

杨陵区住房和城乡建设局 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

杨陵区住房和城乡建设局主要负责城市规划区以外区域的镇村规划管理，陇海铁路以北城区范围内建筑市场、建设工程招投标、消防、人防、建设工程质量安全及抗震设防监管，全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作。

（二）内设机构

我部门内设杨陵区住房和城乡建设局机关及杨陵区建设工程质量安全监督站、杨陵区建设工程招标投标管理办公室、杨陵区保障性住房管理中心、杨陵区物业服务管理办公室、杨陵区抗震防灾委员会办公室 5 个下属事业单位。

二、部门决算单位构成

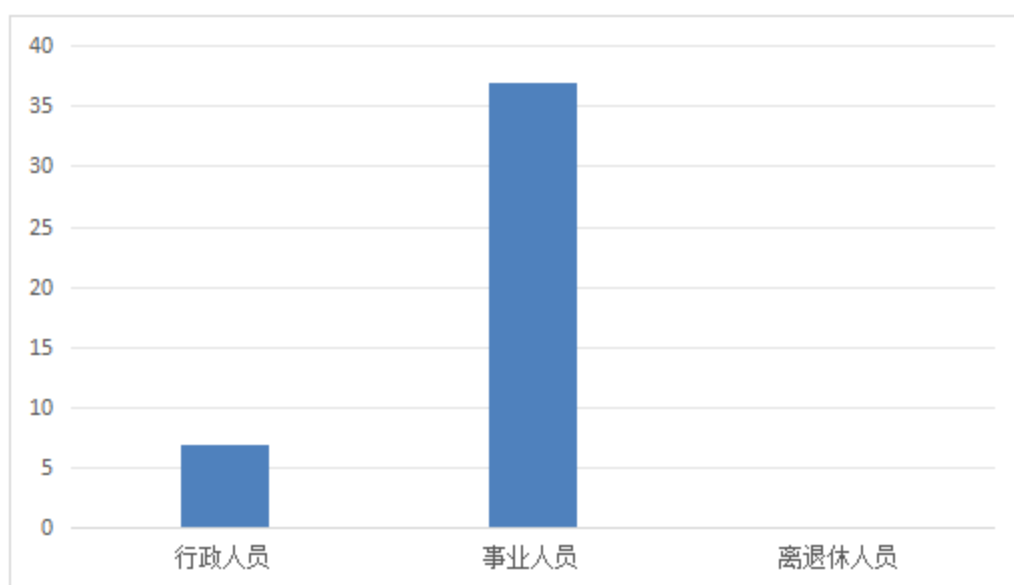
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨陵区住房和城乡建设局（机关）
2	杨陵区建设工程质量安全监督站

3	杨陵区建设工程招标投标管理办公室
4	杨陵区保障性住房管理中心
5	杨陵区物业服务管理办公室
6	杨陵区抗震防灾委员会办公室

三、部门（单位）人员情况

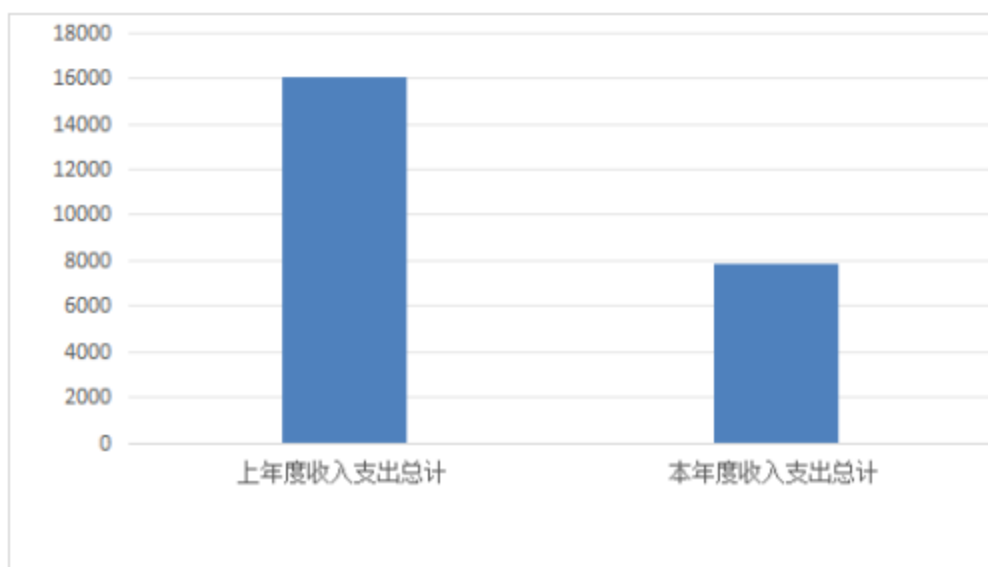
截至 2023 年底，部门人员编制 46 人，其中行政编制 6 人、事业编制 40 人；实有人员 44 人，其中行政 7 人、事业 37 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

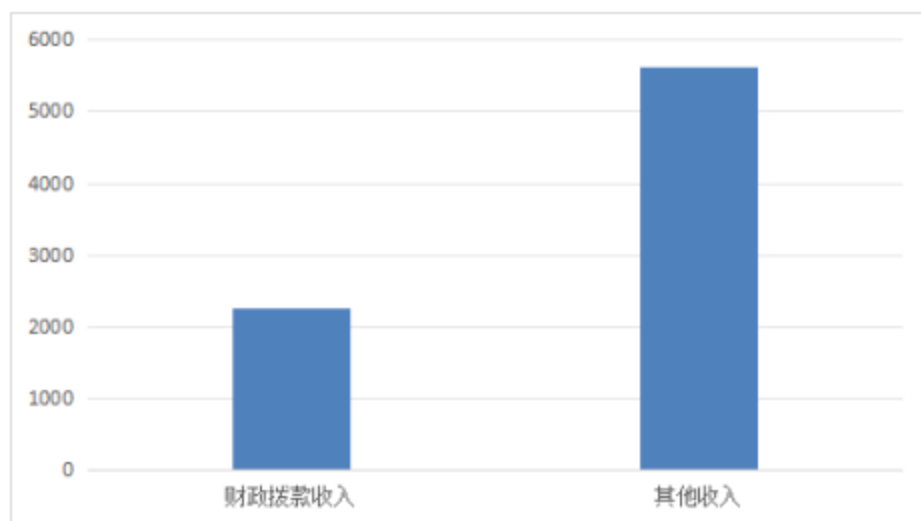
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7869.07 万元，与上年相比收入、支出总计减少 8178.16 万元，下降 50.96%。主要是项目收支减少。



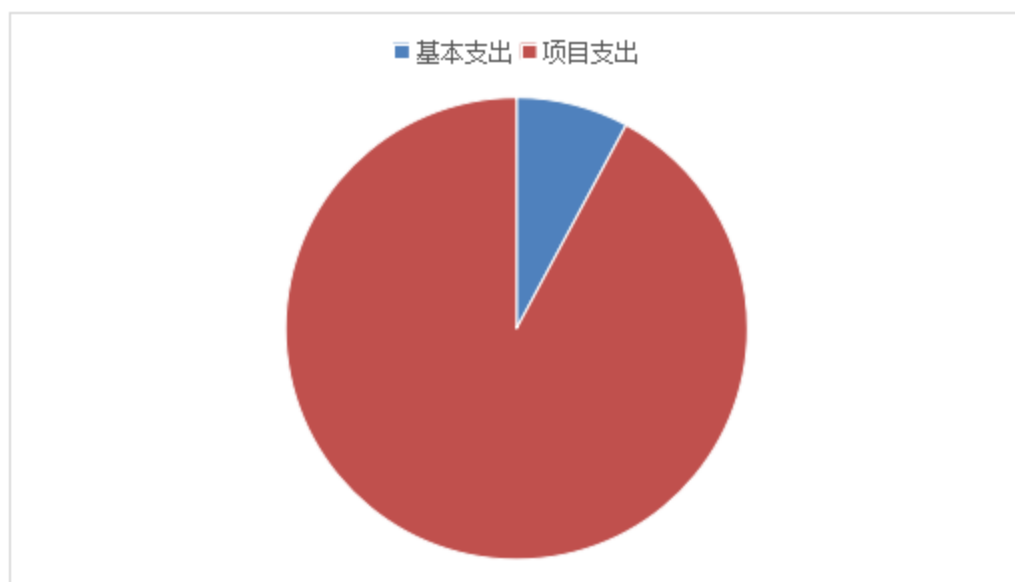
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7869.07 万元，其中：财政拨款收入 2254.50 万元，占 28.65%；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 5614.57 万元，占 71.35%。



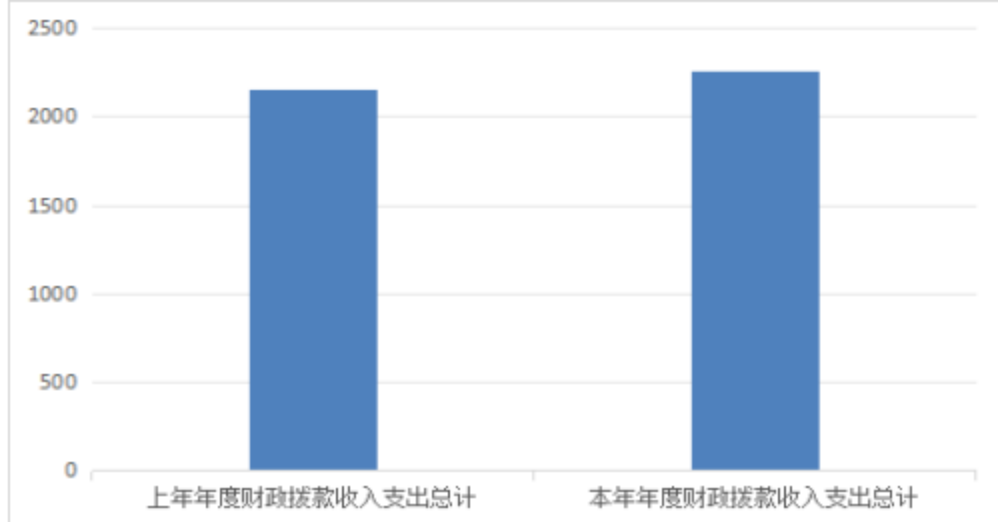
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 7869.07 万元，其中：基本支出 618.59 万元，占 7.86%；项目支出 7250.48 万元，占 92.14%；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 2254.50 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 102.64 万元，增长 4.77%。主要原因是项目收入增加。



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 949.54 万元，支出决算 2032.61 万元，完成年初预算的 214.06%，占本年支出合计的 25.83%。与上年相比，财政拨款支出减少 62.37 万元，下降 2.98%，主要原因是项目财政拨款支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1.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 112.72 万元，支出决算 109.24 万元，完成年初预算的 96.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是节约办公费等预算支出。

2.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）。年初预算为 425.83 万元，支出决算 1923.37 万元，完成年初预算的 451.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出。

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 618.59 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费577.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 40.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 221.88 万元，支出决算 221.88 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 221.88 万元，主要用于城市建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

（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 3.66 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 33.40%。决算数小于预算数的主要原因是因业务需要，本年度将人防用车划拨区

发改局，公务用车运行维护费减少；节约办公经费，未使用公务接待费。决算数较上年减少的主要原因是因业务需要，本年度将人防用车划拨区发改局，公务用车运行维护费减少；节约办公经费，未使用公务接待费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2.86 万元，支出决算 1.22 万元，完成预算的 42.74%，决算数较预算数减少 1.64 万元，主要原因是因业务需要，本年度将人防用车划拨区发改局，公务用车运行维护费减少。

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 0.8 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是节约公务接待费用开支。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.36 万元，决算数较预算数增加 0.36 万元，主要原因是开展培训业务。

（三）会议费支出情况说明

本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 8.4 万元，支出决算 8.38 万元，完成预算的 99.76%。支出决算比上年减少 3.96 万元，主要原因是节约办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 238.51 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 238.51 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中执法执勤用车 1 辆。

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

根据预算绩效管理要求，本部分组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过项目实施进一步加强了城区和乡村基础设施的建设，改善了广大群众人居环境，提升群众对政府工作的满意度。下一步我局将加快项目实施进度，在保障项目建设质量的前提下，圆满完成区政府安排的各项工作任务。

本部门在部门决算中反映大气、老旧小区改造、道路拓宽改造、城市燃气雨污管网等 4 个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6375.34 万元，占部门预算项目支出总额的

87.12%。组织对大气、老旧小区改造、道路拓宽改造、城市燃气雨污管网等 4 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 6375.34 万元，通过项目实施进一步加强了城区和乡村基础设施的建设，改善了广大群众人居环境，提升群众对政府工作的满意度。下一步我局将加快项目实施进度，在保障项目建设质量的前提下，圆满完成区政府安排的各项工作任务。

（二）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 84，全年预算数 12895.15 万元，执行数 7869.07 万元，完成预算的 61.02%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩通过项目实施进一步加强了城区和乡村基础设施的建设，改善了广大群主众人居环境，提升群众对政府工作的满意度。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

杨陵区住建局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			杨陵区住房和城乡建设局									
年度 主要 任务 完成 情况	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			
	任务 1	保障人员工 资及单位基 本运行，保 证各项政策 实施，保障 住房及城乡 建设的长效 发展，提升 业务人员专 业性	全年人员 工资正常 发放，部门 运行正常， 开展的大 气、老旧小 区改造、大 气等工程 正常开展。	12895.15	7278.58	5616. 57	7869 .07	2254.5	5614.5 7	10	61.0 2%	8
金额合计			12895.15	7278.58	5616. 57	7869 .07	2254.5	5614.5 7	10	61.0 2%	8	
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						
	保证各项政策实施，保障住房及城乡建设的长效发展，建设工程招投标、消防、人防、建设工程质量安全及抗震设防监管，全区保障性住房和物业服务行业监督管理等工作顺利开展。					绩效目标未完全完成						
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	2023 年在建项目完成率			≥90%		90%		10	9	
		质量指标	各项目达到质量要求			100%		100%		10	10	
		时效指标	项目按期完成率			≥90%		80%		10	7	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例			≥80%		90%		10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	基本实现年度经济效益目标的项目 比例			≥80%		80%		10	8	
		社会效益指 标	……基本实现年度社会效益的项目 比例			≥80%		85%		10	8	
		生态效益指 标	生态效益发挥基本符合要求的项目 比例			≥80%		85%		10	8	
可持续影响 指标		可产生持续影响的项目比例			≥80%		85%		10	8		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满意率			≥80%		90%		10	9		
总分										100	84	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映大气、老旧小区改造、高干渠路拓宽改造、长青路拓宽改造等 4 个二级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 大气项目绩效自评综述：全年预算数 399.48 万元，执行数 399.48 万元，完成预算的 100%。本项目为年中追加项目，项目主要用于小区供热管网及换热站建设及节能改造建设，项目建设减少了能源损耗，提高了能源使用效率，在我区广受好评。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数 1876.96 万元，执行数 1876.96 万元，完成预算的 100%。本项目为年中追加项目，项目主要用于城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件，在我区广受好评。本项目绩效目标已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 道路拓宽改造项目绩效自评综述：全年预算数 2459.24 万元，执行数 2459.24 万元，完成预算的 100%。本项目主要用于城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件，在我区广受好评。本项目绩效目标已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.城市燃气雨污管网项目绩效自评综述：全年预算数1699.66 万元，执行数 1699.66 万元，完成预算的 100%。本项目主要用于城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件，在我区广受好评。本项目绩效目标已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

老旧小区改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老旧小区改造						
主管部门		杨陵区住房和城乡建设局			实施单位			
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额	0	1876.96	1876.96	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1876.96	1876.96	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	10—		10—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按年初计划进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善 群众居住条件				基本完成			
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	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	改造面积	≥年初计 划	基本完成	10	9	
		质量指标	各项目达到 质量要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完 成率	≥90%	75%	10	7	
		成本指标	概算控制基 本符合要求 的项目比例	≥80%	90%	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	基本实现年 度经济效益 目标的项目 比例	≥80%	80%	10	7	
		社会效益指 标	基本实现年 度社会效益 的项目比例	≥80%	85%	10	8	
		生态效益指 标	生态效益发 挥基本符合 要求的项目 比例	≥80%	85%	10	8	
		可持续影响 指标	可产生持续 影响的项目 比例	≥80%	85%	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满 意率	≥80%	90%	10	9	
总分						100	85	

道路拓宽改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		道路拓宽改造						
主管部门		杨陵区住房和城乡建设局			实施单位			
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额	0	2459.24	2459.24	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2459.24	2459.24	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	10—		10—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按年初计划进行北干渠路、长青路、凤凰路等道路改造提升，进一步改善群众出行条件				基本完成			
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	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	改造路段	3	基本完成	10	9	
		质量指标	各项目达到 质量要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完 成率	≥90%	75%	10	7	
		成本指标	概算控制基 本符合要求 的项目比例	≥80%	90%	10	9	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	基本实现年 度经济效益 目标的项目 比例	≥80%	80%	10	7	
		社会效益指 标	基本实现年 度社会效益 的项目比例	≥80%	85%	10	8	
		生态效益指 标	生态效益发 挥基本符合 要求的项目 比例	≥80%	85%	10	8	
		可持续影响 指标	可产生持续 影响的项目 比例	≥80%	85%	10	8	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受益群众满 意率	≥80%	90%	10	9	
总分						100	85	

城市燃气雨污管网项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		城市燃气雨污管网项目						
主管部门		杨陵区住房和城乡建设局			实施单位			
项目资金 (万元)			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
		年度资金总额	0	1699.66	1699.66	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1699.66	1699.66	—	100%	—
		上年结转 资金	0	0	0	10—		10—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按年初计划进行城市燃气管道及雨污管网改造提升，进一步改善群众居住环境				基本完成			
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	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	改造小区数	≥年初计划	基本完成	10	9	
		质量指标	各项目达到质量要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按期完成率	≥90%	75%	10	7	
		成本指标	概算控制基本符合要求的项目比例	≥80%	90%	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	80%	10	8	
		社会效益指标	基本实现年度社会效益的项目比例	≥80%	85%	10	8	
		生态效益指标	生态效益发挥基本符合要求的项目比例	≥80%	85%	10	8	
		可持续影响指标	可产生持续影响的项目比例	≥80%	85%	10	8	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	≥80%	90%	10	9	
总分						100	86	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映包括本级及所属 5 个二级预单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的杨陵区建设工程质量安全监督站、杨陵区抗震防灾委员会办公室、杨陵区保障性住房管理中心、杨陵区建设工程招标投标管理办公室、杨陵区物业服务管理办公室的收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029-87012504)。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。