

# 神木市住房保障中心

## 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

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。本年度我单位主要负责完成全市保障性住房、房地产开发企业房屋中介、房地产交易和建设工程消防的服务保障等工作；负责实施各类保障性住房建设、预算、决算、审核等工作；负责全市保障性住房的资产管理、修缮和日常管理工作负责全市商品房和保障性住房信息系统平台建设维护工作；负责全市租赁型保障房的租金收取、保障对象的审核及准入退出管理工作；负责全市廉租住房租赁补贴的审核发放工作；负责住房和城乡建设局交办的其他工作。

### （一）主要职责

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

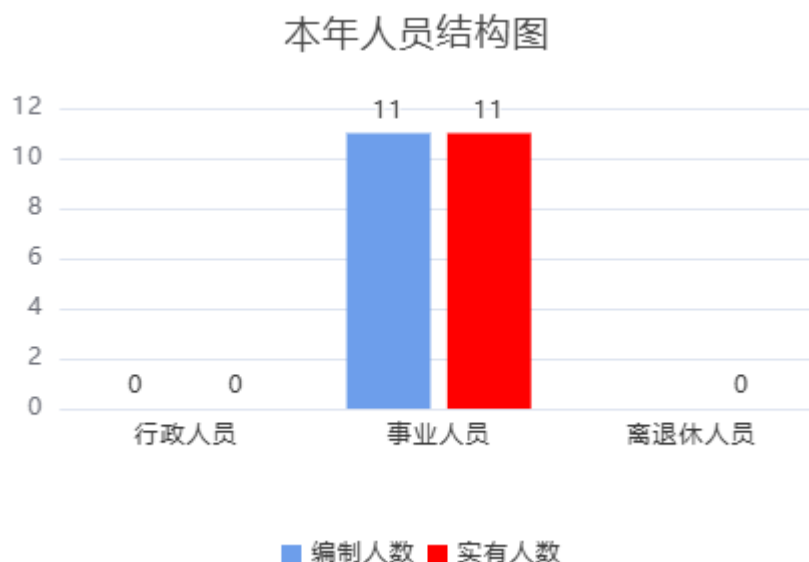
无内设机构。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为神木市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0人。



## 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944.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.32万元，增长7.43%，增长的主要原因是：2024年年初安排预算项目增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计944.40万元，其中：财政拨款收入944.40万元，占100%。

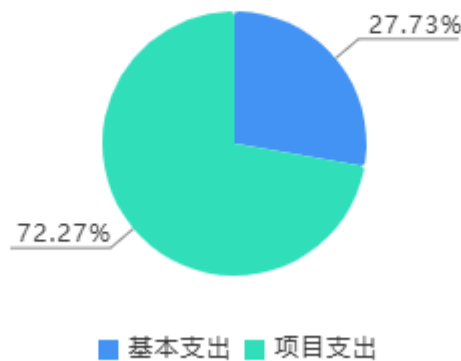
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计944.40万元，其中：基本支出261.84万元，占27.73%；项目支出682.56万元，占72.27%。

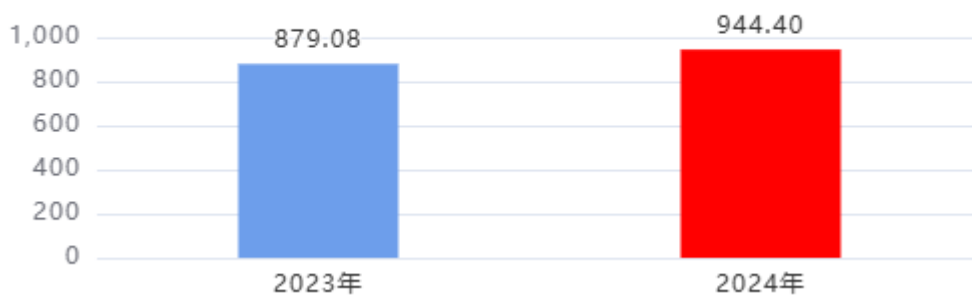
支出结构图



### 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944.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加65.32万元，增长7.43%，增长的主要原因是：2024年年初安排预算项目增加。

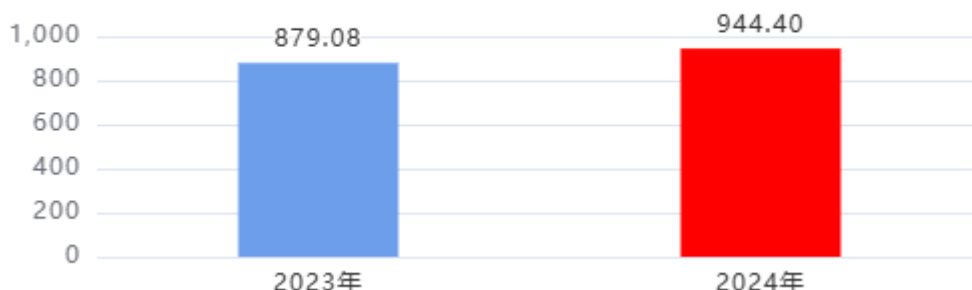
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



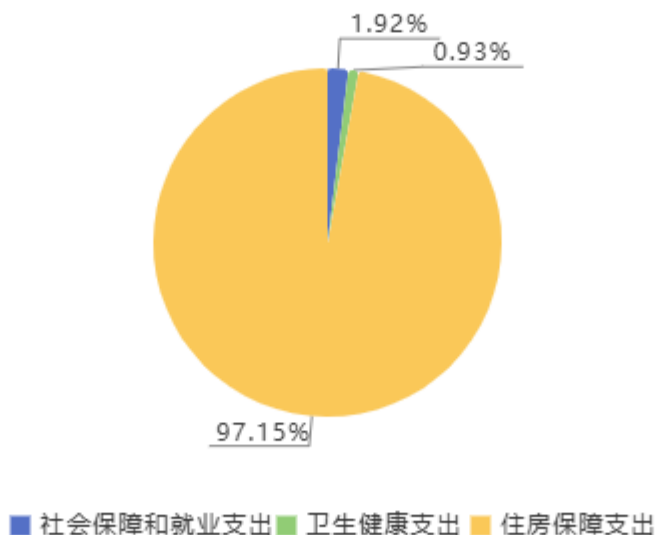
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算638.36万元，支出决算944.40万元，完成年初预算的147.94%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加65.32万元，增长7.43%，增长的主要原因是：2024年年初预算项目增加。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算4万元，支出决算1.74万元，完成年初预算的43.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格按照退休人员超出省标部分予以支付。

2. 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15.40万元，支出决算15.40万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.03万元，支出决算1.03万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.74万元，支出决算8.74万元，完成年初预算的100%。

5. 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0万元，支出决算79.49万元，新增支出的主要原因是：2024年收到中省上级拨付保障性住房租赁补贴资金79.49万元，按照上级资金下达文件，我单位实施项目资金年中追加预算后，严格按照神木市城镇保障性住房租赁补贴管理办法向符合条件的居民发放79.49万元租赁补贴资金。

6. 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594万元，支出决算783.80万元，完成年初预算的131.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年追加了保障房小区幸福家园水表户表改造等项目予以实施。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.20万元，支出决算54.21万元，完成年初预算的356.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：调整补缴了以前年度的职工住房公积金。

## 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261.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费246.35万元，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、退休费。

（二）公用经费15.49万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、工会经费、福利费、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13.98万元，支出决算13.98万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：购置公务用车1台。

#### 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

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算13.14万元，支出决算13.14万元，完成预算的100%。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.84万元，支出决算0.84万元，完成预算的100%。主要用于：购置公务用车购置税、车辆保险及上户费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024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2024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

（一）2024年度政府采购支出总额共175.15万元，其中：政府采购货物支出175.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额175.15万元，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175.15万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的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金额的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金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是公务用工具皮卡车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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。

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，根据年度设定的绩效目标，本单位积极推进预算决算绩效管理改革工作，建立了预算决算绩效管理制度体系，落实全过程预算决算绩效管理链条；完善了预算决算绩效管理工作机制，为落实好财政预算决算绩效管理工作，我单位成立了预算决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，具体落实预算决算绩效管理工作的，明确了管理职责。

本单位在部门决算中反映幸福家园物联网水表户改造等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金175.15万元，占部门预算项目支出总额的25.67%。

## （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95，全年预算数944.4万元，全年执行数944.4万元，预算执行率为100%。本年度本单位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）整体支出绩效自评表

（2024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				
	任务1	保障房小区管理维护及租赁	完成	682.56	682.56	0	682.56	682.56	0	—	100%	—	
	任务2	保障单位日常业务正常运行	完成	261.84	261.84	0	261.84	261.84	0	—	100%	—	
金额合计				944.4	944.4	0	944.4	944.4	0	10	100%	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。						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	重点工作实际完成率		≥90	≥90	10	10					
		质量指标	重点工作质量达标率		100%	100%	10	10					
		时效指标	重点工作完成及时率		≥90	≥90	10	10					
			保障房小区维修及时率		100%	80%	10	8					
		成本指标	公用经费控制率		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		100%	90%	10	9					
		社会效益指标	提升保障房小区居民幸福指数		提升	提升	5	4					
		生态效益指标	提高保障房小区生态绿化		提升	提升	5	5					
		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	服务对象满意度指标	保障房小区居民满意度		≥90	≥80	10	9						
总分										100	95		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映幸福家园物联网水表户改造等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 幸福家园物联网水表户改造项目绩效自评综述：项目改造幸福家园水表4008户，单位成本437元/块，有效保障了幸福家园水费收缴率，降低了居民投诉率，提高了水费收缴部门的满意度。

2. 项目自评得分99.5。

# (市级、区级、县级三选一)项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		幸福家园水表户表改造						
主管部门		神木市住房和城乡建设局			实施单位		神木市住房保障中心	
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
		175.15	175.15	166.35	10	95%	9.5	
	其中:当年财政拨款	175.15	175.15	166.35	—	95%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	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				
	完成幸福家园小区4008户水表改造,保障小区水费收缴,提升幸福家园小区的设施维护率。			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	改造水表户数	≥4008户	4008户	10	10	无
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	无
		时效指标	资金拨付及时性:	2024年12月底前	2025年5月底前	10	10	无
		成本指标	水表户表改造单位成本	≤437元/块	435元/块	10	10	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	水费收缴率	≥90%	≥90%	10	10	无
		社会效益指标	降低保障房小区维修维护投诉率	降低	降低	10	10	无
		生态效益指标	节水效率提升率	≥90%	≥90%	10	10	无
可持续性影响	水表使用年限	5年	5年	10	10	无		
满意度指标	服务对象满意	水费收缴部门满意率	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						100	99.5	

(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. 神木市住房保障中心决算数据反映1个单位收支情况，无代管单位。

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：（0912）8332692。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：神木市住房保障中心

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	944.40	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	18.16
	9		九、卫生健康支出	39	8.74
	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	917.50
	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	944.40	<b>本年支出合计</b>	57	944.40
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	944.40	<b>总计</b>	60	944.40

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：神木市住房保障中心

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	944.40	944.40					
208	社会保障和就业支出	18.16	18.16					
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13					
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40					
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03					
210	卫生健康支出	8.74	8.74					
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74					
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74					
221	住房保障支出	917.50	917.50					
22101	保障性安居工程支出	863.29	863.29					
2210107	保障性住房租金补贴	79.49	79.49					
2210199	其他保障性安居工程支出	783.80	783.80					
22102	住房改革支出	54.21	54.21					
2210201	住房公积金	54.21	54.21					

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：神木市住房保障中心

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	944.40	261.84	682.56			
208	社会保障和就业支出	18.16	18.16				
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13				
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40				
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210	卫生健康支出	8.74	8.74				
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74				
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74				
221	住房保障支出	917.50	234.94	682.56			
22101	保障性安居工程支出	863.29	180.73	682.56			
2210107	保障性住房租金补贴	79.49		79.49			
2210199	其他保障性安居工程支出	783.80	180.73	603.07			
22102	住房改革支出	54.21	54.21				
2210201	住房公积金	54.21	54.21				

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：神木市住房保障中心

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	944.40	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	18.16	18.16		
	9		九、卫生健康支出	41	8.74	8.74		
	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	917.50	917.50		
	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>944.40</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>944.40</b>	<b>944.40</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>944.40</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>944.40</b>	<b>944.40</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：神木市住房保障中心

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	944.40	261.84	682.56
208	社会保障和就业支出	18.16	18.16	
20805	行政事业单位养老支出	17.13	17.13	
2080502	事业单位离退休	1.74	1.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	
20899	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210	卫生健康支出	8.74	8.74	
21011	行政事业单位医疗	8.74	8.74	
2101102	事业单位医疗	8.74	8.74	
221	住房保障支出	917.50	234.94	682.56
22101	保障性安居工程支出	863.29	180.73	682.56
2210107	保障性住房租金补贴	79.49		79.49
2210199	其他保障性安居工程支出	783.80	180.73	603.07
22102	住房改革支出	54.21	54.21	
2210201	住房公积金	54.21	54.21	

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：神木市住房保障中心

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	245.35	302	商品和服务支出	15.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.04	30201	办公费	8.15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.40	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	66.96	30205	水费	0.08	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.85	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.95	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	1.03	30211	差旅费	1.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.42	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	1.00	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	1.00	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	0.13	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	1.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	1.75	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		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	0.74	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		246.35	公用经费合计					15.49

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：神木市住房保障中心

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：神木市住房保障中心

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：神木市住房保障中心

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	13.98		13.98	13.14	0.84			
决算数	13.98		13.98	13.14	0.84			

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。