

汉中市住房和城乡建设局  
(部门汇总)  
2023年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审查

# 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，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

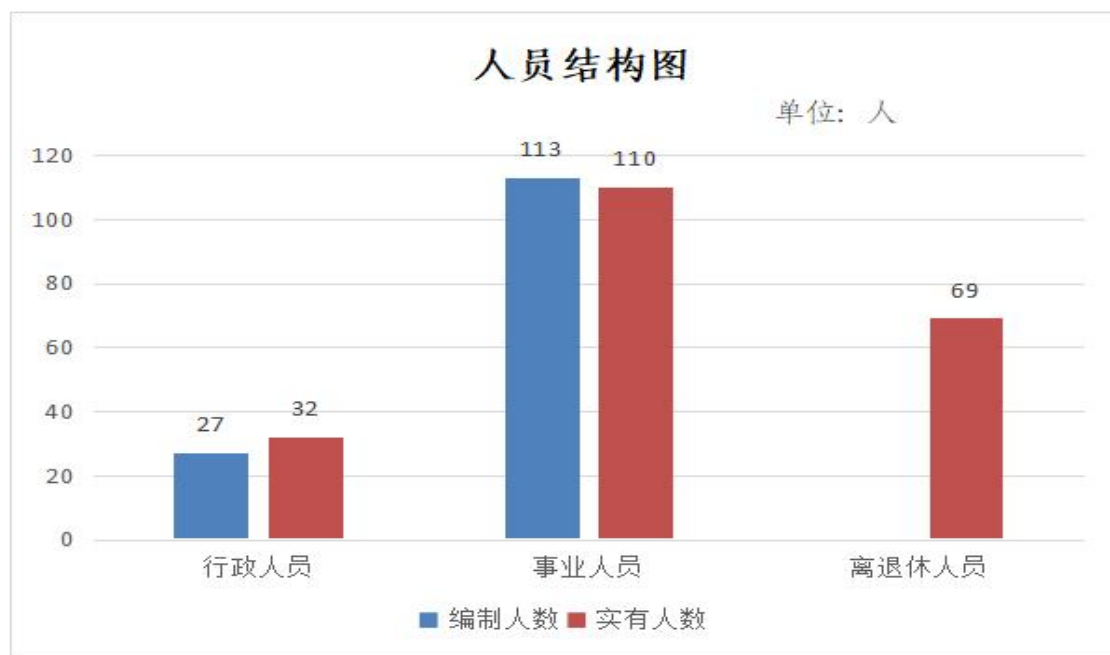
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市住房和城乡建设局（机关）
2	汉中市建设工程质量安全监督中心站
3	汉中市建设工程造价管理办公室
4	汉中市城市建设档案馆

5	汉中市建筑节能与墙体材料改革办公室
6	汉中市城市规划管理服务中心
7	汉中市住房保障管理中心
8	汉中市房产交易管理所

### 三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 140 人，其中行政编制 27 人、事业编制 113 人；实有人员 142 人，其中行政 32 人、事业 110 人。单位管理的离退休人员 69 人。

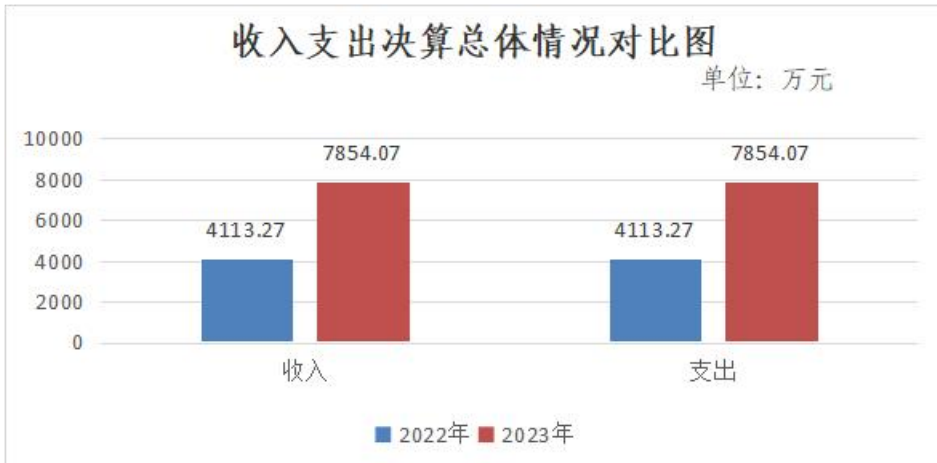


## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

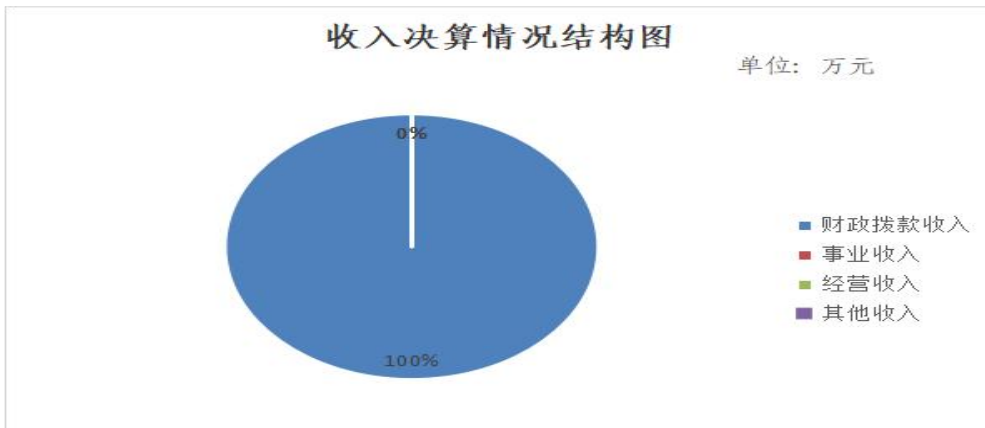


2023 年度收入总计、支出总计均为 7854.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4113.27 万元，增长 109.95%。主要是项目收支增加。



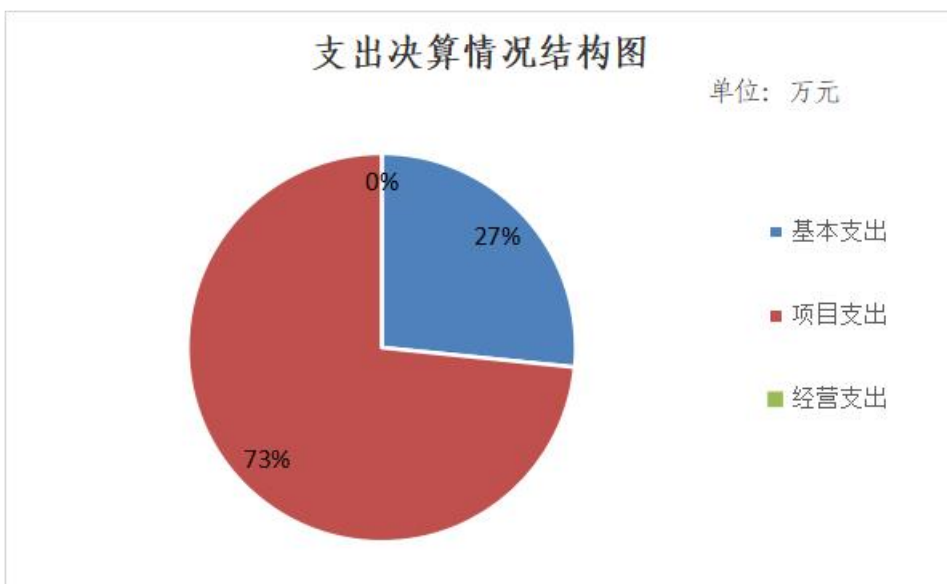
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7852.91 万元，其中：财政拨款收入 7852.91 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



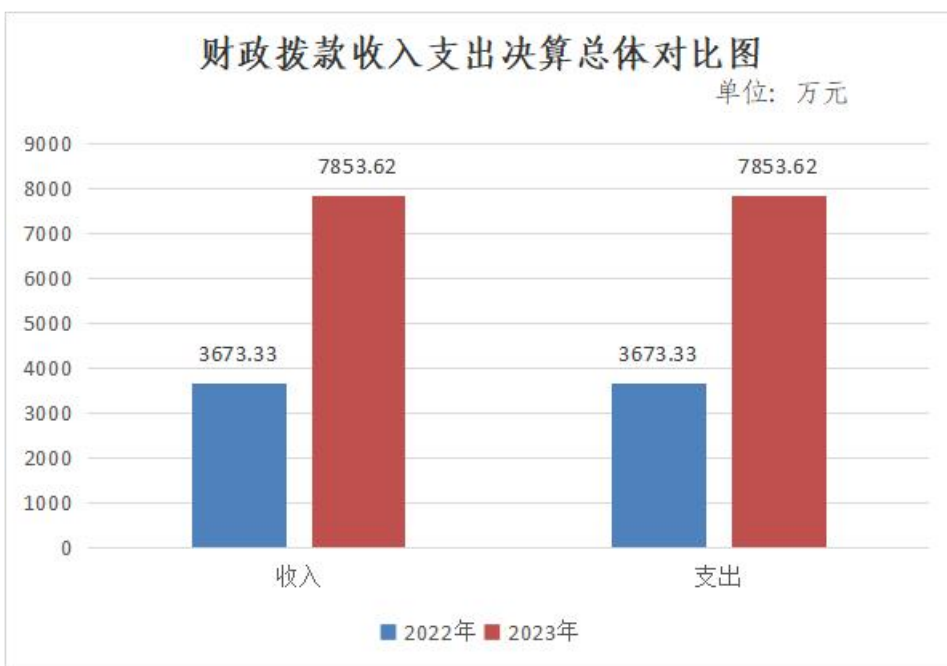
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7853.62 万元，其中：基本支出 2089.31 万元，占 26.6%；项目支出 5764.31 万元，占 73.4%；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 7853.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 4180.29 万元，增长 113.8%。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 5081.61 万元，支出决算 5081.61 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 64.7%。与上年相比，财政拨款支出增加

1513.17 万元，增长 42.4%，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 17.28 万元，支出决算为 17.28 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 203.4 万元，支出决算为 203.4 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 95.84 万元，支出决算为 95.84 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 55.53 万元，支出决算为 55.53 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. 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 43 万元，支出决算为 43 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 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。

**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 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。

**9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。**

年初预算 30.92 万元，支出决算为 30.92 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）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。**

年初预算为 304.67 万元，支出决算为 304.67 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）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。**

年初预算为 726.63 万元，支出决算为 726.63 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。

**13. 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。

**14. 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。

**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 800.38 万元，支出决算为 800.38 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 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。

**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 152.62 万元，支出决算为 152.62 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 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。

**19. 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2089.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费1991.72万元**，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97.59万元**，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 13.5 万元，支出决算 8.63 万元，完成预算的 63.9%。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 6.3 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 55.7%，决算数较预算数减少 2.7 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 6.75 万元，支出决算 5.23 万元，完成预算的 77.5%，决算数较预算数减少 1.52 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 2.65 万元，完成预算的 55.2%，决算数较预算数减少 2.15 万元，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、安全专项整治工作等会议支出。

### 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**

截至 2023 年末，本部门共有车辆 6 辆，其中机要通信用车 6 辆，无应急保障用车，执法执勤用车，特种专业技术用车，离退休干部用车，其他用车，主要是用于机要通信事务。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）5 台（套）。

2023 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 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和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，1、戮力保交楼保民生，房地产市场健康发展。2、加快城乡基础设施建设，示范引领走在前。3、全力

推进镇村建设，缔造宜居宜业和美乡村。4、推进历史文化保护传承与城乡建设融合发展。5、强化政策指引，促进建筑市场持续健康发展。6、强监管促改革，以更优环境支撑高质量发展。7、筑牢安全防线，切实提升行业平安建设本质水平。8、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个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4784.63 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，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 7854.07 万元，执行数 7854.07 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。

本部门在部门决算中反映光辉社区项目补助资金项目

等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4784.63万元，占部门预算项目支出总额的60.9%。

组织对本部门2023年度主管的光辉社区项目补助资金项目等43个市级专项资金进行自评，涉及预算金额5764.31万元。组织对《汉中建设工程造价信息》编印项目开展了部门重点评价，涉及预算资金9.5万元，从评价情况来看，2023年度《汉中建设工程造价信息》编印项目工作申请程序合规，审批资料齐全，总体上看，目标执行基本到位，绩效目标的编制覆盖率100%，预算编制科学完整，履职产出完成情况好，履职效能高，履职效益较为显著，履职反馈整体满意度较好。

## （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7854.07万元，执行数7854.07万元，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  
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	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	1991.72	1991.72		1991.72	1991.72		—	100%	—
	任务2	项目经费	项目支出	5862.35	5862.35		5862.35	5862.35		—	100%	—
	任务3									—		—
	.....									—		—
	金额合计				7854.07	7854.07		7854.07	7854.07		10	100%
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					
	目标1:保障本部门预算单位职工的工资、保险、绩效等劳动所得及时足额发放。 目标2:保障本部门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。 目标3:保障本部门围绕2024年上级部门安排的各项工作任务顺利实施。						已完成					
年度绩效指标完	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)			≥150	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				

成 情 况	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

本部门在部门决算中反映光辉社区项目补助资金项目等7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.傥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：清理为建设傥骆路铁道立交引道工程应付企业账款。

**6.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。

**7.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。

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的等 43 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 5764.31 万元。

1. “四改一拆一通一落地”三年行动专项资金项目支出：2023 年市财政下达预算资金 67.24 万元，支出 67.24 万元，预算执行率 100%。总体目标：保障市“四改一拆一通一落地”三年行动领导小组办公室顺利开展，加快推进“四改一拆一通一落地”专班各项工作。

2. 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：2023 年市财政下达预算资金 143 万元，支出 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。

3. 光辉社区项目补助资金项目支出：2023 年市财政下达预算资金 2415 万元，支出 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。

4. 南一环西段道路片区综合改造项目支出：2023 年市财政下达预算资金 383.53 万元，支出 383.53 万元，预算执行率 100%。总体目标：逐项用于解决南一环西段道路片区综合改造项目费用。

5. 汉宁路道路工程设计费项目支出：2023 年市财政下达预算资金 237 万元，支出 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。

6. 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：2023 年市财政下达预算资金 399 万元，支出 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。

7. 中心城区地下综合管廊 PPP 项目调整可研及两评一案编制采购费项目支出：2023 年市财政下达预算资金 79 万元，支出 79 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 项目调整可研及两评一案编制采购费。

8. 联合审查数字化审图系统项目支出：2023 年市财政下达预算资金 81.24 万元，支出 81.24 万元，预算执行率 100%。总体目标：为贯彻落实“营商环境突破年”部署要求，从减少办事环节、压缩审批时限、提升工程许可便利度等方面再



发力、再突破，大力推进施工图线上审查工作，提升项目报建审批便利度，不断提升营商环境最优服务。建立“汉中市施工图设计文件联合审查数字化审图系统”，有效解决传统审图方式存在的图纸量大、报送不便、审查结果不能互认、审查质量不高等问题，打造“时限短、流程优、成本低”的政务服务协同平台，提高建设项目住建、人防、规划等审批效能。

9. 汉中市中心城区历史建筑建档及历史文化保护规划工作项目支出：2023 年市财政下达预算资金 62.33 万元，支出 62.33 万元，预算执行率 100%。总体目标：为进一步保护好汉中优秀历史文化资源，对已经市政府公布的中心城区 28 处历史建筑进行测绘建档。

10. 悦骆路铁路立交引道项目支出：2023 年市财政下达预算资金 798.33 万元，支出 798.33 万元，预算执行率 100%。总体目标：清理为建设悦骆路铁道立交引道工程应付企业账款。

11. 清理拖欠中小企业账款项目支出：2023 年市财政下达预算资金 343 万元，支出 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。

12. 保障性住房基础设施配套项目支出：2023 年市财政下达预算资金 208.77 万元，支出 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。

13. 疫情防控补助项目支出：2023 年市财政下达预算资金 136.6 万元，支出 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。

14. 保障性住房办公室经费项目支出：2023 年市财政下达预算资金 4 万元，支出 4 万元，预算执行率 100%。总体目标：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。

15. 房产信息核查报送系统专线网络经费项目支出：2023 年市财政下达预算资金 11.62 万元，支出 11.62 万元，预算执行率 100%。总体目标：由我局与联通汉中分公司达成房产信息查询专线租赁协议，由联通公司安装了全市十条专线，用于落实省委组织部、省住建厅有关领导干部个人住房信息涉密核查的工作，具体查询业务由市房产交易中心负责，保证房产查核信息能够及时、准确、保密进行。

16. 征收管理办工作经费项目支出：2023 年市财政下达预算资金 12 万元，支出 12 万元，预算执行率 100%。总体目标：认真做好 2024 年度全市棚户区改造项目计划调整工作。扎实完成市委、市政府和市住建局党组各项工作安排。对全市房屋征收、棚户区改造一线人员进行培训，提高拆迁人员素质，减少拆迁乱象，全力推动全年各项工作任务迈上新台阶。

阶。

17. 住房与城建工作业务费项目支出：2023 年市财政下达预算资金 16 万元，支出 16 万元，预算执行率 100%。总体目标：按照市委市政府安排部署，围绕全年目标任务，扎实推进好住房和城乡建设各项工作，保障机关顺利运行。

18. 重点项目评审费项目支出：2023 年市财政下达预算资金 4 万元，支出 4 万元，预算执行率 100%。总体目标：围绕市委市政府确定的年度重点项目，积极服务，做好项目推进工作，提高服务项目水平。

19. 派驻纪检组运转项目支出：2023 年市财政下达预算资金 3.86 万元，支出 3.86 万元，预算执行率 100%。总体目标：做好对三个监督单位的日常监督；完成好市纪委监委交办的信访举报件和案件线索；监督促进驻在部门领导班子落实全面从严治党主体责任，推动驻局纪检组在部门开展好廉政教育。

20. 建设工程消防设计审查工程验收工作项目经费：2023 年市财政下达预算资金 3.04 万元，支出 3.04 万元，预算执行率 100%。总体目标：用于保障对加油加气站等易燃易爆建设项目消防设计评审、建设工程消防验收工作顺利推进。

21. 公用及运转类项目支出：2023 年市财政下达预算资金 19.32 万元，支出 19.32 万元，预算执行率 100%。总体目标：保障局机关涉及驻局纪检组、国有土地房屋征收办、保

障房相关业务、消防验收工作业务等项目工作的顺利开展。

22. 办案经费项目支出：2023 年市财政下达预算资金 15 万元，支出 15 万元，预算执行率 100%。总体目标：保障局机关涉及驻局纪检组、国有土地房屋征收办、保障房相关业务、消防验收工作业务等项目工作的顺利开展。

23. 第四届房地产交易博览会项目支出：2023 年市财政下达预算资金 28 万元，支出 28 万元，预算执行率 100%。总体目标：落实市委政府安排部署，活跃本市房地产市场，稳定市场预期，拉动居民住房消费，推动房地产健康有序发展。

24. 城市发展机会推介活动项目支出：2023 年市财政下达预算资金 29 万元，支出 29 万元，预算执行率 100%。总体目标：为充分发挥我市区位、生态、资源优势，宣传展示优质资源和产业基础，促进汉中、榆林两地经济合作共赢，按照市政府安排，由市政府领导带队，赴榆林市开展汉中市城市发展机会推介活动。其中，由市住建局牵头负责：城市发展机会推介会展览展示组织工作，组织我市优质房产企业、征集优质资源参展，审核把关图片、文字、实物等内容；负责做好观展、巡展引导和讲解工作，维护展会现场秩序和安全；负责推介会市政府领导致辞起草、送审；负责中心城区房地产开发建设项目和精品房源推介词撰写及 PPT 制作；负责榆林市对口单位、60 家房地产企业、商协会代表参会邀请工作；配合市经合局做好相关工作。

25. 防范化解房地产烂尾风险工作经费项目支出：2023 年市财政下达预算资金 1.38 万元，支出 1.38 万元，预算执

行率 100%。总体目标：保障防范化解房地产烂尾风险工作经费，加快推进防范化解房地产烂尾风险工作各项任务。

26. 工程质监工作经费支出：2023 年市财政下达预算资金 8 万元，全年支出 6.31 万元，预算执行率 79%。总体目标：扎实开展安全生产监督工作；从严开展工程质量监管；严肃查处违法违规行为；保障人民利益，全力抓好行业投诉。

27. 办案经费支出。2023 年市财政下达预算资金 10 万元，全年支出 10 万元，预算执行率 100%。总体目标：落实全市建设工程质量安全监督工作，全面排查整治各类隐患，防范各类生产安全事故，巩固提升房屋市政工程质量安全治理行动成效。

28. 建筑节能产品确认登记工作经费支出：2023 年市财政下达预算资金 8 万元，支出 7.5 万元，预算执行率 94%。总体目标：做好全市建筑节能产品确认登记工作，规范建筑市场管理工作。

29. 绿色建筑与节能宣传经费支出：2023 年市财政下达预算资金 2.5 万元，支出 2.5 万元，预算执行率 100%。总体目标：使开发企业对绿建有更全面的认识；使广大市民对建筑节能的重要性有所认识。

30. 建筑节能培训费支出：2023 年市财政下达预算资金 1.3 万元，支出 1.3 万元，预算执行率 100%。总体目标：通过对建筑节能、墙材产品、绿色建筑学习，更好的为企业服务；加强对绿色建筑、装配式建筑的学习，更好地运用到工作中。

31. 网站运行费支出：2023 年市财政下达预算资金 0.6 万元，支出 0.6 万元，预算执行率 100%。总体目标：完成建筑节能与墙改网站的维护工作，及时更新建筑节能信息，提高工作效率，更好地为企业服务。

32. 城建档案保管及维护、档案信息化运行及备份项目支出：2023 年市财政下达预算资金 8 万元，支出 8 万元，预算执行率 100%。总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实：做好纸质档案管理和备份；做好电子档案管理和备份。

33. 市级住房保障信息平台运行、维护个性化升级改造专项经费支出：2023 年市财政下达预算资金 5 万元，支出 5 万元，预算执行率 100%。总体目标：保障全市保障性信息平台正常运行及按期完成市级保障房信息平台个性化升级改造任务。

34. 全市保障房建设、管理考核督查专项经费支出：2023 年市财政下达预算资金 5 万元，支出 5 万元，预算执行率 100%。总体目标：完成省厅及市局的业务考核任务。

35. 市本级公租房分配、租金返补及保障房政策宣传及乱象整治专项经费支出：2023 年市财政下达预算资金 4.08 万元，支出 4.08 万元，预算执行率 100%。总体目标：完成市本级公租房租金返补四部门联合审核工作及公租房乱象整治工作。

36. 市本级公租房“掌上办”小程序运行专项经费支出：2023 年市财政下达预算资金 10 万元，支出 10 万元，预

算执行率 100%。总体目标：保障公租房“掌上办”小程序正常运行。

37. 市本级公租房运营管理服务专项经费支出：2023 年市财政下达预算资金 60 万元，支出 60 万元，预算执行率 100%。总体目标：完成市本级公租房小区租金收缴工作。

38. 存量房、新建商品房及房产抵押业务经费支出：2023 年财政下达预算资金 12 万元，支出 8.4 万元，预算执行率 70%。总体目标：受理市区及开发区新建商品房合同备案；受理市区新建商品房预售资金监管；受理市区存量房屋交易。该项目款未执行完原因是根据相关业务进展未达到付款条件，计划于 2024 年一季度全部执行。

39. 机房设备网络、网站信息经费支出：2023 年财政下达预算资金 12 万元，支出 7.97 万元/年，预算执行率 67%。总体目标：加强房屋网签备案信息化数据建立和报送；通过业务系统强化预售、资金监管职能；加强与不动产等部门数据共享和对接。该项目款未执行完原因是根据相关业务进展未达到付款条件，计划于 2024 年一季度全部执行。

40. 房产市场管理业务经费支出：2023 年财政下达预算资金 12 万元，支出 11.69 万元，预算执行率 100%。总体目标：开展新建、存量房屋交易业务咨询；开展市场调研，维护房地产市场健康、安全、正常运行。该项目款未执行完原因是根据相关业务进展未达到付款条件，计划于 2024 年一季度全部执行。

41. 房产交易信息系统维护经费支出：2023 年财政下达

预算资金 15 万元，支出 10 万元，预算执行率 100%。总体目标：优化房产交易信息系统，优化建设；系统故障处理、系统脚本修改；系统流程设定；对交易系统内数据进行清理。该项目款未执行完原因是根据相关业务进展未达到付款条件，计划于 2024 年一季度全部执行。

42. 《造价信息》编印项目支出：2023 年市财政局下达预算资金 9.46 万元，支出 9.46 万元，预算执行率 100%。总体目标：做好《汉中建设工程造价信息》月刊的编印、审核、发放。

43. 展馆运转项目支出：2023 年市财政局下达预算资金 84.35 万元，支出 84.35 万元，预算执行率 100%。总体目标：做好《汉中建设工程造价信息》月刊的编印、审核、发放。

## 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			
总体目标完成情况	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			



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	
绩效指标	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:						
		.....						
可持续影响指标		指标 1: 是否持续解决低收入家庭住房困难	持续解决	正在解决	10	8	需长期完善	
		指标 2:						
		.....						
满意度指标 (10)	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	

	分)							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 (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	

### 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	全年执 行数	分值	执行率 (B/A)	得 分

			(A)	(B)				
	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	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%	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%	100%	20	20	
		指标 2:						
		.....						
	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	
			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	
		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: 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:道路全线长度	491米	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	产出指标 (50分)	质量指标	指标1:道路附属设施是否齐全	≥90%	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
	产出指标 (50分)	时效指标	指标1:完成时限	当年完成	100%	10	10	
			指标2:					
			.....					
产出指标 (50分)	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	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		

	(30分)		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	一级	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

指标	指标							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分)	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:					
			.....					
社会效益指标		需长期完善	有效	100%	15	15		
		指标 2:						
可持续影响指标		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	208.7 7	208.77	208.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	208.7 7	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			
	社会效益 指标 (30 分)	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	持续	100%	15	15			

			件					
			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: 当年财政拨款	136.6	136.6	136.6	—	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				
	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 (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: 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		

	时效指标	指标 2:						
		.....						
		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	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	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			
	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
绩效指标	产出指标 (50分)	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	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	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	
			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
指标 2:								
.....								
满意度	服务对象	指标 1: 数据使用者满意度	≥90%	≥90%	10	8	需长期完善	

	指标 (10分)	满意度指标	指标 2:					
			.....					

## 质监工作经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		工程质监工作经费						
主管部门		汉中市住房和城乡建设局			实施单位		汉中市建设工程质量安全监督中心站	
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	8	8	8	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	8	8	8	—	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				
	为市属建设工程质量和安全及人员行为实施好监督检查服务工作,提高工程质量水平。			100%				
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	每月开展安全生产检查	每月检查至少一次	每月检查至少一次	10	10	
		质量指标	工程质量安全监督检查服务工作落实到位	工程质量安全监督检查服务工作落实到位	工程质量安全监督检查服务工作落实到位	10	10	
		时效指标	及时报销质监工作差旅费等费用	及时报销质监工作差旅费等费用	及时报销质监工作差旅费等费用	10	10	
		成本指标	严格控制经费支出	全年质监工作经费支出8万元	全年质监工作经费支出8万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为市属工程保质保量完成提供服务	为市属工程保质保量完成服务	为市属工程保质保量完成提供服务	10	10	
		社会效益指标	营造依法依规执政的氛围	公正执法	公正执法	10	10	
		生态效益指标	加强扬尘治理	加强扬尘治理，依法依规处理违规情况。	加强扬尘治理，依法依规处理违规情况。	10	10	
		可持续影响指标	推进汉中市建筑市场依法、科学、健康可持续发展	汉中市建筑市场依法、科学、健康可持续发展	汉中市建筑市场依法、科学、健康可持续发展	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象及人民群众满意度达到规定并逐步提升。	服务对象及人民群众满意度达≥95%	服务对象及人民群众满意度达≥95%	10	10	
	总分						100	100

## 建筑节能产品确认登记工作项目绩效自评表

部门(单位)名称			汉中市建筑节能与墙体材料改革办公室									
年度主要任务完成情况	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	做好建筑节能、绿色建筑及节能产品认定工作	已完成	85.57	85.57		85.57	85.57		-		-
	任务2									-		-
	任务3									-		-
	.....									-		-
	金额合计			85.57	85.57		85.57	85.57		10	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		
	持续推进绿色建筑工作，新建建筑设计阶段、施工阶段强制性节能标准执行率分别达到100%，施工现场节能信息公示率达到100%。				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	上报建筑节能产品初审资料	20次	完成	10	10
		质量指标	评审通过率	≥95%	完成	10	10
		时效指标	项目资金支出进度	本年度内	完成	10	10
		成本指标	项目预算控制数	≤85.57	完成	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	碳排放强度下降	下降	完成	10	10
		社会效益指标	社会影响力	有所提升	完成	10	10
		生态效益指标	.....			10	0
		可持续影响指标	为建筑节能与绿色建筑带来持续效应	效果显著	完成	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	完成	10	10
总分						100	90

# 城市建设档案馆项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城建档案保管及维护、档案信息化运行及备份							
主管部门	汉中市住房和城乡建设局		实施单位	汉中市城市建设档案馆				
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	8	8	8	10	100	9	
	其中: 当年财政拨款	8	8	8	—		—	
	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				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 认真落实: 目标 1: 做好纸质档案管理和备份。目标 2: 做好电子档案管理和备份。			1、基本完成了档案保管和日常护理。 2、利用双备份制度, 完成了电子档案的管理和备份, 电子档案接收入馆率 95%以上。				
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: 档案整理数量 ≥1000 卷;	≥1000 卷	≥1000 卷	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 保障档案安全	有效	有效	10	9	库房问题正协调解决中
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 坏损档案介质及时更换	及时	及时	5	4	库房问题正协调解决中
			指标 2: 电子档案及时备份存储	及时	及时	5	4	
	成本指标	指标 1: 纸质档案保管耗材	≤4 万元	≤4 万元	5	4	库房问题正协调解决中	
		指标 2: 电子档案存储耗材	≤4 万元	≤4 万元	5	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 保障社会各界查阅工作	有效	有效	15	15	
			指标 2:					
	生态效益指标	指标 1:						
		指标 2:						
可持续影响指标	指标 1: 档案数据保障时间	全年	全年	15	14	库房问题正协调解决中		
	指标 2:							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 档案利用者满意度	≥90%	≥90%	10	9	加强人员培训, 提高综合素质	
		指标 2:						
总分					100	92		



# 市级展馆运行经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		展馆运行经费						
主管部门		汉中市住房和城乡建设局			实施单位		汉中市城市规划管理服务中心	
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	84.35	84.35	84.35	10	100%	7	
	其中：当年财政拨款	84.35	84.35	84.35	—	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			
	目标 1: 负责城市规划展览馆的日常管理与维护 目标 2: 提升社会影响力, 增强社会效益				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	物业服务面积	8200 m <sup>2</sup>	8200 m <sup>2</sup>	5	5	
			展馆报告厅使用次数	≥6 次	8 次	5	5	
		质量指标	展馆运行平稳率	≥95%	≥95%	5	5	
			展馆报告厅设备正常运行率	≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	预算执行进度	12月底完成	67.48%	10	7	闭馆期间支出减少, 后期提高资金使用效率
			资金支付进度	本年度内	67.48%	10	7	闭馆期间支出减少, 后期提高资金使用效率
	成本指标	项目预算控制数	≤125 万元	≤125 万元	5	5		
		项目成本控制数	≤125 万元	≤125 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	经济效益指 标	.....					
		社会效益指 标	社会影响力	有所提升	有所提升	10	10	
			公共服务能力	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指 标	.....					
	可持续影响 指标	展馆报告厅正常使用 年限	≥3 年	≥3 年	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	91	

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对《汉中建设工程造价信息》编印项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 95，综合评价等级为“优”。详见所附报告《2023 年《汉中建设工程造价信息》编印项目绩效评价报告》

#### （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. 决算数据反映 8 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	部门不涉及故公开空
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	5,080.91	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	2,772.01	二、社会保障和就业支出	15	375.24
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	71.45
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	3765.37
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	1161.77
七、附属单位上缴收入	7		七、灾害防治及应急管理支出	20	143.00
八、其他收入	8		八、其他支出	21	2336.00
	9			22	
本年收入合计	10	7,852.91	本年支出合计	23	7,853.62
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1.16	年末结转和结余	25	0.45
总计	13	7,854.07	总计	26	7,854.07

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		7,852. 91	7,852. 91					
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	375.24	375.24					
20805	行政事业单位养老支出	319.70	319.70					
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	17.28	17.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	203.40	203.40					
20808	抚恤	95.84	95.84					
2080801	死亡抚恤	55.53	55.53					
210	卫生健康支出	55.53	55.53					
21011	行政事业单位医疗	71.45	71.45					
2101101	行政单位医疗	71.45	71.45					
212	城乡社区支出	28.45	28.45					
21201	城乡社区管理事务	43.00	43.00					
2120101	行政运行	3,764. 66	3,764. 66					
2120102	一般行政管理事务	1,828. 16	1,828. 16					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	635.08	635.08					
21202	城乡社区规划与管理	130.85	130.85					
2120201	城乡社区规划与管理	30.92	30.92					

21203	城乡社区公共设施	304.67	304.67					
2120303	小城镇基础设施建设	726.63	726.63					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	699.04	699.04					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	699.04	699.04					
2120801	征地和拆迁补偿支出	801.46	801.46					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3.13	3.13					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	798.33	798.33					
221	住房保障支出	383.53	383.53					
22101	保障性安居工程支出	383.53	383.53					
2210106	公共租赁住房	52.48	52.48					
2210199	其他保障性安居工程支出	52.48	52.48					
22102	住房改革支出	1,161.77	1,161.77					
2210201	住房公积金	1,009.15	1,009.15					
224	灾害防治及应急管理支出	800.38	800.38					
22401	应急管理事务	208.77	208.77					
2240104	灾害风险防治	152.62	152.62					
229	其他支出	152.62	152.62					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143.00	143.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	143.00	143.00					

## 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 合计	基本支 出	项目支 出	上 缴 上 级 支 出	经 营 收 入	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		7,852.91	2,089.31	5,764.31			
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	375.24	375.24				
20805	行政事业单位养老支出	319.70	319.70				
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	17.28	17.28				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	203.40	203.40				
20808	抚恤	95.84	95.84				
2080801	死亡抚恤	55.53	55.53				
210	卫生健康支出	55.53	55.53				
21011	行政事业单位医疗	71.45	71.45				
2101101	行政单位医疗	71.45	71.45				
212	城乡社区支出	28.45	28.45				
21201	城乡社区管理事务	43.00	43.00				
2120101	行政运行	3,764.66	1,487.91	2,277.46			
2120102	一般行政管理事务	1,828.16	1,487.91	340.95			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	635.08	635.08				
21202	城乡社区规划与管理	130.85		130.85			
2120201	城乡社区规划与管理	30.92	21.46	9.46			
21203	城乡社区公共设施	304.67	289.07	16.31			
2120303	小城镇基础设施建设	726.63	542.30	184.33			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	699.04		699.04			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	699.04		699.04			
2120801	征地和拆迁补偿支出	801.46		801.46			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	3.13		3.13			
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	798.33		798.33			
221	住房保障支出	383.53		383.53			
22101	保障性安居工程支出	383.53		383.53			

2210106	公共租赁住房	52.48		52.48			
2210199	其他保障性安居工程支出	52.48		52.48			
22102	住房改革支出	1,161.77	153.92	1,007.85			
2210201	住房公积金	1,009.15	1.30	1,007.85			
224	灾害防治及应急管理支出	800.38	1.30	799.08			
22401	应急管理事务	208.77		208.77			
2240104	灾害风险防治	152.62	152.62				
229	其他支出	152.62	152.62				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143.00		143.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	143.00		143.00			



## 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	5,080.91	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	375.24	375.24		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	71.45	71.45		
	4		四、城乡社区支出	18	3,765.37	3,329.36	436.01	
	5		五、教育支出	19	0.79	0.79		
	6		六、住房保障支出	20	1,161.77	1,161.77		
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>7,852.91</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>7,853.62</b>	<b>5,081.61</b>	<b>2,772.01</b>	
年初财政拨款结转和结余	10	0.71	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.71		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				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>7,853.62</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>7,853.62</b>	<b>5,081.61</b>	<b>2,772.01</b>	

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
<b>合计</b>		<b>5,081.61</b>	<b>2,089.31</b>	<b>2,992.30</b>
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	375.24	375.24	
20805	行政事业单位养老支出	319.70	319.70	
2080501	行政单位离退休	3.18	3.18	
2080502	事业单位离退休	17.28	17.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.40	203.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.84	95.84	
20808	抚恤	55.53	55.53	
2080801	死亡抚恤	55.53	55.53	
210	卫生健康支出	71.45	71.45	
21011	行政事业单位医疗	71.45	71.45	
2101101	行政单位医疗	28.45	28.45	
2101102	事业单位医疗	43.00	43.00	
212	城乡社区支出	3,329.36	1,487.91	1,841.45
21201	城乡社区管理事务	1,828.86	1,487.91	340.95

2120101	行政运行	635.08	635.08	
2120102	一般行政管理事务	130.85		130.85
2120105		30.92	21.46	9.46
2120106		305.38	289.07	16.31
2120199	其他城乡社区管理事务支出	726.63	542.30	184.33
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	1,161.77	153.92	1,007.85
22101	保障性安居工程支出	1,009.15	1.30	1,007.85
2210106	公共租赁住房	800.38	1.30	799.08
2210199	其他保障性安居工程支出	208.77		208.77
22102	住房改革支出	152.62	152.62	
2210201	住房公积金	152.62	152.62	
224	灾害防治及应急管理支出	143		143.00
22401	应急管理事务	143		143.00
2240104	灾害风险防治	143		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

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	1,920.27	302	商品和服务支出	97.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	586.58	30201	办公费	6.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	287.85	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.44	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	398.82	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.27	30206	电费	1.60	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	100.27	30207	邮电费	1.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	73.29	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	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.80	30211	差旅费	10.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	160.67	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.30	30213	维修(护)费	0.07	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	71.45	30215	会议费	1.11	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.26	30216	培训费	2.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.81	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	55.53	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.90	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	1.55	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	3.35	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.29	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	10.51			
人员经费合计		1,991.72	公用经费合计					97.59

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
<b>合计</b>			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			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	13.05				6.30	6.75	6.24	4.80
决算数	8.63				3.40	5.23	6.24	2.65

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。