陇县住房保障服务中心
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

（一）主要职责

主要职责是为人民群众提供房管服务，房屋管理、房屋及其设备维护修缮、供暖相关服务，住房保障工作。主要职责是为人民群众提供房管服务，房屋管理、房屋及其设备维护修缮、供暖相关服务，住房保障工作。

（二）内设机构

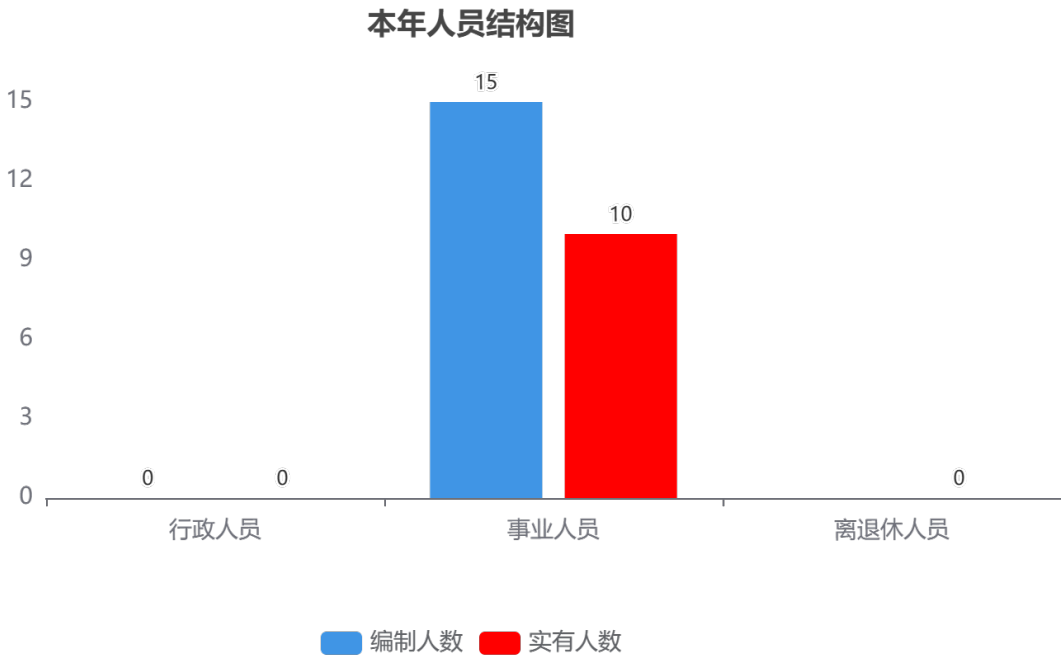
本单位2025年内设办公室、保障股、房管股、项目股三个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县住房和城乡建设局的"二级"预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

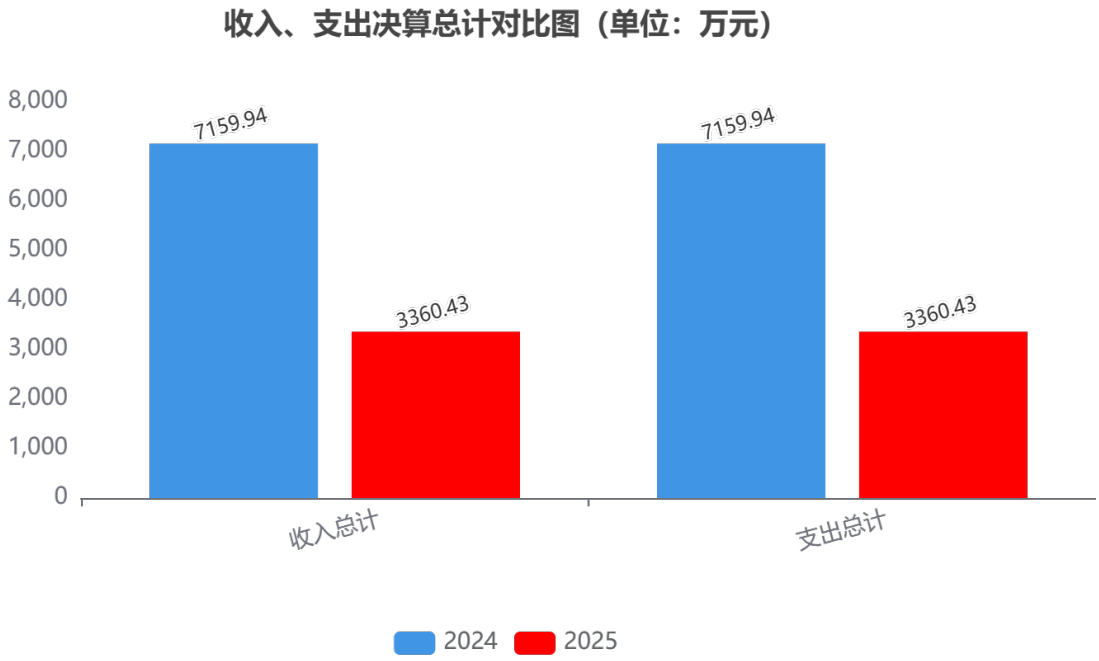
截至2025年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

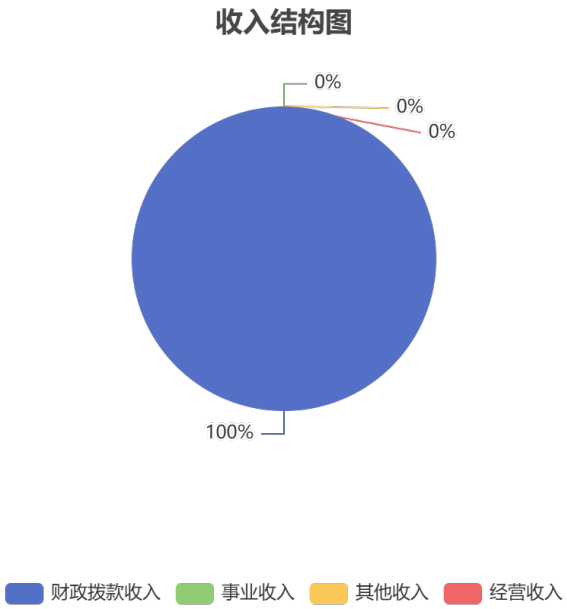
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为3,360.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3799.51万元，下降53.07%，主要是项目减少。



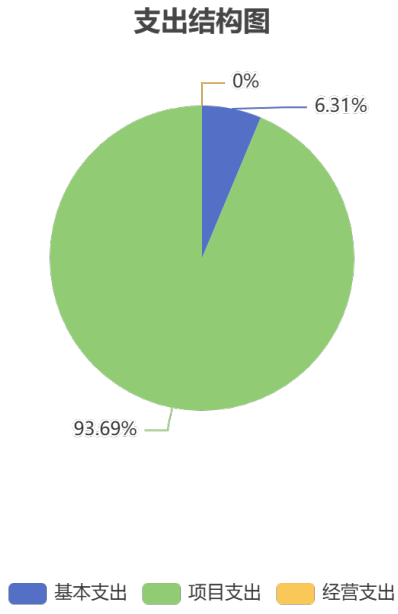
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,360.43万元，其中：财政拨款收入3,360.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



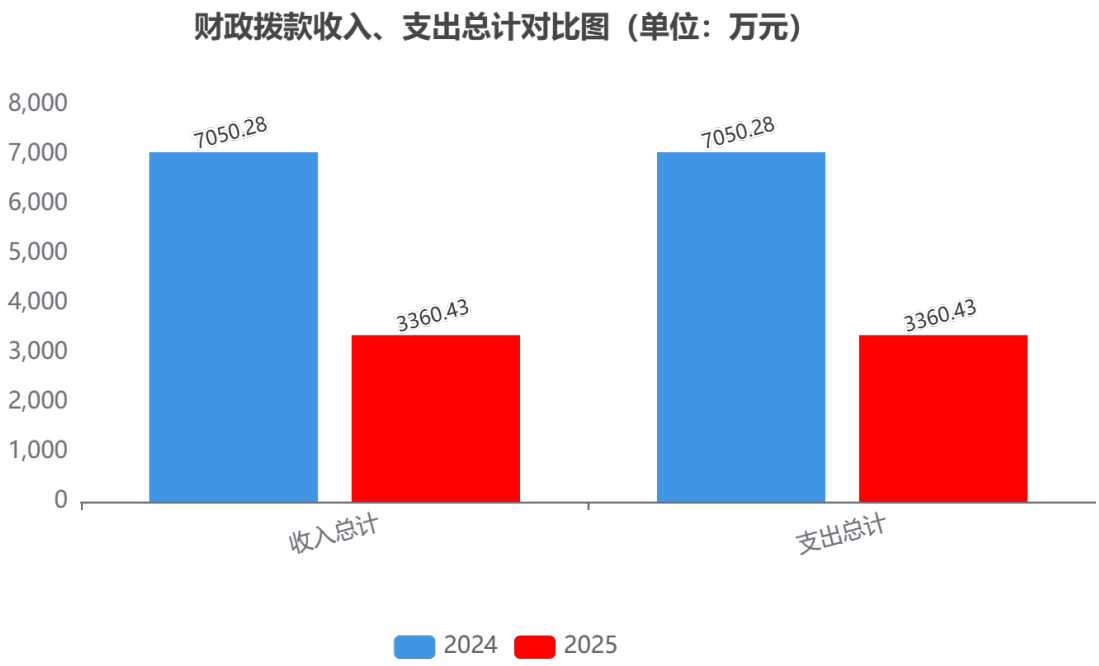
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,360.43万元，其中：基本支出212.15万元，占6.31%；项目支出3,148.28万元，占93.69%；经营支出0.00万元，占0%。



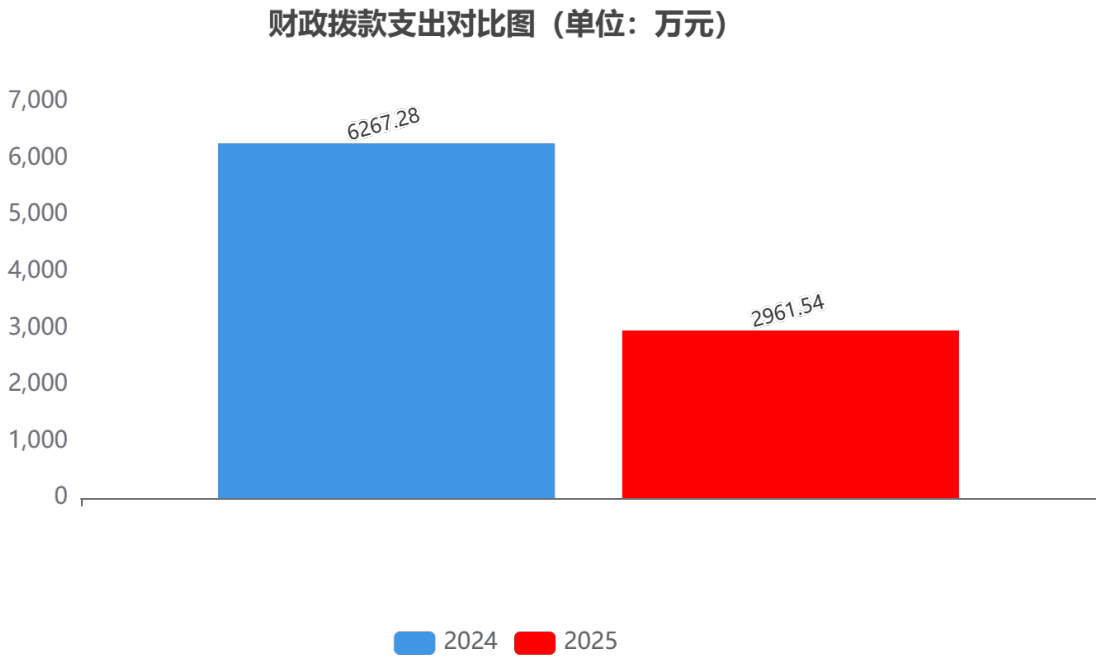
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

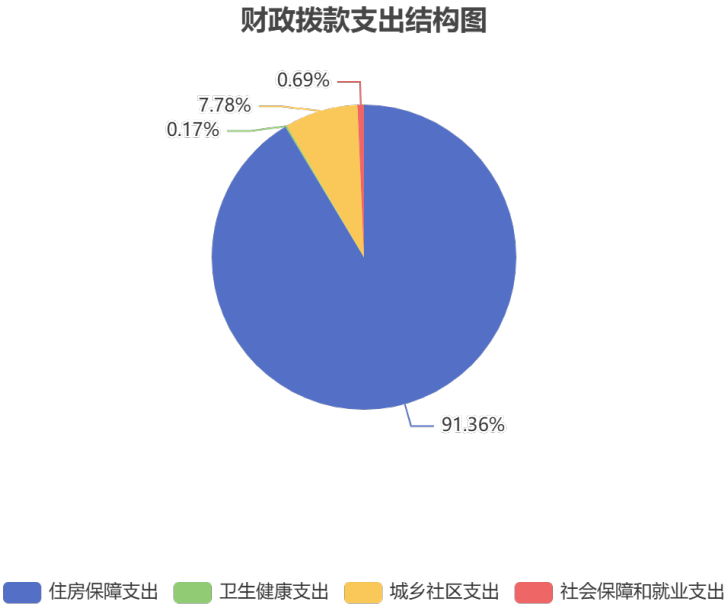
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,360.43万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3689.85万元，下降52.34%，下降的主要原因是：项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算128.46万元，支出决算2,961.54万元，完成年初预算的48787759.35%。占本年支出合计的88.13%。与上年相比，财政拨款支出减少3305.74万元，下降52.75%，下降的主要原因是：本年项目减少。





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15.02万元，支出决算13.69万元，完成年初预算的

91.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位年中有人员退休。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.51万元，支出决算6.73万元，完成年初预算的89.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位年中有人员退休。

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6.22万元，支出决算5.13万元，完成年初预算的82.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位年中有人员退休。

4.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87.80万元，支出决算230.36万元，完成年初预算的262.37%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位业务增多，经费、活动增加。

5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,637.00万元，新增支出的主要原因是西大街果品市场棚户区改造拆除供销联社房拆迁补助。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,022.62万元，新增支出的主要原因是增加老旧小区改造

配套基础设施建设项目。

7.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）配租型住房保障（项）。年初预算0.00万元，支出决算35.73万元，新增支出的主要原因是退付保障性住住户押金。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.90万元，支出决算10.27万元，完成年初预算的86.30%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位年中有人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出212.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费142.32万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算398.89万元，支出决算398.89万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算81.00万元，主要用于西大街果品市场棚户区改造拆除供销联社房拆迁补助。

2.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）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算317.89万元，主要用于2025年政府拖欠企业账款项目（6.30台账内）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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2025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2025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2025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2025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2025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2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算0.00万元，支出决算0.05万元，新增支出的主要原因是增加老旧小区改造推进会议。决算数与上年持平。主要用于召开老旧小区改造推进会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2025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2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本次预算编制依据了单位的发展战略、年度工作计划以及历史财务数据，确保预算的合理性和可行性。预算编制过程严格按

照单位规定的程序进行，包括中心申报、财务审核、管理层审批等环节，确保预算的准确性和公正性。根据中心的实际需求和工作计划，对预算进行了合理分配，确保我中心能够顺利开展工作。

本单位2025年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（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100，全年预算数3360.42万元，执行数3360.42万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况良好，得到各部门的认可。发现问题：总体项目资金支付进度缓慢，下一步我们将加快项目实施进度，确保项目进度的同时，确保资金到位。

陇县住房保障服务中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陇县住房保障服务中心									
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	单位基本支出	完成	255.91	255.91	0.00	255.91	255.91	0.00	—	5	—
	项目支出	单位项目支出	完成	3104.52	3104.52	0.00	3104.52	3104.52	0.00	—	5	—
	金额合计			3360.42						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：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控公用经费支出。目标3：财政资金使用效率明显提升。目标4：各项工作顺利开展。						目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控公用经费支出。目标3：财政资金使用效率明显提升。目标4：各项工作顺利开展。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	基本支出、项目支出控制在年度预算范围内，不超预算总额				≤3360.42 万元		3360.42 万元	3		3
		社会成本	规范住房保障业务办理，降低群众办事成本，无重大信访投诉				严控业务风险，减少群众办事负担		风险可控，无重大信访	3		3
		生态环境成本	办公业务落实节能降耗要求，厉行节约，杜绝资源浪费				落实节约办公要求		已落实节能办公	4		4
	产出指标（40分）	数量指标	完成公租房资格审核、保障性住房日常管理等业务工作量				按年度业务应办事项全部办结		全部业务办结	15		15
		质量指标	住房保障对象审核准确率，档案资料完整规范，资金发放准确无误				审核准确率≥98%		审核准确率 100%	15		15
		时效指标	住房保障申请、资格审核、补贴发放按照规定时限办结，、资格审核按照规定时限办结				规定时限内办结率100%		100% 按时办结	10		10
	效益指标（30分）	经济效益指标	规范财政资金使用，提高资金使用效益，厉行节约，压缩非必要开支				财政资金使用效率明显提升		资金规范高效使用	7		7
		社会效益指标	切实保障困难群众住房需求，做好公租房、租赁补贴保障，化解住房民生问题				保障困难群众居住权益		有效保障住房困难群体	7		7
		生态效益指标	业务工作无相关生态负面问题				无生态环境负面影响		无	8		8
		可持续影响指标	健全住房保障工作机制，完善业务流程，持续提升住房保障管理能力				住房保障长效机制持续完善		制度流程持续优化	8		8

	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	住房保障服务对象群众满意度	≥92%	95%	10	10
总分						100	**100**

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映老旧小区改造、棚户区改造、等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数1,022.62万元，全年执行数1,022.62万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。发现的问题及原因：老旧小区改造进展缓慢。下一步改进措施：加快施工进度，保障群众利益。

棚户区改造项目绩效自评综述：全年预算数1637万元，全年执行数1637万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。特别是在棚户区改造方面贴实解决了人民和群众的急难愁盼问题，让群众住有所安。发现的问题及原因：棚户区改造进展缓慢。下一步改进措施：加快棚户区改造项目实施进度，确保群众能顺利住进新家。

老旧小区改造资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

项目名称	陇县2025年老旧小区改造项目						
主管部门	陇县住房和城乡建设局			实施单位		陇县住房保障服务中心	
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	1022.62	1022.62	1022.62	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1022.62	1022.62	1022.62	—		—
	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
	进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。	进行城镇老旧小区改造提升，进一步改善群众居住条件。

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
	成本指标（10分）	经济成本	改造面积	≥8.82万平方米	≥8.82万平方米	3	3	
		社会成本	改造户数	≥873户	≥873户	3	3	
		生态环境成本	改造小区数	≥23个	≥23个	4	4	
	产出指标（40分）	数量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		质量指标	开工目标完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成成本指标值	98%	98%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	保障资金正常有序运转	98%	98%	7	7	
		社会效益指标	提高县城住户居住环境	较上年提高	较上年提高	7	7	
		生态效益指标	提高县城住户改造拆迁积极性	较上年提高	较上年提高	8	8	

		可持续影响指标	推动城市建设发展	较上年提高	较上年提高	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	100	

棚户区改造资金（项目）绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">陇县2025年棚户区改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">陇县住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">陇县住房保障服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>1637</td><td>1637</td><td>1637</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>1637</td><td>1637</td><td>1637</td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">进行棚户区改造提升，进一步改善群众居住条件</td><td colspan="4">进行棚户区改造提升，进一步改善群众居住条件</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">改造面积</td><td>≥13.4万平方米</td><td>≥13.4万平方米</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">改造户数</td><td>≥1354户</td><td>≥1354户</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">改造片区</td><td>≥6片区</td><td>≥6片区</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">改造小区数</td><td>≥15个</td><td>≥15个</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">开工目标完成率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障资金正常有序运转</td><td>98%</td><td>98%</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提高县城住户居住环境</td><td>较上年提高</td><td>较上年提高</td><td>7</td><td>7</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高县城住户改造拆迁积极性</td><td>较上年提高</td><td>较上年提高</td><td>8</td><td>8</td><td></td></tr>
</table>

		可持续影响指标	推动城市建设发展	较上年提高	较上年提高	8	8	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位整体支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，棚户区改造方面的支出规模较大，主要是：棚户区改造，2025年度决算数为1,637.00万元，占财政拨款支出总额的48.72%，主要用于棚户区改造项目建设、推动全县棚户区改造项目顺利实施等方面。

十五、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.陇县住房保障服务中心的决算数据反映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：4609790。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陇县住房保障服务中心　　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	2,961.54	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	398.89	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	20.43
	9		九、卫生健康支出	39	5.13
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	311.36
	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	2,705.63
	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	317.89
	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	3,360.43	本年支出合计	57	3,360.43
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	3,360.43	总计	60	3,360.43

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陇县住房保障服务中心　　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		3,360.43	3,360.43					
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43					
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73					
210	卫生健康支出	5.13	5.13					
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13					
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13					
212	城乡社区支出	311.36	311.36					
21201	城乡社区管理事务	230.36	230.36					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	230.36	230.36					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.00	81.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	81.00	81.00					
221	住房保障支出	2,705.63	2,705.63					
22101	保障性安居工程支出	2,695.36	2,695.36					
2210103	棚户区改造	1,637.00	1,637.00					
2210108	老旧小区改造	1,022.62	1,022.62					
2210111	配租型住房保障	35.73	35.73					
22102	住房改革支出	10.27	10.27					
2210201	住房公积金	10.27	10.27					
229	其他支出	317.89	317.89					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	317.89	317.89					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	317.89	317.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：陇县住房保障服务中心　　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		3,360.43	212.15	3,148.28			
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43				
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73				
210	卫生健康支出	5.13	5.13				
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13				
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13				
212	城乡社区支出	311.36	145.91	165.45			
21201	城乡社区管理事务	230.36	145.91	84.45			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	230.36	145.91	84.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	81.00		81.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	81.00		81.00			
221	住房保障支出	2,705.63	40.68	2,664.94			
22101	保障性安居工程支出	2,695.36	30.41	2,664.94			
2210103	棚户区改造	1,637.00		1,637.00			
2210108	老旧小区改造	1,022.62		1,022.62			
2210111	配租型住房保障	35.73	30.41	5.32			
22102	住房改革支出	10.27	10.27				
2210201	住房公积金	10.27	10.27				
229	其他支出	317.89		317.89			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	317.89		317.89			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	317.89		317.89			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陇县住房保障服务中心　　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	1	2,961.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	398.89	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	20.43	20.43		
	9		九、卫生健康支出	41	5.13	5.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	311.36	230.36	81.00	
	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	2,705.63	2,705.63		
	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	317.89		317.89	
	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	3,360.43	本年支出合计	59	3,360.43	2,961.54	398.89	
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				
总计	32	3,360.43	总计	64	3,360.43	2,961.54	398.89	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陇县住房保障服务中心　　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		2,961.54	212.15	2,749.39
208	社会保障和就业支出	20.43	20.43	
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.69	13.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.73	6.73	
210	卫生健康支出	5.13	5.13	
21011	行政事业单位医疗	5.13	5.13	
2101102	事业单位医疗	5.13	5.13	
212	城乡社区支出	230.36	145.91	84.45
21201	城乡社区管理事务	230.36	145.91	84.45
2120109	住宅建设与房地产市场监管	230.36	145.91	84.45
221	住房保障支出	2,705.63	40.68	2,664.94
22101	保障性安居工程支出	2,695.36	30.41	2,664.94
2210103	棚户区改造	1,637.00		1,637.00
2210108	老旧小区改造	1,022.62		1,022.62
2210111	配租型住房保障	35.73	30.41	5.32
22102	住房改革支出	10.27	10.27	
2210201	住房公积金	10.27	10.27	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：陇县住房保障服务中心

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	142.32	302	商品和服务支出	69.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	93.14	30201	办公费	35.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.81	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.70	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.50	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	4.68	30206	电费	2.50	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.69	30207	邮电费	0.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.73	30208	取暖费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.13	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.27	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	25.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.86	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		142.32	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。

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：陇县住房保障服务中心　　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			398.89	398.89		398.89	
212	城乡社区支出		81.00	81.00		81.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		81.00	81.00		81.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		81.00	81.00		81.00	
229	其他支出		317.89	317.89		317.89	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		317.89	317.89		317.89	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		317.89	317.89		317.89	

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。

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：陇县住房保障服务中心　　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				

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。

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：陇县住房保障服务中心　　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							0.05	

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。