

清涧县住房和城乡建设局

2024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 2024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 2024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

2024年在县委、县政府的坚强领导下，我局认真贯彻落实党的二十届三中全会精神，继续深化“三个年”活动，坚持“生态立县、产业富县，文旅兴县”三大战略和“稳中求进、以进促稳、先立后破”的总基调。结合县情实际，立足我县“小而精、小而美、小而特”理念，定位打造有颜值、有内涵、有温度，有品位的“陕北最具特色县城”。

1、工作开展情况。

一是深入开展党纪学习教育和二十届三中全会精神专题学习。党员干部纪律意识、规矩意识不断增强，全局干部凝心聚力，奋发进取。二是全面开展住建领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治。累计排查出问题29条，移交县纪委问题线索7条，其余22条问题明确责任单位，形成整改方案，全部完成整改。三是建章立制，规范管理。印发了《关于内设机构设置和主要职责的通知》，制定出台了住建局《项目管理办法》和《住建系统干部请销假制度》，建立“奖惩制度与绩效挂钩”管理机制，对出现重大安全生产、信访维稳、违纪违法等突出问题的干部，同年终绩效考核挂钩，奖罚分明。全系统形成了流程规范、运行顺畅、风清气正的政治生态和工作环境。四是完成2024年固定资产投资任务5.8亿元，入统5个项目，完成投资6.3亿元；建筑业产值调度目标任务为8.17亿元，增速任务4.5%，实际完成8.17亿元，增速4.5%；房地产销售任务1.43万平方米，销售增速

18.2%，实际完成1.43万平方米，销售增速18.2%。五是加强农村危房动态监测，完成农村低收入群体等6类重点对象危房改造196户（改造任务160户），兑付补助资金427.2万元，超额完成任务。六是开展常态化扫黑除恶工作，我局排查整治行业乱象51条，收到“三书一函”9件，已整改5件，正在整改4件。

2、亮点工作。

一是争资争项方面。2024年我局争资争项工作取得了显著成效，本年度申报项目21个，总投资17.39亿元，申请上级资金6类共13.67亿元；目前已落实1.1097亿元，到位资金7649万元，其中：地方政府专项债券到位资金2500万元，中央预算内投资资金到位2149万元，超长期特别国债到位资金3000万元。二是县城建设方面。2024年开工建设市级重点项目清涧县城市地下综合管廊建设项目并建设完成80%，项目总投资5600万元，建设管廊长1.07公里，优化了县城空间布局、提升了县城管理效率，增强了县城韧性，促进了县城可持续发展；投资825万元建成南坪口袋公园和路遥文化公园，提升了城市品质，为市民提供了丰富的休闲、娱乐、健身场所，增强了市民的幸福感和归属感；投资5224.06万元实施城区主干道地下管网改造项目，沥青路面提升改造4.15公里，地下雨污分流管网改造13条巷道，有效改善了道路通行条件和排水系统，提升了城市形象和居民生活质量。三是城市管理方面。全面加强市政基础设施建设改造，投资1091.92万元对滨河路侧绿化钢架新建（加固）提升改造，实施下七里湾道路排水改造，累计维修城区道路、人行道275处，共计9600平米，消除道路安全隐患7处，维修路灯970盏，光交箱、电力箱变美化8个，实施城市绿化亮化提升工程，栽（种）植地被3.2万平方米，栽植乔灌

木宿根草花5.2万余株，安装了LED洗墙灯、灯带4659米，LED投光灯815个，安装景观路灯58盏，不断消除安全隐患，改善城区综合环境，提升城市品位；划定道路沿线停车位888个，新建新能源车充电桩88个，电动自行车充电桩172个，有效解决群众停车难和充电难问题。四是生态环保方面。投资7968.12万元基本建成市级重点项目清涧县第三污水处理厂，处理规模6000m³/天；投资5630.79万元开工建设清涧县第三污水处理厂配套管网9.15公里；投资2254.84万元完成背街小巷雨污分流改造9段4.65公里；建成并投运建制镇污水处理厂4个；实施污水直排口整治项目，全面排查整治污水收集管网破损、堵塞等问题101处，治理黑臭水体4处，提升了生态治理水平，有效减缓了清涧河水体污染。五是安全生产方面。严格落实“三管三必须”安全生产责任制，全面开展住建领域安全生产三年攻坚行动，检查发现并整改建筑施工领域安全隐患580条，商混站及实验室安全隐患77条，累计罚款10.6万元；检查发现并整改城镇燃气领域安全隐患58条，解决燃气管道“带病运行”问题3处；自建房领域完成119栋自建房安全隐患问题整治销号工作，整改完成率100%。开展“已交楼未进行消防验收项目”排查整治专项行动，推进解决142个项目消防验收历史遗留问题，完成省市整改任务要求。坚持人民至上、生命至上，坚决筑牢公共安全和安全生产防线，住建领域全年未发生安全生产事故。六是营商环境方面。强化政务服务，提升行政工作效能，全面推进行政审批制度改革政策的落实，抽调业务骨干入驻政务大厅，牵头推进工改平台运行，落实项目联审联批政策，规范项目审批流程，真正实现“一站式”服务和“大厅之外无审批”营商环境不断优化。全年办理信访案件596件，化解重复积压

案件2件，按期办结率100%，办理结果满意率为98%，做到小件不出局，大件不出县，问题不上交，切实将各类信访矛盾消灭在萌芽状态中。七是为民办实事方面。完成县政府2024年我为群众办实事任务3件。一是投资4300万元改造10个老旧小区，26栋楼，7.3万平方米，受益居民675户，会计大楼和计生大楼加装电梯6部，项目的实施有效提升了小区人居环境，促进了我县社会经济发展；二是投资1980.0万元完成天然气管道延伸35公里，惠及居民1503户，项目的实施进一步满足了群众用气需求，改善了居民生活质量，提升了我县清洁能源使用率，对改善大气污染产生积极作用。三是健全规范住宅小区物业管理，出台了《清涧县物业服务收费管理实施细则（试行）》，落实物业工作人员持证上岗和收费公示制度，对辖区270部电梯开展智能阻车系统安装检查和安全隐患排查整治，切实提高了我县物业服务水平。

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市关于房屋建筑、房地产市场、城乡建设、市政公用事业、城市园林绿化管理、城市管理综合行政执法、建筑业、人防等方面的法律、法规、规章及政策，拟订本县的政策规定，并指导、监督和组织实施。

2. 编制全县房地产业、市政基础设施、公用事业、园林绿化等住房和城乡建设方面的发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

3. 负责实施全县住房保障工作；拟订全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划并指导实施；会同有关单位做好中省市有关保障性安居工程资金安排和使用并监督组织实施；拟订全县保障房性住房政策及规划；负责全县保障性住房的建设管理工

作。

4. 指导全县住房制度改革工作；编制、组织实施房改方案的配套工作；组织拟订公房出售、出租价格和租金标准。

5. 指导全县规范房地产市场行业管理；负责并指导全县房产交易、房产租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理工作；负责个人住房信息系统建设监督管理工作；拟订并组织实施全县物业管理规定，指导和规范物业管理，推行物业管理体制改革；定期发布本市房产交易综合信息。

6. 负责国有土地上房屋的征收与补偿监督管理工作。

7. 负责建筑业的勘察企业、设计企业、施工企业、监理企业、房地产业开发企业、物业管理企业、中介机构、房屋拆迁公司等资质的管理工作。

8. 组织协调房地产业、城市建设管理方面重大科技项目的实施、管理并推广科技成果。

9. 负责全县城市市政基础设施、公用事业、房屋建筑、园林绿化等方面工程建设项目的初步设计审查工作。

10. 负责城市市政基础设施、公用设施的占用确认和占用费的征收管理工作；负责绿化补偿费的征收管理工作。

11. 负责全县建筑业和建筑市场的监督管理工作；负责监管内房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；指导全县房屋建筑工程、市政工程的质量安全工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程造价的管理工作；负责全县房屋建筑工程和市政工程项目招投标的监督管理工作；负责全县建筑业劳保统筹管理工作。

12. 负责全县勘察设计和施工图审查市场的监督管理工作；负责房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件建档登记工作；

负责全县房屋建筑和市政基础施工工程的消防施工图、人防施工图建档登记工作；负责全县房屋建筑和市政基础施工工程建设抗震设防监管；指导全县市政工程勘察设计行业改革发展工作。

13. 负责全县建筑节能实施的监督管理工作；负责全县墙体材料革新与推广工作。

14. 负责全县城乡建设信息系统的建设和管理工作；负责城乡建设工程档案管理工作。

15. 负责建筑行业劳保费的收缴和专项使用管理工作；负责建筑垃圾费的收缴和使用管理工作；负责建筑行业人防异地费的收缴和使用管理工作。

16. 负责落实城镇化建设方针、政策，研究起草推进城镇化相关政策措施，对全县城镇化建设工作进行指导和督查检查。

17. 负责全县供热、燃气行业管理工作；拟订全县城市供热、燃气发展规划、年度计划以及相关的规章制度并监督实施；贯彻实施上级有关供热、燃气行业技术法规和标准，做好供热、燃气相关工作；负责供热、燃气企业的资质管理，以及城市供热、燃气工程设计、施工、竣工验收备案和燃气供气点备案工作；负责供热、燃气企业的监督管理。

18. 负责人民防空法律、法规的贯彻实施和监督检查；拟订并组织实施人民防空地方规范性文件、有关政策和发展规划；组织管理人民防空工程建设，负责全县结合民用建筑修建人民防空工程和易地修建人民防空工程的确认和竣工验收；负责城市地下空间开发利用和人防相关工程设施的规划、建设和管理；组织开展人民防空指挥工作，依法组织城市防空演习等。

19. 负责管理全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施

工程的设计及施工。

20. 负责市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作(包括行政处罚、监督检查和依法执行,不包括限制人身自由、降低资质等级、吊销证牌照,下同);负责对市容环境卫生责任区管理工作进行监督检查和对不符合城市容貌标准、环境卫生标准建筑物或设施的强拆除工作。

21. 负责城区综合市场无照商贩、出店经营、占道经营、马路市场等行为的行政执法工作。

22. 负责对城市违章建筑查处(主要是无确认手续建筑、少批多建、批低建高)的行政执法工作。

23. 负责对未取得建筑工程施工许可证或者开工报告未经批准擅自施工的,责令改正,对不符合开工条件的责令停止施工,可以处以罚款的行政执法工作。

24. 负责临时占用城市道路确认和管理;负责城市车辆占道停放点设置(包括临时停放点)设置的规划、建设、管理;负责市政公用设施管理方面法律、法规、规章规定的行政执法工作。

25. 负责大型户外广告及门头牌匾设置确认;负责对不按确认设置的户外广告宣传等行为的行政执法工作。

26. 负责环境保护方面的污水排放、垃圾清倒、建筑施工噪音等,影响城区周边工作和居民生活噪声污染等行为的行政执法工作。

27. 负责数字化城市管理信息系统建设工作;牵头负责城市精细化管理工作。

28. 负责组织城市管理综合行政执法专项活动和重大活动。

29. 负责处理城市管理综合行政执法中的投诉、应诉工作,负

责城市管理综合行政执法队伍的建设工作。

30. 负责城市管理和执法方面的宣传教育工作,协调动员社会力量参与城市管理的相关活动。

31. 负责停车场建设、渣土运输等其他工作。

32. 负责本行业领域内的安全生产工作的监督检查。

33. 承办县委、县政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本单位内设:消防室、财务室、公用事业室、项目室、建工室、办公室、信访室、工会等。

二、部门决算单位构成

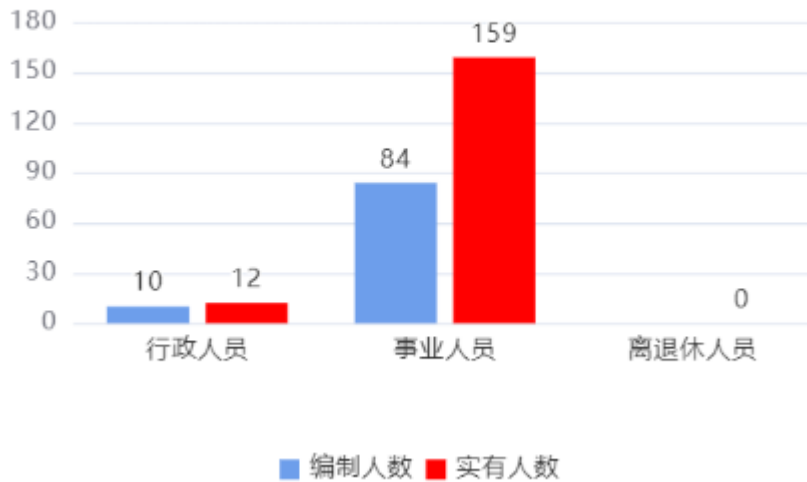
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共8个,包括本级及7个二级预算单位:

序号	单位名称
1	清涧县住房和城乡建设局本级
2	清涧县住房保障服务中心
3	清涧县建设工程质量安全监督站
4	清涧县污水垃圾处理服务中心
5	清涧县房屋征收与补偿事务中心
6	清涧县城市环境卫生服务中心
7	清涧县物业指导服务中心
8	清涧县城市管理监察大队

三、部门人员情况

截至2024年底,本部门人员编制94人,其中行政编制10人、事业编制84人;实有人员171人,其中行政12人、事业159人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

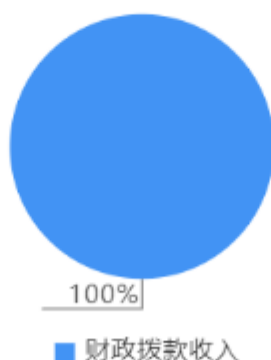
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为31,288.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,046.25万元，增长19.23%，增长的主要原因是：增加污水管网工程、水污染综合治理项目、清涧县城市地下综合管廊建设项目、城市道路改建工程等。。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计31,288.97万元，其中：财政拨款收入31,288.97万元，占100%。

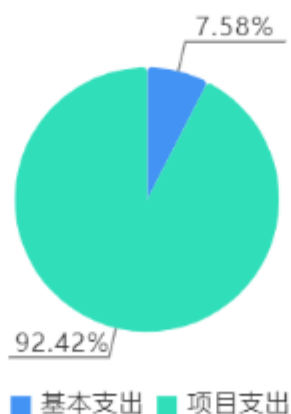
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计31,288.97万元，其中：基本支出2,371.85万元，占7.58%；项目支出28,917.12万元，占92.42%。

支出结构图



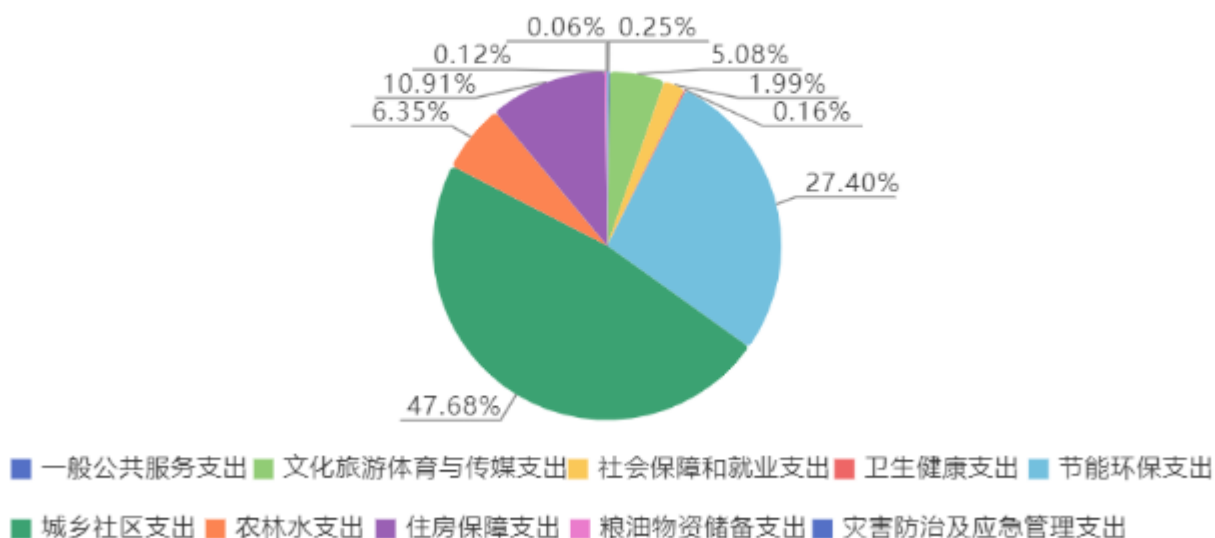
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为31,288.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,046.25万元，增长19.23%，增长的主要原因是：增加污水管网工程、水污染综合治理项目、清涧县城市地下综合管廊建设项目、城市道路改建工程等。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,957.17万元，支出决算28,051.68万元，完成年初预算的403.21%。占本年支出合计的89.65%。与上年相比，财政拨款支出增加6,071.67万元，增长27.62%，增长的主要原因是：增加污水管网工程、水污染综合治理项目、清涧县城市地下综合管廊建设项目、城市道路改建工程等。。

财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算69.40万元，新增支出的主要原因是：增加红旗沟党群服务中心建设。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算1,460万元，支出决算1,425.45万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：增加人生影视教育基地建设。

3. 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224.81万元，支出决算201.81万元，完成年初预算的89.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员有退休、死亡故决算数小于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算99.79万元，支出决算87.40万元，完成年初预算的87.58%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：本年人员有退休、死亡故决算数小于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算23.57万元，新增支出的主要原因是：追加死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算15.34万元，支出决算9.74万元，完成年初预算的63.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按预算执行。

7. 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3.38万元，支出决算235.69万元，完成年初预算的6973.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2022、2023年环卫工人参加社会保险省、市财政补助资金。

8. 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10.02万元，支出决算9.39万元，完成年初预算的93.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员有退休、死亡故决算数小于预算数。

9. 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39.04万元，支出决算35.68万元，完成年初预算的91.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年人员有退休、死亡故决算数小于预算数。

10. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算15万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

11. 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1,058.01万元，新增支出的主要原因是：增加清涧县2023年冬季清洁取暖外墙保温改造建设项目。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算198.97万元，支出决算6,193.63万元，完成年初预算的3112.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加水污染综合治理项目、高杰村、玉家河污水管网工程、城市地下管廊建设等项目。

13. 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30万元，支出决算29.64万元，完成年初预算的98.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：创国卫问题整改工作所需经费支出。

14. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算404.72万元，新增支出的主要原因是：增加清涧县2022年冬季清洁取暖外墙保温改造建设项目。

15. 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254.48万元，支出决算163.58万元，完成年初预算的64.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较大且本年人员有减少。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算133万元，支出决算151.72万元，完成年初预算的114.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加业务费以及水毁抢修工程项目。

17. 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167.36万元，支出决算419.81万元，完成年初

预算的250.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市政中心工资以及绩效。

18. 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151.60万元，支出决算149.87万元，完成年初预算的98.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按年初预算执行质量安全监督站经费。

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558.71万元，支出决算1,829.16万元，完成年初预算的327.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市政设施水毁项目、建设项目、城维费等。

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348.73万元，新增支出的主要原因是：红旗沟党群服务中心建设、县城建设行动计划以及开展城市体检工作编制费。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算2,859.99万元，支出决算5,491.15万元，完成年初预算的192%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加城市道路改建工程、市政绿化建设、口袋公园建设、2023年城维费、水毁等项目。

22. 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1,465.43万元，新增支出的主要原因是：增加岔口新城碳中和示范项目、清涧县排水防涝雨污分流建设项目。

23. 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231.55万元，支出决算2,984.63万元，

完成年初预算的1288.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：下设城市环境卫生服务中心业务费、环卫工人工资。

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291.99万元，支出决算370.71万元，完成年初预算的126.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：自建房安全隐患整治项目、影视城土地租赁费。

25. 农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算0万元，支出决算1,778.09万元，新增支出的主要原因是：清涧县清涧河综合治理建设项目。

26. 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0万元，支出决算4.55万元，新增支出的主要原因是：增加乡村振兴经费。

27. 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397.34万元，新增支出的主要原因是：增加2024年农村危房改造项目。

28. 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0万元，支出决算197.48万元，新增支出的主要原因是：增加保障房建设以及城市基础设施建设绿化项目等。

29. 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74.83万元，新增支出的主要原因是：保障性住房租赁补贴。

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2,177.35万元，新增支出

的主要原因是：新增支出的主要原因是：2022年、2023年老旧小区改造、南坪片区老城改造项目。

31. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：2024年市政基础设施建设绿化项目。

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179.22万元，支出决算162.21万元，完成年初预算的90.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算金额较大且本年人员有减少。

33. 粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算32.92万元，支出决算32.92万元，完成年初预算的100%。

34. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急管理（项）。年初预算0万元，支出决算18万元，新增支出的主要原因是：燃气发展规划、双重预防机制和燃气安全应急救援预案费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,371.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,228.72万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费143.13万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2024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3,237.29万元，支出决算3,237.29万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 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3,237.29万元，主要用于：第三污水处理厂建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算19.95万元，支出决算23.14万元，完成预算的116%。支出决算比上年减少167.89万元，下降的主要原因是：严格控制经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共669.85万元，其中：政府采购货物支出669.85万元、政府采购工程支出0万元、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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆34辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车33辆，其他用车主要是环卫用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，为加强我单位经费管理的综合性、有效性、严肃性和可控性，更好地贯彻“量入为出、收支平衡”的原则，保证单位各项工作顺利开展，按照《预算法》和《会计法》的总体要求，结合我单位的实际情况制定了预算绩效管理制度；完善了绩效管理工作机制，规范了单位内部各业务科室、单位的绩效管理工作职责和流程，按照职责分工抓好贯彻落实。一要突出全面实施。预算绩效管理工作要科室联动、齐抓共管、合力推进，确保预算绩效管理覆盖所有财政资金、所有预算环节。二要突出深度融合。在单位预算编制过程中，各业务科室要坚持绩效和预算管理一体化原则，将绩效理念

和工作要求深度融入预算编制过程中，坚决取消低效、无效支出。三要突出责任明确。各业务科室要按照职责分工开展工作，将预算绩效管理工作作为全局的重点工作来抓，确保每个节点的工作都有人抓、有人管，推动预算绩效管理发挥更大效用，提升预算管理水平和政策实施效果；明确了绩效管理职能，明确各有关单位、处室的职责。避免分工不清，责任不明，发生扯皮的现象。

本单位在部门决算中反映人生影视教育基地建设、清涧县第三污水厂建设项目、玉家河镇污水处理工程建设项目污水管网工程、高杰村镇污水处理工程建设项目污水管网工程项目、清涧县任家沟雨污分流项目应急抢险工程、路灯电费、农村危房改造资金项目、城市地下综合管廊及设施建设项目、城区绿化养护、清涧县老旧小区改造配套项目等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6624.36万元，占部门预算项目支出总额的27%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无重点评价项目。

（二）部门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95，全年预算数31288.97万元，全年执行数31288.97万元，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：我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，坚持以高质量发展统揽全局，紧紧围绕全年工作目标任务，强化责任担当，大力提质增效，较好完成了各项工作任务。发现的问题及原因：1.绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值

的设置不规范、不合理，个别绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好。2. 年初预算部分科目不够细化。部分科目不够细化，导致后期使用各项指标出现调整，加大工作任
务量。下一步改进措施：1. 进一步完善绩效指标体系建设，逐步规范项目绩效目标设置，准确编报预算绩效目标、科学设定指标，绩效目标要与预算资金相匹配，与年度的工作任务相对应，指向明确，合理可行、细化量化。2. 提高年初预算科目细化程度。要求立足于自身职责及年度工作安排，提前谋划业务开展所需运转类项目及特定用途项目科目明细，科学合理测算资金需求，应编尽编，减少漏报现象的发生，有效提高财政资金的使用效率。

清涧县住房和城乡建设局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县住房和城乡建设局									
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	已完成	2228.72	2228.72	0	2228.72	2228.72	0	—	100%	—	
任务2	公用经费	已完成	143.13	143.13	0	143.13	143.13	0	—	100%	—	
任务3	项目经费	已完成	28917.1	28917.12	0	28917.1	28917.12	0	—	100%	—	
金额合计			31289	31288.97	0	31289	31288.97	0	10	100%	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						
	目标1: 保工资, 按月支付职工工资, 按月缴纳职工医疗、养老等 目标2: 保运转, 保证日常工作正常运转以及各项目正常实施					目标完成情况: 已完成						
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				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 保障人数			171人	171人	10	10			
			指标2: 保障工作正常运行			100%	100%	10	10			
		质量指标	指标1: 基本支出			2371.85	2371.85	5	5			
			指标2: 项目支出			28917.12	28917.12	5	5			
		时效指标	指标1: 按时发放			100%	100%	10	10			
成本指标	指标1: 财政拨款			31288.97	31288.97	10	10					
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 保障人员工资, 促进增收			100%	100%	10	10				
	社会效益指标	指标1: 提高经济发展率			100%	100%	10	10				
	可持续影响指标	指标1: 预算编制精准度			不断提高	不断提高	10	5				
	生态指标	指标1: 绿色环保			100%	100%	5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 职工满意度			100%	100%	5	5				
总分							100	95				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映人生影视教育基地建设、清涧县第三污水厂建设项目、玉家河镇污水处理工程建设项目污水管网工程、高杰村镇污水处理工程建设项目污水管网工程项目、清涧县任家沟雨污分流项目应急抢险工程、路灯电费、农村危房改造资金项目、城市地下综合管廊及设施建设项目、城区绿化养护、清涧县老旧小区改造配套项目等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 人生影视教育基地建设项目绩效自评综述：全年预算数1425.45万元，全年执行数1425.45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：清涧县绿色生态《人生》影视教育基地建设项目，建设面积24507.4平方米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

2. 玉家河镇污水处理工程建设项目污水管网工程项目绩效自评综述：全年预算数284.76万元，全年执行数284.76万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：污水主干管2309.00m，污水提升泵站1座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

3. 高杰村镇污水处理工程建设项目污水管网工程项目绩效自评综述：全年预算数652万元，全年执行数652万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：污水主管网长3734m。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合

单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

4. 清涧县任家沟雨污分流项目应急抢险工程项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：在宽州镇任家沟，建设污水管道总长度为1074.972米，雨水主管道总长度为1080.185米，管道沿线恢复混凝土面积为5974.58平方米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

5. 路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数224.36万元，全年执行数224.36万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：维持城区1800盏路灯正常使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

6. 农村危房改造资金项目绩效自评综述：全年预算数397.34万元，全年执行数397.34万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：支持符合条件对象实施危房改造和农房抗震改造100户。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

7. 城市地下综合管廊及设施建设项目绩效自评综述：全年预算数299.2万元，全年执行数299.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：清涧县中心城区，与清涧县国土空间总体

规划范围保持一致。中心城区范围在宽洲镇行政边界，东至马家沟村、大岔则村，西至笔架山刘家硷村，中心城区规模:583.12公顷。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

8. 城区绿化养护等工程项目绩效自评综述：全年预算数425.81万元，全年执行数425.81万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成城区范围绿化养护、浇水、修剪，零星维护、垃圾清理，管道敷设、灌木面积60192m²，行道树5810株。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

9. 清涧县老旧小区改造配套项目项目绩效自评综述：全年预算数2177.35万元，全年执行数2177.35万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：老旧小区改造面积13.88万平方米，改造户数982户，改造楼栋数51栋、改造小区12个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

10. 清涧县第三污水厂建设项目绩效自评综述：全年预算数737.29万元，全年执行数737.29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：污水处理规模为3000m³/d，污水经处理后出水达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018的水质，简称“准IV类水”。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：更加科学编制部门预算，结合单位实际情况和以前年度资金

支出状况，加强预算收入和支出编制的可靠性和合理性。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		高杰村镇污水处理工程建设项目污水管网工程						
主管部门		清涧县住房和城乡建设局		实施单位		清涧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	652	652	652	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	652	652	652	—	100%	—	
	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				
	污水主管网长3734m			污水主管网长3734m				
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)	成本 指标	项目投资金额(万元)	652	652	15	15	
		质量 指标	污水主管网长(m)	3743	3743	5	5	
		时效 指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		数量 指标	及时完工率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	完成经济效益目标的项目	≥80%	≥80%	10	10	
		社会 效益 指标	增加就业人数(人)	≥5	≥5	10	10	
		生态 效益 指标	有效处理污水情况	有效改善	有效改善	5	5	
		可持 续影 响 指标	建成后使用年限(年)	≥10	≥10	5	5	

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城市地下综合管廊及设施建设						
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			实施单位		清涧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	299.2	299.2	299.2	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	299.2	299.2	299.2	—	100%	—	
	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				
	清涧县中心城区,与清涧县国土空间总体规划范围保持一致。中心城区范围在宽洲镇行政边界,东至马家沟村、大岔则村,西至笔架山刘家砭村,中心城区规模:583.12公顷。			清涧县中心城区,与清涧县国土空间总体规划范围保持一致。中心城区范围在宽洲镇行政边界,东至马家沟村、大岔则村,西至笔架山刘家砭村,中心城区规模:583.12公顷。				
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	改造实施方案编制设计面积(公顷)	583.12	583.12	15	15	
		质量 指标	通过审核率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	目标完成率	100%	100%	15	15	
		成本 指标	计划投资额(万元)	299.2	299.2	15	15	
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	10	10	
		社会 效益 指标	改善群众居住条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态 效益 指标	改善居住环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持 续影 响 指标	编制期限(年)	5	5	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		人生影视教育基地建设						
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			实施单位		清涧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	1425.45	1425.45	1425.45	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1425.45	1425.45	1425.45	—	100%	—	
	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				
	清涧县绿色生态《人生》影视教育基地建设项目,建设面积24507.4平方米。			清涧县绿色生态《人生》影视教育基地建设项目,建设面积24507.4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	建设面积	24507.4平方米	24507.4平方米	10	10	
		质量指标	验收合格率	1	1	10	10	
		时效指标	及时完工率	1	1	15	15	
		成本指标	项目建设总投资	1425.45	1425.45	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	受益人口数	≥50人	≥50人	10	10	
		生态效益指标	林草问题整改面积	61亩	61亩	5	5	
		可持续影响指标	项目影响年限	≥10年	≥10年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	1	1	10	10	
总分						100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县第三污水处理厂建设项目						
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			实施单位		清涧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	737.29	737.29	737.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	737.29	737.29	737.29	—	100%	—	
	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				
	污水处理规模为3000m ³ /d, 污水经处理后出水达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018的水质, 简称“准IV类水”。			污水处理规模为3000m ³ /d, 污水经处理后出水达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》DB61/224-2018的水质, 简称“准IV类水”。				
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	日处理污水能力(m ³)	≥3000	≥3000	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	完成总投资(万元)	737.29	737.29	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现年度经济效益目标比例	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	提升居民生活质量	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	改善生态系统	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	优化城市形象	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县老旧小区改造配套项目						
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			实施单位		清涧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	2177.35	2177.35	2177.35	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2177.35	2177.35	2177.35	—	100%	—	
	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				
	老旧小区改造面积13.88万平方米,改造户数982户,改造楼栋数51栋、改造小区12个			老旧小区改造面积13.88万平方米,改造户数982户,改造楼栋数51栋、改造小区12个				
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	改造小区数(个)	12	12	10	10	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	开工目标完成率	100%	100%	15	15	
		成本 指标	完成投资(万元)	2177.35	2177.35	15	15	
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	10	10	
		社会 效益 指标	改善群众居住条件	有效提升	有效提升	10	10	
		生态 效益 指标	改善老旧小区居住环境	有效提升	有效提升	5	5	
		可持 续影 响 指标	提高城市品位	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度指标	≥80%	≥80%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城区绿化养护等工程						
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			实施单位		清涧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	425.81	425.81	425.81	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	425.81	425.81	425.81	—	100%	—	
	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				
	养护规模：城区范围绿化养护、浇水、修剪，零星维护、垃圾清理，管道敷设、灌木面积60192m ² ，行道树5810株。			养护规模：城区范围绿化养护、浇水、修剪，零星维护、垃圾清理，管道敷设、灌木面积60192m ² ，行道树5810株。				
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	城区绿化维护面积(平米)	60192	60192	10	10	
			绿化栽树(棵)	5810	5810	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	完成总投资(万元)	425.81	425.81	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	改善居民条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	改善城市环境	有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	项目影响年限(年)	≥10	≥10	5	5	

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分					100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村危房改造资金						
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			实施单位		清涧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	397.34	397.34	397.34	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	397.34	397.34	397.34	—	100%	—	
	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				
	支持符合条件对象实施危房改造和农房抗震改造100户			支持符合条件对象实施危房改造和农房抗震改造100户				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	符合条件对象危房改造率	100%	100%	15	15	
		质量 指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	符合条件对象危房改造当年竣工率	100%	100%	15	15	
		成本 指标	农房抗震改造执行分类补助执行率	100%	100%	15	15	
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现	无严重毁损	无严重毁损	10	10	
		社会 效益 指标	人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件保障	≥90%	≥90%	10	10	
		生态 效益 指标	改善居民生活条件	有效改善	有效改善	5	5	
		可持 续影 响 指标	农村危房改造后房屋保持安全期限(年)	≥15	≥15	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	危房改造户满意度	≥90%	≥90%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		路灯电费							
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			实施单位		清涧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	224.36	224.36	224.36	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	224.36	224.36	224.36	—	100%	—	
		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					
	维持城区1800盏路灯正常使用。			维持城区1800盏路灯正常使用。					
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	路灯数量(盏)		1800	1800	15	15	
		质量指标	路灯使用率		100%	100%	5	5	
		时效指标	目标完成率		100%	100%	15	15	
		成本指标	计划投资额(万元)		224.36	224.36	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥80%	80%	10	10	
		社会效益指标	改善群众居住条件		有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	改善群众居住环境		有效改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	影响年限(年)		≥1	1	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥80%	80%	10	10	

总分	100	100	
----	-----	-----	--

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县任家沟雨污分流项目应急抢险工程						
主管部门		清涧县住房和城乡建设局			实施单位		清涧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	300	300	300	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	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				
	在宽州镇任家沟, 建设污水管道总长度为1074.972米, 雨水主管道总长度为1080.185米, 管道沿线恢复混凝土面积为5974.58平方米。			在宽州镇任家沟, 建设污水管道总长度为1074.972米, 雨水主管道总长度为1080.185米, 管道沿线恢复混凝土面积为5974.58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	污水管道长度(米)	1074.972	1074.972	5	5	
			雨水管长度(米)	1080.185	1080.185	5	5	
			管道沿线恢复混凝土面积(平米)	5974.58	5974.58	5	5	
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	及时开工完工率	100%	100%	15	15	
		成本 指标	计划投资额(万元)	300	300	15	15	
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	投资完成率	100%	100%	10	10	
		社会 效益 指标	提高清涧县水资源利用率	有效提高	有效提高	10	10	
		生态 效益 指标	周边环境污染率	无污染	无污染	5	5	

	可持续性影响指标	建项目使用年限(年)	≥ 10	≥ 10	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	10	10	
总分					100	100	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		玉家河镇污水处理工程项目污水管网工程						
主管部门		清涧县住房和城乡建设局		实施单位		清涧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	284.76	284.76	284.76	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	284.76	284.76	284.76	—	100%	—	
	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				
	污水主干管2309.00m, 污水提升泵站1座			污水主干管2309.00m, 污水提升泵站1座				
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	新增污水管网(米)	2309	2309	5	5	
			污水提升泵站(座)	1	1	5	5	
		质量 指标	验收合格率	1	1	10	10	
		时效 指标	及时完工率	1	1	15	15	
		成本 指标	项目投资金额(万元)	284.76	284.76	15	15	
	效益指标 (30分)	经济 效益 指标	年度经济效益目标的实现率	≥100%	1	10	10	
		社会 效益 指标	增加就业人数(人)	≥10	10	10	10	
		生态 效益 指标	有效处理污水情况	有效改善	有效改善	5	5	
		可持 续影 响 指标	项目使用年限(年)	≥10	10	5	5	

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点绩效评价评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 清涧县住房和城乡建设局部门的决算数据反映8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：0912-5221659。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 2024年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧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	28,051.68	一、一般公共服务支出	31	69.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,237.29	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,425.45
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	558.20
	9		九、卫生健康支出	39	45.08
	10		十、节能环保支出	40	7,686.00
	11		十一、城乡社区支出	41	13,374.79
	12		十二、农林水支出	42	1,782.63
	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	
	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	3,059.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	32.92
	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	18.00
	23		二十三、其他支出	53	3,237.29
	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	31,288.97	本年支出合计	57	31,288.97
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		年末结转和结余	59	
总计	30	31,288.97	总计	60	31,288.97

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：清涧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	31,288.97	31,288.97					
201	一般公共服务支出	69.40	69.40					
20132	组织事务	69.40	69.40					
2013299	其他组织事务支出	69.40	69.40					
207	文化旅游体育与传媒支出	1,425.45	1,425.45					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,425.45	1,425.45					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,425.45	1,425.45					
208	社会保障和就业支出	558.20	558.20					
20805	行政事业单位养老支出	289.21	289.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.81	201.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.40	87.40					
20808	抚恤	33.30	33.30					
2080801	死亡抚恤	23.57	23.57					
2080802	伤残抚恤	9.74	9.74					
20899	其他社会保障和就业支出	235.69	235.69					
2089999	其他社会保障和就业支出	235.69	235.69					
210	卫生健康支出	45.08	45.08					
21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08					
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39					
2101102	事业单位医疗	35.68	35.68					
211	节能环保支出	7,686.00	7,686.00					
21103	污染防治	7,281.28	7,281.28					
2110301	大气	1,058.01	1,058.01					

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
2110302	水体	6,193.63	6,193.63					
2110399	其他污染防治支出	29.64	29.64					
21199	其他节能环保支出	404.72	404.72					
2119999	其他节能环保支出	404.72	404.72					
212	城乡社区支出	13,374.79	13,374.79					
21201	城乡社区管理事务	2,714.13	2,714.13					
2120101	行政运行	163.58	163.58					
2120102	一般行政管理事务	151.72	151.72					
2120104	城管执法	419.81	419.81					
2120106	工程建设管理	149.87	149.87					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,829.16	1,829.16					
21202	城乡社区规划与管理	348.73	348.73					
2120201	城乡社区规划与管理	348.73	348.73					
21203	城乡社区公共设施	6,956.58	6,956.58					
2120303	小城镇基础设施建设	5,491.15	5,491.15					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,465.43	1,465.43					
21205	城乡社区环境卫生	2,984.63	2,984.63					
2120501	城乡社区环境卫生	2,984.63	2,984.63					
21299	其他城乡社区支出	370.71	370.71					
2129999	其他城乡社区支出	370.71	370.71					
213	农林水支出	1,782.63	1,782.63					
21303	水利	1,778.09	1,778.09					
2130310	水土保持	1,778.09	1,778.09					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.55	4.55					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.55	4.55					
221	住房保障支出	3,059.21	3,059.21					
22101	保障性安居工程支出	2,897.00	2,897.00					
2210105	农村危房改造	397.34	397.34					

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
2210106	公共租赁住房	197.48	197.48					
2210107	保障性住房租金补贴	74.83	74.83					
2210108	老旧小区改造	2,177.35	2,177.35					
2210110	保障性租赁住房	50.00	50.00					
22102	住房改革支出	162.21	162.21					
2210201	住房公积金	162.21	162.21					
222	粮油物资储备支出	32.92	32.92					
22201	粮油物资事务	32.92	32.92					
2220102	一般行政管理事务	32.92	32.92					
224	灾害防治及应急管理支出	18.00	18.00					
22401	应急管理事务	18.00	18.00					
2240109	应急管理	18.00	18.00					
229	其他支出	3,237.29	3,237.29					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,237.29	3,237.29					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,237.29	3,237.29					

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：清涧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	31,288.97	2,371.85	28,917.12			
201	一般公共服务支出	69.40		69.40			
20132	组织事务	69.40		69.40			
2013299	其他组织事务支出	69.40		69.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	1,425.45		1,425.45			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,425.45		1,425.45			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,425.45		1,425.45			
208	社会保障和就业支出	558.20	558.20				
20805	行政事业单位养老支出	289.21	289.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.81	201.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.40	87.40				
20808	抚恤	33.30	33.30				
2080801	死亡抚恤	23.57	23.57				
2080802	伤残抚恤	9.74	9.74				
20899	其他社会保障和就业支出	235.69	235.69				
2089999	其他社会保障和就业支出	235.69	235.69				
210	卫生健康支出	45.08	45.08				
21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08				
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39				
2101102	事业单位医疗	35.68	35.68				
211	节能环保支出	7,686.00	220.64	7,465.37			
21103	污染防治	7,281.28	220.64	7,060.64			
2110301	大气	1,058.01		1,058.01			

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
2110302	水体	6,193.63	220.64	5,972.99			
2110399	其他污染防治支出	29.64		29.64			
21199	其他节能环保支出	404.72		404.72			
2119999	其他节能环保支出	404.72		404.72			
212	城乡社区支出	13,374.79	1,385.72	11,989.06			
21201	城乡社区管理事务	2,714.13	934.47	1,779.66			
2120101	行政运行	163.58	163.58				
2120102	一般行政管理事务	151.72		151.72			
2120104	城管执法	419.81	200.20	219.61			
2120106	工程建设管理	149.87	113.04	36.83			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,829.16	457.65	1,371.51			
21202	城乡社区规划与管理	348.73		348.73			
2120201	城乡社区规划与管理	348.73		348.73			
21203	城乡社区公共设施	6,956.58		6,956.58			
2120303	小城镇基础设施建设	5,491.15		5,491.15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,465.43		1,465.43			
21205	城乡社区环境卫生	2,984.63	187.50	2,797.13			
2120501	城乡社区环境卫生	2,984.63	187.50	2,797.13			
21299	其他城乡社区支出	370.71	263.75	106.96			
2129999	其他城乡社区支出	370.71	263.75	106.96			
213	农林水支出	1,782.63		1,782.63			
21303	水利	1,778.09		1,778.09			
2130310	水土保持	1,778.09		1,778.09			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.55		4.55			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.55		4.55			
221	住房保障支出	3,059.21	162.21	2,897.00			
22101	保障性安居工程支出	2,897.00		2,897.00			
2210105	农村危房改造	397.34		397.34			

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
2210106	公共租赁住房	197.48		197.48			
2210107	保障性住房租金补贴	74.83		74.83			
2210108	老旧小区改造	2,177.35		2,177.35			
2210110	保障性租赁住房	50.00		50.00			
22102	住房改革支出	162.21	162.21				
2210201	住房公积金	162.21	162.21				
222	粮油物资储备支出	32.92		32.92			
22201	粮油物资事务	32.92		32.92			
2220102	一般行政管理事务	32.92		32.92			
224	灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00			
22401	应急管理事务	18.00		18.00			
2240109	应急管理	18.00		18.00			
229	其他支出	3,237.29		3,237.29			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,237.29		3,237.29			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,237.29		3,237.29			

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：清涧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	28,051.68	一、一般公共服务支出	33	69.40	69.40		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,237.29	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,425.45	1,425.45		
	8		八、社会保障和就业支出	40	558.20	558.20		
	9		九、卫生健康支出	41	45.08	45.08		
	10		十、节能环保支出	42	7,686.00	7,686.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	13,374.79	13,374.79		
	12		十二、农林水支出	44	1,782.63	1,782.63		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3,059.21	3,059.21		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	32.92	32.92		
	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	18.00	18.00		
	23		二十三、其他支出	55	3,237.29		3,237.29	
	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	31,288.97	本年支出合计	59	31,288.97	28,051.68	3,237.29	
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	31,288.97	合计	64	31,288.97	28,051.68	3,237.29	

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：清涧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	28,051.68	2,371.85	25,679.83
201	一般公共服务支出	69.40		69.40
20132	组织事务	69.40		69.40
2013299	其他组织事务支出	69.40		69.40
207	文化旅游体育与传媒支出	1,425.45		1,425.45
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	1,425.45		1,425.45
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	1,425.45		1,425.45
208	社会保障和就业支出	558.20	558.20	
20805	行政事业单位养老支出	289.21	289.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.81	201.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.40	87.40	
20808	抚恤	33.30	33.30	
2080801	死亡抚恤	23.57	23.57	
2080802	伤残抚恤	9.74	9.74	
20899	其他社会保障和就业支出	235.69	235.69	
2089999	其他社会保障和就业支出	235.69	235.69	
210	卫生健康支出	45.08	45.08	
21011	行政事业单位医疗	45.08	45.08	
2101101	行政单位医疗	9.39	9.39	
2101102	事业单位医疗	35.68	35.68	
211	节能环保支出	7,686.00	220.64	7,465.37
21103	污染防治	7,281.28	220.64	7,060.64
2110301	大气	1,058.01		1,058.01
2110302	水体	6,193.63	220.64	5,972.99

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
2110399	其他污染防治支出	29.64		29.64
21199	其他节能环保支出	404.72		404.72
2119999	其他节能环保支出	404.72		404.72
212	城乡社区支出	13,374.79	1,385.72	11,989.06
21201	城乡社区管理事务	2,714.13	934.47	1,779.66
2120101	行政运行	163.58	163.58	
2120102	一般行政管理事务	151.72		151.72
2120104	城管执法	419.81	200.20	219.61
2120106	工程建设管理	149.87	113.04	36.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,829.16	457.65	1,371.51
21202	城乡社区规划与管理	348.73		348.73
2120201	城乡社区规划与管理	348.73		348.73
21203	城乡社区公共设施	6,956.58		6,956.58
2120303	小城镇基础设施建设	5,491.15		5,491.15
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,465.43		1,465.43
21205	城乡社区环境卫生	2,984.63	187.50	2,797.13
2120501	城乡社区环境卫生	2,984.63	187.50	2,797.13
21299	其他城乡社区支出	370.71	263.75	106.96
2129999	其他城乡社区支出	370.71	263.75	106.96
213	农林水支出	1,782.63		1,782.63
21303	水利	1,778.09		1,778.09
2130310	水土保持	1,778.09		1,778.09
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.55		4.55
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.55		4.55
221	住房保障支出	3,059.21	162.21	2,897.00
22101	保障性安居工程支出	2,897.00		2,897.00
2210105	农村危房改造	397.34		397.34
2210106	公共租赁住房	197.48		197.48

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
2210107	保障性住房租金补贴	74.83		74.83
2210108	老旧小区改造	2,177.35		2,177.35
2210110	保障性租赁住房	50.00		50.00
22102	住房改革支出	162.21	162.21	
2210201	住房公积金	162.21	162.21	
222	粮油物资储备支出	32.92		32.92
22201	粮油物资事务	32.92		32.92
2220102	一般行政管理事务	32.92		32.92
224	灾害防治及应急管理支出	18.00		18.00
22401	应急管理事务	18.00		18.00
2240109	应急管理	18.00		18.00

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：清涧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	2,175.40	302	商品和服务支出	143.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	701.66	30201	办公费	18.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	481.82	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	108.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	151.41	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.81	30206	电费	0.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	87.40	30207	邮电费	1.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.89	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	235.69	30211	差旅费	7.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	162.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	50.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	53.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	33.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	20.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	37.98	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.16	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.89	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.70	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.24	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.22	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,228.72	公用经费合计					143.13

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：清涧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		3,237.29	3,237.29		3,237.29	
229	其他支出		3,237.29	3,237.29		3,237.29	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,237.29	3,237.29		3,237.29	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,237.29	3,237.29		3,237.29	

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：清涧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：清涧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								
决算数								

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。