

宝鸡市陈仓区住房保障服务中心 2022 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 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1、宣传和贯彻执行上级有关住房保障的政策法规。

2、负责全区保障性住房项目报批、建设管理、规费减免等工作。

3、负责保障性住房销售对象和租赁对象的资格审查、申报审核和日常监督管理等工作。审核、发放廉租住房租赁补贴。

4、负责保障性住房信息统计和信息平台管理工作。

（二）内设机构。

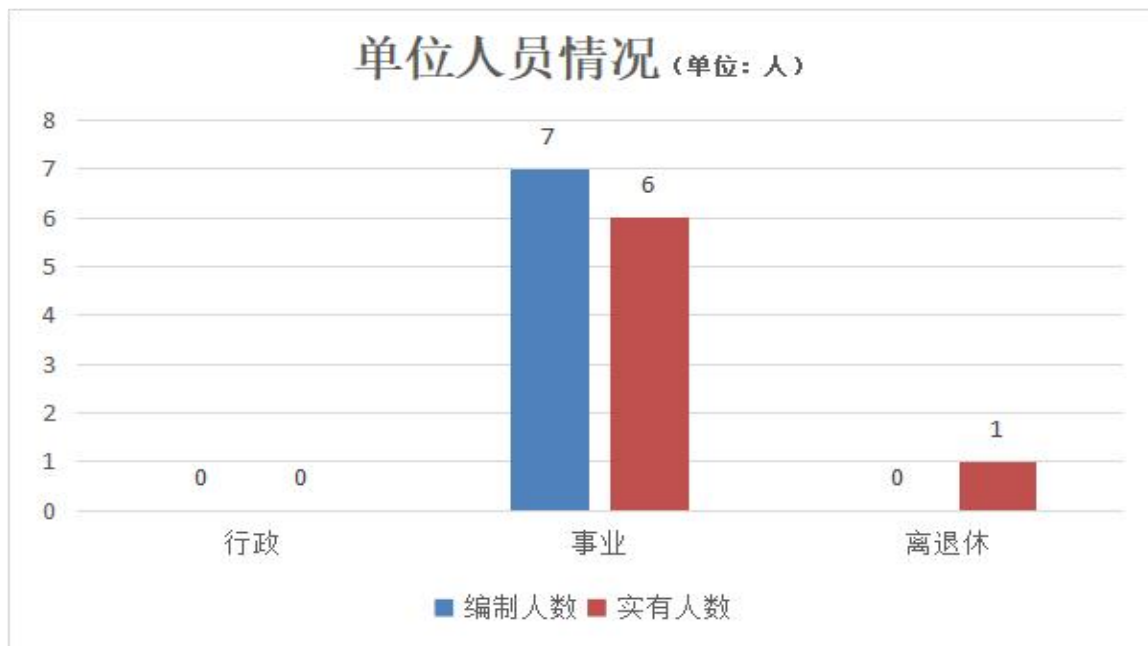
单位内设办公室、项目股室和业务股室。

二、决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区住房保障服务中心

本单位作为区住建局下属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

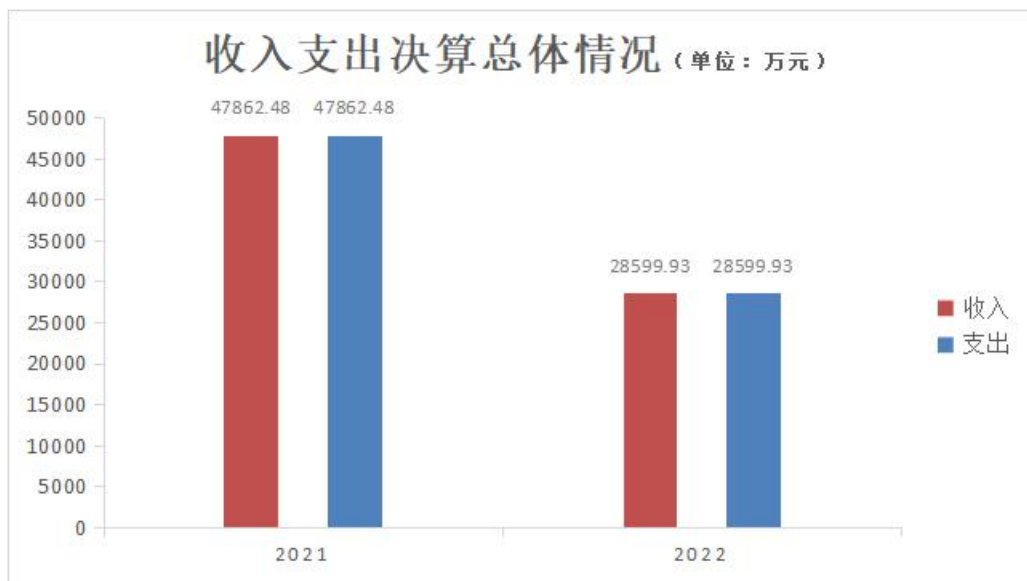


截至 2022 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 1 人。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

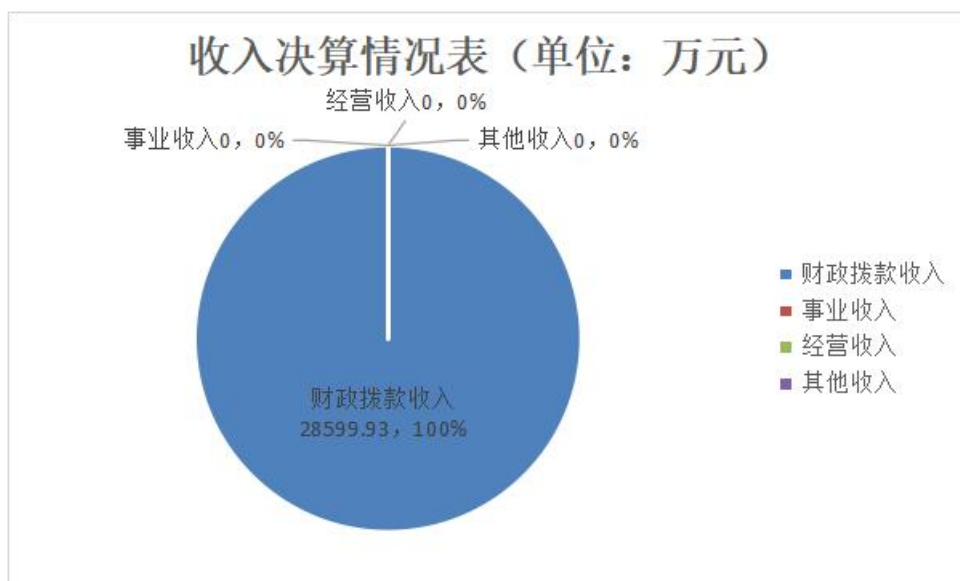
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 28599.93 万元，与上年相比收、支总计减少 19262.55 万元，下降 40.25%。主要是政府性基金预算财政拨款收支减少。



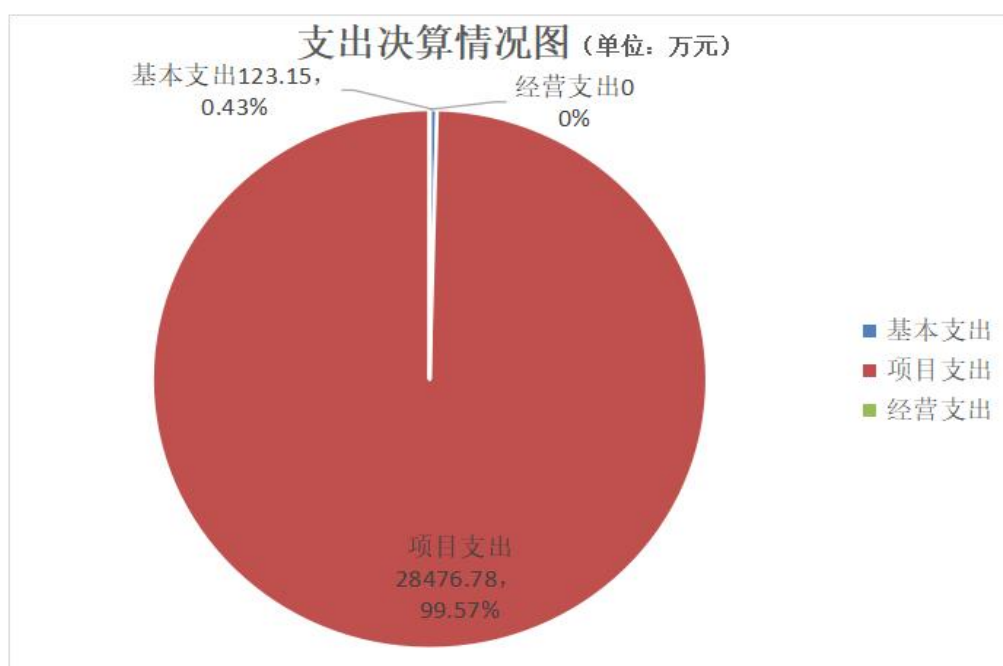
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 28599.93 万元，其中：财政拨款收入 28599.93 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%。



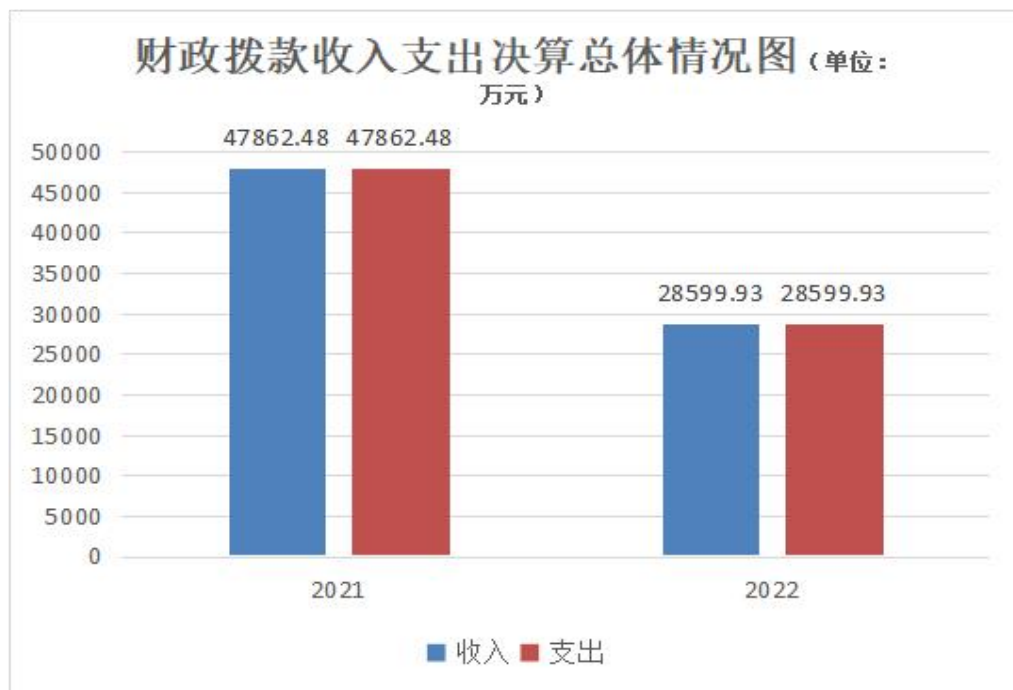
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 28599.93 万元，其中：基本支出 123.15 万元，占 0.43%；项目支出 28476.78 万元，占 99.57%；经营支出 0 万元，占 0%。



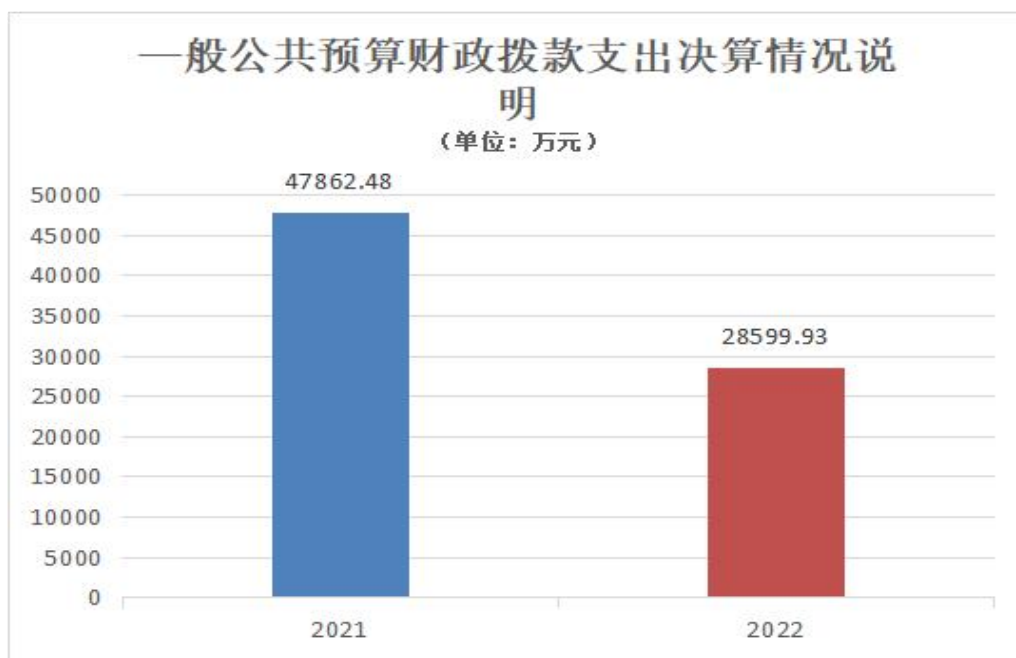
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 28599.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 19262.55 万元，下降 40.25%。主要原因是主要是政府性基金预算财政拨款收支减少。

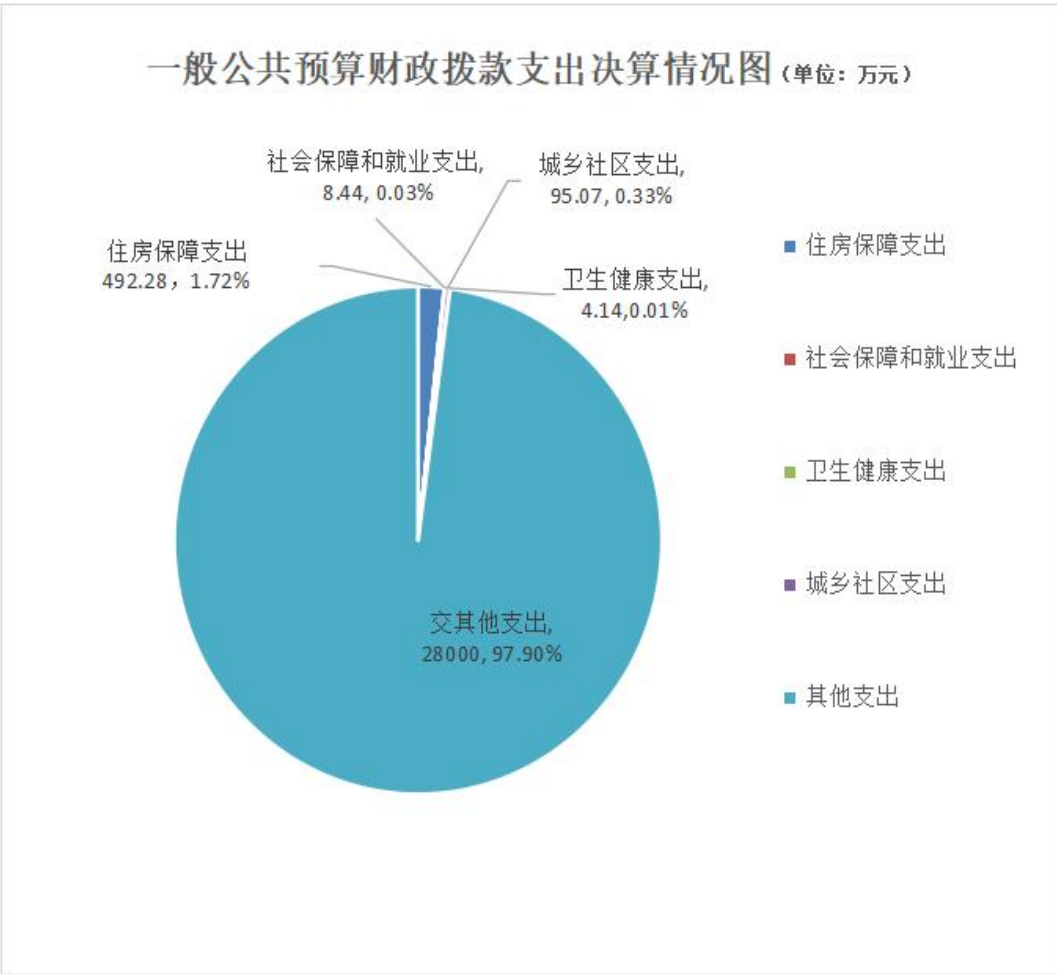


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 631.50 万元，支出决算 28599.93 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 19262.55 万元，下降 40.25%，主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少。



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）
事业单位离退休（项）**

年初预算0.05万元，支出决算0.05万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平，原因是单位严格执行预算。

**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8.39万元，支出决算8.39万元，完成预算的100%。
决算数与预算数持平，原因是单位严格执行预算。

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4.14万元，支出决算4.14万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，原因是单位严格执行预算。

4. 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95.07万元，支出决算95.07万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，原因是单位严格执行预算。

5. 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476.78万元，支出决算476.78万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，原因是单位严格执行预算。

6. 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0万元，支出决算9.19万元，完成预算的100%。决算数大于预算数，原因年初未纳入预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算6.30万元，支出决算6.30万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，原因是单位严格执行预算

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 123.15 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 98.77 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 15.18 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭的补助 9.19 万元，主要包括 生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 28000 万元，支出决算 28000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 28000 万元，主要用于千渭办公租房项目主体和配套项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 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 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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

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。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

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。

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。

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。

截至 2022 年末，本部门（单位）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立了绩效管理制度

体系，建立健全预算绩效管理体系，在预算的编制、执行过程中全面贯彻预算绩效严格管理工作方针；完善了绩效管理工作机制，绩效管理事前评估、合理制定绩效目标、建立健全绩效监管机制；明确了绩效管理职能，配备专业的财务人员进行预算绩效自评管理，财务人员严格遵守财务制度，预算执行过程中必须按照项目建设进度和支付计划拨付预算资金，随时掌控项目及人员资金的流向，加大预算执行管理力度，确保预算支出的每笔款项合理合规。

本单位在决算中反映住房保障人员经费和千渭街办公租房建设项目 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 28599.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

（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 28599.93 万元，执行数 28599.93 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：千渭公租房建设项目。千渭公租房清水湾小区建设任务 10 栋 2280 套，已完成 1#-4#楼主体封顶，5#-8#、10#楼已完成内墙抹灰及给排水安装，9#楼已完成二次结构围护；陆港小区 2 栋 720 套完成主体封顶，现已全面完工，正在进行各专项验收；公租房分配实行日常申报。全力推进千渭公租房桃园小区配售配租分配入住工作，协助完成

茗苑小区完成公租房分配总计 876 户，其中线上 51 户，纸质申报 825 户。继续沿用公租房网上申报 APP，为人民群众的公租房申请提供更便捷的服务；每月及时完成租金补贴“一卡通”的申报及发放工作。全年城镇住房保障家庭租金补贴发放户数 56 户，共计 9.19 万元；其他工作：认真完成局交办的包镇危房改造、疫情防控、创文、安全生产、维稳等临时性、阶段性工作任务，及时完成上级督办重点工作，及时回复人大、政协提（议）案和群众来信来访，全年答复投诉回复 25 次，接待群众来访约 400 多人次。

发现的问题及原因：人员经费支出有待进一步压缩。因我单位公车改革后无公务用车，人员办事出行到项目和上级较多，一定程度上增加了差旅费用支出。下一步改进措施：加强预算管理，严格按照预算控制各项支出，提倡厉行节约，进一步严控差旅费支出。

宝鸡市陈仓区住房保障服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区住房保障服务中心									
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	住房保障人员经费	100%	123. 15	123. 15	0. 00	123. 15	123. 15	0. 00	—	10 0%	—
	任务 2	东门十字（西南片区）棚改项目 国开行贷款项目	100%	476. 78	476. 78	0. 00	476. 78	476. 78	0. 00	—	10 0%	—
	任务 3	千渭街办公租房 项目建设	100%	28000	28000	0. 00	28000	28000	0. 00	—	10 0%	—
金额合计				28599. 93	28599. 93		28599. 93	28599. 93		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、宣传和贯彻执行上级有关住房保障政策法规。 2、负责全区保障性住房项目报批、建设管理、规费减免等工作。 3、负责保障性住房销售对象和租赁对象的资格审查、申报审核和日常监督管理等工作。审核、发放廉租住房租赁补贴。 4、负责保障性住房信息统计和信息平台管理工作。						完成各项基建项目建设，按照既定工期竣工投用。					
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	住房保障项目			100%		100%		15	15	
		质量指标	验收合格			合格		合格		15	15	
		时效指标	项目完成和资金拨付及时率			100%		100%		10	10	
		成本指标	严格执行项目预算设计			≤10%		≤10%		10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	提高区域经济发展水平			明显		明显		10	10	
		社会效益指标	改善居民生活环境			明显		明显		10	10	
		生态效益指标	项目建设符合环评要求			符合		符合		5	5	
		可持续影响指标	符合城市建设发展要求			符合		符合		5	5	
满意 度 指标 （10 分）	服务对象满意度 指标	受益对象满意度			≥95%		≥95%		10	8		
总分										100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映千渭街办公租房建设项目和东门十字（西南片区）棚改项目国开行贷款项目 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 千渭街办公租房建设项目绩效自评综述：全年预算数 28000 万元，执行数 28000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分 98 分。按期完成项目建设任务，按照项目建设进度及时拨付款项；严把项目建设质量关；严格执行项目预算设计要求。提高区域经济发展水平，改善居民生活环境，使广大人民群众满意。

2. 东门十字（西南片区）棚改项目国开行贷款项目。绩效自评综述：全年预算数 476.78 万元，执行数 476.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分 98 份，如期足额偿还本金及利息金额。

市级千渭街办公租房建设项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		千渭街办公租房建设项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市陈仓区住房保障服务中心	
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	0	28000	28000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	28000	28000	—	100%	—
		上年结转资 金	0	0	0	—	0%	—
		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			
	按照既定工期保质保量完成工程建设，如期竣工投入使用。				按照既定工期保质保量完成工程建设，如期竣工投入使用。			
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	公租房建设	100%	100%			
		质量指标	验收合格	合格	合格	20	20	
		时效指标	项目完成和 资金拨付及 时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	严格执行项目 预算设计	≤10%	≤10%	15	15	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	提高区域经 济发展水平	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	改善居民生 活环境	明显	明显	10	10	
		生态效益指标	项目建设符合 环评要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响 指标	符合城市建 设发展要求	符合	符合	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	受益对象满 意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分						100	98	

市级干渭街办公租房建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		东门十字（西南片区）棚改项目国开行贷款项目						
主管部门		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市陈仓区住房保障服务中心	
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	0	476.78	476.78	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	476.78	476.78	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		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			
	如期足额偿还本金及利息金额。				如期足额偿还本金及利息金额。			
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	支付率	100%	100%	10	10	
		质量指标	支付准确性	100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时性	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目成本	100%	100%	15	15	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	项目建设可 拉动经济，控 制高房价	一定范围 内	一定范围内	10	10	
		社会效益指标	提升城市形 象	一定范围 内	一定范围内	10	10	
		生态效益指标	改善人居环 境	一定范围 内	一定范围内	5	5	
		可持续影响 指标	符合城市建 设发展要求	一定范围 内	一定范围内	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益对象满 意度	≥95%	≥95%	10	8	
	总分					100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的保障性生活租赁补贴 1 个市级专项资金进行自评，涉及金额 9.19 万元。

1. 保障性住房租赁补贴市级专项资金绩效自评综述：
全年预算数 9.19 万元，执行数 9.19 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：督促乡镇单位及时在“一卡通”系统中申报住房租赁补贴，依照文件要求，按照发放标准，足额发放给当月申报的家庭。一定程度上缓解城镇低收入住房困难家庭的住房压力。

市级保障性住房租赁补贴专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		保障性住房租赁补贴						
主管部门		宝鸡市陈仓区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市陈仓区住房保障服务中心	
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	0.00	9.19	9.19	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0.00	9.19	9.19	—	100%	—
		上年结转资 金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	100%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照补贴发放标准，如期足额发放租赁补贴。				按照补贴发放标准，如期足额发放租赁补贴。			
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 （70 分）	数量指标	住房保障家 庭租赁补贴	≥65 户	≥65 户	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	补贴发放目 标完成率	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	分配入住率	≥60%	≥60%	10	10	
			已报家庭数 占应保家庭 数比率	≥80%	≥80%	15	15	
	满意度 指标 （20 分）	服务对象满意 度指标	城镇低收入 住房困难家 庭满意度	≥80%	≥80%	20	17	
	总分					100	97	

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无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. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市陈仓区住房保障服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	599.93	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	28,000.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	8.44
	9		九、卫生健康支出	40	4.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	95.07
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	492.28
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	28,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	28,599.93	本年支出合计	58	28,599.93
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	28,599.93	总计	62	28,599.93

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区住房保障服务中心

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		28,599.93	28,599.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.28	492.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	485.98	485.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	476.78	476.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区住房保障服务中心

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		28,599.93	123.15	28,476.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.07	95.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	492.28	15.49	476.78	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	485.98	9.19	476.78	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	9.19	9.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	476.78	0.00	476.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区住房保障服务中心

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	政府性基 金预算财 政拨款	国有资 本经营 预算财
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	599.93	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28,000.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.44	8.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.14	4.14	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	95.07	95.07	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	492.28	492.28	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	28,599.93	本年支出合计	59	28,599.93	599.93	28,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	28,599.93	总计	64	28,599.93	599.93	28,000.00	0.00

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：宝鸡市陈仓区住房保障服务中心

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		599.93	123.15	476.78
208	社会保障和就业支出	8.44	8.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	8.44	8.44	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.39	8.39	0.00
210	卫生健康支出	4.14	4.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
2101102	事业单位医疗	4.14	4.14	0.00
212	城乡社区支出	95.07	95.07	0.00
21201	城乡社区管理事务	95.07	95.07	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	95.07	95.07	0.00
221	住房保障支出	492.28	15.49	476.78
22101	保障性安居工程支出	485.98	9.19	476.78
2210107	保障性住房租金补贴	9.19	9.19	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	476.78	0.00	476.78
22102	住房改革支出	6.30	6.30	0.00
2210201	住房公积金	6.30	6.30	0.00

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表

公开06表

金额单位：万元

部门（单位）：宝鸡市陈仓区住房保障服务中心

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	98.77	302	商品和服务支出	15.18	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.70	30201	办公费	0.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	8.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	12.65	30203	咨询费	0.46	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	25.46	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.39	30206	电费	0.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.58	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	2.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	6.30	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.22	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	9.19	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	9.19	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	7.01	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.87	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.49			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		107.97	公用经费合计			15.18		

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：宝鸡市陈仓区住房保障服务中心

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		0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：宝鸡市陈仓区住房保障服务中心

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）：宝鸡市陈仓区住房保障服务中心

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、单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。