

# 西咸新区房屋管理和保障房管理中心

## 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明细表

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

新区房屋管理和保障房管理中心2017年5月由西咸新区机构编制委员会批准成立。作为新区管委会下属服务机构，目前由西咸新区住房和城乡建设局管理。

### （一）主要职责

负责房地产市场、房屋中介市场和房屋租赁管理；负责房屋测绘、房屋交易管理；负责物业行业管理；负责房屋维修资金和公有住房管理；负责房屋安全、房屋执法监察、保障性住房管理等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

### （二）内设机构

无。

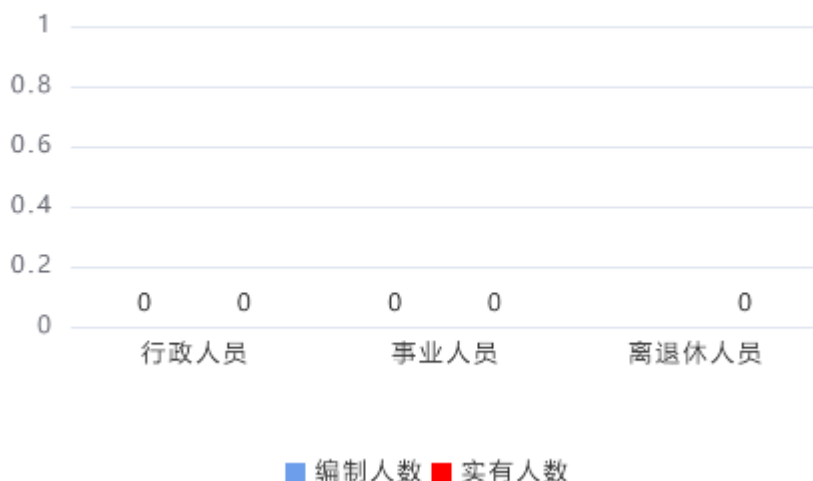
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区住房和城乡建设局的二级预算单位，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8人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0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52.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.71万元，增长233.67%，增长的主要原因是：2023年中央财政城镇安居工程租赁补贴未发放部分于2024年完成发放。

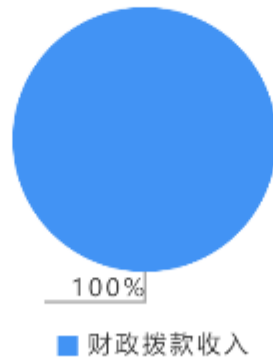
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计52.42万元，其中：财政拨款收入52.42万元，占100%。

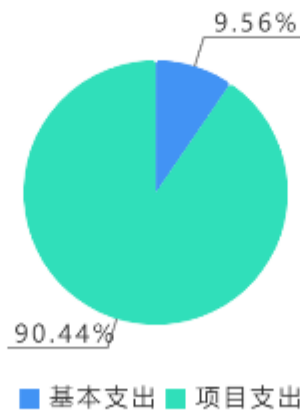
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计52.42万元，其中：基本支出5.01万元，占9.56%；项目支出47.41万元，占90.44%。

支出结构图



### 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52.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加36.71万元，增长233.67%，增长的主要原因是：2023年中央财政城镇安居工程租赁补贴未发放部分于2024年完成发放。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



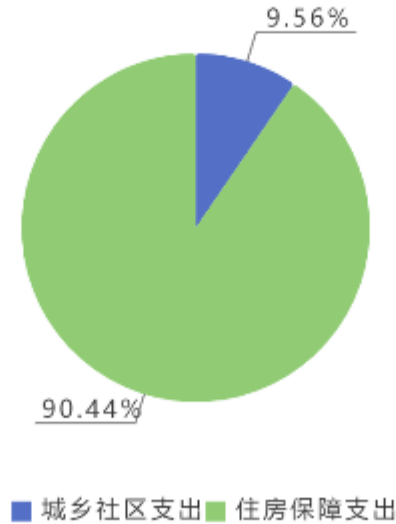
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算374.15万元，支出决算52.42万元，完成年初预算的14.01%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加36.71万元，增长233.67%，增长的主要原因是：2023年中央财政城镇安居工程租赁补贴未发放部分于2024年完成发放。

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. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算8.66万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内进行了预算调整。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算5.01万元，新增支出的主要原因是：年内进行了预算调整。

3. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算12万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到付款条件。

4. 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18万元，支出决算25.20万元，完成年初预算的140%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央财政城镇安居工程租赁补贴直达资金未列入当年年初预算。

5. 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92.65万元，支出决算22.21万



元，完成年初预算的23.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未达到付款条件。

6. 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242.84万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：未达到付款条件。

## **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5.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费5.01万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、其他交通费用。

## **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2024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0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：2023年三公经费支出0万元，2024年预算内按实际发生进行结算。

#### 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费预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.24万元。主要是本部门接待卡充值。共接待国内来访团组0个，来宾184人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.62万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.62万元，主要原因是：未达到付款条件。决算数与上年相比持平。主要用于：房屋管理业务培训。

#### （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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，西咸新区房屋管理和保障房管理中心2024年度主要计划任务基本完成。

本单位在部门决算中反映2023年西咸新区房屋综合管理平台运行维护项目、委托律师费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金400万元，占部门预算项目支出总额的57.42%。

### （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85分，全年预算数696.5994万元，全年执行数52.42万元，预算执行率为7.53%。本年度本单位总体运行情况整体良好，各项工作顺利开展。一是常规性事务支出如实结算，保障单位日常办公正常运转；二是顺利完成中央财政城镇安居工程租赁补贴发放，改善城镇住房困难家庭居住条件，增强住房困难群众的获得感、幸福感；三是顺利完成了“保交楼”“保回迁”等重点专项工作。但是因房管专网建设、房屋综合管理平台运行维护和委托律师费等项目未达到付款条件等各种原因，单位整体支出预算执行率较低，下一步将做好全面预算管理，加强预算执行分析，进一步提高预算编制

科学性、执行率，优化调整年度预算，确保部门各项工作顺利完成。

# 西咸新区房屋管理和保障房管理中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西咸新区房屋管理和保障房管理中心								
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	常规性事务支出	完成	8.66	8.66	0.00	5.01	5.01	0.00	—	57.85%	—
任务2	委托律师费	完成	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
任务3	房管专网建设维护项目	完成	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
任务4	2024年中央财政租赁补贴住建局	完成	30.24	30.24	0.00	25.20	25.20	0.00	—	83.33%	—
任务5	2023年中央财政城镇保障性安居工程租赁补贴(第二批)	完成	22.21	22.21	0.00	22.21	22.21	0.00	—	100.00%	—
任务6	2024年西咸新区保障性住房系统运维项目	完成	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
任务7	城镇保障性安居工程低收入家庭租赁补贴	完成	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
任务8	西咸新区房地产市场差异化政策及可持续发展研究	完成	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
任务9	房管中心保回迁物业治理、维修资金及房屋安全等房屋管理工作业务宣传费	完成	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
任务10	西咸新区政策性住房及安置住房专项规划	完成	62.65	62.65	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
任务11	保回迁项目视频、图册制作	完成	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
任务12	2023年西咸新区房屋综合管理平台运行维护项目	完成	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
任务13	2024年西咸新区回迁安置机制及可持续发展研究	完成	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00%	—
金额合计			696.60	696.60	0.00	52.42	52.42	0.00	10	7.53%	5
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					
	完成房管中心各项预算目标					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	预算目标执行率		≥90%	7.53%	5	2			
			完成预算设定目标		完成	基本完成	5	4			
		质量指标	维持房管中心正常运转		完成	完成	10	10			
			做好“保交楼”专项工作		完成	完成	10	10			
		时效指标	年内完成全年工作任务		完成	基本完成	10	4			
	成本指标	成本控制在批复预算内		是	是	10	10				
效益指标(30分)	社会效益指标	新区房屋管理工作成效		明显提升	明显提升	30	30				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥85%	≥85%	10	10				
总分							100	85			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2023年西咸新区房屋综合管理平台运行维护项目、委托律师费2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023年西咸新区房屋综合管理平台运行维护项目绩效自评综述：全年预算数270万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：一是系统安全等保维护，确保系统运行安全；二是日常业务系统功能优化升级，保障房产交易业务正常开展；三是配合开展房地产业务系统数据管理等工作。发现的问题及原因：2024年2月1日，签订《2024年西咸新区房屋综合管理平台运行维护项目技术服务合同》，总合同金额266万元，未及时完成资金支付。下一步改进措施：调整和优化项目支出的方向和结构，加强与财政部门对接联系，切实提高财政资金使用效益和项目工作效率。

2. 委托律师费项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数0万元，预算执行率为0%。项目绩效目标完成情况：一是资产处置缓慢，专项借款未按期偿还；二是司法诉讼进展缓慢。发现的问题及原因：2024年委托律师费预算130万元，未及时完成资金有关手续。下一步改进措施：加快推进资产处置工作，加强与财政部门对接联系，切实提高财政资金使用效益和项目工作效率。

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西咸新区房屋管理和保障房管理中心							
主管部门	陕西省西咸新区住房和城乡建设局			实施单位		西咸新区房屋管理和保障房管理中心		
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	270	270	0	10	0		5
	其中:当年财政拨款	270	270	0	—	0	0	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0	—
	其他资金	0	0	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				
	完成2024年西咸新区房屋综合管理平台运行维护,保障日常业务顺利开展。			已完成				
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	日常系统维护业务办结率	100%	100%	20	20	
		质量指标	房产交易业务顺利开展	完成	完成	10	10	
		时效指标	预算执行率	≥90%	0%	10	0	未达到支付条件,下一步加强对接及时完成资金支付。
		成本指标	总价控制在合同价格内	是	是	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	满足群众房产交易业务需求	满足	满足	20	20	
		可持续影响指标	提升房产交易领域营商环境	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	85		

# 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	西咸新区房屋管理和保障房管理中心							
主管部门	陕西省西咸新区住房和城乡建设局			实施单位		西咸新区房屋管理和保障房管理中心		
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	130	130	0	10	0		5
	其中: 当年财政拨款	130	130	0	—	0	0	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	0	—
	其他资金	0	0	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				
	完成2024年委托律师费, 保障保交楼专项借款偿还及房地产风险化解。			保交楼专项借款偿还及房地产风险化解工作持续推进中, 委托律师费预算项目未完成。				
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	完成风险化解	完成	基本完成	20	20	
		质量指标	专项借款偿还率	显著提升	基本完成	10	8	专项借款偿还工作未达预期, 下一步改进措施: 加强资产处置, 及时完成资金有关手续
		时效指标	预算执行率	≥90%	0%	10	0	未达到支付条件, 下一步改进措施: 加强与财政部门对接联系, 及时完成资金有关手续
		成本指标	合理	符合要求	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	工作成效	显著提升	完成	20	20	
		可持续影响指标	加大资产处置偿还借款	提升	完成	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	83		



(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. 西咸新区房屋管理和保障房管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：（陈雅娟）15029191263。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

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：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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	52.42	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	5.01
	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	47.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	52.42	<b>本年支出合计</b>	57	52.42
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	
<b>总计</b>	30	52.42	<b>总计</b>	60	52.42

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：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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	52.42	52.42					
212	城乡社区支出	5.01	5.01					
21201	城乡社区管理事务	5.01	5.01					
2120101	行政运行	5.01	5.01					
221	住房保障支出	47.41	47.41					
22101	保障性安居工程支出	47.41	47.41					
2210107	保障性住房租金补贴	25.20	25.20					
2210199	其他保障性安居工程支出	22.21	22.21					

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：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	52.42	5.01	47.41			
212	城乡社区支出	5.01	5.01				
21201	城乡社区管理事务	5.01	5.01				
2120101	行政运行	5.01	5.01				
221	住房保障支出	47.41		47.41			
22101	保障性安居工程支出	47.41		47.41			
2210107	保障性住房租金补贴	25.20		25.20			
2210199	其他保障性安居工程支出	22.21		22.21			

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：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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收入	1	52.42	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	5.01	5.01		
	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	47.41	47.41		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>52.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>52.42</b>	<b>52.42</b>		
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>52.42</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>52.42</b>	<b>52.42</b>		

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：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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	52.42	5.01	47.41
212	城乡社区支出	5.01	5.01	
21201	城乡社区管理事务	5.01	5.01	
2120101	行政运行	5.01	5.01	
221	住房保障支出	47.41		47.41
22101	保障性安居工程支出	47.41		47.41
2210107	保障性住房租金补贴	25.20		25.20
2210199	其他保障性安居工程支出	22.21		22.21

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明细表

公开06表

编制单位：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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		302	商品和服务支出	5.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.46	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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.73	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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	0.24	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.40	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	



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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					5.01

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：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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						

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：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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			

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：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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	0.24					0.24		0.62
决算数	0.24					0.24		

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。