

宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年，在市委、市政府的坚强领导下，在省住建厅的精心指导和大力支持下，我局深入实施“一四五十”战略，以“提高城镇规划建设治理水平”为统领，聚焦民生和民心实事，笃行致远、砥砺前行，住建担当和住建速度展现新成效，群众获得感、幸福感和安全感更加充实、更有保障。一是编制完成城市照明、市区供水、排水、供气、供热专项规划以及《城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》。城市快速干道龙山片区出入口竣工通车，市区“东西快、南北畅”交通体系逐步完善。完成城市体检，贯通断头路“瓶颈路”21条，实施市区雨污分流改造项目12个，城市基础设施功能不断完善。制定石鼓山核心区照明品质提升方案，完成神农、胜利、卧龙寺桥照明改造，城市照明品质持续提升。二是住房保障体系不断健全。1449套公租房基本建成，新增公租房分配2760套，有效缓解中低收入群体住房压力。三是房地产市场和物业行业监管进一步强化。贯彻落实《宝鸡市促进房地产业良性循环和健康发展若干政策》，发放契税补贴2448万元，促销二手房7520套，批准14个房地产项目缓缴基础设施配套费1.3亿元，为36个项目释放重点管控资金14.93亿元，推动房地产市场止跌回稳。全面落实物业服务质量综合评估机制，定期发布物业企业信用等级红黑榜，助推物业服务收费“质价相符”。四是公用事业保障能力持续提升，做实城市“里子”，保障城市运行。五是建筑业发展稳步推进。认真落实中省经济稳增长工作

要求，举办建筑企业座谈会，开展联企帮扶活动，助力建筑业稳增长。六是县城和村镇建设成效明显，积极开展县城建设补短板提品质行动，高标准打造小城镇建设示范样板。七是安全生产形势持续稳定。自觉强化防风险、守底线政治责任，统筹推进日常安全监管和风险隐患排查整治，行业安全底座更加牢固。

（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，拟定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。

（二）内设机构

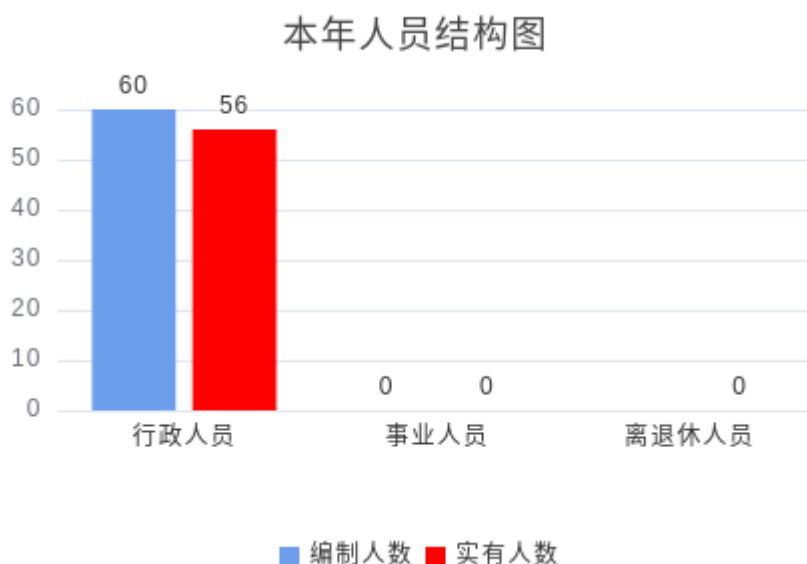
宝鸡市住房和城乡建设局内设16个科室，内设机构主要有办公室、人事教育科、政策法规科、信息管理科、财务审计科、投资计划科、住房保障科、房政改革科、房地产市场监管科、物业市场监管科、建筑市场管理科、工程质量安全监管科、市政工程科、村镇建设科、公用事业科、节约用水科等。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市住房和城乡建设局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制60人，其中行政编制60人、事业编制0人；实有人员56人，其中行政56人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为81,265.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26,851.04万元，增长49.35%，增长的主要原因是：本年度人员增加，基本支出增加以及各项项目支出增加。

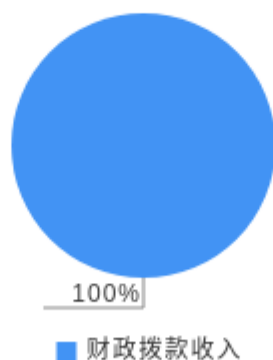
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计81,265.29万元，其中：财政拨款收入81,265.29万元，占100%。

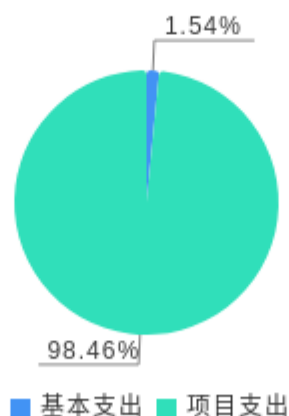
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计81,265.29万元，其中：基本支出1,253.24万元，占1.54%；项目支出80,012.05万元，占98.46%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为81,265.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加26,851.04万元，增长49.35%，增长的主要原因是：本年度人员增加，基本支出增加以及各项项目支出增加。

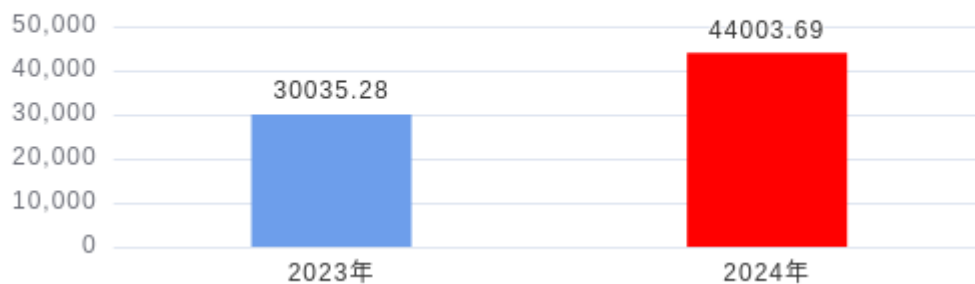
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



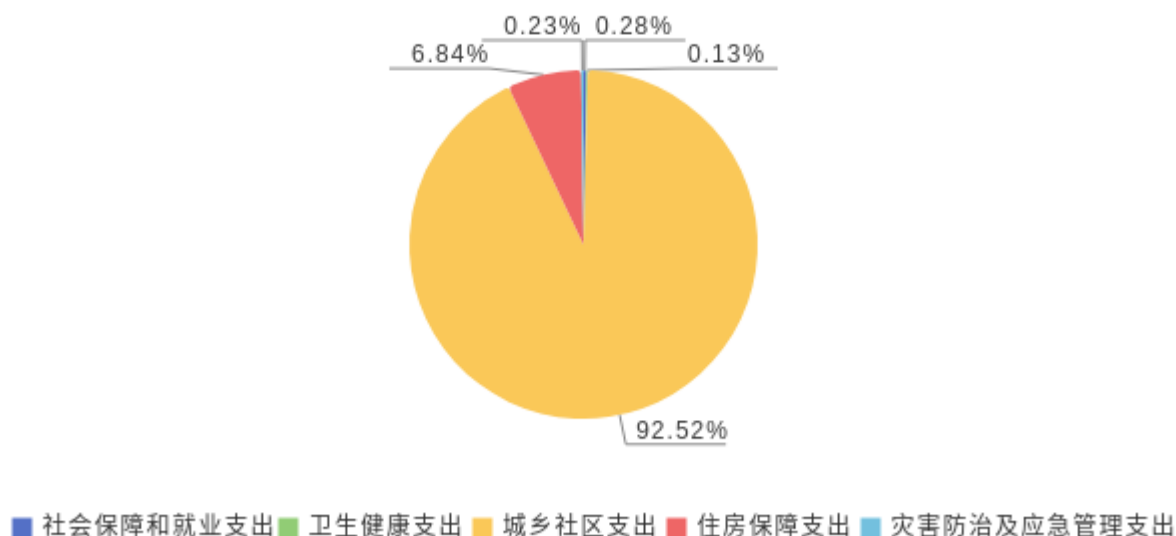
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,115.66万元，支出决算44,003.69万元，完成年初预算的3944.18%。占本年支出合计的54.15%。与上年相比，财政拨款支出增加13,968.41万元，增长46.51%，增长的主要原因是：本年度人员增加，基本支出增加以及各项项目支出增加。

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103.05万元，支出决算103.14万元，完成年初预算的100.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增人增资。

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0万元，支出决算19.06万元，新增支出的主要原因是：本年度增人增资，进行了职业年金记实。

3. 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2.48万元，支

出决算3.20万元，完成年初预算的129.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增人增资。

4. 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57.87万元，支出决算56.92万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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952.26万元，支出决算3,593.72万元，完成年初预算的377.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务增加，支出增加。

6. 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0万元，支出决算98.83万元，新增支出的主要原因是：业务增加，支出增加。

7. 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0万元，支出决算37,018.82万元，新增支出的主要原因是：业务项目增加，支出增加。

8. 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3,000万元，新增支出的主要原因是：业务项目增加，支出增加。

9. 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10万元，新增支出的主要原因是：业务项目增加，支出增加。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：业务项目增加，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,253.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,212.72万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费40.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、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

2024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37,261.60万元，支出决算37,261.60万元，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5,261.60万元，主要用于：2024年度污水处理费支出。

2. 城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算20,000万元，主要用于：龙丰村城中村改造项目。

3. 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12,000万元，主要用于：自来水输水一号管线项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：为积极响应过紧日子要求，压缩相关业务，减少支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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2024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2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.17万元，支出决算0.17万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.17万元。主要是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16人次。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.50万元，支出决算3.60万元，完成预算的144%。决算数较预算数增加1.1万元，主要原因是：根据工作安排增加了培训事项。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作安排增加了培训事项。主要用于：根据工作安排，开展的业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算2.00万元，支出决算0.00万元，决算数较预算数减少2万元，主要原因是：无此类业务。决算数较上年减少的主要原因是：无此类业务。主要用于：无此类业务。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算55.05万元，支出决算40.52万元，完成预算的73.61%。支出决算比上年减少10.57万元，下降的主要原因是：按照财政要求，压缩经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共177.51万元，其中：政府采购货物支出4.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.33万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额177.51万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额81.38万元，占授予中小企业合同金额的45.85%；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金额的100%，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金额的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金额的44.54%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，市住建局认真贯彻习近平总书记关于城市工作的重要论述，全面落实中央经济工作、全国和全省住建工作会议以及市委全会精神，深入践行“宜居、韧性、智慧”城市发展理念，以“提高城镇规划建设治理水平”为核心，真抓实干，奋勇争先，持续提高城市基础设施承载能力，不断提升住房品质和公用事业服务保障水平，力促建筑业稳增长，统筹推进新型城镇化和乡村全面振兴，进一步增强群众获得感、幸福感、安全感，积极推动全市住建事业高质量发展实现新的突破。

本单位在部门决算中反映市政公用项目建设及维护等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金79636.64万元，占部门预算项目支出总额的99.53%。

（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98，全年预算数81265.29万元，全年执行数81265.29万元，预算执行率为

100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 城市承载能力不断增强。科学编制完成城市照明、市区供水、排水、供气、供热专项规划，编制形成《城市地下管网管廊及设施建设改造实施方案》，高标准规划引领城市建设。连霍高速城区段市政化改造二期龙山片区出入口竣工通车，市区“东西快、南北畅”交通体系逐步完善。完成城市体检工作，贯通断头路“瓶颈路”21条，实施市区雨污分流改造项目12个，建成金陵河4处出水口，城市基础设施承载功能不断完善。2. 住房保障体系不断健全。全市3个小区1449套公租房基本建成，新增公租房分配2760套，降低市区公租房准入门槛。加快推进安置房建设和城镇老旧小区改造进度，龙丰村安置房8栋1205套建成交付，681个城镇老旧小区改造项目全部开工，争取中省补助资金8.81亿元，位居全省第一。3. 房地产市场和物业行业监管进一步强化。贯彻落实《宝鸡市促进房地产业良性循环和健康发展若干政策》，发放契税补贴2448万元，促销二手房成交7520套，批准14个房地产项目缓缴城市基础设施配套费1.3亿元，为36个项目释放重点管控资金14.93亿元，积极推动房地产市场止跌回稳。“一楼一策”化解房地产项目逾期烂尾风险，全力以赴推进“保交楼”保交房稳预期扩需求，全市34个保交楼项目28247套和51个保交房项目4261套全部建成交付。全面落实物业服务质量综合评估机制，定期发布物业企业信用等级红黑榜，通报14起物业企业违规经营行为，倒逼物业服务企业提升服务质量，助推服务收费“质价相符”。修订印发《宝鸡市住宅专项维修资金管理办法》，规范维修资金缴存使用。4. 公用事业保障能力持续提升。供水方面，冯家山输水一号线更新改造工程8.5公里全线完工。供气方面，全年发展民用户20596

户，工商用户322户，累计发展天然气用户107.79万户。供热方面，出台《宝鸡市集中供热管理办法》，在高新十一小、高新第三幼儿园推广使用地热能、空气能等清洁化能源供热，推动市区供热结构调整。老旧管道更新方面，更新老旧城镇燃气管道341公里、城市供热管道35.94公里、排水管道64.15公里、供水管道37.16公里，做实城市“里子”，保障城市正常运行。

5. 建筑业发展稳步推进。认真落实中省经济稳增长工作要求，举办建筑企业座谈会，开展联企帮扶活动，助力建筑业稳增长。前三季度建筑业总产值665.62亿元，增速-9.4%。加快城乡建设绿色发展步伐，新增装配式建筑85.7万平方米、绿色建筑193.22万平方米，分别占新建建筑面积的46.8%、100%。新开工4.8万平方米超低能耗建筑，累计建设达25.27万平方米，超额完成省住建厅下达的23万平方米目标任务。扎实开展房屋建筑和市政基础设施工程招投标集中整治活动，自查市本级近三年房屋建筑和市政工程招标项目80个，抽查项目36个、涉及9家单位，发现的6个方面问题，均整改到位。

6. 县城和村镇建设成效明显。积极开展县城建设补短板提品质行动，实施县城基础设施建设项目143个，完成投资75.6亿元。高标准打造小城镇建设示范样板，实施水电讯暖污等基础设施建设项目170个，完成投资33.4亿元，争取中省城镇化建设补助资金1.28亿元。建立农房安全动态监测长效机制，完成农村低收入群体危房改造133户、抗震改造286户。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理相关制度还需细化完善；二是预算绩效管理水平还有进一步提升空间。

下一步改进措施：我局将继续完善绩效管理制度，通过业务培训、学习交流、自查自评等方式，提高绩效管理人员专业素质，优化评价指标体系、强化评价结果运用以及

加强绩效管理全过程监控，提升部门整体绩效管理质量和效率，更好地助力财政预算资金的使用和管理。

宝鸡市住房和城乡建设局（本级）单位整体支出绩效自评表

(2024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	保障单位正常运转	正常运转	1253.24	1253.24	0	1253.24	1253.24	0	—	100%	—	
	任务2	年初既定任务完成	完成	80012.05	80012.05	0	80012.05	80012.05	0	—	100%	—	
	金额合计			81265.29	81265.29	0	81265.29	81265.29	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						
	1.保证单位正常运转；2.完成连霍高速市政化改造、雨污管网改造等一系列市政基础设施工程的建设与维护，提高城市建设水平；3.保证城市污水处理厂的正常运转。						1.保证单位正常运转；2.完成连霍高速市政化改造、雨污管网改造等一系列市政基础设施工程的建设与维护，提高城市建设水平；3.保证城市污水处理厂的正常运转。						
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	单位个数		1个		1个		10		10		
		质量指标	安全事故		0起		0起		10		10		
		时效指标	年度时效		2024年度		2024年度		10		10		
		成本指标	财政拨款		81265.29万元		81265.29万元		20		20		
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济发展		促进		促进		10		10		
		社会效益指标	惠及区县个数		3区		3区		10		10		
		生态效益指标	改善水体环境		改善		改善		5		5		
		可持续影响指标	提升城建水平		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		8		
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市政公用项目建设及维护等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市政公用项目建设及维护项目绩效自评综述：全年预算数54375.04万元，全年执行数54375.04万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：连霍高速城区段市政化改造二期龙山片区出入口竣工通车，市区“东西快、南北畅”交通体系逐步完善。贯通断头路“瓶颈路”21条，实施市区雨污分流改造项目12个，建成金陵河4处出水口，城市基础设施承载功能不断完善。供水方面，冯家山输水一号线更新改造工程8.5公里全线完工。供热方面，今冬明春市区新增供热面积30万平方米。老旧管道更新方面，更新老旧城镇燃气管道341公里、城市供热管道35.94公里、排水管道64.15公里、供水管道37.16公里，做实城市“里子”，保障城市正常运行。发现的问题及原因：一是近年来资金压力较大。二是项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价的意识还有待加强。下一步改进措施：一是加大资金筹措力度；二是提高对绩效管理的认识，加强相关业务的培训及学习。

2. 污水处理费项目绩效自评综述：全年预算数5261.6万元，执行数5261.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年度本部门污水处理工作顺利开展，十里铺污水处理厂共处理污水3726.95万立方米，完成十里铺污水处理厂污水处理费拨付5261.6万元。总体上看，本部门积极履行职责，严格按照财务规

定和制度使用管理专项经费，充分发挥专项资金的引导作用，有序推进城镇污水处理提质增效工作，加快补齐基础设施短板，产生了良好的社会效益、环境效益，实现了阶段性的工作目标，污水处理工作有序开展，受到了社会公众的好评。发现的问题及原因：因工作人员业务水平不同，预算绩效管理的体制机制有待进一步完善。下一步改进措施：通过提高认识、加强培训提高工作人员的绩效管理水平和。

3. 龙丰村城中村改造项目绩效自评综述：全年预算数20000万元，执行数20000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：龙丰村城中村改造项目于2022年1月开始筹备，2023年2月开工建设，项目总建筑面积211212.56平方米，其中新建住宅128639.51平方米，新建三产用房39999.53平方米，地下室、车库及人防工程42573.52平方米，2025年6月末建成。依据(宝市财办债[2024]34号)文件，我局已将该笔专项债券资金20000万元及时、足额拨付给宝鸡安龙城市改造开发有限公司，并督促专项用于宝鸡市金台区龙丰村城中村改造项目，宝鸡安龙城市改造开发有限公司收到该笔专项资金后，已按工程进度及时拨付给各施工单位。全年预算执行率达100%。发现的问题及原因：项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不够全面，绩效评价工作的准确性和科学性还有待加强。下一步改进措施：加强工作人员对绩效工作的认识，提高绩效评价的业务水平。

市级市政公用项目建设及维护项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市政公用项目建设及维护项目专项						
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	
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	54375.04	54375.04	54375.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	54375.04	54375.04	54375.04	—	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			
	全面完成2024年度市政基础设施建设及养护等年度目标，系统性推进城市建设发展，有效提升城市形象，提高生活品质，改善人居环境。				连霍高速城区段市政化改造二期龙山片区出入口竣工通车，市区“东西快、南北畅”交通体系逐步完善。贯通断头路“瓶颈路”21条，实施市区雨污分流改造项目12个，建成金陵河4处出水口，城市基础设施承载功能不断完善。供水方面，冯家山输水一号线更新改造工程8.5公里全线完工。供热方面，今冬明春市区新增供热面积30万平方米。老旧管道更新方面，更新老旧城镇燃气管道341公里、城市供热管道35.94公里、排水管道64.15公里、供水管道37.16公里，做实城市“里子”，保障城市正常运行。路段约3公里管线铺设。			
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	目标完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度时效	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	财政拨款	54375.04万元	54375.04万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政府投资	54375.04万元	54375.04万元	10	10	
		社会效益指标	惠及区县	3区	3区	10	10	
		生态效益指标	改善用水环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	提升城建水平	提升	提升	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	10	10		
总分						100	100	

市级污水处理费项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	污水处理费项目专项							
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		
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	5261.6	5261.6	5261.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5261.6	5261.6	5261.6	—	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			
	实现污水全收集全处理，还城市河道清水绿岸、鱼翔浅底，提升水环境质量，完善工作机制，聚力攻坚堵点难点，确保各类问题有措施、能落实、见成效，切实提高人民群众获得感和幸福感。				2024年度本部门污水处理工作顺利开展，十里铺污水处理厂共处理污水3726.95万立方米，完成十里铺污水处理厂污水处理费拨付5261.6万元。总体上看，本部门积极履行职责，严格按照财务规定和制度使用管理专项经费，充分发挥专项资金的引导作用，有序推进城镇污水处理提质增效工作，加快补齐基础设施短板，产生了良好的社会效益、环境效益，实现了阶段性的工作目标，污水处理工作有序开展，受到了社会公众的好评。			
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	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度时效	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	财政拨款	5261.6万元	5261.6万元	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	政府投资	5261.6万元	5261.6万元	10	10	
		社会效益指标	惠及区县	3区	3区	10	10	
		生态效益指标	改善用水环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	提升城建水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	10	9	个别工作还需加强
总分						100	99	

市级龙丰村城中村改造项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	龙丰村城中村改造专项							
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		
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	20000	20000	20000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20000	20000	20000	—	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			
	龙丰村城中村改造项目按期实施。				龙丰村城中村改造项目于2022年1月开始筹备，2023年2月开工建设，项目总建筑面积211212.56 平方米，其中新建住宅128639.51平方米，新建三产用房39999.53平方米，地下室、车库及人防工程42573.52平方米，2025年6月末建成。依据(宝市财办债[2024]34 号)文件，我局已将该笔专项债券资金20000万元及时、足额拨付给宝鸡安龙城市改造开发有限公司，并督促专项用于宝鸡市金台区龙丰村城中村改造项目，宝鸡安龙城市改造开发有限公司收到该笔专项资金后，已按工程进度及时拨付给各施工单位，全年预算执行率达100%。			
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	总建筑面积（平方米）	211212.56	211212.56	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度时效	2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	财政拨款	20000万元	20000万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政府投资	20000万元	20000万元	10	10	
		社会效益指标	建设工程达标率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	改善居住环境	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	提升城建水平	提升	提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度 指标	大于等于95%	大于等于95%	大于等于95%	10	9	个别工作还需加强
总分						100	99	

（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、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. 宝鸡市住房和城乡建设局（本级）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：（0917）3260280。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 2024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：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

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	44,003.69	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	37,261.60	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	125.40
	9		九、卫生健康支出	39	56.92
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	65,972.96
	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	
	19		十九、住房保障支出	49	3,010.00
	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	100.00
	23		二十三、其他支出	53	12,000.00
	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	81,265.29	本年支出合计	57	81,265.29
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	81,265.29	总计	60	81,265.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

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	81,265.29	81,265.29					
208	社会保障和就业支出	125.40	125.40					
20805	行政事业单位养老支出	122.20	122.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.14	103.14					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06					
20899	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20	3.20					
210	卫生健康支出	56.92	56.92					
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92					
2101101	行政单位医疗	56.92	56.92					
212	城乡社区支出	65,972.96	65,972.96					
21201	城乡社区管理事务	3,593.72	3,593.72					
2120101	行政运行	3,593.72	3,593.72					
21202	城乡社区规划与管理	98.83	98.83					
2120201	城乡社区规划与管理	98.83	98.83					
21203	城乡社区公共设施	37,018.82	37,018.82					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,018.82	37,018.82					
21214	污水处理费安排的支出	5,261.60	5,261.60					
2121401	污水处理设施建设和运营	5,261.60	5,261.60					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					

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
221	住房保障支出	3,010.00	3,010.00					
22101	保障性安居工程支出	3,010.00	3,010.00					
2210103	棚户区改造	3,000.00	3,000.00					
2210106	公共租赁住房	10.00	10.00					
224	灾害防治及应急管理支出	100.00	100.00					
22401	应急管理事务	100.00	100.00					
2240199	其他应急管理支出	100.00	100.00					
229	其他支出	12,000.00	12,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00	12,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00	12,000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

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	81,265.29	1,253.24	80,012.05			
208	社会保障和就业支出	125.40	122.20	3.20			
20805	行政事业单位养老支出	122.20	122.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.14	103.14				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06				
20899	其他社会保障和就业支出	3.20		3.20			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20		3.20			
210	卫生健康支出	56.92	56.92				
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92				
2101101	行政单位医疗	56.92	56.92				
212	城乡社区支出	65,972.96	1,074.12	64,898.85			
21201	城乡社区管理事务	3,593.72	1,070.72	2,523.00			
2120101	行政运行	3,593.72	1,070.72	2,523.00			
21202	城乡社区规划与管理	98.83	2.70	96.13			
2120201	城乡社区规划与管理	98.83	2.70	96.13			
21203	城乡社区公共设施	37,018.82	0.70	37,018.12			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,018.82	0.70	37,018.12			
21214	污水处理费安排的支出	5,261.60		5,261.60			
2121401	污水处理设施建设和运营	5,261.60		5,261.60			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,000.00		20,000.00			

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
221	住房保障支出	3,010.00		3,010.00			
22101	保障性安居工程支出	3,010.00		3,010.00			
2210103	棚户区改造	3,000.00		3,000.00			
2210106	公共租赁住房	10.00		10.00			
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00			
22401	应急管理事务	100.00		100.00			
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00			
229	其他支出	12,000.00		12,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,000.00		12,000.00			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

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收入	1	44,003.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,261.60	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	125.40	125.40		
	9		九、卫生健康支出	41	56.92	56.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	65,972.96	40,711.36	25,261.60	
	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	3,010.00	3,010.00		
	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	100.00	100.00		
	23		二十三、其他支出	55	12,000.00		12,000.00	
	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	81,265.29	本年支出合计	59	81,265.29	44,003.69	37,261.60	
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				
合计	32	81,265.29	合计	64	81,265.29	44,003.69	37,261.60	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

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	44,003.69	1,253.24	42,750.45
208	社会保障和就业支出	125.40	122.20	3.20
20805	行政事业单位养老支出	122.20	122.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.14	103.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.06	19.06	
20899	其他社会保障和就业支出	3.20		3.20
2089999	其他社会保障和就业支出	3.20		3.20
210	卫生健康支出	56.92	56.92	
21011	行政事业单位医疗	56.92	56.92	
2101101	行政单位医疗	56.92	56.92	
212	城乡社区支出	40,711.36	1,074.12	39,637.25
21201	城乡社区管理事务	3,593.72	1,070.72	2,523.00
2120101	行政运行	3,593.72	1,070.72	2,523.00
21202	城乡社区规划与管理	98.83	2.70	96.13
2120201	城乡社区规划与管理	98.83	2.70	96.13
21203	城乡社区公共设施	37,018.82	0.70	37,018.12
2120399	其他城乡社区公共设施支出	37,018.82	0.70	37,018.12
221	住房保障支出	3,010.00		3,010.00
22101	保障性安居工程支出	3,010.00		3,010.00
2210103	棚户区改造	3,000.00		3,000.00
2210106	公共租赁住房	10.00		10.00
224	灾害防治及应急管理支出	100.00		100.00
22401	应急管理事务	100.00		100.00
2240199	其他应急管理支出	100.00		100.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

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	1,103.94	302	商品和服务支出	40.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.63	30201	办公费	4.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.07	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	117.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44.81	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	56.92	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.53	30214	租赁费	0.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	108.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.17	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	103.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.76	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	20.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,212.72	公用经费合计					40.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

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		37,261.60	37,261.60		37,261.60	
212	城乡社区支出		25,261.60	25,261.60		25,261.60	
21214	污水处理费安排的支出		5,261.60	5,261.60		5,261.60	
2121401	污水处理设施建设和运营		5,261.60	5,261.60		5,261.60	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		20,000.00	20,000.00		20,000.00	
229	其他支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		12,000.00	12,000.00		12,000.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

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	0.17					0.17	2.00	2.50
决算数	0.17					0.17		3.60

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。