

# 千阳县住房保障服务中心

## 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、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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、财政拨款收入和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和支出决算情况说明
- 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、培训费等支出决算情况说明
- 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、财政拨款收入和支出决算总表
- 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和支出决算表
- 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、培训费等支出决算表

### **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

### （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

单位内设办公室、财务室、业务室三个科室。

## 二、部门决算单位构成

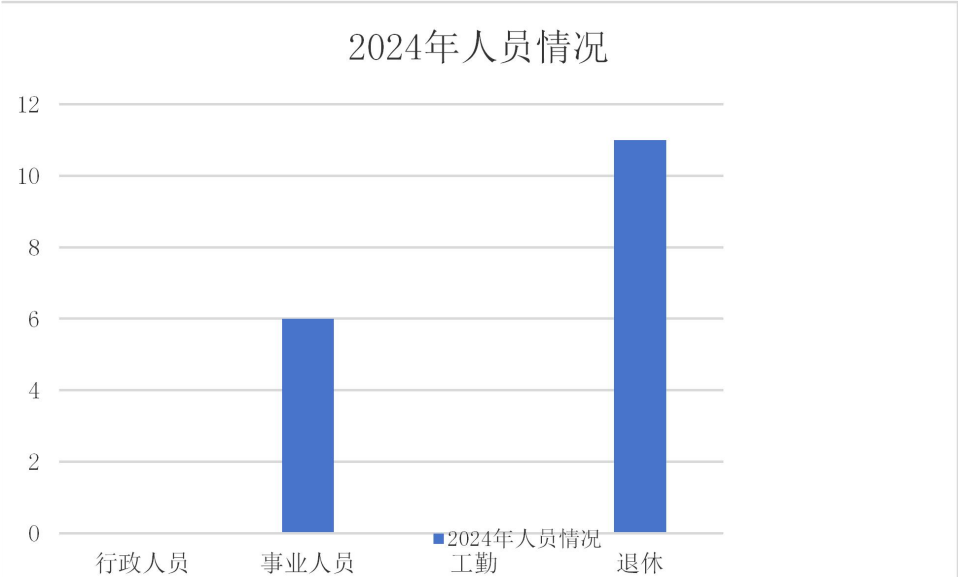
| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 千阳县住房保障服务中心 |

本单位作为千阳县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，本单位人员编制为 6 人，其中行政编

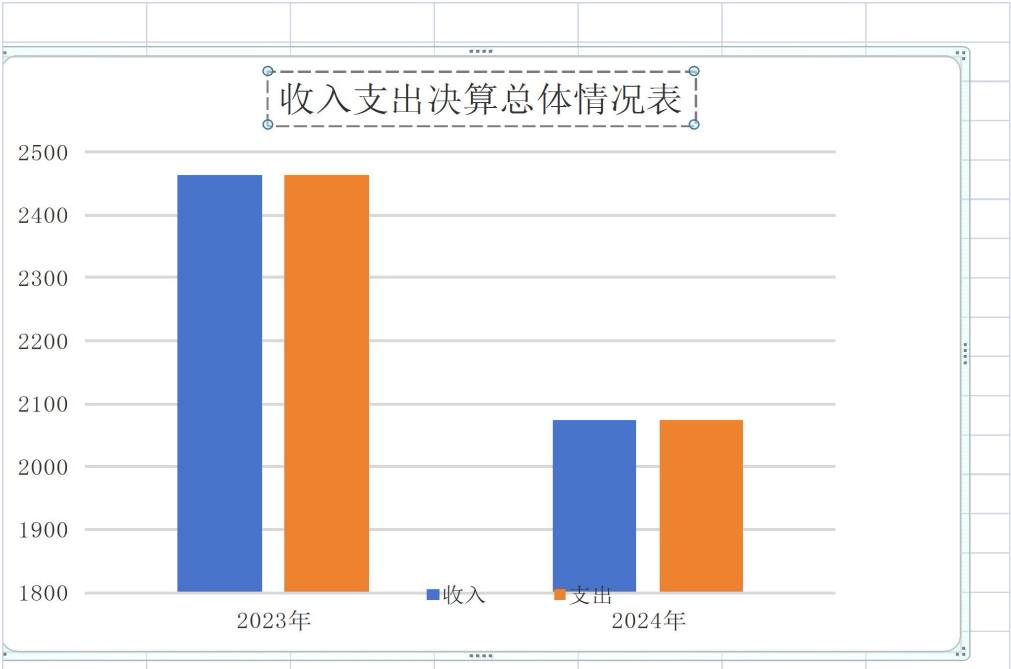
制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政人员 0 人、事业人员 7 人。单位管理的离退休人员共 11 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

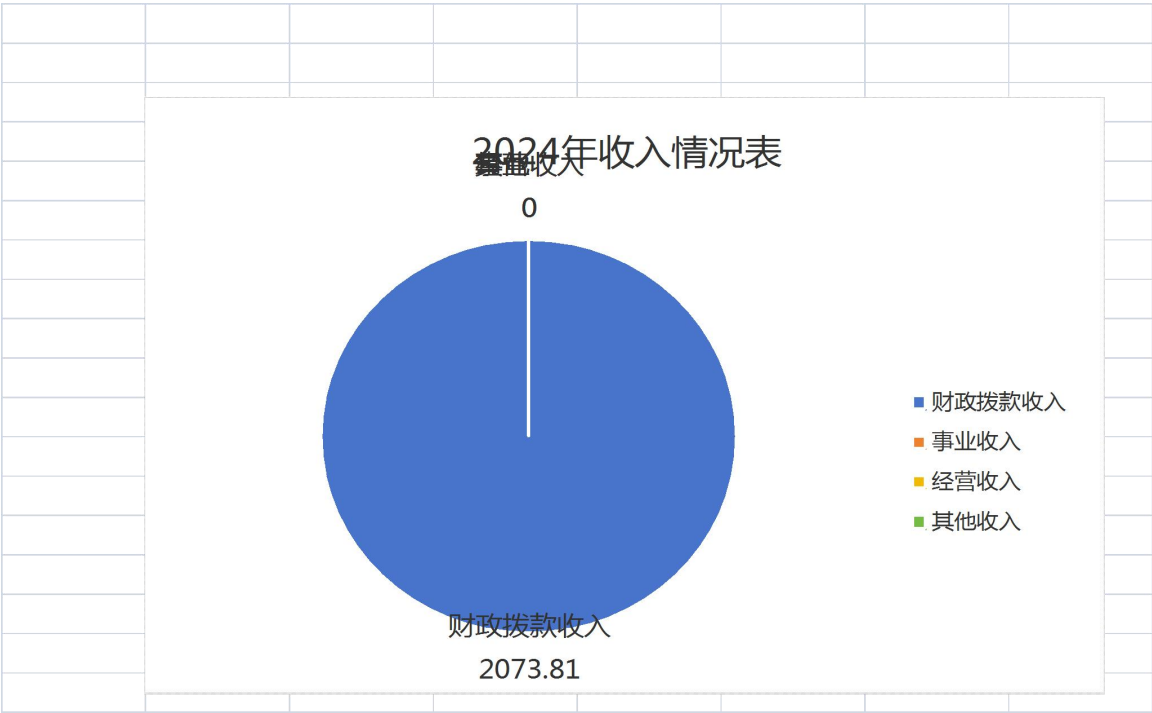
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2073.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 389.08 万元，下降 16%。主要是项目收支减少。



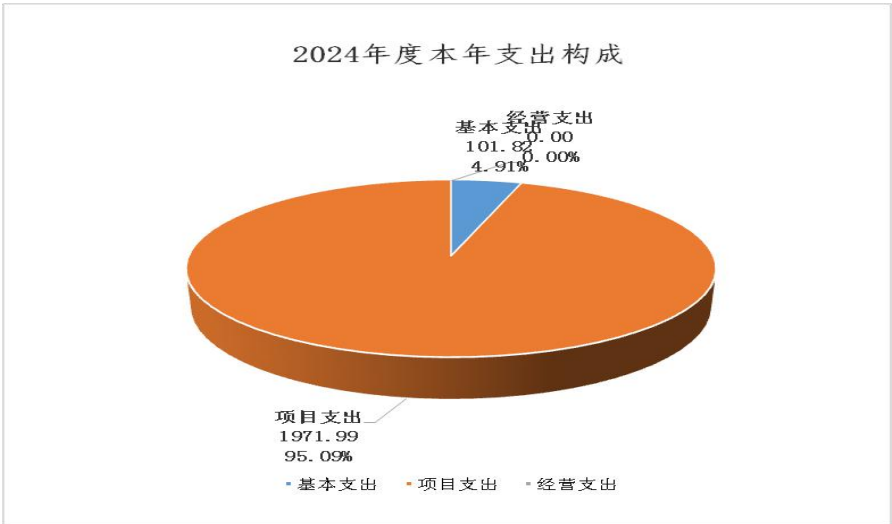
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2073.81 万元，其中：财政拨款收入 2073.81 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。

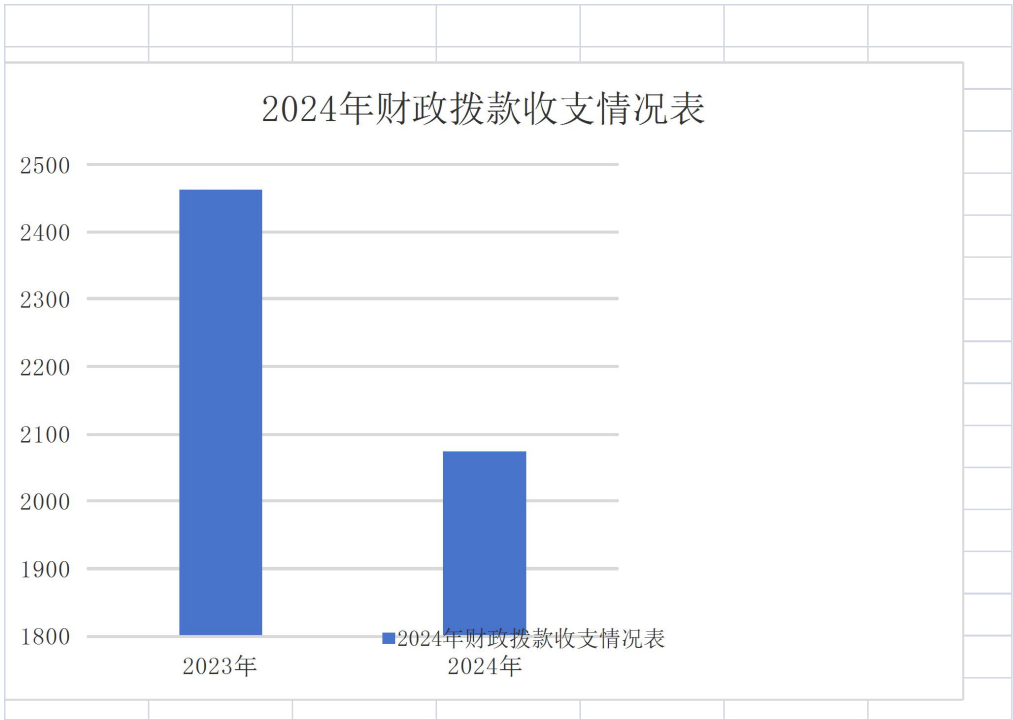


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2073.81 万元，其中：基本支出 101.82 万元，占 5%；项目支出 1971.99 万元，占 95%；经营支出 0 万元。

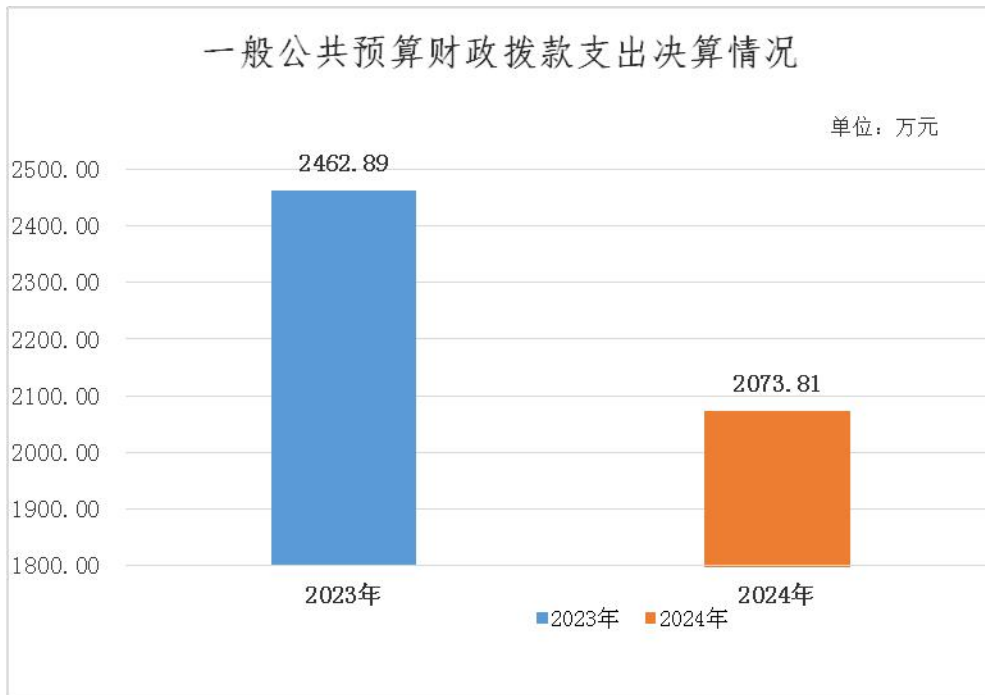


2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2073.81 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 389.08 万元，下降 16%。主要原因是项目收支减少。



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 118.33 万元，支出决算 2073.81 万元，完成年初预算的 1753%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 389.08 万元，下降 16%，主要原因是项目收支减少。



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 8.73 万元，支出决算 8.73 万元，完成年初预算的 100%。

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 3.74 万元，支出决算 3.74 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 8.82 万元，支出决算 8.82 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。

年初预算 76.22 万元，支出决算 76.22 万元，完成年初预算的 100%。

5. 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）。

支出决算 93.11 万元，年初预算为零，新增的主要原因是项目增加。

6. 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 559 万元，年初预算为零，新增的主要原因是千阳县惠民新城 3 号和 4 号楼建设项目增加。

7. 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）。

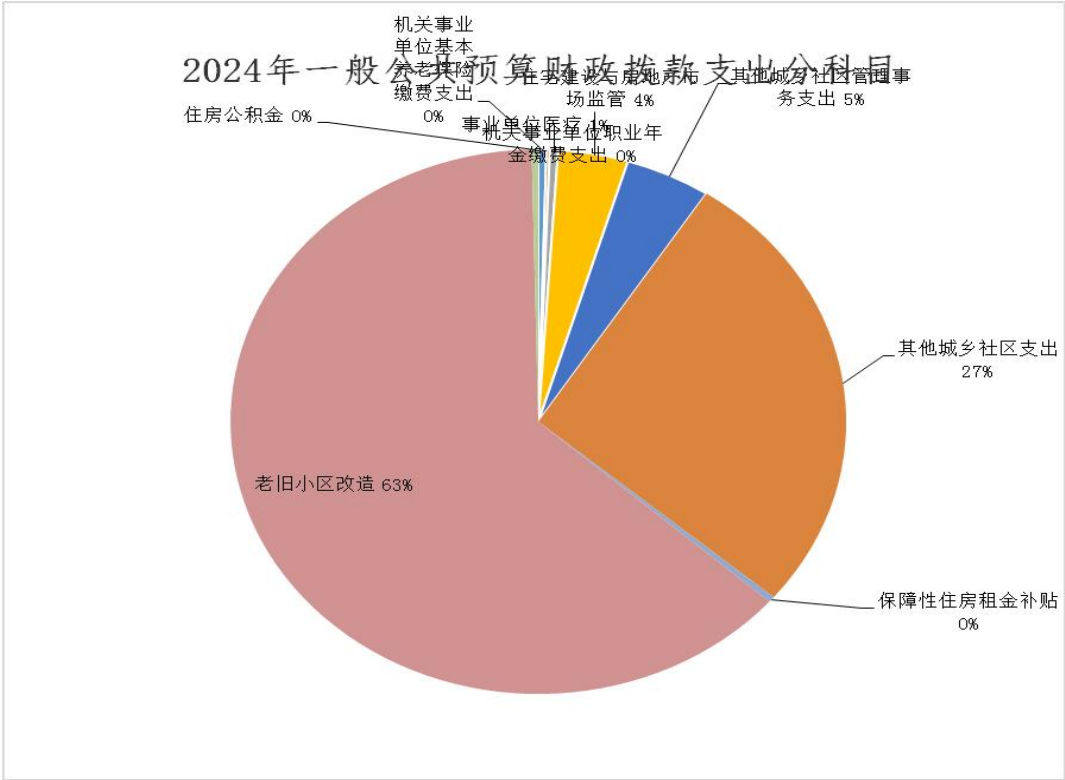
年初预算 12 万元，支出决算 7.09 万元，完成年初预算的 59%，决算数小于预算数的原因是租赁补贴户数逐年减少。

8. 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 1309.89 万元，年初预算为零，新增的主要原因是年中西大街片区老旧小区改造项目增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 7.19 万元，支出决算 7.19 万元，完成年初预算的 100%。



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 101.82 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 98.18 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、住房公积金、医疗费、生活补助等。

（二）**公用经费 3.64 万元**，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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、培训费等支出决算情况说明

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

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 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 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

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）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年圆满完成了人员经费的按时支付，单位工作的正常运转，职能范围内的老旧小区改造及公租房管理工作。

本单位在部门决算中反映 2024 年中央财政城镇保障性安居工程老旧小区改造项目、千阳县惠民新城 3 号和 4 号楼建设项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1868.09 万元，占部门预算项目支出总额的 68%。

组织对 2024 年城镇保障性安居工程老旧小区改造项目等 1 个项目开展了财政重点评价，涉及预算资金 850.06 万

元，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；我们明确了绩效管理的职能，重点工作完成情况以及取得的显著成效。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据 2024 年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 2073.81 万元，执行数 2073.81 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均良好。

整体支出绩效自评表

(2024 年)

| 部门（单位）名称                               |                                                                        |      | 千阳县住房保障服务中心 |           |          |          |                                              |          |          |        |             |        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|----------|----------|----------------------------------------------|----------|----------|--------|-------------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况             | 任务名称                                                                   | 主要内容 | 完成情<br>况    | 全年预算数（万元） |          |          | 全年执行数（万元）                                    |          |          | 分<br>值 | 执<br>行<br>率 | 得<br>分 |
|                                        |                                                                        |      |             | 总额        | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金 | 总额                                           | 财政拨<br>款 | 其他<br>资金 |        |             |        |
|                                        | 任务 1                                                                   | 人员经费 | 完成          | 98.18     | 98.18    |          | 98.18                                        | 98.18    |          | —      | 100%        | —      |
|                                        | 任务 2                                                                   | 公用经费 | 完成          | 3.64      | 3.64     |          | 3.64                                         | 3.64     |          | —      | 100%        | —      |
|                                        | 任务 3                                                                   | 项目支出 | 完成          | 1971.99   | 1971.99  |          | 1971.99                                      | 1971.99  |          | —      | 100%        | —      |
|                                        | .....                                                                  |      |             |           |          |          |                                              |          |          | —      |             | —      |
|                                        | 金额合计                                                                   |      |             | 2073.81   | 2073.81  |          | 2073.81                                      | 2073.81  |          | 10     |             |        |
| 年度<br>总体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                             |      |             |           |          |          | 目标实际完成情况                                     |          |          |        |             |        |
|                                        | 人员经费支出保证工作人员工资福利及时足额发放到位；公用经费保证单位工作正常运行；项目支出保证单位履行职能，圆满完成 2024 年度各项任务。 |      |             |           |          |          | 按时完成人员经费的支付；单位工作正常运转，完成职能范围内的老旧小区改造及公租房管理工作。 |          |          |        |             |        |
| 年度<br>绩<br>效                           | 一级指<br>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                                                                    | 数量指标 | 人员经费及公用经费项目 |           |          | 101.82   |                                              | 101.82   |          | 10     | 10          |        |

|                                 |                    |               |              |                           |         |         |    |    |
|---------------------------------|--------------------|---------------|--------------|---------------------------|---------|---------|----|----|
| 效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 标<br><br>(50分)     |               | 特定目标专项资金项目   | 1971.99                   | 1971.99 | 10      | 10 |    |
|                                 |                    |               | 质量指标         | 合格率                       | 100%    | 100%    | 10 | 10 |
|                                 |                    |               | 时效指标         | 完成及时率                     | 100%    | 100%    | 10 | 10 |
|                                 |                    |               | 成本指标         | 成本费用总额                    | 2073.81 | 2073.81 | 10 | 10 |
|                                 | 效益指<br>标 (30<br>分) |               | 经济效益指标       | 提高工作人员收入率                 | 100%    | 100%    | 10 | 9  |
|                                 |                    |               | 社会效益指标       | 提高城镇人民群众生活及居<br>住的舒适感、幸福感 | 提高      | 明显提高    | 10 | 10 |
|                                 |                    |               | 生态效益指标       |                           |         |         |    |    |
|                                 |                    |               | 可持续性影响<br>指标 | 提高人民群众的幸福指数               | 100%    | ≥95%    | 10 | 9  |
|                                 | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意<br>度指标 | 群众满意度        | 100%                      | ≥95%    | 10      | 9  |    |
| 总分                              |                    |               |              |                           |         | 100     | 97 |    |

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2024 年城镇保障性安居工程老旧小区改造项目、千阳县惠民新城 3 号和 4 号楼建设项目等 2 个一级项目，具体见下：

1. 2024 年城镇保障性安居工程老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数 1473 万元，全年执行数 850.06 万元，预算执行率为 58%，项目自评得分 90 分。

项目绩效目标完成情况：该项目完成了西大街片区 53 个小区，75 栋住宅楼，1931 户住宅楼主体改造和配套基础设施改造，建筑面积共计 15.43 万平方米，全面提升了小区形象，保证小区群众住得舒心，使小区群众获得幸福感。绩效目标全面完成，预期社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响良好。

下一步改进措施：我们将认真对照年度计划安排范围，

积极申请保障性安居工程配套基础设施中央预算内投资，为老旧小区改造项目提供有力资金保障，力争达到改造一处改变一片的效果。

# 项目绩效自评表

(2024 年)

|              |                                                            |           |              |                                                          |             |           |    |             |
|--------------|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------|-----------|----|-------------|
| 项目名称         | 2024 年镇保障性安居工程老旧小区改造项目                                     |           |              |                                                          |             |           |    |             |
| 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<br>(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                                                     |           | 1473 万元      | 850.06 万元                                                | 10          | 58%       | 6  |             |
|              | 其中: 当年财政拨款                                                 |           | 1473 万元      | 850.06 万元                                                | 10          | 58%       | —  |             |
|              | 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 53 个小区, 75 栋住宅楼, 1931 户住宅主体改造配套基础设施, 建筑面积共计 15.43 万平方米。 |           |              | 完成 53 个小区, 75 栋住宅楼, 1931 户住宅改造配套基础设施, 建筑面积共计 15.43 万平方米。 |             |           |    |             |
| 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 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                             | 数量指标      | 53 个小区       | 53 个                                                     | 80%         | 15        | 13 |             |
|              |                                                            | 质量指标      | 合格率          | 100%                                                     | 100%        | 15        | 15 |             |
|              |                                                            | 时效指标      | 完成及时率        | 100%                                                     | 80%         | 10        | 8  |             |
|              |                                                            | 成本指标      | 1473 万元      | 850.06 万元                                                | 850.06 万元   | 10        | 10 |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                             | 经济效益指标    |              |                                                          |             |           |    |             |
|              |                                                            | 社会效益指标    | 改善居住条件       | 有效改善                                                     | 有效改善        | 10        | 10 |             |
|              |                                                            | 生态效益指标    | 提高市容市貌       | 显著提升                                                     | 显著提升        | 10        | 10 |             |
|              |                                                            | 可持续性影响指标  | 提升群众的舒适感、幸福感 | 100%                                                     | 100%        | 10        | 10 |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                            | 服务对象满意度指标 | 小区群众满意度≥97%  | 100%                                                     | 98%         | 10        | 9  |             |
|              | 总分                                                         |           |              |                                                          |             | 100       | 91 |             |

2. 千阳县惠民新城 3 号 4 号楼建设项目绩效自评综述:

全年预算数 559 万元，全年执行数 559 万元，预算执行率为 100%，项目绩效目标完成情况较好，自评得分 97 分。

项目的建成有效缓解了我县外来工作人员的住房困难问题，绩效目标全面完成，预期社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展效果良好。

项目绩效自评表

(2024 年)

|              |                                     |                       |            |           |                                     |     |             |             |
|--------------|-------------------------------------|-----------------------|------------|-----------|-------------------------------------|-----|-------------|-------------|
| 项目名称         |                                     | 千阳县惠民新城 3 号和 4 号楼建设项目 |            |           |                                     |     |             |             |
| 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<br>(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                |            | 559 万元    | 559 万元                              | 10  | 100%        | 10          |
|              |                                     | 其中: 当年财政拨款            |            | 559 万元    | 559 万元                              | 10  | 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                              |     |             |             |
|              | 全面完成惠民新城 3 号 4 号楼 320 套保障性租赁住房建设任务。 |                       |            |           | 全面完成惠民新城 3 号 4 号楼 320 套保障性租赁住房建设任务。 |     |             |             |
| 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<br>(40 分)                      | 数量指标                  | 320 套      | 320 套     | 320 套                               | 15  | 15          |             |
|              |                                     | 质量指标                  | 合格率        | 100%      | 100%                                | 15  | 15          |             |
|              |                                     | 时效指标                  | 完成及时率      | 100%      | 100%                                | 10  | 10          |             |
|              |                                     | 成本指标                  | 559 万元     | 559 万元    | 559 万元                              | 10  | 10          |             |
|              | 效益指标<br>(40 分)                      | 经济效益指标                |            |           |                                     |     |             |             |
|              |                                     | 社会效益指标                | 有效缓解住房困难问题 | 有效缓解      | 有效缓解                                | 10  | 9           |             |
|              |                                     | 生态效益指标                | 提高市容质量     | 显著提升      | 显著提升                                | 10  | 10          |             |
|              |                                     | 可持续性影响指标              | 提升群众的幸福感   | 100%      | 100%                                | 10  | 10          |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                     | 服务对象满意度指标             | 小区群众满意度    | 100%      | 98%                                 | 10  | 9           |             |
|              | 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）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
0917-4241460。

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          | 是    | 本单位不涉及<br>故公开空表 |
| 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<br>故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出<br>决算表 | 是    | 本单位不涉及<br>故公开空表 |

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：千阳县住房保障服务中心

| 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  | 2073.81 | 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  |         | 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 | 12.48    |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 8.82     |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 728.33   |
|                  | 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 | 1,324.18 |
|                  | 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 | 2073.81 | 本年支出合计          | 58 | 2073.81  |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 2073.81 | 总计              | 62 | 2073.81  |

收入决算表

公开02表

单位：万元

单位：千阳县住房保障服务中心

| 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<br>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      |                  | 2073.81  | 2073.81  |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.73     | 8.73     |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.74     | 3.74     |        |      |      |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.82     | 8.82     |        |      |      |              |      |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管     | 76.22    | 76.22    |        |      |      |              |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 93.11    | 93.11    |        |      |      |              |      |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 559.00   | 559.00   |        |      |      |              |      |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴        | 7.09     | 7.09     |        |      |      |              |      |
| 2210108 | 老旧小区改造           | 1,309.89 | 1,309.89 |        |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 7.19     | 7.19     |        |      |      |              |      |

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  
单位：万元

单位：千阳县住房保障服务中心

| 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, 073. 81 | 101. 82 | 1, 971. 99 |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8. 73      | 8. 73   |            |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3. 74      | 3. 74   |            |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8. 82      | 8. 82   |            |        |      |           |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管     | 76. 22     | 73. 32  | 2. 90      |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 93. 11     |         | 93. 11     |        |      |           |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 559. 00    |         | 559. 00    |        |      |           |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴        | 7. 09      |         | 7. 09      |        |      |           |
| 2210108 | 老旧小区改造           | 1, 309. 89 |         | 1, 309. 89 |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 7. 19      | 7. 19   |            |        |      |           |

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

单位：千阳县住房保障服务中心

公开04表  
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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 2,073.81 | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 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 | 12.48    | 12.48          |                 |                  |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.82     | 8.82           |                 |                  |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |                |                 |                  |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 728.33   | 728.33         |                 |                  |
|               | 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 | 1,324.18 | 1,324.18       |                 |                  |
|               | 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 | 2,073.81 | 本年支出合计          | 59 | 2,073.81 | 2,073.81       |                 |                  |
| 年初结转和结余       | 28 |          | 年末结转和结余         | 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 | 2,073.81 | 总计              | 64 | 2,073.81 | 2,073.81       |                 |                  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：千阳县住房保障服务中心

| 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, 073. 81 | 101. 82 | 1, 971. 99 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8. 73      | 8. 73   |            |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3. 74      | 3. 74   |            |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8. 82      | 8. 82   |            |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管     | 76. 22     | 73. 32  | 2. 90      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 93. 11     |         | 93. 11     |
| 2129999 | 其他城乡社区支出         | 559. 00    |         | 559. 00    |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴        | 7. 09      |         | 7. 09      |
| 2210108 | 老旧小区改造           | 1, 309. 89 |         | 1, 309. 89 |
| 2210201 | 住房公积金            | 7. 19      | 7. 19   |            |

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  
单位：万元

单位：千阳县住房保障服务中心

| 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         | 91.45 | 302    | 商品和服务支出   | 3.64 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101  | 基本工资           | 24.59 | 30201  | 办公费       | 0.93 | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 9.08  | 30202  | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30103  | 奖金             | 12.49 | 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           | 16.79 | 30205  | 水费        |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.73  | 30206  | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 3.74  | 30207  | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 5.27  | 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       | 1.11 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113  | 住房公积金          | 7.19  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            | 3.55  | 30213  | 维修（护）费    | 0.08 | 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      | 6.72  | 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            |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30305  | 生活补助           | 6.72  | 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       |      | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30308  | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      | 1.14 | 31299 | 其他对企业补助            |      |
| 30309  | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       | 0.38 | 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    |      | 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 |                | 98.18 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 3.64 |

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  
单位：万元

部门（单位）：

| 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   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

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  
单位：万元

部门（单位）：

| 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  
单位：万元

部门（单位）：

| 财政拨款“三公”经费 |    |              |              |             |               |       | 会议费 | 培训费 |
|------------|----|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|-----|
| 项目         | 合计 | 因公出国<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>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，或者因故中止，当年剩余的资金。