太白县住房和城乡建设局

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

太白县住房和城乡建设局于2024年机构改革后，挂县城市管理执法局牌子。

（一）主要职责

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工作。

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；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、村镇股、财务室等4个股室，下设太白县城市管理综合执法大队、太白县园林绿化环境卫生管理站、太白县住房保障服务中心、太白县建设工程质量安全监督管理站、太白县市政工程养护服务中心等5个局属事业单位。

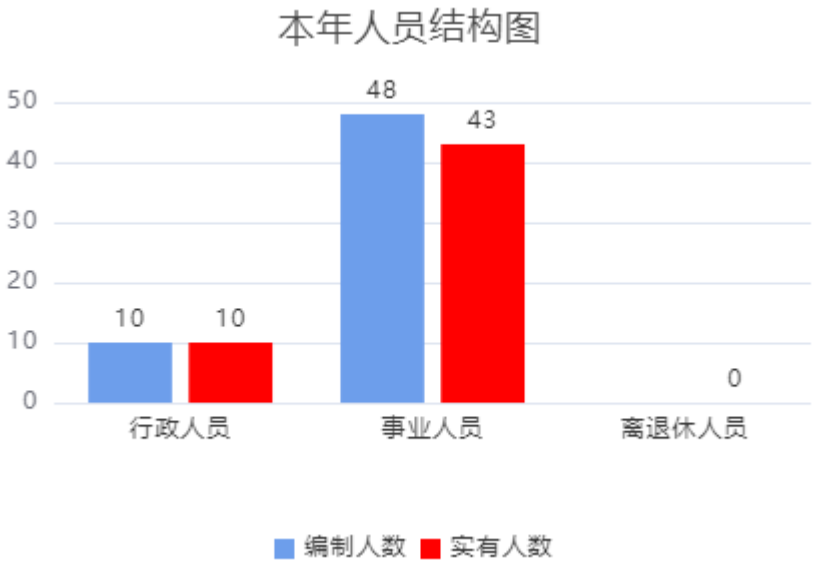
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共6个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	太白县住房和城乡建设局本级
2	太白县城市管理综合执法大队
3	太白县园林绿化环境卫生管理站
4	太白县建筑工程质量安全监督管理站
5	太白县住房保障服务中心
6	太白县市政工程养护服务中心

三、部门人员情况

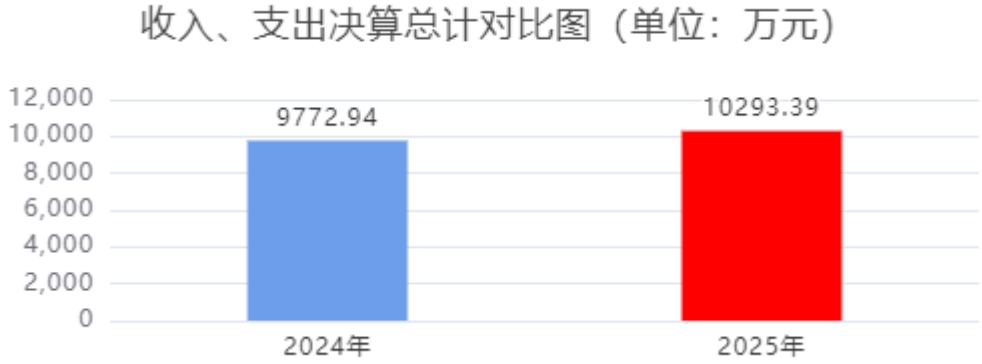
截至2025年底，本部门人员编制58人，其中行政编制10人、事业编制48人；实有人员53人，其中行政10人、事业43人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

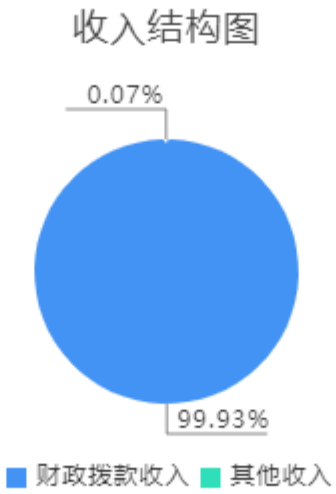
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为10,293.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加520.45万元，增长5.33%，增长的主要原因是：增加方才关旧村安置项目。



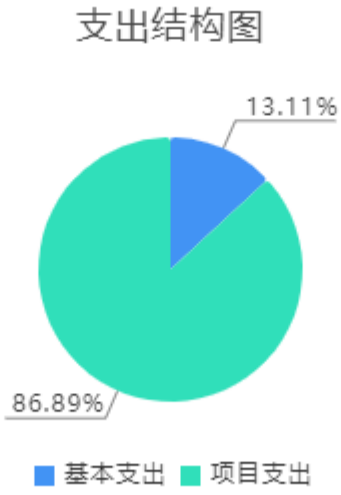
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计10,292.39万元，其中：财政拨款收入10,285.43万元，占99.93%；其他收入6.95万元，占0.07%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计10,292.83万元，其中：基本支出1,349.14万元，占13.11%；项目支出8,943.70万元，占86.89%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

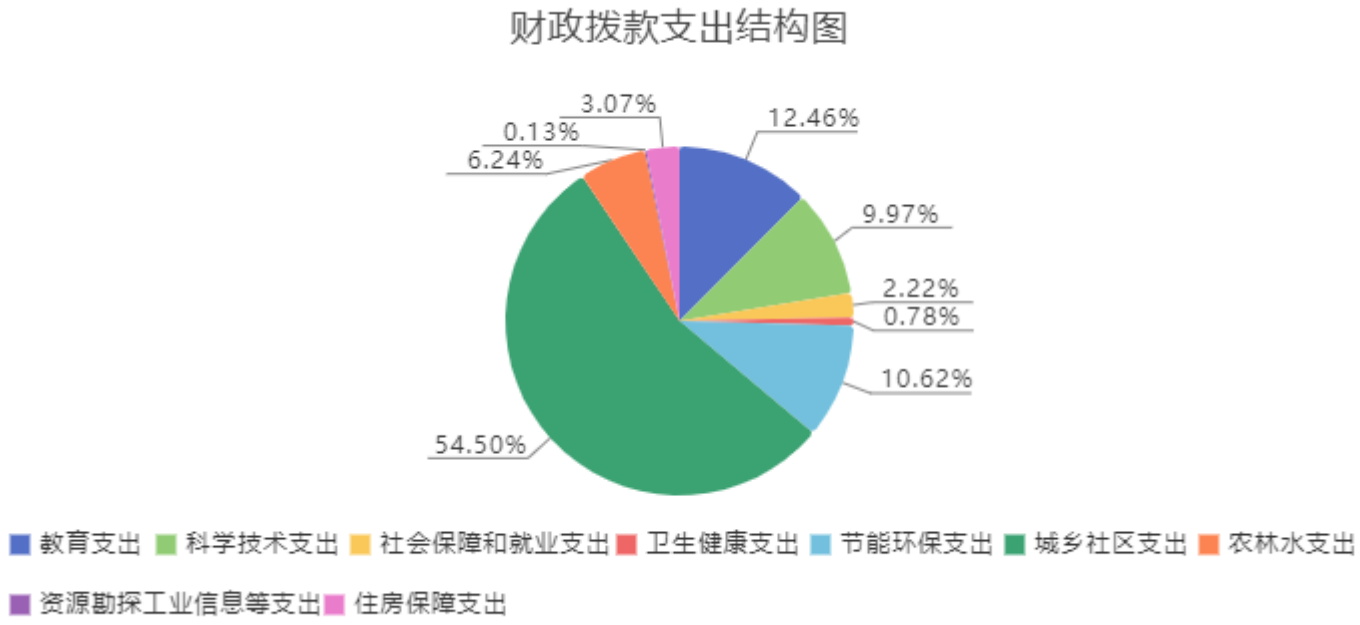
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,285.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,047.87万元，增长11.34%，增长的主要原因是：增加方才关旧村安置项目。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,341.48万元，支出决算6,018.43万元，完成年初预算的448.64%。占本年支出合计的58.47%。与上年相比，财政拨款支出减少2,211.24万元，下降26.87%，下降的主要原因是：项目收支减少。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算0万元，支出决算300万元，新增支出的主要原因是：增加太白县虢川河两岸生态环境治理PPP项目可用性服务费支出。

2.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算450万元，新增支出的主要原因是：增加太白县虢川河两岸生态环境治理PPP项目可用性服务费支出。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算600万元，新增支出的主要原因是：增加太白县虢川河两岸生态环境治理PPP项目可用性服务费支出。

4.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68.53万元，支出决算72.20万元，完成年初预算的105.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

5.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34.27万元，支出决算36.22万元，完成年初预算的105.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

6.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0万元，支出决算25.27万元，新增支出的主要原因是：增加环卫工人社会保险支出。

7.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5.73万元，支出决算6.25万元，完成年初预

算的109.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算27.87万元，支出决算29.08万元，完成年初预算的104.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.74万元，支出决算11.82万元，完成年初预算的100.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

10.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262.08万元，新增支出的主要原因是：增加太白县虢川河两岸生态环境治理PPP项目可用性服务费支出。

11.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算29.50万元，新增支出的主要原因是：增加污水厂运营评估费等支出。

12.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算283万元，新增支出的主要原因是：增加垃圾填埋场渗滤液处理设备更新等项目支出。

13.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算64.50万元，新增支出的主要原因是：增加农村生活垃圾收运处置及农村生活污水处理设施管理资金支出。

14.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106.35万元，支出决算120.41万元，完成年初预算的113.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增

加，经费增加。

15.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151.94万元，支出决算247.46万元，完成年初预算的162.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加执法用车购置费用。

16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算0万元，支出决算4.60万元，新增支出的主要原因是：增加建筑工程质量安全监督工作经费。

17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算265.34万元，支出决算317.72万元，完成年初预算的119.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加污水处理厂运营费支出。

18.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69.55万元，支出决算79.13万元，完成年初预算的113.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

19.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4.52万元，支出决算247.49万元，完成年初预算的5475.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加世纪大道公共卫生间及翠矶山公园防火设施维修改造等项目支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算0万元，支出决算8万元，新增支出的主要原因是：增加城市地下管网管廊实施方案规划编制资金支出。

21.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60万元，支出决算444.45万元，完成年初预算的740.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加县城基础设施提升改造等项目支出。

22.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378.37万元，支出决算580.99万元，完成年初预算的153.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加环卫工人保险支出。

23.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47.43万元，支出决算53.62万元，完成年初预算的113.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资调标。

24.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1,176.22万元，新增支出的主要原因是：增加翠矶山文旅城等项目资金支出。

25.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算0万元，支出决算120万元，新增支出的主要原因是：增加虢川河水环境治理等项目资金支出。

26.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算51.50万元，支出决算251.50万元，完成年初预算的488.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加翠矶山文旅城等项目资金支出。

27.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算4.70万元，支出决算4.29万元，完成年初预算的91.28%。决算数小于

年初预算数的主要原因是：驻村人员减少。

28.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.06万元，新增支出的主要原因是：增加计算机终端替代经费支出。

29.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60.59万元，新增支出的主要原因是：增加危房改造项目资金支出。

30.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29万元，新增支出的主要原因是：增加老旧小区节能改造资金支出。

31.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37.29万元，新增支出的主要原因是：增加公租房维修资金支出。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.63万元，支出决算57.69万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,341.74万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,244.64万元，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、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**97.10万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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决算情况说明

2025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4,267万元，支出决算4,267万元，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)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1,895万元，主要用于：方才关旧村安置项目支出。

2.城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)城乡社区公共设施(项)。

本年支出决算2,372万元，主要用于：太白县城排水设施内涝治理项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19.22万元，支出决算19.22万元，完成预算的100%。决算数较上年减少6.81万元，减少的主要原因是：公车购置费用减少。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025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

2025年度财政拨款安排为太白县城市管理综合执法大队购置公务用车1辆，预算17.28万元，支出决算17.28万元，完成预算的100%。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.70万元，支出决算1.70万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆运行维护支出。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.24万元。主要是本部门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4个，来宾18人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算0.38万元，支出决算0.38万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.02万元，减少的主要原因是：培训费用减少。主要用于：召开农村工匠培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算67.07万元，支出决算67.07万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少7.89万元，下降的主要原因是：压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共252.56万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出252.56万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额252.56万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额252.56万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆14辆，其中应急保障用车3辆，执法执勤用车1辆，其他用车10辆，其他用车主要是环卫作业车辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，我局在县委、县政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省、市、县决策部署，聚焦主责

主业，聚力攻坚克难，全力推动住房城乡建设事业高质量发展，为建设5A级景区县城奠定了坚实基础。依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，持续强力推进民生工程建设，着力为群众解难题、办实事，我单位工作的整体效果较好、社会满意度高，工作计划与产出情况基本一致。

本部门在部门决算中反映太白县虢川河两岸生态环境治理PPP项目可用性服务费等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6007.08万元，占部门预算项目支出总额的67.17%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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，全年预算数10293.39万元，全年执行数10293.39万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：聚焦项目建设，城市更新提质增效。坚持以人民为中心的发展思想，努力把工作做到群众心坎上，落到民生急需处，系统谋划城市更新任务，高质量编制完成《城市更新专项规划（2026-2030年）》。翠矶山城市主题公园建成开园；军民路、青年路、滨河东路停车场建成投用；生活垃圾高温热解厂基本建成，具备投运条件；县城内涝治理（三期）工程全面启动、加快实施；老旧小区整治改造项目即将进入招投标程序，城市功能品质与综合承载能力显著改善。狠抓精细管理，城市品质蝶变跃升。坚持“为人民建城、依靠人民管城”理念，以“绣花功夫”精雕细琢城市肌理。依托智慧城管平台精准整治市容市貌，科学规范夜市摊点与便民市场，实现城市“烟火气”与“秩序感”相融。高标准做好城区50万平

方米清扫保洁、绿化提质工作，年收运处置城乡生活垃圾1.5万吨，垃圾清运率和无害化处理率达到100%；持续开展雨污管网错接混接专项整治，年处理生活污水133万立方米，污水处理率达98%，城市精细化管理水平稳居全市B类县区前列。着力稳进提质，行业发展更加坚实。围绕建设安全、舒适、绿色、智慧的“好房子”目标要求，大力培育、扶持壮大本土建筑业企业，2025年建筑业产值增速位列全市第一。精准落实促进房地产市场发展一揽子政策工具，有效防范风险、全力稳住大盘。开展“物业服务突出问题”集中整治，强化日常监管与星级化考核，物业服务规范化水平持续提升。持续深化秦岭“五乱”专项整治，严厉查处、坚决遏制“乱搭乱建”“非正规垃圾堆放点”等违规行为。筑牢安全底线，发展环境和谐稳定。强化自建房安全监管，20户农村危房全部列入年度改造计划；扎实开展燃气安全拉网式排查整治，实行风险隐患闭环管理、动态清零，全力推动桃川镇、咀头镇农村天然气入户工程。强化建筑施工管理与消防安全管控，严抓建筑施工安全质量监督，深入推进“已交楼未进行消防验收”三年攻坚行动，全力确保132个纳入项目按期销号、见底清零。强化党建引领，队伍根基不断巩固。坚持把党的政治建设摆在首位，严格执行“第一议题”制度，持续深学细悟党的创新理论和习近平总书记重要指示批示精神。规范落实“三会一课”、主题党日等制度，充分激活党员先锋“红细胞”。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育，深入整治群众身边不正之风和腐败问题，紧盯关键环节抓整改、促提升，持续营造风清气正的政治生态和干事创业的良好环境。发现的问题及原因：绩效目标设定指向不够明确，目标选用重点不突出，定性指标较多，定

量指标较少。下一步改进措施：紧扣单位年度重点工作、核心职能任务梳理绩效目标，进一步明晰目标的实施方向、预期成效，杜绝笼统模糊表述，确保绩效目标与工作实际紧密匹配，做到靶向清晰、指向明确。

太白县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">太白县住房和城乡建设局部门</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务1</td><td>保障单位正常运转，推进项目建设</td><td>已完成</td><td>10293.4</td><td>10293.39</td><td>0.00</td><td>10293.4</td><td>10293.39</td><td>0.00</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>10293.4</td><td>10293.39</td><td>0.00</td><td>10293.4</td><td>10293.39</td><td>0.00</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">切实履行主体责任，严格责任落实，着力规范内部管理，加强经费及资产管理，严格执行支出范围与标准，保障单位的正常运转。依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，持续强力推进民生工程建设，着力为群众解难题、办实事。</td><td colspan="6">切实履行主体责任，严格责任落实，着力规范内部管理，加强经费及资产管理，严格执行支出范围与标准，保障单位的正常运转。依据单位职能，根据国家相关政策规定，开展履职专项业务工作，持续强力推进民生工程建设，着力为群众解难题、办实事。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">单位正常运转、工资发放、项目建设费用</td><td colspan="3">≤2101.48万元</td><td colspan="2">10293.39万元</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="3">实施重点项目</td><td colspan="3">7个</td><td colspan="2">7个</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">目标任务完成率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">目标任务完成时限</td><td colspan="3">2025年</td><td colspan="2">2025年</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">带动县域经济发展</td><td colspan="3">有效带动</td><td colspan="2">有效带动</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">提升城市建设管理水平</td><td colspan="3">显著提升</td><td colspan="2">显著提升</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">改善城区环境卫生，促进节能减排</td><td colspan="3">显著改善</td><td colspan="2">显著改善</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3">促进城乡建设事业发展</td><td colspan="3">长期</td><td colspan="2">长期</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">群众满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="10">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映太白县虢川河两岸生态环境治理PPP项目可用性服务费等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.太白县虢川河两岸生态环境治理PPP项目可用性服务费项目绩效自评综述：全年预算数1512.08万元，全年执行数1512.08万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：根据合同条款，支付年度可用性服务费为1512.08万元，项目总体目标基本实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2.县城基础设施提升改造资金项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：对全县28处住宅小区拆除围墙及老旧建筑，通过打造景观节点、合理布局车位等提升改造，使小区人居环境更好地融入景区县城建设，同时达到部分小区合并为大小区的目标，项目总体目标基本实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3.方才关村旧村改造安置楼项目土地出让金项目绩效自评综述：全年预算数1135万元，全年执行数1135万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改善方才关村民的居住条件，有效推进旧村改造工作，加快推进项目尽快落地实施，拆迁群众早日回迁，项目总体目标基本实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4.方才关村旧村改造安置项目绩效自评综述：全年预算数760万元，全年执行数760万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改善方才关村民的居住条件，有效推进旧村改造工作，

加快推进项目尽快落地实施，拆迁群众早日回迁，项目总体目标基本实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5.2024年超长期特别国债支出城市地下管网建设改造方向（太白县城排水设施内涝治理）项目绩效自评综述：全年预算数2400万元，全年执行数2372万元，预算执行率为98.83%。项目绩效目标完成情况：敷设D400-D1500钢筋混凝土污水主管网共5381米，敷设D400-D1200钢筋混凝土雨水主管网共3300米，项目总体目标基本实现。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县级太白县虢川河两岸生态环境治理PPP项目可用性服务费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">太白县虢川河两岸生态环境治理PPP项目可用性服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">太白县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>1512.08</td><td>1512.08</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1512.08</td><td>1512.08</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">支付年度可用性服务费1512.08万元。</td><td colspan="4">支付年度可用性服务费1512.08万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">年度可用性服务费</td><td>1512.08万元</td><td>1512.08万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">治理长度</td><td>1.87公里</td><td>1.87公里</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程质量合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付时限</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动旅游业</td><td>有效带动</td><td>有效带动</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进县域经济发展，提高县城建设质量</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">水生态环境改善</td><td>显著改善</td><td>显著改善</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">持续巩固虢川河两岸生态治理成果</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级县城基础设施提升改造资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">县城基础设施提升改造资金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">太白县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>200</td><td>200</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">对全县28处住宅小区拆除围墙及老旧建筑，通过打造景观节点、合理布局车位等提升改造，使小区人居环境更好地融入景区县城建设，同时达到部分小区合并为大小区的目标。</td><td colspan="5">对全县28处住宅小区拆除围墙及老旧建筑，通过打造景观节点、合理布局车位等提升改造，使小区人居环境更好地融入景区县城建设，同时达到部分小区合并为大小区的目标。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目资金缺口</td><td>200万元</td><td>200万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">实施小区个数</td><td>28个</td><td>28个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">工程验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金支付时限</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">带动县域经济发展</td><td>有效带动</td><td>有效带动</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升县城品质</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">美化小区环境</td><td>显著提升</td><td>显著提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升居民生活水平</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级方才关村旧村改造安置楼项目土地出让金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">方才关村旧村改造安置楼项目土地出让金</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">太白县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>1135</td><td>1135</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>1135</td><td>1135</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善方才关村民的居住条件，有效推进旧村改造工作，加快推进项目尽快落地实施，拆迁群众早日回迁。</td><td colspan="5">改善方才关村民的居住条件，有效推进旧村改造工作，加快推进项目尽快落地实施，拆迁群众早日回迁。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">土地出让金</td><td>1135万元</td><td>1135万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">取得土地面积</td><td>18.146亩</td><td>18.146亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">土地出让金按期缴纳</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">缴纳时限</td><td>2025年</td><td>2025年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善村民居住条件，有效推进旧村改造工作</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实现土地资源的集约高效利用</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级方才关村旧村改造安置项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">方才关村旧村改造安置项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">太白县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">太白县住房和城乡建设局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>0</td><td>760</td><td>760</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>0</td><td>760</td><td>760</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">改善方才关村民的居住条件，有效推进旧村改造工作，加快推进项目尽快落地实施，拆迁群众早日回迁。</td><td colspan="4">改善方才关村民的居住条件，有效推进旧村改造工作，加快推进项目尽快落地实施，拆迁群众早日回迁。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">土地招拍挂保证金</td><td>760万元</td><td>760万元</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">取得土地面积</td><td>12.652亩</td><td>28个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">招拍挂程序合规率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">土地招拍挂时间</td><td>2025年2月28日前</td><td>2025年2月28日前</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善村民居住条件，有效推进旧村改造工作</td><td>有效改善</td><td>有效改善</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">实现土地资源的集约高效利用</td><td>长期</td><td>长期</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥98%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

县级2024年超长期特别国债支出城市地下管网建设改造方向（太白县城排水设施内涝治理）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年超长期特别国债支出城市地下管网建设改造方向（太白县城排水设施内涝治理）项目						
主管部门	太白县住房和城乡建设局			实施单位		太白县市政工程养护服务中心	
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	2400	2400	2372	10	99%	9
	其中：当年财政拨款	2400	2400	2372	—	99%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	敷设D400-D1500钢筋混凝土污水主管网共5381米，敷设D400-D1200钢筋混凝土雨水主管网共3300米。			与预期目标完全一致，污水主管网5381米、雨水主管网3300米均按计划完成。			

	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
绩效指标	成本指标（10分）	经济成本	成本控制	2400	2372	4	4	
		社会成本	施工扰民信访投诉处置率	100%	100%	3	3	
		生态环境成本	施工期间建筑垃圾合规处置率	100%	100%	3	3	
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：污水管网	5381米	5381米	7	7	
			指标2：雨水管网	3300米	3300米	7	7	
		质量指标	指标1：工程质量合格率	100%	100%	7	7	
			指标2：进场材料合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	指标1：开工率	2025年内	2025年内	7	7	
			指标2：完成时间	11/30/2026	11/30/2026	5	5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	改善旅游和投资环境，促进区域经济增长。	明显提升	明显提升	8	8	
		社会效益指标	城市内涝点治理	4个	4个	7	7	
		生态效益指标	雨污分流比率	持续提高	持续提高	7	7	
		可持续影响指标	提升城市基础建设	显著提升	显著提升	8	8	

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意率。	≥98%	98%	10	10	
总分						100	99	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运转、履职保障、民生服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：城乡社区公共设施(项)，2025年度决算数为2,372万元，占财政拨款支出总额的23.06%，主要用于方才关旧村改造安置项目。

十五、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.太白县住房和城乡建设局部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（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 2025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明细表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县住房和城乡建设局　　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	6,018.43	一、一般公共服务支出	31	4.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,267.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	750.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	600.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	6.95	八、社会保障和就业支出	38	133.68
	9		九、卫生健康支出	39	47.15
	10		十、节能环保支出	40	639.07
	11		十一、城乡社区支出	41	7,550.11
	12		十二、农林水支出	42	375.79
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	8.06
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	184.57
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	10,292.39	本年支出合计	57	10,292.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.00	年末结转和结余	59	0.55
总计	30	10,293.39	总计	60	10,293.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：太白县住房和城乡建设局　　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	10,292.39	10,285.43					6.95
201	一般公共服务支出	4.95						4.95
20138	市场监督管理事务	4.95						4.95
2013815	质量安全监管	4.95						4.95
205	教育支出	750.00	750.00					
20502	普通教育	750.00	750.00					
2050203	初中教育	300.00	300.00					
2050299	其他普通教育支出	450.00	450.00					
206	科学技术支出	600.00	600.00					
20699	其他科学技术支出	600.00	600.00					
2069999	其他科学技术支出	600.00	600.00					
208	社会保障和就业支出	133.68	133.68					
20805	行政事业单位养老支出	108.41	108.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.22	36.22					
20899	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27					
210	卫生健康支出	47.15	47.15					
21011	行政事业单位医疗	47.15	47.15					
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25					
2101102	事业单位医疗	29.08	29.08					
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82					
211	节能环保支出	639.07	639.07					
21103	污染防治	574.57	574.57					
2110301	大气	262.08	262.08					
2110302	水体	29.50	29.50					
2110399	其他污染防治支出	283.00	283.00					

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
21104	自然生态保护	64.50	64.50					
2110402	农村环境保护	64.50	64.50					
212	城乡社区支出	7,549.11	7,547.11					2.00
21201	城乡社区管理事务	1,018.81	1,016.81					2.00
2120101	行政运行	122.41	120.41					2.00
2120104	城管执法	247.46	247.46					
2120106	工程建设管理	4.60	4.60					
2120107	市政公用行业市场监管	317.72	317.72					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	79.13	79.13					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	247.49	247.49					
21202	城乡社区规划与管理	8.00	8.00					
2120201	城乡社区规划与管理	8.00	8.00					
21203	城乡社区公共设施	444.45	444.45					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	444.45	444.45					
21205	城乡社区环境卫生	580.99	580.99					
2120501	城乡社区环境卫生	580.99	580.99					
21206	建设市场管理与监督	53.62	53.62					
2120601	建设市场管理与监督	53.62	53.62					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,895.00	1,895.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,895.00	1,895.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	2,372.00	2,372.00					
2129801	城乡社区公共设施	2,372.00	2,372.00					
21299	其他城乡社区支出	1,176.22	1,176.22					
2129999	其他城乡社区支出	1,176.22	1,176.22					
213	农林水支出	375.79	375.79					
21303	水利	120.00	120.00					
2130306	水利工程运行与维护	120.00	120.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	255.79	255.79					
2130504	农村基础设施建设	251.50	251.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.29	4.29					

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
215	资源勘探工业信息等支出	8.06	8.06					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.06	8.06					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.06	8.06					
221	住房保障支出	184.57	184.57					
22101	保障性安居工程支出	126.88	126.88					
2210105	农村危房改造	60.59	60.59					
2210108	老旧小区改造	29.00	29.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	37.29	37.29					
22102	住房改革支出	57.69	57.69					
2210201	住房公积金	57.69	57.69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：太白县住房和城乡建设局　　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	10,292.83	1,349.14	8,943.70			
201	一般公共服务支出	4.40	4.40				
20138	市场监督管理事务	4.40	4.40				
2013815	质量安全监管	4.40	4.40				
205	教育支出	750.00		750.00			
20502	普通教育	750.00		750.00			
2050203	初中教育	300.00		300.00			
2050299	其他普通教育支出	450.00		450.00			
206	科学技术支出	600.00		600.00			
20699	其他科学技术支出	600.00		600.00			
2069999	其他科学技术支出	600.00		600.00			
208	社会保障和就业支出	133.68	133.68				
20805	行政事业单位养老支出	108.41	108.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.22	36.22				
20899	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27				
210	卫生健康支出	47.15	47.15				
21011	行政事业单位医疗	47.15	47.15				
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25				
2101102	事业单位医疗	29.08	29.08				
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82				
211	节能环保支出	639.07		639.07			
21103	污染防治	574.57		574.57			
2110301	大气	262.08		262.08			
2110302	水体	29.50		29.50			
2110399	其他污染防治支出	283.00		283.00			

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
21104	自然生态保护	64.50		64.50			
2110402	农村环境保护	64.50		64.50			
212	城乡社区支出	7,550.11	1,099.86	6,450.25			
21201	城乡社区管理事务	1,018.81	563.04	455.77			
2120101	行政运行	122.41	122.41				
2120104	城管执法	247.46	214.48	32.97			
2120106	工程建设管理	4.60	4.60				
2120107	市政公用行业市场监管	317.72	97.72	220.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	79.13	79.13				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	247.49	44.70	202.80			
21202	城乡社区规划与管理	8.00		8.00			
2120201	城乡社区规划与管理	8.00		8.00			
21203	城乡社区公共设施	444.45		444.45			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	444.45		444.45			
21205	城乡社区环境卫生	581.99	483.19	98.80			
2120501	城乡社区环境卫生	581.99	483.19	98.80			
21206	建设市场管理与监督	53.62	53.62				
2120601	建设市场管理与监督	53.62	53.62				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,895.00		1,895.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,895.00		1,895.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	2,372.00		2,372.00			
2129801	城乡社区公共设施	2,372.00		2,372.00			
21299	其他城乡社区支出	1,176.22		1,176.22			
2129999	其他城乡社区支出	1,176.22		1,176.22			
213	农林水支出	375.79	4.29	371.50			
21303	水利	120.00		120.00			
2130306	水利工程运行与维护	120.00		120.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	255.79	4.29	251.50			
2130504	农村基础设施建设	251.50		251.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.29	4.29				

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
215	资源勘探工业信息等支出	8.06		8.06			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.06		8.06			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.06		8.06			
221	住房保障支出	184.57	59.76	124.82			
22101	保障性安居工程支出	126.88	2.07	124.82			
2210105	农村危房改造	60.59		60.59			
2210108	老旧小区改造	29.00		29.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	37.29	2.07	35.23			
22102	住房改革支出	57.69	57.69				
2210201	住房公积金	57.69	57.69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：太白县住房和城乡建设局　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,018.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,267.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	750.00	750.00		
	6		六、科学技术支出	38	600.00	600.00		
	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	133.68	133.68		
	9		九、卫生健康支出	41	47.15	47.15		
	10		十、节能环保支出	42	639.07	639.07		
	11		十一、城乡社区支出	43	7,547.11	3,280.11	4,267.00	
	12		十二、农林水支出	44	375.79	375.79		
	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	8.06	8.06		
	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	184.57	184.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	10,285.43	本年支出合计	59	10,285.43	6,018.43	4,267.00	
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				
合计	32	10,285.43	合计	64	10,285.43	6,018.43	4,267.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：太白县住房和城乡建设局　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	6,018.43	1,341.74	4,676.70
205	教育支出	750.00		750.00
20502	普通教育	750.00		750.00
2050203	初中教育	300.00		300.00
2050299	其他普通教育支出	450.00		450.00
206	科学技术支出	600.00		600.00
20699	其他科学技术支出	600.00		600.00
2069999	其他科学技术支出	600.00		600.00
208	社会保障和就业支出	133.68	133.68	
20805	行政事业单位养老支出	108.41	108.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.20	72.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.22	36.22	
20899	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	25.27	25.27	
210	卫生健康支出	47.15	47.15	
21011	行政事业单位医疗	47.15	47.15	
2101101	行政单位医疗	6.25	6.25	
2101102	事业单位医疗	29.08	29.08	
2101103	公务员医疗补助	11.82	11.82	
211	节能环保支出	639.07		639.07
21103	污染防治	574.57		574.57
2110301	大气	262.08		262.08
2110302	水体	29.50		29.50
2110399	其他污染防治支出	283.00		283.00
21104	自然生态保护	64.50		64.50
2110402	农村环境保护	64.50		64.50
212	城乡社区支出	3,280.11	1,096.86	2,183.25

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
21201	城乡社区管理事务	1,016.81	561.04	455.77
2120101	行政运行	120.41	120.41	
2120104	城管执法	247.46	214.48	32.97
2120106	工程建设管理	4.60	4.60	
2120107	市政公用行业市场监管	317.72	97.72	220.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	79.13	79.13	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	247.49	44.70	202.80
21202	城乡社区规划与管理	8.00		8.00
2120201	城乡社区规划与管理	8.00		8.00
21203	城乡社区公共设施	444.45		444.45
2120399	其他城乡社区公共设施支出	444.45		444.45
21205	城乡社区环境卫生	580.99	482.19	98.80
2120501	城乡社区环境卫生	580.99	482.19	98.80
21206	建设市场管理与监督	53.62	53.62	
2120601	建设市场管理与监督	53.62	53.62	
21299	其他城乡社区支出	1,176.22		1,176.22
2129999	其他城乡社区支出	1,176.22		1,176.22
213	农林水支出	375.79	4.29	371.50
21303	水利	120.00		120.00
2130306	水利工程运行与维护	120.00		120.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	255.79	4.29	251.50
2130504	农村基础设施建设	251.50		251.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.29	4.29	
215	资源勘探工业信息等支出	8.06		8.06
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.06		8.06
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.06		8.06
221	住房保障支出	184.57	59.76	124.82
22101	保障性安居工程支出	126.88	2.07	124.82
2210105	农村危房改造	60.59		60.59
2210108	老旧小区改造	29.00		29.00
2210199	其他保障性安居工程支出	37.29	2.07	35.23
22102	住房改革支出	57.69	57.69	

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
2210201	住房公积金	57.69	57.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：太白县住房和城乡建设局　　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	1,224.77	302	商品和服务支出	97.10	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.97	30201	办公费	18.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.68	30202	印刷费	3.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.96	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.35	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	188.48	30206	电费	1.75	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.60	30207	邮电费	2.95	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.42	30208	取暖费	6.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.89	30211	差旅费	5.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.24	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.17	30213	维修(护)费	2.93	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	488.54	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.87	30216	培训费	0.38	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.24	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.72	30226	劳务费	21.60	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	9.75	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.14	30231	公务用车运行维护费	1.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	13.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.33			
人员经费合计		1,244.64	公用经费合计					97.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：太白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		4,267.00	4,267.00		4,267.00	
212	城乡社区支出		4,267.00	4,267.00		4,267.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,895.00	1,895.00		1,895.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,895.00	1,895.00		1,895.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		2,372.00	2,372.00		2,372.00	
2129801	城乡社区公共设施		2,372.00	2,372.00		2,372.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：太白县住房和城乡建设局　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：太白县住房和城乡建设局　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.22		18.98	17.28	1.70	0.24		0.38
决算数	19.22		18.98	17.28	1.70	0.24		0.38

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。