

渭南市住房和城乡建设局（机关） 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：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、贯彻执行中、省有关住房与城乡建设事业的方针、政策和法律法规，负责拟订全市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、负责编制中心城市建设中长期计划、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；负责及参与中心城市所有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；负责市政府交办的重大城市建设项目。我局持续加快城市建设，不断完善功能结构。其中，系统推进海绵城市示范市建设，全市全年计划实施海绵示范项目38个，预计完成海绵投资9.03亿元。

3、负责全市住房制度改革和住房保障工作。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施；组织拟订全市公共租赁住房规划，会同有关部门做好中、省、市有关公共租赁住房资金安排和监督使用；负责全市棚户区改造统筹管理工作，指导各县市区棚户区改造实施工作。

4、负责监督管理房地产市场。负责拟订全市房地产行业发展规划和产业措施，指导和管理全市房地产开发、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；指导全市物业行业管理工作，负责市区住宅专项维修资金的监督管理；监督管理旧城改造实施工作；会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作。今年，加大房地产风险防控力度。2022年，面对房地产行业下行严峻形势，有力化解了项目遗留问题，排查整治多个物业乱象。

5、负责全市建筑业管理工作。负责拟订全市工程建设、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、拟订全市城市建设、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；指导全市城市及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。2022年，我市指导15个村成功入选第四批《陕西省传统村落名录》，19个村成功推荐申报国家级第六批传统村落，两批次数量均位居全省第一。目前，我市已拥有国家

级传统村落 33 个、省级传统村落 100 个、市级传统村落 18 个，基本形成中省市三级保护体系。

7、负责组织实施全市美丽乡村建设和改善农村人居环境有关工作。拟订全市总体工作计划，指导评审县镇规划，并负责指导实施。负责编制实施全市乡村振兴战略空间布局规划；统筹指导全市乡村振兴项目和资金审核申报工作。今年，制定印发了《渭南市推进乡村振兴示范镇建设实施方案》，系统推进我市乡村振兴示范镇建设。

8、指导和管理城市供水、排水、节水、燃气、热力、城市照明等工作；负责城乡污水治理和乡村生活垃圾、环境卫生整治工作。2022 年，我局启动发力生活垃圾分类。坚持把推行生活垃圾分类作为贯彻习近平生态文明思想和实施“美丽渭南建设”的重要抓手，对标中省工作考核评估，统筹指导工作开展，制定了年度目标任务和考核细则，衔接了国家生活垃圾分类工作评估信息管理平台，召开了全市生活垃圾分类暨环卫高质量发展推进会、全市生活垃圾分类工作推进会。

9、承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市建筑工程质量和建筑安全生产工作的指导和监督检查；负责全市房屋安全鉴定监管工作；负责全市房屋建筑、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。

10、负责管理全市建筑行业劳保统筹工作。

11、负责全市建筑节能和绿色建筑发展的管理和监督工作；负责全市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；负责市区新型墙体材料专项基金使用管理；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。

12、负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防管理与施工图设计审查管理。

13、依据市政府公布的部门“权责清单”和中省市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。

14、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本单位内设 8 个科室分别是党政办公室、城乡建设管理科、建筑业管理科、房地产市场监管科、住房保障管理科、政策法规科、计划财务科、项目管理科。

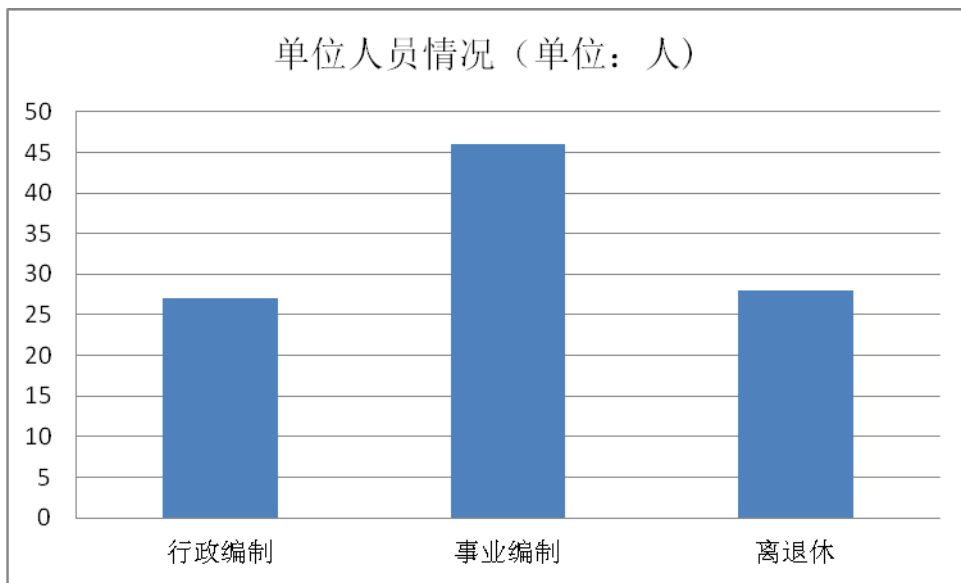
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市住房和城乡建设局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	市住建局本级（机关）

三、单位人员情况

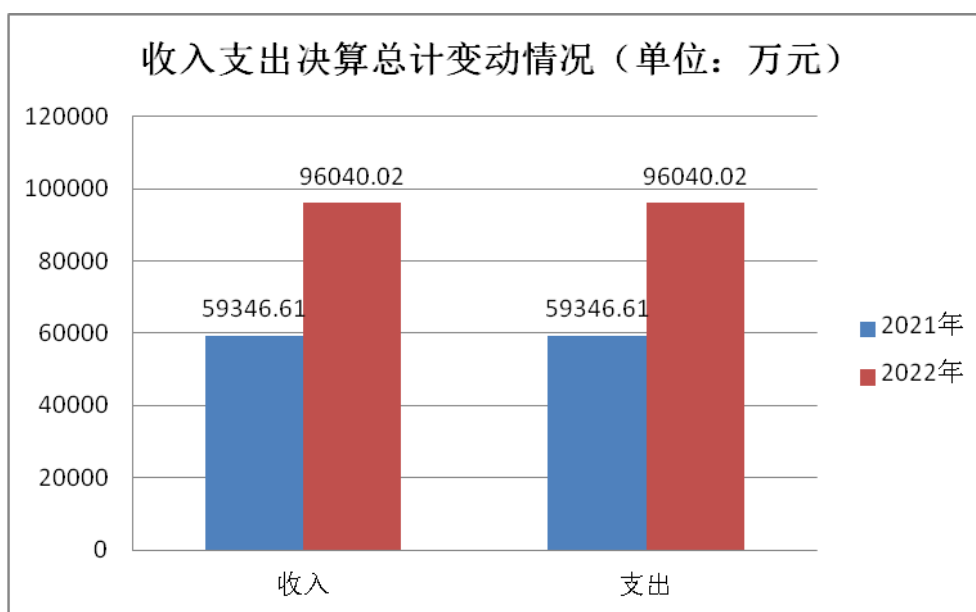
截至 2022 年底，本单位人员编制 73 人，其中行政编制 27 人、事业编制 46 人；实有人员 73 人，其中行政 27 人、事业 46 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

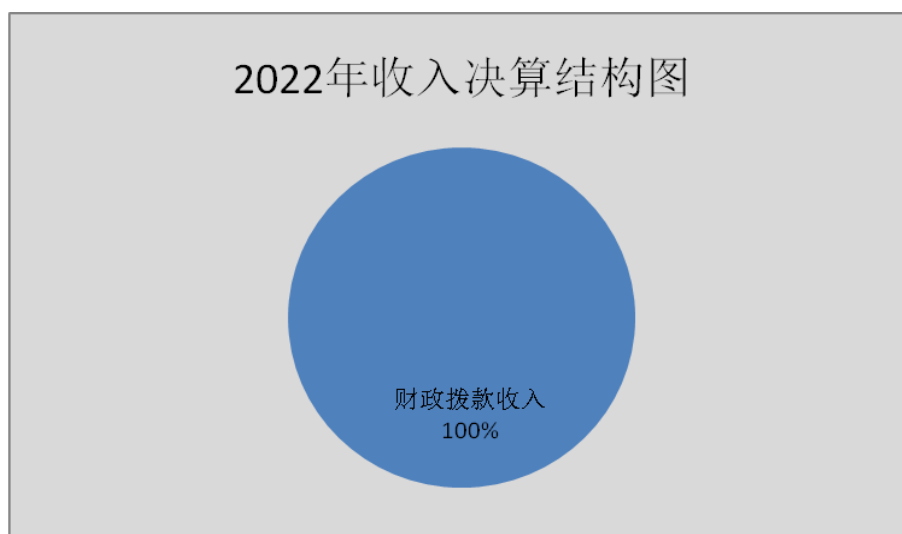
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 96040.02 万元，与上年相比收、支总计增加 36693.41 万元，增长 61.83%。主要是政府性基金预算收入增加 21245.59 万元。



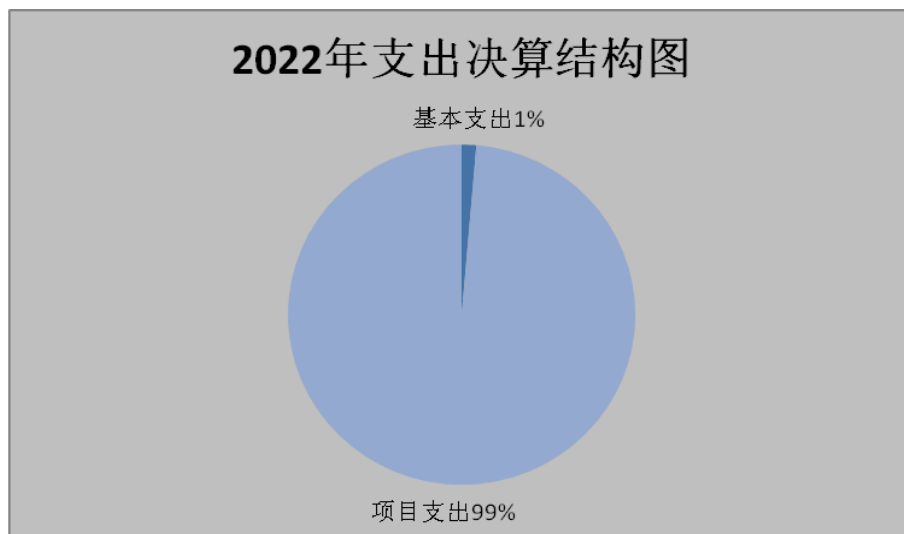
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 96040.02 万元，其中：财政拨款收入 96040.02 万元，占 100%。



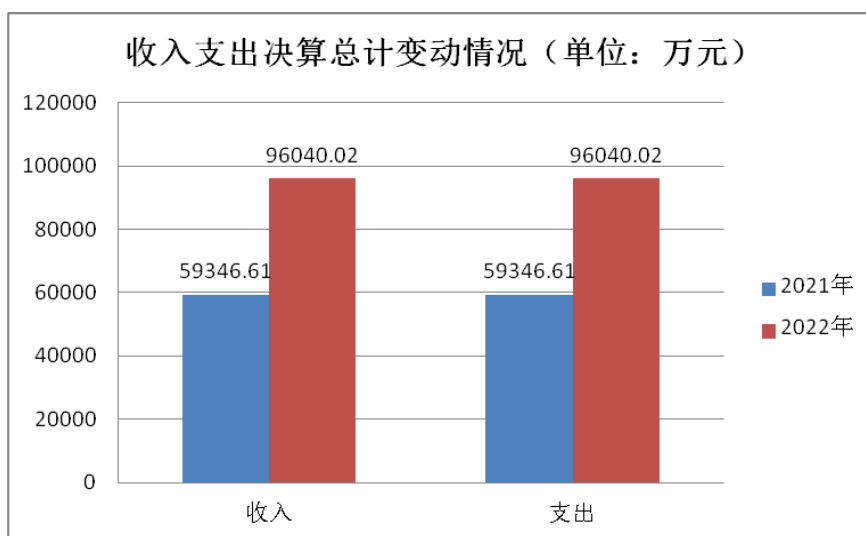
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计96040.02万元，其中：基本支出1295.15万元，占1.35%；项目支出94744.86万元，占98.65%。



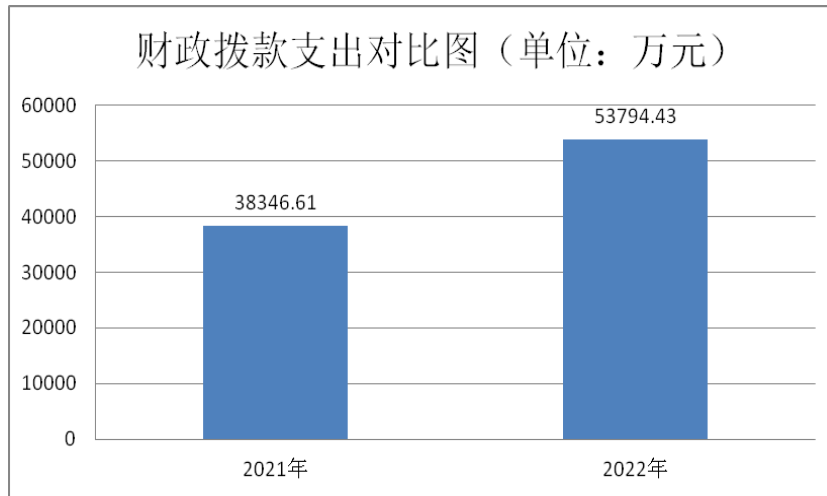
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为96040.02万元，与上年相比收入总计、支出总计增加36693.41万元，增长61.83%。主要是政府性基金预算收入增加。



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2267.20万元，支出决算53794.43万元，完成年初预算的2372.73%，占本年支出合计的56.01%。与上年相比，财政拨款支出增加10148.39万元，增长18.87%，主要原因是其他城乡社区支出增加。



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）

年初预算81.87万元，支出决算126.42万元，完成年初预算的154%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加，缴费基数增加。

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）

年初预算0万元，支出决算16.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于年初预算数的主要原因是调出或退休人员的职业年金清算。

3. 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 7.52 万元，支出决算 7.52 万元，完成预算的 100%，预算和决算持平。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算 0 万元，支出决算 298.50 万元，完成预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是通过政府采购方式，建设渭南市传统村落数字化平台，追加项目资金。

5. 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 745.81 万元，支出决算 1144.34 万元，完成预算的 153.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础绩效的增加。

6. 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）

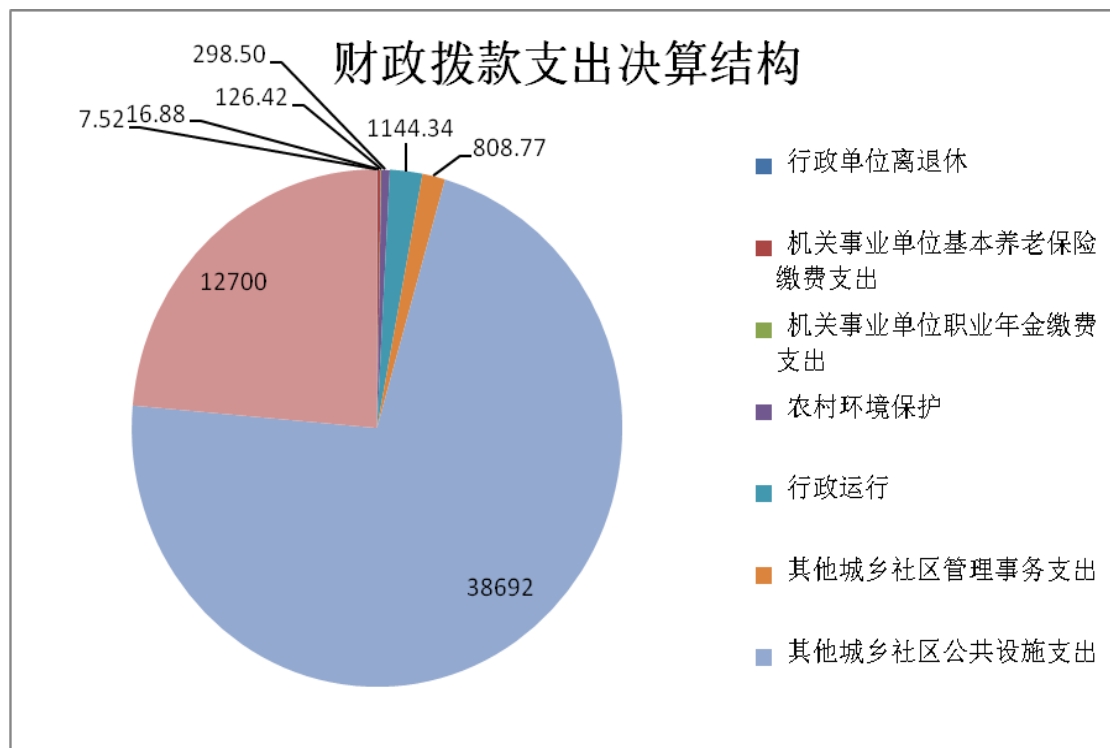
年初预算 1432 万元，支出决算 808.77 万元，完成预算的 56.48 %。决算数小于年初预算数的主要原因是预算资金调剂使用。

7. 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 38692 万元，完成预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是每年的项目专项资金 38692 万元作为预算追加而不进入年初预算。

8. 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 12700 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是每年的项目专项资金 12700 万元作为海绵城市本级配套资金追加而不进入年初预算。



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 1295.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1208.36 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

(二) 公用经费 86.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2022 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 42245.59 万元，支出决算 42245.59 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）土地开发支出（项）。

本年支出决算 3945.59 万元，主要用于民生路综合改造项目的拆迁补偿。

2. 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 38300 万元，主要用于渭南市主城区中心城区集中供热项目、中心城区供水管网平差及扩建工程、污水厂提标改扩建工程、市政及产业园区基础设施项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 8.47 万元，支出决算 8.47 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 5.94 万元，支出决算 5.94 万元，完成预算的 100%。

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 2.54 万元，支出决算 2.54 万元，完成预算的 100%。

本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 2.54 万元。主要是本部门上级单位省住建厅等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 50 个，来宾 500 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 4.35 万元，支出决算 14.35 万元，完成预算的 330.08%，决算数较预算数增加 10 万元，主要原因是培训任务加大。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 10 万元，主

要原因是在日常工作中会议次数增加，相关费用增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算94.34万元，支出决算86.79万元，完成预算的92%。支出决算比上年减少604.05万元，主要原因是机关运行经费的计算口径有所调剂。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共775.46万元，其中：政府采购货物支出8.96万元、政府采购服务支出766.5万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额268.96万元，占政府采购支出合同总额的34.68%，其中：授予小微企业合同金额8.96万元，占授予中小企业合同金额的3.33%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门（部门）共有车辆4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1辆，应急保障用车1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2辆，主要是工程用车。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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，正确使用下达的预算资金，规范了资金用途。深入贯彻了市委六届三次全会精神，着力推动实施“八大工程”，聚焦中省重点工作安排，日趋完善多层次住房体系，保障群众住有所居，持续加快城市建设。

本部门在部门决算中反映项目工程前期，建筑、房地产行业监管服务履职业务费，村镇建设、公用事业监管服务履职业务费，施工图审查费用，美丽渭南建设暨人居环境整治经费，节水、省级生态园林等创建经费，执法办案经费，（出租）维修（护）费等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 734 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）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 97 分，全年预算数 2267.2 万元，执行数 96040.02 万元，完成预算的 4236%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据市级部门预算项目资金下达的绩效目标，本部门严格执行，基本完成全年预期目标，总体运行状况良好。发现的问题及原因：整体支出项目绩效目标设定不合理，绩效目标监控不严格。下一步改进措施：在今后的工作中，本部门将加强绩效评价工作培训，借助信息化系统，实现绩效全过程管

理，将绩效管理融入预算管理全流程，从而实现预算与绩效管理一体化。具体而言，本部门将在今后合理详实设定绩效目标，进而严格执行预期绩效目标。加强对于绩效目标的监控，及时协调存在问题，确保预期绩效目标高质量完成。

渭南市住房和城乡建设局整体支出绩效自评表												
(2022年度)												
部门(单位)名称			渭南市住房和城乡建设局									
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	人员经费	1208.36	1109	1108.86		1208.86	1208.86		—	109%	—
	任务2	商品和服务支出	86.79	94.3	94.34		86.79	86.79		—	92%	—
	任务4	项目支出	94744.87	0	0		94744.87	94744.87		—	0%	—
金额合计									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						
	开展常态化安全督导检查，夯实行业链条各方责任；解决过去项目遗留问题，排查整治行业乱象；精细化管理保障性住房；改造优化老旧小区；推进建设海绵城市示范城市；打通“断头路”，完善城市路网结构；继续推进“创文”工作；提升改造市政管道设施；启动城市生活垃圾分类工作；保护传统村落，搭建数字化平台；推进农户住房改造，推进乡村振兴示范镇项目。					先后开展4轮次自建房、城镇燃气、建筑施工、消防审验、房地产行业“百日攻坚”行动综合督导；化解多个项目遗留问题，排查整治物业乱象43个；印发实施新的《渭南市预售资金监管办法》，进一步规范预售环节资金监管；开工改造170个老旧小区项目，改造面积185.77万㎡，惠及19832户；开工建设27个海绵示范项目；打通5条“断头路”；硬化市政道路，亮化街道桥梁，美化沈河公园，绿化街头广场；建成运营污水处理厂12座并通过环保验收销号；编制了《渭南市传统村落集中连片保护利用示范规划》，搭建了渭南市传统村落数字化平台；制定印发了《渭南市推进乡村振兴示范镇建设实施方案》，系统推进我市乡村振兴示范镇建设。						
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	数量指标	人员工资及社保缴费		73人	73人	10	10				
			各类业务培训		≥25次	30	10	10				
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	5	5				
			资金使用合规性		资金使用合规性	资金使用合规性	5	5				
			绩效目标完整性、规范性、合理性		绩效目标完整、规范、合理	绩效目标完整、规范、合理	5	4				
			预算完成率		≥95%	100%	5	4				
			结转结余资金控制率		≤5%	<5%	5	5				
			政府采购预算执行率		≥95%	100%	5	5				
			预决算信息公开		完整、细化公开	完整、细化公开	5	5				
			部门绩效自评率		≥90%	95%	5	5				
			绩效自评、整改报告报送及时性		及时报送信息	及时报送信息	5	5				
			保证业务开展达标率		≥90%	96%	5	5				
		时效指标	预算执行进度率		≥序时进度	>序时进度	5	5				
			预算支出进度		2022年12月底前	2022年12月底前	5	5				
成本指标	三公经费控制		只减不增	只减不增	5	5						
社会效益指标	持续改造居民生活环境		持续改善	持续改善	5	5						
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对生活环境质量满意度		≥95%	92%	10	9					
总分							100	97				

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映项目工程前期，建筑、房地产行业监管服务履职业务费，村镇建设、公用事业监管服务履职业务费，施工图审查费用，美丽渭南建设暨人居环境整治经费，节水、省级生态园林等创建经费，执法办案经费，（出租）维修（护）费等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 项目工程前期项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 99.4 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况：全年完成环评报告 12 份，全年完成项目立项 10 个，完成可行性调研资料 18 份，完成项目包装、观摩、招商引资 3 次。发现的问题及原因：立项报告合格率以及项目达标率应该有进一步的提升，市民对城建工作的满意度不够高。下一步改进措施：在完成项目的同时需要加强质量监督，并在工作过程中争取市民更多的理解与支持。

2. 建筑、房地产行业监管服务履职业务费项目绩效自评综述：全年预算数 75 万元，执行数 60.8 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：全年完成建筑行业测定调研 5 次，完成房地产市场评估 12 份，全市区质量安全检查 48 次，完成全市督查 20 次。发现的问题及原因：房地产、建筑行业接受市民投诉，市民的行业满意度不理想。下一步改进措施：强化指标监督，提升渭南市空气质量、改善生态环境优良率，加大行业监管执行力度。

3. 村镇建设、公用事业监管服务履职业务费项目绩效自

评综述：全年预算数 115 万元，执行数 115 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成重点镇建设规划方案 11 套，小城镇建设规划 13 套，农村危房实地考察 53 次，下县检查 30 次，村镇建设调研督导 10 次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 施工图审查费用项目绩效自评综述：全年预算数 260 万元，执行数 260 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成设计质量监管抽查 25 次，施工图审查项目 30 个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 美丽渭南建设暨人居环境整治经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年编制美丽乡村建设规划 5 套、组织美丽乡村建设业务培训 2 次，支付美丽办每季度下各县市监督检查差旅费、交通费以及专家评定费；环保危废、垃圾分类宣传展板 1.6m×2.4m 共 4 张，办公室墙面垃圾分类宣传展板 3 张。垃圾分类媒体宣传广告、手册、海报及宣传用品等工 5 次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 节水、省级生态园林等创建经费项目绩效自评综述：全年预算数 45 万元，执行数 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成老旧小区调研方案 10 套，局机关网络建设 1 套，建筑行业质量安全监督检查 40 次，区县每季度检查 4 次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 执法办案经费项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 90 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：加强和落实全市建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作，及时受理，按时办结；积极开展各类建设工程消防违法行为线索的核实和查处，进行专项整治 4 次，执法办法 45 件，开展培训 2 次，现场评定 71 件。发现的问题及原因：由于当年疫情形势影响，项目相关的现场评定、培训会议减少，同时，下县检查次数减少。下一步改进措施：在现阶段加大对建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查，合理安排培训以及实地调研工作。

8. （出租）维修（护）费项目绩效自评综述：全年预算数 9 万元，执行数 8.25 万元，完成预算的 91.67%。项目绩效目标完成情况：单位原办公楼门面房出租出借，返还收入用于办公楼物业管理维修服务，保障干部职工正常办公环境，全年完成物业服务面积 12000 m²，物业每日完成 2 次打扫，每天保持办公区域干净整洁，12 月底前完成支出 8.25 万元，干部职工满意度 95%，完成较好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

渭南市住房和城乡建设局绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		项目前期费用						
主管部门		市住建局		实施单位		市住建局机关		
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	100	100	99.4	10	99%	9	
	其中:当年财政拨款	100	100	99.4	—	99%	—	
	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				
	项目建设前期审批手续办理及相关咨询业务、可研报告编制;建设用地拨地测量测绘、勘察定桩测绘;环评报告编制;稳评报告编制;规划方案评审;施工图设计;初步设计评审等。用于项目策划包装、开展基础设施招商引资工作组织开展项目建设观摩活动,处理临时性突发事务			全年完成环评报告12份,全年完成项目立项10个,完成可行性调研资料18份,完成项目包装、观摩、招商引资3次				
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	城建项目立项	≥14个	10个	10	10	
			可行性报告	≥14个	13份	10	10	
		质量指标	立项报告合格率	≥90%	90%	10	9	加强质量监督
			项目达标率	≥90%	90%	10	9	加强质量监督
		时效指标	资金支付率	100%	90%	10	10	
			实施时限	2022年12月底	2022年12月底前	10	10	
	成本指标	工程项目前期所需经费	100万	99.4万	10	9		
	效益指标	社会效益指标	城市新修道路实用性	持续加强	已完成	10	9	
		生态效益指标	城市空气质量	显著提升	已完成	10	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民对城建工作的满意度	≥90%	90%	20	18	争取更多的理解和支持	
总分						100	90	

渭南市住房和城乡建设局绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		建筑、房产行业监督服务履职专项业务费						
主管部门		市住建局		实施单位		市住建局机关		
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	75	75	60.8	10	81%	8.1	
	其中：当年财政拨款	75	75	60.8	—	81%	—	
	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				
	建筑行业监管建筑市场、工程质量安全的监督检查，每季度组织 1 次全市范围内工程质量安全检查。督促县市区住建部门切实履行行业监管责任，夯实企业主体责任，促使建筑市场秩序持续好转，有效保证建设工程质量安全。			全年完成建筑行业测定调研 5 次，完成房地产市场评估 12 份，全市区质量安全检查 48 次，完成全市督查 20 次				
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	数量指标	建筑行业测定编研	≥5 次	5 次	10	10	
			房地产市场评估	≥10 次	12 次	10	10	
			全市区质量安全监督检查	≥50 次	48 次	10	10	
		质量指标	编研报告合格率	100%	已完成	5	5	
			评估完成率	100%	已完成	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	81%	10	8	
			实施时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底前	5	4	
	成本指标	建筑、房产行业监督服务履职专项业务费	75 万	60.8 万	5	3		
	效益指 标	经济效益指标	建筑行业、房产行业监管执行力度	持续加强	较上年良好	10	9	
		社会效益指标	房地产、建筑行业投诉	明显减少	效果显著	10	8	
		生态效益指标	空气质量、生态环境优良率	≥90%	90%	10	9	强化指标监督
	满意度 指标	服务对象满意度指标	市民对及建筑、房地产行业满意度	≥90%	90%	10	9	进一步完善
总分					100	90		

渭南市住房和城乡建设局绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		村镇建设、公共事业监管服务履职业务费							
主管部门		市住建局			实施单位		市住建局机关		
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	115	115	115	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	115	115	115	10	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				
	城市体检自检数字化平台建设(省住建厅关于印发《陕西省城市体检工作实施方案》全面推开城市体检工作并建立信息平台。为了规范监管全市垃圾分类工作,为建设全市垃圾分类监管平台做前期调研工作,力争实现我市垃圾分类智能监管;参加垃圾分类及厨余垃圾收运处置业务培训会;				全年完成重点镇建设规划方案11套,小城镇建设规划13套,农村危房实地考察53次,下县检查30次,村镇建设调研督导10次				
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	未完成原因 和改进 措施	
	产出指标	数量指标	重点镇建设规划方案	≥10套	11套	10	10		
			小城镇建设规划	≥10套	13套	10	10		
			农村危房实地考察	≥50次	53次	10	10		
		质量指标	规划方案合格率	100%	100%	5	5		
			实地考察完成率	100%	100%	5	5		
			执行率	100%	100%	5	5		
		时效指标	资金支付率	100%	100%	10	10		
	实施时限		2022年12月底	按期完成	5	5			
	成本指标	村镇建设、公共事业监管服务履职业务成本	115万	115万	5	5			
	效益指标	经济效益指标	农村住房使用率	≥80%	80%	5	5		
			村镇建设普及率	≥80%	80%	5	5		
			监管普及率	≥90%	80%	5	5		
		社会效益指标	减少农村脏乱差现状	效果明显	较上年良好	5	5		
			城市体检普及率	≥80%	90%	3	2.7		
			智能化普及率	≥80%	90%	3	2.7		
	生态效益指标	空气质量、生态环境优良率	≥80%	较上年良好	4	4			
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民幸福度满意度	≥80%	90%	5	4.5		
	总分						100	95.9	

渭南市住房和城乡建设局绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		施工图审查费用						
主管部门		市住建局		实施单位		市住建局机关		
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	260	260	260	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	260	260	260	10	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				
	勘察设计质量监管、规范市场持续、确保设计质量			全年完成设计质量监管抽查25次，施工图审查项目30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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	设计质量监管适量抽查	≥20次	25次	10	10	
			施工图纸审查项目	≥20个	30个	10	10	
		质量指标	图纸审查合格率	100%	100%	10	10	
			执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
			实施时限		2022年12月底前	2022年12月底前	5	5
	成本指标	施工图审查		260万	260万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	高效保障设计图纸质量	效果明显	显著提高	5	5	
		社会效益指标	图纸设计的严肃性、可行性	持续加强	持续优良	5	5	
生态效益指标		园林绿化城市文明建设	效果显著	优良率显著提高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	100%	100%	20	20		
总分						100	100	

渭南市住房和城乡建设局绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	美丽渭南建设暨人居环境整治工作经费							
主管部门	市住建局			实施单位		市住建局机关		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	50	50	50	10	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				
	编制美丽乡村建设规划、组织美丽乡村建设业务培训,支付美丽办每季度下各县市监督检查差旅费、交通费以及专家评定费;环保危废、垃圾分类宣传展板1.6m×2.4m共4张,办公室墙面垃圾分类宣传展板3张。垃圾分类媒体宣传广告、手册、海报及宣传用品等。深入广泛宣传垃圾分类,提高市民垃圾分类意识,促进垃圾分类开展。			全年编制美丽乡村建设规划5套、组织美丽乡村建设业务培训2次,支付美丽办每季度下各县市监督检查差旅费、交通费以及专家评定费;环保危废、垃圾分类宣传展板1.6m×2.4m共4张,办公室墙面垃圾分类宣传展板3张。垃圾分类媒体宣传广告、手册、海报及宣传用品等工5次。				
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	环保危废垃圾分类宣传	≥4套	5套	10	10	
			垃圾分类媒体宣传广告	≥2套	2套	10	10	
			年度业务培训	1次	2次	10	10	
		质量指标	展板合格率	100%	100%	5	5	
			培训完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
			实施时限	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5	
	成本指标	环境治理、垃圾分类成本	50万	50万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	垃圾分类普遍性和使用效率	≥80%	80%	5	5	
			业务培训普及率	≥80%	80%	5	4	
		社会效益指标	改善居民居住环境	不断改善	显著提高	5	4	
			让美丽乡村更美丽	效果显著	显著提高	5	4	
		生态效益指标	空气质量、生态环境优良率	≥80%	90%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对生活垃圾处理满意度	≥90%	90%	10	9	
村民对乡村环境满意度			≥90%	90%	10	9		
总分					100	94		

渭南市住房和城乡建设局绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	节水、省级园林创建工作经费							
主管部门	市住建局			实施单位		市住建局机关		
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	45	45	45	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	45	45	45	10	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《渭南市建设工程造价数据监测平台》做好日常维护,定期优化升级平台操作模式,及时补充更新调整修订后的定额标准,补录相关数据。保障建设工程造价数据监测平台运行正常。对老旧小区改造工作督促检查指导;对建筑绿标监管、对建筑行业统筹资金监管。			全年完成老旧小区调研方案10套,局机关网络建设1套,建筑行业质量安全监督检查40次,区县每季度检查4次				
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	老旧小区调研方案	≥4套	10套	5	5	
			局机关网络信息建设	≥1套	1套	5	5	
			建筑行业监督检查	≥30次	40次	10	5	
		质量指标	方案合格率	100%	100%	5	5	
			监测平台合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5	
			实施时限	2022年12月底前	2022年12月底前	5	5	
	成本指标	老旧小区改造、建筑行业服务工作经费	45万	45万	5	5		
	效益指标	经济效益指标	建筑行业服务化率	≥80%	80%	5	5	
			信息平台使用效率	≥80%	80%	5	5	
			造价定额及时更新率	100%	80%	5	5	
		社会效益指标	老旧小区环境改善	效果明显	明显改良	5	4	
			建筑业服务完善率	≥80%	80%	5	4	
			建筑行业绿标普及率	≥80%	80%	5	4	
	生态效益指标	园林绿化城市文明建设	效果显著	有所改良	5	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对建筑服务满意度	≥80%	80%	20	16	
总分					100	92		

渭南市住房和城乡建设局绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		执法办案工作经费						
主管部门		市住建局		实施单位		市住建局机关		
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	100	100	90	10	100%	8
		其中:当年财政拨款	100	100	90	10	100%	8
		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				
	加强和落实全市建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作,及时受理,按时办结;积极开展各类建设工程消防违法行为线索的核实和查处			加强和落实全市建设工程的消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作,及时受理,按时办结;积极开展各类建设工程消防违法行为线索的核实和查处,进行专项整治4次,执法办法45件,开展培训2次,现场评定71件。				
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建设工程消防专项整治次数	≥4次	4次	10	10	
			执法办案案件数	≥30件	45件	10	10	
			建设工程分类分项技术审查及现场评定	≥80件	71件	10	8	因疫情防控要求,现场评定未能达成要求
		质量指标	开展各类培训次数	≥3次	2次	10	6	因疫情防控要求,未能如期开展消防培训,等疫情好转后举行培训。
			违法办案办结率	≥98%	98%	5	5	
			建设工程未经依法审查或者审查不合格,擅自施工的违法处置率	≥100%	100%	5	5	
	未经消防验收或者消防验收不合格,擅自投入使用的违法处置率		≥100%	100%	5	5		
	时效指标	资金支付率	≥100%	90%	10	8	因疫情防控要求,下县检查减少,支出减少	
		成本指标	年度预算控制数	100万	90万	10	8	因疫情防控要求,下县检查减少,支出减少
	效益指标	经济效益指标	全市建设工程好的消防安全环境,经济发展服务	持续提高	较去年提高	5	3	
		社会效益指标	防范化解工程建设领域消防安全风险	持续提高	较去年提高	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对建设工程消防安全质量的满意度	≥98%	98%	5	5	
		建设单位办理消防审验业务工作满意度	≥98%	98%	5	5		
总分					100	87		

渭南市住房和城乡建设局绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		(出租) 维修(护)费						
主管部门		市住建局		实施单位		市住建局机关		
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		9	9	8.25	8	92%	5
	其中:当年财政拨款		9	9	8.25	8	92%	5
	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				
	单位原办公楼门面房出租出借, 返还收入用于办公楼物业管理维修服务, 保障干部职工正常办公环境			单位原办公楼门面房出租出借, 返还收入用于办公楼物业管理维修服务, 保障干部职工正常办公环境, 全年完成物业服务面积12000m ² , 物业每日完成2次打扫, 每天保持办公区域干净整洁, 12月底前完成支出8.25万元, 干部职工满意度95%, 完成较好				
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	未完成原因和改进措施
			数量指标	物业服务面积	12000m ²	12000m ²	10	10
	物业每日打扫次数	2次		2次	10	10		
	质量指标	每天办公区域干净整洁		100%	98%	10	9	
		完成区域		100%	100%	10	10	
		执行率	100%	98%	10	9		
	产出指标	时效指标	预算支付进度	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	9	
			实施期限	2022年12月31日前	2022年12月31日前	8	8	
		成本指标	(出租) 维修(护)费	9万	8.25万	8	5	根据文件指示, 疫情期间免收房租一个月, 返还减少
			社会效益指标	单位环境良好, 干净整洁	≥90%	95%	8	6
	效益指标	生态效益指标	节能减排保护生态	≥90%	90%	8	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	95%	8	6
总分					100	87		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0913-2930538)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：渭南市住房和城乡建设局（本级）

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	否	
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：渭南市住房和城乡建设局（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	53,794.43	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42,245.59	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	0.00
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	0.00
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	150.81
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	298.50
	11		十一、城乡社区支出	42	57,290.70
	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	0.00
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	38,300.00
	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	96,040.02	本年支出合计	58	96,040.02
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	96,040.02	总计	62	96,040.02

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

公开 02 表

部门：渭南市住房和城乡建设局（本级）

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		96040.02	96040.02					
208	社会保障和就业支出	150.81	150.81					
20805	行政事业单位养老支出	150.81	150.81					
2080501	行政单位离退休	7.52	7.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.42	126.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88					
211	节能环保支出	298.50	298.50					
21104	自然生态保护	298.50	298.50					
2110402	农村环境保护	298.50	298.50					
212	城乡社区支出	57290.70	57290.70					
21201	城乡社区管理事务	1953.11	1953.11					
2120101	行政运行	1144.34	1144.34					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	808.77	808.77					
21203	城乡社区公共设施	38692.00	38692.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38692.00	38692.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3945.59	3945.59					
2120802	土地开发支出	3945.59	3945.59					
21299	其他城乡社区支出	12700.00	12700.00					
2129999	其他城乡社区支出	12700.00	12700.00					
229	其他支出	38300.00	38300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38300.00	38300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	38300.00	38300.00					

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：渭南市住房和城乡建设局（本级）

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		96040.02	96040.02					
208	社会保障和就业支出	150.81	150.81					
20805	行政事业单位养老支出	150.81	150.81					
2080501	行政单位离退休	7.52	7.52					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	126.42	126.42					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	16.88	16.88					
211	节能环保支出	298.50	298.50					
21104	自然生态保护	298.50	298.50					
2110402	农村环境保护	298.50	298.50					
212	城乡社区支出	57290.70	57290.70					
21201	城乡社区管理事务	1953.11	1953.11					
2120101	行政运行	1144.34	1144.34					
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	808.77	808.77					
21203	城乡社区公共设施	38692.00	38692.00					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	38692.00	38692.00					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	3945.59	3945.59					
2120802	土地开发支出	3945.59	3945.59					
21299	其他城乡社区支出	12700.00	12700.00					
2129999	其他城乡社区支出	12700.00	12700.00					
229	其他支出	38300.00	38300.00					
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	38300.00	38300.00					
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	38300.00	38300.00					

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：渭南市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	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
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共 预算财政拨 款	53,794.43	一、一般公共 服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基 金预算财政 拨款	42,245.59	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本 经营预算财 政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游 体育与传媒 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障 和就业支出	150.81	150.81	0.00	0.00
		九、卫生健康 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保 支出	298.50	298.50	0.00	0.00
		十一、城乡社 区支出	57,290. 70	53,345.11	3,945.59	0.00
		十二、农林水 支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运 输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘 探工业信息 等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服 务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支 出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	96,040.02	本年支出合计	96,040.02	53,794.43	42,245.59	0.00
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	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	96,040.02	总计	96,040.02	53,794.43	42,245.59	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：渭南市住房和城乡建设局（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		53,794.43	1,295.15	52,499.27
208	社会保障和就业支出	150.81	150.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.81	150.81	0.00
2080501	行政单位离退休	7.52	7.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.42	126.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.88	16.88	0.00
211	节能环保支出	298.50	0.00	298.50
21104	自然生态保护	298.50	0.00	298.50
2110402	农村环境保护	298.50	0.00	298.50
212	城乡社区支出	53,345.11	1,144.34	52,200.77
21201	城乡社区管理事务	1,953.11	1,144.34	808.77
2120101	行政运行	1,144.34	1,144.34	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	808.77	0.00	808.77
21203	城乡社区公共设施	38,692.00	0.00	38,692.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	38,692.00	0.00	38,692.00
21299	其他城乡社区支出	12,700.00	0.00	12,700.00
2129999	其他城乡社区支出	12,700.00	0.00	12,700.00

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

部门(单位):渭南市住房和城乡建设局(本级)

金额单位:万元

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	1,200.86	302	商品和服务支出	86.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	426.89	30201	办公费	35.45	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	314.60	30202	印刷费	12.14	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	70.93	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	67.79	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	126.42	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	16.88	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本 医疗保险缴 费	26.85	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	1.54	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着 物和青苗补 偿	0.00
30113	住房公积 金	62.55	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	0.00	31013	公务用车 购置	0.00
30199	其他工资 福利支 出	86.41	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	7.50	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈 列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.35	31022	无形资产 购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待 费	2.54	31099	其他资本 性支出	0.00

30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	6.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	7.50	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	0.00	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	11.05	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.62			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.94			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			—
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	3.72			
			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		1,208.36	公用经费合计					86.79

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

公开 07 表

部门：渭南市住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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		0.00	42,245.59	42,245.59	0.00	42,245.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,945.59	3,945.59	0.00	3,945.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,945.59	3,945.59	0.00	3,945.59	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,945.59	3,945.59	0.00	3,945.59	0.00
229	其他支出	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	38,300.00	38,300.00	0.00	38,300.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：渭南市住房和城乡建设局（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：渭南市住房和城乡建设局（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		公务用车运 行维护费	公务接待费		
			小计	公务用车购 置费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	8.47	0.00	5.94	0.00	5.94	2.54	0.00	4.35
决算数	8.47	0.00	5.94	0.00	5.94	2.54	10.00	14.35

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。

9. 机关运行经费：各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用

材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

10. 住房保障支出：指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）。