

丹凤县住房和城乡建设局

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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年县住建局以高质量发展为统领，全面贯彻新发展理念，进一步优化城市布局、提升城市品质、强化城市管理，在城乡建设上迈出新步伐、取得新突破，开创我县住建事业高质量发展新局面。一是坚持项目引领，提升城镇承载能力。实施线缆落地及柔性化改造暨综合管廊项目，完成幼儿园路、电渠路等背街小巷道路修缮、建设。峦庄、寺坪、商镇、棣花拟实施镇区建设项目。二是坚持服务大局，城市功能不断完善。新建果蔬市场2个，便民夜市1个，建成城东、城中2个商贸综合市场。建设育才路等5处停车场（充电桩）项目及紫阳宫路、环南路西口等公厕建设。三是坚持规范管理，提升城市管理能力。办理工程项目质量安全监督备案36个，受理建设工程消防设计审查验收备案21件，县质监站被评为2022年全省文明监督示范站，创建市级人防示范工程2个。建筑业“五上企业”纳规入统完成5家企业，全县建筑工地未发生一起质量安全事故。四是坚持以人为本，住房保障再上台阶。累计完成商品房网签备案721户，面积92125平方米，累计监管预售资金2.44亿元。实施危房改造200户，建设宜居型示范农房207户，农房抗震改造150户。完成老旧小区改造46栋13.85万平方米，正在改造18栋楼共256户，西苑老旧小区改造项目、东街片区老旧小区改造项目分别被省住建厅评为2022年度和2023年度示范项目。五是坚持以城带镇，乡村振兴取得实效。棣花镇、竹林关镇以及峦庄镇、武关镇、商镇被列入省市级乡村振兴示范镇，

2023年建设项目54个。为全县12个镇（办）配备电动保洁三轮车，为竹林关等三镇配备两分式垃圾桶。创建省级美丽宜居示范村15个，留仙坪村被评为2023年中国美丽休闲乡村。挂牌保护武关田家大院、刘西有故居等10处县级历史文化建筑，完成1个棣花省级历史文化街区、竹林关村等4个传统村落规划编制，测绘建档王柏栋故居等4个历史建筑。

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县关于城市建设、村镇（办）建设、工程建设、建筑业、防震减灾、住宅与房地产业、建筑业行业统筹管理、新墙体材料改革、建设工程消防设计审查、人民防空法律法规规章和政策，起草规范性文件并督促实施。

2、承担城市建设工程全过程管理，指导各镇（办）规划区建设工程的实施和管理工作。

3、负责推进住房制度改革工作。负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城镇（办）建设改革重大问题的建议。拟定适合县情的住房政策。

4、负责保障城镇（办）低收入家庭住房工作。拟定全县住房保障相关政策、发展计划和年度计划并组织实施；拟定廉租房住房政策，会同有关部门做好中省市有关廉租住房资金安排并组织实施。

5、负责规范房地产市场秩序，房地产市场监督管理工作。会同有关部门组织拟定房地产市场监管政策，并督促执行，拟定房地产业的行业发展规划，制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经营管理、物业管理、房屋拆迁的规范性文件并监督执行；负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、物业

企业、房屋中介组织资质审核工作。

6、负责全县建筑业管理工作，规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理，拟定施工、建设工程造价管理；拟定建设监理类规范性文件并监督实施；拟定工程建设、建筑业发展中长期规划，拟定规范建筑市场各方主体行为的规范性文件并监督执行；组织协助建筑业参与省、市县外工程承包，建筑劳务合作。

7、负责建筑工程质量安全监督和管理工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件并监督执行。

8、负责拟定全县城镇建设发展战略和村镇建设规范性文件；指导城镇（重点镇、示范镇）、村庄（示范村）和新农村建设管理工作。

9、负责推进建筑节能工作。落实建筑节能的政策、规划，组织重大建设节能项目的实施工作。

10、负责建筑行业劳保统筹工作。

11、承担防震减灾管理和监督工作。组织拟定防震减灾规划、预案、年度工作计划和综合防御措施并组织实施；负责管理地震监测台（站）建设和地震预报、震情速报工作，负责建设工程抗震设防标准的管理工作；参与地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾害重建规划工作。

12、负责人民防空工作。制定辖区内有关人民防空工作的规章制度和政策并组织实施，建立防空组织体系、警报体系，确定本辖区的重点防护目标，制定应急抢险措施，实时防护方案。

13、负责县房产管理局行政管理职责。

14、负责县棚户区改造办公室行政管理工作的。

15、承担建设工程消防设计审查职责。

16、完成交办的其他任务。

（二）内设机构

内设党政办公室、建管股、住建股、村镇股、人防股（地震建设管理股）五个业务股室。根据机构改革方案，震灾应急救援职责划转由县应急管理局承担，将县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）的行政审批和政务服务职责划转由县行政审批服务局承担。根据省市县国防动员体制改革方案要求，人防职能于2023年6月底已划至县发改局。

二、部门决算单位构成

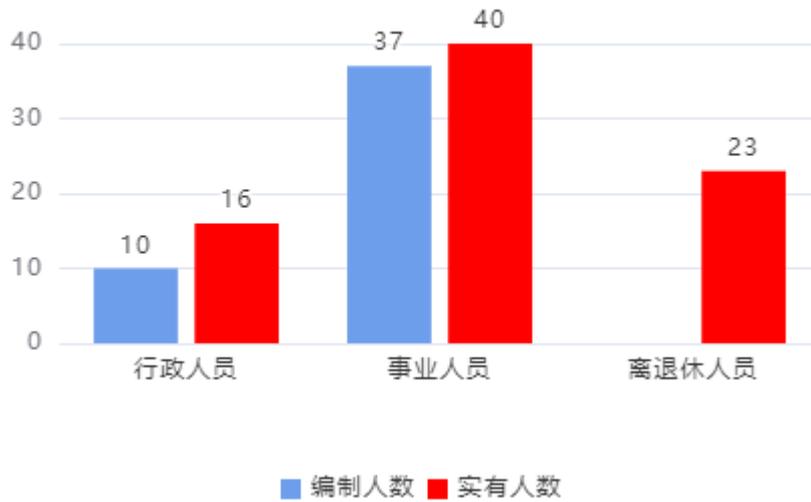
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共7个，包括本级及6个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县住房和城乡建设局本级
2	丹凤县房产管理中心
3	丹凤县建筑节能发展中心
4	丹凤县棚户区改造办公室
5	丹凤县建设工程质量安全监督站
6	丹凤县建设工程消防技术服务中心
7	丹凤县房地产交易中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制47人，其中行政编制10人、事业编制37人；实有人员56人，其中行政16人、事业40人。单位管理的离退休人员23人。

本年人员结构图



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15,635.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,684.21万元，下降19.07%，下降的主要原因是：用于小城镇基础设施建设等城乡社区支出、为了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在农村环境保护及农村基础设施建设方面收支减少和其他政府性基金及对应专项债务收入安排的收支减少。

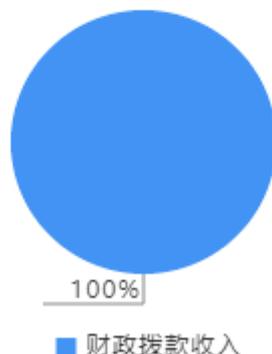
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,635.94万元，其中：财政拨款收入15,635.94万元，占100%。

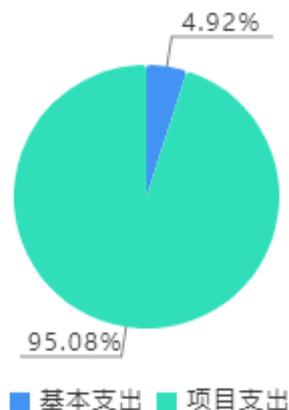
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,635.94万元，其中：基本支出768.58万元，占4.92%；项目支出14,867.36万元，占95.08%。

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15,635.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,684.21万元，下降19.07%，下降的主要原因是：用于小城镇基础设施建设等城乡社

区支出、为了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，在农村环境保护及农村基础设施建设方面收支减少和其他政府性基金及对应专项债务收入安排的收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



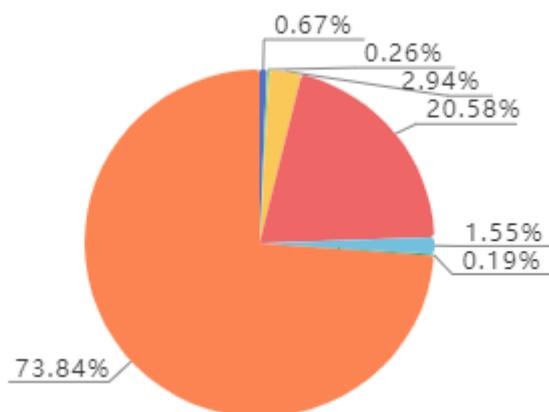
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算864.05万元，支出决算12,944.81万元，完成年初预算的1498.16%。占本年支出合计的82.79%。与上年相比，财政拨款支出增加2,978.96万元，增长29.89%，增长的主要原因是：棚户区改造、农村危房改造、老旧小区改造及其他保障性安居工程等住房保障支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 节能环保支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 资源勘探工业信息等支出
■ 住房保障支出

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79.14万元，支出决算61.88万元，完成年初预算的78.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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29.13万元，支出决算24.38万元，完成年初预算的83.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工

资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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14.60万元，支出决算14.60万元，完成年初预算的100%。

4. 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19.15万元，支出决算18.46万元，完成年初预算的96.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

5. 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380万元，新增支出的主要原因是：为了巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，用于各镇办农村垃圾清运及环境边片综合整治项目运行经费补助增加。

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224.99万元，支出决算232.16万元，完成年初预算的103.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于机关人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及机关运行经费支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算34.93万元，支出决算35.30万元，完成年初预算的101.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于节能中心人员工资福利及商品和服务等支出增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算69.03万元，支出决算73.81

万元，完成年初预算的106.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于质监站人员工资福利及商品和服务等支出增加。

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33.37万元，支出决算36.28万元，完成年初预算的108.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于消防中心人员工资福利及商品和服务等支出增加。

10. 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211.24万元，支出决算434.96万元，完成年初预算的205.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于房产管理中心人员工资福利、商品和服务以及房地产市场监管等支出增加。

11. 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0万元，支出决算458.04万元，新增支出的主要原因是：因工作推进需要，新增国土空间规划编制、土坯房安全鉴定等支出增加。

12. 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1,343.08万元，新增支出的主要原因是：小城镇基础设施建设及化解拖欠中小企业工程款支出增加。

13. 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60万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：建设市场管理与监督支出减少。

14. 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49.79万元，新增支出的主要原因是：用于县城基础设施建设支出增加。

15. 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100万元，新增支出的主要原因是：水文站业务用房补助增加。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，农村基础设施等方面支出增加。

17. 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）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算24.24万元，新增支出的主要原因是：企业奖励补助资金增加。

18. 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44.77万元，支出决算4,140.87万元，完成年初预算的9249.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：棚户区改造项目还本付息支出增加。

19. 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1,540.67万元，新增支出的主要原因是：中省市下达的农村危房改造补助资金增加。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算0万元，支出决算34万元，新增支出的主要原因是：用于保障性住房租金补贴支出增加。

21. 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1,423.40万元，新增支出的主要原因是：用于老旧小区改造支出增加。

22. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,385万元，新增支出的主要原因是：用于保障性安居工程相关支出及老旧小区改造支出增加。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算43.70万元，支出决算33.88万元，完成年初预算的77.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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768.58万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费605.20万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费163.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

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2,691.13万元，支出决算2,691.13万元，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）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405万元，主要用于：城市道路、桥涵、供水、排水（排污、排洪）、公共交通、道路照明、环卫绿化、垃圾处理、消防设施及天然气、集中供热等城市市政公用设施建设。

2. 城乡社区支出（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）。本年支出决算136.13万元，主要用于：其他城市市政公用设施建设相关支出。

3. 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2,150万元，主要用于：解决项目建设拖欠工程款资金补助。

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0.28万元，支出决算0.27万元，完成预算的96.43%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，尽量减少三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，本年公务接待费减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

本部门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0.28万元，支出决算0.27万元，完成预算的96.43%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，尽量减少公务接待费支出。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0.27万元。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2个，来宾21人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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75.03万元，支出决算75.03万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少40.60万元，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。

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3861.41万元，其中：政府采购货物支出29.5万元、政府采购工程支出2408.49万元、政府采购服务支出1423.42万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3861.41万元，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3861.41万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，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

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

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，一是坚持项目引领，提升城镇承载能力。实施中心街、县委路、迎宾路和西环路的线缆落地工作，完成江滨南北路、凤鸣街东段、紫阳路南段、凤麓路北段等柔性化改造暨综合管廊项目，完成凤麓路续建项目。完成

幼儿园路、电渠路等18条背街小巷道路修缮、建设。峦庄、寺坪、商镇、棣花拟实施镇区建设项目97个。二是坚持服务大局，城市功能不断完善。新建果蔬市场2个，便民夜市1个，建成城东、城中2个商贸综合市场。建设育才路等5处停车场（充电桩）项目，紫阳宫路公厕已建成投用。环南路西口、江滨南路凤鸣桥西侧等5个公厕已完成前期手续及政府采购工作，正在进行建设。三是坚持规范管理，提升城市管理能力。办理工程项目质量安全监督备案36个，受理建设工程消防设计审查验收备案21件，县质监站被评为2022年全省文明监督示范站，创建市级人防示范工程2个。建筑业“五上企业”纳规入统完成5家企业，建筑业产值达到4.09亿元。开展各类专项检查二十余次，检查在建项目21个，各类检查共计下发通报3次、整改通知书73份、停工整改通知书6份，全县建筑工地未发生一起质量安全事故。四是坚持以人为本，住房保障再上台阶。累计完成商品房网签备案721户，面积92125平方米，累计监管预售资金2.44亿元。实施危房改造200户，建设宜居型示范农房207户，农房抗震改造150户。完成老旧小区改造46栋13.85万平方米，正在改造18栋楼共256户，西苑老旧小区改造项目、东街片区老旧小区改造项目分别被省住建厅评为2022年度和2023年度示范项目。五是坚持以城带镇，乡村振兴取得实效。棣花镇、竹林关镇以及峦庄镇、武关镇、商镇被列入省市级乡村振兴示范镇，2023年建设项目54个，计划投资5.98亿元，累计投资6.41亿元，完成年度投资额107%。为全县12个镇（办）配备电动保洁三轮车38辆，为竹林关等三镇配备两分式垃圾桶25个，向县财政申请360万元用于全县农村生活垃圾收集清运及设施运行维护专项补助费。创建省级美丽宜居示范村15个，留

仙坪村被评为2023年中国美丽休闲乡村。挂牌保护武关田家大院、刘西有故居等10处县级历史文化建筑，完成1个棣花省级历史文化街区、竹林关村等4个传统村落规划编制，测绘建档王柏栋故居等4个历史建筑。

本部门在部门决算中反映丹凤县国土空间专项规划编制、城市公共设施、化解中小企业工程款、城市建设提升改造、土坯房安全鉴定、农村垃圾清运及环境边片综合整治、2023年棚改还本付息、回购峦庄中心小学教师公寓楼、丹凤县城东、西街老旧小区改造燃气及给排水管道及丹凤县红枫老旧小区改造等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11059.22万元。

组织对本部门2023年度主管的农村危房改造及化解拖欠中小企业工程款等2个中省市级专项资金项目进行自评，涉及预算金额3591.56万元。

（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98分，全年预算数15635.94万元，执行数15635.94万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：按照“优化布局、完善功能、提升品位、彰显特色”的思路，促进全县住房和城乡建设工作实现追赶超越，努力开创“以城带乡、以乡促城、城乡联动、总体推进”城镇建设新局面，本部门高度重视行政效能建设工作，制定方案，明确工作职责，推进政务公开透明度，方便人民群众。进一步精简、规范审批程序。加强经费及资产管理，降低行政运行成本。科学地、合理地建设和维护管理城市道路、桥涵、给排水、防洪等各项基础设施。方便人们出行，建设

美丽丹凤、创建美好家园，经济效益与社会效益同步提高。2023年通过一年的努力工作，全部门上下全体干部职工以扎实地工作作风，办事积极，态度热情，使广大群众和服务对象满意。发现的问题及原因：一是部门核定行政编制数少，但担负行政职能多，编制人员数量无法满足工作需要，不得不从下属二级事业单位借用人员，且借用人员以自收自支编制居多，人员经费无来源；二是本部门3个二级自收自支单位无经费来源。由于收费项目取消，完全无经费来源的劳保统筹基金中心、招投标管理办公室及设计室，全年仅工资及保险支出约300多万元，全部由局机关调剂。三是根据年度实际工作任务调整，要进行预算追加。下一步改进措施：一是加强预算绩效管理基础知识学习，提高业务水平；二是科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用；三是将预算编制与部门工作有机结合，进一步强化预算执行，提升财政资金使用效益；四是做好基础信息的收集和分析工作，建立相关数据库，为绩效指标值的设置提高有益参考。

丹凤县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			丹凤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				
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位人员工资福利	已完成	605.2	605.2		605.2	605.2		—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	163.38	163.38		163.38	163.38		—	100%	—
	任务3	城市项目建设及乡村振兴	已完成	6884.09	6884.09		6884.09	6884.09		—	100%	—
	任务4	棚户区改造	已完成	4140.87	4140.87		4140.87	4140.87		—	100%	—
	任务5	保障性安居工程及老旧小区改造	已完成	3842.4	3842.4		3842.4	3842.4		—	100%	—
	金额合计				15635.94	15635.94		15635.94	15635.94		10	100%
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					
	<p>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、习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,及早谋划、狠抓落实,不断加速推进以县城为主要载体的新型城镇化建设步伐,继续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。同时以高质量发展为统领,全面贯彻新发展理念,进一步优化城市布局、提升城市品质、强化城市管理,在城乡建设上迈出新步伐、取得新突破,开创我县住建事业高质量发展新局面。</p>						<p>目标1完成情况:全面落实中省市县决策部署,及早谋划、狠抓落实,不断加速推进以县城为主要载体的新型城镇化建设步伐; 目标2完成情况:继续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接; 目标3完成情况:城市建设管理水平显著提升,开创我县住建事业高质量发展新局面。</p>					
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:保障人员经费及公用经费人数			56人	56人	5	5			
			指标2:工程项目质量安全监督备案及建设工程消防设计审查验收备案			>30件	>30件	5	5			
			指标3:完成老旧小区改造			>40栋	>40栋	5	5			
			指标4:偿还棚改项目贷款利息及本金			>3000万元	>3000万元	5	4			
		质量指标	指标1:完成目标任务及监督检查管理工作保障率			≥90%	≥90%	5	5			
			指标2:完成老旧小区改造任务保障率			≥90%	≥90%	5	5			
		时效指标	指标1:城镇化建设项目			按期完成	按期完成	5	4			
			指标2:按照计划开展工作,完成当年度目标任务			2023年12月底前	2023年12月底前	5	5			
	成本指标	指标1:成本控制率			≤100%	≤100%	10	10				
		指标2:降低弱势群体经济负担			持续改善	持续改善	3	3				
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标2:良好的营商环境,保障工程质量			稳步提升	稳步提升	5	5			
			指标1:建筑市场管理			平稳运行	平稳运行	3	3			
		社会效益指标	指标2:提升城市形象,改善城市面貌			持续提升	持续提升	3	3			
			指标1:加快创建和谐社区,幸福家园			持续提升	持续提升	3	3			
生态效益指标		指标2:创建省级美丽宜居示范村			>10个	>10个	3	3				
		指标1:强化业务管理,认真履行工作职责			持续提升	持续提升	5	5				
可持续影响指标	指标2:农村生活垃圾			长期有效治理	长期有效治理	5	5					
	满意度指标(10分)	指标1:群众满意度			>95%	>95%	5	5				
指标2:建筑市场建设满意度			>95%	>95%	5	5						
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映丹凤县国土空间专项规划编制、城市公共设施、化解中小企业工程款、城市建设提升改造、土坯房安全鉴定、农村垃圾清运及环境边片综合整治、2023年棚改还本付息、回购峦庄中心小学教师公寓楼、丹凤县城东、西街老旧小区改造燃气及给排水管道及丹凤县红枫老旧小区改造等10个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丹凤县国土空间专项规划编制项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全面贯彻落实全市县城建设管理工作相关会议精神、认真落实丹凤县城市建设管理三年行动方案（试行）目标任务，扎实做好城市建设、经营、管理工作，完善服务功能。城镇绿地系统国土空间专项规划、排水防洪设施布局国土空间专项规划等14个国土空间专项规划编制已完成，并进行了评审。切实体现国土空间专项规划编制规划先行，同时提升城市形象并引领城市发展。

2. 城市公共设施项目绩效自评综述：全年预算数405万元，执行数405万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强城市规划区范围内的城市道路、桥涵、供水、排水（排污、排洪）、公共交通、道路照明、环卫绿化、垃圾处理、消防设施及天然气、集中供热等城市市政公用设施建设。发现的问题及原因：收缴任务超额完成，需要增加预算数。下一步改进措施：科学合理设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。

3. 化解中小企业工程款项目绩效自评综述：全年预算数3032万元，执行数3032万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻中、省、市、县关于做好清理拖欠工程款相关文件精神，优先化解债务监测平台中的存量债务项目。通过建立拖欠工程款明细台账，建立化解债务计划表，并确保依据审核过后的化解债务资金付款计划将工程款按时兑付到位，从而推进建筑业发展，化解因拖欠工程款造成的社会矛盾，维护社会稳定以及创造良好的营商环境。

4. 城市建设提升改造项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为进一步提升我县城镇建设管理高质量发展质效，统筹提高城乡基础设施品质和公共服务效能，增强城镇综合承载能力，更好的满足群众对高品质生活的新期待，结合实际实施了10个城市建设项目。一是实施居民住房改善更新项目，二是实施街巷更新项目；三是实施城区环境综合整治等城市家具更新项目；四是实施城镇环境更新项目；五是实施城区城镇管网更新项目；六是实施便民设施更新项目；七是实施智慧城市更新项目；八是实施城镇管理更新项目；九是实施丹江城区生态更新项目；十是实施城市品质更新项目。

5. 土坯房安全鉴定项目绩效自评综述：全年预算数120.64万元，执行数120.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据全县乡村振兴工作和《丹凤县“两改两转三促进”行动实施方案》的要求，按照县委县政府工作安排，从2023年5月开始，对丹凤县所有土木、砖木结构房屋进行安全性排查鉴定，为全县农村危房改造工作和土坯房改造工作提供依据，以确保农户

住房安全有保障，提升群众满意度。聘请第三方机构对于全县土木、砖木结构房屋逐一进行鉴定，对全县所有农村危房改造户进行排查认定，认定和整改工作同步推进。消除农户住房安全隐患，使农户住房安全有保障，提升群众满意度，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

6. 农村垃圾清运及环境边片综合项目绩效自评综述：全年预算数380万元，执行数380万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据县政府会议纪要要求，每年要向12个镇办下达农村垃圾清运及环境边片综合整治补助资金，确保农村环境综合整治工作顺利开展。资金划拨到各镇办，由各镇办根据实际情况统筹使用，专款专用。全县12个镇办农村生活（不包括城管局管理的城市社区）垃圾清扫保洁、垃圾清运、垃圾清扫保洁清运设施设备购置维护等费用。以确保农村生活垃圾治理工作有序开展，确保国家环保督察检查及后评估等各项工作顺利进行，助力实施乡村振兴战略。

7. 2023年棚改还本付息项目绩效自评综述：全年预算数3653.28万元，执行数3653.28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《陕西保障性住房建设工程有限公司关于支付陕西省棚户区改造项目贷款利息的提示函》、《商洛市城市建设投资开发有限公司关于支付商洛市政府购买棚改服务项目季度贷款利息提示函》，文件要求每季度月末20日前偿还商镇老君、花庙路片区二期、上金盆片区、商山政府购买服务棚户区改造项目贷款利息，每年两次偿还贷款本金。

8. 回购栾庄中心小学教师公寓楼资金补助项目绩效自评综述：全年预算数123.3万元，执行数123.3万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：该项目为了解决峦庄中心小学教师的住房问题，收购42套为公租房，面积共计1595平方米，收购价款123.3万元；项目实施符合国家政策和规范要求。项目的实施对保障峦庄中心小学教师住房和改善教师的生活环境具有积极的促进作用。

9. 丹凤县城东、西街老旧小区改造燃气及给排水管道建设项目绩效自评综述：全年预算数2275万元，执行数2275万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目符合陕西省主体功能区划、商洛市“一都四区”城市格局的战略构想，是丹凤县进一步加快经济发展，打造“一县五区”总体规划，以及开展城市管理年改善人居环境的有效手段，与优化城市资源配套的总体设想相适应。该项目注重社会效益、定位准确；设计理念符合国家相关法律法规、规定及技术标准的要求，遵循“以结构规划为基础，以节约土地资源为原则”，坚持科学态度；建设方案全面细致，规划科学合理，建设规模符合国家相关标准规定，建设项目符合国家产业政策。该项目的实施，可有效解决小区燃气及给排水管道老化、使用功能不完善等突出问题，对改善居住环境，提升小区居民的幸福感和获得感具有积极的经济效益和社会效益。存在的问题和有效措施：该项目存在的社会稳定风险主要包括资金落实问题、施工安全和施工管理问题等。通过采取相对有效措施，制定相应的应急处置预案，做好宣传解释和舆论引导工作，均可以将这些影响降到最低档，从而能够保证项目工程的顺利进行。因而，该项目可能引发的社会稳定风险具有可控性，能够得到有效防范和化解。

10. 丹凤县红枫老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数

670万元，执行数670万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目是丹凤县进一步加快经济发展，改善人民居住环境的有效手段，与优化城市资源配套的总体设想相适应。通过专业部门对项目的可行性研究以及邀请专家论证和走访周边群众等活动，整体社会评价均对项目的实施表示支持和认可。实施丹凤县老旧小区道路、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、通信等配套基础设施改造建设项目。改造后可以有效解决老旧小区配套基础设施陈旧老化、使用功能不全、环境脏乱差等问题，可以进一步改善居住环境，提升老旧小区居民的居住幸福感和获得感。存在问题及原因：一是老旧小区改造政策不完善。如土地所有权问题、拆除补偿问题、违建处理问题等。老旧小区改造项目按照新建项目办理相关报建手续，困难较多，规划、开工许可等手续难于办理；行业政策不配套，如电力、电信、供水、供气等行业，中省层级无配套政策，增加了小区改造的成本和难度，直接影响项目顺利开展。二是改造资金紧缺。按照老旧小区改造政策相关规定，改造资金来源有五项，但由于县财政困难，无力承担配套资金，加之群众无出资意愿，改造资金只有国省补助。另外，我县老旧小区基础设施极不完善，一些改造项目已超出投资计划，更增加了项目实施难度。三是没有形成工作合力。老旧小区改造工作涉及面广量大、政策性强，单打独斗难以推动工作的整体推进。四是违建拆除意见不统一。在入户走访中，部分业主对改造项目中涉及个人利益的问题有抵触情绪，如违章建筑、侵占工公共场地、绿地和防护网等与个人密切相关的物品和设施，群众有这样那样的诉求，意见分散，统一难度大。五是柴房拆除难度大。大部分群众对改造项目中拆除原有柴房持反对态

度，只希望实施更新改造。如柴房不能拆除，老旧小区改造的效果将大打折扣。

丹凤县国土空间专项规划编制项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丹凤县国土空间专项规划编制							
主管部门		丹凤县住房和城乡建设局			实施单位		丹凤县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	200	200	200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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					
	为全面贯彻落实全市县城建设管理工作相关会议精神、认真落实丹凤县城市建设管理三年行动方案 (试行) 目标任务, 扎实做好城市建设、经营、管理工作, 完善服务功能。切实体现国土空间专项规划编制规划先行, 同时提升城市形象并引领城市发展。			城镇绿地系统国土空间专项规划、排水防洪设施布局国土空间专项规划等14个国土空间专项规划编制已完成, 并进行了评审					
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	国土空间专项规划编制	14个国土空间专项规划	14个国土空间专项规划	10	10		
		质量指标	质量验收		合格	合格	5	5	
			保障资金规范高效使用, 专款专用		≥95%	≥90%	5	4	
		时效指标	按照计划开展工作, 完成当年度目标任务		≥95%	≥95%	10	10	
			日常运行费用支付及时率		≥95%	≥90%	5	4	
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	5	5	
			项目投资		200万	200万	5	5	
			严格执行各项财务制度和支出标准, 控制在预算安排的范围内	200万	200万	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	周边城乡经济发展水平		持续加快	持续加快	10	10	
		社会效益指标	规划并引领城市建设		按照规划进行建设	按照规划进行建设	10	10	
		生态效益指标	对生态保护提高		改善城区整体形象, 环境面貌进一步提升	改善城区整体形象, 环境面貌进一步提升	5	5	
		可持续影响指标	促进周边城乡经济及环境		持续健康发展, 引领城市发展	持续健康发展, 引领城市发展	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	98	

城市公共设施项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市公共设施							
主管部门	丹凤县住房和城乡建设局			实施单位		丹凤县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	405	405	405	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	405	405	405	—	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				
	加强城市规划区范围内的城市道路、桥涵、供水、排水（排污、排洪）、公共交通、道路照明、环卫绿化、垃圾处理、消防设施及天然气、集中供热等城市市政公用设施建设。以富裕、宜居、美丽、活力、和谐、幸福“六个丹凤”为目标，按照“优化布局、完善功能、提升品位、彰显特色”的思路，促进全县住房和城乡建设工作实现追赶超越，努力开创“以城带乡、以乡促城、城乡联动、总体推进”城镇建设新局面			加强城市规划区范围内的城市道路、桥涵、供水、排水（排污、排洪）、公共交通、道路照明、环卫绿化、垃圾处理、消防设施及天然气、集中供热等城市市政公用设施建设				
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	城市基础设施配套费收缴任务	≥400万元	≥400万元	10	10	
		质量指标	2023年城市市政公用设施建设保障率	>90%	>90%	10	10	
		时效指标	城市公共设施建设	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
			按照计划开展工作，完成当年度目标任务	2023年12月底前	2023年12月底前	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	公共设施建设带动经济发展	持续提升	持续提升	7	7	
		社会效益指标	城市公共设施建设	持续提升	持续提升	8	8	
		生态效益指标	绿色城市环境	持续改善	持续改善	7	7	
		可持续影响指标	营造良好的城市化建设环境	持续提升	持续提升	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	99

化解中小企业工程款项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		化解中小企业工程款						
主管部门		丹凤县住房和城乡建设局			实施单位			
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	3032	3032	3032	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3032	3032	3032	—	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				
	贯彻中、省、市、县关于做好清理拖欠工程款相关文件精神，优先化解债务监测平台中的存量债务项目。通过建立拖欠工程款明细台账，建立化解债务计划表，并确保依据审核过后的化解债务资金付款计划将工程款按时兑付到位，从而推进建筑业发展，化解因拖欠工程款造成的社会矛盾，维护社会稳定以及创造良好的营商环境。			目标1完成情况：化解项目数量>10个； 目标2完成情况：化解因拖欠工程款造成的社会矛盾； 目标3完成情况：维护社会稳定以及创造良好的营商环境。				
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	化解债务工程项目数量	>10个	>10个	7	7	
			解决拖欠工程款	3032万元	3032万元	7	7	
		质量指标	保障债务化解工作正常开展	≥95%	≥95%	8	8	
			保障资金规范高效使用，专款专用	≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	按期解决拖欠工程款	按期完成	按期完成	7	7	
			支付拖欠账款及时率	≥95%	≥90%	7	6	
	成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升经济社会事务发展水平	不断增强	不断增强	5	5	
		社会效益指标	化解社会矛盾力度	不断增强	不断增强	5	5	
			维护社会大局稳定	持续提升	持续提升	5	5	
			营商环境	良好	良好	5	5	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	5	5	
	可持续影响指标	确保重大项目对全县固定资产投资起带动作用，促进县域经济持续健康发展	持续提升	持续提升	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

城市建设提升改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	城市建设提升改造								
主管部门	丹凤县住房和城乡建设局			实施单位		丹凤县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	200	200	200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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					
	为进一步提升我县城镇建设管理高质量发展质效，统筹提高城乡基础设施品质和公共服务效能，增强城镇综合承载能力，更好的满足群众对高品质生活的新期待，结合实际实施了10个城市建设项目。			一是实施居民住房改善更新项目，二是实施街巷更新项目；三是实施城区环境综合整治等城市家具更新项目；四是实施城镇环境更新项目；五是实施城区城镇管网更新项目；六是实施便民设施更新项目；七是实施智慧城市更新项目；八是实施城镇管理更新项目；九是实施丹江城区生态更新项目；十是实施城市品质更新项目。					
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	完成项目数		10个	10个	9	9	
		质量指标	保证项目各项工作正常运行		≥90%	≥90%	9	9	
			保障资金规范高效使用，专款专用		≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	项目完成计划		按期完成	按期完成	8	8	
			日常运行费用支付及时率		≥90%	≥90%	8	6	
		成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目带动周边城乡经济发展水平		持续加快	持续加快	7	7	
		社会效益指标	交通便利、群众生产生活环境得到改善，提升城市形象		优	优	8	8	
		生态效益指标	周边公共基础设施绿化，优化环境		持续加强	持续加强	7	7	
		可持续影响指标	确保项目对全县资产投资起带动作用，促进县域经济持续健康发展		长期保持	长期保持	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及群众对项目满意度		≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98		

土坯房安全鉴定项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	土坯房安全鉴定								
主管部门	丹凤县住房和城乡建设局			实施单位		丹凤县住房和城乡建设局			
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	120.64	120.64	120.64	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	120.64	120.64	120.64	—	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>根据全县乡村振兴工作和《丹凤县“两改两转三促进”行动实施方案》的要求，按照县委县政府工作安排，从2023年5月开始，对丹凤县所有土木、砖木结构房屋进行安全性排查鉴定，为全县农村危房改造工作和土坯房改造工作提供依据，以确保农户住房安全有保障，提升群众满意度。</p>			<p>聘请第三方机构对于全县土木、砖木结构房屋逐一进行鉴定，对全县所有农村危房改造户进行排查认定，认定和整改工作同步推进。消除农户住房安全隐患，使农户住房安全有保障，提升群众满意度，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。</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	土木、砖木房屋实施鉴定数		>30000户	>30000户	6	6	
			排查认定危改户数		>30000户	>30000户	6	6	
		质量指标	保证房屋安全鉴定工作顺利开展		≥95%	≥95%	7	7	
			保障资金规范高效使用，专款专用		≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	按照计划开展工作，按时限完成目标任务		45天	45天	6	6	
			费用支付及时率		≥95%	≥90%	6	5	
		成本指标	农户房屋安全鉴定费		每户40元	每户40元	6	6	
	成本控制率		≤100%	≤100%	6	5			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用		不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	农户住房安全隐患		消除	消除	8	8	
			农户对危改工作的认识度和认可度		不断提升	不断提升	7	7	
		生态效益指标	农村人居环境		干净卫生	干净卫生	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
			群众满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98		

农村垃圾清运及环境边片综合整治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村垃圾清运及环境边片综合整治							
主管部门		丹凤县住房和城乡建设局			实施单位		丹凤县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	380	380	380	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	380	380	380	—	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					
	根据县政府会议纪要要求，每年要向12个镇办下达农村垃圾清运及环境边片综合整治补助资金，确保农村环境综合整治工作顺利开展。资金划拨到各镇办，由各镇办根据实际情况统筹使用，专款专用			全县12个镇办农村生活（不包括城管局管理的城市社区）垃圾清扫保洁、垃圾清运、垃圾清扫保洁清运设施设备购置维护等费用。以确保农村生活垃圾治理工作有序开展，确保国家环保督察检查及后评估等各项工作顺利进行，助力实施乡村振兴战略。					
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	涉及农村垃圾清运及环境边片综合整治镇办数量	12个	12个	7	7		
		质量指标	农村生活垃圾治理工作保障率	≥95%	≥95%	8	8		
			保障资金规范高效使用	专款专用	专款专用	7	7		
		时效指标	12个镇办农村生活垃圾整治工作	2023年全年	2023年全年	7	7		
			确保国家环保督察检查及后评估等各项工作	按期完成	按期完成	7	7		
		成本指标	严格执行各项财务制度和支出标准，控制在预算安排的范围内	≤380万元	≤380万元	7	7		
	成本控制率		≤100%	≤100%	7	7			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	环境整治带动经济发展	不断加强	不断加强	7	6		
		社会效益指标	人居环境综合整治，村容村貌明显改善	持续提升	持续提升	7	7		
		生态效益指标	垃圾治理等基本卫生条件保障	不断增强	不断增强	8	8		
		可持续影响指标	助力实施乡村振兴战略农村生活垃圾治理工作	长期	长期	8	8		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	99	

2023年棚改还本付息项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年棚改还本付息							
主管部门	丹凤县住房和城乡建设局			实施单位		丹凤县住房和城乡建设局		
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	3653.28	3653.28	3653.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3653.28	3653.28	3653.28	—	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				
	按照《陕西保障性住房建设工程有限公司关于支付陕西省棚户区改造项目贷款利息的提示函》、《商洛市城市建设投资开发有限公司关于支付商洛市政府购买棚改服务项目季度贷款利息提示函》，文件要求每季度月末20日前偿还商镇老君、花庙路片区二期、上金盆片区、商山政府购买服务棚户区改造项目贷款利息，每年两次偿还贷款本金			为了完成棚改项目征收任务，推进棚户区改造工作顺利进行，向国开行借资，并签订棚户区改造项目融资合作协议，按照约定本年偿还贷款利息四次，本金二次				
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	2023年偿还本金	1100万元	1100万元	8	8	
			2023年偿还贷款利息	2553.28万元	2553.28万元	8	8	
		质量指标	还款及时率	100%	100%	9	8	
			还款完成率	100%	100%	9	9	
		时效指标	支付款时间	利息每季度末20日前，本金4月20日和10月20日前	利息每季度末20日前，本金4月20日和10月20日前	8	7	
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	8	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	补偿征收可供规划土地面积	350亩	350亩	10	10	
		生态效益指标	区域面貌及人居环境	区域脏乱差现状得到转变	区域脏乱差现状得到转变	10	10	
		可持续影响指标	土地收益持续时间	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民受益满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	98

回购峦庄中心小学教师公寓楼项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		回购峦庄中心小学教师公寓楼						
主管部门		丹凤县住房和城乡建设局		实施单位		丹凤县房产管理中心		
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	123.3	123.3	123.3	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	123.3	123.3	123.3	—	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			
	为了解决峦庄中心小学教师的住房问题,收购42套为公租房,面积共计1595平方米,收购价款123.3万元。				项目的实施对保障峦庄中心小学教师住房和改善教师的居住环境具有积极的促进作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	收购套数	42套	完成	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目期限	全年	完成	10	10	
		成本指标	项目支出	123.3万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用		0	0	
		社会效益指标	分配入住率	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标	是否解决职工住房问题	是	是	10	10	
		可持续影响指标	职工住房覆盖率	≥95%	≥95%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

丹凤县城东、西街老旧小区改造燃气及给排水管道项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		丹凤县城东、西街老旧小区改造燃气及给排水管道项目						
主管部门		丹凤县住房和城乡建设局		实施单位		丹凤县房产管理中心		
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	2275	2275	2275	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2275	2275	2275	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	实施丹凤县老旧小区燃气改造及给排水管道等配套基础设施改造建设项目,可有效解决城东、西街老旧小区天然气及给排水管道等设施陈旧老化等突出问题,对改善居住环境、提升小区居民生活品质具有积极的经济效益和社会效益。			1、为加快我县老旧小区住宅改造工程,改善群众居住环境,提升老旧小区居民的幸福感和获得感。2、通过对老旧小区的改造,切实解决老旧小区配套基础设施陈旧老化使用功能不全的问题。3、提高城镇保障性安居工程人民群众的幸福指数,更好实现城镇老旧小区改造配套设施工程建设目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	天然气管道、排水管道、给水管道	33600米	完成	15	15	
		质量指标	施工质量验收达标	达标	达标	15	15	
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	9	
		成本指标	建设项目投入资金	2275万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	基础设施完好率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	人居环境	得到改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

丹凤县红枫老旧小区改造项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	丹凤县红枫老旧小区改造项目							
主管部门	丹凤县住房和城乡建设局			实施单位		丹凤县房产管理中心		
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	670	670	670	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	670	670	670	—	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				
	为加快我县老旧小区住宅改造工程,改善群众居住环境,提升老旧小区居民的幸福感和获得感。2、通过对老旧小区的改造,切实解决老旧小区配套基础设施陈旧老化使用功能不全的问题。3、提高城镇保障性安居工程人民群众的幸福指数,更好实现城镇老旧小区改造配套设施工程建设目标			1通过开展老旧小区改造,进一步改善群众居住条件,改造项目完成后,可有效解决老旧小区小区内配套基础设施陈旧老化、使用功能不全等突出问题,对改善民生保障和居民居住环境,提升小区居民的幸福感和获得感具有积极的经济效益和社会效益,达到了预期效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	小区道路、绿化、地面硬化改造	8340米	完成	15	15	
		质量指标	施工质量验收达标	达标	达标	15	15	
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	9	
		成本指标	建设项目投入资金	670万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	基础设施完好率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	人居环境	得到改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的农村危房改造及化解拖欠中小企业工程款等2个中省市级专项资金进行自评，涉及预算金额3591.56万元。

1. 农村危房改造专项资金绩效自评综述：全年预算数1441.56万元，执行数1441.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照关于建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制的决策部署，继续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造，在保持政策稳定性、延续性的基础上调整优化，逐步建立健全农村低收入群体住房安全保障长效机制，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。2023年完成农村危房改造200户，农房抗震改造150户，宜居型示范农房200户。

2. 化解拖欠中小企业工程款专项资金绩效自评综述：全年预算数2150万元，执行数2150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻中、省、市、县关于做好清理拖欠工程款相关文件精神，优先化解债务监测平台中的存量债务项目。通过建立拖欠工程款明细台账，建立化解债务计划表，并确保依据审核过后的化解债务资金付款计划将工程款按时兑付到位，从而推进建筑业发展，化解因拖欠工程款造成的社会矛盾，维护社会稳定以及创造良好的营商环境。

农村危房改造专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村危房改造							
主管部门		丹凤县住房和城乡建设局			实施单位				
项目资金 (万元)	资金来源类别	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	1441.56	1441.56	1441.56	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	1441.56	1441.56	1441.56	—	100%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	按照关于建立健全巩固拓展脱贫攻坚成果长效机制的决策部署,继续实施农村危房改造和地震高烈度设防地区农房抗震改造,在保持政策稳定性、延续性的基础上调整优化,逐步建立健全农村低收入群体住房安全保障长效机制,实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。			目标1完成情况:农村危房改造200户; 目标2完成情况:农房抗震改造150户; 目标3完成情况:宜居型示范农房200户。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	农村危房改造户数	200户	200户	200户	5	5	
			农房抗震改造户数	150户	150户	150户	5	5	
			宜居型示范农房户数	200户	200户	200户	5	5	
		质量指标	改造后验收合格率	100%	100%	100%	5	5	
			抗震防震指标	6-7级	6-7级	6-7级	5	5	
		时效指标	当年开工率	100%	100%	100%	5	5	
			当年完成率	≥95%	≥95%	≥95%	5	5	
		成本指标	农村危房改造	473.1万元	473.1万元	473.1万元	5	5	
			农房抗震改造	349.2万元	349.2万元	349.2万元	5	5	
	宜居型示范农房		619.26万元	619.26万元	619.26万元	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进农村经济繁荣发展	持续提升	持续提升	6	6		
			促进乡村振兴建设	持续提升	持续提升	6	6		
		社会效益指标	完善公共服务	有基本保障	有基本保障	6	5		
		生态效益指标	改善人居环境	≥15年	≥15年	6	6		
可持续影响指标		房屋保证安全期限	有基本保障	有基本保障	6	6			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人口满意度	≥98%	≥98%	10	10			
总分						100	99		

化解拖欠中小企业工程款专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		化解拖欠中小企业工程款							
主管部门		丹凤县住房和城乡建设局			实施单位				
项目资金 (万元)	资金来源类别	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		2150	2150	2150	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金					—		—	
其他资金		2150	2150	2150	—	100%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
	贯彻中、省、市、县关于做好清理拖欠工程款相关文件精神, 优先化解债务监测平台中的存量债务项目。通过建立拖欠工程款明细台账, 建立化解债务计划表, 并确保依据审核过后的化解债务资金付款计划将工程款按时兑付到位, 从而推进建筑业发展, 化解因拖欠工程款造成的社会矛盾, 维护社会稳定以及创造良好的营商环境。			目标1完成情况: 化解项目数量>10个; 目标2完成情况: 化解因拖欠工程款造成的社会矛盾; 目标3完成情况: 维护社会稳定以及创造良好的营商环境。					
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	化解债务工程项目数量		>10个	>10个	7	7	
			解决拖欠工程款		2150万元	2150万元	7	7	
		质量指标	保障债务化解工作正常开展		≥95%	≥95%	8	8	
			保障资金规范高效使用, 专款专用		≥95%	≥95%	7	7	
		时效指标	按期解决拖欠工程款		按期完成	按期完成	7	7	
			支付拖欠账款及时率		≥95%	≥95%	7	7	
	成本指标	成本控制率		≤100%	≤100%	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提升经济社会事务发展水平		不断增强	不断增强	5	5	
		社会效益指标	化解社会矛盾力度		不断增强	不断增强	5	5	
			维护社会大局稳定		持续提升	持续提升	5	5	
			营商环境		良好	良好	5	5	
		生态效益指标	不适用		不适用	不适用	5	5	
可持续影响指标	确保重大项目对全县固定资产投资起带动作用, 促进县域经济持续健康发展		持续提升	持续提升	5	5			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	99		

（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. 丹凤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. 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）3376760。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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤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	12,944.81	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	2,691.13	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	86.26
	9		九、卫生健康支出	39	33.06
	10		十、节能环保支出	40	380.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,204.56
	12		十二、农林水支出	42	200.00
	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	24.24
	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	9,557.82
	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	
	23		二十三、其他支出	53	2,150.00
	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	15,635.94	本年支出合计	57	15,635.94
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	15,635.94	总计	60	15,635.94

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：丹凤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	15,635.94	15,635.94					
208	社会保障和就业支出	86.26	86.26					
20805	行政事业单位养老支出	86.26	86.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38					
210	卫生健康支出	33.06	33.06					
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06					
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60					
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46					
211	节能环保支出	380.00	380.00					
21104	自然生态保护	380.00	380.00					
2110402	农村环境保护	380.00	380.00					
212	城乡社区支出	3,204.56	3,204.56					
21201	城乡社区管理事务	1,270.56	1,270.56					
2120101	行政运行	232.16	232.16					
2120103	机关服务	35.30	35.30					
2120105	工程建设标准规范编制与监管	73.81	73.81					
2120106	工程建设管理	36.28	36.28					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	434.96	434.96					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	458.04	458.04					
21203	城乡社区公共设施	1,343.08	1,343.08					
2120303	小城镇基础设施建设	1,343.08	1,343.08					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	541.13	541.13					

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
2121301	城市公共设施	405.00	405.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	136.13	136.13					
21299	其他城乡社区支出	49.79	49.79					
2129999	其他城乡社区支出	49.79	49.79					
213	农林水支出	200.00	200.00					
21303	水利	100.00	100.00					
2130399	其他水利支出	100.00	100.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00					
215	资源勘探工业信息等支出	24.24	24.24					
21508	支持中小企业发展和管理支出	24.24	24.24					
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	24.24	24.24					
221	住房保障支出	9,557.82	9,557.82					
22101	保障性安居工程支出	9,523.94	9,523.94					
2210103	棚户区改造	4,140.87	4,140.87					
2210105	农村危房改造	1,540.67	1,540.67					
2210107	保障性住房租金补贴	34.00	34.00					
2210108	老旧小区改造	1,423.40	1,423.40					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,385.00	2,385.00					
22102	住房改革支出	33.88	33.88					
2210201	住房公积金	33.88	33.88					
229	其他支出	2,150.00	2,150.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,150.00	2,150.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,150.00	2,150.00					

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：丹凤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	15,635.94	768.58	14,867.36			
208	社会保障和就业支出	86.26	86.26				
20805	行政事业单位养老支出	86.26	86.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38				
210	卫生健康支出	33.06	33.06				
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06				
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60				
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46				
211	节能环保支出	380.00		380.00			
21104	自然生态保护	380.00		380.00			
2110402	农村环境保护	380.00		380.00			
212	城乡社区支出	3,204.56	566.28	2,638.28			
21201	城乡社区管理事务	1,270.56	566.28	704.28			
2120101	行政运行	232.16	232.16				
2120103	机关服务	35.30	35.30				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	73.81	73.81				
2120106	工程建设管理	36.28	36.28				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	434.96	188.72	246.24			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	458.04		458.04			
21203	城乡社区公共设施	1,343.08		1,343.08			
2120303	小城镇基础设施建设	1,343.08		1,343.08			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	541.13		541.13			

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
2121301	城市公共设施	405.00		405.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	136.13		136.13			
21299	其他城乡社区支出	49.79		49.79			
2129999	其他城乡社区支出	49.79		49.79			
213	农林水支出	200.00		200.00			
21303	水利	100.00		100.00			
2130399	其他水利支出	100.00		100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	24.24		24.24			
21508	支持中小企业发展和管理支出	24.24		24.24			
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	24.24		24.24			
221	住房保障支出	9,557.82	82.98	9,474.83			
22101	保障性安居工程支出	9,523.94	49.11	9,474.83			
2210103	棚户区改造	4,140.87	49.11	4,091.76			
2210105	农村危房改造	1,540.67		1,540.67			
2210107	保障性住房租金补贴	34.00		34.00			
2210108	老旧小区改造	1,423.40		1,423.40			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,385.00		2,385.00			
22102	住房改革支出	33.88	33.88				
2210201	住房公积金	33.88	33.88				
229	其他支出	2,150.00		2,150.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,150.00		2,150.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	2,150.00		2,150.00			

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：丹凤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	12,944.81	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	2,691.13	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	86.26	86.26		
	9		九、卫生健康支出	41	33.06	33.06		
	10		十、节能环保支出	42	380.00	380.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,204.56	2,663.44	541.13	
	12		十二、农林水支出	44	200.00	200.00		
	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	24.24	24.24		
	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	9,557.82	9,557.82		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	2,150.00		2,150.00	
	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	15,635.94	本年支出合计	59	15,635.94	12,944.81	2,691.13	
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	15,635.94	合计	64	15,635.94	12,944.81	2,691.13	

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：丹凤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	12,944.81	768.58	12,176.23
208	社会保障和就业支出	86.26	86.26	
20805	行政事业单位养老支出	86.26	86.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.88	61.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.38	24.38	
210	卫生健康支出	33.06	33.06	
21011	行政事业单位医疗	33.06	33.06	
2101101	行政单位医疗	14.60	14.60	
2101102	事业单位医疗	18.46	18.46	
211	节能环保支出	380.00		380.00
21104	自然生态保护	380.00		380.00
2110402	农村环境保护	380.00		380.00
212	城乡社区支出	2,663.44	566.28	2,097.16
21201	城乡社区管理事务	1,270.56	566.28	704.28
2120101	行政运行	232.16	232.16	
2120103	机关服务	35.30	35.30	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	73.81	73.81	
2120106	工程建设管理	36.28	36.28	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	434.96	188.72	246.24
2120199	其他城乡社区管理事务支出	458.04		458.04
21203	城乡社区公共设施	1,343.08		1,343.08
2120303	小城镇基础设施建设	1,343.08		1,343.08
21299	其他城乡社区支出	49.79		49.79
2129999	其他城乡社区支出	49.79		49.79

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	200.00		200.00
21303	水利	100.00		100.00
2130399	其他水利支出	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
215	资源勘探工业信息等支出	24.24		24.24
21508	支持中小企业发展和管理支出	24.24		24.24
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	24.24		24.24
221	住房保障支出	9,557.82	82.98	9,474.83
22101	保障性安居工程支出	9,523.94	49.11	9,474.83
2210103	棚户区改造	4,140.87	49.11	4,091.76
2210105	农村危房改造	1,540.67		1,540.67
2210107	保障性住房租金补贴	34.00		34.00
2210108	老旧小区改造	1,423.40		1,423.40
2210199	其他保障性安居工程支出	2,385.00		2,385.00
22102	住房改革支出	33.88	33.88	
2210201	住房公积金	33.88	33.88	

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表

公开06表

编制部门：丹凤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	604.78	302	商品和服务支出	163.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	285.00	30201	办公费	12.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.96	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.70	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	92.04	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.24	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.06	30207	邮电费	4.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.62	30208	取暖费	1.15	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		30211	差旅费	13.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.27	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	0.42	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	0.27	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	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	25.54	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	6.50	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	3.00			
人员经费合计		605.20	公用经费合计					163.38

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：丹凤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		2,691.13	2,691.13		2,691.13	
212	城乡社区支出		541.13	541.13		541.13	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		541.13	541.13		541.13	
2121301	城市公共设施		405.00	405.00		405.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		136.13	136.13		136.13	
229	其他支出		2,150.00	2,150.00		2,150.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,150.00	2,150.00		2,150.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		2,150.00	2,150.00		2,150.00	

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：丹凤县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤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	0.28					0.28		
决算数	0.27					0.27		

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。