

# 宁陕县住房和城乡建设局（县城市管理执法局）2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

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

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

## 第三部分 2023 年度部门决算表

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

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职能

县住房和城乡建设局(县城市管理执法局)主要职能是:

1.贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、人民防空建设、防震减灾等方面的方针、政策和法律、法规,结合县情实际,制定具体规定、办法和实施细则。

2.负责全县城乡建设发展战略的综合研究,拟订全县城乡建设发展的目标和对策。负责全县城乡建设和公用事业发展,负责全县城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作,负责园林镇村、单位、居住小区创建和考核工作。

3.负责全县建筑工程施工许可证,县城规划区和镇、村规划区范围内建设项目建设工程规划许可证;负责县城建设项目绿线审查及规划区范围内建筑外立面装饰装修工程的审批工作。

4.拟订县城市政基础设施和排水、污水、节水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施,并组织实施建设和维护工作;负责县城园林绿化、内涝防治工作;负责燃气行业监管和安全生产工作。

5.指导全县村镇建设、农村住房建设,负责农村危房改造工作;指导小城镇、重点镇、文化旅游名镇、新型农村社区建设和村庄人居环境改善工作;指导历史文化名城

(镇、村)、历史文化街区的保护管理工作；负责重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。

6.负责全县住房保障工作，制定全县公（廉）租房、棚户区改造等住房保障相关具体措施、发展规划和年度计划并组织实施；负责组织实施全县公（廉）租房、棚户区改造工作；会同有关部门做好中省市有关保障性安居工程资金安排并监督组织实施。

7.负责全县住房制度改革工作；负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划；组织制定房地产市场、房屋征收、房地产评估、物业管理的规章制度并监督执行；负责房产开发企业的资质管理并指导全县房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责全县商品房预售许可审批及发证工作。负责全县房屋征收拆迁的管理和监督检查工作；负责全县城镇房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。

8.负责全县建筑业发展和建筑市场监督管理执法工作；负责全县房屋建设工程、市政工程施工的招投标的监督执法工作；负责全县建设工程造价管理工作，承担市政公用项目、城市维护项目、城市绿化项目和房地产开发、保障性住房的造价审查工作。

9.负责人民防空法律、法规的贯彻执行和监督检查工作，拟订全县人民防空建设规章制度，编制人民防空建设规划和

人防平战结合发展规划，开展平战结合工作；负责人防建设工程以及防空地下室、人防工程平时使用的监督管理工作，依法对重要经济目标的人民防空设施或建设行为进行监督检查。负责全县人民防空组织指挥和通信警报管理工作；拟订防空袭预案并组织实施；参与城市突发公共性事件应急处置和防灾救灾任务。

10.贯彻执行中省市有关防震减灾方针、政策，负责全县综合防震减灾工作的监督管理和防震减灾行政执法工作，拟订全县防震减灾工作的实施意见和规章制度；落实抗震设防标准，指导和监督抗震设防及地震安全性评价管理工作。

11.负责县城市政基础设施建设维护管理工作；负责城市道路占用开挖、园林城市建设、城市户外广告设置审批和监管工作；负责食品摊贩经营管理。

12.负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，做好行业新技术开发和专业培训工作。负责管理城建档案、城市规划展览工作，负责城市雕塑的审定工作。

13.负责住房和城乡建设领域的行政执法工作；负责行使县城规划区范围内环境保护管理、市场监督管理、水务管理、交通管理等方面法律、法规、规章规定的部分行政处罚权。

14.负责全县建筑工程安全生产和工程质量的监督管理工作；负责全县建筑行业从业人员执业资格的审批管理工作；负责建设项目竣工备案工作；负责建筑行业劳保统筹管理工作。

15.承办县委、县政府交办的其它任务

2023 年度在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的关心指导下，我局上下一心，齐抓共管，攻坚克难，狠抓党建工作、项目建设、城市管理和行业监管，全面推进城市功能与品质提升，各项工作取得实效。

（一）建筑业持续健康发展。培育五上企业 1 家，完成建筑业总产值 3.46 亿元，同比增长 15 %。

（二）住房条件得到明显改善。老街片区棚户区改造项目建成 7 栋 736 套 8.4 万 m<sup>2</sup>，256 户回迁安置居民选定新房，完成 8 个老旧小区改造惠及 420 户；新开工商品房 1 栋，新增建筑面积 2080 m<sup>2</sup>，销售商品房 37 套 3136.58 m<sup>2</sup>；开展住房保障领域专项整治，核查公租房 1195 套，清退违规转租公租房 8 套，受理公租房申请 140 户，完成审核 140 户，分配公租房 29 套，发放租赁补贴 30 户，群众居住品质逐步提升，收取租金 110 万元。

（三）城市功能不断升级完善。高质高效推进民生工程，县城河堤东西街人行道拓宽、城区道路提升改造、管网更新、三星路断头路、县城至上坝河产业路（一期）先后建成投用文化广场改造。东河市政道路、隧道工程加速推进；市政供暖、供水、天然气入户取得实效，铺设供暖管道 0.6 千米，完成入户供暖安装 260 户，新增改造供水管网 4.1 千米，天然气入户 403 户；加快停车位和充电桩配建，新建停车位 325 个；三星康养综合体项目全面施工，210 国道城市更新商业综合体项目、城市综合运动中心等重点项目建设稳步推进，城市品质将得到有效提升。

（四）乡村建设稳步加速推进。聚焦乡村振兴，从人居环境、基础设施配套入手，培训乡村建筑工匠 50 人，为乡村振兴注入本土人才活力，确定江口镇沙坪村胡家岩老屋为我县第一批历史建筑保护名录。聚焦住房安全，实施农村危房改造 22 户，兑付补助资金共计 19.57 万元，组织动员 3265 户农户购买政策性农村住房保险，完成理赔金额 3.1 万元。

（五）污染防治攻坚取得成效。稳步推进重点村污水处理设施建设，海棠园村等村污水处理设施建设取得明显成效，城镇生活污水集中处理率达到了 94.1%，生活垃圾无害化处理率达到 93%。加强两场设施维护和运行监督，城镇两场正常运行达标排放；开展农村生活垃圾治理，完成第四轮农村生活垃圾非正规堆放点反馈问题图斑整治销号，督导整治建筑垃圾乱堆乱放问题 4 处，核查整改生态环境问题 10 处；开展扬尘污染监督检查 81 次，整治餐饮经营单位 274 户，油烟净化设备使用率达 99%，扬尘污染防治取得明显成效。

（六）城市管理更加精细规范。秉承“721”工作法，规范市容秩序，整治出店、占道经营 1200 余处次，取缔流动摊点 600 余处、规范门牌匾 31 处。强化市政管理，排查整治市政隐患 105 个、维修景观灯及路灯 2000 余盏次，更换井盖 47 个，新建市政消火栓 28 个。加大绿化管护，补植补栽绿植 210 棵、草坪 1200 平方米。扎实开展县城人居环境整治，拆除围墙 753 米，拆除违规广告 162 处，清理乱堆乱放 112 处，拆除违建 5716 平方米，拆除小区内破旧储藏

室间 141 间，彩钢房（棚）75 处，擦亮绿都宁陕“靓丽底色”。

（七）服务效能大幅提升改善。持续优化营商环境，同步开展线上申报审批工作，办理建设工程施工许可证 21 件，工程竣工备案 26 件。用心用情用力解决好群众诉求，办理信访案件 47 件，12345 工单 270 件，高效办结人大建议案 44 件、政协提案 38 件，群众满意度较好。

（八）安全生产责任压紧压实。聚焦安全生产重大事故隐患和重点检查事项，严格建筑施工安全管理，开展质量安全生产大检查 10 次，专项检查 6 次，发现问题 420 条，下发整改通知书 135 份，守牢安全底线。抓实燃气安全，开展执法检查 7 次，发现安全隐患 148 条，整改和复查率均达到 100%。

## （二）内设机构。

宁陕县住房和城乡建设局是县政府工作部门，加挂县城市管理执法局牌子。单位内设 3 个股室：政办股、业务股、人防和地震管理股；下属事业单位 6 个：宁陕县城市管理执法大队、宁陕县建设工程质量安全监督站、宁陕县村镇建设事务所、宁陕县物业管理与房产交易所、宁陕县城镇污水垃圾监测站、宁陕县地震监测站。

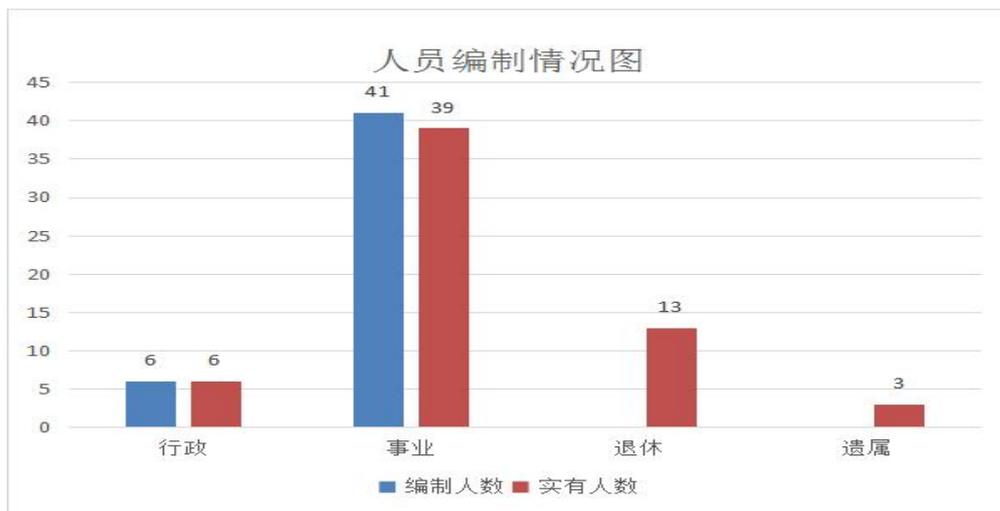
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年本部门决算编制范围的单位只有本级。

序号	单位名称
1	宁陕县住房和城乡建设局部门本级

### 三、部门人员情况

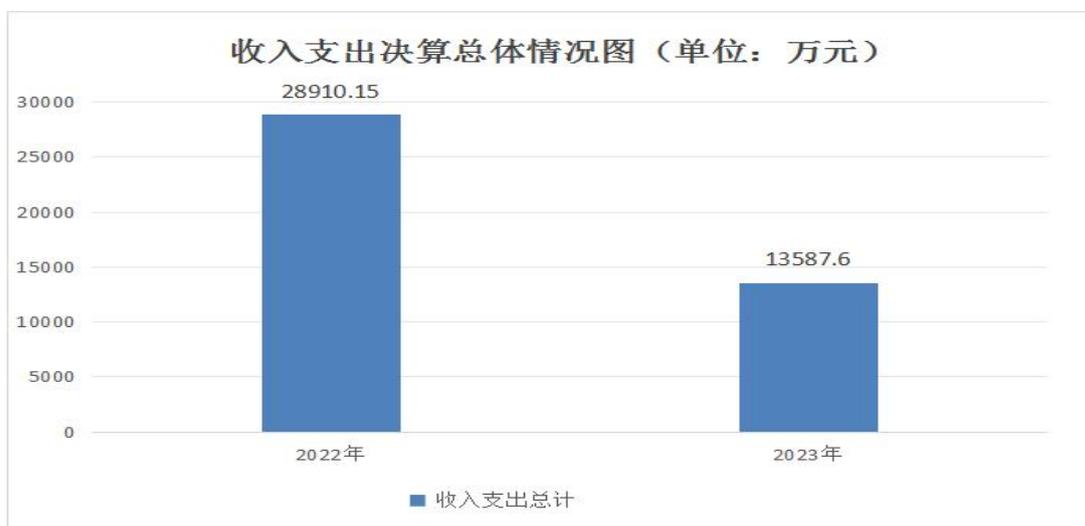
截止 2023 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 6 人，事业编制 41 人；实有人员 45 人，其中行政 6 人、事业 39 人。单位管理的退休人员 13 人，遗属人员 3 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

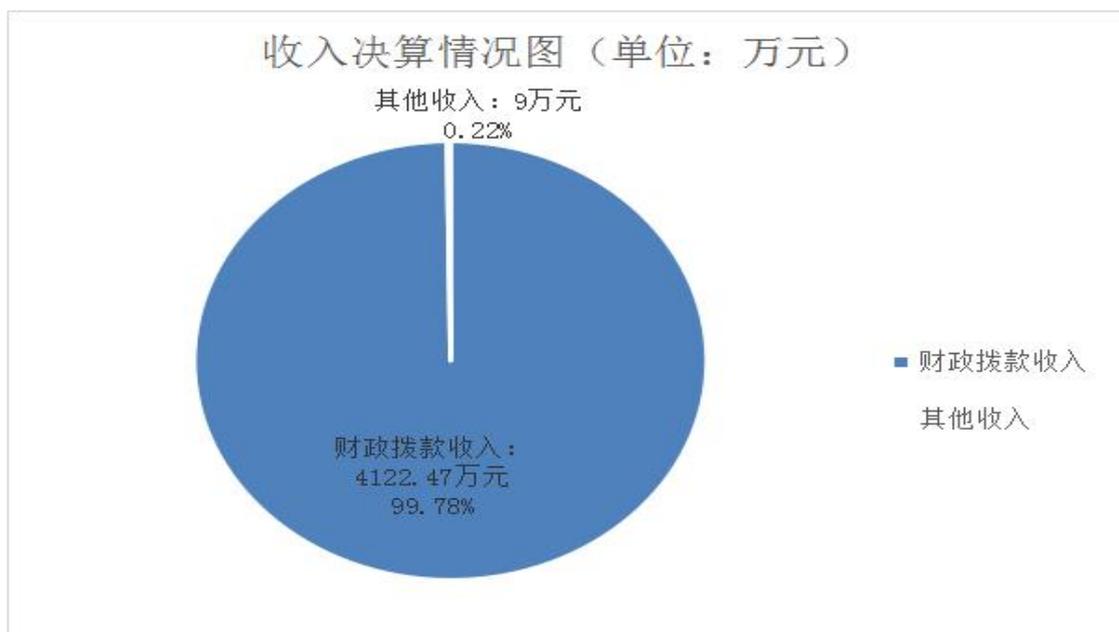
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 13587.60 万元，与上年相比收、支总计均减少 15322.55 万元，减少 53%，主要原因是：项目专项资金收入、支出减少。



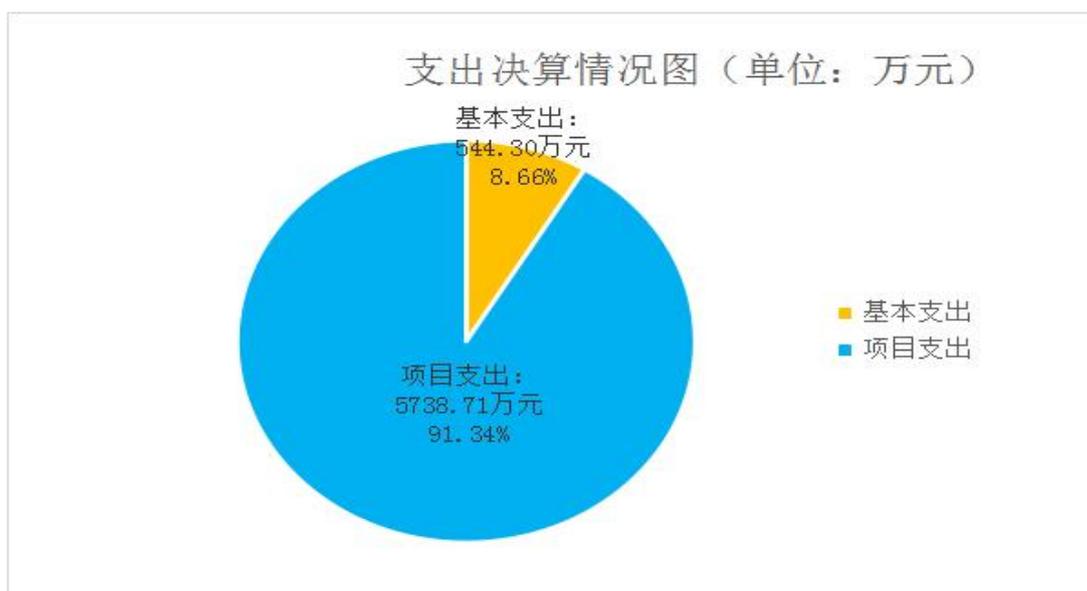
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4131.47 万元，其中：财政拨款收入 4122.47 万元，占 99.78%；其他收入 9 万元，占 0.22%。



## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6283.01 万元，其中：基本支出 544.30 万元，占 8.66%；项目支出 5738.71 万元，占 91.34%。



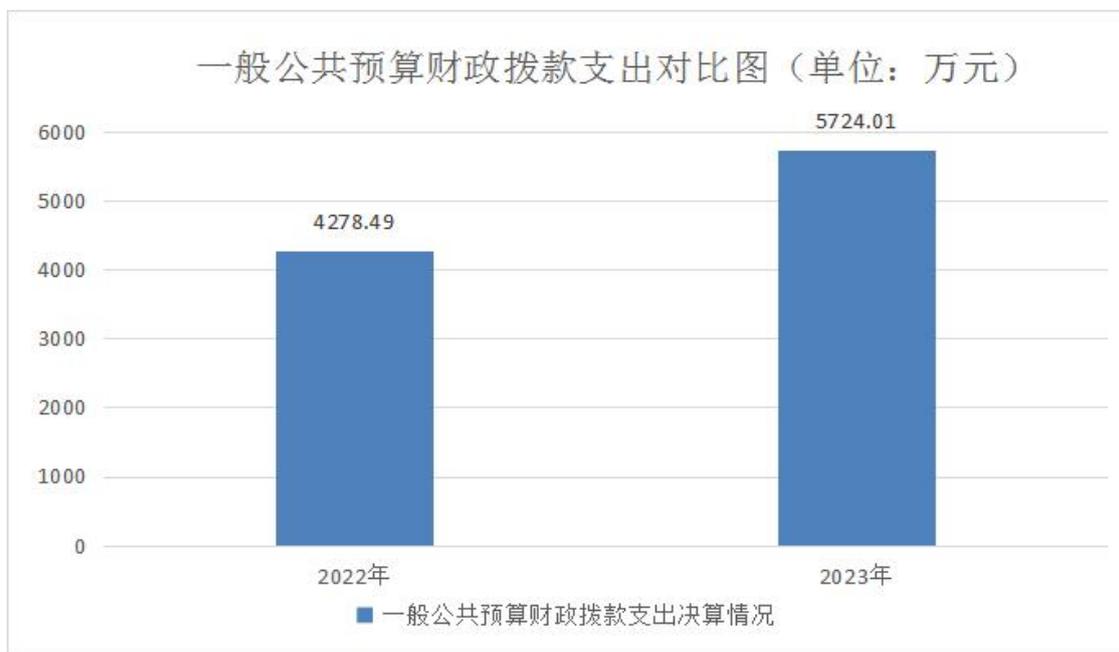
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13288.60 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 12356.02 万元，减少 48.18%。主要原因是：项目专项资金财政拨款收入、支出减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3862.47 万元，支出决算 5724.01 万元，完成年初预算的 136.55%，占本年支出合计的 95.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 1445.52 万元，增加 23.27%，主要原因是 2022 年部分晚开工未达到工程款支付进度的项目，在 2023 年支付了工程款。



按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算 29.8 万元，支出决算为 29.8 万元，完成年初预算的 100%。

2.国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初结转 181.53 万元，支出决算为 172.09 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初结转数的主要原因是项目质保期未满，扣留项目质保金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）。年初预算 450 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目工程量没有达到支付进度，导致资金结余。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 48.41 万元，支出决算为 48.41 万元，完成年初预算的 100%。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算 24.37 万元，支出决算为 24.37 元，完成年初预算的 100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 24.26 万元，支出决算为 24.66 万元，完成年初预算的 100%。

7.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算 299.98 万元，支出决算 317.16 万元，完成年初预算的 105.72%。决算数大于年初预算数的主要原因 2022 年度该款项有结转资金本年度进行了支出。

8.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 401.64 万元，支出决算为 401.64 万元，完成年初预算的 100%。

9.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算 109 万元，年初结转 886.99 万元，支出决算为 995.99 万元，完成预算的 100%。

10.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算 1471 万元，支出决算为 1300.6 万元，完成预算的 88.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目工程量没有达到支付进度，导致资金结转。

11.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初结转 556.65 万元，支出决算为 556.65 万元，完成预算的 100%。

12.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 19.57 万元，支出决算 19.57 万元，完成年初预算的 100%。

13.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）。年初预算为 4.8 万元，年初结转 33.04 万元，支出决算为 5.22 万元，完成预算的 108.75%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度该款项有结转资金本年度进行了支出。

14.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 242.18 万元，年初结转 1475.27 万元，支出决算为 1222.48 万元，完成年初预算的 504.78%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度该款项有结转资金本年度进行了支出。

15.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算 0 万元，年初结转 4853.37 万元，支出决算 552.30 万元，完成年初预算的 100%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是该款项有结转资金本年度进行了支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 36.63 万元，支出决算 36.63 万元，完成年初预算的 100%。

**17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。**年初预算 700.84 万元，支出决算为 16.84 万元，完成预算的 2.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目工程量没有达到支付进度，导致资金结转。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 535.3 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**（一）人员经费 491.44 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、其他社会保证金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

**（二）公用经费 43.86 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 260 万元，支出决算 260 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

**1.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排支出（款）城市公共设施（项）。** 本年支出决算 260 万元，主要用于市政基础设施维护和管理。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%。其中：

**国内公务接待**支出 2 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 26 个，来宾 252 人。

### （二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.32 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 100%。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算43.86万元，支出决算43.86万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少6.57万元，主要原因是认真落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，严控运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

(一)2023年度政府采购支出总额共2002.84万元，其中：政府采购货物支出185.29万元、政府采购工程支出933.72万元、政府采购服务支出883.83万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额2002.84万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2002.84万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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100%，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100%

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门(部门)共有车辆10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6辆，主要是维修路灯升降车、垃圾压缩车、垃圾吸污车、防尘车等。单价100万元及以上的设备(不含车辆)0台(套)。

2023年当年购置车辆1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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度在县委、县政府的正确领导下，在上级主管部门的关心指导下，我局上下一心，齐抓共管，攻坚克难，狠抓党建工作、项目建设、城市管理和行业监管，全面推进城市功能与品质提升，各项工作取得实效。

本部门在部门决算中反映污水处理运营等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1092.98 万元，占部门预算项目支出总额的 19.05%。

组织对本部门 2023 年度主管的保障安居工程专项资金等 4 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1737.55 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

#### （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 94 分，全年预算数 4131.47 万元，执行数 6283.01 万元，完成预算的 152.08%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位较好地完成了 2023 年年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。建筑业持续健康发展，住房条件得到明显改善，城市功能不断升级完善，乡村建设稳步推进，污染防

治攻坚取得成效，城市管理更加精细规范，服务效能大幅提升改善，安全生产责任压紧压实。发现的问题及原因：一是绩效管理经验不足。由于全面实施预算绩效管理工作的开展时日尚短，还存在对绩效管理文件精神学习不够深入、内涵把握不够准确的问题。二是预算绩效指标编制不够准确。从实际执行来看，预算绩效指标设定不能准确评价项目的开展情况，需要加强文件学习，科学制定绩效指标。下一步改进措施：一是强化主体责任意识，将绩效管理与预算执行有机衔接，积极推进预算绩效管理，提升部门预算管理质量、部门绩效管理水平；二是加强监控，推进项目执行进度。加强与财政部门以及各项目的沟通协调，以设定的绩效目标为导向规范使用项目资金，克服困难，积极主动推动项目进程，在不偏离绩效目标的前提下，加快项目执行，提高资金使用效益。三是认真落实绩效管理制度，提升绩效自评质量，参照相关管理制度和操作规程，以部门职能职责和绩效目标为基础，合理细化设置绩效指标，全面反映项目支出效益。

## 宁陕县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称									
年度主	任务	主要内容	完成	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分	执行	得分	

要任务完成情	名称		情况	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	值	率	
况	任务	建筑业持续健康发展，住房条件得到明显改善，城市功能不断升级完善，乡村建设稳步推进，污染防治攻坚取得成效，城市管理更加精细规范，服务效能大幅提升改善，安全生产责任压紧压实。	基本达到预期目标	4131.47	4122.47	9	6283.01	5984.01	299	—	452.088%	—
										—		—
										—		—
										—		—
金额合计										10		10
年度总	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
体目标	建筑业持续健康发展，住房条件得到明显改善，城市功能不断升级完善，乡村建设稳步推进，污染防治攻坚取得成效，城市管理更加精细规范，服务效能大幅提升改善，安全生产责任压紧压实。						基本达到预期目标					
完成情												
况												
年度绩	一级	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出	数量指标	保障机构正常运转，按时发放机关人员基本工资、遗属补助退休人员取暖降温费及缴纳社会保险，完成日常工作任务	55	55	10	10					
			县城规划区内路灯、公厕、公园、广场照明及监控	路灯 700 盏、公厕 12 座、公园 5 个、广场 2 个、监控 28 处	全覆盖	10	9					
			已建成投用城镇污水厂正常运行，破损管道完好率	8 座；98%以上	8 座	10	9					
		质量指标	基本保障在职人员及退休人员的正常办公、生活需求，维持机关正常运转	达到预期	达到预期目标	5	5					
			公共设施照明用电合格率	100%	100%							
			污水处理厂排放水质；污水管道修复合格率	一级 A；100%	100%	5	5					
		时效指标	依据年度预算，全面完成年度工作任务	按时效完成	基本达到预期目标	5	3					
	成本指标	保证质量的情况下，节约成本	4131.47	6283.01	5	5						
	效益	经济效益指标	提升县城投资环境，促进招	明显改善	明显改善	5	5					

指标 (30分)		商引资				
		减少生活污水对我县河流的环境污染,有利于当地经济发展	达到预期指标	达到预期指标	5	5
	社会效益指标	确保县城规划区内路灯、公厕、公园、广场照明及监控设施正常运转	100%	100%	5	5
		群众生活质量和居住环境得到改善,县城宜居程度得到提升,	群众满意度提高	达到预期目标	5	5
	生态效益指标	建成区绿化覆盖面积,绿地面积逐渐增加	达到预期	达到预期目标	5	5
	可持续影响指标	改善城区宜居环境	持续改善	达到预期目标	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对县城建设管理满意度提高	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	98

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映污水处理运营等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 污水处理厂运营项目绩效自评综述: 全年预算数322.83万元, 执行数317.16万元, 完成预算的98.24%。项目绩效目标完成情况: 截止2023年底, 县污水处理厂、皇冠污水处理厂、龙王污水处理厂、筒车湾污水处理厂、江口污水处理厂、广货街污水处理厂、金川污水处理厂、梅子污水处理厂运行正常, 全年处理生活污水119.8万吨, 全部达标排放。按照绩效目标, 已基本完成了既定目标, 无偏离绩效目标情况。

2. 小城镇基础设施建设绩效自评综述：全年预算数 995.99 万元，执行数 995.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了人武部营区维修及老旧小区加装电梯 1 部工作。确保了县城规划区内路灯、公厕照明、公园和广场景观灯、公安监控等公共设施正常运行。按照绩效目标，目前已基本完成了既定目标，无偏离绩效目标情况。

3. 宁陕县城南门户区环境综合整治工程绩效自评综述：全年预算数 684 万元，执行数 0 万元。项目绩效目标完成情况：已完沿线新修排水沟 250 米、整治乱堆乱放和乱搭乱建 21 处、弱电入地 180 米、道路两侧 50 栋建筑外立面真石漆粉刷；300 米的慢行步道，受益群众 205 人。同时正加紧施工，确保 2024 年 6 月底前完成年度总体目标。该项目实际完成目标与预期绩效目标一致，无偏离绩效目标情况。

## 县镇污水处理运营项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年县城及乡镇生活污水处理厂运营						
主管部门		宁陕县住房和城乡建设局		实施单位		宁陕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	100	322.83	317.16	10	98.24%	9
		其中：当年财政拨款	100	299.98	294.31	—	98.24%	—
		上年结转资金	22.85	22.85	22.85	—		—
其他资金				—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	通过该资金项目实施，确保县污水处理厂和皇冠、龙王、筒车湾、江口、广货街等建成投用城镇污水处理厂正常运行，达标排放。			县污水处理厂和皇冠、龙王、筒车湾、江口、广货街等建成投用城镇污水处理厂正常运行，达标排放，全县水环境持续好转。				

	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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 已建成投用城镇污水处理厂正常运行	8 座	8 座	10	10		
			指标 2: 修复因洪灾受损污水管道	1200 米	1200 米	10	10		
		质量指标	指标 1: 污水处理厂排口水质	一级 A	一级 A	5	5		
			指标 2: 修复工程质量	合格	合格	5	5		
		时效指标	指标 1: 运营资金拨付率	100%	100%	5	5		
			指标 2: 修复工程完工率	100%	100%	5	5		
		成本指标	指标 1: 全年支出运营费	322.83 万元	317.16 万元	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 减少生活污水对我县河流的环境污染, 有利于当地经济发展	水质稳定向好	水质稳定向好	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 减少生活污水对我县河流的环境污染, 改善了群众居住生活条件	稳步改善	稳步改善	5	5		
			指标 2: 减少生活污水对我县河流的环境污染, 提高了我县形象	对外形象提升	对外形象提升	5	5		
		生态效益指标	指标 1: 消减 COD、氨氮等	COD、氨氮等指标完成	COD、氨氮等指标完成	5	5		
		可持续影响指标	指标 1: 持续改善我县水环境	我县水环境持续好转	我县水环境持续好转	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 城镇居民满意度得到提升	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	98	

# 小城镇基础设施建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	小城镇基础设施建设项目							
主管部门	宁陕县住房和城乡建设局			实施单位		宁陕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	995.99	995.99	995.99	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	109	109	109	—		—	
	上年结转资金	886.99	886.99	886.99	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	通过该资金项目实施,确保县城规划区内路灯、公厕、公园、广场、公安监控等公共设施正常运行。完成人武部营区维修及老旧小区加装电梯工作。			完成了人武部营区维修及老旧小区加装电梯工作。确保了县城规划区内路灯、公厕、公园、广场、公安监控等公共设施正常运行。				
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	指标 1: 维护路灯	700 盏	700 盏	5	5	
			指标 2: 维护道路面积	18 万 m <sup>2</sup>	18 万 m <sup>2</sup>	5	5	
			指标 3: 维护公厕	12 座	12 座	5	5	
			指标 4: 维护公园绿地	10 万 m <sup>2</sup>	10 万 m <sup>2</sup>	5	5	
		指标 2: 人武部营区维修	1 项	1 项	5	5		
		指标 3: 老旧小区加装电梯	1 部	1 部	5	5		
	质量指标	指标 1: 市政工程合格率	100%	100%	10	10		
	时效指标	指标 1: 按时完成目标	2023 年 12 月底	2023.12	5	5		
	成本指标	指标 1: 在使用范围内节约成本	995.99 万元	995.99 万元	5	5		
效益 指标 (30)	社会效益 指标	指标 1: 县城宜居程度、群众生活质量和居住环境	稳步改善	稳步改 善	15	13		

	分)	生态效益指标	指标 1: 绿地得到有效维护, 枯株枯死率。	≤2%	≤2%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

## 宁陕县城南门户区环境综合整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宁陕县城南门户区环境综合整治项目							
主管部门	宁陕县住房和城乡建设局			实施单位		宁陕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	684	684	0	10	100%	5	
	其中: 当年财政拨款	684	684	0	—	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				
	对沿线环境进行综合提升、修建两侧雨水水沟、弱电入地、对违章建筑进行拆除, 对道路两侧进行绿化亮化、对建筑立面进行改造, 整治乱堆乱放、乱搭乱建。粉刷 50 栋建筑外立面真石漆; 道路外侧修建宽为 1-3 米不等的慢行步道; 沿街安装路灯 15 盏。新建口袋公园 1 处、设置微地形 1 处、停车场 1 处、修建沿道树池、花坛, 修建部分挡土墙。			已完沿线新修排水沟 250 米、整治乱堆乱放和乱搭乱建 21 处、弱电入地 180 米、道路两侧 50 栋建筑外立面真石漆粉刷; 300 米的慢行步道				
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	指标 1: 粉刷 50 栋建筑外立面真石漆; 道路外侧修建宽为 1-3 米不等的慢行步道; 沿街安装路灯 15 盏。新建口袋公园 1 处、设	1 个	45%	10	6	工程在建

			置微地形 1 处、停车场 1 处.					
	质量指标	指标 1: 项目验收合格率		100%	100%	10	10	
	时效指标	指标 1: 资金使用时限		2024 年 10 月 30 日前		10	5	
		指标 2: 预算执行率		100%	50%	10	5	
	成本指标	指标 1: 项目总成本		684 万元	200 万元	10	10	
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 受益总人数		≥305 人	305	6	6	
	社会效益指标	指标 1: 农村人居环境:		明显改善	明显改善	6	6	
		指标 2: 群众生活质量		明显提升	明显提升	6	6	
	生态效益指标	指标 1: 改善水质, 优化水域生态环境		明显改善	明显改善	6	6	
	可持续影响指标	指标 1: 增强农村生活群众的获得感和幸福感		明显增强	明显增强	6	6	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	81	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的保障安居工程专项资金等 5 个县级专项资金进行自评, 涉及预算金额 2187.55 万元。

1. 老旧小区专项资金绩效自评综述: 全年预算 42.18 万元, 执行数 42.18 万元, 完成预算的 100%。项目数绩效目标完成情况: 完成 1 个老旧小区改造, 改造 20 户。目前, 已完成工程总量 80%, 6 月底可完成全部改造。下一步改进措施: 我局将加强工程监管力度, 加快工程进度, 稳步推进

老旧小区改造。

2.租赁补贴专项资金绩效自评综述：全年预算 4.8 万元，执行数 5.22 万元，完成预算的 108.75%。项目数绩效目标完成情况：已完成对 29 户城镇保障性住房租赁补贴发放，有效改善了城镇低收入家庭住房困难问题。我局实施的城镇保障性住房租赁补贴的发放，实际完成目标与预期绩效目标一致，无偏离绩效目标情况。

3.水电小区专项资金绩效自评综述：全年预算 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目数绩效目标完成情况：完成小区内 6 栋建筑的改造，涉及计 65 户，改造里面 6025 平方米，硬化地面 2380 平方米。发现的问题及原因：一是需要协调事项较多。老旧小区改造施工环境复杂，场地狭小，现场电力线路及通讯线路杂乱，给水管道和污水管锈蚀严重，基础设施不配套，消防通道宽度和高度不足等诸多问题，需要协调电力、通讯、天然气公司、自来水公司、消防等多个部门，改造难度较大。二是改造计划与改造需求矛盾冲突。老城区老旧小区较多，因相关政策和改造资金限制，有的小区暂时无法列入改造计划，群众不完全满意。下一步改进措施：一是加强老旧小区项目管理，强化管理措施，注重工程质量，提升改造品质。二是积极探索创新工作，提升住户满意度。加强改造完成后管理，积极推行物业管理，不断提高小区管理水平和服务质量。三是不断加强信息管理，夯实基础工作，进一步提高报表工作的及时性和准确性，健全完善基础数据，提高公开度和透明度。积极宣传和引导，

营造良好氛围，在实施过程充分发挥宣传政策、公开信息、互动交流和群众监督的作用。

4.农村危房改造专项资金绩效自评综述：全年预算数19.57万元，执行数19.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成对11户低收入群体等重点对象实施危房改造，有效解决安全住房问题。我局实施的宁陕县农村危房改造项目，实际完成目标与预期绩效目标一致，无偏离绩效目标情况。

5.排水防涝专项资金绩效自评综述：全年预算1471万元，执行数1471万元，完成预算的100%。项目数绩效目标完成情况：已完成污水管网改造，受益群众305人。由于工程还未完工，目前正在加紧完成剩余工程量，预计10月底前完成年度绩效目标。

## 保障性安居工程专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	保障性安居工程专项资金——老旧小区改造						
主管部门	宁陕县住房和城乡建设局			实施单位		宁陕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	42.18	42.18	42.18	10	100%	
	其中:当年财政拨款	42.18	42.18	42.18	—	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			
	进行城镇老旧小区改造提升,进一步改善群众居住条件			完成1个老旧小区改造,改造20户。目前,已完成工程总量80%,6月底可完成全部改造。			

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	指标 1: 改造面积	≥0.62 万m <sup>2</sup>	≥0.62 万m <sup>2</sup>	5	5	
			指标 2: 改造户数	≥68 户	20 户	5	2	
			指标 3: 改造楼栋数	≥4 栋	≥1 栋	5	2	
			指标 4: 改造小区数	11≥1 个	1	5	5	
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 开工目标完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 资金使用时限	2023.12.30 日之前	2023.12.30 日之前	5	5	
	成本指标	指标 1: 不超项目预算	42.18	42.181	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 群众居住条件是否改善	是	是	30	30	
满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标	指标 1: 老旧小区居民满意度	≥80%	92%	10	10
总分						100	94	

## 保障性安居工程专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	保障性安居工程专项资金——租赁补贴						
主管部门	宁陕县住房和城乡建设局			实施单位		宁陕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	37.84	37.84	5.22	10	13.79%	6
	其中:当年财政拨款	4.8	4.8	4.8	—	13.79%	—
	上年结转资金	33.04	33.04	33.04	—		—
	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				
	确保符合条件的租赁补贴对象应保尽保租赁补贴按时发放到位，稳步推进全县低收入住房保障家庭租赁补贴发放工作。				完成 29 户租赁补贴发放				
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	指标 1: 租赁补贴发放户数	≥30 户	29 户	5	4	实物配租对象增多租赁补贴对象减少	
			指标 2: 中央安排任务完成率	100%	68%	5	5	实物配租对象增多租赁补贴对象减少	
		质量指标	指标 1: 租赁补贴发放完成率	100%	100%	10	10	实物配租对象增多租赁补贴对象减少	
		时效指标	指标 1: 项目实施时限	按财政预算支出进度要求	100%	10	10		
			指标 2: 资金使用时限	2023 年底前	2023 年底前	10	10	实物配租对象增多租赁补贴对象减少	
	成本指标	指标 1: 发放租赁补贴	1800 元/户	1800 元/户	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提高经费使用效益	≥90%	100%	10	10		
		社会效益指标	指标 1: 改善城镇低收入家庭	有所改善	有所改善	10	10		
		可持续影响指标	指标 1: 营造良好居民生活环境及社会氛围	≥95%	≥95%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 城镇低收入困难家庭满意度	≥90%	93%	10	10		
	总分						100	95	

## 保障性安居工程专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	保障性安居工程专项资金——老旧小区（水电小区）改造						
主管部门	宁陕县住房和城乡建设局			实施单位		宁陕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	200	200	200	10	100%		
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	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				
	为解决水电小区基础设施老化、缺失等问题，计划对小区内6栋65户，建筑面积0.62万平方米实施改造，提升群众生活环境，满意度达到90%以上。			对小区内6栋65户，建筑面积0.62万平方米实施改造，提升群众生活环境，满意度达到90%以上。				
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	指标1:改造楼栋	6栋	6栋	10	10	
			指标2:改造建筑	6200 m <sup>2</sup>	6025 m <sup>2</sup>	5	4	
			指标3:惠及群众	65户	65户	10	10	
			指标4:硬化地面	2450 m <sup>2</sup>	2380 m <sup>2</sup>	5	4	
		质量指标	指标1:工程质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1:项目实施时限	2023年底前	2023年底前	5	5	
			指标2:资金使用时限	2023年底前	2023年底前	5	5	
	成本指标	指标1:不超项目预算	200万	200万	5	5		
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:惠及楼栋及群众户数	6栋65户，建筑面积0.62万平方米	6栋65户，建筑面积0.62万平方米	15	15	
		社会效益指标	指标1:群众居住条件	是有效改善	有效改善	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:老旧小区居民满意度	≥90%	91%	10	10		
总分						100	98	

# 农村危房改造专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宁陕县农村危房改造							
主管部门	宁陕县住房和城乡建设局			实施单位		宁陕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	19.57	19.57	19.57	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	19.57	19.57	19.57	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	对 11 户低收入群体等重点对象实施危房改造, 项目完成后有效解决安全住房问题。			完成对 11 户低收入群体等重点对象实施危房改造, 有效解决安全住房问题。				
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	指标 1: 农村低收入群体等重点对象危房改造户数	≥ 11	11	10	10	
		质量指标	指标 1: 改造后房屋验收合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	指标 1: 危房改造开工率	100%	100%	8	8	
			指标 2: 危房改造竣工率	100%	100%	8	8	
		成本指标	指标 1: C 级危房修缮加固	1.87 万元/户	1.87 万元/户	8	8	
			指标 2: D 级危房拆除重建	3 万元/户	3 万元/户	8	8	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 受益低收入群体等重点对象人口数	22 人	22 人	15	15	

		可持续影响指标	指标 1: 农村危房改造后房屋后续使用年限	修缮加固 $\geq$ 5 年拆除重建 $\geq$ 20 年	修缮加固 $\geq$ 5 年拆除重建 $\geq$ 20 年	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	$\geq$ 95%	93%	10	9	
总分						100	99	

## 排水防涝专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	宁陕县城排水防涝设施建设项目							
主管部门	宁陕县住房和城乡建设局			实施单位		宁陕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	1471	1471	1471	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	1471	1471	1471	—	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				
	为有效解决东河片区群众出行, 打通新修县医院、妇幼保健院与县城交通路线, 拓宽县城用地骨架, 提高东河片区抗洪救灾保障能力、让人民群众共享幸福美好生活。计划 2023 年启动实施东河市政道路工程 1181 米以及周边的绿化、亮化、排水等配套设施。项目建成投入使用后, 满意度达到 90% 以上。			新建道路 1.186 公里, 已完成路基工程 1186 米。已完成污水主管道 600 米、雨水主管道 600 米, 安装路灯 38 盏, 绿化带 2053 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	指标 1: 路线里程	1181 米	1181 米	10	10	
			指标 2: 绿化工程	2010 m <sup>2</sup>	70%	10	8	
		质量指标	指标 1: 项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 建设期限	10 个月	14 个月	5	3	
指标 2: 资金	2024 年 6		2024. 2	5	5			

		使用时限	月 30 日前				
	成本指标	指标 1: 财政资金 (万元)	1471	1471	10	10	
效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 县城宜居程度、群众生活质量和居住环境	稳步改善	明显改善	10	10	
	生态效益指标	指标 1: 有效提高农业生态环境质量与群众的生产和生活环境发生变化, 生态环境达标率稳步提升。	稳步提升	明显提升	10	10	
	可持续影响指标	指标 1: 促进当地经济可持续发展	15 年	15 年	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 城镇居民满意度得到提升	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	96	

### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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

本部门未开展财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数, 公开数据为四舍五入计算结果; 个别数据项之间, 个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零, 实际

不为零。

3.本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4.与年初预算单位相比变化情况说明。绝大多数项目均 100%完成年初预算。因项目工程量没有达到全部工程款支付进度，国防支出、城乡和社区支出、住房保障支出等项目决算数小于年初预算数。

5 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。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 6825349。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 2023 年度部门决算表**

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁陕县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3862.47	一、一般公共服务支出	32	29.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	260.00	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	172.09
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	9.00	八、社会保障和就业支出	39	72.78
	9		九、卫生健康支出	40	24.26
	10		十、节能环保支出	41	317.16
	11		十一、城乡社区支出	42	3813.88
	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	1836.21
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	16.84
	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
<b>本年收入合计</b>	27	4131.47	<b>本年支出合计</b>	58	6283.01
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	9456.13	年末结转和结余	60	7304.59
	30			61	
<b>总计</b>	31	13587.60	<b>总计</b>	62	13587.60

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  
金额单位：万元

部门：宁陕县住房和城乡建设局（本级）

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		4,131.47	4,122.47	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
201	一般公共服务支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.80	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.78	72.78	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	48.41	48.41	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	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	299.98	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	299.98	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110302	水体	299.98	299.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,250.64	2,241.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21201	城乡社区管理事务	410.64	401.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2120101	行政运行	410.64	401.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21203	城乡社区公共设施	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	109.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,471.00	1,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	303.18	303.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	266.55	266.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	19.57	19.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	242.18	242.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	700.84	700.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	700.84	700.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	700.84	700.84	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

部门：宁陕县住房和城乡建设局（本级）

公开 03 表  
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		<b>6,283.01</b>	<b>544.30</b>	<b>5,738.71</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.80	0.00	29.80	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	172.09	0.00	172.09	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	172.09	0.00	172.09	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	172.09	0.00	172.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.78	72.78	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	48.41	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	317.16	0.00	317.16	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	317.16	0.00	317.16	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	317.16	0.00	317.16	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,813.88	410.64	3,403.23	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	410.64	410.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	410.64	410.64	0.00	0.00	0.00	0.00

21203	城乡社区公共设施	2,586.59	0.00	2,586.59	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,285.99	0.00	1,285.99	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,300.60	0.00	1,300.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	556.65	0.00	556.65	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	556.65	0.00	556.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,836.21	36.63	1,799.58	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,799.58	0.00	1,799.58	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	19.57	0.00	19.57	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.22	0.00	5.22	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,222.48	0.00	1,222.48	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	552.30	0.00	552.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.63	36.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	16.84	0.00	16.84	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	16.84	0.00	16.84	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：宁陕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	政府性基金	国有资本经

						预算财政 拨款	预算财政拨 款	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	3,862.47	一、一般公共服务支出	33	29.80	29.80	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	260.00	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	172.09	172.09	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	72.78	72.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.26	24.26	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	317.16	317.16	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,514.88	3,254.88	260.00	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	1,836.21	1,836.21	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	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	16.84	16.84	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	4,122.47	<b>本年支出合计</b>	59	5,984.01	5,724.01	260.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9,166.13	年末财政拨款结转和结余	60	7,304.59	7,304.59	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9,166.13		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				
<b>总计</b>	32	13,288.60	<b>总计</b>	64	13,288.60	13,028.60	260.00	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：宁陕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		5,724.01	535.30	5,188.71
201	一般公共服务支出	29.80	0.00	29.80
20199	其他一般公共服务支出	29.80	0.00	29.80
2019999	其他一般公共服务支出	29.80	0.00	29.80
203	国防支出	172.09	0.00	172.09
20306	国防动员	172.09	0.00	172.09
2030603	人民防空	172.09	0.00	172.09
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
20703	体育	0.00	0.00	0.00
2070308	群众体育	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.78	72.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.78	72.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.41	48.41	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.37	24.37	0.00
210	卫生健康支出	24.26	24.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.26	24.26	0.00
2101101	行政单位医疗	24.26	24.26	0.00
211	节能环保支出	317.16	0.00	317.16
21103	污染防治	317.16	0.00	317.16
2110302	水体	317.16	0.00	317.16
212	城乡社区支出	3,254.88	401.64	2,853.23
21201	城乡社区管理事务	401.64	401.64	0.00
2120101	行政运行	401.64	401.64	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,296.59	0.00	2,296.59

2120303	小城镇基础设施建设	995.99	0.00	995.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,300.60	0.00	1,300.60
21299	其他城乡社区支出	556.65	0.00	556.65
2129999	其他城乡社区支出	556.65	0.00	556.65
221	住房保障支出	1,836.21	36.63	1,799.58
22101	保障性安居工程支出	1,799.58	0.00	1,799.58
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	19.57	0.00	19.57
2210107	保障性住房租金补贴	5.22	0.00	5.22
2210108	老旧小区改造	1,222.48	0.00	1,222.48
2210199	其他保障性安居工程支出	552.30	0.00	552.30
22102	住房改革支出	36.63	36.63	0.00
2210201	住房公积金	36.63	36.63	0.00
229	其他支出	16.84	0.00	16.84
22999	其他支出	16.84	0.00	16.84
2299999	其他支出	16.84	0.00	16.84

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表

公开 06 表

部门（单位）：宁陕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	490.14	302	商品和服务支出	43.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	153.29	30201	办公费	5.56	31001	房屋建筑物购建	0.00

30102	津贴补贴	175.11	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	26.13	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	48.41	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	24.37	30207	邮电费	0.89	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	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	1.94	30211	差旅费	6.94	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	36.63	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	0.00	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	1.30	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	0.32	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.86	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.25	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.15	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	6.51	39908	对民间非营利组织和群众性	0.00

							自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	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	5.42	39910	资本性赠与	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		491.44	公用经费合计				43.86	

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

部门：宁陕县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00

2121301	城市公共设施	0.00	260.00	260.00	0.00	260.00	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

部门：宁陕县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				


注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：宁陕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		
			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	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.32

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。