

西安市雁塔区住房和城乡建设局

2022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 2022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 2022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、主要职责及内设机构

我局业务范围为老旧小区改造，保障房补助发放，雨污分流项目更新改造等，以及市区年度目标考核任务的完成。

（一）主要职责。

1、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；

2、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；

3、承担全区城市建设综合开发的规划、管理和协调指导职责；

4、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；

5、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；

6、负责辖区城市防汛工作；

7、负责建设工程项目招投标管理；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；

8、承办区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

1、办公室。

- （1）负责局机关党务、政务工作，负责督促检查机关工作制度的落实；
- （2）负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；
- （3）负责文秘、机要、档案、保密、信访、计划生育等工作；
- （4）负责机关国有资产实物管理和后勤服务保障工作；
- （5）负责人大议案、建议和政协提案的督促办理；
- （6）负责机构编制等工作；
- （7）负责党组织建设、精神文明、思想政治和工、青、妇工作；
- （8）负责机关退休干部的服务和管理；
- （9）组织实施目标责任综合考核工作；
- （10）承担上级交办的其他工作。

2、建设科。

- （1）依据市、区政府城市建设发展计划，会同发改、财政等部门编制城市基础设施建设维护年度投资计划，并组织、协调、实施；
- （2）负责全区城市道路、轨道交通拆迁安置工作的实施、管理、协调工作；
- （3）负责城市基础设施建设项目建设合同审查和备案管理，会同财政等部门监督、管理城建资金；

- (4) 负责辖区内社区、学校及企事业单位的雨污水分流更新改造项目的计划编制和组织实施；
- (5) 负责辖区拆墙透绿项目的计划编制和组织实施；
- (6) 负责辖区背街小巷建设项目的计划编制和组织实施；
- (7) 配合省、市部门做好辖区重点城市建设项目的协调、组织和施工环境保障工作；
- (8) 负责市政、地铁、管廊的安全生产、扬尘防治、现场监督及文明工地的创建工作；
- (9) 负责辖区架空线落地相关工作；
- (10) 承担上级交办的其他工作。

3、建筑工程管理科。

- (1) 负责辖区建筑市场、建筑行业、建筑安全生产综合管理；
- (2) 负责建筑工程技术标准、规范和规程的综合管理；
- (3) 负责辖区三级建筑施工企业安全生产标准化考评工作；
- (4) 负责辖区创建文明工地的组织工作；
- (5) 负责辖区建筑市场信息化和诚信体系建设；
- (6) 负责辖区新建建筑节能、既有建筑节能改造、绿色建筑能耗的审核、管理、检查、处罚；
- (7) 负责区内建筑企业建筑业增加值年报统计、商品房销售面积统计；
- (8) 负责辖区建筑工程勘察设计管理；
- (9) 负责辖区建筑工程造价管理；

- (10) 负责辖区建设项目建设费用征收核定；
- (11) 负责辖区建筑工程施工图审查备案；
- (12) 建设工程招标最高限价备案；
- (13) 负责辖区建筑装饰行业和建筑装饰市场的综合管理；
- (14) 负责辖区建设项目建设费用征收核定；
- (15) 承担上级交办的其他工作。

4、物业管理科。

- (1) 负责指导街道办事处履行物业管理监管职责；
- (2) 负责物业服务合同、承接查验、业主委员会备案；
- (3) 负责前期物业服务合同、临时管理规约备案工作；
- (4) 划分物业管理区域；
- (5) 征集、核查和监管物业服务企业、项目负责人的信用信息，并接受查询；
- (6) 建立相关物业管理档案；
- (7) 组织各街办、居民委员会物业管理相关工作人员和业主委员会组成人员宣传、培训工作；
- (8) 负责住宅专项维修资金使用的资料审核、归档及现场查勘、监督管理工作；
- (9) 负责住宅专项维修资金续筹、补建工作；
- (10) 承担上级交办的其他工作。

5、人防管理科。

- (1) 贯彻执行有关人民防空和地下空间综合管理的法律、法规和方针政策；

(2) 组织编制全区平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划，负责全区人防工程监督管理工作；

(3) 依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查；

(4) 拟订全区防空袭预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施；

(5) 负责制定全区人防通信警报建设规划和维护管理，组织人防指挥通信网络建设和战备执勤；

(6) 负责全区人防信息系统建设管理工作；

(7) 负责组建和训练全区防空专业队伍，制定应对突发事件的预案；负责群众防空组织，制定群众防空组织训练计划，组织人民防空演习和民防演练；

(8) 协调利用全区人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务；

(9) 制定全区人防宣传教育计划，指导开展防空防灾知识教育；

(10) 负责全区人防工程平战结合开发利用，提高人防工程开发利用水平；

(11) 负责全区防空工程建设年度统计；

(12) 负责辖区人防工程维护管理和开发利用等工作；

(13) 负责检查、监督新建人防工程中不依法修建人防设施的行为；

(14) 负责及时处理随意侵占、破坏验收后交付使用中人防

设施的行为；

（15）负责依法查处人防工程建设的违法违章行为并进行行政处罚；

（16）负责辖区地下空间开发利用的管理、监督检查；

（17）负责受理人防违法行为的投诉举报；

（18）承担上级交办的其他工作。

6、雁塔区建设工程消防管理办公室。

（1）贯彻落实《消防法》、《建筑法》以及中省市关于消防工作的相关法律法规和政策；

（2）负责辖区内建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作；

（3）建设工程消防监管，包含建设工程消防的管理、检查、处罚及其他类职权；

（4）负责人民防空工程地下室设计审批；

（5）负责人防工程易地建设许可审批；

（6）负责人防工程拆除报废许可审批；

（7）负责除财政投资外的单建人防工程立项审批；

（8）负责除财政投资外的单建人防工程设计文件审核审批；

（9）负责地下空间开发利用兼顾人防审批；

（10）负责人防工程竣工验收备案；

（11）承担上级交办的其他工作。

7、雁塔区住房与城乡建设保障中心。

（1）负责辖区老旧小区和“三无小区”综合改造项目的计划

编制、申报、组织实施，并负责施工质量、安全、扬尘防治等监管工作；

（2）负责辖区老旧住宅小区加装电梯试点项目征集、监管，组织相关部门进行初审查验和补助资金拨付、目标考核任务完成工作；

（3）负责辖区公共停车场建设的项目审核、监管、补助资金拨付和目标任务完成情况考核；

（4）负责辖区国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋使用安全、房屋安全鉴定、危险房屋治理和监督检查工作，对违法行为进行行政处罚；

（5）承担上级交办的其他工作。

8、雁塔区住房保障中心。

（1）负责保障性住房申请资格的审核、复审、变更及退出管理；

（2）负责住房保障政策宣传、咨询，指导街道办事处开展保障性住房准入、轮候、报名、分配等日常监督管理工作；

（3）负责保障性住房国家、省、市建设资金补助的申请工作；

（4）负责住房保障专项资金的使用及相关租金补贴审批工作；

（5）负责住房保障档案管理及省信息系统相关数据录入、退出及变更维护等工作；

（6）负责全区E类人才租金补贴审核、复审、信息录入及租

金补贴工作；

（7）配合市级部门完成年度住房保障审计工作；

（8）配合做好区人才公寓日常管理维护工作；

（9）承担上级交办的其他工作。

9、雁塔区建设工程质量安全事务中心。

（1）负责指导辖区工程参建单位执行国家和省、市颁发的有关工程质量安全方面的政策、法律法规和工程建设强制性标准、规范、规程；

（2）负责编制辖区受监督工程项目质量监督工作方案；

（3）负责辖区受监督项目工程质量和安全的统计、分析和上报工作；

（4）负责辖区建筑工程（含装修）、人防工程质量管理和监督、检查、处罚工作；处理工程质量举报和投诉；

（5）负责辖区房屋建筑工程（含装修）和市政基础设施工程竣工验收备案的管理、检查、处罚；

（6）组织建筑质量安全生产技术开发，推广应用质量安全生产教育培训工作；

（7）负责辖区散装水泥管理、预拌混凝土和预拌砂浆生产企业产品质量的监管；

（8）负责辖区优质工程评选的组织推荐工作。

（9）负责辖区《建设工程（含装饰）质量安全实施监督通知书》核发（建筑工程需在城建监察大队进行安全生产属地登记）。

(10) 承担上级交办的其他工作。

10、雁塔区房地产和房屋租赁事务中心。

- (1) 贯彻落实辖区房地产市场、房地产销售、房地产交易、房产测绘、房地产经纪、房地产估价相关政策法规和制度；
- (2) 负责辖区城市商品房销售市场、商品房预售资金管理；负责房地产估价、房产经纪、房产测绘、房屋租赁市场管理工作；
- (3) 负责辖区商品房预售许可、现房销售备案、商品住房购房资格审核、商品住房购房意向登记、商品房买卖合同网签备案；
- (4) 负责辖区房产测绘成果备案；
- (5) 负责房屋租赁行政管理和执法监察，培育房屋租赁中介健康发展，处理租赁纠纷，规范市场行为；
- (6) 负责全区房屋租赁登记备案，对各街道房屋租赁管理工作进行培训、指导、检查、监督和考核；
- (7) 负责调解辖区延期交房、违规交房等房屋买卖纠纷；
- (8) 负责辖区房地产开发项目公建配套设施建设管理工作；
- (9) 承担上级交办的其他工作。

11、雁塔区住房和城乡建设执法大队。

- (1) 负责辖区依法核准的建筑（含工程装修）工地、经依法核准的城中村（棚户区）改造项目工地的安全生产和扬尘防治现场管理、检查、处罚及安全事故调查配合工作；
- (2) 编制辖区受监督工程项目安全生产及扬尘防治监督工作

方案；

（3）负责辖区受监督工程项目施工安全监督，指导检查施工安全防护标准化实施，推广应用安全生产教育培训工作；

（4）负责查处辖区已取得建设工程规划许可证但未取得建筑工程施工许可证，擅自施工的违反有关工程建设的违法行为，并依法进行行政处罚；

（5）负责辖区两类企业（预拌混凝土和预拌砂浆）扬尘污染防治的检查及处罚；

（6）负责辖区受监督建筑工地起重机械监督、检查、处罚；

（7）负责辖区建筑工程文明工地的创建工作；

（8）负责辖区建筑施工企业安全生产属地登记；

（9）承担上级交办的其他工作。

12、雁塔区住房与城乡建设资金中心。

（1）负责全区住房保障、城市基础设施建设、人民防空资金的管理、使用、核算；

（2）负责机关、所属事业单位资金计划和年度财务预决算工作；

（3）负责机关、所属事业单位财务和国有资产账目管理工作；

（4）负责机关、所属事业单位各项审计对接、财务报表工作；

（5）负责机关、所属事业单位干部人事、培训、专业技术职务评聘、人员工资发放、“三金”征缴工作；

- (6) 负责住房保障相关租金补贴发放工作;
- (7) 负责全区E类人才租金补贴发放工作;
- (8) 承担上级交办的其他工作。

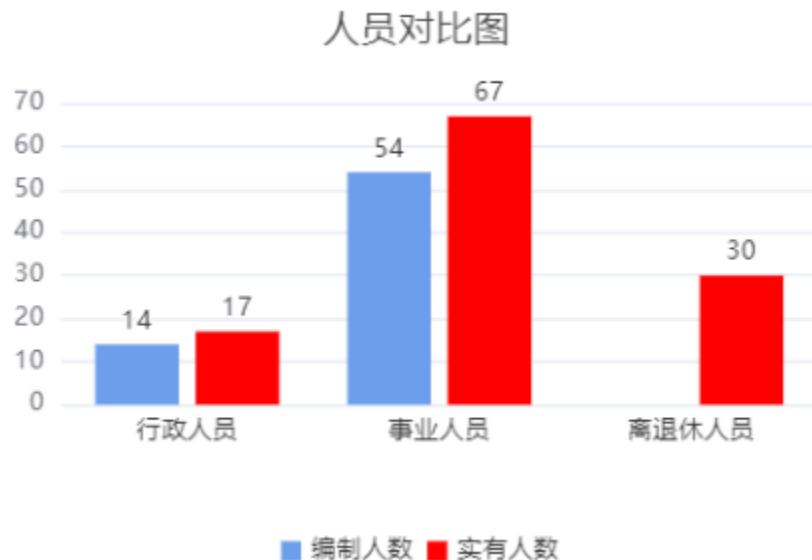
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区住房和城乡建设局

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制68人，其中行政编制14人、事业编制54人；实有人员84人，其中行政17人、事业67人。单位管理的离退休人员30人。

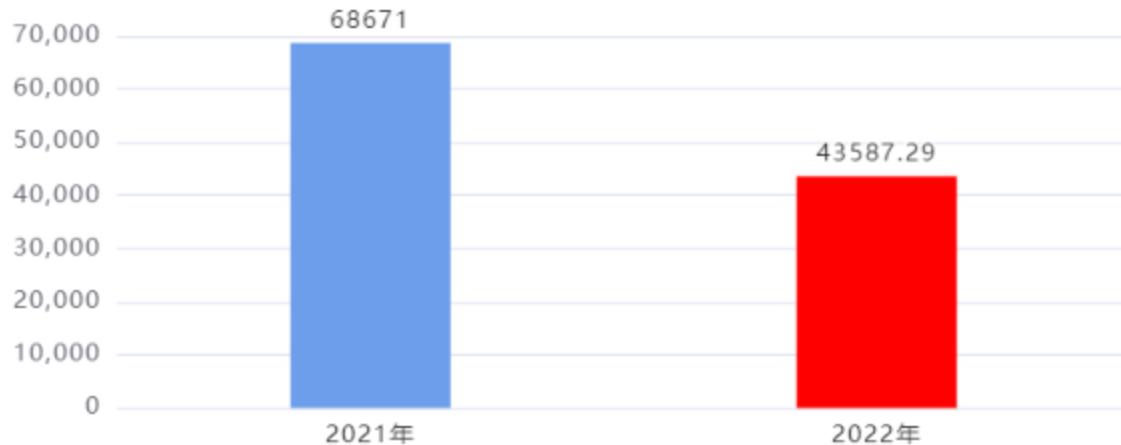


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为43,587. 29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少25,083. 71万元，下降36. 53%，下降的主要原因是：老旧小区改造项目收支较上年减少。

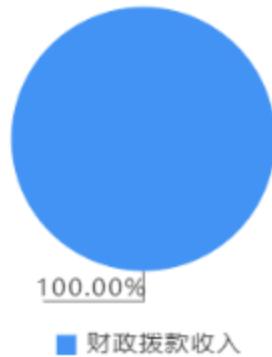
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计43,587. 29万元，其中：财政拨款收入43,587. 29万元，占100%。

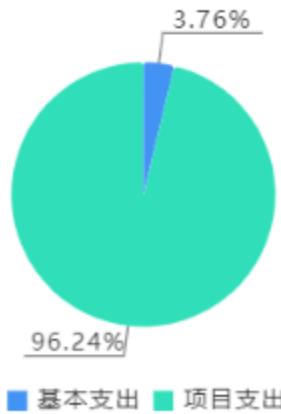
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计43,587.29万元，其中：基本支出1,639.99万元，占3.76%；项目支出41,947.3万元，占96.24%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为43,587.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少21,336.92万元，下降32.86%，下降的主要原因是：老旧小区改造项目收支较上年减少。

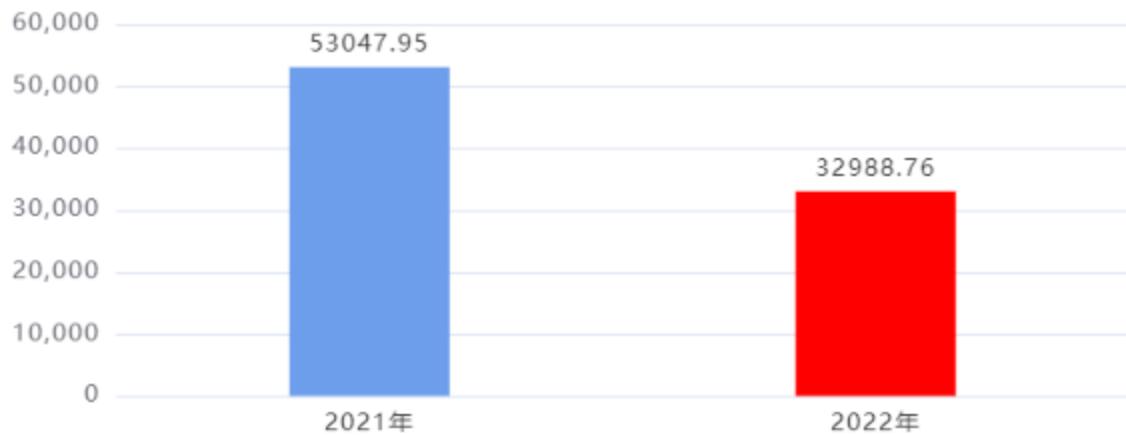
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2690.77万元，支出决算32,988.76万元，完成年初预算的1226%，占本年支出合计的75.68%。与上年相比，财政拨款支出减少20,059.19万元，下降37.81%，下降的主要原因是：老旧小区改造项目财政拨款较上年减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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1520.99万元，支出决算1,639.99万元，完成年初预算的107.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，社保基数调整。
2. 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983.78万元，支出决算1,076.75万元，完成年初预算的109.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是：财政城建计划追加。
3. 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0万元，支出决算25.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用上级专款支出。
4. 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）。年初预算0万元，支出决算1,495.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政城建计划追加。
5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁

住房（项）。年初预算0万元，支出决算11.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算E类人才费用安排在2210107保障性住房租金补贴科目中。

6. 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93万元，支出决算177.65万元，完成年初预算的191.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：廉租房租金补贴部分用区级财政预算安排，部分用上级专款。

7. 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3,412万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造用上级专款支付。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算0万元，支出决算4,325万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：租赁住房补贴用上级专款支出。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算93万元，支出决算20,823.5万元，完成年初预算的22390.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区改造用上级专款支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,639.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,530.46万元，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、住房

公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费109.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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10,598.54万元，支出决算10,598.54万元，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3,500万元，主要用于：老旧小区改造项目。

2. 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）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算198.54万元，主要用于：雅荷翠华小区既有建筑能效提升改造费用。

3. 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）。本年支出决算6,900万元，主要用于：老旧小区改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算12.67万元，支出决算12.67万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是2021年按采购计划采购车辆2辆，2022年无车辆采购计划。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算12.67万元，支出决算12.67万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.28万元，决算数较预算数增加0.28万元，主要原因是：年初未单独安排培训费。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算50.4万元，支出决算109.54万元，完成预算的217.34%。支出决算比上年增加41.32万元，主要原因是：部分机关运行经费年初在院外办公补助经费中列示。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共108.7万元，其中：政府采购货物支出108.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆4辆，其中应急保障用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年3个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金504.29万元，占一般公共预算项目支出总额的1.16%。组织对2022年0个政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2021年0个国有资本经营预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，如期完成了我区老旧小区改造任务，廉租房补贴的发放，E类人才租金的发放，保障了各类日常工作的开展等。各项工作获得市区两级部门的一致好评。

本部门在部门决算中反映保障房工作经费、劳务派遣人员工资、院外办公经费补助等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金504.29万元，占部门预算项目支出总额的51.20%。

本部门2022年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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92，全年预算数2980.77万元，执行数43587.29万元，完成预算的14.62倍。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：如期完成了我区老旧小区改造任务，廉租房补贴的发放，E类人才租金的发放等。发现的问题及原因：老旧小区改造资金未能纳入预算，导致预算执

行数与预算数偏离度较高。下一步改进措施：与业务科室和区财政局归口科室积极沟通尽量避免此类问题再次发生。

西安市雁塔区住房和城乡建设局整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔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						
	老旧小区改造	完成老旧小区改造任务	已完成				24235.5	24235.5		2	100.00%	2			
	保障房	完成补助发放	已完成	186	186		162.65	162.65		3	87.40%	3			
	房地产市场及在建工程管理	确保辖区建筑工程安全有序开展	已达标	600	600		147.41	147.41		2	24.50%	1			
	院外办公经费补助	确保办公正常有序开展	正常	210	210		169.73	169.73		3	80.80%	3			
金额合计				2980.77	2980.77		43587.29	43587.29		10	14.62倍	9			
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							
依据我局2022年承担的业务工作,预算安排:院外办公210万元,用于保障日常工作开展;保障房186万元,用于保障房补助发放以及租赁性住房租金支付;房地产市场及在建工程管理600万元,用于辖区在建工程工程质量安全管理和等事务。				对照年初目标考核任务,我局完成辖区老旧小区改造任务,准确无误地完成了全年保障房补助发放,每月定时足额支付了办公区水电费等物业费用,为日常工作正常开展做好了后勤保障。											
年度绩效指标完成情况															
年度绩效指标完成情况 (50分)	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	老旧小区改造数量,涉及楼栋数、户数,保障房补助户数,院外办公保障情况。		20个小区,135栋楼,7064户,保障房140人办公		100%完成		20		19				
		质量指标	各项工作能否按照年初签订的市区两级目标责任书内容完成		100%完成目标任务		100%完成		10		9				
		时效指标	各项工作能否在合同协议约定的时间节点完成		按时完成		100%完成		10		9				
		成本指标	各项工作年初预算合计数		2980.77万元		43587.29万元		10		9				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	经济效益指标增长情况		是否增长		98%		10		9				
		社会效益指标	社会效益指标增长情况		是否增长		95%		10		10				
		生态效益指标	生态效益指标增长情况		是否增长		95%		5		4.5				
		可持续影响指标	可持续影响指标增长情况		是否增长		95%		5		4.5				
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	辖区群众满意度		大于等于90%		大于等于95%		9					
总分								100		92					

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映保障房工作经费、劳务派遣人员工资、院外办公经费补助3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保障房工作经费项目绩效自评综述：全年预算数186万元，执行数162.65万元，完成预算的87.4%。项目绩效目标完成情况：完成了辖区保障房补助的发放、人才公寓租金及物业费的支付，以上几项均按年初工作计划完成良好。发现的问题及原因：廉租房人员信息核对有不符合资格，当年退款或跨年退款情况。下一步改进措施：与业务科室沟通，争取信息核对及时准确，避免反复退款情况的发生。

2. 劳务派遣人员工资项目绩效自评综述：全年预算数173.78万元，执行数171.91万元，完成预算的98.9%。项目绩效目标完成情况：及时如实按照考核情况发放在岗在职劳务派遣人员工资。

3. 院外办公经费补助项目绩效自评综述：全年预算数210万元，执行数169.73万元，完成预算的80.8%。项目绩效目标完成情况：做好机关院内日常办公后勤保障。发现的问题及原因：按照节约开支的政策指引，履行节约，年初预算夯实预算安排数。下一步改进措施：在年初预算上报中，积极与局内业务科室，对照上年支出情况，有依有据压实预算上报数。

项目绩效自评表

保障房工作绩效自评表

保障房工作经费							
项目名称	保障房工作经费						
主管部门	西安市雁塔区住房和城乡建设局			实施单位		西安市雁塔区住房和城乡建设局	
项目资金	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
(万元)	年度资金总额	186	186	162.65	10	87.40%	9
	其中：当年财政拨款	186	186	162.65			—
	上年结转资金						—
	其他资金			—			—
预期目标(年初设定)				实际完成情况			
年度总体目标完成情况	参照2021年实际支出，2022年保障房工作安排，预算安排保障房工作经费186万元，用于支付廉租房补贴，用于支付E类人才租金补贴，人才公寓租金物业费等。			对照2022年目标考评任务，我局很好地完成了廉租房补贴发放，及时准确无误地为我区E类人才发放租金，依照合同约定足额支付人才公寓租金物业费等。			
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
(50分)	产出指标	数量指标	发放户数	400户	389户	20	19
		质量指标	发放正确率	100%正确	100%正确	10	10
		时效指标	发放及时性	100%及时	99%及时	10	9
		成本指标	发放金额	186万元	162.65万元	10	9
(30分)	效益指标	经济效益指标	是否经济效益增长	100%增长	100%确保	10	10
		社会效益指标	是否社会效益增长	100%增长	100%确保	10	10
		生态效益指标	是否生态效益增长	100%增长	100%确保	5	5
		可持续影响指标	是否可持续影响增长	100%增长	100%确保	5	5
(10分)	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象服务满意度	100%满意	95%以上满意	10	9
总分					100	95	

劳务派遣人员工资绩效自评表

项目名称	劳务派遣人员工资							
主管部门	西安市雁塔区住房和城乡建设局							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	173.78	173.78	171.91	10	98.90%	9	
	其中 : 当年财政拨款	173.78	173.78	171.91			—	
	上年结转资金						—	
	其他资金			—			—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	依照区委常委会议 , 每年预算安排我局 200 万元用于劳务派遣人员工资支付 , 因机构改革 , 部分人员工作岗位变动 , 区财政局审减 26.22 万元 , 剩余 173.78 万元用于我局支付劳务派遣人员工资。			依照年初预算安排 , 我局 2022 年已定时准确地支付了劳务派遣人员工资。				
绩效 指标 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 (50 分)	数量指标	发放人数	40 人	33 户	20	19	人员审核资格
		质量指标	发放正确率	100% 正确	100% 正确	10	10	
		时效指标	发放及时性	100% 及时	100% 及时	10	9	因疫情发放滞后
		成本指标	发放金额	173.78 万元	171.91 万元	10	9	人员审核资格 , 所以有差额
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	是否经济效益增长	100% 增长	100% 确保	10	10	
		社会效益指标	是否社会效益增长	100% 增长	100% 确保	10	10	
		生态效益指标	是否生态效益增长	100% 增长	100% 确保	5	5	
		可持续影响指标	是否可持续影响增长	100% 增长	100% 确保	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	保障对象服务满意度	100% 满意	95% 以上满意	10	9	部分人员不符合应聘条件不能应聘
总分					100	95		

院外办公经费补助绩效自评表

项目名称	院外办公经费补助							
主管部门	西安市雁塔区住房和城乡建设局							
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	210	210	169.73	10	98.90%	9	
	其中 : 当年财政拨款	210	210	169.73			—	
	上年结转资金						—	
	其他资金			—			—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	因我局与区上其他三个部门共用一处办公场所 , 院内 管理由我局负责 , 并支付相关费用 , 依据 2021 年实际 支出情况 , 预算安排 210 万元用于保障院内日常水电物 业维修支出等。			169.73 万元				
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 (50 分)	数量指标	院外办公后勤水电物 业保障	南北两院	2 处	20	19	物业后勤保障偶尔会有 保障不到位情况
		质量指标	支付正确率	100% 正 确	100% 正 确	10	10	
		时效指标	支付及时性	100% 及 时	100% 及 时	10	9	因疫情发放滞后
		成本指标	支付金额	210 万元	169.73 万元	10	9	加强节约成本
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	是否经济效益增长	100% 增 长	100% 确 保	10	10	
		社会效益 指标	是否社会效益增长	100% 增 长	100% 确 保	10	10	
		生态效益 指标	是否生态效益增长	100% 增 长	100% 确 保	5	5	
		可持续影 响指标	是否可持续影响增长	100% 增 长	100% 确 保	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	保障对象服务满意度	100% 满 意	95% 以上 满意	10	9	部分人员不符合应聘 条件不能应聘
总分					100	95		

(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

本部门无财政重点评价项目。

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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85221990。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 2022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：西安市雁塔区住房和城乡建设局

金额单位：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	32,988.76	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	10,598.54	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	
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		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,738.67
	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	28,750.09
	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	7,098.54
	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	
本年收入合计	27	43,587.29	本年支出合计	57	43,587.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	43,587.29	总计	60	43,587.29

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：西安市雁塔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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,587.29	43,587.29					
212	城乡社区支出	7,738.67	7,738.67					
21201	城乡社区管理事务	2,742.68	2,742.68					
2120101	行政运行	1,639.99	1,639.99					
2120102	一般行政管理事务	1,076.75	1,076.75					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.94	25.94					
21203	城乡社区公共设施	1,495.99	1,495.99					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,495.99	1,495.99					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00	3,500.00					
2120803	城市建设支出	3,500.00	3,500.00					
221	住房保障支出	28,750.09	28,750.09					
22101	保障性安居工程支出	28,750.09	28,750.09					
2210106	公共租赁住房	11.94	11.94					
2210107	保障性住房租金补贴	177.65	177.65					
2210108	老旧小区改造	3,412.00	3,412.00					
2210109	住房租赁市场发展	4,325.00	4,325.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	20,823.50	20,823.50					
229	其他支出	7,098.54	7,098.54					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,098.54	7,098.54					
2290401	其他政府性基金安排的支出	198.54	198.54					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,900.00	6,900.00					

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：西安市雁塔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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	43,587.29	1,639.99	41,947.30			
212	城乡社区支出	7,738.67	1,639.99	6,098.68			
21201	城乡社区管理事务	2,742.68	1,639.99	1,102.69			
2120101	行政运行	1,639.99	1,639.99				
2120102	一般行政管理事务	1,076.75		1,076.75			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.94		25.94			
21203	城乡社区公共设施	1,495.99		1,495.99			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,495.99		1,495.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,500.00		3,500.00			
2120803	城市建设支出	3,500.00		3,500.00			
221	住房保障支出	28,750.09		28,750.09			
22101	保障性安居工程支出	28,750.09		28,750.09			
2210106	公共租赁住房	11.94		11.94			
2210107	保障性住房租金补贴	177.65		177.65			
2210108	老旧小区改造	3,412.00		3,412.00			
2210109	住房租赁市场发展	4,325.00		4,325.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	20,823.50		20,823.50			
229	其他支出	7,098.54		7,098.54			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,098.54		7,098.54			
2290401	其他政府性基金安排的支出	198.54		198.54			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,900.00		6,900.00			

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：西安市雁塔区住房和城乡建设局

金额单位：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	1	32,988.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,598.54	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,738.67	4,238.67	3,500.00	
	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	28,750.09	28,750.09		
	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	7,098.54		7,098.54	
	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				
本年收入合计	27	43,587.29	本年支出合计	59	43,587.29	32,988.76	10,598.54	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,587.29	总计	64	43,587.29	32,988.76	10,598.54	

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：西安市雁塔区住房和城乡建设局

金额单位：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	32,988.76	1,639.99	31,348.76
212	城乡社区支出	4,238.67	1,639.99	2,598.68
21201	城乡社区管理事务	2,742.68	1,639.99	1,102.69
2120101	行政运行	1,639.99	1,639.99	
2120102	一般行政管理事务	1,076.75		1,076.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	25.94		25.94
21203	城乡社区公共设施	1,495.99		1,495.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,495.99		1,495.99
221	住房保障支出	28,750.09		28,750.09
22101	保障性安居工程支出	28,750.09		28,750.09
2210106	公共租赁住房	11.94		11.94
2210107	保障性住房租金补贴	177.65		177.65
2210108	老旧小区改造	3,412.00		3,412.00
2210109	住房租赁市场发展	4,325.00		4,325.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20,823.50		20,823.50

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：西安市雁塔区住房和城乡建设局

金额单位：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	1,516.75	302	商品和服务支出	109.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	303.82	30201	办公费	2.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	372.05	30202	印刷费	0.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	342.68	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1.09	30205	水费	1.90	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.20	30206	电费	10.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	65.18	30207	邮电费	1.60	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.75	30208	取暖费	6.65	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.21	30209	物业管理费	15.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	158.48	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	36.30	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	13.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	6.60	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.12	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	19.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.38	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.15	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	3.84	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,530.46					公用经费合计	109.54

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：西安市雁塔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
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		10,598.54	10,598.54		10,598.54	
212	城乡社区支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
2120803	城市建设支出		3,500.00	3,500.00		3,500.00	
229	其他支出		7,098.54	7,098.54		7,098.54	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,098.54	7,098.54		7,098.54	
2290401	其他政府性基金安排的支出		198.54	198.54		198.54	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,900.00	6,900.00		6,900.00	

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：西安市雁塔区住房和城乡建设局

金额单位：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			

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：西安市雁塔区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目	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	12.67		12.67		12.67					
决算数	12.67		12.67		12.67			0.28		

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：反映开支的在职工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。