

宝鸡市金台区住房和城乡建设局

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

宣传、贯彻、执行国家、省、市关于城乡住房、城市建设、城市燃气、物业管理、消防设计审查验收等方面的政策和法律法规。负责区管市政基础设施的建设管理和维护，对城市建设方面政府投资或非经营性建设项目的可行性考察、申报立项、组织实施等工作；对辖区燃气用具经营企业的资质管理工作，对辖区范围内物业管理工作进行业务指导、监督、检查和考核；负责辖区住宅专项维修资金的使用审核工作；负责全区住房保障对象的资格审核工作，配合市场做好房地产业和住房保障管理工作；负责辖区棚户区改造工程的综合协调，指导各镇街棚户区改造工作的推进实施；负责对各镇、街上报的棚户区改造规划、建设等方案进行组织论证和初审，受理棚户区改造的各项备案；负责辖区建设工程消防设计审查、验收

（二）内设机构

区住房和城乡建设局负责住房和城乡建设、住房保障等工作，为正科级单位，下设6个内设机构，其中包括：办公室、城建股、建管股、住房物管一股、住房物管二股、消防股。下属4个事业单位，分别是宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心、宝鸡市金台区市政工程养护服务中心、金台区建筑业劳动

保险基金统筹管理站、金台区城市更新发展中心。一局管三中心的组织架构，分工明确、协同高效。

二、部门决算单位构成

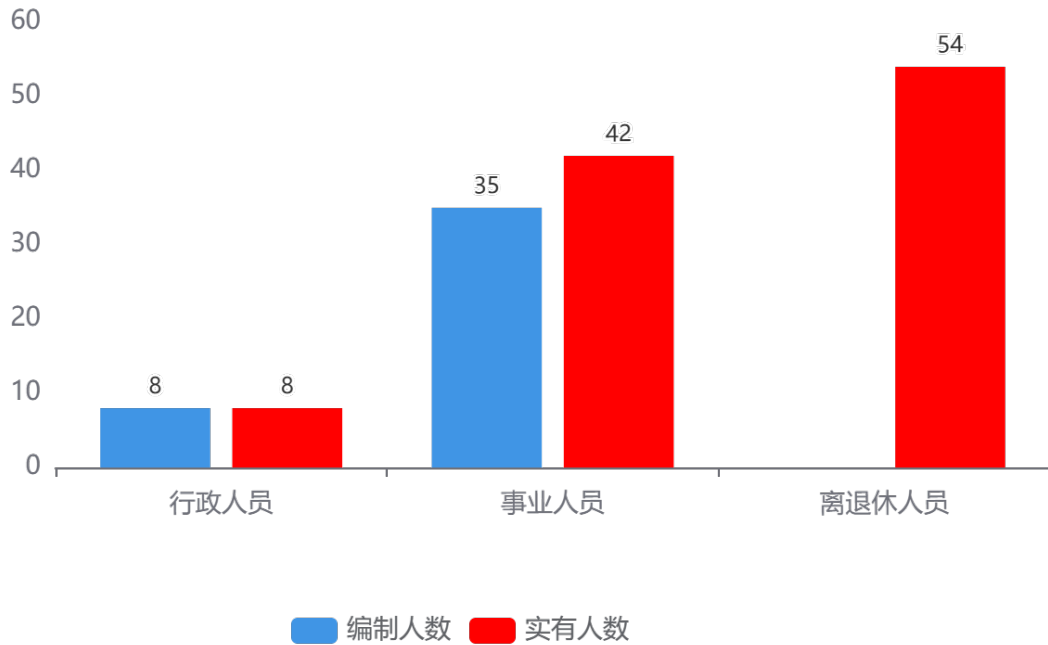
纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区住房和城乡建设局（本级）
2	宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心
3	宝鸡市金台区市政工程养护管理中心
4	宝鸡市金台区城市发展更新中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制43人，其中行政编制8人，事业编制35人；实有人员54人，其中行政8人、事业42人。单位管理的离退休人员54人。

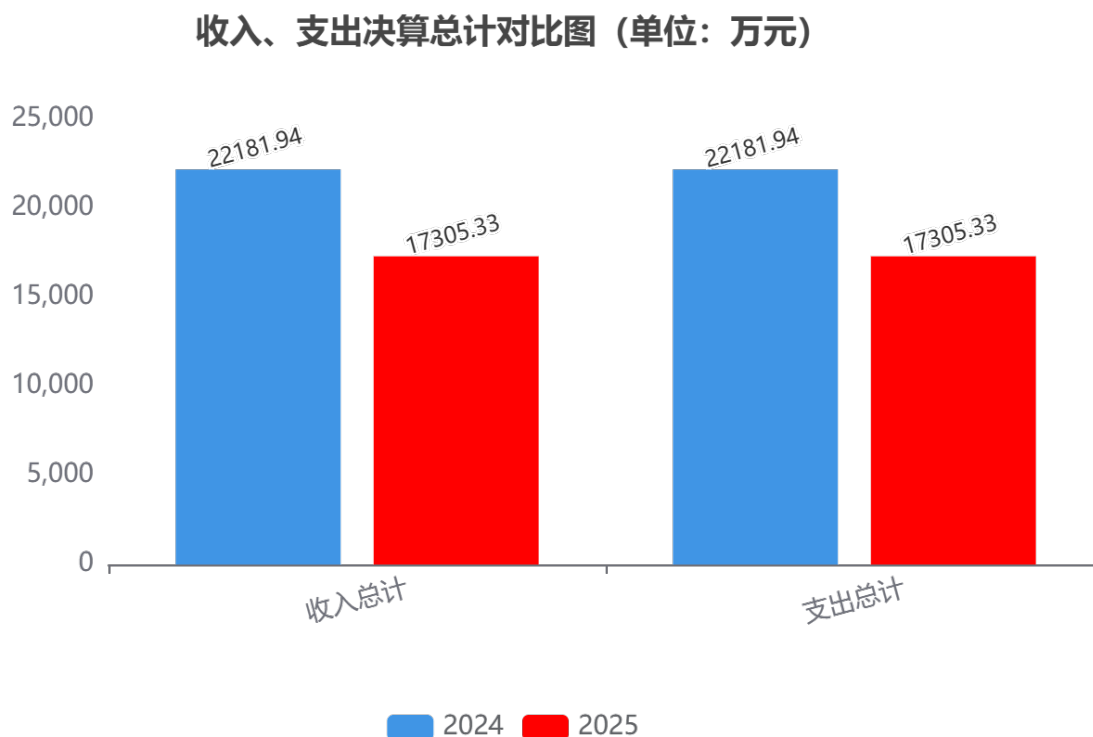
本年人员结构图



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

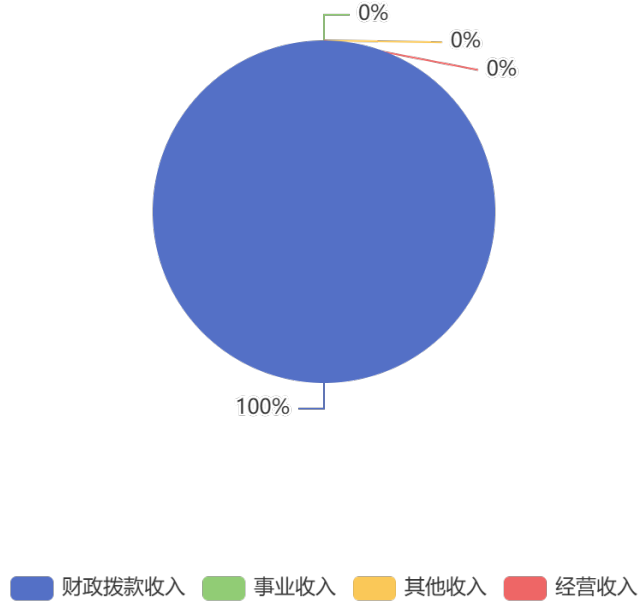
2025年度收入总计、支出总计均为17,305.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4876.61万元，下降21.98%，主要是项目收支减少。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计17,305.33万元，其中：财政拨款收入17,305.33万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

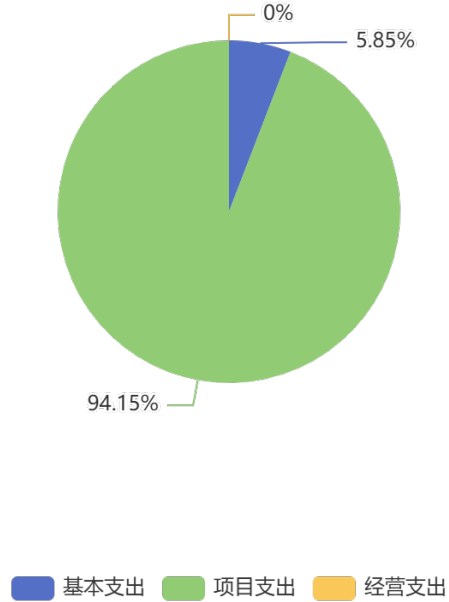
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计17,305.33万元，其中：基本支出1,013.00万元，占5.85%；项目支出16,292.33万元，占94.15%；经营支出0.00万元，占0%。

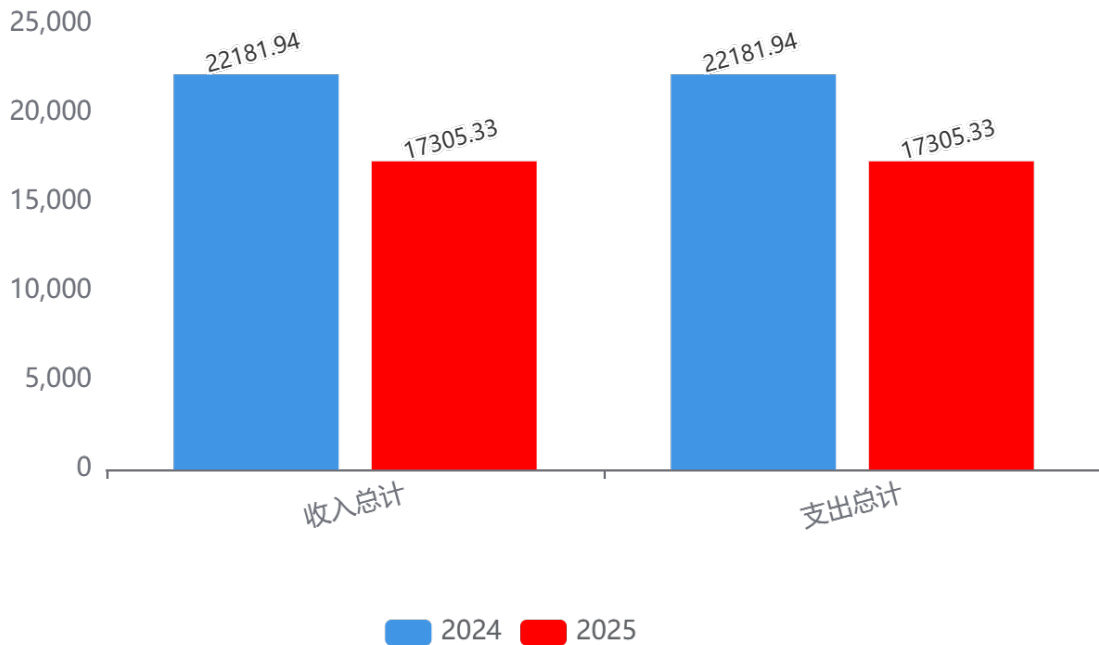
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为17,305.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4876.61万元，下降21.98%，下降的主要原因是：当年工程项目减少。

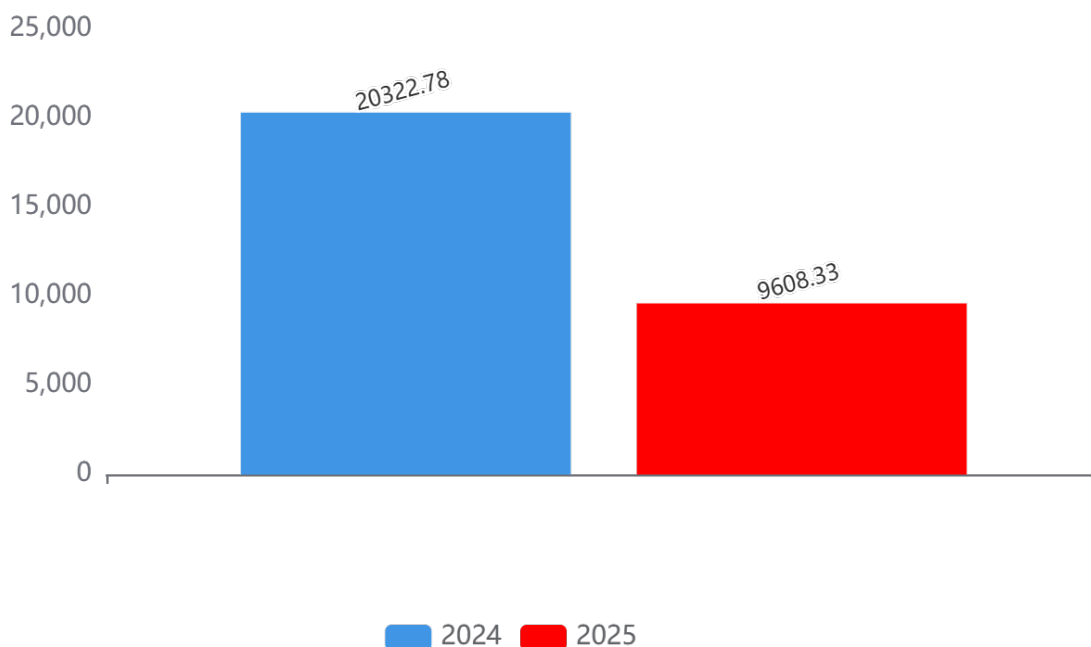
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



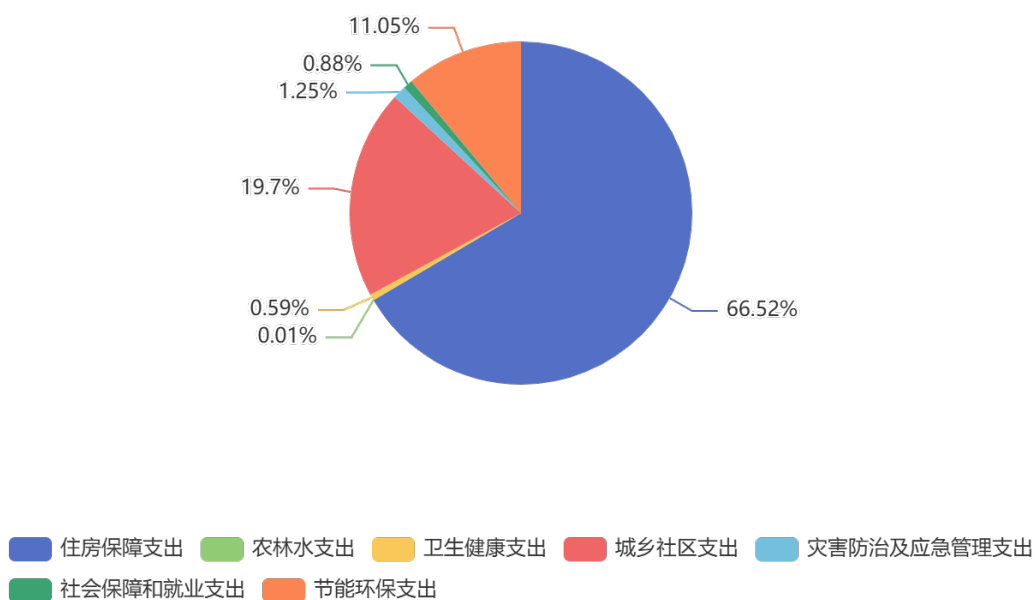
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算896.52万元，支出决算9,608.33万元，完成年初预算的1071.74%。占本年支出合计的55.52%。与上年相比，财政拨款支出减少10714.45万元，下降52.72%，下降的主要原因是：当年工程项目减少。

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）行政单位离退休（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.61万元，新增支出的主要原因是本年度本单位有离退休人员。

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81.49万元，支出决算79.60万元，完成年初预算的97.68%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度单位有人员调动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照政策标准足额落实伤残抚恤经费，按规定完成经费拨付。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算1.60万元，支出决算1.60万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格按照政策标准足额落实伤残抚恤经费，按规定完成经费拨付。

5. 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15.02万元，支出决算15.24万元，完成年初预算的101.46%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员发生调动，医疗保险缴费基数调整，医疗保障缴费相应增加。

6. 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25.19万元，支出决算24.33万元，完成年初预算的96.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度

内事业单位人员发生变动，部分人员调出，实际医疗保险缴费支出较预算有所减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.50万元，支出决算6.14万元，完成年初预算的94.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内单位人员发生变动，部分人员调出，实际医疗保险缴费支出较预算有所减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算12.22万元，支出决算11.25万元，完成年初预算的92.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是年度内单位人员发生变动，部分人员调出，实际医疗保险缴费支出较预算有所减少。

9. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算154.19万元，新增支出的主要原因是年度内上级追加安排环境保护相关工作经费，用于开展生态环保、扬尘治理等相关业务工作。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算0.00万元，支出决算907.43万元，新增支出的主要原因是年中追加水污染防治相关项目资金，用于开展水环境治理相关工作。

11. 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251.80万元，支出决算273.82万元，完成

年初预算的108.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员津贴补贴标准调整，日常运行相关支出增加，年中追加部分运行经费。

12. 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42.12万元，支出决算1,183.45万元，完成年初预算的2809.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城乡建设、老旧小区改造配套业务工作经历费，专项业务工作量增大，实际支出增加。

13. 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345.47万元，支出决算356.76万元，完成年初预算的103.27%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城乡公共设施管护经费，基础设施维护任务增加，实际支出有所增加。

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47.77万元，支出决算78.68万元，完成年初预算的164.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加城乡社区业务经费，相关工作任务加大，实际支出超出年初预算。

15. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.33万元，支出决算1.33万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格落实乡村振

兴项目预算，项目资金按政策要求足额拨付执行到位。

16. 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0.00万元，支出决算53.80万元，新增支出的主要原因是中上级下达农村危房改造专项补助资金，开展危房改造工作。

17. 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0.00万元，支出决算2,797.65万元，新增支出的主要原因是年中上级下达老旧小区改造专项资金，保障改造项目顺利推进。

18. 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0.00万元，支出决算3,478.75万元，新增支出的主要原因是年中追加保障性安居工程配套专项经费，用于相关配套业务开展。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.59万元，支出决算61.27万元，完成年初预算的93.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员发生调动变动，缴存人员减少，实际住房公积金缴纳金额略低于预算。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0.00万元，支出决算120.00万元，新增支出的主要原因是自然灾害风险普查经费及相关项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,013.00万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费946.91万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费66.09万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算7,697.00万元，支出决算7,697.00万元，年末结转和结余0.00万元。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）城乡社区公共设施（项）。本年支出决算6,444.00万元，主要用于加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网改造，完成当年的地下管网的建设任务，提升城市基础设施保障能力，完善城市地下管网体系，保障城市安全运行。“两重”“两新”项目发展专项资金包括宝鸡市行政大道东延雨污分流改造项目

,宝鸡市金台区房管局57号院等19个小区地下管网改造项目,目前项目稳定推进,提升小区基础建设保障能力,改善居住环境。

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)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)。本年支出决算1,253.00万元,主要用于公共基础设施建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出,已公开空表。

(一)“三公”经费支出决算情况说明。

本部门2025年度无财政拨款“三公”经费支出。

1.因公出国(境)费支出情况说明。

本部门2025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2025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2025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。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025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2025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

2025年度机关运行经费预算18.76万元，支出决算66.09万元，完成预算的352.3%。支出决算比上年增长1.5万元，主要原因是：本年度业务工作量增加，日常办公、业务开展所需公用开支增大；部分年中追加的业务运行经费纳入机关运行经费核算，导致实际决算支出较年初预算增幅较大。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025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，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，在区委、区政府的坚强领导和上级业务部门的有力指导下，区住建局紧

紧围绕全区中心工作，以提升城市品质、改善人居环境、保障民生福祉为目标，统筹推进项目建设、行业管理和公共服务，各项工作取得显著成效。现将全年工作情况总结如下：一、2025年主要工作成效（一）聚力城市更新，重点项目建设取得新突破一是老旧小区改造扎实推进。全年累计推进改造项目32个，涉及264个老旧小区，惠及居民34,543户，总投资规模达7.69亿元。目前，15个老旧小区改造项目已全部实现进度过半，13个燃气管网项目完成70%的工程量，剩余4个燃气管网项目将于年底前全面进场施工。通过系统提升小区基础设施水平，整体改善人居环境质量，有效增强了居民的获得感、幸福感和归属感。二是市政基础设施持续完善。以打通“断头路”，拓宽“瓶颈路”，改造提升背街小巷为重点，全力推进东石巷、北一巷等6条道路建设，有效畅通区域交通循环。同时，大力推动大庆路片区排水防涝管网建设，完成12条道路配套管网工程，增强区域防汛排涝能力。实施“五片区一节点”照明提升工程，全面优化城市夜间照明体系，城市夜景品质持续提升。此外，全年累计修复破损路面1843平方米，疏通检查井108套，市政设施完好率稳定保持在98%以上。三是“三改”工作稳步实施。6个在建项目总体进展顺利，卧龙寺片区、紫汀佳苑项目征收工作已完成，安置楼按计划施工，预计2026年分期交付。群众路片区停工、长青村成本倒挂等难题，已采取有效措施推动复工与问题化解，确保按计划于2026年完成交付。

货

场路一号已完成全部安置工作，项目已从省保回迁台账中销号。大荣纺织公司片区已完成拆除工作，正在完善土地手续。新谋划的店子街桥头项目已完成前期测绘评估工作，正在进行方案优化。另外，航天泵业、西新村片区等6个谋划项目已启动前期论证与申报程序，后续将按计划推进。（二）聚焦民生关切，住房保障服务实现新提升一是住房保障体系持续健全。建立了保障房联查联审机制，年内完成保障房申请资格审核481户，年审1553户，核准住宅专项维修资金326.42万元，收缴27套区直管公房租金29708.64元，全区住房保障工作规范推进。配合完成省审计厅反馈问题核查，对不符合条件的保障对象依法清退，确保住房保障资源公平善用。加强城市危旧房整治，动员18栋D级危楼人员全部撤离，完成3栋D级危楼加固改造工程。二是物业管理水平显著提高。深入推进物业服务提质增效，扎实开展专项整治行动，排查整改各类问题293个，实现年内全部清零。严格落实物业服务信息全公示、履约全达标要求，持续规范行业服务标准。大力推进“红色物业”建设，培育红色物业企业13家、成立业委会25家，强化基层治理效能。聚焦民生关切，及时协调解决20个小区供暖难题，完成31部老旧电梯更新改造，新建电动自行车充电端口2263个，全面提升物业居住品质。三是农村住房安全巩固提升。完成14户农村危房改造任务，兑付补助资金38.6万元。建立完善区、镇、村三级农村房屋动态监测机制，对新增监测户和低收入群体90户房

屋进行安全鉴定，及时发现处置安全隐患，确保“人不住危房、危房不进入”。（三）强化行业监管，建筑市场秩序展现新面貌一是建筑市场监管持续加强。审批监管高效有序，累计核发施工许可10件、办结招投标项目66个。市场整治持续深化，依托287个项目台账常态化治理招投标领域问题，成效显著。二是消防审验工作高效推进。规范流程，压缩时限，邀请专家积极做好服务指导，年内及时办结消防设计审查、验收和备案项目67个，出具消防设计审查意见书23份，消防验收（认定）意见书25份，消防备案意见书19份。高位推进建筑工程消防“未验先用”三年攻坚行动，累计摸排1489个项目4110栋单体建筑，纳入整治344个项目766栋单体建筑，并实现技术服务覆盖率100%，系统录入率100%。配合不动产登记难专班完成6个项目消防验收，办结率80%。三是安全生产形势总体在控。深入开展建筑施工领域重大事故隐患“回头看”，聘请专家开展拉网式检查，发现并督促整改安全隐患85项（其中重大隐患24项）。全面推进自建房安全专项整治，26726栋自建房排查任务圆满完成，安全隐患整治销号率100%。四是扬尘治理成效显著。坚持日常巡查与专项检查相结合，累计检查建筑工地617次，下发整改通知书60份，立案处罚9家。严格落实“六个百分百”要求，督促设置标准围挡400余米，硬化施工道路300平方米，覆盖裸露土地7000平方米，建筑工地扬尘得到有效控制。五是燃气安全管理全面加强。开展燃气安全联合检查40次，排查各类主体

3968家次，整改安全隐患100项。联合公安查获“黑气窝点”2个，查收液化气罐1017个。完成居民用户安检199733户，隐患整改率99.8%。六是城市内涝防治有力有效。修订完善城市内涝防汛抢险应急预案，组建50余人的应急抢险队伍，配备抽水泵20台。开展汛前排查，及时清理管网堵塞物，加强易涝点巡查值守。全年开展抢险演练及易涝点位巡查处置28次，出动人员183人次，确保安全度汛。

二、2026年工作安排

（一）持续深化城市更新行动

一是扎实推进老旧小区改造。计划申报实施老旧小区改造项目14个，总投资3.45亿元，重点开展给排水管网更新、道路硬化、屋面防水保温等基础设施改造。目前中山东路片区、陈仓镇片区等2个项目已完成前期工作，中山西路198号院等12个项目已完成前期手续办理，正在积极争取项目资金。

二是完善市政路网体系。谋划实施道路项目6个，概算总投资1.57亿元，重点对辖区内区管道路进行雨污分流及改造提升工作。目前所有项目已完成了前期手续办理，并列入国家重点项目库，正在对接争取项目资金。

三是加快“三改”项目建设。坚持“三改”并进，积极协调解决征地拆迁、成本核算等问题。尽快启动航天泵业等新谋划项目，加速推进群众路片区等在建项目，全力指导解决项目遗留问题，确保年内取得突破性进展。

（二）全面提升民生服务质量

一是优化住房保障管理。继续开展保障房申请资料资格审核联查联审，加强与专班成员单位协作，充分利用“联查联审”机制做好信息比对。切实做好

保障房资格审核、直管公房维修管理，以及房屋专项维修资金的核准申报等工作。二是提升物业服务水平。持续加大物业管理指导力度，全力推进党建联建和红色物业落实。督促各镇街、各物业服务企业大力开展小区安全专项整治，做好消防、房屋、电梯等安全防范工作。三是加强市政设施管护。进一步强化市政设施日常管护，加大巡查巡检频次，确保城市数字化管理案件按期办结。推动解决临电转正式电等遗留问题，不断提升群众居住品质。（三）切实强化行业监督管理一是规范建筑市场秩序。持续优化营商环境，按程序和时限要求完成建设工程施工许可和消防审验备案等工作。加强招投标监管，健全长效机制，推动建筑市场健康有序发展。二是筑牢安全生产防线。以建筑工地、城镇燃气、市政设施等为重点，加大安全生产工作力度，严防隐患事故发生。持续推进建筑工地扬尘治理，严格落实“六个百分百”要求。深化城镇燃气安全专项整治，建立隐患排查治理长效机制。三是提升应急处置能力。完善城市内涝防治体系，足量储备防汛抢险物资，建立物资调配机制。加强应急救援队伍建设，提高实战能力，确保关键时刻拉得出、用得上。请仔细阅读填报提示及参考格式。

本部门在部门决算中反映老旧小区等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11,432.14万元，占部门预算项目支出总额的70.24%。

本部门2025年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数17305.33万元，执行数17305.33万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年我单位财政资金使用总体规范有序，有效保障机关正常运转，人员、社保按时足额发放；扎实推进老旧小区改造、市政设施管护、农村危房改造等各项民生建设任务，辖区人居环境持续改善，城市面貌得到提升，群众居住获得感不断增强。发现的问题及原因：一是公用经费年初预算不足，与实际运行需求存在缺口；二是部分项目前期入户协调工作量大，实施周期较长；三是个别项目资金支付进度未能完全达到预期节点，绩效指标精细化程度有待进一步提高。下一步改进措施：科学合理编制部门预算，充分考虑实际工作需求，提高预算编制精准度；强化项目前期调研和群众沟通协调，压实项目全过程管理，紧盯工程节点，加快资金支付进度；进一步细化完善绩效指标设置，健全全过程绩效管理机制，不断提升财政资金使用效益，切实提高群众满意度。

部门整体支出绩效自评表

(2025年度)

部门名称				宝鸡市金台区住房和城乡建设局（部门）								
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	人员工资福利	已完成	946.91	946.91	0.00	946.91	946.91	0.00	—	100.00%	—
	任务2	机关运行费用	已完成	66.09	66.09	0.00	66.09	66.09	0.00	—	100.00%	—
	任务3	项目资金	已完成	16292.33	16292.33	0.00	16292.33	16292.33	0.00	—	100.00%	—
										—		—
金额合计				17305.33	17305.33	0.00	17305.33	17305.33	0.00	10	100.00%	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：保障在职人员基本工资、社保费及福利支出 目标2：保障本单位日常办公及运转 目标3：完成老旧小区改造项目等						目标1完成情况：按照要求保障在职人员基本工资、社保费及福利支出 目标2完成情况：顺利保障本单位日常办公及运转 目标3完成情况：已顺利完成当年老旧小区改造项目等					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费成本控制			严格按照预算控制人员工资		社保福利支出按预算足额发放		10	10	
		社会成本	—			—		—		0	0	
		生态环境成本	—			—		—		0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	单位运转保障 保障在职人员工资发放			保障机关日常办公运转		保障机关正常运转		10	10	
		质量指标	民生改造任务			完成人员工资发放 完成年度老旧小区改造等民生建设任务		完成年度老旧小区改造项目建设任务		20	20	
		时效指标	工作质量达标率			各项业务工作、工程建设质量符合规范标准 业务工作规范		改造工程质量达标		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	财政资金使用效益			规范使用财政资金		提高资金使用效益 金总体规范，个别项目支付进度偏慢		10	8	
		社会效益指标	人居环境改善效果			成效显著		提升城市面貌 老旧小区居住环境明显改善，群众居住条件提升		10	10	
		生态效益指标	提高生态环境效益			城市环境提升		提升小区及城区人居环境 生态环境面貌 小区绿化环境得到改善提升		5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著		建后长效管护 建立改造小区后续管护机制 初步建立管护机制，仍需持续完善		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度			95%—100%		服务对象满意度95%以上		10	10	
	总分									100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映超长期特别国债等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

老旧小区改造项目项目绩效自评综述：全年预算数3,354.97万元，全年执行数3,354.97万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：20212024年度燃气管网及老旧小区改造工程按计划实施，保障项目工程款按时拨付，有序推进老旧小区改造、燃气管网相关工程落地，完成年度资金支付任务，老旧小区资金全部拨付到位，顺利完成老旧小区改造工程年度绩效目标。发现的问题及原因：本项目预算执行到位，绩效目标全部完成，未发现突出问题。下一步改进措施：持续规范项目资金管理，严格按照项目进度拨付财政资金，强化项目全过程监管，保障后续老旧小区改造类项目高效落地，切实发挥财政资金使用效益。

超长期国债项目绩效自评综述：全年预算数6444万元，全年执行数6444万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网改造）项目有序推进，完成当年地下管网建设任务，提升城市基础设施保障能力。发现的问题及原因：本项目预算执行到位，绩效目标全部完成，未发现突出问题。下一步改进措施：持续规范项目资金管理，严格按照项目进度拨付财

财政资金，强化项目全过程监管，保障后续地下管网改造项目高效落地，切实发挥财政资金使用效益。

龙丰安置楼西侧规划路（尚新路）项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：金台区龙丰安置楼西侧规划路（尚新路）建设项目顺利实施，完成新建DN600雨水管、DN400污水管铺设及道路、绿化、照明工程建设，完善区域城市支路基础设施。发现的问题及原因：本项目预算执行到位，绩效目标全部完成，未发现突出问题。下一步改进措施：持续规范项目资金管理，严格按照项目进度拨付财政资金，强化项目全过程监管，保障市政基础设施项目高效落地，切实发挥财政资金使用效益。

光明中路西片区城市燃气管道等老化更新配套设施项目绩效自评综述：全年预算数225.74万元，全年执行数225.74万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：光明中路西片区城市燃气管道等老化更新配套设施项目有序推进，落实专项资金，推进老旧小区燃气管道更新改造，项目核心目标有效推进完成。发现的问题及原因：本项目预算执行到位，绩效目标全部完成，未发现突出问题。下一步改进措施：持续规范项目资金管理，严格按照项目进度拨付财政资金，强化项目全过程监管，保障燃气老化更新改造项目高效落地，切实发挥财政资金使用效益。

2025年城市危旧楼加固改造项目绩效自评综述：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：金台区2025年城市危旧楼加固改造项目有序实施，严格落实预算管理及绩效目标要求，补助资金支出规范有序，有效改善群众居住环境。发现的问题及原因：本项目预算执行到位，绩效目标全部完成，未发现突出问题。下一步改进措施：持续规范项目资金管理，严格按照项目进度拨付财政资金，强化项目全过程监管，保障危旧楼加固改造项目高效落地，切实发挥财政资金使用效益。

金台区雨污分流改造项目绩效自评综述：全年预算数907.43万元，全年执行数907.43万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：金台区雨污分流改造项目建设有序实施，资金使用规范流程合规，4个雨污分流改造项目按质按量完工，项目整体推进符合年度计划安排，有力改善区域环境治理基础条件。发现的问题及原因：本项目预算执行到位，绩效目标全部完成，未发现突出问题。下一步改进措施：持续规范项目资金管理，严格按照项目进度拨付财政资金，强化项目全过程监管，保障雨污分流改造项目高效落地，切实发挥财政资金使用效益。

项目绩效自评表
(2025年度)

项目名称			超长期国债项目							
主管部门			宝鸡市金台区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市金台区住房和城乡建设局		
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	0	6444	6444	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款		6444	6444	—	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					
	目标1:2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网改造）完成当年的地下管网的建设任务，提升城市基础设施保障能力，完善城市地下管网体系，保障城市安全运行。 目标2:2025年超长期特别国债（“两重”“两新”）项目发展专项资金				目标1完成情况：2024年超长期特别国债（加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网改造）完成当年的地下管网的建设任务，提升城市基础设施保障能力，完善城市地下管网体系，保障城市安全运行。 目标2完成情况：2025年超长期特别国债（“两重”“两新”）项目发展专项资金包括宝鸡市行政大道东延雨污分流改造项目，宝鸡市金台区房管局57号院等19个小区地下管网改造项目，目前项目稳定推进，提升小区基础建设保障能力，改善居住环境。					
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		
	成本指标 （10分）	经济成本	财政拨款	6444	6444	10	10			
		社会成本	—	—	—	—	0	0		
		生态环境成本	—	—	—	—	0	0		
	产出指标 （40分）	数量指标	超长期特别国债（“两重”“两新”）项目数量	3773	3773	20	20			
		质量指标	工程当年开工率	100%	100%	10	10			
		时效指标	工程当年验收合格率	100%	100%	10	10			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高社会经济效益	成效显著	成效显著	10	10			
		社会效益指标	提高社会幸福指数	成效显著	成效显著	10	10			
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	5	5			
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	5	5			
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%—100%	满意 95% 以上	10	9.5	进一步提升城市基础设施，获取人民满意		
总分						100	99.5			

项目绩效自评表

(2025年度)								
项目名称		老旧小区改造项目						
主管部门		宝鸡市金台区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市金台区住房和城乡建设局	
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	0	3354.97	3354.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	3354.97	3354.97	—	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			
	目标1:2021年-2024年度燃气管网及老旧小区改造工程 目标2: 老旧小区改造工程				目标1完成情况：2021-2024年度燃气管网及老旧小区改造工程，保障项目工程款按时拨付，推进老旧小区改造、燃气管网相关工程落地，完成年度资金支付任务。 目标2完成情况：老旧小区资金全额拨付到位，顺利完成老旧小区改造工程年度实施任务，改善居民居住条件。老旧小区改造工程款，全额拨付到位，顺利完成老旧小区改造工程年度实施任务，全面改善居民居住条件，各项预期目标全面达成。			
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
	成本指标 (10分)	经济成本	财政拨款	3354.97	3354.97	10	10	
		社会成本	—	—	—	0	0	
		生态环境成本	—	—	—	0	0	
	产出指标 (40分)	数量指标	项目数量	3521户	3521户	20	20	
		质量指标	工程当年开工率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程当年验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高社会经济效益	成效显著	成效显著	10	10	
		社会效益 指标	提高社会幸福指数	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益 指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影 响 指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	95%—100%	满意 95% 以上	10	9.5	进一步提升服务对象的 满意度
总分					100	99.5	进一步提升服务对象的 满意度	

项目绩效自评表

2025年度								
项目名称		金台区龙丰安置楼西侧规划路（尚新路）建设项目						
主管部门		宝鸡市金台区住房和城乡建设局			实施单位	宝鸡市金台区住房和城乡建设局		
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	0	200	200	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	200	200	——	100.00%	——
		上年结转资金	0	0	0	——	0.00	——
		其他资金	0	0	0	——	0.00	——
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	金台区龙丰安置楼西侧规划路（尚新路）建设项目				全长约249米，规划为城市支路，红线宽20米，车行道单幅宽7米，人行道宽3米，主要建设内容：新建DN600雨水管258米，DN400污水管221米，道路、绿化和照明工程等。			
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
	成本指标	经济成本 指标	金台区龙丰安置楼西侧规划路（尚新路）建设项目	200万	200万	10	10	
		社会成本 指标	—	—	—	0	0	
		生态环境 成本指标	—	—	—	0	0	
	产出指标	数量指标	龙丰安置楼西侧规划路（尚新路）建设项目	200万	200万	10	10	
		质量指标	工程当年开工率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程当年验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高社会经济效益	成效显著	规划道路，有利于区域经济发展，提高社会经济效益。	10	10	
		社会效益 指标	提高社会幸福指数	成效显著	周围群众出行便捷，人民幸福感提高，幸福指数提升。	10	10	
		生态效益 指标	提高生态环境效益	成效显著	道路修建，周边生态改善，有利于生态环境。	5	5	
		可持续影响 指标	促进可持续发展	成效显著	促进社会可持续发展，道路利于生活便利。	5	5	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%—100%	群众满意度高100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表								
2025年度								
项目名称		宝鸡市金台区雨污分流改造项目建设资金						
主管部门		宝鸡市金台区住房和城乡建设局			实施单位	宝鸡市金台区住房和城乡建设局		
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	0	907.43	907.43	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	907.43	907.43	——	0	——
		上年结转资金	0	0	0	——	0	——
		其他资金	0	0	0	——	0	——
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	宝鸡市金台区雨污分流改造项目建设资金				年度预算安排项目建设资金1600万元，实际支付并完成支出907.43万元，资金使用规范/流程合规，保障了项目核心工程环境的顺利推进。年度数量指标4个，实际按质按量完成4个，项目开工后100%完成，项目整体推进符合年度计划安排，为区域环境治理和基础设施提供了有力支撑			
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
	成本指标	经济成本指标	宝鸡市金台区雨污分流改造项目建设资金	907.43	907.43	10	10	
		社会成本指标	—	—	—	0	0	
		生态环境成本指标	—	—	—	0	0	
	产出指标	数量指标	雨污分流改造项目数	4个	4个	10	10	
		质量指标	工程当年开工率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程当年验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高社会经济效益	成效显著	有效增强城区雨污分流的能力，居民生活的幸福指数提高	10	10	
		社会效益指标	提高社会幸福指数	成效显著	路面比之前更干净，城区环境得到改善，生活的幸福感大大提升	10	10	
		生态效益指标	提高生态环境效益	成效显著	减少河道的污染，河流更加清澈，环境更优，生活环境大大提升	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	符合绿色/可持续发展，人民生活更加幸福	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%—100%	人民满意度提升100%	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表

2025								
项目名称		金台区2025年城市危旧楼加固改造项目						
主管部门		宝鸡市金台区住房和城乡建设局			实施单位	宝鸡市金台区住房和城乡建设局		
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	0	300	300	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	300	300	——	100.00%	——
		上年结转资金	0	0	0	——	0.00	——
		其他资金	0	0	0	——	0.00	——
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	金台区2025年城市危旧楼加固改造项目				2025年度，宝鸡市金台区住建局严格按照预算管理要求和绩效目标推进年度农村危房改造工作，补助资金支出规范有序，绩效目标完成情况良好，资金使用效益显著，改善人居环境，助力乡村振兴，促进可持续发展。			
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
	成本指标	经济成本指标	金台区2025年城市危旧楼加固改造项目	300万	300万	10	10	
		社会成本指标	-	-	-	0	0	
		生态环境成本指标	-	-	-	0	0	
	产出指标	数量指标	金台区2025年城市危旧楼加固改造项目	6个	6个	10	10	
		质量指标	工程当年开工率	100%	100%	20	20	
		时效指标	工程当年验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高社会经济效益	成效显著	成效显著，100%完成年度目标，项目实施有效带动农村住房条件，拉动相关配套投入，社会效益成果显著	10	10	
		社会效益指标	提高社会幸福指数	成效显著	农村困难群众住房得到全面保障，居住条件大幅改善，群众幸福感/获得感显著提升	10	10	
		生态效益指标	提高生态环境效益	成效显著	改造过程中严格遵守生态环保要求，未对区域环境造成负面影响。	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	改善人居环境，助力乡村振兴，促进可持续发展。	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%—100%	服务满意度100%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

2025年度								
项目名称		中省市专项—光明中路西片区城市燃气管道等老化更新配套设施项目资金						
主管部门		宝鸡市金台区住房和城乡建设局			实施单位	宝鸡市金台区住房和城乡建设局		
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	0	225.74	225.74	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	225.74	225.74	——	100%	——
		上年结转资金	0	0	0	——	0.00	——
		其他资金	0	0	0	——	0.00	——
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	中省市专项—光明中路西片区城市燃气管道等老化更新配套设施项目资金				本年度总体目标为中省专项—光明中路西片区城市燃气管道等老化更新配套设施项目建设，落实1847万元资金预算，推进1827户老旧小区改造，截至报告，实际执行225.74万元，核心目标有效推进。资金严格按照专项资金管理，推进稳健项目。			
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
	成本指标	经济成本 指标	中省市专项—光明中路西片区城市燃气管道等老化更新配套设施项目资金	225.74	225.74	10	10	
		社会成本 指标	—	—	—	0	0	
		生态环境 成本指标	—	—	—	0	0	
	产出指标	数量指标	老旧小区改造户数	1827户	1827户	20	20	
		质量指标	工程当年开工率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程但尼安验收合格率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益 指标	提高社会经济效益	成效显著	通过燃气管网更新小区改造，提升片区居民居住品质。	10	10	
		社会效益 指标	提高社会幸福指数	成效显著	老旧小区基础设施完善，居民生活便利性、安全性大幅度提高。	10	10	
		生态效益 指标	提高生态环境效益	成效显著	推进生态环境配套优化，落实生态环保要求，减少安全隐患	5	5	
		可持续影响 指标	促进可持续发展	成效显著	生态环境的改善，基础设施的完备，有利于社会可持续发展。	5	5	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	老旧小区改造小区居民满意度	95%—100%	服务对象满意100%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

无部门重点评价项目。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、单位经费运转、民生工程、公共基础设施建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：超长期特别国债支出，2025年度决算数为6,444.00万元，占财政拨款支出总额的37%，主要用于宝鸡市行政大道东延雨污分流改造项目，宝鸡市金台区房管局57号院等19个小区地下管网改造项目。加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网改造于2025年完成支付4094万元，完成当年的地下管网的建设任务，提升城市基础设施保障能力，完善城市地下管网体系，保障城市安全等方面。

十五、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. 宝鸡市金台区住房和城乡建设局的决算数据反映4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：3465156。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 2025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

编制部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,608.33	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	7,697.00	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	
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	84.23
	9		九、卫生健康支出	39	56.97
	10		十、节能环保支出	40	1,061.62
	11		十一、城乡社区支出	41	8,336.72
	12		十二、农林水支出	42	1.33
	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	6,391.47
	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	120.00
	23		二十三、其他支出	53	1,253.00
	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	17,305.33	本年支出合计	57	17,305.33
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	17,305.33	总计	60	17,305.33

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

编制部门：宝鸡市金台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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	17,305.33	17,305.33					
208	社会保障和就业支出	84.23	84.23					
20805	行政事业单位养老支出	82.21	82.21					
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60					
20808	抚恤	2.02	2.02					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
2080802	伤残抚恤	1.60	1.60					
210	卫生健康支出	56.97	56.97					
21011	行政事业单位医疗	56.97	56.97					
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24					
2101102	事业单位医疗	24.33	24.33					
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.25	11.25					
211	节能环保支出	1,061.62	1,061.62					
21101	环境保护管理事务	154.19	154.19					
2110102	一般行政管理事务	154.19	154.19					
21103	污染防治	907.43	907.43					
2110302	水体	907.43	907.43					
212	城乡社区支出	8,336.72	8,336.72					
21201	城乡社区管理事务	1,457.27	1,457.27					
2120101	行政运行	273.82	273.82					
2120102	一般行政管理事务	1,183.45	1,183.45					
21203	城乡社区公共设施	356.76	356.76					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	356.76	356.76					
21298	超长期特别国债安排的支出	6,444.00	6,444.00					
2129801	城乡社区公共设施	6,444.00	6,444.00					
21299	其他城乡社区支出	78.68	78.68					
2129999	其他城乡社区支出	78.68	78.68					
213	农林水支出	1.33	1.33					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.33	1.33					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33	1.33					
221	住房保障支出	6,391.47	6,391.47					
22101	保障性安居工程支出	6,330.20	6,330.20					
2210105	农村危房改造	53.80	53.80					
2210108	老旧小区改造	2,797.65	2,797.65					
2210199	其他保障性安居工程支出	3,478.75	3,478.75					

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
22102	住房改革支出	61.27	61.27					
2210201	住房公积金	61.27	61.27					
224	灾害防治及应急管理支出	120.00	120.00					
22401	应急管理事务	120.00	120.00					
2240104	灾害风险防治	120.00	120.00					
229	其他支出	1,253.00	1,253.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,253.00	1,253.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,253.00	1,253.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市金台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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		17,305.33	1,013.00	16,292.33			
208	社会保障和就业支出	84.23	84.23				
20805	行政事业单位养老支出	82.21	82.21				
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60				
20808	抚恤	2.02	2.02				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
2080802	伤残抚恤	1.60	1.60				
210	卫生健康支出	56.97	56.97				
21011	行政事业单位医疗	56.97	56.97				
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24				
2101102	事业单位医疗	24.33	24.33				
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.25	11.25				
211	节能环保支出	1,061.62		1,061.62			
21101	环境保护管理事务	154.19		154.19			
2110102	一般行政管理事务	154.19		154.19			
21103	污染防治	907.43		907.43			
2110302	水体	907.43		907.43			
212	城乡社区支出	8,336.72	810.54	7,526.18			
21201	城乡社区管理事务	1,457.27	405.05	1,052.22			
2120101	行政运行	273.82	273.82				
2120102	一般行政管理事务	1,183.45	131.23	1,052.22			
21203	城乡社区公共设施	356.76	356.76				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	356.76	356.76				
21298	超长期特别国债安排的支出	6,444.00		6,444.00			
2129801	城乡社区公共设施	6,444.00		6,444.00			
21299	其他城乡社区支出	78.68	48.73	29.96			
2129999	其他城乡社区支出	78.68	48.73	29.96			
213	农林水支出	1.33		1.33			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.33		1.33			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33		1.33			
221	住房保障支出	6,391.47	61.27	6,330.20			
22101	保障性安居工程支出	6,330.20		6,330.20			
2210105	农村危房改造	53.80		53.80			
2210108	老旧小区改造	2,797.65		2,797.65			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,478.75		3,478.75			

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
22102	住房改革支出	61.27	61.27				
2210201	住房公积金	61.27	61.27				
224	灾害防治及应急管理支出	120.00		120.00			
22401	应急管理事务	120.00		120.00			
2240104	灾害风险防治	120.00		120.00			
229	其他支出	1,253.00		1,253.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,253.00		1,253.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	1,253.00		1,253.00			

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

编制部门：宝鸡市金台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	9,608.33	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,697.00	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				
	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	84.23	84.23		
	9		九、卫生健康支出	41	56.97	56.97		
	10		十、节能环保支出	42	1,061.62	1,061.62		
	11		十一、城乡社区支出	43	8,336.72	1,892.72	6,444.00	
	12		十二、农林水支出	44	1.33	1.33		
	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	6,391.47	6,391.47		
	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	120.00	120.00		
	23		二十三、其他支出	55	1,253.00		1,253.00	
	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	17,305.33	本年支出合计	59	17,305.33	9,608.33	7,697.00	
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	17,305.33	总计	64	17,305.33	9,608.33	7,697.00	

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

编制部门：宝鸡市金台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		9,608.33	1,013.00	8,595.33
208	社会保障和就业支出	84.23	84.23	
20805	行政事业单位养老支出	82.21	82.21	
2080501	行政单位离退休	2.61	2.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.60	79.60	
20808	抚恤	2.02	2.02	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
2080802	伤残抚恤	1.60	1.60	
210	卫生健康支出	56.97	56.97	
21011	行政事业单位医疗	56.97	56.97	
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	
2101102	事业单位医疗	24.33	24.33	
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.25	11.25	
211	节能环保支出	1,061.62		1,061.62
21101	环境保护管理事务	154.19		154.19
2110102	一般行政管理事务	154.19		154.19
21103	污染防治	907.43		907.43
2110302	水体	907.43		907.43
212	城乡社区支出	1,892.72	810.54	1,082.18
21201	城乡社区管理事务	1,457.27	405.05	1,052.22
2120101	行政运行	273.82	273.82	
2120102	一般行政管理事务	1,183.45	131.23	1,052.22
21203	城乡社区公共设施	356.76	356.76	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	356.76	356.76	
21299	其他城乡社区支出	78.68	48.73	29.96
2129999	其他城乡社区支出	78.68	48.73	29.96
213	农林水支出	1.33		1.33
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.33		1.33
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.33		1.33
221	住房保障支出	6,391.47	61.27	6,330.20
22101	保障性安居工程支出	6,330.20		6,330.20
2210105	农村危房改造	53.80		53.80
2210108	老旧小区改造	2,797.65		2,797.65
2210199	其他保障性安居工程支出	3,478.75		3,478.75
22102	住房改革支出	61.27	61.27	
2210201	住房公积金	61.27	61.27	

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
224	灾害防治及应急管理支出	120.00		120.00
22401	应急管理事务	120.00		120.00
2240104	灾害风险防治	120.00		120.00

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

编制部门：宝鸡市金台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	940.33	302	商品和服务支出	66.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	292.99	30201	办公费	14.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.34	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.78	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.41	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	98.25	30206	电费	3.49	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.60	30207	邮电费	1.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.03	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.14	30211	差旅费	0.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.27	30213	维修（护）费	0.87	31009	土地补偿	
30114	医疗费	11.25	30214	租赁费	8.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	147.15	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.58	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.02	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.36	30226	劳务费	5.08	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	8.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	10.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.21	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		946.91	公用经费合计					66.09

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

编制部门：宝鸡市金台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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			7,697.00	7,697.00		7,697.00	
212	城乡社区支出		6,444.00	6,444.00		6,444.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		6,444.00	6,444.00		6,444.00	
2129801	城乡社区公共设施		6,444.00	6,444.00		6,444.00	
229	其他支出		1,253.00	1,253.00		1,253.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,253.00	1,253.00		1,253.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		1,253.00	1,253.00		1,253.00	

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

编制部门：宝鸡市金台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

编制部门：宝鸡市金台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								
决算数								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。