

附件 1

西乡县住房和城乡建设管理局 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻中省市住房建设、城市建设、人民防空、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面的法律法规、政策规定和发展规划，研究拟订全县住房建设、城市建设、人民防空、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理等方面规范性文件并组织实施。对全县城市管理方面的重大事项提出处理意见建议，协调解决城市管理重大问题。

2、会同有关部门做好公租房和棚户区改造的项目计划的申报及资金争取工作，做好保障性安居工程建设资金管理。负责县本级项目国有土地上房屋征收与补偿组织实施工作。承担城镇保障性住房和中、低收入家庭住房保障工作，负责保障性住房信息系统建设。承担县级直管公房、公租房的分配入住、租金收缴、房屋维修、资产管理等工作，指导各镇（街道）开展保障性住房建设管理及棚户区改造工作。

3、承担规范全县房地产市场秩序、房产交易监管和推行住房制度改革工作，强化住房物业管理。指导房地产市场信息系统和预警预报体系建设，负责中心城区房屋转让、抵

押、租赁、面积管理，保障性住房和个人住房信息查询。负责全县四级和暂定级房地产开发企业资质审核工作和房地产评估机构备案审核工作。负责中心城区商品房销（预）售管理工作，指导全县开展对房产交易市场、开发企业、房产中介服务机构的监督管理工作。负责全县房地产行业指导与管理。

4、负责全县城市房屋安全技术鉴定的组织管理和对危旧房屋的安全检查工作。

5、监督管理全县城市房屋征收、旧城改造、城市棚户区改造和房产评估、房产测绘等中介服务工作。

6、负责中心城区城市配套管网、地下综合管廊、海绵城市、市政道路交通等市政基础设施专项规划编制并组织实施，拟定并组织实施中心城市基础设施年度建设计划；指导和管理全县城建档案工作。指导全县县城、镇（街道）、村（社区）各类基础设施建设工作，协调推进全县省级重点示范镇、文化旅游名镇和县级重点镇建设，指导农村危房改造工作。

7、指导全县城市设计、风貌塑造工作，组织开展中心城区城市设计、风貌塑造；组织编制和实施城市生态修复专项规划、城市修补专项规划。

8、组织编制和实施中心城区城市防洪专项规划和防洪预案，指导全县城市防洪、排涝设施建设工作。

9、负责监督管理房屋建筑和市政基础设施工程建设各

方主体行为和建设工程招投标、造价、监理、质量安全、消防设计审查和建设行业劳保统筹等相关工作，承担规范建筑市场秩序、招投标交易监管工作，负责建筑行业有关企业及从业人员资质资格管理和县级项目建设工程施工许可等相关工作。

10、负责本县建设工程抗震设防要求管理工作，承担全县各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设计审查和管理工作。

11、负责全县墙体材料革新推广和建筑节能管理工作。编制实施新型墙体材料和建筑节能的发展规划及年度计划，负责县本级规划许可项目的建筑节能专项审查、备案、核验等工作，负责全县新型墙体材料和节能建筑的认定初审，以及建筑科技推广和绿色建筑申报工作。

12、承担县历史文化名城保护工作，组织历史文化名城（镇、村）历史文化街区的保护管理，负责重点保护建筑的普查认定、分类保护和一般建筑保护工作；负责城市雕塑工作。

13、指导城市道路、公园、供水、水质监测、城镇燃气、供热、垃圾处理、污水处理等市政公共基础设施日常维护、运营管理，负责中心城区污水处理、城市供水水质监测、园林绿化、城市照明等工作，承担污水处理费征收工作，制定城市节水规划、措施及有关办法，负责城市节水项目的设计审查、竣工验收，负责燃气燃烧器具安装维修许可、燃气经

营许可和新(改、扩)建城镇燃气工程核准的相关管理工作。负责对全县污水、垃圾处理设施的运行监管,做好《西乡县生态环境保护岗位责任清单》规定的相关工作。

14、参与中心城区路灯及园林规划、改造、建设方案的制定、设计,负责对中心城区路灯及园林规划、改造、建设方案的审定;监督指导城市公共绿地、风景林地、行道树、干道绿化带绿化工作,指导开展园林城市创建,负责中心城区已建成公共绿地、行道树、干道绿化带的日常管护;负责全县园林绿化管理业务,负责中心城区已建成交付使用的所有市政照明、路灯照明设施的监督管理和维护,负责中心城区路灯照明设施的节能改造。

15、负责县中心城区道路、广场开挖等市政公用设施的日常监管,负责对临时占用城市公共设施、道路、广场的日常监管工作;在县政府确定的范围行使城市管理领域涉及市容环境卫生管理、城市园林绿化管理、市政公用设施管理等方面法律法规、规章规定的相关行政执法职能。

16、负责中心城区城市规划区范围内户外广告、城市空间占用等方面方面的监督管理,监督指导镇(街道)户外广告等城市空间占用、野广告、小广告清理工作。

17、行使中心城区园林绿化管理、户外广告、城镇燃气经营等市政公用设施管理方面违法违规行为的执法职能。

18、负责全县城市管理综合执法工作,监督指导全县建筑物料处置运输管理、餐厨垃圾处置管理工作,负责全县餐

饮服务业油烟污染、餐厨垃圾违规处置的执法工作。

19、负责指导和监督全县各城市管理机构的执法工作；负责全县性重大执法活动、专项执法行动的协调督查，负责研究制定城管执法方面的管理制度、工作规范和行为规范；负责对全县城管执法工作的业务培训。

20、统筹拟定城市管理联创工作计划方案，牵头协调各相关部门承担国家园林城市、省级生态文明示范县等各项创建工作的复审和检查，巩固城市综合创建工作成果；牵头协调有关部门负责国家森林城市、国家卫生城市、国家全域旅游示范县、环保模范城市、文明城市、节水型城市等各项城市创建、检查和复审工作。

21、负责城市管理和服务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。

22、负责管理全县人民防空建设工作。承担人民防空组织指挥、警报和人防易地工程配套建设任务，负责防空地下室建设和城市地下空间开发利用，开展人民防空宣传教育。

23、负责全县建筑规划人才队伍建设、优秀人才在西乡安居住房保障工作，制定并落实人才在住房保障方面的优惠政策；牵头负责全县脱贫攻坚危房改造工作，负责农村房屋安全评级，组织实施农村危房改造工作；承担本行业领域的安全生产监管工作；负责住房和城乡建设管理领域招商引资工作和相关服务保障工作；配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

24、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2023 年内设 6 个股室（包括：办公室、住房保障股、房产管理股、城市建设管理股、建筑业管理股、人防管理股）；另有县环境卫生管理所、县建筑工程质量安全监督站、县园林路灯所、县住房保障建设管理中心、县市政公用设施管理所、县小城镇建设管理站、县城城市管理综合执法大队、县建筑节能与墙体材料改革办公室、县城市垃圾处理场管理站等下属单位。

（三）工作亮点及成效

1、项目建设工作：2023 年承担重点项目 24 个，年度投资任务 25 亿。新开工项目 9 个，分别为茶马故里商住楼建设项目、嘉禾俪景商住楼建设项目、西乡县 2023 年县城背街小巷、人行道改造提升项目、城市雨污分流项目、牧马河南岸防洪排险道路及生态提升项目、西乡县城市绿网建设项目、生活垃圾分类体系建设项目、城区照明补短项目、第三期老旧小区改造项目，预计总投资为 4.47 亿。

2、招商引资工作：2023 年招商项目 4 个，分别为四季河棚户区改造项目、城乡环卫一体化、水东新区商住楼综合开发建设项目、茶乡水城开发建设项目，年度资金目标任务为 4.14 亿元。签订招商引资框架协议 4 份，分别为：西乡城乡环卫一体化生活垃圾治理（二期），预计总投资约 1.1 亿；西乡县生活污水净化设备生产线建设，预计总投资约 2

亿；垃圾焚烧发电项目，预计总投资约3亿；固废垃圾资源化循环利用示范工程项目，预计总投资约0.5亿，合计总投资约6.6亿元。

3、城市综合创建工作：创文方面，2023年全年共计维修路面（含人行道）破损217处1380平方米，改造道沿石860余米，完成29条城区街道无障碍设施改造建设任务，共计350余处2150余平方米，维修更换窨井（盖）240座（个），维修更换人行道砖560处778平方米，维修道沿210米，缘石坡道整改64处。创园方面，2023年城区新增绿地面积112000平方米。

二、部门决算单位构成

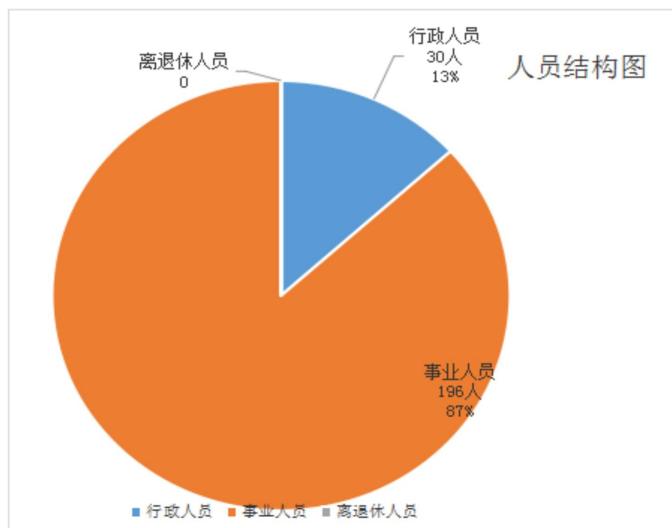
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西乡县住房和城乡建设管理局本级（本级）
2	西乡县环境卫生管理所
3	西乡县建筑工程质量安全监督站
4	西乡县园林路灯所
5	西乡县住房保障建设管理中心
6	西乡县市政公用设施管理所
7	西乡县小城镇建设管理站

8	西乡县城市管理综合执法大队
9	西乡县建筑节能与墙体材料改革办公室
10	西乡县城市垃圾处理场管理站

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 228 人，其中行政编制 12 人、事业编制 216 人；实有人员 226 人，其中行政 30 人、事业 196 人。单位管理的离退休人员 0 人。

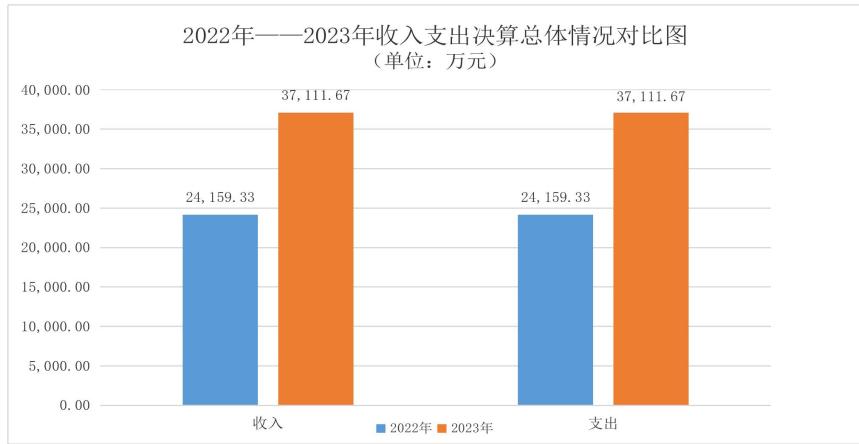


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

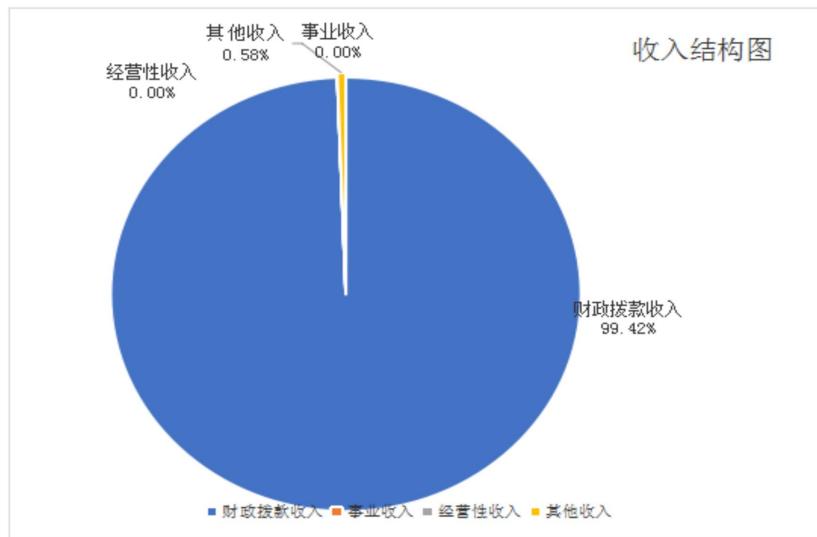
2023 年度收入总计、支出总计均为 37,111.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12,952.34 万元，增长

53.6%。主要是增加了老旧小区改造项目、生活垃圾分类项目以及城西雨污管网改造建设项目收支。



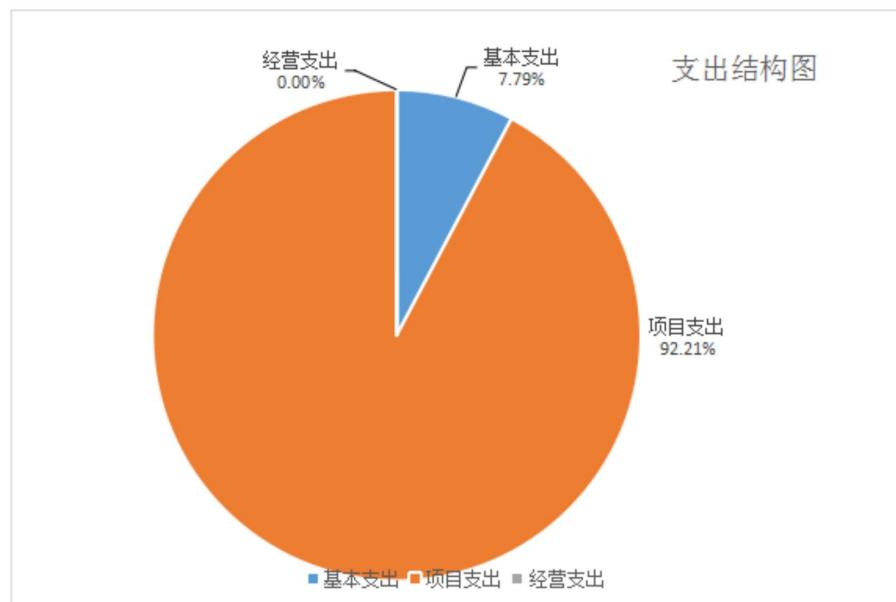
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计37,111.45万元,其中:财政拨款收入36,897.69万元,占99.4%;事业收入0万元;经营收入0万元;其他收入213.76万元,占0.6%。



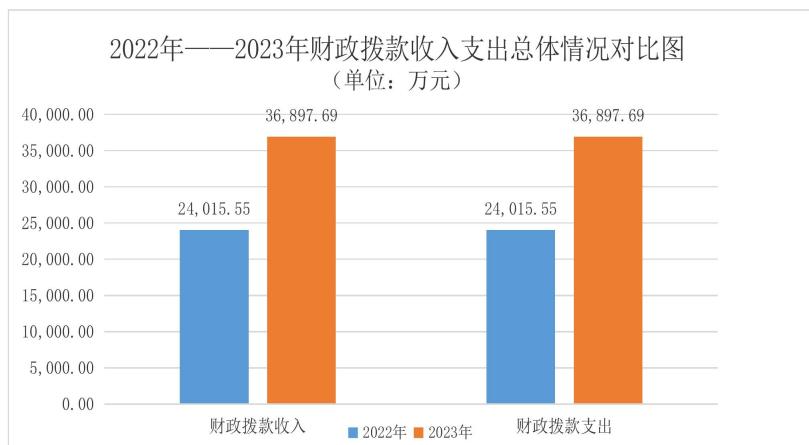
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计37,111.67万元，其中：基本支出2,892.35万元，占7.8%；项目支出34,219.32万元，占92.2%；经营支出0万元。



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36,897.69万元，与上年相比收入总计、支出总计增加12,882.14万元，增长53.6%。主要是增加了老旧小区改造项目、生活垃圾分类项目以及城西雨污管网改造建设项目收支。



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 4960.08 万元，支出决算 23,623.9 万元，完成年初预算的 476.28%，占本年支出合计的 63.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,713.05 万元，增长 18.65%，主要是增加了老旧小区改造项目、城西雨污管网改造建设项目支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）。

支出决算 18.24 万元，年初预算为零，新增的主要原因是：下达 2022 年对事业单位补助资金。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

支出决算 4.88 万元，年初预算为零，新增的主要原因是：下达疫情防控赴略阳县支援补助支出。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

支出决算 30 万元，年初预算为零，新增的主要原因是：下达建达渣土运输公司购置新型全密闭环保渣土车奖励资金。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

支出决算 1,050.00 万元，年初预算为零，新增的主要原因是：新增西乡县城西雨污管网改造建设项目资金。

5. 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 107.1 万元。支出决算 119.10 万元，完成预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是：垃圾处理场人员经费增加。

6. 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 364.81 万元，支出决算 356.14 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：局本级当年退休人员增加。

7. 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）。

支出决算 21.96 万元，年初预算为零，新增的主要原因是：本年度下达单位补助资金。

8. 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 769.5 万元，支出决算 807.47 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：执法大队人员正常调资，工资福利支出增加。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

年初预算 346.48 万元，支出决算 371.30，完成预算的 107.16%。支出增加的主要原因是人员经费、保障性住房维修费的增加。

10. 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 88.49 万元，支出决算 1,686.18 万元，完成年初预算的 1905%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是本年度市政建设项目支出增加；二是人员正常调资和各项社保费增加。

11. 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 96.61 万元，支出决算 985.82 万元，完成年初预算的 1020%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是下达西乡县南关老街片区改造项目策划及规划设计费以及创建国家园林城市申报资料编制支出；二是下达西乡县城

市运动公园提升改造项目资金。三是人员正常调资和各项社保费增加。

12. 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 1,941.31 万元，支出决算 8,372.48 万元，完成年初预算的 431%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是增加城市道路建设 PPP 项目运维支出；二是增加 2023 年背街小巷及人行道改造等市政建设项目支出。三是人员正常调资和各项社保费增加。

13. 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 357.24 万元，支出决算 5,067.54 万元，完成年初预算的 1418.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：一是下达城乡环卫一体化项目服务费；二是下达城区绿化提升改造项目及绿色低碳县城建设专项规划支出。

14. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算 224.11 万元，支出决算 226.74 万元，完成预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因是：在职人员正常调资和各项社保费增加。

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）。

支出决算 1,500.00 万元，年初预算为零，新增的主要原因是：下达县域经济高质量发展项目资金。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。

年初预算 4 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：年初预算了 2022 年稳经济大盘奖补资金。

17. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

支出决算 20.00 万元，年初预算为零，新增的主要原因是：下达 2022 年春节重点建设项目不停工奖补资金。

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 27 万元，支出决算 27 万元，完成预算的 100%。

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 448.00 万元，支出决算 558.00 万元，完成年初预算的 124.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加 2023 年中央保障性安居工程老旧小区改造项目支出。

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）。

支出决算 2,214.99 万元，年初预算为零，新增的主要原因是：一是下达 2022 年中央保障性安居工程老旧小区改

造项目支出；二是下达四河片区棚户区改造配套基础设施项目支出。

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 185.42 万元，支出决算 182.05 万元，完成年初预算的 98.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是：当年新增退休人员，导致住房公积金减少。

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 2,678.38 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,409.75 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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 268.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 13,273.8 万元，支出决算 13,273.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。

本年支出决算 70.00 万元，主要用于西乡县莲花社区二组棚户区改造项目财政补助支出。

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）公共租赁住房支出（项）。

本年支出决算 10.00 万元，主要用于西乡县康宁四河家园保障性住房建设项目支出。

3. 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安排的支出（项）

本年支出决算 170 万元，主要用于城市垃圾处理场电费及日常运行经费。

4. 城乡社区公共支出（类）城市公共设施（款）城市公共设施支出（项）

本年支出决算 55.00 万元，主要用于城区路灯电费

5. 城乡社区公共支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）

本年决算支出 233.00 万元，主要用于城区路灯电费及日常支出。

6. 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 510.00 万元，主要用于西乡县污水处理项目。

7. 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 12,225.80 万元，主要用于生活垃圾分类体系建设项目及老旧小区改造项目支出。

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，并已公开空表。

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 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度增加业务接待支出。

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

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.2 万元。主要是接受上级部门工作检查指导和项目观摩发生的接待支出。共接待来访团组 6 个，来宾 130 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.26 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度增加相关业务培训。主要用于参加全省组织开展的建设工程消防设计审查验收及宜居型示范农房建设工作业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 30.53 万元，支出决算 30.53 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 15.07 万元，主要原因是：2022 年度下半年人员公务交通费在本年度列支。

十一、政府采购支列支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 53 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 41 辆，主要是指县环境卫生管理所用于道路洒水、抑尘、清扫等专用车辆。离退休干部用车 0 辆，其他用车 12

辆，主要是指城市管理综合执法大队和县市政所开展日常巡查巡检工作业务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 26 辆，主要是本年度生活垃圾分类项目采购各类特种专业技术用车（环卫车辆）；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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局 2023 年承担重点项目 24 个，年度投资任务 25 亿。新开工项目 9 个，预计总投资为 4.47 亿。开展招商项目 4 个，分别为四季河棚户区改造项目、城乡环卫一体化、水东新区商住楼综合开发建设项目、茶乡水城开发建设项目，年度资金目标任务为 4.14 亿元。签订招商引资框架协议 4 份，分别为：西乡城乡环卫一体化生活垃圾治理（二期），预计总投资约 1.1 亿；西乡县生活污水净化设备生产线建设，预计总投资约 2 亿；垃圾焚烧发电项目，预计总投资约 3 亿；固废垃圾资源化循环利用示范工程项目，预计总投资约 0.5 亿，合计总投资约 6.6 亿元。2023 年全年共计维修路面（含人行道）破损 217 处 1380 平方米，改造道沿石 860 余米，完成 29 条城区街道无障碍设施改造建设任务，共计 350 余处 2150 余平方米，维修更换窨井（盖）240 座（个），维修更换人行道砖 560

处 778 平方米，维修道沿 210 米，缘石坡道整改 64 处。创园方面，2023 年城区新增绿地面积 112000 平方米。

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，结合工作实际，精心编制预算，严格执行预算，确保经费支付的及时性和经费效益的最大化，做到了及时入账；完善了绩效管理工作机制，本部门管理制度健全，能够认真执行现行制度，资金管理规范，使用目标明确；明确了绩效管理职能。

本部门在部门决算中反映市政基础设施工程项目等 14 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 33,048.58 万元，占部门预算项目支出总额的 96%。

（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 95 分，全年预算数 37,111.67 万元，执行数 37,111.67 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我局严格按照相关规定执行预决算，切实规范管理各项预算资金，一是认真核实专款指标及用途，确保了项目支出均按规定用于保障完成特定的工作任务，达到了专款专用不被挤占挪用的要求。二是严格执行经费预算。按时按比例支出经费，并确保所有基本支出用于保障我部门人员工资按时发放和单位正常运转。在整个预算资金管理、项目资金支付过程中，管理严格、无截留、挤占、挪用等情况发生。

发现的问题及原因：我局在编制部门预算时，由于对预算编制的必要性、重要性认识不足。一是编制基本支出预算

的没有充分考虑到外部因素，采用定员定时，定额标准不够准确，导致年中有追加预算的情况；二是对项目支出预算编制的基础工作掌握不到位，导致项目支出有遗漏现象。

下一步改进措施：我们将提高对预算编制重要性的认识，严格按照财政部门要求编制部门预算，认真做好编制前的准备工作，合理确定收入来源，努力提高预算的准确性。同时加强对基本支出资金的及时性、合法性、合规性进行研判，做到无预算不列支。

西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）									
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：基本支出	保障单位226名在职人员工资福利、缴纳各类社会保险及保障正常工作运转。	已完成	2892.35	2892.35	213.76	2892.35	2678.59	213.76	—	100%	—
年度 总体 目标 完成 情况	任务2：市政基础设施工程	道路扩建、路灯工程安装、电网入地、城市截污管道建设	已完成	3173.78	3173.78		3173.78	3173.78		—	100%	—
任务3：2023年背街小巷及人行道改造项目	城区25条背街小巷、4条人行道改造提升	已完成	1019.31	1019.31		1019.31	1019.31		—	100%	—	
任务4：城区雨污管网改造建设项目	新建雨污管网13.2千米，改造污水管网0.52千米	已完成	1050	1050		1050	1050		—	100%	—	
任务5：城市运动公园提升改造项目	项目新建长度3500米，改造总面积约157.15亩	已完成	1497.4	1497.4		1497.4	1497.4		—	100%	—	
任务6：老旧小区改造项目	对老旧小区内基础设施进行改造。	已完成	11422.99	11422.99		11422.99	11422.99		—	100%	—	
任务7：城市道路PPP项目	完成城市5条道路建设任务，并按履约定期限及时实施运营。	已完成	4530	4530		4530	4530		—	100%	—	
任务8：城乡环卫一体化项目	城区道路清扫保洁、垃圾收集转运、公厕运维（含公厕照明改造项目）	已完成	4100	4100		4100	4100		—	100%	—	
任务9：污水处理项目	处理全县城区排放生活污水为 1068.04 万吨。	已完成	984	984		984	984		—	100%	—	
任务10：生活垃圾分类体系建设项目	采购分类果皮箱、天天环保吧、压缩式垃圾箱、垃圾分类亭、压缩式垃圾箱、垃圾分类亭。	已完成	3125.8	3125.8		3125.8	3125.8		—	100%	—	
任务11：西乡县城区基础性照明改造项目	对城区25条道路，1座立交桥进行基础性照明改造。	已完成	484	484		484	484		—	100%	—	
任务12：西乡县城区绿化提升改造项目	对城区行道树及绿篱补植补栽	已完成	686.3	686.3		686.3	686.3		—	100%	—	
任务13：棚户区改造配套设施项目	完成两个棚改项目配套设施建设任务，改善居住环境。	已完成	520	520		520	520		—	100%	—	
任务14：西乡县城区路灯电费	保障城区路灯及配电设施的正常运行。	已完成	285	285		285	285		—	100%	—	
任务15：垃圾处理场运行经费	全年处理垃圾滤液24000余立方，滤液处理达标排放。	已完成	170	170		170	170		—	100%	—	
任务16：其他专用项目	按照各项目建设内容实施	已完成	1170.74	1170.74		1170.74	1170.74		—	100%	—	
金额合计			37111.67	37111.67		37111.67	36897.91	213.76	10		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：有效保障在职人员待遇及时发放到位，确保业务工作顺利开展。目标2：巩固提升城市整体形象，完善城市基础设施，提高公众生活质量，为文明城市、园林城市提供有力保障。目标3：为加强城市管理综合执法工作，面向社会招聘城市管理协管员，协助维护城市市容秩序，劝阻损害城市环境卫生、违章占道经营、人行道乱停机动车辆的违章行为，促进了城市综合环境显著改善，人民群众宜居生活质量不断提升。目标4：对符合条件的在市场租赁住房的保障家庭及时发放租赁补贴，同时加强对保障性住房和直管公房日常巡查及维修，确保群众居住安全，改善居住环境。目标5：对县城及周边14个乡镇7万余吨生活垃圾得到100%无害化处理，改善城市环境，提高居民生活质量及宜居水平。目标6：完成年度目标任务，提升履职能力。					已按既定目标完成工作任务。						
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	指标1：在职人员工资发放人数		226人	226人		15	15			
			指标2：各类社会保险缴纳人数		226人	226人			15			
			指标3：专用项目数		25个	25个			15			
		质量指标	指标1：人员工资发放、社保缴纳完成准确率		100%	100%		15	15			
			指标2：项目验收合格率		100%	100%			15			
			指标3：资金使用合规性		100%	100%			15			
		时效指标	指标1：人员工资、社保缴纳及时性		按时间节点完成	已完成		10	10			
			指标2：项目实施及时性		及时	已完成			10			
		成本指标	指标1：全年基本支出		按标准核发	2892.35万元		10	10			
			指标2：全年各专项支出		控制各专项总投资	34219.32万元			10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：提高营商环境，带动片区经济发展		促进	达到预期		6	4			
		社会效益指标	指标1：确保人员待遇发放，持续提升工作开展		有效促进	已完成		8	7			
			指标2：改善居民生活水平，提升城市形象		提升	达到预期			7			
		生态效益指标	指标1：提高人居环境，美化城市		提高	达到预期		8	7			
		可持续影响指标	指标1：建立健全长效保障机制		健全	健全		8	7			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：在职人员满意度		职工满意度≥98%	职工满意		10	10			
			指标2：受益群众满意度		群众满意度≥95%	≥96%			10			
总分								100	95			

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市政基础设施工程项目等 14 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、市政基础设施工程项目绩效自评综述：全年预算数 3173.78 万元，执行数 3173.78 万元，完成预算的 100%。主要实施了：汉白路西段 10KV 电网入地工程、2023 年断头路建设项目二里物流园东侧道路建设、一馆一中心街角公园工程、城区市政设施维修及清淤、牧河明珠亮化维修工程、金牛路、进站路综合改造道路照明工程、牧马河北岸西段截污管道建设、绿色低碳县城建设专项规划及其他政府投资等项目。通过上述项目的实施，有效地提升了城市道路综合改造的总体效果，改善了城市形象，拉大城市的空间骨架，方便了居民出行，同时带动城区建设，增强县域经济发展，促进城区基础配套设施建设。提升西乡县对外旅游品质，增强西乡县旅游知名度美誉度，推动全县旅游产业发展和经济发展具有重要意义。

2、2023 年城区背街小巷及人行道改造项目绩效自评综述：全年预算数 1019.31 万元，执行数 1019.31 万元，完成预算的 100%。2023 年背街小巷、人行道改造项目，共计改造背街小巷 25 条，分别为：城北街道办鹿龄、莲花社区 6 条背街小巷；结友、西关社区 6 条背街；城内街、进站路社

区 6 条背街小巷；附溪社区、四季河社区 7 条背街小巷；2023 年对城区 4 条人行道进行改造提升，1. 西大街（莲花路 - 城西三岔路口）人行道改造；2. 八一路平安家园小区周边人行道铺设；3. 县纪委北侧巷道人行道；4. 上杨公路（廊桥 - 四中路口）人行道改造。通过此项目改造有效改善城区内市政交通路网，完善了市政配套设施，创造良好的人居环境，提高人居质量，提升旅游环境质量，促进西乡县旅游业更快更好地发展。

3、西乡县城西雨污管网改造建设项目绩效自评综述：全年预算数 1050 万元，执行数 1050 万元，完成预算的 100%。该建设项目位于城西二里、十里及中心市场片区，分别为：1、城区二里、十里片区新建埋设雨水、污水管道 8500 米，建设雨污排水检查井等配套排水设施。2、新建道路西三路、西四路新建埋设雨污排水主管道 3600 米，建设雨污排水检查井等配套排水设施。3、西乡县城区中心市场片区排水管网改造，埋设雨水管道 1100 米，改造埋设污水管道 520 米、建设雨污排水检查井等配套排水设施。通过此项目改造有效解决了县城中心市场片区内的雨水、污水混排问题，提高生活污水收集处理率，促进污水处理提质增效。同时完善了城西二里、十里片区居民集中居住区内的污水管网建设系统，提高城市的综合功能，优化区域投资建设环境，对促进县城西片区的发展具有较大的社会效益、经济效益和环境效益。

4、西乡县城市运动公园提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 1497.4 万元，执行数 1497.4 万元，完成预算的 100%。该项目通过改造提升，全长约 3.5 公里，总用地面积约为 157.15 亩。新建配套用房 1169.99 平方米；改造人行道 11280.6 平方米；绿化及灌溉系统 44843.18 平方米；广场铺装 11085.17 平方米；彩色沥青路面 36281.11 平方米。此项目对改善居民的生活条件和环境，提升城市的整体风貌，实现资源、环境协调发展，增强产业的可持续发展能力和城市综合竞争力具有积极的作用和深远的意义。

5、西乡县老旧小区改造基础配套项目绩效自评综述：全年预算数 11422.99 万元，执行数 11422.99 万元，完成预算的 100%。该项目共实施老旧小区改造 138 个，涉及 273 栋楼 5792 户，建筑面积共计 54.43 万平方米。主要对小区内道路、绿化、给排水、强弱电、消防、安防、停车位、活动场地等基础配套设施以及小区房屋主体外墙粉刷、屋面防水、建筑物内部公共部位的墙面、地面、楼梯扶手、照明、单元门等设施进行改造。通过提升改造，基本解决县城老旧小区居民住宅楼和小区内公共配套设施破损老化，功能不完善，环境脏乱差，管理不规范，安全难保障等问题，提升和完善城市功能，改善城区落后面貌，提升城市品位，实现道路平、排水通、路灯亮、环境美，安全有序、管理规范、和谐宜居的目标。

6、西乡县城市道路 PPP 建设项目绩效自评综述：全年预算数 4530 万元，执行数 4530 万元，完成预算 100%。本项目新建市政道路总长度约为 6050m，配套新建雨水管网总长度约 7294.31m，新建污水管网总长度约 7051.31m，新建电

力电信管廊总长度约 4259.36m，栽植行道树约 2030 棵，新建绿化带面积约 29727.95m²，安装 LED 路灯约 403 盏及路灯配套变配电设施，新建排洪渠长度约 388m，新建休闲文化广场一座。本项目的建设，有效缓解市内交通，拓宽城市骨架，改善城市投资环境，提高城市形象及影响力，为城市的经济建设与发展创造了良好条件，同时有利于完善片区主干路路网结构，引导休闲旅游业，提升城市配套功能，提高县城通行能力，引导城市发展具有十分重要的作用。

7、城乡环卫一体化项目绩效自评综述：全年预算 4100.00 万元，执行数 4100.00 万元，完成预算 100%。该项目实施情况：全年完成县城城区道路 259 万平方米及 13 个乡镇的清扫保洁，年 9 万吨垃圾收集转运、65 座公厕的运维、17239 棵景观树、2213 株球体的修剪养护及 24.4536 万平方米的绿化面积养护、9197 盏路灯的管养及小广告的清理、垃圾分类等服务。增加 940 个就业岗位，解决 230 余名贫困户就业。该项目的实施，有效改善县域生态环境、城乡面貌得到改观，道路小巷干净整洁，有效改善我县优良天气指数提高市民的空气质量环境。

8、西乡县污水处理及提标改造项目绩效自评综述：全年预算 984 万元，执行数 984 万元，完成预算 100%。2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间共处理生活污水 1083 万吨，过滤填埋污泥 2652 吨，所有排放水经在线监测和监督性监测 100% 优于国家一级 A 标准排放，污水处理过程中产生的污泥均压制成含水率约为 56% 的泥饼，并送往垃圾填埋场安全填埋，污水处理费运行成本按照 0.85 元/吨执行，2023

年全年共完成 633.44 万元非税收入。项目运行期间持续县城建成区生活污水得到了有效的净化处理，牧马河水质得到极大改善，为县域居民提供了宜居清洁的水环境，最大限度的减少了黑臭水混乱，保障了西乡县牧马河过境段的水质，实现了 2023 年全年无环保方面投诉。2023 年该项目基本完全达到了年初设立的各项绩效目标，项目运行质量较高。

9、西乡县生活垃圾分类体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 3125.8 万元，执行数 3125.8 万元，完成预算的 100%。该项目是县委县政府为建设美丽幸福西乡，提升城市建设品位，营造优美、文明、繁荣的城市，提高人居环境质量，优化我县经济社会发展环境，让广大人民群众共享社会发展成果的重要举措。该项目主要为采购四分类果皮箱，天天环保吧，压缩式垃圾箱，垃圾分类收集亭，垃圾深埋桶，餐厨垃圾处理，小型车厢可卸式垃圾运输车，摆臂式垃圾运输车。该项目实施后，将促进城市基础设施和垃圾分类管理等各方面设施的完善。注重以人为本和生态优化，促进综合效益和社会文明的融合，在满足城镇垃圾综合管理功能的同时，营造人与自然的和谐环境。

10、西乡县城区基础性照明改造项目绩效自评综述：全年预算数 484.58 万元，执行数 484.58 万元，完成预算的 100%。该项目建设内容为：对城区 25 条道路，1 座立交桥进行基础性照明改造，新增功能性照明路灯 2656 杆，LED 灯头 8528 盏，高压钠灯 672 盏，LED 光源 7856 盏，更换灯具 2590

杆。通过此项目实施有效提升城市形象和品质，增强城市的吸引力和竞争力。不断改善市民的夜间生活环境，提高市民的生活质量，有效促进城市的经济发展，为城市的发展和市民的生活创造更加美好的夜间环境。

11、西乡县城区绿化提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 686.3 万元，执行数 686.3 万元，完成预算的 100%。该项目主要实施了：城市节点基础绿化改造、迎宾大道绿化提升项目高速出口至牧马河道路西侧绿化、北大街、廊桥南引道、新 316 国道、河滨南路北段绿化改造等项目。通过此项目实施提升了城市形象，营造良好的人居环境，为居民提供了休闲、健身、娱乐的场所，丰富了人们的业余生活，对促进城市的经济发展和文化交流奠定了基础。

12、棚户区改造配套设施项目绩效自评综述：全年预算数 520 万元，执行数 520 万元，完成预算的 100%。该项目主要实施：（一）西乡县四河片区棚户区改造配套基础设施建设项目，建设道路车行道面积 8122.8 平方米；火灾扑救面及回车场铺装 6434 平方米；建设给水主管 2159 米、污水管道 1546 米、雨水管道 1640 米；建设电信管网 1846 米、电力电缆引入 1000 米；敷设路灯电缆 1590 米、路灯 104 杆；建设燃气主管道 1162 米；及道路绿化、亮化等相关配套基础设施。（二）西乡县莲花社区二组棚户区改造安置小区配套基础设施建设项目，建设小区道路 367 米，绿化面积 590 平方米，供水管道 840 米，公共活动场地 2032 平方米，地

下、人防、安防、供电、供气、照明、垃圾收储、无障碍通道，安防系统，消防系统视、频监控、出入口管控系统，电瓶车充电系统等便民基础设施。通过项目实施，完善城市功能，有利于县城整体发展，优化县城卫生环境，提高县城品位和发展竞争力。有利于拉动投资和消费，极大地增强县城经济活力。改善县城面貌，提升城市品质和群众幸福满意度，促进西乡城镇化发展。

13、西乡县城区路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数 285 万元，执行数 285 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年保障城区 5185 余盏路灯及配电设施的正常运行，完成了路灯日常管护工作，美化亮化了城市环境，提高了县域营商环境，营造良好市民、车辆出行环境及居住环境。下一步改进措施：继续加强城区 路灯的日常管理和服务，美化亮化城市环境，营造良好的营商环境。

14、垃圾处理场运行经费项目绩效自评综述：全年预算数 170 万元，执行数 170 万元，完成预算的 100%。该项目承担了城区及周边 14 个乡镇的生活垃圾、餐厨垃圾及污水处理厂污泥的填埋处理工作，垃圾无害化处理率达到 100%，年处理垃圾总量为 73000 余吨，年处理垃圾渗滤液 24000 余吨。渗滤液处理达标排放达到国家污水处理一级 A 标准。

市政基础设施工程项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		市政基础设施工程项目						
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县住房和城乡建设管理局	
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	1074.75	3173.78	3173.78	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1074.75	3173.78	3173.78	—	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			
	对县城市政基础设施进行改造，促进城区基础配套设施建设，改善了城市形象				已按照年初预定目标完成各项建设任务			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成道路扩建、路灯工程安装、电网入地、城市截污管道建设	按项目建设内容实施	已到达预期	15	15	
		质量指标	全部工程项目均符合工程质量要求	全部合格	100%	15	15	
		时效指标	按照相关工程计划适时开展	按计划推进	已完成	10	10	
		成本指标	相关市政基础设施建设成本	严格控制工程总投资	3173.78万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动城区建设，促进城区经济发展	增强营商环境	已到达预期	6	5	
		社会效益指标	提高县城品味，促进基础配套设施建设，扩大城市框架	对县城发展产生积极影响	已达到预期	8	8	
		生态效益指标	方便市民交通出行避免不安全事故发生	促进城市道路更亮化美化	已达到预期			
		扬尘治理	符合监管部门规范	符合规范	8	7		
		周边环境影响	无噪声无污染	无污染及噪声				
	可持续影响指标	改善城区环境，加快城区发展步伐	促进城区发展	已达到预期	8	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	出行群众满意度	95%	100%	10	9	
总分						100	96	

2023年背街小巷及人行道改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年背街小巷及人行道改造项目						
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位			
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	169.31	1019.31	1019.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	169.31	1019.31	1019.31	—	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				
	对城区25条背街小巷及4条人行道改造进行提升改造，完善城市功能，提升城市整体形象，凸显城市魅力，提升城市品位。			已按照年初预定目标完成各项建设任务				
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25条背街小巷、4条进行改造提升	按项目建设内容实施	已改造完成	15	15	
		质量指标	全部工程项目均符合施工及设计要求	全部符合	合格	15	15	
		时效指标	按照相关工程计划适时开展	及时推进	已完成	10	10	
		成本指标	全年财政资金投入建设成本	1019.31万元	1019.31万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动城区建设，促进城区经济发展	增强营商环境	已到达预期	6	5	
		社会效益指标	改善城区整体环境，保障居民出行安全，提升居民生活指数	促进人居环境	已达到预期	8	8	
		生态效益指标	扬尘治理	符合监管部门规范	符合规范	8	7	
		可持续影响指标	建设项目各项保障机制健全	机制健全	已达到预期	8	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥98%	10	9	
总分					100	96		

西乡县城西雨污管网改造建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	西乡县城西雨污管网改造建设项目						
主管部门	西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县住房和城乡建设管理局	
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		1050	1050	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1050	1050	—	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			
	有效解决县城中心市场片区内的雨水、污水混排问题，提高生活污水收集处理率，促进污水处理提质增效。完善城西二里、十里片区居民集中居住区内的污水支管网建设系统，提高城市的综合功能，优化区域投资建设环境，对促进县城西片区的发展具有较大的社会效益、经济效益和环境效益。			已按照年初预定目标完成各项建设任务			
产出指标 (50分)	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
		数量 指标	新建雨污管网13.2千米，改造污水 管网0.52千米	完成总工程量的30%	完成年度任务	15	15
		质量 指标	全部工程项目均符合施工及设计要 求	工程验收合格率	100%	15	15
		时效 指标	按照相关工程计划适时开展	2022年6月30日前完成	已完成	10	10
		成本 指标	控制项目总成本	总成本≤5073.74万元	1615万元	10	10
绩效 指标 (30分)	经济效益 指标	促进当地经济发展，带动旅游业发 展	促进	有效促进	6	5	
	社会效益 指标	项目区域雨污水收集率	100%	100%	8	8	
		受益居民人数	受益人数≥10000人	已达到预期			
	生态效 益指标	提升城市雨污水收集能力	持续提升	明显改善	8	7	
	可持续 影响 指标	建设项目各项保障机制健全性	机制健全	已达到预期	8	7	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	居民满意度	≥98%	≥95%	10	8	
总分					100	95	

西乡县城市运动公园提升改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西乡县城市运动公园提升改造					
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县住房和城乡建设管理局
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	1497.4	1497.4	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1497.4	1497.4	—	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			
	对牧马河以南,河滨南路以北,全长约3.5公里绿地,进行改造,提升城市整体形象,打造美丽西乡,同时满足市民休闲娱乐、全民开展健身运动的需求,改造总面积约157.15 亩,完善亮化、绿化、人行步道、运动场所、公厕等基础设施建设。			已完成各项建设任务			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目建设长度3500米,改造总面积约157.15 亩	完成年度改造任务	已改造完成	15	15
		质量指标	全部工程项目均符合施工及设计要求	工程验收合格率	100%	15	15
		时效指标	按照相关工程计划适时开展	已完成建设任务	已投入使用	10	10
			项目资金支付及时性	及时	及时		
		成本指标	控制项目总成本	总成本≤5073.74万元	1497.4万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进当地经济发展,带动旅游业发展	促进	已到达预期	6	5
		社会效益指标	项目区域路段亮化覆盖,受益居民人数	受益人数≥10000人	已达到预期	8	7
		生态效益指标	增加县域绿地面积	6.5万平方米	已完成	8	7
		可持续影响指标	建设项目各项保障机制健全性	机制健全	已达到预期	8	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	≥96%	10	10
总分					100	96	

西乡县老旧小区改造基础设施配套项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西乡县老旧小区改造基础设施配套项目					
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县住房和城乡建设管理局
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	448	11422.99	11422.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	448	11422.99	11422.99	—	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			
	对老旧小区内道路、绿化、给排水、强弱电、消防、安防、停车位、活动场地等基础设施以及小区房屋主体外墙粉刷、屋面防水、建筑物内部公共部位的墙面、地面、楼梯扶手、照明、单元门等设施改造。			已按照年初预定目标完成各项建设任务			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	2022年老旧小区改造个数	104个	已改造完成	15	15
			2023年老旧小区改造个数	20个	已改造完成		
		质量 指标	全部工程项目均符合工程质量要求	全部合格	100%	15	15
		时效 指标	按照相关工程计划适时开展	按计划推进	已完成	10	10
		成本 指标	全年财政资金投入建设成本	11422.99万元	11422.99万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进当地经济发展，带动旅游业发展	促进	已到达预期	6	5
		社会效益指标	基本解决了老旧小区公共配套设施破损老化，功能不完善，环境脏乱差，管理不规范，安全难保障等问题	对县城发展产生积极影响	已达到预期	8	7
		生态效益指标	改善人居环境，提升生活质量	有效改善	已达到预期	8	7
		可持续影响指标	改善城区环境，加快城区发展步伐	促进城区发展	已达到预期	8	7
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	96%	10	9
			总分		100	95	

西乡县城市道路PPP项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西乡县城市道路PPP项目					
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		陕西庆华市政道路工程有限公司
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)
	年度资金总额		1500	4530	4530	10	100%
	其中：当年财政拨款		1500	4530	4530	—	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		
	完成城市5条道路建设任务，并按照约定时限及时实施运维。				已按照年初预定目标完成各项运维任务		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	完成城市5条道路年度运维任务	已完成年度运维任务	100%	15	15
		质量指标	全部工程符合质量标准要求，已验收并投入使用	工程验收合格并投入使用	已投入使用	15	15
		时效指标	按照约定时限及时实施运维	及时开展	已完成	10	10
		成本指标	城市5条路全年运维投入成本	4530万元	4530万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完善城市路网结构，带动片区经济发展	促进	已到达预期	6	5
		社会效益指标	完善城市路网结构、提升县城城市形象，解决县城交通瓶颈。	对县城发展产生积极影响	已达到预期	8	7
		生态效益指标	改善大气环境、水资源保护	持续改善	>90%	8	7
		可持续影响指标	有效缓解县城交通瓶颈	持续改善	持续改善	8	7
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众满意	满意度≥98%	≥95%	10	8
总分					100	94	

西乡县城乡环卫一体化项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西乡县城乡环卫一体化项目						
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡劲旅环境科技有限公司	
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	4100	4100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	4100	4100	—	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				
	城乡一体化生活垃圾治理项目服务范围：城区道路清扫保洁、垃圾收集转运、公厕运维（含公厕水电费用）、城区绿化的保洁及养护、路灯管养、小广告清理和垃圾分类等服务项目及13个镇办服务区域的道路清扫保洁和镇域范围的生活垃圾收集转运工			已完成城区道路清扫保洁、垃圾收集转运、公厕运维（含公厕水电费用）、城区绿化的保洁及养护、路灯管养、小广告清理和垃圾分类等服务项目及13个镇办服务区域的道路清扫保洁和镇域范围的生活垃圾收集转运工				
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	县城城区道路259万平方米及13个乡镇的清扫保洁、年9万吨垃圾收集转运、66座公厕的运维、17239棵景观树、2213株球体的修剪养护及24.4536万平方米的绿化面积养护、9197盏路灯的管养及小广告的清理、垃圾分类等服务	按计划完成城区道路清扫保洁、垃圾收集转运、公厕运维（含公厕水电费用）、城区绿化的保洁及养护、路灯管养、小广告清理和垃圾分类等服务项目及13个镇办服务区域的道路清扫保洁和镇域范围的生活垃圾收集转运工作	100%	15	15	
		质量指标	全部符合城乡环卫一体化相关质量要求	达到城乡环卫一体化要求	100%	15	15	
		时效指标	及时高效的做好道路清扫保洁、垃圾收集转运等服务内容	按照计划任务及时完成	已完成	10	10	
		成本指标	人工费用	2560万元	2560万元	10	10	
			运营费用	1440万元	1440万元			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提供就业岗位	≥900个	940人	7	7	
		社会效益指标	优化人居环境，推动城乡居民公共服务均等化	逐步优化	已优化	7	6	
		生态效益指标	改善农村生态环境	逐步改善	得到改善	8	7	
			提高村民生活质量	逐步提高	提高			
			改善我县优良天气指数提高市民的空气质量环境	逐步改善	得到改善			
	可持续影响指标	提升城市品位，更好的服务人民	逐步提升	达到预期	8	7		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会反响较好，群众满意度较高	≥95%	≥94%	10	8	
总分					100	95		

西乡县污水处理及提标改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西乡县污水处理及提标改造项目							
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县污水处理厂		
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)		
	年度资金总额		614	984	984	10	100%		
	其中：当年财政拨款		614	984	984	—	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				
	年初预计全年共处理生活污水952万吨，过滤填埋污泥2600吨。				2023年实际处理生活污水1083万吨，过滤填埋污泥2652吨。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	处理生活污水数量	952万吨	1083万吨	15	15		
			过滤填埋污泥	2600吨	2652吨				
		质量指标	处理的生活污水均达到国家一级A排放标准	生活污水达到排放标准	100%	15	15		
		时效指标	2023年1月1日至2023年12月31日	及时开展	已完成	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	实际运行成本投入	984万元	984万元	10	10		
		经济效益指标	完成非税收入	及时处理，按期收缴	已到达预期	6	5		
		社会效益指标	解决县城污水的净化处理问题，确保“南水北调”水质稳定，达到一江清水永续北送目标	确保“南水北调”水质稳定，达到一江清水永续北送目标	已达标	8	7		
		生态效益指标	为县域居民提供了宜居清洁的水环境，解决黑臭水体混乱排放问题	持续提升标准	100%	8	7		
			持续改善牧马河过境段的水质及县域水生态环境质量。	持续改善	100%				
	满意度指标 (10分)	持续影响指标	持续改善水质，保护周边生态环境	有效推动	已达到预期	8	7		
公众满意					满意度≥96%	≥98%	10	9	
总分						100	95		

西乡县生活垃圾分类体系建设项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西乡县生活垃圾分类体系建设项目					
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县住房和城乡建设管理局
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	3125.8	3125.8	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	3125.8	3125.8	—	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			
	该项目主要采购分类果皮箱,天天环保吧,压缩式垃圾箱,垃圾分类收集亭,垃圾深埋桶,餐厨垃圾处理,小型车厢可卸式垃圾运输车,摆臂式垃圾运输车。促进城市基础设施和垃圾分类管理等各方面设施的更加完备。			已按照年初预定目标完成各项建设任务			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	采购分类果皮箱,天天环保吧,压缩式垃圾箱,垃圾分类收集亭,垃圾深埋桶,餐厨垃圾处理,小型车厢可卸式垃圾运输车,摆臂式垃圾运输车	按照项目采购任务进行采购设备及物品	完成采购任务	15	15
		质量 指标	全部符合垃圾分类相关质量要求	达到垃圾分类要求	100%	15	15
		时效 指标	项目资金使用及时性	及时	及时	10	10
		成本 指标	全年财政资金投入建设成本	3125.8万元	3125.8万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提升营商环境,促进县域经济增长	有效促进	达到预期	7	5
		社会效益 指标	优化人居环境,提高居民垃圾分类意识	逐步优化	已优化	7	6
		生态效益 指标	有效促进优化生态环境	逐步改善	得到改善	8	7
		可持续 影响 指标	提升城市品位,更好的服务人民	逐步提升	达到预期	8	7
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会反响较好,群众满意度较高	≥95%	≥94%	10	8
总分					100	93	

西乡县城区基础性照明改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西乡县城区基础性照明改造项目						
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡劲旅环境科技有限公司	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (R)	分值	执行率 (R/A)	得分	
		年度资金总额	484.58	484.58	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	484.58	484.58	—	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			
	对城区25条道路, 1座立交桥进行基础性照明改造, 有效提升城市形象和品质, 增强城市的吸引力和竞争力。不断改善市民的夜间生活环境, 提高市民的生活质量, 有效促进城市的经济发展, 为城市的发展和市民的生活创造更加美好的夜间环境				已按照年初预定目标完成各项建设任务			
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	功能性照明路灯2656杆, LED灯头8528盏, 高压钠灯672盏, LED光源7856盏, 更换灯具2590杆	新增功能性照明路灯2656杆, LED灯头8528盏, 高压钠灯672盏, LED光源7856盏, 更换灯具2590杆	100%	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目建设完成的时间	按照计划任务及时完成	已完成	10	10	
		成本指标	全年财政资金投入建设成本	484.58万元	484.58万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升营商环境, 促进县域经济增长	有效促进	促进	7	5	
		社会效益指标	项目区域路段亮化覆盖率	≥98%	100%	7	7	
			受益居民人数	≥10000人	≥10000人			
		生态效益指标	推动县域生态环境持续优化	持续推动	达到预期	8	7	
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指标	提升城市品位, 更好的服务人民	逐步提升	达到预期	8	7	
		服务对象满意度指标	社会反响较好, 群众满意度较高	≥95%	≥94%	10	8	
总分						100	94	

西乡县城区绿化提升改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西乡县城区绿化提升改造项目					
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡劲旅环境科技有限公司
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)
	年度资金总额			686.3	686.3	10	100%
	其中：当年财政拨款			686.3	686.3	—	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		
	对城区主要街道进行绿化提升改造，不断提升城市形象，营造良好人居环境，为居民提供了休闲、健身、娱乐的场所，丰富了人们的业余生活，对促进城市的经济发展和文化交流奠定了基础。				已按照年初预定目标完成各项建设任务		
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	对城区北大街、廊桥南引道、新316国道，河滨南路北段等进行行道树及绿化改造提升	对城区北大街、廊桥南引道、新316国道，河滨南路北段等进行行道树及绿化改造提升	已完成	15	15
		质量 指标	竣工验收合格率	100%	100%	15	15
		时效 指标	项目建设按期完工	按照计划任务及时完成	已完成	10	10
		成本 指标	全年财政资金投入建设成本	686.3万元	686.3万元	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提升营商环境，促进县域经济增长	有效促进	促进	7	7
		社会效益 指标	优化人居环境，改善区域投资建设环境	持续优化	已优化	7	6
		生态效益 指标	生态环境质量改善效果	明显改善	明显改善	8	7
			提升城市品味，树立良好的城市形象	有效提升	提升		
	可持续 影响 指标	项目持续发挥作用	持续发挥作用	达到预期	8	7	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会反响较好，群众满意度较高	≥95%	≥94%	10	8	
	总分				100	95	

棚户区改造配套设施项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	棚户区改造配套设施项目						
主管部门	西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		陕西西乡裕添房地产开发有限公司	
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		520	520	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		520	520	—	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			
	完成两个棚改项目配套设施建设任务，改善居住环境。			均按照计划进度实施			
产出指标 (50分)	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
		数量 指标	棚户区基础设施改造项目个数	2个	2个%	15	15
		质量 指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15
		时效 指标	按照相关工程计划适时开展	按年度计划推进	年度任务已完 成	10	10
		成本 指标	初设批复投资偏离(±%)	≤10%	≤10%	10	10
绩效 指标 (30分)	经济效益指标	带动部分行业经济发展	带动	带动	6	3	
		改善人居环境指数	持续改善	已达到预期	8	8	
	生态效益指标	扬尘治理	优	优	8	7	
		周边环境影响	优	优			
	可持续 影响 指标	改善投资环境，加快发展步伐	有效推动	已达到预期	8	7	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	公众满意	满意度≥96%	≥95%	10	9	
	总分				100	94	

西乡县城区路灯电费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西乡县城区路灯电费						
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县园林路灯所	
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	230	285	285	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	230	285	285	—	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			
	保障城区路灯及配电设施的正常运行。				保障城区5185余盏路灯及配电设施的正常运行，美化亮化城市环境，提高县域营商环境，营造良好的市民、车辆及居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	保障城区5185余盏路灯及配电设施正常运行。	100%	100%	13	13	
		质量指标	保障路灯及配电设施正常运行。	100%	100%	13	12	
		时效指标	保障城区亮灯率	100%	100%	11	9	
		成本指标	保障路灯及配电设施正常运行，财政资金投入。	285.00万元	285.00万元	13	13	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	美化亮化城市环境，提升县域营商环境，带动片区经济发展。	带动	带动	8	8	
		社会效益指标	美化亮化城市环境，营造良好的市民及车辆出行环境。	有效促进	有效促进	7	7	
		生态效益指标	美化亮化城市环境。	持续改善	效果明显	8	8	
		可持续影响指标	保障路灯及配电设施正常运行，提升城市环境标准，营造良好的市民、车辆出行及居住环境。	持续推动	已达到预期	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	美化亮化城市环境，营造良好的市民及车辆出行环境，让市民满意。	100%	100%	10	9	
总分						100	96	

垃圾处理场运行经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年垃圾处理运行经费						
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县城市垃圾处理场管理站	
项目资金		年初预算数	全年预算数(元)	全年执行数(元)	分值	执行率(B/A)	得分	
(万元)		年度资金总额	170	170	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	170	170	—	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			
	通过该项目实施,大力提高城乡环境卫生服务功能,保护汉江一级支流牧马河水质,减少环境污染,使进场生活垃圾100%无害化处理				通过该项目实施,使县城区及周边14个乡镇73000余吨生活垃圾得到100%无害化处理;全年处理垃圾渗滤液24000余立方,渗滤液处理达标排放达到国家污水处理一级A标准。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	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	全年处理进场生活垃圾数量(吨)	73000	75305	15	15	
			全年处理垃圾渗滤液(吨)	2400	2400			
		质量指标	进场生活垃圾无害化处理率	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时对进场垃圾进行处理	及时	已完成	10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	处理生活垃圾成本	170万元	170万元	10	10	
		经济效益指标	促进营商环境,带动经济增长	有效带动	带动	7	6	
		社会效益指标	改善城市面貌,提升居民生活质量及宜居水平	持续改善	效果明显	8	8	
			受益人数	≥30万人	≥30万人			
		生态效益指标	优化环境率	≥95%	≥95%	8	7	
	满意度指标(10分)	可持续影响指标	建立健全长效保障机制	长期	长期	7	7	
		服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	≥96%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 2023 年度决算数据反映西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3196235。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	否	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

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	23,623.90	一、一般公共服务支出	32	18.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,273.80	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	213.76	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	4.88
	10		十、节能环保支出	41	1,199.10
	11		十一、城乡社区支出	42	20,657.62
	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	4.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	20.00
	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	2,982.04
	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	0.00
	23		二十三、其他支出	54	12,225.80
	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	37,111.45	本年支出合计	58	37,111.67
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	0.22	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	37,111.67	总计	62	37,111.67

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：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	37,111.45	36,897.69	0.00	0.00	0.00	0.00	213.76
201	一般公共服务支出	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	18.24	18.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,199.10	1,199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,199.10	1,199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学 品	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,657.40	20,443.64	0.00	0.00	0.00	0.00	213.76
21201	城乡社区管理事务	3,243.06	3,243.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	356.14	356.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.96	21.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	807.47	807.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产 市场监管	371.30	371.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1,686.18	1,686.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管 理	985.82	985.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管 理	985.82	985.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	8,586.24	8,372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	213.76
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	8,586.24	8,372.48	0.00	0.00	0.00	0.00	213.76
21205	城乡社区环境卫生	5,067.54	5,067.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,067.54	5,067.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监 督	226.74	226.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120601	建设市场管理与监督	226.74	226.74	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	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	10.00	10.00	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	170.00	170.00	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	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	233.00	233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设运营	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,982.04	2,982.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,799.99	2,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	558.00	558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,214.99	2,214.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.05	182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.05	182.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,225.80	12,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,225.80	12,225.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	12,225.80	12,225.80	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

公开 03 表

部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

金额单位：
万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附 属单 位补 助支 出
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	37,111.67	2,892.35	34,219.32	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
2011302	一般行政管理事务	18.24	0.00	18.24	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.88	0.00	4.88	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,199.10	119.10	1,080.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1,199.10	119.10	1,080.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,657.62	2,591.20	18,066.42	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,243.06	1,325.37	1,917.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	356.14	356.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.96	0.00	21.96	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	807.47	630.21	177.26	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	371.30	277.16	94.14	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,686.18	61.86	1,624.32	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	985.82	92.07	893.75	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与	985.82	92.07	893.75	0.00	0.00	0.00

	管理						
21203	城乡社区公共设施	8,586.46	647.47	7,938.98	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,586.46	647.47	7,938.98	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	5,067.54	334.54	4,733.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,067.54	334.54	4,733.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	226.74	191.75	34.99	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	226.74	191.75	34.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	10.00	0.00	10.00	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	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	233.00	0.00	233.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设运营	510.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

	出						
21602	商业流通事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,982.04	182.05	2,799.99	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,799.99	0.00	2,799.99	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,214.99	0.00	2,214.99	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	182.05	182.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	182.05	182.05	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	12,225.80	0.00	12,225.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,225.80	0.00	12,225.80	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,225.80	0.00	12,225.80	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：西乡县住房和城乡建设管理局（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	23,623.90	一、一般公共服务支出	33	18.24	18.24	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,273.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.88	4.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,199.10	1,199.10	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	20,443.64	19,395.64	1,048.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	20.00	20.00	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	2,982.04	2,982.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	12,225.80	0.00	12,225.80	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	36,897.69	本年支出合计	59	36,897.69	23,623.90	13,273.80	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	36,897.69	总计	64	36,897.69	23,623.90	13,273.80	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

公开 05 表

部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

金额单位：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		23,623.90	2,678.38	20,945.52
201	一般公共服务支出	18.24	0.00	18.24
20113	商贸事务	18.24	0.00	18.24
2011302	一般行政管理事务	18.24	0.00	18.24
210	卫生健康支出	4.88	0.00	4.88
21004	公共卫生	4.88	0.00	4.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.88	0.00	4.88
211	节能环保支出	1,199.10	119.10	1,080.00
21103	污染防治	1,199.10	119.10	1,080.00
2110301	大气	30.00	0.00	30.00
2110302	水体	1,050.00	0.00	1,050.00
2110304	固体废弃物与化学品	119.10	119.10	0.00
212	城乡社区支出	19,395.64	2,377.23	17,018.42
21201	城乡社区管理事务	3,243.06	1,325.37	1,917.69
2120101	行政运行	356.14	356.14	0.00
2120102	一般行政管理事务	21.96	0.00	21.96
2120104	城管执法	807.47	630.21	177.26
2120109	住宅建设与房地产市场监管	371.30	277.16	94.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,686.18	61.86	1,624.32
21202	城乡社区规划与管理	985.82	92.07	893.75
2120201	城乡社区规划与管理	985.82	92.07	893.75
21203	城乡社区公共设施	8,372.48	433.50	7,938.98
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,372.48	433.50	7,938.98
21205	城乡社区环境卫生	5,067.54	334.54	4,733.00
2120501	城乡社区环境卫生	5,067.54	334.54	4,733.00
21206	建设市场管理与监督	226.74	191.75	34.99
2120601	建设市场管理与监督	226.74	191.75	34.99
21299	其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
2129999	其他城乡社区支出	1,500.00	0.00	1,500.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.00	0.00	4.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	4.00	0.00	4.00
2150805	中小企业发展专项	4.00	0.00	4.00
216	商业服务业等支出	20.00	0.00	20.00

21602	商业流通事务	20.00	0.00	20.00
2160299	其他商业流通事务支出	20.00	0.00	20.00
221	住房保障支出	2,982.04	182.05	2,799.99
22101	保障性安居工程支出	2,799.99	0.00	2,799.99
2210107	保障性住房租金补贴	27.00	0.00	27.00
2210108	老旧小区改造	558.00	0.00	558.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,214.99	0.00	2,214.99
22102	住房改革支出	182.05	182.05	0.00
2210201	住房公积金	182.05	182.05	0.00

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（单位）：西乡县住房和城乡建设管理局（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	2,387.17	302	商品和服务支出	267.88	310	资本性支出	0.74
30101	基本工资	976.46	30201	办公费	33.23	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	155.62	30202	印刷费	1.46	31002	办公设备购置	0.74
30103	奖金	84.36	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	508.01	30205	水费	0.66	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.83	30206	电费	18.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	13.05	30207	邮电费	1.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	122.55	30208	取暖费	0.00	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	18.60	30211	差旅费	7.88	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	200.93	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	32.67	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	32.76	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	22.58	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	0.26	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.56	30217	公务接待费	1.20	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	3.19	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	13.31	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6.92	30225	专用燃料费	26.98	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	64.32	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.54	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.72	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.50	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.30	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
		30299	其他商品和服务支出	31.65	39910	资本性赠与		
		307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出		
		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		2,409.75	公用经费合计					268.62

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

公开 07 表

部门：西乡县住房和城乡建设管理局（汇总）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	13,273.80	13,273.80	0.00	13,273.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,048.00	1,048.00	0.00	1,048.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	288.00	288.00	0.00	288.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	233.00	233.00	0.00	233.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00
2121401	污水处理设施建设运营	0.00	510.00	510.00	0.00	510.00	0.00
229	其他支出	0.00	12,225.80	12,225.80	0.00	12,225.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,225.80	12,225.80	0.00	12,225.80	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	12,225.80	12,225.80	0.00	12,225.80	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：西乡县住房和城乡建设管理局（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：西乡县住房和城乡建设管理局（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	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20				
决算数	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.26		

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，其中包括公务费、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