

**西安市未央区城建监察中队**

**2023年度部门决算**

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年度工作目标实现及工作亮点：加强对建筑工地、施工现场和工程设施的安全监督，预防和减少安全事故的发生；推动和监督建筑节能和环保措施的实施，促进可持续发展和低碳建筑的推广；加强对城市环境的监督和整治，包括清除违建、整治乱搭乱建等，提升城市形象和居民生活环境；加强对违法建筑的监督和拆除工作，确保城市的规划和建设秩序。

### （一）主要职责

1、建筑市场管理方面。建筑工程（含装饰装修、市政基础设施、工程）市场管理；房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全管理、竣工验收移交管理；建筑工程勘察设计管理；建筑节能管理；建筑工程招投标管理、建筑工程造价管理；散装水泥管理；建设工程消防管理；公建配套设施建设管理。

2、房地产市场管理方面。城市商品房销售市场管理、商品房预售资金管理；房地产估价管理；房产经纪管理；房产测绘管理；房屋租赁市场管理。

### （二）内设机构

1、办公室。负责单位政务工作，督促检查单位工作制度的落实；负责单位会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、宣传、信访、接待、党风廉政、机构编制、组织人事、计划生育、目标考核等工作；负责单位关后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；承办行政复议和

应诉工作。

2、财务管理科。建立健全专项资金管理制度，编制全年财务收支计划和年度预算，监控和分析经费执行情况；负责单位财务和国有资产管理；制定系统会计人员业务学习和培训计划；指导下属事业单位的财务和会计核算、内部审计和国有资产管理等工作。

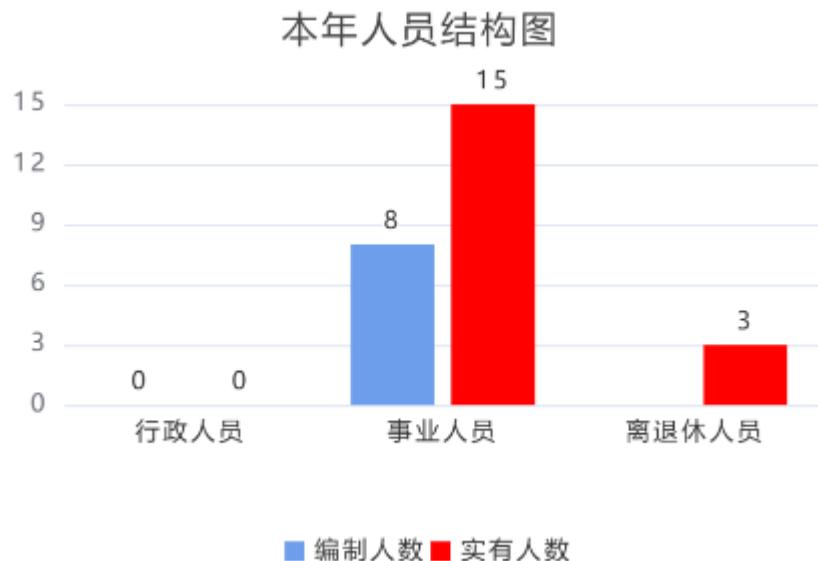
3、业务科。负责房屋建筑工程和市政基础设施工程质量安全管理、竣工验收移交管理；负责建筑工程勘察设计管理；负责建筑节能管理；负责建筑工程招投标管理、建筑工程造价管理；散装水泥管理；负责建设工程消防管理；负责公建配套设施建设管理；负责市商品房销售市场管理、商品房预售资金管理；负责房地产估价管理；房产经纪管理；房产测绘管理；房屋租赁市场管理。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区住房和城市建设局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员3人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

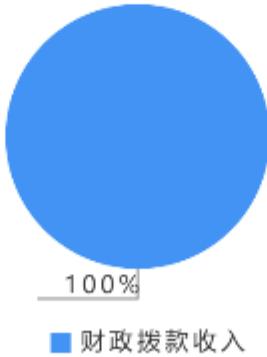
2023年度收入总计、支出总计均为396.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.88万元，增长28.86%，增长的主要原因是：本年度单位人员成本增大，人员经费增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计396.89万元，其中：财政拨款收入396.89万元，占100%。

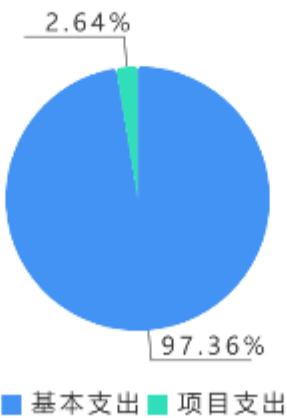
## 收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计396.89万元，其中：基本支出386.42万元，占97.36%；项目支出10.47万元，占2.64%。

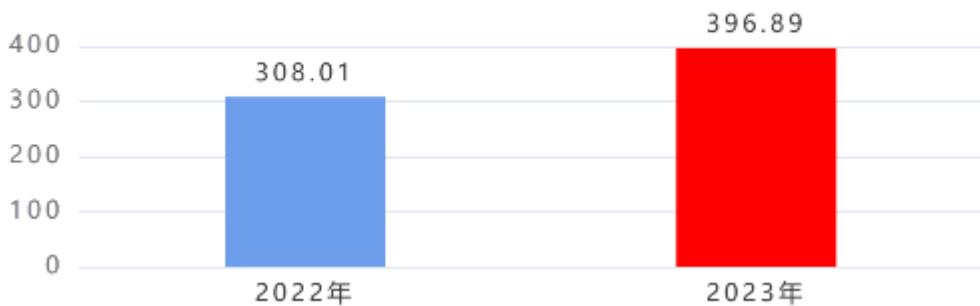
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为396.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加88.88万元，增长28.86%，增长的主要原因是：本年度单位人员成本增大，人员经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

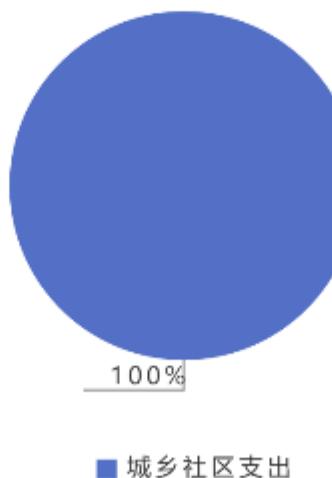


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算337.75万元，支出决算396.89万元，完成年初预算的117.51%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加88.88万元，增长28.86%，增长的主要原因是：本年度单位人员成本增大，人员经费增加。



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算10.47万元，新增支出的主要原因是：追加弥补单位经费，业务经费支出增大。
2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算0万元，支出决算3.59万元，新增支出的主要原因是：追加建筑监察监督业务专项费用。
3. 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337.75万元，支出决算382.83万元，完成年初预算的113.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度单位人员成本增大，人员经费增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出386.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费367.59万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费18.83万元，主要包括：办公费、工会经费、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**

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

## **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费预算22.72万元，支出决算18.83万元，完成预算的82.88%。支出决算比上年减少4.34万元，下降的主要原因是：厉行节约，压缩日常办公费用。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位2023年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位整体运行情况较为平顺，顺利地完成量全年支出预算。

本单位在部门决算中反映单位城建监察中队绩效追加等1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金10.47万元，占部门预算项目支出总额的2.64%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数396.89万元，执行数396.89万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障了单位正常运转；保障辖区内建筑市场工作有序进行；保障了全区房产经济业务有序进行。发现的问题及原因：预算调整，因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，保障单位运转正常。

## 西安市未央区城建监察中队单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映城建监察中队工作经费等1个项目绩效自评结果。分别是：

1. 城建监察中队绩效追加项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数10.47万元，执行数10.47万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：完成了保障各项执法工作有序顺利进行。

发现的问题及原因：2023年度未按时发放。

下一步改进措施：在要求允许范围内，尽可能最大限度做到按时支付。

## 三季度绩效追加项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		三季度绩效追加						
主管部门		西安市未央区住房和城市建设局			实施单位		西安市未央区城建监察中队	
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×100%)	得分	
	年度资金总额	0	10.47	10.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10.47	10.47	—	100%	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 保障区城建监察中队单位正常运转，基本建筑市场管理方面、房地产市场监管方面职能实现 2. 效益指标：保障各项执法工作有序顺利进行。			1. 工作指标：保证单位工作正常开展 2. 本年度单位日常办公顺利开展				
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	区城建监察中队单位季度绩效	3季度	3季度	10	10	
		质量指标	执行率	100%	98%	10	10	
		时效指标	执行时间	2023年度	2023年度	5	4	2023年度未按时发放。下一步改进措施：在要求允许范围内，尽可能最大限度做到按时支付。
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	10.47万元	10.47万元	5	5	
		社会效益指标	保障各项执法工作有序顺利进行	≥98%	≥98%	20	20	
		可持续影响指标	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	单位职工满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	99		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市未央区城建监察中队决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86258667。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区城建监察中队

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	396.89	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	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	396.89
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	396.89	<b>本年支出合计</b>	57	396.89
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	
<b>总计</b>	30	396.89	<b>总计</b>	60	396.89

注：本表反映单位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

公开02表

编制单位：西安市未央区城建监察中队

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	396.89	396.89						
212	城乡社区支出	396.89	396.89						
21201	城乡社区管理事务	14.06	14.06						
2120102	一般行政管理事务	10.47	10.47						
2120106	工程建设管理	3.59	3.59						
21206	建设市场管理与监督	382.83	382.83						
2120601	建设市场管理与监督	382.83	382.83						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区城建监察中队

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		396.89	386.42	10.47			
212	城乡社区支出	396.89	386.42	10.47			
21201	城乡社区管理事务	14.06	3.59	10.47			
2120102	一般行政管理事务	10.47		10.47			
2120106	工程建设管理	3.59	3.59				
21206	建设市场管理与监督	382.83	382.83				
2120601	建设市场管理与监督	382.83	382.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区城建监察中队

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	396.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	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	396.89	396.89		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	396.89	<b>本年支出合计</b>	59	396.89	396.89		
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				
<b>合计</b>	32	396.89	<b>合计</b>	64	396.89	396.89		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区城建监察中队

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	396.89	386.42	10.47
212	城乡社区支出	396.89	386.42	10.47
21201	城乡社区管理事务	14.06	3.59	10.47
2120102	一般行政管理事务	10.47		10.47
2120106	工程建设管理	3.59	3.59	
21206	建设市场管理与监督	382.83	382.83	
2120601	建设市场管理与监督	382.83	382.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市未央区城建监察中队

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	360.00	302	商品和服务支出	18.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	86.23	30201	办公费	4.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.20	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.20	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	19.45	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	9.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.56	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	126.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.11	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		367.59	公用经费合计					18.83

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区城建监察中队

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市未央区城建监察中队

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区城建监察中队

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。
9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。
10. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场

管理月监督（项）：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。