

乾县住房和城乡建设局 2023年度部门决算

保密审查情况：已保密审查

主要负责人审签情况：同意公开

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（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 负责拟订全县城乡建设、建筑业、住房保障和房地产行业管理方面的地方性法规和规范性文件发展规划，并组织实施。指导各镇(办)相关工作。
2. 负责城市建设开发工作。编制并组织实施城市建设和投资计划；负责城市建设项目的论证立项、监督检查及竣工验收工作。
3. 负责研究拟订全县城市建设的政策措施,并指导实施。负责编制并组织实施年度主城区城市建设项目计划；负责编制城市建设资金计划并监管使用；参与编制平衡城市建设基础设施辅助性经费计划；负责城市建设资金项目预决算的审核。
4. 负责全县村镇建设规范、指导工作。拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设和安全及危房改造，指导小城镇工作，指导全县重点镇的建设。负责全县村镇建设补助资金计划的下达和监督管理工作。
5. 负责城市建设档案管理和城市科学研究工作。承担历史建筑、历史名城、文化街区等有关保护工作；会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)的监督管理工作。
6. 负责规范建筑市场各方主体行为和建筑市场的监督管理工作，指导全县建筑市场管理工作。负责建筑业劳保统筹基金收缴和管理工作。
7. 负责房屋建筑质量安全监管工作。负责对工程质量和施工安全监督检查；负责工程建设监理行业管理工作；负责全县建设工程的抗震设计规范和抗震工程执法监督；负责全县超限工程的抗震

专项审查；负责全县房屋安全鉴定工作。

8. 负责推进建筑节能、城镇减排工作，会同有关部门拟订全县建筑节能的政策并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；负责住房和城乡建设科技项目的推广应用，指导新技术引进和技术创新工作；负责装配式建筑、绿色建筑、综合管廊、海绵城市推广管理工作。

9. 负责推进住房制度改革工作。拟订适合县情的住房政策，指导住房建设和住房制度改革，并指导实施；负责全县城镇及驻县单位的住房制度改革工作，完善城镇住房制度改革实施方案并组织实施。

10. 负责保障城镇中、低收入家庭住房工作。负责全县保障性住房建设和管理工作；负责全县保障性住房建设和棚户区改造工作；会同有关部门做好中央及省市县有关保障性安居工程资金安排，并监督组织实施。

11. 负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作，会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策，并监督执行；拟订房地产业的行业发展计划和产业政策，制定房地产开发、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督执行；负责全县房产交易市场的监督管理工作；负责全县商品房预售许可审批工作。

12. 负责房地产开发企业的资质管理工作；负责房地产开发企业四级和暂定资质审批；监督指导房产物业管理工作，制定物业管理的规章制度并监督执行；负责局属单位直管公房的监督管理工作。

13. 负责下放镇(街道办)权责事项的业务培训、指导和事中事后监管。

14. 推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

15. 完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

（二）内设机构

乾县住房和城乡建设局为乾县人民政府工作部门，正科级建制，内设办公室、工程股、政财股等6个股室，12名工作人员。另有下属单位，房管所，质监站，保障办，抗震办。年末实有机构5个，行政单位1个，事业单位4个。

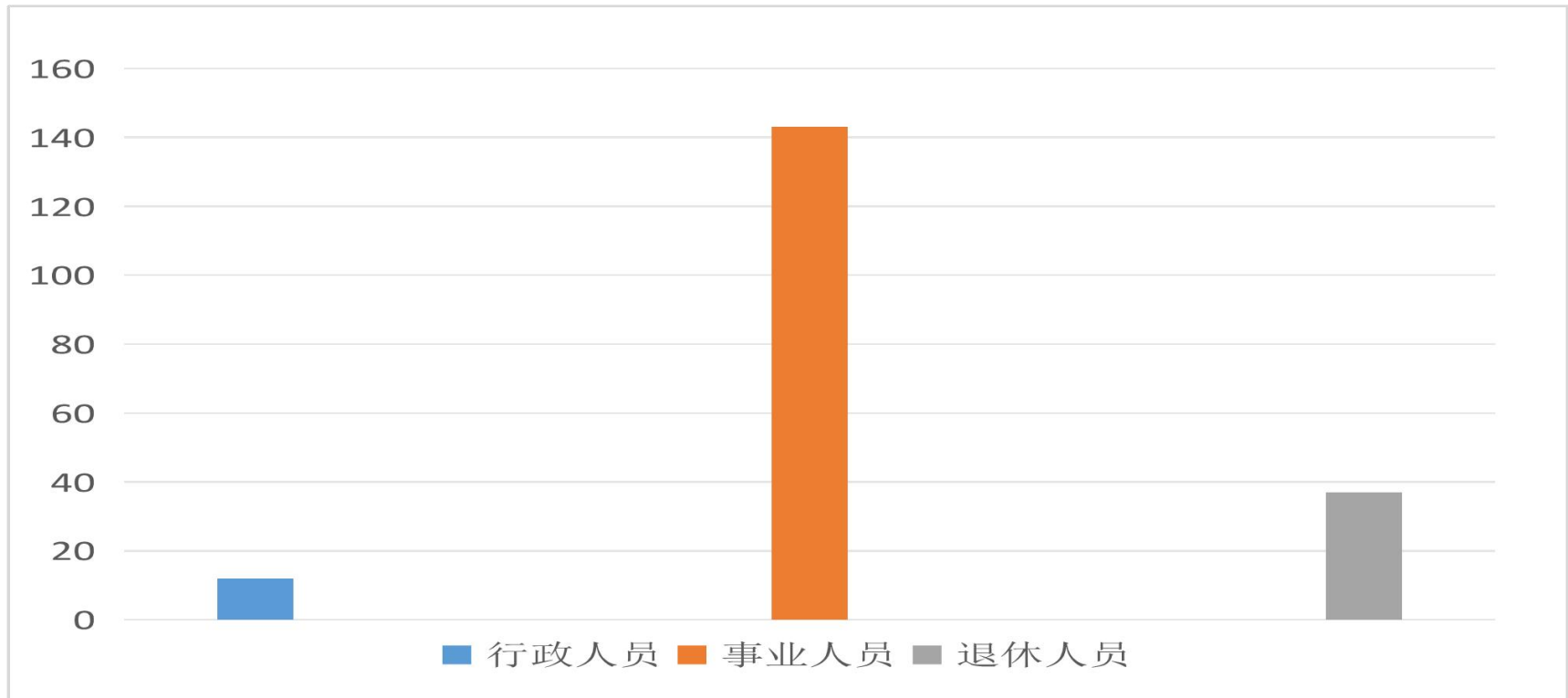
二、部门决算单位构成

纳入本部门2023年决算编制范围的单位共5个，包括局本级及所属4个二级预算单位。

序号	单位名称
1	乾县住房和城乡建设局（机关）
2	乾县建筑工程质量安全监督站
3	乾县房地产管理所
4	乾县保障性住房管理中心
5	乾县房屋抗震设防检测中心

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 155 人，其中行政编制 12 人、事业编制 143 人；实有人员 155 人，其中行政 12 人、事业 143 人。单位管理的离退休人员 37 人。

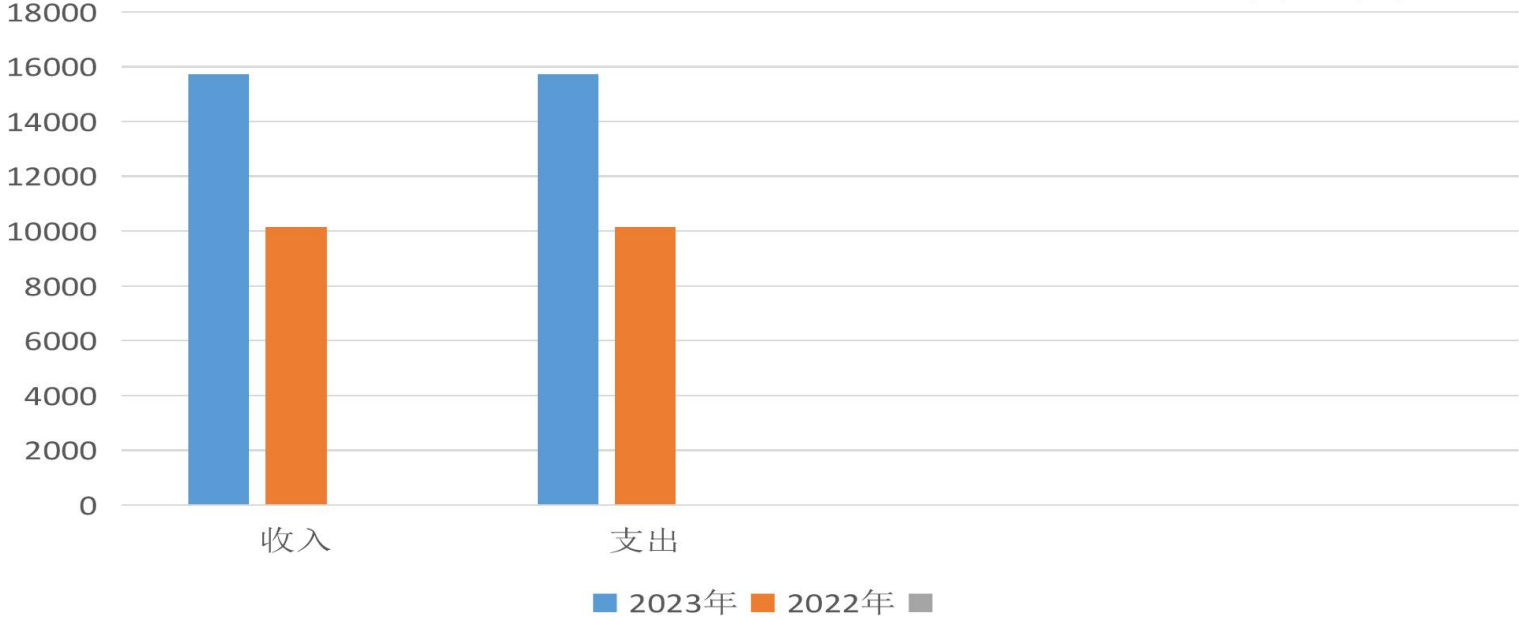


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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15722.36万元，2022年度收支总计均为10151.92万元；与上年相比收支出总计增加5570.44万元，增长54.87%。主要原因是人员工资政策性涨幅及以前年度市政工程债务清欠。

单位：万元



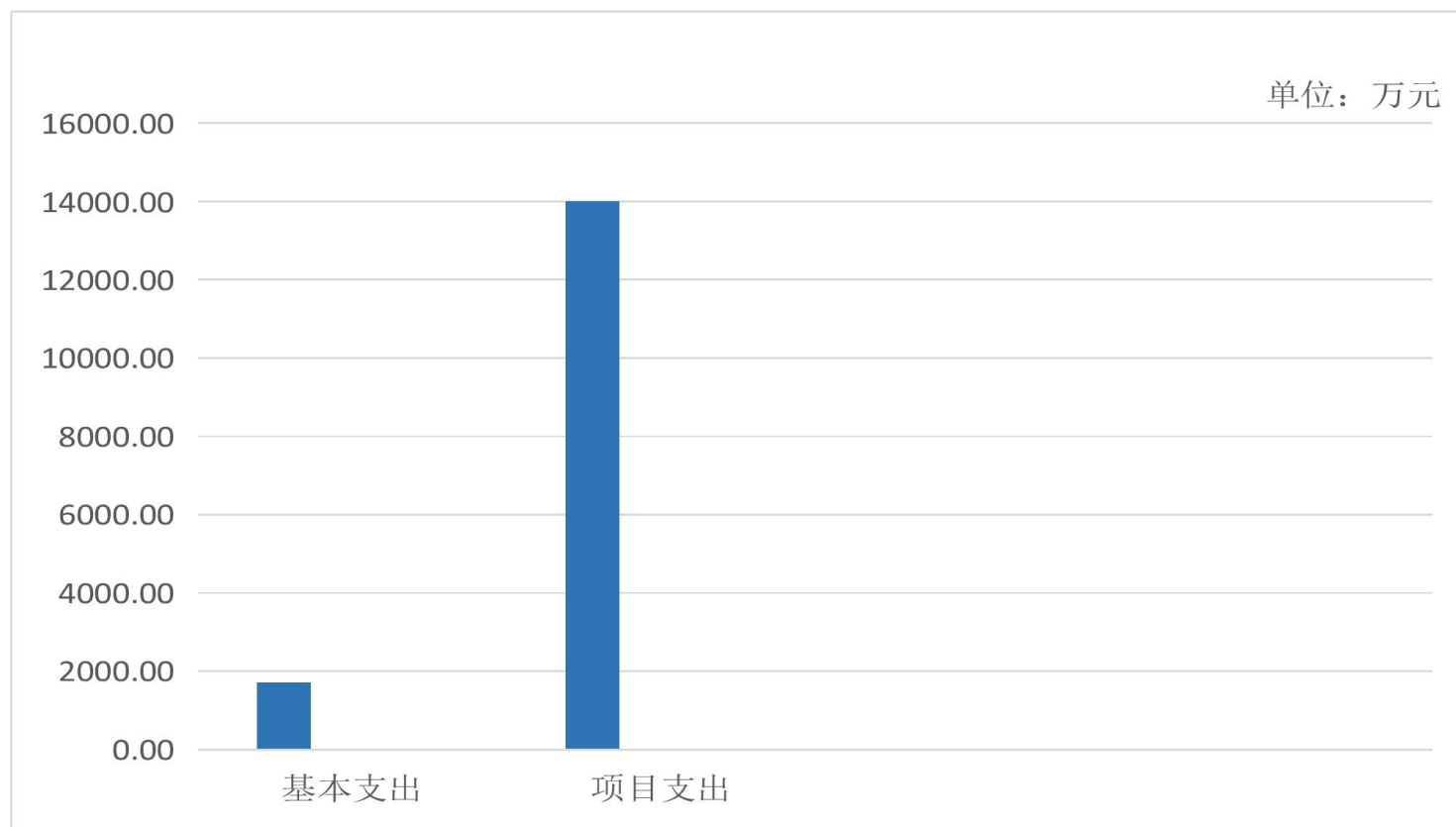
二、收入决算情况说明

2023 年收入合计 15722.36 万元，其中：财政拨款收 15722.36 万元，占 100%；无事业收入；无经营收入；无其他收入。



三、支出决算情况说明

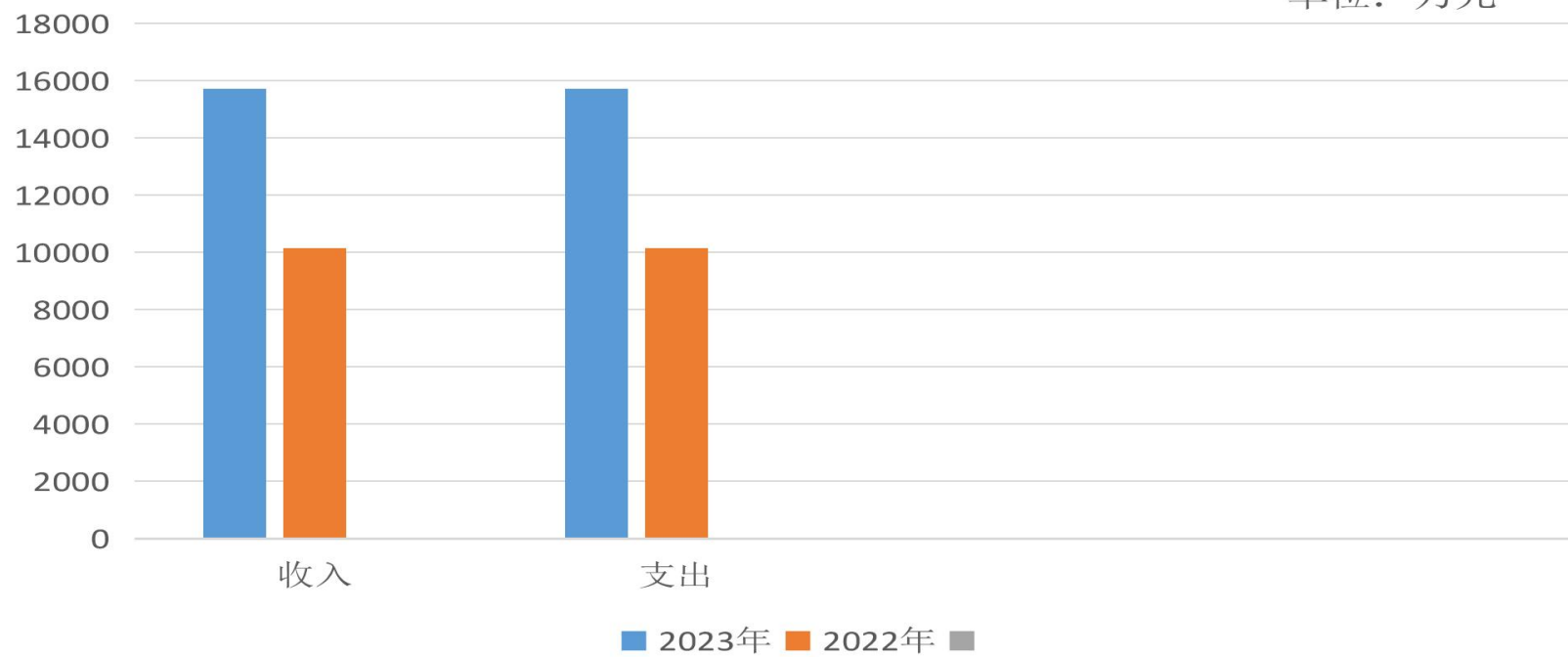
2023 年度本年支出合计 15722.36 万元，其中：基本支出 1708.13 万元，占 10.86%；项目支出 14014.23 万元，占 89.14%；无经营支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

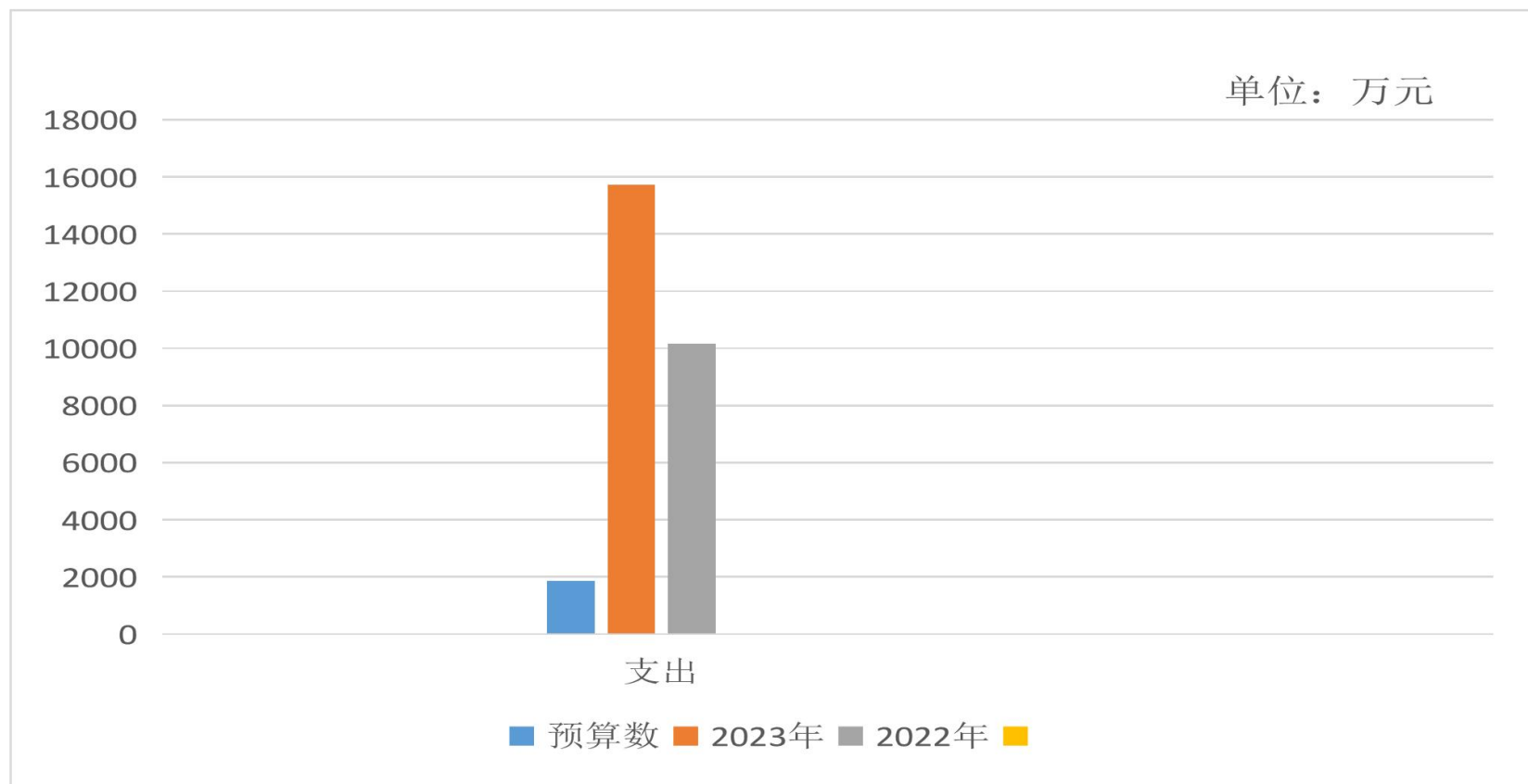
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为15722.36万元，与上年相比收支出总计增加5570.44万元，增长54.87%。主要原因是人员工资政策性涨幅及以前年度市政工程债务清欠。

单位：万元



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 1865.08 万元，支出决算 15722.36 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5570.44 万元，增长 54.87%。主要原因是人员工资政策性涨幅及以前年度市政工程债务清欠。。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 2080505 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）。

年初预算为 186.85 万元，支出决算为 173.35 万元，完成预算的 92.77%，决算数小于预算数。主要原因是变动引起机关事业单位基本养老保险配套缴费减少。

2. 208999 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）。

年初预算为 8.98 万元，支出决算为 8.16 万元。完成预算的 90.87%，决算数小于预算数。人员变动引起工伤及失业保险配套缴费减少。

3. 2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 8.51 万元，支出决算为 8.51 万元。决算数等于预算数。

4. 2101102 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）

年初预算为 69.77 万元，支出决算为 69.77 万元。决算数等于预算数。

5. 2120101 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 149.03 万元，支出决算 151.61 万元，完成年初预算的 101.73%。决算数大于预算数的主要原因是由于在职人员工资政策性涨幅。

6. 2120102 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 60.00 万元，支出决算 55.62 万元，完成年初预算的 92.70%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费支出，落实过紧日子要求。

7.2120109 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 504.03 万元，支出决算 512.08 万元，完成年初预算的 101.59%，决算数大于预算数的主要原因是加强住宅建设房地产市场监管力度。

8.2120199 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算 0.00 万元，支出决算 42.82 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是乾县城市建设租地补偿资金等年初未纳入预算。

9.2120303 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 0.00 万元，支出决算 2825.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是乾县城市道路更新工程年初未纳入预算。

10.2120399 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 60.00 万元，支出决算 60.00 万元，完成年初预算的 100%。

11.2120601 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）。

年初预算为 681.50 万元，支出决算为 691.42 万元，完成预算的 102.57%，决算数大于预算数，主要用于二级单位质监站在职人员的工资政策性涨幅及经费等。

12.2120803 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）小城市建设支出（项）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 269.00 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是高铁新城站前路及站前广场耕地占用税年初未纳入预算。

13.2121399 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）

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 300.00 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是老旧小区改造项目年初未纳入预算。

14. 2129999 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 0.00 万元，支出决算 1000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是由于乾县道路提升改造工程年初未纳入预算。

15. 2210105 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算 0.00 万元，支出决算 1202.49 万元，决算数大于预算数的主要原因是乾县农房抗震改造资金年初未纳入预算。

16. 2210108 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算 0.00 万元，支出决算 212.81 万元，决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造项目年初未纳入预算。

17. 2210201 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 136.42 万元，支出决算为 136.75 万元，完成预算的 100.24%，决算数大于预算数，主要在职人员工资涨幅引起公积金财政配套部分增加。

18. 2210399 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 0.00 万元，支出决算 2593.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造项目年初未纳入预算。

19. 2290402 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出（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）

年初预算 0.00 万元，支出决算 2600.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造项目年初未纳入预算。

20. 2290403 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）

年初预算 0.00 万元，支出决算 2809.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是古城墙遗址公园建设项目、城市道路更新项目、安居小区建设、站前路及站前广场等项目年初未纳入预算。

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 1708.13 万元，包括：人员经费和公用经费其中：

人员经费 1661.95 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 46.18 万元，主要包括：办公费、水费、电费、委托业务费。

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 0.00 万元，收入决算 5978.00 万元，支出决算 5978.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：、

1、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 300.00 万元，主要用于老旧小区改造项目。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出（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 2600.00 万元，主要用于老旧小区改造项目。

3、2290403 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）本年支出决算 2809.00 万元，主要用于古城墙遗址公园建设项目、城市道路更新项目、安居小区建设、站前路及站前广场等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算安排。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数相同，主要原因是根据中央八项规定的要求，取消了公务接待费用。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排培训费

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算安排会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 37.04 万元，支出决算 46.18 万元，完成预算的 126.67%。支出决算比上年增加 5.42 万元，主要原因是加强机关内部管理力度，提高机关服务质量。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆；单价 50.00 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100.00 万元以上的专用设备 0 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50.00 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100.00 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，在县委、县政府的坚强领导下，住建局围绕县域经济发展“提质增效年”的发展总目标，以推进项目建设为重

点，以服务民生为根本，以行业管理为抓手，促建设、提品质，全力加快新型城镇化推进步伐，为建设富强人文健康新乾县提供坚强支撑。各项工作都取得了较为满意的成效。

1、加快老城区城市更新行动步伐。聘请陕西省城乡规划设计研究院编制《乾县城市建设规划》，从专业规划角度对我县城市建设工作进行定位，成了乾姜路城区段道路提升改造工程；

2、全面完成城市雨污分流改造目标。投资的乾县汽配产业园（高铁新城）污水处理厂及配套管网建设项目，截至目前管网铺设已完成工程量 80%；污水处理厂厂区已完成总工程量 75%。计划明年 5 月底建成并投入使用。

3、加大县城老旧小区改造整治力度。上半年完成了教育局、自来水公司、博物馆家属院 8 个老旧小区改造，下半年，完成了财政局、化肥公司、建行家属院等 23 个老旧小区改造任务。

4、乾县农村危房改造项目，通过对全县十六个镇办低收入人口危房改造，为低收入群体提供一个安全、舒适、优美的居住环境。

5、乾县故城墙遗址公园建设内容主要包括道路、广场、雕塑、照明、绿化、配套服务，保质保量完成了民生工程。

（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 1865.08 万元，执行数 15722.36 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 年在县委、县政

府的坚强领导下，住建局紧紧围绕年度工作目标任务，坚持城市改造和新建并举的原则，全面完成住房保障体系，有序推进城市更新行动。通过城市道路建设改造工程，完善了我县道路基础设施建设，优化城市空间布局，缓解交通拥堵，提高城市运行效率，给人们生活带来便利，促进经济发展。通过老旧小区改造工程，延长了房屋使用寿命，降低业主维修成本，改善居住环境和居住质量，改善基础设施老化，公共基础设施不完善等问题。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金1000.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

。

乾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(单位)名称			乾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 1	人员经费	100%	1661.95	1661.95		1661.95	1661.95		3	100%	3
	任务 2	公用经费	100%	46.18	46.18		46.18	46.18		3	100%	3
	任务 3	项目	100%	14014.23	14014.23		14014.23	14014.23		4	100%	4
金额合计				15722.36	15722.36		15722.36	15722.36		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>2023 年我局将按照“补短板,抓提升、强管理”总体思路,保障人员的基本工资、保障单位的正常运转,完成日常工作正常开支以及项目建设为重点,精细化管理,完善城市功能,提升城市品质,计划完成:一、市政基础设施建设工程,建设内容包含道路、雨污排水及管网等。二、老旧小区改造项目,改造内容涉及小区内外道路,排水,绿化亮化供热等配套设施升级改造;四、站前路站前广场建设及周边配套设施;五、建设湿地公园一处;六、农村危房改造项目计划完成了全县 50 户农村危房改造和周城镇等 4 个镇办 500 户群众房屋抗震设防改造工作。</p>						按照时间节点顺利完成年度总体实施方案					
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	年人员工资津补贴发放、全运转日常开支及老旧小区改造、城市道路更新、高铁站前广场建设项目、安居小区建设项目等。			100%	100%	10	10			
		质量指标	保障人员工资正常发放,单位正常运			100%	100%	10	10			

			转，提升城市基础设施建设。				
		时效指标	按时完成	2023 年全年	100%	10	10
		成本指标	成本节约率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	间接带动城区经济发展	提高	提高	10	10
		社会效益 指标	公用服务水平提高	显著	显著	10	10
		生态效益 指标	提升城市能力	显著	显著	10	10
		可持续影 响指标	提升基础设施建设质量	提高	提高	10	10
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	100%	98%	8	8
总分						98	

(三) 项目绩效自评结果

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 1865.08 万元，执行数 15722.36 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 年在县委、县政府的坚强领导下，住建局坚持建管并重的原则，补短板，强弱项，全面推进县城基础设施更新和示范镇引领工作，奋力开创乾县新型城镇化建设新局面，为全面建设生态宜居型旅游城市提供基础设施和公用服务设施保障。

存在问题及下一步打算：虽然我县城市建设取得了一些成绩，但仍然存在部分重点项目推进较

慢、城区基础设施改造资金短缺等问题，因此，在下一步工作中，住建局将严格按照县委、县政府建设“六个新乾县”的总体目标，强弱项、补短板，全力做好2024年城市建设谋划工作，努力为我县经济高质量发展工作贡献住建力量。

乾县乾姜路道路提升改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乾县乾姜路道路提升改造工程						
主管部门		乾县住房和城乡建设局		实施单位		乾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		1000.00	1000.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	道路铺设、人行道铺设、照明工程、雨污管道铺设等项目			按照时间节点顺利完成年度建设总体实施方案。				
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	县道路改善公里数	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	县城建设投入成本节约率	1000.00	1000.00	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动社会经济发展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	促进环境改善	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	补齐城市形象	提高	提高	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	满意度 ≥ 85%	100%	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

市级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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				10			
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标					
总分					100			

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

2023年，本部门对乾县乾姜路提升改造工程项目开展了重点绩效评价，根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，综合评价等级为“A”。项目全年预算数1000.00万元，执行数1000.00万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该工程建设内容主要包括道路铺设、人行道铺设、雨污管道铺设等，该项目开工建设，按照计划时间节点，稳步有序推进，并按时完成竣工。通过该项目实施，改善了人民群众出行环境，带动了城区经济发展，提升了群众生活幸福感，同时城市品味得到了明显的提升。

发现的问题及原因：工期较紧，交通压力十分大，在改造的过程中会对周边的车辆和行人带来很大的干扰，偶尔会引起交通堵塞，与此同时旧路改造应用的机械设备会对周围居民生活带来干扰。

下一步改进措施：科学对工期进行压缩，加强对周边环境的保护，制定道路施工，维护和使用环境保护标准，加强对道路建设中的环境影响和监测治理，加强对周边环境的保护，避免对周围居民产生噪音污染。

（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

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

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	收入支出决算批复表	否	
表 2	收入决算批复表	否	
表 3	支出决算批复表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算批复表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算批复表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算批复表	是	本单位无国有资本经营
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位无“三公”经费及会议费、 培训费支出

收入支出决算批复表

部门：乾县住房和城乡建设局

财政批复01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9744.36	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5978.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	181.51
	9		九、卫生健康支出	40	78.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5907.94
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	4145.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5409.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	15722.36	本年支出合计	58	15722.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	15,722.36	总计	62	15,722.36

注：1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门：乾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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,722.36	15,722.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.35	173.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	512.08	512.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	42.82	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	2,825.40	2,825.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：乾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	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,722.36	1,708.13	14,014.23	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.35	173.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	55.62	0.00	55.62	0.00	0.00	0.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	512.08	477.70	34.38	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	42.82	0.00	42.82	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	2,825.40	0.00	2,825.40	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

金额单位：万元

部门：乾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	9,744.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,978.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	181.51	181.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	78.27	78.27	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,907.94	5,338.94	569.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,145.64	4,145.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,409.00	0.00	5,409.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	15,722.36	本年支出合计	59	15,722.36	9,744.36	5,978.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,722.36	总计	64	15,722.36	9,744.36	5,978.00	0.00

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门：乾县住房和城乡建设局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	9,744.36	1,708.13	8,036.23	9,744.36	1,708.13	8,036.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	173.35	173.35	0.00	173.35	173.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	8.16	8.16	0.00	8.16	8.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	8.51	8.51	0.00	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	69.77	69.77	0.00	69.77	69.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	0.00	0.00	0.00	151.61	151.61	0.00	151.61	151.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	55.62	0.00	55.62	55.62	0.00	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	0.00	0.00	0.00	512.08	477.70	34.38	512.08	477.70	34.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	0.00	0.00	0.00	42.82	0.00	42.82	42.82	0.00	42.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303			小城镇基础设施建设	0.00	0.00	0.00	2,825.40	0.00	2,825.40	2,825.40	0.00	2,825.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601			建设市场管理与监督	0.00	0.00	0.00	691.42	682.30	9.12	691.42	682.30	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999			其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105			农村危房改造	0.00	0.00	0.00	1,202.49	0.00	1,202.49	1,202.49	0.00	1,202.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	0.00	0.00	0.00	212.81	0.00	212.81	212.81	0.00	212.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	136.75	136.75	0.00	136.75	136.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	0.00	0.00	0.00	2,593.59	0.00	2,593.59	2,593.59	0.00	2,593.59	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复06
金额单位：万

部门：乾县住房和城乡建设局

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	1655.74	302	商品和服务支出	46.18	310	资本性支出	7,827.59
####	基本工资	755.44	30201	办公费	12.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
####	津贴补贴	48.76	30202	印刷费	2.84	31002	办公设备购置	0.00
####	奖金	48.38	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
####	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	7,379.10
####	绩效工资	405.56	30205	水费	1.46	31006	大型修缮	0.00
####	机关事业单位基本养老保险缴费	173.35	30206	电费	4.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
####	职业年金缴费	1.07	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	0.00
####	职工基本医疗保险缴费	78.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	425.75
####	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
####	其他社会保障缴费	8.16	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	22.44
####	住房公积金	136.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
####	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.63	31013	公务用车购置	0.00
####	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
####	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
####	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
####	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
####	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
####	生活补助	6.21	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
####	救济费	0.00	30226	劳务费	6.59	31204	费用补贴	0.00
####	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.11	31205	利息补贴	0.00
####	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00	31299	其他对企业补助	0.00
####	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
####	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
####	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
####	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.34	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00			0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门：乾县住房和城乡建设局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	5978.00	0.00	5978.00	5978.00	0.00	5978.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	269.00	0.00	269.00	269.00	0.00	269.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2600.00	0.00	2600.00	2600.00	0.00	2600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	2809.00	0.00	2809.00	2809.00	0.00	2809.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门： 乾县住房和城乡建设局

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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。