

麟游县住房和城乡建设局（本级） 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 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 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. 贯彻执行中省市县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

2. 负责全县住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及县直管公房的资产管理工作。

3. 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；负责房地产交易和产权管理工作；指导住宅小区物业管理工作，负责全县住宅专项维修资金的监督管理。

4. 贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施县城区房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全县棚户区改造统筹管理工作。

5. 负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动

的监督执法，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和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查备案等工作。

6. 负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城市建设工程消防设计审查工作；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、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。

7. 负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

8. 指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

9. 负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

10. 负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理工作；负责城镇污水处理工作。

11. 贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施

全县城乡建筑工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

12. 依据县政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

13. 贯彻执行国家和省、市、县城市管理执法工作的方针、政策和法规，研究起草城市管理和执法规范性文件，并组织实施和监督检查。

14. 负责城市市容市貌监督管理工作。

15. 负责城市环境卫生管理及重大环卫设施建设工作。

16. 负责城市园林绿化管理、公园管护和绿化工程建设管理等工作。

17. 负责城市道路、广场开挖等市政公用设施运行管理工作。

18. 负责城市户外广告设置管理工作。

19. 负责城市数字化城管信息平台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

20. 负责城市养犬管理工作。

21. 负责城市占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

22. 承担县城市管理委员会办公室日常工作。

23. 负责城市规划实施（包括地上建筑、地下人防工程）、房地产开发、市政公用设施管理方面违法违规行为的执法工作。

24. 负责城市市容和环境卫生管理方面的执法工作。

25. 负责城市绿化管理方面的执法工作。

26. 负责城市环境保护管理方面的社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法工作。

27. 负责城市市场监管方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法工作。

28. 负责城市交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法工作。

29. 负责城市水务管理方面的向城区河道倾倒废物和垃圾及违规取土、城区河道违法建筑物拆除的执法工作。

30. 负责城市食品药品监督管理方面的户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品的执法工作。

31. 负责城市物业管理方面的执法工作。

32. 配合县发展和改革局做好全县人防工程建设的竣工验收、行政执法、质量监督等工作。

33. 完成县委、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本级预算单位，编制2024年度部门决算。

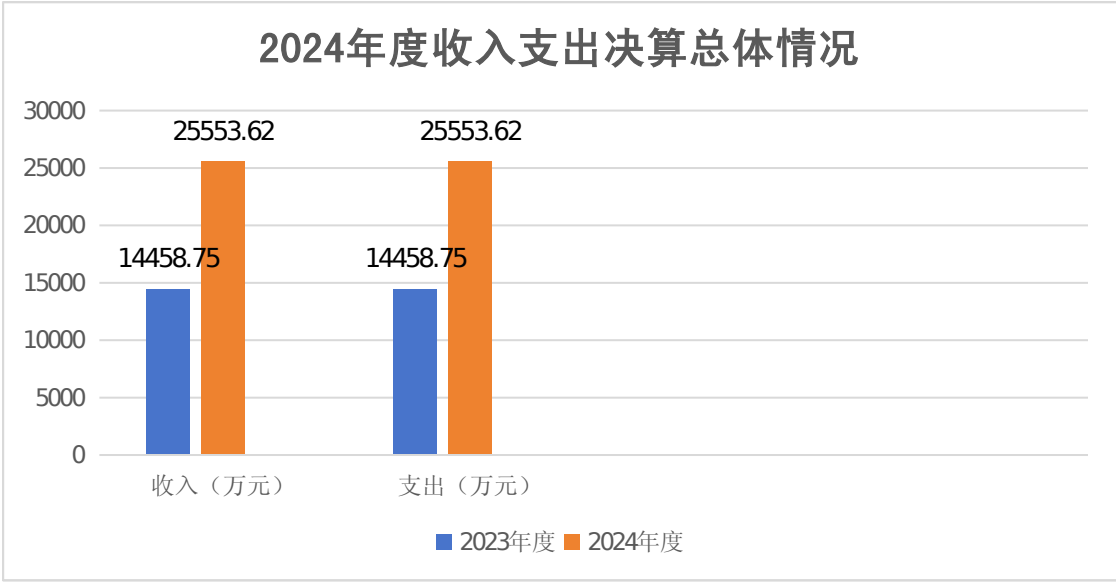
三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制10人，其中行政编制10人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

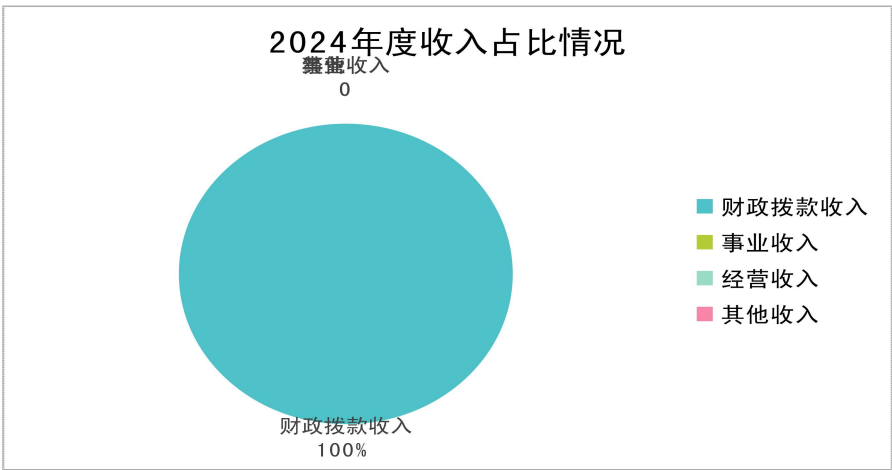
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 25553.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11094.86 万元，增长 76.73%。主要是项目支出增加。



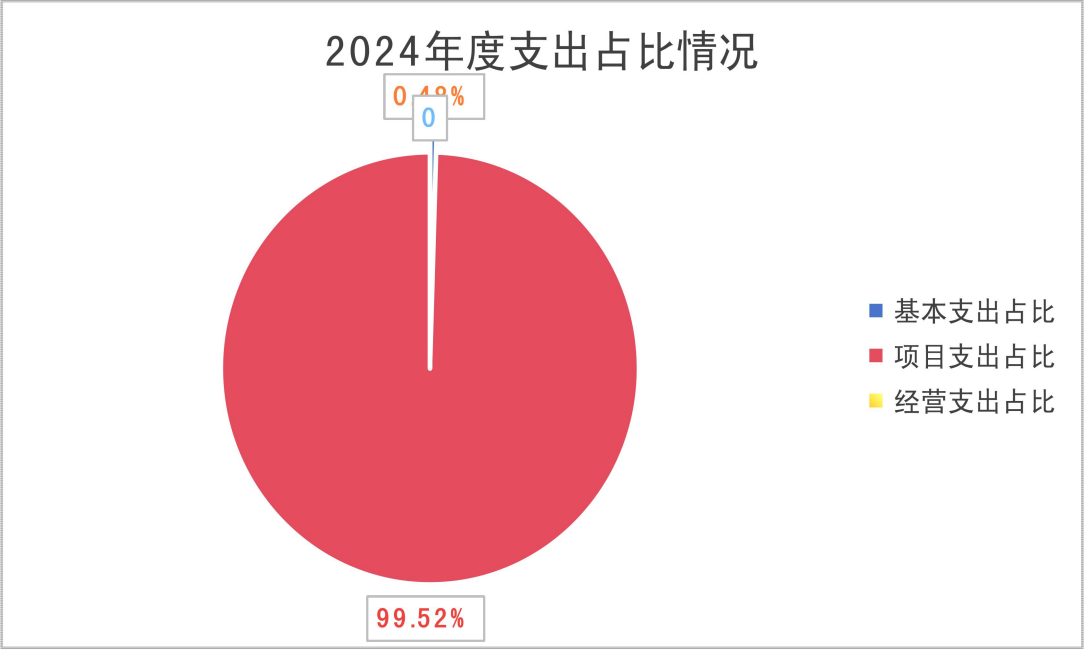
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 25553.62 万元，其中：财政拨款收入 25553.62 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%。



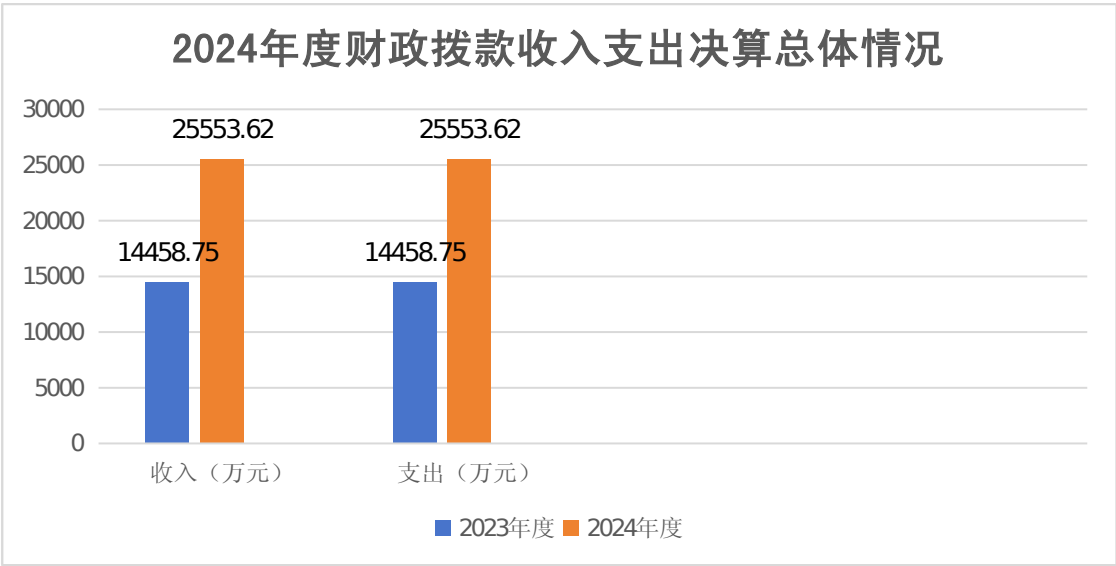
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 25553.62 万元，其中：基本支出 122.62 万元，占 0.48%；项目支出 25431.00 万元，占 99.52%；经营支出 0 万元，占 0%。



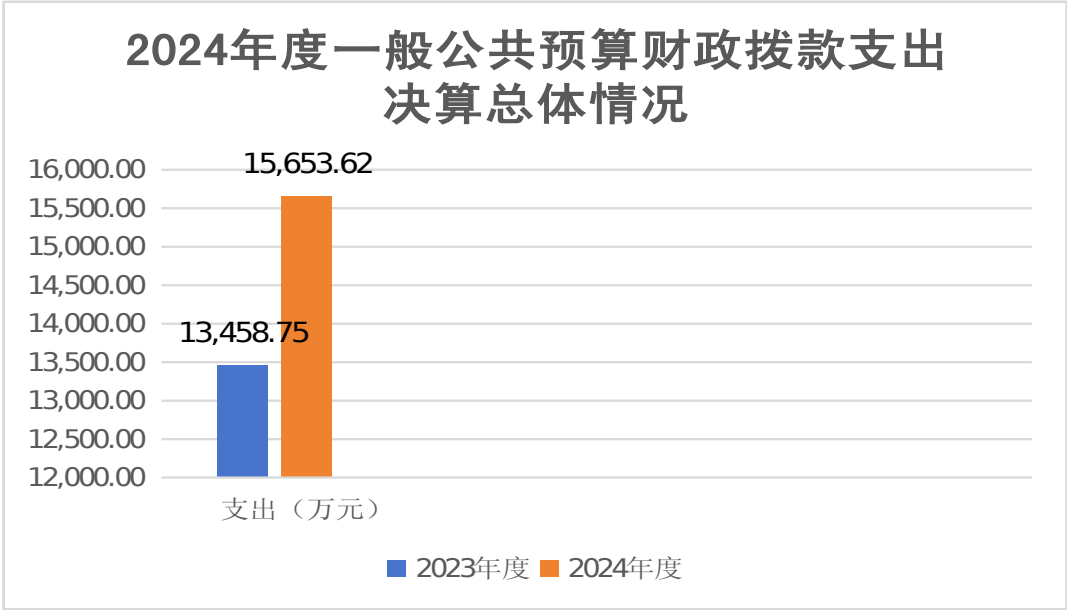
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 25553.62 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11094.86 万元，增长 76.73%。主要是项目支出增加。



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 15653.62 万元，支出决算 15653.62 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 61.26%。与上年相比，财政拨款支出增加 2194.36 万元，增长 16.31%，主要原因是年度预算调整。



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 9.15 万元，支出决算 9.15 万元，完成年初预算的 100%。

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 4.58 万元，支出决算 4.58 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.13 万元，支出决算 0.13 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.94 万元，支出决算 3.94 万元，完成年初预算的 100%。

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 1.92 万元，支出决算 1.92 万元，完成年初预算的 100%。

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 93.45 万元，支出决算 93.45 万元，完成年初预算的 100%。

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 50.00 万元，支出决算 50.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 6470.00 万元，支出决算 6470.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 7044.98 万元，支出决算 7044.98 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 68.27 万元，支出决算 68.27 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 904.00 万元，支出决算 904.00 万元，完成年初预算的 100%。

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 993.32 万元，支出决算 993.32 万元，完成年初预算的 100%。

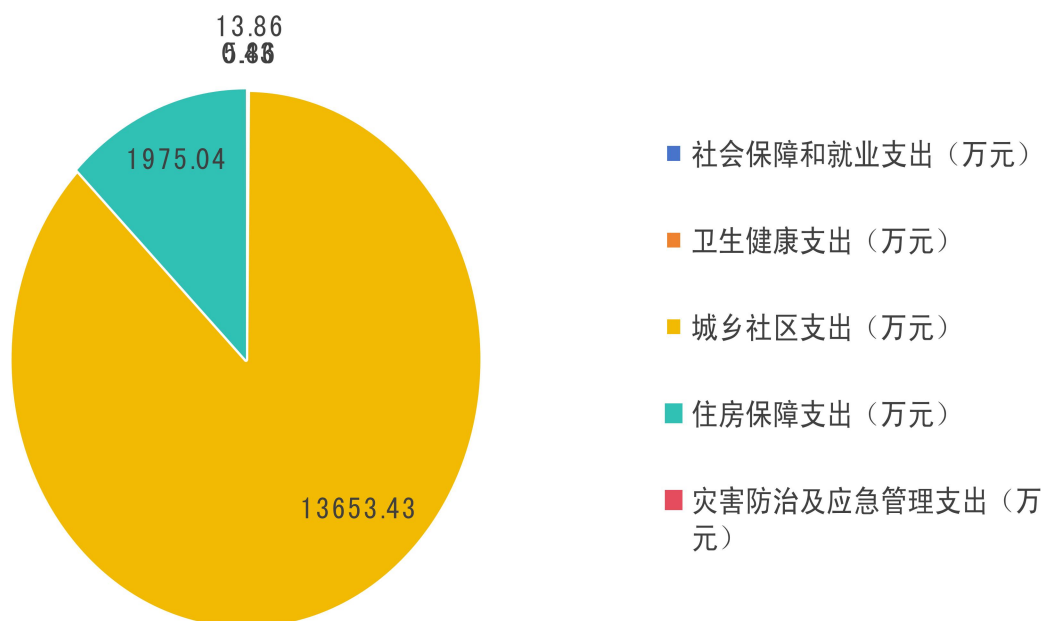
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 9.46 万元，支出决算 9.46 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 0.43 万元，支出决算 0.43 万元，完成年初预算的 100%。

2024年度一般公共预算财政拨款支出情况



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 1634.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 111.96 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、对个人和家庭的补助、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 10.66 万元，主要包括：办公费、邮电费、会议费、公务接待费、其他交通费用。

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 9900 万元，支出决算 9900 万元，年末结转和

结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 9900 万元，主要用于麟游县供热管网提升改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是公务接待费减少 0.1 万元。

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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.5 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。国内公务接待 20 批次，接待 212 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

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是 2023 年度无财政拨款会议费支出。主要用于有关工作会议场地费。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 10.66 万元，支出决算 10.66 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 23.32 万元，主要原因是年度预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 1068.98 万元，其中：政府采购货物支出 69.00 万元、政府采购工程支出 757.98 万元、政府采购服务支出 242 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%，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 2024 年末，本单位共有车辆 0 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 0 辆，主要是城市综合管理执法、绿化环卫及市政抢修使用。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，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位 2024 年度主要计划任务完成情况及取得成效：

1. 经济社会发展指标完成情况。一是争取资金情况。2024 年，我局承担争取资金任务 16898 万元。截至 2024 年末，争取项目资金 15602 万元，占任务的 92.3%。二是固定资产投资情况。我局承担固定资产投资任务 8000 万元。截至 2024 年末，完成固定资产投资 8295 元，占总任务的 103.68%。三是项目入库情况。承担 5000 万元以上入库项目任务 6 个。截至 2024 年末，完成入库项目 8 个，占任务的 133%。四是招商引资情况。2024 年，我局承担招商引资任务 500 万元，完成招商引资项目 2 个，总投资 1500 万元，占全年总任务的 300%。五是城镇就业情况。2024 年，我局承担

城镇新增就业为 5 人，已实现 5 人就业，完成全年目标任务的 100%。六是债务化解情况。2024 年，我局承担化解政府债务 2182.77 万元，已全部化解，占任务的 100%。七是项目谋划情况。2024 年，我局承担项目谋划任务 25 个，共谋划项目 23 个，占任务的 92%。

2. 重点项目建设情况。2024 年，我局共承担市县重点项目 18 个（其中：市级续建 1 个、新建 3 个、县级新建 14 个），总投资 26.0618 亿元，年度投资 5.3056 亿元，征集重大前期项目 6 个，总投资 2.7 亿元。截至 2024 年末，已开工建设的项目 14 个，剩余 2 个正在抓紧推进。

3. 县委、县政府分解任务落实情况。一是高质量项目推进年工作成效。2024 年，我局共承担市县重点项目 18 个（其中：市级续建 1 个、新建 3 个、县级新建 14 个），总投资 26.0618 亿元，年度投资 5.3056 亿元，征集重大前期项目 6 个，总投资 2.7 亿元。截至 2024 年末，已开工建设的项目 14 个，剩余 2 个正在抓紧推进。二是营商环境突破年工作成效。我局完成省际到位资金 340 万元，签约项目为特来电麟游县电动汽车充电基础设施建设项目，占招商引资到位资金 500 万元的 68%。三是干部作风能力提升年工作成效。扎实开展党纪学习教育及住房领域专项整治工作，共开展集体学习 20 余次，观看警示教育片 8 次，组织理论测试 2 次，组织 40 余人参观廉政教育基地，局党组负责人讲党课 4 次。住房领域专项整治扎实推进，对全县 1916 套公租房开展多轮排查，共查处不符合公租房保障条件 6 人，已腾退住房 5

套。四是提高城镇规划建设管理水平。完成麟游县老旧小区（文教家属楼小区）改造小区内配套基础设施等建设项目，对碧城小区、党校家属楼小区、城建家属楼小区等4个小区完成地下给排水、供暖、雨水管网改造，化粪池安装，强弱电管道预埋，地面硬化等工作，所有项目均已完工。

4. 2024年工作取得成绩及特色亮点。一是城市精细化管理水平明显提升。截至2024年末，我局建立会商制度和“大城管”“精细化”的管理模式，集中开展住宅小区、河道卫生、户外广告、农贸市场、出店经营、城市交通秩序专项整治，严格落实“门前三包”责任制，坚持实行县级领导包抓常态化管理工作区段制度，县级领导亲自指导、组织、协调包抓区段各牵头单位开展工作，严格落实“日检查、周整治、月通报、季考核”管理制度，加强对城区街道、十字路口、城郊村、城乡接合部及城市出入口等区域的环境卫生综合整治，督促各牵头单位，切实履行职责，确保整治一处、巩固一处、提升一处，促进城区环境全面改善。按照市城市管理局市容精细化管理示范街（路）和星级便民摊群点考核评定办法，将青莲路创建为市级市容精细化管理示范路。二是公租房整治工作取得实效。对全县3092套公租房开展多轮入户走访排查，发现公租房违规问题9个，已整改落实。同时，在公租房租金收缴过程中，再次对承租家庭信息进行复核，重点对121名公职人员资格进行了复审，通过公开摇号方式已分配85套公租房，累计解决了约350人的住房困难问题。三是城市居民幸福感不断提升。下功夫解决房产证

办理难问题，积极对官坪新区限价商品房 A、B、C 三区共 57 栋楼 2087 套房产证办理补办相关资料，已完成 C 区 535 户首次登记，已为 419 户办理了房产证。同时，官坪、西社区通过“美丽型”社区验收通过；怡苑小区、美尚居、安居苑开展“共同缔造·和谐社区·幸福家园”创建活动，已验收通过。四是城市安全得到进一步保障。完成打通生命通道项目，涉及 19 个行政单位和 22 个住宅小区；完成燃气管道“带病运行”专项整治工作，排查问题 5 处，已全面完成整改；全面完成 24 户危房改造任务，对全县 8096 户农村低收入群体和脱贫户开展住房安全集中排查，已全部排查鉴定并录入系统。五是基础设施建设得到长效改善。开工建设城区污水处理厂，完成城区排水防涝设施建设项目及县城供热管网提升改造项目；完成发改局家属楼、永安小区、安居苑小区垃圾分类示范建设；建成桥南停车场和官坪停车场，安装新能源充电桩 27 个。

本单位在部门决算中反映 2024 年重点项目资金等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 19641.30 万元，占部门预算项目支出总额的 76.26%。

（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 27,390.65 万元，全年执行数 27,390.65 万元，预算执行率为 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。

麟游县住房和城乡建设局整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门名称			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	122.62	122.62		122.62	122.62		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	25431.00	25431.00		25431.00	25431.00		—	100%	—
	金额合计			25553.62	25553.62		25553.62	25553.62		10	100%	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；项目支出保障各项工作顺利开展，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	涉及单位数量			行政 1 个		行政 1 个		10	10	
		质量指标	年内各项工作任务完成质量			达标		达标		15	15	
		时效指标	按时按进度完成支付			是		是		15	15	
		成本指标	年度投入财政资金			25553.62 万元		25553.62 万元		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		10	10	
		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	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2024 年重点项目资金等 11 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 2024 年重点项目资金项目绩效自评综述：全年预算数 993.32 万元，全年执行数 993.32 万元，预算执行率为 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. 2024 年供暖补贴项目绩效自评综述：全年预算数 2000.00 万元，全年执行数 2000.00 万元，预算执行率为 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. 2024 年置换债券转贷资金项目绩效自评综述：全年预算数 5900.00 万元，全年执行数 5900.00 万元，预算执行率为 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. 全国文明城市创建经费项目绩效自评综述：全年预算数 800.00 万元，全年执行数 800.00 万元，预算执行率为 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. 城镇保障性安居工程省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 153.00 万元，全年执行数 153.00 万元，预算执行率为 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. 中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 535.00 万元，全年执行数 535.00 万元，预算执行率为 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. 2024 年度棚改贷款还本付息项目绩效自评综述：全年预算数 703.70 万元，执行数 703.70 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. 岐山农发行基金贷款付息项目绩效自评综述：全年预算数 1641.60 万元，执行数 1641.60 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. 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 299.68 万元，执行数 299.68 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. 城镇老旧小区改造补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 147.00 万元，执行数 147.00 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. 麟游县城区排水防涝设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 6468.00 万元，执行数 6468.00 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。

2024 年重点项目资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年重点项目资金						
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	993.32	993.32	993.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	993.32	993.32	993.32	—	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			
	完成 2024 年重点项目。				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	2024 年重点项目资金	993.32 万元	993.32 万元	10	10	
		质量指标	项目合格率	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	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	可以有效改善生态环境	全年	全年	10	10	
		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	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2024 年供暖补贴项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年供暖补贴项目						
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	2000.00	2000.00	2000.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2000.00	2000.00	2000.00	—	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			
	2024 年度供暖燃料储备费补贴，确保城区居民冬季正常采暖。				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	024 年供暖补贴资金	2000 万元	2000 万元	10	10	
		质量指标	供热范围	城区	城区	20	20	
		时效指标	供暖季正常供暖	是	是	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	资金使用率	100%	100%	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	减少供暖大气污染	是	是	10	10	
		可持续影响指标	全县人民幸福指数	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95%	≧95%	10	10	
	总分					100	100	

2024 年置换债券转贷资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年置换债券转贷资金						
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	5900.00	5900.00	5900.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5900.00	5900.00	5900.00	—	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			
	通过发行再融资债券，用于置换存量隐性债务，切实维护政府债券信用。				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	2024 年置换债券转贷资金	5900 万元	5900 万元	10	10	
		质量指标	债券资金使用合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按期兑付	是	是	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	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	杜绝逾期违规现象	是	是	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及				
		可持续影响指标	切实维护政府债券信用	是	是	20	20	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

全国文明城市创建经费项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		全国文明城市创建经费						
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	800.00	800.00	800.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	—	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			
	县城市政设施基础建设及园林绿化工程建设,保障文明城市建设。				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	全国文明城市创建经费	800 万元	800 万元	10	10	
		质量指标	设施完好率	100%	100%	20	20	
		时效指标	确保按期支付	是	是	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	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	有效消除隐患	是	是	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升群众幸福感	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

城镇保障性安居工程省级补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城镇保障性安居工程省级补助资金						
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	153.00	153.00	153.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	153.00	153.00	153.00	—	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			
	2024 年完成 32 个老旧小区改造计划。				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	老旧小区改造面积	11.43 万 m²	11.43 万 m²	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	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	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	设计功能实现率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升群众幸福感	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
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	535.00	535.00	535.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	535.00	535.00	535.00	—	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			
	2024 年完成 32 个老旧小区改造计划。				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	老旧小区改造数	32 个	32 个	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	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	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	设计功能实现率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升群众幸福感	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

2024 年度棚改贷款还本付息项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年度棚改贷款还本付息项目						
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	703.70	703.70	703.70	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	703.70	703.70	703.70	—	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 2024 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	年度资金总额	703.70 万元	703.70 万元	10	10	
		质量指标	贷款当年本息归还率	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	改造棚户区，提升城市品质	全年	全年	10	10	
		社会效益指标	提升人民幸福感	全年	全年	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	全年	全年	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	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

岐山农发行基金贷款付息项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		岐山农发行基金贷款付息项目						
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	1641.60	1641.60	1641.60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1641.60	1641.60	1641.60	—	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 2024 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	年度资金总额	641.60 万元	641.60 万元	10	10	
		质量指标	基金收益归还率	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	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	全年	全年	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	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
	总分					100	100	

县城综合执法管理及市政设施维护经费项目绩效自评表

(2024 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		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	299.68	299.68	299.68	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	299.68	299.68	299.68	—	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	全年	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	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	可以有效改善生态环境	全年	全年	10	10	
			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	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		

城镇老旧小区改造补助资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城镇老旧小区改造补助资金						
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	147.00	147.00	147.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	147.00	147.00	147.00	—	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			
	城镇老旧小区改造补助资金，保障老旧小区顺利竣工。				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	城镇老旧小区改造补助资金	147 万元	147 万元	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	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	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	设计功能实现率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升群众幸福感	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

麟游县城区排水防涝设施建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		麟游县城区排水防涝设施建设项目						
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	6468.00	6468.00	6468.00	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	6468.00	6468.00	6468.00	—	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			
	改善城区排水防涝设施，新建麟游县城区排水防涝设施项目 1 个，新建雨水检查井 627 个。				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	新建麟游县城区排水防涝设施项目	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	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	资金使用率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	设计功能实现率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提升生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	提升群众幸福感	是	是	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

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. 本部门的决算数据反映 7 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整，与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 7962107。

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

单位：麟游县住房和城乡建设局（本级）

公开01表

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	15,653.62	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,900.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	13.86
	9		九、卫生健康支出	39	5.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	13,658.43
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	

	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,975.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.43
	23		二十三、其他支出	53	9,900.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	25,553.62	本年支出合计	57	25,553.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	25,553.62	总计	60	25,553.62

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		25,553.62	25,553.62						
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86						
20805	行政事业单位养老支出	13.73	13.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58						
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13						
210	卫生健康支出	5.86	5.86						
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86						
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94						
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92						
212	城乡社区支出	13,658.43	13,658.43						
21201	城乡社区管理事务	6,613.45	6,613.45						
2120101	行政运行	93.45	93.45						

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	6,470.00	6,470.00					
21203	城乡社区公共设施	7,044.98	7,044.98					
2120303	小城镇基础设施建设	7,044.98	7,044.98					
221	住房保障支出	1,975.04	1,975.04					
22101	保障性安居工程支出	1,965.59	1,965.59					
2210105	农村危房改造	68.27	68.27					
2210108	老旧小区改造	904.00	904.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	993.32	993.32					
22102	住房改革支出	9.46	9.46					
2210201	住房公积金	9.46	9.46					
224	灾害防治及应急管理支出	0.43	0.43					
22405	地震事务	0.43	0.43					
2240506	地震灾害预防	0.43	0.43					
229	其他支出	9,900.00	9,900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安	9,900.00	9,900.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收	9,900.00	9,900.00					

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
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		25, 553. 62	122. 62	25, 431. 00			
208	社会保障和就业支出	13. 86	13. 86				
20805	行政事业单位养老支出	13. 73	13. 73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 15	9. 15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4. 58	4. 58				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 13	0. 13				
210	卫生健康支出	5. 86	5. 86				
21011	行政事业单位医疗	5. 86	5. 86				
2101101	行政单位医疗	3. 94	3. 94				
2101103	公务员医疗补助	1. 92	1. 92				
212	城乡社区支出	13, 658. 43	93. 45	13, 564. 98			
21201	城乡社区管理事务	6, 613. 45	93. 45	6, 520. 00			
2120101	行政运行	93. 45	93. 45				
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	6,470.00		6,470.00			
21203	城乡社区公共设施	7,044.98		7,044.98			
2120303	小城镇基础设施建设	7,044.98		7,044.98			
221	住房保障支出	1,975.04	9.46	1,965.59			
22101	保障性安居工程支出	1,965.59		1,965.59			
2210105	农村危房改造	68.27		68.27			
2210108	老旧小区改造	904.00		904.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	993.32		993.32			
22102	住房改革支出	9.46	9.46				
2210201	住房公积金	9.46	9.46				
224	灾害防治及应急管理支出	0.43		0.43			
22405	地震事务	0.43		0.43			
2240506	地震灾害预防	0.43		0.43			
229	其他支出	9,900.00		9,900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出	9,900.00		9,900.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排支出	9,900.00		9,900.00			

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	15,653.62	一、一般公共服务支出	33							
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,900.00	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	13.86	13.86					
	9		九、卫生健康支出	41	5.86	5.86					
	10		十、节能环保支出	42							
	11		十一、城乡社区支出	43	13,658.43	13,658.43					
	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				
	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	1,975.04	1,975.04		
	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	0.43	0.43		
	23		二十三、其他支出	55	9,900.00	0.00	9,900.00	
	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				
本年收入合计	27	25,553.62	本年支出合计	59	25,553.62	15,653.62	9,900.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	25,553.62	总计	64	25,553.62	15,653.62	9,900.00	

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
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		15,653.62	122.62	15,531.00		
208	社会保障和就业支出	13.86	13.86			
20805	行政事业单位养老支出	13.73	13.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.15	9.15			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.58	4.58			
20899	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.13	0.13			
210	卫生健康支出	5.86	5.86			
21011	行政事业单位医疗	5.86	5.86			
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94			
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92			
212	城乡社区支出	13,658.43	93.45	13,564.98		

21201	城乡社区管理事务	6,613.45	93.45	6,520.00
2120101	行政运行	93.45	93.45	
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	6,470.00		6,470.00
21203	城乡社区公共设施	7,044.98		7,044.98
2120303	小城镇基础设施建设	7,044.98		7,044.98
221	住房保障支出	1,975.04	9.46	1,965.59
22101	保障性安居工程支出	1,965.59		1,965.59
2210105	农村危房改造	68.27		68.27
2210108	老旧小区改造	904.00		904.00
2210199	其他保障性安居工程支出	993.32		993.32
22102	住房改革支出	9.46	9.46	
2210201	住房公积金	9.46	9.46	
224	灾害防治及应急管理支出	0.43		0.43
22405	地震事务	0.43		0.43
2240506	地震灾害预防	0.43		0.43

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
金额单位：万元

单位：麟游县住房和城乡建设局（本级）

人员经费			公用经费					
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	107.94	302	商品和服务支出	10.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	74.29	30201	办公费	3.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	4.48	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	9.15	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.58	30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.46	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	4.02	30215	会议费	0.20	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	0.50	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	3.00	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		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	6.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	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		111.96	公用经费合计					10.66

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
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			9,900.00	9,900.00		9,900.00	
229	其他支出		9,900.00	9,900.00		9,900.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		9,900.00	9,900.00		9,900.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,900.00	9,900.00		9,900.00	

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
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			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”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

单位：麟游县住房和城乡建设局（本级）

财政拨款“三公”经费

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
预算数	0.50					0.50		
决算数	0.50					0.50	0.20	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。

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。