

渭南市住房和城乡建设局（机关）

2021 年度单位决算

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 单位概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、贯彻执行中、省有关住房与城乡建设事业的方针、政策和法律法规，负责拟订全市住房与城乡建设规范性文件和发展战略中长期规划，并指导、监督、检查其执行情况。

2、负责编制中心城市建设中长期计划、年度建设项目计划以及规划区范围内建设领域各种单项专业规划，并负责监督实施；负责及参与中心城市所有基础设施建设项目的前期策划、设计方案评审、技术审查和组织实施工作；负责市政府交办的重大城市建设项目。

3、负责全市住房制度改革和住房保障工作。拟订全市住房保障发展规划和年度计划并指导实施；组织拟订全市公共租赁住房规划，会同有关部门做好中、省、市有关公共租赁住房资金安排和监督使用；负责全市棚户区改造统筹管理工作，指导各县市区棚户区改造实施工作。

4、负责监督管理房地产市场。负责拟订全市房地产行业发展规划和产业措施，指导和管理全市房地产开发、房地产交易、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价机构

与经纪管理；指导全市物业行业管理工作，负责市区住宅专项维修资金的监督管理；监督管理旧城改造实施工作；会同有关部门指导国有土地上房屋征收工作。

5、负责全市建筑业管理工作。负责拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业发展规划，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督实施；监督房屋和市政工程项目招投标活动；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

6、拟订全市城市建设、村镇建设和市政公用事业中长期建设发展规划和年度计划并监督实施；起草有关城市建设、村镇建设、市政公用事业管理的规范性文件；指导全市城市及村镇基础设施建设；指导重点示范镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设、传统村落保护发展和农村危房改造工作。

7、负责组织实施全市美丽乡村建设和改善农村人居环境有关工作。拟订全市总体工作计划，指导评审县镇规划，并负责指导实施。负责编制实施全市乡村振兴战略空间布局规划；统筹指导全市乡村振兴项目和资金审核申报工作。

8、指导和管理城市供水、排水、节水、燃气、热力、城市照明等工作；负责城乡污水治理和乡村生活垃圾、环境卫生整治工作。

9、承担建筑工程质量安全监管的责任。负责全市建筑工程质量和建筑安全生产工作的指导和监督检查；负责全市房屋安全鉴定监管工作；负责全市房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理；负责建筑施工领域、城镇燃气等安全生产监督管理工作。

10、负责管理全市建筑行业劳保统筹工作。

11、负责全市建筑节能和绿色建筑发展的管理和监督工作；负责全市新型墙体材料发展应用工作；负责装配式建筑发展的管理工作；负责市区新型墙体材料专项基金管理；负责指导建筑节能新技术、新工艺和新材料的研发、生产和推广应用工作。

12、负责全市房屋建筑和市政基础设施工程抗震设防管理与施工图设计审查管理。

13、依据市政府公布的部门“权责清单”和中省市关于工程项目审批制度改革试点要求，依法实施行政职权，承担行政职责。

14、完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

本单位内设 8 个科室分别是党政办公室、城乡建设管理科、建筑业管理科、房地产市场监管科、住房保障管理科、政策法规科、计划财务科、项目管理科。

二、单位决算单位构成

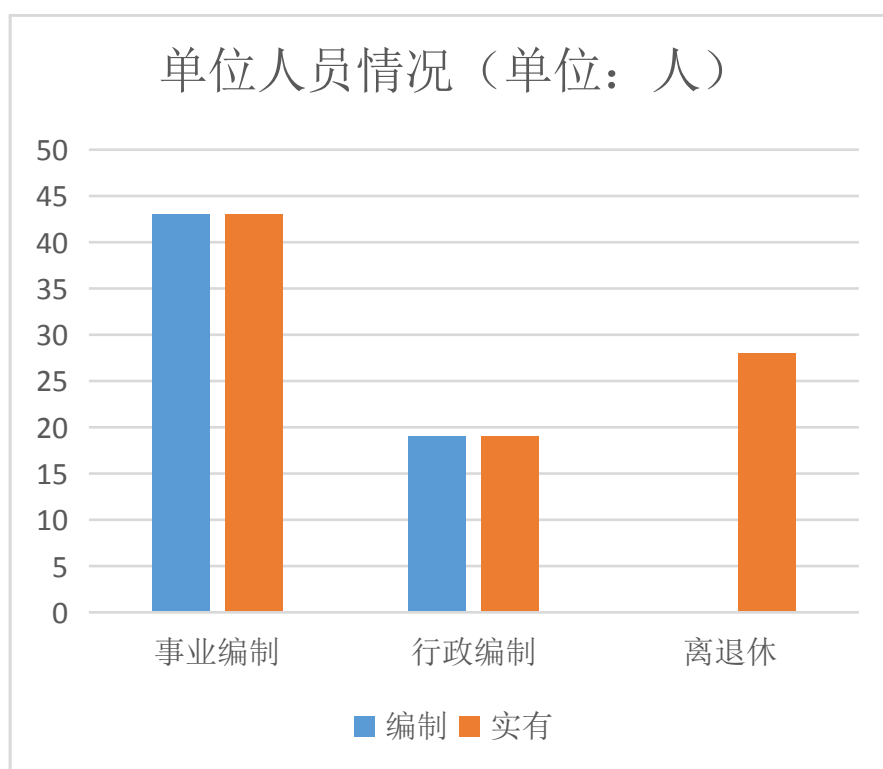
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	市住建局本级（机关）
2	市保障房管理中心
3	市泵站管理处
4	市沈河景区管理处
5	市市政设施管理处
6	市路灯站
7	市质监站
8	市交易所
9	市旧城改造事务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 72 人，其中行政编制 29 人、事业编制 43 人；单位管理的离退休人员 28 人。

单位名称	单位性质	经费管理方式	人员编制数	实有在职人数	离退休人数
市住建局机关	行政单位	财政补助	72	72	28



第二部分 2021 年度单位决算表

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（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	本部门不涉及，空表按要求公开

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市住房和城乡建设局（机关）

金额单位：

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	38,308.38	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	21,000.00	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	141.09
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	38,172.19
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	33.33
		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	
		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	
		23. 其他支出	21,000.00
本年收入合计	59,308.38	本年支出合计	59,346.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	38.22	年末结转和结余	
收入总计	59,346.61	支出总计	59,346.61

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。

支出决算表

公开03表

编制部门：渭南市住房和城乡建设局（机关）

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		59,346.61	1,697.23	57,649.38			
208	社会保障和就业支出	141.09	141.09	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	119.75	119.75	0.00			
2080501	行政单位离退休	7.40	7.40	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.28	103.28	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.07	9.07	0.00			
20808	抚恤	21.34	21.34	0.00			
2080801	死亡抚恤	21.34	21.34	0.00			
212	城乡社区支出	38,172.19	1,556.14	36,616.04			
21201	城乡社区管理事务	1,566.19	1,556.14	10.04			
2120101	行政运行	833.62	833.62	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	732.56	722.52	10.04			
21203	城乡社区公共设施	36,606.00	0.00	36,606.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	36,606.00	0.00	36,606.00			
215	资源勘探工业信息等支出	33.33	0.00	33.33			
21505	工业和信息产业监管	33.33	0.00	33.33			
2150599	其他工业和信息产业监管支出	33.33	0.00	33.33			
229	其他支出	21,000.00	0.00	21,000.00			
22904	其他国有资本经营预算支出	21,000.00	0.00	21,000.00			
2290402	其他国有资本经营预算支出	21,000.00	0.00	21,000.00			

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

编制单位：渭南市住房和城乡建设局（机关）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	38,308.38	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	21,000.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	141.09	141.09		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	38,172.19	38,172.19		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	33.33	33.33		
		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				
		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				
		23. 其他支出	21,000.00		21,000.00	
本年收入合计	59,308.38	本年支出合计	59,346.61	38,346.61	21,000.00	

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市住房和城乡建设局（机关）

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	38.22	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	38.22					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	59,346.61	支出总计	59,346.61			

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：渭南市住房和城乡建设局（机关）

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		1,697.23	公用经费合计		690.85
301	工资福利支出	1697.23	302	商品和服务支出	690.85
30101	基本工资	977.65	30201	办公费	48.88
30102	津贴补贴	426.89	30202	印刷费	46.44
30103	奖金	70.93	30203	咨询费	17.08
30107	绩效工资	77.79	30207	邮电费	3.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.28	30208	差旅费	11.46
30109	职业年金	27.03	30211	维护费	129.57
30110	职工基本医疗保险缴费	26.85	30213	会议费	2.41
30112	其他社会保障缴费	3.46	30214	培训费	10.67
30113	住房公积金	60.71	30215	公务接待费	5.70
30199	其他工资福利支出	43.58	30216	专用材料费	5.71
			30219	劳务费	0.57
			30220	委托业务费	329.40
			30221	工会经费	11.94
			30222	福利费	4.58
			30223	公务用车运行维护费	5.75
			30224	其他交通费	52.11
			30225	其他商品和服务支出	4.96

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：渭南市住房和城乡建设局（机关）

金额单位：万元

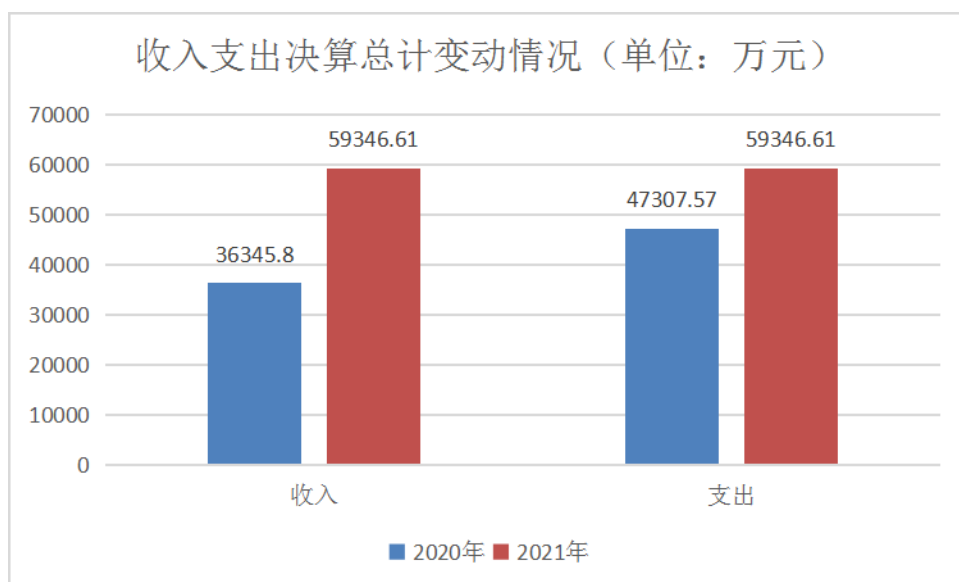
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	11.60		5.70			5.90	10.00	20.00
决算数	11.45		5.70			5.75	2.40	10.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

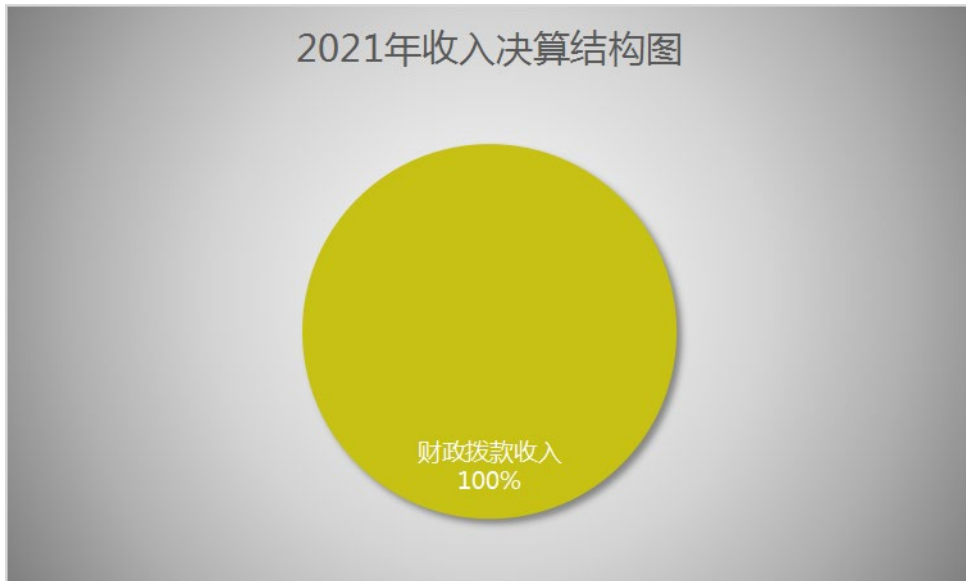
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计 59346.61 万元，与上年相比增加 23000.81 万元，增长 63%；本年度支出总计为 59346.61 万元，与上年相比支出总计增加 12039.04 万元，增长 25%。主要是政府性基金收入增加 21000 万元。



二、收入决算情况说明

本年度收入合计 59346.61 万元，其中：财政拨款收入 59346.61 万元，占 100%。



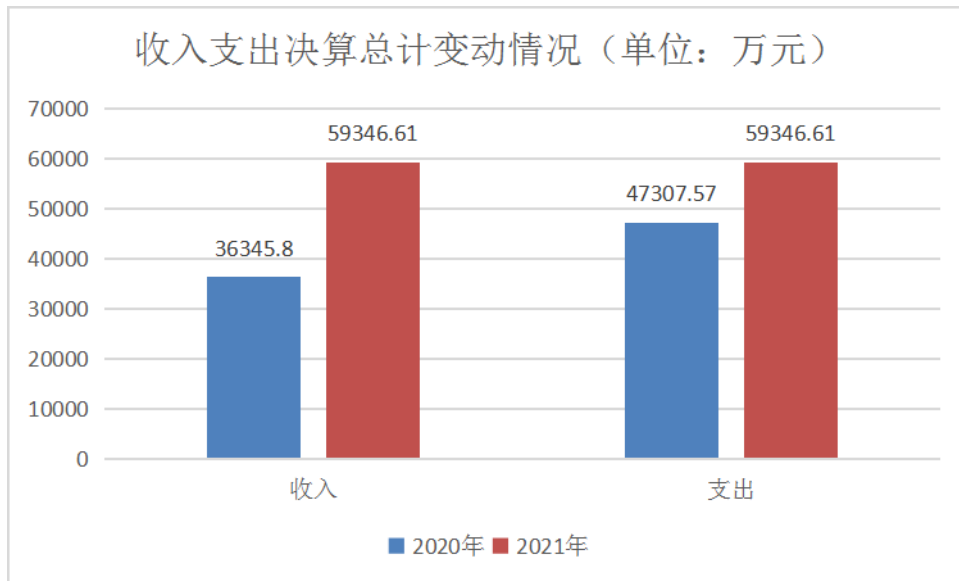
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 59346.61 万元，其中：基本支出 1697.23 万元，占 2.8%；项目支出 57649.37 万元，占 97.2%；



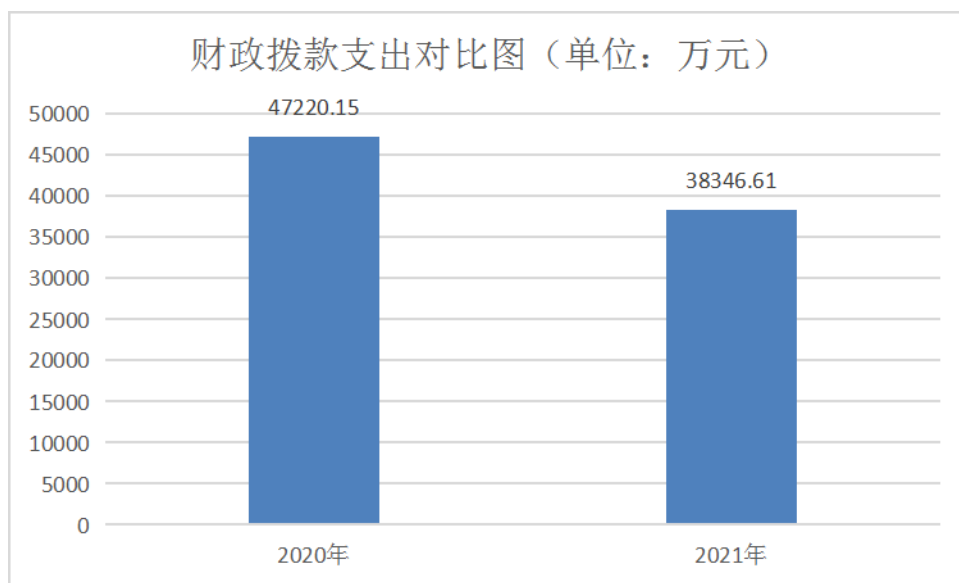
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入 59346.61 万元，与上年相比增加 23000.81 万元，增长 63%；本年度支出总计为 59346.61 万元，与上年相比支出总计增加 12039.04 万元，增长 25%。主要是政府性基金收入增加 21000 万元。



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 3354.26 万元，支出决算 38346.61 万元，完成预算的 1143%，占本年支出合计的 64%。与上年相比，财政拨款支出减少 8873.54 万元，下降 18%，主要原因是去年支出有权责发生制费用，而今年不再设立权责发生制。



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）

预算 102.94 万元，支出决算 103.28 万元，完成预算的 100%，
决算数大于预算数的主要原因是以前年度养老有补充缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

预算 9.07 万元，支出决算 9.07 万元，完成预算的 100%，
预算和决算持平。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）行政单位离退休（项）

预算 7.4 万元，支出决算 7.4 万元，完成预算的 100%，
预算和决算持平。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）
预算 21.34 万元，支出决算 21.34 万元，完成预算的 100%，
预算和决算持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政
运行（项）

预算 833.62 万元，支出决算 833.62 万元，完成预算的 100%，
预算和决算持平。

6. 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）

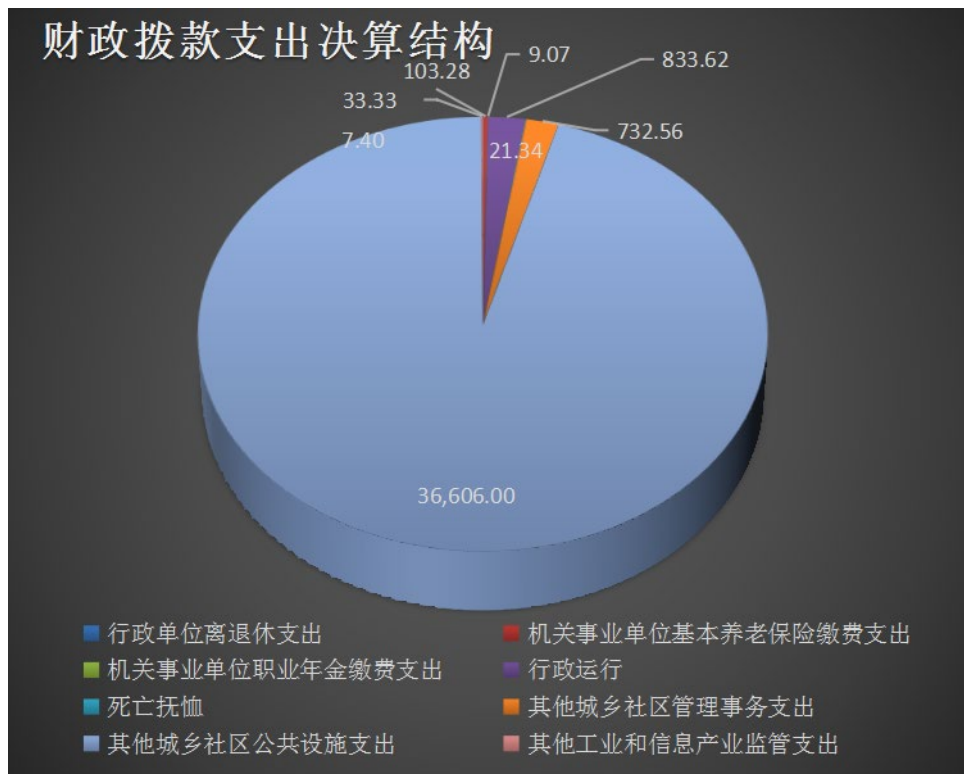
预算 732.56 万元，支出决算 732.56 万元，完成预算的 100%，
预算和决算持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

预算 0 万元，支出决算 36606 万元，完成预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是每年的项目专项资金 36606 万元作为预算追加而不进入年初预算。

8. 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（项）

预算 0 万元，支出决算 33.33 万元，决算数大于预算数的主要原因是去年的结转结余资金。



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 2388.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 1697.23 万元，主要包括：基本工资 977.65 万元、津贴补贴 426.89 万元、奖金 70.93 万元、绩效工资 77.79 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 103.28 万元、职业年金缴费 27.03 万元，职工基本医疗保险缴费 26.85 万元、其他社会保障缴费 3.46 万元、住房公积金 60.71 万元、其他工资福利支出 43.58 万元。

(二) 公用经费 690.85 万元，主要包括：办公费 48.88 万元、印刷费 46.44、咨询费 17.08 万元、邮电费 3.62 万元、差旅费 11.46 万元、维修（护）费 129.57 万元、会议费 2.41 万元、培训费 10.67 万元、公务接待费 5.70 万元、专用材料费 5.71 万元、劳务费 0.57 万元、委托业务费 329.4 万元、工会经费 11.94 万元、福利费 4.58 万元、公务用车运行维护费 5.75 万元、其他交通费用 52.11 万元、其他商品和服务支出 4.96 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 11.6 万元，支出决算 11.45 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 5.9 万元，支出决算 5.75 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是厉行节约。

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 5.7 万元，支出决算 5.7 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 5.7 万元。主要是本部门上级单位省住建厅等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。共接待国内来访团组 28 个，来宾 408 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 20 万元，支出决算 10.67 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 9.33 万元，主要原因是疫情期间培训减少。

(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 10 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 24%，决算数较预算数减少 7.6 万元，主要原因是疫情期间会议在线上。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 21000 万元，支出决算 21000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（基本建设）（项）

本年支出决算 21000 万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 690.84 万元，支出决算 690.84 万元，完成预算的 100%，支出决算与预算持平。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 17.76 万元，其中：政府采购货物类支出 17.76 万元。授予中小企业合同金额 17.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 17.76 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占用及购置情况，并已公开空表。

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。

9. 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、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

10. 住房保障支出：指保障性安居工程支出、住房改革支出（住房公积金、提租补贴、购房补贴）、城乡社区住宅（如公有住房建设和维修改造支出）。