

杨凌示范区住房和城乡建设局 2023 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 2023 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 2023 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（单位）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。

2023年主要做了以下工作：1. 破题开局任务和目标责任考核任务同步扎实推进。紧盯年初破题开局“3项主要目标，10项标志性成果”的任务清单和4项重点工作的目标任务，以“三个年”活动为抓手，扎实推进各项任务目标的落实落地。其中“主城区自体检报告、项目谋划及前期、改善城区人居环境、省级文明工地创建、杨职院新校区周边配套保障、谋划未来农业研究院周边设施配套、净增资质建筑业企业”等7项标志性成果已完成，建筑业产值由负转正，房地产销售公路客货运周转量等经济指标稳中有升。2. 积极争取中省资金和专项债券支持。为国道344市政配套、自贸东路等建设项目争取政府债券、中省专项支持到位项目资金1.47亿元，加快推进了各项目建设进度。3. 重点项目高质量加快推进。一是研究制定《关于高质量推动重点项目建设六项措

施》，积极推行实施“一线工作法”，深入项目建设一线疏堵点、解难点，助力项目建设“轻装前行”。二是在督导中指导，为项目建设做好保障。加快推进项目建设实体进度，16个重点项目均开工建设，电力基础设施、西农大设备采购项目等4个新建项目全部开工，开工率100%；完成固定资产投资10.81亿元，超额完成全年任务。三是积极推进国道344市政配套项目、自贸片区路网项目、永安路等6条市政道路项目完成验收并移交投入使用。四是加大项目谋划策划包装力度，研究中省有关政策，围绕区校融合、自贸片区、上合培训中心及保税区等精心策划了一批打基础、补短板基础设施更新项目21项，总投资约16.02亿元，并积极争取资金支持。

4. 建筑业产值稳步增长。一是持续激发建筑行业动能，组织召开了2023年示范区建筑业企业发展联席促进会，“一企一策”分门别类提出帮扶措施，持续巩固建筑业在示范区经济社会发展中的支柱产业地位。二是2023年一季度完成建筑业总产值18.43亿元，同比增长8.16%；得到省住建厅通报表扬，建筑业增加值占地区GDP比重位居全省前列。三是预计全年累计完成建筑业总产值90亿元，同比增长0.5%，三季度增速由负转正。

5. 房地产市场平稳健康发展。一是用好用足国家“保交楼”政策。积极组织申报绿地二期专项借款资金0.7亿元，绿地三期专项借款0.8亿元积极投入项目建设，促进按期完成年底保交楼任务。目前已交付2382套，

占比 58.85%，剩余绿地三期 1190 套正督促企业加快施工进度按期交付。二是组织召开了 2023 年商品房预售资金监管工作会议，持续加强商品房预售行为，严格执行商品房项目土地使用权抵押登记和预售许可管理有关规定，严格预售资金管理，有效防范风险。三是销售指标有所回升。新建商品房销售面积 36.54 万 m²，同比上升 2.08%；其中住宅销售面积 27.24 万 m²，同比上升 0.27%。四是上半年归集住房公积金 5.08 亿元，同比增长 14.93%；发放贷款 258 笔 1.01 亿元，同比降低 32.12%，个贷率 86.55%，连续十年无一笔逾期，全力保障缴存职工实现“住有所居、住有宜居”的“安居梦”。五是充分发挥专班作用，稳妥化解处理省提级督办滨河公寓项目，采取一楼一策、精准施策，防范化解矛盾纠纷，坚持周检查、月调度，协调处理存在问题，加快推进项目建设，目前，已网签销售的 176 套房屋计划 12 月底建成交付。

6. 深入开展建设工程安全生产检查。

一是深刻汲取湖南“4·29”特别重大事故教训，全面完成经营性自建房安全专项整治工作，排查全区城乡居民自建房 25531 栋，其中经营性自建房 1212 栋，非经营性自建房 24319 栋。综合判定有安全隐患的经营性自建房 34 栋，已采取停用、拆除、工程加固等措施。非经营性自建房有 3 栋存在安全隐患，2 栋已整治完成，1 栋已落实管控措施。二是紧盯五一假期及中国-中亚峰会、上合组织减贫和可持续发展论坛等重大活动时间节点，对在

建项目全覆盖进行安全隐患大排查大整治7轮次，发现安全隐患368条，下发整改通知书29份，责令停工整改11次；所有安全隐患整改到位，安全生产形势稳定。三是扎实开展大气污染防治工作。组织召开2023年建设工程扬尘治理暨质量安全现场会和“安全生产月”活动，严格落实施工现场“6个100%”扬尘治理措施，进一步强化企业主体责任，夯实安全生产责任，提升了建筑施工扬尘治理水平。四是制定印发《关于加强限额以下小型工程建设管理工作的通知》，进一步理清限额以下小型工程监管范围及监管职责，明确和规范建设程序，堵塞监管漏洞，夯实责任，确保工程质量及施工安全。

7. 城市管理工作稳步安全推进。一是扎实开展城镇燃气安全专项整治。及时印发了《杨凌示范区城镇燃气安全专项整治工作实施方案》，成立工作专班，先后组织召开协调推进会议5次，督促指导全面开展隐患排查和问题整改等工作，录入企业信息1649家，发现隐患736个并已全部整改，整改率100%。二是大力推进城市燃气管道等老化更新改造。及时制定印发实施方案，组织召开推进会议3次，加快推进老化管网更新改造项目建设。截至目前，市政管网完成改造完成投资2090万元，用户设施完成改造2220户。

8. 高质量提供要素保障。一是印发了《关于进一步优化房屋建筑工程施工许可阶段的通知》《杨凌示范区住建领域落实推进营商环境突破年七条措施》等规范文件，积极践行“容缺

受理制”、“告知承诺制”、“提前服务制”等，进一步提升审批效能。二是进一步优化施工图联合审查，将人防、消防、抗震备案等审查合并，形成内部资料共享，一口受理，联审联办。三是创新推行分阶段施工许可审批办理模式，助推重点项目开工建设。西农大未来农业研究院、杨职院新校区等项目中先行先试分阶段施工许可审批模式，确保项目早开工。

9. 党建引领各项专项整治工作卓有成效。一是局党组履行第一责任人职责和一岗双责责任，组织召开党组中心组理论学习8次，将党风廉政工作、“三个年”活动和主题教育有机融合，同安排、同部署、同落实，一体推进，切实把党风廉政工作和“清廉杨凌”落实落细落地。二是深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治工作，制定实施方案，坚持问题导向，召开推进会2次，认真学习黑龙江房地产领域腐败典型问题和汉中保障房违法违规典型案例警示教育，并做专题研讨。截止目前，累计清理腾退公租房22套。三是深入开展第二批主题教育，紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，精心组织、周密安排，全力推动主题教育走深走实、见行见效。检视14个问题已完成整改8项。

（一）主要职责

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. 完成省住房城乡建设厅、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。

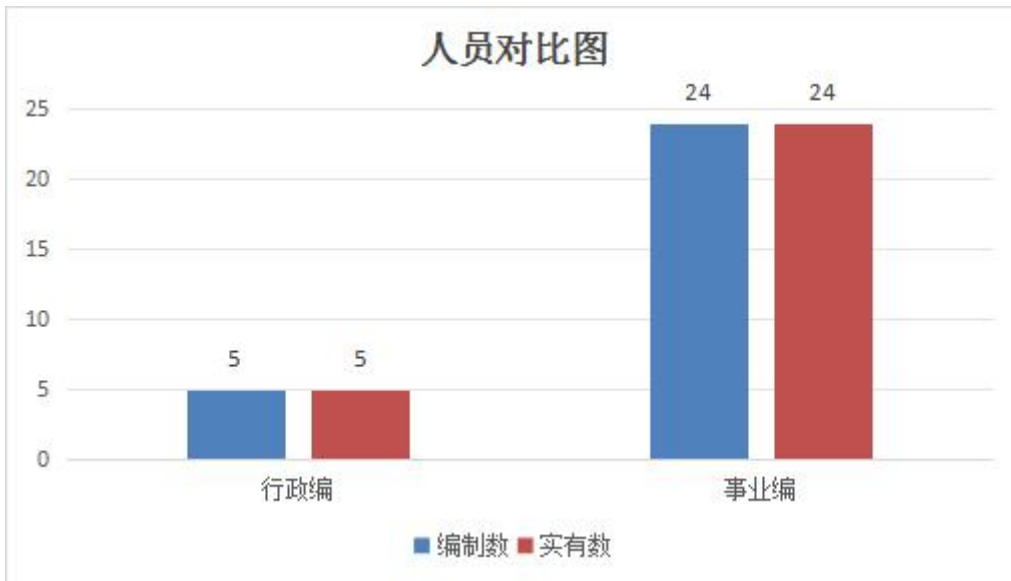
二、部门决算单位构成

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（单位）人员情况

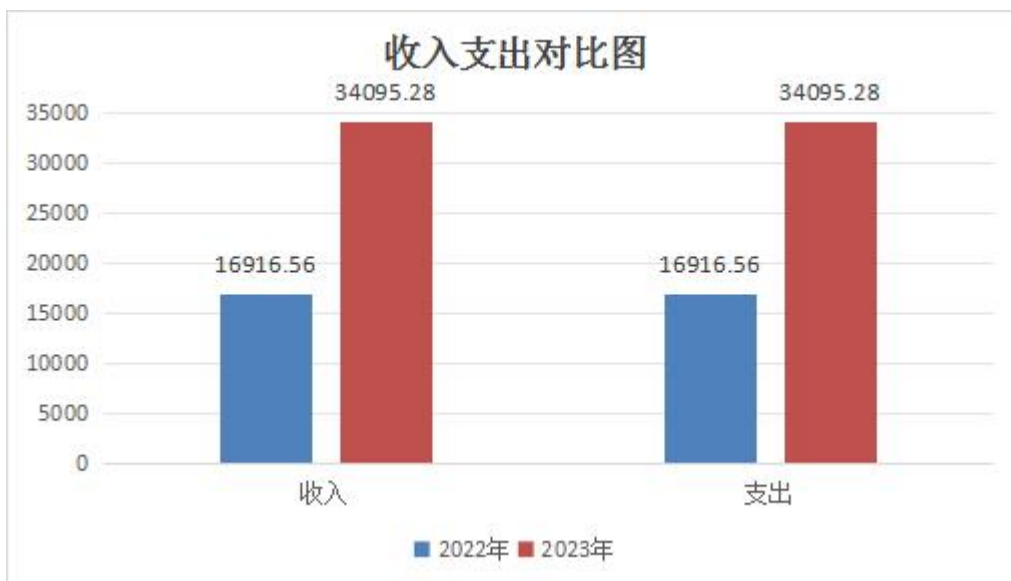
截至 2023 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 5 人、事业编制 24 人；实有人员 29 人，其中行政 5 人、事业 24 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 34095.28 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 17178.72 万元，增长 101%。主要是其他收入增加。



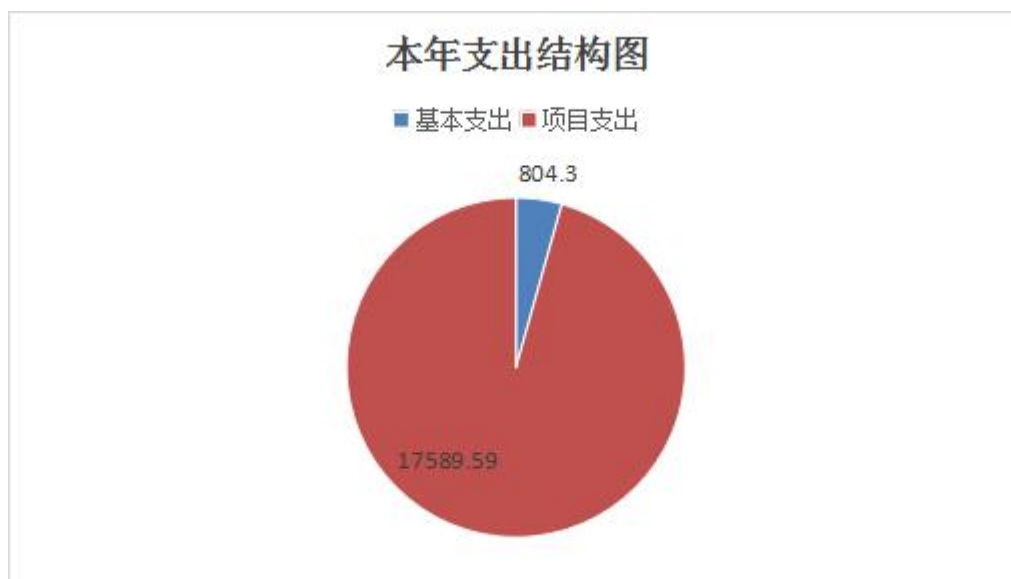
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 18256.96 万元，其中：财政拨款收入 12867.73 万元，占 70.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 5389.23 万元，占 29.52%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 18393.9 万元，其中：基本支出 804.3 万元，占 4.37%；项目支出 17589.59 万元，占 95.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



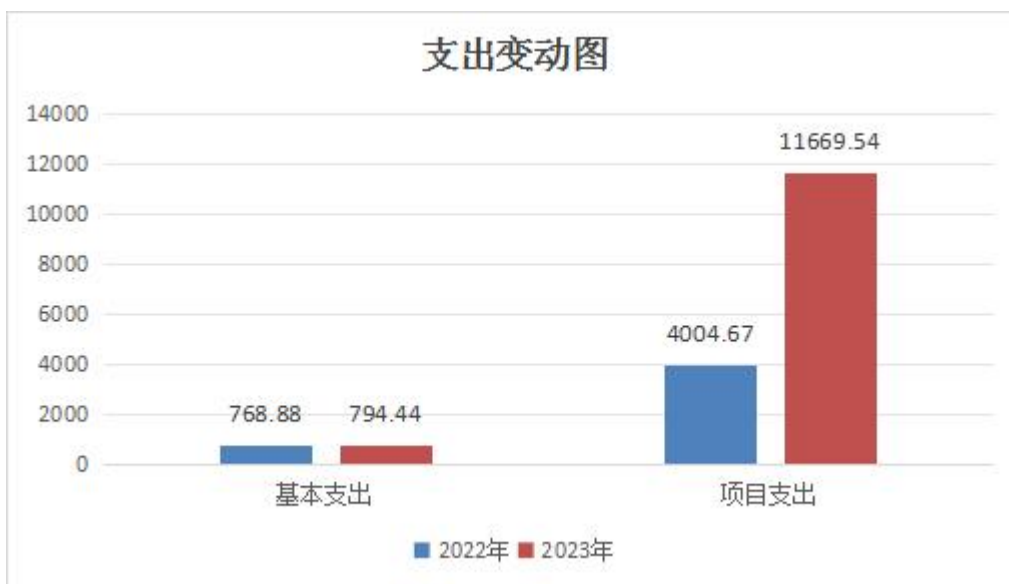
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12869.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2109.53 万元，下降 14.08%。主要原因是政府性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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1063.43 万元，支出决算 12463.98 万元，完成年初预算的 1172.05%，占本年支出合计的 67.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 7690.44 万元，增长 161.11%，主要原因是城乡社区支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。

年初预算 40 万元，支出决算 0.52 万元，完成年初预算的 1.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际支出决算。

2. 国防支出(类)国防动员(款)其他国防动员支出(项)。

支出决算 100 万元，年初预算为零，新增主要原因是人防项目支出。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算 24 万元，年初预算为零，新增主要原因是国三以下柴油货车淘汰补贴。

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 312.54 万元，支出决算 242.06 万元，完成年初预算的 77.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休一人。

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 126.93 万元，支出决算 111.73 万元，完成年初预算的 88.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出决算。

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 6 万元，支出决算 6.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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）。

支出决算 7492 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡公共设施支出（项）。

支出决算 2400 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出。

9. 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）。

支出决算 3682 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出。

10. 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 129.5 万元，支出决算 114.31 万元，完成年

初预算的 88.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出决算。

11. 城乡社区支出（类）其他城乡管理事务支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算 398.47 万元，支出决算 357.64 万元，完成年初预算的 89.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出决算。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

支出决算 1000 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出。

12. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

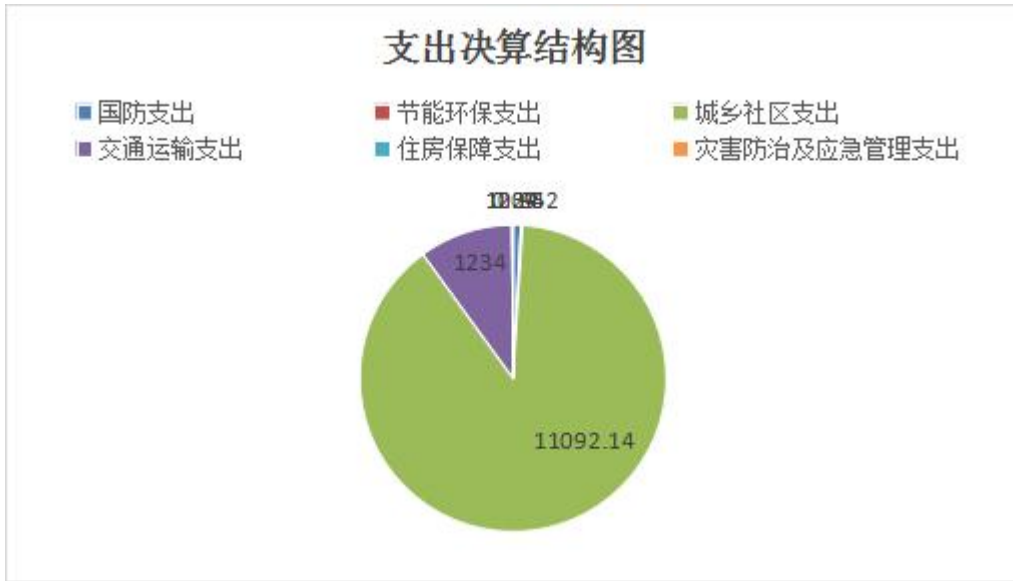
支出决算 234 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

支出决算 0.39 万元，年初预算为零，新增主要原因是科目调整。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 12.94 万元，完成年初预算的 64.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是机构改革，业务划转。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 794.44 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 728.02 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、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、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 66.42 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业费、差旅费、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

2023 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 379 万元，支出决算 379 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）城市基础设施配套费安排支出（款）其他城市基础设施配套费安排支出（项）。本年支出决算 29 万元，主要用于西片区雨水泵站运营管理费。

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）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算 350 万元，主要用于专项债付息。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.25 万元，支出决算 4.69 万元，完成预算的 89.33%。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接待上级督导检查次数增加。

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

2023 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 1.85 万元，完成预算的 82.22%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是机构改革，资产调拨。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 3 万元，支出决算 2.84 万元，完成预算的 94.67%，决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是严控公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 2.84 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 26 个，来宾 190 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 3.42 万元，支出决算 0.73 万元，完成预算的 21.35%，决算数较预算数减少 2.69 万元，主要原因是压缩培训支出。决算数较上年增加的主要原因是领导干部再教育培训增加。主要用于领导干部及从业人员业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是无会议支出。决算数与上年持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 30.7 万元，支出决算 66.42 万元，完成预算的 216.35%。支出决算比上年增加 17.09 万元，主要原因是委托业务费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 74.8 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 74.8 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，为其他用车 1 辆，主要是地震业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体情况良好。本年度，按照预算绩效管理相关要求，本部门以提升财

政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，积极推进财政资金预算绩效管理工作。重点做好以下工作：加强房地产市场管理，完善住房保障制度。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，助力乡村振兴，推动住建事业、交通运输事业高质量发展。

本部门在部门决算中反映小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10892万元，占部门预算项目支出总额的93.33%。

本部门2023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2459.76万元，执行数18393.9万元，完成预算的747.79%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：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目标责任考核中评为“优秀单位”。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

(2023 年度)

部门(单位)名称			杨凌示范区住房和城乡建设局									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	加强房地产市场管理,完善住房保障制度。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,助力乡村振兴,推动住建事业、交通运输事业高质量发展。	基本达到预期目标	2459.76	2459.76		18393.9	18393.9		—	747.79%	—
	金额合计			2459.76	2459.76		18393.9	18393.9		10	747.79%	8
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					
	推动住建事业、交通运输事业高质量发展。						一是破题开局任务和目标责任考核任务同步扎实推进。二是积极争取中省资金和专项债券支持。三是住建、交通重点项目高质量加快推进。四是建筑业产值稳步增长。五是房地产市场平稳健康发展。六是深入开展建设工程安全生产检查。七是城市管理工作稳步安全推进。八是高质量提供要素保障。九是党建引领各项专项整治工作卓有成效。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	实施项目个数			>5	5	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超预算			是	是	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	固定资产投资额			7 亿	8.8 亿	10	10			
		社会效益指标	城市基础设施服务功能是否改善			是	是	10	10			
		生态效益指标	建筑工地扬尘监管是否全覆盖			是	是	10	10			
满意度指标(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	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小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 7492 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项支出主要为自贸片区路网工程、北干渠路东段排水工程、麦肯产业园市政配套排水工程等项目，以上工程目前已完工。项目的实施有效改善城区市政道路，提升城市基础设施服务功能，为群众及周边企事业单位生产生活出行带来便捷。发现的问题及原因：项目资产管理维护主体尚未明确，为以后运行带来不便。下一步改进措施：积极对接杨陵区政府加快项目移交。

2. 其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 2400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该支出主要为北干渠路东段排水工程、麦肯产业园市政配套排水工程，两项工程目前已全部完工。工程的实施有效改善城区市政道路，提升城市基础设施服务功能，为群众及周边企事业单位生产生活出行带来便捷。发现的问题及原因：资产管理维护主体尚未明确，为以后维护运行带来不便。下一步改进措施：积极对接杨陵区政府加快项目资产移交。

3. 公路建设项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：

该项支出用于国道 344 项目，该项目已完工并全线通车。该项目的实施极大的改善了杨凌外出交通通行，方便了群众外出出行，助力杨凌发展。发现的问题及原因：细节上还有些需要改进的地方。下一步改进措施：按相关要求加快全面完成整改。

示范区住房和城乡建设局市级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	小城镇基础设施建设项目、其他城乡社区公共设施支出项目、公路建设							
主管部门	示范区住房和城乡建设局（交通局）			实施单位		示范区住房和城乡建设局（交通局）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0		10		10	
	其中:当年财政拨款	0	0	10892	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	自贸片区路网工程、北干渠路东段排水工程、麦肯产业园市政配套排水工程、国道 344 项目基本完工。			按既定目标完成				
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	4	4			
		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. 无预算单位变化调整。

5. 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 2023 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
金额单位：万元

部门：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,488.73	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	379.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	100.52
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	5,389.23	八、社会保障和就业支出	39	0
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	24.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16,646.54
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	1,234.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	25.90
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	12.94
	23		二十三、其他支出	54	350.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	18,256.96	本年支出合计	58	18,393.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	15,838.32	年末结转和结余	60	15,701.39
	30			61	
总计	31	34,095.28	总计	62	34,095.28

注：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

科目代码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			18,256.96	12,867.73	0	0	0	0	5,389.23
203		国防支出	100.52	100.52	0	0	0	0	0
20306		国防动员	100.52	100.52	0	0	0	0	0
2030603		人民防空	0.52	0.52	0	0	0	0	0
2030699		其他国防动员支出	100.00	100.00	0	0	0	0	0
211		节能环保支出	24.00	24.00	0	0	0	0	0
21103		污染防治	24.00	24.00	0	0	0	0	0
2110301		大气	24.00	24.00	0	0	0	0	0
212		城乡社区支出	16,535.50	11,146.27	0	0	0	0	5,389.23
21201		城乡社区管理事务	359.54	359.52	0	0	0	0	0.02
2120101		行政运行	242.06	242.06	0	0	0	0	0
2120106		工程建设管理	111.75	111.73	0	0	0	0	0.02
2120199		其他城乡社区管理事务支出	5.73	5.73	0	0	0	0	0
21203		城乡社区公共设施	9,892.00	9,892.00	0	0	0	0	0
2120303		小城镇基础设施建设	7,492.00	7,492.00	0	0	0	0	0
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,400.00	2,400.00	0	0	0	0	0
21205		城乡社区环境卫生	368.00	368.00	0	0	0	0	0
2120501		城乡社区环境卫生	368.00	368.00	0	0	0	0	0
21206		建设市场管理与监督	113.99	113.98	0	0	0	0	0.01
2120601		建设市场管理与监督	113.99	113.98	0	0	0	0	0.01
21213		城市基础设施配套费安排的支出	29.00	29.00	0	0	0	0	0
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	29.00	29.00	0	0	0	0	0
21299		其他城乡社区支出	5,772.97	383.77	0	0	0	0	5,389.21
2129999		其他城乡社区支出	5,772.97	383.77	0	0	0	0	5,389.21
214		交通运输支出	1,234.00	1,234.00	0	0	0	0	0
21401		公路水路运输	1,234.00	1,234.00	0	0	0	0	0

2140104	公路建设	1,000.00	1,000.00	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	234.00	234.00	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	12.94	12.94	0	0	0	0	0
22405	地震事务	12.94	12.94	0	0	0	0	0
2240599	其他地震事务支出	12.94	12.94	0	0	0	0	0
229	其他支出	350.00	350.00	0	0	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	350.00	350.00	0	0	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	350.00	350.00	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,393.90	804.30	17,589.59	0	0	0
203			国防支出	100.52	0.52	100.00	0	0	0
20306			国防动员	100.52	0.52	100.00	0	0	0
2030603			人民防空	0.52	0.52	0	0	0	0
2030699			其他国防动员支出	100.00	0	100.00	0	0	0
211			节能环保支出	24.00	24.00	0	0	0	0
21103			污染防治	24.00	24.00	0	0	0	0
2110301			大气	24.00	24.00	0	0	0	0
212			城乡社区支出	16,646.54	779.79	15,866.75	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	360.20	359.06	1.14	0	0	0
2120101			行政运行	242.06	242.06	0	0	0	0
2120106			工程建设管理	111.75	110.61	1.14	0	0	0
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6.40	6.40	0	0	0	0
21203			城乡社区公共设施	9,892.00	0	9,892.00	0	0	0
2120303			小城镇基础设施建设	7,492.00	0	7,492.00	0	0	0
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,400.00	0	2,400.00	0	0	0
21205			城乡社区环境卫生	368.00	0	368.00	0	0	0
2120501			城乡社区环境卫生	368.00	0	368.00	0	0	0
21206			建设市场管理与监督	124.10	124.10	0	0	0	0

2120601	建设市场管理与监督	124.10	124.10	0	0	0	0
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.00	0	29.00	0	0	0
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.00	0	29.00	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	5,873.24	296.63	5,576.61	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	5,873.24	296.63	5,576.61	0	0	0
214	交通运输支出	1,234.00	0	1,234.00	0	0	0
21401	公路水路运输	1,234.00	0	1,234.00	0	0	0
2140104	公路建设	1,000.00	0	1,000.00	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	234.00	0	234.00	0	0	0
221	住房保障支出	25.90	0	25.90	0	0	0
22103	城乡社区住宅	25.90	0	25.90	0	0	0
2210302	住房公积金管理	25.90	0	25.90	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	12.94	0	12.94	0	0	0
22405	地震事务	12.94	0	12.94	0	0	0
2240599	其他地震事务支出	12.94	0	12.94	0	0	0
229	其他支出	350.00	0	350.00	0	0	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	350.00	0	350.00	0	0	0
2290401	其他政府性基金安排的支出	350.00	0	350.00	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算表

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	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12,488.73	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	379.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	100.52	100.52	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	0	0	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	24.00	24.00	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	11,121.13	11,092.13	29.00	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	1,234.00	1,234.00	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	0.39	0.39	0	0

	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	12.94	12.94	0	0
	23		二十三、其他支出	55	350.00	0	350.00	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	12,867.73	本年支出合计	59	12,842.98	12,463.98	379.00	0
年初结转和结余	28	1.97	年末结转和结余	60	26.72	26.72	0	0
一般公共预算财政拨款	29	1.97		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	12,869.70	总计	64	12,869.70	12,490.70	379.00	0

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收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,463.98	794.44	11,669.54
203			国防支出	100.52	0.52	100.00
20306			国防动员	100.52	0.52	100.00
2030603			人民防空	0.52	0.52	0
2030699			其他国防动员支出	100.00	0	100.00
211			节能环保支出	24.00	24.00	0
21103			污染防治	24.00	24.00	0
2110301			大气	24.00	24.00	0
212			城乡社区支出	11,092.13	769.92	10,322.21
21201			城乡社区管理事务	360.18	359.04	1.14
2120101			行政运行	242.06	242.06	0
2120106			工程建设管理	111.73	110.59	1.14
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6.40	6.40	0
21203			城乡社区公共设施	9,892.00	0	9,892.00
2120303			小城镇基础设施建设	7,492.00	0	7,492.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2,400.00	0	2,400.00
21205			城乡社区环境卫生	368.00	0	368.00
2120501			城乡社区环境卫生	368.00	0	368.00

21206	建设市场管理与监督	114.31	114.31	0
2120601	建设市场管理与监督	114.31	114.31	0
21299	其他城乡社区支出	357.64	296.58	61.06
2129999	其他城乡社区支出	357.64	296.58	61.06
214	交通运输支出	1,234.00	0	1,234.00
21401	公路水路运输	1,234.00	0	1,234.00
2140104	公路建设	1,000.00	0	1,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	234.00	0	234.00
221	住房保障支出	0.39	0	0.39
22103	城乡社区住宅	0.39	0	0.39
2210302	住房公积金管理	0.39	0	0.39
224	灾害防治及应急管理支出	12.94	0	12.94
22405	地震事务	12.94	0	12.94
2240599	其他地震事务支出	12.94	0	12.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	727.37	302	商品和服务支出	66.42	310	资本性支出	0
30101	基本工资	169.15	30201	办公费	4.16	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	62.55	30202	印刷费	2.38	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	128.20	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	1.53	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	77.57	30205	水费	0.28	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.23	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	21.84	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	35.99	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0.24	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	5.26	30211	差旅费	1.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	97.82	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	73.22	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	0.66	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.73	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	2.85	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	1.72	312	对企业补助	0

30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.00	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0.66	30227	委托业务费	24.88	31205	利息补贴	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	8.26	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0.94	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	1.95	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	13.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0.95	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		728.02	公用经费合计					66.42

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
金额单位：万元

部门：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	379.00	0	379.00
212			城乡社区支出	0	0	0	29.00	0	29.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	29.00	0	29.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0	0	0	29.00	0	29.00
229			其他支出	0	0	0	350.00	0	350.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	0	0	350.00	0	350.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	0	0	0	350.00	0	350.00

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（单位）：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 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行维 护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.25	0			2.25	3	0.8	3.42
决算数	4.69	0			1.85	2.84	0	0.73

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。