

# 千阳县住房和城乡建设局(本级) 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查  
主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

## 第三部分 2023 年度部门决算表

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

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

2. 负责全县住房制度改革和住房保障工作，做好保障性住房建设、分配、管理、运营及城区直管公房的资产管理等工作。

3. 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；指导住宅小区物业管理工作，负责城区住宅专项维修资金的监督管理，负责商品房预（销）售管理工作。

4. 贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施县区房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全县棚户区改造统筹管理工作。

5. 负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划。改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为

和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招标投标活动的监督执法，拟订施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查备案等工作。

6. 负责市政设施园林绿化、环境卫生、城市照明、燃气、集中供热、污水处理和户外广告设施的行业管理，承担安全监督管理责任和城区综合执法；负责市容市貌和环境卫生工作，组织协调专项整治等重大活动。

7. 负责建筑。市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责全县房屋安全鉴定监管工作；负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

8. 负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿化建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

9. 指导村镇建设。农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

10. 负责城市道路、排水、燃气、集中供热、污水处理、园林绿化、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

11. 贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织

实施全县城乡建设工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

12. 依据县政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

13. 实施中、省、市规定的城市规划区有关城市管理执法职责，并实施有关的行政强制措施。

14. 负责全县建筑施工领域防雷电设施的安全监管。

15. 完成县委、县政府交办的其它任务。

## （二）内设机构

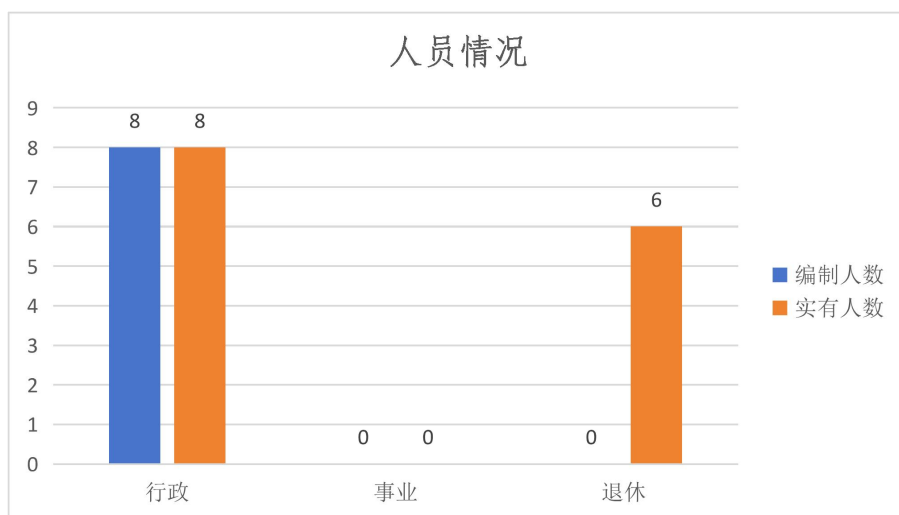
内设 2 个股室：政秘股、综合业务股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为千阳县住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2023 年部门决算。

## 三、单位人员情况

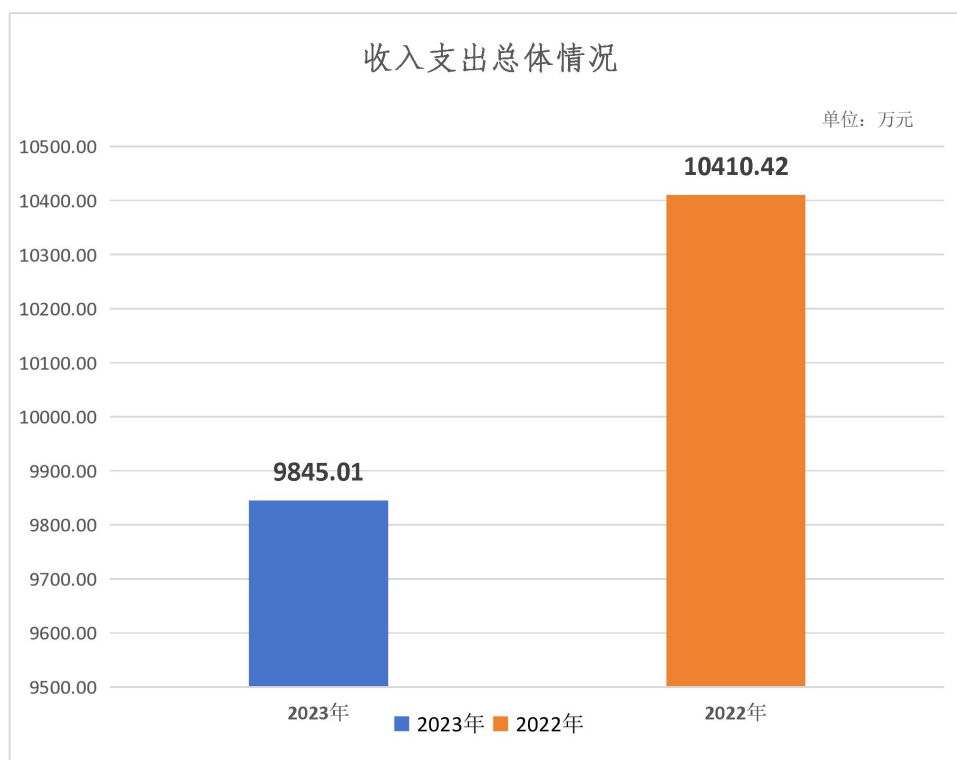
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政人员 8 人。单位管理的退休人员 6 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

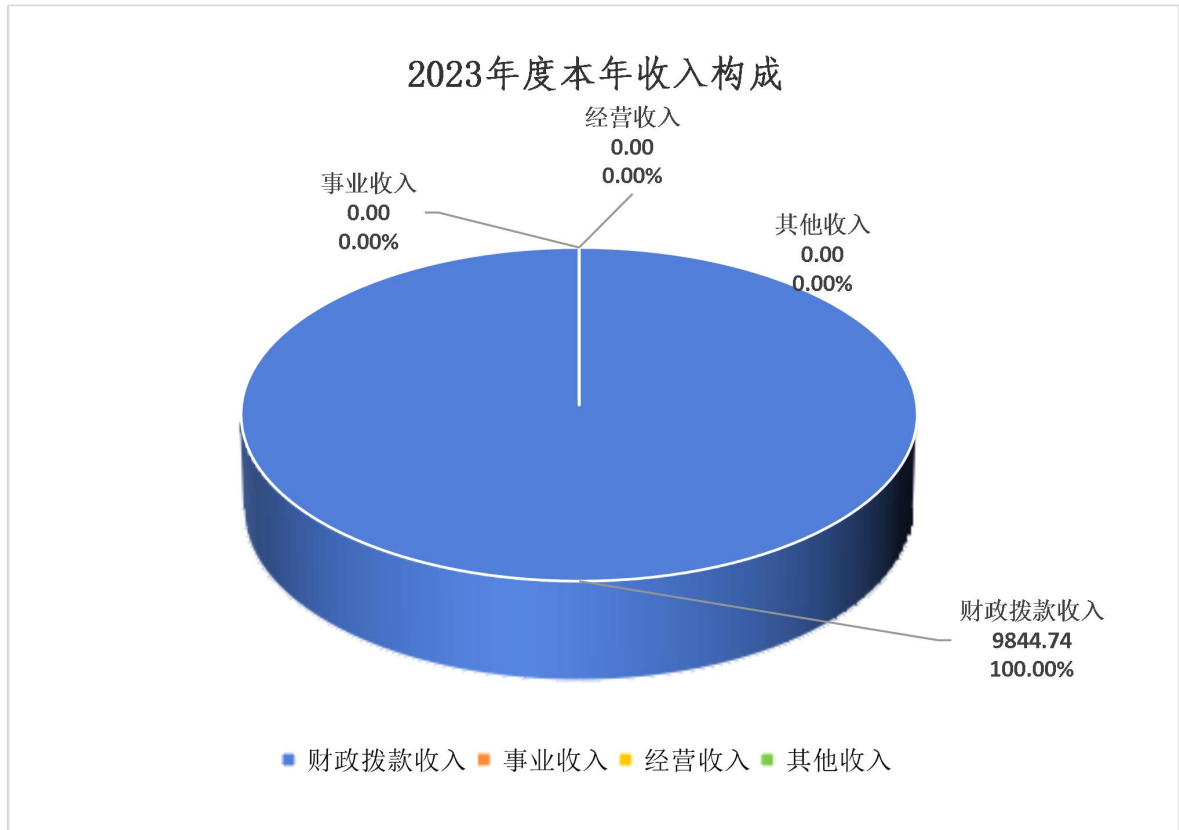
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 9845.01 万元，与上年相比收入总计减少 565.41 万元、支出总计减少 565.17 万元，下降 5.43%，主要是本年度项目减少。



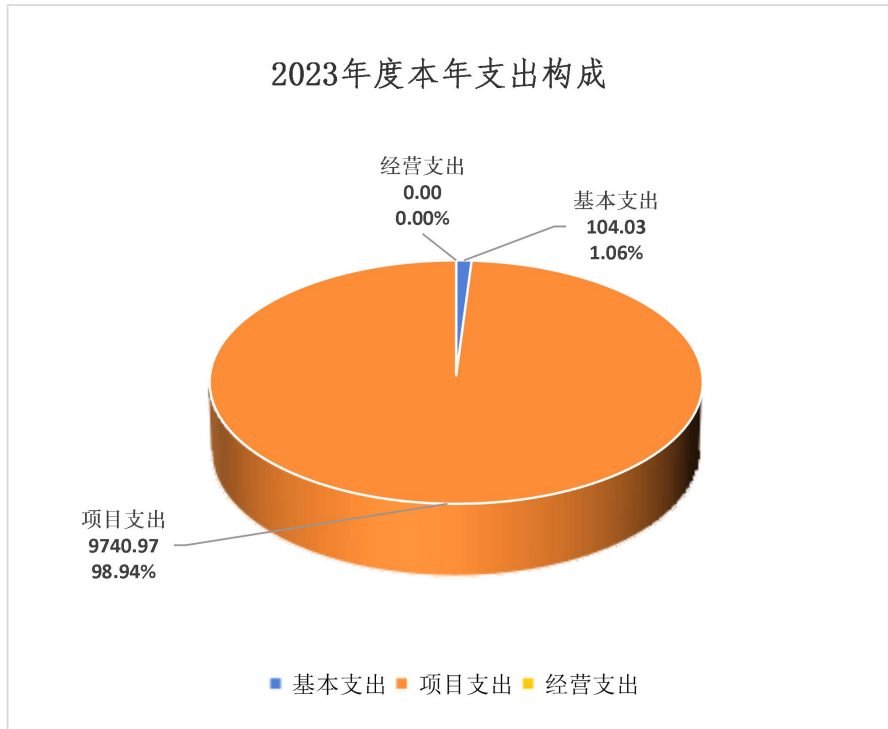
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9844.74 万元，其中：财政拨款收入 9844.74 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



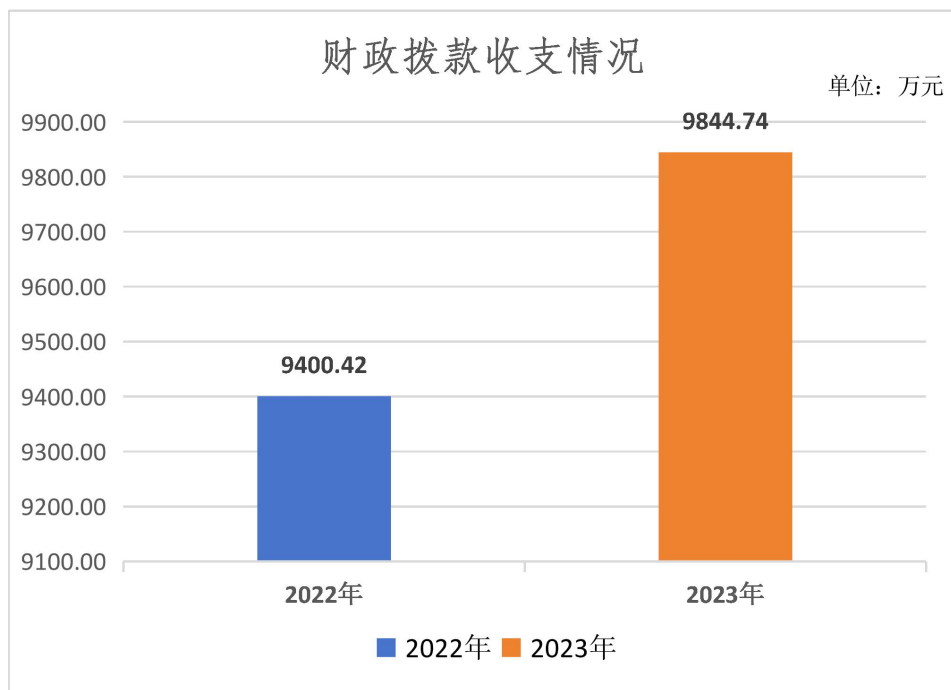
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 9845.01 万元，其中：基本支出 104.03 万元，占 1.05%；项目支出 9740.97 万元，占 98.94%；经营支出 0 万元。



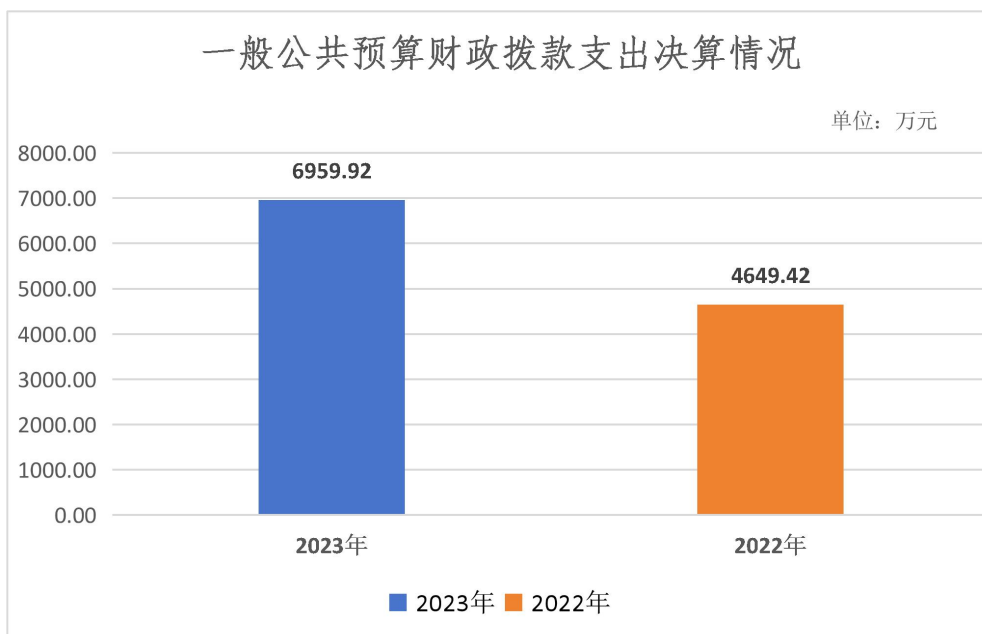
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为9844.74万元，与上年相比收入总计、支出总计增加444.32万元，增长4.73%。主要原因是本年度财政预算项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算116.54万元，支出决算6959.92万元，完成年初预算的5972.13%，占本年支出合计的70.69%。与上年相比，财政拨款支出增加2310万元，增长49.68%，主要原因是本年度项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。支出决算为 454 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目为本年度新增项目。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 109.22 万元，支出决算为 97.71 万元，完成年初预算的 89.46%。决算数大于预算数的主要原因是严格控制支出，费用减少。

3.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）。支出决算为 269 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目为年中追加。

4.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）。支出决算为 2.45 万元，年初预算为零，新增主要原因是城乡居民地震巨灾保险项目年中追加项目。

5.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）。支出决算为 275.26 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目年中追加项目。

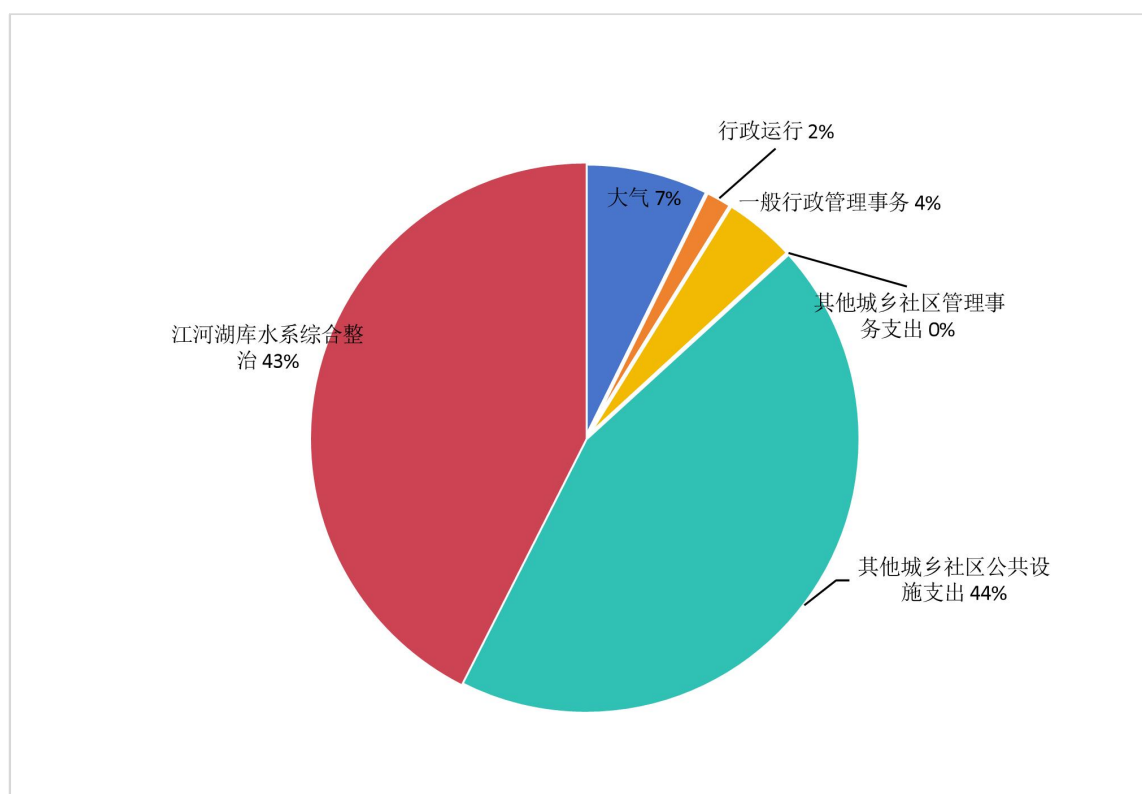
6.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。支出决算为 2645.51 万元，年初预算为零，新增主要原因是该项目年中追加项目。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。支出决算为 722.01 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.32 万元，支出决算为 6.32 万元，完成年初预算的 86.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员退休，预算结余。

9. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。支出决算为 4.32 万元，年初预算为零，新增主要原因是地震巨灾保险项目是年中追加项目。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震灾害预防（项）。年初预算为零，支出决算为 6 万元。新增主要原因是地震灾害预防项目是年中追加项目。



## 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 104.03 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 90.6 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）**公用经费 13.43 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修维护费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 2884.82 万元，支出决算 2884.82 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 2884.82 万元，主要用于湿地公园提升改造及河道水生态综合治理工程。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算13.43万元，支出决算13.43万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.8万元，主要原因是专项业务增加，费用增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理工作，建立了预算绩效管理体系。完善了绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。

本单位在部门决算中反映农村危房改造等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9727.94 万元，占部门预算项目支出总额的 99.87%。

本单位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 98 分，全年预算数 9845.01 万元，执行数 9845.01 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年，我局将紧紧围绕更好满足农民进城就业安家需求和县城居民生产生活需要，强力推进以县城为龙头的新型城镇化建设，实施“四城工程”，县城综合承载能力不断提升。1. 实施湿地公园提升改造及河道水生态综合治理工程项目，完成投资 1.3 亿元。2. 投资 4500 万元，实施宝汉高速南寨出入口绿化提升改造、燕伾大道主干道

绿化、千河公园二期等项目。3. 大力开展老旧小区改造和东大街北片区棚户区改造相结合，整体推进。投资 4.5 亿元，实施 2358 户老旧小区改造；投资 1.3 亿元，实施西大街、南关路、燕伾大道等主干道路提升改造、南关路燃气管网更新改造、停车场等重点项目。规范财政资金管理，强化部门支出责任，提高财政资金的使用效率。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：**1.合理编制预算，力求科学精准。**进一步完善专项业务经费管理机制，加强监督管理，划清与日常业务收支的界限，不互相占用，做到专款专用，提高专项业务经费资金的使用效益。**2.严格执行预算，规范账务处理。**一是严格执行公务卡结算制度等相关的财务制度，减少新的往来账项的发生。二是加强部门预算指标管理，严格按照财务制度及年初预算指标明细执行支付，科学、规范进行会计核算，不断提升部门会计核算质量。

## 千阳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			千阳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			
年	任务 1	保证单位 正常运转	完成	104.03	104.03		104.03	104.03		—	100%	—
	任务 2	项目实施	完成	9740.97	9740.97		9740.97	9740.97		—	100%	—
	金额合计				9845.01	9845.01		9845.01	9845.01		10	
预期目标（年初设定）							目标实际完成情况					

年度目标完成情况	在县委、县政府的正确领导下，县住建局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和县委十六届四次、五次全会部署，坚持以县域经济高质量发展为中心，以城市更新为统领，以县城为龙头，围绕县城建设补短板提品质，实施“四城”工程，全力打造小精特美“四美”千阳，县城产业集聚力、综合承载力、宜居吸引力、辐射带动力全面提升。		在县委、县政府的正确领导下，县住建局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和县委十六届四次、五次全会部署，坚持以县域经济高质量发展为中心，以城市更新为统领，以县城为龙头，围绕县城建设补短板提品质，实施“四城”工程，全力打造小精特美“四美”千阳，县城产业集聚力、综合承载力、宜居吸引力、辐射带动力全面提升。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	单位正常运转	工作人员 8 人	工作人员 8 人	20	20
		质量指标	无安全事故发生	无	无	10	10
		时效指标	年度	2023 年度	2023 年度	10	10
		成本指标	财政拨款	9845 万元	9845 万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加快县城发展	加快	加快	10	10
		社会效益指标	提高市民幸福指数	提高	提高	10	10
		生态效益指标	改善人居环境	改善	改善	10	10
		可持续影响指标	提升城市服务功能	提升	提升	10	10
	满意度指标 10分	服务对象满意度指标	群众满意度	97.98≥	97.98≥	10	8
总分						100	98

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映农村危房改造等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

**1. 湿地公园提升改造及河道水生态综合治理工程。绩效自评综述：**全年预算数 5530.33 万元，执行数 5530.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升改造项目区周边湿地公园，开展千河主河道水生态综合治理工程。该项

目总投资约 1.3 亿元，占地面积约 260 亩，其中：治理河道长度约 500 米，平均宽度 200 米，总面积约总面积约 140 亩，主要包括河道微地形整修、湿地营造、堤岸生态修复工程等，提升自然风光的同时提高防汛等级。湿地公园提升改造总面积约 120 亩，通过土地工程手段改良土壤环境、修复生态环境，结合城市建设、生态绿化及人居环境要求，主要建设内容包括土壤修复、新建道路、绿地公园、休憩广场、人行步道等工程，构建丰富多样的“滨水城市门户厅”。

**2. 棚户区安置项目绩效自评综述：**全年预算资金 3021.6 万元，执行数 3021.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：千阳县西校区项目已完工，完成验收。千阳县 2016 年城关片区城市棚户区改造项目，已完成一期改造任务 555 户，二期任务 457 户。县城东大街以北棚户区改造区域，已基本完成一期征迁任务 555 户；改造集中安置小区，位于东大街启文小学以东与复兴路以北，共三栋 212 套，已安置征迁群众 141 户 174 套。项目绩效目标完成情况：项目实施完善城市基础设施，改善农村人居环境，建设生态宜居美丽乡村。

**3. 千阳县城城区供热清洁取暖运行补贴项目绩效自评综述：**全年预算数 454 万元，执行数 454 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障了千阳县城城区 8345 户的冬季采暖，保证了城区集中供热质量，同时提高了居民幸福指数，保障了供热正常运行。经评价小组认真评价，千阳县城城区供热清洁取暖运行补贴项目结果为优秀。

**4. 农村危房改造补助项目绩效自评综述：**全年预算数 722.01 元，执行数 722.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：农村危房改造是国家保障农村低收入群体等重点对象住房安全的主要渠道，从申报到确定符合条件的农户，从施工过程监管到竣工验收，从资金管理到一卡通拨付，均按照危房改造规范及要求开展，同时按照农村危房改造后的房屋保持安全期限，拆除重建的  $\geq 30$  年维修加固的  $\geq 15$  年要求，完成了农村低收入群体等重点对象实施农村危房改造，工程验收合格率 100%，做到了人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件的保障。达到了支持符合条件的农户实施农村危房改造，保障农村低收入群体基本住房安全的预期目标。

# 湿地公园提升改造及水生态综合治理工程绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		湿地公园提升改造及水生态综合治理工程							
主管部门		千阳县住房和城乡建设局		实施单位		千阳县城镇开发有限责任公司			
项目资金 (万元)				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:	5530.33	5530.33	10	100%	10		
		其中: 财政资金	5530.33	5530.33					
		上年结转资金							
		其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况					
	湿地公园提升改造总面积约120亩, 通过土地工程手段改良土壤环境、修复生态环境, 结合城市建设、生态绿化及人居环境要求方式, 主要建设内容包括土壤修复、新建道路、绿地公园、休憩广场、人行步道等工程, 构建丰富多样的“滨水城市门户”。			湿地公园提升改造总面积约120亩, 通过土地工程手段改良土壤环境、修复生态环境, 结合城市建设、生态绿化及人居环境要求方式, 主要建设内容包括土壤修复、新建道路、绿地公园、休憩广场、人行步道等工程, 构建丰富多样的“滨水城市门户”。					
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	偏差原因及改进措施	
	产出指标	数量指标	治理河道面积	140亩	140亩	10	10		
			湿地公园提升改造面积	120亩	120亩	10	10		
		质量指标	符合验收标准	达标	达标	10	10		
		时效指标	2023年度	12个月	12个月	10	10		
		成本指标	财政投资	5530.33万元	5530.33万元	10	10		
	效益指标	经济效益							
		社会效益	改善生活条件和居住环境	改善	改善	10	10		
		生态效益	净化水质、空气质量更优	净化	净化	10	10		
		可持续影响指标	城市服务水平提升, 功能设施完善	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	辖区内居民满意度	98%以上	98%以上	10	9		
	总分						100	99	

# 千阳县棚户区安置项目绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		千阳县棚户区安置项目						
主管部门		千阳县住房和城乡建设局		实施单位		千阳县城镇开发有限责任公司		
项目资金 (万元)		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:		3021.6	3021.6	10	100%	10
		其中:财政资金		3021.6	3021.6		100%	
		上年结转资金						
		其他资金					100%	
年度总体目	年初设定目标			全年实际完成情况				
	改善农村人居环境,建设生态宜居美丽乡村。			改善农村人居环境,建设生态宜居美丽乡村。				
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	偏差原因和改
	产出指标	数量指标	拆迁、安置555户	拆迁、安置555户	555户	10	10	
			改造三栋住宅212套	改造三栋住宅212套	改造三栋住宅212套	10	10	
		质量指标	符合验收标准	达标	达标	10	10	
		时效指标	2023年度	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	财政投资	3021.6万元	3021.6万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善群众生活条件和居住环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	美化环境	美化	美化	10	10	
		可持续影响指标	改善农村人居环境,建设生态宜居美丽乡村	改善	改善	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	98%以上	98%以上	10	9	
	总分						100	99

# 千阳县城城区供热清洁取暖项目绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称	千阳县城城区供热清洁取暖项目							
主管部门	千阳县住房和城乡建设局		实施单位	分值	千阳县市城区热力有限责任公司			
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	10	执行率 (B / A)	得分		
	年度资金总额:	454	454		100%	10		
	其中: 当年财政资金	454	454		100%			
	上年结转							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			全年实际完成情况				
	项目的实施保障了城区8345户冬季取暖, 保证供热工作平稳、节能、高效运行。			项目的实施保障了城区8345户冬季取暖, 保证供热工作平稳、节能、高效运行。				
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	数量指标	改善居民取暖质量	8345户	8345户	10	10	
		质量指标	符合验收标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023年度	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	财政拨款	454万元	454万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善居民生活条件和居住环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	减少环境污染, 空气质量提升	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	城市服务水平提升, 改善居民生活质量	提升	提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内居民满意度	99%以上	99%以上	10	8	
总分						100	98	

# 农村危房改造补助项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村危房改造补助项目						
主管部门		千阳县住房和城乡建设局		实施单位		农村群众		
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		722.01	722.01	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		722.01	722.01	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	支持符合条件的农户实施农村危房改造,保障农村低收入群体基本住房安全			支持符合条件的农户实施农村危房改造,保障农村低收入群体基本住房安全				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	实施农村 危房改造	农村低收 入群体等 重点对象	农村低收 入群体等 重点对象	10	10	
		质量指标	工程验收合 格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	财政拨款	722.01 万 元	722.01 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	保障基本 卫生条件	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	改造后的房 屋保持安全 期限	拆除重建 的 ≥30 年 维修加固 的 ≥15 年	拆除重建 的 ≥30 年 维修加固 的 ≥15 年	20	20		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	危房改造 户满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	99		

#### （四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

#### （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

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. 千阳县住房和城乡建设局部门的决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的千阳县城热区热力有限责任公司、千阳县城镇建设开发有限责任公司收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4241061。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

### 目 录

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

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：千阳县住房和城乡建设局（本级）

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数	项 目 栏 次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,959.92	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	2,884.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		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		五、教育支出	36	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	454
	11		十一、城乡社区支出	42	6,006.85
	12		十二、农林水支出	43	2,645.51
	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	728.33
	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	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	10.32
	23		二十三、其他支出	54	
	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	9,844.74	本年支出合计	58	9,845.01
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	0.27	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,845.01	总计	62	9,845.01

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. 本表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：千阳县住房和城乡建设局(本级)

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		9844.74	9844.74					
2110301	大气	454.00	454.00					
2120101	行政运行	97.71	97.71					
2120102	一般行政管理事务	269.00	269.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.45	2.45					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,752.60	2,752.60					
2120816	农业农村生态环境支出	2,884.82	2,884.82					
2130319	江河湖库水系统综合整治	2,645.51	2,645.51					
2210105	农村危房改造	722.01	722.01					
2210201	住房公积金	6.32	6.32					
2240504	地震监测	4.32	4.32					
2240506	地震灾害预防	6.00	6.00					

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：千阳县住房和城乡建设局（本级）

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		9844.74	104.03	9740.71			
2110301	大气	454.00		454.00			
2120101	行政运行	97.71	97.71				
2120102	一般行政管理事务	269.00		269.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.45		2.45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,752.60		2,752.60			
2120816	农业农村生态环境支出	2,884.82		2,884.82			
2130319	江河湖库水系综合整治	2,645.51		2,645.51			
2210105	农村危房改造	722.01		722.01			
2210201	住房公积金	6.32	6.32				
2240504	地震监测	4.32		4.32			
2240506	地震灾害预防	6.00		6.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
单位：万元

部门：千阳县住房和城乡建设局（本级）

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	6,969.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,884.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	484.00	484.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	6,006.88	3,121.78	2,884.82	
	12		十二、农林水支出	44	2,648.61	2,648.61		
	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	728.35	728.35		
	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	10.32	10.32		
	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	9,854.74	本年支出合计	59	9844.74	6959.92	2884.82	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,854.01	总计	64	9844.74	6959.92	2884.82	

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支出和年末结转结余情况。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：千阳县住房和城乡建设局（本级）

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		6,959.92	104.03	6,855.89
2110301	大气	454.00		454.00
2120101	行政运行	97.71	97.71	
2120102	一般行政管理事务	269.00		269.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.45		2.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,752.60		2,752.60
2130319	江河湖库水系综合整治	2,645.51		2,645.51
2210105	农村危房改造	722.01		722.01
2210201	住房公积金	6.32	6.32	
2240504	地震监测	4.32		4.32
2240506	地震灾害预防	6.00		6.00

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：千阳县住房和城乡建设局（本级）

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	89.32	302	商品和服务支出	13.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.05	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.26	30202	印刷费	0.54	31002	办公设备购置	
30103	奖金	9.04	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		30205	水费	0.19	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.07	30206	电费	0.60	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.95	30207	邮电费	0.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.72	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	7.00	30211	差旅费	1.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.75	30213	维修（护）费	1	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.11	30214	租赁费	0.06	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.26	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	退休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.26	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.21	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	90.60		公用经费合计				13.43

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

部门：千阳县住房和城乡建设局（本级）

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			2884.82	2884.82		2884.82	
2120806	农村农村生态环境支出		2884.82	2884.82		2884.82	

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

部门：千阳县住房和城乡建设局（本级）

公开08表  
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。

### 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：千阳县住房和城乡建设局（本级）

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								
决算数								

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。

## **第五部分 附 件**

### **一、部门重点评价项目绩效评价结果**

本单位无部门重点评价项目。

### **二、财政重点评价项目绩效评价结果**

本单位无财政重点评价项目。