

# 太白县住房和城乡建设局（本级） 2022 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 2022 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 2022 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

根据县委、县政府《关于印发〈太白县机构改革方案〉的通知》（太办发〔2019〕10号）文件要求，太白县住房和城乡建设局为县政府工作部门，挂县城市管理执法局、县地震局牌子。主要职能有：

1. 贯彻执行住房和城乡建设工作方面法律法规和方针政策，拟订有关规范性文件和发展规划、年度计划，并组织实施；负责住房和城乡建设事业的行业管理。

2. 负责全县房地产市场管理，负责房地产租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等管理工作，负责商品房预售管理，开展房地产广告真实性审查。

3. 负责房地产行业管理，指导和管理房地产开发和经营活动；负责房地产开发企业、房地产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业资质管理。

4. 负责全县住房制度改革和住房保障工作；负责全县直管公房的资产管理工作；负责保障性住房建设管理和分配。

5. 负责下达全县棚户区改造和旧城改造工作任务；参与新建小区综合验收工作。

6. 负责全县物业服务行业管理和房屋维修资金管理。

7. 负责编制城市住房、市政基础设施、公用事业建设、维护年度投资计划及其资金管理;负责市政投资计划的组织实施;指导公用事业投资计划的实施。

8. 负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施以及供气、供热等公用设施的项目建设、维护工作。

9. 负责县城区污水处理等管理工作;审查、报批全县污水处理等工程设计、施工方案并参与竣工验收。

10. 负责城市供热、燃气等公用事业的行业管理工作。

11. 负责城市景观、雕塑规划管理;负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明工作。

12. 负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作;负责建筑市场准入工作;负责全县建设行业信用体系建设工作;指导全县建筑业管理工作。

13. 负责对建筑工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管;负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查;组织或参与工程质量、安全事故的调查处理工作;负责竣工验收备案管理工作。

14. 承担推进建筑节能责任,负责全县建筑节能工作,推广使用新型墙体材料。

15. 指导村镇建设、农村住房和重点镇建设,组织实施农村危房改造工作。

16. 负责城市基础设施配套费收缴工作。

17. 承办县委、县政府交办的其他事项。

### 县地震局职责：

1. 负责全县地震监测和预报。管理和维护设在本县地震台，提出全县地震趋势意见及短期预报意见；组织开展震害防御、调查、评估和上报工作，负责灾后重建规划等工作。

2. 负责管理全县新建、改建、扩建工程的抗震设防竣工验收；负责对工程建设场地的地震安全性评价进行监督和管理；组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范。

3. 承办县委、县政府交办的其他事项。

### 县城市管理执法局职责：

1. 管理职责：负责辖区市容市貌管理、环境卫生管理、道路绿化、小游园等绿化管理、养犬管理；参与辖区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作。

2. 执法职责：行使辖区市容和环境卫生管理、绿化管理及环境保护方面的执法职能；行使辖区管理方面的生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等执法职能；行使辖区市场管理方面的户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的执法职能；行使辖区交通管理方面的侵占城市道路、违法停放车辆的执法职能；行使辖区水务管理方面的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等执法职能；行使辖区食品药品管理方面的户外公共

场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营以及违法回收贩卖药品等执法职能；行使辖区物业管理方面的执法职能。

3. 承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

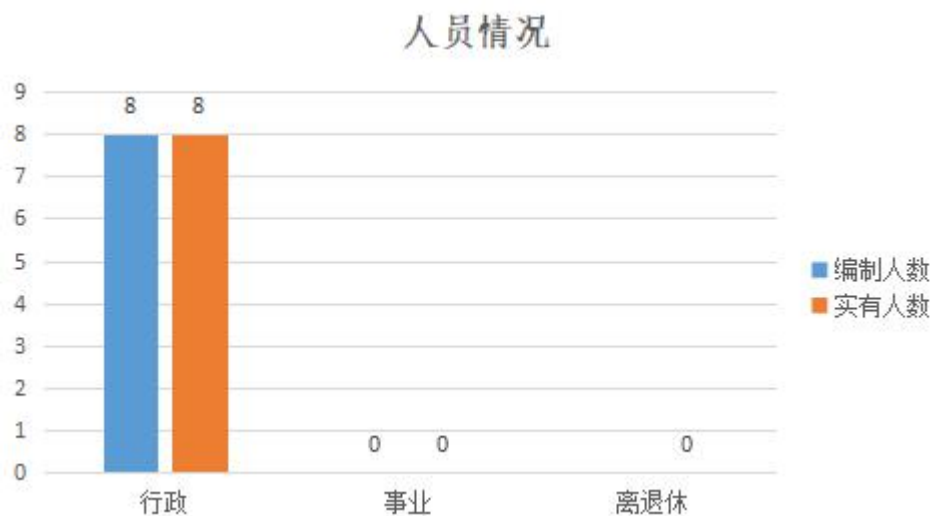
太白县住房和城乡建设局内设办公室、建筑市场管理股、质量监督股、村镇股、重点项目股等 5 个股室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为太白县住房和城乡建设局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 8 人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 10,291.69 万元，与上年相比收入、支出总计减少 5,197.33 万元，下降 33.55%。主要原因是项目收支减少。



### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 10,291.69 万元，其中：财政拨款收入 10,190.54 万元，占 99.02%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 101.16 万元，占 0.98%。





### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 10,190.54 万元，其中：基本支出 176.65 万元，占 1.73%；项目支出 10,013.89 万元，占 98.27%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 10,190.54 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 5,221.16 万元，下降 33.88%。主要原因是项目支出减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 258.73 万元，支出决算 8,590.54 万元，完成年初预算的 3320.29%，占本年支出合计的 84.3%。与上年相比，财政拨款支出减少 3,898.48 万元，下降 31.22%，主要原因是项目支出减少。

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 9.51 万元，支出决算 10.16 万元，完成年初预算的 106.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

**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 4.76 万元，支出决算 5.06 万元，完成年初预算的 106.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

**3. 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 5.4 万元，支出决算 5.52 万元，完成年初预算的 102.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

**4. 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 200.38 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是既有建筑节能改造项目支出增加。

**5. 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 109.33 万元，支出决算 144.82 万元，完成年初预算的 132.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

**6. 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 120 万元，支出决算 696 万元，完成年初预算的 580%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加公租房建设资金、太白县虢川河两岸生态环境治理 PPP 项目可用性服务费及运营维护管理费等项目资金。

**7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 3,398.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加太白县世纪大道体育运动公园项目（I 期风貌提升工程）、县城建设等项目资金。

**8. 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 1,464.9 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加教育园区市政设施建设等项目资金。

**9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。**

年初预算 2.35 万元，支出决算 24.35 万元，完成年初预算的 1036.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加生活垃圾收集储运设施维护及人员管理费用。

**10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 2,000 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加翠矾山文旅城项目土地整理、拆迁安置资金。

**11. 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 万元，支出决算 122.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年农村危房改造中央补助资金。

**12. 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 0 万元，支出决算 3.45 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年保障性住房租赁补贴。

**13. 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 万元，支出决算 454.28 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加太白县 2022 年城镇老旧小区改造等项目资金。

**14. 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）。**

年初预算 0 万元，支出决算 44.99 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加太白县公租房维修等资金。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

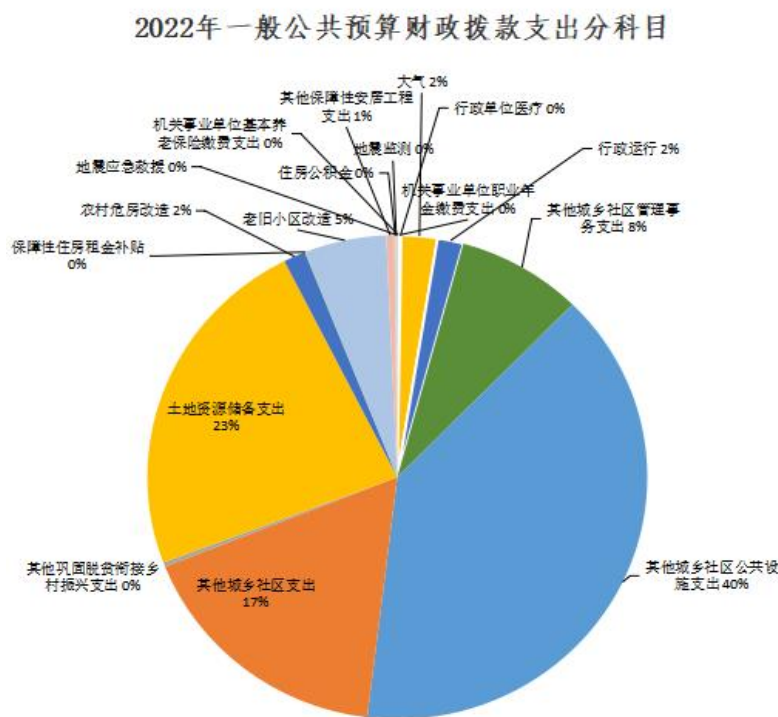
年初预算 7.37 万元，支出决算 8.74 万元，完成年初预算的 118.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资增加。

**16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 2.16 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年地震宏观观测员工作经费。

### 17. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加应急避难场所补助经费。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 176.65 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 151.95 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、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、生活补助、奖励金。

**（二）公用经费 24.69 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用燃料费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022 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 1,600 万元，支出决算 1,600 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 1,600 万元，主要用于太白县城市停车场提升改造项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 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**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 2.1 万元，支出决算 2.1 万元，完成预算的 100%。决算数较上年无变化。

### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.1 万元，支出决算 1.1 万元，完成预算的 100%。

**国内公务接待支出 1.1 万元。**主要是本部门机关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 24 个，来宾 72 人次。

### （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

2022 年度机关运行经费预算 24.69 万元，支出决算 24.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明



（一）2022 年度政府采购支出总额共 662.05 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 600.45 万元、政府采购服务支出 61.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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 0%，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 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关共有车辆 1 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 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局紧紧围绕县委、县政府总体工作部署和要求，立足“四县”建设定位，抢抓机遇、克难攻坚，全力推进县域全域景区化，把县城作为 5A 级景区来

打造，通过实施功能提升、文化挖掘、商业培育、精细管理四大工程，城市基础设施更加完善，服务功能更加突显，旅游品位进一步提升，走出了一条独具太白特色的景区县城建设发展之路。本单位高效完成了 2022 年度工作，工作计划与产出情况基本一致。

本单位在部门决算中反映既有建筑能效提升改造项目等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 710.38 万元，占单位预算项目支出总额的 7.09%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 98，全年预算数 8,590.54 万元，执行数 8,590.54 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年，我局认真落实项目带动战略，以项目建设为抓手，通过推动项目建设实现老城区提质提品，加速新城区东扩南移，“跨河”发展。2022 年我局共谋划实施重点项目 19 个，计划年度投资 8.67 亿元，截至目前已完成投资 7 亿元。一是**加强基础设施建设，完善服务功能**。完成投资 4,100 万元，启动太白县城东区基础设施建设项目，铺设污水管网 8725 米、雨水管网 1344 米，完成东区污水管网建设和凉峪桥至教育园区段道路建设；完成县第二污水处理厂、县城东区污水处理厂建设，现已通过环保验收，计划年底投运；完成投资 3,500 万元，实施太白县 5A 级景区县城基础设施配套项目，启动县城 3 条主干道的提升改造，完成了世纪大道建筑屋顶改造的 90%，建筑立面改造的 85%，道

路改造的 35%。二是优化城市人居环境，提高生活质量。太白山县虢川河水环境综合治理工程完成投资 1,600 万元，正在进行河堤加工、生态护坡的建设工作；完成投资 1,000 万元，实施 2022 年建筑屋顶改造和立面风貌提升项目，完成县城北大街片区、北环路片区斜屋顶改造。三是加速推进老旧小区改造。年度投资 2,000 万元，全力推进南大街片区、新建路南北片区公路段住宅楼、文教局住宅楼、房管所 AB 楼等 18 个小区 26 栋楼 574 户（建筑面积 4.21 万 m<sup>2</sup>）的老旧小区改造，对小区内的给排水管网、化粪池、停车位等公共设施进行修缮翻新，拆除原弱电线缆，实施光缆地埋入户，有效改善了县城区居住条件。四是全力推进停车位建设。为切实解决停车难问题，向上争取专项债 1,600 万元，对世纪大道、青年路、凤鸣路、军民路、太白路、北大街、滨河东路 7 条街道，划分 1067 个停车位，目前正在抢抓时机抓紧实施。持续强力推进民生工程建设，着力为群众解难题、办实事，确保实现民生安定、社会和谐的稳定局面。

发现的问题及原因：一是基本支出经费预算严重不足，人均 0.3 万元的公用经费难以保障单位工作的正常运转。二是绩效管理工作的不完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但绩效管理目标的设定不够细化、量化。

下一步改进措施：1、加快预算执行进度，提高财政资金使用效益。一是在上年支出基础上，结合实际，合理制定全年单位整体支出计划，为单位整体支出提供依据。二是严格按照计

划执行，在保证资金使用安全前提下，加快资金使用进度，提高财政资金使用效益，有效提高我单位的整体支出率。三是定期开展资金支出进度自查，查找存在问题，及时反馈解决。2、严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用计划、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

# 太白县住房和城乡建设局单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			太白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	保障单位正常运转、推进项目建设	保障单位正常运转、推进项目建设	10291.69	10190.54	101.16	10190.54	10190.54	0	—	99.71%	—
	金额合计			10291.69	10190.54	101.16	10190.54	10190.54	0	10		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					
	完成 2022 年工作任务，保障单位正常运转、推进项目建设。						完成 2022 年工作任务，保障单位正常运转、推进项目建设。					
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	单位个数			行政单位 1 个		行政单位 1 个		10	10	
		质量指标	单位正常工作			100%		100%		20	20	
		时效指标	资金拨付时限			2022 年		2022 年		10	10	
		成本指标	单位正常运转、工资发放、项目建设费用			10291.69 万元		10190.54 万元		10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	带动县域经济发展			显著提升		显著提升		10	10	
		社会效益指标	改善城乡人居环境			显著提升		显著提升		10	10	
		生态效益指标	改善城区环境卫生，促进节能减排			显著提升		显著提升		5	5	
		可持续影响指标	促进城乡建设事业发展			显著提升		显著提升		5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度			99%		99%		10	10	
总分										100	98	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映既有建筑能效提升改造项目等 5 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 既有建筑能效提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 200.38 万元，执行数 200.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改造太白县太白河镇、靖口镇、咀头镇、鹦鹉镇农村住房外墙保温层及粉刷外墙涂料 4.2 万平方米，改造县城楼房 14 栋，做外墙保温层及粉刷外墙涂料、屋面保温层、更换塑钢单玻为双玻窗户，改造面积 3.2 万平方米。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## 既有建筑能效提升改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		既有建筑能效提升改造项目						
主管部门		太白县住房和城乡建设局			实施单位		太白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	200.38	200.38	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	200.38	200.38	—	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			
	改造太白县太白河镇、靖口镇、咀头镇、鹦鸽镇农村住房外墙保温层及粉刷外墙涂料 4.2 万平方米,改造县城楼房 14 栋,做外墙保温层及粉刷外墙涂料、屋面保温层、更换塑钢单玻为双玻窗户,改造面积 3.2 万平方米				改造太白县太白河镇、靖口镇、咀头镇、鹦鸽镇农村住房外墙保温层及粉刷外墙涂料 4.2 万平方米,改造县城楼房 14 栋,做外墙保温层及粉刷外墙涂料、屋面保温层、更换塑钢单玻为双玻窗户,改造面积 3.2 万平方米			
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	既有建筑改 造面积	7.4 万平 方米	7.4 万平 方米	10	10	
		质量指标	质量合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	施工工期	60 天	60 天	15	15	
		成本指标	财政下达资 金	200.38 万 元	200.38 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	改造完成后 效果	改造完成 后节约家 庭相关取 暖费用	改造完成 后节约家 庭相关取 暖费用	10	10	
		社会效益指标	社会效果	减少能源 消耗	减少能源 消耗	5	5	
		生态效益指标	促进生态效 益改善	减少二氧 化碳排放 量	减少二氧 化碳排放 量	5	5	
		可持续影响 指标	促进节能减 排	为居民提 供舒适美 好的居住 条件	为居民提 供舒适美 好的居住 条件	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	100	

2. 太白县忠诚路（南）北片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 154.3 万元，完成预算的 77.15%。项目绩效目标完成情况：太白县忠诚路北片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目、太白县忠诚路南片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目于 2022 年 9 月 27 日完成招投标，2022 年 10 月 15 日开工建设，截至年底完成供销联社等 6 栋楼的地下排水管网的铺设，

发现的问题及原因：因工程前期手续办理时间较长，导致资金未全部支出。

下一步改进措施：加快项目进度，提高资金支出效率。



**太白县忠诚路（南）北片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目绩效自评表**  
(2022 年度)

项目名称		太白县忠诚路（南）北片区老旧小区内改造配套基础设施建设项目						
主管部门		太白县住房和城乡建设局			实施单位		太白县住房保障服务中心	
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	200	154.3	10	77.15%	8
		其中：当年财政拨款	0	200	154.3	—	77.15%	—
		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				
	1、确保项目按期完工；2、合理使用项目资金；3、保证项目质量			1、确保项目按期完工；2、合理使用项目资金；3、保证项目质量				
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	改造老旧小区	5 个	5 个	10	9	
		质量指标	确保工程质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	2022 年	未全部支 出	15	13	
		成本指标	财政下达资金	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	引进物业企业	3 个	3 个	10	10	
		社会效益指标	带动就业人员	10 人	10 人	5	5	
		生态效益指标	优化老旧小区绿化环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响 指标	优化人居环境，改善城市面貌	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10	
总分						100	95	

3. 县城建设项目绩效自评综述：全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了步行街风貌提升改造、垃圾填埋场等项目资金拨付。

发现的问题及原因：1、绩效目标填写不够准确；2、绩效监控力度不足，预算执行力有待提高。

下一步改进措施：1、进一步加强预算管理工作，参考上一年度绩效评价结果科学预测下一年度收支情况，进行科学合理单位预算编制。2、建立比较完善的监督机制，强化预算绩效管理，提高财政资金使用效率。

# 县城建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		县城建设项目						
主管部门		太白县住房和城乡建设局			实施单位		太白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	110	110	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	110	110	—	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			
	解决在推进县城建设各项工作中形成的部分账款				解决在推进县城建设各项工作中形成的部分账款			
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	资金拨付数	110 万	110 万	10	10	
		质量指标	确保工程质量	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付时限	2022 年	2022 年	15	15	
		成本指标	财政下达资金	110 万元	110 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	带动县域经济发展	有效提升	有效提升	5	4	
		社会效益指标	提升基础设施建设	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	有效改善	10	10	
		可持续影响 指标	优化人居环境, 改善城市面貌	有效改善	有效改善	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	10	
	总分					100	99	

4. 2021 年供暖季运行补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障县城区燃煤集中供暖正常运转。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

# 2021 年供暖季运行补贴资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年供暖季运行补贴资金项目							
主管部门		太白县住房和城乡建设局			实施单位		太白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	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	100	100	—	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				
		2021 年供暖季燃煤价格上涨，为了保障本供暖季平稳运行结束，需采购燃煤 2000 吨。			2021 年供暖季燃煤价格上涨，为了保障本供暖季平稳运行结束，需采购燃煤 2000 吨。				
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	燃煤采购量	2000 吨	2000 吨	10	10	
			质量指标	集中供暖质量要求	保障本供暖季平稳运行	平稳运行	15	15	
			时效指标	集中供暖时间	2021. 11. 1 0— 2022. 3. 20	2021. 11 . 10— 2022. 3. 20	10	10	
			成本指标	财政下达资金	100 万元	100 万元	15	15	
		效益指 标 （30 分）	经济效益指标						
			社会效益指标	满足城区群众采暖需求程度	有效满足	有效满足	15	15	
			生态效益指标						
			可持续影响指标	项目可持续性	可持续	可持续	15	15	
		满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	10	9	
总分						100	99		

5. 世纪大道风貌提升项目绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要实施县城世纪大道 1.8 公里范围内的（汉源路与世纪大道交汇处至军民路南口段）道路、建筑物、景观绿化等整体风貌的提升改造。

发现的问题及原因：无

下一步改进措施：无

世纪大道风貌提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		世纪大道风貌提升项目						
主管部门		太白县住房和城乡建设局			实施单位		太白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	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	100	100	—	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			
	主要实施县城世纪大道 1.8 公里范围内的(汉源路与世纪大道交汇处至军民路南口段)道路、建筑物、景观绿化等整体风貌的提升改造。				主要实施县城世纪大道 1.8 公里范围内的(汉源路与世纪大道交汇处至军民路南口段)道路、建筑物、景观绿化等整体风貌的提升改造。			
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	改造范围	1.8 公里	1.8 公里	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付 时限	2022 年	2022 年	15	15	
		成本指标	财政下达 资金	100 万元	100 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	带动投资	100 万元	100 万元	10	10	
		社会效益指标	提升县城 品质	显著提升	显著提 升	5	5	
		生态效益指标	优化人居 环境	有效提高	有效提 高	10	10	
		可持续影响 指标	提升城市 影响力	有效提高	有效提 高	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意 度	≥98%	99%	10	10	
	总分					100	100	

**（四）专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

**（五）单位重点评价项目绩效评价结果**

无重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

**十四、其他需要说明的情况**

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

2. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4951952。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 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：太白县住房和城乡建设局（本级）

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	8,590.54	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	1,600.00	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	101.16	八、社会保障和就业支出	39	15.21
	9		九、卫生健康支出	40	5.52
	10		十、节能环保支出	41	200.38
	11		十一、城乡社区支出	42	5,703.99
	12		十二、农林水支出	43	24.35
	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	2,000.00
	19		十九、住房保障支出	50	633.92
	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	7.16
	23		二十三、其他支出	54	1,600.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10,291.69	<b>本年支出合计</b>	58	10,190.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	101.16

	30			61	
总计	31	10,291.69	总计	62	10,291.69

注：1. 本表反映单位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：太白县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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		10,291.69	10,190.54					101.16
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21					
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06					
210	卫生健康支出	5.52	5.52					
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52					
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52					
211	节能环保支出	200.38	200.38					
21103	污染防治	200.38	200.38					
2110301	大气	200.38	200.38					
212	城乡社区支出	5,805.15	5,703.99					101.16
21201	城乡社区管理事务	840.82	840.82					
2120101	行政运行	144.82	144.82					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	696.00	696.00					
21203	城乡社区公共设施	3,403.19	3,398.28					4.91
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,403.19	3,398.28					4.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	96.25						96.25
2120801	征地和拆迁补偿支出	96.25						96.25
21299	其他城乡社区支出	1,464.90	1,464.90					
2129999	其他城乡社区支出	1,464.90	1,464.90					
213	农林水支出	24.35	24.35					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.35	24.35					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.35	24.35					
220	自然资源海洋气象等支出	2,000.00	2,000.00					

22001	自然资源事务	2,000.00	2,000.00					
220011 2	土地资源储备支出	2,000.00	2,000.00					
221	住房保障支出	633.92	633.92					
22101	保障性安居工程支出	625.18	625.18					
221010 5	农村危房改造	122.45	122.45					
221010 7	保障性住房租金补贴	3.45	3.45					
221010 8	老旧小区改造	454.28	454.28					
221019 9	其他保障性安居工程支出	44.99	44.99					
22102	住房改革支出	8.74	8.74					
221020 1	住房公积金	8.74	8.74					
224	灾害防治及应急管理支出	7.16	7.16					
22405	地震事务	7.16	7.16					
224050 4	地震监测	2.16	2.16					
224050 7	地震应急救援	5.00	5.00					
229	其他支出	1,600.00	1,600.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					
229040 2	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,600.00	1,600.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：太白县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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		10,190.54	176.65	10,013.89			
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21				
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06				
210	卫生健康支出	5.52	5.52				
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52				
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52				
211	节能环保支出	200.38		200.38			
21103	污染防治	200.38		200.38			
2110301	大气	200.38		200.38			
212	城乡社区支出	5,703.99	144.82	5,559.17			
21201	城乡社区管理事务	840.82	144.82	696.00			
2120101	行政运行	144.82	144.82				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	696.00		696.00			
21203	城乡社区公共设施	3,398.28		3,398.28			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,398.28		3,398.28			
21299	其他城乡社区支出	1,464.90		1,464.90			
2129999	其他城乡社区支出	1,464.90		1,464.90			
213	农林水支出	24.35	2.35	22.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.35	2.35	22.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.35	2.35	22.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,000.00		2,000.00			
22001	自然资源事务	2,000.00		2,000.00			
2200112	土地资源储备支出	2,000.00		2,000.00			
221	住房保障支出	633.92	8.74	625.18			
22101	保障性安居工程支出	625.18		625.18			
2210105	农村危房改造	122.45		122.45			
2210107	保障性住房租金补贴	3.45		3.45			
2210108	老旧小区改造	454.28		454.28			

2210199	其他保障性安居工程支出	44.99		44.99			
22102	住房改革支出	8.74	8.74				
2210201	住房公积金	8.74	8.74				
224	灾害防治及应急管理支出	7.16		7.16			
22405	地震事务	7.16		7.16			
2240504	地震监测	2.16		2.16			
2240507	地震应急救援	5.00		5.00			
229	其他支出	1,600.00		1,600.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,600.00		1,600.00			

注：本表反映单位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：太白县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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	1	8,590.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,600.00	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	15.21	15.21		
	9		九、卫生健康支出	41	5.52	5.52		
	10		十、节能环保支出	42	200.38	200.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	5,703.99	5,703.99		
	12		十二、农林水支出	44	24.35	24.35		
	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	2,000.00	2,000.00		
	19		十九、住房保障支出	51	633.92	633.92		
	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	7.16	7.16		
	23		二十三、其他支出	55	1,600.00		1,600.00	
	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	10,190.54	本年支出合计	59	10,190.54	8,590.54	1,600.00	
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				
总计	32	10,190.54	总计	64	10,190.54	8,590.54	1,600.00	

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

单位：太白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		8,590.54	176.65	8,413.89
208	社会保障和就业支出	15.21	15.21	
20805	行政事业单位养老支出	15.21	15.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.16	10.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.06	5.06	
210	卫生健康支出	5.52	5.52	
21011	行政事业单位医疗	5.52	5.52	
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	
211	节能环保支出	200.38		200.38
21103	污染防治	200.38		200.38
2110301	大气	200.38		200.38
212	城乡社区支出	5,703.99	144.82	5,559.17
21201	城乡社区管理事务	840.82	144.82	696.00
2120101	行政运行	144.82	144.82	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	696.00		696.00
21203	城乡社区公共设施	3,398.28		3,398.28
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,398.28		3,398.28
21299	其他城乡社区支出	1,464.90		1,464.90
2129999	其他城乡社区支出	1,464.90		1,464.90
213	农林水支出	24.35	2.35	22.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	24.35	2.35	22.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	24.35	2.35	22.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,000.00		2,000.00
22001	自然资源事务	2,000.00		2,000.00
2200112	土地资源储备支出	2,000.00		2,000.00
221	住房保障支出	633.92	8.74	625.18
22101	保障性安居工程支出	625.18		625.18
2210105	农村危房改造	122.45		122.45

2210107	保障性住房租金补贴	3.45		3.45
2210108	老旧小区改造	454.28		454.28
2210199	其他保障性安居工程支出	44.99		44.99
22102	住房改革支出	8.74	8.74	
2210201	住房公积金	8.74	8.74	
224	灾害防治及应急管理支出	7.16		7.16
22405	地震事务	7.16		7.16
2240504	地震监测	2.16		2.16
2240507	地震应急救援	5.00		5.00

注：本表反映单位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：太白县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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	149.58	302	商品和服务支出	24.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	46.07	30201	办公费	3.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.78	30202	印刷费	3.26	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.44	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		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.16	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.06	30207	邮电费	0.33	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费	1.84	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.30	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	1.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	27.37	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	2.37	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		30217	公务接待费	1.10	31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	2.35	30225	专用燃料费	2.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.42			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.80			
			307	债务利息及费用支出				
			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		151.95	公用经费合计					24.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：太白县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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			1,600.00	1,600.00		1,600.00	
229	其他支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出		1,600.00	1,600.00		1,600.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：太白县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

单位：太白县住房和城乡建设局（本级）

公开 09 表  
金额单位：万元

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	2.10		1.00		1.00	1.10		
决算 数	2.10		1.00		1.00	1.10		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指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。