

# 麟游县住房和城乡建设局（本级） 2023 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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 2023 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 单位概况

## 一、单位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

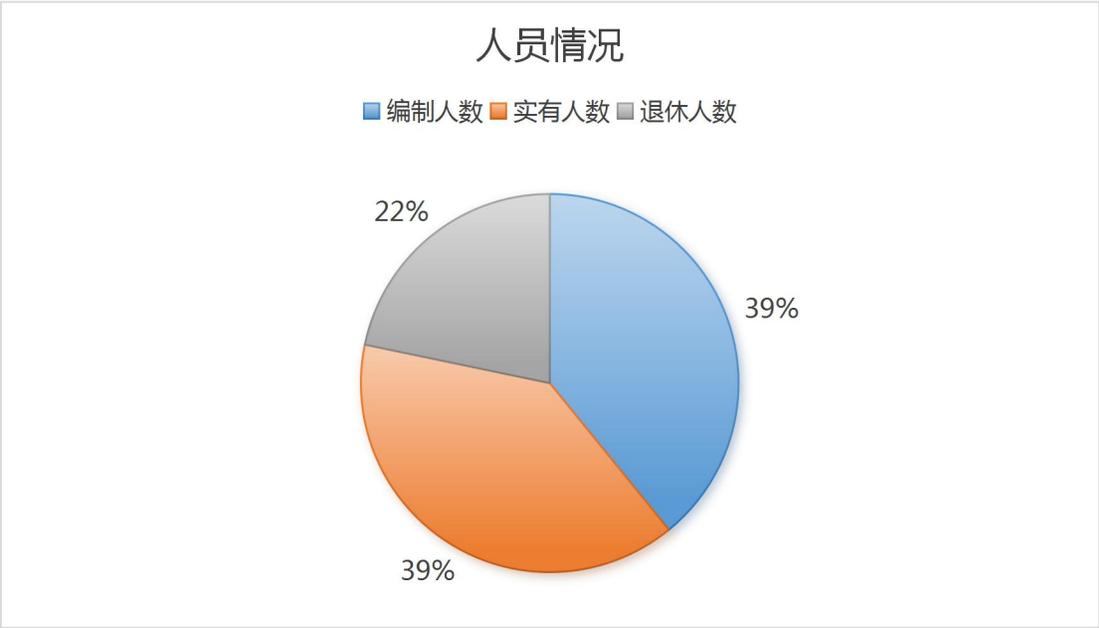
办公室、公用事业管理股、建筑市场管理股、住房保障股、村镇建设管理股

## 二、部门决算单位构成

本单位作为麟游县住房和城乡建设局机关预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政编制9人、事业编制0人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 14458.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2936.34 万元，增长 25.48%。主要是一般公共服务收支增加。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 14458.75 万元，其中：财政拨款收入 14458.75 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 14458.75 万元，其中：基本支出 140.11 万元，占 0.97%；项目支出 14318.64 万元，占 99.03%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14458.75 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 2936.34 万元，增长 25.48%。主要原因是一般公共服务收支增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 13458.75 万元，支出决算 13458.75 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 3936.34 万元，增长 41.34%，主要原因是一般公共服务支出较上年增加。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）。

年初预算 10.7 万元，支出决算 10.7 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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 5.35 万元，支出决算 5.35 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）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 0.15 万元，支出决算 0.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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 4.46 万元，支出决算 4.46 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）公务员医疗补助（项）。

年初预算 1.87 万元，支出决算 1.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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 98.59 万元，支出决算 98.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**7. 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 50 万元，支出决算 50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**8. 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 337 万元，支出决算 337 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**9. 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 6490.53 万元，支出决算 6490.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

**10. 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 1700 万元，支出决算 1700 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）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。**

年初预算 1371.17 万元，支出决算 1371.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 1800 万元，支出决算 1800 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

13. 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 65.34 万元，支出决算 65.34 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

14. 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 604.6 万元，支出决算 604.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

15. 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 900 万元，支出决算 900 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.59 万元，支出决算 8.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算 7 万元，支出决算 7 万元，完成年初预算的 100%。  
决算数与年初预算数持平。

#### **18. 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。

#### **19. 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。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 140.12 万元，  
包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）**人员经费** 106.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 33.98 万元，主要包括：维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1000 万元，收入决算 1000 万元，支出决算 1000 万元，年末结转和

结余 0.00 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 1000 万元，主要用于支付基金贷款利息。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款，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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.51 万元，支出决算 0.51 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

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.51 万元，支出决

算 0.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：  
外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.51 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 4 个，来宾 33 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （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

2023 年度机关运行经费预算 33.98 万元，支出决算 33.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 12.09 万元，主要原因是人员变动日常经费支出增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用即购置。

### 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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了各类预算绩效管理制度办法，完善了绩效管理工作机制，明确了绩

效管理职能。

本单位在部门决算中反映防震减灾等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4681.08万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对防震减灾等8个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4681.08万元，从评价情况来看，通过对各项工作任务地完成，提升了县城整体品质，为县城高质量发展作出贡献，提升了人民群众满意度及幸福指数。

## （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，全年预算数14458.75万元，执行数14458.75万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：以目标责任制管理为抓手，围绕中心，狠抓落实，各项目标任务高质量完成，整体工作稳中求进，明确财务收支审批程序和审批人的职责及权限，规范了各项资金的使用，提高了资金使用效益。明确了经费支出的开支范围和标准，采取各种有效措施控制经费开支，杜绝浪费现象的发生；针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，认真开展自查工作；加强监督检查，定期接受财政等部门的检查，做好相关准备工作。

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，原因是对绩效工作没有重视。下一步改进措施：认真总结，深刻吸取经验教训，提高对财务工作及项目绩效自评工作的认识。

# 住建局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

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	基本支出	完成	140.11	140.11		140.11	140.11		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	14318.64	14318.64		14318.64	14318.64		—	100%	—
金额合计			14458.75	14458.75		14458.75	14458.75		10		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					
	基本支出保障人员日常工资、保险及各项开支；项目支出保障工作顺利开展，为推动全县高质量发展作出贡献。						已按照实际情况，全面落实年初设定的预期目标任务。					
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	完成各项工作任务			100%	100%	10	10			
		质量指标	各项工作任务完成率			100%	100%	15	14			
		时效指标	按时按进度完成支付			100%	100%	15	14			
		成本指标	资金保障			100%	100%	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	涉及项目基础设施修缮率			及时	及时	10	10			
		社会效益指标	业务保障能力			提升	提升	10	10			
		生态效益指标	生态收益			提升	提升					
可持续影响指标	县城整体品质			提升	提升	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			≥95%	≥95%	10	9				
总分									100	97		

## （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映保障防震减灾等 8 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 647.6 万元，执行数 647.6 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。

4. 棚改办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 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 725.38 万元，执行数 725.38 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. 乡镇干部周转房建设县级配套资金绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 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. 城东片区提升改造县级配套绩效自评综述：全年预算数 2256 万元，执行数 2256 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

(2023 年度)

项目名称	防震减灾专项经费						
主管部门	县住建局		实施单位			县住建局	
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%	10
	其中:当年财政拨款	1	1	1	—		—
	上年结转资 金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	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。				完成全年目标任务			
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	项目数量	1 个	1 个	10	10	无
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	完成率	全年	全年	15	15	无
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	15	15	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善城市预警功能	明显	提升	10	10	无
		社会效益指标	提升人民群众幸福感	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	提升城市影响力	提升	提升	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	提高	10	10	无
总分						100	100	

## 县级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城乡居民住宅地震巨灾保险费用						
主管部门	县住建局			实施单位		县住建局	
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%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	城乡居民住宅地震巨灾保险共计 47285 元，县级需配套 20000 元。				城乡居民住宅地震巨灾保险共计 47285 元，县级需配套 20000 元。			
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	无
		质量指标	投保任务高质量完成	100%	100%	10	10	无
		时效指标	6 月底前	100%	100%	15	15	无
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	15	15	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	10	10	无
		社会效益指标	全面保障居民住房安全	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	提升居民安全感	提升	提升	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	提高	10	10	无
总分						100	100	

## 县级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	棚改及城东片区改造办工作经费						
主管部门	县住建局			实施单位		县住建局	
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	50	50	50	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	保证 2023 年棚改工作及城东片区改造工作的正常运行。				保证 2023 年棚改工作及城东片区改造工作的正常运行。			
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	经费保障	100%	100%	10	10	无
		质量指标	高质量完成全年工作	是	是	10	10	无
		时效指标	完成率	100%	100%	15	15	无
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	15	15	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	提升	提升	10	10	无
		社会效益指标	完善城市形象,提升城市品质	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	提升全县人民幸福感	提升	提升	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	提高	10	10	无
总分						100	100	

## 县级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	县城综合执法管理及市政设施维护经费						
主管部门	县住建局			实施单位		县住建局	
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%	10
	其中:当年财政拨款	300	300	300	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	确保做好 2023 年全年的数字化城管运行、公园广场公共设施、城区市政公共基础设施的管理维护及县城的综合执法管理工作，做到城区管理数字化、精细化、科学化，保证公园广场、市政公共设施管理职能单位能够及时、彻底的对公共设施管护维修到位，切实提高县城的管理能力。				根据实际情况已全部完成				
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	确保城区各项设施能够及时修复完善	100%	100%	10	10	无	
		质量指标	高质量完成	是	是	10	10	无	
		时效指标	完成率	100%	100%	15	15	无	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	15	15	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	进一步提升了我县城市形象	明显提升	明显提升	10	10	无	
		社会效益指标	提升了全县群众的幸福感	提升	提升	10	10	无	
		生态效益指标	可以有效改善生态环境	提升	提升				
		可持续影响指标	提升全县人民幸福感	提升	提升	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	提高	10	10	无	
	总分						100	100	

## 县级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	岐山农发行基金贷款利息						
主管部门	县住建局			实施单位		县住建局	
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	647.6	647.6	647.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	647.6	647.6	647.6	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	通过实施五个项目，从根本上解决农村环境整治问题、城区供热问题、煤矿采煤沉陷区搬迁治理和历史文化古镇建设问题，加快项目实施进度，保证了11800元农发行基金正常使用。				已完成本年度贷款利息偿还			
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	4个	10	10	无
		质量指标	基金收益归还率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	本年度	是	是	15	15	无
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	15	15	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动基础设施建设，提升城市形象	明显提升	明显提升	10	10	无
		社会效益指标	提升人民群众幸福感	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	项目实施后对环境保护方面的影响	提升	提升			
		可持续影响指标	完成中长期建设目标，打造城市新形象，提升城市竞争力	提升	提升	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	提高	10	10	无
总分						100	100	

## 县级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	棚改贷款还本付息						
主管部门	县住建局			实施单位		县住建局	
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	725.38	725.38	725.38	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	725.38	725.38	725.38	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	根据岐山农发银行（岐农发银发[2019]25号）文件，棚改贷款还本付息金额共计725.38万元，其中还本金400万元，付息金额325.38万元。				已完成本年度还本付息			
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	1个	10	10	无
		质量指标	贷款当年本息归还率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	本年度	是	是	15	15	无
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	15	15	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改造棚户区，提升城市品质	明显提升	明显提升	10	10	无
		社会效益指标	完善城市形象，提升城市品质	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	项目实施后对环境保护方面的影响	提升	提升			
		可持续影响指标	完成中长期建设目标，打造城市新形象	提升	提升	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	提高	10	10	无
总分						100	100	

## 县级项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	乡镇干部周转房建设县级配套						
主管部门	县住建局			实施单位		县住建局	
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	700	700	700	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	700	700	700	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	加快进度完成乡镇干部周转房项目建设，确保乡镇干部住宿问题得到解决。				已完成本年度工程进度款支付			
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	各乡镇	7个	10	10	无
		质量指标	高质量完成本年度任务	是	是	10	10	无
		时效指标	本年度	是	是	15	15	无
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	15	15	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	解决乡镇干部住宿问题	是	是	10	10	无
		社会效益指标	完善城市形象，提升城市品质	提升	提升	10	10	无
		生态效益指标	项目实施后对环境保护方面的影响	提升	提升			
		可持续影响指标	完成中长期建设目标，打造城市新形象	提升	提升	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	提高	10	10	无
总分						100	100	

## 县级项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	城东片区提升改造县级配套						
主管部门	县住建局			实施单位		县住建局	
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	2256	2256	2256	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2256	2256	2256	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	计划对县城东片区进行改造，从而提升并完善城市形象，提升城市品质				已完成本年度目标任务				
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	1个	10	10	无	
		质量指标	高质量完成全年任务	100%	100%	10	10	无	
		时效指标	本年度	是	是	15	15	无	
		成本指标	资金使用成本	100%	100%	15	15	无	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过改造提升城市品质	明显提升	明显提升	10	10	无	
		社会效益指标	完善城市形象，提升城市品质	提升	提升	10	10	无	
		生态效益指标	项目实施后对环境保护方面的影响	提升	提升				
		可持续影响指标	完成中长期建设目标，打造城市新形象	提升	提升	10	10	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	提高	提高	10	10	无	
	总分						100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度防震减灾专项经费等 8 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 4681.08 万元。

1. 防震减灾专项经费县级专项资金绩效自评综述：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 647.6 万元，执行数 647.6 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。

4. 棚改办及城东片区改造办工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 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. 棚改贷款还本付息绩效自评综述：全年预算数 725.38 万元，执行数 725.38 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. 乡镇干部周转房建设县级配套资金绩效自评综述：全年预算数 700 万元，执行数 700 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. 城东片区提升改造县级配套绩效自评综述：全年预算数 2256 万元，执行数 2256 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。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：  
(7962107)。

## 第三部分 2023 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	本单位无国有资本经营预算财政拨款
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
单位：麟游县住房和城乡建设局（本级）					金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,458.75	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	1,000.00	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	
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		八、社会保障和就业支出	39	16.20
	9		九、卫生健康支出	40	6.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,047.29
	12		十二、农林水支出	43	1,800.00
	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	1,578.53
	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	10.40
	23		二十三、其他支出	54	1,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	14,458.75	<b>本年支出合计</b>	58	14,458.75
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,458.75	<b>总计</b>	62	14,458.75

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

		收入决算表							公开02表
单位：麟游县住房和城乡建设局（本级）									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		14,458.75	14,458.75						
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20						
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35						
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15						
210	卫生健康支出	6.33	6.33						
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33						
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46						
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87						
212	城乡社区支出	10,047.29	10,047.29						
21201	城乡社区管理事务	485.59	485.59						
2120101	行政运行	98.59	98.59						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	50.00	50.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	337.00	337.00						
21203	城乡社区公共设施	8,190.53	8,190.53						
2120303	小城镇基础设施建设	6,490.53	6,490.53						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700.00	1,700.00						
21299	其他城乡社区支出	1,371.17	1,371.17						
2129999	其他城乡社区支出	1,371.17	1,371.17						
213	农林水支出	1,800.00	1,800.00						
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,800.00	1,800.00						
2130504	农村基础设施建设	1,800.00	1,800.00						
221	住房保障支出	1,578.53	1,578.53						
22101	保障性安居工程支出	1,569.94	1,569.94						
2210103	棚户区改造	65.34	65.34						
2210105	农村危房改造	604.60	604.60						
2210108	老旧小区改造	900.00	900.00						
22102	住房改革支出	8.59	8.59						
2210201	住房公积金	8.59	8.59						
224	灾害防治及应急管理支出	10.40	10.40						
22401	应急管理事务	7.00	7.00						
2240199	其他应急管理支出	7.00	7.00						
22405	地震事务	3.40	3.40						
2240504	地震监测	2.40	2.40						
2240506	地震灾害预防	1.00	1.00						
229	其他支出	1,000.00	1,000.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,000.00	1,000.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,000.00	1,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					
单位：麟游县住房和城乡建设局（本级）							公开03表 金额单位：万元
项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,458.75	140.11	14,318.64			
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20				
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	6.33	6.33				
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33				
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46				
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87				
212	城乡社区支出	10,047.29	98.59	9,948.70			
21201	城乡社区管理事务	485.59	98.59	387.00			
2120101	行政运行	98.59	98.59				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	50.00		50.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	337.00		337.00			
21203	城乡社区公共设施	8,190.53		8,190.53			
2120303	小城镇基础设施建设	6,490.53		6,490.53			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700.00		1,700.00			
21299	其他城乡社区支出	1,371.17		1,371.17			
2129999	其他城乡社区支出	1,371.17		1,371.17			
213	农林水支出	1,800.00		1,800.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,800.00		1,800.00			
2130504	农村基础设施建设	1,800.00		1,800.00			
221	住房保障支出	1,578.53	8.59	1,569.94			
22101	保障性安居工程支出	1,569.94		1,569.94			
2210103	棚户区改造	65.34		65.34			
2210105	农村危房改造	604.60		604.60			
2210108	老旧小区改造	900.00		900.00			
22102	住房改革支出	8.59	8.59				
2210201	住房公积金	8.59	8.59				
224	灾害防治及应急管理支出	10.40	10.40				
22401	应急管理事务	7.00	7.00				
2240199	其他应急管理支出	7.00	7.00				
22405	地震事务	3.40	3.40				
2240504	地震监测	2.40	2.40				
2240506	地震灾害预防	1.00	1.00				
229	其他支出	1,000.00		1,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	1,000.00		1,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	1,000.00		1,000.00			

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	
单位：麟游县住房和城乡建设局（本级）								金额单位：万元	
收 入			支 出						
项目	行次	决算数	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	13,458.75	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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					
	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	16.20	16.20			
	9		九、卫生健康支出	41	6.33	6.33			
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	10,047.29	10,047.29			
	12		十二、农林水支出	44	1,800.00	1,800.00			
	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					
	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	1,578.53	1,578.53			
	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	10.40	10.40			
	23		二十三、其他支出	55	1,000.00		1,000.00		
	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					
<b>本年收入合计</b>	27	14,458.75	<b>本年支出合计</b>	59	14,458.75	13,458.75	1,000.00		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			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					
<b>总计</b>	32	14,458.75	<b>总计</b>	64	14,458.75	13,458.75	1,000.00		

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
单位：麟游县住房和城乡建设局（本级）				金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		13,458.75	140.11	13,318.64
208	社会保障和就业支出	16.20	16.20	
20805	行政事业单位养老支出	16.05	16.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.70	10.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.35	5.35	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	6.33	6.33	
21011	行政事业单位医疗	6.33	6.33	
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	
212	城乡社区支出	10,047.29	98.59	9,948.70
21201	城乡社区管理事务	485.59	98.59	387.00
2120101	行政运行	98.59	98.59	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	50.00		50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	337.00		337.00
21203	城乡社区公共设施	8,190.53		8,190.53
2120303	小城镇基础设施建设	6,490.53		6,490.53
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,700.00		1,700.00
21299	其他城乡社区支出	1,371.17		1,371.17
2129999	其他城乡社区支出	1,371.17		1,371.17
213	农林水支出	1,800.00		1,800.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,800.00		1,800.00
2130504	农村基础设施建设	1,800.00		1,800.00
221	住房保障支出	1,578.53	8.59	1,569.94
22101	保障性安居工程支出	1,569.94		1,569.94
2210103	棚户区改造	65.34		65.34
2210105	农村危房改造	604.60		604.60
2210108	老旧小区改造	900.00		900.00
22102	住房改革支出	8.59	8.59	
2210201	住房公积金	8.59	8.59	
224	灾害防治及应急管理支出	10.40	10.40	
22401	应急管理事务	7.00	7.00	
2240199	其他应急管理支出	7.00	7.00	
22405	地震事务	3.40	3.40	
2240504	地震监测	2.40	2.40	
2240506	地震灾害预防	1.00	1.00	

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
单位：麟游县住房和城乡建设局（本级）								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	102.50	302	商品和服务支出	33.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.08	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.93	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.37	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.70	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.59	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.64	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.43	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	33.98
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	106.14		公用经费合计				33.98

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
单位：麟游县住房和城乡建设局（本级）							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
单位：麟游县住房和城乡建设局（本级）				公开08表
项目				金额单位：万元
		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

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	会议费	培训费	
			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	0.51					0.51			
决算数	0.51					0.51			

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。

公开09表

单位：麟游县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

## 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**

本单位无部门重点评价项目绩效评价结果

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目绩效评价结果