

清涧县住房和城乡建设局

2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

清涧县住房和城乡建设局是清涧县人民政府的工作组成部门。下属单位设住房保障服务中心、建设工程质量安全监督站、污水垃圾处理服务中心、房屋征收与补偿事务中心。

（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标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设施工程的消防施工图、人防施工图建档登记工作；负责全县房屋建筑和市政基础设施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。

根据三定方案,清涧县住房和城乡建设局核定行政编制 10 名。其中局长 1 名,副局长 3 名,专职副书记 1 名,

总工程师 1 名，人防岗 1 名；建筑工程管理岗 1 名，文书 1 名，会计 1 名。

（二）内设机构

内设机构：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、村镇室，公用事业办，项目室，地震局，公用事业办。另外本部门有 5 个所属二级单位即清涧县城乡住房和城乡建设局（本级）、清涧县住房保障服务中心、清涧县工程质量安全监督站、清涧县污水垃圾处理服务中心、清涧县房屋征收与补偿事务中心。

二、部门决算单位构成

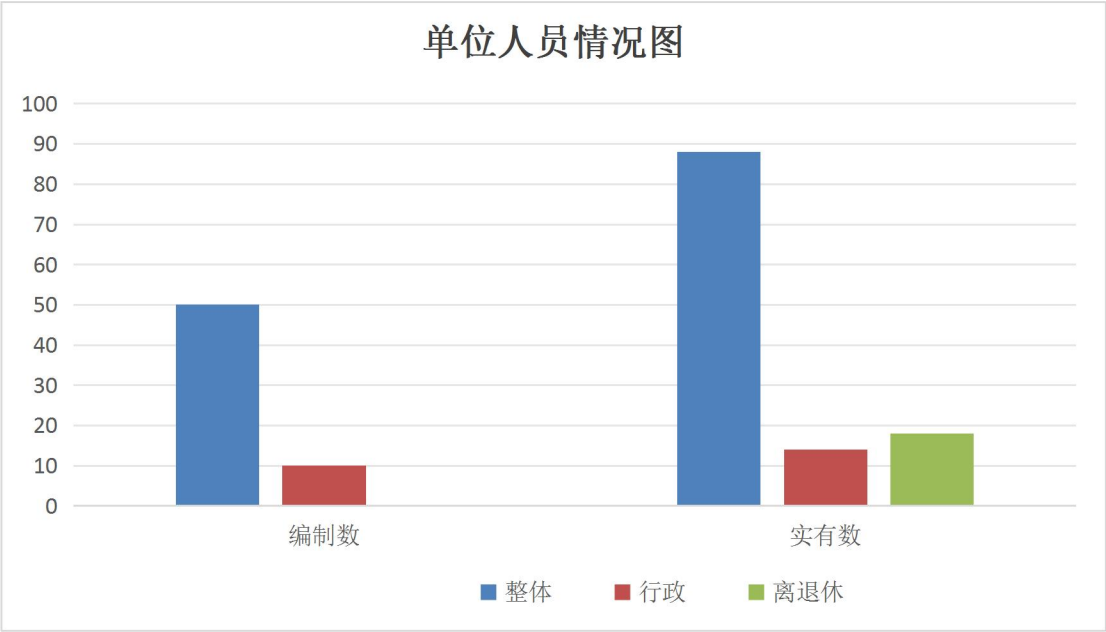
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县城乡住房和城乡建设局（本级）
2	清涧县住房保障服务中心
3	清涧县工程质量安全监督站
4	清涧县房屋征收与补偿事务中心
5	清涧县污水垃圾处理服务中心

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 50 人，其中行政编制 10

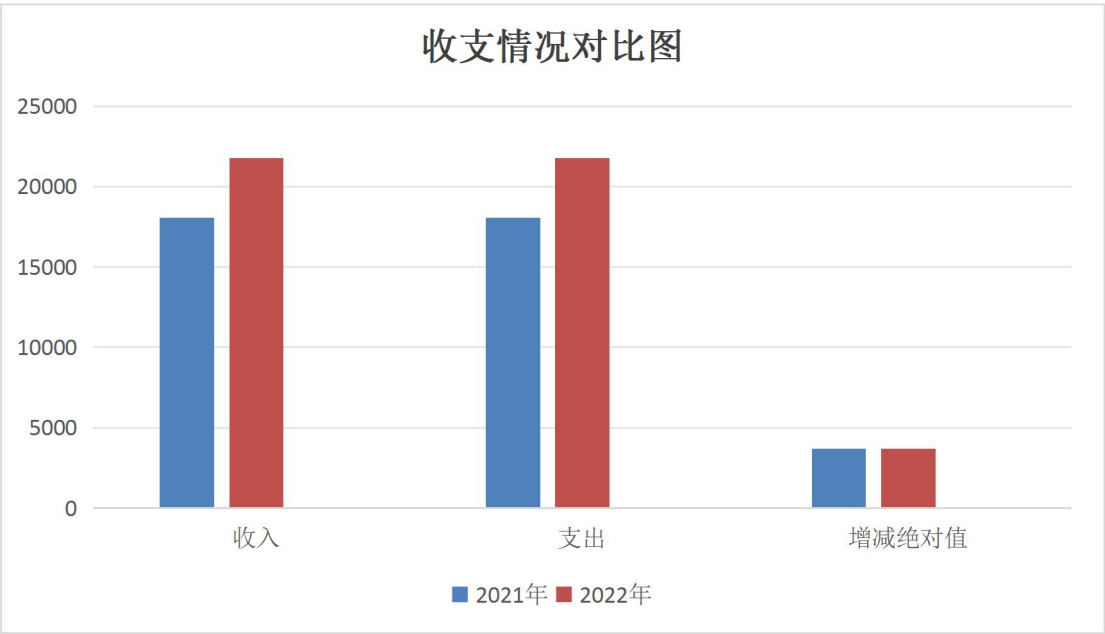
人、事业编制 40 人；实有人员 88 人，其中行政 14 人、事业 74 人，退休 18 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

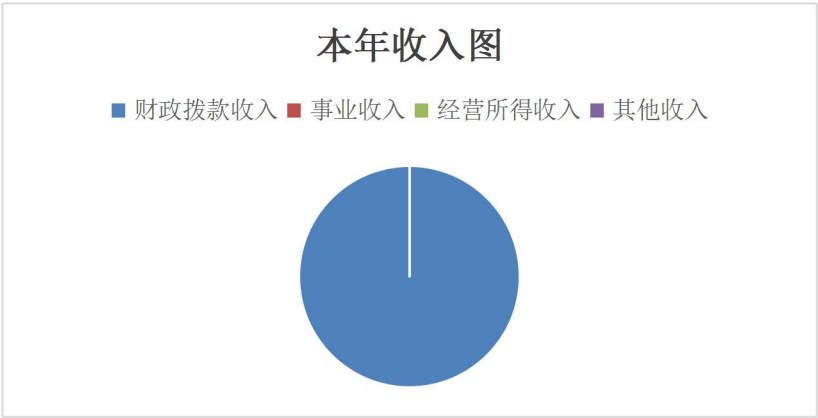
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 21777.29 万元，与上年相比收、支总计增加 3714.99 万元，增长 20.57%。主要是项目增加人员工资增加，收支增加。



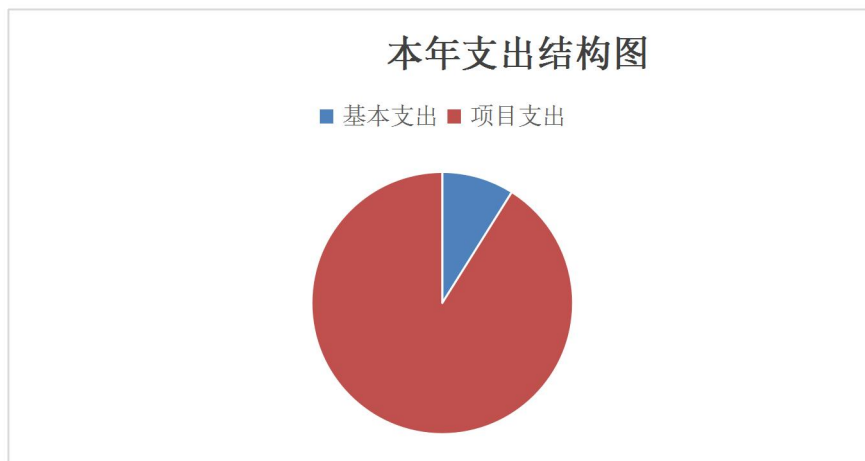
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计21777.29万元，其中：财政拨款收入21777.29万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



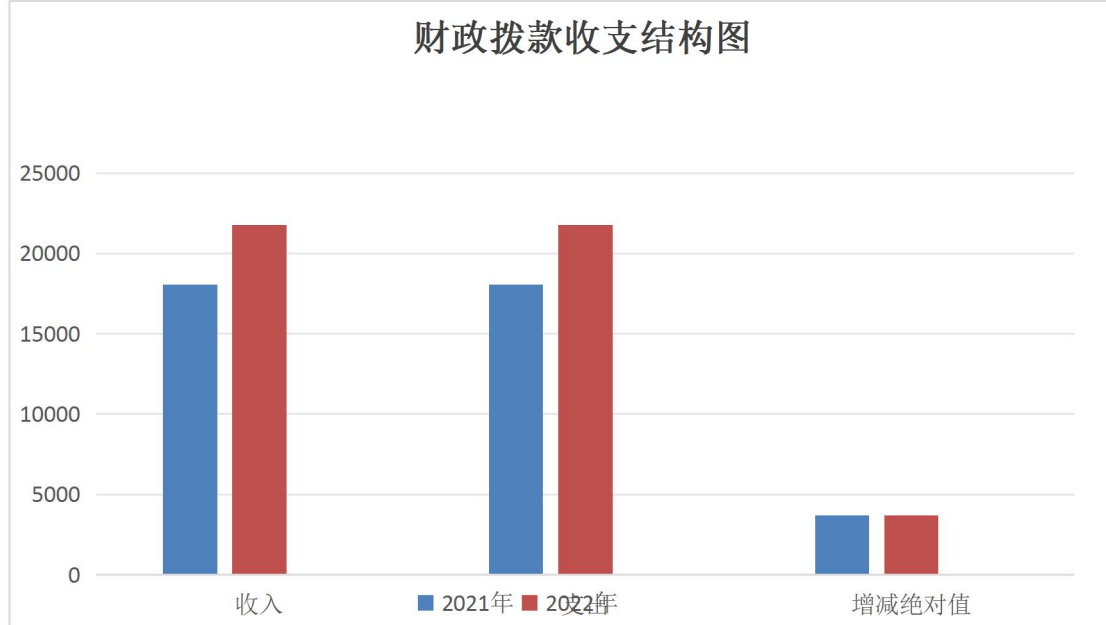
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计21777.29万元，其中：基本支出1941.03万元，占8.9%；项目支出19796.26万元，占91.01%；经营支出0.00万元，占0%。



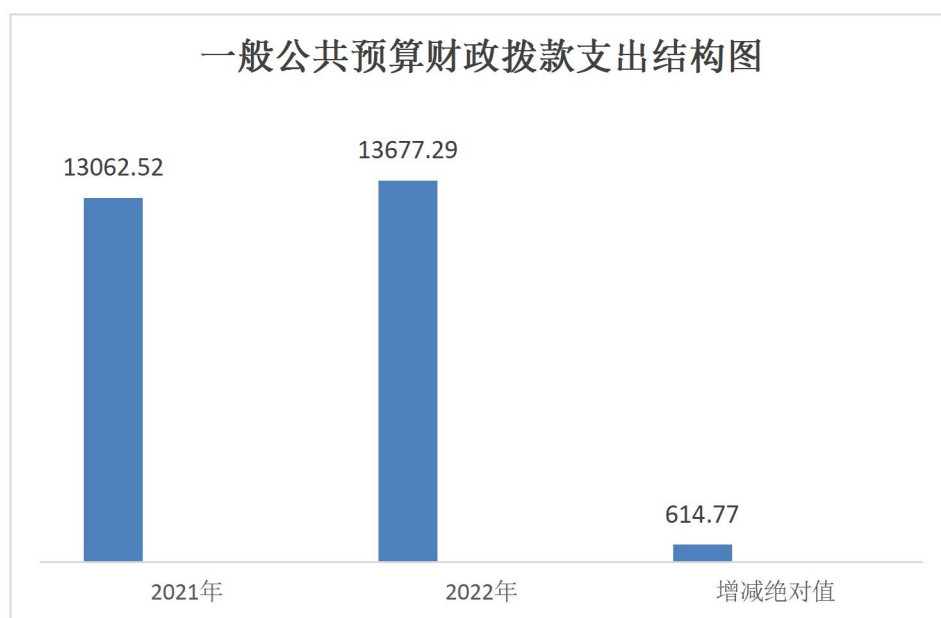
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 21777.29 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 3714.99 万元，增长 20.57%主要是项目增加人员工资增加，收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算入 1143.77 万元，支出决算 13677.29 万元，完成年初预算的 1195.81%，占本年支出合计的 62.81%。与上年相比，财政拨款支出增加 614.77 万元，增长 4.71%，主要原因是项目后期追加增加、人员工资增加，收支增加。按照政府功能分类科目，其中：



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 104.74 万元，支出决算 117.25 万元，完成预算的 112%。 决算数大于预算数的主要原因是人员变动人员增员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 42.32 万元，支出决算 58.63 万元，完成预算的 139%。 决算数大于预算数的主要原因是人员变动人员增员。

3. 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 1.32 万元，支出决算 0.79 万元，完成预算的 60%。 决算数小于预算数的原因是人员变动。

4. 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 40.90 万元，完成预算的 %。 决算数与预算数未保持一致的原因是年初未做此项预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算 4.32 万元，支出决算 4.32 万元，完成预算的 100%。 决算数与预算数保持一致。

6. 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 21.78 万元，支出决算 25.32 万元，完成预算的 116.00%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动人员增员。。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款） 水体（项）。

年初预算 144.99 万元，支出决算 891.67 万元，完成预算的 615.00%。决算数大于预算数的原因是项目增加，追加项目。

8. 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 250.16 万元，支出决算 371.65 万元，完成预算的 149.00%。决算数小于预算数未保持一致人员及公用经费变动。

9. 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 376.18 万元，支出决算 905.51 万元，完成预算的 241.00 %。 决算数大于预算数的原因是年中追加预算。

10. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1000 万元，完成预算的 %。决算数大于预算数的原因是年中追加预算。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）

年初预算 0 万元，支出决算 467.57 万元，完成预算的 %。决算数大于预算数的原因是年中追加预算。。

12. 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 427.35 万元，完成预算的 %。
决算数大于预算数的原因是项目增加 。

13. 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 40.8 万元，完成预算的 %。决算数大于预算数的原因是项目增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 44.33 万元，支出决算 91.67 万元，完成预算的 207.00%。 决算数大于预算数的原因是人员变动。

15. 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）

年初预算 0 万元，支出决算 8100 万元，完成预算的 %。
决算数大于预算数的原因是项目增加，年中追加。

16. 一般公共服务支出（类）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 0 万元，支出决算 4499.20 万元，完成预算的%。
决算数大于预算数未的原因是项目增加，年中追加。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3464.17 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并科目调整。

18. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）城管执法（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 1270.42 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位合并科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1981.03万元,包括人员经费支和公用经费。其中:

(一)人员经费1744.78万元,主要包括:基本工资 382.69 万元、 津贴补贴 133.30 万元、奖金 45.49 万元、绩效工资 165.11万 元、伙食补助费 0 万元、机关事业单位养老保险缴费 117.25 万元、职业年金缴费 58.63 万元、职工基本医疗缴费 25.32 万元、其他社会保障缴费0.79万元、住房公积金 91.76万元、 生活补助 105.53 万元、其他对个人和家庭补助 45.21万元(抚恤金45.21 万元)、其他工资福利支出 724.45 万元。

(二)公用经费191.03万元,主要包括:办公费 32.65 万元、印 刷费4.28万元、水费 0.82万元、电费40.09万元、 邮电费

3.06万元、差旅费6.79万元、 咨询费 0.01 万元、取暖费 4.8 万元、委托业务费63.70 万元、其他交通费用 7.22万元、工会经费2.53 万元、维护费 0.26 万元、专用材料费 20.00 万元、邮电费 7.54 万元、福利费4.83万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00 万元，收入决算8100万元，支出决算8100万元，年末结转和结余0.00万元。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）。

预算 0 万元，支出决算 8100 万元，完成预算的 100 %。
决算数大于预算数的原因是项目增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公 ” 经费财政拨款支出决算情况说明。本年度一般公共预算安排 “三公” 经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万

元，完成预算的 0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是
不涉及此业务。

1. 因公出国（境）支出情况说明。本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排

2. 公务用车购置费用支出情况说明。本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。本年度无一般公共预算公务用车运行维护费预算安排

4. 公务接待费支出情况说明。本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算32.89万元，支出决算371.65万元，完成预算的112.99%。支出决算比上年增加339.15万元，主要原因是科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购收支，已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，

其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

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 and 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。

根据预算绩效管理要求，组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目18个，涉及预算资金 21777.29万元，占部门预算项目支出总额的 100%、

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年本部门清涧县农村危房改造工程等8个方面18个项目，取得如下成效：1、市政基础设施建设稳步推进，2、城乡社区环境卫生建设持续推动，3、文化旅游景点环境基础体系加速构建，4、农村基础设施建设工程项目有序推进，5、城市更新工作全面推进。

组织对 2022 年 1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金8100万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%，取得如下成效：提升改善城乡社区环境卫生，老旧小区改造和建立镇级污水处理厂，治理后保障该处人民群众的生命和财产安全。

本部门 2022 年度未开展部门的重点评价。

（二）单位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21777.29万元，执行数21777.29万元，完成预算的100.00%。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。本年度本部门总体运行情况良好，下一年度仍需要严格按照预算绩效政策执行，落实好预算执行进度和绩效目标完成进度，并定期组织开展项目绩效自评工作。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	

		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分; 80% (含) -90% , 计 4 分; 70% (含) -80% , 计 3 分; 60% (含) -70% , 计 2 分; 低于 60% 不得分。重点支出安排率= (重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出: 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出: 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过 程 (40 分)	预算 执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0, 计 3 分; $0-10\%$ (含), 计 2 分; $10-20\%$ (含), 计 1 分; $20-30\%$ (含), 计 0.5 分; 大于 30% 不得分。预算调整率= (预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策, 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50% ; 6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分, 扣完为止。	按照相关规定, 及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余, 得 3 分; 有结余, 但不超过上年结转, 得 2 分; 结余超过上年结转, 不得分。	按照相关规定, 足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100% 为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$, 计 6 分; 每超过一个百分点扣 1 分, 扣完为止。	“三公经费”控制率= (“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) $\times 100\%$ 。	6	6	
		管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法, 内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度, 1 分; ②相关管理制度合法、合规、完整, 1 分; ③相关管理制度得到有效执行, 1 分。	按照相关文件要求, 建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	

过 程	预算管理 (15 分)	资金使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	
	预算管理 (15 分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1 分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5 分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5 分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5 分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5 分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于 100% 的，得 3 分； 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	政府采购执行率 = (实际政府采购预算项目个数 / 政府采购预算项目个数) × 100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达 50% 以上的，得 3 分。 每减少一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。 公务卡刷卡率 = 公务消费刷卡支出 / 授权支付 * 100%。	部门（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度,且相关资产管理制度合法、合规、完整,2分; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(单位)为加强资产管理,规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整;②资产配置合理; ③资产处置规范;④资产账务管理合规,帐实相符;⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴;以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分,扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整,使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置,并将其细化为相应	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					

		生态 效益	的个性化指标。			
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分； 85%（含）-95%，计 3 分； 75%（含）-85%，计 1 分； 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指 部门（单位）履行职责而 影响到的部门，群体或个 人。	5	3
总 分					100	98

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“农村危房改造”等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分94分，全年预算数 8931.66万元，执行数 19796.26万元，完成预算的221.64%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2022 年整体运行良好，项目推进有成效，城市更新效果明显。发现的问题及原因：部分统代建项目概算投资少后期调整，概算调整未完成，下达预算不够支付。下一步改进措施：及时调整概算，提高资金使用率。

1. “清涧县农村危房改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数467.57万元，执行数467.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. “清涧县老旧小区改造工程”项目绩效自评综述：全年预算数427.35万元，执行数427.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. “清涧县农村基础设施建设”工程项目绩效自评综述：全年预算数1000.00万元，执行数1000.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. “清涧县水体改造工程”工程项目绩效自评综述：全年预算数891.67万元，执行数891.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. “清涧县其他文化旅游体育与传媒支出工程”工程项目绩效自评综述：全年预算数4499.20万元，执行数4499.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. “其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出”工程项目绩效自评综述：全年预算数427.35万元，执行数427.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. “清涧县小城镇基础设施建设”工程项目绩效自评综述：全年预算数3464.17万元，执行数3464.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. “清涧县城乡社区环境卫生”工程项目绩效自评综述：全年预算数905.51万元，执行数905.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表 1

(2022 年度)

项目名称		清涧县农村危房改造工程						
主管部门及代码		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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	467.57	467.57	10	100%	94
		其中：财政拨款	0	467.57	467.57	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	消除改善农村住房隐患风险，治理后保障该处人民群众的生命和财产安全。				已完成危房工程治理			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：危房治理工程	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：保障户数	100%	90%	10	9	
		质量指标	指标 1：治理工程完工验收合格率	100%	95%	10	9	
		时效指标	指标 1：项目实施进度	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：严格控制成本	467.57 元	467.57 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：治理工程保护财产	550 万元	550 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：工程治理区群众生命财产安全保障	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	指标 1：实施区生态效益	良好	良好	5	4	
		可持续影响指标	指标 1：保障群众的生命和财产不受威胁	提升	90%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实施区域受益人群满意度	≥92%	≥90%	10	9	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 2

(2022 年度)

项目名称		清涧县老旧小区改造工程						
主管部门及代码		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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	427.35	427.35	10	100%	94
		其中：财政拨款	0	427.35	427.35	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	消除改善老旧小区住房隐患风险，治理后保障该处人民群众的生命和财产安全。				已完成老旧小区改造工程治理			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：老旧小区治理工程	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：保障户数	100%	90%	10	9	
		质量指标	指标 1：治理工程完工验收合格率	100%	95%	10	9	
		时效指标	指标 1：项目实施进度	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：严格控制成本	427.35 元	427.35 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：治理工程保护财产	520 万元	520 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：工程治理区群众生命财产安全保障	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	指标 1：实施区生态效益	良好	良好	5	4	
		可持续影响指标	指标 1：保障群众的生命和财产不受威胁	提升	90%	5	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实施区域受益人群满意度	≥92%	≥90%	10	9		
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 3

(2022 年度)

项目名称		清涧县农村基础设施建设工程						
主管部门及代码		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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	1000.00	1000.00	10	100%	94
		其中：财政拨款	0	1000.00	1000.00	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	消除改善农村基础设施建设隐患风险，治理后保障该处人民群众的生命和财产安全。				已完成农村基础设施建设工程治理			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：基础设施治理工程	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：保障户数	100%	90%	10	9	
		质量指标	指标 1：治理工程完工验收合格率	100%	95%	10	9	
		时效指标	指标 1：项目实施进度	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：严格控制成本	1000.00 万元	1000.00 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：治理工程保护财产	520 万元	520 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：工程治理区群众生命财产安全保障	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	指标 1：实施区生态效益	良好	良好	5	4	
		可持续影响指标	指标 1：保障群众的生命和财产不受威胁	提升	90%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实施区域受益人群满意度	≥92%	≥90%	10	9	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 4

(2022 年度)

项目名称		清涧县水体改造工程						
主管部门及代码		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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	891.67	891.67	10	100%	94
		其中：财政拨款	0	891.67	891.67	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	消除改善水体隐患风险，治理后保障该处人民群众的生命和财产安全。				已完成水体改造工程			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：水体治理工程	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：保障户数	100%	90%	10	9	
		质量指标	指标 1：治理工程完工验收合格率	100%	95%	10	9	
		时效指标	指标 1：项目实施进度	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：严格控制成本	891.67 万元	891.67 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：治理工程保护财产	950 万元	950 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：工程治理区群众生命财产安全保障	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	指标 1：实施区生态效益	良好	良好	5	4	
		可持续影响指标	指标 1：保障群众的生命和财产不受威胁	提升	90%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实施区域受益人群满意度	≥92%	≥90%	10	9	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 6

(2022 年度)

项目名称		清涧县其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出						
主管部门及代码		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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	427.35	427.35	10	100%	94
		其中：财政拨款	0	427.35	427.35	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	，治理后保障该处人民群众的生命和财产安全。				已完成老旧小区改造工程治理			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：老旧小区治理工程	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：保障户数	100%	90%	10	9	
		质量指标	指标 1：治理工程完工验收合格率	100%	95%	10	9	
		时效指标	指标 1：项目实施进度	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：严格控制成本	8100 元	8100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：治理工程保护财产	8100 万元	8100 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：工程治理区群众生命财产安全保障	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	指标 1：实施区生态效益	良好	良好	5	4	
		可持续影响指标	指标 1：保障群众的生命和财产不受威胁	提升	90%	5	4	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实施区域受益人群满意度	≥92%	≥90%	10	9	
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 7

(2022 年度)

项目名称		清涧县小城镇基础设施建设						
主管部门及代码		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	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	0	3464.17	3464.17	10	100%	94
		其中：财政拨款	0	3464.17	3464.17	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升改善小城镇基础设施建设，治理后保障该处人民群众的生命和财产安全。				已完成小城镇基础设施建设工程治理			
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	指标 1：老旧小区治理工程	1 个	1 个	10	10	
			指标 2：保障户数	100%	90%	10	9	
		质量指标	指标 1：治理工程完工验收合格率	100%	95%	10	9	
		时效指标	指标 1：项目实施进度	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	指标 1：严格控制成本	8100 元	8100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：治理工程保护财产	8100 万元	8100 万元	10	10	
		社会效益指标	指标 1：工程治理区群众生命财产安全保障	提高	提高	10	9	
		生态效益指标	指标 1：实施区生态效益	良好	良好	5	4	
		可持续影响指标	指标 1：保障群众的生命和财产不受威胁	提升	90%	5	4	
满意指标	服务对象满意度指标	指标 1：实施区域受益人群满意度	≥92%	≥90%	10	9		
总分							94	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

项目支出绩效自评表 8

(2022 年度)

项目名称			清涧县城乡社区环境卫生								
主管部门及代码			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	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额	0	905.51	905.51	10	100%	94		
			其中：财政拨款	0	905.51	905.51	—	100%	—		
			其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	提升改善城乡社区环境卫生，治理后保障该处人民群众的生命和财产安全。					已完成城乡社区环境卫生工程治理					
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	未完成原因分析		
	产出指标	数量指标	指标 1：老旧小区治理工程		1 个	1 个	10	10			
			指标 2：保障户数		100%	90%	10	9			
		质量指标	指标 1：治理工程完工验收合格率		100%	95%	10	9			
			时效指标		指标 1：项目实施进度		按时完成	按时完成	10	10	
			成本指标		指标 1：严格控制成本		8100 元	8100 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：治理工程保护财产		8100 万元	8100 万元	10	10			
		社会效益指标	指标 1：工程治理区群众生命财产安全保障		提高	提高	10	9			
		生态效益指标	指标 1：实施区生态效益		良好	良好	5	4			
		可持续影响指标	指标 1：保障群众的生命和财产不受威胁		提升	90%	5	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实施区域受益人群满意度		≥92%	≥90%	10	9				
总分								94			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。											

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022年度部门决算表

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

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

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数
1.一般公共预算财政拨款	1	13677.29	1.一般公共服务支出	31	
2.政府性基金预算财政拨	2	8100.00	2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支	37	4499.20
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	221.89
	9		9.卫生健康支出	39	25.32
	10		10.节能环保支出	40	891.67
	11		11.城乡社区支出	41	6011.74
	12		12.农林水支出	42	1000
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支	48	
	19		19.住房保障支出	49	1027.48
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	
	23		23.其他支出	53	8100
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支	56	
本年收入合计	27	21777.29	本年支出合计	57	21777.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	21777.29	支出总计	60	21777.29

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

编制部门：清涧县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
合计		21777.29	21777.29					
207	文化旅游体育与传媒支出	4499.20	4499.20					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4499.20	4499.20					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4499.20	4499.20					
208	社会保障和就业支出	221.89	221.89					
20805	机关事业单位基本养老支出	178.88	178.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.25	117.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.63	58.63					
20808	抚恤							
2080801	死亡抚恤	40.90	40.90					
2080802	伤残抚恤	4.32	4.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79					
210	卫生健康支出	25.32	25.32					
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32					
2101101	行政单位医疗	25.32	25.32					
211	节能环保支出	891.66	891.66					
21103	污染防治	891.66	891.66					
2110302	水体	891.66	891.66					

212	城乡社区支出	6011.74	6011.74					
21201	城乡社区管理事务	1642.07	1642.07					
2120101	行政运行	371.65	371.65					
2120104	城管执法	1270.42	1270.42					
21203	城乡社区公共设施	3464.17	3464.17					
2120303	小城镇基础设施建设	3464.17	3464.17					
21205	城乡社区环境卫生	905.51	905.51					
2120501	城乡社区环境卫生	905.51	905.51					
213	农林水支出	1000.00	1000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1000.00	1000.00					
2130504	农村基础设施建设	1000.00	1000.00					
221	住房保障支出	1027.48	1027.48					
22101	保障性安居工程支出	935.72	935.72					
2210105	农村危房改造	467.57	467.57					
2210108	老旧小区改造	427.35	427.35					
2210199	其他保障性安居工程支出	40.80	40.80					
22102	住房改革支出	91.76	91.76					
2210201	住房公积金	91.76	91.76					
229	其他支出	8100.00	8100.00					
22904	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8100.00	8100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8100.00	8100.00					

支出决算表

公开 03 表

编制部门： 清涧县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
合计		21777.29	1981.03	19796.26			
207	文化旅游体育与传媒支出	4499.20		4499.20			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4499.20		4499.20			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4499.20		4499.20			
208	社会保障和就业支出	221.89	221.89				
20805	机关事业单位基本养老支出	178.88	178.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.25	117.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.63	58.63				
20808	抚恤						
2080801	死亡抚恤	40.90	40.90				
2080802	伤残抚恤	4.32	4.32				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	25.32	25.32				
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32				
2101101	行政单位医疗	25.32	25.32				
211	节能环保支出	891.66		891.66			
21103	污染防治	891.66		891.66			
2110302	水体	891.66		891.66			
212	城乡社区支出	6011.74	1642.06	4369.68			

21201	城乡社区管理事务	1642.06	1642.06				
2120101	行政运行	371.65	371.65				
2120104	城管执法	1270.42	1270.42				
21203	城乡社区公共设施	3464.17		3464.17			
2120303	小城镇基础设施建设	3464.17		3464.17			
21205	城乡社区环境卫生	905.51		905.51			
2120501	城乡社区环境卫生	905.51		905.51			
213	农林水支出	1000.00		1000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1000.00		1000.00			
2130504	农村基础设施建设	1000.00		1000.00			
221	住房保障支出	1027.48	91.76	935.72			
22101	保障性安居工程支出	935.72		935.72			
2210105	农村危房改造	467.57		467.57			
2210108	老旧小区改造	427.35		427.35			
2210199	其他保障性安居工程支出	40.80		40.80			
22102	住房改革支出	91.76	91.76				
2210201	住房公积金	91.76	91.76				
229	其他支出	8100.00		8100.00			
22904	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	8100.00		8100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安	8100.00		8100.00			

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

编制部门：清涧县住房和城乡建设局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金	国有资 本经营
1.一般公共预算财政拨款	13677.29	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	8100.00	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出	4499.20	4499.20		
		8.社会保障和就业支出	221.89	221.89		
		9.卫生健康支出	25.32	25.32		
		10.节能环保支出	891.67	891.67		
		11.城乡社区支出	6011.74	6011.74		
		12.农林水支出	1000.00	1000.00		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出				
		19.住房保障支出	1027.48	1027.48		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出				
		23.其他支出	8100.00		8100.00	
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	21777.29	本年支出合计	21777.29			
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	21777.29	支出总计	21777.29	13677.29	8100.00	

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

公开 05 表

编制部门：清涧县住房和城乡建设局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		13677.29	1981.03	19796.26
207	文化旅游体育与传媒支出	4499.20		4499.20
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4499.20		4499.20
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4499.20		4499.20
208	社会保障和就业支出	221.89	221.89	
20805	机关事业单位基本养老支出	178.88	178.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.25	117.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.63	58.63	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤	40.90	40.90	
2080802	伤残抚恤	4.32	4.32	
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210	卫生健康支出	25.32	25.32	
21011	行政事业单位医疗	25.32	25.32	
2101101	行政单位医疗	25.32	25.32	
211	节能环保支出	891.66		891.66
21103	污染防治	891.66		891.66
2110302	水体	891.66		891.66
212	城乡社区支出	6011.74	1642.06	4369.68
21201	城乡社区管理事务	1642.06	1642.06	

2120101	行政运行	371.65	371.65	
2120104	城管执法	1270.42	1270.42	
21203	城乡社区公共设施	3464.17		3464.17
2120303	小城镇基础设施建设	3464.17		3464.17
21205	城乡社区环境卫生	905.51		905.51
2120501	城乡社区环境卫生	905.51		905.51
213	农林水支出	1000.00		1000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1000.00		1000.00
2130504	农村基础设施建设	1000.00		1000.00
221	住房保障支出	1027.48	91.76	935.72
22101	保障性安居工程支出	935.72		935.72
2210105	农村危房改造	467.57		467.57
2210108	老旧小区改造	427.35		427.35
2210199	其他保障性安居工程支出	40.80		40.80
22102	住房改革支出	91.76	91.76	
2210201	住房公积金	91.76	91.76	
229	其他支出	8100.00		8100.00
22904	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8100.00		8100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8100.00		8100.00

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

编制部门：清涧县住房和城乡建设局

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	1744.78	302	商品和服务支出	191.03	310	资本性支出	
30101	基本工资	382.69	30201	办公费	32.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	133.30	30202	印刷费	4.28	31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.48	30203	咨询费	0.01	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	165.11	30205	水费	0.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	117.25	30206	电费	40.09	31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	58.63	30207	邮电费	3.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.32	30208	取暖费	4.80	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30211	差旅费	6.79	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	91.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	724.45	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	20.00	399	其他支出	
30304	抚恤金	45.21	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	63.70	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.53	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.83			——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.22			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1789.99		公用经费合计				191.03

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

编制部门：清涧县住房和城乡建设局

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			8100.00	8100.00		8100.00	
229	其他支出		8100.00	8100.00		8100.00	
22904	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8100.00	8100.00		8100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		8100.00	8100.00		8100.00	

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

编制部门：清涧县住房和城乡建设局

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县住房和城乡建设局

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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