

西安市鄠邑区住房保障中心

2024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 2024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 2024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明细表

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

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。

承担的市、区重点项目完成情况：我区2021年新建的凤巢保障性住房项目，截至目前该项目5栋楼主体已施工完成，2#楼已施工完成，已完成单体验收；1#3#4#5#号楼室内装修已完成，正在进行室外基础配套设施施工。

区政府工作任务完成情况：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，廉租住房租金补贴发放66户，共计发放330514元；E类人才租赁补贴发放6户共计发放26100元，实现了住房保障全覆盖，应保尽保惠民生的目标。我区实物配租共年度审核781户，办理过渡137户，新申请联合审查195户，通过166户；三年复审496户，2024年通过12次公开摇号实物配租分配入住126户。持续推动产权过渡及差价款补交进度，全年经适房差价款补交办理103户，其中东城花园办理补交差价款22户；金盾小区办理补交差价款6户；美林花园办理补交差价款17户；御苑新城办理补交差价款4户；林业局8、9号楼办理补交差价款54户；办理产权过渡32户；办理经适房取得完全产权79户。持续推进集资建房历史遗留问题化解工作，按照区处遗办相关要求，与区财政局、宁西林业局、中邑建设公司等对接处遗项目任务资料情况，并向三个单位分别发处遗项目任务资料的督办函。对钓台、建苑小区项目处遗相关资料进行审核，并反馈核查

结果，提请予以补证相关资料。提升保障房管理水平，强化安全管理工作。1. 对公租房小区进一步开展升级改造，对问题空房源进行修缮，检查各公租房小区消防器材、充电桩、小区飞线充电及环境卫生情况，及时维修水电，修剪草坪、整修路面、划分车位线等，提质提档，不断提升保障房小区居住品质和环境，让保障户家庭的获得感、幸福感、安全感在家门口升级。深入结合局安全工作长效机制要求，定期、不定期对保障性住房项目工地开展安全检查，制定安全应急预案，发现安全隐患苗头，排除安全隐患，全年专项安全宣传活动8次，发放安全专项通知22份，发放宣传资料50份，现场安全检查40余次。

（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

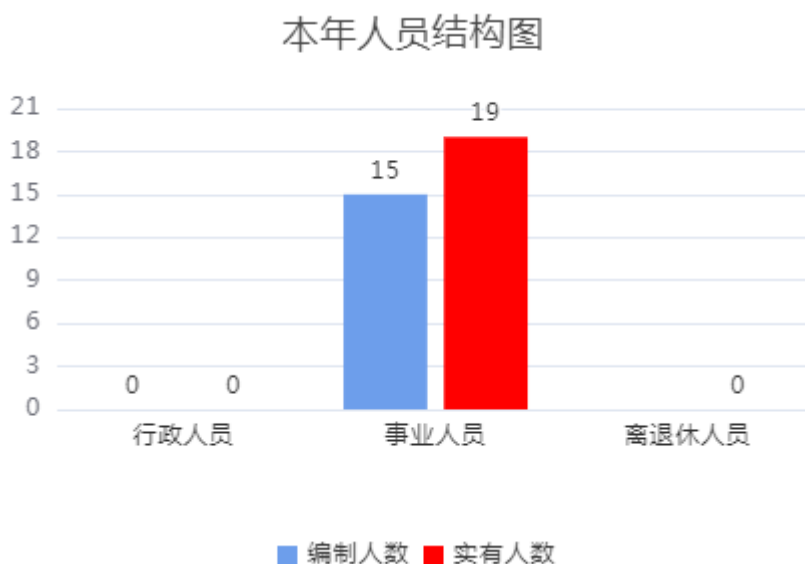
西安市鄠邑区住房保障中心内设办公室、资金管理科、住房保障科、项目管理科、物业科5个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市鄠邑区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

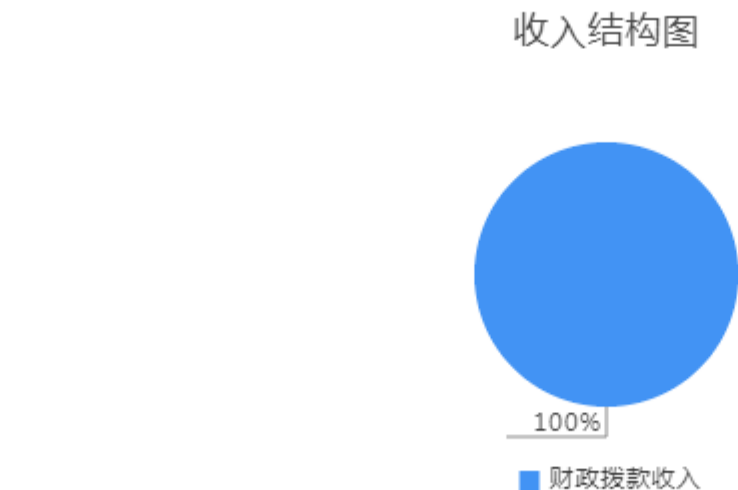
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,481.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加899.19万元，增长154.55%，增长的主要原因是：2024年因收到并拨付凤巢项目专项建设资金1000万元，2023年收到并拨付凤巢项目专项建设资金100万元，导致收入、支出总额增加。



二、收入决算情况说明

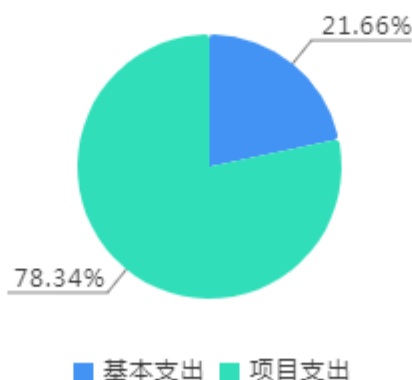
2024年度本年收入合计1,480.95万元，其中：财政拨款收入1,480.95万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,481.02万元，其中：基本支出320.85万元，占21.66%；项目支出1,160.17万元，占78.34%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,480.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加910.70万元，增长159.70%，增长的主要原因是：2024年因收到并拨付凤巢项目专项建设资金1000万元，2023年收到并拨付凤巢项目专项建设资金100万元，导致收入、支出总额增加。

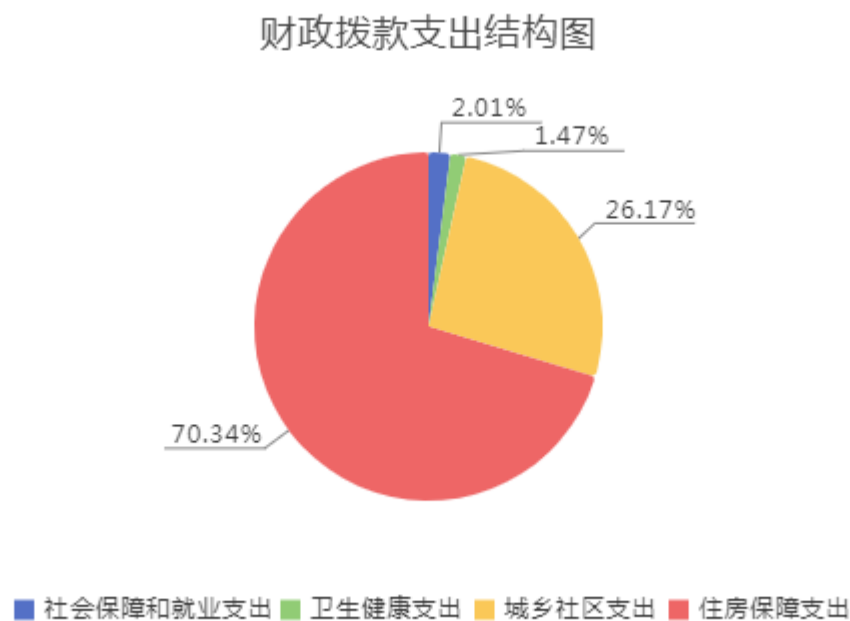
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算473.55万元，支出决算1,480.95万元，完成年初预算的312.73%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加910.70万元，增长159.70%，增长的主要原因是：2024年因收到并拨付凤巢项目专项

建设资金1000万元，2023年收到并拨付凤巢项目专项建设资金100万元，导致收入、支出总额增加。



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1.57万元，支出决算1.57万元，完成年初预算的100%。
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28.96万元，支出决算27.99万元，完成年初预算的96.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员1人工资降级。
3. 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0.28万元，支出决算0.27万元，完成年初预算的96.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员1人工资降级。

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10.73万元，支出决算10.37万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员1人工资降级。

5. 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11.74万元，支出决算11.45万元，完成年初预算的97.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员1人工资降级。

6. 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392.07万元，支出决算387.55万元，完成年初预算的98.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员1人工资降级。

7. 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1,000万元，新增支出的主要原因是：2024年收到并拨付凤巢项目专项建设资金1000万元。

8. 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6.48万元，支出决算20.76万元，完成年初预算的320.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年收到中央下达保障性住房补助资金补助资金18.9万元，用于低收入家庭租金补贴。

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21.72万元，支出决算20.99万元，完成年初预算的96.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员1人工资降级。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出320.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费315.54万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费5.24万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、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

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共29.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出29.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额29.88万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额29.88万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，鄂邑区住房保障中心年度计划项目全年预算数1160.17万元，执行数1160.17万元，完成预算的100%，其中：1.公租房管理项目，全年预算数124.51万元，执行数124.51万元；2.低收入家庭租金补贴专项资金项目，全年预算数33.05万元，执行数33.05万元；3.公共租赁住房凤巢项目市级政府一般债券资金，全年预算数1000万元，执行数1000万元；4.E类人才租赁补贴资金，全年预算数2.61万元，执行数2.61万元。项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

本单位在部门决算中反映公租房管理项目、公共租赁住房凤巢项目2个50万元以上一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1124.51万元，占单位预算项目支出总额的75.93%。

（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1480.95万元，执行数1480.95万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024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。

西安市鄠邑区住房保障中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（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 | 已完成 | 320.78 | 320.78 | 0 | 320.78 | 320.78 | 0 | — | 100% | — |
| | 项目支出 | 公租房建设、公租房管理和维修、低收入家庭租金补贴、E类人才租金补贴 | 已完成 | 1160.17 | 1160.17 | 0 | 1160.17 | 1160.17 | 0 | — | 100% | — |
| | 基本支出 | 上年结转 | 已完成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0% | — |
| | 金额合计 | | | 1480.95 | 1480.95 | 0 | 1480.95 | 1480.95 | 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 | | | | | |
| | 目标1：确保2024年单位人员工资及运转 目标2：对公租房进行维护和管理，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66户，E类人才补贴6户，公租房812户 | | 租金补贴66户，E类人才补贴6户，公租房812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 | 2024年 | | | 12个月 | | 12个月 | | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 2024年预算数 | | | 1480.95万元 | | 1480.95万元 | | 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 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 100 | |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映凤巢项目专项资金、公租房管理项目2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 凤巢专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。市级一般债券资金1000万元，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2024年底项目五栋楼已全部封顶，2#楼已施工完成，已完成单体验收；1#3#4#5#号楼室内装修已完成，正在进行室外基础配套设施施工。项目绩效目标完成情况：全部完成。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。

2. 公租房管理项目绩效自评综述：2024年公租房管理项目预算124.51万元，实际使用资金124.51万元，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，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。

鄂邑区凤巢项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 凤巢项目专项资金 | | | | | | |
|--------------|---|----------------|----------------|----------|----------------|-----|--------------|-------------|
| 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 （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 | 1000 | 1000 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | | 1000 | 1000 | — | 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 | | | |
| | 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。凤巢项目计划总投资4.17亿元，截至2024年底项目五栋楼已全部封顶，2#楼已施工完成，已完成单体验收；1#3#4#5#号楼室内装修已完成，正在进行室外基础配套设施施工。 | | | | 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 | 公租房开工建设套数 | 500套 | 500套 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 立项指标 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | | 符合设计标准 | 是 | 是 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2024年 | 12/1/2024 | 10 | 10 | |
| | | | 2024年资金执行数 | 1000万元 | 1000万元 | 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 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

鄠邑区住房保障中心公租房管理项目绩效自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|----------------|----------|--|----------|--------------|-------------|----|
| 项目名称 | | | 公租房管理项目资金 | | | | | | |
| 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（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 | 195 | 124.51 | 124.51 | 10 | 100% | 10 |
| | | | 其中：当年财政拨款 | 195 | 124.51 | 124.51 | — | 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 | | | | |
| | 公租房管理项目对公租房进行维护和管理，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。 | | | | |
| 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 | 公租房分配套数 | 812套 | 812套 | 20 | 20 | | |
| | | 质量指标 | 公租房分配及时率 | ≧98% | ≧98% | 10 | 10 | | |
| | | 时效指标 | 2024年 | 12个月 | 12个月 | 10 | 10 | | |
| | | 成本指标 | 公租房管理预算执行数 | 124.51万元 | 124.51万元 | 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 | 812户 | 812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 | 10 | | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(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、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. 西安市鄠邑区住房保障中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位单位相比，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：（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 2024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 | 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

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 | 1,480.95 | 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 | 29.82 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 21.82 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 387.62 |
| | 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 | 1,041.75 |
| | 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 | 1,480.95 | 本年支出合计 | 57 | 1,481.02 |
| 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 | 0.07 | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 1,481.02 | 总计 | 60 | 1,481.02 |

注：本表反映单位本年度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。

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

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 | 1,480.95 | 1,480.95 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.82 | 29.82 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.55 | 29.55 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.57 | 1.57 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.99 | 27.99 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.82 | 21.82 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.82 | 21.82 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.45 | 11.45 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 387.55 | 387.55 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 387.55 | 387.55 | | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 387.55 | 387.55 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,041.75 | 1,041.75 | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,020.76 | 1,020.76 | | | | | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 20.76 | 20.76 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.99 | 20.99 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.99 | 20.99 | | | | | |

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

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 | 1, 481. 02 | 320. 85 | 1, 160. 17 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29. 82 | 29. 82 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29. 55 | 29. 55 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1. 57 | 1. 57 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27. 99 | 27. 99 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 27 | 0. 27 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0. 27 | 0. 27 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21. 82 | 21. 82 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21. 82 | 21. 82 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10. 37 | 10. 37 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11. 45 | 11. 45 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 387. 62 | 248. 21 | 139. 41 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 387. 62 | 248. 21 | 139. 41 | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 387. 62 | 248. 21 | 139. 41 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1, 041. 75 | 20. 99 | 1, 020. 76 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1, 020. 76 | | 1, 020. 76 | | | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 1, 000. 00 | | 1, 000. 00 | | | |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 20. 76 | | 20. 76 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 20. 99 | 20. 99 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20. 99 | 20. 99 | | | | |

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

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收入 | 1 | 1,480.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 29.82 | 29.82 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 21.82 | 21.82 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 387.55 | 387.55 | | |
| | 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 | 1,041.75 | 1,041.75 | | |
| | 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 | 1,480.95 | 本年支出合计 | 59 | 1,480.95 | 1,480.95 | | |
| 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 1,480.95 | 合计 | 64 | 1,480.95 | 1,480.95 | | |

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。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

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 | 1,480.95 | 320.78 | 1,160.17 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 29.82 | 29.82 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 29.55 | 29.55 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.57 | 1.57 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.99 | 27.99 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.27 | 0.27 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.82 | 21.82 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.82 | 21.82 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.37 | 10.37 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11.45 | 11.45 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 387.55 | 248.15 | 139.41 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 387.55 | 248.15 | 139.41 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 387.55 | 248.15 | 139.41 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,041.75 | 20.99 | 1,020.76 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 1,020.76 | | 1,020.76 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 1,000.00 | | 1,000.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 20.76 | | 20.76 |
| 22102 | 住房改革支出 | 20.99 | 20.99 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 20.99 | 20.99 | |

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明细表

公开06表

编制单位：西安市鄠邑区住房保障中心

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 | 313.90 | 302 | 商品和服务支出 | 5.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 78.88 | 30201 | 办公费 | 0.26 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.87 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 108.40 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 45.67 | 30205 | 水费 | 0.68 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.99 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.90 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.37 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 11.45 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.99 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.65 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 1.65 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.40 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 315.54 | 公用经费合计 | | | | | 5.24 |

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

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

编制单位：西安市鄠邑区住房保障中心

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 | | | |

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

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。