

# 陕西省保障性住房中心 2020 年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

承担全省保障性住房政策的研究工作；承担全省保障性安居工程及租赁型保障房资产管理的工作；承担市县保障性住房相关协调工作；承担全省保障性住房建设进度核查工作；承担全省保障性住房信息平台建设及维护工作。

### （二）内设机构。

本单位下设 2 个处室。

综合信息管理处：负责中心政务工作；承担全省住房保障信息系统平台建设维护、数据信息采集与更新工作；承担全省住房保障数据统计、分析、信息交流工作。

项目建设与分配管理处：负责全省保障性住房建设项目数据库建立、项目技术审查、进度核查工作；指导市、县保障性住房日常监督管理工作；承担保障性住房建设、管理政策研究工作。

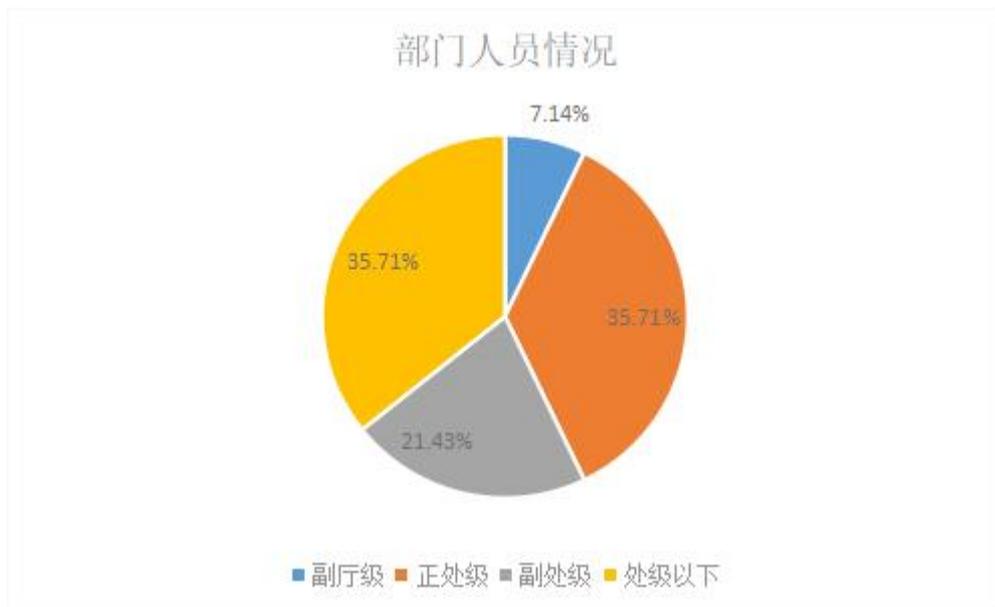
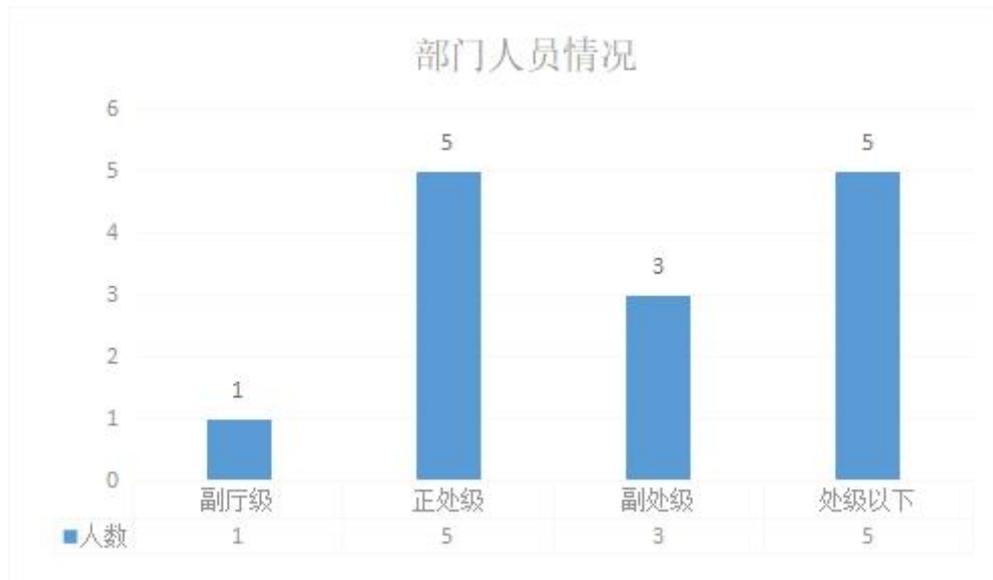
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个，即陕西省保障性住房中心，为公益一类事业单位：

序号	单位名称
1	陕西省保障性住房中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 14 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陕西省保障性住房中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	565.65	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	1.86
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.12	8. 社会保障和就业支出	2.63
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	486.13
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	49.91
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	31.13
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	565.77	<b>本年支出合计</b>	571.66
使用非财政拨款结余		结余分配	0.12
年初结转和结余	8.66	年末结转和结余	2.65
<b>收入总计</b>	574.42	<b>支出总计</b>	574.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：陕西省保障性住房中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 收费			
<b>合计</b>		565.77	565.65						0.12
205	教育支出	1.86	1.86						
20508	进修及培训	1.86	1.86						
2050803	培训支出	1.86	1.86						
208	社会保障和就业支出	2.63	2.63						
20805	行政事业单位养老支出	2.63	2.63						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	2.63	2.63						
212	城乡社区支出	480.24	480.24						0.12
21201	城乡社区管理事务	480.24	480.24						0.12
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	480.24	480.24						0.12
215	资源勘探工业信息等支 出	49.91	49.91						
21505	工业和信息产业监管	49.91	49.91						
2150506	信息安全建设	49.91	49.91						
221	住房保障支出	31.13	31.13						
2101	保障性安居工程支出	8.06	8.06						
2210199	其他保障性安居工程支 出	8.06	8.06						
22102	住房改革支出	23.07	23.07						
2210201	住房公积金	23.07	23.07						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

编制部门：陕西省保障性住房中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		571.66	358.88	212.79			
205	教育支出	1.86		1.86			
20508	进修及培训	1.86		1.86			
2050803	培训支出	1.86	1.86	1.86			
208	社会保障和就业 支出	2.63	2.63				
20805	行政事业单位养 老支出	2.63	2.63				
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	2.63	2.63				
212	城乡社区支出	486.13	325.12	161.02			
21201	城乡社区管理事 务	486.13	325.12	161.02			
2120109	住宅建设与房地 产市场监管	486.13	325.12	161.02			
215	资源勘探工业信 息等支出	49.91		49.91			
21505	工业和信息产业 监管	49.91		49.91			
2150506	信息安全建设	49.91		49.91			
221	住房保障支出	31.13	31.13				
22101	保障性安居工程 支出	8.06	8.06				
2210199	其他保障性安居 工程支出	8.06	8.06				
22102	住房改革支出	23.07	23.07				
2210201	住房公积金	23.07	23.07				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省保障性住房中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预 算财政拨款	565.65	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金 预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经 营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	1.86	1.86		
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支 出				
		8. 社会保障和就业支出	2.63	2.63		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	486.13	486.13		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	49.91	49.91		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支 出				
		19. 住房保障支出	31.13	31.13		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支 出				
		23. 其他支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：陕西省保障性住房中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	565.65	本年支出合计	571.66	571.66		
年初财政拨款 结转和结余	8.66	年末财政拨款 结转和结余	2.65	2.65		
一般公共预算 财政拨款	8.66					
政府性基金预算 财政拨款						
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	574.31	支出总计	574.31	574.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：陕西省保障性住房中心

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		571.66	358.88	345.86	13.02	212.79	
205	教育支出	1.86				1.86	
20508	进修及培训	1.86				1.86	
2050803	培训支出	1.86				1.86	
208	社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63			
20805	行政事业单位养老支出	2.63	2.63	2.63			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.63	2.63	2.63			
212	城乡社区支出	486.13	325.12	312.10	13.02	161.02	
21201	城乡社区管理事务	486.13	325.12	312.10	13.02	161.02	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	486.13	325.12	312.10	13.02	161.02	
215	资源勘探工业信息等支出	49.91				49.91	
21505	工业和信息产业监管	49.91				49.91	
2150506	信息安全建设	49.91				49.91	
221	住房保障支出	31.13	31.13	31.13			
22101	保障性安居工程支出	8.06	8.06	8.06			
2210199	其他保障性安居工程支出	8.06	8.06	8.06			
22102	住房改革支出	23.07	23.07	23.07			
2210201	住房公积金	23.07	23.07	23.07			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陕西省保障性住房中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		358.88	345.86	13.02	
301	工资福利支出	329.46	329.46		
30101	基本工资	67.86	67.86		
30102	津贴补贴	22.14	22.14		
30107	绩效工资	142.07	142.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.48	33.48		
30109	职业年金缴费	2.63	2.63		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.52	18.52		
30113	住房公积金	31.13	31.13		
30199	其他工资福利支出	26.61	11.63		
302	商品和服务支出	28.00		13.02	
30201	办公费	2.76		2.76	
30202	印刷费	1.34		1.34	
30204	手续费	0.001		0.001	
30207	邮电费	1.04		1.04	
30211	差旅费	3.32		3.32	
30213	维修（护）费	0.05		0.05	
30228	工会经费	4.22		4.22	
30239	其他交通费用	0.3		0.3	
303	对个人和家庭的补助	1.42	1.42		
30304	抚恤金	1.02	1.02		
30307	医疗费补助	0.4	0.4		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：陕西省保障性住房中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	5.2		0.2	5		5	3.6	4
决算数							1.32	1.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

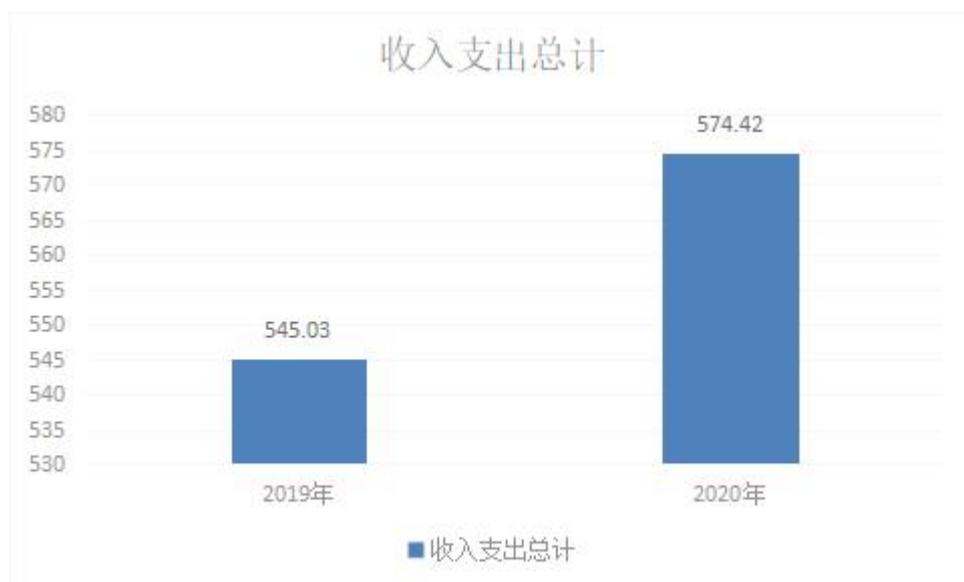




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

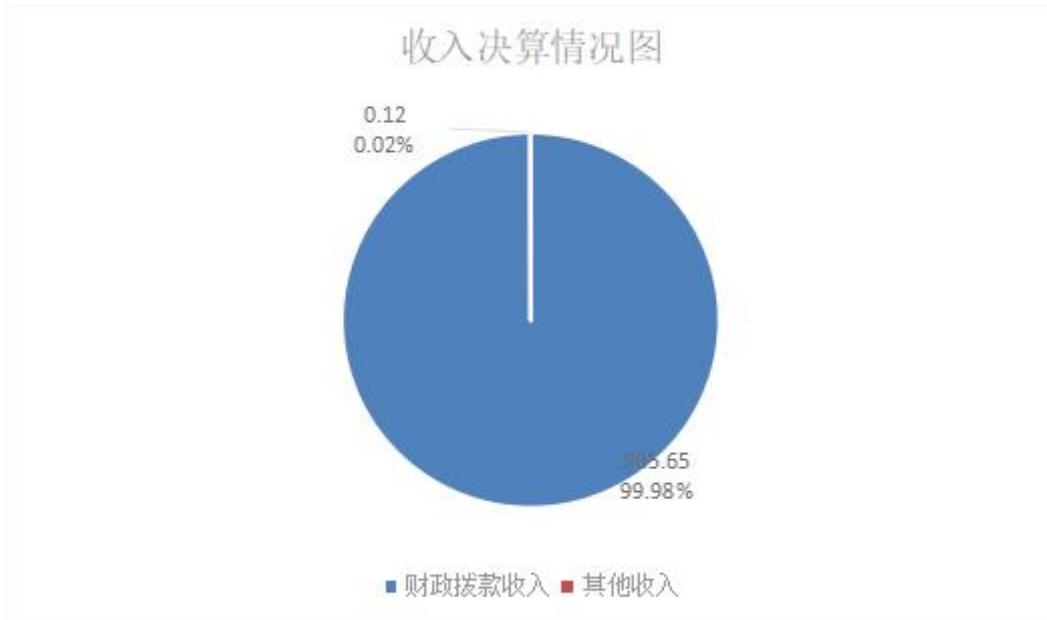
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 574.42 万元，比上年增加 29.39 万元，主要增长原因是人员经费支出增加。



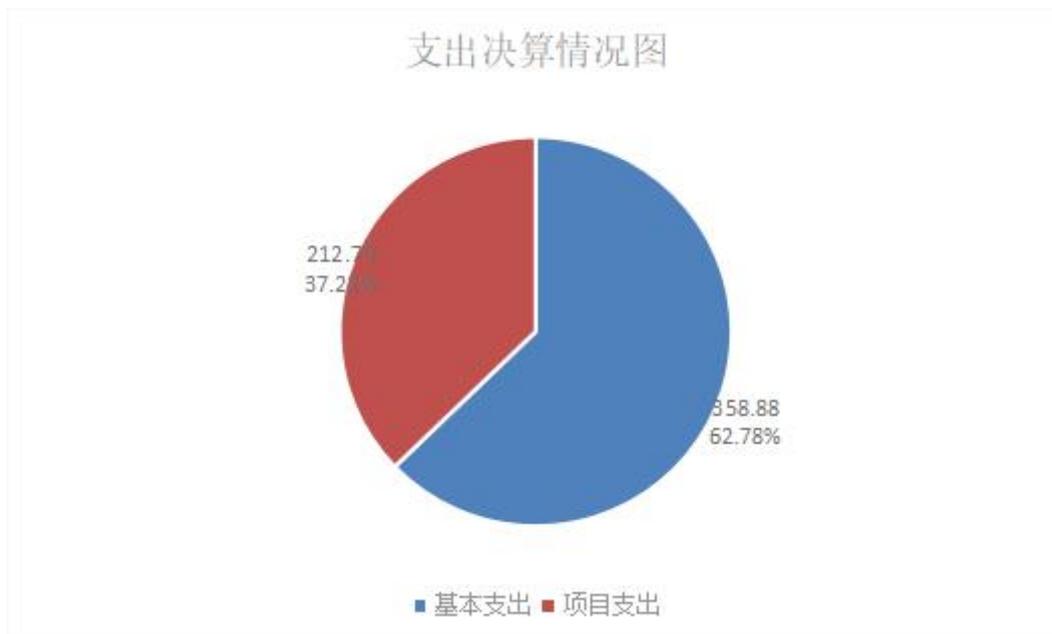
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 565.77 万元，其中：财政拨款收入 565.65 万元，占 99.98%；其他收入 0.12 万元，占 0.02%



### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计571.66万元，其中：基本支出358.88万元，占62.78%；项目支出212.79万元，占37.22%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

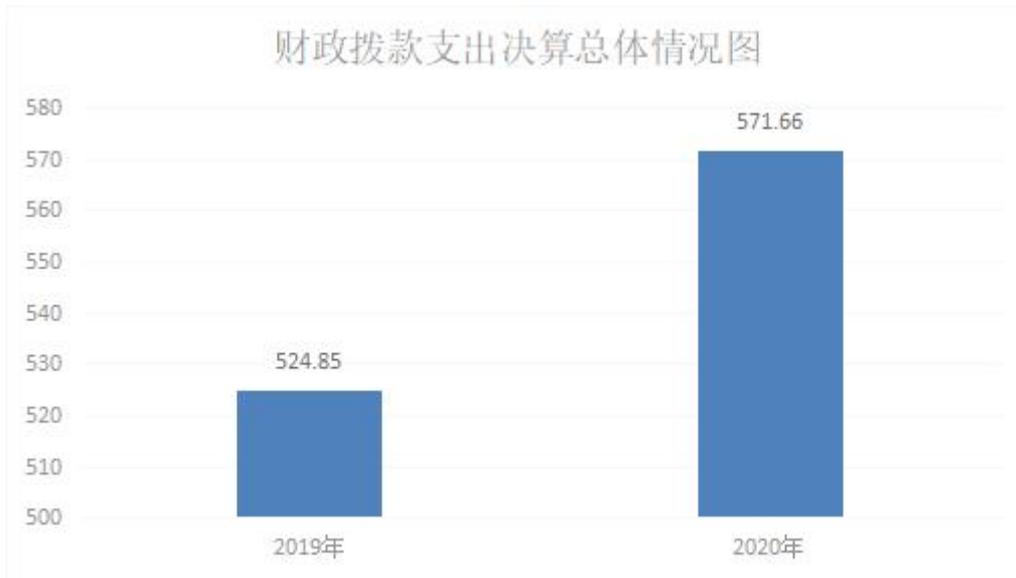
2020年财政拨款收入、支出共计574.31万元，较上年增加40.8万元，主要增长原因是人员经费支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出571.66万元，占本年支出合计的100%。与上年相比增长8.91%，主要原因是主要原因是绩效工资标准上调，人员经费支出增加。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 584.13 万元，支出决算为 571.66 万元，完成预算的 97.87%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）

预算为 4 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 46.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2020 年受新冠肺炎疫情影响，减少线下培训，尽可能的采取线上培训方式。按照陕财办预〔2020〕6 号文件，收回培训费用 2.14 万元。

### 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）

中人职业年金财政预算拨款 2.63 万元，支出决算为 2.63 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

### 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）

预算为 493.89 万元，支出决算为 486.13 万元，完成预算的 98.43%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年本部门无公车运行维护费和公务接待费用支出，且 2020 年受新冠肺炎疫情影响，线下会议减少，尽可能开展线上会议。年末财政收回公务接待费用 0.2 万元、公车运行维护费用 5 万元、会议费用 2.28 万元等部分经费，年末结转和结余 2.65 万元。

### 4. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）信息安全建设（项）

预算为 50 万元，支出决算为 49.91 万元，完成预算的 99.82%。年末财政收回信息安全建设结余经费 0.09 万元。

### 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）

预算为 8.06 万元，支出决算为 8.06 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

### 6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

预算为 23.07 万元，支出决算为 23.07 万元，完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 358.88 万元，包括：人员经费支出 330.88 万元和公用经费支出 28.00 万元。

人员经费 345.86 万元，主要包括基本工资 67.86 万元、津贴补贴 22.14 万元、绩效工资 142.07 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.48 万元、职业年金缴费 2.63 万元、职工基本医疗保险缴费 18.52 万元、住房公积金 31.13 万元、其他工资福利支出 26.61 万元、抚恤金 1.02 万元、医疗费补助 0.4 万元。

公用经费 13.02 万元，主要包括办公费 2.76 万元、印刷费 1.34 万元、手续费 0.001 万元、邮电费 1.04 万元、差旅费 3.32 万元、维修（护）费 0.052 万元、工会经费 4.22 万元、福利费 14.98 万元、其他交通费用 0.28 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 12.8 万元，支出决算为 3.18 万元，完成预算的 24.84%。决算数较预算数减少 9.62 万元，主要原因是 2020 年本单位无公务用车运行维护费和公务接待费支出；2020 年受新冠肺炎疫情影响，线下培训会议减少。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

## **2. 公务用车购置费用支出情况说明**

2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元。

## **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明**

2020年公务用车运行维护费预算为5万元，支出决算为0万元。2020年本单位未产生公务用车运行维护费用支出。

## **4. 公务接待费支出情况说明**

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0.2万元，支出决算为0万元。2020年本单位未产生公务接待费用支出。

## **（三）培训费支出情况说明**

2020年培训费预算为4万元，支出决算为1.86万元，完成预算的46.5%，决算数较预算数减少2.14万元，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，线下培训减少，尽可能开展线上培训。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为3.6万元，支出决算为1.32万元，完成预算的36.67%，决算数较预算数减少2.28万元，主要原因是2020年受新冠肺炎疫情影响，线下会议减少，尽可能开展线上会议。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2020年本部门政府采购支出总额共91.58万元，其中政府采购货物类支出91.58万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的2.4%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占政府采购支出总额的2.4%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2020年末，本部门共有车辆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50万元以上的通用设备1套；单价100万元以上的专用设备0。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0套；购置单价100万元以上的专用设备0套。

## 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。