

西安市新城区建筑业管理中心 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

- 1、负责辖区建筑业管理，培育、规范建筑市场；
- 2、负责建筑工程监督管理工作；
- 3、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；
- 4、按权限负责全区建筑工程质量安全监督工作；
- 5、负责建筑工地扬尘污染防治管理工作；
- 6、负责建筑业从业资质管理工作；
- 7、负责除市政府投资的市政公用、园林绿化、轨道交通等工程项目以外其它工程项目的招投标监管工作；
- 8、负责建筑节能专项审核工作；
- 9、负责工程建设行政执法监察工作；
- 10、负责指导文明工地创建工作；
- 11、按权限组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理；
- 12、会同其它单位做好建筑工地农民工的培训、实名制工作；
- 13、以及上级单位和领导安排的临时性工作。

（二）内设机构。

西安市新城区建筑业管理中心内设 4 个机构，包括综合办、质量安全管理办、建筑业管理办、节能和招投标办。

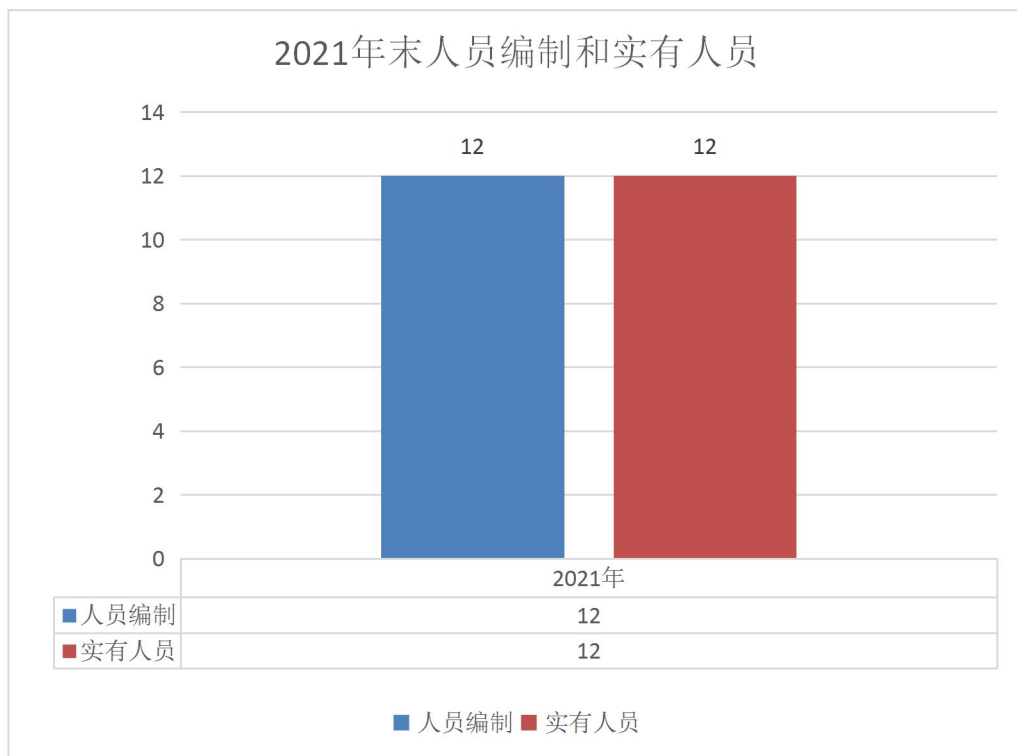
二、单位决算构成

纳入 2021 年本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	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，本单位人员编制 12 人，事业编制 12 人；实有人员 12 人，事业人员 12 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	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市新城区建筑业管理中心

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	167.03	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
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	13.96
		9. 卫生健康支出	6.79
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	129.94
		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	16.34
		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	0.00
本年收入合计	167.03	本年支出合计	167.03
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	167.03	支出总计	167.03

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：西安市新城区建筑业管理中心

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	科目名称				小 计	其 中： 教 育			
	合计	167.03	167.03						
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96						
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87						
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09						
210	卫生健康支出	6.79	6.79						
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16						
212	城乡社区支出	129.94	129.94						
21201	城乡社区管理事务	129.94	129.94						
2120101	行政运行	129.94	129.94						
221	住房保障支出	16.34	16.34						
22102	住房改革支出	16.34	16.34						
2210201	住房公积金	16.34	16.34						

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：西安市新城区建筑业管理中心

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						
合计		167.03	167.03				
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96				
20805	行政事业单位养老支出	13.87	13.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87				
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210	卫生健康支出	6.79	6.79				
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79				
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16				
212	城乡社区支出	129.94	129.94				
21201	城乡社区管理事务	129.94	129.94				
2120101	行政运行	129.94	129.94				
221	住房保障支出	16.34	16.34				
22102	住房改革支出	16.34	16.34				
2210201	住房公积金	16.34	16.34				

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：西安市新城区建筑业管理中心

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	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算 财政拨款	167.03	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算财政拨款		3. 国防支出				
		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	13.96	13.96		
		9. 卫生健康支出	6.79	6.79		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	129.94	129.94		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支				
		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	16.34	16.34		
		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				
本年收入合计	167.03	本年支出合计	167.03	167.03		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制单位：西安市新城区建筑业管理中心

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						
收入总计	167.03	支出总计	167.03	167.03		

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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：西安市新城区建筑业管理中心

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		167.03	167.03	
208	社会保障和就业支出	13.96	13.96	
20805	行政事业单位养老支出	13.96	13.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.87	13.87	
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	6.79	6.79	
21011	行政事业单位医疗	6.79	6.79	
2101102	事业单位医疗	6.63	6.63	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.16	0.16	
212	城乡社区支出	129.94	129.94	
21201	城乡社区管理事务	129.94	129.94	
2120101	行政运行	129.94	129.94	
221	住房保障支出	16.34	16.34	
22102	住房改革支出	16.34	16.34	
2210201	住房公积金	16.34	16.34	

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：西安市新城区建筑业管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		139.69	公用经费合计		27.34
301	工资福利支出	136.40			
30101	基本工资	69.89			
30102	津贴补贴	14.89			
30107	绩效工资	14.53			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.79			
30112	其他社会保障缴费	0.09			
30113	住房公积金	16.34			
302	商品和服务支出				27.34
30201	办公费				5.88
30205	水费				1.65
30206	电费				0.60
30220	劳务费				16.55
30228	工会经费				0.72
30229	福利费				0.04
30241	其他商品和服务支出				1.90
303	对个人和家庭的补助	3.29			
30304	抚恤金	2.72			
30305	生活补助	0.42			
30309	奖励金	0.15			

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：西安市新城区建筑业管理中心 2021年

金额单位：万元

编制单位： 西宁市新城区建筑土管中心 2021年

金额单位： 万元

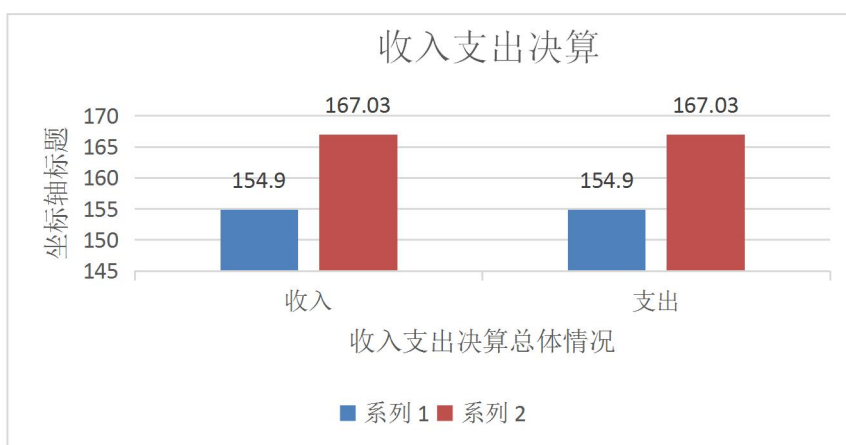
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护 费				
				小计	公务用车 购置	公务用车 运行		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数								
上年数								
增减额								
增减率（%）								
预算数								
决算数								

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

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

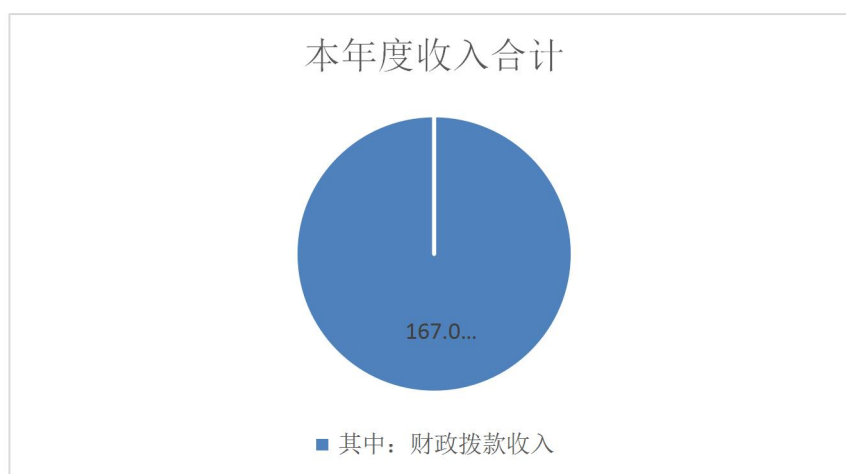
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 167.03 万元，与上年相比收、支总计增加 12.13 万元，增长 0.08%。增加主要原因是基本支出人员工资收支增加。



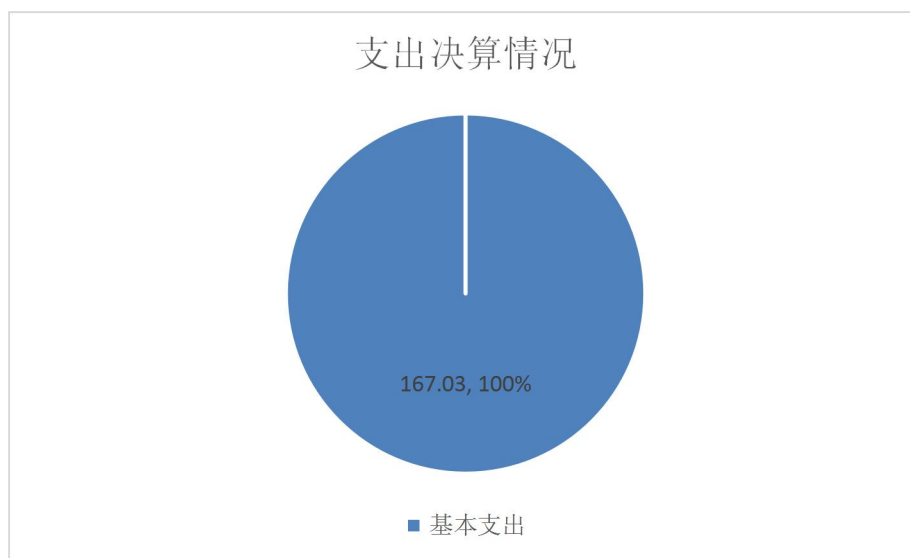
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 167.03 万元，其中：财政拨款收入 167.03 万元，占 100%。



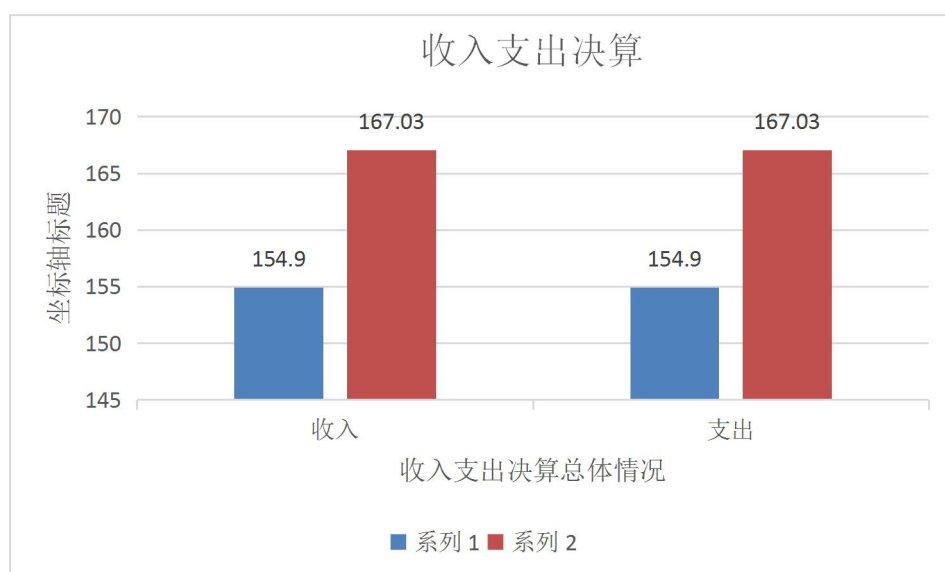
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 167.03 万元，其中：基本支出 167.03 万元，占 100%。



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 167.03 万元，与上年相比收、支总计各增加 12.13 万元，增长 0.08%。增加主要原因是基本支出人员工资收支增加。



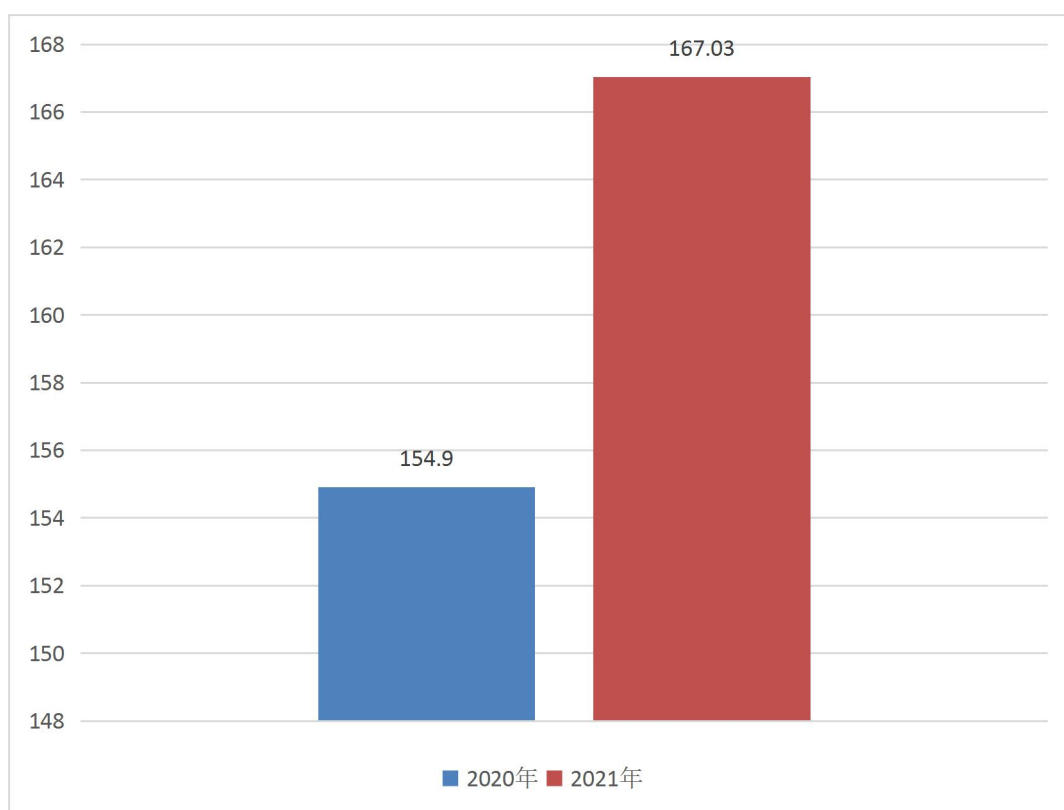
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年财政拨款支出 167.03 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 12.13 万元，增长 0.08%，增加主要原因是基本支出人员工资收支增加。

财政拨款支出决算总体情况

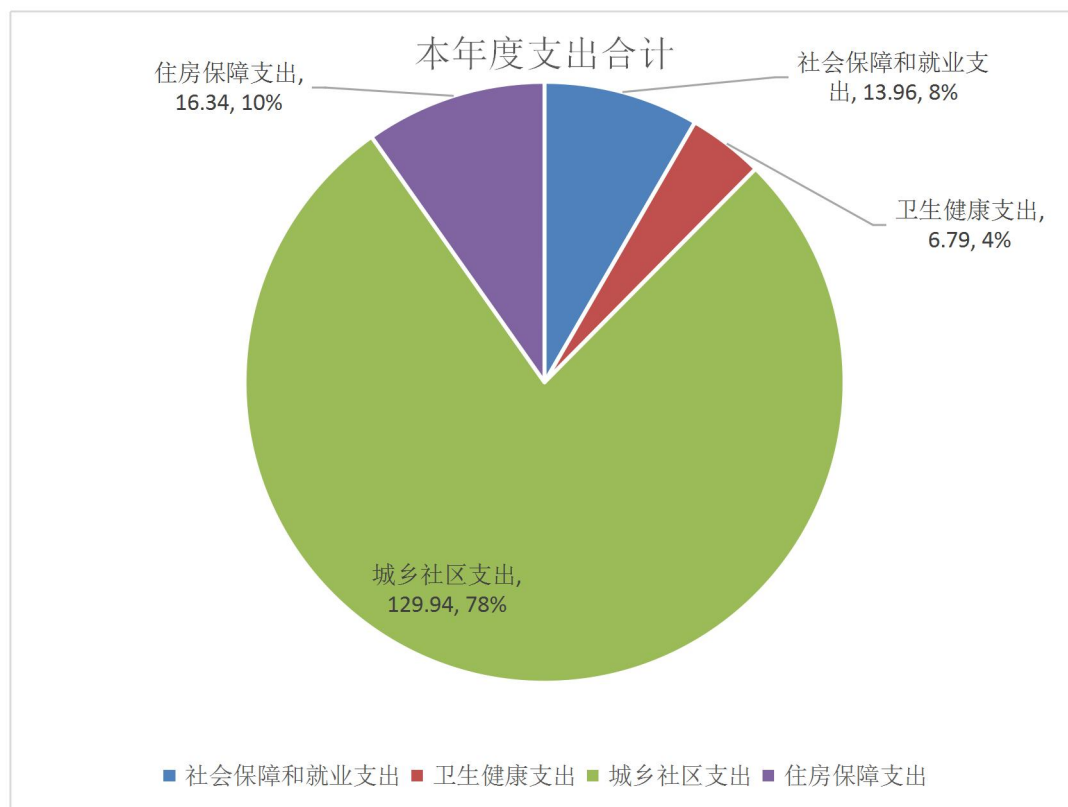
2020年	2021年
154.9	167.03



（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 167.03 万元,支出决算为 167.03 完成预算的 100%。

按照政府功能分类科目,其中: 社会保障和就业支出 13.96 万元、卫生健康支出 6.79 万元、城乡社区支出 129.94 万元、住房保障支出 16.34 万元。其中:



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算 129.94 万元,支出决算 129.94 万元,完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）等。

预算 13.96 万元,支出决算 13.96 万元,完成预算的 100%。

3. 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 6.79 万元，支出 6.79 万元，完成预算的 100%。

4、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 16.34 万元，支出 16.34 万元，完成预算的 100%。

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 167.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 139.69 万元，主要包括：基本工资 68.89 万元、津贴补贴 14.89 万元、绩效工资 14.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.87 万元、职工基本医疗保险缴费 6.79 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 16.34 万元、抚恤金 2.72 万元、生活补助 0.42 万元、奖励金 0.15 万元。

（二）公用经费 27.34 万元，主要包括：办公费 5.88 万元、水费 1.65 万元、电费 0.6 万元、劳务费 16.55 万元、工会经费 0.72 万元、福利费 0.04 万元、其他商品和服务支出 1.90 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。

2021 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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西安市新城区建筑业管理中心购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未发生公务用车购置费用。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未发生公务用车运行维护费用。

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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是未发生公务接待费。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是未发生培训费支出。

（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要

原因是未发生会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

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。

本年度无机关运行经费支出。

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，本单位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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度单位预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 0 万元，未占单位预算项目支出总额。

组织开展2021年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年建管中心在住建局党委的正确领导下，按照局工作部署，求真务实，狠抓落实，认真履行建筑业管理的工作任务，实施建筑市场监管、规范建筑市场秩序开展工程质量、安全、扬尘、招投标监管、清欠、绿建节能等方面工作，加大日常巡查力度，及时依法依规查处未取得施工许可手续或未经批准擅自施工的违法行为，连续获得全区目标考评优秀单位。

（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，综合评价等级为“优”，全年预算数 167.03 万元，执行数 167.03 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位总体运行良好，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：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。

单位整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：西安市新城区
建筑业管理中心

自评得分：93

(一) 简要概述部门职能与职责。					主要职责是负责建筑业管理，培育、规范建筑市场，依照国家建设技术标准、规范和规程制定具体规定和实施办法，并监督执行；负责建筑安装、建筑施工、建筑装饰行业管理和建筑业从业资质管理工作；负责建筑业安全生产管理、建筑工地环境卫生管理、监督检查工程质量和施工安全工作；负责建设项目的工程招						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					基本支出167.03万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。						
(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，工程项目顺利推进。（四）持续发力抓建设，城						
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%，	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）	741.23/738.98×100%=100.03% 从决算填报软	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%，	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，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%	0.30%	0	预算数追加项目居多，预算准确性偏差。	加强各部门的沟通，确保预算的准
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×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。	半年支出率	≤10%	100%	5		
		预算编制准确率（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。	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。	从预算和决算填报软件中获取	≤10%		5		
过程	预算管理（15分）	“三公”经费控制率	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三	“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		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部	全部符合5分，有1项不符扣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	100%	100%	5		
		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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	严格按照内控制度中的预算管理和预算执行相	100%	100%	5		
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；	年初预算绩效目标和年底决算绩效目标自评	≥95%	≥95%	39		
		项目效益（20分）	20		2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际	年初预算绩效目标和年底决算绩效目标自评	≥95%	≥95%	19		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”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。

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. 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。