

汉中市住房城乡建设局（机关） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻中省住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定和发展规划，研究拟订全市住房建设、城市建设、村镇建设工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理方面规范性文件并组织实施，负责有关城乡建设与管理、历史文化名城、名镇、名村保护等方面的地方性法规、政府规章草案起草工作。负责本系统行政复议、行政应诉等相关工作。

2、会同有关部门做好公租房和棚户区改造项目计划的申报及资金争取工作，做好保障性安居工程建设资金管理。负责市本级项目国有土地上房屋征收与补偿组织实施工作。承担城镇保障性住房建设和中、低收入家庭住房保障工作，负责保障性住房信息系统建设。承担市本级直管公房、公租房的分配入住、租金收缴、房屋维修、资产管理等工作，指导县区开展保障性住房建设管理及棚户区改造工作。

3、承担规范全市房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。指导房地产市场

信息系统和预警预报体系建设，负责中心城区房屋转让、抵押、租赁面积管理，保障性住房个人住房信息查询。负责全市四级和暂定级房地产开发企业资质审核工作和房地产评估机构备案审核工作。负责中心城区商品房销(预)售管理工作，指导全市开展对房产交易市场、开发企业、房产中介服务机构的监督管理工作。负责全市房地产行业指导与管理。

4、负责全市城市房屋安全技术鉴定的组织管理和对危旧房屋的安全检查工作。

5、监督管理全市城市房屋征收、旧城改造、城市棚户区改造和房产评估、房产测绘等中介服务。

6、负责中心城区城市配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施专项规划编制并组织实 施，拟定并组织实施中心城市基础设施年度建设计划；指导和 管理全市城建档案工作。指导全市县城、镇、村各类基础设施 建设工作，协调推进全市省级重点示范镇、文化旅游名镇和市 级重点镇建设，指导农村危房改造工作。

7、指导全市城市设计、风貌塑造工作，组织开展中心城区城市设计、风貌塑造；组织编制和实施城市生态修复专项 规划、城市修补专项规划；做好《汉中市生态环境保护岗位责任 清单》规定的相关工作。

8、组织编制和实施中心城区城市防洪专项规划和防洪预案，指导全市城市防洪、排涝设施建设工作。

9、负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为和建设工程招投标、造价、监理、质量安全、消防设计审查和建设行业劳保统筹等相关工作，承担规范建筑市场秩序、招投标交易监管工作，负责建筑行业有关企业及从业人员资质资格管理和市级项目建设工程施工许可等相关工作。

10、负责本市建设工程抗震设防要求管理工作，承担全市各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计审查和管理工作。

11、负责全市墙体材料革新推广和建筑节能管理工作。编制实施新型墙体材料和建筑节能的发展规划及年度计划，负责市本级规划许可项目的建筑节能专项审查、备案、核验等工作，负责全市新型墙体材料和节能建筑的认定初审，以及建筑科技推广和绿色建筑申报工作。

12、承担市历史文化名城保护工作，组织历史文化名城（镇、村）历史文化街区的保护管理，负责重点保护建筑的普查认定、分类保护和一般建筑保护工作；负责城市雕塑工作。

13、负责全市建筑规划人才队伍建设和优秀人才在汉安居住房保障工作，制定并落实人才在住房保障方面的优惠政策；牵头负责全市脱贫攻坚危房改造工作，指导县区住建部门农村房屋安全评级，组织实施农村危房改造工作；承担本

行业领域的安全生产监管工作；负责住房和城乡建设领域招商引资工作和相关服务保障工作；承担本行业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理等工；配合市行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

14、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门内设九个科室，分别为办公室、人事教育与法规科、房产管理科、住房保障科、物业管理科、城市建设科、村镇建设科、工程建设与建筑市场管理科、消防科。与汉中市城市防洪办公室、建设工程抗震办公室、历史文化名城保护委员会办公室合署办公。

（三）工作亮点及成效

一是城市重点项目建设有力推进。累计开工“4111+N”项目1646个，完工973个，完成投资664.04亿元，占年度计划的98.98%。**二是房地产市场发展基本平稳。**努力做好防范化解房地产烂尾风险工作，累计排查全市风险隐患项目49个，4个项目已完成销号，南郑恒大悦龙湾一期、城固恒大御景湾一期项目已于8月31日开始陆续交付。委托推进房地产业发展，新培育房地产开发企业15家，完成年度目标任务。**三是建筑业高质量发展步伐加快。**《汉中市促进建筑业持续健康发展的若干措施》全市建筑业产值400.22亿元，增长12.3%，增加值197.33亿元，增长13.3%，均位居全省第二。华汉新世纪商城获得我市首个房建类项目“鲁班奖”，

实现零的突破。**四是棚改旧改工作有序进展。**2022年全市棚户区改造完工项目3个708套，已开工项目80个44841套，年度开工率60.1%，年度累计完成投资75.9亿元。2022年省考市城镇老旧小区改造计划项目751个47835户，目前全市开工项目862个52352户，开工率114.76%，居全省第一。**五是城镇化建设稳步推进。**西乡、留坝2个县被省政府命名为2021年度省级县城建设示范县。19个村庄入围第六批中国传统村落公示名单，数量全省第一；成功创建省级美丽宜居示范村27个，数量全省第三；公布历史建筑达到104处，数量位居全省前列。

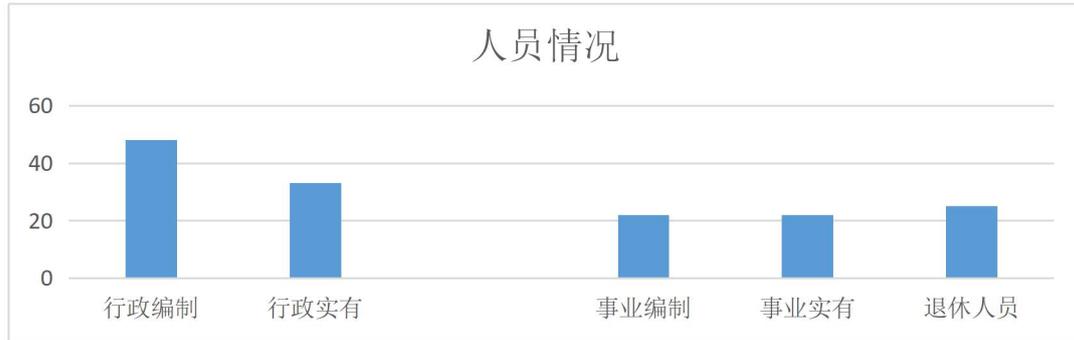
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

序号	单位名称
1	汉中市住房和城乡建设局（本级）

三、单位人员情况

截至2022年底，本部门（单位）人员编制48人，其中行政编制26人、事业编制22人；实有人员53人，其中行政33人、事业20人。单位管理的离退休人员25人。



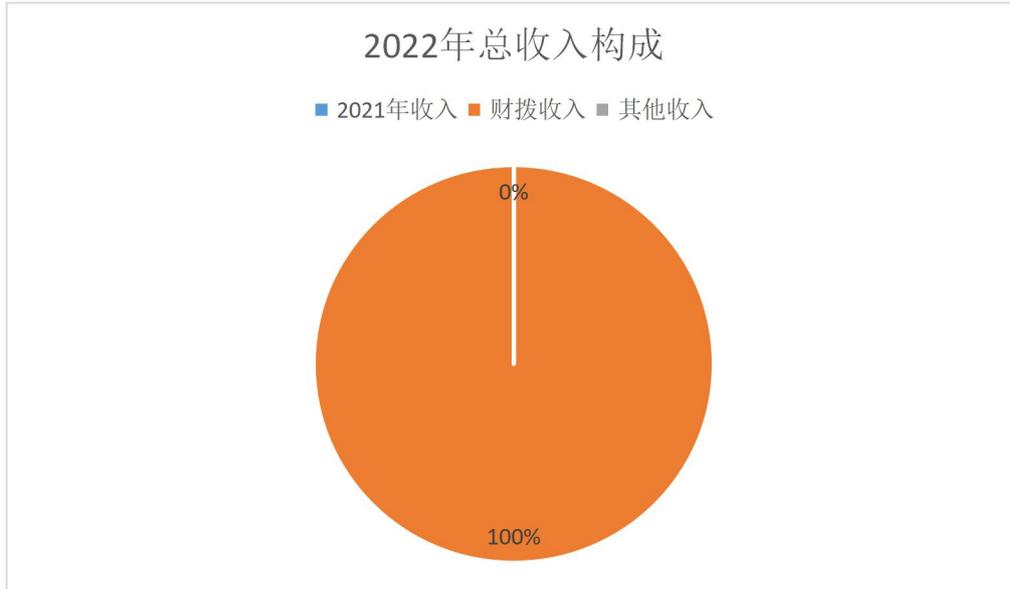
第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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 2197.87 万元，与上年相比收、支总计减少 14859.62 万元，87.11%。主要是由于去年有安排棚改项目还款大笔资金，今年没有此类资金。

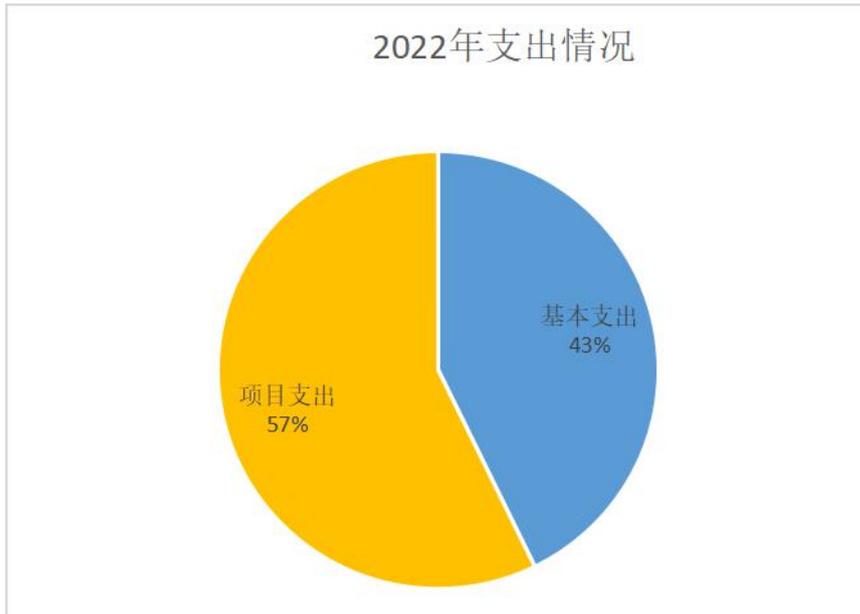
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2197.87 万元，其中：财政拨款收入 2197.87 万元，占 100%；无事业收入、经营收入、其他收入。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2197.87 万元，其中：基本支出 940.19 万元，占 42.78%；项目支出 1257.68 万元，占 57.22%；无经营支出。

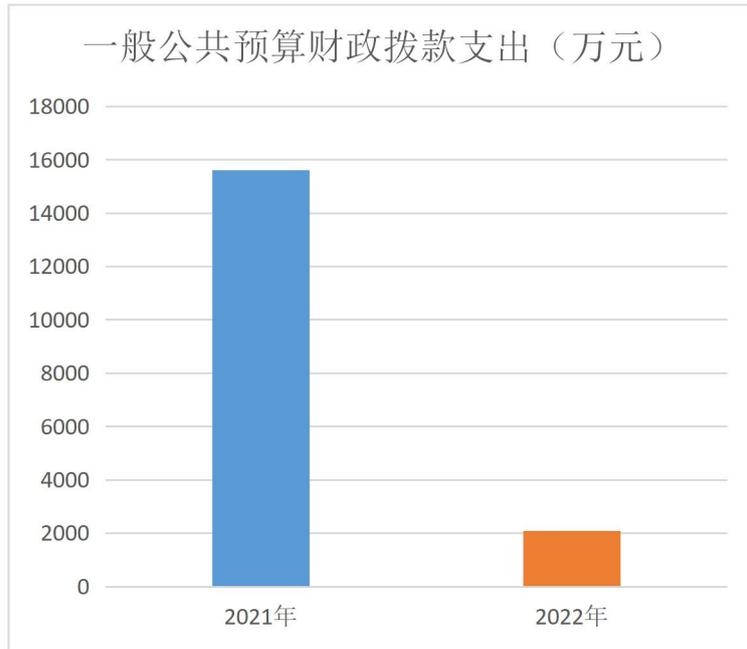


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2197.87 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 13536.62 万元，下降 86.03%。主要原因是由于去年有安排棚改项目还款大笔资金，今年没有此类资金。

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 2093.68 万元，支出决算 2093.68 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减 13515.53 万元，下降 86.59%，主要原因是由于去年有安排棚改项目还款大笔资金，今年没有此类资金。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)。

年初预算为 2.93 万元，支出决算为 2.93 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。

年初预算为 66.27 万元，支出决算为 66.27 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为 32.71 万元，支出决算为 32.71 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 22.9 万元，支出决算为 22.9 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 28.54 万元，支出决算为 28.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 41.23 万元，支出决算为 41.23 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 736.19 万元，支出决算为 736.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 84.43 万元，支出决算为 84.43 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。

年初预算为 56.69 万元，支出决算为 56.69 万元，完成全年预算的%。决算数与预算数持平。

13. 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）。

年初预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 10.87 万元，支出决算为 10.87 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为 426 万元，支出决算为 426 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为 573.02 万元，支出决算为 573.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 49.02 万元，支出决算为 49.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。

年初预算为 0.45 万元，支出决算为 0.45 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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**万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 902.22 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费。

（二）**公用经费 37.97 万元**，主要包括：会议费、培训费、接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余**万元，收入决算 104.19 万元，支出决算 104.19 万元，年末无结转和结余。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的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算 104.19 万元，主要用于海绵城市建设自评估报告

编制费用、四改一拆一通一落地三年行动领导小组办公室工作经费、市自建房安全专项政治工作专班工作经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

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7.6万元，支出决算7.6万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

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0.47万元，支出决算0.47万元，完成预算的100%，与决算数一致。

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7.13万元，支出决算7.13万元，完成预算的100%，决算与预算数一致。

国内公务接待支出7.13万元。主要是本部门机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导或

督查发生的接待支出。共接待国内来访团组 39 个，来宾 240 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 1.63 万元，支出决算 1.63 万元，完成预算的 100%，决算与预算数一致。决算数较上年减少的主要原因是主要原因是：减少不必要的培训，严格控制培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 14.5 万元，支出决算 14.5 万元，完成预算的 100%，决算与预算数一致。决算数较上年增加的主要原因是本年度我局设有三个专班，本年度会议增多。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 37.97 万元，支出决算 37.97 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 17.28 万元，主要原因是本年机关运行经费无年初结余支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 49.7 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 49.7 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 49.7 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：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 100%。

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 1 辆，其中无副部（省）级以上领导用车，无主要领导干部用车，机要通信用车 1 辆，无应急保障用车，无执法执勤用车，无特种专业技术用车，无离退休干部用车，无其他用车。无单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；无单价 100 万元以上的专用设备。2022 年当年无购置车辆；无购置单价 50 万元以上的通用设备；无购置单价 100 万元以上的专用设备。

2022 年当年无购置车辆；无购置单价 100 万元以上的设备。

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，一是城市重点项目建设有力推进。累计开工“4111+N”项目 1646 个，完工 973 个，完成投资 664.04 亿元，占年度计划的 98.98%。二是房地产市场发展基本平稳。努力做好防范化解房地产烂尾风险工作，累计排查全市风险隐患项目 49 个，4 个项目已完成销号，南郑恒大悦龙湾一期、城固恒大御景湾一期项目已于 8 月 31 日开始陆续交付。委托推进房地产业发展，新培育房地产开发企业 15 家，完成年度目标任务。三是建筑业高质量发展步伐加快。《汉中市促进建筑业持续健康发展的若干措施》全市建筑业产值 400.22 亿元，增长 12.3%，增加值 197.33 亿元，增长 13.3%，均位居全省第二。华汉新世

纪商城获得我市首个房建类项目“鲁班奖”，实现零的突破。四是棚改旧改工作有序进展。2022年全市棚户区改造完工项目3个708套，已开工项目80个44841套，年度开工率60.1%，年度累计完成投资75.9亿元。2022年省考市城镇老旧小区改造计划项目751个47835户，目前全市开工项目862个52352户，开工率114.76%，居全省第一。五是城镇化建设稳步推进。西乡、留坝2个县被省政府命名为2021年度省级县城建设示范县。19个村庄入围第六批中国传统村落公示名单，数量全省第一；成功创建省级美丽宜居示范村27个，数量全省第三；公布历史建筑达到104处，数量位居全省前列。

（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100，全年预算数2197.87万元，执行数2197.87万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：单位整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期收益。发现的问题及原因：主要是部分项目的周期较长，进展较慢，需要按合同要求分次进行支付，执行较慢，一定程度上造成全年支出序时进度不均匀。下一步改进措施：今年我单位将进一步提高预算准确率，加快推进项目实施，切实提高预算执行进度及执行率。一是夯实预算基础。强化相关执行业务科室是预算编制、执行和绩效考

评主体的理念，提高各科室预算编制的参与度，夯实预算编制的基础，提升预算绩效目标设置的科学性。二是坚持零基预算。采用定员定额和按标准测算相结合的方式，在编制年初预算前，充分了解全年工作重点，尤其是对重点业务工作，进一步完善项目库储备，提升预算经费测算的准确率。三是强化预算约束。全年做好预算执行进度和绩效目标实现情况动态监控，并将其与来年预算安排相挂钩。四是加强业务学习。加强相关业务培训学习，提高预算编制人员专业水平，加强内控审计，促进部门绩效管理更好落实。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
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	人员经费及日常办公经费	用于机关为履行职责所需的人员经费及日常公用经费等	940.19	940.19		940.19	940.19		—	—	
	任务 2	项目经费	项目支出	1257.68	1257.68		1257.68	1257.68		—	—	
	金额合计			2197.87	2197.87		2197.87	2197.87		10	100%	
年	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						

年度总体目标完成情况	<p>一是城市重点项目建设有力推进。二是房地产市场发展基本平稳。三是建筑业高质量发展步伐加快。四是棚改旧改工作有序进展。五是城镇化建设稳步推进。</p>		<p>一是城市重点项目建设有力推进。累计开工“4111+N”项目 1646 个，完工 973 个，完成投资 664.04 亿元，占年度计划的 98.98%。二是房地产市场发展基本平稳。努力做好防范化解房地产市场烂尾风险工作，累计排查全市风险隐患项目 49 个，4 个项目已完成销号，南郑恒大悦龙湾一期、城固恒大御景湾一期项目已于 8 月 31 日开始陆续交付。委托推进房地产业发展，新培育房地产开发企业 15 家，完成年度目标任务。三是建筑业高质量发展步伐加快。《汉中市促进建筑业持续健康发展的若干措施》全市建筑业产值 400.22 亿元，增长 12.3%，增加值 197.33 亿元，增长 13.3%，均位居全省第二。华汉新世纪商城获得我市首个房建类项目“鲁班奖”，实现零的突破。四是棚改旧改工作有序进展。2022 年全市棚户区改造完工项目 3 个 708 套，已开工项目 80 个 44841 套，年度开工率 60.1%，年度累计完成投资 75.9 亿元。2022 年省考市城镇老旧小区改造计划项目 751 个 47835 户，目前全市开工项目 862 个 52352 户，开工率 114.76%，居全省第一。五是城镇化建设稳步推进。西乡、留坝 2 个县被省政府命名为 2021 年度省级县城建设示范县。19 个村庄入围第六批中国传统村落公示名单，数量全省第一；成功创建省级美丽宜居示范村 27 个，数量全省第三；公布历史建筑达到 104 处，数量位居全省前列。</p>				
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	指导考核市级重点镇个数	≥17 个	100%	10	10
		质量指标	保障性安居工程建设	持续推进	100%	10	10
		时效指标	按时完成各项行政审批事项	按时完成	100%	10	10
		成本指标	按财政预算执行	不超预算	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	做大住建行业贡献，配合推进全市国民经济发展	不断加大	100%	10	10
		社会效益指标	房地产市场调控	稳步推进	100%	10	10
		生态效益指标	城乡人居环境质量	得到改善	100%	10	10
		可持续影响指标	推进住房保障水平	不断进步	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥90%	100%	10	10
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映保障性安居工程公租房项目建设补助资金等二个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 保障性安居工程公租房项目建设补助资金绩效自评综述：2022 年市财政下达预算资金 260 万元，支出 260 万元，完成预算的 100%。主要绩效目标：专项用于市本级保障性安居工程公租房项目建设。

2. 保障性住房基础设施配套资金：2022 年市财政下达预算资金 573.02 万元，支出 573.02 万元，完成预算的 100%。主要绩效目标：专项用于华建上城保障房区域道路建设（前进西路、沙沿路、万寿路）。

市本级保障性安居工程公租房项目建设补助资金 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市本级保障性安居工程公租房项目建设							
主管部门	汉中市住房和城乡建设局			实施单位		市住建局		
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	260	260	260	10	100%	100	
	其中：当年财政拨款		260	260	—	100%	—	
	上年结转				—		—	

		资金								
		其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	防范行业领域风险，健全住房保障体系，突出解决中低收入群体住房困难。				已完成					
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	房地产市场	平稳运行	平稳运行	10	10			
		质量指标	保障性安居工程建设	100%	100%	10	10			
		时效指标	预算执行时限	12月底	12月底前	10	10			
		成本指标	不超预算	不超预算	未超预算	20	20			
	效益指标（30分）	经济效益指标	房地产市场调控	稳步推进	稳步推进	10	10			
		社会效益指标	住房保障体系	不断完善	不断完善	10	10			
		可持续影响指标	推进住房保障水平	不断进步	不断进步	10	10			
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20			
	总分						100	100		

保障性住房基础设施配套资金项目绩效自评表

（2022年）

项目名称	保障性住房基础设施配套资金						
主管部门	汉中市住房和城乡建设局			实施单位		市住建局	
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	573.02	573.02	573.02	10	100%	100		
	其中：当年财政拨款		573.02	573.02	—	100%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	防范行业领域风险，健全住房保障体系，突出解决中低收入群体住房困难。			已完成					
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	路面满足正常使用	三条	100%	10	10		
		质量指标	照明及设施完好、绿化整齐美观	100%	100%	10	10		
		时效指标	预算执行时限	12月底	12月底前	10	10		
		成本指标	不超预算	不超预算	未超预算	20	20		
	效益指标（30分）	经济效益指标	提供新增就业机会的可能性	增加	稳步推进	10	10		
		社会效益指标	方便市民出行	不断改善	不断改善	10	10		
		可持续影响指标	推进住房保障水平	不断进步	不断进步	10	10		
	满意度指标（20分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	20	20		
	总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 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. 市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，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：0916-2628695。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：

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	2093.68	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	104.19	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	1.63
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	124.82
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	28.54
八、其他收入	8	61.91	八、城乡社区支出	21	994.40
			九、住房保障支出		1,048.04
			十、灾害防治及应急管理支出		0.45
	9		十一、其他支出	22	
				
本年收入合计	10	2,197.87	本年支出合计	23	2,197.87
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	2,197.87	总计	26	2,197.87

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：

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,197.87	2,197.87					
205	教育支出	1.63	1.63					
20508	进修及培训	1.63	1.63					
2050803	培训支出	1.63	1.63					
208	社会保障和就业支出	124.82	124.82					
20805	行政事业单位养老支出	101.92	101.92					
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71					
20808	抚恤	22.90	22.90					
2080801	死亡抚恤	22.90	22.90					
210	卫生健康支出	28.54	28.54					
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54					
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54					
212	城乡社区支出	994.40	994.40					
21201	城乡社区管理事务	877.30	877.30					
2120101	行政运行	736.19	736.19					
2120102	一般行政管理事务	84.43	84.43					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	56.69	56.69					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.04	2.04					
21202	城乡社区规划与管理	2.04	2.04					
2120201	城乡社区规划与管理	10.87	10.87					
21203	城乡社区公共设施	10.87	10.87					
2120303	小城镇基础设施建设	104.19	104.19					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	104.19	104.19					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,048.04	1,048.04					

221	住房保障支出	1,048.04	1,048.04					
22101	保障性安居工程支出	999.02	999.02					
2210106	公共租赁住房	426.00	426.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	573.02	573.02					
22102	住房改革支出	49.02	49.02					
2210201	住房公积金	49.02	49.02					
224	灾害防治及应急管理支出	0.45	0.45					
22401	应急管理事务	0.45	0.45					
2240104	灾害风险防治	0.45	0.45					

支出决算表

公开03表

部门：

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		2,197.87	940.19	1,257.68			
205	教育支出	1.63	1.63				
20508	进修及培训	1.63	1.63				
2050803	培训支出	1.63	1.63				
208	社会保障和就业支出	124.82	124.82				
20805	行政事业单位养老支出	101.92	101.92				
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71				
20808	抚恤	22.90	22.90				
2080801	死亡抚恤	22.90	22.90				
210	卫生健康支出	28.54	28.54				
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54				
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54				
212	城乡社区支出	994.40	736.19	258.21			
21201	城乡社区管理事务	877.30	736.19	141.11			
2120101	行政运行	736.19	736.19				
2120102	一般行政管理事务	84.43		84.43			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.69		56.69			
21202	城乡社区规划与管理	2.04		2.04			
2120201	城乡社区规划与管理	2.04		2.04			
21203	城乡社区公共设施	10.87		10.87			
2120303	小城镇基础设施建设	10.87		10.87			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	104.19		104.19			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	104.19		104.19			
221	住房保障支出	1,048.04	49.02	999.02			
22101	保障性安居工程支出	999.02		999.02			

2210106	公共租赁住房	426.00		426.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	573.02		573.02			
22102	住房改革支出	49.02	49.02				
2210201	住房公积金	49.02	49.02				
224	灾害防治及应急管理支出	0.45		0.45			
22401	应急管理事务	0.45		0.45			
2240104	灾害风险防治	0.45		0.45			
2210106	公共租赁住房	426.00		426.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	573.02		573.02			
22102	住房改革支出	49.02	49.02				
2210201	住房公积金	49.02	49.02				
224	灾害防治及应急管理支出	0.45		0.45			
22401	应急管理事务	0.45		0.45			
2240104	灾害风险防治	0.45		0.45			

财政拨款收入支出决算总表

公开
04表
单位：
万元

部门：

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	2,093.68	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2	104.19	二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、教育支出	19	1.63	1.63		
	4		四、社会保障和就业支出	20	124.82	124.82		
	5		五、卫生健康支出	21	28.54	28.54		

	6		六、城乡社区支出支出	22	994.40	890.22	104.19	
	7		七、住房保障支出	23	1,048.04	1,048.04		
	8		八、灾害防治及应急管理支出	24	0.45	0.45		
	10		26				
本年收入合计	11	2,197.87	本年支出合计	27	2,197.87	2,093.68	104.19	
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28				
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	2,197.87	总计	32	2,197.87	2,093.68	104.19	

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：

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		2,093.68	940.19	1,153.49
205	教育支出	1.63	1.63	
20508	进修及培训	1.63	1.63	
2050803	培训支出	1.63	1.63	
208	社会保障和就业支出	124.82	124.82	
20805	行政事业单位养老支出	101.92	101.92	
2080501	行政单位离退休	2.93	2.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.27	66.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.71	32.71	
20808	抚恤	22.90	22.90	
2080801	死亡抚恤	22.90	22.90	
210	卫生健康支出	28.54	28.54	
21011	行政事业单位医疗	28.54	28.54	
2101101	行政单位医疗	28.54	28.54	
212	城乡社区支出	890.22	736.19	154.03
21201	城乡社区管理事务	877.30	736.19	141.11
2120101	行政运行	736.19	736.19	
2120102	一般行政管理事务	84.43		84.43
2120199	其他城乡社区管理事务支出	56.69		56.69
21202	城乡社区规划与管理	2.04		2.04
2120201	城乡社区规划与管理	2.04		2.04
21203	城乡社区公共设施	10.87		10.87
2120303	小城镇基础设施建设	10.87		10.87
221	住房保障支出	1,048.04	49.02	999.02
22101	保障性安居工程支出	999.02		999.02
2210106	公共租赁住房	426.00		426.00
2210199	其他保障性安居工程支出	573.02		573.02

22102	住房改革支出	49.02	49.02	
2210201	住房公积金	49.02	49.02	
224	灾害防治及应急管理支出	0.45		0.45
22401	应急管理事务	0.45		0.45
2240104	灾害风险防治	0.45		0.45
22102	住房改革支出	49.02	49.02	
2210201	住房公积金	49.02	49.02	
224	灾害防治及应急管理支出	0.45		0.45
22401	应急管理事务	0.45		0.45

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。

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：万元

部门：								公开06表
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	879.32	302	商品和服务支出	37.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	310.47	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	264.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	111.95	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	15.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.27	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.71	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.54	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	0.97	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.37	30213	维修（护）费		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	22.90	30215	会议费	1.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.98	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	22.90	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.06	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	0.23	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.81	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	2.93			
	人员经费合计	902.22				公用经费合计		37.97

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：

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			104.19	104.19		104.19	
212	城乡社区 支出		104.19	104.19		104.19	
21213	城市基础 设施配套 费		104.19	104.19		104.19	
2121399	城市基础 设施配套 费		104.19	104.19		104.19	

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。

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：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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	7.60	0.00	7.60	0.00	0.47	7.13	14.50	1.63
决算数	7.60	0.00	7.60	0.00	0.47	7.13	14.50	1.63

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。