

附件 1

# 宝鸡市陈仓区住房保障服务中心 2023 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 2023 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 2023 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。

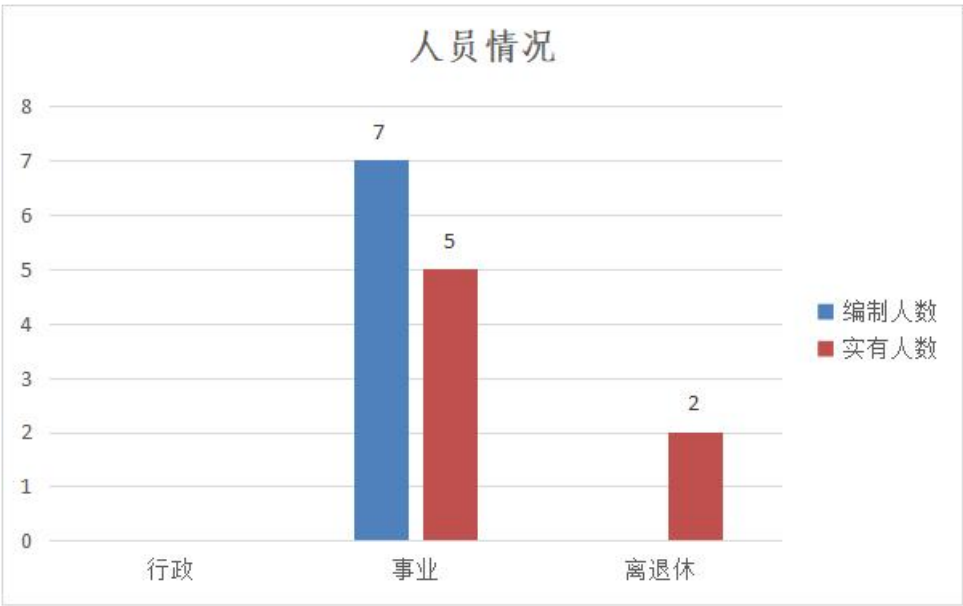
## 二、部门决算单位构成

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 2023 年度部门决算。

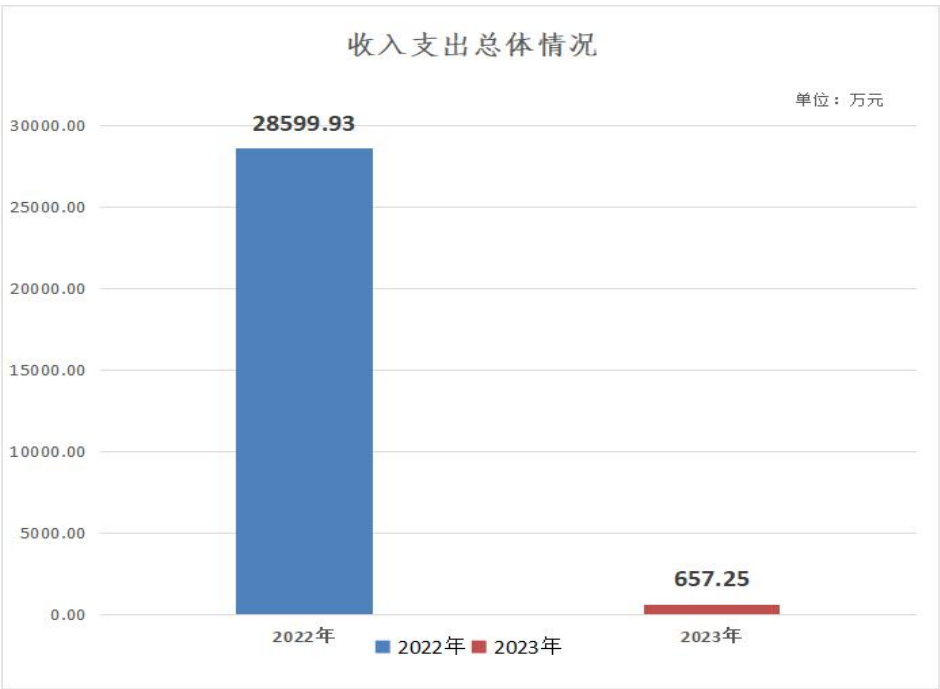
### 三、单位人员情况

截至 2023 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 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明



2023 年度收入总计、支出总计均为 657.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 27942.68 万元，下降 97.70%。主要原因是千渭公租房项目收支减少。

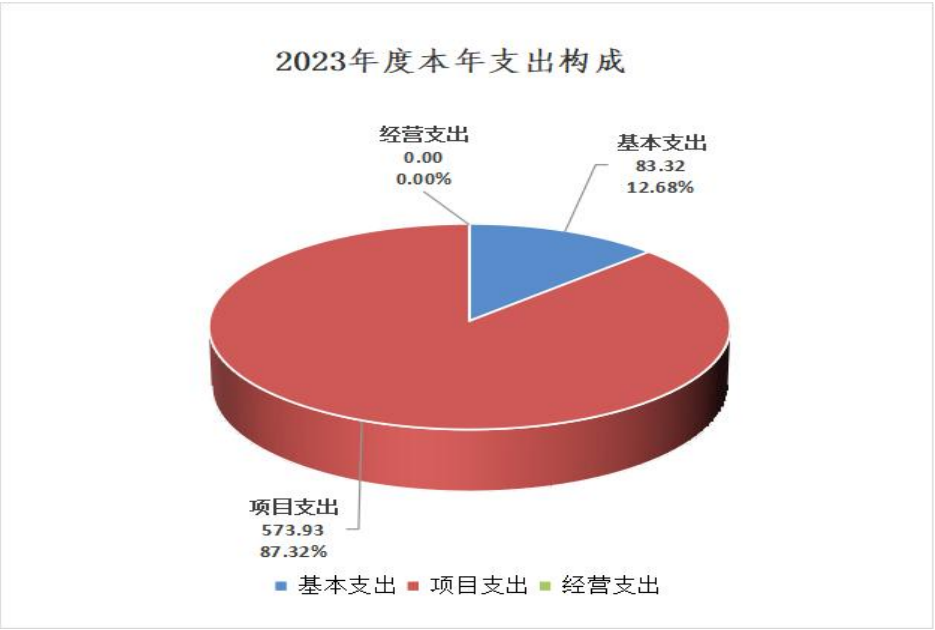
## 二、收入决算情况说明



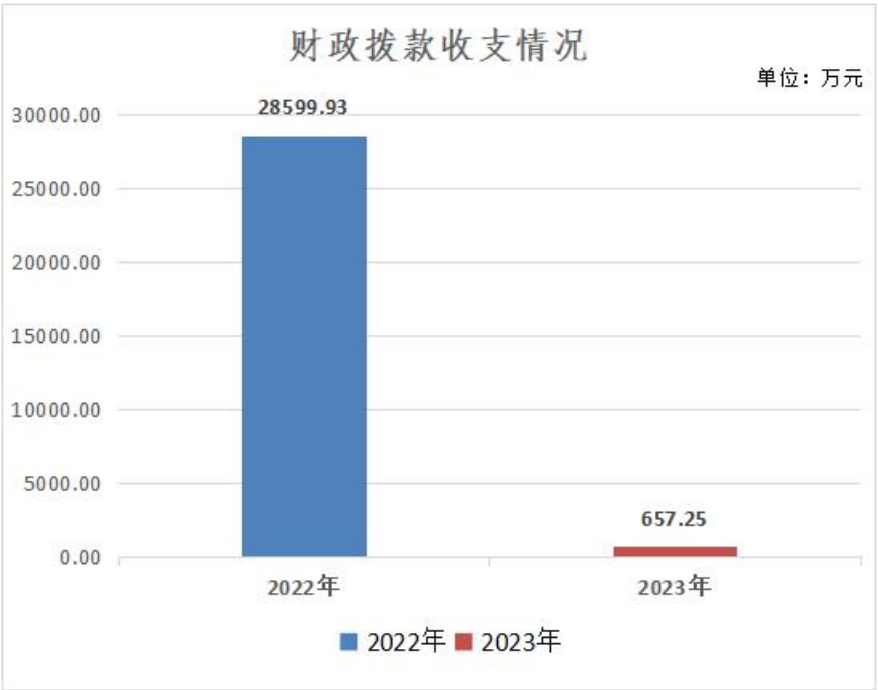
2023 年度本年收入合计 657.25 万元，其中：财政拨款收入 657.25 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 657.25 万元，其中：基本支出 83.32 万元，占 12.68%；项目支出 573.93 万元，占 87.32%；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



2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 657.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 27942.68 万元，下降 97.7%。主要原因是千渭公租房项目收支减少。

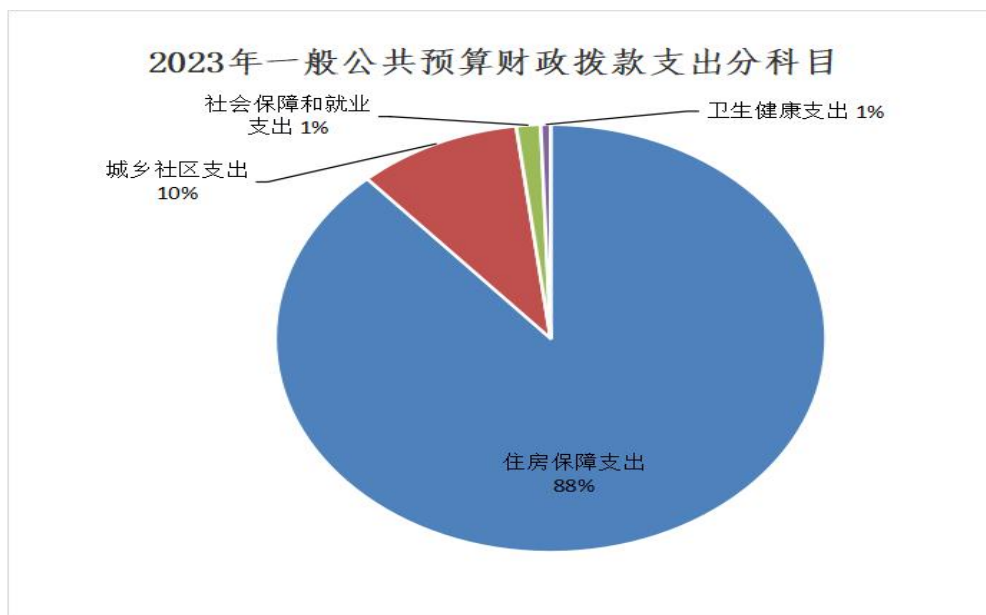
### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明



2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 638.59 万元，支出决算 657.25 万元，完成年初预算的 102.92%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 57.32 万元，增长 9.55%，主要原因是陈仓区东门十字（西南片区）棚改项目国开行贷款还款预算财政拨款收支增加。

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9.29万元，支出决算9.29万元，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3.77万元，支出决算3.77万元，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63.10万元，支出决算63.10万元，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566.30万元，支出决算566.30万元，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。

#### 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7.63万元，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7.11万元，支出决算7.11万元，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.32 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 74.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 9.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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 2023 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

2023 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

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

##### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 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。

2023 年度财政拨款安排会议费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 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 2023 年度无机关运行经费支出。

2023 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

（一）2023 年度政府采购支出总额共 77.80 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 77.80 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 77.80 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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的 0%，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的 100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（部门）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，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立健全预算绩效管理制度体系，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东门十字（西南片区）棚改项目国开行贷款项目 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 573.93 万元，占部门预算项目支出总额的 87.32%。

## （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 657.25 万元，执行数 657.25 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：（1）公租房建设和分配。千渭街办公租房项目清水湾小区 2280 套。目前，1 期 5#、6#、7#、8#、10#楼 5 栋二次结构已完成，室内地砖、墙面屋顶刮白等已完成，正在进行外墙保温及真石漆喷涂施工；2 期 1#、2#、3#、4#、9#楼 5 栋二次结构施工已完成，正在进外墙保温施工，配套项目地下车库已基本建成；完成了陆港新城小区 2 栋 720 套公租房项目建设，即将进行竣工和消防验收，陆港小区公租房分配方案区政府已印发，已安排宣传、申报等工作。公租房分配情况：桃园小区 560 套，于 2019 年 8 月竣工，于 2019、2020、2022 年三次分配 161 户，办理入住手续 65 户，近期区政府印发了关于推进桃园小区公租房分配工作方案，启动门面房，放宽申报条件，加快分配入住，提高入住率。（2）棚户区改造工作：

去年替换实施的育才苑东片区棚户区改造项目已开工建设，陈仓中路片区棚户区改造项目正在筹备工程前期，按照棚改“三年攻坚”和“一项一策”方案，抓好未开工项目的建设和落实新项目替换工作，及时完成了市征收办安排的相关工作任务。（3）公租房申报和租金补贴发放情况：对1-4月份市级公租房线下申请的372户资料进行资格审核，符合条件的286户在区政府网站公示已上报市中心待分配。对线上提交申请的520户进行审核，符合条件的62户部分市中心已分配入住。对下半年线上申报的82户已公示上报，待分配。租金补贴发放：对全区54户享受城市低收入住房困难租金补贴家庭资格进行了排查和年审。全区住房领域保障房专项整治工作开展以来，按照市住建局排查要求对2019年以来申报市区公租房的1877家庭和24户区属公租房（不含企业共有产权房）资料进行了排查，同时对个人名下房产、工商实体、车辆信息等进行了排查，按时间节点及时上报整治情况；联系区财政对“一卡通”发放程序进行了进一步规范，全年通过“一卡通”发放低收入住房困难家庭租金补贴共计76320元，同时配合市本级查询了公租房我区住户车辆信息1877户，查出有车家庭398户，区级公租房2户租赁户违规进行了督促教育处理。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，过紧日子。



# 宝鸡市陈仓区住房保障服务中心整体支出绩效自评表

(2023 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%	83.32	83.32	0.00	83.32	83.32	0.00	—	100%	—
	任务 2	东门十字（西南片区）棚改项目国开行贷款项目	100%	573.93	573.93	0.00	573.93	573.93	0.00	—	100%	—
	任务 3		0%	0	0	0	0	0	0	—	0%	—
	……		0%	0	0	0	0	0	0	—	0%	—
	金额合计			657.25	657.25	0.00	657.25	657.25	0.00	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、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

本单位在部门决算中反映东门十字（西南片区）棚改项目国开行贷款项目 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 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 573.93 万元，执行数 573.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分 96 分，如期足额偿还本金及利息金额。

# 市级东门十字（西南片区）棚改项目国开行贷款项目绩效自评表

（2023 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	573.93	573.93	573.93	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	573.93	573.93	573.93	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障单位及时偿还债务，清偿贷款。				已按期足额还款，项目进行顺利			
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%	12	12	
		质量指标	支付准确性	100%	100%	13	13	
		时效指标	支付及时性	全年	全年	13	13	
		成本指标	项目成本	100%	100%	12	12	
	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	8	8	
		社会效益指标	提升城市形 象	一定范围 内	一定范围 内	8	7	
		生态效益指标	改善人居环 境	一定范围 内	一定范围 内	7	6	
		可持续影响 指标	可持续影响	一定范围 内	一定范围 内	7	6	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象 满意度	95%以上	95%以上	10	9	
	总分					100	96	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的保障性生活住房租赁补贴 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 7.63 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 7.63 万元，执行数 7.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分 97 分，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

（2023 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	7.63	7.63	7.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7.63	7.63	7.63	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0%	—
		其他资金	0	0	0	—	0%	—
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 （50分）	数量指标	住房保障家庭租赁补贴	≥65 户	≥65 户	12	12	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	13	13	
		时效指标	补贴发放目标完成率	100%	100%	13	13	
		成本指标	项目成本	100%	100%	12	12	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	可拉动经济，控制高房价	一定范围内	一定范围内	8	8	
		社会效益指标	已报家庭数占应保家庭数比率	≥80%	≥80%	8	8	
		生态效益指标	改善居住环境	一定范围内	一定范围内	7	6	
		可持续影响指标	可持续影响	一定范围内	一定范围内	7	6	
	满意度指标 （10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%	10	9	
	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 2023 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. 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. 不涉及机构改革，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）6217980。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 2023 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	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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	单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	657.25	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	0.00	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	9.34
	9		九、卫生健康支出	40	3.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	63.10
	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	581.04
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	657.25	<b>本年支出合计</b>	58	657.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	
<b>总计</b>	31	657.25	<b>总计</b>	62	657.25

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

单位：宝鸡市陈仓区住房保障服务中心

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		657.25	657.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	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
2210201	住房公积金	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	566.30	566.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.10	63.10	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	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	7.63	7.63	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

单位：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		657.25	83.32	573.93	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	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
2210199	其他保障性安居工程支出	566.30	0.00	566.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.10	63.10	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	9.29	9.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	7.63	0.00	7.63	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

单位：宝鸡市陈仓区住房保障服务中心

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	657.25	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	0.00	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	9.34	9.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.77	3.77	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	63.10	63.10	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	581.04	581.04	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	0.00	0.00	0.00	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	657.25	本年支出合计	59	657.25	657.25	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	657.25	总计	64	657.25	657.25	0.00	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

单位：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		657.25	83.32	573.93
2101102	事业单位医疗	3.77	3.77	0.00
2080502	事业单位离退休	0.05	0.05	0.00
2210201	住房公积金	7.11	7.11	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	63.10	63.10	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	566.30	0.00	566.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.29	9.29	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	7.63	0.00	7.63

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

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	74.30	302	商品和服务支出	9.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	25.69	30201	办公费	0.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.08	30202	印刷费	4.72	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	2.70	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.29	30206	电费	0.00	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	0.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.77	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	0.45	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.11	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	0.12	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.67	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.90	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.37	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		74.30	公用经费合计					9.02

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：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							

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：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	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：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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、部门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