

丹凤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 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明细表

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

2024年县住建局以高质量发展为统领，全面贯彻新发展理念，进一步优化城市布局、提升城市品质、强化城市管理，在城乡建设上迈出新步伐、取得新突破，开创我县住建事业高质量发展新局面。一是推进县城建设。召开全县城镇建设管理大会，完成城市绿地、排水防洪等14个专项规划方案编制，积极开展城市体检工作。实施城镇建设项目共43个。投资7400万元，建设江滨北路综合管廊项目。总投资约887万元，实施环西路提升改造项目。总投资1527万元，实施完成城区排水防涝项目。机耕路、城东2个便民市场、城区4个公厕建成并移交投用。线缆落地二期完成建设任务并验收，城区“空中飞线”治理初见成效。西气东输项目28条隧道全部贯通，项目进入收官阶段。招商引资投资6400万元的丹凤酒店。2025年谋划城镇建设项目共106个，总投资约48.71亿元。其中续建项目16个，年度完成项目49个，年度启动项目18个，前期项目23个。二是优化城市面貌。开展城镇环境综合整治“十大行动”，落实县级领导包抓12条重点路段、21个社区市容环境综合整治，开展集中验收2次，整治城市乱象6900余起，治理城市顽疾5处，改造门头牌匾143块，铺设、补修人行道地砖330m²，疏通下水道83处，更换、疏通污水井盖57套、落水窗135处，市政设施管护率达到98%以上。全力推进小区环境整治，全县共摸底了128个小区，包括76个单位自管小区、15个三无小区、15个移民搬迁安置小区和22个物业服务小区，组织开展了3次现场观

摩会，联合县委督查室、龙驹街办、房产中心及三创办共同进行小区环境整治督查检查，下发简报2期，创建示范小区7个。

（一）主要职责

1、贯彻执行中、省、市、县关于城市建设、村镇（办）建设、工程建设、建筑业、防震减灾、住宅与房地产业、建筑业行业统筹管理、新墙体材料改革、建设工程消防设计审查、人民防空法律法规规章和政策，起草规范性文件并督促实施。

2、承担城市建设工程全过程管理，指导各镇（办）规划区建设工程的实施和管理工作。

3、负责推进住房制度改革工作。负责住房和住房制度改革，提出住房和城镇（办）建设改革重大问题的建议。拟定适合县情的住房政策。

4、负责保障城镇（办）低收入家庭住房工作。拟定全县住房保障相关政策、发展计划和年度计划并组织实施；拟定廉租房住房政策，会同有关部门做好中省市有关廉租住房资金安排并组织实施。

5、负责规范房地产市场秩序，房地产市场监管工作。会同有关部门组织拟定房地产市场监管政策，并督促执行，拟定房地产业的行业发展规划，制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经营管理、物业管理、房屋拆迁的规范性文件并监督执行；负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、物业服务企业、房屋中介组织资质审核工作。

6、负责全县建筑业管理工作，规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场工作，组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督管理，拟定施工、建设工程造价管理；拟定建设监理类

规范性文件并监督实施；拟定工程建设、建筑业发展中长期规划，拟定规范建设市场各方主体行为的规范性文件并监督执；组织协助建筑业参与省、市县外工程承包，建筑劳务合作。

7、负责建筑工程质量安全监督和管理工作。拟定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规范性文件并监督执行。

8、负责拟定全县城镇建设发展战略和村镇建设规范性文件；指导城镇（重点镇、示范镇）、村庄（示范村）和新农村建设管理工作。

9、负责推进建筑节能工作。落实建筑节能的政策、规划，组织重大建设节能项目的实施工作。

10、负责建筑行业劳保统筹工作。

11、承担防震减灾管理和监督工作。组织拟定防震减灾规划、预案、年度工作计划和综合防御措施并组织实施；负责管理地震监测台（站）建设和地震预报、震情速报工作，负责建设工程抗震设防标准的管理工作；参与地震灾害调查与损失评估，参与制定地震灾害重建规划工作。

12、负责县房产管理局行政管理职责。

13、负责县棚户区改造办公室行政管理工作。

14、承担建设工程消防设计审查职责。

15、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

党政办公室。负责局机关党务、政务、事务工作，监督检查机关工作制度的落实，负责重要会议的组织和会议决定事项、重要事项督办工作。负责局总支和机关党务党建、党风廉政建设、全面从严治党、作风建设、意识形态、精神文明、统战、群

团等工作。承担机关文秘、档案、公文管理、办公自动化、政务公开、保密、信访维稳、巡视巡察、审计、新闻宣传、舆情监测、政务信息等工作。负责机关文稿修改把关、审核和报批工作。负责机关财务、计划、办公用品购置。负责局机关和下属事业单位的机构编制、组织人事、工资福利、目标责任制考核、离退休人员服务管理等工作。协调督办局系统深化改革、平安建设、法治建设、依法行政、政府法律顾问聘用管理等工作。负责人大建议、政协提案组织办理工作。负责城镇建设资金的使用和管理工作，参与城市建设资金预决算工作。负责城市基础设施建设配套费的使用和管理工作。负责局系统财务监督工作。负责局机关及下属事业单位的资产管理、公共节能、公务用车管理等工作。负责相关外事接待工作。负责城建史志的编纂工作。

建筑业管理股。负责拟订全县建筑业中长期发展规划。指导规范全县建筑市场，拟订规范建筑市场各方主体市场行为以及相关工程建设项目勘察设计、招投标、建设监理、建筑工程质量、建筑安全生产、工程造价和工程风险管理方面的规范性文件并监督实施。组织或参与工程重大质量和安全事故的调查处理。负责各类房屋建筑（附属设施的建造）及与其配套的管道、线路、设备的安装项目和市政工程项目的招投标工作。负责权限范围内建筑业企业资质许可和监理单位、建筑制品企业、中介机构的管理工作。配合审批部门做好建设工程施工许可工作。负责对建设工程的行业监管工作。负责组织实施建筑工程竣工验收备案工作。负责组织协助建筑业参与省、市县外工程承包、建筑劳务合作。负责组织实施建筑工程实施阶段强制性标准、统一定额、行业标准及费。负责全县建设工程消防设计审查工作。负责建筑业行业

统计工作。指导全县墙体改革与建筑节能工作。负责城市基础设施建设配套费收缴工作。负责拟订防震减灾规划、年度计划并组织实施。负责防震减灾宣传教育工作。负责全县地震监测台网（站）的规划、建设和地震观测环境保护管理工作。负责建设工程抗震设防要求管理工作。负责全县地震应急预案的制定、修订和演练工作。负责地震灾害调查与损失评估工作。参与制定灾区重建规划工作。指导全县各镇（街道）防震减灾工作。承担住建系统纳入统、行政执法、扫黑除恶、安全生产、防汛救灾、应急处置、营商环境、自建房质量安全监督管理等工作。

房地产与住房保障管理股。负责执行有关住房保障、住房建设、房地产市场监管及房屋管理的法律、法规、规章和方针、政策。负责起草住房保障、住房制度改革、房地产市场监管、房屋管理、稳定住房价格的规范性文件并组织实施。负责研究分析住房制度改革的重大问题并提出政策建议。组织编制全县住房建设、住房保障发展规划和年度计划并组织实施。拟订适合县情的城乡住房政策和住房制度改革方案。负责保障性住房建设的组织协调工作。负责建设管理全县房屋权属信息系统。负责公租房、廉租房的使用监督管理工作。负责房地产企业、房屋拆迁企业、物业服务企业、房屋中介资质申报审核及监管管理工作。负责规范房地产市场秩序、房地产市场监管管理工作。负责指导物业小区建设工作。负责商品房预售许可证办理、商品房预售合同备案工作。负责商品房预售资金监管工作。负责棚户区改造有关工作的组织协调。负责住房领域统计工作。

城镇建设股。负责组织编制全县城市建设发展中长期规划、建设管理规范性文件。负责组织调查研究和拟订推进城镇化进程

的有关规定。负责全县新型城镇化工作的指导协调。负责全县城镇化水平的监测、评价、考核，制定考核办法和细则并组织实施。负责安排城市建设年度投资计划，安排小城镇建设补助资金。负责全县城市建设、公用设施建设重点项目的立项、论证、报批、建设监管、储备工作。参与并指导城市建设项目管理，组织竣工验收工作。负责市政工程施工资料备案工作。负责编报城镇建设计划，申报城镇建设资金并监督实施。负责城市社区建设工作。负责局系统市容环境卫生综合整治工作。负责城镇建设统计工作。

乡村建设股。负责组织拟订乡村建设、历史文化街区、历史建筑、传统村落、危房改造、农村生活垃圾治理等方面规范性文件。指导城镇(重点镇、示范镇)、村庄(示范村)建设管理工作。指导重点镇、示范镇、名镇名村、历史文化街区、传统村落、历史建筑等申报创建和保护发展工作。指导村镇建设及先进技术的推广应用和村镇管理人员的培训管理工作。指导农村房屋建设，组织实施农村危房改造、宜居示范农房建设、抗震改造、土坯房改造、农房保险、自建房日常管理工作。负责农村生活垃圾治理工作。负责统筹协调住建系统脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。负责住建系统乡村振兴驻村帮扶工作。负责综合协调住建系统生态保护、秦岭生态保护工作。负责乡村建设统计工作。

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6个，包括本级及5个二级预算单位：

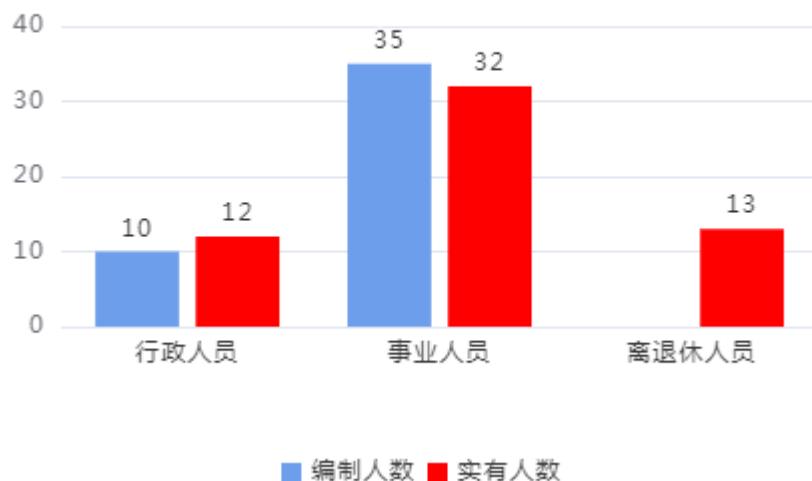
序号	单位名称
1	丹凤县住房和城乡建设局本级
2	丹凤县建筑节能发展中心

序号	单位名称
3	丹凤县建设工程质量安全监督站
4	丹凤县棚户区改造办公室
5	丹凤县房产管理中心
6	丹凤县建设工程消防技术服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制45人，其中行政编制10人、事业编制35人；实有人员44人，其中行政12人、事业32人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图

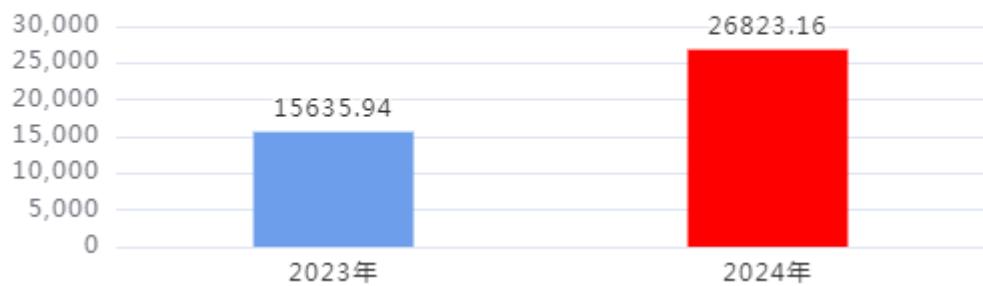


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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26,823.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,187.22万元，增长71.55%，增长的主要原因是：用于小城镇基础设施建设等城乡社区支出及其他政府性基金及对应专项债收入安排的收支增加。

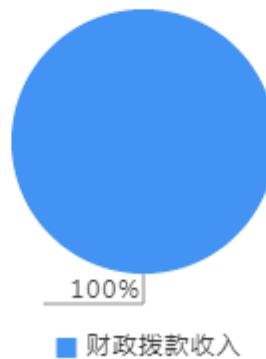
收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计26,823.16万元, 其中: 财政拨款收入26,823.16万元, 占100%。

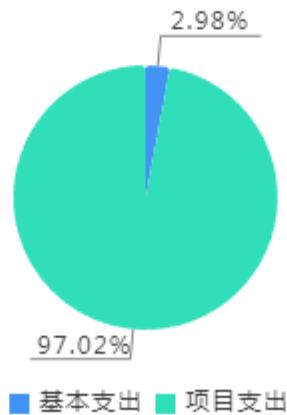
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计26,823.16万元, 其中: 基本支出798.72万元, 占2.98%; 项目支出26,024.44万元, 占97.02%。

支出结构图



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26,823.16万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加11,187.22万元，增长71.55%，增长的主要原因是：用于小城镇基础设施建设等城乡社区支出及其他政府性基金及对应专项债收入安排的收支增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



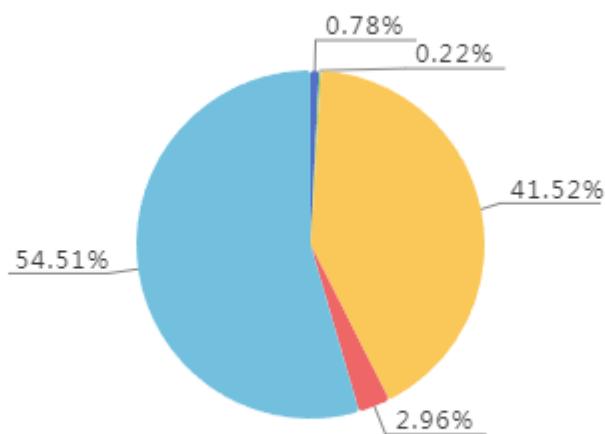
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算926.07万元，支出决算12,731.45万元，完成年初预算的1374.78%。占本年支出合计的47.46%。与上年相比，财政拨款支出减少213.36万元，下降1.65%，下降的主要原因是：用于小城镇基础设施建设等城乡社区支出及其他政府性基金及对应专项债收入安排的收支增加。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

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75.50万元，支出决算69.75万元，完成年初预算的92.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算30.93万元，支出决算28.06万元，完成年初预算的90.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.65万元，新增支出的主要原因是：这是公益岗补贴，年初未列入预算入。

4. 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11.45万元，支出决算11.45万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算17.85万元，支出决算16.74万元，完成年初预算的93.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算数小于年初预算数的主要原因是：在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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217.46万元，支出决算215.71万元，完成年初预算的99.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于机关人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助及机关运行经费支出减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算39.01万元，支出决算33.98万元，完成年初预算的87.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年8月退休一人。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设标准规范编制与监管（项）。年初预算90.67万元，支出决算82.32万元，完成年初预算的90.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年度预算执行中，因上级下达新增专项转移支付资金或新增债券资金等政策性财力补充，需对应安排城乡社区基础设施修

缮、环境整治等突发或临时工程建设项目的管理工作，包括项目审批、施工监管、质量验收等环节的人力及办公耗材投入。

9. 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44.79万元，支出决算83.80万元，完成年初预算的187.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度预算执行中，因上级下达新增专项转移支付资金或新增债券资金等政策性财力补充，需对应安排城乡社区基础设施修缮、环境整治等突发或临时工程建设项目的管理工作，包括项目审批、施工监管、质量验收等环节的人力及办公耗材投入。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算245.91万元，支出决算198.90万元，完成年初预算的80.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：三无小区管理经费未支出。

11. 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340.12万元，新增支出的主要原因是：年度预算执行中，因上级下达新增专项转移支付资金或新增债券资金等政策性财力补充，需对应安排城乡社区基础设施修缮、环境整治等突发或临时工程建设项目的管理工作，包括项目审批、施工监管、质量验收等环节的人力及办公耗材投入。

12. 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136.64万元，新增支出的主要原因是：年度预算执行中，因上级下达新增专项转移支付资金或新增债券资金等政策性财力补充，需对应安排城乡社区基础设施修缮、环境整治等突发或临时工程建设项目的管理工作。

作，包括项目审批、施工监管、质量验收等环节的人力及办公耗材投入。

13. 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0万元，支出决算2,641.83万元，新增支出的主要原因是：小城镇基础设施建设及化解拖欠中小企业工程款支出增加。

14. 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845.06万元，新增支出的主要原因是：年度内新增上级专项补助资金、地方政府新增债券资金，用于应对城乡社区公共设施突发维修、新增公共设施建设及债务化解等未纳入年初预算的项目。

15. 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0万元，支出决算41.74万元，新增支出的主要原因是：用于支付城镇基础设施建设项目费用增加。

16. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。年初预算48万元，支出决算8.23万元，完成年初预算的17.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：建设市场管理与监督支出减少。

17. 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658.20万元，新增支出的主要原因是：用于支付城镇基础设施建设项目费用增加。

18. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：用于化解水文站建设项目债务。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）

农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算79.99万元，新增支出的主要原因是：新增农村基础设施建设项目。

20.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99.96万元，新增支出的主要原因是：这是易地搬迁困难群众的物业服务费补贴资金，年初未列入预算。

21.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0万元，支出决算97.24万元，新增支出的主要原因是：增加政策性农村住房保险支出。

22.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58.10万元，支出决算2,492.13万元，完成年初预算的4289.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：这是老旧小区改造的专项资金，年初未列入预算。

23.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1,444.01万元，新增支出的主要原因是：中省市下达的农村危房改造补助资金增加。

24.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36.14万元，新增支出的主要原因是：这是保障性住房租赁补贴的专项资金，年初未列入预算。

25.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2,360万元，新增支出的主要原因是：这是老旧小区改造的专项资金，年初未列入预算。

26.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0万元，支出决算570.50万元，

新增支出的主要原因是：这是老旧小区改造的专项资金，年初未列入预算。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算46.40万元，支出决算37.28万元，完成年初预算的80.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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798.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费674.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

（二）公用经费124.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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14,091.72万元，支出决算14,091.72万元，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）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287万元，主要用于：城市道路、桥涵、供水、排水（排污、排洪）、公共交通、道路照明、环卫绿化、垃圾处理、消防设施及天然气、集中供热等城市市政公用设施建设。

2. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算92万元，主要用于：排水防涝项目建设。

3. 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9,363.72万元，主要用于：丹凤县综合管沟项目建设。

4. 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4,349万元，主要用于：解决项目建设拖欠工程款资金补助。

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0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，本年公务接待费减少。

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

本部门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费预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.22万元。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25人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（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15万元，支出决算15万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少60.03万元，下降的主要原因是：厉行节约，减少开支。

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2,032.42万元，其中：政府采购货物支出219.85万元、政府采购工程支出1,348.06万元、政府采购服务支出464.51万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2,032.42万元，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2,032.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的10.82%，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金额的66.33%，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金额的22.86%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是推进县城建设。召开全县城镇建设管理大会，完成城市绿地、排水防洪等14个专项规划方案编制，积极开展城市体检工作。实施城镇建设项目共43个。投资7400万元，建设江滨北路综合管廊项目。总投资约887万元，实施环西路提升改造项目。总投资1527万元，实施完成城区排水防涝项目。机耕路、城东2个便民市场、城区4个公厕建成并移交投用。线缆落地二期完成建设任务并验收，城区“空中飞

线”治理初见成效。西气东输项目28条隧道全部贯通，项目进入收官阶段。招商引资投资6400万元的丹凤酒店。2025年谋划城镇建设项目共106个，总投资约48.71亿元。其中续建项目16个，年度完成项目49个，年度启动项目18个，前期项目23个。二是优化城市面貌。开展城镇环境综合整治“十大行动”，落实县级领导包抓12条重点路段、21个社区市容环境综合整治，开展集中验收2次，整治城市乱象6900余起，治理城市顽疾5处，改造门头牌匾143块，铺设、补修人行道地砖330m²，疏通下水道83处，更换、疏通污水井盖57套、落水窗135处，市政设施管护率达到98%以上。全力推进小区环境整治，全县共摸底了128个小区，包括76个单位自管小区、15个三无小区、15个移民搬迁安置小区和22个物业服务小区，组织开展了3次现场观摩会，联合县委督查室、龙驹街办、房产中心及三创办共同进行小区环境整治督查检查，下发简报2期，创建示范小区7个。三是加大乡村振兴建设力度。做好乡村振兴示范镇的统筹衔接工作，积极对接督促六镇加快建设，争取在全省市的乡村振兴镇排名靠前。积极推行市场化运作模式，激励专业化服务和社会化资金参与农村生活垃圾处置；已制定出《丹凤县生活垃圾转运方案及概算》的初稿，计划年底前委托第三方公司进行社会化收集转运处理。三是聚焦住房保障抓房地产监管。累计核发《商品房预售许可证》7份，批准预售382套5.12万平方米；签订预售资金监管协议7份，累计归集预售资金1.78亿元；全县房地产市场累计完成投资2.25亿元，预售商品房网签备案533宗，销售面积6.83万平方米；完成二手房备案27宗，面积0.23万平方米。全年新分配公租房145套，解决145户中低收入家庭住房困难问题。发放住房租赁补贴374户36.18万元，收缴

公租房租金361.17万元。四是聚焦村镇建设抓乡村振兴。棣花、竹林关等6个镇被列入省市级乡村振兴示范镇,2024年建设项目61个,累计投资4.8154亿元。投资1342.2万元建设宜居型示范农房445户(市上任务不低于400户),目前已经全部竣工验收,正在进行资金拨付工作。全市镇区建设暨“干净商洛”创建和文化体育工作现场推进会在丹凤召开。

(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98,全年预算数26823.16万元,全年执行数26823.16万元,预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩:本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:本单位高度重视行政效能建设工作,制定方案,明确工作职责,推进政务公开透明度,方便人民群众。进一步精简、规范审批程序。加强经费及资产管理,降低行政运行成本。科学地、合理地建设和维护管理城市道路、桥涵、给排水、防洪等各项基础设施。方便人们出行,建设美丽丹凤、创建美好家园,经济效益与社会效益同步提高。发现的问题及原因:一是城镇建设资金方面。城镇项目建设投资加大,国家投资项目资金较少,融资困难,投资压力大,因项目投资资金规模大,建设期限长,征地拆迁潜在矛盾多,尚未找到投资主体。二是农村生活垃圾治理方面。镇(办)属地管理责任履行不够有力,农村生活垃圾分类宣传还不够到位,受政策限制农村垃圾处理场不足,边远镇运输不方便,边远地区非人员聚集区垃圾收集转运存在死角死面;县上财政预算紧张,影响垃圾的转运处理工作,农村生活垃圾分类转运机制尚未建立,后期管理难度较大,群众环保意识还不够强,卫生意识淡薄。三是政策边角问题。农

村少数房屋局部漏雨，但达不到危房标准，国家对不属于危房的没有政策支持，农户自己又不愿意修缮，是目前工作中一个难以解决的问题；老人和子女不愿共同居住问题，存在老人住老房，子女住新房问题；易地搬迁户家庭人口增多现有政策无法解决新增人口住房问题。下一步改进措施：一是持续加强党的政治建设。持续开展主题教育，深入学习宣传贯彻党的二十大和二十届三中全会精神活动，并使其贯穿于各项工作之中，以学习教育活动促进住建局各项工作开展。坚持党的政治建设，加强创建机关标准化建设及基层组织建设，严肃党内政治生活，落实好“三会一课”制度，及时组织开展“主题党日活动”，进一步发挥党组织的战斗堡垒作用。二是积极谋划城市项目建设。持续推进县城建设行动。完善公共服务配套设施，围绕危旧房改造、城镇老旧小区改造、排水防涝、地下管网、标准化厂房建设等重点工作，抢抓政策机遇，抓紧谋划编制社会急需、成熟度高、可落地可实施的项目，安排专人负责，抓紧做细做实项目前期工作，做好跟踪申报工作，以扎实工作争取上级项目资金最大支持。

丹凤县住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			丹凤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	保障单位人员工资福利	已完成	674.2	674.2	0	674.2	674.2	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	已完成	124.52	124.52	0	124.52	124.52	0	—	100%	—
	任务3	城市项目建设及乡村振兴	已完成	26024.44	26024.44	0	26024.44	26024.44	0	—	100%	—
金额合计				26823.16	26823.16	0	26823.16	26823.16	0	10	100%	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					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻落实党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神,及早谋划、狠抓落实,不断加速推进以县城为主要载体的新型城镇化建设步伐;继续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。同时以高质量发展为统领,全面贯彻新发展理念,进一步优化城市布局、提升城市品质、强化城市管理,在城乡建设上迈出新步伐、取得新突破,开创我县住建事业高质量发展新局面。						目标1完成情况:全面落实中省市县决策部署,及早谋划、狠抓落实,不断加速推进以县城为主要载体的新型城镇化建设步伐;目标2完成情况:继续巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接;目标3完成情况:城市建设管理水平显著提升,开创我县住建事业高质量发展新局面。					
	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	指标1: 保障人员经费及公用经费人数		60人		60人		5	5		
			指标2: 工程项目质量安全监督备案及建设工程消防设计审查验收备案		>21件		>21件		5	5		
			指标3: 整治城市乱象		>6900起		>6900起		5	5		
			指标4: 偿还棚改项目贷款利息及本金		>3000万元		资金滞后, 存在逾期违约风险		5	4		
	质量指标		指标1: 完成目标任务及监督检查管理工作保障率		≥90%		≥90%		5	5		
			指标2: 完成老旧小区改造任务保障率		≥90%		≥90%		5	5		
	时效指标		指标1: 城镇化建设项目		按期完成		征地拆迁安置影响项目进度		5	4		
			指标2: 按照计划开展工作, 完成当年度目标任务		2024年12月底前		2024年12月底前		5	5		
	成本指标		指标1: 成本控制率		≤100%		≤100%		5	5		
效益指标(30分)	经济效益指标		指标1: 降低弱势群体经济负担		持续改善		持续改善		5	5		
			指标2: 良好的营商环境, 保障工程质量		稳步提升		稳步提升		5	5		
	社会效益指标		指标1: 建筑市场管理		平稳运行		平稳运行		5	5		
			指标2: 提升城市形象, 改善城市面貌		持续提升		持续提升		5	5		
	生态效益指标		指标1: 加快创建和谐社区, 幸福家园		持续提升		持续提升		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		指标1: 强化业务管理, 认真履行工作职责		持续提升		持续提升		5	5		
			指标2: 农村生活垃圾		长期有效治理		长期有效治理		5	5		
	满意度指标		指标1: 群众满意度		>95%		>95%		5	5		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映丹凤县地下综合管沟、政策性农房保险项目、迎宾路老旧小区配套基础设施建设项目、紫阳路老旧小区改造配套基础设施建设项目、丹凤县棚改项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丹凤县城区地下综合管沟项目绩效自评综述：全年预算数9363.72万元，全年执行数9363.72万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：一是总体绩效目标完成情况分析丹凤县城区地下综合管沟（管道）建设项目已完成建设任务，总体绩效目标已完成。二是按照项目计划，项目的执行情况和绩效目标已全部实现。

2. 政策性农房保险项目绩效自评综述：全年预算数46.08万元，全年执行数46.08万元，预算执行率为100%。自2024年5月农房保险收缴开始至今，人保财险丹凤支公司接到农户索赔申请，在资料完善情况下，已完成农房保险赔付100笔，赔付金额累计32.8万元。通过跟踪监控，整体支出绩效目标完成情况较好，指标执行无偏差，已完成年度绩效目标。

3. 迎宾路老旧小区配套基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：据年度设定的绩效目标，项目自评得分98分。该项目是丹凤县进一步加快经济发展，改善人民居住环境的有效手段，与优化城市资源配置的总体设想相适应。通过专业部门对项目的可行性研究以及邀请专家论证和走访周边群众等活动，整体社会评价均对项目的实施表示支持和认可。

4. 紫阳路老旧小区改造配套基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数410万元，全年执行数410万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：据年度设定的绩效目标，项目自评得分98分。本项目符合国家和城市发展规划，对改善区域内人居环境、增加居民经济收入水平具有重要作用，工程技术方案和运作模式成熟可靠，社会效益显著。

5. 丹凤县棚改项目绩效自评综述：全年预算数3992.94万元，执行数3992.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《陕西保障性住房建设工程有限公司关于支付陕西省棚户区改造项目贷款利息的提示函》、《商洛市城市建设投资开发有限公司关于支付商洛市政府购买棚改服务项目季度贷款利息提示函》，文件要求每季度月末20日前偿还商镇老君、花庙路片区二期、上金盆片区、商山政府购买服务棚户区改造项目贷款利息，每年两次偿还贷款本金。发现的问题及原因：偿还贷款本息压力大，棚改项目每年需偿还贷款利息2340余万元、本金1140余万元，还本付息压力较大，存在逾期违约风险。下一步改进措施：积极与县财政对接，按时偿还棚改项目贷款本息；继续开展东河棚改替换项目招商引资，对接老君等4个项目调整审批文件，力争早日完成项目任务欠账、审计反馈整改清零。

商洛市丹凤县城区地下综合管沟（管道）建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	丹凤县城区地下综合管沟（管道）建设项目							
主管部门	丹凤县住房和城乡建设局			实施单位		丹凤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	9363.72	9363.72	9363.72	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9363.72	9363.72	9363.72	—	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				
	新建环东路、环西路、江滨南路、江滨北路、广场南路、广场北路、龙驹大街等路段约9.8公里地下综合管沟，管线包括电力、通讯、给水、排水、供热、燃气等，道路白改黑、人行道修复、绿化、亮化、完善无障碍设施等。			建设内容已全部完成				
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	铺设人行道	100%	100%	5	5	
			综合管沟约8.5km	100%	100%	5	5	
			路面白改黑	100%	100%	5	5	
	质量指标	质量验收	合格	合格	合格	5	5	
		保障资金规范高效使用，专款专用	100%	100%	5	5		
	时效指标	按照计划开展工作，完成当年度目标任务	100%	100%	5	5		
		日常运行费用支付及时率	100%	100%	5	5		
	成本指标	前期可研、设计所需资金	128万	128万	5	5		
		项目投资	11000万	11000万	5	5		
		严格执行各项财务管理规定，控制在预算安排的范围内	11000万	11000万	5	5		
效益指标 (30分)	经济效益指标	周边城乡经济发展水平	持续加快	持续加快	10	10		
	社会效益指标	市民出行及配套设施建设	解决群众出行条件，提升城市形象	解决群众出行条件，提升城市形象	10	10		
	生态效益指标	综合管沟配建及周边环境	改善城区整体形象，环境面貌进一步提升	改善城区整体形象，环境面貌进一步提升	5	5		
	可持续影响指标	促进周边城乡经济及环境	持续健康发展	持续健康发展	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城乡群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	100		

商洛市丹凤县政策性农房保险项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政策性农房保险项目						
主管部门	丹凤县住房和城乡建设局			实施单位		丹凤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	46.08	46.08	46.08	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	46.08	46.08	46.08	—	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			
	为了贯彻落实中央支农惠农政策精神,完善农业保险服务,充分发挥保险的经济补偿功能,提高抗风险能力,促进我县农业产业稳定发展。丹凤县政策性农房保险,充分发挥农业保险在减灾救灾工作中积极作用,减轻泥石流、洪水等自然灾害对农户住房和生活的影响,切实帮助农村受灾居民提高灾后重建能力			已全部完成			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	投保覆盖面	≥90%	≥90%	5	5
			保险分配任务达成率	100%	100%	5	5
			2023年丹凤县政策性农房保险	20000户	20000户	10	10
		质量指标	绝对免赔额	0	0	5	5
			风险保障水平	同丁云牛, 接近直接物化成本	高于去年,接近 直接物化成本	5	5
	时效指标 (10分)	时效指标	项目指标任务	按期完成	按期完成	10	10
		成本指标	成本控制率	≤100%	≤100%	10	10
			风险保障总额	高于去年	高于去年	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标		保险综合费用率	≤20%	≤20%	5	5
			社会效益指标	经办机构覆盖率	100%	5	5
	生态效益指标		不适用	不适用	不适用	0	0
			可持续影响指标	确保自然灾害后受损农房有所保障	长期	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	承保理赔公示率	100%	100%	5	5
			参保对象满意度	≥90%	≥90%	5	5
总分					100	100	

丹凤县迎宾路老旧小区配套基础设施建设项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		迎宾路老旧小区配套基础设施建设项目						
主管部门		丹凤县住房和城乡建设局			实施单位		丹凤县房产管理中心	
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	300	300	300	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	300	300	300	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—	
	其他资金	0	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			
	实施丹凤县老旧小区燃气改造及给排水管道等配套基础设施改造建设项目,可有效解决城东、西街老旧小区天然气及给排水管道等设施设备陈旧老化等突出问题,对改善居住环境、提升小区居民生活品质具有积极的经济效益和社会效益。				1、为加快我县老旧小区住宅改造工程,改善群众居住环境,提升老旧小区居民的幸福感和获得感。2、通过对老旧小区的改造,切实解决老旧小区配套基础设施陈旧老化使用功能不全的问题。3、提高城镇保障性安居工程人民群众的幸福指数,更好实现城镇老旧小区改造配套设施建设工程目标			
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	道路硬化、人行道铺设、绿化	1520m ²	完成	15	15	
		质量指标	施工质量验收达标	达标	达标	15	15	
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设项目投入资金	300万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	基础设施完好率	100%	100%	10	9	加强基础设施建设
		生态效益指标	人居环境	得到改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	提升人居环境,提升居民满意度
总分					100	98		

丹凤县紫阳路老旧小区改造配套基础设施建设项目绩效自评

(2024年度)

项目名称		紫阳路老旧小区改造配套基础设施建设					
主管部门		丹凤县住房和城乡建设局			实施单位		丹凤县房产管理中心
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	410	410	410	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	410	410	410	—	100%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
	其他资金	0	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		
	实施丹凤县老旧小区燃气改造及给排水管道等配套基础设施改造建设项目，可有效解决城东、西街老旧小区天然气及给排水管道等设施设备陈旧老化等突出问题，对改善居住环境、提升小区居民生活品质具有积极的经济效益和社会效益。				1、为加快我县老旧小区住宅改造工程，改善群众居住环境，提升老旧小区居民的幸福感和获得感。2、通过对老旧小区的改造，切实解决老旧小区配套基础设施陈旧老化使用功能不全的问题。3、提高城镇保障性安居工程人民群众的幸福指数，更好实现城镇老旧小区改造配套设施建设工程目标		
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
	产出指标 (50分)	数量指标	小区道路、绿化、地面硬化、人行道改造	23370m ²	完成	15	15
		质量指标	施工质量验收达标	达标	达标	15	15
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	10
		成本指标	建设项目投入资金	410万元	完成	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0
		社会效益指标	基础设施完好率	100%	100%	10	9
		生态效益指标	人居环境	得到改善	改善	10	10
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	持续	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	98	

丹凤县棚改还本付息项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	丹凤县棚改项目还本付息							
主管部门	丹凤县住房和城乡建设局			实施单位		丹凤县棚户区改造办公室		
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	3915.47	3915.47	3915.47	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3915.47	3915.47	3915.47	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	按照《陕西保障性住房建设工程有限公司关于支付陕西省棚户区改造项目贷款利息的提示函》、《商洛市城市建设投资开发有限公司关于支付商洛市政府购买棚改服务项目季度贷款利息提示函》，文件要求每季度月末20日前偿还商镇老君、花庙路片区二期上金盆片区、商山政府购买服务棚户区改造项目贷款利息，每			为了完成棚改项目征收任务，推进棚户区改造工作顺利进行，向国开行借资，并签订棚户区改造项目融资合作协议，按照约定本年偿还贷款利息四次，本金二次				
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	2024年棚改项目债务化解	1500万元	1500万元	10	9	提前与财政对接资金
			2024年棚改贷款还本付息	2415.47万元	2415.47万元	10	9	提前与财政对接资金
		质量指标	还款及时率	100%	100%	10	9	提前与财政对接资金
			还款及时率	100%	100%	5	5	提前与财政对接资金
		时效指标	支付款时间	利息每季度末20日前本金1日	利息每季度末20日前本金	5	5	提前与财政对接资金
			成本控制率	≤100%	≤100%	10	9	提升居住环境
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
			补偿征收可供规划土地面积	350亩	350亩	10	10	提升居住环境
		生态效 益指标	区域面貌及人居环境	区域脏乱差现状得到改善	区域脏乱差现状得到改善	10	8	提升居住环境
			土地收益持续时间	长期	长期	10	5	提升居住环境
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居民受益满意度	≥90%	≥90%	10	8	提升居住环境
	总分				100	87		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的农村危房改造等1个专项资金进行自评，涉及预算金额2072.0万元。

农村危房改造项目绩效自评综述：全年预算数2072.2万元，全年执行数2072.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我局将工作任务细化并分解至各镇办，精确落实到村、到户、到人，全力加快项目推进速度。在资金兑付方面，按时完成补助资金的发放工作。截至2024年底，全县150户危房改造、150户抗震改造以及344户宜居示范农房建设项目全部按时竣工，农村住房安全得到了切实有效的保障，圆满完成了年初设定的总体绩效目标。

商洛市丹凤县2024年农村危房改造专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	丹凤县2024年农村危房改造补助资金							
主管部门	丹凤县住房和城乡建设局			实施单位		丹凤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	2072.2	2072.2	2072.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1794.78	1794.78	1794.78	—	100%	—	
	上年结转资金	247.42	247.42	247.42	—	100%	—	
	其他资金	30	30	30	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	支持农村低收入群体等重点对象实施危房改造、农房抗震改造和宜居示范农房建设，保障其基本住房安全。			2024年全县150户危房改造、150户抗震改造全部按时竣工，农村住房安全得到有效保障。				
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危房改造户数	≥150	150	5	5	
			农村低收入群体等重点对象农房抗震改造户数	≥150	150	5	5	
		质量 指标	改造后房屋验收合格率	100%	100%	5	5	
			农房设计	100%	100%	5	5	
		时效 指标	危房改造、农房抗震改造开工率	100%	100%	5	5	
			危房改造、农房抗震改造竣工率	≥80%	100%	5	5	
		成本 指标	制定和实施分类补助标准	100%	100%	5	5	
			科学选择改造方式减轻农户负担	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	成本率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	实施农村危房改造和抗震改造后房屋抗震能力	达到当地抗震设防标准	达到当地抗震设防标准	10	10	
		生态效益指标	巩固脱贫攻坚成果，确保农村低收入群体等重点对象基本住房安全	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	拆除重建房屋后续使用年限	≥30年	≥30年	5	5	
			维修加固房屋后续使用年限	≥15年	≥15年	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	危房改造农户满意度	≥90%	100%	10	10	
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

（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. 丹凤县住房和城乡建设局部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况。
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：0914-3322060。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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1		栏次	2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,731.45	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	14,091.72	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	99.46
	9		九、卫生健康支出	39	28.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,665.54
	12		十二、农林水支出	42	377.20
	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	6,940.07
	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	13,712.72
	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	26,823.16	本年支出合计	57	26,823.16
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	26,823.16	总计	60	26,823.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	26,823.16	26,823.16						
208	社会保障和就业支出	99.46	99.46						
20805	行政事业单位养老支出	97.81	97.81						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	69.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06						
20807	就业补助	1.65	1.65						
2080799	其他就业补助支出	1.65	1.65						
210	卫生健康支出	28.19	28.19						
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19						
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45						
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74						
212	城乡社区支出	5,665.54	5,665.54						
21201	城乡社区管理事务	954.83	954.83						
2120101	行政运行	215.71	215.71						
2120103	机关服务	33.98	33.98						
2120105	工程建设标准规范编制与监管	82.32	82.32						
2120106	工程建设管理	83.80	83.80						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	198.90	198.90						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	340.12	340.12						
21202	城乡社区规划与管理	136.64	136.64						
2120201	城乡社区规划与管理	136.64	136.64						
21203	城乡社区公共设施	3,486.89	3,486.89						
2120303	小城镇基础设施建设	2,641.83	2,641.83						

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	1	2	3	4	5	6	7
2120399	其他城乡社区公共设施支出	845.06	845.06					
21205	城乡社区环境卫生	41.74	41.74					
2120501	城乡社区环境卫生	41.74	41.74					
21206	建设市场管理与监督	8.23	8.23					
2120601	建设市场管理与监督	8.23	8.23					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	287.00	287.00					
2121301	城市公共设施	287.00	287.00					
21214	污水处理费安排的支出	92.00	92.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	92.00	92.00					
21299	其他城乡社区支出	658.20	658.20					
2129999	其他城乡社区支出	658.20	658.20					
213	农林水支出	377.20	377.20					
21303	水利	100.00	100.00					
2130399	其他水利支出	100.00	100.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.96	179.96					
2130504	农村基础设施建设	79.99	79.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.96	99.96					
21308	普惠金融发展支出	97.24	97.24					
2130803	农业保险保费补贴	97.24	97.24					
221	住房保障支出	6,940.07	6,940.07					
22101	保障性安居工程支出	6,902.79	6,902.79					
2210103	棚户区改造	2,492.13	2,492.13					
2210105	农村危房改造	1,444.01	1,444.01					
2210107	保障性住房租金补贴	36.14	36.14					
2210108	老旧小区改造	2,360.00	2,360.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	570.50	570.50					
22102	住房改革支出	37.28	37.28					
2210201	住房公积金	37.28	37.28					

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	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	13,712.72	13,712.72					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,712.72	13,712.72					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,363.72	9,363.72					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,349.00	4,349.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	26,823.16	798.72	26,024.44			
208	社会保障和就业支出	99.46	99.46				
20805	行政事业单位养老支出	97.81	97.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	69.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06				
20807	就业补助	1.65	1.65				
2080799	其他就业补助支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	28.19	28.19				
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19				
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45				
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74				
212	城乡社区支出	5,665.54	576.44	5,089.10			
21201	城乡社区管理事务	954.83	568.21	386.62			
2120101	行政运行	215.71	215.71				
2120103	机关服务	33.98	33.98				
2120105	工程建设标准规范编制与监管	82.32	82.32				
2120106	工程建设管理	83.80	37.30	46.50			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	198.90	198.90				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	340.12		340.12			
21202	城乡社区规划与管理	136.64		136.64			
2120201	城乡社区规划与管理	136.64		136.64			
21203	城乡社区公共设施	3,486.89		3,486.89			
2120303	小城镇基础设施建设	2,641.83		2,641.83			

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	845.06		845.06			
21205	城乡社区环境卫生	41.74		41.74			
2120501	城乡社区环境卫生	41.74		41.74			
21206	建设市场管理与监督	8.23	8.23				
2120601	建设市场管理与监督	8.23	8.23				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	287.00		287.00			
2121301	城市公共设施	287.00		287.00			
21214	污水处理费安排的支出	92.00		92.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	92.00		92.00			
21299	其他城乡社区支出	658.20		658.20			
2129999	其他城乡社区支出	658.20		658.20			
213	农林水支出	377.20		377.20			
21303	水利	100.00		100.00			
2130399	其他水利支出	100.00		100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.96		179.96			
2130504	农村基础设施建设	79.99		79.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.96		99.96			
21308	普惠金融发展支出	97.24		97.24			
2130803	农业保险保费补贴	97.24		97.24			
221	住房保障支出	6,940.07	94.64	6,845.43			
22101	保障性安居工程支出	6,902.79	57.36	6,845.43			
2210103	棚户区改造	2,492.13	57.36	2,434.77			
2210105	农村危房改造	1,444.01		1,444.01			
2210107	保障性住房租金补贴	36.14		36.14			
2210108	老旧小区改造	2,360.00		2,360.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	570.50		570.50			
22102	住房改革支出	37.28	37.28				
2210201	住房公积金	37.28	37.28				

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
229	其他支出	13,712.72		13,712.72			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,712.72		13,712.72			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,363.72		9,363.72			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	4,349.00		4,349.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12,731.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,091.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	99.46	99.46		
	9		九、卫生健康支出	41	28.19	28.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,665.54	5,286.54	379.00	
	12		十二、农林水支出	44	377.20	377.20		
	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	6,940.07	6,940.07		
	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	13,712.72		13,712.72	
	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	26,823.16	本年支出合计	59	26,823.16	12,731.45	14,091.72	
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				
合计	32	26,823.16	合计	64	26,823.16	12,731.45	14,091.72	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：丹凤县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	12,731.45	798.72	11,932.72
208	社会保障和就业支出	99.46	99.46	
20805	行政事业单位养老支出	97.81	97.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.75	69.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.06	28.06	
20807	就业补助	1.65	1.65	
2080799	其他就业补助支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	28.19	28.19	
21011	行政事业单位医疗	28.19	28.19	
2101101	行政单位医疗	11.45	11.45	
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	
212	城乡社区支出	5,286.54	576.44	4,710.10
21201	城乡社区管理事务	954.83	568.21	386.62
2120101	行政运行	215.71	215.71	
2120103	机关服务	33.98	33.98	
2120105	工程建设标准规范编制与监管	82.32	82.32	
2120106	工程建设管理	83.80	37.30	46.50
2120109	住宅建设与房地产市场监管	198.90	198.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	340.12		340.12
21202	城乡社区规划与管理	136.64		136.64
2120201	城乡社区规划与管理	136.64		136.64
21203	城乡社区公共设施	3,486.89		3,486.89
2120303	小城镇基础设施建设	2,641.83		2,641.83
2120399	其他城乡社区公共设施支出	845.06		845.06

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
21205	城乡社区环境卫生	41.74		41.74
2120501	城乡社区环境卫生	41.74		41.74
21206	建设市场管理与监督	8.23	8.23	
2120601	建设市场管理与监督	8.23	8.23	
21299	其他城乡社区支出	658.20		658.20
2129999	其他城乡社区支出	658.20		658.20
213	农林水支出	377.20		377.20
21303	水利	100.00		100.00
2130399	其他水利支出	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	179.96		179.96
2130504	农村基础设施建设	79.99		79.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	99.96		99.96
21308	普惠金融发展支出	97.24		97.24
2130803	农业保险保费补贴	97.24		97.24
221	住房保障支出	6,940.07	94.64	6,845.43
22101	保障性安居工程支出	6,902.79	57.36	6,845.43
2210103	棚户区改造	2,492.13	57.36	2,434.77
2210105	农村危房改造	1,444.01		1,444.01
2210107	保障性住房租金补贴	36.14		36.14
2210108	老旧小区改造	2,360.00		2,360.00
2210199	其他保障性安居工程支出	570.50		570.50
22102	住房改革支出	37.28	37.28	
2210201	住房公积金	37.28	37.28	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门: 丹凤县住房和城乡建设局

单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	668.44	302	商品和服务支出	124.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	337.65	30201	办公费	22.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.51	30202	印刷费	0.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	78.33	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.75	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.06	30207	邮电费	0.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.19	30208	取暖费	4.57	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	52.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	24.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.30	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.76	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.39	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.90	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.50	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	674.20			公用经费合计				124.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县住房和城乡建设局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		14,091.72	14,091.72		14,091.72	
212	城乡社区支出		379.00	379.00		379.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		287.00	287.00		287.00	
2121301	城市公共设施		287.00	287.00		287.00	
21214	污水处理费安排的支出		92.00	92.00		92.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		92.00	92.00		92.00	
229	其他支出		13,712.72	13,712.72		13,712.72	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,712.72	13,712.72		13,712.72	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		9,363.72	9,363.72		9,363.72	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		4,349.00	4,349.00		4,349.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县住房和城乡建设局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县住房和城乡建设局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	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	0.22					0.22				
决算数	0.22					0.22				

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。