

宝鸡市金台区住房和城乡建设局

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

本部门紧盯中、省政策支持方向，以“三改造一建设”为重点，积极开展项目谋划申报工作，全力争取上级资金支持。今年以来，共谋划申报项目43个，总投资4.465亿元，争取到位资金2.65亿元，为项目实施提供了资金保障。

1、老旧小区改造持续推进。

本部门始终坚持“美好环境与幸福生活共同缔造”的工作目标，以“保质量、促提升、增特色”为原则，着力打造更加宜居的生活环境。今年年初，共谋划申报老旧小区改造项目27个，涉及122个小区575栋楼2.7万余户群众，争取中央预算内和中央专项补助资金1.61亿元。通过精细化设计，专业化评审，科学性施工，“脏乱差”现象得到了全面治理，“破堵旧”问题得到了及时更新，有效推动了人民群众从“有房住”到“住得好”的飞跃。在推进既有项目建设的同时，我们广泛征求居民意见建议，对7个镇街报送群众反馈的危墙拆除改造、污水管道疏通等65个问题，及时纳入改造范围，统筹解决了小区居民急难愁盼问题，陈仓园二区等16个小区居民代表赠送了锦旗和感谢信，我们的做法和经验在国家住建部进行了交流分享。

2、燃气等地下管网改造成效突出。

本部门抢抓中省政策窗口期，对辖区老旧小区各类地下管网进行了全面摸排，全力开展项目谋划申报工作，扎实推进燃气、热力、供排水及户内燃气软管的更新改造。年初，共谋划落实改

造项目5个，涉及小区85个，群众1.2万余户，争取项目资金7200万元，自今年5月项目启动实施后，我们抢工期，抓质量，保进度，共完成燃气管网改造38867万米，供热管网改造3860米，供排水管网更新8756米，更换户内燃气软管9712米，加装户内安全装置4856套，使85个小区地下管网得到了彻底整治，小区居民燃气安全得到有效保障。

3、棚户区改造进展顺利。

以城改、旧改、棚改为重点，扎实推进城市“三改”项目。今年，在全力推进卧龙寺、长青等8个在建项目的同时，积极谋划启动航天泵业、联盟汽配城等2个新建项目。目前，2024年在建项目共计完成投资额约12.4亿元，宝嘉应化旧城改造项目已经建设完成，处于房屋交付阶段；龙丰片区、紫汀佳苑、货场路1号三个改造项目进展顺利，按计划施工；群众路片区改造项目完成进度约占项目总体量的30%，正在与新意向合作企业的对接，推动项目复工建设；长青片区棚改项目已于8月动工，正在进行基坑挖掘、冲洗台浇筑、路面硬化等工作。店子街桥头片区棚户区改造项目，正在进行土地征收、优化设计方案、完成项目备案、稳评、专项债申报等工作。大荣纺织旧城改项目由十里铺街道办牵头负责签订征收协议，申请成本核算后进行上报，同时正在解决项目土地手续问题。两个新建项目，航天泵业片区旧城改造项目，初步设计方案已完成，正在筹备项目启动；联盟五组城改（汽配城地块）项目，目前相关协议已经签订，正在对接市征收中心和测绘单位进行面积复核，同时协调规划手续。

4、市政路网建设更加优化。

为畅通城市“微循环”，营造更加便利的出行环境，我局结

合道路雨污分流改造建设，对辖区80余条区管道路进行调查摸底，共谋划道路建设项目13个，总投资5433万元，通过争取资金落实超长期国债3200万元。项目启动后，我局积极协调树木迁移和违建拆除，为项目施工创造良好条件。目前，白家巷、铁路辅巷、引渭南路东延、陵湾三路、滨河北路西延、太平巷、迈腾路、瓦厂街西延、联盟街坊路、新福巷北段、三迪加州公园西侧断头路等11条道路已竣工通车。学苑路、安平巷因规划调整正在按计划有序施工。按照城市数字化案件处理要求，今年我局接办数字化市政管理案件240件，共修复路面及人行道843平米，更换道沿260米，疏通雨水篦子和各类检查井105套，维修护栏9处、座椅3套、路灯15盏，处置植被缺失、废料堆放、墙面污染、户外广告牌脱落、施工围挡损坏等案件50件。

5、危房改造项目惠及民生。今年下达危房改造任务9户，其中C级修缮4户，D级加固1户，D级拆除重建4户，下达抗震设防加固任务100户，共争取中省资金263.75万元。我局积极组织，扎实推进，指导镇街全面摸底，广泛动员，9户危房改造任务全部竣工，验收合格率100%，100户震设防加固工程全面完成，为群众住房安全提供了强力保障。

（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：办公室：负责机关的日常事务管理；城建科：负责市政基础设施的建设和管理工作；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；住房物业股：负责房地产及城乡住房保障、物业管理等相关工作；防震减灾科：负责防震减灾工作；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

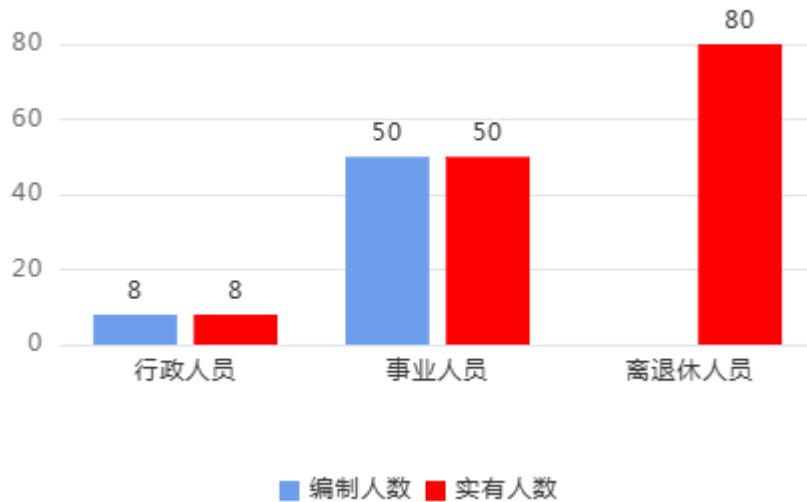
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

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服务中心
4	宝鸡市金台区人民防空办公室
5	宝鸡市金台区城市更新发展中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制58人，其中行政编制8人、事业编制50人；实有人员58人，其中行政8人、事业50人。单位管理的离退休人员80人。已全部移交养老处。

本年人员结构图

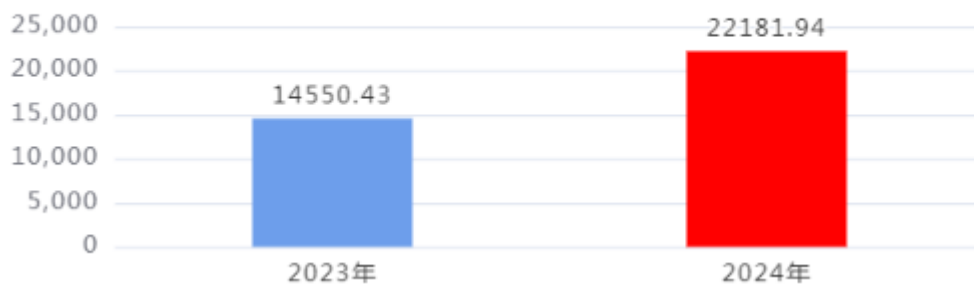


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为22,181.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,631.51万元，增长52.45%，增长的主要原因是：当年工程项目支出增加。

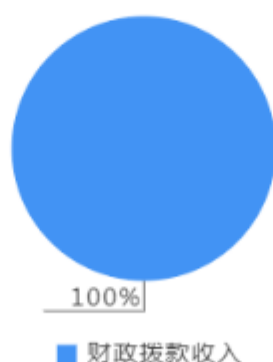
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计22,181.94万元，其中：财政拨款收入22,181.94万元，占100%。

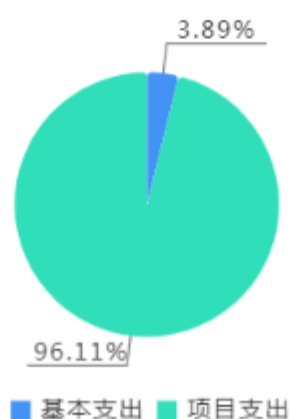
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计22,181.94万元，其中：基本支出863.24万元，占3.89%；项目支出21,318.71万元，占96.11%。

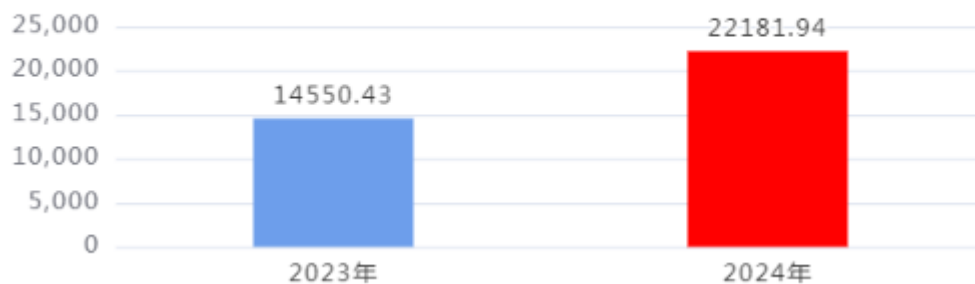
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为22,181.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,631.51万元，增长52.45%，增长的主要原因是：当年工程项目支出增加。

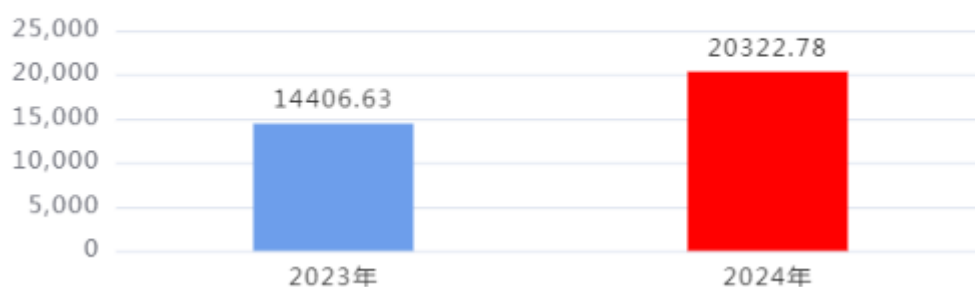
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



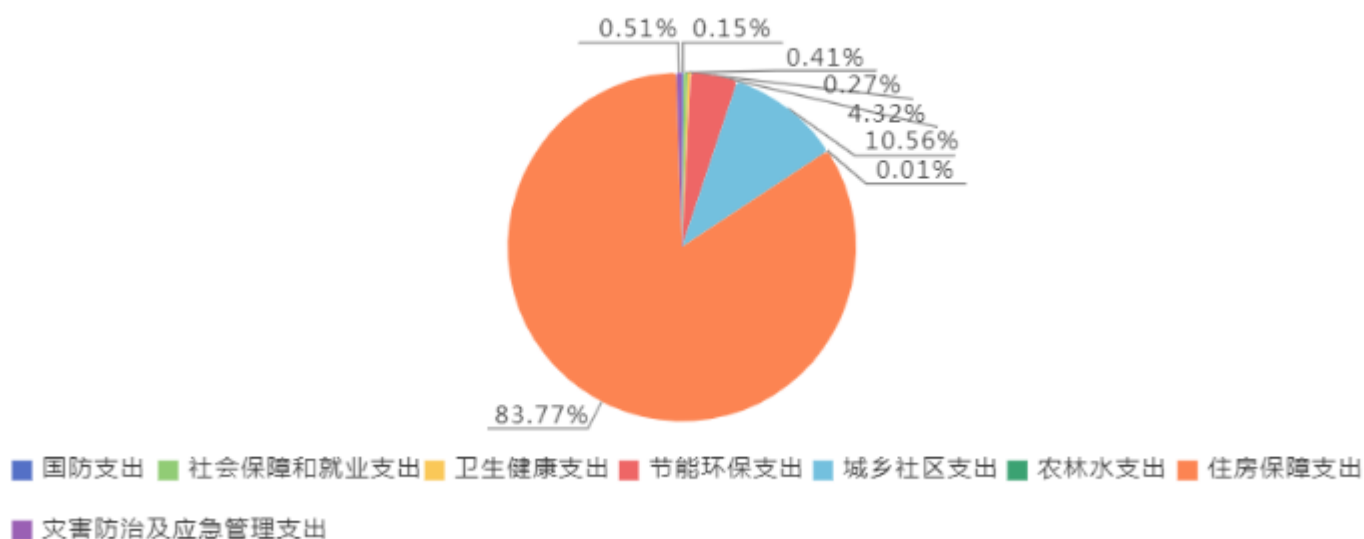
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算862.46万元，支出决算20,322.78万元，完成年初预算的2356.37%。占本年支出合计的91.62%。与上年相比，财政拨款支出增加5,916.15万元，增长41.07%，增长的主要原因是：当年工程项目支出增加。

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. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。年初预算0万元，支出决算30.50万元，新增支出的主要原因是：当年新增国防支出30.50万元。

2. 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2.98万元，完成年初预算的709.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年新增离退休人员遗属补助。

3. 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78.95万元，支出决算78.42万元，完成年初预算的99.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算1.55万元，支出决算1.55万元，完成年初预算的100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算13.35万元，支出决算14.61万元，完成年初预算的109.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

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35.59万元，支出决算34.62万元，完成年初预算的97.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资基数调整。

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7.34万元，支出决算6.58万元，完成年初预算的89.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资

调整。

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0.04万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算345.81万元，新增支出的主要原因是：年度内新增节能环保项目支出。

10. 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532万元，新增支出的主要原因是：年度内新增节能环保项目支出。

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234.40万元，支出决算240.41万元，完成年初预算的102.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内新增城乡社区管理事务行政运行项目支出。

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0万元，支出决算227.36万元，新增支出的主要原因是：年度内新增城乡社区管理事务支出。

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369.47万元，支出决算355.60万元，完成年初预算的96.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：审定价格变动。

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50.02万元，支出决算1,322.54万元，完成年初预算的2644.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年度内新增城乡社区项目支出。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.33万元，支出决算1.10万元，完成年初预算的82.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：驻村干部补助调整。

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0万元，支出决算474.68万元，新增支出的主要原因是：年度内增加住房保障安居工程项目支出。

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0万元，支出决算16,488.90万元，新增支出的主要原因是：年度内新增老旧小区改造项目支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.01万元，支出决算61.55万元，完成年初预算的87.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

19. 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59.39万元，新增支出的主要原因是：年度内新增灾害防治及应急管理支出。

20. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算30万元，新增支出的主要原因是：年度内新增应急管理支出。

21. 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1.80万元，新增支出的主要原因是：年度内新增地震监测支出。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.34万元，新增支

出的主要原因是：年度内新增地震事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出863.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费798.65万元，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64.59万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算1,859.16万元，支出决算1,859.16万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）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1,000万元，主要用于：城乡社区公共设施支出。

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859.16万元，主要用于：太极源景区项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2024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2024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2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024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2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算49.5万元，支出决算49.50万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加19.79万元，增长的主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共263.94万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出260.34万元、政府采购服务支出3.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额260.34万元，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260.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的98.64%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的1.36%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，组织对本部门2024年度主管的老旧小区改造1个区级专项资金进行绩效自评，涉及预算资金14875万元，占部门预算项目支出总额的67.06%。组织对老旧小区改造项目开展部门重点评价，涉及预算资金14875万元，从评价情况来看，本年度扎实推进老旧小区改造民生工程，完成辖区老旧小区

道路修缮、给排水管网更新、楼道改造、绿化提升、安防设施增设、环境卫生综合整治等各项建设内容，补齐老旧小区基础设施短板，有效改善群众居住条件，化解老旧楼栋安全隐患，显著提升居民宜居度与满意度，夯实城市更新、基层治理工作基础，充分发挥财政专项资金保障民生、提升城市建设品质的综合效益。

本部门在部门决算中反映2024年度主管的老旧小区改造1个区级专项资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14875万元，占部门预算项目支出总额的67.06%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价。

（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分，全年预算数22181.94万元，全年执行数22181.94万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕城市建设三年行动工作安排，局党组班子紧盯中省政策，明确工作思路，以老旧小区改造、棚户区改造、道路雨污分流改造建设等民生项目为重点，不断深化“三个年”活动和“十项重点任务”，扎实推进城镇建设管理水平提升，进一步强化建筑行业管理、物业管理、消防服务、住房保障等工作职能。全力争取中、省、市各项政策资金，努力实现重要经济指标稳中有升。今年以来，我局为重点项目建设共争取上级资金2.65亿元，完成招商引资1.213亿元，新增建筑业“五上”企业3户，全年建筑业产值105.77亿元，同比2023年增长4.6%。发现的问题及原因：公用经费年初预算不足：1、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工资正常升薪因素，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。

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

(2024年度)

部门（单位）名称													
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	793.93	793.93	0.00	793.93	793.93	0.00	—	100%	—	
	任务2	机关运行经费	已完成	69.3	69.3	0.00	69.3	69.3	0.00	—	100%	—	
	任务3	项目资金	已完成	21318.71	21318.71	0.00	21318.71	21318.71	0.00	—	100%	—	
	金额合计				22181.94	22181.94	0.00	22181.94	22181.94	0.00	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						
	预期目标。 目标1：完成27个项目，129个老旧小区改造任务。 目标2：新建沥青路面29521.9平方米，新建污水管道1510米。 目标3：保障在职人员基本工资、社保费及福利发放。 任务4：保障单位日常办公及运转。						1. 全年住建业务正常有序开展，系统人员工资待遇遇按时足额发放。 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	指标1：发放工资人数			58		58		5		5	
			指标2：本年度完成项目个数			27		27		5		5	
		质量指标	指标1：工资发放合规率			≥100%		100%		10		10	
			指标2：项目资金支付合规率			≥100%		100%		10		10	
		时效指标	指标1：工资预算执行率			≥100%		100%		5		4	
			指标2：项目资金预算执行率			≥100%		100%		5		4	
		成本指标	指标1：本年度机关人员经费及运行经费总额			863.23		863.23		5		5	
			指标2：本年度项目资金总额			21318.71		21318.71		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进地方经济发展			成效显著		成效显著		5		5	
			指标2：带动社会投资和消费			≥100%		100%		5		5	
		社会效益指标	指标1：促进地方经济发展			成效显著		成效显著		5		5	
			指标2：带动社会投资和消费			≥100%		100%		5		5	
		生态效益指标	项目建设对周边环境的危害情况			无影响		实现了生态与经济协调发展。		5		5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：干部对部门的满意度			≥90%		90%		5		5	
指标2：居民、企业对政府部门服务满意度			≥95%		93%		5		5				
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映老旧小区改造等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数14875万元，全年执行数14875万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：截至目年底，第一批14736万元投资所涉及的27个片区、122个小区、575栋楼、27425户已完成项目建设，全面实现施工任务，正在进行验收移交。改造内容涵盖屋面防水、外立面粉刷、排水设施整治、道路硬化、绿化美化、照明设施完善等。第二批涉及3538户改造项目正在进行招投标工作并即将进场施。发现的问题及原因：1、群众工作难度较大。部分群众对改造方案存在不理解，影响施工进度。2、多部门协调难度大。项目涉及水、电、气、通信等多个单位，部分单位配合不积极，手续办理复杂，客观上拖延工期。3、资金拨付节奏不一。部分专项资金未能同步下达，致使项目存在垫资压力，财政统筹难度增加。下一步改进措施：1、建议加大宣传培训力度，依托多种媒介广泛宣传老旧小区改造政策，引导群众理解、支持、参与改造工程；2、建议加强前期统筹协调，明确专营单位职责边界，提高手续办理效率；3、建议推动多元化资金筹集机制，拓宽企业、社会组织、居民等参与渠道，增强项目资金保障；4、建议完善改后运维机制，推动物业进驻和社区治理融合，巩固改造成效。

宝鸡市老旧小区改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	宝鸡市金台区老旧小区改造项目							
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	14875.00	14875.00	14875.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14875.00	14875.00	14875.00	—	100%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0%	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	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				
	通过对我区老旧小区进行系统性整治和提升改造，全面改善居民生活环境，完善社区功能配套，推动城市更新和治理能力现代化。阶段性目标包括：一是确保2024年完成第一批改造任务，推进27个片区全面完成建设并通过验收；二是确保2025年全面启动第二批项目，2025年12月底前全部建成并交付使用；三是推动财政资金规范高效使用，全面完成预算执行和绩效目标，实现“资金安全、项目优质、群众满意”的总体目标。			截至目前第一批14736万元投资所涉及的27个片区、122个小区、575栋楼、27425户已完成项目建设，全面实现施工任务，正在进行验收移交。改造内容涵盖屋面防水、外立面粉刷、排水设施整治、道路硬化、绿化美化、照明设施完善等。第二批涉及3538户改造项目正在进行招投标工作并即将进场施工。				
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	指标1：小区个数	122个	122个	5	5	
			指标2：楼栋数	575栋	575栋	5	5	
			指标3：改造户数	27425户	27425户	5	5	
		质量指标	指标1：项目建设验收合格	合格	合格	5	5	
			指标2：工程质量合格	合格	合格	5	5	
		时效指标	指标1：项目建设完成率	100%	100%	5	5	
			指标2：提高居民居住环境	有效提高	有效提高	5	5	
		成本指标	指标1：民生受众数	≥10万人	≥10万人	5	5	
			指标2：带来的社会影响力	好	好	5	5	
			指标3：带来的环境影响	优	优	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：分配科学性	合理	合理	5	5	
			指标2：下达及时性	及时	及时	5	5	
			指标3：使用规范性	规范	规范	5	5	
		社会效益指标	指标1：改善居民居住环境	有效改善	有效改善	5	5	
		生态效益指标	指标1：提高生态环境效益	成效显著	成效显著	5	5	
		可持续影响指标	指标1：设施使用期限	≥15年	≥15年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	指标1：居民满意度	≥95%	≥95%	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

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

本部门无财政重点项目绩效评价。

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. 宝鸡市金台区住房和城乡建设局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况。

4. 新增宝鸡市金台区城市更新发展中心。

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 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,322.78	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	1,859.16	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	30.50
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	82.95
	9		九、卫生健康支出	39	55.86
	10		十、节能环保支出	40	877.81
	11		十一、城乡社区支出	41	3,145.91
	12		十二、农林水支出	42	1.10
	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	17,025.14
	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	103.53
	23		二十三、其他支出	53	859.16
	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	22,181.94	本年支出合计	57	22,181.94
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	22,181.94	总计	60	22,181.94

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

收入决算表

公开02表

编制部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	22,181.94	22,181.94					
203	国防支出	30.50	30.50					
20306	国防动员	30.50	30.50					
2030603	人民防空	30.50	30.50					
208	社会保障和就业支出	82.95	82.95					
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40					
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.42	78.42					
20808	抚恤	1.55	1.55					
2080802	伤残抚恤	1.55	1.55					
210	卫生健康支出	55.86	55.86					
21011	行政事业单位医疗	55.86	55.86					
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61					
2101102	事业单位医疗	34.62	34.62					
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
211	节能环保支出	877.81	877.81					
21101	环境保护管理事务	345.81	345.81					
2110102	一般行政管理事务	345.81	345.81					
21103	污染防治	532.00	532.00					
2110301	大气	532.00	532.00					
212	城乡社区支出	3,145.91	3,145.91					
21201	城乡社区管理事务	467.77	467.77					

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
2120101	行政运行	240.41	240.41					
2120102	一般行政管理事务	227.36	227.36					
21203	城乡社区公共设施	355.60	355.60					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	355.60	355.60					
21298	超长期特别国债安排的支出	1,000.00	1,000.00					
2129801	城乡社区公共设施	1,000.00	1,000.00					
21299	其他城乡社区支出	1,322.54	1,322.54					
2129999	其他城乡社区支出	1,322.54	1,322.54					
213	农林水支出	1.10	1.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.10	1.10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.10	1.10					
221	住房保障支出	17,025.14	17,025.14					
22101	保障性安居工程支出	16,963.58	16,963.58					
2210105	农村危房改造	474.68	474.68					
2210108	老旧小区改造	16,488.90	16,488.90					
22102	住房改革支出	61.55	61.55					
2210201	住房公积金	61.55	61.55					
224	灾害防治及应急管理支出	103.53	103.53					
22401	应急管理事务	89.39	89.39					
2240104	灾害风险防治	59.39	59.39					
2240199	其他应急管理支出	30.00	30.00					
22405	地震事务	14.14	14.14					
2240504	地震监测	1.80	1.80					
2240599	其他地震事务支出	12.34	12.34					
229	其他支出	859.16	859.16					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	859.16	859.16					

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	859.16	859.16					

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

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	22, 181. 94	863. 24	21, 318. 71			
203	国防支出	30. 50		30. 50			
20306	国防动员	30. 50		30. 50			
2030603	人民防空	30. 50		30. 50			
208	社会保障和就业支出	82. 95	82. 95				
20805	行政事业单位养老支出	81. 40	81. 40				
2080501	行政单位离退休	2. 98	2. 98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78. 42	78. 42				
20808	抚恤	1. 55	1. 55				
2080802	伤残抚恤	1. 55	1. 55				
210	卫生健康支出	55. 86	55. 86				
21011	行政事业单位医疗	55. 86	55. 86				
2101101	行政单位医疗	14. 61	14. 61				
2101102	事业单位医疗	34. 62	34. 62				
2101103	公务员医疗补助	6. 58	6. 58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 04	0. 04				
211	节能环保支出	877. 81		877. 81			
21101	环境保护管理事务	345. 81		345. 81			
2110102	一般行政管理事务	345. 81		345. 81			
21103	污染防治	532. 00		532. 00			
2110301	大气	532. 00		532. 00			
212	城乡社区支出	3, 145. 91	662. 88	2, 483. 03			
21201	城乡社区管理事务	467. 77	240. 41	227. 36			

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
2120101	行政运行	240.41	240.41				
2120102	一般行政管理事务	227.36		227.36			
21203	城乡社区公共设施	355.60	342.48	13.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	355.60	342.48	13.12			
21298	超长期特别国债安排的支出	1,000.00		1,000.00			
2129801	城乡社区公共设施	1,000.00		1,000.00			
21299	其他城乡社区支出	1,322.54	80.00	1,242.55			
2129999	其他城乡社区支出	1,322.54	80.00	1,242.55			
213	农林水支出	1.10		1.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.10		1.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.10		1.10			
221	住房保障支出	17,025.14	61.55	16,963.58			
22101	保障性安居工程支出	16,963.58		16,963.58			
2210105	农村危房改造	474.68		474.68			
2210108	老旧小区改造	16,488.90		16,488.90			
22102	住房改革支出	61.55	61.55				
2210201	住房公积金	61.55	61.55				
224	灾害防治及应急管理支出	103.53		103.53			
22401	应急管理事务	89.39		89.39			
2240104	灾害风险防治	59.39		59.39			
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00			
22405	地震事务	14.14		14.14			
2240504	地震监测	1.80		1.80			
2240599	其他地震事务支出	12.34		12.34			
229	其他支出	859.16		859.16			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	859.16		859.16			

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
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	859.16		859.16			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,322.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,859.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35	30.50	30.50		
	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	82.95	82.95		
	9		九、卫生健康支出	41	55.86	55.86		
	10		十、节能环保支出	42	877.81	877.81		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,145.91	2,145.91	1,000.00	
	12		十二、农林水支出	44	1.10	1.10		
	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	17,025.14	17,025.14		
	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	103.53	103.53		
	23		二十三、其他支出	55	859.16		859.16	
	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	22,181.94	本年支出合计	59	22,181.94	20,322.78	1,859.16	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	22,181.94	合计	64	22,181.94	20,322.78	1,859.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	20,322.78	863.24	19,459.55
203	国防支出	30.50		30.50
20306	国防动员	30.50		30.50
2030603	人民防空	30.50		30.50
208	社会保障和就业支出	82.95	82.95	
20805	行政事业单位养老支出	81.40	81.40	
2080501	行政单位离退休	2.98	2.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.42	78.42	
20808	抚恤	1.55	1.55	
2080802	伤残抚恤	1.55	1.55	
210	卫生健康支出	55.86	55.86	
21011	行政事业单位医疗	55.86	55.86	
2101101	行政单位医疗	14.61	14.61	
2101102	事业单位医疗	34.62	34.62	
2101103	公务员医疗补助	6.58	6.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
211	节能环保支出	877.81		877.81
21101	环境保护管理事务	345.81		345.81
2110102	一般行政管理事务	345.81		345.81
21103	污染防治	532.00		532.00
2110301	大气	532.00		532.00
212	城乡社区支出	2,145.91	662.88	1,483.03
21201	城乡社区管理事务	467.77	240.41	227.36
2120101	行政运行	240.41	240.41	

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
2120102	一般行政管理事务	227.36		227.36
21203	城乡社区公共设施	355.60	342.48	13.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	355.60	342.48	13.12
21299	其他城乡社区支出	1,322.54	80.00	1,242.55
2129999	其他城乡社区支出	1,322.54	80.00	1,242.55
213	农林水支出	1.10		1.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.10		1.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.10		1.10
221	住房保障支出	17,025.14	61.55	16,963.58
22101	保障性安居工程支出	16,963.58		16,963.58
2210105	农村危房改造	474.68		474.68
2210108	老旧小区改造	16,488.90		16,488.90
22102	住房改革支出	61.55	61.55	
2210201	住房公积金	61.55	61.55	
224	灾害防治及应急管理支出	103.53		103.53
22401	应急管理事务	89.39		89.39
2240104	灾害风险防治	59.39		59.39
2240199	其他应急管理支出	30.00		30.00
22405	地震事务	14.14		14.14
2240504	地震监测	1.80		1.80
2240599	其他地震事务支出	12.34		12.34

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	793.93	302	商品和服务支出	64.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	275.63	30201	办公费	45.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	120.95	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	104.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.68	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.03	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.58	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	9.63	30213	维修（护）费	0.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.72	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.55	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.96	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.45	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	10.99	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.22	30229	福利费	1.76	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.67	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.22	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		798.65	公用经费合计					64.59

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		1,859.16	1,859.16		1,859.16	
212	城乡社区支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
21298	超长期特别国债安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2129801	城乡社区公共设施		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		859.16	859.16		859.16	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		859.16	859.16		859.16	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		859.16	859.16		859.16	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。