

**扶风县住房和城乡建设局
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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

第一条根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室关于印发《扶风县机构改革方案》的通知》(宝办字[2019]7号),制定本规定。

第二条县住房和城乡建设局是县政府工作部门,为正科级。县住房和城乡建设局与县城市管理执法局合署办公,实行一套工作机构,两个机关名称。县住房和城乡建设局保留县地震局、县人民防空办公室牌子。

第三条县住房和城乡建设局(县地震局、县人民防空办公室)贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于住房和城乡建设、防震减灾以及人民防空工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、防震减灾以及人民防空工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定,负责全县住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业服务、勘察设计等行业管理工作,拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

(二)负责全县住房制度改革和住房保障工作,做好保障性住房建设、分配、管理、运营及县直管公房的资产管理工作。

(三)负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全县房地产行业发展规划和产业措施,制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行;负责房地产交易和产权管理工作;指导住宅小区物业管理

工作,负责全县住宅专项维修资金的监督管理。

(四)贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规;组织实施县内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作;负责全县棚户区改造统筹管理工作,指导各镇(街)棚户区改造实施工作。

(五)负责建筑业行业管理工作。拟订全县建筑业发展规划、改革方案并监督执行;承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。指导组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法;负责建筑企业资质管理;负责建设工程项目施工图审查备案等工作。

(六)负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全县工程质量和安全生产工作的指导和监督检查;负责城市建设工程消防设计审查工作;负责全县房屋安全鉴定监管工作;负责全县房屋建筑、市政工程竣工验收相关工作;指导编制工程质量安全事故应急救援预案,组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。

(七)负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全县节能规划和措施并监督实施;负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作,推进装配式建筑产业发展。

(八)指导村镇建设、农村住房和重点镇建设,指导小城镇和村庄人居环境的改善工作。

(九)负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作;负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

(十)负责城市供水、供热、燃气等公用设施的行业管理,做好项目建设、维护和安全、应急管理工作;负责城市节水城镇污水处理工作。

(十一)贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准,组织实施全县城乡建筑工程的抗震设防工作;负责城市建设档案管理工作。

(十二)根据县政府授权,负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

(十三)负责防震减灾工作,负责地震监测设施及应急避难场所建设;负责地震监测信息管理和网络建设工作;负责全县城乡建筑工程的抗震设防工作。

(十四)负责人民防空工作,组织拟定城市防空袭预案;负责人防工程建设规划制定,并组织实施;负责人防工程异地建设费收取和管理。

(十五)承办县委、县政府交办的其他事项。

第七条 县住房和城乡建设局(县地震局、县人民防空办公室)所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

(二) 内设机构

县住房和城乡建设局(、县地震局、县人民防空办公室)设下列内设机构:

办公室。负责机关党务、政务、财务工作;负责机关党建、党风廉政建设、社会治安综合治理、精神文明、共青团妇联、机关创建工作;负责机关岗责考核、督查督办、文件收发传阅、保密、会议组织、计划生育、后勤服务、档案等工作;负责机关和所属单位机构编制、干部人事、培训、岗位聘任专业技术评定等工作;负责机关财务、规费收缴、劳资、社保等工作。

建筑管理股。拟定全县建筑市场各方责任主体行为的办法措施并组织实施;负责全县建设行业信用体系建设;负责建设工程各方主体市场行为的监督检查工作;负责建筑市场准入管理和建筑企业资质管理;负责建筑市场、建设工程招投标督管理、建筑市场安全生产和应急管理工作;负责核发《建设工程施工许可证》;负责建筑工程质量安全监督工作

,组织参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理;负责房屋建筑 and 市政基础设施工程竣工验收备案;负责城镇房屋安全管理及鉴定工作;负责工程建设建筑节能实施工作,组织行业新技术新工艺的推广应用工作;负责全县建筑业统计工作。负责县城道路排水等市政设施建设;指导全县城镇及村庄建设;指导农村房屋建设;组织实施农村危房改造工作;指导村庄基础设施建设;组织村镇建设试点工作;负责村镇建设各项补助资金计划下达和监督管理工作

住房和城市管理股。负责指导城镇保障性住房建设和管理工作;负责全县保障性住房分配、运营、退出管理及租赁补贴发放工作;负责房地产开发、房屋交易、物业管理监督工作;负责商品房预售许可;负责房地产企业、物业服务企业、房屋交易中介机构资质管理工作;负责产权产籍管理工作;负责房地产市场交易和产权管理信息平台的建设、运行、管理工作;指导房屋征收管理、旧城改造工作负责编制城市燃气热力。

防震减灾股(人民防空办公室)。负责县域内地震监测预报工作,负责地震监测设施及应急避难场所建设;负责地震监测信息管理和网络建设工作;负责建设工程抗震设防备案工作;负责人防工程建设规划制定、组织实施及人民防空日常工作。

县住房和城乡建设局(县地震局、县人民防空办公室)机关行政编制9名。设局长1名,副局长2名。

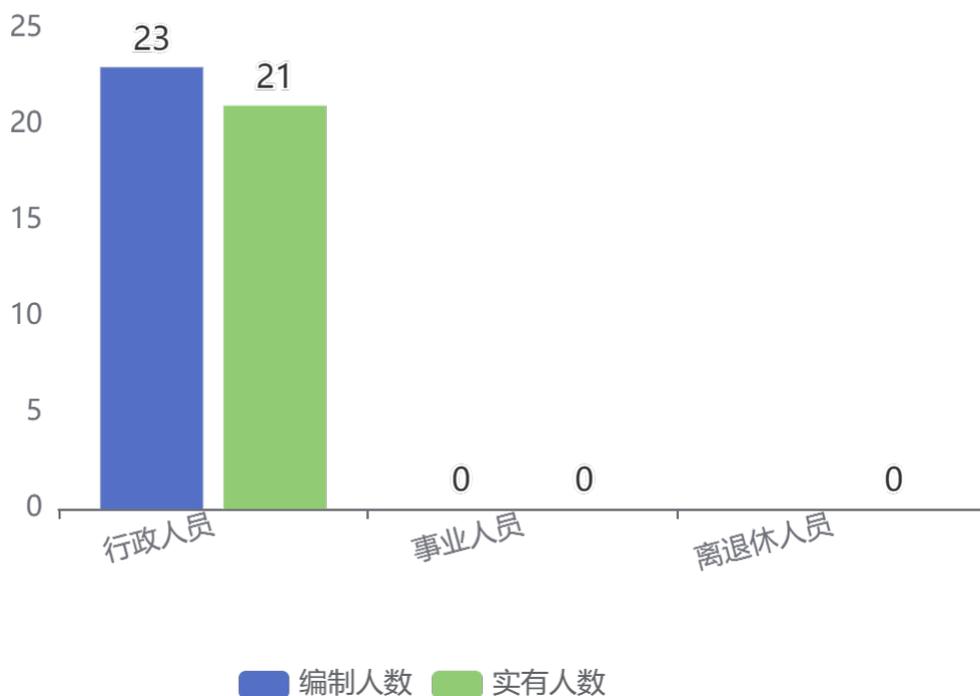
二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县住房和城乡建设局的二级预算单位,编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制23人，其中行政编制23人，事业编制0人；实有人员21人，其中行政21人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

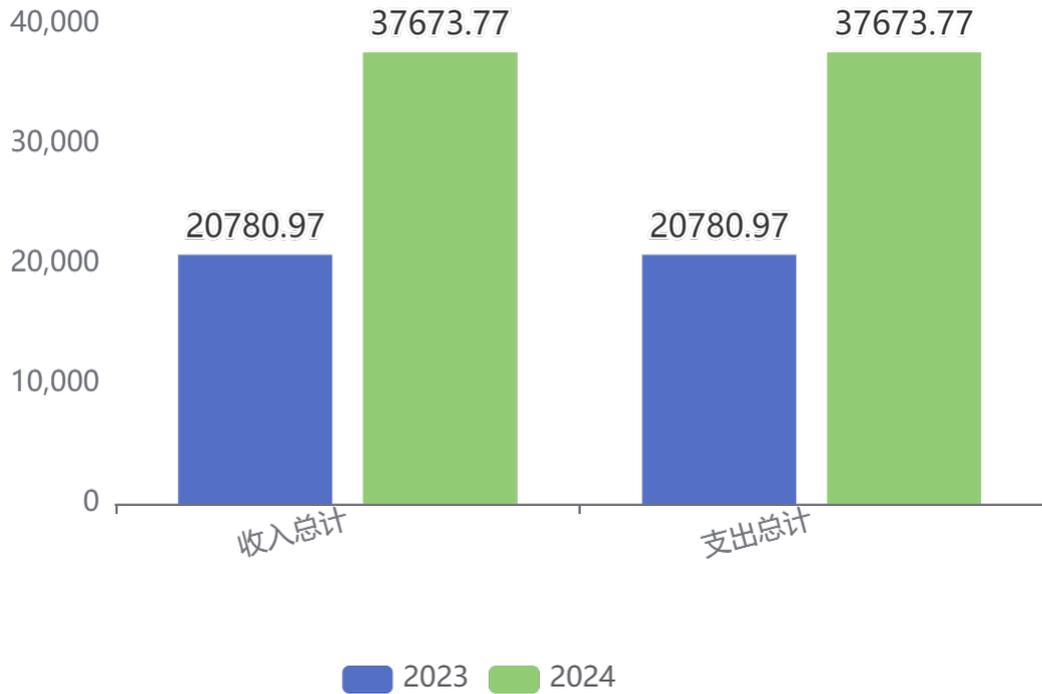


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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37673.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16892.80万元，增长81.29%，增长的主要原因是：项目支出增加。

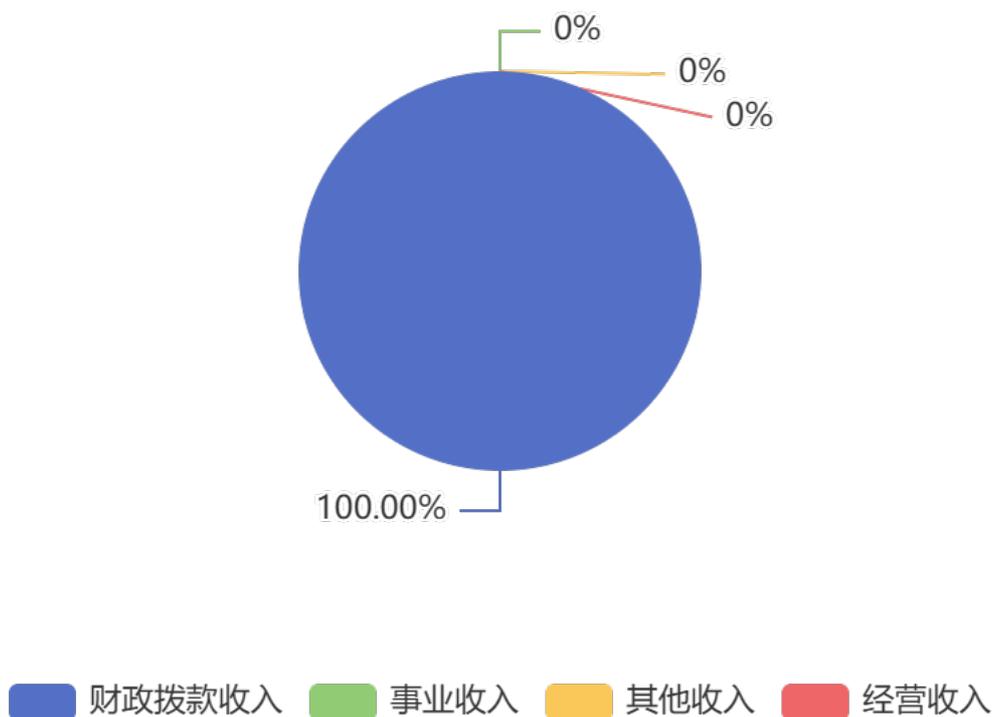
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

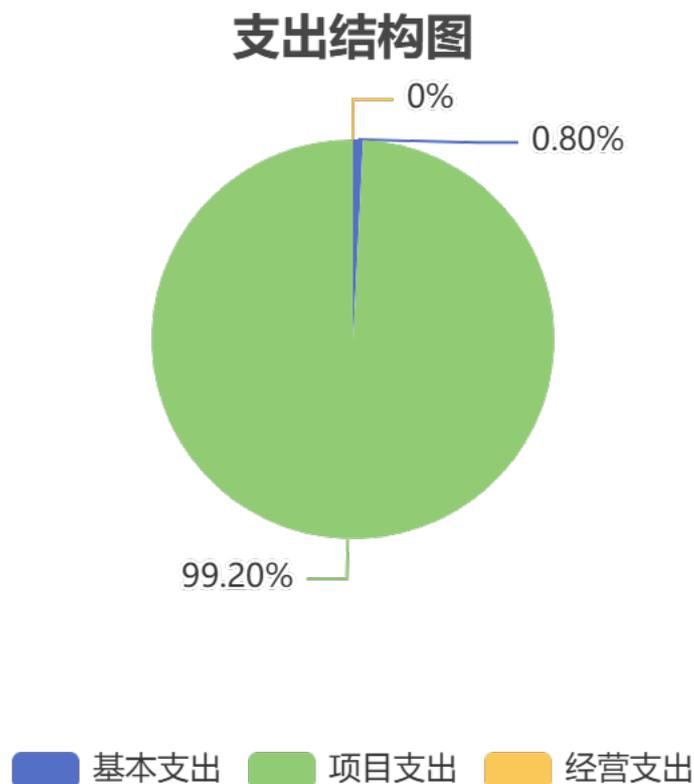
2024年度本年收入合计37673.77万元，其中：财政拨款收入37673.77万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计37673.77万元，其中：基本支出300.31万元，占0.80%；项目支出37373.46万元，占99.20%；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37673.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加16892.80万元，增长81.29%，增长的主要原因是：项目支出增加。

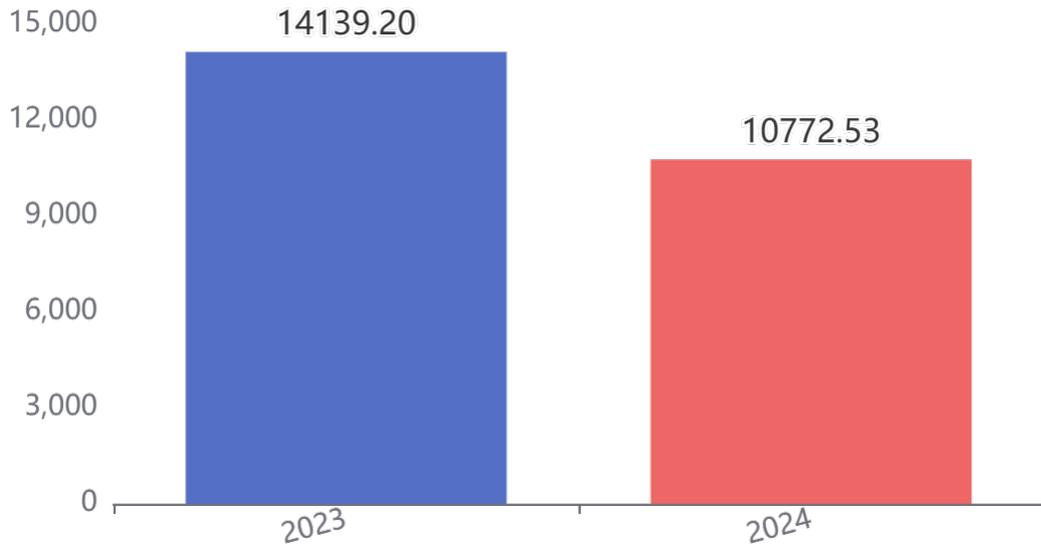
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



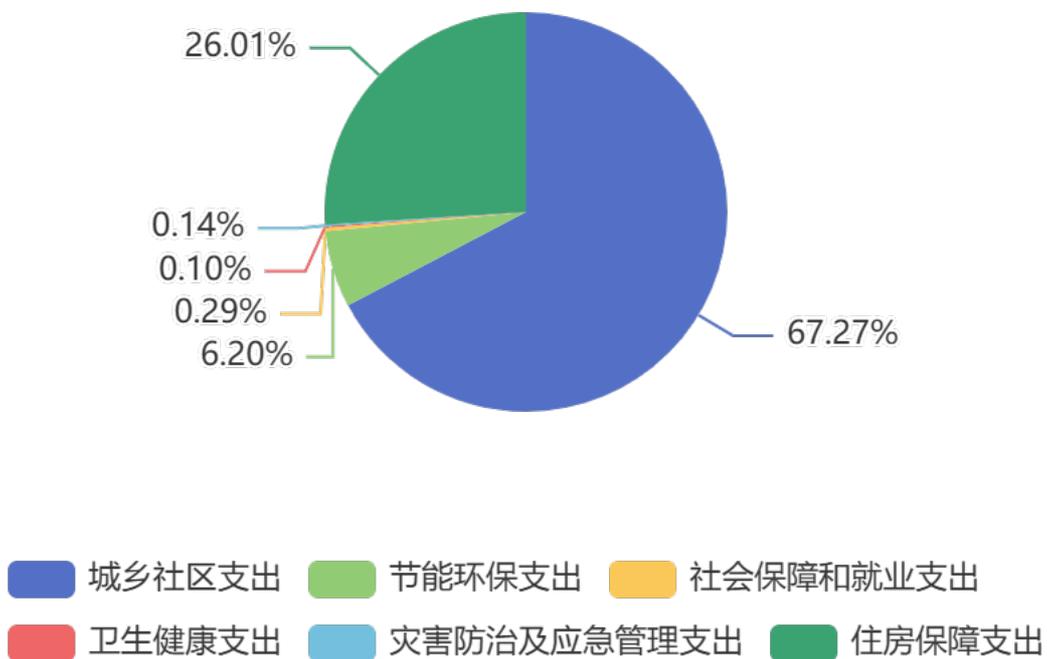
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3737.24万元，全年预算10772.53万元，支出决算10772.53万元，完成年初预算的288.25%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的28.59%。与上年相比，财政拨款支出减少3366.67万元，下降23.81%，下降的主要原因是：项目支出减少。

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. 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29.76万元，全年预算29.45万元，支出决算29.45万元，完成年初预算的98.96%，完成全年预

算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算1.67万元，全年预算1.64万元，支出决算1.64万元，完成年初预算的98.20%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算科目调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算10.91万元，全年预算10.91万元，支出决算10.91万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数等于年初预算数。

4. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算0万元，全年预算359.15万元，支出决算359.15万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初该科目未预算。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算200万元，全年预算108.28万元，支出决算108.28万元，完成年初预算的54.14%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是绛帐污水处理有限公司运行补助调整至新兴产业园。

6. 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，全年预算200万元，支出决算200.00万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初该科目未预算。

7. 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225.41万元，全年预算235.33万元，支出决算235.33万元，完成年初预算的104.40%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算

数的主要原因是人员工资调整。

8. 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，全年预算326.17万元，支出决算326.17万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初该科目未预算。

9. 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2575.07万元，全年预算5972.96万元，支出决算5972.96万元，完成年初预算的231.95%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

10. 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，全年预算711.89万元，支出决算711.89万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初该科目未预算。

11. 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14.25万元，全年预算29.28万元，支出决算29.28万元，完成年初预算的205.47%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

12. 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648万元，全年预算1693.52万元，支出决算1693.52万元，完成年初预算的261.35%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.32万元，全年预算22.98万元，支出决算22.98万元，完成年初预算的102.96%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数

的主要原因是缴费基数增加。

14. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算0万元，全年预算1056.27万元，支出决算1056.27万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初该科目未预算。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。年初预算3万元，全年预算6.60万元，支出决算6.60万元，完成年初预算的220.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算6.84万元，全年预算8.10万元，支出决算8.10万元，完成年初预算的118.42%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出300.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费274.26万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费26.06万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、办公设备购置。

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26901.24万元，支出决算26901.24万元，年末结转和结余0万元。具

体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算500.00万元，主要用于二期棚改城关街道办小留村扶托寺一二组拆迁工作经费。

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）棚户区改造支出（项）。本年支出决算5563.90万元，主要用于偿还棚户区改造项目贷款及基金收益、二期棚户区改造项目补助。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算128.20万元，主要用于二期棚改城关街道办小留村扶托寺一二组拆迁工作经费。

4. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算268.94万元，主要用于县城建设项目补助。

5. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算300.00万元，主要用于县城建设项目补助。

6. 城乡社区支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）城乡社区公共设施（项）。本年支出决算140.20万元，主要用于县城老区排水防涝工程。

7. 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20000.00万元，主要用于二期棚户区改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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0.70万元，全年预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的85.71%，完成全年预算的100.00%。决算数小于预算数的主要原因是经费支出压缩。决算数较上年减少的主要原因是经费支出压缩。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位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。

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.70万元，支出决算0.60万元，完成预算的85.71%，决算数较预算数减少0.10万元，主要原因是经费支出压缩。其中：

国内公务接待支出0.60万元。主要是本部门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6个，来宾43人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位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10.45万元，支出决算26.06万元，完成预算的249.38%。支出决算比上年增长2.44万元，主要原因是支出项目增加。

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94.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出94.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额94.60万元，占政府采购支出合同总额的100%，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%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局在县委、县政府的坚强领导和上级部门的精心指导下，深化拓展“三个年”活动，以年度目标任务和“十项重点任务”为重点，聚焦住房和城乡建设重点工作任务，精心谋划实施县城建设项目，统筹提升城市精细化管理水平，促进县城提质升级，助力“三县五区”建设。（一）项目谋划工作加快推进。围绕“十四五”规划、“三县五区”建设目标，重点领域申报项目

32个，申请中央预算内资金、超长期国债、县城建设资金6.62亿元，7个项目已被省级锁定并推送国家平台审核，其他项目正在积极争取中。（二）积极为群众办实事。一是加快推进民生实事项目3个，其中，祥云路北段排水管网工程已完工，县城新区污水处理工程土建工程预计12月底完成，新区环城东路公租房项目完成年度建设任务。二是完成景龙星城、铭德仁府住宅项目共计86套保交楼保交房任务，督促锦逸花园小区物业办理房产证95户，完成仁和家园、鑫怡住宅、福怡苑住宅3个小区不动产办证难历史遗留问题任务。（三）园林管护经验被宣传报道。实施大叶女贞、红叶李风景树高枝嫁接技术改良经验，4月10日被宝鸡日报三版报道。（四）已交楼未消防验收工作进度位居全市第一。排查录入“三年攻坚平台”项目553个，截至目前组织省建设工程消防专家开展技术服务201次，服务单体建筑535个，下发技术服务函217份，整治率91.98%，全市排名第一。

本单位在部门决算中反映扶风县城新区污水处理工程等22个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金17823.47万元，占部门预算项目支出总额的47.7%。

（二）单位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分，全年预算数37673.77万元，执行数37673.77万元，完成预算的100%。2024年度单位项目支出有：扶风县城新区污水处理工程1750万元，扶风县祥云路北段排水管网工程950.8万元，路灯电力线路红绿灯等设计运行维护360万元，社区及城市管网建设881.61万元，县域经济发展城镇建设专项373.18万元，县域经济高质量发展专项711.89万元，老旧小区改造1693.52万元，城市燃气管道等老化更新改造1056.27万元，共计支出

37373.46万元。

存在的主要问题：预算过程绩效管理制度体系不健全，需进一步完善；全面推进预算绩效管理工作贯彻不到位，需进一步加强；对自身预算绩效管理不到位，需进一步落实；各业务股室填报预算数字存在不及时不准确不全面，需进一步提高业务预算水平与能力。原因：一是经办人员业务能力有待提高；二是预算执行和绩效管理的监督管理不到位。

下一步改进措施。

一是加强领导，精心组织，逐步推进，实现编制预算绩效目标全覆盖；二是完善相关制度，推进制度落实；三是加强业务知识培训，进一步提高人员业务技能。

2024年度扶风县住房和城乡建设局 单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			扶风县住房和城乡建设局									
年度主要任务完成情况	任务	主要	完成	全年预算数			全年执行数			分值	执行率	得分
	名称	内容	情况	(万元)			(万元)					
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	人员经费	已完成	274.26	274.26		274.26	274.26				
任务2	公用经费	已完成	26.06	26.06		26.06	26.06		—	100%	—	
任务3	项目支出	已完成	37373.46	37373.46		37373.46	37373.46		—	100%	—	
.....									—		—	
金额合计				37673.78	37673.78		37673.78	37673.78		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1: 确保人员经费按时足额发放到位 目标2: 确保单位正常运行 目标3: 确保项目进展顺利						目标1完成情况: 人员经费按时足额发放到位 目标2完成情况: 单位运行正常 目标3完成情况: 项目进展顺利					
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	
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	单位财务支出公开覆盖率			100%	100%			10	10	
		质量指标	资金使用率			100%	100%			20	20	
		时效指标	按时完成年度工作任务			2024年底	2024年底			10	10	
		成本指标	严格执行经费开支相关规定			不超过国家相关规定	不超过国家相关规定			10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	单位运行成本			下降	下降			10	10		
		公共服务效率和质量水平			提高	提高			10	10		
	生态效益指标	创建节能型单位			达标	达标			5	5		
		政策宣传持续发挥作用			中长期	中长期			5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	社会公众满意度			100%	大于98%			10	8		

	价(10万)	两总反相 标				10	
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目绩效自评综述：全年预算数360万元，全年执行数360万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目资金安排符合相关法律、法规及政策要求，符合扶风县社会事业和经济社会高质量发展需要，立项依据充分、程序规范，资金到位及时，预算资金到位率及执行率高，资金使用合规，项目产出数量、质量指标完成较好。。发现的问题及原因：项目实施方案及考核指标不明确，相关管理工作及绩效管理工作不到位；部分路段电力线路由于运行年度较长、负荷不足出现线路老化现象，导致路灯故障率较高。下一步改进措施：（一）精心编制实施方案和计划，为项目实施提供指导。项目单位应根据项目中长期发展规划及其工作总体安排等情况，认真制定内容明确、方案清晰、实施计划、期限、时效、考核方式、资金使用及保障措施等具体、切实可行的项目年度工作计划及实施方案，为项目顺利建设提供依据和指导。（二）建立考核机制，明确考核指标，签订整体运行维护合同。一要建立项目考核与监督机制，明确责任，责任到人，加强监督管理。二要根据项目特点及实施内容，制订切实可行的包括路灯及线路故障率、处置时效、照明亮度等在内的考核指标体系，并按照指标体系进行必要考核，按考核结果进行奖惩。三应签订整体运行维护合同，将考核指标及相关要求贯穿其中，没有必要就设施维护单独签订合同协议（设施维护应该是整体合同的一个方面）。（三）认真排

查相关路段电力线路情况，做好升级改造规划。针对部分路段电力线路存在运行年代较长，负荷逐年增大，线路出现老化及故障频发的现象和问题。电力部门应制订排查及升级改造方案或发展规划，认真开展电力线路专项排查与升级改造行动，将问题化解在可控范围内，并通过数字赋能，积极构建电网GIS系统，实现线路状态实时监测与故障智能预警，为扶风县路灯电力线路红绿灯等设施稳定运行提供保障。（四）加强项目管理，确保各项工作落实落细。一要建立健全项目相关管理制度，重点要修订、细化完善项目运管、监督、考核、财务等制度，对完善后的制度要以正式行文的方式进行发布，明确制度时效，加盖公章，增强制度的约束力，为项目顺利实施提供制度保障。二要强化制度的执行力和约束力。“制度的生命力在于执行”。因此，各项目单位要切实强化制度意识，自觉尊崇制度、严格执行制度，坚决维护制度的严肃性和权威性；要建立全覆盖的制度执行监督、考核、奖惩和追究机制，强化日常督察和专项检查，不断增强制度的执行力和约束力，让制度管用见效。三要加强资料档案管理。一方面要建立健全资料管理制度，加强资料管理工作，规范资料管理行为，认真做好项目资料的收集和归类工作；另一方面要建立项目资料档案，认真做好项目资料的整理、立卷、归档、保管工作，确保项目资料完整、准确、齐全，并及时归档。（五）增强绩效意识，强化绩效管理。一是项目单位要切实增强绩效管理理念，树立绩效管理意识，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，要学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制。二是项目单位要强化预算绩效目标管理，科学设置项目绩效目标，切实增强绩效目标的完整性、相关性、适当性和可行

性，确保项目绩效目标与政策目标、社会公众需求、财政投入规模、部门职责职能、项目实施计划等相匹配。三是项目单位要切实担负起预算绩效管理主体责任，进一步完善内部管理机制，严格按照既定的项目绩效目标指标任务，科学规划行动方案，制定确保项目目标实现的保障措施，同时，要加强预算绩效管理的监督检查力度，着力提高财政资金使用效益。四是项目单位要扎实开展绩效自评工作，通过对项目相关制度建立情况、资金使用情况、绩效目标实现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。同时，要认真、准确填写自评数据表，形成详实的自评报告。

符合公开标准线的就以上一个项目。

2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年扶风县路灯电力线路红绿灯等设施运行维护项目						
主管部门		扶风县住房和城乡建设局		实施单位		扶风绿盛城建有限责任公司		
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	360	360	360	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	360	360	360	—	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				
	扶风县城新老区、绛帐镇车站街道、迎宾路及扶风工业园东西大道等区域所涉及的电力线路、路灯等设施的运行维护工作。			扶风县城新老区、绛帐镇车站街道、迎宾路及扶风工业园东西大道等区域所涉及的电力线路、路灯等设施的运行维护工作				
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	城新老区及绛帐镇区路灯及红绿灯	4352盏	4352盏	10	10	
		质量指标	日常维护运行正常率	100%	100%	10	10	
			资金使用合格率	100%	100%			
		时效指标	2024年度全年运行故障处置及时率	100%	80%	15	8	路灯故障处置不及时
	成本指标	项目运行维护成本(万元)	≤360	360	15	15		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提供夜间照明的作用,保障行人和车辆夜间出行的安全作用情况	明显	较为明显	3	2	路灯故障处置不及时
			提高城市的公共安全水平作用情况	明显	明显	3	3	
			提升城市的整体形象作用情况	明显	明显	4	3	路灯故障处置不及时
		生态效益指标	生态环境方面的作用情况	明显	明显	10	10	
可持续影响指标	项目长效运营及可持续发展情况	良好	良好	10	8	考核指标体系不够健全,在一定程度上影响了项目可持续发展		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对项目实施的满意度	≥95%	92.70%	10	7.9	一些群众对路灯故障处置时效性不够满意	
总分					100	86.9		

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(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. 扶风县住房和城乡建设局的决算数据反映1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：0917-5227528。

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	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：扶风县住房和城乡建设局

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	10,772.53	二、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	26,901.24	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	31.10
	9		九、卫生健康支出	39	10.91
	10		十、节能环保支出	40	667.43
	11		十一、城乡社区支出	41	14,147.59
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2,802.04
	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	14.70
	23		二十三、其他支出	53	20,000.00
	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	37,673.77	本年支出合计	57	37,673.77
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	37,673.77	总计	60	37,673.77

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：扶风县住房和城乡建设局

公开02表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	37,673.77	37,673.77					
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10					
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.64	1.64					
210	卫生健康支出	10.91	10.91					
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91					
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91					
211	节能环保支出	667.43	667.43					
21103	污染防治	467.43	467.43					
2110301	大气	359.15	359.15					
2110302	水体	108.28	108.28					
21104	自然生态保护	200.00	200.00					
2110402	农村环境保护	200.00	200.00					
212	城乡社区支出	14,147.59	14,147.59					
21201	城乡社区管理事务	561.50	561.50					
2120101	行政运行	235.33	235.33					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.17	326.17					
21203	城乡社区公共设施	5,972.96	5,972.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,972.96	5,972.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,192.10	6,192.10					
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00					
2120810	棚户区改造支出	5,563.90	5,563.90					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.20	128.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	568.94	568.94					
2121301	城市公共设施	268.94	268.94					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	140.20	140.20					
2129801	城乡社区公共设施	140.20	140.20					
21299	其他城乡社区支出	711.89	711.89					
2129999	其他城乡社区支出	711.89	711.89					
221	住房保障支出	2,802.04	2,802.04					
22101	保障性安居工程支出	1,722.80	1,722.80					
2210105	农村危房改造	29.28	29.28					
2210108	老旧小区改造	1,693.52	1,693.52					
22102	住房改革支出	22.98	22.98					
2210201	住房公积金	22.98	22.98					
22103	城乡社区住宅	1,056.27	1,056.27					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,056.27	1,056.27					
224	灾害防治及应急管理支出	14.70	14.70					
22405	地震事务	14.70	14.70					
2240504	地震监测	6.60	6.60					
2240599	其他地震事务支出	8.10	8.10					
229	其他支出	20,000.00	20,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					

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：扶风县住房和城乡建设局

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		37,673.77	300.31	37,373.46			
208	社会保障和就业支出	31.10	31.10				
20805	行政事业单位养老支出	31.10	31.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	10.91	10.91				
21011	行政事业单位医疗	10.91	10.91				
2101101	行政单位医疗	10.91	10.91				
211	节能环保支出	667.43		667.43			
21103	污染防治	467.43		467.43			
2110301	大气	359.15		359.15			
2110302	水体	108.28		108.28			
21104	自然生态保护	200.00		200.00			
2110402	农村环境保护	200.00		200.00			
212	城乡社区支出	14,147.59	235.33	13,912.27			
21201	城乡社区管理事务	561.50	235.33	326.17			
2120101	行政运行	235.33	235.33				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.17		326.17			
21203	城乡社区公共设施	5,972.96		5,972.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,972.96		5,972.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,192.10		6,192.10			
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00		500.00			
2120810	棚户区改造支出	5,563.90		5,563.90			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128.20		128.20			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	568.94		568.94			
2121301	城市公共设施	268.94		268.94			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	140.20		140.20			
2129801	城乡社区公共设施	140.20		140.20			
21299	其他城乡社区支出	711.89		711.89			
2129999	其他城乡社区支出	711.89		711.89			
221	住房保障支出	2,802.04	22.98	2,779.07			
22101	保障性安居工程支出	1,722.80		1,722.80			
2210105	农村危房改造	29.28		29.28			
2210108	老旧小区改造	1,693.52		1,693.52			
22102	住房改革支出	22.98	22.98				
2210201	住房公积金	22.98	22.98				
22103	城乡社区住宅	1,056.27		1,056.27			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,056.27		1,056.27			
224	灾害防治及应急管理支出	14.70		14.70			
22405	地震事务	14.70		14.70			
2240504	地震监测	6.60		6.60			
2240599	其他地震事务支出	8.10		8.10			
229	其他支出	20,000.00		20,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			

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：扶风县住房和城乡建设局

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	10,772.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,901.24	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				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.10	31.10		
	9		九、卫生健康支出	41	10.91	10.91		
	10		十、节能环保支出	42	667.43	667.43		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,147.59	7,246.35	6,901.24	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2,802.04	2,802.04		
	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	14.70	14.70		
	23		二十三、其他支出	55	20,000.00		20,000.00	
	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	37,673.77	本年支出合计	59	37,673.77	10,772.53	26,901.24	
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	37,673.77	总计	64	37,673.77	10,772.53	26,901.24	

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：扶风县住房和城乡建设局

公开05表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
		档次	1	2	3
合计			10,772.53	300.31	10,472.22
208		社会保障和就业支出	31.10	31.10	
20805		行政事业单位养老支出	31.10	31.10	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.45	29.45	
2080599		其他行政事业单位养老支出	1.64	1.64	
210		卫生健康支出	10.91	10.91	
21011		行政事业单位医疗	10.91	10.91	
2101101		行政单位医疗	10.91	10.91	
211		节能环保支出	667.43		667.43
21103		污染防治	467.43		467.43
2110301		大气	359.15		359.15
2110302		水体	108.28		108.28
21104		自然生态保护	200.00		200.00
2110402		农村环境保护	200.00		200.00
212		城乡社区支出	7,246.35	235.33	7,011.02
21201		城乡社区管理事务	561.50	235.33	326.17
2120101		行政运行	235.33	235.33	
2120199		其他城乡社区管理事务支出	326.17		326.17
21203		城乡社区公共设施	5,972.96		5,972.96
2120399		其他城乡社区公共设施支出	5,972.96		5,972.96
21299		其他城乡社区支出	711.89		711.89
2129999		其他城乡社区支出	711.89		711.89
221		住房保障支出	2,802.04	22.98	2,779.07
22101		保障性安居工程支出	1,722.80		1,722.80
2210105		农村危房改造	29.28		29.28
2210108		老旧小区改造	1,693.52		1,693.52
22102		住房改革支出	22.98	22.98	
2210201		住房公积金	22.98	22.98	
22103		城乡社区住宅	1,056.27		1,056.27
2210399		其他城乡社区住宅支出	1,056.27		1,056.27
224		灾害防治及应急管理支出	14.70		14.70
22405		地震事务	14.70		14.70
2240504		地震监测	6.60		6.60
2240599		其他地震事务支出	8.10		8.10

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：扶风县住房和城乡建设局

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	259.05	302	商品和服务支出	20.71	310	资本性支出	5.35
30101	基本工资	96.67	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.19	30202	印刷费		31002	办公设备购置	5.35
30103	奖金	28.85	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.45	30206	电费	0.62	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.91	30208	取暖费		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		30211	差旅费	3.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.56	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.36	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	7.20	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.72	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	0.08	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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		274.26	公用经费合计					26.06

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：扶风县住房和城乡建设局

公开07表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出		年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	
合计			26,901.24	26,901.24		26,901.24
212	城乡社区支出		6,901.24	6,901.24		6,901.24
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6,192.10	6,192.10		6,192.10
2120801	征地和拆迁补偿支出		500.00	500.00		500.00
2120810	棚户区改造支出		5,563.90	5,563.90		5,563.90
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		128.20	128.20		128.20
21213	城市基础设施配套费安排的支出		568.94	568.94		568.94
2121301	城市公共设施		268.94	268.94		268.94
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		300.00	300.00		300.00
21298	超长期特别国债安排的支出		140.20	140.20		140.20
2129801	城乡社区公共设施		140.20	140.20		140.20
229	其他支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00

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：扶风县住房和城乡建设局

公开08表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称 档次	小计	本年支出	
			1	基本支出	项目支出
合计			2	3	

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：扶风县住房和城乡建设局

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	0.70					0.70		
决算数	0.60					0.60		

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。