

汉中市南郑区住房和城乡建设局 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

贯彻中省住房建设、城市建设、村镇建设、工程建设、住房管理、建筑业管理、房地产业管理、建筑消防等方面法律法规、规范性文件并组织实施，负责本系统行政复议、行政应诉等相关工作；会同有关部门做好公租房和棚户区改造项目建设，做好保障性安居工程建设及资金管理；承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；负责监督房屋专项维修资金的归集、管理和使用；负责城乡房屋安全技术鉴定的组织管理，制订房屋安全技术规范管理制度和对危旧房屋的安全检查工作；负责全区国有土地上房屋征收与补偿组织实施工作；负责城市地下管网、市政道路等市政基础设施专项规划编制并组织实施；负责建筑市场监督管理；负责建设工程质量安全监管工作；负责墙体材料革新推广和建筑节能管理工作；负责全区住房和城建档案管理工作，负责建设项目建设资料的收集、管理、建档和建设项目竣工备案工作；负责建筑消防审查和验收。2024年度南郑区住建局主要围绕全区老旧小区改造、城市公共基础设施建设、人居环境整治、建筑业、小区物业和房地产行业业务管理及安全监督、棚户区改造、保障房信息平台建设及日常维护、墙体材料改革等重点任务，不断完善城乡人居环境，推动区域经济社会统一协调发展。

（二）内设机构

汉中市南郑区住房和城乡建设局机关内设股室7个。办公室、建筑业管理股、城乡建设股、房产管理股、法规技术股、消防股、物业管理

股。

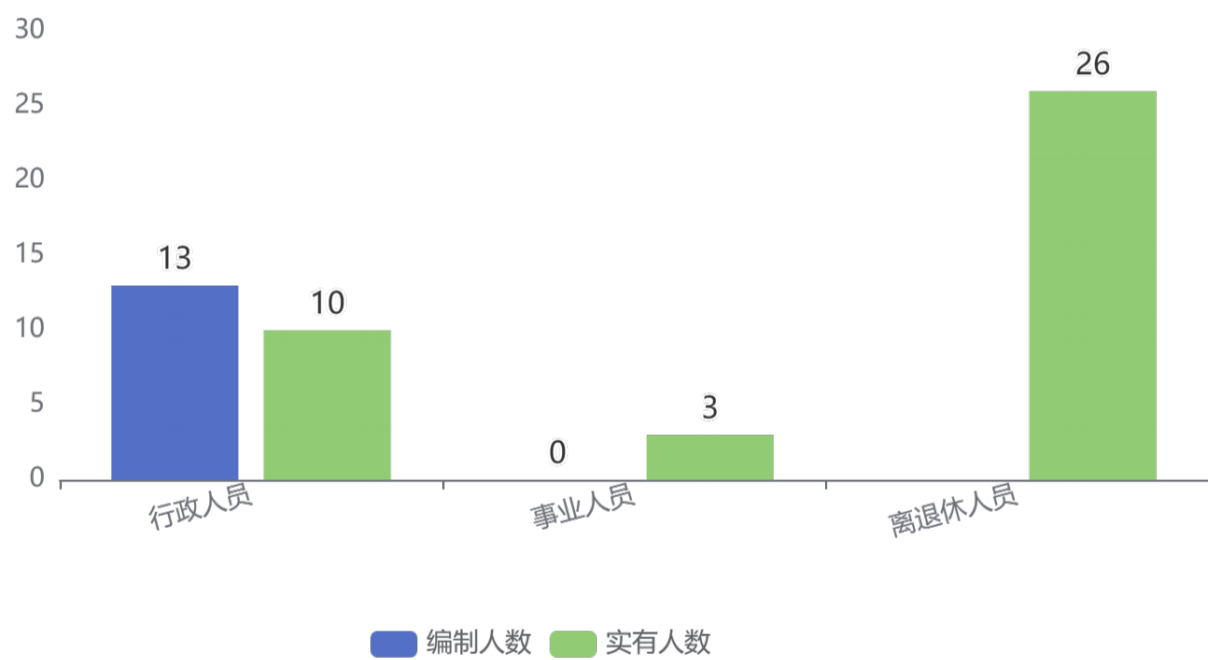
二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区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13人，其中行政编制13人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政10人、事业3人。单位管理的离退休人员26人。

本年人员结构图



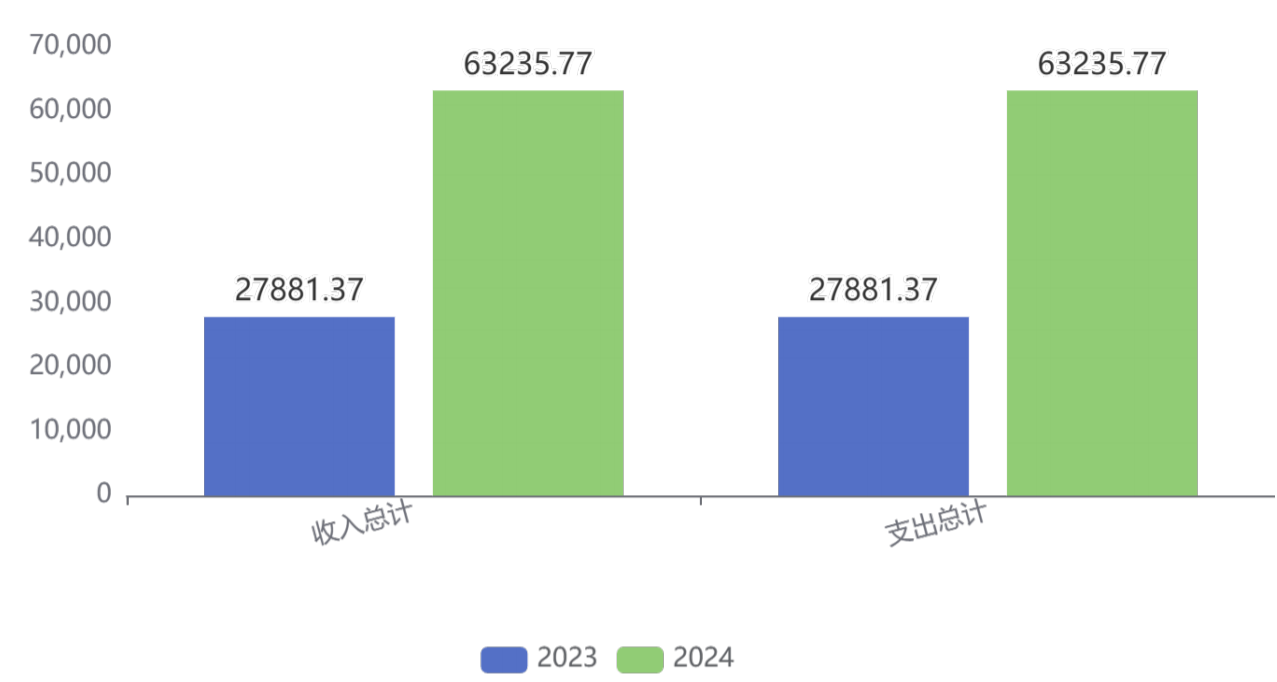
第二部分 2024年度部门决算情况说明

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63235.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35354.40万元，增长126.80%，增长的主要原因是：本年南郑区大河坎西段及烟厂门口排水防涝治理项目、大河坎渔营桥闸片区路网配套地下管网项目、南郑区梁山八路延伸段、冷水路北

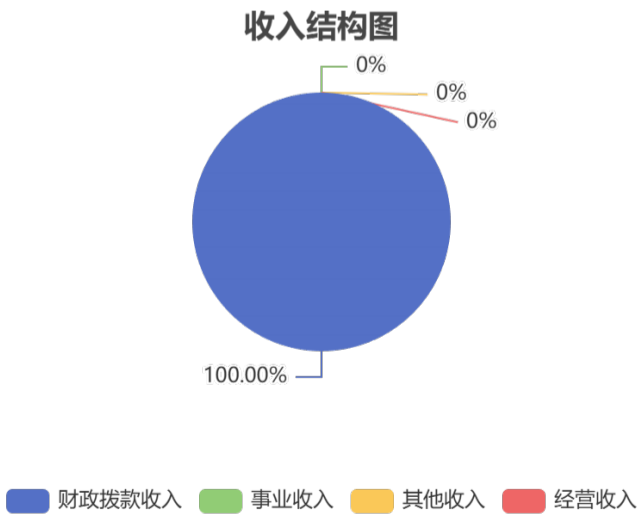
段（东昌路-江南东路）道路项目、南郑区汤家梁片区棚户区一期改造项目、恒大保交楼等项目收支增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

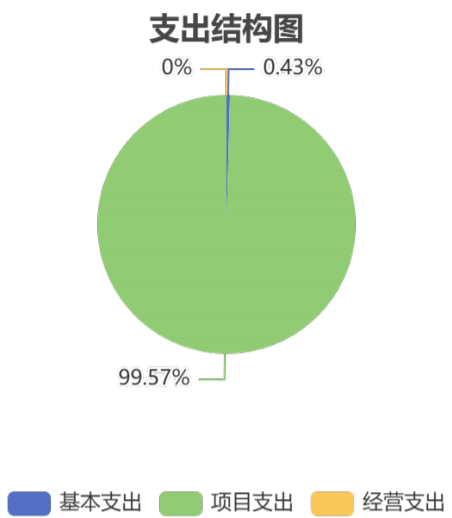
2024年度本年收入合计63235.77万元，其中：财政拨款收入63235.77万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计63235.77万元，其中：基本支出272.77万

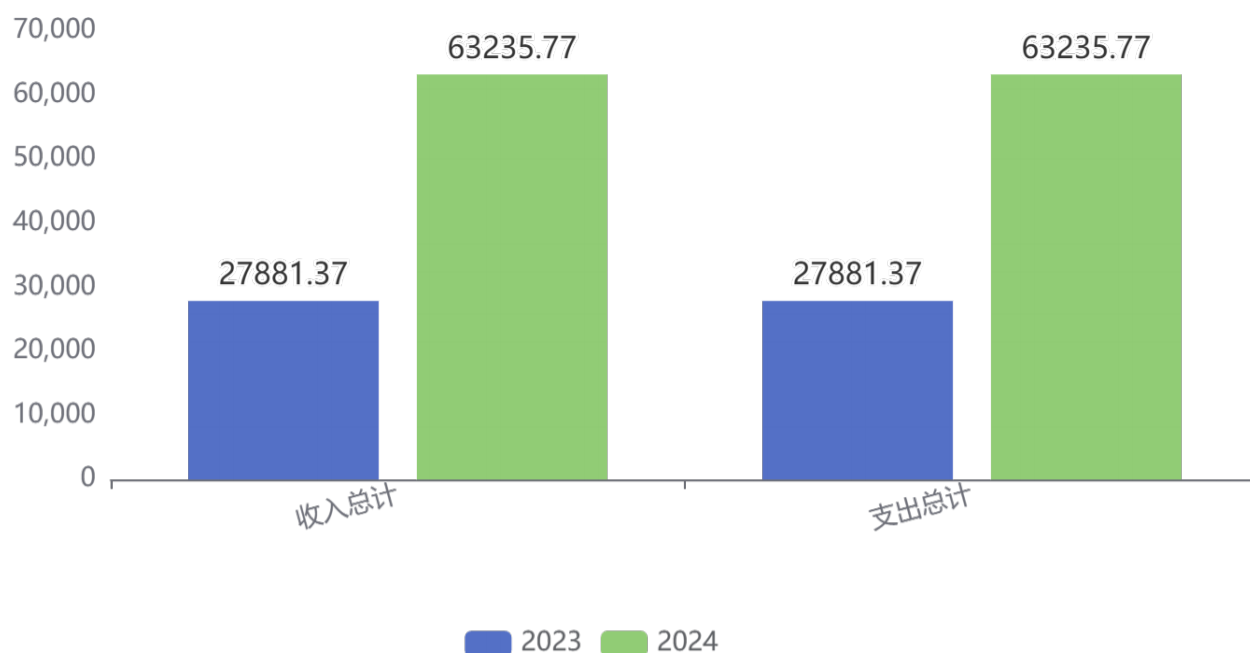
元，占0.43%；项目支出62963.00万元，占99.57%；经营支出0万元，占0%。



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63235.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35354.40万元，增长126.80%，增长的主要原因是：本年南郑区大河坎西段及烟厂门口排水防涝治理项目、大河坎渔营桥闸片区路网配套地下管网项目、南郑区梁山八路延伸段、冷水路北段（东昌路-江南东路）道路项目、南郑区汤家梁片区棚户区一期改造项目、恒大保交楼等项目收支增加。

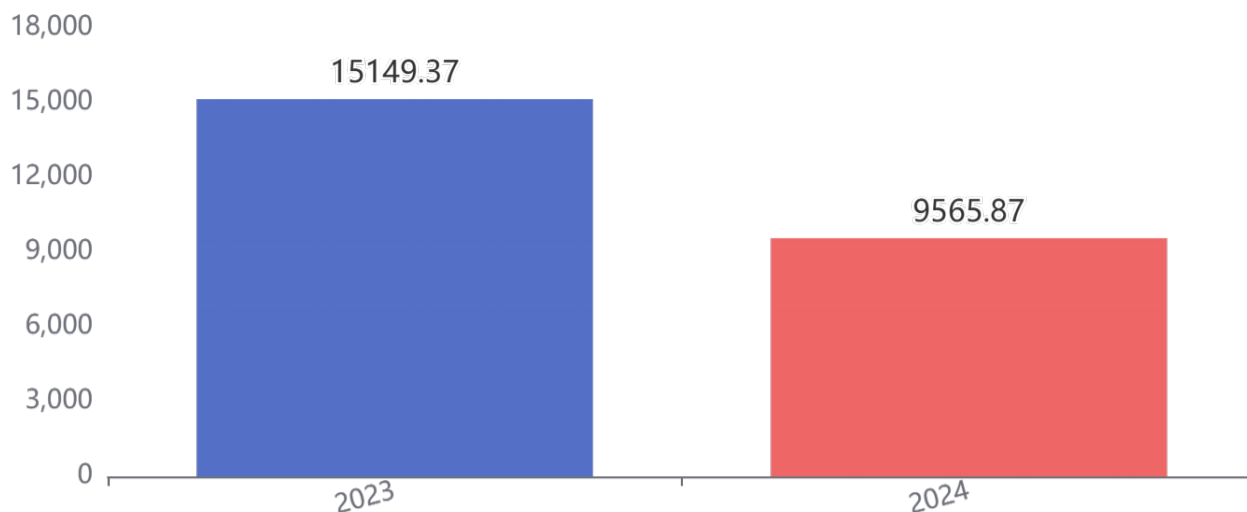
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



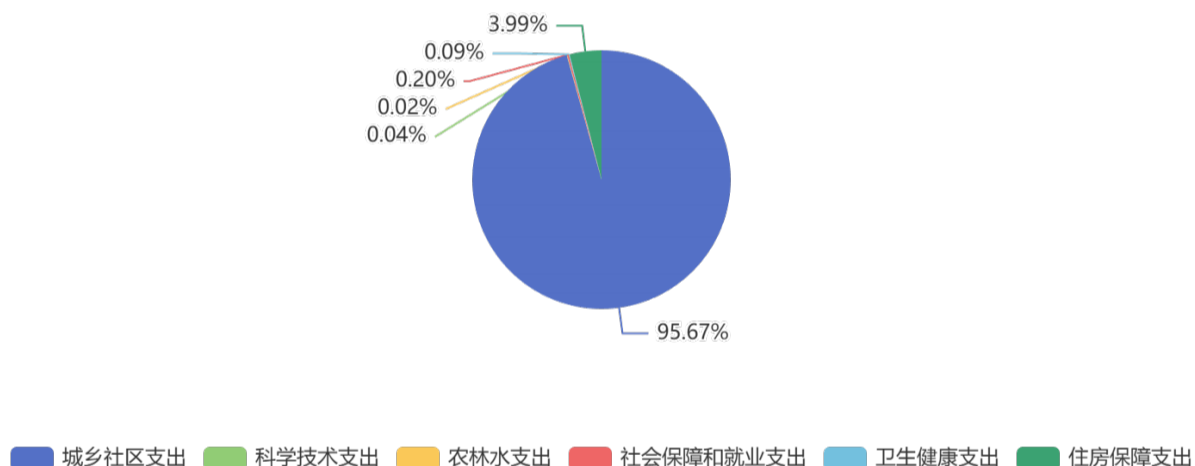
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1439.37万元，支出决算9565.87万元，完成年初预算的664.59%。占本年支出合计的15.13%。与上年相比，财政拨款支出减少5583.50万元，下降36.86%，下降的主要原因是：本年县城西北片区棚改基础设施建设、东片区路网建设项目、云河路让水大道道路建设等项目收支减少。

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. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.89万元，新增支出的主要原因是本年增加城市建设高质量发展项目前期费用支出。

2. 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19.45万元，支出决算18.81万元，完成年初预算的96.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员正常退休，养老保险单位配套支出减少。

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8.68万元，支出决算8.42万元，完成年初预算的97.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员正常退休，医疗保险单位配套支出减少。

4. 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32.00万元，新增支出的主要原因是本年增加争取上级资金先进部门奖励支出。

5. 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203.74万元，支出决算301.87万元，完成年初预算的148.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常升薪形成人员经费支出增加和本年新增专项业务经费支出。

6. 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1193.04万元，支出决算8817.71万元，完成年初预算的739.10%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年增加城市基础设施建设项目、国道244道路照明箱变安装、梁山八路延伸段、冷水路北段（东昌路至江南东路）道路建设、龙岗大道、云河路城市道路环境整治提升项目等城市基础设施建设支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是本年增加了驻村工作队经费支出。

8. 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288.57万元，新增支出的主要原因是增加农村低收入人群危房改造支出。

9. 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79.00万元，新增支出的主要原因是本年增加老旧小区改造中省补助资金项目支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.46万元，支出决算14.11万元，完成年初预算的97.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位人员正常退休，住房公积金单位配套支出减少。

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272.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费239.82万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费32.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费。

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53669.90万元，支出决算53669.90万元，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30.00万元，主要用于大河坎东昌路西段道路改造项目拆迁补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算114.90万元，主要用于2024年低收入人群危房改造补助支出。

3. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算14800.00万元，主要用于南郑区汤家梁片区棚户区一期改造项目安置区建设支出。

4. 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585.00万元，主要用于大河坎渔营桥闸片区路网配套地下管网项目建设支出。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他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3100.00万元，主要用于马家坪45个老旧小区（小区内基础配套设施）改造项目支出。

6. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算35040.00万元，主要用于恒大保交楼项目支出。

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1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严格公车管理，严格公务接待管理，压缩经费支出。

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1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是严格公务接待管理，压缩经费支出。其中：

国内公务接待支出1.30万元。主要是本部门局机关等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、棚户区改造检查、老旧小区改造和农村危房改造检查发生的接待支出。共接待国内来访团组16个，来宾150人次。

（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0.36万元，决算数较预算数增加0.36万元，主要原因是本年新增专业技术人员培训支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制培训人次，压缩培训支出。主要用于：单位专业技术人员继续教育培训支出。

（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32.95万元，支出决算32.95万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降3.05万元，主要原因是厉行节约，严格控制办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

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，2024年区住建局共完成了28个专项目标任务，保障了13人财政供养人员的工资发放和1个单位正常运转，实现了全年目标任务，完成率100%。通过全年的预算执行，对照年初的预算编制，部门预算收入数据编报完整、来源齐全、无错误，部门预算编列预算科目准确，相关经费细化、分类准确无误，达到了预算编制效果。预算执行上能够按照资金计划及时形成支付，保证了各项目能够按时完成，年终无结转结余资金。对于绩效评价管理工作的开展，我局制定了《汉中市南郑区住房和城乡建设局预算绩效管理办法（试行）》，对全年所有预算资金进行了绩效管理，编制了绩效目标表，绩效目标编制覆盖率达到100%，并全方位开展绩效自评，对所有预算资金进行了绩效评价，包括整体绩效评价、项目支出绩效评价，自评率100%，按时向财政部门报送了绩效评价报告，报告中体现了实施结果、存在问题和改善办法，为今后预算管理提供了依据。

本单位在部门决算中反映南郑区大河坎西段及烟厂门口排水防涝治理项目等19个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金62705.07万元，占部门预算项目支出总额的99%。

（二）单位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，全年预算数63235.77万元，执行数63235.77万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过本部门绩效管理，提高了各单位对预算管理和执行重要性的认识，提高了资金使用效率，达到了预算管理的要求。2024年区住建局共完成了28个专项目标任务，保障了13人财政供养人员的工资发放和1个单位正常运转，实现了全年目标任务，完成率100%。发现的问题及原因：由于项目资金紧张，个别项目进度缓慢。下一步改进措施：在市场化运行的项目合作中，积极引进社会资本，多方筹措项目资金，加强项目监督管理，严控建设成本，按时完成建设任务。

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映南郑区大河坎西段及烟厂门口排水防涝治理项目等19个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 南郑区大河坎西段及烟厂门口排水防涝治理项目项目绩效自评综述：全年预算数3876万元，全年执行数3876万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：大河坎排水防涝治理项目沿东昌路（中医院--圣水路）、汉桂路（东昌路--南二环路）共修建雨水主管道2480米，将雨水接入冷水河，在宣和苑设置提升泵站一处，在冷水河出水口处设置防洪闸门及提升泵站各一处。项目实施后，解决大河坎东昌路西段、烟

厂大门口、暄和园小区等区域的内涝点排水问题，并系统化解解决大河坎以东区域龙岗路、东昌路等城市主排洪管涵下游超负荷泄洪压力，提升大河坎城区整体排水能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2024年城市基础设施建设资金（住建系统建设专项）项目绩效自评综述：全年预算数1800万元，全年执行数1541.60万元，预算执行率为86%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保证了南郑区云河路（濂泉大道-喜神路）、让水大道道路、大河坎东昌路南段及桥闸巷（航天段）道路、体育馆南侧道路、石燕路（天汉大道至汉山路）道路建设、东昌路西段（天汉大道至圣水路）道路、国道244绿化亮化工程等道路工程的顺利完工，现已全部通车，大大提升该区域居民的出行问题，优化、美化了人居环境，提升了城市品质，达到了年初设定的目标任务。发现的问题及原因：由于项目资金紧张，建设项目欠款矛盾突出。下一步改进措施：积极筹措建设资金，多渠道解决项目资金，及时支付工程款，维护社会稳定。

3. G244道路照明箱变安装项目绩效自评综述：全年预算数359万元，执行数359万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：G244沿线安装12台路灯箱变（含箱变基础），敷设10KV电缆4.6KM，制作10KV电缆头24个，在梁山四路50KV路灯箱变1台，敷设电缆0.21KM，安装高压远程智能开关1个，2022年底已全部完成目标任务，目标完成率100%。工程总投资359万元，全部支付工程欠款。根据近年来的使用情况来看，该项目能保证道路路灯正常供电，质量达标率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024年城市基础设施建设项目资金项目绩效自评综述：全年预算

数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，保证了东昌路南段及桥闸巷（航天段）道路建设项目、南郑区体育馆南侧道路改造工程、南郑区东昌路西段（天汉大道至圣水路）道路建设项目、梁山八路延伸段、冷水路北段（东昌路至江南东路）道路建设的顺利完工，现已全部通车，大大提升该区域居民的出行问题，优化、美化了人居环境，提升了城市品质，达到了年初设定的目标任务。发现的问题及原因：由于项目资金紧张，建设项目欠款矛盾突出。下一步改进措施：积极筹措建设资金，多渠道解决项目资金，及时支付工程款，维护社会稳定。

5. G244龙岗大道、云河路、让水大道城市道路环境整治提升项目绩效自评综述：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：用于G244龙岗大道、云河路城市道路环境整治提升项目工程款的支付，共完成龙岗大道12.7公里道路两侧绿化补植16万平方米，修建景观节点休息驿站3处；云河路两侧1.37公里补植绿化面积1.1万平方米。发现的问题及原因：由于项目资金紧张，建设项目欠款矛盾突出。下一步改进措施：积极筹措建设资金，多渠道解决项目资金，及时支付工程款，维护社会稳定。

6. 2024年第三批新增一般债券资金项目绩效自评综述：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：2024年第三批新增一般债券资金包含大河坎东昌路西段道路建设项目300万元、G244龙岗大道、云河路、让水大道城市道路环境整治提升项目专项资金资金200万元，专项用于工程欠款的支付。通过项目的实施，有效化解了大河坎东昌路西段项目和G244龙岗大道、云河路、让水大道城市道路环境整治提升项目的政府债务，提升了政府的公信力，拖

欠企业对化债的满意度达到100%，完成既定目标任务。发现的问题及原因：由于项目资金紧张，建设项目欠款矛盾突出。下一步改进措施：积极筹措建设资金，多渠道解决项目资金，及时支付工程款，维护社会稳定。

7. 中心城区交通信号系统提升改造项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：计划提升改造道路交通信号系统18处，实际提升改造交通信号灯19处，项目于2022年4月开始实施，2022年12月建成并交付使用，完成投资1982万元，根据一年来的使用情况来看，该项目达到交通信号质量要求，质量达标率100%。发现的问题及原因：由于项目资金紧张，建设项目欠款矛盾突出。下一步改进措施：积极筹措建设资金，多渠道解决项目资金，及时支付工程款，维护社会稳定。

8. 天汉大道南段道路建设项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成天汉大道南段道路工程建设项目，北起南郑大道张家村十字南至卢家沟益丰国际，道路全长约3407米，其中，汉宁高速以北段红线宽45米长1450米，双向六车道；以南段红线宽30米长1957米，双向四车道，工程总投资约13900万元。通过项目的实施，有效缓解了天汉大道南段道路工程建设项目工程欠款矛盾，提升了政府的公信力，拖欠企业对化债的满意度达到100%，完成既定目标任务。发现的问题及原因：由于项目资金紧张，建设项目欠款矛盾突出。下一步改进措施：积极筹措建设资金，多渠道解决项目资金，及时支付工程款，维护社会稳定。

9. 排水防涝治理项目前期费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大河

坎排水防涝治理项目沿东昌路（中医院-圣水路）、汉桂路（东昌路-南二环路）共修建雨水主管道2480米，将雨水接入冷水河，在宣和苑设置提升泵站一处，在冷水河出水口处设置防洪闸门及提升泵站各一处。项目实施后，解决大河坎东昌路西段、烟厂大门口、暄和园小区等区域的内涝点排水问题，并系统化解解决大河坎以东区域龙岗路、东昌路等城市主排洪管涵下游超负荷泄洪压力，提升大河坎城区整体排水能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 2024年西北片区棚户区改造配套基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成南郑区西北片区棚户区范围内7条城市道路工程(让水大道西段、周家坪路北段、海棠路西段、南街坊路、水井巷、西街坊路、汉山街)，道路全长4527米，宽度为20-40米，总建筑面积约12.155万平方米，配套建设给排水、电力、通讯、燃气、绿化、亮化及交通标志标牌等附属工程。道路总工程建设费12419.56万元，本次支付部分工程尾款。发现的问题及原因：由于项目资金紧张，建设项目欠款矛盾突出。下一步改进措施：积极筹措建设资金，多渠道解决项目资金，及时支付工程款，维护社会稳定。

11. 圣水镇省级乡村振兴示范镇建设项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%，为省级城镇化发展专项资金。项目绩效目标完成情况：1. 建设圣水镇乡村振兴示范镇对外展示窗口，兼具开展科普知识宣传与教育、农民职业培训、科技与艺术等活动的文化综合体；2. 建设镇级数字化政务服务中心开展一体化。推进政务服务数字化改革，加快镇域资源配置和便民服务；3. 新建设大鲵科普、展销展览馆一座。有效改善村落人居环境，达到了年初设定的目标

任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 2024年农村危房改造中省级补助资金项目绩效自评综述：全年预算数288.57万元，其中：中央资金188.1万元，省级资金85.07万元，市级资金15.4万元，执行数288.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初目标用于全区99户低收入人群危房改造补助支出，全年实际完成121户，为121户低收入人群提供安全住房，住房安全保障率达到100%。对补助对象完全按照期初标准执行，C级户均1.5万、D级户均3万，深度偏远地区户均再补助1.5万元材料补差，由镇办统筹安排调剂使用，不搞一刀切，上下一般粗，截止目前区级配套资金支出288.57万元，全部完成任务。通过项目实施，解决部分群众的安全住房问题，有效推进乡村振兴工作的开展，助力全区脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 2024年低收入人群危房改造项目区级衔接资金项目绩效自评综述：全年预算数114.9万元，执行数114.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决阳春镇4户、红庙镇19户、黄官镇11户、青树镇21户，共55户低收入人群住房安全问题，住房安全保障率达到100%。对补助对象完全按照期初标准执行，C级户均1.5万、D级户均3万，深度偏远地区户均再补助1.5万元材料补差，由镇办统筹安排调剂使用，不搞一刀切，上下一般粗，截止目前已全部完成任务。通过项目实施，解决部分群众的安全住房问题，有效推进乡村振兴工作的开展，助力全区脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 南郑区梁山八路延伸段、冷水路北段（东昌路-江南东路）道路项目绩效自评综述：全年预算数2700万元，执行数2700万元，完成预算

的100%。项目绩效目标完成情况：完成梁山八路延伸段道路建设，道路全长340米，宽20米，配套建设给排水、绿化亮化等相关设施，概算总投资1474.68万元；完成冷水路北段（东昌路至江南东路）道路建设，道路全长469.8米，宽30米，配套建设给排水、人行道、绿化亮化等相关设施，概算总投资4247.65万元。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 中园城区域个老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了中园城区域老旧小区改造，涉及6个小区36栋楼1230户，主要硬化混凝土道路，透水砖铺设，外墙喷涂真石漆，新建非机动车棚，绿化升级治理，增设室外消防栓，室外雨污管网铺设，检查井砌筑、钢筋混凝土化粪池浇筑，给水管网更新，安装室外路灯，安防系统安装等配套设施，老旧小区改造任务已完成并交付使用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 南郑区汤家梁片区棚户区一期改造项目绩效自评综述：全年预算数15000万元，执行数14800万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：按期完成项目房屋征收和补偿工作并妥善安置被拆迁群众（涉及518套房屋，610人）。安置方式全部采用实物安置，新建安置区规划总用地39亩，总建筑面积70110m²，建成安置房屋518套，腾空土地298亩，推动区域土地高效集约利用，提升城市形象，改善人居环境。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步加强项目建设质量和进度管理，及时支付项目资金，按时完成项目任务。

17. 马家坪45个老旧小区（小区内基础配套设施）改造项目绩效自评综述：全年预算数3100万元，执行数3100万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：完成了马家坪45个老旧小区改造，涉及45个小区159栋楼3916户，主要改造道路工程46204m²，铺设沥青混凝土路12000m²、透水砖7200m²，改造污水管网14000m、雨水管网13200m，新建检查井900座、化粪池90座、雨水口900座、雨水井820座，改造弱电8500m、弱电井800座，划定停车位1250个、机动车充电桩250套、非机动车充电桩135套、智能快递柜135个，规划广告位90个，安装仿木栏杆2400m、大理石台阶450m²，改造挡墙粉刷8600m²及标识标线、垃圾收储等，主体项目施工全部结束，现进行基础配套项目施工。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 南郑恒大保交楼专项资金绩效自评综述：全年预算数31540万元，执行数31540万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：南郑恒大雅苑项目220套室内精装修一期精装修已完成，恒大悦珑湾一期工程1200套室内精装修一期精装修已完成，恒大悦珑湾二期工程300套室内精装修一期精装修已完成。通过项目的实施，保障了房屋按时交房，随着住房交付及住户入住，小区周边产业发展有效提高、周边经济发展稳步增长，恒大逾期交房问题也得到了有效解决，对“保交楼、稳民生”工作起到了推进作用。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 大河坎渔营桥闸片区路网配套地下管网项目绩效自评综述：全年预算数1169万元，执行数585万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：计划建设石燕路（汉桂路—东昌路）、江南东路（三号桥至东昌路）等道路排水主管道长约3760米（采用d500—d1800管道），检查井135座，雨水收集井214座及配套支管；改造电力管沟约1880米（6孔复合电缆导管）；供水管网DN150-300约1950米；配套通讯管道

1880米、燃气1880米及热力管道1880米，破除并恢复原有路面。项目于2024年12月开工，截止目前已完成雨污水管道安装埋设约1300米，电力管道施工约500米，自来水管道的铺设约500米，并配套个类检查井约68座，计划2025年底完工。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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. 汉中市南郑区住房和城乡建设局的决算数据反映1个单位收支情况，本单位无代管单位。

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：（0916）5519725。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：汉中市南郑区住房和城乡建设局

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	9,565.87	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	53,669.90	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	3.89
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	18.81
	9		九、卫生健康支出	39	8.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	24,681.47
	12		十二、农林水支出	42	1.50
	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	381.68
	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	38,140.00
	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	63,235.77	本年支出合计	57	63,235.77
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	63,235.77	总计	60	63,235.77

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：汉中市南郑区住房和城乡建设局

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	63,235.77	63,235.77					
206	科学技术支出	3.89	3.89					
20604	技术与开发	3.89	3.89					
2060499	其他技术与开发支出	3.89	3.89					
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81					
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81					
210	卫生健康支出	8.42	8.42					
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42					
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42					
212	城乡社区支出	24,681.47	24,681.47					
21201	城乡社区管理事务	333.87	333.87					
2120102	一般行政管理事务	32.00	32.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.87	301.87					
21203	城乡社区公共设施	8,817.71	8,817.71					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,817.71	8,817.71					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.90	144.90					
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	30.00					
2120815	农村社会事业支出	114.90	114.90					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	14,800.00	14,800.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	14,800.00	14,800.00					
21298	超长期特别国债安排的支出	585.00	585.00					
2129801	城乡社区公共设施	585.00	585.00					
213	农林水支出	1.50	1.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
221	住房保障支出	381.68	381.68					
22101	保障性安居工程支出	367.57	367.57					
2210105	农村危房改造	288.57	288.57					
2210108	老旧小区改造	79.00	79.00					
22102	住房改革支出	14.11	14.11					
2210201	住房公积金	14.11	14.11					
229	其他支出	38,140.00	38,140.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,140.00	38,140.00					

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,100.00	3,100.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	35,040.00	35,040.00					

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：汉中市南郑区住房和城乡建设局

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		63,235.77	272.77	62,963.00			
206	科学技术支出	3.89		3.89			
20604	技术与研究开发	3.89		3.89			
2060499	其他技术与研究开发支出	3.89		3.89			
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81				
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81				
210	卫生健康支出	8.42	8.42				
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42				
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42				
212	城乡社区支出	24,681.47	231.43	24,450.04			
21201	城乡社区管理事务	333.87	231.43	102.43			
2120102	一般行政管理事务	32.00		32.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.87	231.43	70.43			
21203	城乡社区公共设施	8,817.71		8,817.71			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,817.71		8,817.71			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	144.90		144.90			
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00		30.00			
2120815	农村社会事业支出	114.90		114.90			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	14,800.00		14,800.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	14,800.00		14,800.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	585.00		585.00			
2129801	城乡社区公共设施	585.00		585.00			
213	农林水支出	1.50		1.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50			
221	住房保障支出	381.68	14.11	367.57			
22101	保障性安居工程支出	367.57		367.57			
2210105	农村危房改造	288.57		288.57			
2210108	老旧小区改造	79.00		79.00			
22102	住房改革支出	14.11	14.11				
2210201	住房公积金	14.11	14.11				
229	其他支出	38,140.00		38,140.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	38,140.00		38,140.00			

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						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,100.00		3,100.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	35,040.00		35,040.00			

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：汉中市南郑区住房和城乡建设局

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	9,565.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,669.90	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	3.89	3.89		
	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	18.81	18.81		
	9		九、卫生健康支出	41	8.42	8.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24,681.47	9,151.57	15,529.90	
	12		十二、农林水支出	44	1.50	1.50		
	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	381.68	381.68		
	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	38,140.00		38,140.00	
	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	63,235.77	本年支出合计	59	63,235.77	9,565.87	53,669.90	
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	63,235.77	总计	64	63,235.77	9,565.87	53,669.90	

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：汉中市南郑区住房和城乡建设局

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		9,565.87	272.77	9,293.10
206	科学技术支出	3.89		3.89
20604	技术与开发	3.89		3.89
2060499	其他技术与开发支出	3.89		3.89
208	社会保障和就业支出	18.81	18.81	
20805	行政事业单位养老支出	18.81	18.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.81	18.81	
210	卫生健康支出	8.42	8.42	
21011	行政事业单位医疗	8.42	8.42	
2101101	行政单位医疗	8.42	8.42	
212	城乡社区支出	9,151.57	231.43	8,920.14
21201	城乡社区管理事务	333.87	231.43	102.43
2120102	一般行政管理事务	32.00		32.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.87	231.43	70.43
21203	城乡社区公共设施	8,817.71		8,817.71
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,817.71		8,817.71
213	农林水支出	1.50		1.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50
221	住房保障支出	381.68	14.11	367.57
22101	保障性安居工程支出	367.57		367.57
2210105	农村危房改造	288.57		288.57
2210108	老旧小区改造	79.00		79.00
22102	住房改革支出	14.11	14.11	
2210201	住房公积金	14.11	14.11	

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：汉中市南郑区住房和城乡建设局

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	238.26	302	商品和服务支出	32.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	81.46	30201	办公费	19.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	92.84	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.39	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	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.81	30206	电费	0.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.42	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	0.23	30211	差旅费	4.81	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	14.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	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	1.56	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.36	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	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	3.81	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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		239.82	公用经费合计					32.95

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：汉中市南郑区住房和城乡建设局

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			53,669.90	53,669.90		53,669.90	
212	城乡社区支出		15,529.90	15,529.90		15,529.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		144.90	144.90		144.90	
2120801	征地和拆迁补偿支出		30.00	30.00		30.00	
2120815	农村社会事业支出		114.90	114.90		114.90	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		14,800.00	14,800.00		14,800.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		14,800.00	14,800.00		14,800.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		585.00	585.00		585.00	
2129801	城乡社区公共设施		585.00	585.00		585.00	
229	其他支出		38,140.00	38,140.00		38,140.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		38,140.00	38,140.00		38,140.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,100.00	3,100.00		3,100.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		35,040.00	35,040.00		35,040.00	

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：汉中市南郑区住房和城乡建设局

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：汉中市南郑区住房和城乡建设局

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	1.30					1.30		
决算数	1.30					1.30		0.36

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。