

# 西安市雁塔区原建设局

## 2018 年度部门决算公开说明

### 一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市制定的有关城乡建设、建筑管理等方面的法律法规和方针政策，参与编制全区城乡建设发展规划；

（二）负责编制全区年度城市维护建设项目投资计划，并组织、协调、实施；

（三）承担全区城市建设综合开发的规划、管理和协调指导职责；

（四）依据市、区制定的改造方案，组织实施辖区范围内的街区改造工作；

（五）配合省、市部门，做好在我区实施的重点建设项目的相关工作；

（六）负责辖区城市防汛工作；

（七）负责建设工程项目的招投标管理；承担建设工程（含装饰装修）施工管理职责；负责建设工程（含装饰装修）监理，监督检查施工质量，调查处理建筑工程（含装饰装修）质量事故；负责建筑业施工（含装饰装修）安全生产管理；负责区属建筑（含装饰装修）企业资质的登记、审验及管理；

（八）负责辖区内液化气行政管理工作；

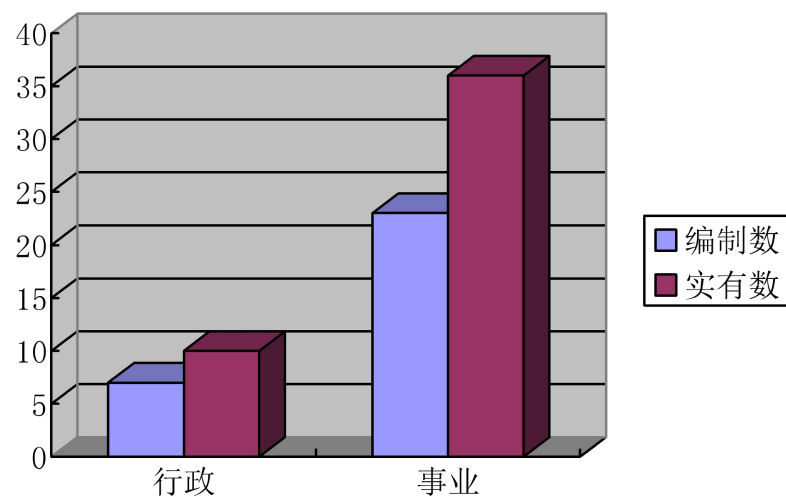
（九）承办区政府交办的其他工作。

## 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算包括我局本级决算。

## 三、部门人员情况说明

截止2018 年底，本部门人员编制30人，其中行政编制7人、事业编制23人；实有人员46人，其中行政10人、事业36人。



## 四、2018 年度部门工作完成情况

(一) 2018 年，我区打通经十三路、经十四路、新兴南路等 3 条断头路，现上述三条道路均已进

场施工。

(二) “四改两拆”之架空线缆落地（配合工作）：经与市级部门沟通联系，2018 年度涉及我区的主要任务是朱雀大街 A、B、C 三个标段架空线缆落地工作，目前按照市级部门安排，明德二路-南三环北辅道，2.7948 管程公里；雁塔西路-明德二路，3.9732 管程公里；环城南路-雁塔西路，5.718 管程公里，正在逐步实施，我局做好配合工作。

(三) 2018 年市建委下达我区的老旧住宅小区改造任务为 20 万 m<sup>2</sup>。截止 2018 年年底已完成省考古研究所家属院、3511 社区、翠华南路 160 号、乐游路 7 号、9 号老旧社区的改造；二十所南福利区改造方案已通过市建委初审。

(四) 2018 年度完成陕西师范大学公共停车泊位 864 个,陕西省商贸学校地下车库项目 266 个,共 1130 个。

(五) 按照市地铁办的工作要求，我区 2018 年度承担地铁五号线征地拆迁任务，主要是青龙寺站铁炉庙村 35 户宅基、阿房宫车辆段。截止 2018 年年底已完成 95%任务量。

(六) 小寨地区海绵城市项目分为两个标段，由市建委负责实施，我区配合做好与产权单位的对接以及施工环境保障工作。

其中 I 标段：截止 2018 年年底西安音乐学院街角广场、文化新天地、大雁塔北广场、新乐汇广

场已完工，石油大学、交大雁塔校区等 10 处改造工程正在施工，其余正在与各产权单位对接和施工图纸设计阶段。

II 标段：截止 2018 年年底西北水电设计院南区、石油大学南区、中国飞机强度研究所 3 处已改造完成，明德门社区东社区、西社区、北社区、陕西广播电视台、西北政法大学等 12 处改造工程正在施工中，其余项目正在完善设计，并和产权单位进行对接。

(七) 2018 年，按照市考核办下达的年度考核指标，我区建筑业增加值总量 105.77 亿元、增速 13.8%；净增资质内建筑企业 17 家；房地产开发企业净增数 3 个。

(八) 抓好安全隐患治理、抓好建筑工地现场监督管理、抓好企业培训及抓好燃气安全管理。

## 五、部门决算收支情况说明

### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入23301.52万元，本年度支出14412.78万元。2017年度收入1573.31万元，2017年度支出1531.95万元；本年度收支较上年均增加，主要因为2018年度城建计划资金拨付我局，由我局拨付街办或施工单位。

### 2、本年度收入构成情况

单位：万元

功能分类编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	其他收入	2018年预算批复数	实际支出与预算对比
212	城乡社区支出	23301.52	22002.03	1299.49	868.24	行政运行较实际收入增加43.35万元，主要因人员变动；年初预算批复未列项目收入，此笔在年初预算编制，由财政预留。
21201	城乡社区管理事务	925.69	925.69		868.24	
2120101	行政运行	911.59	911.59		868.24	
2120102	一般行政管理事务	14.10	14.10			
21203	城乡社区公共设施	13937.49	12638	1299.49		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	13937.49	12638	1299.49		
21208	国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出	14.99	14.99			
2120803	城市建设支出	14.99	14.99			
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	242.04	242.04			
2121099	其他国有土地收益基金支出	242.04	242.04			
21213	城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出	181.31	181.31			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	181.31	181.31			
21299	其他城乡社区支出	8000	8000			
2129999	其他城乡社区支出	8000	8000			

### 3、本年支出构成情况

单位：万元

		本年支出合计	基本支出	项目支出	2018年预算数	实际支出与预算对比
212	城乡社区支出	14412.78	911.59	13501.19	868.24	行政运行较实际收入增加43.35万元，主要因人员变动；年初预算批复未列项目收入，此笔在年初预算编制，由财政预留。
21201	城乡社区管理事务	1669.11	911.59	757.52	868.24	
2120101	行政运行	911.59	911.59		868.24	
2120102	一般行政管理事务	757.52		757.52		
21203	城乡社区公共设施	9801.83		9801.83		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9801.83		9801.83		
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	14.99		14.99		
2120803	城市建设支出	14.99		14.99		
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出	242.04		242.04		
2121099	其他国有土地收益基金支出	242.04		242.04		
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	668.07		668.07		
2121301	城市公共设施	486.76		486.76		
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	181.31		181.31		
21299	其他城乡社区支出	2016.74		2016.74		
2129999	其他城乡社区支出	2016.74		2016.74		

### (二) 本年度财政拨款收入支出总体情况说明

## 1、财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况

单位：万元

年份	全年收入数	全年支出数	变化原因
2018年度	23301.52	14412.78	2017年城建计划资金由财政直接拨付，2018年城建计划资金由我局拨付街办或相关施工企业。
2017年度	744.38	1446.43	
增减情况	增加	增加	

## 2、一般公共预算财政拨款支出情况

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	本年支出	小计	人员经费	公用经费	项目支出
212	城乡社区支出	12580.43	911.59	753.81	157.78	11668.84
21201	城乡社区管理 事务	925.69	911.59	753.81	157.78	14.10
2120101	行政运行	911.59	911.59	753.81	157.78	
2120102	一般行政管理 事务	14.10				14.10
21203	城乡社区公共 设施	9638				9638.00
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	9638				9638.00
21299	其他城乡社区 支出	2016.74				2016.74

2129999	其他城乡社区支出	2016.74				2016.74
---------	----------	---------	--	--	--	---------

### 3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
212	城乡社区支出	911.59	753.81	157.78
21201	城乡社区管理事务	911.59	753.81	157.78
2120101	行政运行	911.59	753.81	157.78

### 4、政府性基金财政拨款收支情况说明

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	年初结转结余	本年收入	本年支出小计	基本支出	项目支出	年末结转结余
212	城乡社区支出	486.76	438.34	925.10		925.10	
21208	国有土地使用权出让收入及专项债务收入安排的支出		14.99	14.99		14.99	
2120803	城市建设支出		14.99	14.99		14.99	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		242.04	242.04		242.04	
2121099	其他国有土地收益基金支出		242.04	242.04		242.04	
21213	城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出	486.76	181.31	668.07		668.07	
2121301	城市公共设施	486.76		486.76		486.76	



2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出		181.31	181.31		181.31	
---------	----------------------	--	--------	--------	--	--------	--

## 5、国有资本经营财政拨款收支情况说明

我局无国有资本经营决算拨款收支，空表已公开。

## 6、政府采购支出情况

2018 年我局货物类政府采购支出3.91万元，其中政府采购货物类支出3.91万元，授予中小企业的合同金额0万元，占政府采购支出总金额的100%。较上年增加3.91元。

### （三）2018年度“三公”经费支出情况说明

2018公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，与2017年度相比无增减，与预算相比无增减。

#### 1、因公出国（境）费用支出情况

2018度我局因公出国实际支出0万元；因公参加其他单位出国（境）团组共0组，人数0人。2018年因公出国预算0万元，实际支出与预算数无增加。

#### 2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

（1）公务用车购置支出0 万元，与上年公务用车购置支出0万元没有变化，本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆，2018年公务用车购置预算0万元，实际支出与预算无增加。

(2) 公务用车运行维护费支出0 万元，与上年决算0万元，没有变化。2018 年使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量0辆。2018年公务用车运行维护费预算0万元，实际支出与预算无增加。

### (3) 公务接待费支出情况

公务接待费用支出0万元，累计接待0批次、0人，2018年公务接待费预算0万元，实际支出与预算无增加。

### (4) 会议费支出情况

2018年度会议费支出2.13万元，2017年度会议费支出0元，较上年增加2.13万元，主要因为安全生产工作需要，对辖区建筑企业进行安全生产知识培训。2018年会议费预算在建筑工地安全生产项目100万元中包括，实际支出与预算无增加。

### (5) 培训费支出情况

2018年度培训费支出1.29万元，2017年度培训费支出0.81万元，较上年增加0.48万元，主要因为业务人员参加安全生产知识培训费用支出。2018年培训费预算在建筑工地安全生产100万元中包括，实际支出与预算无增加。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

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
本年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	1.29
上年数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.81
增减数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	0.48
增减率（%）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100	0.59

## 六、2018年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，本年度预算绩效管理共涉及资金14412.78万元，占一般公共预算项目支出总额的62%。

### (一) 评价结果基本情况

整个评价结果分为投入分值30分，评价得分29.2分，因为年初预算批复中未将城建计划资金列入；过程分值45分，评价得分43.6分，因在预算执行过程中下半年项目支出较上半年大；产出分值15分，评价得分14.4分，因项目期间未按预定进度完成，但年末已完成；效果分值10分，评价

得分 9.4 分，因经过群众调查，还有个别群众不满意。

## （二）总体评价

我局经计算核算整体得分 96.6 分，具体评价结果及分值如下：

支出绩效自评表						
指标	分值	分值	具体指标	分值	得分	评分要求
投入	30	10	目标责任考核	10	9.8	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。
		5	数量达标	5	4.8	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。
		5	质量达标	5	4.8	符合要求，满分；不符合规定，不得分；特殊情况酌情打分。各项分值相同。
		10	重点支出安排率	10	9.8	符合要求，满分；不符合要求，不得分；特殊情况酌情打分。(80%以上满分，60%以上酌情扣分)
过程	45	15	预算完成率	15	14.5	绝对值小于 5%,满分；绝对值在 5-10%之间，扣减相应的分值，绝对值大于 10%以上，不得分。
		15	支付进度率	15	14.5	支付率在 60%（包含）以上，得分为指标计算结果*指标权重；（差）60%以下，不得分。
		10	三公经费控制率	10	9.8	在符合市级或省级标准后，计算绝对值在 5%以内的,变动率小于 5%满分。
		5	政府采购执行率	5	4.8	符合条件，得分；不符合，不得分
产出	15	3	实际完成率	3	2.9	完成率 90%及以上，满分；85%~90%，扣减相应分值；85%以下，不得分。
		3	完成及时率	3	2.8	及时率 90%及以上，满分；90%以下，不得分。
		3	质量达标率	3	2.8	达标率 95%以上，满分；90~95%,扣减相应分值；90%以下，不得分。
		6	目标责任考核	6	5.9	优秀等次，满分；良好等次，得 80%；一般等次，60%；较差等次，不得分。
效果	10	5	社会效益	5	4.8	实际修成道路能很好地提升道路通行能力
		5	服务对象满意度	5	4.6	群众满意度

合计	100	100		100	96.6	
----	-----	-----	--	-----	------	--

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况

单位：万元

年份	机关运行经费	变化原因
2018年度	18.50	2018年机关运行经费较2017年减少，主要因为部分费用列入物业管理费用。
2017年度	28.48	
增减情况	减少	

### （二）国有资产占用及购置情况说明

截至2018年末，本部门所属单位共有车辆0辆； 单价50 万元以上的通用设备0台； 单价100 万元以上的通用设 备0台。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50 万元以上的设 备0 台；购置单价100 万元以上的通用设备0台

## 八、专业名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“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。

(四)机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。