

# 西安市新城区住房和城乡建设局（本级） 2022年度部门决算

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、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 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

西安市新城区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房、城市建设和人民防空工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中加强党对住房、城市建设和人民防空工作的集中统一领导。

### （一）主要职责。

1、贯彻执行党和国家、省、市城市建设、城市管理、住房制度改革、住房保障、人防管理等方面的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，监督检查各项法律、法规执行情况。

2、组织制定全区城市建设发展战略和中长期计划并组织实施；参与审查区域总体规划、分区规划、控制性详规；参与审核重大建设项目的选址定点和重大建设项目规划设计方案。

3、负责全区城市建设维护项目年度投资计划的编制、上报和项目的协调组织实施；负责城市建设和维护项目的统计工作。

4、负责制定全区城市建设维护工作计划、组织项目策划包装、立项并组织实施；负责与市级有关部门协调,落实城市建设相关任务。

5、负责拟订全区房屋征收决定并审核征收补偿方案；负责全区房屋征收工作的监督管理。

6、负责全区市政设施的普查、编制上报市政建设改造计划，配合完成批准项目的建设任务。

7、负责全区城市建设管理提升工作；负责创建全国无障碍建设城市工作。

8、负责全区房地产行业管理工作；牵头拟订城市综合开发计划，协调城市建设综合开发工作有序进行。

9、负责制定全区住房制度改革、保障性住房工作计划；负责住房政策的宣传，协调落实保障性住房有关工作；负责推进城镇中低收入家庭住房保障建设。

10、负责辖区住宅小区物业管理工作；负责前期物业管理招标投标备案工作；指导监督住宅小区贯彻执行国家物业管理相关法规；负责房屋安全；负责住宅房屋租赁登记备案。

11、负责辖区建筑业管理，培育、规范建筑市场；负责建筑工地扬尘污染防治管理工作；负责除市政府投资工程项目以外项目的招投标监管工作；牵头推进建筑节能工作，牵头实施建筑节能项目；会同相关部门做好建筑工地的农民工培训工作。

12、按权限承担全区建筑工程质量安全监管的责任；按权限拟订全区房屋建筑工程和市政基础设施工程质量、安全文明施工管理、竣工验收备案规章制度并监督实施；按权限负责全区建筑工程质量安全监管工作；指导文明工地创建工作；按权限组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

13、负责省市重点项目在我区的协调工作；负责市级城建考核项目在我区的组织实施。

14、负责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；拟订全区人民防空建设规范性文件并组织实

施。

15、会同有关部门编制平战综合防护建设、人民防空建设、重要经济目标防护建设规划。

16、负责新建人防工程建设和验收后交付使用中人防工程执法；负责人防工程维护管理和监督检查；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；负责落实全区重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的监督检查。

17、拟订全区防空袭预案和人口疏散计划等相关保障方案，并组织实施；拟订防空专业队伍组建计划，指导有关部门组建和训练防空专业队伍，制定应对突发事件的预案；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，配合相关部门做好防灾减灾救灾工作。

18、负责全区人防信息系统建设管理工作；拟订全区人防通信、警报建设规划，负责人防指挥通信网络建设和战备执勤；制定全区人防民防宣传教育计划；指导开展防空防灾知识教育。

19、管理全区人防经费和人防国有资产；指导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；战时组织开展人民防空袭斗争。

20、拟订新城高陵工业园区中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施；负责新城高陵工业园区内建设项目的策划论证、招商引资、对外宣传以及协助办理进园各类企业的登记注册等工作并对企业进行监督管理；负责新城高陵工业园区土地储备和开发利用；负责新城高陵工业园区内基础设施建设和公共服务设施建设；

负责入园企业优惠政策的制定。

21、协助配合相关部门完成有关行政审批工作,并加强事中事后监管。

## （二）内设机构。

西安市新城区住房和城乡建设局内设6个机构，包括党政办公室、城建计划和征收管理科、市政建设和建筑业管理科、住房保障和房地产管理科、房屋和物业管理科、人防工程管理科。

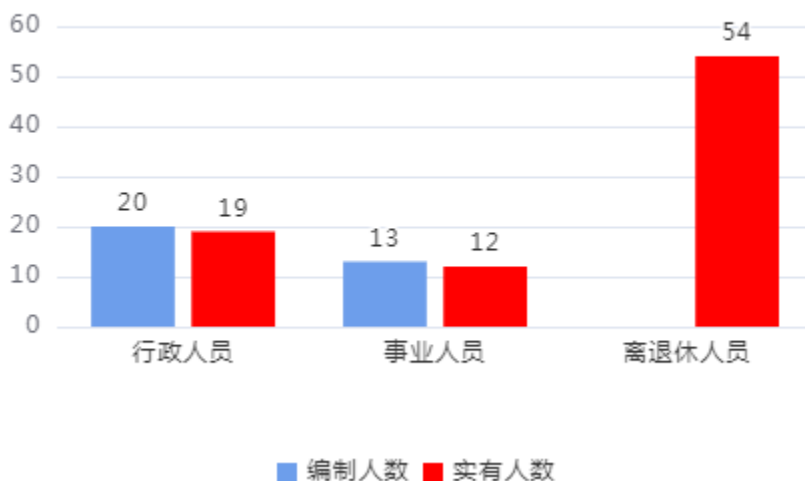
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市新城区住房和城乡建设局一级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制33人，其中行政编制20人、事业编制13人；实有人员31人，其中行政19人、事业12人。单位管理的离退休人员54人。

人员对比图

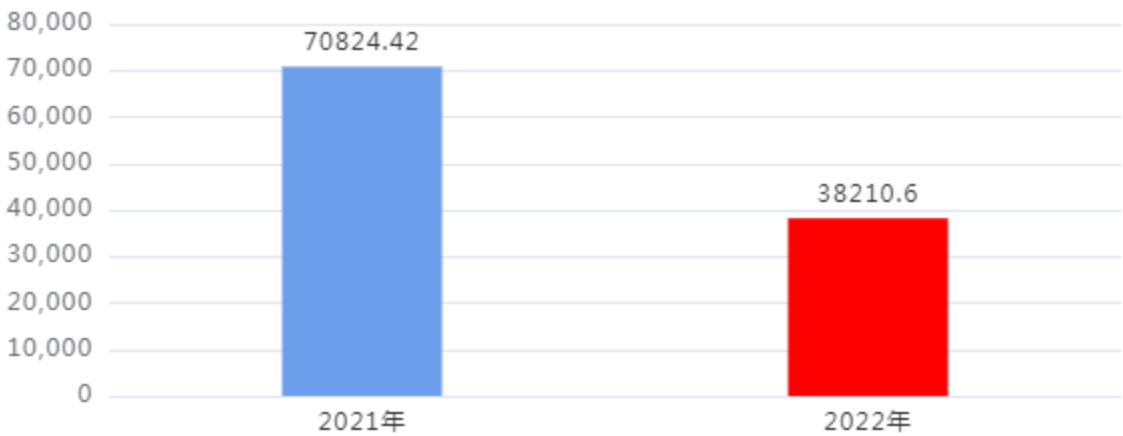


# 第二部分 2022年度部门决算情况说明

## 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38,210.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32,613.82万元，下降46.05%，下降的主要原因是：住房保障支出减少。

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38,210.6万元，其中：财政拨款收入38,210.6万元，占100%。



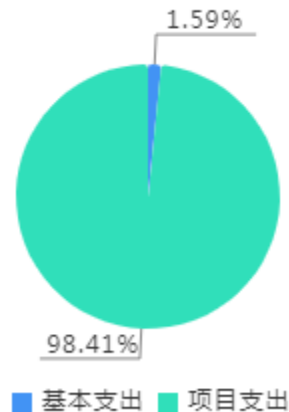
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计38,210.6万元，其中：基本支出608.87万元，占1.59%；项目支出37,601.73万元，占98.41%。

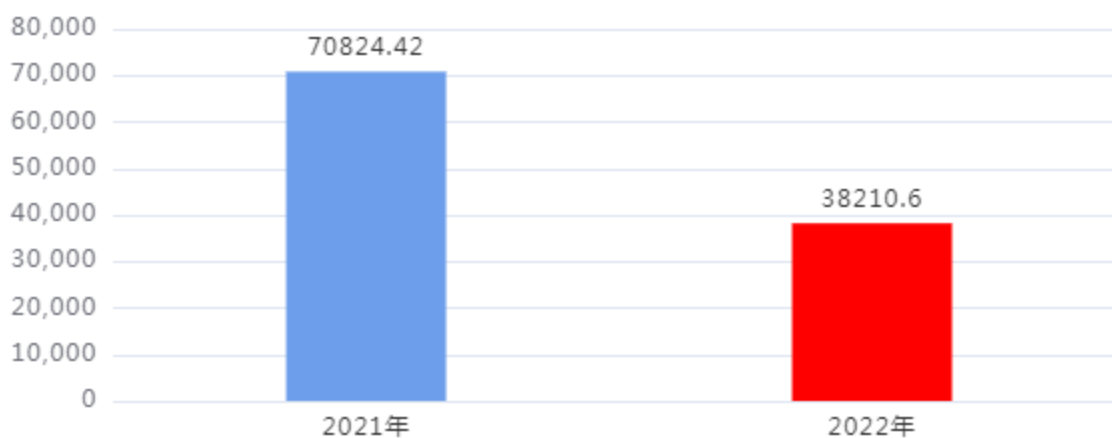
支出结构图



### 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38,210.6万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少32,613.82万元，下降46.05%，下降的主要原因是：住房保障支出减少。

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730.4万元，支出决算4,910.65万元，完成年初预算的672.32%，占本年支出合计的12.85%。与上年相比，财政拨款支出减少33,944.86万元，下降87.36%，下降的主要原因是：住房保障支出减少。

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. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算40.55万元，支出决算39.71万元，完成年初预算的97.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年度离退休人数据实支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.74万元，支出决算35.12万元，完成年初预算的66.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：养老基数调整支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.53万元，支出决算0.21万元，完成年初预算的39.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤基数调整支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算17.22万元，支出决算16.89万元，完成年初预算的98.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年度医保缴费据实支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.69万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的71.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：医疗补助基数调整支出减少。

7. 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508.55万元，支出决算465.17万元，完成年初预算的91.47%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节

约，压减一般性支出。

8. 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15万元，支出决算2,163.63万元，完成年初预算的14424.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了E类人才住房租赁补贴资金。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算200万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加长乐路雨污分流排水资金。

10. 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0万元，支出决算340.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加保障性租金补贴资金。

11. 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1,412.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加老旧小区改造资金。

12. 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165万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加住房租赁市场发展项目资金-云兮公寓项目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算68.12万元，支出决算46.26万元，完成年初预算的67.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整支出减少。

## 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608.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费574.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费34.3万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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33,299.95万元，支出决算33,299.95万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算24,000万元，主要用于：中医医院项目征地和拆迁补偿支出。

2. 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85.28万元，主要用于：停车楼补助资金。

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）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算2,214.67万元，主要用于：其他政府性基金安排的支出。

4. 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7,000万元，主要用于：地方政府专项债券资金-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

本单位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2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

#### 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2.5万元，支出决算2.5万元，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。

本年度无财政拨款培训费支出。

（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72.15万元，支出决算34.3万元，完成预算的47.54%。支出决算比上年减少29.58万元，主要原因是：厉行节约，压减一般性支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，陆续制定了预算绩效管理各项制度及规定，完善了绩效管理工作机制，加强了预算绩效评价管理。按照预算绩效规定，规范预算的执行及编制工

作，明确绩效管理职能，及时纠正项目实施和绩效运行偏差。通过绩效自评、重点项目专项绩效评价等方式，切实落实财政资金项目绩效自评和重点项目绩效评价工作。

本部门在部门决算中反映其他城乡社区管理事务支出专项资金等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金38210.60万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的保障性生活房租金补贴项目、老旧小区改造项目和中医医院及周边改造项目资金等5个专项资金项目进行自评，涉及预算金额34916.78万元。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分93，全年预算数38210.6万元，执行数38210.60万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：高质量发展指标超额完成，对照我局承担的相应项目，年初工作任务和绩效目标，项目建设稳步有序，高效推进，住房保障体系持续完善。发现的问题及原因：当年追加项目居多，预算准确性偏差，部分项目支出绩效指标设定还有待提高水平，同时应更加细化指标，增加可衡量性。下一步改进措施：预算编制方面重视绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性，完善细化绩效指标，对项目进行深入分析，量化指标，增强指标指导量化作用。



# 新城区住建局部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门（单位）名称			西安市新城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			
	部门整体支出	贯彻执行党和国家、省、市城市建设、城市管理、住房制度改革、住房保障、人防管理等方面的方针政策和法律法规，起草有关规范性文件，监督检查各项法律、法规执行情况。			38210.6			38210.6		—	100%	—
	金额合计				38210.6			38210.6		10		
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					
	基本支出608.87万元是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。项目支出37601.73万元是保证各专项业务按时完成发生的支出。						日常办公正常运行及各专项业务按时完成。					
年度 绩效 指标 完成 情况	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 （50分）	数量指标	E类人才住房租赁、低收入家庭租金补贴、老旧小区改造等项目		100%		95%		10		8	
		质量指标	日常办公正常运转		100%		95%		10		8	
		时效指标	工作任务时效、经费使用期限		12/31/2022		12/31/2022		20		20	
		成本指标	项目总体资金		38210.60万元		38210.60万元		10		10	
		社会效益指标	增强区内居民幸福指数		100%		100%		30		30	
	满意度 指标 （20分）	服务对象满意度指标	受益人群满意度		100%		95%		20		17	
总分									100		93	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映保障性住房租金补贴项目、老旧小区改造项目及中医医院及周边改造项目资金等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保障性住房租金补贴项目绩效自评综述：全年预算数追加资金340.9万元，执行数340.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放廉租房、公租房补贴租金340.9万元，发放户数947户，为确保补贴资金的安全和准确使用，我们严格执行廉租住房、公共租赁住房资金管理办法，严格审批程序，按时完成了当年目标任务。发现的问题及原因：在受益人群进行服务对象满意度调查中，普遍反应租金标准太低。下一步改进措施：我局将协调市级部门依据物价适当提高租金标准。

2. 老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数追加资金1412.25万元，执行数1412.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年保障性安居工程用于老旧小区改造（省级）158万元、2022年省级老旧小区改造补助资金174.5万元、2022年省级老旧小区改造补助资金112.75万元、2022年保障性安居工程用于老旧小区改造784万元、2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金183万元，共计1412.25万元实施我区承担的老旧小区改造任务。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符。发现的问题及原因：在受益人群进行服务对象满意度调查

中，老旧小区改造对象满意度90%。下一步改进措施：将深入调查，了解民意，逐步提升居民满意度。

3. 其他城乡社区管理事务支出项目绩效自评综述：全年预算数追加资金2163.63万元，执行数2163.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：其他城乡社区管理事务支出项目主要是2021年E类人才住房租赁补贴资金70.11万元；建筑工程质量安全、消防审验、施工图设计审查检测费5.2万元；2020年老旧小区中央补助资金2000万元（建筑外立面提升整治；牌匾标识提升改造；架空线缆落地和归顺整理。涉及老旧小区改造、架空线缆落地和归顺整理等项目）；E类人才住房租金补贴88.32万元。项目的实施切实改变项目区群众生活环境，明显改善群众居住条件，为区域群众生产、生活迈上新台阶奠定了基础。发现的问题及原因：项目总体完成情况良好，基本完成预计绩效目标，但群众基本满意度对象满意度只达到85%。下一步改进措施：将深入调查，了解民意，逐步提升其他城乡社区管理事务支出群众满意度。

4. 中医医院及周边改造项目绩效自评综述：全年预算数追加资金24000万元，执行数24000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年度项目共投入24000万元，其中支付住宅房屋购房款4865.2685万元，住宅和非住宅逾期过渡费10407.2615万元，货币安置补偿款148.3万元，银行利息及本金8388.87万元，工程类款项支付190.3万元。发现的问题及原因：由于中医医院项目目前还未完成土地出让。下一步改进措施：目前已成立中医医

院项目出让工作推进专班，对工作任务进行了分解，责任逐项落实到人。针对规划方面，已安排专人与相关部门进行对接工作，进一步争取规划条件。针对招商方面，目前已对接了航投集团，航投集团已对项目制作整体设计方案，目前正在协调中。

5. 地方政府专项债券资金项目绩效自评综述：全年预算数追加资金7000万元，执行数7000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：地方政府专项债券资金用于改造老旧小区项目，共改造小区24个，涉及7640户居民，131栋楼，改造建筑面积47.74万平方米。改善了房屋功能，优化了基础设施，美化了居民居住环境，提升了人民群众的获得感、幸福感和安全感。发现的问题及原因：在老旧小区改造工作中，部分项目未根据群众意愿，因地制宜，分类施策。下一步改进措施：下一步将深入调查，了解民意，逐步提升居民满意度。

## 保障性租金补贴专项资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		保障性租金补贴资金							
主管部门		新城区住房和城乡建设局			实施单位		新城区住房保障中心		
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		340.9	340.9	10	100%		
		其中：当年财政拨款		340.9	340.9	—	100%	—	
		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				
	按时足额发放2022年廉租住房、公共租赁住房租金补贴				完成各项既定目标任务				
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	租金补贴户数		900	947	10	10	
		质量指标	租金补贴标准合规		95%	95%	10	10	
		时效指标	补贴发放时效		12/31/2022	12/31/2022	20	20	
		成本指标	廉租住房、公共租赁住房租金补贴项目资金		340.9万元	340.9万元	10	10	
		社会效益指标	实施过程改善低保户及中等偏下低收入人群的住房条件		95%	90%	30	28	基本完成.将协调市级部门依据物价适当提高租金标准。
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	受益人群服务对象满意度		95%	90%	20	18	将协调市级部门依据物价适当提高租金标准。
总分						100	96		

## 老旧小区改造专项资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		老旧小区改造专项资金						
主管部门		新城区住房和城乡建设局			实施单位		西安新城建设发展有限公司	
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		1412.25	1412.25	10	100%	
		其中：当年财政拨款		1412.25	1412.25	—	100%	—
		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			
	从小区的实际出发，以改观小区面貌、改善房屋功能、改造基础设施、改优居住环境为改造方案				按时完成目标任务			
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	老旧小区改造项目	5个项目	5个项目	10	10	
		质量 指标	改造项目合规率	95%	95%	10	10	
		时效 指标	改造项目完成时效	12/31/2022	12/1/2022	10	10	
		成本 指标	老旧小区改造项目资金	1412.25万元	1412.25万元	20	20	
		社会效益 指标	改观小区面貌、改善房屋功能、改造基础设施	95%	95%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	老旧小区改造受益对象满意度	95%	95%	20	16	深入调查，了解民意，逐步提升居民满意度
总分						100	96	



## 中医医院及周边改造项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		中医医院及周边改造项目绩效自评表						
主管部门		西安市新城区住房和城乡建设局			实施单位		西安新城城市建设投资管理有限责任公司	
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		24000	24000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		24000	24000	—	100%	—
		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			
	为推动城市更新、改善周边群众生活品质。我公司计划安置169套，实际安置168套，1户联系不上未安置				完成各项既定目标任务			
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	中医医院及周边改造项目补偿安置套数	169套	168套	20	18	1户联系不上将通过相关部门积极
		质量指标	中医医院及周边改造项目补偿安置标准合规率	95%	95%	10	10	
		时效指标	中医医院及周边改造补偿安置时效	2022月12月30日	2022月12月30日	10	10	
		成本指标	中医医院及周边改造项目资金	24000万元	24000万元	10	10	
		社会效益指标	改善周边群众生活品质	有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目安置户及周边群众满意度	100%	95%	20	18	土地未完成出让，正在积极协调相关部门
总分						100	96	



# 地方政府专项债券资金项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		地方政府专项债券资金项目支出绩效自评表							
主管部门		西安市新城区住房和城乡建设局			实施单位		西安新城建设发展有限公司		
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		7000	7000	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		7000	7000	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		7000	7000	—	100%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况				
	完成2021年改造老旧小区项目，共涉及24个小区，7640户居民，131栋楼，改造建筑面积47.74平方米。				完成各项既定目标任务				
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	改造老旧小区项目个数		24个小区	24个小区	10	10	
		质量指标	质量达标率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成及时性		12/31/2022	12/31/2022	10	10	
		成本指标	老旧小区改造项目资金		7000万元	7000万元	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指标	资金到位率		100%	100%	10	10	
			资金管理合格率		100%	100%	10	9.5	制度不全，正在完善
		社会效益指标	受益家庭户数(户)		7640	7640	10	10	
		生态效益指标	文明施工率		100%	100%	10	10	
		可持续影响	经济适用率		100%	100%	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度		95%	95%	10	9	深入调查，了解民意，逐步提升居民满意度
总分						100	98.5		

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87455393。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	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市新城区住房和城乡建设局（本级）

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	4,910.65	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	33,299.95	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	20.00
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	75.04
	9		九、卫生健康支出	39	22.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	26,914.08
	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	1,964.42
	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	9,214.67
	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	38,210.60	本年支出合计	57	38,210.60
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	38,210.60	总计	60	38,210.60

注：本表反映单位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

编制单位：西安市新城区住房和城乡建设局（本级）

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	38,210.60	38,210.60					
203	国防支出	20.00	20.00					
20306	国防动员	20.00	20.00					
2030603	人民防空	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	75.04	75.04					
20805	行政事业单位养老支出	74.83	74.83					
2080501	行政单位离退休	39.71	39.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12					
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21					
210	卫生健康支出	22.40	22.40					
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40					
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89					
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51					
212	城乡社区支出	26,914.08	26,914.08					
21201	城乡社区管理事务	2,628.80	2,628.80					
2120101	行政运行	465.17	465.17					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,163.63	2,163.63					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,085.28	24,085.28					
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,000.00	24,000.00					
2120803	城市建设支出	85.28	85.28					
21299	其他城乡社区支出	200.00	200.00					

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
2129999	其他城乡社区支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	1,964.42	1,964.42					
22101	保障性安居工程支出	1,918.15	1,918.15					
2210107	保障性住房租金补贴	340.90	340.90					
2210108	老旧小区改造	1,412.25	1,412.25					
2210109	住房租赁市场发展	165.00	165.00					
22102	住房改革支出	46.26	46.26					
2210201	住房公积金	46.26	46.26					
229	其他支出	9,214.67	9,214.67					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,214.67	9,214.67					
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,214.67	2,214.67					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00	7,000.00					

注：本表反映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：西安市新城区住房和城乡建设局（本级）

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	38,210.60	608.87	37,601.73			
203	国防支出	20.00		20.00			
20306	国防动员	20.00		20.00			
2030603	人民防空	20.00		20.00			
208	社会保障和就业支出	75.04	75.04				
20805	行政事业单位养老支出	74.83	74.83				
2080501	行政单位离退休	39.71	39.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	22.40	22.40				
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40				
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89				
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51				
212	城乡社区支出	26,914.08	465.17	26,448.91			
21201	城乡社区管理事务	2,628.80	465.17	2,163.63			
2120101	行政运行	465.17	465.17				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,163.63		2,163.63			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24,085.28		24,085.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	24,000.00		24,000.00			
2120803	城市建设支出	85.28		85.28			
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00			

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
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	1,964.42	46.26	1,918.15			
22101	保障性安居工程支出	1,918.15		1,918.15			
2210107	保障性住房租金补贴	340.90		340.90			
2210108	老旧小区改造	1,412.25		1,412.25			
2210109	住房租赁市场发展	165.00		165.00			
22102	住房改革支出	46.26	46.26				
2210201	住房公积金	46.26	46.26				
229	其他支出	9,214.67		9,214.67			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,214.67		9,214.67			
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,214.67		2,214.67			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,000.00		7,000.00			

注：本表反映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：西安市新城区住房和城乡建设局（本级）

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	4,910.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	33,299.95	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	20.00	20.00		
	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	75.04	75.04		
	9		九、卫生健康支出	41	22.40	22.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	26,914.08	2,828.80	24,085.28	
	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	1,964.42	1,964.42		
	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	9,214.67		9,214.67	
	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	38,210.60	本年支出合计	59	38,210.60	4,910.65	33,299.95	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	38,210.60	总计	64	38,210.60	4,910.65	33,299.95	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市新城区住房和城乡建设局（本级）

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	4,910.65	608.87	4,301.78
203	国防支出	20.00		20.00
20306	国防动员	20.00		20.00
2030603	人民防空	20.00		20.00
208	社会保障和就业支出	75.04	75.04	
20805	行政事业单位养老支出	74.83	74.83	
2080501	行政单位离退休	39.71	39.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.12	35.12	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	22.40	22.40	
21011	行政事业单位医疗	22.40	22.40	
2101101	行政单位医疗	16.89	16.89	
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	
212	城乡社区支出	2,828.80	465.17	2,363.63
21201	城乡社区管理事务	2,628.80	465.17	2,163.63
2120101	行政运行	465.17	465.17	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,163.63		2,163.63
21299	其他城乡社区支出	200.00		200.00
2129999	其他城乡社区支出	200.00		200.00
221	住房保障支出	1,964.42	46.26	1,918.15
22101	保障性安居工程支出	1,918.15		1,918.15
2210107	保障性住房租金补贴	340.90		340.90
2210108	老旧小区改造	1,412.25		1,412.25

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
2210109	住房租赁市场发展	165.00		165.00
22102	住房改革支出	46.26	46.26	
2210201	住房公积金	46.26	46.26	

注：本表反映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

公开06表

编制单位：西安市新城区住房和城乡建设局（本级）

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	511.93	302	商品和服务支出	34.30	310	资本性支出	
30101	基本工资	187.48	30201	办公费	8.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	86.30	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	134.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	30206	电费	0.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.46	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.26	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	62.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	39.71	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	0.84	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	22.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.64	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.19	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	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	16.26	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	0.09	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.80	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	574.57					公用经费合计	34.30

注：本表反映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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市新城区住房和城乡建设局（本级）

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		33,299.95	33,299.95		33,299.95	
212	城乡社区支出		24,085.28	24,085.28		24,085.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24,085.28	24,085.28		24,085.28	
2120801	征地和拆迁补偿支出		24,000.00	24,000.00		24,000.00	
2120803	城市建设支出		85.28	85.28		85.28	
229	其他支出		9,214.67	9,214.67		9,214.67	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,214.67	9,214.67		9,214.67	
2290401	其他政府性基金安排的支出		2,214.67	2,214.67		2,214.67	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,000.00	7,000.00		7,000.00	

注：本表反映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08表

编制部门：西安市新城区住房和城乡建设局（本级）

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市新城区住房和城乡建设局（本级）

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	2.50		2.50		2.50			
决算数	2.50		2.50		2.50			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：反映开支的在职职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。