

西安市新城区住房和城乡建设局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

新城区住建局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房、城市建设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. 负责全区城市建设和管理提升工作;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. 负责全区特殊建设工程的消防设计审查工作；负责全区建设工程消防验收、备案和抽查工作。

12. 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标投标监管工作；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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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乡建设局内设6个科室，分别为党政办公室、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、建设工程消防管理科。

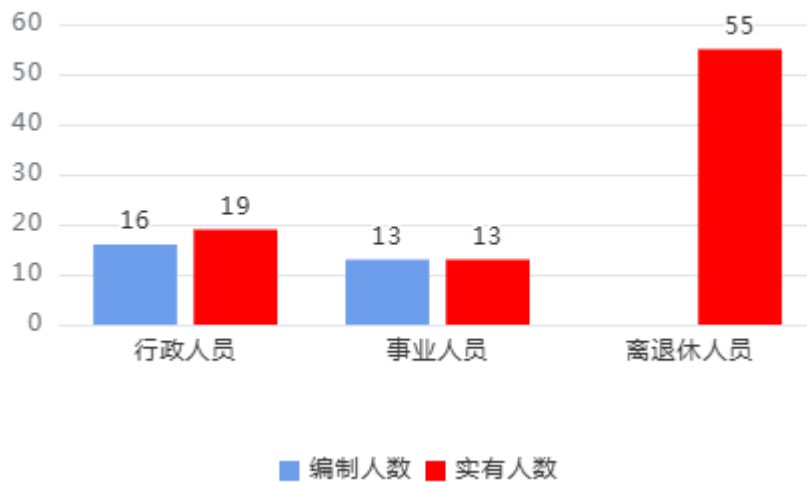
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市新城区住房和城乡建设局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制29人，其中行政编制16人、事业编制13人；实有人员32人，其中行政19人、事业13人。单位管理的离退休人员55人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为20,935.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17,275.10万元，下降45.21%，下降的主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少。

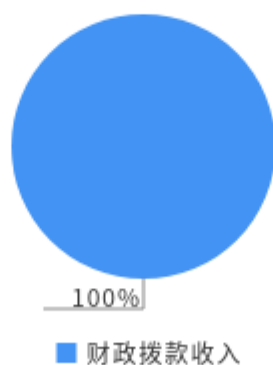
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20,935.50万元，其中：财政拨款收入20,935.50万元，占100%。

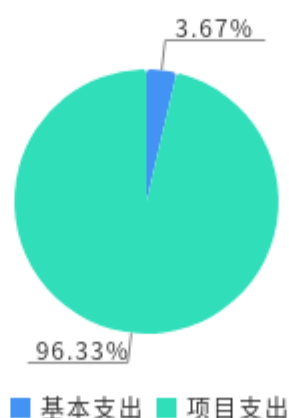
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20,935.50万元，其中：基本支出768.04万元，占3.67%；项目支出20,167.46万元，占96.33%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为20,935.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少17,275.10万元，下降45.21%，下降的主要原因是：征地和拆迁补偿支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



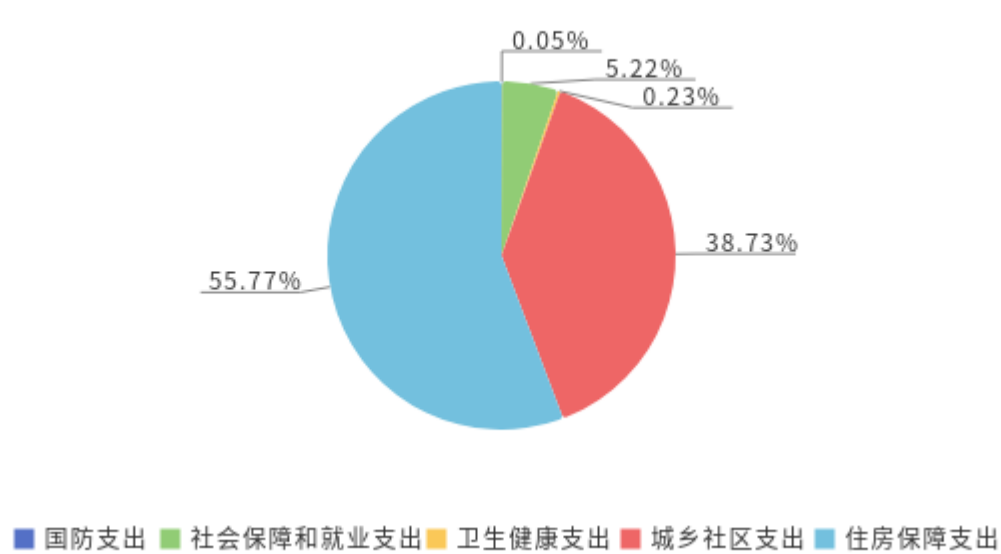
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算737.69万元，支出决算20,708.50万元，完成年初预算的2807.21%。占本年支出合计的98.92%。与上年相比，财政拨款支出增加15,797.85万元，增长321.71%，增长的主要原因是：保障性安居工程支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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10.54万元，完成年初预算的52.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革人防划转至区发改委。

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42.93万元，支出决算40.01万元，完成年初预算的93.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调资部分预计偏大。

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39.91万元，支出决算39.91万元，完成年初预算的100%。

4. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，新增支出的主要原因是：三供一业债券支出增加。

5. 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0.47万元，支出决算0.20万元，完成年初预算的42.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤比例调整支出减少。

6. 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20.46万元，支出决算18.95万元，完成年初预算的92.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算调资部分预计偏大。

7. 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35.94万元，支出决算28.78万元，完成年初预算的80.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预

算调资部分预计偏大。

8. 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515.65万元，支出决算587.87万元，完成年初预算的114.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：事业人员增加，追加了人员工资及经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算223.17万元，新增支出的主要原因是：既有建筑能效提升改造项目增加。

10. 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10万元，支出决算6,565.04万元，完成年初预算的65650.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：老旧小区中央补助资金增加。

11. 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645万元，新增支出的主要原因是：排水实施建设中央基建投资预算项目资金和雨雾分流网管建设项目增加。

12. 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645.70万元，新增支出的主要原因是：保障性住房租金补贴资金增加。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算3,098.44万元，新增支出的主要原因是：保障性安居工程和老旧小区改造资金增加。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算7,752.57万元，新增支出的主要原因是：保障性安居工程铁路局等4个项目老

旧小区改造资金增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算52.32万元，支出决算52.32万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出768.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费734.57万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费33.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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227万元，支出决算227万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算195万元，主要用于：老旧小区住宅小区加建电梯项目。

2. 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32万元，主要用于：老旧小区改造和拆墙透绿项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：机构改革人防划转至区发改委，车辆运行维护费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.55万元，支出决算0.55万元，完成预算的100%。主要用于：车辆运行维修维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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

2023年度机关运行经费预算36.47万元，支出决算33.47万元，完成预算的91.77%。支出决算比上年减少0.83万元，下降的主要原因是：压缩办公经费，减少开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023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2023年末，本单位共有车辆0辆，有公务用车相关费用支出但无车辆资产的主要原因是应急保障用车人防车辆因机构改革已划转至区发改委。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，能够较好地完成年度任务：2023年，在区委、区政府的正确领导下，在市住建局的指导

下，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，全面落实全市八个方面重点工作部署要求，推进全区提升城市规划建设管理水平指标，履行牵头责任，认真开展督办、考核和协调对接。34项指标任务全面完成、12项指标提前超额完成、累计加分18项次，取得二季度区县第1、三季度区县第2的好成绩。物业领域连续9个月全市考核第一，保障性租赁住房任务前三季度考核位列全市第一，保交楼任务受到中央主题教育指导组认可等亮点工作多次加分，为着力做好民生保障和防范化解各类风险两项指标提供强有力的支撑。

本单位在部门决算中反映保障性安居工程中央预算内基建支出等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17285.25万元，占部门预算项目支出总额的82.56%。

（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95，全年预算数20935.5万元，执行数20935.5万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。

新城区住建局单位整体支出绩效自评表

(2023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			
	任务1	保障机构正常运转、完成日常工作任务	完成	768.04	768.04		768.04	768.04		—	100%	—
	任务2	完成特定的行政工作任务或事业发展目标	完成	20167.46	20167.46		20167.46	20167.46		—	100%	—
	金额合计				20935.5	20935.5		20935.5	20935.5		10	100%
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						
	保障机构正常运转、完成日常工作任务，完成特定的行政工作任务或事业发展目标。					保障机构正常运转、完成日常工作任务，完成特定的行政工作任务或事业发展目标。						
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、老旧小区改造项目			100%		95%		10	8	
		质量指标	保障日常工作正常开展			100%		95%		10	8	
		时效指标	工作任务时效、经费使用期限			12/31/2023		12/31/2023		20	20	
		成本指标	项目总体资金			20935.5万元		20935.5万元		10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指标	工作状态			有效提升		有效提升		10	10	
		生态效益指标	提高住房和城乡建设生态效益			持续推动		持续推动		10	10	
		可持续影响指标	城镇人居环境			逐年递增		逐年递增		10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益人群满意度			100%		95%		10	9	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映保障性安居工程中央预算内基建支出等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保障性安居工程中央预算内基建支出项目绩效自评综述：全年调整预算数15738.81万元，执行数15738.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照总体绩效目标，该项目认真贯彻落实国家发展改革委《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》（发改投资规（2019）1035号），并严格按照财政资金管理的要求进行审批并支付，截止2023年底完成支付中央预算内资金的100%。

（1）预算资金执行率标准分值10分，综合得分10分。全年预算数为15738.81万元，实际到位资金15738.81万元，实际支出15738.81万元。

（2）产出类指标标准分值50分，综合得分50分。

支持保障性安居工程配套基础设施建设项目数6个，年度工程质量合格率达到 $\geq 90\%$ ，完成目标任务时间为按项目实际进度实施，概算控制基本符合要求，项目实施金额15738.81万元，按工程进度于2023年完成所有资金支付。

（3）效益类指标标准分值30分，综合得分28分。

保障性安居工程（第一批）按照项目进度稳步实施，极大改善了居民的居住环境，并提升了区域城市品位。

（4）满意度指标标准分值10分，综合得分10分。

保障性安居工程稳步实施，受益群众基本满意比例达到 $\geq 95\%$ ，施工方满意度达到 $\geq 95\%$ ，项目按照进度实施完成，得到

群众的满意。

发现的问题及原因：偏离绩效目标主要体现在项目效益类指标方面，主要原因为项目按照工程进度实施，尚未完工，未完成所有改造。下一步改进措施：将积极争取使用资金，加快工程进度。

2. 2019年第一批西安市老旧小区综合改造工程资金项目绩效自评综述：全年调整预算数1261.19万元，执行数1261.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照总体绩效目标，该项目认真贯彻落实，改造东四路66号、东新街149号、水泥制管厂家属院3个老旧小区，并严格按照财政资金管理的要求进行审批并支付，截止2023年底完成支付西安市老旧小区改造预算内资金的100%。

（1）预算资金执行率标准分值10分，综合得分10分。全年预算数为1261.19万元，实际到位资金1261.19万元，实际支出1261.19万元。

（2）产出类指标标准分值50分，综合得分50分。

支持保障性安居工程老旧小区改造小区数3个，年度工程质量合格率达到 $\geq 90\%$ ，完成目标任务时间为按项目实际进度实施，概算控制基本符合要求，项目实施金额1261.19万元，按工程进度于2023年完成所有资金支付。

（3）效益类指标标准分值30分，综合得分30分。

保障性安居工程（第一批）按照项目进度稳步实施，极大改善了居民的居住环境，并提升了区域城市品位。

（4）满意度指标标准分值10分，综合得分9分。

区内老旧小区改造稳步实施，受益群众基本满意比例达到

≥95%，施工方满意度达到≥95%，项目按照进度实施完成，基本得到群众的满意。

发现的问题及原因：与群众之间的信息传递不及时、不准确，导致他们对受益情况了解不清晰，产生误解和不满。下一步改进措施：不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升满意度。

3. 2022年省级老旧小区改造补助项目资金绩效自评综述：全年调整预算数285.25万元，执行数285.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对照总体绩效目标，该项目认真贯彻落实国家发展改革委《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》（发改投资规（2019）1035号），并严格按照财政资金管理的要求进行审批并支付，截止2023年底完成支付中央预算内资金的100%。

（1）预算资金执行率标准分值10分，综合得分10分。全年预算数为285.25万元，实际到位资金285.25万元，实际支出285.25万元。

（2）产出类指标标准分值50分，综合得分50分。

支持保障性安居工程老旧小区改造小区数15个，年度工程质量合格率达到≥90%，完成目标任务时间为按项目实际进度实施，概算控制基本符合要求，项目实施金额285.25万元，按工程进度于2023年完成所有资金支付。

（3）效益类指标标准分值30分，综合得分30分。

保障性安居工程（第一批）按照项目进度稳步实施，极大改善了居民的居住环境，并提升了区域城市品位。

（4）满意度指标标准分值10分，综合得分9分。

区内老旧小区改造稳步实施，受益群众基本满意比例达到 $\geq 95\%$ ，施工方满意度达到 $\geq 95\%$ ，项目按照进度实施完成，得到大部分群众的满意。

发现的问题及原因：没有充分了解受益群体的期望和需求，提供的服务与他们的期望不匹配。下一步改进措施：不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升满意度。

保障性安居工程中央预算内基建支出资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			保障性安居工程中央预算内基建支出						
主管部门			西安市新城区住房和城乡建设局			实施单位		西安市新城区住房和城乡建设局	
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额	0	15738.81	15738.81	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	15738.81	15738.81	—	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			
	认真贯彻落实国家发展改革委《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》（发改投资规〔2019〕1035号）。加强老旧小区内配套基础设施、与老旧小区直接相关的城市基础设施建设。努力做到配套基础设施完备，使群众享有更好的居住环境，满足多样化居住需求。					该笔资金已全部使用完成，改造新城区1-21号片区涉及铁路局28号院、铁路局华清村住宅、热力公司家属院等200多个老旧小区、内配套基础设施项目。			
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	支持保障性安居工程配套基础设施建设项目数		6个	6个	10	10	
		质量指标	年度工程质量合格率		≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	完成目标任务时间		2023.01.01-2023.12.31	2023.01.01-2023.12.31	10	10	
		成本指标	项目实施金额		15738.81	15738.81	20	20	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善居民居住环境		明显改善	明显改善	10	9	尚有部分项目未完工，加快项目执行进度
		可持续影响指标	项目持续改善人居环境		持续改善	持续改善	10	9	尚有部分项目未完工，加快项目执行进度
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众基本满意比例		≥95%	≥95%	20	20	
总分							100	98	

2019年第一批西安市老旧小区综合改造工程资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2019年第一批西安市老旧小区综合改造工程资金						
主管部门		西安市新城区住房和城乡建设局			实施单位		西安市新城区住房和城乡建设局	
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	0	1261.19	1261.19	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1261.19	1261.19	—	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			
	认真贯彻落实国家发展改革委《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》（发改投资规〔2019〕1035号）、西安市住房和城乡建设局《关于下达2019年第一批西安市老旧小区综合改造工程资金拨付的通知》（市建发〔2019〕88号）				该笔资金全部用于改造东四路66号、东新街149号、水泥制管厂家属院3个老旧小区综合改造工程项目。			
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	支持改造老旧小区	3个	3个	10	10	
		质量 指标	年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	完成目标任务时间	2023.01.01- 2023.12.31	2023.01.01- 2023.12.31	10	10	
		成本 指标	项目实施金额	1261.19	1261.19	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	改善居民居住环境	明显改善	明显改善	20	20	
		可持续 影响 指标	项目持续改善人居环境	持续改善	持续改善	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受益群众基本满意比例	≥95%	≥95%	10	9	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升满意度
总分						100	99	

2022年省级老旧小区改造补助资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			2022年省级老旧小区改造补助项目资金						
主管部门			西安市新城区住房和城乡建设局			实施单位		西安市新城区住房和城乡建设局	
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	0	285.25	285.25	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	0	285.25	285.25	—	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			
	认真贯彻落实国家发展改革委《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》（发改投资规（2019）1035号）					该笔资金全部用于改造新城区星辰小区、东城桃园家属区、电业新村北区、西安热力公司家属院等15个老旧小区、内配套基础设施项目。			
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	支持改造老旧小区		15个	15个	10	10	
		质量 指标	年度工程质量合格率		≥90%	≥90%	10	10	
		时效 指标	完成目标任务时间		2023.01.01- 2023.12.31	2023.01.01- 2023.12.31	10	10	
		成本 指标	项目实施金额		285.25	285.25	20	20	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	改善居民居住环境		明显改善	明显改善	20	20	
		可持续 影响 指标	项目持续改善人居环境		持续改善	持续改善	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	受益群众基本满意比例		≥95%	≥95%	10	9	不断了解服务对象诉求，进一步提高服务质量，提升满意度
	总分							100	99

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市新城区住房和城乡建设局（本级）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 2023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）

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	20,708.50	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	227.00	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	10.54
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	1,080.12
	9		九、卫生健康支出	39	47.73
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	8,248.08
	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	11,549.03
	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	
	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	20,935.50	本年支出合计	57	20,935.50
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	20,935.50	总计	60	20,935.50

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）

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	20,935.50	20,935.50					
203	国防支出	10.54	10.54					
20306	国防动员	10.54	10.54					
2030603	人民防空	10.54	10.54					
208	社会保障和就业支出	1,080.12	1,080.12					
20805	行政事业单位养老支出	79.92	79.92					
2080501	行政单位离退休	40.01	40.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91					
20806	企业改革补助	1,000.00	1,000.00					
2080699	其他企业改革发展补助	1,000.00	1,000.00					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	47.73	47.73					
21011	行政事业单位医疗	47.73	47.73					
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95					
2101103	公务员医疗补助	28.78	28.78					
212	城乡社区支出	8,248.08	8,248.08					
21201	城乡社区管理事务	7,376.08	7,376.08					
2120101	行政运行	587.87	587.87					
2120102	一般行政管理事务	223.17	223.17					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,565.04	6,565.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.00	195.00					

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
2120803	城市建设支出	195.00	195.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.00	32.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	32.00	32.00					
21299	其他城乡社区支出	645.00	645.00					
2129999	其他城乡社区支出	645.00	645.00					
221	住房保障支出	11,549.03	11,549.03					
22101	保障性安居工程支出	11,496.71	11,496.71					
2210107	保障性住房租金补贴	645.70	645.70					
2210108	老旧小区改造	3,098.44	3,098.44					
2210199	其他保障性安居工程支出	7,752.57	7,752.57					
22102	住房改革支出	52.32	52.32					
2210201	住房公积金	52.32	52.32					

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）

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	20,935.50	768.04	20,167.46			
203	国防支出	10.54		10.54			
20306	国防动员	10.54		10.54			
2030603	人民防空	10.54		10.54			
208	社会保障和就业支出	1,080.12	80.12	1,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	79.92	79.92				
2080501	行政单位离退休	40.01	40.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91				
20806	企业改革补助	1,000.00		1,000.00			
2080699	其他企业改革发展补助	1,000.00		1,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	47.73	47.73				
21011	行政事业单位医疗	47.73	47.73				
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95				
2101103	公务员医疗补助	28.78	28.78				
212	城乡社区支出	8,248.08	587.87	7,660.21			
21201	城乡社区管理事务	7,376.08	587.87	6,788.21			
2120101	行政运行	587.87	587.87				
2120102	一般行政管理事务	223.17		223.17			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,565.04		6,565.04			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	195.00		195.00			

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
2120803	城市建设支出	195. 00		195. 00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32. 00		32. 00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	32. 00		32. 00			
21299	其他城乡社区支出	645. 00		645. 00			
2129999	其他城乡社区支出	645. 00		645. 00			
221	住房保障支出	11, 549. 03	52. 32	11, 496. 71			
22101	保障性安居工程支出	11, 496. 71		11, 496. 71			
2210107	保障性住房租金补贴	645. 70		645. 70			
2210108	老旧小区改造	3, 098. 44		3, 098. 44			
2210199	其他保障性安居工程支出	7, 752. 57		7, 752. 57			
22102	住房改革支出	52. 32	52. 32				
2210201	住房公积金	52. 32	52. 32				

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）

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收入	1	20,708.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	227.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	10.54	10.54		
	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	1,080.12	1,080.12		
	9		九、卫生健康支出	41	47.73	47.73		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,248.08	8,021.08	227.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11,549.03	11,549.03		
	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				
	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	20,935.50	本年支出合计	59	20,935.50	20,708.50	227.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	20,935.50	合计	64	20,935.50	20,708.50	227.00	

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）

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	20,708.50	768.04	19,940.46
203	国防支出	10.54		10.54
20306	国防动员	10.54		10.54
2030603	人民防空	10.54		10.54
208	社会保障和就业支出	1,080.12	80.12	1,000.00
20805	行政事业单位养老支出	79.92	79.92	
2080501	行政单位离退休	40.01	40.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.91	39.91	
20806	企业改革补助	1,000.00		1,000.00
2080699	其他企业改革发展补助	1,000.00		1,000.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	47.73	47.73	
21011	行政事业单位医疗	47.73	47.73	
2101101	行政单位医疗	18.95	18.95	
2101103	公务员医疗补助	28.78	28.78	
212	城乡社区支出	8,021.08	587.87	7,433.21
21201	城乡社区管理事务	7,376.08	587.87	6,788.21
2120101	行政运行	587.87	587.87	
2120102	一般行政管理事务	223.17		223.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,565.04		6,565.04
21299	其他城乡社区支出	645.00		645.00
2129999	其他城乡社区支出	645.00		645.00
221	住房保障支出	11,549.03	52.32	11,496.71

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
22101	保障性安居工程支出	11,496.71		11,496.71
2210107	保障性住房租金补贴	645.70		645.70
2210108	老旧小区改造	3,098.44		3,098.44
2210199	其他保障性安居工程支出	7,752.57		7,752.57
22102	住房改革支出	52.32	52.32	
2210201	住房公积金	52.32	52.32	

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）

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	694.07	302	商品和服务支出	33.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	175.88	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.73	30202	印刷费	0.98	30702	国外债务付息	
30103	奖金	253.73	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.28	30206	电费	1.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	40.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		734.57	公用经费合计					33.47

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）

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		227.00	227.00		227.00	
212	城乡社区支出		227.00	227.00		227.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		195.00	195.00		195.00	
2120803	城市建设支出		195.00	195.00		195.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		32.00	32.00		32.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		32.00	32.00		32.00	

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

编制单位：西安市新城区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	0.55		0.55		0.55			
决算数	0.55		0.55		0.55			

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：指单位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。