

宝鸡市住房和城乡建设局 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

1、贯彻执行有关住房和城乡建设工作的法律法规和政策规定，负责全市住房保障、房地产市场、工程建设、建筑业、公用事业、物业市场、勘察设计等行业管理工作，拟订相关制度规划和管理规定并指导实施。

2、负责全市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、运营及市区直管公房的资产管理工作。

3、负责规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场工作。拟订全市房地产行业发展规划和产业措施，制定房地产开发、房屋权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理的制度措施并监督执行；负责房地产交易和产权管理工作；指导住宅小区物业管理工作，负责市区住宅专项维修资金的监督管理。

4、贯彻执行房屋征收与补偿管理法律法规，组织实施市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；负责全市棚户区改造统筹管理工作，指导各县区棚户区改造实施工作。

5、负责建筑业行业管理工作。拟订全市建筑业发展规划、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。指导组织实施房屋和市政工程项目招投

标活动的监督执法，拟订勘察设计、施工、监理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相关工作。

6、负责建筑、市政工程质量安全管理工作。负责全市工程质量和安全生产工作的指导和监督检查；负责城市建设工程消防设计审查工作；负责全市房屋安全鉴定监管工作；负责全市房屋建筑、市政工程竣工验收相关工作；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。

7、负责建筑节能管理工作。会同有关部门拟订全市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。

8、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。

9、负责城市道路、排水、桥梁、隧道等市政基础设施项目建设、维护工作；负责城市路灯管理和城市规划区内景观照明管理工作。

10、负责城市供水、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；负责城市节水、城镇污水处理工作。

11、贯彻执行工程建设全省统一定额和行业标准，组织实施全市城乡建筑工程的抗震设防工作；负责城市建设档案管理工作。

12、依据市政府授权，负责有关城市公共资源的特许经营、招标出让等组织协调工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

2022年，我局完成了市委市政府交办的各项工作，主要成绩有：一是城市基础设施承载能力持续提升；二是公用事业保障能力不断增强；三是住房保障体系不断健全；四是房地产市场和物业行业监管进一步强化；五是建筑业转型升级加快发展；六是村镇建设成效明显；七是质量安全监督不断加强。我市荣获2021年联合国人居奖，成为亚洲唯一获奖城市，2022年市局被人社部、住建部表彰为全国住房和城乡建设系统先进集体。

（二）内设机构

内设办公室、人事教育科、政策法规科、信息管理科、财务审计科、投资计划科、住房保障科、房政改革科、房地产市场监管科、物业市场监管科、建筑市场管理科、工程质量安全监管科、市政工程科、村镇建设科、公用事业科、节约用水科共16个科室。

二、部门决算单位构成

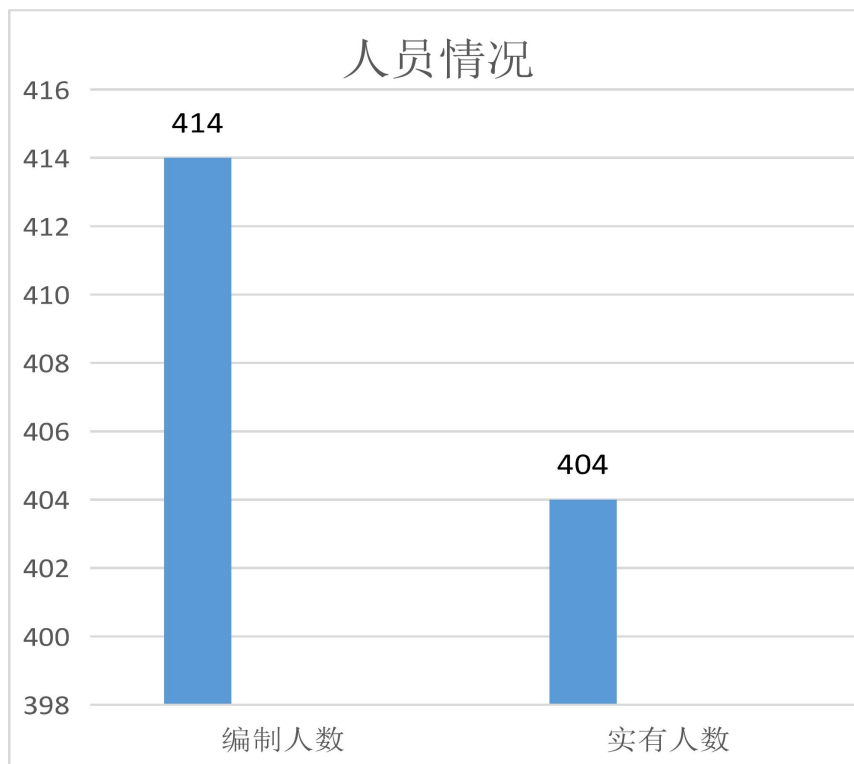
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及所属9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市住房和城乡建设局（机关）
2	宝鸡市保障性住房管理中心
3	宝鸡市市政工程养护服务中心
4	宝鸡市城市照明管理中心

5	宝鸡市住房维修资金服务中心
6	宝鸡市建筑节能和勘察设计服务中心
7	宝鸡市建设工程质量安全监督站
8	宝鸡市房屋交易管理服务中心
9	宝鸡市城建档案馆
10	宝鸡市建设工程消防设计审查服务中心

三、部门人员情况

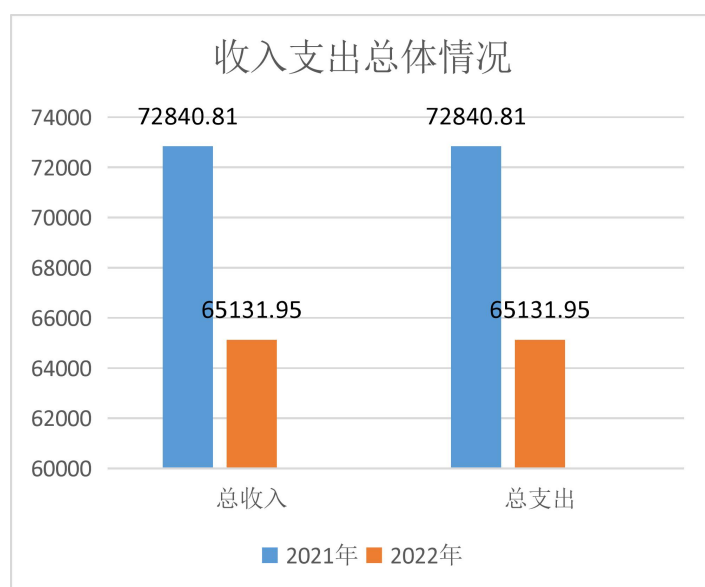
截至 2022 年底，本部门人员编制 414 人，其中行政编制 62 人、事业编制 352 人；实有人员 404 人，其中行政 61 人、事业 343 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

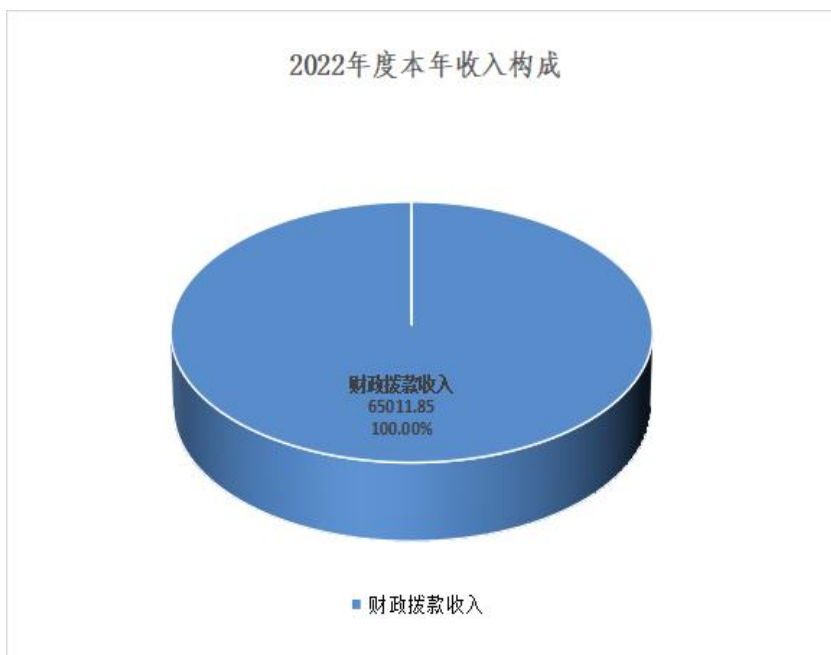
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 65,131.95 万元，与上年相比收、支总计减少 7608.86 万元，下降 10.46%。主要是财政拨款收支减少。



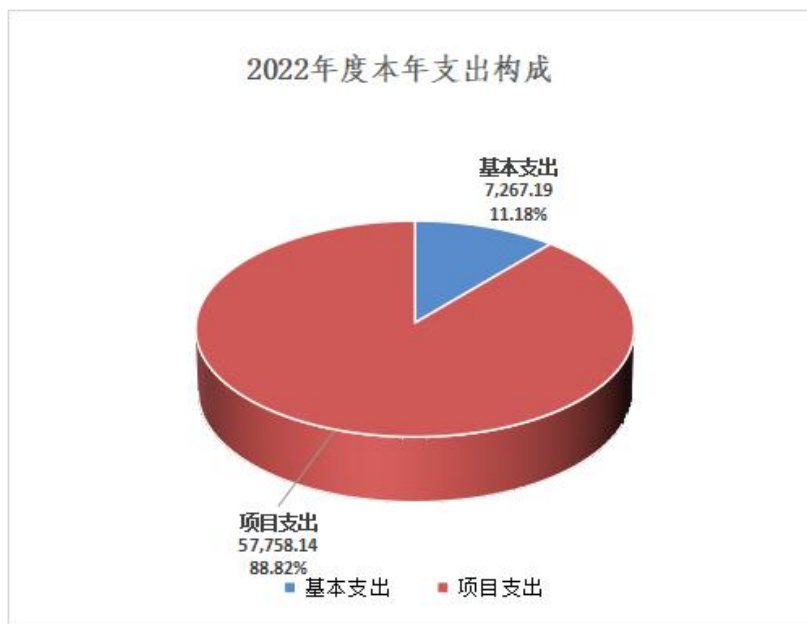
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 65,011.85 万元，其中：财政拨款收入 65,011.85 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%。



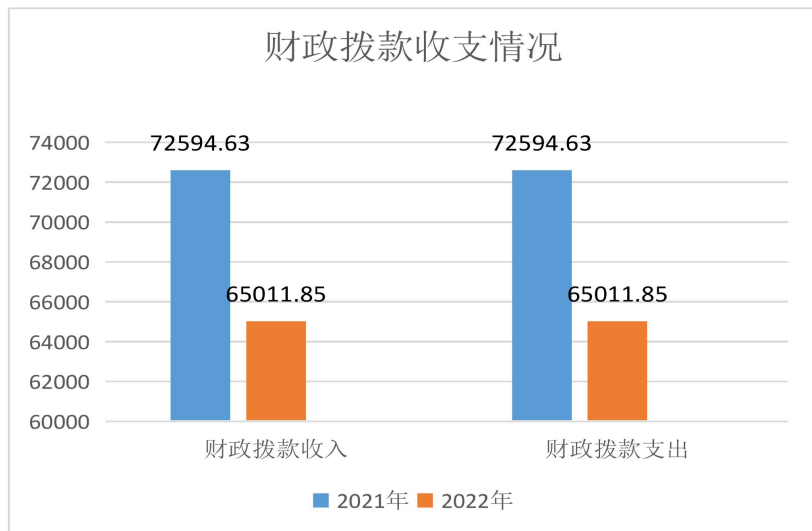
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 65,025.33 万元，其中：基本支出 7,267.19 万元，占 11.18%；项目支出 57,758.14 万元，占 88.82%；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 65,011.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7582.78 万元，下降 10.45%。主要原因是财政拨款减少。



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 6875.93 万元，支出决算 56,594.85 万元，完成年初预算的 823.09%，占本年支出合计的 87.05%。与上年相比，财政拨款支出减少 9519.78 万元，下降 14.4%，主要原因是财政拨款减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算 4.1 万元，支出决算 2.3 万元，完成年初预算的 56.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，培训业务减少。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 500 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目属年中追加项目。

3. 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 9.12 万元，支出决算 4.56 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数的主要原因是离休人员去世。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算 10.28 万元，支出决算 10.35 万元，完成年初预算的 100.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是待遇调整。

5. 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 432.37 万元，支出决算 586.21 万元，完成年初预算的 135.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，缴费增多。

6. 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 万元，支出决算 64.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年退休人员职业年金为记实。

7. 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 0 万元，支出决算 9.35 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是此项支出为春节特困企业慰问金。

8. 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 60.88 万元，支出决算 71.46 万元，完成年初预算的 117.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，缴费增多。

9. 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 184.16 万元，支出决算 215.14 万元，完成年初预算的 116.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是缴费基数调整，缴费增多。

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 1878 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了清洁能源试点建设专项经费。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 700 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年度内追加了污水处理费。

12. 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 1004 万元，支出决算 1604.8 万元，完成年初预算的 159.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，年中追加专项支出。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）。

年初预算 1472.7 万元，支出决算 2424.62 万元，完成年初预算的 164.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，年中追加专项支出。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算 166.17 万元，支出决算 256.53 万元，完成年初预算的 154.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，年中追加专项支出。

15. 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 2782.98 万元，支出决算 46064.39 万元，完成年初预算的 1655.22%。决算数大于年初预算数的主要原因年中追加市政建设等专项支出。

16. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）。

年初预算 507.74 万元，支出决算 839.92 万元，完成年初预算的 165.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，年中追加专项支出。

17. 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 0 万元，支出决算 1000 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加排水设施建设专项。

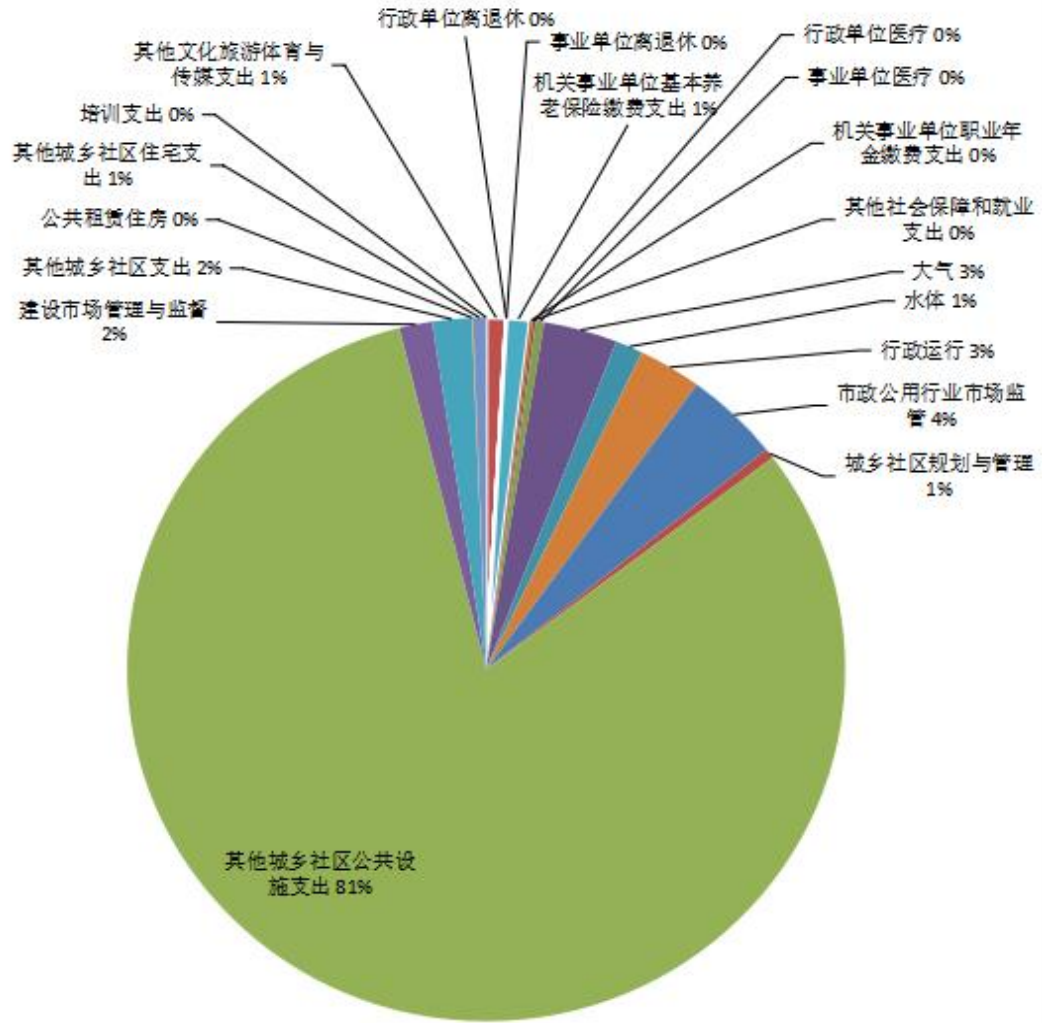
18. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 29.67 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加保障房专项支出。

19. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算 241.42 万元，支出决算 332.59 万元，完成年初预算的 165.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资调整，年中追加专项支出。

2022年一般公共预算财政拨款支出分科目



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7,267.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费7,071.81万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费195.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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8,417万元，支出决算8,417万元，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）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）。本年支出决算2917万元，主要用于支付污水处理费。

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 5500 万元，主要用于十里铺污水处理厂提标改造。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 22.35 万元，支出决算 22.35 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平的主要原因是严格按照三公经费有关要求严控支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 22.15 万元，支出决算 22.15 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照三公经费有关要求严控支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格按照三公经费有关要求严控支出。

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本部门宝鸡市住房和城乡建设局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 2 个,来宾 14 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 4.1 万元,支出决算 3.16 万元,完成预算的 77.07%,决算数较预算数减少 0.94 万元,主要原因是受疫情影响,此类业务减少,故支出减少。决算数较上年减少的主要原因是业务减少。

(三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.4 万元,支出决算 1.86 万元,完成预算的 77.5%,决算数较预算数减少 0.54 万元,主要原因是受疫情影响,此类业务减少,故支出减少。决算数较上年减少的主要原因是业务减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 50.64 万元,支出决算 50.64 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年减少 170.17 万元,主要原因是按照要求,本年度只统计了住建局局机关及下属参公事业单位宝鸡市保障性住房管理中心运行经费。

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 662.61 万元,其中:政府采购货物支出 289.76 万元、政府采购工程支出 21.25 万元、政府采购服务支出 351.6 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 407.37 万元，占政府采购支出合同总额的 61.48%，其中：授予小微企业合同金额 407.37 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的 55.21%，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 100%，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 64.32%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 36 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 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 4 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 31 辆，主要是业务用车。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）6 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，我部门各项工作任务圆满完成，主要是：一是城市基础设施承载能力持续提升；二是公用事业保障能力不断增强；三是住房保障体系不断健全；四是房地产市场和物业行业监管进一步强化；五是建筑业转型升级加快发展；六是村镇建设成效明显；七是质量安全监督不

断加强。我市荣获 2021 年联合国人居奖，成为亚洲唯一获奖城市，2022 年市局被人社部、住建部表彰为全国住房和城乡建设系统先进集体。

本部门在部门决算中反映城市市政建设及维护项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 57619.12 万元，占部门预算项目支出总额的 99.76%。

组织对本部门 2022 年度主管的城市市政建设及维护养护项目等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 57758.14 万元。

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 97.7，全年预算数 65,131.95 万元，执行数 65,131.95 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：一是城市基础设施承载能力持续提升；二是公用事业保障能力不断增强；三是住房保障体系不断健全；四是房地产市场和物业行业监管进一步强化；五是建筑业转型升级加快发展；六是村镇建设成效明显；七是质量安全监督不断加强。我市荣获 2021 年联合国人居奖，成为亚洲唯一获奖城市，2022 年市局被人社部、住建部表彰为全国住房和城乡建设系统先进集体。发现的问题及原因：一是建设资金不足。受经济下行等多重因素叠加影响，财政收入缩减。但随着城市建设事业的不断发展，市政、公共服务设施建设、养护任务日益繁重，资金需求量不断增加，财

政资金投入不足。二是债务负担加重。由于财政资金投入减少，通过发行专项债、贷款等方式融资实施城市建设各类项目，增加了债务风险。下一步改进措施：一是有效利用项目资金。严格落实中省关于过紧日子的要求，采取开源节流的方式及时应对建设资金不足问题。一方面通过积极争取中省资金，申报政府专项债券等途径拓宽资金来源渠道。另一方面量入为出，合理安排项目建设，加强资金监管，严控非必要开支，厉行节约，使有限的资金发挥最大的效益。二是防范化解债务风险。按照严格控制债务增量的总体思路，积极争取财政支持，区分轻重缓急，逐年分步化解债务存量，避免债务违约。积极利用政策红利，通过债务置换、盘活存量资产等方式化解现有债务。

宝鸡市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			
	任务 1	保证单位正常运转	完成	7373.81	7373.81		7373.81	7373.81		—	100%	—
	任务 2	各项市政项目顺利实施	完成	57758.14	57758.14		57758.14	57758.14		—	100%	—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计			65131.95	65131.95		65131.95	65131.95		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					
	1、保证局属各有关单位正常运转；2 保障各项市政设施建设正常使用；3 各项市政项目按进度进行。						1、局属各有关单位正常运转；2 各项市政设施建设正常使用；3 各项市政项目按进度进行。					
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	保证系统工作人员待遇正常发放			404 人	404 人	20	20			
		质量指标	无安全事故发生			无	无	10	10			
		时效指标	时效年度			2022 年	2022 年	10	9			
		成本指标	财政拨款			65131.95 万元	65131.95 万元	10	9.7			
	效益指标(30分)	经济效益指标	拉动区域经济发展			拉动	拉动	10	10			
		社会效益指标	改善居民生活环境			改善	改善	10	10			
		生态效益指标	改善市容市貌			改善	改善	5	5			
		可持续影响指标	提升城市品质			提升	提升	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			大于等于 95%	大于等于 95%	10	9			
总分									100	97.7		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映城市市政建设及维护项目、污水处理费等 2 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1、城市市政建设及维护项目绩效自评综述：全年预算数 54002.12 万元，执行数 54002.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是城市基础设施承载能力持续提升，加快推进城市路桥建设进度，团结、钛谷、清溪、陈仓、虢镇五座渭河大桥建成通车，连霍高速市区段市政化改造一期顺利完工，胜利大桥加固维修、神农大桥和蟠龙大桥涂装已完工，行政大道提升改造、行政中心广场及东二路人行天桥竣工投用，渭滨大道西段等 31 条 21.9 公里断头路、瓶颈路实现贯通。完成路面修补 1.03 万平方米，维修人行道 4348 平方米；二是公用事业保障能力不断增强，实施城市供水管线更新工程，推进供气管线和热源站建设，冯家山输水一号线更新改造、高新四路燃气热源站项目完成立项，宝鸡至麟游天然气输气管线项目土地预审及选址已获核准。完成渭滨大道西段、宝平路等路段供水供气供热管道建设，新建管道 14.03 千米，改造管道 87.91 千米，新增供暖入网面积 121 万平方米。顺利通过国家节水型城市复查验收；三是住房保障体系不断健全，推进全市公租房建设，建成公租房 2682 套，分配公租房 3166 套，发放租赁补贴 371 户，有效缓解中低收入家庭以及新市民、青年人住房压力。发现的问题及原因：一是建设资金不足。受经济下行等多

重因素叠加影响，财政收入缩减。但随着城市建设事业的不断发展，市政、公共服务设施建设任务日益繁重，资金需求量不断增加，财政资金投入不足。二是债务负担加重。由于财政资金投入减少，通过发行专项债、贷款等方式融资实施城市建设各类项目，增加了债务风险。下一步改进措施：一是有效利用项目资金；二是防范化解债务风险。

2、污水处理费项目绩效自评综述：全年预算数 3617 万元，执行数 3617 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宝鸡市十里铺污水处理厂是宝鸡市重点环保项目，设计总规模为 12 万立方米/日，其中一期工程规模为 9 万立方米/日，于 2004 年 6 月正式运行，二期工程规模为 3 万立方米/日，于 2008 年 8 月正式投入运行，污水处理厂工艺采用改良型 SBR 工艺。厂区占地 136 亩，服务面积 53 平方公里，服务人口 55 万。十里铺污水厂主要处理宝鸡市区的福临堡地区、八里桥地区、市中心区、上马营地区、十里铺地区及渭河南岸姜潭、清姜、桥南、高新西区等区域的污水和达标进入城市管网的工业废水。自建厂以来，宝鸡市十里铺污水处理厂先后承担并通过了宝鸡市创建“国家卫生城市”、“国家模范城市”、“国家级园林城市”、“国家节水型城市”、“全国文明城市”等重大检查和验收工作，是宝鸡市的“文明窗口”，202 年支付十里铺污水处理厂运行费用为 3617 万元。污水处理厂的投运，有效地改善了宝鸡市的水环境，使得渭河水变得更清，同时也为宝鸡市完成每年的减排任务做出了显著的贡献。发现的问题及原因：无。

市级城市市政建设及维护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市市政建设及维护项目						
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市住房和城乡建设局及所属单位	
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	54002.12	54002.12	54002.12	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	54002.12	54002.12	54002.12	—		—	
	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			
	1、团结、钛谷、清溪、陈仓、虢镇五座渭河大桥建成通车、连霍高速市政化改造、十里铺污水厂提标改造等项目顺利实施；2、城市照明、市政道路等日常维护工作正常进行；				1、各项市政设施建设项目均按进度完成；2、城市照明、市政道路等设施正常使用。			
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	涉及单位	10 家	10 家	20	20	
		质量指标	无安全事故发生	无	无	10	10	
		时效指标	2022 年度	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	财政拨款	54002 万 元	54002 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	拉动区域经 济发展	拉动	拉动	10	10	
		社会效益指标	改善居民生 活环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	改善市容市 貌	改善	改善	5	5	
可持续影响 指标		提升城市品 质	提升	提升	5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	10	9	部分建设项 目导致部分 路段市民出 行不便	
总分						100	99	

市级污水处理费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		宝鸡市住房和城乡建设局						
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		金信安污水处理厂	
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	3617	3617	100%	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3617	3617	100%	—	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			
	全年污水处理达标				全年污水处理达标			
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	污水厂个数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	出水水质	达标	达标	10	10	
		时效指标	年度时效	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	财政拨款	3617 万元	3617 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	降低处理成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	改善居住环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	改善水质	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	提升城市品质	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的城市市政建设及维护养护项目等 2 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 57758.14 万元。

1、城市市政建设及维护养护项目绩效自评综述：全年预算数 54141.14 万元，执行数 54141.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是城市基础设施承载能力持续提升，加快推进城市路桥建设进度，团结、钛谷、清溪、陈仓、虢镇五座渭河大桥建成通车，连霍高速市区段市政化改造一期顺利完工，胜利大桥加固维修、神农大桥和蟠龙大桥涂装已完工，行政大道提升改造、行政中心广场及东二路人行天桥竣工投用，渭滨大道西段等 31 条 21.9 公里断头路、瓶颈路实现贯通。完成路面修补 1.03 万平方米，维修人行道 4348 平方米。；二是公用事业保障能力不断增强，实施城市供水管线更新工程，推进供气管线和热源站建设，冯家山输水一号线更新改造、高新四路燃气热源站项目完成立项，宝鸡至麟游天然气输气管线项目土地预审及选址已获核准。完成渭滨大道西段、宝平路等路段供水供气供热管道建设，新建管道 14.03 千米，改造管道 87.91 千米，新增供暖入网面积 121 万平方米。顺利通过国家节水型城市复查验收；三是住房保障体系不断健全，推进全市公租房建设，建成公租房 2682 套，分配公租房 3166 套，发放租赁补贴 371 户，有效缓解中低收入家庭以及新市民、青年人住房压力；发现的问题及原因：一是建设资金不足。受经济下行等多

重因素叠加影响，财政收入缩减。但随着城市建设事业的不断发展，市政、公共服务设施建设任务日益繁重，资金需求量不断增加，财政资金投入不足。二是债务负担加重。由于财政资金投入减少，通过发行专项债、贷款等方式融资实施城市建设各类项目，增加了债务风险。下一步改进措施：一是有效利用项目资金；二是防范化解债务风险。

2、污水处理费项目绩效自评综述：全年预算数 3617 万元，执行数 3617 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：宝鸡市十里铺污水处理厂是宝鸡市重点环保项目，设计总规模为 12 万立方米/日，其中一期工程规模为 9 万立方米/日，于 2004 年 6 月正式运行，二期工程规模为 3 万立方米/日，于 2008 年 8 月正式投入运行，污水处理厂工艺采用改良型 SBR 工艺。厂区占地 136 亩，服务面积 53 平方公里，服务人口 55 万。十里铺污水厂主要处理宝鸡市区的福临堡地区、八里桥地区、市中心区、上马营地区、十里铺地区及渭河南岸姜潭、清姜、桥南、高新西区等区域的污水和达标进入城市管网的工业废水。自建厂以来，宝鸡市十里铺污水处理厂先后承担并通过了宝鸡市创建“国家卫生城市”、“国家模范城市”、“国家级园林城市”、“国家节水型城市”、“全国文明城市”等重大检查和验收工作，是宝鸡市的“文明窗口”，202 年支付十里铺污水处理厂运行费用为 3617 万元。污水处理厂的投运，有效地改善了宝鸡市的水环境，使得渭河水变得更清，同时也为宝鸡市完成每年的减排任务做出了显著的贡献。发现的问题及原因：无。

市级城市市政建设及维护养护项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		城市市政建设及维护养护项目						
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市住房和城乡建设局及所属单位	
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	54141.14	54141.14	54141.14	10	100	10
		其中:当年财政拨款	54141.14	54141.14	54141.14	—	—	—
		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			
	1、团结、钛谷、清溪、陈仓、虢镇五座渭河大桥建成通车、连霍高速市政化改造、十里铺污水厂等项目顺利实施；2、城市照明、市政道路等日常工作正常进行；				1、各项市政设施建设项目均按进度完成；2、城市照明、市政道路等设施正常使用。			
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	涉及单位	10 家	10 家	20	20	
		质量指标	无安全事故发生	无	无	10	10	
		时效指标	2022 年度	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	财政拨款	54141 万 元	54141 万 元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	拉动区域经 济发展	拉动	拉动	10	10	
		社会效益指标	改善居民生 活环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	改善市容市 貌	改善	改善	5	5	
可持续影响 指标		提升城市品 质	提升	提升	5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	群众满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	10	9	部分建设项 目导致部分 路段市民出 行不便	
总分						100	99	

市级污水处理费项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	宝鸡市住房和城乡建设局							
主管部门	宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		金信安污水处理厂		
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	3617	3617	100%	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	3617	3617	100%	—	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				
	全年污水处理达标			全年污水处理达标				
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	污水厂个数	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	出水水质	达标	达标	10	10	
		时效指标	年度时效	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	财政拨款	3617 万元	3617 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	降低处理成本	降低	降低	10	10	
		社会效益指标	改善居住环境	改善	改善	10	10	
		生态效益指标	改善水质	改善	改善	5	5	
		可持续影响 指标	提升城市品质	提升	提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	大于等于 95%	大于等于 95%	10	10	
总分						100	100	

（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. 宝鸡市住房和城乡建设局部门的决算数据反映 10 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 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	否	

收入支出决算总表

部门：宝鸡市住房和城乡建设局（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	56,594.85	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	8,417.00	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	2.30
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	500.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	675.42
	9		九、卫生健康支出	40	286.60
	10		十、节能环保支出	41	2,578.00
	11		十一、城乡社区支出	42	55,120.75
	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	362.26
	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	5,500.00
	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	65,011.85	本年支出合计	58	65,025.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	120.10	年末结转和结余	60	106.62
	30			61	
总计	31	65,131.95	总计	62	65,131.95

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

部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		65,011.85	65,011.85					
205	教育支出	2.30	2.30					
20508	进修及培训	2.30	2.30					
2050803	培训支出	2.30	2.30					
207	文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00	500.00					
208	社会保障和就业支出	675.42	675.42					
20805	行政事业单位养老支出	666.07	666.07					
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56					
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.21	586.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.95	64.95					
20899	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35					
2089999	其他社会保障和就业支出	9.35	9.35					
210	卫生健康支出	286.60	286.60					
21011	行政事业单位医疗	286.60	286.60					
2101101	行政单位医疗	71.46	71.46					
2101102	事业单位医疗	215.14	215.14					
211	节能环保支出	2,578.00	2,578.00					
21103	污染防治	2,578.00	2,578.00					
2110301	大气	1,878.00	1,878.00					
2110302	水体	700.00	700.00					
212	城乡社区支出	55,107.27	55,107.27					
21201	城乡社区管理事务	4,029.42	4,029.42					
2120101	行政运行	1,604.80	1,604.80					
2120107	市政公用行业市场监管	2,424.62	2,424.62					
21202	城乡社区规划与管理	256.53	256.53					
2120201	城乡社区规划与管理	256.53	256.53					
21203	城乡社区公共设施	46,064.39	46,064.39					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46,064.39	46,064.39					
21206	建设市场管理与监督	839.92	839.92					
2120601	建设市场管理与监督	839.92	839.92					
21214	污水处理费安排的支出	2,917.00	2,917.00					
2121401	污水处理设施建设和运营	2,917.00	2,917.00					
21299	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00	1,000.00					
221	住房保障支出	362.26	362.26					
22101	保障性安居工程支出	29.67	29.67					
2210106	公共租赁住房	29.67	29.67					
22103	城乡社区住宅	332.59	332.59					
2210399	其他城乡社区住宅支出	332.59	332.59					
229	其他支出	5,500.00	5,500.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00	5,500.00					
2290402	其他地方百行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00	5,500.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）

公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		65,025.33	7,267.19	57,758.14			
205	教育支出	2.30	2.30				
20508	进修及培训	2.30	2.30				
2050803	培训支出	2.30	2.30				
207	文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00			
208	社会保障和就业支出	675.42	666.07	9.35			
20805	行政事业单位养老支出	666.07	666.07				
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56				
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.21	586.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.95	64.95				
20899	其他社会保障和就业支出	9.35		9.35			
2089999	其他社会保障和就业支出	9.35		9.35			
210	卫生健康支出	286.60	286.60				
21011	行政事业单位医疗	286.60	286.60				
2101101	行政单位医疗	71.46	71.46				
2101102	事业单位医疗	215.14	215.14				
211	节能环保支出	2,578.00		2,578.00			
21103	污染防治	2,578.00		2,578.00			
2110301	大气	1,878.00		1,878.00			
2110302	水体	700.00		700.00			
212	城乡社区支出	55,120.75	6,018.42	49,102.32			
21201	城乡社区管理事务	4,029.42	4,029.42				
2120101	行政运行	1,604.80	1,604.80				
2120107	市政公用行业市场监管	2,424.62	2,424.62				
21202	城乡社区规划与管理	256.53	236.53	20.00			
2120201	城乡社区规划与管理	256.53	236.53	20.00			
21203	城乡社区公共设施	46,077.87	953.75	45,124.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46,077.87	953.75	45,124.12			
21206	建设市场管理与监督	839.92	798.72	41.20			
2120601	建设市场管理与监督	839.92	798.72	41.20			
21214	污水处理费安排的支出	2,917.00		2,917.00			
2121401	污水处理设施建设和运营	2,917.00		2,917.00			
21299	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00			
221	住房保障支出	362.26	293.79	68.47			
22101	保障性安居工程支出	29.67		29.67			
2210106	公共租赁住房	29.67		29.67			
22103	城乡社区住宅	332.59	293.79	38.80			
2210399	其他城乡社区住宅支出	332.59	293.79	38.80			
229	其他支出	5,500.00		5,500.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,500.00		5,500.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,500.00		5,500.00			

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

部门：宝鸡市住房和城乡建设局（汇总）

公开04表
金额单位：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	56,594.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	8,417.00	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	2.30	2.30		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	500.00	500.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	675.42	675.42		
	9		九、卫生健康支出	41	286.60	286.60		
	10		十、节能环保支出	42	2,578.00	2,578.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	55,107.27	52,190.27	2,917.00	
	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	362.26	362.26		
	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	5,500.00		5,500.00	
	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	65,011.85	本年支出合计	59	65,011.85	56,594.85	8,417.00	
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	65,011.85	总计	64	65,011.85	56,594.85	8,417.00	

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

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		56,594.85	7,267.19	49,327.66
205	教育支出	2.30	2.30	
20508	进修及培训	2.30	2.30	
2050803	培训支出	2.30	2.30	
207	文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	500.00		500.00
208	社会保障和就业支出	675.42	666.07	9.35
20805	行政事业单位养老支出	666.07	666.07	
2080501	行政单位离退休	4.56	4.56	
2080502	事业单位离退休	10.35	10.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	586.21	586.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.95	64.95	
20899	其他社会保障和就业支出	9.35		9.35
2089999	其他社会保障和就业支出	9.35		9.35
210	卫生健康支出	286.60	286.60	
21011	行政事业单位医疗	286.60	286.60	
2101101	行政单位医疗	71.46	71.46	
2101102	事业单位医疗	215.14	215.14	
211	节能环保支出	2,578.00		2,578.00
21103	污染防治	2,578.00		2,578.00
2110301	大气	1,878.00		1,878.00
2110302	水体	700.00		700.00
212	城乡社区支出	52,190.27	6,018.42	46,171.84
21201	城乡社区管理事务	4,029.42	4,029.42	
2120101	行政运行	1,604.80	1,604.80	
2120107	市政公用行业市场监管	2,424.62	2,424.62	
21202	城乡社区规划与管理	256.53	236.53	20.00
2120201	城乡社区规划与管理	256.53	236.53	20.00
21203	城乡社区公共设施	46,064.39	953.75	45,110.64
2120399	其他城乡社区公共设施支出	46,064.39	953.75	45,110.64
21206	建设市场管理与监督	839.92	798.72	41.20
2120601	建设市场管理与监督	839.92	798.72	41.20
21299	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
2129999	其他城乡社区支出	1,000.00		1,000.00
221	住房保障支出	362.26	293.79	68.47
22101	保障性安居工程支出	29.67		29.67
2210106	公共租赁住房	29.67		29.67
22103	城乡社区住宅	332.59	293.79	38.80
2210399	其他城乡社区住宅支出	332.59	293.79	38.80

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
金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市住房和城乡建设局（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	6,908.40	302	商品和服务支出	191.56	310	资本性支出	3.81
30101	基本工资	2,140.85	30201	办公费	39.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	477.55	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	3.61
30103	奖金	746.58	30203	咨询费	2.40	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,166.19	30205	水费	4.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	645.48	30206	电费	4.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.20
30109	职业年金缴费	92.50	30207	邮电费	6.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	231.07	30208	取暖费	9.16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	51.86	30209	物业管理费	0.06	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	10.31	30211	差旅费	11.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	332.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.88	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.72	30214	租赁费	3.24	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	163.42	30215	会议费	1.86	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	4.46	30216	培训费	3.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费	0.42	30217	公务接待费	0.20	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	115.46	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	35.37	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.79	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	69.82	39999	其他支出	
30309	奖励金	1.12	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.62			
30399	其他对个人和家庭的补助	6.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.32			
			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	7,071.81		公用经费合计				195.37

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

部门：宝鸡市住房和城乡建设局（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			8,417.00	8,417.00		8,417.00	
212	城乡社区支出		2,917.00	2,917.00		2,917.00	
21214	污水处理费安排的支出		2,917.00	2,917.00		2,917.00	
2121401	污水处理设施建设和运营		2,917.00	2,917.00		2,917.00	
229	其他支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,500.00	5,500.00		5,500.00	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 宝鸡市住房和城乡建设局(汇总)

金额单位: 万元

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	22.35		22.15		22.15	0.20	2.40	4.10
决算数	22.35		22.15		22.15	0.20	1.86	3.16

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, 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。

第五部分 附 件

一、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。

二、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。