

西安市蓝田县住房和城乡建设局 2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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 2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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支出决算表
- 十、政府采购决算表

第三部分 2021年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（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；负责城市建设投资融资工作；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。

机构设置情况如下：

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。

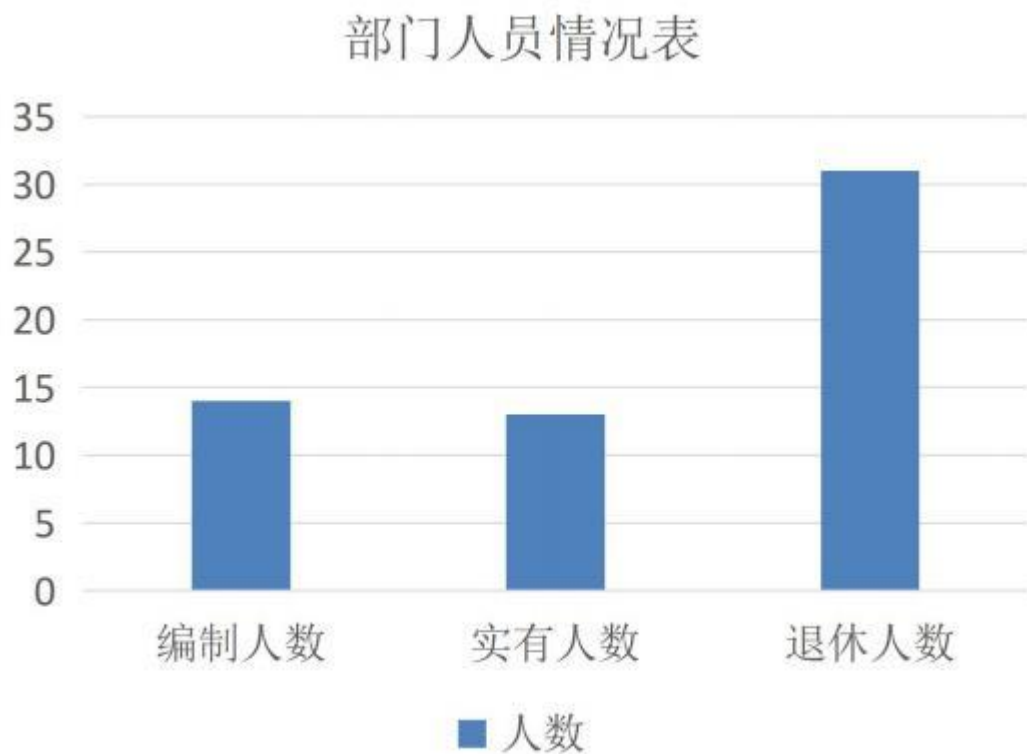
二、部门决算单位构成

纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县住房和城乡建设局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 13 人，其中行政 12 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2021年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费决算支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
表 10	政府采购决算表	是	本部门无政府采购决算支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：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	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	24012.35	1. 一般公共服务支出	15
2. 政府性基金预算财政拨款	12682.74	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	16.42
		9. 卫生健康支出	8.12
		10. 节能环保支出	3440.54
		11. 城乡社区支出	29636.86
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	3478.14
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	100
		23. 其他支出	
本年收入合计	36695.09	本年支出合计	36695.09
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	36695.09	支出总计	36695.09

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

公开 02 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				小 计	其中： 教育 费			
合计		36695.09	36695.09						
201	一般公共服务支出	15	15						
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	15	15						
2010308	信访事务	15	15						
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42						
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.42	16.42						
210	卫生健康支出	8.12	8.12						
2101101	行政事业单位医疗	8.03	8.03						
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60						
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43						
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10						
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10						
211	节能环保支出	3440.54	3440.54						
21103	污染防治	3093.46	3093.46						
2110301	大气	3093.46	3093.46						
21199	其他节能环保支出	347.08	347.08						
2119999	其他节能环保支出	347.08	347.08						
212	城乡社区支出	29636.86	29636.86						

21201	城乡社区管理事务	359.92	359.92						
2120101	行政运行	166.18	166.18						
2120102	一般行政管理事务	95.00	95.00						
2120106	工程建设管理	98.74	98.74						
21203	城乡社区公共设施	7246.35	7246.35						
2120303	小城镇基础设施建设	7064.34	7064.34						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.01	182.01						
21205	城乡社区环境卫生	248.85	248.85						
2120501	城乡社区环境卫生	248.85	248.85						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10495.54	10495.54						
2120801	征地和拆迁补偿支出	688.82	688.82						
2120803	城市建设支出	7588.37	7588.37						
2120804	农村基础设施建设支出	126.49	126.49						
2120805	补助被征地农民支出	2091.86	2091.86						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2187.20	2187.20						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2187.20	2187.20						
21299	其他城乡社区支出	9099.00	9099.00						
2129999	其他城乡社区支出	9099.00	9099.00						
221	住房保障支出	3478.14	3478.14						
22101	保障性安居工程支出	3469.89	3469.89						
2210105	农村危房改造	669.37	669.37						
2210107	保障性住房租金补贴	76.04	76.04						
2210108	老旧小区改造	2124.48	2124.48						
2210199	其他保障性安居工程支出	600.00	600.00						

22102	住房改革支出	8.25	8.25						
2210201	住房公积金	8.25	8.25						
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00	100.00						
2240703	自然灾害救灾补助	100.00	100.00						

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

公开 03 表

编制部门：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	合计	36695.09	380.46	36314.63			
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00		15.00			
2010308	信访事务	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42				
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42				
210	卫生健康支出	8.12	8.12				
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03				
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60				
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43				
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10				
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10				
211	节能环保支出	3440.54		3440.54			
21103	污染防治	3093.46		3093.46			

2110301	大气	3093.46		3093.46			
21199	其他节能环保支出	347.08		347.08			
2119999	其他节能环保支出	347.08		347.08			
212	城乡社区支出	29636.68	347.66	29289.20			
21201	城乡社区管理事务	359.92	166.18	193.74			
2120101	行政运行	166.18	166.18				
2120102	一般行政管理事务	95.00		95.00			
2120106	工程建设管理	98.74		98.74			
21203	城乡社区公共设施	7246.35		7246.35			
2120303	小城镇基础设施建设	7064.34		7064.34			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.01		182.01			
21205	城乡社区环境卫生	248.85		248.85			
2120501	城乡社区环境卫生	248.85		248.85			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10495.54		10495.54			
2120801	征地和拆迁补偿支出	688.82		688.82			
2120803	城市建设支出	7588.37		7588.37			
2120804	农村基础设施建设支出	126.49		126.49			
2120805	补助被征地农民支出	2091.86		2091.86			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2187.20	181.48	2005.71			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2187.20	181.48	2005.71			
21299	其他城乡社区支出	9099.00		9099.00			
2129999	其他城乡社区支出	9099.00		9099.00			
221	住房保障支出	3478.14	8.25	3469.89			
22101	保障性安居工程支出	3469.89		3469.89			
2210105	农村危房改造	669.37		669.37			
2210107	保障性住房租金补贴	76.04		76.04			
2210108	老旧小区改造	2124.48		2124.48			
2210199	其他保障性安居工程支出	600.00		600.00			

22102	住房改革支出	8.25	8.25			
2210201	住房公积金	8.25	8.25			
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	100.00		100.00		
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00		

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

编制部门：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	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	24012.35	1. 一般公共服务支出	15	15		
2. 政府性基金预算财政拨款	12682.74	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	16.42	16.42		
		9. 卫生健康支出	8.12	8.12		
		10. 节能环保支出	3440.54	3440.54		

		11. 城乡社区支出	29636.86	16954.12	12682.74	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	3478.14	3478.14		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	36695.09	本年支出合计	36695.09	36695.09		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：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	决算数	项目	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
本年收入合计	36695.09	本年支出合计	36695.09	24012.35	12682.74	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	24012.35					
政府性基金预算财政拨款	12682.74					

国有资本经营 财政拨款						
收入总计	36695.09	支出总计	36695.09			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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（按功能分类科目）

编制部门：蓝田县住房和城乡建设局（本级）
公开 05 表
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
合计		24012.35	198.98	23813.37
201	一般公共服务支出	15		15
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	15		15
2010308	信访事务	15		15
208	社会保障和就业支出	16.42	16.42	
20805	行政事业单位养老支出	16.42	16.42	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.42	16.42	
210	卫生健康支出	8.12	8.12	
21011	行政事业单位医疗	8.03	8.03	
2101101	行政单位医疗	7.60	7.60	
2101103	公务员医疗补助	0.43	0.43	
21099	其他卫生健康支出	0.10	0.10	
2109999	其他卫生健康支出	0.10	0.10	
211	节能环保支出	3440.54		3440.54
21103	污染防治	3093.46		3093.46
2110301	大气	3093.46		3093.46
21199	其他节能环保支出	347.08		347.08
2119999	其他节能环保支出	347.08		347.08
212	城乡社区支出	16954.12	166.18	16787.94
21201	城乡社区管理事务	359.92	166.18	193.74
2120101	行政运行	166.18	166.18	
2120102	一般行政管理事务	95.00		95.00
2120106	工程建设管理	98.74		98.74
21203	城乡社区公共设施	7246.35		7246.35
2120303	小城镇基础设施建设	7064.34		7064.34
2120399	其他城乡社区公共设施支出	182.01		182.01
21205	城乡社区环境卫生	248.85		248.84
2120501	城乡社区环境卫生	248.85		248.85
21299	其他城乡社区支出	9099.00		9099.00
2129999	其他城乡社区支出	9099.00		9099.00
221	住房保障支出	3478.14	8.25	3469.89
22101	保障性安居工程支出	3469.89		3469.89

2210105	农村危房改造	669.37		669.37
2210107	保障性住房租金补贴	76.04		76.04
2210108	老旧小区改造	2124.48		2124.48
2210199	其他保障性安居工程 支出	600.00		600.00
22102	住房改革支出	8.25	8.25	
2210201	住房公积金	8.25	8.25	
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支 出	100.00		100.00
2240703	自然灾害救灾补助	100.00		100.00

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
合计		198.98	302	商品和服务支出	12.27
301	工资福利支出	185.51	30201	办公费	12.27
30101	基本工资	58.61			
30102	津贴补贴	49.11			
30103	奖金	44.98			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.60			
30111	公务员医疗补助缴费	0.43			
30112	其他社会保障缴费	0.10			
30113	住房公积金	8.25			
303	对个人和家庭的补助	1.20			
30305	生活补助	1.08			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12			

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
及会议费、培训费支出决算表

公开 07 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	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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 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		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	
合计			12682.74	12682.74	181.48	12501.25	
212	城乡社区支出		12682.74	12682.74	181.48	12501.25	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		10495.54	10495.54		10495.54	
2120801	征地和拆迁补偿支出		688.82	688.82		688.82	
2120803	城市建设支出		7588.37	7588.37		7588.37	
2120804	农村基础设施建设支 出		126.49	126.49		126.49	
2120805	补助被征地农民支出		2091.86	2091.86		2091.86	
21213	城市基础设施配套费 安排的支出		2187.20	2187.20	181.48	2005.71	
2121399	其他城市基础设施配 套费安排的支出		2187.20	2187.20	181.48	2005.71	

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。212

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 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		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

政府采购决算表

公开 10 表

编制单位：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

（单位：万元）

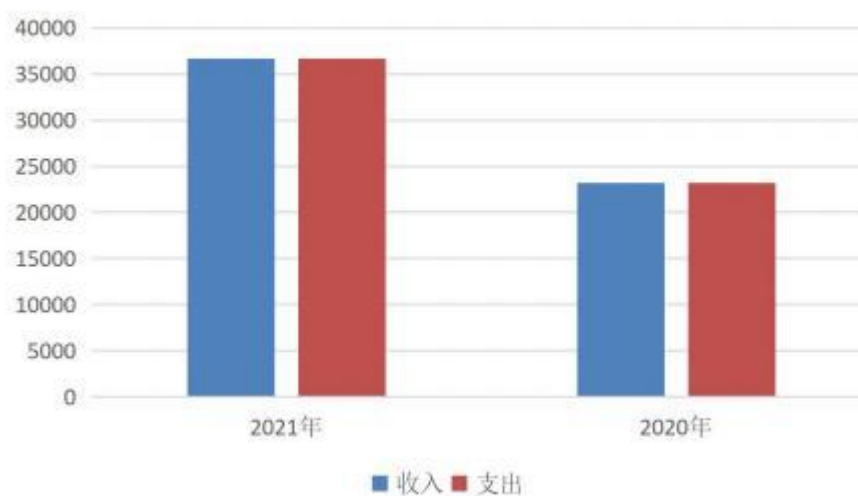
项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	

第三部分 2021 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

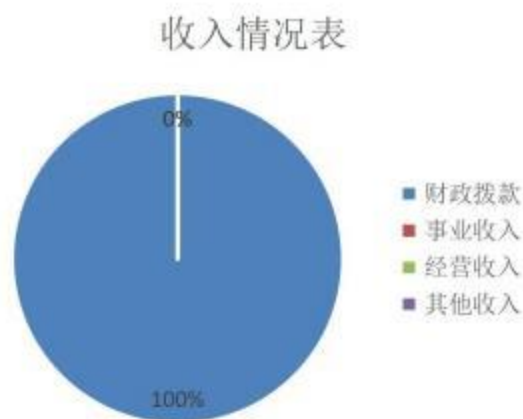
本年度总收入为 36695.09 万元，与上年相比增加 13525.95 万元，增长 58.38%。主要是 2021 年度项目增加，财政拨款增加。

本年度总支出为 36695.09 万元，与上年相比增加 13525.95 万元，增长 58.38%。主要是 2021 年度项目增加，财政支出增加。



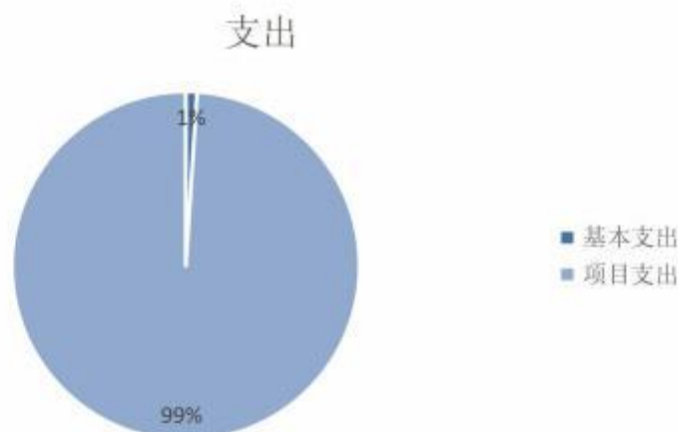
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 36695.09 万元，其中：财政拨款收入 36695.09 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

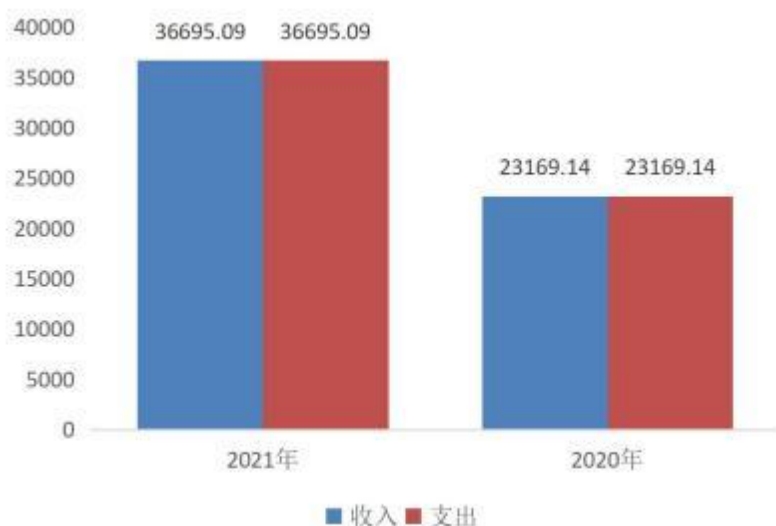
本年度支出合计 36695.09 万元，其中：基本支出 380.46 万元，占 1.04%；项目支出 36314.63 万元，占 98.96%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入为 36695.09 万元，与上年相比增加 13525.95 万元，增长 58.38%。主要原因是 2021 年度项目增多，财政拨款收入增加。

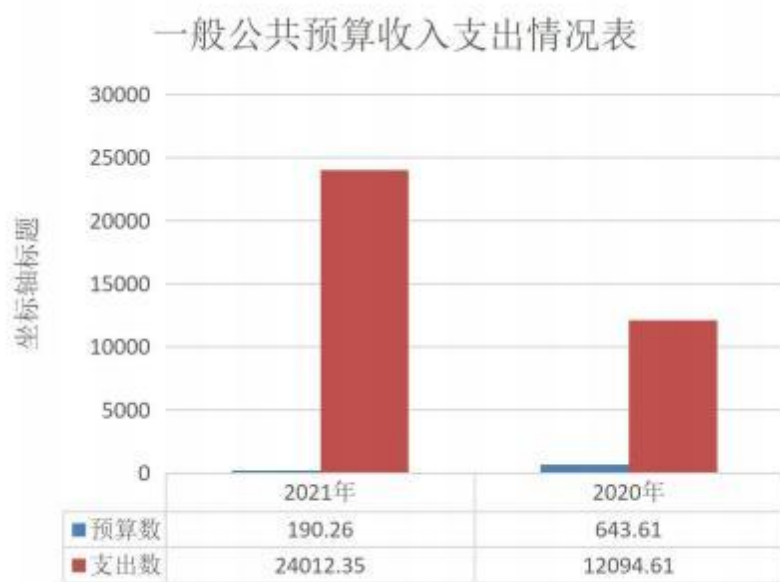
本年度财政拨款支出为 36695.09 万元，与上年相比增加 13525.95 万元，增长 58.38%。主要原因是 2021 年度项目增加，财政拨款支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 190.26 万元，支出决算 24012.35 万元，完成预算的 12620.81%，占本年支出合计的 0.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 11917.74 万元，增长 98.54%，主要原因是项目增加，一般公共预算财政拨款支出增加，并在2021

年度住建局机关本级有新增人员，以至于基本支出及社会保障缴费增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）（款）信访事务（项）。

预算0万元，支出决算15万元。决算数大于预算数的主要原因是信访事务为突发事件，支出不可预测，年初未纳入预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算25.30万元，支出决算16.42万元，完成预算的64.90%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度住建局机关本级有退休人员。

3. 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）。

预算2.32 万元，支出决算0 万元。决算数小于预算数的主要原因是全县职业年金均无法转入归集户。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 5.36 万元，支出决算 7.60 万元，完成预算的 141.79%。决算数大于预算数的主要原因是2021 年度住建局机关有新增人员且基本医疗保险缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

预算 0.47 万元，支出决 0.43 万元，完成预算的 91.49%。决算数小于预算数的主要原因是2021 年度住建局机关本级有退休人员。

6. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

预算 0.14 万元，支出决 0.10 万元，完成预算的 71.43%。决算数小于预算数的主要原因是2021 年度住建局机关本级有退休人员。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

预算 0 万元，支出决 3093.46 万元。决算数大于小于预算数的主要原因是该笔资金为上级部门财政拨款，未纳入当年财政预算。

8. 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）。

预算 0 万元，支出决 347.08 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上级部门财政拨款，未纳入当年财政预算。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

预算 150.79 万元，支出决 166.18 万元，完成预算的 110.21%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度住建局机关本级有新增人员且 2021 年度基本工资及津补贴上调。

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）。

预算 0 万元，支出决 95.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上级部门财政拨款，未纳入当年财政预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。

预算 0 万元，支出决 98.74 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上级部门财政拨款，未纳入当年财政预算。

12. 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）。

预算 0 万元，支出决 7064.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上级部门财政拨款，未纳入当年财政预算。

13. 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）。

预算 0 万元，支出决 182.01 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上级部门财政拨款，未纳入当年财政预算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

预算 0 万元，支出决 248.85 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上级部门财政拨款，未纳入当年财政预算。

15. 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）。

预算 0 万元，支出决 9099.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上级部门财政拨款，未纳入当年财政预算。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

预算 0 万元，支出决 669.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上级部门财政拨款，未纳入当年财政预算。

17. 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）。

预算 0 万元，支出决 76.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上级部门财政拨款，未纳入当年财政预算。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

预算 0 万元，支出决 2124.48 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上级部门财政拨款，未纳入当年财政预算。

19. 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）。

预算 0 万元，支出决 600.00 万元。决算数大于预算数的主要原因是该笔资金为上级部门财政拨款，未纳入当年财政预算。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 5.88 万元，支出决 8.25 万元，完成预算的 140.31%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年度住建局机关本级有新增人员且住房公积金缴费基数增加。

21. 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）自然灾害救灾补助（项）。

预算 0 万元，支出决 100 万元。决算数大于预算数的主要原因是灾害救灾及重建项目为不可预见项目，事发突然，该笔资金为上级拨款，未纳入当年财政预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 198.98 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 186.71 万元，主要包括：基本工资 58.61 万元，津贴补贴 49.11 万元，奖金 44.98 万元，机关事业单位基

本养老保险缴费 16.42 万元，职工基本医疗保险缴费 7.60 万元，公务员医疗补助缴费 0.43 万元，其他社会保障缴费 0.10 万元，住房公积金 8.25 万元，生活补助 1.08 万元，其他对个人和家庭的补助 0.12 万元。

（二）公用经费 12.27 万元，主要包括：办公费 12.27 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为蓝田县住建局（本级）购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出0 万元。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算0 万元，支出决算0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0 万元，支出决算0 万元，完成预算的 0%。

8、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本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 12682.74 万元，支出决算 12682.74 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）征地和拆迁补偿支出（项）、城市建设支出（项）农村基础设施建设支出（项）、补助被征地农民支出（项）。本年支出决算 10495.54 万元，主要用于 2021 年度城市基础设施建设项目支出。

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 2187.20 万元，主要用于 2021 年度住建局未纳入财政预算的下属单位村镇建设与危房改造服务中心和公用管理事业处基本支出和城市基础设施建设项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度机关运行经费预算 7.16 万元，支出决算 12.27 万元，完成预算的 171.37%。支出决算比上年 5.11 万元，主要原因是机关2021 年度有新增人员，机关运行开支增加，运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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0 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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，共涉及资金 2124.48 万元，占一般公共预算项目支出总额的 8.92%。组织对 2021 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及

资金 243.36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 8.11%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映老旧小区改造等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 2124.48 万元，执行数 2124.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标全面完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		老旧小区改造项目					
主管部门		蓝田县住房和城乡建设局		实施单位	蓝田县住房和城乡建设局		
项目资金	2124.48	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）		2124.48	2124.48	2124.48	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		2124.48	2124.48	2124.48	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	完善城市功能，切实改善民生，促进县域经济发展，有效提升居民的生活品质			完善城市功能，切实改善民生，促进县域经济发展，有效提升居民的生活品质			

	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
绩效指标	产出指标 50	数量指标	煤房补偿, 拆除违建, 煤房机械及人工	33 个小区 62 栋楼房	33 个小区 62 栋楼房	10	10	
		质量指标	小区改造项目受到社会各界好评	市考 33 个小区中优秀 22 个	市考 33 个小区中优秀 22 个	10	10	
		时效指标	及时支付老旧小区改造项目资金	2020 年 4 月 15 开工	2020 年 12 月完工	10	10	
		社会效益指标	安防设施设备, 环卫消防设施设备	保证各项指标全面配备	保证各项指标全面配备	10	10	
		生态效益指标	改善居住环境, 促进城市更新	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	实现惠民生促发展的良性循环	不断增强人民群众获得感	不断增强人民群众获得感	10	10	
	满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意度	大于 98%	大于98%	10	10	
	总分					100	100	

2. 白牛河及樊沟河河道截污工程项目绩效自评综述：项目全年预算数 243.36 万元，执行数 243.36 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：绩效目标全面完成。

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		白牛河及樊沟河河道截污工程						
主管部门		蓝田县住房和城乡建设局			实施单位	蓝田县住房和城乡建设局		
项目资金		243.36	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			243.36	243.36	243.36	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			243.36	243.36	243.36	—	100%	—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	海红小区暗涵口至灞河出口，全长 1960 米（其中白牛河 1600 米，樊沟河 360 米）暗涵内的清淤，河床处理，截污管道铺设等。				海红小区暗涵口至灞河出口，全长 1960 米（其中白牛河 1600 米，樊沟河 360 米）暗涵内的清淤，河床处理，截污管道铺设等。			
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	数量 指标	完 成 工 程勘察， 施工图 设计及 项目临 建	95%	95%	10	10	

			正式开始对原河道清淤工程施工	100%	100%	10	10	
			完成河床钢筋混凝土铺设	100%	100%	10	10	
		质量指标	合格	95%	95%	10	10	
		时效指标	12月初完成	95%	95%	10	10	
			8月底完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	内部收益率	10.19%	10.19%	10	10	
		社会效益指标	项目对沿线地区国民经济和社会发展的影响是显著的	1960米	1960米	10	10	
		生态效益指标	项目对沿线地区国民经济和社会发展的影响是显著的	达标	达标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	10	10	

	10							
总分						100	100	

3. 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。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					住房安全保障			
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					一般公共服务支出、城乡社区支出、住房保障安全			
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					老旧小区改造及危房改造			
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
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	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。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	3190.26	36695.09	10
		预算调整率 (5分)	5	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。 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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 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。	36695.09	36695.09	5

		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。	3190.26	36695.09	5
		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。			
过程	预算管理 (15分)	“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
		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。	规范	规范	5

		资金 使用 合规 性 (5 分)	5	<p>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规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合财 务制度 规定	符合财 务制度 规定	5
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%未记分;			40
		项目 效益 (20 分)	20		2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。			20

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,并逐项提出次年的编制意见和建议。

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：指部门使用一般公共预算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。