

华阴市住房和城乡建设局 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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

1、贯彻党和国家以及省市城乡规划建设方面的法律、法规和方针政策，拟订本市有关方面的规章、办法和发展战略、中长期规划，并组织实施。

2、负责城市总体规划、城镇体系规划、村镇规划、详细规划和各种专业规划的修编、调整工作；参与制订国土规划和区域规划；审核办理建设项目“一书两证”、“一书一证”手续，负责标牌、广告、宣传栏等临时设施的审批；指导、管理城市勘察、测量和城建档案工作。

3、指导协调和工程项目实施工作，负责工程勘察设计业、招投标、建筑业的行业管理，监督检查工程质量、施工安全和建设工程项目的竣工验收；负责建筑节能与墙体改革、定额管理及审批市政公用设施建设项目的预（决）算工作；管理全市建筑行业劳动保险统筹工作。

4、负责住宅与房地产行业管理。指导城镇土地使用权有偿转让、开发利用工作和物业管理工作，负责房地产开发经营、房产交易、产权产籍管理；负责城市房屋拆迁管理工作；负责廉租房和经济适用住房建设以及住房制度改革领导小组办公室日常工作和住房保障工作。

5、负责市区道路、排水、照明、护栏等市政公用设施的维护管理工作，对城市基础设施建设工程实施有效管理。负责收取有关建设资金和管理费用。

6、指导和管理全市集镇和村庄的规划、建设工作，推进村镇建设和发展。

7、负责管理全市城市供水、燃气热力、城区防洪排涝工作，综合管理城市计划用水、节约用水和城市规划区地下水的开发利用和保护工作。

8、负责全市园林绿化规划、建设、管理工作及园林式单位的审批和管理工作。

9、负责城乡规划、建设监察工作，依法查处违章建筑。

10、制定建设科技教育发展规划，引导推广新技术、新产品、管理行业技术市场，促进技术进步；指导管理住建系统职工队伍的业务培训和继续教育工作。

11、完成市委、市政府交办的其他工作。

（二）内设机构

党委办：宣传、信息建设（保密）、党务、组织、老干、统战、双拥工作、党风廉政建设、平安建设（扫黑除恶）、信访、司法、各专项治理专班工作。

行政办：负责机关管理工作、综合协调、综合性文件草拟、印鉴保管使用、公文处理、考核、人事、干部培训、工会、文旅、卫生健康、创文、巩卫、残联、妇联、民政、共青团、后勤保障等工作。

计财科：财务、采购、劳资、住建统计工作、国有资产管理、离退休干部及遗属的管理工作。

城建一科：城市防汛、城镇供热行业管理、市政基础设施、水务、交通，局“四五六”专班工作。

城建二科：重点建设项目督查管理及项目投资统计、固定资产投资项目入库、招商引资、重大项目策划、争项要资、营商环境工作。

城建三科：城镇燃气行业管理、城市建设统计、村镇年报统计工作。

建管一科：建筑业市场、施工许可、工程竣工验收备案、建筑行业劳保统筹监管、抗震、图审、监督建设招投标活动、工程建设项目审批制度改革工作。

建管二科：乡村建设、规划、乡村振兴“农村住房安全”、危房改造和农房抗震改造工作。

建管三科：绿色建筑发展、墙改、节能、秦岭生态保护、环境保护工作。

房管科：负责全市房地产市场监管、房地产开发企业资质、房屋中介机构备案管理、全市商品房预售资金监管、全市房地产市场投资、预售、销售情况的信息收集及上报、全市房屋安全管理等工作。

消防科：建设工程消防等工作。

城市更新办：绿化、亮化、老旧小区改造、海绵城市、韧性城市、历史文化名城创建等工作。

招标有形市场：负责对招标公告、资格预审文件、招标文件、招标控制价（最高限价）备案对工程建设项目招投标当事人招投标活动的监督管理、对招投标市场的监管，统一管理工程建设；项目招投标市场准入、负责受理工程建设项目招投标活动的投诉、举报，协调处理争议和纠纷，协同有关部门对招投标中违法违规行为进行查处。

城建档案馆：负责工程档案、人事档案及住建档案等资料的收集、整理，收集反映城市建设的各类影像资料。

物业服务中心：指导全市物业行业管理，市区住宅专项维修资金的监督管理。

保障中心：保障房建设管理、棚改建设管理工作。

华建公司：华建公司作为棚改项目建设主体，主要负责项目贷款资金的承贷、工程项目承揽开发等工作。

政务大厅：负责办理商品房预售许可证、施工许可阶段、竣工验收阶段所有综合事项的流程咨询、业务解答、网上受理、协调办理等、“华阴市住房和城乡建设局行政审批专用章”的使用和管理、工程建设项目审批平台的日常技术指导工作及窗口业务工作。

廉租办：负责保障性住房申请、审核、分配、廉租房的年度审核工作、租赁补贴发放、租金缴纳、合同签订等、房改业务、华城物业公司日常管理和协助保障中心等工作。

房地产交易所：房屋信息查询、新建商品房首次确权、新建商品房交易确权、二手房（存量房）交易、新建商品房、二

手房（存量房）抵押确权、房产测绘管理、商品房预售许可证资料初审和网签备案、房地产中介专业技术人员备案及管理、配合房管科完成房地产市场管理等工作。

质监站：负责宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律、法规；依法查处违反建设工程质量和安全生产法律、法规的行为；承担全市建设工程质量安全监督的具体工作；承担全市建设工程质量和安全生产。

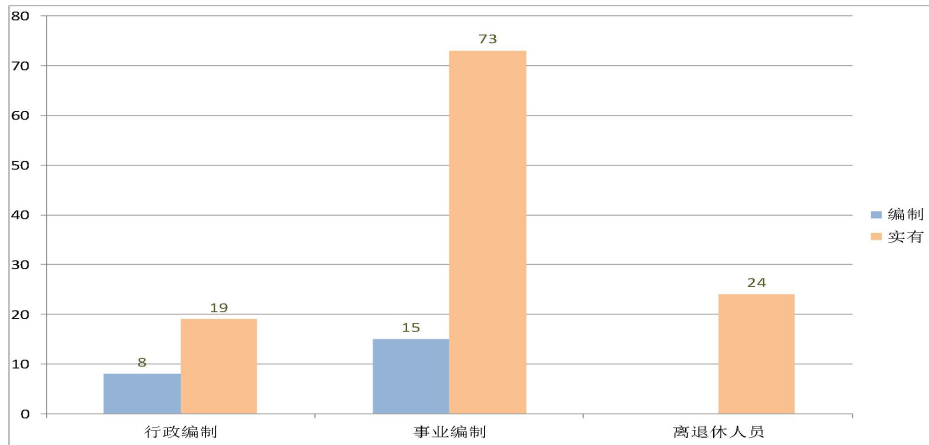
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------------------|
| 1 | 华阴市住房和城乡建设局部门本级（机关） |

三、部门人员情况

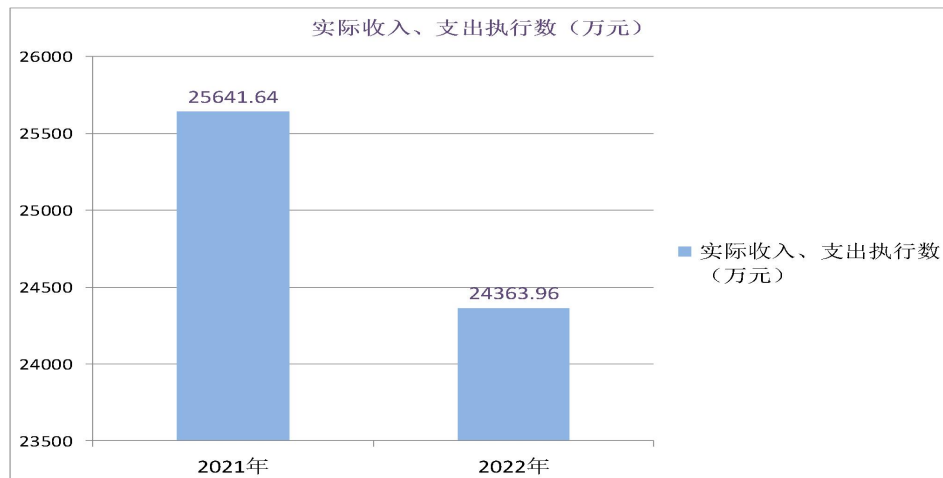
截至 2022 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 92 人，其中行政 19 人、事业 73 人。单位管理的离退休人员 24 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

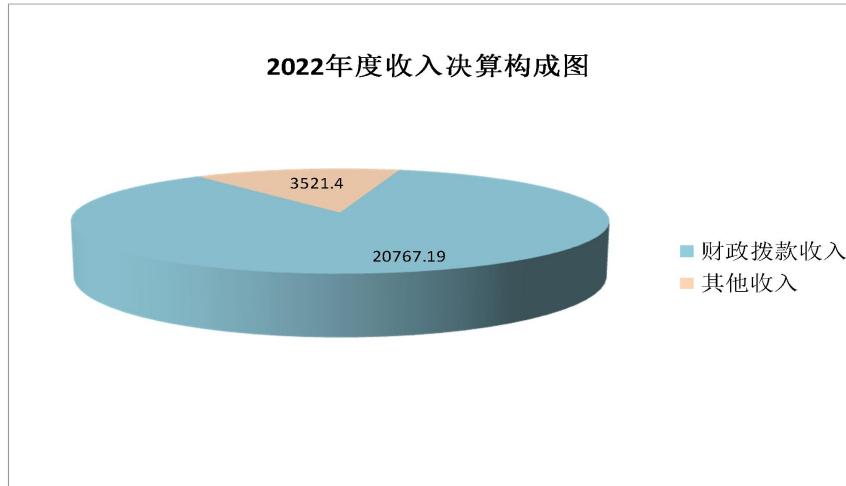
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 24,363.96 万元，与上年相比收入、支出总计减少 1,277.68 万元，下降 4.98%。主要是城建项目收支减少。



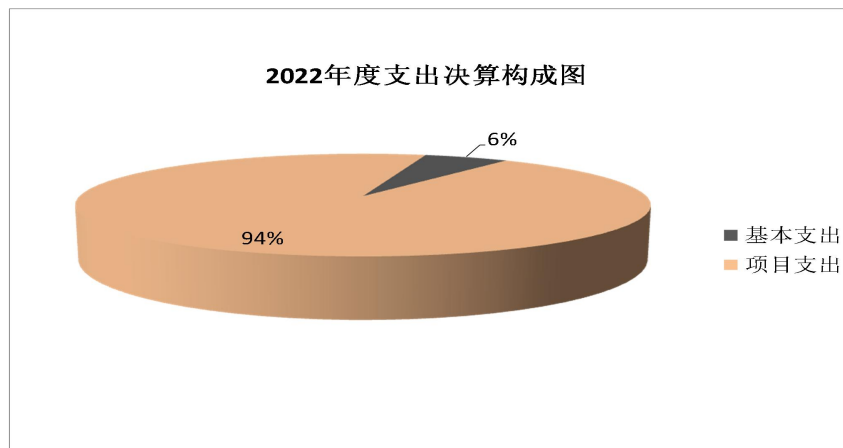
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计24,288.6万元，其中：财政拨款收入20,767.19万元，占85.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入3,521.4万元，占14.5%。



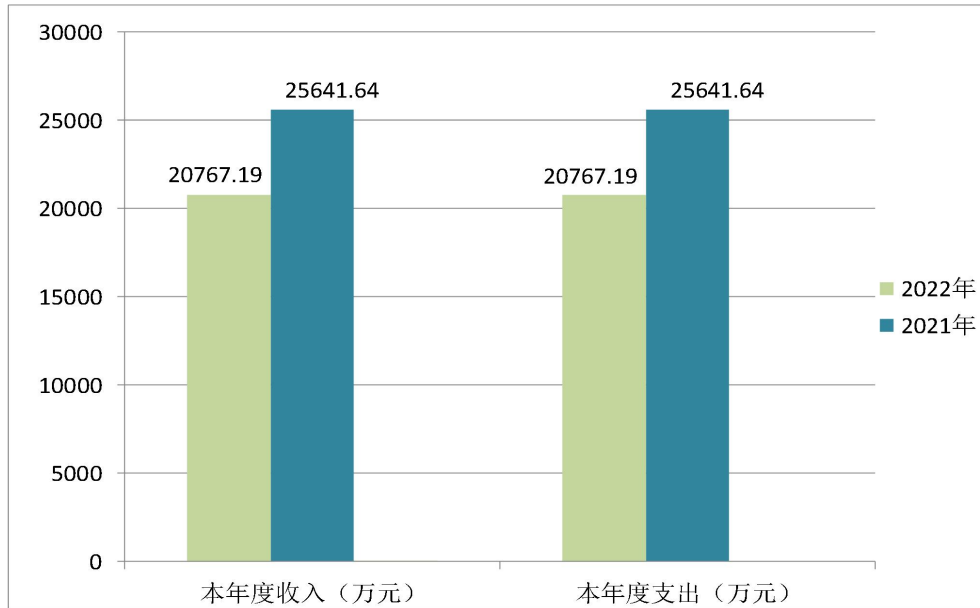
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计23,981.76万元，其中：基本支出1,347.2万元，占5.62%；项目支出22,634.56万元，占94.38%；经营支出0万元，占0%。



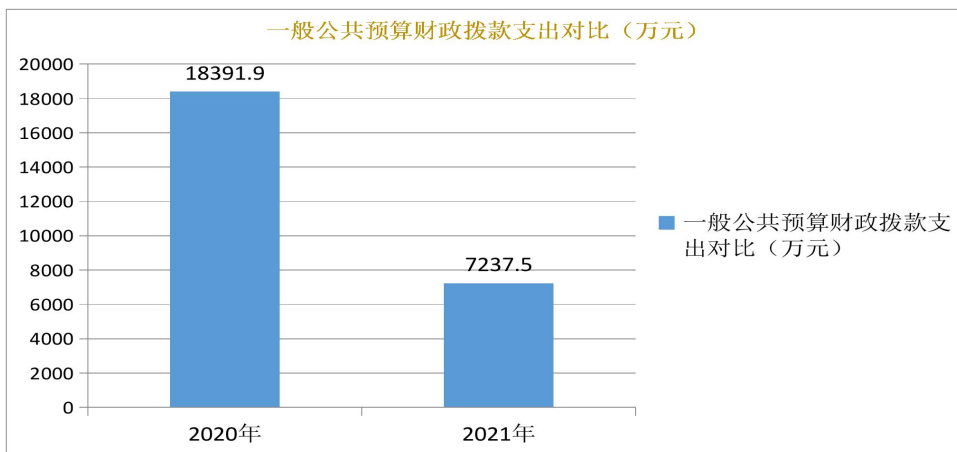
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 20,767.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 4,874.45 万元，增长下降 19.01%。主要原因是城建项目收支减少。

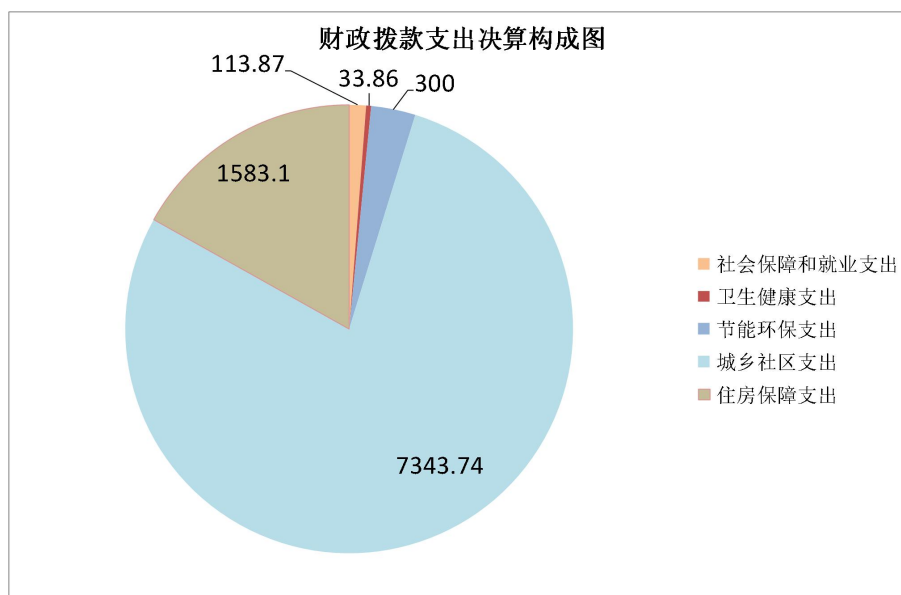


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,513.97 万元，支出决算 9,374.57 万元，完成年初预算的 619.21%，占本年支出合计的 39.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 2,137.07 万元，增长 29.53%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出增加。



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 107.33 万元，支出决算 92.15 万元，完成年初预算的 85.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际支付需要，申请、使用预算。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是实际按照支付需要，人员正常死亡，申请、使用预算。

3. 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 1.34 万元，支出决算 1.16 万元，完成预算的 86.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照实际支付需要，申请、使用预算。

4. 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 30.33 万元，支出决算 33.86 万元，完成预算的 111.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是按照实际支付需要，申请、使用预算。

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 100 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度中新增节能环保支出追加，无列入预算内。

6. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算 0 万元，支出决算 200 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年度中新增农村环境保护支出追加，无列入预算内。

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 1207.89 万元，支出决算 1199.47 万元，完成预算的 99.31%。年初决算数小于预算数的主要原因是城乡社区管理事务有所减少，支出减少。

8. 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 100 万元，支出决算 4175.28 万元，完成预算的 4175.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目费用支出。

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 572.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目费用支出。

10. 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 265.01 元，完成预算的 10%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目费用支出。

11. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 82.5 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目费用支出。

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 1048.97 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目费用支出。

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 284.39 万元，完成

预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加农村危房改造项目费用支出。

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 6.42 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加保障性住房租金补贴费用支出。

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 90.22 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加老旧小区改造项目费用支出。

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 1202.08 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加住房项目费用支出。

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 1,347.2 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,118.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二)公用经费 228.37 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、劳务费、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 11,392.62 万元,支出决算 11,392.62 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)。本年支出决算 1724.21 万元,主要用于征地和拆迁补偿支出。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算 6282.41 万元,主要用于城市建设支出。

3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)。本年支出决算 1201 万元,主要用于城市公共设施支出。

4.城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)污水处理设施建设和运营(项)。本年支出决算 1201 万元,主要用于污水处理支出。

5.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出(款)其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出(项)。本年支出决算 1985 万元,主要用于城市建设专项债务安排支出。

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 1 万元,支出决算 0.69 万元,完成预算的 69%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压缩经费使用。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约,压缩经费使用。

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

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.69 万元,支出决算 0.69 万元,完成预算的 100%。决算数等于预算数。

国内公务接待支出 0.69 万元。主要是本部门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。共接待国内来访团组 14 个,来宾 200 人次。

(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 0 万元，支出决算 228.37 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 205.08 万元，主要原因是编报口径的变化。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。本部门组织开展了 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，市级财政足额安排项目前期资金，保障了由本部门实施建设的项目顺利开展，效益指标完成率 100%。

本部门在部门决算中反映八一路雨水改造、华城路、杨震路南延、万象一街二街基础设施提升改造、城市建设道路征地 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1924.41 万元，占部门预算项目支出总额的 8.51%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 90 分，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数 1513.97 万元，执行数 24,363.96 万元，完成预算 1609.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：94 分。2022 年承担的 32 个重点项目按照领导班子成员包联、中层、年轻股干包抓的方式，实行每周召开重点项目推进会，督促项目手续办理和项目实施，确保重点项目均按序时进度推进。华岳广场地下停车场、贵妃路东段等城市道路，37 个老旧小区改造、13 条城市排涝管网、5 个口袋公园、彩色慢行系统以及重要节点雕塑景观等工程稳步推进。目前掌华路、望岳路南延（华城路-贵妃路段）、华城路东段（东环路-望岳路）已达到通车条件。截至目前，对城区主次干道进行排查维修，共维修人行道 12 处 5124 平方米。车行道 8 处 3684 平方米。实施了高速出口绿色升级及北站景观提升工程，有效提升了我市门户入口形象，城市品质大幅提升。实施的空中立体绿化工程，前期通过大量调查摸底，结合华阴建筑结构、季节气候实际，草拟了《华阴市中心城区屋顶绿化建设实施方案（草案）》，按照市委市政府工作安排，2022 年春秋季，我局于政府办公楼、政务中心、卫计局、华泽自来水公司试点实施了屋顶绿化、墙体垂直绿化，绿化总面积 5200

m²。在施工经验、管理维护等方面积累了宝贵的实践经验，后期逐步推广实施打下了良好的基础。实施的亮化工程中：杨震路中段路灯改造工程，东官村至岳庙街段，道路全长 900 米，共更换、安装 9 米高双臂路灯 46 盏，工程总投资约 200 万元；东岳路全段路灯改造工程，东起东环路，西至滨河大道，道路全长 3162 米，更换安装四种高度双臂文化路灯共 197 盏，工程总投资约 1191 万元，现均已竣工并且亮灯投入运行。

存在问题：整体支出项目绩效目标设定不够合理，需要细化整体支出绩效目标的设定，加强内控制度建设，完善审批流程，定岗定责责任到人。下一步我们将加强绩效运行监控，及时反馈绩效结果。

华阴市住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

| 部门名称 | | | 华阴市住房和城乡建设局 | | | | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----|--------|------|
| 年度 主要 任务 完成 情况 | 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 | | | |
| | | 任务 1 | 人员经费 | 1119 | 1008 | 1008 | | 1119 | 1119 | | — | 111% |
| | 任务 2 | 商品和服务支出 | 228 | 405 | 405 | | 228 | 228 | | — | 56.3% | — |
| | 任务 3 | 项目支出 | 22635 | 100 | 100 | | 22635 | 22635 | | — | 22635% | — |
| | 金额合计 | | | 1513 | 1513 | | 23982 | 23982 | | 10 | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标完成情况 | | | | | |
| | <p>华岳广场地下停车场、贵妃路东段等城市道路，37 个老旧小区改造、13 条城市排涝管网、5 个口袋公园、彩色慢行系统以及重要节点雕塑景观等工程稳步推进。目前掌华路、望岳路南延（华城路-贵妃路段）、华城路东段（东环路-望岳路）已达到通车条件。截至目前，对城区主干道进行排查维修，共维修人行道 12 处 5124 平方米。车行道 8 处 3684 平方米。</p> | | | | | | <p>我局于政府办公楼、政务中心、卫计局、华泽自来水公司试点实施了屋顶绿化、墙体垂直绿化，绿化总面积 5200 m²。在施工经验、管理维护等方面积累了宝贵的实践经验，后期逐步推广实施打下了良好的基础。实施的亮化工程中：杨震路中段路灯改造工程，东官村至岳庙街段，道路全长 900 米，共更换、安装 9 米高双臂路灯 46 盏，工程总投资约 200 万元；东岳路全段路灯改造工程，东起东环路，西至滨河大道，道路全长 3162 米，更换安装四种高度双臂文化路灯共 197 盏，工程总投资约 1191 万元，现均已竣工并且亮灯投入运行。</p> | | | | | |

| | 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 |
|------------|-----------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|-----|----|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造老旧小区 | 37 个 | 37 个 | 5 | 5 |
| | | | 铺设城市排涝管网 | 13 条 | 13 条 | 5 | 5 |
| | | | 打造口袋公园 | 5 个 | 5 个 | 5 | 5 |
| | | | 危房改造 | 23 户 | 23 户 | 5 | 5 |
| | | 质量指标 | 部门预算编制准确性完整性 | 部门预算编制准确性完整性 | 部门预算编制准确性完整性 | 5 | 4 |
| | | | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 资金使用合规 | 10 | 10 |
| | | | 绩效目标设定完整规范 | 绩效目标设定完整规范 | 绩效目标设定基本完整规范 | 10 | 8 |
| | | | 预算完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 |
| | | | 预决算公开完整 | 预决算公开完整 | 预决算公开完整 | 5 | 5 |
| | | | 部门绩效自评 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 |
| | 时效指标 | 预算支出进度 | 2022 年 12 月底 | 2022 年 12 月底 | 5 | 5 | |
| | | 预算执行进度 | ≥序时进度 | >序时进度 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 三公经费控制 | 相比上年减少 | 相比上年减少 | 5 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 持续改善居民生活环境 | 持续改善居民生活环境 | 持续改善居民生活环境 | 5 | 5 |
| | | 生态效益指标 | 实施项目符合环评要求 | 实施项目符合环评要求 | 实施项目符合环评要求 | 5 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 推进城市品质提升，促进社会稳定、和谐。 | 推进城市品质提升，促进社会稳定、和谐。 | 促进了城市健康有序发展。 | 5 | 4 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高群众居住环境、住房舒适度和幸福指数。 | ≥95% | ≥91% | 5 | 3 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 94 |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映八一路雨水改造、华城路、杨震路南延、万象一街二街基础设施提升改造、城市建设道路征地5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 八一路雨水改造项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：敷设3mX2m钢筋砼雨水箱涵1733米；敷设钢筋砼雨水支管道dn300-dn1500长905米；雨水检查井28座；双蓖雨水口80个；道路修复33000平方米；雨水泵站1座，配置泵站控制室两间、调节池5000M³、6台110KW轴流潜水泵、抽水能力21600M³/h。质量指标：设备主材进场合格率100%，项目验收合格率100%。时效指标：资金于2022年12月到位及时拨付。成本指标：原投标价41011349.12元（其中道路工程15016074.23元、交通工程224246.7元、雨水工程756065.23元、雨水箱涵工程25014962.96元）；变更工程622793.64元；雨水泵站301022.94元；新组价部分2657464.37元（其中道路工程804912.99元、雨水工程79744.56元、雨水管涵工程1772806.82元）；变更工程新组价1070076.19元；雨水泵站2942248.93元（土建940347元、泵房土建86469.03元、电气267969.37元设备采购及安装1647463.53元）经济效益指标：项目带动劳动力不少于360人。社会效益指标：在提升城市服务功能方面，防治城市内涝，提升排水改造。生态效益：在项

目在水土保持、调节气候、保护生物多样性方面，提高建成区绿化覆盖率，生态系统综合功能进一步提高。可持续影响指标：满足可持续发展要求，对缓解城市雨水排放压力，提升现有设施效能，加快雨污水改造，具有重要意义。满意度指标：市民满意度、幸福感明显提升。发现的问题及原因：汛期时需经常检查泵站情况。下一步需加强质量监督。

2. 华城路项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：道路全长 399m；沥青混凝土面层 6231 m²，污水主管道 380m，雨水主管道 400m，给水主管道 368m，电力排管 340m，通信排管 350m，路灯 25 座及配套电缆配线等。质量指标：达到国家质量验收规范合格标准。时效指标：完工时间 2023 年 12 月。成本指标：施工合同总数约 1060 万元，其中道路工程 684.9 万元、雨水工程 70.39 万元、污水工程 43.34 万元、给水工程 88.38 万元、照明工程 59.54 万元、电力排管工程 66.15 万元、通信排管工程 47.54 万元。经济效益指标：项目建设过程吸纳社会劳动力，对推动其他相关产业起到促进作用。社会效益指标：加强、改善城市服务功能，改善和提升周边小区及中医院的交通条件。生态效益指标：符合国家环保要求可持续影响指标：满足可持续发展要求社会公众或服务对象满意度指标：项目受益群众满意度 $\geq 95\%$ ；服务群众满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：项目规划与周边建设项目设计方案有小规模冲突，道路南侧未给悦华府项目预留小区出入口。下一步将积极与悦华

府对接，按照设计及规划要求，协商做好道路边缘设计变更工作。

3. 杨震路南延项目自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：建设道路长度 836 米，城市次干路，设计速度 30Km/h，采用沥青混凝土铺设面积约 10032 m²，人行道为透水砖铺设面积约 8360 m²；雨水管道材质为钢筋混凝土承插管，管径为 d600-d1000mm；污水管道材质为钢筋混凝土承插管，管径为 d500mm；给水管道长 882 米，材质为球墨铸铁管 DN300mm；电力管沟采取纤维水泥管 2x4 ϕ 150/14；电信管采用 PVC 双壁波纹管+PE 同孔径七孔梅花管。PVC 双壁波纹管选用标准型（110 \times 6000mm）PVC 双壁波纹管。质量指标：以上项目均完成，达到通车使用状态，满足群众出行方便，项目验收合格率 100%。时效指标：按照工程进度及时拨付项目资金。成本指标：该项目总投资为；1663.08 万元，其中分部分项，道路工程 820.2 万元、给水工程 40.39 万元，雨水工程 206.2 万元、污水工程 88.7 万元、电力电信工程 232.1 万元。安全文明施工措施费 54.9 万元；增值税销项税额 145.6 万元；附加税 79 万元。该项目目前正在审计阶段。经济效益指标：提升城市形象品位，带动周边土地升值，促进城市发展。社会效益指标：改善城市人居环境，提升城市品味，为旅游城市发展提供了良好的基础，提高市民幸福指数，促进周边沿街商户经营收入。生态效益：项目的实施进一步改善城市人居环境的程度显著。可持续影响指标：

项目的实施提升市政基础设施服务水平持续影响程度显著。满意度指标：市民满意度、幸福感明显提升。

4. 万象一街二街基础设施提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标：一街栽植行道树 81 棵，小乔木 85 株，栽设绿化路沿石 668 米，铺设人行道 2689 平方米，敷设电缆 550 米，预埋路灯基座 20 个，安装路灯 20 杆，休息座椅 6 套，安装护栏 534.44 米。二街补栽补植青桐 22 棵，敷设电缆 750 米，预埋路灯基座 22 个，安装路灯 22 杆，更换破损水泥树围 67 套，修补人行道破损透水砖 580 平方米。质量指标：苗木成活率大于 95%，项目验收合格率 100%。时效指标：资金到位及时拨付。2022 年 12 月。成本指标：清理原有场地：树木垃圾 68 车，单价 378.79 元，小计 25757.72 元；路灯拆除 88 套，单价 61.65 元，小计 5425.2 元；老旧透水砖及基层 2949 m²，单价 30.4 元，小计 89649.6 元。栽植、修建全冠梧桐树 20 株、47 株单价 1587.89 元、366.15 元，小计 31757.8 元、17209.05 元；移植国槐 10 株单价 811.75 元，小计 8117.5 元；栽植国槐 10 株单价 390.16 元，小计 3901.6 元；栽植全冠七叶树 81 株单价 2067.89 元，小计 167499.09 元；栽植桂花 34 株单价 857 元，小计 29138 元，栽植紫薇 30 株单价 754.97 元，小计 22649.1 元；栽植独干树桩月季 13 株单价 384.97 元，小计 5004.64 元；栽植龙柏 288.51 m²单价 215.11 元，小计 62061.39 元；栽植红叶石楠 210.41 m²单价 121.11 元，小计

25482.76 元；水泥树围 67 套单价 230 元，小计 15410 元；修补铺设透水砖 543.09 m²单价 132.2 元，小计 71796.5 元；透水砖铺设 2572.07 m²单价 129.84 元，小计 333957.57 元；盲道铺设 249 m²单价 443.23 元，小计 110364.27 元；更换井圈井盖 118 套单价 3821 元，小计 45076 元；拆除及换新石材路缘石 52.37m 单价 179.51 元，小计 9400.94 元；石材路牙石 609.75m 单价 97.04 元，小计 59170.14 元；路灯 42 套单价 6406.07 元，小计 269054.94 元；电缆、电缆保护管、土方 1300m、510.91m、250.37m³单价 60.49 元、24.74 元、31.59 元，小计 78494.5 元、29619.72 元、17019.43 元；护栏 534.44m 单价 255.66 元，小计 136634.93 元；座椅 6 套单价 5800 元，小计 34800 元。冬雨季、夜间施工措施费 5205.12 元；二次搬运 3649.57 元；测量放线、定位复测、检测实验 2173.79 元；规费 108161.2 元；安全文明施工措施费 83361.24 元；增值税销项税额 207630.32 元；附加税 11449.15 元。该项目审计结算价：257.18 万元，经济效益指标：项目带动劳动力不少于 20 人。社会效益指标：改善城市人居环境，提升城市品味，为旅游城市发展提供了良好的基础，同时由于环境改观，强力推动沿街商户经营收入。生态效益：项目在水土保持、调节气候、保护生物多样性等方面具有积极影响。提高了建成区绿化覆盖率，生态系统综合功能进一步提高。可持续影响指标：满足可持续发展要求。满意度指标：市民满意度、幸福感明显提升。发现的问题及原因：

后续绿化养护不够充足，出现草木疯长现象。下一步将加强养护与修剪。

5. 城市建设道路征地项目自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 1194.4102 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年度该项目征地资金安排 1194.4102 万元，为财政资金，实际支出 1194.4102 万元，其中东兴路南延征地款 764.4102 万元，书院路西延征地款 30 万元，小学街征地款 400 万元，项目资金按照专款专用原则予以落实支付。发现的问题及原因：项目土地指标未到位，一书两证容缺办理。望岳路北段：岳庙办亭子村片区 11 户未拆迁。南城子路：岳庙办南城子村片区 1 户未拆迁，4 户占红线一米（待定）；划拨土地 27.49 亩土地出让金未缴纳。小学街：岳庙办西岳派出所片区（南城子村），需要拆迁 11 户。下一步将对接市自然资源局，加快调规进度，促进土地指标调整到位。积极对接岳庙办，加快拆迁进度，积极推进项目建设。前期土地指标解决到位后，做好项目施工全过程安全、进度、质量管理，积极协调解决施工中存在的难点堵点问题，确保施工顺利。

八一路雨水改造项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 八一路雨水改造项目 | | | | | |
|----------|-------------|-----------|----------|----------|----|-------------|----|
| 主管部门 | 华阴市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 华阴市住房和城乡建设局 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分数 | 执行率（B/A） | 得分 |

| | | | | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------------|-------------|
| | 年度资金总额 | 0 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 400 | 400 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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） | | | 目标完成情况 | | | | |
| | 八一路雨水改造项目的实施，为缓解城市雨水排放压力，预防城市内涝，全面推进城市排水改造，提升现有设施效能有着重要作用。项目总长 1.803 公里，采用 3 米 X2 米的钢筋砼雨水箱涵铺设 1733 米，汇集城东片区雨水汇流，经道路东段的雨水收集池和雨水泵站，抽排至长涧河。 | | | 八一路雨水改造项目的实施，为缓解城市雨水排放压力，预防城市内涝，全面推进城市排水改造，提升现有设施效能有着重要作用。项目总长 1.803 公里，采用 3 米 X2 米的钢筋砼雨水箱涵铺设 1733 米，汇集城东片区雨水汇流，经道路东段的雨水收集池和雨水泵站，抽排至长涧河。 | | | | |
| | 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 |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 敷设 3mX2m 钢筋砼雨水箱涵 | 1733 米 | 1733 米 | 5 | 5 | |
| | | | 敷设钢筋砼雨水支管道 dn300-dn1500 | 905m | 905m | 5 | 5 | |
| | | | 砌筑雨水检查井 | 28 座 | 28 座 | 5 | 5 | |
| | | | 新建雨水提升泵站 | 1 座，配置调节池 5000M3，6 台 110KW 轴流潜水泵，抽水能力 21600M3/h | 1 座，配置调节池 5000M3，6 台 110KW 轴流潜水泵，抽水能力 21600M3/h | 5 | 5 | |
| | | | 修复路基路面 | 33000 m ² | 33000 m ² | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 设备合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完工时间 | 2019 年-2021 年 | 2019 年-2021 年 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 拨付资金 | 400 万元 | 400 万元 | 5 | 5 | |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目带动劳动力不少于 400 人 | 360 人 | 360 人 | 5 | 5 |
| 社会效益指标 | 提升城市服务功能 | | 防治城市内涝，提升排水改造 | 防治城市内涝，提升排水改造 | 10 | 8 | 泵站有待进一步加强。 | |
| 生态效益指标 | 项目在水土保持、调节气候、保护生物多样性 | | 提高建成区绿化覆盖率，生态系统综合功能进一步提高。 | 提高建成区绿化覆盖率，生态系统综合功能进一步提高。 | 10 | 9 | 持续加强生态环境监测。 | |
| 可持续影响指标 | 满足可持续发展要求 | | 缓解城市雨水排放压 | 缓解城市雨水排放压 | 10 | 9 | 对雨污水排放 | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|-----------|-------------|---------------------|---------------------|-----|----|-------------|
| | | | | 力，提升现有设施效能，加快雨水污水改造 | 力，提升现有设施效能，加快雨水污水改造 | | | 紧张有一定缓解作用。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升市民满意度、幸福感 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9 | 进一步提高群众满意度。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

华城路项目绩效自评表 (2022 年度)

| 项目名称 | | 华城路项目 | | | | | | |
|----------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------------------|----|-------------------------------------------|
| 主管部门 | 华阴市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 华阴市住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算 数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分数 | 执行 率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 0 | 180 | 180 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 180 | 180 | 10 | 100% | 10 | |
| | 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) | | | 目标完成情况 | | | | |
| | 完成招标清单中的所有分部分项工程施工，建成通车。 | | | 完成雨污水、给水、通信及电力排管工程施工，并配合热力、燃气完成管道敷设，完成道路土建工程施工，照明工程完成线缆敷设及路灯基础施工。 | | | | |
| | 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 |
| 年度 绩效 指标 | | 数量指标 | 道路工程 (车行道、人行道) | 399m | 389m | 5 | 4 | 2022 年度未完成，截止 2023 年 11 月已完成 399 米全部道路工程。 |

| | | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|------|-----|-----------------|-------------|
| 完成情况 | 产出指标 | | 污水主管道 | 380m | 380m | 5 | 5 | |
| | | | 雨水主管道 | 400m | 400m | 5 | 5 | |
| | | | 给水主管道 | 368m | 368m | 5 | 5 | |
| | | | 电力排管 | 340m | 340m | 5 | 5 | |
| | | | 通信排管 | 350m | 350m | 5 | 5 | |
| | 质量指标 | 建筑工程质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |
| | 时效指标 | 项目完工时间 | 2023年12月 | 2023年12月 | 5 | 5 | | |
| | 成本指标 | 拨付资金 | 180万元 | 180万元 | 5 | 5 | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设过程吸纳社会劳动力，对推动其他相关产业起到促进作用，项目带动劳动力不少于20人。 | 100% | ≥100% | 5 | 5 | | |
| | 社会效益指标 | 加强、改善城市服务功能，改善和提升交通条件。 | 改善和提升周边小区及中医院的交通条件。 | 改善和提升周边小区及中医院的交通条件。 | 10 | 8 | 一定程度有效改善周边交通环境。 | |
| | 生态效益指标 | 符合国家环保要求 | 符合国家环保要求 | 符合国家环保要求 | 10 | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | 满足可持续发展要求 | 满足可持续发展要求 | 满足可持续发展要求 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升市民满意度、幸福感 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9 | 进一步提高群众满意度。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 96 | |

杨震路南延项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|----------|----------|----|-------------|----|
| 项目名称 | | 华城路项目 | | | | | |
| 主管部门 | 华阴市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 华阴市住房和城乡建设局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) | 分数 | 执行率(B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 |
| | 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） | | | 目标完成情况 | | | | | |
| | 杨震路南延道路工程是我市 2020 年重点建设项目，该道路南起长城路，北至华城路，全长 836 米，红线宽 25 米。采用单幅路形式，其中主车道宽 12 米，两侧绿篱带宽各 1.5 米，人行道宽各 5 米。该道路为城市次干路，设计速度为 30km/h，路面为沥青混凝土路面，人行道为透水砖铺设。建设内容包括：道路、雨污水、给水、电力电信、照明等工程。 | | | | 该项目已完工，该项目的建成，将进一步打通城市断头路，完善城市路网体系，缓解城市道路交通压力，方便群众生活出行，加快城市发展具有十分重要的意义。 | | | | |
| 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 | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 数量指标 | 市政道路采用沥青混凝土铺设面积约 | 10032 m ² | 10032 m ² | 5 | 5 | | | |
| | | 人行道为透水砖铺设面积约 | 8360 m ² | 8360 m ² | 5 | 5 | | | |
| | | 道路全长 | 836 米 | 836 米 | 5 | 5 | | | |
| | | 给水管道长 | 882 米 | 882 米 | 5 | 5 | | | |
| | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | 时效指标 | 项目完工时间 | 2021 年 | 2021 年 | 5 | 5 | | | |
| | 成本指标 | 拨付资金 | 100 万元 | 100 万元 | 5 | 5 | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城市形象品位，带动周边土地升值，促进城市发展。 | ≥95% | ≥98% | 5 | 5 | | | |
| | 社会效益指标 | 改善城市人居环境，提升城市品味，为旅游城市发展提供了良好的基础，提高市民幸福指数，促进周边沿街商户经营收入。 | ≥95% | 93% | 10 | 8 | 对于周边经济发展起到一定作用。 | | |
| | 生态效益指标 | 符合国家环保要求 | 符合国家环保要求 | 符合国家环保要求 | 10 | 10 | | | |
| | 可持续影响指标 | 项目的实施提升市政基础设施服务水平持续影响程度显著。 | ≥95% | 90% | 10 | 8 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升市民满意度、幸福感 | ≥95% | 90% | 10 | 9 | 进一步提高群众满意度。 | |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | | |

万象一街、二街基础设施提升改造项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 万象一街、二街基础设施提升改造项目 | | | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----|-------------|--|
| 主管部门 | 华阴市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 华阴市住房和城乡建设局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年初 预算 数 | 全年预算数 (A) | | 全年执行数 (B) | 分数 | 执行 率 (B/A) | 得分 | | |
| | 年度资金总额 | 0 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 50 | 50 | 10 | 100% | 10 | | |
| | 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) | | | 目标完成情况 | | | | | |
| | 该项目总投资 257 余万元，主要建设内容包括：路灯采购安装、电缆敷设；苗木采购栽植养护；破损透水砖地面、树池修补更换。项目建成后，完善了道路配套设施建设，为进一步提升城市品位，建设宜居宜业宜游宜发展的山水华阴。 | | | 该项目已完工，主要建设内容包括：路灯采购安装、电缆敷设；苗木采购栽植养护；破损透水砖地面、树池修补更换。项目建成后，完善了道路配套设施建设，为进一步提升城市品位，建设宜居宜业宜游宜发展的山水华阴。 | | | | | |
| | 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 | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 产出指标 | 数量指标 | 路灯采购安装 | 20 套 | 20 套 | 5 | 5 | | |
| | | | 电缆敷设 | 550m | 550m | 5 | 5 | | |
| | | | 栽植国槐、全冠七叶树、桂花、紫薇、独干树桩月季、全冠梧桐树各类乔木 198 株 | 198 株 | 198 株 | 5 | 5 | | |
| | | | 栽植绿篱龙柏 288.51、红叶石楠 210.41 等各类绿篱 539.51 m ² | 539.51 m ² | 539.51 m ² | 5 | 5 | | |
| | | | 透水砖铺设及石材盲道铺设 | 2821.07 m ² | 2821.07 m ² | 5 | 5 | | |
| | | | 石材路牙石铺设 | 609.75m | 609.75m | 5 | 5 | | |
| | | | 石材路缘石更换 | 52.37m | 52.37m | 5 | 5 | | |
| | | | 更换井圈、井盖 | 118 套 | 118 套 | 5 | 5 | | |
| | | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | | | 苗木成活率 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| | 时效指标 | 项目完工时间 | 2022 年 | 2022 年 | 5 | 5 | | | |

| | | | | | | | | |
|------|-------|-----------|--------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----|----|-----------------|
| | | 成本指标 | 拨付资金 | 50 万元 | 50 万元 | 5 | 5 | |
| 效益指标 | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目带动劳动力不少于 20 人。 | ≥20 | ≥20 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 改善城市人居环境，提升城市品味，为旅游城市发展提供了良好的基础，提高市民幸福指数，促进周边沿街商户经营收入。 | ≥95% | 94% | 5 | 4 | 对于周边经济发展起到一定作用。 |
| | | 生态效益指标 | 项目在水土保持、调节气候、保护生物多样性 | 提高建成区绿化覆盖率，生态系统综合功能进一步提高。 | 提高建成区绿化覆盖率，生态系统综合功能进一步提高。 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 项目的实施提升市政基础设施服务水平持续影响程度显著。 | 满足可持续发展要求 | 满足可持续发展要求 | 5 | 4 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升市民满意度、幸福感 | ≥95% | 90% | 10 | 9 | 进一步提高群众满意度。 |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

城市建设道路征地项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|----|----------------------|----|
| 项目名称 | | 城市建设道路征地项目 | | | | | |
| 主管部门 | 华阴市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 华阴市住房和城乡建设局 | |
| 项目资金 (万元) | | 年初 预算 数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分数 | 执行 率 (B/A) | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 1194.4102 | 1194.4102 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 1194.4102 | 1194.4102 | 10 | 100% | 10 |
| | 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) | | | 目标完成情况 | | | |
| | 完成项目各项审批手续及招投标。 | | | 完成项目各项审批手续及招投标。 | | | |

| 年度绩效指标完成情况 | 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 | 数量指标 | 涉及征地道路 | 3条 | 3条 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按时拨付征地资金 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付时间 | 2022年 | 2022年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 东兴路南延征地款 | 764.4102万 | 764.4102万 | 10 | 10 | |
| | | | 书院路西延征地款 | 30万 | 30万 | 5 | 5 | |
| | | | 小学街征地款 | 400万 | 400万 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目建设过程吸纳社会劳动力,对推动其他相关产业起到促进作用,项目带动劳动力不少于20人。 | ≥20 | ≥20 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 加强、改善城市服务功能,改善和提升交通条件。 | 改善和提升周边居住人群和两所学校交通条件。 | 改善和提升周边居住人群和两所学校交通条件。 | 10 | 8 | 对于周边经济发展起到一定作用。 |
| | | 生态效益指标 | 符合国家环保要求 | 符合国家环保要求 | 符合国家环保要求 | 10 | 10 | |
| 可持续影响指标 | | 满足可持续发展要求。 | 满足可持续发展要求 | 满足可持续发展要求 | 10 | 8 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升市民满意度、幸福感 | ≥95% | 91% | 10 | 9 | 进一步提高群众满意度。 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 95 | |

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中无代管单位。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913)——4610519。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

| 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 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 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

部门：华阴市住房和城乡建设局（汇总）

公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | | 栏次 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 9,374.57 | 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 | 11,392.62 | 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 | 3,521.40 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 113.87 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 33.86 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 300.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 21,950.92 |
| | 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 | 1,583.10 |
| | 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 | 24,288.60 | 本年支出合计 | 58 | 23,981.76 |
| 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 | 75.37 | 年末结转和结余 | 60 | 382.21 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 24,363.96 | 总计 | 62 | 24,363.96 |

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：华阴市住房和城乡建设局（汇总）

| 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 | | 24,288.60 | 20,767.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,521.40 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.87 | 113.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.15 | 92.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.15 | 92.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.86 | 33.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.86 | 33.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.86 | 33.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 22,257.76 | 18,736.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,521.40 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,947.83 | 5,947.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,200.05 | 1,199.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4,175.28 | 4,175.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 572.50 | 572.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,785.83 | 265.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520.82 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,785.83 | 265.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,520.82 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 82.50 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 82.50 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,006.62 | 8,006.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,724.21 | 1,724.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,282.41 | 6,282.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,201.00 | 1,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,201.00 | 1,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 1,985.00 | 1,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121799 | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 1,985.00 | 1,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-------------|----------|----------|------|------|------|------|------|
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,048.97 | 1,048.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,048.97 | 1,048.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,583.10 | 1,583.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,583.10 | 1,583.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 284.39 | 284.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 6.42 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 90.22 | 90.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,202.08 | 1,202.08 | 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

部门：华阴市住房和城乡建设局（汇总）

公开 03 表
金额单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 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 |
|---------|------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 项目 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 23,981.76 | 1,347.20 | 22,634.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.87 | 113.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.15 | 92.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.15 | 92.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.56 | 20.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.86 | 33.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.86 | 33.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.86 | 33.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110301 | 大气 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 21,950.92 | 1,199.47 | 20,751.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,947.25 | 1,199.47 | 4,747.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,199.47 | 1,199.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|--------------------------|----------|------|----------|------|------|------|
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4,175.28 | 0.00 | 4,175.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 572.50 | 0.00 | 572.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,479.58 | 0.00 | 3,479.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,479.58 | 0.00 | 3,479.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 82.50 | 0.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 82.50 | 0.00 | 82.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,006.62 | 0.00 | 8,006.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 1,724.21 | 0.00 | 1,724.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,282.41 | 0.00 | 6,282.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 1,201.00 | 0.00 | 1,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 1,201.00 | 0.00 | 1,201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 1,985.00 | 0.00 | 1,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121799 | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 1,985.00 | 0.00 | 1,985.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,048.97 | 0.00 | 1,048.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,048.97 | 0.00 | 1,048.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,583.10 | 0.00 | 1,583.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,583.10 | 0.00 | 1,583.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 284.39 | 0.00 | 284.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 6.42 | 0.00 | 6.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 90.22 | 0.00 | 90.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,202.08 | 0.00 | 1,202.08 | 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：华阴市住房和城乡建设局（汇总）

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 | | | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 9,374.57 | 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 | 11,392.62 | 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 | 113.87 | 113.87 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.86 | 33.86 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 18,736.35 | 7,343.74 | 11,392.62 | 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 | 1,583.10 | 1,583.10 | 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 | 20,767.19 | 本年支出合计 | 59 | 20,767.19 | 9,374.57 | 11,392.62 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 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 | 20,767.19 | 总计 | 64 | 20,767.19 | 9,374.57 | 11,392.62 | 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：华阴市住房和城乡建设局（汇总）

| 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 | | 9,374.57 | 1,347.20 | 8,027.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.87 | 113.87 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 92.15 | 92.15 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.15 | 92.15 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.56 | 20.56 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.56 | 20.56 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.86 | 33.86 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.86 | 33.86 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.86 | 33.86 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| 21103 | 污染防治 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 2110301 | 大气 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,343.74 | 1,199.47 | 6,144.27 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 5,947.25 | 1,199.47 | 4,747.78 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,199.47 | 1,199.47 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 4,175.28 | 0.00 | 4,175.28 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 572.50 | 0.00 | 572.50 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 265.01 | 0.00 | 265.01 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 265.01 | 0.00 | 265.01 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 82.50 | 0.00 | 82.50 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 82.50 | 0.00 | 82.50 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,048.97 | 0.00 | 1,048.97 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,048.97 | 0.00 | 1,048.97 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,583.10 | 0.00 | 1,583.10 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,583.10 | 0.00 | 1,583.10 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 284.39 | 0.00 | 284.39 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 6.42 | 0.00 | 6.42 |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 90.22 | 0.00 | 90.22 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 1,202.08 | 0.00 | 1,202.08 |

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): 华
阴市住房和城乡建设局(汇总)

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 | 967.48 | 302 | 商品和服务支出 | 228.37 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 357.57 | 30201 | 办公费 | 216.94 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 266.36 | 30202 | 印刷费 | 1.53 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.50 | 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 | 53.11 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 138.22 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.04 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 39.14 | 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 | 1.16 | 30211 | 差旅费 | 2.85 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 85.86 | 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 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.03 | 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 | 151.34 | 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 | 0.69 | 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 | 20.56 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.78 | 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 | 1.71 | 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 | 0.00 | | | ———— |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费 用 | 0.00 | | | ———— |
| 30399 | 其他对个人和家 庭的补助 | 130.00 | 30240 | 税金及附加 费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和 服务支出 | 4.16 | | | |
| | | | 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 | | 1,118.83 | 公用经费合计 | | | | | 228.37 |

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

部门：华阴市住房和城乡建设局
(汇总)

公开 07 表
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 | | 0.00 | 11,392.62 | 11,392.62 | 0.00 | 11,392.62 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 11,392.62 | 11,392.62 | 0.00 | 11,392.62 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 8,006.62 | 8,006.62 | 0.00 | 8,006.62 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 1,724.21 | 1,724.21 | 0.00 | 1,724.21 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 6,282.41 | 6,282.41 | 0.00 | 6,282.41 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00 | 1,201.00 | 1,201.00 | 0.00 | 1,201.00 | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施 | 0.00 | 1,201.00 | 1,201.00 | 0.00 | 1,201.00 | 0.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 21217 | 城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,985.00 | 1,985.00 | 0.00 | 1,985.00 | 0.00 |
| 2121799 | 其他城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 1,985.00 | 1,985.00 | 0.00 | 1,985.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：华阴市住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

| 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

部门（单位）：
华阴市住房和
城乡建设局（汇
总）

金额单
位：万元

| 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 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费等其他费用。

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。

9. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出、城乡社区住宅支出等。