

西安市未央区建筑业管理中心

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年度，本单位完成辖区内房屋建筑、市政基础设施的扬尘治理检查工作、招标投标监督管理以及辖区机械设备监管工作、受理受监项目扬尘和招标、机械方面的举报和投诉；负责受监项目扬尘、招标违法违规行为的查处工作；负责完成上级部门交办的其他事项。

（一）主要职责

西安市未央区建筑业管理中心为未央区住房和城乡建设局下属事业单位，负责组织住房和城乡建设行政管理人员、从业人员的培训工作；负责住宅装饰装修市场和行业的监督管理；配合做好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工作；负责全区建设科技成果及建筑新技术新材料推广应用管理、行业技术市场和企业技术进步；负责全区房屋建筑、市政基础设施、轨道交通建设、城中村(棚户区)改造项目等建设工程的招投标、建设监理、建设标准定额、工程造价监督管理；负责建筑起重机械首次出租或首次安装前备案、建筑起重机械安装、拆卸告知备案和建筑起重机械使用登记备案、建设工程招标文件备案、招标最高限价备案、工程建设项目邀请招标审批、房屋建筑和市政基础设施工程可以不进行施工招标的批准、自行办理施工招标事宜备案、书面评标报告备案、工程招标投标情况书面报告备案；按照权限做好辖区散装水泥(含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件)有关监管工作。

（二）内设机构

我单位内设办公室、财务室、扬尘办、招标办、机械办。

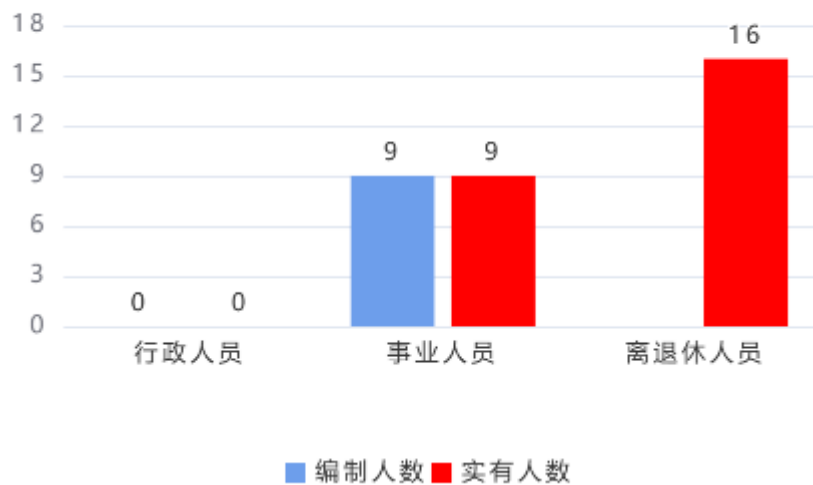
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人、事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员16人。

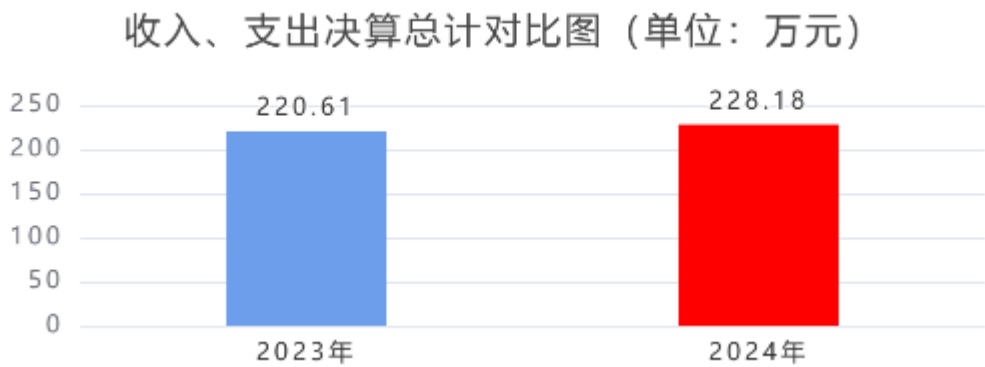
本年人员结构图



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228.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.57万元，增长3.43%，增长的主要原因是：本年度治污减霾业务增加，拨付专项项目预算拨款收支增大。



二、收入决算情况说明

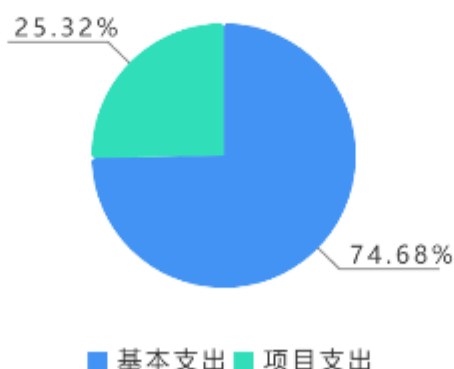
2024年度本年收入合计228.18万元，其中：财政拨款收入228.18万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计228.18万元，其中：基本支出170.40万元，占74.68%；项目支出57.78万元，占25.32%。

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228.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7.57万元，增长3.43%，增长的主要原因是：本年度治污减霾业务增加，拨付专项项目预算拨款收支增大。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



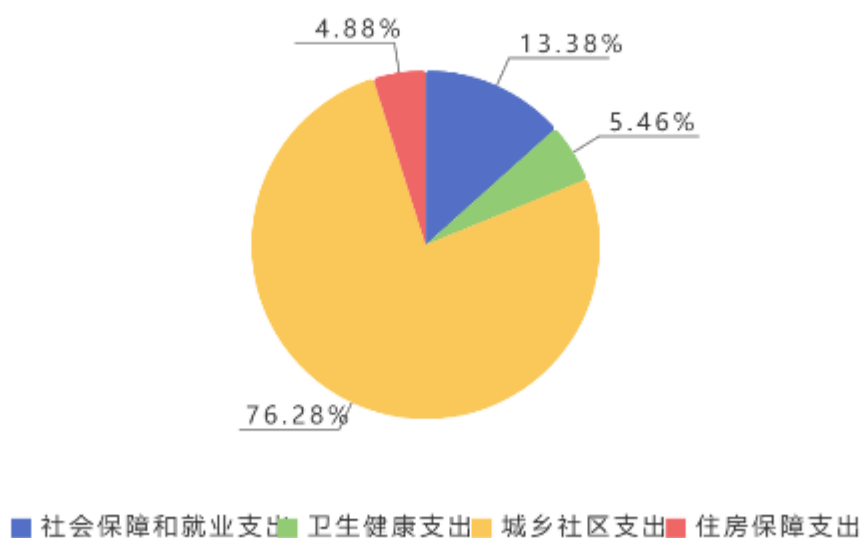
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算224.83万元，支出决算228.18万元，完成年初预算的101.49%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加7.57万元，增长3.43%，增长的主要原因是：本年度治污减霾业务增加，拨付专项项目预算拨款收支增大。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算23.23万元，支出决算20.02万元，完成年初预算的86.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度退休人员减少，离退休费用支出下降，决算数小于年初预算数。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算12.47万元，支出决算10.51万元，完成年初预算的84.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，缴纳养老保险缴费支出减少，决算数小于年初预算数。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.43万元，支出决算4.12万元，完成年初预算的93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，缴纳基本医疗保险缴费支出减少，决算数小于年初预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.34万元，支出决算8.33万元，完成年初预算的99.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度社保基数调整，缴纳公务员医疗补助缴费支出减少，决算数小于年初预算数。

5. 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165.23万元，支出决算174.06万元，完成年初预算的105.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度治污减霾业务增加，拨付专项项目预算拨款收支增大。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.14万元，支出决算11.14万元，完成年初预算的100%。

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170.40万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费166.90万元，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、职业年金缴费、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、生活补助。

（二）公用经费3.49万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、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

本单位2024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1.03万元，支出决算1.03万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度从疫控中心调拨车辆一台，公务车辆维护费用增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆燃油费用及公务车辆保险费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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

本单位2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度本单位严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达，格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，严格按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题，在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价，对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。从评价情况来看，本年度单位整体运行情况较为平顺，顺利地完成了全年支出预算，保证了单位职工工资的及时发放和养老、医疗等社保的及时缴纳，保障了职工的切身权益。

本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费，治污减霾租车费用，办公用房采暖等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金57.78万元，占部门预算项目支出总额的25.32%。

（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97，全年预算数228.18万元，全年执行数228.18万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年度，本单位保障建管中心单位正常运转、基本事业职能的实现，完成辖区内房屋建筑、市政基础设施的扬尘治理检查工作、招标投标监

督管理以及辖区机械设备监管工作、受理受监项目扬尘和招标、机械方面的举报和投诉；负责受监项目扬尘、招标违法违规行为的查处工作；负责完成上级部门交办的其他事项。发现的问题及原因：1. 本年度人员成本增大，人员经费拨款支出增加；2. 部分项目经费未能及时支出。下一步改进措施：对接相关部门，将新增人员成本及时进行预算。

西安市未央区建筑业管理中心部门整体支出绩效自评表

(2024年度

部门（单位）名称			西安市未央区建筑业管理中心									
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	已完成	166.9	166.9	0	166.9	166.9	0	—	100.00%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	3.5	3.5	0	3.5	3.5	0	—	100.00%	—
	任务3	保障辖区内房屋建筑、市政基础设施的扬尘治理检查工作、招标投标监督管理以及辖区机械设备监管工作、受理受监项目扬尘和招标、机械方面的举报和投诉；负责受监项目扬尘、招标违法违规行为的查处工作正常开展	已完成	57.78	57.78	0	57.78	57.78	0	—	100.00%	—
	金额合计			228.18	228.18	0	228.18	228.18	0	10	100.00%	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：保障建管中心单位正常运转、基本事业职能的实现； 目标2：完成预算收入278.8万元，完成预算支出278.8元； 目标3：完成辖区内房屋建筑、市政基础设施的扬尘治理检查工作、招标投标监督管理以及辖区机械设备监管工作、受理受监项目扬尘和招标、机械方面的举报和投诉；负责受监项目扬尘、招标违法违规行为的查处工作；负责完成上级部门交办的其他事项。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成					
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	机构人员：在职；离退休			9人；16人		9人；16人		10	10	
			临聘人员人数；检查工地数目			9人；89个		9人；89个		5	5	
		质量指标	在职人员控制率：“三公、公用经费控制率；支出合规率			100%		100%		5	5	
			临聘人员出勤率			100%		100%		5	5	
			代发业务及时率			100%		100%		5	5	
			政府采购合格率；验收合格率			100%		100%		5	5	
			时效指标	执行时间			2024年1-12月		2024年1-12月		5	5
		成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费			170.40万元；166.9万元；3.5万元；		170.40万元；166.9万元；3.5万元；		5	4	
			项目支出：行政事业类项目			57.78万元		57.78万元		5	3	
		效益指标（30分）	社会效益指标	提高政府行政能力			有所提升		有所提升		5	5
	保障单位正常运转			100%		100%		5	5			
	生态效益指标		做好扬尘治理、空气质量提高			考核“良”以上		考核“良”以上		10	10	
	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	群众满意度			≥97%		≥97%		5	5	
			单位职工满意度			≥97%		≥97%		5	5	
	总分										100	97

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费，治污减霾租车费用，办公用房采暖等4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43.11万元，全年执行数43.11万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付进度缓慢，预算执行效率需加强。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

2. 治污减霾租车费用项目绩效自评综述：全年预算数6.82万元，全年执行数6.82万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：节约成本，业务经费减少。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

3. 办公用房采暖项目绩效自评综述：全年预算数2.58万元，全年执行数2.58万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：节约成本，业务经费减少。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

4. 院外单位水电费项目绩效自评综述：全年预算数5.27万元，全年执行数5.27万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支付缓慢。下一步改进措施：及时进行费用支付。

区级临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		未央区建筑业管理中心	
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	51.98	43.11	43.11	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	51.98	43.11	43.11	—	100%	—
		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			
	1. 工作指标：保障2024年度临聘人员劳务费用正常发放 2. 预算金额：43.11万元 3. 效益指标：保障单位日常工作开展				1. 工作指标：保证单位工作正常开展，考核合格 2. 本年度单位工作顺利开展。			
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	聘用人数	9人	9人	15	15	
		质量 指标	出勤率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本	43.11万元	43.11万元	15	8	支付进度缓慢，预算执行效率需加强。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保证单位工作正常开展，考核合格	99%	99%	10	10	
		生态效益指 标	保障单位工作正常运转	98%	98%	10	10	
		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	97%	97%	10	10	
	总分					100	93	

区级治污减霾出租车费用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		治污减霾租车费用							
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		未央区建筑业管理中心		
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	6.82	6.82	6.82	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	6.82	6.82	6.82	—	100%	—	
		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				
	1. 工作指标：保障单位治污减霾租车费用正常使用。 2. 预算金额：6.82万元 3. 效益指标：保障单位治污减霾租车费用正常支出。				1. 工作指标：保证单位治污减霾检查工作正常开展 2. 本年度治污减霾检查工作顺利开展				
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	租车量		2	2	20	20	
		质量 指标	出车率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本		6.82万元	6.82万元	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益指 标	保障单位治污减霾租车费用正常使用		99%	99%	10	10	
		生态效益指 标	保障单位工作正常运转		98%	98%	10	8	节约成本，业务经费减少。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。
		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		97%	97%	10	10	
总分						100	98		

区级办公用房采暖项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房采暖						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		未央区建筑业管理中心	
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	2.58	2.58	2.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2.58	2.58	2.58	—	100%	—
		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			
	1. 工作指标：保障单位2024年度办公取暖正常运转。 2. 预算金额：2.58万元 3. 效益指标：保障单位2024年度办公正常运转				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	锅炉数量	1个	1个	10	10	
		质量 指标	供暖合格率质量	98%	98%	15	15	
		时效 指标	执行时间	2024年度	2024年度	5	5	
		成本 指标	总成本	2.58万元	2.58万元	20	15	节约成本，业务经费减少。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障单位工作正常开展	100%	100%	10	10	
		生态效益指 标	做好扬尘治理、空气质量提高	98%	98%	10	10	
		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	97%	97%	10	10	
	总分					100	95	

区级院外单位水电费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			院外单位水电费						
主管部门			西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		未央区建筑业管理中心	
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	7.11	5.27	5.27	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	7.11	5.27	5.27	—	100.00%	—
			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				
	1. 工作指标：保障单位2024年度办公正常运转。 2. 预算金额：7.11万元 3. 效益指标：保障单位2024年度办公正常运转				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	用水量		2000立方米	2000立方米	10	10	
			用电量		50000千瓦	50000千瓦	10	10	
		质量 指标	供水供电合格率质量		98%	98%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年度	2024年度	10	10	
		成本 指标	总成本		7.11万元	5.27万元	10	3	支付缓慢。下一步改进措施：及时进行费用支付。
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	保障单位办公正常开展		99%	99%	10	10	
		生态效益指 标	做好扬尘治理、空气质量提高		98%	98%	10	10	
		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		97%	97%	10	10	
	总分							100	93

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市未央区建筑业管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：（029）86240633。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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区建筑业管理中心

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	228.18	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	30.53
	9		九、卫生健康支出	39	12.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	174.06
	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	11.14
	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	228.18	本年支出合计	57	228.18
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	228.18	总计	60	228.18

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：西安市未央区建筑业管理中心

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	228.18	228.18					
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53					
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53					
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51					
210	卫生健康支出	12.45	12.45					
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45					
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12					
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33					
212	城乡社区支出	174.06	174.06					
21206	建设市场管理与监督	174.06	174.06					
2120601	建设市场管理与监督	174.06	174.06					
221	住房保障支出	11.14	11.14					
22102	住房改革支出	11.14	11.14					
2210201	住房公积金	11.14	11.14					

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：西安市未央区建筑业管理中心

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	228.18	170.40	57.78			
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53				
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53				
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51				
210	卫生健康支出	12.45	12.45				
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45				
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12				
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33				
212	城乡社区支出	174.06	116.28	57.78			
21206	建设市场管理与监督	174.06	116.28	57.78			
2120601	建设市场管理与监督	174.06	116.28	57.78			
221	住房保障支出	11.14	11.14				
22102	住房改革支出	11.14	11.14				
2210201	住房公积金	11.14	11.14				

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：西安市未央区建筑业管理中心

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	228.18	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	30.53	30.53		
	9		九、卫生健康支出	41	12.45	12.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	174.06	174.06		
	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	11.14	11.14		
	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	228.18	本年支出合计	59	228.18	228.18		
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	228.18	合计	64	228.18	228.18		

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：西安市未央区建筑业管理中心

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	228.18	170.40	57.78
208	社会保障和就业支出	30.53	30.53	
20805	行政事业单位养老支出	30.53	30.53	
2080502	事业单位离退休	20.02	20.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	
210	卫生健康支出	12.45	12.45	
21011	行政事业单位医疗	12.45	12.45	
2101102	事业单位医疗	4.12	4.12	
2101103	公务员医疗补助	8.33	8.33	
212	城乡社区支出	174.06	116.28	57.78
21206	建设市场管理与监督	174.06	116.28	57.78
2120601	建设市场管理与监督	174.06	116.28	57.78
221	住房保障支出	11.14	11.14	
22102	住房改革支出	11.14	11.14	
2210201	住房公积金	11.14	11.14	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区建筑业管理中心

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	138.49	302	商品和服务支出	3.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	29.17	30201	办公费	0.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.19	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	19.57	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	15.38	30206	电费	0.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.16	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.20	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	1.19	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.55	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	28.41	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	28.41	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	1.25	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	1.03	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		166.90	公用经费合计					3.49

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：西安市未央区建筑业管理中心

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：西安市未央区建筑业管理中心

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：西安市未央区建筑业管理中心

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	1.03		1.03		1.03			
决算数	1.03		1.03		1.03			

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。