

汉中市汉台区住房和城乡建设局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况
说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

- 1、贯彻执行中、省、市、区关于城市建设、住房建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、国有土地上的房屋征收、市政公用事业等方面法律法规、政策规定和发展规划，结合汉台实际组织拟定并指导、实施本区相应的政策规定、实施办法及规范性文件。
- 2、贯彻执行中、省、市、区关于建筑行业、建筑市场等方面政策法规，负责全区建筑业行业管理、建筑市场监管工作。
- 3、负责区属房屋建筑和市政工程项目的招投标活动；负责墙体材料革新推广运用、建筑节能、绿色建筑工作。
- 4、对区属房屋建筑工程、市政工程质量、安全生产实施监督管理，规范房屋建筑和市政基础设施工程建设各方主体行为，依法查处违法违规建设行为；负责房屋建筑和市政工程项目的竣工验收备案管理工作。
- 5、负责各类房屋建筑及其附属设施和城市市政设施的抗震设防管理工作。
- 6、指导全区小城镇建设及农村建房工作。
- 7、贯彻执行住房工作政策和规定，制定全区住房保障、棚户区改造年度计划并组织实施。
- 8、贯彻执行中、省、市国有土地上房屋征收与补偿管理的法律、法规及政策规定，指导全区国有土地上房屋征收与补偿工作。

9、负责城市市政公用事业（市政道路桥涵、城市排水防洪、城市公园）的建设、维护、管理工作。

10、负责行业统计工作；管理城市建设维护资金，组织编制资金计划；负责局属单位国有资产管理、经济财务活动的内部审计工作。

11、配合区行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

12、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位现内设六个科室，分别为办公室，城乡建设股，公用事业股，住房管理股、物业股、消防股。

（三）工作亮点及成效

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，区住建局深入学习贯彻习近平总书记来汉中考察重要指示精神，围绕加快建设中国式现代化新征程和“努力建设环境优美、绿色低碳、宜居宜游的生态城市”目标任务，实施“1331”战略，将行业重点工作与“三个年”活动有机结合，做好美丽城市建设、重点项目、棚户区改造、老旧小区改造、重点镇建设、中心城区雨污分流建设、生态环保、建筑行业管理等重点工作，凝心聚力，真抓实干，聚焦主业，突出重点，圆满完成了城乡建设各项目标任务。

二、部门决算单位构成

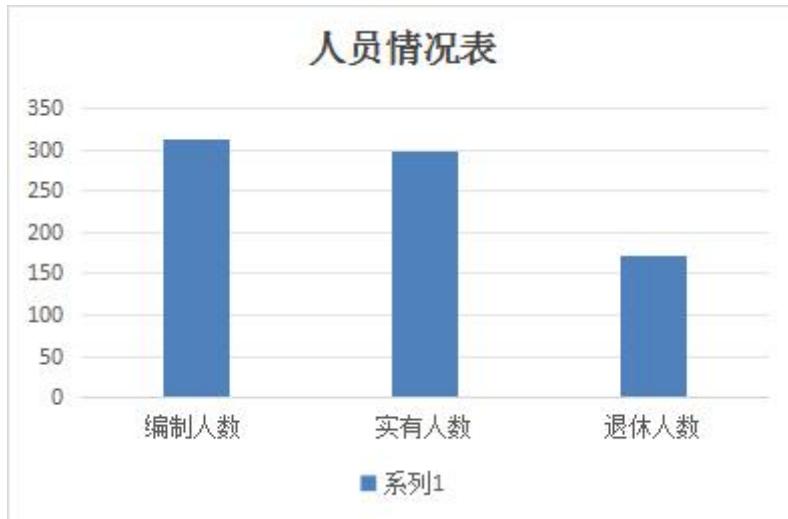
纳入本部门2023年部门决算编制范围的二级预算单位共有12个，包括：本级及所属11个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	汉中市汉台区住房和城乡建设局本级（本级）
2	汉中市汉台区保障性住房管理中心
3	汉中市汉台区城区防洪办公室
4	汉中市莲花池公园管理处
5	汉中市兴元湖公园管理处
6	汉中市汉台区市政工程管理处
7	汉中市汉台区村镇规划站
8	汉中市汉台区建筑工程质量安全监督站
9	汉台区人民政府国有土地房屋征收办公室
10	汉中市汉台区墙体改革与建筑节能领导小组办公室
11	汉中市汉台区物业服务中心
12	汉台区城镇燃气管理办公室

三、部门（单位）人员情况

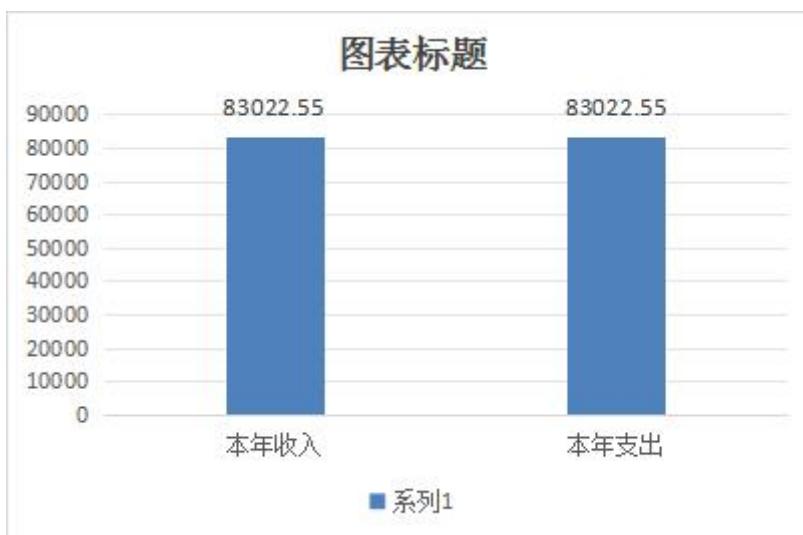
截止 2023 年底，本部门人员编制 313 人，其中行政编制 14 人、事业编制 299 人；实有人员 292 人，其中行政 12 人、事业 280 人。单位管理的离退休人员 171 人。



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 83022.55 万元，与上年相比收入、支出总计减少 36115.69 万元，下降 30.31%。主要原因是：政府性基金项目资金支出减少，市政基础设施建设支出减少。



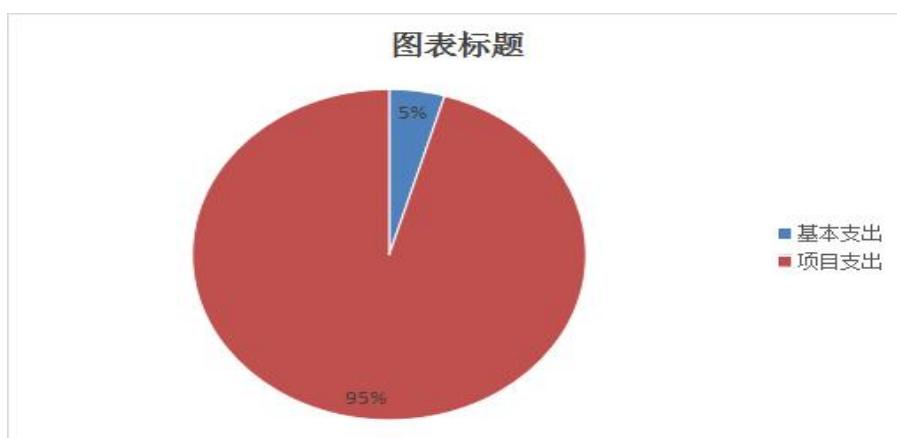
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 82739.96 万元，其中：财政拨款收入 77427.06 万元，占 93.58%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5312.90 万元，占 6.42%。



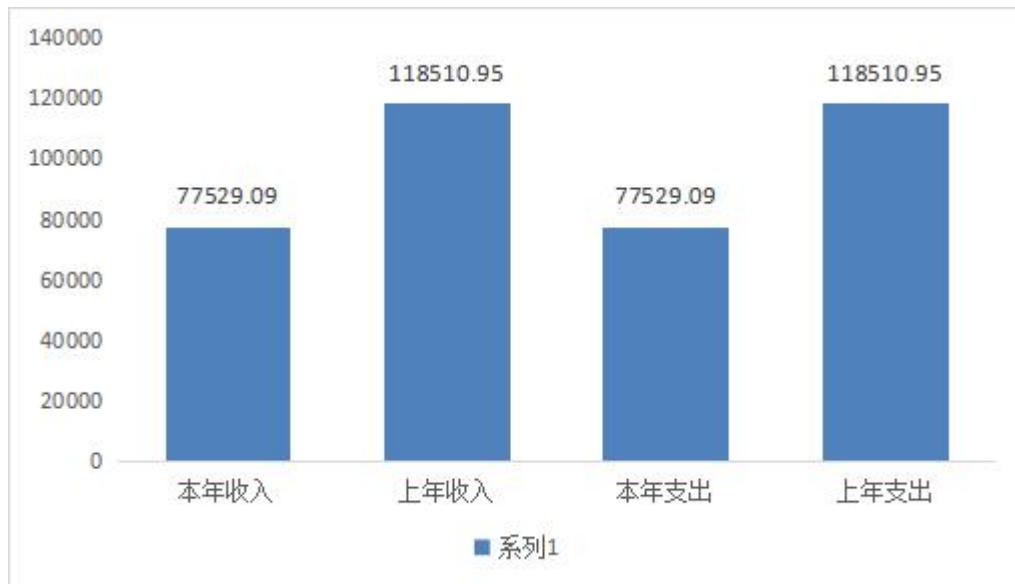
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 82916.62 万元，其中：基本支出 3765.79 万元，占 4.54%；项目支出 79150.83 万元，占 95.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 77529.09 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 40981.86 万元，下降 34.58%。主要原因是政府性基金项目资金收入减少，城市基础设施建设收入减少。



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 3253.83 万元，支出决算 9011.17 万元，完成年初预算的 276.94%，占本年支出合计的 10.87%。与上年相比，财政拨款支出减少 10119.49 万元，下降 52.90%，主要原因是政府性基金项目资金收入减少，城市基础设施建设收入减少。



- 1、208 社会保障和就业支出(类)0.13万元，占比0.001%。
2080905 社会保障和就业支出（类）-退役安置（款）-军队转业干部安置 0.04 万元，主要用于一建司困难企业军转干部医保。
支出决算 0.04 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政追加一建司困难企业军转干部医保。
- 2089999 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 0.09 万元，主要用于离退休人员的补助支出。
支出决算 0.09 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政追加离退休人员的补助支出。
- 4、212 城乡社区支出(类)7374.59 万元，占比 81.84%。

2120101 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-行政运行 475.42 万元，要用于机关人员工资及公用经费等方面的支出。

年初预算为 140.71 万元，支出决算为 475.42 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数是因为财政拨人员经费增加。

2120109 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 455.61 万元，主要用于房产核查系统支出。

年初预算为 459.15 万元，支出决算为 455.61 万元，完成全年预算的 99.23%。决算数小于预算数是因为人员变动，财政调减人员经费。

2120199 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 804.99 万元，主要用于城市基础设施建设及维护支出。

年初预算为 242.78 万元，支出决算为 804.99 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数是因为财政拨基础设施建设支出增加。

2120201 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-城乡社区规划与管理 114.22 万元，主要用于城乡规划人员经费支出。

年初预算为 123.20 万元，支出决算为 114.22 万元，完成全年预算的 92.71%。决算数小于预算数是因为人员变动，财政调减人员经费。

2120399 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区公共设施支出 4506.43 万元，主要用于城市基础设施建设维修支出。

支出决算为 3555.64 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政追加城市基础设施建设维修支出。

2120601 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-建设市场管理与监督 286.52 万元，主要用于质监工作履职专项支出。

年初预算为 286.28 万元，支出决算为 286.52 万元，完成全年预算的 100%。决算数与调整预算数持平。

2129999 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）- 其他城乡社区支出 731.4 万元，主要用于城市重点项目建设支出。

支出决算为 731.4 万元，年初预算为零，完成全年预算的 100%。增加的主要原因是城市重点项目建设支出增加。

5、213 农林水支出（类）4.86 万元，占比 0.07%。

2130599 农林水支出（类）-巩固脱贫衔接乡村振兴（款）-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 4.86 万元，主要用于驻村第一书记和队员补助。

支出决算为 4.86 万元，年初预算为零，增加的主要原因是财政拨驻村人员补助增加。

6、216 商业服务业等支出（类）360 万元，占比 0.46%
2169901 商业服务业等支出（类）-其他商业服务业等支出（款）-服务业基础设施建设 360 万元，主要用于棚户区改造支出。

支出决算为 360 万元，年初预算为零，增加的主要原因是财政拨棚户区改造支出增加。

7、221 住房保障支出（类）432.81 万元，占比 0.56%。
2210103 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-棚户区改造 228.36 万元，主要用于棚户区改造支出。

支出决算为 228.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政拨棚户区改造支出增加。

2210105 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-农村危房改造 7.1 万元，主要用于农村危房改造补助支出。

支出决算为 7.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政拨农村危房改造补助支出增加。

2210107 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 87.35 万元，主要用于保障房居住补贴支出。

支出决算为 87.35 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政拨保障房居住补贴支出增加。

2210108 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）-老旧小区改造 110 万元，主要用于老旧小区改造支出。

支出决算为 110 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政拨老旧小区改造支出增加。

8. 224 灾害防治及应急管理支出（类）129 万元，占比 8.8%。

2249999 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 129 万元，主要用于灾害防治及应急管理。

支出决算 129 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政拨灾害防治及应急管理支出增加。

9. 229 其他支出 27685.78 万元，占比 35.76。

2290402 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 18500 万元，主要用于棚户区改造支出。

支出决算 18500 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政拨棚户区改造支出增加。

2290403 其他支出（类）-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）-其他政府性基金债务收入安排的支出 8500 万元，主要用于棚户区改造支出。

支出决算 8500 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政拨棚户区改造支出增加。

2299999 其他支出(类)-其他支出(款)-其他支出 685.78 万元。主要用于城市基础设施维护支出。

支出决算 685.78 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政拨于城市基础设施维护支出增加。

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 3462.03 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 3204.38 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 257.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 68500.28 万元，支出决算 68500.28 万元，年末结转和结余 0.00 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 9650 万元，主要用于棚改项目安排的支出。

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）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 15450.28 万元，主要用于棚改项目安排的支出。

3、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 16400 万元，主要用于他棚户区改造项目支出。

4、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 18500 万元，主要用于 2023 年新增政府专项债券支出。

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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算 8500 万元，主要用于城市基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 17.41 万元，支出决算 17.41 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算 17.41 万元，主要用于城市基础设施建设。

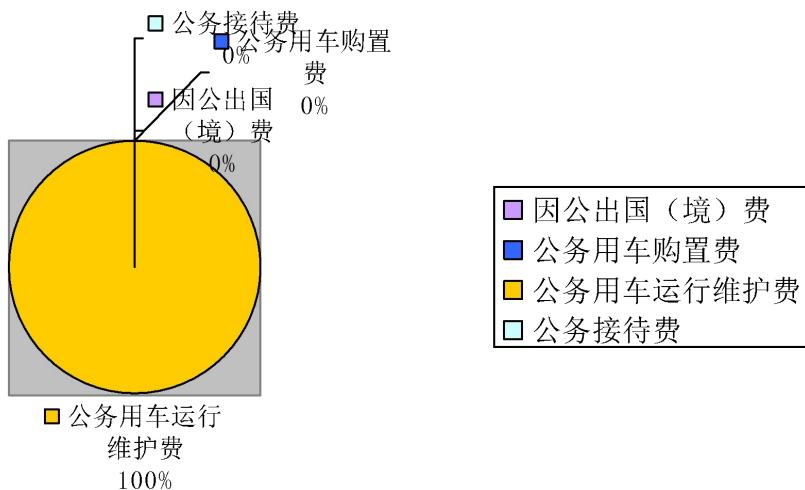
九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.05万元，支出决算3.47万元，完成预算的68.65%。决算数小于预算数，主要是由于单位严格遵守八项规定，例行节约，降低公务用车费用；决算数较预算数减少1.58万元，主要原因是单位严格遵守八项规定，例行节约，降低公务用车费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算3.47万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2023 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本单位 2023 及 2022 年没有因公出国（境）支出。

支出决算数较上年增加（减少）0 万元，增幅（降幅）0 %，主要原因是：本单位 2023 及 2022 年没有因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2023 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本单位 2023 及 2022 年没有公务用车购置费用支出。

支出决算数较上年增加（减少）0 万元，增幅（降幅）0 %，主要原因是：本单位 2023 及 2022 年没有公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2023 年公务用车运行维护费预算为 5.05 万元，支出决算为 3.47 万元，完成预算的 68.65%，决算数较预算数减少 1.58 万元，主要原因是：是由于主要是由于单位严格遵守八项规定，例行节约，降低公务用车费用。

支出决算数较上年减少 0.16 万元，降幅 4.41%，主要原因是：由于单位严格遵守八项规定，例行节约，降低公务用车费用等原因。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023 年公务接待 0 批次 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元。

支出决算数较上年减少 0 万元，主要原因是：由于单位严格遵守八项规定，例行节约，减少公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2023 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.14 万元。

支出决算数较上年增加 0.14 万元，主要原因是：专技人员培训费增加。

（四）会议费支出情况说明。

2023 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是：本单位 2023 及 2022 年没有会议费支出预算。

支出决算数较上年增加（减少）0 万元，增幅（降幅）0 %，主要原因是：本单位 2023 及 2022 年没有会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 26.28 万元，支出决算 26.28 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 11.15 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，进一步压减行政运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 15 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 4 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区住建局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神及习近平总书记来陕重要讲话精神，坚决落实区委区政府各项决策部署，切实履行单位职责，做好美丽城市建设、重点项目、棚户区改造、老旧小区改造、中心城区

雨污分流建设、生态环保工作、建筑行业管理等重点工作，凝心聚力，真抓实干，聚焦主业，突出重点，圆满完成了城乡建设各项目标任务。

本部门在部门决算中反映虎桥路排水设施及路面提升改造工程、望江路排水设施及路面提升改造工程、市政基础设施建设及中心城区雨污分流项目、老旧小区改造项目、棚户区改造项目支出 5 个一级项目绩效自评结果。涉及预算资金 78663.83 万元，占部门预算项目支出总额的 98%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据单位整体支出绩效自评指标体系，本单位自评得分 95 分。, 综合评价等级为“优”，单位整体支出全年预算数 82916.62 万元，执行数 82916.62 万元，完成预算的 100%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年，本单位切实履行单位职责，做好美丽城市建设、重点项目、棚户区改造、老旧小区改造、重点镇建设、中心城区雨污分流建设、生态环保工作、建筑行业管理等重点工作，凝心聚力，真抓实干，聚焦主业，突出重点，圆满完成了城乡建设各项目标任务。发现的问题及原因：随着城市规模的扩大，城市维护费用预算难以满足现阶段维护需求。下一步改进措施：继续加强对各项目的绩效考评，积极落实和完善全面绩效管理工作。对各项工作目标进行量化细化，同时在期初制定预算目

标时将不可控因素考虑在内，使绩效指标设置更加科学、合理，进一步完善预算支出的评价与考核工作。

汉中市汉台区住房和城乡建设局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			汉中市汉台区住房和城乡建设局										
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				
	任务	统筹推进住房和城乡建设领域各项工作，推动住房和城乡建设事业高质量发展。	完成	82916.62	82916.62		82916.62	82916.62		—	100%	—	
	金额合计			118921.32	118921.32		82916.62	118921.32		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						
	切实履行单位职责，做好美丽城市建设、重点项目、棚户区改造、老旧小区改造、重点镇建设、地下综合管廊、中心城区雨污分流建设、生态环保、建筑行业管理等重点工作。						完成						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	建筑工地质量安全检查			常态化	完成		10	10			
		质量指标	住建领域营商环境			不断优化	优化		10	10			
		时效指标	美丽城市建设及时推进			及时	及时		10	10			
		成本指标	严格按照财政下达的预算资金执行支出任务			100%	100%		10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			无	无		无				
		社会效益指标	住房保障体系			不断完善	不断完善		10	10			
		生态效益指标	围绕绿色建筑、新型墙体材料广泛应用			持续推进	持续推进		10	10			

	可持续影响指标	住建领域专业人才	不断壮大	不断壮大	10	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	年度社会评价满意度	不断提高	提高	10	10
总分					100	95

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映虎桥路排水设施及路面提升改造工程、望江路排水设施及路面提升改造工程、市政基础设施建设及雨污分流项目、老旧小区改造项目、棚户区改造项目支出 5 个一级项目绩效自评结果。

1、虎桥路排水设施及路面提升改造工程支出绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 2791.67 万元，执行数 2791.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障城市防洪、排涝功能，为群众提供更加舒适的居住环境和便利的出行环境，提升了排水防涝管理和城市宜居水平。

2、望江路排水设施及路面提升改造工程支出绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 1594.15 万元，执行数 1594.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障城市防洪、排涝功能，为群众提供更加舒适的居住环境和便利的出行环境，提升了排水防涝管理和城市宜居水平。

3、市政基础设施建设及雨污分流项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 9828.55 万元，执行数 9828.55 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，落实中央生态环保政策，保障城市防洪、排涝功能，改善城市居民生活环境，提升城市品位。为群众提供更加舒适的居住环境和便利的出行环境，不断增强人民群众获得感幸福感。

4、老旧小区改造项目支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 335 万元，执行数 335 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可以改善项目区居民群众的居住现状，为居民创造一个良好的生活环境，保障居民身心健康；同时，还可以起到改善城市面貌、提升城市形象，构建和谐社区。

5、棚户区改造项目政府性基金拨款支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年调整预算 64114.46 万元，执行数 64114.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可以改善项目区居民群众的居住现状，为居民创造一个良好的生活环境，保障居民身心健康；同时，还可以起到改善城市面貌、

提升城市形象，完善基础设施，拉动投资消费、增添城市活力，改善投资环境、加快发展步伐，从而推动城市建设步伐。

虎桥路排水设施及路面提升改造工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	虎桥路排水设施及路面提升改造工程							
主管单位	汉中市汉台区住房和城乡建设局			实施单位		汉台区住房和城乡建设局		
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	0	2791.67	2791.67	10	100%		
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	保障城市防洪、排涝功能，为群众提供更加舒适的居住环境和便利的出行环境。			完成				
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	项目实施数量	按计划执行	100%	10	10	
		质量指标	工程建设标准	符合要求	符合	20	20	
		时效指标	项目按时限完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款支出	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障城市防洪功能	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	改善居民出行环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长期	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
总分					100			

望江路排水设施及路面提升改造工程项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		望江路排水设施及路面提升改造工程					
主管单位		汉中市汉台区住房和城乡建设局		实施单位		汉台区住房和城乡建设局	
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	0	1594.15	1594.15	10	100%	
	其中:当年财政拨款				—		—
	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			
	保障城市防洪、排涝功能，为群众提供更加舒适的居住环境和便利的出行环境。			完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	项目实施数量	按计划执行	100%	10	10
		质量指标	工程建设标准	符合要求	符合	20	20
		时效指标	项目按时限完成	100%	100%	10	10
		成本指标	财政拨款支出	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障城市防洪功能	保障	保障	10	10
		生态效益指标	改善居民出行环境	改善	改善	10	10
		可持续影响指标	长期	长期	长期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10
总分					100		

市政基础设施建设项目绩效评价表

(2023 年度)

项目名称		市政基础设施建设及雨污分流项目支出						
主管部门		汉中市汉台区住房和城乡建设局			实施单位		汉台区住房和城乡建设局	
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	0	9828.55	9828.55	10	100%		
	其中:当年财政拨款				—		—	
	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				
	改善城市居民生活环境,提升城市品位。为群众提供更加舒适的居住环境和便利的出行环境,不断增强人民群众获得感幸福感。			完成				
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	项目实施数量	按计划执行	100%	10	10	
		质量指标	工程建设标准	符合要求	符合	20	20	
		时效指标	项目按时限完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款支出	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升城市品位	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	改善居民生活环境	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	长期	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意	满意	满意	10	10	
总分					100			

老旧小区改造项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老旧小区改造项目						
主管部门		汉中市汉台区住房和城乡建设局		实施单位		汉台区保障性住房管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	335	335	335	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	335	335	335	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按时拨付老旧小区改造款			按时拨付老旧小区改造款				
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	老旧小区开 工数量	100%	100%	10	10	
		质量指标	符合验收标 准	合格	合格	10	10	
		时效指标	按照工程进 度拨款	在规定时 期内	在规定时 间内	10	10	
		成本指标	改造成本根 据标准	不超过标 准	不超过规 定标准	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	环境改善, 维护社会稳 定	大于等于 90%	92%	10	10	
		社会效益指标	老旧小区居 民满意	大于等于 90%	92%	10	10	
		生态效益指标	老旧小区居 民生活环境	可持续发 展	可持续发 展	5	3	
		可持续影响 指标	改善老旧小 区居民生活 环境	满意	基本满意	5	3	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	老旧小区居 民满意	满意	满意	10	10	
总分					100	96		

棚户区改造项目项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	棚户区改造项目						
主管部门	汉中市汉台区住房和城乡建设局			实施单位		汉台区人民政府国有土地房屋征收办公室	
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	0	64114.46	64114.46	10	10	10
	其中：当年财政拨款	0	64114.46	64114.46	10	10	10
	上年结转资金	0	0	0	0	0	0
	其他资金	0	0	0	0	0	0
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	2023年全力推进项目建设，重点抓好计划开工的项目和已开工进展缓慢项目的推动工作。全力抓好新开工项目建设进度，稳步推进房屋征收拆迁工作，大力推进存量棚改项目			棚户区改造工作全力推进			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	房屋征收工作规范运行，棚户区改造工作全力推进	年度拆迁和棚改完成	基本完成	15	15
		质量指标	关键领域补短板建设	有效保障	有效保障	15	15
		时效指标	资金到位率	100%	100%	10	10
		成本指标	生产效率提升率	≥50%	≥50%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	拉动投资	增强企业投资信心	基本完成	10	10
		社会效益指标	不断完善公共服务设施	不断完善	不断完善	10	10
		生态效益指标				5	0
		可持续影响指标	化解矛盾突出的历史遗留问题，缓解社会矛盾	缓解矛盾	基本完成	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分					100	95	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金”。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 无预算单位变化调整。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）3183728。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	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市汉台区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,909.38	一、一般公共服务支出	18	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68,500.28	二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	17.41	三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4	0.00	四、商业服务业等支出	21	360.00
五、事业收入	5	0.00	五、社会保障	22	0.13
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、卫生健康支出	24	
八、其他收入	8	5,312.90	八、灾害防治及应急管理支出	25	129.00
	9		九、城乡社区支出	26	54,245.72
	10		十、农林水支出	27	4.86
	11		十一、自然资源海洋气象等支出	28	16.91
	12		十二、住房保障支出	29	432.81
	13		十三、国有资本经营预算支出	30	17.41
	14		十四、其他支出	31	27709.78
本年收入合计	15	82,739.96	本年支出合计	32	82,916.62
使用非财政拨款结余	16	0.00	结余分配	33	
年初结转和结余	17	282.59	年末结转和结余	34	105.92
总计		83,022.55	总计		83,022.55

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：汉中市汉台区住房和城乡建设局

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	其他收入
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	82,739.96	77,427.06	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.90
208	社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54,093.05	48,797.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,295.99
21201	城乡社区管理事务	1,918.13	1,713.86	0.00	0.00	0.00	0.00	204.27
2120101	行政运行	478.66	475.42	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
2120109	住宅建设与房地产市场	643.63	455.61	0.00	0.00	0.00	0.00	188.02
2120199	其他城乡社区管理事务	795.85	782.83	0.00	0.00	0.00	0.00	13.02
21202	城乡社区规划与管理	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	114.22	114.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,551.00	4,470.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.20
2120399	其他城乡社区公共设施	9,551.00	4,470.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.20
21206	建设市场管理与监督	286.52	286.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	286.52	286.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收	25,100.28	25,100.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,650.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出	15,450.28	15,450.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	722.91	711.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52
2129999	其他城乡社区支出	722.91	711.40	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52
213	农林水支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.91
22001	自然资源事务	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.91
2200199	其他自然资源事务支出	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.91
221	住房保障支出	432.81	432.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	432.81	432.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	228.36	228.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	87.35	87.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：汉中市汉台区住房和城乡建设局

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		82,916.62	3,765.79	79,150.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54,245.72	3,736.79	50,508.93	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,937.22	1,937.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	475.42	475.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	643.79	643.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	818.01	818.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	114.22	99.22	15.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	114.22	99.22	15.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	9,664.57	1,402.48	8,262.09	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	9,664.57	1,402.48	8,262.09	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	286.52	286.35	0.17	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	286.52	286.35	0.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支	25,100.28	0.00	25,100.28	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排	15,450.28	0.00	15,450.28	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	742.91	11.52	731.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	742.91	11.52	731.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
21699	其他商业服务业等支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2169901	服务业基础设施建设	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	16.91	16.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	432.81	7.10	425.71	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	432.81	7.10	425.71	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	228.36	0.00	228.36	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	87.35	0.00	87.35	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
22399	其他国有资本经营预算支出	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	17.41	0.00	17.41	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27,709.78	0.00	27,709.78	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市汉台区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次	1	8,909.38	栏 次	2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,909.38	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2	68,500.28	二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	17.41	三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、商业服务业等支出	24	360.00	360.00	0.00	0.00
	6		六、灾害防治及应急管理支出	25	129.00	129.00	0.00	0.00
	7		七、卫生健康支出	26				
	8		八、节能环保支出	27				
	9		九、城乡社区支出	28	48,874.86	7,374.58	41,500.28	0.00
	10		十、农林水支出	29	4.86	4.86	0.00	0.00
	11		十一、资源勘探工业信息等支出	30				
	12		十二、住房保障支出	31	432.81	432.81	0.00	0.00
	13		十三、国有资本经营预算支出	32	17.41	0.00	0.00	17.41
			十四、其他支出		27,709.78	709.78	27,000.00	0.00
本年收入合计	14	77,427.06	本年支出合计	33	77,528.86	9,011.17	68,500.28	17.41
年初财政拨款结转和结余	15	102.03	年末财政拨款结转和结余	34	0.24	0.24	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	16	102.03		35				
政府性基金预算财政拨款	17			36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
总计	19	77,529.09	总计	38	77,529.09	9,011.41	68,500.28	17.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市汉台区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	9,011.17	3,462.03	5,549.14
208	社会保障和就业支出	0.13	0.13	0.00
20809	退役安置	0.04	0.04	0.00
2080905	军队转业干部安置	0.04	0.04	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.00
212	城乡社区支出	7,374.58	3,449.94	3,924.64
21201	城乡社区管理事务	1,736.02	1,736.02	0.00
2120101	行政运行	475.42	475.42	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	455.61	455.61	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	804.99	804.99	0.00
21202	城乡社区规划与管理	114.22	99.22	15.00
2120201	城乡社区规划与管理	114.22	99.22	15.00
21203	城乡社区公共设施	4,506.43	1,328.35	3,178.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,506.43	1,328.35	3,178.08
21206	建设市场管理与监督	286.52	286.35	0.17
2120601	建设市场管理与监督	286.52	286.35	0.17
21299	其他城乡社区支出	731.40	0.00	731.40
2129999	其他城乡社区支出	731.40	0.00	731.40
213	农林水支出	4.86	4.86	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.86	4.86	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.86	4.86	0.00
216	商业服务业等支出	360.00	0.00	360.00
21699	其他商业服务业等支出	360.00	0.00	360.00
2169901	服务业基础设施建设	360.00	0.00	360.00
221	住房保障支出	432.81	7.10	425.71
22101	保障性安居工程支出	432.81	7.10	425.71
2210103	棚户区改造	228.36	0.00	228.36
2210105	农村危房改造	7.10	7.10	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	87.35	0.00	87.35
2210108	老旧小区改造	110.00	0.00	110.00
224	灾害防治及应急管理支出	129.00	0.00	129.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	129.00	0.00	129.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	129.00	0.00	129.00
229	其他支出	709.78	0.00	709.78
22999	其他支出	709.78	0.00	709.78
2299999	其他支出	709.78	0.00	709.78

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门:	汉中市汉台区住房和城乡建设局							单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3,068.06	302	商品和服务支出	257.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,057.42	30201	办公费	27.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	117.64	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	555.96	30205	水费	2.93	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	413.79	30206	电费	34.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	141.68	30207	邮电费	9.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.90	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	37.64	30211	差旅费	1.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	242.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	80.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	258.55	30214	租赁费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.32	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	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	1.95	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	28.78	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	13.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	9.26	30229	福利费	7.08	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	3.47	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.64	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	85.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	31.66			
人员经费合计		3,204.38	公用经费合计					257.65

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：汉中市汉台区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	68,500.28	68,500.28	0.00	68,500.28	0.00
212	城乡社区支出	0.00	41,500.28	41,500.28	0.00	41,500.28	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	25,100.28	25,100.28	0.00	25,100.28	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,650.00	9,650.00	0.00	9,650.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	15,450.28	15,450.28	0.00	15,450.28	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	16,400.00	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00
229	其他支出	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：汉中市汉台区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	17.41	0.00	17.41
223	国有资本经营预	17.41	0.00	17.41
22399	其他国有资本经	17.41	0.00	17.41
2239999	其他国有资本经	17.41	0.00	17.41

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：汉中市汉台区住房和城乡建设局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					公务接待费	会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.05	0.00	5.05	0.00	5.05	0.00		
决算数	3.47	0.00	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.14

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。