

# 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

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。

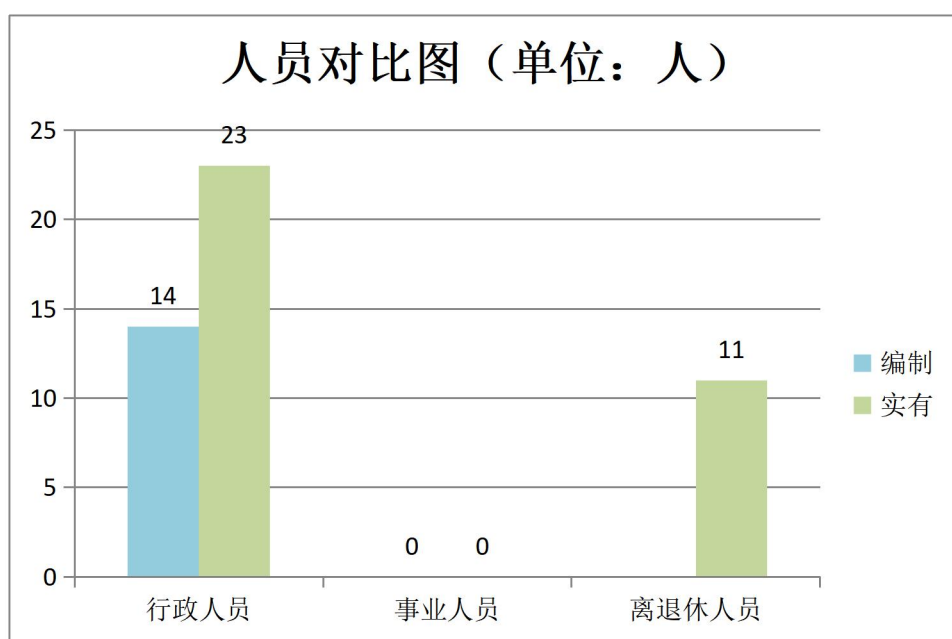
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 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） |

## 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人、事业编制 0 人；实有人员 23 人，其中行政 23 人、事业 0 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 是    | 本单位无政府性基金支出  |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表                 | 是    | 本单位无国有资本经营支出 |

# 收入支出决算总表

01表

编制单位：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   | 18,318.51 | 1. 一般公共服务支出    | 30.40     |
| 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        | 1.00      |
| 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         | 12,770.71 | 8. 社会保障和就业支出   |           |
|                 |           | 9. 卫生健康支出      |           |
|                 |           | 10. 节能环保支出     |           |
|                 |           | 11. 城乡社区支出     | 21,650.95 |
|                 |           | 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 |           |
|                 |           | 19. 住房保障支出     | 148.80    |
|                 |           | 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 | 40.00     |
|                 |           | 23. 其他支出       | 12,770.71 |
| <b>本年收入合计</b>   | 31,089.23 | <b>本年支出合计</b>  | 34,704.86 |
| 使用非财政拨款结余       |           | 结余分配           |           |
| 年初结转和结余         | 3,621.36  | 年末结转和结余        | 5.72      |
| <b>收入总计</b>     | 34,710.58 | <b>支出总计</b>    | 34,710.58 |

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

02表

编制单位：商洛市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项目               |                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补<br>助收<br>入 | 事业收入 |               | 经营<br>收入 | 附属<br>单<br>位上<br>缴 | 其他<br>收入  |
|------------------|-----------------|------------|------------|--------------------|------|---------------|----------|--------------------|-----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称            |            |            |                    | 小计   | 其<br>中：<br>教育 |          |                    |           |
| 合计               |                 | 31,089.23  | 18,318.51  |                    |      |               |          |                    | 12,770.71 |
| 205              | 教育支出            | 1.00       | 1.00       |                    |      |               |          |                    |           |
| 20508            | 进修及培训           | 1.00       | 1.00       |                    |      |               |          |                    |           |
| 2050803          | 培训支出            | 1.00       | 1.00       |                    |      |               |          |                    |           |
| 212              | 城乡社区支出          | 18,065.71  | 18,065.71  |                    |      |               |          |                    |           |
| 21201            | 城乡社区管理事务        | 6,897.45   | 6,897.45   |                    |      |               |          |                    |           |
| 2120101          | 行政运行            | 3,348.85   | 3,348.85   |                    |      |               |          |                    |           |
| 2120199          | 其他城乡社区管理事务支出    | 3,548.60   | 3,548.60   |                    |      |               |          |                    |           |
| 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      |                    |      |               |          |                    |           |
| 221              | 住房保障支出          | 148.80     | 148.80     |                    |      |               |          |                    |           |
| 22101            | 保障性安居工程支出       | 148.80     | 148.80     |                    |      |               |          |                    |           |
| 2210107          | 保障性住房租金补贴       | 148.80     | 148.80     |                    |      |               |          |                    |           |
| 224              | 灾害防治及应急管理支出     | 40.00      | 40.00      |                    |      |               |          |                    |           |
| 22402            | 消防事务            | 40.00      | 40.00      |                    |      |               |          |                    |           |
| 2240299          | 其他消防事务支出        | 40.00      | 40.00      |                    |      |               |          |                    |           |
| 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

03表

编制单位：商洛市住房和城乡建设局

金额单位：万元

| 项目           |                 | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出  | 项目支<br>出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单<br>位补助 |
|--------------|-----------------|------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |           |           |            |          |                 |
| 合计           |                 | 34,704.86  | 16,634.56 | 18,070.30 |            |          |                 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 30.40      |           | 30.40     |            |          |                 |
| 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            | 1.00       | 1.00      |           |            |          |                 |
| 20508        | 进修及培训           | 1.00       | 1.00      |           |            |          |                 |
| 2050803      | 培训支出            | 1.00       | 1.00      |           |            |          |                 |
| 212          | 城乡社区支出          | 21,650.95  | 3,674.04  | 17,976.91 |            |          |                 |
| 21201        | 城乡社区管理事务        | 6,891.73   | 3,674.04  | 3,217.69  |            |          |                 |
| 2120101      | 行政运行            | 3,348.85   | 3,348.85  |           |            |          |                 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出    | 3,542.88   | 325.19    | 3,217.69  |            |          |                 |
| 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          | 148.80     | 148.80    |           |            |          |                 |
| 22101        | 保障性安居工程支出       | 148.80     | 148.80    |           |            |          |                 |
| 2210107      | 保障性住房租金补贴       | 148.80     | 148.80    |           |            |          |                 |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出     | 40.00      | 40.00     |           |            |          |                 |
| 22402        | 消防事务            | 40.00      | 40.00     |           |            |          |                 |
| 2240299      | 其他消防事务支出        | 40.00      | 40.00     |           |            |          |                 |
| 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

04表

编制单位：商洛市住房和城乡建设局

金额单位

| 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   | 18318.51  | 1. 一般公共服务支出     | 30.40     | 30.40      |             |              |
| 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         | 1.00      | 1.00       |             |              |
|                 |           | 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      |           |            |             |              |
|                 |           | 11. 城乡社区支出      | 21,650.95 | 21,650.95  |             |              |
|                 |           | 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      | 148.80    | 148.80     |             |              |
|                 |           | 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 | 40.00     | 40.00      |             |              |
|                 |           | 23. 其他支出        |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | 18,318.51 | <b>本年支出合计</b>   | 21,934.15 | 21,934.15  |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余     | 3,621.36  | 年末财政拨款结转和结余     | 5.72      | 5.72       |             |              |
| 一般公共预算财政拨款      | 3,621.36  |                 |           |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款     |           |                 |           |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款    |           |                 |           |            |             |              |
| <b>收入总计</b>     | 21,939.87 | <b>支出总计</b>     | 21,939.87 | 21,939.87  |             |              |

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）

05表

编制单位：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<br>编码 | 科目名称            | 小计        | 基本支出     | 项目支出      |
| 合计           |                 | 21,934.15 | 3,863.85 | 18,070.30 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 30.40     |          | 30.40     |
| 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            | 1.00      | 1.00     |           |
| 20508        | 进修及培训           | 1.00      | 1.00     |           |
| 2050803      | 培训支出            | 1.00      | 1.00     |           |
| 212          | 城乡社区支出          | 21,650.95 | 3,674.04 | 17,976.91 |
| 21201        | 城乡社区管理事务        | 6,891.73  | 3,674.04 | 3,217.69  |
| 2120101      | 行政运行            | 3,348.85  | 3,348.85 |           |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出    | 3,542.88  | 325.19   | 3,217.69  |
| 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          | 148.80    | 148.80   |           |
| 22101        | 保障性安居工程支出       | 148.80    | 148.80   |           |
| 2210107      | 保障性住房租金补贴       | 148.80    | 148.80   |           |
| 224          | 灾害防治及应急管理支出     | 40.00     | 40.00    |           |
| 22402        | 消防事务            | 40.00     | 40.00    |           |
| 2240299      | 其他消防事务支出        | 40.00     | 40.00    |           |
|              |                 |           |          |           |
|              |                 |           |          |           |
|              |                 |           |          |           |
|              |                 |           |          |           |
|              |                 |           |          |           |

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。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）

06表

编制单位：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   |                | 541.42 | 公用经费合计   |           | 3,322.43 |
| 301      | 工资福利支出         | 353.30 | 302      | 商品和服务支出   | 3,322.43 |
| 30101    | 基本工资           | 132.61 | 30201    | 办公费       | 12.77    |
| 30102    | 津贴补贴           | 87.34  | 30202    | 印刷费       | 3.04     |
| 30103    | 奖金             | 10.04  | 30203    | 咨询费       | 4.55     |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |          |
| 30107    | 绩效工资           |        | 30205    | 水费        | 0.94     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.61  | 30206    | 电费        | 2.54     |
| 30109    | 职业年金缴费         | 13.51  | 30207    | 邮电费       | 8.86     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.63  | 30208    | 取暖费       | 13.44    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     | 19.59    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.32   | 30211    | 差旅费       | 44.77    |
| 30113    | 住房公积金          | 21.28  | 30212    | 因公出国（境）费用 |          |
| 30114    | 医疗费            | 12.25  | 30213    | 维修（护）费    | 6.93     |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 31.71  | 30214    | 租赁费       | 3.66     |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 188.13 | 30215    | 会议费       | 1.21     |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       | 0.55     |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     | 0.16     |
| 30303    | 退职（役）费         |        | 30218    | 专用材料费     | 0.56     |
| 30304    | 抚恤金            |        | 30224    | 被装购置费     |          |
| 30305    | 生活补助           | 158.92 | 30225    | 专用燃料费     |          |
| 30306    | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       | 11.30    |
| 30307    | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     | 3,041.77 |
| 30308    | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 11.96    |
| 30309    | 奖励金            | 22.49  | 30229    | 福利费       |          |
| 30310    | 个人农业生产补贴       |        | 30231    | 公务用车运行维护费 |          |
| 30311    | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 73.68    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 6.71   | 30299    | 其他商品和服务支出 | 60.14    |

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

07表

编制单位：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<br>(境)费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置<br>及运行维护费 |             |                   |      |      |
|     |                     |               |           | 小计               | 公务用车<br>购置费 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |      |      |
| 栏次  | 1                   | 2             | 3         | 4                | 5           | 6                 | 7    | 8    |
| 预算数 | 0.16                |               | 0.16      |                  |             |                   | 1.21 | 0.55 |
| 决算数 | 0.16                |               | 0.16      |                  |             |                   | 1.21 | 0.55 |

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。





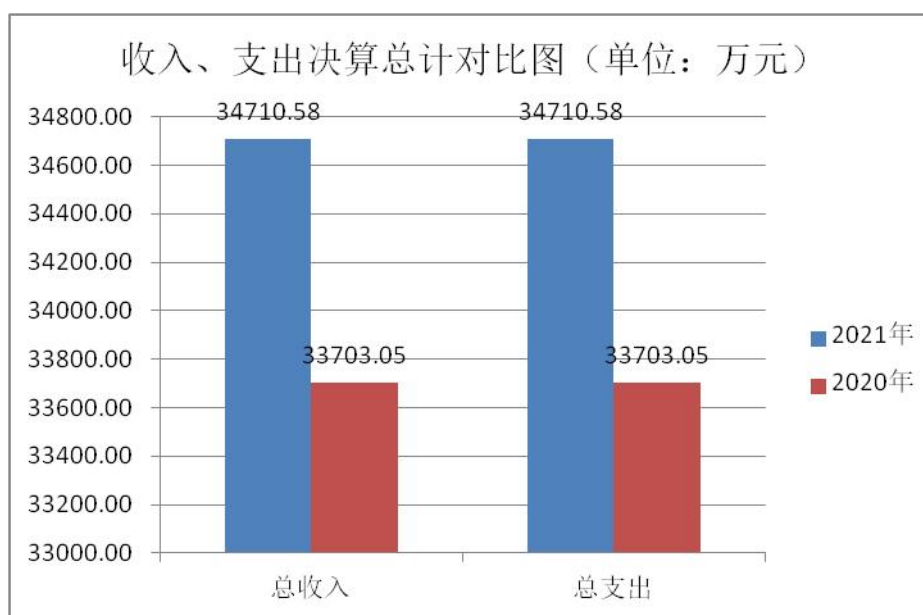


## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

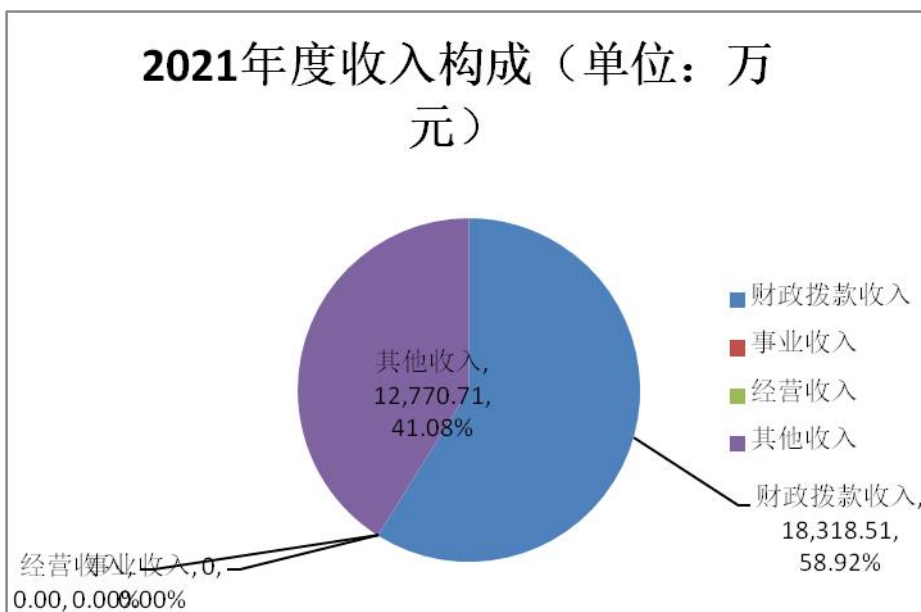
2021 年本部门收入 34,710.58 万元，较上年增加 1007.53 万元，增长 2.99%，主要原因是：是借出工程款收回导致其他收入增加。

2021 年本部门支出 34,710.58 万元，较上年增加 1007.53 万元，增长 2.99%，主要原因是：本年支出含以前年度借出工程款转拨款支出。



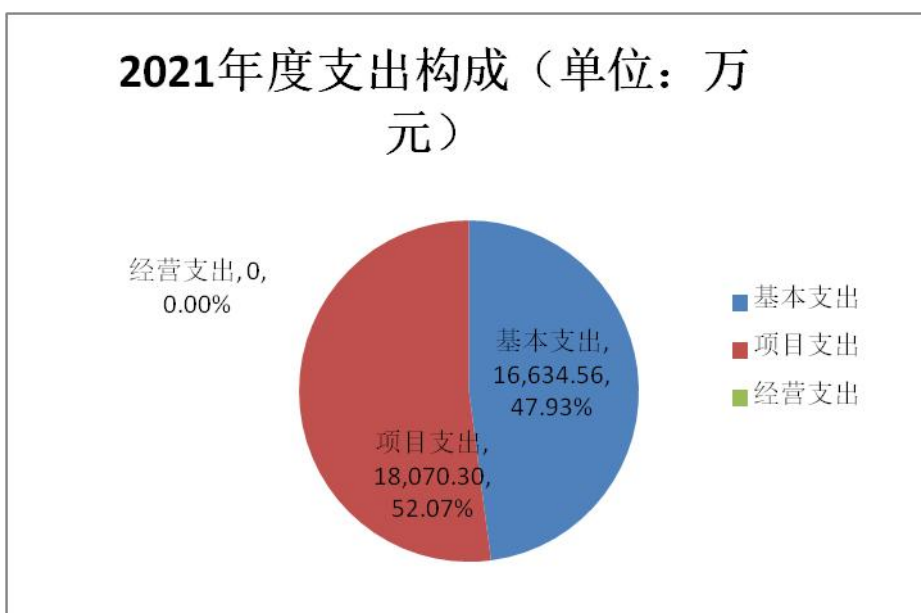
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 31,089.23 万元，其中：财政拨款收入 18,318.51 万元，占 58.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 12,770.71 万元，占 41.08%。



### 三、支出决算情况说明

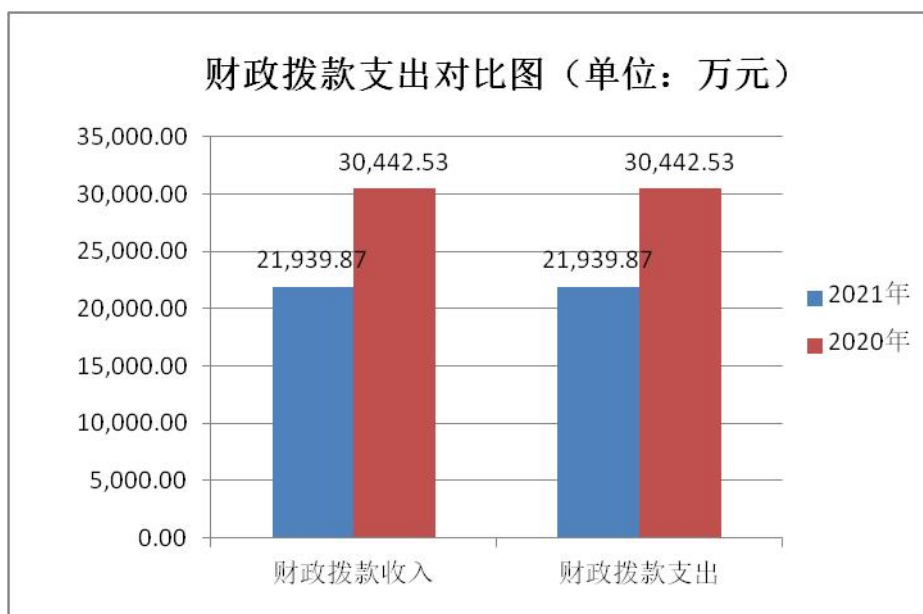
本年度支出合计 34,704.86 万元，其中：基本支出 16,634.56 万元，占 47.93 %；项目支出 18,070.30 万元，占 52.07 %；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

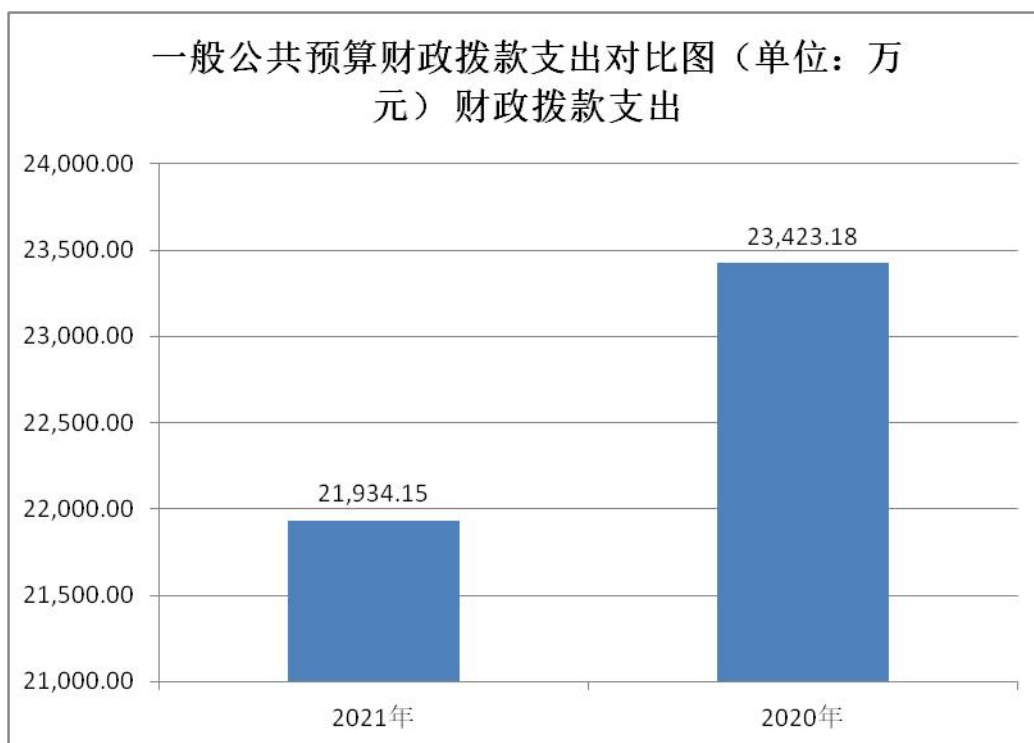
2021 年本部门财政拨款收入 21,939.87 万元，较上年减少 8,502.66 万元，下降 27.93 %，主要原因是减少政府性基金财政拨款（南环路建设专项资金）。

2021年本部门财政拨款支 21,939.87 万元，较上年减少 8,502.66 万元，下降 27.93%，主要原因是本年环城南路西段、商州西路拆迁等工程建设支出减少。



### 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 21,934.15 万元，支出决算 21,934.15 万元，完成预算的 100%。占本年支出合计的 63.20%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,489.03 万元，减少 6.36%，主要原因是本年环城南路西段、商州西路拆迁等工程建设支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 30.4 万元，支出决算 30.4 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是年初结余部门目标责任考核奖励资金纳入本年预算管理，本年考核落实发放。

2. 教育支出（类）进修及培训（类）培训支出（项）

预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是根据实际情况追加培训经费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

预算 3348.85 万元，支出决算 3348.85 万元，完成预算的 100%。决算等于预算数的主要原因是零调、追加环城南路西段隧道建设费用 3000 万在本科目。

4. 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 3542.88 万元，支出决算 3542.88 万元，完成预算的 100%。决算等于预算数主要原因是上年结余纳入本年管理，本年追加工改平台建设等住建局第一批专项、江滨银杏公园工程款、商鞅大道西段工程房屋征迁过渡费、市本级老旧小区改造前期工作经费、市名人街及中心街道路提升等专项经费。

5. 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 14759.22 万元，支出决算 14759.22 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是追加环城南线西段建设项目经费。

6. 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（类）其他支持中小企业发展和管理支出（项）

预算 63 万元，支出决算 63 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是追加商洛市工业发展专项资金。

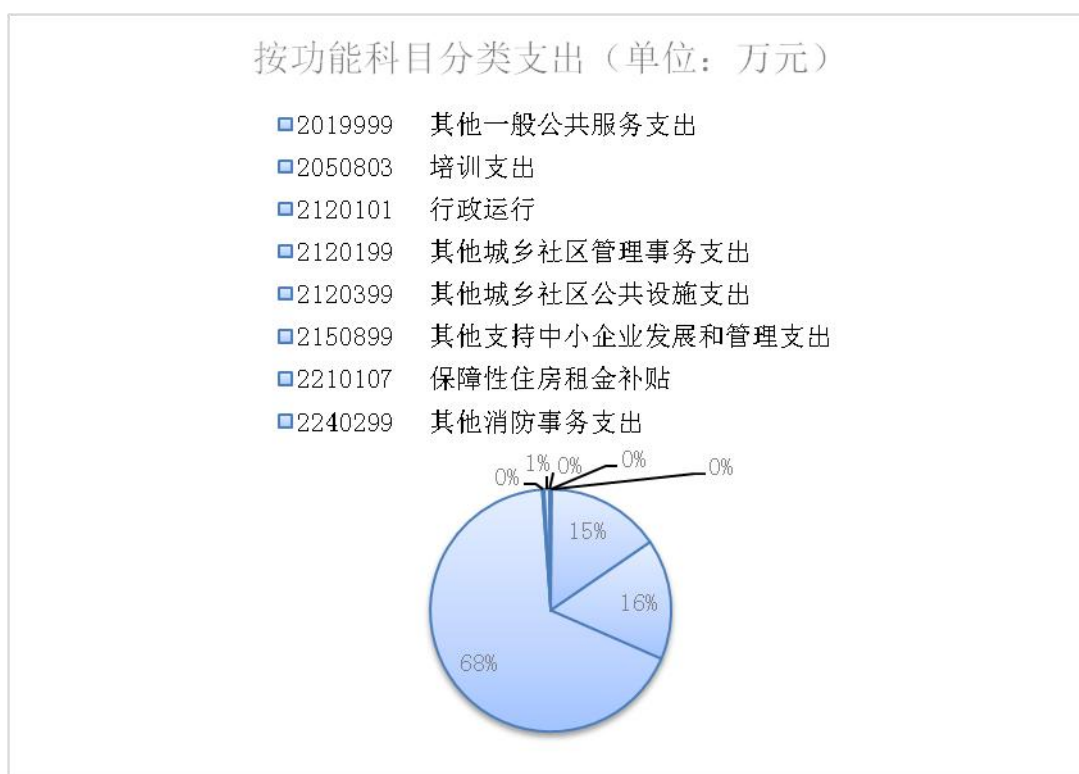
7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）

预算 148.8 万元，支出决算 148.8 万元，完成预算的 100%。决算等于预算数的主要原因是追加引进高层次人才住房补贴项目经费。

8. 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 万元，支出决算 40 万元，完成预算的 100%。决算等于预算数主要原因是追加年中新设立单位消防服务中心经费。



## 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 3,863.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 541.42 万元，主要包括基本工资 132.61 万元，津贴补贴 87.34 万元，奖金 10.04 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.61 万元，职业年金缴费 13.51 万元，职工基本医疗保险缴费保障缴费 15.63 万元，其他社会保障缴费 0.32 万元，住房公积金 21.28 万元，医疗费 12.25 万元，其他工资福利支出 31.71 万元，生活补助 158.92 万元，

奖励金 22.49 万元，其他对个人和家庭的补助 6.71 万元。

(二) 公用经费 3,322.43 万元，主要包括办公费 12.77 万元，印刷费 3.04 万元，咨询费 4.55 万元，水费 0.94 万元，电费 2.54 万元，邮电费 8.86 万元，取暖费 13.44 万元，物业管理费 19.59 万元，差旅费 44.77 万元，维修(护)费 6.93 万元，租赁费 3.66 万元，会议费 1.21 万元，培训费 0.55 万元，公务接待费 0.16 万元，专用材料费 0.56 万元，劳务费 11.30 万元，委托业务费 3,041.77 万元，工会经费 11.96 万元，其他交通费用 73.68 万元，其他商品和服务支出 60.14 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 0.16 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 100%。决算等于预算数的主要原因是严格落实八项规定，精简节约严格控制“三公”经费开支，公务接待费支出 0.16 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）预算支出安排

#### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 个单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是无公务用车购置费支出预算安排。

### 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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是：无公务用车运行维护费用预算安排。

### 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%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格落实八项规定，精简节约严格控制三公经费开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本单位接待省厅领导检查发生的接待支出。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 0.55 万元，支出决算 0.55 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：参加党史学习、红色教育等培训。

### (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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：召开全市建筑工地高处坠落应急救援演练文明施工会议、老旧小区改造等工作会议。

## 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、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

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 220.52 万元，支出决算为 220.52 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 194.96 万元，主要原因是办公费、差旅费、其他交通费用、委托业务费比预算增加较大。

## **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 0 辆，其中主要领导干部用车 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；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 2021 年度未开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门 2021 年度未开展绩效管理工作，计划在下年度探索开展绩效管理工作。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

|                |  |                                   |      |              |           |            |                |
|----------------|--|-----------------------------------|------|--------------|-----------|------------|----------------|
| 项目名称           |  |                                   |      |              |           |            |                |
| 主管部门           |  |                                   |      |              | 实施单位      |            |                |
| 项目资金<br>(万元)   |  |                                   |      | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数 (B) | 执行率(B / A) |                |
|                |  | 年度资金总额:                           |      |              |           |            |                |
|                |  | 其中: 省级财政资金                        |      |              |           |            |                |
|                |  | 其他资金                              |      |              |           |            |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 年初设定目标                                       |                                   |      |              | 全年实际完成情况  |            |                |
|                |  |                                   |      |              |           |            |                |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指<br>标                                 | 二级指<br>标                          | 三级指标 |              | 年度指<br>标值 | 全年完<br>成值  | 未完成原因和<br>改进措施 |
|                | 产<br>出<br>指<br>标                             | 数量指标                              |      |              |           |            |                |
|                |  | 质量指标                              |      |              |           |            |                |
|                |  | 时效指标                              |      |              |           |            |                |
|                |  | 成本指标                              |      |              |           |            |                |
|                | 效<br>益<br>指<br>标                             | 经济效益<br>指标                        |      |              |           |            |                |
|                |  | 社会效益<br>指标                        |      |              |           |            |                |
|                |  | 生态效益<br>指标                        |      |              |           |            |                |
|                |  | 可持续影<br>响指标                       |      |              |           |            |                |
|                | 满<br>意<br>度<br>指<br>标                        | 服务对<br>象<br>满<br>意<br>度<br>指<br>标 |      |              |           |            |                |
| 说明             | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |                                   |      |              |           |            |                |

注：1. 其他资金包括与省级财政资金共同投入到同一项目的市级资金、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。

本部门 2021 年度未开展绩效管理工 作，计划在下一年度探索开展绩效管理工作。

### （四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展重点评价项目绩效工作，计划在下一年度探索开展。

## 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。