

商南县住房和城乡建设局（本级）

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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

在县委、县政府的坚强领导下，湘河镇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精神，全面贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话重要指示精神，及时跟进学习中央经济工作会议精神，围绕高质量发展主线，扎实开展习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，以“五个年”活动为载体，以实干作风、奋进姿态顺利实现经济平稳增长、社会和谐稳定、人民安居乐业、干部感恩奋进、生态环境山清水秀的良好局面，交出了一份彰显湘河智慧、凝聚干群心血的高分答卷，现将2023年工作总结汇报如下：一是优化畅通市政道路，完成道路白改黑14万平方米。二是完善垃圾收集处理体系，逐步建立因地制宜的生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理系统。三是新建县城公共厕所，新建福田公厕、党校广场公厕、北环广场公厕、西门公厕、火车站公厕等5个城市公厕。四是落实海绵城市建设理念，编制《商南县海绵城市建设规划》。五是提升防灾减灾能力，扎实开展自建房安全专项整治行动。六是开展城市体检评估，形成《商南县2023年城市体检报告》。七是持续实施县城增绿行动，完成博雅游园、西苑公园、同心园、世纪苑、三角池口袋公园、北环广场（公园）等6个口袋公园。

（一）主要职责

贯彻执行国家关于城市建设、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业等方面的法律、法规和政

策，依法拟定全县住房和城乡建设方面的政策规定并组织实施。拟定城市建设的政策并指导实施，牵头组织对城乡建设重大问题进行研究并提出对策建议；编制下达城市建设资金年度计划并组织实施；组织研究、论证储备城建项目；对全县城市建设情况进行综合调研与统计分析。负责建筑市场管理；负责建设工程报建及招投标管理、合同管理和工程造价工作；负责工程质量监督和施工安全检查监督；负责工程建设中介机构管理工作。拟订全县住房和城乡建设科技发展规划和技术政策；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作；承担推进城镇建筑节能减排的责任，会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；实施墙体材料革新管理工作。拟订全县小城镇和村庄建设政策并指导实施；负责小城镇和村庄人居环境的改善工作；参与村镇建设监督检查，指导试点镇建设工作；指导历史文化名镇（村）的申报工作，会同文物主管部门负责历史文化名镇（村）的保护和监督管理；指导重点镇建设、新型城镇化和村庄人居环境改善工作；承担贫困农户危房改造的指标任务，拟订全县村镇基础设施建设补助资金的使用计划并监督实施。负责全县各类房屋及附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防和防雷装置设计审核工作并监督检查；负责建设工程消防设计审核、验收、备案工作；负责管理城市建设信息系统；负责指导和管理全县住房和城乡建设档案工作。负责全县建筑设计、建筑安装、建筑装饰、资质证书的审核，并进行行业管理。推进住房制度改革工作；负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟定适合县情的住房政策并组织实施；组织制定行业服务规范并组织实施。完成县

委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

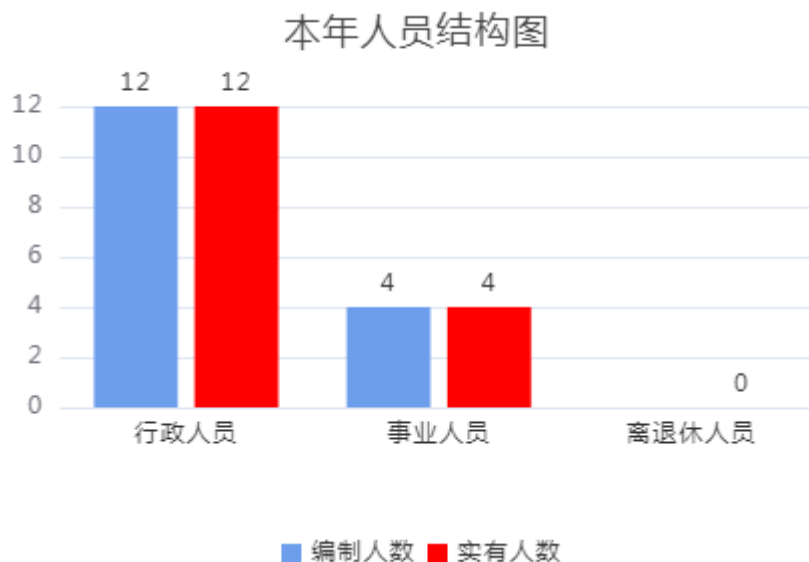
商南县住房和城乡建设局内设办公室、建筑业管理和防震减灾股、城镇建设股3个机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制16人，其中行政编制12人、事业编制4人；实有人员16人，其中行政12人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。

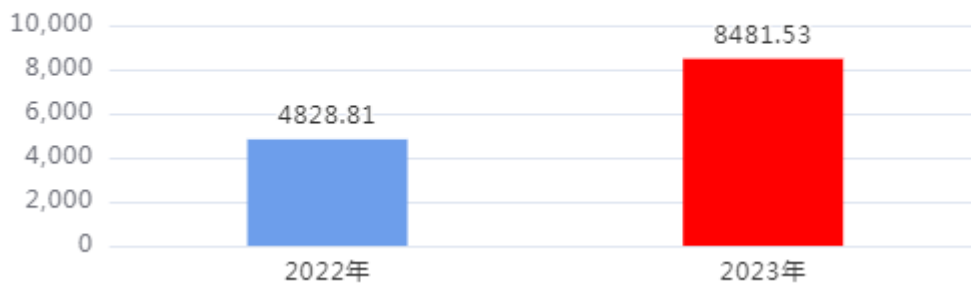


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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8,481.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,652.72万元，增长75.64%，增长的主要原因是：因2022年单位账户冻结，导致2022年部分支出在2023年支出。

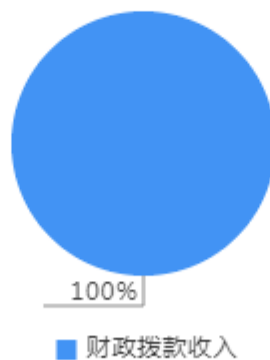
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,481.53万元，其中：财政拨款收入8,481.53万元，占100%。

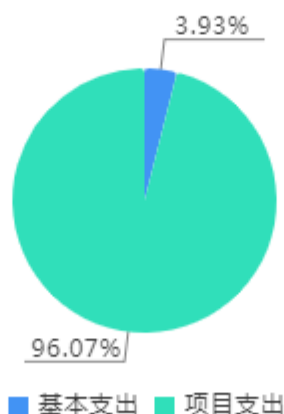
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,481.53万元，其中：基本支出333.10万元，占3.93%；项目支出8,148.43万元，占96.07%。

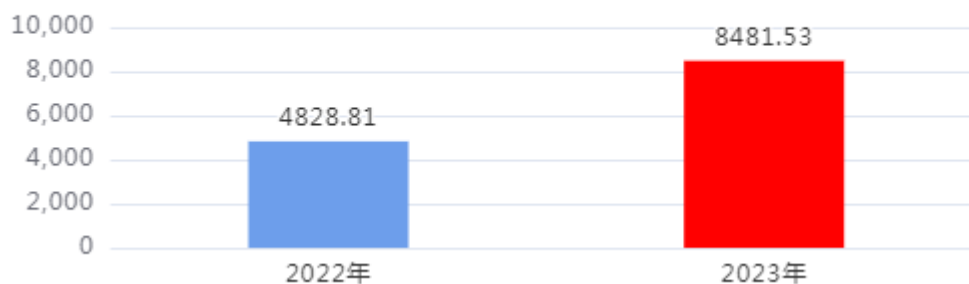
支出结构图



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8,481.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,652.72万元，增长75.64%，增长的主要原因是：因2022年单位账户冻结，导致2022年部分支出在2023年支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



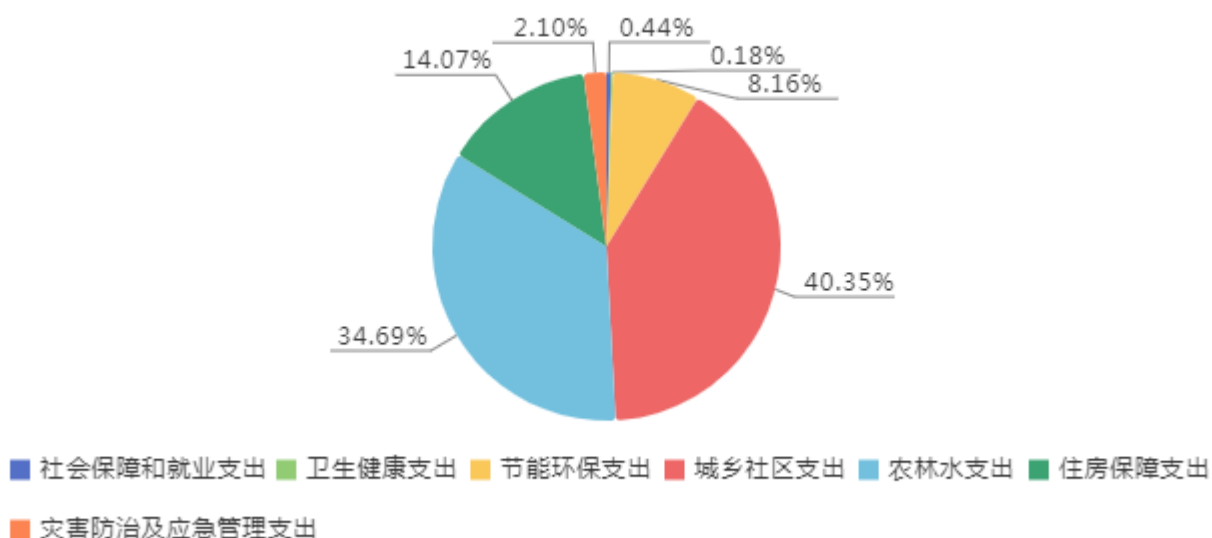
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算237.00万元，支出决算8,111.53万元，完成年初预算的3422.59%。占本年支出合计的95.64%。与上年相比，财政拨款支出增加3,282.72万元，增长67.98%，增长的主要原因是：因2022年单位账户冻结，导致2022年部分支出在2023年支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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18.88万元，支出决算26.46万元，完成年初预算的140.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因2022年单位账户冻结，部分养老保险于2023年支出。

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9.44万元，支出决算9.14万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有新增退休人员，减少了机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 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14.02万元，支出决算14.61万元，完成年初预算的104.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增人员，增加了行政单位医疗保险支出。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算418.90万元，新增支出的主要原因是：新增商南县污水处理厂一级提标改造工程项目资金支出。

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0万元，支出决算2.03万元，新增支出的主要原因是：新增自然灾害风险普查支出。

6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0万元，支出决算241.35万元，新增支出的主要原因是：新增农村生活垃圾治理环卫一体化项目支出。

7. 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173.03万元，支出决算212.35万元，完成年初预算的122.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增人员，增加了人员工资、保险等支出。

8. 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3万元，支出决算47.48万元，完成年初预算的1582.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增自然灾害风险普查办公经费支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算0万元，支出决算9万元，新增支出的主要原因是：新增了朝阳路续建等项目，增加了工程建设管理支出。

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0.65万元，支出决算95.24万元，完成年初预算的14652.31%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了商南县老城区环境综合整治南大街文化路改造提升项目设计、图审、监理等支出。

11. 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0万元，支出决算2,172.68万元，新增支出的主要原因是：新增了聚贤街道路、朝阳路、长新路、世纪大道等基础设施建设支出。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算736.61万元，新增支出的主要原因是：新增了世行贷款陕西可持续城镇发展项目商南子项目资金支出。

13. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算2,814万元，新增支出的主要原因是：新增了陕西特色小镇发展项目商南子项目建设支出。

14. 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1,119.49万元，新增支出的主要原因是：新增了农村危房改造支出，保障群众住房安全。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.80万元，支出决算21.53万元，完成年初预算的182.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有新增加人员，增加了人员住房公积金支出。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算6.18万元，支出决算170.64万元，完

成年初预算的2761.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了全国自然灾害综合风险普查住建系统保障经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出333.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费278.81万元，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。

（二）公用经费54.29万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、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

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370万元，支出决算370万元，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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算370万元，主要用于：金丝峡古镇项目建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.62万元，支出决算1.62万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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费预算1.62万元，支出决算1.62万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.62万元。主要是自建房排查和农村生活垃圾督察。共接待国内来访团组27个，来宾270人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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54.29万元，支出决算54.29万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加25.18万元，增长的主要原因是：新增自然灾害普查办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共47.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出47.48万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额47.48万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度我部门积极推

进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能，按时完成了目标任务，取得了良好成效。

本部门在部门决算中反映商南县污水处理厂一级提标改造项目、朝阳路续建建设项目等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2991.13万元，占部门预算项目支出总额的36%。

（二）单位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分，全年预算数2991.13万元，执行数2991.13万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项工作有序进行，工作开展有力，总体运行较好。发现的问题及原因：部分资金拨付及时性不够，原因是与财政部门对接协调力度不够。下一步改进措施：积极谋划，提前安排，及时和财政部门沟通对接，优化资金拨付流程，确保各项资金及时拨付，保障各项工作任务高效完成。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			商南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	商南县污水处理厂一级提标改造项目	完成	418.90	418.90		418.90	418.90		—	100%	—	
任务 2	朝阳路续建建设项目	完成	648.00	648.00		648.00	648.00		—	100%	—	
任务 3	农村生活垃圾治理环卫一体化项目	完成	213.88	213.88		213.88	213.88		—	100%	—	
任务 4	金丝峡生态旅游特色小镇项目	完成	500.00	500.00		500.00	500.00		—	100%	—	
任务 5	聚贤街道路几街区综合改造项目	完成	500.00	500.00		500.00	500.00		—	100%	—	
任务 6	世纪大道建设工程建设项目	完成	300.00	300.00		300.00	300.00		—	100%	—	
任务 7	危房改造项目	完成	410.35	410.35		410.35	410.35		—	100%	—	
金额合计			2991.13	2991.13		2991.13	2991.13		10	100%	10	
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	完成城市建设项目,农村危房改造、农村生活垃圾治理等重点工作,改善城市环境,拉大城市框架,提高群众生活幸福度,					全部完成						
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	涉及镇办数量			10个镇办	100%	20	20			
		质量指标	政策执行率			≥100%	100%	10	10			
		时效指标	资金拨付及时率			≥96%	100%	10	8			
		成本指标	资金金额			8061.31万元	8061.31万元	20	20			
	效益指标(30分)	经济效益指标	建设城市项目,带动就业			96%	96%	10	18			
		社会效益指标	拉大城市框架,提升生活水平			96%	96%	10	9			
		生态效益指标										
		可持续影响指标	可持续影响			长期	长期	10	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度			96%	96%	10	10			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映危房改造等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 商南县污水处理厂一级提标改造项目绩效自评综述：全年预算数418.9万元，执行数418.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成较好，项目实施效益明显，达到了预期目标。部分资金到位不及时。原因是与财政部门对接协调力度不够，下一步改进措施：安排专人提前谋划、筹备，与财政部门加强对接协作，提前安排资金，确保资金及时到位。

2. 朝阳路续建建设项目绩效自评综述：全年预算数648万元，执行数648万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成较好，相关对象满意率高。部分资金到位不及时。原因是与财政部门对接协调力度不够，下一步改进措施：安排专人提前谋划、筹备，与财政部门加强对接协作，提前安排资金，确保资金及时到位。

3. 农村生活垃圾治理环卫一体化项目绩效自评综述：全年预算数213.88万元，执行数213.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：目标完成较好，项目实施效益明显，达到了预期目标。资金拨付存在滞后现象，原因是业务人员之间沟通协调力度不够，造成部分资金未按进度拨付，下一步改进措施：加强业务人员之间沟通配合，强化资金拨付与具体业务联动，按时间节点及时足额拨付到位。

4. 金丝峡生态旅游特色镇项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：项目绩效完成较好，相关对象满意率高。部分资金到位不及时。原因是与财政部门对接协调力度不够，下一步改进措施：安排专人提前谋划、筹备，与财政部门加强对接协作，提前安排资金，确保资金及时到位。

5. 聚贤街道路几街区综合改造项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成较好，相关对象满意率高。部分资金到位不及时。原因是与财政部门对接协调力度不够，下一步改进措施：安排专人提前谋划、筹备，与财政部门加强对接协作，提前安排资金，确保资金及时到位。

6. 世纪大道建设工程建设项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成较好，相关对象满意率高。部分资金到位不及时。原因是与财政部门对接协调力度不够，下一步改进措施：安排专人提前谋划、筹备，与财政部门加强对接协作，提前安排资金，确保资金及时到位。

7. 危房改造项目绩效自评综述：全年预算数410.35万元，执行数410.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效完成较好，相关对象满意率高。部分资金到位不及时。原因是与财政部门对接协调力度不够，下一步改进措施：安排专人提前谋划、筹备，与财政部门加强对接协作，提前安排资金，确保资金及时到位。

商南县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		朝阳路续建建设项目							
主管部门		商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南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		648.0	648.0	648.0	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		648.0	648.0	648.0	—	100%	—
		上年结转资 金		0	0	0	—		—
		其他资金		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				
	建设城市项目，拉大城市框架，确保城乡社区支出小城镇基础设施项目实施到位。				全部完成				
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	道路长度		514.2米	514.2米	20	20	
		质量指标	工程完成合格率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率		≥95%	98%	10	8	部门协作不够导致资金 偶有滞后；改进措施： 强化协作、提前谋划， 确保资金及时到位
		成本指标	年度资金结转结余率		≤0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	方便居民生产生活，带动 就业		96%	96%	10	10	
		社会效益指标	建设城市项目，带动县域经 济发展		96%	96%	10	8	资金拨付提升力度有待 加大；改进措施：积极 对接上级部门，增大补 贴标准提升幅度
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	可持续影响		长期	长期	10	10	
满意度指 标（10分 ）	服务对象满意度指 标	受益群众满意 度		≥95%	99%	10	9	政策宣传不够，少数对 象不了解政策；改进措 施：强化宣传	
总分						100	95		

商南县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		危房改造项目							
主管部门		商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南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		410.4	410.4	410.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		410.4	410.4	410.4	—	100%	—
		上年结转资		0.0	0	0	—		—
		其他资金		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				
	危房改造项目，保证农村住房安全。				全部完成				
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	危房改造数量	55户	55户	20	20		
		质量指标	改造后验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98%	10	8	部门协作不够导致资金偶 有滞后；改进措施：强化 协作、提前谋划，确保资 金及时到位	
		成本指标	危房改造补助标准	20000	20000	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益标	不涉及						
		社会效益标	危房改造项目，保证农 村住房安全	96%	96%	20	18		
		生态效益标	不涉及						
		可持续影 响指标	可持续影响	长期	长期	10	10		
	满意度指 标（10分 ）	服务对象满 意度指标	受益群众满意 度	≥95%	99%	10	9		
总分						100	95		

商南县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	聚贤街道路几街区综合改造项目							
主管部门	商南县住房和城乡建设局			实施单位	商南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	500.0	500.0	500.0	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	500.0	500.0	500.0	—	100%	—	
	上年结转资	0	0	0	—		—	
	其他资金	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				
	建设城市项目,拉大城市框架,确保城乡社区支出小城镇基础设施项目实施到位。			全部完成				
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	路面改造面积	18500平方米	18500平方米	20	20	
		质量指标	改造后验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98%	10	8	部门协作不够导致资金偶有滞后;改进措施:强化协作、提前谋划,确保资金及时到位
		成本指标	年度资金结转结余率	≤0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	建设城市项目,带动县域经济发展	96%	96%	20	18	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	10	9	
总分					100	95		

商南县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		世纪大道建设工程建设项目						
主管部门		商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南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	300.0	300.0	300.0	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	300.0	300.0	300.0	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	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			
	建设城市项目,拉大城市框架,确保城乡社区支出小城镇基础设施项目实施到位。				全部完成			
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	化解建设项目金额	3000000	3000000	20	20	
		质量指标	政策执行率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98%	10	8	部门协作不够导致资金偶有滞后;改进措施:强化协作、提前谋划,确保资金及时到位
		成本指标	年度资金结转结余率	≤0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	建设城市项目,带动县域经济发展	96%	96%	20	18	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	10	9	
总分						100	95	

商南县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		金丝峡生态旅游特色小镇项目						
主管部门		商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南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	500.0	500.0	500.0	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	500.0	500.0	500.0	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	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			
	建设城市项目,拉大城市框架,确保城乡社区支出小城镇基础设施项目实施到位,带动旅游发展。				全部完成			
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	涉及镇办	金丝峡镇	金丝峡镇	20	20	
		质量指标	政策执行率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98%	10	8	部门协作不够导致资金偶有滞后;改进措施:强化协作、提前谋划,确保资金及时到位
		成本指标	年度资金结转结余率	≤0%	0%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	建设城市项目,带动旅游发展	96%	96%	20	18	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	10	9	
总分						100	95	

商南县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	商南县污水处理厂一级提标改造项目							
主管部门	商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南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	418.9	418.9	418.9	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	418.9	418.9	418.9	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	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				
	减少污染物排放，加快建设生态文明建设。			全部完成				
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	构筑物用地面积	6080m ²	6080m ²	20	20	
		质量指标	工程完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98%	10	8	部门协作不够导致资金偶有滞后；改进措施：强化协作、提前谋划，确保资金及时到位
		成本指标	年度资金结转结余率	≤0%	0%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	改善居民生活环境	96%	96%	10	9	
		生态效益指标	提高水体质量	96%	96%	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	10	9	
总分					100	95		

商南县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	农村生活垃圾治理环卫一体化项目							
主管部门	商南县住房和城乡建设局			实施单位		商南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	214	214	214	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	214	214	214	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	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				
	实施农村基础设施项目，改善农村生活环境，提升群众生活水平。			全部完成				
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	涉及镇办领域	10个镇办	10个镇办	20	20	
		质量指标	政策执行率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≥95%	98%	10	8	
		成本指标	年度资金结转结余率	≤0%	0%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	改善居民生活环境	96%	96%	10	8	
		生态效益指标	提高水体质量	96%	96%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响	长期	长期	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	99%	10	9	政策宣传不够，少数对象不了解政策；改进措施：强化宣传
总分					100	95		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 商南县住房和城乡建设局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6326882。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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

编制单位：商南县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,111.53	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	370.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
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	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	35.60
	9		九、卫生健康支出	39	14.61
	10		十、节能环保支出	40	662.29
	11		十一、城乡社区支出	41	3,273.36
	12		十二、农林水支出	42	2,814.00
	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	1,141.02
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	170.64
	23		二十三、其他支出	53	370.00
	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	8,481.53	本年支出合计	57	8,481.53
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	8,481.53	总计	60	8,481.53

注：本表反映单位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

编制单位：商南县住房和城乡建设局（本级）

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	8,481.53	8,481.53					
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60					
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14					
210	卫生健康支出	14.61	14.61					
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61					
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61					
211	节能环保支出	662.29	662.29					
21103	污染防治	420.93	420.93					
2110302	水体	418.90	418.90					
2110304	固体废弃物与化学品	2.03	2.03					
21104	自然生态保护	241.35	241.35					
2110402	农村环境保护	241.35	241.35					
212	城乡社区支出	3,273.36	3,273.36					
21201	城乡社区管理事务	364.07	364.07					
2120101	行政运行	212.35	212.35					
2120102	一般行政管理事务	47.48	47.48					
2120106	工程建设管理	9.00	9.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.24	95.24					
21203	城乡社区公共设施	2,172.68	2,172.68					
2120303	小城镇基础设施建设	2,172.68	2,172.68					
21299	其他城乡社区支出	736.61	736.61					

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
2129999	其他城乡社区支出	736.61	736.61					
213	农林水支出	2,814.00	2,814.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,814.00	2,814.00					
2130504	农村基础设施建设	2,814.00	2,814.00					
221	住房保障支出	1,141.02	1,141.02					
22101	保障性安居工程支出	1,119.49	1,119.49					
2210105	农村危房改造	1,119.49	1,119.49					
22102	住房改革支出	21.53	21.53					
2210201	住房公积金	21.53	21.53					
224	灾害防治及应急管理支出	170.64	170.64					
22406	自然灾害防治	170.64	170.64					
2240601	地质灾害防治	170.64	170.64					
229	其他支出	370.00	370.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	370.00	370.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	370.00	370.00					

注：本表反映单位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

编制单位：商南县住房和城乡建设局（本级）

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	8,481.53	333.10	8,148.43			
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60				
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14				
210	卫生健康支出	14.61	14.61				
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61				
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61				
211	节能环保支出	662.29		662.29			
21103	污染防治	420.93		420.93			
2110302	水体	418.90		418.90			
2110304	固体废弃物与化学品	2.03		2.03			
21104	自然生态保护	241.35		241.35			
2110402	农村环境保护	241.35		241.35			
212	城乡社区支出	3,273.36	261.36	3,012.00			
21201	城乡社区管理事务	364.07	261.36	102.71			
2120101	行政运行	212.35	212.35				
2120102	一般行政管理事务	47.48		47.48			
2120106	工程建设管理	9.00		9.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.24	49.01	46.23			
21203	城乡社区公共设施	2,172.68		2,172.68			
2120303	小城镇基础设施建设	2,172.68		2,172.68			
21299	其他城乡社区支出	736.61		736.61			

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
2129999	其他城乡社区支出	736.61		736.61			
213	农林水支出	2,814.00		2,814.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,814.00		2,814.00			
2130504	农村基础设施建设	2,814.00		2,814.00			
221	住房保障支出	1,141.02	21.53	1,119.49			
22101	保障性安居工程支出	1,119.49		1,119.49			
2210105	农村危房改造	1,119.49		1,119.49			
22102	住房改革支出	21.53	21.53				
2210201	住房公积金	21.53	21.53				
224	灾害防治及应急管理支出	170.64		170.64			
22406	自然灾害防治	170.64		170.64			
2240601	地质灾害防治	170.64		170.64			
229	其他支出	370.00		370.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	370.00		370.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	370.00		370.00			

注：本表反映单位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

编制单位：商南县住房和城乡建设局（本级）

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	8,111.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	370.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.60	35.60		
	9		九、卫生健康支出	41	14.61	14.61		
	10		十、节能环保支出	42	662.29	662.29		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,273.36	3,273.36		
	12		十二、农林水支出	44	2,814.00	2,814.00		
	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	1,141.02	1,141.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	170.64	170.64		
	23		二十三、其他支出	55	370.00		370.00	
	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	8,481.53	本年支出合计	59	8,481.53	8,111.53	370.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8,481.53	合计	64	8,481.53	8,111.53	370.00	

注：本表反映单位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

编制单位：商南县住房和城乡建设局（本级）

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	8,111.53	333.10	7,778.43
208	社会保障和就业支出	35.60	35.60	
20805	行政事业单位养老支出	35.60	35.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.46	26.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	
210	卫生健康支出	14.61	14.61	
21011	行政事业单位医疗	14.61	14.61	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
211	节能环保支出	662.29		662.29
21103	污染防治	420.93		420.93
2110302	水体	418.90		418.90
2110304	固体废弃物与化学品	2.03		2.03
21104	自然生态保护	241.35		241.35
2110402	农村环境保护	241.35		241.35
212	城乡社区支出	3,273.36	261.36	3,012.00
21201	城乡社区管理事务	364.07	261.36	102.71
2120101	行政运行	212.35	212.35	
2120102	一般行政管理事务	47.48		47.48
2120106	工程建设管理	9.00		9.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.24	49.01	46.23
21203	城乡社区公共设施	2,172.68		2,172.68
2120303	小城镇基础设施建设	2,172.68		2,172.68
21299	其他城乡社区支出	736.61		736.61
2129999	其他城乡社区支出	736.61		736.61

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
213	农林水支出	2,814.00		2,814.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,814.00		2,814.00
2130504	农村基础设施建设	2,814.00		2,814.00
221	住房保障支出	1,141.02	21.53	1,119.49
22101	保障性安居工程支出	1,119.49		1,119.49
2210105	农村危房改造	1,119.49		1,119.49
22102	住房改革支出	21.53	21.53	
2210201	住房公积金	21.53	21.53	
224	灾害防治及应急管理支出	170.64		170.64
22406	自然灾害防治	170.64		170.64
2240601	地质灾害防治	170.64		170.64

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：商南县住房和城乡建设局（本级）

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	278.81	302	商品和服务支出	54.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	80.30	30201	办公费	10.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.14	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	22.81	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	8.91	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.46	30206	电费	4.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.14	30207	邮电费	1.81	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.61	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	3.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	59.92	30211	差旅费	6.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.37	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		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	1.62	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.37	39999	其他支出	
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	0.37			
人员经费合计		278.81	公用经费合计					54.29

注：本表反映单位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

编制单位：商南县住房和城乡建设局（本级）

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		370.00	370.00		370.00	
229	其他支出		370.00	370.00		370.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		370.00	370.00		370.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		370.00	370.00		370.00	

注：本表反映单位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

编制单位：商南县住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：商南县住房和城乡建设局（本级）

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	1.62					1.62		
决算数	1.62					1.62		

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。