

绥德县住房保障中心

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：已签审

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

1、主要职责：

（一）负责保障性住房项目建设与分配管理；

（二）做好保障性住房信息平台建设和管理和保障性住房资产运营管理；

（三）承担本县保障房信息交流、宣传、培训与统计上报工作；

（四）负责住房制度改革实施方案的制定并监督实施，研究提出进一步深化房改的对策、方案和政策；

（五）参与住宅建设的规划、计划、建设和住房管理的决策；

（六）确定住房制度改革筹集资金的有关政策；

（七）确定住房制度改革资金的投向和分配计划；

（八）订住房分配管理办法，并对住房分配进行监督；

（九）责辖区内各单位住房制度改革的业务指导；

（十）负责房改资金的归集、管理和使用

（十一）承办县政府交办的其他事项。

2、机构设置说明：

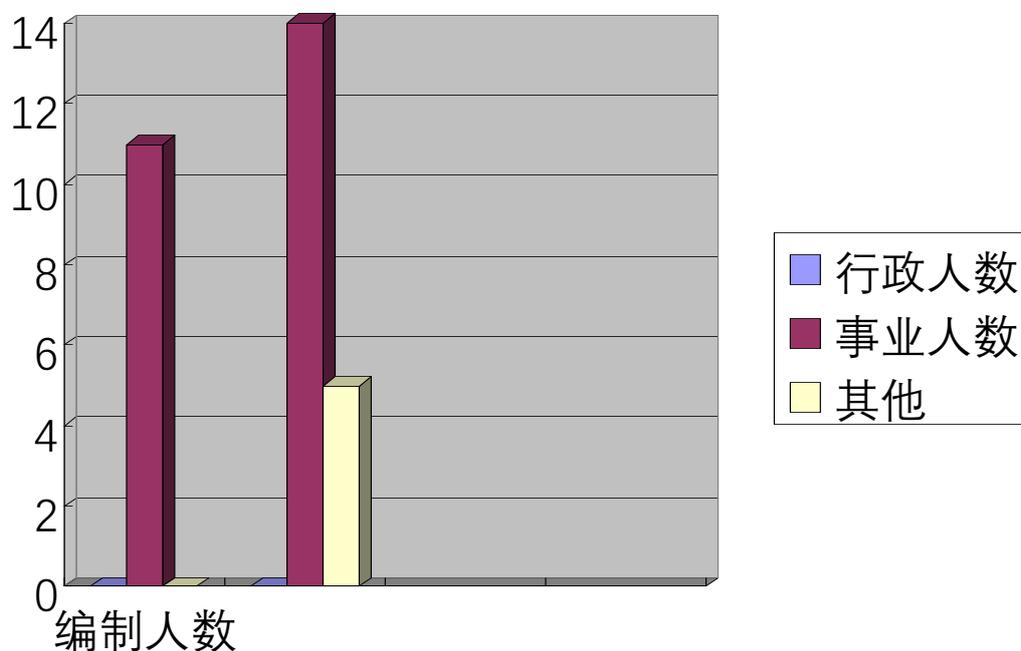
绥德县住房保障中心为绥德县住房和城乡建设局下设事业单位。机构规格为正科级，内设档案室，办公室，财务室。

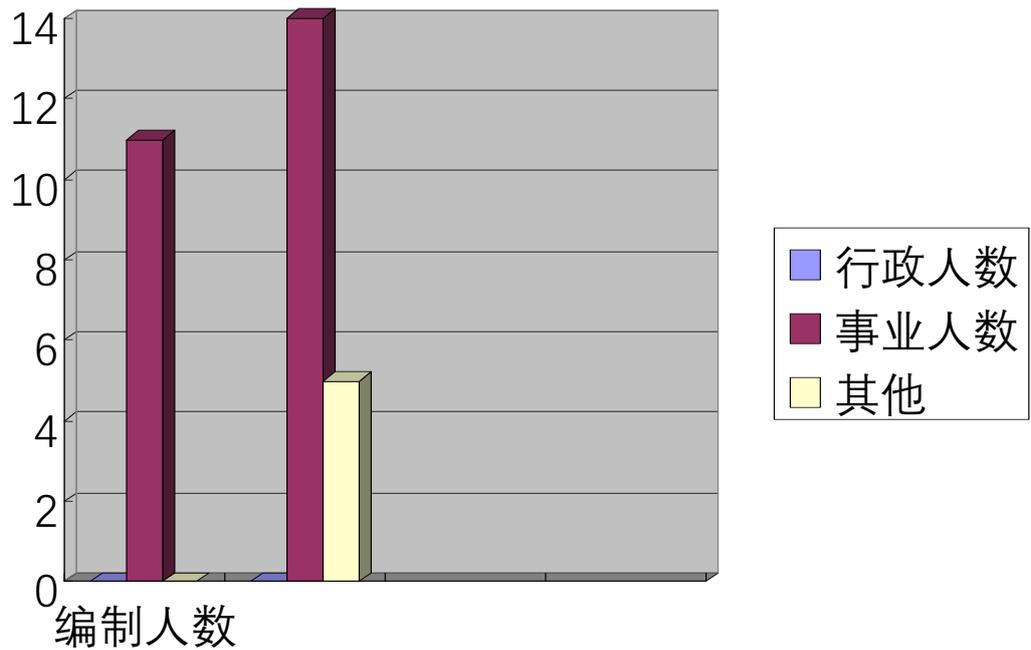
二、部门决算单位构成

本单位作为绥德县住房和城乡建设局下属事业单位绥德县住房保障中心编制2023年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截止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19人，其中行政0人、事业14人；单位管理的退休人员5人。

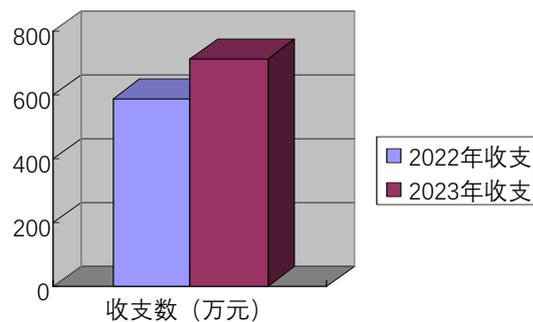




第二部分 2023年度部门决算情况说明

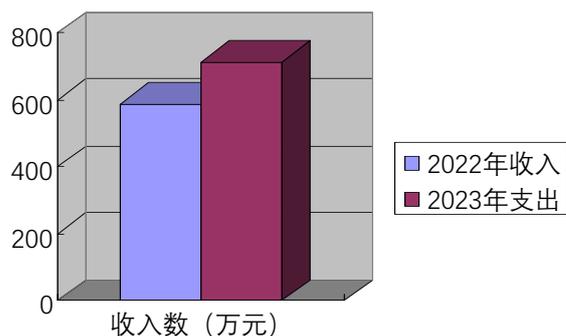
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为713.21万元，与上年相比收、支总计增加125.48万元，增长17%。主要是保障房租金补贴增加，项目收支增加。



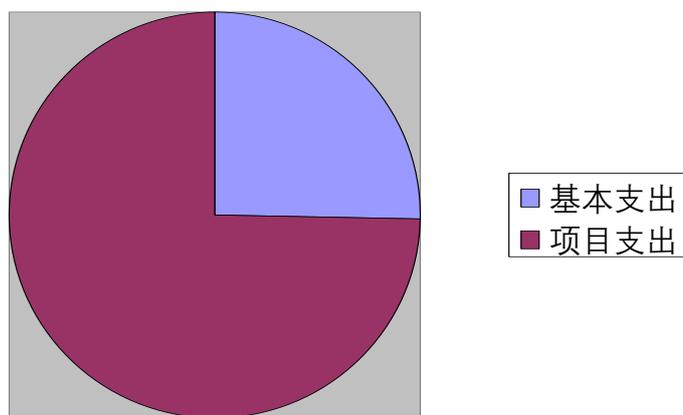
二、收入决算情况说明

本年度收入合计713.21万元，其中：财政拨款收入713.21万元，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%。



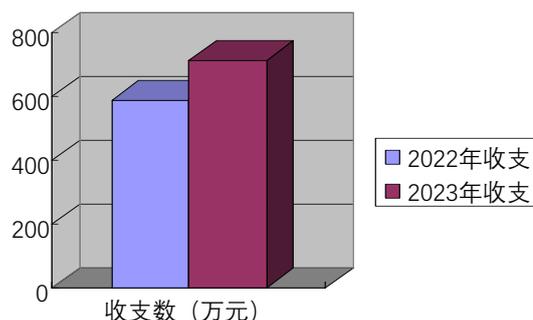
三、支出决算情况说明

本年度支出合计713.21万元，其中：基本支出180.18万元，占25.26%；项目支出533.03万元，占74.74%；经营支出0万元，占0%。



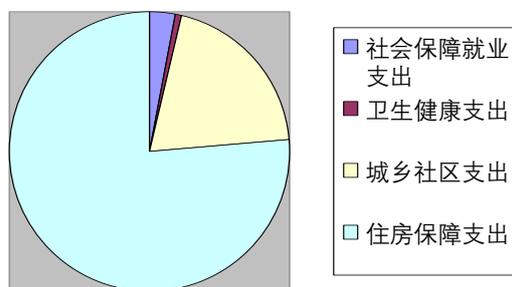
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为713.21万元，与上年相比收、支总计各增加125.48万元，增长17%。主要原因保障房租金补贴增加，项目收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算713.21万元，支出决算713.21万元，完成预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加125.48万元，增长17%，主要原因是保障房租金补贴增加，项目收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

支出决算22.37万元占预算的100%。决算数小于预算数的主要原因单位改革，人员调动，及社保缴费基数变动等。

2. 卫生健康支出（210）。

支出决算3.69万元占预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是单位改革，人员调动，及社保缴费基数变动等。

3. 城乡社区支出（212）。

支出决算142.29万元占预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区工作中响应政策缩减支出。

4. 住房保障支出（221）

支出决算544.86万元占预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是保障房租金补贴增加，住房公积金改革人员调动，及社保缴费基数变动等

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出180.18万元员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费174.19万元包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用经费6万元包括：办公费、印刷费、差旅费、物

业管理费、其他交通费用、邮电费、其他商品服务等。

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”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。无支出的主要原因是响应国家要求，缩减三公经费使用。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，无支出的主要原因是响应国家要求，缩减三公经费使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算6万元，支出决算6万元，完成预算的100%。支出决算与上年相等。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

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10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50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2023年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。

本部门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，出台了本部门预算绩效管理制度办法；完

善了绩效管理工作机制，举行全体职工绩效管理工作会议；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目1，涉及预算资金234预算项目占支出总额的74.73%。

组织开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格按照预算管理制度，绩效管理制度执行工作更加方便。发现的问题及原因：问题为年初预算不足，中间会出现补录预算等情况，原因为项目进度，及人员等时时变动，需要调整预算。下一步改进措施：及时了解单位及各项目最新动态随时做好预算绩效。

（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96，全年预算数713.21万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算管理制度，绩效管理制度执行工作更加方便。发现的问题及原因：问题为年初预算不足，中间会出现补录预算等情况，原因为项目进度，及人员等时时变动，需要调整预算。下一步改进措施：及时了解单位及各项目最新动态随时做好预算。

绥德县住房保障中心部门整体支出**绩效自评表**

(2023年度)

部门(单位)名称			绥德县住房保障中心									
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)			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	2023年工资福利支出	已完成	174.19	174.19		174.19	174.19		—	100%	—
	任务2	2023年商品和服务支出	已完成	6	6		6	6		—	100%	—
	任务3	2023年对个人和家庭的补助支出	已完成	533.02	533.02		533.02	533.02		—	100%	—
……									—		—	
金额合计			713.21	713.21		713.21	713.21		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					
	完成好2023年住房保障中心单位年度部门整体支出工作,更好地完成绥德县住房保障工作任务。						完成了2023年住房保障中心单位年度部门整体支出工作,完成了绥德县住房保障工作任务。					
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	工资福利支出			174.19万元	174.19万元	8	8				
		商品服务支出			6万元	6万元	8	8				
		对个人和家庭的补助支出			533.02万元	533.02万元	8	8				
	质量指标	部门整体支出完成率			100%	100%	8	8				
	时效指标	支出完成时间			2023年1-12月	2023年1-12月	8	8				
成本指标	部门支出总额			713.21	713.21	10	10					
效益指 标(30 分)	经济效益指标	高效、有序的完成2022年绥德县住房保障工作			100%	100%	30	28				
	社会效益指标											
	生态效益指标											
	可持续影响指标											

年度绩效指标完成情况	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住房保障户满意度	≥95%	≥95%	10	8
总分						100	96

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央补助保障性住房租金补贴项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、中央补助保障性住房租金补贴项目绩效自评综述：
全年预算数234万元，执行数234万元，完成预算的100%。

2、项目绩效目标完成情况：按照《绥德县城镇廉租住房管理实施细则》文件要求，按月或季发放补贴，完成2023年租金补贴发放任务。

3、发现的问题及原因：发放流程繁琐，监管不到位，政策方面宣传力度不够。

4、下一步改进措施：优化租金补贴的申请和发放流程，提高审核效率，缩短等待时间；建立健全租金补贴监管机制；加大力度宣传关于租金补贴方面的政策，让群众能够全面了解。

中央保障性住房租金补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年中央保障性住房租金补贴项目						
主管部门	绥德县住房和城乡建设局			实施单位		绥德县住房保障中心	
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	234	234	234	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	234	234	234	—	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			
	按照《绥德县城镇廉租住房管理实施细则》文件要求，按月或季发放补贴，完成2023年租金补贴发放任务。			按照《绥德县城镇廉租住房管理实施细则》文件要求，按月或季发放补贴，完成2023年租金补贴发放任务。			

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	租金补贴保障户	1327户	1327户	10	10	
		质量指标	租金补贴任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	租金补贴发放标准	每人每月每平方米7.8元，保障面积15平方米	每人每月每平方米7.8元，保障面积15平方米	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善住房困难家庭的居住条件	明显改善	明显改善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	租金补贴保障户满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						98	98	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位在部门决算中反映中央补助保障性住房租金补贴项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、中央补助保障性住房租金补贴项目绩效自评综述：
全年预算数234万元，执行数234万元，完成预算的100%。

2、项目绩效目标完成情况：按照《绥德县城镇廉租住房管理实施细则》文件要求，按月或季发放补贴，完成

2023年租金补贴发放任务。

3、发现的问题及原因：发放流程繁琐，监管不到位，政策方面宣传力度不够。

4、下一步改进措施：优化租金补贴的申请和发放流程，提高审核效率，缩短等待时间；建立健全租金补贴监管机制；加大力度宣传关于租金补贴方面的政策，让群众能够全面了解。

中央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	2023年中央保障性住房租金补贴项目						
主管部门	绥德县住房和城乡建设局			实施单位		绥德县住房保障中心	
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	234	234	234	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	234	234	234	—	100%	—
	上年 结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标 (年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	按照《绥德县城镇廉租住房管理实施细则》文件要求，按月或季发放补贴，完成2023年租金补贴发放任务。				按照《绥德县城镇廉租住房管理实施细则》文件要求，按月或季发放补贴，完成2023年租金补贴发放任务。			
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	租金补贴保障户	1327户	1327户	10	10	
		质量指标	租金补贴任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	100%	100%	10	10	
		成本指标	租金补贴发放标准	每人每月每平方米7.8元，保障面积15平方米	每人每月每平方米7.8元，保障面积15平方米	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	改善住房困难家庭的居住条件	明显改善	明显改善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	租金补贴保障户满意度	≥90%	≥90%	10	8	
总分						98	98	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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

本单位2023年度无其他需要说明的情况。

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	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	否	
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

部门（单位）：

收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项 目 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	713.21	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.37
	9		九、卫生健康支出	40	3.69
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	142.29
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	544.86
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	713.21	本年支出合计	58	713.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	713.21	总计	62	713.21

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：万元

部门（单位）：

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		713.21	713.21					
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37					
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46					
210	卫生健康支出	3.69	3.69					
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69					
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69					
212	城乡社区支出	142.29	142.29					
21201	城乡社区管理事务	142.29	142.29					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.29	142.29					
221	住房保障支出	544.86	544.86					
22101	保障性安居工程支出	533.03	533.03					
2210107	保障性住房租金补贴	393.03	393.03					
2210199	其他保障性安居工程支出	140.00	140.00					
22102	住房改革支出	11.84	11.84					
2210201	住房公积金	11.84	11.84					

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：万元

部门（单位）：

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		713.21	180.18	533.03			
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	0.00			
210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00			
212	城乡社区支出	142.29	142.29	0.00			
21201	城乡社区管理事务	142.29	142.29	0.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.29	142.29	0.00			
221	住房保障支出	544.86	11.84	533.03			
22101	保障性安居工程支出	533.03	0.00	533.03			
2210107	保障性住房租金补贴	393.03	0.00	393.03			
2210199	其他保障性安居工程支出	140.00	0.00	140.00			
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00			
2210201	住房公积金	11.84	11.84	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：万元

部门（单位）：

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	713.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	22.37	22.37		
	9		九、卫生健康支出	41	3.69	3.69		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	142.29	142.29		
	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	544.86	544.86		
	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	713.21	本年支出合计	59	713.21	713.21		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	713.21	总计	64	713.21	713.21		

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：万元

部门（单位）：

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		713.21	180.18	533.03
208	社会保障和就业支出	22.37	22.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.37	22.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.91	14.91	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.46	7.46	0.00
210	卫生健康支出	3.69	3.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
2101102	事业单位医疗	3.69	3.69	0.00
212	城乡社区支出	142.29	142.29	0.00
21201	城乡社区管理事务	142.29	142.29	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.29	142.29	0.00
221	住房保障支出	544.86	11.84	533.03
22101	保障性安居工程支出	533.03	0.00	533.03
2210107	保障性住房租金补贴	393.03	0.00	393.03
2210199	其他保障性安居工程支出	140.00	0.00	140.00
22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00
2210201	住房公积金	11.84	11.84	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
单位：万元

部门（单位）：

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	169.83	302	商品和服务支出	6.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	59.72	30201	办公费	3.02	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.22	31002	办公设备购置	
30103	奖金	12.83	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	55.36	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.27	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费	0.40	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	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	0.92	30211	差旅费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.91	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	4.36	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		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	4.36	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		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	0.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.00
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	1.50	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		174.19			公用经费合计			

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：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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
单位：万元

部门（单位）：

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								
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