

陕西省西咸新区住房和城乡建设局（汇总）

2024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 2024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 2024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行业发展；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。

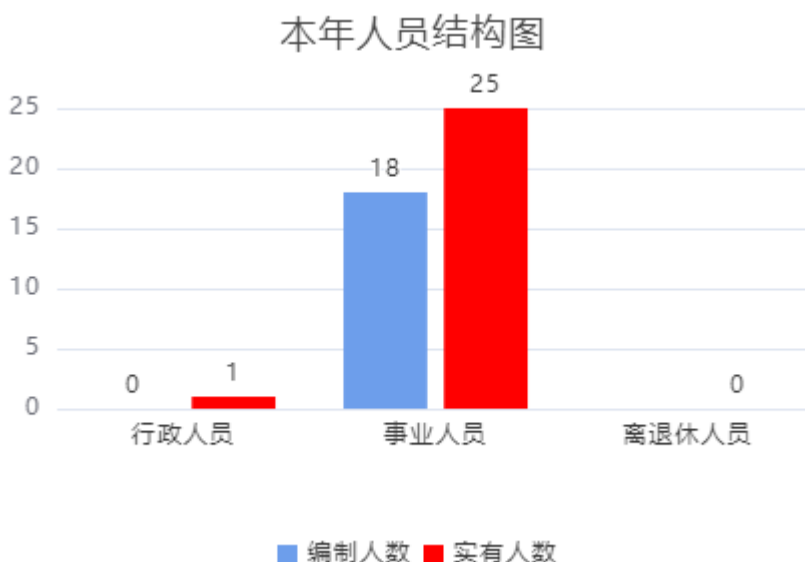
二、部门决算单位构成

纳入2024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	西咸新区房屋管理和保障房管理中心
3	西咸新区工程质量安全监督站
4	西咸新区文物考古中心
5	西咸新区水务管理中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制36人，其中行政编制0人、事业编制18人；实有人员55人，其中行政1人、事业25人。单位管理的离退休人员0人。

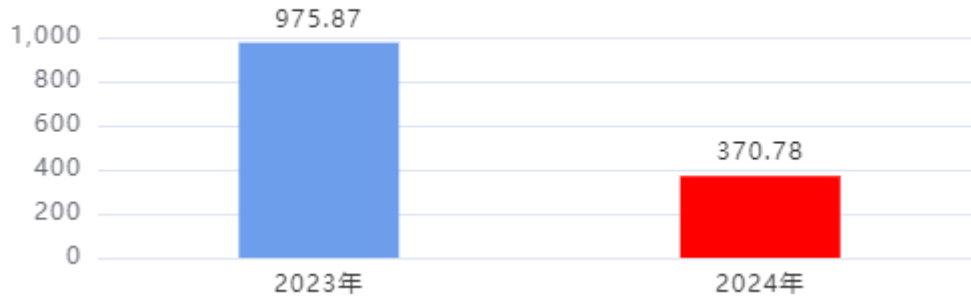


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为370.78万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少605.09万元，下降62.01%，下降的主要原因是：过紧日子，支出缩减。

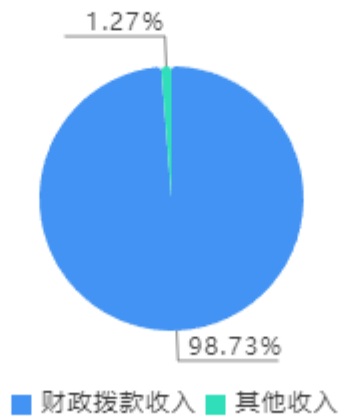
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计370.78万元，其中：财政拨款收入366.08万元，占98.73%；其他收入4.70万元，占1.27%。

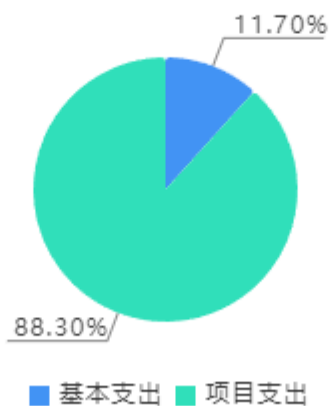
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计369.65万元，其中：基本支出43.26万元，占11.70%；项目支出326.39万元，占88.30%。

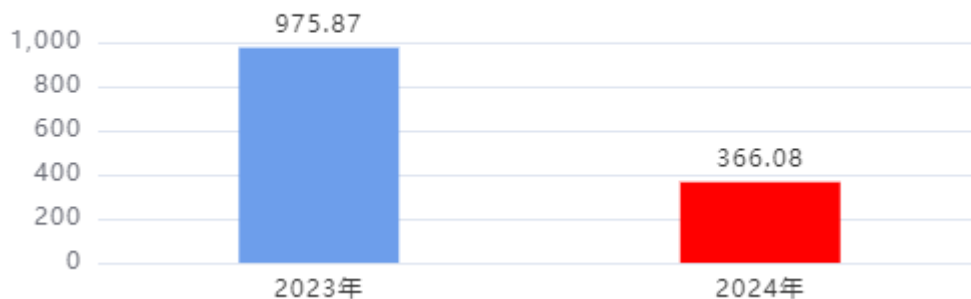
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为366.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少609.79万元，下降62.49%，下降的主要原因是：过紧日子，支出缩减。

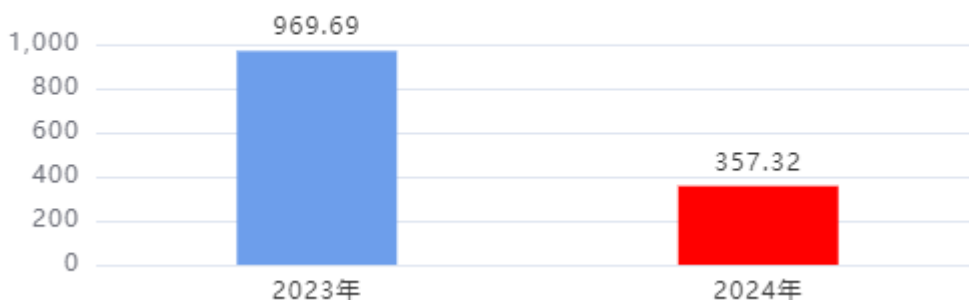
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



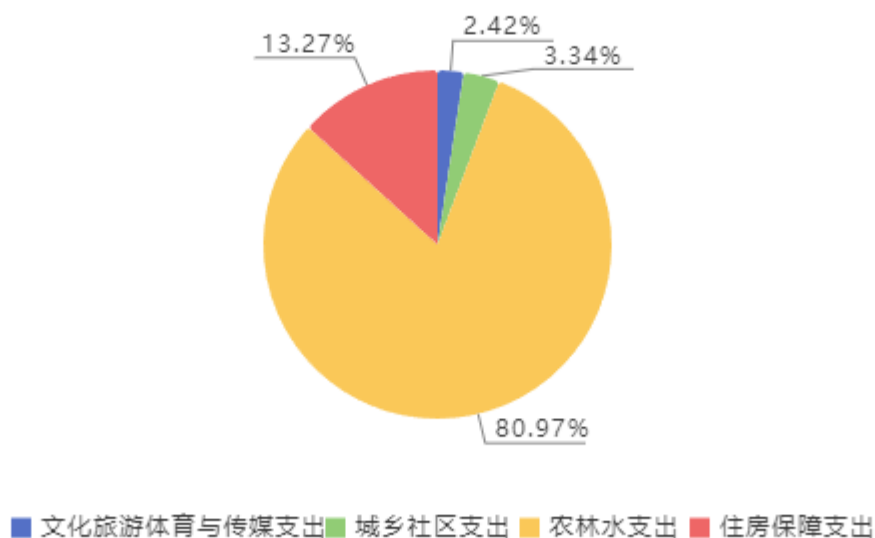
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,808.94万元，支出决算357.32万元，完成年初预算的19.75%。占本年支出合计的96.66%。与上年相比，财政拨款支出减少612.37万元，下降63.15%，下降的主要原因是：过紧日子，支出缩减。

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7.51万元，完成年初预算的56.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是按实际发生费用支付结算，二是年中调减预算。

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286.62万元，支出决算1.14万元，完成年初预算的0.40%，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。

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63.6805万元，支出决算11.95万元，完成年初预算的18.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分公用经费未使用。

4. 农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算41.46万元，支出决算23.80万元，完成年初预算的57.40%，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）水利行业业务管理（项）。年初预算850.15万元，支出决算142.43万元，完成年初预算的16.75%，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）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算9.86万元，新增支出的主要原因是：2023年的上级的专项资金预算不在年初预算体现。

7. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）。年初预算279.79万元，支出决算65.88万元，完成年初预算的23.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减一般性支出。

8. 农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算3.60万元，支出决算37.50万元，完成年初预算的1041.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出功能科目调整。

9. 农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）。年初预算159.60万元，支出决算4.95万元，完成年初预算的3.10%，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）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.90万元，新增支出的主要原因是：2023年的上级的专项资金预算不在年初预算体现。

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18万元，支出决算25.20万元，完成年初预算的140.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政城镇安居工程租赁补贴直达资金未列入当年年初预算。

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92.65万元，支出决算22.21万元，完成年初预算的23.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到付款条件。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出43.26万元，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43.26万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、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

2024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8.76万元，支出决算8.76万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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：主要用于：移民直补资金发放。

2. 农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出

（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算2.70万元，主要用于：主要用于：移民村供水项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.46万元，支出决算0.28万元，完成预算的11.38%，决算数小于预算数的主要原因是：过紧日子，支出缩减。决算数较上年减少的主要原因是：过紧日子，支出缩减。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算2.46万元，支出决算0.28万元，完成预算的11.38%。决算数较预算数减少2.18万元，主要原因是：过紧日子，支出缩减。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0.28万元。主要是本部门接待卡充值、西咸新区文物考古中心接受市文物局工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾34人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.8万元，支出决算0.76万元，完成预算的95.00%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：培训实际用小于预算费用。决算数与上年相比持平。主要用于：全区质监站监督人员的安全质量管理培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共190.81万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额554.28万元，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1.76万元，占授予中小企业合同金额的0.3%；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100%，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2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西咸新区住建局2024年度主要计划任务基本完成。

（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83.6，全年预算数1818.7985万元，全年执行数292.8万元，预算执行率为16.1%。主要问题为预算执行率偏低，与年初设定目标差距较大。主要是大力压减一般性支出，大幅减少委托业务费支出，重点保障三保支出。下一步改进措施，一是根据部门下一年度工作要点，科学合理谋划下一年度预算项目，确保预算项目前期条件充分，可以按期启动；二是坚持过“紧日子”，压减一般性支出和绩效效益较差的预算项目，全力保障三保类支出，确保水利水务行业管理平稳有序。

住建局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称												
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目标任务	基本完成	1818.8	1818.8	0	292.8	292.8	0	—	16%	—
	金额合计			1818.8	1818.8	0	292.8	292.8	0	10	16%	1.6
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					
	完成住建局各项预算目标						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		
	产出指标(50分)	数量指标	预算目标执行率		≥90%		16.00%		5	2		
			完成预算设定目标		完成		基本完成		5	4		
		质量指标	维持住建局正常运转		完成		完成		20	20		
		时效指标	年内完成全年工作任务		完成		基本完成		10	6		
	成本指标	成本控制在批复预算内		是		是		10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	新区住建管理工作成效		明显提升		明显提升		30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众/单位满意度		≥85%		100%		10	10			
总分									100	83.6		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映乡村振兴水利资金1个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 乡村振兴水利资金项目绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：2024年度预期目标为提升农村供水保障水平，实际完成情况为基本完成。发现的问题及原因：财政资金紧张，导致项目资金未能及时拨付和使用。下一步改进措施：将加强与财政部门沟通协调，积极争取资金支持，同时优化项目前期准备工作，确保资金下达后能迅速组织实施，提高预算执行效率。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		乡村振兴水利资金						
主管部门		新区住建局		实施单位		新区水务管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2000	2000	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款	2000	2000	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提升农村供水保障水平			基本完成				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1: 完成3个农村供水维 修养护项目	是	是	5	5	
			指标2: 完成2次农村供水水 质检测工作	是	是	5	5	
			指标3: 按照合同约定完成4 个农村供水项目设计报告、1 个灌区排查报告编制	是	是	5	5	
		质量 指标	指标1: 项目建设质量合格	是	是	5	5	
			指标2: 水质检测结果合格	是	是	5	5	
			指标3: 初步设计报告和灌区 排查报告合格	是	是	5	5	
		时效 指标	指标1: 2024年底预算执行率	90%	0%	10	0	财政资金紧张
			指标2: 投资完成率	100%	100%	5	5	
		成本 指标	指标1: 项目价格控制在预算 批复单价内	是	是	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	指标1: 确保10个村群众正常 用水	是	是	10	10	
			指标2: 提高渭河以北区域灌 溉用水保障	是	是	10	10	
可持续 影响 指标		指标1: 经过维修后供水工程 正常运行	是	是	10	10		
满意度 指标	服务对 象满意	指标1: 群众对维修满意	90%	100%	10	10		
总分					100	80		

（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。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 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5个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了4个下属机构。

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：（029）33186165。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 2024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：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	357.32	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	8.76	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	8.65
八、其他收入	8	4.70	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	11.95
	12		十二、农林水支出	42	301.64
	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	47.41
	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	370.78	本年支出合计	57	369.65
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	1.14
总计	30	370.78	总计	60	370.78

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	370.78	366.08					4.70
207	文化旅游体育与传媒支出	8.65	8.65					
20702	文物	8.65	8.65					
2070201	行政运行	7.51	7.51					
2070204	文物保护	1.14	1.14					
212	城乡社区支出	11.95	11.95					
21201	城乡社区管理事务	11.95	11.95					
2120101	行政运行	11.95	11.95					
213	农林水支出	302.77	298.07					4.70
21303	水利	294.01	289.31					4.70
2130301	行政运行	23.80	23.80					
2130304	水利行业业务管理	147.13	142.43					4.70
2130306	水利工程运行与维护	9.86	9.86					
2130308	水利前期工作	65.88	65.88					
2130316	农村水利	37.50	37.50					
2130335	农村供水	4.95	4.95					
2130399	其他水利支出	4.90	4.90					
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.76	8.76					
2137201	移民补助	6.06	6.06					
2137202	基础设施建设和经济发展	2.70	2.70					
221	住房保障支出	47.41	47.41					
22101	保障性安居工程支出	47.41	47.41					
2210107	保障性住房租金补贴	25.20	25.20					

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
2210199	其他保障性安居工程支出	22.21	22.21					

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	369.65	43.26	326.39			
207	文化旅游体育与传媒支出	8.65	7.51	1.14			
20702	文物	8.65	7.51	1.14			
2070201	行政运行	7.51	7.51				
2070204	文物保护	1.14		1.14			
212	城乡社区支出	11.95	11.95				
21201	城乡社区管理事务	11.95	11.95				
2120101	行政运行	11.95	11.95				
213	农林水支出	301.64	23.80	277.84			
21303	水利	292.88	23.80	269.08			
2130301	行政运行	23.80	23.80				
2130304	水利行业业务管理	146.00		146.00			
2130306	水利工程运行与维护	9.86		9.86			
2130308	水利前期工作	65.88		65.88			
2130316	农村水利	37.50		37.50			
2130335	农村供水	4.95		4.95			
2130399	其他水利支出	4.90		4.90			
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	8.76		8.76			
2137201	移民补助	6.06		6.06			
2137202	基础设施建设和经济发展	2.70		2.70			
221	住房保障支出	47.41		47.41			
22101	保障性安居工程支出	47.41		47.41			
2210107	保障性住房租金补贴	25.20		25.20			

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
2210199	其他保障性安居工程支出	22.21		22.21			

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	357.32	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	8.76	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	8.65	8.65		
	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	11.95	11.95		
	12		十二、农林水支出	44	298.07	289.31	8.76	
	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	47.41	47.41		
	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	366.08	本年支出合计	59	366.08	357.32	8.76	
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	366.08	合计	64	366.08	357.32	8.76	

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	357.32	43.26	314.07
207	文化旅游体育与传媒支出	8.65	7.51	1.14
20702	文物	8.65	7.51	1.14
2070201	行政运行	7.51	7.51	
2070204	文物保护	1.14		1.14
212	城乡社区支出	11.95	11.95	
21201	城乡社区管理事务	11.95	11.95	
2120101	行政运行	11.95	11.95	
213	农林水支出	289.31	23.80	265.51
21303	水利	289.31	23.80	265.51
2130301	行政运行	23.80	23.80	
2130304	水利行业业务管理	142.43		142.43
2130306	水利工程运行与维护	9.86		9.86
2130308	水利前期工作	65.88		65.88
2130316	农村水利	37.50		37.50
2130335	农村供水	4.95		4.95
2130399	其他水利支出	4.90		4.90
221	住房保障支出	47.41		47.41
22101	保障性安居工程支出	47.41		47.41
2210107	保障性住房租金补贴	25.20		25.20
2210199	其他保障性安居工程支出	22.21		22.21

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	43.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	11.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	1.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.26	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.37	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					43.26

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		8.76	8.76		8.76	
213	农林水支出		8.76	8.76		8.76	
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出		8.76	8.76		8.76	
2137201	移民补助		6.06	6.06		6.06	
2137202	基础设施建设和经济发展		2.70	2.70		2.70	

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	2.46					2.46		0.80
决算数	0.28					0.28		0.76

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。