

# 渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）

## 2023年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

根据区委、区政府安排，我局城建的保障房建设、老旧小区改造、老城街城市供排水、海绵城市建设等项目圆满完成本年工作任务，在争取中省资金及项目工作中表现优秀，年终区级考核为优秀等次。单位主要情况如下：

### （一）主要职责

渭南市临渭区住房和城乡建设局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责：

1. 贯彻执行中省市关于住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，拟订辖区住房和城乡建设工作方面的规范性文件、政策、规划等，并组织实施。
2. 负责辖区村镇房屋建筑和市政基础设施工程施工许可证核发、施工图的审查备案和招标、投标的监督管理工作。
3. 指导村镇基础设施建设项目的编报和实施工作。
4. 负责辖区村镇危房改造工作。
5. 负责辖区保障性住房工程建设管理。
6. 负责辖区建筑施工企业、建筑安装企业的日常管理。
7. 负责辖区建筑业的行业管理。
8. 受市住房和城乡建设局委托，负责本行政区域权限内燃气（具）经营许可的初审及行业管理工作。

## （二）内设机构

渭南市临渭区住房和城乡建设局属于行政单位，内设5个科室：

1. 办公室。草拟有关综合性的行政规章，并负责贯彻执行和督促检查；综合协调局党工委和机关安排的具体工作，并督促落实；负责安排工作情况的收集、归纳，起草局党工委及机关工作要点、总结等综合性文件材料；负责人事、劳资和机构编制的具体工作；负责纪检、信访、共青团、妇联等相关工作的综合协调和组织落实；负责综合性会务工作；负责宣传报道和文书档案；负责局机关财务工作和系统内各单位财务人员的配备、培训、考核和财务监督检查工作；管理后勤、保卫和机关环境卫生。

2. 城乡建设管理股。监督管理辖区村镇建筑活动，规范建筑市场；负责辖区村镇建设工程勘察、设计、监理、质量安全的监督管理；负责依法核发建筑工程施工许可证；协助处理建设工程项目拖欠农民工工资治理工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标的监督和管理。

3. 安全监管股。负责协调辖区村镇建设工程质量安全、燃气安全工作；负责局系统防汛、安全生产等应急工作。

4. 项目建设服务办公室。协调督促按照营商环境工作要求按期办结项目手续；负责项目申报和统计工作。

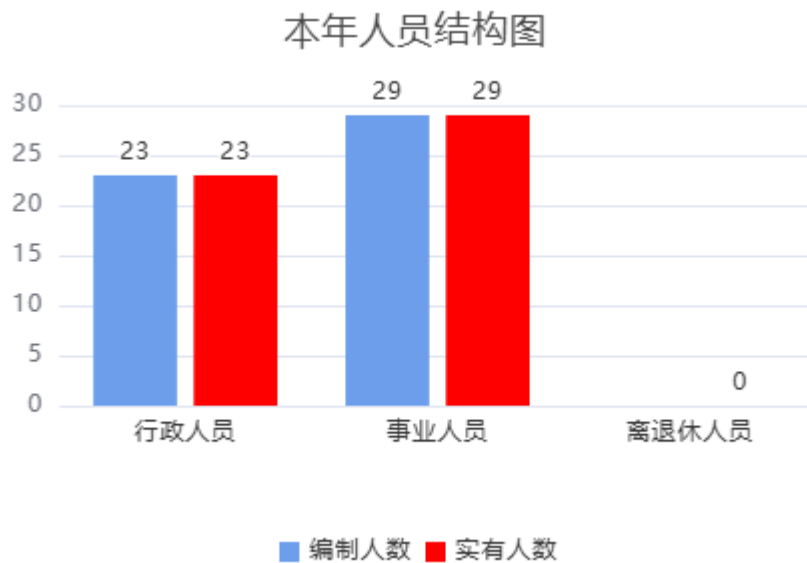
5. 燃气办公室。负责宣传普及燃气法律、法规和安全知识；建立健全燃气安全监督管理制度；在规划、施工等环节对燃气设施建设工程的审查和监督；依法实施燃气经营许可，加强对燃气经营活动的审查、监督检查；做好燃气安全的日常巡查和监管。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

### 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制52人，其中行政编制23人、事业编制29人；实有人员52人，其中行政23人、事业29人。单位管理的离退休人员0人。

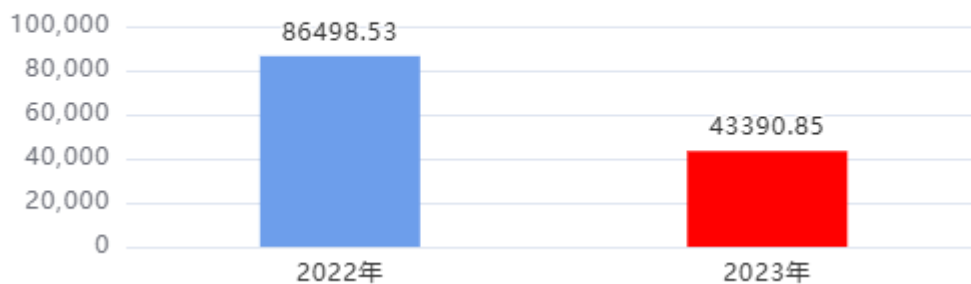


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为43,390.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43,107.68万元，下降49.84%，下降的主要原因是：项目收支减少。

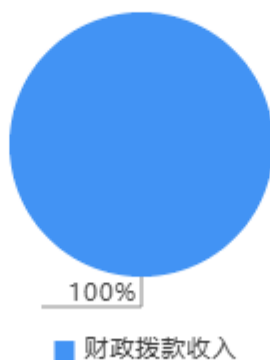
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计43,390.85万元, 其中: 财政拨款收入43,390.85万元, 占100%。

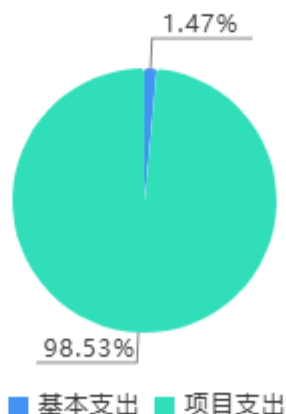
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计43,390.85万元, 其中: 基本支出636.49万元, 占1.47%; 项目支出42,754.36万元, 占98.53%。

支出结构图



#### 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43,390.85万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少43,107.68万元，下降49.84%，下降的主要原因是：项目收支减少。

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

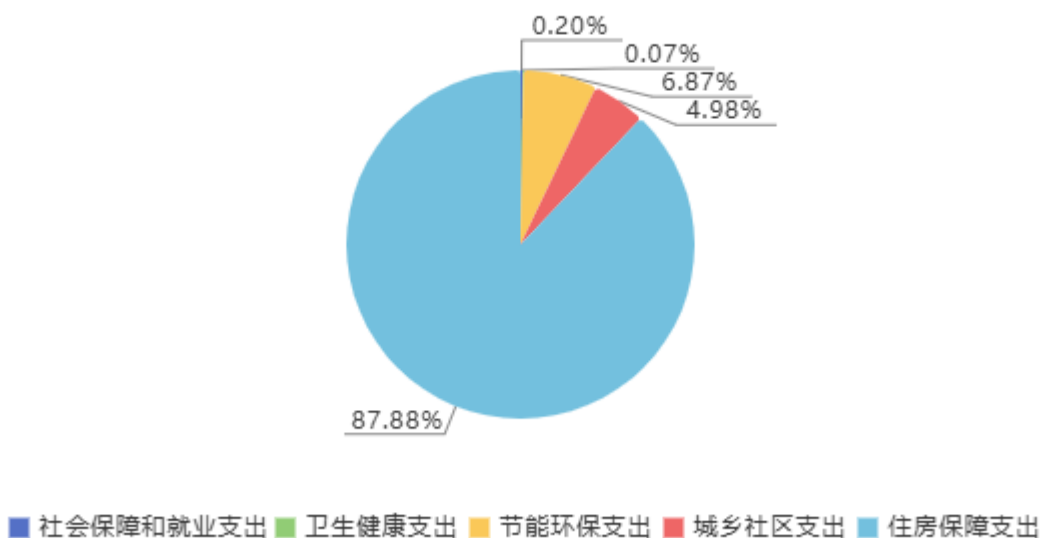
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,872.06万元，支出决算30,190.85万元，完成年初预算的305.82%。占本年支出合计的69.58%。与上年相比，财政拨款支出减少1,833.15万元，下降5.72%，下降的主要原因是：一般公共预算项目减少。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算54.17万元，支出决算61.02万元，完成年初预算的112.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，缴费基数调增。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算22万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年退休人员减少，申请职业年金减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.34万元，支出决算19.73万元，完成年初

预算的102.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，缴费基数调增。

4.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,075.45万元，新增支出的主要原因是：本年增加专项项目。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算434.69万元，支出决算520.76万元，完成年初预算的119.80%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加专项项目。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算500万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未开工，资金核减。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算981.75万元，新增支出的主要原因是：城镇基础设施建设项目增加。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0万元，支出决算800万元，新增支出的主要原因是：城投公司偿还清欠账款。

9.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算0万元，支出决算269.12万元，新增支出的主要原因是：本年增加专项项目。

10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算608万元，支出决算5,286.45万元，完成年初预算的869.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加专项项目。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算8,200万元，支出决算14,297.19万元，完成年初预算的174.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加专项项目。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算314.40万元，新增支出的主要原因是：本年增加专项项目。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33.86万元，支出决算34.98万元，完成年初预算的103.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年人员增加，缴费基数调增。

14. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算0万元，支出决算5,530万元，新增支出的主要原因是：本年增加专项项目。

## 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636.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费585.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费50.64万元，主要包括：办公费、差旅费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算13,200万元，支出决算13,200万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算13,200万元，主要用于：老城街城市给排水项目及杜桥办老旧小区改造项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算24.4万元，支出决算50.64万元，完成预算的207.54%。支出决算比上年增加15.37万元，增长的主要原因是：项目经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，渭南市临渭区住房和城乡建设局（机关）年度主要计划任务完成情况及取得成效。

本单位在部门决算中反映非税保障房贷款本金、非税保障房贷款利息等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金608万元，占部门预算项目支出总额的6.16%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数44616万元，执行数43390.85万元，完成预算的97.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：基本完成全年资金申请及工作任务。发现的问题及原因：全年执行数与全年预算数存在差异。下一步改进措施：积极争取资金。

# 渭南市临渭区住房和城乡建设局（机关）单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称			渭南市临渭区住房和城乡建设局（机关）									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	人员类基本支出	100%	585.85	585.85	0.00	585.85	585.85	0.00	—	100%	—
	任务2	公用经费类支出	100%	50.64	50.64	0.00	50.64	50.64	0.00	—	100%	—
	任务3	部门项目预算及上级专项支出	100%	43979.51	43979.51	0.00	42754.36	42754.36	0.00	—	97.21%	—
	金额合计				44616.00	44616.00	0.00	43390.85	43390.85	0.00	10	97.25%
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：根据部门实际情况及所承担的建设项目任务，合理编制年初预算，按照预算资金开展工作，不超预算标准，按期完成目标任务。						目标1完成情况：承担项目已按期完成。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：人员经费			585.85	585.85	6	6			
			指标2：公用经费			50.64	50.64	6	6			
			指标3：项目支出			43979.51	42754.36	8	7.5			
		质量指标	指标1：经费使用质量			100%	100%	5	5			
			指标2：年度工程质量合格率			100%	100%	5	5			
		时效指标	指标1：按时使用拨付			2023年12月底	2023年12月底	10	10			
	成本指标	指标1：不超全年预算			44616万元	43390.85万元	10	9.5				
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：经济发展			促进	促进	10	10			
		社会效益指标	指标1：提高居民生活质量			提高	提高	5	5			
			指标2：提高干部工作效率			提高	提高	5	5			
		生态效益指标	指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例			≥90%	≥90%	5	5			
	可持续影响指标	指标1：可持续影响年限			长期	长期	5	5				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度			≥90%	≥90%	5	5				
		指标2：在职干部满意度			≥90%	≥90%	5	5				
总分								100	<b>98</b>			

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映非税保障房贷款本金、非税保障房贷款利息等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 非税保障房贷款本金项目绩效自评综述：全年预算数330万元，执行数330万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 非税保障房贷款利息项目绩效自评综述：全年预算数238万元，执行数238万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 非税保障房日常维修资金项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



附件:2:

## 非税保障房贷款本金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		非税保障房贷款本金						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	330	330	330	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	330	330	330	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）			全年实际完成情况				
	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，本金是用于贷款建设保障房，可以用于归还保障房贷款本金。			已按照预算拨付资金偿还贷款本金				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：贷款本金	实际贷款本金	100%	15	15	
		质量指标	指标1：归还贷款本金	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：银行催发单	按时	按时	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	指标1：基本实现年度社会效益目标的项目	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：按时归本金，不影响信贷率	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：银行满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

附件2:

## 非税保障房贷款利息项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		非税保障房贷款利息							
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局			
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
(万元)		年度资金总额	238	238	238	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	238	238	238	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）				全年实际完成情况				
	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，可以用于保障房偿还利息。				已按照预算拨付资金偿还贷款利息				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：贷款利息	按照贷款本金、时间及利率计算	100%	100%	15	15	
		质量指标	指标1：归还贷款利息	100%	100%	15	15		
		时效指标	指标1：按照每季度一次归还	按时	按时	10	10		
		成本指标	指标1：预测利息金额	238万元	238万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	10	10		
		社会效益指标	指标1：基本实现年度社会效益目标的项目	≥80%	≥80%	10	10		
		可持续影响指标	指标1：按时归还利息，不影响信贷率	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：银行满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

附件2:

## 非税保障房日常维修资金项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称		非税保障房日常维修资金						
主管部门		渭南市临渭区住房和城乡建设局（盖章）		实施单位		渭南市临渭区住房和城乡建设局		
项目资金		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	40	40	40	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	40	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）			全年实际完成情况				
	按照渭临政办发【2019】68号关于印发渭南市临渭区公共租赁住房分配管理细则的通知，可以用于保障房维修。			已按照拨付下达资金完成保障房维修				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：保障房租住户	13个小区租住户	100%	15	15	
		质量指标	指标1：年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	指标1：按时完成维修任务	一年内	一年内	10	10	
		成本指标	指标1：概算控制基本符合要求的维修比例	≥80%	≥80%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	指标1：基本实现年度社会效益目标的项目	≥80%	≥80%	5	5	
		生态效益指标	指标1：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	≥80%	≥80%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：维修质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例	≥94%	≥94%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：收益群众基本满意的比	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3039731。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,190.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,200.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	61.02
	9		九、卫生健康支出	39	19.73
	10		十、节能环保支出	40	2,075.45
	11		十一、城乡社区支出	41	1,502.51
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	26,532.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	13,200.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	43,390.85	<b>本年支出合计</b>	57	43,390.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	43,390.85	<b>总计</b>	60	43,390.85

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	43,390.85	43,390.85					
208	社会保障和就业支出	61.02	61.02					
20805	行政事业单位养老支出	61.02	61.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02					
210	卫生健康支出	19.73	19.73					
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73					
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73					
211	节能环保支出	2,075.45	2,075.45					
21199	其他节能环保支出	2,075.45	2,075.45					
2119999	其他节能环保支出	2,075.45	2,075.45					
212	城乡社区支出	1,502.51	1,502.51					
21201	城乡社区管理事务	520.76	520.76					
2120101	行政运行	520.76	520.76					
21203	城乡社区公共设施	981.75	981.75					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	981.75	981.75					
221	住房保障支出	26,532.14	26,532.14					
22101	保障性安居工程支出	20,967.16	20,967.16					
2210103	棚户区改造	800.00	800.00					
2210105	农村危房改造	269.12	269.12					
2210106	公共租赁住房	5,286.45	5,286.45					
2210108	老旧小区改造	14,297.19	14,297.19					
2210199	其他保障性安居工程支出	314.40	314.40					
22102	住房改革支出	34.98	34.98					

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
2210201	住房公积金	34.98	34.98					
22103	城乡社区住宅	5,530.00	5,530.00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,530.00	5,530.00					
229	其他支出	13,200.00	13,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,200.00	13,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,200.00	13,200.00					

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	43,390.85	636.49	42,754.36			
208	社会保障和就业支出	61.02	61.02				
20805	行政事业单位养老支出	61.02	61.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02				
210	卫生健康支出	19.73	19.73				
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73				
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73				
211	节能环保支出	2,075.45		2,075.45			
21199	其他节能环保支出	2,075.45		2,075.45			
2119999	其他节能环保支出	2,075.45		2,075.45			
212	城乡社区支出	1,502.51	520.76	981.75			
21201	城乡社区管理事务	520.76	520.76				
2120101	行政运行	520.76	520.76				
21203	城乡社区公共设施	981.75		981.75			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	981.75		981.75			
221	住房保障支出	26,532.14	34.98	26,497.16			
22101	保障性安居工程支出	20,967.16		20,967.16			
2210103	棚户区改造	800.00		800.00			
2210105	农村危房改造	269.12		269.12			
2210106	公共租赁住房	5,286.45		5,286.45			
2210108	老旧小区改造	14,297.19		14,297.19			
2210199	其他保障性安居工程支出	314.40		314.40			
22102	住房改革支出	34.98	34.98				

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
2210201	住房公积金	34.98	34.98				
22103	城乡社区住宅	5,530.00		5,530.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,530.00		5,530.00			
229	其他支出	13,200.00		13,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,200.00		13,200.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,200.00		13,200.00			

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,190.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,200.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	61.02	61.02		
	9		九、卫生健康支出	41	19.73	19.73		
	10		十、节能环保支出	42	2,075.45	2,075.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,502.51	1,502.51		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	26,532.14	26,532.14		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	13,200.00		13,200.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>43,390.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>43,390.85</b>	<b>30,190.85</b>	<b>13,200.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>43,390.85</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>43,390.85</b>	<b>30,190.85</b>	<b>13,200.00</b>	

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	30,190.85	636.49	29,554.36
208	社会保障和就业支出	61.02	61.02	
20805	行政事业单位养老支出	61.02	61.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.02	61.02	
210	卫生健康支出	19.73	19.73	
21011	行政事业单位医疗	19.73	19.73	
2101101	行政单位医疗	19.73	19.73	
211	节能环保支出	2,075.45		2,075.45
21199	其他节能环保支出	2,075.45		2,075.45
2119999	其他节能环保支出	2,075.45		2,075.45
212	城乡社区支出	1,502.51	520.76	981.75
21201	城乡社区管理事务	520.76	520.76	
2120101	行政运行	520.76	520.76	
21203	城乡社区公共设施	981.75		981.75
2120399	其他城乡社区公共设施支出	981.75		981.75
221	住房保障支出	26,532.14	34.98	26,497.16
22101	保障性安居工程支出	20,967.16		20,967.16
2210103	棚户区改造	800.00		800.00
2210105	农村危房改造	269.12		269.12
2210106	公共租赁住房	5,286.45		5,286.45
2210108	老旧小区改造	14,297.19		14,297.19
2210199	其他保障性安居工程支出	314.40		314.40
22102	住房改革支出	34.98	34.98	
2210201	住房公积金	34.98	34.98	

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
22103	城乡社区住宅	5,530.00		5,530.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	5,530.00		5,530.00

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	584.17	302	商品和服务支出	50.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	289.88	30201	办公费	40.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.61	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.62	30211	差旅费	7.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.50			
人员经费合计		585.85	公用经费合计					50.64

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		13,200.00	13,200.00		13,200.00	
229	其他支出		13,200.00	13,200.00		13,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,200.00	13,200.00		13,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,200.00	13,200.00		13,200.00	

注：本表反映单位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08表

编制单位：渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市临渭区住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。