

蓝田县住房和城乡建设局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及内设机构

2022年，蓝田县住建局机关紧紧围绕县委、县政府工作安排部署，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，对全县经济运行“持续恢复、稳中向好、质效提升”起到了积极作用。全局上下深刻认识党的二十大召开的重大意义，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实推动住建领域各项工作；同时，也积极推进重点项目建设，完善城市基础设施，推进住房保障和自建房领域工作。

（一）主要职责。

1、贯彻执行有关规划建设的方针、政策、法律、法规，负责起草有关规划建设的地方性规定；负责编制城乡建设中长期计划，并组织实施。

2、编制全县城镇总体规划、分区规划、详细规划，并组织实施。参与编制土地利用的总体规划。参与重大建设项目选址定点，实施方案的审查，组织审定工程建设项目的初步设计。

3、负责全县规划区建设项目管理。核发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，建筑工程施工许可证。

4、负责全县规划设计、勘测、管理工作。负责县域内地图和专题地图的报批监制，管理勘察测绘成果。负责城市县城地下空

间和地下资源的开发利用，光波通信走廊控制、道路管线、地下人防工程等基础设施的规划管理。会同有关部门做好城市街景设计、城市广场、雕塑及建筑物的规划管理。负责对全县规划实施监督检查工作。

5、负责拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；负责城建项目投资概算、决算的审核；会同财政部门监督、管理城建资金；负责城市建设投融资工作；负责城市建设相关收费的管理；负责城乡建设档案管理。

6、负责全县房地产市场行业监管。

7、负责全县工程勘察设计咨询业管理、培育，规范勘察设计市场，负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；负责勘察设计市场准入和招投标管理。

8、负责建筑节能推进和监督管理。

9、负责全县建筑业务劳保统筹金的收缴管理和液化气、天然气的安全管理工作。

10、承办县政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

住建局（机关）内设：财务科、党政办公室、建设科、招标科、统筹科、监察科、房改科、档案科、路灯科、行政审批科、扬尘治理办公室。

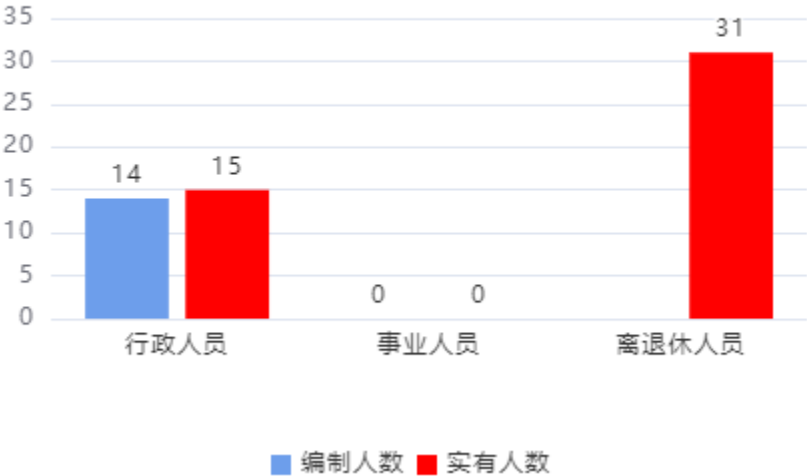
二、决算单位构成

本单位作为蓝田县住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员31人。

人员对比图



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23,883.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,811.74万元，下降34.91%，下降的主要原因是：2022年度我局实施的重点项目减少，所以收入和支出减少。

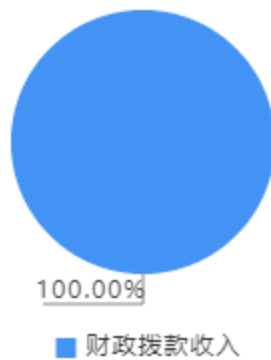
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计23,883.35万元，其中：财政拨款收入23,883.35万元，占100%。

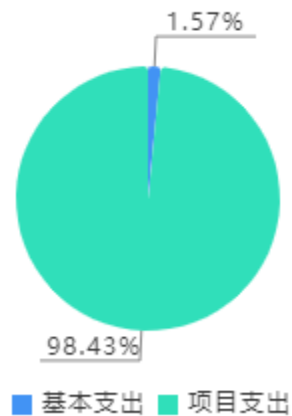
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计23,883.35万元，其中：基本支出375.7万元，占1.57%；项目支出23,507.65万元，占98.43%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

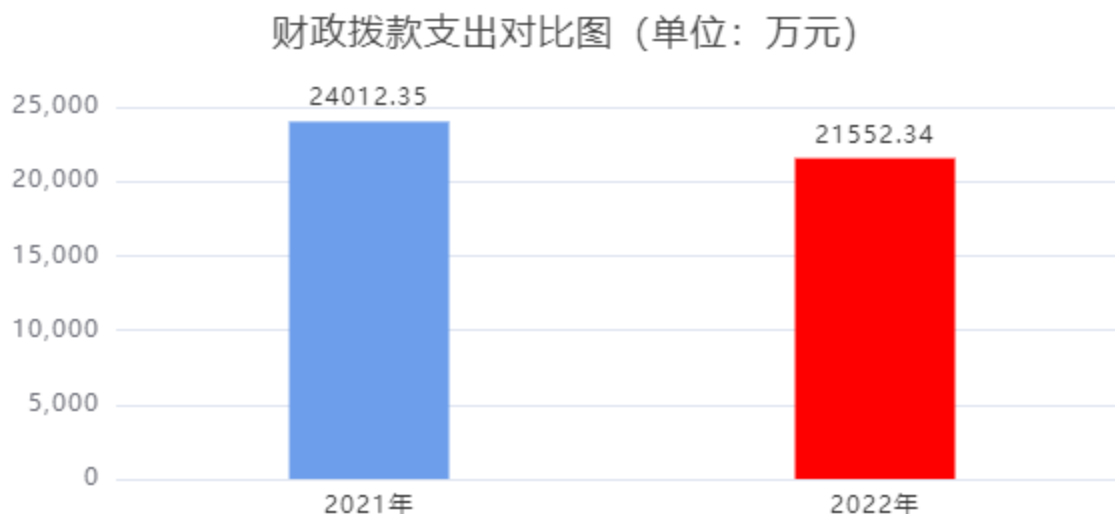
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为23,883.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,811.74万元，下降34.91%，下降的主要原因是：2022年度我局实施的重点项目减少，所以收入和支出减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算162.63万元，支出决算21,552.34万元，完成年初预算的13252.38%，占本年支出合计的90.24%。与上年相比，财政拨款支出减少2,460.01万元，下降10.24%，下降的主要原因是：2022年度我局实施的重点项目减少，所以收入和支出减少。



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16.9万元，支出决算15.72万元，完成年初预算的93.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预估2022年度我单位有新增人员。

2. 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）。年初预算0.10万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度工资变动，人员普调，缴费基数增大，所以支出增加。

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8.10万元，支出决算7.73万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预估2022年度我单位有新增人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算0万元，支出决算14.77万元。决算数大于

年初预算数的主要原因是：政策变动，2022年度3月新增公务员医疗补助项目。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算891.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级拨款，未纳入当年预算。

6. 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1,186.38万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级拨款，未纳入当年预算。

7. 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125.19万元，支出决算165.79万元，完成年初预算的132.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度新增人员，且工资变动普调，支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算0万元，支出决算268.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级财政拨款资金，未纳入当年预算。

9. 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0万元，支出决算32.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入当年预算。

10. 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0万元，支出决算5,950.64万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目为上级财政拨款资金，

未纳入当年预算。

11. 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578.98万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级财政拨款资金，未纳入当年预算。

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0万元，支出决算7,644.22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级财政拨款资金，未纳入当年预算。

13. 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3,913.32万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级财政拨款资金，未纳入当年预算。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算0万元，支出决算54.27万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级财政拨款资金，未纳入当年预算。

15. 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0万元，支出决算312.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级财政拨款资金，未纳入当年预算。

16. 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346万元。决

算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级财政拨款资金，未纳入当年预算。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.33万元，支出决算13.22万元，完成年初预算的107.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级财政拨款资金，未纳入当年预算。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算156.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为上级财政拨款资金，未纳入当年预算。

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249.39万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费201.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

（二）公用经费48.06万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用、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

2022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2,331.01万元，支出决算2,331.01万元，年末结转和结余0

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）城市建设支出（项）。本年支出决算334.39万元，主要用于：长坪路雨污分流提质增效前期费用及雕塑示范街工程。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算1,996.62万元，主要用于：村镇站工资及社保、县城零星基础设施建设项目。

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。

本单位 2022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。

本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4.71万元，支出决算50.82万元，完成预算的1078.98%。支出决算比上年增加38.55万元，主要原因是：人员增加，机关运行开支增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共20.94万元，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20.94万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位预算绩效管理工作开展良好。

本单位在单位决算中反映蓝田县白鹿广场建设项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,149.48万元，占单位预算项目支出总额的13.19%。

（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91，全年预算数5,662.63万元，执行数23,883.35万元，完成预算的421.77%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体运行情况良好。发现的问题及原因：项目资金紧张，不能及时兑现。下一步改进措施：加大重点项目投资，推动城乡建设良性发展。

附件

单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

填报单位（盖章）	蓝田县住房和城乡建设局	自评得分：	91
（一）简要概述部门职能与职责。		1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理和建设的方针政策，法律法规及相关建设标准和规范； 2. 承担全县城市重点项目的建设、改造、治理和基础设施的建设工作； 3. 负责县城区大道、产业园道路、河道截污和生态景观工程等城建计划，并对相应的建设工程计划方案进行完善； 4. 负责美丽县城、小城镇、美丽宜居村庄的建设工作，抓好美丽宜居村庄建设，努力提升城乡基础设施保障水平； 5. 承担惠民实事项目建设，提高群众生活满意度，生态环境修复，休闲设施建设工作，积极推进重点镇建设，整改和提升； 6. 负责住房安全保障工作。	
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。		收入：2022年度全年决算收入23883.35万元，其中：一般公共预算拨款收入21552.34万元，政府基金收入2331.01万元。 支出：2022年度全年决算支出23883.35万元，其中：一般公共预算拨款支出21552.34万元，政府基金支出2331.01万元。	

(三) 简要概述当年的重点工作。				1. 蓝田县汤峪镇乡村振兴示范镇建设项目：对乡村振兴示范镇五项规划编制评审，实施镇区立面改造、道路提升改造、弱电落地、绿化景观节点；汤峪镇羊洞沟儿童娱乐场提升改造设置，设置生态停车场、儿童娱乐商业区； 2. 2022年度农村危房改造项目：对全县领域内危房户保障住房安全，2022年全县改造危房户数135户； 3. 2022年农房抗震改造试点中央补助资金；通过各镇街全面摸排，专业机构鉴定，对低收入群众通过农房抗震改造提高居民农房抗震水平。 4. 2022年度老旧小区改造项目：对全县领域内老旧小区进行改造，提高居民生活水平，提高居民居住幸福感。 5. 长坪路雨污分流提质增效工程：长坪路段进行雨污分流，改善路面，为群众提供方便的出行环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
		预算完成率（10分）	10	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p>	23883.35	23883.35	10
		预算调整率（5分）	5	<p>预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>			4

投入	预算执行 (25分)	支出 进度 率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。			3
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。			3
		“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。			5

过程	预算管理 (15分)	资产管理 规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			4
		资金使用 合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			4
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指			40
		项目效益 (20分)	20					18

备注：

1、“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2、“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次车的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映蓝田县白鹿广场建设项目和农村危房改造等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 蓝田县白鹿广场建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1500万元；蓝田县农村危房改造项目全年预算数0万元，执行数496.48万元。两笔资金都为上级财政拨款资金；绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目资金紧张，不能及时兑现。下一步改进措施：加大重点项目投资，推动城乡建设良性发展。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		蓝田县白鹿广场建设项目				
主管部门		蓝田县住房和城乡建设局				
资金使用部门		中宏汇成建设工程有限公司		资金使用单位		中宏汇成建设工程有限公司
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率 (B/A)
		年度资金总额	1500	1500		100%
		其中：财政拨款	1500	1500		100%
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	完成蓝田县白鹿广场改造建设项目全部建设内容			完成蓝田县白鹿广场改造建设项目全部建设内容		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全面实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	绿化面积	76051平方米	76051平方米	
			铺装面积	31322.9平方米	31322.9平方米	
		质量指标	项目建设质量达标率	≥98%	≥98%	
		时效指标	项目按时开工率	100%	100%	
		成本指标	成本控制	综合采用组织技术经济合同等措施进行项目成本控制，合理统筹，实现项目成本的控制	综合采用组织技术经济合同等措施进行项目成本控制，合理统筹，实现项目成本的控制	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	生态环境	改善城市环境，美化城市景观，优化人居环境	改善城市环境，美化城市景观，优化人居环境	
		可持续影响指标	可持续发展	完善蓝田县城基础设施功能，改善周边居民生活环境，提高群众生活质量	完善蓝田县城基础设施功能，改善周边居民生活环境，提高群众生活质量	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众对环境质量的满意度	≥95%	≥95%	
说明						

(2022 年度)

项目名称		陕财办（2020）139号2020年农村危房改造省级资金				
主管部门		蓝田县住房和城乡建设局				
资金使用部门		西安顺辰建筑工程有限公司、西安宇顺建筑工程有限公司等		资金使用单位		西安顺辰建筑工程有限公司、西安宇顺建筑工程有限公司等
资金情况 （万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额	496.48	496.48		100%
		其中：财政拨款	496.48	496.48		100%
		其他资金				
年度总体目标	总体目标			全年实际完成情况		
	在抗震设防烈度7度及以上地区，通过拆除重建、加固改造等方式，指导农户建设安全、舒适、节能、美观的住宅、提高农房抗震水平，保障其基本住房安全。			完成了3个镇街9个村545户农房抗震加固任务，提高了农房抗震水平，保障其基本住房安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全面实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农房抗震改造户数	545户	545户	
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	
		时效指标	抗震改造开工、完工时间	2022年9月-11月	100%	
		成本指标	抗震改造补助标椎	拆除重建达到抗震要求补助平均10000元/户	496.48	
	效益指标	经济效益指标	实施农房抗震改造	达到安全验收标准	验收合格	
		社会效益指标	提高农房抗震水平	达到抗震要求	达到抗震要求	
		生态效益指标	保障农户基本住房安全	保障住房安全	100%	
		可持续影响指标	农房抗震改造房屋后续使用年限	拆除重建≥30年	拆除重建≥30年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农房抗震改造农户满意度	≥90%	≥90%	
说明						

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映2个单位收支情况，其中包含了代管的蓝田县村镇建设与危房改造服务中心单位收支情况。

4. 本单位为连续上报单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82751690。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

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：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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	21,552.34	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	2,331.01	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	15.83
	9		九、卫生健康支出	39	22.50
	10		十、节能环保支出	40	2,078.09
	11		十一、城乡社区支出	41	16,971.05
	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	4,639.30
	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	156.58
	23		二十三、其他支出	53	
	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	
本年收入合计	27	23,883.35	本年支出合计	57	23,883.35
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	23,883.35	总计	60	23,883.35

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：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,883.35	23,883.35					
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83					
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72					
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11					
210	卫生健康支出	22.50	22.50					
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50					
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73					
2101103	公务员医疗补助	14.77	14.77					
211	节能环保支出	2,078.09	2,078.09					
21103	污染防治	891.71	891.71					
2110301	大气	891.71	891.71					
21199	其他节能环保支出	1,186.38	1,186.38					
2119999	其他节能环保支出	1,186.38	1,186.38					
212	城乡社区支出	16,971.05	16,971.05					
21201	城乡社区管理事务	466.20	466.20					
2120101	行政运行	165.79	165.79					
2120106	工程建设管理	268.35	268.35					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.06	32.06					
21203	城乡社区公共设施	6,529.62	6,529.62					
2120303	小城镇基础设施建设	5,950.64	5,950.64					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	578.98	578.98					

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334.39	334.39					
2120803	城市建设支出	334.39	334.39					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,996.62	1,996.62					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,996.62	1,996.62					
21299	其他城乡社区支出	7,644.22	7,644.22					
2129999	其他城乡社区支出	7,644.22	7,644.22					
221	住房保障支出	4,639.30	4,639.30					
22101	保障性安居工程支出	4,626.09	4,626.09					
2210105	农村危房改造	3,913.32	3,913.32					
2210107	保障性住房租金补贴	54.27	54.27					
2210108	老旧小区改造	312.50	312.50					
2210199	其他保障性安居工程支出	346.00	346.00					
22102	住房改革支出	13.22	13.22					
2210201	住房公积金	13.22	13.22					
224	灾害防治及应急管理支出	156.58	156.58					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	156.58	156.58					
2240704	自然灾害灾后重建补助	156.58	156.58					

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：蓝田县住房和城乡建设局（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	23,883.35	375.70	23,507.65			
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83				
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72				
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11				
210	卫生健康支出	22.50	22.50				
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50				
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73				
2101103	公务员医疗补助	14.77	14.77				
211	节能环保支出	2,078.09		2,078.09			
21103	污染防治	891.71		891.71			
2110301	大气	891.71		891.71			
21199	其他节能环保支出	1,186.38		1,186.38			
2119999	其他节能环保支出	1,186.38		1,186.38			
212	城乡社区支出	16,971.05	324.16	16,646.89			
21201	城乡社区管理事务	466.20	197.85	268.35			
2120101	行政运行	165.79	165.79				
2120106	工程建设管理	268.35		268.35			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.06	32.06				
21203	城乡社区公共设施	6,529.62		6,529.62			
2120303	小城镇基础设施建设	5,950.64		5,950.64			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	578.98		578.98			

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	334. 39		334. 39			
2120803	城市建设支出	334. 39		334. 39			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1, 996. 62	126. 31	1, 870. 31			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1, 996. 62	126. 31	1, 870. 31			
21299	其他城乡社区支出	7, 644. 22		7, 644. 22			
2129999	其他城乡社区支出	7, 644. 22		7, 644. 22			
221	住房保障支出	4, 639. 30	13. 22	4, 626. 09			
22101	保障性安居工程支出	4, 626. 09		4, 626. 09			
2210105	农村危房改造	3, 913. 32		3, 913. 32			
2210107	保障性住房租金补贴	54. 27		54. 27			
2210108	老旧小区改造	312. 50		312. 50			
2210199	其他保障性安居工程支出	346. 00		346. 00			
22102	住房改革支出	13. 22	13. 22				
2210201	住房公积金	13. 22	13. 22				
224	灾害防治及应急管理支出	156. 58		156. 58			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	156. 58		156. 58			
2240704	自然灾害灾后重建补助	156. 58		156. 58			

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：蓝田县住房和城乡建设局（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	21,552.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,331.01	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	15.83	15.83		
	9		九、卫生健康支出	41	22.50	22.50		
	10		十、节能环保支出	42	2,078.09	2,078.09		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,971.05	14,640.04	2,331.01	
	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	4,639.30	4,639.30		
	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	156.58	156.58		
	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	23,883.35	本年支出合计	59	23,883.35	21,552.34	2,331.01	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	23,883.35	总计	64	23,883.35	21,552.34	2,331.01	

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：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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	21,552.34	249.39	21,302.95
208	社会保障和就业支出	15.83	15.83	
20805	行政事业单位养老支出	15.72	15.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.72	15.72	
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	
210	卫生健康支出	22.50	22.50	
21011	行政事业单位医疗	22.50	22.50	
2101101	行政单位医疗	7.73	7.73	
2101103	公务员医疗补助	14.77	14.77	
211	节能环保支出	2,078.09		2,078.09
21103	污染防治	891.71		891.71
2110301	大气	891.71		891.71
21199	其他节能环保支出	1,186.38		1,186.38
2119999	其他节能环保支出	1,186.38		1,186.38
212	城乡社区支出	14,640.04	197.85	14,442.19
21201	城乡社区管理事务	466.20	197.85	268.35
2120101	行政运行	165.79	165.79	
2120106	工程建设管理	268.35		268.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.06	32.06	
21203	城乡社区公共设施	6,529.62		6,529.62
2120303	小城镇基础设施建设	5,950.64		5,950.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	578.98		578.98
21299	其他城乡社区支出	7,644.22		7,644.22

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
2129999	其他城乡社区支出	7,644.22		7,644.22
221	住房保障支出	4,639.30	13.22	4,626.09
22101	保障性安居工程支出	4,626.09		4,626.09
2210105	农村危房改造	3,913.32		3,913.32
2210107	保障性住房租金补贴	54.27		54.27
2210108	老旧小区改造	312.50		312.50
2210199	其他保障性安居工程支出	346.00		346.00
22102	住房改革支出	13.22	13.22	
2210201	住房公积金	13.22	13.22	
224	灾害防治及应急管理支出	156.58		156.58
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	156.58		156.58
2240704	自然灾害灾后重建补助	156.58		156.58

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：蓝田县住房和城乡建设局（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	201.33	302	商品和服务支出	48.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	55.92	30201	办公费	22.25	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.48	30202	印刷费	2.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金	41.38	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	30208	取暖费	4.62	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.85	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	3.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	201.33					公用经费合计	48.06

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：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

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
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		2,331.01	2,331.01	126.31	2,204.70	
212	城乡社区支出		2,331.01	2,331.01	126.31	2,204.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		334.39	334.39		334.39	
2120803	城市建设支出		334.39	334.39		334.39	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,996.62	1,996.62	126.31	1,870.31	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,996.62	1,996.62	126.31	1,870.31	

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

编制部门：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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			

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：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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。