

# 大荔县住房和城乡建设局 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。

根据《大荔县住房和城乡建设局职能配置内设机构和人员编制规定》经县委机构编制委员会审核后（荔办字〔2019〕79号），经制定本规定。

大荔县住房和城乡建设局是政府工作部门，主要职责是：

1、贯彻执行中、省、市有关住房和城乡建设的方针、政策和法律法规，负责拟订全县住房与城乡建设规范性文件和发展战略中长期规划，并指导、监督、检查其执行情况。

2、负责编制中心城区建设中长期计划、年度建设项目计划以及规划区范围内建设领域各种单项专业规划，并负责监督实施；负责及参与城区基础设施建设项目的前期策划、设计方案评审、技术审查和组织实施工作；负责县政府交办的重大城市建设项目。

3、负责全县住房制度改革和住房保障工作，拟定全县住房保障发展规划和年度计划并组织实施；组织拟定全县公共租赁住房规划，会同有关部门做好中、省、市、县有关公共租赁住房资金安排和监督使用；负责全县棚户区改造统筹

管理及改造实施工作。

4、负责监督管理房地产市场。负责拟定全县房地产行业发展规划和产业措施，指导和管理全县房地产开发、房地产交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价机构与经纪管理；指导全县物业行业管理工作，负责住房专项维修资金的监督管理，会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作。

5、负责全县建筑业管理工作。负责拟订全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展规划，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督实施；监督房屋和市政工程项目招标投标活动；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

6、拟定全县城市建设、村镇建设和市政公用事业中长期建设发展规划和年度计划并监督实施；起草有关城市建设、村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件；指导全县城市和村镇基础设施建设工作；指导重点示范镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设、传统村落保护发展和农村危房改造工作。

7、指导和管理城市排水、燃气、热力、城市照明、园林绿化等工作；负责城区污水治理和防汛工作，指导镇村污水治理及燃气工作。

8、承担建筑工程质量安全监管的责任。负责城市建设工程质量和建筑安全生产工作的指导和监督检查；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、市政工程、竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；负责建筑施工领域、城镇燃气等安全生产监督管理工作。

9、负责管理全县建筑行业劳保统筹工作。

10、负责全县建筑节能和绿色建筑发展的管理和监督工作；负责全县新型墙体材料发展应用工作；负责装配式建筑发展的管理工作；负责指导建筑节能新技术、新工艺和新材料的研发、生产和推广应用工作。

11、负责全县房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防管理和施工图设计审查管理。

12、负责全县市政设施管理业务指导，对县城内市政公用设施管理开展业务指导；负责县城年度市政公用设施维修保养计划并组织实施；负责城区防内涝工作的业务指导；负责园林绿化业务指导工作。

13、负责组织实施全县美丽乡村建设和改善农村人居环境有关工作。拟订全县总体工作计划，指导评审镇（街道）规划，并负责指导实施。负责编制实施全县乡村振兴战略空间布局；统筹指导全县乡村振兴项目和资金审核申报工作。

14、依据县政府公布的部门“权力清单”和中省市县关于工程项目审批制度改革试点要求，依法实施行政职权，承担行政职责。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

本部门内设4个股室，分别是：

1、党政办公室。负责局党务、政务、财务、综合、文秘、后勤、档案等机关正常运转工作，承担信息、安全、保密、宣传及政务公开等工作；负责局系统人事编制、人事管理以及人才培养等工作；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；负责计划生育工作并指导局系统内各工会、共青团、妇委会等群众组织的工作；负责离退休人员的管理工作。

2、城乡建设股（供气供热办公室）。拟订全县城市建设、村镇建设和市政公用事业中长期建设发展规划和年度计划并监督实施；起草有关城市建设、村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件；指导城区及村镇基础设施建设工作；负责编制城区建设中长期计划及年度城建项目计划；负责项目前期的策划、包装及招商引资工作；负责城建项目的组织、实施、现场及档案管理工作；指导和管理城市排水、照明、园林绿化等工作；负责城区污水治理和防汛工作，指导镇村污水治理工作；指导重点示范镇、经济发达镇、新型农村社

区建设、传统村落保护发展和改善农村人居环境工作；负责农村危房改造工作；负责城市市政公用事业行业的安全生产工作；负责城建年报工作；负责拟定全县供热、燃气专项规划并组织实施；负责新建、扩建、改建供热、燃气项目的初步审查、监督管理、竣工验收备案工作；贯彻执行中省市有关供热、燃气管理方面的法律法规和方针政策；负责全县供热、燃气经营许可和燃气燃烧器具安装维修许可的初步审查；负责全县供热、燃气行业的监督检查、安全管理及气（热）源的应急调峰工作；负责组织供热、燃气行业从业人员的职业技能培训及考核；负责城市供热、燃气行业的服务监督工作及信访工作。

3、建筑市场管理股。负责贯彻落实建筑行业的有关法律法规、规范标准，拟订全县建筑业发展的规范性文件并组织实施；负责全县建筑业企业、建设工程勘察、设计、监理企业和质量检测、施工图审查、造价咨询、招标代理等中介机构的资质管理及其从业人员资格管理；负责建筑市场准入和全县建筑市场信用体系建设；负责规范建筑市场各方责任主体及从业人员的市场行为；施工图审查、招投标、工程监理、质量安全、造价管理、施工许可和竣工验收备案工作；负责建筑工程质量创优评优和文明施工管理工作；负责工程建设管理的日常监督、执法检查、事中事后监管等职责；组

织或参与重大建筑工程质量、安全事故的调查处理；负责全县建设工程国家强制性标准执行情况的监督检查，指导建筑行业新技术、新工艺、新材料的推广与运用；指导全县装配式建筑发展；负责建筑行业的统计工作；负责建筑行业专业技能培训工作；负责全县建筑行业劳保统筹工作，负责收取和管理建筑业劳保统筹费。

4、房地产市场监管和住房保障股。负责全县房地产市场监督管理工作；负责拟订房地产市场管理的政策、措施并监督执行；负责商品房预售管理工作；负责房地产开发企业、房屋中介机构资质管理和物业行业管理工作；监督和管理房地产开发、交易、权属登记、租赁、抵押、估价机构与经纪管理、房屋面积管理、物业服务企业及房屋征收管理工作；监督和管理住房维修基金，监督和管理危房鉴定、房屋修缮维修工作；负责建设和管理全县房屋交易、权属管理信息系统；负责房地产市场日常监督、执法检查、事中事后监管等职责；负责全县住房制度改革、住房保障、棚户区改造工作；负责编制全县住房保障发展规划以及年度计划工作并监督实施；拟订经济适用房、公共租赁住房及公有住房管理办法；负责协调安排公租房资金；负责公房出售价格评估工作；负责保障性住房登记备案工作。

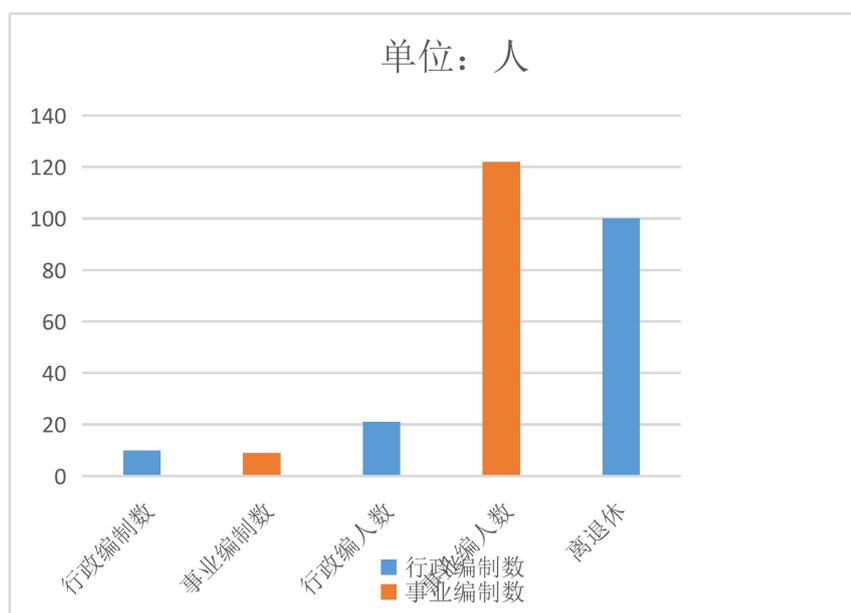
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度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	大荔县住房和城乡建设局
2	大荔县市政工程管理站
3	大荔县房产交易和保障性住房中心
4	大荔县园林绿化管理处

## 三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 61 人，其中行政编制 10 人、事业编制 51 人；实有人员 136 人，其中行政 21 人、事业 115 人。单位管理的离退休人员 100 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	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

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	7,124.94	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	4,897.64	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	164.71
		9. 卫生健康支出	23.62
		10. 节能环保支出	1,373.00
		11. 城乡社区支出	4,300.45
		12. 农林水支出	643.43
		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	1,468.94
		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	48.43
		23. 其他支出	4,000.00
<b>本年收入合计</b>	<b>12,022.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,022.58</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>12,022.58</b>	<b>支出总计</b>	<b>12,022.58</b>

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：

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年收入 合计	财政拨款收 入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
					小计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		12,022.58	12,022.58						
208	社会保障和就业支出	164.71	164.71						
20805	行政事业单位养老支出	164.71	164.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.95	137.95						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.76	26.76						
210	卫生健康支出	23.62	23.62						
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62						
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05						
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57						
211	节能环保支出	1,373.00	1,373.00						
21103	污染防治	673.00	673.00						
2110399	其他污染防治支出	673.00	673.00						
21199	其他节能环保支出	700.00	700.00						
2119999	其他节能环保支出	700.00	700.00						
212	城乡社区支出	4,300.45	4,300.45						
21201	城乡社区管理事务	1,245.24	1,245.24						
2120101	行政运行	300.07	300.07						
2120102	一般行政管理事务	88.00	88.00						
2120105	工程建设标准规范编制与监管	10.00	10.00						
2120106	工程建设管理	375.71	375.71						
2120107	市政公用行业市场监管	5.00	5.00						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	277.10	277.10						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.35	189.35						
21203	城乡社区公共设施	1,587.88	1,587.88						
2120303	小城镇基础设施建设	135.92	135.92						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,451.96	1,451.96						
21205	城乡社区环境卫生	552.49	552.49						

# 支出决算表

公开03表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营 支出	对附属 单位补助 支出
功能分类 科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		12,022.58	1,255.29	10,767.29			
208	社会保障和就业支出	164.71	164.71	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	164.71	164.71	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.95	137.95	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.76	26.76	0.00			
210	卫生健康支出	23.62	23.62	0.00			
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	0.00			
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00			
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	0.00			
211	节能环保支出	1,373.00	0.00	1,373.00			
21103	污染防治	673.00	0.00	673.00			
2110399	其他污染防治支出	673.00	0.00	673.00			
21199	其他节能环保支出	700.00	0.00	700.00			
2119999	其他节能环保支出	700.00	0.00	700.00			
212	城乡社区支出	4,300.45	1,066.96	3,233.49			
21201	城乡社区管理事务	1,245.24	957.88	287.35			
2120101	行政运行	300.07	300.07	0.00			
2120102	一般行政管理事务	88.00	0.00	88.00			
2120105	工程建设标准规范编制与监管	10.00	0.00	10.00			
2120106	工程建设管理	375.71	375.71	0.00			
2120107	市政公用行业市场监管	5.00	5.00	0.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	277.10	277.10	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.35	0.00	189.35			
21203	城乡社区公共设施	1,587.88	0.00	1,587.88			
2120303	小城镇基础设施建设	135.92	0.00	135.92			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,451.96	0.00	1,451.96			
21205	城乡社区环境卫生	552.49	109.08	443.41			
2120501	城乡社区环境卫生	552.49	109.08	443.41			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

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	7,124.94	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	4,897.64	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				
		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	164.71	164.71		
		9. 卫生健康支出	23.62	23.62		
		10. 节能环保支出	1,373.00	1,373.00		
		11. 城乡社区支出	4,300.45	3,402.81	897.64	
		12. 农林水支出	643.43	643.43		
		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	1,468.94	1,468.94		
		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	48.43	48.43		
		23. 其他支出	4,000.00		4,000.00	
<b>本年收入合计</b>	<b>12,022.58</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,022.58</b>	<b>7,124.94</b>	<b>4,897.64</b>	

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：

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		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	7,124.94	一般公共预算财政拨款	7,124.94	7,124.94		
政府性基金预算财政拨款	4,897.64	政府性基金预算财政拨款	4,897.64		4,897.64	
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	12,022.58	<b>支出总计</b>	12,022.58	7,124.94	4,897.64	

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：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
<b>合计</b>		7,124.94	1,255.29	5,869.65
208	社会保障和就业支出	164.71	164.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	164.71	164.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.95	137.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.76	26.76	0.00
210	卫生健康支出	23.62	23.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.62	23.62	0.00
2101101	行政单位医疗	6.05	6.05	0.00
2101102	事业单位医疗	17.57	17.57	0.00
211	节能环保支出	1,373.00	0.00	1,373.00
21103	污染防治	673.00	0.00	673.00
2110399	其他污染防治支出	673.00	0.00	673.00
21199	其他节能环保支出	700.00	0.00	700.00
2119999	其他节能环保支出	700.00	0.00	700.00
212	城乡社区支出	3,402.81	1,066.96	2,335.85
21201	城乡社区管理事务	1,245.24	957.88	287.35
2120101	行政运行	300.07	300.07	0.00
2120102	一般行政管理事务	88.00	0.00	88.00
2120105	工程建设标准规范编制与监管	10.00	0.00	10.00
2120106	工程建设管理	375.71	375.71	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	5.00	5.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	277.10	277.10	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	189.35	0.00	189.35
21203	城乡社区公共设施	1,587.88	0.00	1,587.88
2120303	小城镇基础设施建设	135.92	0.00	135.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,451.96	0.00	1,451.96
21205	城乡社区环境卫生	552.49	109.08	443.41
2120501	城乡社区环境卫生	552.49	109.08	443.41



## 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：

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	20.78		7.76	13.02		13.02	0.00	
决算数	20.78		7.76	13.02		13.02	6.00	

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

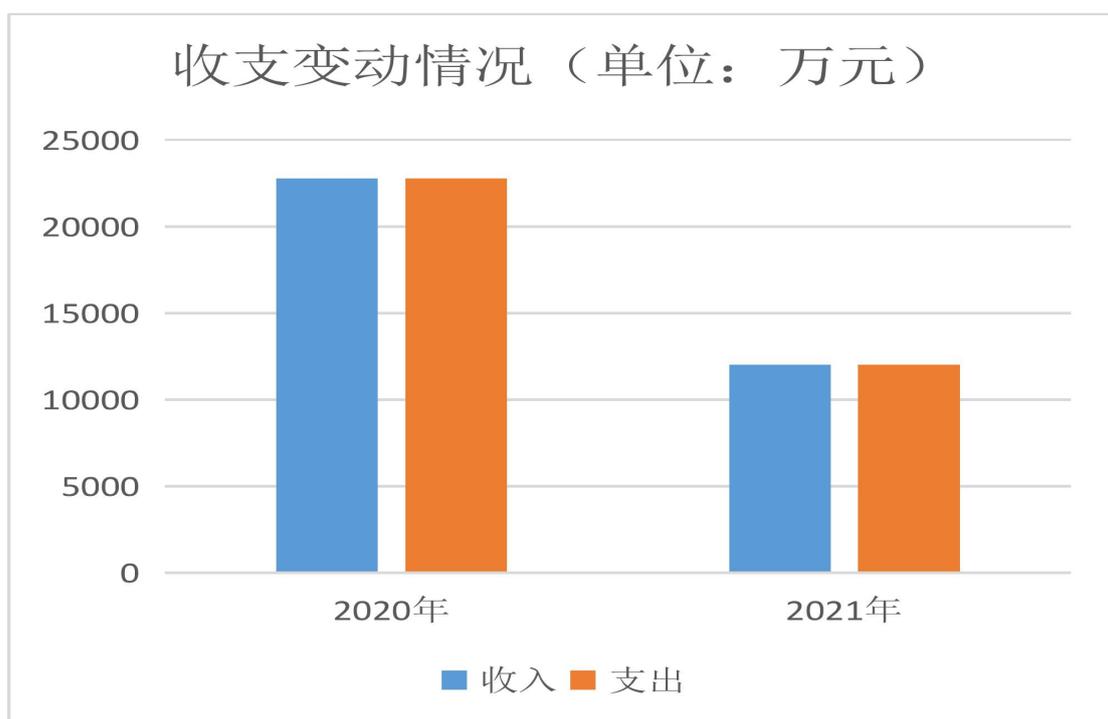




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

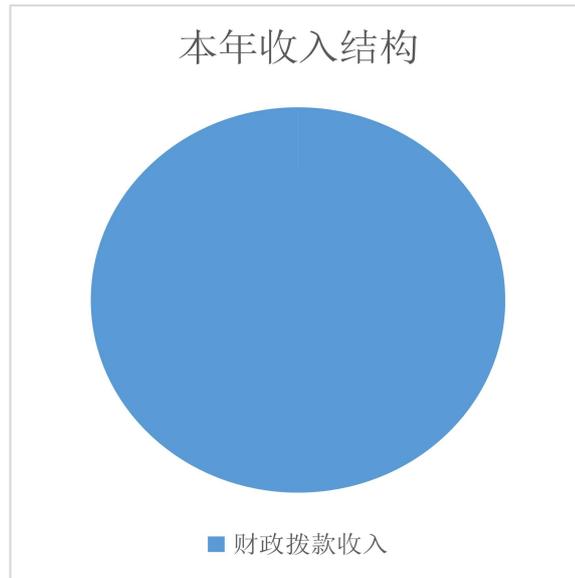
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 12022.58 万元，与上年相比收、支总计减少 10766.67 万元，下降 47.24%。主要是财政拨款收支减少。



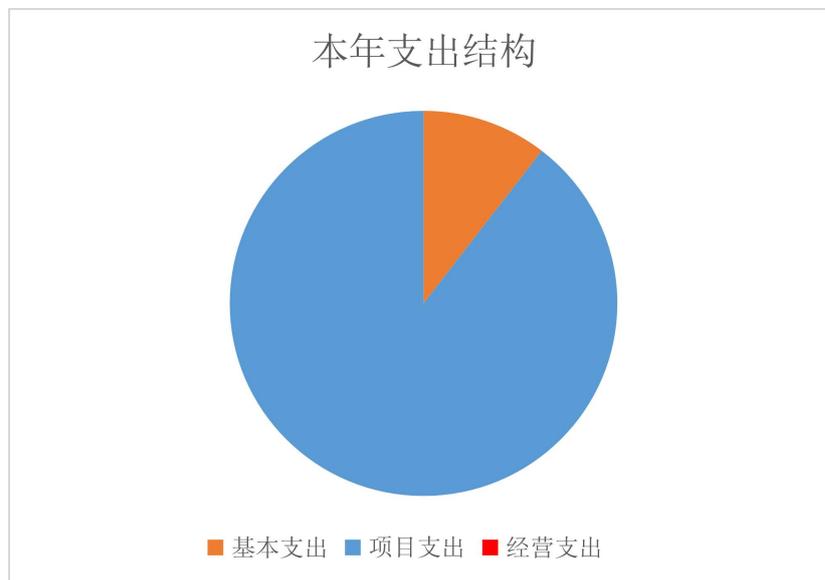
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 12022.58 万元，其中：财政拨款收入 12022.58 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%。



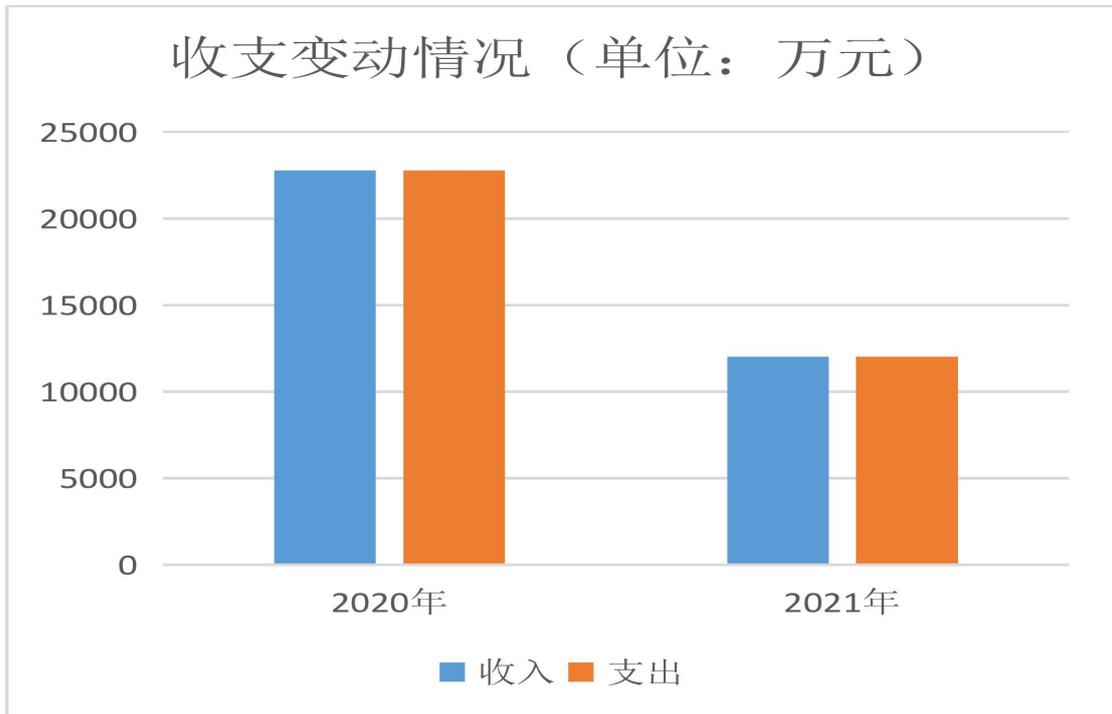
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 12022.58 万元，其中：基本支出 1255.29 万元，占 10.44%；项目支出 10767.29 万元，占 89.56%；经营支出 0 万元，占 0%。



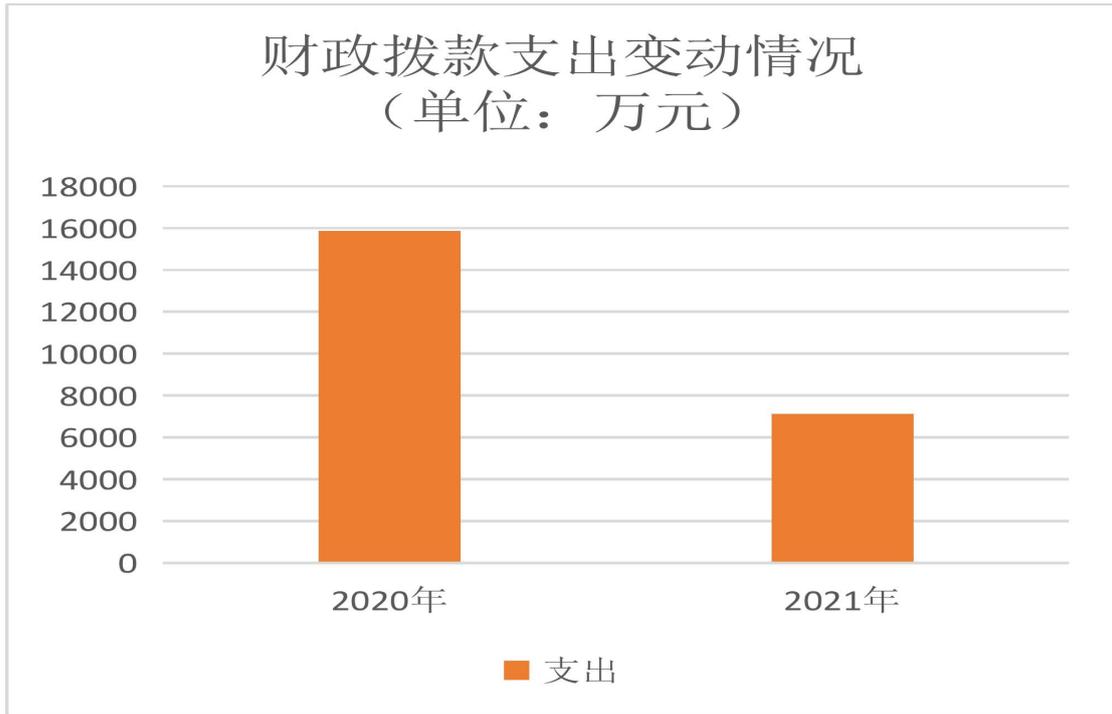
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 12022.58 万元，与上年相比收、支总计各减少 10766.67 万元，下降 47.24%。主要原因是政府城市建设投资减少。

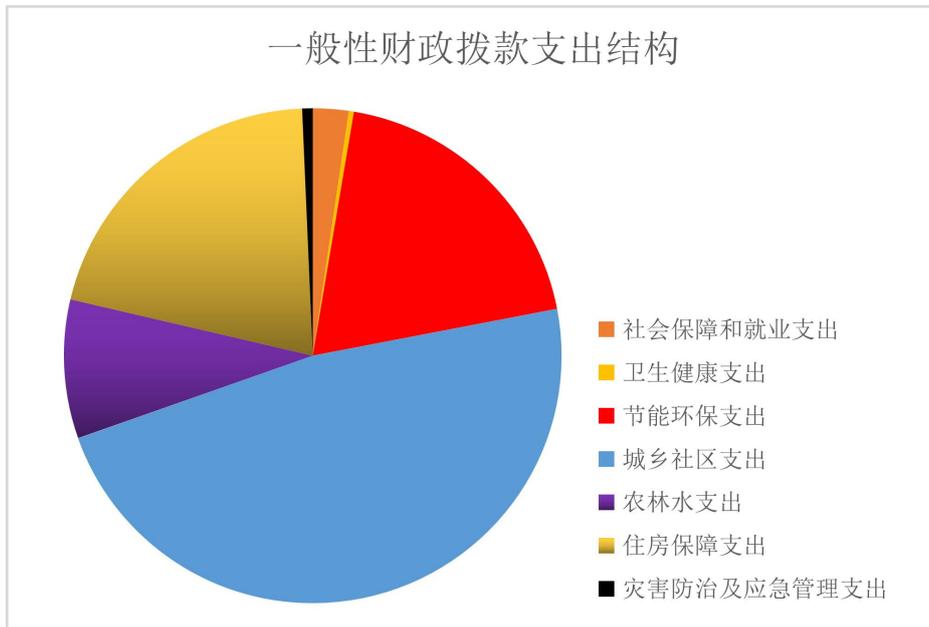


### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1508.88 万元，支出决算 7124.94 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 59.26%。与上年相比，财政拨款支出减少 8724.14 万元，下降 55.04%，主要原因是政府投资减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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）。 预算

160.02 万元，支出决算 137.95 万元，完成预算的 86.21%。决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 0 万元，支出决算 26.76 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算增加此科目。

3. 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 0 万元，支出决算 6.05 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算增加此科目。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 0 万元，支出决算 17.57 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算增加此科目。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。预算 0 万元，支出决算 673 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政府增加了节能环保的支出。

6. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他污染防治支出（项）。预算 0 万元，支出决算 700 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是政府增加了节能环保的支出。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。预算 185.18 万元，支出 300.07 万元。完成预算

的 162.2%。决算数大于预算数的主要原因是本年洛河溃坝，增加了防洪经费。

8. 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）。预算 0 万元，支出 88 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年洛河溃坝，增加了防洪经费。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。预算 0 万元，支出 10 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是质监站人员经费。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。预算 334.01 万元，支出 375.71 万元。完成预算的 112.48%。决算数大于预算数的主要原因增加工程建设管理投资。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。预算 0 万元，支出 5 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于市政公用行业市场监管。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。预算 258.06 万元，支出 277.1 万元。完成预算的 107.38%。决算数大于预算数的主要原因是用于住宅建设与房地产市场监管。

13. 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）。预算 0 万元，支出 189.35

万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是用于花城路两侧景观改造。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。预算 0 万元，支出 135.92 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因基础设施配套建设。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。预算 0 万元，支出 1451.96 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因用于道路管网建设。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。预算 0 万元，支出 552.49 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因....

17. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）城市建设市场管理与监督（项）。预算 0 万元，支出 17.2 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因质监站运行经费。

18. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。预算 0 万元，支出 23.43 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因洛河溃坝救灾。

19. 农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。预算 0 万元，支出 500 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因用于洛北水系连通生态治理项目。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。预算 0 万元，支出 120 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因用于灾民救助。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。预算 0 万元，支出 293.54 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因用于农村危房改造。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。预算 0 万元，支出 50 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因用于纳米谷人才住房。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。预算 0 万元，支出 81.57 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因用于保障性住房补贴。

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。预算 0 万元，支出 170.9 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因用于老旧小区改造。

25. 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）。预算 0 万元，支出 776.8 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因用于惠安及成瑞公租房建设。

26. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。预算 0 万元，支出 96.14 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因用于房管中心运转经费。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。预算 0 万元，支出 48.43 万元。完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因用于灾后重建。

## 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 1255.29 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1059.66 万元，主要包括：基本工资 512.66 万元、绩效工资 349.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 137.95 万元、职业年金缴费 26.76 万元、职工基本医疗保险缴费 23.62 万元、对家庭和个人补助 8.75 万元。

（二）公用经费 195.63 万元，主要包括：办公费 7.57 万元、水费 0.46 万元、电费 0.6 万元、邮电费 0.43 万元、取暖费 2.16 万元、差旅费 0.61 万元、维修（护）费 2 万元、会议费 6 万元、公务接待费 7.76 万元、劳务费 153.41 万元、工会经费 0.1 万元、公务用车运行维护费 12.12 万元、其他交通费用 1.6 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 20.78 万元，支出决算 20.78 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是与上年无变化。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算安排因公出国（境）预算安排。

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置费用支出预算安排。

#### 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 13.02 万元，支出决算 13.02 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是与上年无变化。

#### 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 7.76 万元，支出决算 7.76 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是与上年无变化。其中：

**国内公务接待**支出 7.76 万元。主要是本部门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 39 个，来宾 386 人次。

### （二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费支出预算安排。

### （三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 6 万元，主要原因是本单位有会议支出无会议预算。

## 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 万元，收入决算 4897.64 万元，支出决算 4897.64 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 600 万元，主要用于城市基础设施建设。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套安排的支出（项）。本年支出决算 297.64 万元，主要用于城市配套设施建设。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 4000 万，主要用于再生水项目。

## 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 178.59 万元，支出决算 195.63 万元，完成预算的 109.54%。支出决算比上年减少 3.35 万元，主要原因是响应国家政府带头过紧日子，消减单位开支。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 201.3 万元，其中：政府采购货物类支出 137.8 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 63.5 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 24 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 22 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，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1500 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映西新街西段（西部排水雨水改线）市政工程一个一级项目绩效自评结果。

1. 西新街西段（西部排水雨水改线）市政工程项目绩效自评综述：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：完成年度计划。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西新街西段（西部排水雨水改线）市政工程				
县级主管部门		大荔县住房和城乡建设局	实施单位	大荔县住房和城乡建设局		
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：	1500	1500	100%	
		其中：财政拨款资金	1500	1500	100%	
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	该工程有机地与区域内现状道路相结合，实现功能互补，有效地服务于区域内交通。项目的实施能有效地满足区域内的交通发展要求，对完善大荔县路网有着非常重要的意义。		项目总体情况较好，但在日常监管、成果考核等细节方面仍需进一步加强。根据评审组通过的指标体系，以评价过程中获取的资料、数据为依据，对各项指标进行了核实与评分，2021年西新街西段（西部排水雨水改线）市政工程项目整体绩效评价得分为99分，总体评价为良好。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进 措施
	产出 指标	数量 指标	指标1：道路建设	长725米	725米	无
			指标2：管网建设	2680米	2680米	无
		质量 指标	指标1：相关工程技术规范及设计	确保工程质量	质量合格	无
		时效 指标	指标1：按工期时间完成管道建设工程	2021年	2021年	无
	成本 指标	指标1：成本指标	6350万	3000万	无	
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1：带动周边发展	长期	完成	无
		社会 效益 指标	指标1：改善生活条件，改善周边环境	长期	完成	无
	生态 效益 指标	指标1：管网建设及配套绿化	长期	完成	无	
可持 续影 响指 标	指标1：人居环境得到改善	长期	完成	无		
满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	指标1：城区市民群众满意度	≥90%	≥95%	无	
说明	无					

- 注：1. 资金使用单位按项目填报绩效目标，主管部门汇总时按整体绩效目标填报。  
 2. 其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，形成的实际支出。

### （三）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对 2021 年度的西新街西段（西部排水雨水改线）市政工程项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 90，综合评价等级为“良”。

## 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. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

8. 住房保障支出：包括保障性安居工程支出、住房改革

支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。