

# 西安市新城区建筑业管理中心

## 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

2023年建管中心在住建局党委的正确领导下，按照局工作部署，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，狠抓项目建设，真抓实干、克难奋进。加强建设工程日常监管，强化施工安全，促进工程质量；落实各项扬尘治理管理措施；优化招投标领域营商等，认真履行建筑业管理的工作任务。

### （一）主要职责

1. 贯彻执行建筑业政策及法规；
2. 负责辖区建筑业管理，培育、规范建筑市场；
3. 负责建筑工程监督管理工作；
4. 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；
5. 按权限负责全区建筑工程质量安全监督工作；
6. 负责建筑起重机械安装、拆卸告知备案工作；
7. 负责建筑起重机械使用登记备案工作；
8. 负责建筑起重机械首次出租或首次安装前备案工作；
9. 负责《建设工程质量安全实施监督通知书》核发工作；
10. 负责竣工验收备案工作；
11. 负责建筑节能专项审核工作；
12. 负责招标最高限价备案工作；
13. 负责建筑工地扬尘污染防治管理工作；

14. 负责工程建设行政执法监察工作；
15. 负责指导文明工地创建工作；
16. 按权限组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理；
17. 负责新建建筑节能、既有建筑节能改造、装配式建筑、绿色建筑监督管理工作；
18. 负责“无废城市”建设相关工作；
19. 会同其它部门做好建筑工地农民工的培训、实名制工作；
20. 上级部门和领导安排的临时性工作。

## （二）内设机构

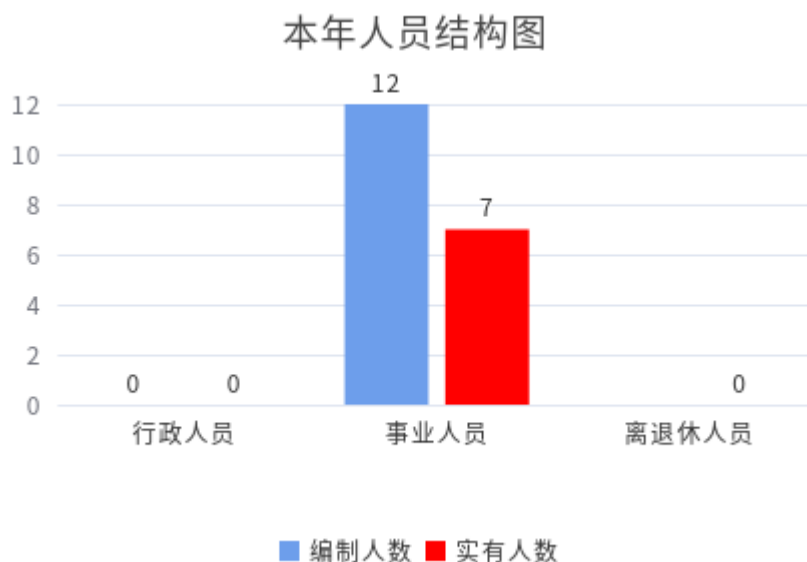
西安市新城区建筑业管理中心内设5个机构，包括综合办、质量安全办、建筑业管理办、建设工程节能办、招投标事务中心。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为新城区住房和城乡建设局的二级预算单位，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12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员7人，其中行政0人、事业7人。单位管理的离退休人员0人。



## 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

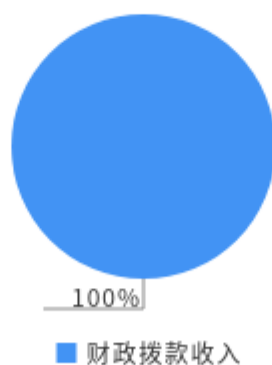
2023年度收入总计、支出总计均为234.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.39万元，增长28.76%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计234.57万元，其中：财政拨款收入234.57万元，占100%。

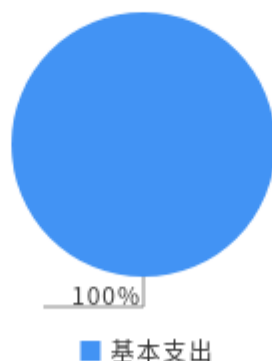
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计234.57万元，其中：基本支出234.57万元，占100%。

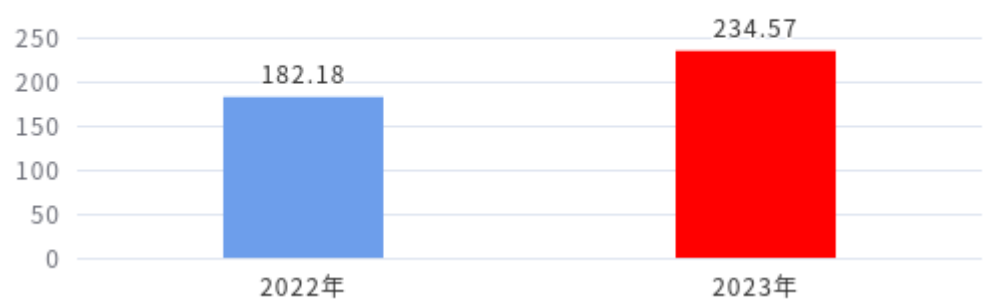
支出结构图



### 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234.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加52.39万元，增长28.76%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

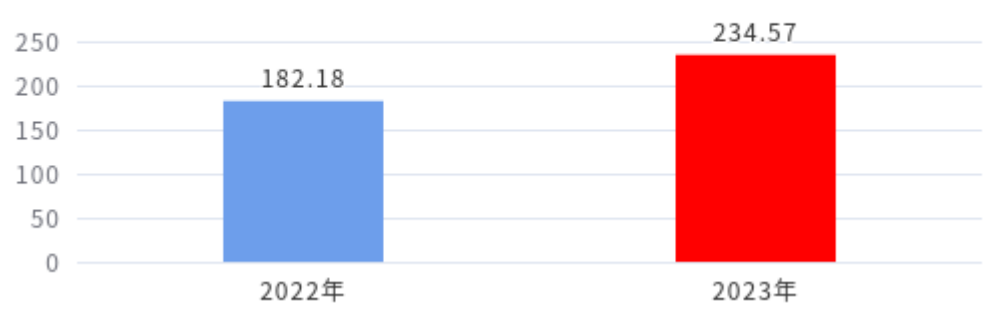
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



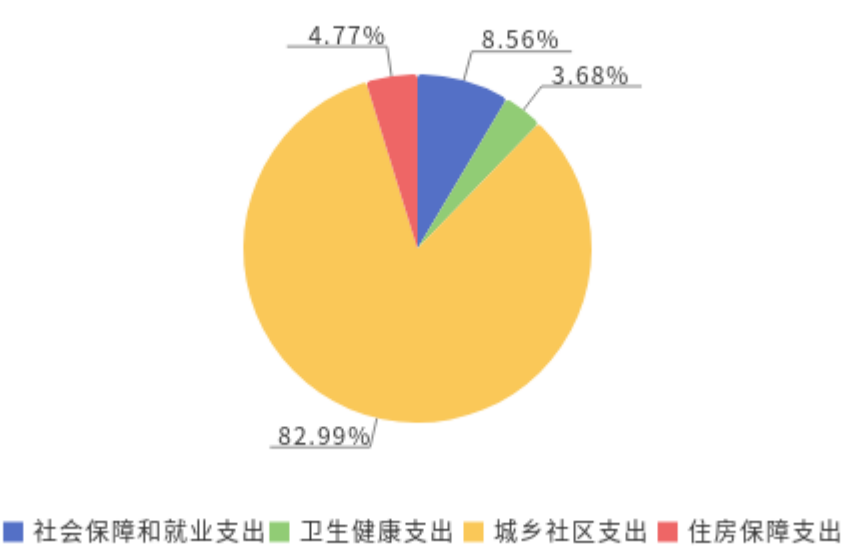
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算247.16万元，支出决算234.57万元，完成年初预算的94.91%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加52.39万元，增长28.76%，增长的主要原因是：人员工资福利增加。

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. 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47.02万元，支出决算19.99万元，完成年初预算的42.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休2人，人员减少，养老基数调整支出减少。

2. 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0.15万元，支出决算0.09万元，完成年初预算的60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休2人，人员减少，工伤基数调整支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算6.77万元，支出决算6.70万元，完成年初预算的98.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休2人，人员减少，事业医疗基数调整支出减少。

4. 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2.28万元，支出决算1.93万元，完成年初预算的84.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休2人，人员减少，事业医疗公务员医疗补助调整支出减少。

5. 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176.35万元，支出决算188.66万元，完成年初预算的106.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利增加。

6. 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6万元，新增支出的主

要原因是：2023年支出一笔以前年度款项。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.59万元，支出决算11.20万元，完成年初预算的76.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年退休2人，人员减少，公积金缴费基数调整支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出234.57万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费199.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

（二）公用经费35.07万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、劳务费、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**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **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**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

##### **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**

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

##### **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**

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### **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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是检查工地。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、区政府及局党委的正确领导下，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，坚持问题导向，扎实开展“三个年”活动，在建设工程领域质量与安全生产监管、节能绿建、治污减霾以及行政处罚方面圆满完成各项任务，并取得了优异的成绩。在安全生产管理方面，通过构建全员参与、各岗位覆盖和全过程衔接的责任体系，突出安全生产管理的工作重点，在市住建局2023年住建领域质量安全管理年终考评我局被评选为优秀先进单位；在扬尘污染防治方面，强化在建工地扬尘污染管控措施取得成果，在市住建局2023年年度考核中我局被评选为大气污染防治工作先进单位。

#### （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，全年预算数234.57万元，执行数234.57万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况良好，及时完成当年目标任务和上级主管

部门的其他任务，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、合理性及准确性。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。

## 新城区建筑业管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称   |                                          |                   | 西安市新城区建筑业管理中心 |           |        |            |                     |            |      |     |      |    |
|------------|------------------------------------------|-------------------|---------------|-----------|--------|------------|---------------------|------------|------|-----|------|----|
| 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            | 234.57    | 234.57 | 0          | 234.57              | 234.57     | 0    | —   | 100% | —  |
|            | 金额合计                                     |                   |               | 234.57    | 234.57 | 0          | 234.57              | 234.57     | 0    | 10  | 100% | 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234.57万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。 |                   |               |           |        |            | 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              | 日常办公正常运转人数    |           |        | 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 |           |        | 12/31/2023 |                     | 12/31/2023 |      | 20  | 20   |    |
|            |                                          | 成本指标              | 项目总体资金        |           |        | 234.57万元   |                     | 234.57万元   |      | 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2023年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### （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. 西安市新城区建筑业管理中心决算数据反映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：029-87361771。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      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |



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

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  | 234.57 | 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  |        | 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 |        |
| 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 | 20.08  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.63   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 194.66 |
|                  | 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 | 11.20  |
|                  | 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 | 234.57 | 本年支出合计          | 57 | 234.57 |
| 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 | 234.57 | 总计              | 60 | 234.57 |

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：西安市新城区建筑业管理中心

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               | 234.57 | 234.57 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.08  | 20.08  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.99  | 19.99  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.99  | 19.99  |        |      |      |          |      |
| 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           | 8.63   | 8.63   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.63   | 8.63   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.70   | 6.70   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.93   | 1.93   |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 194.66 | 194.66 |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 194.66 | 194.66 |        |      |      |          |      |
| 2120101 | 行政运行             | 188.66 | 188.66 |        |      |      |          |      |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 6.00   | 6.00   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 11.20  | 11.20  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.20  | 11.20  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.20  | 11.20  |        |      |      |          |      |

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：西安市新城区建筑业管理中心

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               | 234. 57 | 234. 57 |      |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20. 08  | 20. 08  |      |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19. 99  | 19. 99  |      |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19. 99  | 19. 99  |      |        |      |           |
| 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           | 8. 63   | 8. 63   |      |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8. 63   | 8. 63   |      |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6. 70   | 6. 70   |      |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1. 93   | 1. 93   |      |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 194. 66 | 194. 66 |      |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 194. 66 | 194. 66 |      |        |      |           |
| 2120101 | 行政运行             | 188. 66 | 188. 66 |      |        |      |           |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 6. 00   | 6. 00   |      |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 11. 20  | 11. 20  |      |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 11. 20  | 11. 20  |      |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 11. 20  | 11. 20  |      |        |      |           |

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：西安市新城区建筑业管理中心

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  | 234.57 | 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  |        | 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 |        |            |             |              |
|                  | 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 | 20.08  | 20.08      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.63   | 8.63       |             |              |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 194.66 | 194.66     |             |              |
|                  | 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 | 11.20  | 11.20      |             |              |
|                  | 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 | 234.57 | 本年支出合计          | 59 | 234.57 | 234.57     |             |              |
| 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 | 234.57 | 合计              | 64 | 234.57 | 234.57     |             |              |

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：西安市新城区建筑业管理中心

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               | 234.57 | 234.57 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.08  | 20.08  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.99  | 19.99  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.99  | 19.99  |      |
| 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           | 8.63   | 8.63   |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.63   | 8.63   |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 6.70   | 6.70   |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.93   | 1.93   |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 194.66 | 194.66 |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 194.66 | 194.66 |      |
| 2120101 | 行政运行             | 188.66 | 188.66 |      |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 6.00   | 6.00   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 11.20  | 11.20  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 11.20  | 11.20  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 11.20  | 11.20  |      |

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：西安市新城区建筑业管理中心

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         | 191.70 | 302    | 商品和服务支出   | 35.07 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 41.91  | 30201  | 办公费       | 6.54  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 5.70   | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 51.53  | 30203  | 咨询费       | 0.05  | 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           | 52.65  | 30205  | 水费        | 0.23  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.99  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.48  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 6.70   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1.93   | 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       | 0.09   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 11.20  | 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      | 7.80   | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 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            | 3.08   | 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       | 19.40 | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          | 4.15   | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.15   | 30229  | 福利费       |       | 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 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 8.36  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 199.50 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 35.07 |

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：西安市新城区建筑业管理中心

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   |         |      |      |      |      |         |

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：西安市新城区建筑业管理中心

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：西安市新城区建筑业管理中心

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 |            |          |              |         |           |       |     |     |
| 决算数 |            |          |              |         |           |       |     |     |

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。