

宝鸡市凤翔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：已审查

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（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局主要职责是：负责全区住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业管理、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工作；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；承担防震减灾的责任。负责全县城乡建筑工程抗震设防、地震监测信息收集、汇总、上报；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构

宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局内设 6 个股室：办公室、市政项目股、地震村镇股、消防股、住房股、建管股。

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 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	住建局部门本级（机关）
2	住房保障服务中心
3	市政工程养护服务中心
4	建筑工程质量安全监督管理站

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 93 人，其中行政编制 17 人、事业编制 76 人；实有人员 93 人，其中行政 17 人、事业 76 人。单位管理的遗属供养人员 6 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 8714.98 万元，与上年相比收入、支出总计减少 7834.64 万元，下降 47.34%。主要是城市建设项目减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8714.98 万元，其中：财政拨款收入 8714.98 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 8714.98 万元，其中：基本支出 1042.99 万元，占 11.97%；项目支出 7671.99 万元，占 88.03%；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 8714.98 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7834.64 万元，下降 47.34%。主要原因是城市建设项目减少。

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预算 8217.30 万元，支出决算 8217.30 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 94.29%。与上年相比，财政拨款支出减少 6534.56 万元，

下降 44.30%，主要原因是城市建设项目减少。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出

年初预算 112.21 万元，支出决算 112.21 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出

年初预算 42.39 万元，支出决算 42.39 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出

年初预算 2051.98 万元，支出决算 2051.98 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出

年初预算 6002.56 万元，支出决算 6002.56 万元，完成年初预算的 100%。

5. 灾害防治及应急管理支出

年初预算 8.16 万元，支出决算 8.16 万元，完成年初预算的 100%。

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 1042.99 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 1003.04 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、抚恤金、

生活补助。

（二）公用经费 39.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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 497.68 万元，支出决算 497.68 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）

1. 城市基础设施配套收入安排的支出，预算为 222.13 万元，本年度支出决算 222.13 万元，主要用于城市公共设施建设。

2. 污水处理费安排的支出，预算为 275.56 万元，本年度支出决算为 275.56 万元，主要用于城市污水处理。

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 1.75 万元，支出决算 1.75 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 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.60 万元，支出决算 0.60 万元，完成预算的 100.00%。其中：

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100.00%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.31 万元，支出决算 1.31 万元，完成预算的 100.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 17.70 万元，支出决算 17.70 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 2.38 万元，主要原因是增加丧葬费。

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 253.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 99.00 万元、政府采购服务支出 154.04 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 253.04 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 253.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 39.12%，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 60.88%。

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 1 辆，为其他用车，主要是小轿车。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，包括《绩效考核制度》、《预算绩效管理协调制度》、《支出绩效评价制度》等，各项规章制度健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关财务管理规定。资金管理方面，各项资金均实行专款专用，严格依法依规执行资金支付依据和收支标准。对单位财务管理工作和财务人员进行考评。以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。2023 年严格按照程序及时向财政部门报送用款

计划，确保人员工资及时上卡，医疗保障、养老保险及公积金、办公用品费、水电费等按时拨付，充分保障了机关日常正常运行。2023 年单位绩效管理工作开展情况达到了预期效果，促进了绩效管理工作再上新台阶。

（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 89 分，全年预算数 8714.98 万元，执行数 8714.98 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：符合国家财政需求，目标明确，组织管理到位，执行有力，资金管理规范，档案管理完善科学，依法、有效地使用财政资金，合理分配完成了部门职能目标任务。

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拿捏评价标准。

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。

部门整体支出绩效自评表

(2023 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			
	一般公共预算财政拨款收入	防震减灾、城区项目改造提升；城区市政基础设施维护；农村危房改造、老旧小区改造	已完成	8217.3	8217.3	0	8217.3	8217.3	0	—	100%	—
	政府性基金财政拨款收入	城乡社区支出	已完成	497.68	497.68	0	497.68	497.68	0	—	100%	—
	金额合计			8714.98	8714.98	0	8714.98	8714.98	0	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						
	设定的规划编制任务、防震减灾、老旧小区改造专项工作、城区基础设施建设任务；城区市政基础设施维护；农村危房改造项目任务；保障房项目任务。					完成年度设定的规划编制任务、防震减灾、老旧小区改造专项工作、城区基础设施建设任务；城区市政基础设施维护；农村危房改造项目任务；保障房项目任务。						
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	防震减灾安全宣传			不少于5次		6次		10	10	
		质量指标	项目质量合格率			达100%		达100%		15	15	
		时效指标	资金拨付及时率			达100%		达90%		15	11	
		成本指标	项目预算资金控制率			达100%		达100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进区域经济增长			明显		明显		10	8	
		社会效益指标	群众生活质量及住房安全			达到相关标准		基本达标		10	8	
		生态效益指标	减少城市污染，优化城区生态环境			明显改善		有效改善		5	4	
		可持续影响指标	全区城市化进程			大幅推进		进一步加快		5	4	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	达到群众满意度			满意		满意		10	9	
总分										100	89	

（三）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2023 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本部门在部门决算中反映的基础设施建设、老旧小区改造、保障性住房等项目,涉及预算资金 7671.99 万元,执行数 7671.99 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。项目绩效目标完成情况:截止 2023 年 12 月,预算项目全部实施完毕,项目支出 7671.99 万元,与预算相符。经济效益、社会效益、生态效益及群众满意度均达到预期目标。

2023 年度项目支出绩效自评表

项目名称	防震减灾、城市建设、保障性住房及老旧小区改造等项目							
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	288.26	7672	7672	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款	288.26	7672	7672	10 分	100%	10 分	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成年度设定的防震减灾专项工作、城区基础设施建设工 作、春节气氛营造项目、农村危房改造项目、保障性住房 项目及老旧小区改造项目等任务。			按期完成了年度预定目标，确保了全年城市建设及 维护管理工作，保障了重点项目有序推进，有效提 升了城区整体城市化水平，使我区城市建设领域工 作进展顺利。				
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	防灾减灾安 全宣传	不少于 5 次	6 次	5	5	
			全区城镇建 设工作会	不少于 5 次	5 次	5	5	
		质量指标	项目质量合 格率	达 100%	达 100%	5	5	
			各项经费合 理支出	达 100%	达 100%	5	5	
		时效指标	资金拨付及 时率	达 100%	达 90%	10	8	加强资金管理， 及时拨付
			预算下达及 时率	达 100%	达 90%	10	8	提升预算执行效 率
		成本指标	项目预算资 金控制率	达 100%	达 100%	10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效 益指标	促进区域经 济增长	效果显著	效果显著	5	5	
		社会效 益指标	群众生活质 量及住房安 全	达到相关标 准	基本达标	10	8	持续推进老旧小 区改造工作
		生态效 益指标	减少城市污 染，优化城 区生态环境	明显改善	有效改善	10	8	加强建筑工地扬 尘治理监管工作
		可持续影响 指标	全区城市化 进程	大幅推进	进一步加 快	10	8	持续推进城市更 新项目实施
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	群众满意度	达 95%以上	达 90%	5	4	做好群众工作
	总分					100 分	89	

（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。

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	本部门无国有资本经营决算拨款收支
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出	否	

	决算表		
--	-----	--	--

收入支出决算总表

部门：宝鸡市凤翔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	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	8,217.30	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	497.69	二、外交支出	33	
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	112.21
	9		九、卫生健康支出	40	42.39
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,549.66
	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	6,002.56
	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	8.16

	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	
本年收入合计	27	8,714.98	本年支出合计	58	8,714.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,714.98	总计	62	8,714.98

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔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		8,714.98	8,714.98					
208	社会保障和就业支出	112.21	112.21					
20805	行政事业单位养老支出	112.21	112.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.06	93.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16					
210	卫生健康支出	42.39	42.39					
21011	行政事业单位医疗	42.39	42.39					
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96					
2101102	事业单位医疗	35.42	35.42					
212	城乡社区支出	2,549.66	2,549.66					
21201	城乡社区管理事务	986.85	986.85					
2120101	行政运行	177.39	177.39					
2120102	一般行政管理事务	411.51	411.51					
2120106	工程建设管理	159.15	159.15					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	238.79	238.79					
21203	城乡社区公共设施	752.84	752.84					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	752.84	752.84					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	222.13	222.13					
2121301	城市公共设施	222.13	222.13					

21214	污水处理费安排的支出	275.56	275.56					
2121499	其他污水处理费安排的支出	275.56	275.56					
21299	其他城乡社区支出	312.29	312.29					
2129999	其他城乡社区支出	312.29	312.29					
221	住房保障支出	6,002.56	6,002.56					
22101	保障性安居工程支出	5,937.29	5,937.29					
2210105	农村危房改造	140.84	140.84					
2210106	公共租赁住房	4,010.75	4,010.75					
2210107	保障性住房租金补贴	1.18	1.18					
2210108	老旧小区改造	1,784.52	1,784.52					
22102	住房改革支出	65.27	65.27					
2210201	住房公积金	65.27	65.27					
224	灾害防治及应急管理支出	8.16	8.16					
22405	地震事务	8.16	8.16					
2240501	行政运行	4.08	4.08					
2240504	地震监测	4.08	4.08					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宝鸡市凤翔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		8,714.98	1,042.99	7,671.99			
208	社会保障和就业支出	112.21	112.21				
20805	行政事业单位养老支出	112.21	112.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.06	93.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.16	19.16				
210	卫生健康支出	42.39	42.39				
21011	行政事业单位医疗	42.39	42.39				
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96				
2101102	事业单位医疗	35.42	35.42				
212	城乡社区支出	2,549.66	819.05	1,730.62			
21201	城乡社区管理事务	986.85	560.34	426.51			
2120101	行政运行	177.39	177.39				
2120102	一般行政管理事务	411.51		411.51			
2120106	工程建设管理	159.15	144.15	15.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	238.79	238.79				
21203	城乡社区公共设施	752.84		752.84			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	752.84		752.84			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	222.13		222.13			
2121301	城市公共设施	222.13		222.13			

21214	污水处理费安排的支出	275.56		275.56			
2121499	其他污水处理费安排的支出	275.56		275.56			
21299	其他城乡社区支出	312.29	258.71	53.58			
2129999	其他城乡社区支出	312.29	258.71	53.58			
221	住房保障支出	6,002.56	65.27	5,937.29			
22101	保障性安居工程支出	5,937.29		5,937.29			
2210105	农村危房改造	140.84		140.84			
2210106	公共租赁住房	4,010.75		4,010.75			
2210107	保障性住房租金补贴	1.18		1.18			
2210108	老旧小区改造	1,784.52		1,784.52			
22102	住房改革支出	65.27	65.27				
2210201	住房公积金	65.27	65.27				
224	灾害防治及应急管理支出	8.16	4.08	4.08			
22405	地震事务	8.16	4.08	4.08			
2240501	行政运行	4.08	4.08				
2240504	地震监测	4.08		4.08			

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

部门：宝鸡市凤翔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	8,217.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	497.69	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	112.21	112.21		
	9		九、卫生健康支出	41	42.39	42.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,549.66	2,051.98	497.69	
	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	6,002.56	6,002.56		
	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	8.16	8.16		
	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				
本年收入合计	27	8,714.98	本年支出合计	59	8,714.98	8,217.30	497.69	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	8,714.98	总计	64	8,714.98	8,217.30	497.69	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（汇总）

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		8, 217. 30	1, 042. 99	7, 174. 31
208	社会保障和就业支出	112. 21	112. 21	
20805	行政事业单位养老支出	112. 21	112. 21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93. 06	93. 06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 16	19. 16	
210	卫生健康支出	42. 39	42. 39	
21011	行政事业单位医疗	42. 39	42. 39	
2101101	行政单位医疗	6. 96	6. 96	
2101102	事业单位医疗	35. 42	35. 42	
212	城乡社区支出	2, 051. 98	819. 05	1, 232. 93
21201	城乡社区管理事务	986. 85	560. 34	426. 51
2120101	行政运行	177. 39	177. 39	
2120102	一般行政管理事务	411. 51		411. 51
2120106	工程建设管理	159. 15	144. 15	15. 00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	238. 79	238. 79	
21203	城乡社区公共设施	752. 84		752. 84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	752. 84		752. 84
21299	其他城乡社区支出	312. 29	258. 71	53. 58
2129999	其他城乡社区支出	312. 29	258. 71	53. 58

221	住房保障支出	6,002.56	65.27	5,937.29
22101	保障性安居工程支出	5,937.29		5,937.29
2210105	农村危房改造	140.84		140.84
2210106	公共租赁住房	4,010.75		4,010.75
2210107	保障性住房租金补贴	1.18		1.18
2210108	老旧小区改造	1,784.52		1,784.52
22102	住房改革支出	65.27	65.27	
2210201	住房公积金	65.27	65.27	
224	灾害防治及应急管理支出	8.16	4.08	4.08
22405	地震事务	8.16	4.08	4.08
2240501	行政运行	4.08	4.08	
2240504	地震监测	4.08		4.08

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明细表

公开 06 表

部门：宝鸡市凤翔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	945.65	302	商品和服务支出	39.95	310	资本性支出	
30101	基本工资	420.30	30201	办公费	11.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	97.71	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	62.24	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	131.40	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.06	30206	电费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	19.16	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.72	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	65.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	14.12	30213	维修（护）费	6.96	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	57.39	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	48.44	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.95	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	

30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.82	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.07	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.92	39908	对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补 助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支 出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1,003.04	公用经费合计					39.95
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
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局（汇总）

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			497.69	497.69		497.69	
212	城乡社区支出		497.69	497.69		497.69	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		222.13	222.13		222.13	
2121301	城市公共设施		222.13	222.13		222.13	
21214	污水处理费安排的支出		275.56	275.56		275.56	
2121499	其他污水处理费安排的支出		275.56	275.56		275.56	

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

部门：宝鸡市凤翔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	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：宝鸡市凤翔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	1.75		1.15		1.15	0.60	1.31	0.06
决算数	1.75		1.15		1.15	0.60	1.31	0.06

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等支出。

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而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 2023 年度无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度无财政重点评价项目。