

宝鸡市金台区城市更新发展中心 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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

主要职责：执行国家棚户区改造、旧城、城中村改造政策；负责全区棚户区旧城和城中村改造业务指导，并监督实施；制定全区棚户区改造总体规划。2025年工作重点：在建三改项目6个，分别为：1、卧龙寺片区宝嘉应用化学厂家属区旧城（棚户区）改造项目；2、紫汀佳苑旧城（棚户区）改造项目；3、金台区群众路片区（四季花城三期）城中村（棚户区）改造项目；4、金陵村货场路一号院城中村（棚户区）改造项目；5、长青村城中村（棚户区）改造项目；6、十里铺大荣纺织公司片区旧城改造项目。新建项目1个：店子街桥头片区棚户区改造项目，项目于2023年3月份棚改专题会研究，纳入棚改计划，随后申报市旧城改造项目。前期已在陈仓镇政府成立指挥部，《安置办法》和《征收公告》经2023年第17次区政府常务会议研究通过，并按照规定完成公示。进展情况：一是2024年2月26日-3月1日，组织宝鸡市自然与资源不动产测绘有限公司开展入户测绘工作，同步组织陕西嘉隆房地产评估有限公司开展入户评估工作，目前测绘评估工作已经结束。二是协调稳评公司开展稳评工作，完成了稳评报告出具；三是项目指挥部对接区自规局递交了项目用地纳入年度成片开发计划相关资料；四是协调财政局办理配套资金承诺书等相关事宜。在此基础上正在

与中南设计院沟通，优化设计方案，因片区内存在7.64亩集体土地需由自规局统征，待土地转性后进行整体征收，下一步，项目指挥部主要开展项目备案、专项债申报等工作。

新谋划项目6个分别为：1、金台区航天泵业片区旧城改造项目；2、金台区李家崖城中村改造项目（一期）；3、宝鸡市金台区城镇棚户区（城市危旧。）改造项目；4、宝鸡市金台区金陵东路片区旧城改造项目；5、宝鸡市金台区宝平路55、56号院旧城改造项目；6、宝鸡市金台区西新村片区旧城改造项目。

（二）内设机构

宝鸡市金台区城市更新发展中心，经费形式为财政全额拨款，正科级事业单位。内设办公室财务室。

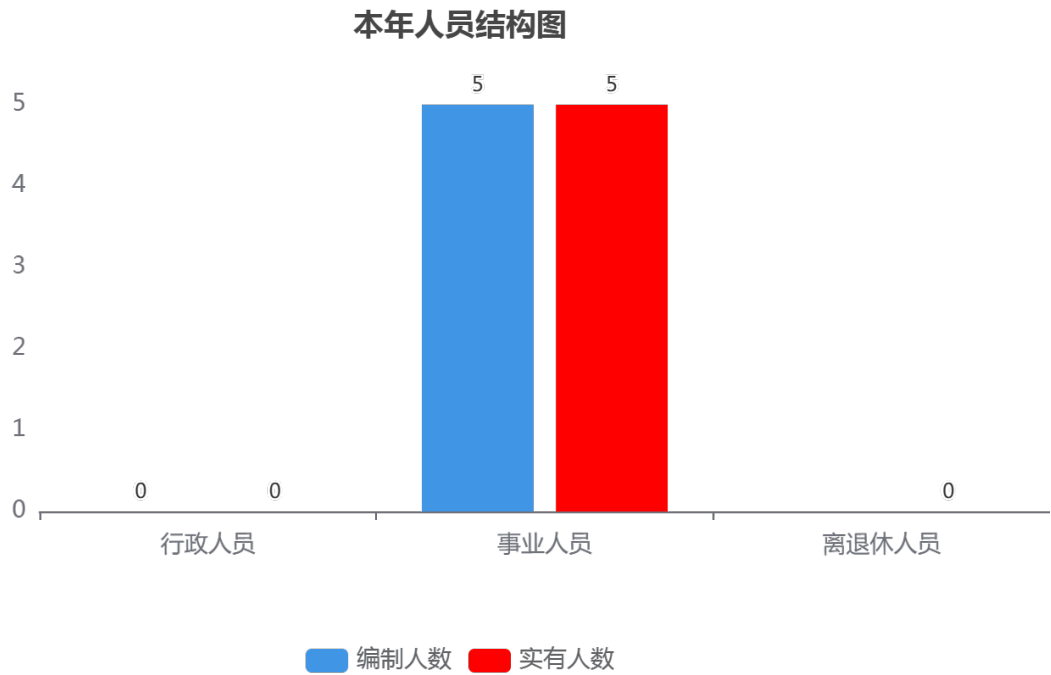
1. 办公室：负责中心后勤保障工作；组织中心内各种会议及活动；起草校对收发文件；收集整理文书档案资料。管理公务用车及其他日常中心工作。2. 财务室：负责中心的财务人事劳资养老保险医疗保险和工伤保险工作；负责退休人员的管理工作；做好凭证账册报表的整理装订归档工作，按规定严格财务制度管理财务档案。

二、部门决算单位构成

本单位作为金台区住建局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

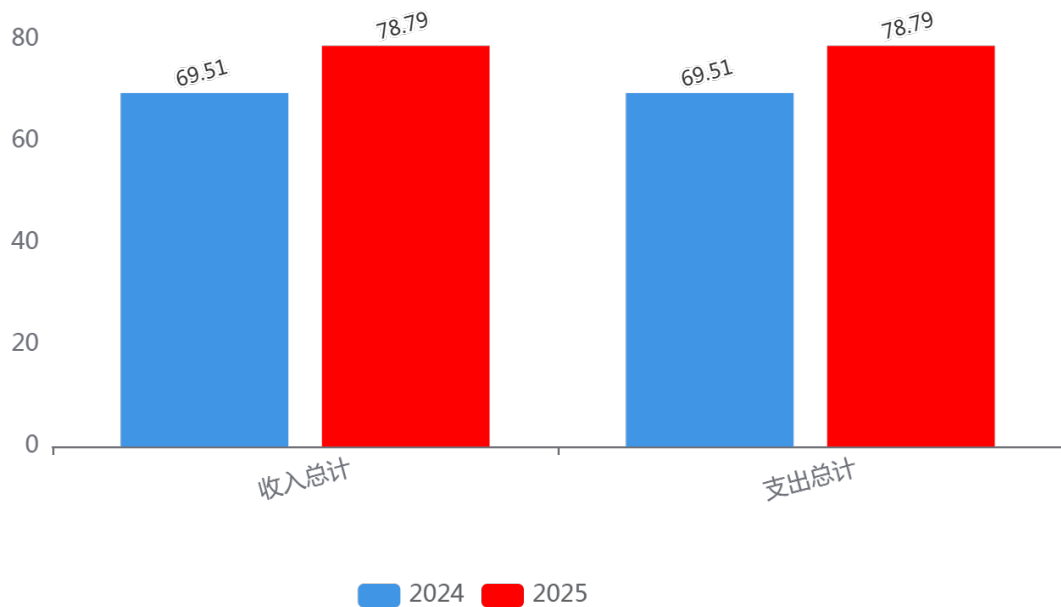


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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78.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.28万元，增长13.35%，主要是人员经费支出增加。

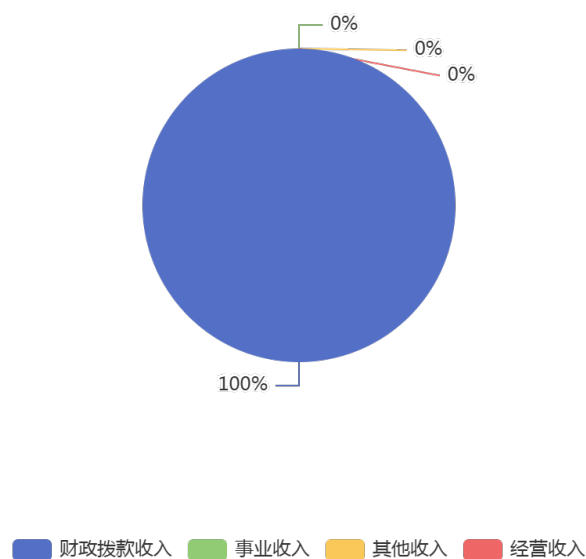
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

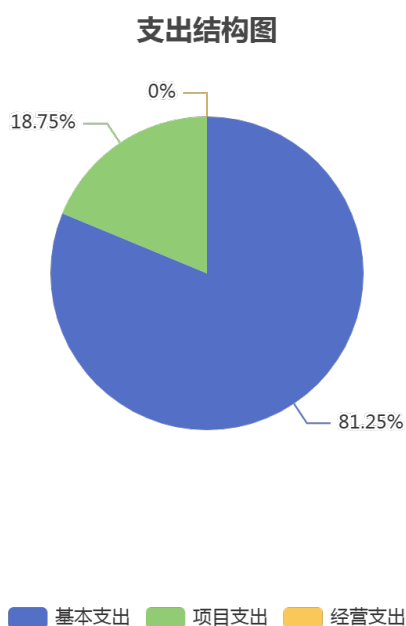
2025年度本年收入合计78.79万元，其中：财政拨款收入78.79万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

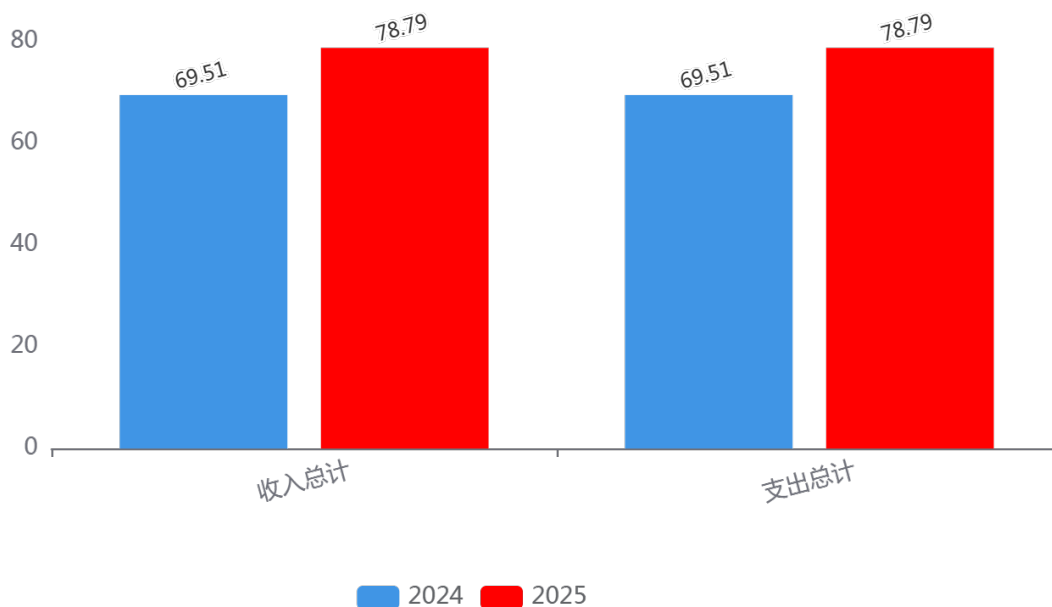
2025年度本年支出合计78.79万元，其中：基本支出64.02万元，占81.25%；项目支出14.77万元，占18.75%；经营支出0.00万元，占0%。



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78.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9.28万元，增长13.35%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

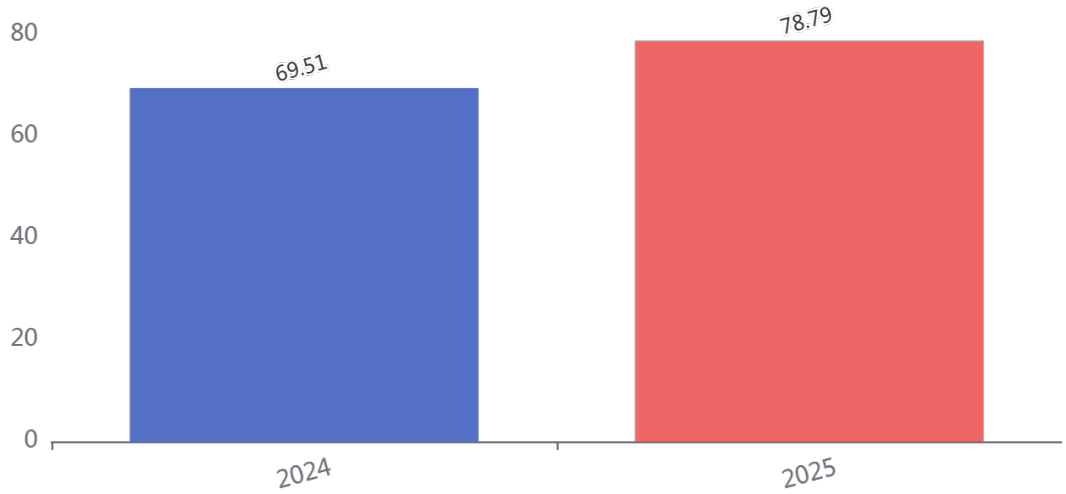
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



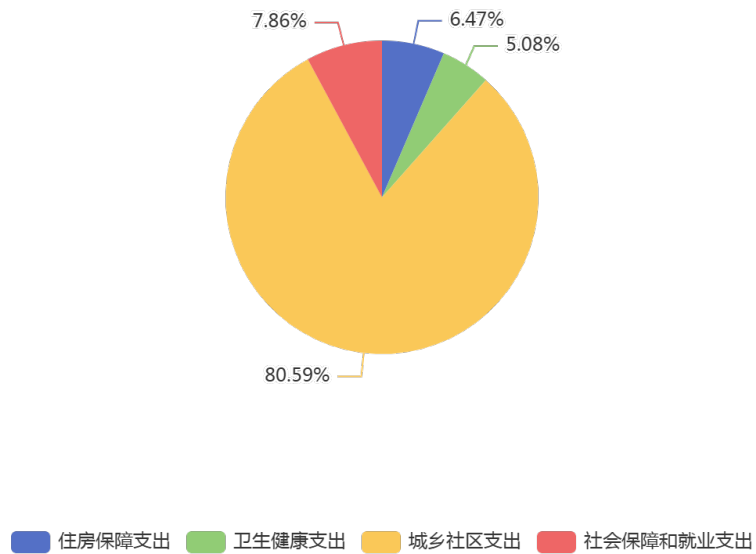
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算62.53万元，支出决算78.79万元，完成年初预算的126.00%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加9.28万元，增长13.35%，增长的主要原因是：人员经费支出增加。

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5.95万元，支出决算6.19万元，完成年初预算的104.03%。决

算数大于年初预算数的主要原因是养老保险支出增加。

2. 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2.77万元，支出决算2.83万元，完成年初预算的102.17%。决算数大于（年初预算数的主要原因是医疗保险支出增加。

3. 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1.00万元，支出决算1.17万元，完成年初预算的117.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗补贴支出增加。

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13.78万元，支出决算14.77万元，完成年初预算的107.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政管理事务（项）支出增加。

5. 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34.06万元，支出决算48.73万元，完成年初预算的143.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是商品服务支出增加及其他支出增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.97万元，支出决算5.10万元，完成年初预算的102.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是职工住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出64.02万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费61.03万元，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、住房公积金、医疗费、奖励金。

（二）公用经费2.99万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

本单位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。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.60万元，新增支出的主要原因是因业务需要特培训员工一名。决算数较上年增加的主要原因是培训费增加。主要用于：增强职工业务能力，为更好地完成单位工作。

（三）会议费支出情况说明。

本单位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

本单位2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，我单位积

极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

25年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，全年预算数62.53万元，执行数78.79万元，完成预算的126%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：在建“三改”项目6个，分别为：1.卧龙寺片区宝嘉应用化学厂家属区旧城（棚户区）改造项目：目前征收拆迁工作全部完成，涉及居民480户，其中陈仓大道北片区438户已安置，南片区共42户，其中8户已异地现房安置，剩余34户选择原址安置。目前施工正常，安置楼已封顶，今年以来主要任务是住宅楼主体和内部的配套设施施工，目前涉及34户回迁房的3号楼已经达到交付条件，计划2026年3月底前交付。过渡费发放正常。通过抵扣房屋补差款的形式进行结算，折合人民币40.8万元，已抵扣至2026年3月。2.紫汀佳苑旧城（棚户区）改造项目：目前征收拆迁已完成，涉及居民152户，其中73户已货币安置，剩余79户采取产权调换方式安置。今年以来2栋安置楼施工正常，9号楼完成了房屋二次结构、消防设施安装、基础设施等工程施工。目前，9号楼55户56套安置房已完成交付。1号楼正在进行室外基础配套工程和二次结构的收尾工程，预计2026年6月底前交付。11号楼涉及1户居民2套安置房已返迁。过渡费发放正

常，全年总计支付过渡费约70万元。3. 金台区群众路片区（四季花城三期）城中村（棚户区）改造项目：项目共拆迁村民334户，已货币安置5户、异地现房安置356套，原址待安置541套。目前4栋安置楼中1栋已经主体封顶，3栋建至地上9层。项目存在主要问题是受文物保护因素影响，手续报批滞后，原开发企业缺乏资金，导致2023年12月起停工。针对存在问题，区政府已成立工作专班，拟定新的第三方协议，由区属国企蟠龙新区开发公司作为开发主体，育才集团为安置区施工企业。新的施工单位已于2025年6月11日正式入场施工，并制定了施工计划，7月7日原单位施工现场涉及物品已全部清场。7月22日，我办向区自规分局提交了供地申请，8月15日按照市住建局要求已完成项目G地块3栋楼整体施工设计图修改，并交付施工单位，9月初，3栋安置楼已开始主体建设，目前正在进行主体10层施工，计划2026年12月底前建成交付，过渡费发放正常，全年发放过渡费574万，已发放至2026年5月，棚改贷款偿还及时。4. 金陵村货场路一号院城中村（棚户区）改造项目：项目共涉及村民280户，其中13户已货币安置，今年以来新增异地安置群众89户，共267户已在异地安置，剩余1户等待项目建成后原址安置，目前项目指挥部和开发企业正在积极为其提供房源，动员其进行异地现房安置。工地施工进度因涉及规划问题，自今年9月起暂时停工，酒店主体、商业裙楼已建成封顶，安置楼已建至地上十七层施工。2025年8月，该项目已从省

保回迁台账中销号。5. 长青村城中村（棚户区）改造项目：征收拆迁已完成，涉及群众744户，8家单位。2020年货币化安置16户，2024年128户群众以异地现房方式选择安置房143套（抵换期房150套），剩余628户786套待原址安置。存在主要问题是成本倒挂、开发企业态度消极，导致回迁逾期。今年以来进展情况：一是目前工地施工进度正常，4栋安置楼，包括1#、2#、7#、8#楼，截至目前，1号楼建至地上6层，2号楼建至地上5层；7号楼建至地上8层，8号楼建至地上11层，安置楼计划2026年6月底前启动交付；二是各项手续办理逐步推进。1. 调整优化后的项目规划总平面图已在《宝鸡日报》完成公示；2. 市政府房屋征收中心印发了《长青村城中村改造项目拆迁安置成本核算报告认定结果的通知》，成本核算工作结束；3. 区棚改办向区自规局提交了供地申请；4. 区政府向市质监站提交了《宝鸡市金台区人民政府关于对长青片区城中村（棚户区）改造项目予以支持的函》；5. 项目北部涉及护坡治理和文物保护问题，目前第三方机构已出具《文物影响评估报告》，正在对接区文旅局出具意见，同时区自规局需组织专家对《护坡方案》进行论证；三是5月中旬，项目指挥部与建设单位正式签订了《长青项目问题化解框架协议》，保障项目顺利施工，避免其再因其他原因延误、停滞工期；四是按照各级约谈会精神，区政府分管领导约谈了项目涉及部门和镇街，要求2026年6月30日前完成安置楼交付返迁，9月18日，区棚改办向市房屋征收中心报

送了《长青片区棚户区改造项目进度计划》。过渡费发放正常，年度总计发放810.5万元，居民发放截至2025年12月底，村民发放至2026年1月15日。6. 十里铺大荣纺织公司片区旧城改造项目：该项目目前拆除已完成，正在办理相关土地手续，不涉及居民安置问题，由陕西恒晟伟康置业有限公司开发建设。今年以来，一是按照市政府房屋征收中心要求，立足项目实际，组织专业力量对征迁方案和补偿协议进行全面修订完善，目前已修订完毕；二是委托具备专业资质的审计公司对前期清表费用进行专项审计，捋清前期资金支出情况。今年5月，与开发建设企业正式签订《联合开发协议》，签订《安置补偿协议》。5月23日，项目改造办支付被征收方西安博盛怡安医疗科技有限公司补偿款2590.64万元；三是项目成本核算工作已正式启动，7月底完成成本核算资料预审，8月25日，正式向市政府房屋征收中心提交核算申请，9月初资料已正式移交市征收中心价格科。

新建项目1个：店子街桥头片区棚户区改造项目，项目于2023年3月份棚改专题会研究，纳入棚改计划，随后申报市旧城改造项目。前期已在陈仓镇政府成立指挥部，《安置办法》和《征收公告》经2023年第17次区政府常务会研究通过，并按照规定完成公示。进展情况：一是2024年2月26日-3月1日，组织宝鸡市自然与资源不动产测绘有限公司开展入户测绘工作，同步组织陕西嘉隆房地产评估有限公司开展入户评估工

作，目前测绘评估工作已经结束。二是协调稳评公司开展稳评工作，完成了稳评报告出具；三是项目指挥部对接区自规局递交了项目用地纳入年度成片开发计划相关资料；四是协调财政局办理配套资金承诺书等相关事宜。在此基础上正在与中南设计院沟通，优化设计方案，因片区内存在7.64亩集体土地需由自规局统征，待土地转性后进行整体征收，下一步，项目指挥部主要开展项目备案、专项债申报等工作。

新谋划项目6个分别为：1、金台区航天泵业片区旧城改造项目，该项目已经2023年3月份棚改专题会研究，纳入我区棚改计划，随后申报市旧城改造项目，目前处于前期谋划阶段。2. 金台区李家崖城中村改造项目（一期），项目位于金台区陈仓镇，项目东至兴业佳苑住宅小区、西至宝鸡蔬菜批发市场、南至东风路、北至宝鸡铁路货运市场，总占地面积34.72亩。涉及拆迁陈仓镇李家崖村一、二、三组以及联盟社区四组村民集体三产用房约21000m²。因开发企业手续问题，购房户无法按期入住，引发多次群信群访。为推动该项目突出问题妥善解决，2021年4月25日，市政府召开枫叶林居信访问题推进会，议定了七条具体意见，明确由金台区政府负责，及时向市旧城改造工作中心申请，将该项目按申报程序纳入城中村改造。目前，该项目拆迁已全部完成，罚款已缴清，用地已经省政府（陕政土批〔2024〕773号）批复，今年5月已将项目申报资料报市政府房屋征收中心审核。3. 宝鸡市金台区城镇棚户

区（城市危旧房）改造项目：涉及辖区内11栋D级危楼，3栋C级危楼，总套数757套，总建筑面积43680.3平方米，计划进行建筑物拆除，并进行货币补偿或异地安置，目前已与第三方机构签订合同，《项目建议书》编制完成，今年10月已报区发改局进行备案，正在围绕项目建设内容进行研判、修改。

4. 宝鸡市金台区金陵东路片区旧城改造项目：项目位于金台区金河镇金陵东路（东至金陵东路、西至金陵河河堤、南至岳家坡公园、北至秦家河大桥）。涉及改造征收22户，占地面积149亩；拆除建筑物面积33677.96m²，目前处于前期谋划阶段。

5. 宝鸡市金台区宝平路55、56号院旧城改造项目：项目位于宝平路以西，柳沟路以北，宝鸡监狱南巷道以南，宝鸡公路局第一机械化养护中心巷道以东。涉及改造征收209户，占地面积60亩；拆除建筑物面积22992.1m²，目前处于前期谋划阶段。

6. 宝鸡市金台区西新村片区旧城改造项目：项目位于原十二厂地皮的西新村平房，占地4亩，拆迁户数110户，拆迁面积2000m²，目前处于前期谋划阶段。

发现的问题及原因：运转资金缺乏，工作进度慢。下一步改进措施：加强监管，保障正常业务活动开展。加强绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用改进。

2025年度宝鸡市金台区城市更新发展中心单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

单位名称			宝鸡市金台区城市更新发展中心									
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			
	2025年在职工资养老金医疗保险等	工资、养老、医疗公积金等	已完成	78.79	78.79	0	78.79	78.79	0	—	100%	—
	金额合计			78.79	78.79	0	78.79	78.79	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						
	1. 加强单位预算管理，规范预算编制和执行行为，健全预算约束、优化支出结构、提高预算支出绩效。2. 严格按照区财政要求：做好本单位差旅费、会议费、培训费等一般性支出，建立健全厉行节约反对浪费长效机制，不断降低运行成本。3、完善单位支出审批制度。4、加强结转结余资金管理。5、强化预算执行管理。					依据2025年决算和预算数对比全年完成269.72万元，与支出预算持平，支出预算完成率101.00%						
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	2025年度按实际标准发放完成			每人每月实际标准		已完成		10	10	
		社会成本	2025年度按实际标准发放完成			每人每月实际标准		已完成		10	10	
		生态环境成本	2025年度按实际标准发放完成			据实计算填写		已完成		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	每人每月实际标准完成			每人每月实际标准		已完成		10	10	
		质量指标	每人每月实际标准完成			每人每月实际标准完成		已完成		10	10	
		时效指标	发放及时性			及时		及时		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进地方经济发展			成效显著		成效显著		5	4	
		社会效益指标	提高幸福指数			成效显著		成效显著		5	5	
		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	满意度			98%		满意		10	9	
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

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、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，合理保障一般性支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，人员经费支出和商品服务支出方面的支出规模较大，主要是：城乡社区支出（类），2025年度决算数为48.73万元，占财政拨款支出总额的61.84%，主要用于人员经费和商品服务支出等方面。

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. 宝鸡市金台区城市更新发展中心的决算数据反映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：3906598。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：宝鸡市金台区城市更新发展中心

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	78.79	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		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	6.19
	9		九、卫生健康支出	39	4.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	63.49
	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	5.10
	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	
	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	78.79	本年支出合计	57	78.79
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	78.79	总计	60	78.79

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：宝鸡市金台区城市更新发展中心

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	78.79	78.79					
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19					
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19					
210	卫生健康支出	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00					
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17					
212	城乡社区支出	63.49	63.49					
21201	城乡社区管理事务	14.77	14.77					
2120102	一般行政管理事务	14.77	14.77					
21299	其他城乡社区支出	48.73	48.73					
2129999	其他城乡社区支出	48.73	48.73					
221	住房保障支出	5.10	5.10					
22102	住房改革支出	5.10	5.10					
2210201	住房公积金	5.10	5.10					

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：宝鸡市金台区城市更新发展中心

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		78.79	64.02	14.77			
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19				
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19				
210	卫生健康支出	4.00	4.00				
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17				
212	城乡社区支出	63.49	48.73	14.77			
21201	城乡社区管理事务	14.77		14.77			
2120102	一般行政管理事务	14.77		14.77			
21299	其他城乡社区支出	48.73	48.73				
2129999	其他城乡社区支出	48.73	48.73				
221	住房保障支出	5.10	5.10				
22102	住房改革支出	5.10	5.10				
2210201	住房公积金	5.10	5.10				

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：宝鸡市金台区城市更新发展中心

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	78.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	6.19	6.19		
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	63.49	63.49		
	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	5.10	5.10		
	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				
	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	78.79	本年支出合计	59	78.79	78.79		
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	78.79	总计	64	78.79	78.79		

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：宝鸡市金台区城市更新发展中心

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		78.79	64.02	14.77
208	社会保障和就业支出	6.19	6.19	
20805	行政事业单位养老支出	6.19	6.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.19	6.19	
210	卫生健康支出	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	
212	城乡社区支出	63.49	48.73	14.77
21201	城乡社区管理事务	14.77		14.77
2120102	一般行政管理事务	14.77		14.77
21299	其他城乡社区支出	48.73	48.73	
2129999	其他城乡社区支出	48.73	48.73	
221	住房保障支出	5.10	5.10	
22102	住房改革支出	5.10	5.10	
2210201	住房公积金	5.10	5.10	

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：宝鸡市金台区城市更新发展中心

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	60.99	302	商品和服务支出	2.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.20	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.53	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.78	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.19	30207	邮电费		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	2.83	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.10	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	1.17	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.04	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.60	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	1.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.04	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	0.99	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				
人员经费合计		61.03	公用经费合计					2.99

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：宝鸡市金台区城市更新发展中心

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							

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：宝鸡市金台区城市更新发展中心

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：宝鸡市金台区城市更新发展中心

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。