

岐山县住房和城乡建设局（本级） 2024年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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、单位主要职责及机构设置

（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职责。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、政策和办法的贯彻执行；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建局。

（二）内设机构

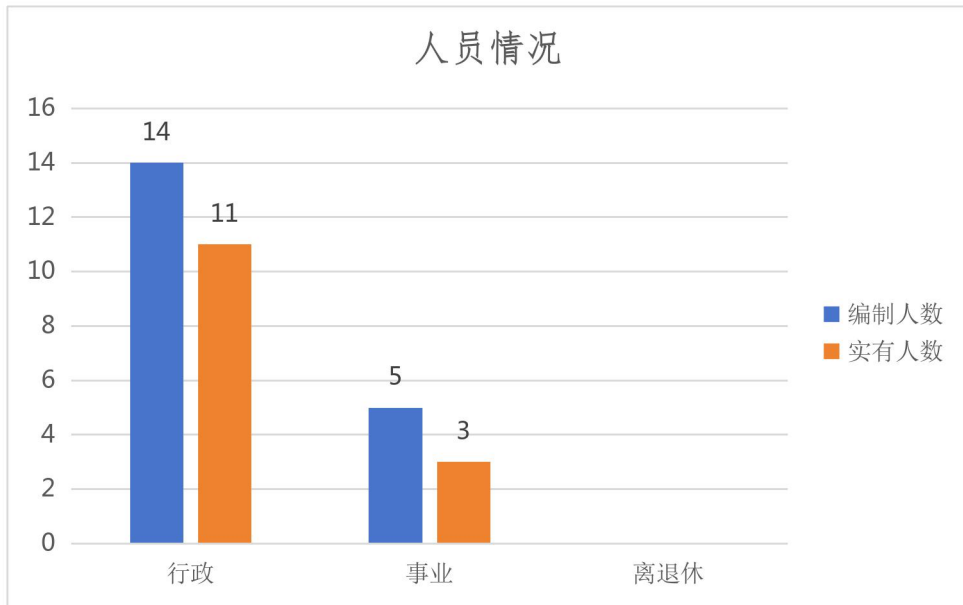
县住房和城乡建设局内设7个股室：行政办公室、住房保障和房地产管理办公室、基本建设管理办公室、城市管理执法办公室、村镇管理办公室、燃气供热管理办公室、人防地震办公室。

二、单位决算单位构成

本单位作为岐山县住建局二级预算单位，编制2024年度单位决算。

三、单位人员情况

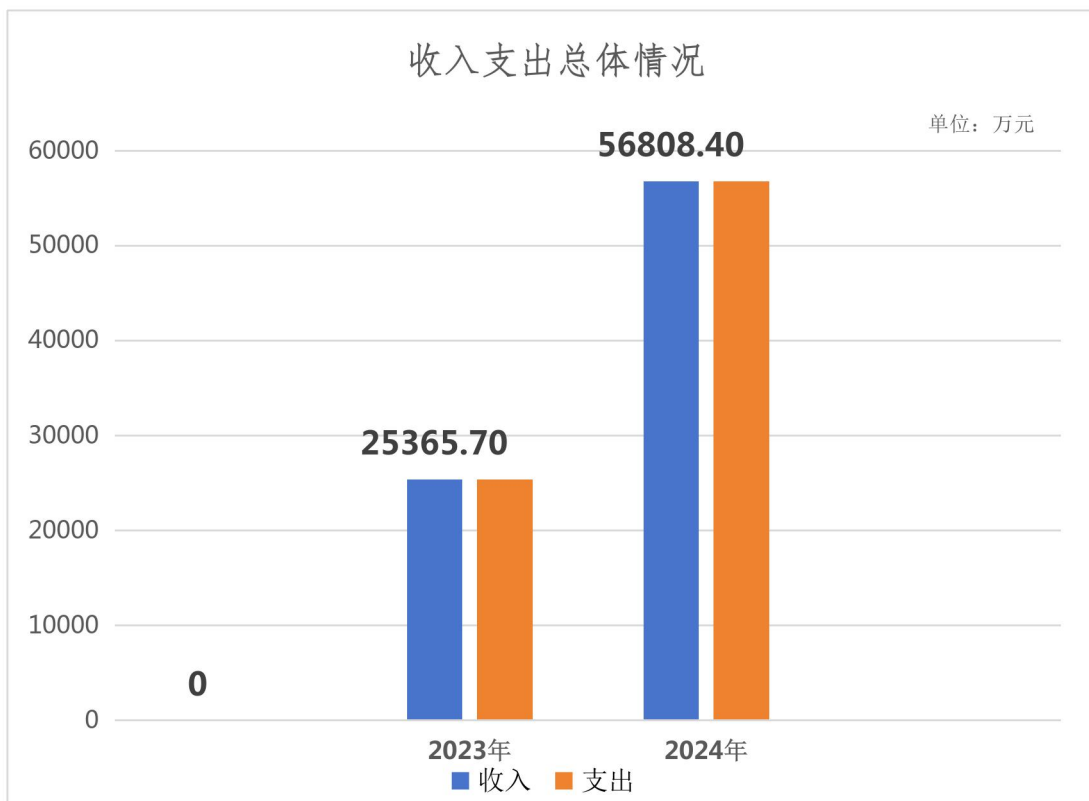
截至2024年底，本单位人员编制19人，其中行政编制14人、事业编制5人；实有人员15人，其中行政12人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

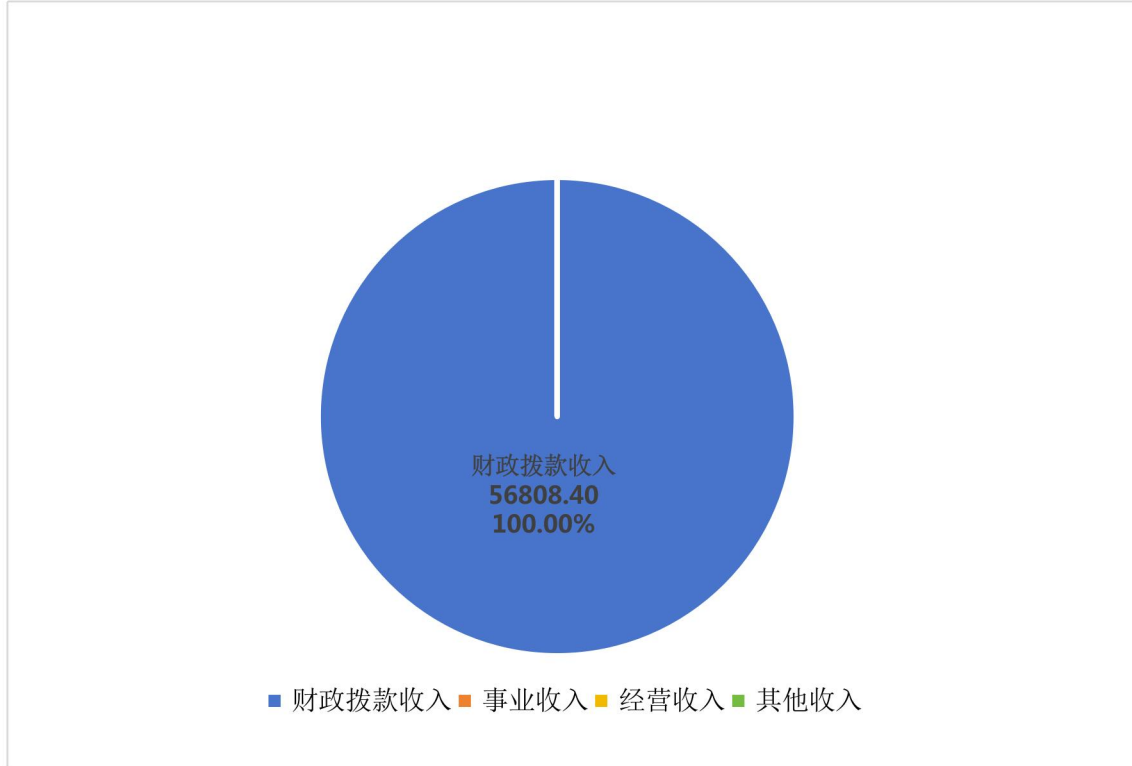
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 56808.40 万元，与上年相比收入、支出总计增加 31442.70 万元，增长 123.96%。主要是本年度人员工资调整，项目增加收支增加。



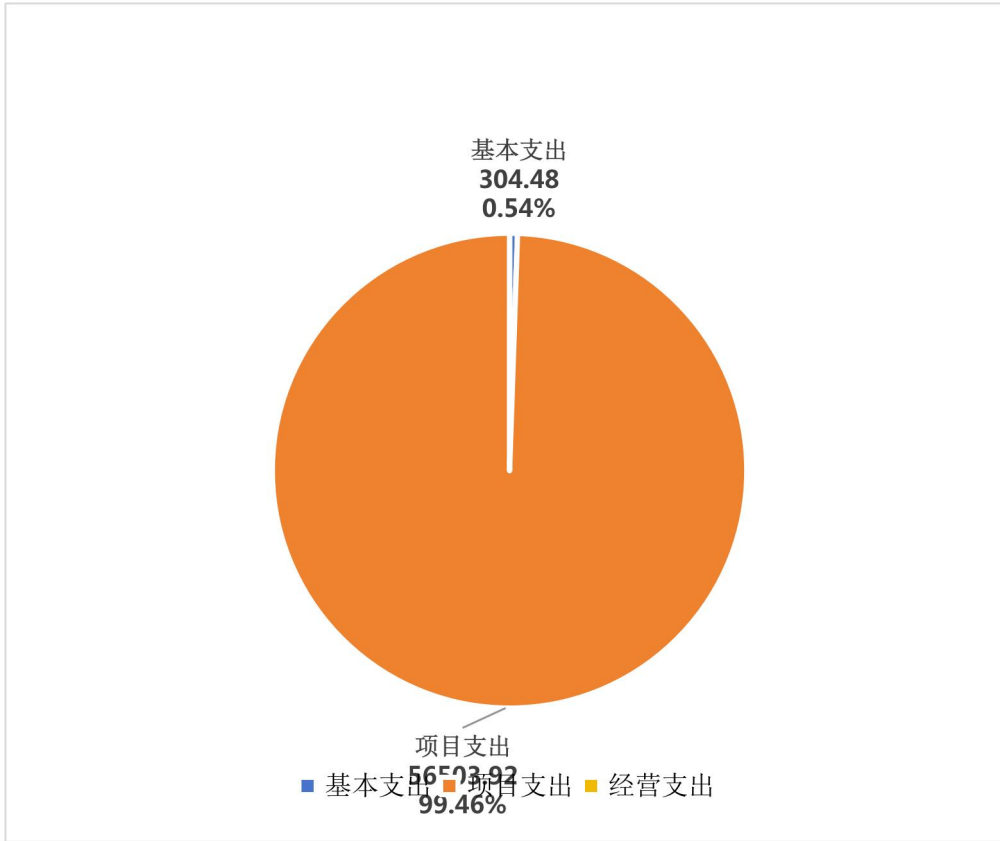
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 56808.40 万元，其中：财政拨款收入 56808.40 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%。



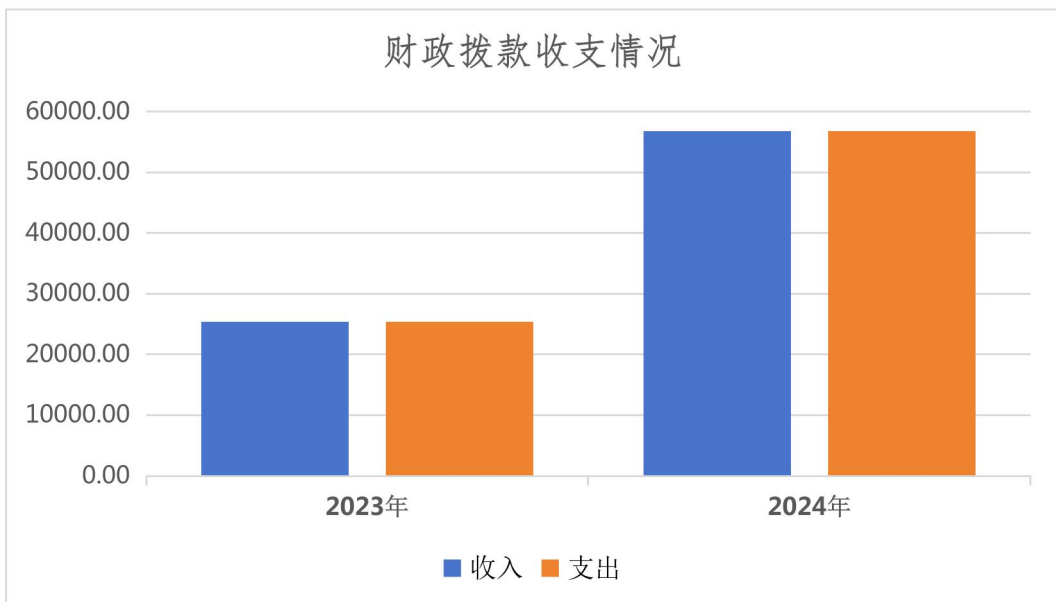
三、支出决算情况说明

56808.40 万元，其中：基本支出 304.48 万元，占 0.54%；项目支出 56503.92 万元，占 99.46%；经营支出 0 万元，占 0%。



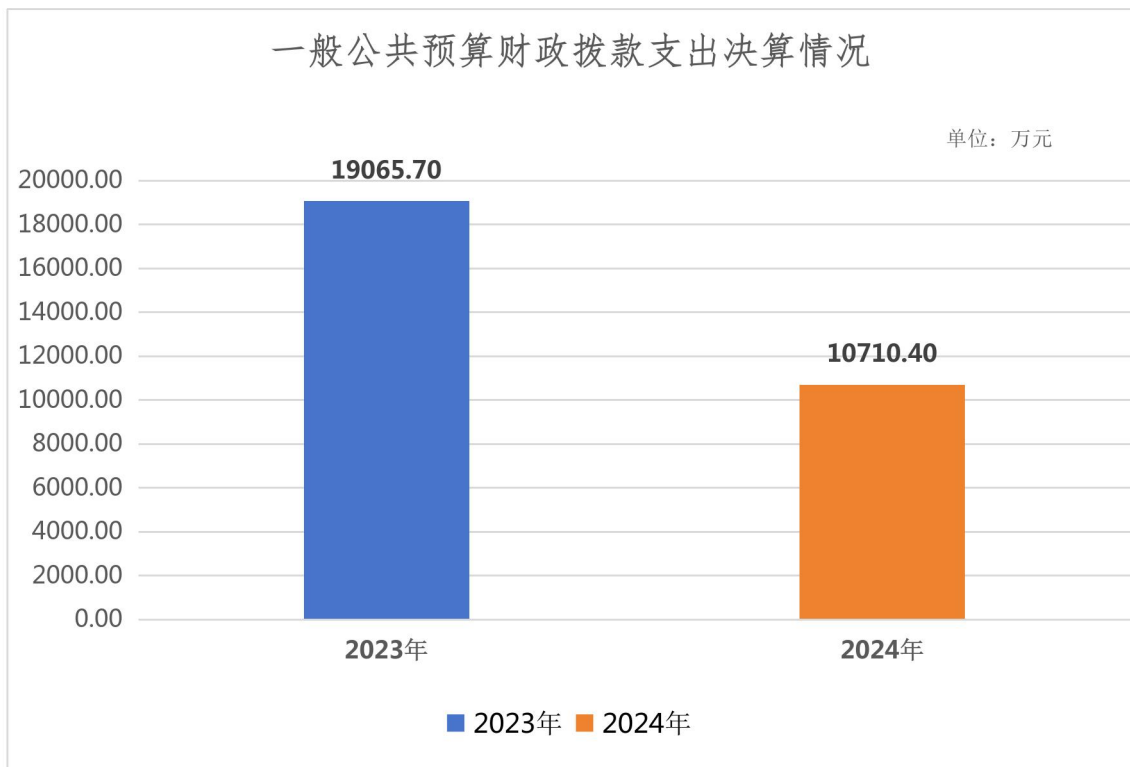
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 56808.40 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 31442.7 万元，增长 123.96%。主要是本年度人员工资调整，项目增加收支增加。



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2073.42万元，支出决算10710.40万元，完成年初预算的516.56%，占本年支出合计的18.85%。与上年相比，财政拨款支出减少8355.30万元，下降43.82%，主要是本年度人员工资调整，项目减少收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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250.62万元，支出决算304.48万元，完成年初预算的121.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调资。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3200.00 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是新增岐山太平塔广场项目。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 780.00 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。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 500.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是新增 2022 年污染治理和节能减碳专项（城区污水管网）项目。

5. 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。

6. 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 232.00 万元，支出决算 284.61 万元，完成年初预算的 122.68%。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。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算 10.00 万元，支出决算 10.00 万元，完成年初预算的 100%，预算数和决算数持平。

8. 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 700.00 万元，支出决算 1764.50 万元，完成年初预算的 252.07%，决算数大于年初预算数主要原因是新增 2016 年棚改等项目 3 季度借款本息项目。

9. 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 0 万元，支出决算 1735.42 万元，决算数大于年初预算数主要原因是新增 2016 棚改等项目 3 季度借款本息等项目。

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 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。

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）。

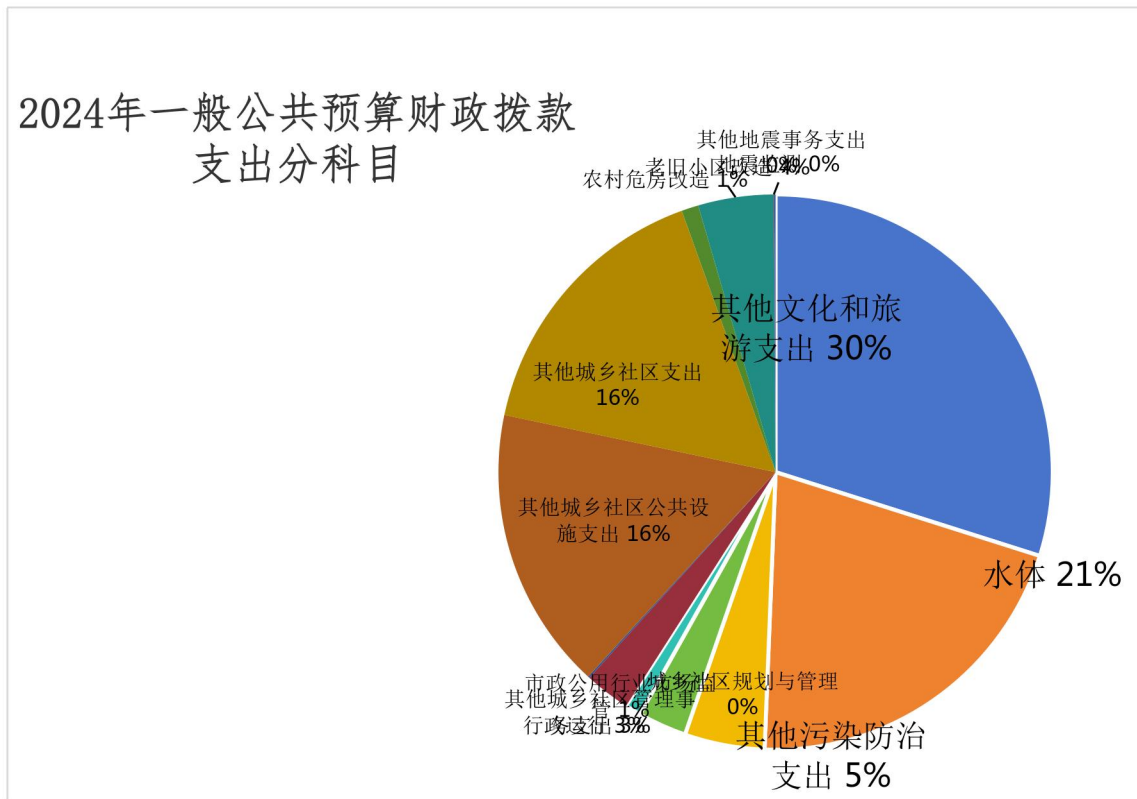
年初预算 0 万元，支出决算 470.00 万元，决算数大于年初预算数主要原因本年度老旧小区改造项目增加。

12. 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 0 万元，支出决算 3.12 万元，新增主要原因是本年度新增地震宏观观测员工作经费。

13. 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。



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 304.48 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 268.32 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，社会保障缴费，住房公积金。

(二) 公用经费 36.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费，维修（护）费，公务接待费，委托业务费，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 年蔡家坡污水处理厂土地出让费用。

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0.76万元，支出决算0.76万元，完成预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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

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%。决算数与年初预算数持平。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支出减少。

外宾接待支出0万元。主要用于开展无工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.76万元。主要是本部门与上级单位等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。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 124.52 万元，其中：政府采购货物支出 19.85 万元、政府采购工程支出 56.15 万元、政府采购服务支出 48.52 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 124.52 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 124.52 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 15.94%，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 45.09%，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 38.97%。

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。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，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。

本单位在单位决算中反映 9 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 56014.58 万元，占部门预算项目支出总额的 98.60%。

本单位 2024 年度无主管部门的专项资金。

本单位 2024 年度未开展部门重点绩效评价。

（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，全年预算数 2126.42 万元，全年执行数 56808.4 万元，预算执行率为 2671.55%。本年度本单位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)

| 单位名称 | | | 岐山县住房和城乡建设局(本级) | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|-----------------|-----------------|----------|------------------|---|----------|------------------|--------|---------|----|
| 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 | | 231.61 | 231.61 | | 304.48 | 304.48 | | — | — | |
| | 任务2 | 专项支出 | | 1894.81 | 1894.81 | | 56503.92 | 56503.92 | | — | — | |
| | 金额合计 | | | 2126.42 | 2126.42 | | 56808.40 | 56808.40 | | 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 | 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 | | | |
| | | 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 | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|------------|------------|----------------------|------|------|-----|----|
| 况 | 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

本单位在单位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 9 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。 | 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% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金及时下达 | 100% | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 不超预算 | 3867.59 | 3867.59 | 3867.59 | 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 | 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 | 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 | 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% | 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% | 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 体目标 完成情 况 | 预期目标 (年初设定) | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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 |
| | | 数量指标 | 处理量 | 7500 方/ 日 | 7500 方/ 日 | 15 | 15 | |
| | 产出指 标 (50 分) | 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 (DB61/2 24-2018) | 陕西省黄 河流域污 水综合排 放标准 (DB61/2 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 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|----------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----|-------------|
| 体目标完成情况 | 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 | 项目对环境的影响 | 绿色环保 | 绿色环保 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升群众生活幸福指数 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 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项目绩效自评综述：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。

5.

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 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | 95% | 95% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | | |
|----|-------|--|--|--|--|-----|-----|--|
| | (10分) | | | | | | | |
| 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% | 10 | |
| | 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 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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 年棚改、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 | 借款本息项目 | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|-----------|-----------|----|-------------|----|
| 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 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|---|-----------|---|---|---|-----|-----|-------------|
| 体目标完成情况 | 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、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 | 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 (50分) | 数量指标 | 县城集中供热用户 | 全县城 | 全县城 | 15 | 15 | |
| | | 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% | 0 | |
| | 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 | |

（四）专项资金绩效自评结果

本单位未开展单位专项资金绩效自评。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展单位重点绩效评价。

（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. 本单位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。

第三部分 2024 年度单位决算表

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

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：岐山县住房和城乡建设局（本级）

| 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 | 10,710.40 | 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 | 0.00 |
| | 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 | 4,296.46 |
| | 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 | 576.48 |
| | 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 | 12.42 |
| | 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 | 56,808.40 | 本年支出合计 | 57 | 56,808.40 |
| 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 | 56,808.40 | 总计 | 60 | 56,808.40 |

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：岐山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 | | 56,808.40 | 56,808.40 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 284.61 | 284.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,764.50 | 1,764.50 | 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 | 1,735.42 | 1,735.42 | 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 |
| 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 |
| 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

金额单位：万元

单位：岐山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 | | 56,808.40 | 304.48 | 56,503.92 | 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 |
| 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 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 99.45 | 0.00 | 99.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 284.61 | 0.00 | 284.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,764.50 | 0.00 | 1,764.50 | 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 | 1,735.42 | 0.00 | 1,735.42 | 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 |
| 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 |
| 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

单位：岐山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 | 10,710.40 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 4,296.46 | 4,198.46 | 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 | 576.48 | 576.48 | 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 | 12.42 | 12.42 | 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 |
| | 27 | 56,808.40 | 本年支出合计 | 59 | 56,808.40 | 10,710.40 | 46,098.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | | | | | | | | |
| 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 | 56,808.40 | 总计 | 64 | 56,808.40 | 10,710.40 | 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

单位：岐山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 | | 10,710.40 | 304.48 | 10,405.92 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 3,200.00 | 0.00 | 3,200.00 |
| 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 |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管 | 99.45 | 0.00 | 99.45 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 284.61 | 0.00 | 284.61 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,764.50 | 0.00 | 1,764.50 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,735.42 | 0.00 | 1,735.42 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 106.48 | 0.00 | 106.48 |
| 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 |

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：岐山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 | 259.47 | 302 | 商品和服务支出 | 36.16 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 77.39 | 30201 | 办公费 | 0.47 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 12.84 | 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 | 54.89 | 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 | 29.03 | 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 | 12.39 | 30207 | 邮电费 | 0.96 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.42 | 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 | 0.68 | 30211 | 差旅费 | 15.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.55 | 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 | 4.95 | 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 | 8.85 | 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 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.61 | 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 | 0.00 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.56 | 30227 | 委托业务费 | 0.36 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 13.45 | 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 | 1.67 | 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 | 0.00 | 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 | | 268.32 | 公用经费合计 | | | | | 36.16 |

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

单位：岐山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 | 46,098.00 | 46,098.00 | 0.00 | 46,098.00 | 0.00 |
| 2120899 | 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 |
| 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 | 4,000.00 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | 0.00 |
| 2290403 | 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

单位：岐山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 | | | 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

单位：岐山县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|--|------|--------------|--------------|-------------|---------------|------|------|------|
| 项目 | 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行维护费 | | 公务接待费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行维护费 | 6 | | |
| 预算数 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | | |
| 决算数 | 0.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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。 | | | | | | | | |

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