

麟游县住房和城乡建设局（本级） 2022 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 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 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

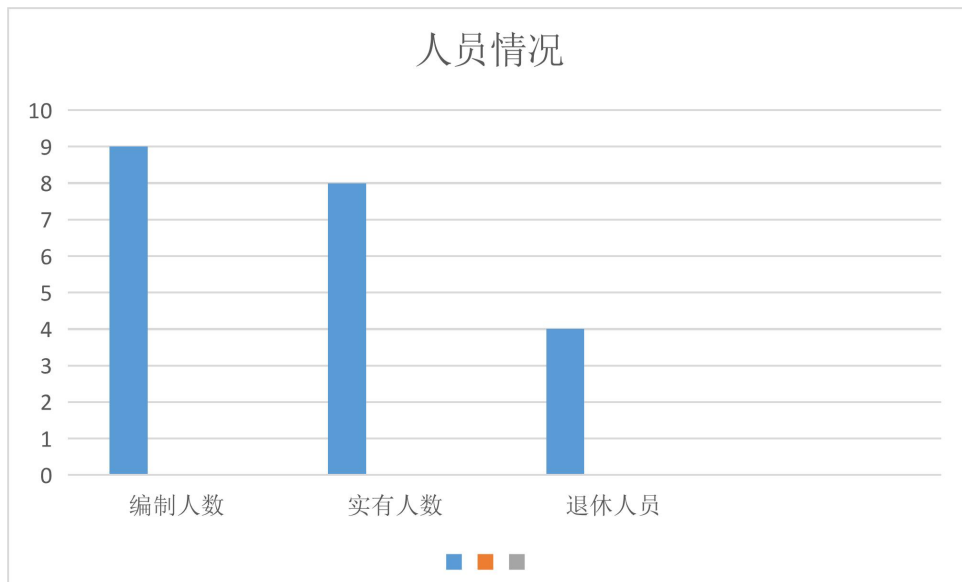
办公室、公用事业管理股、建筑市场管理股、住房保障股、村镇建设管理股

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2022年度部门决算。

三、单位人员情况

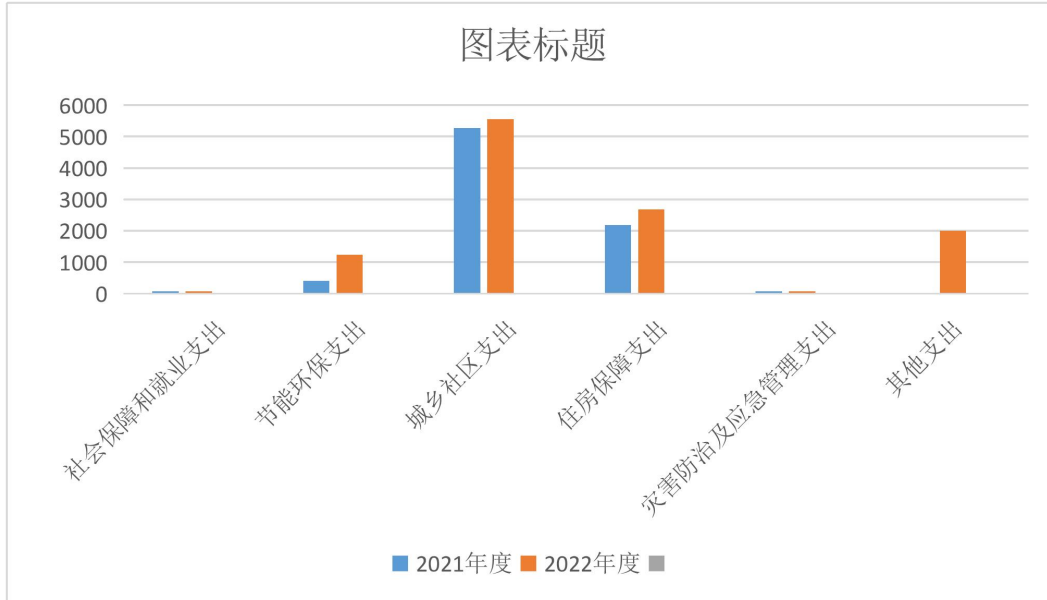
截至2022年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员4人。



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 11,522.41 万元，与上年相比收、支总计增加 422.65 万元，增长 3.81%。主要是因为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增加 1.7 万元；卫生健康支出减少 498.53 万元；节能环保支出增加 829.7 万元；城乡社区支出增加 285.27 万元；农林水支出减少 1210 万元；住房保障支出增加 499.29 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 11,522.41 万元，其中：财政拨款收入 11,522.41 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 11,522.41 万元，其中：基本支出 143.67 万元，占 1.25%；项目支出 11,378.74 万元，占 98.75%；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 11,522.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 422.65 万元，增长 3.81%。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增加 1.7 万元；卫生健康支出减少 498.53 万元；节能环保支出增加 829.7 万元；城乡社区支出增加 285.27 万元；农林水支出减少 1210 万元；住房保障支出增加 499.29 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 9522.41 万元，支出决算 9522.41 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（减少）422.65 万元，增长 3.81%，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增加 1.7 万元；卫生健康支出减少 498.53 万元；节能环保支出增加 829.7 万元；城乡社区支出增加 285.27 万元；农林水支出减少 1210 万元；住房保障支出增加 499.29 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）。预算 10.89 万元，支出决算 10.89 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算 11.57 万元，

支出决算 11.57 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算 5.24 万元，支出决算 5.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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）。预算 0.14 万元，支出决算 0.14 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算 4.77 万元，支出决算 4.77 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算 2.16 万元，支出决算 2.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。预算 2.6 万元，支出决算 2.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。预算 1236.1 万元，支出决算 1236.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。预算 88.64 万元，支出决算 88.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 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）。预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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）。预算 120 万元，支出决算 120 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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）。预算 4216.46 万元，支出决算 4216.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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）。预算 121 万元，支出决算 121 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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）。预算 1000 万元，支出决算 1000 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。预算 759.12 万元，支出决算 759.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。预算 341.06 万元，支出决算 341.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。预算 1570 万元，支出决算 1570 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 9.25 万元，支出决算 9.25 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。预算 2.4 万元，支出决算 2.4 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 143.67 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 121.78 万元，主要包括：基本工资 75.83 万元、奖金 12.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 11.57 万元、职业年金缴费 5.24 万元、职工基本医疗保险缴费 4.77 万元、公务员医疗补助缴费 2.16 万元、其他社会保障缴费 0.14 万元、住房公积金 9.25 万元、生活补助 0.51 万元。

（二）公用经费 21.89 万元，主要包括：办公费 1 万元、邮电费 13.49 万元、维修（护）费 7.4 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，主要用于基金利息的支付。

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%。

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。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为等单位购置公务用车 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%，决算数较预算数减少 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.33 万元。主要是本部门接受上级有关部门交流工作、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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

（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%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 21.89 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（增加）2,983.05 万元，主要原因是减少了债务利息及费用支出。

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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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，本部门机关共有车辆 1 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（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，本单位组织开展了 2022 年度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：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（一）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。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，省际到位资金 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。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，目前，已化解 7801.93 万元，占 113.9%。

（二）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。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，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，总投资 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。

本单位在部门决算中反映防震减灾专项经费等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1184.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分“100 分”，全年预算数 11522.41 万元，执行数 11522.41 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：今年以来，我局认真贯彻落实党的二十大精神及省市县党代会精

神，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和权限，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。

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。

麟游县住房和城乡建设局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									
	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	防震减灾专项经费	完成	1	1		1	1		—	100%	—
	任务 2	县城综合执法管理及市政设施维护经费	完成	300	300		300	300		—	100%	—
	任务 3	岐山农发行基金贷款付息	完成	149	149		149	149		—	100%	—
	任务 4	棚改办工作经费	完成	15	15		15	15		—	100%	—
	任务 5	2023 年度棚改贷款还本付息	完成	717.4	717.4		717.4	717.4		-	100%	-
	任务 6	城乡居民住宅地震巨灾保险费用	完成	2	2		2	2		-	100%	-
	金额合计				1184.4	1184.4		1184.4	1184.4		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. 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。 2. 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。 3. 确保及时偿还贷款利息。 4. 保障棚户区改造办公室日常工作的正常进行。 5. 确保了 2023 年度岐山农发行基金收益保障。 6. 全面实施 2022-2023 年度城乡居民住宅地震巨灾保险工作,农村居民投保面按照全县总户数的 10%的比率 推进实施,共 2702 户。						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	全面完成各项工作任务			100%	100%					
		质量指标	各项任务完成率			100%	100%					
		时效指标	资金按时支付率			100%	100%					
		成本指标	资金保障			全额	全额					
	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					
		社会效益指标	业务保障能力			提升	提升					
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		
	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%		
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映防震减灾专项经费等 6 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。

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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 个单位收支情况。

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	本单位不涉及故公开空表
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

部门：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	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,522.41	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	16.96
	9		九、卫生健康支出	40	6.93
	10		十、节能环保支出	41	1,238.70
	11		十一、城乡社区支出	42	5,561.10
	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	2,679.43
	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
本年收入合计	27	11,522.41	本年支出合计	58	11,522.41
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	
总计	31	11,522.41	总计	62	11,522.41

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

部门：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		11,522.41	11,522.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	29.65	29.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	19.77	19.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.26	0.26	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	0.26	0.26	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	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	15.47	15.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.99	10.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	305.47	305.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	304.47	304.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	304.47	304.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5561.1	5561.1					

21201	城乡社区管理事务	223.64	223.64					
2120101	行政运行	88.64	88.64					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	15.00	15.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.00	120.00					
21203	城乡社区公共设施	4216.46	4216.46					
2120303	小城镇基础设施建设	4216.46	4216.46					
21205	城乡社区环境卫生	121.00	121.00					
2120501	城乡社区环境卫生	121.00	121.00					
21299	其他城乡社区支出	1000.00	1000.00					
2129999	其他城乡社区支出	1000.00	1000.00					
221	住房保障支出	2679.43	2679.43					
22101	保障性安居工程支出	2670.18	2670.18					
2210103	棚户区改造	759.12	759.12					
2210105	农村危房改造	341.06	341.06					
2210108	老旧小区改造	1570.00	1570.00					
22102	住房改革支出	9.25	9.25					
2210201	住房公积金	9.25	9.25					
224	灾害防治及应急管理支出	8.40	8.40					
22405	地震事务	8.40	8.40					
2240504	地震监测	2.40	2.40					
2240506	地震灾害预防	1.00	1.00					
2240507	地震应急救援	5.00	5.00					
229	其他支出	2000.00	2000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2000.00	2000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2000.00	2000.00					

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（本级）

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		11,522.41	143.67	11,378.74	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
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	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	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	11.57	11.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	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
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	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	5,561.10	88.64	5,472.46	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	223.64	88.64	135.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	88.64	88.64	0.00	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	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	4,216.46	0.00	4,216.46	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	4,216.46	0.00	4,216.46	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	121.00	0.00	121.00	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	2,679.43	9.25	2,670.18	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,670.18	0.00	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
22102	住房改革支出	9.25	9.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	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

部门：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	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,522.41	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	16.96	16.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.93	6.93	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	5,561.10	5,561.10	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	2,679.43	2,679.43	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
本年收入合计	27	11,522.41	本年支出合计	59	11,522.41	9,522.41	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				
总计	32	11,522.41	总计	64	11,522.41	9,522.41	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（本级）

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		9,522.41	143.67	9,378.74
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	16.96	16.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.82	16.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.57	11.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
210	卫生健康支出	6.93	6.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.93	6.93	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.16	2.16	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	5,561.10	88.64	5,472.46
21201	城乡社区管理事务	223.64	88.64	135.00
2120101	行政运行	88.64	88.64	0.00
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	120.00	0.00	120.00
21203	城乡社区公共设施	4,216.46	0.00	4,216.46
2120303	小城镇基础设施建设	4,216.46	0.00	4,216.46
21205	城乡社区环境卫生	121.00	0.00	121.00
2120501	城乡社区环境卫生	121.00	0.00	121.00
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	2,679.43	9.25	2,670.18
22101	保障性安居工程支出	2,670.18	0.00	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
22102	住房改革支出	9.25	9.25	0.00
2210201	住房公积金	9.25	9.25	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(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	121.27	302	商品和服务支出	21.89	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	75.83	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.30	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.57	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费	13.49	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.25	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	7.40	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	0.51	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	0.00	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	0.51	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	0.00	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	0.00	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	0.00			———
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		121.78	公用经费合计					21.89

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（本级）

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		0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	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

部门：麟游县住房和城乡建设局（本级）

公开 08 表
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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：麟游县住房和城乡建设局（本级）

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

无