

陕西省保障性住房中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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、主要职责及机构设置

亮点工作：

一是督促指导西安市推动保障性租赁住房项目建设，全年筹集建设8.8万套。

二是指导各市（区）棚户区改造完成新开工、基本建成目标任务，发放城镇住房保障家庭租赁补贴。

三是加强公租房资产管理，引导市县住建部门向政府建议成立处遗工作领导小组或专班，实施“容缺办理”，设定了公租房资产管理绩效评价原则，对全省12个市（区）公租房资产管理工作进行绩效评价，促进合理配置、高效使用、规范处置。

四是督促指导各市（区）健全资产登记制度，进一步完善公租房资产卡片数据，确保资产“账、卡、物”相一致。

五是按照“美好生活共同缔造”理念，强调“党建引领”主线，全省遴选31个示范小区共同缔造“和谐社区·幸福家园”，充分发挥“头雁”效应，争取省财政专项补助资金予以扶持补助。

六是进一步推进公租房综合服务平台建设，新增业务模块，完善系统数据并实时更新；上线运行公租房综合服务国产化平台，完成综合服务平台电子文书在线签署服务采购；完成全省468人次的培训工作；完成公租房申请小程序的国产化适配，全省132个市（区）开通公租房申请小程序申请审核线上办理，线上办理

率97.05%。

七是进一步规范管理全省住房保障信息平台，完成“陕西住房保障信息网”改版升级，以及信息平台日常维护运行工作。

八是其他工作：完成高校毕业生就业公共服务“一件事一次办”涉及“公共租赁住房意向登记”事项系统开发、测试工作。完成全省城棚改逾期未回迁项目摸排工作；指导西安市完成向阳沟公租房小区改造及疫情防控工作；完成商洛市104个疫情防控隔离点储备检查等工作。

（一）主要职责。

承担全省保障性住房政策的研究工作；承担全省保障性安居工程及租赁型保障房资产管理的工作；承担市县保障性住房相关协调工作；承担全省保障性住房建设进度核查工作；承担全省保障性住房信息平台建设及维护工作。

（二）内设机构。

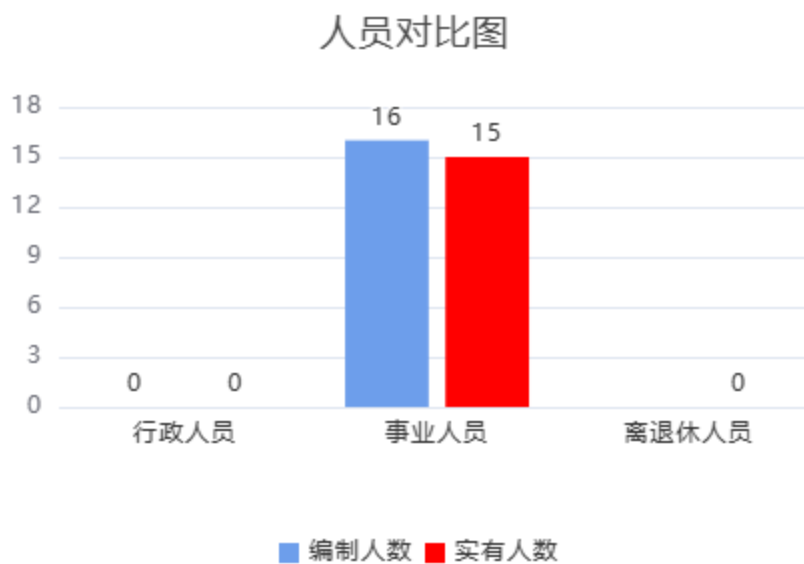
省保障性住房中心成立于2012年5月，按照《关于陕西省保障性住房中心有关机构编制事宜的通知》（陕编发[2017]47号）批复，为副厅级财政全额拨款事业单位，编制16名。中心内设机构包括综合信息管理处、项目建设与分配管理处。

二、决算单位构成

本单位作为陕西省住房和城乡建设厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

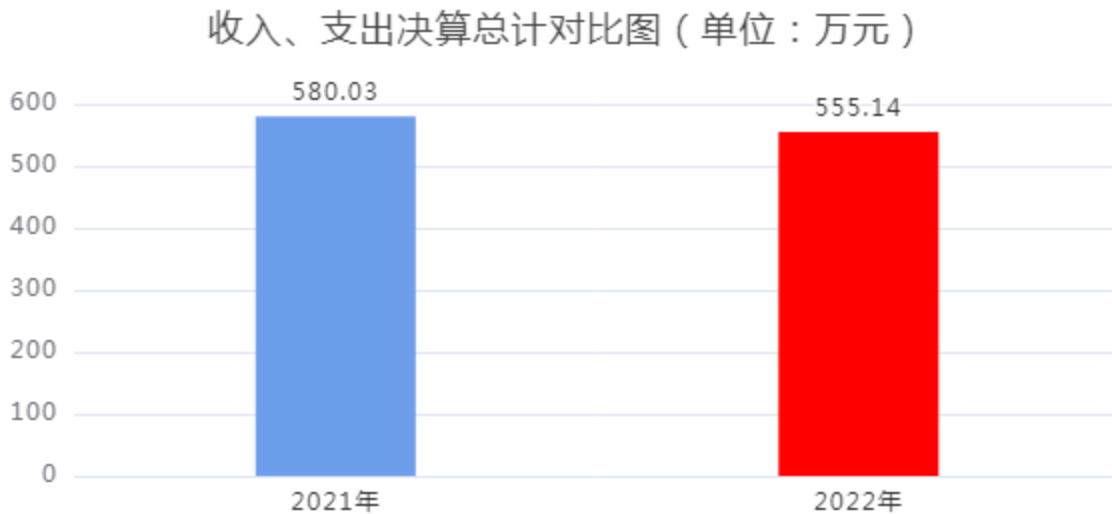
截至2022年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

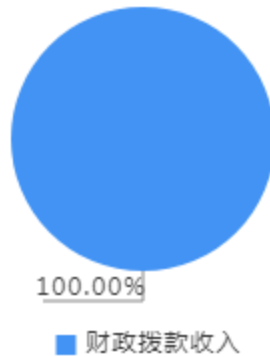
2022年度收入总计、支出总计均为555.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少24.89万元，下降4.29%，下降的主要原因是：预算控制数较上年减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计548.79万元，其中：财政拨款收入548.79万元，占100%。

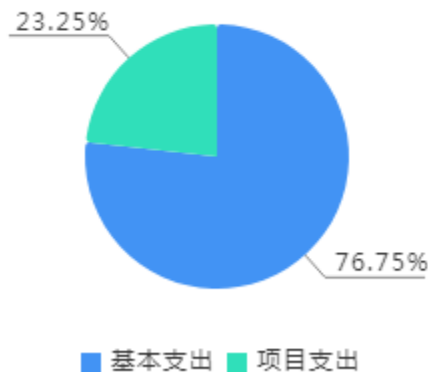
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计554.37万元，其中：基本支出425.46万元，占76.75%；项目支出128.91万元，占23.25%。

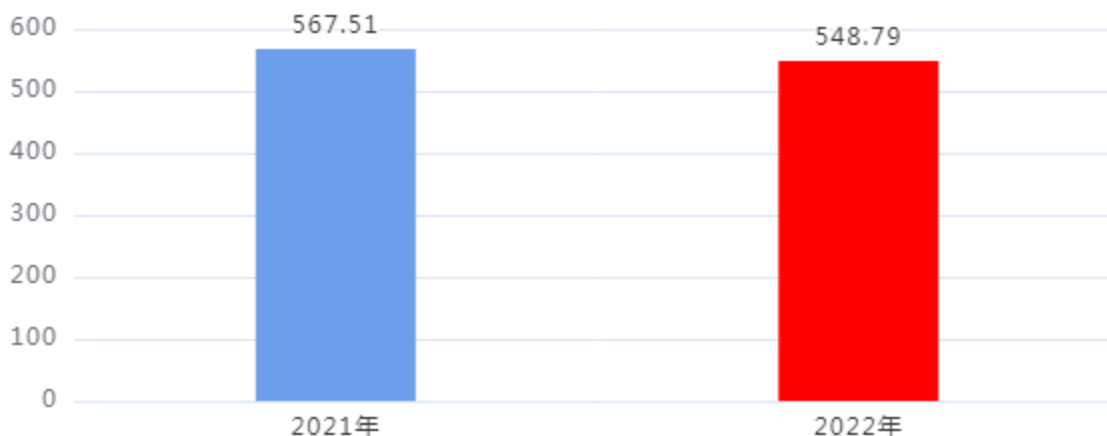
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为548.79万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.72万元，下降3.3%，下降的主要原因是：预算控制数较上年减少。

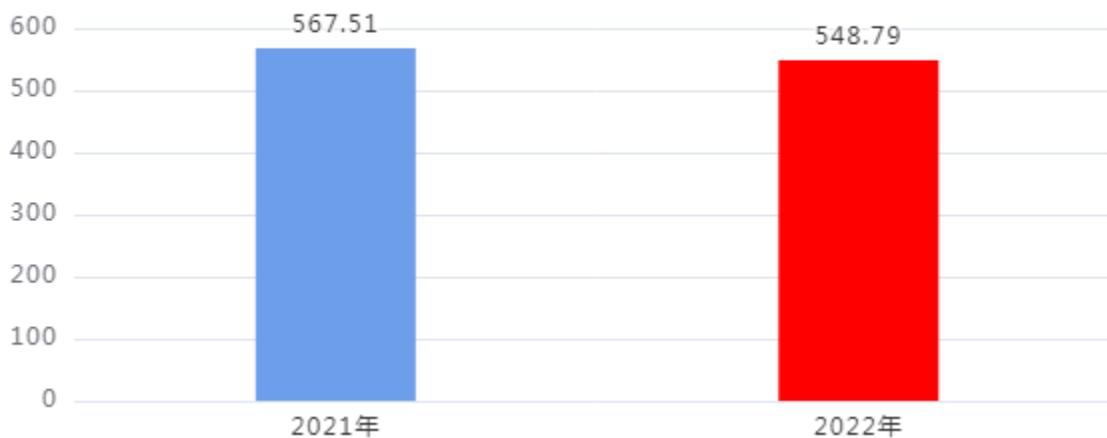
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算546.51万元，支出决算548.79万元，完成年初预算的100.42%，占本年支出合计的98.99%。与上年相比，财政拨款支出减少18.72万元，下降3.3%，下降的主要原因是：预算控制数较上年减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算3.5万元，支出决算3.33万元，完成年初预算的95.14%，决算

数小于年初预算数的原因是：结合培训工作计划安排培训支出，剩余额度财政已收回。

2. 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513.91万元，支出决算516.36万元，完成年初预算的100.48%，决算数大于年初预算数的原因是：财政追加预算。

3. 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1.02万元，支出决算1.02万元，完成年初预算的100%。

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28.08万元，支出决算28.08万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出419.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费393.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金。

（二）公用经费26.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、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2022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2022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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.7万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.7万元，主要原因是：2022年度本单位未发生因公出国（境）支出、公务用车运行维护费用支出、公务接待费支出。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.5万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.5万元，主要原因是：2022年度本单位未发生公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是：2022年度本单位未发生公务接待费用支出。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算3.33万元，支出决算3.33万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：结合培训工作计划安排培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.95万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.95万元，主要原因是：受疫情影响，线下会议减少。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响，线下会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共36.03万元，其中：政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额36.03万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.23万元，占授予中小企业合同金额的14.52%；货物采购授予中小企业

合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。

2022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。

在按照年度目标任务推进工作开展的同时，紧紧围绕年初总体绩效目标严格预算执行，通过加快预算执行进度推进年度绩效目标落实，避免年底突击花钱的现象。从数量、质量、时效、成本四方面设立绩效指标，多维度体现项目推进总体成效，并不断积累和整理，逐步建立健全绩效评价指标体系。建立绩效评价相关制度，明确年度绩效评价及存在问题整改落实等工作职责，并从预算管理方面强化预算绩效管理，优化资金结构、提高资金使用效率。

本单位在部门决算中反映2022设备购置项目、办公场地租赁项目、省住房保障信息平台运行维护项目、履职专项业务经费项目等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金128.91万元，占部门预算项目支出总额的99.85%。

（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93分，综合评价等级为“优”，全年预算数550.54万元，执行数548.79万元，完成预算的99.66%。本年度本单位总体运行情况良好，圆满完成2022年目标任务。本单位积极推进预算绩效管理工作，严格按照《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》（陕财办绩〔2019〕2号）规定要求，不断完善内控制度，健全绩效管理机制，强化预算绩效管理，优化资金结构、提高资金使用效率；加强项目支出的管理，重大事项通过集体决议，严格按照预算批准的用途和绩效目标使用各类预算资金，使财政资金发挥最大效益。

发现的问题及原因：2022年度，本单位绩效目标指标均基本达成预期目标，个别绩效评价指标设置的不够完善，缺乏对绩效目标实现的风险因素的分析，项目执行过程中监督不够。

下一步改进措施：一是结合《陕西省省级预算绩效运行监控管理暂行办法》（陕财办绩〔2019〕2号）规定要求，健全绩效管理机制，强化预算绩效管理，优化资金结构、提高资金使用效率；二是加强年初预算编制水平，提高厉行节约意识，合理、精准、科学地编制预算，做实做细做准年初预算；三是提高预算执行约束，牢固树立“预算即决算”理念，强化预算编制的严肃性和预算执行约束力，做到无计划不支出、无预算不开支，严格按

照预算批准的用途和绩效目标使用各类预算资金；四是加强项目支出的管理，按季度对预算项目实施进展、预算执行进度和绩效目标实现程度开展监督，及时发现问题并整改。

陕西省保障性住房中心部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省保障性住房中心													
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	工资福利支出	已完成	375.05	375.05		375.05	375.05		—	100%	—			
	任务2	商品和服务支出	已完成	138.49	138.49		136.84	136.84		—	98.81%	—				
	任务3	社会福利和救助	已完成	1.02	1.02		1.02	1.02		—	100%	—				
	任务4	资本性支出(一)	已完成	36.08	36.08		35.88	35.88		—	99.45%	—				
	金额合计			550.64	550.64		548.79	548.79		10	99.66%	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: 督促指导西安市推动保障性租赁住房项目建设, 全年筹集建设8.8万套; 目标2: 督促指导各市(区)棚户区改造及城镇住房保障家庭租赁补贴发放工作; 目标3: 加快已竣工公租房确权, 加强公租房资产管理, 直接组织对2个城市开展公租房资产管理绩效评价, 指导其他城市开展绩效管理自评工作; 目标4: 督促指导各市(区)健全资产登记制度, 进一步完善公租房资产卡片数据, 做好编制年度资产报告和资产配置计划; 目标5: 按照“美好生活共同缔造”理念, 在全省符合条件的保障性住房小区共同缔造“和谐社区·幸福家园”; 目标6: 全面加快推进公租房综合服务平台建设维护, 新增建设业务监管模块, 进一步完善系统数据并实时更新。持续推进公租房综合服务平台应用, 全省不低于90%的县(区)逐步开通公租房申请审核线上办理; 目标7: 继续加强陕西省住房保障信息平台管理, 督促指导各市(区)开展平台硬件运维; 目标8: 完成厅党组(厅领导)交办的其他任务。						圆满完成了既定的各项目标任务									
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	办公家具采购量			≥5个		全部达成预期目标		2	2					
			档案柜采购量			≤24组		全部达成预期目标		2	2					
			租赁房间数			33间		全部达成预期目标		2	2					
			租赁面积			513平方米		全部达成预期目标		2	2					
			人均办公面积			≤20平方米		全部达成预期目标		2	2					
			使用人数			26人		基本达成预期目标		2	1					
		质量指标	调研报告数量			4份		全部达成预期目标		2	2					
			政策会议次数			2次		基本达成预期目标		2	1					
			业务培训次数			1次		全部达成预期目标		2	2					
			硬件维护数量			1套		全部达成预期目标		2	2					
			软件维护数量			1套		全部达成预期目标		2	2					
			政府采购率			≥95%		全部达成预期目标		2	2					
	时效指标	验收合格率			≥95%		全部达成预期目标		2	2						
		办公需要满足率			100%		全部达成预期目标		2	2						
		资格审核率			100%		基本达成预期目标		2	2						
		会议培训参与度			100%		基本达成预期目标		2	2						
		系统正常运行率			≥99%		基本达成预期目标		2	2						
		故障响应率			≥95%		基本达成预期目标		2	2						
	成本指标	故障排除率			≥95%		基本达成预期目标		2	2						
采购完成时限			9月底前完成		全部达成预期目标		1	1								
办公场地租赁预算执行进度			11月底以前		全部达成预期目标		1	1								
会议培训召开时限			7月底前		基本达成预期目标		1	1								
省信息平台系统运行维护预算支出进度			9月底前完成		基本达成预期目标		1	1								
系统故障修复相应时间			≤1.5小时		基本达成预期目标		1	1								
效益指标 (30分)	社会效益指标	系统运行维护相应时间			≤60分钟		基本达成预期目标		1	1						
		全年采购成本			≤5.08万元		全部达成预期目标		2	2						
		办公场地租赁成本			≤54万元		全部达成预期目标		2	2						
	可持续影响指标	全年省信息平台系统运行维护成本			≤220万元		全部达成预期目标		2	2						
		改善办公条件			达到预期目标		基本达成预期目标		9	8						
		全省保障性安居工程管理水平			有效提升		基本达成预期目标		9	8						
满意度 指标 (10分)	保证单位正常办公用房			达到预期目标		基本达成预期目标		6	5							
	系统正常使用年限			≥10年		基本达成预期目标		6	6							
服务对象满意度指标										社会公众及办公人员满意度	≥90%	基本达成预期目标		10	9	
总分										100	93					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2022设备购置项目、办公场地租赁项目、省住房保障信息平台运行维护项目、履职专项业务经费项目等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022设备购置项目绩效自评综述：全年预算数5.08万元，执行数5.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目产出指标、效益指标全部达成预期目标，满意度指标基本达成预期目标。

2. 办公场地租赁费项目绩效自评综述：全年预算数54万元，执行数54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目产出指标、效益指标、满意度指标均基本达成预期目标。

3. 省住房保障信息平台运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数31万元，执行数30.80万元，完成预算的99.35%。项目绩效目标完成情况：该项目产出指标、效益指标、满意度指标均基本达成预期目标。

4. 履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数39.03万元，执行数39.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目产出指标、效益指标、满意度指标均基本达成预期目标。

2022设备购置项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022设备购置							
主管部门	陕西省住房和城乡建设厅			实施单位		陕西省保障性住房中心		
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	5.08	5.08	5.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5.08	5.08	5.08	—		—	
	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				
	1. 提升办公效率，改善办公环境；2. 提升管理能力，提高管理水平			圆满完成了既定的各项目标任务				
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	办公家具采购量	≥ 5 个	全部达成预期目标	10	10	
			档案柜采购量	≤ 24 组	全部达成预期目标	10	10	
		质量指标	政府采购率	$\geq 95\%$	全部达成预期目标	10	10	
			验收合格率	$\geq 95\%$	全部达成预期目标	10	10	
		时效指标	采购完成时限	9月底前完成	全部达成预期目标	5	5	
		成本指标	全年采购成本	≤ 5.08 万元	全部达成预期目标	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善办公条件	达到预期目标	基本达成预期目标	30	25	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	$\geq 90\%$	基本达成预期目标	10	9		
总分					100	94		

办公场地租赁项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		办公场地租赁							
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅			实施单位		陕西省保障性住房中心		
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	54	54	54	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	54	54	54	—		—	
		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				
	租赁西五路64号33间办公用房，保证正常工作开展				圆满完成了既定的各项目标任务				
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	租赁房间数	33间	全部达成预期目标	5	5		
			租赁面积	513平方米	全部达成预期目标	5	5		
			人均办公面积	≤20平方米	全部达成预期目标	5	5		
			使用人数	26人	基本达成预期目标	5	4		
		质量指标	办公需要满足率	100%	全部达成预期目标	10	10		
			时效指标	预算执行进度	11月底以前	全部达成预期目标	5	5	
				租赁期	12个月	全部达成预期目标	5	5	
	成本指标	租赁成本	≤54万元	全部达成预期目标	10	10			
效益指标 (30分)		可持续影响指标	保证单位正常办公用房	达到预期目标	基本达成预期目标	30	25		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	基本达成预期目标	10	9			
总分						100	93		

履职专项业务经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		履职专项业务经费									
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅			实施单位		陕西省保障性住房中心				
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		39.24	39.03	39.03	10	100%	10		
		其中：当年财政拨款		39.24	39.03	39.03	—		—		
		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						
	1. 为确保年度目标任务顺利完成，开展年度的保障性安居工程实地调研以及和谐社区复核、突出问题实地督查督办等；2. 维护965356住房保障服务热线政策运转；3. 结合业务工作开始实际需要安排的公租房资产管理推进工作及信息平台操作及应用培训。				圆满完成了既定的各项目标任务						
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	调研报告数量		4份	全部达成预期目标	5	5			
			政策会议次数		2次	基本达成预期目标	5	4			
			业务培训次数		1次	全部达成预期目标	5	5			
		质量指标	资格审核率		100%	基本达成预期目标	5	5			
			会议培训参与度		100%	基本达成预期目标	10	10			
		时效指标	会议培训召开时限		7月底前	基本达成预期目标	10	5			
	成本指标	租赁成本		≤64.92万元	全部达成预期目标	10	10				
效益指标 (30分)	社会效益指标	全省保障性安居工程管理水平		有效提升	基本达成预期目标	30	28				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	责任部门对咨询服务满意度		≥95%	基本达成预期目标	10	9				
总分						100	91				

省住房保障信息平台运行维护项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		省住房保障信息平台运行维护						
主管部门		陕西省住房和城乡建设厅		实施单位		陕西省保障性住房中心		
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	31	31	30.8	10	99.35%	9	
	其中：当年财政拨款	31	31	30.8	—		—	
	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				
	1. 建设信息化系统，更好的满足业务发展的需要；2. 保障信息系统安全稳定运行，延长设备使用寿命；3. 促进办公一体化，提高工作效率；4. 提高“社会影响力”。			圆满完成了既定的各项目标任务				
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	硬件维护数量	1套	全部达成预期目标	5	5	
			软件维护数量	1套	全部达成预期目标	5	5	
		质量指标	政府采购率	≥100%	基本达成预期目标	5	5	
			系统正常运行率	≥99%	基本达成预期目标	5	5	
			故障响应率	≥100%	基本达成预期目标	5	5	
			故障排除率	≥100%	基本达成预期目标	5	5	
		时效指标	预算支出进度	9月底前完成	基本达成预期目标	5	5	
			系统故障修复相应时间	≤1.5小时	基本达成预期目标	5	5	
			系统运行维护相应时间	≤60分钟	基本达成预期目标	5	5	
	成本指标	全年运行成本	≤220万元	全部达成预期目标	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	公共主页点击增长率	≥10%	基本达成预期目标	15	13	
		可持续影响指标	系统正常使用年限	≥10年	基本达成预期目标	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	基本达成预期目标	10	9		
总分					100	96		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况不大。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87297445。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 2022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：陕西省保障性住房中心

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	548.79	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	3.33
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	522.96
	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	28.08
	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	548.79	本年支出合计	57	554.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6.35	年末结转和结余	59	0.78
总计	30	555.14	总计	60	555.14

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：陕西省保障性住房中心

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	548.79	548.79					
205	教育支出	3.33	3.33					
20508	进修及培训	3.33	3.33					
2050803	培训支出	3.33	3.33					
212	城乡社区支出	517.39	517.39					
21201	城乡社区管理事务	517.39	517.39					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	516.37	516.37					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.02	1.02					
221	住房保障支出	28.08	28.08					
22102	住房改革支出	28.08	28.08					
2210201	住房公积金	28.08	28.08					

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：陕西省保障性住房中心

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	554.37	425.46	128.91			
205	教育支出	3.33	3.33				
20508	进修及培训	3.33	3.33				
2050803	培训支出	3.33	3.33				
212	城乡社区支出	522.96	394.06	128.91			
21201	城乡社区管理事务	522.96	394.06	128.91			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	521.94	393.04	128.91			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.02	1.02				
221	住房保障支出	28.08	28.08				
22102	住房改革支出	28.08	28.08				
2210201	住房公积金	28.08	28.08				

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：陕西省保障性住房中心

金额单位：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	548.79	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	3.33	3.33		
	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	517.38	517.38		
	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	28.08	28.08		
	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	548.79	本年支出合计	59	548.79	548.79		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	548.79	总计	64	548.79	548.79		

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支出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：陕西省保障性住房中心

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	548.79	419.88	128.91
205	教育支出	3.33	3.33	
20508	进修及培训	3.33	3.33	
2050803	培训支出	3.33	3.33	
212	城乡社区支出	517.38	388.48	128.91
21201	城乡社区管理事务	517.38	388.48	128.91
2120109	住宅建设与房地产市场监管	516.36	387.46	128.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.02	1.02	
221	住房保障支出	28.08	28.08	
22102	住房改革支出	28.08	28.08	
2210201	住房公积金	28.08	28.08	

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表

公开06表

编制单位：陕西省保障性住房中心

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	391.76	302	商品和服务支出	26.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	92.26	30201	办公费	7.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.60	30202	印刷费	0.97	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		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	172.55	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.42	30207	邮电费	1.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.93	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		30211	差旅费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	28.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.29	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.09	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.33	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	1.36	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	4.68	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	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.63	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	1.06	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	393.12					公用经费合计	26.77

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：陕西省保障性住房中心

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

编制部门：陕西省保障性住房中心

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			

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：陕西省保障性住房中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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	0.70		0.70		0.50	0.20	0.95	3.33
决算数								3.33

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。