

商南县住房和城乡建设局（本级）

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家关于城市建设、人民防空、村镇建设、工程建设、建筑业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业等方面的法律、法规和政策，依法拟定全县住房和城乡建设方面的政策规定并组织实施。

2. 拟定勘察设计咨询业城市建设的政策并指导实施，牵头组织对城乡建设重大问题进行研究并提出对策建议；编制下达城市建设资金年度计划并组织实施；组织研究、论证储备城建项目；对全县城市建设情况进行综合调研与统计分析。

3. 负责建筑市场管理；负责建设工程报建及招投标管理、合同管理和工程造价工作；负责工程质量监督和施工安全检查监督；负责工程建设中介机构管理工作。

4. 拟定全县住房和城乡建设科技发展规划和技术政策；组织重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作；承担推进城镇建筑节能减排的责任，会同有关部门拟定建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目；实施地体材料革新管理工作。

5. 拟定全县小城镇和村庄建设政策并指导实施；负责小城镇和村庄人居环境的改善工作；参与村镇建设监督检查，指导试点镇建设工作；指导历史文化名镇、村的申报工作，会同文物主管部门负责历史文化名镇、村的保护和监督管理；指导重点镇建设、新型城镇化和村庄人

居环境改善工作；承担贫困农户危房改造的指标任务，拟定全县村镇基础设施建设补助资金的使用计划并监督实施。

6. 负责全县各类房屋及附属设施、城市市政设施建设工程的抗震设防和防雷装置设计审核工作并监督检查；负责建设工程消防设计审核、验收、备案工作；指导城市地下空间的开发和利用工作；负责管理城市建设信息系统；负责指导和管理全县住房和城乡建设档案工作。

7. 负责全县建筑设计、建筑安装、建筑装饰、资质证的审核，并进行行业管理。

8. 推进住房制度改革工作；负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟定适合县情的住房政策并组织实施；组织制定行业服务规范并组织实施。

9. 会同有关部门做好城市人防工程和易地建设的规划管理工作。

10. 负责全县人民防空建设和管理工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

商南县住房和城乡建设局内设办公室、建筑业管理和防震减灾股、人民防空建设管理股、城镇建设股 4 个机构。

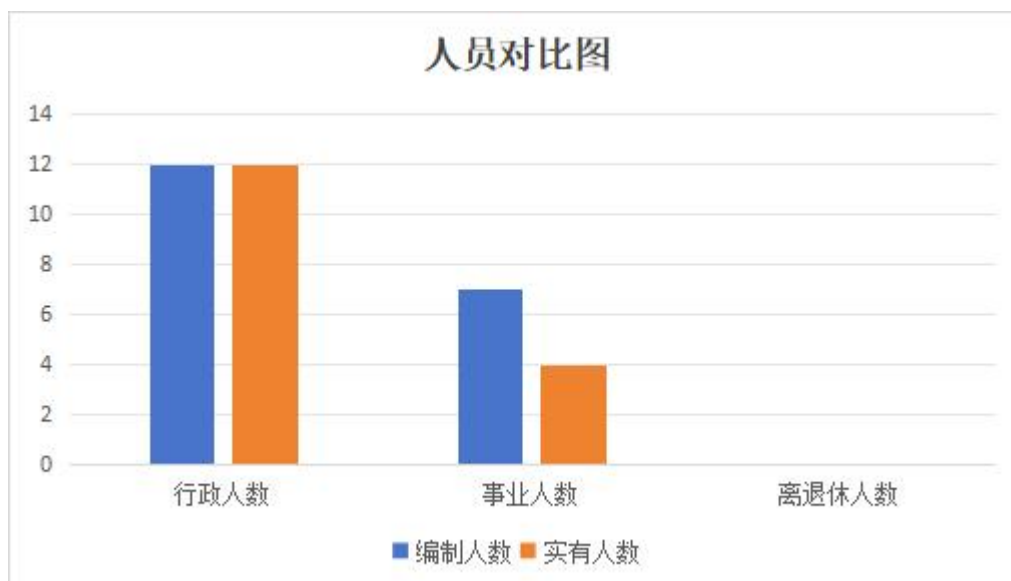
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括商南县住房和城乡建设局。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-----------------|
| 1 | 商南县住房和城乡建设局（本级） |
| | |
| | |

三、部门人员情况

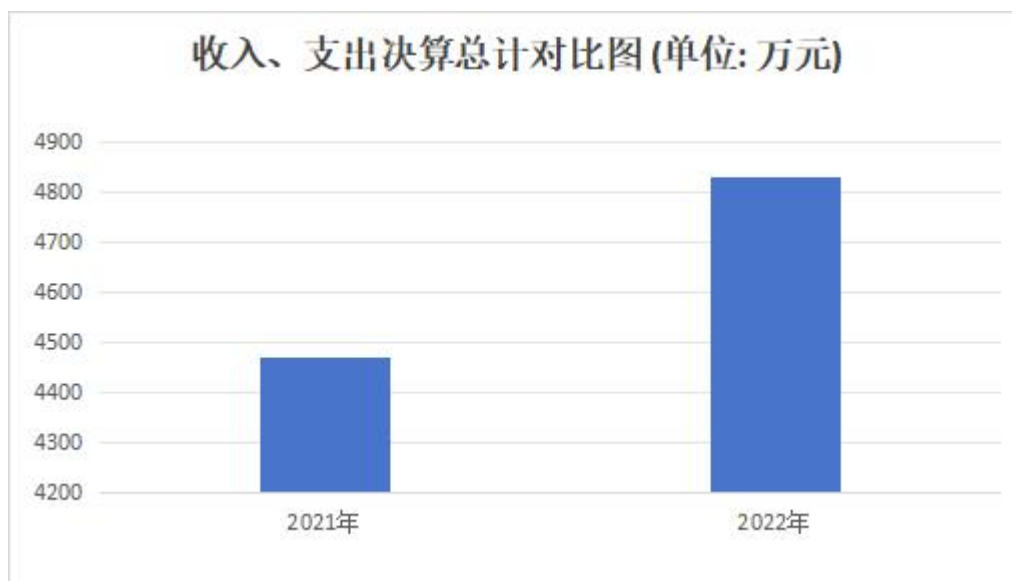
截至 2022 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 12 人、事业编制 7 人；实有人员 16 人，其中行政 12 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 4,828.81 万元，与上年相比收、支总计增加 359.17 万元，增长 8.04%。原因是增加了城乡社区公共基础设施收入和巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设专项收入。



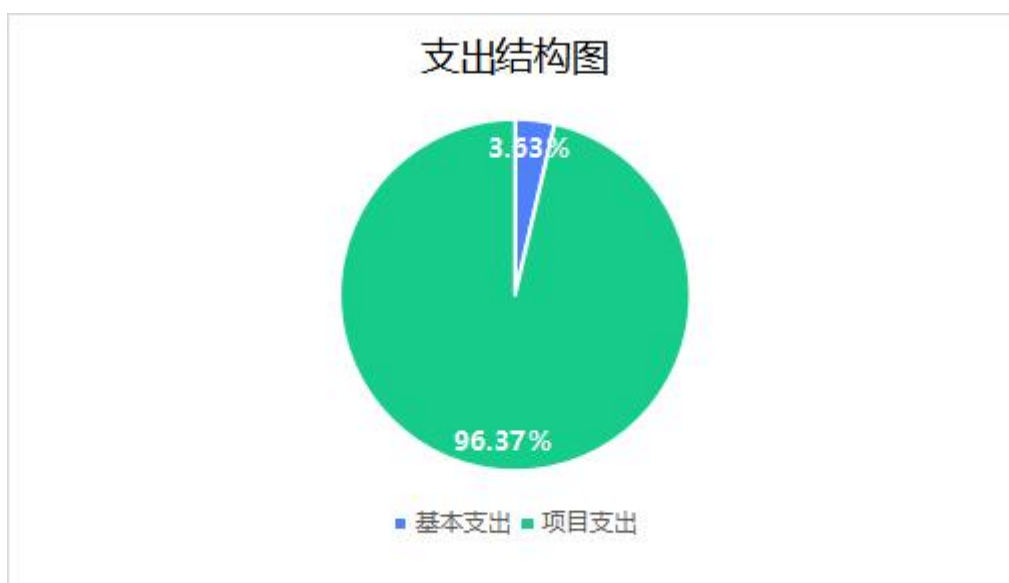
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4,828.81 万元，其中：财政拨款收入 4,828.81 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



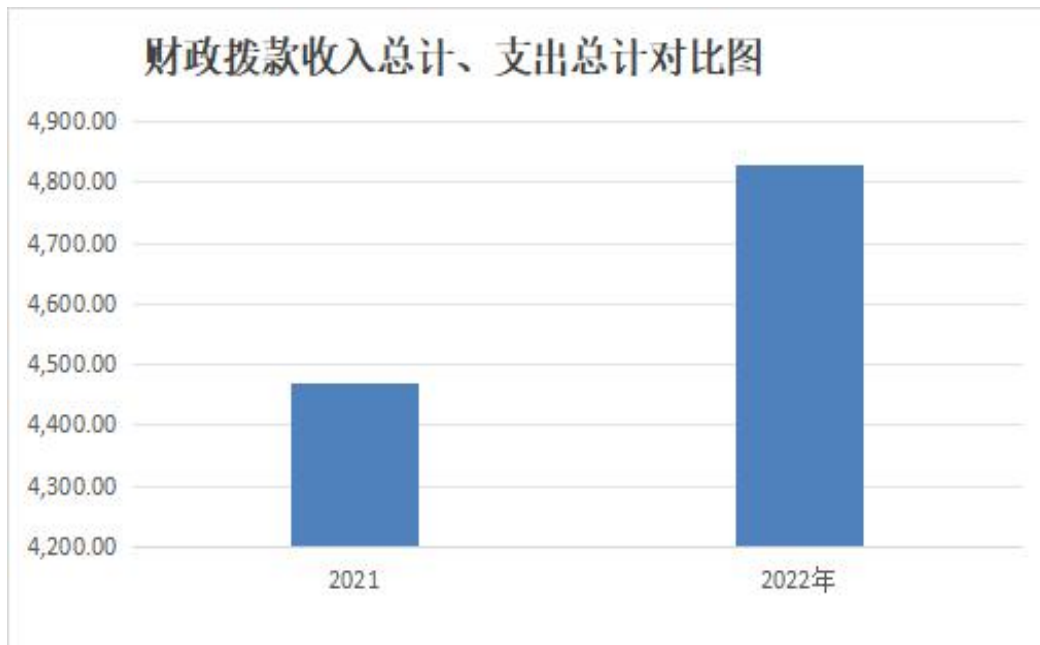
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4828.81 万元，其中：基本支出 175.47 万元，占 3.63%；项目支出 4653.34 万元，占 96.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4828.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 359.17 万元，增长 8.04%。原因是增加了城乡社区公共基础设施收入和巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设专项收入。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3642.62 万元，支出决算 4828.81 万元，完成年初预算的 132.56%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 359.17 万元，增长 8.04%，原因是增加了城乡社区公共基础设施收入和巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施建设专项收入。

。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 6.98 万元，支出决算 6.98 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 12.35 万元，支出决算 12.35 万元，完成年初预算的 100%。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算 8.17 万元，支出决算 8.17 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 156.14 万元，支出决算 156.14 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算 51.4 万元，支出决算 51.4 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算 76.6 万元，支出决算 76.6 万元，完成年初预算的 100%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算 37.7 万元，支出决算 37.7 万元，完成年初预算的 100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算 460 万元，支出决算 460 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 1581.66 万元，支出决算 1581.66 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 1300.75 万元，支出决算 1300.75 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 60 万元，支出决算 60 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 1010.07 万元，支出决算 1010.07 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 67 万元，支出决算 67 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 175.47 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 146.36 万元，主要包括：基本工资 71.62 万元、津贴补贴 37.88 万元、奖金 13.83 万元、绩效工资 2.56 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.98 万元、职工基本医疗保险缴费 12.35 万元、生活补助 1.1 万元、医疗费补助 0.04 万元。

（二）公用经费 29.11 万元，主要包括：办公费 3.56 万元、印刷费 0.02 万元、咨询费 2.00 万元、水费 0.16 万元、电费 1.08 万元、邮电费 1.29 万元、差旅费 2.30 万元、维修费 1.61 万元、公务接待费 0.14 万元、专用材料费 1.12 万元、委托业务费 11.96 万元、其他交通费用 3.51 万元、其他商品和服务支出 0.38 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.53万元，支出决算0.14万元，完成预算的5.44%。决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待减少。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务接待减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算2.53万元，支出决算0.14万元，完成预算的5.53%，决算数较预算数减少2.39万元，主要原因是公务接待减少。

国内公务接待支出0.14万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾19人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

（三）会议费支出情况说明

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 29.11 万元，支出决算 29.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 68.91 万元，主要原因是压缩一般性支出，公用经费支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2883.07 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2083.07 万元、政府采购服务支出 800 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位 2022 年度计划任务完成较好，城市建设项目稳步实施，农村危房改造、棚改及老旧小区改造、农村生活垃圾治理等重点工作全面完成，政策执行率 100%，绩效管理效益明显。我单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照预算绩效管理制度落实。充分强化项目的事前准备、事中监督、事后反馈；明确了绩效管理职能，由财务室和各项目对应的业务股室负责落实绩效管理。

本部门在部门决算中反映巩固脱贫衔接乡村振兴农村基础设施和城乡基础设施等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4828.81 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 95 分，全

年预算数 4828.81 万元，执行数 4828.81 万元，完成预算的 100%。
本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各项工作有序进行，工作开展有力，总体运行较好。发现的问题及原因：部分资金拨付及时性不够，原因是与财政部门对接协调力度不够，下一步改进措施：积极谋划，提前安排，及时和财政部门沟通对接，优化资金拨付流程，确保各项资金及时拨付，保障各项工作任务高效完成。

商南县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

| 部门(单位)名称 | | | 商南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 | | | |
| | 任务 1 | 城乡社区支出 | 完成 | 3742.24 | 3724.24 | | 3724.24 | 3724.24 | | — | 100% | — |
| | 任务 2 | 农林水支出 | 完成 | 1010.07 | 1010.07 | | 1010.07 | 1010.07 | | — | 100% | — |
| | 任务 3 | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 4828.81 | 4828.81 | | 4828.81 | 4828.81 | | 10 | 100% | |
| 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 | | | | | |
| | 完成城市建设项目,农村危房改造、棚改及老旧小区改造、农村生活垃圾治理等重点工作,改善城市环境,拉大城市框架,提高群众生活幸福度, | | | | | | 全部完成 | | | | | |
| 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 | 涉及镇办数量 | | | 10个镇办 | 100% | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | | | ≥100% | 100% | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | | | ≥96% | 100% | 10 | 8 | | | |
| | | 成本指标 | 资金金额 | | | 4828.81万元 | 4828.81万元 | 20 | 20 | | | |
| | 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 建设城市项目,带动就业 | | | 96% | 96% | 10 | 18 | | | |
| | | 社会效益指标 | 拉大城市框架,提升生活水平 | | | 96% | 96% | 10 | 9 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 可持续影响 | | | 长期 | 长期 | 10 | 10 | | | | |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | | | 96% | 96% | 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城乡社区支出小城镇基础设施项目、农林水支出农村基础设施项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 城乡社区支出小城镇基础设施项目绩效自评综述：全年预算数 3568.1 万元，执行数 3568.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成较好，相关对象满意率高。发现的问题及原因：部分资金到位不及时。原因是与财政部门对接协调力度不够，下一步改进措施：安排专人提前谋划、筹备，与财政部门加强对接协作，提前安排资金，确保资金及时到位。

2. 农林水支出农村基础设施项目自评综述：全年预算数 1010.07 万元，执行数 1010.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目标完成较好，项目实施效益明显，达到了预期目标。发现的问题及原因：资金拨付存在滞后现象，原因是业务人员之间沟通协调力度不够，造成部分资金未按进度拨付，下一步改进措施：加强业务人员之间沟通配合，强化资金拨付与具体业务联动，按时间节点及时足额拨付到位。

商南县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------------|-----------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------|--|
| 项目名称 | 城乡社区支出小城镇基础设施项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 商南县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 商南县住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 3568.1 | 3568.1 | 3568.1 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 3568.1 | 3568.1 | 3568.1 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资 金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | 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 | | | | |
| | 建设城市项目,拉大城市框架,确保城乡社区支出小城镇基础设施项目实施到位。 | | | 全部完成 | | | | |
| 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 | 涉及镇办领域 | 10个镇办 | 10个镇办 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | >=100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时率 | >=95% | 98% | 10 | 8 | 部门协作不够导致资金偶有滞后;改进措施:强化协作、提前谋划,确保资金及时到位 |
| | | 成本指标 | 年度资金结转结余率 | <=0% | 0% | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 建设城市项目,带动就业 | 96% | 96% | 20 | 18 | 资金拨付提升力度有待加大;改进措施:积极对接上级部门,增大补贴标准提升幅度 |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | >=95% | 99% | 9 | 9 | 政策宣传不够,少数对象不了解政策;改进措施:强化宣传 |
| 总分 | | | | | 100 | 95 | | |

商南县住房和城乡建设局项目绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|---------------------------------|---------------|----------------|---------------|-----------|--------------|--------|---|
| 项目名称 | 农林水支出农村基础设施项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 商南县住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 商南县住房和城乡建设局 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预 算数 | 全年预算 数 (A) | 全年执行 数 (B) | 分 值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 1010.07 | 1010.07 | 1010.07 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 1010.07 | 1010.07 | 1010.07 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资 金 | 0 | 0 | 0 | — | | — | |
| | 其他资金 | 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 | | | | |
| | 实施农村基础设施项目, 改善农村生活环境, 提升群众生活水平。 | | | 全部完成 | | | | |
| 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 | 涉及镇办领域 | 10 个镇办 | 10 个镇办 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 政策执行率 | >=100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时 率 | >=95% | 99% | 10 | 9 | 部门协作不够 导致资金偶有 滞后; 改进措 施: 强化协作、 提前谋划, 确 保资金及时到 位 |
| | | 成本指标 | 年度资金结转 结余率 | <=0% | 0% | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | 带动经济发展 | 96% | 96% | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 吸引创业, 带动 就业 | 96% | 96% | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | …… | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 可持续影响 | 可持续影响 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | 服务对象满意 度 | >=95% | 99% | 9 | 9 | 政策宣传不 够, 少数对象 不了解政策; 改进措施: 强 化宣传 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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

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. 本部门决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话 0914-6326882，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 2022 年度部门决算表

| 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 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

收入支出决算总表

部门：商南县住房和城乡建设局（本级）

公开 01 表
金额单位：元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4,828.81 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 6.98 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.35 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 8.17 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 3,724.24 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 1,010.07 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 67.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,828.81 | 本年支出合计 | 58 | 4,828.81 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 4,828.81 | 总计 | 62 | 4,828.81 |

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

部门：商南县住房和城乡建设局（本级）

公开 02 表
金额单位：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 | | 4,828.81 | 4,828.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,724.24 | 3,724.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 321.83 | 321.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 156.14 | 156.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 51.40 | 51.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 76.60 | 76.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.70 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,882.41 | 2,882.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,581.66 | 1,581.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,300.75 | 1,300.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,010.07 | 1,010.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,010.07 | 1,010.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,010.07 | 1,010.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：商南县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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 | | 4,828.81 | 175.47 | 4,653.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 8.17 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21104 | 自然生态保护 | 8.17 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 8.17 | 0.00 | 8.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,724.24 | 156.14 | 3,568.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 321.83 | 156.14 | 165.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 156.14 | 156.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 51.40 | 0.00 | 51.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 76.60 | 0.00 | 76.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.70 | 0.00 | 37.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 460.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,882.41 | 0.00 | 2,882.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,581.66 | 0.00 | 1,581.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,300.75 | 0.00 | 1,300.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 60.00 | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,010.07 | 0.00 | 1,010.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,010.07 | 0.00 | 1,010.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,010.07 | 0.00 | 1,010.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 67.00 | 0.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：商南县住房和城乡建设局（本级）

公开 04 表
金额单位：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 | 4,828.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 6.98 | 6.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.35 | 12.35 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 8.17 | 8.17 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 3,724.24 | 3,724.24 | 0.00 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1,010.07 | 1,010.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 4,828.81 | 本年支出合计 | 59 | 4,828.81 | 4,828.81 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 4,828.81 | 总计 | 64 | 4,828.81 | 4,828.81 | 0.00 | 0.00 |

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情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：商南县住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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 | | 4,828.81 | 175.47 | 4,653.34 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.98 | 6.98 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.98 | 6.98 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.98 | 6.98 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.35 | 12.35 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.35 | 12.35 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.35 | 12.35 | 0 |
| 211 | 节能环保支出 | 8.17 | 0 | 8.17 |
| 21104 | 自然生态保护 | 8.17 | 0 | 8.17 |
| 2110402 | 农村环境保护 | 8.17 | 0 | 8.17 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,724.24 | 156.14 | 3,568.10 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 321.83 | 156.14 | 165.69 |
| 2120101 | 行政运行 | 156.14 | 156.14 | 0 |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 51.4 | 0 | 51.4 |
| 2120106 | 工程建设管理 | 76.6 | 0 | 76.6 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 37.7 | 0 | 37.7 |
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | 460 | 0 | 460 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理 | 460 | 0 | 460 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,882.41 | 0 | 2,882.41 |
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 1,581.66 | 0 | 1,581.66 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,300.75 | 0 | 1,300.75 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 60 | 0 | 60 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 60 | 0 | 60 |
| 213 | 农林水支出 | 1,010.07 | 0 | 1,010.07 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 1,010.07 | 0 | 1,010.07 |
| 2130504 | 农村基础设施建设 | 1,010.07 | 0 | 1,010.07 |
| 221 | 住房保障支出 | 67 | 0 | 67 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 67 | 0 | 67 |
| 2210105 | 农村危房改造 | 67 | 0 | 67 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：商南县住房和城乡建设局（本级）

| 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 | 145.23 | 302 | 商品和服务支出 | 29.11 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 71.62 | 30201 | 办公费 | 3.56 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.88 | 30202 | 印刷费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13.83 | 30203 | 咨询费 | 2.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 2.56 | 30205 | 水费 | 0.16 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.98 | 30206 | 电费 | 1.08 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.29 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.35 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 2.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 1.61 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.14 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 1.12 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 1.10 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.04 | 30227 | 委托业务费 | 11.96 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | | | ----- |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | | | ----- |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.51 | | | ----- |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.38 | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 146.36 | | 公用经费合计 | | | | 29.11 |

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

部门：商南县住房和城乡建设局（本级）

公开 07 表
金额单位：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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：商南县住房和城乡建设局（本级）

公开 08 表
金额单位：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
金额单位：万元

部门（单位）：商南县住房和城乡建设局（本级）

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|------|------|-------|
| 项目 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | | | 公务接待费 |
| | | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行 维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 2.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.53 | 0.00 | 0.00 |
| 决算数 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |

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各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件