

西安市未央区住房保障中心

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

保障性租赁住房目标任务、发放廉租房租金补贴、审批公租房资格、完成公租房小区三年复审工作、未央区大学生公租房资格年审，人才公寓管理、E类人才租赁补贴审核、发放E类人才租赁补贴，房屋使用安全管理工作。

（一）主要职责

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。

（二）内设机构

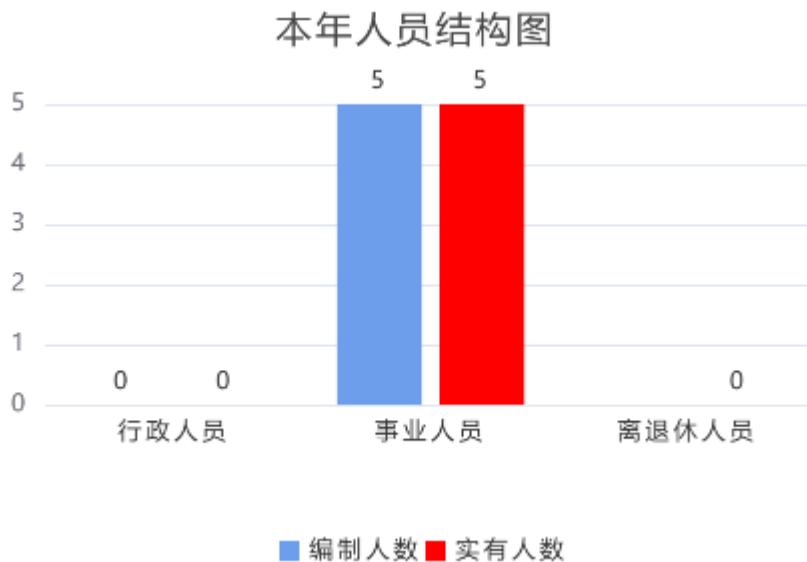
无内设机构。

二、部门决算单位构成

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 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190.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.16万元，下降5.52%，下降的主要原因是：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。

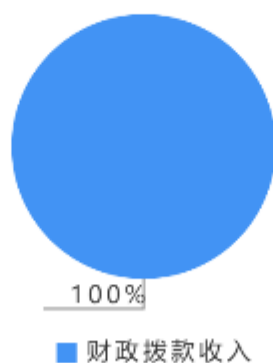
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计190.95万元，其中：财政拨款收入190.95万元，占100%。

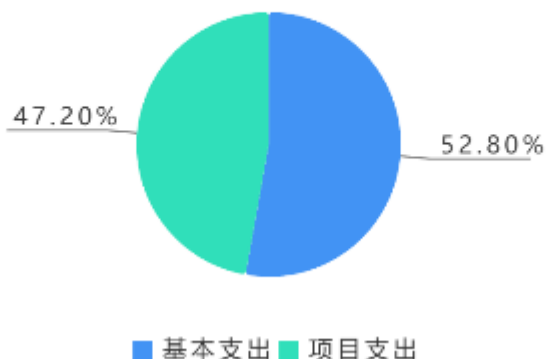
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计190.95万元，其中：基本支出100.82万元，占52.80%；项目支出90.13万元，占47.20%。

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190.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.16万元，下降5.52%，下降的主要原因是：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。

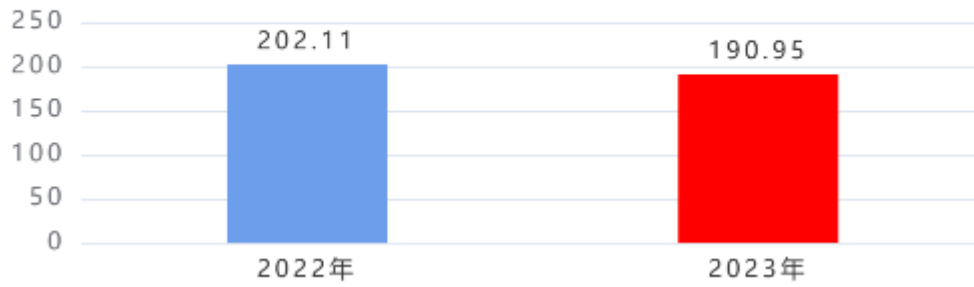
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



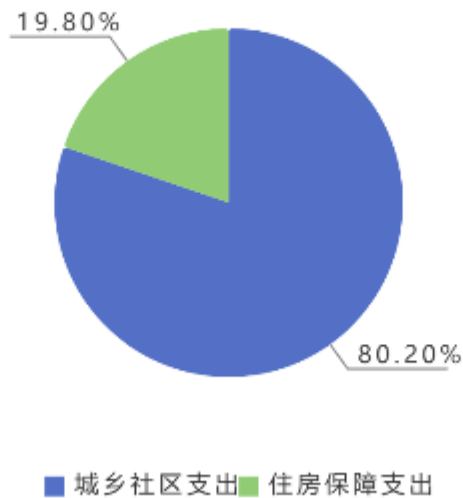
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算209.10万元，支出决算190.95万元，完成年初预算的91.32%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.16万元，下降5.52%，下降的主要原因是：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）



财政拨款支出结构图



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209.10万元，支出决算153.15万元，完成年初预算的73.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度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，决算数较年初预算减少。

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0万元，支出决算37.80万元，新增支出的主要原因是：本年度追加E类人才住房补贴专项款项。

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100.82万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费96.44万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费4.38万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位2023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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.57万元，支出决算1.57万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年度车辆维修保养成本增加，车辆维修费增大。

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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.57万元，支出决算1.57万元，完成预算的100%。主要用于：本年度车辆维修保养成本增加，车辆维修费增大。

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

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度区级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金共90.13万元，占单位预算项目支出总额的100%。其中：组织对一般公共预算3个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金90.13万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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；保障性住房租金补贴（廉租房）等3个项目的绩效自评结果，涉及预算资金90.13万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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83.5，全年预算数190.95万元，执行数190.95万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：实际完成190.95万元。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单位整体支出绩效自评表

(2023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		94.72	94.72	0	94.72	94.72	0	—	100%	—	
	任务2	保障单位正常运转		6.1	6.1	0	6.1	6.1	0	—	100%	—	
	任务3	负责做好全区的日常工作		90.13	90.13	0	90.13	90.13	0	—	100%	—	
										—		—	
	金额合计			190.95	190.95	0	190.95	190.95		10	100%	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：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。						全年执行数：190.95万元。						
	目标2：完成预算收入190.95万元，预算支出190.95万元； 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。												
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；印制宣传页			5人；预计累计发放450户； 预计累计300人次；5000份		5人；累计563户；累计0人次；0		12.5		8	
		质量指标	出勤率；符合政策标准率；符合政策标准率；验收合格率			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；印刷时间			2023全年；2023全年；2023全年；2023年度		2023全年；2023全年；2023全年；2023年度		12.5		12.5	
		成本指标	总成本			315.9万元		190.95万元		12.5		6.5	
	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%；0；0		10		4	
		社会效益指标	辅助我区工作开展率；保障率；执行率；提高群众对政策的熟知度			100%；100%；100%；100%		100%；100%；100%；100%		10		10	
		可持续影响指标	执行年度；执行年度；执行年度；执行年度			2023年度；2023年度；2023年度；≥1年		2023年度；2023年度；2023年度；≥1年		10		10	
	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		83.5	

（三）项目绩效自评结果

本单位在区级单位决算中反映单位临聘人员政府购买服务费用项目、保障性住房专项补贴资金、保障性住房租金补贴（廉租房）项目3个项目绩效自评结果。分别是：

1. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：项目全年预算数35.76万元，执行数35.76万元，完成预算的100%，本项目绩效评分97分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：支出进度缓慢。下一步改进措施：按月支付，做到项目经费按时支付。

2. 保障性住房专项补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数16.57万元，执行数16.57万元，完成预算的100%，本项目绩效评分97分。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：财政资金较为紧张，未及时支出。下一步改进措施：做项目经费预算编制，提高预算编制准确率，提高预算执行率。

3. 保障性住房租金补贴（廉租房）项目绩效自评综述：项目全年预算数37.80万元，执行数37.80万元，完成预算的100%，本项目绩效评分100分。项目绩效目标完成情况：良好。

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		西安市未央区住房和城乡建设局			实施单位		西安市未央区住房保障中心	
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	39	35.76	35.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	39	35.76	35.76	—	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			
	1. 工作指标：辅助我区保障房、人才专项工作、房屋安全等业务正常运转				全年执行数：35.76万元			
	2. 预算金额：39万元							
	3. 效益指标：保证我区住房保障中心日常工作正常进行							
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	2023全年	2023全年	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	39万元	35.77万元	12.5	10.5	支出进度缓慢。下一步改进措施：按月支付，做到项目经费按时支付。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥95%	≥95%	10	9	支出进度缓慢。下一步改进措施：按月支付，做到项目经费按时支付。
		社会效益指标	辅助我区工作开展率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
	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	97

保障性住房专项补贴资金项目绩效自评表

(2023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×100%）	得分
		年度资金总额	35	16.57	16.57	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	35	16.57	16.57	—	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				
	1. 工作指标：保障城市低收入住房困难家庭享受国家专项补助 2. 预算金额：35万元 3. 效益指标：保障全区廉租房租金补贴正常发放，保障我区低收入住房困难家庭享受国家专项补助			全年执行数：54.37万元。				
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563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	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	12.5	12.5	
		成本指标	总成本	35万元	16.57万元	12.5	9.5	未按时支出。下一步改进措施：做到项目经费按时支付。
	效益指标（30分）	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
	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	97

保障性住房租金补贴（廉租房）专项资金项目绩效自评表

（2023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			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
(万元)		年度资金总额	37.8	37.76	37.76	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	37.8	37.76	37.76	—	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			
	1. 工作指标：保障城市低收入住房困难家庭享受国家专项补助 2. 预算金额：37.8万元 3. 效益指标：保障全区廉租房租金补贴正常发放，保障我区低收入住房困难家庭享受国家专项补助				全年执行数：37.8万元。			
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563户	20	20	
		质量指标	符合政策标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放时间	2023全年	2023全年	10	10	
		成本指标	总成本	37.8万元	37.76万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	保障率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	2023年度	10	10	
	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	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市未央区住房保障中心决算数据反映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：（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 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	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

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	190.95	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	153.15
	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	37.80
	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	190.95	本年支出合计	57	190.95
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	190.95	总计	60	190.95

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

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	190.95	190.95					
212	城乡社区支出	153.15	153.15					
21201	城乡社区管理事务	153.15	153.15					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.15	153.15					
221	住房保障支出	37.80	37.80					
22101	保障性安居工程支出	37.80	37.80					
2210107	保障性住房租金补贴	37.80	37.80					

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

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	190.95	100.82	90.13			
212	城乡社区支出	153.15	100.82	52.33			
21201	城乡社区管理事务	153.15	100.82	52.33			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.15	100.82	52.33			
221	住房保障支出	37.80		37.80			
22101	保障性安居工程支出	37.80		37.80			
2210107	保障性住房租金补贴	37.80		37.80			

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

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	190.95	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		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				
	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	153.15	153.15		
	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	37.80	37.80		
	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	190.95	本年支出合计	59	190.95	190.95		
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	190.95	合计	64	190.95	190.95		

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

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	190.95	100.82	90.13
212	城乡社区支出	153.15	100.82	52.33
21201	城乡社区管理事务	153.15	100.82	52.33
2120199	其他城乡社区管理事务支出	153.15	100.82	52.33
221	住房保障支出	37.80		37.80
22101	保障性安居工程支出	37.80		37.80
2210107	保障性住房租金补贴	37.80		37.80

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

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	94.72	302	商品和服务支出	4.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	14.69	30201	办公费	0.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.73	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	11.66	30205	水费	0.47	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.36	30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.30	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.96	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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.67	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	1.73	30215	会议费		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	0.88	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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	1.57	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	1.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.35			
人员经费合计		96.44	公用经费合计					4.38

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

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

编制单位：西安市未央区住房保障中心

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：西安市未央区住房保障中心

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	1.57		1.57		1.57			
决算数	1.57		1.57		1.57			

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。

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。