

宁强县住房和城乡建设管理局（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

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市、县关于住房保障、城乡建设、工程建设、建筑业管理、房地产管理、城市管理、人民防空、市政公用事业管理的法律、法规和政策，结合本县实际，研究制定行业管理的规范性文件、中长期规划和年度实施计划。

2. 承担保障城镇低收入家庭住房和推进住房制度改革的责任。贯彻执行住房及房产工作政策和规定，组织建设廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房、限价商品房等保障性住房，会同有关单位使用好廉租住房配套资金。

3. 承担房地产市场监管责任。负责全县房地产开发企业、房屋拆迁、修缮和物业管理企业的资质管理。负责全县房地产交易市场和房地产中介服务机构的监督管理工作，负责经济适用住房（含集资建房）购房卡核发、城市房地产中介服务机构备案登记、商品房住宅专项维修资金使用审核备案、商品房买卖预售合同登记备案。负责全县房屋权属信息系统的建设，负责全县房屋产权产籍管理，办理全县房屋权属证的登记、核发工作。

4. 承担房屋安全鉴定的责任。负责全县房屋安全技术鉴定管理工作，承担县房屋安全鉴定委员会的日常工作。

5. 承担城乡建设管理责任。负责组织编制项目近期建设规划和年度实施计划，组织实施县城重大基础设施项目建设和管理工作。负责城市市政、公用事业、园林绿化、城市道路、桥梁、排水、燃气、污水处

理、垃圾处理、城市照明等管理。负责城市公共绿地、风景林地、工程方案实施的监督检查工作。科学划定县城规划区建设用地性质，参与论证国土规划和区域规划，负责全县城市房屋拆迁和旧城改造的管理监督工作，按照县城总体规划，负责辖区内房屋拆迁方案的审批，并颁发拆迁许可证，负责拆迁补偿安置政策执行监管工作。负责全县小城镇建设、城镇基础设施建设和农村住房建设的规范和指导工作，指导并督促检查城镇及村庄人居环境整治工作。负责风景名胜区申报和管理的工作，会同有关单位负责历史文化名镇（村）的保护和监督管理工作。

6. 承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的责任。负责全县建设工程招标投标的监督执法工作，组织实施全县建设工程招标投标工作；负责监督管理建筑市场和规范建筑市场各方主体行为；负责管理全县建设行业经济定额、工程造价和建设行业劳保统筹工作；负责全县规划、勘察设计、施工（建筑装饰装修、建筑制品、建筑机械等）、监理企业和质量检测、造价咨询等中介机构的管理工作。

7. 承担建设工程质量和安全生产监督管理的责任。贯彻建筑工程质量、建筑安全生产和工程竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行，指导和监督全县建设工程质量和安全生产及建设工程监理工作；建立房屋建筑及市政基础设施工程安全生产事故应急救援体系，组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。承担建筑节能、城镇减排的责任。负责管理全县墙体材料革新及建筑节能工作，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。承担城市综合管理的责任。在县城城区范围内，行使城市管理涉及法律、法规、规章规定的行政执法职能，推行城市管理综合行政执法。承担城区防汛指挥部办事机构的责任。负责城区防洪工作，编制城区年度防汛抗洪抢险预案，组建防汛应急救援队

伍，组织城区各单位开展防汛工作。负责城建档案、房产档案管理工作和局属单位的人事教育、人才培养、技术职称评定与申报等工作。负责本系统党的建设、政治思想建设、职业道德建设、精神文明建设；完成县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位内设股室6个：办公室、建管股、城建股、房产股、物管股、环保股。

二、部门决算单位构成

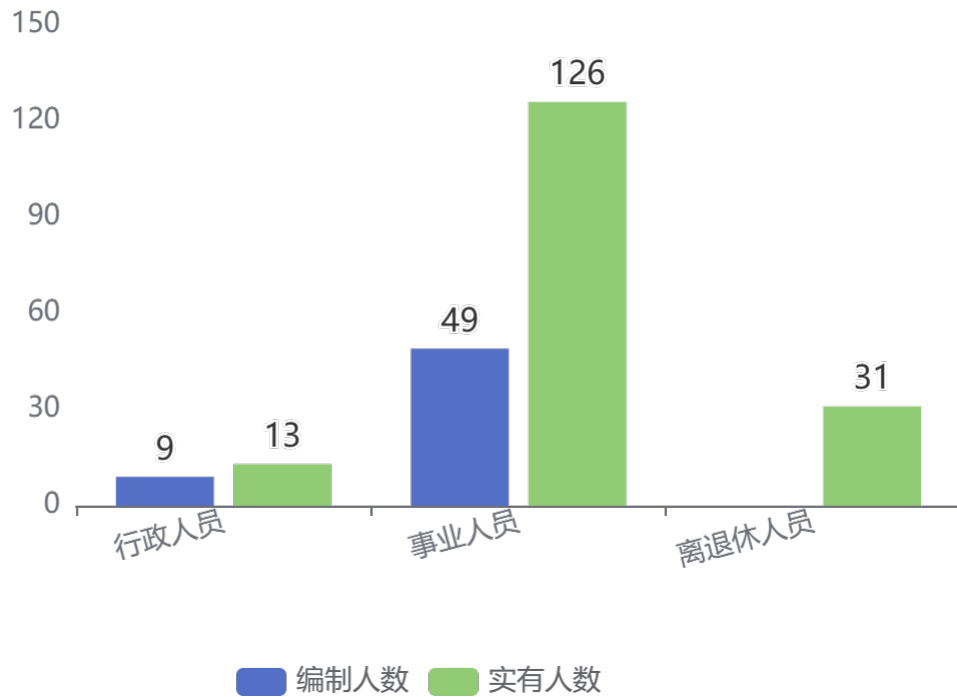
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及5个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁强县住房和城乡建设管理局（本级）
2	宁强县建设工程质量安全监督站
3	宁强县保障性住房管理中心
4	宁强县市政工程管理所
5	宁强县城市环境卫生管理所

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制58人，其中行政编制9人，事业编制49人；实有人员139人，其中行政13人、事业126人。单位管理的离退休人员31人。

本年人员结构图

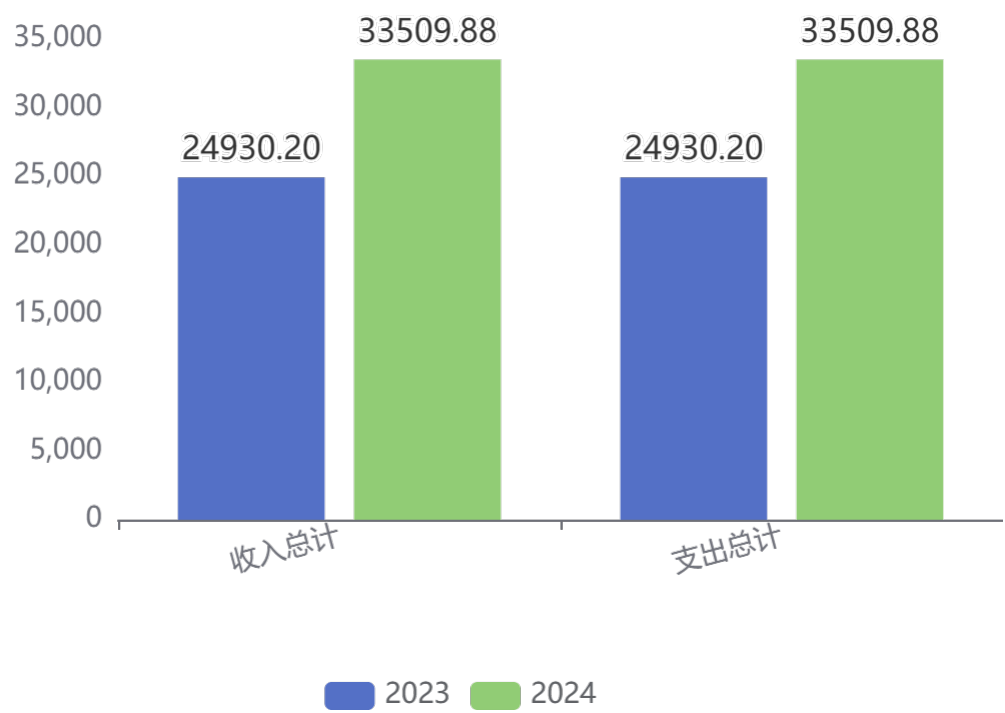


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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33509.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8579.68万元，增长34.41%，增长的主要原因是：污染防治、超长期特别国债安排的支出、保障性安居工程等项目财政资金增长。

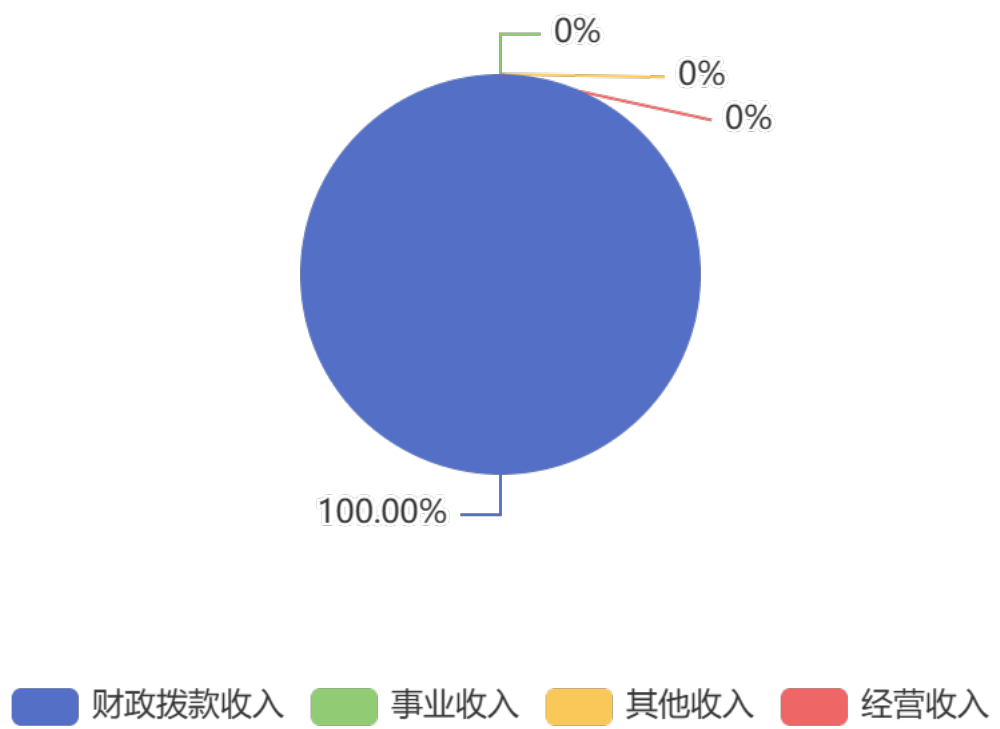
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

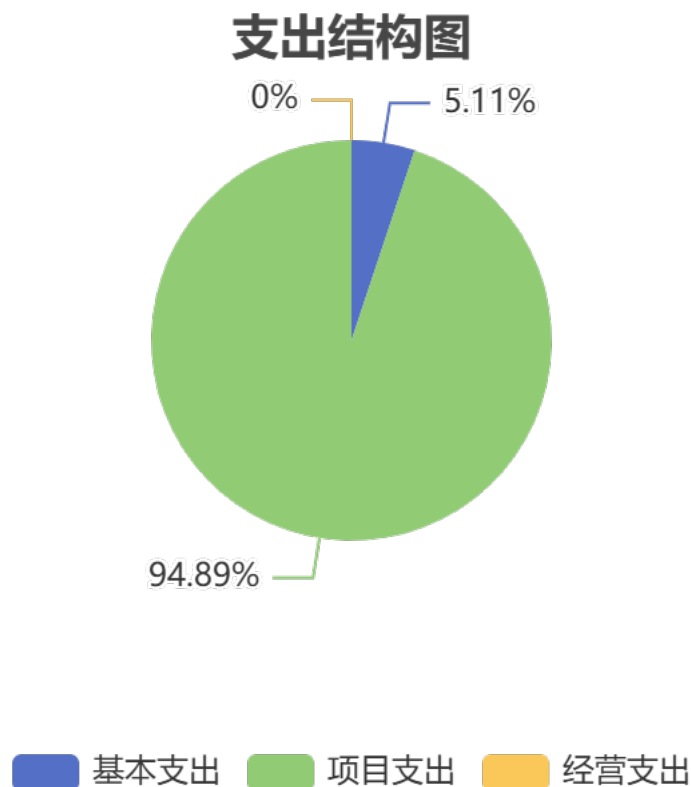
2024年度本年收入合计33509.88万元，其中：财政拨款收入33509.88万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

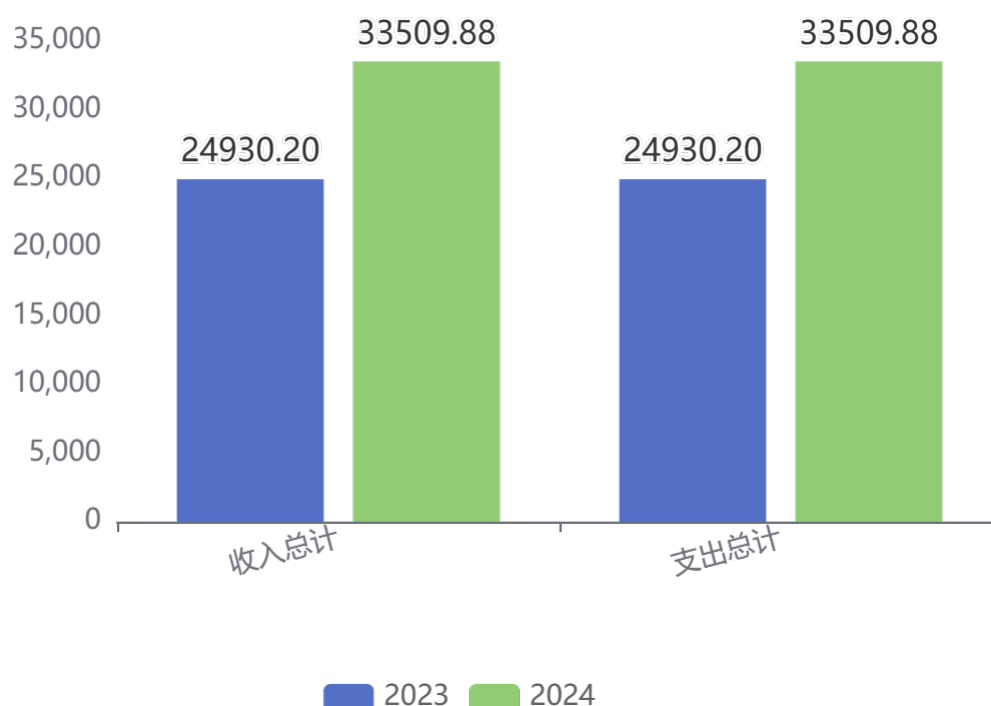
2024年度本年支出合计33509.88万元，其中：基本支出1712.85万元，占5.11%；项目支出31797.03万元，占94.89%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为33509.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加8579.68万元，增长34.41%，增长的主要原因是：污染防治、超长期特别国债安排的支出、保障性安居工程等项目财政资金增长。

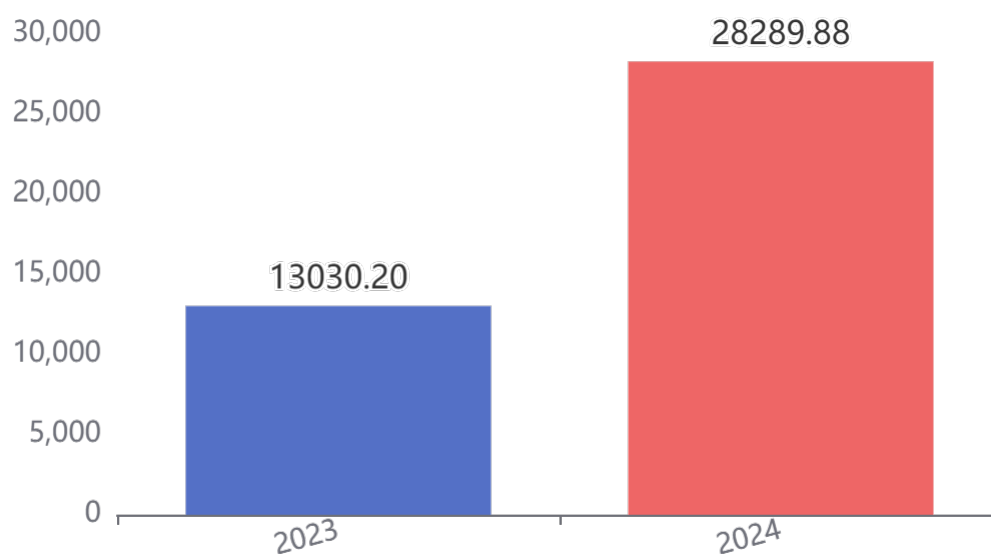
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



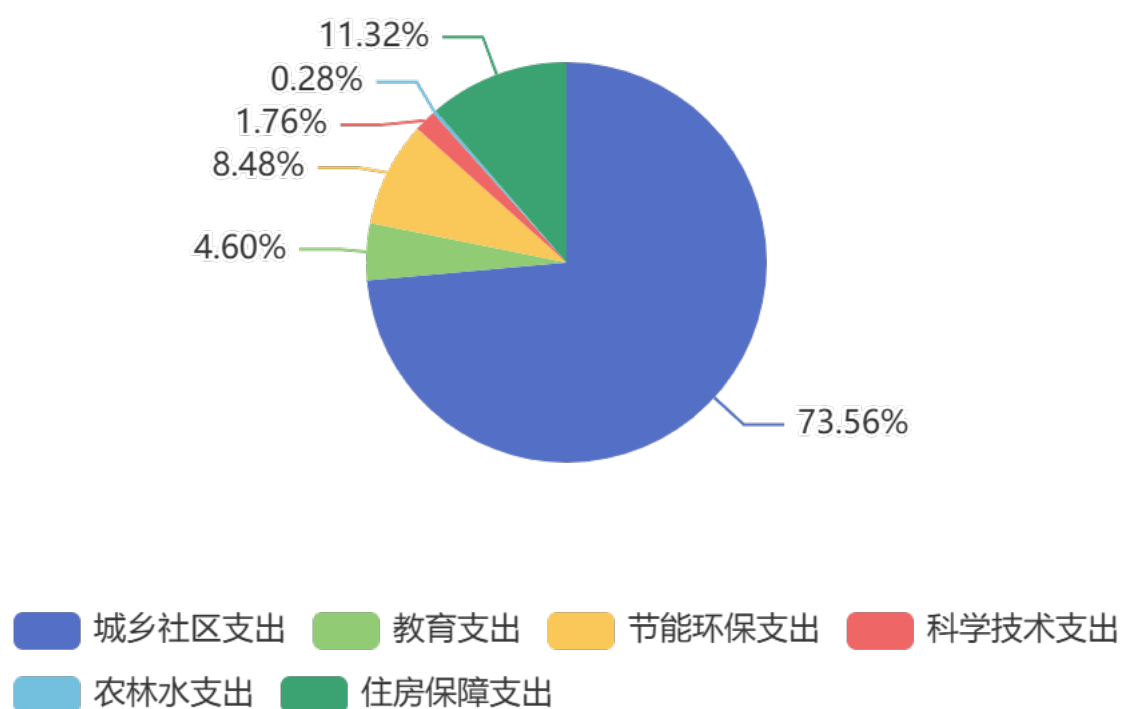
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2017.98万元，支出决算28289.88万元，完成年初预算的1401.89%。占本年支出合计的84.42%。与上年相比，财政拨款支出增加15259.68万元，增长117.11%，增长的主要原因是：所有单位项目支出未纳入年初预算经费。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算0万元，支出决算1300.00万元，新增支出的主要原因是单位项目支出未纳入年初预算经费。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算0万元，支出决算499.00万元，新增支出的主要原因是单位项目支出未纳入年初预算经费。

3. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0万元，支出决算1585.44万元，新增支出的主要原因是单位项目支出未纳入年初预算经费。

4. 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0万元，支出决算660.53万元，新增支出的主要原因是单位项目支出未纳入年初预算经费。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算0万元，支出决算152.41万元，新增支出的主要原因是单位项目支出未纳入年初预算经费。

6. 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645.2万元，支出决算769.63万元，完成年初预算的119.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职职工、临聘人员部分福利待遇及工资福利经费未纳入年初预算。

7. 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0万元，支出决算265.04万元，新增支出的主要原因是单位项目支出未纳入年初预算经费。

8. 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161.45万元，支出决算173.72万元，完成年初预算的107.60%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常升薪。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算819.95万元，新增支出的

主要原因是单位项目支出未纳入年初预算经费。

10. 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0万元，支出决算1505.87万元，新增支出的主要原因是单位项目支出未纳入年初预算经费。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算499.16万元，支出决算1025.83万元，完成年初预算的205.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位项目支出未纳入年初预算经费。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算15092.02万元，新增支出的主要原因是单位项目支出未纳入年初预算经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算704.17万元，支出决算1147.89万元，完成年初预算的163.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位项目支出未纳入年初预算经费。

14. 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11.00万元，新增支出的主要原因是单位项目支出未纳入年初预算经费。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算80.00万元，新增支出的主要原因是单位项目支出未纳入年初预算经费。

16. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0万元，支出决算526.56万元，新增支出的主要原因是单位项目支出未纳入年初预算经费。

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0万元，支出决算466.78万元，新增支出的主要原因是单位项目支出未纳入年初预算经费。

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0万元，支出决算31.99万元，新增支出的主要原因是单位项目支出未纳入年初预算经费。

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0万元，支出决算2156.39万元，新增支出的主要原因是单位项目支出未纳入年初预算经费。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算8万元，支出决算19.82万元，完成年初预算的247.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位项目支出未纳入年初预算经费。

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1712.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1518.78万元，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。

（二）公用经费194.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

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5220.00万元，支出决算5220.00万元，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）超长期特别国债安排的支出（款）其他城乡社区支出（项）。本年支出决算2420.00万元，主要用于大安镇县域副中心污水处理设施提升工程建设。

2. 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2800.00万元，主要用于县城生活垃圾热解气化项目建设。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.5万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数的主要原因是严格控制“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。

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.5万元，支出

决算0.50万元，完成年初预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要原因是严格控制“三公”经费支出。主要用于质监站公务用车加油、维护等。

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。

2024年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算0.35万元，决算数较预算数增加0.35万元，新增支出的主要原因是实际支出科目确认存在培训费。决算数较上年增加的主要原因是实际工作中存在培训费。主要用于：专业技术人员继续教育。

（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50.15万元，支出决算138.93万元，完成预算的277.03%。支出决算比上年下降281.82万元，主要原因是严格控制经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共308.76万元，其中：政府采购货物支出305.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.04万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，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0.00万元，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占政府采购工程支出合同的0%，

0%，服务采购授予中小企业合同金额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2024年末，本部门共有车辆18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1辆，特种专业技术用车17辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是质监站执勤车辆一辆，环卫所特种垃圾车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的会议精神，扎实开展党纪学习教育，深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，做好重点民生实事，抓牢安全生产工作，统筹抓好其他各项工作，全面完成2024年度各项工作任务。1、固定资产投资：11月完成固定资产投资2.8387亿元，占全年任务（3.1亿元）91.57%。预计全年完成3.3亿元，占任务106.45%。2、招商引资：截至目前，招商引资项目实际使用内资7462万元，完成年度任务124%；引进外资20万美元，完成年度任务286%；策划包装项目13个，完成年度任务87%；签约项目6个，完成年度任务100%；重点跟踪线索项目4个，已全部完成签约。3、建筑业产值：2024年市考县指标为建筑业产值增速15%。2024年前三季度已完成建筑业产值15.24亿元，同比增长18.5%。预计10月完成

建筑业产值17.2亿元，11月完成19.22亿元，全年完成建筑业总产值21.04亿元，建筑业产值增速20%。4、房地产指标：2024年市考县指标为商品房销售面积增速6%。2024年1-10月商品房销售面积3.546万平方米，同比增速-8.56%。预计全年完成4.245万平方米，同比增速-14.59%。5、气化汉中任务：2024年市上下达任务新增天然气用户15857户，新建市政燃气管网29.3公里，气化率达到85.37%。截至目前，已完成新增天然气用户8274户，新建设市政燃气管网23公里，分别占年度任务的61.63%、78.49%，气化率为65.88%。

本部门在部门决算中反映本单位在部门决算中反映余家坡排洪沟涵及管网建设项目、羌州路易涝点及排涝管网改造项目、2024年农村危房改造项目、永惠南区棚户区改造项目直接相关城市基础设施项目等19个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金27961.56万元，占部门预算项目支出总额的87.94%。

组织对本部门2024年度主管的余家坡排洪沟涵及管网建设项目、羌州路易涝点及排涝管网改造项目、2024年农村危房改造项目等6个中央级专项资金进行自评，涉及预算金额16525万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数33509.88万元，执行数33509.88万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：98。发现的问题及原因：部分项目工程建设资金未进行拨付。下一步改进措施：我单位将此次自评结果应用于下年及今后的财政资金管理方面，举一反三，重点从薄弱环节入手，加强资金管理，严格按照年初目标执行。并自评结果将及时向社会公示，随

时接受上级及群众的检查和监督，以保证财政资金能够更加合理、规范、高效使用。

宁强县住房和城乡建设管理局（部门）
支出绩效自评表

单位整体

（2024年度）

部门（单位）名称												
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	保工资，保运行	完成	1712.85	1712.85		1712.85	1712.85		—	100%	—
	任务2	保障工程项目正常进行	完成	31797.03	31797.03		31797.03	31797.03		—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			33509.88	33509.88		33509.88	33509.88		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					
	在我县行政区划范围内，贯彻执行中、省、市、县关于住房保障、城乡建设、工程建设、建筑业管理、房地产管理、城市管理、人民防空、市政公用事业管理的法律、法规和政策，结合本县实际，研究制定行业管理的规范性文件、中长期规划和年度实施计划。						在我县行政区划范围内，贯彻执行中、省、市、县关于住房保障、城乡建设、工程建设、建筑业管理、房地产管理、城市管理、人民防空、市政公用事业管理的法律、法规和政策，结合本县实际，研究制定行业管理的规范性文件、中长期规划和年度实施计划。					
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	指标1：单位在职职工人数			138		138		10	10	
			指标2：单位遗属人数			1		1		5	5	
			指标3：实施工程项目个数			≥27		27		5	5	
		质量指标	指标1： 工资发放到位率			100.00%		100.00%		5	5	
			指标2：工程质量合格率			100.00%		100.00%		5	5	
			……									
		时效指标	指标1：工资发放及时率			100.00%		100.00%		5	5	
			指标2：项目款项拨付及时率			100.00%		100.00%		5	5	
			……									
		成本指标	指标1：工资发放标准			按财政等级发放		按财政等级发放		5	5	
			指标2：工程款项拨付标准			按合同及实施进度拨付		按合同及实施进度拨付		5	5	
			……									
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：保障人员供养经费			100.00%		100.00%		5	5	
			指标2：保障工程建设单位收入			100.00%		100.00%		5	4	
			……									
		社会效益指标	指标1：确保保证全县城乡建设工作正常运行			100.00%		100.00%		5	5	
			指标2：确保工程项目正常实施建设			100.00%		100.00%		5	5	
			……									
		生态效益指标	指标1：提升县城整体基础设施环境建设			100.00%		100.00%		5	5	
			指标2：									
			……									
		可持续影响指标	指标1：对持续推进城乡建设工作的影响			长期		长期		5	5	
			指标2：									
			……									
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度			≥90%		91%		10	9	
			指标2：									
			……									
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的余家坡排洪沟涵及管网建设项目、羌州路易涝点及排涝管网改造项目、2024年农村危房改造项目等6个中央专项资金进行自评，涉及预算金额16525万元。

余家坡排洪沟涵及管网建设项目中央专项资金绩效自评综述：全年预算数7170万元，全年执行数7170万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建宁强县余家坡片区综合管沟总计3公里，充电桩20个，广告牌600平方米，雨水、污水、弱电12孔、强电各3公里，综合检查井100座及标准化垃圾转运站一座。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

县城羌州路易涝点及排涝管网改造项目中央专项资金绩效自评综述：全年预算数5400万元，全年执行数5400万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：新建羌州路电力局、生态环境局、九亩地段及汉源大道排洪管网6公里，排洪箱涵300米。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年农村危房改造项目中央专项资金绩效自评综述：全年预算数213.18万元，全年执行数213.18万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：巩固脱贫攻坚成果，支持符合条件对象实施危房改造，确保农村低收入群体等重点对象基本住房安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年污染治理专项宁强县雨污分流管网建设项目中央专项资金绩效自评综述：全年预算数1585.44万元，全年执行数1585.44万元，预算

执行率为100%。项目绩效目标完成情况：发挥中央预算内投资带动作用，支持污染治理项目建设，促进项目尽快落地实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年老旧小区基础设施改造工程中央专项资金绩效自评综述：全年预算数752.385万元，全年执行数752.385万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年老旧小区改造项目建设内容，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，使老旧小区面貌进一步提升，群众居住条件进一步改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年保障性安居工程（第三批）城镇老旧小区改造燃气管网建设项目中央专项资金绩效自评综述：全年预算数1404万元，全年执行数1404万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，使老旧小区面貌进一步提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(中央) 专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		余家坡排洪沟涵及管网建设项目							
主管部门		宁强县住房和城乡建设管理局			实施单位		宁强县住建局		
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		7170	7170	—	100%	10	
		其中：当年财政拨款		7170	7170	—	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					
	新建宁强县余家坡片区综合管沟总计 3 公里，充电桩 20 个， ，广告牌 600 平方米，雨水、污水、弱电 12 孔、强电各 3 公里，综合 检查井 100 座及标准化垃圾转运站一座			新建宁强县余家坡片区综合管沟总计 3 公里，充电桩 20 个，广告牌 600 平方米，雨水 、污水、弱电 12 孔、强电各 3 公里，综合 检查井 100 座及标准化垃圾转运站一座					
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	新建排水箱涵长度（公里）		2.5	2.5	10	10	
			指标2:						
									
		质量 指标	工程质量合格率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		时效 指标	开工及时率		100%	100%	10	10	
			国债资金按期支付进度		100%	100%	10	10	
									
		成本 指标	本年项目投资概算（万元）		7170	7170	10	10	
			指标2:						
									
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	保障人民生命财产安全		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		社会效 益指标	国债项目涉及城市年度易涝 点消除比例		≥80%	80%	5	5	
			提高就业比率		100%	100%	5	5	
									
		生态效 益指标	完善城市环保建设		100%	100%	5	5	
			指标2:						
									
		可持续 影响 指标	对城市环保建设未来发展的 影响		长期	长期	5	5	
			指标2:						
									
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	县城居民满意度		≥90%	90%	10	10	
			指标2:						
.....									
总分						100	100		

(2024年度)

项目名称		县城羌州路易涝点及排涝管网改造项目							
主管部门		宁强县住房和城乡建设管理局			实施单位		宁强县住建局		
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		5400	5400	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		5400	5400	—	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				
	新建羌州路电力局、生态环境局、九亩地段及汉源大道排洪管网6公里，排洪箱涵300米				新建羌州路电力局、生态环境局、九亩地段及汉源大道排洪管网6公里，排洪箱涵300米				
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	新建排洪管网长度（公里）		6	6	5	5	
			新建排洪箱涵长度（公里）		0.3	0.3	5	5	
									
		质量 指标	工程质量合格率		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		时效 指标	开工及时率		100%	100%	10	10	
			国债资金按期支付进度		100%	100%	10	10	
									
		成本 指标	本年项目投资概算（万元）		5400	5400	10	10	
	指标2:								
									
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	保障人民生命财产安全		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		社会效 益指标	国债项目涉及城市年度易涝点消除比例		≥80%	80%	5	5	
			提高就业比率		100%	100%	5	5	
									
		生态效 益指标	完善城市环保建设		100%	100%	5	5	
指标2:									
.....									
可持续 影响 指标		对城市环保建设未来发展的影响		长期	长期	5	5		
	指标2:								
									
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	县城居民满意度		≥90%	90%	10	10		
		指标2:							
									
总分						100	100		

(2024年度)

项目名称		2024年农村危房改造项目							
主管部门		宁强县住房和城乡建设管理局			实施单位		相关镇（街）		
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		276.9	276.9	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		276.9	276.9	—	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				
	巩固脱贫攻坚成果，支持符合条件对象实施危房改造，确保农村低收入群体等重点对象基本住房安全。				巩固脱贫攻坚成果，支持符合条件对象实施危房改造，确保农村低收入群体等重点对象基本住房安全。				
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	农村低收入群体等重点对象实施危房改造户数		≥69户	69户	10	10	
			指标2:						
									
		质量指标	改造后房屋验收合格率		100%	100%	10	10	
			农房基本设计率		100%	100%	10	10	
									
		时效指标	当年开工率		100%	100%	5	5	
			当年竣工率		100%	100%	5	5	
									
		成本指标	农村危房改造执行分类补助标准（每户）		3万元/2万元	3万元/2万元	10	10	
	指标2:								
									
	效益指标（30分）	经济效益指标	提升农村基本住房安全		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		社会效益指标	提升农村基本住房安全		100%	100%	5	5	
			指标2:						
									
		生态效益指标	改善农村低收入群体周边生活环境		100%	100%	5	5	
指标2:									
.....									
可持续影响指标		危房改造后可安全使用期		≥30年	≥30年	10	10		
	指标2:								
									
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	危房改造户满意度		≥90%	90%	10	10		
		指标2:							
									
总分						100	100		

(2024年度)

项目名称		2024年污染治理专项中央基建投资宁强县雨污分流管网建设项目							
主管部门		宁强县住房和城乡建设管理局			实施单位		环保股		
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		1585.44	1585.44	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		1585.44	1585.44	—	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					
	发挥中央预算内投资带动作用，支持污染治理项目建设，促进项目尽快落地实施。			发挥中央预算内投资带动作用，支持污染治理项目建设，促进项目尽快落地实施。					
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	支持项目数量（个）		1	1	10	10	
			指标2:						
									
		质量 指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例		≤1%	0	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目比例		≤5%	0	5	5	
			“两个责任”按项目落实到位率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	投资计划转发用时		≤10个工作日	9个工作日	5	5	
			项目按计划开工率		≥90%	100%	5	5	
									
	成本 指标	中央预算内投资支付率		≥65%	66.06%	10	10		
		指标2:							
									
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	带动其他投资程度		100%	100%	5	5	
			指标2:						
									
		社会效 益指标	提高污水处理能力		100%	100%	10	10	
			指标2:						
									
		生态效 益指标	污染治理水平提升程度		有效提升	有效提升	10	10	
			指标2:						
									
		可持 续 影响 指标	项目持续发挥作用年限		≥30年	≥30年	5	5	
指标2:									
.....									
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	县城居民满意度		≥90%	90%	10	10		
		指标2:							
									
总分						100	100		

(2024年度)

项目名称		2023年老旧小区基础设施改造工程						
主管部门		宁强县住房和城乡建设管理局			实施单位		宁强县住建局	
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		752.385	752.385	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金		752.385	752.385	—	100%	—
		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				
	完成2023年老旧小区改造项目建设内容，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，使老旧小区面貌进一步提升，群众居住条件进一步改善。			完成2023年老旧小区改造项目建设内容，提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，使老旧小区面貌进一步提升，群众居住条件进一步改善。				
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	面积	≥12.58万平方米	12.58万平方米	5	5	
			户数	≥1320户	1320户	5	5	
			楼栋数	≥44栋	44栋	5	5	
			小区数	≥30个	30个	5	5	
		质量 指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	5	5	
			超规模、超标准、超概算项目比例	100%	100%	5	5	
		时效 指标	开工及时率	100%	100%	5	5	
			当年竣工率	100%	100%	5	5	
								
		成本 指标	概算基本符合要求的项目比例	≥80%	81.00%	10	10	
								
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	提升城市形象，吸引外来投资	100%	100%	5	5	
			指标2:					
								
		社会效 益指标	进一步改善群众居住条件	100%	100%	5	10	
			指标2:					
								
		生态效 益指标	改善老旧小区周边生活环境	100%	100%	5	5	
			小区绿化	≥25%	25%	5	5	
.....								
可持续 影响 指标		老旧小区基础设施改造后保持安全期限	≥30年	≥30年	10	10		
.....								
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	老旧小区居民满意度	≥90%	90%	10	10		
指标2:								
.....								
总分						100	100	

(中央) 专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年保障性安居工程（第三批）城镇老旧小区改造燃气管网建设项目							
主管部门		宁强县住房和城乡建设管理局			实施单位		宁强县住建局		
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		1404	1404	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		1404	1404	—	100%	—	
		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				
	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，使老旧小区面貌进一步提升。				提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益，使老旧小区面貌进一步提升。				
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	支持城镇老旧小区改造配套设施		1个项目	1个项目	10	10	
		质量 指标	年度工程质量合格率		100%	100%	10	10	
									
		时效 指标	开工及时率		100%	100%	10	10	
			目标完成率		100%	100%	10	10	
		成本 指标	概算控制基本符合要求的项目比例		≥80%	85%	10	10	
									
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例		≥80%	80%	10	10	
									
		社会效益 指标	基本实现年度社会效益目标的项目比例		≥80%	80%	5	5	
			推动相关行业发展，增加就业机会		100%	100%	5	5	
									
		生态效益 指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的项目比例		≥80%	80%			
			指标2:						
									
		可持续 影响 指标	建设方案和施工质量总体符合工程设计或有关规范标准的项目比例		≥80%	80%	10	10	
			指标2:						
									
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	县城居民满意度		≥80%	88%	10	10	
			指标2:						
									
总分						100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 宁强县住房和城乡建设管理局（汇总）的决算数据反映5个单位收支情况。

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：4227098。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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：宁强县住房和城乡建设管理局（汇总）

公开01表
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	28,289.88	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	5,220.00	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	1,300.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	499.00
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	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	2,398.38
	11		十一、城乡社区支出	41	23,230.96
	12		十二、农林水支出	42	80.00
	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	3,201.54
	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	
	23		二十三、其他支出	53	2,800.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	33,509.88	本年支出合计	57	33,509.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	33,509.88	总计	60	33,509.88

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

编制单位：宁强县住房和城乡建设管理局（汇总）

公开02表
单位：万元

项目		本年收入合计	财政预算收入	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							
合计	合计	33,509.88	33,509.88					
205	教育支出	1,300.00	1,300.00					
20502	普通教育	1,300.00	1,300.00					
2050299	其他普通教育支出	1,300.00	1,300.00					
206	科学技术支出	499.00	499.00					
20699	其他科学技术支出	499.00	499.00					
2069999	其他科学技术支出	499.00	499.00					
211	节能环保支出	2,398.38	2,398.38					
21103	污染防治	1,585.44	1,585.44					
2110302	水体	1,585.44	1,585.44					
21104	自然生态保护	660.53	660.53					
2110402	农村环境保护	660.53	660.53					
21199	其他节能环保支出	152.41	152.41					
2119999	其他节能环保支出	152.41	152.41					
212	城乡社区支出	23,230.96	23,230.96					
21201	城乡社区管理事务	2,028.34	2,028.34					
2120101	行政运行	769.63	769.63					
2120102	一般行政管理事务	265.04	265.04					
2120106	工程建设管理	173.72	173.72					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	819.95	819.95					
21202	城乡社区规划与管理	1,505.87	1,505.87					
2120201	城乡社区规划与管理	1,505.87	1,505.87					
21203	城乡社区公共设施	16,117.85	16,117.85					
2120303	小城镇基础设施建设	1,025.83	1,025.83					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,092.02	15,092.02					
21205	城乡社区环境卫生	1,147.89	1,147.89					
2120501	城乡社区环境卫生	1,147.89	1,147.89					
21298	超长期特别国债安排的支出	2,420.00	2,420.00					
2129899	其他城乡社区支出	2,420.00	2,420.00					
21299	其他城乡社区支出	11.00	11.00					
2129999	其他城乡社区支出	11.00	11.00					
213	农林水支出	80.00	80.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	80.00					
2130505	生产发展	80.00	80.00					
221	住房保障支出	3,201.54	3,201.54					
22101	保障性安居工程支出	3,201.54	3,201.54					
2210103	棚户区改造	526.56	526.56					
2210105	农村危房改造	466.78	466.78					
2210107	保障性住房租金补贴	31.99	31.99					
2210108	老旧小区改造	2,156.39	2,156.39					
2210199	其他保障性安居工程支出	19.82	19.82					
229	其他支出	2,800.00	2,800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00	2,800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00	2,800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宁强县住房和城乡建设管理局（汇总）

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		33,509.88	1,712.85	31,797.03			
205	教育支出	1,300.00		1,300.00			
20502	普通教育	1,300.00		1,300.00			
2050299	其他普通教育支出	1,300.00		1,300.00			
206	科学技术支出	499.00		499.00			
20699	其他科学技术支出	499.00		499.00			
2069999	其他科学技术支出	499.00		499.00			
211	节能环保支出	2,398.38		2,398.38			
21103	污染防治	1,585.44		1,585.44			
2110302	水体	1,585.44		1,585.44			
21104	自然生态保护	660.53		660.53			
2110402	农村环境保护	660.53		660.53			
21199	其他节能环保支出	152.41		152.41			
2119999	其他节能环保支出	152.41		152.41			
212	城乡社区支出	23,230.96	1,693.03	21,537.93			
21201	城乡社区管理事务	2,028.34	942.35	1,085.99			
2120101	行政运行	769.63	769.63				
2120102	一般行政管理事务	265.04		265.04			
2120106	工程建设管理	173.72	172.72	1.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	819.95		819.95			
21202	城乡社区规划与管理	1,505.87		1,505.87			
2120201	城乡社区规划与管理	1,505.87		1,505.87			
21203	城乡社区公共设施	16,117.85	520.58	15,597.27			
2120303	小城镇基础设施建设	1,025.83	520.58	505.25			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,092.02		15,092.02			
21205	城乡社区环境卫生	1,147.89	230.09	917.80			
2120501	城乡社区环境卫生	1,147.89	230.09	917.80			
21298	超长期特别国债安排的支出	2,420.00		2,420.00			
2129899	其他城乡社区支出	2,420.00		2,420.00			
21299	其他城乡社区支出	11.00		11.00			
2129999	其他城乡社区支出	11.00		11.00			
213	农林水支出	80.00		80.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00			
2130505	生产发展	80.00		80.00			
221	住房保障支出	3,201.54	19.82	3,181.72			
22101	保障性安居工程支出	3,201.54	19.82	3,181.72			
2210103	棚户区改造	526.56		526.56			
2210105	农村危房改造	466.78		466.78			
2210107	保障性住房租金补贴	31.99		31.99			
2210108	老旧小区改造	2,156.39		2,156.39			
2210199	其他保障性安居工程支出	19.82	19.82				
229	其他支出	2,800.00		2,800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,800.00		2,800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,800.00		2,800.00			

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

编制单位：宁强县住房和城乡建设管理局（汇总）

公开04表
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	28,289.88	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,220.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,300.00	1,300.00		
	6		六、科学技术支出	38	499.00	499.00		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	2,398.38	2,398.38		
	11		十一、城乡社区支出	43	23,230.96	20,810.96	2,420.00	
	12		十二、农林水支出	44	80.00	80.00		
	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	3,201.54	3,201.54		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	2,800.00		2,800.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	33,509.88	本年支出合计	59	33,509.88	28,289.88	5,220.00	
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				
总计	32	33,509.88	总计	64	33,509.88	28,289.88	5,220.00	

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

编制单位：宁强县住房和城乡建设管理局（汇总）

公开05表
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		28,289.88	1,712.85	26,577.03
205	教育支出	1,300.00		1,300.00
20502	普通教育	1,300.00		1,300.00
2050299	其他普通教育支出	1,300.00		1,300.00
206	科学技术支出	499.00		499.00
20699	其他科学技术支出	499.00		499.00
2069999	其他科学技术支出	499.00		499.00
211	节能环保支出	2,398.38		2,398.38
21103	污染防治	1,585.44		1,585.44
2110302	水体	1,585.44		1,585.44
21104	自然生态保护	660.53		660.53
2110402	农村环境保护	660.53		660.53
21199	其他节能环保支出	152.41		152.41
2119999	其他节能环保支出	152.41		152.41
212	城乡社区支出	20,810.96	1,693.03	19,117.93
21201	城乡社区管理事务	2,028.34	942.35	1,085.99
2120101	行政运行	769.63	769.63	
2120102	一般行政管理事务	265.04		265.04
2120106	工程建设管理	173.72	172.72	1.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	819.95		819.95
21202	城乡社区规划与管理	1,505.87		1,505.87
2120201	城乡社区规划与管理	1,505.87		1,505.87
21203	城乡社区公共设施	16,117.85	520.58	15,597.27
2120303	小城镇基础设施建设	1,025.83	520.58	505.25
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,092.02		15,092.02
21205	城乡社区环境卫生	1,147.89	230.09	917.80
2120501	城乡社区环境卫生	1,147.89	230.09	917.80
21299	其他城乡社区支出	11.00		11.00
2129999	其他城乡社区支出	11.00		11.00
213	农林水支出	80.00		80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00		80.00
2130505	生产发展	80.00		80.00
221	住房保障支出	3,201.54	19.82	3,181.72
22101	保障性安居工程支出	3,201.54	19.82	3,181.72
2210103	棚户区改造	526.56		526.56
2210105	农村危房改造	466.78		466.78
2210107	保障性住房租金补贴	31.99		31.99
2210108	老旧小区改造	2,156.39		2,156.39
2210199	其他保障性安居工程支出	19.82	19.82	

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表

编制单位：宁强县住房和城乡建设管理局（汇总）

公开06表
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	1,506.57	302	商品和服务支出	194.06	310	资本性支出	
30101	基本工资	341.62	30201	办公费	31.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	201.72	30202	印刷费	5.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金	227.11	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	300.99	30205	水费	2.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.68	30206	电费	0.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	21.10	30207	邮电费	8.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.65	30208	取暖费	2.99	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.31	30211	差旅费	21.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	145.40	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.35	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25.99	30214	租赁费	4.08	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.21	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	8.10	312	对企业补助	
30304	抚恤金	11.82	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费	2.26	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	45.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	18.61	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	28.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.53	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,518.78	公用经费合计					194.06

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

编制单位：宁强县住房和城乡建设管理局（汇总）

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			5,220.00	5,220.00		5,220.00	
212	城乡社区支出		2,420.00	2,420.00		2,420.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		2,420.00	2,420.00		2,420.00	
2129899	其他城乡社区支出		2,420.00	2,420.00		2,420.00	
229	其他支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,800.00	2,800.00		2,800.00	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：宁强县住房和城乡建设管理局（汇总）

公开08表
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				

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

编制单位：宁强县住房和城乡建设管理局（汇总）

公开09表
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	0.50		0.50		0.50			
决算数	0.50		0.50		0.50			0.35

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。