

宝鸡市住房和城乡建设局（本级）

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

“十四五”以来，在市委、市政府的正确领导下，在省住建厅的精心指导和大力支持下，宝鸡市住建局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣“一四五十”发展战略，围绕“加快建设副中心、全力打造先行区”目标，聚焦民生和民心实事，解放思想、改革创新，加压奋进、砥砺前行，在城乡建设、产业发展、民生保障等领域多点突破，城市品质进一步提升，群众获得感、幸福感、安全感显著增强。

（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. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

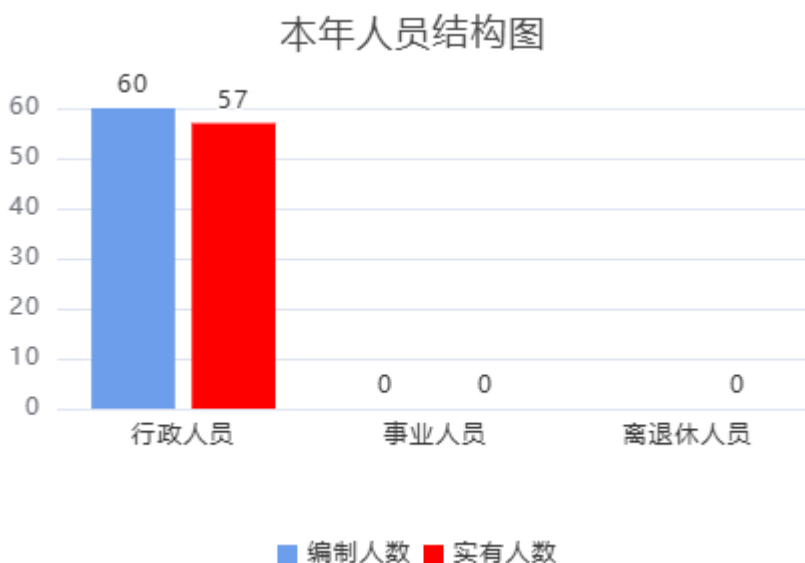
宝鸡市住房和城乡建设局现内设17个科室，分别是：办公室、人事教育科、政策法规科、信息管理科、财务审计科、投资计划科、住房保障科、建设工程消防科技科、房地产市场监管科、物业市场监管科、建筑市场管理科、工程质量安全监管科、市政工程科、村镇建设科、公用事业科、节约用水科、直属机关党委。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制60人，其中行政编制60人、事业编制0人；实有人员57人，其中行政57人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

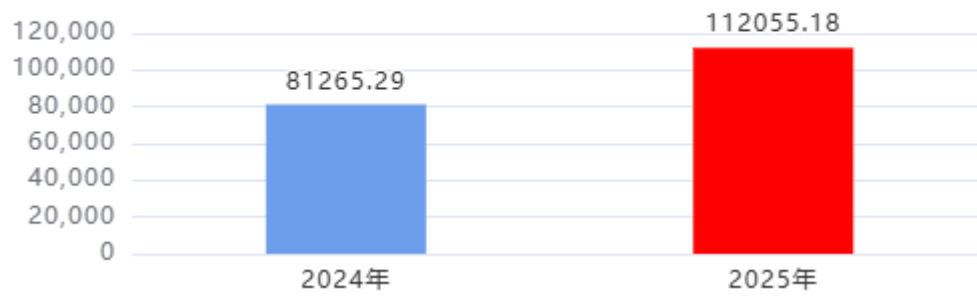


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为112,055.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30,789.89万元，增长37.89%，增长的主要原因是：业务增加，项目收入及支出增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计112,055.18万元，其中：财政拨款收入112,055.18万元，占100%。

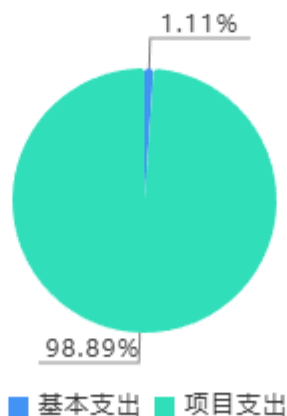
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计112,055.18万元，其中：基本支出1,244.73万元，占1.11%；项目支出110,810.45万元，占98.89%。

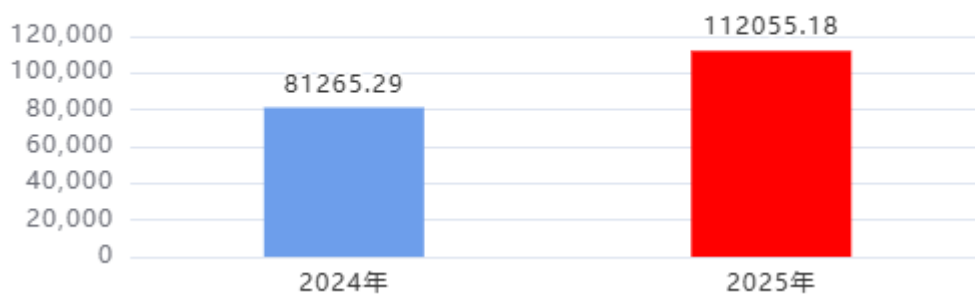
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为112,055.18万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加30,789.89万元，增长37.89%，增长的主要原因是：业务增加，项目收入及支出增加。

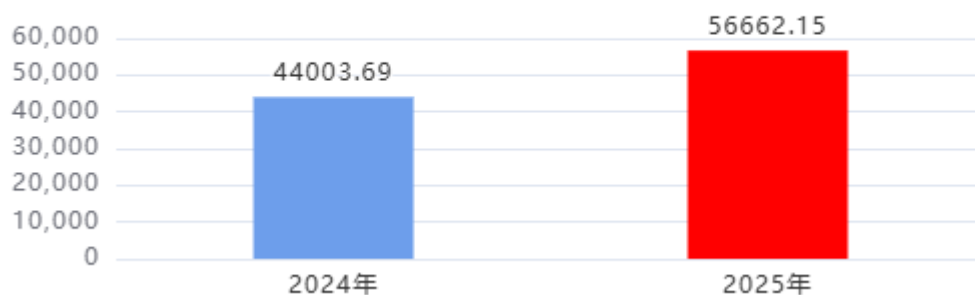
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



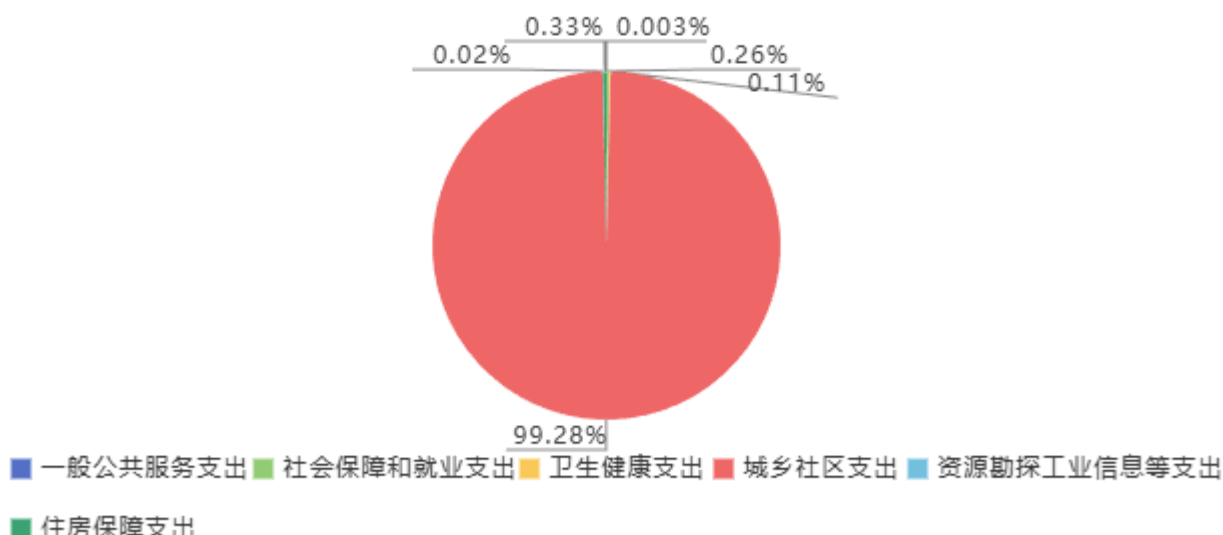
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,131.40万元，支出决算56,662.15万元，完成年初预算的5008.14%。占本年支出合计的50.57%。与上年相比，财政拨款支出增加12,658.46万元，增长28.77%，增长的主要原因是：业务增加，项目收入及支出增加。

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. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：因业务需要，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算100.06万元，支出决算106.13万元，完成年初预算的106.07%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算37.63万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实。

4. 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1.70万元，新增支出的主要原因是：春节慰问特困企业困难职工。

5. 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56.20万元，支出决算60.69万元，完成年初预算的107.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，缴费基数增加。

6. 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975.14万元，支出决算1,038.77万元，完成年初预算的106.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，支出增加。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）。年初预算0万元，支出决算1,895万元，新增支出的主要原因是：业务增加，支出增加。

8. 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38.46万元，新增支出的主要原因是：业务增加，支出增加。

9. 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53,282.11万元，新增支出的主要原因是：业务增加，支出增加。

10. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算13.15万元，新增支出的主要原因是：业务增加，支出增加。

11. 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）。年初预算0万元，支出决算187万元，新增支出的主要原因是：业务增加，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,244.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**1,196.24万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费**48.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、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决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算55,393.03万元，支出决算55,393.03万元，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1,917.03万元，主要用于：2025年污水处理费支出。

2. 城乡社区支出(类)污水处理费安排的支出(款)代征手续费(项)。

本年支出决算176万元，主要用于：虢镇茗苑一元坊消防设施维修改造。

3. 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32,000万元，主要用于：龙丰村城中村改造专项。

4. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金债务收入安排的支出(项)。

本年支出决算21,300万元，主要用于：连霍高速市政化改造及植物园等渭河大桥专项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.03万元，增加的主要原因是：因公务业务需要，支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，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0.20万元。主要是本单位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21人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算2.5万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少2.5万元，主要原因是：按照过紧日子要求，压缩非必要的培训。决算数较上年减少3.60万元，减少的主要原因是：按照过紧日子要求，压缩非必要的培训。主要用于：无。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0.12万元，完成预算的6%。决算数较预算数减少1.88万元，主要原因是：按照过紧日子要求，压缩非必要的会议。决算数较上年增加0.12万元，增加的主要原因是：业务增加，支出增加。主要用于：召开业务会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算54.38万元，支出决算48.49万元，完成预算的89.17%。支出决算比上年增加7.97万元，增长的主要原因是：因业务需要，支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共169.08万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额169.08万元，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169.08

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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，宝鸡市住建局深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧扣“一四五十”发展战略，围绕“加快建设副中心、全力打造先行区”目标，聚焦民生和民心实事，解放思想、改革创新，加压奋进、砥砺前行，在城乡建设、产业发展、民生保障等领域多点突破，城市品质进一步提升，群众获得感、幸福感、安全感显著增强。

本单位在部门决算中反映宝鸡市金台区龙丰村城中村改造项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金110432.93万元，占部门预算项目支出总额的99.66%。

（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112055.18万元，全年执行数112055.18万元，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. 城市承载功能不断完善。城市快速干道卧龙寺片区北向出口已完成项目建议书、可行性研究报告批复等，正在办理初步设计审批及涉河手续。全面开展城市体检，制定印发《2025年城市体检方案》，目前

体检报告初稿已完成，正在征询意见。新福路改造提升工程基本完工，宝十路改造提升工程进入尾声，贯通断头路“瓶颈路”15条。“五片区一节点”照明提升工程、7个片区雨污分流改造和市区雨水排放口项目有序推进。

2. 住房保障工作稳步提升。全力加快公租房项目建设收尾工作，建成公租房508套，基本建成公租房1483套。全市公租房申请“高效办成一件事”全面开通，优化分配程序，新增公租房分配3157套。开展“便民服务·幸福安居”联合进市本级公租房小区活动9次，提升公租房运营管理水平。制定印发《宝鸡市区配售型保障性住房管理暂行办法》，轮候库系统已正式上线运行，目前正面向社会开展需求摸底。2025年全市计划改造187个城镇老旧小区、600栋楼，惠及居民2.68万户，目前已全部开工，争取中省各类专项补助资金8.86亿元。2024年全市共实施城镇老旧小区改造681个、2079栋楼、8.41万户，截至目前已完工658个小区、2034栋楼、8.33万户，完工率96.6%。

3. 房地产领域问题化解持续开展。修订完善《宝鸡市商品房预售资金监管实施办法》，联合市级相关部门制定《防范商品房项目延期交房增量问题工作措施》《关于完善房地产融资协调机制“白名单”项目预售资金监管有关措施的通知》，有效预防房地产领域风险。落实房地产项目融资协调机制，力促“白名单”项目扩围增效，截止目前全市共有60个项目入选，银行授信额度48.48亿元，放款40.5亿元。1-11月，全市房地产开发投资93.54亿元，同比下降15.6%；商品房累计销售135.03万平方米，同比增长17.3%，其中市区商品房累计销售70.18万平方米，同比增长18.4%。

4. 公用事业保障能力逐步增强。供水方面，宝十路供水管网更新改造工程目前已经完成DN300球墨铸铁管铺设2公里；输水二号线城区段更新

改造项目已完成招标工作，准备进场施工。供气方面，开工建设市政燃气管道改造，累计完成改造5.8公里。供热方面，实施供热管网工程，新建、改造供热管网1.8公里。加快智慧供热系统建设、运用，实施393套换热站自控系统提升改造，实现热网动态自动调节与远程控制；优化用户室温监测系统，新增布点2800处，进一步增强热网运行监测和用户室温采集；实施AI客服系统二期项目，提高工单处置效率，目前已进入调试阶段。老旧管道更新方面，更新老旧城镇燃气管道392.15公里、城市供热管道99.76公里、排水管道279.17公里、供水管道93.43公里，保障城市运行。

5. 建筑业发展稳中有进。及时召开调度会、座谈会安排部署，开展联企帮扶活动，助力建筑业稳增长，全市目前共有在建建筑项目186个，建筑面积1030.62万平方米。三季度在地产值757.56亿元，与上年同期持平。加快城乡建设绿色发展步伐，2025年新开工装配式建筑74.79万平方米、新建绿色建筑50.42万平方米，分别占新建建筑面积53.77%、100%。6. 县城和村镇建设步伐加快。积极开展县城建设补短板提品质行动，实施县城建设项目51个，年度计划投资13.79亿元，截止11月底完成年度投资12.95亿元。聚焦小城镇基础设施建设，争取省级补助资金6890万元，高标准推进水电网暖污等基础设施建设，全面提升镇容镇貌。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335户，抗震改造399户。积极申报国家历史文化名城，开展全市历史文化资源普查，申报历史文化名镇1个、名村3个、街区1片，进一步扩充保护对象，丰富保护名录。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

（2025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	保证	1244.73	1244.73	0	1244.73	1244.73	0	—	100%	—
	任务2	年初既定任务完成	完成	110810.45	110810.45	0	110810.45	110810.45	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			112055.18	112055.18	0	112055.18	112055.18	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. 污水处理厂正常运转；3. 连霍高速市政化改造等项目资金正常拨付。						1. 保证单位正常运转；2. 污水处理厂正常运转；3. 连霍高速市政化改造等项目资金正常拨付。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	成本指标（10分）	经济成本	财政拨款			112055.18万元		112055.18万元		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	单位个数			1个		1个		10	10	
		质量指标	资金拨付率			100%		100%		20	20	
		时效指标	年度时效			2025年度		2025年度		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	9	
		社会效益指标	改善出行环境			改善		改善		10	9	
		生态效益指标	改善城市水体			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	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映宝鸡市金台区龙丰村城中村改造项目等3个一级项目的绩效自评结果。

1. 宝鸡市金台区龙丰村城中村改造项目绩效自评综述：全年预算32000万元，全年执行数32000万元，预算执行率为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。按照市财政局有关文件要求，我局已足额拨付，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。

2. 污水处理费项目绩效自评综述：全年预算4668.03万元，全年执行数4668.03万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2025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3892万立方米，完成十里铺污水处理厂污水处理费拨付4668.03万元。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，预算绩效管理工作有待进一步完善。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。

3. 市政公用项目建设及维护项目绩效自评综述：全年预算73764.9万元，全年执行数73764.9万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目实施，对连霍高速市政化改造、植物园联盟等渭河大桥等往年市政项目资金进行了支付。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。

市级市政公用项目建设及维护项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		市政公用项目建设及维护项目						
主管部门		宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市城市建设投资开发有限公司	
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	73764.9	73764.9	73764.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	73764.9	73764.9	73764.9	—	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			
	完成连霍高速市政化改造、植物园联盟等渭河大桥项目资金支付，完成清欠企业账款工作。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。				完成连霍高速市政化改造、植物园联盟等渭河大桥项目资金支付，完成清欠企业账款工作。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。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政拨款	73764.9万元	73764.9万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	单位个数	2个	2个	10	10	
		质量 指标	资金支付率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	年度时效	2025年度	2025年度	20	20	
	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	改善出行环境	改善	改善	10	10	
		可持续 影响 指标	提升城市品质	提升	提升	10	10	
	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	持续提升满意度
总分						100	98	

市级污水处理费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称			污水处理费项目						
主管部门			宝鸡市住房和城乡建设局		实施单位		市中水公司		
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	4668.03	4668.03	4668.03	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	4668.03	4668.03	4668.03	—	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				
	保证污水厂正常运转。				保证污水厂正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政拨款		4668.03	4668.03	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	水厂个数		1个	1个	10	10	
		质量 指标	支付率		100%	100%	10	10	
			出厂水质		达标	达标	10	10	
		时效 指标	年度时效		2025年度	2025年度	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	政府资金		4668.03	4668.03	10	10	
		社会效 益指标	惠及县区		2区	2区	10	10	
		生态效 益指标	改善城市水体		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	持续提升满意度
总分						100	99		

市级龙丰村城中村改造项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			龙丰村城中村改造项目						
主管部门			宝鸡市住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡安龙城市改造开发有限公司	
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	32000	32000	32000	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	32000	32000	32000	—	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				
	该项目改造用地523.364亩，涉及拆迁村民686户拆迁房屋面积288154.00平方米，项目总建筑面积211212.56平方米，其中新建八栋建筑高度80米以内的21层-26层高层住宅楼共128639.51平方米，新建一栋建筑高度100米以内的24层三产用房39999.53平方米，配套地下室、车库及人防工程42573.52平方米。				该项目改造用地523.364亩，涉及拆迁村民686户拆迁房屋面积288154.00平方米，项目总建筑面积211212.56平方米，其中新建八栋建筑高度80米以内的21层-26层高层住宅楼共128639.51平方米，新建一栋建筑高度100米以内的24层三产用房39999.53平方米，配套地下室、车库及人防工程42573.52平方米。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标 （10分）	经济 成本	财政拨款		32000万元	32000万元	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	建筑总面积		211212.56 平方米	211212.56 平方米	10	10	
		质量 指标	资金使用合规率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	年度时效		2025年度	2025年度	20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	政府投资		32000万元	32000万元	10	10	
		社会效益 指标	受益人数		大于3万人	大于3万人	10	10	
		生态效益 指标	改善居住环境		改善	改善	10	10	
	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	持续提升满意度
总分							100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障污水处理费项目、市政公用项目建设及维护项目等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他城乡社区公共设施支出(项)，2025年度决算数为53,282.11万元，占财政拨款支出总额的47.55%，主要用于市政公用项目建设及维护项目。

十五、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市住房和城乡建设局（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 2025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	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	56,662.15	一、一般公共服务支出	31	1.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,393.03	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	145.46
	9		九、卫生健康支出	39	60.69
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	90,347.37
	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	13.15
	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	187.00
	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	
	23		二十三、其他支出	53	21,300.00
	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	112,055.18	本年支出合计	57	112,055.18
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	112,055.18	总计	60	112,055.18

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	112,055.18	112,055.18					
201	一般公共服务支出	1.50	1.50					
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50					
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50					
208	社会保障和就业支出	145.46	145.46					
20805	行政事业单位养老支出	143.76	143.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.13	106.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.63	37.63					
20899	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70					
210	卫生健康支出	60.69	60.69					
21011	行政事业单位医疗	60.69	60.69					
2101101	行政单位医疗	60.69	60.69					
212	城乡社区支出	90,347.37	90,347.37					
21201	城乡社区管理事务	2,933.77	2,933.77					
2120101	行政运行	1,038.77	1,038.77					
2120106	工程建设管理	1,895.00	1,895.00					
21202	城乡社区规划与管理	38.46	38.46					
2120201	城乡社区规划与管理	38.46	38.46					
21203	城乡社区公共设施	53,282.11	53,282.11					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53,282.11	53,282.11					
21214	污水处理费安排的支出	2,093.03	2,093.03					
2121401	污水处理设施建设和运营	1,917.03	1,917.03					
2121402	代征手续费	176.00	176.00					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	32,000.00	32,000.00					
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	32,000.00	32,000.00					

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
215	资源勘探工业信息等支出	13.15	13.15					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13.15	13.15					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	13.15	13.15					
221	住房保障支出	187.00	187.00					
22101	保障性安居工程支出	187.00	187.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	187.00	187.00					
229	其他支出	21,300.00	21,300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,300.00	21,300.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	21,300.00	21,300.00					

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	112,055.18	1,244.73	110,810.45			
201	一般公共服务支出	1.50	1.50				
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50				
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50				
208	社会保障和就业支出	145.46	143.76	1.70			
20805	行政事业单位养老支出	143.76	143.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.13	106.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.63	37.63				
20899	其他社会保障和就业支出	1.70		1.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70		1.70			
210	卫生健康支出	60.69	60.69				
21011	行政事业单位医疗	60.69	60.69				
2101101	行政单位医疗	60.69	60.69				
212	城乡社区支出	90,347.37	1,038.77	89,308.60			
21201	城乡社区管理事务	2,933.77	1,038.77	1,895.00			
2120101	行政运行	1,038.77	1,038.77				
2120106	工程建设管理	1,895.00		1,895.00			
21202	城乡社区规划与管理	38.46		38.46			
2120201	城乡社区规划与管理	38.46		38.46			
21203	城乡社区公共设施	53,282.11		53,282.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53,282.11		53,282.11			
21214	污水处理费安排的支出	2,093.03		2,093.03			
2121401	污水处理设施建设和运营	1,917.03		1,917.03			
2121402	代征手续费	176.00		176.00			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	32,000.00		32,000.00			
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	32,000.00		32,000.00			

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
215	资源勘探工业信息等支出	13.15		13.15			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13.15		13.15			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	13.15		13.15			
221	住房保障支出	187.00		187.00			
22101	保障性安居工程支出	187.00		187.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	187.00		187.00			
229	其他支出	21,300.00		21,300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	21,300.00		21,300.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	21,300.00		21,300.00			

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	56,662.15	一、一般公共服务支出	33	1.50	1.50		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55,393.03	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	145.46	145.46		
	9		九、卫生健康支出	41	60.69	60.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	90,347.37	56,254.34	34,093.03	
	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	13.15	13.15		
	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	187.00	187.00		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	21,300.00		21,300.00	
	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	112,055.18	本年支出合计	59	112,055.18	56,662.15	55,393.03	
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	112,055.18	合计	64	112,055.18	56,662.15	55,393.03	

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	56,662.15	1,244.73	55,417.42
201	一般公共服务支出	1.50	1.50	
20199	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	
2019999	其他一般公共服务支出	1.50	1.50	
208	社会保障和就业支出	145.46	143.76	1.70
20805	行政事业单位养老支出	143.76	143.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.13	106.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.63	37.63	
20899	其他社会保障和就业支出	1.70		1.70
2089999	其他社会保障和就业支出	1.70		1.70
210	卫生健康支出	60.69	60.69	
21011	行政事业单位医疗	60.69	60.69	
2101101	行政单位医疗	60.69	60.69	
212	城乡社区支出	56,254.34	1,038.77	55,215.57
21201	城乡社区管理事务	2,933.77	1,038.77	1,895.00
2120101	行政运行	1,038.77	1,038.77	
2120106	工程建设管理	1,895.00		1,895.00
21202	城乡社区规划与管理	38.46		38.46
2120201	城乡社区规划与管理	38.46		38.46
21203	城乡社区公共设施	53,282.11		53,282.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	53,282.11		53,282.11
215	资源勘探工业信息等支出	13.15		13.15
21599	其他资源勘探工业信息等支出	13.15		13.15
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	13.15		13.15
221	住房保障支出	187.00		187.00
22101	保障性安居工程支出	187.00		187.00
2210199	其他保障性安居工程支出	187.00		187.00

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	1,170.05	302	商品和服务支出	48.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	539.26	30201	办公费	13.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	181.30	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	99.19	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.13	30207	邮电费	0.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.63	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.64	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	7.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.84	30213	维修（护）费	0.72	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.19	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	26.19	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,196.24	公用经费合计					48.49

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		55,393.03	55,393.03		55,393.03	
212	城乡社区支出		34,093.03	34,093.03		34,093.03	
21214	污水处理费安排的支出		2,093.03	2,093.03		2,093.03	
2121401	污水处理设施建设和运营		1,917.03	1,917.03		1,917.03	
2121402	代征手续费		176.00	176.00		176.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		32,000.00	32,000.00		32,000.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		32,000.00	32,000.00		32,000.00	
229	其他支出		21,300.00	21,300.00		21,300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		21,300.00	21,300.00		21,300.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		21,300.00	21,300.00		21,300.00	

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	0.20					0.20	2.00	2.50
决算数	0.20					0.20	0.12	

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。