

# 安康市住房和城乡建设局 2023 年度部门决算公开（机关）

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目录

## 第一部分单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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**

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规，结合我市实际，拟订具体规定、办法和实施细则。

2、负责全市城乡建设发展战略的综合研究，拟订全市城乡建设发展的目标和对策。指导全市城乡建设和公用事业发展，指导全市城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作，负责园林城市创建和考核工作。

3、负责中心城市控制性详细规划、专项规划和城市设计的组织编制工作；负责中心城市规划区管辖范围内《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》的核发；负责中心城市建设项目绿线审查及规划区范围内建筑外立面装饰装修工程的审批工作。

4、拟订中心城市市政基础设施和供水、排水、污水、节水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施和规章，并组织实施建设和维护工作；负责中心城市园林绿化、内涝防治工作；负责中心城市燃气行业监管和安全生产工作。

5、指导全市村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇、重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设和村庄人居环境改善工作；指导历史文化名城（镇、村）、

历史文化街区的保护管理工作；负责重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

6、负责全市住房保障工作，制定全市公（廉）租房、棚户区改造等住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施中心城市公（廉）租房、棚户区（城中村）改造工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

7、指导全市住房制度改革工作，拟订适合市情的住房政策；指导全市住房公积金工作，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度；监督全市住房公积金和其它住房资金的管理、使用和安全，管理全市住房公积金信息系统；负责住房公积金行政执法工作。

8、负责全市房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划、政策和规章；组织制定房地产市场、房屋征收、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房地产开发企业的资质管理并指导全市房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责中心城市商品房预售许可审批及发证工作。指导全市国有土地上房屋征收管理工作，负责中心城市国有土地上房屋征收工作；负责全市城镇房屋使用安全的监督管理，指导全市危房治理工作。

9、指导全市建筑管理工作，制定勘查设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方

案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范全市建筑市场各方主体行为的规章制度并监管执行；指导全市建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责中心城市中省驻安和市直单位房屋建筑、市政公用工程、人防工程的招投标活动、《建设工程施工许可证》核发、施工安全、工程质量监督管理、竣工备案（含人防工程）工作；负责全市施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责全市建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。

10、负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟订全市人民防空建设的有关政策和规章制度，编制人民防空建设规划和人防平战结合发展规划，指导全市设防单位开展平战结合工作；负责中心城市人防建设工程以及防空地下室、人防工程平时使用的监督管理工作，依法对城市和重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查。负责全市人民防空组织指挥和通信警报管理工作；拟订全市城市防空袭预案并组织实施；参与城市突发公共性事件应急处置和防灾救灾任务。

11、贯彻执行中省市有关防震减灾方针、政策，负责全市综合防震减灾工作的监督管理和中心城市规划区范围内防震减灾行政执法工作，拟订全市防震减灾工作的实施意见和规章制度；组织制定全市抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。

12、负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作。负责城市雕塑

的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

## （二）内设机构

市住房和城乡建设局内设办公室、人事教育科、计划财务科、住房保障科、房产管理科、城市建设管理科、建设工程消防监管科、建筑业管理科、人防和地震管理科等 9 个内设机构。

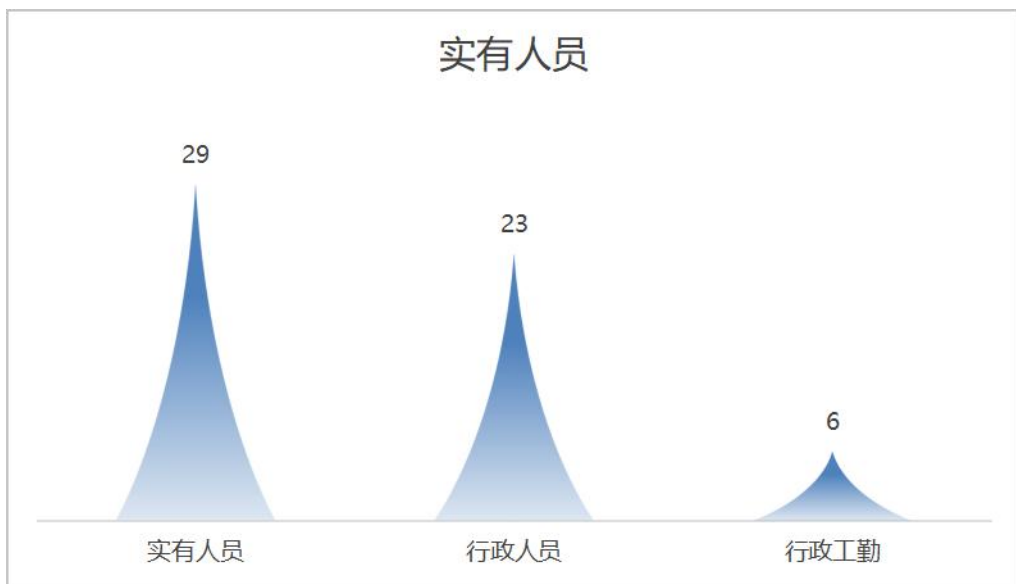
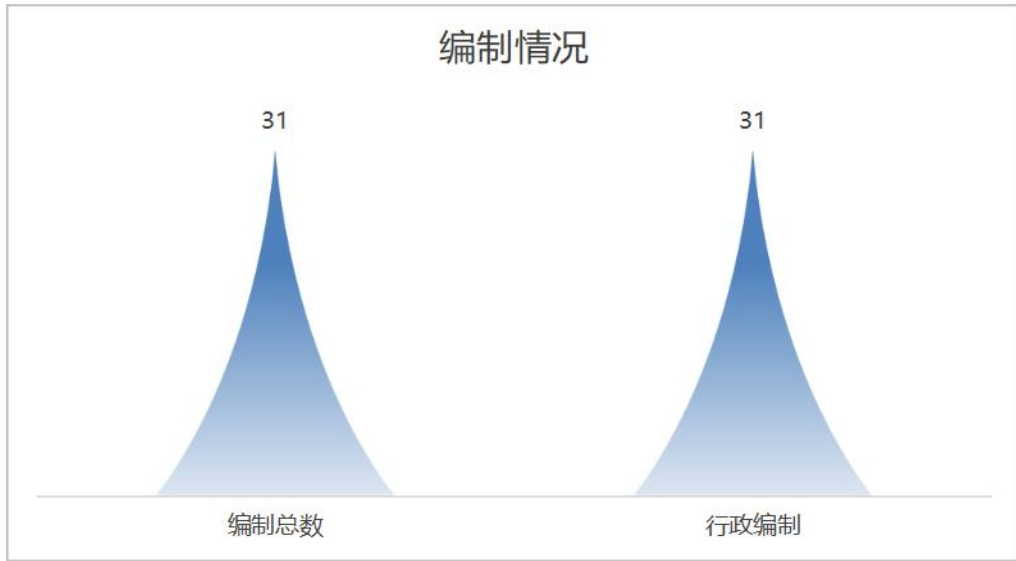
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	安康市住房和城乡建设局(市人民防空办公室)本级

### 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 31 人；实有人员 29 人，其中行政人员 23 人、行政工勤 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。

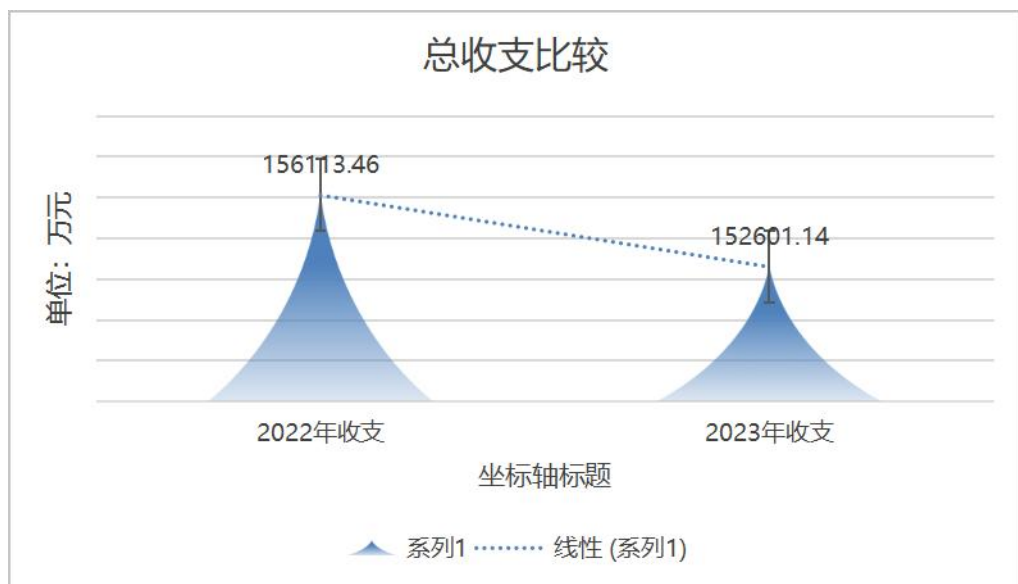




## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 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 152601.14 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3512.32 万元，下降 2.25%。主要是项目收支减少。



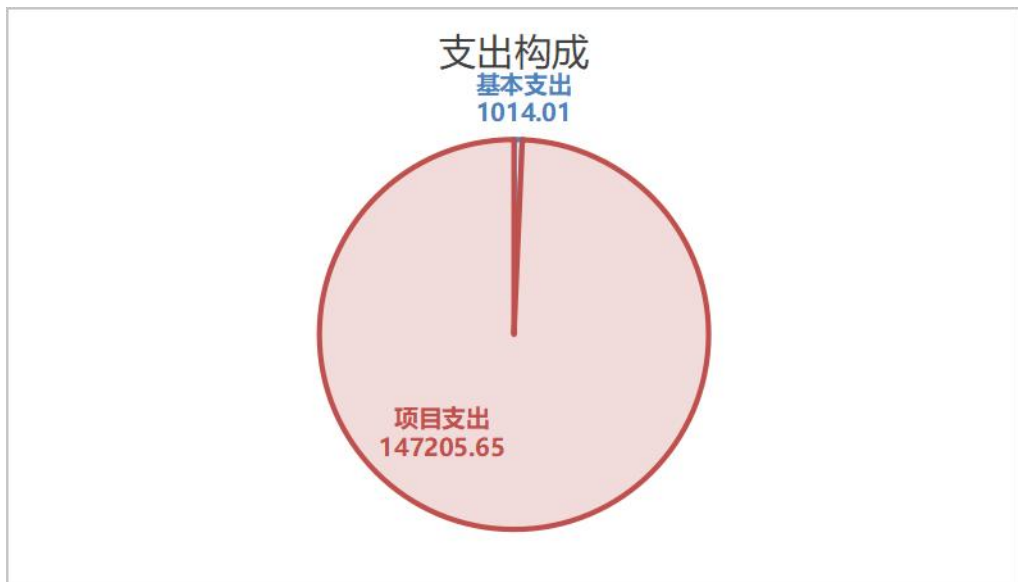
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 121401.86 万元，其中：财政拨款收入 119685.61 万元，占 98.59%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1716.24 万元，占 1.41%。



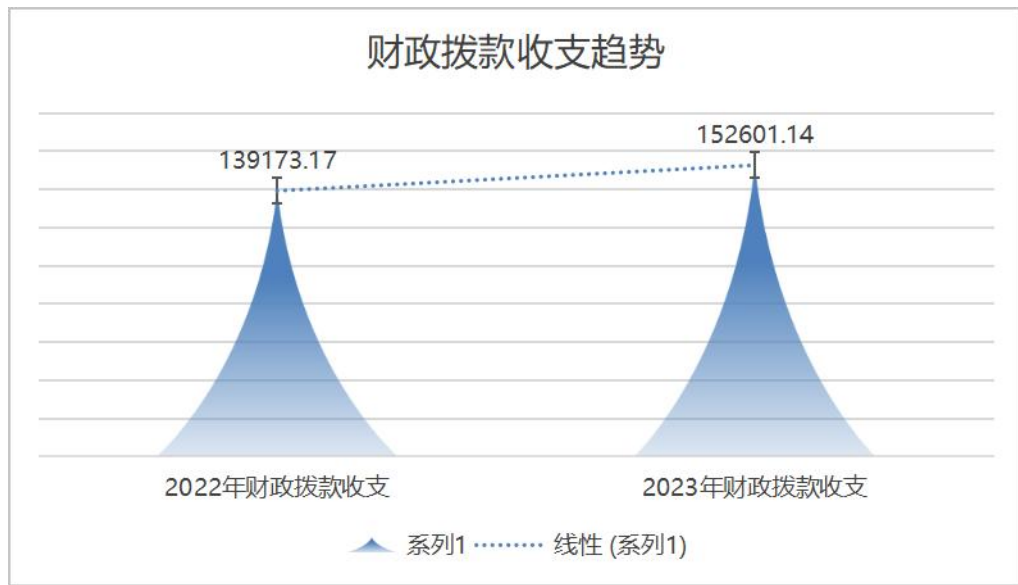
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 148219.66 万元，其中：基本支出 1014.01 万元，占 0.68%；项目支出 147205.65 万元，占 99.32%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 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 152601.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 13427.97 万元，增长 9.64%。主要原因是“年底清理拖欠企业账款，财政予以支持”。



#### 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 69360.99 万元，支出决算 69360.99 万元，完成年初预算 100%，占本年支出合计的 51.49%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）22080.74 万元，增长（下降）33.25%，主要原因是项目支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)商贸实务(款)招商引资(项)。预算 9.99 万元，支出决算 9.9 万元，完成预算的 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)。预算 52.96 万元,支出决算 52.96 万元,完成预算的 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)。预算 15.61 万元,支出决算 15.61 万元,完成预算的 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)。预算 31.64 万元,支出决算 31.64 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。预算 1.03 万元,支出决算 1.03 万元,完成预算的 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)行政单位医疗(项)。预算 17.13 万元,支出决算 17.13 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。预算 5.71 万元,支出决算 5.71 万元,完成预算的 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)行政运行(项)。预算 455.11 万元,支出决算 455.11 万元,完成预算的 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)一般行政管理事务(项)。预算 500 万元,支出决算 500 万元,完成预

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)。预算 14149 万元，支出决算 14149 万元，完成预算的 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)。预算 2691.19 万元，支出决算 2691.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。预算 17712 万元，支出决算 17712 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

13. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。预算 14900 万元，支出决算 14900 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

14. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。预算 8265 万元，支出决算 8265 万元，完成预算的 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)棚户区改造(项)。预算 2760 万元，支出决算 2760 万元，完成预算的 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)公共租赁住房(项)。预算 253 万元，支出决算 253 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

17. 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 5099.18 万元，支出决算 5099.18 万元，

完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

18. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性租赁住房(项)。预算 1495 万元，支出决算 1495 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

19. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 42.48 万元，支出决算 42.48 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)其他城乡社区住宅支出(项)。预算 72.7 万元，支出决算 72.7 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**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 799.49 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 553.02 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 246.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 7885.57 万元,收入决算 50324.62 万元,支出决算 58210.19 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)棚户区改造支出(项)。本年支出决算 54777.21 万元,主要用于棚户安置房购房及棚户区改造贷款本息偿还。

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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算 2451.61 万元,主要用于棚户区改造及 PPP 项目服务费。

3. 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。本年支出决算 400 万元,主要用于棚户区改造及 PPP 项目服务费。

4. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)其他污水处理费安排的支出(项)。本年支出决算 581.37 万元,主要用于棚户区改造及 PPP 项目服务费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款。

## 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 6 万元,支出决算 5.87 万元,完成预算的 99.84%。决算数小于预算

数的主要原因是“”。决算数较上年减少的主要原因是“”。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排因公出国（境）费预算决算。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排单位购置公务用车费。

#### 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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

#### 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 3 万元，支出决算 2.99 万元，完成预算的 99.999%。其中：

**国内公务接待**支出 2.999 万元。主要是本单位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 93 个，来宾 201 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排培训费。

#### （三）会议费支出情况说明

2023 年度无财政拨款安排会议费。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 260 万元，支出决算 246.47 万元，完成预算的 94.79%。支出决算比上年减少 172.53 万元，主要原因是“落实过紧日子，压缩一般性支出”。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 19.94 万元，其



中：政府采购货物支出 3.94 万元、政府采购服务支出 16 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 19.94 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中主要领导干部用车 3 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 3 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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，制定下发了《关于明确财政专项资金绩效评价工作流程的通知》，同时，在制定印发《市住建局(市人防办)城建项目管理办法》和《市住建局(市人防办)财务管理制度》中，对预算绩效管理相关工作进行了明确。本部门专门成立了项目管理中心，配备人员 6 人。

根据预算绩效管理要求，市住建局制定了通过《安康市住房和城乡建设事业“十四五”规划》，明确了部门中长期规划主要目标为：到 2025 年，全市域形成“一核、两心、两带、多点”的新型城镇化格局，中心城市实现区域性中心功能基本完善，城市建设品质全面提升；加快乡村振兴示范镇和美丽宜居示范村建设，实现农村生活垃圾治

理全覆盖；全市建立“多主体供给、多渠道保障、租购并举”的住房制度；加快装配式建筑和绿色建筑发展，推进建筑工业化；全面提升城市人民防空建设水平和抗震减灾保障能力。

通过 2023 年度部门预算明确了年度工作任务主要为，一是全面加强党的建设：加强政治建设、加强作风和廉政建设、狠抓干部队伍建设；二是抓好五大行动的落实：紧盯政策导向、坚持规划引领、完善城镇功能、强化生态治理、城乡融合发展；三是扎实推进项目建设，完成 PPP 项目及其子项目的年度既定建设任务部分，防震减灾科普教育中心等续建项目按期建成投用，人防基本指挥所等项目的前期准备工作；四是保持房地产平稳健康发展，推进商品房存量化解、加大遗留问题化解处置力度、探索新的发展模式、引导房企转型发展；不断健全住房保障体系，持续推进保障性安居工程建设、完成中心城市九大片区 15 个棚改项目的征迁扫尾、老旧小区改造作为新型城镇化建设的重要内容；五是持续壮大建筑业发展；六是着力抓好底线工作。

## （二）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 16936 万元，执行数 15444 万元，完成预算的 91.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

**1. 总体运行情况：**（1）预算完成率。2023 年我单位调整预算收入共计 16936 万元，实际支出 15444 万元，预算完

成率 91.19%。（2）预算调整率。2023 年我单位年初预算收入 1101 万元，年末调整预算收入 15835 万元。调整的部分主要为中省转移支付安排项目支出和上年结转结余。（3）预算编制准确率。单位预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率较大。

## 2. 取得的成绩：

（1）抓项目建设。一是紧盯中央财政预算资金、专项债券、世行亚行等政策资金机遇，主动对接积极争取。深度谋划储备了 166 个重点建设项目，总投资 1356 亿元。涵盖了市本级项目 87 个，总投资 693 亿元；县区项目 79 个，总投资 663 亿元。二是落实项目建设“五个一”机制，切实为中心城区 40 个在建项目“冲刺提速”。中心城市公共供水管网漏损治理工程、江北沟渠雨污分流工程、黄沟污水收集工程等 15 项目建成；新关庙汉江大桥工程、七里沟立交、张岭中路西段、关庙再生水厂等 19 项目正加快建设，果园小区（一期）老旧小区改造、南环干道环境综合整治工程等 6 个项目稳步推进前期工作。全年累计完成投资 14.18 亿元。三是通过强化要素保障、统筹调度、招标把控、督办考核，不断加大对重点项目调度管理力度，实现重点项目全周期、全链条的系统管理，进一步推动项目建设提质增效。

（2）抓行业管理。一是建筑企业保培育。今年全市有资质以上建筑业企业 332 家，较去年底净增 20 家，同比增长 8.7%。落实“一企一策”帮扶措施，扶持陕十二建公司资质升特，成为陕南首家特级资质；扶持安康市花园建筑工

程有限公司成功获批建筑工程总承包一级资质，我市一级总承包以上企业达到 15 家，旬阳建工成为住建部表彰的劳务品牌。二是房地产业保稳定。强化市场调控，支持刚性和改善性住房需求。全市共完成房地产开发投资约 85 亿元，全市商品房累计销售 153.93 万 m<sup>2</sup>，市场销售持续回升。全力推进保交楼工作，全市保交楼项目 21 个，争取国家“保交楼”专项借款 12.22 亿元，已完成 17 个项目交付，销号率 80.9%，高于全省 41.9% 的销号率。保交楼工作处于全省第一方阵。围绕“高位统筹、专班化解、挂图作战、定期通报”的工作机制，全力化解了 15 个房地产领域历史遗留项目，化解处置工作取得明显成效，恒大御景半岛风险化解和保交楼工作经验被住建部发文推广。三是建筑工地保安全。严格落实“五项制度”提升建筑工地安全监管，实行“红黄绿”三色管理和“两场”联动惩戒机制，提升建筑工地扬尘治理精细化管控。今年再创“鲁班奖”1 项、“长安杯”2 项、“兴安杯”4 项、省级文明工地申报 11 项、市级文明工地 41 项，保障房项目文明工地创建率达 100%，全年安全形势平稳，无重大建筑质量安全事故发生。

（3）抓绿色发展。一是以城市创建为抓手，按照“一湖两岸建景区、城市更新提品质、安全韧性补短板”的思路，采取“小切口、微更新，花小钱、办大事”措施，完成了“绿满金州、花开安康”等一系列重要节点的绿化亮化工程，三季有花、四季常绿的城市美景初显雏形，实施毛玩赋能、安安康康工程，着力打造中国毛玩新都的城市 IP，深入开展

红色物业、红色驿站等党建品牌建设，赢得广大市民赞誉。二是以精细管理为抓手。推行“用脚步丈量城市”活动，构筑“横向到边、纵向到底”的网格化管理体系，持续加大城市基础设施建设力度，完成了中心城区公共停车场项目、西坝片区路网、塘坝沟雨污分流工程、静宁老旧小区改造等一批基础设施更新项目，高标准推进城市燃气管道等老化更新改造工作，城市综合承载能力显著提高，排水防涝、交通拥堵、停车难等问题得到有效缓解；三是以城市体检为抓手。按照“先行先试、重点突破”的原则，依托城区、街区、小区（社区）、住房4个维度的城市体检基础指标，构建“城区-街区-小区（社区）-住房”层层递进的城市体检指标体系，全方位、全维度的对城市进行精细化体检，逐步打造生态宜居、创新活力的品质城市。

（4）抓改革创新。一是优化服务。积极推进工程建设项目审批制度改革，实施工改一张图、水电气信联合包装、竣工联合验收、科长坐窗口等活动，水电气信联合报装模式被省职转办在全省推广。二是数字赋能。围绕打造“宜居、韧性、智慧”城市要求，大力实施“数字住建”工程，加强同省市县等部门的电子数据交换，通过信息化手段实现“用数据说话、用数据管理、用数据决策”的突破，精准搭建智慧房产、智慧物业、智慧停车、智慧燃气等信息化板块，有效提升城市治理能力现代化。三是亲商安商。落实“双包一解”“亲商助企日”等工作要求，定期召开政企、政银企对接座谈会，宣讲营商环境政策，帮助企业解决实际困难。出

台《稳定房地产市场若干措施》，促成 11 家开发企业与 6 家金融机构签订融资意向协议 17.9 亿元。出台住房公积金商转公顺位抵押贷款、提高个人贷款额度和租房额度、扩大加装电梯提取范围等惠民利企政策。

（5）抓民生保障。一是以改善民生为根本，推进保障性安居工程建设。全年开工建设棚户区改造项目 3356 个，接续上年度项目共完成 5706 个，发放租赁补贴 4500 户，发放金额 720 万元；开工建设老旧小区改造项目 182 个，争取中省各类补助资金 2.21 亿元。创建“和谐社区、幸福家园”示范项目 3 个，白河县老旧小区改造工作被省政府表彰为全省示范县，汉滨区被确定为全省老旧小区改造电梯加装试点县，旬阳市被列入省政府真抓实干激励奖励名单。二是以做精县城为载体，打造示范县建设。全面完成示范县建设规划，平利县、汉阴县被评选为省级县城建设示范县，平利县成功入选为 2023 年省级排水防涝治理试点县。加快推进 13 个省级乡村振兴示范镇建设，滨区双龙镇、平利县广佛镇、旬阳市铜钱关镇成功申报 2023 年度镇域生活垃圾治理新晋试点镇，农村生活垃圾收运处理比例稳定保持在 90%以上，处于全省前列。三是以宜居农房为抓手，推进和美乡村建设。全年实施危房改造 1109 户、宜居农房 1000 户。9 月 14 日，全省现代宜居农房建设现场会在我市岚皋县召开，我局积极推广以农房保险模式进行农村住房保障的安康经验获得肯定。以历史文化街区和历史建筑为重点，全面提升历史文化保护传承工作，起草了《安康市历史文化街区保护条例（草

案)》，印发了安康市《加强城市古树名木保护工作实施方案》，申报并挂牌了省级历史文化名城 1 处、中国历史文化名镇 2 处、省级历史文化名镇 2 处、省级历史文化名村 2 处、省级历史文化街区 10 处，历史建筑 59 处，汉滨区被评为国家级传统村落连片保护示范区。

**发现的问题及原因：**我单位在本次开展的预算绩效自评工作中取得了良好效果和成绩，但是还存在很多不足，具体表现在以下两个方面。一是预算执行进度不均衡。技术力量等因素制约，单位项目推进相对较慢。二是各科室绩效评价重视程度不够。科室重抓工作落实不重绩效评价过程资料收集，思想认识高度不够。

**下一步改进措施：**1. 加强预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，督促各科室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。2. 强化绩效管理。我们将加强项目计划和资金预算编制、审核、执行等环节进行全过程管理，督促各科室准确把握绩效管理工作的新任务和新要求，扎实做好绩效目标设定、绩效实时跟进、过程监控、结果运用等环节工作。

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的安康中心城区长兴小区老旧小区改造配套基础设施项目等 5 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 2388 万元。

1、老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 5099.18 万元，执行数 5099.18 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题是项目绩效目标不明确。发现的问题及原因是老旧小区改造工程明确了提升改造内容标准、资金政策、职责分工方法步骤、工作要求。但各项目部并未形成合力、严格执行，绩效目标不明确。下一步改进措施：一是各主体职能部门要进一步明确工作职责，夯实工作任务，加强协调配合，形成工作合力，共同做好果园老旧小区改造工作。二是项目单位应成立质量控制小组，加强项目质量监控，完善项目质量管理方案，严格按照国家相关规定，采取科学、有效的方法组织各个项目的实施，尽最大可能让居民彻底满意。

2、棚户区改造项目还本付息、配套资金及购房款绩效自评综述：项目全年预算数 89958.26 万元，执行数 89958.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：一是征迁安置资金存在缺口，因前期大量棚改资金被用于解决市政建设公益用地范围内征收补偿、还本付息、化解历史遗留问题等，导致项目存在资金缺口。二是征迁收尾进展缓慢，当前市本级棚改项目征迁工作均已进入攻坚收尾阶段，需要花大力气啃“硬骨头”，还有就是大部分棚改项目均是三年前出台的补偿政策，后来物价(房地产)上涨，导致原有的征收补偿标准与当前群众心理预期不匹配，一定程度增加了征迁难度。三是贷款还本付息机制未健全，目前，仅将开行贷款还款本



金列入年度财政预算保障，但利息和基金使用费一直未明确还款资金来源。下一步改进措施：一是进一步高度重视，加强工作合力。二是拓宽资金筹集渠道，加大资金筹措力度。三是多方协调，争取早日健全还本付息制度。

3、2023年城建项目绩效自评综述：项目全年预算数7012万元，执行数7012万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：绩效评价中存在问题主要是因政策缺失造成的指标难以确定，减缓了编制相关指标时节点的速度。为保证绩效评价及时完成，我部门积极组织人力，完成了指标编制及绩效评价工作，保证了绩效评价完成的及时性。下一步改进措施：建议后续单部门可以出具整体的绩效评价意见，可以有效提高资金支付的绩效评价速度。

4、城建PPP项目政府付费绩效自评综述：项目全年预算数15500万元，执行数15500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因是因政策缺失造成的指标难以确定，减缓了编制相关指标时节点的速度。为保证绩效评价及时完成，我部门积极组织人力，完成了指标编制及绩效评价工作，保证了绩效评价完成的及时性。下一步改进措施：建议后续单部门可以出具整体的绩效评价意见，可以有效提高资金支付的绩效评价速度。

5、两桥一路项目绩效自评综述：项目全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。发现的问题及原因：截止 2023 年底项目前期工作已基本完成，工程招投标由于西安疫情影响未能按时开标。下一步改进措施：加快项目的实施，构建城市外环快速交通、完善城市路网和功能布局、拉动城东新区快速发展。

# 市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		果园老旧小区改造工程				
市级主管部门		市住建局		实施单位	保障性住房管理中心	
项目资金 (万元)			预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度资金总额:	5099.18	5099.18	100%	
		其中: 市级财政资金	5099.18	5099.18	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		
	通过对果园小区的配套基础设施改造建设, 补齐老旧小区配套设施短板, 提升群众幸福感, 提高群众居住满意度, 助力城市创建工作			前期准备工作已经完备		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	完成值	原因和改进措施
	产出指标	数量指标	小区改造	100%	100%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完工	100%	100%	
		成本指标	投资完成率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	资产保值增值	100%	100%	
		社会效益指标	改善居住环境	改善	改善	
		持续影响指标	不断提升	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	80%	80%		
说明	无					

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。市级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

# 市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		棚户区改造项目还本付息、配套资金及购房款项目					
市级主管部门		市住建局		实施单位	安康中心城市建设投资开发有限公司		
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:	89958.26	89958.26	100%		
		其中: 市级财政资金	89958.26	89958.26	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			
标	归还棚改项目贷款本金 38738.44 万元、归还棚改项目贷款利息 33484.77 万元、兴安二期棚改项目配套资金 1200 万元; 长春二期棚改项目配套资金 1000 万元、支付棚改安置购房款 500 万元			已全部完成			
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	原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	2021 年 1 月-12 月	100%	100%		
		质量指标	执行率		100%	100%	
		时效指标	完成时间		一年内	一年	
		成本指标	财政拨款		92956.5	92956.5	
	效益指标	经济效益指标	改善居住环境		改善	改善	
		社会效益指标	及时还本付息		100%	100%	
		可持续影响指标	影响期限		100%	100	
满意度指标	服务对象						
	满意度指标	棚户区改造户满意度		≥90%	≥90%		
说明	无						

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。市级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

# 市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年城建项目资金					
市级主管部门		市住建局		实施单位	市住建局		
项目资金 (万元)			非预算数(A)	全年执行数(B)	执行率(B/A)		
		年度资金总额:	7012	7012	100%		
		其中: 市级财政资金	7012	7012	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			
	完成本年度城市建设工作			顺利完成本年度城市建设工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	非完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	城建项目数量		55 个	55 个	
		质量指标	工程建设质量合格率达标		100%	100%	
		时效指标	点支付比例满足合同要求		100%	100%	
		成本指标	项目本期付费全额支付		5300 万元	5300 万元	
	效益指标	经济效益指标	完善城市基础设施建设水平, 带动经济发展		达标	达标	
		社会效益指标	搭建城市便捷交通路网, 提高人民生活便利程度		达标	达标	
		生态效益指标	平, 提高居民出行便利性, 加强生态效益		达标	达标	
		可持续影响指标	影响期限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	100%	
说明	无						

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。市级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

# 市级专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城建 PPP 项目政府付费					
市级主管部门		市住建局		实施单位		市住建局	
项目资金 (万元)			预算数(A)	全年执行数(B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:		15500	15500		100%	
	其中:市级财政资金		15500	15500		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			
	签订的PPP项目合同,按节点对两个PPP项目进行绩效评价工作,根据绩效评价结果支付			未投用,本年度金额支付符合要求			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	年度完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	通过绩效评价,完成绩效评价次数。		4次	4次	
		质量指标	项目建设、运营质量符合质量要求,通过绩效评价		建设期合格。运营期分数≥80	二期建设:合格董家沟路二期建设:合格、长春路西段工程建设期绩效评价及红星路二期、董家沟路二期一次运营期绩效评价:合格 91.5分:中心城市水环境2020年笔四季度,2021年第一、二季度76.85分	
		时效指标	付费支付节点支付比例满足合同要求		绩效评价及付费	达标	
		成本指标	付费支付金额		4.34万元	4.34万元	
	效益 指标	经济效益指标	完善城市基础设施建设水平,带动经济发展		达标	达标	
		社会效益指标	搭建城市便捷交通路网,提高人民生活便利程度		达标	达标	
		生态效益指标	平,提高居民出行便捷性。加强生态效益		达标	达标	
		影响指标	影响期限		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	90%	
说明	无						

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

# 市级预算(项目)绩效目标自评表

(2021 年度)

项目名称		新关庙汉江大桥项目				
市级主管部门		市住建局		实施单位	市住建局	
项目资金 (万元)		非预算数(A)		全年执行数(B)	执行率(B/A)	
	年度资金总额:	2000		2000	100%	
	其中: 市级财政资金	2000		2000	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		
	全部完成			招投标工作受西安疫情影响出现滞后, 其余前期工作均完成		
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	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成一标段前期手续	1006	90%	受疫情影响
		质量指标	工程合格率	100%	100%	
		时效指标	按期完成计划	100%	90%	受疫情影响
		成本指标	投资完成率	100%	90%	受疫情影响
	效益指标	经济效益指标	资产保值增值	100%	100%	
		社会效益指标	完善城市基础设施	极大改善	极大改善	
		生态效益指标	项目建设区域内节能减排效果	良好	良好	
		影响指标	工程建设与群众生活、环境协调发展	良好	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	100%	100%	
说明	无					

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。市级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

## 第三部分 2023年度部门决算表

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	否	
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  
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	693,609,929.12	一、一般公共服务支出	32	1,238,552.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	503,246,200.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	17,162,465.33	八、社会保障和就业支出	39	1,019,853.02
	9		九、卫生健康支出	40	228,396.48
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,137,218,695.53
	12		十二、农林水支出	43	82,650,000.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	82,279,387.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	100,000.00
	23		二十三、其他支出	54	177,461,788.02
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,214,018,594.45	<b>本年支出合计</b>	58	1,482,196,672.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	311,992,826.13	年末结转和结余	60	43,814,747.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,526,011,420.58	<b>总计</b>	62	1,526,011,420.58

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  
金额单位：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		<b>1,214,018,594.45</b>	<b>1,196,856,129.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,162,465.33</b>
2080801	死亡抚恤	316,044.00	316,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	529,623.13	529,623.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,122.71	156,122.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	82,650,000.00	82,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,530,000.00	2,530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57,099.12	57,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	50,991,800.00	50,991,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	149,000,000.00	149,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	177,120,000.00	177,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171,297.36	171,297.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5,813,700.00	5,813,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	4,551,053.81	4,551,053.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	44,074,441.33	26,911,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,162,465.33
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,500,000.00	24,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	141,490,000.00	141,490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	468,932,500.00	468,932,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	27,600,000.00	27,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	99,866.28	99,866.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,266.03	10,266.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	424,780.68	424,780.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,482,196,672.83	10,140,142.50	1,472,056,530.33	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	82,650,000.00	0.00	82,650,000.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	50,991,800.00	0.00	50,991,800.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	57,099.12	57,099.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	143,575,518.80	0.00	143,575,518.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	171,297.36	171,297.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5,813,700.00	0.00	5,813,700.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	6,306,781.72	6,306,781.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	127,390,000.00	0.00	127,390,000.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	430,587.50	430,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	178,552.28	0.00	178,552.28	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,338.30	10,338.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	316,044.00	316,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,348.01	537,348.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	177,461,788.02	0.00	177,461,788.02	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,122.71	156,122.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221,120,000.00	0.00	221,120,000.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	51,724,484.14	2,154,523.78	49,569,960.36	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24,516,085.76	0.00	24,516,085.76	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	547,772,125.11	0.00	547,772,125.11	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	727,000.00	0.00	727,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	693,609,929.12	一、一般公共服务支出	33	1,238,552.28	1,238,552.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	503,246,200.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,019,853.02	1,019,853.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	228,396.48	228,396.48	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,120,073,496.75	537,971,585.88	582,101,910.87	0.00
	12		十二、农林水支出	44	82,650,000.00	82,650,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82,279,387.50	82,279,387.50	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	84,899,025.18	84,899,025.18	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,196,856,129.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,372,488,711.21</b>	<b>790,386,800.34</b>	<b>582,101,910.87</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	219,430,063.29	年末结转和结余	60	43,797,481.20	43,797,481.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	140,574,352.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	78,855,710.87		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,416,286,192.41</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,416,286,192.41</b>	<b>834,184,281.54</b>	<b>582,101,910.87</b>	<b>0.00</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收支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  
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		790,386,800.34	7,994,943.72	782,391,856.62
2080801	死亡抚恤	316,044.00	316,044.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	537,348.01	537,348.01	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156,122.71	156,122.71	0.00
2299999	其他支出	84,899,025.18	0.00	84,899,025.18
2130504	农村基础设施建设	82,650,000.00	0.00	82,650,000.00
2240699	其他自然灾害防治支出	100,000.00	0.00	100,000.00
2210106	公共租赁住房	2,530,000.00	0.00	2,530,000.00
2101103	公务员医疗补助	57,099.12	57,099.12	0.00
2210108	老旧小区改造	50,991,800.00	0.00	50,991,800.00
2013299	其他组织事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00
2129999	其他城乡社区支出	143,575,518.80	0.00	143,575,518.80
2120102	一般行政管理事务	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
2101101	行政单位医疗	171,297.36	171,297.36	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	221,120,000.00	0.00	221,120,000.00
2120101	行政运行	6,306,781.72	6,306,781.72	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34,579,285.36	9,325.00	34,569,960.36
2010499	其他发展与改革事务支出	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2120106	工程建设管理	127,390,000.00	0.00	127,390,000.00
2210103	棚户区改造	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10,338.30	10,338.30	0.00
2210201	住房公积金	430,587.50	430,587.50	0.00
2011308	招商引资	178,552.28	0.00	178,552.28
2210399	其他城乡社区住宅支出	727,000.00	0.00	727,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：元

部门（单位）：安康市住房和城乡建设局（本级）

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	4,805,010.18	302	商品和服务支出	2,464,727.45	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,401,000.43	30201	办公费	560,371.94	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	873,180.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	853,813.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	22,803.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	537,348.01	30206	电费	216,883.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	156,122.71	30207	邮电费	42,943.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171,297.36	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	57,099.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10,338.30	30211	差旅费	381,259.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	430,587.50	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	62,726.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	314,223.00	30214	租赁费	37,215.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	725,206.09	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	68,370.09	30217	公务接待费	29,875.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	632,088.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17,808.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	576,803.68	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5,000.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	57,099.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1,440.00	30229	福利费	2,268.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	29,992.68	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	335,021.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2,464,727.45
30399	其他对个人和家庭的补助	5,500.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	104,466.20	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	5,530,216.27		公用经费合计				

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  
金额单位：元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		78,855,710.87	503,246,200.00	582,101,910.87	0.00	582,101,910.87	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	5,813,700.00	5,813,700.00	0.00	5,813,700.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	16,085.76	24,500,000.00	24,516,085.76	0.00	24,516,085.76	0.00
2120810	棚户区改造支出	78,839,625.11	468,932,500.00	547,772,125.11	0.00	547,772,125.11	0.00

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  
金额单位：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			<b>0.00</b>	

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

部门（单位）：安康市住房和城乡建设局（本级）

公开09表  
金额单位：元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	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	60,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00		
决算数	59,867.68	0.00	29,992.68	0.00	29,992.68	29,875.00	0.00	0.00

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。

## **第五部分附件**

无。