

# 陕西省保障性住房中心

## 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、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、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、单位主要职责及内设机构

亮点工作：1. 全力推进项目建设。配合省厅通过实地核查、召开座谈会等方式督促西安市落实今年2万余套保障性租赁住房筹集建设任务。全省城市棚户区改造新开工、基本建成、租赁补贴发放均超额完成年度目标任务。

2. 不断强化资产管理。一是动态更新台账。定期通过实地检查、信息平台核查等方式对接各地，核实项目建设进展、资产管理进展等信息，加强督办公租房使用率偏低和空置率偏高的城市。二是推进项目确权。督促市县加快竣工验收和项目决算，明晰各方产权。三是提升后续服务。配合省厅组织开展“和谐社区·幸福家园”示范项目申报工作。组织召开全省共同缔造“和谐社区·幸福家园”观摩暨公租房运营管理服务座谈会，充分展示发挥党建引领，推动共建共治共享基层治理体系的优秀成果。

3. 巩固拓展信息化服务。一是强化平台应用。督促各市（区）应用平台实时受理、线上办结，要求各级保障中心认真梳理资格审核流程、提升数据质量、加强信息公开并明确硬件运维责任。二是优化平台功能。有序推进平台房源维护等功能开发，开展公租房租金线上缴费试点工作，完成上线电子文书签署功能。三是开展业务培训。在榆林市开展全省平台住房保障政策暨平台使用管理培训，结合宝鸡、安康、商洛个性化需求，开展平台操作使用专项培训会，累计培训230余人次。四是完成高校毕业生“一件事一次办”数据对接。联系省政务大数据服务中心，按

期完成高校毕业生“一件事一次办”数据对接，督促指导市级保障中心全面落实工作任务。五是做好网站运维。完成陕西省住房保障信息网功能优化升级和信创云部署，建立网民留言，并实施台账分类管理，及时回应群众关切问题。进一步加强新闻宣传和信息报送工作。

4. 圆满完成厅党组（厅领导）交办的其他任务。一是配合省厅开展住房领域专项整治工作，代厅拟定工作方案，采取“四不两直”方式对西安、咸阳7个公租房小区进行明察暗访，中期对全省专项整治工作进展情况进行督导，公布965356举报电话及网民留言平台，着力治理公租房违规分配、违规转租转借等问题。二是组织对西安市342个“保回迁”项目和9个保障性住房项目进行全覆盖巡查。三是完成省委脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接情况督导调研。四是完成宝鸡、安康秦岭生态环境保护督察。五是配合省纪委监委赴汉中咸阳、陪同驻厅纪检组赴渭南督导公租房分配管理工作。六是配合省厅完成媒体和群众反映的西安市经济适用住房、临渭区保障性住房租售并举有关问题核查工作。七是完成“8090”专项对接工作。

#### （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工；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。

陕西省保障性住房中心成立于2012年5月，按照《关于陕西省保障性住房中心有关机构编制事宜的通知》（陕编发〔2017〕47

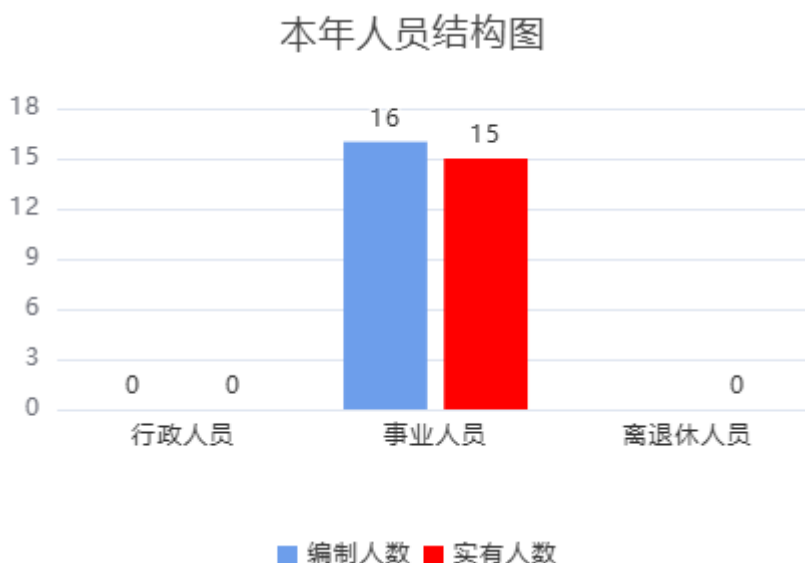
号) 批复, 为副厅级财政全额拨款事业单位, 编制16名。中心内设机构包括综合信息管理处、项目建设与分配管理处。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省住房和城乡建设厅的二级预算单位, 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16人, 其中行政编制0人、事业编制16人; 实有人员15人, 其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

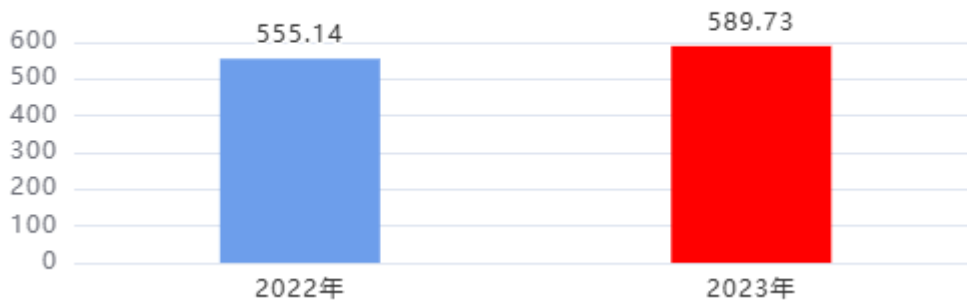


# 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 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589.73万元, 与上年相比收入总计、支出总计均增加34.59万元, 增长6.23%, 增长的主要原因是: 人员经费及项目支出增加。

收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计588.96万元, 其中: 财政拨款收入588.96万元, 占100%。

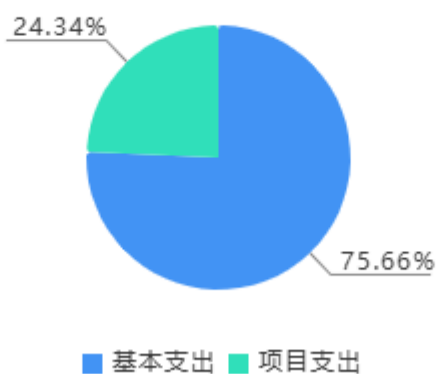
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计589.63万元, 其中: 基本支出446.10万元, 占75.66%; 项目支出143.52万元, 占24.34%。

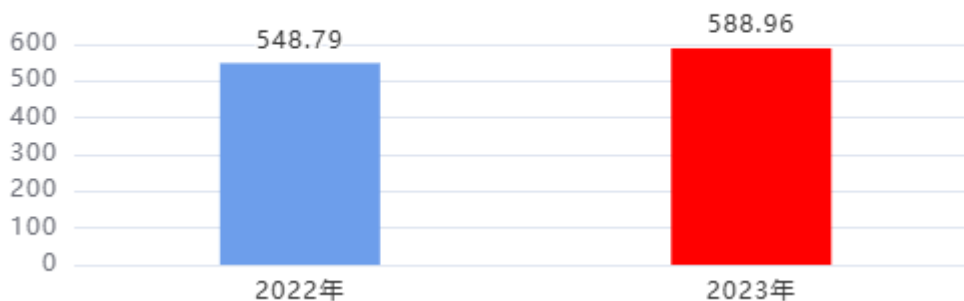
支出结构图



#### 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588.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加40.17万元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

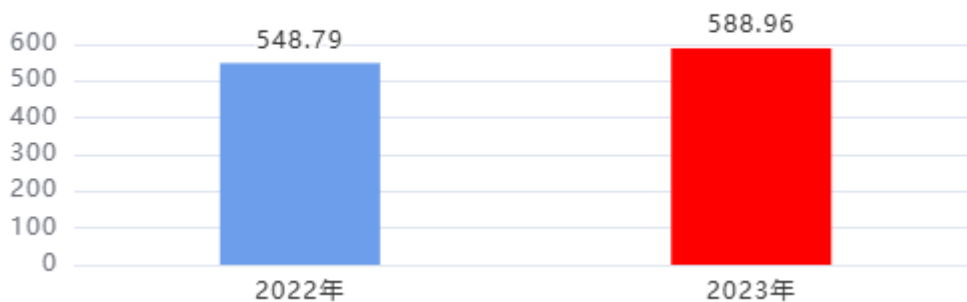


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

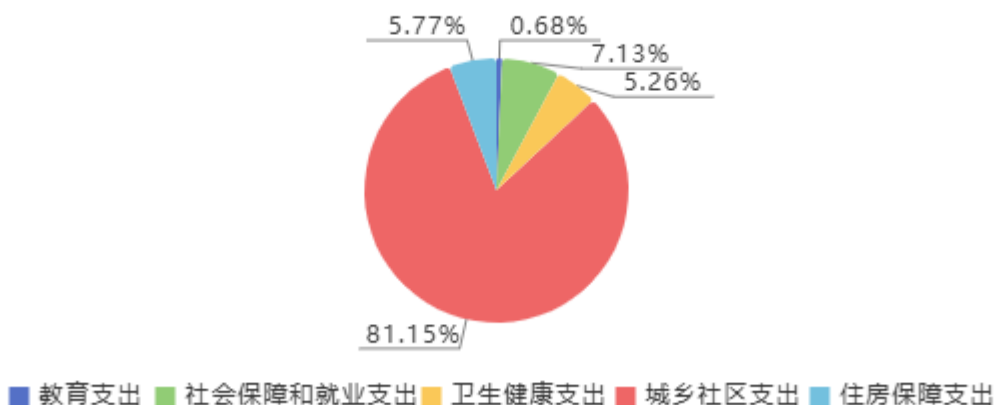
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算590.66万元，支出决算588.96万元，完成年初预算的99.71%。占本年支出合计的99.89%。与上年相比，财政拨款支出增加40.17万元，增长7.32%，增长的主要原因是：人员经费及项目支出增加。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）。年初预算4万元，支出决算4万元，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算42万元，支出决算42万元，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31万元，支出决算31万元，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479.66万元，支出决算477.96万元，完成年初预算的99.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：三公经费及会议费未使用，额度由财政收回。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算34万元，支出决算34万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出445.43万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费417.79万元，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、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费27.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、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

（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0.70万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度未发生因公出国（境）支出、公务用车运行维护费用支出、公务接待费支出。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.50万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：2023年度未发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。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：2023年度未发生公务接待费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算4万元，支出决算4万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：全省公租房管理政策暨住房保障信息平台操作培训。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算1万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：2023年度未发生会议费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：住房保障工作推进。

## 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。

## 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18万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额18万元，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18万元，占授予中小企业合同金额的100%；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

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1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。

2023年，本单位紧紧围绕年初总体绩效目标严格预算执行，通过加快预算执行进度推进年度绩效目标落实，确保按期达到支付进度要求。从数量、质量、时效、成本四个方面细化绩效指标内容，多维度体现项目推进总体成效，并不断完善和健全绩效评价内容，构建切实有效的绩效评价指标体系。

### （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92.5分，本年度总体运行情况良好，圆满完成2023年目标任务。本年度，我单位积极推进预算绩效管理，严格按照《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》（陕财办绩〔2019〕2号）规定要求，不断完善内控制度，健全绩效管理机制，强化预算绩效管理，优化资金结构，提高资金使用效率；加强项目支出的管理，重大事项通过集体决议，严格按照预算批准的用途和绩效目标使用各类预算资金，使财政资金发挥最大效益。

发现的问题及原因：2023年度，我单位绩效目标指标均基本达成预期目标，但仍有不足，如个别定性指标的绩效指标值设置不够完善，不利于对绩效目标的落实情况进行考量。

下一步改进措施：一是进一步健全绩效管理机制，强化预算绩效管理，结合工作实际优化指标设置，全面完整反映年度绩效目标并细化分解，强化绩效指标执行监督，确保年度目标预期可实现；二是加强年初预算编制水平，强化预算的严肃性和约束力，牢固树立“过紧日子”思想，坚持厉行节约，从严控制和压减“一般性支出”。提高预算执行约束，牢固树立“预算即决

算”理念，做到无计划不支出、无预算不开支，严格按照预算批准的用途和绩效目标使用各类预算资金，使财政资金发挥最大效益；三是加强项目支出管理，对预算项目实施进展、预算执行进度和绩效目标实现程度开展监督，及时发现问题并整改。

### 陕西省保障性住房中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省保障性住房中心										
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	人员经费	已完成	417.79	417.79		417.79	417.79		—	100.00%	—
		任务2	商品和服务支出	已完成	29.34	29.34		27.64	27.64		—	94.21%	—
	任务3	专项业务经费支出	已完成	143.52	143.52		143.52	143.52		—	100.00%	—	
	金额合计			590.66	590.66		588.96	588.96		10	99.71%	9	
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						
	目标1: 为确保年度目标任务顺利完成, 开展年度的保障性安居工程实地调研以及和谐社区复核、突出问题实地督查督办等; 目标2: 维护965356住房保障服务热线正常运转, 维护住房保障信息平台安全平稳使用; 目标3: 租赁办公用房保障工作正常开展; 目标4: 按时发放人员工资、缴纳社保。						圆满完成了既定的各项任务						
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	完成调研报告数量			≥10个		全部达成预期目标		6	6		
			租赁面积			513平方米		全部达成预期目标		6	6		
			等级保护测评套数			1套		全部达成预期目标		6	6		
		质量指标	政府采购率			100%		全部达成预期目标		5	5		
			办公一体化率			≥90%		基本达成预期目标		5	3.5		
			办公需要满足率			100%		全部达成预期目标		5	5		
	时效指标	热线信息处置率			≥97%		全部达成预期目标		5	5			
		预算支付进度是否高于序时进度			是		全部达成预期目标		6	6			
	成本指标	全年费用成本			≤590.66万元		全部达成预期目标		6	6			
	效益指标(30分)	社会效益指标	租赁办公场所是否保障单位工作正常开展			是		全部达成预期目标		8	8		
			公共主页点击增长率			≥10%		全部达成预期目标		8	8		
			全省保障性安居工程管理水平是否有效提升			是		基本达成预期目标		7	5		
可持续影响指标		系统正常使用年限			≥10年		全部达成预期目标		7	7			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥95%		基本达成预期目标		10	7			
总分									100	92.5			

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(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

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. 陕西省保障性住房中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87297445。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	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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省保障性住房中心

单位：万元

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	588.96	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	4.00
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	42.00
	9		九、卫生健康支出	39	31.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	478.63
	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	34.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	588.96	<b>本年支出合计</b>	57	589.63
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	0.78	年末结转和结余	59	0.11
<b>总计</b>	30	589.73	<b>总计</b>	60	589.73

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省保障性住房中心

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	588.96	588.96					
205	教育支出	4.00	4.00					
20508	进修及培训	4.00	4.00					
2050803	培训支出	4.00	4.00					
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00					
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00					
210	卫生健康支出	31.00	31.00					
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00					
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00					
212	城乡社区支出	477.96	477.96					
21201	城乡社区管理事务	477.96	477.96					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	477.96	477.96					
221	住房保障支出	34.00	34.00					
22102	住房改革支出	34.00	34.00					
2210201	住房公积金	34.00	34.00					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省保障性住房中心

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	589.63	446.10	143.52			
205	教育支出	4.00	4.00				
20508	进修及培训	4.00	4.00				
2050803	培训支出	4.00	4.00				
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00				
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00				
210	卫生健康支出	31.00	31.00				
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00				
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00				
212	城乡社区支出	478.63	335.11	143.52			
21201	城乡社区管理事务	478.63	335.11	143.52			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	478.63	335.11	143.52			
221	住房保障支出	34.00	34.00				
22102	住房改革支出	34.00	34.00				
2210201	住房公积金	34.00	34.00				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省保障性住房中心

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	588.96	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	4.00	4.00		
	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	42.00	42.00		
	9		九、卫生健康支出	41	31.00	31.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	477.96	477.96		
	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	34.00	34.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>588.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>588.96</b>	<b>588.96</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>588.96</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>588.96</b>	<b>588.96</b>		

注：本表反映单位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。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

公开05表

编制单位：陕西省保障性住房中心

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	588.96	445.43	143.52
205	教育支出	4.00	4.00	
20508	进修及培训	4.00	4.00	
2050803	培训支出	4.00	4.00	
208	社会保障和就业支出	42.00	42.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.00	42.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	
210	卫生健康支出	31.00	31.00	
21011	行政事业单位医疗	31.00	31.00	
2101102	事业单位医疗	31.00	31.00	
212	城乡社区支出	477.96	334.44	143.52
21201	城乡社区管理事务	477.96	334.44	143.52
2120109	住宅建设与房地产市场监管	477.96	334.44	143.52
221	住房保障支出	34.00	34.00	
22102	住房改革支出	34.00	34.00	
2210201	住房公积金	34.00	34.00	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陕西省保障性住房中心

单位：万元

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	416.44	302	商品和服务支出	27.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.26	30201	办公费	6.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.15	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.61	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.42	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.00	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	1.36	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.92			
人员经费合计		417.79	公用经费合计					27.64

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省保障性住房中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省保障性住房中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省保障性住房中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	0.70		0.50		0.50	0.20	1.00	4.00
决算数								4.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。