

宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

2025 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 2025 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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025 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

（一）主要职责

贯彻执行国家保障性住房政策、省市有关住房和城乡建设工作的方针政策和法律法规，负责制定实施我县保障性住房规划和年度计划；负责全县保障性住房的开发、建设、分配、管理和服务等资产管理工作。向群众提供住房保障政策、住房申请条件、住房供应情况等相关信息，对符合条件的住房申请人进行审核和评估，并按照相关政策和程序进行公正的配租工作；提供住房维修等方面的服务；负责全县保障性住房项目管理、信息化平台建设，住房困难状况调查，保障性住房的信息统计、汇总上报工作。

（二）内设机构

我中心成立于 2013 年 10 月，性质为财政全额供养科级事业单位，隶属区住建局管理，具体有办公室、资产管理股、财务股、保障管理股、项目股、分配管理股、企业管理股。

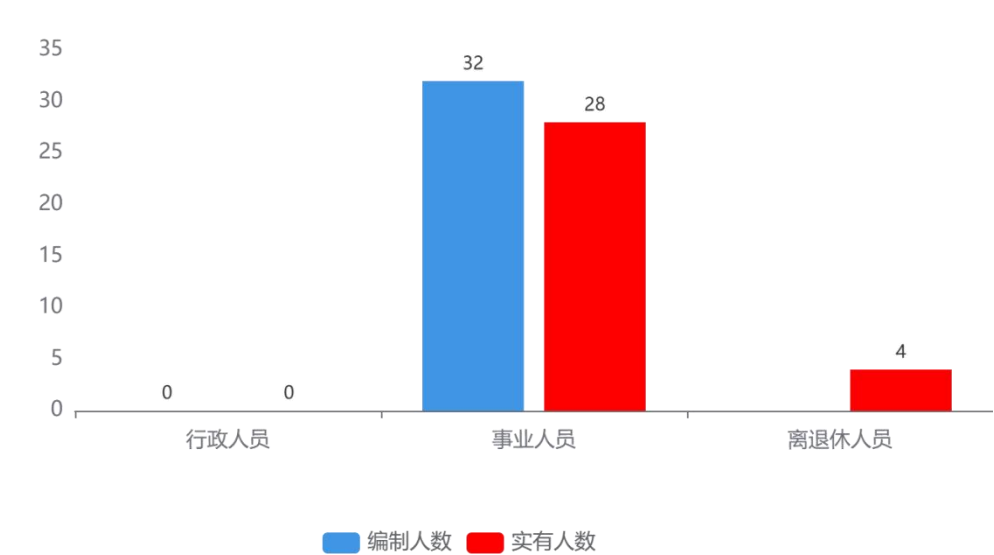
二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制 2025 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2025 年底，本单位人员编制 32 人，其中行政编制 0 人，事业编制 32 人；实有人员 28 人，其中行政 0 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 4 人。

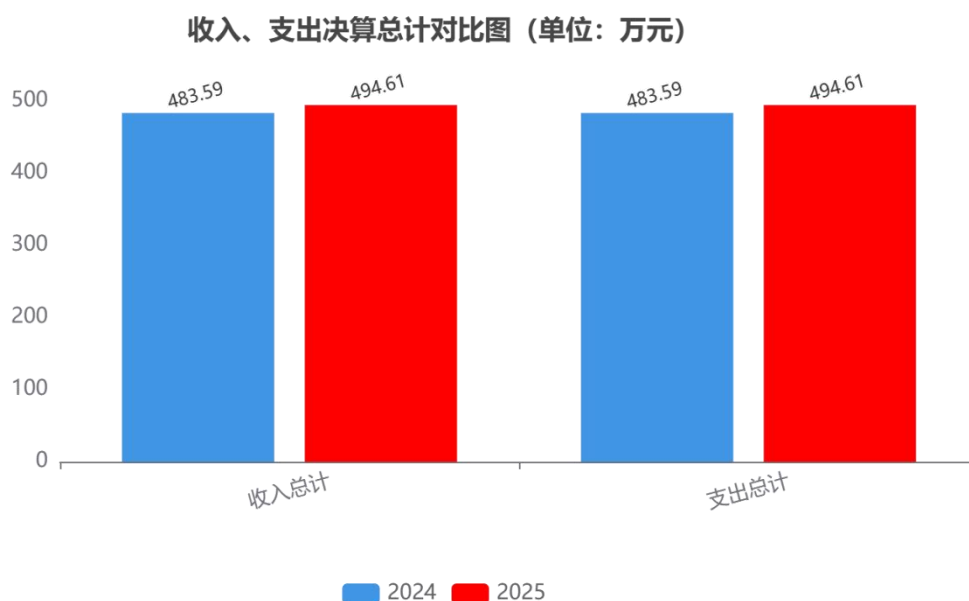
本年人员结构图



第二部分 2025 年度部门决算情况说明

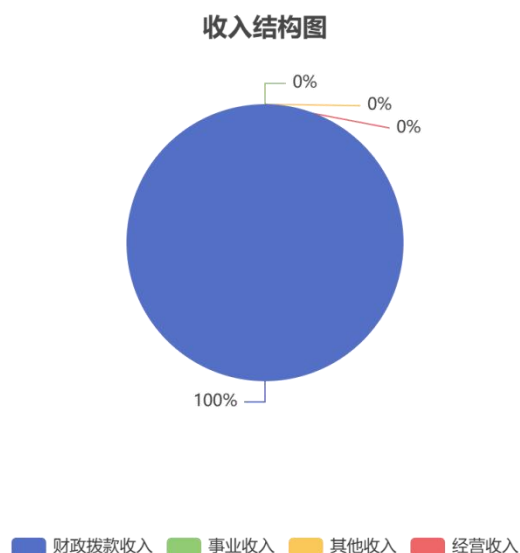
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 494.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 11.02 万元，增长 2.28%，主要是人员增加导致人员经费及公用经费相应增加。



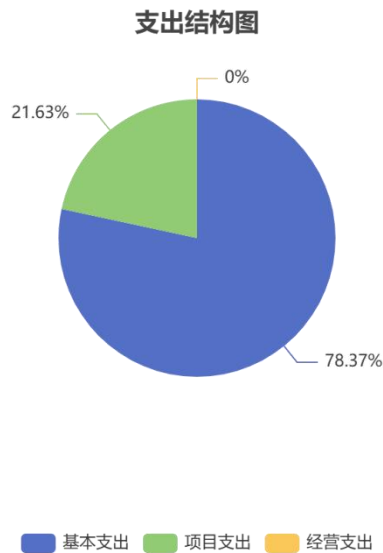
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 494.61 万元，其中：财政拨款收入 494.61 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

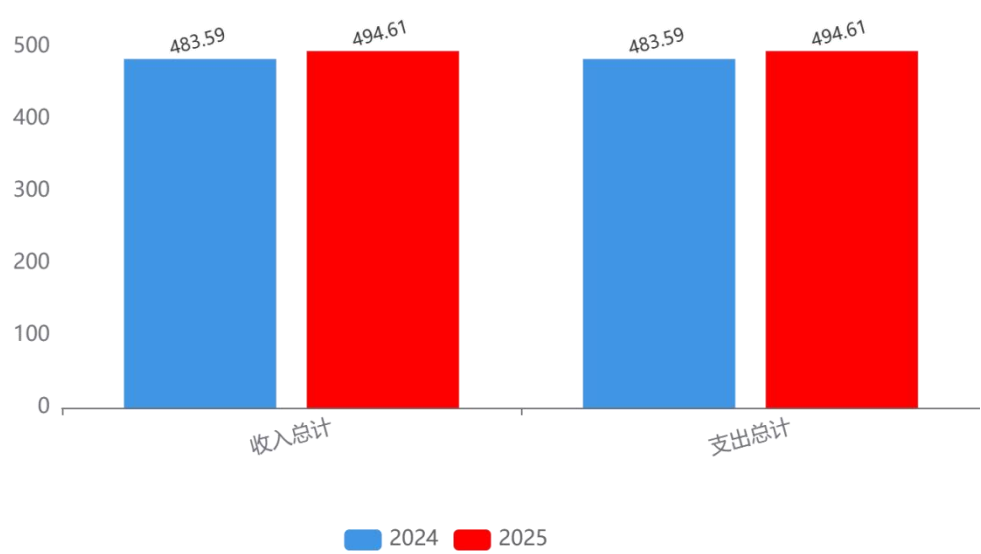
2025 年度本年支出合计 494.61 万元，其中：基本支出 387.61 万元，占 78.37%；项目支出 107.00 万元，占 21.63%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 494.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 11.02 万元，增长 2.28%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费及公用经费相应增加。

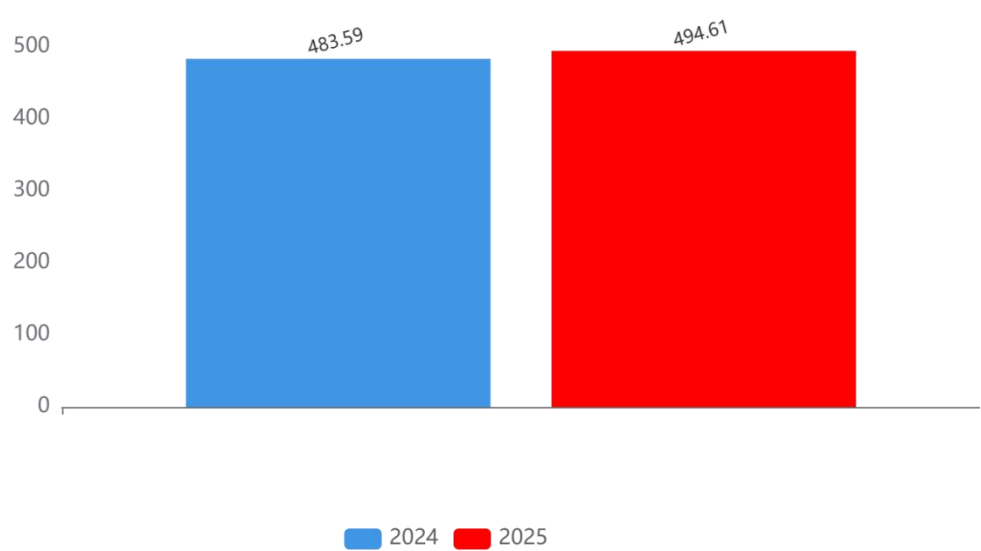
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



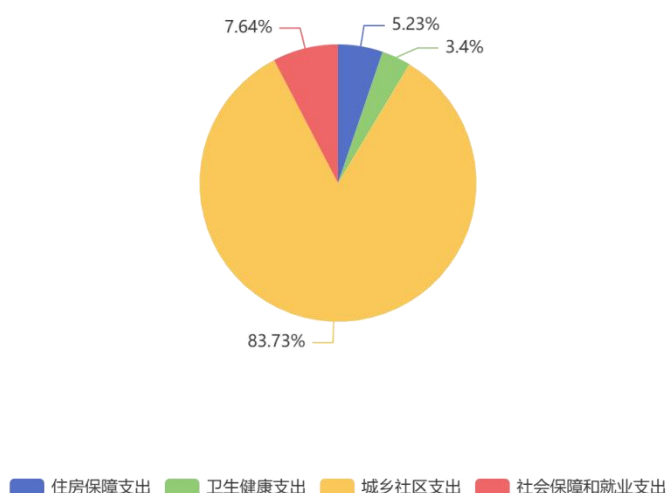
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 300.47 万元，支出决算 494.61 万元，完成年初预算的 164.61%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.02 万元，增长 2.28%，增长的主要原因是：人员增加导致人员经费及公用经费相应增加。

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.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 30.87 万元，支出决算 37.77 万元，完成年初预算的 122.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致支出增加。

2.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 14.07 万元，支出决算 16.83 万元，完成年初预算的 119.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致支出增加。

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）。年初预算 233.72 万元，支出决算 314.12 万元，完成年初预算的 134.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致支出增加。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算 100.00 万元，支出决算 100.00 万

元，完成年初预算的 100.00%。

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 21.82 万元，支出决算 25.89 万元，完成年初预算的 118.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 387.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 382.41 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、住房公积金。

（二）公用经费 5.20 万元，主要包括：工会经费。

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 2025 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 2025 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 2025 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。

本单位 2025 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位 2025 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 2025 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。

本单位 2025 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。

本单位 2025 年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位 2025 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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，本单位组织开展了 2025 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据我单位实际情况，坚持将资金支出安排与我单位工作计划、发展规划紧密结合，本着“以收定支、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，严格落实“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，通过预算管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本单位在部门决算中反映公共租赁住房运营维护管理经费等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 100.00 万元，占部门预算项目支出总额的 93.46%。

（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 95 分，全年预算数 494.61 万元，执行数 494.61 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：2025 年度，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

发现的问题及原因：本年度部门整体支出及项目预算执行情况良好，各项绩效指标均已完成，未发生偏离目标情形。但在项目实施过程中，仍反映出以下需改进的问题：

1.数据共享机制不够健全。居民经济状况核对系统数据更新存在时滞，部门间信息互联互通尚未完全打通，影响了核对工作的及时性和精准度。

2.档案整理进度受到制约。由于历史档案存量较大、分类标准不一，前期整理进度偏缓，对后续归档工作形成一定压力。

3.政策宣传载体较为单一。现有宣传方式以传统手段为主，在运用新媒体、拓展覆盖面方面存在不足，政策传播的渗透度和影响力有待提升。

下一步改进措施：

1.强化部门协同，提升数据共享水平。主动对接相关部门，推动建立常态化数据交换机制，优化核对系统数据更新频率，提高经济状况核对的时效性与准确性

2.优化工作流程，加快档案规范整理。增配整理力量，采取分批推进、重点突破的方式，确保档案资料按期保质完成归档。

3.创新宣传方式，扩大政策覆盖范围。综合运用线上线下多种载体，以群众喜闻乐见的形式，增强政策宣传的亲合力和传播力，提升租户知晓率和配合度。

宝鸡市凤翔区住房保障服务中心整体支出绩效自评表

(2025 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市凤翔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			
	基本 支出	2025 年度工 资福利支出	已完成	387.61	387.61	0.00	387.61	387.61	0.00	—	100%	—
	项目 支出	公 共 租 赁 运 营 维 护 管 理 费 及 工 作 经 费	已完成	107.00	107.00	0.00	107.00	107.00	0.00	—	100%	—
	金额合计			494.61	494.61	0	494.61	494.61	0	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.持续提高工作效能，提升管理水平和服务质量，做好 2025 年度中心及公租房小区日常运转。 2.继续强化公租房审核及管理，逐步提高智慧化管理水平，规范公租房日常管理，推进我区公租房资源的公平善用。						1.严格按照工作要求，完成住房保障资格入户审核，规范开展公租房小区政策宣传与日常管理。 2.持续做好公租房合同管理、租费管理系统运维工作，稳步推进档案资料存放场地改造项目，整体工作落实到位。					
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
	成本指 标（10 分）	经济成本	提升公租房管理水平和服务质量			明显提升		显著提升		4		4
		社会成本	优化保障环境，服务保障人群			≥98%		95%		3		2
		生态环境成本	改善保障房小区环境			有效改善		明显改善		3		3
	产出指 标（40 分）	数量指标	规范档案一房一档			2500 户		2500 户		10		10
		质量指标	公租房租费软件系统运行稳定率			100%		100%		20		20
		时效指标	资金拨付及时率			100%		100%		10		10
	效益指 标（30 分）	经济效益指标	公租房基础配套及智慧化管理水平提升			显著提升		明显提升		10		9
		社会效益指标	保障人群政策知晓率			≥98%		95%		10		9
		生态效益指标	优化保障房小区环境			明显提升		显著提升		5		5
		可持续影响指标	中心日常工作正常开展及公租房管理、公用设施完善			大幅提升		明显提升		5		4
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指标	保障人群满意率			≥98%		95%		10		9
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映公共租赁住房运营维护管理经费等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

公共租赁住房运营维护管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 100.00 万元，全年执行数 100.00 万元，预算执行率为 100%。

项目绩效目标完成情况：

本年度项目总体绩效目标全面达成，各项核心指标均达到或超过设定标准。通过实施凤泉花园北区供水系统改造，有效解决小区供水不稳、管网老化问题，保障居民用水需求；公租房集中整治有效解决存量问题，保障公租房的公平善用；居民经济状况核对系统、合同及租费管理系统平稳运行，实现公租房准入、管理、收费全流程信息化；宣传工作覆盖全区公租房租户及相关群体，政策知晓率大幅提升；档案场地改造完成，历史档案实现规范化归档，管理效率显著提升。全年项目实施顺利，无延期、无质量事故，资金使用效益最大化，圆满完成民生保障目标。

发现的问题及原因：

1.数据同步缺乏及时性。在开展项目绩效监控时，部分环节存在滞后性，未能及时监控，导致监控信息未能实时反映项目动态，影响对执行偏差的快速识别。

2.量化指标跟踪不细致。“群众满意度”“管理效率提升”等指标缺乏细化的阶段性量化标准，监控中难以精确评估进展，主观性较强，影响绩效监控效率。

下一步改进措施：

1.持续加强对资金绩效实现情况的责任约束，进一步规范项目资金使用绩效。

2.参照并对比年初设置的绩效目标，强化支出分析，对资金绩效运行状况及时预控，查找资金使用和管理过程中的薄弱环节，及时控制并纠正，确保全年绩效目标顺利完成。

宝鸡市凤翔区住房保障服务中心区级专项资金绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		公共租赁住房运营维护管理费							
主管部门		宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局			实施单位		宝鸡市凤翔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	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	100	100	—	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				
	1.强化公租房审核及管理，逐步提高智慧化管理水平。 2.规范公租房日常管理，推进我区公租房资源的公平善用。				1.规范开展公租房小区政策宣传与日常管理。2.持续做好公租房合同及租费管理系统运维工作，稳步推进档案资料存放场地改造项目，整体工作落实到位。				
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
	成本 指标 （10 分）	经济成本	提升公租房管理水平和服务质量		明显提升	显著提升	4	4	
		社会成本	优化保障环境，服务保障人群		≥98%	95%	3	2	持续优化保障环境，服务保障人群。
		生态环境成本	改善保障房小区环境		有效改善	明显改善	3	3	
	产出 指标 （40 分）	数量指标	规范一房一档		2500 户	2500 户	10	10	
		质量指标	公租房租费软件系统运行稳定率		≥98%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率		100%	100%	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	公租房基础配套及管理智慧化水平提升		显著提高	明显提高	10	9	持续提升公租房基础配套及智慧化管理水平。
		社会效益指标	公租房政策知晓率		≥98%	95%	10	9	加大宣传力度，提高公租房政策知晓率。
		生态效益指标	优化保障房小区环境		明显改善	有效改善	5	5	
		可持续影响指标	中心日常工作正常开展及公租房管理、公用设施完善		大幅提升	明显提升	5	4	持续完善公租房管理、公用设施，推动中心日常工作正常开展。
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	保障人群满意率		≥98%	95%	10	9	持续提升保障人群满意率。
	总分						100	95	

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障三保刚性底线支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：住宅建设与房地产市场监管，2025 年度决算数为 314.12 万元，占财政拨款支出总额的 63.51%，主要用于 2025 年度人员必要保障等方面。

十五、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.宝鸡市凤翔区住房保障服务中心的决算数据反映 1 个单位收支情况，不存在代管单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-7239349。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 2025 年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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

公开 01 表

编制单位：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

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	494.61	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	37.77
	9		九、卫生健康支出	39	16.83
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	414.12
	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	25.89
	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	494.61	本年支出合计	57	494.61
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	494.61	总计	60	494.61

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：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

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	合计	494.61	494.61					
208	社会保障和就业支出	37.77	37.77					
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77					
210	卫生健康支出	16.83	16.83					
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83					
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83					
212	城乡社区支出	414.12	414.12					
21201	城乡社区管理事务	314.12	314.12					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	314.12	314.12					
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	25.89	25.89					
22102	住房改革支出	25.89	25.89					
2210201	住房公积金	25.89	25.89					

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

编制单位：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

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		494.61	387.61	107.00			
208	社会保障和就业支出	37.77	37.77				
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77				
210	卫生健康支出	16.83	16.83				
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83				
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83				
212	城乡社区支出	414.12	307.12	107.00			
21201	城乡社区管理事务	314.12	307.12	7.00			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	314.12	307.12	7.00			
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	25.89	25.89				
22102	住房改革支出	25.89	25.89				
2210201	住房公积金	25.89	25.89				

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

编制单位：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

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	494.61	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	37.77	37.77		
	9		九、卫生健康支出	41	16.83	16.83		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	414.12	414.12		
	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	25.89	25.89		
	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	494.61	本年支出合计	59	494.61	494.61		
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	494.61	总计	64	494.61	494.61		

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：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

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		494.61	387.61	107.00
208	社会保障和就业支出	37.77	37.77	
20805	行政事业单位养老支出	37.77	37.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.77	37.77	
210	卫生健康支出	16.83	16.83	
21011	行政事业单位医疗	16.83	16.83	
2101102	事业单位医疗	16.83	16.83	
212	城乡社区支出	414.12	307.12	107.00
21201	城乡社区管理事务	314.12	307.12	7.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	314.12	307.12	7.00
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	25.89	25.89	
22102	住房改革支出	25.89	25.89	
2210201	住房公积金	25.89	25.89	

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

编制单位：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

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	382.41	302	商品和服务支出	5.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.37	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.80	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.24	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.77	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.83	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.89	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		382.41	公用经费合计					5.20

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

编制单位：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

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

编制单位：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

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				

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

编制单位：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

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								
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。