

陇县住房保障服务中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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 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

第五部分 附 件

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

陇县住房保障服务中心，属于陇县住房和城乡建设局下属的二级单位，事业全额拨款单位。主要职责是管理全县的保障房分配入住及相关的后续工作，以及保障房小区的公用部位维修和室内公用设施维修事项，管理全县的老旧小区改造工作和上级部门交给的临时工作。中心紧紧围绕局党组的重大决策和各项工作部署，强化责任意识和服务意识，按照年初局党组下达的目标任务，圆满完成了各项工作任务。

（二）内设机构

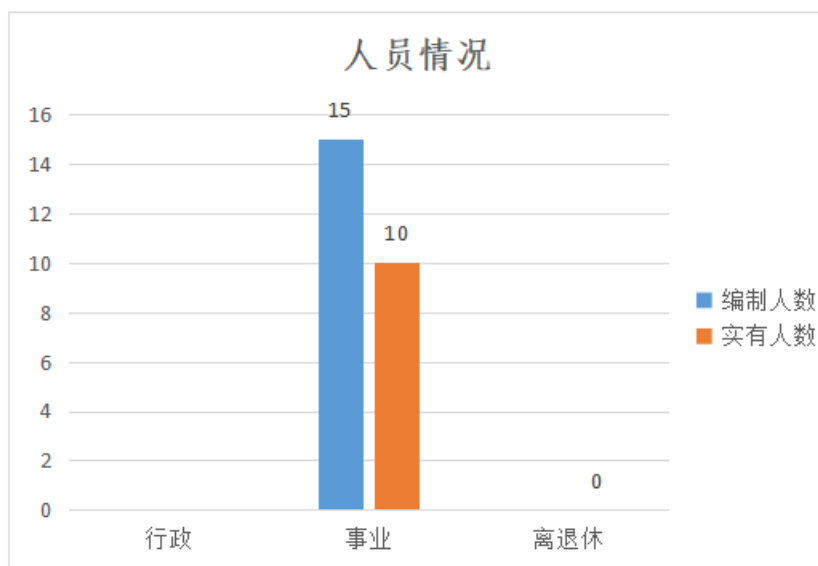
本单位内设办公室、项目股、保障股、房管股、整治办公室五个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陇县住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

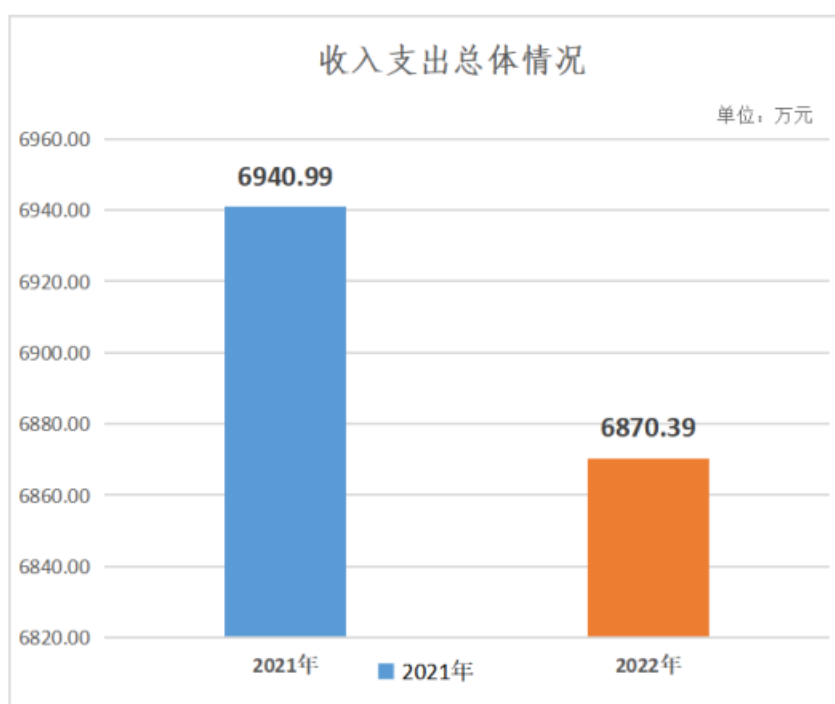
截至2022年底，本单位事业人员编制15人，实有人员10人，单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

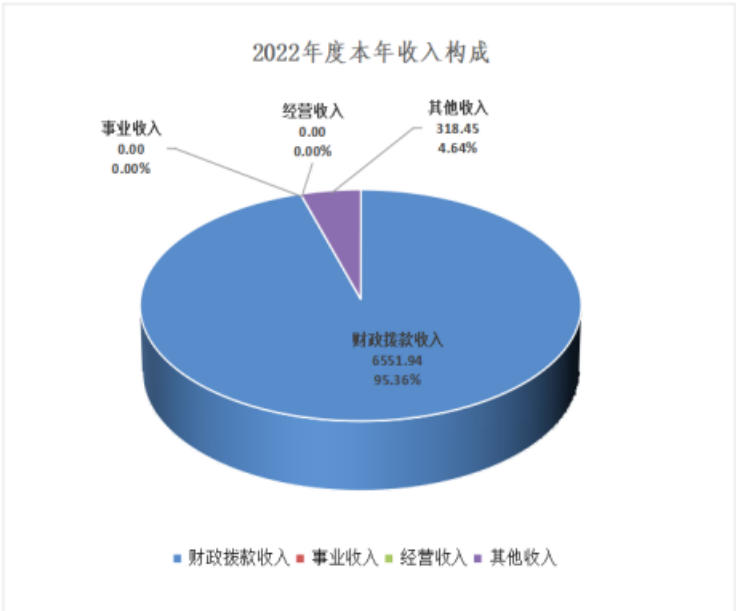
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6,870.39 万元，与上年相比收、支总计减少 70.6 万元，减少 1.02%。主要是单位项目减少，因此收支减少。



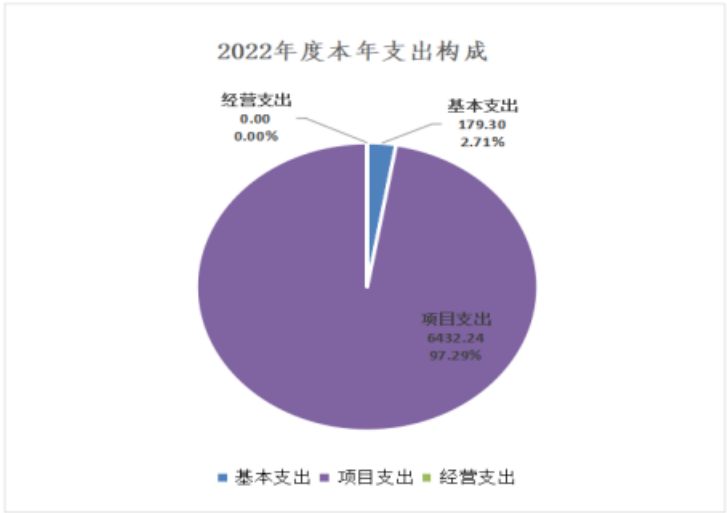
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6,870.39 万元，其中：财政拨款收入 6,551.94 万元，占 95.36%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 318.45 万元，占 4.64%。



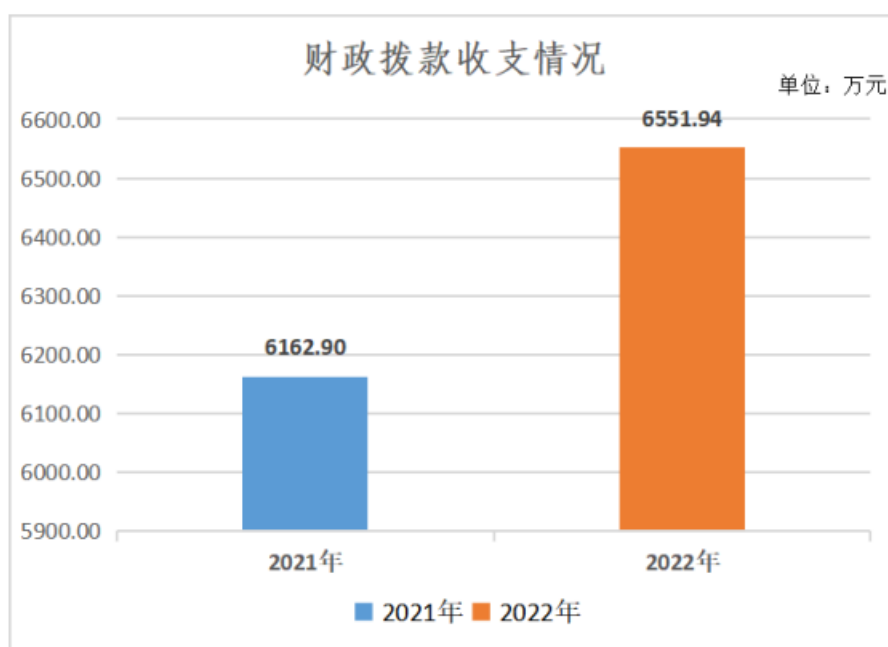
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 6,611.54 万元，其中：基本支出 179.3 万元，占 2.71%；项目支出 6,432.24 万元，占 97.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



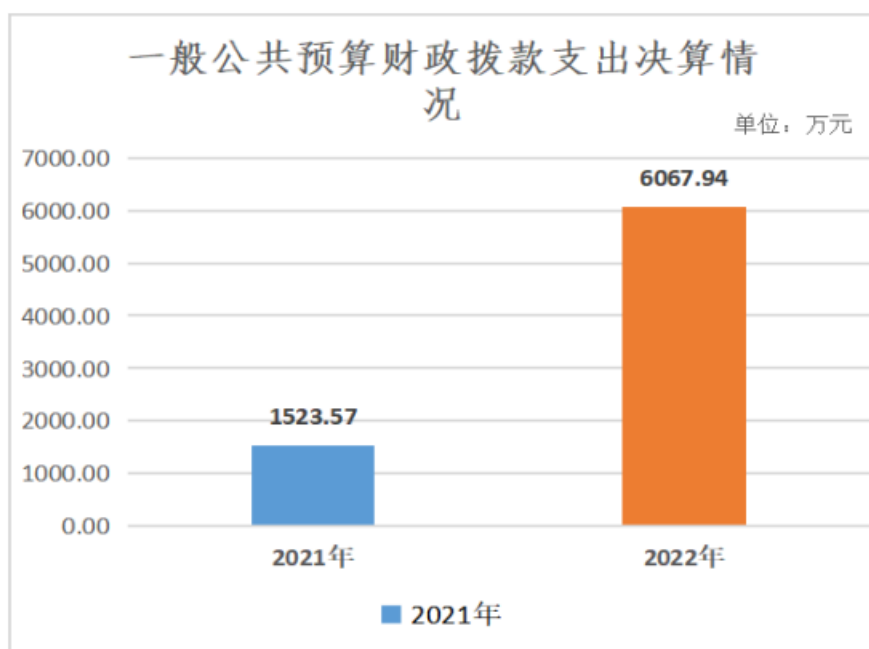
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6,551.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 389.04 万元，增长 6.31%。主要原因是单位新增老旧小区改造项目，因此收入支出总计增加。



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 1,523.57 万元，支出决算 6,067.94 万元，完成年初预算的 298.27%，占本年支出合计的 91.78%。与上年相比，财政拨款支出减少 168.96 万元，下降 2.86%，主要原因是其他类项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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 12.25 万元，支出决算 11.73 万元，完成预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位工作人员一名退休，养老社保缴纳人员减少，基数调整。年末剩余资金退回。

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 6.12 万元，支出决算 24.83 万元。完成预算的 405%。决算数大于年初预算数是单位年中追加了退休人员职业年金纪实数额，所以职业年金数值增大。

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 5.21 万元，支出决算 4.93 万元，完成预算的 94%。决算数基本接近年初预算数。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 499.9 万元，决算数大于年初预算数是 2022 年该项目追加预算项目支出。

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 131.20 万元，支出决算 129.3 万元，完成预算的 98%。决算数小于年初预算数是全年预算收入剩余 1.9 万元未使用，年底财政收回多余资金。

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础建设（项）。

年初预算 240 万元，支出决算 226.1 万元，完成预算的 94%。决算数小于年初预算数是该项目建设资金拨付剩余工程尾款未付，保修期到时按时拨付。

7.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 936.9 万元，决算数大于年初预算数是 2022 年该项目追加预算项目支出。

8.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 1165 万元，支出决算 1092.1 万元，完成预算的 93%。决算数小于年初预算数是全年预算收入剩余 72.9 万元未使用，年底财政收回多余资金。

9.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 555 万元，支出决算 24.78 万元，完成预算的 22%。决算数小于年初预算数是预算列支租赁住房补贴，后政策调整，不予发放。所以预算大，支出小。

10. 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 1.7 万元，决算数大于年初预算数是年中预算追加补助发放退付租赁补贴费用。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

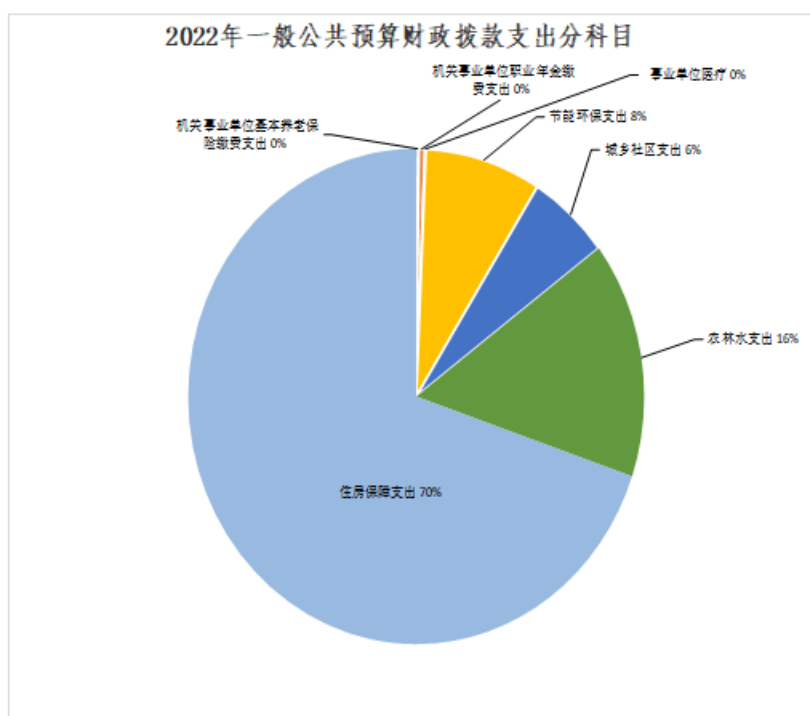
年初预算 0 万元，支付决算 27.6 万元。决算数大于年初预算数是年中预算追加部分老旧小区改造费用。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算 0 万元，支付决算 3079.4 万元，决算数大于年初预算数是该项目年中预算追加其费用。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 8.76 万元，支付决算 8.4 万元，完成预算的 95%。决算数小于年初预算数是全年预算剩余 0.36 万元未使用，年度财政收回多余资金。



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 179.3 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 137.51 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、其他工资福利支出。

（二）公用经费 41.79 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 484 万元，支出决算 484 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

棚户区改造类南街棚户区改造项目资金支出政府性基金预算 484 万元，用于南街棚户区改造项目支出用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 年度无财政拨款安排“三公”经费支出。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.06 万元，决算数较预算数增加 0.06 万元。主要原因是单位年初预算培训费为 0，全年支出决算 6000 元培训费。上年度未预算培训费，实际中 2022 年度单位业务增加，保障房省市培训较多，老旧小区改造项目省市重视，不时的有业务培训通知，单位领导重视积极参与，多次多人参加培训，因此培训费用产生。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款安排会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位无机关运行经费支出，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

单位本年度无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

单位本年度无国有资产占用及购置情况，并已公开空表。

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

预算管理绩效是单位管理中的一项重要工作，通过对单位预算的制定、执行和评估，实现单位目标的达成和资源优化配置。加强制度建设，推进绩效指标和标准体系建设，组织开展绩效自评工作，将绩效评价结果及时反馈给项目主管部门和预算单位，积极开展此项工作。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，全年主要工作完成情况：2022 年，在住建局党组的坚强领导和各相关单位的紧密配合和大力支持下，我中心全体干部职工认真学习党的十九大、二十大精神，严格落实习近平新时代关于完善住房保障体系、增进民生福祉的重要指示精神，始终坚持党史学习教育和党建工作为引领，以老旧小区改造、保障房管理为主要抓手，促进棚户区改造及重点项目建设，发挥担当作为、锐意进取、攻坚克难的工作作风，积极融入到城市建设大局之中。通过全体人员团结协作，奋力拼搏，全面完成了年度各项工作任务。

按照《陇县老旧小区改造工作实施方案》，重点规划改造一批急需进行改造升级的老旧小区，编制 2023 年老旧小

区改造计划，做好项目申报前期准备工作，完善申报资料，及时做好项目和资金的申报工作，加大引入社会资金、居民出资等筹集力度，按照计划，分步实施，发挥社区联系群众职能和作用，不断听取群众建议、不断创新方法、不断积累经验，总结出一套行之有效的工作方法，在下一步改造实践中推广运用，提升改造质量，推进改造进度，力保将安全舒适满意的工程交给群众。

全面落实省市保障房管理的各项目标和要求，在保障房住宅小区服务和管理工作中，维护“和谐社区、幸福家园”创建成果，持续提升保障性住房管理水平，不断改善保障房小区群众居住条件。

本单位在决算中反映一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6967.94万元，占部门预算项目支出总额的300%。

部门整体支出绩效自评表

(2022 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			
	单 位 全 年 财 政 拨 款 支 出	保障单位全年正常运转，项目工程保质保量按时完工，交付使用，圆满完成全年工作任务。	完成	6067.94	6067.94		6067.94	6067.94		90	100%	85
金额合计				6067.94	6067.94		6067.94	6067.94				
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					
	保障单位全年正常运转，项目工程保质保量按时完工，交付使用，圆满完成全年工作任务。						全年保障财政资金正常运转，保障单位职工的工资福利发放，激励工作积极姓名。项目工程按期完成交付使用，保障群众利益，改善县城县貌，美化环境，圆满完成全年工作任务。					
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	按时完成工作任务			100%		99%		11	10	
		质量指标	按时拨付资金，保障资金运行			100%		100%		13	12	
		时效指标	资金下达，两天内拨付到位			100%		100%		13	13	
		成本指标	保障国有资金正常运转			98%		98%		13	12	
	效益指 标（30分）	经济效益指标	资金正常使用，完成资金使用率			98%		98%		8	7	
		社会效益指标	激励工作积极性，改善周边环境			99%		98%		7	7	
		生态效益指标	提升县城县貌，群众积极参与			98%		98%		7	7	
		可持续影响指标	县城建设提升，群众环境改善			98%		97%		8	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度			99%		99%		10	9	
总分										90	85	

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位在部门决算中反映单位人员工资及各项社保缴纳、老旧小区改造、棚户区改造、其他保障性安居工程建设项目的绩效自评结果，涉及决算资金 6067.94 万元，占部门预算项目支出总额的 300%。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 85，全年预算数 2123 万元，决算数 6067 万元，完成预算的 300%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，该项工作顺利完成，考核优秀。发现的问题及原因：因单位属于住建局的二级单位，有些绩效自评工作无法开展。下一步改进措施：学习政策，积极反映问题，按照政策规定能够开展绩效自评工作。本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6067.94 万元。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 3 个项目的绩效自评结果。具体见下：本单位在部门决算中反映老旧小区改造、棚户区改造、其他保障性安居工程建设项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4671.50 万元，占部门决算项目支出总额的 76%。

根据年度设定的绩效目标，单位项目绩效支出自评得分均 87，全年预算数 2123 万元，执行数 4671.50 万元，完成预算的 220%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，该项工作顺利完成，考核优秀。发现的问题及原因：因单位属于住建局的二级单位，有些绩效自评工作无法开展。下一步改进措施：学习政策，积极反映问题，按照政策规定能够开展绩效自评工作。本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4671.50 万元，全年绩效目标任务完成。

老旧小区节能改造情况：今年改造我县住建局、电信公司家属院老旧小区配套基础设施建设项目 2 个，共 677 户，总投资 4161 万元。主要为：住建家属楼 1 栋、农业局家属楼 1 栋、新一村 2 栋、新二村 8 栋，电信公司 2 栋、电影公司 2 栋、邮政公司 3 栋，财政下达资金 499.9 万元对这些项目进行老旧小区改造工作，改善住户环境，延长公用设施使用率。

棚户区改造情况：财政下达资金 1092.14 万元用于该项目建设资金。以南街片区为棚户区改造工作重点，涉及部门、镇分工包抓、工作专班配合跟进，完成了 641 户房屋征收任务，西片区完成 387 户征收任务，现已清场，拆迁范围涉及直管公房，及时与征收办联系，上门督促，按时完成 23 户

的征迁和 4 户商业户的拆迁搬迁工作，有力的配合了南街片区的征收工作。“印象陇州”城市综合体项目一期工程，5 栋商住楼开工建设，3、4、5 号楼年底可完成主体工程施工，“东望·滨河湾”5、6 号安置楼主体已封顶，正在进行二次结构施工，1 号安置楼已开工建设。

其他保障性安居工程建设：财政下达资金 3079.46 万元完成了南岸新城中山路、兴业路、建设路、恒大路、东南路 5 个项目建设工程任务人行道路铺设，绿植规划栽种和南岸新城绿景家园和南岸保障房小区外小区内配套基础设施绿化工程建设项目。改善周边居住环境，提升县城品位。

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		棚户区改造项目						
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		1092. 14	1092. 14	90	100%	86
		其中:当年财政拨款		1092. 14	1092. 14	—		—
		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			
	南街棚户区改造项目, 改造县城城中村建设, 改善群众居住环境, 便于出行。				南街棚户区改造项目, 改造县城南街拆迁建设, 建设房屋, 建设沿街道路, 改善群众居住环境, 提升新城品位。			
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	按时完成改造任务	100%	99%	12	11	部分未改造
		质量指标	按时竣工验收交付使用	98%	98%	13	11	工程未竣工
		时效指标	按时拨付资金	100%	100%	13	13	
		成本指标	资金下达后及时拨付	100%	100%	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障国有资金正常运转	98%	98%	8	7	
		社会效益指标	提高居住环境	98%	98%	7	7	
		生态效益指标	严格成本	96%	96%	6	6	
		可持续影响 指标	提升住户改造积极性	98%	98%	9	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意度	98%	98%	10	10	
	总分					90	86	

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他保障性安居工程项目						
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		3079.46	3079.46	10	100%	89
		其中:当年财政拨款		3079.46	3079.46	—		—
		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			
	其他保障性安居工程建设项目, 建设南岸新城项目, 道路建设铺设及绿化等公用设施建设, 改善群众出行, 美化周边环境。				该项目, 建设南岸新城保障性安居工程小区外、小区内公用设施建设, 道路建设及绿化建设, 改善群众出行, 美化周边环境, 提升县城品位。			
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	按时完成工 程量	99%	99%	12	12	
		质量指标	按时竣工验 收交付使用	98%	98%	13	13	
		时效指标	资金下达及 时支付	100%	100%	13	13	
		成本指标	保障国有资 金运行	100%	100%	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	县城建设 品位提升	98%	98%	8	7	
		社会效益指标	美化周边环 境	98%	98%	7	7	
		生态效益指标	环境优美, 设施齐全	96%	96%	6	6	
		可持续影响 指标	推动县城发 展	98%	98%	9	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满 意度	98%	98%	10	10	
	总分					90	89	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位 2022 年度没有主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

单位 2022 年度无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

单位 2022 年度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. 陇县住房保障服务中心决算数据反映一个单位收支情况。

3. 无预算单位变化调整。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

编制单位：陇县住房保障服务中心		金额单位：万元	
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	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：陇县住房保障服务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,067.94	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	484.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	318.45	八、社会保障和就业支出	39	36.58
	9		九、卫生健康支出	40	4.94
	10		十、节能环保支出	41	499.90
	11		十一、城乡社区支出	42	839.48
	12		十二、农林水支出	43	936.91
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,293.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,870.39	本年支出合计	58	6,611.54
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	258.84
	30			61	
总计	31	6,870.39	总计	62	6,870.39

注：1. 本表反映部门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
金额单位：万元

部门：陇县住房保障服务中心

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		6,870.39	6,551.94					318.45
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58					
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84					
210	卫生健康支出	4.94	4.94					
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94					
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94					
211	节能环保支出	499.90	499.90					
21103	污染防治	499.90	499.90					
2110301	大气	499.90	499.90					
212	城乡社区支出	839.48	839.48					
21201	城乡社区管理事务	129.36	129.36					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	129.36	129.36					
21203	城乡社区公共设施	226.12	226.12					
2120303	小城镇基础设施建设	226.12	226.12					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	484.00	484.00					
2120810	棚户区改造支出	484.00	484.00					
213	农林水支出	936.91	936.91					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	936.91	936.91					
2130506	社会发展	936.91	936.91					
221	住房保障支出	4,552.58	4,234.13					318.45
22101	保障性安居工程支出	4,544.15	4,225.70					318.45
2210103	棚户区改造	1,092.14	1,092.14					
2210106	公共租赁住房	343.23	24.78					318.45
2210107	保障性住房租金补贴	1.70	1.70					
2210108	老旧小区改造	27.62	27.62					
2210199	其他保障性安居工程支出	3,079.46	3,079.46					
22102	住房改革支出	8.43	8.43					
2210201	住房公积金	8.43	8.43					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：陇县住房保障服务中心

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		6,611.54	179.30	6,432.24			
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58				
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84				
210	卫生健康支出	4.94	4.94				
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94				
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94				
211	节能环保支出	499.90	0.00	499.90			
21103	污染防治	499.90	0.00	499.90			
2110301	大气	499.90	0.00	499.90			
212	城乡社区支出	839.48	129.36	710.12			
21201	城乡社区管理事务	129.36	129.36				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	129.36	129.36				
21203	城乡社区公共设施	226.12		226.12			
2120303	小城镇基础设施建设	226.12		226.12			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	484.00		484.00			
2120810	棚户区改造支出	484.00		484.00			
213	农林水支出	936.91		936.91			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	936.91		936.91			
2130506	社会发展	936.91		936.91			
221	住房保障支出	4,293.74	8.43	4,285.31			
22101	保障性安居工程支出	4,285.31		4,285.31			
2210103	棚户区改造	1,092.14		1,092.14			
2210106	公共租赁住房	84.39		84.39			
2210107	保障性住房租金补贴	1.70		1.70			
2210108	老旧小区改造	27.62		27.62			
2210199	其他保障性安居工程支出	3,079.46		3,079.46			
22102	住房改革支出	8.43	8.43				
2210201	住房公积金	8.43	8.43				

注：本表反映部门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

部门：陇县住房保障服务中心

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	6,067.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	484.00	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	36.58	36.58		
	9		九、卫生健康支出	41	4.94	4.94		
	10		十、节能环保支出	42	499.90	499.90		
	11		十一、城乡社区支出	43	839.48	355.48	484.00	
	12		十二、农林水支出	44	936.91	936.91		
	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	4,234.13	4,234.13		
	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	6,551.94	本年支出合计	59	6,551.94	6,067.94	484.00	
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	6,551.94	总计	64	6,551.94	6,067.94	484.00	

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：陇县住房保障服务中心

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		6,067.94	179.30	5,888.64
208	社会保障和就业支出	36.58	36.58	
20805	行政事业单位养老支出	36.58	36.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.74	11.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.84	24.84	
210	卫生健康支出	4.94	4.94	
21011	行政事业单位医疗	4.94	4.94	
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	
211	节能环保支出	499.90		499.90
21103	污染防治	499.90		499.90
2110301	大气	499.90		499.90
212	城乡社区支出	355.48	129.36	226.12
21201	城乡社区管理事务	129.36	129.36	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	129.36	129.36	
21203	城乡社区公共设施	226.12		226.12
2120303	小城镇基础设施建设	226.12		226.12
213	农林水支出	936.91		936.91
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	936.91		936.91
2130506	社会发展	936.91		936.91
221	住房保障支出	4,234.13	8.43	4,225.70
22101	保障性安居工程支出	4,225.70		4,225.70
2210103	棚户区改造	1,092.14		1,092.14
2210106	公共租赁住房	24.78		24.78
2210107	保障性住房租金补贴	1.70		1.70
2210108	老旧小区改造	27.62		27.62
2210199	其他保障性安居工程支出	3,079.46		3,079.46
22102	住房改革支出	8.43	8.43	
2210201	住房公积金	8.43	8.43	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门（单位）：陇县住房保障服务中心

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	137.51	302	商品和服务支出	41.79	310	资本性支出	
30101	基本工资	36.94	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	19.80	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	8.19	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	18.50	30205	水费	0.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.74	30206	电费	0.40	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.84	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费	0.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	35.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.99	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	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		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	5.62	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
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				
			307	债务利息及费用支出				
			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				
人员经费合计		137.51	公用经费合计					41.79

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：陇县住房保障服务中心

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		484.00	484.00		484.00	
212	城乡社区支出		484.00	484.00		484.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		484.00	484.00		484.00	
2120810	棚户区改造支出		484.00	484.00		484.00	

注：本表反映部门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

部门：陇县住房保障服务中心

金额单位：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：本表反映部门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

部门（单位）：陇县住房保障服务中心

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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								0.60

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

二、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。