

眉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情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行有关住房和城乡建设的法律法规和方针政策，编制全县住房、城乡建设、人民防空、防震减灾等事项中长期发展规划、年度计划并组织实施。

2. 承担保障城镇中、低收入家庭住房的责任。拟定全县保障性住房建设规划及相关政策并组织实施，负责保障性住房建设与管理，并会同有关部门做好建设资金的使用和管理；负责全县保障性住房对象资格的核准。

3. 承担推行住房制度改革的职责。指导住房建设和住房制度改革；指导实施全县住房建设规划，并研究提出住房和城乡建设改革重大问题的政策建议。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。配合县国土资源部门做好房屋登记等工作；负责监督管理全县房地产业综合开发和经营活动；负责监督管理全县房地产二级市场；负责房地产中介服务、价格评估、合同备案等管理工作；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；负责房地产开发企业、房地产评估机构、房地产经纪机构和物业服务企业的资质管理。

5. 负责组织实施棚户区改造、旧城改造工作；负责国有土地上房屋征收工作。

6. 负责物业服务企业的资质审查和物业服务行业的管理工作，指导和规范物业管理市场；对房屋维修资金的归集使用管理进行指导、监督。

7. 负责组织编制并实施县域城镇体系规划、县城总体规划、控制性详细规划、近期建设规划及城市各项专业工程规划工作；负责城市规划区范围内建设项目选址定点和用地规划、地下空间开发利用及城市道路管线等各项专业工程规划、建设工程规划管理工作；指导镇编制和实施小城镇及村庄建设规划；指导小城镇和村庄人居环境的提高改善。指导重点示范镇建设。

8. 负责全县建筑行业和建筑市场的监督管理，规范市场各方行为。负责建筑业企业资质的申报和管理，建设工程招标投标的监督管理，工程的报建、质量安全、竣工验收与备案等建设全过程的监督管理工作，依法行使建设工程施工许可职能，依法查处违法违规建设活动。承担全县勘察、测绘、设计、监理、造价咨询、建筑材料检测、商砼等单位资质及从业人员资格的监督管理工作。

9. 负责县城基础设施和市政公用设施建设与管理。负责城区照明、排水等市政基础设施和道路、污水处理等基础设施的建设、维修和管理；负责县城市政公用设施的临时占用审批管理工作；负责全县燃气管理工作，承担燃气经营者改动市政燃气设施的审批和燃气燃烧器具安装维修的许可工作。

10. 承担人民防空管理工作。开展人民防空知识宣传教育，实施人民防空组织的防空指挥、防空通信、防空警报与演练和防空工程建设等工作。

11. 承担防震减灾管理工作。地震科普知识宣传、灾情传报和地震群测群防工作，指导有关单位和驻眉大中型企业做好破坏性地震应急预案制定工作，承担在破坏性地震发生后县政府抗震救灾工作协调指挥办事机构职责。

12. 负责全县建设工程的建筑节能和建设领域新技术、新工艺、新产品的推广应用工作，组织指导建筑业新技术研发和技术培训工作。

13. 负责全县城乡建设工程抗震设防工作。

14. 负责全县建筑行业劳动保险统筹工作。

15. 承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

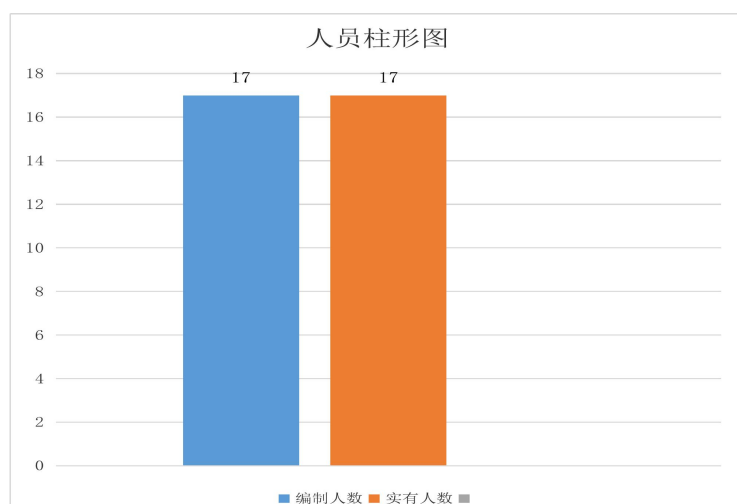
县住房和城乡建设局设政秘股、住房和房产管理股、村镇建设股、建筑管理股、县城市政设施建设管理股、物业燃气和供热管理股、人防和地震股 7 个内设机构。

二、部门决算单位构成

眉县住房和城乡建设局行政单位 1 个。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 17 人，其中行政编制 9 人、事业编制 8 人；实有人员 17 人，其中行政 9 人、事业 8 人。

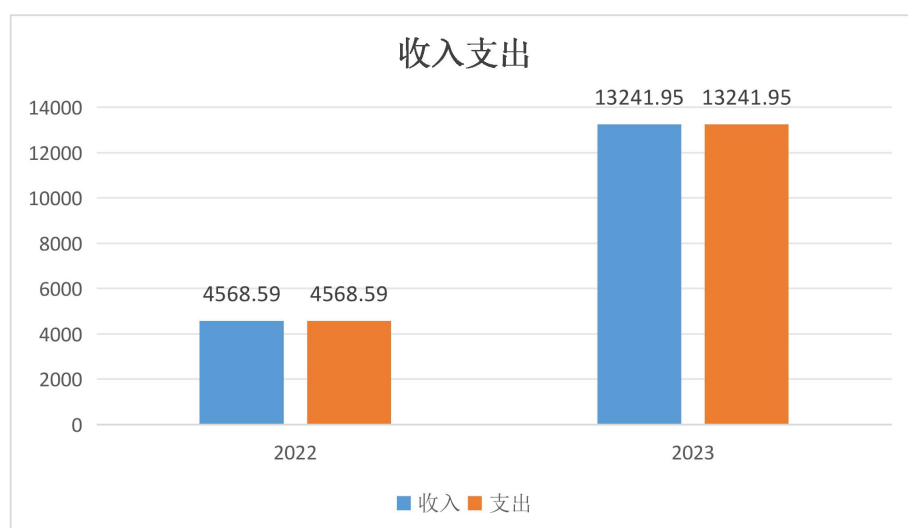


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 13241.95 万元，与上年相比收入、支出总计增加 8673.36 万元，增加 189.84%。主要是政府性基金支出增加 8000 万元。

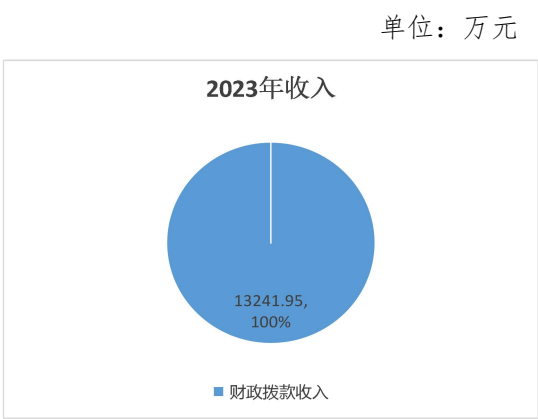
单位：万元



二、收入决算情况说明

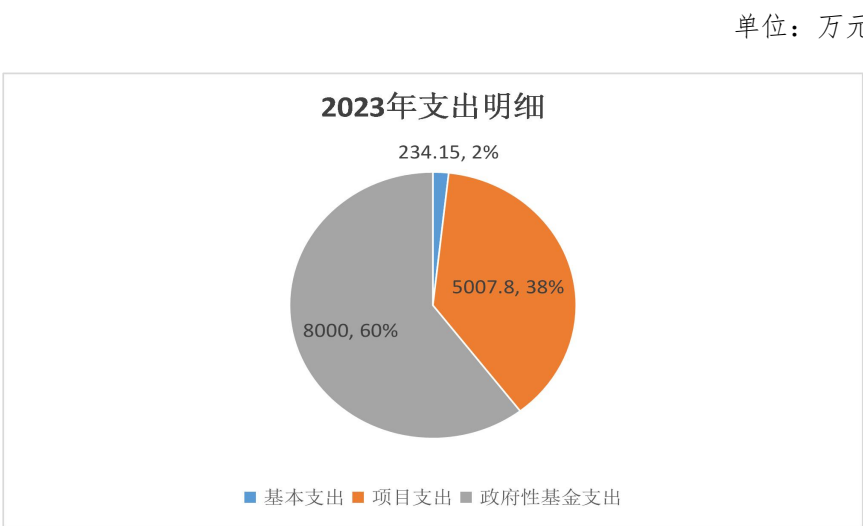
2023 年度本年收入合计 13241.95 万元，其中：财政拨

款收入 13241.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



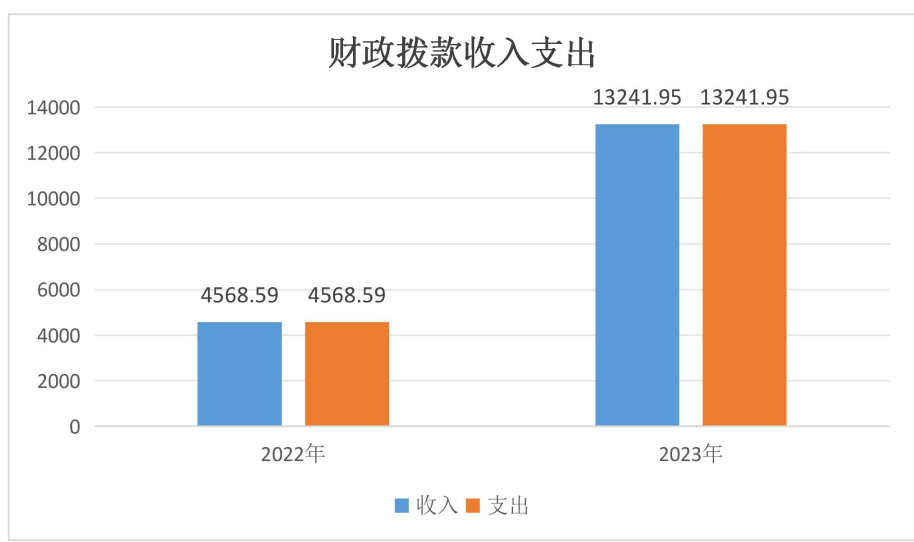
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 13241.95 万元，其中：基本支出 234.15 万元，占 2%；项目支出 5007.8 万元，占 38%；政府性基金支出 8000 万元，占 60%；经营支出 0 万元，占 0%。



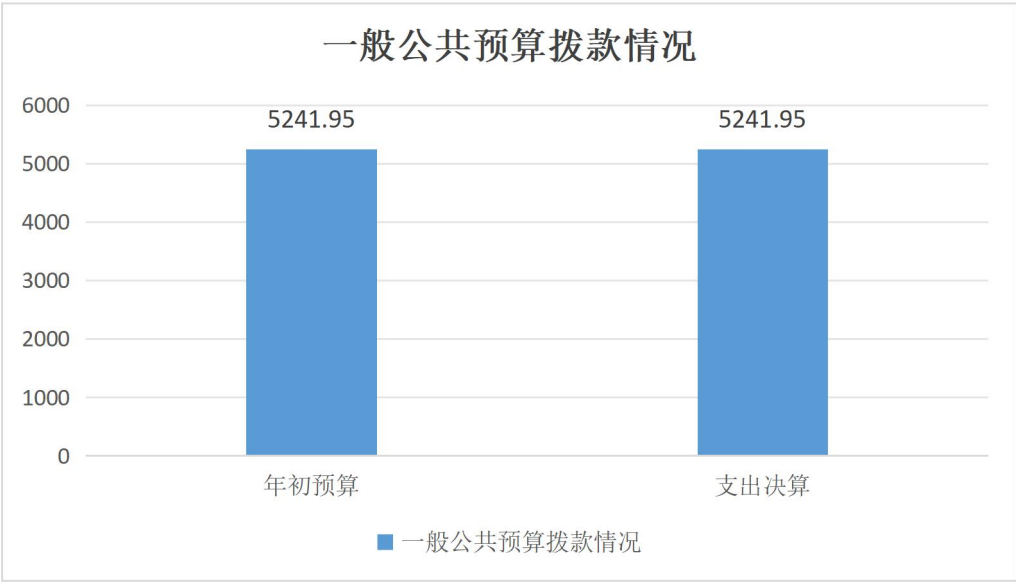
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 13241.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8673.36 万元，增加 189.84%。主要原因是增加政府性基金 8000 万元。



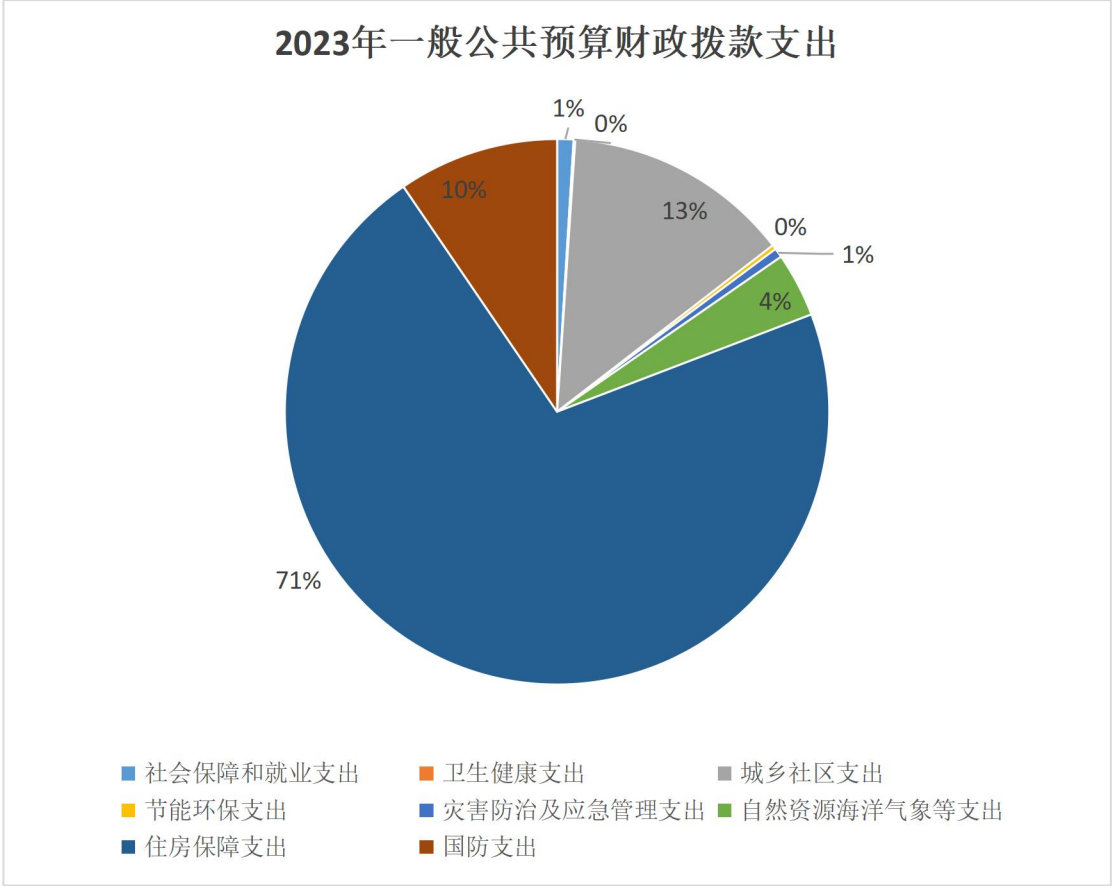
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5241.95 万元，支出决算 5241.95 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 673.76 万元，增加 14%，主要原因是财政拨款增加。



按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 50.69 万元（主要用于城乡社区事务管理人员社会保障缴费

等支出）；卫生健康支出 5.35 万元（主要用于城乡社区事务管理在职和退休人员医疗保障缴费等支出）；城乡社区支出 706.29 万元主要用于城乡社区事务管理和市政设施维护等；节能环保支出 14 万元；灾害防治及应急管理支出 29.17 万元；自然资源海洋气象等支出 200 万元；住房保障支出 3732.7 万元；国防支出 500 万元。



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 234.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 213.62 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、医疗费、抚恤金。

（二）公用经费 20.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出 8000 万元，用于建设眉县城西地下停车场项目。

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，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

本部门无三公经费预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门无出国经费预算。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门无公务用车购置。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门无接待费。

（二）培训费支出情况说明

本部门无培训费。

（三）会议费支出情况说明

本部门无会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 20.52 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 12.5 万元，主要原因是压缩经费管理。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，从履行住建职责、组织体系建设、加强组织领导和保障、年度重点工作完成综合测评进行考核，提出具体计分办法；水体项目、小城镇基础设施建设项目、老旧小区改造、危房改造等项目增强了县

城基础设施建设，提高县城城市品位，提高人民满意指数。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，共涉及资金 5000.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 95%。

(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 92 分，全年预算数 5241.95 万元，执行数 5241.95 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：水体项目、小城镇基础设施建设项目、老旧小区改造、危房改造等项目增强了县城基础设施建设，提高县城城市品位，提高人民满意指数。发现的问题及原因：预算不到位。下一步改进措施：加强预算精细度。

眉县住房和城乡建设局整体支出绩效自评表

部门（单位）名称			眉县住房和城乡建设局						
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）		
				总额	财政拨	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障人员工资	100%	234.15	234.15		234.15	234.15	
	任务 2	保障项目支出	100%	5007.79	5007.79		5007.79	5007.79	
	金额合计			5241.95	5241.95		5241.95	5241.95	
年度总体目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况		
	1.保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金； 2.保障项目支出。						1、按月发放工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金； 2、保障项目支出。		

完成情况							
年度绩效指标完成情况	一级指标	一级指标	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	支付率	100%	100%	10	10
		质量指标	人员履职能力	提升	得到提升	20	17
		时效指标	项目期限	全年	全年	10	10
		成本指标	项目成本	万元	万元	10	10
	效益指标 (40分)	经济效益指标	单位运转	正常	正常运转	10	10
		社会效益指标	工作状态	提升	得到提升	10	10
		生态效益指标	宜居宜商环境	得到保障	得到保障	10	9
		可持续影响指标	城市化进程	加快发展	加快发展	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥92%	≥92%	10	7
	总分					100	92

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映危房改造、老旧小区改造、水体等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：城乡社区设施建设、危房改造、老旧小区改造、水体等 6 个一级项目绩效自评综述：全年预算数 5000.22 万元，执行数 5000.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：城乡社区设施建设项目全年预算数 562.28 万元，执行数 562.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况良好；危房改造项目全年预算数 148.94 万元，执行数 148.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好；老旧小区改造全年预算数 3575 万元，执行数 3575 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好；水体项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%；人防地下停车场项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元；甘泉河综合治理项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元。项目绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：随着县城区发展扩大，基础设施增加，人员和保障经费缺口较大。下一步改进措施：加大城区设施建设力度，增强城区环境卫生、排水管网、保障性住房的精细化管理，使项目资金能最大限度地发挥其作用，从而更好地提高人民的幸福指数和城市品位。

危房改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		危房改造项目					
主管部门		眉县住房和城乡建设局			实施单位		眉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	148.94	148.94	148.94	10	100% 100
		其中：当年财政拨款	148.94	148.94	148.94	—	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			
	实施农村住房抗震改造 60 户，提升农户居住安全			实施农村住房抗震改造 60 户，提升农户居住安全			

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	农户 60 户	148.94 万	148.94 万	20	20	
		质量指标	符合农村住房安全要求	148.94 万	148.94 万	10	10	
		时效指标	按期完成支付	年内完成	148.94 万	20	20	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	符合农村住房安全要求	符合	符合	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	符合农村住房安全要求	符合	符合	20	19	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						90	88	

城乡社区设施建设项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	城乡社区设施建设项目						
主管部门	眉县住房和城乡建设局			实施单位		眉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	562.28	562.28	562.28	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	562.28	562.28	562.28	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标 完成情 况	完善县城城乡设施建设				完善县城城乡设施建设			
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	本年预算金额	562.28 万	562.28 万	20	20	
		质量指标	符合工作要求	562.28 万	562.28 万	10	10	
		时效指标	按期完成支付	年内完成	562.28 万	20	20	
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	符合县城建设 需求	符合	符合	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	符合县城建设 需求	符合	符合	20	19	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					90	87	

老旧小区改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老旧小区改造						
主管部门	眉县住房和城乡建设局			实施单位		眉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	3575	3575	3575	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	3575	3575	3575	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完善县城老旧小区改造，提升居民居住环境				完善县城老旧小区改造，提升居民居住环境			
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	本年预算金额	3575 万	3575 万	20	20	
		质量指标	符合工作要求	3575 万	3575 万	10	10	
		时效指标	按期完成支付	年内完成	3575 万	20	20	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	符合县城居民居住要求	符合	符合	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	符合县城居民居住要求	符合	符合	20	19	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					90	87	

人防地下停车场项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	人防地下停车场项目						
主管部门	眉县住房和城乡建设局			实施单位		眉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	500	500	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—
	上年结转资金				—		—

		其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	完善县城配套设施				完善县城配套设施				
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	本年预算金额	500 万	500 万	20	20		
		质量指标	符合工作要求	500 万	500 万	10	10		
		时效指标	按期完成支付	年内完成	500 万	20	20		
		成本指标							
	效益指标（30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	符合县城建设需求	符合	符合	10	9		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	符合县城建设需求	符合	符合	20	19		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9		
总分					90	87			

甘泉河综合治理项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	甘泉河综合治理项目						
主管部门	眉县住房和城乡建设局			实施单位		眉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	200	200	200	10	100%	100
	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				
	加强河道治理，改善生态环境					加强河道治理，改善生态环境				
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	本年预算金额	200 万	200 万	20	20			
		质量指标	符合生态环境治理要求	200 万	200 万	10	10			
		时效指标	按期完成支付	年内完成	200 万	20	20			
		成本指标								
	效益指标（30分）	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标	符合生态环境治理要求	符合	符合	10	9			
		可持续影响指标	符合生态环境治理要求	符合	符合	20	19			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9			
总分						90	87			

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的“危房改造、老旧小区改造”等 4 个中省级专项资金进行自评，涉及预算金额 4423.94 万元。

1、危房改造中省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 148.94 万元，执行数 148.94 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况良好

2、老旧小区改造中省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 3575 万元，执行数 3575 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况良好。

3、人防地下停车场项目中省级专项资金绩效自评综述：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良好。

4、甘泉河综合治理项目中省级专项资金绩效自评综述：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良好。

危房改造项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		危房改造项目						
主管部门		眉县住房和城乡建设局			实施单位		眉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	148.94	148.94	148.94	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	148.94	148.94	148.94	—	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			
	实施农村住房抗震改造 60 户，提升农户居住安全				实施农村住房抗震改造 60 户，提升农户居住安全			
绩 效 指	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

标	产出 指标 （50 分）	数量指标	农户 60 户	148.94 万	148.94 万	20	20	
		质量指标	符合农村住房 安全要求	148.94 万	148.94 万	10	10	
		时效指标	按期完成支付	年内完成	148.94 万	20	20	
		成本指标						
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标						
		社会效益指标	符合农村住房 安全要求	符合	符合	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	符合农村住房 安全要求	符合	符合	20	19	
	满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分						90	88

老旧小区改造项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老旧小区改造						
主管部门		眉县住房和城乡建设局			实施单位		眉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	3575	3575	3575	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	3575	3575	3575	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完善县城老旧小区改造，提升居民居住环境			完善县城老旧小区改造，提升居民居住环境				

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	本年预算金额	3575 万	3575 万	20	20	
		质量指标	符合工作要求	3575 万	3575 万	10	10	
		时效指标	按期完成支付	年内完成	3575 万	20	20	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	符合县城居民居住要求	符合	符合	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	符合县城居民居住要求	符合	符合	20	19	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						90	87	

人防地下停车场项目专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	人防地下停车场项目						
主管部门	眉县住房和城乡建设局			实施单位		眉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	500	500	10	100%	100
	其中：当年财政拨款	500	500	500	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

体目标 完成情 况	完善县城配套设施				完善县城配套设施			
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	本年预算金额	500 万	500 万	20	20	
		质量指标	符合工作要求	500 万	500 万	10	10	
		时效指标	按期完成支付	年内完成	500 万	20	20	
		成本指标						
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	符合县城建设 需求	符合	符合	10	9	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	符合县城建设 需求	符合	符合	20	19	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					90	87	

甘泉河综合治理项目专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	甘泉河综合治理项目						
主管部门	眉县住房和城乡建设局			实施单位		眉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	200	200	200	10	100%	100
	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			
	加强河道治理，改善生态环境				加强河道治理，改善生态环境			
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	本年预算金额	200 万	200 万	20	20	
		质量指标	符合生态环境治理要求	200 万	200 万	10	10	
		时效指标	按期完成支付	年内完成	200 万	20	20	
		成本指标						
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	符合生态环境治理要求	符合	符合	10	9	
		可持续影响指标	符合生态环境治理要求	符合	符合	20	19	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
	总分					90	87	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点绩效评价。

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. 眉县住房和城乡建设局部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0917) 5542589。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

财决 01 表
金额单位：万元

单位：眉县住房和城乡建设局（本级）

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	5,241.96	一、一般公共服务支出	32	2.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	8,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	500.00
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.75
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	50.70
	9		九、卫生健康支出	40	5.35
	10		十、节能环保支出	41	14.00
	11		十一、城乡社区支出	42	706.29
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	200.00

	19		十九、住房保障支出	50	3,732.70
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	29.18
	23		二十三、其他支出	54	8,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13,241.96	本年支出合计	58	13,241.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13,241.96	总计	62	13,241.96

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

财决 02 表
金额单位：万元

单位：眉县住房和城乡建设局（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	13, 241. 96	13, 241. 96					
201			一般公共服务支出	2. 98	2. 98					
20113			商贸事务	2. 98	2. 98					
2011308			招商引资	2. 98	2. 98					
203			国防支出	500. 00	500. 00					
20306			国防动员	500. 00	500. 00					
2030603			人民防空	500. 00	500. 00					
206			科学技术支出	0. 75	0. 75					
20601			科学技术管理事务	0. 75	0. 75					
2060199			其他科学技术管理事务支出	0. 75	0. 75					
208			社会保障和就业支出	50. 70	50. 70					
20805			行政事业单位养老支出	49. 92	49. 92					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22. 20	22. 20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27. 71	27. 71					
20808			抚恤	0. 78	0. 78					
2080801			死亡抚恤	0. 78	0. 78					

210	卫生健康支出	5.35	5.35					
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35					
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35					
211	节能环保支出	14.00	14.00					
21103	污染防治	14.00	14.00					
2110302	水体	14.00	14.00					
212	城乡社区支出	706.29	706.29					
21201	城乡社区管理事务	144.01	144.01					
2120101	行政运行	144.01	144.01					
21203	城乡社区公共设施	415.40	415.40					
2120303	小城镇基础设施建设	415.40	415.40					
21299	其他城乡社区支出	146.88	146.88					
2129999	其他城乡社区支出	146.88	146.88					
220	自然资源海洋气象等支出	200.00	200.00					
22001	自然资源事务	200.00	200.00					
2200199	其他自然资源事务支出	200.00	200.00					
221	住房保障支出	3,732.70	3,732.70					
22101	保障性安居工程支出	3,723.94	3,723.94					
2210105	农村危房改造	148.94	148.94					
2210108	老旧小区改造	3,575.00	3,575.00					
22102	住房改革支出	8.76	8.76					
2210201	住房公积金	8.76	8.76					
224	灾害防治及应急管理支出	29.18	29.18					
22405	地震事务	29.18	29.18					
2240504	地震监测	3.84	3.84					

2240510	防震减灾基础管理	25.34	25.34					
229	其他支出	8,000.00	8,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

财决 03 表
金额单位：万元

单位：眉县住房和城乡建设局（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,241.96	234.16	13,007.80			
201			一般公共服务支出	2.98		2.98			
20113			商贸事务	2.98		2.98			
2011308			招商引资	2.98		2.98			
203			国防支出	500.00		500.00			
20306			国防动员	500.00		500.00			
2030603			人民防空	500.00		500.00			
206			科学技术支出	0.75		0.75			
20601			科学技术管理事务	0.75		0.75			
2060199			其他科学技术管理事务支出	0.75		0.75			
208			社会保障和就业支出	50.70	50.70				
20805			行政事业单位养老支出	49.92	49.92				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.20	22.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.71	27.71				
20808			抚恤	0.78	0.78				
2080801			死亡抚恤	0.78	0.78				

210	卫生健康支出	5.35	5.35				
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
2101101	行政单位医疗	5.35	5.35				
211	节能环保支出	14.00		14.00			
21103	污染防治	14.00		14.00			
2110302	水体	14.00		14.00			
212	城乡社区支出	706.29	144.01	562.28			
21201	城乡社区管理事务	144.01	144.01				
2120101	行政运行	144.01	144.01				
21203	城乡社区公共设施	415.40		415.40			
2120303	小城镇基础设施建设	415.40		415.40			
21299	其他城乡社区支出	146.88		146.88			
2129999	其他城乡社区支出	146.88		146.88			
220	自然资源海洋气象等支出	200.00		200.00			
22001	自然资源事务	200.00		200.00			
2200199	其他自然资源事务支出	200.00		200.00			
221	住房保障支出	3,732.70	8.76	3,723.94			
22101	保障性安居工程支出	3,723.94		3,723.94			
2210105	农村危房改造	148.94		148.94			
2210108	老旧小区改造	3,575.00		3,575.00			
22102	住房改革支出	8.76	8.76				
2210201	住房公积金	8.76	8.76				
224	灾害防治及应急管理支出	29.18	25.34	3.84			
22405	地震事务	29.18	25.34	3.84			
2240504	地震监测	3.84		3.84			

2240510	防震减灾基础管理	25.34	25.34				
229	其他支出	8,000.00		8,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00		8,000.00			

注：1. 本表依据《支出决算表》进行公开。

2. 本表含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。

3. 本表公开到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

财决 04 表
金额单位：万元

单位：眉县住房和城乡建设局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,241.96	一、一般公共服务支出	33	2.98	2.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35	500.00	500.00		
	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	0.75	0.75		
	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	50.70	50.70		
	9		九、卫生健康支出	41	5.35	5.35		
	10		十、节能环保支出	42	14.00	14.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	706.29	706.29		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	200.00	200.00		
	19		十九、住房保障支出	51	3,732.70	3,732.70		
	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	29.18	29.18		
	23		二十三、其他支出	55	8,000.00		8,000.00	
	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				
本年收入合计	27	13,241.96	本年支出合计	59	13,241.96	5,241.96	8,000.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	13,241.96	总计	64	13,241.96	5,241.96	8,000.00	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决 05 表

单位：眉县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

科目代码				科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
					合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计				5, 241. 96	234. 16	5, 007. 80	5, 241. 96	234. 16	5, 007. 80					
201			一般公共服务支出				2. 98		2. 98	2. 98		2. 98					
20113			商贸事务				2. 98		2. 98	2. 98		2. 98					
2011308			招商引资				2. 98		2. 98	2. 98		2. 98					
203			国防支出				500. 00		500. 00	500. 00		500. 00					
20306			国防动员				500. 00		500. 00	500. 00		500. 00					
2030603			人民防空				500. 00		500. 00	500. 00		500. 00					
206			科学技术支出				0. 75		0. 75	0. 75		0. 75					
20601			科学技术管理事务				0. 75		0. 75	0. 75		0. 75					
2060199			其他科学技术管				0. 75		0. 75	0. 75		0. 75					

	理事务支出													
208	社会保障和就业支出				50.70	50.70		50.70	50.70					
20805	行政事业单位养老支出				49.92	49.92		49.92	49.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				22.20	22.20		22.20	22.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				27.71	27.71		27.71	27.71					
20808	抚恤				0.78	0.78		0.78	0.78					
2080801	死亡抚恤				0.78	0.78		0.78	0.78					
210	卫生健康支出				5.35	5.35		5.35	5.35					
21011	行政事业单位医疗				5.35	5.35		5.35	5.35					
2101101	行政单位医疗				5.35	5.35		5.35	5.35					
211	节能环保支出				14.00		14.00	14.00		14.00				
21103	污染防治				14.00		14.00	14.00		14.00				
2110302	水体				14.00		14.00	14.00		14.00				
212	城乡社区支出				706.29	144.01	562.28	706.29	144.01	562.28				
21201	城乡社区管理事务				144.01	144.01		144.01	144.01					
2120101	行政运行				144.01	144.01		144.01	144.01					
21203	城乡社区公共设施				415.40		415.40	415.40		415.40				
2120303	小城镇基础设施建设				415.40		415.40	415.40		415.40				
21299	其他城乡社区支出				146.88		146.88	146.88		146.88				

2129999	其他城乡社区支出				146.88		146.88	146.88		146.88				
220	自然资源海洋气象等支出				200.00		200.00	200.00		200.00				
22001	自然资源事务				200.00		200.00	200.00		200.00				
2200199	其他自然资源事务支出				200.00		200.00	200.00		200.00				
221	住房保障支出				3,732.70	8.76	3,723.94	3,732.70	8.76	3,723.94				
22101	保障性安居工程支出				3,723.94		3,723.94	3,723.94		3,723.94				
2210105	农村危房改造				148.94		148.94	148.94		148.94				
2210108	老旧小区改造				3,575.00		3,575.00	3,575.00		3,575.00				
22102	住房改革支出				8.76	8.76		8.76	8.76					
2210201	住房公积金				8.76	8.76		8.76	8.76					
224	灾害防治及应急管理支出				29.18	25.34	3.84	29.18	25.34	3.84				
22405	地震事务				29.18	25.34	3.84	29.18	25.34	3.84				
2240504	地震监测				3.84		3.84	3.84		3.84				
2240510	防震减灾基础管理				25.34	25.34		25.34	25.34					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》进行公开。

2. 本表公开到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决 06 表
金额单位：万元

单位：眉县住房和城乡建设局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.84	302	商品和服务支出	20.53	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.94	30201	办公费	3.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.03	30202	印刷费	3.68	31002	办公设备购置	
30103	奖金	5.63	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.23	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.20	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.71	30207	邮电费	2.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.78	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.78	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		213.62	公用经费合计					20.53

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》进行公开。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决 07 表

单位：眉县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00				
229			其他支出				8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出				8,000.00		8,000.00	8,000.00		8,000.00				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》进行公开。
2. 本表公开到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决批复 08 表
金额单位：万元

单位：眉县住房和城乡建设局（本级）

科目代码			科目 名称	年初结转和结余			本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》进行公开。
2. 本表到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：眉县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

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

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价。