

宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局 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

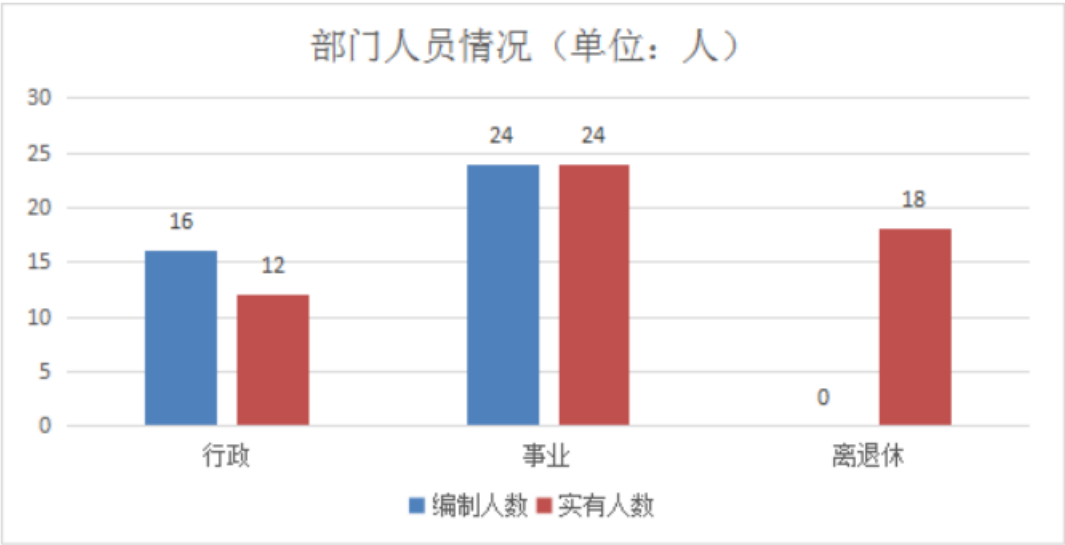
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局本级（机关）

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 24 人；实有人员 36 人，其中行政 12 人、事业 24

人。首信物业人员 15 人，单位管理的离退休人员 18 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

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	25,200.02	1. 一般公共服务支出	434.22
2. 政府性基金预算财政拨款	640.21	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	0.50
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	54.23
		9. 卫生健康支出	12.35
		10. 节能环保支出	6,850.49
		11. 城乡社区支出	5,257.54
		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	13,230.90
		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	0.00
本年收入合计	25,840.23	本年支出合计	25,840.23
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	25,840.23	支出总计	25,840.23

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：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

金额单位：万：

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 收费			
	合计	25,840.23	25,840.23						
201	一般公共服务支出	434.22	434.22						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.00	290.00						
2010302	一般行政管理事务	10.00	10.00						
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.00	280.00						
20132	组织事务	54.22	54.22						
2013204	公务员事务	54.22	54.22						
20199	其他一般公共服务支出	90.00	90.00						
2019999	其他一般公共服务支出	90.00	90.00						
205	教育支出	0.50	0.50						
20508	进修及培训	0.50	0.50						
2050803	培训支出	0.50	0.50						
208	社会保障和就业支出	54.23	54.23						
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96						
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16						
20808	抚恤	28.28	28.28						
2080801	死亡抚恤	28.27	28.27						
210	卫生健康支出	12.35	12.35						
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35						
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35						
211	节能环保支出	6,850.49	6,850.49						
21103	污染防治	6,850.49	6,850.49						
2110301	大气	1,388.00	1,388.00						
2110302	水体	5,462.49	5,462.49						
212	城乡社区支出	5,257.54	5,257.54						
21201	城乡社区管理事务	474.95	474.95						

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

金额单位：万

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上
功能分类 科目编码	科目名称				
合计		25,840.23	395.93	25,444.30	
201	一般公共服务支出	434.22	54.22	380.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.00		290.00	
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.00		280.00	
20132	组织事务	54.22	54.22		
2013204	公务员事务	54.22	54.22		
20199	其他一般公共服务支出	90.00		90.00	
2019999	其他一般公共服务支出	90.00		90.00	
205	教育支出	0.50	0.50		
20508	进修及培训	0.50	0.50		
2050803	培训支出	0.50	0.50		
208	社会保障和就业支出	54.23	54.23		
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96		
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16		
20808	抚恤	28.27	28.27		
2080801	死亡抚恤	28.27	28.27		
210	卫生健康支出	12.35	12.35		
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35		
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35		
211	节能环保支出	6,850.49		6,850.49	
21103	污染防治	6,850.49		6,850.49	
2110301	大气	1,388.00		1,388.00	
2110302	水体	5,462.49		5,462.49	
212	城乡社区支出	5,257.54	253.93	5,003.61	
21201	城乡社区管理事务	474.95	253.93	221.02	
2120101	行政运行	253.93	253.93		

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和城乡建设局

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	25,200.02	1. 一般公共服务支出	434.22	434.22		
2. 政府性基金预算财政拨款	640.21	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.50	0.50		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	54.23	54.23		
		9. 卫生健康支出	12.35	12.35		
		10. 节能环保支出	6,850.49	6,850.49		
		11. 城乡社区支出	5,257.54	4,617.33	640.21	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	13,230.90	13,230.90		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
本年收入合计	25,840.23	本年支出合计	25,840.23	25,200.02	640.21	

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

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			
一般公共预算财政拨款	25,200.02		25,200.02	25,200.02		
政府性基金预算财政拨款	640.21		640.21		640.21	
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	25,840.23	支出总计	25,840.23	25,200.02	640.21	

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：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

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		25,200.02	395.93	24,804.09
201	一般公共服务支出	434.22	54.22	380.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	290.00		290.00
2010302	一般行政管理事务	10.00		10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	280.00		280.00
20132	组织事务	54.22	54.22	
2013204	公务员事务	54.22	54.22	
20199	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
2019999	其他一般公共服务支出	90.00		90.00
205	教育支出	0.50	0.50	
20508	进修及培训	0.50	0.50	
2050803	培训支出	0.50	0.50	
208	社会保障和就业支出	54.23	54.23	
20805	行政事业单位养老支出	25.96	25.96	
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	
20808	抚恤	28.27	28.27	
2080801	死亡抚恤	28.27	28.27	
210	卫生健康支出	12.35	12.35	
21011	行政事业单位医疗	12.35	12.35	
2101101	行政单位医疗	12.35	12.35	
211	节能环保支出	6,850.49		6,850.49
21103	污染防治	6,850.49		6,850.49
2110301	大气	1,388.00		1,388.00
2110302	水体	5,462.49		5,462.49
212	城乡社区支出	4,617.33	253.93	4,363.40
21201	城乡社区管理事务	474.95	253.93	221.02
2120101	行政运行	253.93	253.93	

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：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

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		3,457,718.00	公用经费合计		218,837.00
201	一般公共服务支出	542,192.00	201	一般公共服务支出	0.00
20132	组织事务	542,192.00	20132	组织事务	0.00
2013204	公务员事务	542,192.00	2013204	公务员事务	0.00
205	教育支出	0.00	205	教育支出	5,000.00
20508	进修及培训	0.00	20508	进修及培训	5,000.00
2050803	培训支出	0.00	2050803	培训支出	5,000.00
208	社会保障和就业支出	251,556.00	208	社会保障和就业支出	8,000.00
20805	行政事业单位养老支出	251,556.00	20805	行政事业单位养老支出	8,000.00
2080501	行政单位离退休	0.00	2080501	行政单位离退休	8,000.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251,556.00	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00
20808	抚恤	0.00	20808	抚恤	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	2080801	死亡抚恤	0.00
210	卫生健康支出	123,515.00	210	卫生健康支出	0.00
21011	行政事业单位医疗	123,515.00	21011	行政事业单位医疗	0.00
2101101	行政单位医疗	123,515.00	2101101	行政单位医疗	0.00
212	城乡社区支出	2,333,455.00	212	城乡社区支出	205,837.00
21201	城乡社区管理事务	2,333,455.00	21201	城乡社区管理事务	205,837.00
2120101	行政运行	2,333,455.00	2120101	行政运行	205,837.00
221	住房保障支出	207,000.00	221	住房保障支出	0.00
22102	住房改革支出	207,000.00	22102	住房改革支出	0.00
2210201	住房公积金	207,000.00	2210201	住房公积金	0.00

注：本表反映部门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。

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

部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

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	2.30		2.30				7.00	0.50
决算数	2.30		2.30				7.00	0.50

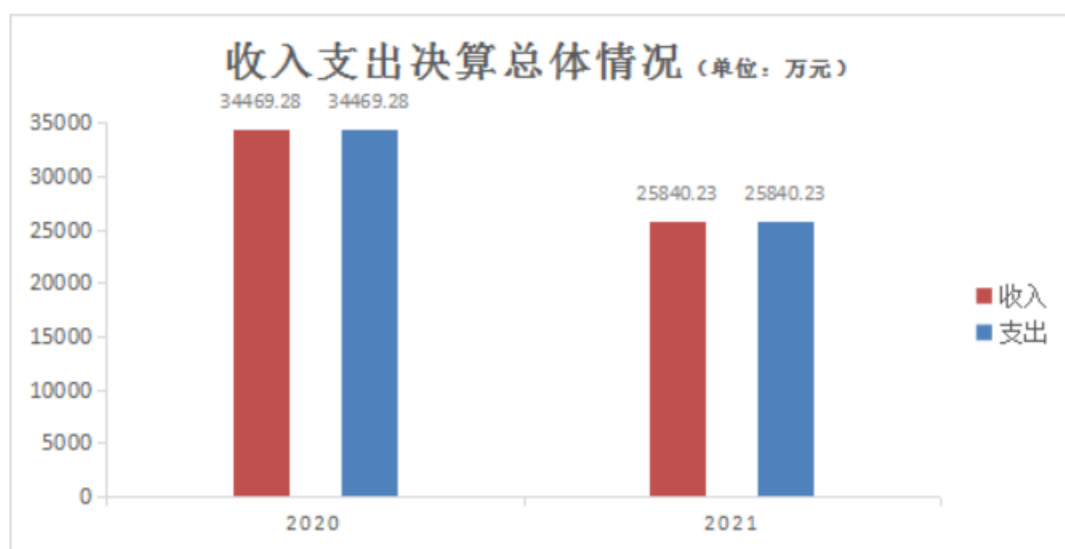
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

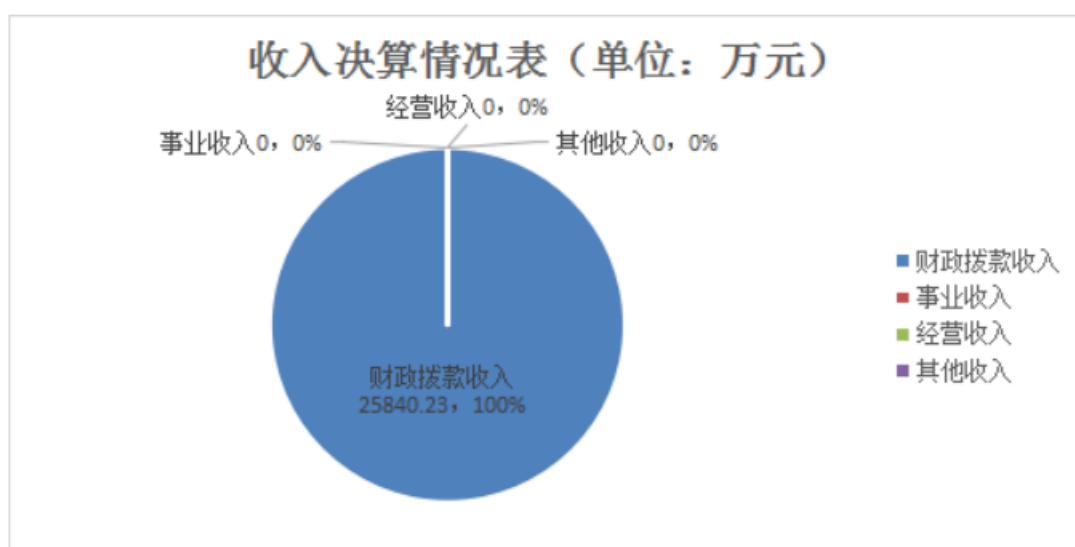
本年度收入总计 25840.23 万元，与上年相比收入总计减少 8629.05 万元，下降 25%。主要是政府性基金项目保障性住房等项目资金减少收入减少。

本年度支出总计 25840.23 万元，与上年相比支出总计减少 8629.05 万元，下降 25%。主要是政府性基金项目保障性住房等项目资金减少收入减少。



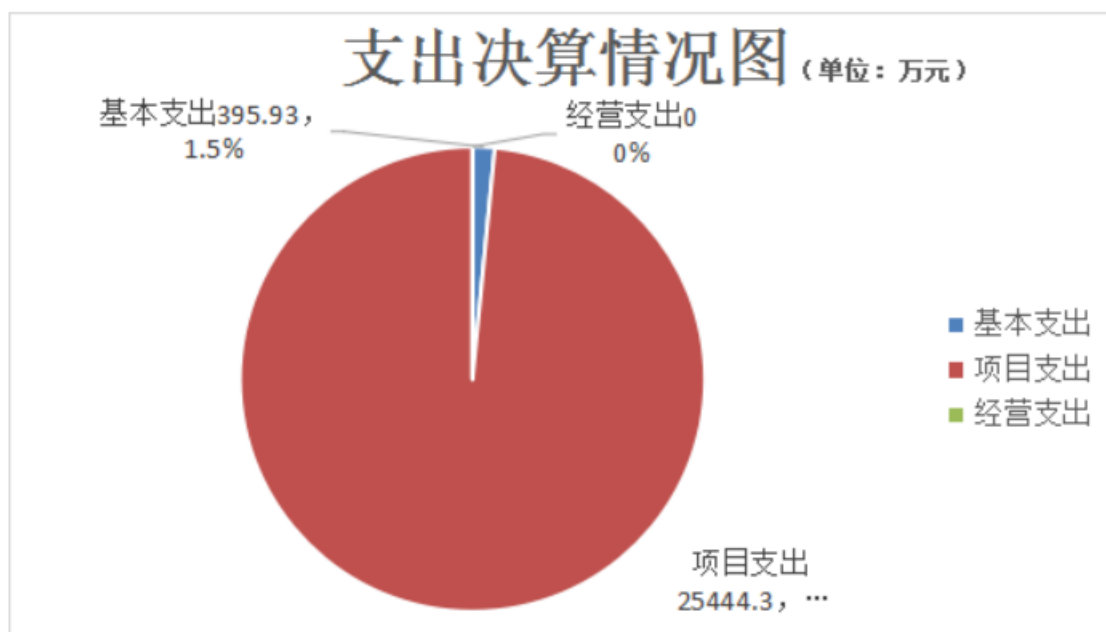
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 25840.23 万元，其中：财政拨款收入 25840.23 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

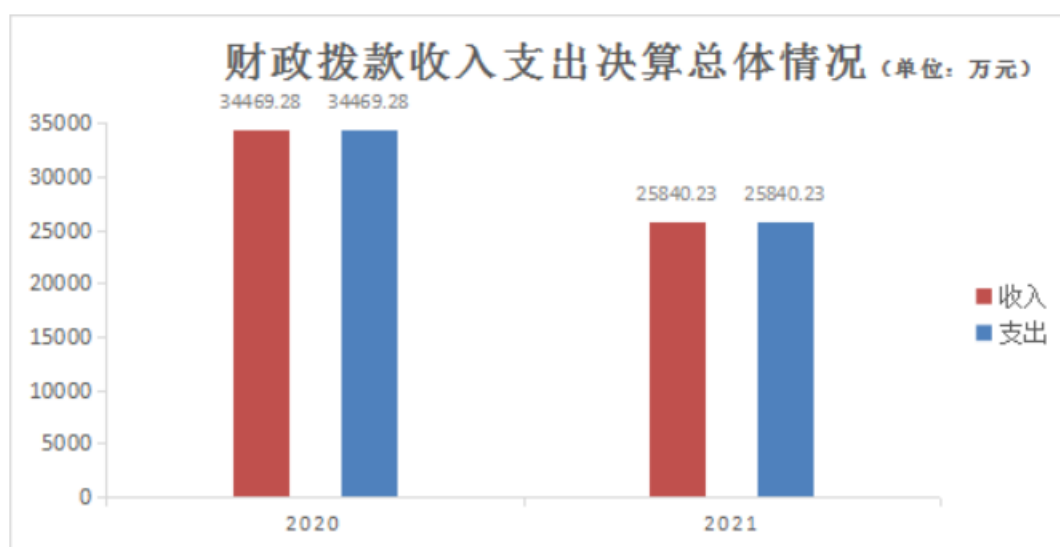
本年度支出合计 25840.23 万元，其中：基本支出 395.93 万元，占 0.02%；项目支出 25444.30 万元，占 98%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

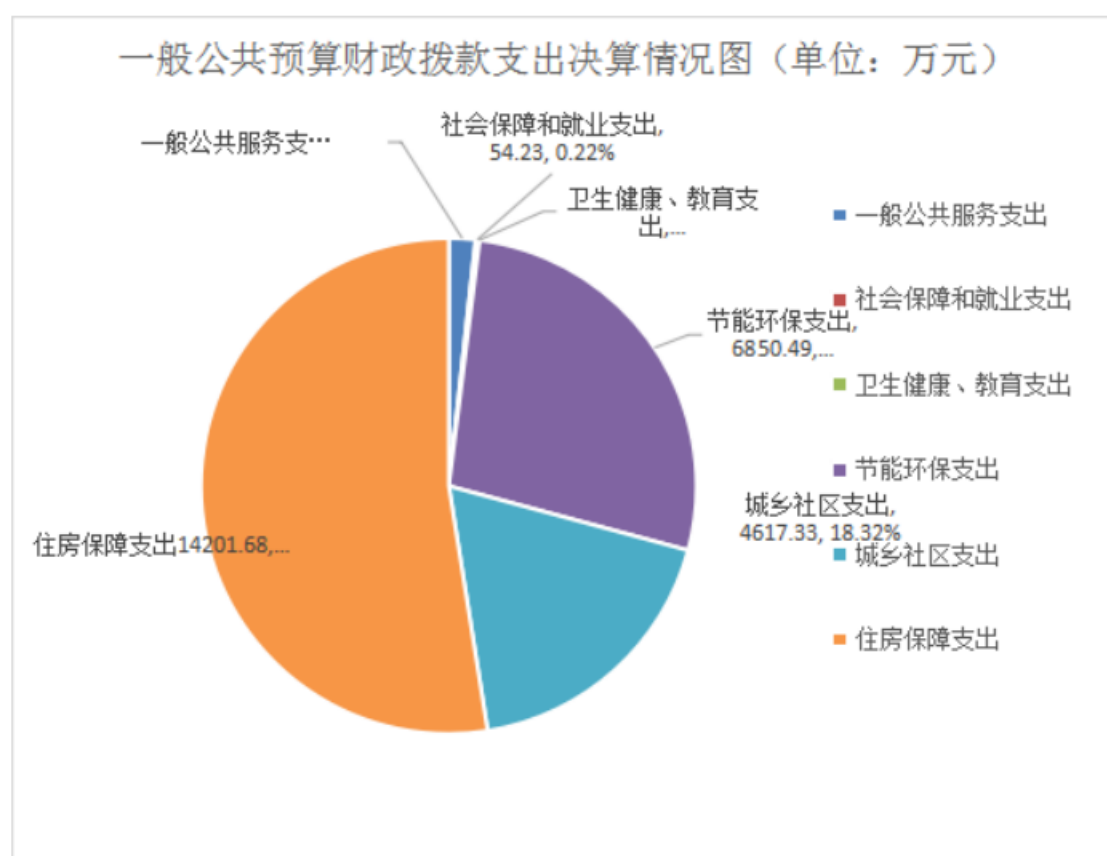
本年度财政拨款收入总计 25840.23 万元，与上年相比收入总计减少 8629.05 万元，下降 25%。主要原因是政府性基金项目保障性住房等项目资金减少收入减少。

本年度财政拨款支出总计 25840.23 万元，与上年相比支出总计减少 8629.05 万元，下降 25%。主要原因是政府性基金项目保障性住房等项目资金减少支出减少。



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** 25200.2 万元，支出**决算** 25200.2 万元，完成**预算**的 100%，占本年支出合计的 97.52%。与上年相比，财政拨款支出减少 4227.78 万元，下降 14.37%，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 434.22 万元，支出决算 434.22 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 0.50 万元，支出决算 0.50 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 54.23 万元，支出决算为 54.23 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 12.35 万元，支出决算为 12.35 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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。

7. 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、其他城乡社区管理事务支出、其他城乡社区公共设施支出、小城镇基础设施建设、其他城乡社区支出（项）预算为 4617.33 万元，支出决算为 4617.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 13230.9 万元，支出决算为 13230.9 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 395.93 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 374.04 万元，主要包括：主要包括基本工资支出 154.63 万元，津贴补贴支出 65.07 万元，奖金支出 54.22 万元，绩效工资支出 13.64 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 25.16 万元，职工基本医疗保险缴费支出 12.35 万元，住房公积金支出 20.70 万元，抚恤金 28.27 万元。

（二）公用经费 21.88 万元，主要包括：主要包括办公费支出 2.92 万元，印刷费支出 2.08 万元，物业管理费支出 4.03 万元，差旅费支出 2.26 万元，会议费支出 7.00 万元，培训费支出 0.50 万元，公务接待费支出 2.3 万元，其他商品和服务支出 0.8 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 2.3 万元，支出决算 2.3 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。

本年度一般公共预算安排因公出国（境）预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。

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为单位购置公务用车 0.00 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无公务用车购置费用支出。

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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本部门无公务用车运行维护费用支出。

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：

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 0.50 万元，支出决算 0.50 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 640.21 万元，支出决算 640.21 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 640.21 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 395.93 万元，支出决算 395.93 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 77.8 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，建立了绩效管理制度体系，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4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395.93万元，执行数395.93万元，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、城乡社区公共设施项目绩效自评综述：全年预算数4617.33万元，执行数4617.33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 13230.90 万元，执行数 13230.90 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、物管中心	
项目资金 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
			年度资金总额:		25840.23	25840.23	100%
			其中: 中省财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	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	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%	
	效益指标	经济效益指标	促进区域经济增长;改善投资环境		明显	明显	
		社会效益指标	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	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 25840.23 万元，执行数 25840.23 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。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

自评得分：96

(一) 简要概述部门职能与职责。				陈仓区住建局(陈仓区地震局、陈仓区人防办)主要职责是承担建筑业管理责任;城区公用设施建设、维护、管理的责任;城市燃气安全监督管理责任;城市污水处理监督管理责任;保障性住房的建设、管理责任;承担规范指导全区村镇建设责任;人民防空和防震减灾管理责任;完成区委、区政府交办的其他工作任务。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				完成年度设定的防震减灾、人防防空专项工作;城区基础设施建设任务;公用基础设施维护;住房保障和危房改造项目任务。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				完成区域基础设施建设提升改造项目,住房保障项目,危房改造等工作任务。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%	25.84	25.84	####	已完成	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的调整,造成或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分; 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%	25.84	25.84	####	已完成	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。半年支出进度=部门上半年实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。	半年进度:进度率≥45%,得2分;进度率在40%(含)和45%之间,得1分;进度率<40%,得0分。 前三季度进度:进度率≥75%,得3分;进度率在60%(含)和75%之间,得2分;进度率<60%,得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	25.84	25.84	####	已完成	
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%	1.00	1.00	####	已完成	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%,得5分;每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	1.00	0.10	####		
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有借使用、处置按程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。	根据本年度实际资产管理分析	全符合	全符合	####	已完成	
过程	预算管理(15分)	资金使用规范性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	根据本年度实际资产管理分析	全符合	全符合	####	已完成	
效果	项目产出(40分)	项目产出(40分)	40	数量指标包括工资福利、商品服务、对个人和家庭补助、质量指标资金支付有违法违规记录。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%表记; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为+)得分=实际完成值/年初目标值×该指标分值,反向指标(即指标值为-)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。	2021年决算数据根据工作实际效果进行统计,同时与2021年初预算目标绩效对比	1.00	1.00	####	已完成	
		项目效益(20分)	20	效益指标包括社会效益指标方便群众,部门工作更加公开透明和可持续发展。保障保障政府日常办公正常运转。	根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	1.00	1.00	####	已完成	

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、行业标准及绩效目标完成情况等相关资料,从“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。

