

**宝鸡市陈仓区  
住房和城乡建设局系统  
2021 年度部门决算**

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。

一、贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，负责全区住房保障、房地产市场、工程建设、市政公用事业、物业管理、建筑业、燃气供热、人民防空、防震减灾等行业管理工作，拟订有关规范性文件，并组织实施。

二、负责全区住房保障工作，做好全区保障性住房建设、管理等工作。

三、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规，组织实施城区内房屋征收与旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全区棚户区改造统筹管理工作。

四、按规定权限，配合市住房和城乡建设局做好房地产市场管理和行业管理等工作。

五、负责建筑业行业管理工作。负责建筑市场管理和建设工程报建工作；指导组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法；负责房屋建筑工程项目的施工图审查备案等工作。

六、负责市政工程竣工验收，参与全区房屋建筑竣工验收相关工作；组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

七、负责建筑节能管理工作。贯彻执行国家建筑节能有关政策，负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，

推进装配式建筑产业发展。

八、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目规划编制和对接工作，配合市住建局实施市政基础设施建设、维护工作；负责区管路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

九、负责全区物业服务行业的监督管理工作，对辖区范围内的物业管理工作进行业务指导、监督和检查；负责住宅专项维修基金的监督管理。

十、指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

十一、负责城市燃气、供热等行业管理，编制城市供气、供热发展规划、计划和实施方案；指导协调城市燃气、供热工程设计及施工，并参与竣工验收；负责城市燃气安全、应急管理等工作。

十二、负责城市污水处理费征收工作的协调、指导、监督和管理，做好区污水处理厂的运行监管工作。

十三、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，负责辖区建设工程抗震设防管理工作，负责城乡建设档案管理工作。

十四、依据区政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

十五、组织编制城区地下空间建设总体规划草案及控制性规划，并监督检查落实；负责拟定全区人民防空应急预案，指

导有关部门制定防空防灾知识教育。

十六、负责全区防震减灾工作，负责震害防御、地震监测预报和防震减灾宣传教育工作。负责指导各镇（街）防震减灾工作。

十七、完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

区住房和城乡建设局内设机构 7 个，分别是：政秘股、资金管理股、房屋征收股、城乡建设股、住房物管股、建筑业管理股（防震减灾股）、公用事业股。

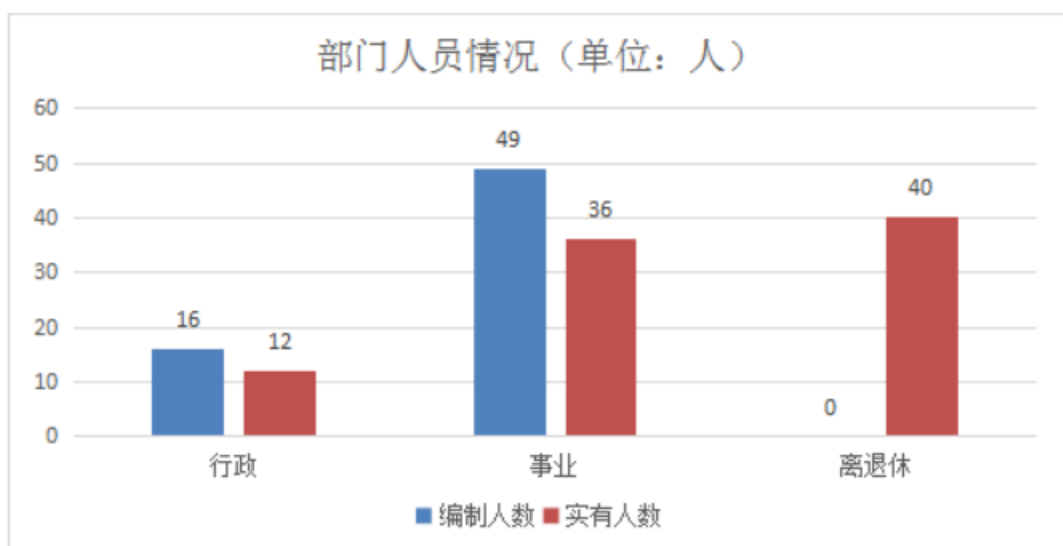
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称                   |
|----|------------------------|
| 1  | 宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局系统       |
| 2  | 宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局部门本级（机关） |
| 3  | 宝鸡市陈仓区住房保障服务中心         |
| 4  | 宝鸡市陈仓区市政工程养护服务中心       |
| 5  | 宝鸡市陈仓区供气供热监督检测管理站      |

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 49 人；实有人员 63 人，其中行政 12 人、事业 36 人。单位管理的离退休人员 40 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 | 否    |              |
| 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，已公开空表 |



# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（汇总）

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   | 26,945.61 | 1. 一般公共服务支出    | 465.42    |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 47,440.21 | 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        | 0.90      |
| 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   | 81.82     |
|                 |           | 9. 卫生健康支出      | 26.22     |
|                 |           | 10. 节能环保支出     | 6,850.49  |
|                 |           | 11. 城乡社区支出     | 5,959.28  |
|                 |           | 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 | 0.00      |
|                 |           | 19. 住房保障支出     | 14,201.69 |
|                 |           | 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 | 0.00      |
|                 |           | 23. 其他支出       | 46,800.00 |
| 本年收入合计          | 74,385.81 | 本年支出合计         | 74,385.81 |
| 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            | 74,385.81 | 支出总计           | 74,385.81 |

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02-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 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 |
|----------|---------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|------|----------|------|
|          | 科目名称                |           |           |        | 小计   | 其中：教育 |      |          |      |
|          | 合计                  | 74,385.81 | 74,385.81 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出            | 465.42    | 465.42    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 290.00    | 290.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010302  | 一般行政管理事务            | 10.00     | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010399  | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 280.00    | 280.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务                | 85.42     | 85.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013204  | 公务员事务               | 85.42     | 85.42     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199    | 其他一般公共服务支出          | 90.00     | 90.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出          | 90.00     | 90.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出                | 0.90      | 0.90      | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20508    | 进修及培训               | 0.90      | 0.90      | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050803  | 培训支出                | 0.90      | 0.90      | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出           | 81.82     | 81.82     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出          | 52.83     | 52.83     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休             | 0.80      | 0.80      | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休             | 1.05      | 1.05      | 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    | 50.98     | 50.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                  | 28.99     | 28.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤                | 28.99     | 28.99     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出              | 26.22     | 26.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗            | 26.22     | 26.22     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101  | 行政单位医疗              | 12.35     | 12.35     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗              | 13.87     | 13.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门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。

# 收入决算表

公开02-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 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 | 其他收入 |
|----------|--------------------------|-----------|-----------|--------|------|-------|------|--------|------|
|          | 科目名称                     |           |           |        | 小计   | 其中：教育 |      |        |      |
| 211      | 节能环保支出                   | 6,850.49  | 6,850.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21103    | 污染防治                     | 6,850.49  | 6,850.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2110301  | 大气                       | 1,388.00  | 1,388.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2110302  | 水体                       | 5,462.49  | 5,462.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出                   | 5,959.29  | 5,959.29  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21201    | 城乡社区管理事务                 | 712.59    | 712.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2120101  | 行政运行                     | 253.93    | 253.93    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2120102  | 一般行政管理事务                 | 53.01     | 53.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2120107  | 市政公用行业市场监管               | 6.47      | 6.47      | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出             | 399.18    | 399.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21203    | 城乡社区公共设施                 | 4,445.08  | 4,445.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2120303  | 小城镇基础设施建设                | 4,445.08  | 4,445.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21214    | 污水处理费安排的支出               | 640.21    | 640.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2121499  | 其他污水处理费安排的支出             | 640.21    | 640.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21299    | 其他城乡社区支出                 | 161.41    | 161.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2129999  | 其他城乡社区支出                 | 161.41    | 161.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                   | 14,201.68 | 14,201.68 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出                | 14,158.72 | 14,158.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2210105  | 农村危房改造                   | 580.85    | 580.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2210108  | 老旧小区改造                   | 109.00    | 109.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出              | 13,468.87 | 13,468.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                   | 42.96     | 42.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                    | 42.96     | 42.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 229      | 其他支出                     | 46,800.00 | 46,800.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 22904    | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出    | 46,800.00 | 46,800.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2290402  | 其他地方自行发行专项债券等专项债务收入安排的支出 | 46,800.00 | 46,800.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00   | 0.00 |

注：本表反映部门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03-1表

编制部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（汇总）

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 |
|---------|---------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|---------|
| 功能分类科目  | 科目名称                |           |        |           |        |      |         |
| 合计      |                     | 74,385.81 | 723.99 | 73,661.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 201     | 一般公共服务支出            | 465.42    | 85.42  | 380.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 290.00    | 0.00   | 290.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 10.00     | 0.00   | 10.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 280.00    | 0.00   | 280.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 20132   | 组织事务                | 85.42     | 85.42  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2013204 | 公务员事务               | 85.42     | 85.42  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 90.00     | 0.00   | 90.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 90.00     | 0.00   | 90.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 205     | 教育支出                | 0.90      | 0.90   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 20508   | 进修及培训               | 0.90      | 0.90   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2050803 | 培训支出                | 0.90      | 0.90   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 81.82     | 81.82  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 52.83     | 52.83  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 0.80      | 0.80   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 1.05      | 1.05   | 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    | 50.98     | 50.98  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 20808   | 抚恤                  | 28.99     | 28.99  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 28.99     | 28.99  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 210     | 卫生健康支出              | 26.22     | 26.22  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 26.22     | 26.22  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 12.35     | 12.35  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 13.87     | 13.87  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门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。



# 支出决算表

公开03-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（汇总）

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 |
|---------|-------------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|---------|
| 功能分类科目  | 科目名称                    |           |        |           |        |      |         |
| 211     | 节能环保支出                  | 6,850.49  | 0.00   | 6,850.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 21103   | 污染防治                    | 6,850.49  | 0.00   | 6,850.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2110301 | 大气                      | 1,388.00  | 0.00   | 1,388.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2110302 | 水体                      | 5,462.49  | 0.00   | 5,462.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 212     | 城乡社区支出                  | 5,959.29  | 486.67 | 5,472.61  | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 21201   | 城乡社区管理事务                | 712.59    | 486.67 | 225.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2120101 | 行政运行                    | 253.93    | 253.93 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2120102 | 一般行政管理事务                | 53.01     | 0.00   | 53.01     | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管              | 6.47      | 1.58   | 4.89      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出            | 399.18    | 231.16 | 168.01    | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 21203   | 城乡社区公共设施                | 4,445.08  | 0.00   | 4,445.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设               | 4,445.08  | 0.00   | 4,445.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 640.21    | 0.00   | 640.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出            | 640.21    | 0.00   | 640.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 161.41    | 0.00   | 161.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 161.41    | 0.00   | 161.41    | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 221     | 住房保障支出                  | 14,201.68 | 42.96  | 14,158.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 22101   | 保障性安居工程支出               | 14,158.72 | 0.00   | 14,158.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2210105 | 农村危房改造                  | 580.85    | 0.00   | 580.85    | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2210108 | 老旧小区改造                  | 109.00    | 0.00   | 109.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出             | 13,468.87 | 0.00   | 13,468.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 22102   | 住房改革支出                  | 42.96     | 42.96  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2210201 | 住房公积金                   | 42.96     | 42.96  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 229     | 其他支出                    | 46,800.00 | 0.00   | 46,800.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 46,800.00 | 0.00   | 46,800.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出 | 46,800.00 | 0.00   | 46,800.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门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

编制部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（汇总）

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    | 国有资本经营预算财   |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 26,945.61        | 1. 一般公共服务支出     | 465.42           | 465.42           | 0.00         | 0.00        |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 47,440.21        | 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         | 0.90             | 0.90             | 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      | 81.82            | 81.82            | 0.00         | 0.00        |
|                 |                  | 9. 卫生健康支出       | 26.22            | 26.22            | 0.00         | 0.00        |
|                 |                  | 10. 节能环保支出      | 6,850.49         | 6,850.49         | 0.00         | 0.00        |
|                 |                  | 11. 城乡社区支出      | 5,959.28         | 5,319.07         | 640.21       | 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      | 0.00             | 0.00             | 0.00         | 0.00        |
|                 |                  | 15. 商业服务业等      | 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      | 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      | 14,201.69        | 14,201.69        | 0.00         | 0.00        |
|                 |                  | 20. 粮油物资储备      | 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        | 46,800.00        | 0.00             | #####        | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>74,385.81</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>74,385.81</b> | <b>26,945.61</b> | <b>#####</b> | <b>0.00</b> |

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（汇总）

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 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款   | 26,945.61        |             | 26,945.61        | 26,945.61        | 0.00             | 0.00         |
| 政府性基金预算财政拨款  | 47,440.21        |             | 47,440.21        | 0.00             | 47,440.21        | 0.00         |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 0.00             |             | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00         |
| <b>收入总计</b>  | <b>74,385.81</b> | <b>支出总计</b> | <b>74,385.81</b> | <b>26,945.61</b> | <b>47,440.21</b> | <b>0.00</b>  |

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。



# 公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05-1表

编制部门： 宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（汇总） 金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出      |        |           |
|---------|---------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类科目  | 科目名称                | 小计        | 基本支出   | 项目支出      |
| 合计      |                     | 26,945.61 | 723.99 | 26,221.61 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 465.42    | 85.42  | 380.00    |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 290.00    | 0.00   | 290.00    |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 10.00     | 0.00   | 10.00     |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 280.00    | 0.00   | 280.00    |
| 20132   | 组织事务                | 85.42     | 85.42  | 0.00      |
| 2013204 | 公务员事务               | 85.42     | 85.42  | 0.00      |
| 20199   | 其他一般公共服务支出          | 90.00     | 0.00   | 90.00     |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出          | 90.00     | 0.00   | 90.00     |
| 205     | 教育支出                | 0.90      | 0.90   | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训               | 0.90      | 0.90   | 0.00      |
| 2050803 | 培训支出                | 0.90      | 0.90   | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 81.82     | 81.82  | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 52.83     | 52.83  | 0.00      |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 0.80      | 0.80   | 0.00      |
| 2080502 | 事业单位离退休             | 1.05      | 1.05   | 0.00      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 50.98     | 50.98  | 0.00      |
| 20808   | 抚恤                  | 28.99     | 28.99  | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤                | 28.99     | 28.99  | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出              | 26.22     | 26.22  | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 26.22     | 26.22  | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 12.35     | 12.35  | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗              | 13.87     | 13.87  | 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。

# 公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05-2表

编制部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

| 项目      |              | 本年支出      |        |           |
|---------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类科目  | 科目名称         | 小计        | 基本支出   | 项目支出      |
| 211     | 节能环保支出       | 6,850.49  | 0.00   | 6,850.49  |
| 21103   | 污染防治         | 6,850.49  | 0.00   | 6,850.49  |
| 2110301 | 大气           | 1,388.00  | 0.00   | 1,388.00  |
| 2110302 | 水体           | 5,462.49  | 0.00   | 5,462.49  |
| 212     | 城乡社区支出       | 5,319.08  | 486.67 | 4,832.40  |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 712.59    | 486.67 | 225.91    |
| 2120101 | 行政运行         | 253.93    | 253.93 | 0.00      |
| 2120102 | 一般行政管理事务     | 53.01     | 0.00   | 53.01     |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管   | 6.47      | 1.58   | 4.89      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 399.18    | 231.16 | 168.01    |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 4,445.08  | 0.00   | 4,445.08  |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设    | 4,445.08  | 0.00   | 4,445.08  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出   | 640.21    | 0.00   | 640.21    |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出 | 640.21    | 0.00   | 640.21    |
| 21299   | 其他城乡社区支出     | 161.41    | 0.00   | 161.41    |
| 2129999 | 其他城乡社区支出     | 161.41    | 0.00   | 161.41    |
| 221     | 住房保障支出       | 14,201.68 | 42.96  | 14,158.72 |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 14,158.72 | 0.00   | 14,158.72 |
| 2210105 | 农村危房改造       | 580.85    | 0.00   | 580.85    |
| 2210108 | 老旧小区改造       | 109.00    | 0.00   | 109.00    |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出  | 13,468.87 | 0.00   | 13,468.87 |
| 22102   | 住房改革支出       | 42.96     | 42.96  | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金        | 42.96     | 42.96  | 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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（汇总）

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<br>（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |               |      |      |
|     |                     |               |       | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运行<br>维护费 |      |      |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3     | 4                | 5           | 6             | 7    | 8    |
| 预算数 | 2.30                | 0.00          | 2.30  | 0.00             | 0.00        | 0.00          | 7.00 | 0.90 |
| 决算数 | 2.30                | 0.00          | 2.30  | 0.00             | 0.00        | 0.00          | 7.00 | 0.90 |

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。





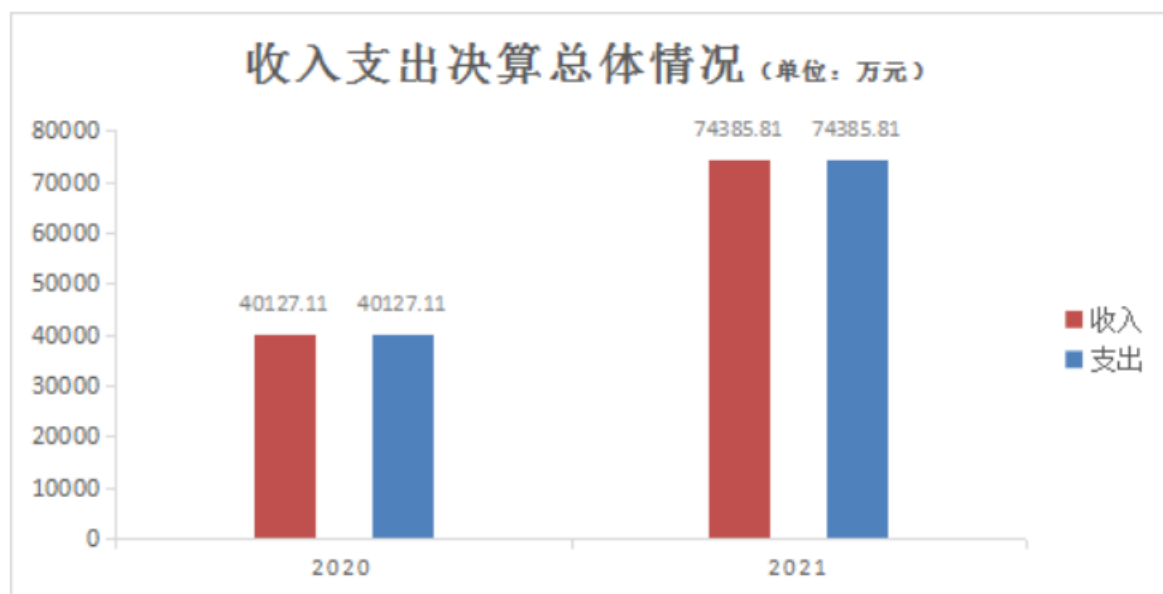


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

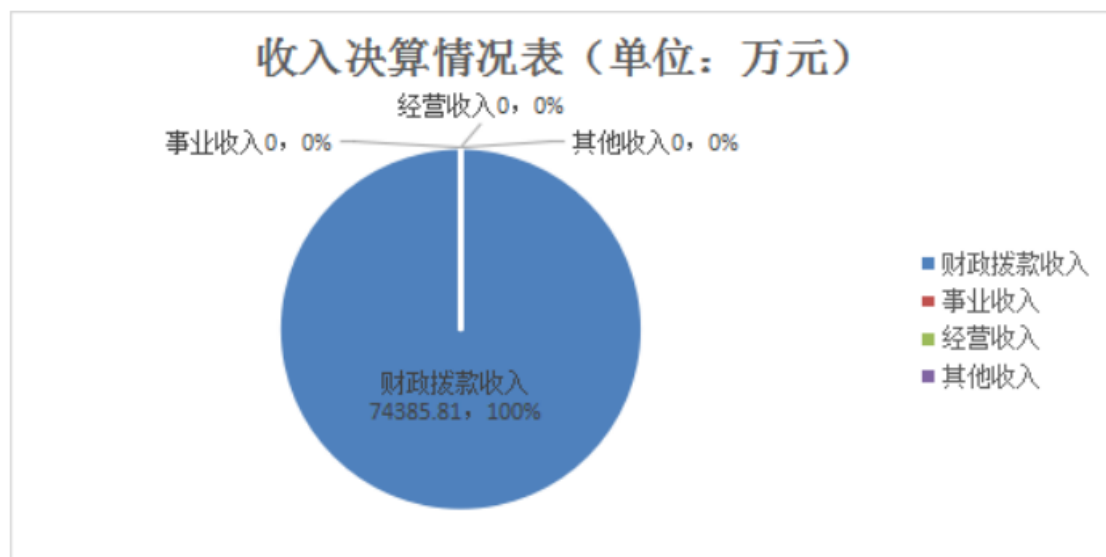
本年度收入总计 74385.81 万元，与上年相比收入总计增加 34258.70 万元，增长 85%。主要是政府性基金项目保障性住房等项目资金收入增加。

本年度支出总计 74385.81 万元，与上年相比支出总计增加 34258.70 万元，增长 85%。主要是政府性基金项目保障性住房等项目资金收入增加。



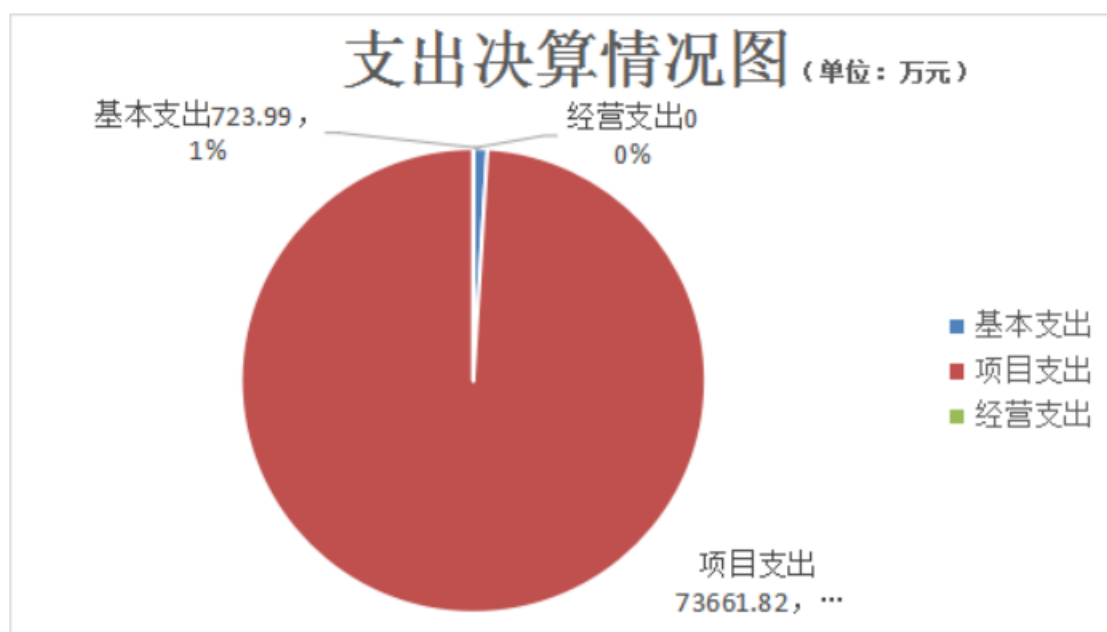
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 74385.81 万元，其中：财政拨款收入 74385.81 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

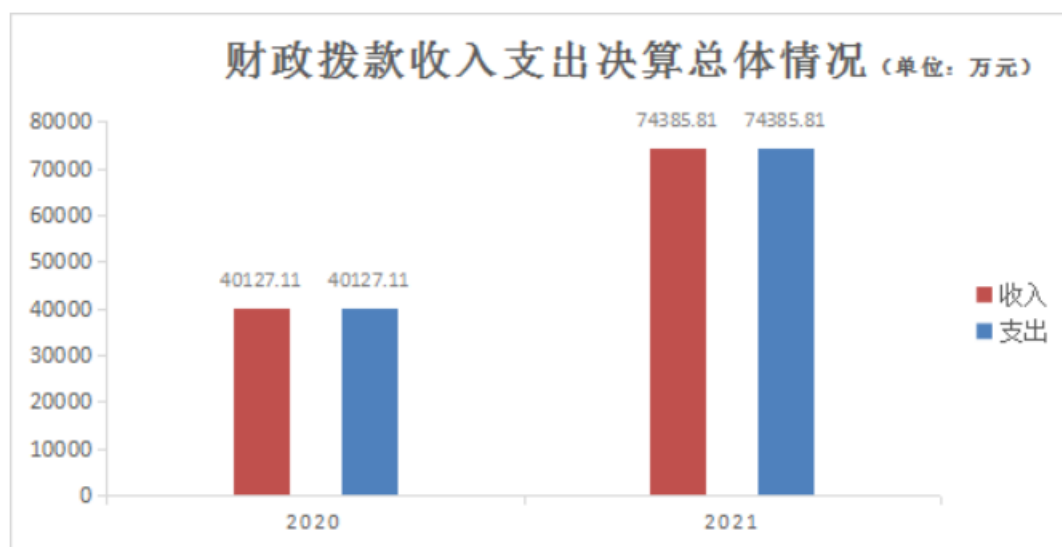
本年度支出合计 74385.81 万元，其中：基本支出 723.99 万元，占 1%；项目支出 73661.82 万元，占 99%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

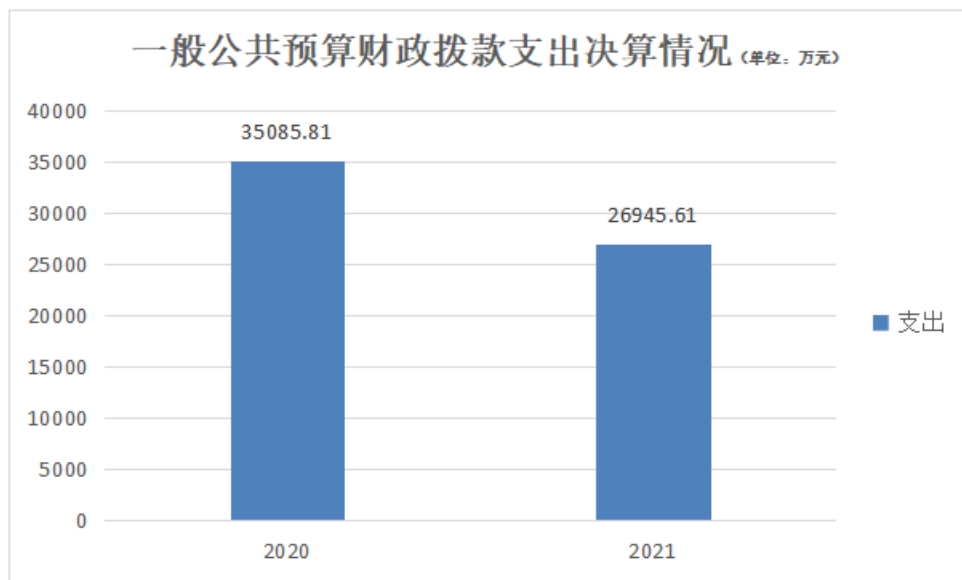
本年度财政拨款收入总计 74385.81 万元，与上年相比收入总计增加 34258.70 万元，增长 85%。主要原因是政府性基金项目、保障性住房等项目资金收入增加。

本年度财政拨款支出总计 74385.81 万元，与上年相比支出总计增加 34258.70 万元，增长 85%。主要原因是政府性基金项目、保障性住房等项目资金支出增加。

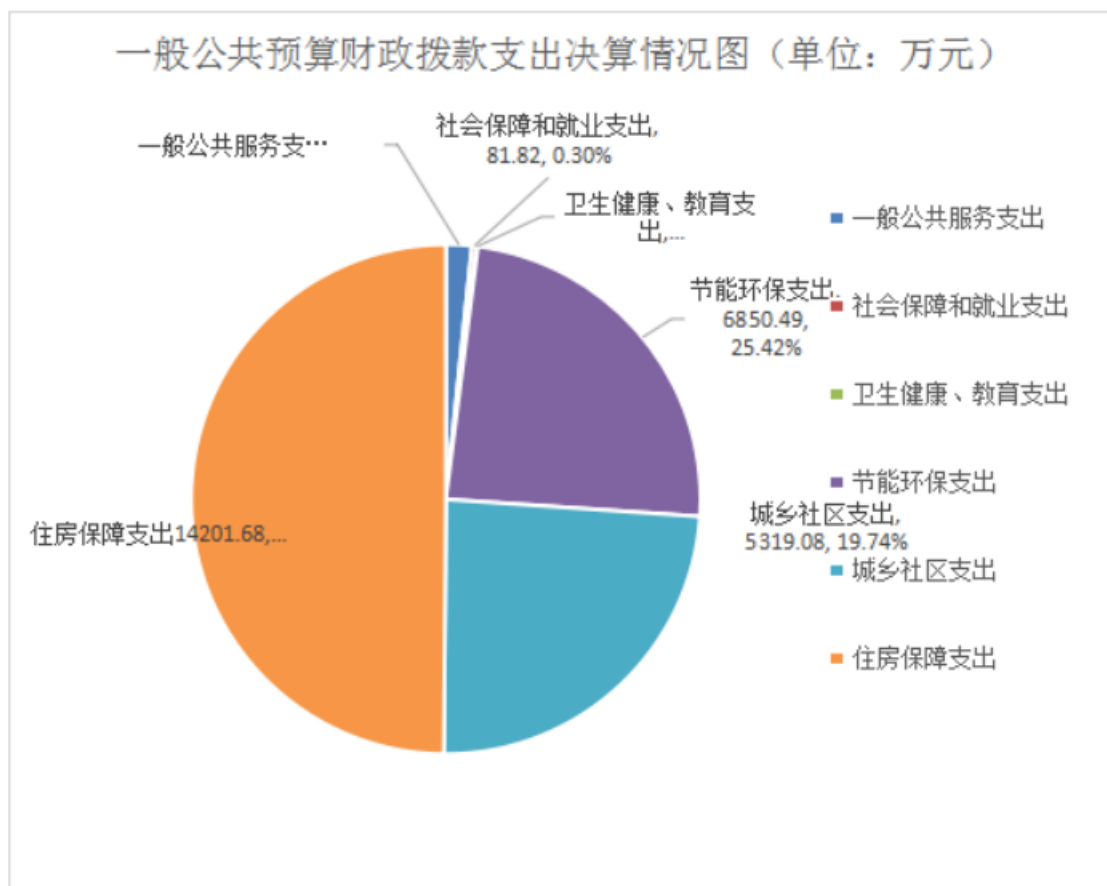


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 26945.61 万元，支出决算 26945.61 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 36%。与上年相比，财政拨款支出减少 8140.2 万元，下降 23%，主要原因是保障性安居工程项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



**1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、其他一般公共服务支出（款）一般行政管理事务、公务员事务、其他一般公共服务支出（项）。**预算 465.42 万元，支出决算 465.42 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**2. 教育支出（类）进修与培训（款）培训支出（项）。**预算 0.90 万元，支出决算 0.90 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、抚恤（款）行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）。**预算为 81.82 万元，支出决算为 81.82 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**预算为 26.22 万元，支出决算为 26.22 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气、水体（项）。**预算为 6850.49 万元，支出决算为 6850.49 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务、城乡社区公共设施、其他城乡社区支出（款）行政运行、一般行政管理事务、市政公用行业市场管理、其他城乡社区管理事务支出、小城镇基础设施建设、其他城乡社区支出（项）。**预算为 5319.08 万元，支

出决算为 5319.08 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出、住房改革支出（款）农村危房改造、老旧小区改造、其他保障性安居工程支出、住房公积金（项）。**预算为 14201.68 万元，支出决算为 14201.68 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 723.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费** 676.11 万元，主要包括：主要包括基本工资支出 278.53 万元，津贴补贴支出 93.52 万元，奖金支出 97.47 万元，绩效工资支出 49.01 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 50.98 万元，职工基本医疗保险缴费支出 26.22 万元，其他社会保障缴费 0.10 万元，住房公积金支出 42.96 万元，其他工资福利支出 8.32 万元，抚恤金 28.99 万元。

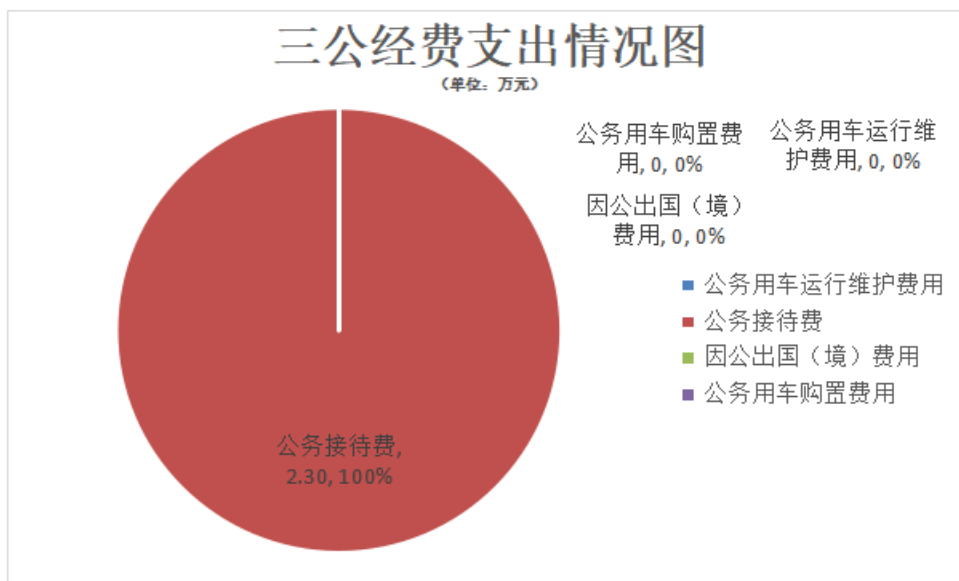
**（二）公用经费** 47.88 万元，主要包括：主要包括办公费支出 4.42 万元，印刷费支出 2.04 万元，咨询费 0.43 万元，水费 0.64 万元，电费 0.65 万元，邮电费 0.60 万元，取暖费 0.30 万元，物业管理费支出 4.85 万元，差旅费支出 5.59 万元，维修（护）费 1.12 万元，会议费支出 7.00 万元，培训费支出 0.90 万元，公务接待费支出 2.3 万元，劳务费 11.36 万元，工会经费 2.11 万元，其他交通费用 0.20 万元，其他商品和服务支出 2.99 万元。



## 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 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。



#### 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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

#### 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 2.30 万元，支出决算 2.30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行八项规定厉行节约严格执行预算。其中：

国内公务接待报账支出 0.11 万元。主要是本部门单位与省、市、区相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 18 个，来宾 210 人次。

### （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 0.90 万元，支出决算 0.90 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是厉行节约严格执行预算。

### （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 7.00 万元，支出决算 7.00 万元（其中报账支出 0.1165 万元），完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行八项规定厉行节约严格执行预算。

## 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 0.00 万元，收入决算 47440.21 万元，支出决算 47440.21 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。本年支出决算 47440.21 万元，主要用于生态环境治理污水处理。

## 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 723.99 万元，支出决算 723.99 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 46.37 万元，主要原因是人员变动，工资升档、加薪等预算支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 5359.60 万元，其中：政府采购货物类支出 3.70 万元、政府采购工程类支出 238.46 万元、政府采购服务类支出 5117.44 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0\*%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

## 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 1 辆（其中公务用车保有 0 量），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 1 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（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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改革工作，建立了绩效管制度体系，制定了全过程预算绩效管理办法，将预算绩效管理办法贯穿于预算的编制、执行、监督过程中；完善了绩效管理工作机制，通过事前评估、绩效目标、绩效监控机制、对项目在预算决策环节起到评估作用。明确了绩效管理职能，严格按照财政云支付管理制度使用资金，操作人员相互监督并进行预算绩效管理。

#### （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 5 个二级项目绩效自评结果。

1. 住建系统经费支出绩效自评综述：全年预算数 723.99 万元，执行数 723.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：账务处理及票据粘贴不规范。下一步改进措施：通过单位会议统一培训，规范票据粘贴。

2. 千渭街办公租房支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 47748.52 万元，执行数 47748.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：资金审批流程慢，项目建设资金拨付慢。下一步改进措施：及时沟通申请财政拨款资金，督促项目建设单位加快项目建设进度，及时拨付项目资金。



3、城乡社区公共设施项目绩效自评综述：全年预算数 5959.29 万元，执行数 5959.29 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

4、节能与环保项目绩效自评综述：全年预算数 6850.49 万元，执行数 6850.49 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

5、老旧小区改造等住房保障项目绩效自评综述：全年预算数 13103.52 万元，执行数 13103.52 元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。发现的问题及原因：在实施过程中项目进度有待提高。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

|                |                                                           |                   |                                          |              |                                                                  |                  |                |
|----------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 项目名称           |                                                           |                   | 防震减灾、人民防空、住房保障、城区公用设施维护、农村危房改造、小城镇基础设施建设 |              |                                                                  |                  |                |
| 省级主管部门         |                                                           |                   | 宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局                           |              | 实施单位                                                             | 住建局、市政站、住房保障服务中心 |                |
| 项目资金<br>（万元）   |                                                           |                   |                                          | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数（B）                                                         | 执行率（B / A）       |                |
|                |                                                           |                   | 年度资金总额：                                  | 74385.81     | 74385.81                                                         | 100%             |                |
|                |                                                           |                   | 其中：中省财政资金                                |              |                                                                  |                  |                |
|                |                                                           |                   | 市级财政资金                                   |              |                                                                  |                  |                |
|                |                                                           |                   | 其他资金                                     |              |                                                                  |                  |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                                    |                   |                                          |              | 全年实际完成情况                                                         |                  |                |
|                | 完成年度防震减灾、人民防空专项工作；小城镇基础设施建设；城区公用设施维护；农村危房改造项目任务；住房保障项目任务。 |                   |                                          |              | 按期完成了年度预定目标，确保了全年城市建设及维护管理工作，保障了重点项目有序推进，有效提升城市整体水平，使我区各项工作进展顺利。 |                  |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                  | 二级指标              | 三级指标                                     |              | 年度指标<br>值                                                        | 全年完成<br>值        | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产出<br>指标                                                  | 数量指标              | 防震减灾、人民防空宣传、培训等；小城镇基础设施建设、公用设施维护；农村危房改   |              | 100%                                                             | 100%             |                |
|                |                                                           | 质量指标              | 完成年度项目任务                                 |              | 100%                                                             | 100%             |                |
|                |                                                           | 时效指标              | 日常维护和管理情况                                |              | 100%                                                             | 100%             |                |
|                |                                                           | 成本指标              | 防震减灾、人民防空宣传、培训等；小城镇基础设施建设、公用设施维护；农村危房改   |              | 100%                                                             | 100%             |                |
|                | 效益<br>指标                                                  | 经济效益<br>指标        | 促进区域经济增长；改善投资环境                          |              | 明显                                                               | 明显               |                |
|                |                                                           | 社会效益<br>指标        | 改善提升城市基础设施管理水平；改善居住环境                    |              | 明显                                                               | 明显               |                |
|                |                                                           | 生态效益<br>指标        | 减少城市污染、优化环境；项目建设符合环评要求                   |              | 明显                                                               | 明显               |                |
|                |                                                           | 可持续影响<br>指标       | 项目建设符合城市建设要求；人防、地震、基础设施维护适应发展要求          |              | 100%                                                             | 100%             |                |
|                | 满意度<br>指标                                                 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 达到群众满意度                                  |              | 明显                                                               | 明显               |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与市级财政资金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。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。



### （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 96，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 74385.81 万元，执行数 74385.81 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：2021 年度本部门预算编制较准确，各项经费按照预算严格执行，追加预算项目按照预算调整文件执行，各项支出均完成预算 100%，无超预算情况。发现的问题及原因：城市基础设施建设维修资金需要预算计划，下一步改进措施：加强预算管理，严格管控项目资金。严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控经费支出。

填报单位: 宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

自评得分: 96

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。  
2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准和绩效目标实际完成情况等相关资料，对“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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。