

宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局
（汇总）
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 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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）贯彻执行中央省市区有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责全区住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、物业市场、勘察设计等行业监管，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。（二）负责全区住房制度改革和住房保障工作。做好保障性住房建设、分配、管理、运营及区直管公房的资产管理工作。（三）负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全区房地产行业发展规划和产业政策，制定房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；指导住宅小区物业管理工作。（四）贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规；组织实施区内房屋征收与补偿和旧城改造、城中村改造的管理、服务工作；负责全区棚户区改造统筹管理工作，指导全区棚户区改造实施工作。（五）负责建筑业行业管理工作。拟订全区建筑业发展规划、改革方案并监督执行；承担规范建筑市场各方主体行为和监督管理建筑市场的职责。对房屋建筑和市政基础设施项目的招投标活动实施监督，拟订勘察设计、施工、监理、招标投标、造价咨询等规范性文件并监督和指导实施；负责建筑企业资质管理；负责建设工程项目的施工图审查备案等工

作。（六）负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全区已办理施工许可手续的工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城区建设工程消防设计审查工作；负责全区房屋安全鉴定监管工作；负责全区房屋建筑、市政工程竣工验收备案管理工作；指导编制工程质量安全事故应急救援预案，组织或参与重大工程质量安全事故调查和处理。（七）负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全区建筑节能规划和措施并监督实施；负责发展新型墙体材料和绿色建筑推广应用的管理工作，推进装配式建筑产业发展。

（二）内设机构

本部门共有内设机构 4 个，分别是宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局、宝鸡市凤翔区住房保障服务中心、宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心、宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站。

二、部门决算单位构成

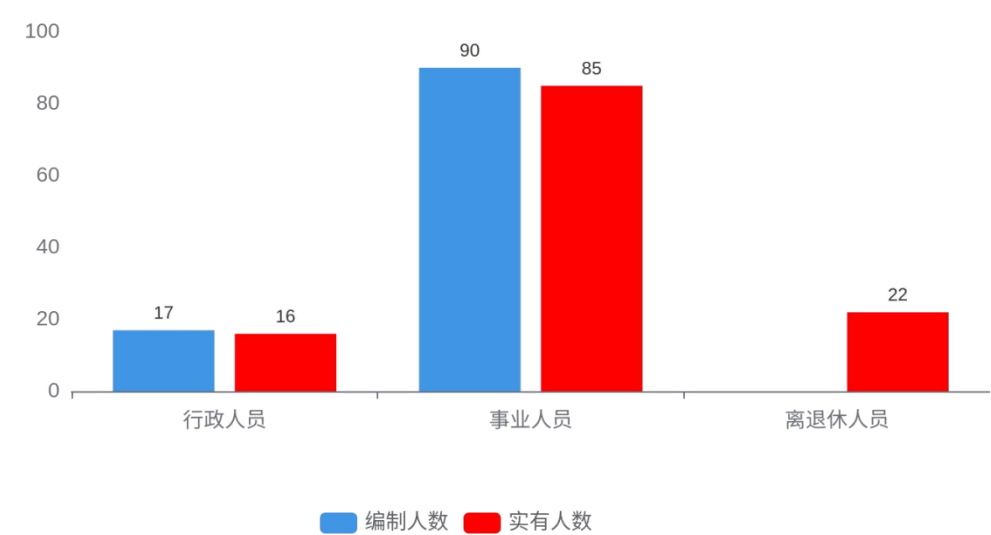
纳入 2025 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局
2	宝鸡市凤翔区住房保障服务中心
3	宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心
4	宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站

三、部门人员情况

截至 2025 年底，本部门人员编制 107 人，其中行政编制 17 人，事业编制 90 人；实有人员 101 人，其中行政 16 人、事业 85 人。单位管理的离退休人员 22 人。

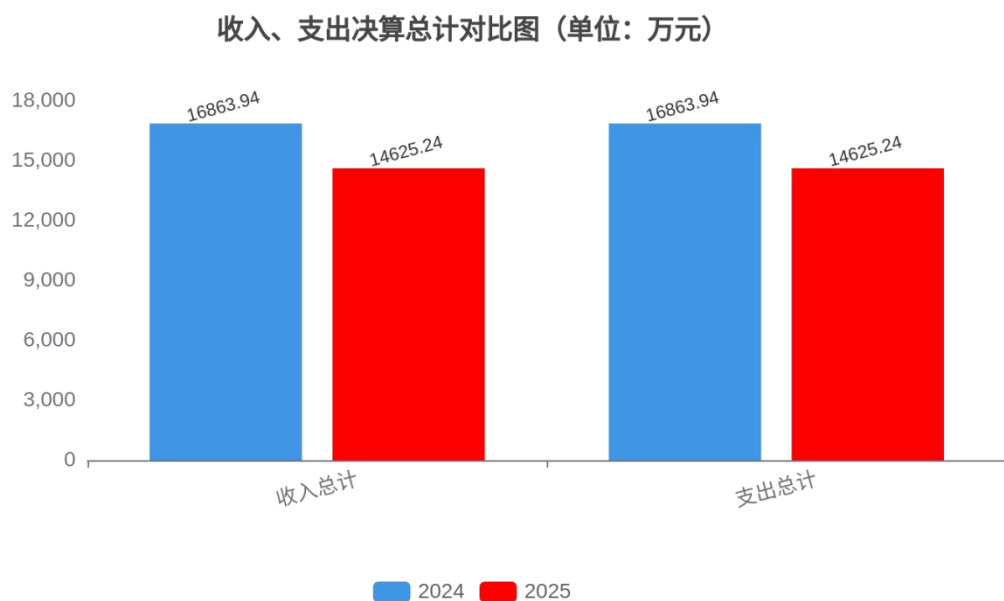
本年人员结构图



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

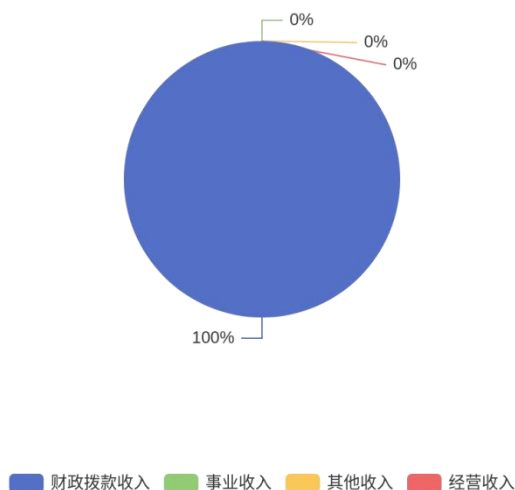
2025 年度收入总计、支出总计均为 14,625.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 2238.70 万元，下降 13.28%，主要是财政拨付工程款减少。



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 14,625.24 万元，其中：财政拨款收入 14,625.24 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%。

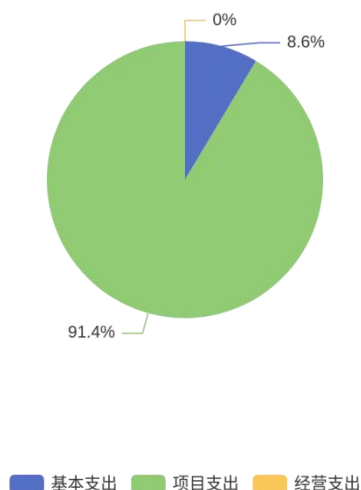
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 14,625.24 万元，其中：基本支出 1,258.13 万元，占 8.60%；项目支出 13,367.11 万元，占 91.40%；经营支出 0.00 万元，占 0%。

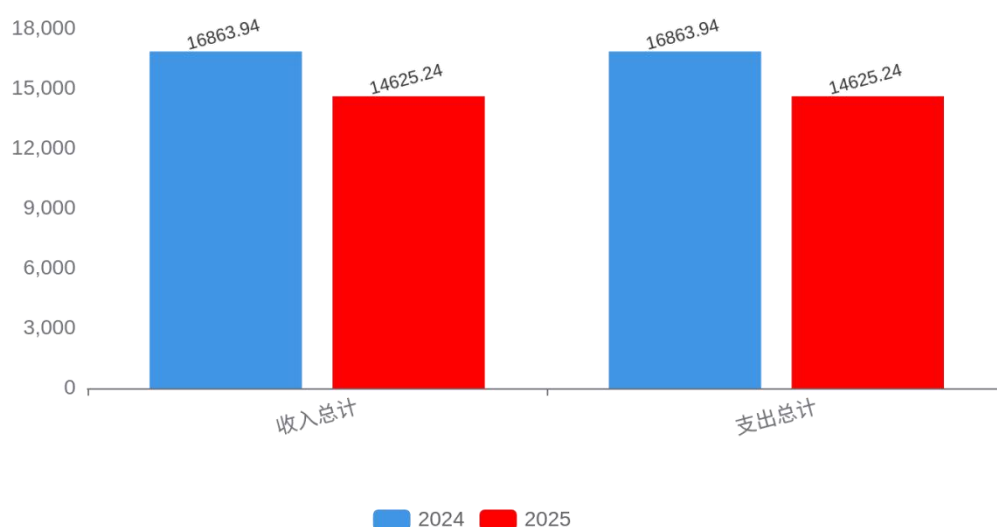
支出结构图



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 14,625.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 2238.70 万元，下降 13.28%，下降的主要原因是：财政拨付工程款减少。

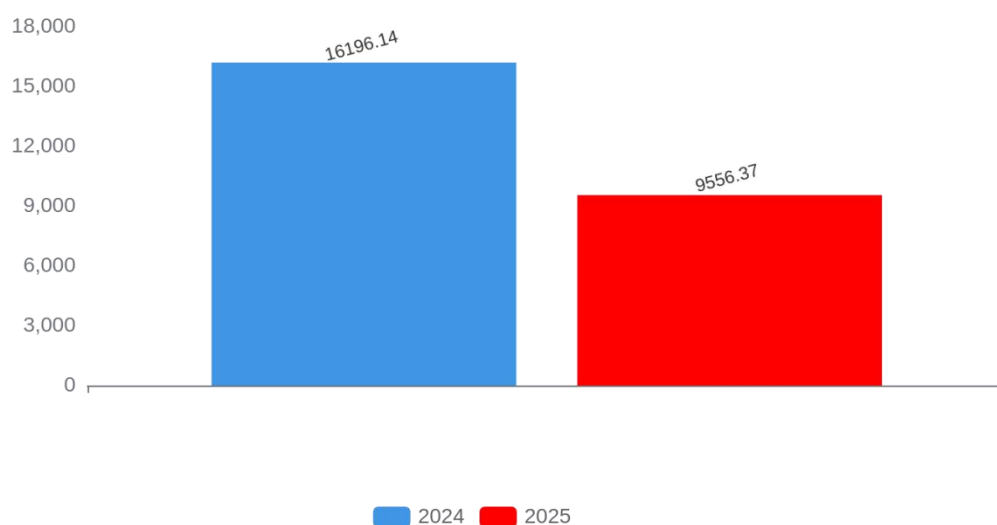
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



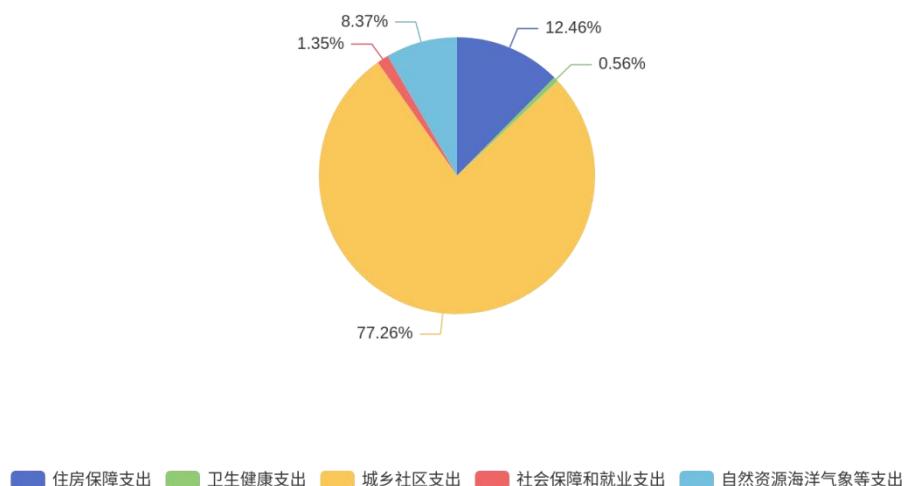
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,254.89 万元，支出决算 9,556.37 万元，完成年初预算的 761.53%。占本年支出合计的 65.34%。与上年相比，财政拨款支出减少 6639.77 万元，下降 41.00%，下降的主要原因是：财政拨付工程款减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算103.66万元，支出决算119.45万元，完成年初预算的115.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业单位人员增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.31万元，新增支出的主要原因是有人人员退休进行了职业年金记实。

3.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7.38万元，支出决算7.38万元，完成年初预算的100.00%。

4.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40.22万元，支出决算46.43万元，完

成年初预算的 115.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增多。

5.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 127.42 万元，支出决算 141.71 万元，完成年初预算的 111.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增多。

6.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 128.56 万元，支出决算 660.40 万元，完成年初预算的 513.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是部门城建项目专项经费增加。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算 197.92 万元，支出决算 240.58 万元，完成年初预算的 121.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是工程建设管理专项经费、人员经费增加。

8.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算 233.72 万元，支出决算 314.12 万元，完成年初预算的 134.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是住宅建设与房地产市场监管专项经费、人员经费增加。

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 0.00 万元，支出决算 5,606.20 万元，新增支出的主要原因是拨付基建项目工程款。

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 343.00 万元，支出决算 419.85 万元，完成年初预算的 122.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他城乡社区支出经费、人员经费增加。

11.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算 800.00 万元，新增支出的主要原因是年中上级下达自然资源领域专项工作任务及专项资金，用于相关自然资源利用与保护项目实施，形成本年度支出。

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 29.96 万元，新增支出的主要原因是年中收到上级下达农村危房改造专项补助资金，开展农村危房改造工作，发生相应项目支出。

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 1,078.88 万元，新增支出的主要原因是年中上级下达老旧小区改造专项补助资金，组织实施老旧小区改造项目，支付项目相关工程款，形成本年支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 73.01 万元，支出决算 82.10 万元，完成年初预算的 112.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是事业人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,258.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,238.79 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、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 19.33 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、工会经费、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

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 5,068.87 万元，支出决算 5,068.87 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）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算 200.00 万元，主要用于城市基础设施配套费。

2.城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。本年支出决算 398.87 万元，主要用于其他污水处理费。

3.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 2,470.00 万元，主要

用于经典南苑等六个小区燃气管道更新改造项目、西关街片区排水管网项目工程款。

4.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）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 2,000.00 万元，主要用于拨付凤翔区老旧街区改造（一期）工程款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门 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。

本部门 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。

本部门 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。

2025 年度财政拨款安排公务接待预算 0.59 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 100.00%。其中：

国内公务接待支出 0.59 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 75 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排培训费预算 0.53 万元，支出决算 0.53 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是本年度谋划实施多个城建重点项目，增加学习城建先进工作经验等培训。主要用于：学习城建先进工作经验、专业技术人员学习等培训。

（三）会议费支出情况说明。

2025 年度财政拨款安排会议费预算 2.34 万元，支出决算 2.34 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是本年度谋划实施多个城建重点项目，召开城市建设及安全生产等会议。主要用于城市建设及安全生产等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度机关运行经费预算 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年下降 1.00 万元，主要原因是节约开支，压缩经费，有一名人员退休。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

截至 2025 年末，本部门共有车辆 2 辆，主要是业务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2025 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 2025 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本部门在部门决算中反映人员及项目支出等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 14,625.24 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门 2025 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 97，全年预算数 14625.24 万元，执行数 14625.24 万元，完成预算的 100.00%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：人员支出全年预算 1258.12 万元，实际执行 1258.12 万元，执行率

100%，人员基本支出全额保障，队伍稳定。项目支出全年预算13367.12万元，实际执行13367.12万元，执行率100.00%，圆满完成2025年度住建领域各项职能工作目标任务。部门整体支出绩效目标全面完成，资金使用合规高效。发现的问题及原因：随着财政改革的不断深入，财政支出管理更加科学、规范、有效，目前在预算编制、执行和管理过程中，存在少量调整预算和注销预算指标的情况，评价内容有一部分较宏观，导致对本部门的部分支出绩效项目难以确定评价标准。下一步改进措施：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整结转的情况，加强人员工作技能提升，强化人员素质。

宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔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			
	人员 支出	保障局系统人员 基本支出。	局系统人员 基本支出全 额保障	1258.12	1258.12		1258.12	1258.12		—	100%	—
	项目 支出	保障局系统日常 业务正常运转及 圆满完成 2025 年度各项职能工 作目标任务。	局系统日常 业务正常运 转及 2025 年度各项职 能工作目 标任务完成。	13367.12	13367.12		13367.12	13367.12		—	100%	-
	金额合计			14625.24	14625.24		14625.24	14625.24		10	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						
	目标 1：足额保障局系统人员基本支出，确保队伍稳定。目标 2：保障局系统日常业务正常运转及圆满完成 2025 年度各项职能工作目标任务。目标 3：严格执行部门预算，控制整体支出规模，提高资金使用效益。					目标 1 完成情况：人员支出全年预算 1258.12 万元，实际执行 1258.12 万元，执行率 100%，人员基本支出全额保障，队伍稳定。目标 2 完成情况：项目支出全年预算 13367.12 万元，实际执行 13367.12 万元，执行率 100%，圆满完成 2025 年度住建领域各项职能工作目标任务。目标 3 完成情况：部门整体支出绩效目标全面完成，资金使用合规高效。						
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	经济成本	使用财政资金			≤14625.24 万 元		14625.24 万元		10	10	
	产出 指标	数量指标	保障人员支出数量			101 人		101 人		6	6	
			保障重点项目数量			≥8 个		8 个		6	6	
		质量指标	工程质量符合标准率			≥100%		100%		7	7	
			经费支出是否合规			合规		合规		7	7	
		时效指标	资金拨付及时率			≥100%		100%		7	7	
			工程开工目标完成率			≥100%		100%		7	7	
	效益 指标	经济效益指标	城建项目带动周边经济发展			效果显著		效果显著		7	7	
		社会效益指标	提升群众生活质量及住房安全			明显提升		提升		8	7	
		生态效益指标	减少城市污染，改善城区生态环境			明显改善		改善		7	6	
		可持续影响指标	市政公共设施资产可持续使用年限			≥15 年		≥15 年		8	8	
	满意 度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度			≥90%		90%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城市建设等 1 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：城市建设项目绩效自评综述：全年预算数 13,367.12 万元，全年执行数 13,367.12 万元，预算执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况：1.实施老旧小区配套基础设施改造，完善小区排水、道路等设施；城区排水系统显著完善，雨季污水溢流问题得到有效遏制，区域生态环境持续改善。2.帮助农村低收入群体等 6 类重点对象解决了最基本的安全住房，对农村困难农户危房实行动态清零，动态监测，及时改造，农村人居环境有效改善，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴。3.完善区域市政基础设施配套，提升道路通行能力、改善人居环境、服务区域经济社会发展。发现的问题及原因：随着财政改革的不断深入，财政支出管理更加科学、规范、有效，目前在预算编制、执行和管理过程中，存在少量调整预算和注销预算指标的情况，评价内容有一部分较宏观，导致对本部门的部分支出绩效项目难以确定评价标准。下一步改进措施：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整结转的情况，加强人员工作技能提升，强化人员素质。

宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局部门项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		城市建设						
主管部门		宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市凤翔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		13367.12	13367.12	10	100%	10
		其中：财政拨款		13367.12	13367.12	10	100%	10
		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			
	1.有序实施老旧小区改造、城市道路及排水管网等基础设施建设项目，持续推进城区雨污分流工程，完善城区排水体系，减少雨季污水溢流，改善人居与生态环境；2.按期完成 2025 年度农村危房改造任务，保障住房安全，切实提升农村困难群众居住条件；3.规范项目资金管理，加快工程实施进度，保障工程建设质量，提升群众居住满意度。				1.实施老旧小区配套基础设施改造，完善小区排水、道路等设施；城区排水系统显著完善，雨季污水溢流问题得到有效遏制，区域生态环境持续改善。2.帮助农村低收入群体等 6 类重点对象解决了最基本的安全住房问题，对农村困难农户危房实行动态清零，动态监测，及时改造，农村人居环境有效改善，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，推进乡村全面振兴。3.完善区域市政基础设施配套，提升道路通行能力、改善人居环境、服务区域经济社会发展。			
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	使用财政资金	≤13367.12 万元	13367.12 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	保障重点项目数量	≥8 个	8 个	6	6	
			农村危房改造户数	≥10 户	11 户	6	6	
		质量指标	工程质量符合标准率	≥100%	100%	7	7	
			经费支出是否合规	合规	合规	7	7	
			资金拨付及时率	≥100%	100%	7	7	
		时效指标	工程开工目标完成率	≥100%	100%	7	7	
	效益指标	经济效益指标	城建项目带动周边 经济发展	效果显著	效果显著	7	7	
		社会效益指标	提升群众生活质量 及住房安全	明显提升	提升	8	7	
		生态效益指标	减少城市污染，改 善城区生态环境	明显改善	改善	7	6	
		可持续影响 指标	市政公共设施资产 可持续使用年限	≥15 年	≥15 年	8	8	
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果。

不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

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、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，合理保障城乡社区支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区公共设施方面的支出规模较大，主要是：其他城乡社区公共设施支出，2025 年度决算数为 5,606.20 万元，占财政拨款支出总额的 50.30%，主要用于凤翔区东大街提升改造项目（含北壕-雍城大道排水设施）工程款、雍城大道雨污分流项目工程款等方面。

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.宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（汇总）的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中包含了宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局、宝鸡市凤翔区市政工程养护服务中心、宝鸡市凤翔区住房保障服务中心、宝鸡市凤翔区建筑工程质量安全监督管理站收支情况。

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：7216106。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

编制部门：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（汇总）

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	9,556.37	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	5,068.87	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	128.76
	9		九、卫生健康支出	39	53.81
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,451.73
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	800.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,190.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	2,000.00

	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	14,625.24	本年支出合计	57	14,625.24
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	14,625.24	总计	60	14,625.24

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（汇总）

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		14,625.24	14,625.24					
208	社会保障和就业支出	128.76	128.76					
20805	行政事业单位养老支出	128.76	128.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.45	119.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31					
210	卫生健康支出	53.81	53.81					
21011	行政事业单位医疗	53.81	53.81					
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38					
2101102	事业单位医疗	46.43	46.43					
212	城乡社区支出	10,451.73	10,451.73					
21201	城乡社区管理事务	1,356.81	1,356.81					
2120101	行政运行	141.71	141.71					
2120102	一般行政管理事务	660.40	660.40					
2120106	工程建设管理	240.58	240.58					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	314.12	314.12					
21203	城乡社区公共设施	5,606.20	5,606.20					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,606.20	5,606.20					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00					
2121301	城市公共设施	200.00	200.00					
21214	污水处理费安排的支出	398.87	398.87					
2121499	其他污水处理费安排的支出	398.87	398.87					
21298	超长期特别国债安排的支出	2,470.00	2,470.00					
2129801	城乡社区公共设施	2,470.00	2,470.00					

21299	其他城乡社区支出	419.85	419.85					
2129999	其他城乡社区支出	419.85	419.85					
220	自然资源海洋气象等支出	800.00	800.00					
22001	自然资源事务	800.00	800.00					
2200106	自然资源利用与保护	800.00	800.00					
221	住房保障支出	1,190.94	1,190.94					
22101	保障性安居工程支出	1,108.84	1,108.84					
2210105	农村危房改造	29.96	29.96					
2210108	老旧小区改造	1,078.88	1,078.88					
22102	住房改革支出	82.10	82.10					
2210201	住房公积金	82.10	82.10					
229	其他支出	2,000.00	2,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（汇总）

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		14,625.24	1,258.13	13,367.11			
208	社会保障和就业支出	128.76	128.76				
20805	行政事业单位养老支出	128.76	128.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.45	119.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31				
210	卫生健康支出	53.81	53.81				
21011	行政事业单位医疗	53.81	53.81				
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38				
2101102	事业单位医疗	46.43	46.43				
212	城乡社区支出	10,451.73	993.46	9,458.27			
21201	城乡社区管理事务	1,356.81	650.11	706.70			
2120101	行政运行	141.71	141.71				
2120102	一般行政管理事务	660.40		660.40			
2120106	工程建设管理	240.58	201.28	39.31			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	314.12	307.12	7.00			
21203	城乡社区公共设施	5,606.20		5,606.20			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,606.20		5,606.20			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00			
2121301	城市公共设施	200.00		200.00			
21214	污水处理费安排的支出	398.87		398.87			
2121499	其他污水处理费安排的支出	398.87		398.87			
21298	超长期特别国债安排的支出	2,470.00		2,470.00			
2129801	城乡社区公共设施	2,470.00		2,470.00			

21299	其他城乡社区支出	419.85	343.35	76.50			
2129999	其他城乡社区支出	419.85	343.35	76.50			
220	自然资源海洋气象等支出	800.00		800.00			
22001	自然资源事务	800.00		800.00			
2200106	自然资源利用与保护	800.00		800.00			
221	住房保障支出	1,190.94	82.10	1,108.84			
22101	保障性安居工程支出	1,108.84		1,108.84			
2210105	农村危房改造	29.96		29.96			
2210108	老旧小区改造	1,078.88		1,078.88			
22102	住房改革支出	82.10	82.10				
2210201	住房公积金	82.10	82.10				
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（汇总）

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	9,556.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,068.87	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	128.76	128.76		
	9		九、卫生健康支出	41	53.81	53.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,451.73	7,382.86	3,068.87	
	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	800.00	800.00		
	19		十九、住房保障支出	51	1,190.94	1,190.94		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00		2,000.00	

	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	14,625.24	本年支出合计	59	14,625.24	9,556.37	5,068.87	
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	14,625.24	总计	64	14,625.24	9,556.37	5,068.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	9,556.37	1,258.12	8,298.25
208	社会保障和就业支出	128.76	128.76	
20805	行政事业单位养老支出	128.76	128.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.45	119.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	
210	卫生健康支出	53.81	53.81	
21011	行政事业单位医疗	53.81	53.81	
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	
2101102	事业单位医疗	46.43	46.43	
212	城乡社区支出	7,382.86	993.46	6,389.41
21201	城乡社区管理事务	1,356.81	650.11	706.70
2120101	行政运行	141.71	141.71	
2120102	一般行政管理事务	660.40		660.40
2120106	工程建设管理	240.58	201.28	39.31
2120109	住宅建设与房地产市场监管	314.12	307.12	7.00
21203	城乡社区公共设施	5,606.20		5,606.20
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,606.20		5,606.20
21299	其他城乡社区支出	419.85	343.35	76.50
2129999	其他城乡社区支出	419.85	343.35	76.50
220	自然资源海洋气象等支出	800.00		800.00
22001	自然资源事务	800.00		800.00
2200106	自然资源利用与保护	800.00		800.00
221	住房保障支出	1,190.94	82.10	1,108.84
22101	保障性安居工程支出	1,108.84		1,108.84

2210105	农村危房改造	29.96		29.96
2210108	老旧小区改造	1,078.88		1,078.88
22102	住房改革支出	82.10	82.10	
2210201	住房公积金	82.10	82.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（汇总）

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	1,229.81	302	商品和服务支出	19.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	500.87	30201	办公费	3.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	233.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.09	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	140.26	30206	电费	0.59	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.45	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.31	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.81	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.19	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	82.10	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.26	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.98	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.98	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.99	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		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	1.24	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	0.80			
人员经费合计		1,238.79	公用经费合计					19.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（汇总）

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			5,068.87	5,068.87		5,068.87	
212	城乡社区支出		3,068.87	3,068.87		3,068.87	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		200.00	200.00		200.00	
2121301	城市公共设施		200.00	200.00		200.00	
21214	污水处理费安排的支出		398.87	398.87		398.87	
2121499	其他污水处理费安排的支出		398.87	398.87		398.87	
21298	超长期特别国债安排的支出		2,470.00	2,470.00		2,470.00	
2129801	城乡社区公共设施		2,470.00	2,470.00		2,470.00	
229	其他支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		2,000.00	2,000.00		2,000.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（汇总）

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（汇总）

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	0.59					0.59	2.34	0.53
决算数	0.59					0.59	2.34	0.53

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

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。