# 千阳县住房和城乡建设局（本级）
# 2021 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目　录


## 第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分　2021 年部门决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分　2021 年部门决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

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

## 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

**（一）主要职责。**

（一）贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

（二）负责全县住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及城区直管公房的资产管理工作。

（三）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；指导住宅小区物业管理工作，负责城区住宅专项维修资金的监督管理，负责商品房预（销）售管理工作。

（四）贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施县区房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全县棚户区改造统筹管理工作。

（五）负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活

动的监督执法，拟订施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查备案等工作。

（六）负责市政设施、园林绿化、环境卫生、城市照明、燃气、集中供热、污水处理和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任和城区综合执法；负责市容市貌和环境卫生工作，组织协调专项整治等重大活动。

（七）负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

（八）负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿化建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

（九）指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

（十）负责城市道路、排水、燃气、集中供热、污水处理、园林绿化、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

（十一）贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全县城乡建设工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理

工作。

（十二）依据县政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

（十三）实施中、省、市规定的城市规划区有关城市管理执法职责，并实施有关的行政强制措施:

1.行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职能（包括行政处罚、监督检查和行政强制执行；行政处罚中，降低纸质等级、吊销证牌照除外），主要包括：行使城市规划实施管理方面（包括地上建筑、地下人防工程）法律、法规、规章规定的行政执法职能；行使房地产管理方面法律、法规、规章规定的对房地产开发、物业管理方面的行政执法职能；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能，强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；行使市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能；行使绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能。

2.行使生态环境管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政执法职能。

3.行使市场管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政执法职能。

4.行使交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的行政

执法职能。

5.行使水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政执法职能。

6.行使食品药品管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等的行政执法职能。

（十四）负责全县防震减灾工作，组织制定防震减灾规范性文件，制定全县地震危险区应对工作方案并开展培训演练；对全县城乡建设工程的抗震设防要求进行备案管理，开展抗震设防安全隐患排查，督查检查农村民居抗震设防工作，负责地震监测预报、地震宏观观测管理工作；负责防震减灾知识及法律法规的宣传、贯彻、实施。负责全县建筑施工领域防雷电设施的安全监管。

（十五）贯彻执行人民防空方面的法律法规和方针政策；拟订全县人民防空建设的有关政策和规章制度，并组织实施。

1.拟订全县人民防空工程建设规划、计划；负责全县人防工程项目的立项论证、审核报批、预算决算、竣工验收及质量监督管理和安全管理等工作。审批结合民用建筑修建防空地下室行政许可，负责和协调指导已建人民防空工程维护管理及临战前的工程保障工作。

2.会同有关部门审批人民防空工程建设与城市建设相结合规划，检查城市总体规划贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督

检查。

3.负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查,会同有关部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

4.拟定和修订人民防空城市防空袭预案及相关保障方案。

5.制定全县人民防空防灾宣传教育计划;指导开展人民防空防灾知识教育;组织人民防空防灾干部教育培训,开展人民防空防灾科学技术研究。

（十六）完成县委、县政府交办的其它任务。

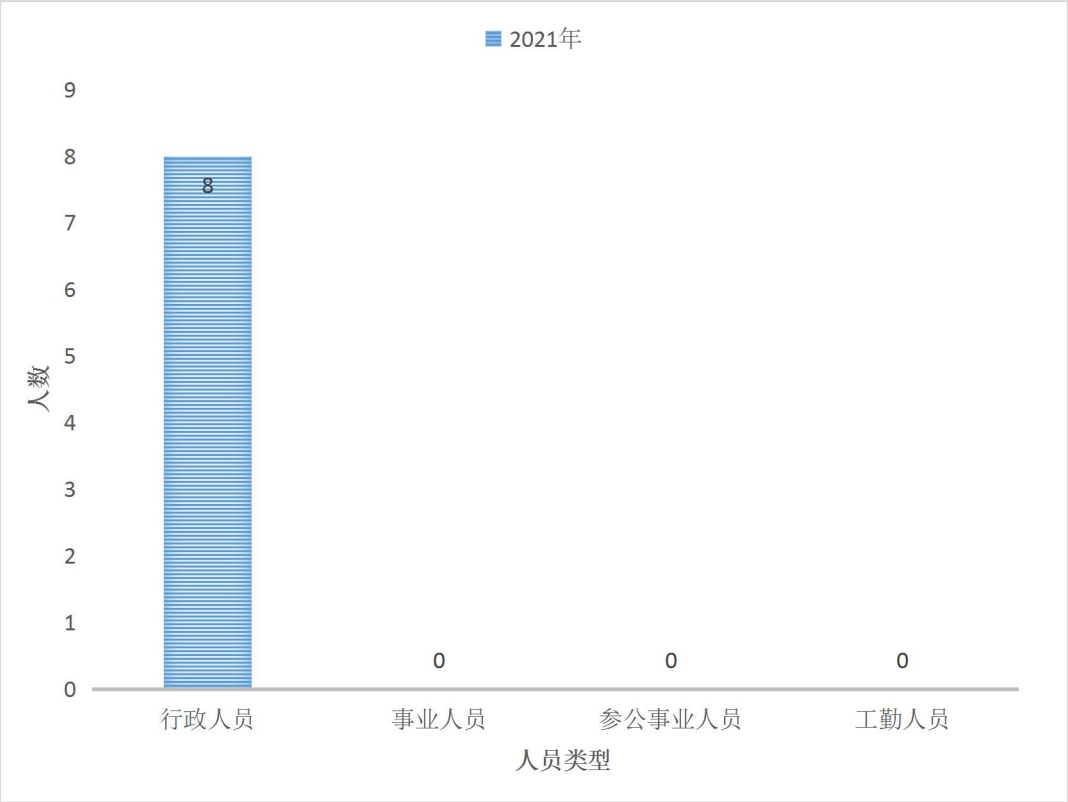
**（二）内设机构。**内设3个股室：政秘股、综合业务股、人防减灾股（防震减灾股）

## 二、部门决算单位构成

纳入2021年本部门决算编制范围的单位1个:

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 千阳县住房和城乡建设局本级 |

## 三、部门人员情况




截止 2021 年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人。

# 第二部分 2021年度部门决算表

| | | | |
|---|---|---|---|
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本期内，本单位无“三公”经费及培训费、会议费发生 |
| 表8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 否 | |
| 表9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门无国有资本经营决算拨款收支。 |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：千阳县住房和城乡建设局　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 4,536.66 | 1.一般公共服务支出 | |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 1,804.95 | 2.外交支出 | |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | | 3.国防支出 | |
| 4.上级补助收入 | | 4.公共安全支出 | |
| 5.事业收入 | | 5.教育支出 | |
| 6.经营收入 | | 6.科学技术支出 | |
| 7.附属单位上缴收入 | | 7.文化旅游体育与传媒支出 | |
| 8.其他收入 | 500.00 | 8.社会保障和就业支出 | |
| | | 9.卫生健康支出 | |
| | | 10.节能环保支出 | 133.30 |
| | | 11.城乡社区支出 | 3,972.81 |
| | | 12.农林水支出 | |
| | | 13.交通运输支出 | |
| | | 14.资源勘探信息等支出 | |
| | | 15.商业服务业等支出 | |
| | | 16.金融支出 | |
| | | 17.援助其他地区支出 | |
| | | 18.自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 19.住房保障支出 | 3,496.70 |
| | | 20.粮油物资储备支出 | |
| | | 21.国有资本经营预算支出 | |
| | | 22.灾害防治及应急管理支出 | 17.78 |
| | | 23.其他支出 | |
| 本年收入合计 | 6,841.61 | 本年支出合计 | 7,620.59 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | 778.98 | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 7,620.59 | 支出总计 | 7,620.59 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：千阳县住房和城乡建设局　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 6,841.61 | 6,341.61 | | | | | | 500.00 |
| 211 | | 133.30 | 133.30 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 133.30 | 133.30 | | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 133.30 | 133.30 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,972.81 | 3,472.81 | | | | | | 500.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 185.36 | 185.36 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 175.21 | 175.21 | | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 10.15 | 10.15 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,482.50 | 1,482.50 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,482.50 | 1,482.50 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,804.95 | 1,804.95 | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 304.95 | 304.95 | | | | | | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 500.00 | | | | | | | 500.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 500.00 | | | | | | | 500.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,717.72 | 2,717.72 | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,708.83 | 2,708.83 | | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 853.83 | 853.83 | | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,855.00 | 1,855.00 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.89 | 8.89 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.89 | 8.89 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.78 | 17.78 | | | | | | |
| 22405 | 地震事务 | 1.68 | 1.68 | | | | | | |
| 2240504 | 地震监测 | 1.68 | 1.68 | | | | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 16.10 | 16.10 | | | | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 16.10 | 16.10 | | | | | | |

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

编制部门：千阳县住房和城乡建设局　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 6,841.61 | 6,341.61 | | | | | | 500.00 |
| 211 | | 133.30 | 133.30 | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 133.30 | 133.30 | | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 133.30 | 133.30 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,972.81 | 3,472.81 | | | | | | 500.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 185.36 | 185.36 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 175.21 | 175.21 | | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 10.15 | 10.15 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,482.50 | 1,482.50 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,482.50 | 1,482.50 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,804.95 | 1,804.95 | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 304.95 | 304.95 | | | | | | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 500.00 | | | | | | | 500.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 500.00 | | | | | | | 500.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,717.72 | 2,717.72 | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 2,708.83 | 2,708.83 | | | | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 853.83 | 853.83 | | | | | | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,855.00 | 1,855.00 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.89 | 8.89 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.89 | 8.89 | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.78 | 17.78 | | | | | | |
| 22405 | 地震事务 | 1.68 | 1.68 | | | | | | |
| 2240504 | 地震监测 | 1.68 | 1.68 | | | | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 16.10 | 16.10 | | | | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 16.10 | 16.10 | | | | | | |

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

# 支出决算表

公开03表

编制部门：千阳县住房和城乡建设局　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 7,620.59 | 184.1 | 7,436.49 | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 133.3 | | 133.3 | | | |
| 21103 | 污染防治 | 133.3 | | 133.3 | | | |
| 2110301 | 大气 | 133.3 | | 133.3 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,972.81 | 175.21 | 3,797.60 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 185.36 | 175.21 | 10.15 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 175.21 | 175.21 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 10.15 | | 10.15 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,482.50 | | 1,482.50 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,482.50 | | 1,482.50 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的 | 1,804.95 | | 1,804.95 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 304.95 | | 304.95 | | | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 500 | | 500 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区 | 500 | | 500 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3,496.70 | 8.89 | 3,487.81 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,487.81 | | 3,487.81 | | | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1,632.81 | | 1,632.81 | | | |
| 2210199 | 其他保障性安 | 1,855.00 | | 1,855.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.89 | 8.89 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.89 | 8.89 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.78 | | 17.78 | | | |
| 22405 | 地震事务 | 1.68 | | 1.68 | | | |
| 2240504 | 地震监测 | 1.68 | | 1.68 | | | |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 16.1 | | 16.1 | | | |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 16.1 | | 16.1 | | | |

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：千阳县住房和城乡建设局　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 决算数 | 项目 | 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 |
| 1.一般公共预算财政拨款 | 4,536.66 | 1.一般公共服务支出 | | | | |
| 2.政府性基金预算财政拨款 | 1,804.95 | 2.外交支出 | | | | |
| 3.国有资本经营预算财政拨款 | | 3.国防支出 | | | | |
| | | 4.公共安全支出 | | | | |
| | | 5.教育支出 | | | | |
| | | 6.科学技术支出 | | | | |
| | | 7.文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 8.社会保障和就业支出 | | | | |
| | | 9.卫生健康支出 | | | | |
| | | 10.节能环保支出 | 133.3 | 133.3 | | |
| | | 11.城乡社区支出 | 3,472.81 | 1,667.86 | 1,804.95 | |
| | | 12.农林水支出 | | | | |
| | | 13.交通运输支出 | | | | |
| | | 14.资源勘探信息等支出 | | | | |
| | | 15.商业服务业等支出 | | | | |
| | | 16.金融支出 | | | | |
| | | 17.援助其他地区支出 | | | | |
| | | 18.自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 19.住房保障支出 | 3,496.70 | 3,496.70 | | |
| | | 20.粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 21.国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 22.灾害防治及应急管理支出 | 17.78 | 17.78 | | |
| | | 23.其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 6,341.61 | 本年支出合计 | 7,120.59 | 5,315.64 | 1,804.95 | |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：千阳县住房和城乡建设局　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 5315.64 | 184.1 | 5131.54 |
| 211 | 节能环保支出 | 133.3 | | 133.3 |
| 21103 | 污染防治 | 133.3 | | 133.3 |
| 2110301 | 大气 | 133.3 | | 133.3 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,667.86 | 175.21 | 1,492.65 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 185.36 | 175.21 | 10.15 |
| 2120101 | 行政运行 | 175.21 | 175.21 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 10.15 | | 10.15 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,482.50 | | 1,482.50 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,482.50 | | 1,482.50 |
| 221 | 住房保障支出 | 3,496.70 | 8.89 | 3,487.81 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 3,487.81 | | 3,487.81 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 1,632.81 | | 1,632.81 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,855.00 | | 1,855.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.89 | 8.89 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.89 | 8.89 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 17.78 | | 17.78 |
| 22405 | 地震事务 | 1.68 | | 1.68 |
| 2240504 | 地震监测 | 1.68 | | 1.68 |
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 16.1 | | 16.1 |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 16.1 | | 16.1 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：千阳县住房和城乡建设局　　金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 人员经费合计 | | 155.47 | 合计 | | 28.63 |
| 301 | 工资福利支出 | 154.21 | 302 | 商品和服务支出 | 28.63 |
| 30101 | 基本工资 | 46.27 | 30201 | 办公费 | 5.82 |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.8 | 30202 | 印刷费 | 1.07 |
| 30103 | 奖金 | 34.37 | 30203 | 咨询费 | 0.4 |
| 30108 | 机关事业单位基本养 | 11.61 | 30204 | 手续费 | 0.02 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 9.93 | 30205 | 水费 | 3.21 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴 | 6.88 | 30206 | 电费 | 1.26 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 30207 | 邮电费 | 0.94 |
| 30113 | 住房公积金 | 8.89 | 30209 | 物业管理费 | 3.2 |
| 30114 | 医疗费 | 2.81 | 30211 | 差旅费 | 2.72 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.26 | 30213 | 维修(护)费 | 1.4 |
| 30305 | 生活补助 | 1.26 | 30214 | 租赁费 | 0.44 |
| | | | 30227 | 委托业务费 | 0.56 |
| | | | 30239 | 其他交通费用 | 7.6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费
# 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：千阳县住房和城乡建设局　　金额单位：万元

| 项目 | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 小计 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 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 | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | | | | | | | | |
| 决算数 | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：千阳县住房和城乡建设局　　金额单位：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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | 1,804.95 | 1,804.95 | | 1,804.95 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1,804.95 | 1,804.95 | | 1,804.95 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,804.95 | 1,804.95 | | 1,804.95 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 304.95 | 304.95 | | 304.95 | |
| 2120810 | 棚户区改造支出 | | 1,500.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

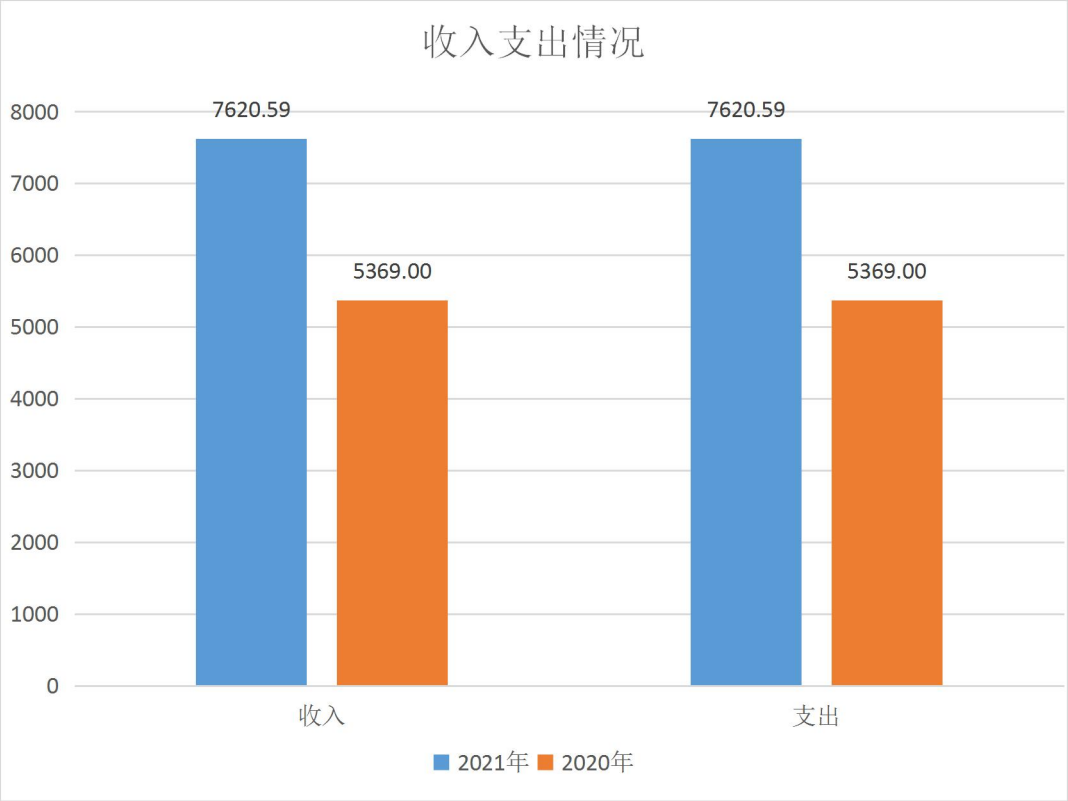
编制部门：千阳县住房和城乡建设局　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

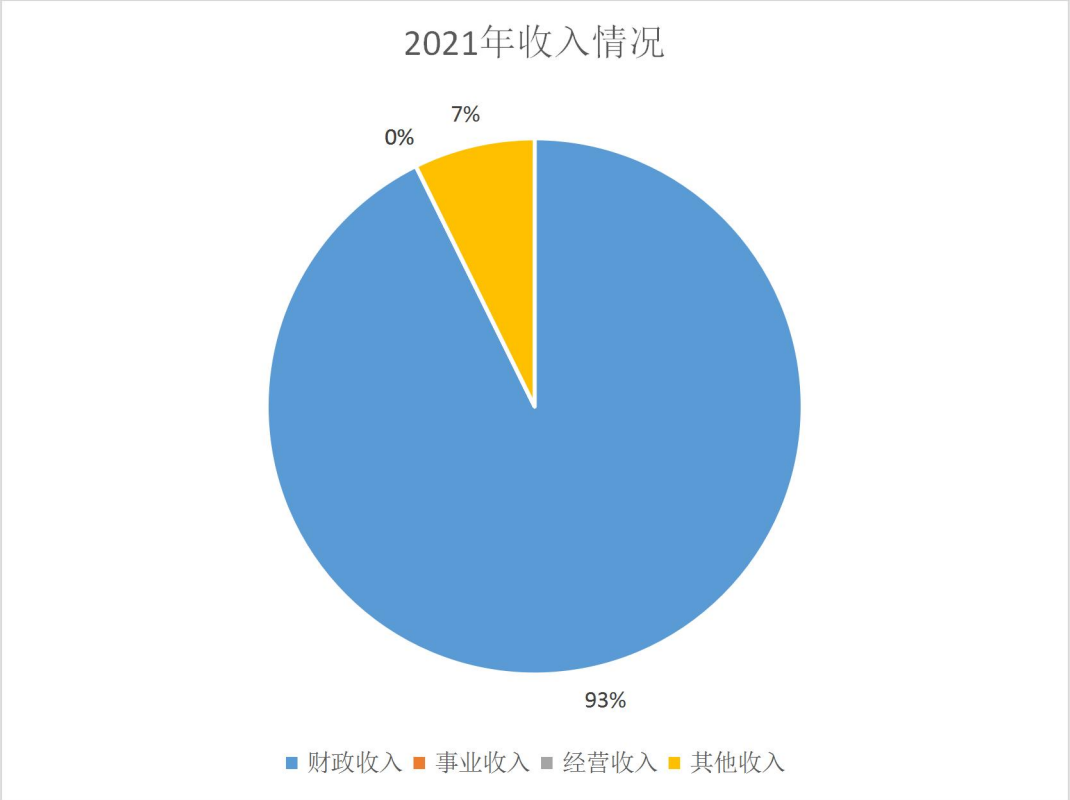
# 第三部分 2021 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明




本年度收入、支出总计均为 7620.59 万元，与上年相比收、支总计增加 2251.59 万元，主要是本年度项目增加，收、支增加。

## 二、收入决算情况说明



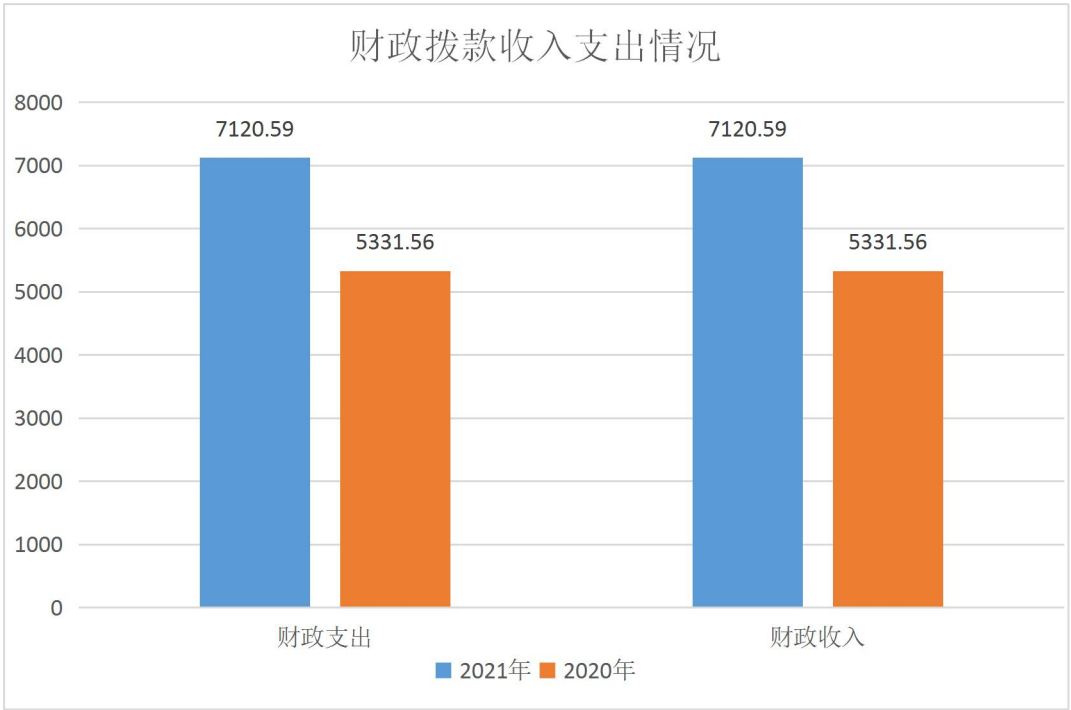

2021年收入合计6841.61万元,其中:财政拨款收入6341.61万元，占93%；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元；其他收入500.00万元，占7%。

## 三、支出决算情况说明




2021 年支出合计 7620.59 万元，其中：基本支出 184.1 万元，占 2%；项目支出 7436.49 万元，占 98%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

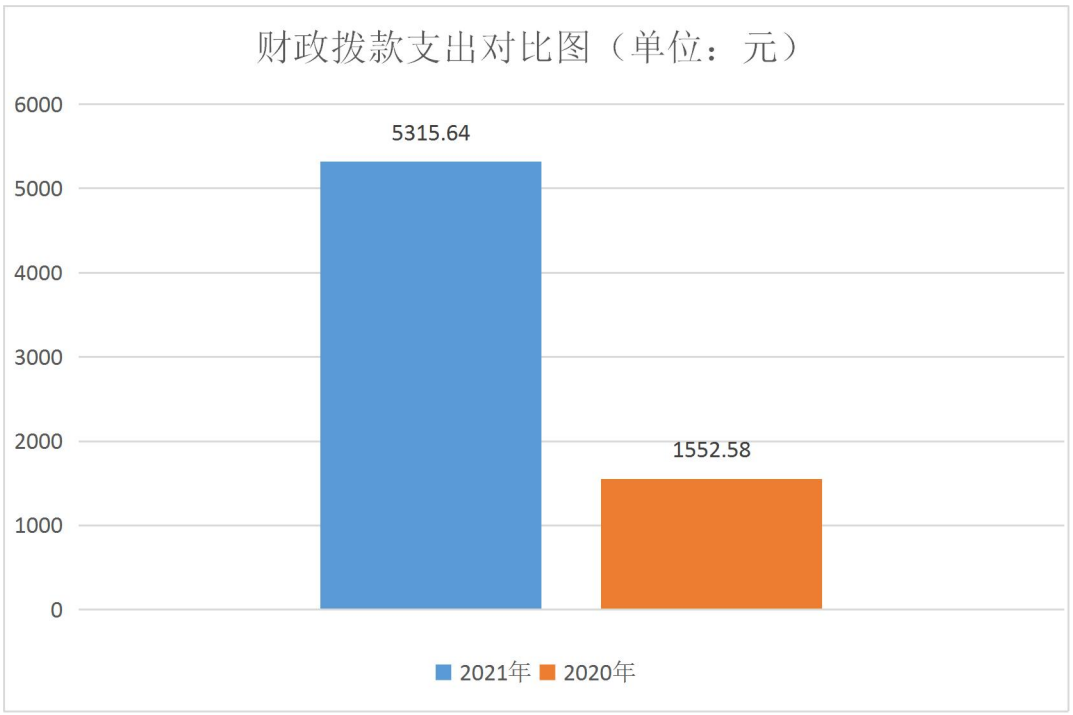
## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



本年度财政拨款收入、支出总计均为 7120.59，与上年相比比收、支各增加 1789.03 万元，增长 33.56%。主要原因是本年度项目增加，收、支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 5315.64 万元，支出决算 5315.64 万元，完成预算的 100%,占本年度支出总计的 69.75%。与上年相比，财政拨款支出增加 3763.06 万元，增长 24.24%，主要原因是本年度项目增加，支出增加。




按照政府功能分类科目，其中：

**1.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。** 预算为133.3万元，支出决算为133.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**2.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。** 预算为175.21万元,支出决算为175.21万元,完成预算的100%。决算数与预算数持平.

**3.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）。**预算为10.15万元，支出决算为10.15万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平.

**4.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)。** 预算为1482.5万元,支出决算为1482.5万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平.

**5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。**预算为1632.81万元，支出决算为1632.81万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平.

**6.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）。**预算为1855万元，支出决算为1855万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平.

**7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。** 预算为8.89万元，支出决算为8.89万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平.

**8.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。**预算为1.68万元，支出决算为1.68万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

**9.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。**预算为16.1万元，支出决算为16.1万元，完成预算的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**

本年度一般公共预算财政拨款基本支出184.1万元，包括：人员经费支出155.47万元和公用经费支出28.63万元。

**（一）人员经费**155.47万元，主要包括1.工资福利支出：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、医疗费；2.对个人和家庭补助支出：生活补助。

**（二）公用经费**28.63万元，主要包括商品和服务支出：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、其他交通费用。

**七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

**1.因公出国（境）支出情况说明。**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

**2.公务用车购置费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

**3.公务用车运行维护费用支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务用车维护费预算安排。

**4.公务接待费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

**（二）培训费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算培训费费预算安排。

**（三）会议费支出情况说明。**

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算1804.95万元；支出决算1804.95万元，年末结转和结余0.00万元。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）城市建设支出（项）。**预算为304.95万元，支出决算为304.95万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平.

**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）棚户区改造支出（项）。**预算为1500万元，支出决算为1500万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平.

**九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

**十、机关运行经费支出情况说明。**

本年度机关运行经费预算28.63万元,支出决算28.63万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.81万元，主要原因是严格贯彻落实上级过紧日子的要求，压减一般性非刚性支出。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共49.8万元，其中政府采购货物类支出49.8万元。授予中小企业合同金额49.8万元，占政府采购支出总额的100%。

**十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2021年末，本部门机关车辆0辆（其中公务用车保有0量），其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2021年当年购置车辆0辆（其中公务用车购置0辆);购置单价50万元以上的通用设备0台(套);购置单价100万元以上的专用设备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。

本单位根据《千阳县预算绩效监控管理暂行办法》等有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，建立了绩效管制度系。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖一级项目 3 个，涉及预算资金 5791.85 万元，占部门预算项目支出总额的 77.88%。

本部门组织对 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况看，城市建设坚持高起点规划、高标准实施、全方位推进，县城建设不断提档加速。同时以“森林护城、秀水养城、产业兴城”的目标，坚持品质化提升的要求，全力开展山水城市建设，助推县域经济高质量发展。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映保障性安居工程等 4 个项目绩效自评结果。

**1.城区供热项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分100分。项目全年预算数938.25万元，执行数938.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设供热站2座，安装锅炉5台，及配套相应基础设施。项目绩效目标完成情况：项目实施更好的改善市容管理、物业、供暖、供气、城区排水防涝、绿化亮化城区居民生活环境、提高居民幸福指数。

**2.保障性安居工程基础设施配套项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。保障性安居工程项目基础设施配套全年预算数1855万元，执行数1855万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：铺设道路、雨水管网、污水管网及自行车道1.64公里，绿化面积5400平方米。项目绩效目标完成情况：项目实施完善城市基础设施，提升城市服务功能。

**3.棚户区改造项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。保障性安居工程项目基础设施配套全年预算数2982.5万元，执行数2982.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：县城东大街以北棚户区改造区域，已基本完成一期征迁任务555户；改造集中安置小区，位于东大街启文校以东与复兴路以北，共三栋212套，已安置征迁群众141户174套.项目绩效目标完成情况：项目实施完善城市基础设施，改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村。

**4.农房抗震加固改造项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数16.1万元，执行数16.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支持符

合条件的农村房屋抗震加固改造，保障 8 户农村低收入群体基本住房安全。项目绩效目标完成情况：8 户低收入家庭完成了房屋抗震加固改造，他们的住房安全有保障。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

| 项目名称 | 千阳县保障性安居工程支出 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 宝鸡市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 千阳县市政工程养护服务中心 |
| 项目资金（万元） | | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A） |
| | 年度资金总额： | 1855 | 1855 | 100% |
| | 其中：中省财政资金 | 1855 | 1855 | 100% |
| | 市级财政资金 | | | |
| | 其他资金 | | | |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 改善道路、排水等基础设施。 | 改善道路、排水等基础设施。 |

| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成原因和改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 改造道路2800米，修建自行车道5800米 | 改造道路2800米，修建自行车道5800米 | 100% | |
| | | | 改善雨水、污水管道7800米 | 改善雨水、污水管道7800米 | 100% | |
| | | 质量指标 | 符合验收标准 | 100% | 达标 | |
| | | 时效指标 | 2021年1月1日至2021年12月31日 | 12个月 | 100% | |
| | | 成本指标 | 项目总投资 | 1855万元 | 1855万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 改善居民生活条件和居住环境 | 100% | 达标 | |
| | | 生态效益指标 | 减少雨水、污水拥堵 | 100% | 达标 | |
| | | 可持续影响指标 | 城市服务水平提升，功能设施完善 | 100% | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内居民满意度 | 99%以上 | 100% | |
| 说明 | 无 | | | | | |

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">千阳县城区供热项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>千阳县城区供热有限责任公</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>938.25</td><td>938.25</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td>438.25</td><td>438.25</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>500</td><td>500</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完善我县供气、供暖、排水等基础设施，提升服务功能和管理水平。</td><td colspan="4">美化了环境，优化城市服务，市民生活质量提升。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">供热站2座、锅炉5台，基础设施</td><td>供热站2座、锅炉5台，基础设施</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">棚户区改造1012户，改造面积300亩，基础设施</td><td>棚户区改造1012户，改造面积</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">符合验收标准</td><td>100%</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年1月1日至2021年12月31日</td><td>12个月</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目总投资</td><td>3797.6万元</td><td>3797.6万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善生活条件和居住环境</td><td>100%</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">净化水质、空气质量更优</td><td>100%</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">城市服务水平提升，功能设施完善</td><td>100%</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">辖区内居民满意度</td><td>98%以上</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="6">千阳县棚户区改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">千阳县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">千阳县城镇开发限责任公司</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B／A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>2982.5</td><td>2982.5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td>2982.5</td><td>2982.5</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="4">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村。</td><td colspan="4">改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">拆迁、安置555户</td><td>拆迁、安置555户</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">改造三栋住宅212套</td><td>改造三栋住宅212套</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">符合验收标准</td><td>达标</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">2021年1月至2021年12月</td><td>12个月</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="3">项目总投资</td><td>2982.5万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">改善群众生活条件和居住环境</td><td>100%</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">美化环境</td><td>100%</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村</td><td>100%</td><td>长期</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">辖区内群众满意度</td><td>98%以上</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="8">无</td></tr>
</table>

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">千阳县农房抗震加固改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="2">千阳县住房和城乡建设局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">农村8户群众</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额：</td><td>16.1</td><td>16.1</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td>16.1</td><td>16.1</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">支持符合条件对象实施农房抗震加固改造，保障农村低收入群体基本住房安全。</td><td colspan="3">支持符合条件对象实施农房抗震加固改造，保障农村低收入群体基本住房安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改造8户</td><td>改造8户</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">改造后房屋验收合格率</td><td>100%</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2021年1月1日至2021年12月31日</td><td>12个月</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">补助标准16.1万元</td><td>16.1万元</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现</td><td>无严重损坏</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">美化环境</td><td>100%</td><td>达标</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">抗震加固房屋保持安全期限</td><td>100%</td><td>≥15年</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">抗震加固改造户满意度</td><td>≥90%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">无</td></tr>
</table>

注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

**（三）部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数7620.59万元，执行数7620.59万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:以“三保”为重点，建设最具幸福感城市为目标，着力抓好疫情防控、脱贫攻坚、基础设施建设等工作，致力于全县追赶超越，全面完成了各项目标任务。

# 部门整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：千阳县住房和城乡建设局（本级）　　自评得分：95

| | |
|---|---|
| （一）简要概述部门职能与职责。 | 贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场等行业管理 |
| （二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。 | 本年度支出共计7620.59元，其中：基本支出184.1万元，项目支出：7436.49万元 |
| （三）简要概述当年县委县政府下达的重点工作。 | 紧紧围绕建设生态宜居新千阳的总体目标，按照“一河两岸、一城两区”的空间格局，以完善城市功能，提高城市品质，优化城市环境为着力点，坚持旧城“提质”， |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标说明 | 评分标准 | 指标值计算公式和数据获取方式 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 | 未完成原因分析与改进措施 | 绩效指标分析与建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投入 | 预算执行（25分） | 预算完成率（10分） | 10 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。 | 预算完成率=100%的，得10分。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70% | 全年预算支出6841.61元，实际支出6841.61元，完成率100% | 6841.61万元 | 6841.61万元 | 10 | | |
| | | 预算调整率（5分） | 5 | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。<br>预算调整数：部门（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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。<br>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%，得5分。<br>预算调整率绝对值＞5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。 | 预算调整数76205859.12/预算数9302597×100% | ＞5% | ＞5% | 0 | | |
| | | 支出进度率（5分） | 5 | 支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。<br>半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。<br>前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 | 半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率＜40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率＜60%，得0分。 | 财政云支付系统 | 半年45%，第三季度75% | 半年45%，第三季度75% | 5 | | |
| | | 预算编制准确率（5分） | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。<br>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。 | 预算编制准确率＜20%，得5分。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率＞40%，得0分。 | 本年有其他收入预算500万元，决算500万元。预算编制准确率=500万元/500万元 | 0 | 0 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | “三公经费”控制率（5分） | 5 | “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）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。 | “三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。 | 本年无“三公经费”预算 | 100% | 100% | 5 | | |
| | | 资产管理规范性（5分） | 5 | 部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。<br>1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。 | 符合 | 1.新增资产配置按预算执行。<br>2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>3.资产收益及时、足额上缴财政。 | 符合规范 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理（15分） | 资金使用合规性（5分） | 5 | 部门（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，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。<br>1.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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 全部符合5分，有1项不符扣2分。 | | 1.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；<br>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3.重大项目开支经过评估论证；<br>4.符合部门预算批复的用途；<br>5.不存在截留、挤占、 | 符合 | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责（60分） | 项目产出（40分） | 40 | | 1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；<br>2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。 | 实际完成值/年初目标值*该指标分值， | 100% | 95% | 40 | | |
| | | 项目效益（20分） | 20 | | | 实际完成值/年初目标值*该指标分值， | 100% | 100% | 20 | | |

备注：1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

# 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**：指部门使用一般公共预算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。