

杨陵区住房和城乡建设局（本级） 2022 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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

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

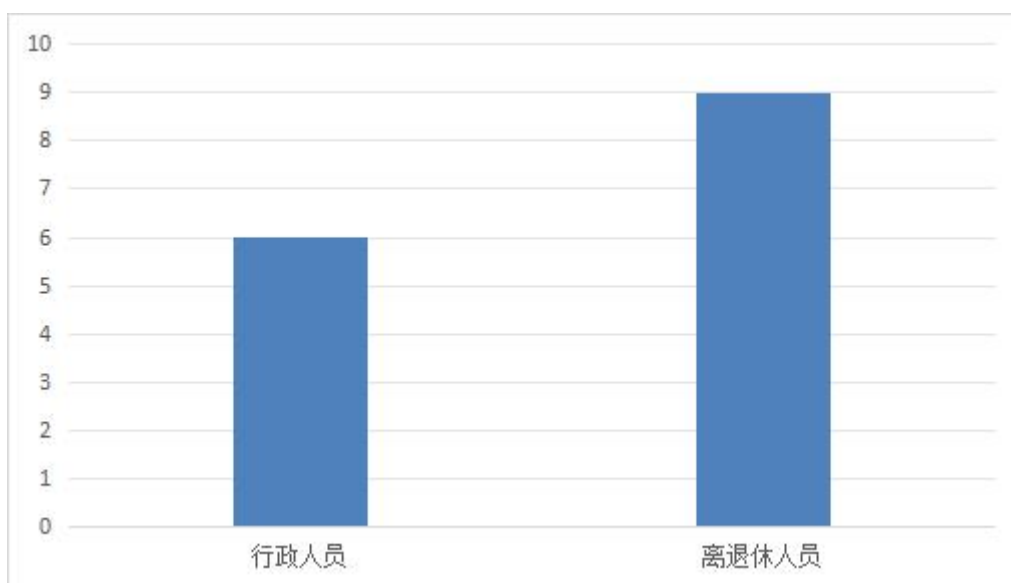
无

二、部门决算单位构成

本单位作为杨陵区住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员 9 人。

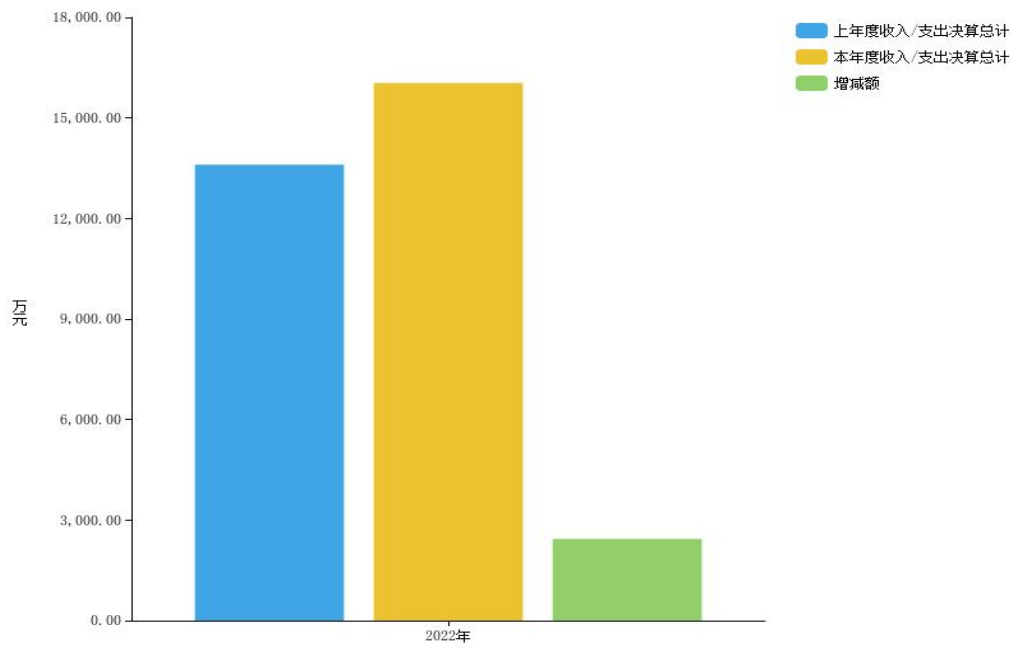


人员情况表

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

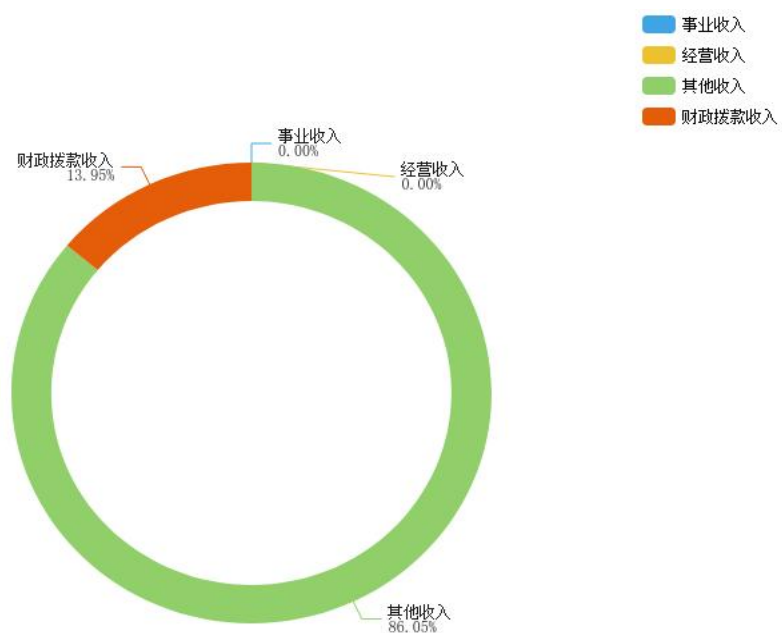
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为15391.95万元，与上年相比收、支总计增加2267.04万元，增长17.27%。主要是项目收支增加。



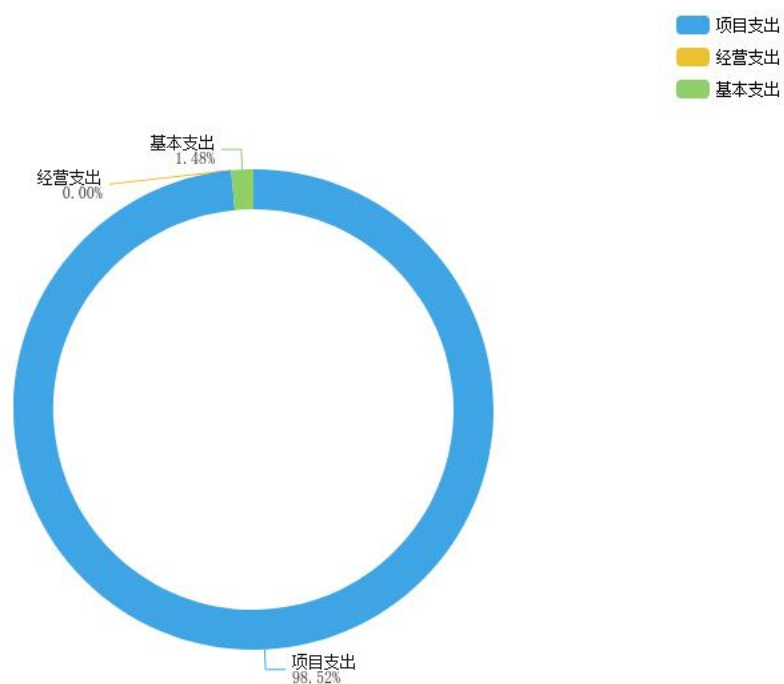
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10482.48万元，其中：财政拨款收入1462.34万元，占13.95%；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9020.14万元，占86.05%。



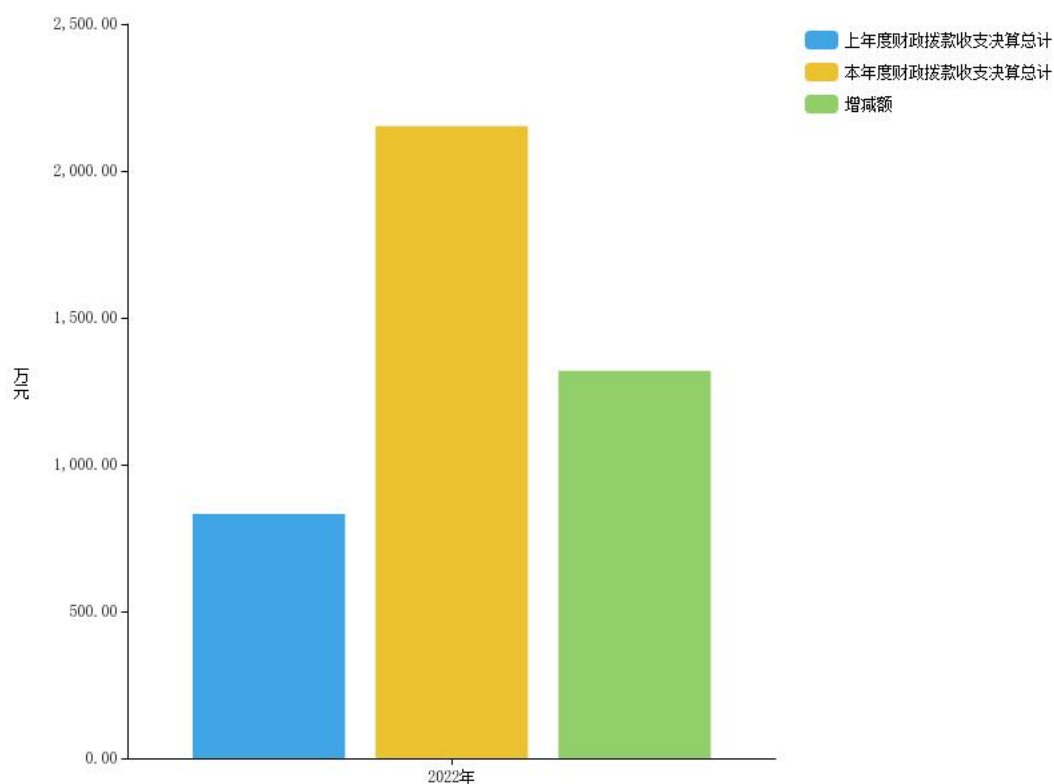
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10743.44万元，其中：基本支出159.04万元，占1.48%；项目支出10584.40万元，占98.52%；经营支出0.00万元，占0.00%。



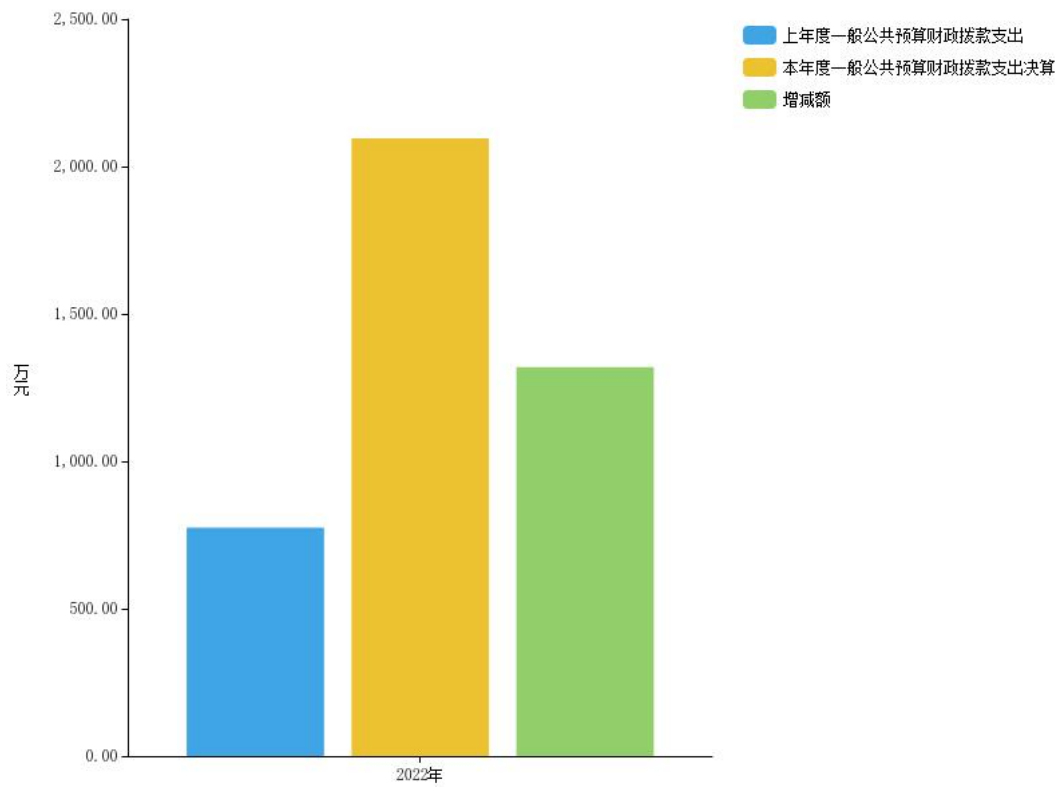
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1519.07万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1143.90万元，增长（下降）304.90%。主要原因是项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 268.45 万元，支出决算 1462.34 万元，完成年初预算的 544.74%，占本年支出合计的 13.61%。与上年相比，财政拨款支出增加 1143.90 万元，增长 359.22%，主要原因是项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

1. 城乡社区支出（212）年初预算为 268.45 万元，支出决算为 768.04 万元，完成年初预算的 286.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

2. 住房保障支出（221）年初预算为 0 万元，追加预算 694.30 万元，支出决算 694.30 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级专项资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出159.04万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费146.70万元，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12.34万元，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

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.54 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 14.30%。决算数小于预算数的主要原因是本年度无公务接待支出、节约公务用车运行维护费。决算数较上年减少的主要原因是节约公务接待费用、公务用车运行维护费用。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.52 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 33.33%，决算数较预算数减少 1.01 万元，主要原因是节约公务用车运行维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.02 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 2.02 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

本年度无财政拨款培训费支出

（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

2022 年度机关运行经费预算 11.2 万元，支出决算 12.34 万元，完成预算的 110.18%。支出决算比上年增加 3.36 万元，主要原因是疫情防控等工作费用支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 1053.48 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1053.48 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 2022 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 1 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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备台（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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022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。

反映清洁能源改造、保障性安居工程、城乡社区管理事务等3个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金140万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对清洁能源改造、保障性安居工程、城乡社区管理事务等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金140万元，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。

（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 78，全年预算数 11390.87 万元，执行数 11390.87 万元，完成预算的 100%。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。

整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			杨陵区住房和城乡建设局									
年度	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	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，开展的清洁能源改造、保障性安居工程等工程正常开展。	844.37	844.37	0	11390.87	11390.87	0	—	7.41%	
	金额合计									10		3
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，建设工程招标投标、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	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	数量指标	2022 年在建项目完成率			≥90%		90%		10	9	

效 指 标 完 成 情 况	指标 (50 分)	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	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	78

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映清洁能源改造、保障性安居工程、城乡社区管理事务等3个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1 清洁能源改造项目绩效自评综述：全年预算数 1559.31 万元，执行数 1559.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目为年中追加项目，项目主要用于陶瓷厂综合楼小区供热管网及换热站建设、科秦小区节能改造建设等八个小区供热管网及换热站建设，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：保障性安居工程项目绩效自评综述：全年预算数 694.3 万元，执行数 694.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目为年中追加项目，项目主要用于租

赁性住房保障及农村农房抗震加固工程，该保障房建设项目正常实施，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. 城乡社区管理项目绩效自评综述：全年预算数 9137.26 万元，执行数 9137.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：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。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清洁能源改造项目						
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	1559.31	1559.31	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1452.36	1452.36	—		—
		上年结转 资金		106.95	106.95	—		—
		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			
	完成 8 个小区供热管网及换热站建设				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	完成 8 个 小区节能 改造	8	6	10	10	
		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	86	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保障性安居工程						
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	694.3	694.3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		694.3	694.3	—		—
		上年结转资金				—		—
		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			
	租赁性补贴按时发放，农房抗震加固项目实施				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	完成全区 农户农房 抗震加固 检测	全部完 成	已完成	10	10	
		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%	80%	10	7	
		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	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城乡社会事务管理						
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	140	9137.26	9137.26	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		9137.26	9137.26	—		—
		上年结转 资金				—		—
		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	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门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. 杨陵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：（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。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：杨陵区住房和城乡建设局（本级）

2023 年
9 月

ML
金额单位：
万元

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	是	本单位不涉及故公开空表
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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杨陵区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,462.34	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	9,020.14	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	1,559.31
	11		十一、城乡社区支出	42	8,489.82
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	694.30
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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
本年收入合计	27	10,482.48	本年支出合计	58	10,743.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,909.47	年末结转和结余	60	4,648.51
	30			61	
总计	31	15,391.95	总计	62	15,391.95

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：万元

部门：杨陵区住房和城乡建设局（本级）

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		10,482.48	1,462.34	0.00	0.00	0.00	0.00	9,020.14
211	节能环保支出	2,659.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.83
21103	污染防治	2,659.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.83
2110301	大气	2,659.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,659.83
212	城乡社区支出	7,128.35	768.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.31
21201	城乡社区管理事务	6,578.35	218.04	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.31
2120101	行政运行	159.04	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,419.30	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,360.31
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	694.30	694.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	694.30	694.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	204.30	204.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	463.00	463.00	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

部门：杨陵区住房和城乡建设局（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,743.44	159.04	10,584.40	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,559.31	0.00	1,559.31	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,559.31	0.00	1,559.31	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,559.31	0.00	1,559.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,489.82	159.04	8,330.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7,939.82	159.04	7,780.78	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	159.04	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,780.78	0.00	7,780.78	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	694.30	0.00	694.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	694.30	0.00	694.30	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	204.30	0.00	204.30	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	463.00	0.00	463.00	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

部门：杨陵区住房和城乡建设局
(本级)

金额单位：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	1	1,462.34	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	768.04	768.04	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	694.30	694.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	1,462.34	本年支出合计	59	1,462.34	1,462.34	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	56.73	年末财政拨款结转和结余	60	56.73	56.73	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	56.73		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,519.07	总计	64	1,519.07	1,519.07	0.00	0.00

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：万元

部门：杨陵区住房和城乡建设局（本级）

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		1,462.34	159.04	1,303.30
212	城乡社区支出	768.04	159.04	609.00
21201	城乡社区管理事务	218.04	159.04	59.00
2120101	行政运行	159.04	159.04	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	59.00	0.00	59.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	0.00	500.00
21206	建设市场管理与监督	50.00	0.00	50.00
2120601	建设市场管理与监督	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	694.30	0.00	694.30
22101	保障性安居工程支出	694.30	0.00	694.30
2210105	农村危房改造	204.30	0.00	204.30
2210107	保障性住房租金补贴	27.00	0.00	27.00
2210108	老旧小区改造	463.00	0.00	463.00

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

部门（单位）：杨陵区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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	122.29	302	商品和服务支出	12.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	53.78	30201	办公费	1.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.28	30202	印刷费	2.46	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.00	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	0.41	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.73	30206	电费	1.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.48	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.34	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.55	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	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.41	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	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	23.43	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00

							织补贴	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			—— —
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.51			—— —
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.30			—— —
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			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		146.70	公用经费合计					12.34

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：万元

部门：杨陵区住房和城乡建设局（本级）

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							

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：万元

部门：杨陵区住房和城乡建设局（本级）

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

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：杨陵区住房和城乡建设局（本级）

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	3.54	0.00	1.52	0.00	1.52	2.02	0.00	0.00
决算数	0.51	0.00	0.51	0.00	0.51	0.00	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。