

宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局 2022 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

目录

第一部分 部门概况

- 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 2022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 2022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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、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、物业市场、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、负责市政工程施工验收，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。

7、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管理工作，推进装配式建筑产业发展。

8、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项目，负责做好区管市政基础设施建设、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。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、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。

16、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。

17、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局内设政秘股、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7个。

二、部门决算单位构成

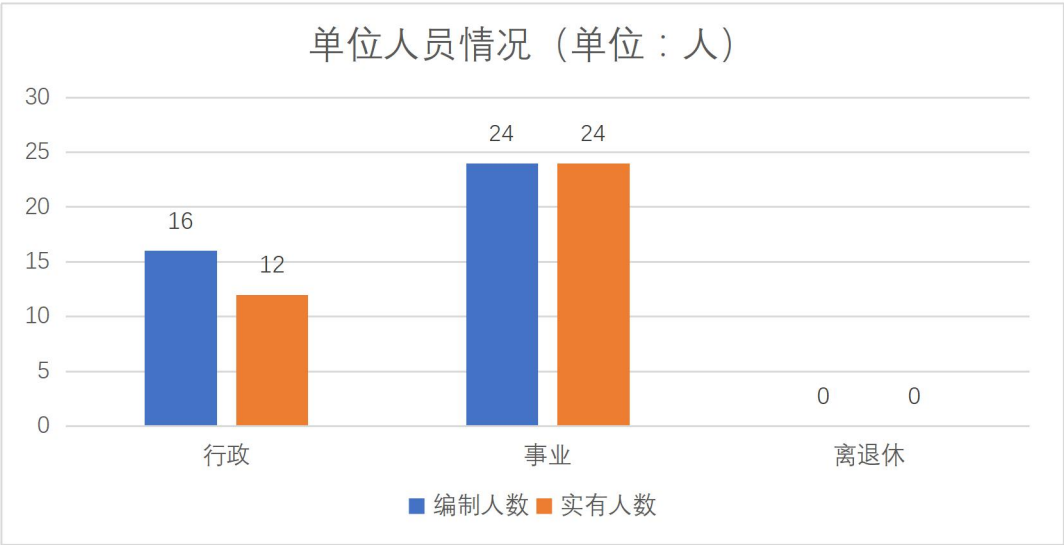
纳入2022年本部门决算编制范围内的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局部门本级（机关）

本单位作为宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

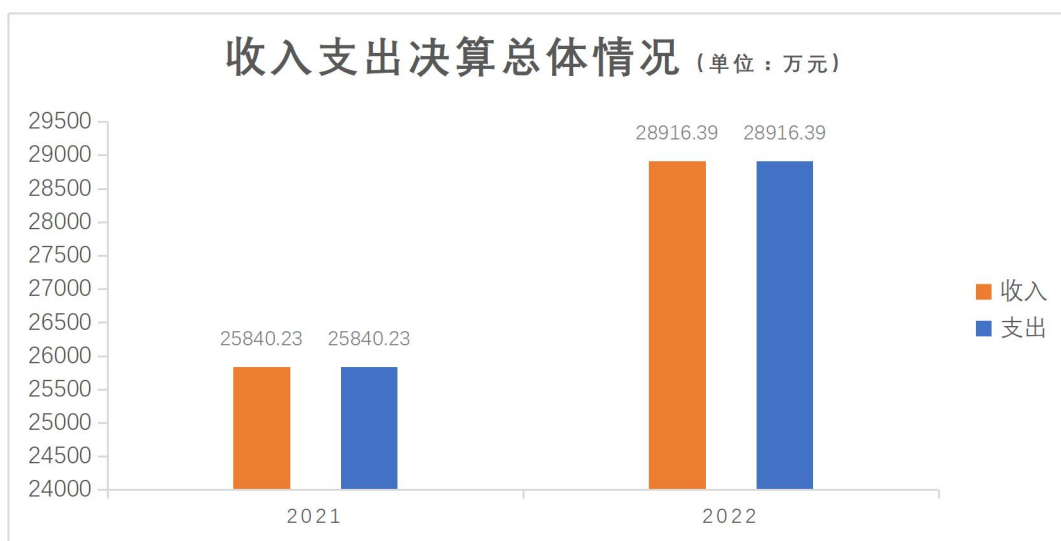
截至2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制16人、事业编制24人；实有人员 36人，其中行政12人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

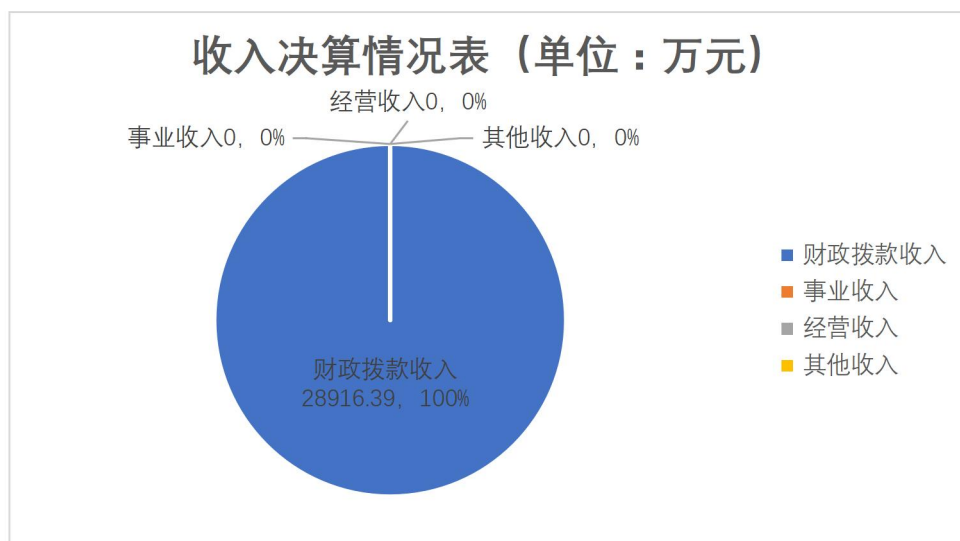
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为28916.39万元，与上年相比收、支总计增加3076.16万元，增长11.90%。主要是虢镇火车站片区拆迁等项目资金收支增加。



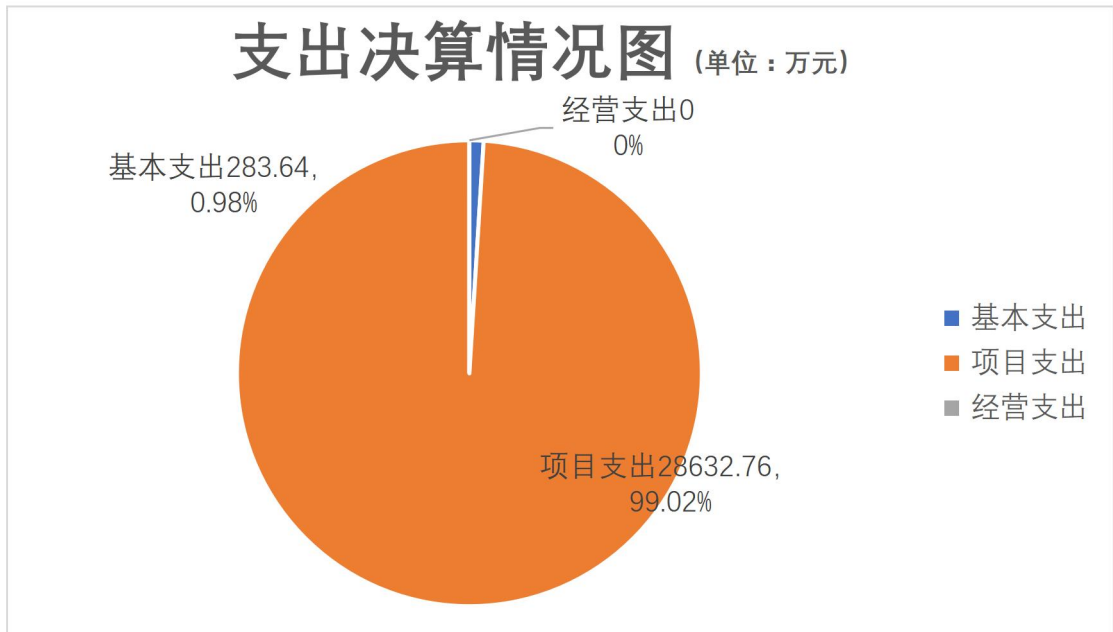
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计28916.39万元，其中：财政拨款收入28916.39万元，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%。



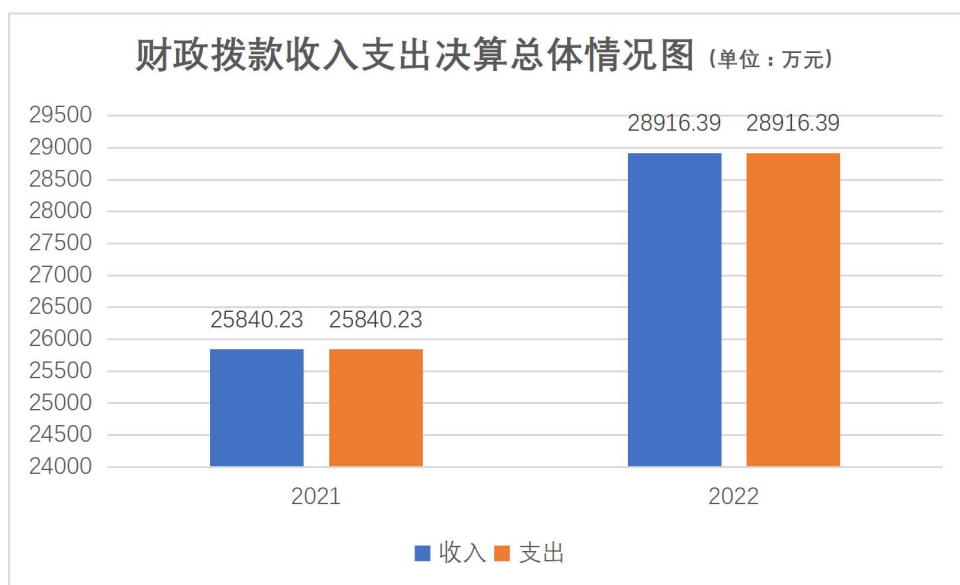
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计28916.39万元，其中：基本支出283.64万元，占0.98%；项目支出28632.76万元，占99.02%；经营支出0万元，占0%。



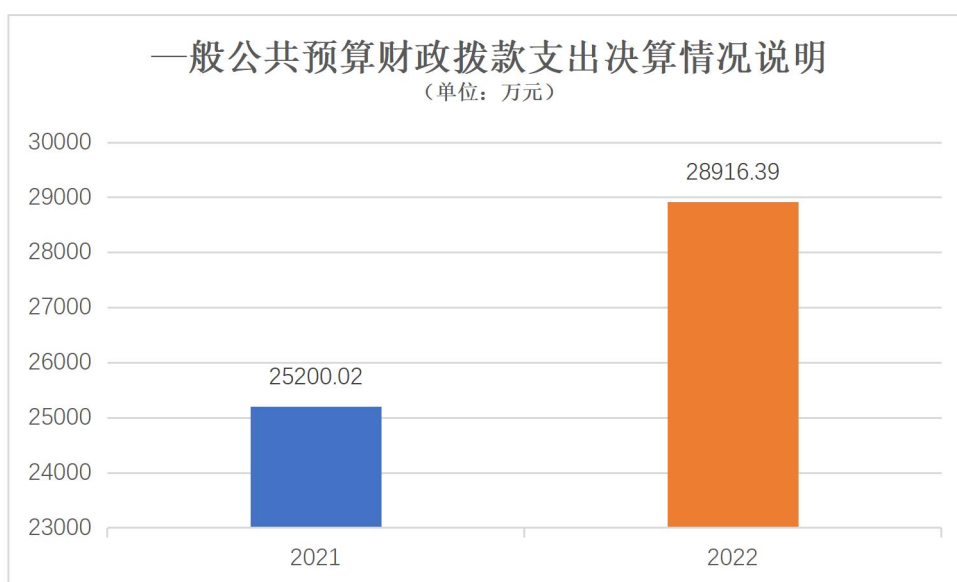
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为28916.39万元，与上年相比收入总计、支出总计增加3076.16万元，增长11.90%。主要原因是虢镇火车站片区拆迁等项目资金收支增加。

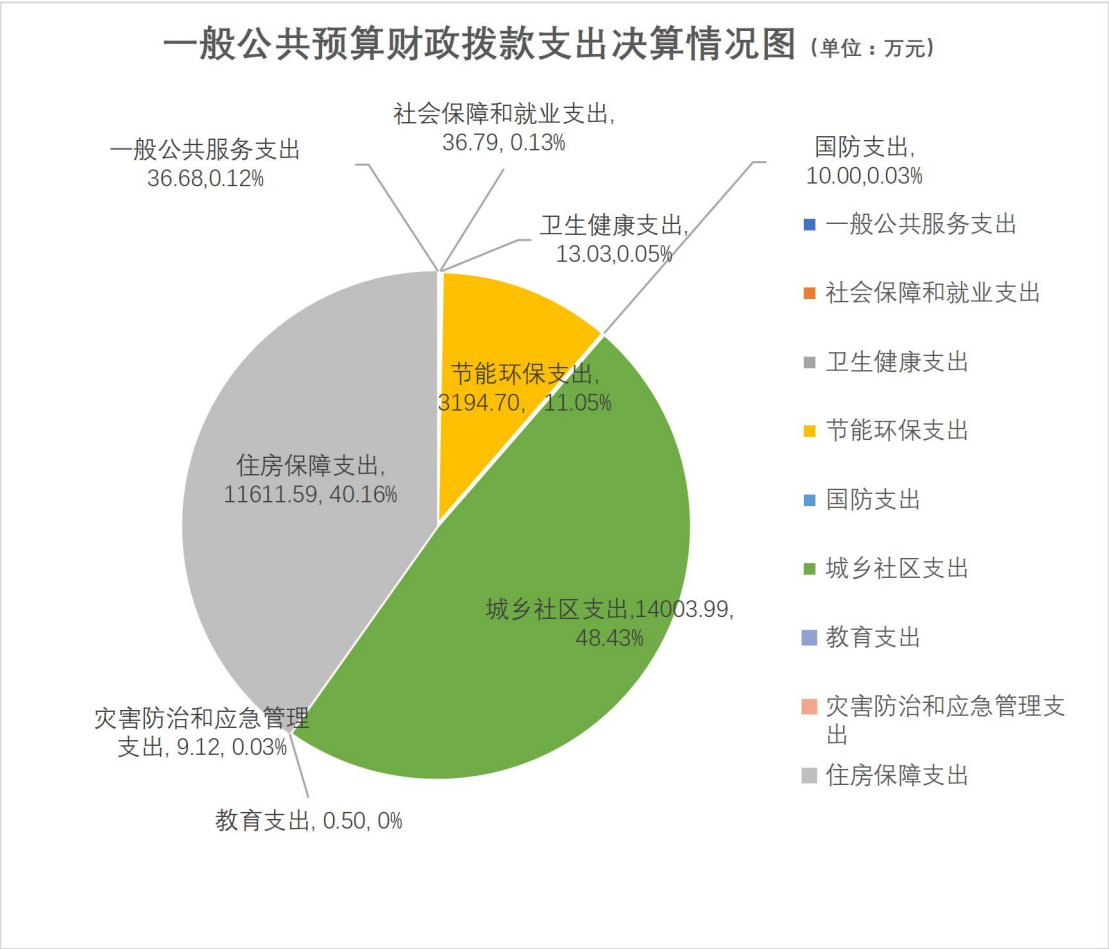


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算335.14万元，支出决算28916.39万元，完成年初预算的8628.15%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加3716.37万元，增长14.75%，主要原因是虢镇火车站片区拆迁等项目资金增加。



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（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算10.60万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算0万元，支出决算26.08万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。

3. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算0万元，支出决算10万元，完成年初预算的0%。
决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平主要原因是本单位严格执行预算。

5. 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）。

年初预算 0.8 万元，支出决算 0.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平主要原因是本单位严格执行预算。

6. 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 2.76 万元，支出决算 2.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平主要原因是本单位严格执行预算。

7. 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 26.50 万元，支出决算 28.90 万元，完成年初预算的 109.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 4.32 万元，支出决算 4.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平主要原因是本单位严格执行预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 13.03 万元，支出决算 13.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平主要原因是本单位严格执行预算。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1097.65 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2097.05 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 173.78 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 7 万元，支出决算 20.53 万元，完成年初预算的 293.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分年初未纳入预算。

14. 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 69.76 万元，支出决算 1457.25 万元，完成年初预算的 2088.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目年初未纳入预算。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 724.04 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目年初未纳入预算。

16. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 4827.83 万元，完成年初预算的 0%。完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。

17. 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）。

年初预算 0 万元，支出决算 5431.76 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。

18. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1368.8 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 692.15 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3396.81 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。

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

年初预算 0 万元，支出决算 7499.17 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目年初未纳入预算。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 20.7 万元，支出决算 23.46 万元，完成年初预算的 113.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9.12 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未纳入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 283.64 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 266.84 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）**公用经费** 16.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“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%。决算与预算数持平的主要原因是本单位严格执行预算。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约严格控制一般性支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算2.3万元，支出决算2.3万元，完成预算的100%，决算与预算数持平。其中：

国内公务接待支出2.3万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、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30个，来宾125人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平的主要原因是厉行节约严格控制预算。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 7 万元，支出决算 0.52 万元，完成预算的 7.43%，决算数较预算数减少 6.48 万元，主要原因是厉行节约。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约严格控制一般性支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 283.64 万元，支出决算 283.64 万元，完成预算的 100%。决算与预算数持平的主要原因是本部门严格执行预算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是人防专用车辆 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，今年新建改造道路 8 条，总长度 7.6 公里，道路面积 152000 m²，人行道面积 83000 m²。区管的 53 条道路、1 座桥梁、50 公里排

水管网、3992 盏路灯及照明管线等照明设施亮灯率、设备完好率、抢修及时率均达到 98%以上。建立农村住房安全动态监测机制，开展农村房屋安全隐患排查整治，确保全区所有农房安全有保障。共排查农村房屋 16.85 万栋，排查经营性自建房 3874 栋，农房抗震改造工作稳步推进，2022 年涉及我局抗震设防改造全部完成。全面排查城市公共设施安全，对城区公共区域的管道、无障碍设施、雨水井、道路等市政公用设施安全隐患进行拉网式大排查。累计修补路面 2083 平方米、铺装盲道 3415 米、修补人行道地砖 2296 平方米、整修树盘 48 个、修补道沿 1438 米、新建公厕 1 处、停车场 2 处、新安装路灯 32 盏、更换灯头 60 盏。全年污水处理达标、及时，对改善水质质量，合理使用水资源，改善生态环境，提升城市品位和促进经济发展有重大意义。对全区建筑房屋 25.86 万栋、道路 64 条、桥梁 3 座开展自然灾害风险普查工作。普查涉及全区 11 个镇、3 个街道办事处，157 个行政村、16 个居民委员会、1536 个村民小组、人口 45 万、总面积 2058 平方公里。完成房屋建筑图斑 25.86 万个，城市道路图斑 64 个，城市桥梁图斑 3 个。新的虢镇火车站候车大厅建设及站台改造项目已完成，周边和平路、新城中路、新城二路及站前广场公交港湾等配套设施已完工。改造区域占地约 548 亩，涉及各类拆迁约 580 户，拆除建构筑物面积 13.4 万平方米，腾空土地用于建设站前广场、运动公园、游园绿地、道路等基础设施。“绿巨人”动车组已开通，标志着陈

仓已跨入动车时代。

本单位在部门决算中反映虢镇火车站片区拆迁项目等 14 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 20282.66 万元，占部门预算项目支出总额的 70.84%。

（二）部门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 分。综合评价等级为“优”，全年预算数 28916.39 万元，根据关于宝鸡市陈仓区 2022 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算为 28916.39 万元，执行数 28916.39 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：2022 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：个别项目进展慢，项目管理中资料收集整理不够及时。

下一步改进措施：严格控制项目资金，加强预算管理，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。

宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局

单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局									
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	基本支出	完成	283.64	283.64		283.64	283.64		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	28632.76	28632.76		28632.76	28632.76		—	100%	—
	金额合计			28916.39	28916.39		28916.39	28916.39		10	100%	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					
	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，老旧小区改造项目，旧城改造工作，住房保障项目任务。						按期完成了年度预定目标，完成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。					
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	预算完成时一（预算完成既预算数100%用以反映和考核部门（单位）预年见成程应。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。			全面完成		100%		15	15	
		质量指标	验收合格率			合格率100%		合格率100%		15	15	
		时效指标	项目按期完成时效			按期完成		按期完成		10	10	
		成本指标	严格执行预算			严格执行		严格执行		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升区域经济发展水平			提升		明显		10	9	
		社会效益指标	改善城镇居民生产生活环境			改善		明显		10	10	
		生态效益指标	保障生态环境效益			保障		保障		5	5	
		可持续影响指标	持续提升城市品质			可持续		持续保持		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%		≥95%		10	8	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映等14个一级项目的绩效自评结果。

1. 虢镇火车站片区拆迁项目绩效自评综述：全年预算数 6400.00 万元，执行数 6400.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分 95 分，改造区域占地约 548 亩，涉及各类拆迁约 580 户，拆除建构筑物面积 13.4 万平方米，腾空土地用于建设站前广场、运动公园、游园绿地、道路等基础设施。

2. 虢蔡路道路排水改造项目征地拆迁专项资金绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分 97 分，完成单位拆迁 33 个，个人 13 户，项目涉及东关街办西秦村、土桥村集体土地及企业建构筑物。

3. 陈仓区科技大道改造提升工程征地拆迁专项资金绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分 98 分，进场施工，开挖沟槽同步铺设雨污水管道 2400 米，完成全段道路基础施工。

4. 正威科技城周边路网项目征地拆迁专项资金绩效自评综述：全年预算数 2900 万元，执行数 2900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分 97 分，完成道路及雨污水管网建设 2800 米。

5. 陈仓区南环路排水管网改造工程（10kv 电缆落地工

程)专项资金绩效自评综述:全年预算数 500 万元,执行数 500 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:绩效自评得分 98 分,完成南环路全段(陈仓中路至虢碛路)2.4 公里电力落地。

6. 陈仓区科技二路和南辅道道路排水工程专项资金绩效自评综述:全年预算数 369 万元,执行数 369 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:绩效自评得分 98 分,完成科技二路、南辅道雨污水管道铺设 1600 米。

7. 陈仓区既有建筑节能改造项目专项资金绩效自评综述:全年预算数 1097.65 万元,执行数 1097.65 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:绩效自评得分 98 分,对城区和农村范围内的既有建筑和节能性能不达标的建筑物维护结构进行节能专项改造。

8. 自然灾害风险普查专项资金绩效自评综述:全年预算数 230 万元,执行数 230 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:绩效自评得分 98 分,完成对全区建筑房屋 25.86 万栋、道路 64 条、桥梁 3 座开展普查工作。

9. 陈仓区南环路建筑立面改造项目专项资金绩效自评综述:全年预算数 300 万元,执行数 300 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:绩效自评得分 98 分,完成立面改造 25 栋楼、94056.74 平方米。

10. 陈仓虢镇污水处理厂污水处理服务费专项资金绩效自评综述:全年预算数 2097.05 万元,执行数 2097.05 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:绩效自评得分

98 分，全年污水处理及时，污水达标排放，对改善水质质量，合理使用水资源，改善生态环境，提升城市品位和促进经济发展有重大意义。

11. 2022 年农村危房改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 692.15 万元，执行数 692.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分 98 分，全年共完成 37 户农村危房改造和 13 户农房抗震改造。

12. 2020 年老旧小区改造主体修缮工程专项资金绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分 98 分，完成北大街、西大街片区楼栋屋面维修、立面改造、楼道粉刷工程。

13. 2021 年城镇老旧小区改造项目及补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数 2616.81 万元，执行数 2616.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分 98 分，完成群力家属楼、隆科家属、159 处家属楼等楼栋屋面维修、立面改造、楼道粉刷工程。

14. 宝鸡市陈仓区千渭片区老旧小区改造燃气管道等老化更新改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 780 万元，执行数 780 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分 98 分，完成富强和平园、电信局、车站路建行、冶修小区燃气管道改造工程。

区级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		虢镇火车站片区拆迁项目						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		6400.00	6400.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		6400.00	6400.00	—	100%	—
		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			
	拟改造区域占地约548亩,涉及各类拆迁约580户,拆除建构筑物面积13.4万平方米,腾空土地将用于建设站前广场、运动公园、游园绿地、道路等基础设施。				完成483户拆迁补偿			
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	完成拆迁安置 580户	100%	83.28%	15	12	与拆迁户沟 通不够,下 一步加强宣 传,加快拆 迁进度
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	按照项目规定时 限完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	按照补偿安置办 法严格控制预算	严格执 行	严格执 行	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	完善基础设施, 吸引外资,带动 经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	提升城市形象, 改善投资环境、 生活环境、社会 环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	增加绿化面,提 升生态效益	明显	明显	5	5	
		可持续影响 指标	提升城市形象, 推动城市可持续 发展	符合	符合	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	宣传不够,广泛 征求意见,扎实 做好群众工作。
	总分					100	95	

区级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		虢蔡路道路排水改造项目征地拆迁						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		1500.00	1500.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		1500.00	1500.00	—	100%	—
		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			
	虢蔡路道路排水项目是市政府确定的城市建设重点项目,本次主要实施拆迁补偿工作,计划完成拆迁任务46户				完成单位拆迁33个,个人13户,项目涉及东关街办西秦村、土桥村集体土地及企业建构筑物			
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	46户	100%	100%	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格控制预算	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动区域经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	社会保障	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	可持续	持续	持续	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥90%	≥90%	≥90%	10	7	宣传不够,广泛征求意见,扎实做好群众工作。
	总分					100	97	

区级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陈仓区科技大道改造提升工程						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		300.00	300.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		300.00	300.00	10	100%	10
		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			
	进场施工,开挖沟槽同步铺设雨污水管道2400米,完成全段2.3公里道路基础施工。				完成开挖沟槽同步铺设雨污水管道2400米,完成全段道路基础施工。			
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	管道2400米	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时支付费用,资金拨付率100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	10	8	宣传不够,广泛征求意见,扎实做好群众工作。
	总分					100	98	

区级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		正威科技城周边路网项目						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		2900.00	2900.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		2900.00	2900.00	10	100%	10
		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			
	计划完成道路及雨污水管网建设2800米。				完成道路及雨污水管网建设2800米。			
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	道路2.8公 里	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合 格	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时支付费 用,资金拨 付率100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	带动社会经 济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善居民生 活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要 求	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	符合城市建 设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	≥95%	100%	100%	10	7	宣传不够,广泛 征求意见,扎实 做好群众工作。
	总分					100	97	

区级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陈仓区南环路排水管网改造10kv电缆落地工程						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		500.00	500.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		500.00	500.00	10	100%	10
		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			
	完成南环路全段陈仓中路至虢磻路2.4公里电力落地。				完成南环路全段陈仓中路至虢磻路2.4公里电力落地。			
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	2.4公里电力落地	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时支付费用,资金拨付率100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	宣传不够,广泛征求意见,扎实做好群众工作。
	总分					100	98	

区级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陈仓区科技二路和南辅道道路排水工程						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		369.00	369.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		369.00	369.00	10	100%	10
		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			
	计划完成科技二路、南辅道雨污水管道铺设1600米。				完成科技二路、南辅道雨污水管道铺设1600米。			
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	管道1600米	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时支付费用,资金拨付率100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	≥95%	100%	100%	10	8	宣传不够,广泛 征求意见,扎实 做好群众工作。
	总分					100	98	

区级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陈仓区既有建筑节能改造项目						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		1097.65	1097.65	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1097.65	1097.65	—	100%	—	
	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				
	对城区和农村范围内的既有建筑和节能性能不达标的建筑物维护结构进行节能专项改造.			按照市级下达任务,完成了我区全部改造任务。				
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	全面完成	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时支付费用,资金拨付率100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	宣传不够,广泛 征求意见,扎实 做好群众工作。
	总分					100	98	

区级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		自然灾害风险普查项目						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		230.00	230.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		230.00	230.00	—	100%	—
		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			
	计划对全区建筑房屋25.86万栋、道路64条、桥梁3座开展普查工作。				涉及全区11个镇、3个街道办事处,157个行政村、16个居民委员会、1536个村民小组、人口45万、总面积2058平方公里,完成房屋建筑图斑25.86万个,城市道路图斑64个,城市桥梁图斑3个。			
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	全面完成	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时支付费用,资金拨付率100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	宣传不够,广泛征求意见,扎实做好群众工作。
	总分					100	98	

区级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陈仓区南环路建筑立面改造项目						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		300.00	300.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		300.00	300.00	—	100%	—
		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			
	计划沿南环路进行立面改造29栋楼、96866.64 m²。				实际完成立面改造25栋楼、94056.74 平方米。			
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	改造面积	≥96867 m²	94057m²	15	14	规划设计 与实际有 误差,规范 项目规划 设计
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时支付费用	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	≥95%	≥95%	10	9	宣传不够,广 泛征求意见, 扎实做好群众 工作。
	总分					100	98	

区级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		陈仓虢镇污水处理厂污水处理服务费						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		2097.05	2097.05	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		2097.05	2097.05	—	100%	—
		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			
	污水处理全年达标排放,对改善水质质量,合理使用水资源,改善生态环境,提升城市品位和促进经济发展有重大意义。				全年污水排放符合指标要求,对改善水质质量,合理使用水资源,改善生态环境,提升城市品位和促进经济发展有重大意义。			
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	全面达标	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时支付费用,资金拨付率100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	新的处理设施投入运营延期。加快工程进度,早日投入运营
	总分					100	98	

区级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2022年农村危房改造资金						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		703. 70	692. 15	10	98%	9
		其中: 当年财政拨款		703. 70	692. 15	10	98%	9
		上年结转资金				0		
		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			
	按照年度目标任务, 计划完成全年37户危房改造任务、11户农房抗震改造任务, 项目竣工验收合格。				全年共完成37户农村危房改造任务、13户农房抗震改造任务, 验收合格, 按时足额拨付项目资金。			
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	改造户数	≥1637	1639	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时支付费用	及时	及时	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善居民生活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	≥95%	100%	100%	10	9	宣传不够, 广泛征求意见, 扎实做好群众工作。
	总分					100	98	

区级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2020年老旧小区改造主体修缮工程						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		500.00	500.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		500.00	500.00	—	100%	—
		上年结转资金		0	0	—	0	—
		其他资金		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			
	计划对北大街、西大街片区楼栋进行屋面维修、立面改造、楼道粉刷等改造。				完成北大街、西大街片区楼栋屋面维修、立面改造、楼道粉刷工程。			
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	改造户数1170户	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时支付费用, 资金拨付率100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执 行	严格执行	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指 标	带动社会经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指 标	改善居民生活环 境	明显	明显	10	10	
		生态效益指 标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	符合城市建设发 展要求	符合	符合	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	宣传不够,广泛 征求业主意见, 扎实做好群众 工作。
总分						100	98	

区级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年城镇老旧小区改造项目及补助资金						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		2616. 81	2616. 81	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		2616. 81	2616. 81	—	100%	—
		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				
	计划对群力家属楼、隆科家属楼、159处家属楼等楼栋进行屋面维修、立面改造、楼道粉刷等改造。			完成群力家属楼、隆科家属楼、159处家属楼等楼栋屋面维修、立面改造、楼道粉刷工程。				
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	改造户数 6214户	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合 格	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时支付费 用,资金拨付 率100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执行	严格执行	10	10	
	效益指 标 （30分 ）	经济效益指标	带动社会经 济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善居民生 活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	符合环评要 求	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	符合城市建 设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度 指标 （10分 ）	服务对象满意 度指标	≥95%	100%	100%	10	7	广泛征求业 主意见,扎实 做好群众工 作。
总分						100	97	

区级预算项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宝鸡市陈仓区千渭片区老旧小区改造燃气管道等老化更新改造项目						
主管部门		陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		陈仓区住房和城乡建设局	
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		780.00	780.00	10	100%	10
		其中:当年财政拨款		780.00	780.00	—	100%	—
		上年结转资金				—	0	—
		其他资金				—	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			
	计划对富强和平园、电信局、车站路建行、冶修小区燃气管道改造。				完成富强和平园、电信局、车站路建行、冶修小区燃气管道改造工程。			
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	改造户数529户	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收是否合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	及时支付费用, 资金拨付率100%	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算执行	严格执 行	严格执行	10	10	
	效益指 标 (30分)	经济效益指 标	带动社会经济发展	明显	明显	10	10	
		社会效益指 标	改善居民生活环 境	明显	明显	10	10	
		生态效益指 标	符合环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	符合城市建设发 展要求	符合	符合	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	≥95%	100%	100%	10	8	广泛征求业主 意见,扎实做好 群众工作。
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目

（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

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况

第三部分2022年度部门决算表

目录表

编制单位：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（本级）		2023年7月	金额单位：万元
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

部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	28,916.39	一、一般公共服务支出	32	36.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	10.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.50
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	36.79
	9		九、卫生健康支出	40	13.03
	10		十、节能环保支出	41	3,194.70
	11		十一、城乡社区支出	42	14,003.99
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11,611.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	9.12
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	28,916.39	本年支出合计	58	28,916.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	28,916.39	总计	62	28,916.39

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（本级）

公开02表
金额单位：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		28,916.39	28,916.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	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
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	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	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,194.70	3,194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,194.70	3,194.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,097.65	1,097.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,097.05	2,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,003.99	14,003.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,651.56	1,651.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	173.78	173.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,457.25	1,457.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	724.04	724.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	724.04	724.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,259.59	10,259.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,827.83	4,827.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,431.76	5,431.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,368.80	1,368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,368.80	1,368.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,611.59	11,611.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,588.13	11,588.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	692.15	692.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,396.81	3,396.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	7,499.17	7,499.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	9.12	9.12	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。

支出决算表

公开03表

部门：宝鸡市陈仓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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		28,916.39	283.64	28,632.76	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	36.68	26.08	10.60	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	26.08	26.08	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	36.79	36.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	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	2.76	2.76	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	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,194.70	0.00	3,194.70	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3,194.70	0.00	3,194.70	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	1,097.65	0.00	1,097.65	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,097.05	0.00	2,097.05	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,003.99	173.78	13,830.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,651.56	173.78	1,477.77	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	173.78	173.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.53	0.00	20.53	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,457.25	0.00	1,457.25	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	724.04	0.00	724.04	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	724.04	0.00	724.04	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10,259.59	0.00	10,259.59	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,827.83	0.00	4,827.83	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,431.76	0.00	5,431.76	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,368.80	0.00	1,368.80	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,368.80	0.00	1,368.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,611.59	23.46	11,588.13	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,588.13	0.00	11,588.13	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	692.15	0.00	692.15	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	3,396.81	0.00	3,396.81	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	7,499.17	0.00	7,499.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	9.12	0.00	9.12	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宣城市皖南地区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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	1	28,916.39	一、一般公共服务支出	33	36.68	36.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	10.00	10.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.50	0.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.79	36.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.03	13.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3,194.70	3,194.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	14,003.99	14,003.99	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11,611.59	11,611.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	9.12	9.12	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,916.39	本年支出合计	59	28,916.39	28,916.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,916.39	总计	64	28,916.39	28,916.39	0.00	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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		28,916.39	283.64	28,632.75
201	一般公共服务支出	36.68	26.08	10.60
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.60	0.00	10.60
2010302	一般行政管理事务	10.60	0.00	10.60
20132	组织事务	26.08	26.08	0.00
2013204	公务员事务	26.08	26.08	0.00
203	国防支出	10.00	10.00	0.00
20306	国防动员	10.00	10.00	0.00
2030603	人民防空	10.00	10.00	0.00
205	教育支出	0.50	0.50	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	36.79	36.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.47	32.47	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080502	事业单位离退休	2.76	2.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90	0.00
20808	抚恤	4.32	4.32	0.00
2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	0.00
210	卫生健康支出	13.03	13.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00
211	节能环保支出	3,194.70	0.00	3,194.70
21103	污染防治	3,194.70	0.00	3,194.70

2110301	大气	1,097.65	0.00	1,097.65
2110302	水体	2,097.05	0.00	2,097.05
212	城乡社区支出	14,003.99	173.78	13,830.21
21201	城乡社区管理事务	1,651.56	173.78	1,477.77
2120101	行政运行	173.78	173.78	0.00
2120102	一般行政管理事务	20.53	0.00	20.53
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,457.25	0.00	1,457.25
21202	城乡社区规划与管理	724.04	0.00	724.04
2120201	城乡社区规划与管理	724.04	0.00	724.04
21203	城乡社区公共设施	10,259.59	0.00	10,259.59
2120303	小城镇基础设施建设	4,827.83	0.00	4,827.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,431.76	0.00	5,431.76
21299	其他城乡社区支出	1,368.80	0.00	1,368.80
2129999	其他城乡社区支出	1,368.80	0.00	1,368.80
221	住房保障支出	11,611.59	23.46	11,588.13
22101	保障性安居工程支出	11,588.13	0.00	11,588.13
2210105	农村危房改造	692.15	0.00	692.15
2210108	老旧小区改造	3,396.81	0.00	3,396.81
2210199	其他保障性安居工程支出	7,499.17	0.00	7,499.17
22102	住房改革支出	23.46	23.46	0.00
2210201	住房公积金	23.46	23.46	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	9.12	0.00	9.12
22405	地震事务	9.12	0.00	9.12
2240504	地震监测	9.12	0.00	9.12

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门（单位）：宣城市皖南示范区住房和城乡建设局（本级）

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	262.52	302	商品和服务支出	16.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	75.14	30201	办公费	1.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	50.09	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	41.28	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	23.19	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.90	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.34	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	23.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.43	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	4.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离退休费	0.00	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	4.32	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.95	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.51			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.56			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		266.84	公用经费合计					16.80

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（本级）

公开07表
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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门（单位）：宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	7.00	0.50
决算数	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30	0.52	0.50

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目。

二、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。