

杨凌示范区住房和城乡建设局 2024 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 2024 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 2024 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、部门主要职责及机构设置

杨凌示范区住房和城乡建设局为管委会下设的处级行政工作部门，与交通运输局合署办公（具体职能由杨陵区交通运输局承担，暂无人员编制。杨陵区交通运输局局长任示范区住建局、交通运输局党组成员），加挂示范区人民防空委员会办公室牌子。对上接受省住建厅、省交通厅、省地震局等厅局业务指导。

2024 年主要做了以下工作：1. 房地产市场管理情况。一是深入贯彻落实“四个取消、四个降低、两个增加”政策“组合拳”，推动房地产市场止跌回稳。新政实施后，今年 10 月份，示范区新建商品房交易网签面积 1.79 万平方米，环比增长 85.15%，呈现止跌回稳势头。**二是**结合实际，研究出台了《杨凌示范区商品房预售资金监督管理办法》《杨凌示范区商品房买卖合同网签备案暂行办法》，切实加强预售资金监管和进一步规范商品房买卖活动。**三是**制定印发了《杨凌示范区切实做好保交房工作总体方案》，按照“一项目一策”，扎实推进保交楼和保交房工作。2024 年，示范区保交楼项目完成交付 3572 套，交付率 100%；保交房项目完成交付 1295 套、交付率 93.5%。**四是**推动房地产融资协调落地见效，“白名单”项目扩围增效。提出并推送“白名单”项目 10 个，融资总需求 7.69 亿元，已经通过主办行审批授信 5

个项目 3.69 亿元，已发放贷款 2 个项目 0.8 亿元。

2. 建筑业管理情况。一是制定印发了《关于开展全区建筑资质动态核查工作的通知》，要求全区资质类建筑企业对照《建筑业企业资质标准》，对本企业的资产、主要人员、技术装备、办公场所等主要指标是否满足《标准》要求开展自查自纠，同时，依托省一体化平台四库数据信息，强化建筑企业资质事中事后监管，进一步推进资质动态监管工作顺利开展落实落细。二是聚焦全区在建房屋建筑和市政基础设施工程项目，重点围绕是否存在拖欠农民工工资和“村霸”等黑恶势力强揽工程、围标串标、肢解发包、转包、违法分包、超资质承揽工程、未落实建筑工人实名制管理等突出问题，扎实开展房屋建筑和市政基础设施工程建设领域市场秩序专项整治行动。三是大力推行实施电子证照及电子签章。在选址意见、规划审批、规划验收、人防审批、施工许可等方面实施了电子证照及电子签章等功能开发和建设工作。实现了从申请到审批结果的全程电子化，企业办事更加便捷高效。四是推进分阶段施工许可和联合验收。印发了《关于进一步优化房屋建筑工程施工许可阶段的通知》，有序开展房建工程分阶段施工许可。全面推进施工图并联综合审查和建设项目竣工联合验收。

3. 项目谋划及重点项目建设情况。一是加快推进示范区 2024 年度城市体检工作，印制实施方案并组织专业人员开展

数据调查和社会满意度调研，目前已形成初步体检报告。二是编制了《杨凌示范区城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案（2024-2028年）》，谋划包装未来5年地下管网管廊及设施改造项目34项，计划建设改造燃气管道55km、供水管网54km、雨污水（再生水）管网87.3km、供热管网16.4km等地下管网管廊，总投资约20.2亿元。三是按照谋划一批、储备一批、开工建设一批、投产投用一批的要求，就社会民生基础设施方面谋划储备2025年重点项目共22个，总投资约14.53亿元。四是按年度计划完成水运二路、北片区末端雨水管道工程等5个续建项目的全部建设任务，完成投资6436万元。全年完成固定资产投资任务7.03亿元。

4. 在建项目施工安全和扬尘污染防治监督管理情况。一是扎实开展安全生产治本攻坚三年行动。综合运用监督管理、服务指导、执法检查等多种方式，夯实企业主体责任，对发现的问题隐患实施责任清单+闭环管理，坚决消除施工现场安全隐患，着力提高本质安全水平。2024年累计开展安全生产检查7轮次，发现安全隐患212条，下发整改通知书25份，约谈项目负责人、企业法人12人次。二是制定印发了《杨凌示范区建筑施工扬尘污染分级管控实施方案》《杨凌示范区住建局关于建设工程安全生产和扬尘污染违法违规行为举报奖励的通告》等文件，采取定期检查、随机巡查、突击抽查等方式，加大对重点区域、重点企业的监管力度，

做到监管横向到边、纵向到底，严格落实六个百分百要求。2024 年下发“红牌警告”7 份，“黄牌警告”8 份。

5. 城镇燃气安全专项整治和燃气管道“带病运行”专项治理情况。一是印发了《杨凌示范区构建城镇燃气安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制工作方案》《全区规范燃气场站建设管理工作方案》等文件，进一步加强天然气门站、高中压调压站、调峰站、加气站、液化石油气充装站、储配站、灌装站等场站安全管理。组织开展督导检查 15 次，对 1596 家企业、743 个隐患整改情况开展“回头看”。组织餐饮企业主要负责人培训会 15 场次，培训餐饮企业总人数 1535 人，开展燃气安全宣传 20 余场次。二是印发了《杨凌示范区城市燃气管道“带病运行”专项治理工作方案》《关于加紧开展示范区城市燃气管道“带病运行”专项治理工作的通知》，对城市燃气市政管道、庭院管道、立管和场站设施“带病运行”问题开展全面排查，共排查燃气管道 470.52 公里，排查并整改燃气管道“带病运行”问题 44 处。2024 年完成更新改造 31.3 公里，累计完成燃气老化管道更新改造 71.9 公里，改造完成率 100%。

6. 住房公积金管理情况。按照相关政策，制定印发《关于下调个人住房公积金贷款利率的通知》《关于住房公积金支持缴存人购买和租赁保障性住房的通知》等文件，修订完善住房公积金缴存、提取、贷款业务办事指南，持续推进各

项一件事改革、数据治理及数据共享，进一步减时限、减材料、减跑路、降利率，切实减轻缴存职工购房压力，提升了群众满意度。全年新增缴存单位 80 个，新增缴存职工 3524 人；归集住房公积金 6.05 亿元，同比增长 9.4%；提取 3.84 亿元，同比增长 5.8%；发放贷款 2.83 亿元，同比减少 6.2%。其中，办理“商转公”88 笔 0.3271 亿元；实现住房公积金增值收益 2548.14 万元，同比增长 4.51%；连续十年无一笔逾期贷款，风险防范能力稳步增强。

7. 物业服务管理情况。起草完成《关于在全区各有关单位建设电动自行车充电设施的实施方案》，对住宅小区登记的 53530 台电动自行车，按照 1：3 的配建比建设充电设施 18915 个，完成率 116%。在住宅小区电梯里加装电梯智能阻止系统 1155 台。完成神农景苑 C 区等 6 个小区的户表改造任务，涉及 2500 户。

8. 住房领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治情况。一是加强规范公租房使用管理。多次组织开展公租房违规占用、转租等集中排查整治，清退违规享受住房 23 人，其中名下已购房产或收入超标等 18 人，违规转租转借 5 人。二是加强租金收缴。全年累计收缴公租房租金 668.73 万元，追缴历年欠费 171 户 129.55 万元，收回共有产权购房款 103.5 万元。三是建立健全公租房管理制度。制定印发《关于调整公租房保障家庭收入标准的通知》《关于规范公共租

赁住房维修程序的通知》《关于调整公租房申请政策的通知》等文件，进一步保障中低收入群体、降低空置率和规范公租房运行管理。

（一）主要职责

示范区住房和城乡建设局

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

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

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

监督管理建筑市场。

4. 负责示范区建设工程施工图审查确认、施工许可管理及工程竣工验收。

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

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

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

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

9. 完成省住房和城乡建设厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

10. 职责分工。示范区住房和城乡建设局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区住房和城乡建设局负责。

示范区交通运输局

1. 贯彻执行中省有关交通管理方面的法律法规和方针

政策，拟订示范区交通管理规范性文件和发展规划，参与拟订物流业发展规划，并监督实施；指导交通运输行业体制改革工作。

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

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

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

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

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

7. 指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计工作。

8. 指导开展交通运输综合执法工作。

9. 完成省交通运输厅和示范区党工委、管委会交办的其他任务。

10. 职责分工。示范区交通运输局相关行政许可事项审批权由示范区行政审批服务局负责实施集中审批，事中事后监管仍由示范区交通运输局负责。

（二）内设机构

1. 综合科。负责局机关内务管理、考核督办、政务公开、政策法规、行政复议、行政诉讼、信息化建设、固定资产管理、财务等工作；负责机关组织人事、党建、党风廉政、信访维稳等工作。负责人民防空相关工作。

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

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

用。

下属事业单位:

1. 住房公积金管理中心（房改办、保障房管理中心）。负责住房公积金监督管理，确保公积金的有效使用和安全。会同有关部门拟订住房公积金政策、发展规划并组织实施，监督全区住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。

2. 招标投标办公室（造价办、建筑统筹办）。负责贯彻执行国家和省有关建设工程招投标方面的法律、规章和方针政策，依法对示范区建设工程招标投标活动实施监督和指导等工作。

3. 质量安全监督站。负责贯彻执行有关建设工程质量安全方面的法律、法规。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全生产监管管理和竣工验收备案管理工作。负责工程建设监理行业管理工作。

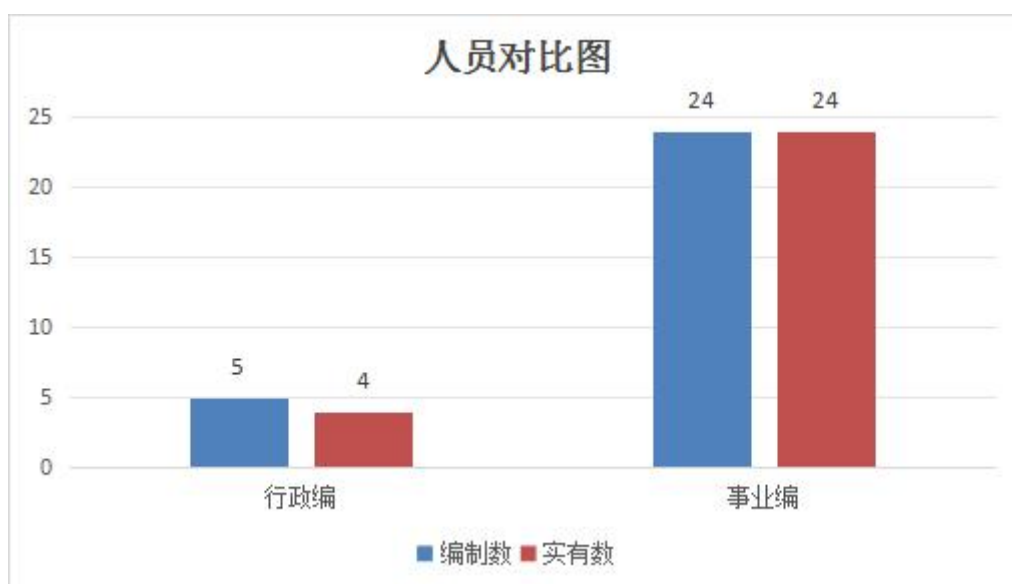
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	示范区住房和城乡建设局本级（机关）
2	示范区建设工程招标投标委员会办公室
3	杨凌示范区建设工程质量安全监督站
4	杨凌示范区住房公积金管理中心

三、部门人员情况

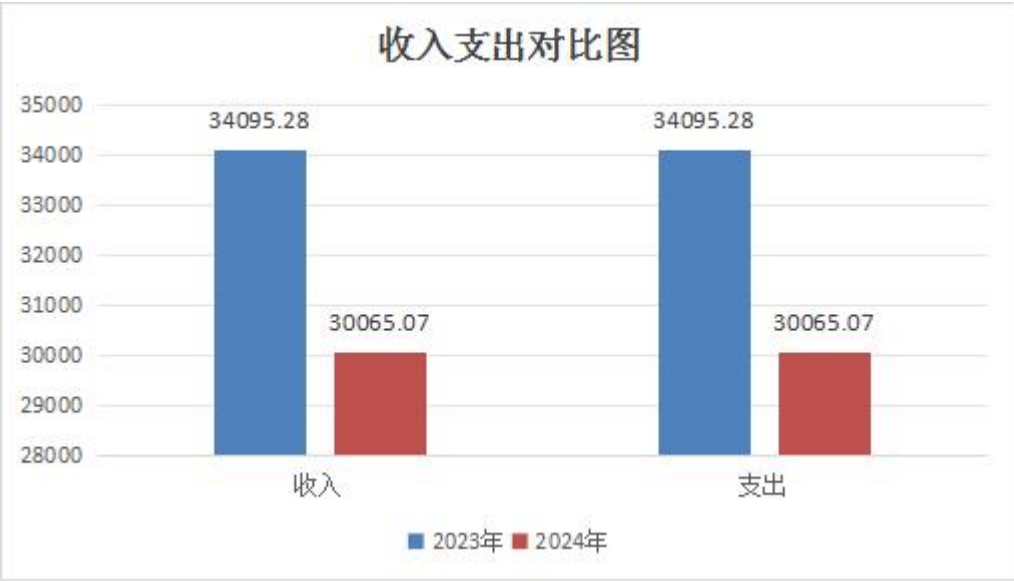
截至 2024 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 5 人、事业编制 24 人；实有人员 28 人，其中行政 4 人、事业 24 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

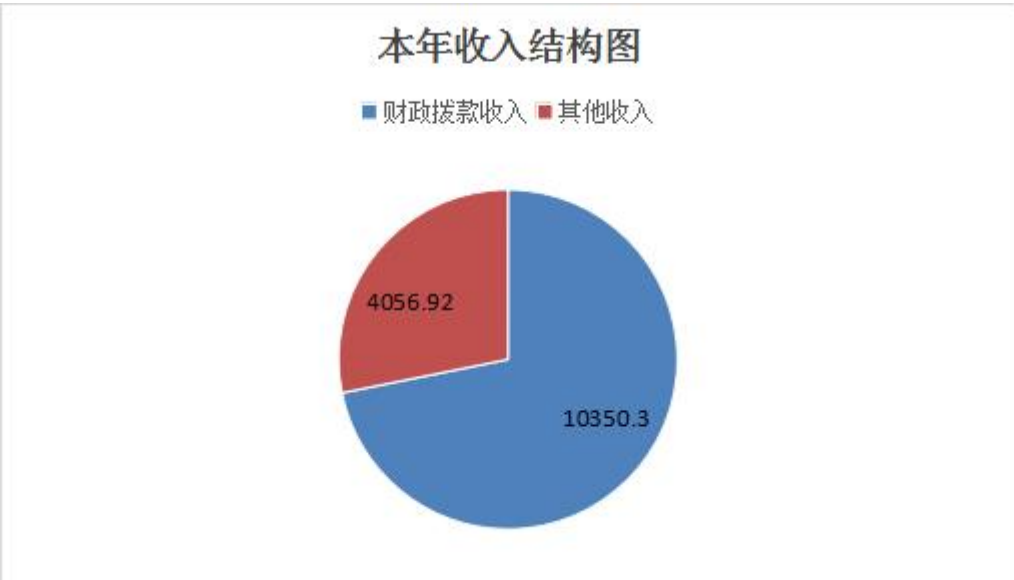
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 30065.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4030.21 万元，下降 11.82%。主要是其他收入减少。



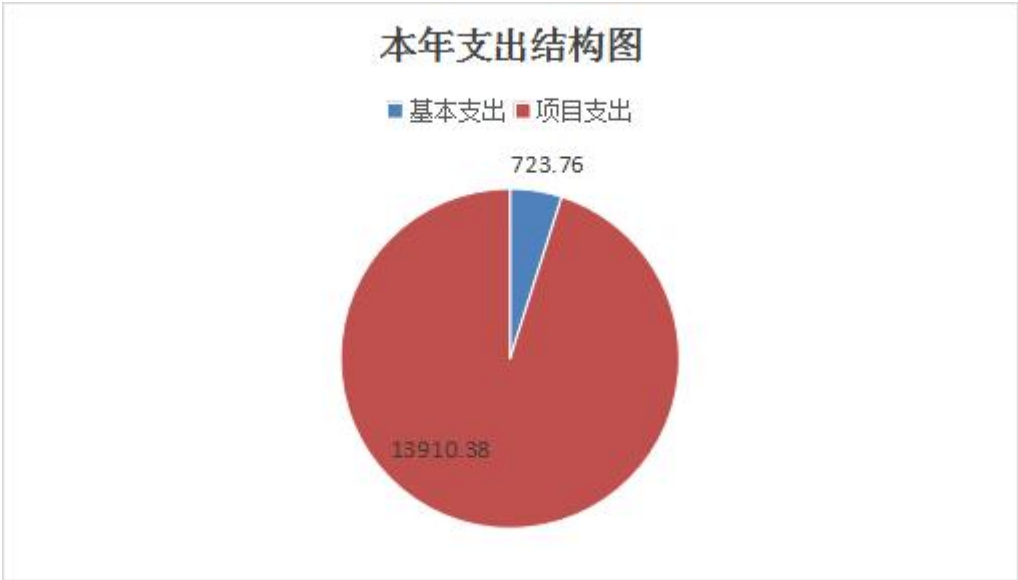
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 14407.23 万元，其中：财政拨款收入 10350.3 万元，占 71.84%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 4056.92 万元，占 28.16%。



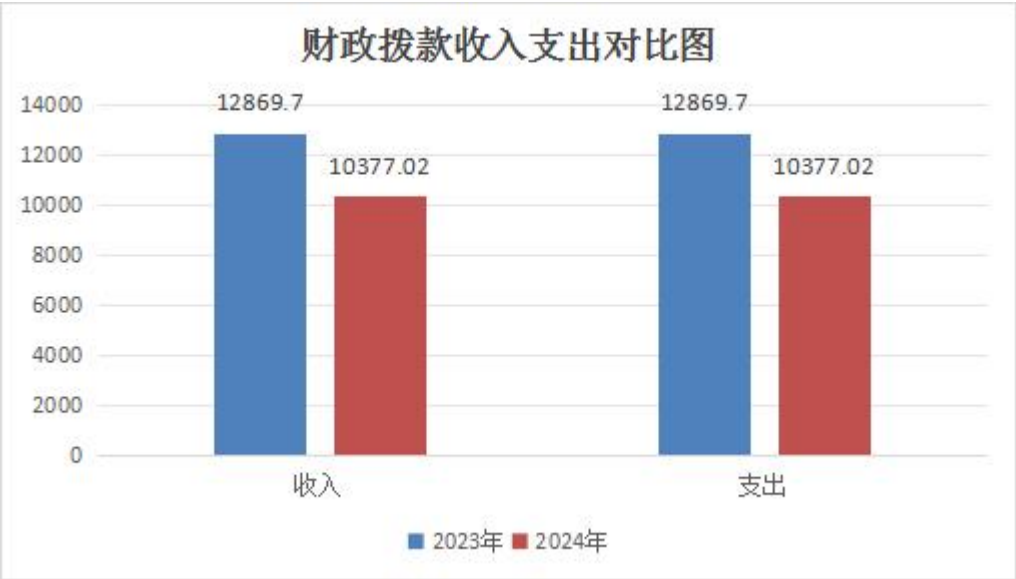
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 14634.14 万元，其中：基本支出 723.76 万元，占 4.95%；项目支出 13910.38 万元，占 95.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



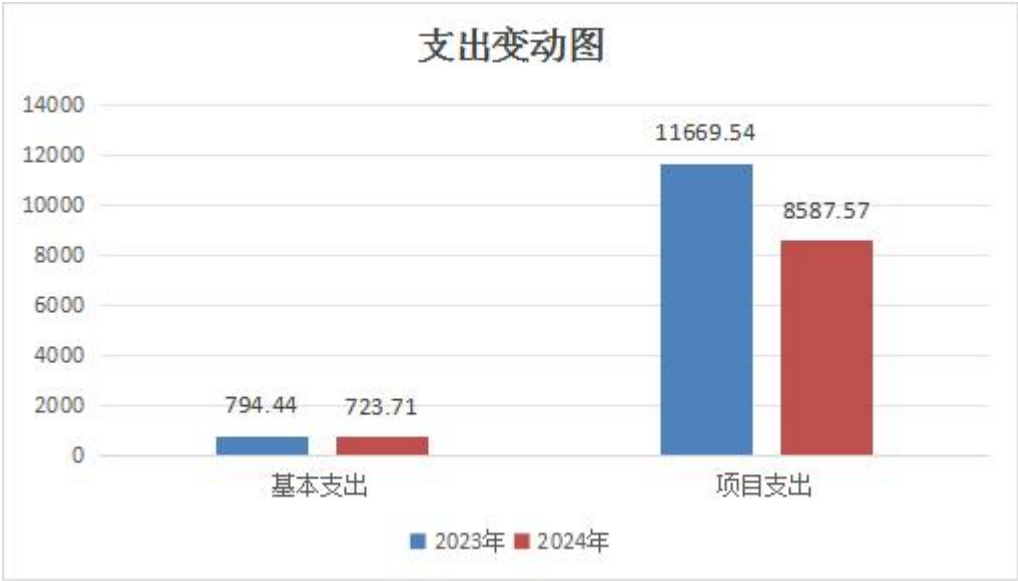
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1037.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2492.68 万元，下降 19.37%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 895.88 万元，支出决算 9311.28 万元，完成年初预算的 1039.34%，占本年支出合计的 63.63%。与上年相比，财政拨款支出减少 3152.7 万元，下降 25.29%，主要原因是项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）。

年初预算 2.7 万元，支出决算 1.48 万元，完成年初预算的 54.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少培训。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 142.85 万元，支出决算 112.35 万元，完成年初预算的 78.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3. 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）。

年初预算 19 万元，支出决算 18.19 万元，完成年初预算的 95.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 18.32 万元，支出决算 17.61 万元，完成年初预算的 96.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出决算。

5. 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 151.73 万元，支出决算 142.69 万元，完成年初预算的 94.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出决算。

6. 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 0 万元，支出决算 70.47 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按实际支出决算。

7. 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 3793.49 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按实际支出决算。

8. 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（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3457.67 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支出决算。

9. 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 1109.83 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支出决算。

10. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算 151.73 万元，支出决算 147.15 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出决算。

11. 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）。

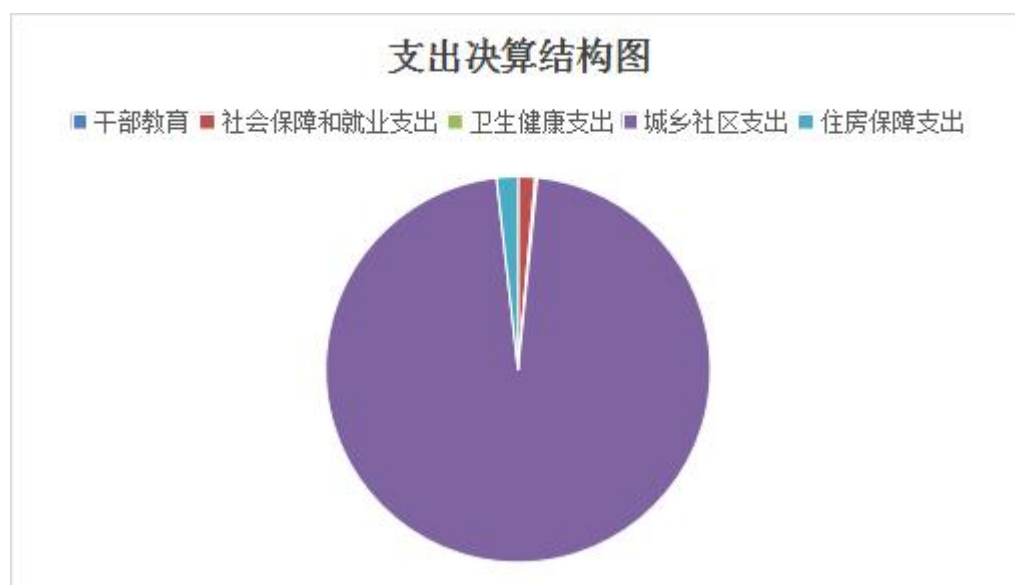
年初预算 294.92 万元，支出决算 273.96 万元，完成年初预算的 92.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出决算。

12. 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 69 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按实际支出决算。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 104.63 万元，支出决算 97.39 万元，完成年初预算的 93.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是按实际支出决算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 723.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 681.42 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、医疗费补助。

（二）**公用经费 42.3 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 1039.02 万元，支出决算 1039.02 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 870 万元，主要用于天然气门站搬迁补偿费。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。本年支出决算 169.02 万元，主要用于西片区雨水泵站运营管理。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.3 万元，支出决算 2.29 万元，完成预算的 69.39%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩支出。决算数较上年减少的主要原因是接待上级检查次数减少。

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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.6 万元，支出决算 0.58 万元，完成预算的 96.67%，决算数较预算数减少 0.02 万元，主要原因是厉行节约，压缩公车使用频次。主要用于公车保险、维修及油费。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 2.7 万元，支出决算 1.71 万元，完成预算的 63.33%，决算数较预算数减少 0.99 万元，主要原因是厉行节约，减少接待人次数。其中：

国内公务接待支出 1.71 万元。主要是本部门示范区住房和城乡建设局、示范区交通运输局以及下属 3 个基层单位与国内相关单位交流工作、接受省级有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 14 个，来宾 118 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 2.7 万元，支出决算 1.48 万元，完成预算的 54.82%，决算数较预算数减少 1.22 万元，主要原因是厉行节约，减少培训支出。主要用于住建行业业务培训。

（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

2024 年度机关运行经费预算 28.3 万元，支出决算 42.3 万元，完成预算的 149.47%。支出决算比上年减少 24.12 万元，主要原因是委托业务费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，为其他用车 1 辆，主要是地震业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体情况良好。本年度，按照预算绩效管理相关要求，本部门以提升财

政资金绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，积极推进财政资金预算绩效管理工作。重点做好以下工作：一是加强城市基础设施建设与管理，提升城市服务功能。二是加强安全生产监管，筑牢安全生产防线。三是扎实开展住房领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。四是防范化解房地产市场风险，推进保交楼和保交房工作。五是发挥稳增长稳投资工作专班作用，促进建筑业稳增长。六是扎实开展城镇燃气安全专项整治和燃气管道“带病运行”专项治理工作。七是加强党风廉政建设，守牢纪律底线。

本部门在部门决算中反映小城镇基础设施建设、其他城乡社区公共设施支出 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4567.5 万元，占部门预算项目支出总额的 53.19%。

本部门 2024 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 97 分，全年预算数 1158.22 万元，全年执行数 14634.14 万元，预算执行率为 1463.5%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况良好，完成了年初既定的目标，取得了一定成绩。在年度党工委管委会目标责任考核中评为“创先争优先进单位”。发现的问题及原因：预算数与执行数差异较大。原因为年初预算中未包含项目建设资

金，而决算中含项目建设支出。下一步改进措施：加强预算编制准确度，将项目建设资金在编制预算时列入。

杨凌示范区住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门（单位）名称												
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、保 障履 职运 转	保障单位办公、工资、日常公务等基本运转有效	基本达到预期	768.87	768.87		723.76	723.76		5	94.13%	5
	任务 2、扎 实推 进住 建各 项事 业。	促进房地产市场平稳健康发展建设，扎实推进城镇化建设，支持建筑业高质量发展，提升城市管理水平。	基本达到预期	389.35	389.35		13910.38	13910.38		5	100%以上	3
	金额合计			1158.22	1158.22		14634.14	14634.14		10		8
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					
	目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，按照示范区党工委管委会的安排部署，扎实实施公共基础设施建设，抓好城乡建设与管理，提升城市韧性与服务功能，防范化解房地产市场风险，推动建筑业高质量发展，为助力杨凌发展作贡献。						基本达到预期目标					
年度 绩 效 指	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	
			小城镇建设项目实施个数			4		4		20	20	
		质量指标	各项目质量合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	各项工作完成时限			2024 年		2024 年		10	10	

标 完 成 情 况		成本指标	全年各项预算是否超预算	否	否	10	10
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	全年建筑业总产值	100.9	93.75	10	9
		社会效益指标	城市基础设施服务功能是否改善	是	是	10	10
		生态效益指标	涉及环保业务事项工作符合环保要求	符合	符合	5	5
		可持续影响指标	城市韧性是否提升	是	是	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		10	10
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映小城镇基础基础设施建设、其他公共基础设施支出2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 小城镇基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数3457.67万元，预算执行率为100%以上。项目绩效目标完成情况：该项支出主要为兴扬路电力管沟、自贸片区路网工程、水运二路、金融路等城市管网及城市路网工程，以上工程均按既定工期推进实施。项目的实施有效改善城区市政道路，提升城市基础设施服务功能，为群众及周边企事业单位生产生活出行带来便捷。发现的问题及原因：项目资产管理维护主体尚未明确，为以后运行带来不便。下一步改进措施：积极对接杨陵区政府加快项目移交。

2. 其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1109.83万元，完成预算的100%以上。项目绩效目标完成情况：该支出主要为北片区雨水管道工

程，该工程目前已全部完工并投入使用。工程的实施有效改善城区排水防涝能力，提高城市韧性与城市基础设施服务功能，为打造宜居、宜业杨凌添砖加瓦。发现的问题及原因：项目实际发生投资与批复估算投资有出入，造成资金结余。下一步改进措施：加强项目前期研究，细化概算编制，加强项目建设成本过程管理。

示范区住房和城乡建设局市级项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		小城镇基础设施建设项目、其他城乡社区公共设施支出项目						
主管部门					实施单位			
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	4567.5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	0	4567.5	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	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			
	小城镇基础设施建设项目、其他城乡社区公共设施支出项目按既定工程进度推进实施				按既定目标完成			
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	项目个数	4	4	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程进度进度计划执行率	95%	95%	10	10	
		成本指标	项目实际投资与批复概算	±10%	25%	20	18	西片区雨水管道项目批复概算与实际投资有出入
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	城市基础设施建设与管理	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	扬尘治理	达到既定目标	是	10	10	
		可持续影响指标	城市韧性	增强	增强	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%以上	90%	10	10	
	总分					100	98	

（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. 示范区住房和城乡建设局部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87036906。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 2024 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	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

公开 01 表
金额单位：万元

部门：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,311.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,039.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.48
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,056.92	八、社会保障和就业支出	39	130.54
	9		九、卫生健康支出	40	17.61
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,422.01
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	166.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	896.11
	24		二十四、债务还本支出	55	

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,407.23	本年支出合计	58	14,634.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	15,657.84	年末结转和结余	60	15,430.93
	30			61	
总计	31	30,065.07	总计	62	30,065.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	14,407.23	10,350.30					4,056.92
2050802			干部教育	1.48	1.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.35	112.35					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19					
2101102			事业单位医疗	17.61	17.61					
2120101			行政运行	142.69	142.69					
2120102			一般行政管理事务	70.47	70.47					
2120199			其他城乡社区管理事务支出	7,055.04	3,793.49					3,261.55
2120303			小城镇基础设施建设	3,457.67	3,457.67					
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,109.83	1,109.83					
2120601			建设市场管理与监督	147.16	147.15					0.01
2120801			征地和拆迁补偿支出	870.00	870.00					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	169.02	169.02					
2129999			其他城乡社区支出	273.99	273.96					0.03
2210199			其他保障性安居工程支出	69.00	69.00					
2210201			住房公积金	97.39	97.39					
2299999			其他支出	795.34						795.34

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	14,634.14	723.76	13,910.38			
2050802			干部教育	1.48	1.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.35	112.35				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19				
2101102			事业单位医疗	17.61	17.61				
2120101			行政运行	142.69	142.69				
2120102			一般行政管理事务	70.47		70.47			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	6,987.20		6,987.20			
2120303			小城镇基础设施建设	3,457.67		3,457.67			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,109.83		1,109.83			
2120601			建设市场管理与监督	147.20	147.20				
2120801			征地和拆迁补偿支出	870.00		870.00			
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	169.02		169.02			
2129999			其他城乡社区支出	467.94	186.85	281.09			
2210199			其他保障性安居工程支出	69.00		69.00			
2210201			住房公积金	97.39	97.39				
2299999			其他支出	896.11		896.11			

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数误差。

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

金额单位：万元

部门：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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	9,311.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,039.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.48	1.48		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	130.54	130.54		
	9		九、卫生健康支出	41	17.61	17.61		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,034.27	8,995.25	1,039.02	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	166.39	166.39		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,350.30	本年支出合计	59	10,350.30	9,311.28	1,039.02	
年初结转和结余	28	26.72	年末结转和结余	60	26.72	26.72		
一般公共预算财政拨款	29	26.72		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,377.02	总计	64	10,377.02	9,338.00	1,039.02	

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收入支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

科目代码			科目名称	本年收入			本年支出		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	4	5	6	7	8	9
			合计	9,311.28	723.72	8,587.57	9,311.28	723.71	8,587.57
2050802			干部教育	1.48	1.48		1.48	1.48	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.35	112.35		112.35	112.35	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19		18.19	18.19	
2101102			事业单位医疗	17.61	17.61		17.61	17.61	
2120101			行政运行	142.69	142.69		142.69	142.69	
2120102			一般行政管理事务	70.47		70.47	70.47		70.47
2120199			其他城乡社区管理事务支出	3,793.49		3,793.49	3,793.49		3,793.49
2120303			小城镇基础设施建设	3,457.67		3,457.67	3,457.67		3,457.67
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,109.83		1,109.83	1,109.83		1,109.83
2120601			建设市场管理与监督	147.15	147.15		147.15	147.15	
2129999			其他城乡社区支出	273.96	186.85	87.11	273.96	186.85	87.11
2210199			其他保障性安居工程支出	69.00		69.00	69.00		69.00
2210201			住房公积金	97.39	97.39		97.39	97.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	680.84	302	商品和服务支出	42.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	159.12	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.69	30202	印刷费	0.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	116.84	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.34	30205	水费	1.07	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.35	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.74	30207	邮电费	0.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.11	30208	取暖费	0.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.26	30211	差旅费	4.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.57	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.48	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.64	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.09	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.57	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	7.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45	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	0.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.86	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		681.42	公用经费合计					42.30

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1, 039. 02		1, 039. 02	1, 039. 02		1, 039. 02				
	2120801		征地和拆迁补偿支出				870. 00		870. 00	870. 00		870. 00				
	2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出				169. 02		169. 02	169. 02		169. 02				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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
金额单位：万元

部门（单位）：杨凌示范区住房和城乡建设局（汇总）

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	3.3	0			0.6	2.7	0	2.7
决算数	2.29	0			0.58	1.71	0	1.48

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。