

# 西安市雁塔区住房和城乡建设局

## 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

### 第二部分 2021 年单位决算表

- 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 年单位决算情况说明

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （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

从预算单位构成看，我局的单位预算只包括单位本级（机关）预算。下属事业单位非独立核算，纳入局机关统一核算。

## 二、单位决算单位构成

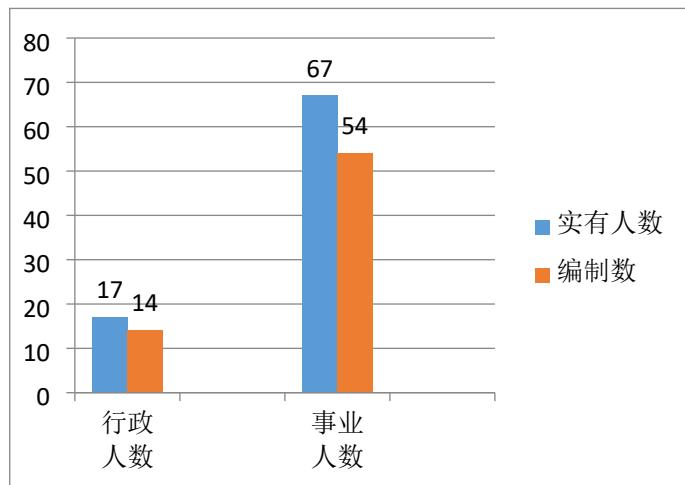
纳入 2021 年我局决算编制范围的单位共 1 个，包括本级，下属单位纳入局机关统一核算：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区住房和城乡建设局

## 三、单位人员情况

截止 2021 年底，本单位人员编制 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。单位管理的退休人员 26 人，离休人员 1 人。

## 人员情况图



# 第二部分 2021年度单位决算表

## 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		
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

编制单位：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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	53047.95	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	11876.26	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	17.78
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	3746.79	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	6932.24
		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	49960.72
		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	11760.26
<b>本年收入合计</b>	<b>68671.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>68671.00</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>68671.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>68671.00</b>

注：本表反映本单位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

编制单位：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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中： 育 收费			
	合计	68,671.00	64,924.21						3746.79
203	国防支出	17.78	17.78						
20306	国防动员	17.78	17.78						
2030603	人民防空	17.78	17.78						
212	城乡社区支出	6932.24	3,185.45						3,746.79
21201	城乡社区管理事务	3,069.45	3,069.45						543.25
2120101	行政运行	1,391.39	1,391.39						6.86
2120102	一般行政管理事务	672.57	672.57						
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	1541.88	1,005.49						536.39
21203	城乡社区公共设施	1000.00							1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	1000.00							1,000.00
21205	城乡社区环境卫生	256.00							256.00
2120501	城乡社区环境卫生	256.00							256.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	1947.54							1,947.54
2120803	城市建设支出	1947.54							1,947.54
21213	城市基础设施配套费 安排的支出	116.00	116.00						
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出	116.00	116.00						

221	住房保障支出	49,960.72	49,960.72						
22101	保障性安居工程支出	49,960.72	49,960.72						
2210106	公共租赁住房	25.86	25.86						
2210107	保障性住房租金补贴	115.32	115.32						
2210108	老旧小区改造	24,719.00	24,719.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	25,100.54	25,100.54						
229	其他支出	11,760.26	11,760.26						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,760.26	11,760.26						
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,060.26	1,060.26						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,700.00	10,700.00						

注：本表反映本单位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

编制单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		68,671.00	1513.57	67157.43			
203	国防支出	17.78		17.78			
20306	国防动员	17.78		17.78			
2030603	人民防空	17.78		17.78			
212	城乡社区支出	6,932.24	1,398.25	5,533.99			
21201	城乡社区管理事务	3,612.70	1,398.25	2,214.45			
2120101	行政运行	1,398.25	1,398.25				
2120102	一般行政管理事 务	672.57		672.57			
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	1,541.88		1,541.88			
21203	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00			
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	1,000.00		1,000.00			
21205	城乡社区环境卫生	256.00		256.00			
2120501	城乡社区环境卫 生	256.00		256.00			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,947.54		1,947.54			
2120803	城市建设支出	1,947.54		1,947.54			
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	116.00		116.00			
2121399	其他城市基础设 施配套费安排的支 出	116.00		116.00			
221	住房保障支出	49,960.72	115.32	49,845.40			
22101	保障性安居工程支 出	49,960.72	115.32	49,845.40			

2210106	公共租赁住房	25.86		25.86			
2210107	保障性住房租金补贴	115.32	115.32				
2210108	老旧小区改造	24,719.00		24,719.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	25,100.54		25,100.54			
229	其他支出	11,760.26		11,760.26			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,760.26		11,760.26			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,060.26		1,060.26			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	10,700.00		10,700.00			

注：本表反映本单位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

编制单位：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	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	53,047.95	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	11,876.26	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出	17.78	17.78		
		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				
		11. 城乡社区支出	3,185.45	3,069.45	116.00	
		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	49,960.72	49,960.72		
		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	11,760.26		11,760.26	

注：本表反映本单位本年度各项财政拨款的收支情况。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（续）

公开 04 表

编制单位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	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	64,924.21	本年支出合计	64,924.21	53,047.95	11,876.26	
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	64,924.21	支出总计	64,924.21	53,047.95	11,876.26	

注：本表反映本单位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

编制单位：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	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		53047.95	1506.71	1438.38	68.20	51541.24	
203	国防支出	17.78				17.78	
20306	国防动员	17.78				17.78	
2030603	人民防空	17.78				17.78	
212	城乡社区支出	3,069.45	1,391.39	1323.16	68.20	1,678.0	
21201	城乡社区管理事务	3,069.45	1,391.39	1323.16	68.20	1,678.0	
2120101	行政运行	1,391.39	1,391.39	1323.16	68.20		
2120102	一般行政管理事务	672.57				672.57	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,005.49				1,005.49	
221	住房保障支出	49,960.72	115.32	115.32		49,845.40	
22101	保障性安居工程支出	49,960.72	115.32	115.32		49,845.40	
2210106	公共租赁住房	25.86				25.86	
2210107	保障性住房租金补贴	115.32	115.32				
2210108	老旧小区改造	24,719.00				24,719.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	25,100.54				25,100.54	
203	国防支出	17.78				17.78	
20306	国防动员	17.78				17.78	
2030603	人民防空	17.78				17.78	

注：本表反映本单位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

编制单位：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	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>1,506.71</b>	<b>1,438.49</b>	<b>68.22</b>	
301	工资福利支出	1,279.24	1,279.24		
30101	基本工资	416.02	416.02		
30102	津贴补贴	235.14	235.14		
30103	奖金	296.56	296.56		
30107	绩效工资	2.23	2.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.93	99.93		
30109	职业年金缴费	45.96	45.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	42.69	42.69		
30112	其他社会保障缴费	0.46	0.46		
30113	住房公积金	128.11	128.11		
30199	其他工资福利支出	12.14	12.14		
302	商品和服务支出	68.22		68.22	
30201	办公费	0.27		0.27	
30205	水费	0.67		0.67	
30206	电费	2.33		2.33	
30207	邮电费	0.55		0.55	
30209	物业管理费	13.78		13.78	

30216	培训费	0.95		0.95	
30226	劳务费	3.64		3.64	
30228	工会经费	19.82		19.82	
30229	福利费	0.83		0.83	
30231	公务用车运行维护费	5.54		5.54	
30239	其他交通费用	19.82		19.82	
303	对个人和家庭的补助	159.24	159.24		
30301	离休费	8.89	8.89		
30302	退休费	12.10	12.10		
30304	抚恤金	22.93	22.93		
30399	其他对个人和家庭的补助	115.32	115.32		

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔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	41.54			41.54	36.00	5.54		
决算数	40.90			40.90	35.36	5.54		0.95

注：本表反映本单位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

编制单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	<b>合计</b>		11,876.26	11,876.26		11,876.26	
212	城乡社区支出		116.00	116.00		116.00	
21213	城市基础设施配套 费安排的支出		116.00	116.00		116.00	
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出		116.00	116.00		116.00	
229	其他支出		11,760.26	11,760.26		11,760.26	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		11,760.26	11,760.26		11,760.26	
2290401	其他政府性基金安 排的支出		1,060.26	1,060.26		1,060.26	
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出		10700.00	10700.00		10700.00	

注：本表反映本单位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

编制单位：西安市雁塔区住房和城乡建设局

金额单位：万元

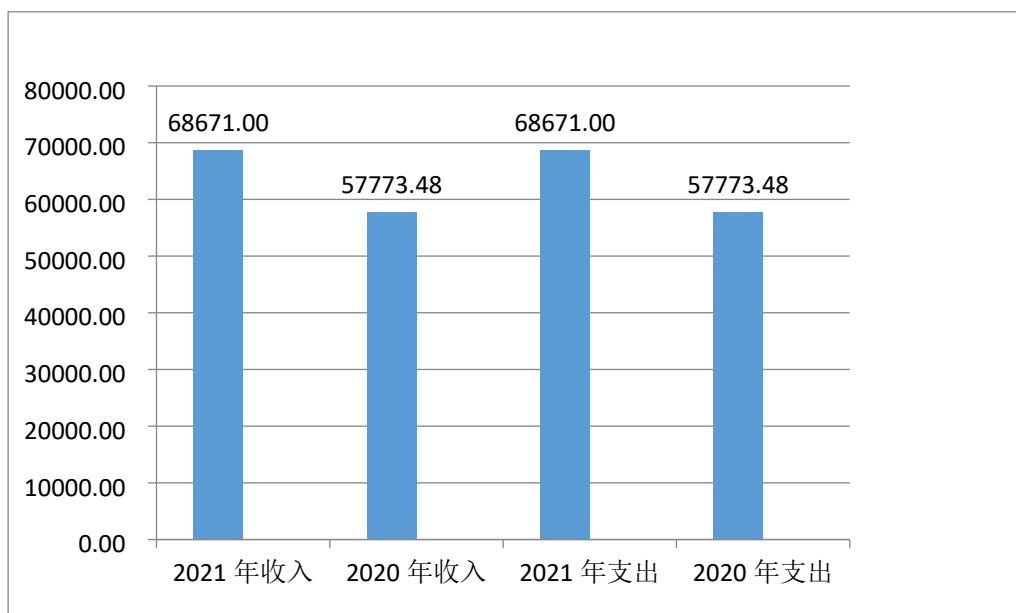
注：本表反映本单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2021 年单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

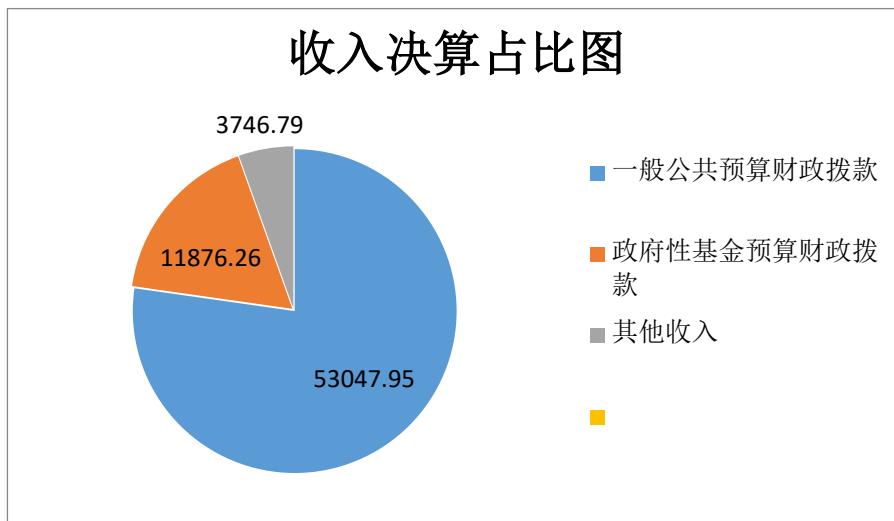
2021年度收入总体情况比上年增长 10897.52 万元，主要因 2021 年老旧小区收入较上年增长较大； 2021年支出总体情况比上年增长 10897.52 万元，主要因 2021 年老旧小区支出较上年支出较大。

收入支出决算数据对照



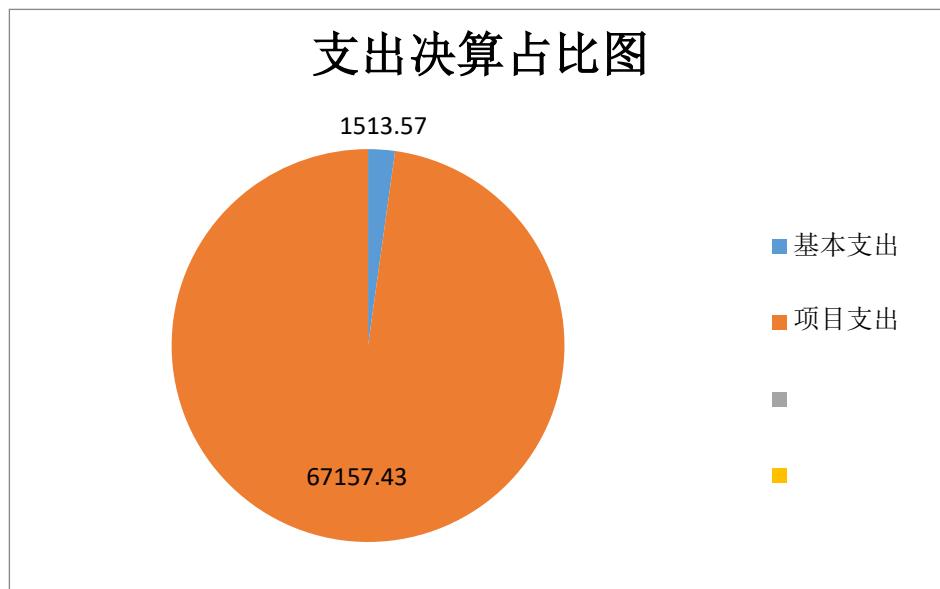
### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 68671 万元，其中：财政拨款收入 64924.21 万元，占 94.54%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 3746.79 万元，占 5.46%。



### 三、支出决算情况说明

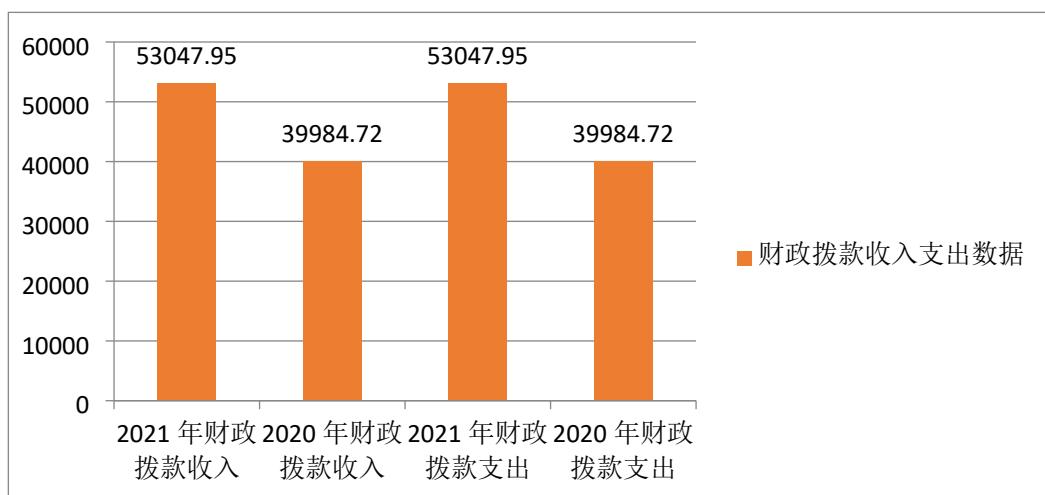
2021年支出合计68671万元，其中：基本支出1513.57万元，占2.20%；项目支出67157.43万元，占97.80%；经营支出0万元，占0%。



## 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长 13063.23 万元，主要因老旧小区拨款占比较大。

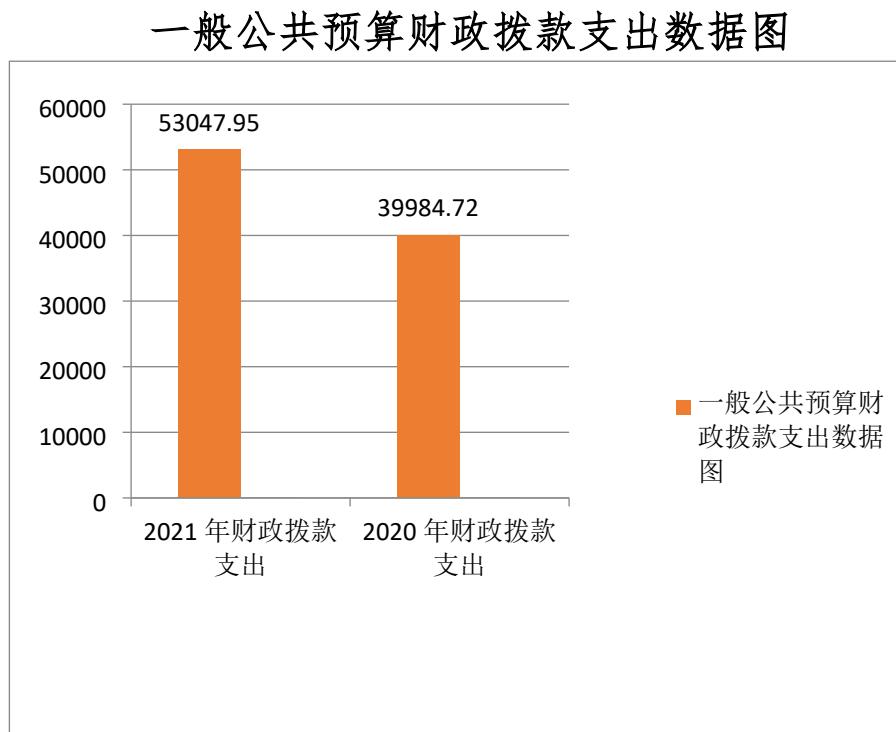
财政拨款收入支出数据



## 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 53047.95 万元，占本年支出合计的 77.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 13063.23 万元，增长 33%，主要是老旧小区改造拨款较上年增加较大。



## (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 2540.58 万元，支出决算为 53047.95 万元，完成预算的 20 倍，主要因老旧小区改造资金未在预算批复中下达。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

预算为 44 万元，支出决算为 17.78 万元，完成预算的 40%。决算数小于预算数的主要原因是因防疫工作，压缩开支，项目未能在 2021 年开展，延后至 2022 年度。

### 2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行、一般行政管理事务支出、其他城乡社区管理事务支出。

预算为 2426.58 万元，支出决算为 3069.45 万元，完成预算的 1.26 倍。决算数大于预算数的主要原因是城建计划在此项列算。

**3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房、保障性住房租金补贴、老旧小区改造、其他保障性安居工程支出（项）。**

预算为 70 万元，支出决算为 49960.72 万元，完成预算的 713.72 倍。决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造在年初预算中没有预算批复。

## **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 1506.71 万元，包括：人员经费支出 1438.49 万元和公用经费支出 68.22 万元。

**人员经费** 1438.49 万元，主要包括工资福利支出 1279.24 万元，其中基本工资 1279.24 万元，津贴补贴 416.02 万元，奖金 296.56 万元，绩效工资 2.23 万元，机关事业单位基本养老保险费 99.93 万元，职业年金缴费 45.96，职工基本医疗保险缴费，42.69 万元，其他社会保障缴费 0.46 万元，住房公积 128.11 万元，其他工资福利支出 12.14 万元；对个人和家庭的补助 159.24 万元，其中离休人员补助 8.89 万元，退休人员补助 12.10 万元，抚恤金 22.93 万元，其他对个人和家庭的补助 115.32 万元。

公用经费 68.22 万元，主要包括办公费 0.27 万元，水费 0.67 万元，电费 2.33 万元，邮电费 0.55 万元，物业管理费 13.78 万元，培训费 0.95 万元，劳务费 3.64 万元，工会经费 19.82 万元，福利费 0.83 万元，公务用车运行维护费 5.54 万元，其他交通费用 19.82 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 41.54 万元，支出决算为 40.90 万元，完成预算的 98.45%。决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是车辆采购较年初预算节约 0.64 万元。本年决算数较上年决算数增加 20.91 万元，主要原因是 2021 年度年初预算有车辆采购，在当年也进行了车辆采购。

### （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 35.36 万元，占 86.45%；公务用车运行维护费支出决算 5.54 万元，占 13.54%；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，决算数较预算数持平。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

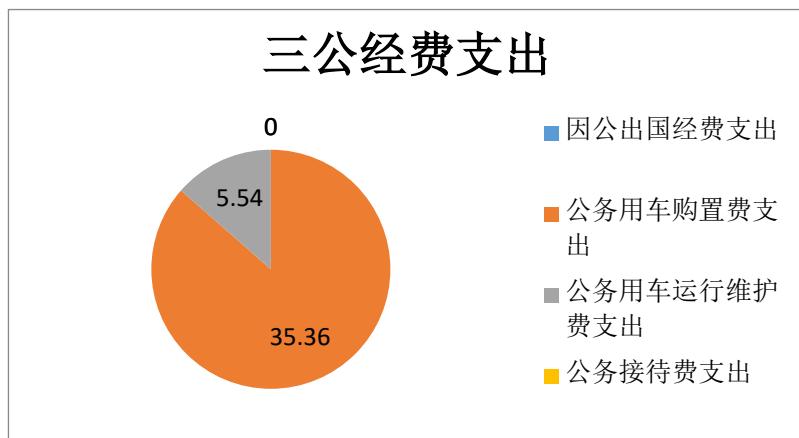
2021 年购置车辆 2 台，预算为 36 万元，支出决算为 35.36 万元，完成预算的 98.22%，决算数较预算数减少 0.64 万元，主要原因是车辆采购较年初预算节约 0.64 万元。本年决算数较上年决算数增加 35.36 万元，主要原因是 2021 年度年初预算有车辆采购，在当年也进行了车辆采购。本年度使用一般公共预算拨款保障的公务用车保有量 7 台。

### 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 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数增加 5.54 万元，主要原因是因机构改革、单位合并，区车辆改革办公室车辆编制数与区财政局财政应承担车辆运行维护费的车辆数量不一致，上年区财政未能安排此项预算。

### 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，决算数较预算数持平。本年决算数较上年决算数持平。



### **(三) 培训费支出情况说明。**

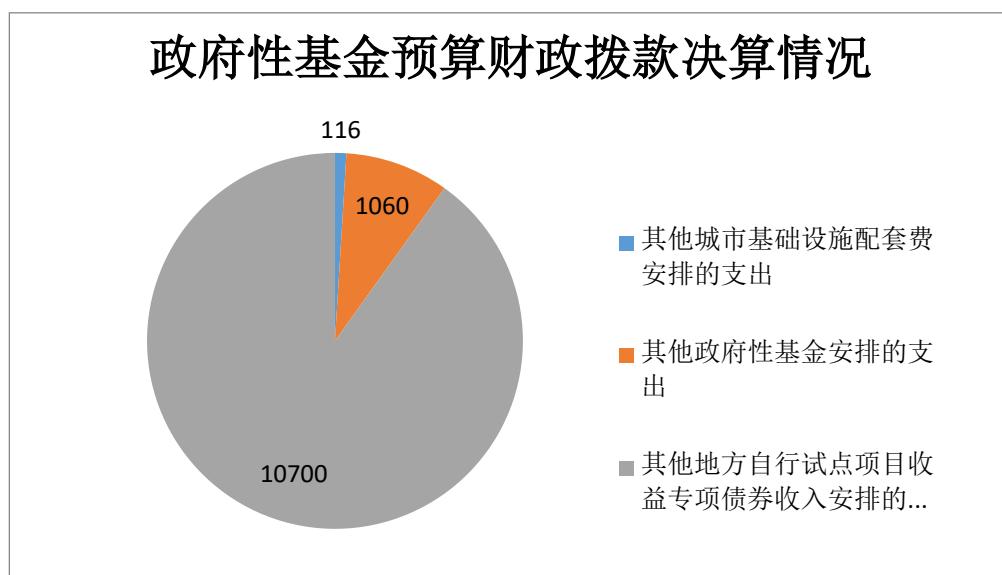
2021 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.95 万元，主要原因是年初预算将此项费用纳入项目预算中，在实际发生据实列入对应经济科目核算。本年决算数较上年决算数增加 0.95 万元，主要是根据主管单位的业务安排，我局业务人员参加了相关培训。

### **(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，决算数较预算数持平，本年决算数较上年决算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2021 年政府性基金预算收入为 11876.26 万元，其中其他城市基础设施配套费安排的支出 116 万元，其他政府性基金安排的支出 1060.26 万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 10700 万元，以上 11876.26 万元均为项目支出。



## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本单位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 46.2 万元，支出决算为 68.22 万元，完成预算的 147.66%。决算数较预算数增加 22.02 万元，主要是因年初预算按照在职人数安排预算，但我局与院内其他单位共用办公场所由我局统一管理。本年决算数较上年决算数增加 11.89 万元，主要原因是我局楼顶年久失修漏雨漏水产生费用物业管理费用较上年增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2021 年本单位政府采购支出总额共 395.36 万元，其中政府采购货物类支出 35.36 万元、政府采购服务类支出 360 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 2021 年末，本单位共有车辆 7 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 6 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 2 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，本单位组织对 2021 年 4 个一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 991.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 1.87%。组织对 2021 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%。

#### **(二) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我局在区级单位决算中反映委托咨询项目经费、人民防空、业务经费、保障房工作经费等 4 个项目绩效自评结果。

1. 委托咨询项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 425 万元，执行数 360 万元，完成预算的 84.71%。项目绩效目标完成情况：在全区建筑工地全年排除安全隐患，杜绝安全事故发生。发现的问题及原因：未能完成年初预算的原因是旧房危房安全鉴定当年未支出。下一步改进措施：在做预算时，尽量与业务科室核对，尽可能缩小预算与执行数的差额。

2. 人民防空项目经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 44 万元，执行数 17.78 万元，完成预算的 40.40%。项目绩效目标完成情况：在全区做好防空警报维护管理、防空演练、人民防

空方案修订等工作。发现的问题及原因：未能完成年初预算的原因是因防疫工作，压缩开支，部分项目未能在 2021 年开展，延后至 2022 年度。下一步改进措施：在做预算时，尽量与业务科室核对，做实项目开展的必要性，尽可能缩小预算与执行数的差额。

3. 业务经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 472.79 万元，执行数 472.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：做好局内后勤保障，车辆采购，劳务派遣人员经费保障等业务。发现的问题及原因：在做好保障的基础，进一步节约费用开支。下一步改进措施：在做预算时，尽量与业务科室核对，做实项目开展的必要性，尽可能缩小预算与执行数的差额。

4. 保障房工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 192 万元，执行数 141.18 万元，完成预算的 73.53%。项目绩效目标完成情况：保障全区廉租房补助、E 类人才补助、人才公寓补助足额发放。发现的问题及原因：未能完成年初预算的原因是旧房危房安全鉴定当年未支出。下一步改进措施：在做预算时，尽量与业务科室核对，尽可能缩小预算与执行数的差额。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		委托咨询项目经费					
区级主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)			
		年度资金总额:	425	360			
		其中: 区级财政资金	425	360			
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	辖区内建筑工地安全监督咨询服务费用			完成了全年建筑工地安全检查咨询服务工作			
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	
	产出 指标	数量指标	辖区建筑工地数量辖区旧危房鉴定	48个	48个		
		质量指标	建筑工地安全隐患及危房安全隐患	<5%	<5%		
		时效指标	每月检查次数全年检查次数	每月4次, 全年48次	完成检查次数		
		成本指标	每月东西片区各需15万元	全年425万元	完成360万元		
		效益 指标	经济效益指标	推动我区经济平稳增长	有效保障	达标	
			社会效益指标		长效保障	达标	
			生态效益指标	为辖区居民营造良好生活环境	长效保障	达标	
			可持续影响指标	长期保障社会安定	长效保障	达标	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	满意率大于95%	达标		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		人民防空				
区级主管部门		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 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	44	17.18		
		其中: 区级财政资金	44	17.18		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	此项用于辖区防空警报维护管理费、防空演练费用、人民防空方案修订、防空工程维护费用					
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
	产出指标	数量指标	防空演练次数、人防工程项目维护个数，人民防空方案修订个数	演练次数1次，防空维护项目	1次	
		质量指标	督促人防工程所属物业做好维护，我局做好46中人防工程维护	正常使用无渗漏	达标	
		时效指标	每年定期演练，每年维护人防工程	年内完成演练及维护	完成年初任务	
		成本指标	演练费用及维护费用	44万元	17.8万元	
		效益指标	经济效益指标	推进我区经济水平正常增长	有效保障	保障
			社会效益指标	保障学校学生正常教学	有效保障	保障
			生态效益指标			
			可持续影响指标	作为避难场所，保障附近居民人身安全	长期保障	保障
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		业务经费				
区级主管部门		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 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	472.79万元	472.79万元		
		其中: 区级财政资金	472.79万元	472.79万元		
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障院落正常运转，推进城建工作有序开展			保障了月落正常运转，推进我局业务工作的开展		
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
	产出 指标	数量指标	劳务派遣人数，车辆采购	35人，2辆	35人，2辆	
		质量指标	正常开展	满意	满意	
		时效指标	及时性，按月支付	1-12月	1-12月份	
		成本指标	临时工工资，水电费，办公设备	472.79万元	472.79万元	
		效益 指标	经济效益指标	保障局内正常工作开展	有效保障	有效保障
			社会效益指标			
			生态效益指标	保障局内工作的同时，推进城建工作的开展	有效保障	有效保障
			可持续影响指标	资金可持续保障	长效，长期	长效，长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	干部职工	>95%	>95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 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。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		保障房工作经费					
区级主管部门		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 (万元)		全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	执行率 (B / A)		
		年度资金总额:		192万元	141.18万元		
		其中: 区级财政资金		192万元	141.18万元		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	廉租房租金、E类人才、人才公寓补助足额发放			完成全年保障房的租金补助发放任务			
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	
	产出 指标	数量指标	E类人才发放人数	400户	400户		
		质量指标	人才补贴发放、廉租房租金补贴发放	完成发放	完成发放		
		时效指标	发放频率	按季度	按季度		
		成本指标	全年实际发放金额	192万元	141.18万元		
	效益 指标	经济效益 指标	吸引人才入驻，推进全区经济平稳增长	有效保障	保障		
		社会效益 指标	营造良好生活环境	有效保障	保障		
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提升居民居住环境	长期保障	保障		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	符合资格的群体	满意	满意		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

- 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) 单位整体支出绩效自评结果。**

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 92 分。单位整体支出全年预算数 2540.58 万元，执行数 68671.00 万元，完成预算的 27 倍。本年度单位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。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报部门：西安市雁塔区住房和城乡建设局

自评得分：92分

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	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%，得10分。 预算完成率≥95%，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5分。 预算完成率<70%的，得0分。	按照市级部门、区政府全年指标考核完成任务	目标考评任务签订	100%	10		
					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%，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	全年没有预算调整	无预算调整	100%	4	老旧小区项目
		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。	半年进度较低，前三季度进度能达到75%	按季度均衡支出	100%完成支出，但未能按季度均衡支出。	4	支付集中在下半年	建议业务部门按业务进展依合同约定支付。
					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。	老旧小区改造工造没有纳入预算编制 全年没有预算调整	影响预算编制离度大	100%	4	此项支出金额交大	建议与业务科室、财务部门沟通减少偏差
	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。	三公经费车辆采购费用在预算范围内，车辆运行维护费年初无预算	因运行维护费年初无预算	100%	4	年初预算无车辆	年初预算无车辆
		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。	按照区级相关文件严格执行	按照预算批复执行采购，收益及时上交财政	100%	5		
	过程(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。	按照预算批复指定项目支付，支付相关依据充足	资金使用合规合理	100%	4	须进一步规范资金使用，加强资金使用率	须进一步规范资金使用，加强资金使用率
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，按完成比率计分，正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	项目是否及时投入社会，达到年初项目预算预期	预算金额	100%	38			
		项目效益(20分)	20								

备注：

“项目产出”和“项目效益”直接扣除部门在绩效目标中的指标，并根据重置程度扣分。

## 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:** 指单位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：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。