

陇县住房和城乡建设局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 2022 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1、贯彻执行住房和城乡建设住房保障、建筑市场管理、建筑业管理、房地产市场、物业管理、市政公用事业、人民防空事业、防震减灾、城市管理执法工作的法律法规和方针政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作；负责城市建设工程消防审查和建筑市场准入工作；负责全县建设行业信用体系建设工作；落实建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，推广使用新型墙体材料。

3、负责对工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理。

4、会同县不动产登记局做好全县房地产市场监管、房地产转让、抵押、租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等工作，负责商品房预售管理，核发商品房预售许可证，开展房地产广告真实性审查。

5、负责房地产市场监管，指导和管理房地产开发和经营活动；负责房地产开发企业和物业服务企业的资质管理，负责全县物业服务行业管理和房屋维修资金管理。配合县自然资源局指导房屋产权登记工作。

6、负责全县住房制度改革和住房保障工作；负责县城直管公房的资产管理；负责保障性住房建设管理和分配，指导县城棚户区改造和旧城改造工作。

7、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施及城市路灯、燃气、供热、排水、污水处理等公用设施的项目建设、维护、审批及管理；负责城市主、次干道路的挖掘、占用审批。

8、组织制定城市防空袭预案，监督检查城市防空袭预案和各项保障计划的落实；制定人民防空建设规划、人民防空工程建设规划、计划；组织开展人民防空知识宣传、组织指挥、防空通信、警报、工程建设；指导、协调群众防空组织的建设和业务训练工作。

9、指导城市地下空间的开发和利用。负责和指导人民防空工程（含防空地下室）质量监督和竣工验收工作；搞好城市地下空间的规划工作。

10、负责全县地震预警机制及防震减灾工作；拟订破坏性地震应急预案；组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范，组织实施全城乡建

筑工程抗震设防工作。

11、负责全县地震监测、预报、管理和维护设在本县地震台，提出全县的地震趋势意见及短期预报意见；组织开展防震宣传、震害防御、震害调查、评估、上报、参加地震救灾及灾后重建等工作。

12、负责城市基础设施配套费、人民防空异地建设费等规费的收缴管理工作。负责城市建设档案管理工作。

13、负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全县城市管理和执法工作；负责辖区市容市貌、环境卫生、道路绿化、小游园等绿化、养犬管理工作；参与辖区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作；负责城区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。

14、负责辖区市容环境卫生、园林绿化、物业管理和环境保护、工商、交通、水务、食品药品管理等有关方面的执法工作。

15、承办县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

根据上述职责，本单位 2022 年内设机构 7 个股室（其中：办公室、建筑和房地产市场监管股、村镇建设股、项目建设管理股、地震和人民防空股、公用事业和物业管理股、城市管理执法股）。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

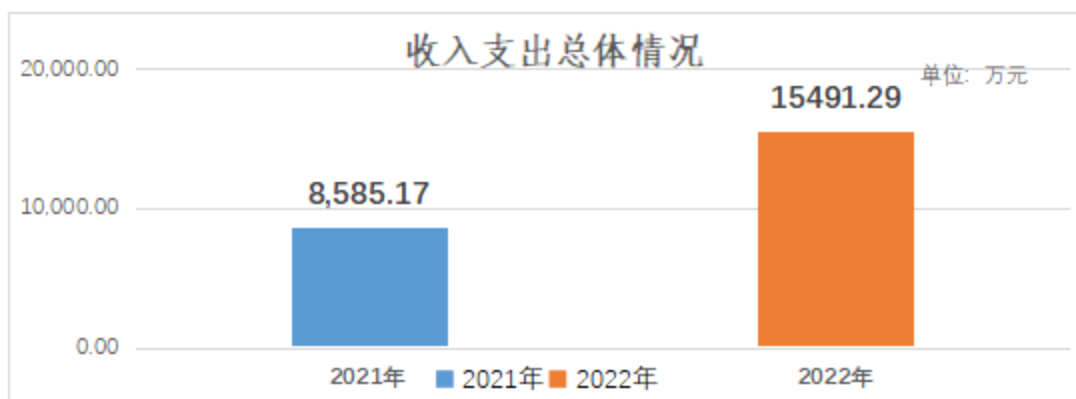
截至2022年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

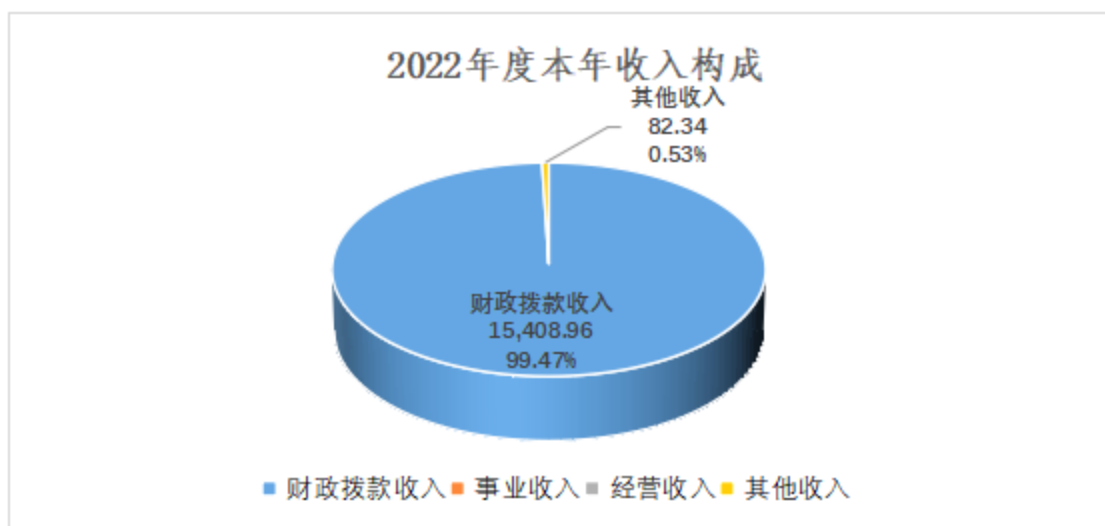
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为15,491.29万元，与上年相比收、支总计增加6,906.12万元，增长80.44%。主要是城市基础设施项目收支增加。



二、收入决算情况说明

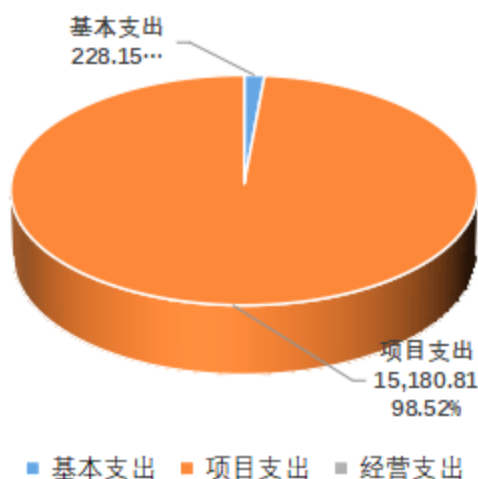
2022 年度本年收入合计 15,491.29 万元，其中：财政拨款收入 15,408.96 万元，占 99.47%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 82.34 万元，占 0.53%。



三、支出决算情况说明

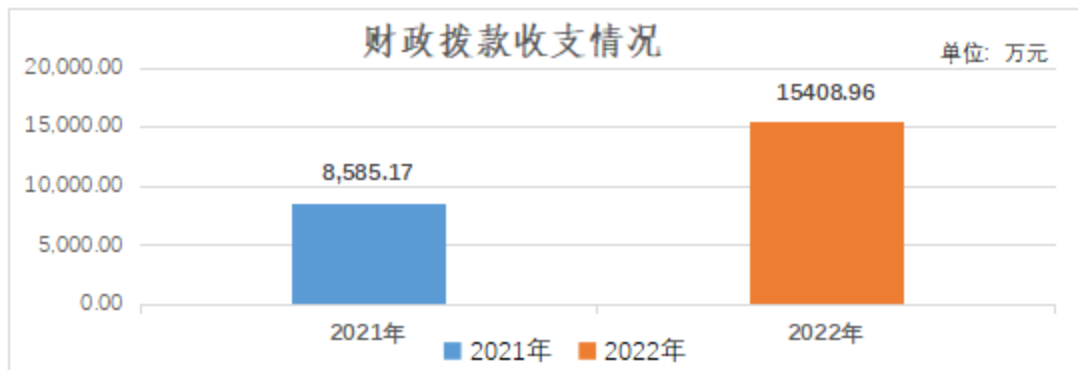
2022 年度本年支出合计 15,408.96 万元，其中：基本支出 228.15 万元，占 1.48%；项目支出 15,180.81 万元，占 98.52%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年度本年支出构成



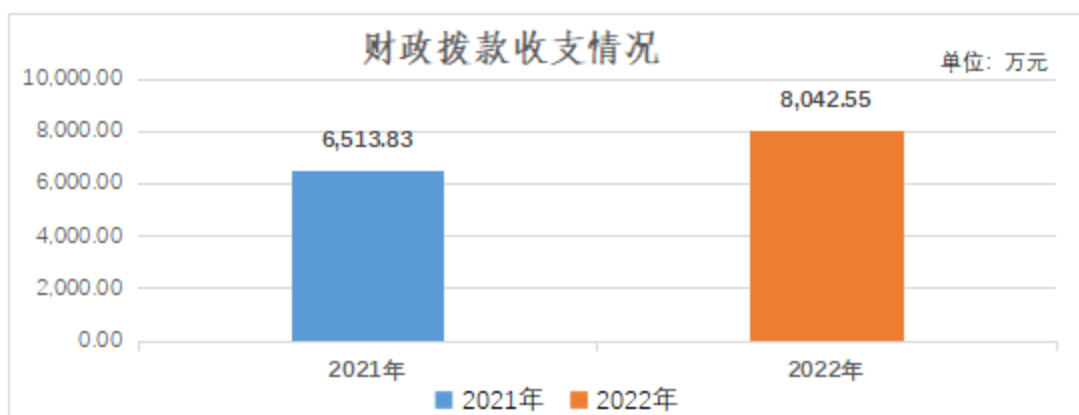
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,408.96万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加6,823.79万元，增长79.48%。主要原因是城市基础设施建设项目增加。

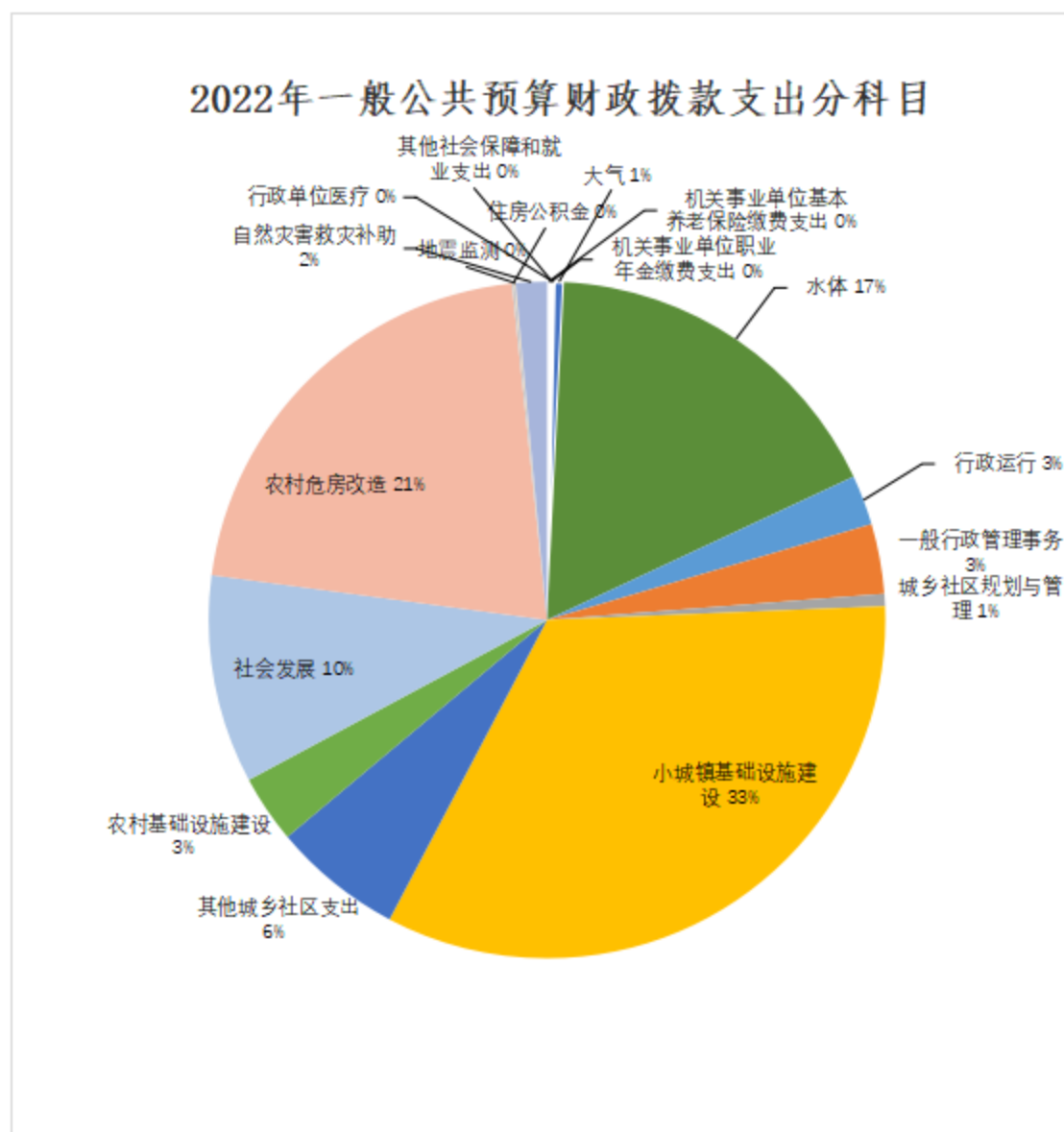


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,299.07万元，支出决算8,042.55万元，完成年初预算的187.08%，占本年支出合计的52.19%。与上年相比，财政拨款支出增加1,528.72万元，增长23.47%，主要原因是城市基础设施项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

(项) 机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算 15.07 万元，支出决算 14.76 万元，完成年初预算的 97.94%。主要原因是单位退休人员增加。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算 7.53 万元，支出决算 4.76 万元，完成年初预算的 63.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位退休人员增加。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出。

年初预算 2.18 万元，支出决算 2.17 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员工资补差。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算 6.21 万元，支出决算 5.47 万元，完成年初预算的 88.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休人员增加。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 38.58 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是汭岸花园建筑节能改造项目

6. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算 1272.48 万元，支出决算 1386.21 万元，完成

年初预算的 108.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是污水处理运行费用增加。

7. 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 215.72 万元，支出决算 192.01 万元，完成预算的 89%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 268.22 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是建设项目增加。

9. 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 0 万元，支出决算 47.24 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是陇县武装部整体改造提升工程。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施小城（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算 2754.88 万元，支出决算 2682.18 万元，完成年初预算的 97.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是小城镇基础设施建设项目减少。

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）。

年初预算 0 万元，支出决算 500 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是县城城区供热补助。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 260.67 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村生活垃圾转运站建设项目。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 800 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是基础设施建设项目。

14. 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 0 万元，支出决算 1706.93 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是农村危房改造项目。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。（项）

年初预算 10.77 万元，支出决算 11.15 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加费用增加。

16. 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 1.8 万元，支出决算 3.3 万元，完成年初预算的 183.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是地震业务费用增加。

17. 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（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 118.9 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年灾后恢复重建工程。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 180.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费** 48.06 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 7,366.41 万元，支出决算 7,366.41 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征迁和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 2,444.78 万元，主要用于陇县南街片区棚户区改造项目。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算 391.23 万元，主要用于陇县公安司法业务技术楼。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征迁和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 730.40 万元，主要用于县热力公司燃煤补助、土坯房改造补助支出。

4.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 3800 万元，主要用于陇县北大街停车场项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.27 万元，支出决算 3.27 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

2.89 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.38 万元，支出决算 0.38 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

其中：

国内公务接待支出 0.38 万元。主要是本部门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 8 个，来宾 82 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.23 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.23 万元，主要原因是单位培训费增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.27 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0.27 万元，主要原因是单位会议费增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 48.06 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 13.92 万元，主要原因是单位业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1331.70 万元，其中：政府采购货物支出 25.16 万元、政府采购工程支出 556.96 万元、政府采购服务支出 749.58 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 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）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理 workflow 及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

本单位在部门决算中反映陇县污水处理运行费项目等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 12020.10 万元，占部门预算项目支出总额的 79.18%。

（二）部门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 96 分，全年预算数 4189.01 万元，执行数 15408.95 万元，完

成预算的 367.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：县住建局始终坚持“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的总要求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，守正创新，勇毅前行，创新实干，争创一流，聚焦项目建设，强化行业管理，提升服务意识，突出提质增效，以城市建设品质提升年为主题，以“十大提升工程”为载体，助推全县“全域旅游”和“生态乳都”两大战略，进一步疏解主城区、繁荣新城区、扮靓县城区，进一步拉大城市骨架，做大城市规模，美化城市环境，深入推动主城区更新式发展、县城北区集约式发展、东部商务区板块式发展、南岸新城区组团式发展，全力打造富有活力、宜居宜业宜游的现代化县城，城区承载功能大幅提高，城市品质大幅提升，人居环境大幅优化，14 个重点建设项目全面实施，完成投资 8.94 亿元，6 个棚户区改造取得新突破，5 个老旧小区高标准改造，完成建筑业产值 11.5 亿元，同比增速 15%，城镇化率较上年提高 1.6%，完成固定资产投资 7.47 亿元，争取中省资金 1.56 亿元，招商引资 5.4 亿元，城市建设阔步前进，高质量发展，荣获全市丝绸之路第二届暨宝鸡市第十三届金秋菊展二等奖、全县岗位目标责任制考核优秀单位、全县高质量发展先进单位、全县重点项目建设先进单位、全县争取中省资金先进单位等荣誉。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陇县住房和城乡建设局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	各类人员支出按进度发放到位	完成	228.15	228.15		228.15	228.15		—	100%	—
	任务2	保证城市基础设施建设工作	完成	13756.01	13756.01		13756.01	13756.01		—	100%	—
	任务3	县内2个污水处理场收集处理污水400万吨	完成	1424.79	1424.79		1424.79	1424.79		—	100%	—
										—		—
	金额合计			15408.95	15408.95		15408.95	15408.95		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					
	<p>目标1:各类人员支出按进度发放到位,保护工作人员的工作积极性和创造性,确保公益事业顺利进行。</p> <p>目标2:严控三公经费及运转经费支出,保证财政资金运行合规安全。</p> <p>目标3:保证城市基础设施建设工作开展,财政资金使用效率明显提升。</p> <p>目标4:地震观测点7个,前兆台1个,保证数据收集、传递、保存及时完整,日常运行正常,为保障或县防震减灾工作正常开展,切实保护群众生命财产安全。</p> <p>目标5:县内2个污水处理场收集处理污水400万吨,污水处理率达到98%,严格控制污水对千河水源地污染。</p>						<p>目标1:各类人员支出按进度发放到位,保护工作人员的工作积极性和创造性,确保公益事业顺利进行。</p> <p>目标2:严控三公经费及运转经费支出,保证财政资金运行合规安全。</p> <p>目标3:保证城市基础设施建设工作开展,财政资金使用效率明显提升。</p> <p>目标4:地震观测点7个,前兆台1个,保证数据收集、传递、保存及时完整,日常运行正常,为保障或县防震减灾工作正常开展,切实保护群众生命财产安全。</p> <p>目标5:县内2个污水处理场收集处理污水400万吨,污水处理率达到98%,严格控制污水对千河水源地污染。</p>					
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	财政供养人员控制率	100%	100%	20						
		质量指标	资金使用效率	100%	100%	10						
		时效指标	人员工资、津补贴及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放	按月发放	10						
		成本指标	专项资金支出率	≥98%	≥98%	10						
	效益指标(30分)	经济效益指标	促进县域经济高质量发展	明显提升	明显提升	10						
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	正常运行	正常运行	10						
		生态效益指标	污水处理达到国家黄河—A1级排放标准	100%	100%	10						
可持续影响指标		确保城乡居民生活环改善,陇县生态环境大大改善,让生活环境更美好。	效果显著	效果显著	10							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥98%	≥98%	6							
总分						96						

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映陇县污水处理厂运行费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陇县污水处理厂运行费项目绩效自评综述：全年预算数1386.21万元，执行数1386.21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过支付污水处理费，保证了县城两个污水处理厂的正常日常维修和运行，使县城污水处理率达到98%以上，完全符合国家环保要求，也保证了千河水质达标排放。对改善市居住和生活环境起到了非常重要的作用，群众满意、领导放心。发现的问题及原因：污水处理费是按实际处理量以月为单位结算，存在资金拨付不及时、绩效指标不够细化、资金绩效制度有待完善的问题。下一步改进措施：进一步健全绩效制度、细化绩效指标，提高财政资金统筹能力，力争使污水处理费及时拨付；继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。

2. 陇县城市基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数2682.18万元，执行数2682.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年度支付工程款，保障项目顺利推进，完善城市基础设施，促进经济发展，群众满意度95%以上。发现的问题及原因：存在资金拨付进度影响项目实施、绩效指标不够细化、资金绩效制度有待完善的问题。下一步改进措施：进一步健全绩效制度、细化绩效指标，提高工作

效率。一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是合理安排项目预算执行，对项目任务要提前计划，及时分解、落实，切实提高财政资金使用效率，确保能按工作职能高效运行。

3、征地和拆迁补偿费支出：全年预算支出 2444.78 万元，实际执行数 2444.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据县委、县政府的要求，2022 年完成县城老南街棚户区改造项目的拆迁任务。在拆迁安置过程中，补偿标准执行公正、公平、公开到位，拆迁户基本满意，未发生集体上访事件，做到了平安拆迁，安全拆迁。发现的问题及原因：由于受利益的影响，部分拆迁户对补助资金希望值太高，漫天要价，阻碍拆迁进程；个别住户大局意识不强，出现拆迁征收不配合，阻止拆迁工作顺利开展。充分发挥“拆”字当头，“干”字为先精神，加快房屋征收力度和安置楼建设进度，整体推进片区棚改工作，确保棚户区改造积极推进。坚持以人为本，群众利益至上。始终将棚户区改造作为改善群众生活，维护群众利益的民生实事来抓，按照边征迁、边安置、边建设的工作机制，优先解决安置群众燃眉之急。

4、陇县农村危房改造项目：全年预算支出 1706.93 万元，实际执行数 1706.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：年初计划完成危房改造和抗震加固 896 户，经过全县镇村干部及群众的齐心努力，全县 10 个完成年初目标任务。项目补助资金按照各户改造和加固的建设内容，通过村、镇、县三级联合验收，对合格的户对照补助标准，

及时将项目资金拨付到户，未发现项目资金截留、乱用等问题，发挥了项目资金应有作用，也保障了农村村民的住房安全。发现的问题及原因：有个别村在项目实施中，以户为单位自行改造加固，出现质量不合格的问题；在补助资金支付中个别镇村干部对资金支付程序不熟悉，在报帐过程中出现个别农户资金支付不及时的问题。下一步改进措施：项目2022年虽然完成了建设任务，但是这是一基长期的工作，同时农户住房安全也是一个动态工作，需要在今后的工作中不断完善监督机制，提高各级干部责任心和事业性，确保每一农户都有安全住房。

5、陇县北大街停车场项目全年预算支出3800万元，实际执行数3800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按年度支付工程款绩效目标，完善了停车场当年建设计划，带动县域经济调质量发展，群众满意度95%以上。发现的问题及原因：存在主要项目开工时间晚，给资金拨付带来一定的难度，加大了下一年项目实施的工程量。下一步改进措施：进一步健全绩效制度，优化项目现场施工管理，提高工作效率，按期完成绩效目标。一是继续完善年初预算特别是项目预算的编制工作，保证预算编制的完整性和准确性。二是加强项目现场管理，在确保安全和质量的前提下，加班加点，有序推进项目按时交付使用。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陇县污水处理厂运行费							
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇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	1272.48	1386.21	1386.21	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1272.48	1386.21	1386.21	—	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				
	<p>目标 1: 县内 2 个污水处理场收集处理污水 400 万吨, 污水处理率达到 98%。</p> <p>目标 2: 加强对污水处理厂的监管, 定时或不定时的进行检查抽查, 保证污水处理设备正常运行。</p> <p>目标 3: 加强对企业员工的业务技能和职业道德的培训, 提高每位员工职业水平。</p>			<p>目标 1: 县内 2 个污水处理场收集处理污水 400 万吨, 污水处理率达到 98%。</p> <p>目标 2: 加强对污水处理厂的监管, 定时或不定时的进行检查抽查, 保证污水处理设备正常运行。</p> <p>目标 3: 加强对企业员工的业务技能和职业道德的培训, 提高每位员工职业水平。</p>				
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	县内 2 个污水处理厂收集处理污水 400 万吨, 污水处理率达到	98%	98%	20		
		质量指标	污水处理达标排放率	98%	98%	10		
		时效指标	每月 20 日前, 将污水处理量、污水监测量进行实地核实, 由各方签字确认。	≤5 天	≤5 天	10		
		成本指标	控制在预算以内	100%	100%	10		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	解决城市污水排放问题	达标	达标	10		
		生态效益指标	保证污水无害排入千河	100%	100%	10		
		可持续影响指标	保证污水处理厂运行正常, 为环保事业可持续发展奠定良好的基础。	效果显著	效果显著	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众对污水排放的满意度	95%	95%	6		
总分					96			

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	陇县城市基础设施建设项目							
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇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	2682.18	2682.18	2682.18	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2682.18	2682.18	2682.18	—	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				
	支出城市基础设施建设项目工程款 2682.18 万元, 确保项目持续推进。			支出城市基础设施建设项目工程款 2682.18 万元, 确保项目持续推进。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城市基础设施建设项目	100%	100%	20		
		质量指标	质量合格	质量合格	质量合格	10		
		时效指标	年度支付工程款	100%	100%	10		
		成本指标	控制在预算以内	2682.18 万元	2682.18 万元	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善城市基础设施, 促进经济发展	100%	100%	10		
		社会效益指标	改善交通状况, 群众收益。	100%	100%	10		
		生态效益指标	保证污水无害排入千河	100%	100%	10		
		可持续影响指标	持续运行良好	1 年	1 年	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对项目的满意度	95%	95%	6		
总分					96			

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		征地和拆迁补偿费支出						
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施单位		陇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	2444.78	2444.78	2444.78	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2444.78	2444.78	2444.78	—	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				
	支出城市基础设施建设项目工程款万元,确保项目持续推进。			支出城市基础设施建设项目工程款2682.18万元,确保项目持续推进。				
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	安置楼5.6号312 套安置楼完成二 次结构	2栋	2栋	20		
		质量指标	质量合格	质量合格	质量合格	10		
		时效指标	印象陇州城市综 合体项目顺利进 行	50%	50%	10		
		成本指标	控制在预算以内	2444.78 万元	2444.78万 元	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	南街片区棚户区 群众生活质量	得到提高	得到提高	10		
		社会效益指标	陇县县域经济、县 城整体风貌	得到提高	得到提高	10		
		生态效益指标	范围内绿化、景观 等基础设施完善	效果显著	效果显著	10		
		可持续影响 指标	确保南街片区群 众生活环境改善, 片区生态环境大 大改善,让生活环 境更美好	效果显著	效果显著	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众对项目 的满意度	95%	95%	6		
总分						96		

绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村危房改造补助资金						
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施单位		陇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	1706.93	1706.93	1706.93	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1706.93	1706.93	1706.93	—	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				
	筹用于危房改造、抗震改造,低收入农户基本住房安全保障支出。			2022年危房改造项目的实施,减轻了农村住房经济压力,保障了安全住房。				
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	危房改造、抗震加固户 896 户	100%	100%	20		
		质量指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	10		
		时效指标	农房改造当年开工及竣工率	100%	100%	10		
		成本指标	农房改造执行分类分级补助标准	100%	100%	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果,确保符合条件的对象住房安全有保障	100%	100%	20		
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	农村危房改造后的房屋保持安全期限	维修加固的 15 年	维修加固的 15 年	20			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改造农户好评率	95%	95%	6		
总分						96		

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陇县北大街停车场项目						
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施单位		陇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	3800	3800	3800	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3800	3800	3800	—	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				
	项目占地 1.76 万平方米,总建筑面积 2.89 平方米。新建地下(二层)车库 2.7 万平方米,车位 658 个,“三功合一”公厕 194 平方米。			项目占地 1.76 万平方米,总建筑面积 2.89 平方米。新建地下(二层)车库 2.7 万平方米,车位 658 个,“三功合一”公厕 194 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	地下停车位	658 个	658 个	20		
		质量指标	合格	合格	合格	10		
		时效指标	项目资金按时 拨付使用	3800	3800	10		
		成本指标	资金成本不突 破预算	3800	3800	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	预计年收益	1250	1250	10		
		社会效益指标	解决项目区域 停车难问题, 受益群众人数	2 万人	2 万人	10		
		生态效益指标	水土保持、三 废治理	98%	98%	10		
		可持续影响 指标	项目建成后持 续使用年限	50 年	50 年	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	6		
总分						96		

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

(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

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 陇县住房和城乡建设局决算数据反映 1 个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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

编制单位：陇县住房和城乡建设局（本级）

ML
金额单位：万元

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：陇县住房和城乡建设局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,042.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,366.41	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	82.34	八、社会保障和就业支出	39	21.69
	9		九、卫生健康支出	40	5.47
	10		十、节能环保支出	41	1,424.79
	11		十一、城乡社区支出	42	7,256.05
	12		十二、农林水支出	43	1,060.67
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,718.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	122.20
	23		二十三、其他支出	54	3,800.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,491.29	本年支出合计	58	15,408.96
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	82.34
	30			61	
总计	31	15,491.29	总计	62	15,491.29

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：陇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		15,491.29	15,408.96					82.34
208	社会保障和就业支出	21.69	21.69					
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76					
20899	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17	2.17					
210	卫生健康支出	5.47	5.47					
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47					
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47					
211	节能环保支出	1,424.79	1,424.79					
21103	污染防治	1,424.79	1,424.79					
2110301	大气	38.58	38.58					
2110302	水体	1,386.21	1,386.21					
212	城乡社区支出	7,338.39	7,256.05					82.34
21201	城乡社区管理事务	542.57	460.23					82.34
2120101	行政运行	274.35	192.01					82.34
2120102	一般行政管理事务	268.22	268.22					
21202	城乡社区规划与管理	47.24	47.24					
2120201	城乡社区规划与管理	47.24	47.24					
21203	城乡社区公共设施	2,682.18	2,682.18					
2120303	小城镇基础设施建设	2,682.18	2,682.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,566.41	3,566.41					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,444.78	2,444.78					
2120803	城市建设支出	391.23	391.23					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	730.40	730.40					

21299	其他城乡社区支出	500.00	500.00				
2129999	其他城乡社区支出	500.00	500.00				
213	农林水支出	1,060.67	1,060.67				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,060.67	1,060.67				
2130504	农村基础设施建设	260.67	260.67				
2130506	社会发展	800.00	800.00				
221	住房保障支出	1,718.09	1,718.09				
22101	保障性安居工程支出	1,706.93	1,706.93				
2210105	农村危房改造	1,706.93	1,706.93				
22102	住房改革支出	11.15	11.15				
2210201	住房公积金	11.15	11.15				
224	灾害防治及应急管理支出	122.20	122.20				
22405	地震事务	3.30	3.30				
2240504	地震监测	3.30	3.30				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118.90	118.90				
2240703	自然灾害救灾补助	118.90	118.90				
229	其他支出	3,800.00	3,800.00				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,800.00	3,800.00				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,800.00	3,800.00				

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

部门：陇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		15,408.96	228.15	15,180.81			
208	社会保障和就业支出	21.69	19.52	2.17			
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76				
20899	其他社会保障和就业支出	2.17		2.17			
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17		2.17			
210	卫生健康支出	5.47	5.47				
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47				
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47				
211	节能环保支出	1,424.79		1,424.79			
21103	污染防治	1,424.79		1,424.79			
2110301	大气	38.58		38.58			
2110302	水体	1,386.21		1,386.21			
212	城乡社区支出	7,256.05	192.01	7,064.04			
21201	城乡社区管理事务	460.23	192.01	268.22			
2120101	行政运行	192.01	192.01				
2120102	一般行政管理事务	268.22		268.22			
21202	城乡社区规划与管理	47.24		47.24			
2120201	城乡社区规划与管理	47.24		47.24			
21203	城乡社区公共设施	2,682.18		2,682.18			
2120303	小城镇基础设施建设	2,682.18		2,682.18			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,566.41		3,566.41		
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,444.78		2,444.78		
2120803	城市建设支出	391.23		391.23		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	730.40		730.40		
21299	其他城乡社区支出	500.00		500.00		
2129999	其他城乡社区支出	500.00		500.00		
213	农林水支出	1,060.67		1,060.67		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,060.67		1,060.67		
2130504	农村基础设施建设	260.67		260.67		
2130506	社会发展	800.00		800.00		
221	住房保障支出	1,718.09	11.15	1,706.93		
22101	保障性安居工程支出	1,706.93		1,706.93		
2210105	农村危房改造	1,706.93		1,706.93		
22102	住房改革支出	11.15	11.15			
2210201	住房公积金	11.15	11.15			
224	灾害防治及应急管理支出	122.20		122.20		
22405	地震事务	3.30		3.30		
2240504	地震监测	3.30		3.30		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118.90		118.90		
2240703	自然灾害救灾补助	118.90		118.90		
229	其他支出	3,800.00		3,800.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,800.00		3,800.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,800.00		3,800.00		

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
金额单位：万元

部门：陇县住房和城乡建设局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,042.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,366.41	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.69	21.69		
	9		九、卫生健康支出	41	5.47	5.47		
	10		十、节能环保支出	42	1,424.79	1,424.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,256.05	3,689.65	3,566.41	
	12		十二、农林水支出	44	1,060.67	1,060.67		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,718.09	1,718.09		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	122.20	122.20		
	23		二十三、其他支出	55	3,800.00		3,800.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,408.96	本年支出合计	59	15,408.96	8,042.55	7,366.41	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	15,408.96	总计	64	15,408.96	8,042.55	7,366.41	

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：陇县住房和城乡建设局（本级）

公开05表
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		8,042.55	228.15	7,814.40
208	社会保障和就业支出	21.69	19.52	2.17
20805	行政事业单位养老支出	19.52	19.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.76	14.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.76	4.76	
20899	其他社会保障和就业支出	2.17		2.17
2089999	其他社会保障和就业支出	2.17		2.17
210	卫生健康支出	5.47	5.47	
21011	行政事业单位医疗	5.47	5.47	
2101101	行政单位医疗	5.47	5.47	
211	节能环保支出	1,424.79		1,424.79
21103	污染防治	1,424.79		1,424.79
2110301	大气	38.58		38.58
2110302	水体	1,386.21		1,386.21
212	城乡社区支出	3,689.65	192.01	3,497.64
21201	城乡社区管理事务	460.23	192.01	268.22
2120101	行政运行	192.01	192.01	
2120102	一般行政管理事务	268.22		268.22
21202	城乡社区规划与管理	47.24		47.24
2120201	城乡社区规划与管理	47.24		47.24
21203	城乡社区公共设施	2,682.18		2,682.18
2120303	小城镇基础设施建设	2,682.18		2,682.18
21299	其他城乡社区支出	500.00		500.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00		500.00

213	农林水支出	1,060.67		1,060.67
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,060.67		1,060.67
2130504	农村基础设施建设	260.67		260.67
2130506	社会发展	800.00		800.00
221	住房保障支出	1,718.09	11.15	1,706.93
22101	保障性安居工程支出	1,706.93		1,706.93
2210105	农村危房改造	1,706.93		1,706.93
22102	住房改革支出	11.15	11.15	
2210201	住房公积金	11.15	11.15	
224	灾害防治及应急管理支出	122.20		122.20
22405	地震事务	3.30		3.30
2240504	地震监测	3.30		3.30
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	118.90		118.90
2240703	自然灾害救灾补助	118.90		118.90

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

部门（单位）：陇县住房和城乡建设局（本级）

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	179.67	302	商品和服务支出	48.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	62.35	30201	办公费	12.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	44.27	30202	印刷费	0.79	31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.76	30206	电费	3.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.76	30207	邮电费	1.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.47	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	4.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.38	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.90	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.99	399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.81	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.68			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.92			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	180.09		公用经费合计				48.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：陇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			7,366.41	7,366.41		7,366.41	
212	城乡社区支出		3,566.41	3,566.41		3,566.41	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,566.41	3,566.41		3,566.41	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,444.78	2,444.78		2,444.78	
2120803	城市建设支出		391.23	391.23		391.23	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		730.40	730.40		730.40	
229	其他支出		3,800.00	3,800.00		3,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,800.00	3,800.00		3,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,800.00	3,800.00		3,800.00	

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：陇县住房和城乡建设局（本级）

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

部门（单位）：陇县住房和城乡建设局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.27		2.89		2.89	0.38		
决算数	3.27		2.89		2.89	0.38	0.27	0.23

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、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。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。