

扶风县住房保障服务中心 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

第五部分 附件

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

- 1、贯彻执行国家和省市县有关住房保障维修资金方针政策和法律法规，参与拟订各项制度和管理办法。
- 2、建设、管理、维修保障性住房，承担房屋产权登记，确保住房资产完整无损。
- 3、承担商品房网签备案及日常管理工作。
- 4、收缴公租房租金。
- 5、管理收缴住房维修资金。
- 6、完成上级单位交办的其他工作。

（二）内设机构

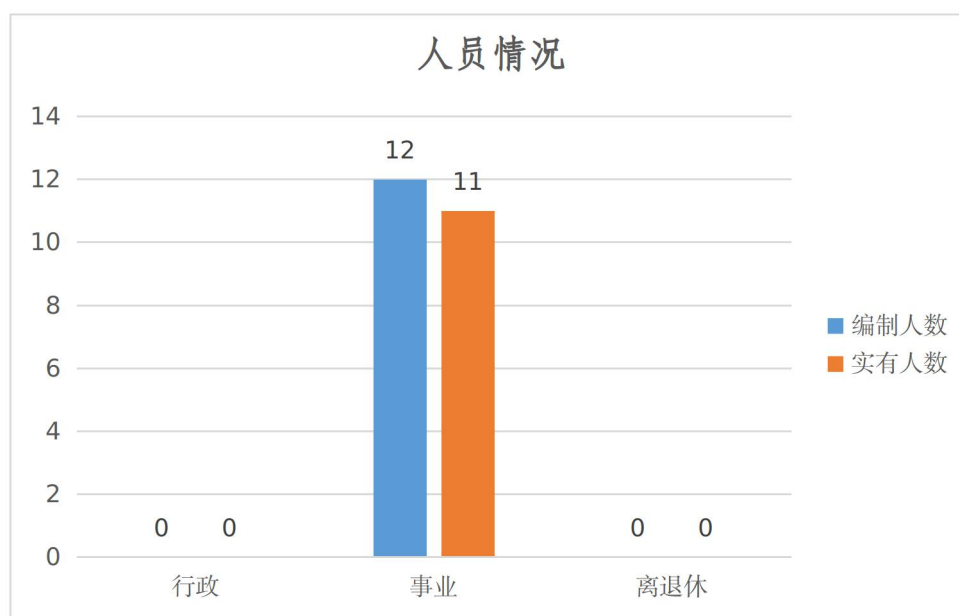
下设办公室、财务股、项目工程股、房产备案股、房屋管理股共五个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县住房和城乡建设局二级预算单位，编制2023年度单位决算。

三、单位人员情况

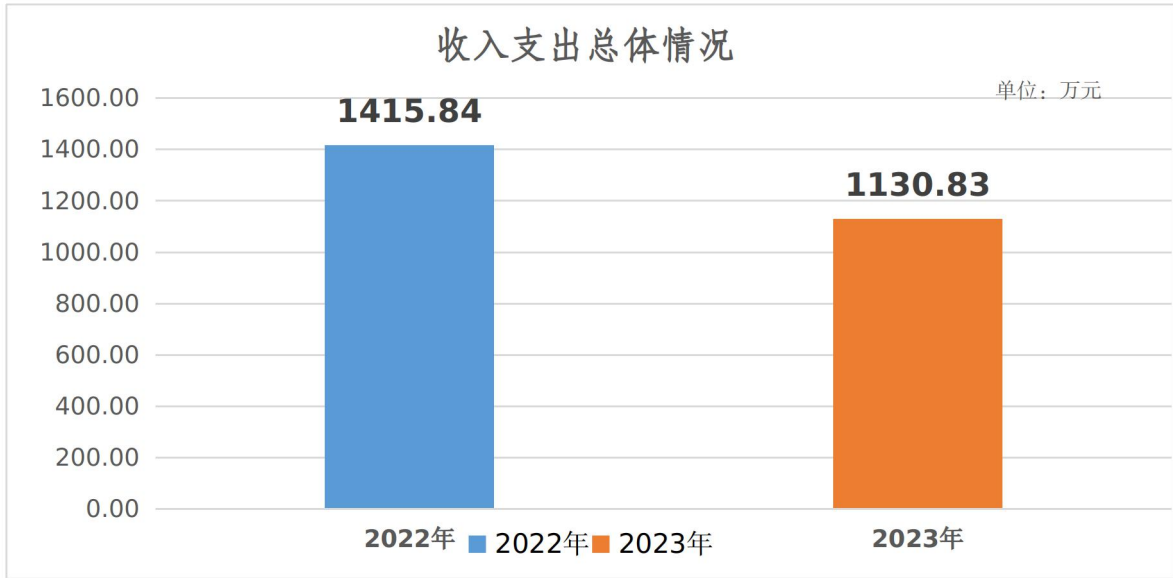
截至 2023 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休 16 人已移交机关事业单位养老经办机构。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

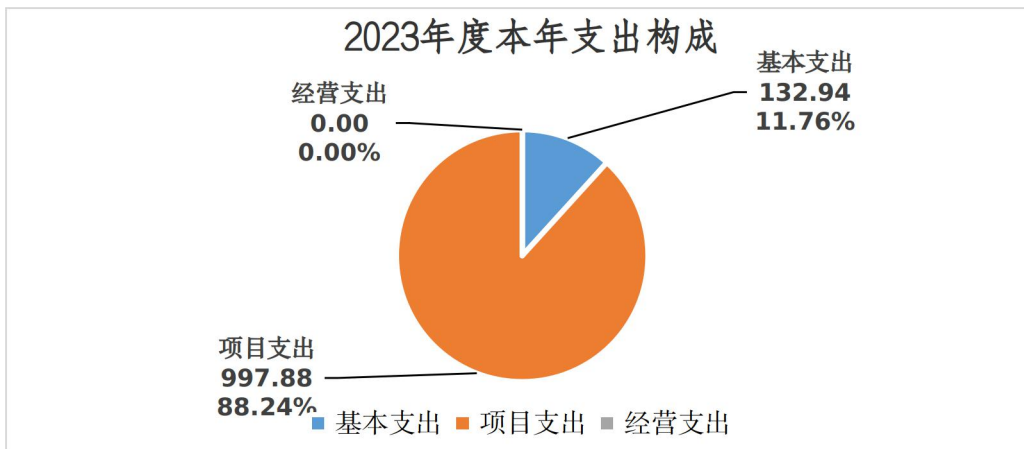
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1130.83 万元，与上年相比收入、支出总计减少 285.02 万元，下降 20.13%。主要是单位本年保障房建设项目减少。



二、收入决算情况说明

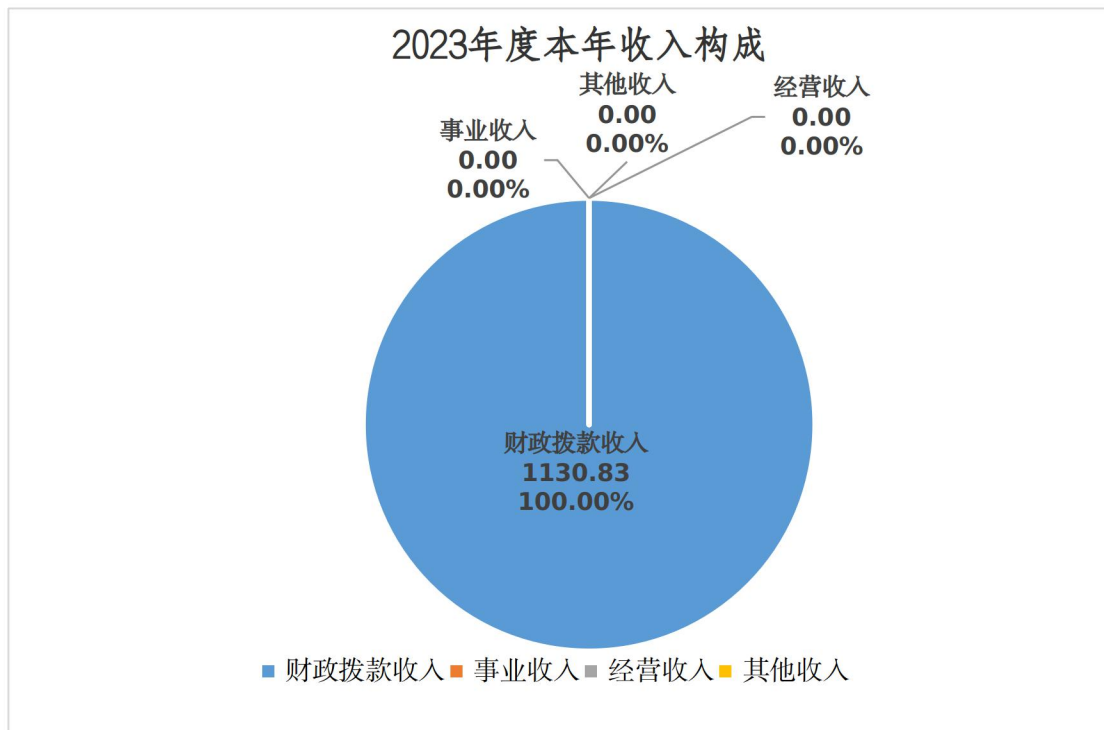
2023 年度本年收入合计 1130.83 万元，其中：财政拨款收入 1130.83 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

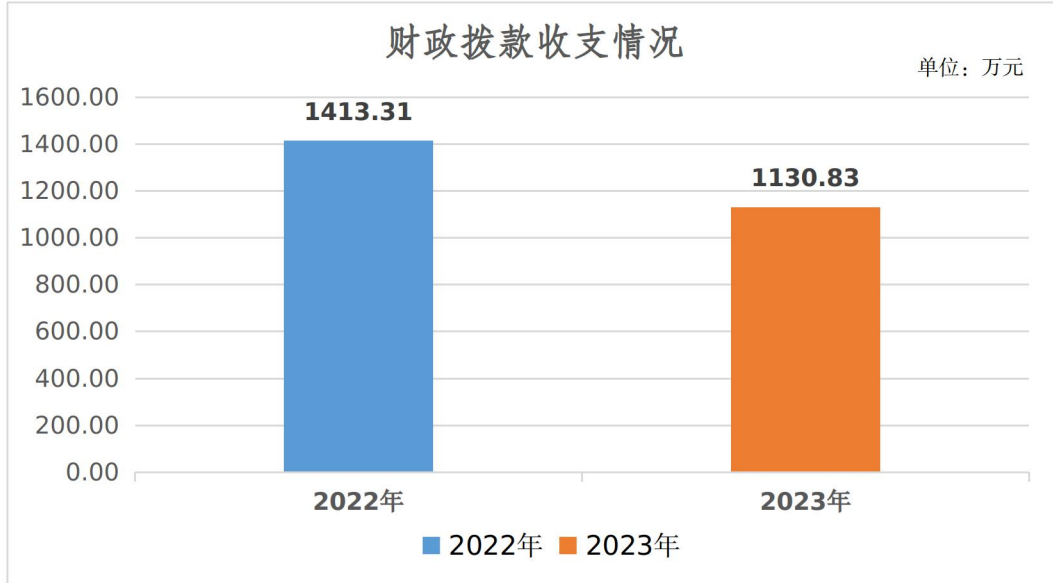
2023 年度本年支出合计 1130.83 万元，其中：基本支出 132.94 万元，占 11.76%；项目支出 997.88 万元，占 88.24%；

经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



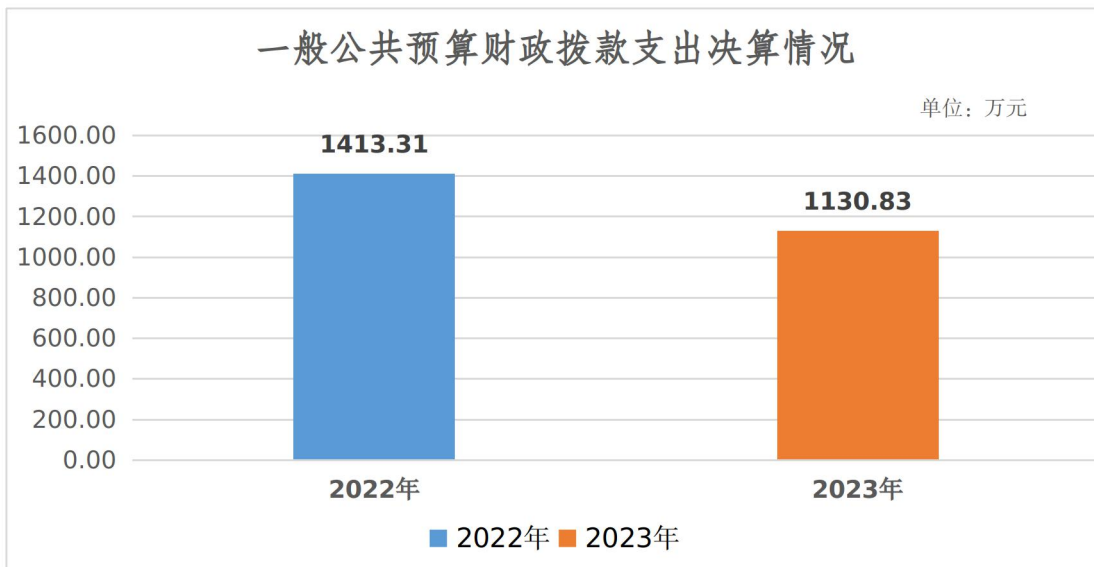
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1130.83 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 282.48 万元，下降 19.99%。主要原因是单位本年保障房建设项目减少。



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 108.80 万元，支出决算 1130.83 万元，完成年初预算的 1039.37%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 282.48 万元，下降 19.99%，主要原因是单位本年一般公共预算财政拨款项目减少。



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 0.49 万元，支出决算 0.49 万元，完成年初预算的 100%。预算数和决算数持平。

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 10.73 万元，支出决算 10.4 万元，完成年初预算的 96.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工养老保险费年末未支出完。

3.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)。年初预算为 148，支出决算 148 万元，完成年初预算的 100%。预算数和决算数持平。

4.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 3.93 万元，支出决算 4.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

5.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。支出决算 256.98 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目支出年初未纳入预算。

6.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 77.13 万元,支出决算 109.49 万元,完成年初预算的 141.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员及日常支出增加。

7.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为 3.56,支出决算 5.05 万元,完成年初预算 141.85%,决算数大于预算数主要原因是租金补贴超出预算。

8.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)。支出决算 587.85 万元,年初预算为零,新增主要原因是项目支出年初未纳入预算。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 8.04 万元,支出决算 8.04 万元,完成年初预算的 100%。预算数和决算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出132.94万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 119.44万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费** 13.50万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公

务用车运行维护费、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 0.50 万元,支出决算 0.50 万元,完成预算的 100.00%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.50

万元，支出决算 0.50 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数持平。

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

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.00 万元，支出决算 0.13 万元，决算数较预算数增加 0.13 万元，主要原因是预算未细化到培训费科目。决算数较上年减少的主要原因是培训人员减少。

（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 2023 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 2023 年度无政府采购事项。

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 1 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 1 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 100 万元以上的设备（不含车辆）0 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算财政拨款决算 1130.83 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元。

（详见公开报表中的绩效目标表）

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《扶风县住房保障服务中心财务管理办法》；完善了绩效管理工作机制，严格按照“谁申报预算项目，谁编报绩效目标”的原则，要求预算做到同步编报绩效目标，对每项编报的绩效目标应达到指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配、体现出项目和单位特性、必须具有核心指标、指标完整、内容齐全，做到对各项指标值细化量化。相关标准和预算相匹配，要结合绩效目标实施情况，绩效指标体系建设做到具有科学性、合理性和可行性，为科学、规范编报绩效目标和实

施绩效评价提供有力支撑；明确了绩效管理职能，成立了由单位负责人任组长、副主任为副组长，直属负责人为成员的预算绩效管理工作领导小组，由专人负责绩效管理工作的开展，确保绩效管理工作的严格落实。

（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 98 分，全年预算数 108.8 万元，执行数 1130.83 万元，完成预算的 1039.37%。年度单位总体运行情况及取得的成绩：决算数大于预算数，主要原因是保障房支出及城乡服务支出年初部分未纳入预算，本单位总体运行情况良好，取得成绩优异。

扶风县住房保障服务中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			扶风县住房保障服务中心									
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	社会保障和就业	完成	10.89	10.89	0	10.89	10.89	0	—	100%	—	
任务2	卫生健康	完成	4.52	4.52	0	4.52	4.52	0	—	100%	—	
任务3	城乡服务支出	完成	257.49	257.49	0	257.49	257.49	0	—	100%	—	
任务4	保障房支出	完成	857.93	857.93	0	857.93	857.93	0	—	100%	—	
金额合计			1130.83	1130.83		1130.83	0		10		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						
	年初预算 108.8 万元;其中社会保障和就业预算 10.73 万元;卫生健康预算 3.93 万元;城乡服务支出预算 82.53 万元。					年末实际支出 1130.83 万元;其中社会保障和就业实际支出 10.89 万元;卫生健康实际支出 4.52 万元;城乡服务实际支出 257.49 万元;保障房实际支出 857.93 万元。						
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	单位决算公开覆盖率			100%	100%	10	10			
		质量指标	资金使用率			100%	明显提升	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务			100%	提高	10	10			
		成本指标	严格执行经费开支相关规定			100%	按照国家相关规定执行	20	19			
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位运行成本			100%	下降	5	5			
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平			100%	提高	10	10			
		生态效益指标	创建节能型单位			100%	达标	10	10			
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用			中长期	达标	5	10			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			100%	大于 90%	10	9			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

全年预算数 148 万元,执行数 148 万元,完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：决算数与预算数持平。已完成年初总体目标。

县级政府购买公租房运营管理服务费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		政府购买公租房运营管理服务费						
主管部门		扶风县住房和城乡建设局			实施单位		扶风县住房保障服务中心	
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	148	148	148	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	148			—		—
		上年结转资金	0			—		—
		其他资金	0			—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	年初预算 148 万元,为了提高公租房运营管理及服务水平,进一步提升服务对象满意度。				年末实际支出 148 万元,已完成年初总体目标。			
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 (60分)	数量指标	管理公租房	100%	100%	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	管理目标完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	无			15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无			7	7	
		社会效益指标	群众居住条件是否改变	是	是	9	9	
		生态效益指标	无			7	7	
		可持续影响指标	无			7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城镇低收入家庭满意度	100%	98%	10	9	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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.与年初预算单位相比变化情况说明。无预算单位变化调整。

4.不涉及机构改革，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：（0917-5218288）。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	否	
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
金额单位：万元

单位：扶风县住房保障服务中心

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	1,130.83	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	10.89
	9		九、卫生健康支出	40	4.52
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	257.49
	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	857.93
	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	1,130.83	本年支出合计	58	1,130.83
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,130.83	总计	62	1,130.83

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
金额单位：万元

单位：扶风县住房保障服务中心

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		1,130.83	1,130.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	257.49	257.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	857.93	857.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	849.88	849.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	256.98	256.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	587.85	587.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

单位：扶风县住房保障服务中心

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		1,130.83	132.94	997.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	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	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	257.49	109.49	148.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.49	109.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	857.93	8.04	849.88	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	849.88	0.00	849.88	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	256.98	0.00	256.98	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.05	0.00	5.05	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	587.85	0.00	587.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：扶风县住房保障服务中心

金额单位：万元

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	1,130.83	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	10.89	10.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.52	4.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	257.49	257.49	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	857.93	857.93	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	1,130.83	本年支出合计	59	1,130.83	1,130.83	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	1,130.83	总计	64	1,130.83	1,130.83	0.00	0.00

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支出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
金额单位：万元

单位：扶风县住房保障服务中心

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		1,130.83	132.94	997.88
208	社会保障和就业支出	10.89	10.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.89	10.89	0.00
2080502	事业单位离退休	0.49	0.49	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.40	10.40	0.00
210	卫生健康支出	4.52	4.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.52	4.52	0.00
2101102	事业单位医疗	4.52	4.52	0.00
212	城乡社区支出	257.49	109.49	148.00
21201	城乡社区管理事务	109.49	109.49	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	109.49	109.49	0.00
21203	城乡社区公共设施	148.00	0.00	148.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	148.00	0.00	148.00
221	住房保障支出	857.93	8.04	849.88
22101	保障性安居工程支出	849.88	0.00	849.88
2210106	公共租赁住房	256.98	0.00	256.98
2210107	保障性住房租金补贴	5.05	0.00	5.05
2210199	其他保障性安居工程支出	587.85	0.00	587.85
22102	住房改革支出	8.04	8.04	0.00
2210201	住房公积金	8.04	8.04	0.00

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

单位：扶风县住房保障服务中心

金额单位：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	117.41	302	商品和服务支出	13.50	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.16	30201	办公费	1.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.93	30202	印刷费	2.31	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.47	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	24.01	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	10.40	30206	电费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.05	30208	取暖费	1.04	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	0.20	30211	差旅费	1.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.04	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	0.75	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.13	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	2.03	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	0.13	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.70	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.02	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		119.44			公用经费合计		13.50	

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

单位：扶风县住房保障服务中心

金额单位：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

单位：扶风县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

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

单位：扶风县住房保障服务中心

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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00		
决算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.13

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无。