

# 周至住房和城乡建设局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，我局共承担重点项目11项，涉及市政道路、美丽村庄及片区化建设、老旧小区改造、生态停车场建设、市政排水设施、供气供热等项目。计划完成投资6.42亿元，目前已完成投资4.16亿元，完成比例65%。

1. 周至县市政基础设施及镇村基础设施建设项目：一是纬一路中段道路工程。项目总投资883万元，已全面完成。二是万寿南路道路工程二期：正在建设，已完成水泥稳定砂层的铺设工作，预计12月底全面完工。三是2022年集中供热项目。2022年计划投资1720万元，已完成投资1237万元。目前已完成育才花园供热回灌井、碧馨苑换热站。南宫府换热站管线完成80%，12月底完成年度任务。

2. 天然气管网及乡镇气化项目：2022年计划投资6040万元，目前完成投资7025万元。截至目前，乡镇气化完成11个村天然气工程；管网建设完成23公里；非居民用户完成4个燃气工程，居民用户完成2个室内工程。

3. 周至县老旧小区改造项目：计划投资5334万元，已完成投资1834万元。22个老旧小区正在施工，计划明年3月完工。

4. 周至县美丽村庄及片区化建设项目：2022年我县创建美丽村庄项目20个，计划投资6000万元，已全面完成；创建楼观马召、骆峪2个美丽村庄片区，计划投资9516万元，已完成验收。

5. 环山路两侧村庄民居改造项目：项目总投资2180万元，完成重点改造户、适度改造户、简易改造户共计362户，正在施工304户。其余130户适度改造和1180户简易改造户正对接村镇做群众思想工作，成熟一户开工一户。

6. 周至县排水防涝治理（2022-2023）：项目总投资1.28亿元，2022年计划完成投资3000万元，目前已完成项目前期手续，已开工建设北潭堡排水管道、污水厂进场管道、沙河防洪挡墙等工程。

7. 周至县城河生态停车场：2022年计划完成投资2800万元，目前已完成700万元，目前正在加紧办理土地手续，为加快推进项目进展，已提前完成城河商业街及就业局办公楼拆迁及土地平整工作，生态停车场北广场正在施工。

8. 两个社会类投资项目：万联锦绣、翡翠湾项目、亿科江山悦项目正在按照计划施工。

9. 北环路东段和环城东路扩宽改造项目：项目总投资1.46亿元，2022年计划完成投资4556万元，正在施工，计划12月入库。

10. 周至县城源头收集雨污水改造工程：项目总投资1.33亿元，2022年计划完成投资3000万元，目前已完成立项、可研、稳评批复和初步设计评审，已确定代理公司，编制完成招标上限价，正在进行施工招标。

#### （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，推进新型城镇化建设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、决算单位构成

本单位作为周至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、人员情况

截至2022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22人，其中行政18人、事业4人。单位管理的离退休人员16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26,992.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17,268.67万元，增长177.59%，增长的主要原因是：项目增加，经费增加，收入增加。

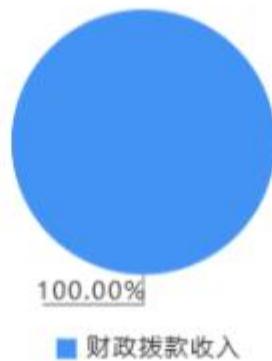
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计26,992.41万元，其中：财政拨款收入26,992.41万元，占100%。

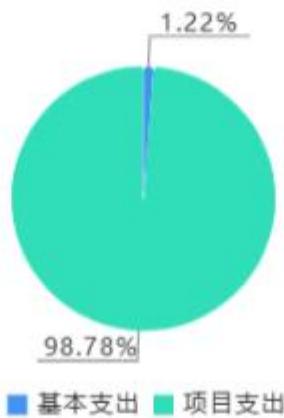
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计26,992.41万元，其中：基本支出328.71万元，占1.22%；项目支出26,663.7万元，占98.78%。

### 支出结构图



### 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26,992.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加17,269.74万元，增长177.62%，增长的主要原因是：项目增加，经费增加，支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 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260.54万元，支出决算22,512.77万元，完成年初预算的8640.71%，占本年支出合计的83.4%。与上年相比，财政拨款支出增加20,691.74万元，增长1136.27%，增长的主要原因是：项目增加，所需支出增加，预算增多。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



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82.37万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：商品和服务支出费用增加，支出增加。

2. 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30万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：卫生防疫费用增加，支出增加。

3. 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376万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度污水处理费用。

4. 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245.54万元，支出决算326.61万元，完成年初预算的133.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加部分绩效，公务员医疗补助等人员社保经费。

5. 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15万元，支出决算226.36万元，完成年初预算的1509.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：资本性建设支出增加，基础设施费用增加。

6. 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2.1万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加的人员经费。

7. 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7,871.92万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：资本性建设支出增加，美丽乡村建设费用，支出费用增加。

8.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4,064万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴，涉农整合费用增加，支出增加。

9.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8,214.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：保障居民住房安全，提升居民生活水平，农村危房改造和抗震设防经费增加，支出增加。

10.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0万元，支出决算80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：人才公寓装修补助费。

11.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0万元，支出决算21.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：为住房困难户下发的货币补贴。

12.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1,130.23万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：大型修缮费用，老旧小区改造项目款。

13.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：保障自建房住房安全，补发建筑质量安全房屋（自建房）普查费。

## 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328.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费310.7万元，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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费18.01万元，主要包括：办公费、电费、租赁费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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4,479.64万元，支出决算4,479.64万元，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220.54万元，主要用于：荣城府邸、城西城土地费用。

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）土地开发支出（项）。本年支出决算7.5万元，主要用于：城中公租房耕地占用费。

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935.71万元，主要用于：农村基础设施建设费用。

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100万元，主要用于：请农村生态环境提升费用。

5. 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1,662.59万元，主要用于：土地使用权出让金。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算1,360万元，主要用于：市政公用设施维修维护费用。

7. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算193.3万元，主要用于：污水处理厂污水处理费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

本单位 2022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。

本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

2022年度机关运行经费预算6.65万元，支出决算18.01万元，完成预算的270.83%。支出决算比上年增加11.5万元，主要原因是：日常办公费用，电费、水费等。

## 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1,578.78万元，其中：政府采购货物支出2.9万元、政府采购工程支出421.74万元、政府采购服务支出1,154.14万元。

(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%，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0辆。单价100万元（含）以上设备（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，全年完成了行政运行、其他城乡社区管理事务支出、城市建设支出、农村基础设施建设支出、城市公共设施、其他城市基础设施配套费安排的支出、其他城乡社区支出等7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为主，县城基础设施得到提升，农村人居环境得到改善。

本单位在部门决算中反映其他城市基础设施配套费安排的支出、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施支出、住房保障支出危房改造、农村基础设施建设、节能环保支出等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金24372.1万元，占部门预算项目支出总额的90.3%。

#### （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26992.41万元，执行数26992.41万元，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. 基础设施建设资金短缺。我局牵头实施的重点项目、民生工程，资金来源全部靠政府投资，由于我县财政薄弱除少量上级专项补助资金外，其余资金需县级财政配套解决，影响项目建设进度；2. 部分市政道路用地范围未纳入规划。目前，周至县三区三线范围已划定，南环路西段、西环路、石桥路南段（纬一路以南）、工业路西段（制药厂以西）、农商街东段（育才路以东）、规划路（育才路以东）、环城东路（农商街东段以南）不在规划范围内，无法实施。下一步改进措施：推进实施“奋战一三五、振兴金周至”发展战略，按照“南扩（南横线以北）、东进（黑河堤西岸）、中优（老城区提档升级）”的空间发展战略，全面提升城市基础设施综合保障能力；通过“腾笼换鸟”优化县城布局，实施城市有机更新，完善城市功能，推进“城市双修”（生态修复、城市修补），加快“城市双改”（老旧小区改造、小区物业改革），促进“城市双美”（美丽城市建设、美好小区创建），提升城市形象品质，构建高质量发展的城市建设体系。突出抓好项目建设，提升城市品位；突出抓好行业监管，提升监管服务水平。

## 周至县住房和城乡建设局单位整体支出绩效自评表

( 2022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	307.02	307.02		307.02	307.02		—	100%	—
	商品和服务支出	保障单位基本运转	按期完成	786.68	786.68		786.68	786.68		—	100%	—
	对个人和家庭补助	退休人员降温费	按期完成	3.67	3.67		3.67	3.67		—	100%	—
	专项业务费	危房改造支出、项目经费支出等	按期完成	25895	25895		25895	25895.04		—	100%	—
金额合计				26992.4	26992.4		26992	26992.41		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。						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。					
	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						2.完成了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						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					
	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		
年度绩效指标完成情况	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		2022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其他城市基础设施配套费安排的支出、其他城乡社区管理事务支出、城乡社区公共设施支出、住房保障支出危房改造、农村基础设施建设、节能环保支出、老旧小区改造等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城乡社区公共设施支出项目绩效自评综述：全年预算数7871.92万元，执行数7871.92万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：以美丽乡村为主，完成20个美丽乡村的建设。发现的问题及原因：城乡社区公共设施支出项目年初预算金额安排过少。下一步改进措施：加大对城乡社区公共设施支出项目的预算金额安排。

2. 节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数569.3万元，执行数569.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2022年污水处理任务。发现的问题及原因：本项目未可持续项目，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. 老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数1130.23万元，执行数1130.23万元，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。

4. 农村基础设施建设支出项目绩效自评综述：全年预算数

4999.71万元，执行数4999.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成农村基础设施建设项目15个美丽村庄2个片区。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2023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. 其他城市基础设施配套费安排的支出改造项目绩效自评综述：全年预算数1360万元，执行数1360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成县城内道路城市基础设施配套费的支出安排。发现的问题及原因：其他城市基础设施配套费年初安排预算资金不足。下一步改进措施：加大对其他城市基础设施配套费的预算安排资金。

6. 其他城乡社区管理事务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城乡社区管理各项事务支出。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管理事务支出的预算安排金额。

7. 住房保障支出危房改造项目绩效自评综述：全年预算数8214.58万元，执行数8214.58万元，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。

## 城乡社区公共设施支出项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		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 :	15	7871.92	7871.92	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	15	7871.92	7871.92	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	以美丽乡村为主 , 完成20个美丽乡村的建设			完成20个美丽乡村的建设				
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	20个美丽乡村	20个美丽乡村	100%	20	20	
		质量指标	打造建设标准	合格	100%	10	10	
		实效指标	项目 ( 工程 ) 完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	补助标准	平均160万/美丽乡村	100%	10	10	
	效益指标 ( 30 分 )	经济效益指标	优化乡村环境改善居民生活提高居民收入	优化乡村环境改善居民生活提高居民收入	明显改善	10	8	
		社会效益指标	受益已脱贫人口数	受益已脱贫人口数	≥500	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		

## 节能环保支出项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		节能环保支出-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	569.3	569.3	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0	569.3	569.3	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标( 年初设定 )			实际完成情况				
	完成2022年污水处理任务			完成2022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	城镇生活污水集中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		

# 2022年城镇老旧小区改造项目绩效自评表

( 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	1130.23	1130.23	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0	1130.23	1130.23	-	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			
	2022年周至县老旧小区改造项目 , 计划投资5294.05万元 , 计划实施城中社区、城东社区、凤泉社区、云塔社区、辛家寨社区 , 包括百货一门市部家属楼、百货三门市部家属楼、东城小区、军干所小区、阳光小区、乐泰楼、剧团前楼、法院小区北楼、邮电小区、新华书店小区、烟草专卖局小区、电信局小区、供电公司家属楼、电力局家属楼、长线局小区、凤泉社区范围内北泉巷1号政府家属楼、北泉巷2号家属楼、北泉巷3号家属楼、北泉巷4号家属楼、北泉巷5号家属楼、北泉巷6号家属楼以及云塔社区范围内老城西街22号房管所家属楼等22个小区29栋楼、建筑面积10.32万平方米的楼体改造及配套基础设施改造 , 计划2022年7月初开工 , 2022年12底完工。				按计划完成城中社区、城东社区、凤泉社区、云塔社区、辛家寨社区 , 包括百货一门市部家属楼、百货三门市部家属楼、东城小区、军干所小区、阳光小区、乐泰楼、剧团前楼、法院小区北楼、邮电小区、新华书店小区、烟草专卖局小区、电信局小区、供电公司家属楼、电力局家属楼、长线局小区、凤泉社区范围内北泉巷1号政府家属楼、北泉巷2号家属楼、北泉巷3号家属楼、北泉巷4号家属楼、北泉巷5号家属楼、北泉巷6号家属楼以及云塔社区范围内老城西街22号房管所家属楼等22个小区29栋楼、建筑面积10.32万平方米的楼体改造及配套基础设施改造。			
	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	22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	
年度 绩效 指标 完成 情况	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	

## 农村基础设施建设支出项目绩效自评表

( 2022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	4999.71	4999.71	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0	4999.71	4999.71	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	预期目标 ( 年初设定 )			实际完成情况				
	2022年完成农村基础设施建设项目15个美丽村庄2个片区			2022年完成农村基础设施建设项目15个美丽村庄2个片区				
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	打造15个村庄2个片区	打造15个村庄2个片区	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	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	投资额	4999.71	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		

# 其他城市基础设施配套费安排的支出项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		其他城市基础设施配套费安排的支出						
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	1360	1360	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0	1360	1360	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总 体 目 标	预期目标 ( 年初设定 )				实际完成情况			
	进行县城内道路城市基础设施配套费的支出安排				保障社会机构正常运转 , 服务广大群众完成全年目标任务			
产出指 标 ( 50 分 )	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	县城区内道路的相关配套基础设施		县城区内道路	合格	20	20	
	质量指标	工程验收合格		100%	100%	10	10	
	实效指标	当年完成改造		100%	100%	10	10	
	成本指标	投资额		1360	1360	10	10	
效益指 标 ( 30 分 )	经济效益指标	提升城市品味 , 提高交通出行率 , 吸引外来投资		出行率提高	出行率提高	10	10	
	社会效益指标	完善县城功能 , 提升城市品味 , 方便群众出行。		提升城市品味	提升城市品味	10	10	
	生态效益指标	提高全民生活质量 , 方便群众出行		方便群众出行	方便群众出行	5	5	
	可持续影响指标	标使用年限		长期	长期	5	4	
满意度 指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	满意率		≥95%	≥95%	10	7	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

( 2022年度 )

项目名称	其他城乡社区管理事务支出						
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	分值	执行率 ( B / A )	得分
	年度资金总额 :	0	226.36	226.36	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款	0	226.36	226.36	-	100%	-
	上年结转资金	0	0	0	-		-
	其他资金	0	0	0	-		-
年度总体目标	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管理各项事务支出			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
	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事务	100%	100%	20	20
		质量指标	各项事务办结合格率	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	226.36	226.36	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		

## 住房保障支出项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		住房保障支出——危房改造						
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	8214.58	8214.58	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	0	8214.58	8214.58	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度 总体 目标	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度	≥90%	≥90%	10	8	细化群众调研 , 提升群众满意度
	总分					100	96	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算260.54万元，支出决算22,512.77万元，完成年初预算的8640.71%。

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 2022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	22,512.77	一、一般公共服务支出	31	82.37
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,479.64	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	
	9		九、卫生健康支出	39	30.00
	10		十、节能环保支出	40	376.00
	11		十一、城乡社区支出	41	12,906.64
	12		十二、农林水支出	42	4,064.00
	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	9,446.41
	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	87.00
	23		二十三、其他支出	53	
	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	26,992.41	本年支出合计	57	26,992.41
使用非财政拨款结余	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	26,992.41	总计	60	26,992.41

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	26,992.41	26,992.41						
201	一般公共服务支出	82.37	82.37						
20132	组织事务	82.37	82.37						
2013299	其他组织事务支出	82.37	82.37						
210	卫生健康支出	30.00	30.00						
21004	公共卫生	30.00	30.00						
2100409	重大公共卫生服务	30.00	30.00						
211	节能环保支出	376.00	376.00						
21199	其他节能环保支出	376.00	376.00						
2119999	其他节能环保支出	376.00	376.00						
212	城乡社区支出	12,906.64	12,906.64						
21201	城乡社区管理事务	552.97	552.97						
2120101	行政运行	326.61	326.61						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	226.36	226.36						
21202	城乡社区规划与管理	2.10	2.10						
2120201	城乡社区规划与管理	2.10	2.10						
21203	城乡社区公共设施	7,871.92	7,871.92						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,871.92	7,871.92						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,926.34	2,926.34						
2120801	征地和拆迁补偿支出	220.54	220.54						
2120802	土地开发支出	7.50	7.50						
2120804	农村基础设施建设支出	935.71	935.71						
2120816	农业农村生态环境支出	100.00	100.00						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,662.59	1,662.59					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,360.00	1,360.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,360.00	1,360.00					
21214	污水处理费安排的支出	193.30	193.30					
2121401	污水处理设施建设和运营	193.30	193.30					
213	农林水支出	4,064.00	4,064.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,064.00	4,064.00					
2130504	农村基础设施建设	4,064.00	4,064.00					
221	住房保障支出	9,446.41	9,446.41					
22101	保障性安居工程支出	9,446.41	9,446.41					
2210105	农村危房改造	8,214.58	8,214.58					
2210106	公共租赁住房	80.00	80.00					
2210107	保障性住房租金补贴	21.60	21.60					
2210108	老旧小区改造	1,130.23	1,130.23					
224	灾害防治及应急管理支出	87.00	87.00					
22406	自然灾害防治	87.00	87.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	87.00	87.00					

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：周至住房和城乡建设局（本级）

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	26,992.41	328.71	26,663.70			
201	一般公共服务支出	82.37		82.37			
20132	组织事务	82.37		82.37			
2013299	其他组织事务支出	82.37		82.37			
210	卫生健康支出	30.00		30.00			
21004	公共卫生	30.00		30.00			
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00			
211	节能环保支出	376.00		376.00			
21199	其他节能环保支出	376.00		376.00			
2119999	其他节能环保支出	376.00		376.00			
212	城乡社区支出	12,906.64	328.71	12,577.93			
21201	城乡社区管理事务	552.97	326.61	226.36			
2120101	行政运行	326.61	326.61				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	226.36		226.36			
21202	城乡社区规划与管理	2.10	2.10				
2120201	城乡社区规划与管理	2.10	2.10				
21203	城乡社区公共设施	7,871.92		7,871.92			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,871.92		7,871.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,926.34		2,926.34			
2120801	征地和拆迁补偿支出	220.54		220.54			
2120802	土地开发支出	7.50		7.50			
2120804	农村基础设施建设支出	935.71		935.71			
2120816	农业农村生态环境支出	100.00		100.00			

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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,662.59		1,662.59			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,360.00		1,360.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,360.00		1,360.00			
21214	污水处理费安排的支出	193.30		193.30			
2121401	污水处理设施建设和运营	193.30		193.30			
213	农林水支出	4,064.00		4,064.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4,064.00		4,064.00			
2130504	农村基础设施建设	4,064.00		4,064.00			
221	住房保障支出	9,446.41		9,446.41			
22101	保障性安居工程支出	9,446.41		9,446.41			
2210105	农村危房改造	8,214.58		8,214.58			
2210106	公共租赁住房	80.00		80.00			
2210107	保障性住房租金补贴	21.60		21.60			
2210108	老旧小区改造	1,130.23		1,130.23			
224	灾害防治及应急管理支出	87.00		87.00			
22406	自然灾害防治	87.00		87.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	87.00		87.00			

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：周至住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目 栏次	收入		项目 栏次	支出				
	行次	金额 1		行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	22,512.77	一、一般公共服务支出	33	82.37	82.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,479.64	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				
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00		
	10		十、节能环保支出	42	376.00	376.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,906.64	8,426.99	4,479.64	
	12		十二、农林水支出	44	4,064.00	4,064.00		
	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	9,446.41	9,446.41		
	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	87.00	87.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	26,992.41	<b>本年支出合计</b>	59	26,992.41	22,512.77	4,479.64	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	26,992.41	<b>总计</b>	64	26,992.41	22,512.77	4,479.64	

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入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	22,512.77	328.71	22,184.06
201	一般公共服务支出	82.37		82.37
20132	组织事务	82.37		82.37
2013299	其他组织事务支出	82.37		82.37
210	卫生健康支出	30.00		30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
211	节能环保支出	376.00		376.00
21199	其他节能环保支出	376.00		376.00
2119999	其他节能环保支出	376.00		376.00
212	城乡社区支出	8,426.99	328.71	8,098.28
21201	城乡社区管理事务	552.97	326.61	226.36
2120101	行政运行	326.61	326.61	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	226.36		226.36
21202	城乡社区规划与管理	2.10	2.10	
2120201	城乡社区规划与管理	2.10	2.10	
21203	城乡社区公共设施	7,871.92		7,871.92
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,871.92		7,871.92
213	农林水支出	4,064.00		4,064.00
21305	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴	4,064.00		4,064.00
2130504	农村基础设施建设	4,064.00		4,064.00
221	住房保障支出	9,446.41		9,446.41
22101	保障性安居工程支出	9,446.41		9,446.41
2210105	农村危房改造	8,214.58		8,214.58

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
2210106	公共租赁住房	80.00		80.00
2210107	保障性住房租金补贴	21.60		21.60
2210108	老旧小区改造	1,130.23		1,130.23
224	灾害防治及应急管理支出	87.00		87.00
22406	自然灾害防治	87.00		87.00
2240699	其他自然灾害防治支出	87.00		87.00

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	307.02	302	商品和服务支出	18.01	310	资本性支出	
30101	基本工资	95.89	30201	办公费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	95.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	55.74	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	5.27	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.99	30206	电费	5.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.59	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.47	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		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.41	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.62	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.68	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	310.70					公用经费合计	18.01

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		4,479.64	4,479.64		4,479.64	
212	城乡社区支出		4,479.64	4,479.64		4,479.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,926.34	2,926.34		2,926.34	
2120801	征地和拆迁补偿支出		220.54	220.54		220.54	
2120802	土地开发支出		7.50	7.50		7.50	
2120804	农村基础设施建设支出		935.71	935.71		935.71	
2120816	农业农村生态环境支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,662.59	1,662.59		1,662.59	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		1,360.00	1,360.00		1,360.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		1,360.00	1,360.00		1,360.00	
21214	污水处理费安排的支出		193.30	193.30		193.30	
2121401	污水处理设施建设和运营		193.30	193.30		193.30	

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

编制部门：周至住房和城乡建设局（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			

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：周至住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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：反映开支的在职工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。
9. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。