

西安市高陵区建筑管理中心

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年在区委区政府及主管局的正确领导下，在省市质量安全监督管理部门指导支持下，我单位紧紧围绕上级各项工作及指示精神，立足于本单位实际，取得了不错的成绩。

重部署，积极落实真抓实干。紧跟省市各级住建领域指标及通知精神，通过召开安全生产工作安排部署会，制定各类工作计划、方案及措施，建立健全网格化监管模式。强监督，质量安全齐抓共管。根据市、区有关会议精神及部署安排，通过组织开展项目重要节假日、重大事故隐患、起重机械、“安全生产月”、集中约谈教育等专题部署会。”根据各企业现场管理情况，实行分级管理。重点针对施工现场起重机械、附着式升降脚手架安全管理重点环节进行管控，将自查和监督检查相结合。

紧抓重点项目建设。为加快项目施工，成立重点项目推进专班，由专人负责，要求施工、监理单位按图施工、规范管理，与设计院及时对接，依据现场实际情况合理调整施工方案，确保质量的同时，保证施工进度。2023年共办理31个建筑工程施工许可证，建筑面积145.21万m²，办理竣工验收备案登记46份，建筑面积63.35万m²。办结建设工程质量安全监督申报32份；建设工程质量安全监督报告54份；收到不合格试块报告931份，处理895份，在建项目及商混站混凝土试块现场取样抽检27次；基槽验收45个、基础验收39个、主体验收44个、单体竣工验收11个。组织危大工程专家论证29次，受理购买安责险19家。24家三级企业进行

安全生产许可证考评；创建市级文明工地4家，省级文明工地2家。召开专题会议6次，开展专项检查30余次，同时开展自查、检查、督查、交叉检查等系列活动，主要领导带队检查14次，迎接上级督导检查9次，交叉检查5次。累计检查项目252次，下发专项检查表82份、下发问题整改通知单共计286份、停工单40份。处罚37起，共计57万元。处理投诉839起。

高标准，强化扬尘治理成效。全年共下发治污减霾问题单322份，下发治污减霾停工通知单182份，处罚32起，处罚金额139万元。同时按照《西安市高陵区商混运输车辆清洁替代专项实施方案》要求，加快推进“两类企业”新能源或国六排放车辆替代工作。确保2025年底前完成商混运输车辆清洁替代工作，截至目前更新商混运输车辆123辆，已完成2023年度任务30%车辆替代工作。

保稳定，抓进度促权益保障。根据《西安市高陵区解决群众房屋产权登记办证难“同题共答”实施细则》的通知（高政办发〔2021〕8号）文件要求，集中开展“办事难”专项整治工作，积极对接企业和业主。针对“保交楼”工作安排，我们针对重点监控项目“天泉湾”项目延期交房的问题，5月份成立工作专班，由专人负责，每周至少一次去工地现场督导施工进度，确保天泉湾项目一期项目保质、保量按计划交付；针对农民工工资清欠工作，在全区所有项目运用信息化管理、信息化模式，连接陕西省建筑工人实名制管理系统信息平台，实时监管建筑工人实名制管理制度，全面实现建筑工人实名制100%全覆盖；建立农民工工资专用账户制度，确保每月按时定额支付农民工工资，最大程度的确保农民工利益最大化；进一步加强住宅室内装饰装修安全管理

工作。在全区工地率先实行二维码识别管控，为不断创新管理模式，推动信息化在建筑项目中的应用。二维码技术的应用实现了对工程全过程施工的质量可追溯性，可以方便地查看原材从取样、送样和检测及施工后期等关键环节，确保工程质量的可控性和可靠性。逐步实行信息化监督。在全区在建项目中逐步实行智慧监督管理平台的网络连接，采用智能化管理，提高过程管理的能力，促进现场施工管理的文明化，标准化程度。目前，全区已有25个在建工地接入视频管理平台，且已进入正常运行。强化建筑节能管理工作。我单位严格按照《陕西省民用建筑节能管理办法》等相关文件要求，在我区大力推进建筑节能、绿色建筑、装配式建筑，加强建筑节能事中事后监管。

（一）主要职责

西安市高陵区建筑管理中心为西安市高陵区住房和城乡建设局下属单位。主要职能为依法对辖区内建筑市场进行管理，并依据有关法规的处罚规定，对违反建筑市场管理的行为实施行政处罚。

（二）内设机构

本单位共设科室8个，分别为办公室、财务室、安全科、质量科、扬尘科、综合业务科、装饰科、市政科。

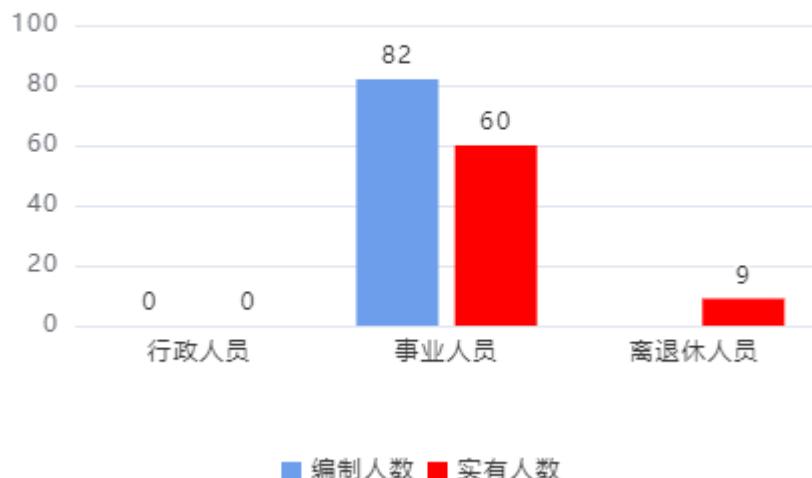
二、部门决算单位构成

本单位作为西安市高陵区住房和城乡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82人，其中行政编制0人、事业编制82人；实有人员60人，其中行政0人、事业60人。单位管理的离退休人员9人。

本年人员结构图

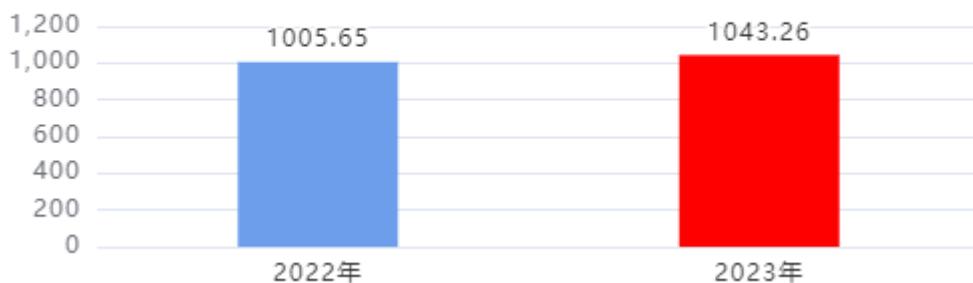


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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1,043.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.61万元，增长3.74%，增长的主要原因是：增加奖金、公务员医疗补助缴费、项目经费增加。

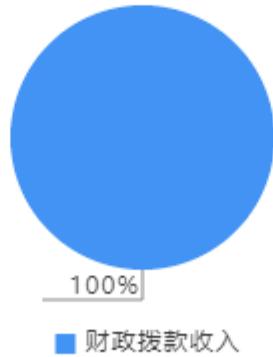
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,043.26万元，其中：财政拨款收入1,043.26万元，占100%。

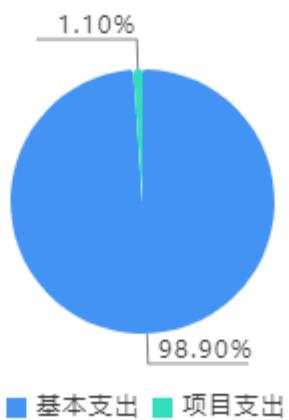
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,043.26万元，其中：基本支出1,031.81万元，占98.90%；项目支出11.45万元，占1.10%。

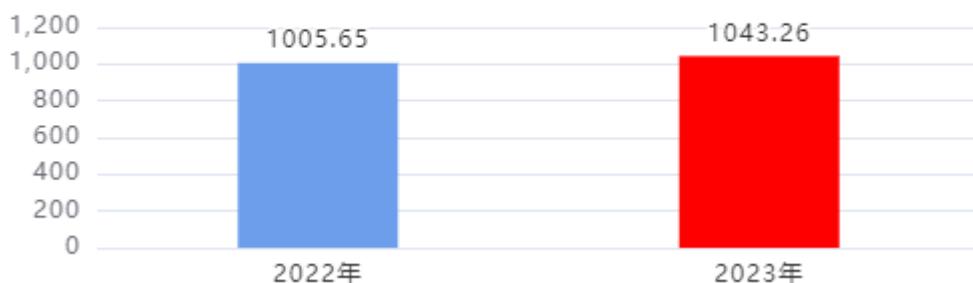
支出结构图



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1,043.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加37.61万元，增长3.74%，增长的主要原因是：增加奖金、公务员医疗补助缴费、项目经费增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



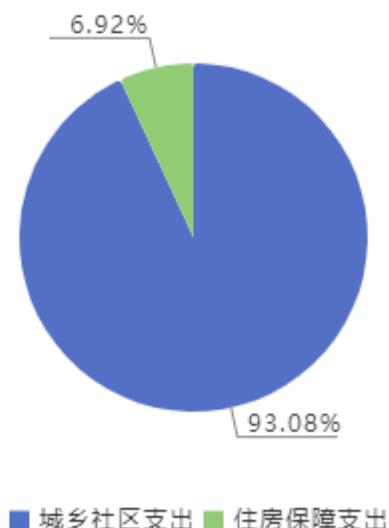
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算784.61万元，支出决算1,043.26万元，完成年初预算的132.97%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加37.61万元，增长3.74%，增长的主要原因是：增加奖金、公务员医疗补助缴费、项目经费增加。

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）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算721.95万元，支出决算959.57万元，完成年初预算的132.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加奖金、公务员医疗补助缴费。
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14.50万元，支出决算11.45万元，完成年初预算的78.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按实际支出支付。
3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算48.16万元，支出决算72.24万元，完成年初预

算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：奖金、基础绩效奖增加住房公积金基数增大。

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1,031.81万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费983.71万元，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、生活补助。

(二) 公用经费48.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

(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1.10万元，支出决算1.10万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：财政拨款公务用车运行维护费经费减少。

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1.10万元，支出决算1.10万元，完成预算的100%。主要用于：车辆维修费、保险费及油费支出。决算数较上年减少的主要原因是：财政拨款公务用车运行维护费经费减少。

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

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

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中其他用车4辆，其他用车主要是日常监督检查。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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我们紧跟省市各级住建领域指标及通知精神，（简述部门年度主要计划任务完成情况及取得成效）本部门在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11.45万元，占部门预算项目支出总额的78.97%。

（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82，全年预算数1043.26万元，执行数1043.26万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：立足于本单位实际，牢牢把握“质量安全严落实、扬尘治理高标准、职能业务强改进”要求。发现的问题及原因：随着区域建设量的增加，工程建设量与监督力量薄弱之间的矛盾日益突出，以现有的监督人员，已远远不能适应现有的建设速度。再加上随着信息化的发展，个别项目已开始在施工中引进软件信息化管理，比如智能塔吊等，监督人员对软件工程的掌握不足，影响在项目监督管理中的跟进。下一

步改进措施：全面利用在线监督平台，做好质量安全监督管理线上监督，继续创新监督管理模式。加强工程质量监管的执法力度，提高监管的公正性和监管效能。加大参建各方质量安全行为的检查力度，加大违法违规行为的查处力度，努力提高队伍的业务水平，要规范和加强监督责任的落实，增强监督人员的责任意识和法制意识。将继续强化对住宅工程特别是保障性住房以及市政基础设施工程的质量监管，确保住宅工程结构安全和使用功能质量，有效减少质量投诉；继续做好新型墙体材料、绿色建材等推广工作，并大力推动绿色建筑和装配式建筑，不断提高我区建筑节能水平。为推动建筑领域“碳达峰、碳中和”任务落实，我们将大力推广可再生能源在建筑上的应用，鼓励利用清洁能源和地热能供热，解决建筑用能需求；继续严格落实“八个方面加严管控40措施”，在包抓监管过程中，建设、施工、监理每天对工地扬尘措施落实情况进行自查，督促辖区预拌混凝土企业按照要求进行商混运输车辆清洁替代工作；完成2024年度预拌混凝土企业商混运输车辆总数80%新能源或国六排放标准车辆替代工作。

单位整体支出绩效自评表

(2023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	建设市场管理与监督工作	建设市场管理与监督工作	1043.26	1043.26		1043.26	1043.26		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
									—		—
金额合计										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							
	紧紧围绕上级各项工作及指示精神，立足于本单位实际，将“高质量、加速度”推动项目建设作为工作的重中之重，牢牢抓住“质量安全严落实、扬尘治理高标准、职能业务强改进”。2023年监督项目32家，造价89.84亿，单体209个，面积313.09万m ² ；其中房地产21家，单体140个，面积209.11万m ² ；政府投资6家，单体40个，面积70.16万m ² ；工业4家，单体26个，面积15.2万m ² ；其他公共项目1家，单体3个，面积18.62万m ² 。市政工程项目10个，总投资为10.719亿元。全区两类企业17家，地铁项目8个				2023年办理31个建筑工程施工许可证，建筑面积145.21万m ² ，办理竣工验收备案登记46份，建筑面积63.35万m ² 。办结建设工程质量安全监督申报32份；建设工程质量安全监督报告54份；收到不合格试块报告931份，处理895份；在建项目及商混站混凝土试块现场取样抽检27次；基础验收45个、基础验收39个、主体验收44个、单体竣工验收11个。组织危大工程专家论证29次，受理购买安责险19家。24家三级企业进行安全生产许可证考评；创建市级文明工地4家，省级文明工地2家。召开专题会议6次，开展专项检查30余次，同时开展自查、检查、督查、交叉检查等系列活动，主要领导带队检查14次，迎接上级督导检查9次，交叉检查5次。累计检查项目252次，下发专项检查表82份、下发问题整改通知单共计286份、停工单40份。处罚37起，共计57万元。处理投诉839起。							
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			
	(50分)	产出指标	监督项目		32	32		10	10			
		质量指标	项目抽检合格率		100%	90%		10	9			
		时效指标	监测项目时间		本年度	本年度		10	10			
	(30分)	成本指标	年度资金		1043.26万元	1043.26万元		10	10			
		经济效益指标	建筑施工安全保障，治污减霾成效		100%	85%		10	8			
		社会效益指标	人民群众安全感		100%	90%		10	9			
		生态效益指标	提升空气质量		提升空气质量	85%		10	8			
		可持续影响指标	区域经济发展		促进经济发展	95%		10	9			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		100%	90		10	9			
总分								100	82			

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

物资采购项目绩效自评综述：全年预算数14.5万元，执行数11.45万元，完成预算的78.97%。项目绩效目标完成情况：2023年已完成项目支付工作。发现的问题及原因：预算数与实际数不符，是因为在项目前期报价资金高，在实际支付时根据开支情况支付资金。下一步改进措施：尽量缩小预决算差异。

单位项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		物资保障经费项目						
主管部门		西安市高陵区住房和城乡建设局			实施单位		西安市高陵区建筑管理中心	
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	14.5	14.5	11.45	10	78.97	
		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			
		疫情防控期间滞留我区外地人员服务保障工作			已完成疫情防控期间滞留我区外地人员服务保障工作。			
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	确保所有建筑工地人员按时发放	全部发放	全部发放	10	10	
		质量指标	物资发放质量	合格且无延误	合格且无延误	10	10	
		时效指标	物资供应情况	按时发放	已发放	10	10	
		成本指标	14.5万元	11.45	11.45万元	10	9	预算与实际支出有差异，按实际数发放
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为建筑领域提供安全保障	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	社会安全稳定发展	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	滞留人员物资采购	良性发展	100%	10	10	
		可持续影响指标	建筑市场发展情况	可持续发展	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	建筑市场滞留人员	100%	100%	10	10	
总分					100	97		

（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. 西安市高陵区建筑管理中心决算数据反映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：（郭娜）86925131。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市高陵区建筑管理中心

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	1,043.26	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	971.02
	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	72.24
	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	1,043.26	本年支出合计	57	1,043.26
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	1,043.26	总计	60	1,043.26

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：西安市高陵区建筑管理中心

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	1,043.26	1,043.26						
212	城乡社区支出	971.02	971.02						
21201	城乡社区管理事务	959.57	959.57						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	959.57	959.57						
21206	建设市场管理与监督	11.45	11.45						
2120601	建设市场管理与监督	11.45	11.45						
221	住房保障支出	72.24	72.24						
22102	住房改革支出	72.24	72.24						
2210201	住房公积金	72.24	72.24						

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：西安市高陵区建筑管理中心

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	1,043.26	1,031.81	11.45			
212	城乡社区支出	971.02	959.57	11.45			
21201	城乡社区管理事务	959.57	959.57				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	959.57	959.57				
21206	建设市场管理与监督	11.45		11.45			
2120601	建设市场管理与监督	11.45		11.45			
221	住房保障支出	72.24	72.24				
22102	住房改革支出	72.24	72.24				
2210201	住房公积金	72.24	72.24				

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：西安市高陵区建筑管理中心

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	1,043.26	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	971.02	971.02		
	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	72.24	72.24		
	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	1,043.26	本年支出合计	59	1,043.26	1,043.26		
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	1,043.26	合计	64	1,043.26	1,043.26		

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：西安市高陵区建筑管理中心

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	1,043.26	1,031.81	11.45
212	城乡社区支出	971.02	959.57	11.45
21201	城乡社区管理事务	959.57	959.57	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	959.57	959.57	
21206	建设市场管理与监督	11.45		11.45
2120601	建设市场管理与监督	11.45		11.45
221	住房保障支出	72.24	72.24	
22102	住房改革支出	72.24	72.24	
2210201	住房公积金	72.24	72.24	

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：西安市高陵区建筑管理中心

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	981.47	302	商品和服务支出	47.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	274.66	30201	办公费	17.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	44.19	30202	印刷费	9.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	300.43	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.25	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	76.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.19	30208	取暖费	6.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	23.55	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	1.38	30211	差旅费	1.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.38	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	2.25	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	2.25	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	4.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	1.10	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		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.50			
人员经费合计		983.71	公用经费合计					48.10

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：西安市高陵区建筑管理中心

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：西安市高陵区建筑管理中心

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：西安市高陵区建筑管理中心

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	1.10		1.10		1.10					
决算数	1.10		1.10		1.10					

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。