

汉中市汉台区住房和城乡建设局 2024 年度单位决算

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 单位概况

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

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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的法律法规、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、建筑市场等方面的政策法规，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 and 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竣工验收备案管理工作。
- 5、指导全区小城镇建设及农村建房工作。
- 6、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。

- 7、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。
- 8、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。
- 9、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和经济财务活动的内部审计工作。
- 10、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。
- 11、完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位现内设六个股室，分别为综合股，城乡建设股，公用事业股，住房管理股、物业管理股、消防股。

（三）工作亮点及成效

2024年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，深入学习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、市政基础设施建设、棚户区改造、老旧小区改造、中心城区雨污分流建设、物业管理工作、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。

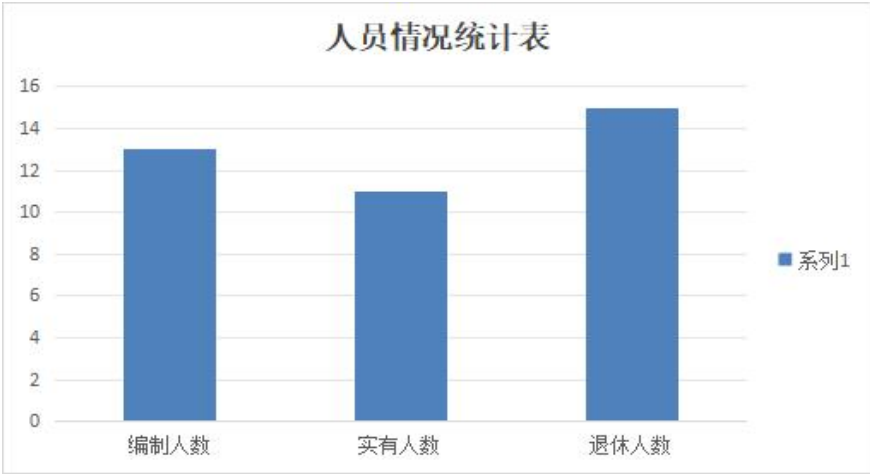
二、单位决算单位构成

纳入本单位 2024 年单位决算编制范围的一级预算单位共有 1 个，包括：汉中市汉台区住房和城乡建设局本级（本级）

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）

三、单位（单位）人员情况

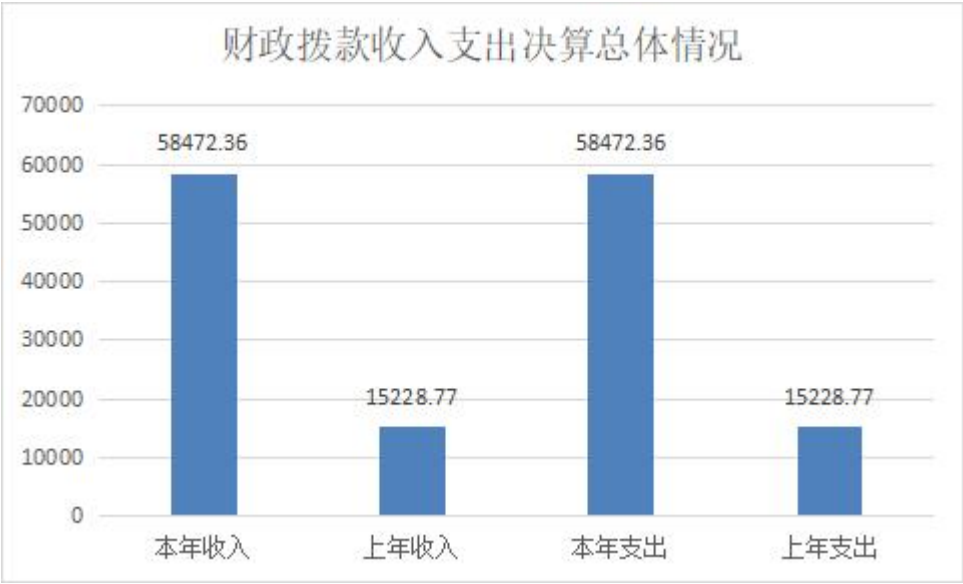
截止 2024 年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

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 58472.36 万元，与上年相比收入总计、支出总计较上年增加 43243.59 万元，增长 293.95%，主要原因是：财政拨政府性基金项目收入增加，市政基础设施建设支出收入增加。



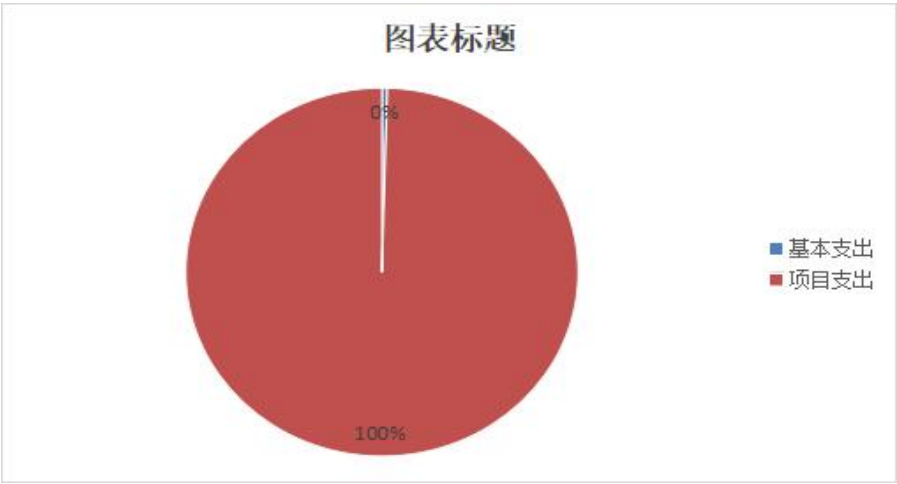
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 58385.27 万元，其中：财政拨款收入 17914.17 万元，占 30.68%（一般公共预算财政拨款收入 7084.17 万元占 39.55%，来源是财政拨款。政府性基金财政拨款收入 10830 万元，占 60.45%，来源是财政拨款政府性基金项目）；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 40471.11 万元，占 33.75%。



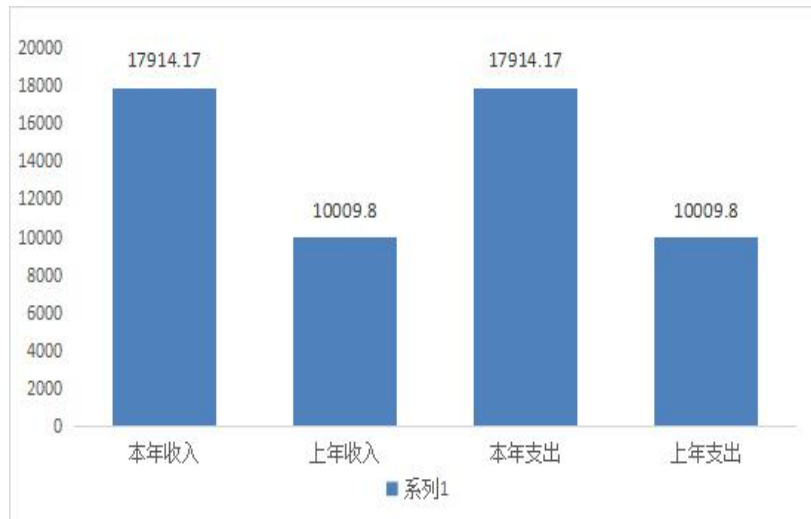
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 58392.56 万元，其中：基本支出 256.94 万元，占 0.45%；项目支出 58135.62 万元，占 99.55%。



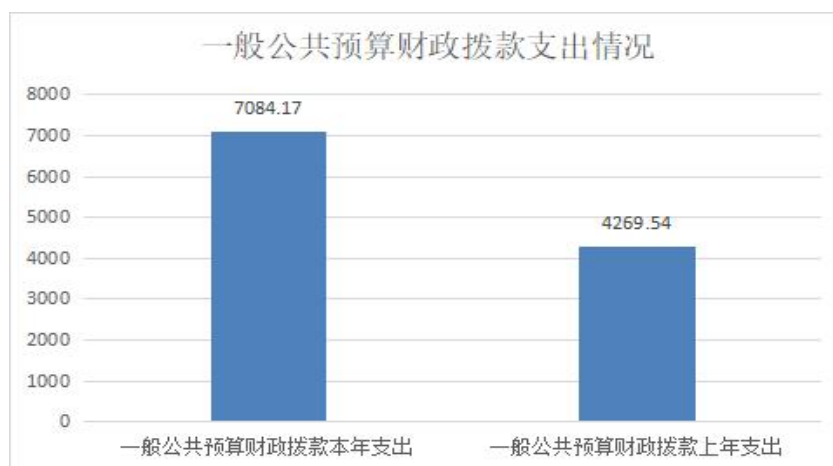
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 17914.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 7904.37 万元，增加 78.97%，主要原因：财政拨政府性基金项目收入增加，市政基础设施建设支出收入增加。



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 165.02 万元，支出决算 7084.17 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 12.16%。与上年相比，财政拨款支出增加 2814.63 万元，增加 65.23%，主要原因是财政拨款增加。按照政府功能分类科目，其中：



1、201 一般公共服务支出(类)0.43 万元，占比 0.001%。

2010499 一般公共服务支出（类）-发展与改革事务（款）-其他发展与改革事务支出 0.43 万元，主要用于稳增长补助资金。

支出决算 0 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政拨款稳增长补助资金增加。

2、科学技术支出（类）847.56 万元，占比 1.45%。

2069999 科学技术支出（类）-其他科学技术支出（款）-其他科学技术支出 847.56 万元，主要用于基础设施建设资金。

支出决算 0 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政拨款基础设施建设资金增加。

3、208 社会保障和就业支出（类）0.4 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。

4、212 城乡社区支出（类）5864.88 万元，占比 82.78%。

2120101 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-行政运行 198.27 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 165.02 万元，支出决算为 196.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于年初预算数的主要原因是财政拨款人员经费支出增加。

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 2056.68 万元，主要用于城市基础设施建设维修支出。

支出决算 2056.68 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政拨款城市基础设施建设维修支出增加。

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 2626.77 万元，主要用于城市基础设施建设维修支出。

支出决算 2626.77 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政拨款城市基础设施建设维修支出增加。

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 983.16 万元，主要用于城市重点项目建设支出。

支出决算 983.16 万元，年初预算为零，新增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）32.60 万元，占比 0.46%。

2130199 农林水支出（类）-农业农村支出（款）-其他农业农村支出 27.95 万元，主要用于驻村第一书记和队员补助。

支出决算 27.95 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政拨驻村第一书记和队员补助增加。

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 4.65 万元，主要用于驻村第一书记和队员补助。

支出决算 4.65 万元，年初预算为零，新增主要原因是财政拨驻村第一书记和队员补助增加。

6.224 灾害防治及应急管理支出（类）211 万元，占比 2.98%。

2240101 灾害防治及应急管理支出（类）-行政运行（款）-行政运行 66 万元，主要用于灾害防治及应急管理。

支出决算 66 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。

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 145 万元，主要用于灾害防治及应急管理。

支出决算 145 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。

7.229 其他支出（类）127.58 万元，占比 1.8%。

2299999 其他支出（类）-其他支出（款）-其他支出 127.58 万元。主要用于城市基础设施维护支出。

支出决算 127.58 万元，年初预算为零，新增主要原因

是财政拨款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

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 248.66 万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较上年增加 10.29 万元，增幅为 4.31%，增加的主要原因为人员工资调整增加，基本支出增加。

人员经费支出 192.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费支出 55.8 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、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 10830 万元，支出决算 10830 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

2120899 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 10830 万元。主要用于项目建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 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

本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出情况说明

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出

5. 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 55.8 万元，支出决算 55.80 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 29.52 万元，主要原因是：业务增加运行费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2024 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，组织开展 2024 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，深入学习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、市政基础设施建设、棚户区改造、老旧小区改造、中心城区雨污分流建设、物业管理工作、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。

本单位在决算中反映东排洪渠系暨北排磨子桥排洪渠改造整治工程、汉台区货场北路排水设施改造提升工程，市政基础设施建设及雨污分流项目支出 3 个一级项目绩效自评

结果。涉及预算资金 5893.07 万元，占部门预算项目支出总额的 92.97%。

（二）单位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 58392.56 万元，执行数 58392.56 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：2024 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、中心城区雨污分流建设、物业管理工作、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

(2024 年度)

单位（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	58392.56	58392.56		58392.56	58392.56		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计									58392.56		58392.56
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、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	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			100%		100%		10	10	

完成情况			行支出任务				
	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

本单位在决算中反映东排洪渠系暨北排磨子桥排洪渠改造整治工程、汉台区货场北路排水设施改造提升工程，市政基础设施建设及雨污分流项目支出3个一级项目绩效自评结果。

1、东排洪渠系暨北排磨子桥排洪渠改造整治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1558万元，执行数1558万元，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、汉台区货场北路排水设施改造提升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500万元，执行数500万元，完成预算的

100%。项目绩效目标完成情况：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 3835.07 万元，执行数 3835.07 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。

东排洪渠系暨北排磨子桥排洪渠改造整治工程绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		东排洪渠系暨北排磨子桥排洪渠改造整治工程						
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	1558	1558	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		

汉台区货场北路排水设施改造提升工程项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		汉台区货场北路排水设施改造提升工程						
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	500	500	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		

市政基础设施建设及雨污分流项目绩效自评表

(2024 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	3835.07	3835.07	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		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）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. 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 2024 年度单位决算表

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
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

单位：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	7,084.17	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	10,830.00	二、外交支出	19	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	20	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	21	
五、事业收入	5		五、教育支出	22	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	23	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	24	0.04
八、其他收入	8	40,471.11	八、住房保障支出	25	
	9		九、城乡社区支出	26	57,173.27
	10		十、农林水支出	27	32.60
	11		十一、灾害防治及应急管理支出	28	211.00
	12		十二、其他支出	29	127.58
	13			30	
	14			31	
本年收入合计	15	58,385.27	本年支出合计	32	58,392.56
使用非财政拨款结余	16		结余分配	33	
年初结转和结余	17	87.09	年末结转和结余	34	79.80
总计		58,472.36	总计		58,472.36

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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：汉中市汉台区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		58,385.27	17,914.17					40,471.11
201	一般公共服务支出	0.43	0.43					
20104	发展与改革事务	0.43	0.43					
2010499	其他发展与改革事务支出	0.43	0.43					
206	科学技术支出	847.65	847.65					
20699	其他科学技术支出	847.65	847.65					
2069999	其他科学技术支出	847.65	847.65					
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04					
20809	退役安置	0.04	0.04					
2080905	军队转业干部安置	0.04	0.04					
212	城乡社区支出	57,165.98	16,694.87					40,471.11
21201	城乡社区管理事务	2,254.94	2,254.94					
2120101	行政运行	198.27	198.27					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,056.68	2,056.68					
21203	城乡社区公共设施	43,097.87	2,626.77					40,471.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	43,097.87	2,626.77					40,471.11
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,830.00	10,830.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,830.00	10,830.00					
21299	其他城乡社区支出	983.16	983.16					
2129999	其他城乡社区支出	983.16	983.16					
213	农林水支出	32.60	32.60					
21301	农业农村	27.95	27.95					
2130199	其他农业农村支出	27.95	27.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.65	4.65					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.65	4.65					
224	灾害防治及应急管理支出	211.00	211.00					
22401	应急管理事务	66.00	66.00					
2240101	行政运行	66.00	66.00					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	145.00	145.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	145.00	145.00					

支出决算表

公开03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		58,392.56	256.94	58,135.62			
201	一般公共服务支出	0.43	0.43				
20104	发展与改革事务	0.43	0.43				
2010499	其他发展与改革事	0.43	0.43				
206	科学技术支出	847.65		847.65			
20699	其他科学技术支出	847.65		847.65			
2069999	其他科学技术支出	847.65		847.65			
208	社会保障和就业支	0.04	0.04				
20809	退役安置	0.04	0.04				
2080905	军队转业干部安置	0.04	0.04				
212	城乡社区支出	57,173.27	251.82	56,921.45			
21201	城乡社区管理事务	2,254.94	198.27	2,056.68			
2120101	行政运行	198.27	198.27				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,056.68		2,056.68			
21203	城乡社区公共设施	43,105.16	53.55	43,051.61			
2120399	其他城乡社区公共	43,105.16	53.55	43,051.61			
21208	国有土地使用权出	10,830.00		10,830.00			
2120899	其他国有土地使用	10,830.00		10,830.00			
21299	其他城乡社区支出	983.16		983.16			
2129999	其他城乡社区支出	983.16		983.16			
213	农林水支出	32.60	4.65	27.95			
21301	农业农村	27.95		27.95			
2130199	其他农业农村支出	27.95		27.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果	4.65	4.65				
2130599	其他巩固脱贫攻坚	4.65	4.65				
224	灾害防治及应急管理支出	211.00		211.00			
22401	应急管理事务	66.00		66.00			
2240101	行政运行	66.00		66.00			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	145.00		145.00			
2249999	其他灾害防治及应	145.00		145.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,424.17	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,550.00	二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	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	1,082.93	1,032.93	50.00	
	10		十、农林水支出	29	4.86	4.86		
	11		十一、灾害防治及应急管理	30	129.00	129.00		
	12		十二、住房保障支出	31	7.10	7.10		
	13		十三、其他支出	32	8,785.78	285.78	8,500.00	
本年收入合计	14	9,974.17	本年支出合计	33	10,009.80	1,459.80	8,550.00	
年初财政拨款结转和结余	15	35.63	年末财政拨款结转和结余	34				
一般公共预算财政拨款	16	35.63		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	10,009.80	总计	38	10,009.80	1,459.80	8,550.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：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		7,084.17	248.66	6,835.51
201	一般公共服务支出	0.43	0.43	
20104	发展与改革事务	0.43	0.43	
2010499	其他发展与改革事务支出	0.43	0.43	
206	科学技术支出	847.65		847.65
20699	其他科学技术支出	847.65		847.65
2069999	其他科学技术支出	847.65		847.65
208	社会保障和就业支出	0.04	0.04	
20809	退役安置	0.04	0.04	
2080905	军队转业干部安置	0.04	0.04	
212	城乡社区支出	5,864.87	243.54	5,621.33
21201	城乡社区管理事务	2,254.94	198.27	2,056.68
2120101	行政运行	198.27	198.27	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,056.68		2,056.68
21203	城乡社区公共设施	2,626.77	45.27	2,581.49
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,626.77	45.27	2,581.49
21299	其他城乡社区支出	983.16		983.16
2129999	其他城乡社区支出	983.16		983.16
213	农林水支出	32.60	4.65	27.95
21301	农业农村	27.95		27.95
2130199	其他农业农村支出	27.95		27.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.65	4.65	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.65	4.65	
224	灾害防治及应急管理支出	211.00		211.00
22401	应急管理事务	66.00		66.00
2240101	行政运行	66.00		66.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	145.00		145.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	145.00		145.00

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：	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	160.34	302	商品和服务支出	55.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	45.78	30201	办公费	5.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.41	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		30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.80	30206	电费	10.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.82	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.44	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	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	2.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.74	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	32.52	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	25.95	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.04	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	9.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.00	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	10.24	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.53	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.60			
人员经费合计		192.86	公用经费合计					55.80

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

单位：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							
212	城乡社区支出		10,830.00	10,830.00		10,830.00	
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出		10,830.00	10,830.00		10,830.00	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		10,830.00	10,830.00		10,830.00	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：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				

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						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			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。