

西安市莲湖区住房和城乡建设局 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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 部门概况

一、主要职责及内设机构

1. 聚焦“品质提升”，在提升城市能级上实现新突破：

(1) 全面开展交通优化提升。交通拥堵点治理。对全市拥堵前10名涉及我区5条拥堵路段开展治理工作，并取得显著成效；完成了桃园路、西斜路西口拥堵点治理；组织设计院完成西门外、玉祥门、劳动南路与南二环平交口拥堵点治理方案设计，正在进行施工前准备；完成“五个一”静态交通管理工作，形成一所医院、一所学校、一处小区、一处商贸圈、一个景区的停车优化方案，并完成治理。持续优化交通组织。开展路口、路段交通组织及隐患点位调研70余次，完成交叉口组织优化9处，优化、解决信号灯问题70余处（交叉口信号调优50余次），修复交通标志损坏及优化调整40余处，完成交通标线磨损补划及渠化调整路段20余处，增补调整交通护栏9处，道路和路口的通行率明显提高。持续加强路内停车秩序管理。联合开展机动车乱停乱放专项整治工作，平均每月查处机动车违停车辆1000辆以上，催挪100辆以上，暂扣乱停放共享单车1000辆以上，暂扣电单车10辆以上。切实解决“停车难”工作。2022年，全区共新增公共停车场10处，建成公共停车泊位1370个，完成全年任务要求的124.5%。开放共享停车场15处，累计开放共享停车泊位4898个，完成全年任务要求的300%。施划夜间限时停车泊位86个，施划夜间便民车位50个，有效缓解了相关路段周边群众停车问题。积极开展ETC智慧停车试点

工作。目前，共开展试点3处，分别为洒金桥公共停车场、劳动北路公共停车场、莱安逸境停车场。2个停车场正在安装。2022年上半年，交通优提升工作位列全市第一。

（2）不断完善城市基础设施建设。完成了富力西路、枣园北路次支路建设，启动了幕林街、创新路前期工作；完成了西咸新区中心城区互联互通3.2公里红光路提升改造；配合市管网公司完成了35条电力沟道建设任务。

（3）加快实施老旧小区改造。目前已实施老旧小区改造32个，涉及建筑面积55.75万平方米，惠及群众6160户。同时，加快推动既有住宅加装电梯，今年共审核11个小区42部电梯。

（4）有力推动房屋征收工作。土门四村国地征收工作，已陆续启动18家单位26个小区房屋征收工作，已签订征收协议2684户，已征收房屋面积约18万平方米，占总任务量的83.6%。其中19个小区已完成房屋拆除并交付使用，拆除房屋面积约15万余平方米，占地面积约96.947亩。地铁八号线7个站点征收工作已基本全部完成，年底已进场施工。人民西村棚户区征收，7月底已完成全部征收工作。

（5）持续推进北院门历史文化街区保护更新。启动了《北院门历史文化街区保护更新综合规划》编制工作，目前已完成部门座谈、资料收集、价值研判、街区定位、概念方案、市政交通重点问题研究、业内专家咨询、街区建模、公产摸排等多项具体工作，区政府根据规划编制进度组织召开专题会议7次，目前规划正在编制完善中。

(6) 积极推动生态莲湖建设，全面提升城市品质。先后完成25个小区雨污水管网和33个混接点进改造，消除了五一村污水排放“空白区”；改造绿色生态停车场改7个、停车位638个；完成次支路随路建设雨污水管网2条约2.92公里；对护城河、钟鼓楼西广场喷泉、全区所有宾馆、单位建设的配水池进行排查和整治；结合“我为群众办实事”活动，实施了莲湖公园周边（二王巷、土车巷）雨污水改造，解决了128户、500多群众多年来雨污水排放和自来水入户问题，工程完工后群众自发送来锦旗表示感谢；完成庭院内老旧管网分流改造普查工作，共排查雨污合流小区数量643个，总面积约9.85平方千米，总管长约319.34千米。

2. 聚焦“改革创新”，在增添发展动能上实现新突破：

(1) 全面优化营商环境。采取“容缺办理+承诺告知”方式，加快项目手续办理，全面推行分阶段办理施工许可，明确阶段划分和申报条件，在具备土地和规划的前提下，发放基坑施工许可证，今年共完成施工许可办理32家。

(2) 强化行政审批效能。采取“互联网+”手段，推行“一窗式受理”，灵活运用“容缺+承诺”、“证缴分离”方式，不断加快建筑工程施工许可、商品房预售许可、特殊建设工程消防审验、人防工程易地建设审批等行政许可事权审批工作。目前，共办理商品房销售许可7件，可售套数1281套，受理房屋测量备案87件，受理住房租赁各类审批776件，申请并获批2个改建项目奖补资金共计1554万元。办理资格购审、商品房网签备案审批6542件，办结特殊建设工程消防设计审查、验收、备案66个。全力推

进大修基金审批，办理维修资金使用方案公示59个，办理租赁备案21件。

3. 聚焦“安全第一”，在重大风险防控上实现新突破：

（1）全力筑牢信访维稳防线。围绕房地产领域、征迁安置遗留问题、建筑工地、物业纠纷、自建房安全排查等重点领域，明确责任划分，成立专班，全力做好矛盾纠纷排查化解工作。截止目前，省信访平台共办理信访案件371件，接待上访群众约390人次。

（2）扎实开展自建房安全隐患排查整治。目前，我区经营性自建房共计3728栋，初判存在安全隐患542栋，对其中221栋危险房屋正采用工程措施进行治理。

（3）深入开展安全生产治理行动。疫情防控主动担当。按照区委统一部署，积极响应疫情防控政策，组织多批次干部深入北关、青年路、北院门、西关等街办开展扫码测温、值班值守、隔离酒店管理等下沉工作；同时，按照要求对监管的物业、建筑业、房地产业等行业开展疫情防控责任落实的督导检查，积极保障人民群众的生命健康安全。城建防汛安全度汛。制定完善防汛应急预案，细化响应层级，成立领导小组，明确任务分工，组织管辖的23个在建项目、5处公共人防工程、377个物业小区结合各自实际组建应急抢险队伍，增配防汛物资，做好应急演练。班子成员带队，深入建筑工地、人防设施、物业小区一线督导检查，对基坑防护、物资储备、隐患围挡、机制落实等工作进行细致核查，督促指导开展隐患排查整治。制定汛期带班值班排班表；密

切关注气象变化，已累计发布天气预警信息14次；组织各街办累计排查人防工程126处；组织各建筑工地建立了共计200余人的应急抢险队伍，充足储备防汛物资，组织建设项目开展防汛演练3次，确保今年汛期安全度汛。农民工欠薪妥善解决。成立农民工欠薪治理专项工作小组，制定了专项整治方案，督促60个在建项目严格落实工程款支付担保制度，实现了公示维权信息、建筑工人信息实名制、农民工工资支付专用账户全覆盖。会同莲湖区劳动监察大队处理欠薪问题3个，妥善处理所欠薪金2000余万元。

4. 聚焦“规范管理”，在行业有序监管上实现新突破：

- (1) 物业管理管出新模式。
- (2) 房地产市场管出新举措。
- (3) 建筑市场管出新成效。
- (4) 人防工作管出新水平。

5. 聚焦“住房保障”，在改善居住环境上实现新突破：

- (1) 有力推动1500套保障性租赁住房。
- (2) 有序推进住房保障审批。
- (3) 全面落实人才安居制度
- (一) 主要职责。

(1) 贯彻执行国家和省、市有关住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理的法律法规和方针政策；研究起草有关规范性文件，拟订城市建设中长期发展规划和年度工作计划并组织实施；拟订本区防空袭预案、人口疏散计划和疏散基地建设规划及各种保障方案，并组织实施。

(2) 负责住房和城市建设等重大课题研究，负责组织城建项目、城市更新项目论证、储备；参与编制城市总体规划、土地利用总体规划、城市重大建设项目规划和城市设计工作；参与重大建设项目选址定点和规划设计方案的审查；拟订本区人民防空通信、警报等建设规划、平战结合发展规划及工程建设计划；拟订人民防空建设规划；会同有关部门制定人防工程建设与城市建设相结合规划；参与历史文化名城保护工作。

(3) 负责编制城市建设年度投资计划、道路改造计划，并组织实施；负责住房和城市建设的统计工作；会同财政、审计部门监督、管理城建资金使用；综合管理城建项目利用外资工作，提出城建投融资建议；负责城市建设重大事项的统筹协调；负责城市建设相关收费管理；负责城市建设档案管理。

(4) 承担管理规范全区建筑行业和指导建筑活动的责任，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；推动全区建筑市场诚信体系建设；推动建设市场管理与服务信息平台建设、运行和维护；负责全区房屋建筑、市政基础设施工程、城市轨道交通建设工程、城中村（棚户区）改造项目招投标、建设标准定额和工程造价的监督管理；促进全区建筑装饰、装修业发展和规范装饰、装修市场管理；组织、指导城市建设行业从业人员培训工作。

(5) 承担房屋建筑、市政基础设施、城中村（棚户区）改造项目、轨道交通建设工程施工质量安全监管的责任；指导文明工地创建工作；参与重大建设工程安全事故的调查处理。

(6) 承担建筑节能推进和绿色建筑、装配式建筑发展工作的

责任；负责新技术新材料的推广应用；指导全区建设科技成果推广应用、行业技术市场和企业技术进步；推进建筑产业现代化。

（7）负责落实全市住房建设规划；负责落实全市住房保障和人才安居中长期发展规划、年度建设和分配计划；负责落实住房保障和人才安居任务；负责区属单位住房制度改革工作；负责全区公有住房出售的政策指导和房改方案审批；负责单位职工住房建设项目审批；负责落实住房分配货币化工作。

（8）综合协调城市建设综合开发，牵头拟订城市综合开发工作计划，并组织实施；负责落实房地产开发项目公建配套设施建设管理工作。

（9）负责规范和引导房地产行业发展；负责落实房地产市场监管政策、调控措施、规章制度；负责全区房地产市场监管执法工作；负责全区房地产市场信息分析工作，向政府和社会提供动态信息和做好政策咨询服务。

（10）负责全区房屋使用安全监管、房屋使用安全隐患排查治理工作；负责监督执行房屋安全技术规范、管理制度；负责编制应急预案，并组织实施；负责组织、协调房屋安全鉴定工作；负责全区房屋物业服务行业管理，落实物业管理行政监管、物业维修基金和物业保修金使用管理工作。

（11）负责全区房屋租赁管理工作；负责全区国有土地上房屋征收与补偿工作；承担城市道路拓宽、改造的征收补偿任务；负责地铁沿线站口周边房屋征收及综合开发协调工作；配合市上完成城市道路建设任务。

(12) 负责推进全区综合管廊和海绵城市建设工作；负责全区公共停车场建设工作；负责城市道路等基础设施项目建设工作；承担打通断头路等民生工程的推进；承担市政道路范围内雨污水管道项目建设工作。

(13) 依法对城市人民防空建设进行监督检查；负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的监督检查，会同有关部门做好地下空间的规划、开发利用工作。

(14) 负责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；负责全区人民防空专用通信、警报网络建设、管理和战备执勤工作；负责全区人防信息系统建设管理工作；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；管理全区人防经费和人防基础设施，合理安排和使用人民防空专项经费。

(15) 负责拟订组建计划，指导有关部门组建和训练全区防空专业队伍，制定应付各种突发事件方案。制定全区人防宣传教育计划；对城市居民进行防空教育和训练；组织人民防空干部教育培训；在中、小学开展“三防”知识教育。

(16) 负责协调利用人防系统设施和资源，参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务。战时组织开展城市人民防空袭斗争。

(17) 依法对建筑市场、工程质量安全监管、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全、人民防空等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调

处。负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

（18）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

莲湖区住建局机关下设11个科室。其中：7个行政化科室：党政办公室、计划财务科、建设综合管理科、人民防空科、城市建设科、消防科、房屋管理科；1个参公事业科室：建筑管理服务中心；3个事业科室：市政建设管理所、物业管理指导中心、住房保障中心。

二、决算单位构成

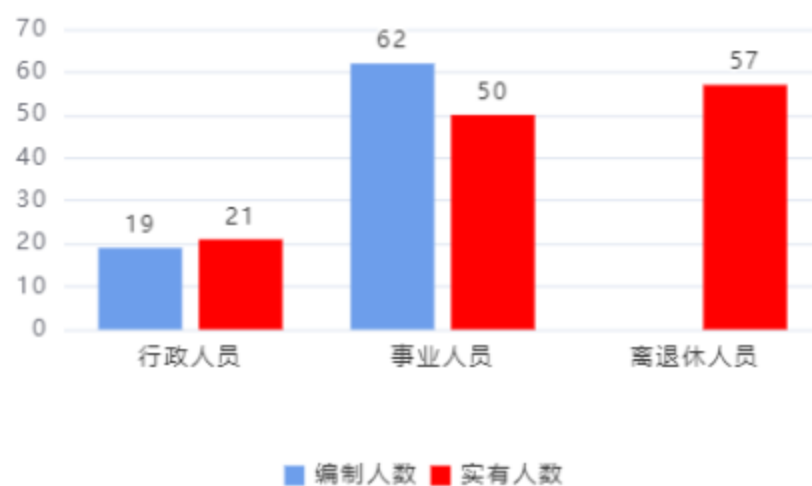
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 西安市莲湖区住房和城乡建设局 |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制81人，其中行政编制19人、事业编制62人；实有人员71人，其中行政21人、事业50人。单位管理的离退休人员57人。

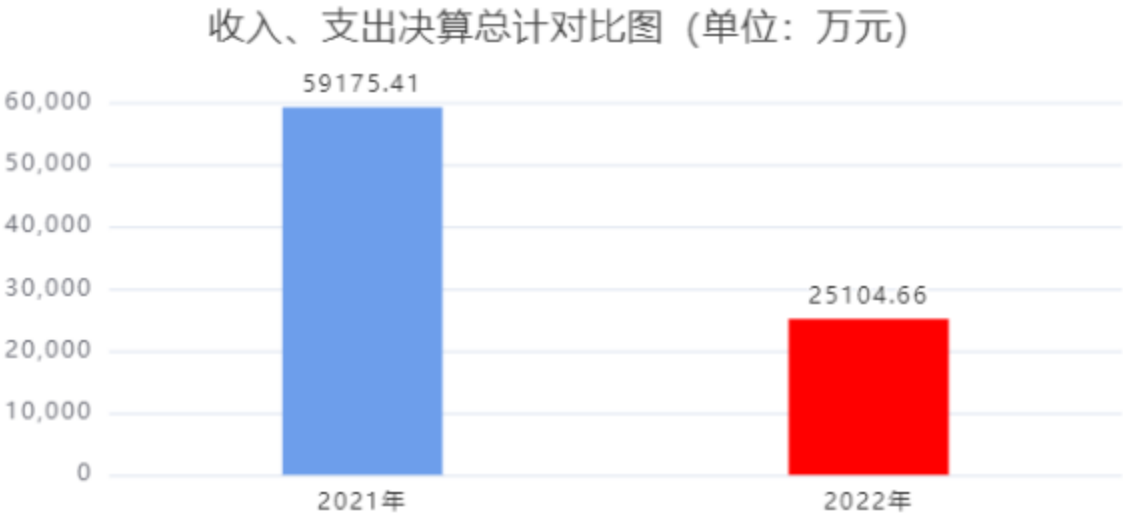
人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为25,104.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少34,070.75万元，下降57.58%，下降的主要原因是：政府性基金拨款减少，老旧小区改造项目减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计24,296.17万元，其中：财政拨款收入18,983.9万元，占78.14%；其他收入5,312.28万元，占21.86%。

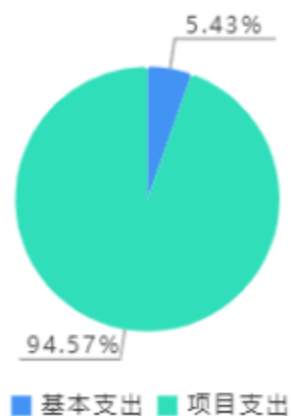
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计24,312.11万元，其中：基本支出1,320.15万元，占5.43%；项目支出22,991.96万元，占94.57%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

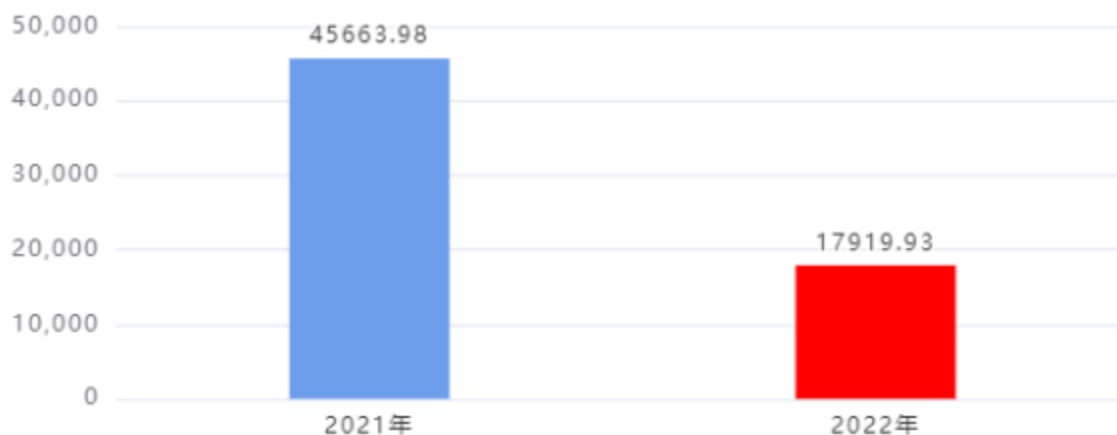
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为19,214.5万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少30,348.52万元，下降61.23%，下降的主要原因是：政府性基金拨款减少，老旧小区改造项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1026.82万元，支出决算17,919.93万元，完成年初预算的1745.19%，占本年支出合计的73.71%。与上年相比，财政拨款支出减少27,744.05万元，下降60.76%，下降的主要原因是：老旧小区改造项目减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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30万元，支出决算10.96万元，完成年初预算的36.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，警报器采购及结算手续未及时完善，未支付。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新入职公务员培训经费及消防科技培训。

3. 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33.65万元，支出决算27.81万元，完成年初预算的82.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按财政要求退休费不在决算中体现。

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0万元，支出决算26.76万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：离休人员医药费增加。

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876.67万元，支出决算1,254万元，完成年初预算的143%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加追加人员经费。

6. 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214.16万元，完成年初预算的2141.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工程款支付增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算50万元，支出决算35.46万元，完成年初预算的71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，部分结算手续未及时完善，部分未支付。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,167.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工程款支付增加。

9. 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20万元，支出决算15.48万元，完成年初预算的77.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情影响，部分结算手续未及时完善，部分未支付。

10. 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510万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：各项工程款支付增加。

11. 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318.66万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央拨付补助资金，老旧小区改造工程款支付增加。

12. 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6,428万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央拨付补助资金，老旧小区改造工程款支付增加。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算0万元，支出决算1,554万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央拨付补助资金，老旧小区改造工程款支付增加。

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6.5万元，支出决算5,356.18万元，完成年初预算的82402.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：中央拨付补助资金，老旧小区改造工程款支付增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,308.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,246.54万元，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、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助。

（二）公用经费62.03万元，主要包括：办公费、邮电费、维

修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2022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1,063.97万元，支出决算1,063.97万元，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646.14万元，主要用于：主要用于基础设施建设。

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417.82万元，主要用于：主要用于大型修缮。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.59万元，支出决算2.59万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.59万元，支出决算2.59万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.84万元，支出决算0.69万元，完成预算的82.14%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是培训项目减少。决算数较上年增加的主要原因是2022年增加新入职公务员培训经费。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.84万元，支出决算0万元，完成预算的0.00%，决算数较预算数减少0.84万元，主要原因是本年度无会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是2022年无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算71.58万元，支出决算62.03万元，完成预算的86.66%。支出决算比上年减少4.15万元，主要原因是：压缩开支，支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共46.47万元，其中：政府采购货物支出6.5万元、政府采购工程支出39.98万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆3辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车2辆，因车辆丢失，资产局手续未完善，还未下账。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，

1. 聚焦“品质提升”，在提升城市能级上实现新突破

(1) 全面开展交通优化提升。交通拥堵点治理。对全市拥堵前10名涉及我区5条拥堵路段开展治理工作，并取得显著成效；完成了桃园路、西斜路西口拥堵点治理；组织设计院完成西门外、玉祥门、劳动南路与南二环平交口拥堵点治理方案设计，正在进行施工前准备；完成“五个一”静态交通管理工作，形成一所医院、一所学校、一处小区、一处商贸圈、一个景区的停车优化方案，并完成治理。持续优化交通组织。开展路口、路段交通组织及隐患点位调研70余次，完成交叉口组织优化9处，优化、解决信号灯问题70余处（交叉口信号调优50余次），修复交通标志损坏及优化调整40余处，完成交通标线磨损补划及渠化调整路段20余处，增补调整交通护栏9处，道路和路口的通行率明显提高。持续加强路内停车秩序管理。联合开展机动车乱停乱放专项整治工作，平均每月查处机动车违停车辆1000辆以上，催挪100辆以上，暂扣乱停放共享单车1000辆以上，暂扣电单车10辆以上。切实解决“停车难”工作。2022年，全区共新增公共停车场10处，建成公共停车泊位1370个，完成全年任务要求的124.5%。开放共享停车场15处，累计开放共享停车泊位4898个，完成全年任务要求的300%。施划夜间限时停车泊位86个，施划夜间便民车位50个，有效缓解了相关路段周边群众停车问题。积极开展ETC智慧停车试点工作。目前，共开展试点3处，分别为洒金桥公共停车场、劳动北路公共停车场、莱安逸境停车场。2个停车场正在安装。2022年上半年，交通优提升工作位列全市第一。

(2) 不断完善城市基础设施建设。完成了富力西路、枣园北

路次支路建设，启动了幕林街、创新路前期工作；完成了西咸新区中心城区互联互通3.2公里红光路提升改造；配合市管网公司完成了35条电力沟道建设任务。

（3）加快实施老旧小区改造。目前已实施老旧小区改造32个，涉及建筑面积55.75万平方米，惠及群众6160户。同时，加快推动既有住宅加装电梯，今年共审核11个小区42部电梯。

（4）有力推动房屋征收工作。土门四村国地征收工作，已陆续启动18家单位26个小区房屋征收工作，已签订征收协议2684户，已征收房屋面积约18万平方米，占总任务量的83.6%。其中19个小区已完成房屋拆除并交付使用，拆除房屋面积约15万余平方米，占地面积约96.947亩。地铁八号线7个站点征收工作已基本全部完成，年底已进场施工。人民西村棚户户区征收，7月底已完成全部征收工作。

（5）持续推进北院门历史文化街区保护更新。启动了《北院门历史文化街区保护更新综合规划》编制工作，目前已完成部门座谈、资料收集、价值研判、街区定位、概念方案、市政交通重点问题研究、业内专家咨询、街区建模、公产摸排等多项具体工作，区政府根据规划编制进度组织召开专题会议7次，目前规划正在编制完善中。

（6）积极推动生态莲湖建设，全面提升城市品质。先后完成25个小区雨污水管网和33个混接点进改造，消除了五一村污水排放“空白区”；改造绿色生态停车场改7个、停车位638个；完成次支路随路建设雨污水管网2条约2.92公里；对护城河、钟鼓楼西

广场喷泉、全区所有宾馆、单位建设的配水池进行排查和整治；结合“我为群众办实事”活动，实施了莲湖公园周边（二王巷、土车巷）雨污水改造，解决了128户、500多群众多年来雨污水排放和自来水入户问题，工程完工后群众自发送来锦旗表示感谢；完成庭院内老旧管网分流改造普查工作，共排查雨污合流小区数量643个，总面积约9.85平方千米，总管长约319.34千米。

2. 聚焦“改革创新”，在增添发展动能上实现新突破

（1）全面优化营商环境。采取“容缺办理+承诺告知”方式，加快项目手续办理，全面推行分阶段办理施工许可，明确阶段划分和申报条件，在具备土地和规划的前提下，发放基坑施工许可证，今年共完成施工许可办理32家。

（2）强化行政审批效能。采取“互联网+”手段，推行“一窗式受理”，灵活运用“容缺+承诺”、“证缴分离”方式，不断加快建筑工程施工许可、商品房预售许可、特殊建设工程消防审验、人防工程易地建设审批等行政许可事权审批工作。目前，共办理商品房销售许可7件，可售套数1281套，受理房屋测量备案87件，受理住房租赁各类审批776件，申请并获批2个改建项目奖补资金共计1554万元。办理资格购审、商品房网签备案审批6542件，办结特殊建设工程消防设计审查、验收、备案66个。全力推进大修基金审批，办理维修资金使用方案公示59个，办理租赁备案21件。

3. 聚焦“安全第一”，在重大风险防控上实现新突破

（1）全力筑牢信访维稳防线。围绕房地产领域、征迁安置遗

留问题、建筑工地、物业纠纷、自建房安全排查等重点领域，明确责任划分，成立专班，全力做好矛盾纠纷排查化解工作。截止目前，省信访平台共办理信访案件371件，接待上访群众约390人次。

（2）扎实开展自建房安全隐患排查整治。目前，我区经营性自建房共计3728栋，初判存在安全隐患542栋，对其中221栋危险房屋正采用工程措施进行治理。

（3）深入开展安全生产治理行动。疫情防控主动担当。按照区委统一部署，积极响应疫情防控政策，组织多批次干部深入北关、青年路、北院门、西关等街办开展扫码测温、值班值守、隔离酒店管理等下沉工作；同时，按照要求对监管的物业、建筑业、房地产业等行业开展疫情防控责任落实的督导检查，积极保障人民群众的生命健康安全。城建防汛安全度汛。制定完善防汛应急预案，细化响应层级，成立领导小组，明确任务分工，组织管辖的23个在建项目、5处公共人防工程、377个物业小区结合各自实际组建应急抢险队伍，增配防汛物资，做好应急演练。班子成员带队，深入建筑工地、人防设施、物业小区一线督导检查，对基坑防护、物资储备、隐患围挡、机制落实等工作进行细致核查，督促指导开展隐患排查整治。制定汛期带班值班排班表；密切关注气象变化，已累计发布天气预警信息14次；组织各街办累计排查人防工程126处；组织各建筑工地建立了共计200余人的应急抢险队伍，充足储备防汛物资，组织建设项目开展防汛演练3次，确保今年汛期安全度汛。农民工欠薪妥善解决。成立农民工

欠薪治理专项工作小组，制定了专项整治方案，督促60个在建项目严格落实工程款支付担保制度，实现了公示维权信息、建筑工人信息实名制、农民工工资支付专用账户全覆盖。会同莲湖区劳动监察大队处理欠薪问题3个，妥善处理所欠薪金2000余万元。

4. 聚焦“规范管理”，在行业有序监管上实现新突破

（1）物业管理管出新模式。全面贯彻落实物业管理四级联动机制，以“服务质量评定以及红黑榜”为抓手，对黑榜物业企业重点检查，违规问题顶格处罚，形成警示效应。目前，已累计检查物业小区326个，检查覆盖率100%，下发整改通知12个，约谈物业公司53家，行政处罚2家，总计2.9万元。

（2）房地产市场管出新举措。通过跟踪监测、日常巡查、预警约谈等方式，梳理出4类23个存在风险隐患的项目，逐个成立项目工作专班，为4个项目争取到专项资金5.672亿元，“府院联动”推进房地产领域风险化解。开展打击整治房地产领域养老诈骗专项行动，排查房地产项目17个、中介机构93家。完善商品房预售资金及项目资本金监管制度，累计拨付预售监管资金34.95亿元。

（3）建筑市场管出新成效。印发建筑施工领域专项整治行动方案，采取“人防+技防”相结合模式，建立“全覆盖、零容忍”监管机制，严防隐患演变为事故。通过多种检查方式，围绕施工安全、扬尘治理等重点内容开展整治工作，累计开展日常检查600余次，下发问题整改通知单150份，整改问题230余处，处罚问题项目34个，罚款190余万元。

(4) 人防工作管出新水平。完成人防审批项目8个，拆除老旧人防工程2个，完成人防工程验收备案项目3个。积极落实人防工程的安全检查及隐患整改，人防工程维护管理达标率已达到90%。开展人防基本指挥所建设选址工作，参加人防综合演练4次，进一步提升了人防备战打仗和应急保障能力；高标准完成了3次防空警报鸣放工作。

5. 聚焦“住房保障”，在改善居住环境上实现新突破。

(1) 有力推动1500套保障性租赁住房。目前已筹集建设保障性租赁住房3673套，完成年度任务的244.86%。

(2) 有序推进住房保障审批。累计发放租赁补贴家庭900户，通过陕西省惠民惠农“一卡通”发放租金补贴192万余元，审批通过保障性租赁住房资格审核1074户，通过年审清退不符合保障资格的家庭108户。

(3) 全面落实人才安居制度。累计完成上报25个批次共计78户人才安居保障资格申请；完成全年人才安居租金补贴发放工作，累计发放租金补贴181户，合计59.4万元；累计办理入住人才公寓公租房18户，减免2022年1季度194户住户人才公租房租金，合计19.32万元。完成180户承租户合同续签工作。完成了今年330户E类人才安居保障资格年审工作。

本部门在部门决算中反映缓堵保畅工作经费及提升办聘用人员工作经费等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金392.98万元，占部门预算项目支出总额的30%。

本部门2022年度无主管专项资金

本部门无重点评价项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分89分，全年预算数1303.30万元，执行数1262.28万元，完成预算的97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局主要承担新增廉租住房租金补贴发放审核、公租房收储、住房保障租金补贴发放、建筑工地扬尘污染防治、建筑工地安全监管、老旧小区改造、缓堵保畅、断头路打通、公共停车场建设、公交场站建设、物业管理、夜景亮化、节日氛围营造、架空线缆落地等职能任务。发现的问题及原因：今后应遵循谁使用项目资金谁评价的原则。下一步改进措施：加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理。

西安市莲湖区住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

| 部门 (单位) 名称 | | | 西安市莲湖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 | 保障单位人 员工资福利 、机构正常 运转 | 已完成 100% | 910.32 | 910.32 | | 910.32 | 910.32 | | — | 100% | — |
| | 任务2 | 保障住房保 障工作顺利 开展 | 已完成 100% | 6.50 | 6.50 | | 6.18 | 6.18 | | — | 95% | — |
| | 任务3 | 保障建筑监 督管理工作 顺利开展 | 已完成 100% | 10.00 | 10.00 | | 8.30 | 8.30 | | — | 83% | — |
| | 任务4 | 保障缓堵保 畅工作经费 及提升办工 作顺利开展 | 已完成 58% | 50.00 | 50.00 | | 35.46 | 35.46 | | — | 58% | — |
| | 任务5 | 保障人防工 作顺利开展 | 已完成 92% | 30.00 | 30.00 | | 10.96 | 10.96 | | — | 40% | — |
| | 任务6 | 保障物业管 理工作顺利 开展 | 已完成 74% | 10.00 | 10.00 | | 7.40 | 7.40 | | — | 74% | — |
| | 任务7 | 保障建设工 程竣工验收 消防备案工 作顺利开展 | 已完成 100% | 10.00 | 10.00 | | 7.18 | 7.18 | | — | 72% | — |
| | 任务8 | 保障交警莲 湖大队正常 运转 | 已完成 100% | 276.48 | 276.48 | | 276.48 | 276.48 | | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 1303.30 | 1303.30 | | 1262.28 | 1262.28 | | 10 | 92% | 9 |
| 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 | | | | | |
| | 目标1：保障莲湖区住房和城乡建设局正常运转、基本职能的实现 目标2：改善群众住房条件，保障住房保障工作顺利开展 目标3：保障辖区建筑工地安全，扬尘治理 目标4：保障日常工作运行，缓解辖区交通拥堵，维护城市道路交通设施正常运行 目标5：保障人防工作顺利开展 目标6：化解辖区业主矛盾纠纷，指导街道办事处开展物业管理工作 目标7：保障建设工程竣工验收消防备案工作顺利开展 目标8：保障交警莲湖大队正常运转 | | | | | | 目标1：保障莲湖区住房和城乡建设局正常运转、基本职能的实现 目标2：改善群众住房条件，保障住房保障工作顺利开展 目标3：保障辖区建筑工地安全，扬尘治理 目标4：保障日常工作运行，缓解辖区交通拥堵，维护城市道路交通设施正常运行 目标5：保障人防工作顺利开展 目标6：化解辖区业主矛盾纠纷，指导街道办事处开展物业管理工作 目标7：保障建设工程竣工验收消防备案工作顺利开展 目标8：保障交警莲湖大队正常运转 | | | | | |

| 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 | 指标1：机构人员：在职、离退休 | 71人；57人 | 71人；57人 | 2 | 2 |
| | | | 指标2：软件维护次数；办公用品及日常用品购买批次 | ≥2次；≥2次 | ≥2次；≥2次 | 2 | 2 |
| | | | 指标3：工地管理巡查次数；办公用品购买批次；专用设备购买批次 | ≥10次；≥2批； ≥1批 | ≥10次；≥2批； ≥1批 | 2 | 2 |
| | | | 指标4：道路优化示范街区数量；治理、巡查日常维护次数；交通设施购买批次。 | ≥6条；≥12次； ≥1次 | ≥6条；≥12次； ≥1次 | 2 | 2 |
| | | | 指标5：警报器维护次数；人防工程维护管理次数；人防安全防汛物品购买批次;人防宣传物品制作数量;指挥通信维护次数 | ≥4次;≥2次;≥2批;5000份;≥1次 | ≥4次;≥2次;≥2批;5000份;≥1次 | 2 | 1.8 |
| | | | 指标6：物业管理工作相关经费 | 1批 | 1批 | 2 | 2 |
| | | | 指标7：建设工程消防日常巡查次数；消防验收监测相关工作经费支出批次 | ≥12次；≥1批 | ≥12次；≥1批 | 2 | 2 |
| | | | 指标8：交警支队人才派遣编制人数 | 76人 | 76人 | 2 | 2 |
| | | 质量指标 | 指标1：在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率； | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | | 指标2：软件运行正常率；验收合格率； | 100% | 70% | 2 | 1.4 |
| | | | 指标3：宣传完成率；评审达标率；采购执行率 | 100% | 70% | 2 | 1.4 |
| | | | 指标4：出勤率；发放完成率 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2023年度1-12月 | 2023年度1-12月 | 4 | 4 |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 1303.30万元 | 1262.28 | 2 | 1.9 |
| | | | 指标2：基本支出 | 910.32 | 910.32 | 2 | 2 |
| | | | 指标3：软件维护成本；办公用品及日常用品购买成本 | 3万元；3.5万元 | 3万元；3.18万元 | 2 | 1.8 |
| | | | 指标4：工地管理巡查成本；办公用品购买成本；专用设备购买成本 | 6万元；2万元；2万元 | 6万元；1万元；1.3万元 | 2 | 1.4 |
| | | | 指标5：治理、巡查日常维护成本；交通设施购买成本 | 25万元；25万元 | 25万元；10.46万元 | 2 | 1.5 |
| | | | 指标6：警报器维护成本；人防工程维护管理成本；人防安全防汛物品购买成本;人防宣传物品制作成本;指挥通信维护成本 | 8万元；8万元； 4万元；2万元；8万元 | 2.96万元；3万元；2万元；1万元；2万元 | 2 | 1 |
| | | | 指标7：物业管理工作相关经费 | 10万元 | 7.4万元 | 2 | 1.5 |
| | | | 指标8：建设工程消防日常巡查支出成本；消防验收监测设备购买支出成本 | 4万元；6万元 | 4万元；3.18万元 | 2 | 1.4 |
| | | | 指标9：交警莲湖大队人才派遣经费 | 276.48万元 | 276.48万元 | 2 | 2 |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------|------|------|-----|
| 效益指标 (30分) | 社会效益 指标 | 指标1：按时发放人员工资，保障机关正常运转 | 有所提升 | 有所提升 | 3 | 3 |
| | | 指标2：保障工作正常运转，改善群众住房条件 | 有所提升 | 有所提升 | 3 | 2.4 |
| | | 指标3：保障辖区建筑安全，扬尘治理达标 | 有所提升 | 有所提升 | 3 | 2.4 |
| | | 指标4：缓解辖区交通拥堵，道路优化 | 有所提升 | 有所提升 | 3 | 2.0 |
| | | 指标5：有效组织人民防空，保护人民群众生命和财产安全 | 有所提升 | 有所提升 | 3 | 2.4 |
| | | 指标6：化解辖区业主矛盾纠纷 | 有所提升 | 有所提升 | 3 | 2.7 |
| | | 指标7：辖区建设工程竣工验收消防备案，保障群众消防安全 | 有所提升 | 有所提升 | 3 | 2.4 |
| | | 指标8：保障交警莲湖大队正常运转 | 有所提升 | 有所提升 | 3 | 2.4 |
| | 可持续影响 指标 | 指标1：执行年度 | ≥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：人员满意度，群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | | | | | 100 | 89 |

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映缓堵保畅工作经费及提升办聘用人员工作经费等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 缓堵保畅工作经费及提升办聘用人员工作经费项目绩效自评综述：全年预算数50万元，执行数35.46万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：目标1：保障日常工作运行，缓解辖区交通拥堵，维护城市道路交通设施正常运行，迎十四运道路优化。目标2：道路优化、缓堵保畅相关工作经费35.46万元。其中治理、巡查日常维护成本25万元，交通设施购买10.46万元。发现的问题及原因：交通设施下发至交警部门，不能直接监管及维护。下一步改进措施：加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理。

2. 建筑监督管理工作经费绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数8.3万元，完成预算的83%。目标1：保障辖区建筑工地安全，扬尘治理。目标2：建筑监督管理经费8.3万元。发现的问题及原因：因疫情影响，个别合同履行时间滞后，造成费用审签程序未完成，影响资金的支出。下一步改进措施：（1）广开言路，向社会征集管护工作开展的意见和建议我局会在以后工作中广泛的向社会征集工作开展的意见和建议，并能对有创意的意见和建议组织评审，在工作中加以利用，以最小的成本，获得最大的示范效应。（2）细化管理，充分利用数据分析，做好各项工作。

3. 建设工程竣工验收消防备案工作经费绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数7.18万元，完成预算的72%。目标1：保障日常工作运行，维护建设工程竣工验收消防备案正常运行；辖区建设工程消防验收，保障群众消防安全；目标2：消防验收监测相关工作支出4万元，消防备案工作日常经费支出3.18万元。发现的问题及原因：（1）日常工作经费使用还需细化。（2）消防验收监测设备使用细则应完善。下一步改进措施：项目管理制度建设、日常检查监督管理、质量成本控制、风险管理等情况。认真做好年度工作台帐，完善项目档案；认真做好年度项目验收工作。

4. 人防工作经费绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数10.96万元，完成预算的40%。目标1：保障日常工作运行，维护人防工作正常运行，有效组织人民防空，保护人民群众生命和财产安全。目标2：人防工作经费10.96万元。发现的问题及原因：由于疫情影响，平战转换演练到2023年一月底才完成，该项费用没有在2022年度支付。警报器维修费用也未支付。下一步改进措施：（1）人防防汛物品发放及使用还需细化；（2）人防工程维护细则应完善。

5. 住房保障工作经费绩效自评综述：全年预算数6.5万元，执行数6.18万元，完成预算的95%。目标1：住房保障工作正常运转，改善群众住房条件；目标2：住房保障工作日常经费6.18万元。发现的问题及原因：履行项目手续及程序，耽误了项目推进速度，支出未及时完成。下一步改进措施：加强资金管理、改进

项目管理、加强绩效管理。

6. 物业管理工作经费绩效自评综述：全年预算数10万元，执行数7.4万元，完成预算的74%。目标1：化解辖区业主矛盾纠纷，指导街道办事处开展物业管理工作，开展住宅专项维修资金相关工作。目标2：开展物业管理工作相关经费7.4万元，发现的问题及原因：（1）上半年因为疫情影响下拨资金和项目启动实施比较晚。（2）因履行项目手续及招标采购程序，耽误了项目推进速度。下一步改进措施：加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理。

7. 交警莲湖大队人才派遣经费绩效自评综述：全年预算数276.48万元，执行数276.48万元，完成预算的100%。指标1：交警莲湖大队人才派遣2022年工资、养老、医疗、生育、工伤、失业保险、住房公积金缴纳费用276.48万元；发现的问题及原因：职工满意率还可再提高。下一步改进措施：加强资金管理、改进项目管理、加强绩效管理。

缓堵保畅工作经费及提升办聘用人员工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----------------|--------------|---|----------------|-----|-------------|
| 项目名称 | | 缓堵保畅工作经费及提升办聘用人员工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 西安市莲湖区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区住房和城乡建设局 | | |
| 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 |
| (万元) | | 年度资金总额 | 50 | 50 | 35.46 | 10 | 71% | 7 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 50 | 50 | 35.46 | 10 | 71% | — |
| | | 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：保障日常工作运行，缓解辖区交通拥堵，维护城市道路交通设施正常运行。 | | | | 目标1：保障日常工作运行，缓解辖区交通拥堵，维护城市道路交通设施正常运行，迎十四运道路优化 | | | |
| | 目标2：道路优化、缓堵保畅相关工作经费50万元。其中治理、巡查日常维护成本25万元，交通设施购买25万元。 | | | | 目标2：道路优化、缓堵保畅相关工作经费35.46万元。其中治理、巡查日常维护成本25万元，交通设施购买10.46万元。 | | | |
| 绩效目标 | 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 | 数量指标 | 指标1：道路优化示范街区数量 | ≥6条 | ≥6条 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：治理、巡查日常维护次数 | ≥12次 | ≥12次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：交通设施购买批次 | ≥1次 | ≥1次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：验收合格率、文件执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2022年度 1-12月 | 2022年度 1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 50万元 | 35.46万元 | 10 | 7 | |
| | | | 指标2：治理、巡查日常维护成本 | 25万元 | 25万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：交通设施购买成本 | 25万元 | 10.46万元 | 5 | 2 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：缓解辖区交通拥堵 | ≥85% | ≥85% | 5 | 4 | |
| | | | 指标2：道路优化 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 88 |

建设工程竣工验收消防备案工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 建设工程竣工验收消防备案工作经费 | | | | | | |
|-------------|--|------------------|-----------------------------|--------------|--|----------------|-----|-------------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区住房和城乡建设局 | | |
| 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 |
| (万元) | | 年度资金总额 | 10 | 10 | 7.18 | 10 | 72% | 7 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 7.18 | 10 | 72% | — |
| | | 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：保障日常工作运行，维护建设工程竣工验收消防备案正常运行； 辖区建设工程消防验收，保障群众消防安全； | | | | 目标1：保障日常工作运行，维护建设工程竣工验收消防备案正常运行；辖区建设工程消防验收，保障群众消防安全； | | | |
| | 目标2：消防验收监测相关工作支出4万元，消防备案工作日常经费支出6万元 | | | | 目标2：消防验收监测相关工作支出4万元，消防备案工作日常经费支出3.18万元 | | | |
| 绩效目标 | 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 | 数量指标 | 指标1：建设工程消防日常巡查次数 | ≥12次 | ≥12次 | 10 | 10 | |
| | | | 指标2：消防验收监测相关工作经费支出批次 | ≥1批 | ≥1批 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：合同执行率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：执行时间 | 2022年度 1-12月 | 2022年度 1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 10万元 | 7.18万元 | 5 | 4 | |
| | | | 指标2：建设工程消防日常巡查支出成本 | 4万元 | 4万元 | 10 | 10 | |
| | | | 指标3：消防验收监测设备购买支出成本 | 6万元 | 3.18万元 | 10 | 6 | |
| | 效益指标 指标 | 社会效益指标 | 指标1：辖区建设工程竣工验收消防备案，保障群众消防安全 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区居民满意度 | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | |
| 指标2：建设单位满意度 | | | ≥90% | ≥90% | 5 | 4 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 88 | |

人防工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 人防工作经费 | | | | | | | |
|--------|--|----------------|----------------------------|-------|--|----------------|-----|----|-------------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区住房和城乡建设局 | | | |
| 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 | |
| (万元) | | 年度资金总额 | 30 | 30 | 10.96 | 10 | 40% | 4 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 10.96 | 10 | 40% | — | |
| | | 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：保障日常工作运行，维护人防工作正常运行，有效组织人民防空，保护人民群众生命和财产安全 | | | | 目标1：保障日常工作运行，维护人防工作正常运行，有效组织人民防空，保护人民群众生命和财产安全 | | | | |
| | 目标2：人防工作经费30万元 | | | | 目标2：人防工作经费10.96万元 | | | | |
| 绩效目标 | 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 | 数量指标 | 指标1：警报器维护次数 | | ≥4次 | ≥4次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：人防工程维护管理次数 | | ≥2次 | ≥2次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：人防安全防汛物品购买批次 | | ≥2批 | ≥1批 | 5 | 4 | |
| | | | 指标4：人防宣传物品制作数量 | | 5000份 | 5000份 | 5 | 5 | |
| | | | 指标5：指挥通信维护次数 | | ≥1次 | ≥1次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：维护完成率、文件执行率 | | 100% | 100% | 5 | 4 | |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时间 | | 2022年度 1-12月 | 2022年度 1-12月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | | 30万元 | 10.96万元 | 5 | 2 | |
| | | | 指标2：全区警报器维护管理成本 | | 8万元 | 2.96万元 | 5 | 2 | |
| | | | 指标3：人防工程维护费用 | | 8万元 | 3万元 | 5 | 2 | |
| | | | 指标4：人防防汛物品购买成本 | | 4万元 | 2万元 | 5 | 3 | |
| | | | 指标5：人防宣传品制作成本 | | 2万元 | 1万元 | 5 | 3 | |
| | | | 指标6：指挥通信费用 | | 8万元 | 2万元 | 5 | 2 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：有效组织人民防空，保护人民群众生命和财产安全 | | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | | ≥1年 | ≥1年 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区居民满意度 | | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 73 | |

住房保障工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 住房保障工作经费 | | | | | | | |
|--------|-------------------------|----------------|-----------------------|-------|-------------------------|--------------|----------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 西安市莲湖区住房和城乡建设局 | | |
| 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 | |
| (万元) | | 年度资金总额 | 6.5 | 6.5 | 6.18 | 10 | 95% | 9 | |
| | | 其中：当年财政拨款 | 6.5 | 6.5 | 6.18 | 10 | 95% | — | |
| | | 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：住房保障工作正常运转，改善群众住房条件 | | | | 目标1：住房保障工作正常运转，改善群众住房条件 | | | | |
| | 目标2：住房保障工作日常经费6.5万元 | | | | 目标2：住房保障工作日常经费6.18万元 | | | | |
| 绩效目标 | 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 | 数量指标 | 指标1：软件维护次数 | | ≥2次 | ≥2次 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：办公用品及日常用品购买批次 | | ≥2次 | ≥2次 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：软件运行正常率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：合同执行率 | | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：咨询时间 | | 2022年度 1-12月 | 2022年度 1-12月 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：印刷时间 | | 2022年度 1-12月 | 2022年度 1-12月 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | | 6.5万元 | 6.18万元 | 10 | 9 | |
| | | | 指标1：软件维护成本 | | 3万元 | 3万元 | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：办公用品及日常用品购买成本 | | 3.5万元 | 3.18万元 | 5 | 4 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障工作正常运转，改善群众住房条件 | | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 9 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | |
| | | | 指标2：合作单位满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 | | |

物业管理工作经费项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 物业管理工作经费 | | | | | | |
|------------------------|--|----------------|-------------------------|--------------|--|----------------|------|---------------------|
| 主管部门 | | 西安市莲湖区住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 西安市莲湖区住房和城乡建设局 | | |
| 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 |
| (万元) | | 年度资金总额 | 10 | 10 | 7.4 | 10 | 100% | 8 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 7.4 | 10 | 100% | — |
| | | 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：化解辖区业主矛盾纠纷，指导街道办事处开展物业管理工作，开展住宅专项维修资金相关工作。 | | | | 目标1：化解辖区业主矛盾纠纷，指导街道办事处开展物业管理工作，开展住宅专项维修资金相关工作。 | | | |
| | 目标2：开展物业管理工作相关经费10万元 | | | | 目标2：开展物业管理工作相关经费7.4万元 | | | |
| 绩 效 目 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 | 数量指标 | 指标1：物业管理工作相关经费 | 1批 | 1批 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 指标1：文件执行率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 指标1：完成时间 | 2022年度 1-12月 | 2022年度 1-12月 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 10万元 | 7.4万元 | 10 | 8 | |
| | | | 指标1：物业管理工作相关经费成本 | 10万 | 7.4万 | 10 | 8 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1：保障改造工作顺利完成，改善群众住房条件 | 有所提升 | 有所提升 | 10 | 8 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | ≥1年 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | |
| | | | 指标2：合作单位满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 90 | |

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87621992。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 2022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 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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

编制部门：西安市莲湖区住房和城乡建设局

金额单位：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 | 17,919.93 | 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 | 1,063.97 | 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 | 10.96 |
| 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 | 0.69 |
| 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 | 5,312.28 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 28.11 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 26.76 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 10,170.93 |
| | 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 | 13,656.85 |
| | 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 | 417.82 |
| | 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 | 24,296.17 | 本年支出合计 | 57 | 24,312.11 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 808.48 | 年末结转和结余 | 59 | 792.55 |
| 总计 | 30 | 25,104.66 | 总计 | 60 | 25,104.66 |

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

编制部门：西安市莲湖区住房和城乡建设局

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 |
|---------|----------------|-------------|-------------|--------|------|------|--------------|------------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 24, 296. 17 | 18, 983. 90 | | | | | 5, 312. 28 |
| 203 | 国防支出 | 10. 96 | 10. 96 | | | | | |
| 20306 | 国防动员 | 10. 96 | 10. 96 | | | | | |
| 2030603 | 人民防空 | 10. 96 | 10. 96 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0. 69 | 0. 69 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0. 69 | 0. 69 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0. 69 | 0. 69 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28. 11 | 27. 81 | | | | | 0. 30 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28. 11 | 27. 81 | | | | | 0. 30 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28. 11 | 27. 81 | | | | | 0. 30 |
| 210 | 卫生健康支出 | 26. 76 | 26. 76 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26. 76 | 26. 76 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26. 76 | 26. 76 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10, 154. 99 | 4, 843. 01 | | | | | 5, 311. 98 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1, 780. 13 | 1, 468. 15 | | | | | 311. 98 |
| 2120101 | 行政运行 | 1, 263. 54 | 1, 254. 00 | | | | | 9. 54 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 516. 60 | 214. 16 | | | | | 302. 44 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 5, 035. 46 | 35. 46 | | | | | 5, 000. 00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5, 035. 46 | 35. 46 | | | | | 5, 000. 00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2, 167. 78 | 2, 167. 78 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2, 167. 78 | 2, 167. 78 | | | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 15. 48 | 15. 48 | | | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 15. 48 | 15. 48 | | | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 646. 14 | 646. 14 | | | | | |

| 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 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 646.14 | 646.14 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 510.00 | 510.00 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 510.00 | 510.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13,656.85 | 13,656.85 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 13,656.85 | 13,656.85 | | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 318.66 | 318.66 | | | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 6,428.00 | 6,428.00 | | | | | |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 1,554.00 | 1,554.00 | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5,356.18 | 5,356.18 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 417.82 | 417.82 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 417.82 | 417.82 | | | | | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 417.82 | 417.82 | | | | | |

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

编制部门：西安市莲湖区住房和城乡建设局

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 |
|---------|----------------|-------------|------------|-------------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 24, 312. 11 | 1, 320. 15 | 22, 991. 96 | | | |
| 203 | 国防支出 | 10. 96 | | 10. 96 | | | |
| 20306 | 国防动员 | 10. 96 | | 10. 96 | | | |
| 2030603 | 人民防空 | 10. 96 | | 10. 96 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0. 69 | | 0. 69 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0. 69 | | 0. 69 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0. 69 | | 0. 69 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28. 11 | 28. 11 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28. 11 | 28. 11 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 28. 11 | 28. 11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26. 76 | 26. 76 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26. 76 | 26. 76 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26. 76 | 26. 76 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10, 170. 93 | 1, 265. 28 | 8, 905. 65 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1, 796. 07 | 1, 265. 28 | 530. 79 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1, 263. 54 | 1, 263. 54 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 532. 53 | 1. 75 | 530. 79 | | | |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 5, 035. 46 | | 5, 035. 46 | | | |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 5, 035. 46 | | 5, 035. 46 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2, 167. 78 | | 2, 167. 78 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2, 167. 78 | | 2, 167. 78 | | | |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 15. 48 | | 15. 48 | | | |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 15. 48 | | 15. 48 | | | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 646. 14 | | 646. 14 | | | |

| 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 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 646.14 | | 646.14 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 510.00 | | 510.00 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 510.00 | | 510.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 13,656.85 | | 13,656.85 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 13,656.85 | | 13,656.85 | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 318.66 | | 318.66 | | | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 6,428.00 | | 6,428.00 | | | |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 1,554.00 | | 1,554.00 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5,356.18 | | 5,356.18 | | | |
| 229 | 其他支出 | 417.82 | | 417.82 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 417.82 | | 417.82 | | | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | 417.82 | | 417.82 | | | |

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

编制部门：西安市莲湖区住房和城乡建设局

金额单位：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 | 1 | 17,919.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,063.97 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | 10.96 | 10.96 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.69 | 0.69 | | |
| | 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 | 27.81 | 27.81 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.76 | 26.76 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4,843.01 | 4,196.87 | 646.14 | |
| | 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 | 13,656.85 | 13,656.85 | | |
| | 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 | 417.82 | | 417.82 | |
| | 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 | 18,983.90 | 本年支出合计 | 59 | 18,983.90 | 17,919.93 | 1,063.97 | |
| 年初结转和结余 | 28 | 230.61 | 年末结转和结余 | 60 | 230.61 | 230.61 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 230.61 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |

| 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 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 19,214.50 | 总计 | 64 | 19,214.50 | 18,150.54 | 1,063.97 | |

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

公开05表

编制部门：西安市莲湖区住房和城乡建设局

金额单位：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 | 17,919.93 | 1,308.56 | 16,611.37 |
| 203 | 国防支出 | 10.96 | | 10.96 |
| 20306 | 国防动员 | 10.96 | | 10.96 |
| 2030603 | 人民防空 | 10.96 | | 10.96 |
| 205 | 教育支出 | 0.69 | | 0.69 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.69 | | 0.69 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.69 | | 0.69 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 27.81 | 27.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 27.81 | 27.81 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.81 | 27.81 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.76 | 26.76 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.76 | 26.76 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 26.76 | 26.76 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,196.87 | 1,254.00 | 2,942.88 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,468.15 | 1,254.00 | 214.16 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,254.00 | 1,254.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 214.16 | | 214.16 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 35.46 | | 35.46 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 35.46 | | 35.46 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,167.78 | | 2,167.78 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,167.78 | | 2,167.78 |
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 15.48 | | 15.48 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 15.48 | | 15.48 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 510.00 | | 510.00 |

| 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 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 510.00 | | 510.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 13,656.85 | | 13,656.85 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 13,656.85 | | 13,656.85 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 318.66 | | 318.66 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 6,428.00 | | 6,428.00 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 1,554.00 | | 1,554.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 5,356.18 | | 5,356.18 |

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

公开06表

编制部门：西安市莲湖区住房和城乡建设局

金额单位：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 | 1,191.97 | 302 | 商品和服务支出 | 62.03 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 335.05 | 30201 | 办公费 | 5.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 286.33 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 299.58 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 92.92 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 6.97 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.61 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 52.01 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.43 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 68.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 1.20 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 14.05 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 54.57 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 27.81 | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 26.76 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 8.84 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 0.66 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.59 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|----------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 35.87 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.81 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | 人员经费合计 | 1,246.54 | | | | | 公用经费合计 | 62.03 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市莲湖区住房和城乡建设局

金额单位：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 | | 1, 063. 97 | 1, 063. 97 | | 1, 063. 97 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 646. 14 | 646. 14 | | 646. 14 | |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 646. 14 | 646. 14 | | 646. 14 | |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 646. 14 | 646. 14 | | 646. 14 | |
| 229 | 其他支出 | | 417. 82 | 417. 82 | | 417. 82 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 417. 82 | 417. 82 | | 417. 82 | |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | | 417. 82 | 417. 82 | | 417. 82 | |

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08表

编制部门：西安市莲湖区住房和城乡建设局

金额单位：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 | | | |

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项目 | 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 | 2.59 | | 2.59 | | 2.59 | | 0.84 | 0.84 |
| 决算数 | 2.59 | | 2.59 | | 2.59 | | | 0.69 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

9. 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。