

宝鸡市金台区住房和城乡建设局
（ 本级 ）
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

区住房和城乡建设局贯彻落实中央、省委、市委和区委关于住房和城乡建设方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导。主要职责是：负责建筑行业管理，区管市政基础设施的建设管理和维护，对辖区物业管理工作进行指导、监督、检查和考核，承担全区棚户区改造、老旧小区改造、建筑工程扬尘治理、建筑工程消防设计审查验收备案等工作。

（二）内设机构

区住房和城乡建设局下设6个股室，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；同时包括4个所属单位，其中包括：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。

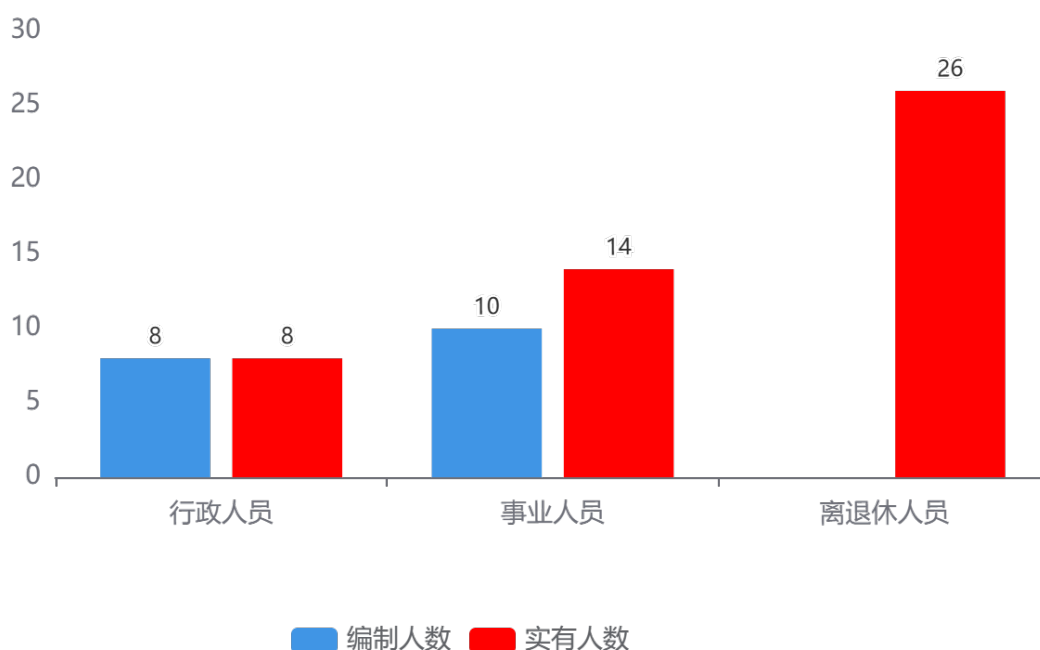
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市金台区住房和城乡建设局的“本级”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18人，其中行政编制8人，事业编制10人；实有人员22人，其中行政8人、事业14人。单位管理的离退休人员26人。

本年人员结构图

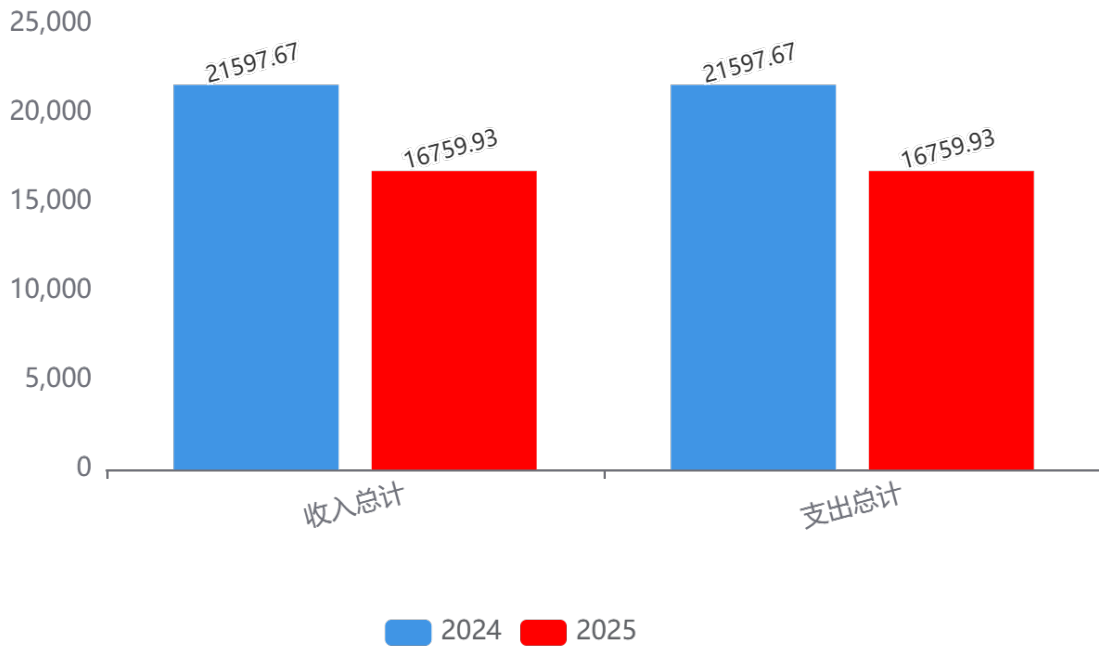


第二部分 2025年度部门决算情况说明

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16,759.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4837.74万元，下降22.40%，主要是本年度部分基础设施建设完工，项目专项支出减少，因此本年度财政拨款收支较上年减少。

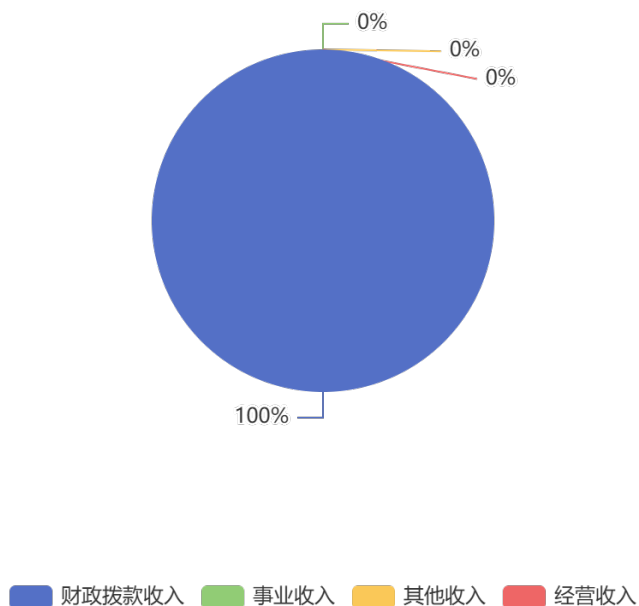
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计16,759.93万元，其中：财政拨款收入16,759.93万元，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%。

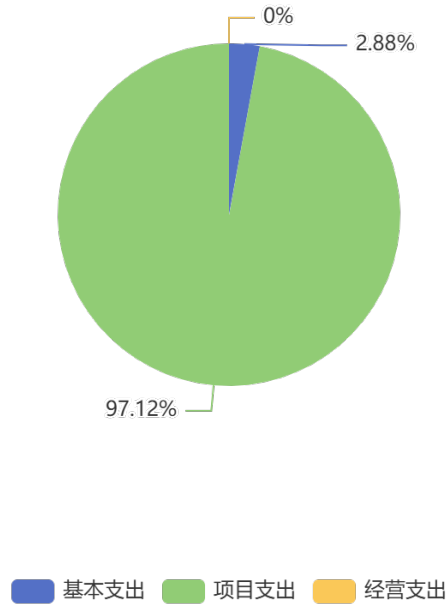
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计16,759.93万元，其中：基本支出482.37万元，占2.88%；项目支出16,277.56万元，占97.12%；经营支出0.00万元，占0%。

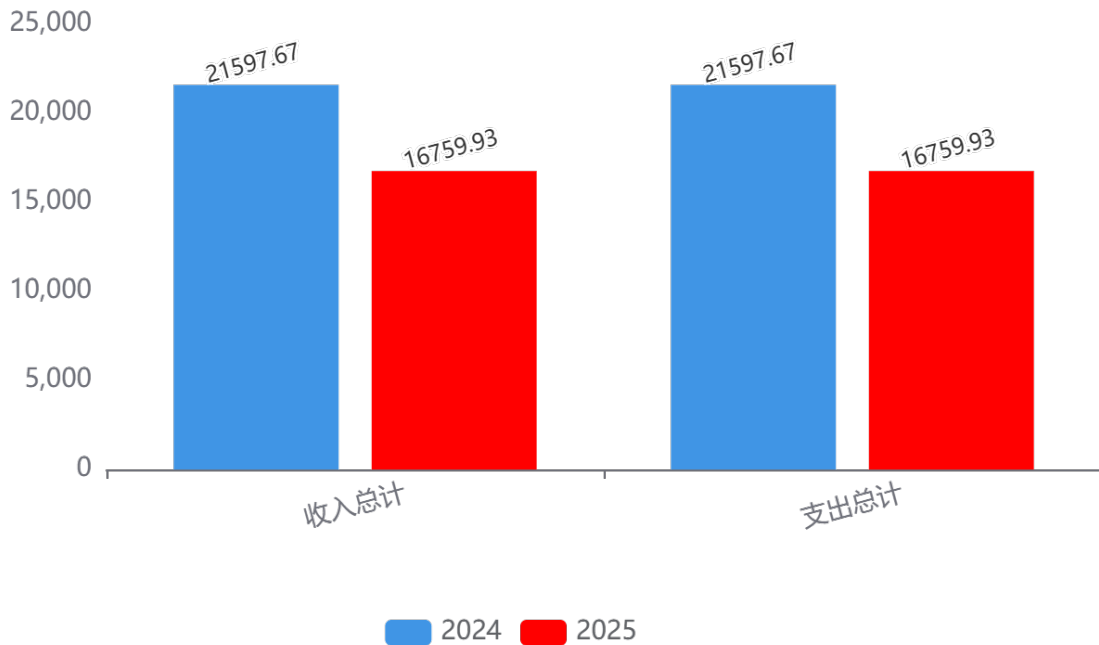
支出结构图



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16,759.93万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4837.74万元，下降22.40%，下降的主要原因是：主要是本年度部分基础设施建设完工，项目专项支出减少，因此本年度财政拨款收支较上年减少。

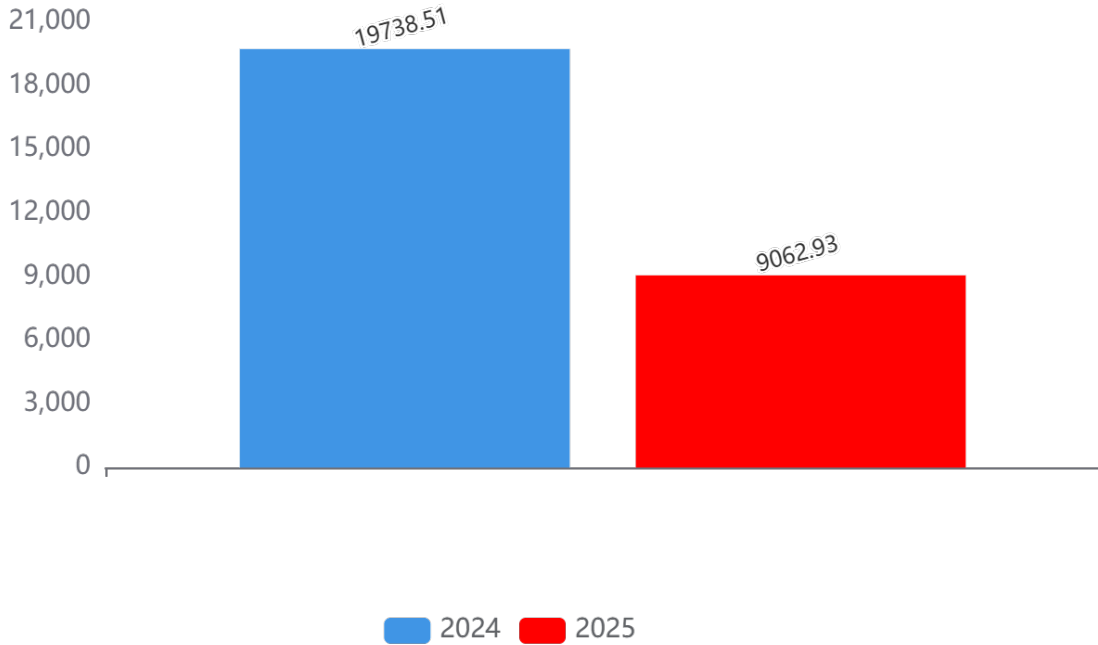
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



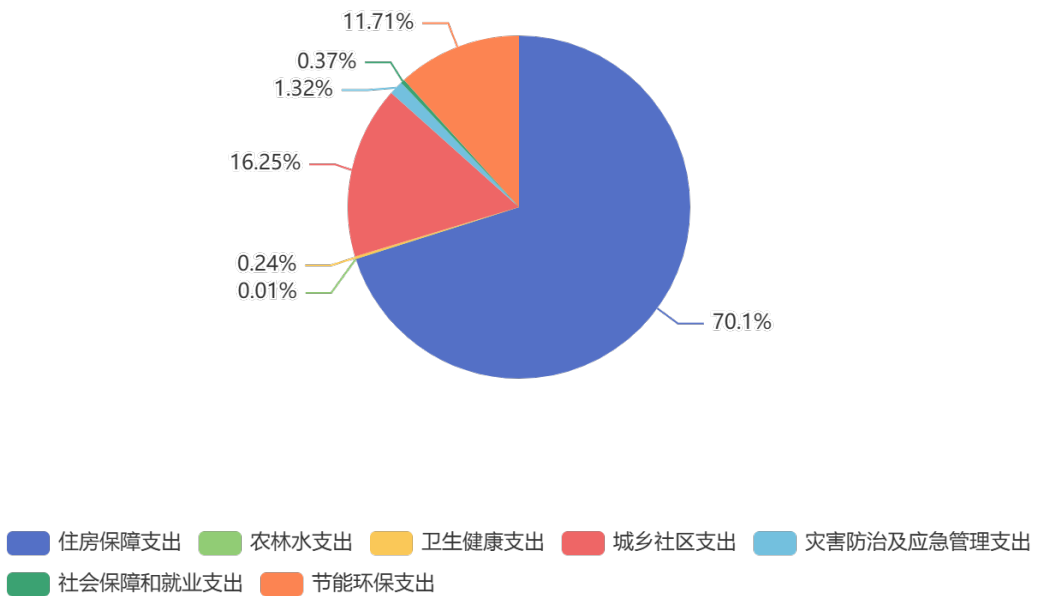
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算371.83万元，支出决算9,062.93万元，完成年初预算的2437.39%。占本年支出合计的54.07%。与上年相比，财政拨款支出减少10675.58万元，下降54.09%，下降的主要原因是：主要是本年度部分基础设施建设完工，项目专项支出减少，因此本年度财政拨款支出较上年减少。

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新增退休人员。

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30.17万元，支出决算30.10万元，完成年初预算的99.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度行政人员调出。

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100%，按照政策实际发生支出。

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本年度医疗保险基数调整。

5. 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本年度有人员调出。

6. 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本年度环境保护管理

项目支出增加。

7. 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本年度新增节能环保污染防治项目。

8. 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本年度本单位城乡社区管理事务行政运行项目支出增加。

9. 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1,168.69万元，完成年初预算的2774.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度基础设施建设项目增加。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算29.96万元，新增支出的主要原因是本年度本单位增加其他社区项目支出。

11. 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本年度驻村干部生活补助实际发放与年初预算一致。

12. 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本年度本单位增加农村危房改造项目支出。

13. 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本年度本单位老旧小区项目支出增加。

14. 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本年度保障性安居工程项目支出增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.47万元，支出决算22.80万元，完成年初预算的93.18%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度本单位有人员调动。

16. 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综合风险普查经费及应急管理项目支出。

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482.37万元

元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费442.83万元，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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费39.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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

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2025年超长期特别国债（“两重”“两新”）项目发展专项资金完成2350万元，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。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）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。

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，主要用于城市基础设施建设项目支出。

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

本单位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。

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位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10万元，支出决算39.54万元，完成预算的395.4%。支出决算比上年增长29.54万元，主要原因是本年度办公耗材、公务用车运维、业务办公等相关开支增加，导致机关运行经费支出较上年增长。

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，根据《中华人民共和国预算法》《全面实施预算绩效管理实施办法

法》及区财政局关于绩效自评工作相关要求，结合我局2025年度预算收支执行、履职尽责及资金使用实际情况，现就单位支出开展绩效自评，形成本报告。金台区住房和城乡建设局为区政府工作部门，主要承担全区住房保障、城乡基础设施建设、建筑市场监管、工程质量安全监督、房地产行业管理、村镇建设、城乡人居环境整治等工作职责，统筹推进全区住建领域各项事业高质量发展，落实区委、区政府各项重点工作部署。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）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治抢险应急预案，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）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。2026年区住建局将继续在区委、区政府的正确领导下，坚持以人民为中心的发展思想，锐意进取、真抓实干，全力推动各项工作再上新台阶，为全区经济社会高质量发展作出新的更大贡献。

本单位在部门决算中反映老旧小区改造等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11,754.44万元，占部门预算项目支出总额的72.22%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数16759.93万元，执行数16759.93万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度资金支出严格按照财政管理制度及项目预算要求执行，未发现挪用、挤占资金等违规行为，资金支付合规率100%。发现的问题及原因：1. 公用经费年初预算不足。机关运行经费预算欠缺影响机关各项工作的正常开展。2. 专项项目资金执行率不足。因财政资金紧缺，部分项目资金到位比较迟缓，造成未能按节点完成支付进度，造成企业对政府公信力存疑。下一步改进措施：1. 加

强预算编制管理。深入开展项目前期调研，充分了解项目的实际需求和实施条件，结合历史数据和市场变化，科学合理地编制预算。同时，加强与相关部门的沟通协调，确保预算编制的准确性和完整性。建议财政部门在编制年初预算时考虑当年干部正常升薪因素，提升预算编制准确率及年初预算到位率。2. 提高预算准确率。建议财政部门在编制公用经费年初预算时，参照上年公用经费实际支出数，降低公用经费预决算差异率。3. 完善绩效指标体系。结合实际工作细化量化指标，增强评价科学性与可操作性。4. 提升预算执行率。加强与财政部门的协调沟通，督促财政部门按时下拨资金，提升执行进度率、及时率，提升政府公信力。

单位整体支出绩效自评表

(2025年度)

单位名称			宝鸡市金台区住房和城乡建设局（本级）									
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	442.83	442.83	0.00	442.83	442.83	0.00	—	100.00%	—
	任务2	机关运行费用	已完成	39.54	39.54	0.00	39.54	39.54	0.00	—	100.00%	—
	任务3	项目资金	已完成	16277.56	16277.56	0.00	16277.56	16277.56	0.00	—	100.00%	—
										—		—
		金额合计		16759.93	16759.93	0.00	16759.93	16759.93	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行		保障机关正常运转		10	10	
		质量指标	民生改造任务			转 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。

本单位在单位决算中反映老旧小区改造等8个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

老旧小区改造、燃气管道等项目绩效自评综述：全年预算数11,754.44万元，全年执行数11,754.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成老旧小区基础环境整治、燃气管道更新改造工作，小区居住条件、燃气安全保障水平得到有效提升，项目工程质量符合规范要求，按期完成年度建设任务，群众居住环境得到改善。发现的问题及原因：完成老旧小区基础环境整治、燃气管道更新改造工作，小区居住条件、燃气安全保障水平得到有效提升，项目工程质量符合规范要求，按期完成年度建设任务，群众居住环境得到改善。下一步改进措施：一是强化前期调研摸排，充分做好群众沟通工作，提前梳理改造诉求，压缩前期工作周期；二是强化项目全过程监督，紧盯施工节点，加快工程实施进度，严把工程质量关口；三是细化完善绩效指标设置，加强项目资金全过程绩效管理，切实提升项目实施效益，提高群众满意度。

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	3458.9	3458.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3458.9	3458.9	—	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1:2021年-2024年度燃气管网及老旧小区改造工程 目标2:2024年老旧小区改造资金 目标3: 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。 目标3完成情况：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	3458.97	3458.97	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%	满意度95% 以上	10	9.5	进一步加快老旧小区 工程改造，提升人民 满意度
总分						100	99.5	

项目绩效自评表

2025年度								
项目名称		自然灾害综合风险普查和GIS系统建设经费						
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	100	100	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	100	100	——	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			
	自然灾害综合风险普查和GIS系统建设经费				本年度自然灾害综合风险普查和GIS系统建设项目按照计划完成全部建设任务，GIS系统建成投用，功能稳定达标；预算资金100万元全额规范支出，资金使用效益良好；服务对象满意度高，项目有效提升区域防震减灾信息化水平，各项效益目标全面完成。			
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
	成本指标	经济成本指标	自然灾害综合风险普查和GIS系统建设经费	100万	100万	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	自然灾害综合风险普查和GIS系统建设数	3个	3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	生态得到改善，经济损失减少，社会的经济效益也就逐步提升	10	10	
		社会效益指标	提高社会幸福指数	成效显著	自然灾害减少损失，人民生活得幸福满满	10	10	
		生态效益指标	提高生态环境效益	成效显著	生态环境得到改善，逐步提升生态	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	有效预防自然灾害的影响，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%	通过基层满意度调研，满意度高达98%	10	9.8	提升服务质量
	总分					100	99.8	

项目绩效自评表

2025								
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，截至报告期，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		

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，生活的幸福感大幅提升	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，生活环境大幅提升	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								
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								
项目名称		龙丰村城中村改造项目中央专项补助资金						
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	118.37	118.37	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0	118.37	118.37	——	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			
	龙丰村城中村改造项目中央专项补助资金				保障龙丰村城中村改造项目资金及时、足额拨付，确保改造工程顺利推进，有效改善村民居住环境、完善区域基础设施，实现城市更新与乡村振兴的有机结合，提升区域整体价值。100%完成资金拨付，款项专用，支付流程合规，项目整体推进有序，核心工程建设按计划进行，为城中村棚改造项目提供有力的资金支撑。			
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	龙丰村城中村改造项目中央专项补助资金	118.37236万	118.37236	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	龙丰村城中村改造项目	1个	1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	盘活存量土地资源，提升土地价值，改善区域营商环境，促进区域内经济建设	10	10	
		社会效益指标	提高社会幸福指数	成效显著	通过改造，彻底解决村民居住环境，解决基础设施短板与安全隐患，村民生活品质显著提升	10	10	
		生态效益指标	提高生态环境效益	成效显著	推动片区环境综合整治，实现脏乱差环境扭转。提升区域生态绿化率，改善人居生态环境	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	项目资金保障城市更新与乡村建设战略的有效衔接，完善区域长效发展，为后续产业、公共服务提升奠定基础	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%	服务对象满意100%	10	10	
	总分					100	100	

（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，合理保障人员支出、日常运转、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：超长期特别国债安排的支出，2025年度决算数为6,444.00万元，占财政拨款支出总额的38.45%，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，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。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）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（本级）的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3465156。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（本级）

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	9,062.93	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	33.14
	9		九、卫生健康支出	39	21.39
	10		十、节能环保支出	40	1,061.62
	11		十一、城乡社区支出	41	7,916.46
	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	6,352.99
	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	16,759.93	本年支出合计	57	16,759.93
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	16,759.93	总计	60	16,759.93

注：1. 本表反映单位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：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（本级）

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	16,759.93	16,759.93					
208	社会保障和就业支出	33.14	33.14					
20805	行政事业单位养老支出	32.72	32.72					
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	30.10	30.10					
20808	抚恤	0.42	0.42					
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42					
210	卫生健康支出	21.39	21.39					
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39					
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24					
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14					
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	7,916.46	7,916.46					
21201	城乡社区管理事务	1,442.50	1,442.50					
2120101	行政运行	273.82	273.82					
2120102	一般行政管理事务	1,168.69	1,168.69					
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	29.96	29.96					
2129999	其他城乡社区支出	29.96	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	6,352.99	6,352.99					
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	22.80	22.80					
2210201	住房公积金	22.80	22.80					
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					

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
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（本级）

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						
	合计	1	2	3	4	5	6
	合计	16,759.93	482.37	16,277.56			
208	社会保障和就业支出	33.14	33.14				
20805	行政事业单位养老支出	32.72	32.72				
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	30.10	30.10				
20808	抚恤	0.42	0.42				
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42				
210	卫生健康支出	21.39	21.39				
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39				
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24				
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14				
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	7,916.46	405.05	7,511.41			
21201	城乡社区管理事务	1,442.50	405.05	1,037.45			
2120101	行政运行	273.82	273.82				
2120102	一般行政管理事务	1,168.69	131.23	1,037.45			
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	29.96		29.96			
2129999	其他城乡社区支出	29.96		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	6,352.99	22.80	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	22.80	22.80				
2210201	住房公积金	22.80	22.80				
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			

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	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：本表反映单位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：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（本级）

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	9,062.93	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	33.14	33.14		
	9		九、卫生健康支出	41	21.39	21.39		
	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	7,916.46	1,472.46	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	6,352.99	6,352.99		
	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	16,759.93	本年支出合计	59	16,759.93	9,062.93	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	16,759.93	总计	64	16,759.93	9,062.93	7,697.00	

注：本表反映单位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：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（本级）

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		9,062.93	482.37	8,580.56
208	社会保障和就业支出	33.14	33.14	
20805	行政事业单位养老支出	32.72	32.72	
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	30.10	30.10	
20808	抚恤	0.42	0.42	
2080801	死亡抚恤	0.42	0.42	
210	卫生健康支出	21.39	21.39	
21011	行政事业单位医疗	21.39	21.39	
2101101	行政单位医疗	15.24	15.24	
2101103	公务员医疗补助	6.14	6.14	
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	1,472.46	405.05	1,067.41
21201	城乡社区管理事务	1,442.50	405.05	1,037.45
2120101	行政运行	273.82	273.82	
2120102	一般行政管理事务	1,168.69	131.23	1,037.45
21299	其他城乡社区支出	29.96		29.96
2129999	其他城乡社区支出	29.96		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	6,352.99	22.80	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	22.80	22.80	
2210201	住房公积金	22.80	22.80	
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：本表反映单位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：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（本级）

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	438.03	302	商品和服务支出	39.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.06	30201	办公费	13.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.76	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	30.65	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	30.10	30207	邮电费	1.27	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	15.24	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		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	22.80	30213	维修（护）费	0.87	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	8.92	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	143.13	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	4.80	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	0.42	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.36	30226	劳务费	1.63	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	2.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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	5.94	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		442.83	公用经费合计					39.54

注：本表反映单位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：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位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：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位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：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（本级）

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								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。