

西安市未央区住房保障中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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 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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

贯彻执行有关经济适用住房和廉租住房的政策规定；负责廉租住房实物配租、租金减免及租金补贴工作；负责辖区低收入住房困难家庭廉租住房初审及档案管理工作；负责做好区房改办的日常工作。

（一）主要职责。

落实西安市住房建设、住房保障和人才安居发展规划；负责辖区内保障性住房申请资格的审核、住房保障专项资金的使用管理及租金补贴的发放、档案管理；负责人才公寓申请资格审批、入住及退租手续办理、租金核算收缴、E类人才租赁补贴申请资格审批及补贴资金核算发放、人才公寓日常管理维护等业务；负责对辖区国有土地上合法建造经竣工验收合格后投入使用的房屋进行安全监管，开展房屋使用安全隐患排查治理，组织、协调房屋安全鉴定工作，督促指导危险房屋治理、房屋使用安全等方面工作；负责区属公有住房制度改革工作；按权责做好住房分配货币化方案的核准与落实；负责全区房屋租赁登记备案工作。

（二）内设机构。

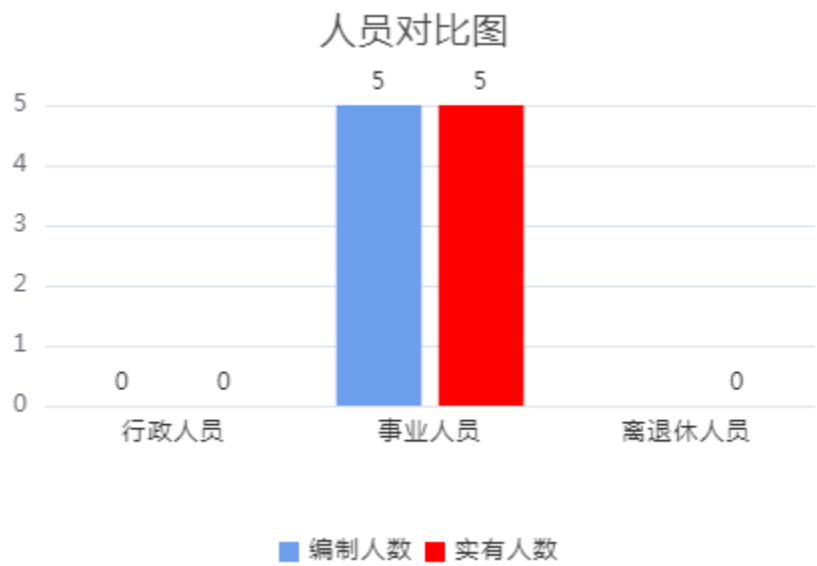
无内设机构。

二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。

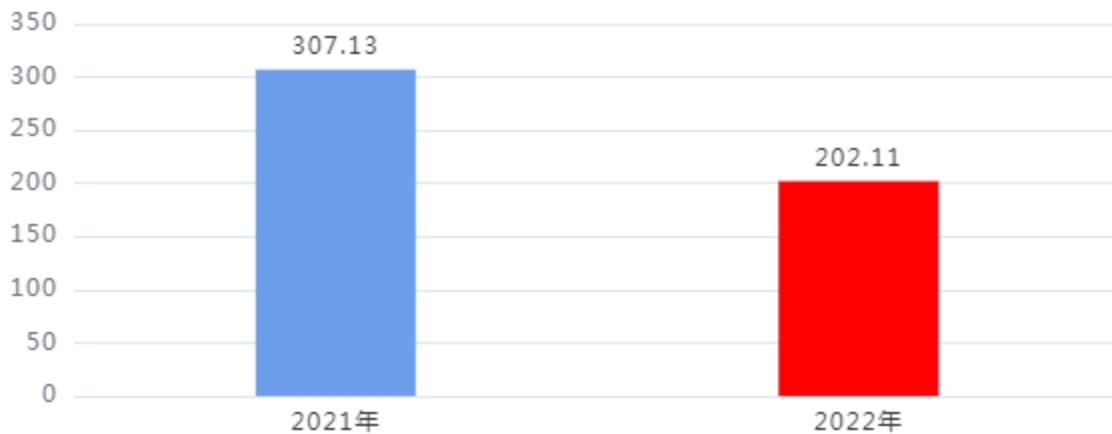


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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202.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少105.02万元，下降34.19%，下降的主要原因是：城乡社区支出和住房保障支出减少。

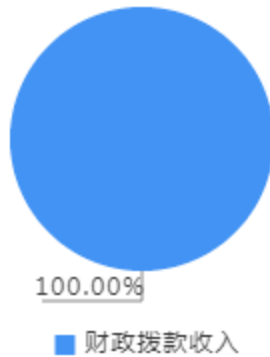
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计202.11万元，其中：财政拨款收入202.11万元，占100%。

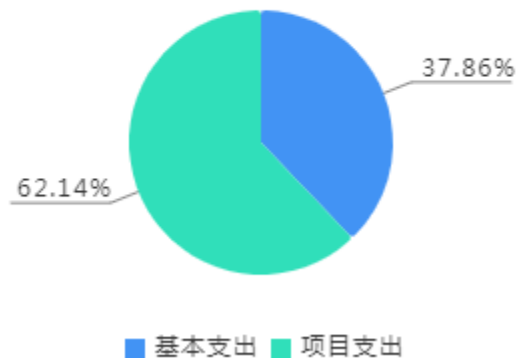
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计202.11万元，其中：基本支出76.52万元，占37.86%；项目支出125.59万元，占62.14%。

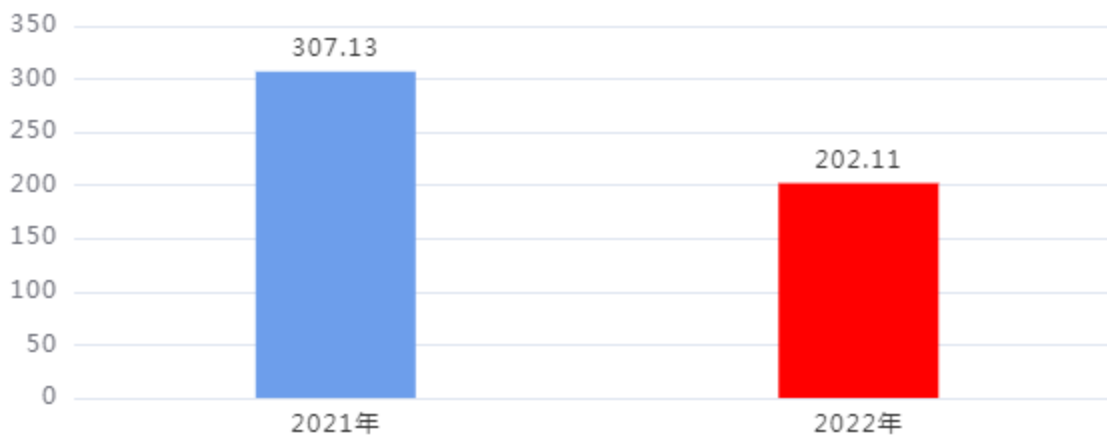
支出结构图



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202.11万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少105.02万元，下降34.19%，下降的主要原因是：城乡社区支出和住房保障支出减少。

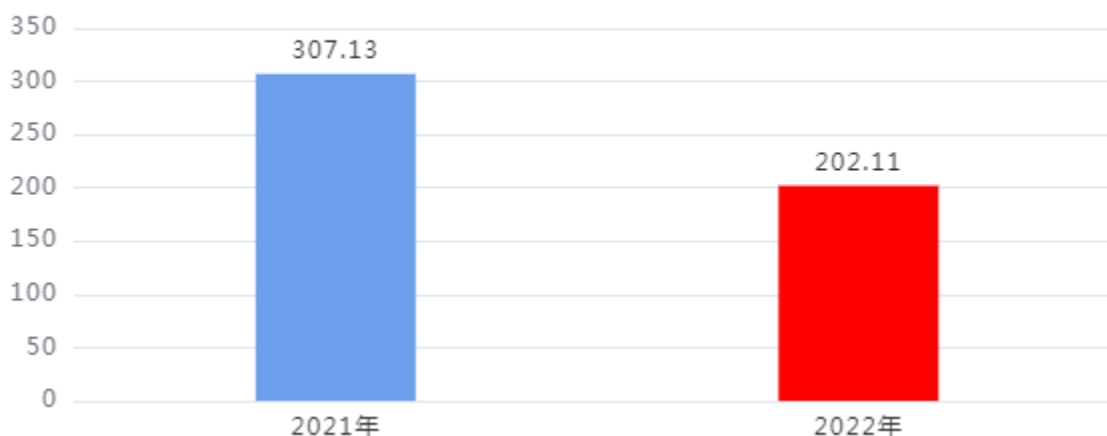
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算240.86万元，支出决算202.11万元，完成年初预算的83.91%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少105.02万元，下降34.19%，下降的主要原因是：新冠肺炎疫情影响；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算77.43万元，支出决算86.34万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加，增加临聘人员3人。

2. 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75万元，支出决算82.28万元，完成年初预算的109.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情影响；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。

3. 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88.43万元，支出决算33.48万元，完成年初预算的37.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：新冠肺炎疫情影响；保障性住房租金补贴人员动态管理存在享受补贴保障户、保障人员发生变化；人才专项资金中人才公寓存在住房人员变化，E类人才住房补贴存在享受补贴企业、人员发生变化。

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76.52万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费72.29万元，主要包括：津贴补贴、住房公积金、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、

机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、奖励金、基本工资、生活补助。

（二）公用经费4.23万元，主要包括：其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、工会经费、委托业务费、邮电费。

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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.43万元，支出决算1.43万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是决算数与预算数一致。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.43万元，支出决算1.43万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本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2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共33.97万元，其中：政府采购货物支出23.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.21万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额33.97万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.97万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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，本单位组织对2022年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金共202.11万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金173.7万元，占一般公共预算项目支出总额的85.94%；组织对政府性基金预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对国有资本经营预算0个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，基本完成单位重点工作。

本单位在部门决算中反映临聘人员工资；保障性住房专项补贴资金；E类人才住房补贴；人才公寓经费等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金173.7万元，占部门预算项目支出总额的85.94%。

（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88，全年预算数240.86万元，执行数202.11万元，完成预算的83.91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：实际完成202.11万元。

发现的问题及原因：预算调整，因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，确保资金使用合理合规。

西安市未央区住房保障中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市未央区住房保障中心									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利		61.84	61.84		70.59	70.59		—	114.15%	—
	任务2	保障单位正常运转		5.32	5.32		15.75	15.75		—	296.05%	—
	任务3	负责做好全区的日常工作		173.7	173.7		115.77	115.77		—	66.65%	—
	……									—		—
	金额合计				240.86	240.86		202.11	202.11		10	83.91%
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：保障未央区住房保障中心单位正常运转，保证未央区住房保障中心日常工作正常开展，其中包括保障性住房专项补贴资金、人才安居货币化补贴、房屋安全监管、临聘人员劳务费和保障性住房宣传及培训等年度考核任务要求的完成。 目标2：完成预算收入240.86万元，预算支出240.86万元； 目标3：完成项目：保障性住房专项补贴资金、人才安居货币化补贴、保障性住房宣传及培训费、临聘人员劳务费。贯彻执行有关经济适用住房和廉租房的政策规定；负责廉租房实物配租、租金减免及租金补贴工作；负责辖区低收入住房困难家庭廉租房初审及档案管理工作；负责做好区房改办的日常工作。					全年执行数：202.11万元。						
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	临聘人员数量；享受补贴保障户；享受补贴人数；面积			5人；预计累计发放450户；预计累计300人次；4799.1平方米		5人；累计450户；累计341人次；4799.1平方米		12.5		12.5
		质量指标	出勤率；符合政策标准率；符合政策标准率；支出合规率			100%；100%；100%；100%		100%；100%；100%；100%		12.5		12.5
		时效指标	发放时间；发放时间；发放时间；预算变更及调整的及时性			2022全年；2022全年；2022全年；100%		2022全年；2022全年；2022全年；100%		12.5		12.5
		成本指标	总成本			240.86		202.11		12.5		11
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率；预算支出执行完成率；预算支出执行完成率；预算支出执行完成率			≥95%；≥95%；≥95%；≥95%		≥95%；≥95%；≥95%；37.86%		7.5		7
		社会效益指标	辅助我区工作开展率；保障率；执行率；执行率			100%；100%；100%；100%		100%；100%；100%；100%		7.5		7.5
		生态效益指标	……							7.5		7.5
		可持续影响指标	执行年度；执行年度；执行年度；执行年度			2022年度；2022年度；2022年度；2022年度		2022年度；2022年度；2022年度；2022年度		7.5		7.5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10		10
总分										100		96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映临聘人员工资；保障性住房专项补贴资金；E类人才住房补贴；人才公寓经费等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 临聘人员工资项目绩效自评综述：全年预算数10.27万元，执行数9.83万元，完成预算的95.72%。项目绩效目标完成情况：实际完成9.83万元。发现的问题及原因：新冠肺炎疫情影响，社保减免。下一步改进措施：保障临聘人员工资福利正常发放，保证我区保障房、房屋安全、人才专项工作等正常运行。

2. 保障性住房专项补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数35万元，执行数43.31万元，完成预算的123.74%。项目绩效目标完成情况：实际完成43.31万元。发现的问题及原因：保障性住房专项补贴资金发放存在人员变化。下一步改进措施：我区租赁补贴资金结余较大，应及时足额发放到符合保障条件的住房困难家庭，尽力实现应保尽保目标。

3. E类人才住房补贴项目绩效自评综述：全年预算数40万元，执行数38.97万元，完成预算的97.43%。项目绩效目标完成情况：实际完成38.97万元。发现的问题及原因：存在人员的变化。下一步改进措施：督促辖区内企、事业单位加强人才上报的管理工作及时做好人员台账内容变更，确保补贴发放到位。

4. 人才公寓经费项目绩效自评综述：全年预算数88.43万元，执行数33.48万元，完成预算的37.86%。项目绩效目标完成情

况：实际完成33.48万元。发现的问题及原因：存在住房变化。下一步改进措施：加强人才公寓入住退租管理。

E类人才住房补贴项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		E类人才住房补贴						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		西安市未央区保障中心	
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	40	40	38.97	10	97.43%	10
		其中：当年财政拨款	40	40	38.97	—	97.43%	—
		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			
	保障我区人才住房工作正常开展，项目经费来源人才专项经费。年初预算数：40万元，全年预算数：40万元。				全年执行数：38.97万元。			
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	享受补贴人数	预计累计300人次	累 计 341 人次	12.5	12.5	
		质量指标	符合政策标准率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放时间	2022全年	2022全年	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	40万元	38.97万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		社会效益指标	执行率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标			7.5	7.5	
		可持续影响指标	执行年度	2022年度	2022年度	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

保障性住房专项补贴资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		保障性住房专项补贴资金						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		西安市未央区保障中心	
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	35	35	43.31	10	123.74%	10
		其中：当年财政拨款	35	35	43.31	—	123.74%	—
		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			
	廉租房租金补贴专项补贴资金，预算投资全年需70万元，分为4个季度发放。年初预算数：35万元，全年预算数：35万元。				全年执行数：43.31万元。			
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	享受补贴保障户	预计累计 发放450 户	累 计 450 户	12.5	12.5	
		质量指标	符合政策标准率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放时间	2022全年	2022全年	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	35万元	43.31万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	预算支出执行完成率	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		社会效益 指标	保障率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益 指标	……			7.5	7.5	
		可持续影 响指标	执行年度	2022年度	2022年度	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		西安市未央区保障中心	
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	10.27	10.27	9.83	10	95.72%	10
		其中：当年财政拨款	10.27	10.27	9.83	—	95.72%	—
		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			
	该项目可以保障我区保障房等业务正常运转，资金来源于财政拨款，年初预算数：10.27万元，全年预算数：10.27万元。				全年执行数：9.83万元。			
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	临聘人员数量	5人	5人	12.5	12.5	
		质量指标	出勤率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	发放时间	2022全年	2022全年	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	10.27万元	9.83万元	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥95%	≥95%	7.5	7.5	
		社会效益指标	辅助我区工作开展率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	……			7.5	7.5	
		可持续影响指标	执行年度	2022年度	2022年度	7.5	7.5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

人才公寓经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		人才公寓经费						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		西安市未央区保障中心	
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	88.43	88.43	33.48	10	37.86%	4
		其中：当年财政拨款	88.43	88.43	33.48	—	37.86%	—
		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			
	保障我区人才住房工作正常开展，项目经费来源人才专项经费。年初预算数：88.43万元，全年预算数：88.43万元。				全年执行数：33.48万元。			
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	面积	4799.1平方米	4799.1 平方米	12.5	12.5	
		质量指标	支出合规率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算变更及调整的及时性	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	88.43万元	33.48万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥95%	37.86%	7.5	3	预算变更及调整
		社会效益指标	执行率	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	……			7.5	7.5	
		可持续影响指标	执行年度	2022年度	2022年度	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	89.5	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）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。

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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86230103。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 2022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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区住房保障中心

金额单位：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	202.11	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	
	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	86.34
	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	115.77
	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	202.11	本年支出合计	57	202.11
使用非财政拨款结余	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	202.11	总计	60	202.11

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：西安市未央区住房保障中心

金额单位：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	202.11	202.11					
212	城乡社区支出	86.34	86.34					
21201	城乡社区管理事务	86.34	86.34					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.34	86.34					
221	住房保障支出	115.77	115.77					
22101	保障性安居工程支出	115.77	115.77					
2210107	保障性住房租金补贴	82.28	82.28					
2210199	其他保障性安居工程支出	33.48	33.48					

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：西安市未央区住房保障中心

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	202.11	76.52	125.59			
212	城乡社区支出	86.34	76.52	9.83			
21201	城乡社区管理事务	86.34	76.52	9.83			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.34	76.52	9.83			
221	住房保障支出	115.77		115.77			
22101	保障性安居工程支出	115.77		115.77			
2210107	保障性住房租金补贴	82.28		82.28			
2210199	其他保障性安居工程支出	33.48		33.48			

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：西安市未央区住房保障中心

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	202.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	86.34	86.34		
	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	115.77	115.77		
	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	202.11	本年支出合计	59	202.11	202.11		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	202.11	总计	64	202.11	202.11		

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：西安市未央区住房保障中心

金额单位：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	202.11	76.52	125.59
212	城乡社区支出	86.34	76.52	9.83
21201	城乡社区管理事务	86.34	76.52	9.83
2120199	其他城乡社区管理事务支出	86.34	76.52	9.83
221	住房保障支出	115.77		115.77
22101	保障性安居工程支出	115.77		115.77
2210107	保障性住房租金补贴	82.28		82.28
2210199	其他保障性安居工程支出	33.48		33.48

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：西安市未央区住房保障中心

金额单位：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	70.59	302	商品和服务支出	4.23	310	资本性支出	
30101	基本工资	15.30	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	11.67	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	3.59	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.62	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.03	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.69	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.67	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.69	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.83	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.43	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.90	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	72.29					公用经费合计	4.23

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：西安市未央区住房保障中心

金额单位：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

编制部门：西安市未央区住房保障中心

金额单位：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。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：西安市未央区住房保障中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	1.43		1.43		1.43			
决算数	1.43		1.43		1.43			

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。

9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公

共租赁住房支出。

11. 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）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。