

周至县住房和城乡建设局（本级）

2023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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

完工项目10个：周至县环山路及尚九路沿线提升改造项目、周至县老旧小区改造项目、2023年美丽村庄建设项目、县城路灯维修更换及南北新街路灯提升改造工程、周塬公路及秦岭北麓环山路太阳能光伏LED亮化工程、2023年农村危房改造及抗震加固项目、亿科江山悦、2023年绿源公司供热项目、2023年供气工程、万联翡翠湾正按计划施工。在建项目8个，其中政府投资类8个：北环路东段和环城东路扩宽改造项目、县城源头收集雨污水改造工程、城区排水防涝治理、城河生态停车场、108国道（渭河至环山路段）沿线环境整治提升工程、周至县城市街道沿街小巷出入口提升改造工程、老旧小区红线外配套设施建设、集中供热项目。美丽村庄及农房建设工作：2023年共创建美丽村庄项目20个，涉及资金5200万元，已全部完成；完成危房改造82户，涉及资金340万元，已全面竣工。

（一）主要职责

贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理方面的法律、法规、规章和方针政策；起草有关管理办法、标准并组织实施；组织协调相关行业综合性、系统性重大问题研究，拟订相关行业发展战略、中长期规划、行业标准、政策措施并组织实施；负责城乡建设行政执法监察工作；指导各镇（街道）住房和城乡建设工作。负责住房和城乡建设、人民防空和地下空间综合管理等重大课题研究，负责组织城建项

目、城市更新项目的论证、储备；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城镇重大建设项目规划和城镇设计工作；组织编制平战综合防护建设发展规划和人民防空建设规划；参与重大建设项目选址定点和规划方案的审查，组织审查城乡建设项目、城镇更新项目、人民防空建设项目方案设计；参与历史文化名城、名镇保护工作。拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计单位监督管理城建资金使用；综合管理城建项目并提出城建投融资建议；负责城镇建设重大事项的统筹协调；负责城镇建设相关收费管理；负责城乡建设档案管理和档案执法工作。承担监督指导全县村镇建设，促进城乡建设统筹发展的责任。指导全县重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全县农村住房建设、危房改造、村内道路和基础设施建设，推进新型城镇化和村庄人居环境改善。负责城市道路、桥梁、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、排水管网设施等市政基础设施项目建设、安全运营、维护和管理；负责县城区市政设施的防汛、排涝工作；负责市政工程建设方案的制定、施工协调工作；负责牵头推进打通断头路等民生工程，组织实施城市路网系统建设等重点项目建设；编制中、长期发展规划和年度计划，并负责实施。

（二）内设机构

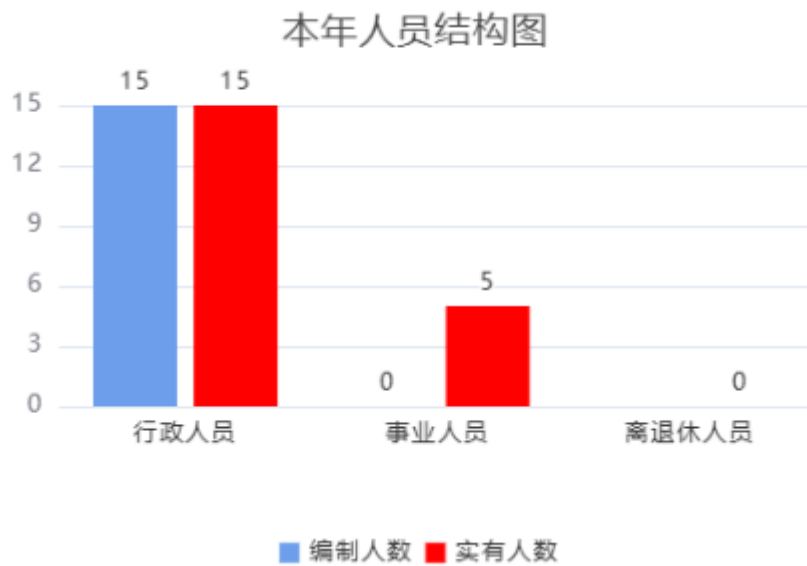
内设机构有：办公室、计划统计财务科、城乡建设管理科、人防科、住房保障科、房地产管理科、工程技术科。

二、部门决算单位构成

本单位作为周至县住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员20人，其中行政15人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

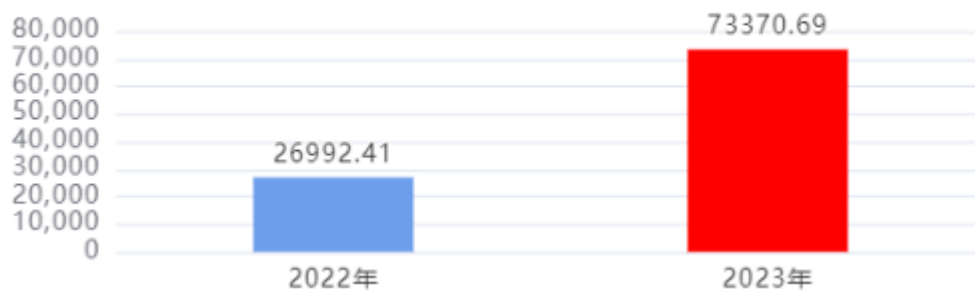


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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73,370.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46,378.28万元，增长171.82%，增长的主要原因是：本年度周至县城河生态停车场项目、108国道沿线环境整治提升工作、城区排水防涝治理、县城集中供热、雨污水源头收集、农房抗震改造等项目支出增加，财政拨款收入支出均增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

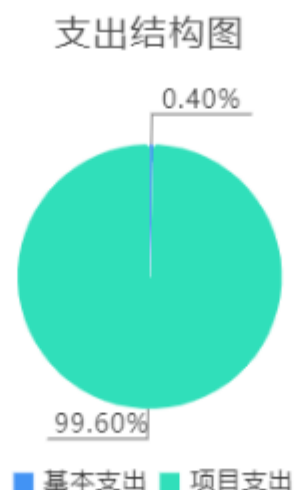
2023年度本年收入合计73,370.69万元，其中：财政拨款收入73,370.69万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计73,370.69万元，其中：基本支出292.64万元，占0.40%；项目支出73,078.05万元，占99.60%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

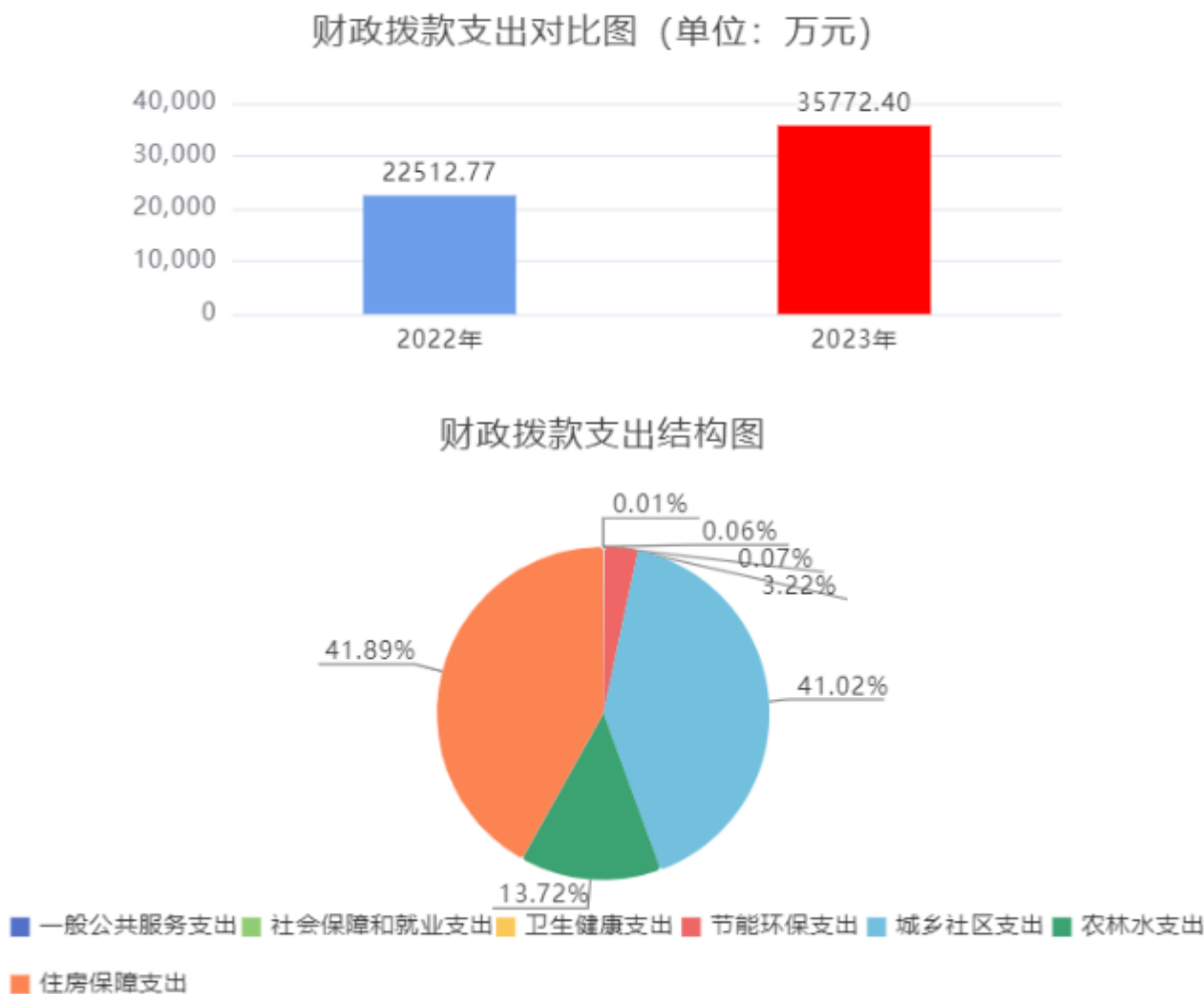
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为73,370.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加46,378.28万元，增长171.82%，增长的主要原因是：本年度周至县城河生态停车场项目、108国道沿线环境整治提升工作、城区排水防涝治理、县城集中供热、雨污水源头收集、农房抗震改造等项目支出增加，财政拨款收入支出均增加。



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5,553.97万元，支出决算35,772.40万元，完成年初预算的644.09%。占本年支出合计的48.76%。与上年相比，财政拨款支出增加13,259.63万

元，增长58.90%，增长的主要原因是：项目增加，工程按期进行，财政拨款收入增加，支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.34万元，新增支出的主要原因是：会计科目调整。
- 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.51万元，支出决算22.13万元，完成年初预算的74.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计科目调整。
- 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（项）。年初预算0.31万元，支出决算0.23万元，完成年初预算的74.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计科目调整。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算10.73万元，新增支出的主要原因是：一场两站防控专项经费。

5. 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11.97万元，支出决算11.76万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计科目调整。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.90万元，支出决算3.90万元，完成年初预算的100%。

7. 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172万元，新增支出的主要原因是：新能源充电桩补助收入。

8. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算859.75万元，新增支出的主要原因是：委托业务费，污水处理厂处理污水费用。

9. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算119万元，新增支出的主要原因是：新能源充电桩补助收入。

10. 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202.06万元，支出决算225.95万元，完成年初预算的111.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度工

资调整，财政拨款增加，支出增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算14.25万元，支出决算64.25万元，完成年初预算的450.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人防工作宣传教育及演练经费、百人执法专项工作经费、建筑企业职工维稳经费、住宅专项维修资金专用票据电子系统项目费用。

12. 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5.87万元，新增支出的主要原因是：行政人员工资。

13. 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0万元，支出决算14,378.08万元，新增支出的主要原因是：周至县108国道（渭河至环山路段）沿线环境整治提升工程、县城路灯维修更换工程及南北新街路灯提升改造工程、周至县城区小型市政设施维修改造工程等项目支出增加。

14. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算4,908.08万元，新增支出的主要原因是：宜居农房建设项目、乡镇基础设施建设项目资金增加。

15. 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4,759.65万元，支出决算12,606.53万元，完成年初预算的264.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：农房危房改造、抗震改造项目支出增加。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁

住房（项）。年初预算490万元，支出决算825万元，完成年初预算的168.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：城中公租房项目建设资金。

17. 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20.25万元，支出决算20.25万元，完成年初预算的100%。

18. 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1,511.77万元，新增支出的主要原因是：老旧小区改造项目资金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.08万元，支出决算22.78万元，完成年初预算的103.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，缴费数增加。

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292.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费286.10万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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6.54万元，主要包括：办公费。

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37,598.29万元，支出决算37,598.29万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算500万元，主要用于：纬一路中断建设拆迁补偿资金。

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3,657.50万元，主要用于：2023年度三无小区红线内雨污分流改造工程、周至县城源头收集雨污水改造工程项目支出。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算7,171.41万元，主要用于：美丽乡村建设项目、农村基础设施建设，涉农整合项目支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算69.38万元，主要用于：翠峰镇丁家凹美丽乡村建设项目资金。

5. 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）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算2,400万元，主要用于：周至县城河生态停车场项目支出增加。

6. 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23,800万元，主要用于：周至县城区排水防涝治理项目、周至县县城集中供热（地热）项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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6.54万元，支出决算6.54万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少11.47万元，下降的主要原因是：开源节流，控制支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全年完成了行政运行、其他城乡社区公共设施支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、公共租赁住房支出、农村危房改造支出等6个部门重点工作，主要以城市基础设施建设道路建设和美丽乡村建设、周至县城河生态停车场为主，县城基础设施得到提升，农村人居环境得到改善，城河生态停车场运营车位紧张得到逐步改善。

本单位在部门决算中反映农村基础设施建设支出、农村危房改造支出、老旧小区改造、其他城乡社区公共设施支出、水体支出、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等6个一级项目的绩效自评结果，支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全；对20个老旧小区楼体及基础设施进行完善；完成2023年污水处理任务；2023年完

成农村基础设施建设项目美丽村庄及涉农整合项目；按照住建局职能职责完成政府安排的城乡社区公共设施事务支出，涉及预算资金24372.1万元，占部门预算项目支出总额的95.02%。

（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98，全年预算数73370.69万元，执行数73370.69万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.全面保障了机构正常运转，服务广大人民群众，完成全年目标任务；2.完成了住房和城乡建设领域职能职责内各项社会事务；3.完成职能职责内县城基础设施建设、农村基础设施建设及城乡社区管理的各项工作任务。

发现的问题及原因：1.北环路东段和环城东路项目全段道路沿线强弱电杆及弱电线路需要迁改，此项工作需地方电力部门和4家通信运营商共同推进，我局向4家通信运营商已发迁改函，但未得到答复，目前只有我局单方面推进，强弱电杆和弱电线路迁改工作进展缓慢，严重影响施工进度。2.108国道沿线电杆通往住户的强电线路和建筑外立面强弱电线路需要规整。

下一步措施：需电力和通信部门配合，尽快制定实施方案，统筹安排强弱电线规整工作，确保工程进度有序推进。同时需资规、城管部门配合协调解决部分立面改造建筑顶层乱搭乱建，严重影响立面改造效果的问题。

周至县住房和城乡建设局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			周至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			
	人员工资	确保单位人员工资足额发放	按期完成	282.38	282.38		282.38	282.38		—	100%	—
	商品和服务支出	保障单位基本运转	按期完成	6.54	6.54		6.54	6.54		—	100%	—
	对个人和家庭补助	退休人员降温费	按期完成	3.72	3.72		3.72	3.72		—	100%	—
	专项业务费	危房改造支出、项目经费支出等	按期完成	73078.05	73078.05		73078.05	73078.05		—	100%	—
	金额合计			73370.69	73370.69		73370.69	73370.69		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					
	目标1：保障社会机构正常运转，服务广大人民群众，完成全年目标任务。 目标2：全面完成住房和城乡建设领域职能职责内各项社会事务 目标3：完成职能职责内县城基础设施建设、农村基础设施建设及城乡社区管理的各项工作任务						1. 全面保障社会机构正常运转，服务广大人民群众，完成全年目标任务。 2. 完成了住房和城乡建设领域职能职责内各项社会事务 3. 完成职能职责内县城基础设施建设、农村基础设施建设及城乡社区管理的各项工作任务					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	单位人员工资按时发放、保障单位基本运行			2023年1-12月		按期完成		20	20	
		质量指标	工资发放及单位正常运转率			100%		100%		10	10	
		时效指标	是否按照时间节点完成			按期完成		100%		10	10	
		成本指标	预算控制指标			≤100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护系统正常运行，为社会提供服务			系统正常运行，达到合格标准		系统正常运行，达到合格标准		10	10	
		社会效益指标	营造良好营商环境，方便群众生活			方便群众生活		方便群众生活		10	9	
		生态效益指标	改善人居环境，提高全民生活质量，方便全民生活保障			改善人居环境，提高全民生活质量，方便全民生活保障		改善人居环境，提高全民生活质量，方便全民生活保障		5	4	
		可持续影响指标	项目是否可持续执行			可持续		可持续		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥95%		100%		10	10	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映老旧小区改造支出、水体支出、公共租赁住房支出、农村基础设施建设支出、农村危房改造支出、其他城乡社区公共设施支出等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 老旧小区改造支出项目绩效自评综述：全年预算数1511.77万元，执行数1511.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成22个小区改造任务。发现的问题及原因：财政预算投入资金不足，未按工程量支付全部款项。下一步改进措施：申请上级部门补助资金。

2. 水体支出项目绩效自评综述：全年预算数859.75万元，执行数859.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年污水处理任务。发现的问题及原因：本项目为可持续项目，年初节能环保支出预算较少。下一步改进措施：加大对该项目的预算。

3. 公共租赁住房支出项目绩效自评综述：全年预算数825万元，执行数825万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按计划完成城中公租房前期准备工作。发现的问题及原因：财政预算投入资金不足，城中公租房前期准备工作已完成。下一步改进措施：申请上级部门补助资金，积极投入开工。

4. 农村基础设施建设支出项目绩效自评综述：全年预算数12078.49万元，执行数12078.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023农村基础设施建设项目美丽村庄及涉农整合。发现的问题及原因：本年度中资金拨付跨距较大，施工单位资金拨付审批资料未按时上交。下一步改进措施：对2024年

农村基础设施建设项目施工单位进行督促，确保农村基础设施建设正常进行，提高居民生活质量。

5. 农村危房改造支出项目绩效自评综述：全年预算数12606.53万元，执行数12606.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全。发现的问题及原因：危房改造户数计划与实施数存在出入。下一步改进措施：督促乡镇危房户积极实施改造项目，保障居民住房安全，确保资金正常拨付。

6. 其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：全年预算数226.36元，执行数226.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照住建局职能职责完成政府安排的其他城乡社区公共设施支出。发现的问题及原因：年初对预算安排资金不足。下一步改进措施：加大对其他城乡社区公共设施支出的预算安排金额。

(2022年度)

项目名称		老旧小区改造项目						
主管部门		周至县住房和城乡建设局			实施单位		周至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	1511.77	1511.77	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	1511.77	1511.77	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
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20个老旧小区楼体及基础设施进行完善				对20个老旧小区楼体及基础设施进行完善			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	老旧小区改造	20个小区	100%	20	20	
		质量指标	竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		实效指标	改造当年完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算比例	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	促进县城重大项目有 效有序推进	效益程度显著	效益程度显著			
		社会效益指标	改善人居环境，提高 人居环境	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	人居环境是否得到改 善	人居环境明显 改善	人居环境明显 改善	10	10	
		可持续影响指标	提高群众生活质量	效果显著	效果显著	10	8	
	满意度 指标（ 10分）	服务对象满意 度指标	受益人口满意度	≥95%	≥95%	10	8	细化群众调研， 提升群众满意度
总分						100	96	

(2023年度)

项目名称		公共租赁住房支出						
主管部门		周至县住房和城乡建设局			实施单位		周至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	825	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		0	825	825	—	100%	—
	上年结转资金		0	0	0	—		—
	其他资金		0	0	0	—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	2023年做好项目前期的相关手续及前期准备工作				2023年做好项目前期的相关手续及前期准备工作			
年度 绩效 指标 完成 情况	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)	经济指标	2023年项目资金	825万	100%	20	20	
		质量指标	打造建设标准	合格	100%	10	10	
		实效指标	项目前期准备工作完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	825万元	825万	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	公租房开工率	≥50%	≥50%	10	8	
		社会效益指标	已保家庭户数占应保家庭户数比率	≥80%	≥30%	10	5	
		生态效益指标	改善人居环境, 提高全 民生活质量	人居环境改善	人居环境改善	5	5	
		可持续影响指标	提高低收入人群居住水平	满意	满意	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	居住人口满意度	≥95%	≥95%	10	8	细化群众调研, 提升群众满意度
总分						100	91	

农村基础设施建设支出项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		农村基础设施建设支出						
主管部门		周至县住房和城乡建设局			实施单位		周至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	12078.49	12078.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	12078.49	12078.49	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	2023年完成农村基础设施建设项目美丽村庄及涉农整合项目				2023年完成农村基础设施建设项目美丽村庄及涉农整合项目			
年度绩效指标完成情况	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2023年农村基础设施建设项目美丽村庄及涉农整合项目	完成2023年农村基础设施建设项目美丽村庄及涉农整合	100%	20	20	
		质量指标	打造建设标准	合格	100%	10	10	
		实效指标	完成时限	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	投资额	12078.49	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	带动居民增收	带动居民提高收入	85%	10	8	
		社会效益指标	振兴乡村经济、提高群众幸福感、获得感	人民群众生活幸福感、获得感提升	95%	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境，提高全民生活质量	人居环境明显改善	人居环境明显改善	5	5	
		可持续影响指标	保证人民群众安居乐业，生活幸福，是否可持续	可持续保障群众安居乐业，生活幸福	长期	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居住人口满意度	≥95%	≥95%	10	8	细化群众调研，提升群众满意度
	总分					100	96	

农村危房改造支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村危房改造支出						
主管部门		周至县住房和城乡建设局			实施单位		周至县村镇建设管理站	
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	12606.53	12606.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	12606.53	12606.53	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全				完成农村低收入群体等重点对象实施危房改造和农房抗震改造，保障其基本住房安全			
年度绩效指标完成情况	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	农村危房改造认定户数	≥150户	≥150户	20	20	
		质量指标	危房改造达标率	100%	100%	10	10	
		实效指标	按期完工率	≥100%	100%	10	10	
		成本指标	危房改造实际成本控制率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	社会对危房改造知晓率	≥80%	100%	10	10	
		生态效益指标	人居环境是否得到改善，人居安全是否得到保障	人居环境明显改善，人居安全得到保障	人居环境明显改善，人居安全得到保障	10	10	
		可持续影响指标	危房改造后可安全使用期	≥30年	≥30年	10	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	危房改造户对改造满意程度	≥90%	≥90%	10	8	细化群众调研，提升群众满意度
	总分					100	96	

其他城乡社区管理事务支出项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		其他城乡社区公共设施支出						
主管部门		周至县住房和城乡建设局			实施单位		周至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	14378.08	14378.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	14378.08	14378.08	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照住建局职能职责完成政府安排的城乡社区公共设施事务支出				100%			
年度绩效指标完成情况	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	按照政府职能划分完成其他城乡社区公共设施	100%	100%	20	20	
		质量指标	各项事务办结合合格率	100%	100%	10	10	
		实效指标	各项事务按时办结率	100%	100%	10	10	
		成本指标	其他城乡社区管理事务支出	14378.08	14378.08	10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	政府城乡社区住宅职能执行率	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	政府城乡社区住宅职能执行力	100%	100%	15	14	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	≥95%	10	8	细化群众调研，提升群众满意度
	总分						100	97

水体支出项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		水体支出-污水处理费						
主管部门		周至县住房和城乡建设局			实施单位		周至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	859.75	859.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	859.75	859.75	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
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2023年污水处理任务				完成2023年污水处理任务			
年度绩效指标完成情况	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	污水官网覆盖率	≥70%	75%	20	20	
		质量指标	县城污水处理率	≥70%	75%	10	10	
		实效指标	完成时间	长期	长期	10	10	
		成本指标	城镇生活污水处理工程成本节约率	≥80%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	污水处理费实收率	≥99%	100%	10	10	
		社会效益指标	城镇污水处理率	≥99%	100%	10	9	
		生态效益指标	水质环境得到改善覆盖率	≥80%	90%	5	4	
		可持续影响指标	环保产业健康发展	20年	—	5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	居民对水污染治理满意度	≥96%	≥96%	10	8	细化群众调研，提升群众满意度
	总分					100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）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。

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. 周至县住房和城乡建设局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87116008。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县住房和城乡建设局（本级）

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	35,772.40	一、一般公共服务支出	31	4.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,598.29	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	22.37
	9		九、卫生健康支出	39	26.39
	10		十、节能环保支出	40	1,150.75
	11		十一、城乡社区支出	41	26,072.44
	12		十二、农林水支出	42	4,908.08
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	14,986.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	26,200.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	73,370.69	本年支出合计	57	73,370.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	73,370.69	总计	60	73,370.69

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：周至县住房和城乡建设局（本级）

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	73,370.69	73,370.69					
201	一般公共服务支出	4.34	4.34					
20132	组织事务	4.34	4.34					
2013299	其他组织事务支出	4.34	4.34					
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37					
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13					
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	26.39	26.39					
21004	公共卫生	10.73	10.73					
2100409	重大公共卫生服务	10.73	10.73					
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66					
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76					
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90					
211	节能环保支出	1,150.75	1,150.75					
21103	污染防治	1,031.75	1,031.75					
2110301	大气	172.00	172.00					
2110302	水体	859.75	859.75					
21199	其他节能环保支出	119.00	119.00					
2119999	其他节能环保支出	119.00	119.00					
212	城乡社区支出	26,072.44	26,072.44					
21201	城乡社区管理事务	290.20	290.20					

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
2120101	行政运行	225.95	225.95					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.25	64.25					
21202	城乡社区规划与管理	5.87	5.87					
2120201	城乡社区规划与管理	5.87	5.87					
21203	城乡社区公共设施	14,378.08	14,378.08					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,378.08	14,378.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,398.29	11,398.29					
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00					
2120803	城市建设支出	3,657.50	3,657.50					
2120804	农村基础设施建设支出	7,171.41	7,171.41					
2120816	农业农村生态环境支出	69.38	69.38					
213	农林水支出	4,908.08	4,908.08					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,908.08	4,908.08					
2130504	农村基础设施建设	4,908.08	4,908.08					
221	住房保障支出	14,986.33	14,986.33					
22101	保障性安居工程支出	14,963.55	14,963.55					
2210105	农村危房改造	12,606.53	12,606.53					
2210106	公共租赁住房	825.00	825.00					
2210107	保障性住房租金补贴	20.25	20.25					
2210108	老旧小区改造	1,511.77	1,511.77					
22102	住房改革支出	22.78	22.78					
2210201	住房公积金	22.78	22.78					
229	其他支出	26,200.00	26,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,200.00	26,200.00					
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,400.00	2,400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,800.00	23,800.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：周至县住房和城乡建设局（本级）

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	73,370.69	292.64	73,078.05			
201	一般公共服务支出	4.34		4.34			
20132	组织事务	4.34		4.34			
2013299	其他组织事务支出	4.34		4.34			
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37				
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13				
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	26.39	15.66	10.73			
21004	公共卫生	10.73		10.73			
2100409	重大公共卫生服务	10.73		10.73			
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66				
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76				
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90				
211	节能环保支出	1,150.75		1,150.75			
21103	污染防治	1,031.75		1,031.75			
2110301	大气	172.00		172.00			
2110302	水体	859.75		859.75			
21199	其他节能环保支出	119.00		119.00			
2119999	其他节能环保支出	119.00		119.00			
212	城乡社区支出	26,072.44	231.82	25,840.62			
21201	城乡社区管理事务	290.20	225.95	64.25			

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
2120101	行政运行	225.95	225.95				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.25		64.25			
21202	城乡社区规划与管理	5.87	5.87				
2120201	城乡社区规划与管理	5.87	5.87				
21203	城乡社区公共设施	14,378.08		14,378.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,378.08		14,378.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,398.29		11,398.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
2120803	城市建设支出	3,657.50		3,657.50			
2120804	农村基础设施建设支出	7,171.41		7,171.41			
2120816	农业农村生态环境支出	69.38		69.38			
213	农林水支出	4,908.08		4,908.08			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,908.08		4,908.08			
2130504	农村基础设施建设	4,908.08		4,908.08			
221	住房保障支出	14,986.33	22.78	14,963.55			
22101	保障性安居工程支出	14,963.55		14,963.55			
2210105	农村危房改造	12,606.53		12,606.53			
2210106	公共租赁住房	825.00		825.00			
2210107	保障性住房租金补贴	20.25		20.25			
2210108	老旧小区改造	1,511.77		1,511.77			
22102	住房改革支出	22.78	22.78				
2210201	住房公积金	22.78	22.78				
229	其他支出	26,200.00		26,200.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	26,200.00		26,200.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	2,400.00		2,400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	23,800.00		23,800.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：周至县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,772.40	一、一般公共服务支出	33	4.34	4.34		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,598.29	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	22.37	22.37		
	9		九、卫生健康支出	41	26.39	26.39		
	10		十、节能环保支出	42	1,150.75	1,150.75		
	11		十一、城乡社区支出	43	26,072.44	14,674.15	11,398.29	
	12		十二、农林水支出	44	4,908.08	4,908.08		
	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	14,986.33	14,986.33		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	26,200.00		26,200.00	
	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	73,370.69	本年支出合计	59	73,370.69	35,772.40	37,598.29	
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				
合计	32	73,370.69	合计	64	73,370.69	35,772.40	37,598.29	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：周至县住房和城乡建设局（本级）

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	35,772.40	292.64	35,479.76
201	一般公共服务支出	4.34		4.34
20132	组织事务	4.34		4.34
2013299	其他组织事务支出	4.34		4.34
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	
20805	行政事业单位养老支出	22.13	22.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.13	22.13	
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	26.39	15.66	10.73
21004	公共卫生	10.73		10.73
2100409	重大公共卫生服务	10.73		10.73
21011	行政事业单位医疗	15.66	15.66	
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	
2101103	公务员医疗补助	3.90	3.90	
211	节能环保支出	1,150.75		1,150.75
21103	污染防治	1,031.75		1,031.75
2110301	大气	172.00		172.00
2110302	水体	859.75		859.75
21199	其他节能环保支出	119.00		119.00
2119999	其他节能环保支出	119.00		119.00
212	城乡社区支出	14,674.15	231.82	14,442.33
21201	城乡社区管理事务	290.20	225.95	64.25
2120101	行政运行	225.95	225.95	

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.25		64.25
21202	城乡社区规划与管理	5.87	5.87	
2120201	城乡社区规划与管理	5.87	5.87	
21203	城乡社区公共设施	14,378.08		14,378.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	14,378.08		14,378.08
213	农林水支出	4,908.08		4,908.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4,908.08		4,908.08
2130504	农村基础设施建设	4,908.08		4,908.08
221	住房保障支出	14,986.33	22.78	14,963.55
22101	保障性安居工程支出	14,963.55		14,963.55
2210105	农村危房改造	12,606.53		12,606.53
2210106	公共租赁住房	825.00		825.00
2210107	保障性住房租金补贴	20.25		20.25
2210108	老旧小区改造	1,511.77		1,511.77
22102	住房改革支出	22.78	22.78	
2210201	住房公积金	22.78	22.78	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：周至县住房和城乡建设局（本级）

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	282.38	302	商品和服务支出	6.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	176.70	30201	办公费	6.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.83	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.13	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.72	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
人员经费合计		286.10	公用经费合计					6.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：周至县住房和城乡建设局（本级）

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		37,598.29	37,598.29		37,598.29	
212	城乡社区支出		11,398.29	11,398.29		11,398.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,398.29	11,398.29		11,398.29	
2120801	征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00	
2120803	城市建设支出		3,657.50	3,657.50		3,657.50	
2120804	农村基础设施建设支出		7,171.41	7,171.41		7,171.41	
2120816	农业农村生态环境支出		69.38	69.38		69.38	
229	其他支出		26,200.00	26,200.00		26,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		26,200.00	26,200.00		26,200.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		2,400.00	2,400.00		2,400.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		23,800.00	23,800.00		23,800.00	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：周至县住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：周至县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。