

杨凌示范区住房和城乡建设局 2021 年部门决算

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

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支情况说明

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. 示范区住房和城乡建设局

(1)贯彻执行中省有关城乡建设、建筑业、人民防空、住房保障和房地产行业等方面相关法律、法规、规章和相关政策；拟定全区城市建设计划，拟定建筑业、人防管理、城市住房保障和房地产行业管理的有关规范性文件，并组织实施。指导杨陵区城乡建设部门开展城乡住房和建设、人防建设工作。

(2)负责全区住房制度改革和住房保障工作；负责房地产行业管理，指导和管理房地产开发和经营活动；负责全区保障性住房建设管理、分配管理和信息管理；负责房地产开发企业，房地产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业的资质管理。负责全区物业服务行业管理和房屋维修资金管理；负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟定住房公积金政策、发展规划并组织实施，监督全区住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

(3)负责建筑业行业管理，负责工程招投标、建筑定额、建筑业统筹等行业监督；负责建筑业企业和从业人员资质管理工作。负责建筑市场管理，规划示范区建筑市场主体行为，监督管理建筑市场。

(4) 负责示范区建设工程施工图审查确认、施工许可管理及工程竣工验收。

(5) 负责房屋建筑和市政基础设施工程质量和安全生产监督管理工作；负责工程建设监理行业管理工作。

(6) 负责全区建设工程的抗震设防管理工作和抗震设计规划及工程抗震执法监督；负责全区超限工程的建筑抗震设防专项审查；负责地震监测预报、地震安全性评价管理、防震减灾宣传教育，地震监测设施管理等有关工作，承担地震应急抢险的技术支撑工作。

(7) 负责推进建筑节能、装配式建筑、绿色建筑工作。制定并实施示范区建设行业科技发展和建筑节能政策；指导重大技术引进和创新工作；推进既有建筑节能改造项目实施。

(8) 指导推进村镇建设工作。指导杨陵区农村房屋建设和农村危房改造工作；指导重点镇建工作。

(9) 审核国土空间规划中落实人民防空要求和建设规划情况；会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划。协助有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划；依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查。

(10) 负责管理人防工程项目的验收和工程质量监督工作；管理人防经费和人防国有资产；编制人防经费预算决算，并监督检查使用情况。负责防空地下室建设、易地建设、拆除和开发利用城市地

下空间。兼顾人民防空防护的要求，会同有关部门做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用和管理工作。

(11) 拟定和修订城市防空袭预案及相关保障方案。制定人防通信、警报建设规划；负责人防指挥通信网络建设和战备执勤工作。制定人民防空防灾宣传教育计划；指导开展人民防空防灾知识教育。

(12) 制定人防平战结合发展规划，指导人防工程平战结合开发利用，战时组织开展人民防空袭斗争；指导群众防空组织的组建和训练。协调利用人防系统设施和资源参与突发公共事件的应急处置，协助开展防灾救灾任务。

(13) 完成省住房建设厅、省人防办和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

2. 示范区交通运输局

(1) 贯彻执行中省有关交通管理方面的法律法规和方针政策，拟定示范区交通管理规范性文件和发展规划，参与拟定物流业发展规划，并监督实施；指导交通运输行业体制改革工作。

(2) 负责示范区公路（水路）运输市场监管工作。承担城乡客运及有关设施规划和管理；维护辖区公路（水路）交通运输行业和城市客运行业的竞争秩序；监督管理交通运输车辆综合性能检测、机动车驾驶培训机构及驾驶员培训工作。

(3) 负责示范区公路建设市场监管工作。贯彻落实国家有关公路建设政策、制度和技术标准；负责示范区公路建设及工程质量、安全生产监督管理工作；负责管理示范区交通运输设施及正常运转工作。

(4) 研究提出示范区公路固定资产投资规模和方向；负责筹措管理交通建设资金，拟定公路有关规费政策并监督实施。

(5) 指导示范区公路（水路）运输行业安全生产工作；按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输；指导公路（水路）行业环境保护工作和节能减排工作。

(6) 负责管理示范区公路基础设施的建设和维护工作，组织实施重点公路建设项目。

(7) 指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计工作。

(8) 指导开展交通运输综合执法工作。

(9) 完成省交通运输厅和示范区党工委，管委会交办的其他任务。

（二）内设机构

示范区住房和城乡建设局（人民防空委员会办公室）、交通运输局设下列内设机构：

(1) 综合科。负责局机关内务管理、考核督办、政务公开、政策法规、行政复议、行政诉讼、信息化建设、固定资产管理、财

务等工作；负责机关组织人事、党建、党风廉政、信访维稳等工作；负责人民防空相关工作。

(2) 城乡建设科（交通运输科）。负责示范区城乡建设计划、城乡建设统计、重点项目建设和管理工作；指导重点示范镇农村房屋建设工作；负责建设工程项目施工图审查、超限工程的抗震专项审查；负责抗震设计规范及抗震工程执法监督；负责房地产市场监管和保障性住房建设管理相关工作；负责交通运输管理工作。

(3) 建筑业管理科。负责建筑行业管理、建设工程施工许可、工程招投标、建筑定额、建筑业统筹等管理工作；负责示范区新建、扩建、改建等建设工程质量与安全生产的监督管理工作；负责推进建筑市场信用体系建设；负责建筑业统计工作；负责装配式建筑、绿色建筑、建筑节能等建筑业发展工作；指导建筑行业新技术、新工艺、新材料的推广与应用。

二、部门决算单位构成

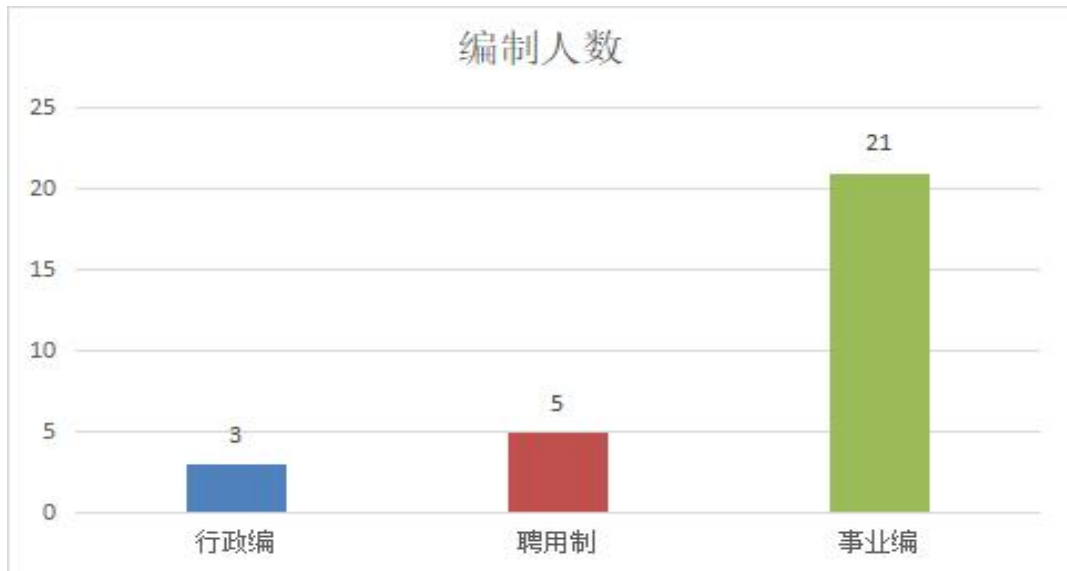
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	杨凌示范区住房和城乡建设局（机关）
2	杨凌示范区住房公积金管理中心

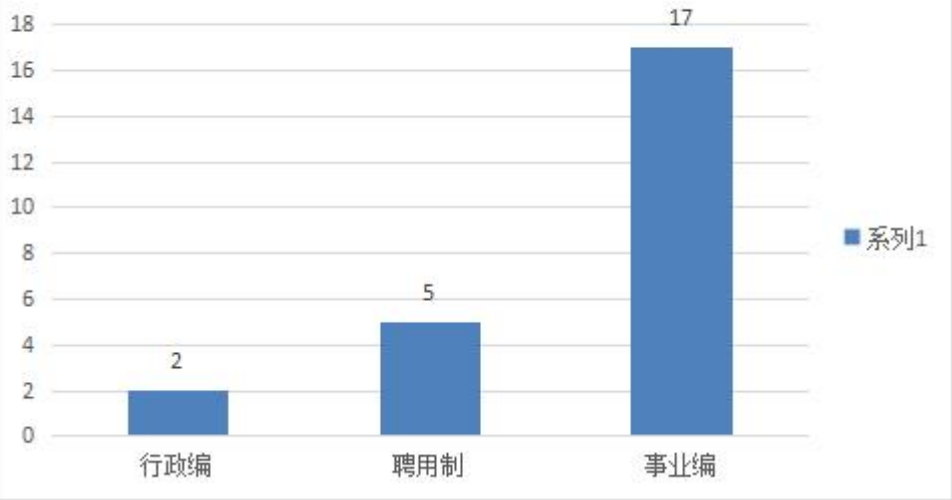
3	杨凌示范区招标办
4	杨凌示范区建设工程质量安全监督站

三、部门人员情况

截止 2021 年底, 示范区住房和城乡建设局（人民防空办公室）交通运输局人员编制 29 人，其中行政编 3 名、聘用制 5 名、事业编 21 人；实有人员 24 人，其中行政 2 人、聘用制人员 5 名、事业编 17 人。



实有人数



第二部分 2021 年度部门决算表 目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算总表	否	
表 3	支出决算总表	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	否	
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，并已公开空表。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	14,737.32	1. 一般公共服务支出	0.63
2. 政府性基金预算财政拨款	51,746.23	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	575.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.60
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	4,675.10	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	21.67
		11. 城乡社区支出	32,741.96
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	10,451.16
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		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	2,713.39
		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	50.79
		23. 其他支出	25,000.00
本年收入合计	71,158.65	本年支出合计	71,556.19
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,726.26	年末结转和结余	1,328.72
收入总计	72,884.92	支出总计	72,884.92

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：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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 育收费			
合计		71,158.65	66,483.55						4,675.10
201	一般公共服务支出	0.63	0.63						
20199	其他一般公共服务支出	0.63	0.63						
2019999	其他一般公共服务支出	0.63	0.63						
203	国防支出	575.00	575.00						
20306	国防动员	575.00	575.00						
2030603	人民防空	575.00	575.00						
205	教育支出	1.60	1.60						
20508	进修及培训	1.60	1.60						
2050803	培训支出	1.60	1.60						
211	节能环保支出	21.67	21.67						
21103	污染防治	21.67	21.67						
2110301	大气	21.67	21.67						
212	城乡社区支出	32,367.47	27,692.43						4,675.03
21201	城乡社区管理事务	279.80	278.31						1.48
2120101	行政运行	121.03	119.54						1.48
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.77	158.77						
21202	城乡社区规划与管理	25.23	25.23						
2120201	城乡社区规划与管理	25.23	25.23						
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00						
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00						
21206	建设市场管理与监督	107.71	107.66						0.05
2120601	建设市场管理与监督	107.71	107.66						0.05
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	26,746.23	26,746.23						

2120803	城市建设支出	26,746.23	26,746.23						
21299	其他城乡社区支出	5,198.50	525.00						4,673.50
2129999	其他城乡社区支出	5,198.50	525.00						4,673.50
214	交通运输支出	10,451.16	10,451.16						
21401	公路水路运输	1,583.16	1,583.16						
2140104	公路建设	200.00	200.00						
2140106	公路养护	175.00	175.00						
2140199	其他公路水路运输支出	1,208.16	1,208.16						
21402	铁路运输	260.00	260.00						
2140299	其他铁路运输支出	260.00	260.00						
21406	车辆购置税支出	8,608.00	8,608.00						
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,608.00	8,608.00						
221	住房保障支出	2,690.34	2,690.27						0.07
22101	保障性安居工程支出	2,589.83	2,589.83						
2210108	老旧小区改造	1,587.00	1,587.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	1,002.83	1,002.83						
22102	住房改革支出	44.17	44.17						
2210201	住房公积金	44.17	44.17						
22103	城乡社区住宅	56.34	56.27						0.07
2210302	住房公积金管理	56.34	56.27						0.07
224	灾害防治及应急管理支出	50.79	50.79						
22405	地震事务	50.79	50.79						
2240599	其他地震事务支出	50.79	50.79						
229	其他支出	25,000.00	25,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,000.00	25,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,000.00	25,000.00						

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。

支出决算总表

公开 03 表

编制部门：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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						
合计		71,556.19	464.86	71,091.34			
201	一般公共服务支出	0.63	0.63				
20199	其他一般公共服务支出	0.63	0.63				
2019999	其他一般公共服务支出	0.63	0.63				
203	国防支出	575.00		575.00			
20306	国防动员	575.00		575.00			
2030603	人民防空	575.00		575.00			
205	教育支出	1.60	1.60				
20508	进修及培训	1.60	1.60				
2050803	培训支出	1.60	1.60				
211	节能环保支出	21.67		21.67			
21103	污染防治	21.67		21.67			
2110301	大气	21.67		21.67			
212	城乡社区支出	32,741.97	415.27	32,326.70			
21201	城乡社区管理事务	1,924.86	279.80	1,645.06			
2120101	行政运行	121.03	121.03				
2120102	一般行政管理事务	1,645.06		1,645.06			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.77	158.77				
21202	城乡社区规划与管理	25.23		25.23			
2120201	城乡社区规划与管理	25.23		25.23			
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00			
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00			
21206	建设市场管理与监督	136.43	135.47	0.96			
2120601	建设市场管理与监督	136.43	135.47	0.96			
21208	国有土地使用权出让	26,746.23		26,746.23			

	收入安排的支出						
2120803	城市建设支出	26,746.23		26,746.23			
21299	其他城乡社区支出	3,899.22		3,899.22			
2129999	其他城乡社区支出	3,899.22		3,899.22			
214	交通运输支出	10,451.16		10,451.16			
21401	公路水路运输	1,583.16		1,583.16			
2140104	公路建设	200.00		200.00			
2140106	公路养护	175.00		175.00			
2140199	其他公路水路运输支出	1,208.16		1,208.16			
21402	铁路运输	260.00		260.00			
2140299	其他铁路运输支出	260.00		260.00			
21406	车辆购置税支出	8,608.00		8,608.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,608.00		8,608.00			
221	住房保障支出	2,713.39	47.36	2,666.03			
22101	保障性安居工程支出	2,589.83		2,589.83			
2210108	老旧小区改造	1,587.00		1,587.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,002.83		1,002.83			
22102	住房改革支出	44.17	44.17				
2210201	住房公积金	44.17	44.17				
22103	城乡社区住宅	79.39	3.19	76.20			
2210302	住房公积金管理	79.39	3.19	76.20			
224	灾害防治及应急管理支出	50.79		50.79			
22405	地震事务	50.79		50.79			
2240599	其他地震事务支出	50.79		50.79			
229	其他支出	25,000.00		25,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,000.00		25,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,000.00		25,000.00			

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：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	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	14,737.32	1. 一般公共服务支出	0.63	0.63		
2. 政府性基金预算财政拨款	51,746.23	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	575.00	575.00		
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.60	1.60		
		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				
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出	21.67	21.67		
		11. 城乡社区支出	27,693.16	946.93	26,746.23	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出	10,451.16	10,451.16		
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		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	2,712.69	2,712.69		
		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	50.79	50.79		

		理支出				
		23. 其他支出	25,000.00		25,000.00	
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	66,483.55	本年支出合计	66,506.70	14,760.47	51,746.23	
年初财政拨款结转和结余	24.21	年末财政拨款结转和结余	1.06	1.06		
一、一般公共预算财政拨款	24.21					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	66,507.76	支出总计	66,507.76	14,761.53	51,746.23	

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（按功能分类科目）

公开05表

编制部门：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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		14,760.47	435.33	14,325.14
201	一般公共服务支出	0.63	0.63	
20199	其他一般公共服务支出	0.63	0.63	
2019999	其他一般公共服务支出	0.63	0.63	
203	国防支出	575.00		575.00
20306	国防动员	575.00		575.00
2030603	人民防空	575.00		575.00
205	教育支出	1.60	1.60	
20508	进修及培训	1.60	1.60	
2050803	培训支出	1.60	1.60	
211	节能环保支出	21.67		21.67
21103	污染防治	21.67		21.67
2110301	大气	21.67		21.67
212	城乡社区支出	946.92	385.73	561.19
21201	城乡社区管理事务	278.31	278.31	
2120101	行政运行	119.54	119.54	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.77	158.77	
21202	城乡社区规划与管理	25.23		25.23
2120201	城乡社区规划与管理	25.23		25.23
21203	城乡社区公共设施	10.00		10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00		10.00
21206	建设市场管理与监督	108.38	107.42	0.96
2120601	建设市场管理与监督	108.38	107.42	0.96
21299	其他城乡社区支出	525.00		525.00

2129999	其他城乡社区支出	525.00		525.00
214	交通运输支出	10,451.16		10,451.16
21401	公路水路运输	1,583.16		1,583.16
2140104	公路建设	200.00		200.00
2140106	公路养护	175.00		175.00
2140199	其他公路水路运输支出	1,208.16		1,208.16
21402	铁路运输	260.00		260.00
2140299	其他铁路运输支出	260.00		260.00
21406	车辆购置税支出	8,608.00		8,608.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	8,608.00		8,608.00
221	住房保障支出	2,712.70	47.36	2,665.34
22101	保障性安居工程支出	2,589.83		2,589.83
2210108	老旧小区改造	1,587.00		1,587.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,002.83		1,002.83
22102	住房改革支出	44.17	44.17	
2210201	住房公积金	44.17	44.17	
22103	城乡社区住宅	78.70	3.19	75.51
2210302	住房公积金管理	78.70	3.19	75.51
224	灾害防治及应急管理支出	50.79		50.79
22405	地震事务	50.79		50.79
2240599	其他地震事务支出	50.79		50.79

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

编制单位：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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
人员经费合计		420.45	公用经费合计		14.88
301	工资福利支出	420.04	302	商品和服务支出	14.88
30101	基本工资	84.73	30201	办公费	0.70
30102	津贴补贴	124.26	30202	印刷费	0.93
30103	奖金	64.75	30205	水费	0.26
30106	伙食补助费	1.35	30206	电费	0.11
30107	绩效工资	28.80	30207	邮电费	0.79
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	32.16	30211	差旅费	0.74
30109	职业年金缴费	17.26	30215	会议费	0.40
30110	职工基本医疗保险 缴费	17.04	30216	培训费	0.60
30112	其他社会保障缴费	1.57	30217	公务接待费	1.40
30113	住房公积金	44.17	30218	专用材料费	0.24
30199	其他工资福利支出	3.97	30226	劳务费	0.26
303	对个人和家庭的补助	0.41	30227	委托业务费	0.43
30307	医疗费补助	0.41	30228	工会经费	3.76
			30229	福利费	0.41
			30231	公务用车运行维护 费	2.24
			30239	其他交通费用	1.49
			30299	其他商品和服务支 出	0.13

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：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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		公务用车运 行维护费		
				小计	公务用车 购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	4.92		2.37	2.55		2.55	2.00	3.75
决算数	3.63		1.40	2.24		2.24	0.40	0.60

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。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：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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			51,746.23	51,746.23		51,746.23	
212	城乡社区支出		26,746.23	26,746.23		26,746.23	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		26,746.23	26,746.23		26,746.23	
2120803	城市建设支出		26,746.23	26,746.23		26,746.23	
229	其他支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	
2290402	其他地方自行试 点项目收益专项债 券收入安排的支出		25,000.00	25,000.00		25,000.00	

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。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 09 表

编制单位：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）		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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

本年度收入合计 71158.65 万元，比上年增加 14262.54 万元，增长率 17.22%，主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加。

本年度支出合计 71556.19 万元，比上年增加 13187.22 万元，增长率 18.43%，主要原因城乡社区支出和交通运输支出增加。



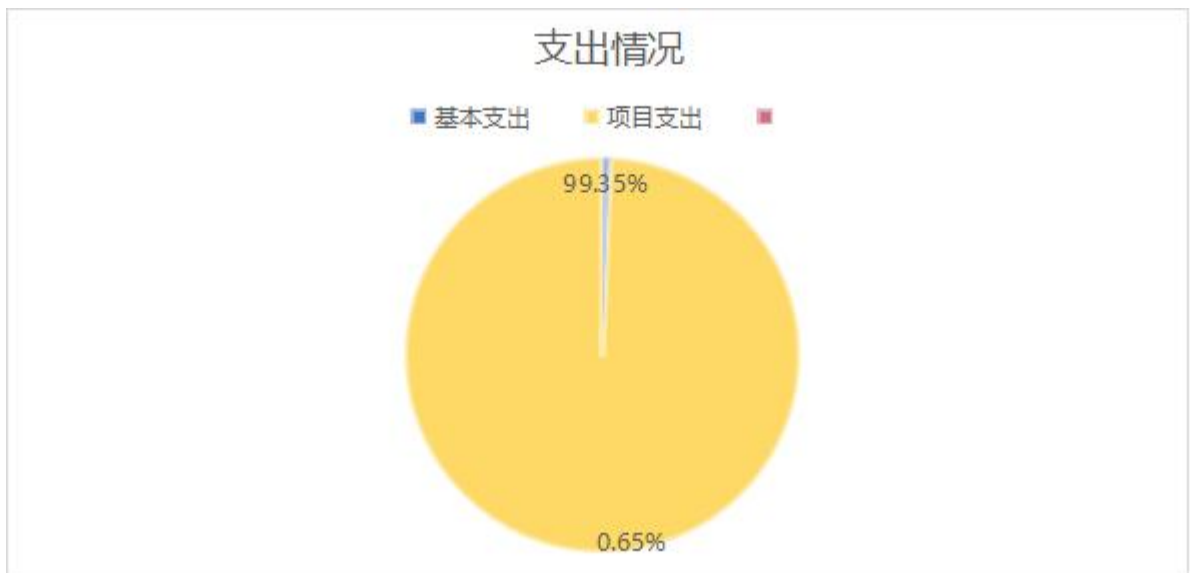
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 71158.65 万元，其中：财政拨款收入 66483.55 万元，占 93.43%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4675.1 万元，占 6.57%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 71556.19 万元，其中：基本支出 464.86 万元，占 0.65%；项目支出 71091.34 万元，占 99.35%；经营支出 0 万元，占 0%。

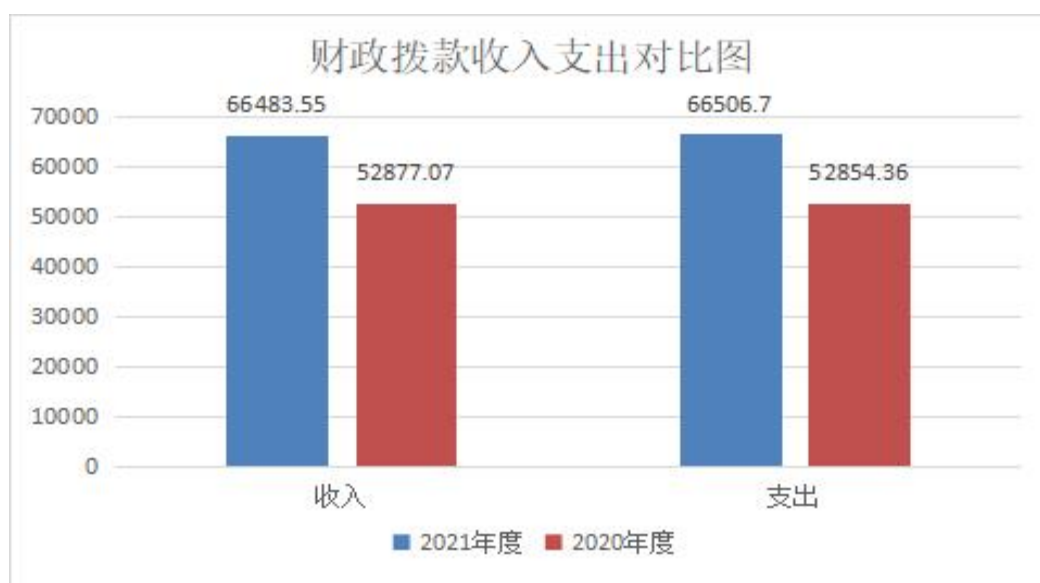


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入合计 66483.55 万元，比上年增长

13606.48 万元，增长率 25.73%，主要原因是一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款增加。

本年度财政拨款支出合计 66506.7 万元，比上年增长 13652.34 万元，增长率 25.83%，主要原因是城乡社区支出（政府基金）和交通运输支出增加。



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 772.51 万元，支出决算 14760.47 万元，完成预算的 1910.72%，占本年支出合计的 22.19%。与上年相比，财政拨款支出增加 8509.84 万元，增长 57.65%，主要原因是交通运输支出和住房保障支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出。年初预算为 221.59 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 0.28%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出决算。

2. 国防支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 575 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是国防项目支出增加。

3. 教育费支出。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 1.6 万元，完成年初预算的 42.67%。决算数小于预算数，主要原因是培训费减少。

4. 节能环保支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 21.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是大气污染防治支出增加。

5. 城乡社区支出。年初预算为 332.16 万元，支出决算为 946.92 万元，完成年初预算的 285.08%。决算数大于预算数，主要原因是项目支出增加。

6. 交通运输支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 10451.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是交通运输项目支出增加。

7. 住房保障支出。年初预算为 80 万元，支出决算为 2712.7 万元，完成年初预算的 3390.88%。决算数大于预算数，主要原因是老旧小区改造和其他保障性安居工程项目支出增加。

8. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 50.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是项目支出增加。

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 435.33 万元，包括：人员经费支出 420.45 万元和公用经费支出 14.88 万元。按照经济分类科目，其中：

（一）人员经费 420.45 万元，主要包括基本工资 84.73 万元、津贴补贴 124.26 万元、奖金 64.75 万元、伙食补助 1.35 万元、绩效工资 28.8 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.16 万元、职业年金缴费 17.26 万元、职工基本医疗保险缴费 17.04 万元、其

他社会保障缴费 1.57 万元、住房公积金 44.17 万元、其他工资福利支出 3.97 万元、对个人和家庭补助（医疗费补助）0.41 万元。

（二）公用经费 14.88 万元，主要包括办公费 0.07 万元、印刷费 0.93 万元、水费 0.26 万元、电费 0.11 万元、邮电费 0.79 万元、差旅费 0.74 万元、会议费 0.4 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 1.4 万元、专用材料费 0.24 万元、劳务费 0.26 万元、委托业务费 0.43 万元、工会经费 3.76 万元、福利费 0.41 万元、公务用车运行维护费 2.24 万元、其他交通费 1.49 万元、其他商品和服务支出 0.13 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总体情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算为 4.92 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 73.7%。决算数小与预算数 1.29 万元，主要原因是减少公务接待和公务用车运行维护。

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未安排购置公务用车，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无变

化，主要原因是无公务用车购置。

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费预算为 2.55 万元，支出决算为 2.24 万元，完成预算的 87.84%，决算数较预算数减少 0.31 万元，主要原因是减少公务用车频次。

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为 2.37 万元，支出决算为 1.4 万元，完成预算的 59%，决算数较预算数减少 0.97 万元，主要原因是减少公务接待次数。

国内公务接待支出 1.4 万元，主要为本部门局机关及所属二级单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待来访团组 15 个，来宾 100 人次。

(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为 3.75 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 16%，决算数较预算数减少 3.15 万元，主要原因是减少培训次数。

(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为 2.00 万元，支出决算为 0.4 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 1.6 万元，主要原因是减少会议次数。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度本部门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 51746.23 万元，支出决算 51746.23 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(城乡建设支出)国有土地使用权出让收入安排支出 26746.23 万元，主要用于城市基础设施建设项目。

2. 其他支出(其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出)其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出 25000 万元，主要用于杨凌自贸区教育产业园项目建设。

九、国有资本经营财政拨款收支情况说明

本部门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为 21 万元，支出决算为 14.88 万元，完成预算的 70.86%。决算数较预算数减少 6.12 万元，主要原因是减少机关运行经费。

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，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作, 建立绩效管理制度体系, 完善了绩效管理工作机制, 明确绩效管理职能, 建立以局领导班子成员为组长和副组长的预算绩效管理领导小组, 由局综合办公室为绩效管理牵头部门, 局各业务科室及所属二级单位负责人为成员, 共同负责预算绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2021 年市级预算项目支出全面开展绩效自评, 涵盖项目 3 个, 共涉及预算资金 0 万元, 占部门预算项目支出总额的 0%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作, 从评价情况来看, 整体情况良好。主要为: 一是全面编制“十四五”专项规划; 二是扎实推进示范区十件惠民实事; 三是加快推进重点项目工作; 四是积极争取中省资金; 五是加快城市基础设施建设步伐; 六是加快老旧小区改造; 七是持续开展人防专项治理; 八是强化建设工程质量监督、安全生产和扬尘治理工作; 九是建筑业和固定资产平稳健康发展; 十是住房公积金管理稳中有升; 十一

是深入开展房地产领域专项整治工作；十二是加强村镇生态宜居建设；十三是全力保障十四运会圆满举办。

组织对 107 省道、城市道路项目、杨凌自贸区教育产业园项目 3 个项目开展了项目绩效评价，涉及预算资金 51746.23 万元，从评价情况来看，各项目进展及效益整体情况良好。通过项目实施，城市基础设施服务功能有了较大的提升，城市道路路网更为完善，群众出行更为便捷。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

政府性基金预算项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 51746.23 万元，完成预算的 100%。具体如下：一是城乡社区支出项目全年预算数 0 万元，执行数 26746.23 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目支出内容包含 107 省道、杨凌大道、杨扶路、有邠路、自贸东路、自贸西路建设等。通过项目实施，城市基础设施功能有了较大的提升，城市道路路网更为完善，群众出行更为便捷。存在问题及原因：部分项目前期拆迁较慢，影响项目进度。下一步计划积极协调沟通，推进项目前期工作，加快项目进度尽快完工。二是其他支出项目（杨凌自贸区教育产业园项目），项目全年预算数 0 万元，执行数 25000 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：该项目建设内容为上合组织农业技术交

流培训示范中心、配套建设杨凌未来国际幼儿园和道路等基础设施。通过项目实施，完善自贸区城市基础设施配套，提升杨凌自贸区城市服务功能。存在问题及原因：因文保问题导致部分工程进度缓慢。下一步计划：积极对接文旅等部门协调解决有关问题，加快项目实施进度。

项目绩效目标自评表

(2021 年度)

专项（项目）名称		交通运输项目、城市道路项目、杨凌自贸区教育产业园项目							
主管部门及代码		示范区住房和城乡建设局			实施单位	杨凌示范区住房和城乡建设局、杨陵区交通运输局			
项目资金 51746.23（万元）					全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		0	51746.23	10	581.47%	10	
		其中：省级财政资金							
		市县财政资金							
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
标	项目建设工程量预期完工达 95%以上				工程量实际完成 90%以上				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	107 省道、G344 公路、城市道路项目完成工程量		95%	90%	10	8	拆迁进度影响进展
			自贸区路网配套工作完成工程量		100%	90%	10	9	文保问题影响进度
		质量指标	工程质量合格		合格	合格	10	10	
		时效指标	按期完成		完成	未完成	10	8	拆迁、文保、资金等问题影响进度
	成本指标	控制预算内		预算内	预算内	10	10		
效益指标	经济效益指标	无							

		社会效益指标	交通条件改善，群众出行便捷	交通条件进一步改善，群众出行更为便捷。	交通条件进一步改善，群众出行更为便捷。	20	20	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	项目持续影响时限	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度进一步提升	90%以上	90%以上	10	10	
总分						100	95	
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标完成指标值的，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。

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%-81%、80%-51%、50-0%合理确定分值。

4. 绩效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：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分，各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

5. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

（三）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 90 分，综合评价等级为“优”，全年预算 772.51 万元，执行数 71556.19 万元，完成预算的 9262.8%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，完成了年初既定的目标，取得了一定成绩。在年度党工委管委会稳增长、稳投资红榜中，稳增长和重点项目建设两项均为红榜单位。发现的问题及原因：预算数与执行数差异较大。原因为年初预算中未包含项目建设资金，而决算中含项目建设支出。下一步改进措施：加强预算编制准确度，将项目建设资金在编制预算时列入。

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2021 年度）

填报单位（盖章）杨凌示范区住房和城乡建设局

自评得分：90

（一）简要概述部门职能与职责。				示范区住房和城乡建设局、交通运输局贯彻落实党中央、省委和示范区党工委关于城乡住房和建设、人民防空、交通运输工作的方针政策和决策部署。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				主要包括职工工资和福利支出、重点项目支出、人防、交通运输、建筑业、房地产管理等支出							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				积极推进并实施 G344 交通项目、房地产项目、基础设施建设项目等重点项目建设。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率	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> <p>预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率<70%的，得 0 分。</p>	预算及决算数据	3026.93	72884.92	10		

		预算调整率	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>			预算调整率绝对值>10%	0	项目建设费用不在本部门预算内，实际支出在部门内。	在预算编制时，将项目建设的预算一并纳入年度预算中。
		支出进度率	5	<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>			全部符合	5		
		预算编制准确率	5	<p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>	<p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率>40%，得0分。</p>			预算编制准确率>	0	项目建设费用不在本部门预	在预算编制时，将项目建设的预算一

								40%		算内,实际支出在部门内。	并纳入年度预算中。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率	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。	5.22	3.64	三公经费控制率 ≤100%	5		
		资产管理规范性	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。			全部符合	5		

		资金使用合规性	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。</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。			全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出	40		<p>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；</p> <p>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。</p>			完成指标	40		
		项目效益	20						不断提升	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。

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。