

西安市鄠邑区住房保障中心 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
- 十三、预算绩效情况说明

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。

- 1、负责城镇住房制度改革实施方案的制定并监督实施，贯彻执行有关经济适用房和廉租住房的政策和规定。
- 2、负责单位职工住房建设项目的审批及产权比例的界定。
- 3、负责公有住房管理、租赁、租金调整的政策指导和出售的审批实施。
- 4、负责住房分配货币化方案的制定和组织实施。
- 5、负责住房资金的归集、使用和管理。
- 6、负责全区经济适用房统计及超面积差价款征收工作。
- 7、负责公租房实物配租、租金减免及租赁补贴工作。
- 8、负责全区低收入住房困难家庭公租房资格初审及档案管理工作。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区住房保障中心内设办公室、资金管理科、住房保障科、项目管理科 4 个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

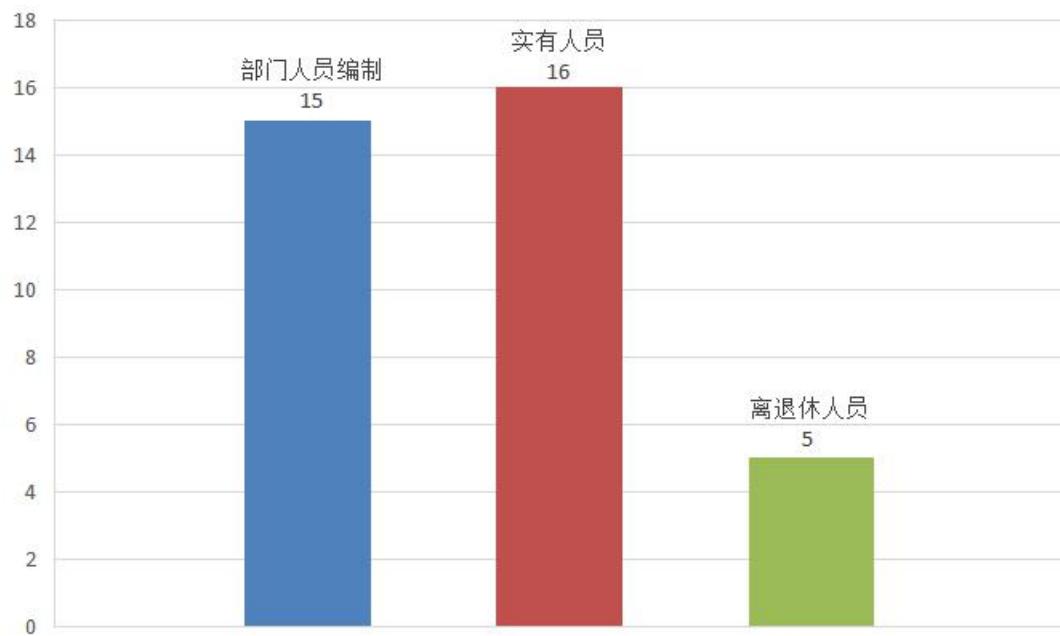
序号	单位名称
1	西安市鄠邑区住房保障中心
2

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中事业编制 15 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人。单位管理的离退休人员 5 人。

人员情况分析

单位：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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区住房保障中心

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	320.36	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	
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	12.42	8.社会保障和就业支出	17.17
		9.卫生健康支出	5.15
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	259.30
		12.农林水支出	
		13.交通运输支出	
		14.资源勘探信息等支出	
		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	51.16
		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	
本年收入合计	332.78	本年支出合计	332.78
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	332.78	支出总计	332.78

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市鄠邑区住房保障中心

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	科目的 名称				小计	其中： 教育 收费			
	合计	332.78	320.36						12.42
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17						
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69						
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48						
210	卫生健康支出	5.15	5.15						
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15						
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20						
212	城乡社区支出	259.30	246.88						12.42
21201	城乡社区管理事务	259.30	246.88						12.42
2120109	住宅建设与房地产市场监管	258.29	245.87						12.42
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.01	1.01						
221	住房保障支出	51.17	51.17						
22101	保障性安居工程支出	34.14	34.14						
2210107	保障性住房租金补贴	34.14	34.14						
22102	住房改革支出	17.03	17.03						
2210201	住房公积金	17.03	17.03						

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：西安市鄠邑区住房保障中心

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	332.78	238.48	94.30			
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17				
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	5.15	5.15				
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15				
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20				
212	城乡社区支出	259.30	165.00	94.30			
21201	城乡社区管理事务	259.30	165.00	94.30			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	258.29	163.99	94.30			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.01	1.01				
221	住房保障支出	51.17	51.17				
22101	保障性安居工程支出	34.14	34.14				
2210107	保障性住房租金补贴	34.14	34.14				
22102	住房改革支出	17.03	17.03				
2210201	住房公积金	17.03	17.03				

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：西安市鄠邑区住房保障中心

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	320.36	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				
		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	17.17	17.17		
		9. 卫生健康支出	5.15	5.15		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	246.88	246.88		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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	51.16	51.16		
		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：西安市鄠邑区住房保障中心

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	320.36	本年支出合计	320.36	320.36		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	320.36	支出总计	320.36	320.36		

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：西安市鄠邑区住房保障中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支 出合计	基本支出			项目 支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	320.36	226.06	186.40	39.66	94.30	
208	社会保障和就业支出	17.17	17.17	17.17			
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	16.69			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	16.69			
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48			
210	卫生健康支出	5.15	5.15	5.15			
21011	行政事业单位医疗	5.15	5.15	5.15			
2101101	行政单位医疗	4.95	4.95	4.95			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.20	0.20	0.20			
212	城乡社区支出	246.88	152.58	147.05	5.53	94.30	
21201	城乡社区管理事务	246.88	152.58	147.05	5.53	94.30	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	245.87	151.57	146.04	5.53	94.30	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.01	1.01	1.01			
221	住房保障支出	51.17	51.17	17.03	34.14		
22101	保障性安居工程支出	34.14	34.14		34.14		
2210107	保障性住房租金补贴	34.14	34.14		34.14		
22102	住房改革支出	17.03	17.03	17.03			
2210201	住房公积金	17.03	17.03	17.03			

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：西安市鄠邑区住房保障中心

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		226.06	186.40	39.66	
301	工资福利支出	186.40	186.40		
30101	基本工资	56.53	56.53		
30102	津贴补贴	50.77	50.77		
30103	奖金	39.75	39.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.17	17.17		
30110	职工基本医疗保险缴费	5.15	5.15		
30113	住房公积金	17.03	17.03		
302	商品和服务支出	39.67		39.66	
30201	办公费	1.82		1.82	
30226	劳务费	34.14		34.14	
30228	工会经费	2.71		2.71	
30239	其他交通费用	1.00		1.00	

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：西安市鄠邑区住房保障中心

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						1				
决算数						1				

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区住房保障中心

金额单位：万元

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。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 09 表

编制部门：西安市鄠邑区住房保障中心

金额单位：万元

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。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 年收入合计 332.78 万元，比上年减少 14.78 万元，增减变化的主要原因是住房保障支出保障性住房租金补贴收入减少 15.37 万元。

2020 年支出合计 332.78 万元，比上年减少 14.78 万元，增减变化的主要原因是住房保障支出保障性住房租金补贴支出减少 15.37 万元。

收入支出总体情况分析

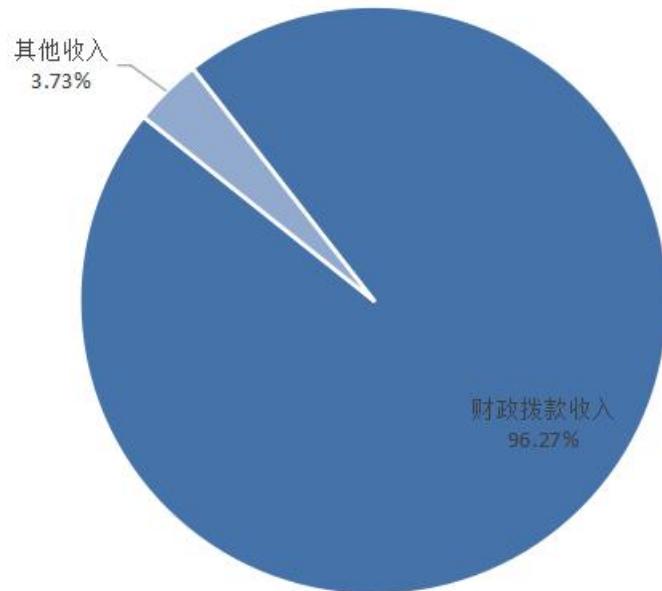
金额单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 332.78 万元，其中：财政拨款收入 320.36 万元，占 96.27%；其他收入 12.42 万元，占 3.73%。

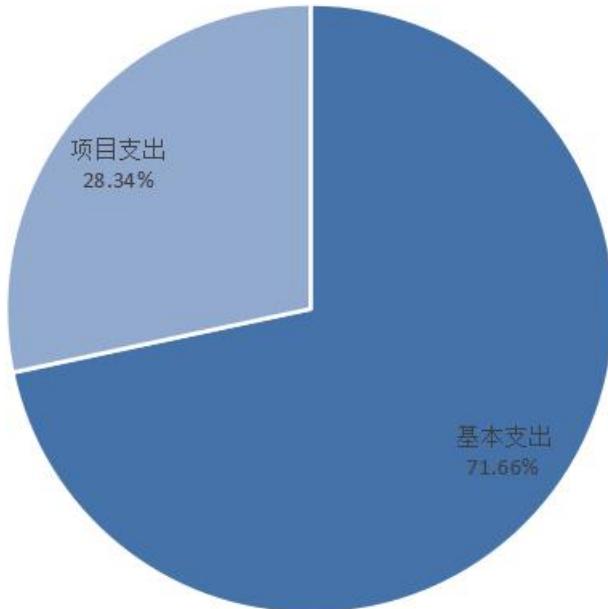
收入结构分析



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 332.78 万元，其中：基本支出 238.48 万元，占 71.66%；项目支出 94.3 万元，占 28.34%。

支出结构分析



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 320.36 万元，上年财政拨款收入 320.36 万元，总体情况和上年比较持平。

2020 年财政拨款支出 320.36 万元，总体情况和上年比较持平。

财政拨款收支情况分析

金额单位：万元

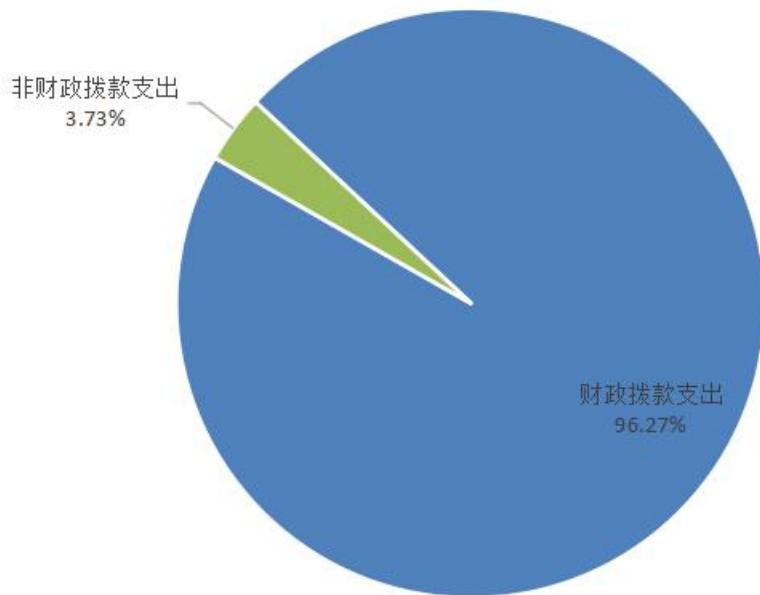


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 320.36 万元，占本年支出合计的 96.27%。与上年相比，财政拨款支出持平。

财政拨款支出分析



（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 320.36 万元，支出决算为 320.36 万元，完成预算的 100%。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）。

预算为 16.69 万元，支出决算为 16.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 0.48 万元，支出决算为 0.48 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）机关事业单位医疗（项）。

预算为 4.95 万元，支出决算为 4.95 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

预算为 0.20 万元，支出决算为 0.20 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设和房地产市场监管（项）。

预算为 246.87 万元，支出决算为 246.87 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

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）。

预算为 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

4. 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）。

预算为 34.14 万元，支出决算为 34.14 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算为 17.03 万元，支出决算为 17.03 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 226.06 万元，包括：人员经费支出 186.40 万元和公用经费支出 39.66 万元。

人员经费 186.40 万元，主要包括基本工资 56.53 万元、津贴补贴 50.77 万元、奖金 39.75 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.17 万元、职工基本医疗保险缴费 5.15 万元、住房公积金 17.03 万元。

公用经费 39.66 万元，主要包括办公费 1.82 万元、劳务费 34.14 万元、工会缴费 2.71 万元、其他交通费用 1 万元。

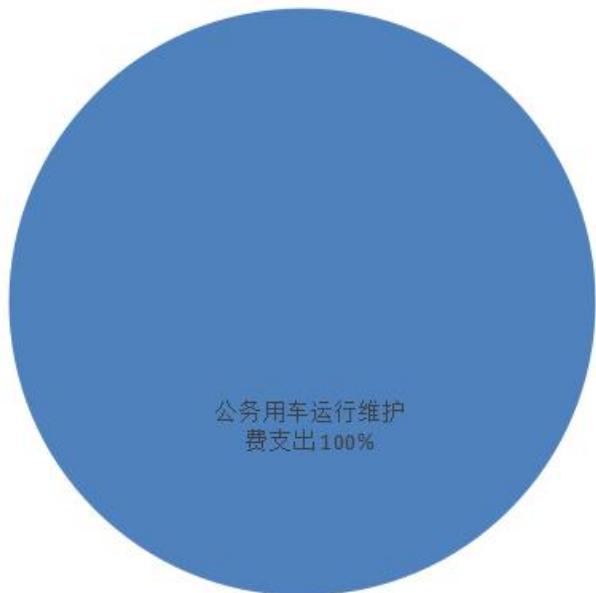
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公” 经费支出情况分析



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；公务用车购置费支出 0 万元，；公务用车运行维护费支出决算 1 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元。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，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 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

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 万元，支出决算为 0 万元。

(三) 培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 5.525 万元，支出决算为 5.525 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

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 2.13 万元，其中政府采购货物类支出 2.13 万元。

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。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。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 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 94.3 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映廉租房管理等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 廉租房管理项目绩效自评综述：项目全年预算数 94.3 万元，执行数 94.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：廉租房管理项目对东城花园廉租住房进行维护和管理，确保 406 户保障户放心入住，无后顾之忧。按照租赁型保障房资产管理办法，租赁型保障房由住房保障中心分级管理，租金收入按照政府非税收入管理缴入同级国库，纳入预算管理。2020 年租金收入 85.8 万元，全额缴入国库，2020 年预算 94.3 万元，实际使用资金 94.3 万元，专项用于保障房的管理、维修、设施更新等，严格按照规定用途使用，使用率 100%。廉租房管理项目的管理比较合理，项目资金到位及时，使用按廉租房租金管理办法进行，按计划实施，更好管理和维护廉租房，住户满意、社会安定。项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	廉租房屋管理						
主管部门	西安市鄠邑区住房和城乡建设局			实施单位	西安市鄠邑区住房保障中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
年度资金总额(万元)	94.3		94.3	94.3	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	94.3		94.3	94.3	—	100%	—
上年结转资金					—		—
其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	廉租房屋管理项目对东城花园廉租住房进行维护和管理，确保 406 户保障户放心入住，无后顾之忧。严格按照租赁型保障房租金管理办法规定执行，资金管理到位。				按廉租房屋租金管理办法进行，按规定管理和维护廉租房，406 户住户满意、社会安定。2020 年收缴租金 85.8 万元，预算 94.3 万元，实际使用 94.3 万元，项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。		
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
	产出指标 50	数量指标	公租房分配套数	406 户	406 户	20	20
		质量指标	公租房分配及时率	≥98 %	≥98 %	10	9

		时效指标	2020年	12个月	12个月	10	10	
	成本指标	廉租房管理预算执行数	94.3万元	94.3万元	10	10		
效益指标 30	经济效益指标							
	社会效益指标	解决低收入家庭住房的民生问题	100%入住	100%入住	10	10		
	生态效益指标	廉租房入住环境优美，住户满意	满意	满意	10	10		
	可持续影响指标	可持续解决住房困难家庭户数	406户	406户	10	10		
满意度指标 10	服务对象满意度指标	群众满意率	95%	95%	10	9		
总分					100	98		

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。