

周至县住房和城乡建设局（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

周至县住房和城乡建设局（以下简称县住建局）是县政府工作部门，为正科级。2024年，完成加快推进县城道路、排水等项目建设，完善集中供热，健全城市功能。实施县城源头收集雨污水改造工程、排水防涝治理项目、既有住宅小区雨污分流改造工程、县城集中供热（地热）项目、绿源公司集中供热等建设项目。累计完成市政燃气管道建设18.1公里，供热管网建设2.1公里。推进县城东大门、北环路东段、环城东路扩宽等建设，打通农商街东段、工业路西段等断头路，提高县城道路通达性。实施县城东大门建设、北环路东段和环城东路扩宽改造项目，开展农商街东段、工业路西段道路建设前期工作。完成北环路西段、万景路西段、工业路西段规划调整勘界报告。

（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

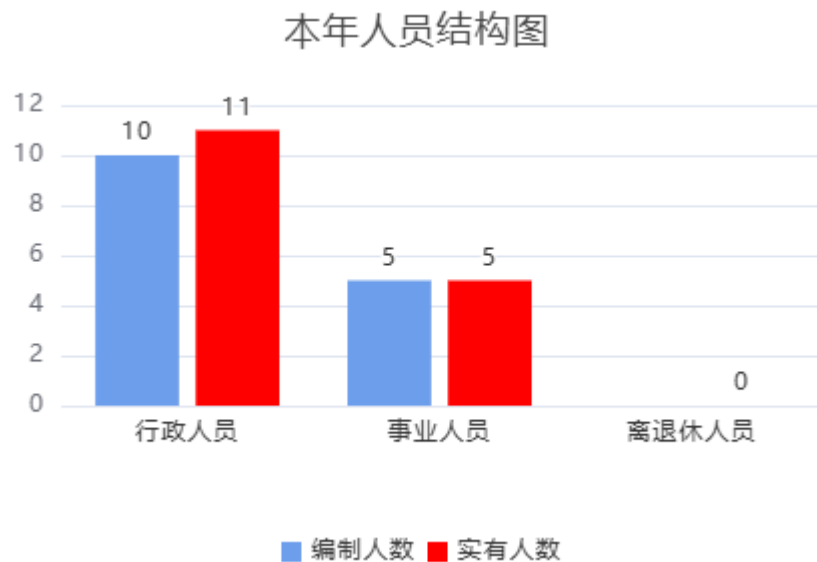
内设机构有：办公室、计划统计财务科、城乡建设管理科、人防科、住房保障科、房地产管理科、工程技术科。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制15人，其中行政编制10人、事业编制5人；实有人员16人，其中行政11人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

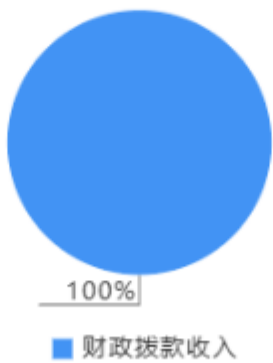
2024年度收入总计、支出总计均为12,403.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少60,967.32万元，下降83.09%，下降的主要原因是：与上年相比本年项目减少，所需资金减少。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,403.37万元，其中：财政拨款收入12,403.37万元，占100%。

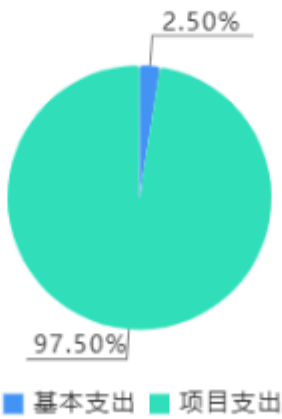
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,403.37万元，其中：基本支出309.78万元，占2.50%；项目支出12,093.59万元，占97.50%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,403.37万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少60,967.32万元，下降83.09%，下降的主要原因是：本年度项目减少，所需资金减少，收入支出相应减少。

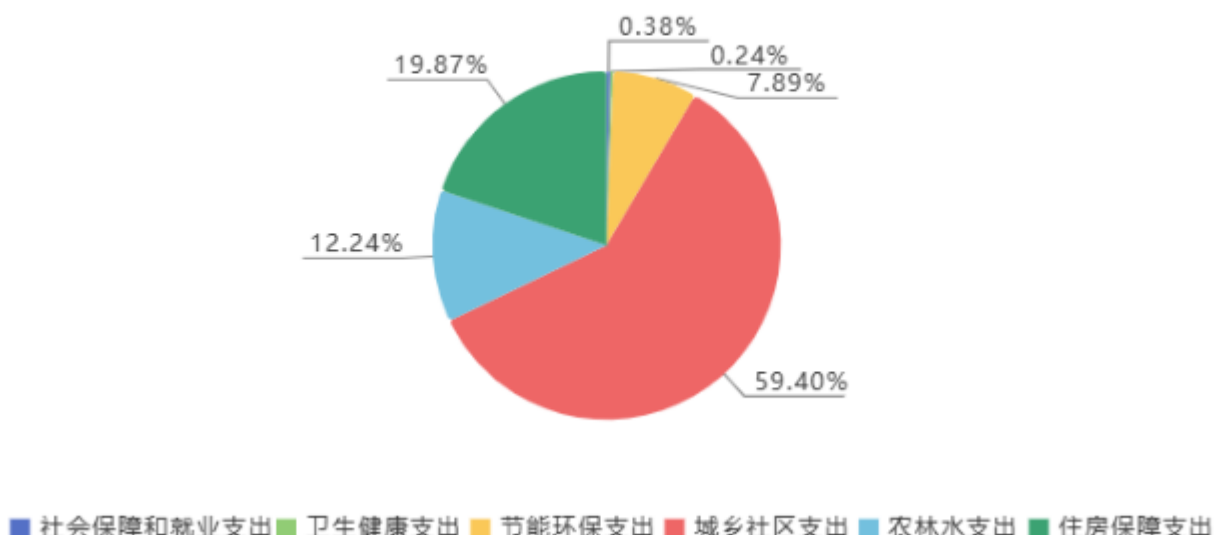


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算887.98万元，支出决算10,643.45万元，完成年初预算的1198.61%。占本年支出合计的85.81%。与上年相比，财政拨款支出减少25,128.95万元，下降70.25%，下降的主要原因是：本年度项目减少，所需资金减少，收入支出相应减少。



财政拨款支出结构图



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算29.39万元，支出决算28.74万元，完成年初预算的97.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休及调出人员，工资调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.60万元，新增支出的主要原因是：职业年金缴费。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）。年初预算0万元，支出决算2.28万元，新增支出的主要原因是：职业年金补助。

4. 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0.31万元，完成年初预算的100%。

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11.91万元，支出决算11.64万元，完成年初

预算的97.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休及调出人员，工资调整。

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13.82万元，支出决算13.73万元，完成年初预算的99.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休及调出人员，工资调整。

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203万元，新增支出的主要原因是：污水处理厂污水处理费用。

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470.26万元，新增支出的主要原因是：污水处理厂污水处理费用。

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166万元，新增支出的主要原因是：新能源充电桩补助。

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197.74万元，支出决算222.99万元，完成年初预算的112.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目所需资金增加，收入支出增加。

11. 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9.50万元，支出决算9.50万元，完成年初预算的100%。

12. 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0万元，支出决算266.13万元，新增支出的主要原因是：项目所需资金增加，收入支出增加。

13. 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0万元，支出决算500万元，新增支出的主要原因是：小城镇基础设施建设专项资金，如农村道路硬化、排水渠修建等。

14. 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3,998.15万元，新增支出的主要原因是：项目所需资金增加，收入支出增加，如108国道渭河至环山路段沿线环境整治提升项目、北环路东段和环城东路拓宽改造项目等。

15. 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1,324.94万元，新增支出的主要原因是：项目所需资金增加，收入支出增加，周至县城源头收集雨污水改造工程、周至县中心街和南北大街综合治理等。

16. 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1,291.94万元，新增支出的主要原因是：乡村振兴农村基础设施建设项目支出。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算10.52万元，新增支出的主要原因是：驻镇设计师补贴工资等。

18. 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112.50万元，支出决算1,231.15万元，完成年初预算的1094.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

农村危房改造支出。

19. 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558万元，新增支出的主要原因是：城中公租房建设资金。

20. 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17.82万元，支出决算14.69万元，完成年初预算的82.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：符合保障性住房住户减少，相应补贴减少。

21. 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473万元，支出决算289.40万元，完成年初预算的61.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在老旧小区完工未审计，资金待拨付。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.99万元，支出决算21.50万元，完成年初预算的97.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金基数调整，所需资金调整，费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出309.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费303.55万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费6.23万元，主要包括：印刷费、水费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,759.93万元，支出决算1,759.93万元，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）土地开发支出（项）。本年支出决算96.37万元，主要用于：瑞宁绿洲二期土地成本返还。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算86.15万元，主要用于：城镇化建设资金。

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）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510.34万元，主要用于：城西城旧城改造项目遗留征地拆迁费用。

4. 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900万元，主要用于：县城市政设施建设与维护。

5. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。本年支出决算167.06万元，主要用于：周至县城区排水防涝治理项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算6.23万元，支出决算6.23万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少0.31万元，下降的主要原因是：压缩开支，开源节流。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024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2024年度不涉及需要主动公开的国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了202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、农村基础设施建设支出、农村危房改造支出、水体支出等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、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乡社区公共设施支出、农村基础设施建设支出、农村危房改造支出、水体支出等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9518.51万元，占部门预算项目支出总额的78.71%。

（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96，全年预算数12403.37万元，全年执行数12403.37万元，预算执行率为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.市级经济指标完成率不高。建筑业产值、保障房投资未达到预期目标。建筑业产值4.22亿元，与去年同期比较，增速为0%。城中公租房实际完成投资0.162亿元，与目标任务相差较大。2.重点项目开工率较低。年初计划实施30个重点项目，由于用地、资金、上级部门政策调整等问题，9个重点项目无法实施，目前正与县发改委沟通调整。保留的21个重点项目中，部分项目由于资金、手续问题，开工率较低。

下一步改进措施：1.加快推进道路建设织密县城路网：计划实施新区中环东路、高速引线（城区段）、县城街道沿街小巷提升改造工程（县城义学巷、莲湖西路等15条街巷）、仙游路等道路工程。2.加快推进市政基础设施建设：县城源头收集雨污水改造工程、排水防涝治理、老旧小区改造、周至县108国道（渭河至环山路段）沿线环境整治提升工程。3.全力推动保障性住房建设：涉及周至县城公租房、851小区保障性租赁住房。4.全力推动城市维护管理：涉及中心街和南北大街综合治理项目、农商街综合治理项目、中心街和南北大街提升改造工程、县城路灯维修更换工程、县城路灯安装工程。5.加快推进市政公用配套项目：涉及周至县县城集中供热项目、玉祥公司天然气项目。6.加快美

丽乡村建设促进乡村振兴：计划实施翠峰镇、骆峪镇美丽村庄片区建设。

周至县住房和城乡建设局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（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	299.80	299.80	0.00	299.80	299.80	0.00	—	100%	—
	商品和服务支出	保障单位基本运转	按期完成	6.23	6.23	0.00	6.23	6.23	0.00	—	100%	—
	对个人和家庭补助	退休人员降温费	按期完成	3.75	3.75	0.00	3.75	3.75	0.00	—	100%	—
	专项业务费	危房改造支出、项目经费支出等	按期完成	12093.59	12093.59	0.00	12093.59	12093.59	0.00	—	100%	—
	金额合计			12403.37	12403.37	0.00	12403.37	12403.37	0.00	10	100%	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			2024年1-12月		按期完成		15	15	
		质量指标	工资发放及单位正常运转率			1		100%		15	15	
		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	9	
		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		10	9	
		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%		5	4	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农村基础设施建设支出、农村危房支出、其他城乡社区公共设施支出以及水体等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 农村基础设施建设支出项目绩效自评综述：全年预算数2755.71万元，执行数2755.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年完成农村基础设施建设美丽村庄、乡村振兴建设项目、小城镇建设。发现的问题及原因：本年度中资金拨付跨距较大，存在拨付2023年小城镇建设补助资金，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2025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。

2. 农村危房改造支出项目绩效自评综述：全年预算数1231.15万元，执行数1231.15万元，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。

3. 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5061.39元，执行数5061.39万元，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。

4. 水体支出项目绩效自评综述：全年预算数470.26万元，执行数470.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年一二季度污水处理任务。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。

县级农村基础设施建设支出项目绩效自评表

(2024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	2755.71	2755.71	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	2755.71	2755.71	—	100.00%	—	
		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				
	2024年完成农村基础设施建设美丽村庄、乡村振兴建设项目、小城镇建设				2024年完成农村基础设施建设美丽村庄、乡村振兴建设项目、小城镇建设				
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	2024年完成农村基础设施建设美丽村庄、乡村振兴建设项目、小城镇建设		2024年完成农村基础设施建设美丽村庄、乡村振兴建设项目、小城镇建设	100%	20	20	
		质量指标	打造建设标准		合格	100%	10	10	
		时效指标	完成时限		2024年	2024年	10	10	
		成本指标	投资额		2755.71	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	带动居民增收
		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		

县级农村基础设施建设支出项目绩效自评表

(2024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	1231.15	1231.15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	1231.15	1231.15	—	100.00%	—
		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			
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	农村危房改造及抗震认定户数	≥1039户	≥1039户	20	20	
		质量指标	危房改造达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	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）	经济效益指标	社会对危房改造知晓率	≥80%	100%	10	10	
		社会效益指标	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	
		生态效益指标	危房改造后可安全使用期	≥30年	≥30年	10	8	可持续影响
		可持续影响指标	危房改造户对改造满意程度	≥90%	≥90%	5	4	细化群众调研，提升群众满意度
	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%	5	4	细化群众调研，提升群众满意度
总分						100	96	

县级其他城乡社区公共设施支出项目绩效自评表

(2024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	5061.39	5061.39	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	5061.39	5061.39	—	100.00%	—
		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			
	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%			
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	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	
		时效指标	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	可持续影响
	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	97	

县级水体支出项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		水体支出							
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	470.26	470.26	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	0	470.26	470.26	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完成2024年一二季度污水处理任务				完成2024年一二季度污水处理任务				
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	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	
		时效指标	完成时间		长期	长期	10	10	
		成本指标	城镇生活污水手机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	污水处理率待改进
		生态效益指标	水质环境得到改善覆盖率		≥80%	90%	5	4	持续整改
		可持续影响指标	环保产业健康发展		20年	长期	5	4	可持续影响
	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。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	10,643.45	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,759.93	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	39.93
	9		九、卫生健康支出	39	25.37
	10		十、节能环保支出	40	839.26
	11		十一、城乡社区支出	41	8,081.62
	12		十二、农林水支出	42	1,302.46
	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	2,114.73
	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	
	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	12,403.37	本年支出合计	57	12,403.37
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	12,403.37	总计	60	12,403.37

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	12, 403. 37	12, 403. 37					
208	社会保障和就业支出	39. 93	39. 93					
20805	行政事业单位养老支出	39. 61	39. 61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 74	28. 74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 60	8. 60					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2. 28	2. 28					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31					
210	卫生健康支出	25. 37	25. 37					
21011	行政事业单位医疗	25. 37	25. 37					
2101101	行政单位医疗	11. 64	11. 64					
2101103	公务员医疗补助	13. 73	13. 73					
211	节能环保支出	839. 26	839. 26					
21103	污染防治	673. 26	673. 26					
2110301	大气	203. 00	203. 00					
2110302	水体	470. 26	470. 26					
21199	其他节能环保支出	166. 00	166. 00					
2119999	其他节能环保支出	166. 00	166. 00					
212	城乡社区支出	8, 081. 62	8, 081. 62					
21201	城乡社区管理事务	498. 61	498. 61					
2120101	行政运行	222. 99	222. 99					
2120102	一般行政管理事务	9. 50	9. 50					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266. 13	266. 13					

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
21203	城乡社区公共设施	4,498.15	4,498.15					
2120303	小城镇基础设施建设	500.00	500.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,998.15	3,998.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	692.87	692.87					
2120802	土地开发支出	96.37	96.37					
2120804	农村基础设施建设支出	86.15	86.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	510.34	510.34					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	900.00	900.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	900.00	900.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	167.06	167.06					
2129801	城乡社区公共设施	167.06	167.06					
21299	其他城乡社区支出	1,324.94	1,324.94					
2129999	其他城乡社区支出	1,324.94	1,324.94					
213	农林水支出	1,302.46	1,302.46					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,302.46	1,302.46					
2130504	农村基础设施建设	1,291.94	1,291.94					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.52	10.52					
221	住房保障支出	2,114.73	2,114.73					
22101	保障性安居工程支出	2,093.24	2,093.24					
2210105	农村危房改造	1,231.15	1,231.15					
2210106	公共租赁住房	558.00	558.00					
2210107	保障性住房租金补贴	14.69	14.69					
2210108	老旧小区改造	289.40	289.40					
22102	住房改革支出	21.50	21.50					
2210201	住房公积金	21.50	21.50					

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	12, 403. 37	309. 78	12, 093. 59			
208	社会保障和就业支出	39. 93	39. 93				
20805	行政事业单位养老支出	39. 61	39. 61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 74	28. 74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8. 60	8. 60				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2. 28	2. 28				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 31	0. 31				
210	卫生健康支出	25. 37	25. 37				
21011	行政事业单位医疗	25. 37	25. 37				
2101101	行政单位医疗	11. 64	11. 64				
2101103	公务员医疗补助	13. 73	13. 73				
211	节能环保支出	839. 26		839. 26			
21103	污染防治	673. 26		673. 26			
2110301	大气	203. 00		203. 00			
2110302	水体	470. 26		470. 26			
21199	其他节能环保支出	166. 00		166. 00			
2119999	其他节能环保支出	166. 00		166. 00			
212	城乡社区支出	8, 081. 62	222. 99	7, 858. 64			
21201	城乡社区管理事务	498. 61	222. 99	275. 63			
2120101	行政运行	222. 99	222. 99				
2120102	一般行政管理事务	9. 50		9. 50			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266. 13		266. 13			

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
21203	城乡社区公共设施	4, 498. 15		4, 498. 15			
2120303	小城镇基础设施建设	500. 00		500. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3, 998. 15		3, 998. 15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	692. 87		692. 87			
2120802	土地开发支出	96. 37		96. 37			
2120804	农村基础设施建设支出	86. 15		86. 15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	510. 34		510. 34			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	900. 00		900. 00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	900. 00		900. 00			
21298	超长期特别国债安排的支出	167. 06		167. 06			
2129801	城乡社区公共设施	167. 06		167. 06			
21299	其他城乡社区支出	1, 324. 94		1, 324. 94			
2129999	其他城乡社区支出	1, 324. 94		1, 324. 94			
213	农林水支出	1, 302. 46		1, 302. 46			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1, 302. 46		1, 302. 46			
2130504	农村基础设施建设	1, 291. 94		1, 291. 94			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10. 52		10. 52			
221	住房保障支出	2, 114. 73	21. 50	2, 093. 24			
22101	保障性安居工程支出	2, 093. 24		2, 093. 24			
2210105	农村危房改造	1, 231. 15		1, 231. 15			
2210106	公共租赁住房	558. 00		558. 00			
2210107	保障性住房租金补贴	14. 69		14. 69			
2210108	老旧小区改造	289. 40		289. 40			
22102	住房改革支出	21. 50	21. 50				
2210201	住房公积金	21. 50	21. 50				

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	10,643.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,759.93	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	39.93	39.93		
	9		九、卫生健康支出	41	25.37	25.37		
	10		十、节能环保支出	42	839.26	839.26		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,081.62	6,321.70	1,759.93	
	12		十二、农林水支出	44	1,302.46	1,302.46		
	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	2,114.73	2,114.73		
	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				
	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	12,403.37	本年支出合计	59	12,403.37	10,643.45	1,759.93	
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	12,403.37	合计	64	12,403.37	10,643.45	1,759.93	

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	10,643.45	309.78	10,333.67
208	社会保障和就业支出	39.93	39.93	
20805	行政事业单位养老支出	39.61	39.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.74	28.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.60	8.60	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.28	2.28	
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	25.37	25.37	
21011	行政事业单位医疗	25.37	25.37	
2101101	行政单位医疗	11.64	11.64	
2101103	公务员医疗补助	13.73	13.73	
211	节能环保支出	839.26		839.26
21103	污染防治	673.26		673.26
2110301	大气	203.00		203.00
2110302	水体	470.26		470.26
21199	其他节能环保支出	166.00		166.00
2119999	其他节能环保支出	166.00		166.00
212	城乡社区支出	6,321.70	222.99	6,098.71
21201	城乡社区管理事务	498.61	222.99	275.63
2120101	行政运行	222.99	222.99	
2120102	一般行政管理事务	9.50		9.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	266.13		266.13
21203	城乡社区公共设施	4,498.15		4,498.15

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
2120303	小城镇基础设施建设	500.00		500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,998.15		3,998.15
21299	其他城乡社区支出	1,324.94		1,324.94
2129999	其他城乡社区支出	1,324.94		1,324.94
213	农林水支出	1,302.46		1,302.46
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,302.46		1,302.46
2130504	农村基础设施建设	1,291.94		1,291.94
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.52		10.52
221	住房保障支出	2,114.73	21.50	2,093.24
22101	保障性安居工程支出	2,093.24		2,093.24
2210105	农村危房改造	1,231.15		1,231.15
2210106	公共租赁住房	558.00		558.00
2210107	保障性住房租金补贴	14.69		14.69
2210108	老旧小区改造	289.40		289.40
22102	住房改革支出	21.50	21.50	
2210201	住房公积金	21.50	21.50	

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明细表

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	299.80	302	商品和服务支出	6.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	144.26	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.97	30202	印刷费	2.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.20	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	26.58	30205	水费	0.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.74	30206	电费	3.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.88	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.73	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	0.31	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.50	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	3.75	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	3.75	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		303.55	公用经费合计					6.23

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		1, 759. 93	1, 759. 93		1, 759. 93	
212	城乡社区支出		1, 759. 93	1, 759. 93		1, 759. 93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		692. 87	692. 87		692. 87	
2120802	土地开发支出		96. 37	96. 37		96. 37	
2120804	农村基础设施建设支出		86. 15	86. 15		86. 15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		510. 34	510. 34		510. 34	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		900. 00	900. 00		900. 00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		900. 00	900. 00		900. 00	
21298	超长期特别国债安排的支出		167. 06	167. 06		167. 06	
2129801	城乡社区公共设施		167. 06	167. 06		167. 06	

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。