

陕西省省级机关公有住房管理中心

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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

加强组织建设，增强队伍战斗力和向心力。完善各项内控制度，加强内部管理，实现党建与业务互促共进；以“两化融合”目标为指引，持续加强系统化建章立制工作，实现分散小组采购等关键环节规范化、动态化管理。做好直管院落日常维护工作。做好供暖及其他设施设备维护工作；院内水、电、暖的日常维修及抢修工作；积极探索物业管理改革，配合属地街道在老旧小区引入社会化物业公司，建立小区规范化长效管理机制，切实改善住户服务体验。提升物业管理服务质量，为住户提供优质服务。东苑小区完成住户房租、物业费、水费、电费、暖气费等费用收缴工作和院落维修工作；利用微信服务平台，实现微信投诉建议、户内报修、通知推送、信息宣传等功能，配合房改办做好空置房屋的配租交房工作。

（一）主要职责。

1. 负责对东苑、丰园、兴庆、直管院落的监管和维护等工作。
2. 负责直管院落水、电、暖、气的供应、保障、服务及相关设施、设备、管网、线路的保养维修管理工作。
3. 负责直管院落安全、卫生、绿化、美化及院落秩序的管理和整顿工作。
4. 负责直管院落房屋租金评定、调整，承办房租及水、电、暖、气等费用的具体收缴工作。
5. 负责直管院落范围内商业用房的租赁、管理。
6. 负责处理直管院落房屋和土地使用中所发生的一切内外部纠纷。
7. 负责直管院落长期空置房、超标住房及其他不合理占房

等应交住房的清理回收工作。8. 负责直管院落家委会的日常管理，协调家委会与地方政府的有关业务事宜，组织参与所在地区的社会活动。9. 完成事务中心交办的其他工作。

（二）内设机构。

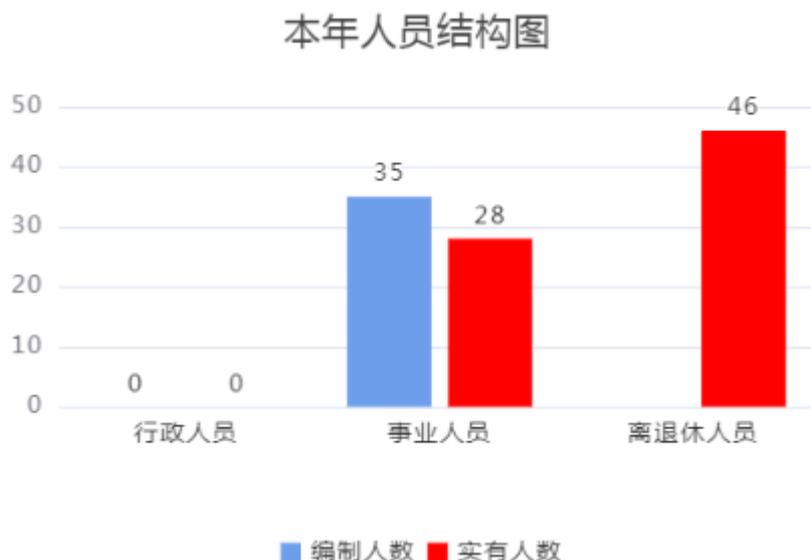
本单位设下列内设机构：行政财务科、房屋管理科、商业用房管理科、丰园小区管理所、东苑小区管理所、兴庆管理所。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省机关事务服务中心的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人、事业编制35人；实有人员28人，其中行政0人、事业28人。单位管理的离退休人员46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

2023年度收入总计、支出总计均为3,217.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加383.98万元，增长13.55%，增长的主要原因是：租金收入增加，相应维修维护支出增加。

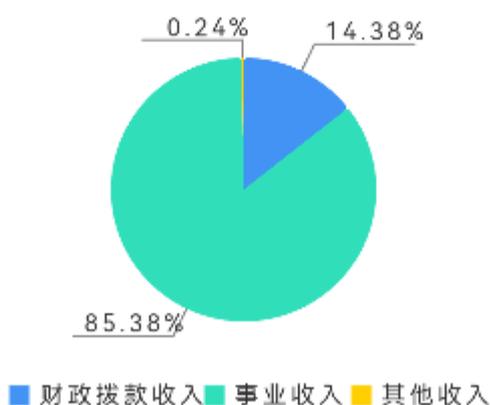
收入、支出决算总计对比图(单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,098.86万元，其中：财政拨款收入445.61万元，占14.38%；事业收入2,645.81万元，占85.38%；其他收入7.44万元，占0.24%。

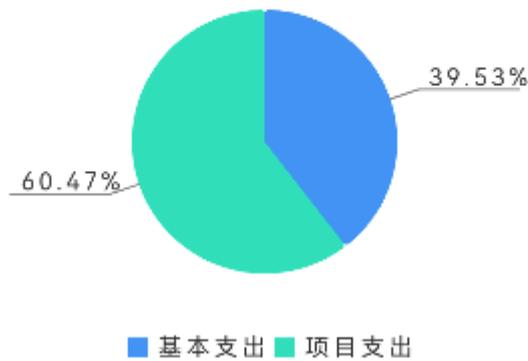
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,902.36万元，其中：基本支出1,147.20万元，占39.53%；项目支出1,755.16万元，占60.47%。

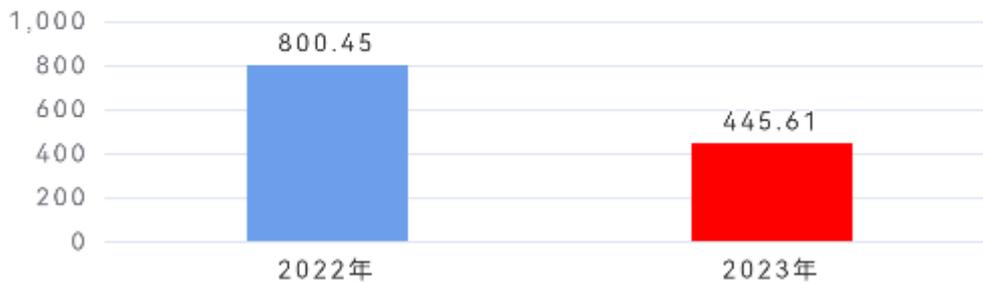
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为445.61万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少354.84万元，下降44.33%，下降的主要原因是：上缴非税收入减少，财政拨款减少。

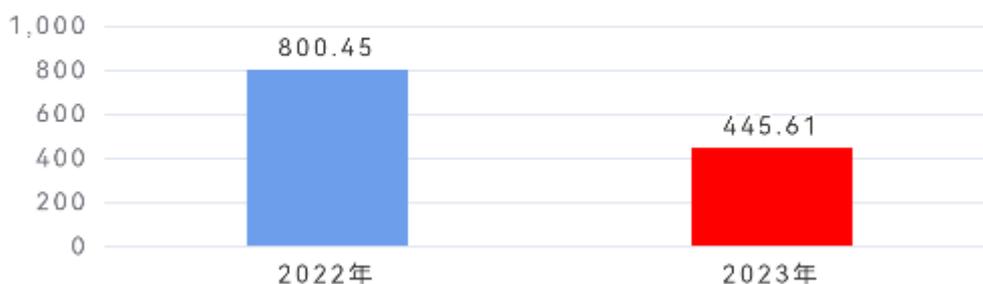
财政拨款收入、支出总计对比图(单位：万元)



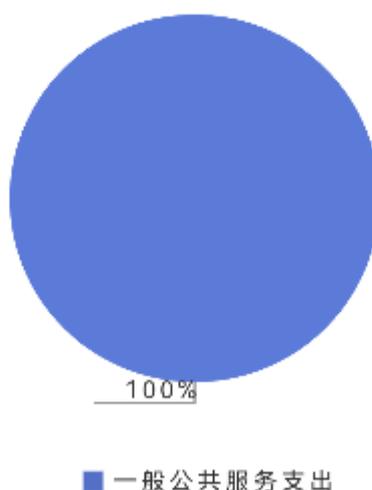
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算445.68万元，支出决算445.61万元，完成年初预算的99.98%。占本年支出合计的15.35%。与上年相比，财政拨款支出减少354.84万元，下降44.33%，下降的主要原因是：上缴非税收入减少，支出减少。

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. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算251万元，支出决算250.93万元，完成年初预算的99.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压减支出。

2. 一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算194.68万元，支出决算194.68万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出250.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费245.91万元，主要包括：基本工资、绩效工资。

（二）公用经费5.02万元，主要包括：工会经费。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共695.65万元，其中：政府采购货物支出6.35万元、政府采购工程支出216.90万元、政府采购服务支出472.40万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额695.65万元，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338.93万元，占授予中小企业合同金额的48.72%；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0.91%，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31.18%，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67.91%。

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1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0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是电动工具车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023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。

全年预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，项目管理基本按相关制度执行，整体单位履职效益明显。具体开展以下工作：一是全面排查安全隐患，完善单位安全责任管理方案，成立各部门安全巡查小组，严格落实院落小区每日巡查巡检制度，及时组织开展消防、防汛应急演练，定期对公共区域堆放的杂物进行集中清理，更换消防灭火器（粉）764具，完成丰园小区楼宇一楼配电柜和兴庆临街综合楼电源线改造工作，确保住户安全。二是提升日常服务保障，设立丰园小区住户微信工作群，在老旧直管院落开展延时服务，在东苑小区探索建立公租房全流程“一对一”服务，持续改善住户体验。截止目前，东苑小区办理新入住90户，退租153户，6年到期续租1年24户，所辖院落小区开展各类维修抢修4089次。三是丰富居民文化生活，以“我们的节日·精神的家园”为主题，协调开展送春联、防电诈宣传、健康义诊等活动20余次。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

按照单位整体支出绩效评价指标体系框架和评分标准，陕西省省级机关公有住房管理中心2023年部门整体支出绩效自评表综

合得分：98分，根据评价结果级别划分标准，评价结果为“优”。2023年单位整体支出年初预算数3283.93万元（其中：基本支出预算数1140.38万元，项目支出预算数2143.55元）；2023年单位支出全年预算数3283.93万元（其中：基本支出全年预算数1167.72万元，项目支出全年预算数2116.21万元）；2023年单位决算支出数3217.05万元（其中：基本支出数1147.2万元，项目支出数1755.16万元），年末结转和结余314.68万元。主要问题及原因是由于年初预算无法完全科学设定绩效指标，预算编制工作有待细化、预算的合理性和执行力度还需加强。下一步改进措施：一是加强绩效业务人员培训力度，加强预算编制管理，科学规划预算编制工作，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，加强项目实施部门及相关人员对绩效管理工作的重视。二是针对年度支付进度不均衡问题，我单位将在以后年度，将全年用款进度计划及时下达到各责任科室，要求各科室按计划预算当期用款需求，财务人员统一协调，避免突击支付，督促项目及预算及时实施执行，保证预算资金支付进度均衡，提高预算执行效率。

**陕西省省级机关公有住房管理中心单位整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称		陕西省省级机关公有住房管理中心										
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)			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			
完成	开展日常工作、家属院日常居住条件	开展日常工作、家属院日常居住条件提供		3283.93	445.68	2838.25	2902.36	445.61	2456.75	—	—	—
	金额合计			3283.93	445.68	2838.25	2902.36	445.61	2456.75	10	88.38%	8
年度总体目标完成	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	完成全年物业费收取支付,通过开展维修改造工作,改善各院落居住条件,对设施更新升级,提高						已完成全年物业费收取支付,通过开展维修改造工作,改善各院落居住条件,对设					
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	物业服务面积	370496平方米	370496平方米	15.00	15.00					
		质量指标	物业服务标准达标率	100%	100%	15.00	15.00					
		时效指标	按时完成	2023年底前	2023年底前	10.00	10.00					
		成本指标	物业管理服务及维护成本	≤2136万元	2136万元	10.00	10.00					
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	物业服务保障应急处理率	≥95%	98%	15.00	15.00					
		生态效益指标										
可持续影响指标	物业服务后续合同的签订	签订	签订	后续合同签订率100%	15.00	15.00						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小区、工作人员满意度	85%以上	95%以上	10.00	10.00						
总分										98.00		

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映物业管理服务项目一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

物业管理服务项目绩效自评综述：全年预算数2136万元，执行数1751.12万元，完成预算的81.98%。项目绩效目标完成情况：基本完成全年物业管理服务工作目标，保障院落安全卫生及维修维护工作顺利开展。发现的问题及原因：受经济环境影响，部分业务受限难以开展，专项业务经费支付比例相对较低。下一步改进措施：我单位将在以后年度，将全年用款进度计划及时下达到各责任科室，要求各科室按计划预算当期用款需求，财务人员统一协调，避免突击支付，督促项目及预算及时实施执行，保证预算资金支付进度均衡，提高预算执行效率。

项目绩效自评表 (2023年度)								
项目名称	物业管理服务							
主管部门	陕西省机关事务服务中心			实施单位	陕西省省级机关公有住房管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	2136	2136	1751.12		81.98%	8	
	其中：当年财政拨款	194.68	194.68	194.68		100.00%	0	
	上年结转资金	0	0	0		0.00%	0	
	其他资金	1941.32	1941.32	1556.44		80.17%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	完成全年物业费收取支付,通过开展维修改造工作,改善各院落居住条件,对设施更新升级,提高居住人员满意度。为开展日常工作、家属院日常居住条件提供有力后勤保障。			完成全年物业费收取支付,通过开展维修改造工作,改善各院落居住条件,对设施更新升级,提高居住人员满意度。为开展日常工作、家属院日常居住条件提供有力后勤保障。				
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	物业服务面积	370496平方米	370496平方米	12.50	12.50	
		质量指标	物业服务标准达标率	100%	100%	12.50	12.50	
		时效指标	按时完成	2023年底前	2023年底前	12.50	12.50	
		成本指标	物业管理服务及维护成本	≤2134万元	1751万元	12.50	12.50	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	物业服务保障应急处理率	≥95%	97%	15.00	15.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	物业服务后续合同的签订	签订	签订率≥95%	15.00	15.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小区住户满意度	85%以上	95%	10.00	10.00	
总分						98.00		

(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. 陕西省省级机关公有住房管理中心决算数据反映1个单位收支情况,其中包含了陕西省省级机关公有住房管理中心单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-63912840。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 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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省省级机关公有住房管理中心

单位：万元

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	445.61	一、一般公共服务支出	31	2,837.40
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	2,645.81	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	7.44	八、社会保障和就业支出	38	14.88
	9		九、卫生健康支出	39	8.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	42.00
	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	3,098.86	本年支出合计	57	2,902.36
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	118.18	年末结转和结余	59	314.68
总计	30	3,217.05	总计	60	3,217.05

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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,098.86	445.61		2,645.81			7.44
201	一般公共服务支出	3,033.90	445.61		2,580.85			7.44
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,033.90	445.61		2,580.85			7.44
2010350	事业运行	1,278.74	250.93		1,020.37			7.44
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,755.16	194.68		1,560.48			
208	社会保障和就业支出	14.88			14.88			
20805	行政事业单位养老支出	14.88			14.88			
2080502	事业单位离退休	14.88			14.88			
210	卫生健康支出	8.08			8.08			
21011	行政事业单位医疗	8.08			8.08			
2101102	事业单位医疗	8.08			8.08			
221	住房保障支出	42.00			42.00			
22102	住房改革支出	42.00			42.00			
2210201	住房公积金	42.00			42.00			

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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,902.36	1,147.20	1,755.16			
201	一般公共服务支出	2,837.40	1,082.24	1,755.16			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,837.40	1,082.24	1,755.16			
2010350	事业运行	1,082.24	1,082.24				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,755.16		1,755.16			
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88				
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88				
2080502	事业单位离退休	14.88	14.88				
210	卫生健康支出	8.08	8.08				
21011	行政事业单位医疗	8.08	8.08				
2101102	事业单位医疗	8.08	8.08				
221	住房保障支出	42.00	42.00				
22102	住房改革支出	42.00	42.00				
2210201	住房公积金	42.00	42.00				

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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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	445.61	一、一般公共预算支出	33	445.61	445.61		
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				
	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				
	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				
	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	445.61	本年支出合计	59	445.61	445.61		
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	445.61	总计	64	445.61	445.61		

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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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	445.61	250.93	194.68
201	一般公共服务支出	445.61	250.93	194.68
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	445.61	250.93	194.68
2010350	事业运行	250.93	250.93	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	194.68		194.68

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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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	245.91	302	商品和服务支出	5.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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	134.92	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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	245.91		公用经费合计				5.02

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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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			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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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：陕西省省级机关公有住房管理中心

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								
决算数								

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。