

# 麟游县住房和城乡建设局（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

# 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**

## **第五部分 附 件**

# 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、贯彻执行党和国家及省、市、县关于城乡建设规划管理、城镇建设与管理、建筑业管理、房地产市场管理与住房制度改革、市政公用设施管理、环卫绿化管理、人民防空建设和防震减灾工作方面的法律法规和方针政策。拟定全县城乡建设规划、建筑市场和建筑节能、房地产市场管理和住房制度改革、市政公用实施管理、环卫绿化管理、人民防空和防震减灾管理方面的规范性文件，并组织实施。

2、负责建筑业发展、住房建设、人民防空和防震减灾等方面的综合研究，拟定我县的发展目标和对策。

3、负责城镇市政基础设施和公用设施建设、住房及人防工程建设、环卫设施和园林绿化设施建设等方面政府投资或非经营性建设项目的可行性研究报告编制、方案审查、申报立项、招投标监督、施工组织和质量安全监督，并参与竣工验收。

4、负责城区道路、桥梁、排水、污水处理、垃圾处理、路灯照明等市政基础设施和公园、广场等公共场所及园林绿化设施的建设维护和管理；研究拟定城镇市政基础设施、园林绿化设施的养护管理标准和规范。

5、负责编制城区燃气、供热发展规划及城市供气、供热工

程的开发利用，并负责其建设及安全运营管理工作。

6、负责城区道路主次干道、主要街巷及人行道开挖许可和占用市政公用设施设置户外广告的审批工作。

7、负责城镇市政公用设施、基础设施建设资金的筹措、投入，对城镇资产实施出售、拍卖、合资、合作，盘活存量资产，高效运营城镇国有资产。

8、指导和管理全县城建档案、防震减灾档案、人民防空档案、房屋产权产籍档案工作。

9、指导管理全县建筑企业、勘察、测绘、设计、监理、造价咨询工作。

10、负责全县建筑施工企业的出入境管理工作。

11、组织实施全县城乡建筑工程的抗震设防工作。

12、指导和管理全县商品住房和保障性住房建设工作。

13、负责全县住房制度改革工作。

14、负责全县房产转让、抵押、租赁、拍卖、中介服务和价格评估等工作。

15、负责全县房屋产权产籍管理工作，依法确认城镇房屋产权，勘丈、认定房屋建筑面积，核发《房屋所有权证》，管理城镇房屋产籍档案。

16、对全县房地产开发经营企业、房屋拆迁企业、房屋修缮企业、房屋评估企业和物业管理企业进行行业归口管理。

17、负责城镇房屋安全管理及安全鉴定工作。

18、负责全县物业管理房屋维修基金的收缴、使用、管理工作。

19、依法查处房产经营活动中的违法行为，授权负责房产行政执法和行政复议工作。

20、负责城区“门前三包”责任制实施情况的管理和监督工作。

21、负责城区户外广告设置、张贴、张挂的审批和管理工作。

22、负责城区占道设置车辆停放点（包括临时停放点）的规划审批及主干道、车行道以外停车场（点）的日常管理工作。

23、负责临时占用城区公共设施和道路及临建的审批和管理工作。

24、行使城镇市容环境卫生、园林绿化、城镇规划、建筑市场、市政公用设施管理等方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

25、负责对工程建设各方责任主体质量安全行为监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理工作。

26、承担推进建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，推

广使用新型墙体材料。

27、负责城市基础设施配套费、建筑业劳保基金统筹基金的收缴和使用管理工作。

28、负责管理本行政区域内的防震减灾工作。

29、负责管理全县行政区地震监测预报和地震安全性评价工作，制定地震监测预报及安全性评价方案并组织实施。

30、管理本行政区监测台网（站）和群测群防工作。

31、会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

32、制定破坏性地震应急预案，并检查落实情况；承担在破坏性地震发生后县政府救灾办事机构职责。

33、负责震情速报和地震灾情速报，参与地震灾害调查与损失评估、地震灾区重建计划编制，组织开展地震科学技术研究及其成果的推广应用。

34、负责人民防空工程（含防空地下室）建设质量监督检查和结合民用建筑修建防空地下室的行政许可。

35、负责已建成人民防空工程的维护管理及临战前的工程保障工作。

36、负责审批人民防空工程建设与城市建设相结合规划，对县城总体规划贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划内容依法履行审查监督，对县城和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

37、负责防空地下室建设和县城地下空间开发利用兼顾人民防空防护要求的管理和监督检查，会同有关部门搞好城市地下空间的规划、开发利用和审批工作。

38、拟订和修订城市防空袭预案及相关保障方案。

39、负责管理机关和局属单位的组织人事、宣传教育、党建、精神文明和岗位培训、职业资格审定等工作。

40、负责全系统国有资产的监督管理工作。

41、完成县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

办公室、公用事业管理股、建筑市场管理股、住房保障股、村镇建设管理股。

## 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 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县住房和城乡建设局（机关）
2	麟游县建筑经济定额管理站
3	麟游县住房保障服务中心
4	麟游县园林绿化管理站
5	麟游县市政工程养护服务中心
6	麟游县建筑质量安全监督管理站
7	麟游县城市管理执法大队

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 68 人，其中行政编制 9 人、事业编制 59 人；实有人员 63 人，其中行政 8 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 11 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 14,263.78 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1,549.18 万元，增长 12.18%。主要是一般公共服务支出比上年减少 16.27 万元；教育支出减少 1207 万元；文化旅游体育与传媒支出减少 267 万元；社会保障和就业支出减少 3.92 万元；卫生健康支出减少 493.77 万元；节能环保支出增加 829.7 万元；城乡社区支出增加 712.7 万元；农林水支出减少 1250 万元；商业服务业等支出减少 192.93 万元；住房保障支出减少 1432.17 万元；灾害防治及应急管理支出增加 5.48 万元；其他支出增加 2000 万元。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 14,263.78 万元，其中：财政拨款收入 14,263.78 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 14,263.78 万元，其中：基本支出 2,586.84 万元，占 18.14%；项目支出 11,676.95 万元，占 81.86%；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 14,263.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,549.18 万元，增长 12.18%。主要原因是一般公共服务支出比上年减少 16.27 万元；教育支出减少 1207 万元；文化旅游体育与传媒支出减少 267 万元；社会保障和就业支出减少 3.92 万元；卫生健康支出减少 493.77 万元；节能环保支出增加 829.7 万元；城乡社区支出增加 712.7 万元；农林水支出减少 1250 万元；商业服务业等支出减少 192.93 万元；住房保障支出减少 1432.17 万元；灾害防治及应急管理支出增加 5.48 万元；其他支出增加 2000 万元。

### 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 9,609.08 万元，支出决算 12,263.78 万元，完成年初预算的 127.63%，占本年支出合计的 85.98%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）266.58 万元，增长（下降）2.22%，主要原因是一般公共服务支出比上年减少 16.27 万元；教育支出减少 1207 万元；文化旅游体育与传媒支出减少 267 万元；社会保障和就业支出减少 3.92 万元；卫生健康支出减少 493.77 万元；节能环保支出增加 829.7 万元；城乡社区支出增加 712.7 万元；农林水支出

减少 1250 万元；商业服务业等支出减少 192.93 万元；住房保障支出减少 1432.17 万元；灾害防治及应急管理支出增加 5.48 万元；其他支出增加 2000 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算 10.89 万元，支出决算 10.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 66.2 万元，支出决算 66.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 32.56 万元，支出决算 32.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 0.83 万元，支出决算 0.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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 4.77 万元，支出决算 4.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 29.67 万元，支出决算 29.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 2.16 万元，支出决算 2.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算 12.47 万元，支出决算 12.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 1236.1 万元，支出决算 1236.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

11. 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 88.64 万元，支出决算 88.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算 304.47 万元，支出决算 304.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 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（项）。

年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 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 322.65 万元，支出决算 322.65 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算 19.86 万元，支出决算 19.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 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 4223.46 万元，支出决算 4223.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 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 800.28 万元，支出决算 800.28 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

18. 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 239.64 万元，支出决算 239.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

19. 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 1000 万元，支出决算 1000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。

年初预算 759.12 万元，支出决算 759.12 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

21. 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 341.06 万元，支出决算 341.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

22. 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 1570 万元，支出决算 1570 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

23. 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 1117.25 万元，支出决算 1117.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

24. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算 55.71 万元，支出决算 55.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

25. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

年初预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。

年初预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。

年初预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,586.84 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 838.84 万元，主要包括：基本工资 314.67 万元、津贴补贴 89.84 万元、奖金 47.64 万元、绩效工资 180.4 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.2 万元、职业年金缴费 32.56 万元、职工基本医疗保险缴费 34.44 万元、公务员医疗补助缴费 2.16 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 55.71 万元、医疗费 12.47 万元、生活补助 1.92 万元。

（二）公用经费 1,748 万元，主要包括：办公费 11.29 万元、印刷费 9.18 万元、咨询费 4.56 万元、水费 0.67 万元、电费 1.42 万元、邮电费 14.62 万元、物业管理费 4.7 万元、差旅费 8.1 万元、维修（护）费 1591.78 万元、专用材料费 0.21 万元、劳务费 8.82 万元、工会经费 22.08 万元、其他交通费用 70.56 万元。

## 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 2,000 万元，支出决算 2,000 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（项）。本年支出决算 2000 万元，主要用于麟游县集中供热锅炉及供热管网改造项目。

## 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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 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 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

### 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 0.33 万元，支出决算 0.33 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.33 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 1 个，来宾 9 人次。

### (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 14263.78 万元，支出决算 14263.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1549.18

万元，主要原因是一般公共服务支出比上年减少 16.27 万元；教育支出减少 1207 万元；文化旅游体育与传媒支出减少 267 万元；社会保障和就业支出减少 3.92 万元；卫生健康支出减少 493.77 万元；节能环保支出增加 829.7 万元；城乡社区支出增加 712.7 万元；农林水支出减少 1250 万元；商业服务业等支出减少 192.93 万元；住房保障支出减少 1432.17 万元；灾害防治及应急管理支出增加 5.48 万元；其他支出增加 2000 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 3.04 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 3.04 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 18 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 18 辆，主要是（简

单列举主要类型)。单价 100 万元以上的设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作, 从评价情况来看, 我单位 2022 年度主要计划任务完成情况及取得成效:

1. 抓好乡村振兴示范镇建设。按照省住建厅《印发〈关于推进乡村振兴示范镇建设的实施方案〉的通知》文件要求, 今年, 招贤镇累计总投资 40392 万元, 其中县级财政投入 10292 万元, 其他渠道资金投入 30336 万元, 超额完成年度投资任务 1996 万元。

2. 大力开展美丽宜居示范村建设。按照陕西省美丽宜居示范村创建评价标准, 申报九成宫镇西坊村、招贤镇板桥村、酒房镇万家城村创建省级美丽宜居示范村。近日, 省住建厅等 4 部门下发《关于公布 2022 年陕西省美丽宜居示范村名单的通知》(陕建发〔2022〕294 号), 我县西坊村、板桥村、万家城村 3 个村榜上有名。

3. 扎实抓好宜居型农房创建。制定下发《麟游县宜居型示范农户建设工作实施方案》(麟住建发〔2022〕55 号), 通过新建、改造等方式, 在九成宫镇、丈八镇、两亭镇实施“功能现

代、风貌乡土、成本经济、结构安全、绿色环保”的宜居型示范农户 105 户，截至目前，已全部完工，均已验收，资金已兑付到位。

4. 持续抓好农村生活垃圾治理试点镇创建。2021 年，我局推荐上报九成宫镇为农村生活垃圾治理试点镇，省市给予 200 万元资金支持，有力改善了镇收集、转运、处置设施建设短缺情况，建立了“户分类、村收集、镇转运、县处理”的垃圾收运体系，建成病死畜禽和良舍蛋鸡鸡粪无害化处理设施，既实现无害化处理，又实现变废为宝，加强了资源化利用。

5. 全力做好农村危房改造工作。按照省市关于建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制的决策部署和具体要求，继续实施农村危房改造，今年，我县实施“2021 年农村危房改造项目”57 户，已全部竣工验收，兑付补助资金共 161.1 万元。

#### 6. 经济社会发展指标完成情况

一是**争取资金**。我局承担争取资金任务 14630 万元。截至目前，争取项目资金 23291.06 万元，占任务的 159%。二是**固定资产投资**。我局承担任务 95900 万元。目前，完成入库 95900 万元，占任务的 100%，完成报送。三是**项目入库**。承担 5000 万元以上入库项目任务 5 个。完成入库项目 6 个，占任务的 120%。四是**招商引资**。我局承担招商引资任务 16830 万元，省级到位资金 16660 万元。已完成到位资金 18600 万元，占 110.5%。五是**城镇就业**。我局承担城镇新增就业为 35 人。截至目前，已有 37 人实现就业，占 106%。六是**债务化解**。我局承担化解政府债务 6850.82 万元，截至目前，已化解 7801.93

万元，占 113.9%。

## 7. 重点项目建设情况

**一是重点项目建设。**今年，我局承担重点项目 12 个，其中，市级 2 个（续建），县级 10 个（续建 4 个，新建 6 个），重大前期 1 个，计划总投资 20.42 亿元，年度总投资 8.43 亿元。截至目前，12 个项目均已完工。**二是项目谋划。**今年，我局承担项目谋划任务 26 个，截至目前，已完成项目谋划 51 个，占任务的 196%。**三是项目申报。**已完成 2023 年中央预算内申报项目 24 个，总投 27482.79 万元，申请中央预算内资金 5450 万元，其中：县域经济高质量发展项目 2 个、燃气管网更新项目 2 个、老旧小区改造项目 1 个、节能减碳项目 1 个。

## 8. 县委、县政府分解任务落实情况

**一是实施县城体检更新行动。**《麟游县城市品质提升专项规划与设计》已完成修改评审。**二是创建省级美丽宜居示范村。**近日，省住建厅等 4 部门下发《关于公布 2022 年陕西省美丽宜居示范村名单的通知》（陕建发〔2022〕294 号），我县西坊村、板桥村、万家城村 3 个村榜上有名。**三是启动燃气公司搬迁。**已上报项目规划选址意见，第三方公司已对地上附着物进行了评估。**四是实施永安河、杜阳河提升改造项目。**该项目已完工。**五是创建省级县城建设示范县。**8 月 26 日，陕西省人民政府下发《关于命名 2021 年度全省县城建设示范县的通报》（陕政函〔2022〕100 号），我县成功创建为省级县城建设示范县，获奖励资金 1000 万元。**六是实施城镇污水管网改造。**对全县城区老旧小区内雨污管道进行改造，目前已全部改造完成。**七是建设**

凤凰山健身步道。正在完善项目设计。八是实施垃圾无害化处理项目。县城生活垃圾填埋场已完工，渗滤液系统正式投用，实现了垃圾无害化处理。九是推进招贤镇省级乡村振兴示范镇建设。今年以来，招贤镇累计总投资40392万元，超额完成年度投资任务1996万元。十是建设5个镇及县城机关干部保障性租赁住房。常丰镇、丈八镇、酒房镇、崔木镇、招贤镇建设保障性租赁住房项目已开工建设，县城人才公寓项目正在办理前期手续。十一是提高城市管理水平。制定《麟游县域城乡生活垃圾收运处置规划（2022—2025）》，下发《加强“门前三包”责任制工作的通知》，制作并张贴“门前三包”责任制牌2000余个，加强“门前三包”卫生整治，实施县医院东侧餐饮小吃摊点、流动车载水果摊点设施提升改造项目，制作小吃摊点餐饮亭24个、水果摊贩售货台12个，不断改善城区卫生，让群众生活环境更干净、更舒适。十二是规范物业管理。印发《麟游县整治房地产领域问题专项工作实施方案》，制定《麟游县物业服务企业信用评价管理办法（试行）》《物业企业量化考评办法》《物业服务收费管理办法》，对全县所有物业服务企业信息录入陕西省房地产市场诚信评价监管服务平台，定期开展量化考核评比，全面规范物业企业管理。十三是实施老旧小区改造。投资5700万元，实施25个老旧小区改造，补齐基础设施短板，规范线缆设置，不断改善小区环境。截至目前，易居苑、海兴小区、烟草、司法、广电、公路段、地道站等小区内配套基础设施改造已完工。十四是实施天然气复线项目。专班包抓，麟游至宝鸡天然气复线项目顺利推进，已完成项目前期手续办

理，预计 2023 年 4 月中旬开工建设。十五是按照 5A 级标准编制县城品质提升专项规划。学习凤县、太白、石泉县城建设先进经验，聘请高资质的规划编制单位，按照 5A 级景区标准编制县城品质提升专项规划。目前，已完成县城品质提升专项规划编制工作。十六是启动城东片区改造，填补官坪新区三产服务业短板，完善南坊新城片区基础设施，在蔡家河片区建设农业产业示范园。协调县自然资源局、工信局在城市空间规划中统筹做好产业布局，协调推进县城六大片区建设。已启动城东片区拆迁与滨水商业街项目，填补官坪新区三产服务业短板，对南方新城区域进行绿化提升，构建舒适宜居生活区。十七是加强建筑工程、人防、消防日常宣传检查力度，强化建筑领域监督管理。强化建筑领域监督管理，严厉打击未批先建、报告造假等违法违规行为，共开展 9 次执法检查。县建安委牵头组织开展 7 次专项排查，每月由各行业领域开展 1 次隐患排查整治。十八是加快推进十大提升行动。“厕所革命”提升行动、停车场建设管理提升行动、老旧小区改造提升行动等十大提升项目已全部完工。十九是建设政策性租赁住房，加快金麟湾二期、唐林苑二期、峡口回迁房建设进度，建成“三馆一中心”、二级汽车客运站和城区停车场。唐林苑二期已完工、峡口回迁房已封顶、金麟湾二期正在建设；县城人才公寓项目正在办理前期手续；安居苑北侧和原水利局院内停车场项目均已完工。二十是加强县城精细化管理。大力推行“114”管理模式，持续深化县城网格化管理，深入开展市容市貌、交通秩序、环境卫生等专项整治，着力解决占道经营、乱停乱放、出店经营等问题，不

断提升县城整体形象。近年来，共开展网格环境整治 230 余次，治理出店占道经营 8900 店次、乱摆摊点 2500 余摊次，清理乱堆乱放 940 余次，清除城区乱贴乱画等野广告 560 余条，设置在建工地建筑围挡创文宣传版面 72 幅，查处工程渣土车路面抛洒等违法行为 43 起。

9. 扎实开展自建房安全排查整治。按照省市自建房安全专项整治工作要求，5月1日起我县全面启动全县城乡居民自建房安全隐患排查整治，取得阶段性成效，共排查自建房18504栋，其中用作经营394栋、未用作经营18110栋，初判存在安全隐患128栋，其中经营性自建房共1栋存在一定安全隐患，6月25日聘请第三方机构对刘智勇房屋进行了安全鉴定，经鉴定为C级房屋，整治建议为对后院沉降造成的裂缝及上部结构已出现的裂缝进行实时观测，若裂缝持续扩大建议拆除扩建部分，并对沉降部分进行加固处理。其余127栋非经营性自建房，由住建局七个专项工作组逐栋进行鉴定，并已全部落实了管理措施或工程措施。

10. 扎实开展建设工程质量检测工作排查整治行动。深入开展2010年以来投入使用的房屋建筑、市政、交通、水利等建设工程项目专项排查工作。截至目前，累计排查项目319个，其中房屋建筑项目170个，市政工程项目17个，水利工程项目92个，交通工程项目40个，排查工程质量检测报告15411份；排查在建项目17个，其中房屋建筑项目10个，市政工程项目1个，水利工

工程项目5个，交通工程项目1个，共排查工程质量检测报告2731份，未发现问题。

11. 切实抓好建筑施工领域安全生产工作。为全力做好建设工程质量管理，严格施工关键岗位人员管理，切实提高各方主体责任，深入开展执法检查，截至目前，共组织各类检查20余次，出动检查人员120人次，排查项目52个，排查一般安全隐患350余条，重大安全隐患42条，下发整改通知书98份，停工通知书25份，督办函12份，处罚单位39个，处罚罚款796.3万元。

12. 全力做好燃气安全。我县现有燃气经营企业1家，CNG加气站1座（气态、小车用）、LNG加气站1座（液态、大车用），中压管道15.2公里，低压管道10公里，居民用户8460户，商福用户195户，年用气量175万立方米；燃气主管道总长25.72km（其中市政管网15.2km，庭院管网8.9km，架空管网1.62km），立管总长24km，建成时间均低于20年。液化石油气用户148户，主要集中在五个镇区，年使用液化石油气25.2吨。今年，未发生安全事故。

本部门在部门决算中反映防震减灾专项经费等14个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1437.22万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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100分，全年预算数14263.78万元，执行数14263.78万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门积

极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，从基础工作、绩效目标、绩效监控、绩效评价等方面积极推进预算绩效管理，强化财务监督管理，进一步提高资金的使用效益与效率。

一是加强制度建设，打好绩效管理工作基础。为确保做好预算绩效管理工作，我局认真贯彻落实上级文件精神，充分结合我局工作实际不断完善各项工作制度，用于指导全局财务与资金运用工作，为建立科学、规范的财政资金使用和管理提供了制度保障。

二是明确预算绩效管理职责分工。我局成立了预算绩效管理工作领导小组，领导小组下设办公室，明确工作职责，保证我局系统预算绩效工作有效开展。

发现的问题及原因：项目绩效规定上存在政策标准不清楚，指导部门不明确。

下一步改进措施：认真总结，深刻汲取经验教训，提高对财务管理工作的重视程度。

# 住建部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			麟游县住房和城乡建设局									
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	全年人员工资经费按时发放	100%	2586.84	2586.84		2586.84	2586.84		—	100%	—
	任务 2	全年项目支出按进度支付	100%	11676.95	11676.95		11676.95	11676.95		—	100%	—
	任务 3									—		—
.....									—		—	
金额合计			14263.78	14263.78		14263.78	14263.78		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						
	1. 按时发放人员工资、经费等,保障干部职工的正常利益。 2. 各项目按时按进度完成支付,确保 2022 年全年所有工作顺利进行。					已按实际情况完成预期目标。						
年度绩效指标完成情况	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			
	产出指标 (50分)	数量指标	完成全年两项任务			全部	100%					
		质量指标	确保全年所有工作进行顺利			是	是					
		时效指标	按时按进度			是	是					
		成本指标	2022 年度预算金额 14263.78 万元			全部	100%					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为县城更好的发展			提升	有所提升					
		社会效益指标	提升人民群众生活环境的质量			提升	有所提升					
		生态效益指标	生态影响			有所改善	改善					
可持续影响指标		提升县城整体品质			提升	提升						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			≥95%	≥95%						
总分									100			

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映防震减灾专项经费等 14 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 防震减灾专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：优化支付流程。

2. 县城综合执法管理及市政设施维护经费项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：优化支付流程。

3. 岐山农发行基金贷款付息项目绩效自评综述：全年预算数 149 万元，执行数 149 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：优化支付流程。

4. 棚改办工作经费项目绩效自评综述：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：已按照实际情况，全面落实并完成支付。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：优化支付流程。

5. 2023 年度棚改贷款还本付息绩效自评综述：全年预算数 717.4 万元，执行数 714.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：优化支付流程。

6. 城乡居民住宅地震巨灾保险费用绩效自评综述：全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：优化支付流程。

7. 城区综合执法经费绩效自评综述：全年预算数 8 万元，执行数 8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：优化支付流程。

8. 城区路灯电费绩效自评综述：全年预算数 118.6 万元，执行数 118.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：优化支付流程。

9. 春节城区氛围营造绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：优化支付流程。

10. 电费（城区公园广场及河道亮化电费、城区公厕电费）绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：优化支付流程。

11. 公厕设施维护费绩效自评综述：全年预算数 3 万元，执行数 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：优化支付流程。

12. 垃圾清运专项经费绩效自评综述：全年预算数 6.5 万元，执行数 6.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：优化支付流程。

13. 垃圾场填埋费绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：优化支付流程。

14. 市政管理专项经费绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按照实际情况，全面落实并完成支付。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：优化支付流程。

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防震减灾专项经费						
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游县住房和城乡建设局	
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	1	1	1	10	100%	
		其中:当年财政拨款	1	1	1	—	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			
	能够做好 2023 年全县防震减灾工作, 保证了地震应急指挥中心正常运行, 进一步做好全县防震减灾宣传工作。				已按实际完成预期目标			
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	确保地震应 急指挥中心 正常运行	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	确保地震应 急指挥中心 正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时间	全年	全年	20	20	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	完善城市预 警功能	全年	全年	10	10	
		社会效益指标	提升全县人 民群众的幸 福感	全年	全年	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	10	10	
		可持续影响 指标	提升城市影 响力	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	使用人员满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城乡居民住宅地震巨灾保险费用							
主管部门	麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游县住房和城乡建设局		
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	2	2	2	10	100%		
	其中:当年财政拨款	2	2	2	—	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				
	根据宝震工发(2021)6号文件,2023年度城乡居民住宅地震巨灾保险共计47285元,县级需配套20000元。			已按实际完成预期目标				
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	投保户数	2702 户	2702 户	10	10	
		质量指标	确保投保任务高质量完成	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	完善城市预警功能	全年	全年	10	8	
		社会效益指标	提升全县人民群众的幸福感	全年	全年	10	8	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响 指标	提升城市影响力	提升	提升	20	18. 5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	92. 5		

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		棚改办经费						
主管部门		麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游县住房和城乡建设局	
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	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			
	保证棚改办 18 人的工作经费				已按实际完成预期目标			
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	18 人经费保 障	18 人	全部	10	10	
		质量指标	18 人经费保 障	100%	100%	10	0	
		时效指标	资金使用时间	全年	全年	20	20	
		成本指标	资金使用成 本	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	完善城市形 象, 提升城 市品质	全年	全年	10	10	
		社会效益指标	提升全县人 民幸福感	全年	全年	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响 指标	提升城市影 响力	提升	提升	20	19	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	使用人员满 意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	97	

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2023 年县城综合执法管理及市政设施维护经费							
主管部门	麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游县住房和城乡建设局		
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	300	300	300	10	100%		
	其中:当年财政拨款	300	300	300	—	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				
	保证了城区市政设施的管理维护,调动各单位的积极性、协调性、提高工作效率,确保城区容貌焕然一新。			已按实际完成预期目标				
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	城区各项设施及时修复	全年	全部	10	10	
		质量指标	城区各项设施能够及时修复完善	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金使用时间	全年	全年	10	10	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动我县基础设施建设,提升城市形象	全年	全年	10	8	
		社会效益指标	提升全县人民群众的幸福感	全年	全年	10	8	
		生态效益指标	可以有效改善生态环境	全部	全部	10	9	
		可持续影响指标	完成县城中长期建设目标,打造城市新形象,提升城市竞争力	提升	提升	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	92		

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度岐山农发行基金贷款利息							
主管部门	麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游县住房和城乡建设局		
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	149	149	149	10	100%		
	其中:当年财政拨款	149	149	149	—	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				
	确保 2022 年度岐山农发行基金收益保障			已按实际完成预期目标				
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	基金项目数 量	4 个	全部	10	10	
		质量指标	基金收益归 还率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时 间	全年	全年	20	20	
		成本指标	资金使用成 本	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	提升城市品质, 完善城市功能	提升城市品质, 完善城市功能	全年	全年	10	10	
		社会效益指标	实施基础设 施项目,提升 人民幸福感	全年	全年	10	10	
		生态效益指标	改善生态环 境	改善	有所改善	10	10	
		可持续影响 指标	完成城市中 长期建设目 标,提升城市 竞争力	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	使用人员满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度棚改贷款还本付息							
主管部门	麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游县住房和城乡建设局		
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	759.12	759.12	759.12	10	100%		
	其中:当年财政拨款	759.12	759.12	759.12	—	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				
	确保 2022 年度岐山农发行基金收益保障			已按实际完成预期目标				
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	建设项目数 量	1 个	全部	10	10	
		质量指标	贷款当年本 息归还率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时 间	全年	全年	20	20	
		成本指标	资金使用成 本	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改造棚户 区, 提升城 市品质	全年	全年	10	10	
		社会效益指标	提升全县人 民幸福感	全年	全年	10	10	
		生态效益指标	改善生态环 境	改善	改善	10	10	
		可持续影响 指标	完成城市中 长期建设目 标, 提升城 市竞争力	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	使用人员满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市政管理专项经费							
主管部门	麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游县城市管理执法大队		
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	5	5	5	10	100%		
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	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				
	着力提高 2022 年度城市管理水平, 优化城市市容环境, 提高服务对象满意度			已按实际完成预期目标				
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	县城管理覆 盖率	100%	100%	20	20	
		质量指标	项目资金执 行进度	全年任务	100%	10	10	
		时效指标	项目完成率	完成 100%	100%	10	10	
		成本指标	费用保障	1 万元	1 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	城乡基础设 施建设	巩固提高	逐步提高	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升城市硬 件设施	监测分析	持续监测	7.5	7.5	
		生态效益指标	生态收益	越来越好	越来越好	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	促进城市建 设	稳步增长	稳步增长	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务群 众满 意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城区路灯电费							
主管部门	麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游县市政工程养护服务中心		
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	118.6	118.6	118.6	10	100%		
	其中:当年财政拨款	118.6	118.6	118.6	—	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				
	确保我县城区路灯设施正常运行,保障居民夜间出行			已按实际完成预期目标				
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	路灯维护	1个	1个	10	10	
		质量指标	保证路灯正常运行	100%	100%	20	20	
		时效指标	及时拨付下达资金,资金支出达到进度要求	100%	100%	10	10	
		成本指标	费用保障	1万元	1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	确保行人正常出行	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	维护项目符合市民日常出行需求	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	≥90%	20	18	
总分						100	98	

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	城市综合执法经费								
主管部门	麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游县市政工程养护服务中心			
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	8	8	8	10	100%			
	其中:当年财政拨款	8	8	8	—	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					
	精心抓好重点项目建设、市政基础设施维护、项目审计决算、较好的完成了全年各项工作任务。			已按实际完成预期目标					
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	无				0	0	
		质量指标	确保县城执法工作正常运行		100%	100%	20	17	
		时效指标	按时完成执法工作		100%	100%	20	20	
		成本指标	资金支付率		按实际需要	按实际需要	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无				0	0	
		社会效益指标	确保县城执法工作正常运行		100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无						
		可持续影响指标	我县市政基础设施维护		及时	是	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县居民满意度		100%	100%	20	18	
总分						100	95		

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公厕设施维护							
主管部门	麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游县园林化管理站		
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	3	3	3	10	100%		
	其中:当年财政拨款	3	3	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				
	确保我县公厕正常运行			已按实际完成预期目标				
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	无			0	0	
		质量指标	公厕正常运行	是	全年	20	20	
		时效指标	全年	100%	100%	20	20	
		成本指标	无			0	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保我县公厕设施完好	100%	100%	10	8	
		社会效益指标	保证市民正常使用	100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无			0	0	
		可持续影响指标	城区生态环境提高	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民、游客满意度	100%	100%	20	15	
总分					100	93		

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公园广场及河道亮化、城区公厕水电费								
主管部门	麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游县园林化管理站			
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	25	25	25	10	100%			
	其中:当年财政拨款	25	25	25	—	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					
	确保我县公园广场、公厕正常运行			已按实际完成预期目标					
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	无				0	0	
		质量指标	城区公园广场及公厕正常运行		100%	100%	20	15	
		时效指标	全年		100%	100%	20	20	
		成本指标	无				10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加外地游客游览		100%	100%			
		社会效益指标	维护我县对外窗口形象		100%	100%	20	20	
		生态效益指标	无				0	0	
		可持续影响指标	增加游客游览人数		100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民、游客满意度		100%	100%	20	20	
总分						100	95		

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	垃圾清运及垃圾场填埋费							
主管部门	麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游县园林化管理站		
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	46.5	46.5	46.5	10	100%		
	其中:当年财政拨款	46.5	46.5	46.5	—	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				
	确保我县公园广场、公厕正常运行			已按实际完成预期目标				
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	无			0	0	
		质量指标	城区环境卫生干净整洁	100%	100%	10	10	
		时效指标	全年	100%	100%	20	17.5	
		成本指标	无			10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	确保我县环境卫生整洁	100%	100%	0	0	
		社会效益指标	保证市民生活环境	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	县城干净整洁	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	城区生态环境提高	100%	100%	20	18	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市民、游客满意度	100%	100%	20	18	
总分					100	93.5		

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	春节城区氛围营造								
主管部门	麟游县住房和城乡建设局			实施单位		麟游县园林绿化管理站			
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	5	5	5	10	100%			
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—	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					
	为春节添加欢乐喜庆的氛围			已按实际完成预期目标					
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	无			0	0		
		质量指标	制造新春喜庆氛围		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时效		全年	100%	10	10	
		成本指标	资金使用成本		按实际所需	按实际所需	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为丰富群众精神文化生活,营造欢乐祥和的喜庆氛围		是	是	20	20	
		社会效益指标	营造欢乐祥和的喜庆氛围		是	是	10	10	
		生态效益指标	无				0		
		可持续影响指标	新春氛围感		100%	100%	20	20	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县人民满意度		100%	100%	20	20	
总分						100	100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无省级专项资金

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点绩效评价

#### (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 7 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

无变化

## 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

公开 01 表

部门：麟游县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,263.78	一、一般公共服务支出	32	10.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	99.59
	9		九、卫生健康支出	40	49.07
	10		十、节能环保支出	41	1,238.70
	11		十一、城乡社区支出	42	7,014.00
	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	3,843.13
	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	8.40
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,263.78	<b>本年支出合计</b>	58	14,263.78
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,263.78	<b>总计</b>	62	14,263.78

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

部门：麟游县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

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		14,263.78	14,263.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.76	98.76	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	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,238.70	1,238.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,236.10	1,236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,236.10	1,236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,014.00	7,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	730.76	730.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	304.47	304.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	322.65	322.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,223.46	4,223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,223.46	4,223.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	800.28	800.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	800.28	800.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120601	建设市场管理与监督	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,843.13	3,843.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,787.43	3,787.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	759.12	759.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	341.06	341.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,570.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,117.25	1,117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：麟游县住房和城乡建设局（汇总）

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		<b>14,263.78</b>	<b>2,586.84</b>	<b>11,676.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.59	99.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.76	98.76	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	66.20	66.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.47	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,238.70	2.60	1,236.10	0.00	0.00	0.00

21101	环境保护管理事务	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,236.10	0.00	1,236.10	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	1,236.10	0.00	1,236.10	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,014.00	1,243.34	5,770.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	730.76	303.55	427.21	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	88.64	88.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	304.47	214.91	89.56	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	322.65	0.00	322.65	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,223.46	1.00	4,222.46	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,223.46	1.00	4,222.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	800.28	679.28	121.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	800.28	679.28	121.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	239.64	239.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,843.13	1,172.95	2,670.18	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,787.43	1,117.25	2,670.18	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	759.12	0.00	759.12	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	341.06	0.00	341.06	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,117.25	1,117.25	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.71	55.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2240506	地震灾害预防	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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  
金额单位：万元

部门：麟游县住房和城乡建设局（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	12,263.78	一、一般公共服务支出	33	10.89	10.89	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,000.00	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	99.59	99.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.07	49.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,238.70	1,238.70	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,014.00	7,014.00	0.00	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	3,843.13	3,843.13	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	8.40	8.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00	0.00	2,000.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,263.78	<b>本年支出合计</b>	59	14,263.78	12,263.78	2,000.00	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				
<b>总计</b>	32	14,263.78	<b>总计</b>	64	14,263.78	12,263.78	2,000.00	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：麟游县住房和城乡建设局（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		<b>12,263.78</b>	<b>2,586.84</b>	<b>9,676.95</b>
201	一般公共服务支出	10.89	10.89	0.00
20101	人大事务	10.89	10.89	0.00
2010101	行政运行	10.89	10.89	0.00
208	社会保障和就业支出	99.59	99.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.76	98.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20	66.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	0.00
210	卫生健康支出	49.07	49.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.07	49.07	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00
2101102	事业单位医疗	29.67	29.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.47	12.47	0.00
211	节能环保支出	1,238.70	2.60	1,236.10
21101	环境保护管理事务	2.60	2.60	0.00
2110101	行政运行	2.60	2.60	0.00
21103	污染防治	1,236.10	0.00	1,236.10
2110301	大气	1,236.10	0.00	1,236.10
212	城乡社区支出	7,014.00	1,243.34	5,770.67
21201	城乡社区管理事务	730.76	303.55	427.21
2120101	行政运行	88.64	88.64	0.00
2120104	城管执法	304.47	214.91	89.56
2120109	住宅建设与房地产市场监管	15.00	0.00	15.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	322.65	0.00	322.65
21202	城乡社区规划与管理	19.86	19.86	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	19.86	19.86	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,223.46	1.00	4,222.46
2120303	小城镇基础设施建设	4,223.46	1.00	4,222.46

21205	城乡社区环境卫生	800.28	679.28	121.00
2120501	城乡社区环境卫生	800.28	679.28	121.00
21206	建设市场管理与监督	239.64	239.64	0.00
2120601	建设市场管理与监督	239.64	239.64	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	0.00	1,000.00
221	住房保障支出	3,843.13	1,172.95	2,670.18
22101	保障性安居工程支出	3,787.43	1,117.25	2,670.18
2210103	棚户区改造	759.12	0.00	759.12
2210105	农村危房改造	341.06	0.00	341.06
2210108	老旧小区改造	1,570.00	0.00	1,570.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,117.25	1,117.25	0.00
22102	住房改革支出	55.71	55.71	0.00
2210201	住房公积金	55.71	55.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.40	8.40	0.00
22405	地震事务	8.40	8.40	0.00
2240504	地震监测	2.40	2.40	0.00
2240506	地震灾害预防	1.00	1.00	0.00
2240507	地震应急救援	5.00	5.00	0.00

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）：麟游县住房和城乡建设局（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	836.92	302	商品和服务支出	1,748.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	314.67	30201	办公费	11.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	89.84	30202	印刷费	9.18	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	47.64	30203	咨询费	4.56	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	180.40	30205	水费	0.67	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.20	30206	电费	1.42	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	32.56	30207	邮电费	14.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.16	30209	物业管理费	4.70	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	8.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	55.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	12.47	30213	维修（护）费	1,591.78	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.92	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.21	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30305	生活补助	1.92	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.82	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	22.08	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	70.56			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			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		838.84	公用经费合计					1,748.00

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  
金额单位：万元

部门：麟游县住房和城乡建设局（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290 4	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290 402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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  
金额单位：万元

部门：麟游县住房和城乡建设局（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

部门（单位）：麟游县住房和城乡建设局（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	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00
决算数	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33	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。

## 第五部分 附 件

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果  
无
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果  
无