

西安市碑林区住房和城市建设局
2020 年部门决算

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

第一部分部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

十、政府采购决算表

第三部分2020年部门决算情况说明

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、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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1. 贯彻执行城市建设方面的法律法规和方针政策；负责全区城市建设年度投资计划的收集、整理、上报及任务的督促、落实、检查工作；协助市级部门按照相关规划推动地下综合管廊和海绵城市建设；承接市住建局下达的其它基础设施建设任务。
2. 贯彻执行国家、省、市有关国有土地上房屋征收与补偿的法律、法规和规章；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的日常管理和监督工作。
3. 贯彻执行国家、省、市有关建筑工程安全的法律、法规和规章。
4. 负责全区各部门、各单位住房制度改革方案、办法的审核审批；负责全区国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋安全管理。
5. 贯彻执行国家、省、市有关保障性住房的政策规定；负责保障性住房的申请受理、实物配租以及租赁补贴发放等日常管理工作。
6. 贯彻执行国家、省、市有关物业管理的法律、法规和规章；根据《西安市物业管理条例》负

责物业管理活动的行政指导和监管工作；负责全区住宅、非住宅房屋租赁登记备案工作。

7. 负责全区公共停车场建设工作。

8. 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，组织编制平战综合防护建设、人民防空建设、人防通信警报建设规划，并组织实施，依法对城市城区人民防空建设进行监督检查。

9. 负责拟定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。

10. 负责牵头推进打通断头路等民生工程，参与城市快速路系统建设等重点项目建设。

11. 承办区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

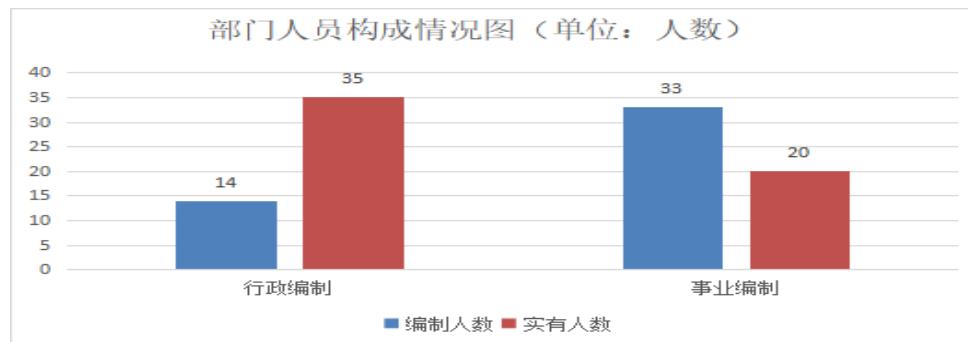
西安市碑林区住房和城市建设局，内设机构为4个：办公室、建设管理科、人民防空科、房屋管理科。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算，无所属二级单位。

序号	单位名称
1	西安市碑林区住房和城市建设局本级（机关）

三、部门人员情况



截止2020年底，本部门人员编制49人，其中行政编制14人、事业编制35人；实有人员53人，其中行政33人、事业20人。单位管理的离退休人员54人。

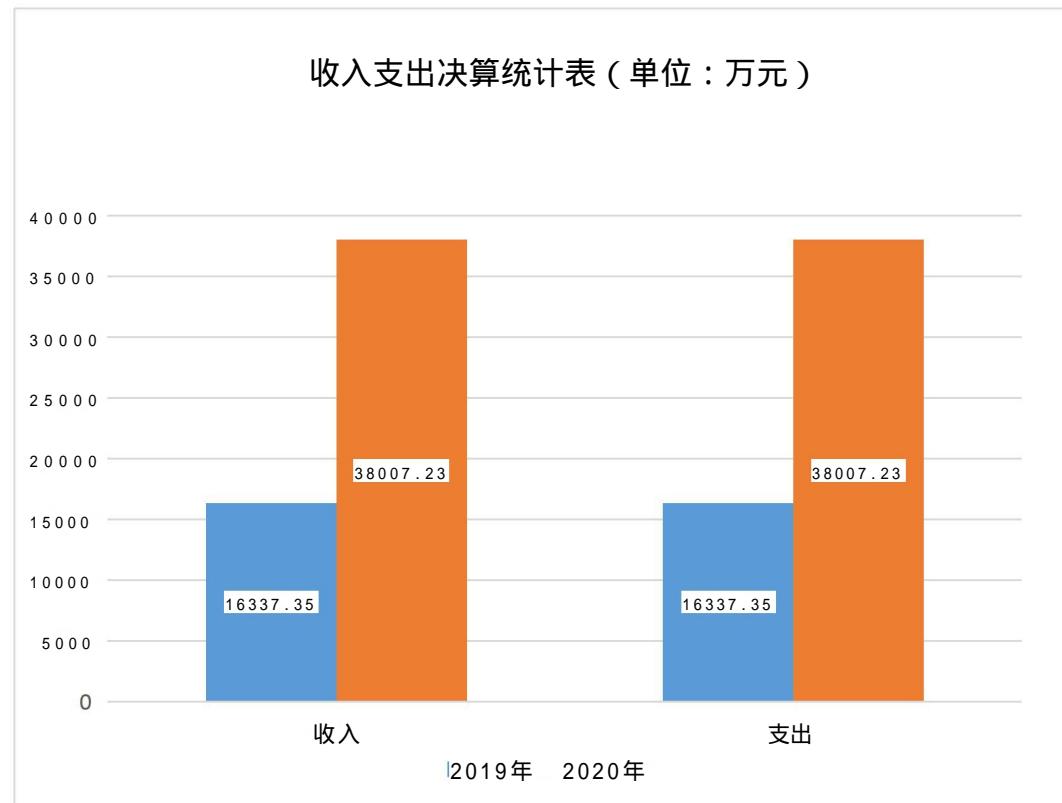
第二部分 2020 年度部门决算表

见附件

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入为38007.23万元，较上年增加21669.88万元，增长132.64%，主要原因是基金项目增加。



2020年支出为38007.23万元，较上年增加21669.88万元，增长132.64%，主要原因是基金项目增加

二、收入决算情况说明

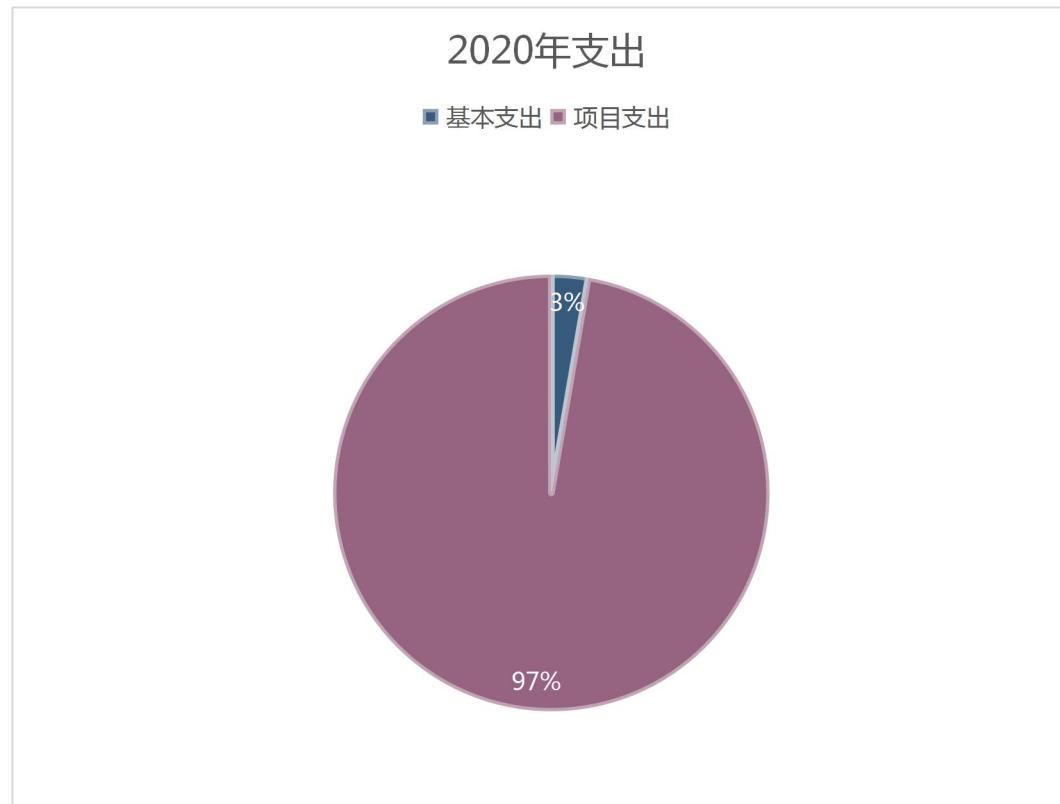


2020年收入合计38007.23万元，其中：

- (1) 一般公共预算财政拨款6432.15万元，占17%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因：机构改革，区人防合并至本部门。
- (2) 政府性基金预算财政拨款31575.08万元，占83%。为区级财政当年拨付的政府性基金。

增加原因为基金项目增加。

三、支出决算情况说明



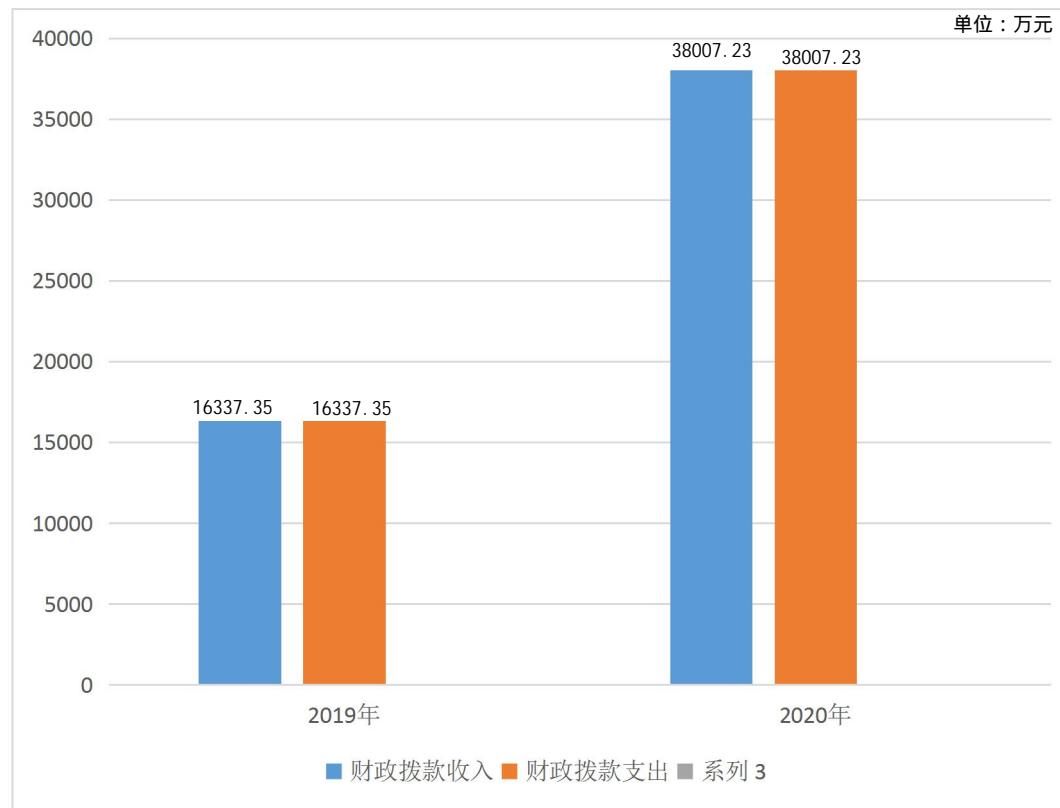
2020年支出合计38007.23万元，其中：

(1) 基本支出1027.32万元，占3%。主要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。其中：工资福利支出986.40万元，对个人和家庭的补助支出1.35万元，商品和服务支出39.58万元。增加原因：机构改革，区人防合并至本部门。

(2) 项目支出36979.91万元，占97%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括人民防空业务项目10.44万元；业务经费项目1391.74万元；扬尘治理业务经费8.86万元；拆迁补偿项目27564.88万元；公共停车场补助资金项目77.10万元；交警支队处置演练业务经费项目3万元；E类人才租金补贴项目103.80万元；公租、廉租房租金补贴项目294.34万元；老旧小区提升改造7512.48万元；抗疫补贴项目13.27万元。增加原因：基金项目增加，支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

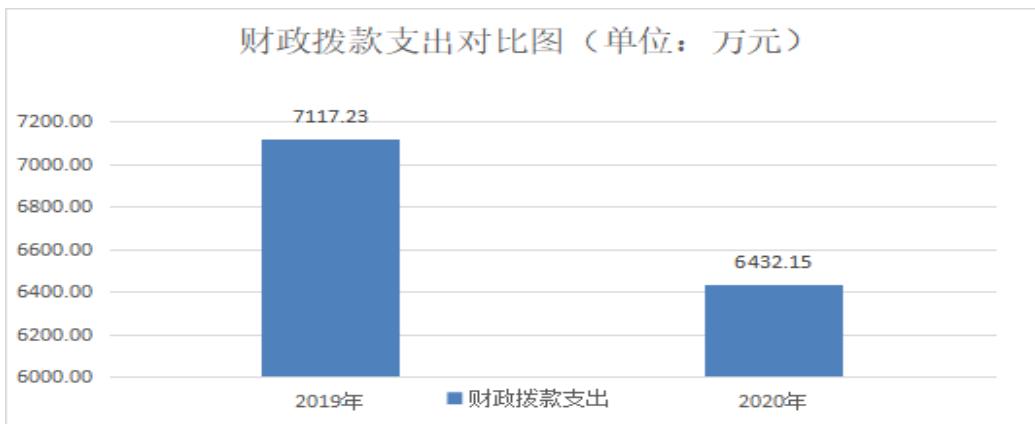


2020年财政拨款总收入为38007.23万元，较上年增加21669.88万元，增长132.64%，主要原因是基金项目增加，收入增加。

2020年财政拨款总支出为38007.23万元，较上年增加21669.88万元，增长132.64%，主要原因是基金项目增加，支出增加。

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。



2020年财政拨款支出6432.15万元，占本年支出合计的17%。与上年相比，财政拨款支出减少685.08万元，减少9.63%，主要原因是节能减排，节约经费支出。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为13606.88万元，支出决算为6432.15万元，完成年初预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理实务（项）。

年初预算为21.05万元，支出决算为10.44万元，完成年初预算的49.60%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间节能减排、节约经费。

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）。

年初预算为64.50万元，支出决算为63.73万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目改变。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出
年初预算为0万元，支出决算为3.80万元，决算数较预算数增加3.80万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目改变。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为11.14万元，支出决算为10.96万元。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为6.19万元，支出决算为5.27万元，完成年初预算的85%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为1.36万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动。
7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为481.69万元，支出决算为546.82万元，完成年初预算的113.52%。决算数大于预算数的主要原因是人防合并至我局，人员增加。
8. 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）
年初预算为118.04万元，支出决算为1391.74万元，决算数较预算数增加1273.70万元。决算数大于预算数的主要原因是功能科目改变。
9. 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）
年初预算为10864.16万元，支出决算为395.40万元，完成年初预算的3.64%。决算数小于预算数的主要原因是功能科目改变。
10. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）

年初预算为30万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的29.53%。决算数小于预算数的主要原因是疫情期间节能减排、节约经费。

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）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数较预算数增加3万元。决算数大于预算数的主要原因是新增交警支队处置演练业务经费。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为200万元，支出决算为103.80万元，完成年初预算的51.9%。决算数小于预算数的主要原因是住房保障人数变少。

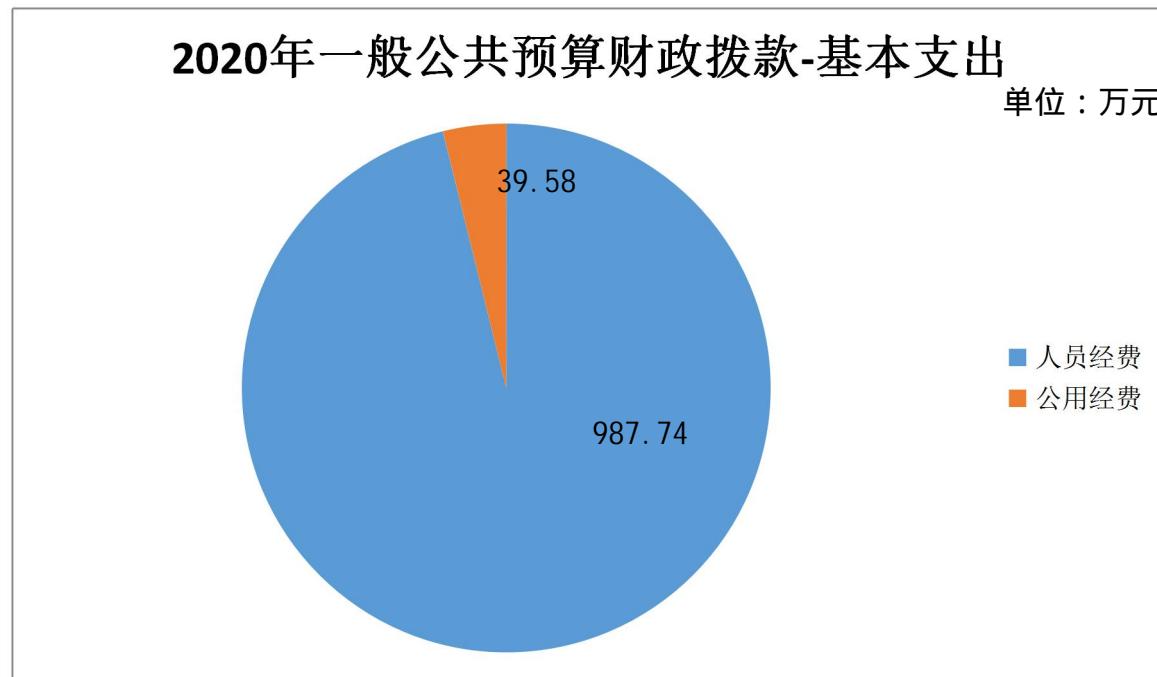
13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）

年初预算为295万元，支出决算为294.34万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是住房保障人数变少。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为3592.64万元，决算数较预算数增加3592.64万元，决算数大于预算数的主要原因是功能科目改变。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明



2020年一般公共预算财政拨款基本支出1027.32万元，包括：人员经费支出987.74万元和公用经费支出39.58万元。增加原因机构改革，人防合并到住建局。

人员经费 987.74万元，主要包括基本工资404.51万元，津贴补贴40.87万元，奖金368.25万元，绩效工资4.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费63.73，职业年金缴费3.8万元，

职工基本医疗保险缴费17.25万元，其他社会保障缴费0.32万元，住房公积金83.19万元，生活补助0.85万元，奖励金0.5万元。

公用经费 39.58万元，主要包括办公费1.41万元，手续费0.02万元，水费0.21万元，电费1.16万元，邮电费2.36万元，工会经费7.29万元，公务用车运行维护费2.65万元，其他交通费用24.46万元，其他商品和服务支出0.02万元。

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总体情况说明。

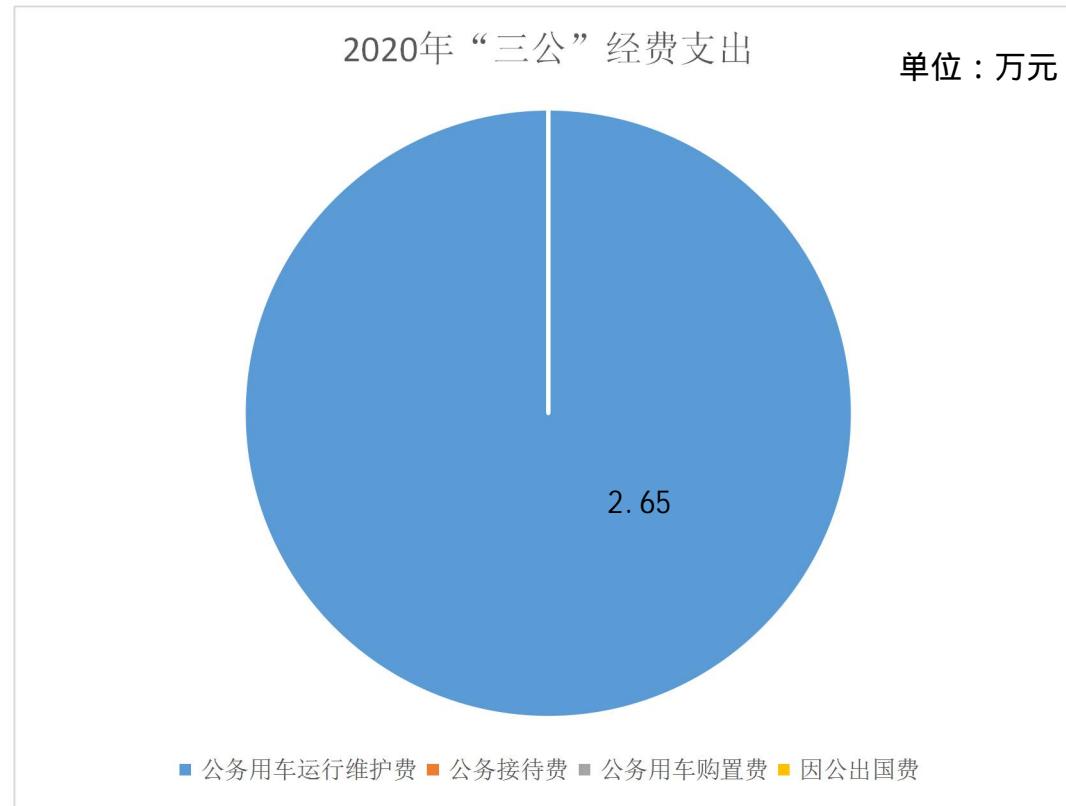
（文字说明）

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为5.20万元，支出决算为2.65万元，完成预算的51%。决算数较预算数减少2.55万元，主要原因是疫情期间节约经费，节能减排。

2020年“三公”经费支出比2019年减少4.77万元，降低100%，下降原因疫情节约经费，节能减排。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算2.65万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）费用为0。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年对比持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年2019年购置车辆0台。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年对比持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为5万元，支出决算为2.65万元，完成预算的51%，决算数较预算数减少2.55万元，主要原因是节约经费，节能减排。

决算数较去年减少4.73万元，下降100%，主要原因是节约经费，节能减排。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待费为0。预算为0.2万元，支出决算为0万元，完成预算的-100%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是疫情期间未发生公务接待费。

决算数较去年减少0.2万元，下降100%，主要原因是疫情期间未发生公务接待费

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费主要包括物业管理、人民防空培训费。预算为2万元，支出决算为0.93万元。完成预算的46%，决算数较预算数减少1.07万元，主要原因是疫情期间培训费减少。

决算数较去年增加0.12万元，增加15.38%，主要原因是培训资料费用增加。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费为0。预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。较上年对比持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入31575.08万元，支出31575.08万元，主要用于拆迁补偿款、公共停车场补助资金、老旧小区改造、抗役补贴，增加原因：基金项目增加。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年本部门机关运行经费预算为38.72万元，支出决算为39.58万元，完成预算的102%。决算数较预算数增加0.86万元，主要原因是人防合并至本部门，业务经费增加。

决算数比上年增加7.11万元，增长-100%，主要原因人防合并至本部门，业务经费增加。

十一、政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额共3147.92万元，其中政府采购货物类支出29.31万元、政府采购服务类支出53.82万元、政府采购工程类支出3064.79万元。授予中小企业合同金额83.13万元，占政府采购支出总额的2.6%，其中：授予小微企业合同金额53.82万元，占政府采购支出总额的1.7%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至2020年末，本部门机关及所属单位共有车辆5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）。2020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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共7个，涉及资金5404.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020

年4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金31575.08万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.5分。项目全年预算数200万元，执行数103.80万元，完成预算的51.9%。主要产出和效果：E类人才租赁补贴通过媒体、传单、网站等形式广泛宣传保障房政策，让中低收入受众群体知道哪有保障房、到哪里申请、怎样办理、租金等情况，碑林区住房保障工作是一项民生、惠民工作，按照公正、公平、公开、高效的原则，对符合条件的群众，逐一办理资格审批工作。发现的问题及原因：一是群众对政府提供的住房期待与现实情况差距较大。二是申请人员的各项信息核查完全由市级各相关部门完成，造成申办流程过长。三、人才补贴按照季度发放，财政资金下达不及时，导致补贴不能及时发放。下一步改进措施：一是加强住房保障精细化管理工作，夯实各个工作环节，确保政策落实到位，办理结果公开、公平、公正、准确。二是加强工作人员业务培训，提升执行力，切实解决群众住房困难。三、进一步加强预算绩效管理相关政策宣传和业务指导，努力提高部门财会业务知识和实操水平，不断完善全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，切实提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		E 类人才租赁补贴						
主管部门		西安市碑林区住房和城市建设局		实施单位	西安市碑林区住房和城市建设局			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	103.80	103.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200	103.80	103.80	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：为深入实施人才优先发展战略，进一步改善人才安居条件，为大西安发展留住人才，稳定企业运营管理，促进碑林区经济社会的稳定发展。 目标 2：按照市房发〔2018〕65 号中共西安市委组织部 西安市住房保障和房屋管理局《关于向 E 类人才发放租赁补贴的通知》，我们将对符合 E 类人才租赁补贴对象进行租赁补贴发放，每人每月 300 元的标准。			1. 解决人才住房问题，改善人才居住条件，留住人才，促进大西安稳定发展。 2. 对符合 E 类人才租赁补贴对象进行租赁补贴发放，每人每月 300 元的标准。				
绩效指标 产出指标 (50 分)	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
	数量指标	产出指标	指标 1: E 类人才发放租赁补贴人数	700 人	300 人	5	2	疫情原因部分人才退房
			指标 2: E 类人才发放次数	4 次	4 次	5	5	
			指标 3: 每人每月发放补贴金额	300 元	300 元	5	5	
	质量指标	产出指标	指标 1: 审核人才准确率	100%	100%	5	5	
			指标 2: E 类人才补贴发放及时率	100%	100%	5	5	
			指标 3: E 类人才就业稳定率	100%	100%	5	4	

	时效指标	指标 1：补贴发放起止时间	2020 年 1—12 月	2020 年 1—12 月	5	5	
	时效指标	指标 2：补贴发放时间	2020 年 1—12 月	2020 年 1—12 月	5	5	
	成本指标	指标 1：E 类人才补贴支出	200 万元	103.80 万元	10	6	疫情原因部分人才退房
效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					
	社会效益指标	指标 2：					
	社会效益指标	指标 1：改善营商环境	有效改善	有效改善	5	5	
	社会效益指标	指标 2：保障 E 类人才发展环境	有效保障	有效保障	5	5	
	生态效益指标	指标 1：					
	生态效益指标	指标 2：					
	可持续影响指标	指标 1：发挥 E 类人才效果	≥1 年	≥1 年	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：E 类人才满意度	100%	95%	10	9.5	
总分					100	91.5	

填表人：孙薇

填报日期：2021 年 9 月 4 日

联系电话：89625329

（三）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数13606.88万元，执行数38007.23万元，完成预算的100%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：依据《碑林区2020年度目标责任考核指标任务书》，2020年，区住建局承担市考指标1项，实际承担6项，区考指标任务我局共承担13项，已全面完成年度任务。

发现的问题及原因：年初预算数与执行数偏差较大时，老旧小区改造等工作上资金缺口较大，影响项目建设进度和后期安置运营。

下一步改进措施：财政资金统筹兼顾，把资金侧重拨付到小区改造资金最需要的地方，并运用系统化思维，统筹多部门协同发力，重点解决影响居住安全和居住功能的“六难”问题，切实办好“顺民意、解民忧、惠民生”的实事。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算 部门名称	西安市碑林区住房和城市建设局						
年度预 算申请 (万元)		年初 预算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	13606.88	38007.23	38007.23	10	100%	10
	按收入性质分：			按支出性质分：			
	其中：一般公共预算：6432.15			其中：基本支出：1027.32			
	政府性基金拨款：31575.08			项目支出：36979.91			
	纳入专户管理的非税收入拨款：						
	其他资金：						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	一、保障机关高效运行，顺利开展日常工作；二、完成建设工地扬尘污染防治年度目标任务，顺利通过市、区铁腕治霾工作考核，有效推动全区铁腕治霾工作取得成效，坚决打赢蓝天保卫战；三、保障各科室正常运转，提高工作效率；四、打造环境整洁、配套完善、管理有序的宜居小区，构建共建共管共治共享社会治理格局，实现老旧小区升级提质，使人民群众的获得感、幸福感和安全感不断增强；五、完善碑林区交通路网体系，缓解城区交通拥堵问题，提升城市整体形象；六、改善“营商环境”，为碑林区企业留住人才；七、维护社会稳定，使得低收入者享受到住房保障政策；八、解决住房难问题，维护社会稳定，使得保障者享受到住房保障政策；九、保障疫情期间本区社会稳定。				一、机构正常运行，完成当年日常工作；二、全区建设工地扬尘污染防治监管工作，建设工地 6 个 100% 和 7 个措施落实到位，降低施工扬尘，减少因施工而产生的 PM10 数值，确保全区优良天数达标；三、各科室正常运转；四、人民群众生活环境变好，完成 2020 年老旧小区改造任务；五、缓解交通拥堵问题，提升城市道路交通形象；六、引进人才、留住人才、解决人才在碑林的住房问题；七、完成我区 2020 年度市政府下达任务目标；八、解决辖区中低收入住房困难家庭和外来务工人员的住房困难问题；九、保障疫情期间社会稳定，控制疫情不蔓延、不扩散。		
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
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1： 机构人员	52 人	53 人	5	4.5
			指标 2： 业务项目 数	9 个	9 个	5	5
			指标 3：	1 个	1 个	5	5

		机构数				
质量指标	指标 1: 办公经费 保障率	100%	100%	3	3	
	指标 2: 工资及补 贴发放准 确率	100%	100%	3	3	
	指标 3: 工程任务 完成及项 目考核率	100%	100%	3	3	
时效指标	指标 1: 各项业务 完成时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2	2	
	指标 2: 人员经费 保障期	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2	2	
	指标 3: 各项补贴 发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	2	2	
成本指标	指标 1: 一般公共 预算资金 支出	13606.88 万元	6432.15 万 元	5	5	老旧小区项 目资金增加
	指标 2: 政府性基 金拨款支 出	0	31575.08 万元	5	0	基金项目增 加
	指标 3: 基本支出	844.04 万 元	1027.32 万 元	5	5	老旧小区项 目资金增加
	指标 4: 项目支出	12762.84 万元	36979.91 万元	5	5	基金项目增 加
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:				
		指标 2:				
	社会效益 指标	指标 1: 保障 E 类 人才发展 环境	有效保障	有效保障	10	9
		指标 2: 改善营商 环境	有效改善	有效改善	10	9

绩效指标	生态效益指标	指标 1:					
		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 持续保障人民住房问题	≥1 年	≥1 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受众群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
	总分				100	92.5	

填表人: 孙薇

填报日期: 2021 年 9 月 4 日

联系电话: 89625329

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。

附件：

2020年部门决算公开报表

部门名称：西安市碑林区住房和城市建设局

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门收入支出总表	否	
表2	2020年部门收入决算表	否	
表3	2020年部门支出决算表	否	
表4	2020年部门财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	2020年部门一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	2020年部门政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	2020年部门国有资本经营预算财政拨款支出决算表	不涉及	
表10	2020年部门政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：西安市碑林区住房和城市建设局

2020年

01表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,432.15	一、一般公共服务支出	10.44
二、政府性基金预算财政拨款收入	31,575.08	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	67.53
		九、卫生健康支出	17.57
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29,987.79
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3,990.78
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3,933.11
本年收入合计	38,007.23	本年支出合计	38,007.23
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	38,007.23	支出总计	38,007.23

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

02表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区住房和城市建设局

2020年

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	38,007.23	38,007.23						
201	一般公共服务支出	10.44	10.44						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.44	10.44						
2010302	一般行政管理事务	10.44	10.44						
208	社会保障和就业支出	67.53	67.53						
20805	行政事业单位养老支出	67.53	67.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73	63.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80						
210	卫生健康支出	17.57	17.57						
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57						
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96						
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34						
212	城乡社区支出	29,987.80	29,987.80						
21201	城乡社区管理事务	2,333.96	2,333.96						
2120101	行政运行	546.82	546.82						
2120102	一般行政管理事务	1,391.74	1,391.74						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.40	395.40						
21206	建设市场管理与监督	8.86	8.86						
2120601	建设市场管理与监督	8.86	8.86						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,564.88	27,564.88						
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,564.88	27,564.88						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.10	77.10						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	77.10	77.10						
21299	其他城乡社区支出	3.00	3.00						
2129901	其他城乡社区支出	3.00	3.00						
221	住房保障支出	3,990.78	3,990.78						
22101	保障性安居工程支出	3,990.78	3,990.78						
2210106	公共租赁住房	103.80	103.80						
2210107	保障性住房租金补贴	294.34	294.34						
2210108	老旧小区改造	3,592.64	3,592.64						
234	抗疫特别国债安排的支出	3,933.11	3,933.11						
23401	基础设施建设	3,919.84	3,919.84						
2340107	城镇老旧小区改造	3,919.84	3,919.84						
23402	抗疫相关支出	13.27	13.27						
2340299	其他抗疫相关支出	13.27	13.27						

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

03表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区住房和城市建设局

2020年

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	38,007.23	1,027.32	36,979.91			
201	一般公共服务支出	10.44		10.44			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.44		10.44			
2010302	一般行政管理事务	10.44		10.44			
208	社会保障和就业支出	67.53	67.53				
20805	行政事业单位养老支出	67.53	67.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73	63.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80				
210	卫生健康支出	17.57	17.57				
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57				
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96				
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34				
212	城乡社区支出	29,987.80	942.22	29,045.58			
21201	城乡社区管理事务	2,333.96	942.22	1,391.74			
2120101	行政运行	546.82	546.82	0.00			
2120102	一般行政管理事务	1,391.74	0.00	1,391.74			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.40	395.40				
21206	建设市场管理与监督	8.86		8.86			
2120601	建设市场管理与监督	8.86		8.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,564.88		27,564.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	27,564.88		27,564.88			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	77.10		77.10			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	77.10		77.10			
21299	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
2129901	其他城乡社区支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	3,990.78		3,990.78			
22101	保障性安居工程支出	3,990.78		3,990.78			
2210106	公共租赁住房	103.80		103.80			
2210107	保障性住房租金补贴	294.34		294.34			
2210108	老旧小区改造	3,592.64		3,592.64			
234	抗疫特别国债安排的支出	3,933.11		3,933.11			
23401	基础设施建设	3,919.84		3,919.84			
2340107	城镇老旧小区改造	3,919.84		3,919.84			
23402	抗疫相关支出	13.27		13.27			
2340299	其他抗疫相关支出	13.27		13.27			

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

04表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区住房和城市建设局

2020年

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	决算数		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
一、一般公共预算财政拨款	6,432.15	一、一般公共服务支出	10.44	10.44		
二、政府性基金预算财政拨款	31,575.08	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	67.53	67.53		
		九、卫生健康支出	17.57	17.57		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	29,987.79	2,345.82	27,641.98	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	3,990.78	3,990.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	3,933.11		3,933.11	
收入总计	38,007.23	支出总计	38,007.23	6,432.15	31,575.08	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	38,007.23	总计	38,007.23	6,432.15	31,575.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的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）

05表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区住房和城市建设局

2020年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	6,432.15	1,027.32	987.75	39.58	5,404.83	
201	一般公共服务支出	10.44				10.44	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.44				10.44	
2010302	一般行政管理事务	10.44				10.44	
208	社会保障和就业支出	67.53	67.53	67.53			
20805	行政事业单位养老支出	67.53	67.53	67.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.73	63.73	63.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.80	3.80	3.80			
210	卫生健康支出	17.57	17.57	17.57			
21011	行政事业单位医疗	17.57	17.57	17.57			
2101101	行政单位医疗	10.96	10.96	10.96			
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	5.27			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.34	1.34	1.34			
212	城乡社区支出	2,345.82	942.22	902.65	39.58	1,403.60	
21201	城乡社区管理事务	2,333.96	942.22	902.65	39.58	1,391.74	
2120101	行政运行	546.82	546.82	507.25	39.58		
2120102	一般行政管理事务	1,391.74	0.00	0.00		1,391.74	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	395.40	395.40	395.40			
21206	建设市场管理与监督	8.86				8.86	
2120601	建设市场管理与监督	8.86				8.86	
21299	其他城乡社区支出	3.00				3.00	
2129901	其他城乡社区支出	3.00				3.00	
221	住房保障支出	3,990.78				3,990.78	
22101	保障性安居工程支出	3,990.78				3,990.78	
2210106	公共租赁住房	103.80				103.80	
2210107	保障性住房租金补贴	294.34				294.34	
2210108	老旧小区改造	3,592.64				3,592.64	

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）

06表

编制部门：西安市碑林区住房和城市建设局

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	1,027.32	987.75	39.58	
301	工资福利支出	986.40	986.40		
30101	基本工资	404.51	404.51		
30102	津贴补贴	45.35	45.35		
30103	奖金	368.25	368.25		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.73	63.73		
30109	职业年金缴费	3.80	3.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	17.25	17.25		
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32		
30113	住房公积金	83.19	83.19		
302	商品和服务支出	39.58		39.58	
30201	办公费	1.41		1.41	
30204	手续费	0.02		0.02	
30205	水费	0.21		0.21	
30206	电费	1.16		1.16	
30207	邮电费	2.36		2.36	
30228	工会经费	7.29		7.29	
30231	公务用车运行维护费	2.65		2.65	
30239	其他交通费用	24.46		24.46	
30299	其他商品和服务支出	0.02		0.02	
303	对个人和家庭的补助	1.35	1.35		
30305	生活补助	0.84	0.84		
30309	奖励金	0.50	0.50		

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。

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

编制部门：西安市碑林区住房和城市建设局

2020年

07表

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	5.20		0.20	5.00		5.00				
决算数	2.65			2.65		2.65				

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。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

08表

金额单位：万元

编制部门：西安市碑林区住房和城市建设局

2020年

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		31,575.08	31,575.08		31,575.08	
212	城乡社区支出		27,641.98	27,641.98		27,641.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		27,564.88	27,564.88		27,564.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		27,564.88	27,564.88		27,564.88	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		77.10	77.10		77.10	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		77.10	77.10		77.10	
234	抗疫特别国债安排的支出		3,933.11	3,933.11		3,933.11	
23401	基础设施建设		3,919.84	3,919.84		3,919.84	
2340107	城镇老旧小区改造		3,919.84	3,919.84		3,919.84	
23402	抗疫相关支出		13.27	13.27		13.27	
2340299	其他抗疫相关支出		13.27	13.27		13.27	

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

09表

编制单位：西安市碑林区住房和城市建设局

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

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。

政府采购决算表

10表

编制部门：西安市碑林区住房和城市建设局

2020年

(单位：万元)

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	3147.92
货物	2	29.31
工程	3	3,064.79
服务	4	53.82