

扶风县住房和城乡建设局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责

第一条根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发《扶风县机构改革方案》的通知》(宝办字[2019]7号),制定本规定。

第二条县住房和城乡建设局是县政府工作部门,为正科级。县住房和城乡建设局与县城市管理执法局合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称。县住房和城乡建设局保留县地震局、县人民防空办公室牌子。

第三条县住房和城乡建设局(县地震局、县人民防空办公室)贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于住房和城乡建设、防震减灾以及人民防空工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、防震减灾以及人民防空工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定,负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业管理、勘察设计等行业管理工作,拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

(二)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、运营及县直管公房的资产管理工作。

(三)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;负责房地产交易和产权管理工作;指导住宅小区物业管理工作,负责全县住宅专项维修资金的监督管理。

(四)贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规;组织实施县内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,指导各镇(街)棚户区改造实施工作。

(五)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;负责建筑企业资质管理;负责建设工程项目施工图审查备案等工作。

(六)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;负责城市建设工程消防设计审查工作;负责全县房屋安全鉴定监管工作;负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收相关工作;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。

(七)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色建筑推广应用的管理工作,推进装配式建筑产业发展。

(八)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。

(九)负责城市道路、排水、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。

(十)负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理,做好项目建设、维护和安全、应急管理工作;负责城市节水城镇污水处理工作。

(十一)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筑工程的抗震设防工作;负责城市建设档案管理工作。

(十二)根据县政府授权,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。

(十三)负责防震减灾工作,负责地震监测设施及应急避难场所建设;负责地震监测信息管理和网络建设工作;负责全县城乡建筑工程的抗震设防工作。

(十四)负责人民防空工作,组织拟定城市防空袭预案;负责人防工程建设规划制定,并组织实施;负责人防工程异地建设费收取和管理。

(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

第七条 县住房和城乡建设局(县地震局、县人民防空办公室)所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

(二) 内设机构

县住房和城乡建设局(、县地震局、县人民防空办公室)设下列内设机构:

办公室。负责机关党务、政务、财务工作;负责机关党建、党风廉政建设、社会治安综合治理、精神文明、共青团妇联、机关创建工作;负责机关岗责考核、督查督办、文件收发传阅、保密、会议组织、计划生育、后勤服务、档案等工作;负责机关和所属单位机构编制、干部人事、培训、岗位聘任专业技术评定等工作;负责机关财务、规费收缴、劳资、社保等工作。

建筑管理股。拟定全县建筑市场各方责任主体行为的办法措施并组织实施;负责全县建设行业信用体系建设;负责建设工程各方主体市场行为的监督检查工作;负责建筑市场准入管理和建筑企业资质管理;负责建筑市场、建设工程招投标督管理、建筑市场安全生产和应急管理工作;负责核发《建设工程施工许可证》;负责建筑工程质量安全监督工作,组织参与建筑工程重

大质量、安全事故的调查处理;负责房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案;负责城镇房屋安全管理及鉴定工作;负责工程建设建筑节能实施工作,组织行业新技术新工艺的推广应用工作;负责全县建筑业统计工作。负责县城道路排水等市政设施建设;指导全县城镇及村庄建设;指导农村房屋建设;组织实施农村危房改造工作;指导村庄基础设施建设;组织村镇建设试点工作;负责村镇建设各项补助资金计划下达和监督管理工作

住房和城市管理股。负责指导城镇保障性住房建设和管理工作;负责全县保障性住房分配、运营、退出管理及租赁补贴发放工作;负责房地产开发、房屋交易、物业管理监督工作;负责商品房预售许可;负责房地产企业、物业服务企业、房屋交易中介机构资质管理工作;负责产权产籍管理工作;负责房地产市场交易和产权管理信息平台的建设、运行、管理工作;指导房屋征收管理、旧城改造工作负责编制城市燃气热力。

防震减灾股(人民防空办公室)。负责县域内地震监测预报工作,负责地震监测设施及应急避难场所建设;负责地震监测信息管理和网络建设工作;负责建设工程抗震设防备案工作;负责人防工程建设规划制定、组织实施及人民防空日常工作。

县住房和城乡建设局(县地震局、县人民防空办公室)机关行政编制9名。设局长1名,副局长2名。

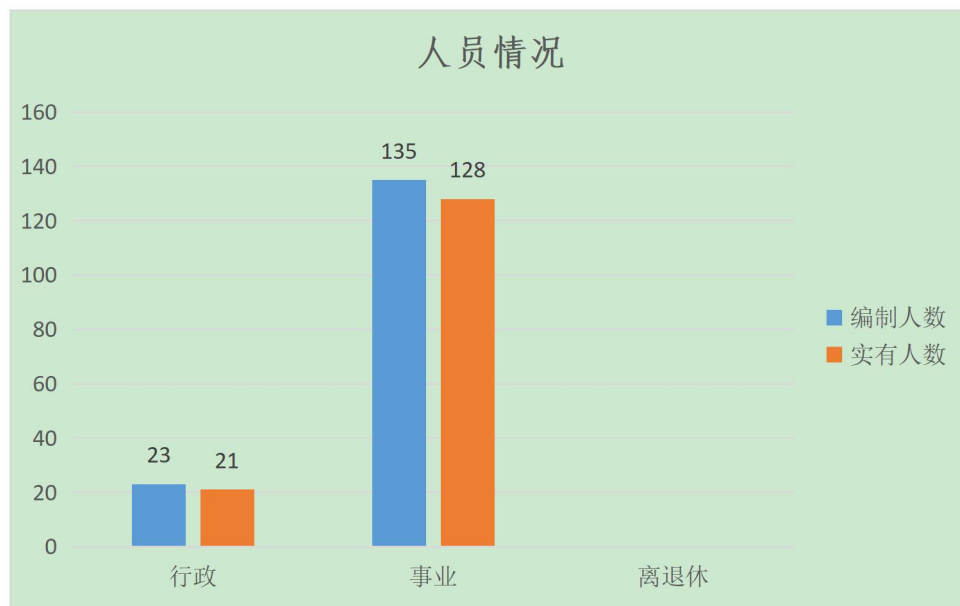
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共7个,包括本级及所属6个二级预算单位:

序号	单位名称
1	扶风县住房和城乡建设局(本级)
2	扶风县城市管理执法大队
3	扶风县市政工程养护服务中心
4	扶风县园林绿化管理站
5	扶风县住房保障服务中心
6	扶风县建筑工程质量安全监督管理站
7	扶风县环卫站

三、部门人员情况

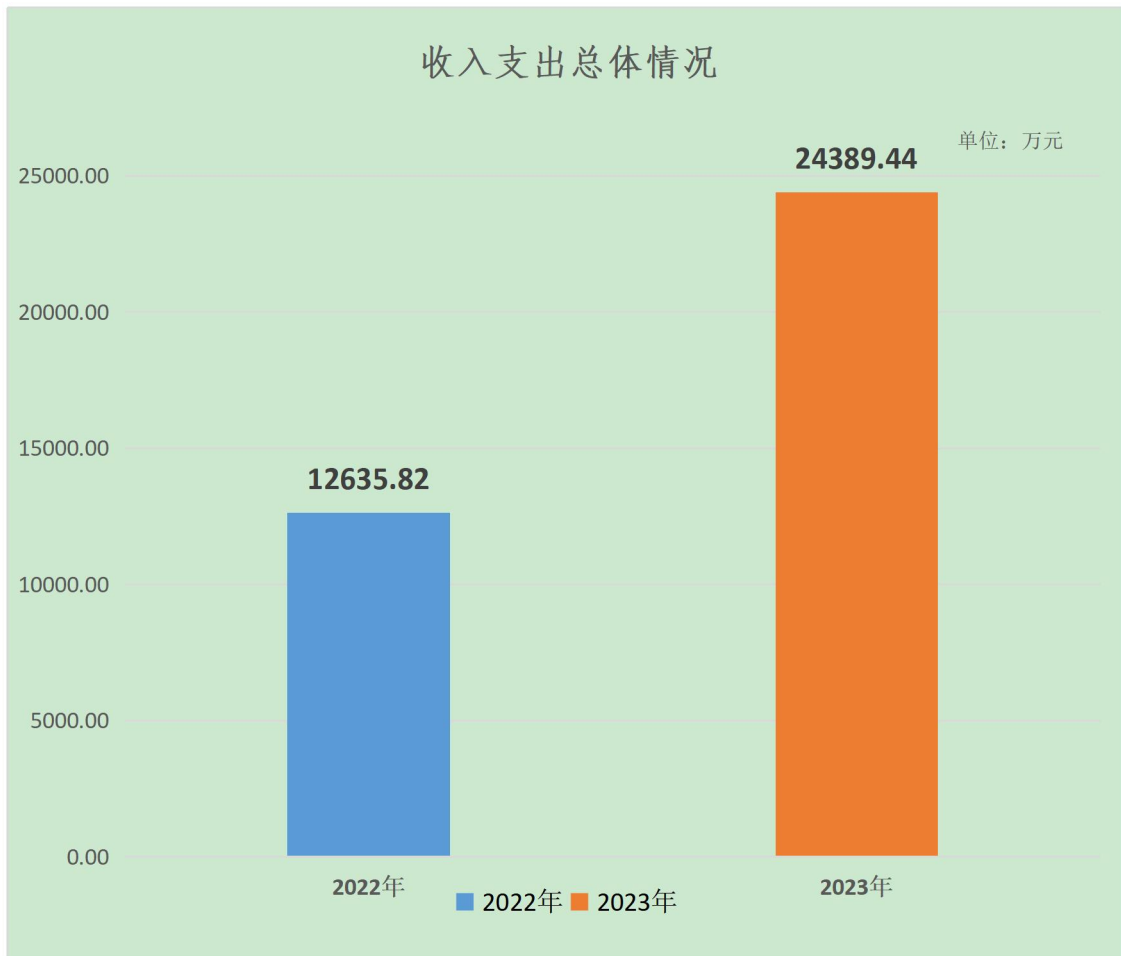
截至2023年底,本部门人员编制158人,其中:行政编制23人,事业编制135人;实有人员149人,其中行政21人、事业128人。单位管理的离退休人员41人,全部移养老保险管理机构。



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

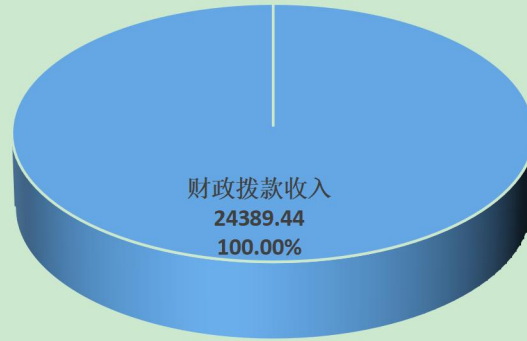
2023 年度收入总计、支出总计均为 24389.44 万元，与上年相比收入、支出总计增加 11753.61 万元，增长项目 93.02%。主要是项目建设收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 24389.44 万元，其中：财政拨款收入 24389.44 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度本年收入构成



■ 财政拨款收入 ■ 事业收入 ■ 经营收入 ■ 其他收入

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计 24389.44 万元，其中：基本支出 1868.66 万元，占 7.66%；项目支出 22520.78 万元，占 92.34%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

2023年度本年支出构成



■ 基本支出 ■ 项目支出 ■ 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24389.44万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加11753.61万元，增长93.02%。主要原因是项目收支增加。



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4725.37万元，支出决算17747.67万元，完成年初预算的375.58%，占本年支出合计的72.77%。与上年相比，财政拨款支出增加6559.84万元，增长58.63%，主要原因是项目支出增加。



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)事业单位离退休(项)**。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.91 万元，决算数大于预算主要原因是支出科目增加。

2、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)**。年初预算为 173.61 万元，支出决算为 174.88 万元，完成年初预算的 100.73%，决算数大于预算主要原因是缴费基数增加。

3、**社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)**。年初预算为 1.30 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 108.46%，决算数大于预算数主要原因是缴费基数增加。

4、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 9.07 万元，支出决算为 9.67 万元，完成年初预算的 106.62%，决算数大于预算数的主要原因是增加新招录人员。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 52.75 万元，支出决算为 53.31 万元，完成年初预算的 101.12%，决算数大于预算数主要原因是新招录人员及缴费基数增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 7.84 万元，支出决算为 7.73 万元，完成年初预算的 98.60%，决算数小于预算数主要原因是少了临聘人员工伤保险。

7、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 282.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，决算数与预算数持平。

9、节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）。年初预算为 57.6 万元，支出决算为 177.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

10、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 195.99 万元，支出决算为 236.96 万元，

完成年初预算的 120.90%，决算数大于预算数的主要原因是增加新招录人员。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为 637.54 万元，支出决算为 734.38 万元，完成年初预算的 115.19%，决算数大于预算数的主要原因是增加新招录人员及正常升薪等。

12、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）。年初预算为 388.08 万元，支出决算为 974.82 万元，完成年初预算的 251.19%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出等。

13、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）。年初预算为 360.00 万元，支出决算为 3691.14 万元，完成年初预算的 1025.32%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）其他城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 877.91 万元，支出决算为 957.01 万元，完成年初预算的 109.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

15、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3232.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 9.21 万元，支出决算为 20.24

万元，完成年初预算的 219.76%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 256.98 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 3.56 万元，支出决算为 5.05 万元，完成年初预算的 141.85%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

19、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 1615.30 万元，支出决算为 4144.38 万元，完成年初预算的 265.57%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

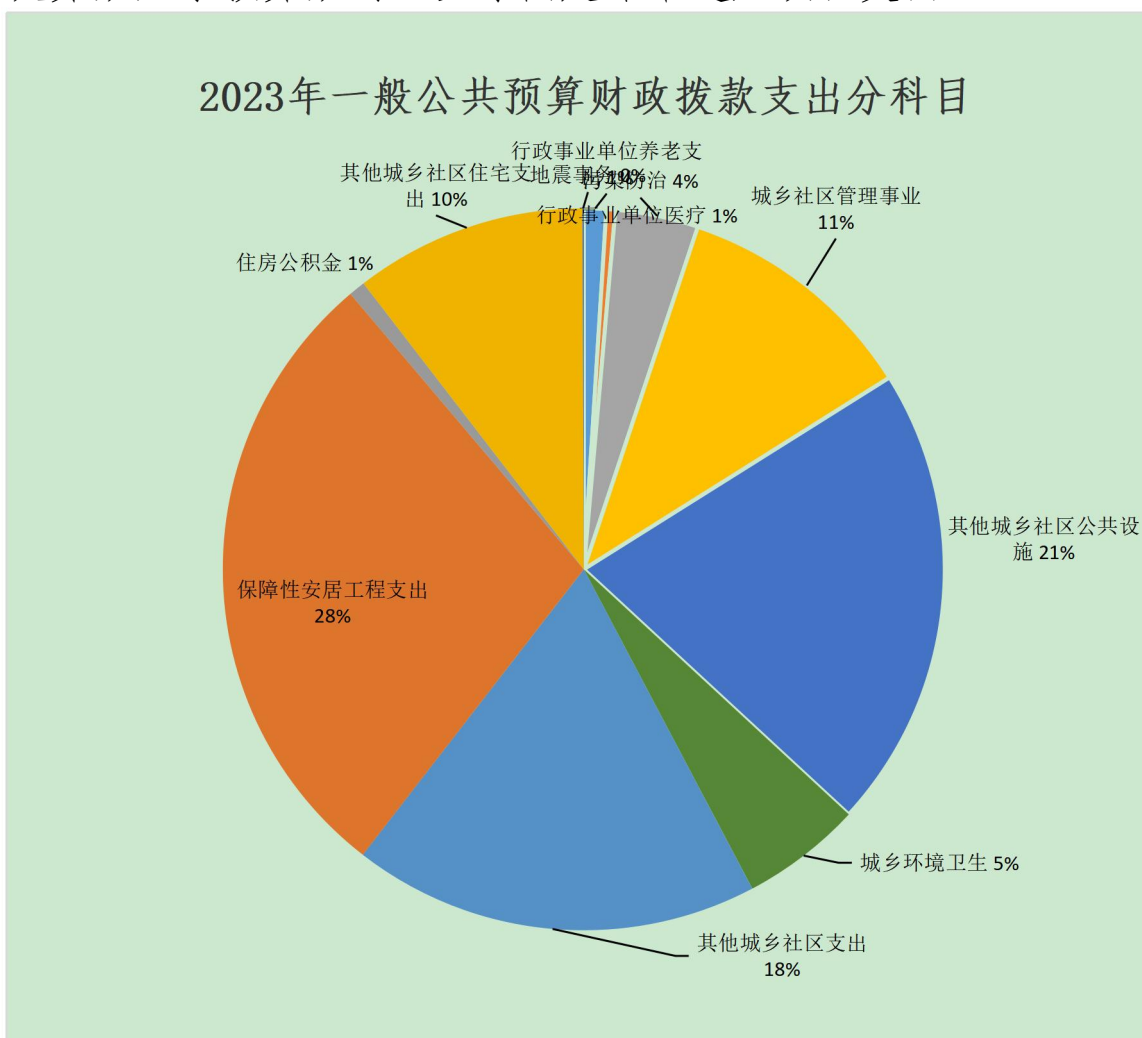
20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 600.88 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。

21、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 130.21 万元，支出决算为 131.49 万元，完成年初预算的 100.98%，决算数大于预算数主要原因是缴费基数增加。

22、住房保障支出（类）住房改革支出（款）其他城张社区住宅支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1843.73 万元，决算数大于预算数主要原因是缴费基数增加。

23、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算为 5.40 元，支出决算为 5.40 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

24、灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加项目支出。



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 1868.66 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1784.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 84.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

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 6641.77 万元，支出决算 6641.77 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。本年支出决算 4548.67 万元，主要用于归还棚户区改造项目融资贷款本息。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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 1580.69 万元，主要用于二期棚户区改造城关街道

小留村扶托寺一二组拆迁工作经费。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算 477.41 万元，主要用于县城基础设施建设项目。

4. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算 35.00 万元，主要用于绛帐污水处理厂运行补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.33 万元，支出决算 7.33 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数的持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 6.50 万元，支出决算 6.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预

算持平。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.83 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平。其中：**国内公务接待**支出 0.83 万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.45 万元，决算数较预算数增加 0.45 万元，主要原因是年初未预算培训费。

（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 0.00 万元，支出决算 23.62 万元。支出决算比上年减少 15.56 万元，主要原因是单位经费压缩。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 290.30 万元，其中：政府采购货物支出 99.30 万元、政府采购工程支出 107.00 万元、政府采购服务支出 84.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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,2023 年我局在县委、县政府的坚强领导和上级部门的精心指导下,以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育为抓手,加快推进“三个年”活动,聚焦全省住房和城乡建设重点工作任务和年度目标任务,精心谋划实施县城建设项目,统筹提升城市管理水平,促进县城提质更新,助力“三县五区”建设。

1、通过国家园林城市省级复查验收。5月中旬,国家园林县城省级专家组通过实地查看我县县城区园林绿化、市政基础设施、市容市貌、垃圾填埋场、污水处理厂、城区背街小巷、城市出入口等资料,听取工作汇报。按照《国家园林城市评选标准》逐项审核四大类 18 项指标,经过考核测评,召开县级复查反馈会,最后评分分值 90 分,达到国家园林城市复审标准,通过国家园林城市省级复查验收。

2、县域经济高质量发展考核优秀县创建成功。完成《扶风县 2022 年度县城建设自评估报告》,同时对县城建设助力县域经济高质量发展绩效进行全面评估分析,荣获 2022 年度县域经济高质量发展考核优秀县。

3、完成城市建设规划编制。全面开展城市体检评估,为城市发展“把脉”护航,已形成了《扶风县 2022 年度城市体检报告》并上报市住建局最终审定。完成《扶风县县城建设三年

行动计划》和《县城建设规划（2023-2028年）》编制工作，围绕县城建设的短板弱项，实施片区化系统治理，统筹市政基础设施、公共服务设施等专项规划近期建设需求，为推进县域经济高质量发展提供有力支撑。

4、民生实事项目加快推进。一是**县城道路提升改造项目**。持续推进主城区道路和人行道提标改造，县城新区北一路、南一路、东一路、西一路四条街道的改造提升，截至目前，已全面完工。二是**积极推进老旧小区改造**。飞凤、胜利、百合社区城镇老旧小区改造项目，已完成年度总投资80%，正在进行项目收尾工作。三是**实施保障性安居工程**。新区二期公租房460套已基本建成，环城东路公租房项目204套已全面开工建设，全年发放城镇住房保障家庭租赁补贴67户，超额完成任务。

本单位在部门决算中反映老旧小区改造、危房改造、二期棚改城关小留扶托寺一二组拆迁工作等16个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金20484.4万元，占部门预算项目支出总额的269.58%。

组织对扶风县城及绛帐镇路灯电费及维护费、2023年污水处理运行补助、扶风县农村生活垃圾集中处置费、扶风县农村生活垃圾集中清运项目补助等4个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1161.84万元，从评价情况来看：

扶风县城及绛帐镇路灯电费及维护费，由国网扶风供电公司负责，强化路灯、红绿灯等设施管理，加强对街道两旁路灯用电设施运行情况的排查检查和维护，确保路灯、红绿灯等设

施安全运行。项目计划投入资金 360 万元，实际到位 360 万元，实际支出 360 万元，资金到位率、支付率 100%。该项目绩效评价得分为 93.5 分，评价结果等级为“优”。

2023 年污水处理运行补助，对绛帐镇工业园区、绛帐老街道及附近工厂村庄生活污水及工业废水的污水处理。财政预算下达资金 235 万元，已到位 235 万元，实际支付 235 万元。该项目绩效评价得分为 87 分，评价结果等级为“良”。

扶风县农村生活垃圾集中处置费，为实现扶风县城农村生活垃圾日产日清、无害化处理，为提升农村生活环境提供有力保障，改善农村人居环境。项目计划投资 100 万元，实际到位 100 万元，实际支付 100 万元。该项目绩效评价得分为 84.79 分，评价结果等级为“良”。

扶风县农村生活垃圾集中清运项目补助，为实现扶风县城农村生活垃圾日产日清、无害化处理，为提升农村生活环境提供有力保障，改善农村人居环境。项目计划投资 366.81 万元，实际到位 366.81 万元，实际支付 366.81 万元。该项目绩效评价得分为 89.68 分，评价结果等级为“良”。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 10134.04 万元，执行数 24389.44 万元，完成预算的 240.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：97 份。

扶风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			扶风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	人员经费支出	已完成	1552.1	1552.1		1784.47	1784.47		—	114.97%	—
	任务 2	项目支出	已完成	8521.64	8521.64		22520.78	22520.78		—	264.28%	—
	任务 3	公用经费支出	已完成	60.3	60.3		84.19	84.19		—	139.62%	—
									—		—
	金额合计			10134.04	10134.04		24389.44	24389.44		10	240.67%	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					
	年初预算财政拨款 10134.04 万元，其中人员经费支出 1552.1 万元，公用经费支出 60.3 万元，项目支出 8521.64 万元。						本年支出 24389.44 万元，其中人员经费支出 1784.47 万元，公用经费支出 84.19 万元，项目支出 22520.78 万元。					
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	单位决算公开覆盖率			100%	100%	10	10			
		质量指标	资金使用率			100%	明显提升	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务			2022 年 12 月底	按时	10	10			
		成本指标	严格执行经费开支相关规定			不超过国家相关规定	不超过国家相关规定	20	20			
	效益指标（30分）	经济效益指标	单位运行成本			下降	下降	10	10			
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平			提高	提高	10	10			
		生态效益指标	创建节能型单位			达标	达标	5	5			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用			中长期	中长期	5	5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社会公众满意度			100%	大于 98%	10	7			
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映绛帐污水处理厂运行、扶风县农村生活垃圾集中清运、处置等 15 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 绛帐污水处理厂运行项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

2. 扶风县农村生活垃圾集中清运项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 282.39 万元。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

3. 扶风县农村生活垃圾集中处置项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 100 万元。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

4. 扶风县房屋安全鉴定项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 128.55 万元。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

5. 县域经济发展和城镇建设三年方案项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 495.52 万元。项目绩效目标完

成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

6. 扶风县城及绛帐路灯电费及维修费项目绩效自评综述：全年预算数360万元，执行数360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

7. 扶风县城建设工程项目及拖欠企业账款偿还补助项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数2592.31万元。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

8. 社区及城市管网建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数716.71万元。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

9. 归还棚户区改造项目融资贷款本息项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数4548.67万元。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

10. 二期棚改城关小留扶托寺村一二组拆迁工作经费项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1580.69万元。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

11. 扶风县城排水防涝设施建设项目（县城新区南大街延伸段排水防涝建设工程）绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数532万元。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

12. 2022年城市燃气管道等老化更新改造中央基建投资项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1300万元。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

13. 2022年省级县域经济高质量发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1000万元。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

14. 老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数1615.3万元，执行数4144.38万元。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

15. 城市燃气管道等老化更新改造2023年第一批中央预算内投资计划项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数1843.73万元。项目绩效目标完成情况：数量指标全部完成，质量、时效、成本指标基本达成预期目标，效益指标基本达成预期目标。

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度污水处理运行补助						
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			实施单位		扶风县绛帐污水处理有限责任公司	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	200	200	200	—	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			
	1、按照相关部门有关规定,处理绛帐镇工业园区、绛帐老街道及附近工厂村庄生活污水及工业废水的污水处理工作,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB61/224-2018, /)的一级 A 类标准。 2、完善污泥处理处置方面的设施及环境,以及规范化储存、合理化处理危固废液				1、按照相关部门有关规定,处理绛帐镇工业园区、绛帐老街道及附近工厂村庄生活污水及工业废水的污水处理工作,出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(DB61/224-2018, /)的一级 A 类标准。 2、完善污泥处理处置方面的设施及环境,以及规范化储存、合理化处理危固废液			
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	日处理污水 规模	5000 吨/ 日	5000 吨/ 日	15	15	
		质量指标	污水处理 达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	污水处理治 理完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	15	15	
		成本指标	污泥处理成 本	200 元/吨	200 元/吨	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	对绛帐镇区人民生 活提高改善	有效解决水污 染问题,提高卫 生水平,保护生 态环境.	有效解决水污 染问题,提高卫 生水平,保护生 态环境.	10	10	
		生态效益指标	环境改善方面的影 响	改善镇区环境, 防止渭河被污 染	改善镇区环境, 防止渭河被污 染	10	10	
		可持续影响 指标	改善生态环境方面	解决水污染问题, 改善生态环境,为 绛帐镇人民的生 活环境得以保障	解决水污染问题, 改善生态环境,为 绛帐镇人民的生 活环境得以保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意 度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		扶风县农村生活垃圾集中清运处置项目						
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			实施单位		扶风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	366.8112	366.8112	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	366.8112	366.8112	—	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			
	农村生活垃圾日产日清并实现无害化处理, 为提升农村生活环境提供有力保障。				农村生活垃圾日产日清并实现无害化处理, 为提升农村生活环境提供有力保障。			
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	农村生活垃圾收运量 (吨)	30000	30000	15	15	
		质量指标	农村生活垃圾日产日清率	100%	100%	15	15	
		时效指标	农村生活垃圾定点定时处置率	100%	100%	15	15	
		成本指标	年农村生活垃圾集中清运处置费用 (万元)	367	367	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	生活垃圾回收利用率 (%)	100%	100%	5	5	
		社会效益指标	提升农村的美丽度	≥90%	≥90%	5	5	
		生态效益指标	生活生活垃圾无害化处理率 (%)	100%	100%	10	10	
		可持续影响 指标	生活生活垃圾处理可持续发展	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众基本 满意的比 例	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年省级县域经济高质量发展专项资金							
主管部门	扶风县住房和城乡建设局			实施单位	扶风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	1000	1000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1000	1000	—	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				
	1. 项目进展顺利; 2. 中央资金专款专用、合规使用;			1. 项目进展顺利; 2. 中央资金专款专用、合规使用;				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	2023 年省级县 域经济高质量 发展专项资金 安排项目	3	3	15	15	
		质量指标	验收合格率 (%)	98%	98%	15	15	
		时效指标	开工目标完 成率 (%)	98%	98%	15	15	
		成本指标	严格执行资 金预算管理	严格执行	严格执行	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水 平是否提高	是	是	10	10	
		生态效益指标	人居环境是 否改善	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	对推动县域 经济高质量 发展影响	良好	良好	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众基 本满意的比 例	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	路灯电力线路、红绿灯等设施运行维护							
主管部门	扶风县住房和城乡建设局			实施单位		扶风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	360	360	360	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	360	360	360	—	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				
	强化路灯、红绿灯等设施管理、加强对街道两旁路灯及红绿灯设施运行情况的排查检查、发现问题及时维修,确保路灯、红绿灯等设施安全、正常运行。			强化路灯、红绿灯等设施管理、加强对街道两旁路灯及红绿灯设施运行情况的排查检查、发现问题及时维修,确保路灯、红绿灯等设施安全、正常运行。				
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 (50 分)	数量指标	路灯数量	2153 盏	2153 盏	15	15	
		质量指标	路灯正常运 行率	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	维护抢修及 及时性	>98%	>98%	15	15	
		成本指标	项目金额	360 万元	360 万元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	实现税收	10.8 万 元	10.8 万 元	15	15	
		社会效益指标	路灯、红绿 灯维护服务	确保正常 运行	确保正常 运行	10	10	
		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	社会公众 满意度	>95%	>95%	15	15	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

无专项资金绩效自评

（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

1. 扶风县城及绛帐镇路灯电费及维护费，由国网扶风供电公司负责，强化路灯、红绿灯等设施管理，加强对街道两旁路灯用电设施运行情况的排查检查和维护，确保路灯、红绿灯等设施安全运行。项目计划投入资金 360 万元，实际到位 360 万元，实际支出 360 万元，资金到位率、支付率 100%。该项目绩效评价得分为 93.5 分，评价结果等级为“优”。

2. 2023 年污水处理运行补助，对绛帐镇工业园区、绛帐老街道及附近工厂村庄生活污水及工业废水的污水处理。财政预算下达资金 235 万元，已到位 235 万元，实际支付 235 万元。该项目绩效评价得分为 87 分，评价结果等级为“良”。

3. 扶风县农村生活垃圾集中处置费，为实现扶风县城农村生活垃圾日产日清、无害化处理，为提升农村生活环境提供有力保障，改善农村人居环境。项目计划投资 100 万元，实际到位 100 万元，实际支付 100 万元。该项目绩效评价得分为 84.79 分，评价结果等级为“良”。

4. 扶风县农村生活垃圾集中清运项目补助，为实现扶风县城农村生活垃圾日产日清、无害化处理，为提升农村生活环境

提供有力保障,改善农村人居环境。项目计划投资 366.81 万元,实际到位 366.81 万元,实际支付 366.81 万元。该项目绩效评价得分为 89.68 分,评价结果等级为“良”。

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. 部门的决算数据反映 7 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话:(0917-5227528)。如电话号码发生变更,请通过其他公开渠道另行获取,本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，已公开空表
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
金额单位：万元

部门：扶风县住房和城乡建设局（汇总）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,747.67	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	6,641.77	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	177.20
	9		九、卫生健康支出	40	70.71
	10		十、节能环保支出	41	659.99
	11		十一、城乡社区支出	42	16,468.38
	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	7,002.75
	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	10.40
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	24,389.44	本年支出合计	58	24,389.44
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	24,389.44	总计	62	24,389.44

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

		收入决算表							公开02表
部门：扶风县住房和城乡建设局（汇总）									金额单位：万元
项目									
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		24,389.44	24,389.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	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	174.88	174.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	659.99	659.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	659.99	659.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	282.39	282.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110302	水体	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2110304	固体废弃物与化学品	177.60	177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	16,468.38	16,468.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21201	城乡社区管理事务	1,946.17	1,946.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120101	行政运行	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120104	城管执法	734.38	734.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	974.82	974.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	3,691.44	3,691.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,691.44	3,691.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生	957.01	957.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生	957.01	957.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,129.35	6,129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120810	棚户区改造支出	4,548.67	4,548.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,580.69	1,580.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出	477.41	477.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121301	城市公共设施	477.41	477.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21214	污水处理费安排的支出	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121401	污水处理设施建设和运营	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21299	其他城乡社区支出	3,232.00	3,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129999	其他城乡社区支出	3,232.00	3,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	7,002.75	7,002.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22101	保障性安居工程支出	5,027.54	5,027.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210105	农村危房改造	20.24	20.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210106	公共租赁住房	256.98	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210107	保障性住房租金补贴	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210108	老旧小区改造	4,144.38	4,144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	600.88	600.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22103	城乡社区住宅	1,843.73	1,843.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,843.73	1,843.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22405	地震事务	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240504	地震监测	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240507	地震应急救援	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表					
部门：扶风县住房和城乡建设局（汇总）							公开03表
项目							金额单位：万元
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
层次合计		1	2	3	4	5	6
		24,389.44	1,868.66	22,520.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	177.20	177.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	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	174.88	174.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.31	53.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.73	7.73	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	659.99	0.00	659.99	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	659.99	0.00	659.99	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	282.39	0.00	282.39	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	177.60	0.00	177.60	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,468.38	1,489.26	14,979.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,946.17	1,394.82	551.35	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	236.96	236.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	734.38	689.96	44.43	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	974.82	467.90	506.92	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,691.44	0.00	3,691.44	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,691.44	0.00	3,691.44	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	957.01	94.45	862.56	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	957.01	94.45	862.56	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,129.35	0.00	6,129.35	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	4,548.67	0.00	4,548.67	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,580.69	0.00	1,580.69	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	477.41	0.00	477.41	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	477.41	0.00	477.41	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,232.00	0.00	3,232.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,232.00	0.00	3,232.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7,002.75	131.49	6,871.27	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5,027.54	0.00	5,027.54	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	20.24	0.00	20.24	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	256.98	0.00	256.98	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4,144.38	0.00	4,144.38	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	600.88	0.00	600.88	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	131.49	131.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,843.73	0.00	1,843.73	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,843.73	0.00	1,843.73	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	10.40	0.00	10.40	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00
2240507	地震应急救援	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：扶风县住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

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	17,747.67	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	6,641.77	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	177.20	177.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.71	70.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	659.99	659.99	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16,468.38	9,826.61	6,641.77	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	7,002.75	7,002.75	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	10.40	10.40	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	24,389.44	本年支出合计	59	24,389.44	17,747.67	6,641.77	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	24,389.44	总计	64	24,389.44	17,747.67	6,641.77	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：扶凤县住房和城乡建设局（汇总）					公开05表
项目					金额单位：万元
科目代码	科目名称	小计	本年支出		
			基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计		17,747.67	1,868.66	15,879.01	
208	社会保障和就业支出	177.20	177.20	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	177.20	177.20	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.91	0.91	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.88	174.88	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.41	1.41	0.00	
210	卫生健康支出	70.71	70.71	0.00	
21011	行政事业单位医疗	70.71	70.71	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.67	9.67	0.00	
2101102	事业单位医疗	53.31	53.31	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.73	7.73	0.00	
211	节能环保支出	659.99	0.00	659.99	
21103	污染防治	659.99	0.00	659.99	
2110301	大气	282.39	0.00	282.39	
2110302	水体	200.00	0.00	200.00	
2110304	固体废弃物与化学品	177.60	0.00	177.60	
212	城乡社区支出	9,826.61	1,489.26	8,337.35	
21201	城乡社区管理事务	1,946.17	1,394.82	551.35	
2120101	行政运行	236.96	236.96	0.00	
2120104	城管执法	734.38	689.96	44.43	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	974.82	467.90	506.92	
21203	城乡社区公共设施	3,691.44	0.00	3,691.44	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,691.44	0.00	3,691.44	
21205	城乡社区环境卫生	957.01	94.45	862.56	
2120501	城乡社区环境卫生	957.01	94.45	862.56	
21299	其他城乡社区支出	3,232.00	0.00	3,232.00	
2129999	其他城乡社区支出	3,232.00	0.00	3,232.00	
221	住房保障支出	7,002.75	131.49	6,871.27	
22101	保障性安居工程支出	5,027.54	0.00	5,027.54	
2210105	农村危房改造	20.24	0.00	20.24	
2210106	公共租赁住房	256.98	0.00	256.98	
2210107	保障性住房租金补贴	5.05	0.00	5.05	
2210108	老旧小区改造	4,144.38	0.00	4,144.38	
2210199	其他保障性安居工程支出	600.88	0.00	600.88	
22102	住房改革支出	131.49	131.49	0.00	
2210201	住房公积金	131.49	131.49	0.00	
22103	城乡社区住宅	1,843.73	0.00	1,843.73	
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,843.73	0.00	1,843.73	
224	灾害防治及应急管理支出	10.40	0.00	10.40	
22405	地震事务	10.40	0.00	10.40	
2240504	地震监测	5.40	0.00	5.40	
2240507	地震应急救援	5.00	0.00	5.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：扶风县住房和城乡建设局（汇总）

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	1,755.91	302	商品和服务支出	84.19	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	562.03	30201	办公费	10.29	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	140.95	30202	印刷费	5.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	232.54	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.88	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	398.30	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.78	30206	电费	5.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.52	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.98	30208	取暖费	3.80	31009	土地补偿	0.00
30111	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
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	6.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	134.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.91	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	31.77	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	28.56	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.45	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.83	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	21.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	7.30	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.53	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.03	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	6.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.99	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	1,784.47		公用经费合计	84.19			

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：扶风县住房和城乡建设局（汇总）							金额单位：万元
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
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	6,641.77	6,641.77	0.00	6,641.77	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,641.77	6,641.77	0.00	6,641.77	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,129.35	6,129.35	0.00	6,129.35	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	4,548.67	4,548.67	0.00	4,548.67	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,580.69	1,580.69	0.00	1,580.69	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	477.41	477.41	0.00	477.41	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	477.41	477.41	0.00	477.41	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：扶风县住房和城乡建设局（汇总）

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			0.00	

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

部门：扶风县住房和城乡建设局（汇总）

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	7.33	0.00	6.50	0.00	6.50	0.83		
决算数	7.33	0.00	6.50	0.00	6.50	0.83	0.00	0.45

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

无部门重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

1. 扶风县城及绛帐镇路灯电费及维护费，该项目绩效评价得分为 93.5 分，评价结果等级为“优”。

2. 2023 年污水处理运行补助，该项目绩效评价得分为 87 分，评价结果等级为“良”。

3. 扶风县农村生活垃圾集中处置费，该项目绩效评价得分为 84.79 分，评价结果等级为“良”。

4. 扶风县农村生活垃圾集中清运项目补助，该项目绩效评价得分为 89.68 分，评价结果等级为“良”。