

宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局 (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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，区住建局坚决贯彻落实区委、区政府重大决策部署，以三个年活动为目标，以重点项目建设为抓手，力争完成区上下达的各项目标任务。

1、实施中心城区建设高质量发展行动计划，实施龙山路片区品质提升，推进南关路片区旧城改造、按期完成群众返迁安置，实施公园路等4条道路雨污分流改造，打通西七路、规划四路2条断头路，完成教育西路、党陈路拓宽改造。

2、牵头实施中心城区建设高质量发展三年行动计划，改造提升61个老旧小区，优化停车、绿化、照明、安防等基础设施，同步推动智慧物业管理建设。

3、推行“三无”小区业委会自治自管，开展物业管理“好差评”评价监督，有效提升物业管理水平。

4、实施公园路等4个片区城市道路雨污分流改造，打通西七路、规划四路2条断头路，完成教育西路、党陈路拓宽改造

5、如期完成704套“保交楼”任务

（一）主要职责。

1、贯彻落实国家城乡住房、城市建设、市政公用事业、防震减灾、人民防空、建设工程管理的方针政策和法律法规。

2、负责辖区城乡建设等方面政府投资或非经营性建设项目的可行性考察、申报立项，组织实施等工作。

3、负责辖区城市基础设施的建设、维护以及背街小巷维护、改造；负责城市内涝工作。

4、负责辖区建筑业企业三级资质审查工作；做好市级业务部门分配的辖区范围内的建设工程施工许可管理、建筑工程节能和墙体材料改革、新工艺、新技术、新材料的推广应用和建筑工程劳保统筹基金收缴工作。

5、负责全区村镇建设和民房建设管理工作，指导各镇进行村庄建设管理工作；负责全区民房工程建设许可证的办理和民房建设的竣工验收及备案工作。

6、负责辖区《燃气经营许可证》，《燃气燃烧器具安装维修许可证》的办理工作。

7、负责全区防震减灾工作，组织制定防震减灾事业规划，并组织实施。负责本区地震监测预报，制定地震监测预报方案，并组织实施，指导各镇街防震减灾工作，负责市级业务部门分配的辖区范围内的建设工程抗震设防要求备案。

8、负责全区住房保障工作，对辖区内享受租赁补贴和申请保障性住房的居民进行资格认定。

9、负责全区物业管理工作，对辖区范围内物业管理工作进行业务指导、监督和检查。

10、负责区管城市道路的合法临时占用，开挖行政许可审批和城市管理数字化市政案件工作。

11、负责防控地下室建设和城市地下空间开发利用，人民防空防护要求的管理和监督检查，管理人民防空经费和人民防空国有资产，编制人民防空经费预算决算，并对使用情况进行监督检查。

12、负责全区人民防空信息系统建设管理，防空指挥通讯网络建设和战备执勤，协调利用人民防空系统设施和资源参与突发公共事件应急处置，依法对城市和经济目标的人民防空建设进行监督检查，指导全区城市群众防空组织的组建和训练，战时组织开展城市人民防空袭斗争。

13、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构。

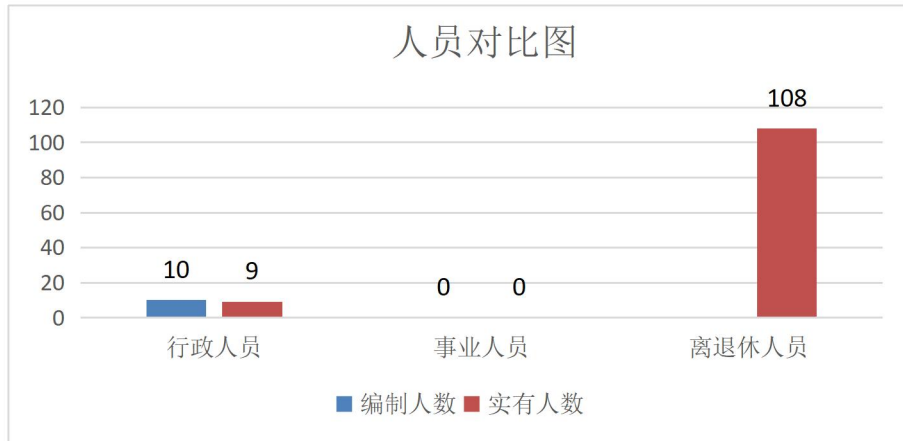
根据以上职能，本单位设3个内设科室，分别是：办公室（政务信息股）、城市建设股（防震减灾人防股）、建设管理股（住房物业管理股）。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭滨区住房和城乡建设局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

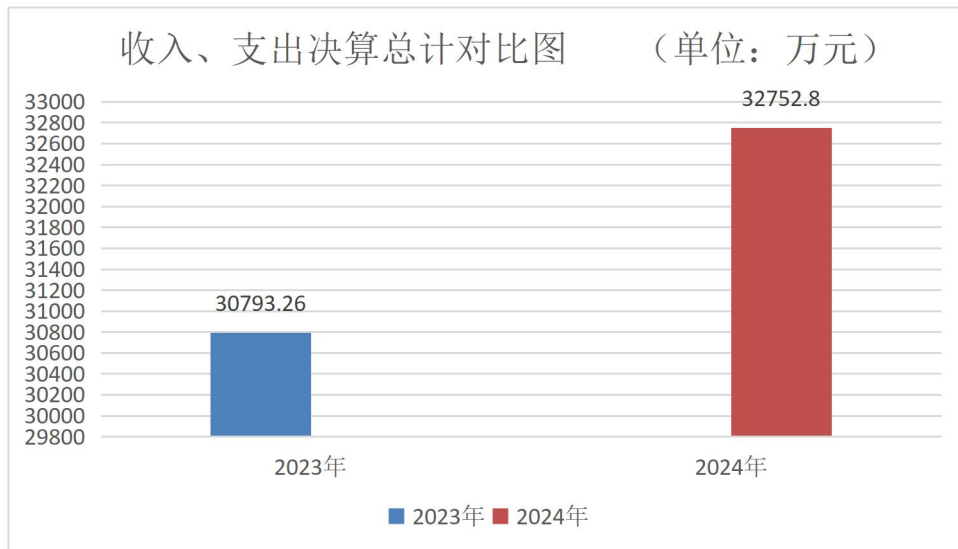
截至 2024 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 9 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 108 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

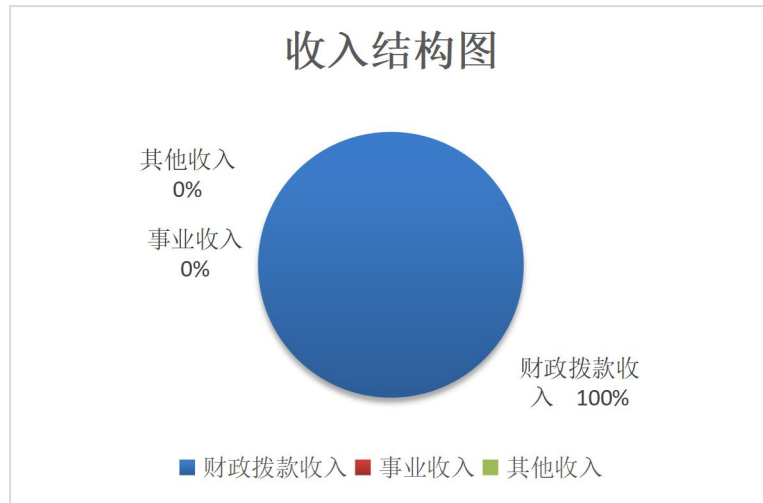
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 32752.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1959.54 万元，增长 6.37%。主要是国债资金地下城市管网排水防涝、燃气管道老化更新项目收支增加。



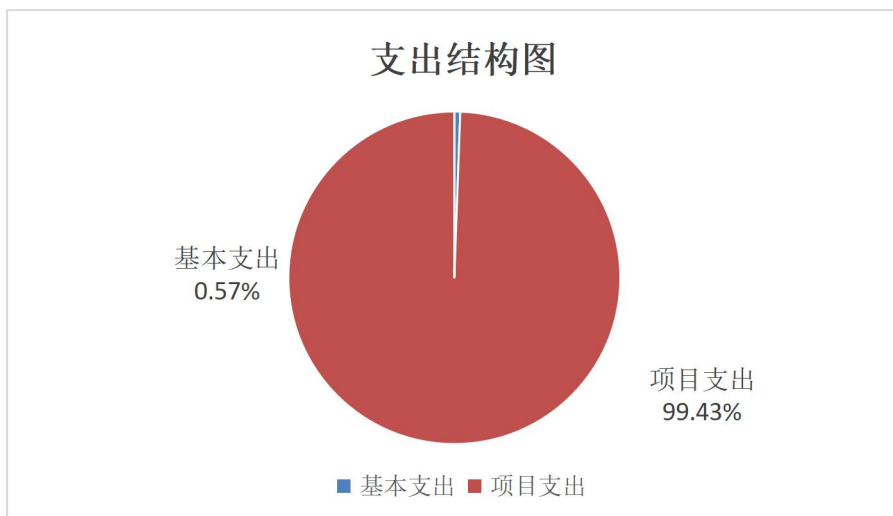
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 32752.8 万元，其中：财政拨款收入 32752.8 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%。



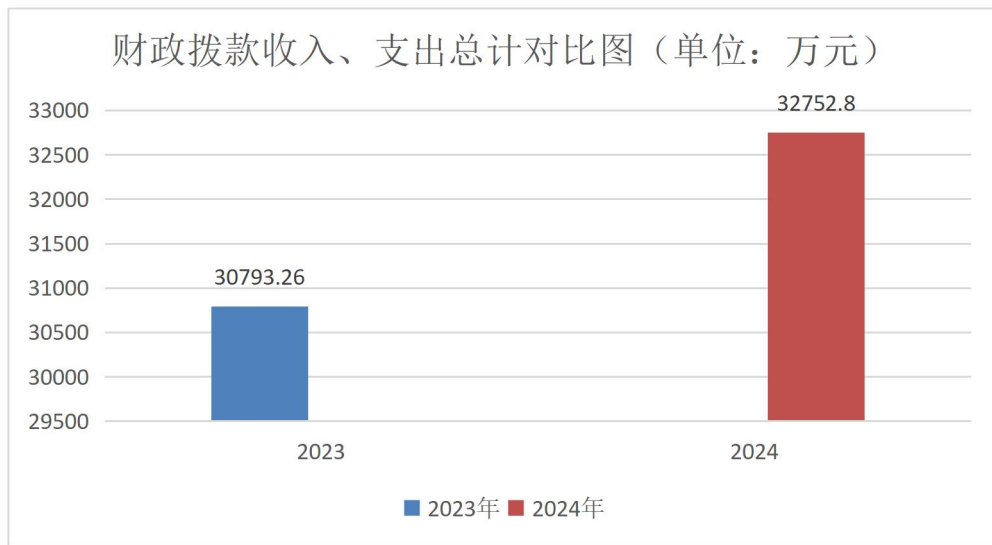
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 32752.8 万元，其中：基本支出 186.86 万元，占 0.57%；项目支出 32565.94 万元，占 99.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



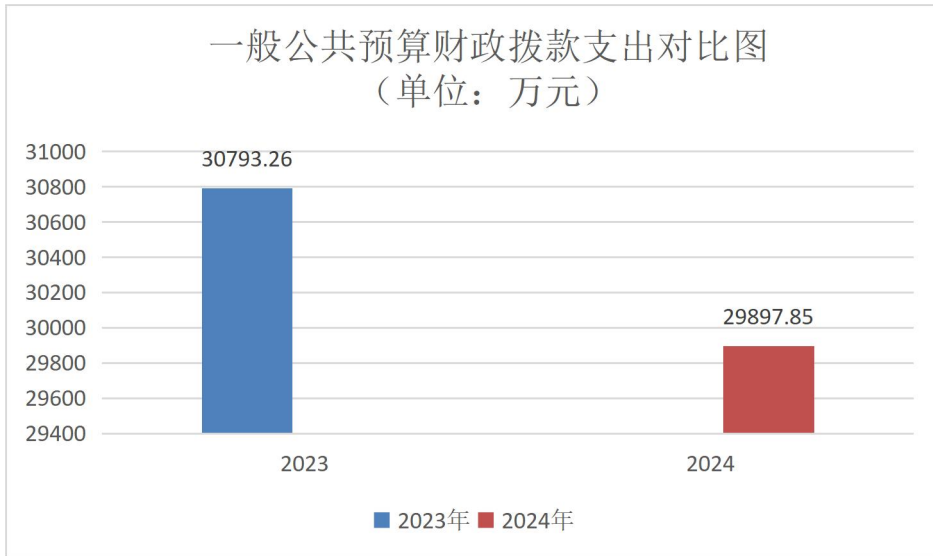
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 32752.8 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1959.54 万元，增长 6.37%。主要原因是国债资金地下城市管网排水防涝、燃气管道老化更新项目收支增加。

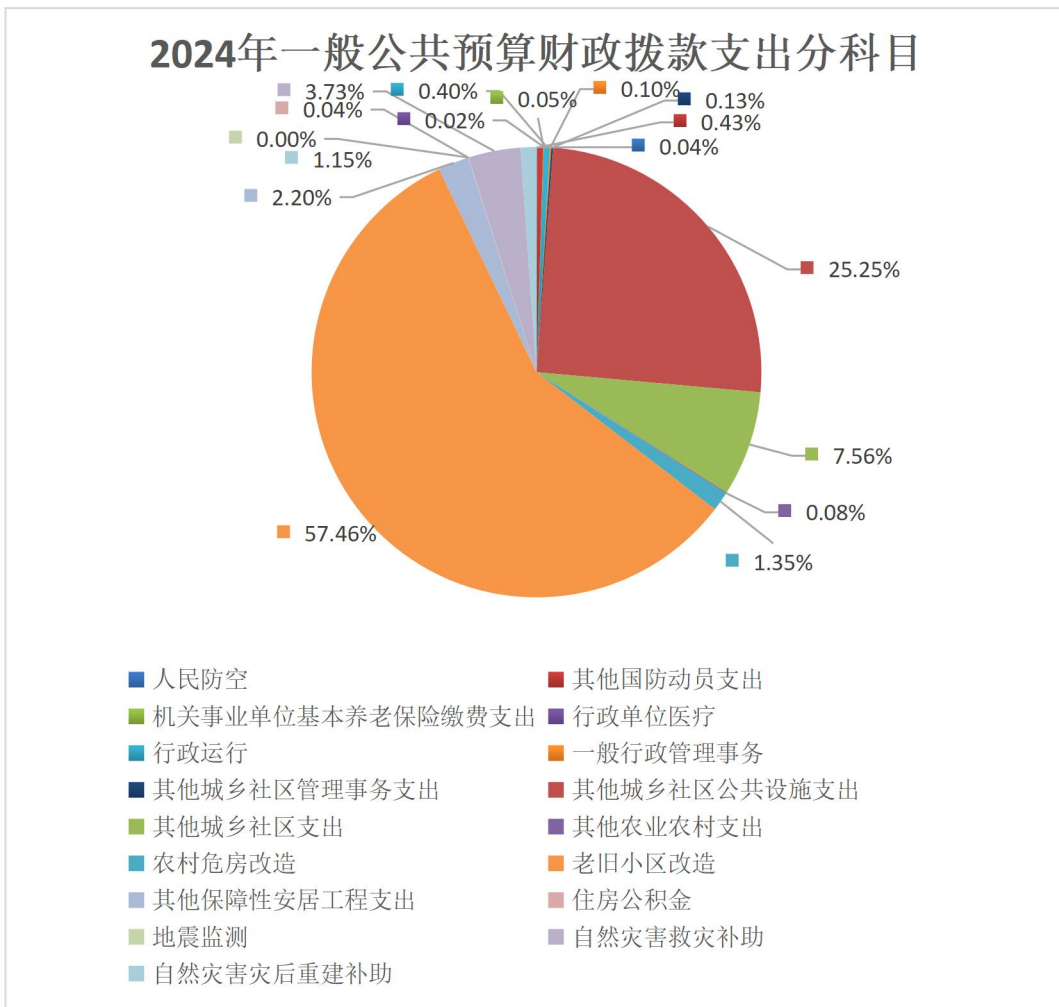


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 157.07 万元，支出决算 29897.85 万元，完成年初预算的 19034.73%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 895.41 万元，下降 2.91%，主要原因是受保障性安居工程第二批配套基础设施建设项目资金下达时间及进度影响，未达到支付进度。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）。支出决算 12.74 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加人防维护费，主要用于人防空洞的灾害治理与维修支出。

2. 国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）。支出决算 130 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加国防主题公园建设费用支出。

3. 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 13.5 万元，支出决算 13.5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

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 7.03 万元，支出决算 6.68 万元，完成年初预算的 95.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是医保缴费政策变更，增加个人缴费，单位缴费部分减少。

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 106.96 万元，支出决算 119.25 万元，完成年初预算的 108.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员去世增加丧葬费及人员工资调整增加人员经费。

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）。支出决算 30 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加消防设计审查验收工作经费。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城

乡社区管理事务支出（项）。年初预算 19.8 万元，支出决算 40.18 万元，完成年初预算的 202.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加专项业务经费及风险普查费。

8. 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）。支出决算 7548.39 万元，年初预算为零，决算数大于年初预算数的主要原因是增加国债城市排水防涝提升、城市燃气管道老化更新及道路改造等项目资金。

9. 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）。支出决算 2260 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加城市地下管网等燃气管道老化更新支出。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算 24.36 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加金陵河沿岸基础设施改造提升支出。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。支出决算 404.7 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加农村危房改造和抗震改造补助支出。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。支出决算 17178.14 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加保障性安居工程老旧小区主体改造、老旧小区配套基础设施建设支出。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其

他保障性安居工程支出（项）。支出决算 658.68 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加保障性安居工程老旧小区主体改造、老旧小区配套基础设施改造支出。

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 9.79 万元，支出决算 11.2 万元，完成年初预算的 114.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加及公积金补缴支出。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震监测（项）。支出决算 1.44 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加地震观测点工作人员经费支出。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。支出决算 1114.61 万元，年初预算为零，新增主要原因是 7.16 山洪暴发增加抗洪抢险救灾支出。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。支出决算 344 万元，年初预算为零，新增主要原因是 7.16 暴雨洪涝灾害恢复桥梁重建支出。

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 186.86 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 139.5 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、职工基本

医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗补助、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) **公用经费 47.36 万元**，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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

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 2854.95 万元，支出决算 2854.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 2854.95 万元，主要用于加快重点地区和城市平战结合建设领域城市地下管网建设改造（城市燃气管道老化更新、城市排水防涝）支出。

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

本单位 2024 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

(一) **“三公”经费支出决算情况说明。**

本年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

本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。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 47.35 万元，支出决算 47.35 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 58.84 万元，主要原因是减少专项业务经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年末，本单位共有车辆 2 辆，其他用车 2 辆，主要是小汽车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度单位总体运行情况良好，严格对各类专项资金做到专款专用，严格按照项目实施流程办理相关手续，项目支出合理、合规、及时。完成了 2024 年保障性安居工程老旧小区主体修缮、老旧小区配套基础设施改造、城市地下管网燃气管道老化更新，城市排水防涝改造提升、7.16 暴雨洪涝灾害抢险救灾等各项工作，促进了区域城市建设及老旧小区基础设施改造工作，极大的改善了辖区群众的生活环境、提升了市容市貌，增强了群众的获得感、幸福感。

本单位在决算中反映保障性安居工程老旧小区主体修缮、老旧小区配套基础设施改造、城市地下管网、抢险救灾等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 32565.94 万元，占单位预算项目支出总额的 99.43%。

（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 89，全年预算数 32752.8 万元，全年执行数 32752.8 万元，预算执行率为 100%。严格对各类专项资金做到专款专用，严格按照项目预算安排实施，及时按各项目审批流程及工程进度付款，顺利推进各类项目进度，按期按标准实施。发现的问题及原因：2024 年部分项目受 7.16 暴雨洪涝灾害影响，导致进度逾期，个别项目审计周期较长。下一步改进措施：加强

监督，及时推进项目进度，多方协调，加大项目审计进度。

渭滨区住建局单位整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			渭滨区住建局									
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	基本支出：人员工资、津补贴、养老保险、医保等人员经费；日常公用经费等支出	100%	186.86	186.86		186.86	186.86		—	100%	—
	项目支出	项目支出：保障性安居工程老旧小区主体修缮、老旧小区配套基础设施建设、城市地下管网燃气管道老化更新、城市排水防涝能力提升，7.16 抢险救灾等各项专项业务项目	100%	32565.94	32565.94		32565.94	32565.94		—	100%	—
	金额合计			32752.8	32752.8		32752.8	32752.8		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					
	1、保证单位全年业务工作正常开展，保证人员工资、各项补贴等“三保”正常发放，养老保险、职业年金、医保、工伤等正常缴纳。 2、数字化案件、道路维修及管护专项业务如期开展完成。 3、老旧小区主体修缮、老旧小区配套基础设施建设、城市地下管网燃气管道老化更新、城市排水防涝等按期完成。						1. 全年住建业务正常有序开展，系统人员工资等“三保”支出发放及时、养老保险、医保、工伤等按时缴纳； 2. 保障性安居工程老旧小区主体修缮、老旧小区配套基础设施改造项目、保障性安居工程燃气管道老化更新、排水防涝项目、小道路建设项目、 7.16 暴雨洪涝灾害抢险救灾、数字化案件办理等各项专项项目按目标实施并完成。					
年度	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			

绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	数量指标	完成任务	2类	2类	10	9
		质量指标	按预期目标实施	100%	100%	10	9
		时效指标	2024年完成	100%	100%	10	8
		成本指标	无	无	无	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算控制数内完成	32752.8	32752.8	10	10
		社会效益指标	各项工作按期完成，“三保”支出按时保障，项目支出主要解决老旧小区楼体陈旧、基础设施、燃气管道等地下管网老化问题，改善小区环境差、提高群众居住条件、提升城市品质，使群众获得幸福感。	有效提升	有效提升	10	8
		生态效益指标	雨污管道分离、绿化覆盖率、环境卫生处置率提高	≥80%	≥80%	10	9
		可持续影响指标	保证改造后小区持续管理，长效运行。城市地下管网及道路维修建设有效提升，满足群众方便出行。	有效提升	有效提升	10	8
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	8
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在决算中反映保障性安居工程老旧小区主体修缮、老旧小区配套基础设施改造、城市地下管网、抢险救灾、桥梁建设5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 保障性安居工程老旧小区主体修缮项目绩效自评综述：全年预算数8491万元，全年执行数6768万元，预算执行率为80%。项目绩效目标完成情况：改造碧水湾小区、桥南电信、广元路8号院、公交公司家属院等11个项目老旧小区主体修缮，涉及61个老旧小区298栋楼，对楼体外立面进行粉刷，楼梯间粉刷、对屋面进行防水改造、更换落水管等。发现的问题及原因：部分已完工项目进入后期决算审

计阶段时间较长，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加强监管，督促协调各方处理后续结算，加强决算审计进度。

2 保障性安居工程配套基础设施建设项目绩效自评综述：全年预算数 17428 万元。全年执行数 9667.6 万元，预算执行率为 55.5%。项目绩效目标完成情况：2024 年老旧小区配套基础设施项目已全部开工建设，完成改造 3 大项目，涉及 39 个老旧小区，进行道路铺设、供排水、供热、电力管网更新改造，小区绿化及路灯安装，有效解决了老旧小区基础设施、管道老化、小区环境差等问题，美化小区环境、提高群众居住条件。发现的问题及原因：部分已完工项目进入后期决算审计阶段时间较长，导致资金支付进度缓慢。下一步改进措施：加强监管，督促协调各方处理后续结算，加强决算审计进度。

3. 国债资金等城市地下管网设施改造项目绩效自评综述：全年预算数 21739 万元，全年执行数 12183.34 万元，预算执行率 56%。项目绩效目标完成情况：完成改造 11 个项目老旧小区地下管网改造，包括燃气管道老化更新及排水防涝（雨污管网、供排水、供热及电力管网等）能力提升。通过改造，排除小区燃气管道发生泄漏风险，改善供排水、雨污、暖气管网陈旧，解决城市内涝问题，提升市政公用设施，确保居民生活安全、稳定、舒适。发现的问题及原因：部分燃气改造因小区户主长期空置，无法联系及燃气公司排队点火等原因，导致部分燃气入户施工项目进展较慢，下一步改进措施：积极对接办事处及社区，联系户主，协调燃气公司

完成入户施工及点火。

4.7.16 暴雨洪涝灾害防汛救灾项目绩效自评综述：全年预算数 1085 万元，全年执行数 1085 万元，预算执行率 100%。7 月 16 日，我区突降暴雨，石坝河、瓦峪河发生百年不遇严重山洪泥石流，大量山洪泥石流涌入市区，造成全区多处道路桥梁、电力供水、房屋建筑等严重损毁，小区道路出现大面积内涝淤积，根据区委、区政府指示，我局迅速开展应急抢险，主要负责排水处置；淤泥清理；加油保障及其他后勤保障工作。有效排除险情，确保安全度汛，恢复人民群众正常生产生活秩序。发现的问题及原因：洪水对市政道路及小区基础设施破坏严重，急需对损毁设施进行重建与维修，下一步改进措施：对损毁道路、管道、桥梁、小区地下车库等申请资金进行维修与重建，服务受灾群众。

5. 暴雨洪涝灾害灾后恢复基建投资桥梁建设项目绩效自评综述：全年预算数 688 万元，全年执行数 344 万元，预算执行率 50%。恢复重建石坝河石鼓镇卫生院桥梁建设，恢复冲毁桥梁引道 330 米；新建桥梁、对桥梁两侧护栏及设施进行恢复。提高工程质量和资金使用效益，力争建成后桥梁能跨越河流、山谷等障碍，有效连接被分割区域，改善交通条件，减少人们的出行成本，方便群众，促进区域经济发展。发现的问题及原因：桥梁建设前期勘察论证等环节要求严格，

程序复杂，导致项目进展时序较长，下一步改进措施：加快推进项目进展，争取早日开通，方便市民通行。

区级保障性安居工程主体修缮项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年中省财政城镇保障性安居工程老旧小区主体改造						
主管部门				实施单位				
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	8491	8491	6767.55	10	80%	9	
	其中： 当年 财政 拨款	8491	8491	6767.55	—	80%	—	
	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				
	目标 1: 认真落实住建部办公厅、国家发改委办公厅、财政部办公厅联合印发的《关于做好 2019 年老旧小区改造工作的通知》和国家发改委关于印发《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》精神；目标 2: 计划改造碧水湾小区、7107 厂家属院、药波小区、天上人间小区、铁塔厂小区等 61 个老旧小区共 298 栋楼、14036 户，对楼体外立面进行粉刷，楼梯间粉刷、对屋面进行防水改造、更换落水管等；目标 4: 努力做到楼体翻新，使群众享有更好的居住条件，提升群众获得感、幸福感。			目标 1: 认真落实住建部办公厅、国家发改委办公厅、财政部办公厅联合印发的《关于做好 2019 年老旧小区改造工作的通知》和国家发改委关于印发《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》精神；目标 2: 计划改造碧水湾小区、7107 厂家属院、药波小区、天上人间小区、铁塔厂小区等 61 个老旧小区共 298 栋楼、14036 户，对楼体外立面进行粉刷，楼梯间粉刷、对屋面进行防水改造、更换落水管等；目标 4: 努力做到楼体翻新，使群众享有更好的居住条件，提升群众获得感、幸福感。				
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	数量 指标	改造小区数	61 个	61 个	5	5	项目已完工， 部分项目正 在审计

分)		改造楼栋	298 栋	298 栋	5	5	
		改造户数	14036 户	14036 户	5	5	
		涉及面积	19.4 万平方	19.4 万平方	5	5	
	质量指标	年度工程质量合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	年度项目开工率	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标	年度计划投资完成率	≥80%	≥80%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	≥80%	≥80%	5	4	
	社会效益指标	解决老旧小区楼体陈旧、管道老化、小区环境差等问题,美化小区环境、提高群众居住条件、提升城市品质,使群众获得幸福感。	≥90%	≥90%	10	10	
	生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的项目比例	≥80%	≥80%	5	5	
	可持续影响指标	改善群众居住环境,保证改造后小区持续管理,长效运行	≥90%	≥90%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	97	

区级保障性安居工程配套基础设施项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	2024 年保障性安居工程配套基础设施建设项目							
主管部门				实施单位				
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	17428	17428	9667.6	10	55.5%	7	
	其中:当年财政拨款	17428	17428	9667.6	—	55.5%	—	
	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				
	<p>目标 1: 按照《保障性安居工程配套基础设施中央预算内投资专项管理办法》、住建部办公厅、国家发改委办公厅、财政部办公厅联合印发的《关于做好 2019 年老旧小区改造工作的通知》和国家发改委关于印发《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》有关规定;</p> <p>目标 2: 计划改造碧水湾小区、桥南电信小区、广元路 8 号院等 3 大批次项目 39 个老旧小区, 建设道路改造、供排水管网、供热管网、电力电缆、绿化、安装路灯、停车位、配套安防系统等;</p> <p>目标 3: 努力做到基础设施完备, 改善小区风貌、使群众享有更舒适的居住环境, 提高生活水平, 满足多样化居住要求。</p>			<p>目标 1: 按照《保障性安居工程配套基础设施中央预算内投资专项管理办法》、住建部办公厅、国家发改委办公厅、财政部办公厅联合印发的《关于做好 2019 年老旧小区改造工作的通知》和国家发改委关于印发《中央预算内投资保障性安居工程专项管理暂行办法》有关规定;</p> <p>目标 2: 计划改造碧水湾小区、桥南电信小区、广元路 8 号院等 3 大批次项目 39 个老旧小区, 建设道路改造、供排水管网、供热管网、电力电缆、绿化、安装路灯、停车位、配套安防系统等;</p> <p>目标 3: 努力做到基础设施完备, 改善小区风貌、使群众享有更舒适的居住环境, 提高生活水平, 满足多样化居住要求。</p>				
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	涉及项目 批次	3 个	3 个	9	9	项目已完 工, 部分项 目正在审计
			改造小区 数	39 个	39 个	9	7	
		质量指标	年度工程 质量合格 率	100%	100%	9	9	
		时效指标	年度项目 开工率	≥90%	≥90%	9	8	
成本指标	概算控制 基本符合 要求的项	≥80%	≥80%	9	9			

			目比例					
效益指 标 (30 分)	经济效益指标	基本实现 年度经济 效益目标 的项目比 例	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	9	9		
	社会效益指标	解决老旧 小区基础 设施、管道 老化、小区 环境差等 问题,美化 小区环境、 提高群众 居住条件、 提升城市 品质,使群 众获得幸 福感。	有效提高	有效提高	9	9		
	生态效益指标	生态环境 影响控制 及生态效 益发挥基 本符合要 求的项目 比例	$\geq 80\%$	$\geq 80\%$	9	9		
	可持续影响 指标	改善群众 居住环境, 保证改造 后小区持 续管理,长 效运行	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	9	9		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	老旧小区 居民满意 度	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	9	7		
总分					100	92		

区级国债资金等城市地下管网项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国债资金等城市地下管网设施改造项目						
主管部门				实施单位				
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	21739	21739	12183.34	10	56%	7	
	其中:当年财政拨款	21739	21739	12183.34	—	56%	—	
	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				
	<p>根据2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算安排、市发改委《关于抓紧做好2025年第一批城市地下管网及设施中央预算内投资计划申报的通知》要求2024年实施渭滨区公园路片区、渭滨区城</p> <p>北片区、石坝河3个片区排水防涝设施建设项目;公园路、烽火新区等4个项目燃气管道老化更新及排水防涝项目,改造燃气管网、雨污管网、供排水、供热管网、新建检查井、雨水口,并配套建设其他附属设施。建成后有效解决群众用气安全及城市内涝问题,增强排水功能,提升市政公用设施,解决老百姓出行难的问题。</p>			<p>根据2023年国债城市排水防涝能力提升补助资金预算安排、市发改委《关于抓紧做好2025年第一批城市地下管网及设施中央预算内投资计划申报的通知》要求2024年实施渭滨区公园路片区、渭滨区城</p> <p>北片区、石坝河3个片区排水防涝设施建设项目;公园路、烽火新区等4个项目燃气管道老化更新及排水防涝项目,改造燃气管网、雨污管网、供排水、供热管网、新建检查井、雨水口,并配套建设其他附属设施。建成后有效解决群众用气安全及城市内涝问题,增强排水功能,提升市政公用设施,解决老百姓出行难的问题。</p>				
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	改造项目	11个	11个	10	10	排水防涝项目已完工,燃气项目正在实施
		质量指标	年度工程 质量合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	年度项目 开工率	≥90%	≥90%	10	9	
		成本指标	预算成本 范围内完 成	≥80%	≥80%	10	10	
效益指 标 (30)	经济效益指标	促进地区 生产总值 增长、带动	≥80%	≥80%	10	10		

	分)		社会资本投资					
		社会效益指标	通过改造，排除小区燃气管道发生泄漏风险，改善供排水、雨污、暖气管网陈旧，解决城市内涝问题，提升市政公用设施，确保居民生活安全、稳定、舒适小区基础设施、管道老化、小区环境差等问题，美化小区环境、提高群众居住条件、提升城市品质，使群众获得幸福感。	有效提高	有效提高	10	9	
		生态效益指标	促进地区生产总值增长、带动社会资本投资	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	改造后，排除用气安全隐患，保障居民用气安全，有效解决城市内涝，解决老百姓出行难问题，有效提	有效提高	有效提高	10	9	

			高群众获得感、幸福感。					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	市区居民满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	93	

区级 7.16 防汛救灾项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	7.16 暴雨洪涝灾害防汛救灾资金							
主管部门				实施单位				
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	1085	1085	1085	10	106%	10	
	其中:当年财政拨款	1085	1085	1085	—	106%	—	
	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				
	<p>7月16日,我区突降暴雨,石坝河、瓦峪河、清姜河山洪倒灌导致城市内涝积水,造成全区多处道路桥梁、电力供水、房屋建筑等严重损毁,小区道路出现大面积内涝淤积,为了及时消除隐患,根据区委、区政府指示,我局迅速开展应急抢险,主要负责排水处置;路面及地下管网淤泥清理;道路抢通、物资保障、次生灾害隐患排查和应急整治。加油保障及其他后勤保障工作。具体包括:清理人民公园及九龙广场片区、宝鸡市民俗博物馆;艳阳天宴会中心及南广场区域;鼎盛花园等5个小区淤泥及泥浆;挖机装载机等机械费用;购置抢险设备及防汛物资;保障支援抢险人员的食宿等后勤费用;目前抢险救灾工作正在紧锣密鼓进行中,部分路段已抢通,通过防汛救灾,恢复人民群众正常生产生活秩序。</p>			<p>7月16日,我区突降暴雨,石坝河、瓦峪河、清姜河山洪倒灌导致城市内涝积水,造成全区多处道路桥梁、电力供水、房屋建筑等严重损毁,小区道路出现大面积内涝淤积,为了及时消除隐患,根据区委、区政府指示,我局迅速开展应急抢险,主要负责排水处置;路面及地下管网淤泥清理;道路抢通、物资保障、次生灾害隐患排查和应急整治。加油保障及其他后勤保障工作。具体包括:清理人民公园及九龙广场片区、宝鸡市民俗博物馆;艳阳天宴会中心及南广场区域;鼎盛花园等5个小区淤泥及泥浆;挖机装载机等机械费用;购置抢险设备及防汛物资;保障支援抢险人员的食宿等后勤费用;目前抢险救灾工作正在紧锣密鼓进行中,部分路段已抢通,通过防汛救灾,恢复人民群众正常生产生活秩序。</p>				
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	承担抢险 救灾任务	4 项	4 项	10	10	完成
		质量指标	有效排除 险情	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成 抢险救灾 任务	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用 金额	1085 万元	1085 万元	10	10	
效益指 标	经济效益指标	加快抗洪 救灾及灾	≥80%	≥80%	10	10		

	(30分)		后重建，降低灾害损失					
		社会效益指标	通过抢险救灾，对道路、办公区域、居民小区、公园等深积水区域进行抽排，对淤泥进行清除，及时消除安全隐患，恢复道路畅通、确保人民群众尽快恢复正常生产生活秩序。	有效增强	有效增强	10	10	
		生态效益指标	降低洪灾引起土地被冲毁、水质和卫生条件恶化率	≥80%	≥80%	10	10	
		可持续影响指标	排除险情隐患，保障周围建筑及居民生命财产安全。	有效增强	有效增强	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

区级灾后恢复基建桥梁建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	暴雨洪涝灾害灾后恢复基建投资桥梁建设项目							
主管部门				实施单位				
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	688	688	1344	10	56%	8	
	其中:当年财政拨款	688	688	344	—	56%	—	
	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				
	根据陕西省财政厅、市发展改革委《关于下达 2024 年第二批暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央基建投资预算的通知》及政府第 13 次会议纪要要求: 恢复重建石坝河石鼓镇卫生院桥梁建设, 实施内容: 新建桥梁宽度 10 米、跨径 16 米、上部采用钢结构鱼腹梁, 下部采用桩接盖梁式桥台; 恢复冲毁桥梁引道 330 米; 目标: 对桥梁两侧护栏及设施进行恢复。提高工程质量和资金使用效益, 力争建成后桥梁能跨越河流、山谷等障碍, 有效连接被分割区域, 改善交通条件, 减少人们的出行成本, 方便群众, 促进区域经济发展。			根据陕西省财政厅、市发展改革委《关于下达 2024 年第二批暴雨洪涝灾害灾后应急恢复中央基建投资预算的通知》及政府第 13 次会议纪要要求: 恢复重建石坝河石鼓镇卫生院桥梁建设, 实施内容: 新建桥梁宽度 10 米、跨径 16 米、上部采用钢结构鱼腹梁, 下部采用桩接盖梁式桥台; 恢复冲毁桥梁引道 330 米; 目标: 对桥梁两侧护栏及设施进行恢复。提高工程质量和资金使用效益, 力争建成后桥梁能跨越河流、山谷等障碍, 有效连接被分割区域, 改善交通条件, 减少人们的出行成本, 方便群众, 促进区域经济发展。				
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
	产出指 标 (50 分)	数量指标	重建桥梁	1 座	1 座	13	13	完成
		质量指标	验收合格 率	100%	100%	12	11	
		时效指标	项目完成 时间	2025 年	≥90%	13	11	
		成本指标	经济成本 控制额	688 万	344 万	12	10	
效益指 标 (30 分)	经济效益指标	加快抗洪 救灾及灾 后重建, 降 低灾害损 失, 促进区	提升	提升	5	5		

			域经济发展					
		社会效益指标	建成后桥梁能跨越河流、山谷等障碍，有效连接被分割区域，改善交通条件，减少人们的出行成本，促进区域经济发展。	有效增强	有效增强	10	10	
		生态效益指标	降低洪灾引起土地被冲毁、水质和卫生条件恶化率，控制项目区域内的水质安全。	≥80%	≥80%	5	4	
		可持续影响指标	排除险情隐患，保障周围建筑及居民生命财产安全。	有效增强	有效增强	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	
总分						100	91	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭滨区住建局决算数据反映局本级1个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：3128536。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明细表	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（本级）

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	29,897.85	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	2,854.95	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	142.74
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	13.50
	9		九、卫生健康支出	40	6.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	12,852.76
	12		十二、农林水支出	43	24.36
	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	18,252.71
	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	1,460.05
	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	32,752.80	本年支出合计	58	32,752.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30	32,752.80		61	32,752.80
总计	31	32,752.80	总计	62	32,752.80

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：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：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		32,752.80	32,752.80					
203	国防支出	142.74	142.74					
20306	国防动员	142.74	142.74					
2030603	人民防空	12.74	12.74					
2030699	其他国防动员支出	130.00	130.00					
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50					
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50					
210	卫生健康支出	6.68	6.68					
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68					
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68					
212	城乡社区支出	12,852.76	12,852.76					
21201	城乡社区管理事务	189.43	189.43					
2120101	行政运行	119.25	119.25					
2120102	一般行政管理事务	30.00	30.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.18	40.18					
21203	城乡社区公共设施	7,548.39	7,548.39					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,548.39	7,548.39					
21298	超长期特别国债安排的支出	2,854.95	2,854.95					
2129801	城乡社区公共设施	2,854.95	2,854.95					
21299	其他城乡社区支出	2,260.00	2,260.00					
2129999	其他城乡社区支出	2,260.00	2,260.00					
213	农林水支出	24.36	24.36					
21301	农业农村	24.36	24.36					
2130199	其他农业农村支出	24.36	24.36					
221	住房保障支出	18,252.71	18,252.71					
22101	保障性安居工程支出	18,241.52	18,241.52					
2210105	农村危房改造	404.70	404.70					
2210108	老旧小区改造	17,178.14	17,178.14					
2210199	其他保障性安居工程支出	658.68	658.68					
22102	住房改革支出	11.20	11.20					
2210201	住房公积金	11.20	11.20					
224	灾害防治及应急管理支出	1,460.05	1,460.05					
22405	地震事务	1.44	1.44					
2240504	地震监测	1.44	1.44					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,458.61	1,458.61					
2240703	自然灾害救灾补助	1,114.61	1,114.61					
2240704	自然灾害灾后重建补助	344.00	344.00					

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（本级）

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		32,752.80	186.86	32,565.94			
203	国防支出	142.74		142.74			
20306	国防动员	142.74		142.74			
2030603	人民防空	12.74		12.74			
2030699	其他国防动员支出	130.00		130.00			
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50				
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50				
210	卫生健康支出	6.68	6.68				
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68				
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68				
212	城乡社区支出	12,852.76	154.05	12,698.72			
21201	城乡社区管理事务	189.43	154.05	35.38			
2120101	行政运行	119.25	119.25				
2120102	一般行政管理事务	30.00		30.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.18	34.80	5.38			
21203	城乡社区公共设施	7,548.39		7,548.39			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,548.39		7,548.39			
21298	超长期特别国债安排的支出	2,854.95		2,854.95			
2129801	城乡社区公共设施	2,854.95		2,854.95			
21299	其他城乡社区支出	2,260.00		2,260.00			
2129999	其他城乡社区支出	2,260.00		2,260.00			
213	农林水支出	24.36		24.36			
21301	农业农村	24.36		24.36			
2130199	其他农业农村支出	24.36		24.36			
221	住房保障支出	18,252.71	11.20	18,241.52			
22101	保障性安居工程支出	18,241.52		18,241.52			
2210105	农村危房改造	404.70		404.70			
2210108	老旧小区改造	17,178.14		17,178.14			
2210199	其他保障性安居工程支出	658.68		658.68			
22102	住房改革支出	11.20	11.20				
2210201	住房公积金	11.20	11.20				
224	灾害防治及应急管理支出	1,460.05	1.44	1,458.61			
22405	地震事务	1.44	1.44				
2240504	地震监测	1.44	1.44				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,458.61		1,458.61			
2240703	自然灾害救灾补助	1,114.61		1,114.61			
2240704	自然灾害灾后重建补助	344.00		344.00			

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（本级）

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	29,897.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,854.95	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	142.74	142.74		
	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	13.50	13.50		
	9		九、卫生健康支出	41	6.68	6.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	12,852.76	9,997.81	2,854.95	
	12		十二、农林水支出	44	24.36	24.36		
	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	18,252.71	18,252.71		
	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	1,460.05	1,460.05		
	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	32,752.80	本年支出合计	59	32,752.80	29,897.85	2,854.95	
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	32,752.80	总计	64	32,752.80	29,897.85	2,854.95	

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（本级）

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		29,897.85	186.86	29,710.99
203	国防支出	142.74		142.74
20306	国防动员	142.74		142.74
2030603	人民防空	12.74		12.74
2030699	其他国防动员支出	130.00		130.00
208	社会保障和就业支出	13.50	13.50	
20805	行政事业单位养老支出	13.50	13.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.50	13.50	
210	卫生健康支出	6.68	6.68	
21011	行政事业单位医疗	6.68	6.68	
2101101	行政单位医疗	6.68	6.68	
212	城乡社区支出	9,997.81	154.05	9,843.77
21201	城乡社区管理事务	189.43	154.05	35.38
2120101	行政运行	119.25	119.25	
2120102	一般行政管理事务	30.00		30.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	40.18	34.80	5.38
21203	城乡社区公共设施	7,548.39		7,548.39
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,548.39		7,548.39
21299	其他城乡社区支出	2,260.00		2,260.00
2129999	其他城乡社区支出	2,260.00		2,260.00
213	农林水支出	24.36		24.36
21301	农业农村	24.36		24.36
2130199	其他农业农村支出	24.36		24.36
221	住房保障支出	18,252.71	11.20	18,241.52
22101	保障性安居工程支出	18,241.52		18,241.52
2210105	农村危房改造	404.70		404.70
2210108	老旧小区改造	17,178.14		17,178.14
2210199	其他保障性安居工程支出	658.68		658.68
22102	住房改革支出	11.20	11.20	
2210201	住房公积金	11.20	11.20	
224	灾害防治及应急管理支出	1,460.05	1.44	1,458.61
22405	地震事务	1.44	1.44	
2240504	地震监测	1.44	1.44	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,458.61		1,458.61
2240703	自然灾害救灾补助	1,114.61		1,114.61
2240704	自然灾害灾后重建补助	344.00		344.00

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明细表

公开06表

编制单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	124.91	302	商品和服务支出	47.35	310	资本性支出	
30101	基本工资	40.60	30201	办公费	2.70	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.12	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	20.56	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		30205	水费	0.91	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.50	30206	电费	7.12	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.89	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费	3.65	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	5.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.35	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	14.59	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	11.32	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.36	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	7.64	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.86	30227	委托业务费	8.62	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.87	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	6.60	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		139.50	公用经费合计					47.35

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
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（本级）

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			2,854.95	2,854.95		2,854.95	
212	城乡社区支出		2,854.95	2,854.95		2,854.95	
21298	超长期特别国债安 排的支出		2,854.95	2,854.95		2,854.95	
2129801	城乡社区公共设施		2,854.95	2,854.95		2,854.95	

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

编制单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（本级）

公开 08 表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制单位：宝鸡市渭滨区住房和城乡建设局（本级）

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								
决算数								

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。

第五部分 附 件

无。