

千阳县住房保障服务中心

2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

参与拟订保障性住房相关政策及条件，承担县域内中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作；负责保障性住房的入住条件审核及分配工作；负责保障性住房租金的收取及上缴工作；承担住宅专项维修资金归集、缴存、管理和使用的服务保障工作；承担全县老旧小区改造工作；承担城镇低收入困难家庭租赁补贴的审核及发放工作；参与房屋租赁、房屋中介管理的辅助工作；承担房地产综合开发建设的监管工作。

（二）内设机构。

内设办公室、财务室、业务室三个科室。

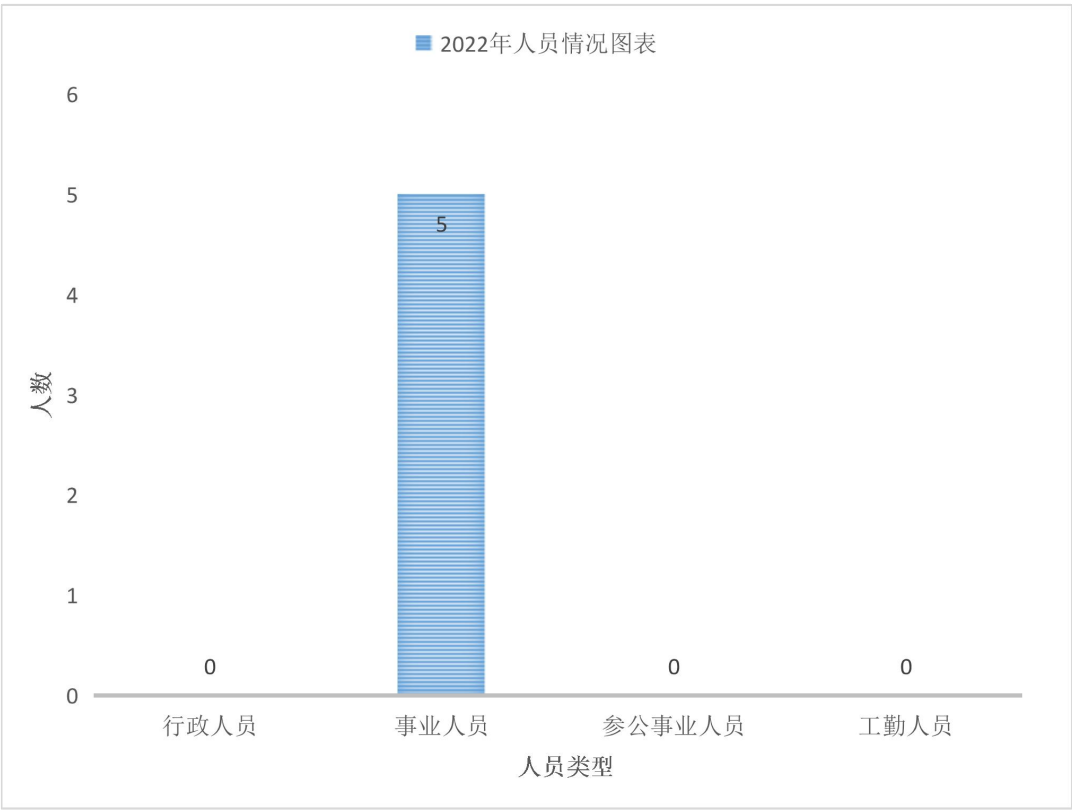
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县住房保障服务中心

三、部门人员情况

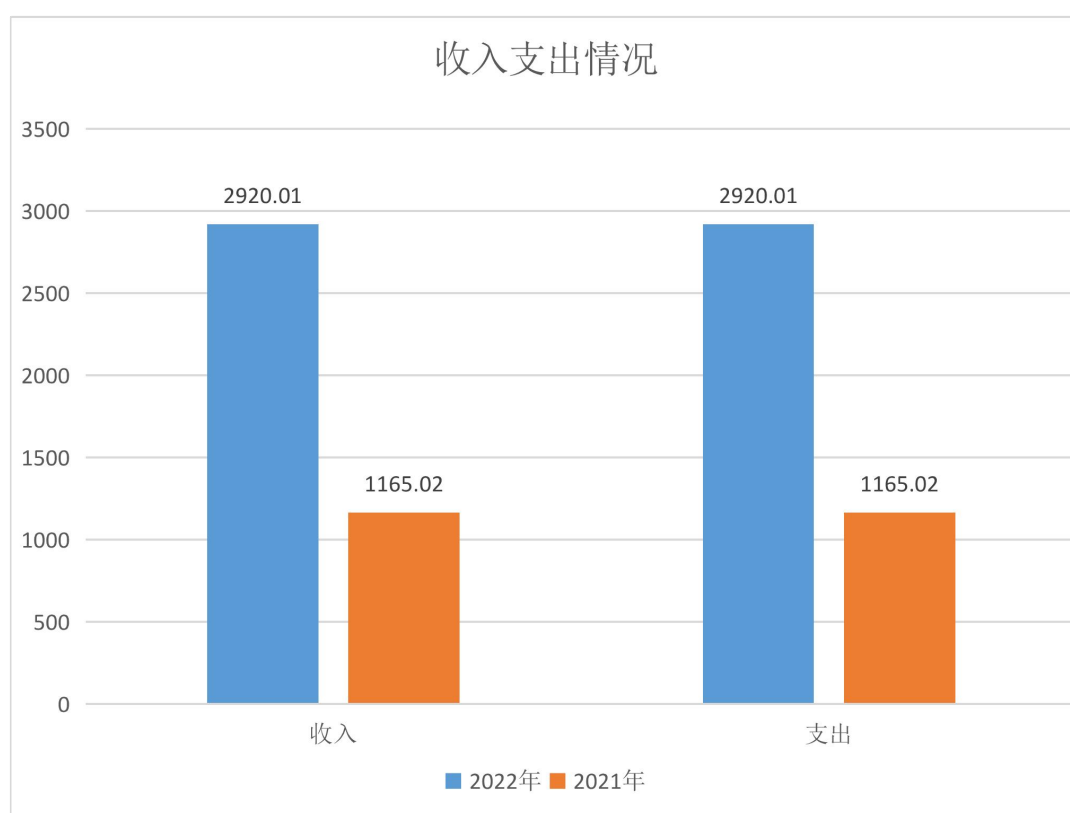
截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 11 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

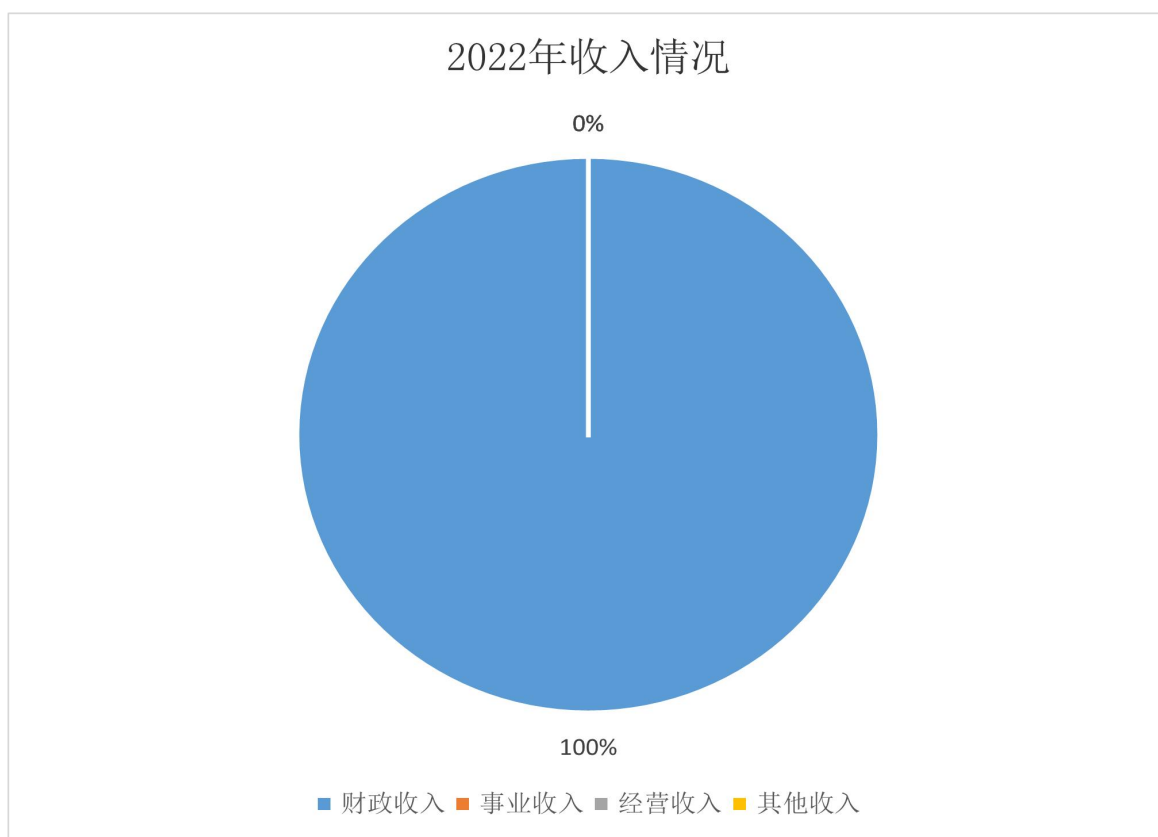
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2920.01 万元，与上年相比收、支总计增加 1754.99 万元，增长 151%。主要是本年度项目增加。



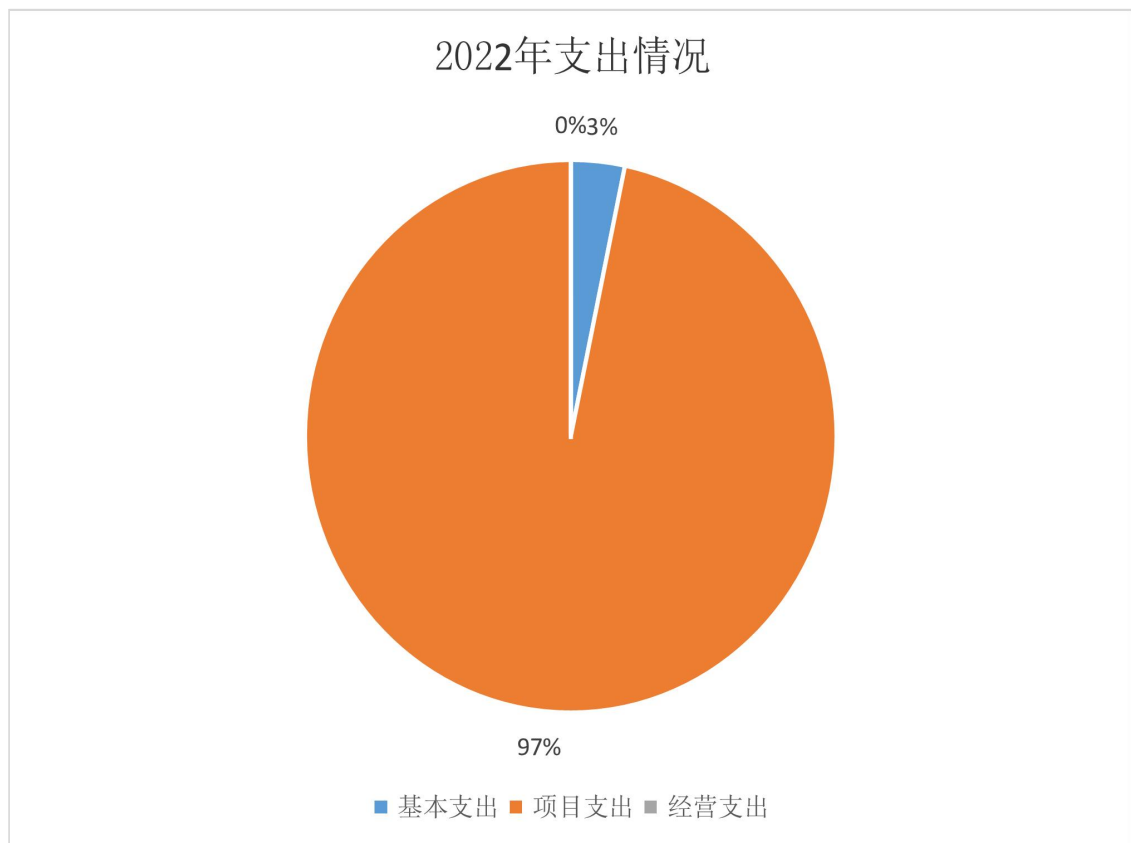
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2920.01 万元，其中：财政拨款收入 2920.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



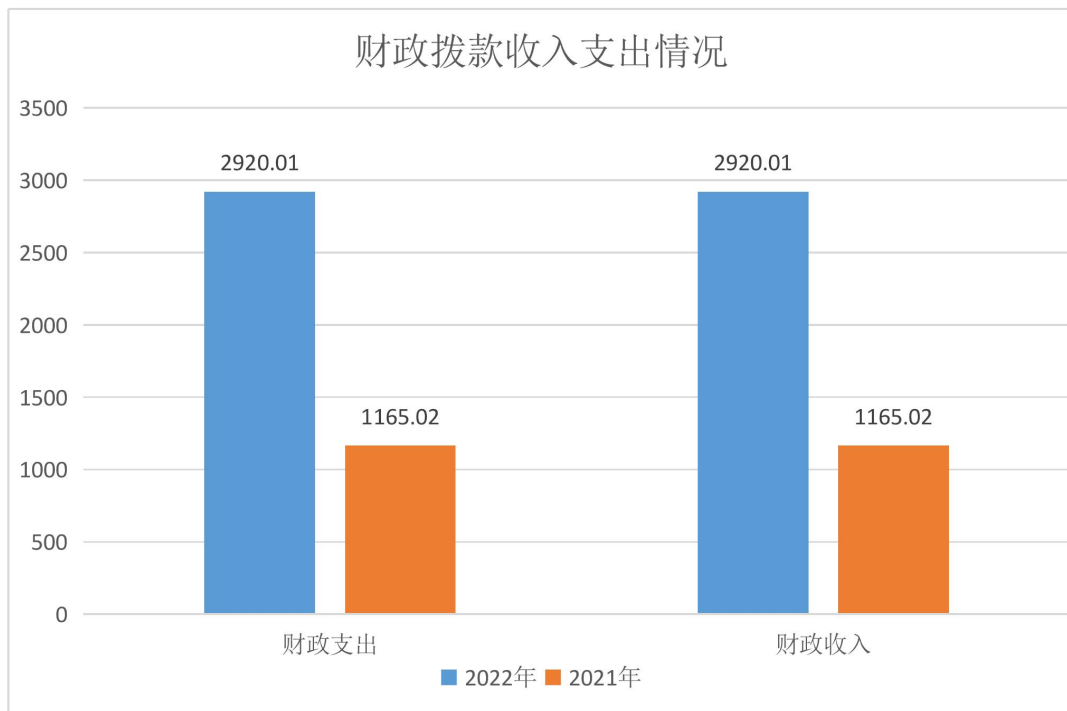
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2920.01 万元，其中：基本支出 95.41 万元，占 3%；项目支出 2824.59 万元，占 97%；经营支出 0 万元。



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 2920.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1754.99 万元，增长 151%。主要原因是本年度项目增加，收入支出也相应增加。



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 2920.01 万元，支出决算 2920.01 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1754.99 万元，增长 151%，主要原因是本年度项目增加，收入支出也相应增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

预算 1775.84 万元，支出决算 1775.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

预算 91.89 万元，支出决算 91.89 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）

预算 1.35 万元，支出决算 1.35 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

预算 142.7 万元，支出决算 142.7 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）

预算 1.15 万元，支出决算 1.15 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 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）

预算 741.95 万元，支出决算 741.95 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算 5.27 万元，支出决算 5.27 万元，完成预算的 100%。

决算数与预算数持平。

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 95.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费 92.28 万元，主要包括

1. 工资福利支出 83.73 万元，其中：基本工资 22.67 万元，津贴补贴 7.23 万元，奖金 11.96 万元，绩效工资 15.37 万元，基本养老保险 6.67 万元，职业年金 7.06 万元，基本医疗保险 3.86 万元，住房公积金 5.27 万元，医疗费 3.63 万元。

2. 对个人及家庭的补助 8.55 万元，其中生活补助 8.55 万元。

公用经费 3.13 万元，主要包括办公费 0.79 万元，邮电费 0.08 万元，差旅费 0.98 万元，工会经费 0.83 万元，福利费 0.45 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 59.85 万元，支出决算 59.85 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）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）廉租住房支出（项）。

本年支出决算 50 万元，主要用于全县廉租住房的维修管护。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

本年支出决算 9.85 万元，主要用于全城镇低收入困难家庭租赁补贴的发放。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 2022 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，本单位积极推进预算绩效管理评价工作，建立了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，重点工作完成情况以及取得成效显著。

本单位在部门决算中反映 2022 年千阳县既有建筑能效提升改造项目等五个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金

2810.49 万元，占部门预算项目支出总额的 99%。

（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 98 分，全年预算数 2920.01 万元，执行数 2920.01 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较好。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称												
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			
	基本支出	人员经费及公用经费支出	全面完成	95. 41	95. 41		95. 41	95. 41		—	100%	—
	项目支出	水库维修养护及除险加固	全面完成	2824. 59	2824. 59		2824. 59	2824. 59		—	100%	—
	金额合计			2920. 01	2920. 01		2920. 01	2920. 01		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					
	保障人员经费的按时支付，公用经费保障单位工作正常运转，圆满完成既有建筑节能改造及城镇老旧小区改造工作。						保障了人员经费的按时支付，公用经费保障了单位工作正常运转，圆满完成了既有建筑节能改造及城镇老旧小区改造工作。					
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	人员经费及公用经费项目			95. 41		100%		10	10	
		数量指标	特定目标专项资金目项目			2824. 59		100%		10	10	
		质量指标	按规定按要求			达标		达标		10	10	
		时效指标	2022 年全年			12 个月		12 个月		10	10	
		成本指标	严格控制各项成本			2920. 01		2920. 01		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高工作人员收入			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	提高城镇人民群众生活及居住的舒适度、幸福感			有效提高		提高		10	10	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	增加人民群众的幸福指数			100%		99%		10	9	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度			≥96%		≥96%		10	9		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2022 年千阳县既有建筑能效提升改造项目等 5 个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 2022 年千阳县既有建筑能效提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 2197.93 万元，执行数 1775.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好，自评得分 96 分。

2. 千阳县疫情防控临时隔离场所基本设施配备资金项目自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好，自评得分 98 分。

3. 保障性住房日常维修及管护项目自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好，自评得分 88 分。

4. 城镇老旧小区改造省级补助资金项目自评综述：全年预算数 142.7 万元，执行数 142.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况较好，自评得分 98 分。

5. 南关路东大街老旧小区改造配套基础设施建设项目自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 741.95 万元，完成预算的 74%。项目绩效目标完成情况较好，自评得分 94 分。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县既有建筑节能改造项目						
主管部门		千阳县住房和城乡建设局			实施单位		千阳县住房保障服务中心	
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	2193.97	2193.97	1775.84	10	81%	8
		其中:当年财政拨款	2193.97	2193.97	1775.84	—	81%	—
		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			
	完成千阳县宝平路既有建筑节能改造项目、千阳县南关路既有建筑节能改造项目 7.88 万平方米, 1111 户; 千阳县城关镇民宅既有建筑节能改造项目 10.4 万平方米, 1300 户				已完成千阳县南关路既有建筑节能改造项目; 千阳县城关镇民宅既有建筑节能改造项目 10.4 万平方米, 1300 户。			
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	改造户数	2411 户	2411 户	10	10	
		数量指标	改造面积	18.28 万 m ²	18.28 万 m ²	10	10	
		质量指标	符合工程质量验收标准	100%	达标	10	10	
		时效指标	2022 年全年	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	各项成本用	2197.93	1775.84	10	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民居住舒适度, 幸福感	100%	明显提高	10	10	
		生态效益指标	美化城市环境			10	10	
		可持续影响指标	满足广大居民居住的幸福感和获得感	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	改造小区广大居民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	96	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		千阳县保障性住房日常维修及管护项目						
主管部门		千阳县住房和城乡建设局			实施单位		千阳县住房保障服务中心	
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	50	50	50	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	50	50	50	—	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			
	使全县保障性住房安全配租,解决外来务工人员及低收入困难家庭住房困难,使国家资产充分合理使用。				全年维修漏水、暖气更换,入户门维修,管道检修,护栏维修等多处,保障了人员入住的安全性舒适性。			
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	保障性住房	1746套	1746套	10	10	
		数量指标	管护人员	5人	5人	10	10	
		质量指标	符合检修质量标准	100%	符合	10	10	
		时效指标	2022年全年	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	各项成本用	50万元	50万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高入住的安全性舒适度	100%	明显提高	10	9	
		生态效益指标				10		
		可持续影响指标	保障低收入困难及外来务工人员入住	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居住人员满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					100	88	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门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

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

ML

编制单位：千阳县住房保障服务中心

2023 年 9 月

金额单位：万元

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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：千阳县住房保障服务中心

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	2,860.16	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	59.85	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	100.00
	10		十、节能环保支出	41	1,775.84
	11		十一、城乡社区支出	42	151.74
	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	892.42
	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	
	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	2,920.01	本年支出合计	58	2,920.01
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			61	
总计	31	2,920.01	总计	62	2,920.01

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：千阳县住房保障服务中心

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		2,920.01	2,920.01					
210	卫生健康支出	100.00	100.00					
21004	公共卫生	100.00	100.00					
2100409	重大公共卫生服务	100.00	100.00					
211	节能环保支出	1,775.84	1,775.84					
21103	污染防治	1,775.84	1,775.84					
2110301	大气	1,775.84	1,775.84					
212	城乡社区支出	151.74	151.74					
21201	城乡社区管理事务	91.89	91.89					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	91.89	91.89					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.85	59.85					
2120807	廉租住房支出	50.00	50.00					
2120813	保障性住房租金补贴	9.85	9.85					
221	住房保障支出	892.42	892.42					
22101	保障性安居工程支出	887.15	887.15					
2210107	保障性住房租金补贴	1.35	1.35					
2210108	老旧小区改造	142.70	142.70					
2210109	住房租赁市场发展	1.15	1.15					
2210199	其他保障性安居工程支出	741.95	741.95					
22102	住房改革支出	5.27	5.27					
2210201	住房公积金	5.27	5.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：千阳县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,920.01	95.41	2,824.59			
210	卫生健康支出	100.00		100.00			
21004	公共卫生	100.00		100.00			
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00			
211	节能环保支出	1,775.84		1,775.84			
21103	污染防治	1,775.84		1,775.84			
2110301	大气	1,775.84		1,775.84			
212	城乡社区支出	151.74	88.99	62.75			
21201	城乡社区管理事务	91.89	88.99	2.90			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	91.89	88.99	2.90			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	59.85		59.85			
2120807	廉租住房支出	50.00		50.00			
2120813	保障性住房租金补贴	9.85		9.85			
221	住房保障支出	892.42	6.42	886.00			
22101	保障性安居工程支出	887.15	1.15	886.00			
2210107	保障性住房租金补贴	1.35		1.35			
2210108	老旧小区改造	142.70		142.70			
2210109	住房租赁市场发展	1.15	1.15				
2210199	其他保障性安居工程支出	741.95		741.95			
22102	住房改革支出	5.27	5.27				
2210201	住房公积金	5.27	5.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：千阳县住房保障服务中心

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	2,860.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	59.85	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	100.00	100.00		
	10		十、节能环保支出	42	1,775.84	1,775.84		
	11		十一、城乡社区支出	43	151.74	91.89	59.85	
	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	892.42	892.42		
	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				
	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	2,920.01	本年支出合计	59	2,920.01	2,860.16	59.85	
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	2,920.01	总计	64	2,920.01	2,860.16	59.85	

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

部门：千阳县住房保障服务中心

金额单位：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		2,860.16	95.41	2,764.75
210	卫生健康支出	100.00		100.00
21004	公共卫生	100.00		100.00
2100409	重大公共卫生服务	100.00		100.00
211	节能环保支出	1,775.84		1,775.84
21103	污染防治	1,775.84		1,775.84
2110301	大气	1,775.84		1,775.84
212	城乡社区支出	91.89	88.99	2.90
21201	城乡社区管理事务	91.89	88.99	2.90
2120109	住宅建设与房地产市场监管	91.89	88.99	2.90
221	住房保障支出	892.42	6.42	886.00
22101	保障性安居工程支出	887.15	1.15	886.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.35		1.35
2210108	老旧小区改造	142.70		142.70
2210109	住房租赁市场发展	1.15	1.15	
2210199	其他保障性安居工程支出	741.95		741.95
22102	住房改革支出	5.27	5.27	
2210201	住房公积金	5.27	5.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：千阳县住房保障服务中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	83.73	302	商品和服务支出	3.13	310	资本性支出	
30101	基本工资	22.67	30201	办公费	0.79	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	7.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	11.96	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	15.37	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.06	30207	邮电费	0.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3.63	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.55	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	8.55	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.45			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			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		92.28	公用经费合计					3.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：千阳县住房保障服务中心

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			59.85	59.85		59.85	
212	城乡社区支出		59.85	59.85		59.85	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		59.85	59.85		59.85	
2120807	廉租住房支出		50.00	50.00		50.00	
2120813	保障性住房租金补贴		9.85	9.85		9.85	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：千阳县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表

公开 09 表

部门（单位）：千阳县住房保障服务中心

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								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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

本单位无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门财政重点评价项目。