

宝鸡市凤翔区住房保障服务中心 2022 年度决算

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、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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 2022 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、单位主要职能及内设机构

（一）主要职能。

我中心主要职责为：贯彻执行上级有关保障性住房政策规定，制定实施我区保障性住房规划和年度计划；负责全区保障性住房的开发、建设、管理和服务等工作；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、财务股、资产管理股、物管维修股、项目股。

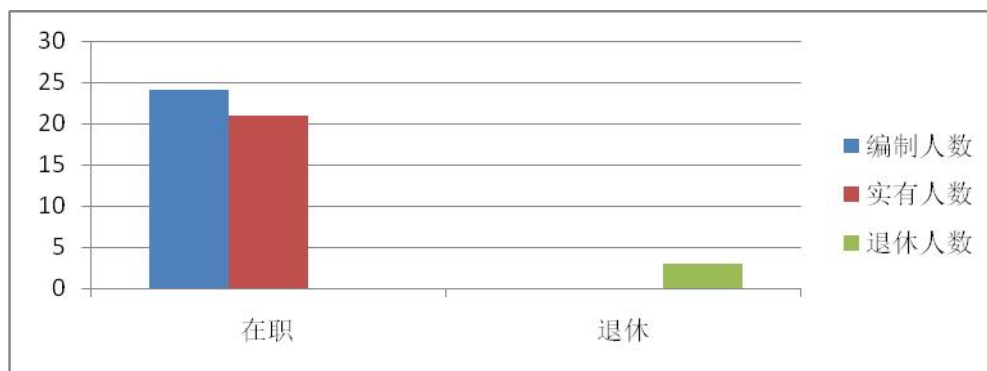
二、决算单位构成

纳入本年度决算编制范围的单位为二级预算单位 1 个：

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区住房保障服务中心
2	
3	
.....	

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 24 人，其中事业编制 24 人；实有人员 21 人，事业 21 人。单位管理的离退休人员 3 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2514.39 万元，与上年相比收、支总计减少 4125.05 万元，减少 62%。主要是保障房配套费支出减少。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2514.39 万元，其中：财政拨款收入 2514.39 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 2514.39 万元，其中：基本支出 299.19 万元，占 12%；项目支出 2215.2 万元，占 88%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2514.39 万元，与上年相比收、支总计各减少 4125.05 万元，减少 62%。主要原因是保障房配套费收支减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2514.39 万元，支出决算 2514.39 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4125.05 万元，减少 62%，主要原因是保障房配套费支出减少。按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算为 26.56 万元，支出决算为 26.56 万元，完成预算的 100%。

2、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出，预算为 12.04 万元，支出决算为 26.56 万元，完成预算的 100%。

3、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗支出，预算为 11.07 万元，支出决算为 11.07 万元，完成预算的 100%。

4、城乡社区支出城乡社区管理事务住宅建设与房地产市场监管，预算为 242.05 万元，支出决算为 242.05 万元，完成预算的 100%。

5、节能环保支出污染防治大气支出，预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，完成预算的 100%。

6、住房保障支出保障性安居工程支出公共租赁住房支出，预算为 857 万元，支出决算为 857 万元，完成预算的 100%。

7、住房保障支出保障性安居工程支出保障性住房租金补贴支出，预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，完成预算的 100%。

8、住房保障支出保障性安居工程支出其他保障性安居工程支出，预算为 1000 万元，支出决算为 1000 万元，完成预算的 100%。

9、住房保障支出住房改革支出住房公积金支出，预算为 14.46，支出决算为 14.46 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 299.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 294.99 万元，主要包括：基本工资 94.32 万元、津贴补贴 21.66 万元、绩效工资 81.61 万元、奖金 22 万元、医疗补助 6.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 26.56 万元；职业年金缴费 12.04 万元；职工基本医疗保险缴费 11.07 万元；住房公积金 14.46 万元；生活补助 4.83 万元。

（二）公用经费 4.2 万元，主要包括：电费 0.35 万元、工会经费 3.85 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度无一般公共预算安排“三公”经费，并已公开空表。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无公务用车购置安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 4.2 万元,支出决算 4.2 万元,完成预算的 100%。。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本年度无国有资产占用及购置情况。

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,本单位对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金 2215.20 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。对单位财务管理工作 and 财务人员进行考评。以考评促改进、以考评促提高、以考评促发展。2022 年单位绩效管理工作的开展情况达到了预期效果,促进了绩效管理工作再上新台阶。

（二）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 88.5 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 2514.39 万元，执行数 2514.39 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：符合国家财政需求，目标明确，组织管理到位，执行有力，资金管理规范，档案管理完善科学，依法、有效地使用财政资金，合理分配完成了单位职能目标任务。发现的问题及原因：随着财政改革的不断深入，财政支出管理更加科学、规范、有效，目前在预算编制、执行和管理过程中，存在少量调整预算和注销预算指标的情况，评价内容有一部分较宏观，导致对本单位的部分支出绩效项目难以拿捏评价标准。下一步改进措施：我们将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整、结转的情况，加强人员工作技能提升，强化人员素质。

宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位（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			
	任务 1	完成日常工作、贯彻执行上级有关政策和工作安排，制定实施保障房规划；负责全区保障性住房的管理和服务等工作。	完成	2514.39	2514.39		2514.39	2514.39		—	100%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
金额合计										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					
	日常党建、党风廉政建设工作、疫情防控常态化、创建全国文明城市，公租房日常管理、保障房小区物业管理、不动产登记证办理、雨季防汛、保障房配套建设工作。						日常党建、党风廉政建设工作、疫情防控常态化、创建全国文明城市，公租房日常管理、保障房小区物业管理、不动产登记证办理、雨季防汛、保障房配套建设工作以及上级安排的其他工作均圆满完成。					
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	中心及 9 个保障房小区		100%	100%	20	20				
		质量指标	按期完成年度工作任务		100%	100%	10	10				
		时效指标	按预定时效完成		100%	100%	10	10				
		成本指标	三个项目建设		100%	100%	10	10				
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	保障房基础配套提升		明显	明显	8	7				
		社会效益指标	改善居民生活水平		明显	明显	8	7				
		生态效益指标	建设项目符合环评要求		达标	达标	8	7				
		可持续影响指标	符合城市发展建设要求		达标	达标	6	7				
满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	保障人群满意度		满意	满意	10	8					
总分							100	86				

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中主要用于保障房建设管理方面支出，重点用于保障房基础设施建设、老旧小区改造项目等，资金做到专款专用，统筹兼顾。

反映城区保障房管理工作经费 3 个项目绩效自评结果。

保障房建设管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 2215.20 万元，执行数 2215.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年 12 月，专项预算项目全部实施完毕，项目支出 2215.20 万元，与预算相符。经济效益、社会效益、生态效益及群众满意度均达到预期目标。

区级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		保障房基础设施建设、城镇老旧小区改造							
主管单位		区住建局			实施单位		区住房保障中心		
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	2215.2	2215.2	2215.2	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	2215.2	2215.2	2215.2	—	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				
	完成年度设定保障房建设及城镇老旧小区改造任务。				完成年度设定保障房建设及城镇老 旧小区改造任务。				
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	1 个保障房小区配 套建设, 4 个社区 老旧小区改造, 1 个小区节能改造		100%	100%	20	20	
		质量指标	按期完成年度工作 任务		100%	100%	10	10	
		时效指标	按预定进度完成		100%	100%	10	10	
		成本指标	三个建设项目		100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障房基础设施提 升		明显	明显	8	6	
		社会效益指标	改善居民生活水平		明显	明显	8	6	
		生态效益指标	建设项目符合环评 要求		达标	达标	8	7	
		可持续影响 指标	项目建设符合城市 发展建设要求		达标	达标	6	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	达到保障人群满意 度		满意	满意	10	8	
总分						100	84		

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

宝鸡市凤翔区住房保障服务中心 2022 年度重点项目是：保障房基础设施建设及老旧小区改造，共计：2215.20 万元，本单位 2022 年度未开展项目重点绩效评价。

本单位在单位决算中主要用于保障房建设管理方面支出，重点用于保障房基础设施建设、老旧小区改造项目等，资金做到专款专用，统筹兼顾。

保障房建设管理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 2215.20 万元，执行数 2215.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：截止 2022 年 12 月，专项预算项目全部实施完毕，项目支出 2215.20 万元，与预算相符。经济效益、社会效益、生态效益及群众满意度均达到预期目标。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度单位决算表

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	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
金额单位：元

编制单位：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,514.39	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	38.60
	9		九、卫生健康支出	40	11.07
	10		十、节能环保支出	41	350.00
	11		十一、城乡社区支出	42	242.05
	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	1,872.66
	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
本年收入合计	27	2,514.39	本年支出合计	58	2,514.39
使用非财政拨款结余	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	
总计	31	2,514.39	总计	62	2,514.39

注：1. 本表反映单位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

编制单位：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

公开 02 表
金额单位：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		2,514.39	2,514.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.60	38.60	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	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	242.05	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	242.05	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	242.05	242.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,872.66	1,872.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,858.20	1,858.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	857.00	857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

金额单位：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		2,514.39	299.19	2,215.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.60	38.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.60	38.60	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	26.56	26.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	242.05	235.05	7.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	242.05	235.05	7.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	242.05	235.05	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,872.66	14.46	1,858.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,858.20	0.00	1,858.20	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	857.00	0.00	857.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.46	14.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

金额单位：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	2,514.39	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	38.60	38.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.07	11.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	350.00	350.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	242.05	242.05	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	1,872.66	1,872.66	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	2,514.39	本年支出合计	59	2,514.39	2,514.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	2,514.39	总计	64	2,514.39	2,514.39	0.00	0.00

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。

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

金额单位：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		2,514.39	299.19	2,215.20
208	社会保障和就业支出	38.60	38.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.60	38.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.56	26.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	0.00
210	卫生健康支出	11.07	11.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.07	11.07	0.00
2101102	事业单位医疗	11.07	11.07	0.00
211	节能环保支出	350.00	0.00	350.00
21103	污染防治	350.00	0.00	350.00
2110301	大气	350.00	0.00	350.00
212	城乡社区支出	242.05	235.05	7.00
21201	城乡社区管理事务	242.05	235.05	7.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	242.05	235.05	7.00
221	住房保障支出	1,872.66	14.46	1,858.20
22101	保障性安居工程支出	1,858.20	0.00	1,858.20
2210106	公共租赁住房	857.00	0.00	857.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.20	0.00	1.20
2210199	其他保障性安居工程支出	1,000.00	0.00	1,000.00
22102	住房改革支出	14.46	14.46	0.00
2210201	住房公积金	14.46	14.46	0.00

注：本表反映单位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：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

金额单位：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	283.73	302	商品和服务支出	4.20	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	94.32	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.66	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	22.00	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	81.61	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	26.56	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	12.04	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.46	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	11.26	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

30305	生活补助	4.83	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	6.43	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.85	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		294.99	公用经费合计					4.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

公开 07 表
金额单位：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。

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

金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算表

编制单位：宝鸡市凤翔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							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								
决算数								

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。

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。