

宝鸡市金台区住房保障物业管理
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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第五部分 附 件

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、部门单位人员情况

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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

负责辖区内住房、民房和物业管理工作及查处违法建设，负责对低保家庭住房调查登记，租金补贴申报、核减及档案管理、负责直管公房的管理维修及权属登记。指导镇街做好物业管理工作。

（二）内设机构

宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心，经费形式为财政全额拨款，正科级事业单位。内设办公室、三个管理股。

1、办公室：负责中心后勤保障工作；组织中心内各种会议及活动；起草、校对、收发文件；收集、整理文书档案资料。管理公务用车及其他日常中心工作。

负责中心的财务、人事、劳资、养老保险、医疗保险、工伤保险工作；负责退休人员的管理工作；做好凭证、账册、报表的整理、装订、归档工作，按规定严格财务制度、管理财务档案。

2、物业管理一股：负责对辖区内物业管理工作业务指导、监督和检查；物业交接验收监管、物业服务诚信建设考核。加强法规条例和物业收费政策宣传，使物业管理工作有章可循，依法管理。做好住宅专项维修资金申报资料审核上

报工作及物业服务合同备案。做好来人、来电、12345 市民热线物业投诉的处置工作；完成物业管理方面的投诉办理和回复。

3、物业管理二股（民房股）：物业服务企业违反《物业管理条例》的行为进行依法查处。协调指导镇街物业管理投诉和纠纷的处理工作。监督镇街“两站一中心一平台”开展工作，指导、督促镇街做好住宅小区的业主委员会成立和任届期满的换届工作。做好直管公房及其设施维修管理工作，依法查处违规转租、转让、空置房，根据政府制定的价格，建立租赁关系，做好公房租金的收取和缴存。做好辖区内民房（村民、居民）建设管理，查处民房建设中乱搭乱建等违法建设行为。

4、住房保障股：负责城镇中低收入住房困难家庭保障性住房资料审核上报工作；做好低收入家庭住房租金补贴申报。

二、决算单位构成

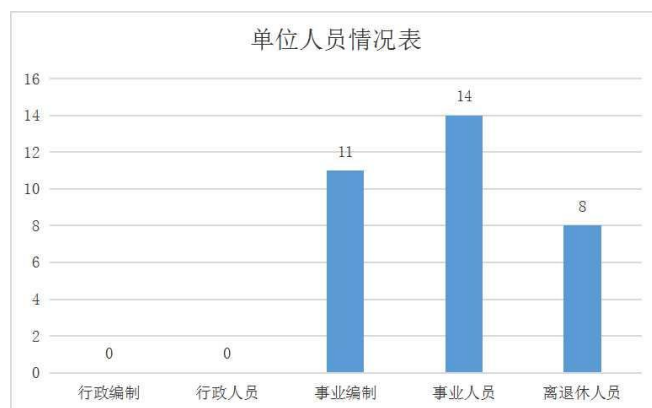
纳入 2023 年度决算编制范围的单位共 1 个，预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区住房保障物业管理服务中心

本单位作为金台区住房和城乡建设局所属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

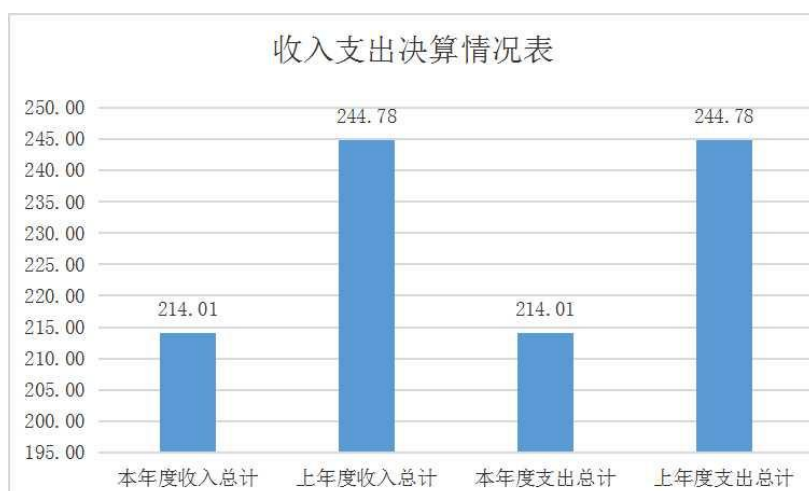
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

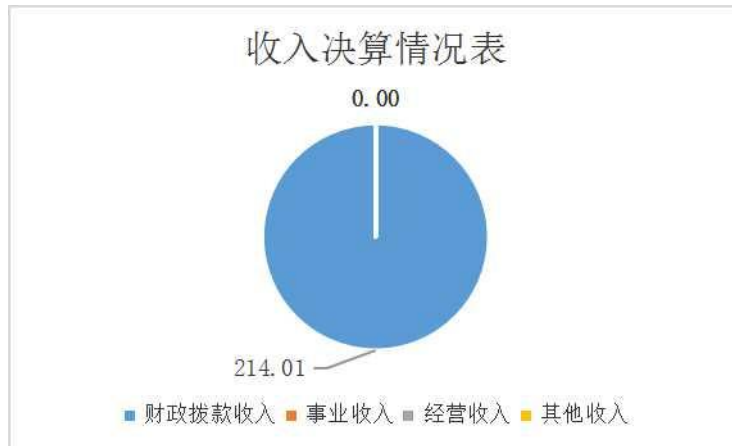
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 214.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 30.77 万元，下降 0.13%。主要是人员类收支减少。



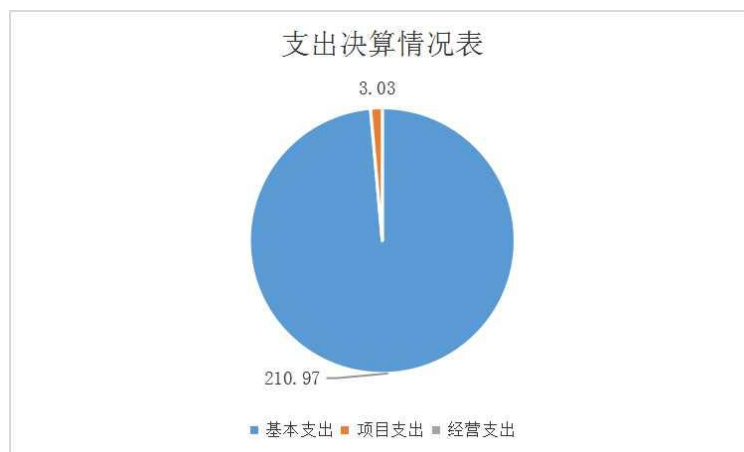
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 214.01 万元，其中：财政拨款收入 214.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



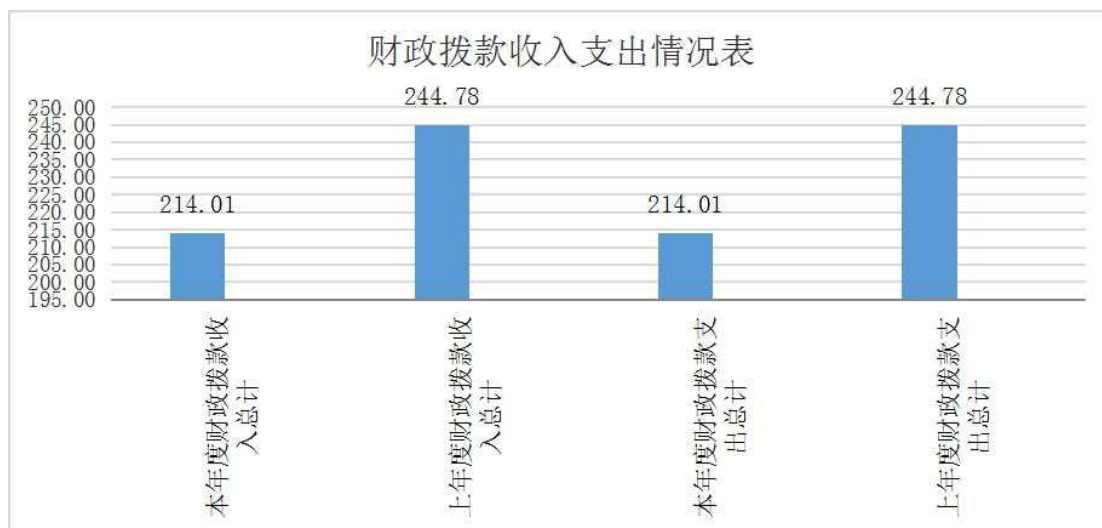
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 214.01 万元，其中：基本支出 210.97 万元，占 98.57%；项目支出 3.03 万元，占 1.43%；经营支出 0 万元，占 0%。



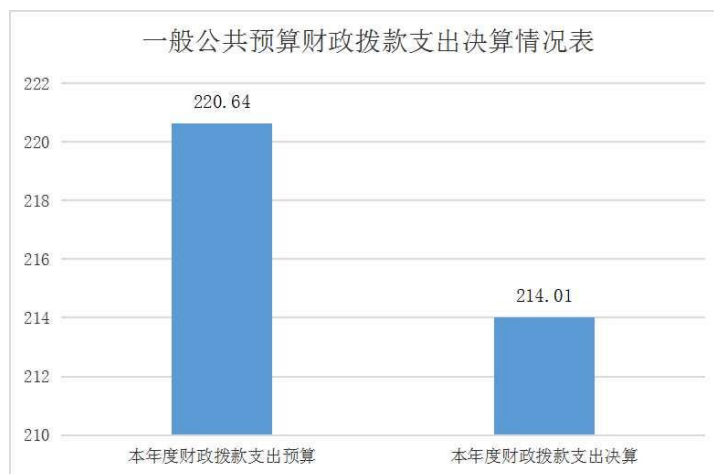
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 214.01 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 30.77 万元，下降 0.13%。主要原因是人员类收支减少。



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 220.64 万元，支出决算 214.01 万元，完成年初预算的 96.99%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 30.77 万元，下降 0.13%，主要原因是人员类收支减少。



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 22.16 万元，支出决算 20.81 万元，完成年初预算的 91.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员类支出减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

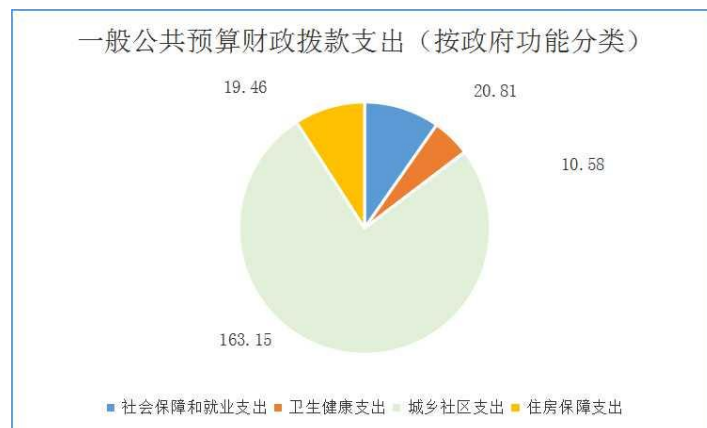
年初预算 10.52 万元，支出决算 10.58 万元，完成年初预算的 100.57%。决算数与年初预算数相比基本持平。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算 170.58 万元，支出决算 163.15 万元，完成年初预算的 95.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员类支出减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 17.37 万元，支出决算 19.46 万元，完成年初预算的 112.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目支出。



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 210.97 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 205.64 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

（二）**公用经费 5.33 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、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 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%。主要用于车辆维修、车辆加油及车辆保险等。

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 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，其中应急保障用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）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，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位优秀地完成了 2023 年度的主要工作。（一）住房保障工作进展顺利。一是做好租赁补贴发放工作。本年度租金补贴在册享

受 23 户 35 人，全年共计发放租赁补贴 32820 元。同时安排各镇街每季度对低保资格、房产信息进行审核。二是做好保障房申报工作。定期召开保障房申报研判会议，对符合条件的申请人在区政府网站予以公示，待公示期满后及时将相关资料报送市保障中心。全年共受理各镇街申请保障性住房 572 户，经会议研判，符合申请条件家庭共 552 户（其中；线下符合申请条件 126 户；线上符合条件 419 户；共有产权交易 7 户）；不符合条件 20 户予以退回。线下符合条件 126 户中廉租房 16 户，公租房 110 户；线上符合条件 419 户中廉租房 14 户，公租房 405 户。三是做好直管公房管理工作。在努力做好日常维修、保洁和安全保障同时，全年共计收缴直管公房房租 29416.82 元。四是做好政策宣传工作。全年接待群众来电、来访 800 多起，回复镇街社区专干、群众来电业务咨询 800 余次。12345 政府工单投诉 15 起，我中心还利用召开工作例会，对住房保障专干、协管员不断进行政策解读、业务技能培训等，不断提高相关人员业务能力，有效地开展住房保障政策宣传和为民服务。五是开展保障性住房专项整治工作。按照省、市保障性住房领域专项排查整治工作要求，及时安排部署。先后组织召开了全区保障性住房专项整治工作安排会议和保障房专项整治工作推进会；明确了四项整治任务；成立了工作专班；组织全区 11 个镇街住房保障工作专班，针对近三年以来保障房申请资料，以镇街为

单位对 2021 年以来 627 户申请资料逐户进行复核；根据保障房申请相关政策要求，对各镇街、社区入户走访情况进行规范，下发制式《金台区保障性住房申请入户走访情况说明》；根据市住建局统一安排，我单位积极与金台交警大队和金台车管所对接，提交 2019 年以来享受保障性住房人员家庭信息 826 户 1640 人，核查比对以上人员名下车辆信息，核查结果已报送市住建局。（二）物业管理工作有序开展。一是做好房屋专项维修资金使用资料审核工作。全年 133 个物业项目申请了房屋专项维修资金，合计核准使用住宅维修专项资金 12879419.33 元，确保了住宅专项维修资金的合理使用，同时维护广大业主的合法权益。按照市级部门通知，对东仁新城小区未完成竣工验收区域停止受理住宅专项维修资金使用申请；另外，按照市级专题会议要求，对住宅专项维修资金使用规范做出新的调整，对业主签字范围明确比例标准。我中心利用各种机会通过各种途径对镇街专管干部和辖区物业企业进行不间断培训，确保住宅专项维修资金使用规范、使用顺畅，及时解决广大业主急难愁盼的共用部位中大型维修问题，保障群众安居生活。二是有效化解物业管理信访纠纷。全年共接待处理各类投诉近 3000 余次，其中来自 12345 政府工单、舆情信息，来电投诉 3100 余次、来访 30 余起。现场参与兰宝小区、新福园二区水费欠费矛盾纠纷调处，先后参加中山路 88 号楼供水问题协调会，中山西

路仙逸兰亭物业小区电费欠费纠纷调解，协调四季花城地下车位租金纠纷，九悦香都小区业主因高速路噪声投诉等，这些投诉大多已得到妥善解决，并建立了档案，进行了回访，个别纠纷因涉及开发建设单位权益或市政建设部门职责等，尚在调处中。安排专人参与信访局矛盾调解处理中心值班两次；三是做好各镇街业务指导工作。先后参与西关街道、东风路街道、卧龙寺街道组织的辖区物业企业工作例会。对镇街物业办人员、物业企业参会人员专题开展了物业管理法规及业务知识培训。截至目前，全区七街一镇实施物业收费“一费制”小区44个，其中2022年实施“一费制”小区37个，2023年实施“一费制”小区7个。四是做好物业服务合同和业委会备案工作。全年完成了对18家物业服务合同备案登记和备案更新登记工作；完成业委会备案4家，分别是阳光花园小区业主委员会、陈仓园一区业主委员会、市检察院金台大道5号院业主委员会、锦苑小区业主委员会。本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数214.01万元，执行数214.01万元，完成预算的100%。本单位总体运行情况及取得的成绩良好，积极推进了预算绩效管理工作，我单位严格执行单位预算管理、财务管理、基本支出管理、项目支出管理等制度，按照“财政拨款

支出”“基本支出”“项目支出”等分类进行明细核算，杜绝一切不合理开支，提高了资金使用效益，保障了单位的正常运转。发现的问题及原因：预算的编制有待更进一步的细化，使预算编制更准确及明确。绩效评价意识不足，对建立内部会计绩效工作缺乏积极性、主动性。下一步改进措施：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。健全单位财务管理制度，规范单位财务行为，严格按照预算规定的费用项目和用途进行资金的审核、申请、支付、核算。继续加强对财务人员的培训，切实提高单位预算收支管理的水平。

住房物管中心整体支出绩效自评表

（2023 年度）

单位名称												
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%	205.64	205.64		205.64	205.64		—	100%	—
任务 2	公用经费		100%	5.33	5.33		5.33	5.33		—	100%	—
任务 3	项目支出		100%	3.03	3.03		3.03	3.03		—	100%	—
.....										—		—
金额合计										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					
	2023 年度人员经费及公用经费						完成					
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	发放人数			14	14	10	10			
			发放标准			实际标准	实际标准发放	10	10			
		质量指标	及时性			及时	及时	10	10			
			成本指标			财政拨款资金	214.01	214.01	20	20		
	效益指标（30分）	经济效益指标		促进地方经济发展			成效显著	成效显著	10	10		
		社会效益指标		提高幸福支出			成效显著	成效显著	10	10		
		生态效益指标		提高生态指数			成效显著	成效显著	10	10		
		可持续影响指标		促进可持续发展			成效显著	成效显著	10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标		满意度			95%-100%	98%	10	9		
总分										100	99	

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

省级保障性住房租金补贴专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		中央财政城镇保障性安居工程补助资金						
主管部门		市住建局		实施单位		住房物管中心		
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	3.03	3.03	3.03	10	10	10
		其中:当年财政拨款	3.03	3.03	3.03	—	10	—
		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				
	向符合条件的在市场租赁住房的家庭发放租赁补贴			完成年度目标任务的 100%				
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	保障家庭租赁 补贴数	3.03	3.03	20	20	全年目标已 完成
		质量指标	补贴发放标准	1 人 1 户 100 元/ 月, 2 人及 2 人以上 家庭 80 元 /月	1 人 1 户 100 元/ 月, 2 人及 2 人以上 家庭 80 元 /月	10	10	补助户数随 时在变动
		时效指标	补贴发放完成 率	100%	100%	10	10	
		成本指标	全年保障家庭 发放租金补贴 合计数	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	经济平稳发展	成效显著	成效显著	10	10	
社会效益 指标		已保家庭户数 占应保家庭户	100%	100%	10	10		

			数比率					
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	成效显著	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	95%	90%	10	9	
总分						100	99	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点项目评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点项目评价。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 3465398。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，已公开空表
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，已公开空表
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
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	214.01	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.81
	9		九、卫生健康支出	40	10.58
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	163.15
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	214.01	本年支出合计	58	214.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	214.01	总计	62	214.01

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

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		214.01	214.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.46	19.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	16.43	16.43	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
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		214.01	210.97	3.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.15	163.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.46	16.43	3.03	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.43	16.43	0.00	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
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	214.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	20.81	20.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.58	10.58	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00

	11		十一、城乡社区支出	43	163.15	163.15	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	19.46	19.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	214.01	本年支出合计	59	214.01	214.01	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				

总计	32	214.01	总计	64	214.01	214.01	0.00	0.00
----	----	--------	----	----	--------	--------	------	------

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
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		214.01	210.97	3.03
208	社会保障和就业支出	20.81	20.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.81	20.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.81	20.81	0.00
210	卫生健康支出	10.58	10.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.58	10.58	0.00
2101102	事业单位医疗	10.58	10.58	0.00
212	城乡社区支出	163.15	163.15	0.00
21203	城乡社区公共设施	163.15	163.15	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	163.15	163.15	0.00
221	住房保障支出	19.46	16.43	3.03
22101	保障性安居工程支出	3.03	0.00	3.03
2210107	保障性住房租金补贴	3.03	0.00	3.03
22102	住房改革支出	16.43	16.43	0.00
2210201	住房公积金	16.43	16.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	205.57	302	商品和服务支出	5.33	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	83.64	30201	办公费	0.65	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	18.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	18.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	31.33	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.81	30206	电费	0.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	16.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.96	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.07	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.40	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.30	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.16	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		205.64	公用经费合计				5.33	

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

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
金额单位：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

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00		
决算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目