

# 杨凌示范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：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

杨凌示范区住房和城乡建设局为管委会下设的处级行政工作部门，与交通运输局合署办公（具体职能由杨陵区交通运输局承担，暂无人员编制。杨陵区交通运输局局长任示范区住建局、交通运输局党组成员），加挂示范区人民防空委员会办公室牌子。对上接受省住建厅、省交通厅、省人防办、省地震局等厅局业务指导。

2022年主要做了以下工作：1. 破题开局任务扎实推进。涉及我局2022年破题开局“3项主要目标，13项标志性成果”，其中“争取中省资金、两校老旧小区改造、省级文明工地创建、市政道路基础设施前期谋划和水运四路电力基础设施”等5项标志性成果已完成；“地下单建人防工程、高干渠路东段、国道344杨凌段”等3个建设项目取得突破性进展；建筑业产值增速位居全省第二，固定资产投资、公路客货运周转量等经济指标稳中有升。2. 示范区自建房安全专项整治按期完成。排查全区城乡居民自建房25570栋，其中经营性自建房1205栋，对安全鉴定后判定存在安全隐患的34栋，已采取停用、拆除、工程加固等措施。3. 惠民实事进展顺利。一是西农大、杨职院两所高校的全

部老旧小区改造全面完成，惠及 4500 余户居民，有效的改善了“两所大校”教职工居住生活环境。二是北干渠路东段市政配套工程建设稳步推进，已完成投资 3000 万元。三是自贸区教育产业园单建地下人防工程基本完工，累计完成投资约 6000 万。四是国道 344 项目全面推进，已完成完成路基、路面工程，累计完成投资 2.24 亿元。

4. 积极争取中省资金和专项债券支持。通过策划包装城市更新、城镇老旧小区改造等项目，积极申请中省资金支持及地方专项债资金共 2.53 亿元，极大地缓解了示范区财政压力。

5. 加快推进重点项目建设。一是科学编制《杨凌示范区城市更新实施方案》，积极谋划自贸片区、智慧谷片区排水管网、电力设施等体量小、工期短、见效快的城市配套建设项目并推动实施。二是杨扶路（高干渠至孟杨路段）市政工程建成通车，提升城乡交通运输能力。三是牵头召开麦肯项目路网配套工程推进会 19 次，永安路及地下管廊专班会 3 次，积极协调有关问题，为项目建设做好有力保障。四是积极配合发改、自然资源局部门协调解决未来农业研究院及杨职院新校区等项目存在问题，为项目顺利建设打好基础。五是持续推进杨凌热网二期、永安路综合管廊建设和电力管沟等重点项目建设，完成滨河路等路段供热管网、永安路主管廊基本建成。

6. 强化建设工程质量监督、安全生产工作。一是举办了“遵守安全生产法，当好第一责任人”2022

年安全生产月主题活动暨应急救援演练活动，推动全区建筑工地安全生产月各项活动深入开展。二是扎实开展安全生产专项整治三年攻坚行动，开展安全生产检查 9 轮次，发现安全隐患 655 条，下发整改通知书 79 份，责令停工整改 13 次，罚款 66 万元。2022 年建筑施工领域安全生产形势稳定，未发生安全生产事故。三是积极推荐人才公寓、上合农业培训交流中心、农科·熙樾臺等 7 个项目申报省级文明工地。

### 7. 建筑业和固定资产平稳健康发展。

一是积极推进建筑业企业稳增长，预计全年累计完成建筑业产值 90 亿元，同比增长 12%；增加值 18 亿元，同比增长 15%。二是培育新增入库建筑业企业 3 家。三是积极落实“一揽子”稳经济政策，释放政策红利，发放补助资金约 60 万元，有效促进重点项目建设进度，形成较大实物投资。预计全年完成固定资产投资 10 亿元。

### 8. 行业领域专项整治工作深入推进。

一是常态化开展房地产领域专项整治。对全区 24 个在建在售房地产项目进行了全面检查摸排，建立项目排查台账，实行红黄绿三色码监控管理。坚持主动排查，下沉一线对存在风险隐患的 11 个项目集中攻坚，积极助企申报国家保交楼专项借款 7000 万元，确保了绿地一期、千林世纪城、华星公园里、秦琪广场和渭惠家园等项目顺利交房。二是积极开展城市公共涉水领域腐败问题专项治理，结合示范区实际和我局职责，及时印发了专项治理方案，公布了举报投诉信

息，从源头加大监督力度。三是持续深入推进人防专项治理，通过司法等措施及时收回易地建设费 82.46 万元。

9. 扎实推进城市管理工作。一是认真贯彻落实党工委委员会议及城管执法体制改革工作专题会议精神，积极协调对接杨陵区政府，做好职责职能划转、专项工作移交、资产清查等各项工作。二是督促指导杨陵区城管局做好排水防涝应急演练准备工作，观摩学习了韩城市排水防涝应急演练。三是全面开展专项整治行动，共排查井盖 6100 个，新加装防坠网 685 套，全力保障了人民群众“脚下安全”。四是召开燃气管道等老化评估及更新改造方案编制推进会 6 次，开展燃气安全执法检查 30 余次，从九大方面排查安全隐患 100 余条，全年无燃气安全事故发生。

10. 行业管理规范有序。一是积极推行容缺受理制，全面做好建筑施工许可审批和放管服等工作，全年办理施工许可 33 项。二是出台《杨凌示范区促进房地产业平稳健康发展的十条措施》，通过网络平台和新闻媒体进行了宣传，扩大了政策知晓率。三是梳理并返还建筑业劳保统筹费用项目 43 个 7187.31 万元；四是积极开展防震减灾、城市节水周等宣传工作，发放宣传资料 20000 余份、宣传彩页 5000 余份，有效提升了广大市民防灾减灾救灾知识、节水意识和应对突发灾害的能力。五是新增公积金建制单位 65 个缴存职工 3348 人，归集住房公积金 2.29 亿元；办理住房公积金提取业务 15053 笔 2.56

亿元，发放贷款 651 笔 2.4526 亿元。六是受理审批公租房申请 245 户，有效解决了低收入人群住房保障问题，实现应保尽保。七是审查绿色建筑面积 12 万平方米；完成消防审计审查 12 项、面积 156 万平方米。八是乡村振兴示范镇揉谷镇累计完成投资 4.56 元，完成全年目标任务的 95%。揉谷镇白龙村、秦丰村等 7 个村荣获“2022 年陕西省美丽宜居示范村”，助推示范区乡村振兴战略深入实施。

11. 扎实推进机关党建工作。一是加强理论学习，组织局理论中心组学习 10 次，集中学习党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想等理论知识，夯实理论基础。二是召开 2022 年党风廉政建设工作会议，扎实开展米育忠案警示教育，深刻分析廉政关键风险点，提高反腐倡廉能力。三是组织党员干部赴五联一抓包抓村开展推进乡村振兴工作调研，组织党员干部开展警示教育和观看红色电影，进一步强化党员干部的政治思想认识和担当作为。

### （一）主要职能

#### 示范区住房和城乡建设局

1. 贯彻执行中省有关城乡建设、建筑业、人民防空、住房保障和房地产行业等方面相关法律、法规、规章和相关政策；拟订全区城市建设计划，拟订建筑业、人防管理、城市住房保障和房地产行业管理的有关规范性文件，并组织实施。指导杨陵区城乡

建设部门开展城乡住房和建设、人防建设工作。

2. 负责全区住房制度改革和住房保障工作；负责房地产行业管理，指导和管理房地产开发和经营活动；负责全区保障性住房建设管理、分配管理和信息管理；负责房地产开发企业、房地产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业的资质管理。负责全区物业服务行业管理和房屋维修资金管理；负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，监督全区住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

3. 负责建筑业行业管理，负责工程招投标、建筑定额、建筑业统筹等行业监管；负责建筑业企业和从业人员资质管理工作。负责建筑市场管理，规范示范区建筑市场主体行为，监督管理建筑市场。

4. 负责示范区建设工程施工图审查确认、施工许可管理及工程竣工验收。

5. 负责房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产监督管理工作；负责工程建设监理行业管理工作。

6. 负责全区建设工程的抗震设防管理工作和抗震设计规范及工程抗震执法监督；负责全区超限工程的建筑抗震设防专项审查；负责地震监测预报、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教

育，地震监测设施管理等有关工作，承担地震应急抢险的技术支撑工作。

7. 负责推进建筑节能、装配式建筑、绿色建筑工作。制定并实施示范区建设行业科技发展和建筑节能政策；指导重大技术引进和创新工作；推进既有建筑节能改造项目实施。

8. 指导推进村镇建设工作。指导杨陵区农村房屋建设和农村危房改造工作；指导重点镇建设工作。

9. 审核国土空间规划中落实人民防空要求和建设规划情况；会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划。协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划；依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

10. 负责管理人防工程项目的验收和工程质量监督工作；管理人防经费和人防国有资产；编制人防经费预算决算，并监督检查使用情况。负责防空地下室建设、易地建设、拆除和开发利用城市地下空间，兼顾人民防空防护的要求，会同有关部门做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用和管理工作。

11. 拟订和修订城市防空袭预案及相关保障方案。制定人防通信、警报建设规划；负责人防指挥通信网络建设和战备执勤工作。制定人民防空防灾宣传教育计划；指导开展人民防空防灾知识教育。

12. 制订人防平战结合发展规划，指导人防工程平战结合开发利用，战时组织开展人民防空袭斗争；指导群众防空组织的组建和训练。协调利用人防系统设施和资源参与突发公共事件的应急处置，协助开展防灾救灾任务。

13. 完成省住房建设厅、省人防办和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

14. 职责分工。示范区住房和城乡建设局(人民防空委员会办公室)相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区住房和城乡建设局(人民防空委员会办公室)负责。

### **示范区交通运输局**

1. 贯彻执行中省有关交通管理方面的法律法规和方针政策，拟订示范区交通管理规范性文件和发展规划，参与拟订物流业发展规划，并监督实施；指导交通运输行业体制改革工作。

2. 负责示范区公路(水路)运输市场监管工作。承担城乡客运及有关设施规划和管理；维护辖区公路(水路)交通运输行业和城市客运行业的竞争秩序；监督管理交通运输车辆综合性能检测、机动车驾驶培训机构及驾驶员培训工作。

3. 负责示范区公路建设市场监管工作。贯彻落实国家有关公路工程建设政策、制度和技术标准；负责示范区公路建设及工程

质量、安全生产监督管理工作；负责管理示范区交通运输设施及正常运转工作。

4. 研究提出示范区公路固定资产投资规模和方向；负责筹措管理交通建设资金，拟订公路有关规费政策并监督实施。

5. 指导示范区公路（水路）运输行业安全生产工作；按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；指导公路（水路）行业环境保护工作和节能减排工作。

6. 负责管理示范区公路基础设施的建设和维护工作，组织实施重点公路建设项目。

7. 指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计工作。

8. 指导开展交通运输综合执法工作。

9. 完成省交通运输厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

10. 职责分工。示范区交通运输局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区交通运输局负责。

## （二）内设机构

1. 综合科。负责局机关内务管理、考核督办、政务公开、政策法规、行政复议、行政诉讼、信息化建设、固定资产管理、财务等工作；负责机关组织人事、党建、党风廉政、信访维稳等工

作。负责人民防空相关工作。

2. 城乡建设科(交通运输科)。负责示范区城乡建设计划、城乡建设统计、重点项目建设和管理工作;指导重点示范镇、农村房屋建设工作;负责建设工程项目施工图审查、超限工程的抗震专项审查;负责抗震设计规范及抗震工程执法监督;负责房地产市场监管和保障性住房建设管理相关工作。负责交通运输管理工作。

3. 建筑业管理科。负责建筑行业监管、建设工程施工许可、工程招投标、建筑定额、建筑业统筹等管理工作;负责示范区新建、扩建、改建等建设工程质量与安全生产的监督管理工作;负责推进建筑市场信用体系建设;负责建筑业统计工作;负责装配式建筑、绿色建筑、建筑节能等建筑业发展工作;指导建筑行业新技术、新工艺、新材料的推广与应用。

### **下属事业单位:**

1. 住房公积金管理中心(房改办、保障房管理中心)。负责住房公积金监督管理,确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施,监督全区住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

2. 招投标办公室(造价办、建筑统筹办)。负责贯彻执行国家和省有关建设工程招投标方面的法律、规章和方针政策,依法

对示范区建设工程招标投标活动实施监督和指导等工作。

3. 质量安全监督站。负责贯彻执行有关建设工程质量安全方面的法律、法规。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全生产监管管理和竣工验收备案管理工作。负责工程建设监理行业管理工作。

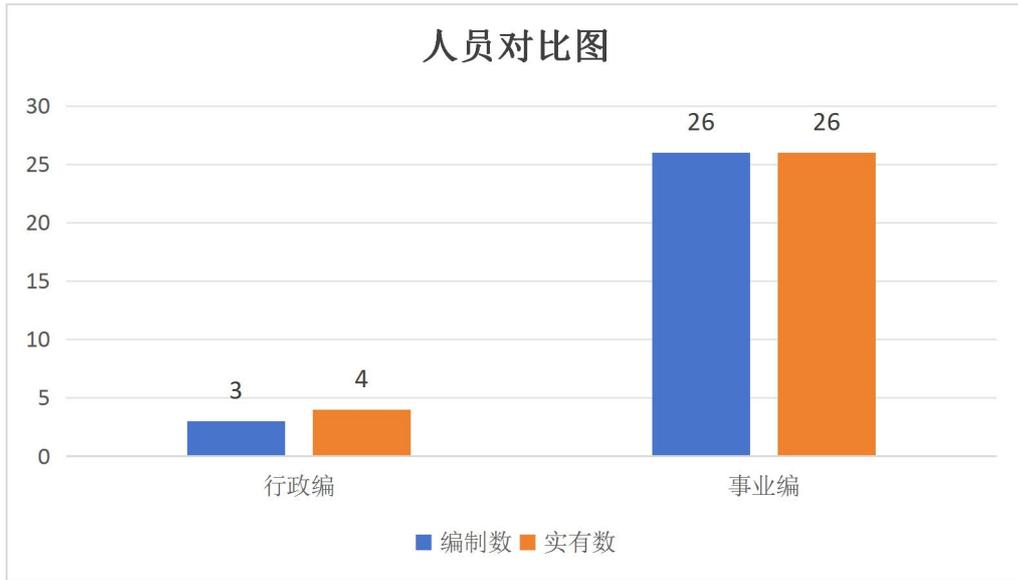
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 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  | 示范区住房和城乡建设局本级（机关） |
| 2  | 示范区建设工程招标投标委员会办公室 |
| 3  | 杨凌示范区建设工程质量安全监督站  |
| 4  | 杨凌示范区住房公积金管理中心    |

## 三、部门人员情况

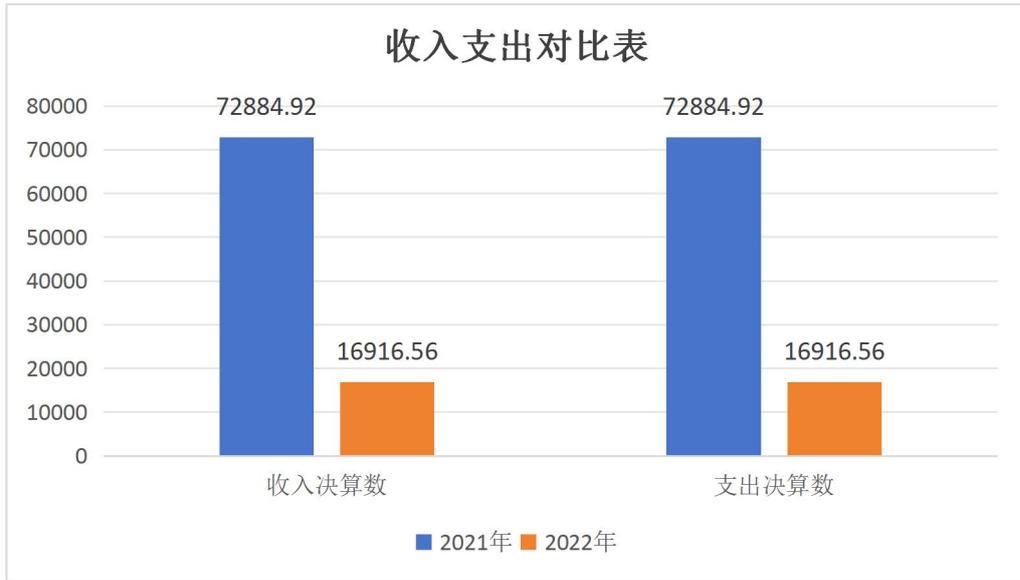
截止 2022 年底，示范区住房和城乡建设局（人民防空办公室）交通运输局人员编制 29 人，其中行政编 3 名、事业编 26 人；实有人员 30 人，其中行政 4 人（机构改革原因增加）、事业编 26 人。



## 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 16916.56 万元，与上年相比收、支总计减少 55968.36 万元，下降 76.79%。主要是其他收入减少。



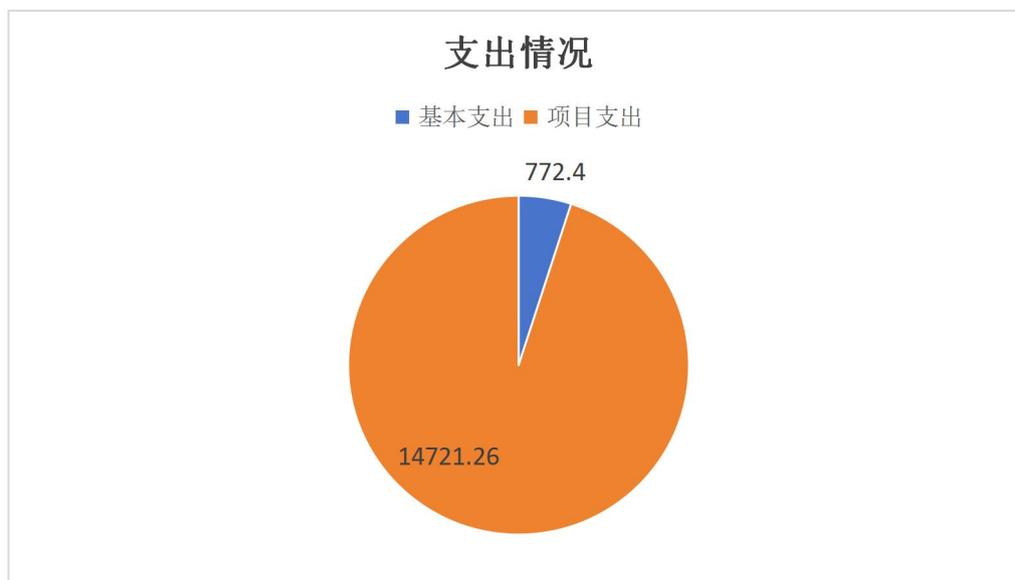
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 15583.2 万元，其中：财政拨款收入 14978.17 万元，占 96.12%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 605.03 万元，占 3.88%。



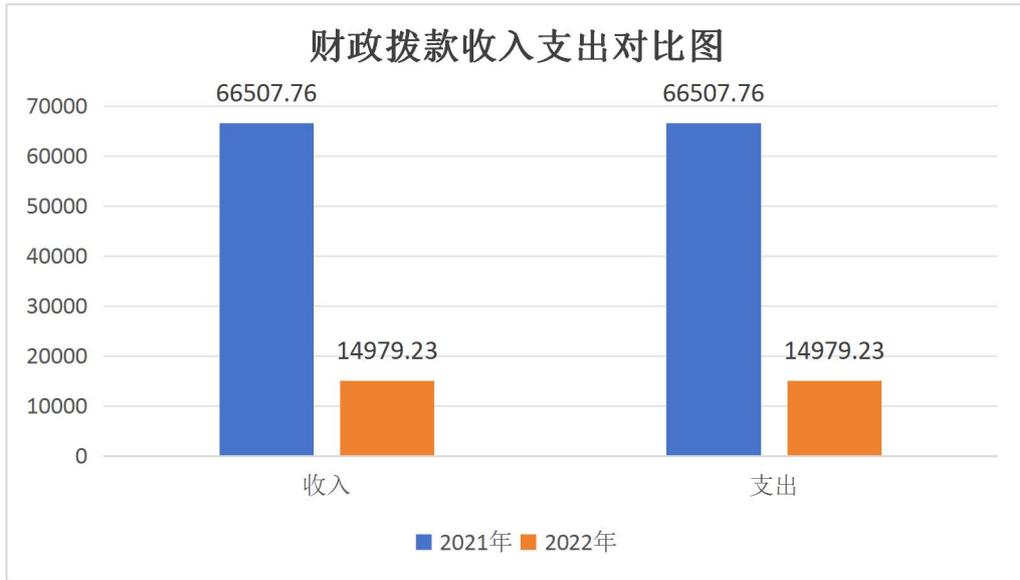
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 15493.66 万元，其中：基本支出 772.4 万元，占 4.99%；项目支出 14721.26 万元，占 95.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



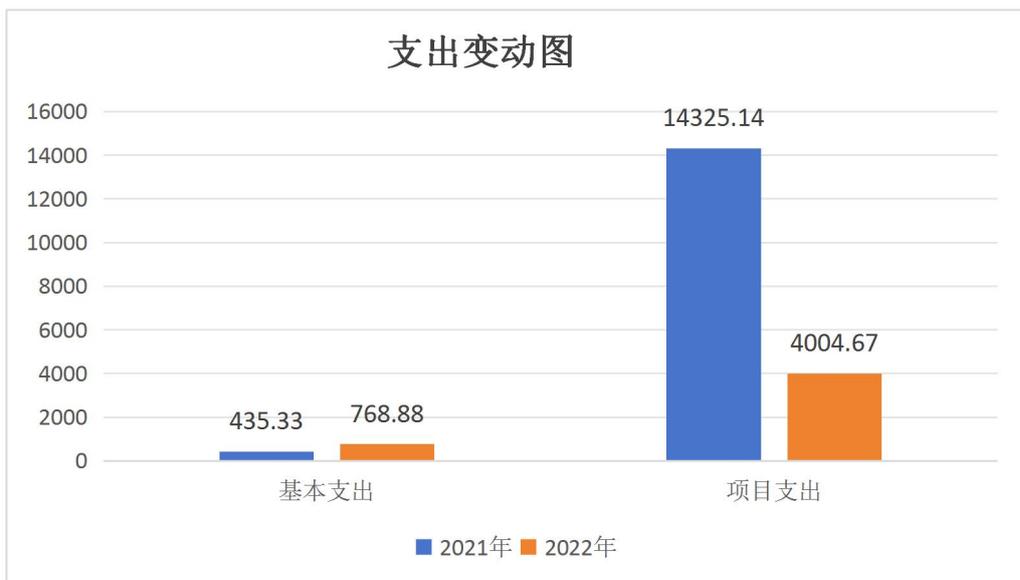
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14979.23 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 51528.53 万元，下降 77.47%。主要原因是一般公共预算财政拨款和政府基金预算财政拨款减少。



## 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793.8万元，支出决算4773.54万元，完成年初预算的601.35%，占本年支出合计的31.87%。与上年相比，财政拨款支出减少9986.93万元，下降209.21%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 教育支出（类）教育及进修（款）干部教育（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。

决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际支出决算。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 23.53 万元，支出决算 21.69 万元，完成年初预算的 92.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出按实际发生决算。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 8.4 万元，支出决算 7.52 万元，完成年初预算的 89.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是行政事业单位医疗按照实际发生数决算。

**4. 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 194.62 万元，支出决算 220.8 万元，完成年初预算的 113.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革人员增加。

**5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。**

年初预算 64.09 万元，支出决算 73.03 万元，完成年初预算的 113.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革人员

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业（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 250.53 万元，完成年初预算的 113.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支出决算。

**7. 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 2880 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因按实际支出决算。

**8. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。**

年初预算 67.49 万元，支出决算 148.4 万元，完成年初预算的 219.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构改革人员增加。

**9. 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 1.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支出决算。

**10. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1062 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是交通运输项目支出增加。

11. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）减免房租补贴（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情期间，减免企业房租。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 48.76 万元，支出决算 48.07 万元，完成年初预算的 98.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出决算。

13. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 57.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房公积金管理项目支出增加。

## 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 768.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 719.55 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、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。

（二）**公用经费 49.33 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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 10203.71 万元，支出决算 10203.71 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）。本年支出决算 1703.71 万元，主要用于地下综合管廊及 107 国道建设支出。

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 8500 万元，主要用于单建人防地下停车场工程建设支出。

## 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 8.14 万元，支出决算 3.67 万元，完成预算的 44.71%。决算数小于预算数的

主要原因是压缩三公经费支出。决算数较上年增加的主要原因是机构改革，业务增加。

#### 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 2.25 万元，支出决算 2.07 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是减少公车使用频次。

#### 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 2.59 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 61.38%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是减少公务接待人次。其中：

**国内公务接待**支出 1.59 万元。主要是本部门示范区住房和城乡建设局、示范区交通运输局、城市管理执法局以及下属 3 个基层单位与国内相关单位交流工作、接受省级有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 16 个，来宾 110 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 2.3 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 8.69%，决算数较预算数减少 2.1 万元，主要

原因是减少培训次数。决算数较上年减少的主要原因是减少培训次数。

### **(三) 会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是减少办会。决算数较上年减少的主要原因是减少办会。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 21.51 万元，支出决算 49.33 万元，完成预算的 229.33%。支出决算比上年增加 34.45 万元，主要原因是机构改革，业务及人员增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 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，本部门共有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，主要是人防机动指挥车及人防、地震执法执勤用车。人防机动指挥车为中型客车，执法执勤车为轻型越野车。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，全系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，加强房地产市场、住房保障管理，抓好城市建设，提升城市管理能力，抓好交通运输领域各项工作，实施乡村振兴，助力住建事业、交通运输事业高质量发展。

本部门在部门决算中反映单建人防地下停车场、地下管廊及 107 国道项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10203.71 万元，占部门政府性基金项目支出预算总额的 100%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

## （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 2118.74 万元，执行数 16916.56 万元，完成预算的 798.42%。本年度本部门总体运行情况良好，完成了年初既定的目标，取得了一定成绩。在年度党工委管委会稳增长、稳投资红榜中，稳增长和重点项目建设两项均为红榜单位。发现的问题及原因：预算数与执行数差异较大。原因为年初预算中未包含项目建设资金，而决算中含项目建设支出。下一步改进措施：加强预算编制准确度，将项目建设资金在编制预算时列入。

# 示范区住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称                   |   | 杨凌示范区住房和城乡建设局   |               |           |   |  |          |         |        |          |          |
|----------------------------|---|-----------------|---------------|-----------|---|--|----------|---------|--------|----------|----------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况 | 任务<br>名称  | 主要内容            | 完成<br>情况      | 全年预算数(万元) |   | 全年执行数(万元)  |          |         | 分<br>值 | 执行率      | 得<br>分   |
|                            |   |                 |               | 总额        | 财政拨款  | 其他<br>资金   | 总额       | 财政拨款    |        |          |          |
|                            |   |                 |               | 任务<br>1   | 抓好城市建设,提升城市管理能力,抓好交通运输领域各项工作,实施乡村振兴,助力住建事业、交通运输事业高质量发展。 | 基本达到预期目标   | 2118.74  | 2118.74 |        | 16916.56 | 16916.56 |
| 金额合计                       |   |                 | 2118.74       | 2118.74   |   | 16916.56   | 16916.56 |         | 10     | 798.42%  | 8        |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)  |                 |               |           |   | 目标实际完成情况   |          |         |        |          |          |
|                            | 抓好城市建设,提升城市管理能力,抓好交通运输领域各项工作,实施乡村振兴,助力住建事业、交通运输事业高质量发展。 |                 |               |           |   | 一是破题开局任务扎实推进。二是示范区自建房安全专项整治按期完成。三是惠民实事进展顺利。四是完成争取中省资金和专项债券支持2.53亿元。五是加快推进重点项目建设。六是强化建设工程质量监督、安全生产工作。六是建筑业和固定资产平稳健康发展,完成建筑业稳增长年初预定目标及固定资产投资10亿元。八是行业领域专项整治工作深入推进。九是扎实推进城市管理工作。十是行业管理规范有序。 |          |         |        |          |          |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>情况 | 一级<br>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<br>指标<br>(50<br>分)                                   | 数量指标            | 实施项目个数        |           |   | >5   | 6        | 10      | 10     |          |          |
|                            |   | 质量指标            | 全年目标任务是否完成    |           |   | 是  | 是        | 10      | 10     |          |          |
|                            |   | 时效指标            | 预算执行进度是否有序    |           |   | 是  | 是        | 10      | 10     |          |          |
|                            |   | 成本指标            | 各项费用支出是否不得超预算 |           |   | 是  | 是        | 20      | 20     |          |          |
|                            | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                   | 经济效益指标          | 固定资产投资额       |           |   | 12亿  | 10亿      | 10      | 9      |          |          |
|                            |   | 社会效益指标          |               |           |   |  |          |         |        |          |          |
| 生态效益指标                     |   | 建筑工地扬尘治理是否全覆盖   |               |           | 是   | 是  | 10       | 10      |        |          |          |
|                            | 可持续影响指标   | 建筑业高质量发展(产值)增长率 |               |           | >5%   | 基本达到预期值  | 10       | 10      |        |          |          |

|                |           |               |      |         |     |    |
|----------------|-----------|---------------|------|---------|-----|----|
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 群众对城市建设与管理满意度 | >85% | 基本达到预期值 | 10  | 10 |
| 总分             |           |               |      |         | 100 | 97 |

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映单建人防地下停车场、地下综合管廊等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 单建人防地下停车场项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 8500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按合同约定工期已基本建成。发现的问题及原因：项目资金短缺。下一步改进措施：积极协调相关部门财政部门拨付项目资金。

2. 地下综合管廊、城市路网项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 1730.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目按合同约定工期及建设内容，已完成项目工程量 97%。发现的问题及原因：管廊运营公司存在对管廊监督管理不到位问题。下一步改进措施：管廊运营公司进一步提升管理水平，加强日常监督与规范管理。

## 市级部门政府性基金支出项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称         | 单建人防地下停车场、地下综合管廊及城市路网项目 |       |              |          |    |              |    |
|--------------|-------------------------|-------|--------------|----------|----|--------------|----|
| 主管部门         | 示范区住房和城乡建设局(人防办、交通局)    |       |              | 实施单位     |    | 住建局          |    |
| 项目资金<br>(万元) |                         | 年初预算数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数(B) | 分值 | 执行率<br>(B/A) | 得分 |
|              | 年度资金总额                  | 0     | 0            | 10203.7  | 10 | 100%         | 10 |
|              | 其中：当年财                  |       |              |          | —  |              | —  |

|            |  |           |            |       |  |     |    |                               |
|------------|--|-----------|------------|-------|--|-----|----|-------------------------------|
|            | 政拨款  |           |            |       |  |     |    |                               |
|            | 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                                     |     |    |                               |
|            | 单建人防地下停车场项目完工率 85%，地下综合管廊项目及城市路网项目工程量完成 90%以上。 |           |            |       | 单建人防地下停车场项目基本完工，地下综合管廊及城市路网项目完成项目总工程量 97%。 |     |    |                               |
| 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      | 项目个数       | 3个    | 3个   | 10  | 10 |                               |
|            |  | 质量指标      | 合格率        | >95%  | 基本达到预期值                                    | 20  | 20 |                               |
|            |  | 时效指标      | 是否按合同工期    | 是     | 是  | 20  | 20 |                               |
|            |  | 成本指标      | 项目预算       | 按预算执行 | 符合   | 10  | 10 |                               |
|            | 效益指标（30分）                                      | 经济效益指标    |            |       |  |     |    |                               |
|            |  | 社会效益指标    | 城市基础设施得到提升 | 是     | 基本达到预期值                                    | 30  | 30 |                               |
|            |  | 生态效益指标    |            |       |  |     |    |                               |
|            |  | 可持续影响指标   | .....      |       |  |     |    |                               |
|            | 满意度指标（10分）                                     | 服务对象满意度指标 | 群众满意度      | 90%以上 | 基本达到预期值                                    | 10  | 7  | 加强宣传，加大调研，不断改进工作作风，提高服务对象满意度。 |
| 总分         |  |           |            |       |  | 100 | 97 |                               |

#### （四）专项资金绩效自评结果

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 2022 年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. 示范区住房和城乡建设局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，预算完成100%。因年初预算中不包含项目预算，故预算预决算相差比较大。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 87036906。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

| 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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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  | 4,774.45  | 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  | 10,203.71 | 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 | 1.00     |
| 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  | 605.03    | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 21.69    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 40 | 7.52     |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 42 | 5,794.79 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |           | 十三、交通运输支出      | 44 | 1,062.00 |
|                  | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.75     |
|                  | 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 | 105.90    |
|               | 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 | 8,500.00  |
|               | 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      |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 15,583.20 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 15,493.66 |
| 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 | 1,333.35  | 年末结转和结余         | 60 | 1,422.90  |
|               | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>     | 31 | 16,916.56 | <b>总计</b>       | 62 | 16,916.56 |

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：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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             |
| <b>合计</b> |                  | <b>15,583.20</b> | <b>14,978.17</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>605.03</b> |
| 205       | 教育支出             | 1.00             | 1.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 20508     | 进修及培训            | 1.00             | 1.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2050802   | 干部教育             | 1.00             | 1.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 208       | 社会保障和就业支出        | 21.69            | 21.69            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 20805     | 行政事业单位养老支出       | 21.69            | 21.69            | 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 | 21.69            | 21.69            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 210       | 卫生健康支出           | 7.52             | 7.52             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 21011     | 行政事业单位医疗         | 7.52             | 7.52             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2101102   | 事业单位医疗           | 7.52             | 7.52             | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 212       | 城乡社区支出           | 5,884.41         | 5,279.44         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 604.97        |
| 21201     | 城乡社区管理事务         | 545.02           | 545.02           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2120101   | 行政运行             | 220.80           | 220.80           | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2120106   | 工程建设管理           | 73.03            | 73.03            | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |

|         |                  |          |          |      |      |      |      |        |
|---------|------------------|----------|----------|------|------|------|------|--------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 251.19   | 251.19   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设        | 2,880.00 | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21206   | 建设市场管理与监督        | 148.76   | 148.72   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04   |
| 2120601 | 建设市场管理与监督        | 148.76   | 148.72   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,703.71 | 1,703.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2120803 | 城市建设支出           | 1,703.71 | 1,703.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21299   | 其他城乡社区支出         | 606.91   | 1.99     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.93 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 606.91   | 1.99     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.93 |
| 214     | 交通运输支出           | 1,062.00 | 1,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21499   | 其他交通运输支出         | 1,062.00 | 1,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2149999 | 其他交通运输支出         | 1,062.00 | 1,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      | 0.75     | 0.75     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出    | 0.75     | 0.75     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2150806 | 减免房租补贴           | 0.75     | 0.75     | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 105.82   | 105.76   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07   |
| 22102   | 住房改革支出           | 48.07    | 48.07    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 48.07    | 48.07    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 57.75    | 57.68    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07   |
| 2210302 | 住房公积金管理          | 57.75    | 57.68    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07   |
| 229     | 其他支出             | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |

|         |                                 |          |          |      |      |      |      |      |
|---------|---------------------------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 22904   | 其他政府性基金及对应<br>专项债务收入安排的支<br>出   | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项<br>目收益专项债券收入安<br>排的支出 | 8,500.00 | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出合计    | 基本支出   | 项目支出      | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称             |           |        |           |        |      |           |
| 栏次      |                  | 1         | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                  | 15,493.66 | 772.40 | 14,721.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205     | 教育支出             | 1.00      | 1.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20508   | 进修及培训            | 1.00      | 1.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050802 | 干部教育             | 1.00      | 1.00   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.69     | 21.69  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.69     | 21.69  | 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 | 21.69     | 21.69  | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.52      | 7.52   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.52      | 7.52   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.52      | 7.52   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出           | 5,794.79  | 694.03 | 5,100.76  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 544.36    | 542.11 | 2.25      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101 | 行政运行             | 220.80    | 220.80 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120106 | 工程建设管理           | 73.03     | 70.78  | 2.25      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 250.53    | 250.53 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 2,880.00  | 0.00   | 2,880.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                         |          |        |          |      |      |      |
|---------|-------------------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 2120303 | 小城镇基础设施建设               | 2,880.00 | 0.00   | 2,880.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21206   | 建设市场管理与监督               | 151.92   | 151.92 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120601 | 建设市场管理与监督               | 151.92   | 151.92 | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 1,703.71 | 0.00   | 1,703.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出                  | 1,703.71 | 0.00   | 1,703.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299   | 其他城乡社区支出                | 514.79   | 0.00   | 514.79   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出                | 514.79   | 0.00   | 514.79   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 214     | 交通运输支出                  | 1,062.00 | 0.00   | 1,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出                | 1,062.00 | 0.00   | 1,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出                | 1,062.00 | 0.00   | 1,062.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出             | 0.75     | 0.00   | 0.75     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出           | 0.75     | 0.00   | 0.75     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2150806 | 减免房租补贴                  | 0.75     | 0.00   | 0.75     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出                  | 105.90   | 48.15  | 57.75    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出                  | 48.07    | 48.07  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                   | 48.07    | 48.07  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22103   | 城乡社区住宅                  | 57.83    | 0.08   | 57.75    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210302 | 住房公积金管理                 | 57.83    | 0.08   | 57.75    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出                    | 8,500.00 | 0.00   | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 8,500.00 | 0.00   | 8,500.00 | 0.00 | 0.00 | 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 | 8,500.00 | 0.00   | 8,500.00 | 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：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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<br>政拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 4,774.45  | 一、一般公共服务支出    | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 10,203.71 | 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 | 0.00     | 0.00           | 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 | 1.00     | 1.00           | 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 | 21.69    | 21.69          | 0.00            | 0.00                 |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 7.52     | 7.52           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00                 |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 5,278.46 | 3,574.74       | 1,703.71        | 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 | 1,062.00 | 1,062.00       | 0.00            | 0.00                 |

|               |    |           |                 |    |           |          |           |      |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|----------|-----------|------|
|               | 14 |           | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.75      | 0.75     | 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 | 105.83    | 105.83   | 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 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00 |
|               | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 | 8,500.00  | 0.00     | 8,500.00  | 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 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 14,978.17 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 14,977.26 | 4,773.54 | 10,203.71 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 1.06      | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1.97      | 1.97     | 0.00      | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 1.06      |                 | 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 |           |          |           |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 14,979.23 | <b>总计</b>       | 64 | 14,979.23 | 4,775.51 | 10,203.71 | 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收支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：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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      |                  | <b>4,773.54</b> | <b>768.88</b> | <b>4,004.67</b> |
| 205     | 教育支出             | 1.00            | 1.00          | 0.00            |
| 20508   | 进修及培训            | 1.00            | 1.00          | 0.00            |
| 2050802 | 干部教育             | 1.00            | 1.00          | 0.00            |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 21.69           | 21.69         | 0.00            |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 21.69           | 21.69         | 0.00            |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.69           | 21.69         | 0.00            |
| 210     | 卫生健康支出           | 7.52            | 7.52          | 0.00            |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 7.52            | 7.52          | 0.00            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 7.52            | 7.52          | 0.00            |
| 212     | 城乡社区支出           | 3,574.74        | 690.51        | 2,884.24        |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 544.36          | 542.11        | 2.25            |
| 2120101 | 行政运行             | 220.80          | 220.80        | 0.00            |
| 2120106 | 工程建设管理           | 73.03           | 70.78         | 2.25            |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 250.53          | 250.53        | 0.00            |

|         |               |          |        |          |
|---------|---------------|----------|--------|----------|
| 21203   | 城乡社区公共设施      | 2,880.00 | 0.00   | 2,880.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设     | 2,880.00 | 0.00   | 2,880.00 |
| 21206   | 建设市场管理与监督     | 148.40   | 148.40 | 0.00     |
| 2120601 | 建设市场管理与监督     | 148.40   | 148.40 | 0.00     |
| 21299   | 其他城乡社区支出      | 1.99     | 0.00   | 1.99     |
| 2129999 | 其他城乡社区支出      | 1.99     | 0.00   | 1.99     |
| 214     | 交通运输支出        | 1,062.00 | 0.00   | 1,062.00 |
| 21499   | 其他交通运输支出      | 1,062.00 | 0.00   | 1,062.00 |
| 2149999 | 其他交通运输支出      | 1,062.00 | 0.00   | 1,062.00 |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出   | 0.75     | 0.00   | 0.75     |
| 21508   | 支持中小企业发展和管理支出 | 0.75     | 0.00   | 0.75     |
| 2150806 | 减免房租补贴        | 0.75     | 0.00   | 0.75     |
| 221     | 住房保障支出        | 105.83   | 48.15  | 57.68    |
| 22102   | 住房改革支出        | 48.07    | 48.07  | 0.00     |
| 2210201 | 住房公积金         | 48.07    | 48.07  | 0.00     |
| 22103   | 城乡社区住宅        | 57.76    | 0.08   | 57.68    |
| 2210302 | 住房公积金管理       | 57.76    | 0.08   | 57.68    |

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：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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         | 718.96 | 302   | 商品和服务支出   | 49.33 | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 134.71 | 30201 | 办公费       | 4.41  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 225.99 | 30202 | 印刷费       | 8.17  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 17.12  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 1.80   | 30204 | 手续费       | 0.00  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 101.05 | 30205 | 水费        | 0.37  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.18  | 30206 | 电费        | 0.47  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 22.48  | 30207 | 邮电费       | 1.20  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 24.96  | 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     | 1.10  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 2.01   | 30211 | 差旅费       | 0.16  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 100.10 | 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    | 0.31  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 40.55  | 30214 | 租赁费       | 0.07  | 31019 | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 0.59   | 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       | 0.20  | 31022 | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 0.00   | 30217 | 公务接待费     | 1.59  | 31099 | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费         | 0.00   | 30218 | 专用材料费     | 3.08  | 399   | 其他支出        | 0.00 |

|        |             |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金         | 0.00   | 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       | 2.01  | 39909 | 经常性赠与              | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.59   | 30227  | 委托业务费     | 2.00  | 39910 | 资本性赠与              | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 6.91  | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.00   | 30229  | 福利费       | 0.31  |       |                    | ——    |
| 30310  | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.07  |       |                    | ——    |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 13.14 |       |                    | ——    |
| 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 | 1.76  |       |                    |       |
|        |             |        | 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 |             | 719.55 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 49.33 |

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：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

| 项目      |                                 | 年初结转和<br>结余 | 本年收入      | 本年支出      |      |           | 年末结转<br>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        | 10,203.71 | 10,203.71 | 0.00 | 10,203.71 | 0.00        |
| 212     | 城乡社区支出                          | 0.00        | 1,703.71  | 1,703.71  | 0.00 | 1,703.71  | 0.00        |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入<br>安排的支出            | 0.00        | 1,703.71  | 1,703.71  | 0.00 | 1,703.71  | 0.00        |
| 2120803 | 城市建设支出                          | 0.00        | 1,703.71  | 1,703.71  | 0.00 | 1,703.71  | 0.00        |
| 229     | 其他支出                            | 0.00        | 8,500.00  | 8,500.00  | 0.00 | 8,500.00  | 0.00        |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专<br>项债务收入安排的支出       | 0.00        | 8,500.00  | 8,500.00  | 0.00 | 8,500.00  | 0.00        |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目<br>收益专项债券收入安排的<br>支出 | 0.00        | 8,500.00  | 8,500.00  | 0.00 | 8,500.00  | 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：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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<br>(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<br>置费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |      |      |
| 栏次         | 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8    |
| 预算数        | 8.14 | 0.00         | 2.25         | 0.00        | 2.25          | 2.59  | 1.00 | 2.30 |
| 决算数        | 3.67 | 0.00         | 2.07         | 0.00        | 2.07          | 1.59  | 0.00 | 0.20 |

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。