

佛坪县保障性住房管理中心 2023 年度单位决算

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

（一）主要职责

本单位主要职责。认真执行国家法律、法规的有关规定，贯彻执行党的各项方针政策，制定佛坪县保障性住房的中长期规划及保障性住房的相关制度，管理保障性住房建设工作，对保障性对象的资格审查，房源的分配，保障性住房的资金兑付工作，制定全县房屋系统信息化建设及房屋信息网站的维护工作，做好国有土地上房屋征收及补偿工作。

（二）内设机构

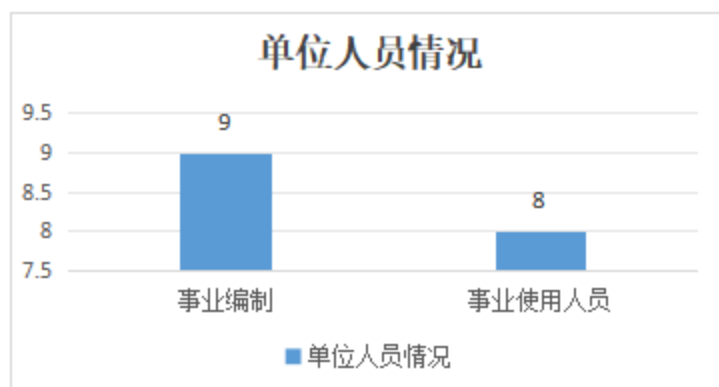
县委编办核定事业编制在职 8 人，本部门内设机构 1 个：办公室。

二、决算单位构成

本单位作为佛坪县住房和城乡建设管理局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

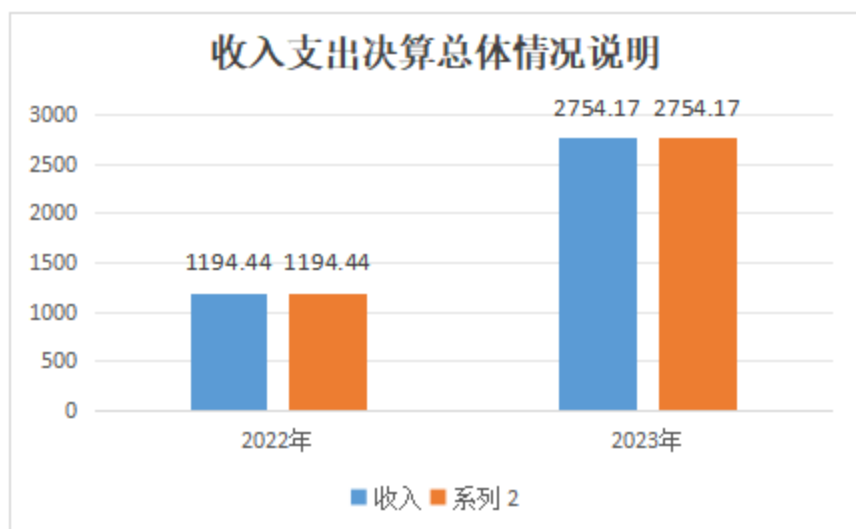
截至 2023 年底，本单位人员编制 9 人，其中事业编制 9 人；实有人员 8 人，其中事业实有人员 8 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

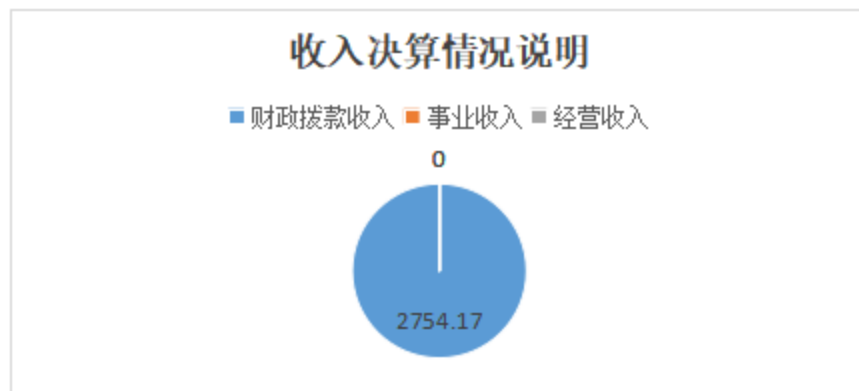
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2754.17 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1559.74 万元，增长 130.58%。主要是项目经费收支增加。



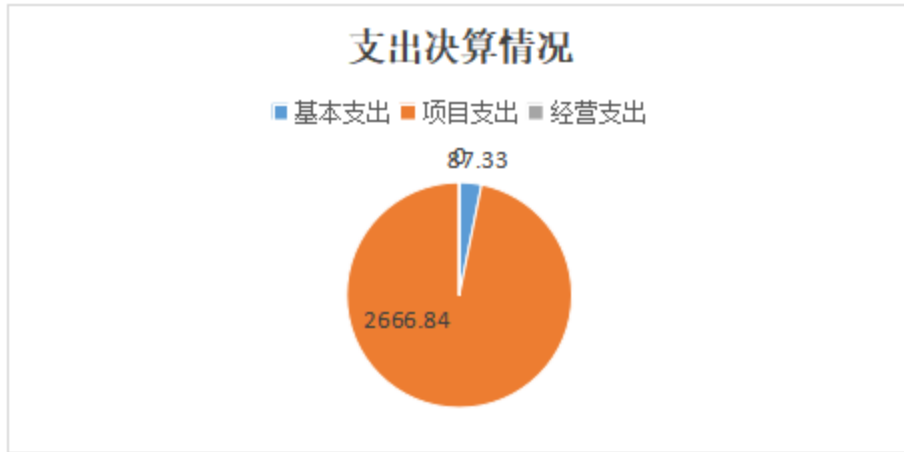
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2754.17 万元，其中：财政拨款收入 2754.17 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



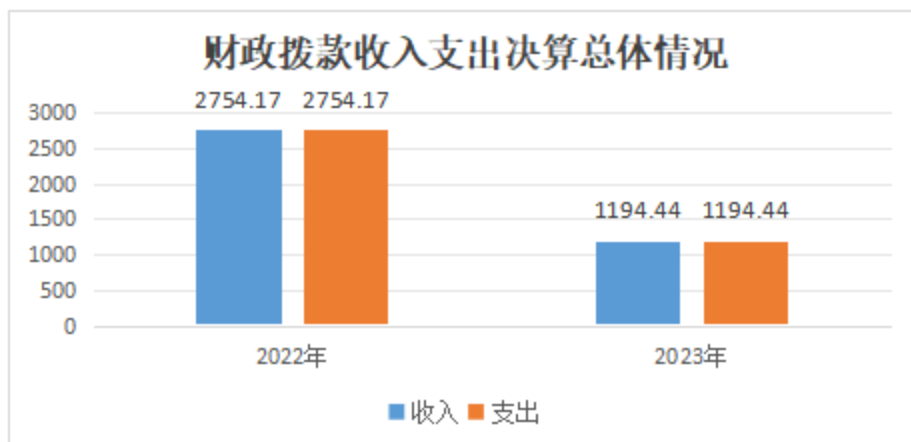
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2754.17万元，其中：基本支出87.33万元，占3.17%；项目支出2666.84万元，占96.83%；经营支出0.00万元，占0.00%。



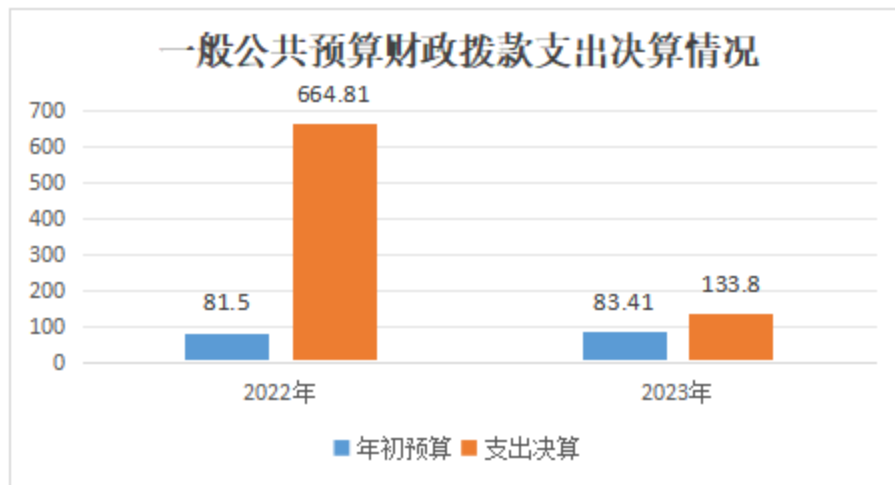
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2754.17万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1559.74万元，增长130.58%。主要原因是增加轻工公司征地拆迁项目、增加2021年佛坪县城区老旧小区（主体）改造项目专项债。

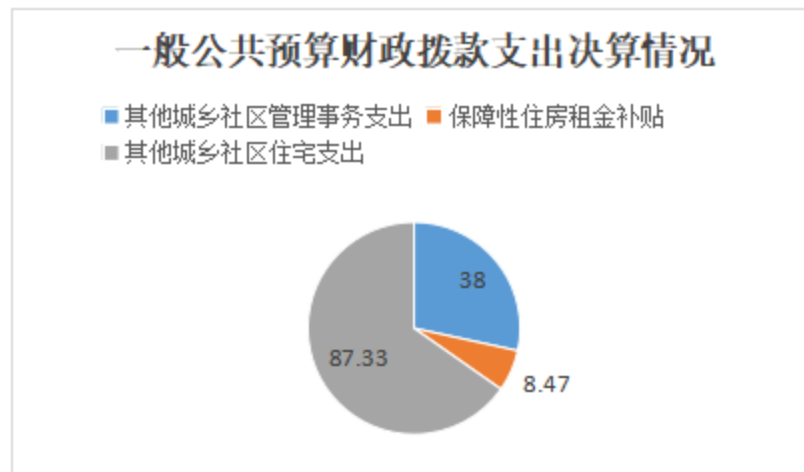


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算83.41万元，支出决算133.80万元，完成年初预算的160.42%，占本年支出合计的4.86%。与上年相比，财政拨款支出下降531.01万元，下降79.87%，主要原因是一般公共预算类项目减少，项目支出减少。



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 0 万元，支出决算 38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是公租房维修资金增加，项目增加

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 8.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是公、廉租房租赁补贴增加，项目增加。

3.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。

年初预算 83.41 万元，支出决算 87.33 万元，完成年初预算的 104.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常升薪、调资。

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 87.33 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费 82.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资，养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、医疗补助、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 5.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电手续费、差旅费、维修费、其他商品服务支出、劳务费、

委托业务费、工会会费、福利费、公务用车运行费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 2620.37 万元，支出决算 2620.37 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 85.37 万元，主要用于老旧小区改造 2022 年新增政府专项债券资金。

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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 2450 万元，主要用于轻工公司片区棚户区改造项目征拆迁补偿资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本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

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 99.90%。决算数小于预算数的主要原因是按照八项规定执行，勤俭节约，压缩日常开支。与上年相比增加 0.01 万元，主要原因是公务接待费用小范围浮动。

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

本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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.20 万元，支出决算 0.20 万元，完成预算的 99.90%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是按照八项规定执行，勤俭节约，压缩日常开支。其中：

国内公务接待支出 0.20 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导公租房管理、物业领域检查、棚改旧改工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 31 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，主要原因是专业技术岗人员培训增多。决算数较上年增加的主要原因是参加培训次数增多。主要用于专业技术岗人员参加继续教育培训及执法培训增多。

（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 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。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，按照年初设定的绩效目标，严格执行八项规定，在人员经费支出、公用经费支出、“三公经费”方面严格执行县财政部门各项制度，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，精心编制预算，单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格执行预算，对每一笔开支都认真审核，严格审批，及时支付，确保了经费支付的及时性和经费效益的最大化，真正做到及时入账，确保了账实相符、账账相符、账证相符；完

善了绩效管理工作机制，本单位管理制度健全，能够认真执行现行会计制度，资金管理规范，使用目标明确；加强了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映“轻工公司片区棚户区改造项目征迁补偿资金”“老旧小区改造 2022 年新增政府专项债券资金”2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2620.37 万元，占部门预算项目支出总额的 95.14%。

（二）部门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 95 分，全年预算数 83.41 万元，执行数 2754.17 万元，完成预算的 32.02%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：95。发现的问题及原因：一是物业管理水平有待提升；二是保障性住房建设未能满足人民群众需要，住房仍是刚需；三是危旧房棚户区改造推进较难，城镇危旧房棚户区拆迁量大，返迁户数多，征迁难度大。下一步改进措施：大力推进棚改安居工程，着力改善群众居住条件。一是完成各年度老旧小区改造项目审计工作，二是加快推进棚户区改造，督促施工企业加快轻工公司片区棚改项目建设工作，保障回迁户及时回迁。四是继续抓好 366 套欠建公租房建设工作，确保按期完成省市下达的建设任务计划。五是加强公租房管理。强化宣传发动、全面摸底排查、治理重点难点、曝光典型案例、运用司法追究等手段，保持打击公租房违规行为的高压态势，持续深入开展排查整治工作，确保公租房合理使用，住房保障资源有效利用。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			佛坪县									
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	人员经费	100%	82.23	82.23	0	82.23	82.23		—	100%	—
任务2	公用经费	100%	5.1	5.1	0	5.1	5.1		—	100%	—	
任务3	项目支出	100%	2666.84	2666.84	0	2666.84	2666.84		—	100%	—	
.....									—		—	
金额合计			82.23	82.23	0	82.23	82.23		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					
	1、按时发放人员工资及缴纳社会保障缴费；2、确保单位日常工作运转；3、做好县域内保障性住房的管理工作，按时收缴租金、发放租赁补贴、规范化公租房准入退出机制，动态化监管入住人员信息；4、有序推进棚改项目征迁工作；5、及时做好网签备案工作。						2023年单位认真贯彻落实中、省、市工作会议精神，紧紧围绕年初市、县确定的各项目标任务，坚持以单位预期工作目标为核心，管理保障性住房建设工作，对保障对象的资格审查，房源的分配，保障住房的资金兑付工作，强化监督，真抓实干，各项工作有序推进。					
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	人员数量			10	100%	10	10			
		质量指标	规范操作无差错			有所提升	有所提升	10	10			
		时效指标	支付时间			按月计划支付	100%	20	15			
		成本指标	完成财政预算资金支出			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	干部职工和项目受益人收入稳定增加			有所提升	有所提升	10	10			
		社会效益指标	给予城镇低收入人群住房保障补贴，平稳我县房地产市场			有所提升	有所提升	10	10			
		生态效益指标									
可持续影响指标		国家保工资保运转政策稳定			长期稳定	长期稳定	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度			99%	99%	10	10				
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“轻工公司片区棚户区改造项目征迁补偿资金”“老旧小区改造 2022 年新增政府专项债券资金”2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.老旧小区改造 2022 年新增政府专项债券资金绩效自评综述：全年预算数 170.37 万元，执行数 170.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：37 个老旧小区房屋主体改造已于 6 月 28 日竣工验收，并投入使用。对 37 个小区 43 栋楼 747 户房屋主体进行改造，对房屋外墙面积 40414.9 平方米、楼梯间墙面及屋顶仿瓷墙面 16384.2 平方米进行清理、喷漆；屋顶修缮 13582.6 平方米，加盖红色塑钢瓦，屋面 13965.8 平方米进行防水处理；对 747 户居民室内的老旧上下水管、老化的电路等进行改造；安装单元楼门禁系统 80 套；归置空调外机 747 台，加设隔离百叶；楼梯道平台 8256.7 平方米及台阶防滑处理，安装塑钢玻璃窗 3712.3 平方米，设置机动车停车位 175 个等。发现的问题及原因：少数屋顶存在漏雨。下一步改进措施：督促施工单位进行补修整改。

2.轻工公司片区棚户区改造项目征迁补偿资金绩效自评综述：全年预算数 2450 万元，执行数 2450 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成轻工公司片区直管公房、林产品经销公司体委家属楼、轻工公司及周边国有土地上 5 户私人住宅的征地拆迁与补偿工作，并全部拆除到位，已签订补偿安置协议 51 份(含轻工公司)，腾空移交房屋 50 户，收回土地使用

证、房产证 49 户，置换住宅面积 7592.28 m²，置换商铺 479.22 m²，车位 1 个。

轻工公司片区棚户区改造项目征迁补偿项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		轻工公司片区棚户区改造项目征迁补偿资金						
主管部门		佛坪县住房和城乡建设管理局			实施单位		佛坪县保障性住房管理中心	
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	2450	2450	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	2450	2450	—	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			
	对轻工公司片区实施城市更新，完成轻工公司片区棚户区改造征地拆迁工作，及时兑付征迁补偿款及房屋拆除工程款，归还县投资集团征迁借款。				完成轻工公司片区棚户区改造征地拆迁工作，及时兑付征迁补偿款及房屋拆除工程款，归还县投资集团征迁借款。			
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	征迁户足额 兑付征迁补 偿	51 户	51 户	10	10	
		质量指标	所有征迁楼 栋全部拆除， 轻工公司净 地移交	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按时间节点 完成	2024 年 3 月 前	2024 年 3 月 前	10	10	
		成本指标	按照测绘评 估价格支付 补偿款	足额支付	足额支付	10	8	林产品经销 公司土地补 偿款未兑付
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效推动城 市化发展	持续推进	持续推进	10	10	
		社会效益指标	轻工公司片 区功能性完 善	总体提升	总体提升	10	10	
		生态效益指标	提升轻工公 司片区风貌	显著提升	显著提升	10	10	
可持续影响 指标		弥补城市功 能短板、优化 群众居住条	有效提升	有效提升	10	10		

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	征迁户满意 度	≥85%	≥85%	10	9	征迁户未按 约定时间回 迁
总分						100	97	

老旧小区改造 2022 年新增政府专项债券项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	老旧小区改造 2022 年新增政府专项债券资金							
主管单位	佛坪县住房和城乡建设管理局			实施单位		佛坪县保障性住房 管理中心		
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	170.37	170.37	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	170.37	170.37	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对 37 个小区 43 栋楼 747 户房屋主体进行改造,对房屋 外墙面、屋面、楼道等小区公共区域进行优化改造			完成对 37 个小区 43 栋楼 747 户房屋主体 进行改造,对房屋外墙面、屋面、楼道等 小区公共区域进行优化改造。				
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	完成 37 个老旧 小区改造任务	37 个	37	10	10	
		质量指标	改造提升工程 合格	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	债券发行后年 度使用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	初设批复投资 偏离度(±%)	≤10%	≤10%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	取得资金使用 效益	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	改善小区居住 条件,美化县城 风貌	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	生态污染	无污染	无污染	10	10	
		可持续影响 指标	项目可持续性	≥20 年	≥20 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	100	
----	-----	-----	--

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）财政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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916-8912458）。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	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县保障性住房管理中心

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	133.80	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,620.37	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十一、城乡社区支出	21	2488.00
八、其他收入	8	0.00	十九、住房保障支出	50	95.80
	9		二十三、其他支出	54	170.37
本年收入合计	10	2,754.17	本年支出合计	23	2754.17
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	2,754.17	总计	26	2754.17

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

单位：佛坪县保障性住房管理中心

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		2,754.17	2,754.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房 租金补贴	8.47	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社 区住宅支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁 补偿支出	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出	85.37	85.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性 基金安排的 支出	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：佛坪县保障性住房管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,754.17	87.33	2,666.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.47	0.00	8.47	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	87.33	87.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	85.37	0.00	85.37	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：佛坪县保障性住房管理中心

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	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	133.8	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2620.37	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7						
			十一、城乡社区支出	43	2488	38	2450	0
			十九、住房保障支出	51	95.8	95.8	0	0
	8		二十三、其他支出	55	170.37	0	170.37	0
本年收入合计	9	2754.17	本年支出合计	23				
年初财政拨款结转和结余	10	0	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
总计	14	2754.17	总计	28	2754.17	133.8	2620.37	0

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

单位：佛坪县保障性住房管理中心

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		133.80	87.33	46.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	38.00	0.00	38.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.47	0.00	8.47
2210399	其他城乡社区住宅支出	87.33	87.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：佛坪县保障性住房管理中心

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	80.71	302	商品和服务支出	5.1	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.72	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.05	30202	印刷费	0.19	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	21.68	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	8.25	30206	电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.29	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.64	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	0.36	30211	差旅费	2.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.19	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	1.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.2	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	1.52	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	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	0.03	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	0.42			
人员经费合计		82.23	公用经费合计					5.1

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

单位：佛坪县保障性住房管理中心

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		0.00	2,620.37	2,620.37	0.00	2,620.37	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,450.00	2,450.00	0.00	2,450.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	85.37	85.37	0.00	85.37	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00

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

单位：佛坪县保障性住房管理中心

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		0.00	0.00	0.00

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

单位：佛坪县保障性住房管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20		
决算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.16

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。