

# 陇县住房和城乡建设局

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

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

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

1. 绘就宜居城市新蓝图。一是重点项目快速推进。北大街停车场工程：地上广场部分于2024年12底已对外开放，地下停车场基本完工；陇县千邑路道路改造工程：完成提升改造任务，竣工通车；海棠陇县度假酒店及千河南河堤段绿地提升改造项目：酒店主体基本完工，正在进行内外装饰，完成投资2.02亿元；陇州千河荟文创街区项目：千河荟文创街区项目现已投入使用，目前招商情况良好；陇县老旧小区改造项目：实施完成了17个老旧小区、26栋楼、518户、建筑面积5.43万平方米的改造任务；陇县南大街排水防涝工程项目：已完成雨污分流管网铺设、路面恢复铺油，已通车交付使用；天然气农村网点建设项目：已建设完成无人值守调压站一座，铺设曹家湾、温水镇管道9公里。关山悦城市综合体建设项目、陇县东郡华府商住小区建设项目、新冠森城市综合体二期建设项目、陇县金御华府商业综合体建设项目均按工期要求正常施工建设，完成了年度建设任务。二是棚改安居圆梦想。东大街中段片区棚改项目：共拆迁房屋132户，涉及回迁126户，已完成回迁68户，剩余58户已选房，预计今年5月份回迁；北贤巷及水银河片区棚改项目：完成征迁267户，“北贤华府”商住小区5号安置楼主体已完工，正在进行装饰，预计6月底回迁，其余商住楼正在按期主体施工，预计今年8月份完工；南街片区棚改项目：一期（南街西片区）已征迁完成681户，134户回迁群众已在“东望·滨河湾”5号、6号楼完成回迁，二期东片区已签协议

21户，剩余130户正在协商，“印象陇州城市综合体”项目5栋商住楼和3栋商铺现已竣工投入使用；北坡西路片区棚改项目：一期已征迁完成42户，目前在4号安置楼已完成回迁，二期已征收68户，正在做土地招拍挂工作；西大街果品市场片区棚改项目：项目已竣工，完成招商进入运营；农机修造厂片区棚改项目：涉及拆迁889户，分三期实施，一期涉及房屋征收221户，目前已签订房屋征收协议131户（产权置换93户，货币安置38户），“天鹤1号”商住小区安置楼土地招拍挂已完成，项目规划设计方案已上报待规委会审批。三是市政筑基焕活力。千邑路道路及排水工程：已完成提升改造任务竣工通车，完成投资5800万元；陇马路道路排水改造工程：已于2024年6月竣工通车；秦源西路道路工程、城区排水防涝工程：已完施工任务，正在决算和预验收；中山大桥及中山路建设项目：已完成项目立项、可研、初设、稳评、环评等项目前期手续，正在进行前期保障。四是公用升级享便捷。东区集中供热及配套设施项目：南岸新城、上河郡供热站清洁能源改造已完成，采暖季正常供暖；百隆商城公厕改造项目：已于今年10月竣工验收；LNG天然气调峰储备站项目：已完成项目前期调研论证工作和项目审批立项，目前正在项目前期工作；营沟路道路及排水工程、垃圾综合处理中心建设项目：完成年度任务，正在进行前期要素保障。

2. 优化人居环境，稳步推进城市更新。一是公用设施提质增效。积极迎合国卫复审和文明城市创建等工作，全面提升城区基础设施和公用设施，新安装城市亮化路灯191盏，修补人行道2600平方米，修补城市道路坑洼72处。检修城区公厕20座，大修公厕3座。扎实推进垃圾分类，投资147万元，在城区10余条主干街道安

装四分类果皮箱300个、更换垃圾桶103个。加快清洁能源天然气推广，新铺设天然气管道45.7公里，新增天然气用户2140余户。二是住房保障体系更健全。大力惩治转租、转借违规享受公租房等不良行为，向纪委监委移交问题线索18人，收回公租房267套，对符合条件的197户申请家庭，已分3次抽号分配。三是优化绿色城镇建设。持续加大绿色建筑推广，绿建竣工5.83万平方米。新增和提升城市绿地3.2万平方米，整理提升绿线绿地9.5万平方米；修缮健康步道500平方米，修建完成“口袋公园”1处，玫瑰园小区顺利通过市级园林式小区创建初验。四是加快完善数字城管工作体系。进一步健全智慧城管体系，日常维护视频监控55个，全面提升数字城管平台管理水平，实现城区视频监控全覆盖。

3. 改造农房安全，全面推进乡村振兴。一是完善低收入家庭房屋监测预警机制，守牢农房安全保障底线。成立10个包抓镇工作领导小组，完成危房改造重建3户；完成改造低收入群体危房改造22户。二是住房安全整治。对全县所有自建房安全专项整治工作进行“回头看”，完成自建房安全排查63306栋，整改加固隐患自建房145栋，全县实现无安全隐患住房。三是积极驻村帮扶。完成6个包抓村乡村振兴驻村帮扶工作，开展入村帮扶30余次，助力乡村振兴发展。

4. 提升治理水平，维护群众和谐环境。一是强力整治市容秩序。加大日常巡查管控力度，疏导流动摊点入市、入店经营245处；开展餐饮油烟整治，排查各类餐饮单位228家，经营烧烤店铺、摊点100余处。规范城区街道车辆停放300余辆，整治非机动车乱停乱放200余辆，临时设置便民摊点1处，引导市场食品摊贩

进场文明规范经营。二是环境卫生持续治理。共完成县委、县政府交办的各项环境卫生保障工作40余次；组织开展“全城大清洗”行动10次，持续清扫保洁全县130万平方米的54条主次干道，32个公共垃圾收集点位，21座公共厕所，1个广场，全面整治城区道路环境卫生130余万平方米。三是规范城乡生活垃圾清运工作。10个乡镇已建成垃圾压缩中转站8个，在建1个，全年无害化转运收集处理生活垃圾3.5万吨，无害化处理率100%。

5. 筑牢安全底线，行业监管再强化。一是强化建筑市场安全监管。累计开展季度执法大检查4次，共检查建设项目18个，发出整改通知书54份，整改一般性安全隐患问题230余处，整改扬尘治理问题81条，做到全年建筑施工领域安全生产“零事故”。二是提升物业服务品质。常态化开展物业管理赋码工作，每季度按期发布企业诚信监管结果。共受理办结物业信访件324件，整改违法物业行为3个。三是严控燃气安全“生命线”。扎实开展多轮燃气安全“回头看”行动，排查燃气餐饮企业580余户，排查餐饮企业397家，整改安全隐患103个，整改率100%。组织餐饮企业和校园安全培训25次、536人。四是严格消防验收标准。召开消防攻坚三年行动推进会4次，技术服务14次，出具消防技术服务函131份，摸排已交楼未验收项目561个，整改项目226个、332栋，已全部完成系统录入。五是高效建设工程审核。线上受理办结建筑工程施工许可事项共计24项，参与建设工程竣工验收17次，线上受理办结建设工程竣工验收备案事项19项。审批办结消防设计审查事项24项，组织消防验收12次，消防竣工验收备案17项。针对历史遗留的不动产登记精简审批，现已完成备案8个。六是加强房产市场监管。今年共销售商品房1100套、11万平方米，办理商品房注销

网签合同50件，整改违法违规销售商品房18起。归集住房维修资金1704万元，清欠291万元。

### （一）主要职责

1、贯彻执行住房建设和住房保障、建筑市场管理、建筑业管理、房地产市场、物业管理、市政公用事业、人民防空事业、防震减灾、城市管理执法工作的法律法规和方针、政策，维护社会稳定；拟订有关规范性文件，并组织实施。

2、负责建筑市场各方主体行为的监督管理工作；负责城市建设工程消防审查和建筑市场准入工作；负责全县建设行业信用体系建设工作；落实建筑节能责任，负责全县建筑节能工作，推广使用新型墙体材料。

3、负责对工程建设各方责任主体质量安全行为进行监管；负责对建设工程质量和安全工作进行监督检查；组织或参与工程重大质量安全事故的调查处理工作；负责竣工验收备案管理。

4、会同县不动产登记局做好全县房地产市场监管、房地产转让、抵押、租赁、拍卖、置换等市场行为；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等工作，负责商品房预售管理，核发商品房预售许可证，开展房地产广告真实性审查。

5、负责房地产市场监管，指导和管理房地产开发和经营活动；负责房地产开发企业和物业服务企业的资质管理，负责全县物业服务行业管理和房屋维修资金管理。配合县自然资源局指导房屋产权登记工作。

6、负责全县住房制度改革和住房保障工作；负责县城直管公房的资产管理工作；负责保障性住房建设管理和分配，指导县城棚户区改造和旧城改造工作。

7、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施及城市路灯、燃气、供热、排水、污水处理等公用设施的项目建设、维护、审批及管理；负责城市主、次干道路的挖掘、占用审批。

8、组织制定城市防空袭预案，监督检查城市防空袭预案和各项保障计划的落实；制定人民防空建设规划、人民防空工程建设规划、计划；组织开展人民防空知识宣传、组织指挥、防空通信、警报、工程建设；指导、协调群众防空组织的建设和业务训练工作。

9、指导城市地下空间的开发和利用。负责和指导人民防空工程（含防空地下室）质量监督和竣工验收工作；搞好城市地下空间的规划工作。

10、负责全县地震预警机制及防震减灾工作；拟订破坏性地震应急预案；组织实施各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施建设工程的抗震设计规范，组织实施全县城乡建筑工程抗震设防工作。

11、负责全县地震监测、预报、管理和维护设在本县地震台，提出全县的地震趋势意见及短期预报意见；组织开展防震宣传、震害防御、震害调查、评估、上报、参加地震救灾及灾后重建等工作。

12、负责城市基础设施配套费、人民防空异地建设费等规费的收缴管理工作。负责城市建设档案管理工作。

13、负责组织指导、统筹协调、监督检查、考核考评全县城市管理执法工作；负责辖区市容市貌、环境卫生、道路绿化、小游园等绿化、养犬管理工作；参与辖区占道停车场点（包括行车道、人行道）的设置和管理工作；负责城区数字化城管信息平

台的建设、运行管理工作，完善“12319”城管服务热线。

14、负责辖区市容环境卫生、园林绿化、物业管理和环境保护、工商、交通、水务、食品药品管理等有关方面的执法工作。

15、承办县委、县政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

陇县住房和城乡建设局内设机构5个股室(其中：办公室、住房和城乡建设局监管股、村镇建设股、项目建设管理股、地震和人民防空股)。下设7个单位(含陇县住房和城乡建设局本级)，1个推公事业单位(包括陇县城市管理执法大队)，5个一类公益事业单位(包括院县住房保障服务中心、陇县环境卫生管理站、陇县市政工程养护服务中心、陇县建筑工程质量安全监督管理站、陇县园林绿化管理站)。

## 二、部门决算单位构成

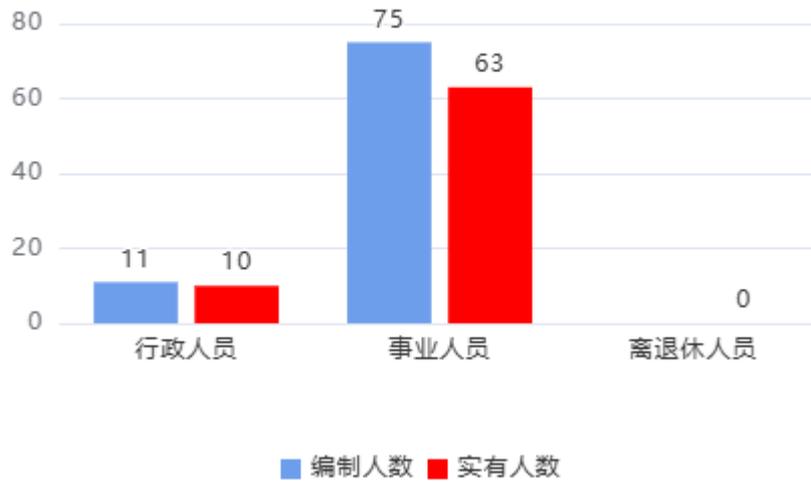
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

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

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制86人，其中行政编制11人、事业编制75人；实有人员73人，其中行政10人、事业63人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为34,599.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,488.86万元，增长23.08%，增长的主要原因是：市政基础设施项目增加。

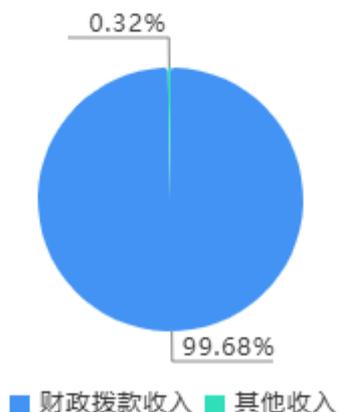
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计34,599.87万元，其中：财政拨款收入34,490.21万元，占99.68%；其他收入109.66万元，占0.32%。

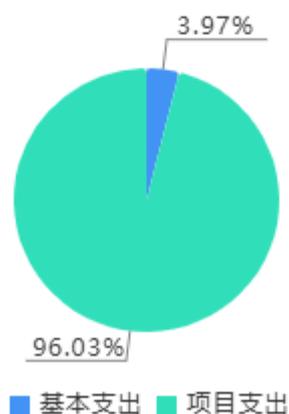
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计34,599.87万元，其中：基本支出1,374.98万元，占3.97%；项目支出33,224.89万元，占96.03%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为34,490.21万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,676.50万元，增长24%，增长的主要原因是：建设项目增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



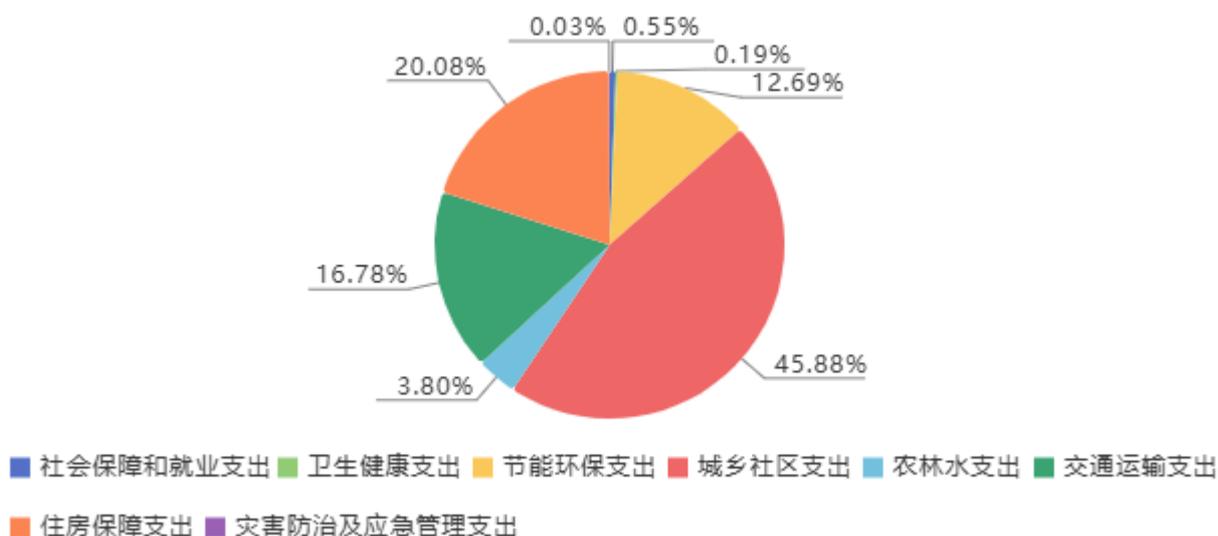
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,248.10万元,支出决算23,909.85万元,完成年初预算的455.59%。占本年支出合计的69.10%。与上年相比,财政拨款支出增加5,662.14万元,增长31.03%,增长的主要原因是:市政基础设施项目增加。

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110.91万元，支出决算109.67万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作人员调动减少。

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52.26万元，支出决算21.66万元，完成年初预算的41.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加。

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2.35万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出科目调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.26万元，支出决算7.01万元，完成年初预算的96.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作人员调动减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算35.54万元，支出决算38.66万元，完成年初预算的108.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，支出决算2,170.28万元，新增支出的主要原因是：陇县城区供热站大气污染治理项目、城区集中供热燃料储备资金。

7. 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864.65万元，新增支出的主要原因是：陇县千河南岸污水处理厂专项资金、陇县污水处理厂扩建工程设计费、陇县千河南岸污水处理厂提标改造工程监理费、污水处理厂运行费等项目。

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149.87万元，支出决算146.17万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作人员调动减少。

9. 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76万元，支出决算463.23万元，完成年初预算的609.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：征收办专项工作经费、陇县公安司法业务技术楼尾楼工程欠账及附属配套工程建设资金200万、宝平路过境段绿化工程一期土地租赁费、陇县东区道路及排水工程、东关医院停车场项目房屋征收资金等项目增加。

10. 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477.40万元，支出决算404.12万元，完成年初预算的84.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休1人。

11. 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101.98万元，支出决算112.10万元，完成年初预算的109.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工作人员调动增加。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。年初预算0万元，支出决算4.14万元，新增支出的主要原因是：全城镇燃气安全专项整治工作经费增加。

13. 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123.19万元，支出决算122.89万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休2人。

14. 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102万元，支出决算104.71万元，完成年初预算的102.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：全年县城市政设施维修变化。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算0万元，支出决算23.08万元，新增支出的主要原因是：陇县人武部整体改造提升工程。

16. 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835万元，支出决算5,174.87万元，完成年初预算的619.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加陇县陇马路道路排水改造工程、陇县东区污水管网维护加固工程、城区集中供热燃料储备资金、陇县2023年度城镇化发展专项资金等项目。

17. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,344.43万元，新增支出的主要原因是：陇县南大街排水防涝工程。

18. 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1,200.95万元，支出决算2,568.97万元，完成年初预算的213.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

19. 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500万元，新增支出的主要原因是：县城城市节点提升项目。

20. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算120万元，新增支出的主要原因是：陇县城区排水防涝设施建设工程。

21. 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300万元，支出决算788.83万元，完成年初预算的262.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金、2024年乡村振兴示范县资金、2024年垃圾收集转运设施购置项目、重新下达2023年乡村振兴示范建设项目、2024年衔接资金。

22. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算1,584.31万元，支出决算4,011.05万元，完成年初预算的253.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：陇县千邑路道路改造工程项目、陇县建设路工程项目、陇县崇文路道路及排水工程、陇县中山路道路工程。

23. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0万元，支出决算1,309.14万元，新增支出的主要原因是：东大街棚户区改造项目、陇县北贤巷及水银河片区棚户区改造项目基础设施配套补助资金等项目。

24. 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71.60万元，新增支出的主要原因是：农村房屋抗震加固补助资金、2024年农村危房改造项目。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁

住房（项）。年初预算0万元，支出决算89.55万元，新增支出的主要原因是：公共租赁住房基础配套设施。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0万元，支出决算2,852.91万元，新增支出的主要原因是：增加老旧小区改造项目。

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算0万元，支出决算395.04万元，新增支出的主要原因是：保障性租赁住房项目。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算87.30万元，支出决算83.12万元，完成年初预算的95.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作人员调动减少。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算1.80万元，支出决算3.98万元，完成年初预算的221.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：地震业务费用增加。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算4万元，新增支出的主要原因是：本年增加2024年省级应急管理专项资金（第二批洪涝灾害救灾）项目。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,312.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,089.76万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费222.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算8,090.36万元，支出决算8,090.36万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算3,185.70万元，主要用于：陇县崇文路片区综合体改造项目征收补偿资金、崇文路片区商住综合体改造项目与原山河东郡项目置换返还土地出让金差额、南街片区棚户区改造项目等。

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）土地开发支出（项）。本年支出决算800万元，主要用于：陇县北贤巷及水银河片区棚户区改造项目基础设施配套补助资金。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算143万元，主要用于：陇县北贤巷及水银河片区棚户区改造项目土地出让金。

4. 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690万元，主要用于：陇县北贤巷及水银河片区棚户区改造项目基础设施配套补助资金。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算286.02万元，主要用于：陇县污水处理厂运行费。

6. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算430.19万元，主要用于：陇县关山悦项目电力线路迁移工程。

7. 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454.97万元，主要用于：陇县南岸新城污水处理厂运行费、陇县污水处理厂运行费。

8. 农林水支出（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）其他大中型水库库区基金支出（项）。本年支出决算100.48万元，主要用于：2024年乡村振兴示范县资金。

9. 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2,000万元，主要用于：陇县建设路道路及排水工程项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算2,490万元，支出决算2,490万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算2,490万元，主要用于：城区供热燃煤储备资金、县城区供热站大气污染治理项目。

## 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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：与上年持平。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.5万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾83人次。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.56万元，新增支出的主要原因是：会议费增加。决算数较上年增加的主要原因是：单位会议费增加。主要用于：城市建设工作推进会、老旧小区改造工作推进会。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算184.01万元，支出决算184.01万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加169.88万元，增长的主要原因是：业务量增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1,021.62万元，其中：政府采购货物支出427.39万元、政府采购工程支出491.26万元、政府采购服务支出102.97万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,021.62万元，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547.85万元，占授予中小企业合同金额的53.63%；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100%，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2024年末，本部门共有车辆26辆，其中应急保障用车1辆，特种专业技术用车25辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完善了本单位绩效管理工作机制，在预算编制环节突出绩效导向，加强对重点项目的项目评审及绩效评估，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成；在预算执行后强化对绩效评价结果运用落实监督和惩治机制，将绩效评价结果与预算资金安排挂钩推动预算绩效管理提质增效。明确了绩效管理职能，局项目办负责制定本部门绩效管理工作流程及绩效管理相关制度体系建设，局办公室负责建立健全本部门核心绩效指标体系，对机关各股室、单位报送的绩效目标进行复核并逐级汇总，对预算完成情况及绩效目标完成情况进行实时监控及监督评价，在安排预算资金时严格落实“绩效评价结果与预算资金安排挂钩”的相关规定。

本部门在部门决算中反陇县污水处理厂运行费等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金33224.89万元，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97，全年预算数34599.87万元，全年执行数34599.87万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是城市建设提质增效。共实施重点项目23个，北大街停车场、千邑路改造、海棠酒店、千河荟文创、老旧小区改造5个重点建设项目快速推进，完成投资3.56亿元；天然气农村网点、南大街排水防涝、城区排水防涝设施等9个重点推进项目加速实施，完成投资5.1亿元，其余项目正在前期要素保障。千邑路、陇马路提升改造、秦源西路拓宽改造、城区集中供热清洁能源改造基本完工，贯通“断头路”（广安路）1条。二是城市棚改破局推进。7大片区已签订征收协议1853户、13.8万平方米，已完成房屋征收补偿1637户，货币安置559户，已开工新建安置房1148套，已累计回迁安置群众1024户。2个“保回迁”项目267户，已完成回迁124户，其余143户安置楼主体已完工，计划2025年6月底前完成全部回迁。三是老旧小区改造提速。分三批实施改造老旧小区25个、40栋楼、1071户。12月底前完成17个老旧小区、27栋楼改造，其余8个老旧小区正在和省市对接配套资金。四是投资引资成效显著。完成固定资产投资4.53亿元，招商引资项目2个，合同引资5.98亿元，到位资金8800万元，争取各级补助资金9500万元。发现的问题及原因：一是项目建设存在堵点。由于建设用地和资金保障不到位，制约了陇县LNG天然气调峰储备站项目、陇县营沟路道路及排水工

程等开工建设。二是部门合作协力不够。部门之间单打独斗，导致项目前期手续保障滞后，影响个别项目建设进度。三是征收推进难度增大。个别群众对棚改征收不理解不支持，群众诉求和政策标准之间差距大，导致房屋征收举步维艰。下一步改进措施：

一是项目支撑城市发展。强化用地保障、资金争取、协调服务，抓早项目开工；持续优化施工方案，深化项目包抓制，积极疏通项目堵点，抓快开工项目进度，推动项目建设提速增效。二是城市棚改破局推进。持续推动棚户户区改造突破发展，加快南街片区棚改项目“印象陇州”5栋住宅楼施工进度，加速东片区100户房屋征收进度；加快东大街中段片区2号安置楼回迁，积极协调处置东大街中段遗留问题，为1号安置楼群众办证创造条件；加快北坡西路片区二期拆迁征收，启动二期项目建设；加快启动水银河片区“三角地”剩余11户群众房屋征收拆迁，加快北贤华府5号安置楼建设，争取6月底前完成回迁；农机修造厂片区一期签订房屋征收协议131户，加快一期剩余90户征收，完成项目设计，尽快拉开安置楼建设，启动区间规划路施工建设。三是压实责任守牢安全。持续强化对我县在建工地、物业小区、房地产企业、燃气安全的检查力度，严格按照网格化管理，加强网格长、网格员巡查检查频次。对发现安全隐患，督促企业立即整改，对发现查处的违法违规行爲严肃处理，全力保证行业领域安全状况持续稳定向好。

陇县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称												
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	完成	1374.98	1374.98	0	1374.98	1374.98	0	—	100%	—
任务2	项目支出	完成	33224.89	33224.89	0	33224.89	33224.89	0	—	100%	—	
金额合计			34599.87	34599.87	0	34599.87	34599.87	0	10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	一是城市建设提质增效。共实施重点项目23个,北大街停车场、千邑路改造、海棠酒店、千河荟文创、老旧小区改造5个重点建设项目快速推进,完成投资3.56亿元;天然气农村网点、南大街排水防涝、城区排水防涝设施等9个重点推进项目加速实施,完成投资5.1亿元,其余项目正在前期要素保障。千邑路、陇马路提升改造、秦源西路拓宽改造、城区集中供热清洁能源改造基本完工,贯通“断头路”(广安路)1条。 二是城市棚改破局推进。7大片区已签订征收协议1853户、13.8万平方米,已完成房屋征收补偿1637户,货币安置559户,已开工新建安置房1148套,已累计回迁安置群众1024户,2个“保回迁”项目267户,已完成回迁124户,其余143户安置楼主体已完工,计划2025年6月底前完成全部回迁。 三是老旧小区改造提速。分三批实施改造老旧小区25个、40栋楼、1071户。12月底前完成17个老旧小区、27栋楼改造,其余8个老旧小区正在和省市对接配套资金。四是投资引资成效显著。完成固定资产投资4.53亿元,招商引资项目2个,合同引资5.98亿元,到位资金8800万元,争取各级补助资金9500万元。					一是城市建设提质增效。共实施重点项目23个,北大街停车场、千邑路改造、海棠酒店、千河荟文创、老旧小区改造5个重点建设项目快速推进,完成投资3.56亿元;天然气农村网点、南大街排水防涝、城区排水防涝设施等9个重点推进项目加速实施,完成投资5.1亿元,其余项目正在前期要素保障。千邑路、陇马路提升改造、秦源西路拓宽改造、城区集中供热清洁能源改造基本完工,贯通“断头路”(广安路)1条。 二是城市棚改破局推进。7大片区已签订征收协议1853户、13.8万平方米,已完成房屋征收补偿1637户,货币安置559户,已开工新建安置房1148套,已累计回迁安置群众1024户,2个“保回迁”项目267户,已完成回迁124户,其余143户安置楼主体已完工,计划2025年6月底前完成全部回迁。 三是老旧小区改造提速。分三批实施改造老旧小区25个、40栋楼、1071户。12月底前完成17个老旧小区、27栋楼改造,其余8个老旧小区正在和省市对接配套资金。四是投资引资成效显著。完成固定资产投资4.53亿元,招商引资项目2个,合同引资5.98亿元,到位资金8800万元,争取各级补助资金9500万元。						
一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 财政供养人员控制率	100%	100%	10	10					
			指标2: 三公经费控制率	100%	100%	5	5					
			指标3: 三公经费变动率	≤0	≤0	5	5					
		质量指标	指标1: 资金使用效率	100%	100%	5	5					
			指标2: 运转经费较上年压减	≥5	≥5	5	5					
		时效指标	指标1: 人员工资、津补贴、社保及各类人员补助按进度及时发放、缴费到位	按月发放、缴费	按月发放、缴费	5	5					
	指标3: 单位制定的各类工作目标按时完成		12月底前	12月底前	5	5						
	成本指标	指标1: 专项资金支出率	≥90%	≥90%	5	5						
		指标2: 固定资产利用率	≥98%	≥98%	5	5						
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标1: 保障各项工作进展顺利	正常运行	正常运行	10	10					
生态效益指标		指标1: 污水处理达到国家黄河—A1级排放标准	100%	100%	10	10						
可持续影响指标		指标1: 确保城乡居民生活环境改善,陇县生态环境大大改善,让生活环境更美好。	效果显著	效果显著	10	8						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥90%	≥90%	7	6						
		指标1: 投诉率	较低	较低	3	3						
总分						100	97					

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映陇县污水处理厂运行费项目等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陇县污水处理厂运行费项目绩效自评综述：全年预算数1414.50万元，全年执行数1414.50万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：污水处理率大于等于97%；污水处理运行费按月拨付，污水处理指标控制在标准范围内，达标排放，处理设施全年运行正常，群众满意度95%以上。发现的问题及原因：工程项目资金需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出进度和均衡性。下一步改进措施：严格预算约束，提高预算执行率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

2. 城区供热燃煤储备资金项目绩效自评综述：全年预算数1500万元，全年执行数1500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时完成城区居民供热需求，按标准达到供热室内温度要求。发现的问题及原因：供暖季为燃气使用高峰期，因气源不足导致部分小区出现供热中断的现象。下一步改进措施：加快建立健全部门绩效监控管理办法，有效指导部门本级开展绩效监控工作，明确绩效监控工作的工作要求及工作责任，加强绩效监控工作的结果应用；严格按照文件要求制定项目实施方案。

3. 城区集中供热燃料储备资金项目绩效自评综述：全年预算数700万元，全年执行数700万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时完成城区居民供热需求，按标准达到供热室

内温度要求。发现的问题及原因：绩效管理有待加强。尽管项目实施单位已开展了绩效管理工作，但仍存在着对预算绩效管理认识不够到位，绩效目标设置不够合理、全面，项目总结自评工作不到位的问题。下一步改进措施：加快项目资金拨付进度，并督促项目合作方落实后续项目运行管护责任，确保项目资金发挥效益性。

4. 陇县南大街排水防涝工程项目绩效自评综述：全年预算数1344.43万元，全年执行数1344.43万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改造雨水管3906米，检查井59个，雨水收集口123个，铺设雨水管1445米，发现的问题及原因：工程项目资金需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出进度和均衡性。下一步改进措施：严格预算约束，提高预算执行率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

5. 南街片区棚户区改造项目绩效自评综述：全年预算数1906万元，全年执行数1906万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：客观、公正的评价财政资金使用、项目的实施、制度的建设和取得的成效，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。发现的问题及原因：工程项目资金需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出进度和均衡性。下一步改进措施：严格预算约束，提高预算执行率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

6. 千邑路道路工程项目绩效自评综述：全年预算数3262.53万元，全年执行数3262.53万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：改造道路工程6.83万平方米，铺设D800钢筋混凝土污水管道3266米、D1200钢筋混凝土雨水管道3462米，设置交通标识标牌30套、交通标线2340平方米、安装路灯82套、辐射照明电缆3900米，栽植苗木1446株，绿化面积7200平方米。发现的问题及原因：全年支出进度前期快后期慢，使得全年执行进度率不均衡，影响项目支出进度。下一步改进措施：按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。

7. 县城区供热站大气污染治理项目绩效自评综述：全年预算数1700万元，全年执行数1700万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：维修加装炉内脱硝设施，更换鼓风机，除尘塔，增加烟气脱硝设备。发现的问题及原因：工程项目资金需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出进度和均衡性。下一步改进措施：严格预算约束，提高预算执行率，严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度。

8. 陇县建设路道路及排水工程项目绩效自评综述：全年预算数5087.75万元，全年执行数5087.75万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：建设长252.2米、宽12米郑家沟路和长377.4米、宽12米的新安路各一条。建设内容主要包括：道路、人行道、给水、雨水、污水、照明、绿化、电力预埋管、弱电预埋管等工程。发现的问题及原因：工程项目资金需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一

定程度影响支出进度和均衡性。下一步改进措施：强化责任意识，增强绩效意识，切实提升绩效自评工作质量。健全内部管理制度，为单位提供制度保障，结合部门职能职责和年度工作计划，设置完整、合理、清晰的绩效目标和指标。

9. 陇县市政中心城区路灯电费项目绩效自评综述：全年预算数180.19万元，执行数180.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：合格。发现的问题及原因：全县共有路灯1814盏（包括广场景观灯），确保全年路灯设施正常运转。下一步改进措施：优化城市路灯的建设管理工作，同时保证路灯完好，使群众出行安全。

# 污水处理厂运行费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	污水处理厂运行费							
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位	陇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	1414.50	1414.50	1414.50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1414.50	1414.50	1414.50	—	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				
	目标：为了促进国民经济和城乡建设的可持续发展，维护生态平衡，控制水污染，保护江河水质良好。严格要求污水处理厂按照操作规程运营，确保污水处理厂提标改造项目达到设计要求；出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)中的A类标准。此项目提高水质，减少废水排放，降低环境污染，为陇县碧水蓝天提供了保障，带动当地投资环境改善。			目标：为了促进国民经济和城乡建设的可持续发展，维护生态平衡，控制水污染，保护江河水质良好。严格要求污水处理厂按照操作规程运营，确保污水处理厂提标改造项目达到设计要求；出水水质达到《陕西省黄河流域污水综合排放标准》(DB61/224-2018)中的A类标准。此项目提高水质，减少废水排放，降低环境污染，为陇县碧水蓝天提供了保障，带动当地投资环境改善。				
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	指标1：污水处理达标率100%	≥90%	≥90%	15	15	
		质量指标	指标1：污水达标排放率100%	合格	合格	15	15	
		时效指标	指标1：费用及时拨付	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	指标1：专项资金支出率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：提高水质	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：减少废水排放，降低环境污染。	中水达标排放率100%	中水达标排放率100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1：为陇县碧水蓝天提供了保障，带动当地投资环境改善	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：县城常住人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

# 城区供热燃煤储备资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县城区供热燃煤储备资金							
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位	陇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	1500	1500	1500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1500	1500	1500	—	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				
	<p>目标1：由于近几年按照环保的要求，燃料（煤、天然气）价格的大幅度上涨，收取的采暖费无法保证运行成本，导致公司资金严重亏损。燃料储备项目资金是一项民生工程，项目建设资金实行专款专用，购买燃料（煤、天然气、电）为保证全县人民群众能温暖过冬。</p> <p>目标2：资金支付率达到100%</p>			<p>目标1：由于近几年按照环保的要求，燃料（煤、天然气）价格的大幅度上涨，收取的采暖费无法保证运行成本，导致公司资金严重亏损。燃料储备项目资金是一项民生工程，项目建设资金实行专款专用，购买燃料（煤、天然气、电）为保证全县人民群众能温暖过冬。</p> <p>目标2：资金支付率达到100%</p>				
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	指标1：保证城区居民正常采暖	保证城区居民正常采暖	保证城区居民正常采暖	10	10	
			指标2：资金支付率达到100%	资金支付率达到100%	资金支付率达到100%	10	10	
		质量指标	指标1：居民采暖温度达到很好的改善	居民采暖温度达到很好的改善	居民采暖温度达到很好的改善	10	10	
		时效指标	指标1：2024年12月底前支付700万元	2024年12月底前支付700万元	2024年12月底前支付700万元	10	10	
	成本指标	指标1：购买燃料	购买燃料（煤、天然气、电）	购买燃料（煤、天然气、电）	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不增加经济效益	不增加经济效益	不增加经济效益	5	5	
			指标2：采暖费收费标准未增加	采暖费收费标准未增加	采暖费收费标准未增加	5	5	
		社会效益指标	指标1：居民采暖环境得到改善	居民采暖环境达到改善	居民采暖环境达到改善	5	5	
		生态效益指标	指标1：居民采暖环境得到改善	居民采暖环境达到改善	居民采暖环境达到改善	5	5	
	可持续影响指标	指标1：提高人居环境及居民幸福指数	提高人居环境及居民幸福指数	提高人居环境及居民幸福指数	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：服务企业满意率100%	服务企业满意率100%	服务企业满意率100%	5	5	
			指标2：群众满意率98%	群众满意率98%	群众满意率98%	5	5	
总分						100	100	

# 城区集中供热燃料储备资金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城区集中供热燃料储备资金							
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位	陇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	700	700	700	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	700	700	700	—	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				
	<p>目标1：由于近几年按照环保的要求，燃料（煤、天然气）价格的大幅度上涨，收取的采暖费无法保证运行成本，导致公司资金严重亏损。燃料储备项目资金是一项民生工程，项目建设资金实行专款专用，购买燃料（煤、天然气、电）为保证全县人民群众能温暖过冬。</p> <p>目标2：资金支付率达到100%</p>			<p>目标1：由于近几年按照环保的要求，燃料（煤、天然气）价格的大幅度上涨，收取的采暖费无法保证运行成本，导致公司资金严重亏损。燃料储备项目资金是一项民生工程，项目建设资金实行专款专用，购买燃料（煤、天然气、电）为保证全县人民群众能温暖过冬。</p> <p>目标2：资金支付率达到100%</p>				
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	指标1：保证城区居民正常采暖	保证城区居民正常采暖	保证城区居民正常采暖	10	10	
			指标2：资金支付率达到100%	资金支付率达到100%	资金支付率达到100%	10	10	
		质量指标	指标1：居民采暖温度达到很好的改善	居民采暖温度达到很好的改善	居民采暖温度达到很好的改善	10	10	
			时效指标	指标1：2024年12月底前支付700万元	2024年12月底前支付700万元	2024年12月底前支付700万元	10	10
		成本指标	指标1：购买燃料	购买燃料（煤、天然气、电）	购买燃料（煤、天然气、电）	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：不增加经济效益	不增加经济效益	不增加经济效益	5	5	
			指标2：采暖费收费标准未增加	采暖费收费标准未增加	采暖费收费标准未增加	5	5	
		社会效益指标	指标1：居民采暖环境得到改善	居民采暖环境达到改善	居民采暖环境达到改善	5	5	
		生态效益指标	指标1：居民采暖环境得到改善	居民采暖环境达到改善	居民采暖环境达到改善	5	5	
		可持续影响指标	指标1：提高人居环境及居民幸福指数	提高人居环境及居民幸福指数	提高人居环境及居民幸福指数	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：服务企业满意率100%	服务企业满意率100%	服务企业满意率100%	5	5	
			指标2：群众满意率98%	群众满意率98%	群众满意率98%	5	5	
总分						100	100	

# 陇县南大街排水防涝工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县南大街排水防涝工程							
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位	陇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	1344.43	1344.43	1344.43	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1344.43	1344.43	1344.43	—	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				
	目标1：改造雨水管道2936米，检井46个，雨水收集口95个。其中南大街铺设d300—d1200雨水管道1445米，设置检查井21个，雨水口42个；南道巷铺设d300—d1200管道1491米，设置检查井25个，雨水口53个，配套建设相关附属设施。			目标1：改造雨水管道2936米，检井46个，雨水收集口95个。其中南大街铺设d300—d1200雨水管道1445米，设置检查井21个，雨水口42个；南道巷铺设d300—d1200管道1491米，设置检查井25个，雨水口53个，配套建设相关附属设施。				
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	指标1：改造雨水管道1445米	完成雨水管道1445米	完成雨水管道1445米	5	5	
			指标2：检查井21个	完成检查井21个	完成检查井21个	5	5	
			指标3：雨水口42个	完成雨水口42个	完成雨水口42个	5	5	
		质量指标	指标1：竣工验收合格	合格	合格	15	15	
		时效指标	指标1：项目开工及时率	100%	100%	5	5	
			指标2：年度资金支付率	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标1：项目总投资	3185万元	3185万元	5	5		
		指标2：完成年度投资	≤1344.43万元	≤1344.43万元	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1：管理效率提升	显著提升	显著提升	5	5	
			指标2：服务覆盖提升	显著提升	显著提升	5	5	
		生态效益指标	指标1：改善群众居住出行	明显提升	明显提升	10	10	
	可持续影响效益指标	指标1：项目持续发挥作用年限	≤20年	≤20年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标：受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	100

# 南街片区棚户区改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	南街片区棚户区改造项目							
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位	陇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	1906.00	1906.00	1906.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1906.00	1906.00	1906.00	—	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				
	<p>目标1：城市发展对提高人民生活水平、促进县域经济高质量发展极其重要。近年来，我办在县委、县政府及各级领导的大力支持和正确领导下，围绕棚改“三年攻坚”行动总体目标，抢抓机遇，积极行动，促使全县棚户区改造征收和项目工作有序推进。完成陇县南街片区棚户区改造项目681户房屋征收补偿费支付。</p>			<p>目标1：城市发展对提高人民生活水平、促进县域经济高质量发展极其重要。近年来，我办在县委、县政府及各级领导的大力支持和正确领导下，围绕棚改“三年攻坚”行动总体目标，抢抓机遇，积极行动，促使全县棚户区改造征收和项目工作有序推进。完成陇县南街片区棚户区改造项目681户房屋征收补偿费支付。</p>				
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	指标1：地上附着物	54480平方米	54480平方米	15	15	
		质量指标	指标1：房屋征收补偿	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：费用及时拨付	按2024年7月31日完成支付	12月底前按2024年7月31日完成支付	10	10	
		成本指标	指标1：征收补偿	≤1906万元	≤1906万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：助力县域经济	高质量发展	高质量发展	10	10	
		社会效益指标	指标1：解决房屋征收补偿问题	征收效率明显提升	征收效率明显提升	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善人居环境	人居环境舒适度提高	人居环境舒适度提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：实施单位满意度	实施单位满意度达到95%以上	实施单位满意度达到95%以上	10	10	
	总分						100	

# 千邑路道路改造工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		千邑路道路改造工程项目						
主管部门		陇县住房和城乡建设局		实施单位		陇县新城建设投资经营有限责任公司		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	3262.53	3262.53	3262.53	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3262.53	3262.53	3262.53	—	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				
	目标1：改造道路工程6.83万平方米，敷设D800 钢筋混凝土污水管道 3226 米、敷设 D1200 钢筋混凝土管3462 米，安装交通标识标牌 30 套、交通标线 2340平方米，安装路灯 82 套、敷设照明电缆 3900 米，栽植苗木 1446 株、绿化面积 7200 平方米。			目标1：改造道路工程6.83万平方米，敷设D800 钢筋混凝土污水管道 3226 米、敷设 D1200 钢筋混凝土管3462 米，安装交通标识标牌 30 套、交通标线 2340平方米，安装路灯 82 套、敷设照明电缆 3900 米，栽植苗木 1446 株、绿化面积 7200 平方米。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：改造道路工程6.83万	道路工程6.83万平方	道路工程6.83万平方米	10	10	
			指标2：绿化面积 7200 平方	绿化面积 7200 平方	绿化面积 7200 平方米	10	10	
		质量指标	指标1：竣工验收合格	合格	合格	10	10	
			指标1：项目开工及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	指标1：项目总投资	8011万元	8011万元	5	5	
	指标2：完成年度投资		≤3262.53万元	≤3262.53万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：区域道路通行能力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高区域道路通行率	≥98%	≥98%	5	5	
		生态效益指标	指标1：改善群众居住环境	提升	提升	5	4	努力提升城市建设质量，提高人民群众对居住环境的满意度。
可持续影响指标		指标1：项目持续发挥作用年限	≤20年	≤20年	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益对象满意度	≥90%	≥90%	10	9	群众满意度显著提升	
总分						100	98	

# 县城区供热站大气污染治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县城区供热站大气污染治理项目							
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位	陇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	1700	1700	1700	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1700	1700	1700	—	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				
	目标1:通过对现有锅炉进行维修加装炉内脱硝设施,更换鼓引风机、除尘器、脱硫塔,增加烟气脱硝等设备及配套设施,防治大气污染,保证居民采暖用热安全; 目标2:投资1500万元,治理城区供热站大气污染问题,改善人居环境,提高群众满意度; 目标3:所有项目资金筹措到位,按时开工,质量合格。			目标1:通过对现有锅炉进行维修加装炉内脱硝设施,更换鼓引风机、除尘器、脱硫塔,增加烟气脱硝等设备及配套设施,防治大气污染,保证居民采暖用热安全; 目标2:投资900万元,治理城区供热站大气污染问题,改善人居环境,提高群众满意度; 目标3:所有项目资金筹措到位,按时开工,质量合格。				
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	指标1:脱硝系统	4台	4台	5	5	
			指标2:灰渣处理系统	4台	4台	5	5	
			指标3:烟气在线监测系统	1套	1套	5	5	
		质量指标	指标1:项目建设质量达标率	100%	100%	5	5	
			指标2:质量安全事故发生率	0	0	5	5	
		时效指标	指标1:项目按期实施	100%	100%	15	15	
	成本指标	指标1:设备成本	1700万元	1700万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:采暖费按标准收取	不增加	不增加	5	5	
		社会效益指标	指标1:城区供热站防治大气污染能力	显著提高	显著提高	5	5	
		生态效益指标	指标1:大气污染有效控制	烟气排放符合环保要求	烟气排放符合环保要求	5	5	
			指标2:居民生活环境	空气质量达标	空气质量达标	5	5	
		可持续影响指标	指标1:数字化控制系统	高效直观的监测排放数据	高效直观的监测排放数据	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1:服务企业满意率100%	服务企业满意率100%	服务企业满意率100%	5	5	
			指标2:群众满意率98%	群众满意率98%	群众满意率98%	5	5	
总分						100	100	

# 陇县建设路道路及排水工程项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县建设路道路及排水工程							
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位	陇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	5087.75	5087.75	5087.75	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5087.75	5087.75	5087.75	—	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				
	陇县建设路道路及排水工程是陇县南岸新城路网体系中东西走向城市次干路。陇县建设路的修建将完善和补充南岸新城道路网，改善城市环境，创建事宜人居的城市新形象，城市基础设施，拉大城市框架，提升城市品位，改善投资生活环境，为发展县域新经济及南岸新城后续发展奠定坚实的基础。			陇县建设路道路及排水工程是陇县南岸新城路网体系中东西走向城市次干路。陇县建设路的修建将完善和补充南岸新城道路网，改善城市环境，创建事宜人居的城市新形象，城市基础设施，拉大城市框架，提升城市品位，改善投资生活环境，为发展县域新经济及南岸新城后续发展奠定坚实的基础。				
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	指标1：完成施工项目	1个	1个	10	10	
		质量指标	指标1：质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	指标1：按时交付使用	已交付使用	已交付使用	15	15	
	效益指标 (30分)	成本指标	指标1：年度预算支出	按时完成	按时完成	10	10	
		经济效益指标	指标1：区域道路通行能力	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	指标1：提高区域道路通行率	≥98%	≥98%	10	9	改善区域道路环境，提升人民群众通行能力
生态效益指标	指标1：规范雨污水排放，减少污染	95%	95%	10	9	安排专职人员定时检查，提升空气质量，减少污染		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：群众出行满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	98	

# 陇县市政中心城区路灯电费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	陇县市政中心城区路灯电费							
主管部门	陇县住房和城乡建设局				实施单位		陇县市政工程养护服务中心	
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	180.19	180	180.19	180.19	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款	180.19	180	180.19	180.19	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金	0	0		0	—	0%	—
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	目标1: 加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率, 实现以下目标: 路灯(含灯饰)亮灯率达到98%以上、路灯设施完好率达到98%以上。 目标2: 加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率。 目标3: 使人民群众出行安全, 促进社会和谐稳定。				目标1: 加强市政设施日常管护, 确保市政设施完好率, 实现以下目标: 路灯(含灯饰)亮灯率达到98%以上、路灯设施完好率达到98%以上 目标2: 使人民群众出行安全, 促进社会和谐稳定。			
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	县城路灯设施正常使用	1814盏	1814盏	15	15	
		质量指标	路灯(含灯饰)正常亮灯、路灯设施完好。	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	资金支付进度	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	专项资金支出率	≥98%	≥98%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进县域经济发展	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	提高市政设施管理服务能力	不断提高	不断提高	10	10	
		生态效益指标	改善群众居住环境	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	提升城市服务承载能力, 不断提高城市品位。	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	县城常住人口满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 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. 陇县住房和城乡建设局部门的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4503189。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

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

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,909.85	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	8,090.36	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,490.00	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	109.66	八、社会保障和就业支出	38	131.33
	9		九、卫生健康支出	39	45.67
	10		十、节能环保支出	40	3,034.93
	11		十一、城乡社区支出	41	17,021.07
	12		十二、农林水支出	42	1,009.31
	13		十三、交通运输支出	43	4,011.05
	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	4,848.52
	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	2,490.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	7.98
	23		二十三、其他支出	53	2,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	34,599.87	<b>本年支出合计</b>	57	34,599.87
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	
<b>总计</b>	30	34,599.87	<b>总计</b>	60	34,599.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：陇县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	34,599.87	34,490.21					109.66
208	社会保障和就业支出	131.33	131.33					
20805	行政事业单位养老支出	131.33	131.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.67	109.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66					
210	卫生健康支出	45.67	45.67					
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67					
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01					
2101102	事业单位医疗	38.66	38.66					
211	节能环保支出	3,034.93	3,034.93					
21103	污染防治	3,034.93	3,034.93					
2110301	大气	2,170.28	2,170.28					
2110302	水体	864.65	864.65					
212	城乡社区支出	17,021.07	16,958.58					62.49
21201	城乡社区管理事务	1,419.85	1,357.36					62.49
2120101	行政运行	146.17	146.17					
2120102	一般行政管理事务	463.23	463.23					
2120104	城管执法	404.12	404.12					
2120106	工程建设管理	112.10	112.10					
2120107	市政公用行业市场监管	4.14	4.14					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	185.38	122.89					62.49
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.71	104.71					
21202	城乡社区规划与管理	23.08	23.08					

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
2120201	城乡社区规划与管理	23.08	23.08					
21203	城乡社区公共设施	6,519.29	6,519.29					
2120303	小城镇基础设施建设	5,174.87	5,174.87					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,344.43	1,344.43					
21205	城乡社区环境卫生	2,568.97	2,568.97					
2120501	城乡社区环境卫生	2,568.97	2,568.97					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,104.72	5,104.72					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,185.70	3,185.70					
2120802	土地开发支出	800.00	800.00					
2120804	农村基础设施建设支出	143.00	143.00					
2120810	棚户区改造支出	690.00	690.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286.02	286.02					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	430.19	430.19					
2121301	城市公共设施	430.19	430.19					
21214	污水处理费安排的支出	454.97	454.97					
2121401	污水处理设施建设和运营	454.97	454.97					
21299	其他城乡社区支出	500.00	500.00					
2129999	其他城乡社区支出	500.00	500.00					
213	农林水支出	1,009.31	1,009.31					
21303	水利	120.00	120.00					
2130399	其他水利支出	120.00	120.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	788.83	788.83					
2130504	农村基础设施建设	788.83	788.83					
21366	大中型水库库区基金安排的支出	100.48	100.48					
2136699	其他大中型水库库区基金支出	100.48	100.48					
214	交通运输支出	4,011.05	4,011.05					
21401	公路水路运输	4,011.05	4,011.05					

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
2140104	公路建设	4,011.05	4,011.05					
221	住房保障支出	4,848.52	4,801.35					47.17
22101	保障性安居工程支出	4,765.40	4,718.24					47.17
2210103	棚户区改造	1,309.14	1,309.14					
2210105	农村危房改造	71.60	71.60					
2210106	公共租赁住房	89.55	89.55					
2210108	老旧小区改造	2,900.07	2,852.91					47.17
2210110	保障性租赁住房	395.04	395.04					
22102	住房改革支出	83.12	83.12					
2210201	住房公积金	83.12	83.12					
223	国有资本经营预算支出	2,490.00	2,490.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	2,490.00	2,490.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,490.00	2,490.00					
224	灾害防治及应急管理支出	7.98	7.98					
22405	地震事务	3.98	3.98					
2240504	地震监测	3.98	3.98					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00	4.00					
2240703	自然灾害救灾补助	4.00	4.00					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：陇县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	34,599.87	1,374.98	33,224.89			
208	社会保障和就业支出	131.33	131.33				
20805	行政事业单位养老支出	131.33	131.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.67	109.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66				
210	卫生健康支出	45.67	45.67				
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67				
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01				
2101102	事业单位医疗	38.66	38.66				
211	节能环保支出	3,034.93		3,034.93			
21103	污染防治	3,034.93		3,034.93			
2110301	大气	2,170.28		2,170.28			
2110302	水体	864.65		864.65			
212	城乡社区支出	17,021.07	1,114.86	15,906.21			
21201	城乡社区管理事务	1,419.85	922.45	497.40			
2120101	行政运行	146.17	146.17				
2120102	一般行政管理事务	463.23		463.23			
2120104	城管执法	404.12	374.10	30.03			
2120106	工程建设管理	112.10	112.10				
2120107	市政公用行业市场监管	4.14		4.14			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	185.38	185.38				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.71	104.71				
21202	城乡社区规划与管理	23.08		23.08			

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
2120201	城乡社区规划与管理	23.08		23.08			
21203	城乡社区公共设施	6,519.29		6,519.29			
2120303	小城镇基础设施建设	5,174.87		5,174.87			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,344.43		1,344.43			
21205	城乡社区环境卫生	2,568.97	192.41	2,376.55			
2120501	城乡社区环境卫生	2,568.97	192.41	2,376.55			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,104.72		5,104.72			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,185.70		3,185.70			
2120802	土地开发支出	800.00		800.00			
2120804	农村基础设施建设支出	143.00		143.00			
2120810	棚户区改造支出	690.00		690.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	286.02		286.02			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	430.19		430.19			
2121301	城市公共设施	430.19		430.19			
21214	污水处理费安排的支出	454.97		454.97			
2121401	污水处理设施建设和运营	454.97		454.97			
21299	其他城乡社区支出	500.00		500.00			
2129999	其他城乡社区支出	500.00		500.00			
213	农林水支出	1,009.31		1,009.31			
21303	水利	120.00		120.00			
2130399	其他水利支出	120.00		120.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	788.83		788.83			
2130504	农村基础设施建设	788.83		788.83			
21366	大中型水库库区基金安排的支出	100.48		100.48			
2136699	其他大中型水库库区基金支出	100.48		100.48			
214	交通运输支出	4,011.05		4,011.05			
21401	公路水路运输	4,011.05		4,011.05			

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
2140104	公路建设	4,011.05		4,011.05			
221	住房保障支出	4,848.52	83.12	4,765.40			
22101	保障性安居工程支出	4,765.40		4,765.40			
2210103	棚户区改造	1,309.14		1,309.14			
2210105	农村危房改造	71.60		71.60			
2210106	公共租赁住房	89.55		89.55			
2210108	老旧小区改造	2,900.07		2,900.07			
2210110	保障性租赁住房	395.04		395.04			
22102	住房改革支出	83.12	83.12				
2210201	住房公积金	83.12	83.12				
223	国有资本经营预算支出	2,490.00		2,490.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	2,490.00		2,490.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,490.00		2,490.00			
224	灾害防治及应急管理支出	7.98		7.98			
22405	地震事务	3.98		3.98			
2240504	地震监测	3.98		3.98			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00			
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00			
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,909.85	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	8,090.36	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	2,490.00	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	131.33	131.33		
	9		九、卫生健康支出	41	45.67	45.67		
	10		十、节能环保支出	42	3,034.93	3,034.93		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,958.58	10,968.70	5,989.88	
	12		十二、农林水支出	44	1,009.31	908.83	100.48	
	13		十三、交通运输支出	45	4,011.05	4,011.05		
	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	4,801.35	4,801.35		
	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	2,490.00			2,490.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7.98	7.98		
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00		2,000.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>34,490.21</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>34,490.21</b>	<b>23,909.85</b>	<b>8,090.36</b>	<b>2,490.00</b>
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>34,490.21</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>34,490.21</b>	<b>23,909.85</b>	<b>8,090.36</b>	<b>2,490.00</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	23,909.85	1,312.49	22,597.36
208	社会保障和就业支出	131.33	131.33	
20805	行政事业单位养老支出	131.33	131.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.67	109.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.66	21.66	
210	卫生健康支出	45.67	45.67	
21011	行政事业单位医疗	45.67	45.67	
2101101	行政单位医疗	7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗	38.66	38.66	
211	节能环保支出	3,034.93		3,034.93
21103	污染防治	3,034.93		3,034.93
2110301	大气	2,170.28		2,170.28
2110302	水体	864.65		864.65
212	城乡社区支出	10,968.70	1,052.37	9,916.33
21201	城乡社区管理事务	1,357.36	859.96	497.40
2120101	行政运行	146.17	146.17	
2120102	一般行政管理事务	463.23		463.23
2120104	城管执法	404.12	374.10	30.03
2120106	工程建设管理	112.10	112.10	
2120107	市政公用行业市场监管	4.14		4.14
2120109	住宅建设与房地产市场监管	122.89	122.89	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.71	104.71	
21202	城乡社区规划与管理	23.08		23.08
2120201	城乡社区规划与管理	23.08		23.08

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
21203	城乡社区公共设施	6,519.29		6,519.29
2120303	小城镇基础设施建设	5,174.87		5,174.87
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,344.43		1,344.43
21205	城乡社区环境卫生	2,568.97	192.41	2,376.55
2120501	城乡社区环境卫生	2,568.97	192.41	2,376.55
21299	其他城乡社区支出	500.00		500.00
2129999	其他城乡社区支出	500.00		500.00
213	农林水支出	908.83		908.83
21303	水利	120.00		120.00
2130399	其他水利支出	120.00		120.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	788.83		788.83
2130504	农村基础设施建设	788.83		788.83
214	交通运输支出	4,011.05		4,011.05
21401	公路水路运输	4,011.05		4,011.05
2140104	公路建设	4,011.05		4,011.05
221	住房保障支出	4,801.35	83.12	4,718.24
22101	保障性安居工程支出	4,718.24		4,718.24
2210103	棚户区改造	1,309.14		1,309.14
2210105	农村危房改造	71.60		71.60
2210106	公共租赁住房	89.55		89.55
2210108	老旧小区改造	2,852.91		2,852.91
2210110	保障性租赁住房	395.04		395.04
22102	住房改革支出	83.12	83.12	
2210201	住房公积金	83.12	83.12	
224	灾害防治及应急管理支出	7.98		7.98
22405	地震事务	3.98		3.98
2240504	地震监测	3.98		3.98
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4.00		4.00

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
2240703	自然灾害救灾补助	4.00		4.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：陇县住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,086.08	302	商品和服务支出	222.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	478.80	30201	办公费	16.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	178.64	30202	印刷费	1.47	30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.33	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	112.19	30205	水费	1.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.67	30206	电费	3.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	21.66	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.80	30208	取暖费	6.37	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	3.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.12	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	13.29	30214	租赁费	1.24	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.67	30215	会议费	0.56	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	0.50	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	1.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	164.08	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2.17	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.62	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.69	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.21	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.08	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.72	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,089.76	公用经费合计						222.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		8,090.36	8,090.36		8,090.36	
212	城乡社区支出		5,989.88	5,989.88		5,989.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,104.72	5,104.72		5,104.72	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,185.70	3,185.70		3,185.70	
2120802	土地开发支出		800.00	800.00		800.00	
2120804	农村基础设施建设支出		143.00	143.00		143.00	
2120810	棚户区改造支出		690.00	690.00		690.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		286.02	286.02		286.02	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		430.19	430.19		430.19	
2121301	城市公共设施		430.19	430.19		430.19	
21214	污水处理费安排的支出		454.97	454.97		454.97	
2121401	污水处理设施建设和运营		454.97	454.97		454.97	
213	农林水支出		100.48	100.48		100.48	
21366	大中型水库库区基金安排的支出		100.48	100.48		100.48	
2136699	其他大中型水库库区基金支出		100.48	100.48		100.48	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,490.00		2,490.00
223	国有资本经营预算支出	2,490.00		2,490.00
22399	其他国有资本经营预算支出	2,490.00		2,490.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	2,490.00		2,490.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50					0.50		
决算数	0.50					0.50	0.56	

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

。