

商洛市住房和城乡建设局 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 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、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、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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能

- 1、贯彻执行国家城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业法律法规规章和政策。
- 2、负责保障城镇低收入家庭住房工作。拟定住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；拟定廉租住房政策，会同有关部门做好中省有关廉租住房资金安排并组织实施。
- 3、负责推进住房制度改革工作。负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟定适合市情的住房政策并组织实施。
- 4、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；拟定房地产行业发展规划和产业政策，制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋拆迁的规范性文件并监督执行；负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、物业管理企业、房屋中介组织资质审核。
- 5、负责规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作。指导全市建筑业管理工作，组织实施房屋和建设工程项目招标投标活动的监督管理；拟定施工、建设工程造价管理、建设监理规范性文件并监督实施；拟定工程建设、建筑业发展中长期规划

并监督执行；拟定规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织协调建筑企业参与省外工程承包、建筑劳务合作；做好市区城市建设工程管理，指导县区城市建设工程的实施和管理工作。

6、负责建筑工程质量安全监督工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故调查处理；拟定建筑业技术政策并指导实施。

7、负责规范、指导村镇建设管理工作。拟定村庄和小城镇建设规范性文件并指导实施；指导农村住房建设及危房改造；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导全市重点镇的建设。

8、负责推进建筑节能工作。负责落实建筑节能的政策、规划并监督实施；组织、指导重大建筑节能项目的实施工作。

9、负责防震减灾管理和监督工作。组织拟定防震减灾规划、预案、年度工作计划和综合防御措施并组织实施；负责管理全市地震监测台网（站）建设和地震预报、震情速报等工作；负责建设工程抗震设防标准的管理工作；负责提供破坏性地震发生后抗震救灾应急方案；参与地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾害重建规划。

10、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门本级机关内设4个科室，分别是党政办公室、建筑业管理科、房地产管理和住房保障科、城镇建设科。

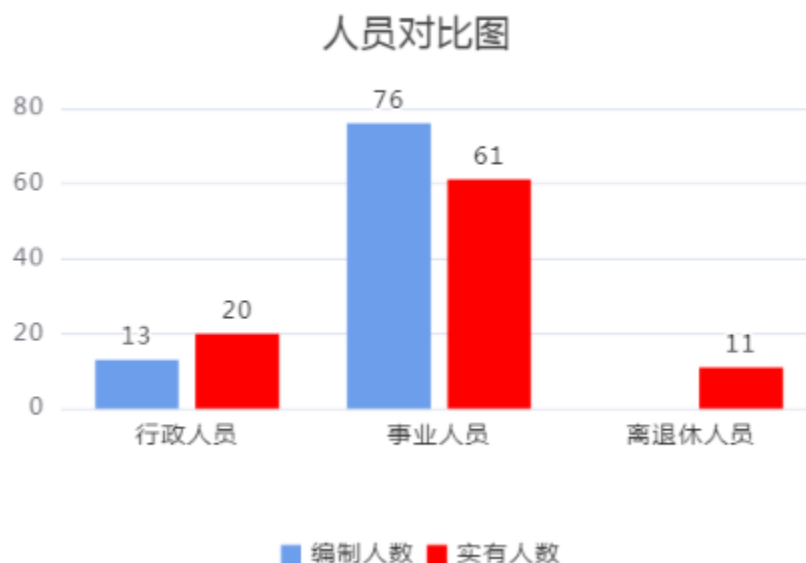
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及所属6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市住房和城乡建设局（机关）
2	商洛市房产管理局
3	商洛市建设工程质量安全监督中心站
4	商洛市建设工程造价管理站
5	商洛市建筑节能发展中心
6	商洛市市区工程建设处
7	商洛市防震减灾监测中心

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制89人，其中行政编制13人、事业编制76人；实有人员81人，其中行政20人、事业61人。单位管理的离退休人员11人。



第二部分 2021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（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	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出
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预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商洛市住房和城乡建设局

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	20,093.64	1. 一般公共服务支出	31.12
2. 政府性基金预算财政拨款		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	1.50
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	13,041.98	8. 社会保障和就业支出	93.92
		9. 卫生健康支出	33.96
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	22,585.30
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	63.00
		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	2,031.24
		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	59.56
		23. 其他支出	12,787.08
本年收入合计	33,135.62	本年支出合计	37,686.68
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	4,665.19	年末结转和结余	114.13
收入总计	37,800.81	支出总计	37,800.81

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：商洛市住房和城乡建设局

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	33,135.62	20,093.64						13,041.98
205	教育支出	1.50	1.50						
20508	进修及培训	1.50	1.50						
2050803	培训支出	1.50	1.50						
208	社会保障和就业支出	90.96	90.96						
20805	行政事业单位养老支出	90.96	90.96						
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.47	60.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.25	30.25						
210	卫生健康支出	33.96	33.96						
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96						
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77						
2101102	事业单位医疗	25.19	25.19						
212	城乡社区支出	18,975.48	18,707.97						267.51
21201	城乡社区管理事务	7,807.22	7,539.71						267.51
2120101	行政运行	3,925.08	3,925.08						
2120102	一般行政管理事务	26.00	4.00						22.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,856.14	3,610.63						245.51
21203	城乡社区公共设施	11,168.26	11,168.26						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11,168.26	11,168.26						
215	资源勘探工业信息等支出	63.00	63.00						
21508	支持中小企业发展和管理支出	63.00	63.00						
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	63.00	63.00						

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			
221	住房保障支出	1,156.24	1,156.24						
22101	保障性安居工程支出	1,110.03	1,110.03						
2210107	保障性住房租金补贴	820.03	820.03						
2210108	老旧小区改造	290.00	290.00						
22102	住房改革支出	46.21	46.21						
2210201	住房公积金	46.21	46.21						
224	灾害防治及应急管理支出	43.76	40.00						3.76
22402	消防救援事务	40.00	40.00						
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00						
22405	地震事务	3.76							3.76
2240599	其他地震事务支出	3.76							3.76
229	其他支出	12,770.71							12,770.71
22999	其他支出	12,770.71							12,770.71
2299999	其他支出	12,770.71							12,770.71

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：商洛市住房和城乡建设局

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	37,686.68	17,460.91	20,225.77			
201	一般公共服务支出	31.12	0.72	30.40			
20101	人大事务	0.72	0.72				
2010101	行政运行	0.72	0.72				
20199	其他一般公共服务支出	30.40		30.40			
2019999	其他一般公共服务支出	30.40		30.40			
205	教育支出	1.50	1.50				
20508	进修及培训	1.50	1.50				
2050803	培训支出	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	93.92	93.92				
20805	行政事业单位养老支出	93.92	93.92				
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24				
2080503	离退休人员管理机构	0.15	0.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.21	61.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32				
210	卫生健康支出	33.96	33.96				
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96				
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77				
2101102	事业单位医疗	25.19	25.19				
212	城乡社区支出	22,585.30	4,325.09	18,260.21			
21201	城乡社区管理事务	7,826.08	4,325.09	3,500.99			
2120101	行政运行	3,955.64	3,955.64				
2120102	一般行政管理事务	26.00		26.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,844.44	369.45	3,474.99			

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						
21203	城乡社区公共设施	14,759.22		14,759.22			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,759.22		14,759.22			
215	资源勘探工业信息等支出	63.00		63.00			
21508	支持中小企业发展和管理支出	63.00		63.00			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	63.00		63.00			
221	住房保障支出	2,031.24	195.01	1,836.23			
22101	保障性安居工程支出	1,985.03	148.80	1,836.23			
2210107	保障性住房租金补贴	820.03	148.80	671.23			
2210108	老旧小区改造	1,165.00		1,165.00			
22102	住房改革支出	46.21	46.21				
2210201	住房公积金	46.21	46.21				
224	灾害防治及应急管理支出	59.56	40.00	19.56			
22402	消防救援事务	40.00	40.00				
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00				
22405	地震事务	19.56		19.56			
2240504	地震监测	15.80		15.80			
2240599	其他地震事务支出	3.76		3.76			
229	其他支出	12,787.08	12,770.71	16.37			
22999	其他支出	12,787.08	12,770.71	16.37			
2299999	其他支出	12,787.08	12,770.71	16.37			

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：商洛市住房和城乡建设局

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	20,093.64	1. 一般公共服务支出	31.12	31.12		
2. 政府性基金预算财政拨款		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	1.50	1.50		
		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	93.92	93.92		
		9. 卫生健康支出	33.96	33.96		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	22,335.75	22,335.75		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	63.00	63.00		
		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	2,031.24	2,031.24		
		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	55.80	55.80		
		23. 其他支出				
本年收入合计	20,093.64	本年支出合计	24,646.29	24,646.29		
年初财政拨款结转和结余	4,603.54	年末财政拨款结转和结余	50.89	50.89		
一般公共预算财政拨款	4,603.54					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	24,697.18	支出总计	24,697.18	24,697.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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支出决算表（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：商洛市住房和城乡建设局

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	24,646.29	4,688.26	19,958.03
201	一般公共服务支出	31.12	0.72	30.40
20101	人大事务	0.72	0.72	
2010101	行政运行	0.72	0.72	
20199	其他一般公共服务支出	30.40		30.40
2019999	其他一般公共服务支出	30.40		30.40
205	教育支出	1.50	1.50	
20508	进修及培训	1.50	1.50	
2050803	培训支出	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	93.92	93.92	
20805	行政事业单位养老支出	93.92	93.92	
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	
2080503	离退休人员管理机构	0.15	0.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.21	61.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	
210	卫生健康支出	33.96	33.96	
21011	行政事业单位医疗	33.96	33.96	
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77	
2101102	事业单位医疗	25.19	25.19	
212	城乡社区支出	22,335.76	4,323.15	18,012.60
21201	城乡社区管理事务	7,576.54	4,323.15	3,253.38
2120101	行政运行	3,953.70	3,953.70	
2120102	一般行政管理事务	4.00		4.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,618.84	369.45	3,249.38
21203	城乡社区公共设施	14,759.22		14,759.22

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,759.22		14,759.22
215	资源勘探工业信息等支出	63.00		63.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	63.00		63.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	63.00		63.00
221	住房保障支出	2,031.24	195.01	1,836.23
22101	保障性安居工程支出	1,985.03	148.80	1,836.23
2210107	保障性住房租金补贴	820.03	148.80	671.23
2210108	老旧小区改造	1,165.00		1,165.00
22102	住房改革支出	46.21	46.21	
2210201	住房公积金	46.21	46.21	
224	灾害防治及应急管理支出	55.80	40.00	15.80
22402	消防救援事务	40.00	40.00	
2240299	其他消防救援事务支出	40.00	40.00	
22405	地震事务	15.80		15.80
2240504	地震监测	15.80		15.80

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：商洛市住房和城乡建设局

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	1,290.62		公用经费合计	3,397.64
301	工资福利支出	1,059.05	302	商品和服务支出	3,397.64
30101	基本工资	420.92	30201	办公费	23.74
30102	津贴补贴	163.86	30202	印刷费	5.93
30103	奖金	20.67	30203	咨询费	4.55
30107	绩效工资	103.76	30205	水费	1.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.29	30206	电费	5.32
30109	职业年金缴费	55.42	30207	邮电费	10.07
30110	职工基本医疗保险缴费	55.27	30208	取暖费	18.71
30112	其他社会保障缴费	2.90	30209	物业管理费	27.45
30113	住房公积金	82.33	30211	差旅费	46.64
30114	医疗费	16.25	30213	维修(护)费	12.66
30199	其他工资福利支出	35.38	30214	租赁费	4.86
303	对个人和家庭的补助	231.57	30215	会议费	1.21
30304	抚恤金	9.56	30216	培训费	1.70
30305	生活补助	158.92	30217	公务接待费	0.16
30309	奖励金	55.96	30218	专用材料费	0.70
30399	其他对个人和家庭的补助	7.13	30226	劳务费	13.55
			30227	委托业务费	3,042.60
			30228	工会经费	28.54
			30229	福利费	0.16
			30231	公务用车运行维护费	0.72
			30239	其他交通费用	83.04
			30299	其他商品和服务支出	63.82

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：商洛市住房和城乡建设局

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	1.03		0.16	0.86		0.86	1.21	1.70
决算数	1.03		0.16	0.86		0.86	1.21	1.70

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：商洛市住房和城乡建设局

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						

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：商洛市住房和城乡建设局

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			

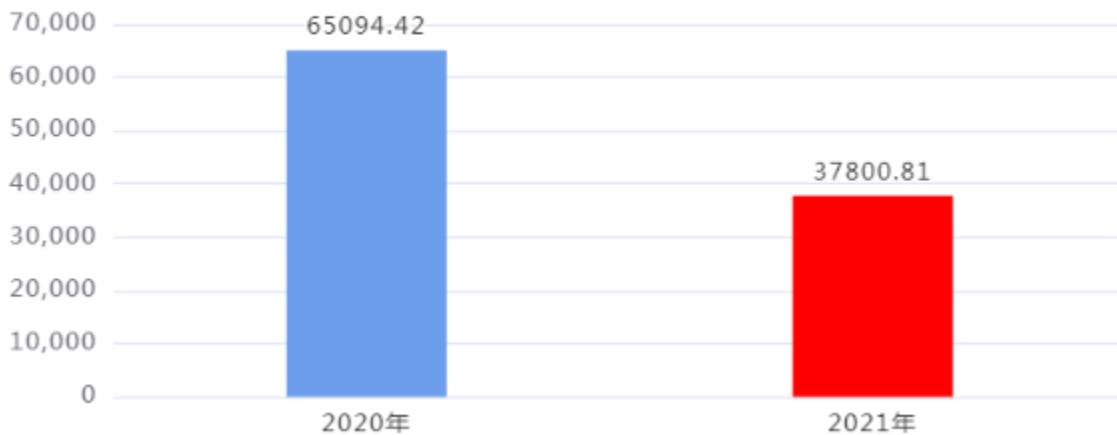
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为37,800.81万元，与上年相比减少27,293.61万元，下降41.93%，下降的主要原因是：2021年政府性基金预算财政拨款收入减少，预算单位减少1个（市城市综合改造事务中心）。

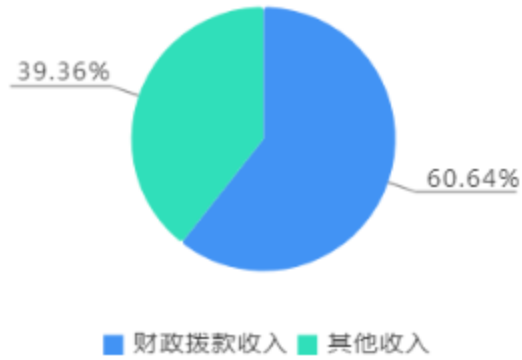
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计33,135.62万元，其中：财政拨款收入20,093.64万元，占60.64%；其他收入13,041.98万元，占39.36%。

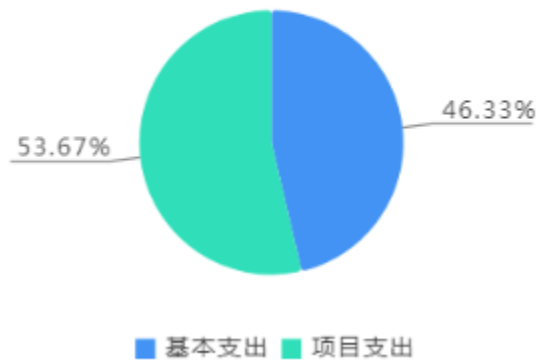
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计37,686.68万元，其中：基本支出17,460.91万元，占46.33%；项目支出20,225.77万元，占53.67%。

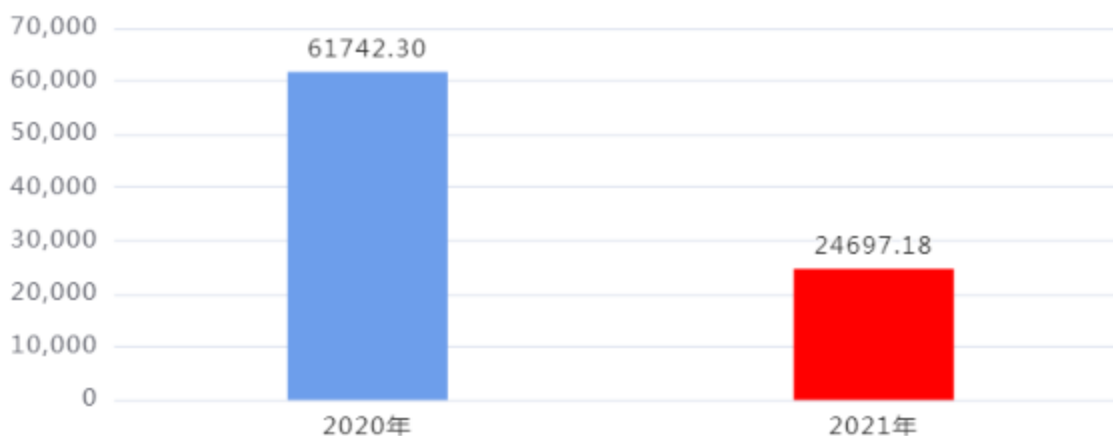
支出结构图



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24,697.18万元，与上年相比减少37,045.12万元，下降60.00%，下降的主要原因是：政府性基金财政拨款（南环路建设专项资金）减少，上年决算收入数含以前年度财政预拨资金、另外预算单位减少1个。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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24,646.29万元，支出决算24,646.29万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的65.40%。与上年相比减少18,392.24万元，下降42.73%，下降的主要原因是：上年决算收入数含以前年度财政预拨资金转当年财政拨款、预算单位减少1个。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算30.40万元，支出决算30.40万元，完成预算的100.00%。

（三）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100.00%。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）预算0.15万元，支出决算0.15万元，完成预算的100.00%。

（六）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）预算61.21万

元，支出决算61.21万元，完成预算的100.00%。

（七）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）预算32.32万元，支出决算32.32万元，完成预算的100.00%。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算8.77万元，支出决算8.77万元，完成预算的100.00%。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算25.19万元，支出决算25.19万元，完成预算的100.00%。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）预算3,953.70万元，支出决算3,953.70万元，完成预算的100.00%。

（十一）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4.00万元，支出决算4.00万元，完成预算的100.00%。

（十二）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）预算3,618.84万元，支出决算3,618.84万元，完成预算的100.00%。

（十三）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14,759.22万元，支出决算14,759.22万元，完成预算的100.00%。

（十四）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展

和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）预算63.00万元，支出决算63.00万元，完成预算的100.00%。

（十五）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）预算820.03万元，支出决算820.03万元，完成预算的100.00%。

（十六）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）预算1,165.00万元，支出决算1,165.00万元，完成预算的100.00%。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算46.21万元，支出决算46.21万元，完成预算的100.00%。

（十八）灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）预算40.00万元，支出决算40.00万元，完成预算的100.00%。

（十九）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）预算15.80万元，支出决算15.80万元，完成预算的100.00%。

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4,688.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,290.62万元，主要包括：基本工资420.92万元、津贴补贴163.86万元、奖金20.67万元、绩效工资103.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费102.29万元、职业年金缴费

55.42万元、职工基本医疗保险缴费55.27万元、其他社会保障缴费2.90万元、住房公积金82.33万元、医疗费16.25万元、其他工资福利支出35.38万元、抚恤金9.56万元、生活补助158.92万元、奖励金55.96万元、其他对个人和家庭的补助7.13万元。

(二) 公用经费3,397.64万元, 主要包括: 办公费23.74万元、印刷费5.93万元、咨询费4.55万元、水费1.51万元、电费5.32万元、邮电费10.07万元、取暖费18.71万元、物业管理费27.45万元、差旅费46.64万元、维修(护)费12.66万元、租赁费4.86万元、会议费1.21万元、培训费1.70万元、公务接待费0.16万元、专用材料费0.70万元、劳务费13.55万元、委托业务费3,042.60万元、工会经费28.54万元、福利费0.16万元、公务用车运行维护费0.72万元、其他交通费用83.04万元、其他商品和服务支出63.82万元。

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1.03万元, 支出决算1.03万元, 完成预算的100.00%。

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用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0.86万元，支出决算0.86万元，完成预算的100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100.00%。其中：

国内公务接待支出0.16万元。主要是本部门住建局本级与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾5人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成预算的100.00%。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算1.21万元，支出决算1.21万元，完成预算的100.00%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算350.45万元，支出决算350.45万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加237.23万元，主要原因是：差旅费、其他交通费用等增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，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1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；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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，修订完善了财务相关制度，明确了绩效管理办法；完善了绩效管理工作机制，由分局财务协同各科室、下属部门对部门整体及项目进行绩效自评，业务科室、下属部门针对开展业务及相关项目资金申请前期做出绩效申请，组织相关业务人员、财务人员进行自评，形成绩效表上报主管部门及财政；明确了绩效管理

职能，分局办公室负责绩效管理工作，办公室财务人员具体负责申报审核。

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，涵盖项目3个，涉及预算资金546.6万元，占部门预算项目支出总额的100%。组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年预算总收入37800.81万元，上年结转4,665.19万元，实际决算收入33135.62。本年支出预算37,800.81万元，实际支出37,686.68万元，年末结转114.13万元。对照年初任务，主要完成了部门职工工资发放、养老社保缴费、公用经费保障以及房地产管理、工改平台建设、农村危房改造、县区建设房屋质量安全监督管理等方面项目建设任务。全年工作任务基本完成，受到市区政府的高度评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2021年市住建局全市工程建设项目审批系统平台建设升级项目等3个项目绩效自评结果。

1. 市住建局全市工程建设项目审批系统平台建设升级项目绩效自评综述：全年预算数260万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金下达后，按照市政府安排部署，市住建局牵头负责工程建设项目审批制度改革工作，并承担系统平台建设任务。工程建设项目审批制度改革工作已基本完成，项目审批系统平台与2020年11月完成验收，已入驻企业3303家，在系统中进行各类事项申报4497个，系统运行稳定、可靠。

2. 市住建局《商洛市县城建设管理导则》编制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数38万元，执行数38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目资金下达后，按照市政府办近期《关于成立全市县城建设管理导则起草工作组的通知》文件精神，由住建局牵头负责全市县城建设管理导则起草的专业机构聘用、调研、组稿、讨论、修改、送审等工作。我局聘请专业机构费用及调研差旅租车核查印刷等费用38万元。按期完成该项目的预计目标任务。

3. 市住建局第一批专项资金项目绩效自评综述：全年预算数248.6万元，执行数248.6万元，完成预算的100%。具体年度目标完成情况如下：狠抓全市农村危房改造。全面落实“四不摘”工作要求，巩固提升农村危房改造成果；2021年城镇建设计划完成投资25.6亿元。持续推进老旧小区改造工作，制定出台老旧小区

改造项目审批、质量监管、竣工验收和增设电梯补助相关规范文件，有效指导项目推进，确保2021年项目全面完工。重点项目全面推进，环城南线项目力争年底前完成施工，交付使用。高铁新城项目：加快对接高铁新城发展规划编制、站房设计、项目专项债券审批等工作。抓好保障房管理。拓展保障范围，使城镇住房保障达到应保尽保，2021年完成租赁补贴发放7049户。做强做优建筑业。实现建筑市场持续健康发展，2021年全市建筑业总产值完成110亿元，建筑业增加值43亿元。持续强化房地产市场管理工作。强化物业企业信用平台建设，确保企业信息录入率、准确率、覆盖率达到百分百。按照2021年全市住建系统工作安排，更好地完成脱贫攻坚任务、老旧小区改造工作、工改平台建设、农村经营性住房安全排查等工作，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众需求。

市级预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

专项（项目）名称	市住建局第一批专项资金				
市级主管部门	商洛市住房和城乡建设局	实施单位	商洛市住房和城乡建设局		
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：	248.60	248.6	100%	
	其中：市级财政资金	248.60	248.6	100%	
	其他资金				
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	<p>按照2021年全市住建系统工作安排，更好地完成脱贫攻坚任务、老旧小区改造工作、工改平台建设、农村经营性住房安全排查等工作，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众需求。</p>		<p>1、狠抓全市农村危房改造。全面落实“四不摘”工作要求，巩固提升农村危房改造成果。2、2021年城镇建设计划完成投资25.6亿元，其中：中心城市预计完成投资6.5亿元，六县县城预计完成投资10.9亿元，村镇建设预计完成投资8.2亿元3、持续推进老旧小区改造工作。制定出台老旧小区改造项目审批、质量监管、竣工验收和增设电梯补助相关规范文件，有效指导项目推进，确保2020年项目全面完工。4、重点项目全面推进。环城南线项目力争年底前完成施工，交付使用。高铁新城项目：加快对接高铁新城发展规划编制、站房设计、项目专项债券审批等工作。5、抓好保障房管理。拓展保障范围，使城镇住房保障达到应保尽保，2021年完成租赁补贴发放7049户。6、做强做优建筑业。实现建筑市场持续健康发展。2021年全市建筑业总产值完成110亿元，建筑业增加值43亿元。7、持续强化房地产市场管理工作。8、强化物业企业信用平台建设，确保企业信息录入率、准确率、覆盖率达到百分百。</p>		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	工改平台建设	完成施工许可电子证照系统开发上线、“标准地+承诺制”	
			乡村振兴	申报5-10个省级“示范镇”	
			老旧小区改造	确保已审批的2020年改造项目全面完工，各县区至少抓1	
		质量指标	农村经营性住房安全排查	6月底前基本完成用作经营性自建房的摸底排查整治工作	
			完工项目验收合格率	100%	
			资金使用合规性	是	
	时效指标	按期完成	是		
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	是	
		社会效益指标	基本公共服务水平是否提升	是	
住房安全水平是否提升			是		
生态效益指标		城市是否符合环评审批要求	是		
可持续影响指标	项目实施应未来一定时期内住房需求	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		

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

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称		市住建局全市工程建设项目审批系统平台建设升级项目绩效表			
市级主管部门		商洛市住房和城乡建设局		实施单位	商洛市住房和城乡建设局
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	
		年度资金总额：	260.00	260	100%
		其中：市级财政资金	260.00	260	100%
		其他资金			
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	
	按照市政府安排部署，市住建局牵头负责工程建设项目审批制度改革工作，并承担系统平台建设任务。工程建设项目审批制度改革工作已基本完成，项目审批系统平台与2020年11月完成验收，已入驻企业3303家，在系统中进行各类事项申报4497个，系统运行稳定、可靠。按照中省工程建设项目审批制度改革工作要求，系统平台需对接其他专业系统、增加模块及功能，需追加投资260万元，已确保改革工作顺利推进。			按照市政府安排部署，市住建局牵头负责工程建设项目审批制度改革工作，并承担系统平台建设任务。工程建设项目审批制度改革工作已基本完成，项目审批系统平台与2020年11月完成验收，已入驻企业3303家，在系统中进行各类事项申报4497个，系统运行稳定、可靠。按照中省工程建设项目审批制度改革工作要求，系统平台需对接其他专业系统、增加模块及功能	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	项目是否已按期验收	2020年11月已验收	
			项目涉及入驻企业数量	3303家	
			项目涉及申报项目个数	4497个	
		质量指标	征迁过度是否采取货币支付	是	
			资金使用合规	是	
			是否能在2021年底按期完成	是	
	经济效益指标	对商洛经济发展的促进作用是否明显	是		
	社会效益指标	社会效益指标	项目平台操作是否稳定、可靠	是	
		可持续影响指标	是否适应未来一定时期内建设项目审批发展需要	是	
		服务对象满意度指标	项目涉及入驻企业满意度	100%	
		生态效益指标	城市是否符合环评批复要求	是	
可持续影响指标		是否适应未来一定时期内住房需求	100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		

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

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

专项（项目）名称	市住建局《商洛市县城建设管理导则》编制工作经费项目绩效表					
市级主管部门	商洛市住房和城乡建设局	实施单位	商洛市住房和城乡建设局			
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：	38.00	38	100%		
	其中：市级财政资金	38.00	38	100%		
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	按照市政府办近期《关于成立全市县城建设管理导则起草工作组的通知》文件精神，由住建局牵头负责全市县城建设管理导则起草的专业机构聘用、调研、组稿、讨论、修改、送审等工作。我局聘请专业机构费用支出29余万元，调研差旅租车核查印刷等费用约16万元，合计需要45万元。		按照市政府办近期《关于成立全市县城建设管理导则起草工作组的通知》文件精神，由住建局牵头负责全市县城建设管理导则起草的专业机构聘用、调研、组稿、讨论、修改、送审等工作。我局聘请专业机构费用支出29余万元，调研差旅租车核查印刷等费用约16万元，合计需要45万元。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	项目需要聘请专业机构费用	29万元		
			项目需要调研差旅租车	16万元		
			项目涉及地域范围	全市县城		
			项目涉及总费用	45万元		
	质量指标	质量指标	项目涉及编制导则内容是否专业完善	是		
			项目涉及资金使用是否合规	是		
			时效指标	项目是否能按期完成	是	
	效益指标	效益指标	经济效益指标	对全市县城建设管理发展的促进作用是否	是	
			社会效益指标	项目完成后对县城基本公共服务水平是否	是	
			生态效益指标	对全市县城生态环境是否有影响	否	
			可持续影响指标	项目是否适应未来一定时期内城市发展需要	是	
满意度指标	服务对象满意度指标	县区建设管理者是否满意	是			

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

2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。主管部门汇总时，对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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分90，综合评价等级为“优”，全年预算数37,800.81万元，执行数37,686.68万元，完成预算的99.69%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据年初安排，主要完成了部门职工工资发放、养老社保缴费、公用经费保障以及房地产管理、工改平台建设、农村危房改造、县区建设房屋质量安全监督管理等方面项目建设任务。全年工作任务基本完成，受到市政府的高度评价。下一步改进措施：提高工改平台建设项目资金投入，服务全市建筑业发展，为企业办理相关事宜提供技术支持和管理指导，维护房地产市场稳步发展，为全市农村危房改造、老旧小区改造工作助理推进，确保全市建筑业稳步发展。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				(一) 贯彻执行国家城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业法律法规规章和政策；负责推进依法行政和法制工作；负责有关地方性法规、政府规章的组织起草和实施工作。(二) 负责保障城镇低收入家庭住房工作。拟订住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责会同有关部门做好中省有关保障性住房资金安排并组织实施。(三) 负责推进住房制度改革工作。负责提出住房改革重大问题的建议，拟订适合市情的住房政策并组织实施。(四) 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业发展规划和产业政策，制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				1. 保障部门2021年个人、公用部分预算；2. 商鞅大道西段工程建设项目636万元；3. 商洛市市区工农路改造提升项目630万元；4. 西门户区综合改造工程建设项目4266万元；滨江银杏公园建设项目580万元；5. 商洛市环城南路西段建设项目11909万元。							
(三) 简要概述当年政府下达的重点工作。				一、全力推进实施城市更新行动，提升市民的获得感、幸福感。二、持续做好巩固危房改造成果与各县镇、乡村振兴示范镇和秦岭山水乡村有机衔接。三、切实转变作风，提升住建系统服务质量。四、坚持“住房不炒”定位。五、高度重视建设工程安全生产、信访维稳等工作，确保行业大局稳定。六、深入抓好党的建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据获取方式	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。预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。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。	数据从决算报表中提取。	100%	100%	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。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	预算调整率绝对值 ≤ 5%，得5分。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。	数据从决算报表和预算表中提取。	≤ 20%	> 20%	0	年初无专项预算资金，市政工程资金量较大，存在不确定性，年初无法预算。改	
投入	预算执行 (25分)	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。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%。	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。前三季度进度：进度率 ≥ 75%，得2分，进度率	数据从会计账簿中提取。	100%	5	5	半年进度60%，前三季度支出75%	
		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。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。预算编制准确率在20%和40% (含)之间，得3分。	数据从决算报表中提取。	20%	100%	0	年初未列其他收入	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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	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	数据从决算报表中提取。	≤ 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。1、新增资产配置按预算执行。2、资产有偿使用、处置按规定程序审批。3、资产收益及时、足额上缴财务。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	相关信息从资产管理系统和决算报表中提取。	1. 新增资产配置按预算执行 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批	是	5		
	资金管理 (15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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。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；2、资金的拨付有完整的审批程序和手续；3、重大项目开支经过评估论证；4、符合部门预算批复的用途；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项不符合扣2分。	根据财务制度和经费审核流程。	符合	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；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	根据项目目标实际完成情况	达到指标值	达到指标值	40		
		项目效益 (20分)	20			根据绩效目标实际完成情况	达到指标值	达到指标值	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

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、专项业务经费：是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金，只能为某个项目服务，不能用作其他用途。