

宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局

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

负责全区住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、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；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、运营及县直管公房的资产管理；负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作；贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规，组织实施县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；负责建筑业行业管理工作；负责建筑、市政工程质量安全管理工作；负责建筑节能管理工作；指导村镇建设、农村住房和重点镇建设，指导小城镇和村庄人居环境的改善工作；负责城区道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作，负责城区规划区内景观照明管理工作；负责城区供热、燃气等公用设施的行业管理，做好项目建设、维护和安全、应急管理工作；行使物业管理方面的执法职能。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

（一）办公室：负责局领导、局属单位、局各股室的工作统筹协调及局机关日常运转。承担综合协调、文秘、人事、文

字综合、重点工作督办、文书档案管理、老龄、目标考核、扫黄打非等工作，指导局机关工、青、妇工作，完成领导交办的其他事项。牵头负责信访、议案提案办理、文明城市创建等工作。

（二）党建办：负责局系统党的建设。承担党建、纪检、党风廉政、意识形态、人才工作、保密工作、宣传思想、精神文明等工作，指导物业领域非公党建工作，完成领导交办的其他事项。牵头负责“四优”机关创建工作。

（三）住房股：负责房地产市场管理、住房保障、棚改、老旧小区改造、商品房预售资金监管等工作，完成领导交办的其他事项。牵头负责固定资产投资申报、“不动产登记”遗留工作。联系区住房保障服务中心、城改办。

（四）物业管理股：负责全区物业服务监管，宣传贯彻物业管理行业法律法规和规章，拟订物业服务行业相关规范性文件并组织实施，并指导“红色物业”创建工作；监督指导镇（街）做好本辖区内物业管理、物业管理招投标活动以及承接查验活动；负责定期公开公示物业服务诚信评价监管结果等工作，完成领导交办的其他事项。牵头负责平安建设工作。联系区住房保障服务中心。

（五）建管股：负责建筑业管理、建筑市场管理、全区房屋建筑和市政基础设施工程招投标监管、建筑施工领域安全生产工作、生态环保（大气污染）等工作，完成领导交办的其他

事项。牵头负责安全生产方面的信息汇总上报、扫黑除恶、优化营商环境工作。联系区建筑工程质量安全监督管理站。

（六）项目计划股：负责全局项目库建立工作；负责谋划、征集、申报全局年度工程项目；负责市政项目建设的前期准备工作；负责申报项目建设资金等工作，完成领导交办的其他事项。牵头负责招商引资、争取国投等工作。

（七）工程建设股：负责市政工程项目组织实施、项目审计及项目完工后形成资产的移交管理等工作，完成领导交办的其他事项。牵头负责督促全系统在建项目的建设进度，高质量推进项目建设。联系区市政工程养护服务中心。

（八）市政股：负责市政设施管理养护的监管、城区配套管网规划建设维护管理、城区防汛、路灯管护；负责燃气、供热行业监管及安全生产等工作，完成领导交办的其他事项。牵头负责“高效办成一件事”等工作。联系区市政工程养护服务中心及燃气、供热企业。

（九）村镇股：负责历史文化名城保护工作；负责乡村振兴、农村危房改造、农房抗震改造，指导镇村建设和乡村振兴示范镇建设等工作，完成领导交办的其他事项。牵头负责住建领域科普宣传工作。

（十）消防股：负责建设工程消防设计审查、消防备案验收等工作，完成领导交办的其他事项。联系陕西雍城建筑工程有限公司。

（十一）法制股：负责局系统深化改革工作；负责局机关规范性文件合法性审查工作、法治建设、普法宣传及法律服务保障工作；负责局系统依法行政工作的指导、监督、检查；指导局系统行政执法监督检查工作，负责行政审批事项监管、信用体系建设等工作，完成领导交办的其他事项。牵头负责汇总审定局机关行政执法事项清单、“双随机、一公开”等工作。

（十二）污水处理监管股：负责全区污水处理费收缴、城区生活污水处理厂日常运行及安全生产监管等工作，指导建制镇镇区污水处理工作，完成领导交办的其他事项。联系宝鸡瑞盛水务有限公司、陕西省水务集团凤翔县污水处理有限公司及建制镇污水处理厂。

（十三）城市更新股：负责城市更新政策研究，编制城市更新专项规划、年度计划和实施方案，并监督实施；负责城市建设五年规划及“十五五”规划编制工作；负责城市体检、城区建设项目的建筑风貌审查等工作，完成领导交办的其他事项。牵头负责城市建设详细规划编制工作。联系区建筑规划设计院。

（十四）财务股：负责机关财务、机关和局属单位国有资产监管和清产核资工作、采购、内部审计、财务公开、后勤保障等工作，完成领导交办的其他事项。牵头负责各级审计工作。

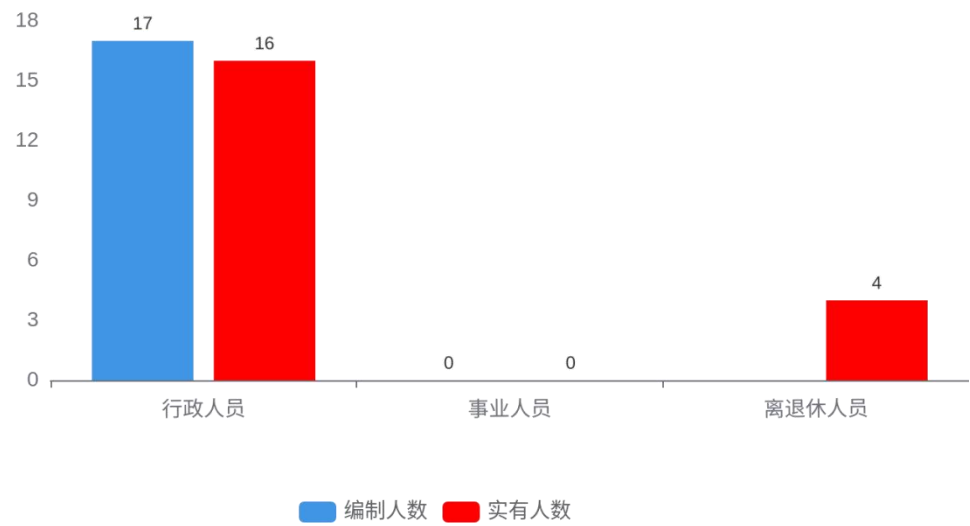
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔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 17 人，其中行政编制 17 人，事业编制 0 人；实有人员 16 人，其中行政 16 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。

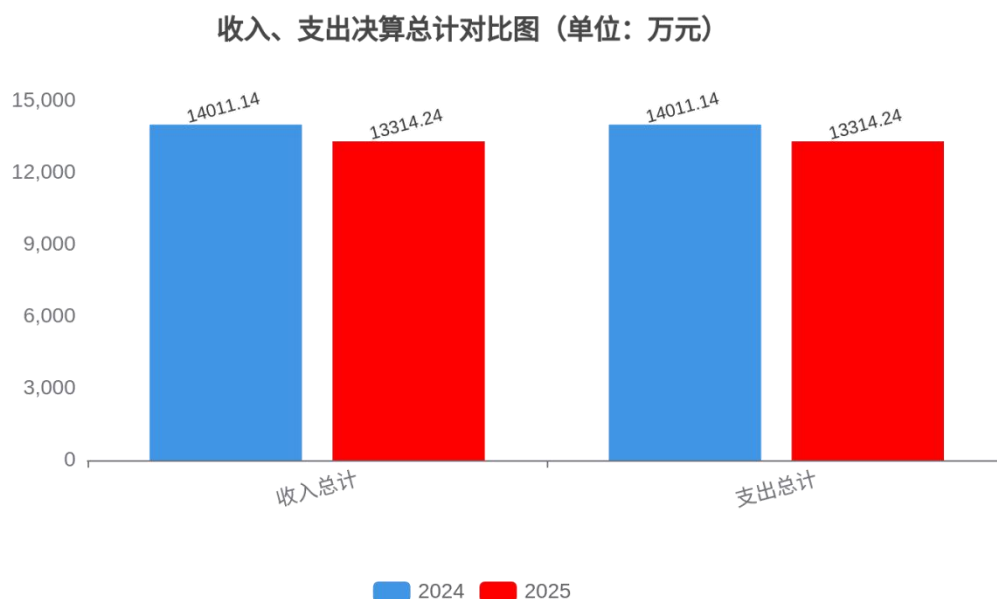
本年人员结构图



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

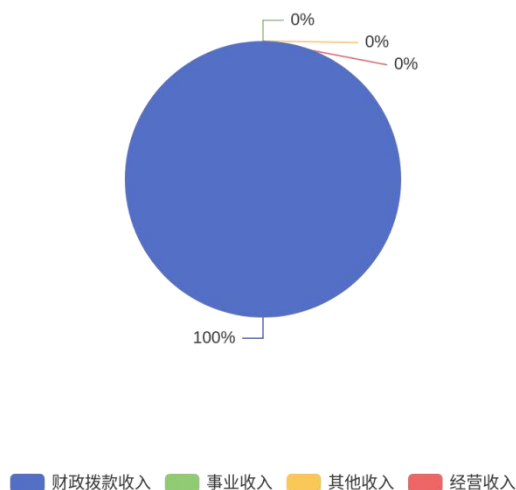
2025 年度收入总计、支出总计均为 13,314.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 696.90 万元，下降 4.97%，主要是压缩经费开支，财政拨付工程项目款减少。



二、收入决算情况说明

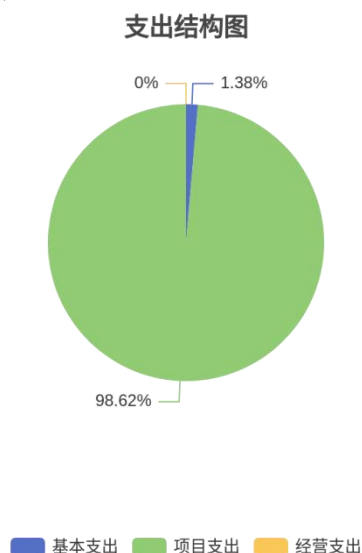
2025 年度本年收入合计 13,314.24 万元，其中：财政拨款收入 13,314.24 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

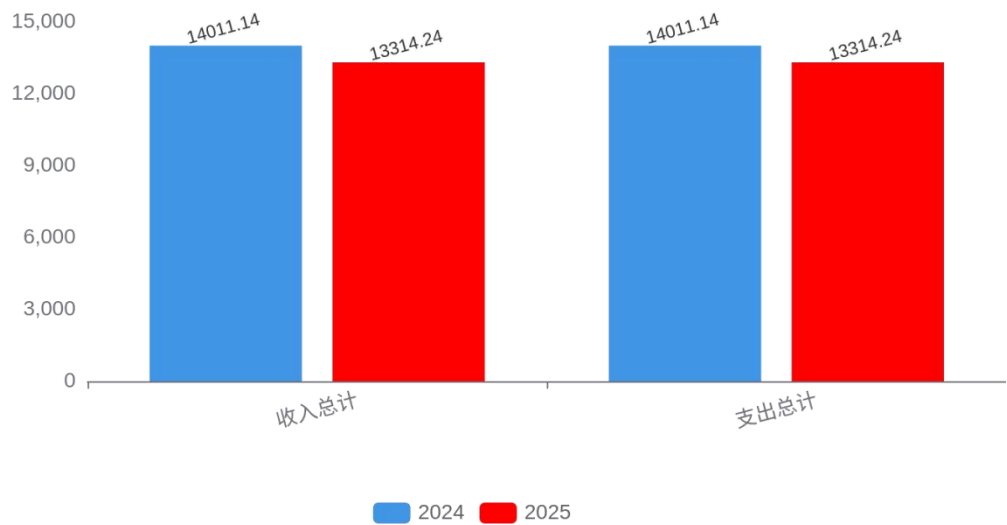
2025 年度本年支出合计 13,314.24 万元，其中：基本支出 184.12 万元，占 1.38%；项目支出 13,130.12 万元，占 98.62%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



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 13,314.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少 696.90 万元，下降 4.97%，下降的主要原因是：压缩经费开支，财政拨付工程项目款减少。

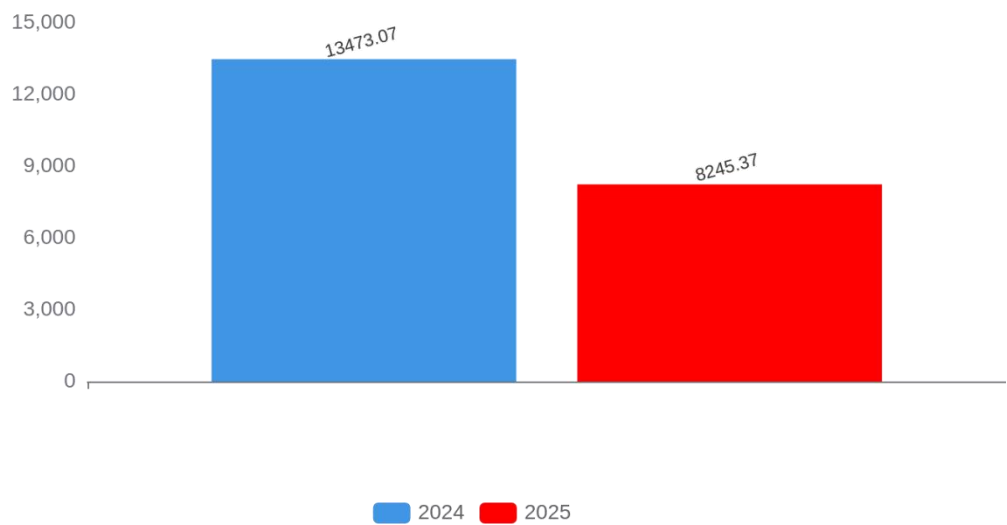
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



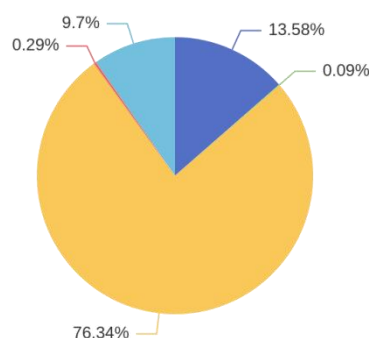
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 290.05 万元，支出决算 8,245.37 万元，完成年初预算的 2842.74%。占本年支出合计的 61.93%。与上年相比，财政拨款支出减少 5227.70 万元，下降 38.80%，下降的主要原因是：财政拨付工程项目款减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 住房保障支出 ■ 卫生健康支出 ■ 城乡社区支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 自然资源海洋气象等支出

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 15.88 万元，支出决算 15.83 万元，完成年初预算的 99.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是有一名人员退休。

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 8.40 万元，新增支出的主要原因有一名人员退休后做职业年金记实。

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. 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人员社保基数提高。

5.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单位城建项目专项经费增加。

6.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 5,492.01 万元，新增支出的主要原因是支付项目工程款。

7.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。

8.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。

9.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。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 10.82 万元，支出决算 10.80 万元，完成年初预算的 99.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是有一名人员退休。

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 184.12 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 180.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 3.40 万元，主要包括：办公费、工会经费。

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安排的支出。

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，主要用于城市污水处理费的支出。

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，主要用于支付经典南苑等六个小区燃气管道更新改造项目。

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

（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%。决算数较上年减少的主要原因是压缩经费开支、厉行节约。

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。

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

截至 2025 年末，本单位共有车辆 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。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，请仔细阅读填报提示及参考格式。

本单位在部门决算中反映项目支出等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 13,130.11 万元，占部门预算项目支出总额的 98.62%。

（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 97，全年预算数 13314.24 万元，执行数 13314.24 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：人员支出全年预算 184.13 万元，实际执行 184.13 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 13130.11 万元，实际执行 13130.11 万元，执行率 100%，圆满完成 2025 年度各项职能工作目标任务。

目标 3 完成情况：整体支出绩效目标全面完成，资金使用合规高效。

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			
	基本 支出	保障人员基 本支出。	人员基 本支出 全额保 障	184.13	184.13		184.13	184.13		—	100%	—
	项目 支出	保障日常业 务正常运 转及圆满 完成 2025 年度各 项职能工 作目标任 务。	单位日 常业务 正常运 转及 2025 年度各 项职能 工作目 标任务 完成。	13130.11	13130.11		13130.11	13130.11		—	100%	—
	金额合计			13314.24	13314.24		13314.24	13314.24		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					
	目标 1：足额保障单位人员基本支出，确保队伍稳定。目标 2：保障单位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 184.13 万元，实际执行 184.13 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 13130.11 万元，实际执行 13130.11 万元，执行率 100%，圆满完成 2025 年度各项职能工作目标任务。目标 3 完成情况：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（10分）	经济成本	使用财政资金			≤13314.24 万元		13314.24 万元		10		10
		社会成本	履职不产生负面社会影响			无负面社会影响		未发生负面社会事件		0		0
		生态成本	业务活动无生态环境损害			无生态负面影响		未造成生态环境不良影响		0		0
	产出 指标	数量指标	保障人员支出数量			16 人		16 人		6		6
			保障重点项目数量			≥5 个		5 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。

本单位在单位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 13130.11 万元，全年执行数 13130.11 万元，预算执行率为 100.00%。项目绩效目标完成情况：97%。发现的问题及原因：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但城区内涝问题未完全解决。下一步改进措施：还需提高城区雨污分流覆盖率。

宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局单位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		13130.11	13130.11	10	100%	10
		其中：财政拨款		13130.11	13130.11	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.实施道路等基础设施改造，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	≤13130.11 万元	13130.11 万元	15	15	
		质量指标	履职不产生负面社会影响	无负面社会影响	未发生负面社会事件	0	0	
		时效指标	业务活动无生态环境损害	无生态负面影响	未造成生态环境不良影响	0	0	
	产出指 标	数量指标	保障重点项目数量	≥5 个	5 个	7	7	
		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	8	8	
		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	6	5	
		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。

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 5,492.01 万元，占财政拨款支出总额的 41.25%，主要用于雍城大道雨污分流项目、经典南苑等六个小区燃气管道改造更新项目等方面。

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：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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：宝鸡市凤翔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	8,245.37	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	24.23
	9		九、卫生健康支出	39	7.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,362.99
	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	1,119.64
	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	13,314.24	本年支出合计	57	13,314.24
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	13,314.24	总计	60	13,314.24

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

公开 02 表

编制单位：宝鸡市凤翔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		13,314.24	13,314.24					
208	社会保障和就业支出	24.23	24.23					
20805	行政事业单位养老支出	24.23	24.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40					
210	卫生健康支出	7.38	7.38					
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38					
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38					
212	城乡社区支出	9,362.99	9,362.99					
21201	城乡社区管理事务	802.11	802.11					
2120101	行政运行	141.71	141.71					
2120102	一般行政管理事务	660.40	660.40					
21203	城乡社区公共设施	5,492.01	5,492.01					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,492.01	5,492.01					
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					
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	1,119.64	1,119.64					
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	10.80	10.80					
2210201	住房公积金	10.80	10.80					
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：宝鸡市凤翔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		13,314.24	184.12	13,130.12			
208	社会保障和就业支出	24.23	24.23				
20805	行政事业单位养老支出	24.23	24.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40				
210	卫生健康支出	7.38	7.38				
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38				
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38				
212	城乡社区支出	9,362.99	141.71	9,221.28			
21201	城乡社区管理事务	802.11	141.71	660.40			
2120101	行政运行	141.71	141.71				
2120102	一般行政管理事务	660.40		660.40			
21203	城乡社区公共设施	5,492.01		5,492.01			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,492.01		5,492.01			
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			
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	1,119.64	10.80	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	10.80	10.80				
2210201	住房公积金	10.80	10.80				
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：本表反映单位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

编制单位：宝鸡市凤翔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	1	8,245.37	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	24.23	24.23		
	9		九、卫生健康支出	41	7.38	7.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	9,362.99	6,294.12	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	1,119.64	1,119.64		
	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	13,314.24	本年支出合计	59	13,314.24	8,245.37	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	13,314.24	总计	64	13,314.24	8,245.37	5,068.87	

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

公开 05 表

编制单位：宝鸡市凤翔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 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
	合计	8,245.37	184.12	8,061.25
208	社会保障和就业支出	24.23	24.23	
20805	行政事业单位养老支出	24.23	24.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.83	15.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
210	卫生健康支出	7.38	7.38	
21011	行政事业单位医疗	7.38	7.38	
2101101	行政单位医疗	7.38	7.38	
212	城乡社区支出	6,294.12	141.71	6,152.41
21201	城乡社区管理事务	802.11	141.71	660.40
2120101	行政运行	141.71	141.71	
2120102	一般行政管理事务	660.40		660.40
21203	城乡社区公共设施	5,492.01		5,492.01
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,492.01		5,492.01
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	1,119.64	10.80	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	10.80	10.80	
2210201	住房公积金	10.80	10.80	

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

公开 06 表

编制单位：宝鸡市凤翔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	175.73	302	商品和服务支出	3.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.57	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.38	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.83	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.40	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.38	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		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	10.80	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	5.00	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	5.00	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	1.70	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		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		180.73	公用经费合计					3.40

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

公开 07 表

编制单位：宝鸡市凤翔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			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

公开 08 表

编制单位：宝鸡市凤翔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				

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

公开 09 表

编制单位：宝鸡市凤翔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	0.59					0.59	2.34	0.53
决算数	0.59					0.59	2.34	0.53

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。