

西安市临潼区住房保障中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年是“十四五”规划发展的重要一年，住房保障中心在上级部门的正确领导下，在局党委、局机关的大力支持和帮助下，紧紧围绕市政府《西安市2023年保障性住房工作实施方案（送审稿）》、市住保办《2023年保障性住房工作实施方案》、区级部门2023年着力做好民生保障和社会服务重点工作、2023年深化改革任务等工作内容，立足城镇居民廉租房租金补贴、公共租赁住房等工作实际，超前谋划、夯实责任、多措并举，大力推进各项任务有序开展。

（一）主要职责

西安市临潼区住房保障中心属于住建局下属的自收自支事业单位，主要负责廉租住房租金补贴资料审核、申报，资金组织发放工作；负责廉租房实物配租租金收缴、租金减免工作；E类人才货币化补贴调查，资格审核发放及房改业务的管理工作。

（二）内设机构

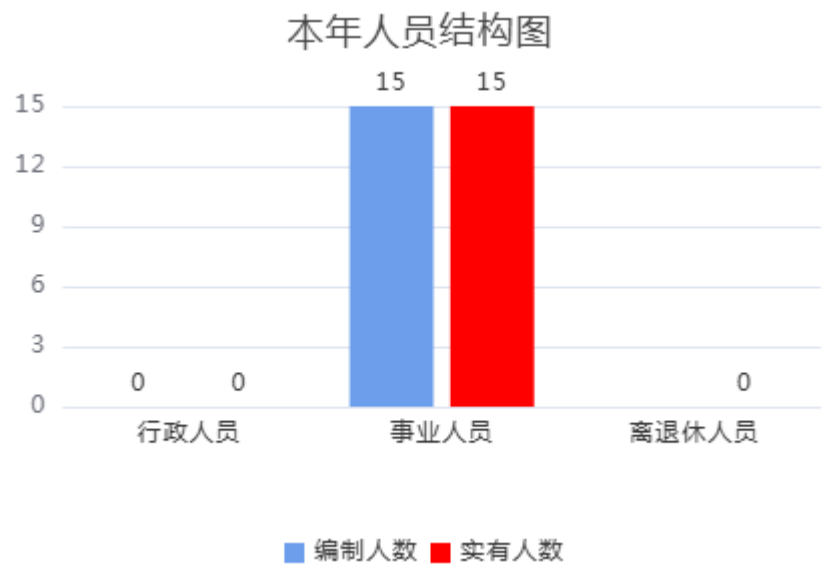
西安市临潼区住房保障中心内设办公室、业务科、管理科、财务室4个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

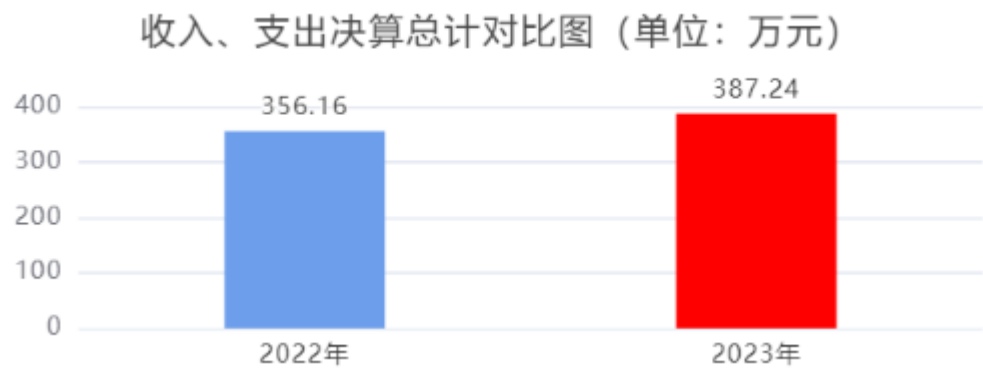
截至2023年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人、事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



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

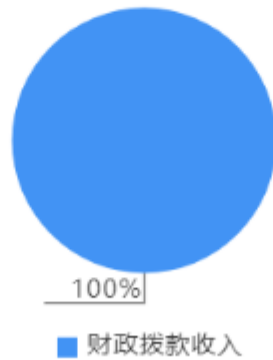
2023年度收入总计、支出总计均为387.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.08万元，增长8.73%，增长的主要原因是：补发以前年度人员绩效奖。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计387.24万元，其中：财政拨款收入387.24万元，占100%。

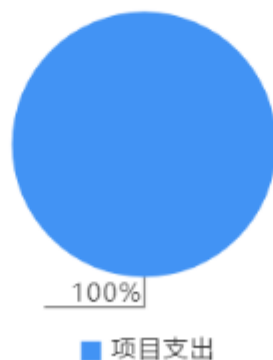
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计387.24万元，其中：项目支出387.24万元，占100%。

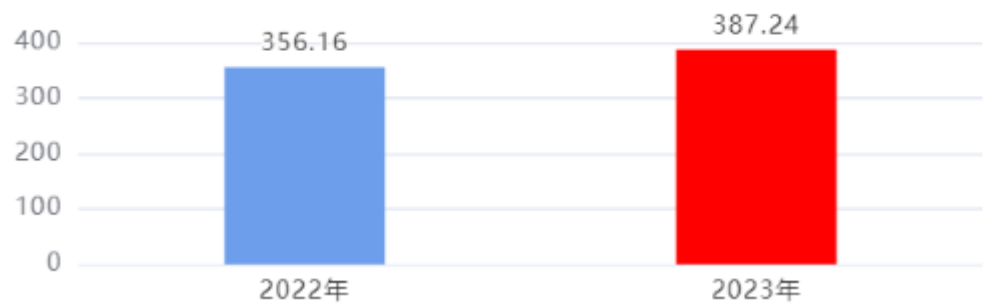
支出结构图



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387.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加31.08万元，增长8.73%，增长的主要原因是：人员绩效奖金增加。

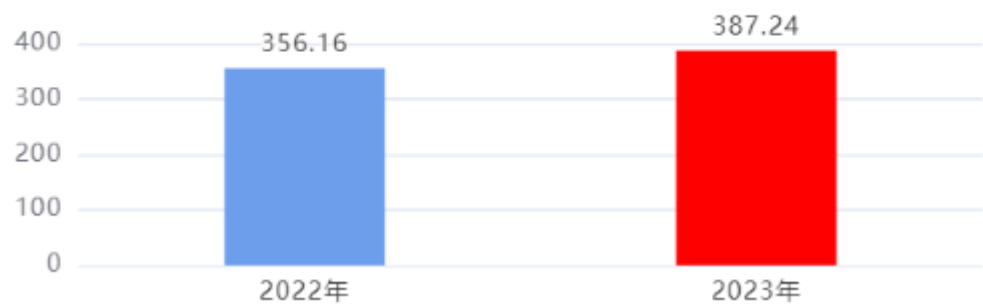
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



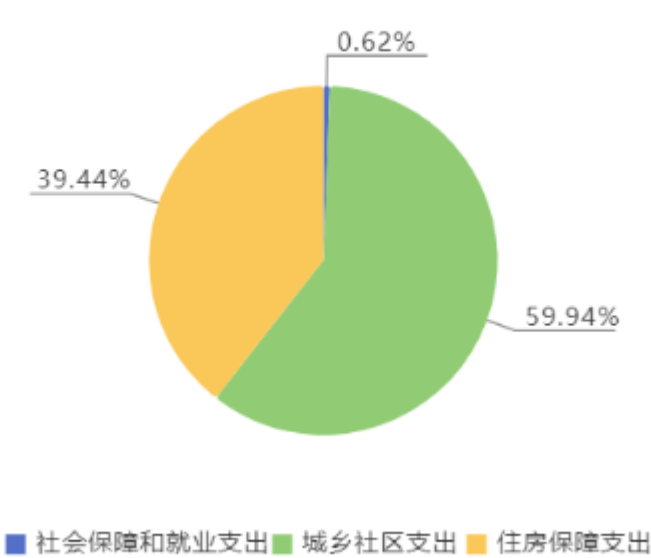
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算459.13万元，支出决算387.24万元，完成年初预算的84.34%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加31.08万元，增长8.73%，增长的主要原因是：人员绩效奖金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.40万元，新增支出的主要原因是：新增公益性岗位人员。

2. 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198.63万元，支出决算232.11万元，完成年初预算的116.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员绩效奖金增加。

3. 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145万元，支出决算85万元，完成年初预算的58.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：减少刚性开支，保障房维护减少。

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）。年初预算115.50万元，支出决算67.73万元，完成年初预算的58.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：E类补贴资金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度无一般公共预算财政拨款基本支出，已公开空表。

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

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（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

（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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本年度主要计划任务完成情况如下：1、经年度复审、新增申请审核2023年廉租住房租金补贴已累计保障家庭170户、259人，发放租金补贴资金67.73万元，超额完成全年任务的106%。2、人才安居保障情况。按照选调生公租房拎包入住配租标准，提前筹集配租房源并配置相关设施，于9月1日为6名选调生进行实物配租，圆满完成2023年高水平选调生住房保障工作。3、保障房资格审核。共完成新增保障性住房资格审核备案303户，区政府网站公示10次，其中：公租房(含廉租房)176户，公示2次；E类人才补贴25户，公示2次；廉租房租金补贴4户，公示1次；限价商品房98户、公示5次。4、租金收缴情况，坚持“收支两条线”，常态化做好保障房实物配租租金收缴工作，通过非税系统累计收缴租金268万元，已全部上缴国库。

本单位在部门决算中反映保障中心运行费、租赁型维护费等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金387.24万元，占部门

预算项目支出总额的100%。其中：组织对2023年度一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评，共涉及预算资金387.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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，全年预算数459.13万元，执行数387.24万元，完成预算的84.34%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1是通过区政府网站及商密网发布了《关于2023年度租赁型保障房资格年审工作的通知》，对正在享受廉租住房租金补贴、公租房（含廉租房）实物配租的保障家庭进行年度审查，对已满三年的保障家庭进行重新申请审查，进一步加强公租房工作的规范化、动态化管理；2是组织开展了保障房小区“地毯式”入户排查，扎实开展专项整治工作，重点对转租、转借、空置等违规使用保障房情况进行重点核查、清退，通过人防手段，确保已保障家庭100%符合住房保障申报条件，不断提高保障房工作的透明度、公平度；3是修订出台了《西安市临潼区公共租赁住房动态管理办法（试行）》、《2023年保障房分配租赁方面联合整治工作方案》等文件，进一步规范公共租赁住房使用、管理；4是组织召开全区保障房分配租赁方面专项整治工作会，形成各相关部门合力，持续深入开展群众身边腐败和作风问题暨住房领域专项整治工作；5是常态化受理廉租住房租金补贴、廉租住房实物配租、公租房实物配租、E类人才补贴、限价商品房申购等保障性住房资格审核备案业务，并对经市级六部门联审，拟纳入保障家庭名单通过政府网站进行定期公示。发现的问题及原因：（1）虽然我区的住房保障工作取得了较好的成效，但由于此项工作牵涉面广、涉及住户多、工作量大、

政策性强，被保障对象家庭情况复杂，年度复审及年度新增审核均需核对保障户的工资、社保、车辆、公积金、工商营业执照、纳税等相关信息进行审核。由于信息平台，部门联动系统建设滞后，信息采集不完整、不规范、不及时，办理时效较长。（2）保障户的群体本身就是低收入群体，虽然公租房的租金已按照相关规定按最低收入标准执行，但部分经济困难群众还是认为收费相对过高。部分住户持观望态度不催不缴，多次催促才缴，甚至有的干脆以缴不起为由拒不缴纳，还有小部分群众形成“老赖”，对租金的收缴形成一定的阻力，无形中对工作人员任务上增加了一定的难度。（3）缺乏有效的监管制度，处理手段有限且难度大。隐性收入难以把握，查处违规承租户缺乏必要的强制手段。

下一步改进措施：（1）完善保障性住房的制度建设。对于因条件变化不再符合保障条件的，须退出而未退出的住户，加强部门联动，住建、公安、法院、供水、供电、供气、物业等各职能部门和街办、社区形成合力，加大强制执行力度。通过采取必要的手段措施，确保公租房租金按时足额收缴到位、确保不出现违规转租、该退出不退出等情况发生。（2）不断加大宣传力度，提高群众政策知晓率，同时，集中时间到社区、街办和各相关单位进行政策上门服务，现场解读政策，明确办理流程，提高业务办理效率，全力做好低收入住房困难家庭租赁补贴保障工作。

西安市临潼区住房保障中心单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区住房保障中心									
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	总额	财政拨款	其他资金			
	1公益性岗位工资支出	工资	完成	0	2.4	0	2.4	2.4	0	—		—
	2保障中心运行经费	日常办公运行	完成	198.63	232.11	0	232.11	232.11	0	—	117%	—
	3公共租赁住房维护支出	保障房维护	完成	145	85	0	85	85	0	—	59%	—
	4城镇居民保障性住房租金补贴	租金补贴及E类补贴	完成	115.5	67.73	0	67.73	67.73	0	—	59%	—
金额合计				459.13	387.24	0	387.24	387.24	0	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					
	1. 进一步加强公益性岗位开发管理工作，促进困难人员就业和保障房小区后期维护和管理，为住房实物配租户提供优质服务。2. 西安市临潼区住房保障中心属于住建局下属经费自理单位，负责全区保障房日常工作管理，负责廉租房租金补贴及实物配租管理，租金核减及房改业务管理。3. 根据西安市临潼区人民政府办公室《关于印发<西安市临潼区廉租住房实物配租实施细则（试行）>的通知》（临政办发[2010]165号）文件中“第二十条规定，廉租住房租金收入，实行专户管理，专项用于廉租住房维护、管理等支出”，随着保障对象及保障房小区的逐渐扩大，各保障房小区维护和管理也逐渐进入精细化，为进一步提高中低收入住房配套条件，降低环境污染率，此项目开展保障了我区保障房工作的顺利进行。4. 根据西安市和城乡建设局、西安市财政局《关于调整我市低收入住房困难家庭租金补贴标准的通知（市建发【2020】38号）文件精神，决定自2020年1月1日起提高我区低收入住房困难家庭廉租房租金补贴标准。						1. 进一步加强公益性岗位开发管理工作，促进困难人员就业和保障房小区后期维护和管理，为住房实物配租户提供优质服务。2. 西安市临潼区住房保障中心属于住建局下属经费自理单位，负责全区保障房日常工作管理，负责廉租房租金补贴及实物配租管理，租金核减及房改业务管理。3. 根据西安市临潼区人民政府办公室《关于印发<西安市临潼区廉租住房实物配租实施细则（试行）>的通知》（临政办发[2010]165号）文件中“第二十条规定，廉租住房租金收入，实行专户管理，专项用于廉租住房维护、管理等支出”，随着保障对象及保障房小区的逐渐扩大，各保障房小区维护和管理也逐渐进入精细化，为进一步提高中低收入住房配套条件，降低环境污染率，此项目开展保障了我区保障房工作的顺利进行。4. 根据西安市和城乡建设局、西安市财政局《关于调整我市低收入住房困难家庭租金补贴标准的通知（市建发【2020】38号）文件精神，决定自2020年1月1日起提高我区低收入住房困难家庭廉租房租金补贴标准，已完成。					
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	人员/人员/保障房小区/户数		2人/15人/5个小区/170户		2人/16人/5个小区/170户		12.5		12.5	
		质量指标	元成目标质量、项目完成率		100%		100%		12.5		12.5	
		时效指标	开始时间、结束时间		2023年1月-2023年12月		2023年1月-2023年12月		12.5		12.5	
		成本指标	项目支出		387.24万元		387.24万元		12.5		12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		不涉及			
		社会效益指标	促进就业困难人员基本权益/全面提高经济社会发展水平/提高住房配套条件		优		优		20		20	
		生态效益指标	不涉及		不涉及		不涉及					
		可持续影响指标	对未来可持续发展作用、对项目可持续影响		优		优		20		20	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		100%		100%		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公益性岗位工资、保障中心运行费等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公益性岗位工资支出项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数2.4万元，项目绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数0万元，执行数2.4万元，属于新增公益性岗位人员。项目绩效目标完成情况：已全部完成。存在的问题及其原因：无。下一步改进措施：无。

2. 保障中心运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数198.63万元，执行数232.11万元，完成预算的116.86%。项目绩效目标完成情况：补发以前年度在职人员绩效工资。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：厉行节约，保证人员各项支出。

3. 公共租赁住房维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数145万元，执行数85万元，完成预算的58.62%。项目绩效目标完成情况：减少单位刚性开支，选调生室内装修减少。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强管理，减少损耗。

4. 保障性住房租金补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目年初预算数115.5万元，执行数67.73万元，完成预算的58.64%。项目绩效目标完成情况：廉租房租金补贴已超额完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

财政项目支出绩效自评表
 （ 2023 年度）

项目名称		保障中心运行经费项目绩效自评表						
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位	西安市临潼区住房保障中心		
项目资金			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			198.63	232.11	232.11	10	117%	10
其中： 当年财政拨款			198.63	232.11	232.11	—	117%	—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	西安市临潼区住房保障中心属于住建局下属经费自理单位，负责全区保障房日常工作管理，负责廉租房租金补贴及实物配租管理，租金核减及房改业务管理。西安市临潼区住房保障中心属于住建局下属经费自理单位，负责全区保障房日常工作管理，负责廉租房租金补贴及实物配租管理，租金核减及房改业务管理。				西安市临潼区住房保障中心属于住建局下属经费自理单位，负责全区保障房日常工作管理，廉租房租金补贴及实物配租管理，租金核减及房改业务管理。已全面顺利完成各项工作。			
绩效指标	一级指标	二级	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		指标值	完成值			
	产出指标	数量	人员	15人	15人	10	10	无
		质量	完成目标质量、项目完成率	100%	100%	10	10	无
		时效	开始时间、结束时间	2023.1-2023.12	2023.01-2023.12	10	10	无
		成本	项目支出	232.11万元	232.11万元	10	10	无
		效益指标	经济	不涉及				
	社会		全面提高社会发展水平、提高住房配套条件	优	优	25	25	无
	生态		不涉及					无
	可持续		对未来可持续发展作用、对项目可持续影响	优	优	25	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度指标	100%	100%	10	10	无
	总分						100	100

(2023 年度)

项目名称		公共租赁住房维护支出项目绩效自评表						
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位	西安市临潼区住房保障中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			145	85	85	10	59%	3.7
其中： 当年财政拨款			145	85	85	—	59%	—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	根据西安市临潼区人民政府办公室《关于印发<西安市临潼区廉租住房实物配租实施细则（试行）>的通知》（临政办发[2010]165号）文件中“第二十条规定，廉租住房租金收入，实行专户管理，专项用于廉租住房维护、管理等支出”，随着保障对象及保障房小区的逐渐扩大，各保障房小区维护和管理也逐渐进入精细化，为进一步提高中低收入住房配套条件，降低环境污染率，此项目开展保障了我区保障房工作的顺利进行。				根据西安市临潼区人民政府办公室《关于印发<西安市临潼区廉租住房实物配租实施细则（试行）>的通知》（临政办发[2010]165号）文件中“第二十条规定，廉租住房租金收入，实行专户管理，专项用于廉租住房维护、管理等支出”，随着保障对象及保障房小区的逐渐扩大，各保障房小区维护和管理也逐渐进入精细化，为进一步提高中低收入住房配套条件，降低环境污染率，此项目开展保障了我区保障房工作的顺利进行。已全面			
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	数量	保障房小区	5个	5个	10	10	无
		质量	完成目标质量、项目完成率	100%	100%	10	10	无
		时效	开始时间、结束时间	2023.1-2023.12	2023.01-2023.12	10	10	无
		成本	项目支出	85万元	85万元	10	10	无
	效益指标	经济	不涉及					
		社会	提高住房配套条件	优	优	10	25	无
		生态	不涉及					无
		可持续	对未来可持续发展作用、对项目可持	优	优	10	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度指标	100%	100%	10	8	无
总分						100	98	

财政项目支出绩效自评表
 （2023 年度）

项目名称		城镇居民保障性住房租金补贴项目绩效自评表						
主管部门		西安市临潼区住房和城乡建设局			实施单位	西安市临潼区住房保障中心		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）			115.5	67.73	67.73	10	59%	10
其中： 当年财政拨款			115.5	67.73	67.73	—		—
上年结转资金			0	0	0	—		—
其他资金						—		—
年度	预期目标				实际完成情况			
总体目标	根据西安市和城乡建设局、西安市财政局《关于调整我市低收入住房困难家庭租金补贴标准的通知（市建发【2020】38号）及《西安市城镇廉租住房管理办法》文件精神，决定自2020年1月1日起提高我区低收入住房困难家庭廉租房租金补贴标准。				根根据西安市和城乡建设局、西安市财政局《关于调整我市低收入住房困难家庭租金补贴标准的通知（市建发【2020】38号）及《西安市城镇廉租住房管理办法》文件精神，决定自2020年1月1日起提高我区低收入住房困难家庭廉租房租金补贴标准，已全面顺利完成各项工作。			
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	数量	户数	170	170	10	10	无
		质量	完成目标质量、项目完成率	100%	100%	10	10	无
		时效	开始时间、结束时间	2023.1-2023.12	2023.01-2023.12	10	10	无
		成本	项目支出	67.73万元	67.73万元	10	10	无
	效益指标	经济	不涉及					
		社会	提高城镇居民住房配套条件	优	优	25	25	无
		生态	不涉及					无
		可持续	对未来可持续发展作用、对项目可持续影响	优	优	25	25	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度指标	100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市临潼区住房保障中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了保障中心运行经费项目、公共租赁住房维护项目、保障性住房租金补贴项目等收支情况。

4. 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：（029）83812121。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	是	本单位不涉及故公开空表
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：西安市临潼区住房保障中心

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	387.24	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	2.40
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	232.11
	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	152.73
	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	387.24	本年支出合计	57	387.24
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		年末结转和结余	59	
总计	30	387.24	总计	60	387.24

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：西安市临潼区住房保障中心

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	387.24	387.24					
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40					
20807	就业补助	2.40	2.40					
2080799	其他就业补助支出	2.40	2.40					
212	城乡社区支出	232.11	232.11					
21203	城乡社区公共设施	232.11	232.11					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	232.11	232.11					
221	住房保障支出	152.73	152.73					
22101	保障性安居工程支出	152.73	152.73					
2210106	公共租赁住房	85.00	85.00					
2210107	保障性住房租金补贴	67.73	67.73					

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：西安市临潼区住房保障中心

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	387.24		387.24			
208	社会保障和就业支出	2.40		2.40			
20807	就业补助	2.40		2.40			
2080799	其他就业补助支出	2.40		2.40			
212	城乡社区支出	232.11		232.11			
21203	城乡社区公共设施	232.11		232.11			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	232.11		232.11			
221	住房保障支出	152.73		152.73			
22101	保障性安居工程支出	152.73		152.73			
2210106	公共租赁住房	85.00		85.00			
2210107	保障性住房租金补贴	67.73		67.73			

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：西安市临潼区住房保障中心

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	387.24	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	2.40	2.40		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	232.11	232.11		
	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	152.73	152.73		
	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	387.24	本年支出合计	59	387.24	387.24		
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	387.24	合计	64	387.24	387.24		

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：西安市临潼区住房保障中心

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	387.24		387.24
208	社会保障和就业支出	2.40		2.40
20807	就业补助	2.40		2.40
2080799	其他就业补助支出	2.40		2.40
212	城乡社区支出	232.11		232.11
21203	城乡社区公共设施	232.11		232.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	232.11		232.11
221	住房保障支出	152.73		152.73
22101	保障性安居工程支出	152.73		152.73
2210106	公共租赁住房	85.00		85.00
2210107	保障性住房租金补贴	67.73		67.73

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：西安市临潼区住房保障中心

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计					

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：西安市临潼区住房保障中心

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：西安市临潼区住房保障中心

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：西安市临潼区住房保障中心

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。