

陇县住房保障服务中心

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

陇县住房保障服务中心，所属陇县住房和城乡建设局管理，是财政全额拨款公益一类事业单位。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。

（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2023年内设办公室、保障股、房管股、项目股三个股室。

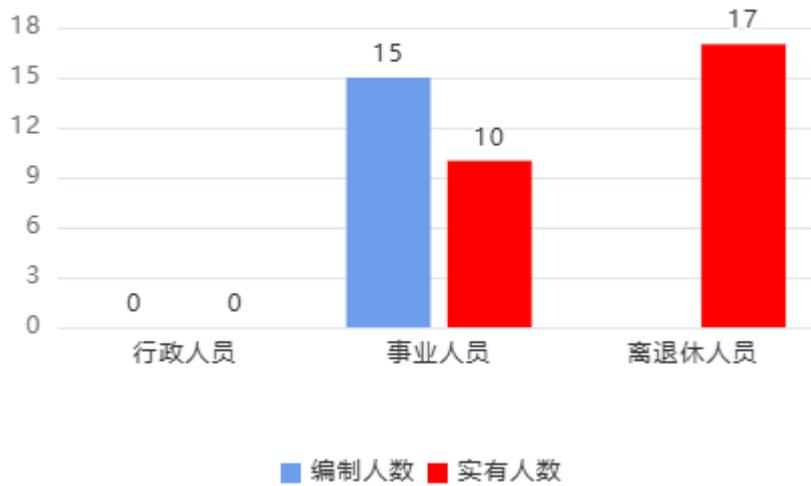
二、部门决算单位构成

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10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员17人。

本年人员结构图



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7,159.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,440.88万元，下降32.46%，下降的主要原因是：项目减少。

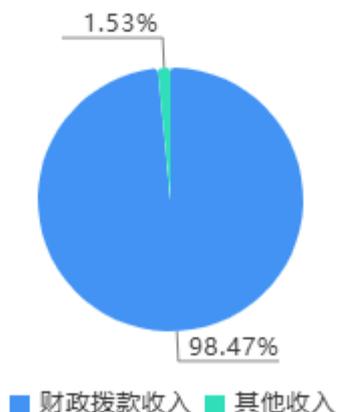
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7,159.94万元，其中：财政拨款收入7,050.28万元，占98.47%；其他收入109.66万元，占1.53%。

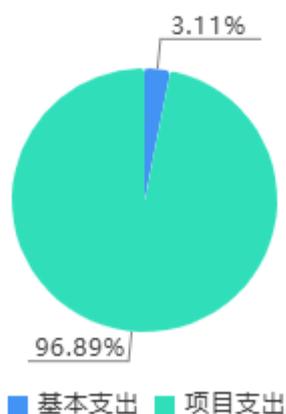
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7,159.94万元，其中：基本支出222.85万元，占3.11%；项目支出6,937.09万元，占96.89%。

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7,050.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少3,291.70万元，下降31.83%，下降的主要原因是：项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



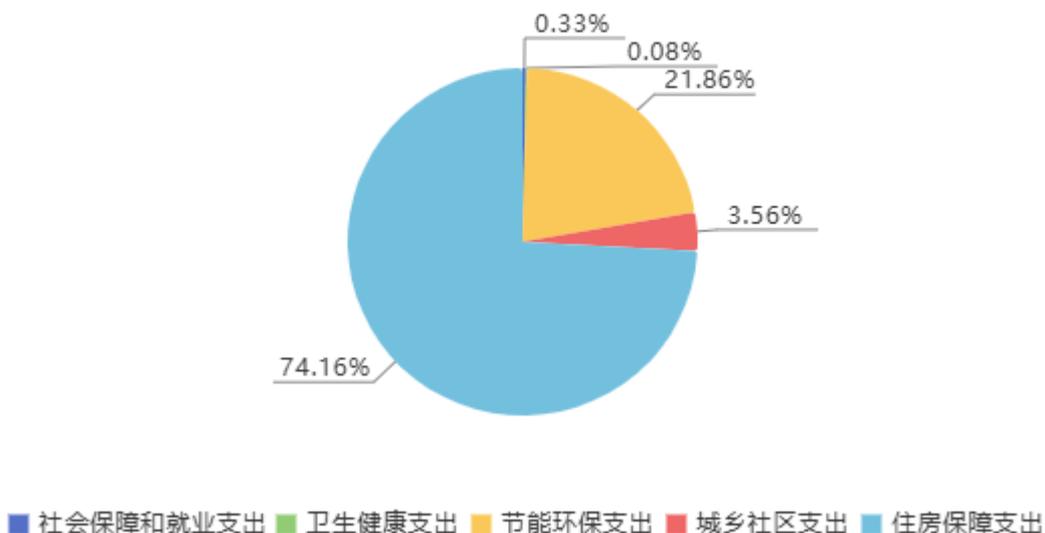
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算166.62万元，支出决算6,267.28万元，完成年初预算的3761.42%。占本年支出合计的87.53%。与上年相比，财政拨款支出减少2,356.27万元，下降27.32%，下降的主要原因是：项目减少。

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）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16.57万元，支出决算14.60万元，完成年初预算的88.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

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7.46万元，支出决算6.14万元，完成年初预算的82.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

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0.02万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

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6.76万元，支出决算5.24万元，完成年初预算的77.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

5. 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1,370.28万元，新增支出的主要原因是：新增节能改造项目。

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123.19万元，支出决算122.89万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础

设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：增加基础建设项目。

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0万元，支出决算1,299.14万元，新增支出的主要原因是：新增棚户区改造项目。

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0万元，支出决算89.55万元，新增支出的主要原因是：新增公共租赁住房配套基础设施项目。

10. 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，支出决算2,852.91万元，新增支出的主要原因是：老旧小区改造项目增加。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算0万元，支出决算395.04万元，新增支出的主要原因是：增加保障性租赁住房项目。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.63万元，支出决算11.49万元，完成年初预算的90.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.36万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费145.95万元，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。

（二）公用经费14.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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693万元，支出决算693万元，年末结转和结余0万元。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400万元，主要用于：棚户区改造土地出让金的支付。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算143万元，主要用于：棚户区改造土地出让金的支付。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）。本年支出决算150万元，主要用于：棚户区改造土地出让金的支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算90万元，支出决算90万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。本年支出决算90万元，主要用于：保障房配套基础设施建设。

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

2024年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.10万元，新增支出的主要原因是：增加老旧小区改造推进会议。决算数较上年增加的主要原因是：会议增加。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

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

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年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，包括队室申报、财务审核、管理层审批等环节，确保预算的准确性和公正性。根据各队室的实际需求和工作计划，对预算进行了合理分配，确保各队室能够顺利开展工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

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

括队室申报、财务审核、管理层审批等环节，确保预算的准确性和公正性。根据各队室的实际需求和工作计划，对预算进行了合理分配，确保各队室能够顺利开展工作。

陇县住房保障服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			陇县住房保障服务中心								
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			
任务1	基本支出	完成	222.85	222.85	0	222.85	222.85	0	—	100%	—
任务2	项目支出	完成	6937.09	6937.09	0	6937.09	6937.09	0	—	100%	—
金额合计			7159.94	7159.94	0	7159.94	7159.94	0	10	100%	10
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2: 严控公用经费支出。			目标1: 各类人员支出按进度发放到位。 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2: 严控公用经费支出。		
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	控制人员数量		按编制标准	按编制标准	7	7				
		日常支出按需安排		按编制标准	按编制标准	6	6				
	质量指标	工资养老保险缴纳足额完成		100%	100%	6	6				
		依据国家现行规范的相关标准定期维护系统		每月一次	每月一次	6	6				
	时效指标	人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位		12月底前	12月底前	6	6				
		各类社保缴费按时缴费		12月底前	12月底前	6	6				
	成本指标	专项资金支出率		≥98%	≥98%	6	6				
固定资产利用率		≥98%	≥98%	7	7						
效益指标(30分)	经济效益指标	提高管理效率		100%	100%	7	7				
	社会效益指标	保障各项工作进展顺利		≥98%	≥98%	8	8				
	生态效益指标	达到生态效益指标值		≥98%	≥98%	7	7				
	可持续影响指标	城市管理规范化、标准化		≥98%	≥98%	8	8				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度		100%	100%	5	5				
		人民群众及服务对象满意度		≥98%	≥98%	5	5				
总分									100	100	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映老旧小区改造、保障性住房配套基础设施建设项目等7个一级项目的绩效自评结果。具体见下：1. 节能环保支出项目绩效自评综述：全年预算数1,370.28万元，执行数1,370.28万元，完成预算的100%。2. 老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数2,852.91万元，执行数2,852.91万元，完成预算的100%。3. 公共租赁住房项目绩效自评综述：全年预算数89.55万元，执行数89.55万元，完成预算的100%。4. 棚户区改造项目绩效自评综述：全年预算数1,299.14万元，执行数1,299.14万元，完成预算的100%。5. 城市基础设施配套项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。6. 征地和拆迁补偿项目绩效自评综述：全年预算数693万元，执行数693万元，完成预算的100%。7. 国有土地使用权出让项目绩效自评综述：全年预算数90万元，执行数90万元，完成预算的100%。

陇县南岸新城片区保障房小区外配套基础设施建设项目（东南路）项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	陇县南岸新城片区保障房小区外配套基础设施建设项目（东南路）							
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	0	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	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				
	建设道路、铺设排水管网、（其中雨水管网、污水管网）、供水管网、供热管网公里、供气管网公里、绿化、安防、无障碍设施等。			建设道路、铺设排水管网、（其中雨水管网、污水管网）、供水管网、供热管网公里、供气管网公里、绿化、安防、无障碍设施等。				
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	建设道路	≥3.385公里	≥3.385公里	8	8	
			铺设排水管网	≥6.801公里	≥6.801公里	7	7	
			供水管网	≥2.69公里	≥2.69公里	7	7	
			供热管网	≥3.55公里	≥3.55公里	7	7	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	7	7	
	成本指标	完成成本指标值	98%	98%	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障资金正常有序运转	98%	98%	8	8	
		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	提高县城住户以旧换新积极性	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	7	7			
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	

陇县保障性租赁住房配套基础设施项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	保障性租赁住房配套基础设施项目项目							
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	0	395.04	395.04	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	395.04	395.04	—	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				
	进行基础设施改造, 进一步改善群众居住条件			进行基础设施改造, 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
	产出指标 (50分)	数量指标	建设道路	≥15.385公里	≥3.385公里	8	8	
			铺设排水管网	≥6.801公里	≥6.801公里	7	7	
			供水管网	≥2.69公里	≥2.69公里	7	7	
			供热管网	≥3.55公里	≥3.55公里	7	7	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	7	7	
	成本指标	完成成本指标值	98%	98%	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障资金正常有序运转	98%	98%	8	8	
		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	提高县城住户以旧换新积极性	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	7	7			
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		

陇县公共租赁住房小区公用设施更换项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	公共租赁住房小区公用设施更换项目项目							
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	0	89.55	89.55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	89.55	89.55	—	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				
	增设膜结构遮雨棚，增设公共活动设施，日间照料中心、警务室内部设施提升，多功能教育活动室，小区环境绿化、美化、亮化，物业用房改造提升，增设社区文化设施。			增设膜结构遮雨棚，增设公共活动设施，日间照料中心、警务室内部设施提升，多功能教育活动室，小区环境绿化、美化、亮化，物业用房改造提升，增设社区文化设施。				
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	提升改造面积	≥0.65万平方米	≥0.65万平方米	8	8	
			提升改造户数	≥1244户	≥1244户	7	7	
			提升改造楼栋数	≥6栋	≥6栋	7	7	
			提升改造小区数	≥1个	≥1个	7	7	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	7	7	
	成本指标	完成成本指标值	98%	98%	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障资金正常有序运转	98%	98%	8	8	
		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	提高县城住户以旧换新积极性	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	7	7			
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		

陇县棚户区改造项目绩效自评表

(2024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	0	1363	1363	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	1363	1363	—	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				
	进行棚户区改造提升, 进一步改善群众居住条件			建设道路3.385公里、铺设排水管网6.801公里、(其中雨水管网、污水管网)、供水管网2.69公里、供热管网3.55公里、供气管网2.18公里、绿化、安防、无障碍设施等。				
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	改造面积	≥13.4万平方米	≥13.4万平方米	8	8	
			改造户数	≥1354户	≥1354户	7	7	
			改造片区	≥6片区	≥6片区	7	7	
			改造小区数	≥15个	≥15个	7	7	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	7	7	
	成本指标	完成成本指标值	98%	98%	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障资金正常有序运转	98%	98%	8	8	
		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	提高县城住户以旧拆迁积极性	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	7	7			
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		

陇县老旧小区改造项目项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	老旧小区改造项目项目							
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	0	2852.90	2852.90	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2852.90	2852.90	—	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
	产出指标 (50分)	数量指标	改造面积	≥8.82万平方米	≥8.82万平方米	8	8	
			改造户数	≥873户	≥873户	7	7	
			改造楼栋数	≥36栋	≥36栋	7	7	
			改造小区数	≥23个	≥23个	7	7	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	7	7	
	时效指标	开工目标完成率	100%	100%	7	7		
	成本指标	完成成本指标值	98%	98%	7	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障资金正常有序运转	98%	98%	8	8	
		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	7	7			
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、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决算数据反映1个单位收支情况，

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：（0917）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 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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

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 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,267.28	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	693.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	90.00	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	109.66	八、社会保障和就业支出	38	20.74
	9		九、卫生健康支出	39	5.24
	10		十、节能环保支出	40	1,370.28
	11		十一、城乡社区支出	41	978.38
	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	4,695.29
	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	90.00
	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	7,159.94	本年支出合计	57	7,159.94
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	7,159.94	总计	60	7,159.94

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：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	7,159.94	7,050.28					109.66
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74					
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14					
210	卫生健康支出	5.24	5.24					
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24					
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24					
211	节能环保支出	1,370.28	1,370.28					
21103	污染防治	1,370.28	1,370.28					
2110301	大气	1,370.28	1,370.28					
212	城乡社区支出	978.38	915.89					62.49
21201	城乡社区管理事务	185.38	122.89					62.49
2120109	住宅建设与房地产市场监管	185.38	122.89					62.49
21203	城乡社区公共设施	100.00	100.00					
2120303	小城镇基础设施建设	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	693.00	693.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00	400.00					
2120804	农村基础设施建设支出	143.00	143.00					
2120810	棚户区改造支出	150.00	150.00					
221	住房保障支出	4,695.29	4,648.12					47.17
22101	保障性安居工程支出	4,683.80	4,636.64					47.17

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
2210103	棚户区改造	1,299.14	1,299.14					
2210106	公共租赁住房	89.55	89.55					
2210108	老旧小区改造	2,900.07	2,852.91					47.17
2210110	保障性租赁住房	395.04	395.04					
22102	住房改革支出	11.49	11.49					
2210201	住房公积金	11.49	11.49					
223	国有资本经营预算支出	90.00	90.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	90.00	90.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	90.00	90.00					

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：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	7,159.94	222.85	6,937.09			
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74				
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14				
210	卫生健康支出	5.24	5.24				
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24				
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24				
211	节能环保支出	1,370.28		1,370.28			
21103	污染防治	1,370.28		1,370.28			
2110301	大气	1,370.28		1,370.28			
212	城乡社区支出	978.38	185.38	793.00			
21201	城乡社区管理事务	185.38	185.38				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	185.38	185.38				
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00			
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	693.00		693.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	400.00		400.00			
2120804	农村基础设施建设支出	143.00		143.00			
2120810	棚户区改造支出	150.00		150.00			
221	住房保障支出	4,695.29	11.49	4,683.80			
22101	保障性安居工程支出	4,683.80		4,683.80			

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
2210103	棚户区改造	1,299.14		1,299.14			
2210106	公共租赁住房	89.55		89.55			
2210108	老旧小区改造	2,900.07		2,900.07			
2210110	保障性租赁住房	395.04		395.04			
22102	住房改革支出	11.49	11.49				
2210201	住房公积金	11.49	11.49				
223	国有资本经营预算支出	90.00		90.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	90.00		90.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	90.00		90.00			

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：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收入	1	6,267.28	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	693.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	90.00	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	20.74	20.74		
	9		九、卫生健康支出	41	5.24	5.24		
	10		十、节能环保支出	42	1,370.28	1,370.28		
	11		十一、城乡社区支出	43	915.89	222.89	693.00	
	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	4,648.12	4,648.12		
	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	90.00			90.00
	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	7,050.28	本年支出合计	59	7,050.28	6,267.28	693.00	90.00
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				
合计	32	7,050.28	合计	64	7,050.28	6,267.28	693.00	90.00

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：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	6,267.28	160.36	6,106.92
208	社会保障和就业支出	20.74	20.74	
20805	行政事业单位养老支出	20.74	20.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.14	6.14	
210	卫生健康支出	5.24	5.24	
21011	行政事业单位医疗	5.24	5.24	
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	
211	节能环保支出	1,370.28		1,370.28
21103	污染防治	1,370.28		1,370.28
2110301	大气	1,370.28		1,370.28
212	城乡社区支出	222.89	122.89	100.00
21201	城乡社区管理事务	122.89	122.89	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	122.89	122.89	
21203	城乡社区公共设施	100.00		100.00
2120303	小城镇基础设施建设	100.00		100.00
221	住房保障支出	4,648.12	11.49	4,636.64
22101	保障性安居工程支出	4,636.64		4,636.64
2210103	棚户区改造	1,299.14		1,299.14
2210106	公共租赁住房	89.55		89.55
2210108	老旧小区改造	2,852.91		2,852.91
2210110	保障性租赁住房	395.04		395.04
22102	住房改革支出	11.49	11.49	
2210201	住房公积金	11.49	11.49	

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：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	145.95	302	商品和服务支出	14.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.83	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.82	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.27	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	30.40	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.60	30206	电费	1.10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.14	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.24	30208	取暖费	3.46	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	0.16	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.49	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	0.10	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	2.06	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	1.96	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	0.72	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		145.95	公用经费合计					14.40

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：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		693.00	693.00		693.00	
212	城乡社区支出		693.00	693.00		693.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		693.00	693.00		693.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		400.00	400.00		400.00	
2120804	农村基础设施建设支出		143.00	143.00		143.00	
2120810	棚户区改造支出		150.00	150.00		150.00	

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：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	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	90.00		90.00
223	国有资本经营预算支出	90.00		90.00
22399	其他国有资本经营预算支出	90.00		90.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	90.00		90.00

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：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							0.10	

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。