佛坪县保障性住房管理中心
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

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

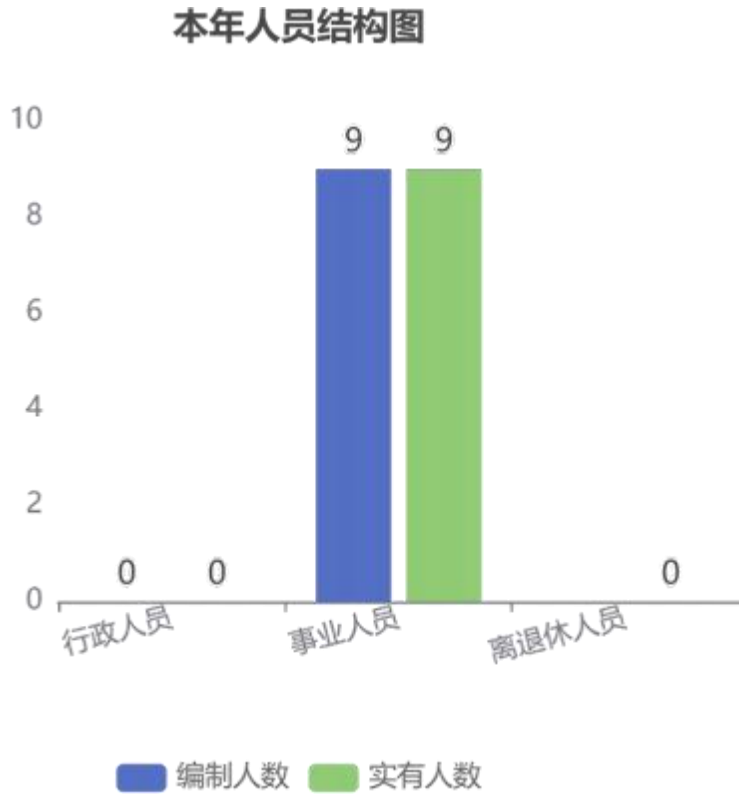
2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。2024年，独立核算机构共1个，较上年持平。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪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9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

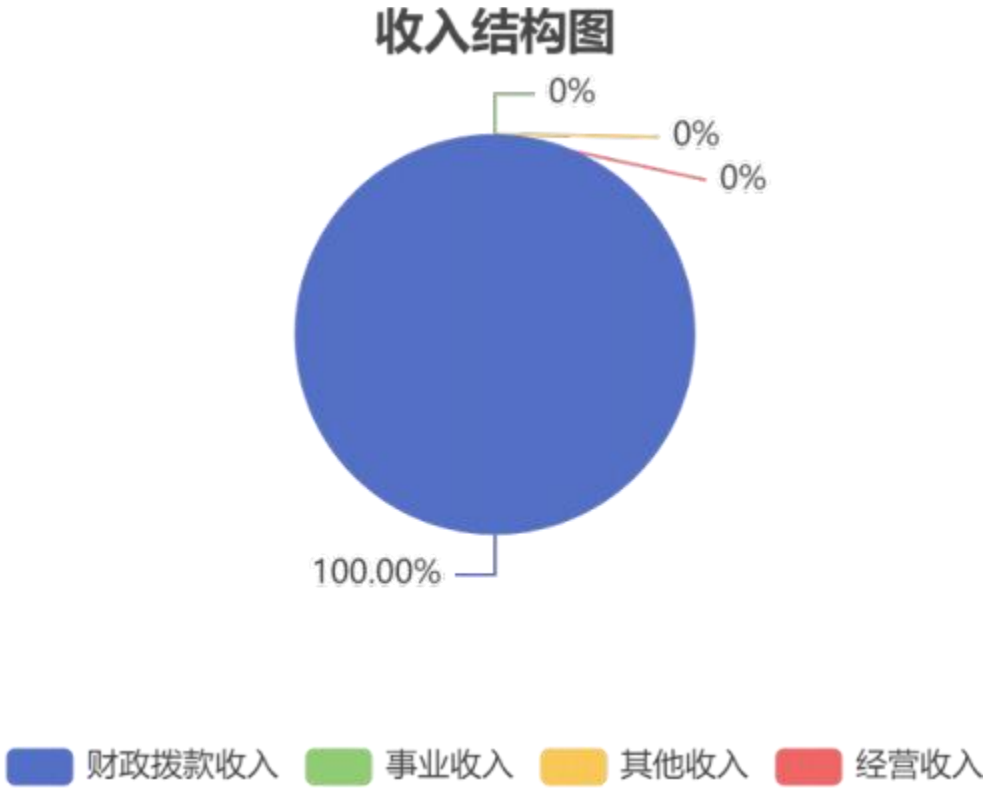
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1149.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1604.93万元，下降58.27%，下降的主要原因是：本年度政府性基金项目减少，导致收入减少。



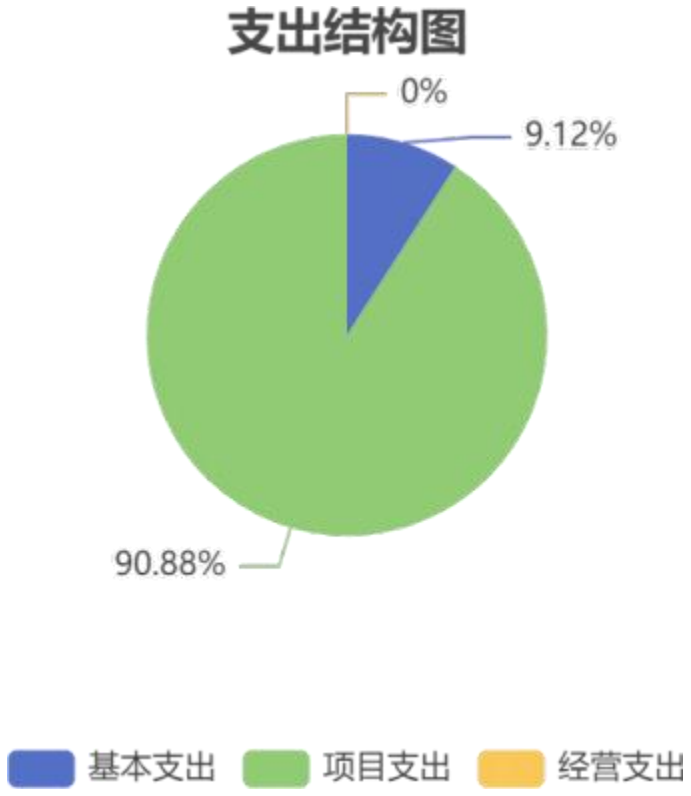
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1149.24万元，其中：财政拨款收入1149.24万元，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%。



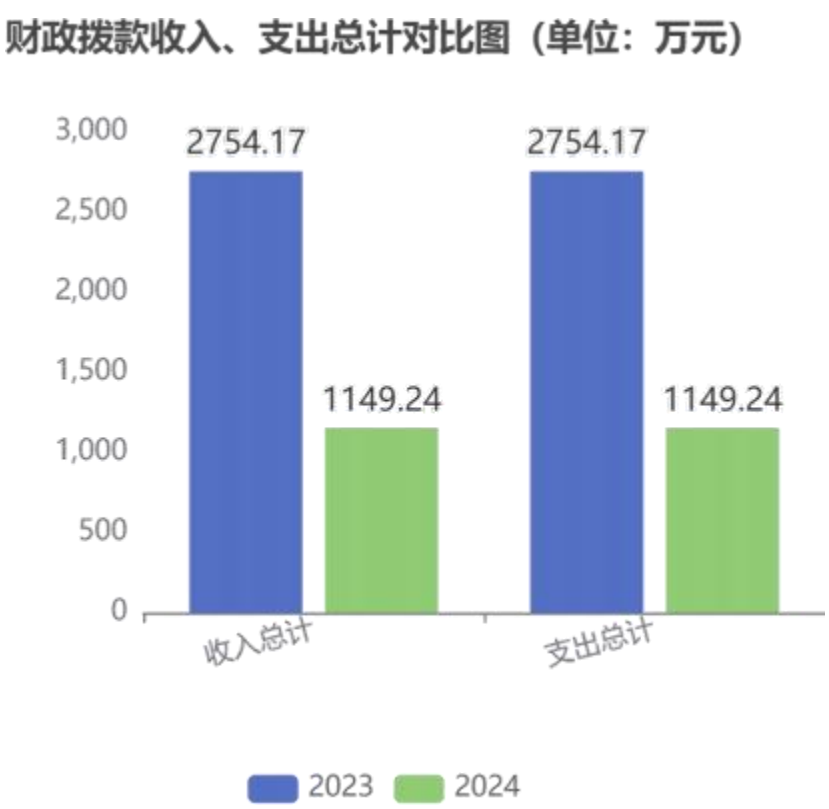
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1149.24万元，其中：基本支出104.85万元，占9.12%；项目支出1044.39万元，占90.88%；经营支出0万元，占0%。



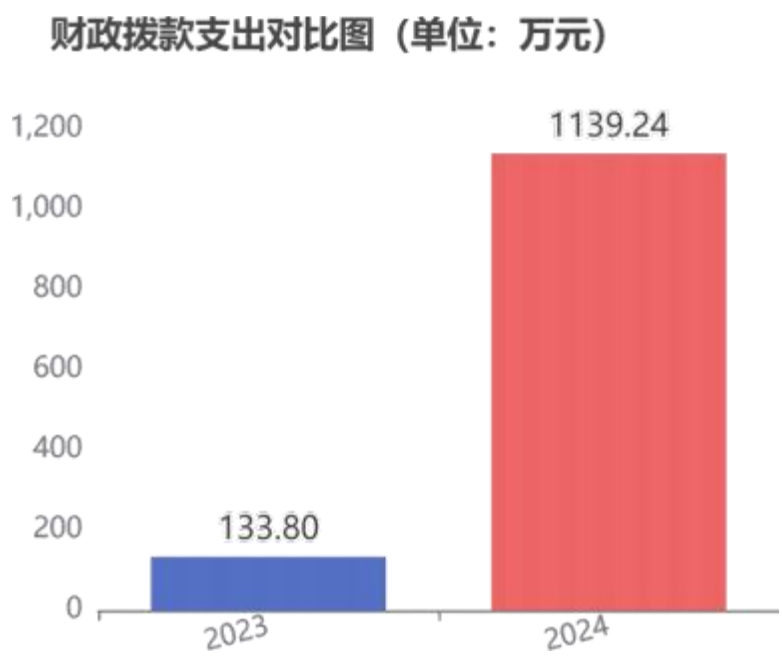
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

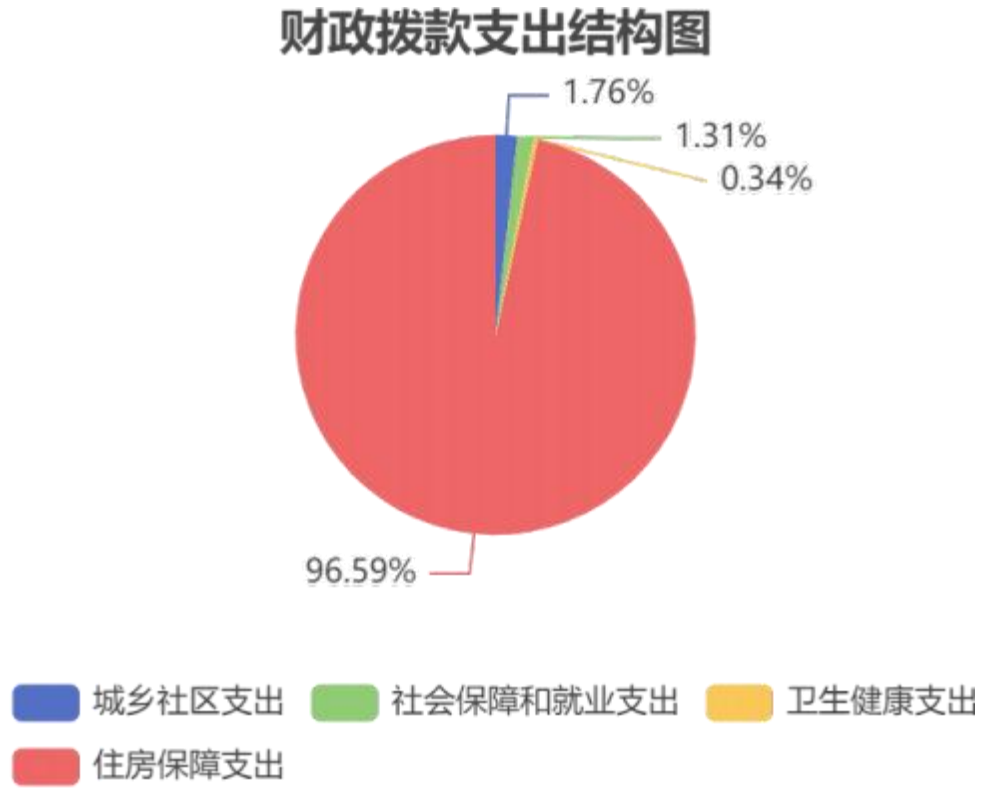
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1149.24万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1604.93万元，下降58.27%，下降的主要原因是：项目减少，政府性基金项目收入减少。



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91.54万元，支出决算1139.24万元，完成年初预算的1244.53%。占本年支出合计的99.13%。与上年相比，财政拨款支出增加1005.44万元，增长751.45%，增长的主要原因是： 一般公共预算项目增加，财政拨款收入增加。





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0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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9.04万元，支出决算9.67万元，完成年初预算的106.97%。决算数大于年初预算数的主要原因是中年调入一人，增加预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算4.52万元，支出决算4.84万元，完成年初预算的107.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是中年调入一人，增加预算。

4.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3.67万元，支出决算3.93万元，完成年初预算的107.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是中年调入一人，增加预算。

5.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20.00万元，新增支出的主要原因是年中增加公租房维修及管理资金。

6.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算0万元，支出决算10.00万元，新增支出的主要原因是年中增加公租房维修及管理资金。

7.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4.39万元，新增支出的主要原因是年中增加佛坪县保障性安居工程住房租赁补贴资金。

8.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算0万元，支出决算1000.00万元，新增支出的主要原因是年中增加佛坪县租赁性保障房建设项目，增加项目支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.78万元，支出决算7.25万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是中年调入一人，增加预算。

10.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67.12万元，支出决算78.74万元，完成年初预算的117.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中增加一人，单位人员工资正常升薪。

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104.85万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费99.00万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费5.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

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10.00万元，支出决算10.00万元，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）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。本年支出决算10.00万元，主要用于印刷厂小区公租房天然气管道敷设入户项目。

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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.2万元，支出决算0.20万元，完成预算的0.99%。决算数小于预算数的主要原因是本年度严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。决算数较上年持平。

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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.2万元，支出决算0.20万元，完成预算的99%，决算数较预算数减少0.002万元，主要原因是本年度严格贯彻落实厉行节约反对浪费精神，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个。国内公务接待支出0.2万元。共接待国内来访团组5个，共计27人次。

（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

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本单位整体支出情况良好，部分项目因合同约定按季度付款等原因支付进度较为缓慢，但各项资金使用规范，无虚列项目支出情况，无截留挤占挪用情况，无超标开支情况，无超预算情况，内部控制制度基本健全，管理规范，有力贯彻落实相关项目的决策部署，及时做好上传下达、学习领会、布置安排、督促落实，不存在消极抵触，推诿扯皮，弄虚作假，敷衍塞责的现象，做到定目标、定时限，定期会议推进制，积极妥善地协调解决好工作中存在的问题和困难，通过不断地努力学习，干部职工专业素质不断提高，在工作过程中，围绕佛坪县住房和城乡建设管理局的中心工作和任务，认真履行职责，提高行政效能，各项工作进展顺利，全年工作目标按时按质完成，绩效目标基本得以实现。

本单位在部门决算中反映佛坪县租赁性保障房建设项目等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1000万元，占部门预算项目支出总额的11.6%。

（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98分，全年预算数

1149.24万元，执行数1149.24万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是完成四个季度租赁补贴发放工作，收取房租109万元；二是加强公租房管理力度，完成公租房年审、动态回访等工作，清退不符合条件承租人62户，集中分配公租房61套；三是完成物业检查7次，督促完成问题整改9个；四是加强房地产管理，规范存量房交易监管手续；五是开工建设公租房162套，扩大保障房供给需求。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。

附件2

单位整体支出绩效自评表

（2024年度）

单位名称	佛坪县保障性住房管理中心

	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			
年度主要任务完成情况	人员经费支出	人员工资及各项社保等相关费用	按时间节点完成	99	85. 69	13.31	0	0	99	—	100%	—
	公用经费支出	包括办公及印刷费 、邮电费、差旅费等单位 公共开支费用	按时间节点完成	5.85	5.85	0	0	0	5.85	—	100%	—
	项目支出	佛坪县租赁性保障房建设项目等支出	按时间节点完成	1044.39	0	1044.39			1044.39	—	100%	—
	金额合计			1149.24	91.54	1057.7	0	0	1149.24	10	100%	10分

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:抓紧开展366套欠建公租房的建设任务：目标2:推进棚户区改造 ，完成轻工公司片区征地拆迁工作目标3:抓好租赁性保障房管理及物业管理等住房领域管理工作	一是完成四个季度租赁补贴发放工作，收取房租109万元；二是加大公租房管理力度，完成公租房年审、动态回访等工作，清退不符合条件承租人62户，集中分配公租房61套；三是完成物业检查7次，督促完成问题整改9个；四是加强房地产管理，规范存量房交易监管手续；五是开工366套欠建公租房的建设任务，其中已开工建设公租房162套，扩大保障房供给需求。

	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
年度绩效指标完成情况	成本指标（10分）	经济成本指标	指标1：一般支出增长率	≤30%	≤30%	10	10
			指标2：				
		社会成本指标	指标1：				
			指标2：				
		生态环境成本指标	指标1：				
	产出指标（45分）	数量指标	指标1：财政供养人数 、人员经费、公用经费、社保缴费数量	财政供养人员经费和公用经费 91.54万元	财政供养人员经费和公用经费 104.85万元	10	10
		质量指标	指标1：项目实施进度及年度工作目标完成情况	加快项目实施进度，确保各项目 符合国家相关标准	加快项目实施进度，各项目符合国家相关标准	10	10
			指标2：落实好上级各项方针政策 ，各项工作按计划开展、 完成	确保各项工作高质量完成	各项工作高质量完成	10	10
		时效指标	指标1：计划时间内财政资金支出进度占年度支出预算的百分比	100%	100%	5	5
			指标2：计划时间内财政专项工作的完成占预定目标的百分比	100%	100%	5	5
			指标1：“三公”经费支出增长率	≤0	≤0	5	5
	效益指标（25分）	经济效益指标	指标1：结合我单位的实际情况 ，落实资金计划的编制，切实做到合理安排预算收支，严格执行年初预算 ，控制各类支出，严控“三公”经费	圆满完成全年任务100%	圆满完成全年任务100%	5	4
		社会效益指标	指标1：加强住房领域管理整治工作，完善住房保障体系	≥98%	≥98%	5	5
		生态效益指标	指标1：创建绿色社区 ，倡导社区可持续发展生活	≥98%	≥98%	5	4
		可持续影响指标	指标1：严格落实上级厉行节约的有关要求，既有效保障单位运转，又坚决制止铺张浪费	≥98%	≥98%	5	5
			指标2：压缩一般性支出 ，保障重点支出	≥98%	≥98%	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：干部职工满意率	≥98%	≥98%	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映佛坪县租赁性保障房建设项目等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

佛坪县租赁性保障房建设项目绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成所有项目前期手续，并按时开工，截至年末，完成三通一平工程及项目主体的30%，并严格按照工程进度支付工程款。发现的问题及原因：因天气等原因导致施工进度较缓慢。下一步改进措施：积极筹措资金，严格按照施工计划督促工程进度，施工过程严格按照施工标准及要求，保证工程质量，按照施工进度及时支付工程款。

无其他项目。

附件1

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	佛坪县租赁性保障房建设一期项目						
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	0.00	1,000.00	1,000.00	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.00	1,000.00	1,000.00	—	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			
	拟建两栋公租房160套，总建筑面积9447.02平方米，1号楼2个单元9层；2号楼1个单元地上17层、地下1层；总户数160户，机动车停车位总数48个，非机动车停车位363个。主要建设内容为建安工程、绿化工程、基础设施配套工程、人防、消防和配备等。			工程量现已超过40%。已完成三通一平、房屋基础建设等工作			

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：按照相关协议以及通过技术创新控制成本	100%	100%	20	20	
		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：建设公租房	160套	建设中	10	9	根据项目进展计划，还未完工。
		质量指标	指标1：建设质量达到验收标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：资金执行率	100%	100%	10	10	
	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：缓解城镇低收入群体住房困难	有效巩固	有效巩固	10	10	
		生态效益指标	指标1：			10	10	
		可持续影响指标	指标1：保障我县公租房房源供应，实现供求平衡	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	指标1：群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

（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.佛坪县保障性住房管理中心的决算数据反映1个单位收支情况。本年度单位全年收入1149.24万元，支出1149.24万元

4.与年初预算单位相比，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：8912548。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	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（按支出功能分类科目）	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	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：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	1,139.24	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	10.00	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	14.93
	9		九、卫生健康支出	39	3.93
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	30.00
	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	1,100.39
	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	1,149.24	本年支出合计	57	1,149.24
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	1,149.24	总计	60	1,149.24

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

编制单位：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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	1,149.24	1,149.24					
208	社会保障和就业支出	14.93	14.93					
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93					
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84					
210	卫生健康支出	3.93	3.93					
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93					
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93					
212	城乡社区支出	30.00	30.00					
21201	城乡社区管理事务	20.00	20.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00					
221	住房保障支出	1,100.39	1,100.39					
22101	保障性安居工程支出	1,014.39	1,014.39					
2210106	公共租赁住房	10.00	10.00					
2210107	保障性住房租金补贴	4.39	4.39					
2210110	保障性租赁住房	1,000.00	1,000.00					
22102	住房改革支出	7.25	7.25					
2210201	住房公积金	7.25	7.25					
22103	城乡社区住宅	78.74	78.74					
2210399	其他城乡社区住宅支出	78.74	78.74					

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

编制单位：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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6
	栏次						
合计		1,149.24	104.85	1,044.39			
208	社会保障和就业支出	14.93	14.93				
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93				
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84				
210	卫生健康支出	3.93	3.93				
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93				
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93				
212	城乡社区支出	30.00		30.00			
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	1,100.39	86.00	1,014.39			
22101	保障性安居工程支出	1,014.39		1,014.39			
2210106	公共租赁住房	10.00		10.00			
2210107	保障性住房租金补贴	4.39		4.39			
2210110	保障性租赁住房	1,000.00		1,000.00			
22102	住房改革支出	7.25	7.25				
2210201	住房公积金	7.25	7.25				
22103	城乡社区住宅	78.74	78.74				
2210399	其他城乡社区住宅支出	78.74	78.74				

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

编制单位：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	1,139.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	14.93	14.93		
	9		九、卫生健康支出	41	3.93	3.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	30.00	20.00	10.00	
	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	1,100.39	1,100.39		
	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	1,149.24	本年支出合计	59	1,149.24	1,139.24	10.00	
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	1,149.24	总计	64	1,149.24	1,139.24	10.00	

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

编制单位：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		1,139.24	104.85	1,034.39
208	社会保障和就业支出	14.93	14.93	
20805	行政事业单位养老支出	14.93	14.93	
2080502	事业单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.67	9.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	
210	卫生健康支出	3.93	3.93	
21011	行政事业单位医疗	3.93	3.93	
2101102	事业单位医疗	3.93	3.93	
212	城乡社区支出	20.00		20.00
21201	城乡社区管理事务	20.00		20.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	1,100.39	86.00	1,014.39
22101	保障性安居工程支出	1,014.39		1,014.39
2210106	公共租赁住房	10.00		10.00
2210107	保障性住房租金补贴	4.39		4.39
2210110	保障性租赁住房	1,000.00		1,000.00
22102	住房改革支出	7.25	7.25	
2210201	住房公积金	7.25	7.25	
22103	城乡社区住宅	78.74	78.74	
2210399	其他城乡社区住宅支出	78.74	78.74	

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

公开06表

编制单位：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	97.55	302	商品和服务支出	5.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.16	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.50	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	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	36.45	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.67	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.84	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.93	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	1.25	30211	差旅费	2.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.25	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	1.45	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	1.44	30217	公务接待费	0.20	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	0.01	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	1.13	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	0.42	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		99.00	公用经费合计					5.85

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

编制单位：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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			10.00	10.00		10.00	
212	城乡社区支出		10.00	10.00		10.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		10.00	10.00		10.00	

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

编制单位：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				

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

编制单位：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
	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	0.20					0.20		
决算数	0.20					0.20		

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。