

西安市鄠邑区住房保障中心

2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及内设机构

本单位贯彻执行住房保障有关政策规定，拟定住房保障发展规划、工作计划并组织实施。负责住房租金补贴标准的制定、申请人资格认定和租金发放，全面完成市考任务，2022年新增租金补贴8户，累计发放90户。负责住房实物租金分配工作，对租赁型保障房家庭进行了全面复核，对三年到期的342户实物配租家庭的资料进行联审及年审并重新录入、签订协议。负责公租房的建设维修和物业管理，对六处公租房小区垃圾收容站进行改造，对公租房小区进一步开展升级改造、提质提档，全力推进示范创建工作，办好民生实事。负责住房保障资金的申请、归集、使用和办理，2022年办理产权过渡33户，经适房取得完全产权99户。

（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、物业科5个科室。

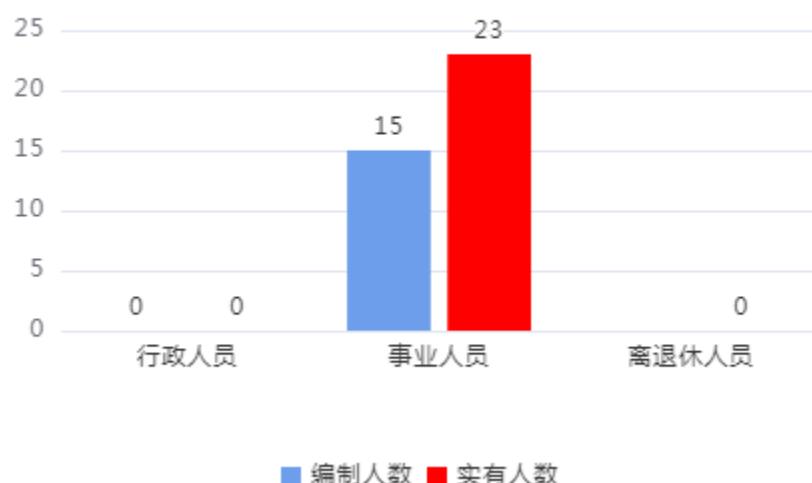
二、决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员23人，其中行政0人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

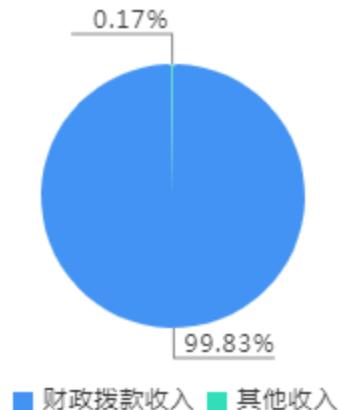
2022年度收入总计、支出总计均为11,870. 15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,734. 1万元，增长944. 86%，增长的主要原因是：因收到并拨付凤巢项目专项资金1.1亿元，导致收入、支出总额增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计11,870. 15万元，其中：财政拨款收入11,850. 15万元，占99. 83%；其他收入20万元，占0. 17%。

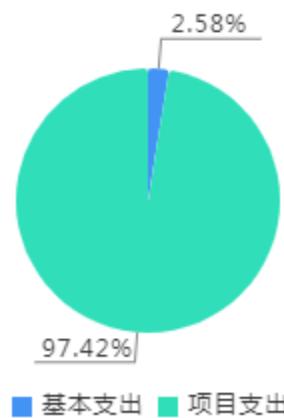
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计11,870.15万元，其中：基本支出306.63万元，占2.58%；项目支出11,563.52万元，占97.42%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,850.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加10,719.40万元，增长947.99%，增长的主要原因是：因收到并拨付凤巢项目专项建设资金1.1亿元，导致收入、支出总额增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算370.25万元，支出决算850.15万元，完成年初预算的229.61%，占本年支出合计的7.16%。与上年相比，财政拨款支出减少280.60万元，下降24.82%，下降的主要原因是：2022年中央专项资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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24.18万元，支出决算24.18万元，完成年初预算的100.00%。
2. 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）。年初预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的100.00%。
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11.3万元，支出决算11.3万元，完成年初预算的100.00%。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算11.91万元，支出决算11.91万元，完成年初预算的100.00%。
5. 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289.83万元，支出决算339.02万元，完成年初预算的116.97%，决算数大于年初预算数的原因

是：公租房管理支出增加。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算0万元，支出决算3.29万元，决算数大于年初预算数的原因是：E类人才租赁补贴属于上级专项资金，年中追加预算。

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0万元，支出决算35.23万元，决算数大于年初预算数的原因是：低收入家庭租金补贴属于上级专项资金，年中追加预算。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）。年初预算0万元，支出决算400万元，决算数大于年初预算数的原因是：住房租赁市场发展中央补助资金为年中追加预算。

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32.74万元，支出决算24.93万元，完成年初预算的76.15%，决算数小于年初预算数的原因是：下半年公积金个人部分从工资中扣除。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出286.63万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费274.55万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、基本工资、其他社会保障缴费、绩效工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、

公务员医疗补助缴费。

(二) 公用经费12.08万元，主要包括：办公费、租赁费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算11,000万元，支出决算11,000万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算11,000万元，主要用于：凤巢项目的建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022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。

本单位 2022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。

本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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(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

2022年度机关运行经费预算12.08万元，支出决算12.08万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加4.6万元，主要原因是：压缩了办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022年度政府采购支出总额共19.97万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出19.97万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购采

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0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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）0台（套）。

2022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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目全年预算数11549.3万元，执行数11560.23万元，完成预算的100%，其中：1.公租房管理项目，全年预算数125万元，执行数125万元；2.低收入家庭租金补贴专项资金项目，全年预算数35.23万元，执行数35.23万元；3.住房租赁市场发展中央补助资金项目，全年预算数400万元，执行数400万元；4.凤巢项目专项债券资金项目，全年预算数11000万元，执行数11000万元。

本单位在部门决算中反映公租房管理项目、低收入家庭租金补贴专项资金项目、住房租赁市场发展中央补助资金项目、凤巢项目专项债券资金项目等4个20万元以上二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11560.23万元，占单位预算项目支出总额的

99.96%。项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

（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370.25万元，执行数11850.15万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年我单位运行状况良好，贯彻执行住房保障有关政策规定，拟定住房保障发展规划、工作计划并组织实施。保证单位人员工资及时发放，确保住房保障工作正常开展，并对公租房小区进行建设维修，进一步开展升级改造、提质提档，全力推进示范创建工作，办好民生实事。

（三）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施

1、因我单位存在工资体系与人事体系不统一问题，导致我中心共16名同志从2021年10月至今工资未能进行调整，无法按照考核结果正常增资、职级晋升，养老、公积金无法缴纳，退休同志无法办理退休手续，2023年预算无法办理。

2、今年我区筹建保障性租赁住房任务，我中心已将相关政策通过内网发至各单位，但区范围内各级政府单位，街办、企业对保障性租赁住房建设政策了解不透彻，参与建设积极性不高。

3、积极联系人事局，尽快把工资体系与人事体系统一。

4、积极推进保障性住房建设进程，加大宣传力度，利用新闻媒体加大保租房、共有产权房、E类人才租金补贴等政策宣传力度。

西安市鄠邑区住房保障中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

| 单位名称 | | | 西安市鄠邑区住房保障中心 | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|--------------|-----------|-------------------|------|--|----------|------|----|------|----|
| 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 | 人员及日常公用支出 | | 245.25 | 245.25 | | 11745.15 | 11725.15 | 20 | — | 100% | — |
| | 项目支出 | 公租房管理和维修 | | 125 | 125 | | 125 | 125 | | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 370.25 | 370.25 | | 11,870.15 | 11850.15 | 20 | 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 | | | | | |
| | 目标1：确保2022年单位人员工资及运转 目标2：对公租住房进行维护和管理，确保保障户放心入住，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。 | | | | | | 目标1完成情况：按时发放工资，单位运转正常，住房保障工作正常开展。 目标2完成情况：项目资金严格按照规定用途使用，用于保障房的管理、维修、设施更新等，使用率100%。 | | | | | |
| 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 | 保障房享受人数 | | 租金补贴90户，公租房799户 | | 租金补贴90户，公租房799户 | | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 执行预算情况 | | 100%执行 | | 100%执行 | | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 2022年 | | 12个月 | | 12个月 | | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 2022年预算数 | | 370.25万元 | | 370.25万元 | | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 保民生，保运转 | | 各项工作按时完成 | | 各项工作按时完成 | | 10 | 10 | | |
| | | 社会效益指标 | 公租房分配和建设 | | 100%入住，建设按合同执行 | | 100%入住，建设按合同执行 | | 10 | 10 | | |
| | | 可持续影响指标 | 住房保障工作正常开展 | | 低收入家庭正常领取补助，入住公租房 | | 低收入家庭正常领取补助，入住公租房 | | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | | 95%以上 | | 95%以上 | | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98 | | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映公租房管理项目、低收入家庭租金补贴专项资金项目、住房租赁市场发展中央补助资金项目、凤巢项目专项债券资金项目等4个二级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 公租房管理项目绩效自评综述：2022年公租房管理项目预算125万元，实际使用资金125万元，专项用于保障房的管理、维修、设施更新等，我中心严格按照规定用途使用，使用率100%。公租房管理项目对公租住房进行维护和管理，确保保障户放心入住，无后顾之忧。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，2022年租金收入189.68万元全额缴入国库。发现的问题及原因：资金来源渠道少，不能满足工作需要。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督，拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金。

2. 低收入家庭租金补贴专项资金项目绩效自评综述：低收入家庭租金补贴中央补助资金为中省市专项资金，纳入预算管理，2022年财政下拨低收入家庭租金补贴中央补助资金35.23万元，我单位全额用于发放租金补贴，截止年底目标任务已完成，完成率为100%，实际发放租金补贴35.23万元。通过惠民一卡通管理系统予以拨付，我中心严格落实做好低收入家庭租金补贴工作，对符合租金补贴条件的保障对象确保租金补贴及时、足额发放到位。发现的问题及原因：资金紧张。下一步改进措施：严格审核

预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督，拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金。

3. 住房租赁市场发展中央补助资金项目绩效自评综述：2022年财政下拨住房租赁市场发展试点中央补助资金400万元，用于鄂邑区租赁住房提升改造项目，我单位按规定全额拨入租赁住房提升改造项目资金监管账户。鄂邑区租赁住房提升改造项目，总建筑面积12459m²，改建200套租赁住房，品质提升200套租赁住房。发现的问题及原因：资金来源渠道少，建设手续办理缓慢，不适应城区建设的新形势需要。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，积极争取财政预算资金和运用好财政资金。

4. 凤巢项目专项债券资金项目绩效自评综述：全年预算数1.1亿元，执行数1.1亿元，完成预算的100%。2022年下达第九批地方政府专项债券资金1.1亿元，我单位全额拨付用于凤巢项目工程建设，凤巢项目包含100套人才房、400套公租房，总投资4.17亿元。截至2022年底主体已完工，1#、3#、4#、5#公租房完成投资额1.4亿元，2#人才房完成投资额3474.5万元。发现的问题及原因：资金不足。下一步改进措施：严格审核预算方案，完善预算编制，争取预算资金，并认真执行，强化监督，拓宽资金来源渠道，积极争取和运用好财政资金。

公租房管理项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | |
|------------|--|-----------|----------------|--------|--|--------------|----|
| 项目名称 | 公租房管理项目资金 | | | | | | |
| 主管单位 | 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(万元) | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 125 | 125 | 125 | 10 | 100% | 10 |
| 其中: | | 125 | 125 | 125 | — | 100% | — |
| 当年财政拨款 | | | | | | | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — |
| 其他资金 | | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | |
| 绩效指标 | 公租房管理项目对公租住房进行维护和管理，确保保障户放心入住，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。 | | | | 项目资金严格按照规定用途使用，用于保障房的管理、维修、设施更新等，使用率100%，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。 | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 |
| | | | | 指标值 | 完成值 | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 公租房分配套数 | 799套 | 799套 | 20 | 20 |
| | | 质量指标 | 公租房分配及时率 | ≥98% | ≥98% | 10 | 9 |
| | | 时效指标 | 2022年 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 |
| | | 成本指标 | 公租房管理预算执行数 | 125万元 | 125万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30分) | 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 | 公租房入住环境优美，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 | 799户 | 799户 | 10 | 10 |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 9 |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | |

低收入家庭租金补贴专项资金项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|---------------|----------|-----------------|---------|----|-------------|
| 项目名称 | | 低收入家庭租金补贴专项资金 | | | | | | |
| 主管单位 | 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（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 24.3 | 35.23 | 35.23 | 10 | 100% | 10 | |
| 其中： | | 24.3 | 35.23 | 35.23 | — | 100% | — | |
| 当年财政拨款 | | | | | | | | |
| 上年结转资金 | | | | | — | | — | |
| 其他资金 | | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 做好低收入家庭租金补贴工作，对符合租金补贴条件的保障对象确保租金补贴及时、足额发放到位。2022年市政府下达我区的住房保障工作任务为廉租住房租金补贴累计90户。截止年底目标任务已完成，完成率为100%，实际发放补贴资金35.23万元。 | | | | 完成目标，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 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 租金发放户数 | 90户 | 90户 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 1年 | 2022年12月底 | 10 | 10 | |
| | | | 成本指标 | 资金执行数 | 35.23万元 | 35.23万元 | 10 | 10 |
| | 效益指标 (30) | 社会效益指标 | 住房困难人群享受补贴人数 | 90户139人次 | 90户139人次 | 15 | 15 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续解决住房困难家庭户数 | 90户 | 90户 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 中低收入困难家庭满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

住房租赁市场发展中央补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 住房租赁市场发展中央补助资金 | | | | | | | |
|----------------|--|-------------|---------------------|----------------|--------------|----|----|-------------|
| 主管单位 | 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（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| 年度资金总额 | | 400 | 400 | 10 | 100% | 10 | | |
| 其中： | | 400 | 400 | — | 100% | — | | |
| 当年财政拨款 | | | | — | — | — | | |
| 上年结转资金 | | | | — | — | — | | |
| 其他资金 | | | | — | — | — | | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于发展住房租赁市场。鄠邑区租赁住房提升改造项目，总建筑面积12459m ² ，改建200套租赁住房，品质提升200套租赁住房。 | | | 完成目标，项目绩效基本实现。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 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 | 改建200套、品质提升200套租赁住房 | 400套 | 400套 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 1年 | 2022年12月底 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 资金执行数 | 400万元 | 400万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 居住条件改善 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 小区环境优美，绿化达到标准值 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续解决住房困难家庭户数 | 400户 | 400户 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 中低收入困难家庭满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

凤巢项目专项债资金项目绩效自评表

(2022年度)

| 项目名称 | 凤巢项目专项债资金 | | | | | | | |
|----------------------------|--|----------------|-----------|----------------|--------------|----|----|-------------|
| 主管单位 | 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（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | | |
| 年度资金总额 | | 11000 | 11000 | 10 | 100% | 10 | | |
| 其中： | | 11000 | 11000 | — | 100% | — | | |
| 当年财政拨款 | | | | — | | — | | |
| 上年结转资金 | | | | — | | — | | |
| 其他资金 | | | | — | | — | | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 凤巢项目包含100套人才房、400套公租房，确保工程质量，如期交付使用。凤巢项目总投资4.17亿元，截至2022年底主体已完工，1#、3#、4#、5#公租房完成投资额1.4亿元，2#人才房完成投资额3474.5万元。 | | | 完成目标，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 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | | | | 指标值 | 完成值 | | | |
| | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 公租房开工建设套数 | 500套 | 500套 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 是否立项 | | 是 | 10 | 10 | |
| | | | 是否符合设计标准 | | 是 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2022年 | 2022年12月底 | 10 | 10 | |
| 成本指标 | 2022年资金执行数 | 11000万元 | 11000万元 | 10 | 10 | | | |
| 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 居住条件改善 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | | |
| | 生态效益指标 | 小区环境优美，绿化达到标准值 | 合格 | 合格 | 10 | 10 | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续解决住房困难家庭户数 | 500户 | 500户 | 10 | 10 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | ≥95% | 10 | 8 | | |
| 总分 | | | | 100 | 98 | | | |

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81460669。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 2022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 | 否 | |
| 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：西安市鄠邑区住房保障中心

金额单位：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 | 850.15 | 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 | 11,000.00 | 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 | 20.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 24.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 23.21 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 359.02 |
| | 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 | 463.45 |
| | 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 | 11,000.00 |
| | 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 | 11,870.15 | 本年支出合计 | 57 | 11,870.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 11,870.15 | 总计 | 60 | 11,870.15 |

注：本表反映单位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

编制单位：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 | |
|---------|-----------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|-------|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 11,870.15 | 11,850.15 | | | | | 20.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.47 | 24.47 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.18 | 24.18 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.18 | 24.18 | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.21 | 23.21 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.21 | 23.21 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.30 | 11.30 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.91 | 11.91 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 359.02 | 339.02 | | | | | 20.00 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 359.02 | 339.02 | | | | | 20.00 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 359.02 | 339.02 | | | | | 20.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 463.45 | 463.45 | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 438.52 | 438.52 | | | | | | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 3.29 | 3.29 | | | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 35.23 | 35.23 | | | | | | |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 400.00 | 400.00 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.93 | 24.93 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.93 | 24.93 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | | | | | | |

| 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 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | | | | | | |

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：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 |
|---------|-----------------------|-----------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 11,870.15 | 306.63 | 11,563.52 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.47 | 24.47 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.18 | 24.18 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.18 | 24.18 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.21 | 23.21 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.21 | 23.21 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.30 | 11.30 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.91 | 11.91 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 359.02 | 234.02 | 125.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 359.02 | 234.02 | 125.00 | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 359.02 | 234.02 | 125.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 463.45 | 24.93 | 438.52 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 438.52 | | 438.52 | | | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 3.29 | | 3.29 | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 35.23 | | 35.23 | | | |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 400.00 | | 400.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.93 | 24.93 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.93 | 24.93 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 11,000.00 | | 11,000.00 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 11,000.00 | | 11,000.00 | | | |

| 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 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 11,000.00 | | 11,000.00 | | | |

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：西安市鄠邑区住房保障中心

金额单位：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 | 850.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11,000.00 | 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 | 24.47 | 24.47 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.21 | 23.21 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 339.02 | 339.02 | | |
| | 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 | 463.45 | 463.45 | | |
| | 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 | 11,000.00 | | 11,000.00 | |
| | 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 | 11,850.15 | 本年支出合计 | 59 | 11,850.15 | 850.15 | 11,000.00 | |
| 年初结转和结余 | 28 | | 年末结转和结余 | 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 | 11,850.15 | 总计 | 64 | 11,850.15 | 850.15 | 11,000.00 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市鄠邑区住房保障中心

金额单位：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 | 850.15 | 286.63 | 563.52 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 24.47 | 24.47 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.18 | 24.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.18 | 24.18 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.21 | 23.21 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.21 | 23.21 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.30 | 11.30 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.91 | 11.91 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 339.02 | 214.02 | 125.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 339.02 | 214.02 | 125.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 339.02 | 214.02 | 125.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 463.45 | 24.93 | 438.52 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 438.52 | | 438.52 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 3.29 | | 3.29 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 35.23 | | 35.23 |
| 2210109 | 住房租赁市场发展 | 400.00 | | 400.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 24.93 | 24.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 24.93 | 24.93 | |

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：西安市鄠邑区住房保障中心

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 | 273.58 | 302 | 商品和服务支出 | 12.08 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 82.65 | 30201 | 办公费 | 8.90 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.00 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 39.00 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 17.65 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 24.18 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.30 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.91 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.96 | 30211 | 差旅费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 1.42 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.97 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.97 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.76 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 |
|-------|-------------|--------|--------|-----------|-----|-------|--------------------|-------|
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| | | 274.55 | 公用经费合计 | | | | | 12.08 |

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：西安市鄠邑区住房保障中心

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 | | 11,000.00 | 11,000.00 | | 11,000.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 11,000.00 | 11,000.00 | | 11,000.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 11,000.00 | 11,000.00 | | 11,000.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 11,000.00 | 11,000.00 | | 11,000.00 | |

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 | | |
|------|------|------|------|------|
| 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：西安市鄠邑区住房保障中心

金额单位：万元

| 项目 | 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。