

岐山县住房和城乡建设局 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 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）贯彻执行国家、省、市有关住房保障、房地产市场、建筑市场、建筑业、物业市场、城市管理、人民防空、防震减灾、燃气供热方面的方针政策和法律法规，拟订有关规范性文件，拟订中长期规划、年度计划并组织实施。

（2）依据国家、省、市住房保障政策拟订全县住房保障相关政策并指导实施；负责拟订全县住房保障发展规划和年度计划；负责全县城镇低收入家庭住房保障工作，对全县保障性租赁住房和经济适用住房进行规划、建设、管理、分配及人员资格认定工作，会同有关部门做好政策性住房资金监管及租赁补贴的发放并监督实施；负责棚户区改造统筹管理实施工作；负责住房保障及棚改情况的统计和上报工作。

（3）负责国家和省、市关于房地产业管理方面的法律、法规、政策和办法在我县贯彻执行；负责拟定房地产管理相关规定并监督执行，组织编制和实施房地产业中长期发展规划，指导房地产开发建设与经营活动；负责全县住房制度改革和房地产市场管理，规范房地产市场行为；负责全县商品房销售管

理工作，审核资质、有关证照、销售方案等，核发《商品房预售许可证》，审查房产广告；负责房屋交易与产权管理工作；负责直管公房的资产管理工作；负责全县房屋维修资金收缴、使用、监管工作；负责全县商品房预售资金、存量房交易资金监管工作；负责全县房地产开发企业资质申报、升级、延期等资料初审工作；负责全县房地产开发企业资质和房地产中介机构备案管理工作；负责物业服务行业管理工作。

(4) 负责农村危房改造工作；负责村镇建设统计分析工作；指导各类村镇建设试点工作；指导农村房屋建设和基础设施建设工作；指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

(5) 负责城区市容市貌、环境卫生、园林绿化建设管理工作；负责城区户外广告设置管理工作；负责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。负责县城道路、桥梁、隧道、公园、广场、排水、污水处理、垃圾处理、城市照明等市政基础设施的建设、维护和管理工作；按规定征收和使用好城市维护建设资金。

(6) 贯彻执行国家、省、市城市管理执法工作的方针、政策和法规；研究起草全县城市管理和执法规范性文件，并组织实施；按照有关法律规定，行使城市管理和执法方面的督促检查。行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政执法职能(包括行政处罚、监督检查和行政强制执行；行政处罚中，降低资质等级、吊销证牌照除外)，主要包括：行使房地产管理方面的法律、法规、规章规定的对房地产开发、物业管

理方面的行政执法职能；行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能；强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施；行使市政公用设施方面法律、法规、规章规定的行政执法职能；行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政执法职能。行使城区环境保护管理方面的建筑施工扬尘污染、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烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶烟尘污染等执法职能。行使城区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行政执法职能；行使城区户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营等行政执法职能。

(7) 负责国家和省、市关于基本建设方面的法律、法规、政策和办法贯彻执行；负责建筑市场监督管理工作，规范各方主体行为；负责建筑、市政工程质量安全监督管理工作；负责建筑企业的资质管理工作；负责建筑、市政工程施工许可、文明施工管理及竣工验收备案管理工作；负责房屋建筑工程和市政基础设施工程防雷装置设计审核、竣工验收许可；负责建筑工程的勘察设计、施工、监理、造价咨询管理工作；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；负责建筑行业技术人员的岗位培训等管理工作；负责城建档案的接收、整理、保管和利用等工作；负责建筑行业劳保统筹管理工作，负责建筑节能和墙体材料改革管理工作；做好装配式建筑的推广应用工作。

(8) 负责燃气供热管理工作。负责国家和省、市关于燃气、供热管理方面的法律、法规、政策在我县贯彻执行工作；负责燃气、供热的规划建设和安全管理工作；指导新建、改建、扩建燃气工程的设计、建设和竣工验收工作；负责管道燃气和加气站等燃气经营单位资质初审和上报工作；负责审查供气、供热单位的设施水平，燃气和供热质量，综合评定供热资格；负责对供热资质提出初审意见，报上级行业主管部门审批；负责审核燃气经营企业重大技术引进、技术改造项目；负责组织燃气行业技术、信息、管理等培训、交流工作；负责受理有关燃气、集中供热及燃气器具方面的投诉，规范管理燃气和供热市场，维护燃气、供热经营者和用户的合法权益；负责瓶装液化石油气经营单位《燃气经营许可证》、燃气燃烧器具经营单位《燃气燃烧器具安装维修许可证》的核发和审验工作；审查报批城镇燃气供热企业经营资质、工程设计及施工方案。

(9) 负责人民防空管理工作。贯彻执行人民防空方面的法律法规和方针政策，拟订相关规范性文件并组织实施；拟订全县人民防空工程建设规划、计划；实施人民防空组织指挥、防空通信、警报、工程建设等工作；负责全县人防建设工程的审查、促建和收费等工作；负责开展人民防空宣传教育工作。

(10) 负责全县地震监测预报工作，会同有关部门依法保护地震监测设施、地震观测环境和县内典型地震遗址、遗迹；管理以地震动参数（烈度）表述的抗震设防要求，负责一般建设工程的抗震设防要求备案工作；承担抗震救灾具体工作；组

织开展防震减灾知识的宣传教育工作。

(11) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(12) 职能转变

1、将城乡规划管理、测绘地理管理职责划入县自然资源局

2、将风景名胜区管理职责划入县林业局。

3、将赈灾应急救援的职责划入县应急管理局。

4、县建筑工程质量安全监督管理站的有关行政职能划归县住房和城乡建设局。

(二) 内设机构

县住房和城乡建设局内设 7 个股室：行政办公室、住房保障和房地产管理办公室、基本建设管理办公室、城市管理执法办公室、村镇管理办公室、燃气供热管理办公室、人防地震办公室。

二、部门决算单位构成

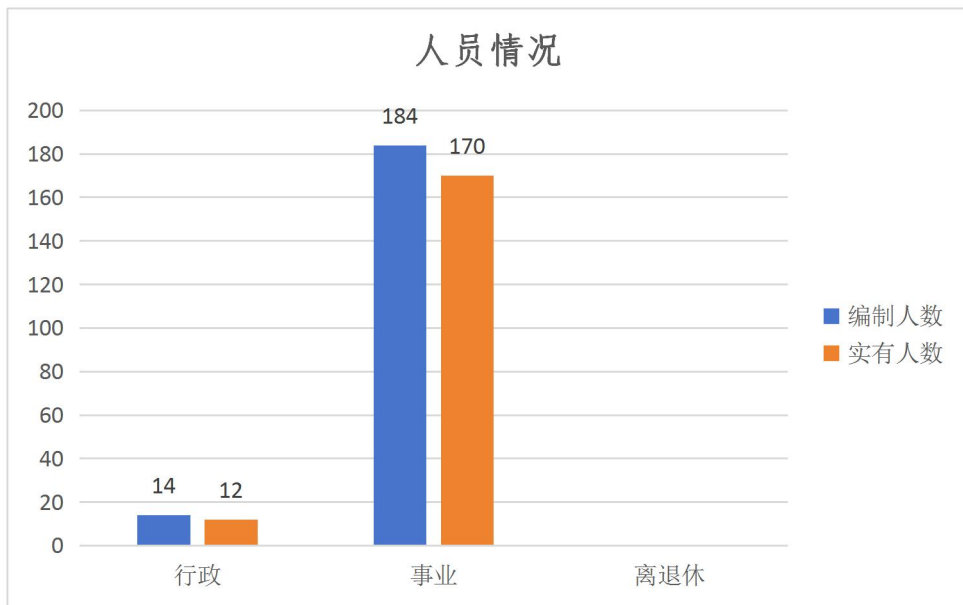
纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个预算单位：

序号	单位名称
1	岐山县住房和城乡建设局（本级）
2	岐山县园林绿化管理站
3	岐山县住房保障服务中心
4	岐山县建筑工程质量安全监督管理站

5	岐山县环境卫生管理站
6	岐山县市政工程养护服务中心
7	岐山县凤鸣房地产管理所
8	岐山县蔡家坡房地产管理所
9	岐山县城市管理执法大队

三、部门人员情况

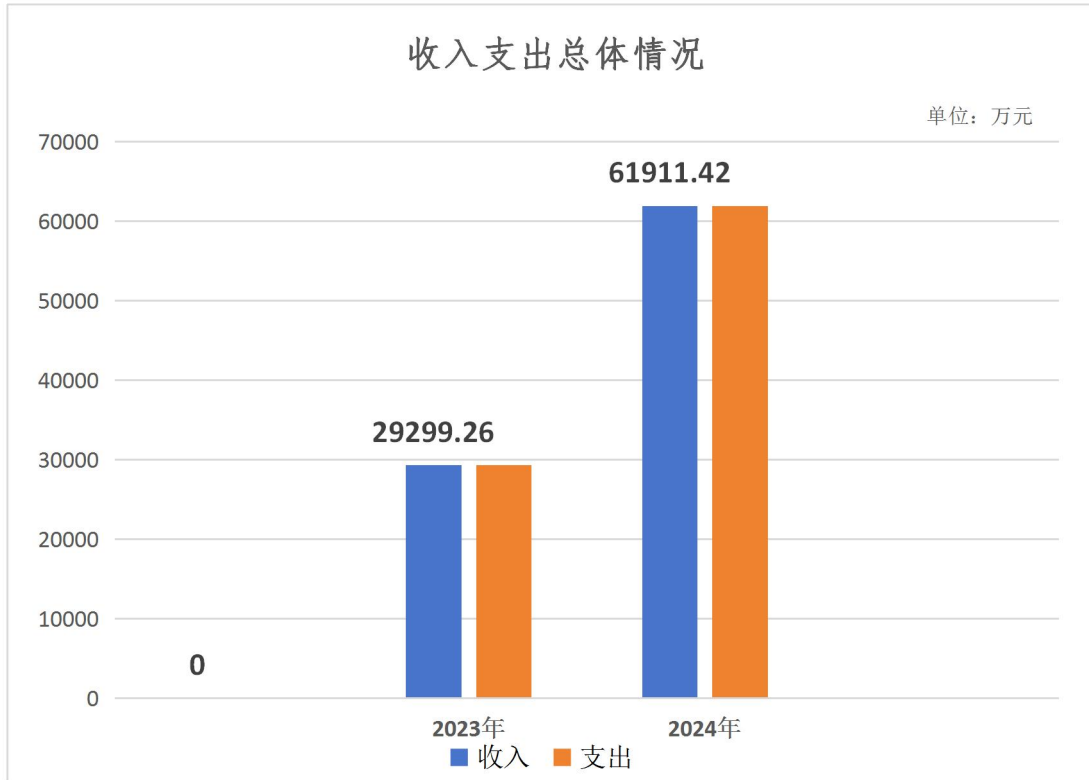
截至 2024 年底，本部门人员编制 198 人，其中行政编制 14 人、事业编制 184 人；实有人员 182 人，其中行政 12 人、事业 170 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

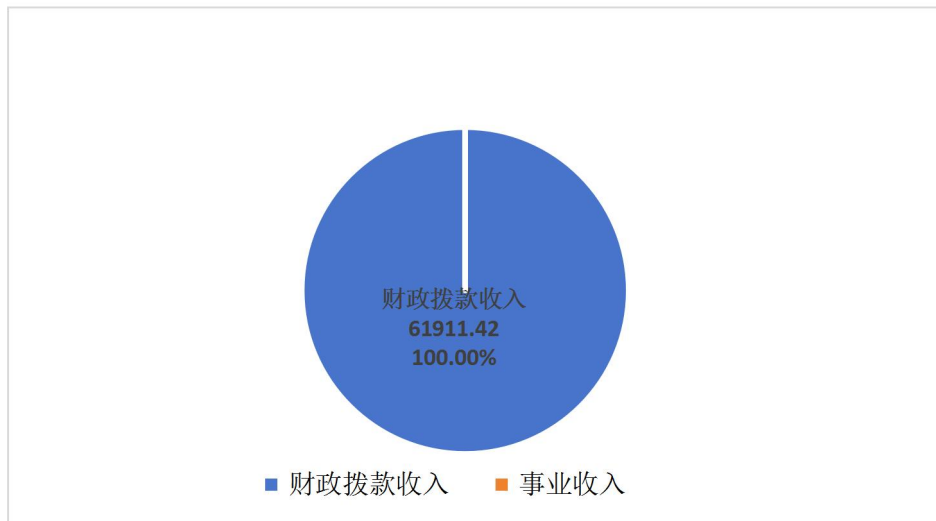
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 61911.42 万元，与上年相比收入、支出总计增加 32612.16 万元，增长 111.31%。主要是人员工资福利及项目增加收支增加。



二、收入决算情况说明

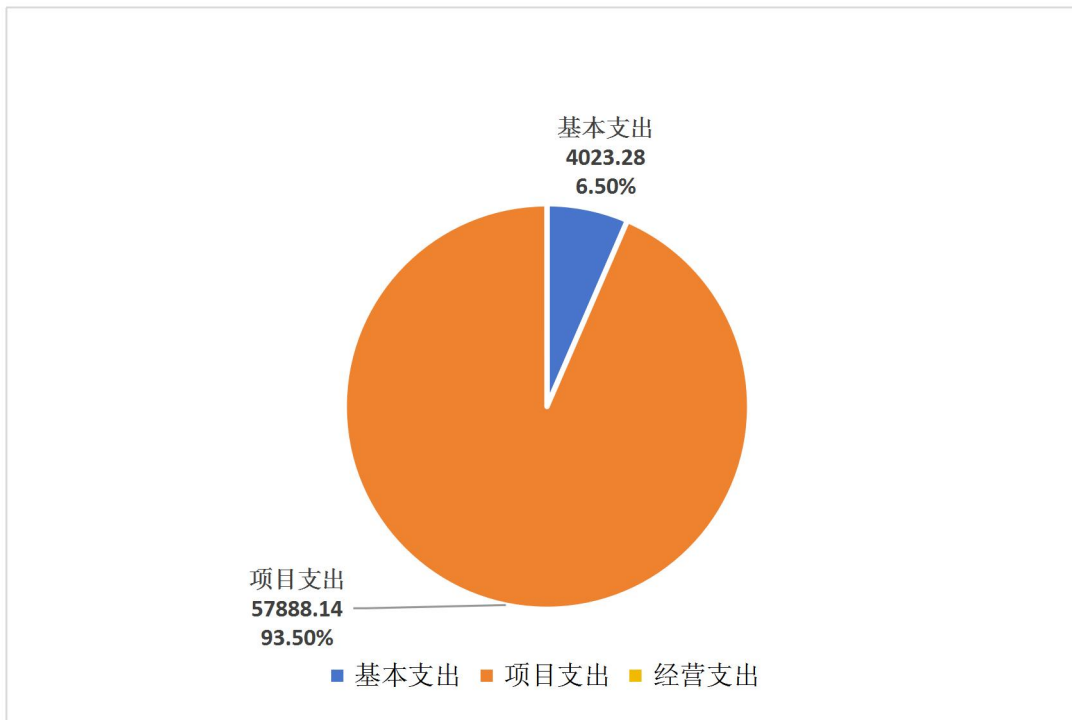
2024 年度本年收入合计 61911.42 万元，其中：财政拨款收入 61911.42 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三

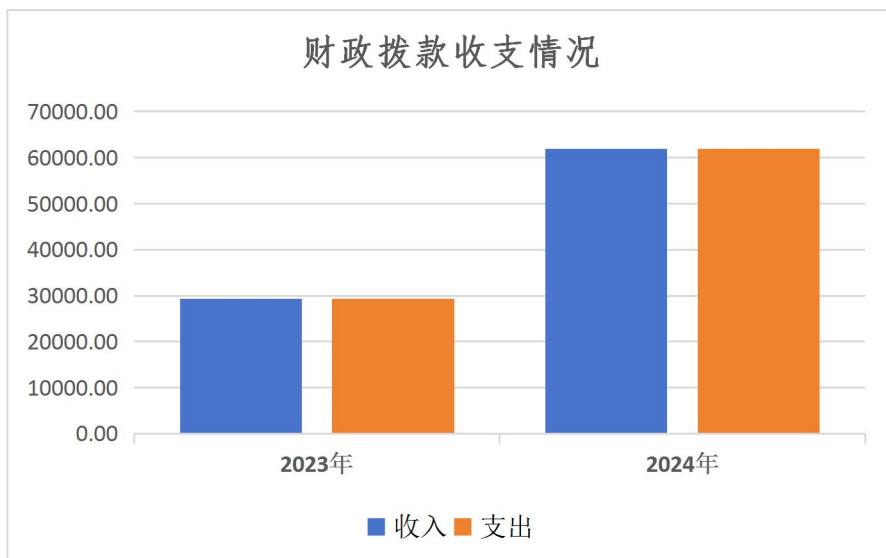
、三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出 61911.42 万元，其中：基本支出 4023.28 万元，占 6.50%；项目支出 57888.14 万元，占 93.50%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



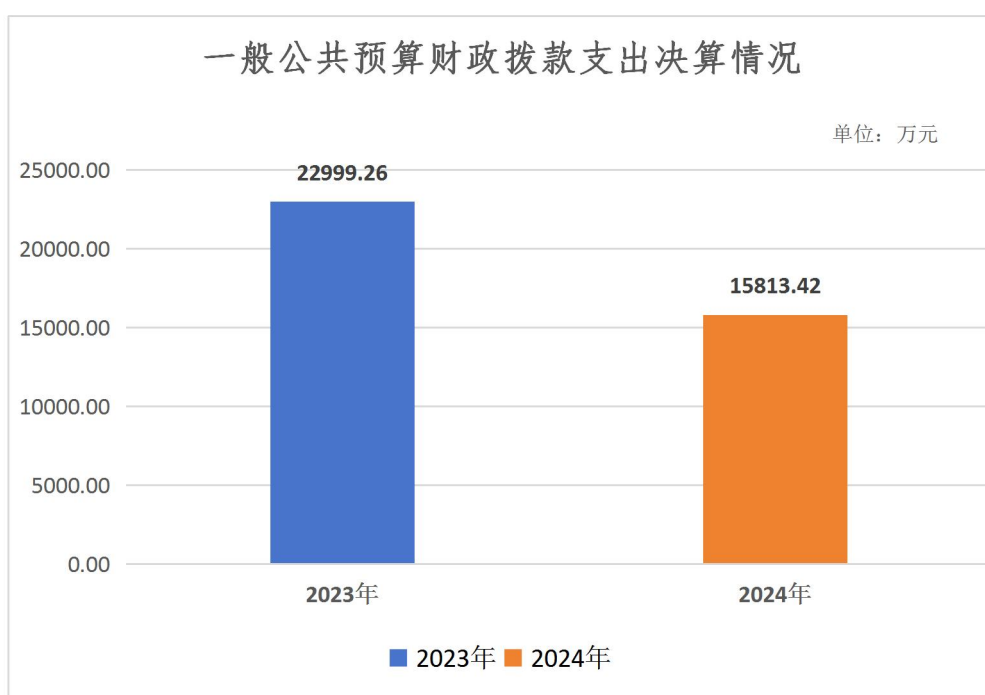
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 61911.42 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 32612.16 万元，增长 111.31%。主要原因是本年度人员工资福利及项目增加。



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6290.77万元，支出决算15813.42万元，完成年初预算的251.37%，占本年支出合计的25.54%。与上年相比，财政拨款支出减少7185.84万元，下降31.24%，主要原因是本年度项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

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）

支出决算 116.3 万元，年初预算为零，新增的主要原因是环卫站缴纳环卫工人养老保险。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）

年初预算 780 万元，支出决算 2223.03 万元，完成年初预算的 285%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增加 2023 年污染治理和节能减排专项（污水资源化利用）项目。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

支出决算 500.00 万元，年初预算为零，新增的主要原因是新增 2022 年污染治理和节能减碳专项（城区污水管网）项目。

7. 城乡社区支出（类）城乡管理事务（款）城管执法（项）。

年初预算 569.72 万元，支出决算 575.49 万元，完成年初预算的 101.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是执法大队工资调整。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算 95.80 万元，支出决算 99.45 万元，完成年初预算的 103.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是燃气站人员工资及社保费调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建

设计与房地产市场监管（项）

年初预算 92.44 万元，支出决算 139.74 万元，完成年初预算的 151.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是住房保障中心人员工资及社保费增加。

10. 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 965.67 万元，支出决算 1046.7 万元，完成年初预算的 108.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度各类项目增加。

11. 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 421.35 万元，支出决算 447.74 万元，完成年初预算的 106.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度各类项目增加。

12. 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 1100 万元，支出决算 2246.28 万元，完成年初预算的 204.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2016 棚改等项目 3 季度借款本息项目。

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）。

年初预算 1743.71 万元，支出决算 1875.74 万元，完成年初预算的 107.57% ，决算数大于预算数的主要原因是环卫

站、园林站支付以前年度垃圾清运焚烧费等。

14. 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 197.46 万元，支出决算 191.70 万元，完成年初预算的 97.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是质监站本年度有在职职工转退休。

15. 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）。

支出决算 2234.92 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年度各类项目增加。

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）。

年初预算 5.00 万元，支出决算 106.48 万元，完成年初预算的 2129.6%，决算数大于年初预算数的，主要原因是本年度危改任务加大，费用增加。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算 16 万元，支出决算 7.84 万元，完成年初预算的 49%，决算数小于预算数主要原因是本年度部分项目未支付。

18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

支出决算 1.19 万元，年初预算为零，新增的主要原因是住房保障中心租赁补贴发放。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

支出决算 470.00 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年度老旧小区改造项目增加。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

支出决算 3.12 万元，年初预算为零，新增的主要原因是本年度新增地震宏观观测员工作经费。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 9.30 万元，新增主要原因是本年度城乡居民住宅地震巨灾保险。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（项）自然灾害救灾补助（项）。

支出决算 7 万元，年初预算为零，新增的主要原因是环卫站增加自然灾害救灾补助项目，用于防汛救灾。

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 4023.28 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2435.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障

缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 1587.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

0.00万元，收入决算46098.00万元，支出决算46098.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 98.00 万元，主要用于 2024 年蔡家坡污水厂土地出让费用。

2. 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 4000.00 万元，主要用于岐山县城集中供热及管网改造工程。

3. 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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。

本年支出决算 42000.00 万元，主要用于 15 宝城投 PPN001 项目贷款还款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 12.51 万元，支出决算 12.51 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是严格控制各项车辆运行费用，严格控制公务接待范围和人数，压减相关支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 11.75 万元，支出决算 11.75 万元，完成预算的 100%，支出决算比上年增加 1.26 万元，主要原因业务增加，主要用于保障公车加油及公车运行维护。

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 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1.09 万元，主要原因是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减少。其中：

国内公务接待支出 0.76 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 12 个，来宾 105 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

2024 年度机关运行经费预算 36.16 万元，支出决算 36.16 万元。支出决算比上年增加 23.94 万元，主要原因是本年度各项业务工作增加。

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 488.48 万元，其中：政府采购货物支出 185.85 万元、政府采购工程支出 203.81 万元、政府采购服务支出 98.82 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 488.48 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 488.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 38.05%，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 41.72%，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 20.23%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 35 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 1 辆，执法执勤用车 7 辆，特种专业技术用车 21 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，主要是环卫站日常清洁及执法大队执法用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以饱满姿态、硬核作为不断推进城市建设管理主责主业，提升监管效能，增进民生福祉，住房和城乡建设事业取得显著成绩，有力推动县域经济社会高质量发展。

本单位在部门决算中反映 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 56514.08 万元，占部门预算项目支出总额 97.63%。

本单位 2024 年度无主管的专项资金。

本单位 2024 年度未开展部门重点绩效评价。

（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 6290.77 万元，全年执行数 61911.42 万元，预算执行率为 984.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：今年以来，我局坚持以深化“三个年”活动为统揽，

继续把稳增长摆在更加突出的位置，全力以赴抓项目、优服务、提效能、促发展。以实施“高质量项目推进年”活动为契机，全力推动项目建设提速增效。今年，总投资78680万元，实施重点项目8个，其中：市政设施类4个、公租房1个、老旧小区改造1个、道路提升改造2个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山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			岐山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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	基本支出		3086.21	3086.21		4023.28	4023.28		—	—	
	任务2	专项支出		3204.56	3204.56		57888.14	57888.14		—	—	
	金额合计				6290.77	6290.77		61911.42	61911.42		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					
	确保职工福利待遇按时发放、单位正常运转，提高全县市容、市貌、人居环境水平、营造良好的生活环境。						确保职工福利待遇按时发放、单位正常运转，提高全县市容、市貌、人居环境水平、营造良好的生活环境。					
年度 绩 效 指	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50分)	数量指标	下属单位补助及偿还债务本息项目			下属单位补助及偿还债务本息项目		全额拨付		10	10	

标 完 成 情 况		质量指标	保量完成城市基础设施建设	保证城区道路及照明设施正常运转	≥95%	15	15	
		时效指标	计划规定时间内完成	100%完成	100%	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	支出不超过预算安排	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	100%	10	10	
		社会效益指标	提高全县人居环境水平、营造良好的生活环境	长期	100%	5	5	
		生态效益指标	提高县城市容、市貌	提高	100%	5	5	
		可持续影响指标	提高全县人居环境水平、营造良好的生活环境	长期	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	提升人民群众生活指数	提升	100%	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岐山太平塔广场项目、污水处理费、基础设施建设与维护等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 岐山太平塔广场项目绩效自评综述：全年预算数 3867.59 万元，全年执行数 3867.59 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：岐山县太平塔广场 PPP 项目 4.395 亿元投资，用于岐山县重点项目回款，完成太平塔广场后期正常运营维护。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	岐山太平塔广场项目							
主管部门	岐山县住房和城乡建设局			实施单位		岐山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	0	3867.59	3867.59	10	100%	10	
	其中: 当年 财政拨款	0	3867.59	3867.59	—	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				
	岐山县太平塔广场 PPP 项目 4.395 亿元投资, 用于岐山县重点项目回款, 完成太平塔广场后期正常运营维护			岐山县太平塔广场 PPP 项目 4.395 亿元投资, 用于岐山县重点项目回款, 完成太平塔广场后期正常运营维护				
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	岐山县太平塔广场 PPP 项目 4.395 亿元投资, 用于岐山县重点项目回款。	岐山县太平塔广场 PPP 项目 4.395 亿元投资, 用于岐山县重点项目回款。	岐山县太平塔广场 PPP 项目 4.395 亿元投资, 用于岐山县重点项目回款。	15	15	
		质量 指标	按照合同完成	100%	100%	15	15	
		时效 指标	资金及时下达	100%	100%	10	10	
		成本 指标	不超预算	3867.59	3867.59	10	10	
效益 指标	经济效益	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10		

(30分)	指标						
	社会效益指标	提升全县人民群众满意度。	长期	长期	10	10	
	生态效益指标	项目吧对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10	
	可持续影响指标	提高人民群众生活幸福指数	100%	100%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全县人民满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100	

2. 凤鸣污水处理有限公司污水处理费目绩效自评综述：
 全年预算数 825.73 万元，全年执行数 825.73 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：用于污水处理，完成市政基础设施工作，使县城内环境改善，确保人民生活工作环境良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	污水处理费						
主管部门	岐山县住房和城乡建设局			实施单位		岐山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	0	825.73	825.73	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0	825.73	825.73	—	100%	—
	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	完成市政基础设施工作，使县城内环境改善，确保人民生活工作环境良好。				完成市政基础设施工作，使县城内环境改善，确保人民生活工作环境良好。				
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	处理量	7500方/日	7500方/日	15	15		
		质量指标	排污口水质达标	陕西省黄河流域污水综合排放标准(DB61/24-2018)	陕西省黄河流域污水综合排放标准(DB61/24-2018)	15	15		
		时效指标	资金及时下达	100%	100%	10	10		
		成本指标	不超预算	825.73万元	825.73万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10		
		社会效益指标	提升全县人民群众满意度。	长期	长期	10	10		
		生态效益指标	项目吧对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10		
		可持续影响指标	提高人民群众生活幸福指数	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县人民满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

3. 污染治理和节能减排专项（污水资源化利用）目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，全年执行数 2000 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：用于污水处理，完成市政基础设施工作，使县城内环境改善，确保人民生活

工作环境良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：
积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	污染治理和节能减排专项							
主管部门	岐山县住房和城乡建设局			实施单位		岐山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	0	2000	2000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2000	2000	—	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				
	完成雨污管道及相应的污水处理设施, 管道总长度 为 17560 米, 改善人居居住环境。			完成雨污管道及相应的污水处理设施, 管道总长度为 17560 米, 改善人居居住 环境。				
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	完成雨污管 道及相应的 污水处理设 施, 管道总长 度为 17560 米。	完成雨污 管道及相 应的污水 处理设施, 管道总长 度为 17560 米。	完成雨污 管道及相 应的污水 处理设施, 管道总长 度为 17560 米。	15	15	
			质量指标	所涉及工程 质量符合建 设行业标准	合格率 100%	合格率 100%	15	15
		时效指标	按期完成	按期完成	按期完成	10	10	
		成本指标	不超预算	2000 万元	2000 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	专项资金使 用效益	专款专用	专款专用	10	10	
		社会效益指标	群众生活质 量	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	项目吧对环 境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10	
可持续影响		提升群众生	长期	长期	10	10		

		指标	活幸福指数					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	全县人民群 众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

4. 乡建员工资及大楼运转经费目绩效自评综述：全年预算数 249.46 万元，全年执行数 249.46 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：确保 11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费及办公楼的运转。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		乡建员工资及大楼运转经费							
主管部门		岐山县住房和城乡建设局			实施单位		岐山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	228	249.46	249.46	10	109.41%	10	
		其中：当年财政拨款	228	249.46	249.46	—	109.41%	—	
		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 11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费及办公楼的运转。			确保 11 名乡建员工资经费、档案室 3 名财供人员工资经费及办公楼的运转。					
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	11 名乡建员 工资经费、档 案室 3 名财供 人员工资经 费	11 名乡建 员工资经 费、档案室 3 名财供人 员工资经 费	11 名乡建 员工资经 费、档案室 3 名财供人 员工资经 费	15	15		

		质量指标	确保单位正常运转	100%	100%	15	15		
		时效指标	资金及时下达	100%	100%	10	10		
		成本指标	不超预算	228 万元	228 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10		
		社会效益指标	确保系统稳定团结	长期	长期	10	10		
		生态效益指标	项目吧对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10		
		可持续影响指标	保工资、保稳定	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

5. 基础设施建设与维护项目绩效自评综述：全年预算数 340.51 万元，执行数 340.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于城市公共基础设施建设和维护及零星工程及森林围城各处广场游园维护等，确保全县公共基础设施正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	基础设施建设与维护						
主管部门	岐山县住房和城乡建设局			实施单位	岐山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	700	340.51	340.51	10	48.64%	
	其中：当年财政拨款	700	340.51	340.51	—	48.64%	—
	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	用于城市公共基础设施建设和维护及零星工程及森林围城各处广场游园维护等，确保全县公共基础设施正常运行				用于城市公共基础设施建设和维护及零星工程及森林围城各处广场游园维护等，确保全县公共基础设施正常运行			
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	全县城区内公共设施建设与维护	全县城	全县城	15	15	
		质量指标	确保公共设施正常运行	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金及时下达	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	700万元	700万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10	
		社会效益指标	确保公共基础设施正常运行	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10	
		可持续影响指标	提高县城区域公共设施	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县人民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

6. 借款本息项目绩效自评综述：全年预算数 43321.29 万元，执行数 43321.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为加快岐山县重点项目建设，根据县政府安排，分别向宝鸡市投资（集团）有限公司、省保障公司、中国农发重点建设基金公司为 2016 棚改、天乐、剧院、卫生局家属院棚改、农发基金、项目贷款 7000 万元、8200 万元、5900 万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	借款本金项目								
主管部门	岐山县住房和城乡建设局			实施单位		岐山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		43321.29	43321.29	10	48.64%	10		
	其中:当年财政拨款		43321.29	43321.29	—	48.64%	—		
	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					
	为加快岐山县重点项目建设,根据县政府安排,分别向宝鸡市投资(集团)有限公司、省保障公司、国开行、中国农发重点建设基金公司为2016棚改、天乐、剧院、卫生局家属院棚改、农发基金、污水处理项目贷款7000万元、8200万元、3800万元和1500万元			为加快岐山县重点项目建设,根据县政府安排,分别向宝鸡市投资(集团)有限公司、省保障公司、国开行、中国农发重点建设基金公司为2016棚改、天乐、剧院、卫生局家属院棚改、农发基金、污水处理项目贷款7000万元、8200万元、3800万元和1500万元					
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	2016棚改、天乐、剧院、卫生局家属院棚改、农发基金、污水处理项目2、3、4季度贷款本息2289万元	2016棚改、天乐、剧院、卫生局家属院棚改、农发基金、污水处理项目2、3、4季度贷款本息2289万元	2016棚改、天乐、剧院、卫生局家属院棚改、农发基金、污水处理项目2、3、4季度贷款本息2289万元	15	15		
			质量指标	按照合同完成	100%	100%	15	15	
			时效指标	合同约定时间归还	100%	100%	10	10	
			成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
效益指	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10			

标 (30分)	社会效益指标	市政基础设施建设。让人民群众满意。	长期	长期	10	10	
	生态效益指标	项目吧对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10	
	可持续影响指标	全县施工现场管理水平	100%	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全县人民满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100	

7. 县城集中供热燃煤采购资金全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保冬季供暖燃煤采购有保障，正常供暖。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	县城集中供热燃煤采购资金							
主管部门	岐山县住房和城乡建设局			实施单位	岐山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		1000	1000	10	48.64%	10	
	其中：当年财政拨款		1000	1000	—	48.64%	—	
	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				
	确保冬季供暖燃煤采购有保障，正常供暖			确保冬季供暖燃煤采购有保障，正常供暖				
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	数量指标	县城集中供热用户	全县城	全县城	15	15	

	(50分)	质量指标	户内供暖温度	18±2摄氏度	18±2摄氏度	15	15		
		时效指标	资金及时下达	100%	100%	10	10		
		成本指标	不超预算	1000万元	1000万元	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10		
		社会效益指标	确保广大群众温暖过冬	长期	长期	10	10		
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10		
		可持续影响指标	提高人民生活幸福感	100%	100%	10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	全县人民满意度	95%	95%	10	10		
	总分						100	100	

8. 2023年度岐山县老旧小区（佳庆花园）改造小区外道路及排水工程。全年预算数410万元，执行数410万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2023年度岐山县老旧小区（佳庆花园）改造小区外道路及排水工程						
主管部门	岐山县住房和城乡建设局			实施单位		岐山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		410	410	10	48.64%	10
	其中：当年财政拨款		410	410	—	48.64%	—
	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			
	进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件				进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件			
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	改造面积	13.38万平方米	13.38万平方米	15	15	
		质量指标	所涉及工程质量符合建设行业标准	合格率100%	合格率100%	15	15	
		时效指标	按照合同完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10	
		社会效益指标	提升全县人民群众满意度。	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	项目吧对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10	
		可持续影响指标	提高人民群众生活幸福指数	100%	100%	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	全县人民满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

9. 岐山县城集中供热及管网改造工程项目自评综述：全年预算数 4000 万元，执行数 4000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：建设污水收集管网 11.9 千米，建设中水管网 5.8 千米，设置检查井 443 座，绿化恢复 3000 平方米，路面恢复 7080 平方米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：积极落实绩效目标。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	岐山县城集中供热及管网改造工程							
主管部门	岐山县住房和城乡建设局			实施单位		岐山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		4000	4000	10	48.64%	10	
	其中:当年财政拨款		4000	4000	—	48.64%	—	
	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				
	建设污水收集管网 11.9 千米, 建设中水管网 5.8 千米, 设置检查井 443 座, 绿化恢复 3000 平方米, 路面恢复 7080 平方米			建设污水收集管网 11.9 千米, 建设中水管网 5.8 千米, 设置检查井 443 座, 绿化恢复 3000 平方米, 路面恢复 7080 平方米				
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	建设污水收集管网 11.9 千米	完成	完成	15	15	
		质量指标	符合验收标准	100%	100%	15	15	
		时效指标	规定时间内完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10	
		社会效益指标	提高人民居住环境	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	项目对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10	
		可持续影响指标	提高人民生活幸福指数	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

10. 2019 年省级县域经济发展和城镇建设（城市双修品质提升项目）专项 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 499.5 万元，从评价情况来看，工程新建岐伯路排污管道 385 米，加铺沥青混凝土面层 8492 平米等。新建污水处理厂至横水河 DN1200 钢筋混凝土溢流管道 1000 米。新建污水处理厂至凤鸣湖 DN300PE 中水管道 1500 米，升级城区绿化 1000 平方米，更换节能路灯 200 盏，维修破损人行道 600 平方米等。能通过对县城雨污水分流排放，有效的解决了城市内涝问题。

岐山县住房和城乡建设局项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2019 年省级县域经济发展和城镇建设（城市双修品质提升项目）							
主管部门	岐山县住房和城乡建设局			实施单位		岐山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		499.5	499.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		499.5	499.5	—	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				
	新建岐伯路排污管道 385 米，加铺沥青混凝土面层 8492 平米等。新建污水处理厂至横水河 DN1200 钢筋混凝土溢流管道 1000 米。新建污水处理厂至凤鸣湖 DN300PE 中水管道 1500 米，升级城区绿化 1000 平方米，更换节能路灯 200 盏，维修破损人行道 600 平方米等。			新建岐伯路排污管道 385 米，加铺沥青混凝土面层 8492 平米等。新建污水处理厂至横水河 DN1200 钢筋混凝土溢流管道 1000 米。新建污水处理厂至凤鸣湖 DN300PE 中水管道 1500 米，升级城区绿化 1000 平方米，更换节能路灯 200 盏，维修破损人行道 600 平方米等。				
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	数量指标	新建排污管	完成	完成	15	15	

	标 (50 分)		道,加铺沥青混凝土面层等					
		质量指标	按照设计要求	完成	完成	15	15	
		时效指标	规定时间内完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	严格按照预算执行	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	专项资金使用效益	专款专用	专款专用	10	10	
		社会效益指标	城市功能	完善	完成	10	10	
		生态效益指标	项目吧对环境的影响	绿色环保	绿色环保	10	10	
		可持续影响指标	城市品位	提升	完成	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	完成	10	10		
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位未开展部门专项资金绩效自评。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2024 年度无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. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917-8214088)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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		一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13		总计	26	

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。

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。

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：岐山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	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	15,813.42	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	46,098.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	3,200.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	123.20
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	2,723.03
	11		十一、城乡社区支出	41	9,260.25
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	585.52

	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	19.42
	23		二十三、其他支出	53	46,000.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	61,911.42	本年支出合计	57	61,911.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	61,911.42	总计	60	61,911.42

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（单位）：岐山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		61,911.42	61,911.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	116.30	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,223.03	2,223.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	304.48	304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	575.49	575.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,046.70	1,046.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	447.74	447.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,246.28	2,246.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,875.74	1,875.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,234.92	2,234.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	106.48	106.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	470.00	470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	9.30	9.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	7.00	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	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	42,000.00	42,000.00	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

部门（单位）：岐山县住房和城乡建设局（汇总）

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		61,911.42	4,023.28	57,888.14	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3,200.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	116.30	0.00	116.30	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2,223.03	0.00	2,223.03	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	304.48	304.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	575.49	542.85	32.64	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	99.45	0.00	99.45	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	139.74	139.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,046.70	573.36	473.34	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	447.74	437.74	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,246.28	0.76	2,245.52	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,875.74	1,825.74	50.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	191.70	191.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,234.92	0.00	2,234.92	0.00	0.00	0.00

2210105	农村危房改造	106.48	0.00	106.48	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	7.84	0.00	7.84	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	3.12	0.00	3.12	0.00	0.00	0.00
2240599	其他地震事务支出	9.30	0.00	9.30	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	0.00	7.00	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	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	42,000.00	0.00	42,000.00	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：岐山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	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	15,813.42	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	46,098.00	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	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.20	123.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,723.03	2,723.03	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,260.25	9,162.25	98.00	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	585.52	585.52	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	19.42	19.42	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	46,000.00	0.00	46,000.00	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	61,911.42	本年支出合计	59	61,911.42	15,813.42	46,098.00	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	61,911.42	总计	64	61,911.42	15,813.42	46,098.00	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

部门：岐山县住房和城乡建设局（汇总）

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		15,813.42	4,023.28	11,790.14
2070199	其他文化和旅游支出	3,200.00	0.00	3,200.00
2080801	死亡抚恤	6.90	6.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	116.30	0.00	116.30
2110302	水体	2,223.03	0.00	2,223.03
2110399	其他污染防治支出	500.00	0.00	500.00
2120101	行政运行	304.48	304.48	0.00
2120104	城管执法	575.49	542.85	32.64
2120107	市政公用行业市场监管	99.45	0.00	99.45
2120109	住宅建设与房地产市场监管	139.74	139.74	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,046.70	573.36	473.34
2120201	城乡社区规划与管理	447.74	437.74	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,246.28	0.76	2,245.52
2120501	城乡社区环境卫生	1,875.74	1,825.74	50.00
2120601	建设市场管理与监督	191.70	191.70	0.00
2129999	其他城乡社区支出	2,234.92	0.00	2,234.92
2210105	农村危房改造	106.48	0.00	106.48

2210106	公共租赁住房	7.84	0.00	7.84
2210107	保障性住房租金补贴	1.19	0.00	1.19
2210108	老旧小区改造	470.00	0.00	470.00
2240504	地震监测	3.12	0.00	3.12
2240599	其他地震事务支出	9.30	0.00	9.30
2240703	自然灾害救灾补助	7.00	0.00	7.00

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：岐山县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

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	2,365.81	302	商品和服务支出	1,587.09	310	资本性支出	0.76
30101	基本工资	893.85	30201	办公费	20.69	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	140.22	30202	印刷费	2.71	31002	办公设备购置	0.76
30103	奖金	133.33	30203	咨询费	0.30	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	593.29	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	188.67	30206	电费	6.55	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	91.42	30207	邮电费	3.83	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	148.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.59	30211	差旅费	29.66	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	153.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	10.71	30213	维修（护）费	42.81	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	7.26	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	69.62	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	0.76	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.12	312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.90	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	41.72	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	789.78	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.70	30227	委托业务费	590.62	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.17	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.87	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.30	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.68	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,435.43	公用经费合计					1,587.85

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：岐山县住房和城乡建设局（汇总）

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		0.00	46,098.00	46,098.00	0.00	46,098.00	0.00
212089 9	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00
229040 2	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	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
229040 3	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00	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：岐山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			0.00	

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

部门：岐山县住房和城乡建设局（汇总）

财政拨款“三公”经费								会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费		公务用车运 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	7	
预算数	90.51	0.00	89.75	0.00	89.75	0.76			
决算数	12.51	0.00	11.75	0.00	11.75	0.76	0.00	0.00	

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。