

汉中市住房和城乡建设局  
(本级)  
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（单位）概况

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

## 第二部分 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

### 第五部分 附 件

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（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

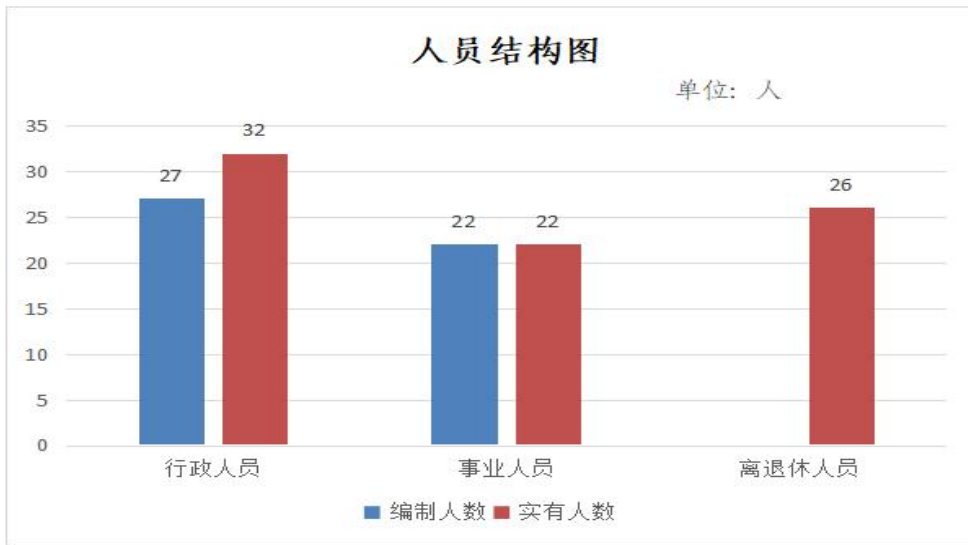
本部门内设九个科室，分别为办公室、人事教育与法规科、房产管理科、住房保障科、物业管理科、城市建设科、村镇建设科、工程建设与建筑市场管理科、消防科。与汉中市城市防洪办公室、建设工程抗震办公室、历史文化名城保护委员会办公室合署办公。

## 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2023年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

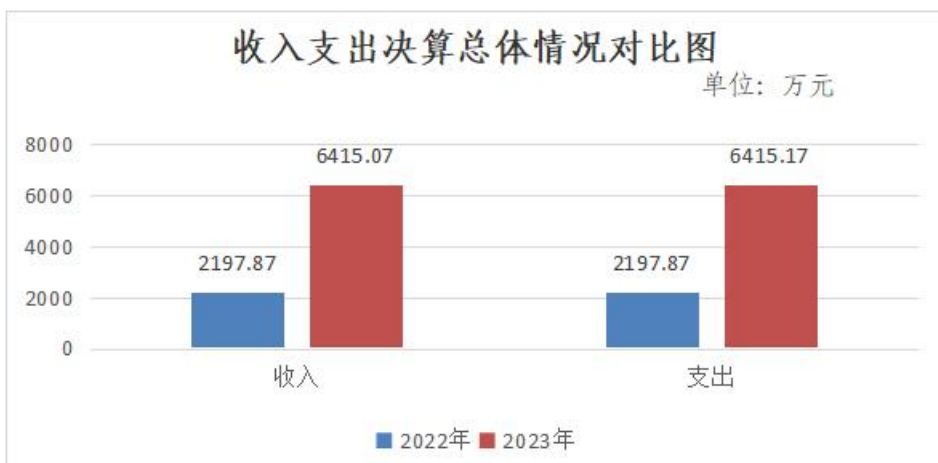
截至2023年底，本部门（单位）人员编制48人，其中行政编制27人、事业编制22人；实有人员54人，其中行政32人、事业22人。单位管理的离退休人员26人。



## 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

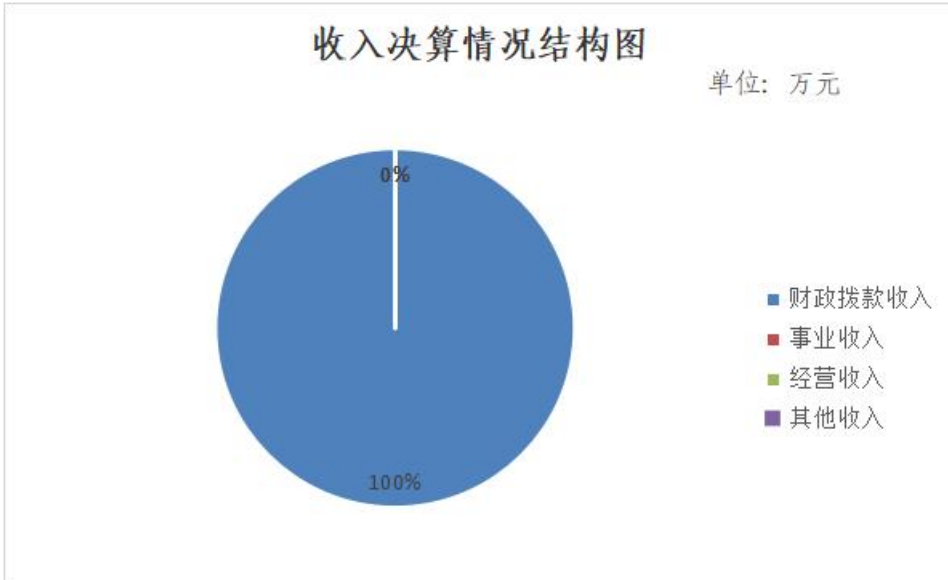
2023 年度收入总计、支出总计均为 6415.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4217.2 万元，增长 191.87%。主要是项目收支增加。



### 二、收入决算情况说明

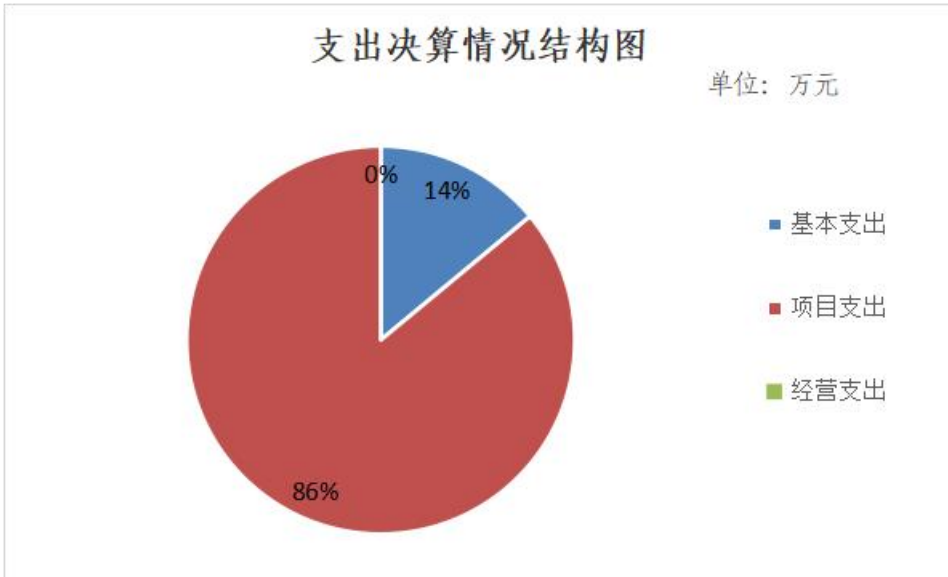


2023 年度本年收入合计 6415.7 万元，其中：财政拨款收入 6415.07 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



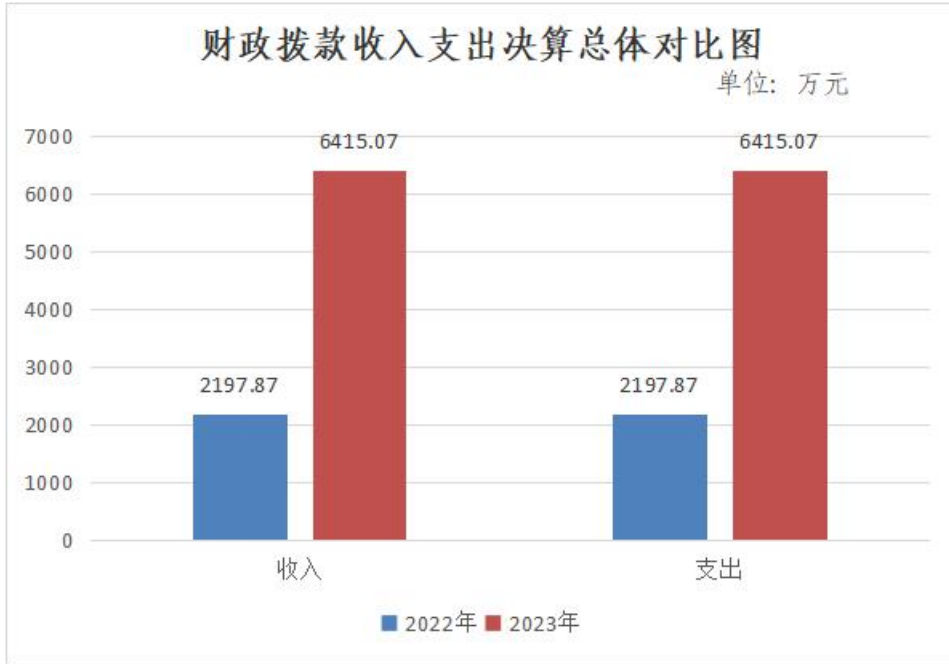
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6415.07 万元，其中：基本支出 897.53 万元，占 14%；项目支出 5517.54 万元，占 86%；无经营支出。



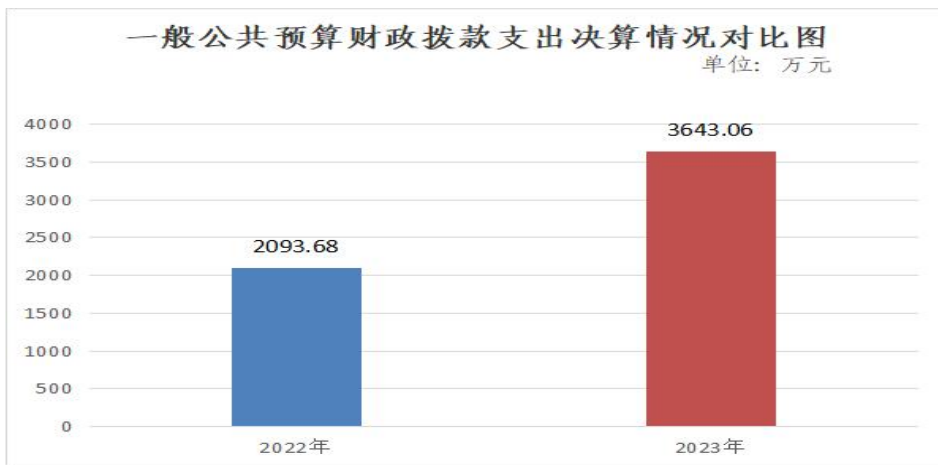
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6415.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4217.2 万元，增长 191.87%。主要原因是项目收支增长。



### 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 3643.06 万元，支出决算 3643.06 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 56.78%。与上年相比，财政拨款支出增加 1549.38 万元，增长 74%，主要原因是财政拨款项目收支增长。



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 3.18 万元，支出决算为 3.18 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 79.97 万元，支出决算为 79.97 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 39.98 万元，支出决算为 39.98 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 50.02 万元，支出决算为 50.02 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 28.45 万元，支出决算为 28.45 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 635.08 万元，支出决算为 635.08 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）一般行政管理事务（项）。**

年初预算为 130.85 万元，支出决算为 130.85 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）其他城乡社区管理事务支出（项）。**

年初预算为 47.41 万元，支出决算为 47.41 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 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 699.04 万元，支出决算为 699.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 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 3.13 万元，支出决算为 3.13 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**11. 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）。**

年初预算为 798.33 万元，支出决算为 798.33 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**12. 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 715 万元，支出决算为 715 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**13. 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 208.77 万元，支出决算为 208.77 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**14. 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 60.05 万元，支出决算为 60.05 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**15. 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 143 万元，支出决算为 143 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**16. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**

年初预算为 0.79 万元，支出决算为 0.79 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 897.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 828.37 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 69.16 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、培训费、接待费、差旅费、工会经费、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

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 2772.01 万元，支出决算 2772.01 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 383.53 万元，主要用于解决南一环西段道路片区综合改造项目费用。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）**其他城市基础设施配套费安排的支出（项）**。本年支出决算 52.48 万元，主要用于 4111 专班工作经费。

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）**其他政府性基金债务收入安排的支出（项）**。本年

支出决算 2336 万元，主要用于光辉社区保障房区域配套基础设施建设、中心城区地下综合管廊 PPP 项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 7.2 万元，支出决算 6.26 万元，完成预算的 86.9%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出数。较上年减少主要原因是厉行节约，减少不必要的三公经费支出数。

#### 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 1.2 万元，支出决算 1.03 万元，完成预算的 85.8%，决算数较预算数减少 0.17 万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的公务用车使用情况。主要用于公务用车购保险、过路费、油费、洗车费等。

#### 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 6 万元，支出决算 5.23 万元，完成预算的 87.2%，决算数较预算数减少 0.77 万元，主要原因是厉行节约，其中：**国内公务接待**支出 5.23 万元。主要是与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导住房和城乡建设等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 30 个，来宾 310 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 4.8 万元，支出决算 2.53 万元，完成预算的 52.7%，决算数较预算数减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是今年培训安排较多。主要用于局系统举办学习全国两会精神培训班、新招考公务员参加培训、城乡融合发展培训班等支出。

### （三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 6.24 万元，支出决算 6.24 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格落实过紧日子要求，压减会议费支出。主要用于住建工作会、保交楼工作推进会、安全专项整治工作会议支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 69.16 万元，支出决算 69.16 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 29 万元，主要原因是今年的机关运行经费使用了上年结转资金，加大了决算数。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。



## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

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，2023 年以来，在市委、市政府的坚强领导下，市住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真学习宣传贯彻习近平总书记在听取陕西省委和省政府工作汇报时的重要讲话精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，主动对标新发展理念 and 高质量发展根本要求，聚焦年度目标任务，以“三个年”活动为抓手，凝心聚力、锐意进取、攻坚克难，全力以赴推动全年各项重点目标任务高质高效完成，（一）戮力保交楼保民生，房地产市场健康发展。（二）加快城乡基础设施建设，示范引领走在前。（三）全力推进镇村建设，缔造宜居宜业和美乡村。（四）推进历史文化保护传承与城乡建设融合发展。（五）强化政策指引，促进建筑市场持续健康发展。（六）强监管促改革，以更优环境支撑高质量发展。（七）筑牢安全防线，切实提升行业平安建设本质水平。（八）交办考核任务与其余考核指标任务均已圆满完成。本单位在部门决算中反映保障性住房基础设施配套项目支出等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5064.23 万元，占部门预算项目支出总额的 87.8%。

### （二）部门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 96，全年预算数 6415.07 万元，执行数 6415.07 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：100。发现的问题及原因：一是存在部分项目预算资金的执行进度较慢，未能做到全年均衡执行，及时发挥财政预算资金的使用效率，主要原因是对预算执行进度缺乏计划。二是对部分项目的绩效评价指标缺乏科学性、全面性，主要原因是与业务科室的沟通联系少，没有形成以业务科室对绩效评价为主导的工作机制。下一步改进措施：一是进一步提高预算编制的准确性和预见性，围绕各单位全年的工作安排编制预算，进一步强化预算执行进度的完成意识，以更好地发挥财政资金的使用效益。二是加强财务与业务科室的沟通联系，将绩效评价工作贯穿于各项工作的始终和各个环节，按照预算项目在各个时期的工作状况，及时制定科学合理的制定绩效评价指标。

## 市住建局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
年度 主要	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金			
	任务 1	人员经费及日		897.53	897.53		897.	897.53		—		—

任务完成情况		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				53					
	任务2	项目经费	项目支出	5517.54	5517.54		5517.54	5517.54		—		—
	任务3											
	金额合计			6415.07			6415.07	6415.07	6415.07	100%		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	<p>目标1：保障本预算单位职工的工资、保险、绩效等劳动所得及时足额发放。</p> <p>目标2：保障本预算单位的日常工作顺利开展所需的办公经费、预算项目经费等支出。</p> <p>目标3：保障本单位围绕2024年上级部门安排的各项工作任务顺利实施。</p>						已完成					
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	单位职工人数（人）		≥50	100%	10	10				
		质量指标	单位职工劳动所得是否足额发放		100%	100%	10	10				
		时效指标	各项行政审批及服务事项按时办结		按时	100%	10	10				
		成本指标	严格控制各项开支不超预算		100%	100%	10	10				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否有效增加建筑业产值		加大增速	100%	10	10				
		社会效益指标	是否完善住房保障工作体系		不断完善	≥90%	10	9				
		生态效益指标	是否提升城乡人居环境		不断提升	≥90%	10	9				
可持续影响指标		是否持续为全市建筑市场塑造良好环境		依法、科学、健康可持续发展。	≥90%	10	9					

满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9
总分					100	96

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 9 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

**1. 光辉社区项目补助资金项目支出：**全年预算数 2415 万元，执行数 2415 万元，预算执行率 100%。总体目标：完成市本级光辉社区 4400 套公租房建设任务；完成市本级光辉社区 6 条配套道路建设；完成市本级光辉社区配套基础设施建设。

**2. 南一环西段道路片区综合改造项目支出：**全年预算数 383.53 万元，执行数 383.53 万元，预算执行率 100%。总体目标：用于解决南一环西段道路片区综合改造项目费用。

**3. 汉宁路道路工程设计费项目支出：**全年预算数 237 万元，执行数 237 万元，预算执行率 100%。总体目标：清理汉宁路道路建设项目应付企业的账款。

**4. 中心城区地下综合管廊 PPP 项目汉宁路中段跟踪审计费项目支出：**全年预算数 399 万元，执行数 399 万元，预算执行率 100%。总体目标：解决中心城区地下综合管廊 PPP 项目汉宁路中段跟踪审计费。

**5. 汉中市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施专项调查项目支出：**全年预算数 143 万元，执行数 143 万元，预算执行率 100%。总体目标：完成房屋建筑和市政设施调查，建立市级调查成果数据库。

**6. 饶骆路铁路立交引道项目支出：**全年预算数 798.33 万元，执行数 798.33 万元，预算执行率 100%。总体目标：清理为建设饶骆路铁道立交引道工程应付企业账款。

**7. 清理拖欠中小企业账款项目支出：**全年预算数 343 万元，执行数 343 万元，预算执行率 100%。总体目标：为进一步清理拖欠中小企业账款，化解因欠款带来的负面影响。

**8. 保障性住房基础设施配套项目支出：**全年预算数 208.77 万元，执行数 208.77 万元，预算执行率 100%。总体目标：加强华建上城保障房小区直接相关的城市基础设施建设。努力做到配套基础设施建设完备，使群众享有更好的居住环境。

**9. 博望城公租房改建隔离点项目支出：**全年预算数 136.6 万元，执行数 136.6 万元，预算执行率 100%。总体目标：按照市政府安排，由我局负责迅速将博望城公租房改建为疫情防控隔离点。目前已协调施工队伍连夜施工，急需采购施工材料及马桶、洗手盆等物资，以确保市委市政府工作部署落到实处，为全市疫情防控保障提供有力支撑。

## 光辉社区项目补助资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	光辉社区项目补助资金						
主管部门	汉中市住房和城乡建设局			实施单位		汉中市住房和城乡建设局	
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	2415	2415	2415	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2415	2415	2415	—	100%	—
	上年结转资				—		—

	金							
	其他资金					—		—
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体	目标 1：完成市本级光辉社区 4400 套公租房建设任务； 目标 2：完成市本级光辉社区 6 条配套道路建设； 目标 3：完成市本级光辉社区配套基础设施建设。				已完成			
目标								
完成情况								
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	指标 1：光辉社区公租房	4400 套	100%	5	5	
			指标 2：配套道路建设	6 条	100%	5	5	
			.....					
		质量指标	指标 1：设施是否完好	100%	100%	10	10	
			指标 2：绿化是否整齐美观	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1：是否按时拨付工程款	当年完成	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：是否严格按照预算执行	100%	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：公租房租金收入	1000 万/年	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：是否有效推进我市保障房项目建设	持续推进	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续		指标 1：是否持续解决	持续解决	正在解决	10	8	需	

		影响指标	低收入家庭住房困难					长期完善
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公租房租户满意度	≥95%	≥95%	10	8	需长期完善
			指标 2:					
总分						100	96	

## 南一环西段道路片区综合改造项目资金项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	南一环西段道路片区综合改造项目资金							
主管部门	汉中市住房和城乡建设局			实施单位		汉中市住房和城乡建设局		
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	383.53	383.53	383.53	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	383.53	383.53	383.53	—	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				
	完成房屋建筑和市政设施调查, 建立市级调查成果数据库。			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	指标 1: 征地拆迁面积	1.55 亩	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					

		质量指标	指标 1: 重点招商引资项目完成质量	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效指标	指标 1: 完成时限	当年完成	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 是否严格按照预算执行	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 是否能推动片区房屋拆迁补偿安置等工作	有效提升	100%	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1: 是否有利于持续改善中心城区市政道路条件	持续	100%	15	15	
			指标 2:					
.....								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 安置群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	需长期完善	
		指标 2:						
		.....						
总分						100	98	

## 汉宁路道路工程设计项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	汉宁路道路工程设计费						
主管部门	汉中市住房和城乡建设局			实施单位		汉中市住房和城乡建设局	
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	237	237	237	10	100%	10



	其中:当年财政拨款	237	237	237	—	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				
	清理汉宁路道路建设项目应付企业的账款。			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	指标1:道路长度	1.74公里	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1:是否达到全段道路贯通运营	100%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	时效指标	指标1:完成时限	当年完成	100%	10	10		
		指标2:						
		.....						
	成本指标	指标1:是否严格按照预算执行	100%	100%	20	20		
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1:是否有效改善市民交通便利	显著改善	100%	15	15	
		生态效益指标	指标1:					
		可持续影响指标	指标1:是否有利于持续改善中心城区市政道路条件	持续	100%	15	15	
指标2:								
.....								
满意度指标	服务对象满意	指标1:市民满意度	≥90%	≥90%	10	8	需长期完善	
		指标2:						

	(10分)	度指标	.....					
总分						100	98	

**中心城区地下综合管廊 PPP 项目汉宁路中段跟踪审计项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		中心城区地下综合管廊 PPP 项目汉宁路中段跟踪审计费						
主管部门		汉中市住房和城乡建设局			实施单位		汉中市住房和城乡建设局	
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	399	399	399	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	399	399	399	—	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				
	解决中心城区地下综合管廊 PPP 项目汉宁路中段跟踪审计费。			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	指标 1: 综合管廊道路长度	1.74 公里	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	质量指标	质量指标	指标 1: 是否达到全段道路贯通运营	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
时效指标	时效指标	指标 1: 完成时限	当年完成	100%	10	10		
		指标 2:						

	成本 指标	.....						
		指标 1: 是否严格按照 预算执行	100%	100%	20	20		
	效益 指标 (30 分)	社会效益 指标	指标 1: 是否有效改善 市民交通便利	显著改 善	100%	15	15	
		可持 续影 响 指标	指标 1: 是否有利于持 续改善中心城区市政 道路条件	持续	100%	15	15	
			指标 2: .....					
	满意 度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度指 标	指标 1: 市民满意度	≥90%	≥90%	10	8	需长 期完 善
			指标 2: .....					
			.....					
	总分					100	98	

## 饶骆路铁路立交引道项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	饶骆路铁路立交引道项目支出							
主管部门	汉中市住房和城乡建设局			实施单位		汉中市住房和城乡建 设局		
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	798.33	798.33	798.33	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨 款	798.33	798.33	798.33	—	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				
	清理为建设饶骆路铁道立交引道工程应付企业账 款。			已完成				
绩 效	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

指 标								及改进措施	
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	指标 1: 道路全线长度	491 米	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		质量 指标	指标 1: 道路附属设施是否齐全	≥90%	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		时效 指标	指标 1: 完成时限	当年完成	100%	10	10		
			指标 2:						
			.....						
		成本 指标	指标 1: 是否严格按照预算执行	100%	100%	20	20		
		效益 指标 (30 分)	社会效 益指标	指标 1: 能否有助于完善中心城区路网	有效	100%	15	15	
				指标 2:					
	.....								
	生态效 益指标		指标 1:						
	可持续 影响 指标		指标 1: 是否有利于持续改善中心城区市政道路条件	持续	100%	15	15		
			指标 2:						
		.....							
	满意 度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	需长期完善	
			指标 2:						
.....									
总分					100	98			

## 清理拖欠中小企业账款项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	清理拖欠中小企业账款		
主管部门	汉中市住房和城乡建设局	实施单位	汉中市住房和城乡建设局

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	343	343	343	10	100%	10	
	其中: 当年财政 拨款	343	343	343	—	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				
	为进一步清理拖欠中小企业账款, 化解因欠款带来的负面影响。			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	指标 1: 清理拖欠 中小企业账款	≥90%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量 指标	指标 1: 能否化解 因欠款带来的负 面影响	防范化解	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		时效 指标	指标 1: 是否按预 算安排时间	及时	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本 指标	指标 1: 是否严格 按照预算执行	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
.....								
效益 指标 (30)	经济效 益指标	指标 1: 是否有效 化解债务风险	有效	100%	15	15		
		指标 2:						

分)	社会效益指标	.....						
		需长期完善	有效	100%	15	15		
	可持续影响指标	指标 2:						
		指标 1:	不断提升	100%	15	15		
		指标 2:						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	.....					
			指标 1: 企业满意度	≥90%	≥90%	10	8	需长期完善
			指标 2:					
			.....					
	总分					100	98	

## 保障性住房基础设施配套项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		保障性住房基础设施配套项目						
主管部门		汉中市住房和城乡建设局			实施单位		汉中市住房和城乡建设局	
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	208.77	208.77	208.77	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	208.77	208.77	208.77	—	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				
	加强华建上城保障房小区直接相关的城市基础设施建设。努力做到配套基础设施建设完备, 使群众享有更好的居住环境。			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	指标 1: 路段数量	3 条	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	质量指标	指标 1: 道路附属设施是否齐全	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	时效指标	指标 1: 完成时限	当年完成	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
	成本指标	指标 1: 是否严格按照预算执行	100%	100%	20	20	
		.....					
		.....					
效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 能否有助于完善中心城区路网	有效	100%	15	15	
	可持续影响指标	指标 1: 是否有利于持续改善中心城区市政道路条件	持续	100%	15	15	
		指标 2:					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	需长期完善
		指标 2:					
		.....					
总分					100	98	

## 博望城公租房改建隔离点项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	疫情防控补助资金						
主管部门	汉中市住房和城乡建设局			实施单位		汉中市住房和城乡建设局	
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	136.6	136.6	136.6	10	100%	10
	其中: 当年财政拨	136.6	136.6	136.6	—	100%	—

		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			
	按照市政府安排，由我局负责迅速将博望城公租房改建为疫情防控隔离点。目前已协调施工队伍连夜施工，急需采购施工材料及马桶、洗手盆等物资，以确保市委市政府工作部署落到实处，为全市疫情防控保障提供有力支撑。				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	指标 1：改建博望城公租房	约 450 间	100%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：设施是否完备	100%	90%	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	时效指标	指标 1：完成时限	当年完成	100%	10	10		
		指标 2：						
		.....						
	成本指标	指标 1：是否严格按照预算执行	100%	100%	20	20		
	效益指标（30分）	社会效益指标	指标 1：抗疫工作	取得进展	100%	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：持续使用至疫情结束	持续	100%	15	15	
指标 2：								
.....								
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：疫情使用者满意度	≥90%	≥90%	10	8	虽已完成建设，但因疫情形势变化未正式使用	



总分	100	98	
----	-----	----	--

**汉中市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施专项调查项目支出绩效自评表**

(2023 年度)

项目名称		汉中市第一次全国自然灾害综合风险普查房屋建筑和市政设施专项调查						
主管部门		汉中市住房和城乡建设局			实施单位		汉中市住房和城乡建设局	
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	143	143	143	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	143	143	143	—	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			
	完成房屋建筑和市政设施调查,建立市级调查成果数据库。				已完成			
绩效指标 (50分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 建立市级调查成果数据库	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	质量指标	质量指标	指标 1: 完成数据质检和汇交工作	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
时效		指标 1: 完成时限	当年完成	100%	10	10		

	指标	指标 2:						
		.....						
	成本指标	指标 1: 是否严格按照预算执行	100%	100%	20	20		
		指标 1: 是否有效提升应对房屋建筑及市政设施风险隐患的灾害防治能力	有效提升	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1: 是否有利于规避房屋建筑及市政设施风险隐患可能带来的损害	有效规避	≥90%	10	8	需长期完善
			指标 1: 是否有利于持续提升应对房屋建筑及市政设施风险隐患的灾害防治能力	持续提升	≥90%	10	8	需长期完善
		可持续影响指标	指标 2:					
			.....					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 数据使用者满意度	≥90%	≥90%	10	8	需长期完善
			指标 2:					
.....								

#### (四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

### 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. 决算数据反映 1 个单位收支情况，其中包含了代管的市抗震办、市防洪办、市征收办收支情况。

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：（0916）2628695。

## 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	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。）

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：市住建局

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	1	3,643.06	一、一般公共服务支	14	
二、政府性基金预算财	2	2,772.01	二、社会保障和就业	15	173.16
三、国有资本经营预算	3		三、卫生健康支出	16	28.45
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	2749.84
五、事业收入	5		五、教育支出	18	0.79
六、经营收入	6		六、住房保障支出	19	983.82
七、附属单位上缴收入	7		七、灾害防治及应	20	143.00
八、其他收入	8		八、其他支出	21	2,336.00
	9			22	
本年收入合计	10	6,415.07	本年支出合计	23	6,415.07
使用非财政	11		结	24	
年初结转和	12		年	25	
总计	13	6,415.07	总计	26	6,415.07

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：市住建局

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		6,415. 07	6,415. 07					
205	教育支出	0.79	0.79					
20508	进修及培训	0.79	0.79					
2050803	培训支出	0.79	0.79					
208	社会保障和就业支出	173.16	173.16					
20805	行政事业单位养老支出	123.14	123.14					
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	79.97	79.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	39.98	39.98					
20808	抚恤	50.02	50.02					
2080801	死亡抚恤	50.02	50.02					
210	卫生健康支出	28.45	28.45					
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45					
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45					
212	城乡社区支出	2,749. 84	2,749. 84					
21201	城乡社区管理事务	813.34	813.34					
2120101	行政运行	635.08	635.08					
2120102	一般行政管理事务	130.85	130.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.41	47.41					

21202	城乡社区规划与管理	699.04	699.04					
2120201	城乡社区规划与管理	699.04	699.04					
21203	城乡社区公共设施	801.46	801.46					
2120303	小城镇基础设施建设	3.13	3.13					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	798.33	798.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	383.53	383.53					
2120801	征地和拆迁补偿支出	383.53	383.53					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.48	52.48					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.48	52.48					
221	住房保障支出	983.82	983.82					
22101	保障性安居工程支出	923.77	923.77					
2210106	公共租赁住房	715.00	715.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	208.77	208.77					
22102	住房改革支出	60.05	60.05					
2210201	住房公积金	60.05	60.05					
224	灾害防治及应急管理支出	143.00	143.00					
22401	应急管理事务	143.00	143.00					
2240104	灾害风险防治	143.00	143.00					
229	其他支出	2,336.00	2,336.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,336.00	2,336.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,336.00	2,336.00					

## 收入决算表

部门：市住建局

公开 02 表

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	附属单位收入	其他收入



				入			缴 收 入	
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,415.07	6,415.07					
205	教育支出	0.79	0.79					
20508	进修及培训	0.79	0.79					
2050803	培训支出	0.79	0.79					
208	社会保障和就业支出	173.16	173.16					
20805	行政事业单位养老支出	123.14	123.14					
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.97	79.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.98	39.98					
20808	抚恤	50.02	50.02					
2080801	死亡抚恤	50.02	50.02					
210	卫生健康支出	28.45	28.45					
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45					
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45					
212	城乡社区支出	2,749.84	2,749.84					
21201	城乡社区管理事务	813.34	813.34					
2120101	行政运行	635.08	635.08					
2120102	一般行政管理事务	130.85	130.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.41	47.41					
21202	城乡社区规划与管理	699.04	699.04					
2120201	城乡社区规划与管理	699.04	699.04					
21203	城乡社区公共设施	801.46	801.46					
2120303	小城镇基础设施建设	3.13	3.13					

2120399	其他城乡社区公共设施支出	798.33	798.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	383.53	383.53					
2120801	征地和拆迁补偿支出	383.53	383.53					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.48	52.48					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.48	52.48					
221	住房保障支出	983.82	983.82					
22101	保障性安居工程支出	923.77	923.77					
2210106	公共租赁住房	715.00	715.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	208.77	208.77					
22102	住房改革支出	60.05	60.05					
2210201	住房公积金	60.05	60.05					
224	灾害防治及应急管理支出	143.00	143.00					
22401	应急管理事务	143.00	143.00					
2240104	灾害风险防治	143.00	143.00					
229	其他支出	2,336.00	2,336.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,336.00	2,336.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,336.00	2,336.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：市住建局

公开 03 表

单位：万元

项目	本年支出合	基本支	项	上	经	对附
----	-------	-----	---	---	---	----

科目代码	科目名称	计	出	目支出	缴上级支出	营收入	属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,415.07	6,415.07				
205	教育支出	0.79	0.79				
20508	进修及培训	0.79	0.79				
2050803	培训支出	0.79	0.79				
208	社会保障和就业支出	173.16	173.16				
20805	行政事业单位养老支出	123.14	123.14				
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.97	79.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.98	39.98				
20808	抚恤	50.02	50.02				
2080801	死亡抚恤	50.02	50.02				
210	卫生健康支出	28.45	28.45				
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45				
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45				
212	城乡社区支出	2,749.84	2,749.84				
21201	城乡社区管理事务	813.34	813.34				
2120101	行政运行	635.08	635.08				
2120102	一般行政管理事务	130.85	130.85				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.41	47.41				
21202	城乡社区规划与管理	699.04	699.04				
2120201	城乡社区规划与管理	699.04	699.04				
21203	城乡社区公共设施	801.46	801.46				
2120303	小城镇基础设施建设	3.13	3.13				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	798.33	798.33				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	383.53	383.53				
2120801	征地和拆迁补偿支出	383.53	383.53				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	52.48	52.48				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	52.48	52.48				
221	住房保障支出	983.82	983.82				
22101	保障性安居工程支出	923.77	923.77				
2210106	公共租赁住房	715.00	715.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	208.77	208.77				
22102	住房改革支出	60.05	60.05				
2210201	住房公积金	60.05	60.05				
224	灾害防治及应急管理支出	143.00	143.00				
22401	应急管理事务	143.00	143.00				
2240104	灾害风险防治	143.00	143.00				
229	其他支出	2,336.00	2,336.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,336.00	2,336.00				
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,336.00	2,336.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:

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	3,643.06	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,772.01	二、社会保障和就业支出	16	173.16	173.16		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	28.45	28.45		
	4		四、城乡社区支出	18	2,749.84	2,313.84	436.01	
	5		五、教育支出	19	0.79	0.79		
	6		六、住房保障支出	20	983.82	983.82		
	7		七、灾害防治及应急管理支出	21	143.00	143.00		
	8		八、其他支出	22	2,336.00		2,336.00	
本年收入合计	9	6,415.07	本年支出合计	23	6,415.07	3,643.06	2,772.01	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	6,415.07	总计	28	6,415.07	3,643.06	2,772.01	

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支出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：市住建局

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		3,643.06	897.53	2,745.53
205	教育支出	0.79	0.79	
20508	进修及培训	0.79	0.79	
2050803	培训支出	0.79	0.79	
208	社会保障和就业支出	173.16	173.16	
20805	行政事业单位养老支出	123.14	123.14	
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.97	79.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.98	39.98	
20808	抚恤	50.02	50.02	
2080801	死亡抚恤	50.02	50.02	
210	卫生健康支出	28.45	28.45	
21011	行政事业单位医疗	28.45	28.45	
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	
212	城乡社区支出	2,313.84	635.08	1,678.76
21201	城乡社区管理事务	813.34	635.08	178.26
2120101	行政运行	635.08	635.08	
2120102	一般行政管理事务	130.85		130.85

2120199	其他城乡社区管理事务支出	47.41		47.41
21202	城乡社区规划与管理	699.04		699.04
2120201	城乡社区规划与管理	699.04		699.04
21203	城乡社区公共设施	801.46		801.46
2120303	小城镇基础设施建设	3.13		3.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	798.33		798.33
221	住房保障支出	983.82	60.05	923.77
22101	保障性安居工程支出	923.77		923.77
2210106	公共租赁住房	715.00		715.00
2210199	其他保障性安居工程支出	208.77		208.77
22102	住房改革支出	60.05	60.05	
2210201	住房公积金	60.05	60.05	
224	灾害防治及应急管理支出	143.00		143.00
22401	应急管理事务	143.00		143.00
2240104	灾害风险防治	143.00		143.00

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：									
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	778.35	302	商品和服务支出	69.16	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	231.58	30201	办公费	3.51	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	261.64	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息		
30103	奖金	57.38	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	18.12	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.97	30206	电费	0.23	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	39.98	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.45	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	1.17	30211	差旅费	7.96	31008	物资储备		
30113	住房公积金	60.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		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	50.02	30215	会议费	1.11	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	2.43	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3.56	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	50.02	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	0.15	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.44	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	11.15	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	1.10	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	1.03	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.13	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	7.98				
人员经费合计		828.37	公用经费合计						69.16

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			2,772.01	2,772.01		2,772.01	
212	城乡社区支出		436.01	436.01		436.01	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		383.53	383.53		383.53	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		383.53	383.53		383.53	
21213	城市基础设施 配套费安 排的支出		52.48	52.48		52.48	
2121399	其他城市基础 设施配套费安 排的支出		52.48	52.48		52.48	
229	其他支出		2,336.00	2,336.00		2,336.00	
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安 排的支出		2,336.00	2,336.00		2,336.00	
2290403	其他政府性基 金债务收入安 排的支出		2,336.00	2,336.00		2,336.00	

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：

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：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			小计		
			公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.20		7.20		1.20	6.00	6.24	4.80
决算数	6.26		6.26		1.03	5.23	6.24	2.53

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。