

宝鸡市陈仓区住房保障服务中心 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、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 2024 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 2024 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。

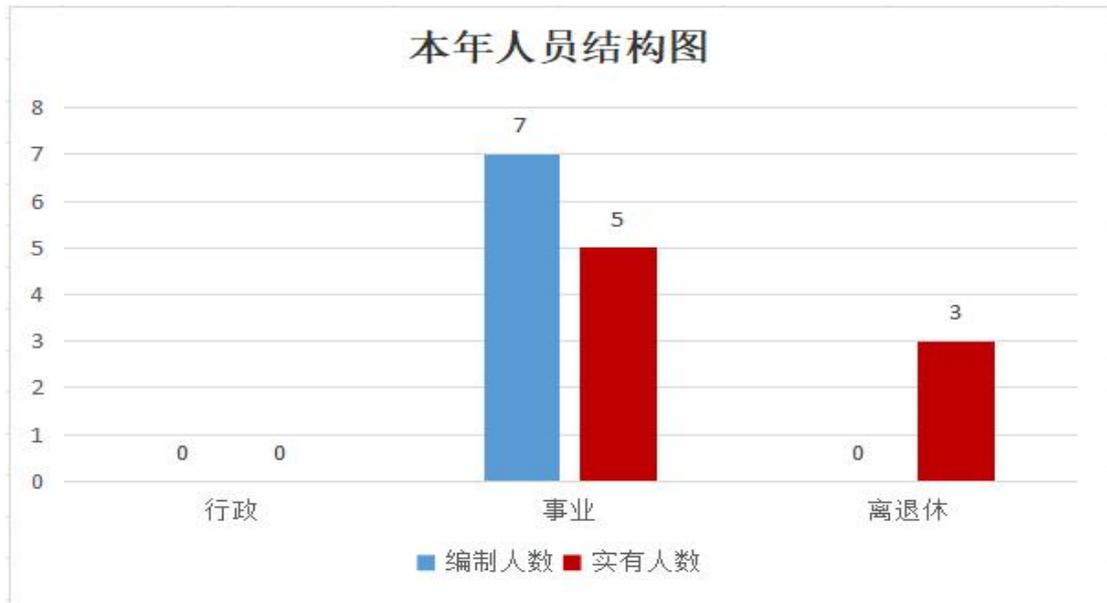
二、部门决算单位构成

本单位作为陈仓区住建局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区住房保障服务中心

三、单位人员情况

截至 2024 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 0 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

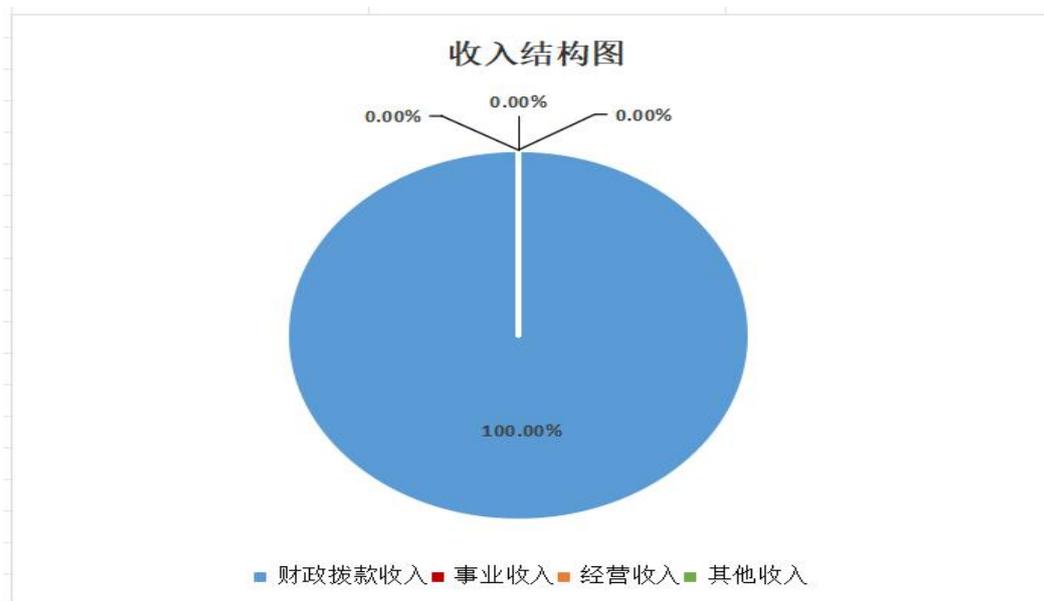
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3017.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2360.22 万元，增长 359.11%。主要是千渭公租房项目收支增加。



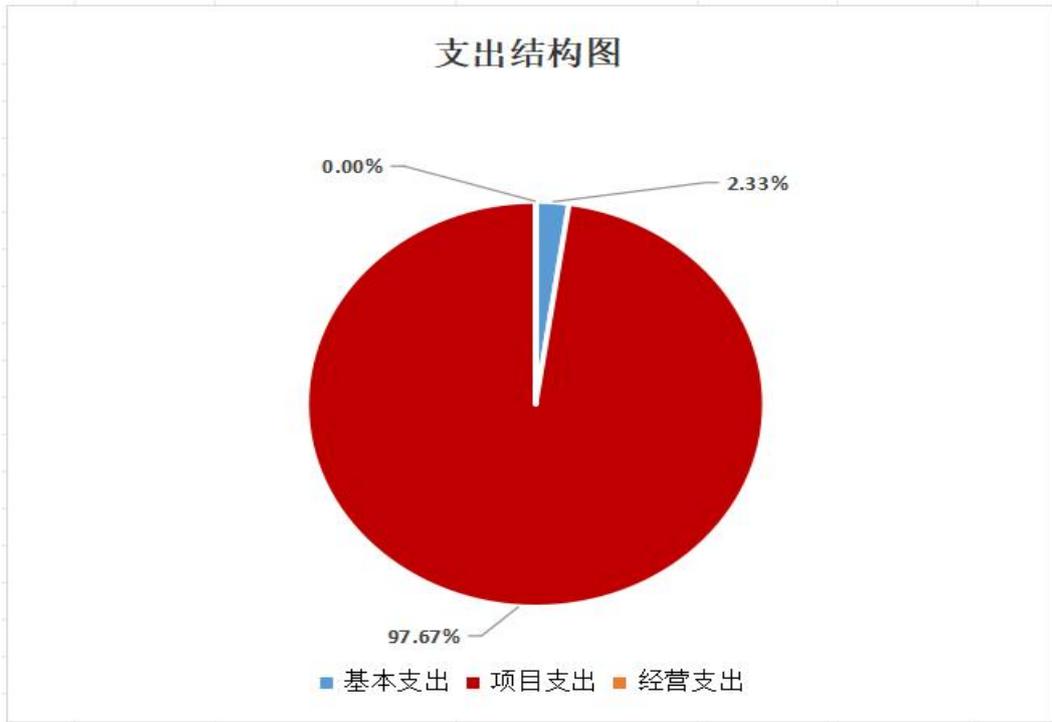
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3017.47 万元，其中：财政拨款收入 3017.47 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

2024 年度本年支出合计 3017.47 万元，其中：基本支出 70.43 万元，占 2.33%；项目支出 2947.04 万元，占 97.67%；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

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3017.47 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2360.22 万元，增长 359.11%。主要原因是千渭公租房项目收支增加。

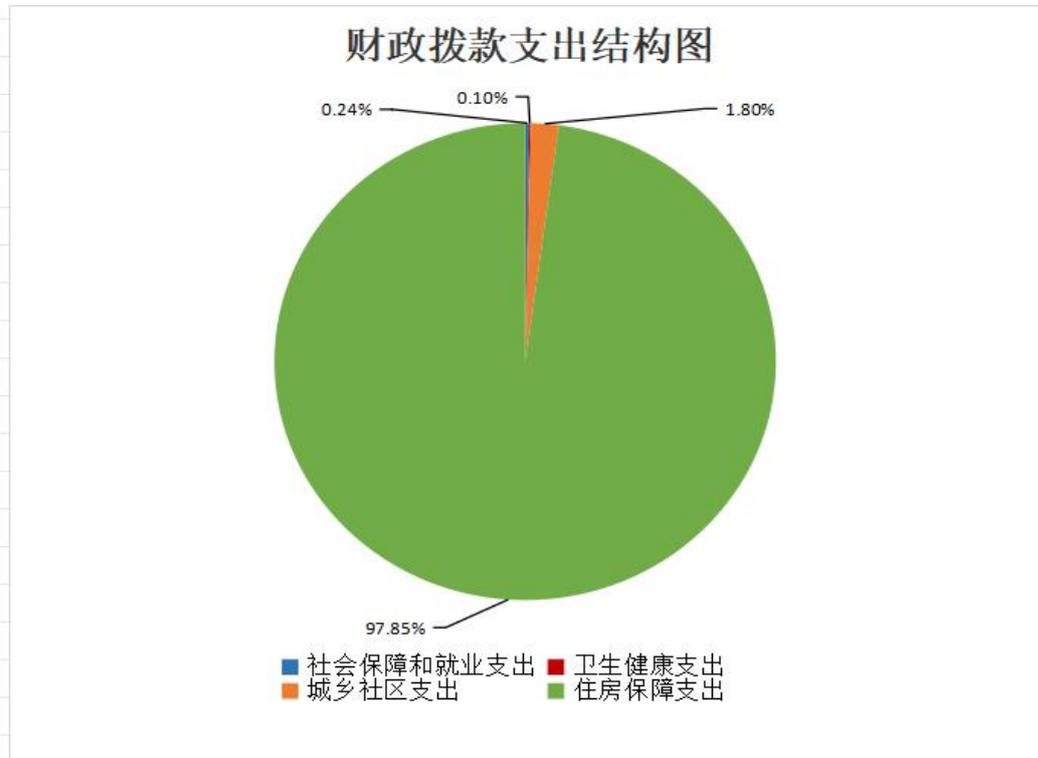


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算620.25万元，支出决算3017.47万元，完成年初预算的386.49%，占本年支出合计的20.56%。与上年相比，财政拨款支出增加2360.22万元，增长359.11%，主要原因是千渭公租房项目支出增加。



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0.1万元，支出决算0.1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是单位严格执行年初预算。

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7.19万元，支出决算7.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是单位严格执行年初预算。

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3.14万元，支出决算3.14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平，主要原因是单位严格执行年初预算。

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 49.72 万元，支出决算 54.4 万元，完成年初预算的 109%。决算数大于年初预算数的主要原因是年内人员工资薪级晋升，工资支出增加。

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 552 万元，支出决算 2567.04 万元，完成年初预算的 465.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加千渭公租房项目一般债券资金。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

支出决算380万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加棚改项目支出。

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 5.6 万元，支出决算 5.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平，主要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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 64.72 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、住房公积金。

（二）**公用经费 5.71 万元**，主要包括：办公费、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 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、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 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。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

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，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、千渭街办公租房建设项目一般债券和陈仓区育才苑东片区棚改项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2939.04 万元，占部门预算项目支出总额的 97.4%。

（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 95，全年预算数 3017.47 万元，全年执行数 3017.47 万元，预算执行率为 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1、加强提升管理效能情况。

依政依规抓好公租房申报审核工作。2024 年全区共审核上报市本级公租房 265 户，区本级公租房分配 111 套。推广宣传公租房“网上办”“掌上办”。

2、保障性安居工程项目建设情况。

陈仓区千渭街办公租房项目，分桃园、清水湾、陆港三个小区共建设公租房 3560 套。桃园小区建成公租房 14 栋多层共 560 套，已于 2019 年 8 月竣工分配，已分期办理了分配入住手续；陆港新城小区为 2 栋小高层共 720 套，2024 年

已建成投用。清水湾小区分 10 栋高层共 2280 套。目前，1 期 5#、6#、7#、8#、10#楼 5 栋已基本建成；2 期 1#、2#、3#、4#、9#楼 5 栋正在进行真石漆喷涂施工。配套项目地下车库已基本建成。

3、在“保回迁”项目推进方面，育才苑东片区棚改（旧城）项目回迁安置楼正在加快建设，主体施工已建至 23 层，逾期过渡费按原协议正常发放。

5、住房领域专项及集中整治情况：组织人员，对公租房项目住户开展了“敲门行动”，围绕公租房分配管理、物业服务管理、保回迁和住房专项维修基金缴纳等工作重点，进行排查整改。

宝鸡市陈仓区住房保障服务中心 部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

单位名称			宝鸡市陈仓区住房保障服务中心								
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			
日常运转	保工资保运转	100%	70.43	70.43		70.43	70.43		—	100%	—
东门十字(西南片区)棚改项目国开行贷款项目	还本付息	100%	567.04	567.04		567.04	567.04		—	100%	—
千渭街办公租房建设一般债券项目	项目建设	100%	2000	2000		2000	2000		—	100%	—
陈仓区育才苑东片区棚改项目	拆迁货币安置	100%	372	372		372	372		—	100%	—
陈仓区东门十字(西南片区)棚改项目化债资金	化债	100%	8	8		8	8		—	100%	—
金额合计			3017.47	3017.47		3017.47	3017.47		10		10
年	预期目标 (年初设定)					目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	宣传和贯彻执行上级有关住房保障政策法规。全区保障性住房项目报批、建设管理、规费减免等工作。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。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	12
		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

(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、千渭街办公租房建设项目一般债券和陈

仓区育才苑东片区棚改项目等 3 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 567.04 万元，全年执行数 567.04 万元，预算执行率为 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。

2. 千渭街办公租房建设一般债券项目绩效自评综述：全年预算数 2000 万元，执行数 2000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效自评得分 95 分，完成项目基建建设，按照既定工期竣工投用。

3. 陈仓区育才苑东片区棚改项目绩效自评综述：全年预算数 372 万元，执行数 372 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，248 户安置户拆迁补偿款已及时拨付到位并安置。

东门十字（西南片区）棚改项目国开行贷款项目 绩效自评表

（2024 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	567.04	567.04	567.04	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨 款	567.04	567.04	567.04	—	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	

千渭街办公租房建设一般债券项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		千渭街办公租房建设一般债券项目						
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	2000	2000	2000	10	100%	10	
	其中:当年 财政拨款	2000	2000	2000	—	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			
	完成项目基建建设,按照既定工期竣工投用。				完成项目基建建设,按照既定工期竣工投用。			
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	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	5	
	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	95	

陈仓区育才苑东片区棚改项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		陈仓区育才苑东片区棚改项目						
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	372	372	372	10	100%	10
		其中:当年 财政拨款	372	372	372	—	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			
	货币补偿 248 户拆迁安置户。				248 户安置户拆迁补偿款已及时拨 付安置。			
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	248 户拆迁 补偿户	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	100%	100%	13	13	
		成本指标	372 万元	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	8	
		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	97	

（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

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2024 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 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

编制单位：宝鸡市陈仓区住房保障服务中心

公开01表
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	3,017.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	7.29
	9		九、卫生健康支出	39	3.14
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	54.40
	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	
	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	2,952.64
	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	
	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	3,017.47	本年支出合计	57	3,017.47
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	3,017.47	总计	60	3,017.47

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

编制单位：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		3,017.47	3,017.47					
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29					
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29					
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19					
210	卫生健康支出	3.14	3.14					
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14					
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14					
212	城乡社区支出	54.40	54.40					
21201	城乡社区管理事务	54.40	54.40					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.40	54.40					
221	住房保障支出	2,952.64	2,952.64					
22101	保障性安居工程支出	2,947.04	2,947.04					
2210103	棚户区改造	380.00	380.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,567.04	2,567.04					
22102	住房改革支出	5.60	5.60					
2210201	住房公积金	5.60	5.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区住房保障服务中心

公开03表
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		3,017.47	70.42	2,947.04			
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29				
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29				
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19				
210	卫生健康支出	3.14	3.14				
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14				
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14				
212	城乡社区支出	54.40	54.40				
21201	城乡社区管理事务	54.40	54.40				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.40	54.40				
221	住房保障支出	2,952.64	5.60	2,947.04			
22101	保障性安居工程支出	2,947.04		2,947.04			
2210103	棚户区改造	380.00		380.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,567.04		2,567.04			
22102	住房改革支出	5.60	5.60				
2210201	住房公积金	5.60	5.60				

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区住房保障服务中心

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	3,017.47	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	7.29	7.29		
	9		九、卫生健康支出	41	3.14	3.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	54.40	54.40		
	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	2,952.64	2,952.64		
	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	3,017.47	本年支出合计	59	3,017.47	3,017.47		
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	3,017.47	总计	64	3,017.47	3,017.47		

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

编制单位：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		3,017.47	70.42	2,947.04
208	社会保障和就业支出	7.29	7.29	
20805	行政事业单位养老支出	7.29	7.29	
2080502	事业单位离退休	0.10	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.19	7.19	
210	卫生健康支出	3.14	3.14	
21011	行政事业单位医疗	3.14	3.14	
2101102	事业单位医疗	3.14	3.14	
212	城乡社区支出	54.40	54.40	
21201	城乡社区管理事务	54.40	54.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.40	54.40	
221	住房保障支出	2,952.64	5.60	2,947.04
22101	保障性安居工程支出	2,947.04		2,947.04
2210103	棚户区改造	380.00		380.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,567.04		2,567.04
22102	住房改革支出	5.60	5.60	
2210201	住房公积金	5.60	5.60	

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

编制单位：宝鸡市陈仓区住房保障服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	64.72	302	商品和服务支出	5.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	20.45	30201	办公费	0.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	11.61	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.19	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.14	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	0.45	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.60	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.51	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		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		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	1.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.95	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		64.71	公用经费合计					5.71

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
金额单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区住房保障服务中心

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

编制单位：宝鸡市陈仓区住房保障服务中心

公开08表
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”经费支出决算表

编制单位：宝鸡市陈仓区住房保障服务中心

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。