2021 年度

洛阳市西工区住房和城乡建设局

部门决算

二〇二二年十一月

目　　录

第一部分　洛阳市西工区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

二、机构设置

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明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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收入支出决算表

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”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分 洛阳市西工区住房和城乡建设局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关城乡建设管理的方针、政策，贯彻实施和宣传解释国家、省、市有关城市道路建设征地拆迁管理的法律、法规、规章和政策。

（二）按照洛阳市城市建设总体规划，协助制定区域性建设规划，并负责督促落实；负责辖区区属道路改造、建设工作。

（三）配合市级部门完成辖区内市属道路及其他市政基础设施改造、建设工程；协调、组织、参与辖区基础设施拆迁及区委、区政府交办的重点项目拆迁。

（四）负责区管市政道路建设工程的设计及招投标方案的制订，并监督执行。

（五）做好已取消和下放行政审批事项的服务和监管工作。

（六）做好已取消和下放行政审批事项的服务和监管工作。

（七）负责本部门、本系统信访稳定工作。

（八）负责本部门及所属事业单位登记、网上名称管理工作。

（九）负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。负责本系统、本行业安全生产监管工作，贯彻落实安全生产责任制，预防和处理本系统、本行业内安全生产事故。

（十）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市西工区住房和城乡建设局内设机构四个，包括：办公室、城乡建设管理股、人防管理股、房产管理股。

从决算单位构成看，洛阳市西工区住房和城乡建设局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共2个（洛阳市西工区住房和城乡建设局本级和1个不独立核算的所属单位）：

1.洛阳市西工区住房和城乡建设局

2.洛阳市西工区住房和城乡建设综合服务中心

第二部分　2021年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：洛阳市西工区住房和城乡建设局　　2021年度　　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	1,488.65	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.90
	9		九、卫生健康支出	40	17.43
	10		十、节能环保支出	41	348.45
	11		十一、城乡社区支出	42	1,778.36
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	44.65
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	25.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,488.65	**本年支出合计**	58	2,298.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	809.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,298.16	**总计**	62	2,298.16

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

2021年度

公开02表

部门：洛阳市西工区住房和城乡建设局

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,488.65	1,488.65					
208	社会保障和就业支出	82.81	82.81					
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16					
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.52	61.52					
20807	就业补助	2.00	2.00					
2080705	公益性岗位补贴	2.00	2.00					
210	卫生健康支出	17.43	17.43					
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43					
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43					
212	城乡社区支出	1,362.20	1,362.20					
21201	城乡社区管理事务	362.20	362.20					
2120101	行政运行	182.01	182.01					
2120102	一般行政管理事务	174.91	174.91					

2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.27	5.27					
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
214	交通运输支出	0.85	0.85					
21401	公路水路运输	0.85	0.85					
2140199	其他公路水路运输支出	0.85	0.85					
221	住房保障支出	25.36	25.36					
22101	保障性安居工程支出	10.40	10.40					
2210105	农村危房改造	10.40	10.40					
22102	住房改革支出	14.96	14.96					
2210201	住房公积金	14.96	14.96					

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

2021年度

公开03表

部门：洛阳市西工区住房和城乡建设局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,298.16	298.31	1,999.85			
208	社会保障和就业支出	83.90	83.90				
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.52	61.52				
20807	就业补助	3.09	3.09				
2080705	公益性岗位补贴	3.09	3.09				
210	卫生健康支出	17.43	17.43				
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43				
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43				
211	节能环保支出	348.45		348.45			
21103	污染防治	250.86		250.86			
2110301	大气	225.00		225.00			
2110399	其他污染防治支出	25.86		25.86			
21110	能源节约利用	97.59		97.59			
2111001	能源节约利用	97.59		97.59			

212	城乡社区支出	1,778.36	182.01	1,596.35			
21201	城乡社区管理事务	362.20	182.01	180.19			
2120101	行政运行	182.01	182.01				
2120102	一般行政管理事务	174.91		174.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.27		5.27			
21299	其他城乡社区支出	1,416.17		1,416.17			
2129999	其他城乡社区支出	1,416.17		1,416.17			
214	交通运输支出	44.65		44.65			
21401	公路水路运输	0.85		0.85			
2140199	其他公路水路运输支出	0.85		0.85			
21406	车辆购置税支出	43.80		43.80			
2140699	车辆购置税其他支出	43.80		43.80			
221	住房保障支出	25.36	14.96	10.40			
22101	保障性安居工程支出	10.40		10.40			
2210105	农村危房改造	10.40		10.40			
22102	住房改革支出	14.96	14.96				
2210201	住房公积金	14.96	14.96				

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

公开04表

部门：洛阳市西工区住房和城乡建设局　　2021年度　　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	1,488.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	83.90	83.90		
	9		九、卫生健康支出	41	17.43	17.43		
	10		十、节能环保支出	42	348.45	348.45		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,778.36	1,778.36		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	44.65	44.65		
	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	25.36	25.36		
	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				
	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				
本年收入合计	27	1,488.65	**本年支出合计**	59	2,298.16	2,298.16		
年初财政拨款结转和结余	28	809.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	809.50		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				
总计	32	2,298.16	**总计**	64	2,298.16	2,298.16		

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

2021年度

公开05表

部门：洛阳市西工区住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,298.16**	**298.31**	**1,999.85**
208	社会保障和就业支出	83.90	83.90	
20805	行政事业单位养老支出	80.81	80.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.12	19.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.16	0.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	61.52	61.52	
20807	就业补助	3.09	3.09	
2080705	公益性岗位补贴	3.09	3.09	
210	卫生健康支出	17.43	17.43	
21011	行政事业单位医疗	17.43	17.43	
2101101	行政单位医疗	17.43	17.43	
211	节能环保支出	348.45		348.45
21103	污染防治	250.86		250.86
2110301	大气	225.00		225.00
2110399	其他污染防治支出	25.86		25.86

21110	能源节约利用	97.59		97.59
2111001	能源节约利用	97.59		97.59
212	城乡社区支出	1,778.36	182.01	1,596.35
21201	城乡社区管理事务	362.20	182.01	180.19
2120101	行政运行	182.01	182.01	
2120102	一般行政管理事务	174.91		174.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5.27		5.27
21299	其他城乡社区支出	1,416.17		1,416.17
2129999	其他城乡社区支出	1,416.17		1,416.17
214	交通运输支出	44.65		44.65
21401	公路水路运输	0.85		0.85
2140199	其他公路水路运输支出	0.85		0.85
21406	车辆购置税支出	43.80		43.80
2140699	车辆购置税其他支出	43.80		43.80
221	住房保障支出	25.36	14.96	10.40
22101	保障性安居工程支出	10.40		10.40
2210105	农村危房改造	10.40		10.40
22102	住房改革支出	14.96	14.96	
2210201	住房公积金	14.96	14.96	

注：本表反映部门本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2021年度

公开06表

部门：洛阳市西工区住房和城乡建设局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.58	302	商品和服务支出	7.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.82	30201	办公费	1.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.59	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.55	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	7.62	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	19.12	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.16	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.35	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.08	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	0.33	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.96	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	68.41	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	65.20	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	3.09	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.37	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	2.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
人员经费合计		290.99	公用经费合计					7.32

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”经费支出决算表

2021年度

公开07表

部门：洛阳市西工区住房和城乡建设局

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.85		1.85		1.85		1.85		1.85		1.85	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数；反映按规定程序经人大批复（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。本套报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差及空表说明。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2021年度

公开08表

部门：洛阳市西工区住房和城乡建设局

金额单位：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
功能分类科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：　洛阳市西工区住房和城乡建设局　　2021 年度　　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
功能分类科目编码	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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

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年度收、支总计均为2298.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少894.02万元，下降28.32%。主要原因是政府性基金预算减少、农业水支出减少、人员减少等原因。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1488.65万元，其中：财政拨款收入1488.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2298.16万元，其中：基本支出298.31万元，占12.98%；项目支出1999.85万元，占87.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计均为2298.16万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少894.02万元，下降28.32%。主要原因是政府性基金预算减少、人员减少等原因。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2298.16万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少894.02万元，下降28.32%。主要原因是政府基金预算的减少、人员减少等原因。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2298.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出83.90万元，占3.65%；卫生健康（类）支出17.43万元，占0.76%；节能环保（类）支出348.45万元，占15.16%；城乡社区（类）支出1778.36万元，占77.38%；交通运输（类）支出44.65万元，占1.94%；住房保障（类）支出25.36万元，占1.11%。

（三）具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2506.41万元，支出决算为2289.16万元，完成年初预算的91.33%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为83.60万元，支出决算为61.52万元，完成年初预算的73.58%。决算数与年初预算数差异的原因是受疫情影响拨付不及时。

2.社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）行政单位养老保险缴费（项）。年初预算为18.23万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的104.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员新增。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业职业年金支出(款)行政单位职业年金缴费（项）。年初预算为 0.51万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的31.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动。

4.社会保障和就业支出（类）就业补助支出（款）公益岗位补助支出(项)。年初预算为 3.09万元,支出决算为3.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.79万元，支出决算为17.43万元，完成年初预算的62.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因人员调动。

6.节能环保（类）污染防治（款）大气支出（项）。年初预算为225.00万元，支出决算为225.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

7.节能环保（类）污染防治（款）其他污染防治（项）。年初预算为25.86万元，支出决算为25.86万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

8.节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。年初预算为97.59万元，支出决算为97.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为193.31万元，支出决算为182.01万元，完成年初预算的94.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

10.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）。年初预算为 193.04 万元，支出决算

为 174.91 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是尚有未支付的办公经费。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 7.3 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 72.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因单位单位压缩支出，厉行节约。

12.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）。年初预算为 1416.17 万元，支出决算为 1416.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年预数无差异。

13.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项)。年初预算为 0.85 万元，支出决算为 0.85 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存无差异。

14.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）。年初预算为 255.1 万元，支出决算为 44.65 万元，完成年初预算的 17.50%。决算数与年初预算数存差异原因是，企业或个人无申报国三柴油车辆淘汰补贴。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 17.06 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 87.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动。

16.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造支出（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算

为 10.40 万元，完成年初预算的 26.00%。决算数与年初预算数差异原因是工程尚未完工。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出298.31万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 140.24 万元，下降 47.01%，减少的原因是机构改革人员转隶。

其中：人员经费 290.99 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.13 万元，下降 23.13%，减少的原因是机构改革人员转隶。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工医疗保险缴费；其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 7.32 万元，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 5.79 万元，下降了 20.90%，减少的原因是，单位压缩支出，厉行节约。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成预算的100%。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数存无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.85万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数一致。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为1.85万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致。

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台，其中0车0辆、0车0辆。

公务用车运行支出1.85万元。主要用于车辆燃油、保险、车船税、维修。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2量。

3.**公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表情况说明

2021 年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 15.70 万元，支出决算为 7.32 万元，完成年初预算的 46.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位例行节约办公，从严控制经开支。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据市财政统一部署，完成 2021 年市级财政资金的部门整体支出绩效自评和项目支出绩效自评工作。项目绩效自评范围是 2021 年度市级财政批复绩效目标的所有项目，自评项目 2 个，自评金额 2416 万元；选取芳林北路提升项目和涧滨北路项目共 2 个项目作为部门重点评价项目进行绩效评价，评价金额 2416 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

2021 年度，本部门 4 个项目进行了绩效自评，根据批复的项目绩效目标，收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等资料，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。从自评情况看项目支出绩效管理好的方面：绩效管理实现了单位长远项目的目标，促进效能提升，加强了各部门之间的

联系；存在问题：绩效管理不是一个财务部门能全部负责到底的工作，单位整体项目绩效需要各项目人员共同参与。

2021年度，本部门单位整体绩效自评得分为93.98分，评价等级为“优”。

（三）重点绩效评价结果

2021年度，芳林北路提升项目和涧滨北路建设项目为西工区住建局重点绩效评价项目。芳林北路、涧滨北路的提升项目完成后实现区域内道路的有效串联，将进一步改善西工区的路网，提升城市形象，为周边开发建设提供基础性通道，方便附近群众的出行，同时也分流了交通，解决拥堵问题，进而推动西工区的全面发展满足周边群众的交通需求。

部门整体自评表

（ 2021 年度）

填表人及联系方式： 63892605

<table>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="8">西工区住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">预算
执行
情况</td><td colspan="2"></td><td>年初数</td><td>全年数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>预算执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td>2506.41</td><td>2506.41</td><td>2298.16</td><td rowspan="3">10</td><td>91.33%</td><td rowspan="3">9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">资金来源</td><td>财政性资金</td><td>2506.41</td><td>2506.41</td><td>2298.16</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">年度
履职
目标</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td>目标名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="4">目标完成情况</td></tr>
<tr><td>目标1：</td><td colspan="2">完成涧滨北路建设</td><td colspan="4">完成总工程量的80%</td></tr>
<tr><td>目标2：</td><td colspan="2">完成红山贫困房危房修缮</td><td colspan="4">完成总工程量的100%</td></tr>
<tr><td>目标3：</td><td colspan="2">完成国三营运车辆补贴</td><td colspan="4">完成总补贴的100%</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">年度
主要
任务</td><td>任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td><td colspan="4">任务完成情况</td></tr>
<tr><td>任务1：</td><td colspan="2">（1）涧滨北路（周山大道至丝路大道）建设工程</td><td colspan="4">完成总工程量的80%</td></tr>
<tr><td>任务2：</td><td colspan="2">统筹推进秦岭西路、涧滨南路、行署路18号院、 龙凤路、汉康路、下纸线6条背街小巷提升改造</td><td colspan="4">完成总工程量的90%</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>分值</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标说明</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>未完成原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">投入管理指标</td><td rowspan="5">30</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>充分</td><td>部门设立的工作目标的依据是否充分;内容是否合法、合规。</td><td>≥93%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>充分</td><td>部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可衡量。</td><td>≥97%</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td>部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。</td><td>合理</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td>反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>合理</td><td>反映单位专项资金的具体使用方向</td><td>合理</td><td>1</td><td>1</td><td></td></tr>
</table>

			预算执行率	合理	反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的程度。	≥91.33%	1	1	
			预算调整率	≤10%		0			
			结转结余率	≤10%		0			
			“三公经费”控制率	合理	三公经费的使用情况	100%	1	1	
			政府采购执行率	0	0	0			
			决算真实性	真实	反映单位年度内收入支出情况	真实	2	2	
			资金使用合规性	合规	反映单位支付的规范性	规范	2	2	
			管理制度健全性	完整	反映单位各项制度的完整性		2	2	
			预决算信息公开性	合理	反映单位各项信息的公开性	≥100%	2	2	
			资产管理规范性	规范	反映单位固定资产的实有情况	100%	2	2	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	反映单位项目类预算事前、事中、事后的绩效评价情况	100%	10	9	
			绩效自评完成率	=100%					
			部门绩效评价完成率	=100%					
			评价结果应用率	=100%					
产出指标	25	重点工作任务完成	重点工作计划完成率	完成	反映单位年初的工作计划实施情况	100%	15	9	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	完成	反映单位年度内各项工作的完成情况	98%	10	9	
效益指标	35	履职效益	经济效益	较大提升	工作完成后，对整体的经济有较大提升	93%	10	9	
			社会效益	持续提升	工作完成后，对城市的交通有较大改善，持续良好的社保效益	92%	10	9	
		满意度	社会公众满意度	较大提升	项目完成后，改善居民的出行条件，提高群众的幸福感	95%	10	8	
			服务对象满意度	满意			5	5	
			……						

总分	100	91	
注：1.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、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，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。			

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安

全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。