

汉中市汉台区住房和城乡建设局 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：已审查

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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市、区关于城市建设、住房建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、国有土地上的房屋征收、市政公用事业、人防（民防）等方面的法律法规、政策规定和发展规划，结合汉台实际组织拟定并指导、实施本区相应的政策规定、实施办法及规范性文件。

2、贯彻执行中、省、市、区关于建筑行业、建筑市场等方面的政策法规，负责全区建筑业行业管理、建筑市场监管工作。

3、负责区属房屋建筑和市政工程项目招投标活动；负责墙体材料革新推广运用、建筑节能、绿色建筑工作；核发区级项目《建筑工程施工许可证》。

4、对区属房屋建筑工程、市政工程质量 and 安全生产实施监督管理，规范房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为，依法查处违法违规建设行为；负责房屋建筑和市政工程项目竣工验收备案管理工作。

5、负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防管理工作。

6、指导全区小城镇建设及农村建房工作。

7、贯彻执行住房工作政策和规定，制定全区住房保障、棚户区改造年度计划并组织实施。

8、贯彻执行中、省、市国有土地上房屋征收与补偿管理的法律、

法规及政策规定，指导全区国有土地上房屋征收与补偿工作。

9、负责城市市政公用事业（市政道路桥涵、城市排水防洪、城市公园）的建设、维护、管理工作。

10、负责行业统计工作；管理城市建设维护资金，组织编制资金计划；负责局属单位国有资产管理和经济财务活动的内部审计工作。

11、负责本系统党建、党风廉政建设、精神文明、工青妇、改革、发展、稳定工作。

12、负责机关公务员管理及局属单位的组织人事、劳动工资、社会保险、职称、职工教育、专业技能培训。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位现内设六个科室，分别为办公室，城乡建设股，公用事业股，住房管理股、物业股、消防股。

（三）工作亮点及成效

2022年是党的二十大召开之年，也是“十四五”规划实施的关键之年，区住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及习近平总书记来陕重要讲话精神，坚决落实区委区政府各项决策部署，切实履行单位职责，做好美丽城市建设、重点项目、棚户区改造、老旧小区改造、重点镇建设、地下综合管廊、中心城区雨污分流建设、生态环保、建筑行业管理等重点工作，凝心聚力，真抓实干，聚焦主业，突出重点，圆满完成了城乡建设各项目标任务。

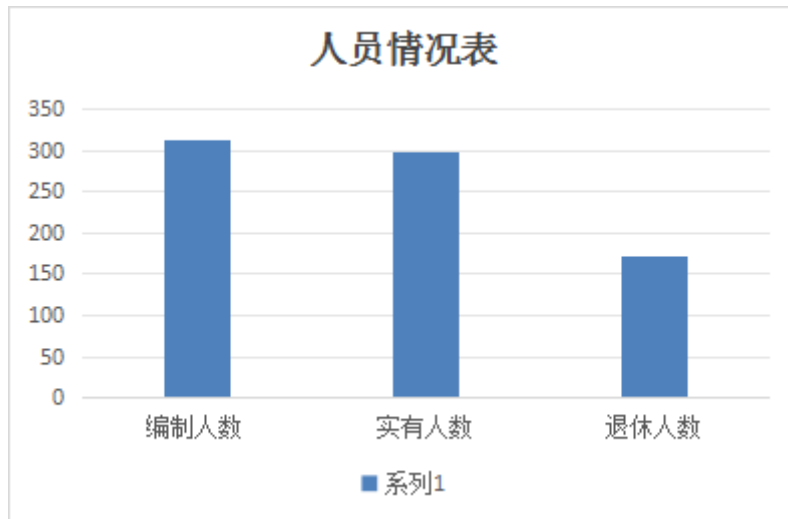
二、部门决算单位构成

纳入本部门 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位共有 11 个，包括：本级及所属 10 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市汉台区住房和城乡建设局本级（本级）
2	汉中市汉台区保障性住房管理中心
3	汉中市汉台区城区防洪办公室
4	汉中市莲花池公园管理处
5	汉中市兴元湖公园管理处
6	汉中市汉台区市政工程管理处
7	汉中市汉台区村镇规划站
8	汉中市汉台区建筑工程质量安全监督站
9	汉台区人民政府国有土地房屋征收办公室
10	汉中市汉台区墙体改革与建筑节能领导小组办公室
11	汉台区城镇燃气管理办公室

三、部门（单位）人员情况

截止 2022 年底，本部门人员编制 312 人，其中行政编制 15 人、事业编制 299 人；实有人员 299 人，其中行政 12 人、事业 287 人。单位管理的离退休人员 171 人。

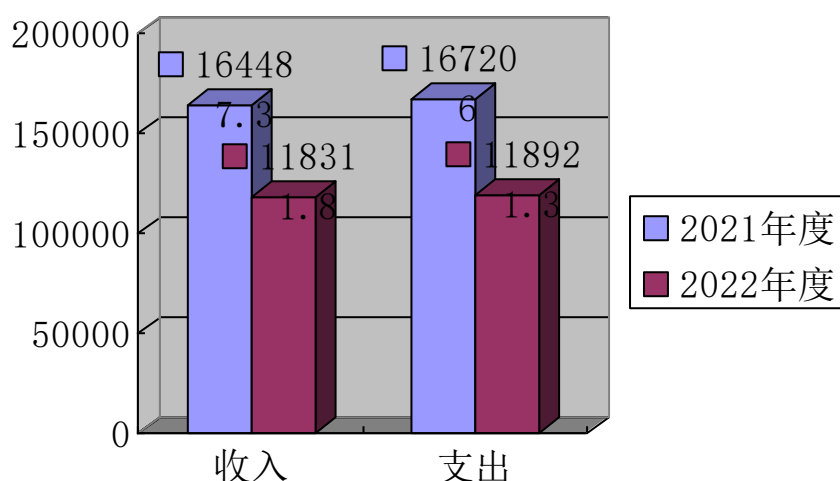


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

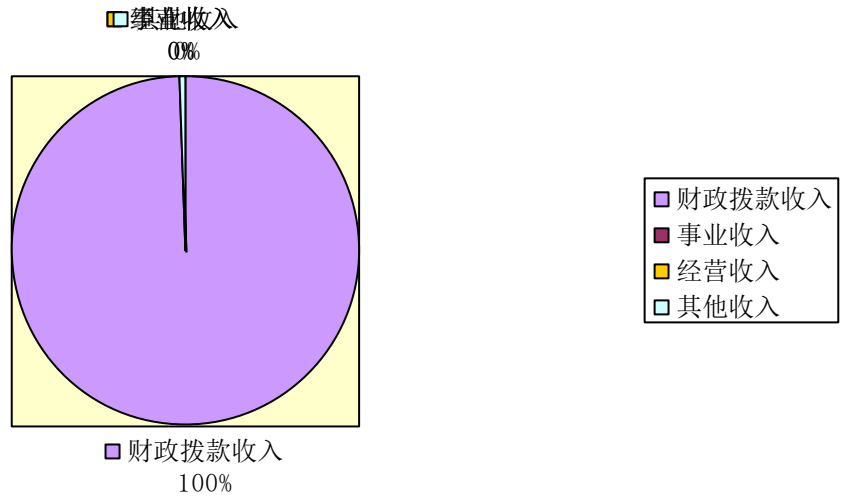
2022 年本部门收入 118311.75 万元，较上年减少 46175.56 万元，减少 28%，主要原因是：政府性基金项目资金支出减少，市政基础设施建设支出减少。

2022 年本部门支出 118921.32 万元，较上年减少 48284.64 万元，减少 29%，主要原因是：政府性基金项目资金支出减少，市政基础设施建设支出减少。



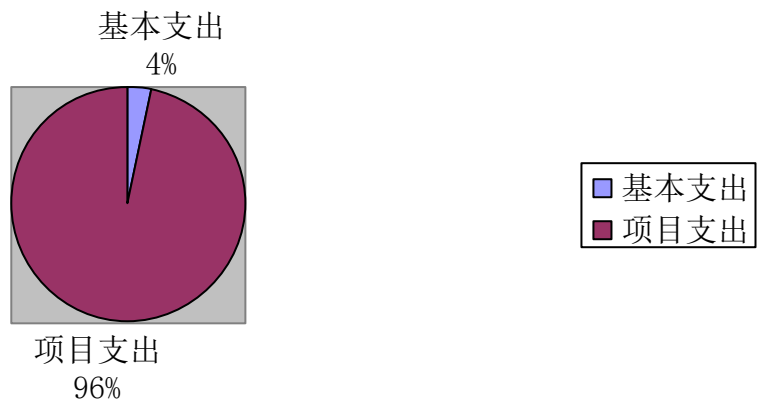
二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 118311.75 万元，其中：财政拨款收入 117754.72 万元，占 99.5%（一般公共预算财政拨款收入 18410.07 万元占 15.63%，来源是财政拨款。政府性基金财政拨款收入 99324.15 万元，占 84.35%，来源是政府性基金项目资金。国有资本经营预算财政拨款收入 20.5 万元，来源是财政拨款，占 0.02%）；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 557.02 万元，占 0.5%。



三、支出决算情况说明

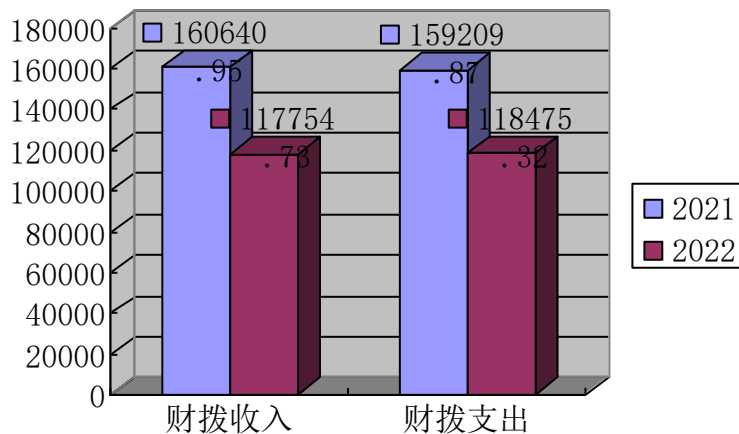
2022 年本年支出合计 118921.32 万元。其中：基本支出 4184.87 万元，占总支出 3.52%；项目支出 114736.45 万元，占总支出 96.48 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

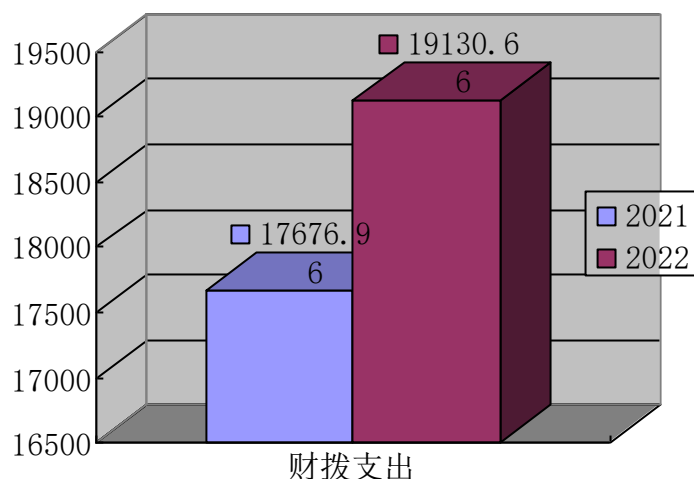
2022 年本部门财政拨款收入 117754.73 万元，较上年减少 42886.22 万元，减少 26.69%，主要原因是：主要原因是：政府性基金项目资金收入减少，城市基础设施建设收入减少。

2022 年本部门财政拨款支出 118475.32 万元，较上年减少 40734.55 万元，减少 25.59%，主要原因是：主要原因是：政府性基金项目资金支出减少，城市基础设施建设支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出预算 1234.23 万元，支出决算 19130.66 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 16.09%。与上年相比，财政拨款支出增加 1453.7 万元，增长 8.2%，主要原因是：政府性基金项目资金支出增加，城市基础设施建设支出增加。



1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

1、206 科学技术支出（类）126 万元，占比 0.66%。

2069999 科学技术支出（类）-其他科学技术支出（款）-其他科学技术支出 126 万元，主要用于 2022 年稳增涨措施对企业的补助支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 126 万元，支出决算为 126 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2、210 卫生健康支出（类）0.04 万元，占比 0.0002%。

2101401 卫生健康支出（类）-优抚对象医疗（款）-优抚对象医疗补助 0.04 万元，主要用于特殊参保人员的补助。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.04 万元，支出决算为 0.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

3、211 节能环保支出（类）300 万元，占比 1.57%。

2110199 节能环保支出（类）-其他节能环保支出（款）
- 其他节能环保支出 300 万元，主要用于城市基础设施建设
专项支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 300 万元，支出决算为
300 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

4、212 城乡社区支出（类）7469.32 万元，占比 39.04%。

2120101 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）
-行政运行 225.55 万元，要用于机关人员工资及公用经费等
方面的支出。

年初预算为 120.78 万元，调整预算为 225.55 万元，支
出决算为 225.55 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调
整预算数持平。

2120109 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）
-住宅建设与房地产市场监管 1772.46 万元，主要用于房产
核查系统支出。

年初预算为 448.43 万元，调整预算为 1772.46 万元，
支出决算为 1772.46 万元，完成全年预算的 100%。决算数与
调整预算数持平。

2120199 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 392.87 万元，主要用于城市基
础设施建设及维护支出。

年初预算为 277.07 万元，调整预算为 392.87 万元，支出决算为 392.87 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2120201 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城乡社区规划与管理 124.01 万元，主要用于城乡规划人员经费支出。

年初预算为 114.99 万元，调整预算为 124.01 万元，支出决算为 124.01 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2120303 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 1000 万元，主要用于小城镇建设支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2120399 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区公共设施支出 3555.64 万元，主要用于城市基础设施建设维修支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3555.64 万元，支出决算为 3555.64 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2120601 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-建设市场管理与监督 303.73 万元，主要用于质监工作履职专项支出。

年初预算为 272.96 万元，调整预算为 303.73 万元，支出决算为 303.73 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2129999 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区支出 95.06 万元，主要用于城市重点项目建设及市政工程处履职支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 95.06 万元，支出决算为 95.06 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

5、213 农林水支出（类）12.9 万元，占比 0.07%。

2130599 农林水支出（类）-巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 12.9 万元，主要用于驻村第一书记和队员补助。

年初预算为 0 万元，调整预算为 12.9 万元，支出决算为 12.9 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

6.215 资源勘探工业信息等支出（类）318 万元，占比 1.66%。

2150599 资源勘探工业信息等支出（类）-工业和信息产业监管（款）-其他工业和信息产业监管支出 318 万元，主要用于 2022 年稳增涨措施对企业的补助支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 318 万元，支出决算为 318 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

7、221 住房保障支出（类）10904.4 万元，占比 57%。

2210105 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-农村危房改造 12.04 万元，主要用于棚户区改造支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 12.04 万元，支出决算为 12.04 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2210107 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 76.06 万元，主要用于保障房居住补贴支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 76.06 万元，支出决算为 76.06 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2210108 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-老旧小区改造 10316.3 万元，主要用于老旧小区改造支出。

年初预算为 0 万元，调整预算为 10316.3 万元，支出决算为 10316.3 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2210199 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 500 万元, 主要用于保障房建设支出。

年初预算为 0 万元, 调整预算为 500 万元, 支出决算为 500 万元, 完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3973.72 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费支出 3821.08 万元, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费支出 152.64 万元, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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 99324.15 万元, 支出决算 99324.15 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 19571.5 万元，主要用于返还给城更集团和城投集团土地出让金。

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）城市建设支出（项）。本年支出决算 498.5 万元，主要用于城市基础设施建设。

3、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 23254.15 万元，主要用于返还给城更集团和城投集团土地出让金。

4、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 56000 万元，主要用于支付给城更集团申报的 2022 年新增政府专项债券。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 20.5 万元，支出决算 20.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算 20.5 万元，主要用于城市基础设施建设。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

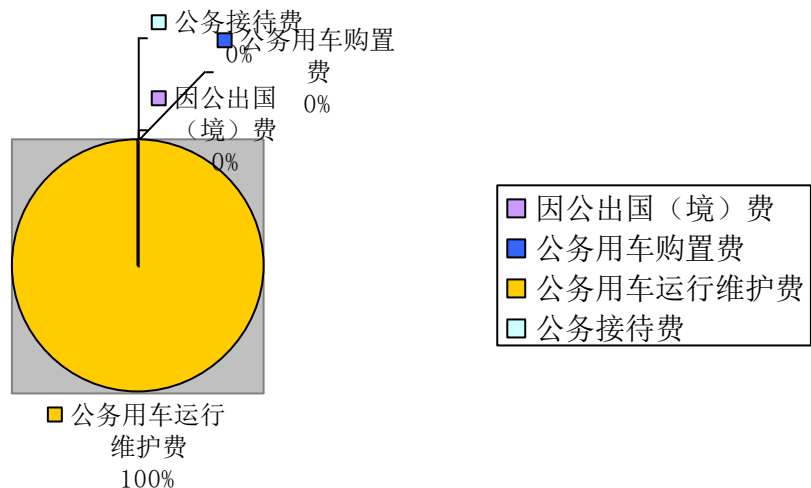
情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为3.6312万元，完成预算的60.52%。支出决算数较上年决算数减少0.8088万元，主要是由于单位严格遵守八项规定，例行节约，降低公务用车费用；决算数较预算数减少2.3688万元，主要原因是单位严格遵守八项规定，例行节约，降低公务用车费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.6312万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2022 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本单位 2022 及 2021 年没有因公出国（境）支出。

支出决算数较上年增加（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是：本单位 2022 及 2021 年没有因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2022 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本单位 2022 及 2021 年没有公务用车购置费用支出。

支出决算数较上年增加（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是：本单位 2022 及 2021 年没有公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2022 年公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 3.6312 万元，完成预算的 60.52%，决算数较预算数减少 2.3688 万元，主要原因是：是由于主要是由于单位严格遵守八项规定，例行节约，降低公务用车费用。

支出决算数较上年减少 0.8088 万元，降幅 18.21%，主要原因是：由于单位严格遵守八项规定，例行节约，降低公务用车费用等原因。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年公务接待 0 批次 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

支出决算数较上年减少 0.19 万元，主要原因是：由于单位严格遵守八项规定，例行节约，减少公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2022 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

支出决算数较上年减少 0.16 万元，主要原因是：厉行节约，培训费用减少。

（四）会议费支出情况说明。

2022 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本单位 2012 及 2021 年没有会议费支出预算。

支出决算数较上年增加（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，主要原因是：本单位 2022 及 2021 年没有会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年机关运行经费预算为 46.08 万元，支出决算为 37.43 万元，完成预算的 81.23%。决算数较预算数减少 33.17 万元，主要原因是：严格落实中央八项规定，进一步压减行政运行经费。

支出决算数较上年减少 33.17 万元，减少 46.98%，主要原因是：单位例行节约，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 15 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 4 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2022 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。

我单位积极推进预算绩效管理改革工作，实施预算绩效管理，建立了绩效管理制度体系，加强财务活动的控制和监督；完善了绩效管理工作机制，严格按照批复的预算绩效目

标组织执行预算，开展绩效监控和评价工作；明确了绩效管理职能，项目支出预算按照“谁支出、谁负责”的原则，明确绩效目标，加强日常考核，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，不断提高工作效能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年区级单位预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 6 个，共涉及资金 15156.95 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金财政拨款支出 99324.15 万元，占政府性基金财政拨款支出总额的 100%。

组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位切实履行单位职责，先后在脱贫攻坚、复工复产、美丽城市建设、重点项目、棚户区改造、老旧小区改造、重点镇建设、中心城区雨污分流建设、生态环保工作中周密部署，提前安排，在做好防控措施不松懈的情况下加速推进工作任务，确保疫情防控和复工复产双胜利。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 118921.32 万元，执行数 118921.32 万元，完成预算的 100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，本单位切实履行单位职责，做好美丽城市建设、重点项目、棚户区改造、老旧小区改造、重点镇建设、地下综合管廊、中心城区

雨污分流建设、生态环保工作、建筑行业管理等重点工作，凝心聚力，真抓实干，聚焦主业，突出重点，圆满完成了城乡建设各项目标任务。发现的问题及原因：随着城市规模的扩大，城市维护费用预算难以满足现阶段维护需求。下一步改进措施：继续加强对各项目的绩效考评，积极落实和完善全面绩效管理工作。对各项工作目标进行量化细化，同时在期初制定预算目标时将不可控因素考虑在内，使绩效指标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价与考核工作。

汉中市汉台区住房和城乡建设局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市汉台区住房和城乡建设局									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务	统筹推进住房和城乡建设领域各项工作,推动住房和城乡建设事业高质量发展。	完成	118921.32	118921.32		118921.32			—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			118921.32	118921.32		118921.32		10			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	切实履行单位职责,做好美丽城市建设、重点项目、棚户区改造、老旧小区改造、重点镇建设、地下综合管廊、中心城区雨污分流建设、生态环保、建筑行业管理等重点工作。						完成					
年	一级指	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			

度 绩 效 指 标 完 成 情 况	标						
	产出指 标 (50分)	数量指标	建筑工地质量安全检查	常态化	完成	10	10
		质量指标	住建领域营商环境	不断优化	优化	10	10
		时效指标	美丽城市建设及时推进	及时	及时	10	10
		成本指标	严格按照财政下达的预算资金 执行支出任务	100%	100%	10	10
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	无	无	无	无	
		社会效益指标	住房保障体系	不断完善	不断完善	10	10
		生态效益指标	围绕绿色建筑、新型墙体材料广 泛应用	持续推进	持续推进	10	10
		可持续影响指 标	住建领域专业人才	不断壮大	不断壮大	10	5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	年度社会评价满意度	不断提高	提高	10	10
	总分					100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映网络维护建设项目、国有直管公房和公租房维修管理、小城镇建设、老旧小区改造等6个一级项目绩效自评结果。

1、网络维护建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，更好的满足业务发展需求，保障了信息系统安全稳定运行，延长了网络设备使用寿命，提高工作效率和住房保障信息化管理水平。

2、国有直管公房和公租房维修管理绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预

算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强了国有直管公房和公租房维修管理，健全完善了维修台账，消除危旧房屋安全隐患，保证群众住房安全。

3、小城镇基础设施建设支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，推进了美丽城市建设，推动城镇统筹发展，促进全区小城镇建设再上新台阶。

4、市政基础设施建设项目支出绩效自评综述：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 2294.15 万元，执行数 2294.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障城市防洪、排涝功能，改善城市居民生活环境，提升城市品位。为群众提供更加舒适的居住环境和便利的出行环境，不断增强人民群众获得感幸福感。

5、南关片区易涝点及排水设施综合治理改造工程绩效自评综述：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 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障城市防洪、排涝功能，为群众提供更加舒适的居住环境和便利的出行环境。

6、老旧小区改造项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 10816.3 万元，执行数 10816.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可以改善项目区居民群众的居住现状，为居民创造一个良好的生活环境，保障居民身心健康；同时，还可以起到改善城市面貌、提升城市形象，构建和谐社区。

7、棚户区改造项目政府性基金拨款支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年调整预算 98825.65 万元，执行数 98825.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可以改善项目区居民群众的居住现状，为居民创造一个良好的生活环境，保障居民身心健康；同时，还可以起到改善城市面貌、提升城市形象，完善基础设施，拉动投资消费、增添城市活力，改善投资环境、加快发展步伐，从而推动城市建设步伐。

网络维护建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	网络维护建设项目							
主管部门	汉中市汉台区住房和城乡建设局			实施单位		汉台区保障性住房管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		15	15	15	10	100%	
	其中:当年财政拨款		15	15	15	—	100%	—
	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)			实际完成情况				
	保障了信息系统安全稳定运行, 延长了网络设备使用寿命, 提高工作效率和住房保障信息化管理水平			完成				
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分)	数量指标	常态化管理系统	100%	100%	10	10	
			后台数据维护	100%	100%	20	20	
		时效指标	维护及时	及时	及时	10	8	
		成本指标	财政拨款	15万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	调高工作效率	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	长期	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
	总分					100	98	

国有直管公房和公租房维护管理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		国有直管公房和公租房维护管理						
主管部门		汉中市汉台区住房和城乡建设局		实施单位		汉台区保障性住房管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	30	30	30	10	100%	
		其中:当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		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)			实际完成情况				
	加强国有直管公房和公租房维修管理, 健全完善维 修台账, 消除危旧房屋安全隐患			完成				
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 分)	数量指标	常态化管理系统	100%	100%	10	10	
		质量指标	符合质量要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	维护及时	及时	及时	10	8	
		成本指标	财政拨款	30 万	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	保障房屋安全	保障	100%	10	10	
		生态效益指标	符合环保要求	符合	符合	10	10	
		可持续影响 指标	长期	长期	长期	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意	满意	满意	10	10		
总分						100	98	

小城镇基础设施建设项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		小城镇基础设施建设							
主管部门		汉中市汉台区住房和城乡建设局		实施单位		汉台区住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额		0	1000	1000	10	100%		
	其中:当年财政拨款		0	1000	1000	—	100%	—	
	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）			实际完成情况					
	提升小城镇公共服务、完善基础设施、提升城镇风貌。			完成					
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 分)	数量指标	常态化管理系统		100%	100%	10	10	
		质量指标	工程建设标准		符合要求	100%	20	20	
		时效指标	资金支付率		100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款		1000 万	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	小城镇基础设施和服务功能		进一步改 善	改善	10	10	
		生态效益指标	符合环保要求		符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	项目管理机制		健全	健全	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	满意		满意	满意	10	10		
总分						100	100		

市政基础设施建设项目绩效评价表

(2022 年度)

项目名称	市政基础设施建设项目绩效评价表							
主管部门	汉中市汉台区住房和城乡建设局			实施单位		汉台区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2064.08	2064.08	10	100%		
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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)			实际完成情况				
	改善城市居民生活环境,提升城市品位。为群众提供更加舒适的居住环境和便利的出行环境,不断增强人民群众获得感幸福感。			完成				
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分)	数量指标	项目实施数量	按计划执行	100%	10	10	
		质量指标	工程建设标准	符合要求	符合	20	20	
		时效指标	项目按时限完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款支出	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市品位	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善居民生活环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长期	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
	总分					100		

南关片区易涝点及排水设施综合治理改造工程

(2022 年度)

项目名称	南关片区易涝点及排水设施综合治理改造工程							
主管部门	汉中市汉台区住房和城乡建设局			实施单位		汉台区住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1500	1500	10	100%		
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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)			实际完成情况				
	保障城市防洪、排涝功能,为群众提供更加舒适的居住环境和便利的出行环境。			完成				
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分)	数量指标	项目实施数量	按计划执行	100%	10	10	
		质量指标	工程建设标准	符合要求	符合	20	20	
		时效指标	项目按时限完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款支出	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障城市防洪功能	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	改善居民出行环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长期	长期	长期	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10		
总分					100			

老旧小区改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	老旧小区改造项目							
主管部门	汉中市汉台区住房和城乡建设局			实施单位		汉台区保障性住房管理中心		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10816.3	10816.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	10816.3	10816.3	—	100%	—	
	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)			实际完成情况				
	按时拨付老旧小区改造款			按时拨付老旧小区改造款				
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 分)	数量指标	老旧小区开 工数量	100%	100%	10	10	加强资金管 理
		质量指标	符合验收标 准	合格	合格	10	10	加强资金管 理
		时效指标	按照工程进 度拨款	在规定时 期内	在规定时 间内	10	10	加强资金管 理
		成本指标	改造成本根 据标准	不超过标 准	不超过规 定标准	10	10	加强资金管 理
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	环境改善, 维护社会稳 定	大于等于 90%	92%	10	10	加强资金管 理
		社会效益指标	老旧小区居 民满意	大于等于 90%	92%	10	10	加强资金管 理
		生态效益指标	老旧小区居 民生活环境	可持续发 展	可持续发 展	5	3	加强资金管 理
		可持续影响 指标	改善老旧小 区居民生活 环境	满意	基本满意	5	3	加强资金管 理
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	老旧小区居 民满意	满意	满意	10	10	加强资金管 理
总分					100	96		

棚户区改造项目项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	棚户区改造项目							
主管部门	汉中市汉台区住房和城乡建设局			实施单位		汉台区人民政府国有土地房屋征收办公室		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	0	98825.65	10	10	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	98825.65	10	10	10	
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0	
	其他资金	0	0	0	0	0	0	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022 年紧紧围绕“四改一拆一通一落地”三年行动计划全力推进项目建设。重点抓好计划开工的项目和已开工进展缓慢项目的推动工作。全力抓好新开工项目建设进度，稳大力推进存量棚改项目			棚户区改造工作全力推进				
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分)	数量指标	屋征收工作规范运行，棚户区改造工作全力推进	年度拆迁和棚改完成	基本完成	15	15	
		质量指标	关键领域补短板建设	有效保障	有效保障	15	15	
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10	
		成本指标	生产效率提升率	≥50%	≥50%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动投资	增强企业投资信心	基本完成	10	10	
		社会效益指标	不断完善公共服务设施	不断完善	不断完善	10	10	
		生态效益指标				5	0	项目未产生生态效益
		可持续影响指标	化解矛盾突出的历史遗留问题，缓解社会慢炖	缓解矛盾	基本完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	95		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金”。

（五）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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3183728。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	否	
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

公开01表

部门：汉中市汉台区住房和城乡建设局

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	18,410.07	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	99,324.15	二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	20.50	三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	126.00
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	24	0.04
八、其他收入	8	557.02	八、节能环保支出	25	300.00
	9		九、城乡社区支出	26	107,239.47
	10		十、农林水支出	27	12.90
	11		十一、资源勘探工业信息等支出	28	318.00
	12		十二、住房保障支出	29	10,904.40
	13		十三、国有资本经营预算支出	30	20.50
	14			31	
本年收入合计	15	118,311.75	本年支出合计	32	118,921.32
使用非财政拨款结余	16		结余分配	33	
年初结转和结余	17	826.49	年末结转和结余	34	216.92
总计		119,138.24	总计		119,138.24

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

单位：万元

部门：汉中市汉台区住房和城乡建设局

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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		118,311.75	117,754.73					557.02
206	科学技术支出	126.00	126.00					
20699	其他科学技术支出	126.00	126.00					
2069999	其他科学技术支出	126.00	126.00					
210	卫生健康支出	0.04	0.04					
21014	优抚对象医疗	0.04	0.04					
2101401	优抚对象医疗补助	0.04	0.04					
211	节能环保支出	300.00	300.00					
21101	环境保护管理事务	300.00	300.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00	300.00					
212	城乡社区支出	107,129.90	106,572.88					557.02
21201	城乡社区管理事务	2,197.51	2,191.99					5.52
2120101	行政运行	198.30	198.30					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,606.34	1,600.81					5.52
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.87	392.87					
21202	城乡社区规划与管理	116.01	116.01					
2120201	城乡社区规划与管理	116.01	116.01					
21203	城乡社区公共设施	5,093.44	4,541.95					551.50
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00	1,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,093.44	3,541.95					551.50
21206	建设市场管理与监督	303.73	303.73					
2120601	建设市场管理与监督	303.73	303.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,324.15	43,324.15					
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,571.50	19,571.50					
2120803	城市建设支出	498.50	498.50					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,254.15	23,254.15					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	56,000.00	56,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	56,000.00	56,000.00					
21299	其他城乡社区支出	95.06	95.06					
2129999	其他城乡社区支出	95.06	95.06					
213	农林水支出	12.90	12.90					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.90	12.90					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.90	12.90					
215	资源勘探工业信息等支出	318.00	318.00					
21505	工业和信息产业监管	318.00	318.00					
2150599	其他工业和信息产业监管支出	318.00	318.00					
221	住房保障支出	10,404.40	10,404.40					
22101	保障性安居工程支出	10,404.40	10,404.40					
2210105	农村危房改造	12.04	12.04					
2210107	保障性住房租金补贴	76.06	76.06					
2210108	老旧小区改造	10,316.30	10,316.30					
223	国有资本经营预算支出	20.50	20.50					
22399	其他国有资本经营预算支出	20.50	20.50					
2239999	其他国有资本经营预算支出	20.50	20.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：汉中市汉台区住房和城乡建设局

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		118,921.32	4,184.87	114,736.45			
206	科学技术支出	126.00		126.00			
20699	其他科学技术支出	126.00		126.00			
2069999	其他科学技术支出	126.00		126.00			
210	卫生健康支出	0.04	0.04				
21014	优抚对象医疗	0.04	0.04				
2101401	优抚对象医疗补助	0.04	0.04				
211	节能环保支出	300.00		300.00			
21101	环境保护管理事务	300.00		300.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00		300.00			
212	城乡社区支出	107,239.47	4,184.83	103,054.64			
21201	城乡社区管理事务	2,396.25	2,247.25	149.00			
2120101	行政运行	225.55	225.55				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,777.82	1,777.82				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.87	243.87	149.00			
21202	城乡社区规划与管理	124.01	124.01				
2120201	城乡社区规划与管理	124.01	124.01				
21203	城乡社区公共设施	4,996.27	1,433.36	3,562.91			
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,996.27	1,433.36	2,562.91			
21206	建设市场管理与监督	303.73	303.73				
2120601	建设市场管理与监督	303.73	303.73				
21208	国有土地使用权出让收入安排的	43,324.15		43,324.15			
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,571.50		19,571.50			
2120803	城市建设支出	498.50		498.50			
2120899	其他国有土地使用权出让收入	23,254.15		23,254.15			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的	56,000.00		56,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入	56,000.00		56,000.00			
21299	其他城乡社区支出	95.06	76.48	18.57			
2129999	其他城乡社区支出	95.06	76.48	18.57			
213	农林水支出	12.90		12.90			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.90		12.90			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支	12.90		12.90			
215	资源勘探工业信息等支出	318.00		318.00			
21505	工业和信息产业监管	318.00		318.00			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	318.00		318.00			
221	住房保障支出	10,904.40		10,904.40			
22101	保障性安居工程支出	10,904.40		10,904.40			
2210105	农村危房改造	12.04		12.04			
2210107	保障性住房租金补贴	76.06		76.06			
2210108	老旧小区改造	10,316.30		10,316.30			
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00		500.00			
223	国有资本经营预算支出	20.50		20.50			
22399	其他国有资本经营预算支出	20.50		20.50			
2239999	其他国有资本经营预算支出	20.50		20.50			

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：汉中市汉台区住房和城乡建设局

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	18,410.07	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2	99,324.15	二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	20.50	三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25	126.00	126.00		
	7		七、卫生健康支出	26	0.04	0.04		
	8		八、节能环保支出	27	300.00	300.00		
	9		九、城乡社区支出	28	106,793.48	7,469.32	99,324.15	
	10		十、农林水支出	29	12.90	12.90		
	11		十一、资源勘探工业信息等	30	318.00	318.00		
	12		十二、住房保障支出	31	10,904.40	10,904.40		
	13		十三、国有资本经营预算支	32	20.50			20.50
本年收入合计	14	117,754.73	本年支出合计	33	118,475.32	19,130.66	99,324.15	20.50
年初财政拨款结转和结余	15	756.23	年末财政拨款结转和结余	34	35.64	35.64		
一般公共预算财政拨款	16	756.23		35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	118,510.95	总计	38	118,510.95	19,166.30	99,324.15	20.50

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

部门：汉中市汉台区住房和城乡建设局

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		19,130.66	3,973.72	15,156.95
206	科学技术支出	126.00		126.00
20699	其他科学技术支出	126.00		126.00
2069999	其他科学技术支出	126.00		126.00
210	卫生健康支出	0.04	0.04	
21014	优抚对象医疗	0.04	0.04	
2101401	优抚对象医疗补助	0.04	0.04	
211	节能环保支出	300.00		300.00
21101	环境保护管理事务	300.00		300.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	300.00		300.00
212	城乡社区支出	7,469.32	3,973.68	3,495.64
21201	城乡社区管理事务	2,390.89	2,241.89	149.00
2120101	行政运行	225.55	225.55	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,772.46	1,772.46	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	392.87	243.87	149.00
21202	城乡社区规划与管理	124.01	124.01	
2120201	城乡社区规划与管理	124.01	124.01	
21203	城乡社区公共设施	4,555.64	1,227.57	3,328.07
2120303	小城镇基础设施建设	1,000.00		1,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,555.64	1,227.57	2,328.07
21206	建设市场管理与监督	303.73	303.73	
2120601	建设市场管理与监督	303.73	303.73	
21299	其他城乡社区支出	95.06	76.48	18.57
2129999	其他城乡社区支出	95.06	76.48	18.57
213	农林水支出	12.90		12.90
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	12.90		12.90
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	12.90		12.90
215	资源勘探工业信息等支出	318.00		318.00
21505	工业和信息产业监管	318.00		318.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	318.00		318.00
221	住房保障支出	10,904.40		10,904.40
22101	保障性安居工程支出	10,904.40		10,904.40
2210105	农村危房改造	12.04		12.04
2210107	保障性住房租金补贴	76.06		76.06
2210108	老旧小区改造	10,316.30		10,316.30
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00		500.00

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。

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：		汉中市汉台区住房和城乡建设局						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	3,788.31	302	商品和服务支出	152.64	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,251.63	30201	办公费	40.53	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	113.77	30202	印刷费	1.11	30702	国外债务付息		
30103	奖金	136.51	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	520.24	30205	水费	2.92	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	774.06	30206	电费	10.33	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	332.65	30207	邮电费	7.01	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	243.59	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	22.59	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	166.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	32.37	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	227.09	30214	租赁费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	32.77	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.94	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	0.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	32.11	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	7.30	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.20	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	5.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.63	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.40	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	19.00				
人员经费合计		3,821.08	公用经费合计						152.64

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

公开07表

部门： 汉中市汉台区住房和城乡建设局

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			99,324.15	99,324.15		99,324.15	
212	城乡社区支出		99,324.15	99,324.15		99,324.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		43,324.15	43,324.15		43,324.15	
2120801	征地和拆迁补偿支出		19,571.50	19,571.50		19,571.50	
2120803	城市建设支出		498.50	498.50		498.50	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		23,254.15	23,254.15		23,254.15	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		56,000.00	56,000.00		56,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		56,000.00	56,000.00		56,000.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市汉台区住房和城乡建设局

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		20.50		20.50
223	国有资本经营预算支出	20.50		20.50
22399	其他国有资本经营预算支出	20.50		20.50
2239999	其他国有资本经营预算支出	20.50		20.50

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

单位：汉中市汉台区住房和城乡建设局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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					5.69			
决算数					3.63			

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。