

西安市未央区统一建设管理办公室

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年我单位紧扣年初目标任务，狠抓落实，为破解群众“急难愁盼”问题，按照处遗会议精神及《实施方案》相关要求，切实推进解决北客站遗留问题处置工作。北客站十余年的手续办理工作即将完成，该工作的完成切实为推进彻底解决北客站安置项目遗留问题奠定了基础。其次完成了完成北客站安置项目小区维修改造及防水工程，解决群众实际问题，维护区域内和谐稳定。各项工作都按照计划有序推进，保障了单位正常工作运转保障。

（一）主要职责

我单位于2012年2月8日正式成立，主要负责全区政府投资的非经营性建设项目的管理工作，包括项目前期方案论证及各项的非经营性建设项目的管理工作，包括项目前期方案论证及各项法定建设手续办理、组织项目预算审查和招投标、项目资金的计划申报和划拨管理、项目合同管理、工程建设和质量监督、项目工程竣工验收和决算工作、工程档案收集等工作。

（二）内设机构

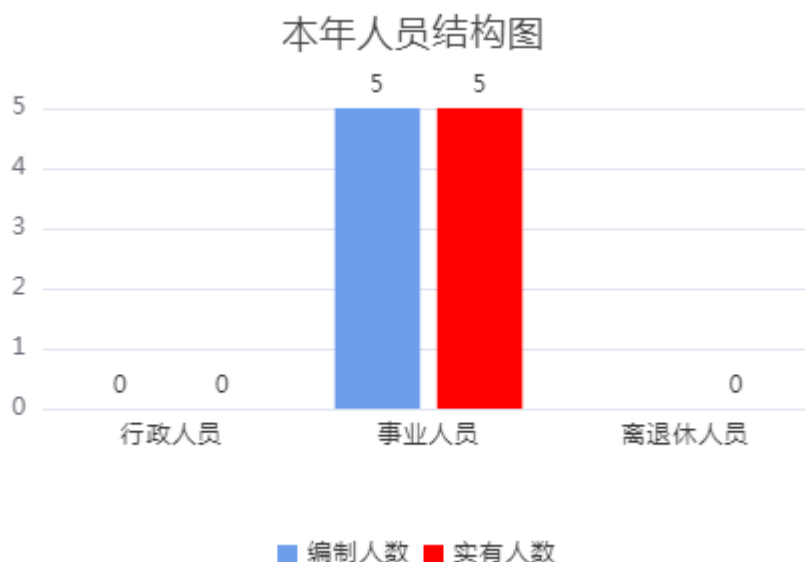
我单位为区住建局下属二级事业单位。

二、部门决算单位构成

本单位作为区住建局的二级预算单位，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5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0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

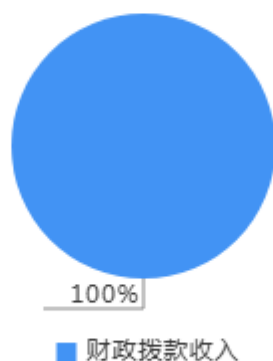
2023年度收入总计、支出总计均为1,696.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加659.61万元，增长63.64%，增长的主要原因是：本年度安排的工程欠款资金较去年增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,696.16万元，其中：财政拨款收入1,696.16万元，占100%。

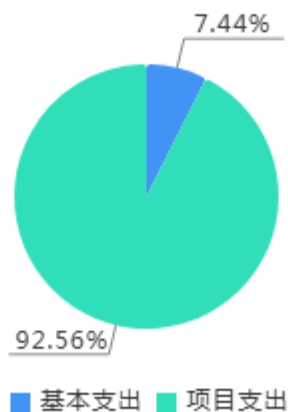
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,696.16万元，其中：基本支出126.11万元，占7.44%；项目支出1,570.05万元，占92.56%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

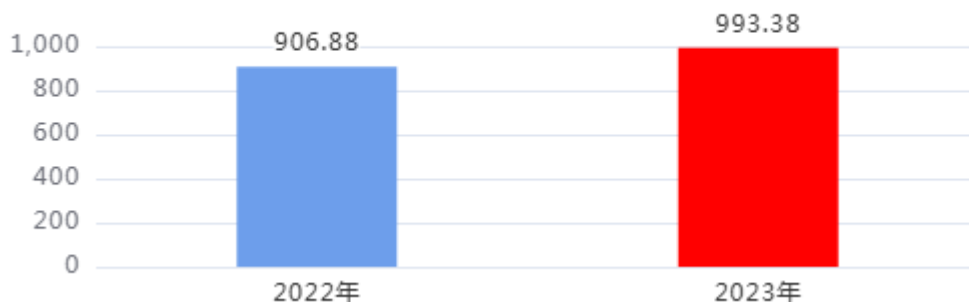
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,696.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加659.61万元，增长63.64%，增长的主要原因是：本年度安排的工程欠款资金较去年增加。



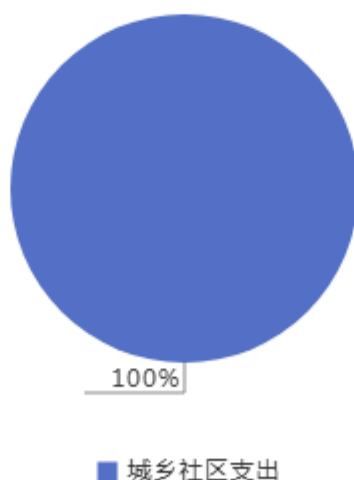
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算919.87万元，支出决算993.38万元，完成年初预算的107.99%。占本年支出合计的58.57%。与上年相比，财政拨款支出增加86.50万元，增长9.54%，增长的主要原因是：本年度安排的工程欠款资金较去年增加。

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. 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830.65万元，支出决算867.27万元，完成年初预算的104.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了工程欠款。

2. 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89.22万元，支出决算126.11万元，完成年初预算的141.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了人员工资。

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126.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费119.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费6.12万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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702.78万元，支出决算702.78万元，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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算702.78万元，主要用于：沔三千渠污水截流改造工程欠款的支付。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行勤俭节约，压缩公务开支。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。主要用于：公务车燃油费。

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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2,830.10万元，其中：政府采购货物支出74.90万元、政府采购工程支出1,729.50万元、政府采购服务支出1,025.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,150.10万元，占政府采购支出合同总额的40.63%，其中：授予小微企业合同金额990.10万元，占授予中小企业合同金额的86.08%；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2.65%，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61.11%，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36.24%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我办紧扣年初目标任务，狠抓落实，为破解群众“急难愁盼”问题，按照处遗会议精神及《实施方案》相关要求，切实推进解决北客站遗留问题处置工作。北客站十余年的手续办理工作即将完成，该工作的完成切实为推进彻底解决北客站安置项目遗留问题奠定了基础。其次完成了完成北客站安置项目小区维修改造及防水工程，解决群众实际问题，维护区域内和谐稳定。各项工作都按照计划有序推进，保障了单位正常工作运转保障。

本单位在部门决算中反映“汉长安城遗址区沣三千渠污水截流改造工程”等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1570.05万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98.4，全年预算数1696.16万元，执行数1696.16万元，完成预算的100%。年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我办紧扣年初目标任务，狠抓落实，为破解群众“急难愁盼”问题，按照处遗会议精神及《实施方案》相关要求，切实推进解决北客站遗留问题处置工作。北客站十余年的手续办理工作即将完成，该工作的完成切实为推进彻底解决北客站安置项目遗留问题奠定了基础。其次完成了完成北客站安置项目小区维修改造及防水工程，解决群众实际问题，维护区域内和谐稳定。各项工作都按照计划有序推进，保障了单位正常工作运转保障。发现的问题及原因：预算执行效率需加强。下一步改进措施：全面深入细化预算编制，量化绩效考核指标，加强预算执行管理，充分发挥预算资金使用效率，提高预算完成率。

区统一建设管理办公室单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市未央区统一建设管理办公室									
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：单位基本运转	人员基本工资福利及正常运转支出	全面完成	126.11	126.11		126.11	126.11		2	100.00%	2
	任务2：单位廉政灶采购经费	买菜款	保障单位正常运转所需	2.71	2.71		2.71	2.71		1	100.00%	1
	任务3：处遗项目资金	为群众解决房屋手续问题	全面完成	91.52	91.52		91.52	91.52		1	100.00%	1
	任务4：临聘人员劳务费	聘用人员工资及五险	保证聘用人员工资按时发放	18.33	18.33		18.33	18.33		2	100.00%	2
	任务5：北客站安置项目工程欠款	北客站安置项目工程欠款	完成前期工程欠款的支付	611.26	611.26		611.26	611.26		2	100.00%	2
	任务6：沣三干渠污水截流改造工程	项目工程欠款	完成前期工程欠款的支付	846.23	846.23		846.23	846.23		2	100.00%	2
	金额合计			1696.16	1696.16	0	1696.16	1696.16		10		10
	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：保障单位正常工作运转 目标2：保证项目欠款及时支付						目标1完成情况：保障了单位正常工作运转 目标2完成情况：及时完成项目欠款的支付						
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	机构人员：在职；离退休			合计：5人；5人；0人		合计：5人；5人；0人		10	10	
			临聘人员数；拆迁群众数；修建收纳黑臭水体主管道长度			3人；1.2万人；5.878公里		3人；1.2万人；5.878公里		10	10	
		质量指标	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%；≥95%；100%		≤100%；≤100%；≥95%；100%		10	10	
			工作质量达标率；工程质量达标率；项目验收合格率			100%；100%；100%		100%；100%；100%		5	5	
		时效指标	执行时间			2023年		2023年		5	5	
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			合计：89.22万元；119.99万元；6.12万元		合计：89.22万元；119.99万元；6.12万元		5	5	
			项目支出			1179万元		1551.72万元		5	4	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位正常工作运转，高质量完成各项工作			100%		100%		15	15	
		可持续影响指标	执行年度			2023年		2023年		15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：机关干部满意度			98%以上		98%以上		5	5	
			指标2：受益群众满意度			98%以上		98%以上		5	5	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“汉长安城遗址区沣三千渠污水截流改造工程”等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数18.33万元，执行数18.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施完成了前期报建、工程招投标、工程建设及工程财务管理等方面的工作，确保工程在前期手续办理、工程招投标及财务管理等方面的规范性、合理性和合法性，使我办建设项目以高标准、高质量的要求顺利完成，大大提升了我办各项工作管理水平。发现的问题及原因：预算执行率需进一步加强。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行。

2. 单位廉政灶采买经费项目绩效自评综述：全年预算数2.71万元，执行数2.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施保证了我办正常运转所需，干部满意度达98%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 北客站安置项目绩效自评综述：全年预算数661.26万元，执行数661.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施解决了北客站部分单位工程欠款，发挥了资金使用效益。发现的问题及原因：预算执行率需进一步加强。下一步改进措施：切实提高预算资金使用效率，加快预算执行。

4. 汉长安城遗址区沣三千渠污水截流改造项目绩效自评综述：全年预算数846.23万元，执行数846.23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施解决了沣三千渠污水截流改造项目工程欠款，发挥了资金使用效益。发现的问题及原因：预算执行

率需进一步加强。下一步改进措施:切实提高预算资金使用效率,加快预算执行。

5. 北客站处遗项目绩效自评综述: 全年预算数91.52万元, 执行数91.52加快万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 项目实施加快解决了群众房屋手续办理问题, 推进了处遗工作进展。发现的问题及原因: 预算执行率需进一步加强。下一步改进措施: 切实提高预算资金使用效率, 加快预算执行。

临聘人员劳务费项目绩效自评表
 (2023年度)

项目名称		临聘人员劳务费							
主管部门		未央区住建局			实施单位		未央区统建办		
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	19.91	18.33	18.33	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	完成临聘人员工资及五险的发放，以高标准高质量的要求完成各项工作任务				按时发放工资，全面完成各项工作任务				
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	人数		3人	3人	10	10	
		质量 指标	出勤率		100%	100%	15	15	
		时效 指标	执行时间		全年	全年	10	10	
		成本 指标	总支出		19.91万	18.33万	15	14.5	加强预算执行，合理规划使用财政资金，充分发挥资金使用效益
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	高标准高质量完成各项工作		100%	100%	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	受聘人员满意度		98%以上	98%以上	10	10	
总分						100	99.5		

单位廉政灶采购项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		单位廉政灶采购经费						
主管部门		未央区住建局			实施单位		未央区统建办	
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	0	2.71	2.71	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	完成单位正常工作运转				保障了单位正常工作运转，全面完成各项工作任务			
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	菜品采购	1批次	1批次	10	10	
		质量指标	菜品质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	采购时间	2023年	每季度	10	10	
		成本指标	总支出	0	2.71万	15	14	合理规划使用财政资金，充分发挥资金使用效益
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证单位正常工作运转	100%	100%	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	机关人员满意度	98%以上	98%以上	10	10	
	总分					100	99	

北客站安置项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		北客站安置项目工程款						
主管部门		未央区住建局			实施单位		未央区统建办	
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	368	611.26	611.26	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	解决北客站安置项目部分工程欠款				已支付部分单位欠款			
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	拆迁群众数	1.2万	1.2万	10	10	
		质量 指标	质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金支付时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	支出欠款数	368万	611.26万	15	14	合理规划使用 财政资金，充 分发挥资金使 用效益
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保证单位正常工作运转	100%	100%	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	受益群众满意度	98%以上	98%以上	10	10	
	总分					100	99	

沔三干渠污水截流改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		汉长安城遗址区沔三干渠污水截流改造工程						
主管部门		未央区住建局			实施单位		未央区统建办	
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	811	846.23	846.23	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	支付项目剩余欠款				已支付项目工程欠款			
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	修建收纳黑臭水体主管道	5.878公里	5.878公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金支付时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	工程欠款数	811万	846.23	15	14.5	合理编制预算，加强预算执行
	效益指标 (30分)	社会效益指标	沿线群众排污零污染率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	20年	20年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	98%以上	98%以上	10	10	
	总分					100	99.5	

(2023年度)

项目名称		北客站处遗项目资金						
主管部门		未央区住建局			实施单位		未央区统建办	
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	0	91.52	91.52	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	支付项目剩余欠款				已支付项目工程欠款			
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	费用支出内容数	2个	2个	10	10	
		质量 指标	工作质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	办理完成时间	2023年	2023年	10	10	
		成本 指标	项目支出数	0	810.95万	15	14	合理编制预算，充分发挥资金使用效益
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	为群众解决房屋手续问题	100%	100%	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	受益群众满意度	98%以上	98%以上	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. 西安市未央区统一建设管理办公室决算数据反映1个单位收支情况无

4. 无预算单位变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）62738440。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	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区统一建设管理办公室

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	993.38	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	702.78	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	1,696.16
	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	
本年收入合计	27	1,696.16	本年支出合计	57	1,696.16
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	
总计	30	1,696.16	总计	60	1,696.16

注：本表反映单位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

编制单位：西安市未央区统一建设管理办公室

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	1,696.16	1,696.16					
212	城乡社区支出	1,696.16	1,696.16					
21201	城乡社区管理事务	867.27	867.27					
2120106	工程建设管理	867.27	867.27					
21206	建设市场管理与监督	126.11	126.11					
2120601	建设市场管理与监督	126.11	126.11					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	702.78	702.78					
2120803	城市建设支出	702.78	702.78					

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：西安市未央区统一建设管理办公室

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	1,696.16	126.11	1,570.05			
212	城乡社区支出	1,696.16	126.11	1,570.05			
21201	城乡社区管理事务	867.27		867.27			
2120106	工程建设管理	867.27		867.27			
21206	建设市场管理与监督	126.11	126.11				
2120601	建设市场管理与监督	126.11	126.11				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	702.78		702.78			
2120803	城市建设支出	702.78		702.78			

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：西安市未央区统一建设管理办公室

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	993.38	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	702.78	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	1,696.16	993.38	702.78	
	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				
本年收入合计	27	1,696.16	本年支出合计	59	1,696.16	993.38	702.78	
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	1,696.16	合计	64	1,696.16	993.38	702.78	

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

编制单位：西安市未央区统一建设管理办公室

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	993.38	126.11	867.27
212	城乡社区支出	993.38	126.11	867.27
21201	城乡社区管理事务	867.27		867.27
2120106	工程建设管理	867.27		867.27
21206	建设市场管理与监督	126.11	126.11	
2120601	建设市场管理与监督	126.11	126.11	

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：西安市未央区统一建设管理办公室

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	117.84	302	商品和服务支出	6.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.84	30201	办公费	1.83	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.48	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	52.44	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	14.00	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	6.75	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	3.18	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.05	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.06	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	2.15	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.13	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	0.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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	0.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.13	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		119.99	公用经费合计					6.12

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：西安市未央区统一建设管理办公室

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		702.78	702.78		702.78	
212	城乡社区支出		702.78	702.78		702.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		702.78	702.78		702.78	
2120803	城市建设支出		702.78	702.78		702.78	

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：西安市未央区统一建设管理办公室

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：西安市未央区统一建设管理办公室

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	0.30		0.30		0.30			
决算数	0.30		0.30		0.30			

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。