

西安市临潼区住房保障中心

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

2024年，我单位紧扣保障房建设管理工作要求，结合区级实际情况，以“规范管理、提升效率、保障公平”为主线，着重从动态管理、政策宣传、违规整治等方面发力，强化责任担当，采取多种有力举措，开展了保障房资格审核、廉租住房租金补贴发放、公租房腾退房源再分配、保租房房源登记审核、保障房违规整治、保障房在建项目推进及申请公租房建设中央补助资金2012万元至区级财政、保障房分类处置工作有序推进、保障房小区项目办证等系列工作，顺利完成了年度各项工作任务。

（一）主要职责

西安市临潼区住房保障中心属住建局下属自收自支事业单位，主要负责：

- 1、廉租住房租金补贴资料审核、组织资金发放工作；
- 2、负责公共租赁住房（含廉租住房）实物配租入住资格审核、租金收缴、租金减免及配后管理工作；
- 3、负责E类人才货币化补贴调查、资格审核及发放工作；
- 4、房改业务的管理工作。

（二）内设机构

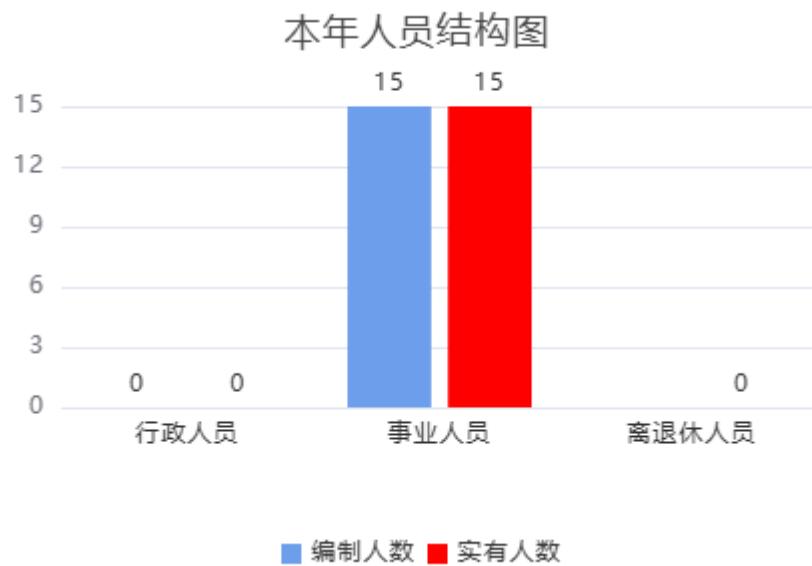
西安市临潼区住房保障中心内设办公室、业务科、财务室、管理科4个科室。

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。

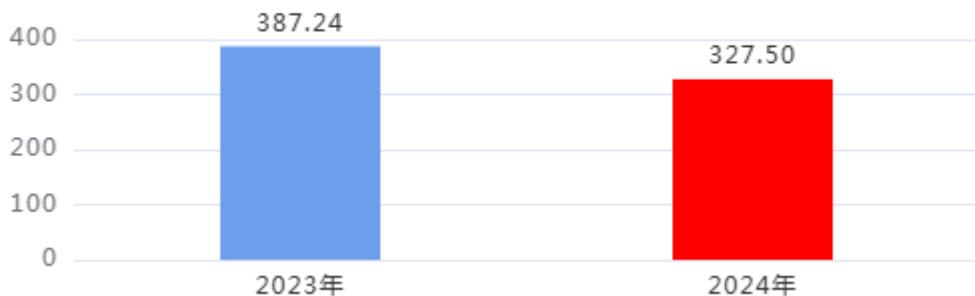


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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327.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少59.74万元，下降15.43%，下降的主要原因是：对特定类项目和保障性住房安居工程维护管理费进行了调整。

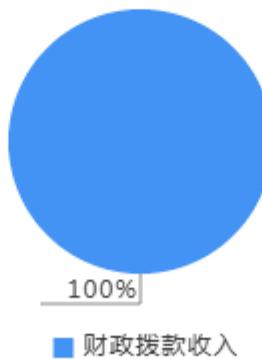
收入、支出决算总计对比图 (单位:万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计327.50万元，其中：财政拨款收入327.50万元，占100%。

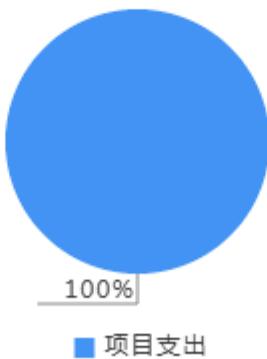
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计327.50万元，其中：项目支出327.50万元，占100%。

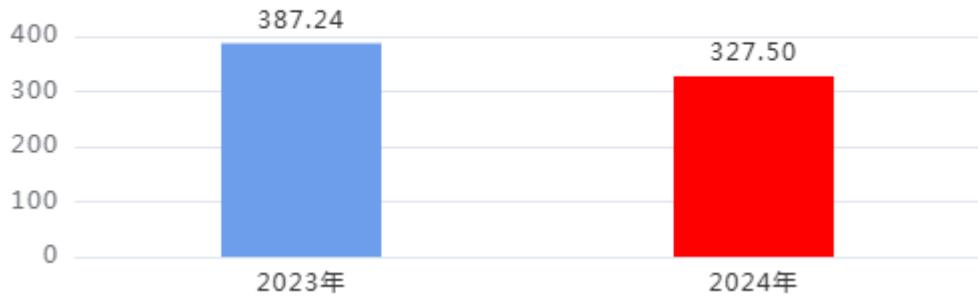
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为327.50万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少59.74万元，下降15.43%，下降的主要原因是：对特定类项目和保障性住房安居工程维护管理费进行了调整。

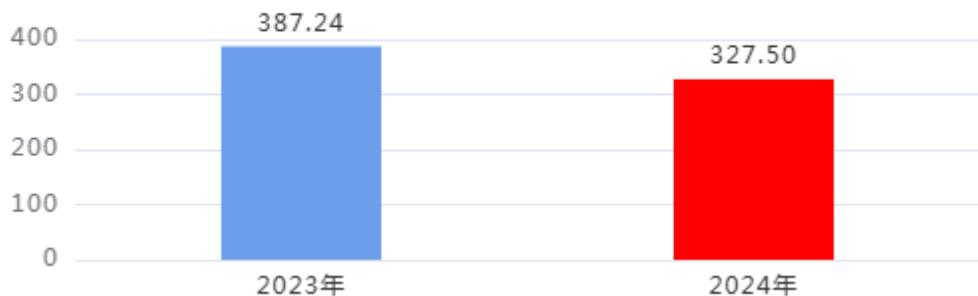
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



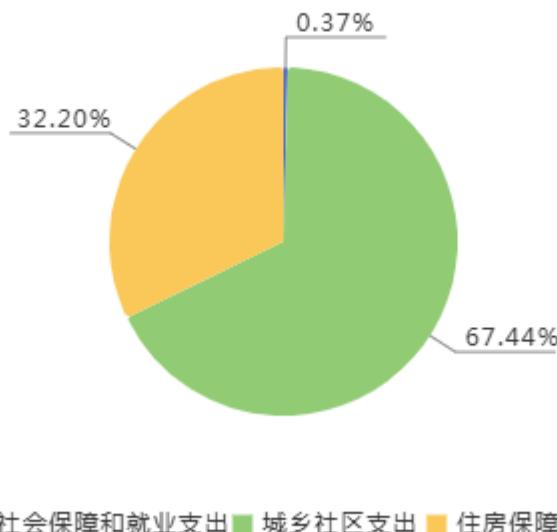
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算588.05万元，支出决算327.50万元，完成年初预算的55.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少59.74万元，下降15.43%，下降的主要原因是：对特定类项目和保障性住房安居工程维护管理费进行了调整。

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1.20万元，新增支出的主要原因是：新增2023年公益性岗位财政补助部分。
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229.85万元，支出决算220.86万元，完成年初预算的96.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。
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240万元，支出决算45万元，完成年初预算的18.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：对特定类项目

进行调整同时减少刚性开支，对保障性住房维护费进行缩减。

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118.20万元，支出决算60.44万元，完成年初预算的51.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：保障性住房租赁补贴及E类人才住房补贴支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024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2024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）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位年度主要计划任务完成情况及取得成效如下。工作成效：1、廉租补贴全年累计保障家庭165户248人，共发放资金60.03万元，完成市级目标任务的106%。2、全年新增保障性住房资格审核备案352户。3、秉持“收支两条线”基本原则，通过“财政云”系统累计收缴公租房租金263.60万元。4、临潼中学综合楼430套保租房全年累计受理申请662户，资格审核通过190户，签约入住76户。5、保障房分类处置有序推进：一是“大城馨港”限价商品房逐步有序消化项目存量房源。二是铂悦山配建项目相关移交问题正在积极协商；三是蓝光长岛配建项目正在进行地价评估。四是秦皇医院933套保租房改建工程已完成85%以上；五是盛唐长安二期2343套项目部分楼栋主体封顶，部分楼体进行装饰装修。6、对5个保障房小区进行了11次全面入户排查，不符合入住条件34户截止12月底已完成腾退32户，2户移交法院起诉处理。对违规转租公租房典型案例，提起法律诉讼，违规所得及时追回并上缴区财政。7、共组织5批次公租房腾退房源再分配公开摇号，共计为249户轮候家庭配租住房。8、公租房1号楼完成了分部分项验收，公租房2、3号楼室内外装饰装修完成85%；陕鼓集团340套完成验收并进行住房困难职工公租房资格申请审核工作。

本单位在部门决算中反映保障中心运行经费、公共租赁住房维护费、城镇居民保障性住房租金补贴等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金327.5万元，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99，全年预算数327.50万元，全年执行数327.50万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、在区政府官网与商密网等信息平台，及时发布保障房资格审核及清退房源再分配信息，强化公租房规范化、动态化管理。2、整治违规，严格核查。扎实开展保障房入户排查，重点关注转租、转借、空置等违规行为，合理判定违规情形，对拒不配合腾退家庭走司法程序清退，提升管理力度。3、明确流程，加强培训。依照市级最新政策调整，修改印发公租房申报审核通知，组织区公租房业务培训会，及时传达明确保障房新政策，规范业务办理。4、宣传反诈，深入群众。集中开展公租房反诈骗宣传活动，深入街办、公园、广场等人员密集区域，累计举办17场次宣传活动，普及保障房政策，提升群众对住房保障政策的知晓度，增强防诈防骗意识。5、常态受理，公开透明。常态化受理各类保障房资格申报审核和备案业务，审核结果定期在政府网站提级公示，接受社会各界广泛监督，确保公开透明。6、广泛宣传，提高知晓。借助区政府网站、融媒体中心等平台，发布各类保障房申请条件及流程信息，拓宽政策宣传覆盖度，使群众能够及时、准确地了解保障房政策。7、营造氛围，强化监督。在各保障房小区显著位置悬挂横幅、设置举报箱、张贴有奖举报公告，鼓励群众踊跃参与公租房使用监督，营造群防群治良好氛围。8、高效周转，公平分配。对腾退房源及时维修并组织公开摇号分配，邀请区纪委监委、区人民法院、区检察院、街办社区等部门全程参与监督，提高房源周转率，缩短轮候家庭等待时间。发现的问题及原因：1、由于保障

房保障类型多样，群体涉及面广，工作量大，政策性强，被保障对象家庭情况多元化，年度复审及年度新增审核工作完成需要时间较长；2、实物配租保障群体中由于部分住户由于经济收入状况影响，租金收取比较困难，需要多次催缴，甚至还有个别住户以缴不起为由拒绝缴纳，无形中又对单位工作开展增加了一定的任务量。3、对住户收入缺乏有效的监管制度，隐性收入难以把握。

下一步改进措施：1、简化非必要保障房申请资料审核手续，提高年度审核工作时限；2、完善保障性住房制度建设，加强各部门联动，形成合力闭环的执行政策，确保公租房租金收缴足额到位。

3、加大宣传力度，提高住房保障政策的群众知晓度，提高保障房使用过程的合法合规性。

西安市临潼区住房保障中心整体支出绩效自评表

(2024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	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障中心运行经费	日常办公运行	完成	220.86	220.86	0	220.86	220.86	0	—	100%	—
	公共租赁住房维护支出	保障房维修维护	完成	45	45	0	45	45	0	—	100%	—
	城镇居民保障性住房租金补贴	廉租住房租金补贴	完成	60.44	60.44	0	60.44	60.44	0	—	100%	—
	公益性岗位支出	工资	完成	1.2	1.2	0	1.2	1.2	0	—	100%	—
金额合计				327.5	327.5	0	327.5	327.5	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					
	1. 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。2.根据区人民政府办公室《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增加,各保障房小区维护和管理也逐渐进入精细化,此项目开展保障了中低收入住房困难家庭的住房环境。3.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。4.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。年初预期目标已完成						1. 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。2.根据区人民政府办公室《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增加,各保障房小区维护和管理也逐渐进入精细化,此项目开展保障了中低收入住房困难家庭的住房环境。3.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。4.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。年初预期目标已完成					
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	公益性岗位人员数量		2人		2人		5	5		
			保障房小区个数		5个		5个		5	5		
			廉租住房补贴保障户数		170户		170户		5	5		
			工作人员数量		15人		15人		5	5		
		质量指标	完成目标质量		100%		100%		5	5		
			项目完成率		100%		100%		5	5		
	时效指标	开始时间	1/1/2024		1/1/2024		5		5	5		
		结束时间	12/31/2024		12/31/2024		5		5	5		
		成本指标	项目支出		327.5万元		327.5万元		15	15		
		效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		0	0	
			社会效益指标	全面提高住房配套条件		优		优		5	5	
			生态效益指标	全面提高社会经济发展水平		优		优		5	5	
			可持续影响指标	不涉及		不涉及		不涉及		0	0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	对未来可持续发展作用		优		优		5	5		
			对项目可持续影响		优		优		5	5		
总分									100	99		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映保障中心运行经费、公共租赁住房维护支出等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保障中心运行经费项目绩效自评综述：全年预算数220.86万元，全年执行数220.86万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：全年紧扣保障房建设管理工作要求，结合实际情况，强化责任担当，采取多种有力举措，顺利完成保障性住房动态审核、反诈宣传、保障房专项整治、廉租住房租金补贴发放、保障房配后管理等年度各项工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：严格落实中央八项规定精神，持续开展厉行节约精神。

2. 城镇居民保障性住房租金补贴项目绩效自评综述：全年预算数60.44万元，全年执行数60.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：廉租补贴全年累计保障家庭165户248人，共发放资金60.03万元，完成市级目标任务的106%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 公共租赁住房维护支出项目绩效自评综述：全年预算数45万元，全年执行数45万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：我区目前自管已建成运营公共租赁住房项目共5个，1006套，全年各保障房小区配套设施维护维修工作如室外管道漏水维修，室内水管、暖气管爆裂，屋顶防水维修等相关配后管理工作完成情况较好。发现的问题及原因：随着房屋使用年代逐渐长久，配套设施使用年限已至，发生维修问题几率会越来越高。下一步改进措施：分小区对配套问题进行评估，结合专业角度，本

着厉行节约的原则，找出最合理的处置方案。

4、公益性岗位支出项目绩效自评综述：全年预算数1.2万元，全年执行数1.2万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已顺利完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安市临潼区住房保障中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		保障中心运行经费项目						
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 (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	229.85	220.86	220.86	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	229.85	220.86	220.86	—	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				
	区住房保障中心负责全区保障房日常工作管理，负责廉租住房租金补贴及实物配租管理，租金核减及房改业务管理。运行经费为保障上述项目工作的正常运行。			已全面顺利完成全区保障性住房的日常管理，廉租住房租金补贴发放及实物配租管理，租金核减及房改业务管理工作。				
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 (50分)	数量 指标	人员	15人	15人	10	10	
		质量 指标	完成目标质量	100%	100%	5	5	
			项目完成率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	开始时间	2024.01.01	2024.01.01	5	5	
			结束时间	2024.12.31	2024.12.31	5	5	
		成本 指标	项目支出	220.86万元	220.86万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益 指标	全面提高社会发展水平	优	优	10	10	
			提高住房配套条件	优	优	10	10	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续 影响 指标	对未来可持续影响	优	优	10	10	
			对项目可持续影响	优	优	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务群众满意度	100%	100%	10	10		
	总分				100	100		

西安市临潼区住房保障中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		城镇居民保障性住房租金补贴项目						
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 (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)	
	年度资金总额		118.2	60.44	60.44	10	100%	
	其中：当年财政拨款		118.2	60.44	60.44	—	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			
	根据西安市住建局、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。				单位严格落实西安市住建局、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》文件之规定,该项工作已顺利完成。			
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	户数	170	170	10	10	
			完成目标质量	100%	100%	5	5	
		质量 指标	完成目标率	100%	100%	5	5	
			开始时间	2024.01.01	2024.01.01	5	5	
		时效 指标	结束时间	2024.12.31	2024.12.31	5	5	
			项目支出	60.44万元	60.44万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
			提高城镇居民住房条件	优	优	15	15	
		生态效益 指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
			对社会发展可持续影响	优	优	5	5	
		可持续 影响 指标	对项目可持续影响	优	优	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务群众满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	100		

西安市临潼区住房保障中心项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		公共租赁住房维护支出项目						
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 (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)	
		年度资金总额	180	45	45	10	100%	
		其中：当年财政拨款	180	45	45	—	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			
	进一步提高中低收入家庭住房配套条件，让群众住的安心、住的放心，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”，此项目开展保障了我区5个保障房小区的配后管理工作顺利进行各保障房小区管理工作的精细化。				对全区5个保障房小区1000余户保障房的配后管理工作开展顺利，保障了各小区室外管道漏水维修、室内水管、暖气管爆裂、屋顶防维修等相关配后管理工作。全年工作完成情况较好。			
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	套数	1000余套	1000余套	10	10	
		质量指标	完成目标质量	100%	100%	5	5	
		完成目标率		100%	100%	5	5	
		时效指标	开始时间	2024.01.01	2024.01.01	5	5	
		结束时间		2024.12.31	2024.12.31	5	5	
		成本指标	项目支出	45万元	45万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	提高城镇居民住房条件	优	优	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	对社会发展可持续影响	优	优	5	5	
		对项目可持续影响		优	优	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	100%	100%	20	20	
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. 西安市临潼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）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 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	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	327.50	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	1.20
	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	220.86
	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	105.44
	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	327.50	本年支出合计	57	327.50
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	327.50	总计	60	327.50

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	327.50	327.50						
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20						
20807	就业补助	1.20	1.20						
2080799	其他就业补助支出	1.20	1.20						
212	城乡社区支出	220.86	220.86						
21203	城乡社区公共设施	220.86	220.86						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	220.86	220.86						
221	住房保障支出	105.44	105.44						
22101	保障性安居工程支出	105.44	105.44						
2210106	公共租赁住房	45.00	45.00						
2210107	保障性住房租金补贴	60.44	60.44						

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	327.50		327.50			
208	社会保障和就业支出	1.20		1.20			
20807	就业补助	1.20		1.20			
2080799	其他就业补助支出	1.20		1.20			
212	城乡社区支出	220.86		220.86			
21203	城乡社区公共设施	220.86		220.86			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	220.86		220.86			
221	住房保障支出	105.44		105.44			
22101	保障性安居工程支出	105.44		105.44			
2210106	公共租赁住房	45.00		45.00			
2210107	保障性住房租金补贴	60.44		60.44			

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	327.50	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	1.20	1.20		
	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	220.86	220.86		
	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	105.44	105.44		
	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	327.50	本年支出合计	59	327.50	327.50		
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	327.50	合计	64	327.50	327.50		

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	327.50		327.50
208	社会保障和就业支出	1.20		1.20
20807	就业补助	1.20		1.20
2080799	其他就业补助支出	1.20		1.20
212	城乡社区支出	220.86		220.86
21203	城乡社区公共设施	220.86		220.86
2120399	其他城乡社区公共设施支出	220.86		220.86
221	住房保障支出	105.44		105.44
22101	保障性安居工程支出	105.44		105.44
2210106	公共租赁住房	45.00		45.00
2210107	保障性住房租金补贴	60.44		60.44

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		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		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			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。