

# 西安市新城区住房和城市建设局

## 2021 年度单位决算

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 单位概况

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

## 第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

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。

22、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

西安市新城区住房和城市建设局内设 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。

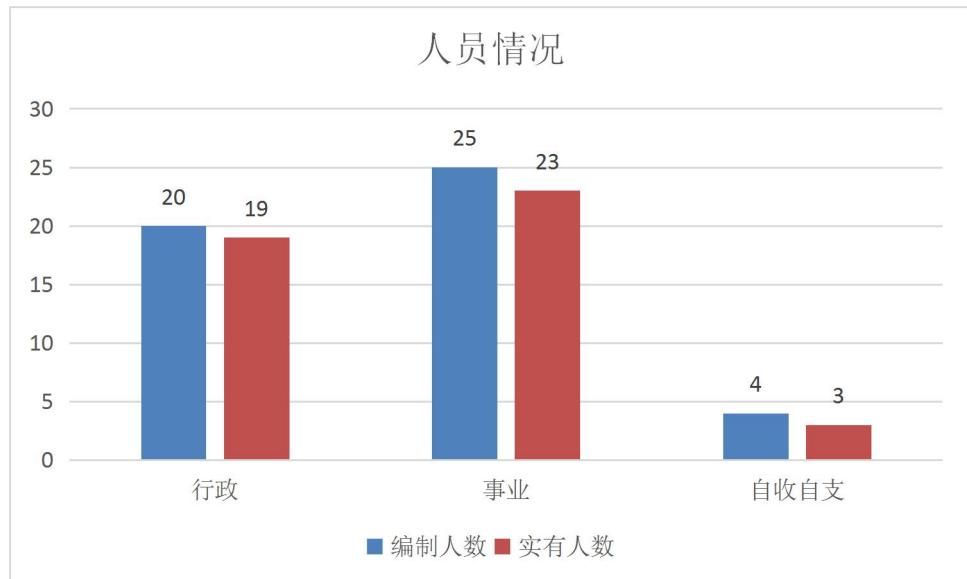
## 二、单位决算单位

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 西安市新城区住房和城市建设局（本级） |
| 2  | 西安市新城区建筑业管理中心      |

## 三、单位人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 20 人、事业编制 25 人、经费自理编制 4 人；实有人员 42 人，其中行政 19 人、事业 23 人，经费自理单 3 人。位管理的离退休人员 41 人。



## 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

单位：西安市新城区住房和城市建设局（本级）

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   | 38,855.50 | 1. 一般公共服务支出     |           |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 31,968.92 | 2. 外交支出         |           |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |           | 3. 国防支出         | 20.00     |
| 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    | 103.17    |
|                 |           | 9. 卫生健康支出       | 25.24     |
|                 |           | 10. 节能环保支出      |           |
|                 |           | 11. 城乡社区支出      | 828.57    |
|                 |           | 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      | 38,078.92 |
|                 |           | 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        | 31,768.52 |
| 本年收入合计          | 70,824.42 | 本年支出合计          | 70,824.42 |
| 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         |           |
| 收入总计            | 70,824.42 | 支出总计            | 70,824.42 |

注：本表反映部门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市建设局（本级）

金额单位：万元

| 功能<br>分类<br>科目 | 项目<br>科目名称            | 本年收<br>入合计       | 财政拨款<br>收入       | 上级<br>补<br>助收<br>入 | 事业收入 |               | 经营<br>收入 | 附属<br>单<br>位上<br>缴<br>数 | 其他<br>收入 |
|----------------|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|------|---------------|----------|-------------------------|----------|
|                |                       |                  |                  |                    | 小计   | 其<br>中：<br>教育 |          |                         |          |
|                | <b>合计</b>             | <b>70,824.42</b> | <b>70,824.42</b> |                    |      |               |          |                         |          |
| 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             | 103.17           | 103.17           |                    |      |               |          |                         |          |
| 20805          | 行政事业单位养老支出            | 102.87           | 102.87           |                    |      |               |          |                         |          |
| 2080501        | 行政单位离退休               | 50.38            | 50.38            |                    |      |               |          |                         |          |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出      | 52.49            | 52.49            |                    |      |               |          |                         |          |
| 20899          | 其他社会保障和就业支出           | 0.30             | 0.30             |                    |      |               |          |                         |          |
| 2089999        | 其他社会保障和就业支出           | 0.30             | 0.30             |                    |      |               |          |                         |          |
| 210            | 卫生健康支出                | 25.24            | 25.24            |                    |      |               |          |                         |          |
| 21004          | 公共卫生                  | 0.67             | 0.67             |                    |      |               |          |                         |          |
| 2100410        | 突发公共卫生事件应急处理          | 0.67             | 0.67             |                    |      |               |          |                         |          |
| 21011          | 行政事业单位医疗              | 24.57            | 24.57            |                    |      |               |          |                         |          |
| 2101101        | 行政单位医疗                | 17.09            | 17.09            |                    |      |               |          |                         |          |
| 2101102        | 事业单位医疗                | 6.63             | 6.63             |                    |      |               |          |                         |          |
| 2101199        | 其他行政事业单位医疗支出          | 0.90             | 0.90             |                    |      |               |          |                         |          |
| 212            | 城乡社区支出                | 828.57           | 828.57           |                    |      |               |          |                         |          |
| 21201          | 城乡社区管理事务              | 628.17           | 628.17           |                    |      |               |          |                         |          |
| 2120101        | 行政运行                  | 564.24           | 564.24           |                    |      |               |          |                         |          |
| 2120199        | 其他城乡社区管理事务支出          | 63.93            | 63.93            |                    |      |               |          |                         |          |
| 21213          | 城市基础设施配套费安排的支出        | 200.40           | 200.40           |                    |      |               |          |                         |          |
| 2121399        | 其他城市基础设施配套费安排的支出      | 200.40           | 200.40           |                    |      |               |          |                         |          |
| 221            | 住房保障支出                | 38,078.92        | 38,078.92        |                    |      |               |          |                         |          |
| 22101          | 保障性安居工程支出             | 38,016.55        | 38,016.55        |                    |      |               |          |                         |          |
| 2210107        | 保障性住房租金补贴             | 765.79           | 765.79           |                    |      |               |          |                         |          |
| 2210108        | 老旧小区改造                | 26,585.00        | 26,585.00        |                    |      |               |          |                         |          |
| 2210199        | 其他保障性安居工程支出           | 10,665.76        | 10,665.76        |                    |      |               |          |                         |          |
| 22102          | 住房改革支出                | 62.37            | 62.37            |                    |      |               |          |                         |          |
| 2210201        | 住房公积金                 | 62.37            | 62.37            |                    |      |               |          |                         |          |
| 229            | 其他支出                  | 31,768.52        | 31,768.52        |                    |      |               |          |                         |          |
| 22904          | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 31,768.52        | 31,768.52        |                    |      |               |          |                         |          |
| 2290401        | 其他政府性基金安排的支出          | 1,568.52         | 1,568.52         |                    |      |               |          |                         |          |
| 2290402        | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入    | 30,200.00        | 30,200.00        |                    |      |               |          |                         |          |

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

编制单位：西安市新城区住房和城市建设局（本级）

金额单位：万元

| 项目           |               | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出      | 上缴<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助 |
|--------------|---------------|------------|--------|-----------|----------------|----------|---------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |            |        |           |                |          |                     |
|              | <b>合计</b>     | 70,824.42  | 754.35 | 70,070.07 |                |          |                     |
| 203          | 国防支出          | 20.00      | 0.00   | 20.00     |                |          |                     |
| 20306        | 国防动员          | 20.00      | 0.00   | 20.00     |                |          |                     |
| 2030603      | 人民防空          | 20.00      | 0.00   | 20.00     |                |          |                     |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 103.17     | 103.17 | 0.00      |                |          |                     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出    | 102.87     | 102.87 | 0.00      |                |          |                     |
| 2080501      | 行政单位离退休       | 50.38      | 50.38  | 0.00      |                |          |                     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险  | 52.49      | 52.49  | 0.00      |                |          |                     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出   | 0.30       | 0.30   | 0.00      |                |          |                     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出   | 0.30       | 0.30   | 0.00      |                |          |                     |
| 210          | 卫生健康支出        | 25.24      | 24.57  | 0.67      |                |          |                     |
| 21004        | 公共卫生          | 0.67       | 0.00   | 0.67      |                |          |                     |
| 2100410      | 突发公共卫生事件应急处理  | 0.67       | 0.00   | 0.67      |                |          |                     |
| 21011        | 行政事业单位医疗      | 24.57      | 24.57  | 0.00      |                |          |                     |
| 2101101      | 行政单位医疗        | 17.09      | 17.09  | 0.00      |                |          |                     |
| 2101102      | 事业单位医疗        | 6.63       | 6.63   | 0.00      |                |          |                     |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出  | 0.90       | 0.90   | 0.00      |                |          |                     |
| 212          | 城乡社区支出        | 828.57     | 564.24 | 264.33    |                |          |                     |
| 21201        | 城乡社区管理事务      | 628.17     | 564.24 | 63.93     |                |          |                     |
| 2120101      | 行政运行          | 564.24     | 564.24 | 0.00      |                |          |                     |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出  | 63.93      | 0.00   | 63.93     |                |          |                     |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支 | 200.40     | 0.00   | 200.40    |                |          |                     |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安  | 200.40     | 0.00   | 200.40    |                |          |                     |
| 221          | 住房保障支出        | 38,078.92  | 62.37  | 38,016.55 |                |          |                     |
| 22101        | 保障性安居工程支出     | 38,016.55  | 0.00   | 38,016.55 |                |          |                     |
| 2210107      | 保障性住房和金补贴     | 765.79     | 0.00   | 765.79    |                |          |                     |
| 2210108      | 老旧小区改造        | 26,585.00  | 0.00   | 26,585.00 |                |          |                     |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出   | 10,665.76  | 0.00   | 10,665.76 |                |          |                     |
| 22102        | 住房改革支出        | 62.37      | 62.37  | 0.00      |                |          |                     |
| 2210201      | 住房公积金         | 62.37      | 62.37  | 0.00      |                |          |                     |
| 229          | 其他支出          | 31,768.52  | 0.00   | 31,768.52 |                |          |                     |
| 22904        | 其他政府性基金及对应专项债 | 31,768.52  | 0.00   | 31,768.52 |                |          |                     |
| 2290401      | 其他政府性基金安排的支出  | 1,568.52   | 0.00   | 1,568.52  |                |          |                     |
| 2290402      | 其他地方自行试点项目收益  | 30,200.00  | 0.00   | 30,200.00 |                |          |                     |

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

编制单位：西安市新城区住房和城市建设局（本级）

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      |
| 1.一般公共预算财政拨款   | 38,855.50        | 1.一般公共服务支出     |                  |                  |                  |
| 2.政府性基金预算财政拨款  | 31,968.92        | 2.外交支出         |                  |                  |                  |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 |                  | 3.国防支出         | 20.00            | 20.00            |                  |
|                |                  | 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    | 103.17           | 103.17           |                  |
|                |                  | 9.卫生健康支出       | 25.24            | 25.24            |                  |
|                |                  | 10.节能环保支出      |                  |                  |                  |
|                |                  | 11.城乡社区支出      | 828.57           | 628.17           | 200.40           |
|                |                  | 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      | 38,078.92        | 38,078.92        |                  |
|                |                  | 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        | 31,768.52        |                  | 31,768.52        |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>70,824.42</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>70,824.42</b> | <b>38,855.51</b> | <b>31,968.92</b> |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市新城区住房和城市建设局（本级）

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 |
| 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  |           |             |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款 |           |             |           |            |             |              |
| <b>收入总计</b>  | 70,824.42 | <b>支出总计</b> | 70,824.42 | 38,855.51  | 31,968.92   |              |

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：西安市新城区住房和城市建设局（本级）

金额单位：万元

| 项目      |               | 本年支出      |        |           |
|---------|---------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类科目  | 科目名称          | 小计        | 基本支出   | 项目支出      |
|         | 合计            | 38,855.51 | 754.35 | 38,101.15 |
| 203     | 国防支出          | 20.00     | 0.00   | 20.00     |
| 20306   | 国防动员          | 20.00     | 0.00   | 20.00     |
| 2030603 | 人民防空          | 20.00     | 0.00   | 20.00     |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 103.17    | 103.17 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 102.87    | 102.87 | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休       | 50.38     | 50.38  | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 52.49     | 52.49  | 0.00      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出   | 0.30      | 0.30   | 0.00      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出   | 0.30      | 0.30   | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出        | 25.24     | 24.57  | 0.67      |
| 21004   | 公共卫生          | 0.67      | 0.00   | 0.67      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理  | 0.67      | 0.00   | 0.67      |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 24.57     | 24.57  | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗        | 17.09     | 17.09  | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 6.63      | 6.63   | 0.00      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出  | 0.85      | 0.85   | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出        | 628.17    | 564.24 | 63.93     |
| 21201   | 城乡社区管理事务      | 628.17    | 564.24 | 63.93     |
| 2120101 | 行政运行          | 564.24    | 564.24 | 0.00      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出  | 63.93     | 0.00   | 63.93     |
| 221     | 住房保障支出        | 38,078.92 | 62.37  | 38,016.55 |
| 22101   | 保障性安居工程支出     | 38,016.55 | 0.00   | 38,016.55 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴     | 765.79    | 0.00   | 765.79    |
| 2210108 | 老旧小区改造        | 26,585.00 | 0.00   | 26,585.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出   | 10,665.76 | 0.00   | 10,665.76 |
| 22102   | 住房改革支出        | 62.37     | 62.37  | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金         | 62.37     | 62.37  | 0.00      |

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

编制单位：西安市新城区住房和城市建设局（本级）

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |      |       |
|--------------|----------------|--------|--------------|------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 决算数   |
| 人员经费合计       |                | 690.47 | 公用经费合计       |      | 63.88 |
| 301          | 工资福利支出         | 505.58 |              |      |       |
| 30101        | 基本工资           | 220.59 |              |      |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 94.71  |              |      |       |
| 30103        | 奖金             | 8.83   |              |      |       |
| 30107        | 绩效工资           | 41.73  |              |      |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 52.49  |              |      |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 24.57  |              |      |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.30   |              |      |       |
| 30113        | 住房公积金          | 62.37  |              |      |       |
| 302          | 商品和服务支出        |        |              |      | 63.88 |
| 30201        | 办公费            |        |              |      | 15.15 |
| 30205        | 水费             |        |              |      | 2.29  |
| 30206        | 电费             |        |              |      | 0.72  |
| 30210        | 差旅费            |        |              |      | 0.11  |
| 30220        | 劳务费            |        |              |      | 17.91 |
| 30228        | 工会经费           |        |              |      | 3.29  |
| 30229        | 福利费            |        |              |      | 0.04  |
| 30238        | 公务用车运行维护费      |        |              |      | 2.50  |
| 30239        | 其他交通费用         |        |              |      | 17.84 |
| 30241        | 其他商品和服务支出      |        |              |      | 4.02  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 184.89 |              |      |       |
| 30301        | 离休费            | 50.38  |              |      |       |
| 30304        | 抚恤金            | 28.01  |              |      |       |
| 30305        | 生活补助           | 1.26   |              |      |       |
| 30309        | 奖励金            | 105.24 |              |      |       |

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。

## 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

公开07表

编制单位：西安市新城区住房和城市建设局

2021年

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<br>(境)费<br>用 | 公务接待<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |              |     |     |  |  |
|         |                     |                   |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护 |     |     |  |  |
|         | 1                   | 2                 | 3         | 4            | 5           | 6            | 7   | 8   |  |  |
| 本年数     |                     |                   |           |              |             |              |     |     |  |  |
| 上年数     |                     |                   |           |              |             |              |     |     |  |  |
| 增减额     |                     |                   |           |              |             |              |     |     |  |  |
| 增减率 (%) |                     |                   |           |              |             |              |     |     |  |  |
| 预算数     |                     |                   |           |              |             | 2.50         |     |     |  |  |
| 决算数     |                     |                   |           |              |             | 2.50         |     |     |  |  |

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、培训费的预算数和实际支出数。预算数为调整预算数，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：西安市新城区住房和城市建设局（本级）

金额单位：万元

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09表

编制单位：西安市新城区住房和城市建设局（本级）

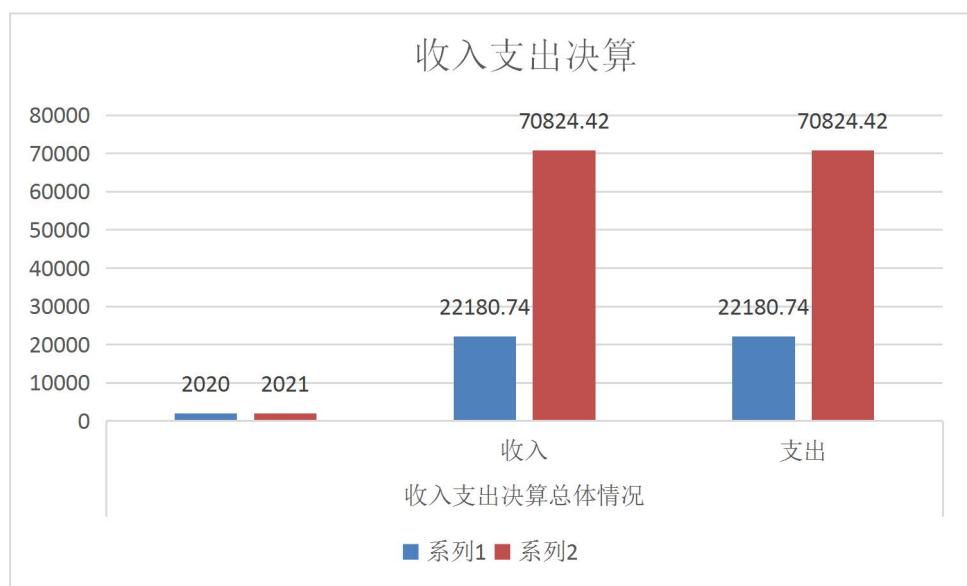
金额单位：万元

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 2021 年度单位决算情况说明

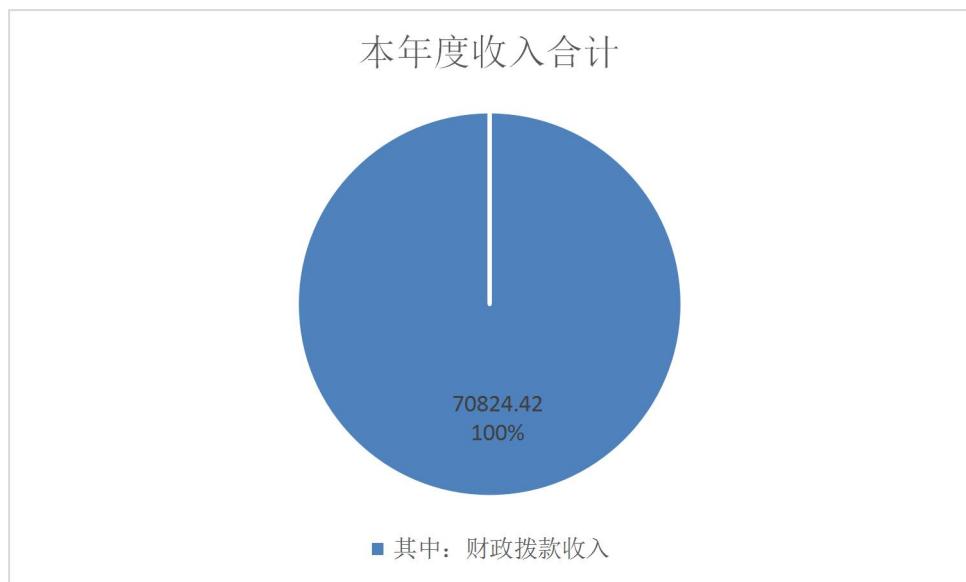
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 70824.42 万元，与上年相比收、支总计增加 48643.68 万元，增长 219.31%。主要是住房保障支出及老旧小区改造资金项目收支增加。



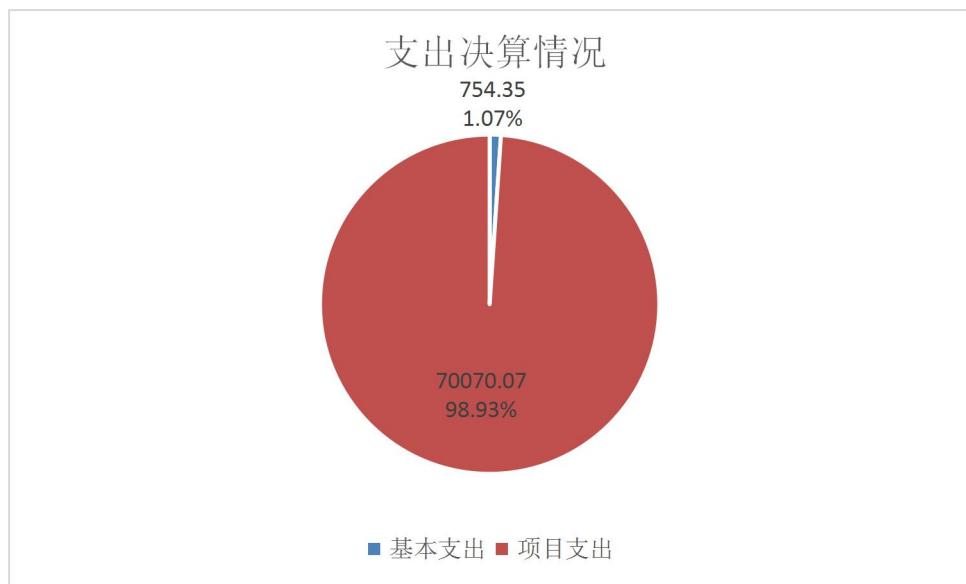
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 70824.42 万元，其中：财政拨款收入 70824.42 万元，占 100%。



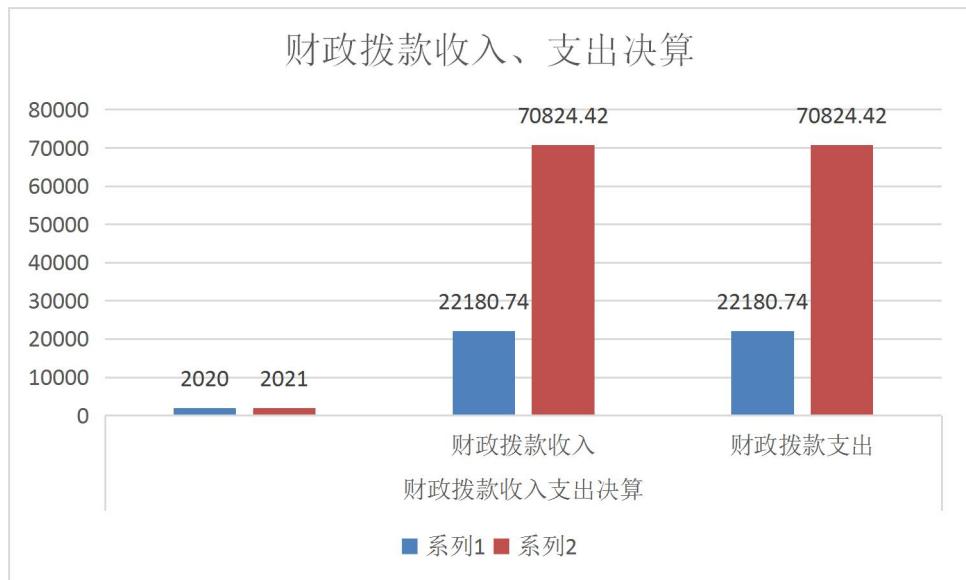
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 70824.42 万元，其中：基本支出 754.35 万元，占 1.07%；项目支出 70070.07 万元，占 98.93%。



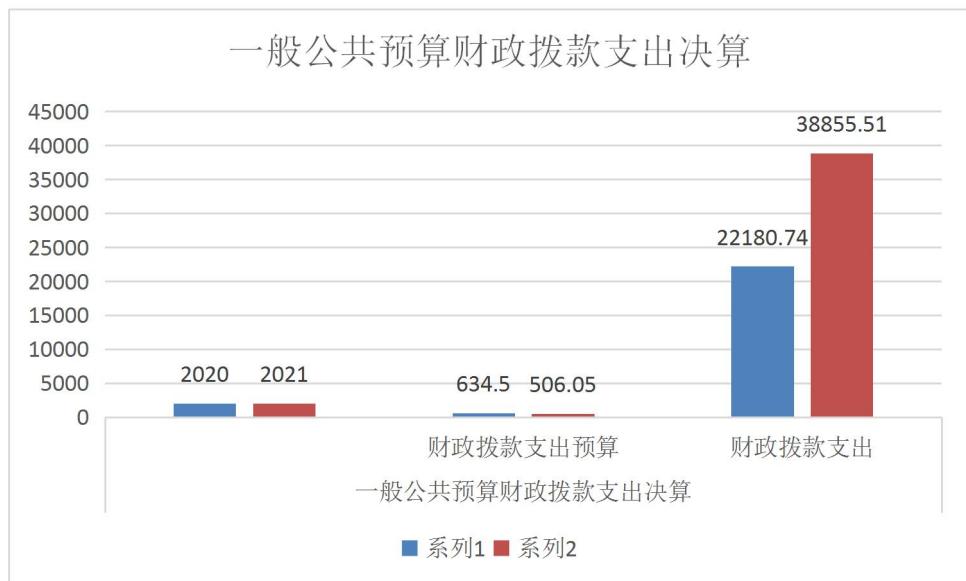
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 70824.42 万元，与上年相比收、支总计各增加 48643.68 万元，增长 219.31%。主要原因是住房保障支出及老旧小区改造项目收支增加。



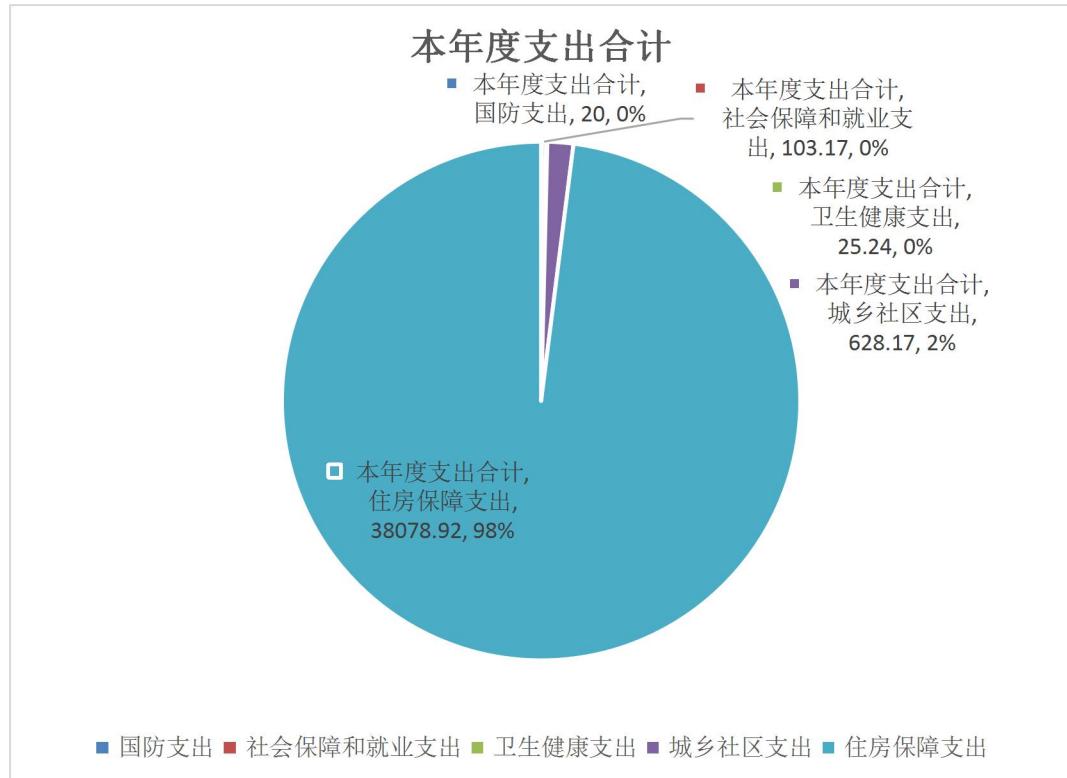
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 506.05 万元，支出决算 38855.51 万元，完成预算的 7678.20%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16674.77 万元，增长 75.18%，主要原因是住房保障支出及老旧小区改造项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：行政运行支出 564.24 万元、国防支出 20 万元、社会保障和就业支出 103.17 万

元、卫生健康支出 25.24 万元、城乡社区支出 628.17 万元、住房保障支出 38078.92 万元。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。  
预算 485.11 万元, 支出决算 564.24 万元, 完成预算的 116.31%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资变动。
2. 国防支出(类) 国防动员(款) 人民防空(项)。  
预算 20 万元, 支出决算 20 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数保持一致。
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)等。  
预算 51.81 万元, 支出决算 52.49 万元, 完成预算的 101.31%。决算数大于预算数的主要原因是正常调资养老保险缴费增加。
4. 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）。

预算 49.86 万元，支出 50.38 万元，完成预算的 101.04%。决算数大于预算数的主要原因是离休人员离休费正常调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）等。

预算 23.96 万元，支出 24.57 万元，完成预算的 102.55%。决算数大于预算数的主要原因是人员正常调资医疗保险支出增加。

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等（项）。

预算 15.51 万元，支出 38078.92 万元，完成预算的 245512.06%。决算数大于预算数的主要原因是预算调整保障性住房租金补贴增加 765.79 万元、老旧小区改造支出增加 26585 万元、其他保障性安居工程支出增加 10665.76 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 754.35 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 690.47 万元，主要包括：基本工资 220.59 万元、津贴补贴 94.71 万元、奖金 8.83 万元、绩效工资 41.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 52.49 万元、职工基本医疗保险缴费 24.57 万元、其他社会保障缴费 0.3 万元、住房公积金 62.37 万元、离休费 50.38 万元、抚恤金 28.01 万元、生活补助 1.26 万元、奖励金 105.24 万元。

（二）公用经费 63.88 万元，主要包括：办公费 15.15 万元、水费 2.29 万元、电费 0.72 万元、差旅费 0.11 万元、劳务费 17.91 万元、工会经费 3.29 万元、福利费 0.04 万元、公务用车运行维护费 2.5 万元、其他交通费用 17.84 万元、其他商品和服务支出 4.02 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“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%。决算数预算数保持一致。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数保持一致，主要原因是本部门无公务用车，公务用车保有量为零。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 2.5 万元，支出决算 2.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数保持一致。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数保持一致，主要原因是本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

国内公务接待支出 0 万元。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数保持一致，主要原因是本年度无一般公共预算培训费预算安排。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，决算数较预算数保持一致，主要原因是本年度无一般公共预算会议费预算安排。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 31968.92 万元，支出决算 31968.92 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）城市基础设施配套费安排的支出（款） 其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算 200.4 万元，主要用于停车场建设优惠政策补助资金。

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 1568.52 万元，主要用于清洁取暖试点城市既有居住建筑能效提升改造项目奖励资金项目。

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 30200 万元，主要用于老旧小区改造提升项目专项债券资金项目。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算 80.97 万元，支出决算 63.88 万元，完成预算的 78.89%。支出决算比上年增加 5.58 万元，主要原因是职能调整机关运行经费相应增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 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 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。**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，参照西安市住建局绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，规范了

事前绩效评估和绩效目标编制、事中绩效运行监控、事后绩效评价，并加强了绩效评价结果应用管理；明确了绩效管理职能，成立了绩效管理机构，明确办公室按照职责分工开展绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 68216.55 万元，占部门预算项目支出总额的 96.32%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，及时完成了廉租住房、公共租赁住房租金补贴项目、老旧小区改造项目、保障性安居工程项目等工作，确保了相关资金的安全和准确使用，我们严格执行资金管理办法，严格审批程序，按时完成了当年目标任务，提高了居民住房条件，使受益群体满意度逐年提高。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映廉租住房、公共租赁住房租金补贴项目等 3 个项目绩效自评结果。分别是：

1. 廉租住房、公共租赁住房租金补贴项目绩效自评综述：全年调整预算数 765.79 万元，执行数 765.79 万元，完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为城镇低收入住房困难家庭廉租房、公租房租金补贴，为落实市、区保障房政策，按时足额发放廉租房、公租房租金补贴资金，通过项目实施确保补贴资金的安全和准确使用。发现的问题

及原因：符合廉租房、公租房屋租金补贴条件的人员越来越多，补贴审核工作量大，资金拨付程序较多预算资金无法及时确定。下一步改进措施：结合发放廉租房补贴租金工作实际情况，总结全年工作安排，加强各部门的对接，确保预算资金的准确性。

2. 老旧小区改造项目绩效自评综述：全年调整预算数 56785 万元，执行数 56785 万元，完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为老旧小区改造项目，项目建设以整体提升西安市的形象，改善城市环境和风貌，使城市面貌得到改善、城市形象和品质得到提升；通过项目实施改善市民生活质量，提高市民幸福感。发现的问题及原因：执行数大于预算数追加项目居多，预算准确性偏差。下一步改进措施：结合工作实际情况，总结全年工作安排，加强各部门的沟通，确保预算的准确性。

3. 其他保障性安居工程支出项目绩效自评综述：全年调整预算数 10665.76 万元，执行数 10665.76 万元，完成调整预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目为其他保障性安居工程支出的城镇老旧小区改造中央补助资金，通过项目实施加强老旧小区内配套基础设施、与老旧小区直接相关城市基础设施建设，结合小区实际和居民需求，使受益群体满意。发现的问题及原因：调整全年预算追加项目居多，预算准确性偏差。下一步改进措施：做好与上级部门对接，结合工作实际情况，总结全年工作安排，确保预算的准确性。

## 区级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

| 项目名称           |   | 廉租住房、公共租赁住房租金补贴项目 |                   |                          |              |            |  |
|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------------------|--------------|------------|--|
| 区级主管部门         |   | 西安市新城区住房和城市建设局    |                   | 实施单位                     | 西安市新城区住房保障中心 |            |  |
| 项目资金<br>(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:           |                   | 765.79                   |              |            |  |
|                |   | 其中: 市级财政资金        |                   | 765.79                   |              |            |  |
|                |   | 区县财政资金            |                   |                          |              |            |  |
|                |   | 其他资金              |                   |                          |              |            |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                  |                   |                   | 全年实际完成情况                 |              |            |  |
|                | 按时足额发放2021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                    | 全年完成值        | 未完成原因和改进措施 |  |
|                | 产出指标                                    | 数量指标              | 租金补贴户数            | 1200户                    | 1535户        |            |  |
|                |   | 质量指标              | 租金补贴标准合规          | 95%                      | 95%          |            |  |
|                |   | 时效指标              | 补贴发放及时            | 95%                      | 95%          |            |  |
|                |   | 成本指标              | 廉租住房、公共租赁住房租金补贴项目 | 765.79万元                 | 765.79万元     |            |  |
|                |   | 效益指标              | 经济效益指标            | 实施过程改善低保户及中等偏下低收入人群的住房条件 | 90%          | 90%        |  |
|                |   |                   | 社会效益指标            |                          |              |            |  |
|                |   |                   | 生态效益指标            |                          |              |            |  |
|                |   |                   | 可持续影响指标           |                          |              |            |  |
|                | 满意度指标                                   | 服务对象满意度指标         | 受益群体满意度           | 85%                      | 85%          |            |  |
| 说明             | 请在此处简要说明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. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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           |  | 老旧小区改造项目       |                       |                              |              |                |  |
|----------------|--|----------------|-----------------------|------------------------------|--------------|----------------|--|
| 区级主管部门         |  | 西安市新城区住房和城市建设局 |                       | 实施单位                         |              | 西安市新城区住房和城市建设局 |  |
| 项目资金<br>(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:        |                       | 56785                        |              |                |  |
|                |  | 其中: 市级财政资金     |                       | 56785                        |              |                |  |
|                |  | 区县财政资金         |                       |                              |              |                |  |
|                |  | 其他资金           |                       |                              |              |                |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                   |                |                       | 全年实际完成情况                     |              |                |  |
|                | 完善基础及配套设施、提升房屋质量及住居功能、改善小区景观环境、完善公共服务设施  |                |                       | 完成各项既定目标任务                   |              |                |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                 | 二级指标           | 三级指标                  | 年度指标<br>值                    | 全年完成<br>值    | 未完成原因和<br>改进措施 |  |
|                | 产出<br>指标                                 | 数量指标           | 租金补贴户数                | 1200户                        | 1535户        |                |  |
|                |  | 质量指标           | 租金补贴标准合规              | 95%                          | 95%          |                |  |
|                |  | 时效指标           | 补贴发放及时                | 95%                          | 95%          |                |  |
|                |  | 成本指标           | 廉租住房、公共租赁住房租<br>金补贴项目 | 765.79万<br>元                 | 765.79万<br>元 |                |  |
|                |  | 效益<br>指标       | 经济效益<br>指标            | 实施过程改善低保户及中等<br>偏下低收入人群的住房条件 | 90%          | 90%            |  |
|                |  |                | 社会效益<br>指标            |                              |              |                |  |
|                |  |                | 生态效益<br>指标            |                              |              |                |  |
|                |  |                | 可持续影响<br>指标           |                              |              |                |  |
|                | 满意度<br>指标                                | 服务对象<br>满意度指标  | 受益群体满意度               | 85%                          | 85%          |                |  |
| 说明             | 请在此处简要说明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. 其他资金包括和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, 资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对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           |  | 其他保障性安居工程支出项目  |                   |            |                |            |
|----------------|--|----------------|-------------------|------------|----------------|------------|
| 区级主管部门         |  | 西安市新城区住房和城市建设局 |                   | 实施单位       | 西安市新城区住房和城市建设局 |            |
| 项目资金<br>(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:        |                   | 10665.76   |                |            |
|                |  | 其中: 市级财政资金     |                   | 10665.76   |                |            |
|                |  | 区县财政资金         |                   |            |                |            |
|                |  | 其他资金           |                   |            |                |            |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标   |                |                   | 全年实际完成情况   |                |            |
|                | 根据《西安市老旧小区改造工作实施方案》按照“安全、适用、经济、美观”原则，从实际出发，统筹安排好改造工作 |                |                   | 完成各项既定目标任务 |                |            |
| 绩效<br>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           | 支持老旧小区改造配套基础设施建设  | 及时、完整      | 及时、完整          |            |
|                |  | 质量指标           | 年度工程质量合格率         | 95%        | 95%            |            |
|                |  | 时效指标           | 按时完成目标任务          | 95%        | 95%            |            |
|                |  | 成本指标           | 廉租住房、公共租赁住房租金补贴   | 万元         | 万元             |            |
|                | 效益指标   | 经济效益指标         | 概算控制基本符合要求的项目比例   | 90%        | 90%            |            |
|                |  | 社会效益指标         | 基本实现年度社会效益目标的项目比例 | 85%        | 85%            |            |
|                |  | 生态效益指标         |                   |            |                |            |
|                |  | 可持续影响指标        |                   |            |                |            |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标      | 受益群众基本满意的比例       | 85%        | 85%            |            |
| 说明             | 请在此处简要说明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. 其他资金包括和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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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）部门整体支出绩效自评结果。

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，仅涉及西安市新城区住房和城市建设局机关。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 93，综合评价等级为“优”，全年预算数 506.05 万元，执行数 70824.42 万元，完成预算的 13995.53%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度部门总体运行良好，及时完成当年目标任务、完成区委、区政府交办的其他任务，保障各项资金用于相关工作的正常运转，群众满意度逐年提高。

发现的问题及原因：当年追加项目居多，预算准确性偏差、财务制度更新不及时。

下一步改进措施：预算编制方面今后要重视绩效目标申报工作，以确保预算编制及预算项目的科学、合理性。及时更新财务管理制度，或更新单项规定的方式补充、完善相关管理制度，使制度与执行相统一。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市新城区住房和城市建设局

自评得分：93

| 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          |
|-------------------------|--------------|---|----|---|---|---|-------|-------|----|--------------------------------------|--------------------|
|                         |              |   |    |   |   |   |       |       |    |                                      |                    |
| (一) 简要概述部门职能与职责。        |              | 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。         |    |   |   |   |       |       |    |                                      |                    |
| (二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 |              | 基本支出754.35万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70070.07万元是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) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。 |              | 一) 全员行动抗疫情，齐心协力保安康。(二) 克服困难促发展，经济指标应统尽统。(三) 全力以赴抓进度，工程项目建设顺利推进。(四) 持续发力抓建设，城市功能不断提升。  |    |   |   |   |       |       |    |                                      |                    |
| 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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 741.23/738.98×100% = 100.03% 从决算填报软件中获取 | 100%  | 100%  | 10 |                                      |                    |
|                         |              | 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。<br>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）。<br>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。<br>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。   | 从决算填报软件中获取                              | > 5%  | > 5%  | 0  | 预算数追加项目居多，预算准确性偏差。结合工作实际情况，确保预算的准确性。 | 加强各部門的沟通，确保预算的准确性。 |
|                         |              | 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。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本部门预算安排+上年执行中追加追减）*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本部门预算安排+上年执行中追加追减）*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。<br>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。  | 半年支出率                                   | ≥ 10% | 100%  | 5  |                                      |                    |
|                         |              | 预算编制准确性(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。<br>预算编制准确性=其他收入预算数/其他收入预算数×100%—100%。   | 预算编制准确率≤20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。   | 从预算和决算填报软件中获取                           | ≤ 10% |       | 5  |                                      |                    |
| 过程                      | “三公经费”控制(5分) | “三公经费”控制  | 5  | “三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算数）×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                                 | 100%  | 100%  | 5  |                                      |                    |
|                         | 资产管理规范化(5分)  | 资产管理规范化   | 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。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。  | 全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。  | 严格按照内控制度中的资产管理相关规章制度执行                  | 100%  | 100%  | 5  |                                      |                    |
|                         | 资金使用合规性(5分)  | 资金使用合规性   | 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。<br>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。<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续。<br>3.重大项目开支经过评估论证。<br>4.符合部门预算批复的用途。<br>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项不符合扣2分。   | 严格按照内控制度中的预算管理及预算执行相关规章制度执行             | 100%  | 100%  | 5  |                                      |                    |
| 效果                      | 项目产出(40分)    | 项目产出  | 40 | 1. 者为定性指标，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；<br>2. 者为定量指标，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。            | 年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取  | ≥ 95%                                   | ≥ 95% | 39    |    |                                      |                    |
|                         | 项目效益(20分)    | 项目效益  | 20 |   | 年初预算绩效目标表和年底决算绩效目标自评表中获取  | ≥ 95%                                   | ≥ 95% | 19    |    |                                      |                    |

备注：1. “项目产出”和“项目效益”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。

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

### 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。

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，其中包括公务费、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. 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。

8. 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。
9. 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。