

陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

2025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 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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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、部门主要职责及内设机构

陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）为陕西省西咸新区开发建设管理委员会内设部门，主要承担住房、水务、文物三大领域职能，具体职责如下：

（一）主要职责

（1）贯彻执行有关住房和建设、水务、文物、人民防空、城中村（棚户区）改造、轨道交通建设等方面的法律法规和方针政策；研究拟订相关规定及标准并组织实施；拟订相关行业发展战略、中长期规划并组织实施；指导新城住房和建设、人民防空、城中村（棚户区）改造有关工作。

（2）拟订城市建设年度计划，并指导实施；负责城市建设重大事项的统筹协调，参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、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方案的审查；参与历史文化名城保护工作；负责城市建设相关收费管理工作；负责城乡建设档案管理；负责城市道路、桥梁、隧道及其排水、照明配套附属设施等市政基础设施项目的建设推进工作。

（3）承担监督指导管理村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任；指导重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；统筹推进农村住房建设、危房改造、村内道路和小城镇建设，与其他相关部门按照职责分工做好基础设施建设。

（4）承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任，指导建筑活动，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；负责建

筑市场管理和诚信体系建设；负责建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监督管理；负责建筑、住宅装饰装修市场和行业的监督管理；监督建设工程勘察设计咨询业产业发展规划、政策、规章的执行落实工作；负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；负责工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制性标准的监督管理；组织、指导住房和城乡建设行政管理人员、行业从业人员培训工作。

（5）负责建筑节能推进及管理工作，负责绿色建筑、装配式建筑发展与市场管理工作，组织实施重大建筑节能项目、绿色建筑、装配式建筑项目，推进节能降耗；负责建筑新技术新材料及建设科技成果的推广应用，推进建筑产业现代化；负责散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）行业管理、市场监管工作；负责地下综合管廊和海绵城市建设管理，负责编制地下综合管廊和海绵城市建设计划，组织制定地下综合管廊和海绵城市相关技术标准。

（6）负责新区直管工程质量安全监管工作，负责新区房屋建筑、市政基础设施、轨道交通及水利工程施工质量安全监管工作，负责交通工程质量监管工作；指导文明工地创建工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

（7）负责保障性住房管理工作，负责建立完善住房保障和人才安居体系，拟订住房保障和人才安居相关制度并组织实施；负责编制和实施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。

（8）拟订房地产开发建设中长期规划和年度计划、房地产管理政策并组织实施；负责房地产市场管理工作，负责规范和引导

房地产业发展；牵头推进住宅产业化工作；拟订房地产市场监管政策、调控措施、规章制度并组织实施；负责建设房地产市场信息系统和预警预报体系，开展房地产市场综合统计监测、分析，提供动态信息和政策咨询服务；推进住房建设和住房制度改革；负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作，负责商品房销售价格备案公示；负责规范房屋租赁管理秩序；指导新城做好国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作；负责房屋安全鉴定工作；负责房屋物业服务行业管理，监督指导新城物业管理行政监管工作、统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

（9）负责水资源保护和开发利用；负责水资源统一调度和监督管理，组织实施最严格水资源管理制度统筹保障生活、生产和生态用水，组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作，做好饮用水水源保护工作；负责制定节约用水政策，负责和推进节水型社会建设；负责水务行业监督和管理，做好水政监察及执法工作，妥善处理涉水违法事件查处，协调跨新城水事纠纷；负责开展水利科技工作，组织重大水利科学研究、技术引进和科技推广交流；负责组织编制水土保持规划并实施，做好防治监管和监测评价。

（10）负责水利工程建设和管理，制定水利工程建设和管理有关制度并监督实施；制定水利固定资产投资规模、方向、安排建议并组织实施，提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理；负责水利工程移民管理工作；依法负责水利行业安全生产工作；负责水务水利行业综合性改革创新，编制综合规划和相关专项规划并实施；负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，做好水工程建设项目合规性审查。

(11) 承担河长制湖长制工作，负责河长制湖长制工作的组织协调、调度督导、宣传培训和检查考核等工作，做好新区河湖长制领导小组办公室日常工作；负责新区河流、水库的运行管理、保护与综合利用，做好日常巡查工作；负责水务行业防灾减灾相关工作，组织水毁工程的检查、修复等；开展渭河生态区保护、生态区建设。

(12) 负责城乡供水工作，负责供水企业服务质量和应急保障监督，农村饮水安全工程建设和管理，农村水能资源开发、水电行业行政管理，水利社会化服务体系建设；负责二次供水设施管理；负责城镇生活污水集中处理、再生水利用及污泥处置的相关工作。

(13) 负责文物保护和利用、考古、安全管理和博物馆管理工作；组织开展文物资源调查相关考古和文物保护规划编制和报批，组织、指导、监督不可移动文物的日常管理、维修保护和周边环境整治工作；做好文物保护单位和世界文化遗产相关项目的审核、申报工作；负责文物安全和应急管理工作，履行文物行政执法督察职责，依法组织查处破坏文物的违法行为，配合有关部门查处文物犯罪重大案件；指导、管理、监督博物馆业务工作；组织、指导文物保护和博物馆管理的宣传、科研工作；组织、协调文物相关产业发展有关工作。

(14) 负责人民防空工作，会同有关部门做好人防工程的立项、审查、验收及质量监督管理有关工作；组织做好人民防空相关规划、防空袭预案编制工作，并纳入国土空间规划组织实施；落实城市重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护的要求；负责人防信息系统建设管理工作；协调利用新区人防

系统设施和资源，配合相关部门做好突发公共事件应急处置；负责开展防空防灾知识教育；战时组织开展人民防空袭斗争。

（15）研究拟订新区城中村、棚户区改造工作规划、年度计划和相关工作方案并组织实施；负责城中村、棚户区改造投资计划的编制实施及专项资金监督管理工作；推进城中村、棚户区改造工作任务落实，指导新城、园办、街镇城中村、棚户区改造项目安置和资产移交工作。

（16）统筹协调和综合管理城市轨道交通建设及相关工作。

（17）负责建设工程消防设计审查验收工作的政策指导、制度标准制定、监督管理等工作；指导新城、园办做好建设工程消防设计审查、验收、消防验收备案抽查及消防违法案件查处工作；参与建设工程重大火灾事故调查工作；组建、管理消防专家库；加强与消防救援机构工作协调，建立资料共享及业务交流机制。

（18）承办新区党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构

依据《中共陕西省西咸新区工作委员会机构编制委员会办公室关于明确西咸新区住房和城乡建设局机构设置人员控制数和领导职数的通知》（陕西咸编办发〔2022〕16号）文件精神，西咸新区文物考古中心、西咸新区水务管理中心、西咸新区房屋管理和保障房管理中心和西咸新区工程质量安全监督站4个机构，作为新区管委会下属管理服务机构，由新区住房和城乡建设局管理。

二、部门决算单位构成

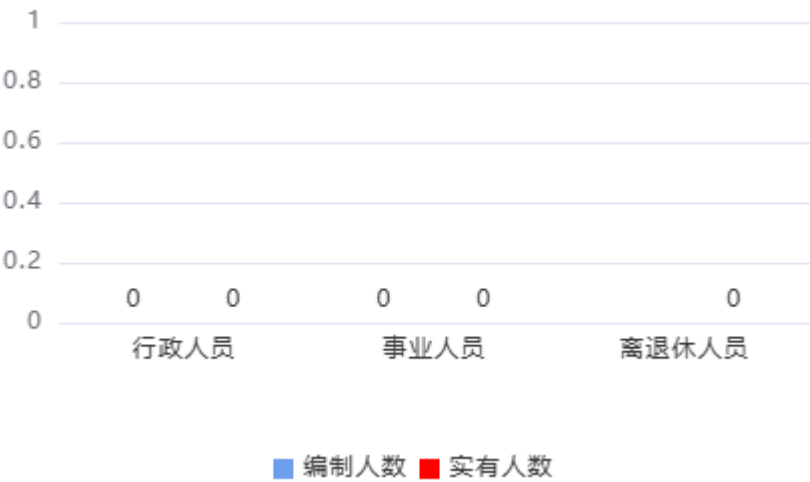
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西咸新区住房和城乡建设局本级
2	西咸新区水务管理中心
3	西咸新区房屋管理和保障房管理中心
4	西咸新区工程质量安全监督站
5	西咸新区文物考古中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制0人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员0人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

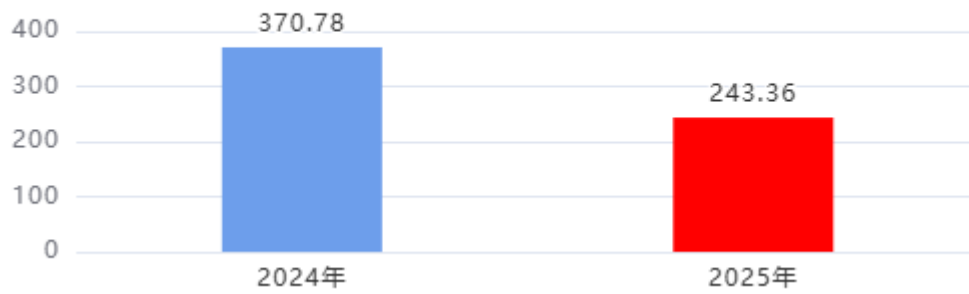


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为243.36万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少127.42万元，下降34.37%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计242.22万元，其中：财政拨款收入242.22万元，占100%。

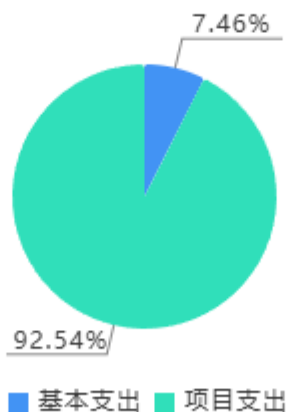
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计243.35万元，其中：基本支出18.16万元，占7.46%；项目支出225.19万元，占92.54%。

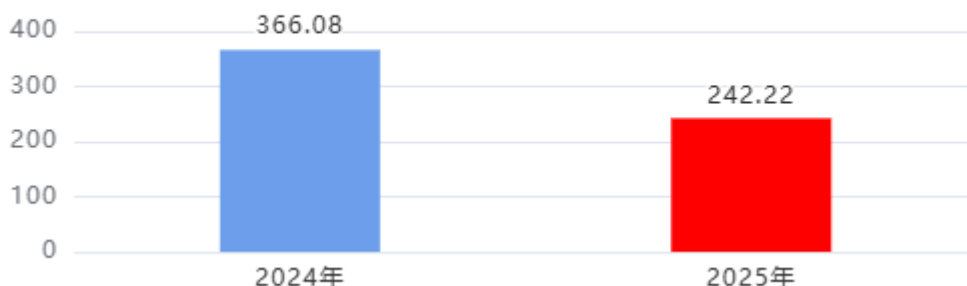
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为242.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少123.86万元，下降33.83%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

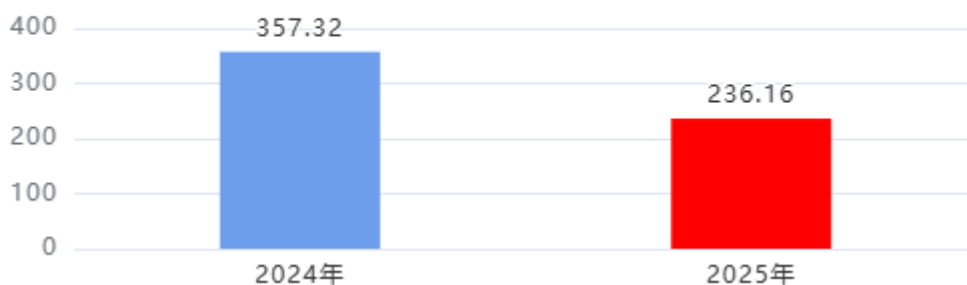
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



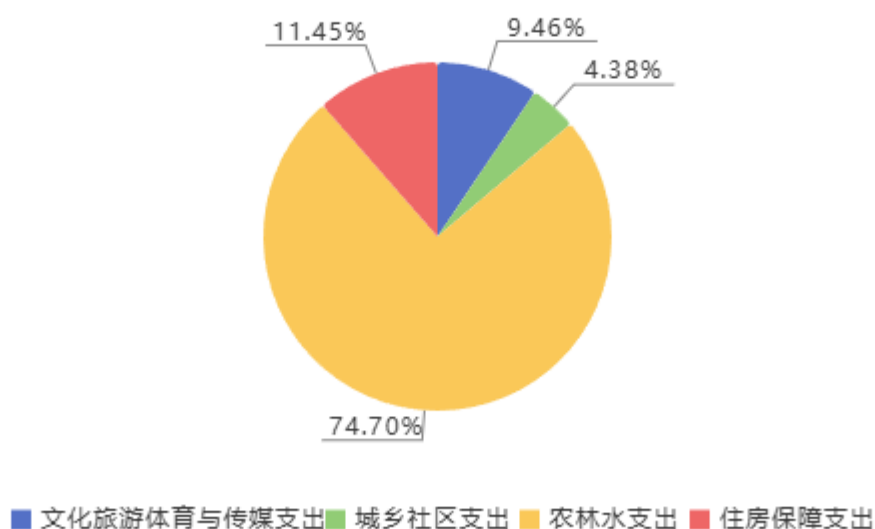
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,683.60万元，支出决算236.16万元，完成年初预算的14.03%。占本年支出合计的97.05%。与上年相比，财政拨款支出减少121.16万元，下降33.91%，下降的主要原因是：压减一般性支出。

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. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）行政运行（项）。年初预算13.39万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的12.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：因节约成本等原因，统筹规划项目预算支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算177.44万元，支出决算20.63万元，完成年初预算的11.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是：一是因节约成本等原因，统筹规划项目预算支出；二是因上级工作计划调整，部分项目经费未支付；三是因申请到上级专项资金，无需本级财政支付项目费用。

3. 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22.11万元，支出决算8.43万元，完成年初预算的38.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

4. 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278.5万元，支出决算1.91万元，完成年初预算的0.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

5. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算41.07万元，支出决算8.01万元，完成年初预算的19.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

6. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算585.61万元，支出决算2.20万元，完成年初预算的0.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算10万元，支出决算31.70万元，完成年初预算的317.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专项资金预算不在年初预算体现。

8. 农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算256.4万元，支出决算27.40万元，完成年初预算的10.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

9. 农林水支出（类）水利（款）水质监测（项）。年初预算102.09万元，支出决算33.90万元，完成年初预算的33.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

10. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算196.99万元，支出决算73.22万元，完成年初预算的37.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算0万元，支出决算22.14万元，新增支出

的主要原因是：上级专项资金预算不在年初预算体现。

12. 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4.91万元，新增支出的主要原因是：上级专项资金预算不在年初预算体现。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出18.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费18.16万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、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

2025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6.06万元，支出决算6.06万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。本年支出决算6.06万元，主要用于：移民个人补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.51万元，支出决算0.05万元，完成预算的1.99%，决算数小于预算数的主要原

因是：压减一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：压减一般性支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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

本部门2025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

本部门2025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

2025年度财政拨款安排公务接待费预算2.51万元，支出决算0.05万元，完成预算的1.99%。决算数较预算数减少2.46万元，主要原因是：压减一般性支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.05万元。主要是本单位接受农发行专项借款使用核查的招待费。共接待国内来访团组1个，来宾6人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025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

本部门2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共178.73万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出178.73万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额178.73万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额178.73万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是高效推进水务重点项目建设。重点围绕水生态修护、完善水设施、改善水环境等中心任务，组织沔东水厂及沔皂水源地、斗门水库、西咸第四水厂（一期）等重点项目建设，完成固定资产投资6.07亿元；用好用足中省市水利发展资金，加快项目实施和绩效管理，完成年度投资1287.03万。二是全面强化水务供给能力。夯实城镇供水保障能力，优化供水管网格局，累计安全供水3062万吨；开展“二次”供水安全检查62点次，促进小区二次供水规范管理。开展全区春季、冬季农村供水“敲门入户”大排查2轮次，解决各类农村饮水安全问题，提高农村供水保障水平；积极推进城乡供水一体化，实施摆旗寨村一体化和枣坪、大石头等4个村应急维修养护工程，解决辖区2.3万群众用水问题。三是着力提升河湖生态保护。全面落实河湖长制，各级河湖长累计巡查10945次，巡河率持续维持在100%；开展河湖“四乱”暗访巡查15轮次，督促整改问题261处，

清理河湖垃圾980余方，保障新区河湖环境持续向好。做好新区污水（污泥）处理厂安全稳定运行，累计收集处理生活污水5555万吨，均按照黄河A标达标处置排放，安全处置污泥40663吨，处置率99%以上。严格落实生产建设项目审批制度，强化事中事后监管，办理水土保持手续78个，收缴水土保持补偿费1284万元。四是持续提升水灾害预防能力。严格落实“四预”措施，制定《西咸新区2025年水灾害防御工作手册》，进一步完善新区各级河道、水库防汛责任体系；针对17个易涝点制定“一点一策”，排查城市排水管网2346公里，更换破损雨水算子、雨污水井盖142个。根据每轮降雨量，提前安排部署工作、不断优化调度方案、开展风险点位巡查，确保安全度汛。五是持续提升水资源节约利用。强化水资源刚性约束，全年用水总量控制在2.8亿m³以内，实现总量强度双控目标；不断加强取用水监管能力，围绕超许可取水、超计划取水、无取水许可等问题，加强执法力度，进一步规范水资源开发利用秩序。扩展再生水利用覆盖范围，完成泾河新城再生水利用项目、秦创原再生水利用等项目建设，累计再生水利用量5875万方（含生态流量），整体利用率达36%。

本单位在部门决算中反映2024年度农村饮水及农业灌溉用水水质检测工作费用等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金182.48万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）部门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77.48，全年预算数3687.98万元，全年执行数182.48万元，预算执行率为4.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年本行业及本单位总体运行平稳，领域内未发生重大安全生产事故，未产

生重大舆情。积极主动应对财力困难时期，我中心大力压减一般性支出，保障重点支出，确保行业正常运转。发现的问题及原因：一是农村饮水存在重建设轻管理、水质不稳定、缺乏专业化管理机构等问题；二是河湖管理智慧化水平太低，河道视频监控覆盖率不足10%，无人机巡检和无人船清理等处于初步探索阶段，无智慧化管理平台保障；三是水利法治化建设仍需加强，执法人员实战经验欠缺、对新区涉水违法事件震慑不足。下一步改进措施：一是强化农村饮水管理体制建设，积极推行农村饮水县域统管，逐步实现农村饮水统一管理、统一运行、统一维护；二是积极探索智慧河湖管理，拓宽无人机河道巡检、无人船水面漂浮物清理应用范围，有效提升河湖管理效能；三是加强执法队伍建设，定期开展行政执法人员培训，完善执法程序、规范执法行为，提升执法人员综合素质能力。

陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）部门整体支出绩效

(2025年度)

部门（单位）名称			西咸新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	完成年初部门预算设定的各项任务	基本完成	3687.98	3687.98	0	182.48	182.48	0	—	4.95%	—
	/	/	/	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	/	/	/	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	/	/	/	0	0	0	0	0	0	—	0	—
	金额合计			3687.98	3687.98	0	182.48	182.48	0	10	4.95%	0.5
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						
	重点围绕最严格水资源管理、提升供水保障能力、河湖生态综合治理、补齐农村饮水短板、巩固水安全防线等方面工作，进一步加强全区水利水务行业建设和管理工作。					基本完成。						
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	
	成本指标（10分）	经济成本	单价是否控制在批复预算单价内		是		是		10		10	
			/		/		/		0		0	
			/		/		/		0		0	
		社会成本	/		/		/		0		0	
			/		/		/		0		0	
			/		/		/		0		0	
		生态环境成本	/		/		/		0		0	
			/		/		/		0		0	
			/		/		/		0		0	
	产出指标（40分）	数量指标	地下水监测井运行维护		49个		49个		4		4	
			农村供水维修养护		2个村		2个村		4		4	
			农村供水工程		1处		1处		4		4	
			农村供水水质检测		完成		完成		4		4	
			5条河流防洪预案编制		完成		完成		4		4	
		质量指标	采购服务、工程、货物质量		验收合格		验收合格		10		10	
			/		/		/		0		0	
			/		/		/		0		0	
		时效指标	2025年底预算执行率		≥90%		4.95%		10		0.5	
			/		/		/		0		0	
	/		/		/		0		0			
	效益指标（30分）	经济效益指标	/		/		/		0		0	
			/		/		/		0		0	
			/		/		/		0		0	
		社会效益指标	有效保障城乡居民与企业用水		是		是		6		6	
			水灾害防御能力		提升		提升		6		6	
			/		/		/		0		0	
		生态效益指标	生活污水处理达标率		≥96.9%		≥96.9%		6		6	
			污泥安全处置率		≥99%		≥99%		6		6	
河湖生态环境			持续改善		持续改善		6		6			
可持续影响指标		/		/		/		0		0		
		/		/		/		0		0		
		/		/		/		0		0		
满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	指标1：受益群众/单位满意度		≥85%		100%		10		10	
	/		/		/		0		0			
	/		/		/		0		0			
总分									100		81	

(三) 项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

(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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城乡居民供水、移民个人补助等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，农林水支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：农村供水(项)，2025年度决算数为73.22万元，占财政拨款支出总额的30.23%，主要用于摆旗寨村城乡供水一体化工程和农村供水水质检测项目。

十五、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. 陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：33585648。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

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	236.16	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	6.06	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	22.35
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10.34
	12		十二、农林水支出	42	183.61
	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	27.05
	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	242.22	本年支出合计	57	243.35
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	1.14	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	243.36	总计	60	243.36

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：陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

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	242.22	242.22					
207	文化旅游体育与传媒支出	22.35	22.35					
20702	文物	22.35	22.35					
2070201	行政运行	1.71	1.71					
2070204	文物保护	20.63	20.63					
212	城乡社区支出	10.34	10.34					
21201	城乡社区管理事务	8.43	8.43					
2120101	行政运行	8.43	8.43					
21202	城乡社区规划与管理	1.91	1.91					
2120201	城乡社区规划与管理	1.91	1.91					
213	农林水支出	182.48	182.48					
21303	水利	176.42	176.42					
2130301	行政运行	8.01	8.01					
2130304	水利行业业务管理	2.20	2.20					
2130306	水利工程运行与维护	31.70	31.70					
2130311	水资源节约管理与保护	27.40	27.40					
2130312	水质监测	33.90	33.90					
2130335	农村供水	73.22	73.22					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.06	6.06					
2137201	移民补助	6.06	6.06					
221	住房保障支出	27.05	27.05					
22101	保障性安居工程支出	27.05	27.05					
2210111	配租型住房保障	22.14	22.14					
2210199	其他保障性安居工程支出	4.91	4.91					

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：陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

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	243.35	18.16	225.19			
207	文化旅游体育与传媒支出	22.35	1.71	20.63			
20702	文物	22.35	1.71	20.63			
2070201	行政运行	1.71	1.71				
2070204	文物保护	20.63		20.63			
212	城乡社区支出	10.34	8.43	1.91			
21201	城乡社区管理事务	8.43	8.43				
2120101	行政运行	8.43	8.43				
21202	城乡社区规划与管理	1.91		1.91			
2120201	城乡社区规划与管理	1.91		1.91			
213	农林水支出	183.61	8.01	175.60			
21303	水利	177.55	8.01	169.54			
2130301	行政运行	8.01	8.01				
2130304	水利行业业务管理	3.33		3.33			
2130306	水利工程运行与维护	31.70		31.70			
2130311	水资源节约管理与保护	27.40		27.40			
2130312	水质监测	33.90		33.90			
2130335	农村供水	73.22		73.22			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.06		6.06			
2137201	移民补助	6.06		6.06			
221	住房保障支出	27.05		27.05			
22101	保障性安居工程支出	27.05		27.05			
2210111	配租型住房保障	22.14		22.14			
2210199	其他保障性安居工程支出	4.91		4.91			

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：陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

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	236.16	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	6.06	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	22.35	22.35		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10.34	10.34		
	12		十二、农林水支出	44	182.48	176.42	6.06	
	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	27.05	27.05		
	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	242.22	本年支出合计	59	242.22	236.16	6.06	
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	242.22	合计	64	242.22	236.16	6.06	

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：陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

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	236.16	18.16	218.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.35	1.71	20.63
20702	文物	22.35	1.71	20.63
2070201	行政运行	1.71	1.71	
2070204	文物保护	20.63		20.63
212	城乡社区支出	10.34	8.43	1.91
21201	城乡社区管理事务	8.43	8.43	
2120101	行政运行	8.43	8.43	
21202	城乡社区规划与管理	1.91		1.91
2120201	城乡社区规划与管理	1.91		1.91
213	农林水支出	176.42	8.01	168.42
21303	水利	176.42	8.01	168.42
2130301	行政运行	8.01	8.01	
2130304	水利行业业务管理	2.20		2.20
2130306	水利工程运行与维护	31.70		31.70
2130311	水资源节约管理与保护	27.40		27.40
2130312	水质监测	33.90		33.90
2130335	农村供水	73.22		73.22
221	住房保障支出	27.05		27.05
22101	保障性安居工程支出	27.05		27.05
2210111	配租型住房保障	22.14		22.14
2210199	其他保障性安居工程支出	4.91		4.91

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明细表

公开06表

编制部门：陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

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		302	商品和服务支出	18.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	2.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.05	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.40	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					18.16

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：陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

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		6.06	6.06		6.06	
213	农林水支出		6.06	6.06		6.06	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		6.06	6.06		6.06	
2137201	移民补助		6.06	6.06		6.06	

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：陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

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：陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

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	2.51					2.51		
决算数	0.05					0.05		

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。