

陇县住房保障服务中心

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

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。

（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。

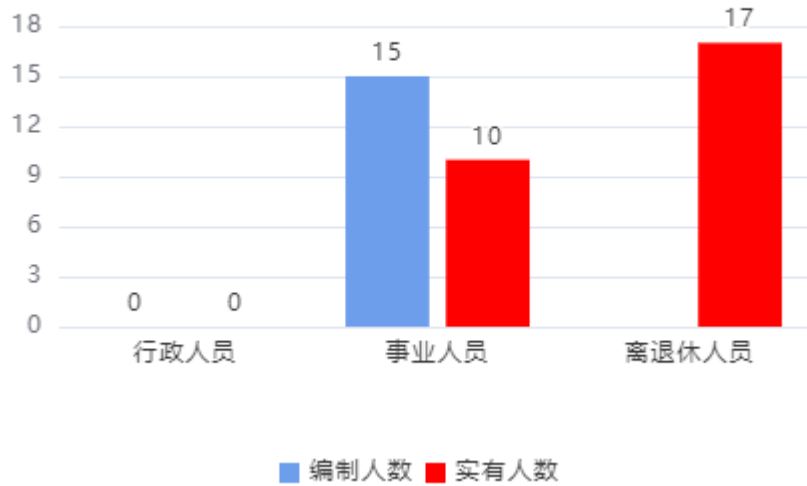
二、部门决算单位构成

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 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10,600.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,730.43万元，增长54.30%，增长的主要原因是：人员工资增加及增加老旧小区项目。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,341.98万元，其中：财政拨款收入10,341.98万元，占100%。

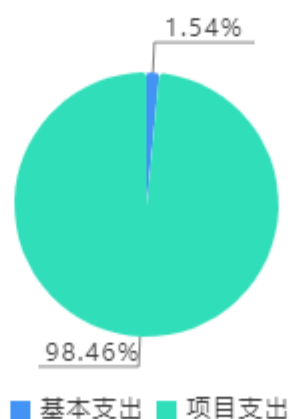
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,600.82万元，其中：基本支出163.56万元，占1.54%；项目支出10,437.26万元，占98.46%。

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10,341.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,790.04万元，增长57.85%，增长的主要原因是：人员工资增加及增加老旧小区项目。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



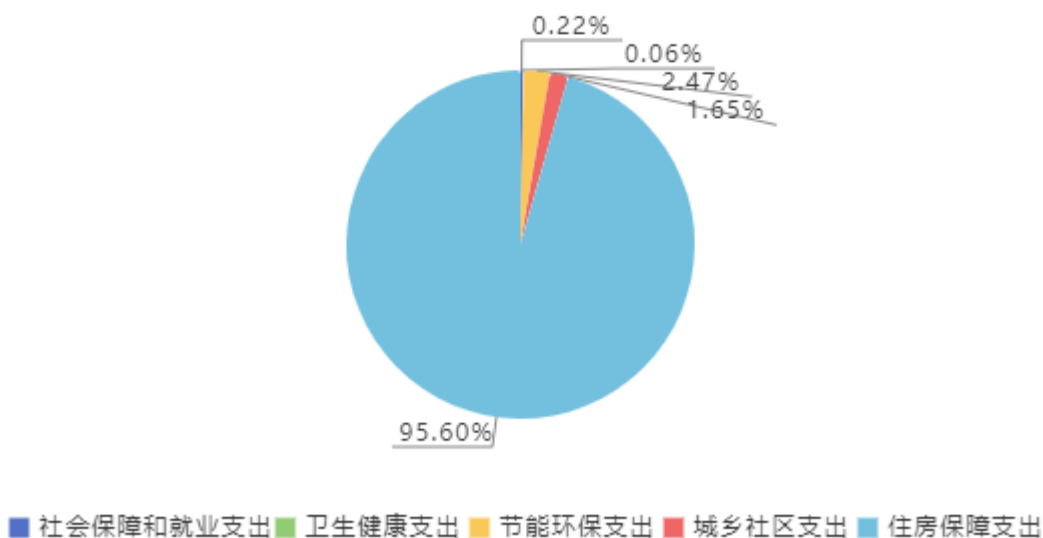
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算581.38万元，支出决算8,623.55万元，完成年初预算的1483.29%。占本年支出合计的81.35%。与上年相比，财政拨款支出增加2,555.61万元，增长42.12%，增长的主要原因是：人员工资增加及增加老旧小区项目。

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18.80万元，支出决算12.20万元，完成年初预算的64.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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9.40万元，支出决算6.45万元，完成年初预算的68.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。

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0.21万元，支

出决算0.15万元，完成年初预算的71.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。

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7.19万元，支出决算5.51万元，完成年初预算的76.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算213万元，支出决算213万元，完成年初预算的100%。

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149.10万元，支出决算128.52万元，完成年初预算的86.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中有人员退休。

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13.88万元，支出决算13.88万元，完成年初预算的100%。

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3,106.81万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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112.17万元，支出决算224.17万元，完成年初预算的199.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：保障性安居工程项目增加。

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29万元，支出决算3,665万元，完成年初预算的12637.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：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1,223.30万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

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13.83万元，支出决算13.83万元，完成年初预算的100%。

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14.80万元，支出决算10.73万元，完成年初预算的72.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出163.56万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费159.37万元，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4.19万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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1,718.43万元，支出决算1,718.43万元，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999.31万元，主要用于：棚户区改造土地出让金返还。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算419.12万元，主要用于：土地出让金返还。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算300万元，主要用于：基础设施项目增加。

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

本单位2023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2023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2023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。

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，涉及预算资金10196.55万元，占部门预算项目支出总额的97.69%。

（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2023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。

绩效自评工作开展情况。

定期汇报：我们将定期向相关部门汇报项目进度，确保项目按计划进行。现场检查：我们将定期对施工现场进行检查，确保施工质量和进度符合要求。质量评估：我们将定期对施工质量和材料质量进行评估，确保项目质量符合标准。

存在问题。

项目绩效管理工作有待加强。项目实施单位尽管已开展了项目绩效管理工作，但仍存在着预算绩效意识薄弱，认识不够到位，绩效管理机制尚未建立，指标体系建设不够科学，绩效目标设置不合理，绩效自评不够严格，绩效责任约束作用不强等问

题。

整改情况。

积极争取中省市县各级财政补助资金，充分发挥专项资金的引导和杠杆作用，鼓励采取与社会资本合作等方式支持项目建设，提高支付率。加强项目建设管理，加快工期，确保施工质量。修复已建成但出现墙皮脱落、老排污井口与新地面衔接不到的细节问题，尽量做到让群众满意与认可。燃气管道已安装到位，通过与燃气公司多次沟通和协调，燃气已经在陆续点火中。针对这次监控评价反馈的问题，我们将从制度审查与更新、完善监督机制、强化执行力度、促进反馈与修正等几个方面完善修订单位管理制度。加强项目绩效管理工作，确保管理运行有序、高效。

2023年单位整体支出绩效自评表

部门单位名称		陇县住房保障服务中心						
任务名称		主要内容			预算金额			
年度 主要 任务	任务1				年度资金总额		10600.82万	
	任务2				其中：财政拨款		10600.82万	
	任务3				其他资金			
年度 总体 目标	实施期总目标				年度目标			
	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。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值	
	产出 指标	数量 指标	指标1:控制人员数量	按编制标准	数量 指标	指标1:控制人员数量	按编制标准	
				按编制标准			指标2: 日常支出 按需安排	按编制标准
		质量 指标	指标1：工资养老保险缴纳足额完成	100%	质量 指标	指标1：工资养老保险缴纳足额完成		100%
			指标2：依据国家现行规范的相关标准定期维护系统	每月一次		指标2：依据国家现行规范的相关标准定期维护系统	每月一次	
		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	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	
				各类社保缴费按时缴费			12月底前	各类社保缴费按时缴费
	单位制定的各类工作目标按时完成			12月底前			单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前
	成本 指标	专项资金支出率	≥98%	成本 指标	专项资金支出率	≥98%		
			≥98%			固定资产利用率	≥98%	
	效益 指标	经济效益指标	提高管理效率	100%	经济效益指标		提高管理效率	100%
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	≥98%	社会效益指标	保障各项工作进展顺利	≥98%	
		可持续影响指标	城市管理规范化、标准化	提升5%	可持续影响指标	指标1：城市管理规范化、标准化	提升5%	
	满意 度 指 标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
人民群众及服务对象满意度			≥90%	人民群众及服务对象满意度		≥90%		

备注：绩效指标可选择填写

（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. 保障性租赁住房项目绩效自评综述：全年预算数1223.30万元，执行数1223.30万元，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3665万元，执行数3665万元，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483.01万元，执行数483.01万元，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3106.81万元，执行数3106.81万元，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300万元，执行数300万元，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999.31万元，执行数999.31万元，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419.12万元，执行数419.12万元，完成预算的100%。

2023年城镇保障性安居工程补助资金用于城市基础设施建设项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金名称	城镇保障性安居工程补助资金			
地区	全国	专项实施期	2023年	
金情况（万元）	年度金额：300			
	其中：中央补助	300万元		
	地方资金			
总体目标	实施期目标	年度目标（2023年）		
	进行基础设施改造，进一步改善群众居住条件	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	指标值
	产出指标	数量指标	建设道路	≥3.385公里
			铺设排水管网	≥6.801公里
			供水管网	≥2.69公里
			供热管网	≥3.55公里
		质量指标	验收合格率	100%

	时效指标	开工目标完成率	100%
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是
满意度指标	服务对象满意度指标	保障性住房居民满意度	≥80%

2023年城镇保障性安居工程补助资金用于棚户区改造项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金名称	城镇保障性安居工程补助资金			
地区	全国	专项实施期	2023年	
金情况（万元）	年度金额：3106.81			
	其中：中央补助	3106.81万元		
	地方资金			
总体目标	实施期目标		年度目标（2023年）	
	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	指标值
	产出指标	数量指标	改造面积	≥13.4万平方米
			改造户数	≥1354户
			改造片区	≥6片区
			改造小区数	≥15个
	质量指标		验收合格率	100%

	时效指标	开工目标完成率	100%
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是
满意度指标	服务对象满意度指标	棚户居民满意度	≥80%

附件2

2023年度省级财政城镇保障性安居工程补助资金用于“保障性租赁住房”项目项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金名称		省级财政城镇保障性安居工程补助资金		
地区		陇县	专项实施期	2023年
资金情况 (万元)	年度金额: 1223.30			
	其中: 省级补助		1223.3	
	地方资金		0	
年度 总体 目标	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	指标值
	产出指标	数量指标	提升改造面积	≥0.65万平方米
			提升改造户数	≥1244户
			提升改造楼栋数	≥6栋
			提升改造小区数	≥1个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	开工目标完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%

2023年度城镇保障性安居工程补助资金用于“公共租赁住房”项目项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金名称		财政城镇保障性安居工程补助资金		
地区		陇县	专项实施期	2023年
资金情况 (万元)	年度金额: 483.01			
	其中: 财政补助		483.01	
	地方资金		0	
年度 总体 目标	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	指标值
	产出指标	数量指标	提升改造面积	≥0.65万平方米
			提升改造户数	≥1244户
			提升改造楼栋数	≥6栋
			提升改造小区数	≥1个
	质量指标	时效指标	验收合格率	100%
			开工目标完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%

2023年国有土地使用权出让项目项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金名称	城镇保障性安居工程补助资金			
地区	全国	专项实施期	2023年	
金情况（万元）	年度金额：419.12			
	其中：财政补助	419.12万元		
	地方资金			
总体目标	实施期目标	年度目标（2023年）		
	进行基础设施改造，进一步改善群众居住条件	征地拆迁，土地出让金安置群众改善环境，提升居住环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安置群众	≥1381户
			安置金额	≥999.31万元
			拆迁面积	≥9.83万平方米
			征地面积	≥9.83万平方米
	质量指标		验收合格率	100%

	时效指标	开工目标完成率	100%
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是
满意度指标	服务对象满意度指标	安置群众满意度	≥80%

2023年征地和拆迁补偿项目项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金名称	城镇保障性安居工程补助资金			
地区	全国	专项实施期	2023年	
金情况（万元）	年度金额：999.31			
	其中：财政补助	999.31万元		
	地方资金			
总体目标	实施期目标	年度目标（2023年）		
	进行基础设施改造，进一步改善群众居住条件	征地拆迁，安置群众改善环境，提升居住环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	安置群众	≥1381户
			安置金额	≥999.31万元
			拆迁面积	≥9.83万平方米
			征地面积	≥9.83万平方米
	质量指标		验收合格率	100%

	时效指标	开工目标完成率	100%
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是
满意度指标	服务对象满意度指标	安置群众满意度	≥80%

2023年城镇保障性安居工程补助资金用于老旧小区改造项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金名称	城镇保障性安居工程补助资金			
地区	全国	专项实施期	2023年	
金情况（万元）	年度金额：3665			
	其中：中央补助	3665万元		
	地方资金			
总体目标	实施期目标	年度目标（2023年）		
	进行城镇老旧小区改造提升，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	指标值
	产出指标	数量指标	改造面积	≥8.82万平方米
			改造户数	≥873户
			改造楼栋数	≥36栋
			改造小区数	≥23个
	质量指标		验收合格率	100%

	时效指标	开工目标完成率	100%
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	是
满意度指标	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥80%

(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 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	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	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：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	8,623.55	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	1,718.43	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	18.80
	9		九、卫生健康支出	39	5.51
	10		十、节能环保支出	40	213.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,860.83
	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	8,502.68
	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	10,341.98	本年支出合计	57	10,600.82
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	258.84	年末结转和结余	59	
总计	30	10,600.82	总计	60	10,600.82

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	10,341.98	10,341.98					
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80					
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45					
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15					
210	卫生健康支出	5.51	5.51					
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51					
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51					
211	节能环保支出	213.00	213.00					
21103	污染防治	213.00	213.00					
2110301	大气	213.00	213.00					
212	城乡社区支出	1,860.83	1,860.83					
21201	城乡社区管理事务	128.52	128.52					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	128.52	128.52					
21203	城乡社区公共设施	13.88	13.88					
2120303	小城镇基础设施建设	13.88	13.88					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,418.43	1,418.43					
2120801	征地和拆迁补偿支出	999.31	999.31					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	419.12	419.12					

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	8,243.84	8,243.84					
22101	保障性安居工程支出	8,233.11	8,233.11					
2210103	棚户区改造	3,106.81	3,106.81					
2210106	公共租赁住房	224.17	224.17					
2210108	老旧小区改造	3,665.00	3,665.00					
2210110	保障性租赁住房	1,223.30	1,223.30					
2210199	其他保障性安居工程支出	13.83	13.83					
22102	住房改革支出	10.73	10.73					
2210201	住房公积金	10.73	10.73					

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：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	10,600.82	163.56	10,437.26			
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80				
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45				
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15				
210	卫生健康支出	5.51	5.51				
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51				
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				
211	节能环保支出	213.00		213.00			
21103	污染防治	213.00		213.00			
2110301	大气	213.00		213.00			
212	城乡社区支出	1,860.83	128.52	1,732.31			
21201	城乡社区管理事务	128.52	128.52				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	128.52	128.52				
21203	城乡社区公共设施	13.88		13.88			
2120303	小城镇基础设施建设	13.88		13.88			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,418.43		1,418.43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	999.31		999.31			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	419.12		419.12			

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	8,502.68	10.73	8,491.95			
22101	保障性安居工程支出	8,491.95		8,491.95			
2210103	棚户区改造	3,106.81		3,106.81			
2210106	公共租赁住房	483.01		483.01			
2210108	老旧小区改造	3,665.00		3,665.00			
2210110	保障性租赁住房	1,223.30		1,223.30			
2210199	其他保障性安居工程支出	13.83		13.83			
22102	住房改革支出	10.73	10.73				
2210201	住房公积金	10.73	10.73				

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：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	8,623.55	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	1,718.43	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	18.80	18.80		
	9		九、卫生健康支出	41	5.51	5.51		
	10		十、节能环保支出	42	213.00	213.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,860.83	142.40	1,718.43	
	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	8,243.84	8,243.84		
	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	10,341.98	本年支出合计	59	10,341.98	8,623.55	1,718.43	
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	10,341.98	合计	64	10,341.98	8,623.55	1,718.43	

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	8,623.55	163.56	8,459.99
208	社会保障和就业支出	18.80	18.80	
20805	行政事业单位养老支出	18.64	18.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.20	12.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.45	6.45	
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	
210	卫生健康支出	5.51	5.51	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
211	节能环保支出	213.00		213.00
21103	污染防治	213.00		213.00
2110301	大气	213.00		213.00
212	城乡社区支出	142.40	128.52	13.88
21201	城乡社区管理事务	128.52	128.52	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	128.52	128.52	
21203	城乡社区公共设施	13.88		13.88
2120303	小城镇基础设施建设	13.88		13.88
221	住房保障支出	8,243.84	10.73	8,233.11
22101	保障性安居工程支出	8,233.11		8,233.11
2210103	棚户区改造	3,106.81		3,106.81
2210106	公共租赁住房	224.17		224.17
2210108	老旧小区改造	3,665.00		3,665.00
2210110	保障性租赁住房	1,223.30		1,223.30

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
2210199	其他保障性安居工程支出	13.83		13.83
22102	住房改革支出	10.73	10.73	
2210201	住房公积金	10.73	10.73	

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：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	159.37	302	商品和服务支出	4.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	48.07	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.05	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.83	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	39.38	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	12.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.45	30207	邮电费	0.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费	1.08	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	0.15	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.73	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	0.20	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	1.90	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		159.37	公用经费合计				4.19	

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		1,718.43	1,718.43		1,718.43	
212	城乡社区支出		1,718.43	1,718.43		1,718.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,418.43	1,418.43		1,418.43	
2120801	征地和拆迁补偿支出		999.31	999.31		999.31	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		419.12	419.12		419.12	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		300.00	300.00		300.00	

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			

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								

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。