

附件 1

渭南市住房和城乡建设局 2020 年度部门决算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 2020 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
 - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
 - 2、支出按功能分类的明细情况。
 - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 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

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

第三部分 其他说明情况

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明

2、部门决算中项目绩效自评结果

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门决算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

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工作；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使用管理；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、2020年度主要工作任务

（一）中心城市项目建设难中有进。2020年，受疫情影响、受秦东水乡等专班及市政府主要领导调整以及防范地方政府债务风险影响，虽然无论是中心城市城建项目投资情况为近年来最低，但从年初开始，我们积极组织复工复产，充分发挥中心城市重点城建项目牵头抓总作用，协调解决建设难题，多项工作难中有进，取得了新突破。**一是集中供热实现重大突破。**新增热电联产供热能力700万平方米，实际实现热电联产集中供热面积470万平方米，集中供热普及率得到大幅提升，供热实现突破性进展，受到了广大市民的广泛关注和认可。**二是城市双修全面启动。**站北路和西南京路用时70余天完成大修并通车，尤其是站北路新铺设1条直径2米的雨水管道，解决了以南区域7.5平方千米雨水收集，提升城了区防内涝能力。**三是断头路加快实施。**断头路打通一直是我们工作的难点堵点，去年下大力气，实施了六泉路和西华街西段两条断头路，现六泉路中段建成通车，西华街西段正在进行路床整理，5月底建成通车。**三是酒河清淤工程全面完成。**去年我们对酒进行了全面清淤，清淤约5万余立方米。前一段在国家环保部的通报中，酒河断面水质达到地表水一类或者二类

标准，取得很好的成绩，我们对泗河治理工作为全市环保工作作出了积极的贡献。**四是强弱电入地持续推进。**近年来，我们持续推进强弱电入地工作，今年完成了朝阳大街西段强电入地工作，累计完成了27条主次干道强弱电入地，走在了全省前列。

（二）“三覆盖四清零五提升”行动全面铺开。全市启动“三四五”行动，我局承担12项任务中8项，去年，我们打通了2条断头路，整治房地产及物业服务乱象20余个，中心城市71个老旧小区全部开工；制定了生活垃圾分类《实施方案》和《管理办法》，《渭南市环境卫生专项规划》（含生活垃圾分类）初稿已完成，开展了示范区创建工作；启动了中心城市垃圾焚烧项目等等，“三四五”行动实现精彩开局。

（三）市容市貌环境整治深入开展。我局充分发挥创文主力军作用，全局上下共同努力，深入开展了道路维修、路灯提升、市政设施、建筑工地、公园提升、窗口服务、环境卫生、包联路段等8项整治行动，完成了民生路“中修”，对60余条路段、人行道、路灯进行了维修，沥青路面维修和改造10余万平方米，人行道铺设6万余平方米，更换道牙石、树坑石8000余米，清淤雨水收水井8500余座，路灯维修1400余盏，清理野广告及脏痕400余处，拆除闲置强弱电杆200余根，更换补安井框盖400余套，拆除修复废旧通讯底座80余处，美化交接箱500余个，双王大街栏杆刷漆2.35公里，对金水公园、沈河公园，湿地公园进行了全方位提升，整治建筑工地及物业小区200余个，进一步提升了城市形象。

（四）保障性安居工程持续推进。一是老旧小区全面加速。246个城镇老旧小区改造项目争取中省补助资金6.0441亿元，走在全省

前列，开工率 100%，改造面积 173 万 m²，惠及 1.7 万户，完成投资 3.83 亿元，并已完工 68 个。二是棚户区改造深入开展。全面完成 2020 年度省政府下达我市棚改新开工 2174 套任务，发放城镇住房保障家庭 1878 户改造任务。并完成了全市十件民生实事—15 个棚改项目 20 余亿投资任务。

（五）全国工程建设项目审批制度改革试点取得阶段性胜利。全流程审批总用时由改革前的平均 325 个工作日压减至 60 个，实现了企业全程网办、“0 跑腿”目标。截止目前，在审批管理系统中共申报审批项目 1212 个，其中，中心城市 363 个，其余县市区 849 个。

（六）农村危房改造工作位于全省第一梯队。全市“十三五”期间，先后帮助 20484 户约 6 万余农村困难人口住上了安心房、暖心房，全市一百余万农户住房安全排查（核查）鉴定及住房安全核验工作均已完成，住房安全率 100%。城建科刚涛同志荣获全国脱贫攻坚先进个人。我市危房改造旧房拆除及危险辅助设施清理行动经验做法刊发全省《住房城乡建设工作简报》，《“我住上自己的新房啦”》刊发《中国建设报》。

（七）房地产及建筑业经济指标贡献突出。去年在全市 GDP 增速攻坚战中，房地产及建筑业经济指标贡献突出。其中，2020 年全市房地产开发投资高速增长。全市房地产开发投资 330.78 亿元，同比增长 49.82%。在建筑业产值，我们也是做了大量工作，解决了很多难题，基本实现了应统尽统，努力实现了扭负转正，全年实现 275.4 亿元（不含韩城），增长 2.7 亿元，增速约为 1%。

（八）新型城镇化步伐不断加快。一是加强县城建设。四个季度省住建厅县城建设考核评分均为 90 分以上。富平县、合阳县被省

住建厅确定为我市县域经济试点县；潼关县成功创建省级生态园林县城，全市省级园林县城实现了全覆盖；合阳县被评选为全国乡村建设评价试点县和省级农村住房建设试点县。二是**加快重点镇建设**。以打造县域副中心为目标，真抓实干，26个省市重点示范镇和文化旅游名镇实施建设项目192个，完成投资41.39亿元。潼关县秦东镇跻身全省重点示范镇前十。三是**加强传统村落保护**。2020年我市被财政部、住建部确定为全国十个传统村落集中连片保护利用示范市之一，争取资金1.5亿元，已对33个国家级传统村落实施挂牌保护，实现传统村落挂牌保护全覆盖，并成功申报2个省级历史文化街区，1个省级历史文化名村及35处历史建筑。

（九）党建水平不断提升。一是**抓领导班子建设加强引领**。以党建“留心护根”工程为统领，扎实开展了“晒比拼超”活动，组织召开“不忘初心、牢记使命”、“以案促改”、“脱贫攻坚”等专题民主生活会，党组班子及成员充分发挥了领导带头示范及推动作用。二是**抓党组织建设强基固本**。持续深化“对标规范、晋级争星”活动，落实“四单六制”和党员积分量化分类管理，巩固机关党建“灯下黑”治理成果。去年，有形市场党支部被市委党建工作领导小组评为“五星级党支部”。配齐配强支部班子，先后指导局机关4个支部完成了换届选举。全年发展积极分子及预备党员12名，不断为党组织注入新鲜血液。三是**抓党风廉政建设从严从实**。始终坚持从严治党的方针，严格落实管党治党责任，认真履行“一岗双责”，把廉政建设与业务工作同部署、同检查、同考核，不断将全面从严治党引向深入。2020年，对局系统作风纪律明察暗访4次，支持配合派驻纪检组初核案件线索5个，立案3个，警示提醒20人，始终保持正风肃纪高压态势，

努力营造了山清水秀的政治生态。

三、部门决算单位构成

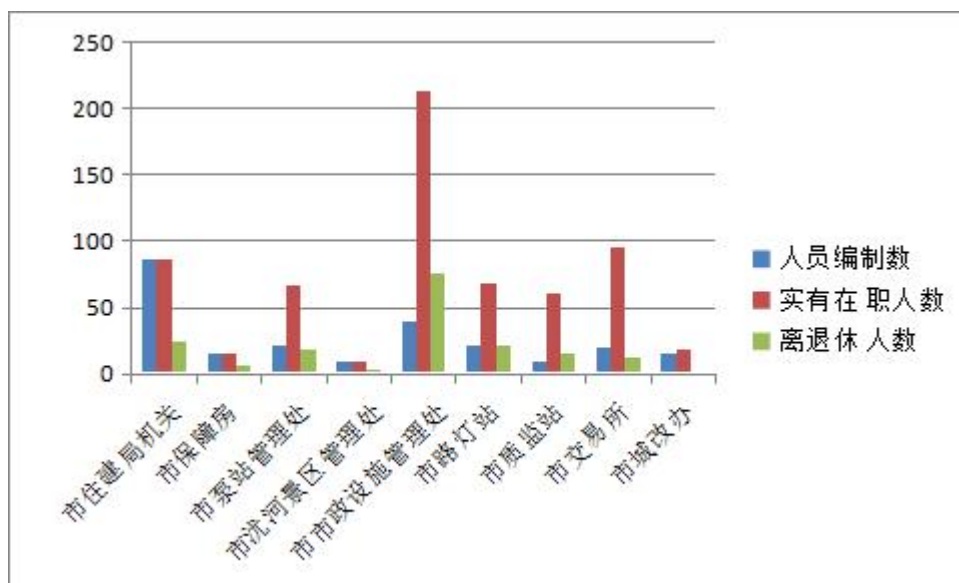
纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 9 个，包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 241 人，其中行政编制 29 人、事业编制 212 人；实有人员 662 人，其中行政 31 人、事业 633 人。单位管理的离退休人员 177 人。

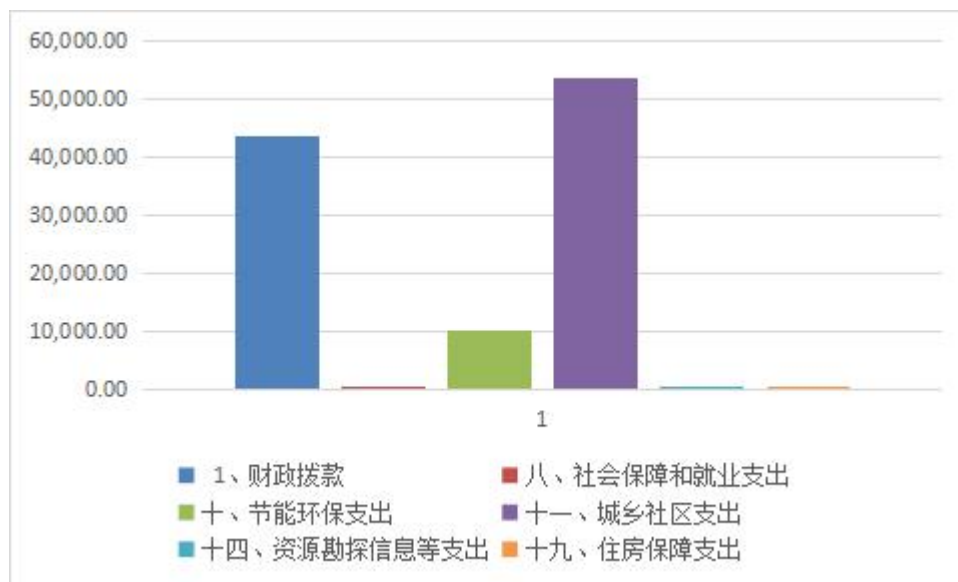
单位名称	单位性质	经费管理方式	人员编制数	实有在职人数	离退休人数
市住建局机关	行政单位	财政补助	87	86	25
市保障房管理中心	参照公务员管理单	财政补助	16	16	7
市泵站管理处	财政补助事业单位	财政补助	22	66	18
市沈河景区管理处	财政补助事业单位	财政补助	10	10	1
市市政设施管理处	经费自理事业单位	经费自理	40	214	76
市路灯站	财政补助事业单位	财政补助	21	68	22
市质监站	财政补助事业单位	财政补助	10	60	16
市交易所	财政补助事业单位	财政补助	20	95	12
市城改办	财政补助事业单位	财政补助	15	18	0



第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 43507.29 万元，较上年增加 10662.73 万元，增幅 28%，其主要原因是 2020 年城市重点项目投资加大；支出 54299.65 万元，较上年增加 14829.94 万元，增幅 37%，其主要原因是本年度重点项目建设支出数里有去年权责发生制 11000 万元。



二、收入决算情况说明

收入总计 43507.29 万元。较上年增加 10662.73 万元。包括：

1、一般公共预算财政拨款收入 42157.88 万元，31116.92 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，与上年对比的增加 11040.96 万元，增幅 35%，其主要原因是 2020 年城市重点项目投资加大；

2、政府性基金收入 1412.42 万元，为市级财政当年拨付的基础设施建设基金，与上年对比减少 378.23 万元，减幅 21%，原因是政府性基金投资的项目比如说是市政设施管护费减少等。

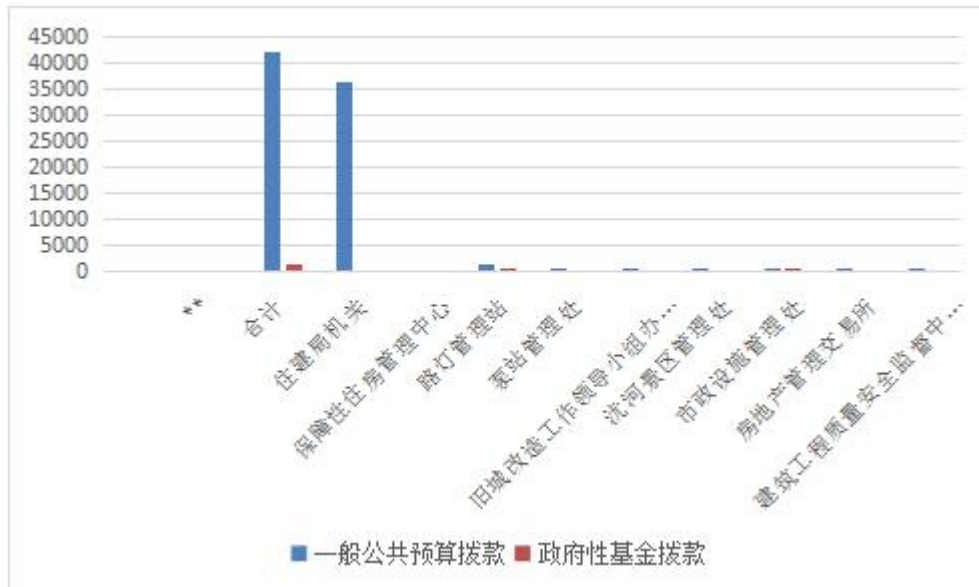
3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与上年对比无变化。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，与上年对比无增减变化；

5、其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中利息收入等，与上年对比没有变化；

6、用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 11060.65 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



三、支出决算情况说明

支出总计 54299.65 万元，较上年增加 14829.94 万元，增幅 37%。其中基本支出 4592.56 万元，占 8.45%，项目支出 49702.52 万元，占 91.55%。

(1) 基本支出 4592.56 万元，主要是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。其中：工资福利支出 3798.46 万元，较去年减少 51.73 万元，减幅 1%，原因是上年度普调工资；对个人和家庭的补助支出 18.82 万元，与去年相比较减少 11.96 万元；商品和服务支出 804.45 万元，较去年减少 2150.14 万元，减幅 72%。原因是财政补助资金在列入决算口径及渠道有变化；

(2) 项目支出 49702.52 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较去年增加 14902.58 万元，增幅 42%，原因是根据 2020 年市政府重点项目安排计划，精细化了对城市基础设施的投资力度，以及根据创卫创文的要

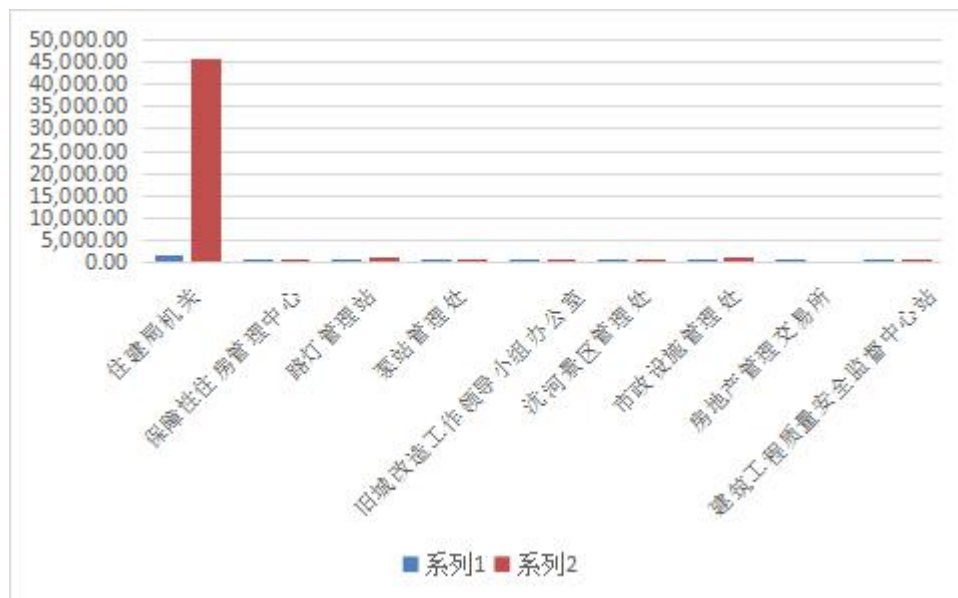
求对城区大面积改造提升，具体的大型项目有“四纵四横”的道路建设以及几个大公园的建设、“三覆盖四清零五提升”行动全面铺开等。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比无变化；

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化；

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

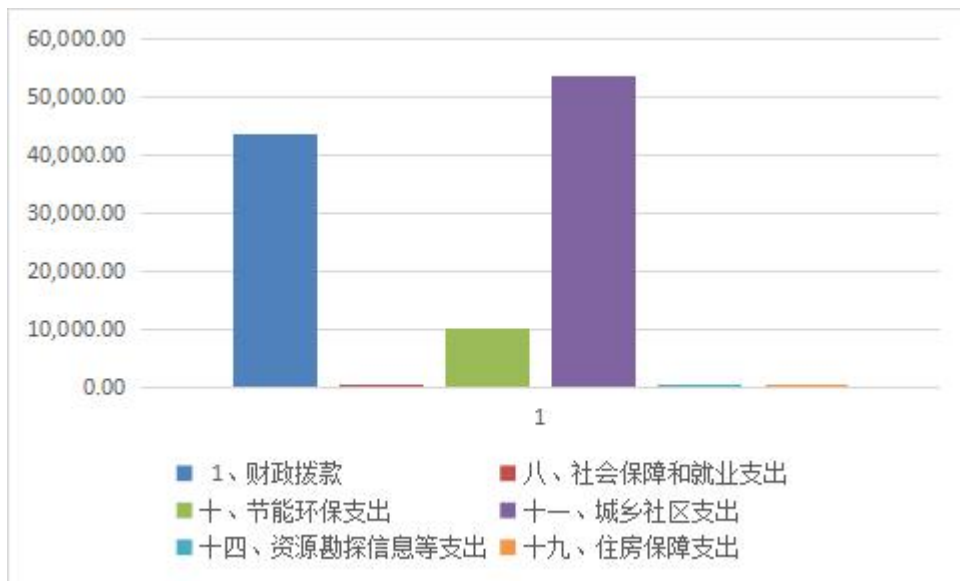
(6) 年末结转和结余 331.28 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020年，本部门财政拨款收入43507.29万元，其中一般公共预算拨款42157.88万元，与上年对比的增加11040.96万元，增幅35%，其主要原因是2020年城市重点项目投资加大；政府性基金收入1412.42万元，为市级财政当年拨付的基础设施建设基金，与上年对比减少378.23万元，减幅21%，原因是政府性基金投资的项目比如说是市政设施管护费减少等。

2020年，本部门财政拨款支出54299.65万元，较上年增加14829.94万元，增幅37%，其中：基本支出4592.56万元4669.77万元，较上年减少77.21万元，增幅1%，其主演原因机关运行经费减少，节约经费。项目支出49702.52万元，较去年增加14902.58万元，增幅42%，原因是根据2020年市政府重点项目安排计划，细化了对城市基础设施的投资力度，以及根据创卫创文的要求对城区大面积改造提升，具体的大型项目有“四纵四横”的道路建设以及几个大公园的建设、“三覆盖四清零五提升”行动全面铺开等。



五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020年，本部门一般公共预算拨款支出53025.16万元，较上年增加21908.24万元，增幅70%，其主要原因是去年底有11000万元权责发生制收入在今年列支。

2、支出按功能分类的明细情况

本部门2020年一般公共预算拨款支出53025.16万元，其中：

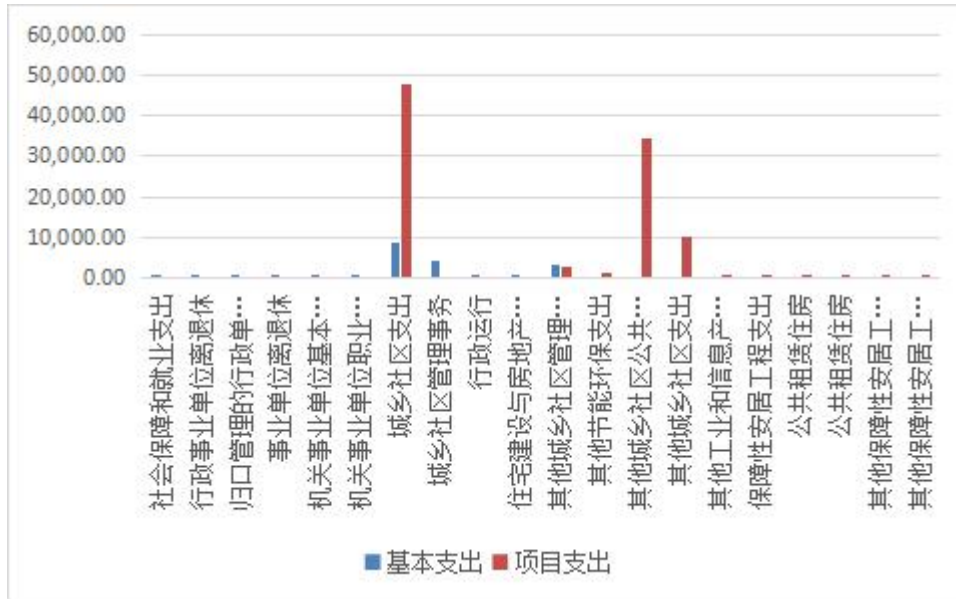
(1) 行政运行(2120101)

(2) 社会保障和就业支出379.23万元，较去年减少55.8万元，减幅12%，原因是由于去年因为工资增加相应社会养老保险增加；

(3) 城乡社区支出48706.89万元，较去年增加11640.04万元，增幅31%，原因是政府对年度重点建设项目投资加大。

(4) 住房保障支出207.55万元；较去年减少142.6万元，减幅40%，原因是保障性住房的投资力度减少；

(5) 其他节能环保支出1000万元，较去年增加1000万元，增幅100%，原因是新增加的项目；



3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 53025.16 万元，其中：人员经费 3792.68 万元，较上年增长 15.17 万元，增幅 0.4%，原因是各单位人员增资等。

公用经费 3562.4 万元，较上年增长 607.81 万元，增幅 20%，原因是维护费、委托业务费等费用的增加。

资本性支出 35739.23 万元，较上年增加 4793.26 万元，增幅 15%，其原因是重点建设项目资金投资增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 53025.16 万元，较上年增加 21908.24 万元，增幅 70%，其主要原因是去年底有 11000 万元权责发生制收入在今年列支。其中：

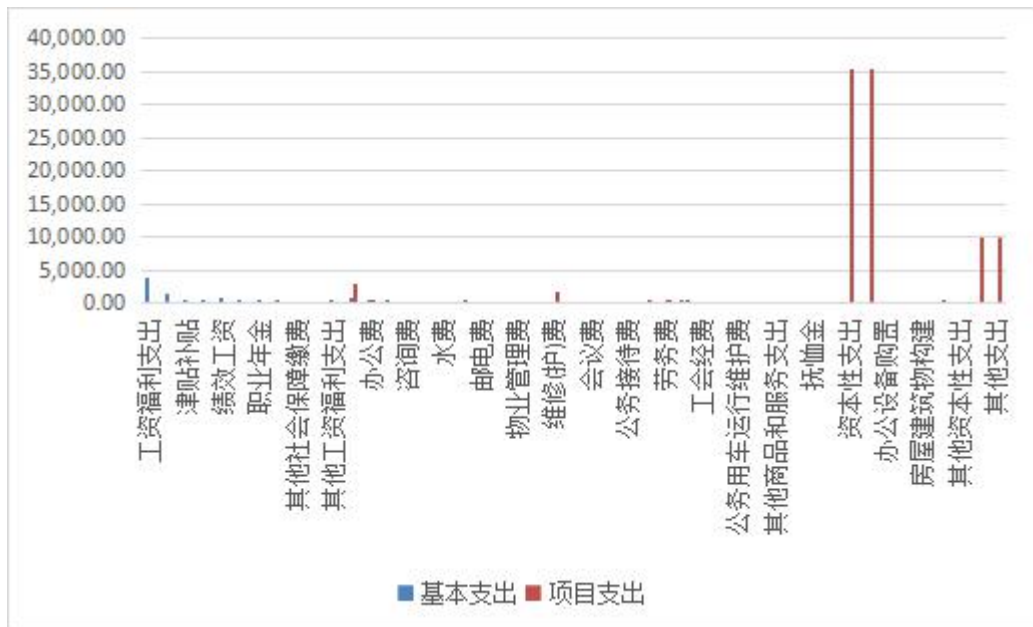
工资福利支出 3792.68 万元，较上年增长 15.17 万元，增幅 0.4%，

原因是各单位人员增资等。

商品和服务支出 3562.4 万元，较上年增长 607.81 万元，增幅 20%，原因是维护费、委托业务费等费用的增加。

对个人和家庭的补助支出 18.82 万元，与去年相比较减少 11.96 万元；原因是生活补助费减少；

资本性支出 35739.23 万元，较上年增加 4793.26 万元，增幅 15%，其原因是重点建设项目资金投资增加。

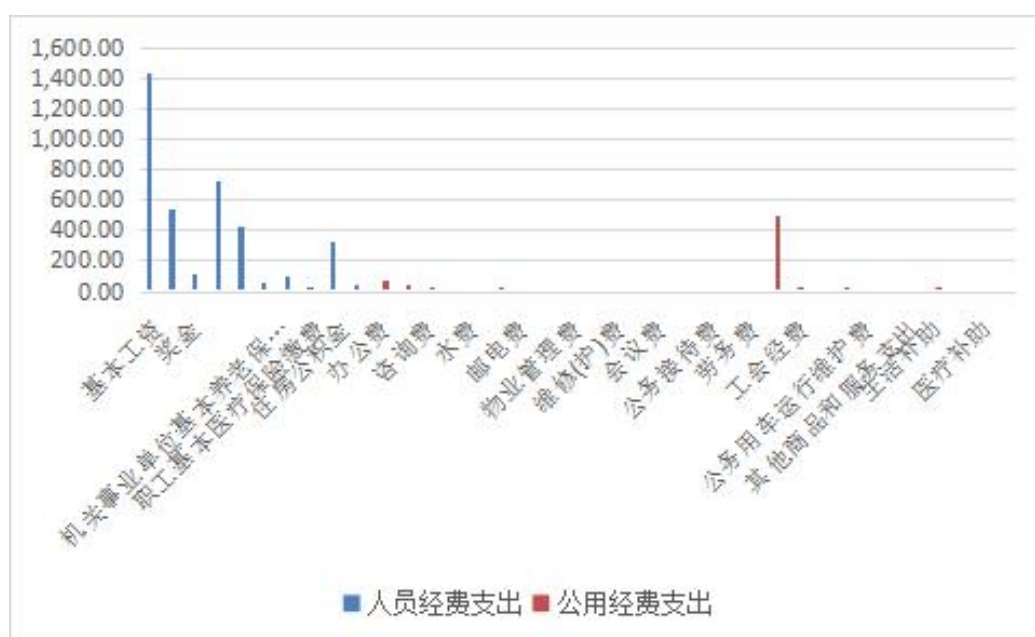


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 4597.13 万元，其中：

人员经费 3792.68 万元，较上年增长 15.17 万元，增幅 0.4%，原因是增资等。主要包括基本工资（30101）1434.88 万元，津补贴（30102）536.93 万元，奖金（30103）118.08 万元，绩效工资（30104）731.14 万元，机关事业单位基本养老统筹（30105）424.5 万元。

公用经费 786.17 万元，703.42 较上年增长 82.75 万元，增幅 11.76%，原因是维护费、委托业务费增加等。主要包括办公费（30201）33.69 万元，印刷费（30202）46.59 万元，咨询费（30203）23.25 万元，差旅费（30207）18.75 万元，电费 26.52 万元，会议费 2.71 万元，培训费 4.14 万元，委托业务费 505.47 万元，工会经费 22.99 万元，福利费 5.22 万元，公车运行维护费 8.14 万元，其他交通费用 15.71 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

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出 17.67 万元，较上年减少 6.44 万元，减幅 26%，其主要原因是厉行节约，

较预算下降 26%，其主要原因是厉行节约；其中，因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，支出 0 万元，较预算无变化；保有车辆 2 台，购置车辆 0 台，公务用车运行维护费 11.12 万元，较预算下降 26%，其主要原因是厉行节约；公务接待 56 批次、200 人，支出 6.55 万元，较预算减少 12%，其主要原因是因为疫情本年度上级检查量较少，所以接待费相应减少。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，0 批次，0 人，较上年无变化；

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2020 年度购置车辆 0 台，支出 0 万元；2019 年公务用车运行维护支出 16.72 万元，较去年同比下降 26%。主要原因是厉行节约；

（3）公务接待费支出情况

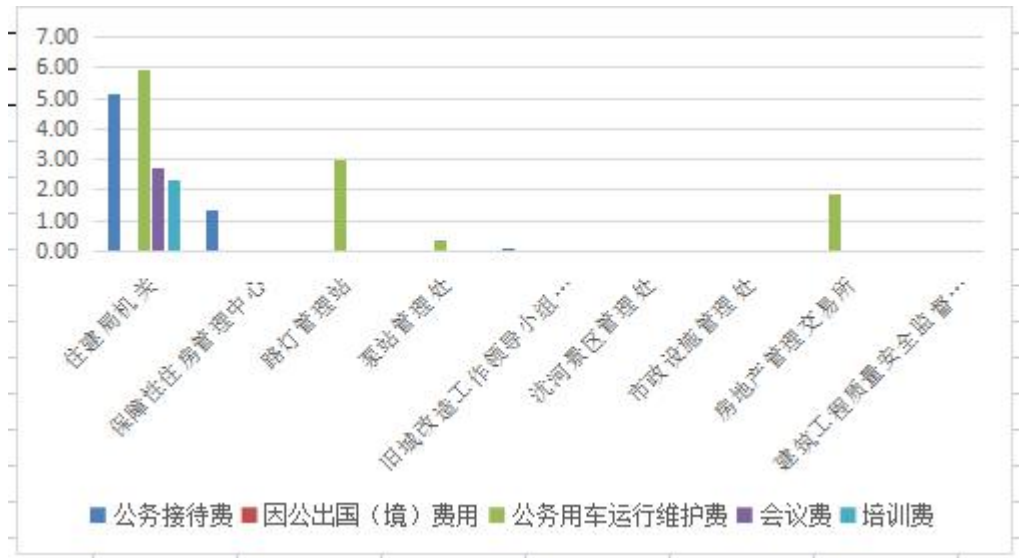
2019 年度公务接待 56 批次，200 人次，支出 6.55 万元，较去年减少 12%，其主要原因是本年度由于上级检查量减少，所以接待费相应减少；

2、培训费支出情况

2020 年度培训费支出 4.14 万元，较去年同比减少 72%，主要原因是由于疫情，出外或者大型培训基本上都取消了。

3、会议费支出情况

2020 年度会议费支出 2.71 万元，较去年同比减少 73%，主要原因是去年做为全国改革试点地区，围绕政府审批制度改革召开的会议次数多，而今年由于疫情原因相应减少；



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年本部门政府性基金拨款收入1412.425万元，为市级财政当年拨付的基础设施建设基金，与上年对比减少378.23万元，减幅21%，原因是政府性基金投资的项目比如说是市政设施管护费减少等；支出主要用于城区管护费、污水提升改造等方面。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支；

第三部分 其他说明情况

一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台

(套)。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台(套)；购置单价100万元以上的设备0台(套)。

二、政府采购支出情况说明

2020年，本部门及下属单位政府采购支出总额47.71万元，授予中小企业合同金额47.71万元，占政府采购支出总金额的100%。其中：政府采购货物类支出47.71万元，较上年增加9.77万元，增幅25%，其主要原因办公用电脑等更新换旧；政府采购服务类支出0万元，较上年增长0万元，增幅0%；政府采购工程类支出0万元，较上年增加0万元，增幅0%；

三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目9个，二级项目23个，共涉及资金43129.05万元，占一般公共预算项目支出总额的91.55%。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

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71分。项目全年预算数43129.05万元，执行数43129.05万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施市级财政足额安排各项目资金，确保各业务科室和各局属单位的指标完成情况，提升了各单位各部门的服务水平，促进了本市的城市发展，稳固了城市基础设施管护维修、为建设一个更加美丽的渭南做好服务和保障工作。效益指标完成率100%。2020年我局完全按照市级财政专项业务资金下达绩效目标情况实施，实现了年初绩效目标，没有偏离。但有个别

项目未完整实施到位，我们将在 2021 年全部实施完成预期目标。详见附件。

四、机关运行经费支出情况说明

2020 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 720.02 万元，较上年同期减少 6.19 万元，增幅 0.08%，主要原因是支出架构变化，主要包括行政单位经费 698.9 万元，事业单位经费 21.12 万元；

五、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、权责发生制收入：是指凡是在本期发生应归属于本期的收入，不论是否在本期已实际收到或未收到的货币资金，均应作为本期的收入处理。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

2020年部门决算公开报表

部门名称：渭南市住建局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表13	2020年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表14	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

2020年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	43,570.29	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,597.13
其中：政府性基金拨款	1,412.42	二、外交支出		人员经费	3,810.95
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	786.17
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	49,702.52
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	35,369.00
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入		八、社会保障和就业支出	379.23	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	10,000.00		
		十一、城乡社区支出	53,620.34		
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	54,299.65
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	3,792.68
		十四、资源勘探信息等支出	282.00	一、工资福利支出	4,749.46
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	18.26
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	35,369.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	370.23
		十九、住房保障支出	356.68	六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	10,000.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	43,570.29	本年支出合计			54,299.65
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	11,060.65	年末结转和结余			331.28
收入总计	54,630.94	支出总计			54,630.94

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算 拨款	政府性基金拨 款	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
						小计	其中：教育 收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	43,570.29	42,157.86	1,412.42						
304001	住建局机关		36,258.37	87.42						
304002	保障性住房管理中心		475.05							
304003	路灯管理站		1,513.27	625.00						
304004	泵站管理处		814.64							
304005	旧城改造工作领导小组办公室		213.35							
304006	沈河景区管理处		941.02							
304007	市政设施管理处		874.00	700.00						
304008	房地产管理交易所		821.15							
304009	建筑工程质量安全监督中心站		246.98							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2020年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	54,299.65	4,597.13	49,702.52			
304001	住建局机关	47,307.57	1,602.48	45,705.09			
304002	保障性住房管理中心	340.05	182.55	157.50			
304003	路灯管理站	2,000.33	655.27	1,345.06			
304004	泵站管理处	814.65	594.71	219.94			
304005	旧城改造工作领导小组办公室	253.87	177.94	75.93			
304006	沈河景区管理处	941.02	111.02	830.00			
304007	市政设施管理处	1,574.00	368.00	1,206.00			
304008	房地产管理交易所	821.15	813.15	8.00			
304009	建筑工程质量安全监督中心站	246.98	91.98	155.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2020年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	42,157.86	一、一般公共服务支出		一、基本支出	4,592.56
二、政府性基金预算财政拨款	1,412.42	二、外交支出		人员经费	3,798.46
		三、国防支出		日常公用经费	794.10
		四、公共安全支出		二、项目支出	51,009.57
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	35,369.00
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	380.71		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出	1,000.00		
		十一、城乡社区支出	52,190.31	经济分类支出合计	54,299.65
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	3,792.68
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	4,749.46
		十四、资源勘探信息等支出	282.00	三、对个人和家庭的补助	18.26
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	35,369.00
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	370.23
		十九、住房保障支出	336.68	八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	10,000.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	43,570.29	本年支出合计		本年支出合计	54,299.65
年初财政拨款结转和结余	11,060.65	年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	331.28
一、一般公共预算财政拨款	11,060.65				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	54,630.94	支出总计		支出总计	55,602.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
	合计	53,025.16	4,597.13	48,428.03	
208	社会保障和就业支出	379.23	379.23		
20805	行政事业单位离退休	379.23	379.23		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.31	9.31		
2080502	事业单位离退休	11.45	11.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.61	349.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86		
212	城乡社区支出	56,407.58	8,435.77	47,971.81	
21201	城乡社区管理事务	4,217.89	4,217.89		
2120101	行政运行	889.64	889.64		
2120109	住宅建设与房地产市场监管	164.14	164.14		
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,646.91	3,164.10	2,482.81	
2119901	其他节能环保支出	1,000.00		1,000.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	34,489.00		34,489.00	
2129901	其他城乡社区支出	10,000.00		10,000.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	248.67		248.67	
22101	保障性安居工程支出	207.55		207.55	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	**	1	2	3	**
2210106	公共租赁住房	207.55		207.55	
2210106	公共租赁住房	132.62		132.62	
2210199	其他保障性安居工程支出	132.62		132.62	
2210199	其他保障性安居工程支出	74.93		74.93	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	53,025.16	4,597.13	48,428.03	
301	工资福利支出	3,792.68	3,792.68		
30101	基本工资	1,434.88	1,434.88		
30102	津贴补贴	536.93	536.93		
30103	奖金	118.08	118.08		
30107	绩效工资	731.14	731.14		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.50	424.50		
30109	职业年金	62.54	62.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	102.15	102.15		
30112	其他社会保障缴费	10.64	10.64		
30113	住房公积金	324.09	324.09		
30199	其他工资福利支出	47.70	47.70		
302	商品和服务支出	3,562.40	786.17	2,776.23	
30201	办公费	225.13	66.27	158.86	
30202	印刷费	47.29	46.59	0.70	
30203	咨询费	30.25	23.25	7.00	
30204	手续费	0.95	0.93	0.02	
30205	水费	19.05	2.96	16.09	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30206	电费	265.67	26.52	239.15	
30207	邮电费	8.04	6.12	1.92	
30208	取暖费	4.41	3.00	1.41	
30209	物业管理费	29.24	1.24	28.00	
30211	差旅费	19.20	18.75	0.45	
30213	维修(护)费	1,837.97	0.73	1,837.24	
30214	租赁费	2.98	0.70	2.28	
30215	会议费	2.70	2.70		
30216	培训费	4.14	4.14		
30217	公务接待费	6.57	6.57		
30218	专用材料费	216.17	0.45	215.72	
30226	劳务费	78.21	0.30	77.91	
30227	委托业务费	667.04	505.47	161.57	
30228	工会经费	22.99	22.99		
30229	福利费	5.22	5.22		
30231	公务用车运行维护费	11.14	8.14	3.00	
30239	其他交通费用	25.14	15.17	9.97	
30299	其他商品和服务支出	32.78	17.37	15.41	

2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
303	对个人和家庭补助支出	18.26	18.26		
30302	抚恤金	6.31	6.31		
30303	生活补助	11.94	11.94		
310	资本性支出	35,369.00		35,369.00	
31001	基础设施建设	35,369.00		35,369.00	
31002	办公设备购置	31.61		31.61	
31003	专用设备购置	0.52		0.52	
31006	房屋建筑物构建	1.99		1.99	
31007	信息网络及软件购置更新	248.66		248.66	
31099	其他资本性支出	1.40		1.40	
399	其他支出	10,000.00		10,000.00	
39999	其他支出	10,000.00		10,000.00	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,597.13	3,792.68	804.45	
208	社会保障和就业支出	379.23	379.23		
20805	行政事业单位离退休	379.23	379.23		
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.31		9.31	
2080502	事业单位离退休	11.44		11.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	349.61	349.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.86	8.86		
21201	城乡社区管理事务	4,217.89	3,434.20	770.01	
2120101	行政运行	814.48	814.48	75.16	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	164.14	145.01	19.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,164.10	2,474.70	689.40	

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。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	4,597.13	3,792.68	804.45	
301	工资福利支出	3,792.68	3,792.68		
30101	基本工资	1,434.88	1,434.88		
30102	津贴补贴	536.93	536.93		
30103	奖金	118.08	118.08		
30107	绩效工资	731.14	731.14		
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	424.50	424.50		
30109	职业年金	62.54	62.54		
30110	职工基本医疗保险缴费	102.15	102.15		
30112	其他社会保障缴费	10.64	10.64		
30113	住房公积金	324.09	324.09		
30199	其他工资福利支出	47.70	47.70		
302	商品和服务支出	786.17		786.17	
30201	办公费	66.27		66.27	
30202	印刷费	46.59		46.59	
30203	咨询费	23.25		23.25	
30204	手续费	0.93		0.93	

2020年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	1,412.42	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	1,412.42
		五、城乡社区支出	1,412.42	其中：基本建设类项目	1,412.42
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	1,412.42
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	1,412.42	本年支出合计			1,412.42

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结余情况。

2020年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	49,702.52	
304001	住建局机关	45,705.09	城市重点工程建设等
304002	保障性住房管理中心	157.49	保障向住房专项
304003	路灯管理站	1,345.06	全市区路灯电费及维护费
304004	泵站管理处	219.93	全城区污水排放与提升
304005	旧城改造工作领导小组办公室	75.93	旧城改造专用经费
304006	沈河景区管理处	830.00	尤河景区管护及电费
304007	市政设施管理处	1,206.00	全城区道路管护及维修改造
304008	房地产管理交易所	8.00	房地产交易市场信息化建设
304009	建筑工程质量安全监督中心站	155.00	建筑业质量安全监督检查专项经费

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2020年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	47.71	47.71			47.71	47.71

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年								增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费								一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
***	***	11.13	5.99		5.99	5.14		5.14	10.20	14.44	11.05		5.15	5.90		5.90	2.71	2.34	-0.08	-5.99		-0.84	-11.04		0.76			
304001	住建局机关																											
304002	保障性住房管理中心	1.40	1.40		1.40						1.32		1.32						-0.08	-1.40		-0.08						
304003	路灯管理站	3.00				3.00		3.00			3.00					3.00							-3.00					
304004	泵站管理处	1.92				1.92		1.92			0.33					0.33			-1.59				-1.92		-1.59			
304005	旧城改造工作领导小组办公室	2.99				2.99		2.99		0.56	0.08		0.08						-2.91		0.08	-2.99		-2.99				
304006	沈河景区管理处																											
304007	市政设施管理处																											
304008	房地产管理交易所	1.67				1.67		1.67			1.89					1.89			0.22				-1.67		0.22			
304009	建筑工程质量安全监督中心站	2.00				2.00		2.00											-2.00				-2.00		-2.00			

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、培训费的实际支出。

2020年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称		住建局机关及局属单位项目支出				
主管部门		住建局	实施部门	住建局及局属单位		
资金金额（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额：		43129.05	43129.05	100%
		其中：财政拨款		43129.05	43129.05	
其他资金						
总体目标	年初设定年度目标		全年实际完成情况			
	目标1：全市城建重点项目的前期设计、拆迁、施工等 目标2：全市基础设施维护、管护、维修，路灯、市政道路、排污泵站、公园管护等 目标3：全市质量安全监督、建筑业各项服务等		重点项目实施任务基本完成，各单位管护任务已完成、各个业务部门已完成指标要求			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	43129.05	43129%	
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:	100%	100%	
			指标2:			
			指标3:			
					
		时效指标	指标1:	及时高效	及时高效	
			指标2:			
			指标3:			
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:	满意度	100%		
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2020年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称		住建局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	城市重点项目建设	35369	35369	
	任务2	基础设施管护	1500	1500	
	任务3	路灯管护	700	700	
	任务4	公园管护	830	830	
金额合计					
年度总体目标	目标1：全面完成城市重点项目建设计划 目标2：保障全市道路畅通无阻，消除安全隐患 目标3：保障公园设施完整。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:	100%	
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:	100%	
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		社会效益指标	指标1:	100%	
			指标2:		
指标3:					
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
.....					
说明					

2020年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称	住建局机关及局属单位项目支出			
主管部门	住建局			
资金金额（万元）	实施期资金总额：	43129.05		
	其中：财政拨款	43129.05		
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标1：全市城建重点项目的前期设计、拆迁、施工等 目标2：全市基础设施维护、管护、维修，路灯、市政道路、排污泵站、公园管护等 目标3：全市质量安全监督、建筑业各项服务等			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	100%
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	100%
			指标2:	
			指标3:	
			
		时效指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:	100%	
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
.....				
说明				