

# 靖边县住房和城乡建设局（本级） 2022 年度单位决算

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 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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年度单位决算表**

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）主要职能。

1、贯彻执行中、省、市关于住宅和房地产业、城镇化建设、建筑业、市政建设、人民防空建设等工作方面法律、法规、规章和政策，研究拟订本县住房和城乡建设工作的政策、规定并监督、检查执行情况。

2、依法组织编制全县住房保障、城镇化建设、房地产业、城市公用设施等全县建筑行业发展战略、中长期发展规划和年度计划；组织实施规划区域内市政道路、桥梁、广场、公园、公共停车场、市政管网、污水垃圾处理等公用基础设施的建设工作；负责城市供气、供热管网建设的监管工作。

3、负责拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责县本级保障性住房的建设管理工作；负责做好保障房建设资金管理工作；负责公共租赁住房、经济适用住房、限价商品房的申请、审核、登记及动态管理工作；负责组织拟订公共租赁住房的出租价格和租金标准。

4、负责全县房产市场的行业管理工作；负责并指导全县房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理

工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；定期发布本县房产交易综合信息。

5、负责全县物业管理行业监管工作；负责做好全县房地产项目物业专项维修资金缴存、使用、管理和监督工作；负责做好业主大会和业主委员会的备案工作；配合有关单位对物业服务收费标准的研究和制订工作。

6、负责全县建筑业的行业管理工作；负责全县建筑市场的监督管理工作；负责房地产开发企业、园林绿化企业、房产评估中介机构、规划、勘察设计和施工图审查等建筑业相关企业的资质管理和监督工作；负责县外建筑行业相关企业的市场准入及市场行为的监督管理工作；负责全县建筑行业劳保统筹管理工作。

7、负责靖边县城市棚户区改造建设工作。

8、贯彻实施国家工程建设质量和安全施工的法律、法规、规章以及技术标准；负责建筑工程竣工验收备案工作；负责县域内建筑工程、线路管道工程、设备安装工程、装修工程、市政基础设施工程的质量安全监督管理工作；负责全县建设工程招标代理、预算结算、造价咨询、工程监理等行业监管工作；负责各类房屋的安全鉴定工作。

9、负责指导和督促检查全县城镇化建设工作；指导城乡风貌设计、建设指导工作；指导重点示范镇建设、农村人居环境

态环境改善和美丽乡村建设工作；指导镇村周转房建设、农村危房改造和农房建设试点示范工作。

10、负责全县新建、改建、扩建燃气和供热工程核准；负责燃气、供热经营者改动市政燃气、供热设施的监管工作；负责燃气供热器具企业经营、安装、维修等监管工作；负责中心城区燃气管线(包括门站出站以后的城市输气管网)安全监管，负责中心城区燃气发展规划与应急保障、燃气经营与服务、燃气使用、燃气设施保护、燃气安全事故预防与处理及相关管理活动。

11、负责全县建筑节能实施的监督管理工作；组织革新和推广新型墙体材料；组织实施重大建筑节能项目；组织协调住房和城乡建设方面重大科技项目的实施。

12、负责全县城建档案管理工作；负责全县城市地下空间的开发利用。

13、参与审核人防工程建设与城市建设相结合的规划，监督城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；监督检查城市建设、基本建设和城市开发利用地下空间贯彻人防、人防建设要求的执行情况；组织修建人民防空指挥工程、公用的人员掩蔽工程和疏散干道工程；监督检查人民防空工程的维护管理；制定人防平战结合发展规划，组织开展人防平战结合工作。

14、负责组织开展人民防空指挥工作；负责人民防空通信警报工作；组织管理人民防空工程建设；负责人民防空宣传教育工作；会同有关单位组织开展防空防灾知识教育培训，普及防空防灾基本知识和技能；管理人民防空经费和国有资产；平时组织防空演习，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

15、负责规划区内国有土地上房屋的征收与补偿工作。

16、负责对职责范围内建筑行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构。

本单位内设股室：办公室、财务室、市政股、房产物业股、消防股、建工股、村镇股、信访室、安全股、法制股、档案统计股和人防股等。

## （三）2022 年度工作目标实现及工作亮点。

1、重点项目实施情况。全力推进芦河水环境综合治理 PPP 项目实施；全面完成城区污水排水和人民东路排水项目；加快推进市政道路建设，完成了长城路南段一期市政工程；完成了农村危房改造项目实施。

2、职能任务完成情况。全面落实住建领域五项安全核查；认真开展物业行业专项整治行动；有序推进老旧小区改造；全力推进公租房装修和交付工作；开展建筑工地精细化管控。

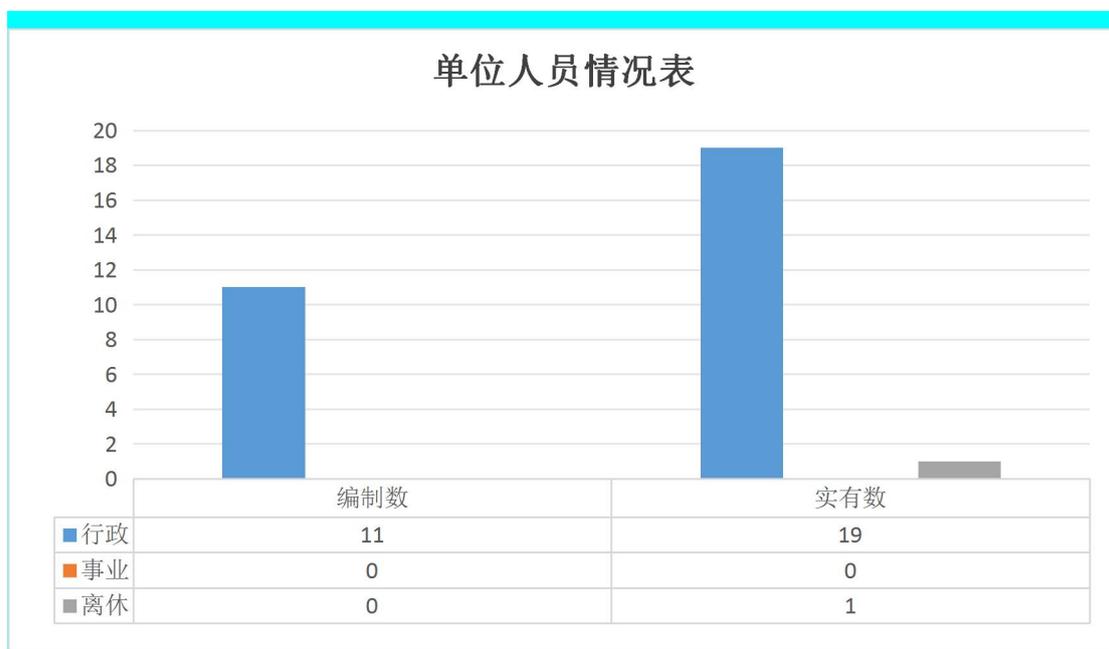
3、专项任务完成方面。将县委巡察组反馈的9条问题进行了全面整改；认真落实放管服改革各项任务；加大百姓问政事项办理；圆满完成了气化建设任务指标；全面推进乡村振兴项目实施。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度单位决算。

## 三、单位人员情况

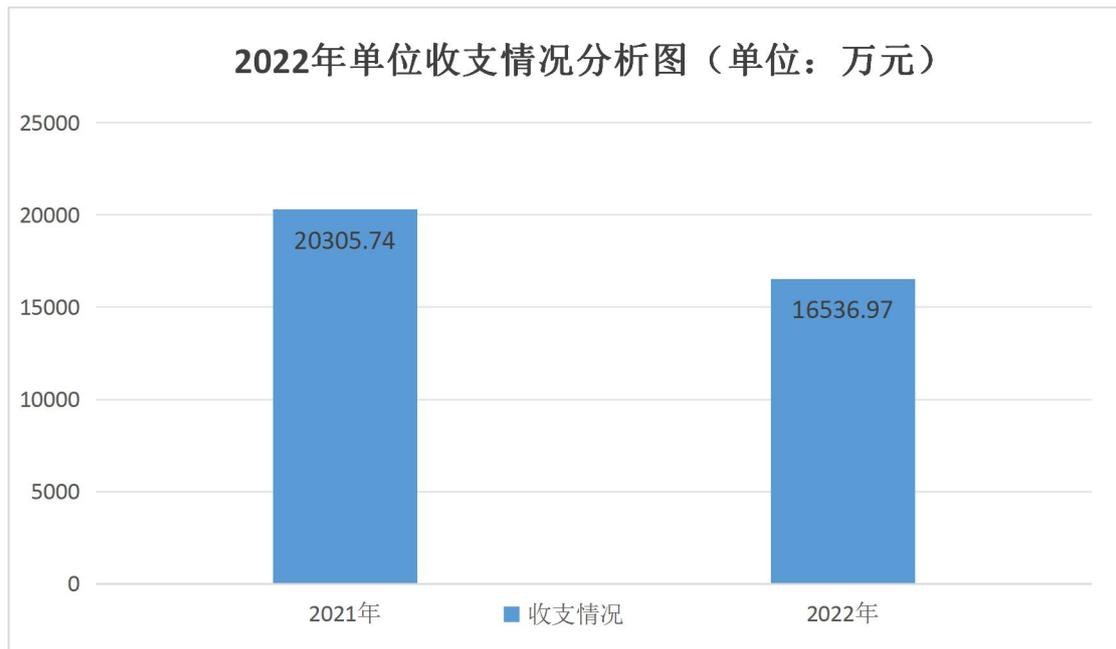
截至2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员19人，其中行政19人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

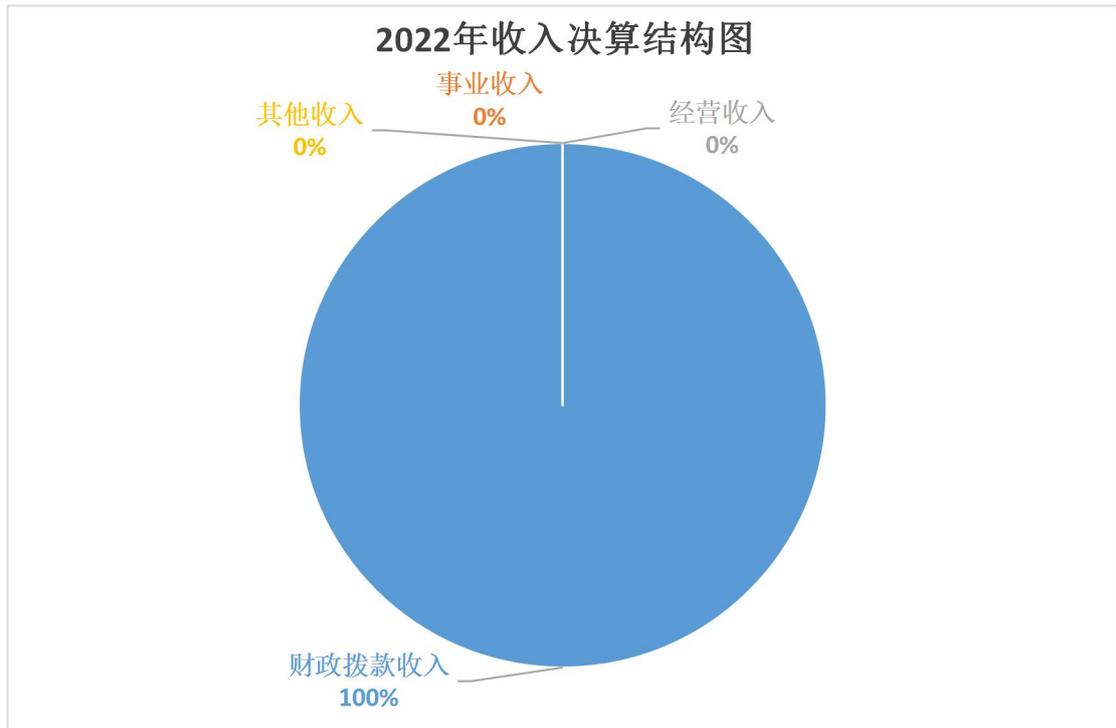
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 16536.97 万元，与上年相比收、支总计减少 3768.77 万元，下降 18.56%。主要是专项债券及抗疫特别国债项目收支减少。



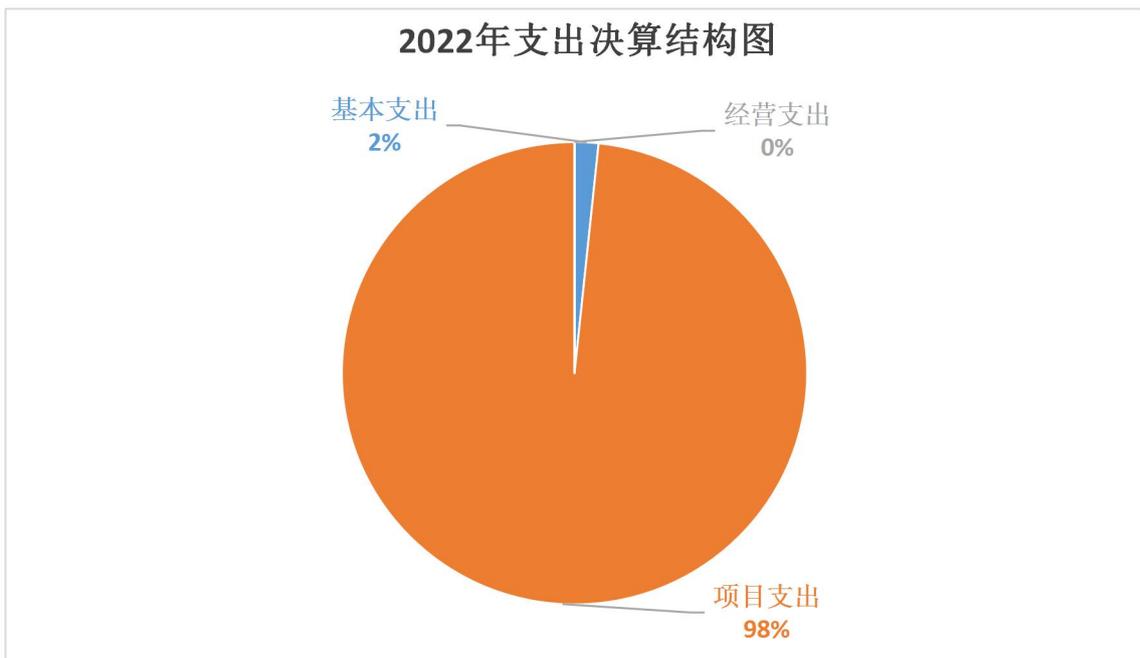
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 16536.97 万元，其中：财政拨款收入 16536.97 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



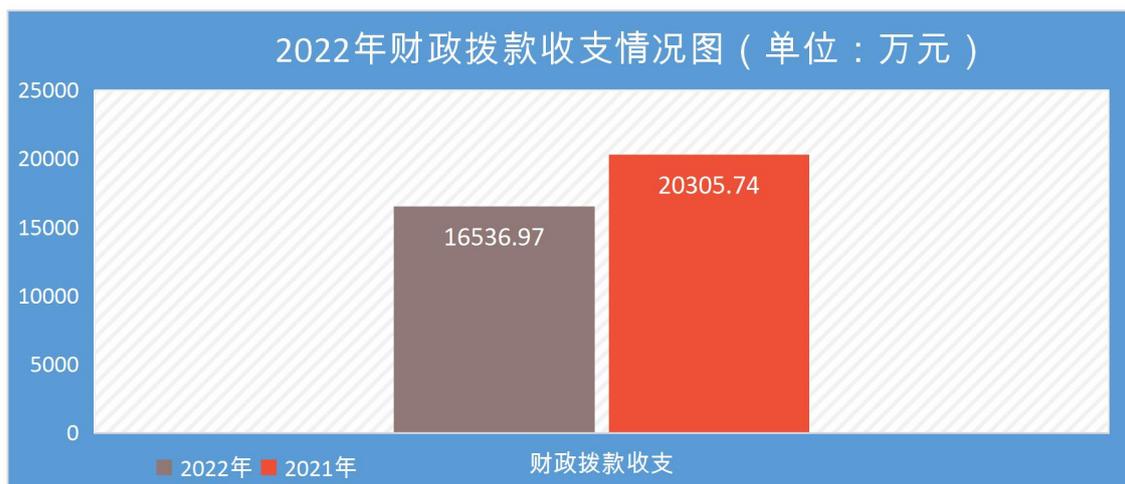
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 16536.97 万元，其中：基本支出 273.3 万元，占 1.65%；项目支出 16263.67 万元，占 98.35%；经营支出 0 万元，占 0%。



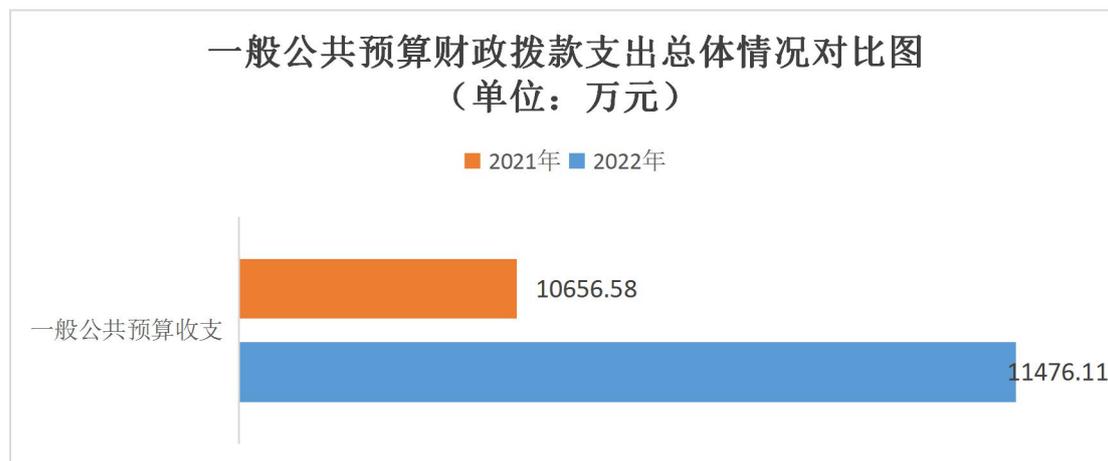
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 16536.97 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3768.77 万元，下降 18.56%。主要原因是专项债券及抗疫特别国债项目收支减少。

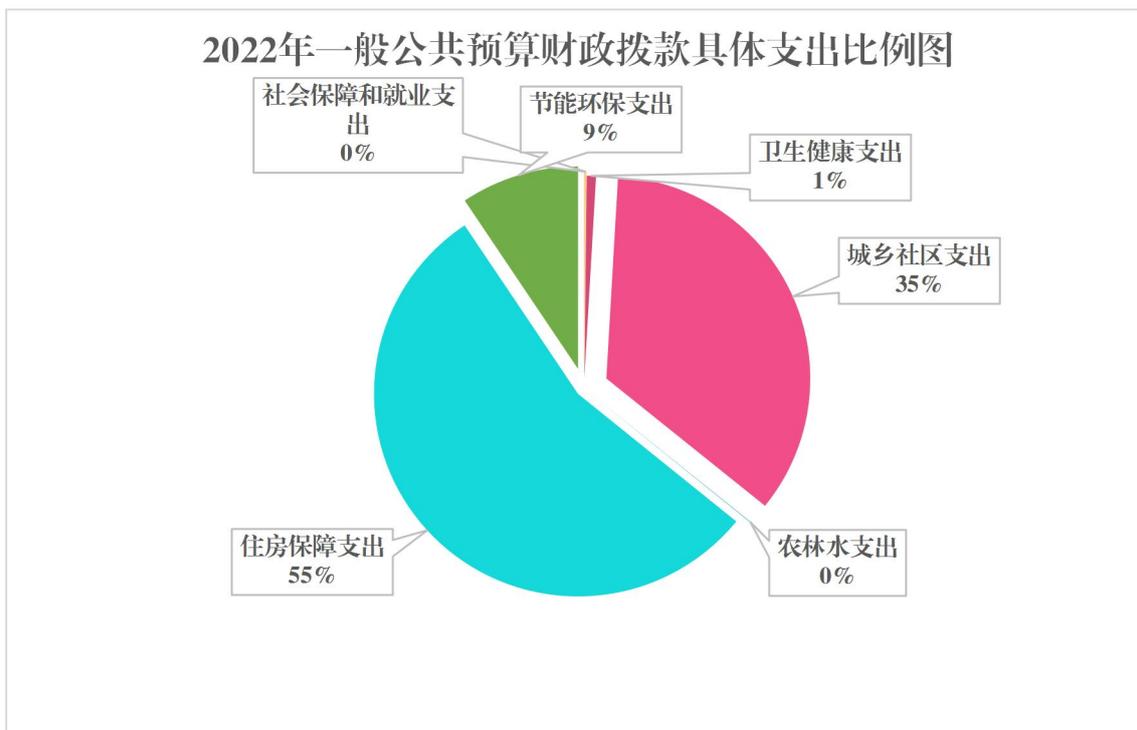


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 310.49 万元，支出决算 11476.11 万元，完成年初预算的 3697.2%，占本年支出合计的 69.39%。与上年相比，财政拨款支出增加 819.53 万元，增长 7.69%，主要原因是 2022 年城市基础设施项目财政拨款收支增加。



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)行政单位离退休(项)。年初预算 22.92 万元，支出决算 21.2 万元，完成年初预算的 92.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年新增退休人员，该项目决算支出减少。

2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算 14.17 万元，支出决算 14.17 万元，完成预算的 100%。决算数等于年初预算数。

3. 节能环保支出(类)污染防治支出(款)水体(项)。年初预算 0 万元，支出决算 1076 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本年追加预算芦河水环境综合治理 PPP 项目资本金支出。

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 205.29 万元，支出决算 221.17 万元，完成年初预算的 107.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加调资增资项目，人员经费增加。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 40 万元，支出决算 97.45 万元，完成年初预算的 243.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年追加考核奖励资金及委托业务费用。

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 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数。

7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 110.6 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本年追加预算规划编制项目及安全隐患专项费用。

8、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 3046.2 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本年追加县级重点项目建设资金。

9、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

159.05 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本年追加应急工程款及项目建设其他费用。

10、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）。年初预算 0 万元，支出决算 360 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本年追加绿化改造提升项目款。

11、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 4.32 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本年追加扶贫工作队各类补助费用。

12、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算 0 万元，支出决算 3873.25 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本年追加王家庙等五个片区棚户区改造政府购买服务款项。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算 0 万元，支出决算 296.13 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该项目为中省专项补助资金及县级扶贫资金。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算 0 万元，支出决算 2100 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

本年追加预算公租房项目款。

**15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算 18.11 万元，支出决算 16.77 万元，完成年初预算的 92.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年新增退休人员，住房公积金缴纳减少。

## **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 273.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 249.04 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费 24.26 万元**，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费。

## **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 5060.86 万元，支出决算 5060.86 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

**1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。**本年支出决算 54.1

万元，主要用于项目建设土地开垦费用支出。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算 6.76 万元，主要用于项目建设森林植被恢复费用支出。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 5000 万元，主要用于城区污水排水专项债券项目建设支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是我局节约“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是本年新增调拨车辆 1 辆。

#### 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 4 万元，支出决算 3.6 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.4 万元，主要原因是我局节约公务用车运行维护经费支出。

### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 24.26 万元，支出决算 24.26 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.96 万元，主要原因是人员减少，其他公务交通补贴费用减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本单位共有车辆 2 辆，其中执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，主要是人防特种车辆 1 辆、人防调拨执法执勤用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不

含车辆) 0 台 (套)。

2022 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 100 万元以上的设备 0 台 (套)。

### 十三、预算绩效情况说明

#### (一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作,建立了绩效管理制度体系,制定了《靖边县住房和城乡建设局项目支出绩效评价管理暂行办法》、《靖边县住房和城乡建设局预算绩效管理暂行办法》;完善了绩效管理工作机制,一是事前绩效评估:由涉及项目的业务股室负责填报预算绩效申报表、财务室负责审核绩效表,并上报县财政业务股及绩效评价中心完善绩效申报表,二是事中绩效监控:由财务室牵头、其他业务股室配合填报绩效监控执行表,并完成绩效监控报告,三是事后续效评价:由财务室牵头、其他业务股室配合完成年终绩效评价表,并完成绩效评价报告;明确了绩效管理职能,根据县财政局要求,为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系,本单位成立了预算绩效管理领导小组,明确了工作职责和人员配置。

根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目 41 个,涉及预算资金 16536.97 万元,占单位

预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度专项业务管理工作基本完成，达到了既定的工作目标，发挥了单位职能作用。顺利启动实施了长城路南段一期项目、人民东路排水工程和城区污水排水等市政项目，完成了城乡建设相关规划及编制工作。2022 年度推进实施乡村振兴工作，充分发挥了帮扶作用，巩固拓展了脱贫攻坚成果，扶贫工作队全面完成了扶贫任务。顺利推进王家庙等五个片区棚户区改造项目，完成了低收入家庭农村危房改造任务，公租房装修工程已按计划进度顺利实施。继续推动实施芦河 PPP 项目，顺利完成资本金注入工作。

组织对城区污水排水等 3 个项目开展了单位的重点评价，涉及预算资金 5923.63 万元，从评价情况来看，城区污水排水专项债券项目全面完工，提升了城区雨污分流能力，解决了污水排放及处理问题，达到了预期目标。围绕我县农村危房改造实施方案和相关规定，加强带农益农连农机制建立，确保项目资金使用精准，项目实施成效明显。人民东路排水项目的实施起到了以点带面的示范效果，取得了明显的社会效益和生态效益，通过项目的实施，污水排水分流排放达到有效保障。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映公共基础设施和住房保障

等 6 个整合项目支出绩效自评结果。

1. 履职管理事务项目支出绩效自评综述：全年预算数 97.45 万元，执行数 97.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项业务管理工作基本完成，达到了既定的工作目标，发挥了单位职能作用。发现的问题及原因：该项目质量指标设置稍有偏离，主要原因是遗留问题复杂，财政负担较重。下一步改进措施：进一步细化质量指标，使得指标值合理合规，同时提升管理水平。

2. 公共基础设施项目支出绩效自评综述：全年预算数 3205.25 万元，执行数 3205.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利启动实施了长城路南段一期项目、人民东路排水工程，完成了城乡建设相关规划及编制工作。发现的问题及原因：项目建设资金拨付不及时，主要原因是财政收入压力较大，单位统筹安排资金不到位。下一步改进措施：加快重点项目建设进度，积极争取上级补助资金，落实好资金保障工作。

3. 住房保障项目支出绩效自评综述：全年预算数 6269.38 万元，执行数 6269.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：顺利推进王家庙等五个片区棚户区改造项目，完成了低收入家庭农村危房改造任务，公租房装修工程已按计划进度顺利实施。发现的问题及原因：农村危房改造品质提升资金按照乡镇统建方式实施，管理力度还需提升，主要原因是资

金执行过程监管不到位。下一步改进措施：加大农村危房改造政策宣传，加强资金执行过程监管。

4. 芦河水环境综合治理及污水处理厂临时运营费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1076 万元，执行数 1076 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：芦河水环境综合治理 PPP 项目顺利推进实施，污水处理厂投入运营，提升了水环境治理能力。发现的问题及原因：数量指标设置不合理，主要原因是绩效评价不细致。下一步改进措施：科学合理设置绩效指标，充分考量相关影响因素，完成指标体系建设。

5. 城区污水排水专项债券项目支出绩效自评综述：全年预算数 5000 万元，执行数 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城区污水排水三个标段项目基本完工，达到了既定的施工进度目标。发现的问题及原因：配套实施工程进度稍慢，主要原因是与其他项目衔接不紧密。下一步改进措施：统筹规划项目建设。

6. 疫情防控项目支出绩效自评综述：全年预算数 69.81 万元，执行数 69.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控常态化工作全面完成，达到了既定的工作目标，完成了高速出口查验任务。发现的问题及原因：对人员临时性补助落实不到位和不及时，主要原因是受疫情影响，财政负担较重。下一步改进措施：积极争取项目资金。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		履职管理事务项目						
主管单位及代码		靖边县住房和城乡建设局 (411)		实施单位	靖边县住建局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	97.45	97.45	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	97.45	97.45	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成年度各项业务活动目标，确保单位正常运行。			已实际完成各项任务，圆满完成了既定的工作目标。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置办公用品	≥15 批	≥15 批	8	8	
			履职管理项目数	4 个	4 个	7	7	
			购置防汛设备	2 批	2 批	5	5	
		质量指标	完成目标任务	有效	有效	5	4	疫情影响
			提升防汛能力	有效	有效	5	5	
			委托业务成果率	≥100%	≥100%	5	5	
		时效指标	完成任务及时率	≥100%	≥100%	5	3	疫情影响
			拨付资金及时率	≥100%	≥100%	5	4	疫情影响
		成本指标	全年预算数	50 万元	50 万元	2	2	
			全年决算数	97.45 万	97.45 万	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率	≥100%	≥100%	10	8	疫情影响
			提升防汛水平	≥100%	≥100%	5	5	
			满足办公需求	显著	显著	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	城区防汛设施运行正常	≥100%	≥100%	5	5	
	管理职能持续发展水平		≥100%	≥100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥92%	≥92%	10	10		
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公共基础设施项目							
主管单位及代码	靖边县住房和城乡建设局 (411)			实施单位	靖边县住建局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	3205.25	3205.25	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	3205.25	3205.25	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成长城路南段一期工程、人民东路管网工程、应急市政工程和消火栓工程，完成龙升路雨水污水、绿化提升工程、统万路延伸段工程投资。			顺利完成长城路南段一期工程、人民东路管网工程、应急市政工程和消火栓工程，完成龙升路雨水污水、绿化提升工程、统万路延伸段工程投资。				
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	未完成原因分析
	产出 指标	数量 指标	绿化实施面积	192072 m <sup>2</sup>	已完成	6	6	
			涉及市政道路数	5 个	4 个	6	6	
			本项目个数	15 个	15 个	5	5	
		质量 指标	提升城市品质	效果显著	基本达标	6	6	
			苗木成活率	≥93.26	基本达标	6	6	
			规划变更率	≧100%	≧100%	5	5	
		时效 指标	计划实施期限	2 年	1 年	6	3	期限长
			按期开工率	≧100%	按期开工	6	4	开工迟
		成本 指标	全年预算数	3205.25 万元	3205.25 万元	2	2	
			全年决算数	3205.25 万元	3205.25 万元	2	6	
	效益 指标	经济效益指标	拉动县经济发展	≧100%	显著	10	8	疫情影响
		社会效益指标	缓解交通压力	有效	显著	10	8	疫情影响
		生态效益指标	美化生活环境	有效	显著	10		
		可持续影响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	收益群众满意度	≧92%	≧92%	10	10	
总分						91		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		住房保障项目						
主管单位及代码		靖边县住房和城乡建设局 411			实施单位	靖边县住建局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	6269.38	6269.38	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	6269.38	6269.38	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利推进王家庙等五个片区棚户区改造项目，完成低收入家庭农村危房改造任务，公租房装修工程已按计划进度顺利实施。				顺利推进王家庙等五个片区棚户区改造项目，完成低收入家庭农村危房改造任务，公租房装修工程已按计划进度顺利实施。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	棚户区改造数量	5 个	5 个	6	6	
			危房改造补助户数	125 户	125 户	6	6	
			装修公租房数量	1632 套	1632 套	6	6	
		质量指标	改造房屋验收比例	≥100%	≥100%	6	6	
			一卡通兑付资金比例	≥100%	≥100%	6	5	未达标
		时效指标	及时拨付资金率	≥100%	≥95%	10	7	未及时
	成本指标	住房保障项目总额	6269.38 万	6269.38 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障低收入住房困难问题	效果显著	效果显著	15	14	疫情影响
		生态效益指标						
		可持续影响指标	拆除重建后房屋保证安全期	≥30 年	≥30 年	15	14	疫情影响
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分							93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		芦河水环境综合治理及污水处理厂临时运营费项目						
主管单位及代码		靖边县住房和城乡建设局 411			实施单位	靖边县住建局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1076	1076	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	1076	1076	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	继续推动实施芦河 PPP 项目，顺利完成资本金注入工作。 完成污水处理厂临时运营工作				项目已全部按期完成。			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	PPP 项目个数	1 个	1 个	15	15	
		质量指标	水环境有限利用率	≥100%	≥100%	15	15	
		时效指标	项目投入运营时间	2022 年底	未完成	10	5	未按期完成
		成本指标	安排资金总额	1076 万元	1076 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	拉动社会经济发展	效果显著	已完成	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	提升污水处理能力，改善生态环境	效果显著	效果显著	15	12	未及时完成
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							93	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		靖边县城区污水排水专项债券项目						
主管单位及代码		靖边县住房和城乡建设局 411		实施单位	靖边县住建局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	5000	5000	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	5000	5000	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	该项目招标估算价为 5507.44 万元，共分三个标段：N1 标为长城路南段市政排水工程全长 502 米、滨河南段市政排水工程全长 1758 米、利民街雨污分流改造工程全长 291 米；N2 标段为废旧回收站排水防涝工程全长 1780 米；N3 标段为南北大街雨污分流改造工程全长 2022 米。			已基本完成了项目计划建设部分，完成了年度投资任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	项目标段数	3 个	3 个	6	6	
			污水管道长度	6353 米	6353 米	6	6	
		质量指标	工程量完成率	≥100%	≥100%	6	6	
			工程验收合格率	≥100%	≥100%	6	6	
			工程按进度完工率	≥100%	≥100%	6	4	未达标
		时效指标	及时拨付资金率	≥100%	≥95%	10	7	未及时
	成本指标	项目专债总额	5000 万	5000 万	10	10		
	效益指标	经济效益指标	基础设施完好率	≥100%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	隐患消除及环保提升情况	效果显著	效果显著	10	10	疫情影响
		生态效益指标						
		可持续影响指标	综合利用率	≥100%	≥95%	10	10	疫情影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							95	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	疫情防控项目							
主管单位及代码	靖边县住房和城乡建设局 411			实施单位	靖边县住建局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	69.81	69.81	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	69.81	69.81	—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	加强疫情防控监管，确保疫情防控常态化，完成下达的高速出口查验任务，并对参与疫情防控人员进行临时性补助。在静默管控期间组织施工队伍对城区及相关乡镇实施了物理围挡，防护人民群众安全。			加强疫情防控监管，确保疫情防控常态化，完成下达的高速出口查验任务，并对参与疫情防控人员进行临时性补助。在静默管控期间组织施工队伍对城区及相关乡镇实施了物理围挡，防护人民群众安全。				
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	疫情防控围挡频率数	≥100%	3次	7	7	
			参与疫情防控人员	全部	全部	7	7	
		质量指标	提升疫情防控力度	显著	显著	8	8	
			疫情防控率	≥100%	≥100%	8	8	
		时效指标	疫情防控及时率	≥100%	≥100%	5	5	
			及时拨付资金率	≥100%	≥95%	5	2	未及时
	成本指标	项目总额	69.81万	69.81万	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	确保人民安全度过疫情期	效果显著	效果显著	10	10	
			提高防控人员积极性	效果显著	效果显著	10	8	有待提高
		生态效益指标						
可持续影响指标	围挡综合利用率	≥100%	≥95%	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						95		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

### （三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 94，全年预算数 16536.97 万元，执行数 16536.97 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：严格按照年初预算安排，坚持“无预算，不支出；有预算，严格按预算支出”的原则，以及“细化预算和提前编制预算”原则，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，确保各项资金及时到位，无截留、挪用等现象。严格报账程序，实行国库集中支付制度，严格完善相关资料手续、审核审批程序，保证了各项资金使用的合理合规，充分发挥了各项资金的使用效益。发现的问题及原因：随着经济增长放缓，我县经济下行压力持续加大，财政资金十分紧缺，城乡建设步伐放缓，一是城市市政基础设施不完善，还需打通几条断头市政道路；二是县级财政资金紧缺，项目建设资金落实困难。下一步改进措施：继续加快城乡建设项目储备工作，加紧办理项目前期手续，积极向上争取项目建设资金，提升城市品位，打造宜居的城乡环境。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额 $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	3	重点项目调整预算数较大
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times$ 100%。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	预算调整率较大

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	2	制度管理有待健全
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		<p>预决算信息公开性和完善性</p> <p>①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	<p>预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。</p>	3	3	
		<p>政府采购执行率</p> <p>政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		<p>公务卡刷卡率</p> <p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	<p>单位(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。</p>	3	1	本单位没有公务卡
过程	资产管理(10分)	<p>管理制度健全性</p> <p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	<p>单位(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。</p>	3	3	
		<p>资产管理安全性</p> <p>①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	<p>单位(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位(单位)资产安全运行情况</p>	4	4	
		<p>固定资产利用率</p> <p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	<p>固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%</p>	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分; 85% (含) -95%, 计 3 分; 75% (含) -85%, 计 1 分; 低于 75% 计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位 (单位) 履行职责而影响到单位, 群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>94</b>	
备注: 根据资金支出实际情况, 对“三级指标”进行增加或删除, 并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化, 总分为 100 分。							

#### (四) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 靖边县住房和城乡建设局决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 4622161。

# 第三部分 2022 年度单位决算表

## 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

单位：靖边县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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	11476.11	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5060.86	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	21.20
	9		九、卫生健康支出	37	83.98
	10		十、节能环保支出	38	1076.00
	11		十一、城乡社区支出	39	4065.33
	12		十二、农林水支出	40	4.32
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	6286.15
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	5000.00
	24			52	
<b>本年收入合计</b>	25	16536.97	<b>本年支出合计</b>	53	16536.97
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	
<b>总计</b>	28	<b>16536.97</b>	<b>总计</b>	56	<b>16536.97</b>

注：1. 本表反映单位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  
单位：万元

单位：靖边县住房和城乡建设局（本级）

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		16536.97	16536.97					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.20</b>	<b>21.20</b>					
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>83.98</b>	<b>83.98</b>					
21004	公共卫生	69.81	69.81					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.81	69.81					
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17					
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17					
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1076.00</b>	<b>1076.00</b>					
21103	污染防治	1076.00	1076.00					
2110302	水体	1076.00	1076.00					
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4065.33</b>	<b>4065.33</b>					
21201	城乡社区管理事务	328.62	328.62					
2120101	行政运行	221.17	221.17					
2120102	一般行政管理事务	97.45	97.45					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
21202	城乡社区规划与管理	110.60	110.60					
2120201	城乡社区规划与管理	110.60	110.60					
21203	城乡社区公共设施	3205.25	3205.25					
2120303	小城镇基础设施建设	3046.20	3046.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	159.05	159.05					
21205	城乡社区环境卫生	360.00	360.00					
2120501	城乡社区环境卫生	360.00	360.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.10	54.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	54.10	54.10					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.76	6.76					
2121301	城市公共设施	6.76	6.76					

213	农林水支出	4.32	4.32					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	4.32					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	4.32					
221	住房保障支出	6286.15	6286.15					
22101	保障性安居工程支出	6269.38	6269.38					
2210103	棚户区改造	3873.25	3873.25					
2210105	农村危房改造	296.13	296.13					
2210106	公共租赁住房	2100.00	2100.00					
22102	住房改革支出	16.77	16.77					
2210201	住房公积金	16.77	16.77					
229	其他支出	5000.00	5000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00	5000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00	5000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表  
单位：万元

单位：靖边县住房和城乡建设局（本级）

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		16536.97	273.30	16263.67			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.20</b>	<b>21.20</b>				
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>83.98</b>	<b>14.17</b>	<b>69.81</b>			
21004	公共卫生	69.81		69.81			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.81		69.81			
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17				
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17				
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1076.00</b>		<b>1076.00</b>			
21103	污染防治	1076.00		1076.00			
2110302	水体	1076.00		1076.00			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4065.33</b>	<b>221.17</b>	<b>3844.16</b>			
21201	城乡社区管理事务	328.62	221.17	107.45			
2120101	行政运行	221.17	221.17				
2120102	一般行政管理事务	97.45		97.45			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
21202	城乡社区规划与管理	110.60		110.60			
2120201	城乡社区规划与管理	110.60		110.60			
21203	城乡社区公共设施	3205.25		3205.25			
2120303	小城镇基础设施建设	3046.20		3046.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	159.05		159.05			
21205	城乡社区环境卫生	360.00		360.00			
2120501	城乡社区环境卫生	360.00		360.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.10		54.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	54.10		54.10			

21213	城市基础设施配套费安排的支出	6.76		6.76			
2121301	城市公共设施	6.76		6.76			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4.32</b>		<b>4.32</b>			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6286.15</b>	<b>16.77</b>	<b>6269.38</b>			
22101	保障性安居工程支出	6269.38		6269.38			
2210103	棚户区改造	3873.25		3873.25			
2210105	农村危房改造	296.13		296.13			
2210106	公共租赁住房	2100.00		2100.00			
22102	住房改革支出	16.77	16.77				
2210201	住房公积金	16.77	16.77				
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>5000.00</b>		<b>5000.00</b>			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5000.00		5000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5000.00		5000.00			

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：靖边县住房和城乡建设局（本级）

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11476.11	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5060.86	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	21.20	21.20		
	9		九、卫生健康支出	39	83.98	83.98		
	10		十、节能环保支出	40	1076.00	1076.00		
	11		十一、城乡社区支出	41	4065.33	4004.47	60.86	
	12		十二、农林水支出	42	4.32	4.32		
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	6286.15	6286.15		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	5000		5000	
	24			54				
<b>本年收入合计</b>	25	16536.97	<b>本年支出合计</b>	55	16536.97	11476.11	5060.86	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	<b>16536.97</b>	<b>总计</b>	60	<b>16536.97</b>	<b>11476.11</b>	<b>5060.86</b>	

注：本表反映单位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

单位：靖边县住房和城乡建设局（本级）

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		11476.11	273.30	11202.81
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>21.20</b>	<b>21.20</b>	
20805	行政事业单位养老支出	21.20	21.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.20	21.20	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>83.98</b>	<b>14.17</b>	<b>69.81</b>
21004	公共卫生	69.81		69.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.81		69.81
21011	行政事业单位医疗	14.17	14.17	
2101101	行政单位医疗	14.17	14.17	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>1076.00</b>		<b>1076.00</b>
21103	污染防治	1076.00		1076.00
2110302	水体	1076.00		1076.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>4004.47</b>	<b>221.17</b>	<b>3783.30</b>
21201	城乡社区管理事务	328.62	221.17	107.45
2120101	行政运行	221.17	221.17	
2120102	一般行政管理事务	97.45		97.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21202	城乡社区规划与管理	110.60		110.60
2120201	城乡社区规划与管理	110.60		110.60
21203	城乡社区公共设施	3205.25		3205.25
2120303	小城镇基础设施建设	3046.20		3046.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	159.05		159.05
21205	城乡社区环境卫生	360.00		360.00
2120501	城乡社区环境卫生	360.00		360.00
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>4.32</b>		<b>4.32</b>

21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>6286.15</b>	<b>16.77</b>	<b>6269.38</b>
22101	保障性安居工程支出	6269.38		6269.38
2210103	棚户区改造	3873.25		3873.25
2210105	农村危房改造	296.13		296.13
2210106	公共租赁住房	2100.00		2100.00
22102	住房改革支出	16.77	16.77	
2210201	住房公积金	16.77	16.77	

注：本表反映单位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

单位：靖边县住房和城乡建设局（本级）

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	229.51	302	商品和服务支出	24.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.48	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	71.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.96	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	2.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.74	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.53	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.52	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	4.01	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.42	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		249.04	公用经费合计					24.26

注：本表反映单位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

单位：靖边县住房和城乡建设局（本级）

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
<b>合计</b>			<b>5060.86</b>	<b>5060.86</b>		<b>5060.86</b>	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>		<b>60.86</b>	<b>60.86</b>		<b>60.86</b>	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		54.10	54.10		54.10	
2120801	征地和拆迁补偿支出		54.10	54.10		54.10	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		6.76	6.76		6.76	
2121301	城市公共设施		6.76	6.76		6.76	
<b>229</b>	<b>其他支出</b>		<b>5000.00</b>	<b>5000.00</b>		<b>5000.00</b>	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5000.00	5000.00		5000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5000.00	5000.00		5000.00	

注：本表反映单位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。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：靖边县住房和城乡建设局（本级）

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	4.00				4.00			
决算数	3.60				3.60			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。