

附件

# 渭南市临渭区住房和城乡建设局 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能。

渭南市临渭区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行中省市关于住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，拟订辖区住房和城乡建设工作方面的规范性文件、政策、规划等，并组织实施。

2、负责辖区村镇房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证核发、施工图的审查备案和招标、投标的监督管理工作。

3、指导村镇基础设施建设项目的编报和实施工作。

4、负责辖区村镇危房改造工作。

5、负责辖区保障性住房工程建设管理。

6、负责辖区建筑施工企业、建筑安装企业的日常管理。

7、负责辖区建筑业的行业管理。

8、受市住房和城乡建设局委托，负责本行政区域权限内燃气（具）经营许可的初审及行业管理工作。

9、依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。具体审批事项的划转按照《临渭区相对集中许可权改革实施方案》精神执行。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

渭南市临渭区住房和城乡建设局属于行政单位，其中行政编制 30 名，设局长 1 名，副局长 3 名；事业编制 16 名。内设机构如下：

1、办公室。草拟有关综合性的行政规章，并负责贯彻执行和督促检查；综合协调局党工委和机关安排的具体工作，并督促落实；负责安排工作情况的收集、归纳，起草局党工委及机关工作要点、总结等综合性文件材料；负责人事、劳资和机构编制的具体工作；负责纪检、信访、共青团、妇联等相关工作的综合协调和组织落实；负责综合性会务工作；负责宣传报道和文书档案；负责局机关财务工作和系统内各单位财务人员的配备、培训、考核和财务监督检查工作；管理后勤、保卫和机关环境卫生。

2、城乡建设管理股。监督管理辖区村镇建筑活动，规范建筑市场；负责辖区村镇建设工程勘察、设计、监理、质量安全的监督管理；负责依法核发建筑工程施工许可证；协助处理建设工程项目拖欠农民工工资治理工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标的监督管理工作。

3、安全监管股。负责协调辖区村镇建设工程质量安全、燃气安全工作；负责局系统防汛、安全生产等应急工作。

4、项目建设服务办公室。协调督促按照营商环境工作要求按期办结项目手续；负责项目申报和统计工作。

5、燃气办公室。负责宣传普及燃气法律、法规和安全知识；建立健全燃气安全监督管理制度；在规划、施工等环节对燃气设施建设工程的审查和监督；依法实施燃气经营许可，加强对燃气经营活动的审查、监督检查；做好燃气安全的日常巡查和监管。

## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为渭南市临渭区住房和城乡建设局本级：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区住房和城乡建设局本级（机关）
2	
3	
...	

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 46 人，其中行政编制 30 人、事业编制 16 人；实有人员 46 人，其中行政 30 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及,并已按要求公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及,并已按要求公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	16,541.14	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	13,000.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	6,000.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	142.17
		9. 卫生健康支出	14.38
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	865.50
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	9,519.09
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	13,000.00
本年收入合计	29,541.14	本年支出合计	29,541.14
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	29,541.14	支出总计	29,541.14

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：渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
合计		29541.14	29541.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6000.00	6000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	865.50	865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	420.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9519.09	9519.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9489.66	9489.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	155.52	155.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	7468.00	7468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1866.14	1866.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		29,541.14	631.48	28,909.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	142.17	142.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.09	50.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.52	52.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	37.99	37.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	865.50	445.50	420.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	445.50	445.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,519.09	29.43	9,489.66	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,489.66	0.00	9,489.66	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	155.52	0.00	155.52	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	7,468.00	0.00	7,468.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,866.14	0.00	1,866.14	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.43	29.43	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	16,541.14	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	13,000.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	142.17	142.17	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	14.38	14.38	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	865.50	865.50	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	9,519.09	9,519.09	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支 出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00
本年收入合计	29,541.14	本年支出合计	29,541.14	16,541.14	13,000.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	16,541.14			16,541.14		
政府性基金预算财政拨款	13,000.00				13,000.00	
国有资本经营预算财政拨款	0.00					0.00
<b>收入总计</b>	29,541.14	<b>支出总计</b>	29,541.14	16,541.14	13,000.00	0.00

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		16541.14	631.48	15909.66
205	教育支出	6000.00	0.00	6000.00
20502	普通教育	6000.00	0.00	6000.00
2050299	其他普通教育支出	6000.00	0.00	6000.00
208	社会保障和就业支出	142.17	142.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	104.18	104.18	0.00
2080501	行政单位离退休	1.57	1.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.09	50.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.52	52.52	0.00
20808	抚恤	37.99	37.99	0.00
2080801	死亡抚恤	37.99	37.99	0.00
210	卫生健康支出	14.38	14.38	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	14.38	0.00
212	城乡社区支出	445.50	445.50	0.00
21201	城乡社区管理事务	445.50	445.50	0.00
2120101	行政运行	445.50	445.50	0.00
21203	城乡社区公共设施	420.00	0.00	420.00
2120303	小城镇基础设施建设	320.00	0.00	320.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	9519.09	29.43	9489.66
22101	保障性安居工程支出	9489.66	0.00	9489.66
2210107	保障性住房租金补贴	155.52	0.00	155.52
2210108	老旧小区改造	7468.00	0.00	7468.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1866.14	0.00	1866.14
22102	住房改革支出	29.43	29.43	0.00
2210201	住房公积金	29.43	29.43	0.00

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表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		608.40	公用经费合计		23.08
208	社会保障和就业支出	142.09	208	社会保障和就业支出	0.08
20805	行政事业单位养老支出	104.10	20805	行政事业单位养老支出	0.08
2080501	行政单位离退休	1.49	2080501	行政单位离退休	0.08
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.09	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.52	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00
20808	抚恤	37.99	20808	抚恤	0.00
2080801	死亡抚恤	37.99	2080801	死亡抚恤	0.00
210	卫生健康支出	14.38	210	卫生健康支出	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.38	21011	行政事业单位医疗	0.00
2101101	行政单位医疗	14.38	2101101	行政单位医疗	0.00
212	城乡社区支出	422.50	212	城乡社区支出	23.00
21201	城乡社区管理事务	422.50	21201	城乡社区管理事务	23.00
2120101	行政运行	422.50	2120101	行政运行	23.00
221	住房保障支出	29.43	221	住房保障支出	0.00
22102	住房改革支出	29.43	22102	住房改革支出	0.00
2210201	住房公积金	29.43	2210201	住房公积金	0.00

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计	0.00	13000.00	13000.00	0.00	13000.00	0.00
229	其他支出	0.00	13000.00	13000.00	0.00	13000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	13000.00	13000.00	0.00	13000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	13000.00	13000.00	0.00	13000.00	0.00

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。

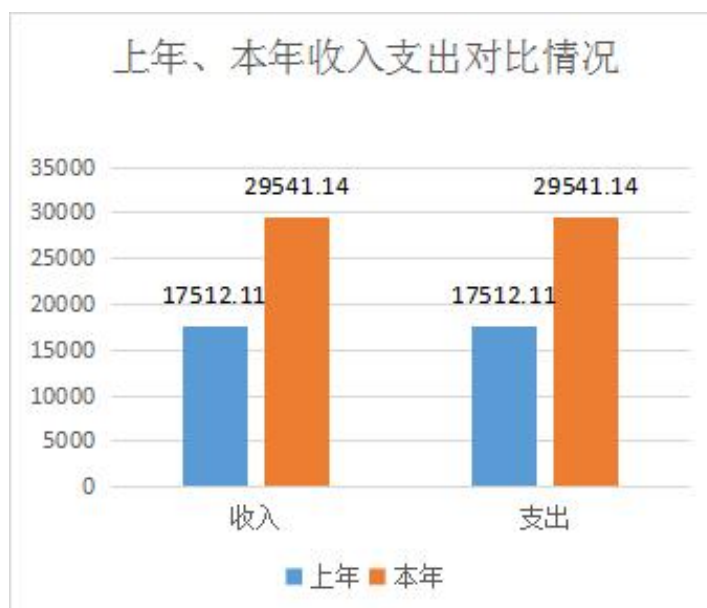




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

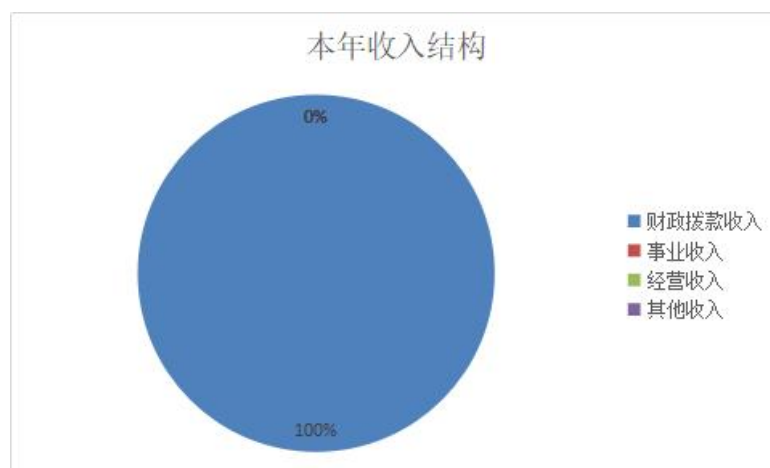
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 29541.14 万元，与上年相比收、支总计增加 12029.03 万元，增长 40.72%。主要原因是项目收支增加。



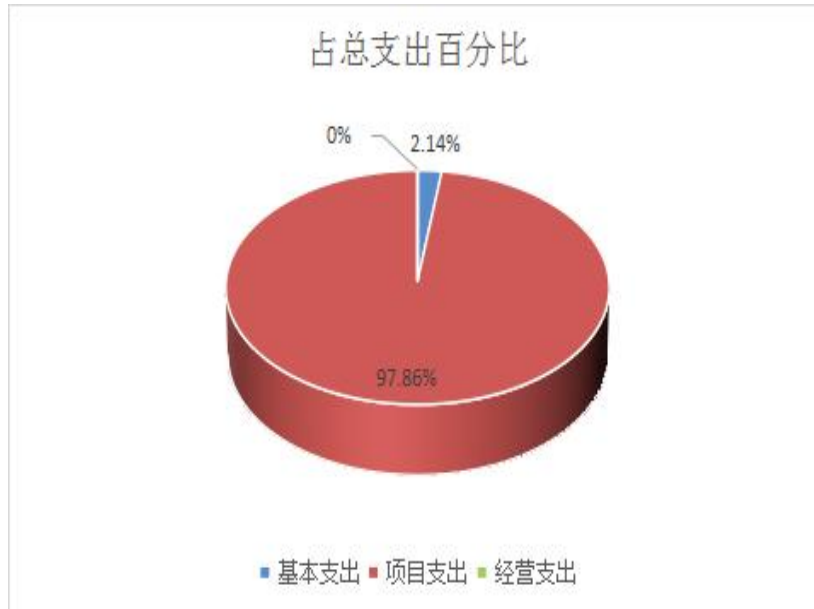
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 29541.14 万元，其中：财政拨款收入 29541.14 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



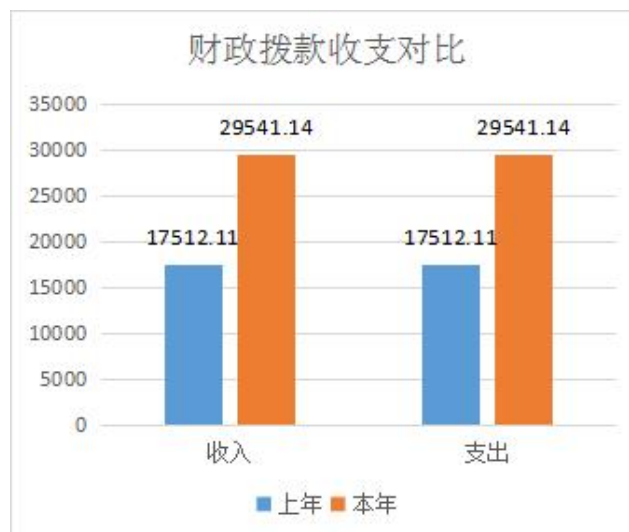
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 29541.14 万元，其中：基本支出 631.48 万元，占 2.14%；项目支出 28909.66 万元，占 97.86%；经营支出 0 万元，占 0%。



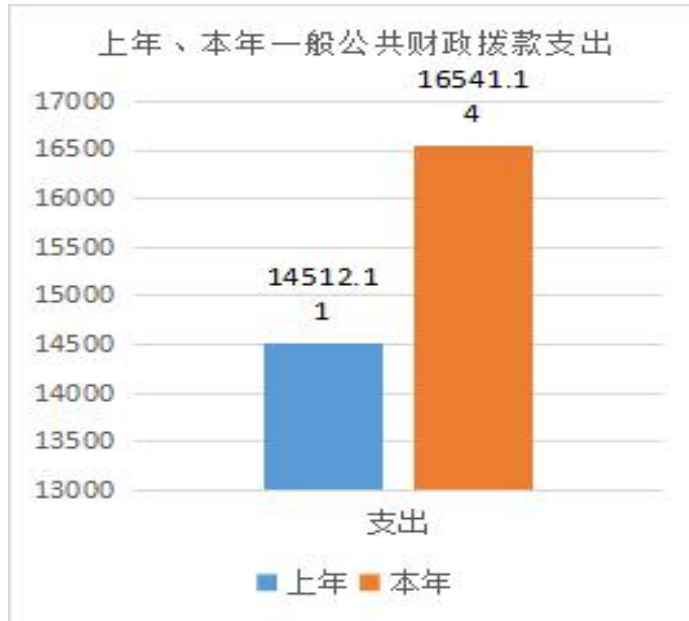
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 29541.14 万元，与上年相比收、支总计各增加 12029.03 万元，增长 40.72%。主要原因是项目收支增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 16541.14 万元，支出决算 16541.14 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 56.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 2029.03 万元，增加 12.27%，主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

预算 6000 万元，支出决算 6000 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

预算 1.57 万元，支出决算 1.57 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

3. 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纳支出(项)。

预算 50.09 万元，支出决 50.09 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 52.52 万元，支出决算 52.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 37.99 万元，支出决 37.99 万元，完成预算的 100%。  
决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 14.38 万元，支出决算 14.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算 445.50 万元，支出决算 445.50 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

预算 290.97 万元，支出决算 290.97 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

预算 320.00 万元，支出决算 320.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算 100.00 万元，支出决算 100.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）保障性住房租金补贴（项）。

预算 155.52 万元，支出决算 155.52 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）。

预算 7468.00 万元，支出决算 7468.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程支出（项）。

预算 1866.14 万元，支出决算 1866.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 29.43 万元，支出决算 29.43 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 631.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 608.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等。

（二）公用经费 23.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无三公经费支出。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排未安排购置公务用车，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是不需要增加公务用车。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位无公务用车。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无公务接待支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无会议费支出。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 13000 万元，支出决算 13000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 13000 万元，主要用于临渭区宣化馨城保障房项目建设。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明



本年度机关运行经费预算 23.08 万元，支出决算 23.08 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 2.82 万元，主要原因是经费紧张，核减经费。

### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆。其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管理制度体系，制定了财务管理制度、采购制度、内控制度等；完善了绩效管理工作机制，一是加强绩效评价评估，提高财政资金使用效益；二是开展全过程预算绩效管理工作，切实加强资金使用部门的支出责任意识和支出效率意识；三是明确了绩效管理职能，由单位领导负总责，综合科牵头，定期组织专人对各项目提出的资金需求进行评估。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度区级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 28909.66 万元，分别是保障房建设资金 13000 万元，老旧小区改造资金 15909.66 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障房建设项目进展顺利，资金支付及时，资金使用安全合理，项目单位整体较为满意，有效改善了群众居住环境，解决了低收入家庭住房问题；老旧小区改造项目保障居民基本的居住条件，提升城市良好需要，营造和谐的人文环境。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映保障房建设、老旧小区改造等 2 个一级项目绩效自评结果。

保障房建设项目绩效自评综述：全年预算数 28909.66 万元，执行数 28909.66 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极争取资金，按照要求及时完成项目建设。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	保障房建设项目					
区级主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局		实施部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：		0.00	13000	0	
	其中：财政拨款资金		0.00	13000	0	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	<p>目标 1：实施全区保障房的建设，分配与管理。保障房资格审核，资料信息录入，档案整理装订等工作，积极完成上级下达的目标任务。</p> <p>目标 2：实施全区廉租补贴资料的上报，审核，公示，信息录入与廉租补贴的发放工作，积极完成上级下达的目标任务</p> <p>目标 3：继续做好全区参改房的产权产籍登记与发证工作，积极解决我区参改房的各种遗留问题。</p>		<p>目标 1：实施全区保障房的建设，分配与管理。保障房资格审核，资料信息录入，档案整理装订等工作，积极完成上级下达的目标任务。</p> <p>目标 2：实施全区廉租补贴资料的上报，审核，公示，信息录入与廉租补贴的发放工作，积极完成上级下达的目标任务</p> <p>目标 3：继续做好全区参改房的产权产籍登记与发证工作，积极解决我区参改房的各种遗留问题。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保障房的建设，分配与管理	100%	100%	
		质量指标	指标 1：廉租房资料的上报、审核、公示、信息录入与廉租房补贴的发放工作	100%	100%	
		时效指标	指标 1：按时完成任务	100%	100%	
		成本指标	指标 1：严格执行相关规定	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无	间接促进	间接促进	
		社会效益指标	指标 1：为用户提供更好的服务	间接促进	间接促进	
		生态效益指标	指标 1：节约资源利用	间接促进	间接促进	
		可持续影响指标	指标 1：为政府的宏观决策提供依据	间接促进	间接促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社会公众满意	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

# 区级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称	老旧小区改造项目					
区级主管部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局		实施部门	渭南市临渭区住房和城乡建设局		
项目资金（万元）	分类		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
	年度资金总额：		0.00	15909.66	0	
	其中：财政拨款资金		0.00	15909.66	0	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1：加强老旧小区内配套基础设施建设。 目标 2：为了关注和改善民生的需要，使群众享有更好的居住环境，满足群众多样化需求。目标 3：对渭南市临渭区 140 个老旧小区项目实施改造。计划开工率达到 100%、中央预算内投资完成率达到 100%。			目标 1：加强老旧小区内配套基础设施建设。目标 2：为了关注和改善民生的需要，使群众享有更好的居住环境，满足群众多样化需求。目标 3：对渭南市临渭区 140 个老旧小区项目实施改造。计划开工率达到 100%、中央预算内投资完成率达到 100%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城镇老旧小区改造建设小区数量	140 个小区	140 个小区	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	
		时效指标	按时完成目标任务	一年内	一年内	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥90%	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥90%	≥90%	
		社会效益指标	保障居民基本居住条件	逐步提升	逐步提升	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥90%	≥90%	
		可持续影响指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥90%	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中省市检查、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。					

注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。

2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 29968.26 万元，执行数 29968.26 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金使用得当，效果明显。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极争取资金，有效用于项目建设。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位(盖章): 淄博市临淄区住房和城乡建设局

填报人: 王艳娟

主要职责: 住房和城乡建设局  
 主要支出功能分类科目: 住房保障支出、住房保障建设、燃气、工业、自能的安全检查等重点工作。  
 主要支出经济分类科目: 住房保障支出、住房保障建设、燃气、工业、自能的安全检查等重点工作。

一级科目	二级科目	三级科目	分值	评分标准	自评得分	年初目标值	实际完成值	扣分	扣分原因	扣分说明	扣分依据	
投入	项目支出	住房保障支出	16	部门支出	16	16	16	0		部门支出		
			10	住房保障支出	10	10	10	0				
			6	住房保障支出	6	6	6	0				
			10	住房保障支出	10	10	10	0				
			6	住房保障支出	6	6	6	0				
			6	住房保障支出	6	6	6	0				
			6	住房保障支出	6	6	6	0				
			6	住房保障支出	6	6	6	0				
			6	住房保障支出	6	6	6	0				
			6	住房保障支出	6	6	6	0				
支出	项目支出	住房保障支出	10	住房保障支出	10	10	10	0				
			6	住房保障支出	6	6	6	0				
			10	住房保障支出	10	10	10	0				
			6	住房保障支出	6	6	6	0				
			6	住房保障支出	6	6	6	0				
			6	住房保障支出	6	6	6	0				
			6	住房保障支出	6	6	6	0				
			6	住房保障支出	6	6	6	0				
			6	住房保障支出	6	6	6	0				
			6	住房保障支出	6	6	6	0				

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果。  
 本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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：指部门使用一般公共预算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. 政府性基金：是指企业依照法律，行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。

10. 政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或

为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。