

神木市住房保障中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况

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）主要职责及内设机构

（一）主要职责

神木市住房保障中心部门的主要职责是：我单位隶属神木市住房和城乡建设局，属公益事业二级单位，主要负责全市保障性住房、房地产开发企业、房屋中介、房地产交易和建设工程消防等服务保障工作。

（二）内设机构

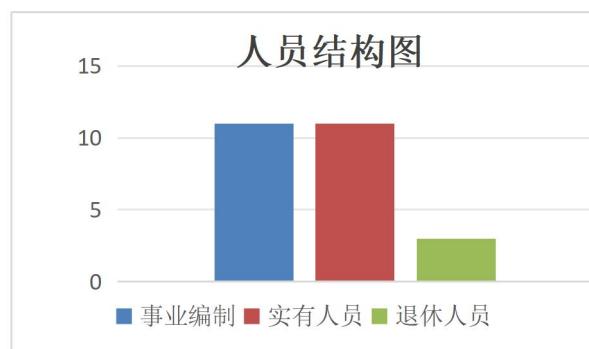
我单位无内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位隶属神木市住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

截至 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 11 人，其中行政 0 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 3 人



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

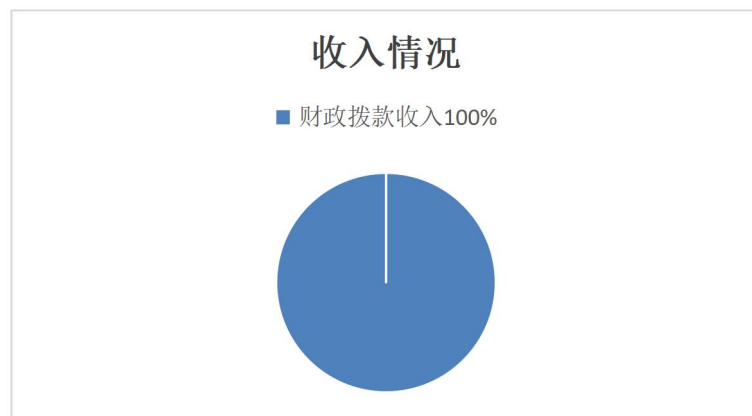
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 879.08 万元，与上年相比收入、支出总计增加 513.88 万元，增长 140.71%。主要是 2023 年保障房小区收支增加。



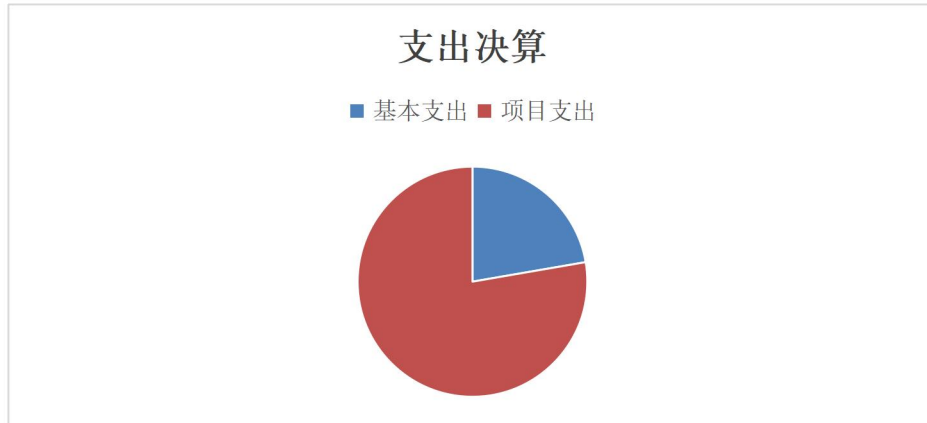
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 879.08 万元，其中：财政拨款收入 879.08 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 879.08 万元，其中：基本支出 195.94 万元，占 22.29%；项目支出 683.14 万元，占 77.71%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%

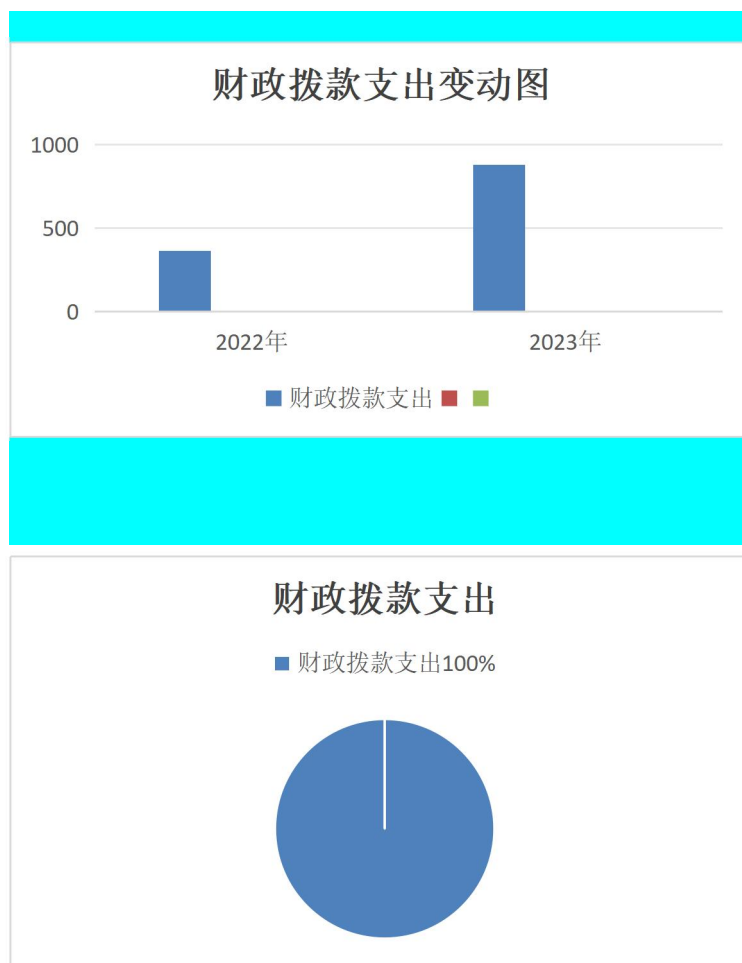


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 879.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 513.88 万元，增长 140.71%。主要原因是 2023 年保障房小区维修项目增加。

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 1090.76 万元，支出决算 879.08 万元，完成年初预算的 80.59%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 513.88 万元，增长 140.71%，主要原因是 2023 年保障房小区维修项目增加



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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)。年初预算为 1056.49 万元，支出决算为 844.80 万元，完成年初预算的 79.96%，决算数小于预算数的主要原因是：保障房小区物联网水表户项目采购结转 2024 年实施

2. 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)。年初预算为 10.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 11.41 万元，支出决算为 11.41 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：职工住房公积金按预算足额交纳

4. 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)。年初预算为 12.87 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

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 195.94 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 185.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、医疗费补助。

(二) 公用经费 10.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数等于预算数的主要原因是无“三公”经费预算支出。决算数较上年等于的主要原因是无“三公”经费预算支出。

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

本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

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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 332.63 万元，其中：政府采购货物支出 158.39 万元、政府采购工程支出 136.21 万元、政府采购服务支出 38.03 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 332.63 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 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 100%，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

本单位 2023 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，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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，落实全过程预算绩效管理链条，建立事前绩效评估机制和绩效目标管理，事中绩效运行监控，事后绩效评价和结果应用；完善了绩效管理工作机制，为落实好财政预算绩效管理工作，我单位成立了预算绩效管理工作领导小组，由单位负责人任组长，分管领导任副组长，财务人员为成员，具体落实绩效管理工作明确了绩效管理职能。。

本单位在部门决算中反映保障房小区维修等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 844.8 万元，占部门预算项目支出总额的 80.22%。

组织对祥福家园共有产权房地地板维修及品质提升等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 161.43 万元，从评价情况来看，对祥

福家园小区共有产权房的地板、园路、绿化、文化墙等基础设施实施维修改造，有效提升祥福家园小区品质，提升了住户满意度

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 1090.76 万元，执行数 879.08 万元，完成预算的 80.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门总体运行情况良好，有力促进了神木市保障性住房工作发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：下一步工作中将继续按照单位职责，稳步有序提升保障性住房工作。

神木市住房保障中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市住房保障中心									
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障房小区管理维护	完成	1090.76	1090.76		879.08	879.08		—	80.07	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
									—		—
	金额合计				1090.76	1090.76		879.08	879.08		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					
	按照部门职责对全市保障性住房小区开展管理、资产维修维护、租金收缴、租赁补贴发放，实现国有资产保值，服务保障房小区居住的低收入群众。						本单位工作按照年初目标实施，完成情况良好					

	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	产出指标 (50分)	数量指标	管理维护保障房小区数量	4个	4个	20	20
		质量指标	保障房小区品质是否提升	提升	提升	10	10
		时效指标	设施维修维护率	≥95	≥95	10	10
		成本指标	维修项目预算覆盖率	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对保障房小区等国有资产维修维护提升保值率	资产保值率提升	资产保值率提升	10	10
		社会效益指标	提升保障房小区居民幸福指数	提升	提升	10	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标	延长保障房小区房屋使用年限	延长	延长	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障房小区居民满意度	≥80	≥80	10	10
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映保障房小区维修等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

本单位管理的租赁性保障房8528套，租赁业主入住后，易损部位目前已超出了合同保修期，广大租户对房顶漏水、围墙、室内部位的破损及水毁、道路破损反响强烈。2023年度我单位对公租房易损部位屋面防水、地板、应急维修、给排水和采暖等设施进行了维修；祥福家园为共有产权小区，小区住户对室内地板破损、院落公共区域品质提升等投诉率高，2023年我单位组织实施了该项目；保障房小区住户出行以电动摩托居多，私搭乱拉充电线，安全隐患巨大，2023年度，我单位组织实施了安装充电桩60套项目；2023年度我单位继续执行政府购买公租房运营管理服务，为保障房小区配备收费员等人员。通过上述项目的实施，有效维护了国有资产的保值率，延长了资产使用

年限，提升了住户居住幸福感和满意率，及时收缴了租金，项目绩效评价良好。

政府购买公租房运营管理服务项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	政府购买公租房运营管理服务							
主管部门	神木市住房和城乡建设局			实施单位				
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	55	55	46.3	10	85	8.5	
	其中:当年财政拨款	55	55	46.3	—	85	—	
	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				
	通过实施政府购买公租房运营管理服务后，神木市公租房小区的房屋入住及退出管理更及时、全年租金收缴率达 95%以上；实施政府购买服务的公租房小区居民满意度达到 90%以上。			项目实施后，租金收缴及时，维修设施统计率提升，住户满意率提升				
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	全市购买公 租房运营管 理服务公租 房数量	≥6800 套	≥6800 套	20	20	
		质量指标	运营管理服 务达标率	≥85%	≥85%	10	10	
		时效指标	租金收缴及 时率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	采购服务招 标率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	全年租金收 缴率	≥95%	≥95%	15	15	
		社会效益指标	政府购买服 务后公租房 小区运营管 理水平是否 提升	提升	提升	15	15	
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	实施政府购买服务的公租房小区居民满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97.5	

祥福家园共有产权房地地板维修及品质提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		祥福家园共有产权房地地板维修及品质提升						
主管部门		神木市住房和城乡建设局			实施单位			
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	165.8	165.8	143.78	10	86.72%	8.5	
	其中:当年财政拨款	165.8	165.8	143.78	—	86.72%	—	
	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				
	本项目为保障房小区祥福家园小区共有产权房地地板维修室外品质提升等内容,项目实施后将有效提升祥福家园小区居住品质。			对祥福家园小区共有产权房的地板、园路、绿化、文化墙等基础设施实施维修改造,有效提升祥福家园小区品质				
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	地板维修面积	1650.32平方米	1650.32平方米	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目工程完成时间	2023年6月底前	2023年8月底	10	9	
		成本指标	预算覆盖率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	提升祥福家园小区品质	提升	提升	10	10	
生态效益指标		提升小区绿化率	提升	提升	10	10		

		可持续影响指标	提升国有资产保值率	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	祥福家园住户满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	97.5	

2023 年保障房维修资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年保障房维修资金						
主管部门		神木市住房和城乡建设局			实施单位			
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	300	300	89.8	10	30%	3	
	其中:当年财政拨款	300	300	89.8	—	30%	—	
	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				
	本单位管理的租赁性保障房 8528 套,租赁业主入住后,易损部位目前已超出了合同保修期,广大租户对房顶漏水、围墙、室内部位的破损及水毁、道路破损反响强烈。2023 年度我单位对公租房易损部位屋面防水、地板、应急维修、给排水和采暖等设施进行了维修			项目实施顺利,因幸福家园户水表改造项目实施审批招标采购手续未完成,资金结转下年度实施支付。				
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	维护小区数量	4 个	4 个	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	验收及时性	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目预算审核率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
社会效益指标		降低保障房小区维	降低	降低	15	15		

	分)		修维护投诉率					
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	保障房小区设施维修维护率	≥90%	≥90%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障房小区住户满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	93	

保障房小区安装充电桩 60 套项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	保障房小区安装充电桩 60 套							
主管部门	神木市住房和城乡建设局				实施单位			
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	175	175	167.1	10	96	9	
	其中:当年财政拨款	175	175	167.1	—	96	—	
	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			
	本项目为保障房小区安装电动摩托车充电桩棚 60 套, 解决住户乱达飞线的安全隐患问题。				项目实施顺利, 有效解决了安全隐患, 方便了群众			
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	安装充电桩棚数量	60 套	60 套	20	20	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	投入使用即使率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	充电桩单价	4500 元	4500 元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
社会效益指标		消除安全隐患	消除	消除	15	15		

	分)	生态效益指标	……					
		可持续影响指标	设备使用年限	8年	8年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	方便住户, 住户满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金

(五) 部门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. 神木市住房保障中心的决算数据反映1个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：09128332692。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

单位：元

单位：神木市住房保障中心

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	8,790,790.37	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	128,664.00
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	8,662,126.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	8,790,790.37	本年支出合计	58	8,790,790.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	8,790,790.37	总计	62	8,790,790.37

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：元

单位：神木市住房保障中心

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		8,790,790.37	8,790,790.37	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	128,664.00	128,664.00	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	128,664.00	128,664.00	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,664.00	128,664.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	8,662,126.37	8,662,126.37	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	8,548,049.37	8,548,049.37	0	0	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	100,000.00	100,000.00	0	0	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	8,448,049.37	8,448,049.37	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	114,077.00	114,077.00	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	114,077.00	114,077.00	0	0	0	0	0

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：元

单位：神木市住房保障中心

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		8,790,790.37	1,959,377.54	6,831,412.83	0	0	0
208	社会保障和就业支出	128,664.00	128,664.00	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	128,664.00	128,664.00	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,664.00	128,664.00	0	0	0	0
221	住房保障支出	8,662,126.37	1,830,713.54	6,831,412.83	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	8,548,049.37	1,716,636.54	6,831,412.83	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	100,000.00	0	100,000.00	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	8,448,049.37	1,716,636.54	6,731,412.83	0	0	0
22102	住房改革支出	114,077.00	114,077.00	0	0	0	0
2210201	住房公积金	114,077.00	114,077.00	0	0	0	0

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：元

单位：神木市住房保障中心

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	8,790,790.37	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	128,664.00	128,664.00	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	8,662,126.37	8,662,126.37	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	8,790,790.37	本年支出合计	59	8,790,790.37	8,790,790.37	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	8,790,790.37	总计	64	8,790,790.37	8,790,790.37	0	0

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：元

单位：神木市住房保障中心

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		8,790,790.37	1,959,377.54	6,831,412.83
208	社会保障和就业支出	128,664.00	128,664.00	0
20805	行政事业单位养老支出	128,664.00	128,664.00	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,664.00	128,664.00	0
221	住房保障支出	8,662,126.37	1,830,713.54	6,831,412.83
22101	保障性安居工程支出	8,548,049.37	1,716,636.54	6,831,412.83
2210107	保障性住房租金补贴	100,000.00	0	100,000.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8,448,049.37	1,716,636.54	6,731,412.83
22102	住房改革支出	114,077.00	114,077.00	0
2210201	住房公积金	114,077.00	114,077.00	0

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

单位：元

单位：神木市住房保障中心

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	1,838,770.46	302	商品和服务支出	103,219.08	310	资本性支出	0
30101	基本工资	647,310.72	30201	办公费	43,137.40	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	224,441.00	30202	印刷费	45.68	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	348,500.00	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	116,932.32	30205	水费	800.00	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128,664.00	30206	电费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	90,944.47	30207	邮电费	12,212.00	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	113,598.00	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	13,686.00	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	46,130.95	30211	差旅费	4,950.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	114,077.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	15,700.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	8,172.00	30214	租赁费	2,188.00	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	17,388.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	17,388.00	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	10,500.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,856,158.46	公用经费合计				103,219.08	

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：元

单位：神木市住房保障中心

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：元

单位：神木市住房保障中心

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：元

单位：神木市住房保障中心

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。

</TG>

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

- 一、部门重点评价项目绩效评价结果
- 二、财政重点评价项目绩效评价结果