

蓝田县住房和城乡建设局（汇总）

## 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. 我局将继续做好项目的监督管理，加大项目实施力度。扎实推进老旧小区改造、集中供热、农村房屋抗震加固、美丽乡村建设等重点项目的施工进度，把握时间节点，加快重点项目建设进度，确保按时按期完成。
2. 做好人才住房补贴、低收入（最低收入）家庭住房补贴发放，提高最低收入、低收入住房困难家庭住房补贴标准，全力化解好、解决好老百姓购房的“糟心事”。
3. 对建筑工地扬尘治理常抓不懈，紧盯出入口硬化、冲洗平台等重点部位，加大违法建设源头管控和惩处力度，杜绝扬尘污染。
4. 加大管理力度，严格落实各方责任主体职责，督促企业严格履行安全生产法定责任，建立健全自我约束、持续改进的内生机制，切实落实企业实行全员安全生产责任制，强化部门安全生产职责。坚持“一岗双责”，完善和规范安全生产规章制度，确保燃气、供水、市政等基础设施和建设工程的安全生产。
5. 结合住建职能实际，积极落实工程建设项目审批制度改革工作，加强企业服务，简化程序，提高办事效率；加大企业经营的跟踪服务，积极协调企业解决经营中遇到的各类问题。另一方面积极做好重点项目的招投标、工程报建、施工安全监管以及竣

工验收等工作，促进项目的顺利建成投产。

6. 管理和维护城市公共设施，保障人民正常生活秩序，城市道路桥涵的管理，城市照明设施，集中供热管道的管理与维护。

### （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. 负责监督管理建筑业、规范建筑市场秩序；负责建筑市场诚信体系建设；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；负责建筑、住宅装饰装修行业的监督管理；负责组织、指导建筑领域从业人员培训工作。

6. 承担建筑节能推进和监督管理的责任；负责建筑节能推进

和绿色建筑、装配式建筑发展与市场管理工作；负责新型建筑节能材料的推广应用；负责散装水泥和建筑装饰行业管理。

7. 负责工程质量安全监管；负责房屋建筑和市政基础设施工程施工质量安全监管工作；负责工程竣工验收和备案管理；指导文明工地创建工作；组织或参与建设工程质量、安全事故的调查处理。

8. 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。

9. 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。

10. 负责拟订全县房地产行业发展规划和产业政策；负责规范和引导房地产行业发展；负责统筹房地产开发项目公建配套设施建设管理工作。

11. 负责房地产市场管理工作；负责全县直管公房的管理；负责全县房屋使用安全监管和房屋安全鉴定等工作；负责规范全县房屋租赁管理秩序；负责统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作；负责房屋物业服务行业管理工作；负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作。

12. 依法对建筑市场、工程质量、房地产交易（房地产转让、房地产抵押、房屋租赁）、物业服务、房屋使用安全等方面违法违规行为进行行政处罚；组织、协调、指导纠纷调处。

13. 负责建设工程消防设计审查、验收、备案和抽查工作。

14. 负责机关和所属事业单位安全生产管理工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 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；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；负责市政工程建设计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

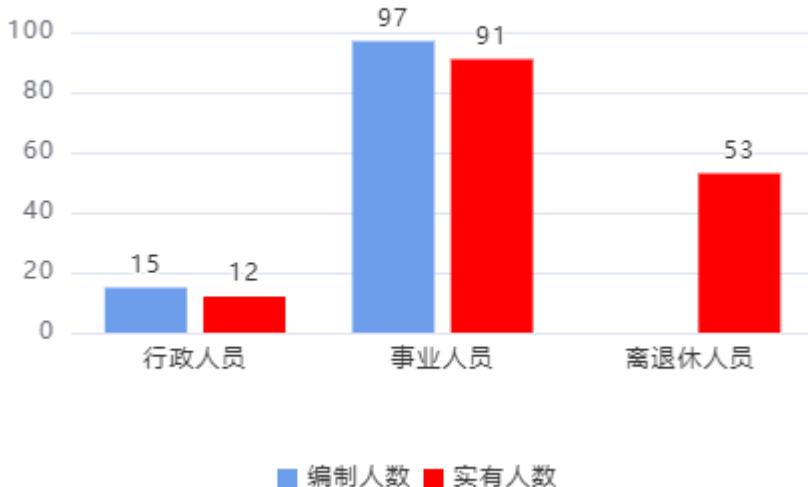
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称          |
|----|---------------|
| 1  | 蓝田县住房和城乡建设局本级 |
| 2  | 蓝田县房地产管理所     |
| 3  | 蓝田县建设工程质量监督站  |
| 4  | 蓝田县燃气管理服务中心   |
| 5  | 蓝田县公用事业管理站    |

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制112人，其中行政编制15人、事业编制97人；实有人员103人，其中行政12人、事业91人。单位管理的离退休人员53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27,788.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,641.36万元，增长15.08%，增长的主要原因是：基本支出增加及重点项目增加。

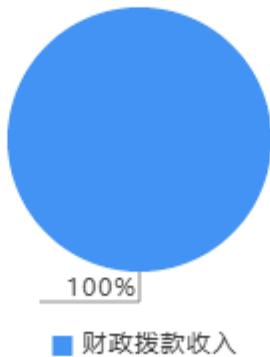
#### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计27,788.06万元，其中：财政拨款收入27,788.06万元，占100%。

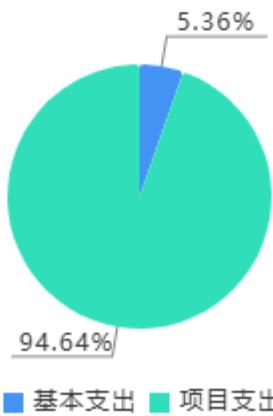
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计27,788.06万元，其中：基本支出1,489.88万元，占5.36%；项目支出26,298.18万元，占94.64%。

### 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27,788.06万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,641.36万元，增长15.08%，增长的主要原因是：基本支出增加及重点项目增加。

### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



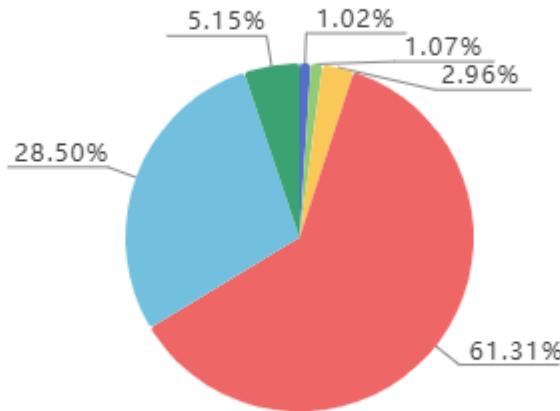
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,844.33万元，支出决算17,029.93万元，完成年初预算的598.73%。占本年支出合计的61.29%。与上年相比，财政拨款支出增加3,383.58万元，增长24.79%，增长的主要原因是：基本支出增加及重点项目增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算24.80万元，支出决算22.73万元，完成年初预算的91.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休人员。

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147.63万元，支出决算135.76万元，完成年初预算的91.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休人员及调出人员。

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12.80万元，支出决算14.10万元，完成年初预算的110.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在退休人员需职业年金记实资金。

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0.95万元，支出决算0.93万元，完成年初预算的97.89%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：存在退休及调出人员。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）。年初预算0万元，支出决算61.84万元，新增支出的主要原因是：该项目为当年财政拨款资金，未纳入年初预算。

6. 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10.60万元，支出决算8.98万元，完成年初预算的84.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休人员。

7. 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50.82万元，支出决算48.14万元，完成年初预算的94.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休人员。

8. 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66.54万元，支出决算62.47万元，完成年初预算的93.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休及调出人员。

9. 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504.15万元，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。

10. 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168.67万元，支出决算225.01万元，完成年初预算的133.40%，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增加，支出增加。

11. 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96.10万元，支出决算123万元，完

成年初预算的127.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在退役军人安置一名，基本支出增加。

12. 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202.96万元，支出决算240.07万元，完成年初预算的118.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在招考招录人员，人员增加，基本支出增加。

13. 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229.31万元，支出决算2,765.06万元，完成年初预算的1205.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公用事业管理站人员基本支出增加，且存在当年上级项目拨款资金，所以支出增加。

14. 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3,075.57万元，新增支出的主要原因是：该项目为上级财政拨款资金及上年结转资金，未纳入当年财政预算。

15. 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185.95万元，支出决算222.33万元，完成年初预算的119.56%，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增加，支出增加。

16. 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3,789.17万元，新增支出的主要原因是：该项目为上级财政拨款资金及上年结转资金，未纳入当年财政预算。

17. 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983.25万元，支出决算4,028.01万元，完

成年初预算的409.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：存在上级拨款资金及县级配套资金，未纳入当年年初预算。

18. 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22.41万元，支出决算27.58万元，完成年初预算的123.07%，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。

19. 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521万元，支出决算690.52万元，完成年初预算的132.54%，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。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算120.55万元，支出决算107.62万元，完成年初预算的89.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：存在退休人员及调出人员。

21. 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509.10万元，新增支出的主要原因是：该项目为年中财政拨款项目，未纳入年初预算。

22. 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）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：该项目为年中财政拨款项目，未纳入年初预算。

23. 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357.79万元，新增支出的主要原因是：该项目为年

中财政拨款项目，未纳入年初预算。

## 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1,489.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,422.43万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费67.45万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

## 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10,758.13万元，支出决算10,758.13万元，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)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5,901.59万元，主要用于：白鹿广场建设项目及既有住宅雨污分流项目支出。

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)农村基础设施建设支出(项)。本年支出决算3,940.30万元，主要用于：乡村建设类项目。

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)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81.41万元，主要用于：蓝田县北区（工业园区）规划管线污水管网工程项目支出。

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824.82万元，主要用于：城市基础设施建设项目。

5. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。本年支出决算10万元，主要用于：燃气管网老化改造项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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**

本部门2024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**

本部门2024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**

2024年度机关运行经费预算3.74万元，支出决算19.17万元，完成预算的512.57%。支出决算比上年减少59.83万元，下降的主要原因是：上年存在经费结转资金。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门2024年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本部门2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门将继续做好项目的监督管理，加大项目实施力度。扎实推进老旧小区改造、集中供热、农村房屋抗震加固、美丽乡村建设等重点项目的施工进度，把握时间节点，加快重点项目建设进度；2024年度我部门预

算绩效管理工作开展良好。

2024年组织对蓝田县蓝水路、滨河东路基础设施建设等2个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1800万元，从评价情况来看，蓝田县蓝水路、滨河东路基础设施建设项目、蓝田县健康路及青羊西路道路建设项目建设情况良好，完善了城市基础设施，保障了人民群众出行安全，出行更加方便，整体绩效评价良好。

## （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96分，全年预算数27788.06万元，执行数2788.06万元，完成预算的100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目建设情况良好，完善了城市基础设施，保障了人民群众住房安全，方便了人民群众出行。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。

## 蓝田县住房和城乡建设局整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称       |  |                 | 蓝田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 |         |     |    |
| 单位基本支出及项目支出    | 保障单位人员基本工资及正常运转，提升职工幸福感与满足感。完善城市基础设施，保障人民群众正常出行。   | 已完成             | 27,788.06                                 | 27,788.06 | 0    | 27,788.06 | 27,788.06  | 0    | —    | 100.00% | —   |    |
| 金额合计           |  |                 | 27,788.06                                 | 27,788.06 | 0    | 27,788.06 | 27,788.06  | 0    | 10   | 100.00% | 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   |      |      |         |     |    |
|                | 目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金等按时发放；<br>目标2：完善城市基础设施，方便人民出行，促进周边经济发展，提升绿化率，改善生态环境，提高周边人民群众的幸福感与满足感。 |                 |   |           |      |           | 目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、奖金等按时发放；<br>目标2：完善城市基础设施，方便人民出行，促进周边经济发展，提升绿化率，改善生态环境，提高周边人民群众的幸福感与满足感。 |      |      |         |     |    |
| 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<br>(50分)  | 数量指标            | 指标1：机关事业单位正常运转，在职人员工资、遗属人员生活补贴正常发放        |           |      | 10        | 10   |      | 10   | 10      |     |    |
|                |  | 质量指标            | 指标1：完成县委县政府下达各项工作任务                       |           |      | 10        | 10   |      | 10   | 10      |     |    |
|                |  | 时效指标            | 指标1：按时按期完成各项管理任务无投诉、无复议                   |           |      | 10        | 10   |      | 10   | 10      |     |    |
|                |  | 成本指标            | 指标1：保证机关事业单位工作正常开展，保证在职人员工资、遗属人员生活补贴正常发放。 |           |      | 10        | 10   |      | 10   | 10      |     |    |
|                | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益指标          | 促进经济发展，维护县城基础设施                           |           |      | 10        | 10   |      | 10   | 9       |     |    |
|                |  | 社会效益指标          | 保障职工工资正常发放，促进消费；惠民工程方便群众出行。               |           |      | 10        | 10   |      | 10   | 10      |     |    |
|                |  | 生态效益指标          | 改善人文环境、创建文明城市                             |           |      | 10        | 10   |      | 10   | 9       |     |    |
|                |  | 可持续影响指标         | 提高职工幸福感与满足感，满足人民群众日常生活。                   |           |      | 10        | 10   |      | 10   | 9       |     |    |
| 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标  | 提升服务，着力塑造部门良好形象 |   |           | 10   | 10        |  | 10   | 9    |         |     |    |
| 总分             |  |                 |   |           |      |           |  |      | 100  | 96      |     |    |

### (三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映蓝田县蓝水路、滨河东路基础设施建设工程等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

蓝田县蓝水路、滨河东路基础设施建设工程项目绩效自评综述：全年预算数1200万元，执行数1200元；蓝田县健康路及青羊西路道路建设项目全年预算数为600万元，执行数600万元；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。

本部门全年支出预算数为27788.06万元。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。

# 蓝田县蓝水路、滨河东路基础设施建设提升工程项目绩效自评表

(2024年度)

|                            |  |                 |  |  |           |              |    |                 |
|----------------------------|--|-----------------|--|--|-----------|--------------|----|-----------------|
| 项目名称                       | 蓝田县蓝水路、滨河东路基础设施建设提升工程  |                 |  |  |           |              |    |                 |
| 主管部门                       | 蓝田县住房和城乡建设局  |                 |  | 实施单位   |           | 蓝田县住建局       |    |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 年初预算数           | 全年预算数<br>(A)   | 全年执行数<br>(B)   | 分值        | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                 |
|                            | 年度资金总额   | 1200            | 1200   | 1200   | 10        | 100%         | 10 |                 |
|                            | 其中：当年财政拨款  | 1200            | 1200   | 1200   | —         | 100%         | —  |                 |
|                            | 上年结转资金   | 0               | 0  | 0  | —         | 0            | —  |                 |
|                            | 其他资金   | 0               | 0  | 0  | —         | 0            | —  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |                 |  | 实际完成情况   |           |              |    |                 |
|                            | 本项目由两条道路组成，主要包含滨河东路和蓝水路，建设内容包括：旧路改造及道路新建工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程等。 |                 |  | 本项目由两条道路组成，主要包含滨河东路和蓝水路，建设内容包括：旧路改造及道路新建工程、排水工程、交通工程、绿化工程、照明工程等。 |           |              |    |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级指标            | 三级指标   | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值 | 分值           | 得分 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量<br>指标        | 蓝水路道路改建及新建段全长2.975km（其中改建全长2.075km，新建道路全长0.725km，新建、改建红线宽度40米；对蓝水路(鹿鸣路至陈河村段)2075m养护段现状人行道及商铺门口铺装全部统一翻建为彩色透水混凝土路面；匝道连接线，长度0.175km，红线宽度8米），设计速度40公里/小时；滨河东路道路全长为5.122km，道路红线宽为25米，设计速度30公里/小时。 | 全部完成   | 全部完成      | 20           | 10 | 无               |
|                            |  |                 |  |  |           |              |    |                 |
|                            |  | 质量<br>指标        | 验收合格率  | 合格   | 合格        | 10           | 10 | 无               |
|                            |  | 时效<br>指标        | 项目建设时间   | 24个月   | 已完成       | 10           | 10 | 无               |
|                            |  | 成本<br>指标        | 成本控制   | 1200万元   | 全部支付到位    | 10           | 10 | 无               |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效益<br>指标      | 资源使用经济性  | 完成项目的控制  | 完成        | 5            | 10 | 无               |
|                            |  | 社会效益<br>指标      | 综合影响   | 完成基本设施和公共服务设施  | 完成        | 5            | 10 | 无               |
|                            |  | 生态效益<br>指标      | 生态环境   | 改善出行条件   | 方便出行      | 10           | 8  | 无               |
|                            |  | 可持续<br>影响<br>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      | 10           | 8  | 无               |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 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      | 10           | 10 | 无               |
| 总分                         |  |                 |  |  | 100       | 96           |    |                 |

# 蓝田县健康路及青羊西路道路建设工程项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |  | 蓝田县健康路及青羊西路道路建设工程  |                   |              |  |      |               |                 |   |
|----------------------------|--|--------------------|-------------------|--------------|--|------|---------------|-----------------|---|
| 主管部门                       |  | 蓝田县住房和城乡建设局        |                   |              | 实施单位   |      | 蓝田县建设局        |                 |   |
| 项目资金<br>(万元)               |  |                    |                   | 年初预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B)   | 分值   | 执行率(B/A)<br>) | 得分              |   |
|                            |  | 年度资金总额             | 600               | 600          | 600  | 10   | 100%          | 10              |   |
|                            |  | 其中：当年财政拨款          | 600               | 600          | 600  | —    | 100%          | —               |   |
|                            |  | 上年结转资金             | 0                 | 0            | 0  | —    | 0             | —               |   |
|                            |  | 其他资金               | 0                 | 0            | 0  | —    | 0             | —               |   |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |                    |                   |              | 实际完成情况   |      |               |                 |   |
|                            | 完成长坪路圆盘至东街段雨污分流改造，建设内容包括拆除并恢复沥青混凝土路面44037平方米，新建雨水管道5341米，新建污水管道3009米，建设雨水检查井444座、污水检查井91座，交通标志63套，交通标线1600平方米。 |                    |                   |              | 完成长坪路圆盘至东街段雨污分流改造，建设内容包括拆除并恢复沥青混凝土路面44037平方米，新建雨水管道5341米，新建污水管道3009米，建设雨水检查井444座、污水检查井91座，交通标志63套，交通标线1600平方米。 |      |               |                 |   |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级指标               | 三级指标              | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值  | 分值   | 得分            | 偏差原因分析及改<br>进措施 |   |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量指标               | 沥青混凝土路面           | 31670平方米     | 31670平方米   | 10   | 10            | 无               |   |
|                            |  | 质量指标               | 验收合格率             | 合格           | 合格   | 10   | 10            | 无               |   |
|                            |  | 时效指标               | 项目实施时限            | 15个月         | 已完成  | 10   | 10            | 无               |   |
|                            |  | 成本指标               | 成本控制              | 全年支付金<br>额   | 600万元  | 20   | 16            | 无               |   |
|                            |  | 效益指标<br>(30分)      | 经济效益指标            | 资源使用经济性      | 完成项目的<br>控制  | 完成   | 10            | 10              | 无 |
|                            |  |                    | 社会效益指标            | 综合影响         | 完成基本设<br>施和公共服<br>务设施  | 完成   | 10            | 10              | 无 |
|                            |  |                    | 生态效益指标            | 生态环境         | 改善出行条<br>件   | 方便出行 | 5             | 5               | 无 |
|                            |  |                    | 可持续影响<br>指标       | 可持续发展        | 提升周边土<br>地利用价值<br>, 方便群众<br>出行   | 有效提升 | 5             | 5               | 无 |
|                            |  | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 公众对环境质量的满意度  | ≥98%   | 基本满意 | 10            | 10              | 无 |
| 总分                         |  |                    |                   |              | 100  | 96   |               |                 |   |

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的蓝田县2024年农房抗震改造补助资金进行自评，涉及预算金额668.16万元。

蓝田县2024年农房抗震改造补助资金绩效自评综述：全年预算数668.16万元，执行数668.16万元，该笔资金为上级财政拨款资金，未纳入当年财政预算。项目绩效目标完成情况：保障了全县农户住房安全，增加了居民的幸福感和归属感，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：项目资金紧张。下一步改进措施：加大投资力度，改善农户生活居住条件，提高农户幸福感。

# 蓝田县2024年农房抗震改造项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                       |  | 蓝田县2024年农房抗震改造项目  |                    |                                      |              |             |              |                 |
|----------------------------|--|-------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----------------|
| 主管部门                       |  | 蓝田县住房和城乡建设局       |                    | 实施单位                                 |              | 蓝田县住房和城乡建设局 |              |                 |
| 项目资金<br>(万元)               |  | 年初预算数             |                    | 全年预算数<br>(A)                         | 全年执行数<br>(B) | 分值          | 执行率<br>(B/A) |                 |
|                            |  | 年度资金总额            | 668.16             | 668.16                               | 668.16       | 10          | 100%         |                 |
|                            |  | 其中：当年财政拨款         | 668.16             | 668.16                               | 668.16       | —           | 100%         |                 |
|                            |  | 上年结转资金            | 0                  | 0                                    | 0            | —           | 0            |                 |
|                            |  | 其他资金              | 0                  | 0                                    | 0            | —           | 0            |                 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |                   |                    | 实际完成情况                               |              |             |              |                 |
|                            | 在抗震设防烈度7度及以上地区，通过拆除重建、加固改造等方式，指导农户建设安全、舒适、节能、美观的住宅、提高农房抗震水平，保障其基本住房安全。 |                   |                    | 完成了500户农房抗震加固任务，提高了农房抗震水平，保障其基本住房安全。 |              |             |              |                 |
| 绩效<br>指标                   | 一级指标   | 二级指标              | 三级指标               | 年度<br>指标值                            | 实际<br>完成值    | 分值          | 得分           | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                            | 产出指标<br>(50分)  | 数量<br>指标          | 农房抗震改造户数           | 500户                                 | 500户         | 10          | 10           | 无               |
|                            |  | 质量<br>指标          | 改造后房屋验收合格率         | 100%                                 | 100%         | 10          | 10           | 无               |
|                            |  | 时效<br>指标          | 抗震改造开工、完工时间        | 全年                                   | 100%         | 10          | 10           | 无               |
|                            |  | 成本<br>指标          | 抗震改造补助标准           | 拆除重建达到抗震要求<br>补助平均<br>10000元/户       | 668.16万元     | 20          | 16           | 无               |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 经济效<br>益指标        | 实施农房抗震改造           | 达到安全验<br>收标准                         | 验收合格         | 10          | 10           | 无               |
|                            |  | 社会效<br>益指标        | 提高农房抗震水平           | 达到抗震要<br>求                           | 达到抗震要<br>求   | 10          | 10           | 无               |
|                            |  | 生态效<br>益指标        | 保障农户基本住房安全         | 保障住房安<br>全                           | 100%         | 5           | 5            | 无               |
|                            |  | 可持续<br>影响<br>指标   | 农房抗震改造房屋后续使用<br>年限 | 拆除重建<br>≥30年                         | 拆除重建<br>≥30年 | 5           | 5            | 无               |
|                            | 满意度<br>指标<br>(10分)   | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 农房抗震改造农户满意度        | 满意度                                  | ≥98%         | 10          | 10           | 无               |
| 总分                         |  |                   |                    |                                      | 100          | 96          |              |                 |

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果。

我部门对蓝田县蓝水路、滨河东路基础设施建设工程、蓝田县健康路及青羊西路道路建设项目开展了绩效评价，评价得分91，综合评价等级为“**A**”。详见所附报告《2024年度部门整体项目绩效评价报告》。

## 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（汇总）部门的决算数据反映5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：（029）82751266。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       | 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

公开01表

编制部门：蓝田县住房和城乡建设局（汇总）

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  | 17,029.93 | 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  | 10,758.13 | 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 | 173.53    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 39 | 181.42    |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 40 | 504.15    |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 41 | 21,198.34 |
|                  | 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 | 4,853.73  |
|                  | 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 | 876.89    |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 53 |           |
|                  | 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 | 27,788.06 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 27,788.06 |
| 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 | 27,788.06 | <b>总计</b>       | 60 | 27,788.06 |

注：本表反映部门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

编制部门：蓝田县住房和城乡建设局（汇总）

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               | 27,788.06 | 27,788.06 |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 173.53    | 173.53    |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 172.60    | 172.60    |        |      |      |          |      |   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 22.73     | 22.73     |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.76    | 135.76    |        |      |      |          |      |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.10     | 14.10     |        |      |      |          |      |   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.93      | 0.93      |        |      |      |          |      |   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.93      | 0.93      |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出           | 181.42    | 181.42    |        |      |      |          |      |   |
| 21004   | 公共卫生             | 61.84     | 61.84     |        |      |      |          |      |   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 61.84     | 61.84     |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 119.59    | 119.59    |        |      |      |          |      |   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.98      | 8.98      |        |      |      |          |      |   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48.14     | 48.14     |        |      |      |          |      |   |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 62.47     | 62.47     |        |      |      |          |      |   |
| 211     | 节能环保支出           | 504.15    | 504.15    |        |      |      |          |      |   |
| 21103   | 污染防治             | 504.15    | 504.15    |        |      |      |          |      |   |
| 2110301 | 大气               | 504.15    | 504.15    |        |      |      |          |      |   |
| 212     | 城乡社区支出           | 21,198.34 | 21,198.34 |        |      |      |          |      |   |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 588.08    | 588.08    |        |      |      |          |      |   |
| 2120101 | 行政运行             | 225.01    | 225.01    |        |      |      |          |      |   |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管       | 123.00    | 123.00    |        |      |      |          |      |   |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管     | 240.07    | 240.07    |        |      |      |          |      |   |

| 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 |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 5,840.62 | 5,840.62 |        |      |      |          |      |   |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设          | 2,765.06 | 2,765.06 |        |      |      |          |      |   |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 3,075.57 | 3,075.57 |        |      |      |          |      |   |
| 21206   | 建设市场管理与监督          | 222.33   | 222.33   |        |      |      |          |      |   |
| 2120601 | 建设市场管理与监督          | 222.33   | 222.33   |        |      |      |          |      |   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 9,923.30 | 9,923.30 |        |      |      |          |      |   |
| 2120803 | 城市建设支出             | 5,901.59 | 5,901.59 |        |      |      |          |      |   |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 3,940.30 | 3,940.30 |        |      |      |          |      |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 81.41    | 81.41    |        |      |      |          |      |   |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 824.82   | 824.82   |        |      |      |          |      |   |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 824.82   | 824.82   |        |      |      |          |      |   |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出       | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |      |   |
| 2129801 | 城乡社区公共设施           | 10.00    | 10.00    |        |      |      |          |      |   |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 3,789.17 | 3,789.17 |        |      |      |          |      |   |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 3,789.17 | 3,789.17 |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出             | 4,853.73 | 4,853.73 |        |      |      |          |      |   |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 4,746.11 | 4,746.11 |        |      |      |          |      |   |
| 2210105 | 农村危房改造             | 4,028.01 | 4,028.01 |        |      |      |          |      |   |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴          | 27.58    | 27.58    |        |      |      |          |      |   |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 690.52   | 690.52   |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出             | 107.62   | 107.62   |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金              | 107.62   | 107.62   |        |      |      |          |      |   |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 876.89   | 876.89   |        |      |      |          |      |   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 519.10   | 519.10   |        |      |      |          |      |   |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助         | 509.10   | 509.10   |        |      |      |          |      |   |

| 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            | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|         | 栏次              | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00  | 10.00  |        |      |      |          |      |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出   | 357.79 | 357.79 |        |      |      |          |      |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出   | 357.79 | 357.79 |        |      |      |          |      |

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：蓝田县住房和城乡建设局（汇总）

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               | 27,788.06 | 1,489.88 | 26,298.18 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 173.53    | 173.53   |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 172.60    | 172.60   |           |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 22.73     | 22.73    |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.76    | 135.76   |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.10     | 14.10    |           |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.93      | 0.93     |           |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.93      | 0.93     |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 181.42    | 119.59   | 61.84     |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生             | 61.84     |          | 61.84     |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 61.84     |          | 61.84     |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 119.59    | 119.59   |           |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.98      | 8.98     |           |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48.14     | 48.14    |           |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 62.47     | 62.47    |           |        |      |           |
| 211     | 节能环保支出           | 504.15    |          | 504.15    |        |      |           |
| 21103   | 污染防治             | 504.15    |          | 504.15    |        |      |           |
| 2110301 | 大气               | 504.15    |          | 504.15    |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 21,198.34 | 1,089.15 | 20,109.19 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 588.08    | 588.08   |           |        |      |           |
| 2120101 | 行政运行             | 225.01    | 225.01   |           |        |      |           |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管       | 123.00    | 123.00   |           |        |      |           |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管     | 240.07    | 240.07   |           |        |      |           |

| 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         |
| 21203   | 城乡社区公共设施           | 5,840.62 | 278.74 | 5,561.89 |        |      |           |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设          | 2,765.06 | 278.74 | 2,486.32 |        |      |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出       | 3,075.57 |        | 3,075.57 |        |      |           |
| 21206   | 建设市场管理与监督          | 222.33   | 222.33 |          |        |      |           |
| 2120601 | 建设市场管理与监督          | 222.33   | 222.33 |          |        |      |           |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 9,923.30 |        | 9,923.30 |        |      |           |
| 2120803 | 城市建设支出             | 5,901.59 |        | 5,901.59 |        |      |           |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 3,940.30 |        | 3,940.30 |        |      |           |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 81.41    |        | 81.41    |        |      |           |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     | 824.82   |        | 824.82   |        |      |           |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 824.82   |        | 824.82   |        |      |           |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出       | 10.00    |        | 10.00    |        |      |           |
| 2129801 | 城乡社区公共设施           | 10.00    |        | 10.00    |        |      |           |
| 21299   | 其他城乡社区支出           | 3,789.17 |        | 3,789.17 |        |      |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出           | 3,789.17 |        | 3,789.17 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出             | 4,853.73 | 107.62 | 4,746.11 |        |      |           |
| 22101   | 保障性安居工程支出          | 4,746.11 |        | 4,746.11 |        |      |           |
| 2210105 | 农村危房改造             | 4,028.01 |        | 4,028.01 |        |      |           |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴          | 27.58    |        | 27.58    |        |      |           |
| 2210108 | 老旧小区改造             | 690.52   |        | 690.52   |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出             | 107.62   | 107.62 |          |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金              | 107.62   | 107.62 |          |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出        | 876.89   |        | 876.89   |        |      |           |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出      | 519.10   |        | 519.10   |        |      |           |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助         | 509.10   |        | 509.10   |        |      |           |

| 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         |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00  |      | 10.00  |        |      |           |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出   | 357.79 |      | 357.79 |        |      |           |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出   | 357.79 |      | 357.79 |        |      |           |

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：蓝田县住房和城乡建设局（汇总）

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  | 17,029.93 | 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  | 10,758.13 | 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 | 173.53    | 173.53     |             |              |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 181.42    | 181.42     |             |              |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 | 504.15    | 504.15     |             |              |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 21,198.34 | 10,440.21  | 10,758.13   |              |
|                  | 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 | 4,853.73  | 4,853.73   |             |              |
|                  | 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 | 876.89    | 876.89     |             |              |
|                  | 23 |           | 二十三、其他支出        | 55 |           |            |             |              |
|                  | 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>    | 27 | 27,788.06 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 27,788.06 | 17,029.93  | 10,758.13   |              |
| 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 |           |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 27,788.06 | <b>合计</b>       | 64 | 27,788.06 | 17,029.93  | 10,758.13   |              |

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

编制部门：蓝田县住房和城乡建设局（汇总）

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               | 17,029.93 | 1,489.88 | 15,540.05 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 173.53    | 173.53   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 172.60    | 172.60   |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 22.73     | 22.73    |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.76    | 135.76   |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.10     | 14.10    |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.93      | 0.93     |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.93      | 0.93     |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 181.42    | 119.59   | 61.84     |
| 21004   | 公共卫生             | 61.84     |          | 61.84     |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置     | 61.84     |          | 61.84     |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 119.59    | 119.59   |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.98      | 8.98     |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 48.14     | 48.14    |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 62.47     | 62.47    |           |
| 211     | 节能环保支出           | 504.15    |          | 504.15    |
| 21103   | 污染防治             | 504.15    |          | 504.15    |
| 2110301 | 大气               | 504.15    |          | 504.15    |
| 212     | 城乡社区支出           | 10,440.21 | 1,089.15 | 9,351.06  |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 588.08    | 588.08   |           |
| 2120101 | 行政运行             | 225.01    | 225.01   |           |
| 2120107 | 市政公用行业市场监管       | 123.00    | 123.00   |           |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管     | 240.07    | 240.07   |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 5,840.62  | 278.74   | 5,561.89  |

| 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       | 2,765.06 | 278.74 | 2,486.32 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出    | 3,075.57 |        | 3,075.57 |
| 21206   | 建设市场管理与监督       | 222.33   | 222.33 |          |
| 2120601 | 建设市场管理与监督       | 222.33   | 222.33 |          |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 3,789.17 |        | 3,789.17 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 3,789.17 |        | 3,789.17 |
| 221     | 住房保障支出          | 4,853.73 | 107.62 | 4,746.11 |
| 22101   | 保障性安居工程支出       | 4,746.11 |        | 4,746.11 |
| 2210105 | 农村危房改造          | 4,028.01 |        | 4,028.01 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴       | 27.58    |        | 27.58    |
| 2210108 | 老旧小区改造          | 690.52   |        | 690.52   |
| 22102   | 住房改革支出          | 107.62   | 107.62 |          |
| 2210201 | 住房公积金           | 107.62   | 107.62 |          |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出     | 876.89   |        | 876.89   |
| 22407   | 自然灾害救灾及恢复重建支出   | 519.10   |        | 519.10   |
| 2240704 | 自然灾害灾后重建补助      | 509.10   |        | 509.10   |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 10.00    |        | 10.00    |
| 22499   | 其他灾害防治及应急管理支出   | 357.79   |        | 357.79   |
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出   | 357.79   |        | 357.79   |

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：蓝田县住房和城乡建设局（汇总）

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         | 1,369.76 | 302   | 商品和服务支出   | 67.45 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 447.91   | 30201 | 办公费       | 15.65 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 102.84   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 221.08   | 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           | 219.92   | 30205 | 水费        | 0.17  | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 135.76   | 30206 | 电费        | 2.10  | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 14.10    | 30207 | 邮电费       | 4.31  | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 57.12    | 30208 | 取暖费       | 13.58 | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 62.47    | 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       | 0.93     | 30211 | 差旅费       | 2.33  | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 107.62   | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114 | 医疗费            |          | 30213 | 维修（护）费    | 0.03  | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199 | 其他工资福利支出       |          | 30214 | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |
| 303   | 对个人和家庭的补助      | 52.67    | 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            | 25.76    | 30224 | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305 | 生活补助           | 26.91    | 30225 | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306 | 救济费            |          | 30226 | 劳务费       | 0.28  | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |          | 30227 | 委托业务费     | 7.00  | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |          | 30228 | 工会经费      | 8.86  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |          | 30229 | 福利费       |       | 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    | 13.13 | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |          | 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 |       | 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 | 1,422.43 |     |      | 公用经费合计 |     |       |       | 67.45 |

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：蓝田县住房和城乡建设局（汇总）

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                 |         | 10,758.13 | 10,758.13 |      | 10,758.13 |         |
| 212     | 城乡社区支出             |         | 10,758.13 | 10,758.13 |      | 10,758.13 |         |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 9,923.30  | 9,923.30  |      | 9,923.30  |         |
| 2120803 | 城市建设支出             |         | 5,901.59  | 5,901.59  |      | 5,901.59  |         |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         |         | 3,940.30  | 3,940.30  |      | 3,940.30  |         |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 81.41     | 81.41     |      | 81.41     |         |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出     |         | 824.82    | 824.82    |      | 824.82    |         |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出   |         | 824.82    | 824.82    |      | 824.82    |         |
| 21298   | 超长期特别国债安排的支出       |         | 10.00     | 10.00     |      | 10.00     |         |
| 2129801 | 城乡社区公共设施           |         | 10.00     | 10.00     |      | 10.00     |         |

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：蓝田县住房和城乡建设局（汇总）

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：蓝田县住房和城乡建设局（汇总）

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。