

宝鸡市金台区住房和城乡建设局

2023 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 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

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

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，承担全区防震减灾、人民防空、棚户区改造、建筑工地扬尘治理、建筑工程消防设计审查验收备案等业务。

（二）内设机构

区住房和城乡建设局内设股室 6 个：1、办公室：负责机关的日常事务管理。2、城建科：负责市政基础设施的建设和管理工作。3、建管科：负责村镇规划建设及辖区工程建设和建筑市场管理。4、住房物管股：负责房地产及城乡住房保障、物业管理等相关工作。5、防震减灾科：负责防震减灾工作。6、人防办：负责全区人民防空办公室工作。

二、部门决算单位构成

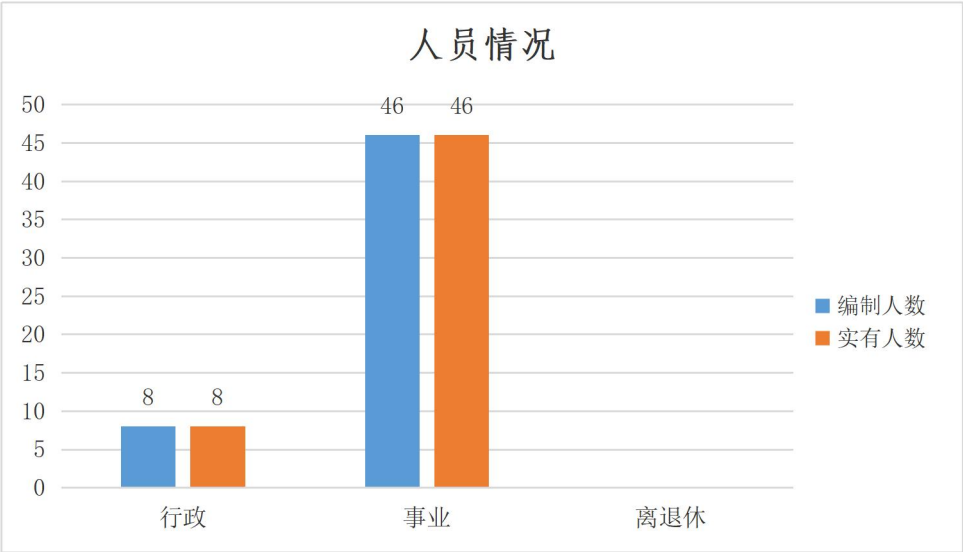
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及所属3个二级单位：

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服务中心
4	宝鸡市金台区人民防空办公室本级（机关）

三、部门人员情况

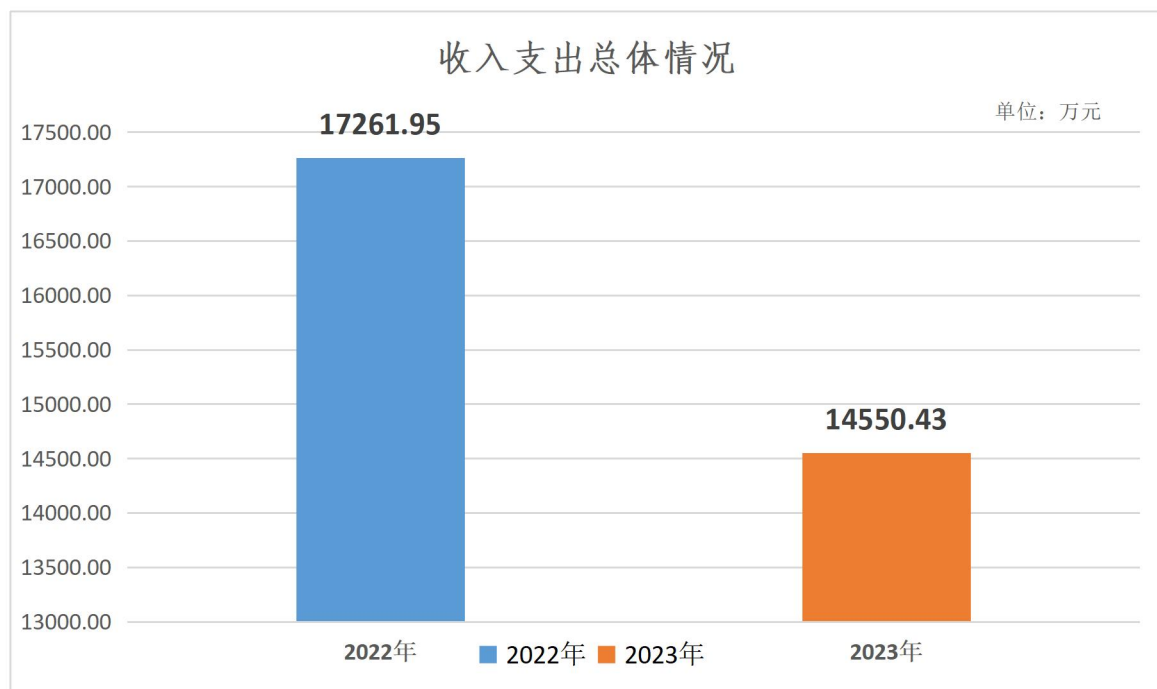
截至2023年底，本部门人员编制54人，其中行政编制8人、事业编制46人；实有人员54人，其中行政 8人、事业46人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

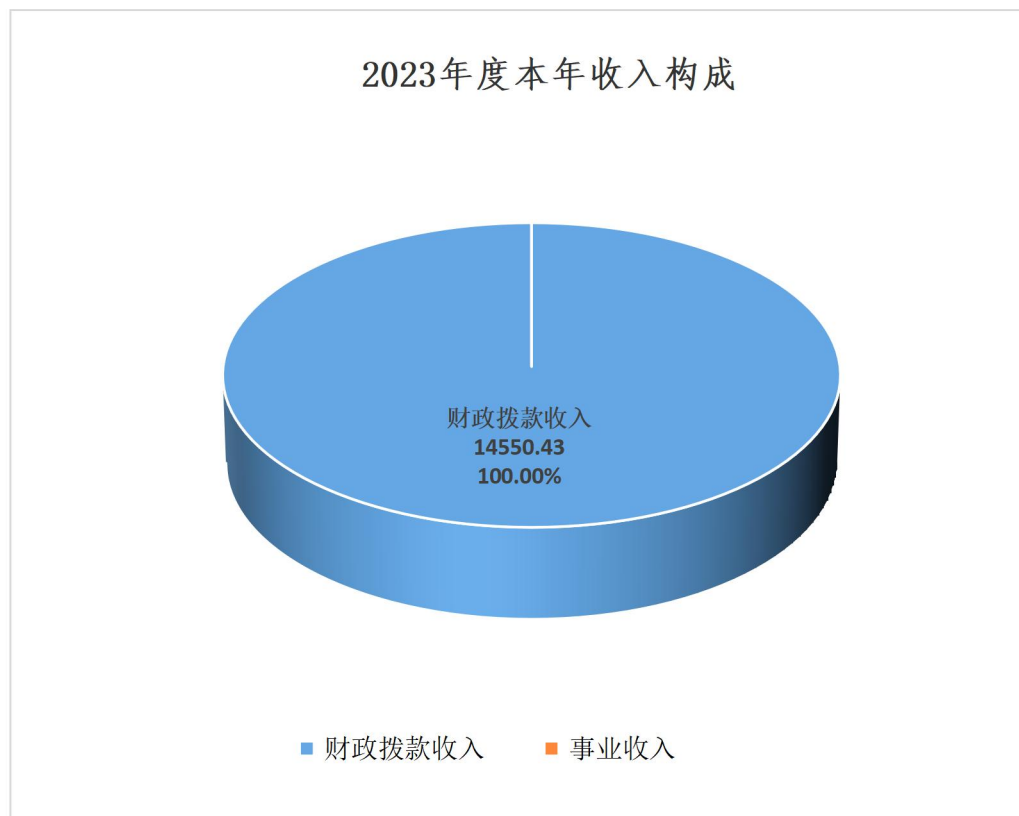
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 14550.43 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2711.52 万元，下降 15.71%。主要是当年工程项目支出减少。



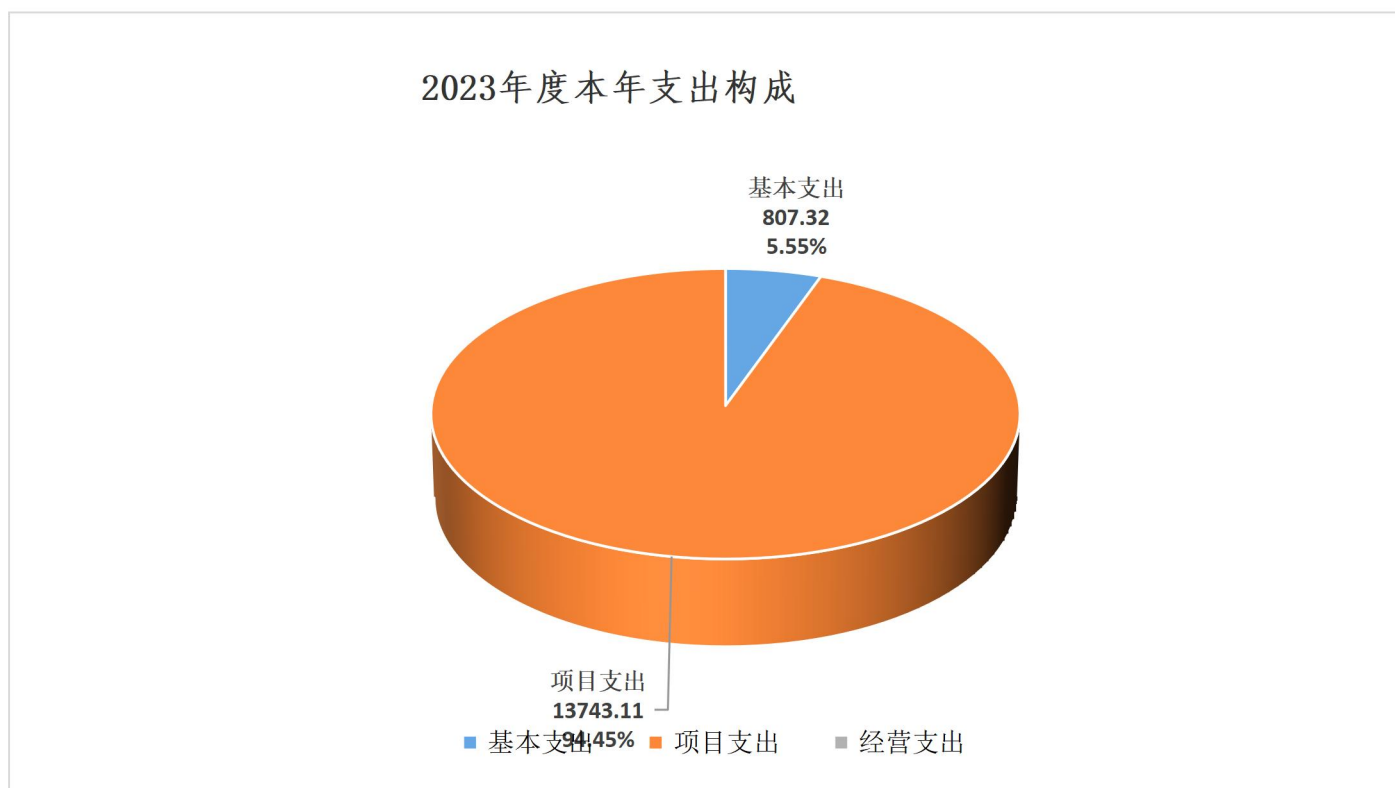
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 14550.43 万元，其中：财政拨款收入 14550.43 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



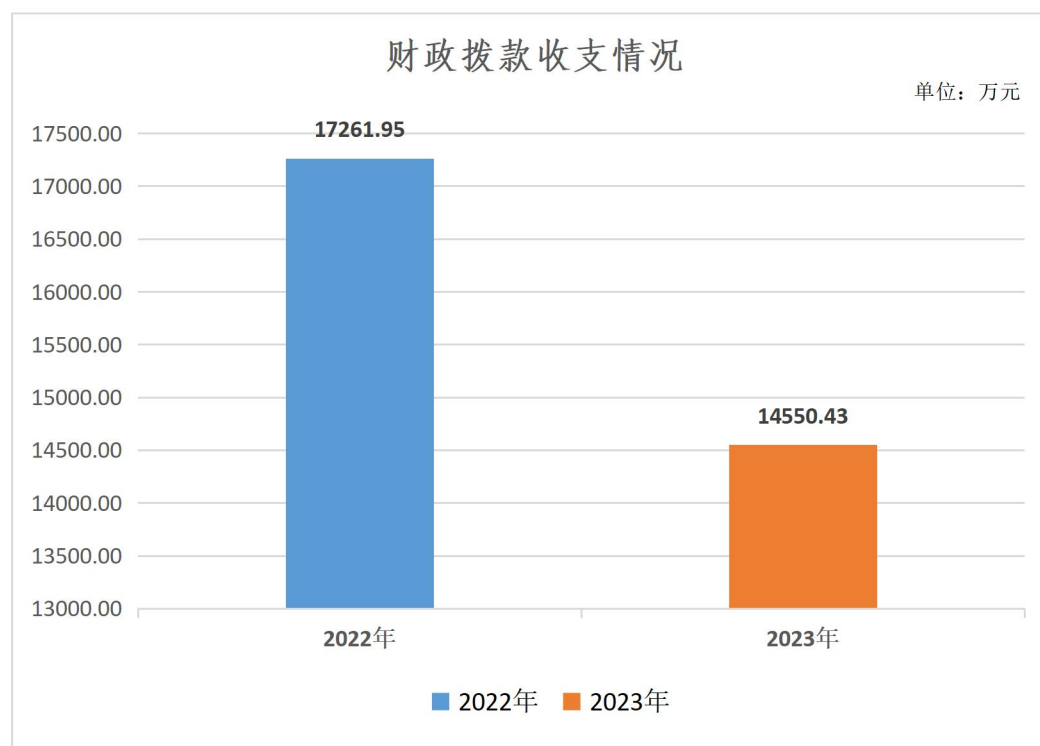
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 14550.43 万元，其中：基本支出 807.32 万元，占 5.55%；项目支出 13743.11 万元，占 94.45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14550.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 2711.52 万元，下降 15.71%。主要原因是当年工程项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 827.03 万元，支出决算 14406.63 万元，完成年初预算的 1741.97%，占本年支出合计的 99.01%。与上年相比，财政拨款支出减少 2851.22 万元，下降 16.52%，主要原因是当年工程项目支出减少。



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0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算80.19万元，支出决算80.19万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

（项）。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算1.36万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

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17.36万元，支出决算17.36万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

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24.29万元，支出决算24.29万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算0万元，支出决算476.04万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加了节能环保项目支出。

7. 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241.54万元，支出决算241.54万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算1335.87万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加了一般行政管理事务项目支出。

9. 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377.68万元，支出决算377.68万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

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22.08万元，支出决算661.43万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加其他城乡社区项目支出。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算1.35万元，支出决算1.35万元。完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

12. 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0万元，支出决算2813.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因年度内增加了棚户区改造项目支出。

13. 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546.69万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加了农村危房改造项目支出。

14. 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3.03万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加了保障性住房租金补贴项目支出。

15. 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7212.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加了老旧小区改造项目支出。

16. 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500万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加了其他保障性安居工程项目支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算41.06万元，支出决算41.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

18. 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0万元，支出决算29.35万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加了灾害风险防治项目支出。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理事务（项）。

年初预算0万元，支出决算24万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加了其他应急管理事务项目支出。

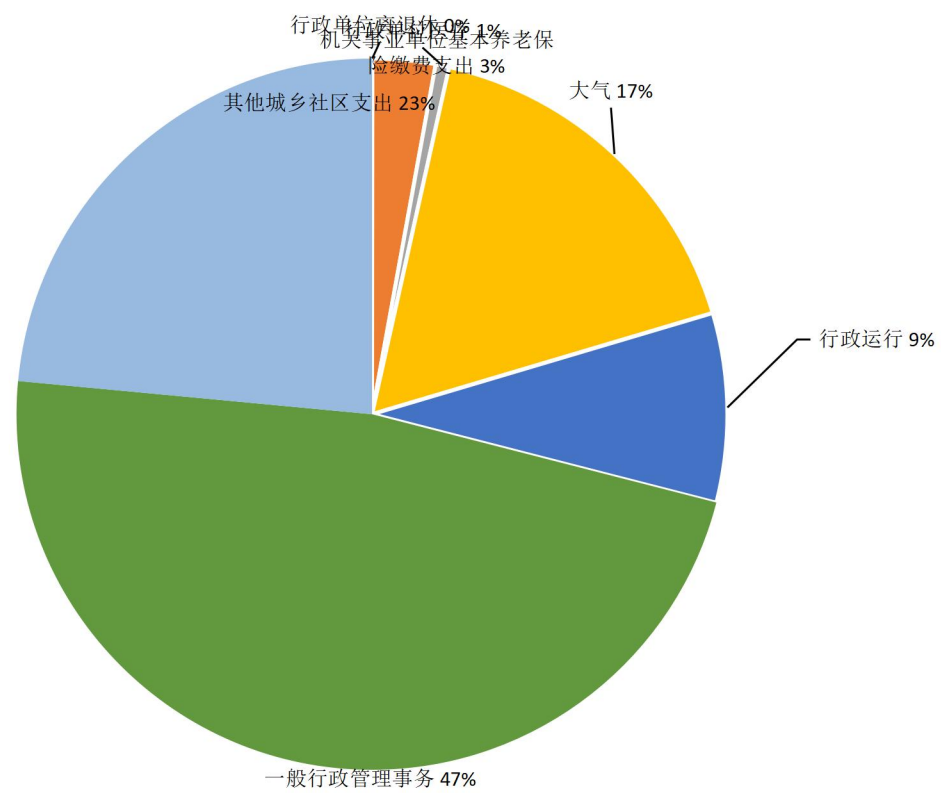
20. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。

年初预算0万元，支出决算4.6万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加了地震监测项目支出。

21. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治（项）。

年初预算0万元，支出决算14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内增加了其他自然灾害防治项目支出。

2023年一般公共预算财政拨款支出分科目



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 807.32 万元,包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 764.60 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、职业年金缴费、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 42.72 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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情况说明

2023 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 143.80 万元, 支出决算 143.80 万元, 年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下:

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 143.8 万元, 主要用于城市建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.06 万元，支出决算 1.06 万元，完成预算的 100.00%。主要用于安排公务用车运行维护费用支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 29.71 万元，支出决算 29.71 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 184.96 万元，主要原因是压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 758.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 758.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 758 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 758 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的 0%，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的 100%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术

用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是用于机要通信及应急保障等。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度，本部门严格执行单位预算管理制度、财务制度、绩效管理制度。进一步规范财务行为，对一切经济活动的开展前期进行预算，加强财务核算和财务监督，杜绝一切不合理开支，提高了资金的使用效益，保障了中心正常健康运转。

本部门将继续严格执行国库集中支付制度，严格执行收支两条线管理，严格按照资金管理使用程序进行申报、审批、签字、发放；根据工作任务，在财力可能的情况下，确保重点，统筹安排，合理支出。同时加大内审力度，确保各种工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。

我局建立完善了各项规章制度，并按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，更进一步做好单位内部控制。进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预

算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

（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 99 分，全年预算数 14550.43 万元，执行数 14550.43 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：增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

宝鸡市金台区住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市金台区住房和城乡建设局（汇总）									
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	业务正常开展，人员工资待遇正常发放。	100%	807.32	807.32		807.32	807.32		—		—
	任务 2	城市建设管理项目顺利实施	100%	13743.11	13743.11		13743.11	13743.11		—		—
	任务 3									—		—
										—		—
	金额合计			14550.43	14550.43		14550.43	14550.43		10		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，以践行新发展理念建设园艺城市为统揽，以推动高质量发展，创造高品质生活，实现高效能治理为目标导向，加快创建提升城市建设科学化精细化智能化水平，让城市容貌常新，为宝鸡高质量发展城市建设增光添彩。						1.全年住建业务正常有序开展，系统人员工资待遇按时足额发放。 2.老旧小区改造项目、节能改造项目、地震预防等项目顺利实施。					
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	
	产出指标（50分）	数量指标	人员工资待遇正常发放。（人）			54		54		20	20	
		质量指标	各设施项目质量达标率（%）			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时发放系统工资待遇			每月 20 日		每月 15 日以前		10	10	

		成本指标	严格执行全面预算数	14550.43	14550.43	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	通过项目实施，带动宝鸡城市建设（是/否）	是	是	10	10
		社会效益指标	增强市民幸福感（是/否）	是	是	10	10
		生态效益指标	有效进行老旧小区改造等各项建设，切实发挥生态效益（是/否）	是	是	5	5
		可持续影响指标	有效提升城市品质，提升城市吸引力（是/否）	是	是	5	4
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级单位及群众满意度（%）	≥ 85%	90%	10	10
总分						100	99

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映项目的绩效自评结果。部门整体支出自评得分99分。具体见下：

项目绩效自评综述：全年预算数 14550.43 万元，执行数 14550.43 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：我局建立完善了各项规章制度，并按照《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，更进一步做好单位内部控制。进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。增强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能地全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

省级财政城镇保障性安居工程补助资金
用于老旧小区改造项目绩效自评表

(2023 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	7212.78	7212.78	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	进行老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。				完成 129 个小区、居民 10995 户、242 栋楼、建筑面积 96.36 万平方米 老旧小区改造。				
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	改造小区数	129 个	129 个	20	20		
		质量指标	验收合格率	90%	≥95%	10	10		
		时效指标	开工目标完成率	90%	≥95%	10	10		
		成本指标	投入资金	≤7212.78	7212.78	10	10		
	效益指 标	经济效益指标	促地方经济发展	成效显 著	成效显 著	10	10		

	(30分)	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	是	10	9	城市建设工作整体水平需要继续提升，拟实现精准指导，精准监督，精准考核。
		生态效益指标	改善生态环境	是	是	5	5	
		可持续影响指标	有效提升城市品质	是	是	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	99	

(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

本部门未开展部门重点绩效评价。

(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. 金台区住建局汇总决算数据反映4个单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
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 2023 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
金额单位：万元

部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（汇总）

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	14,406.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	143.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	81.97
	9		九、卫生健康支出	40	41.65
	10		十、节能环保支出	41	476.04
	11		十一、城乡社区支出	42	2,616.51
	12		十二、农林水支出	43	1.35
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11,117.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	71.95
	23		二十三、其他支出	54	143.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,550.43	本年支出合计	58	14,550.43
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14,550.43	总计	62	14,550.43

收入决算表

公开 02 表

部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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		14, 550. 43	14, 550. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	81. 97	81. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	80. 61	80. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 42	0. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 19	80. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	1. 36	1. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080802	伤残抚恤	1. 36	1. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	41. 65	41. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 65	41. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 36	17. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	24. 29	24. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	476. 04	476. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21103	污染防治	476. 04	476. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301	大气	476. 04	476. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	2, 616. 51	2, 616. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 577. 40	1, 577. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	241. 54	241. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	1, 335. 87	1, 335. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

21203	城乡社区公共设施	377.68	377.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	377.68	377.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	661.43	661.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	661.43	661.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,117.17	11,117.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,076.11	11,076.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,813.60	2,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	546.69	546.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	7,212.78	7,212.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	53.35	53.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	29.35	29.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240504	地震监测	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240699	其他自然灾害防治支出	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	143.80	143.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	------------------	--------	--------	------	------	------	------	------

支出决算表

部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（汇总）

公开 03 表
金额单位：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		14,550.43	807.32	13,743.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.97	81.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.61	80.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.19	80.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	476.04	0.00	476.04	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	476.04	0.00	476.04	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	476.04	0.00	476.04	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	2,616.51	641.30	1,975.22	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,577.40	241.54	1,335.87	0.00	0.00	0.00
212010 1	行政运行	241.54	241.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212010 2	一般行政管理事务	1,335.87	0.00	1,335.87	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	377.68	377.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212039 9	其他城乡社区公共设施支出	377.68	377.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	661.43	22.08	639.35	0.00	0.00	0.00
212999 9	其他城乡社区支出	661.43	22.08	639.35	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213070 5	对村民委员会和村党支部的补助	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,117.17	41.06	11,076.11	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	11,076.11	0.00	11,076.11	0.00	0.00	0.00
221010 3	棚户区改造	2,813.60	0.00	2,813.60	0.00	0.00	0.00
221010 5	农村危房改造	546.69	0.00	546.69	0.00	0.00	0.00
221010 7	保障性住房租金补贴	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
221010 8	老旧小区改造	7,212.78	0.00	7,212.78	0.00	0.00	0.00
221019 9	其他保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00

221020 1	住房公积金	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.95	0.00	71.95	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	53.35	0.00	53.35	0.00	0.00	0.00
224010 4	灾害风险防治	29.35	0.00	29.35	0.00	0.00	0.00
224019 9	其他应急管理支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
22405	地震事务	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
224050 4	地震监测	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
224069 9	其他自然灾害防治支出	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	143.80	0.00	143.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	143.80	0.00	143.80	0.00	0.00	0.00
229040 3	其他政府性基金债务收入安排的支出	143.80	0.00	143.80	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	14,406.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	143.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	81.97	81.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.65	41.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	476.04	476.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,616.51	2,616.51	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1.35	1.35	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11,117.17	11,117.17	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	71.95	71.95	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	143.80	0.00	143.80	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,550.43	本年支出合计	59	14,550.43	14,406.63	143.80	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	14,550.43	总计	64	14,550.43	14,406.63	143.80	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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		14, 406. 63	807. 32	13, 599. 31
208	社会保障和就业支出	81. 97	81. 97	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	80. 61	80. 61	0. 00
2080501	行政单位离退休	0. 42	0. 42	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80. 19	80. 19	0. 00
20808	抚恤	1. 36	1. 36	0. 00
2080802	伤残抚恤	1. 36	1. 36	0. 00
210	卫生健康支出	41. 65	41. 65	0. 00
21011	行政事业单位医疗	41. 65	41. 65	0. 00
2101101	行政单位医疗	17. 36	17. 36	0. 00
2101102	事业单位医疗	24. 29	24. 29	0. 00
211	节能环保支出	476. 04	0. 00	476. 04
21103	污染防治	476. 04	0. 00	476. 04
2110301	大气	476. 04	0. 00	476. 04
212	城乡社区支出	2, 616. 51	641. 30	1, 975. 22
21201	城乡社区管理事务	1, 577. 40	241. 54	1, 335. 87
2120101	行政运行	241. 54	241. 54	0. 00
2120102	一般行政管理事务	1, 335. 87	0. 00	1, 335. 87
21203	城乡社区公共设施	377. 68	377. 68	0. 00

2120399	其他城乡社区公共设施支出	377.68	377.68	0.00
21299	其他城乡社区支出	661.43	22.08	639.35
2129999	其他城乡社区支出	661.43	22.08	639.35
213	农林水支出	1.35	1.35	0.00
21307	农村综合改革	1.35	1.35	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.35	1.35	0.00
221	住房保障支出	11,117.17	41.06	11,076.11
22101	保障性安居工程支出	11,076.11	0.00	11,076.11
2210103	棚户区改造	2,813.60	0.00	2,813.60
2210105	农村危房改造	546.69	0.00	546.69
2210107	保障性住房租金补贴	3.03	0.00	3.03
2210108	老旧小区改造	7,212.78	0.00	7,212.78
2210199	其他保障性安居工程支出	500.00	0.00	500.00
22102	住房改革支出	41.06	41.06	0.00
2210201	住房公积金	41.06	41.06	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	71.95	0.00	71.95
22401	应急管理事务	53.35	0.00	53.35
2240104	灾害风险防治	29.35	0.00	29.35
2240199	其他应急管理支出	24.00	0.00	24.00
22405	地震事务	4.60	0.00	4.60
2240504	地震监测	4.60	0.00	4.60
22406	自然灾害防治	14.00	0.00	14.00
2240699	其他自然灾害防治支出	14.00	0.00	14.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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	761.31	302	商品和服务支出	42.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	285.75	30201	办公费	27.73	31001	房屋建筑物构建	0.00
30102	津贴补贴	92.81	30202	印刷费	0.28	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	90.75	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	91.07	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.41	30206	电费	0.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	2.85	30207	邮电费	0.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.02	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	60.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	11.88	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.39	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.29	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	1.36	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	1.70	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.94	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.27	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.50	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	0.13	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.89	39910	资本性赠予	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		764.60	公用经费合计					42.72

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：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		0.00	143.80	143.80	0.00	143.80	0.00
229	其他支出	0.00	143.80	143.80	0.00	143.80	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	143.80	143.80	0.00	143.80	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	143.80	143.80	0.00	143.80	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（汇总）

公开 08 表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00		
决算数	1.06	0.00	1.06	0.00	1.06	0.00	0.00	0.00

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

二、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。