

平利县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行党和国家有关住房和城乡建设、防震减灾和城市管理执法等方面的方针、政策和法律、法规；负责全县城乡建设发展战略的综合研究，拟订全县城乡建设发展的目标和对策。指导全县城乡建设和公用事业发展，负责并指导全县城镇污水处理厂、垃圾无害化处理场建设和运营监管工作；拟订县城区市政基础设施和排水、污水、节水、燃气、热力、照明、公厕等公用事业中长期规划、改革措施和规章，并组织实施建设和维护工作；负责县城区内涝防治工作；负责燃气行业监管和安全生产工作。指导全县村镇建设、农村住房建设和危房改造工作；指导小城镇、重点镇、文化旅游镇、新型农村社区建设和村庄人居环境改善工作；指导历史文化名城(镇、村)、历史文化街区的保护管理工作；负责重点镇、文化旅游名镇、宜居小镇、宜居村庄、传统村落申报创建和发展保护工作。负责全县住房保障工作，制定全县公(廉)租房、棚户区改造等住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；负责组织实施公(廉)租房、棚户区改造工作；会同有关部门做好保障性安居工程资金安排并监督组织实施。负责全县房地产业的行业管理和房地产市场监督管理。指导和规范房地产市场、拟订住宅建设与房地产业中长期规划、政策和规章；组织制定房地产市场、房屋征收、

房地产评估，并指导全县房产交易、抵押、租赁、中介服务、价格评估的管理工作；负责全县商品房预售许可审批及发证工作。指导全县国有土地上房屋征收管理工作，负责县城国有土地上房屋征收工作；负责全县城镇房屋使用安全的监督管理，指导全县危房治理工作。指导全县建筑管理工作，拟订勘查设计、施工、监理、招标投标、造价咨询规章制度并监督和指导实施；拟订全县工程建设、建筑业、勘察设计行业发展中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范全县建筑市场各方主体行为的规章制度并监管执行；指导全县建筑施工安全生产和工程质量监督工作，负责全县中省市驻平和县直单位房屋建筑、市政公用工程的招投标活动、《建设工程施工许可证》核发、施工安全、工程质量监督管理、竣工备案工作；负责全县施工、勘察、设计、监理和招投标代理企业资质的监督管理工作；负责全县建筑业劳保统筹工作和建筑节能管理工作。负责推广和应用城乡建设、管理新技术、新工艺、新成果，并做好行业新技术开发和专业培训工作。指导和管理城建档案工作，负责城市雕塑的审定和重点保护建筑的普查认定、分类保护工作。

（二）内设机构

本部门机关内设 5 个股室：包括机关办公室、消防地震管理股、城镇建设管理股、建筑业管理股、房产和住房管理股。

另有 5 个下属事业单位：县城市管理综合执法大队、平利县建设工程质量安全监督站、物业管理与房产交易所、城镇污水垃圾处理监测站、平利县地震监测站。

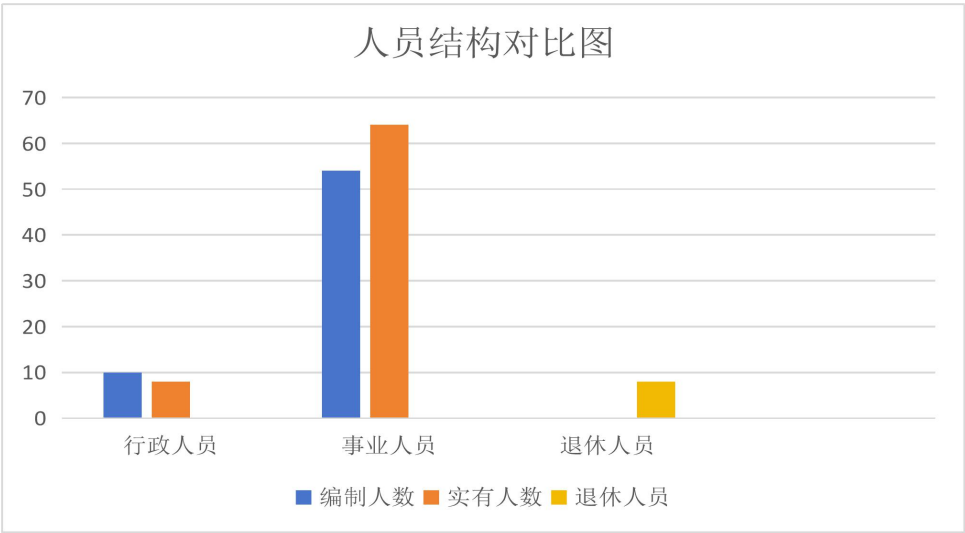
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县住房和城乡建设局部门本级（机关）
2	平利县物业管理与房产交易所
3	平利县城市管理综合执法大队
4	平利县建设工程质量安全监督站

三、部门人员情况

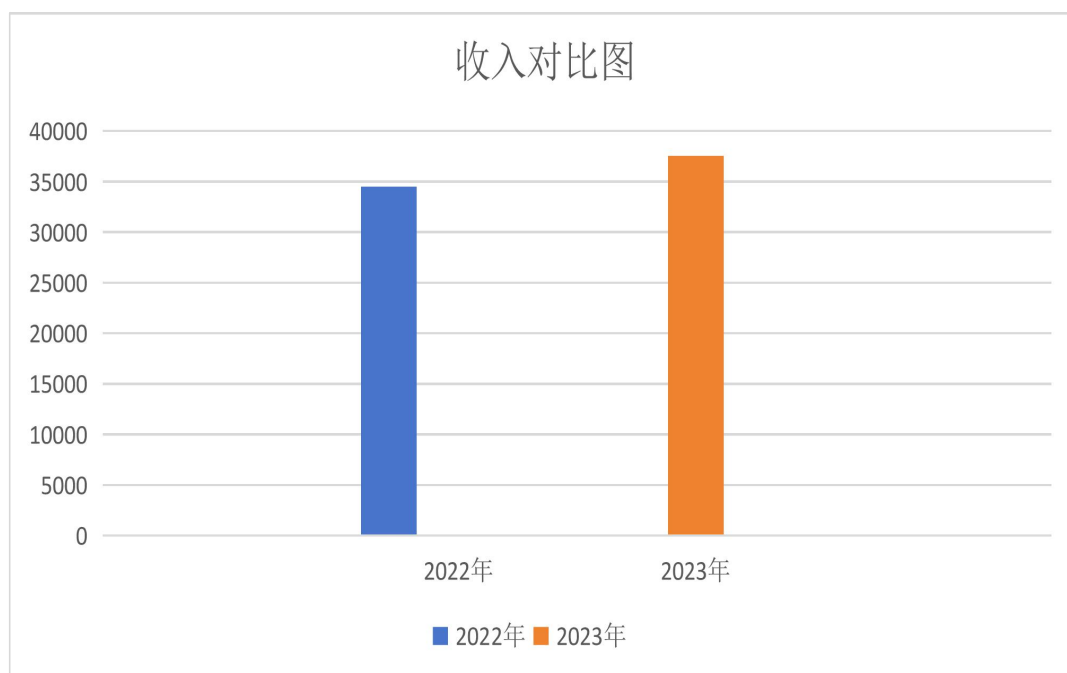
截至 2023 年底，本部门人员编制 63 人，其中行政编制 10 人、事业编制 53 人；实有人员 72 人，其中行政 8 人、事业 64 人。单位管理的离退休人员 8 人、遗属 1 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

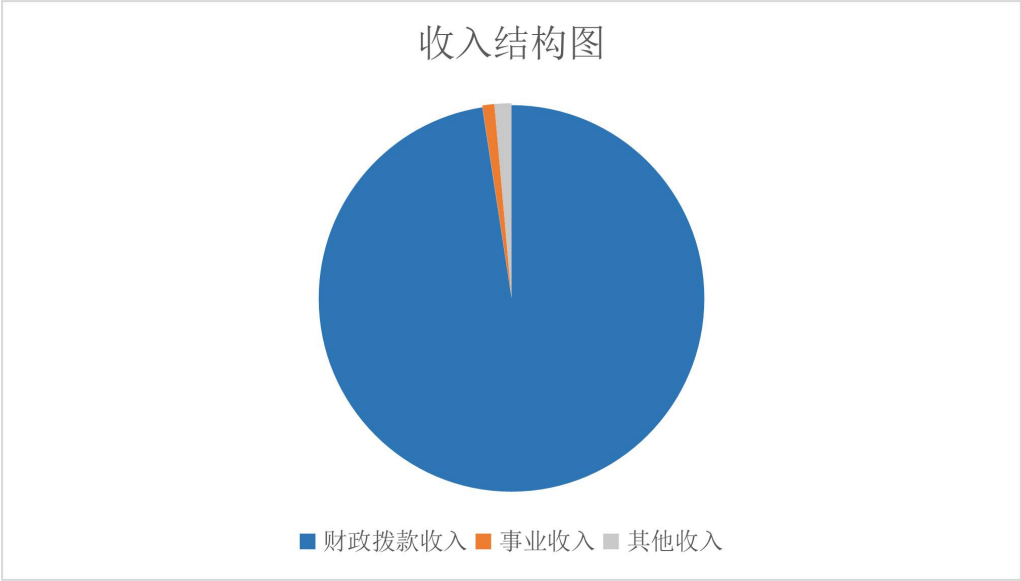
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 37540.78 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 3026.88 万元，增长 8.77%。增长的主要原因是：政府加大城乡建设投入增加的县城基础设施项目和重点镇项目建设收支。



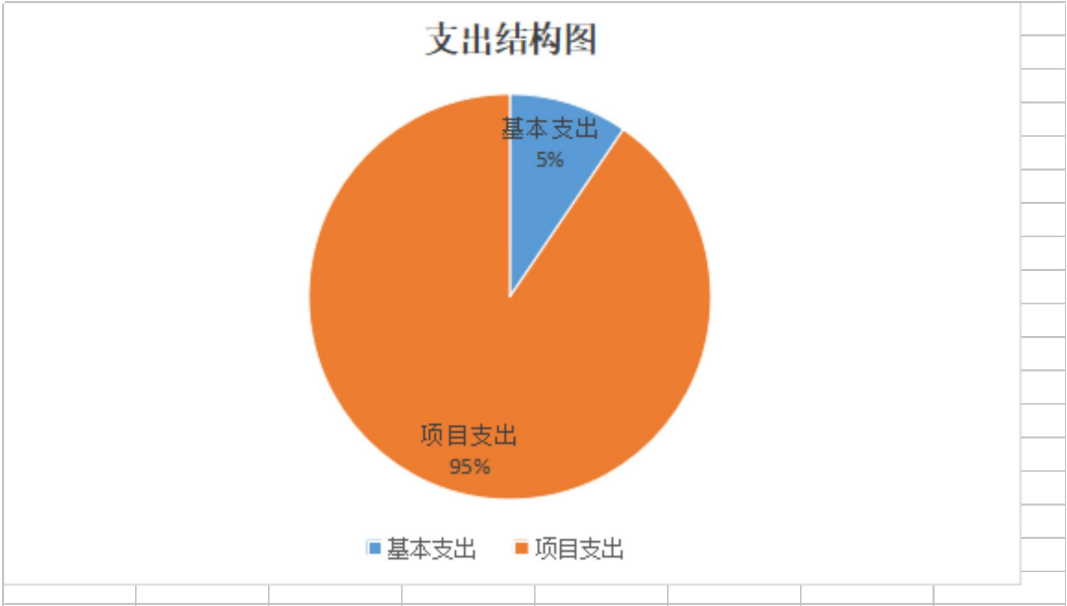
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 26444.84 万元，其中：财政拨款收入 25806.39 万元，占 98%；事业收入 265.61 万元，占 1%；其他收入 372.84 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

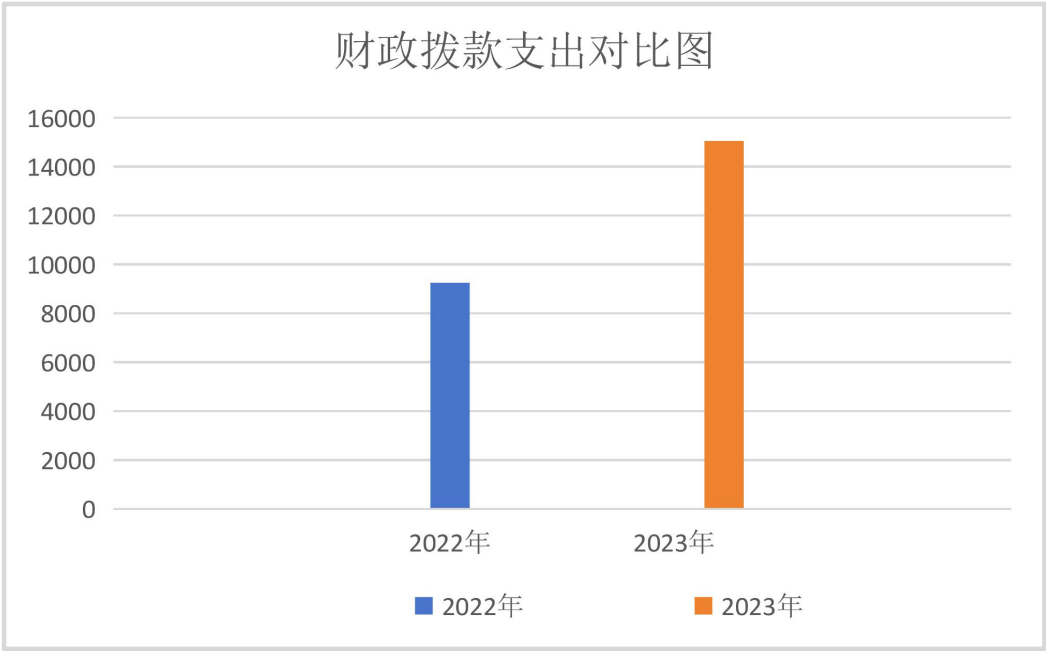
2023 年度本年支出合计 31827.15 万元，其中：基本支出 1585.2 万元，占 5%；项目支出 30241.95 万元，占 95%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

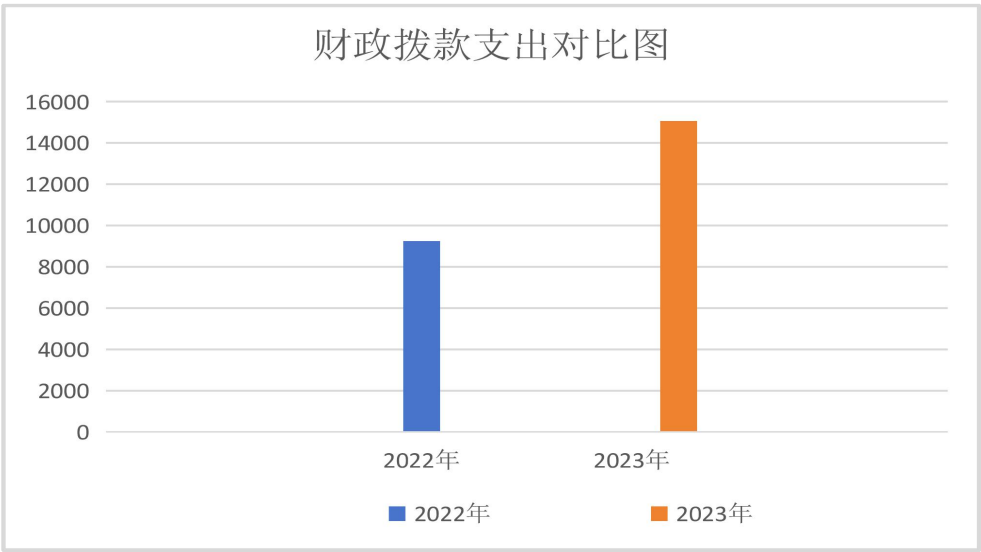
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 32301.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7882.74 万元，

增长 32%。主要原因是政府加大城乡建设投入增加的县城基础设施项目和重点镇项目建设收支。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7128 万元，支出决算 15057.1 万元，完成年初预算的 211%，占本年支出合计的 47%。与上年相比，财政拨款支出增加 5814.49 万元，增长 63%，主要原因是我县创建高质量示范县城和示范镇建设，加大基础设施项目投入。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。支出决算 3800 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年决算科目调整。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项)。支出决算 180 万元，年初预算为零，新增主要原因是当年新增城东运动公园基础设施项目支出。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是将杨家梁移民安置楼改造为疫情隔离点发生的支出。

4. 节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算 290 万元，支出决算 290 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化学品(项)。年初预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 545.47 万元，支出决算 610.77 万元，完成年初预算的 111.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员调资及在职人员死亡增加的抚恤金支出。

7. 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 250 万元，支出决算 446.25 万元，完成年初预算的 178.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加市政项目支出。

8. 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 85 万元，支出决算 231.4 万元，完成年初预算的 272%。决算数大于年初预算数的主要原因是将社区环境卫生支出调整至城管执法科目。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。 年初预算 128.68 万元，支出决算 253.6 万元，完成年初预算的 197%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加保障房维修费和日常管理经费。

10. 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）。 支出决算 27.42 万元，年初预算为零，新增主要原因是上年结转的项目经费支出。

11. 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 1350 万元，支出决算 1288.95 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目完工后部分工程质保金未支付。

12. 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）。支出决算 500 万元，年初预算为零，新增主要原因是化解偿还往年债务增加的支出。

13. 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 1224.98 万元，支出决算 803.51 万元，完成年初预算的 66%。决算数小于年初预算数的主要原因是将城乡社区环境卫生支出功能科目调整至城管执法科目。

14. 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 114.31 万元，支出决算 117.68 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员正常调资增加的支出。

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 500 万元，支出决算 4238.18 万元，完成年初预算的 847.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政拨付的县城建设专项和上年未完工的市政项目资金支出。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 332.5 万元，支出决算 597.05 万元，完成年初预算的 180%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加城关镇纸坊沟污水治理专项资金支出。

17. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。支出决算 9.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是支出功能科目调整。

18. 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 131.2 万元，支出决算 32.8 万元，完成年初预算的 25%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年部分申领公共租赁补贴的对象分配公共租赁住房。

19. 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 370.88 万元,支出决算 1476.79 万元,完成年初预算的 398%。决算数大于年初预算数的主要原因是上年未完工的项目资金支出和本年增加的上级专项。

20. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。支出决算 17.72 万元,年初预算为零,新增主要原因是以前年度未完工项目本年结算支出。

21. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)地震预测预报(项)。年初预算 5 万元,支出决算 5 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1219.71 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 975.76 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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 243.95 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、对企业的补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

2097.41 万元，收入决算 10152.43 万元，支出决算 12249.84 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）城市建设支出（项）。本年支出决算 122.43 万元，主要用于县城市政道路支出。

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 500 万元，主要用于污水处理厂提升项目支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算 1500 万元，主要用于镇村污水处理厂托管运营、垃圾填埋场运营及环卫保洁支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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 30 万元，主要用于城乡社区管理事务支出。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出（款）城市环境卫生（项）。本年支出决算 292.24 万元，主要用于县垃圾压缩运转站项目建设。

6. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算 1805.18 万元，主要用于县城东运动公园（地下停车场）项目建设。

7. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 8000 万元，主要拨付给县城投公司用于县城地下停车场项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2055.3 万元，支出决算 2055.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）公益性设施投资支出（项）。本年支出决算 2055.3 万元，主要用于国内债务还本付息。

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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 66%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务接待支出，提倡上级检查人员在单位内部食堂就餐。决算数较上年减少的主要原因是单位严格控制“三公”经费的开支，为了厉行节约，逐年减少公

务接待费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 66%，决算数较预算数减少 0.69 万元，主要原因是单位严格控制公务接待支出，提倡上级检查人员在单位内部食堂就餐。其中：

国内公务接待支出 1.31 万元。主要是本部门机关等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 67 人次。主要是省市级工作检查和人居环境调研产生的公务接待费。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 946 万元，支出决算 1219.71 万元，完成预算的 128%。支出决算比上年减少 746.22 万元，主要原因是商品服务支出中的劳务费较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 2307.46 万元，其中：政府采购货物支出 1423.39 万元、政府采购工程支出 137.14 万元、政府采购服务支出 746.93 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2248.86 万元，占政府采购支出合同总额的 98%，其中：授予小微企业合同金额 339 万元，占授予中小企业合同金额的 15%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 85%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 21 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 20 辆，主要是环卫保洁车辆，主要用于县城环境卫生保洁及垃圾运输。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度

部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2023 年老县、长安省级乡村振兴示范镇 38 个建设项目全部完成,全县危房改造 175 户,目前已全部竣工。全县重点项目建设已达预期进度,五峰南路、东一路北段、北新街市政道路提等改造竣工投用;城东运动公园(地下停车场)竣工投用,灯光球场、城关二小、城关三小地下停车场项目完工,预计 12 月底投用,四处停车场新增停车泊位 946 个;大院坝、陈家坝、东二路以东等片区老旧小区改造项目涉及 17 个小区 30 楼栋 621 户、改造面积 6.23 万 m²,已完成工程进度 85%;中直街、莲华巷片区道路及雨污分流改造、纸坊沟污水治理、县城内涝综合治理已开工建设。全省“县城建设示范县”成功命名。

本部门在部门决算中反映住房保障支出、城乡社区支出等 12 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 20499.36 万元,占部门预算项目支出总额的 68%。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,部门整体支出自评得分 97.5 分,全年预算数 37540.78 万元,执行数 31827.15 万元,完成预算的 92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:2023 年项目效益指标全部完成,定量指标全部完成,定性指标大部分完成预期目标、个别基本完成预期目标。其中基本支出符合预期指标,保障住建系统有效运转;项目支出基本达到预期指标,当年基础设施改造、老旧小区改造、停车场

等项目的实施均达到预期目标。发现的问题及原因：一是项目实施进度不达预期，项目管理的精细化程度不高；二是项目前期计划、设计和项目实施存在一定差异。下一步改进措施：一要强化项目日常监管。二要提高项目实施的合理性和科学性。

平利县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			平利县住房和城乡建设局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务	保障城乡社区建设	完成	34570.4 8	32301.65	2268.8 3	3182 7.15	29362.24	2464.9 1	—	92%	—
	金额合计			34570.4 8	32301.65	2268.8 3	3182 7.15	29362.24	2464.9 1	10	92%	9
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						
	1、长安、老县示范镇基础设施项目投资； 2、全县住房保障工作有序开展； 3、县城建设项目有序实施。					1、完成长安、老县省级示范镇 38 个基础设施项目投资； 2、全县住房保障工作有序开展，完成 175 户危房改造、县城 3 各片区老旧小区房屋及基础设施改造工作； 3、县城建设项目有序实施，相续完成并投入使用。						
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	当年项目开工建设数量		15		15		15		15	
		质量指标	项目建设质量合格率		≥90%		≥90%		15		15	
		时效指标	当年项目建设竣工率		≥90%		≥92%		10		9	
		成本指标	成本可控率		≤10%		≤10%		10		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	固定资产投资		3 亿		3.2 亿		10		10	
		社会效益指标	居民宜居环境建设投资		≥80%		≥80%		10		10	
		生态效益指标	污水、垃圾治理支出		1600 万元		1600 万元		5		5	
可持续影响指		建筑业高质量发展（产值）增		≥5%		基本符合预期		5		5		

	标	长率					
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	行业领域满意度	≥80%	基本符合预期	10	10	
总分					100	98	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映老旧小区改造、县域经济高质量发展等 12 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数 870.88 万元，执行数 870.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年主要对县城陈家坝、大院坝和东二路以东 3 个片区的老旧小区房屋和基础设施进行改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 县城高质量发展建设项目绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1039 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：该项目资金主要用于县城北环路、五峰南路等市政道路综合改造。发现的问题及原因：项目建设不达预期。下一步改进措施：强化项目日常监管，提高项目实施进度。

3. 燃气管道老化更新改造项目绩效自评综述：全年预算数 2280 万元，执行数 1822 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：主要用于县城莲花巷、中直街燃气管道改造，改造燃气管道 4095 米，改造 DN600 污水管道 2268 米，DN400 污水管道 1152 米，PVC200 住户接入管 1658 米；改造

DN1000 雨水管网 2048 米，DN400 雨水管网 1805 米，检查井及雨水口 356 个，道路恢复 12600 平方米等。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 城镇发展项目绩效自评综述：全年预算数 2400 万元，执行数 2149 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：主要用于老县、长安镇基础设施建设和其他重点镇的项目建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 城关镇纸坊沟污水治理项目绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 265 万元，完成预算的 27%。项目绩效目标完成情况：该项目于 2023 年 10 月开工，主要是平利县城关镇纸坊沟村及周边区域实施建设，新建排水管道 5285 米、排水检查井 150 座、隔油沉淀池 7 座、居民化粪池 5 座以及沥青和水泥地面破除恢复等，发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 平利城东运动公园 11 人制足球场建设项目绩效自评综述：全年预算数 240 万元，执行数 180 万元，完成预算的 75%。项目绩效目标完成情况：该项目主要是进一步完善城东运动公园中体育设施配套，软化场地 10800 平方米，配套建设围网、灯光、给排水等附属设施和相关体育设备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 县城内涝综合治理项目绩效自评综述：全年预算数 1203 万元，执行数 786 万元，完成预算的 65%。项目绩效目标完成情况：新建雨水管道 10000 米，修建河堤 2620 米，修建排洪明渠 3960 米，修建排洪暗渠 3205 米，治理县城内

易涝点，新建排洪沟 2 公里及五峰山防洪治理 2 公里。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 农村危房改造项目绩效自评综述：全年预算数 342.48 万元，执行数 342.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于各镇 175 户农村危房改造。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 县域环境治理项目绩效自评综述：全年预算数 2090 万元，执行数 2090 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于县垃圾填埋场、全县污水处理运营和县级污水处理厂提标改造项目支出。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 市政路灯电费及维护项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于县城规划区范围内路灯照明电费及日常安全维护费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 镇村路灯照明提等改造项目绩效自评综述：全年预算数 323 万元，执行数 323 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于县城至长安镇沿线农村住户路灯照明提等改造，该项目预计安装路灯 168 套。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 城区智慧地下停车场项目绩效自评综述：全年预算数 8000 万元，执行数 8000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于县城灯光球场地地下停车场、城关

二小、三小地下停车场建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级部门预算资金项目绩效自评表 1

(2023 年度)

项目名称		老旧小区改造项目						
主管部门		平利县住建局			实施单位		各项目实施单位及企业	
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	870.88	870.88	870.88	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	870.88	870.88		—		—
		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			
	县城陈家坝、大院坝和东二路以东 3 个片区的老旧小区房屋和基础设施进行改造。				2023 年底县城陈家坝、大院坝和东二路以东 3 个片区的老旧小区房屋和基础设施改造项目全部竣工。			
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	改造数量	3 个	3 个	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	是否按时完工	是	是	10	10	
		成本指标	成本可控率	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新增资产投资	870	870	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	50 个	50 个	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	改造项目可持续影响	5 年	5 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对老旧小区改造满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

县级部门预算资金项目绩效自评表 2

(2023 年度)

项目名称		城镇高质量发展建设项目						
主管部门		平利县住建局			实施单位		各项目实施单位及企业	
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	1500	1500	1039	10	69%	7
		其中:当年财政拨款	1500	1500	1039	—		—
		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			
	县城北环路、五峰南路等市政道路综合改造				2023 年底县城北环路、五峰南路等市政道路综合改造项目形象进度 70%。			
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	改造数量	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	工程合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	是否按时完工	≥90%	69%	10	8	
		成本指标	成本可控率	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	新增资产投资	1500	1039	10	8	
		社会效益指标	新增就业岗位	70 个	70 个	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	改造项目可 持续影响	10 年	10 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对市政 道路改造满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	93	

县级部门预算资金项目绩效自评表 3

(2023 年度)

项目名称		燃气管道老化更新改造项目						
主管部门		平利县住建局			实施单位		各项目实施单位及企业	
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	2280	2280	1822	10	80%	8
		其中:当年财政拨款	2280	2280	1822	—		—
		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			
	县城莲花巷、中直街等片区燃气改造更新				2023 年底县城莲花巷、中直街等片区燃气改造更新工程进度 80%。			
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	改造数量	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	工程合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	是否按时完工	≥90%	80%	10	9	
		成本指标	成本可控率	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	新增资产投资	2280	1822	10	9	
		社会效益指标	新增就业岗位	70 个	70 个	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	改造项目可 持续影响	10 年	10 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对燃气 管网改造满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	96	

县级部门预算资金项目绩效自评表 4

(2023 年度)

项目名称		城镇发展项目						
主管部门		平利县住建局			实施单位		各项目实施单位及企业	
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	2400	2400	2149	10	90%	9
		其中:当年财政拨款	2400	2400	2149	—		—
		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			
	老县、长安镇基础设施建设和其他重点镇的项目建设				老县基础设施建设和其他重点镇的项目竣工,长安镇雨污分流改造项目未竣工			
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	项目覆盖镇数量	5 个	5 个	15	15	
		质量指标	工程合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	是否按时完工	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	成本可控率	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增资产投资	2400	2149	10	9	
		社会效益指标	新增就业岗位	60 个	60 个	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	改造项目可持续影响	10 年	10 年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对重点镇基础设施建设满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	98	

县级部门预算资金项目绩效自评表 5

(2023 年度)

项目名称		城关镇纸坊沟污水治理项目						
主管部门		平利县住建局			实施单位		各项目实施单位及企业	
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	1000	265	10	27%	3
		其中:当年财政拨款	0	1000	265	—		—
		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			
	城关镇纸坊沟周边污水管网改造				2023 年底完成总工程量的 27%。			
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	污水管网改 造数量	5285 米	1600 米	15	5	
		质量指标	工程合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	是否按时完 工	≥90%	27%	10	3	
		成本指标	成本可控率	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	新增资产投 资	1000	265	10	4	
		社会效益指标	新增就业岗 位	20 个	20 个	10	10	
		生态效益指标	改善人居环 境	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	改造项目可 持续影响	10 年	10 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对污水 管网改造满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	75	

县级部门预算资金项目绩效自评表 6

(2023 年度)

项目名称		平利城东运动公园 11 人制足球场建设						
主管部门		平利县住建局			实施单位		各项目实施单位及企业	
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	240	180	10	75%	8
		其中:当年财政拨款	0	240	180	—		—
		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			
	完善城东运动公园中体育设施配套, 软化场地 10800 平方米, 配套建设围网、灯光、给排水等附属设施和相关体育设备				2023 年底完成总工程量的 75%。			
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	配套体育场 地面积数量	10800 m²	10800 m²	15	15	
		质量指标	工程合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	是否按时完 工	≥90%	75%	10	8	
		成本指标	成本可控率	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	新增资产投 资	240	180	10	8	
		社会效益指标	新增就业岗 位	5 个	5 个	10	10	
		生态效益指标	改善人居环 境	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	改造项目可 持续影响	5 年	5 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对体育 设施改造满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	94	

县级部门预算资金项目绩效自评表 7

(2023 年度)

项目名称		县城内涝综合治理项目						
主管部门		平利县住建局			实施单位		各项目实施单位及企业	
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	1203	786	10	65%	7
		其中:当年财政拨款	0	1203	786	—		—
		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			
	新建雨水管道 10000 米, 修建河堤 2620 米, 修建排洪明渠 3960 米, 修建排洪暗渠 3205 米, 治理县城内易涝点, 新建排洪沟 2 公里及五峰山防洪治理 2 公里。				2023 年底完成总工程量的 65%。			
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	实施项目数量	2 个	2 个	15	15	
		质量指标	工程合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	是否按时完工	≥90%	65%	10	7	
		成本指标	成本可控率	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新增资产投资	1203	786	10	8	
		社会效益指标	新增就业岗位	30 个	30 个	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	改造项目可持续影响	8 年	8 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对防洪排涝治理满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	92	

县级部门预算资金项目绩效自评表 8

(2023 年度)

项目名称		农村危房改造项目						
主管部门		平利县住建局			实施单位		各镇农户	
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	332.5	342.48	342.48	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	332.5	342.48	342.48	—		—
		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			
	各镇 175 户农村危房工作				2023 年底完成各镇 175 户农村危房改造。			
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	改造危房数量	175 户	175 户	15	15	
		质量指标	工程合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	按时完工率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	成本可控率	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	新增财政投入	342.48	342.48	10	10	
		社会效益指标	保障农村住房安全	有保障	有保障	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	改造项目可 持续影响	5 年	5 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对危房 改造满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

县级部门预算资金项目绩效自评表 9

(2023 年度)

项目名称		县域垃圾、污水治理项目						
主管部门		平利县住建局			实施单位		各项目实施单位及企业	
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	2090	2090	2090	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	2090	2090	2090	—		—
		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			
	保障县垃圾填埋场、县污水处理厂、镇村污水处理厂 (站) 日常运维和县污水处理厂提标改造。				2023 年底完成日常运营和提标改造工程。			
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	保障项目数量	4 个	4 个	15	15	
		质量指标	工程合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	是否按时完工	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	成本可控率	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	新增财政投入资金	2090	2090	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	55 个	55 个	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	改造项目可持续影响	5 年	5 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对环境治理满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

县级部门预算资金项目绩效自评表 10

(2023 年度)

项目名称		市政路灯电费及维护项目						
主管部门		平利县住建局			实施单位		各项目实施单位及企业	
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	250	250	250	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	250	250	250	—		—
		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			
	县城规划区范围内路灯照明电费及日常安全维护费				保障县城规划区范围内路灯照明正常使用			
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	保障项目数量	1926 盏	1926 盏	15	15	
		质量指标	工程合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	是否按时完工	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	成本可控率	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	新增财政投入资金	250	250	10	10	
		社会效益指标	就业岗位	5 个	5 个	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	改造项目可持续影响	5 年	5 年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对环境治理满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

县级部门预算资金项目绩效自评表 11

(2023 年度)

项目名称		镇村路灯照明提等改造项目						
主管部门		平利县住建局			实施单位		各项目实施单位及企业	
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	323	323	323	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	323	323	323	—		—
		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			
	县城至长安镇沿线农村住户路灯照明提等改造。				2023 年底完成改造工程。			
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	安装路灯数量	168 套	172 套	15	15	
		质量指标	工程合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	是否按时完工	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	成本可控率	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	新增固定资产投资	323	323	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗位	15 个	15 个	10	10	
		生态效益指标	改善人居环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	改造项目可 持续影响	10 年	10 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对路灯 提等满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

县级部门预算资金项目绩效自评表 12

(2023 年度)

项目名称		城区智慧地下停车场项目						
主管部门		平利县住建局			实施单位		县城投公司	
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	8000	8000	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	0	8000	8000	—		—
		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			
	灯光球场、城关二小、城关三小地下停车场建设				2023 年底完成灯光球场、城关二小、城关三小地下停车场建设并投入使用。			
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	项目数量	3 个	3 个	15	15	
		质量指标	工程合格率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	是否按时完工	≥90%	90%	10	10	
		成本指标	成本可控率	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	新增固定资 产投资	8000	8000	10	10	
		社会效益指标	新增就业岗 位	120 个	120 个	10	10	
		生态效益指标	改善人居环 境	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	改造项目可 持续影响	15 年	15 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众对停车 场建设满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，绝大多数项目均 100% 完成预算，因部分采购项目 未达到付款条件，城乡社区管理支出、城乡社区公共设施和住房保障支出等项目决算数小于预算数。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0915) 8425218。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
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

部门：平利县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,598.66	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,152.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,055.30	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	265.61	五、教育支出	36	3,800.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	180.00
八、其他收入	8	372.84	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	380.00
	10		十、节能环保支出	41	565.11
	11		十一、城乡社区支出	42	12,542.25
	12		十二、农林水支出	43	597.05
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,757.27
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	2,055.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	145.00
	23		二十三、其他支出	54	9,805.18
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	26,444.84	本年支出合计	58	31827.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	11,095.94	年末结转和结余	60	5,713.64
总计	31	37,540.78	总计	62	37,540.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：平利县住房和城乡建设局

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26,444.84	25,806.39		265.61			372.84
205	教育支出	3,800.00	3,800.00					
20502	普通教育	3,800.00	3,800.00					
2050299	其他普通教育支出	3,800.00	3,800.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	240.00	240.00					
20703	体育	240.00	240.00					
2070308	群众体育	240.00	240.00					
211	节能环保支出	390.00	390.00					
21103	污染防治	390.00	390.00					
2110302	水体	290.00	290.00					
2110304	固体废弃物与化学品	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	9,449.98	8,971.53		265.61			212.84
21201	城乡社区管理事务	1,545.98	1,490.14					55.85
2120101	行政运行	691.74	645.05					46.69
2120102	一般行政管理事务	416.91	407.75					9.16
2120104	城管执法	219.52	219.52					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	217.81	217.81					
21203	城乡社区公共设施	2,915.00	2,915.00					
2120303	小城镇基础设施建设	2,415.00	2,415.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00					
21205	城乡社区环境卫生	1,118.88	796.27		265.61			57.00
2120501	城乡社区环境卫生	1,118.88	796.27		265.61			57.00
21206	建设市场管理与监督	117.69	117.69					
2120601	建设市场管理与监督	117.69	117.69					

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,152.43	2,152.43					
2120803	城市建设支出	122.43	122.43					
2120804	农村基础设施建设支出	500.00	500.00					
2120816	农业农村生态环境支出	1,500.00	1,500.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	30.00					
21299	其他城乡社区支出	1,600.00	1,500.00					100.00
2129999	其他城乡社区支出	1,600.00	1,500.00					100.00
213	农林水支出	1,332.50	1,332.50					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,332.50	1,332.50					
2130504	农村基础设施建设	1,332.50	1,332.50					
221	住房保障支出	1,032.06	1,012.06					20.00
22101	保障性安居工程支出	1,032.06	1,012.06					20.00
2210105	农村危房改造	9.98	9.98					
2210107	保障性住房租金补贴	131.20	131.20					
2210108	老旧小区改造	890.88	870.88					20.00
223	国有资本经营预算支出	2,055.30	2,055.30					
22302	国有企业资本金注入	2,055.30	2,055.30					
2230202	公益性设施投资支出	2,055.30	2,055.30					
224	灾害防治及应急管理支出	145.00	5.00					140.00
22401	应急管理事务	140.00						140.00
2240104	灾害风险防治	140.00						140.00
22405	地震事务	5.00	5.00					
2240505	地震预测预报	5.00	5.00					
229	其他支出	8,000.00	8,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：平利县住房和城乡建设局

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,827.15	1,585.20	30,241.95			
205	教育支出	3,800.00		3,800.00			
20502	普通教育	3,800.00		3,800.00			
2050299	其他普通教育支出	3,800.00		3,800.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	180.00		180.00			
20703	体育	180.00		180.00			
2070308	群众体育	180.00		180.00			
210	卫生健康支出	380.00		380.00			
21004	公共卫生	380.00		380.00			
2100409	重大公共卫生服务	380.00		380.00			
211	节能环保支出	565.11		565.11			
21103	污染防治	565.11		565.11			
2110302	水体	465.11		465.11			
2110304	固体废弃物与化学品	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	12,542.25	1,584.45	10,957.80			
21201	城乡社区管理事务	2,330.65	1,081.40	1,249.25			
2120101	行政运行	614.73	614.73				
2120102	一般行政管理事务	455.41	46.50	408.91			
2120104	城管执法	231.40	231.40				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	253.83	188.77	65.06			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	775.28		775.28			
21203	城乡社区公共设施	1,798.76		1,798.76			
2120303	小城镇基础设施建设	1,289.83		1,289.83			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	508.93		508.93			
21205	城乡社区环境卫生	1,211.27	384.33	826.95			
2120501	城乡社区环境卫生	1,211.27	384.33	826.95			

21206	建设市场管理与监督	118.72	118.72			
2120601	建设市场管理与监督	118.72	118.72			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,152.43		2,152.43		
2120803	城市建设支出	122.43		122.43		
2120804	农村基础设施建设支出	500.00		500.00		
2120816	农业农村生态环境支出	1,500.00		1,500.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00		
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	292.24		292.24		
2121702	城市环境卫生	292.24		292.24		
21299	其他城乡社区支出	4,638.18		4,638.18		
2129999	其他城乡社区支出	4,638.18		4,638.18		
213	农林水支出	597.05		597.05		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	597.05		597.05		
2130504	农村基础设施建设	597.05		597.05		
221	住房保障支出	1,757.27		1,757.27		
22101	保障性安居工程支出	1,757.27		1,757.27		
2210105	农村危房改造	57.58		57.58		
2210107	保障性住房租金补贴	67.80		67.80		
2210108	老旧小区改造	1,566.44		1,566.44		
2210199	其他保障性安居工程支出	65.45		65.45		
223	国有资本经营预算支出	2,055.30		2,055.30		
22302	国有企业资本金注入	2,055.30		2,055.30		
2230202	公益性设施投资支出	2,055.30		2,055.30		
224	灾害防治及应急管理支出	145.00	0.75	144.25		
22401	应急管理事务	140.00	0.75	139.25		
2240104	灾害风险防治	140.00	0.75	139.25		
22405	地震事务	5.00		5.00		
2240505	地震预测预报	5.00		5.00		
229	其他支出	9,805.18		9,805.18		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,805.18		9,805.18		
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,805.18		1,805.18		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：平利县住房和城乡建设局

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,598.66	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,152.43	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	2,055.30	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	3,800.00	3,800.00		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	180.00	180.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	30.00	30.00		
	10		十、节能环保支出	42	390.00	390.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,962.43	8,517.76	2,444.67	
	12		十二、农林水支出	44	597.05	597.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,537.29	1,537.29		
	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	2,055.30			2,055.30
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.00	5.00		
	23		二十三、其他支出	55	9,805.18		9,805.18	
	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	25,806.39	本年支出合计	59	29,362.24	15,057.10	12,249.84	2,055.30
年初结转和结余	28	6,495.25	年末结转和结余	60	2,939.41	2,939.41		
一般公共预算财政拨款	29	4,397.84		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,097.41		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	32,301.65	总计	64	32,301.65	17,996.50	12,249.84	2,055.30

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平利县住房和城乡建设局

单位：万元

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		15,057.10	1,219.70	13,837.39
205	教育支出	3,800.00		3,800.00
20502	普通教育	3,800.00		3,800.00
2050299	其他普通教育支出	3,800.00		3,800.00
207	文化旅游体育与传媒支出	180.00		180.00
20703	体育	180.00		180.00
2070308	群众体育	180.00		180.00
210	卫生健康支出	30.00		30.00
21004	公共卫生	30.00		30.00
2100409	重大公共卫生服务	30.00		30.00
211	节能环保支出	390.00		390.00
21103	污染防治	390.00		390.00
2110302	水体	290.00		290.00
2110304	固体废弃物与化学品	100.00		100.00
212	城乡社区支出	8,517.76	1,219.70	7,298.05
21201	城乡社区管理事务	1,569.44	1,077.21	492.23
2120101	行政运行	610.77	610.77	
2120102	一般行政管理事务	446.25	46.50	399.75
2120104	城管执法	231.40	231.40	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	253.60	188.54	65.06
2120199	其他城乡社区管理事务支出	27.42		27.42
21203	城乡社区公共设施	1,788.95		1,788.95
2120303	小城镇基础设施建设	1,288.95		1,288.95
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00		500.00
21205	城乡社区环境卫生	803.51	24.81	778.70
2120501	城乡社区环境卫生	803.51	24.81	778.70
21206	建设市场管理与监督	117.68	117.68	
2120601	建设市场管理与监督	117.68	117.68	
21299	其他城乡社区支出	4,238.18		4,238.18
2129999	其他城乡社区支出	4,238.18		4,238.18
213	农林水支出	597.05		597.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	597.05		597.05
2130504	农村基础设施建设	597.05		597.05
221	住房保障支出	1,537.29		1,537.29
22101	保障性安居工程支出	1,537.29		1,537.29
2210105	农村危房改造	9.98		9.98
2210107	保障性住房租金补贴	32.80		32.80
2210108	老旧小区改造	1,476.79		1,476.79
2210199	其他保障性安居工程支出	17.72		17.72
224	灾害防治及应急管理支出	5.00		5.00
22405	地震事务	5.00		5.00
2240505	地震预测预报	5.00		5.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

部门：平利县住房和城乡建设局

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	908.60	302	商品和服务支出	202.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	298.07	30201	办公费	33.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133.50	30202	印刷费	1.47	31002	办公设备购置	
30103	奖金	26.41	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	138.32	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.12	30206	电费	4.38	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	42.94	30207	邮电费	0.49	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	48.81	30211	差旅费	4.55	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.42	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	25.13	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.25	30214	租赁费	21.23	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	67.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	17.05	30217	公务接待费	1.31	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.16	312	对企业补助	41.00
30304	抚恤金	23.45	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	14.29	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	34.66	31204	费用补贴	41.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.61	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	12.07	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	42.97	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平利县住房和城乡建设局

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		2,097.41	10,152.43	12,249.84		12,249.84	
212	城乡社区支出	292.24	2,152.43	2,444.67		2,444.67	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,152.43	2,152.43		2,152.43	
2120803	城市建设支出		122.43	122.43		122.43	
2120804	农村基础设施建设支出		500.00	500.00		500.00	
2120816	农业农村生态环境支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		30.00	30.00		30.00	
21217	城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出	292.24		292.24		292.24	
2121702	城市环境卫生	292.24		292.24		292.24	
229	其他支出	1,805.18	8,000.00	9,805.18		9,805.18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,805.18	8,000.00	9,805.18		9,805.18	
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,805.18		1,805.18		1,805.18	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8,000.00	8,000.00		8,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：平利县住房和城乡建设局

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		2,055.30		2,055.30
223	国有资本经营预算支出	2,055.30		2,055.30
22302	国有企业资本金注入	2,055.30		2,055.30
2230202	公益性设施投资支出	2,055.30		2,055.30

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：平利县住房和城乡建设局

附件：《市属国有企业减少支出

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2					2		
决算数	1.31					1.31		

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。