

西乡县住房保障建设管理中心 2024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 2024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 2024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

（一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市保障性住房管理的法律法规和政策，配合有关部门制定保障性住房的发展计划。2. 拟订城镇住房制度改革实施方案配套政策，并组织实施。3. 负责协调县直单位及中、省、市驻县单位的住房制度改革工作。4. 负责全县房产交易市场和房地产中介服务机构的管理，把关协助征收房地产各项税收。5. 负责住房保障制度建设、保障对象登记、申请立项、建设和保障工作。6. 负责直管公房和廉租住房的管理工作。7. 负责房地产测绘，房地产房屋面积核算，房地产测绘成果利用。8. 完成主管部门交办的其他工作。

（二）内设机构

本单位2024年内设5个股室，包括公房股、住保股、办公室、房产交易股、测绘队。

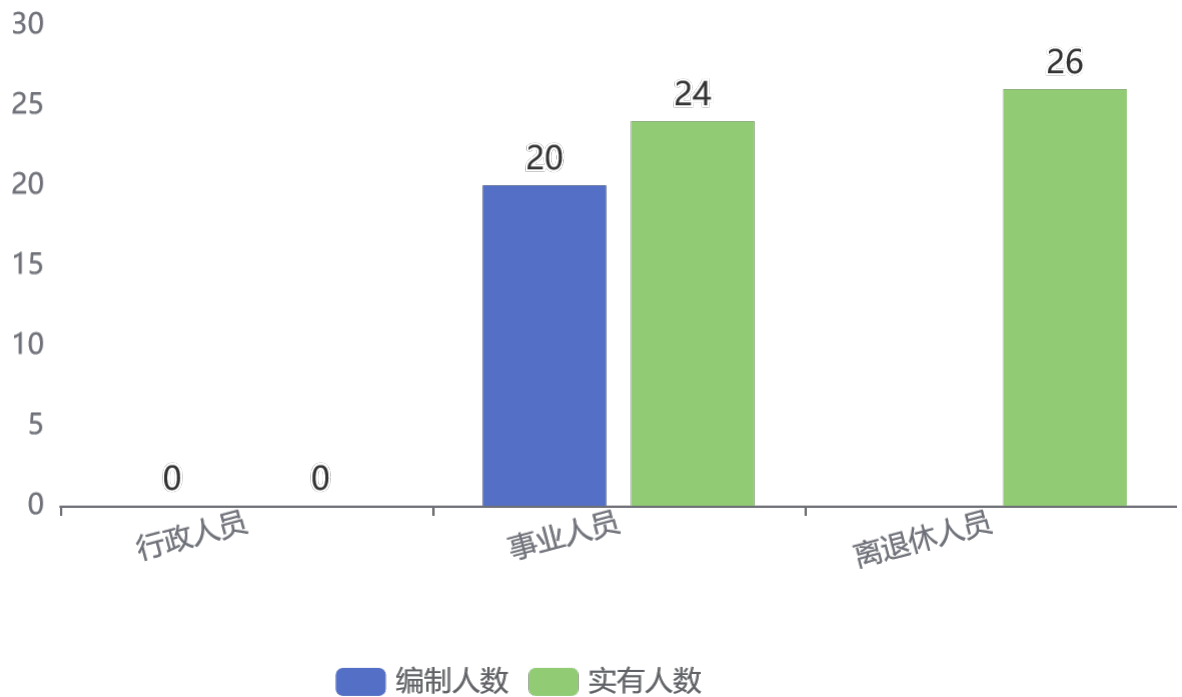
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县住房和城乡建设管理局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员24人，其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员26人。

本年人员结构图

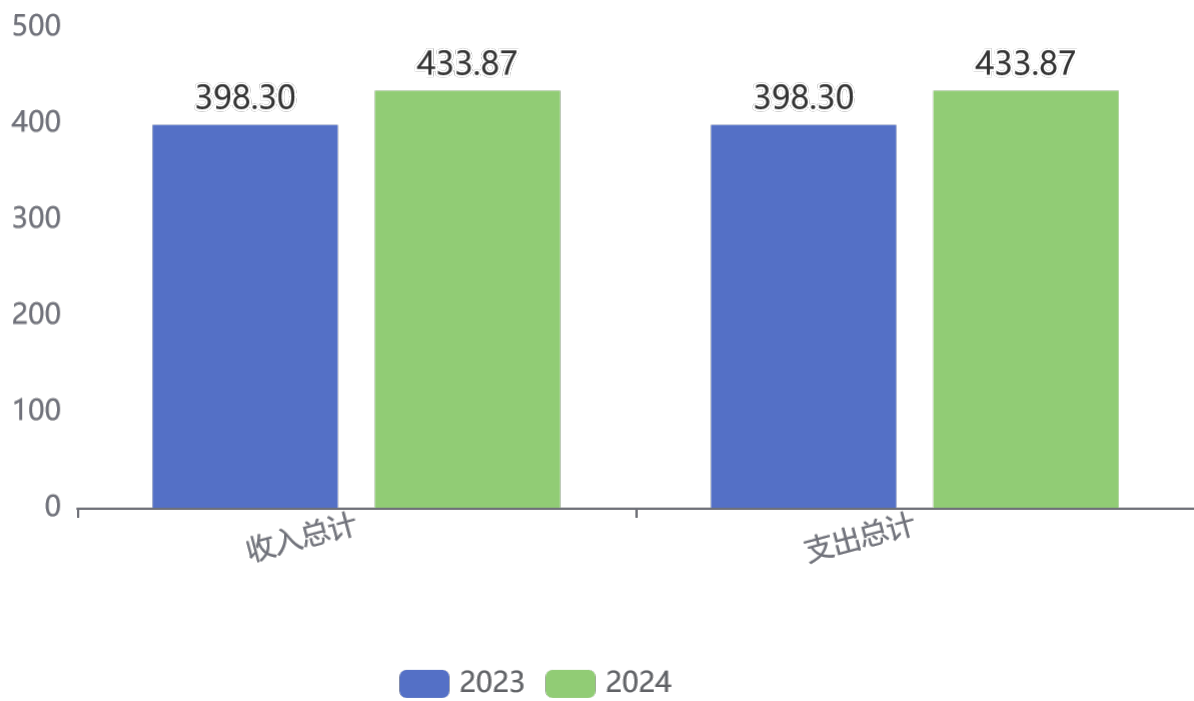


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为433.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.57万元，增长8.93%，增长的主要原因是：2024年人员经费和保障性住房维修费增加。

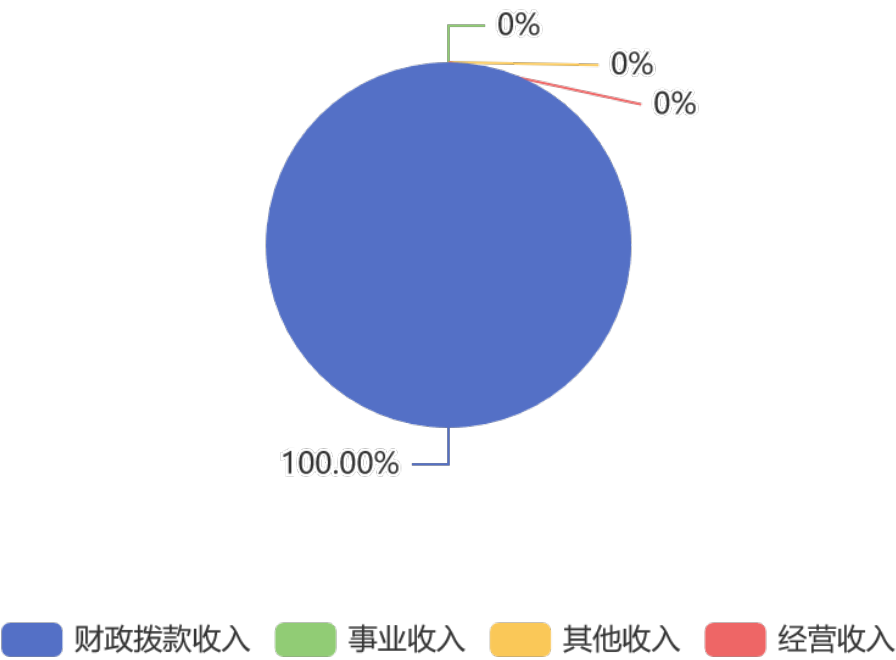
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

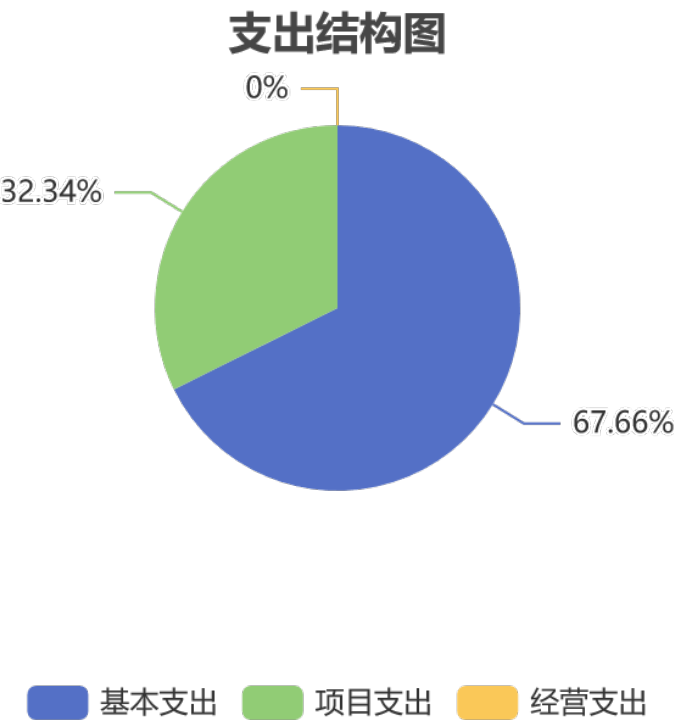
2024年度本年收入合计433.87万元，其中：财政拨款收入433.87万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

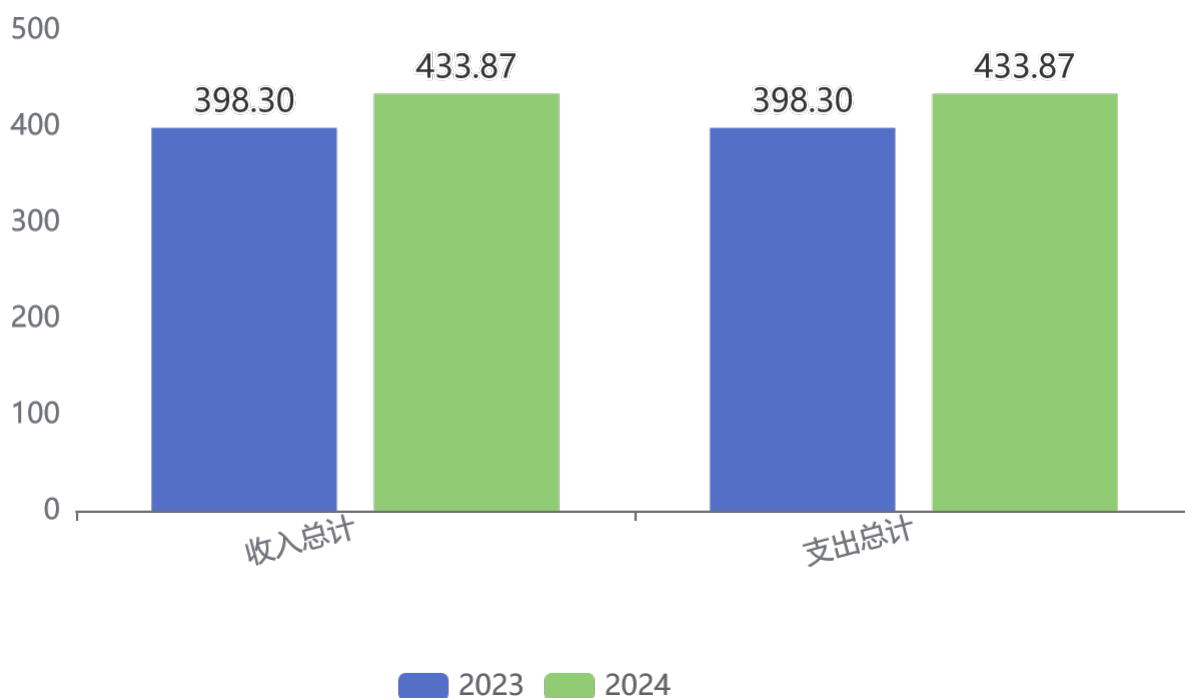
2024年度本年支出合计433.87万元，其中：基本支出293.54万元，占67.66%；项目支出140.33万元，占32.34%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为433.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加35.57万元，增长8.93%，增长的主要原因是：2024年人员经费和保障性住房维修费收支增加。

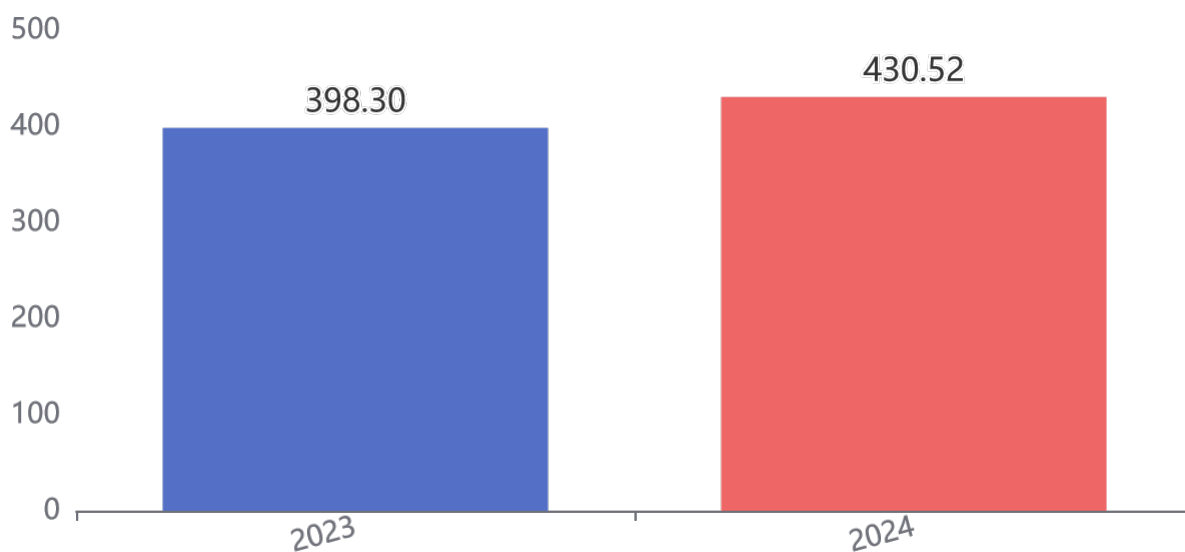
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



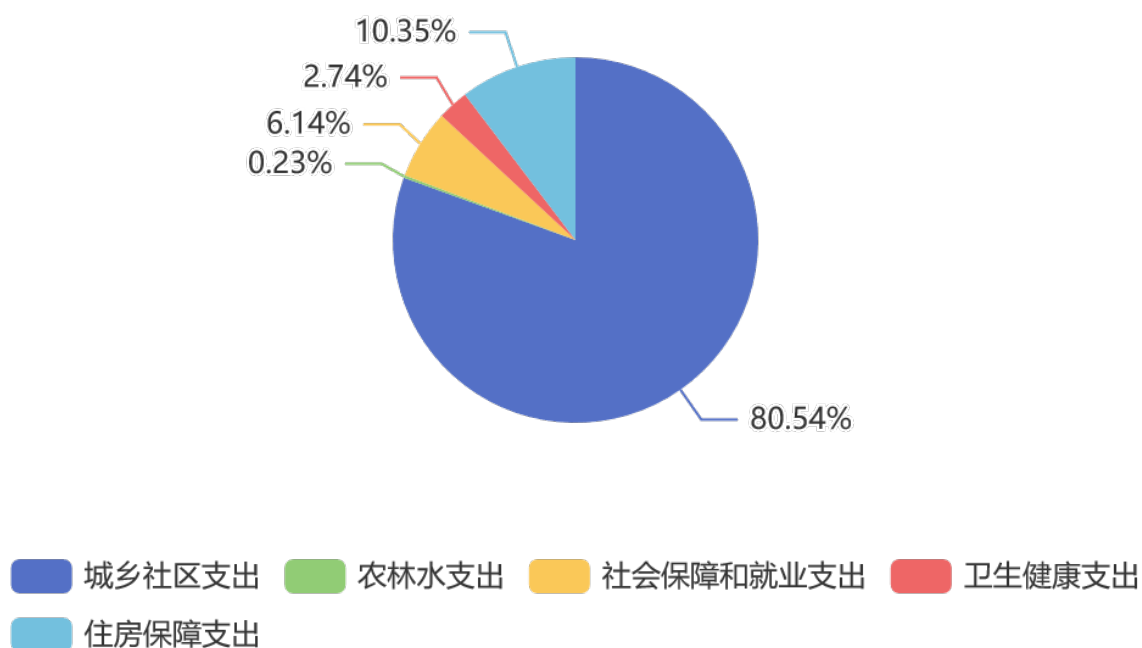
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算374.51万元，支出决算430.52万元，完成年初预算的114.96%。占本年支出合计的99.23%。与上年相比，财政拨款支出增加32.22万元，增长8.09%，增长的主要原因是：2024年人员经费和保障性住房维修费收支增加。

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）事业单位离退休（项）。年初预算26.43万元，支出决算0.28万元，完成年初预算的1.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出做入此项预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算26.15万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是2024年未列机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3. 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10.96万元，支出决算11.80万元，完成年初预算的107.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是一名退休职工未缴够年限，需缴纳医疗保险费单位部分。

4. 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317.73万元，支出决算346.72万元，完成年初预算的109.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年人员经费和保障性住房维修费收支增加。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年未列巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴预算。

6. 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20.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年未列保障性住房租金补贴预算。

7. 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0万元，支出决算5.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年未列其他保障性安居工程支出（项）预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.40万元，支出决算19.56万元，完成年初预算的100.82%。决算数大于年初预算数的主要原因是2024年住房公积金单位缴纳金额增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出293.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费278.08万元，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、退休费、生活补助、奖励金。

（二）公用经费15.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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3.35万元，支出决算3.35万元，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）保障性住房租金补贴（项）。本年支出决算3.35万元，主要用于2024年符合保障性住房补贴资格的住户发放租金补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年末，本单位共有车辆0辆，其中副部（省）级以上领导用车**辆，主要领导干部用车**辆，机要通信用车**辆，应急保障用车**辆，执法执勤用车**辆，特种专业技术用车**辆，离退休干部用车**辆，其他用车**辆，主要是……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位2024年工作完成情况：一是扎实推进住房保障工作，确保下达的各项工作任务稳步推进，项目建设进展顺利；二是均衡发展，切实加强各类出租房屋租金清收工作；三是严格搞好全县地上建筑物的面积测量工作；四是积极化解保障性住房各方面的矛盾纠纷。

本单位在部门决算中反映2024年保障性住房维修费及保障性住房管理成本性支出项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金135万元，占部门预算项目支出总额的96%。

（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分，全年预算数374.51万元，执行数433.87万元，完成预算的115.84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、扎实推进住房保障工作，确保下达的各项工作任务稳步推进，项目建设进展顺利。2、强化服务管理，努力规范房地产交易市场秩序。3、均衡发展，切实加强各类出租房屋租金清收工作。4、严厉打击廉租住房转租转让现象。5、搞好全县地上建筑物的面积测量工作。6、积极化解房屋交易、物业管理以及保障性住房等各方面的矛盾纠纷。发现的问题及原因：一是需要加大对保障性住房的管理工作，对公租房领域涉及的违规审核、违规转租、房屋长期空置、恶意拖欠租金、安全隐患等问题开展整治，针对发现的问题，积极探讨并建立健全保障性住房长效机制，加大违规违纪行为的惩治力度，并对发现的违纪违法人员坚决予以处理。二是直管公房年代久

远，破损严重，需要每年重复维修。下一步改进措施：一、尽早谋划，抓好落实，全面完成住房保障各项工作任务。二、全力做好各类保障性住房的分配、管理、维护，确保公开、公平、公正。三、强化房地产交易市场监管，为开发企业做好服务。四、认真全面完成上级交办的各项工作任务。

附件3

部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门（单位）名称			西乡县住房保障建设管理中心									
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） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	任务1	人员经费	已完成	261.06	261.06				260.62	—	100%	—
	任务2	公用经费	保障单位正常运转	9.9	9.9				9.9	—	100%	—
	任务3	专项经费	完成2024年维修任务。	163.35	163.35				162.91	—	99.90%	—
								—		—	
	金额合计			434.31	434.31				433.87	10	99.90%	9
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：确保全年单位正常运转，圆满完成保障性住房管理工作。 目标2：完成保障性住房和直管公房维修工作。 目标3：完成房产测绘及房屋信息管理工作。					目标完成情况：1、扎实推进住房保障工作，确保下达的各项工作任务稳步推进，项目建设进展顺利。2、强化服务管理，努力规范房地产交易市场秩序。3、均衡发展，切实加强各类出租房屋租金清收工作。4、严厉打击廉租住房转租转让现象。5、搞好全县地上建筑物的面积测量工作。6、积极化解房屋交易、物业管理以及保障性住房等各方面的矛盾纠纷。						
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	
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标1：整体预算金额			4343149.96元		4338696.87元		20	18	
			指标2:									
		社会成本指标	指标1:									
			指标2:									
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：确保全年保障性住房管理工作顺利开展			100%		100%		10	9	
			指标2:									
		质量指标	指标1：人员工资按月发放到位			100%		10		10	9	
			指标2:									
		时效指标	指标1：资金拨付时效			2024年12月31日前		2024年12月31日前		10	9	
			指标2:									
		成本指标	指标1:									
			指标2:									
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:									
			指标2:									
		社会效益指标	指标1：做好保障性住房管理工作			管理能力提升				10	9	
			指标2：加大2024年住房安全宣传力度			提升居民安全意识				5	4	
											
		生态效益指标	指标1：减少对生态环境造成破坏							5	5	
			指标2:									
		可持续影响指标	指标1：确保人员经费							5	4	
	指标2：加强资金管理确保资金安全							5	4			
											
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率			≥95%		≥95%		5	4	
			指标2：社会群众满意率			≥95%		≥95%		5	4	
											
	总分										100	88

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映2024年保障性住房维修费及保障性住房管理成本性支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2024年保障性住房维修费及保障性住房管理成本性支出项目绩效自评综述：全年预算数135万元，全年执行数134.56万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：2024年保障性住房和直管公房维修费及管理成本性支出，一是用于保障性住房和直管公房维修，确保居住安全，改善居住环境。二是用于保障性管理工作成本性支出，确保单位正常运行。三是支付2024年度房产测绘委托服务费。四是发放5名人事代理人员2024年度工资及缴纳各项社保费。发现的问题及原因：2024年保障性住房维修费及保障性住房管理成本性支出项目绩效自评综述：全年预算数135万元，全年执行数134.56万元，预算执行率为99%。项目绩效目标完成情况：2024年保障性住房和直管公房维修费及管理成本性支出，一是用于保障性住房和直管公房维修，确保居住安全，改善居住环境。二是用于保障性管理工作成本性支出，确保单位正常运行。三是支付2024年度房产测绘委托服务费。四是发放5名人事代理人员2024年度工资及缴纳各项社保费。发现的问题及原因：1、直管公房年代久远，破损严重，需要每年重复维修。2、公租房东和春天小区存在墙皮脱落严重，管道老化随时发生水管爆裂等现象、需要随报随修。下一步改进措施：我单位将持续加大对保障性住房的管理，对公租房领域涉及的违规审核、违规转租、房屋长期空置、恶意拖欠租金、安全隐患等问题开展整治，针对发现的问题，积极探讨并建立健全保障性住房长效机制，加大违规违纪行为的惩治力度，并对发现的违纪违法人员坚决予以

处理。

本单位除2024年保障性住房维修费及保障性住房管理成本性支出项目，无其他符合公开标准线的项目。

附件1

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年保障性住房维修费及保障性住房管理成本性支出							
主管部门		西乡县住房和城乡建设管理局			实施单位		西乡县住房保障建设管理中心		
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	135	135	134.56	10	99.67%	9	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	本项目主要用于2024年保障性住房和直管公房维修费及管理成本性支出，主要用于保障性住房和直管公房维修管理工成本性支出，确保单位正常运行。三是支付2024年度房产测绘委托服务费。四是发放5名人事服务人员2024年度工资及缴纳各项社保费。				2024年保障性住房和直管公房维修费及管理成本性支出，一是用于保障性住房和直管公房维修，确保居住安全，改善居住环境。二是用于保障性管理工成本性支出，确保单位正常运行。三是支付2024年度房产测绘委托服务费。四是发放5名人事服务人员2024年度工资及缴纳各项社保费。				
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
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：严格控制费用，执行相关规定		100%	100%	10	8	
			指标2：项目金额		≤135万元	134.56万元	10	8	
		社会成本指标	指标1：						
			指标2：						
		生态环境成本指标	指标1：						
			指标2：						
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：公租房零星维修		100余户	102户	5	5	
			指标2：东城河坎简易楼屋面钢构更换处理		2栋楼	东城河坎简易楼屋面钢构更换处理2栋楼	5	5	
			指标3：人事服务人员2024年度工资及缴纳各项社保费		5名	100%	5	5	
		质量指标	指标1：严格按照标准完成工作任务，保障居住安全。		100%	100%	10	9	
			指标2：						
		时效指标	指标1：资金拨付及时率		100%	100%	5	4	
			指标2：						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
								
		社会效益指标	指标1：保障中心各项工作开展		100%	100%	10	10	
			指标2：做好保障性住房管理工作，提升管理能力		100%	100%	10	10	
.....									
生态效益指标		指标1：							
		指标2：							
								
可持续影响指标		指标1：改善群众居住环境，促进社会和谐稳		长期	长期	10	9		
		指标2：							
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众及其它部门满意率		≥95%	≥95%	5	4		
		指标2：服务对象满意率		≥95%	≥95%	5	4		
								
总分						100	91		

（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. 西乡县住房保障建设管理中心的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 本单位无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09166321002。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

编制单位：西乡县住房保障建设管理中心

公开01表
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	430.52	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	3.35	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	26.43
	9		九、卫生健康支出	39	11.80
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	350.07
	12		十二、农林水支出	42	1.00
	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	44.56
	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	433.87	本年支出合计	57	433.87
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	433.87	总计	60	433.87

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

编制单位：西乡县住房保障建设管理中心

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	433.87	433.87					
208	社会保障和就业支出	26.43	26.43					
20805	行政事业单位养老支出	26.43	26.43					
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15					
210	卫生健康支出	11.80	11.80					
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80					
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80					
212	城乡社区支出	350.07	350.07					
21201	城乡社区管理事务	346.72	346.72					
2120109	住宅建设与房地产市场监督	346.72	346.72					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.35	3.35					
2120813	保障性住房租金补贴	3.35	3.35					
213	农林水支出	1.00	1.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00	1.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00	1.00					
221	住房保障支出	44.56	44.56					
22101	保障性安居工程支出	25.00	25.00					
2210107	保障性住房租金补贴	20.00	20.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00	5.00					
22102	住房改革支出	19.56	19.56					
2210201	住房公积金	19.56	19.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县住房保障建设管理中心

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		433.87	293.54	140.33			
208	社会保障和就业支出	26.43	26.43				
20805	行政事业单位养老支出	26.43	26.43				
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15				
210	卫生健康支出	11.80	11.80				
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80				
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80				
212	城乡社区支出	350.07	235.74	114.33			
21201	城乡社区管理事务	346.72	235.74	110.99			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	346.72	235.74	110.99			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.35		3.35			
2120813	保障性住房租金补贴	3.35		3.35			
213	农林水支出	1.00		1.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00			
221	住房保障支出	44.56	19.56	25.00			
22101	保障性安居工程支出	25.00		25.00			
2210107	保障性住房租金补贴	20.00		20.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00		5.00			
22102	住房改革支出	19.56	19.56				
2210201	住房公积金	19.56	19.56				

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

编制单位：西乡县住房保障建设管理中心

公开04表
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	430.52	一、一般公共预算支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.35	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	26.43	26.43		
	9		九、卫生健康支出	41	11.80	11.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	350.07	346.72	3.35	
	12		十二、农林水支出	44	1.00	1.00		
	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	44.56	44.56		
	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	433.87	本年支出合计	59	433.87	430.52	3.35	
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				
总计	32	433.87	总计	64	433.87	430.52	3.35	

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

编制单位：西乡县住房保障建设管理中心

公开05表
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		430.52	293.54	136.99	
208	社会保障和就业支出	26.43	26.43		
20805	行政事业单位养老支出	26.43	26.43		
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.15	26.15		
210	卫生健康支出	11.80	11.80		
21011	行政事业单位医疗	11.80	11.80		
2101102	事业单位医疗	11.80	11.80		
212	城乡社区支出	346.72	235.74	110.99	
21201	城乡社区管理事务	346.72	235.74	110.99	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	346.72	235.74	110.99	
213	农林水支出	1.00		1.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.00		1.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.00		1.00	
221	住房保障支出	44.56	19.56	25.00	
22101	保障性安居工程支出	25.00		25.00	
2210107	保障性住房租金补贴	20.00		20.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00		5.00	
22102	住房改革支出	19.56	19.56		
2210201	住房公积金	19.56	19.56		

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表

编制单位：西乡县住房保障建设管理中心

公开06表
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	276.94	302	商品和服务支出	13.85	310	资本性支出	1.61
30101	基本工资	119.33	30201	办公费	6.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.99	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.61
30103	奖金	24.15	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	63.71	30205	水费	0.23	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.15	30206	电费	1.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.80	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30211	差旅费	1.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.56	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	1.14	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	0.56	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	0.47	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.58	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.11	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		39907	国家赔偿费用支出	
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		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		278.08	公用经费合计					15.46

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

编制单位：西乡县住房保障建设管理中心

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			3.35	3.35		3.35	
212	城乡社区支出		3.35	3.35		3.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.35	3.35		3.35	
2120813	保障性住房租金补贴		3.35	3.35		3.35	

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

编制单位：西乡县住房保障建设管理中心

公开08表
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

编制单位：西乡县住房保障建设管理中心

公开09表
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。