

宝鸡市金台区住房和城乡建设局  
(汇总)  
2022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 2022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 2022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7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、住房物管一科:负责房地产及城乡住房保障、物业管理等相关工作。5、住房物业二科:负责老旧小区改造项目的争取申报和组织实施;6、防震减灾科:负责全区防震减灾工作。7、人防办:负责全区人民防空办公室工作。

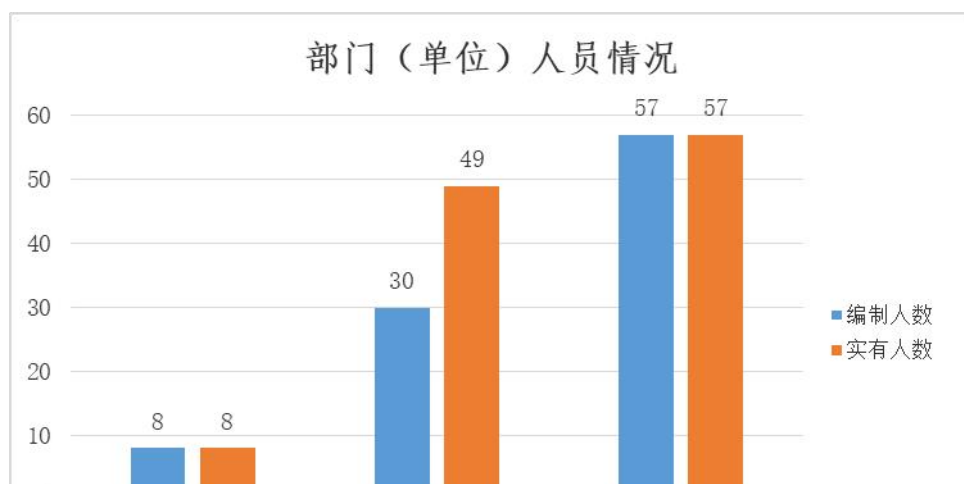
#### 二、部门决算单位构成

纳入2022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：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区住房和城乡建设局
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

### 三、部门人员情况

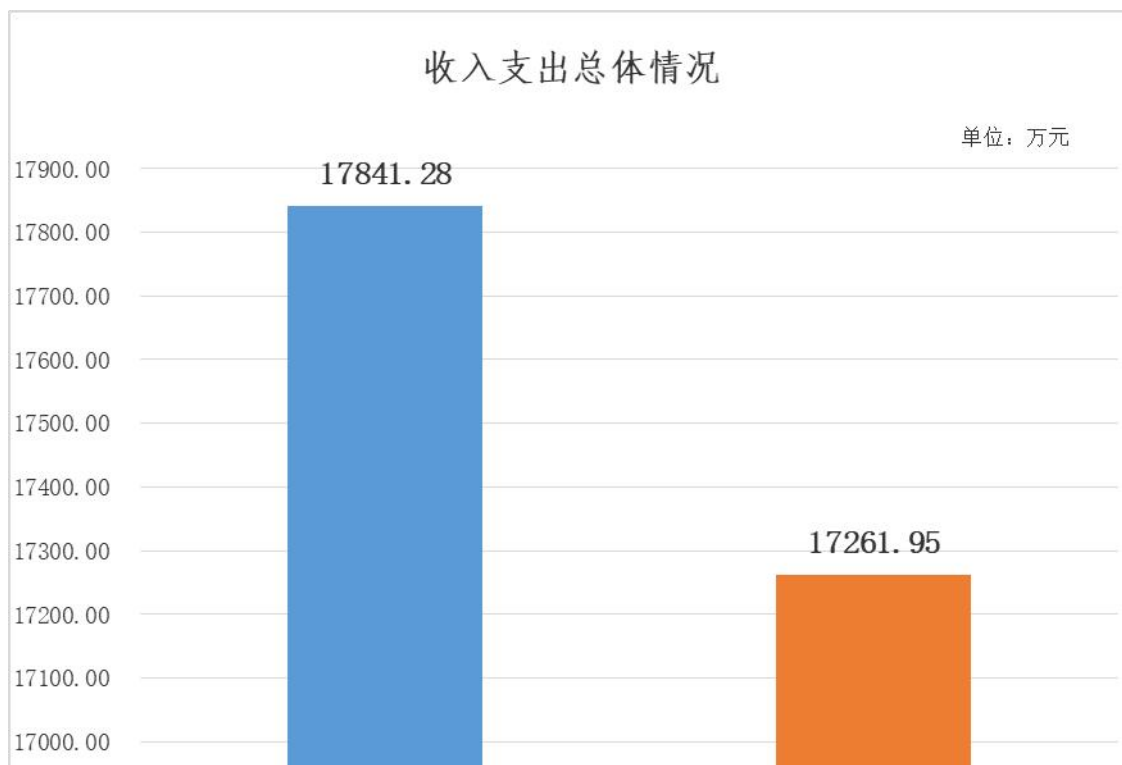
截至2022年底，本部门人员编制38人，其中行政编制8人、事业编制30人；实有人员57人，其中行政 8人、事业49 人。单位管理的离退休人员57人。



## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

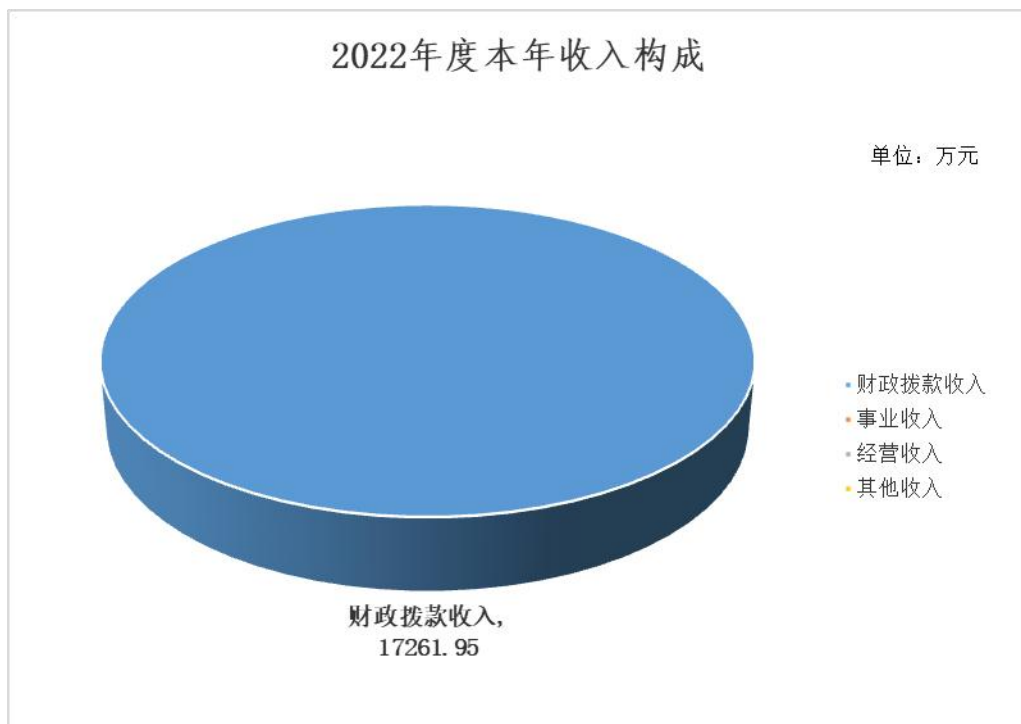
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为17261.95万元，与上年相比收、支总计减少579.33万元，减少3.25%。主要是当年项目收支减少。



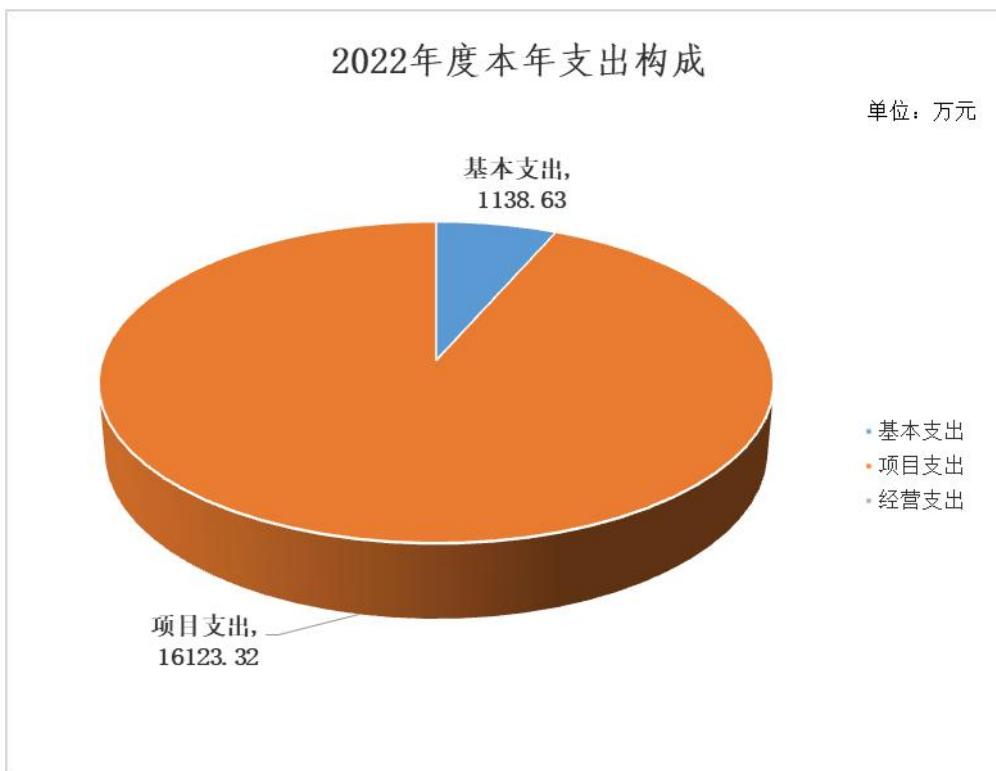
## 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计17261.95万元，其中：财政拨款收入17261.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



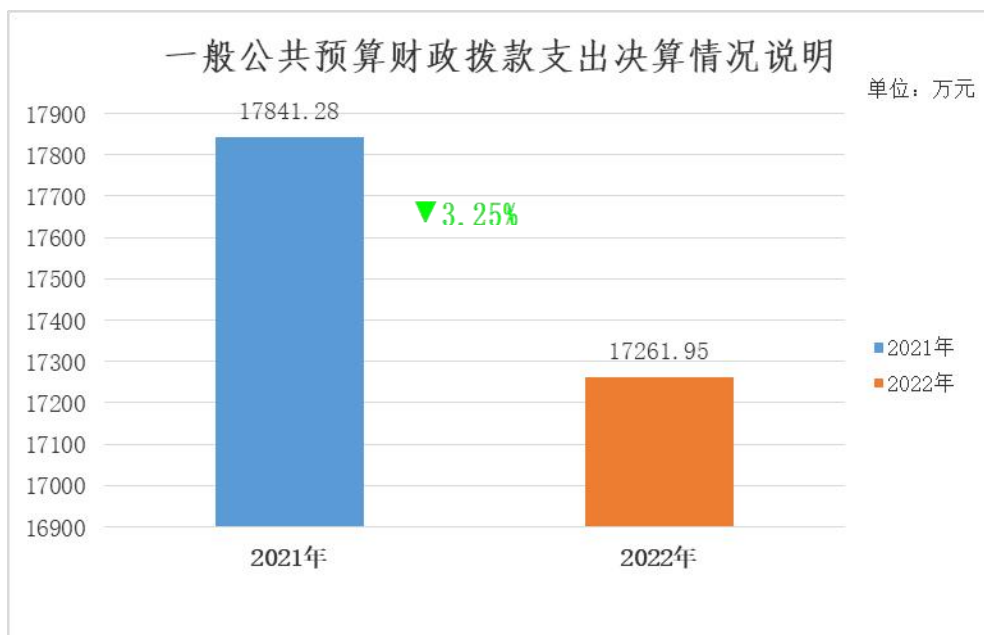
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计17261.95万元，其中：基本支出1138.63万元，占6.6%；项目支出16123.32万元，占93.4%；经营支出0万元，占0%。



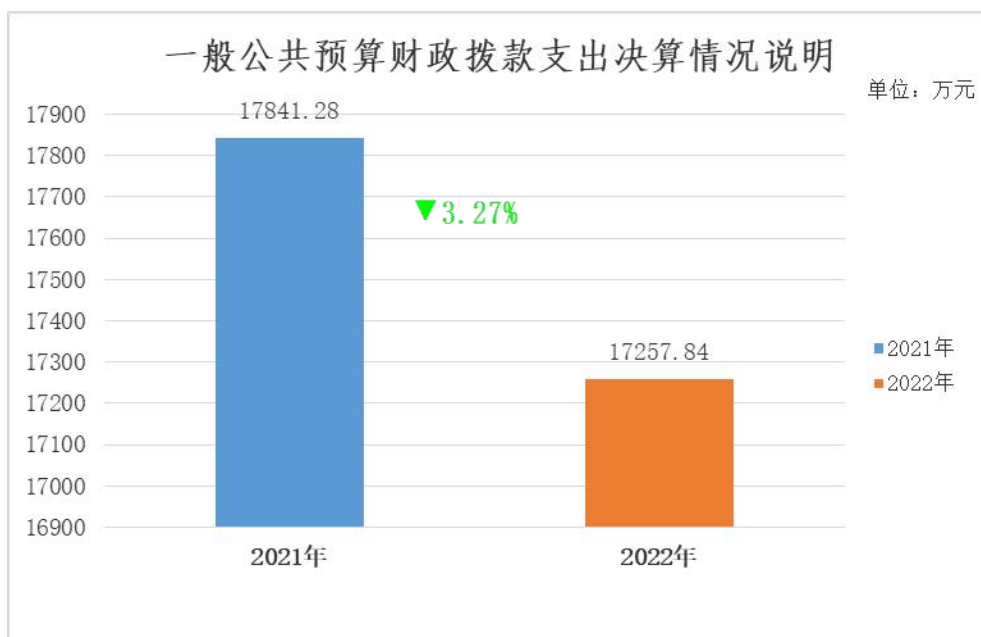
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为17261.95万元，与上年相比收、支总计各减少579.33万元，减少3.25%。主要原因是项目收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算17257.84万元，支出决算17257.84万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少582.44万元，减少3.27%，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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算62.1万元，支出决算62.1万元，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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算841.93万元，支出决算841.93万元，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。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。

年初预算23.75万元，支出决算23.75万元，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. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算81万元，支出决算81万元，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. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算100万元，支出决算100万元，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. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）

年初预算147.80万元，支出决算147.80万元。决算数等于年初预算数的主要原因是严格执行年初预算。

7. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。

年初预算65.96万元，支出决算65.96万元。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. 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。

9. 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

交费支出（项）。

年初预算74.55万元，支出决算74.55万元，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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 伤残抚恤（项）。

年初预算0万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加了伤残抚恤支出。

11. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算200万元，支出决算200万元，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. 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。

13. 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22.98万元，支出决算22.98万元，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。

14. 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1590.88万元。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。

15. 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395.22万元，支出决算395.22万元，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。

16. 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602.17万元，支出决算602.17万元，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。

17. 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445.89万元，支出决算445.89万元，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. 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29.55万元，支出决算29.55万元，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。

19. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（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巩固脱贫衔接乡村振兴项目支出。

20. 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517万元。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。

21. 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314.97万元。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。

22. 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10.85万元。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。

23. 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11633.08万元。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。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算66.36万元，支出决算66.36万元，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。

25. 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3.08万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了地震监测项目支出。

26. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震应急救援（项）。

年初预算0万元，支出决算5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了地震应急救援项目支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1138.63万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 902.2 万元，主要包括：工资福利支出 900.29 万元，其中：基本工资 328.99 万元，津贴补贴 100.37 万元，绩效工资 190.16 万元，基本养老保险交费 74.55 万元，职工基本医疗保险交费 39.81 万元，公积金 66.36 万元，其他工资和福利支出 9.48 万元，对

个人和家庭的补助 1.91 万元。

(二) 公用经费 236.43 万元，主要包括：办公费 6.73 万元，印刷费 0.25 万元，水费 0.76 万元，电费 0.74 万元，邮电费 0.99 万元，取暖费 2.84 万元，差旅费 0.41 元，维护费 0.03 万元，劳务费 130.22 万元，委托业务费 72.01 万元，工会经费 9.55 万元，福利费 0.05 万元，公务用车运行维护费 1.38 万元，其他交通费 6.97 万元，其他商品和福利支出 3.51 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022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4.11万元，支出决算4.11万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算4.11万元，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**

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算0万元，支出决算0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

### **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**

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.38万元，支出决算1.38万元，完成预算的100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022年度财政拨款安排单位购置公务用车0辆，预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排因公出国（境）本年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.38万元，支出决算1.38万元，完成预算的100%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待支出。

#### （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

2022年度机关运行经费预算214.68万元，支出决算214.68万元，完成预算的100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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2022年末，本部门机关及所属单位共有车辆0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0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，主要是（简单列举主要类型）。单价100

万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）预算绩效管理工作的开展情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度，区住房和城乡建设局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，严格按照区财政局预算编制要求在财政云系统中进行编制上报。按财政局要求在财政云系统中按月及时拨付职工工资及运行费用，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。

我局将继续严格执行国库集中支付制度，按照批准的预算和财政制度规定拨付使用资金。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，做到谁主管谁负责，实行一支笔审批开支；在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既体现实际工作需要，又考虑财力可能，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

2022年度，区住房和城乡建设局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，严格按照区财政局预算编制要求在财政云系统中进行编制上报。按财政局要求在财政云系统中按月及时拨付职工工资及运行费用，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。

我局将继续严格执行国库集中支付制度，按照批准的预算和财政制度规定。

## **（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，全年预算数 17261.95 万元，执行数 17261.95 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：我局建立了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。

## 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

（2022 年度）

部门（单位）名称			宝鸡市金台区住房和城乡建设局									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	业务正常开展，人员工资待遇正常发放。	100%	1138.63	1138.63		1138.63	1138.63		—	100%	—
	任务 2	城市建设管理项目顺利实施	100%	16123.32	16123.32		16123.32	16123.32		—	100%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				17261.95	17261.95		17261.95	17261.95		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	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	数量指标	保证系统人员工资待遇正常			20 人		20 人		20	20	

效 指 标 完 成 情 况	标 (50分)		发放(人)				
		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	17261.95	17261.95	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	提升城市管理水平,切实增强市民幸福感(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	有效提升宝鸡城市品质,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	<b>99</b>

### (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16123.32万元,执行数16123.32万元,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。

## 市级老旧小区改造项目绩效自评表

(2022 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	11633.08	11633.08	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	11633.08	11633.08	—	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				
	持续提升城市建设品牌，努力建成城市建设典范城市。			切实提升城市建设水平，切实增强市民幸福感，有效提升宝鸡城市品质，提升城市吸引力。				
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	20	20	
		质量指标	验收合格率	85%	≥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（万元）	≤11633.08	11633.08	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进地方经济发展（是/否）	是	是	10	10	
社会效益指标		提升城市建设水平，切实增强市民幸福感（是/否）	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/否）	是	是	5	5	
	可持续影响指标	有效提升宝鸡城市品质，提升城市吸引力（是/否）	是	是	5	5	
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	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

#### （五）部门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、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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

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 2022年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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，已公开空表
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

部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（汇总）

公开 01 表  
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,257.84	一、一般公共服务支出	32	17,257.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4.11	二、外交支出	33	4.11
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	

	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	17,261.95	<b>本年支出合计</b>	58	17,261.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	17,261.95	<b>总计</b>	62	17,261.95

## 收入决算表

公开 02 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）

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		<b>17,261.95</b>	<b>17,261.95</b>					
201	一般公共服务支出	1,108.78	1,108.78					

20101	人大事务	904.03	904.03					
2010101	行政运行	62.10	62.10					
2010102	一般行政管理事务	841.93	841.93					
20102	政协事务	104.75	104.75					
2010201	行政运行	23.75	23.75					
2010202	一般行政管理事务	81.00	81.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100	100					
2010302	一般行政管理事务	100	100					
203	国防支出	213.76	213.76					
20306	国防动员	213.76	213.76					
2030603	人民防空	147.80	147.80					
2030607	民兵	65.96	65.96					
208	社会保障和就业支出	276.32	276.32					
20805	行政事业单位养老支出	74.97	74.97					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.55	74.55					
20808	抚恤	1.36	1.36					
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36					
20899	其他社会保障和就业支出	200	200					
2089999	其他社会保障和就业支出	200	200					
210	卫生健康支出	40.34	40.34					
21011	行政事业单位医疗	40.34	40.34					
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36					

2101102	事业单位医疗	22.98	22.98					
211	节能环保支出	1,590.88	1,590.88					
21103	污染防治	1,590.88	1,590.88					
2110301	大气	1,590.88	1,590.88					
212	城乡社区支出	1,476.94	1,476.94					
21201	城乡社区管理事务	997.39	997.39					
2120101	行政运行	395.22	395.22					
2120102	一般行政管理事务	602.17	602.17					
21203	城乡社区公共设施	445.89	445.89					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	445.89	445.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.11	4.11					
2120803	城市建设支出	4.11	4.11					
21299	其他城乡社区支出	29.55	29.55					
2129999	其他城乡社区支出	29.55	29.55					
213	农林水支出	4.60	4.60					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.60	4.60					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.60	4.60					
221	住房保障支出	12,542.26	12,542.26					
22101	保障性安居工程支出	12,475.90	12,475.90					
2210103	棚户区改造	517.00	517.00					
2210105	农村危房改造	314.97	314.97					
2210107	保障性住房租金补贴	10.85	10.85					
2210108	老旧小区改造	11,633.08	11,633.08					
22102	住房改革支出	66.36	66.36					

2210201	住房公积金	66.36	66.36					
224	灾害防治及应急管理支出	8.08	8.08					
22405	地震事务	8.08	8.08					
2240504	地震监测	3.08	3.08					
2240507	地震应急救援	5.00	5.00					

### 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		17,261.95	1,138.63	16,123.32			
201	一般公共服务支出	1,108.78	85.85	1,022.93			
20101	人大事务	904.03	62.10	841.93			
2010101	行政运行	62.10	62.10				
2010102	一般行政管理事务	841.93		841.93			
20102	政协事务	104.75	23.75	81.00			
2010201	行政运行	23.75	23.75				
2010202	一般行政管理事务	81.00		81.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100		100			
2010302	一般行政管理事务	100		100			
203	国防支出	213.76		213.76			
20306	国防动员	213.76		213.76			
2030603	人民防空	147.80		147.80			
2030607	民兵	65.96		65.96			
208	社会保障和就业支出	276.32	76.32	200			
20805	行政事业单位养老支出	74.97	74.97				
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.55	74.55				
20808	抚恤	1.36	1.36				
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36				
20899	其他社会保障和就业支出	200		200			
2089999	其他社会保障和就业支出	200		200			
210	卫生健康支出	40.34	40.34				
21011	行政事业单位医疗	40.34	40.34				
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36				
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98				

211	节能环保支出	1,590.88		1,590.88		
21103	污染防治	1,590.88		1,590.88		
2110301	大气	1,590.88		1,590.88		
212	城乡社区支出	1,476.94	869.76	607.18		
21201	城乡社区管理事务	997.39	395.22	602.17		
2120101	行政运行	395.22	395.22			
2120102	一般行政管理事务	602.17		602.17		
21203	城乡社区公共设施	445.89	444.99	0.90		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	445.89	444.99	0.90		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4.11		4.11		
2120803	城市建设支出	4.11		4.11		
21299	其他城乡社区支出	29.55	29.55			
2129999	其他城乡社区支出	29.55	29.55			
213	农林水支出	4.60		4.60		
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.60		4.60		
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.60		4.60		
221	住房保障支出	12,542.26	66.36	12,475.90		
22101	保障性安居工程支出	12,475.90		12,475.90		
2210103	棚户区改造	517.00		517.00		
2210105	农村危房改造	314.97		314.97		
2210107	保障性住房租金补贴	10.85		10.85		
2210108	老旧小区改造	11,633.08		11,633.08		
22102	住房改革支出	66.36	66.36			
2210201	住房公积金	66.36	66.36			
224	灾害防治及应急管理支出	8.08		8.08		
22405	地震事务	8.08		8.08		
2240504	地震监测	3.08		3.08		



一、一般公共预算财政拨款	1	17,257.84	一、一般公共服务支出	33	17,257.84	17,257.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	4.11	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4.11		4.11	
	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				
	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	54				

			支出				
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	17,261.95	<b>本年支出合计</b>	59	17,261.95	17,257.84	4.11
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			
<b>总计</b>	32	17,261.95	<b>总计</b>	64	17,261.95	17,257.84	4.11

### 一般公共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 05 表  
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		<b>17,257.84</b>	<b>1,138.63</b>	<b>16,119.21</b>
201	一般公共服务支出	1,108.78	85.85	1,022.93
20101	人大事务	904.03	62.10	841.93
2010101	行政运行	62.10	62.10	
2010102	一般行政管理事务	841.93		841.93
20102	政协事务	104.75	23.75	81.00
2010201	行政运行	23.75	23.75	
2010202	一般行政管理事务	81.00		81.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	100		100
2010302	一般行政管理事务	100		100
203	国防支出	213.76		213.76
20306	国防动员	213.76		213.76
2030603	人民防空	147.80		147.80
2030607	民兵	65.96		65.96
208	社会保障和就业支出	276.32	76.32	200
20805	行政事业单位养老支出	74.97	74.97	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.55	74.55	
20808	抚恤	1.36	1.36	
2080802	伤残抚恤	1.36	1.36	
20899	其他社会保障和就业支出	200		200
2089999	其他社会保障和就业支出	200		200
210	卫生健康支出	40.34	40.34	
21011	行政事业单位医疗	40.34	40.34	
2101101	行政单位医疗	17.36	17.36	
2101102	事业单位医疗	22.98	22.98	

211	节能环保支出	1,590.88		1,590.88
21103	污染防治	1,590.88		1,590.88
2110301	大气	1,590.88		1,590.88
212	城乡社区支出	1,476.94	869.76	607.18
21201	城乡社区管理事务	997.39	395.22	602.17
2120101	行政运行	395.22	395.22	
2120102	一般行政管理事务	602.17		602.17
21203	城乡社区公共设施	445.89	444.99	0.90
2120399	其他城乡社区公共设施支出	445.89	444.99	0.90
21299	其他城乡社区支出	29.55	29.55	
2129999	其他城乡社区支出	29.55	29.55	
213	农林水支出	4.60		4.60
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.60		4.60
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.60		4.60
221	住房保障支出	12,542.26	66.36	12,475.90
22101	保障性安居工程支出	12,475.90		12,475.90
2210103	棚户区改造	517.00		517.00
2210105	农村危房改造	314.97		314.97
2210107	保障性住房租金补贴	10.85		10.85
2210108	老旧小区改造	11,633.08		11,633.08
22102	住房改革支出	66.36	66.36	
2210201	住房公积金	66.36	66.36	
224	灾害防治及应急管理支出	8.08		8.08
22405	地震事务	8.08		8.08
2240504	地震监测	3.08		3.08
2240507	地震应急救援	5.00		5.00

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 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）

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	900.29	302	商品和服务支出	236.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	328.99	30201	办公费	6.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	100.37	30202	印刷费	0.25	31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	190.16	30205	水费	0.76	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险交费	74.55	30206	电费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金交费		30207	邮电费	0.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险交费	39.81	30208	取暖费	2.84	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助交费	0.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障交费	0.53	30211	差旅费	0.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	66.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.47	30213	维修（护）费	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.48	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.91	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	1.36	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.32	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	130.22	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	72.01	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	9.55	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	0.05			——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.38			——

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.97			——
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.51			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		902.20	公用经费合计				236.43	

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：宝鸡市金台区住房和城乡建设局（汇总）

公开 07 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代	科目名称			小计	基本支出	项目支出	

码		余					
栏次		1	2	3	4	5	6
合计						4.11	
212	城乡社区支出					4.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排得支出					4.11	
2120803	城市建设支出					4.11	

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：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				

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 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）

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					1.38			
决算数					1.38			

## 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

本单位无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。