

蓝田县住房和城乡建设局（本级）

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，蓝田县住建局机关紧紧围绕县委、县政府工作安排部署，全面落实“经济要稳住、发展要安全”总体要求，对全县经济运行“持续恢复、稳中向好、质效提升”起到了积极作用。全局上下深刻认识党的二十大召开的重大意义，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，扎实推动住建领域各项工作；同时，也积极推进重点项目建设，完善城市基础设施，推进住房保障和自建房领域等工作。

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市、县有关住房和城乡建设方面的法律、法规、规章和方针政策。
2. 负责拟订城市建设年度投资计划，并组织实施；会同财政、审计部门监督管理城建资金使用；负责城市建设投资融资工作；负责城市建设相关收费的管理；负责城乡建设档案管理。
3. 负责城市路灯照明和夜景亮化、城市供热和燃气管理工作；负责统筹房地产开发项目自建配套设施建设管理工作；负责城市基础设施配套费征收管理工作；负责公共停车场建设工作，负责公共停车场建设的政策制定和建设优惠政策的审核落实；负责编制年度公共停车场建设计划，并组织实施；负责公共停车场建设工作的综合协调、检查考核；负责建设工程招投标、建设监理、建设标准定额和工程造价的监督管理；负责城市道路、桥

梁、隧道及排水等市政基础设施项目及其配套建设工作。

4. 负责地下综合管廊和海绵城市建设管理；负责编制地下综合管廊和海绵城市建设计划；组织制定地下综合管廊和海绵城市相关技术标准；负责城市地下管线综合管理和统筹协调。

5. 负责房屋建筑和市政基础设施建设工程招投标的监督管理；负责组织、指导建筑领域从业人员培训工作。

6. 负责工程竣工验收和备案管理；

7. 负责监督指导全县村镇建设工作；指导全县重点村镇、重点示范镇、文化旅游名镇和试点村庄、传统村落建设；指导全县农村住房建设、危房改造、村内道路和基础设施建设，推进小城镇建设和村庄人居环境改善。

8. 负责建立完善全县住房保障和人才安居体系，拟订住房保障和人才安居相关政策并组织实施；负责编制和实施全县住房保障和人才安居中长期发展规划、年度建设和分配计划。

9. 负责建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查工作。

10. 负责机关和所属事业单位安全生产管理工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 有关职责分工。

县住建局负责污水处理厂的前期建设工作。

（二）内设机构

1. 办公室。负责机关党务政务工作；负责会议组织和决定事项的督办工作；负责局机关文电、档案、保密、信访等工作；负责机关及所属单位机构编制、人事、劳资、离退休人员管理及死亡丧葬费、抚恤金办理工作；负责年度目标责任制的考核工作；负责人大建议议案和政协提案办理工作；负责公务员职级晋升、

专业技术职称考评、机关事业单位技术工等级岗位考核工作；负责精神文明建设、党风廉政建设工作；负责城建档案管理工作；负责机关财务和国有资产管理工作；负责普法宣传教育工作；督促、检查委托单位依法行政工作；配合行政复议和行政应诉等工作。

2. 建设科。负责制定城乡建设发展的中长期建设计划，年度城建资金投资计划；负责城建项目的预决算审核；负责城建投融资及城乡建设统计工作；负责城市道路、桥梁、隧道及排水、照明等市政基础设施项目及其配套建设工作；负责统筹房地产开发项目公建配套设施建设管理工作；负责地下综合管廊和海绵城市计划编制和建设；负责城市基础设施配套费征收管理工作；负责建筑行业和建筑市场的管理；负责建筑物命名、更名管理工作；负责建筑工程质量和安全监督管理；负责工程竣工验收和备案管理；处理工程质量安全突发事件，组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理；负责建筑业及工程建设统计工作；负责房屋建筑和市政基础设施建设工程招投标的监督管理；负责公共停车场建设工作；负责公共停车场建设的政策制定和建设优惠政策的审核落实；负责编制年度公共停车场建设计划，并组织实施；负责公共停车场建设工作的综合协调、检查考核；负责市政工程建设方案的制定和施工协调工作；指导全县村镇建设工作，推进小城镇、重点示范镇、文化旅游名镇，传统村落建设和村庄人居环境改善；负责依法行政监督和行政执法监察工作。

3. 住房保障和房屋管理科。负责拟订住房保障、人才安居总体方案和配套政策并组织实施；负责城镇低收入家庭住房保障建设；拟订住房保障和人才安居发展规划、工作计划并组织实施；

会同有关部门审核保障性住房销售价格；负责对保障性住房项目进行监督管理；对保障性住房进行资格审查、分配和管理工作；负责房地产市场、房产交易监管工作；负责全县国有直管公房的管理；负责房屋租赁工作的业务指导；负责统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作；负责房屋使用安全监管工作；负责房屋安全鉴定；负责指导物业管理行政监管工作。

4. 燃气热力管理科。负责天然气、煤气、液化气等城市燃气行业管理；负责城市集中供热行业管理；负责行业相关管理制度和措施的制定和监管，执行行业标准、规范；参与城市大气污染防治相关工作；负责协调有关燃气举报、投诉；负责制定县级燃气事故应急预案；负责对镇（街）燃气安全管理工作进行督导检查；负责燃气行业的行政执法监察工作。

5. 建设工程消防管理科。贯彻落实《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》（住建部令58号）以及中央和省级、市级关于消防工作的相关法律法规和政策；执行省级、市级建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查相关制度、技术标准以及具体管理办法；负责职责范围内建设工程消防设计审查、消防验收、备案和抽查工作。

6. 扬尘治理办公室。负责全县建设工地（建设阶段）和“两类企业”扬尘治理工作，督导各责任单位开展扬尘污染防治工作，对各相关责任单位扬尘污染防治工作进行考核；督导全县建设工地（建设阶段）包抓监管和红黄牌挂牌制度，对发现存在扬尘污染问题工地，裁定并督导监管责任单位整改落实，对排查中发现出土工地存在问题及时向有关镇街和相关部门移交。

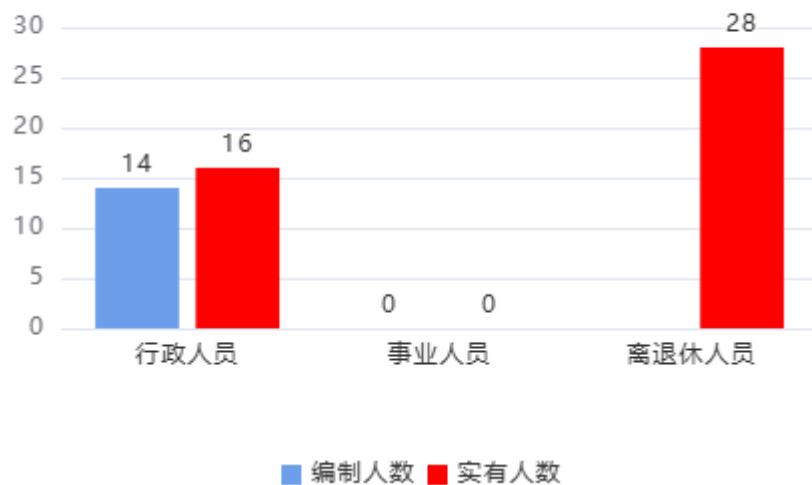
二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县住房和城乡建设局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员28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22,952.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少930.83万元，下降3.90%，下降的主要原因是：2023年度我局实施的重点项目减少，所以收入和支出减少。

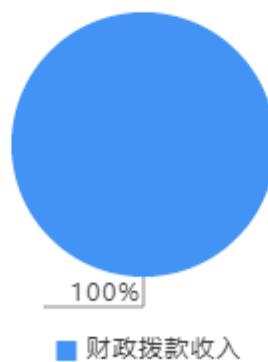
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计22,952.52万元，其中：财政拨款收入22,952.52万元，占100%。

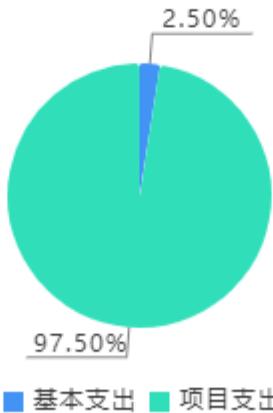
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计22,952.52万元，其中：基本支出574.80万元，占2.50%；项目支出22,377.72万元，占97.50%。

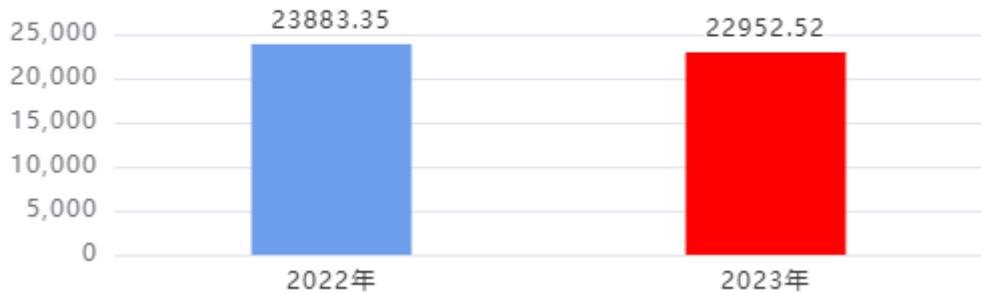
支出结构图



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22,952.52万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少930.83万元，下降3.90%，下降的主要原因是：2023年度我局实施的重点项目减少，所以收入和支出减少。

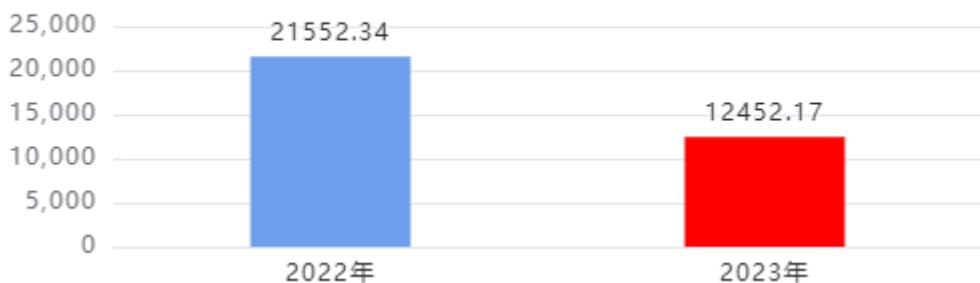
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



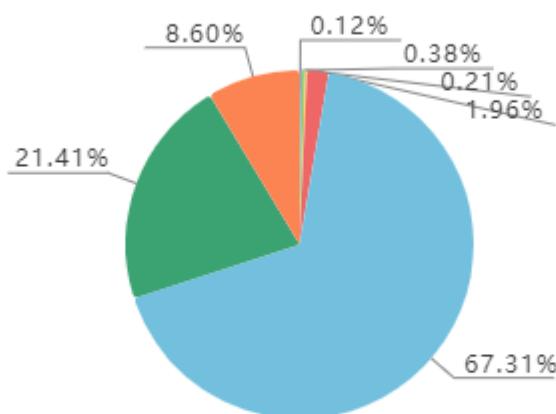
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,095.35万元，支出决算12,452.17万元，完成年初预算的594.28%。占本年支出合计的54.25%。与上年相比，财政拨款支出减少9,100.17万元，下降42.22%，下降的主要原因是：存在提前下达上级财政资金；重点项目支出减少。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 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 ■ 住房保障支出
■ 灾害防治及应急管理支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0万元，支出决算15万元，新增支出的主要原因是：该资金未纳入当年财政预算。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.07万元，支出决算22.83万元，完成年初预算的126.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上涨社保缴费基数增加。
3. 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0万元，支出决算24.86万元，新增支出的主要原因是：当年存在退休人员职业年

金记实资金。

4. 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0.14万元，支出决算0.16万元，完成年初预算的114.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上涨社保缴费基数增加。

5. 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8.93万元，支出决算9.57万元，完成年初预算的107.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上涨社保缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算18.20万元，支出决算16.28万元，完成年初预算的89.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年存在退休人员。

7. 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125.91万元，新增支出的主要原因是：该项目为上级财政拨款，未纳入当年财政预算。

8. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算118.51万元，新增支出的主要原因是：该项目为上级拨款，未纳入当年财政预算。

9. 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152.37万元，支出决算215.24万元，完成年初预算的141.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上涨，一名退休职工去世，年中产生丧葬费及抚恤金支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算110.19万元，

新增支出的主要原因是：年中财政拨款资金，未纳入当年财政预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算436.47万元，新增支出的主要原因是：该项目为上级财政拨款资金，未纳入当年财政预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算2,686.44万元，新增支出的主要原因是：该项目为上级财政拨款资金，未纳入当年财政预算。

13. 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4,933.76万元，新增支出的主要原因是：该项目为上级财政拨款资金，未纳入当年财政预算。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算1,699.32万元，支出决算2,375.87万元，完成年初预算的139.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目存在上年结转资金。

15. 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35.10万元，支出决算43.81万元，完成年初预算的124.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目存在上年结转资金。

16. 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145万元，支出决算174万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目存在上

年结转资金及年中上级财政拨款资金。

17. 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54万元，新增支出的主要原因是：该项目为上级财政拨款资金，未纳入当年财政预算。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.22万元，支出决算18.74万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资上涨且社保缴费基数上调。

19. 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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算561.60万元，新增支出的主要原因是：该项目为上级财政拨款资金，未纳入当年财政预算。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算508.93万元，新增支出的主要原因是：上年结转资金。

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432.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费353.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费79万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算10,500.35万元，支出决算10,500.35万元，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12.13万元，主要用于：县门街东延伸段土地流转费。

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）城市建设支出（项）。本年支出决算1,202.04万元，主要用于：县门街东延伸段道路建设工程。

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3,662.53万元，主要用于：乡村振兴建设项目。

4. 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3,074.17万元，主要用于：县城基础设施建设及监理费，前期咨询服务费用等。

5. 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）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算1,049.48万元，主要用于：省道107环山路蓝田县滋水路至长安交界段道路照明工程。

6. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算1,500万元，主要用于：老旧小区改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算5.44万元，支出决算79万元，完成预算的1452.21%。支出决算比上年增加28.18万元，增长的主要原因是：人员增加，机关运行开支增加，机关运行经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位预算绩效管理工作开展良好。

本单位在单位决算中反映蓝田县县门街东延伸段道路建设工程项目等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3211.17万元，占单位预算项目支出总额的26.45%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91，全年预算数22952.52万元，执行数22952.52万元，完成预算的

100. 00%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：整体运行情况良好。发现的问题及原因：项目资金紧张，不能及时兑现。下一步改进措施：加大重点项目投资，推动城乡建设良性发展。

单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

填报单位（盖章） 蓝田县住房和城乡建设局

自评得分：

91

(一) 简要概述部门职能与职责。				1. 贯彻执行国家和省、市有关城市管理与建设的方针政策，法律法规及相关建设标准和规范； 2. 承担全县城市重点项目的建设、改造、治理和基础设施的建设工作； 3. 负责县城区大道、产业园道路、河道截污和生态景观工程等城建计划，并对相应的建设工程计划方案进行完善； 4. 负责美丽县城、小城镇、美丽宜居村庄的建设工作，抓好美丽宜居村庄建设，努力提升城乡基础设施保障水平； 5. 承担惠民实事项目建设，提高群众生活满意度，生态环境修复，休闲设施建设工作，积极推进重点镇建设，整改和提升； 6. 负责住房安全保障工作。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				收入：2023年度全年决算收入22952.52万元，其中：一般公共预算拨款收入12452.17万元，政府基金收入10500.35万元。 支出：2023年度全年决算支出22952.52万元，其中：一般公共预算拨款支出12452.17万元，政府基金支出10500.35万元。				
(三) 简要概述当年的重点工作。				1. 蓝田县汤峪镇乡村振兴示范镇建设项目：对乡村振兴示范镇五项规划编制评审，实施镇区立面改造、道路提升改造、弱电落地、绿化景观节点；汤峪镇羊洞沟儿童娱乐场提升改造设置，设置生态停车场、儿童娱乐商业区； 2. 2023年度农村危房改造项目：对全县领域内危房户保障住房安全； 3. 2023年农房抗震改造试点中央补助资金；通过各镇街全面摸排，专业机构鉴定，对低收入群众通过农房抗震改造提高居民农房抗震水平。 4. 2023年度老旧小区改造项目：对全县领域内老旧小区进行改造，提高居民生活水平，提高居民居住幸福感。 5. 县门街东延伸短路建设工程：新建道路，改善路面，为群众提供方便的出行环境。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入 (25分)	预算完成率(10分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。	22952.52	22952.52	10
				预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		4	
	支出进度率(5分)	支出进度率(5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。			3

		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。			3
过程 (15分)	预算管理	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。			5
		资产管理规范性(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。			4
		资金使用合规性(5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。			4
效果 (60分)	履职尽责	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指			40
		项目效益(20分)	20					18

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映蓝田县蓝田县县门街东延伸段道路建设工程和省道107环山路蓝田县滋水路至长安交界段路灯照明工程2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

蓝田县蓝田县县门街东延伸段道路建设工程项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数2161.69万元；省道107环山路蓝田县滋水路至长安交界段道路照明工程全年预算数为0万元，执行数1049.48万元；以上2个项目均为上级财政拨款资金，未纳入当年财政预算内。绩效目标完成情况：项目建设情况良好，均能保质保量的完成道路建设、完善路灯照明设施，目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目资金紧张，不能及时兑现。下一步改进措施：加大重点项目投资，推动城乡建设良性发展，增加人民生活的满足感和幸福感。

附件2**蓝田县县门街东延伸段道路建设工程项目绩效自评表**

(2023年度)

项目名称		蓝田县县门街东延伸段道路建设工程				
主管部门		蓝田县住房和城乡建设局				
资金使用部门				资金使用单位		
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B / A)		
	年度资金总额:	2161.69	2161.69	100%		
	其中: 财政资金	2161.69	2161.69	100%		
其他资金						
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	完成该项目道路工程（含桥梁）、交通工程、雨水、污水、给水管网工程、电力工程、通信工程、照明、绿化及配套设施建设内容。		完成该项目道路工程（含桥梁）、交通工程、雨水、污水、给水管网工程、电力工程、通信工程、照明、绿化及配套设施建设内容。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	道路全长1651.112米，给水主管道809米，支管190米；雨水主管道1777米，支管240米；污水主管道719米，支管171米；电力工程512.7米。	全部完成	全部完成	无
		质量指标	验收合格率	合格	合格	无
		时效指标	2023年年底	2023年年底	全面建设完成	无
		成本指标	成本控制	100%	成本控制	无
	效益指标	经济效益指标	资源使用经济性	完成项目的控制	完成	无
		社会效益指标	综合影响	完成基本设施和公共服务设施	完成	无
		生态效益指标	生态环境	改善出行条件	方便出行	无
		可持续影响指标	可持续发展	提升周边土地利用价值，方便群众出行	有效提升	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对环境质量的满意度	≥98%	基本满意	无
说明	无					

附件2**省道107环山路蓝田县滋水路至长安交界段道路照明工程项目绩效自评表**

(2023年度)

项目名称		省道107环山路蓝田县滋水路至长安交界段道路照明工程					
主管部门		蓝田县住房和城乡建设局					
资金使用部门		资金使用单位					
资金情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B / A)		
	年度资金总额:	1049.48		1049.48	100%		
	其中: 财政资金	1049.48		1049.48	100%		
其他资金							
总体 目标 完成 情况	总体目标			全年实际完成情况			
	完成夜间照明设施12米LED太阳能路灯1550套			完成夜间照明设施12米LED太阳能路灯1550套			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出 指标	数量指标	照明设施	1550套	全部完成	无	
		质量指标	项目建设质量达标率	≥98%	合格	无	
		时效指标	项目实施期限	18个月	18个月	无	
		成本指标	成本控制	2635万元	2635万元	无	
	效益 指标	经济效益 指标	环山路周边经济	带动经济发展	带动	无	
		社会效益 指标	基础设施建设	完成基本设施和公共服务设施	完成	无	
		生态效益 指标	生态环境	改善出行条件	方便出行	无	
		可持续影响 指标	可持续发展	经济发展	有效提升	无	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	公众对环境质量的满意度	≥98%	基本满意	无	
说明	无						

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 蓝田县住房和城乡建设局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82751690。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

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	12,452.17	一、一般公共服务支出	31	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,500.35	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	47.86
	9		九、卫生健康支出	39	25.84
	10		十、节能环保支出	40	244.41
	11		十一、城乡社区支出	41	16,332.97
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,666.42
	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	1,070.53
	23		二十三、其他支出	53	2,549.48
	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	22,952.52	本年支出合计	57	22,952.52
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	22,952.52	总计	60	22,952.52

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,952.52	22,952.52						
201	一般公共服务支出	15.00	15.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00						
2010308	信访事务	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	47.86	47.86						
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	25.84	25.84						
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84						
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57						
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28						
211	节能环保支出	244.41	244.41						
21103	污染防治	125.91	125.91						
2110301	大气	125.91	125.91						
21199	其他节能环保支出	118.51	118.51						
2119999	其他节能环保支出	118.51	118.51						
212	城乡社区支出	16,332.97	16,332.97						
21201	城乡社区管理事务	325.43	325.43						
2120101	行政运行	215.24	215.24						

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.19	110.19						
21203	城乡社区公共设施	3,122.91	3,122.91						
2120303	小城镇基础设施建设	436.47	436.47						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,686.44	2,686.44						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,876.70	4,876.70						
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.13	12.13						
2120803	城市建设支出	1,202.04	1,202.04						
2120804	农村基础设施建设支出	3,662.53	3,662.53						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,074.17	3,074.17						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,074.17	3,074.17						
21299	其他城乡社区支出	4,933.76	4,933.76						
2129999	其他城乡社区支出	4,933.76	4,933.76						
221	住房保障支出	2,666.42	2,666.42						
22101	保障性安居工程支出	2,647.69	2,647.69						
2210105	农村危房改造	2,375.87	2,375.87						
2210107	保障性住房租金补贴	43.81	43.81						
2210108	老旧小区改造	174.00	174.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	54.00	54.00						
22102	住房改革支出	18.74	18.74						
2210201	住房公积金	18.74	18.74						
224	灾害防治及应急管理支出	1,070.53	1,070.53						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	561.60	561.60						
2240704	自然灾害灾后重建补助	561.60	561.60						
22499	其他灾害防治及应急管理支出	508.93	508.93						
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	508.93	508.93						
229	其他支出	2,549.48	2,549.48						

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,549.48	2,549.48						
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,049.48	1,049.48						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00	1,500.00						

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

支出决算表

公开03表

编制单位：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22,952.52	574.80	22,377.72			
201	一般公共服务支出	15.00	15.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00				
2010308	信访事务	15.00	15.00				
208	社会保障和就业支出	47.86	47.86				
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	25.84	25.84				
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84				
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57				
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28				
211	节能环保支出	244.41		244.41			
21103	污染防治	125.91		125.91			
2110301	大气	125.91		125.91			
21199	其他节能环保支出	118.51		118.51			
2119999	其他节能环保支出	118.51		118.51			
212	城乡社区支出	16,332.97	467.37	15,865.60			
21201	城乡社区管理事务	325.43	325.43				
2120101	行政运行	215.24	215.24				

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
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.19	110.19				
21203	城乡社区公共设施	3,122.91		3,122.91			
2120303	小城镇基础设施建设	436.47		436.47			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,686.44		2,686.44			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,876.70		4,876.70			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12.13		12.13			
2120803	城市建设支出	1,202.04		1,202.04			
2120804	农村基础设施建设支出	3,662.53		3,662.53			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,074.17	141.94	2,932.24			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	3,074.17	141.94	2,932.24			
21299	其他城乡社区支出	4,933.76		4,933.76			
2129999	其他城乡社区支出	4,933.76		4,933.76			
221	住房保障支出	2,666.42	18.74	2,647.69			
22101	保障性安居工程支出	2,647.69		2,647.69			
2210105	农村危房改造	2,375.87		2,375.87			
2210107	保障性住房租金补贴	43.81		43.81			
2210108	老旧小区改造	174.00		174.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	54.00		54.00			
22102	住房改革支出	18.74	18.74				
2210201	住房公积金	18.74	18.74				
224	灾害防治及应急管理支出	1,070.53		1,070.53			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	561.60		561.60			
2240704	自然灾害灾后重建补助	561.60		561.60			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	508.93		508.93			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	508.93		508.93			
229	其他支出	2,549.48		2,549.48			

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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,549.48		2,549.48			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,049.48		1,049.48			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,500.00		1,500.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,452.17	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,500.35	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	47.86	47.86		
	9		九、卫生健康支出	41	25.84	25.84		
	10		十、节能环保支出	42	244.41	244.41		
	11		十一、城乡社区支出	43	16,332.97	8,382.10	7,950.87	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	2,666.42	2,666.42		
	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	1,070.53	1,070.53		
	23		二十三、其他支出	55	2,549.48		2,549.48	
	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	22,952.52	本年支出合计	59	22,952.52	12,452.17	10,500.35	
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	22,952.52	合计	64	22,952.52	12,452.17	10,500.35	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,452.17	432.87	12,019.30
201	一般公共服务支出	15.00	15.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15.00	15.00	
2010308	信访事务	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	47.86	47.86	
20805	行政事业单位养老支出	47.70	47.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.83	22.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	25.84	25.84	
21011	行政事业单位医疗	25.84	25.84	
2101101	行政单位医疗	9.57	9.57	
2101103	公务员医疗补助	16.28	16.28	
211	节能环保支出	244.41		244.41
21103	污染防治	125.91		125.91
2110301	大气	125.91		125.91
21199	其他节能环保支出	118.51		118.51
2119999	其他节能环保支出	118.51		118.51
212	城乡社区支出	8,382.10	325.43	8,056.67
21201	城乡社区管理事务	325.43	325.43	
2120101	行政运行	215.24	215.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.19	110.19	
21203	城乡社区公共设施	3,122.91		3,122.91

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
2120303	小城镇基础设施建设	436.47		436.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,686.44		2,686.44
21299	其他城乡社区支出	4,933.76		4,933.76
2129999	其他城乡社区支出	4,933.76		4,933.76
221	住房保障支出	2,666.42	18.74	2,647.69
22101	保障性安居工程支出	2,647.69		2,647.69
2210105	农村危房改造	2,375.87		2,375.87
2210107	保障性住房租金补贴	43.81		43.81
2210108	老旧小区改造	174.00		174.00
2210199	其他保障性安居工程支出	54.00		54.00
22102	住房改革支出	18.74	18.74	
2210201	住房公积金	18.74	18.74	
224	灾害防治及应急管理支出	1,070.53		1,070.53
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	561.60		561.60
2240704	自然灾害灾后重建补助	561.60		561.60
22499	其他灾害防治及应急管理支出	508.93		508.93
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	508.93		508.93

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	311.92	302	商品和服务支出	78.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	79.30	30201	办公费	36.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.85	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.13	30203	咨询费		310	资本性支出	0.78
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.83	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.86	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.28	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	0.16	30211	差旅费	14.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	49.20	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	41.95	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		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	24.16	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.44	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	17.13	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	4.50			
人员经费合计		353.87	公用经费合计					79.00

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		10,500.35	10,500.35	141.94	10,358.41	
212	城乡社区支出		7,950.87	7,950.87	141.94	7,808.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,876.70	4,876.70		4,876.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12.13	12.13		12.13	
2120803	城市建设支出		1,202.04	1,202.04		1,202.04	
2120804	农村基础设施建设支出		3,662.53	3,662.53		3,662.53	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		3,074.17	3,074.17	141.94	2,932.24	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		3,074.17	3,074.17	141.94	2,932.24	
229	其他支出		2,549.48	2,549.48		2,549.48	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,549.48	2,549.48		2,549.48	
2290401	其他政府性基金安排的支出		1,049.48	1,049.48		1,049.48	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,500.00	1,500.00		1,500.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：蓝田县住房和城乡建设局（本级）

单位：万元

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

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。