

# 周至县住房和城乡建设局（汇总）

## 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 部门概况

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

## 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 部门概况

## 一、部门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

1、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。

2、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。

3、拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计部门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。

4、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。

5、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。

6、承担监督管理建筑业、规范建筑市场秩序的责任。指导建筑活动，培育、规范建筑市场，推动建筑业转型发展；负责全县建筑市场诚信体系建设；负责建设市场管理与服务信息平台建设、运行和维护；负责建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监督管理；负责建筑、住宅装饰装修市场和行业

的监督管理。

7、拟订建设工程勘察设计咨询业产业发展规划、政策、规章并监督执行；负责施工图审查管理和勘察设计质量管理；负责工业与民用建筑抗震设计和工程设计强制性标准的监督管理。

8、承担建筑节能推进和监督管理的责任。负责全县建筑节能发展与市场管理工作，组织实施重大建筑节能项目，推进节能降耗；负责建筑新技术新材料的推广应用，推进建筑产业现代化；负责散装水泥（含预拌混凝土、预拌砂浆和预制构件）行业管理、市场监管工作；负责全县建设科技成果推广应用管理工作；负责建筑工地、预拌混凝土和预拌砂浆生产企业扬尘污染防治工作。

9、承担工程质量安全监管的责任。拟订全县房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全文明施工管理、竣工验收备案规章制度并监督实施；负责房屋建筑、市政基础设施、城中村（棚户区）改造项目、建设工程施工质量安全监管工作；指导文明工地创建工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

10、负责建立完善全县住房保障体系，拟订住房保障和安居工程相关政策并组织实施；负责编制和实施全县住房保障和安居工程（人才安居工程）中长期发展规划、年度建设、分配计划、资格审核和后期监管。

11、拟订房地产开发建设中长期规划和年度计划、房地产业政策并组织实施；负责规范和引导房地产行业发展；牵头推进住宅产业化工作；负责统筹房地产开发项目公建配套设施建设管理工作。

12、负责全县房地产市场管理工作；拟订房地产市场监管政

策、调控措施、规章制度并组织实施；负责建设房地产市场信息系统和预警预报体系，开展房地产市场综合统计监测、分析，提供动态信息和政策咨询服务。

13、指导全县房屋使用安全监管、房屋使用安全隐患排查治理、制定安全技术规范和管理制度、编制应急预案并监督执行；负责房屋安全鉴定；制定物业管理政策，加强物业管理，履行物业管理招投标备案职责；负责房屋物业服务行业管理，统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

14、负责房屋交易、商品房买卖合同网签和二手房买卖合同网签备案工作；拟定全县房屋交易管理有关政策并组织实施；负责规范全县房屋租赁管理秩序；负责商品房预售管理；负责全县国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

15、拟订适合县情的住房政策，推进住房建设和住房制度改革；拟订全县住房建设规划并指导实施，负责全县公有住房出售的政策指导、产权界定和房改方案审批；负责单位职工住房建设项目审批；负责住房分配货币化方案的核准。

16、负责地下综合管廊建设管理，负责编制地下综合管廊建设计划；组织制定地下综合管廊相关技术标准；负责城市地下管线综合管理和统筹协调。

17、负责公共停车场建设工作。负责公共停车场建设的政策制定和建设优惠政策的审核落实；负责编制年度公共停车场建设计划，并组织实施；负责公共停车场建设工作的综合协调、检查考核。

18、依法对建筑市场、工程质量、房地产交易、房屋租赁、物业服务、国有土地上房屋征收与补偿、房屋使用安全等方面违

法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。

19、负责人防工程的立项、验收、预算、决算等项目的管理；负责人防工程质量监督管理工作。

20、审核城市总体规划中落实人民防空要求和建设规划情况；会同有关部门审批人防工程建设与城市建设相结合规划，协调有关部门编制重要经济目标防护建设总体规划；依法对城市 and 重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。

21、负责落实全县重要基础设施建设和地下空间开发利用兼顾人民防空防护的要求，会同有关部门做好城市重要基础设施和城市地下空间的规划、开发利用和审批工作；负责组织人防工程易地开发建设及指挥工程建设；组织开展验收后交付使用中人防工程执法及工程维护管理工作。

22、拟订全县防空袭预案，疏散基地建设规划和人口疏散计划等方案，并组织实施；负责制定全县人防通信警报建设规划，组织人防指挥通信网络建设和战备执勤；负责县人防信息系统建设管理工作；负责组建和训练全县防空专业队伍，制定应对突发事件的预案。

23、协调利用全县人防系统设施和资源参与突发公共事件应急处置，承担政府赋予的防灾救灾任务；制定全县人防民防宣传教育计划；指导开展防空防灾知识教育；管理县本级人防经费和人防国有资产；编制人防经费预、决算，并对使用情况实施监督检查。

24、相关职责分工。县住建局行政审批及其关联事项划转至县行政审批服务局后，县行政审批服务局负责实施标准化审批；县住建局提供审批标准，同时负责事中事后监管。县行政审批服



务局、县住建局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

25、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

1、办公室。负责机关政务工作，督促检察机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访维稳、接待、计划生育等工作；负责后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责对外信息发布和门户网站管理工作；负责城市建设档案管理和档案执法工作。负责机关及所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、政治审查、培训、专业技术职务评聘等工作；负责干部职工队伍的思想政治工作；负责机关离退休干部服务工作，负责年度目标责任考核工作。负责普法宣传教育工作；负责依法行政监督和行政执法监察工作；督促、检查委托单位依法行政工作；承担行政复议和行政应诉等工作；承担“放管服”相关工作。

2、计划统计财务科。负责机关和所属单位财务管理和国有资产管理；负责机关和所属单位经济计划编制和年度财务预决算工作；负责机关和所属单位的财务监督检查工作；负责对所属单位主要负责人离任审计工作。拟订全县住房和城乡建设事业、人民防空建设事业中长期发展规划，编制城市建设维护年度投资计划，并组织实施；负责统筹安排城建资金；负责城市建设项目预决算审核、合同备案工作，监督管理城建资金；综合管理城建项目并提出城建投融资建议；负责城乡建设统计工作。会同有关部门，拟订城建费用征收管理办法，规范征收工作程序和制度；负责组织统一收取城建费用及管理、分解与拨付工作；负责编报

城建费用收缴统计报表。

3、城乡建设管理科。拟订城乡建设、村镇建设、市政基础设施建设、路灯照明和夜景亮化、燃气和供热、建筑行业和建筑市场、工程勘察设计、施工图审查、工业与民用建筑抗震设计、建筑节能、建筑安全生产、招投标管理、建设监理、工程造价、建设工程质量发展政策、中长期规划和改革措施；负责城乡建设项目调研、论证、可研、选址工作；组织城建项目库储备与管理；参与编制审查城乡总体规划、土地利用总体规划、城镇体系规划和各专项规划，推动建设规划编制和城市设计工作；负责建设工程招投标管理；负责城乡基础设施项目管理、工程建设方案的制定、施工协调工作；指导村镇基础设施建设和监管体系建设；负责依法行政监督和行政执法监察工作。

4、住房保障科。拟订住房保障、安居工程（人才安居工程）总体方案、住房建设规划和配套政策并组织实施；负责城镇低收入家庭住房保障建设；拟订住房保障、安居工程、住房建设发展规划、工作计划并组织实施；负责审核保障性住房建设计划、设计方案、销售价格、租金补贴标准及保障对象准入件；制定和出台年度住房租金标准，公房出售、成本价及有关住房制度改革政策；负责公有住房租金、成本价的执行、价格管理和出售方案审批；负责单位职工住房建设项目计划审批；负责单位职工住房建设方案的审批和住房分配货币化方案标准。

5、房地产管理科。拟订房地产市场、房地产行业、房地产开发建设、房地产市场管理、物业管理、房屋征收补偿中长期规划和年度计划；负责审核房地产开发计划、房地产市场调控方案、房屋征收补偿方案；负责房地产综合统计工作；负责房地产市场

信息系统和预警预报体系建设，开展房地产市场综合监测、分析；负责房地产开发项目公建配套设施建设管理工作；负责商品房预（销）售存量房交易管理；负责房产测绘、房屋租赁、直管公房经营租赁、房屋安全鉴定、房屋征收补偿和住宅专项维修资金监督管理工作。

6、工程技术科。负责编制中长期重点工程建设项目计划；负责年度新建、改建、扩建的市政公用设施工程项目管理；负责全县重大基础设施建设项目的策划、包装并组织实施；负责工程建设方案、技术标准和综合管理；负责工程项目和施工协调工作；负责现场监理和办理签证工作；负责承担重点建设项目和政府采购项目的报批工作；负责施工合同、工程质量安全监理、工程竣工验收、统计报表、工程档案及资料收集归档工作；负责地下综合管廊建设项目的调研、论证、建设、运营和管理；负责城市地下管线综合管理和统筹协调；负责城市道路网络体系的完善；负责牵头推进打通城市断头路与民生工程；负责公共停车场建设工作。负责公共停车场建设的政策制定和建设优惠政策的审核落实；落实县委、县政府交办的其他建设重点项目相关工作。

机关党的机构按照党章规定设置。建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责调整另行规定。

二、部门决算单位构成

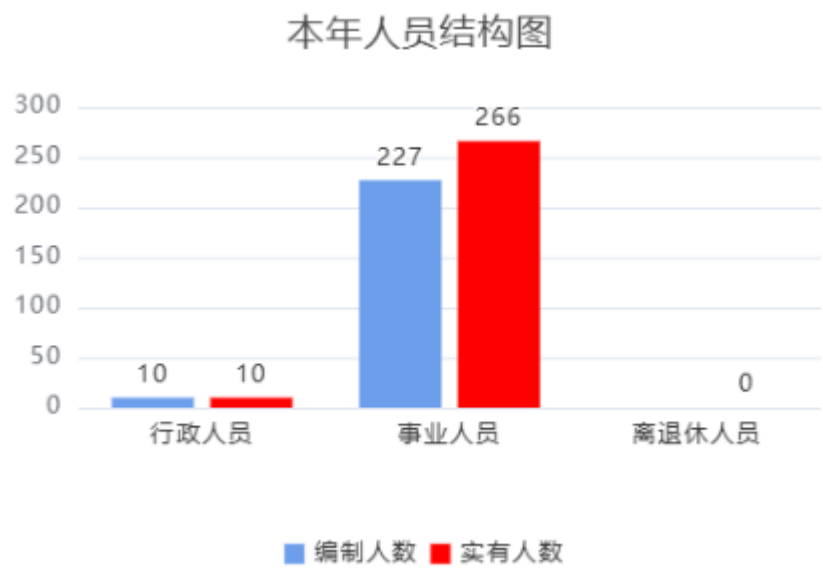
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共14个，包括本级及13个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 周至县住房和城乡建设局本级 |
| 2  | 周至县村镇建设管理站    |
| 3  | 周至县城建档案馆      |

| 序号 | 单位名称            |
|----|-----------------|
| 4  | 周至县城镇路灯管理所      |
| 5  | 周至县建设工程质量安全监督站  |
| 6  | 周至县城镇市政工程管理站    |
| 7  | 周至县城建监察大队       |
| 8  | 周至县房地产管理所       |
| 9  | 周至县园林绿化管理处      |
| 10 | 周至县住房保障中心       |
| 11 | 周至县污水处理管理中心     |
| 12 | 周至县燃气服务中心       |
| 13 | 周至县城镇房屋拆迁安置服务中心 |
| 14 | 周至县建设工程招投标服务中心  |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制237人，其中行政编制10人、事业编制227人；实有人员276人，其中行政10人、事业266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15,878.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61,634.37万元，下降79.52%，下降的主要原因是：本年度项目大幅减少，收入支出减少。



二、收入决算情况说明

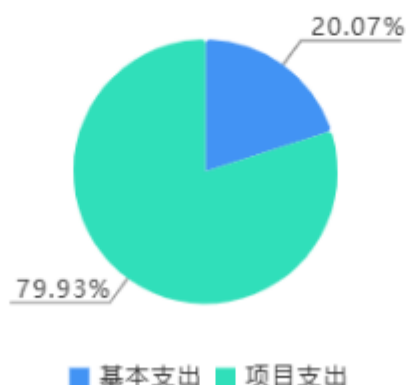
2024年度本年收入合计15,878.42万元，其中：财政拨款收入15,878.42万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计15,878.42万元，其中：基本支出3,187.53万元，占20.07%；项目支出12,690.90万元，占79.93%。

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15,878.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少61,634.37万元，下降79.52%，下降的主要原因是：本年度项目大幅减少，收入支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



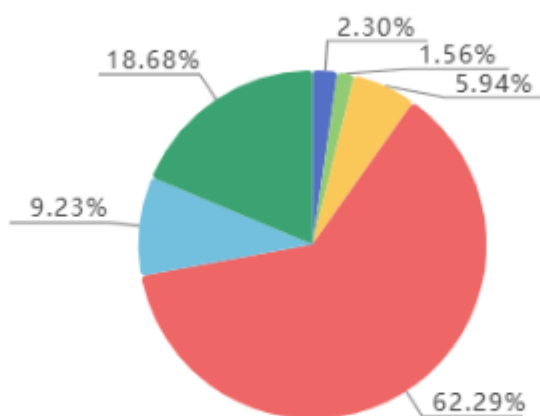
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,157.48万元，支出决算14,118.50万元，完成年初预算的339.59%。占本年支出合计的88.92%。与上年相比，财政拨款支出减少25,071.74万元，下降63.97%，下降的主要原因是：本年度项目大幅减少，支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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280.94万元，支出决算271.21万元，完成年初预算的96.54%，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，支出减少。

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41.64万元，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9.72万元，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2.95万元，支出决算2.69万元，完成年初预算的91.19%，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，支出减少。

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，支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算93.92万元，支出决算87.01万元，完成年初预算的92.64%，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，支出减少。

7. 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125.47万元，支出决算121.18万元，完成年初预算的96.58%，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，支出减少。

8. 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：新能源充电桩补助款。

9. 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：污水处理厂处理费。

10. 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：新能源充电桩补助款。

11. 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：压缩开支，开源节流。

12. 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%。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算217.65万元，支出决算199.06万元，完成年初预算的91.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整变动。

14. 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136.45万元，支出决算404.13万元，完成年初预算的296.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。

15. 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359.73万元，支出决算397.90万元，完成年初预算的110.61%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，支出增加。

16. 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。

17. 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995.42万元，支出决算

5,084.04万元，完成年初预算的510.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增多，所需资金增加，收入增加，支出增加。

18. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算117.68万元，支出决算119.73万元，完成年初预算的101.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整变动。

19. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算488.58万元，支出决算532.60万元，完成年初预算的109.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

20. 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：项目增多，所需资金增加，收入增加，支出增加。

21. 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：项目增多，所需资金增加，收入增加，支出增加，如村内道路硬化，村内排水渠修建。

22. 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：项目增多，所需资金增加，收入增加，支出增加。

23. 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：危房改造所需资金增加，收入增加，支出增加，危房改造项目等。

24. 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：公租房建设项目。

25. 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，所需资金减少。

26. 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：老旧小区改造项目施工未完成，待审计，资金待拨付。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算210.09万元，支出决算202.71万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整，所需资金调整。

28. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算306.11万元，支出决算340.85万元，完成年初预算的111.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目减少，支出减少。

## 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3,187.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费3,140.88万元，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、医疗费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费46.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

## 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：农村基础设施建设，如村内道路硬化及排水渠建设。

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资金。

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**

本部门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**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算8.43万元，支出决算8.43万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：二级单位公务用车购置与维护费。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门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**

2024年度财政拨款安排为周至县建设工程质量安全监督站1个单位购置公务用车1辆，预算6.93万元，支出决算6.93万元，完成预算的100%。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.50万元，支出决算1.50万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车购置费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

#### （三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门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

截至2024年末，本部门共有车辆18辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车8辆，其他用车4辆，其他用车主要是工程用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，周至县住房和城乡建设局部门年度主要计划任务完成情况及取得成效）。

本部门在部门决算中反映北环路东段和环城东路拓宽改造项目、土地成本返还拆迁费用等项目、城中公租房项目、周至县2024年老旧小区改造红线外配套基础设施项目、农村基础设施建设等项目、市政基础设施建设管理和维护费项目、周至县108国道渭河至环山路段沿线环境整治提升工程项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10540.92万元，占部门预算项目支出总额的83.06%。

组织对本部门2024年度主管的农村基础设施建设、新能源充电桩补助等2个专项资金进行自评，涉及预算金额1046.29万元。

组织对周至县城源头收集雨污水改造工程项目、周至县周塬公路太阳能光伏LED工程项目等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金2924.42万元，从评价情况来看，周至县城源头雨污水改造新建DN400污水管道5432米、DN315污水管道42873米、DN200污水管道28620米、检查井4287座；周至县周塬公路太阳能光伏LED工程对38.2km的周塬公路安装双侧交错式7米单臂LED太阳能路灯1526套（现浇钢筋混凝土基础1468套、原有挡墙螺栓锚固58套）；0.6米\*0.6米\*1.2米现浇混凝土路灯基础956套，0.6米\*0.6米\*1.6米现浇混凝土路灯基础512套；接地装置1526组。

## （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，全年预算数15878.42万元，全年执行数15878.42万元，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：涉及周至县城中公租房、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部门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<br>主要任务<br>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 |     |      |    |
|                        | 人员经费  | 确保单位人员工资足额发放   | 按期完成                     | 3140.88   | 3140.88  | 0.00                     | 3140.88   | 3140.88                  | 0.00 | —   | 100% | —  |
|                        | 商品和服务支出   | 保障单位基本运转       | 按期完成                     | 46.64     | 46.64    | 0.00                     | 46.64   | 46.64                    | 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                     | 12690.90  | 12690.90 | 0.00                     | 12690.90  | 12690.90                 | 0.00 | —   | 100% | —  |
|                        | 金额合计  |                |                          | 15878.42  | 15878.42 | 0.00                     | 15878.42  | 15878.42                 | 0.00 | 10  | 100% | 10 |
| 年度<br>总体目标<br>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。<br>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<br>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。<br>2. 完成了住房和城乡建设领域职能职责内各项社会事务<br>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<br>绩效指标<br>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<br>（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             |           |          | 100%                     |   | 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<br>（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<br>（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。

本部门在部门决算中反映北环路东段和环城东路拓宽改造项目、土地成本返还拆迁费用等项目、城中公租房项目、周至县2024年老旧小区改造红线外配套基础设施项目、农村基础设施建设等项目、市政基础设施建设管理和维护费项目、周至县108国道渭河至环山路段沿线环境整治提升工程项目等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 北环路东段和环城东路拓宽改造项目绩效自评综述：全年预算数929.26万元，全年执行数982.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一期包含：道路总长3073米，道路红线宽度30米，道路断面型为：7.5米(人行道)+15米(车行道)+7.5米(人行道)。主要建设内容包括路基工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程、雨污工程、照明和绿化工程等。发现的问题及原因：资金拨付缓慢，施工单位提供支付凭据较慢。下一步改进措施：督促施工单位尽快提供拨付材料。

2. 城中公租房项目：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：1#、2#、3#主楼桩基工程已经完成，待验收完成后立即进入垫层施工程序。同步1#、2#塔吊基础钢筋绑扎及混凝土的浇筑工作已全面结束；地下车库部分水泥土换填已经完成85%；车库1-5轴和5-13轴垫层混凝土的浇筑工作已结束，正在进行防水卷材的铺设、基础筏板钢筋绑扎及混凝土的浇筑工作。发现的问题及原因：因资金紧张，施工进度较慢。下一步改进措施：积极对接相关单位，申请资金，保障工程实施。

3. 农村基础设施建设等项目绩效自评综述：全年预算数3331.44万元，全年执行数3331.44万元，预算执行率为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、小城镇建设驻镇设计师补贴发放、环境政治提升、宜居农房建设。发现的问题及原因：资金拨付缓慢，施工单位提供支付凭据较慢。下一步改进措施：督促施工单位尽快提供拨付材料。

4. 市政基础设施建设管理和维护费项目绩效自评综述：全年预算数900万元，全年执行数900万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：政府门口、中心街、南大街及乐天公园四大区域七个点位点位处设置灯笼幕墙、灯笼挂件、造型灯组等。其中老城东街（北泉巷向东150米范围）全长150米，涉及道路行道树20棵，布置国风红橘灯笼600个，灯带600米；中心东街（北大街至万寿路）全长840米，涉及道路行道树300棵，布置绸布灯笼7000个，布置灯串3000米，南新街（农商街至中心街）全长260米，涉及道路行道树90棵，布置藤球挂件500个，布置网灯90张，北新街（中心街至老街）全长320米，涉及道路行道树100棵，布置国风红橘灯笼2000个，大红灯笼200个，布置灯带2000米；南大门（环城南路以北中央绿化带南侧）布置“龙年吉祥”大型装置1组，两侧广场涉及乔木树30棵，布置大红灯笼600个；乐天公园入口处布置“欢度新春”灯组1组，入口两侧设计乔木树20棵，布置绸布灯笼150个。发现的问题及原因：资金紧张，拨付跨年。下一步改进措施：积极对接相关单位，申请资金，保障工程实施。

5. 周至县108国道渭河至环山路段沿线环境整治提升工程项目绩效自评综述。项目绩效目标完成情况：沿线绿化改造、人行道

及商业前庭改造、路侧建筑外立面改造、交叉路口交通优化、路灯改造及渭河大桥夜景亮化等。其中:新建排水管道2410米、检查井140座,设置人行横道自动监测设施56套、标线3.1万平方米,道路改造约10.3万平方米,立面改造约2万平方米,更换路缘石约3.5万米、护栏3250米、人行道井盖600套、绿化树木约3.6万株、路灯510套,绿化11.68万平方米及道路附属设施。发现的问题及原因:资金紧张,拨付跨年。下一步改进措施:积极对接相关单位,申请资金,保障工程实施。

6. 周至县2024年老旧小区改造红线外配套基础设施项目绩效自评综述。项目绩效目标完成情况:2024年至2025年计划改造12个小区红线外配套设施,19栋楼,583户,改造面积6.3287万平方米发现的问题及原因:资金紧张,拨付跨年。下一步改进措施:积极对接相关单位,申请资金,保障工程实施。

7. 周至县城源头收集雨污水改造工程项目绩效自评综述。项目绩效目标完成情况:新建污水管道21000米。发现的问题及原因:资金紧张,拨付跨年。下一步改进措施:积极对接相关单位,申请资金,保障工程实施。

8. 周至县周塬公路太阳能光伏LED工程项目绩效自评综述。项目绩效目标完成情况:对38.2km的周塬公路安装双侧交错式7米单臂LED太阳能路灯1526套(现浇钢筋混凝土基础1468套、原有挡墙螺栓锚固58套);0.6米\*0.6米\*1.2米现浇混凝土路灯基础956套,0.6米\*0.6米\*1.6米现浇混凝土路灯基础512套;接地装置1526组发现的问题及原因:资金紧张,拨付跨年。下一步改进措施:积极对接相关单位,申请资金,保障工程实施。

## 县级北环路东段和环城东路拓宽改造项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称       |  | 北环路东段和环城东路拓宽改造 |                                   |           |   |    |             |                |
|------------|--|----------------|-----------------------------------|-----------|---|----|-------------|----------------|
| 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                                 | 982.26    | 982.26  | 10 | 100.00%     | 10             |
|            |  | 其中：当年财政拨款      | 0                                 | 982.26    | 982.26  | —  | 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  |    |             |                |
|            | 道路总长3073米，道路红线宽度30米，道路断面型为:7.5米(人行道)+15米(车行道)+7.5米(人行道)。主要建设内容包括路基工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程、雨污工程、照明和绿化工程等， |                |                                   |           | 一期包含:15米车行道(路基工程、路面工程、桥梁工程、涵洞工程)、雨水工程，污水工程、照明土建及照明安装工程； |    |             |                |
| 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           | 道路建设长度                            | 3073米     | 100%  | 20 | 20          |                |
|            |  | 质量指标           | 符合市政道路建设质量标准                      | 合格        | 100%  | 10 | 10          |                |
|            |  | 时效指标           | 项目完成时限                            | 12/1/2024 | 100%  | 10 | 10          |                |
|            |  | 成本指标           | 项目总投资                             | 14623万元   | 982.26  | 10 | 5           | 项目持续           |
|            | 效益指标（30分）  | 社会效益指标         | 支持本地居民就业                          | ≥0        | ≥0  | 15 | 15          |                |
|            |  | 可持续影响指标        | 不发生重大诉讼、公共舆情与群体性事件，不被市级及以上媒体通报批评。 | 0         | 0   | 15 | 15          |                |
|            | 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         | 93             |

## 县级城中公租房项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |                       | 城中公租房项目           |               |                  |   |           |              |    |                |
|----------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------|---|-----------|--------------|----|----------------|
| 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<br>（万元）               |                       |                   | 年初预<br>算<br>数 | 全年预<br>算<br>数（A） | 全年执行数<br>（B）  | 分值        | 执行率（<br>B/A） | 得分 |                |
|                            |                       | 年度资金总额            | 0             | 500.00           | 500.00  | 10        | 100.00%      | 10 |                |
|                            |                       | 其中：当年财政拨款         | 0             | 500.00           | 500.00  | —         | 100.00%      | —  |                |
|                            |                       | 上年结转资金            |               |                  |   | —         |              | —  |                |
|                            |                       | 其他资金              |               |                  |   | —         |              | —  |                |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）            |                   |               |                  | 实际完成情况  |           |              |    |                |
|                            | 在周至县新区筹建保障性公租房255套    |                   |               |                  | 1#、2#、3#主楼桩基工程已经完成，待验收完成后立即进入垫层施工程序。同步1#、2#塔吊基础钢筋绑扎及混凝土的浇筑工作已全面结束；地下车库部分水泥土换填已经完成85%；车库1-5轴和5-13轴垫层混凝土的浇筑工作已结束，正在进行防水卷材的铺设、基础筏板钢筋绑扎及混凝土的浇筑工作。 |           |              |    |                |
| 绩效<br>指标                   | 一级指<br>标              | 二级<br>指标          | 三级指标          |                  | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施    |
|                            | 产出指<br>标<br>（50分<br>） | 数量<br>指标          | 筹建户数          |                  | 255   | 50%       | 20           | 15 | 项目未完工          |
|                            |                       | 质量指标              | 建设质量标准        |                  | 合格  | 100%      | 10           | 10 |                |
|                            |                       | 时效<br>指标          | 建设期间          |                  | 2024年5月-2026年7月   | 50%       | 10           | 8  | 项目未完工          |
|                            |                       | 成本<br>指标          | 项目资金指标值       |                  | 本次投资500万元   | 500万元     | 10           | 10 |                |
|                            | 效益指<br>标（30分）         | 社会效益<br>指标        | 保障对象住房水平提升情况  |                  | 稳步提高  | 100%      | 15           | 15 |                |
|                            |                       | 可持续影响<br>指标       | 使用年限          |                  | 70年   | 100%      | 15           | 14 | 可持续影响          |
|                            | 满意度<br>指标（10分）        | 服务对象<br>满意度指<br>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          | 90 |                |

# 县级农村基础设施建设等项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称       |   | 农村基础设施建设等   |                                    |                                    |   |     |             |                |
|------------|---|-------------|------------------------------------|------------------------------------|---|-----|-------------|----------------|
| 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                                  | 3331.44                            | 3331.44   | 10  | 100.00%     | 10             |
|            |   | 其中：当年财政拨款   | 0                                  | 3331.44                            | 3331.44   | —   | 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、小城镇建设驻镇设计师补贴发放、环境政治提升、宜居农房建设 |             |                                    |                                    | 2024年完成农村基础设施建设美丽村庄、乡村振兴建设项目、小城镇建设驻镇设计师补贴发放、环境政治提升、宜居农房建设 |     |             |                |
| 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                                | 3331.44                            | 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          |                |

# 县级市政基础设施建设管理和维护费项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |  | 市政基础设施建设管理和维护费 |   |  |  |     |                |                 |
|----------------------------|--|----------------|---|--|--|-----|----------------|-----------------|
| 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<br>（万元）               |  |                | 年初预算<br>数   | 全年预算数（A<br>）                             | 全年执行数<br>（B）   | 分值  | 执行率（<br>B/A）   | 得分              |
|                            |  | 年度资金总额         | 0   | 900                                      | 900  | 10  | 100.00%        | 10              |
|                            |  | 其中：当年财政拨款      | 0   | 900                                      | 900  | —   | 100.00%        | —               |
|                            |  | 上年结转资金         |   |  |  | —   |                | —               |
|                            |  | 其他资金           |   |  |  | —   |                | —               |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |                |   |  | 实际完成情况   |     |                |                 |
|                            | 计划对政府门口、中心街、南大街及乐天公园四大区域七个点位点位处设置灯笼幕墙、灯笼挂件、造型灯组等。其中老城东街（北泉巷向东150米范围）全长150米，涉及道路行道树20棵，布置国风红橘灯笼600个，灯带600米；中心东街（北大街至万寿路）全长840米，涉及道路行道树300棵，布置绸布灯笼7000个，布置灯串3000米，南新街（农商街至中心街）全长260米，涉及道路行道树90棵，布置藤球挂件500个，布置网灯 90张，北新街（中心街至老街）全长320米，涉及道路行道树100棵，布置国风红橘灯笼2000个，大红灯笼200个，布置灯带2000米；南大门（环城南路以北中央绿化带南侧）布置【龙年吉祥】大型装置 1 组，两侧广场涉及乔木树30棵，布置大红灯笼600个；乐天公园入口处布置“欢度新春”灯组1组，入口两侧设计乔木树20棵，布置绸布灯笼150个。 |                |   |  | 计划对政府门口、中心街、南大街及乐天公园四大区域七个点位点位处设置灯笼幕墙、灯笼挂件、造型灯组等。其中老城东街（北泉巷向东150米范围）全长150米，涉及道路行道树20棵，布置国风红橘灯笼600个，灯带600米；中心东街（北大街至万寿路）全长840米，涉及道路行道树300棵，布置绸布灯笼7000个，布置灯串3000米，南新街（农商街至中心街）全长260米，涉及道路行道树90棵，布置藤球挂件500个，布置网灯 90张，北新街（中心街至老街）全长320米，涉及道路行道树100棵，布置国风红橘灯笼2000个，大红灯笼200个，布置灯带2000米；南大门（环城南路以北中央绿化带南侧）布置【龙年吉祥】大型装置 1 组，两侧广场涉及乔木树30棵，布置大红灯笼600个；乐天公园入口处布置“欢度新春”灯组1组，入口两侧设计乔木树20棵，布置绸布灯笼150个。 |     |                |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指<br>标   | 二级<br>指标       | 三级指标  | 年度<br>指标值                                | 实际<br>完成值  | 分值  | 得分             | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指<br>标（50分<br>）  | 数量<br>指标       | 春节装扮数量，广场建设面积   | 灯笼10550个，灯带5600米，挂件590个，大型造型1组，914.18平方米 | 100%   | 20  | 20             |                 |
|                            |  | 质量指标           | 验收标准  | 合格，满足国家规范要求                              | 100%   | 10  | 10             |                 |
|                            |  | 时效<br>指标       | 完成时限  | 6个月                                      | 6个月  | 10  | 10             |                 |
|                            |  | 成本<br>指标       | 本次投入资金  | 900万元                                    | 900万元  | 10  | 10             |                 |
|                            | 效益指<br>标（30分<br>）  | 社会效益<br>指标     | 利于完善县域内的城市功能，满足当地群众日益增长的文化展览，体育休闲健身需求，促进周至县公共文化服务体系建设，提升文化软实力，提升核心街区形象和品位 | 100%                                     | 100%   | 15  | 15             |                 |
|                            |  | 可持续影响<br>指标    | 使用年限  | 10年                                      | 10年  | 15  | 14             | 可持续影响           |
| 满意度指<br>标（10分<br>）         | 服务对象满<br>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             |                 |



# 县级土地成本返还拆迁费用等项目绩效自评表

(2024年度)

|            |   |             |                       |                  |  |     |             |                |
|------------|---|-------------|-----------------------|------------------|--|-----|-------------|----------------|
| 项目名称       |   | 土地成本返还拆迁费用  |                       |                  |  |     |             |                |
| 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                     | 606.72           | 606.72                                 | 10  | 100.00%     | 10             |
|            |   | 其中：当年财政拨款   | 0                     | 606.72           | 606.72                                 | —   | 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                                 |     |             |                |
|            | 城西城改造项目由陕西光立实业有限责任公司实施，该项目位于周至县城西出入口，310国道路北，行政隶属于二区街道八一村头屯堡，集商业、住宅于一体。瑞宁绿洲二期土地成本返还、南宫府二期土地成本返还 |             |                       |                  | 完成城西城旧城改造项目拆迁、瑞宁绿洲二期土地成本返还、南宫府二期土地成本返还 |     |             |                |
| 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        | 征迁成本                  | 606.72万元         | 100%                                   | 20  | 20          |                |
|            |   | 质量指标        | 征迁成本支付率               | 100%             | 100%                                   | 10  | 10          |                |
|            |   | 时效指标        | 完成时限                  | 2024年6月20日至8月20日 | 2024年                                  | 10  | 10          |                |
|            |   | 成本指标        | 成本节约率                 | ≥100%            | 100%                                   | 10  | 10          |                |
|            | 效益指标（30分）   | 社会效益指标      | 提升县城品味，完善功能配套。        | 效果明显             | 95%                                    | 15  | 13          | 持续影响           |
|            |   | 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                                     | 15  | 12          | 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 | 93          |                |

县级周至县108国道渭河至环山路段沿线环境整治提升工程项目绩效自评表

(2024年度)

|            |   |                           |               |            |   |     |             |                |
|------------|---|---------------------------|---------------|------------|---|-----|-------------|----------------|
| 项目名称       |   | 周至县108国道渭河至环山路段沿线环境整治提升工程 |               |            |   |     |             |                |
| 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             | 1613.40    | 1613.40   | 10  | 100.00%     | 10             |
|            |   | 其中：当年财政拨款                 | 0             | 1613.40    | 1613.40   | —   | 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  |     |             |                |
|            | 该项目北起渭河北桥头，沿现状108国道一路向南，经渭河、北横线、环城北路、中心街、工业路、环城南路、沙河(水街)、南横线，南至关中环线，全长约14.6公里。建设内容包含道路沿线绿化改造、人行道及商业前庭改造、路侧建筑外立面改造、交叉路口交通优化、路灯改造及渭河大桥夜景亮化等。其中:新建排水管道2410米、检查井140座，设置人行横道自动监测设施56套、标线3.1万平方米，道路改造约10.3万平方米，立面改造约2万平方米，更换路缘石约3.5万米、护栏3250米、人行道井盖600套、绿化树木约3.6万株、路灯510套，绿化11.68万平方米及道路附属设施。 |                           |               |            | 该项目北起渭河北桥头，沿现状108国道一路向南，经渭河、北横线、环城北路、中心街、工业路、环城南路、沙河(水街)、南横线，南至关中环线，全长约14.6公里。建设内容包含道路沿线绿化改造、人行道及商业前庭改造、路侧建筑外立面改造、交叉路口交通优化、路灯改造及渭河大桥夜景亮化等。其中:新建排水管道2410米、检查井140座，设置人行横道自动监测设施56套、标线3.1万平方米，道路改造约10.3万平方米，立面改造约2万平方米，更换路缘石约3.5万米、护栏3250米、人行道井盖600套、绿化树木约3.6万株、路灯510套，绿化11.68万平方米及道路附属设施。 |     |             |                |
| 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                      | 道路改造长度        | 14.6km     | 14.6km  | 20  | 20          |                |
|            |   | 质量指标                      | 符合市政工程质量标准    | 合格         | 合格  | 10  | 10          |                |
|            |   | 时效指标                      | 项目完成时限        | 2024年      | 12/1/2024   | 10  | 10          |                |
|            |   | 成本指标                      | 项目总投资         | 14715.38万元 | 1613.40万元   | 10  | 5           | 项目持续           |
|            | 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 | 92          |                |

## 县级周至县2024年老旧小区改造红线外配套基础设施项目绩效自评表

(2024年度)

|            |  |                           |                    |                 |          |     |             |                |
|------------|--|---------------------------|--------------------|-----------------|----------|-----|-------------|----------------|
| 项目名称       |  | 周至县2024年老旧小区改造红线外配套基础设施项目 |                    |                 |          |     |             |                |
| 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                  | 289.40          | 289.40   | 10  | 100.00%     | 10             |
|            |  | 其中：当年财政拨款                 | 0                  | 289.40          | 289.40   | —   | 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年至2025年计划改造12个小区红线外配套设施，19栋楼，583户，改造面积6.3287万平方米，计划投资3800万元。 |                           |                    |                 | 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                      | 改造范畴               | 12个小区，19栋楼，583户 | 100%     | 20  | 20          |                |
|            |  | 质量指标                      | 符合验收标准             | 合格              | 合格       | 10  | 10          |                |
|            |  | 时效指标                      | 完成时限               | 2024年           | 2024年    | 10  | 10          |                |
|            |  | 成本指标                      | 计划投资额              | 289.40万元        | 289.40万元 | 10  | 10          |                |
|            | 效益指标（30分）  | 社会效益指标                    | 改善人民居住环境，提升居民幸福指数！ | 100%            | 100%     | 15  | 15          |                |
|            |  | 可持续影响指标                   | 使用期限               | ≥10年            | ≥10年     | 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          |                |

# 县级周至县城源头收集雨污水改造工程项目绩效自评表

(2024年度)

|            |  |                   |                                  |            |              |     |             |                |
|------------|--|-------------------|----------------------------------|------------|--------------|-----|-------------|----------------|
| 项目名称       |  | 周至县城源头收集雨污水改造工程项目 |                                  |            |              |     |             |                |
| 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                                | 1670.60    | 1670.60      | 10  | 100.00%     | 10             |
|            |  | 其中：当年财政拨款         | 0                                | 1670.60    | 1670.60      | —   | 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       |     |             |                |
|            | 新建DN400污水管道5432米、DN315污水管道42873米、DN200污水管道28620米、检查井4287座。 |                   |                                  |            | 新建污水管道21000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              | 管网建设长度                           | 21000米     | 21000米       | 20  | 20          |                |
|            |  | 质量指标              | 符合市政工程质量标准                       | 合格         | 100%         | 10  | 10          |                |
|            |  | 时效指标              | 项目完工时限                           | 12/1/2024  | 100%         | 10  | 10          |                |
|            |  | 成本指标              | 项目总投资                            | 13400.35万元 | 1670.60万元    | 10  | 8           | 项目持续           |
|            | 效益指标（30分）  | 经济效益指标            | 支持本地居民就业                         | ≥0         | ≥0           | 15  | 15          |                |
|            |  | 社会效益              | 不发生重大诉讼、公共舆情与群体性事件，不被市级及以上媒体通报批评 | 不发生        | 未发生          | 15  | 14          | 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 | 95          |                |

县级周至县周塬公路太阳能光伏LED工程项目绩效自评表

(2024年度)

|            |  |                   |                    |          |  |           |             |    |                |
|------------|--|-------------------|--------------------|----------|--|-----------|-------------|----|----------------|
| 项目名称       |  | 周至县周塬公路太阳能光伏LED工程 |                    |          |  |           |             |    |                |
| 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                  | 1253.82  | 1253.82  | 10        | 100.00%     | 10 |                |
|            |  | 其中：当年财政拨款         | 0                  | 1253.82  | 1253.82  | —         | 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   |           |             |    |                |
|            | 对38.2km的周塬公路安装双侧交错式7米单臂LED太阳能路灯1526套（现浇钢筋混凝土基础1468套、原有挡墙螺栓锚固58套）；0.6米*0.6米*1.2米现浇混泥土路灯基础956套，0.6米*0.6米*1.6米现浇混泥土路灯基础512套；接地装置1526组 |                   |                    |          | 对38.2km的周塬公路安装双侧交错式7米单臂LED太阳能路灯1526套（现浇钢筋混凝土基础1468套、原有挡墙螺栓锚固58套）；0.6米*0.6米*1.2米现浇混泥土路灯基础956套，0.6米*0.6米*1.6米现浇混泥土路灯基础512套，接地装置1526组 |           |             |    |                |
| 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              | 安装路灯杆数             |          | 1526杆  | 100%      | 20          | 20 |                |
|            |  | 质量指标              | 符合验收标准             |          | 合格   | 合格        | 10          | 10 |                |
|            |  | 时效指标              | 完成时限               |          | 2024年  | 2024年     | 10          | 10 |                |
|            |  | 成本指标              | 计划投资额              |          | 1253.82万元  | 1253.82万元 | 10          | 10 |                |
|            | 效益指标（30分）  | 社会效益指标            | 改善人民居住环境，提升居民幸福指数！ |          | 100%   | 100%      | 15          | 15 |                |
|            |  | 可持续影响指标           | 使用期限               |          | ≥10年   | ≥10年      | 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 |                |

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的农村基础设施建设、新能源充电桩补助等2个专项资金进行自评，涉及预算金额1046.29万元。

1. 农村基础设施建设专项资金绩效自评综述：全年预算数680.29万元，全年执行数680.29万元，预算执行率为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，2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金。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. 新能源充电桩补助专项资金绩效自评综述：全年预算数366万元，全年执行数366万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成市民在E充网上提交建设申请、验收申请、补贴申请，然后工作人员联系市民审核，审核通过方可上门验收。本次验收通过366户，补贴366户。发现的问题及原因：本年度中资金拨付跨距较大，跨年拨付。下一步改进措施：对资金监管项目科室进行督促，确保资金快速发放，提高市民生活质量。

# 县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

|                            |  |                   |             |              |  |           |              |    |                  |
|----------------------------|--|-------------------|-------------|--------------|--|-----------|--------------|----|------------------|
| 项目名称                       |  | 新能源汽车充电基础设施建设项目   |             |              |  |           |              |    |                  |
| 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<br>（万元）               |  |                   | 年初预算数       | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B）                               | 分值        | 执行率（<br>B/A） | 得分 |                  |
|                            |  | 年度资金总额            | 0           | 366.00       | 366.00                                     | 10        | 100.00%      | 10 |                  |
|                            |  | 其中：当年财政拨款         | 0           | 366.00       | 366.00                                     | —         | 100.00%      | —  |                  |
|                            |  | 上年结转资金            |             |              |  | —         |              | —  |                  |
|                            |  | 其他资金              |             |              |  | —         |              | —  |                  |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）   |                   |             |              | 实际完成情况                                     |           |              |    |                  |
|                            | 市民在E充网上提交建设申请、验收申请、补贴申请，然后工作人员联系市民审核，审核通过方可上门验收。本次验收通过366户，补贴366户。 |                   |             |              | 申请多少人，验收多少人，对于符合政策的予以补贴，本次验收通过366户，补贴366户。 |           |              |    |                  |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级<br>指标          | 三级指标        |              | 年度<br>指标值                                  | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改<br>进措施  |
|                            | 产出指标<br>（50分）  | 数量<br>指标          | 本次补贴人数      |              | 366户                                       | 366户      | 20           | 20 |                  |
|                            |  | 质量<br>指标          | 验收标准        |              | 合格   | 合格        | 10           | 10 |                  |
|                            |  | 时效<br>指标          | 完成时限        |              | 2024年发放<br>完毕                              | 合格        | 10           | 8  | 资金发放存在滞后<br>性待改进 |
|                            |  | 成本<br>指标          | 补贴资金        |              | 366万元                                      | 366万元     | 10           | 10 |                  |
|                            | 效益指标<br>（30分）  | 经济效<br>益指标        | 促消费，节约能源消耗  |              | 效果明显                                       | 效果明显      | 10           | 10 |                  |
|                            |  | 社会效<br>益指标        | 保护环境，降低大气污染 |              | 效果明显                                       | 效果明显      | 10           | 10 |                  |
|                            |  | 生态效<br>益指标        | 降低大气污染      |              | 效果明显                                       | 效果明显      | 10           | 10 |                  |
|                            |  | 可持续<br>影响<br>指标   | 使用年限        |              | ≥3年  | ≥3年       | 5            | 4  | 可持续影响            |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 服务对象满意率     |              | ≥85%                                       | ≥85%      | 5            | 4  | 待改进              |
| 总分                         |  |                   |             |              |  |           | 100          | 96 |                  |

# 县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

|            |  |                |                                    |          |  |          |             |    |                |
|------------|--|----------------|------------------------------------|----------|--|----------|-------------|----|----------------|
| 项目名称       |  | 农村基础设施建设（乡村振兴） |                                    |          |  |          |             |    |                |
| 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                                  | 680.29   | 680.29   | 10       | 100.00%     | 10 |                |
|            |  | 其中：当年财政拨款      | 0                                  | 680.29   | 680.29   | —        | 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年财政衔接推进乡村振兴补助资金 |                |                                    |          | 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年财政衔接推进乡村振兴补助资金 |          |             |    |                |
| 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  | 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          |    |                |



#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

1. 周至县城源头收集雨污水改造工程项目。本部门对周至县城源头收集雨污水改造工程项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为“B”。详见所附报告《周至县城源头收集雨污水改造工程项目绩效评价报告》。

2. 周至县周塬公路太阳能光伏LED工程项目。本部门对周至县周塬公路太阳能光伏LED工程项目开展了部门重点绩效评价，评价得分97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《周至县周塬公路太阳能光伏LED工程项目绩效评价报告》。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

1. 北环路东段和环城东路拓宽改造项目。评价得分93，综合评价等级为“B”，详见所附报告《北环路东段和环城东路拓宽改造项目绩效评价报告》。

2. 周至县108国道渭河至环山路段沿线环境整治提升工程项目。评价得分92，综合评价等级为“B”，详见所附报告《周至县108国道渭河至环山路段沿线环境整治提升工程项目项目绩效评价报告》。

### 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（汇总）部门的决算数据反映14个预算单位的数据汇总情况。

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    | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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  | 14,118.50 | 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 | 325.26    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 219.83    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 | 839.26    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 | 10,554.82 |
|                  | 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 | 2,636.80  |
|                  | 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 | 15,878.42 | 本年支出合计          | 57 | 15,878.42 |
| 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 | 15,878.42 | 总计              | 60 | 15,878.42 |

注：本表反映部门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

编制部门：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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               | 15, 878. 42 | 15, 878. 42 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 325. 26     | 325. 26     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 322. 58     | 322. 58     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271. 21     | 271. 21     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41. 64      | 41. 64      |        |      |      |          |      |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助   | 9. 72       | 9. 72       |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2. 69       | 2. 69       |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2. 69       | 2. 69       |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 219. 83     | 219. 83     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 219. 83     | 219. 83     |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11. 64      | 11. 64      |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 87. 01      | 87. 01      |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 121. 18     | 121. 18     |        |      |      |          |      |
| 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           | 10, 554. 82 | 10, 554. 82 |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 835. 67     | 835. 67     |        |      |      |          |      |
| 2120101 | 行政运行             | 222. 99     | 222. 99     |        |      |      |          |      |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 9. 50       | 9. 50       |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 2120104 | 城管执法               | 199.06   | 199.06   |        |      |      |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 404.13   | 404.13   |        |      |      |          |      |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 397.90   | 397.90   |        |      |      |          |      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 397.90   | 397.90   |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 5,584.04 | 5,584.04 |        |      |      |          |      |
| 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       | 5,084.04 | 5,084.04 |        |      |      |          |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 119.73   | 119.73   |        |      |      |          |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 119.73   | 119.73   |        |      |      |          |      |
| 21206   | 建设市场管理与监督          | 532.60   | 532.60   |        |      |      |          |      |
| 2120601 | 建设市场管理与监督          | 532.60   | 532.60   |        |      |      |          |      |
| 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    |        |      |      |          |      |

| 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    |
| 221     | 住房保障支出     | 2,636.80 | 2,636.80 |        |      |      |          |      |
| 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     | 202.71   | 202.71   |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金      | 202.71   | 202.71   |        |      |      |          |      |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 340.85   | 340.85   |        |      |      |          |      |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 340.85   | 340.85   |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门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

编制部门：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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               | 15, 878. 42 | 3, 187. 53 | 12, 690. 90 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 325. 26     | 325. 26    |             |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 322. 58     | 322. 58    |             |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271. 21     | 271. 21    |             |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41. 64      | 41. 64     |             |        |      |           |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助   | 9. 72       | 9. 72      |             |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2. 69       | 2. 69      |             |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2. 69       | 2. 69      |             |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 219. 83     | 219. 83    |             |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 219. 83     | 219. 83    |             |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11. 64      | 11. 64     |             |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 87. 01      | 87. 01     |             |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 121. 18     | 121. 18    |             |        |      |           |
| 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           | 10, 554. 82 | 2, 113. 87 | 8, 440. 94  |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 835. 67     | 560. 05    | 275. 63     |        |      |           |
| 2120101 | 行政运行             | 222. 99     | 222. 99    |             |        |      |           |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 9. 50       |            | 9. 50       |        |      |           |



| 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         |
| 2120104 | 城管执法               | 199.06   | 199.06 |          |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出       | 404.13   | 138.00 | 266.13   |        |      |           |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 397.90   | 378.90 | 19.00    |        |      |           |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 397.90   | 378.90 | 19.00    |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 5,584.04 | 568.52 | 5,015.52 |        |      |           |
| 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       | 5,084.04 | 568.52 | 4,515.52 |        |      |           |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 119.73   | 99.73  | 20.00    |        |      |           |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 119.73   | 99.73  | 20.00    |        |      |           |
| 21206   | 建设市场管理与监督          | 532.60   | 506.67 | 25.93    |        |      |           |
| 2120601 | 建设市场管理与监督          | 532.60   | 506.67 | 25.93    |        |      |           |
| 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    |        |      |           |

| 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         |
| 221     | 住房保障支出     | 2,636.80 | 528.56 | 2,108.24 |        |      |           |
| 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     | 202.71   | 202.71 |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金      | 202.71   | 202.71 |          |        |      |           |
| 22103   | 城乡社区住宅     | 340.85   | 325.85 | 15.00    |        |      |           |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 340.85   | 325.85 | 15.00    |        |      |           |

注：本表反映部门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

编制部门：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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  | 14,118.50 | 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 | 325.26    | 325.26     |             |              |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 219.83    | 219.83     |             |              |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 839.26    | 839.26     |             |              |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 10,554.82 | 8,794.89   | 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 | 2,636.80  | 2,636.80   |             |              |
|                  | 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 | 15,878.42 | 本年支出合计          | 59 | 15,878.42 | 14,118.50  | 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 | 15,878.42 | 合计              | 64 | 15,878.42 | 14,118.50  | 1,759.93    |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

编制部门：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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               | 14,118.50 | 3,187.53 | 10,930.97 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 325.26    | 325.26   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 322.58    | 322.58   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 271.21    | 271.21   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 41.64     | 41.64    |           |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助   | 9.72      | 9.72     |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 2.69      | 2.69     |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 2.69      | 2.69     |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 219.83    | 219.83   |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 219.83    | 219.83   |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.64     | 11.64    |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 87.01     | 87.01    |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 121.18    | 121.18   |           |
| 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           | 8,794.89  | 2,113.87 | 6,681.01  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 835.67    | 560.05   | 275.63    |
| 2120101 | 行政运行             | 222.99    | 222.99   |           |
| 2120102 | 一般行政管理事务         | 9.50      |          | 9.50      |
| 2120104 | 城管执法             | 199.06    | 199.06   |           |

| 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       | 404.13   | 138.00 | 266.13   |
| 21202   | 城乡社区规划与管理          | 397.90   | 378.90 | 19.00    |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理          | 397.90   | 378.90 | 19.00    |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 5,584.04 | 568.52 | 5,015.52 |
| 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       | 5,084.04 | 568.52 | 4,515.52 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生           | 119.73   | 99.73  | 20.00    |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生           | 119.73   | 99.73  | 20.00    |
| 21206   | 建设市场管理与监督          | 532.60   | 506.67 | 25.93    |
| 2120601 | 建设市场管理与监督          | 532.60   | 506.67 | 25.93    |
| 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             | 2,636.80 | 528.56 | 2,108.24 |
| 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             | 202.71   | 202.71 |          |
| 2210201 | 住房公积金              | 202.71   | 202.71 |          |
| 22103   | 城乡社区住宅             | 340.85   | 325.85 | 15.00    |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出         | 340.85   | 325.85 | 15.00    |

注：本表反映部门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

编制部门：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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         | 3,128.81 | 302   | 商品和服务支出   | 46.64 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 1,475.23 | 30201 | 办公费       | 32.76 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 76.84    | 30202 | 印刷费       | 4.28  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 126.67   | 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           | 655.39   | 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 | 301.24   | 30206 | 电费        | 3.02  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 58.25    | 30207 | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 95.63    | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 121.18   | 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       | 2.65     | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 207.71   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            | 8.03     | 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      | 12.07    | 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           | 11.99    | 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          | 0.08     | 30227 | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 4.34  | 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 | 1.50  | 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 |      | 3,140.88 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 46.64 |

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。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

编制部门：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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。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：周至县住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

编制部门：周至县住房和城乡建设局（汇总）

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 | 8.43       |          | 8.43         | 6.93    | 1.50      |       |     |     |
| 决算数 | 8.43       |          | 8.43         | 6.93    | 1.50      |       |     |     |

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。