

预算为 23 万元，支出决算为 15.67 万元，完成预算的 68.13%。决算数小于预算数的主要原因是人民防空方案未完成修订，导致该项目资金未使用。

### 2. 2110301 大气。

预算为 363.40 万元，支出决算为 363.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 3. 2120101 行政运行

预算为 188.99 万元，支出决算 204.93 万元，完成预算的 108.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动，部门行政运行相关支出增加。

### 4. 2120102 一般行政管理事务

预算为 548.02 万元，支出决算 35.15 万元，完成预算的 6.41%，决算数小于预算数的主要原因是预算内指标调剂。

## 5. 2120106 工程建设管理

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

## 6. 2120109 住宅建设与房地产市场监管

预算为 40 万元，支出决算为 48.70 万元，完成预算的 121.75%，决算数大于预算数的主要原因是加大对房地产市场的监管，维护群众合法权益。

## 7. 2120199 其他城乡社区管理事务支出

预算为 2164.65 万元，支出决算为 2573.87 万元，完成预算的 118.90%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费及公用经费逐年增加。

## 8. 2120399 其他城乡社区公共设施支出

预算为 2045.25 万元，支出决算为 2045.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

## 9. 2120601 建设市场管理与监督

预算 50 万元，支出决算为 20.51 万元，完成预算的 41.02%，决算数小于预算数的主要原因是在强有力的管理措施下，建筑市场违规现象大幅减少，支出经费减少。

## 10. 2129901 其他城乡社区支出

预算 15.40 万元，支出决算为 15.40 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 11. 2210107 保障性住房租金补贴

预算 12.94 万元，支出决算为 12.94 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 12. 2210108 老旧小区改造

预算 19.50 万元，支出决算为 19.50 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 13. 2210199 其他保障性安居工程支出

预算 1.80 万元，支出决算 1.80 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 14. 2210201 住房公积金

预算 259.74 万元，支出决算为 334.04 万元，完成预算的 128.61%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动以及公积金的调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2914.86 万元，包括：人员经费支出 2733.25 万元和公用经费支出 181.60 万元。

人员经费 2733.25 万元，主要包括 30101 基本工资 898.07 万元，30102 津贴补贴 381.07 万元，30103 奖金 7.63 万元，30106 伙食补助费 1.02 万元，30107 绩效工资 681.27 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 250.25 万元，30109 职业年金缴费 10.62 万元，30110 职工基本医疗保险缴费 75.08 万元，30112 其他社会保障缴费 64.36 万元，30113 住房公积金 334.04 万元，

30199 其他工资福利支出 23.66 万元，30303 退职（役）费 1.71 万元，30305 生活补助 3.11 万元，30399 其他对个人和家庭的补助 1.35 万元。

公用经费 181.60 万元，主要包括 30201 办公费 36.24 万元，30202 印刷费 10.73 万元，30203 咨询费 2.50 万元，30204 手续费 0.20 万元，30205 水费 2.20 万元，30206 电费 2.00 万元，30207 邮电费 4.09 万元，30208 取暖费 4.20 万元，30209 物业管理费 0.16 万元，30211 差旅费 2.91 万元，30213 维修（护）费 9.68 万元，30216 培训费 1.74 万元，30218 专业材料费 0.33 万元，30224 被装购置费 3.65 万元 30226 劳务费 22.18 万元，30228 工会经费 31.80 万元，30229 福利费 0.29 万元，30231 公务用车运行维护费 7.26 万元，30239 其他交通费用 15.55 万元，30299 其他商品和服务支出 23.90 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平；决算数较上年 11.35 万元减少 1.87 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 0.00%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 9.48 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，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。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 9.48 万元，支出决算为 9.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年 11.35 万元减少 1.87 万元，主要原因是公务用车运行维护费减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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，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。

2020 年培训费预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年 5.22 万元减少 3.44 万元，主要原因是受疫情影响，培训减少，鼓励职工自

学。

#### （四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平；决算数较上年减少0.32万元，主要原因是受疫情影响，会议减少。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入27938.14万元，较上年11284.36万元增加16653.78，主要原因是受疫情影响，中央下达抗疫特别国债，主要用于公共基础设施的建设。

### 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。

2020年机关运行经费预算为120.24万元，支出决算为120.24万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平；决算数较上年264.54万元减少144.3万元，主要原因是节俭开支。

### 十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共554.22万元，其中政府采购货物类支出554.22万元、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%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 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 0 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 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 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）。2020 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）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 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 2 个，二级项目 3 个，共涉及资金 2741.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95.32%。组织对 2020 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 26128.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 93.52%。

### **（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高陵区城乡社区公共设施等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 高陵区城乡社区公共设施项目绩效自评综述：项目全年预算数 2045.25 万元，执行数 2045.25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：有效地促进了全区村镇、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。

发现的问题及原因：物业管理不到位，管理措施实施不到位。

下一步改进措施：加强管理措施，维护业主的一切合法权益。

2. 高陵区农村建筑能效提升项目综述：项目全年预算数 363.40 万元，执行数 363.40 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：全面完成农村建筑能效的提升改造，切实做到为人民办实事办好事的工作宗旨。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：下一步工作中，加强执行工程项目管理。

### （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 95 分。部门整体支出全年预算数 32485.95 万元，执行数 32485.95 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：本部门在 2020 年度整体运行正常，能够较好的完成城乡社区建设工作，对建筑市场以及房产市场的监管逐步加强，切实把人民群众利益放在第一位。

发现的问题及原因：物业管理满意度不高，存在违规出售，延期交房等问题。

下一步改进措施：继续加大对房产市场的管理，对违法违规的行为从重处罚，净化房地产市场环境，切实维护人民群众的一切合法利益。

## 预算（项目）绩效目标自评表（2020年度）

项目名称		高陵区城乡社区公共设施建设项目				
区级主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局		实施单位	西安市高陵区鹿慧建设工程有限公司	
				全年执行数 (B)	执行率 (B/A)	
项目资金		年度资金总额:	2045.25	2045.25	100%	
(万元)		其中: 区级财政资金	2045.25	2045.25	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		
	进一步完成全区村镇、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）等项目的建设工作			有效的促进了全区村镇、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	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	建设项目	6个	6个	
		质量指标	工程竣工验收合格率	100%	98%	
		时效指标	工程按期开工完工率	100%	95%	
		成本指标	项目资金有效使用率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进全区经济发展率	100%	95%	
		社会效益指标	受益群众人数	10万人	10万人	
		生态效益指标	环境改善率	100%	90%	
		可持续影响指标	提升城市现代化建设率	100%	85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	95%	
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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位:

自评得分: 95分

(一) 简要概述部门职能与职责。					城乡社区建设工作, 房产市场管理工作, 建筑市场管理工作						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					城乡社区建设支出32485.95万元, 房产市场管理支出564.80万元, 建筑市场管理支出679.56万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					疫情防控工作, 西安市公共卫生中心周边配套设施建设						
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 扶取方式	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	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。	预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100%	100%	100%	10分		
		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。	预算调整率= (预算调整数 / 预算数) × 100%	< 5%	56.%	0分	受疫情影响, 中央下达抗疫特别国债	

(一) 简要概述部门职能与职责。					城乡社区建设工作, 房产市场管理工作, 建筑市场管理工作						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					城乡社区建设支出32485. 95万元, 房产市场管理支出564. 80万元, 建筑市场管理支出679. 56万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					疫情防控工作, 西安市公共卫生中心周边配套设施建设						
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 抉取方式	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%	半年进度: 进度率 ≥ 45% 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	半年进度: 进度率 ≥ 45% 前三季度进度: 进度率 ≥ 75%	5分		
		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 ≤ 20W, 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%	预算编制准确率 ≤ 20W	预算编制准确率 ≤ 20W	5分		
过程	预算管理 (15分)	“三公经 费”控 制率 (5分)		“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%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	“三公经费”控制率 ≤ 100%	5分		

(一) 简要概述部门职能与职责。					城乡社区建设工作, 房产市场管理工作, 建筑市场管理工作						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					城乡社区建设支出32485. 95万元, 房产市场管理支出564. 80万元, 建筑市场管理支出679. 56万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					疫情防控工作, 西安市公共卫生中心周边配套设施建设						
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 扶取方式	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
		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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	全部符合	全部符 合	5分		
过程	预算管理 (15分)	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。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	全部符合	全部符 合	5分		
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	完成指标值	全部完 成	全部完 成	40分		

(一) 简要概述部门职能与职责。					城乡社区建设工作, 房产市场管理工作, 建筑市场管理工作						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					城乡社区建设支出32485. 95万元, 房产市场管理支出564. 80万元, 建筑市场管理支出679. 56万元						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。					疫情防控工作, 西安市公共卫生中心周边配套设施建设						
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 扶取方式	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
		项目效益 (20分)	20		比率计分, 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。	完成率	100%	100%	20分		

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。