

西安市长安区房屋资金管理中心

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

西安市长安区房屋资金管理中心2024年度主要是围绕着住宅专项维修资金的管理工作，合理运用财政资金保障全区业主的住宅专项维修资金各项工作顺利开展。

（一）主要职责

贯彻执行国家关于房屋资金管理的方针、政策，拟定全区房屋资金管理、使用和财务核算的制度和办法；负责开发建设单位房屋保修金的立户、交存、提取、使用及管理工作；负责物业管理服务单位和业主房屋维修金的立户、交存、提取、使用及管理工作；监督房屋维修工程的施工进度、施工质量等工作；负责房屋保修金、维修金账户的催建和追缴工作；编报房屋保修金、维修金归集和使用计划、年度预算及计划执行情况的报告；提供房屋保修金、维修金有关政策咨询。

（二）内设机构

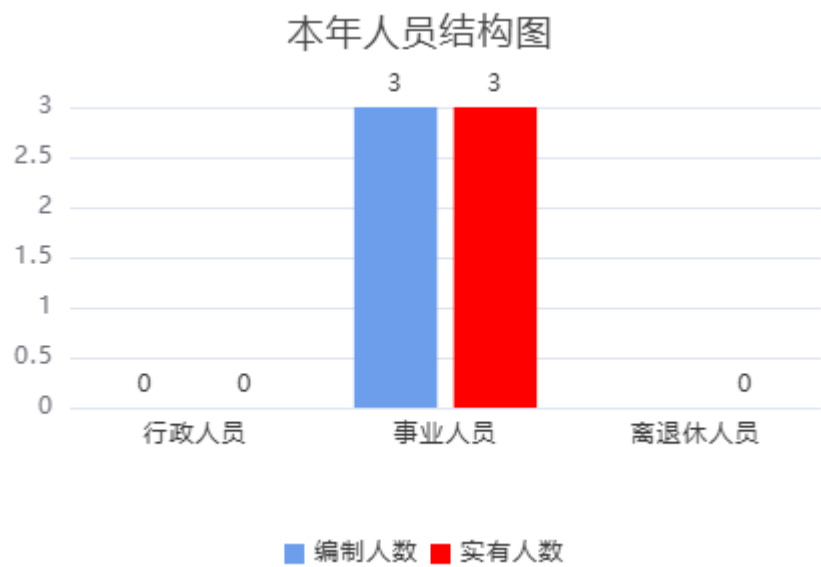
中心内设办公室、会计核算科、归集科、使用科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区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

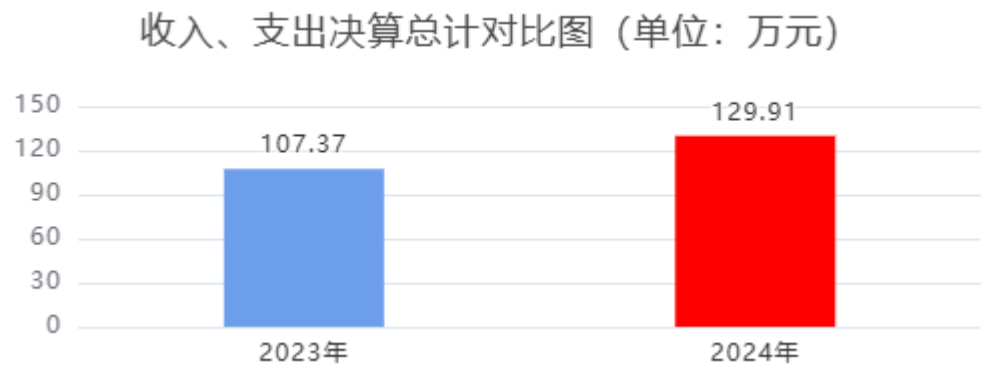
截至2024年底，本单位人员编制3人，其中行政编制0人、事业编制3人；实有人员3人，其中行政0人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



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129.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.54万元，增长20.99%，增长的主要原因是：本年度新增“住宅专项维修资金线上交存”项目36万元，及新增1人工资及社保。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计129.91万元，其中：财政拨款收入129.91万元，占100%。

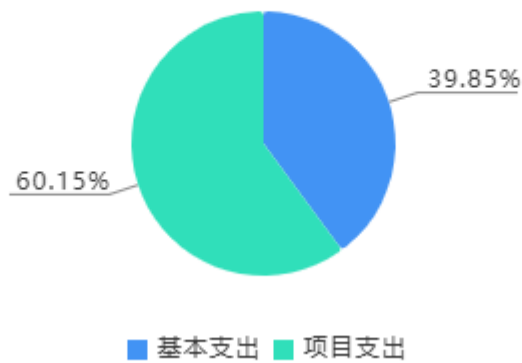
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计129.91万元，其中：基本支出51.77万元，占39.85%；项目支出78.14万元，占60.15%。

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129.91万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加22.54万元，增长20.99%，增长的主要原因是：本年度新增“住宅专项维修资金线上交存”项目36万元，及新增1人工资及社保。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



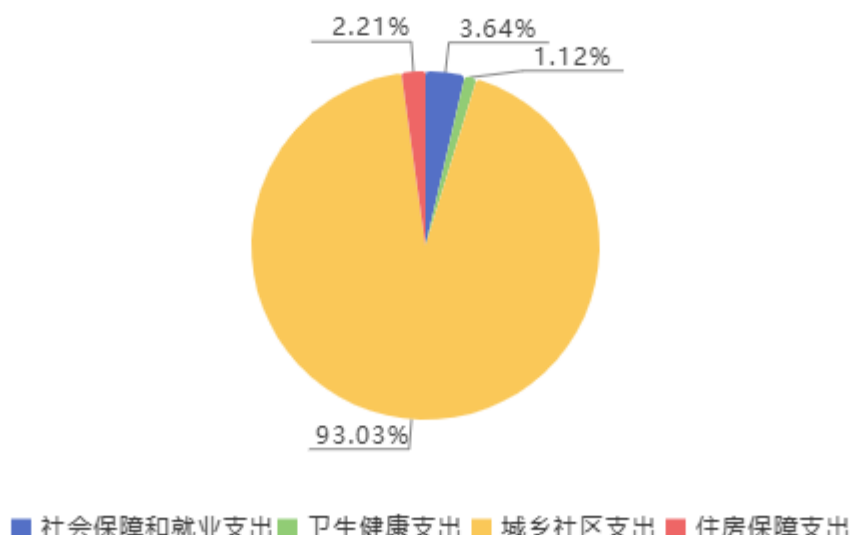
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算114.71万元，支出决算129.91万元，完成年初预算的113.25%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加22.54万元，增长20.99%，增长的主要原因是：本年度新增“住宅专项维修资金线上交存”项目36万元，及新增1人工资及社保。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2.21万元，支出决算3.16万元，完成年初预算的142.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1人养老缴费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1.11万元，支出决算1.58万元，完成年初预算的142.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1人职业年金缴费。

3. 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1.06万元，支出决算1.46万元，完成年初预算的137.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1人医疗缴费。

4. 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108.17万元，支出决算120.85万元，完成年初预算的111.72%，决算数大于年初预算数的主要原

因是：新增1人工资。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算2.16万元，支出决算2.87万元，完成年初预算的132.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1人住房公积金缴费。

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51.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费43.49万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、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

本单位2024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2024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

本单位2024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2024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35.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出35.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额35.6万元，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0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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，我中心本年度绩效目标基本完成，全区房屋维修资金稳扎稳打进行，促进了住宅专项维修资金的交存比例，提升了业主的居住幸福感。

本单位在部门决算中反映住宅专项维修资金管理、住宅专项维修资金线上交存等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金60.42万元，占部门预算项目支出总额的77.32%。

（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114.71万元，执行数129.91万元，完成预算的113%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成年初预算目标。发现的问题及原因：项目预算不够准确细致。下一步改进措施：加强预算管理，精确细化预算工作，提高预算资金准确性。

西安市长安区房屋资金管理中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			西安市长安区房屋资金管理中心									
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			
	任务1	保障单位人员工资福利	正常完成	26.81	26.81	0	43.49	43.49	0	—	162.22%	—
	任务2	保障单位正常运转	正常完成	8.4	8.4	0	8.28	8.28	0	—	98.57%	—
	任务3	保障各类项目正常实施	基本完成	79.5	79.5	0	78.14	78.14	0	—	98.29%	—
										—		—
	金额合计			114.71	114.71	0	129.91	129.91	0	10	113.25%	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：保障单位正常运转，保障人员经费正常支出； 目标2：保障房屋维修资金正常归集、使用等工作； 目标3：完成全年预算114.71万元。						目标1完成情况：正常完成； 目标2完成情况：正常完成； 目标3完成情况：基本完成；					
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	工资发放次数			12次		12次		4		4
			维修资金政策宣传(含老旧小区)次数			≥30次		≥30次		4		4
			维修金使用工作次数			≥50次		≥50次		4		4
		质量指标	合同执行率；正常运转率			100%；100%		100%；100%		6		6
			业主政策知晓率；维修金使用拨付率			≥95%；≥95%		≥95%；≥95%		6		6
		时效指标	房租执行时间			1年		1年		8		8
		成本指标	人员经费			26.81万元		43.49万元		3		2
			单位正常运转			8.4万元		8.28万元		3		2
			办公场所租金			15万元		15万元		3		3
			住宅专项维修资金管理			25万元		24.82万元		3		2
			住宅专项维修资金线上交存			36万元		35.6万元		3		2
		效益指标（30分）	经济效益指标	临聘人员劳务费			3.5万元		2.72万元		3	
	资金使用率			≥95%		≥95%		6		6		
	社会效益指标		业主正常办理业务			不断提升		不断提升		6		6
			提升业主政策知晓率，提升业主宜居水平			不断提升		不断提升		6		6
	生态效益指标		资源节约率			≥95%		≥95%		6		6
	可持续影响指标	执行年度			≥1年		≥1年		6		6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	业主满意度			≥96%		≥96%		10		10
	总分										100	95

（三）项目绩效自评结果。

1. 办公用房租赁项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成年初预算目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 住宅专项维修资金管理项目绩效自评综述：全年预算数25万元，执行数24.82万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算目标。发现的问题及原因：预算细化不够准确细致。下一步改进措施：加强部分预算细化。

3. 住宅专项维修资金线上交存项目绩效自评综述：全年预算数36万元，执行数35.6万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算目标。发现的问题及原因：预算细化不够准确细致。下一步改进措施：加强部分预算细化。

4. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数3.5万元，执行数2.72万元，完成预算的77%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初预算目标。发现的问题及原因：预算细化不够准确细致。下一步改进措施：加强部分预算细化。

办公用房租赁项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		办公用房租赁						
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		西安市长安区房屋资金管理中心	
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	15	15	15	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100.00%	—
		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			
	根据长建字【2020】35号文件，经西安市长安区人民政府批准，我单位租赁悦明园小区物业部分房屋进行临时办公，预算资金15万元，为单位的正常办公、业主正常办理业务提供保障。				完成年初目标			
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	办公用房间数	8间	8间	12.5	12.5	
		质量指标	合同执行率；正常运转率	100%；100%	100%；100%	12.5	12.5	
		时效指标	执行时间	1年	1年	12.5	12.5	
		成本指标	办公用房8间租金（一次性）	15万	15万	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	资金使用率	≥95%	≥95%	7	6	加强细化
		社会效益指标	保障业主正常办理业务	不断提升	不断提升	8	7	不断提升
		生态效益指标	资源节约率	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	执行年度	1年	1年	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	业主满意度	≥95%	≥95%	10	9	不断提升
	总分					100	97	

住宅专项维修资金管理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			住宅专项维修资金管理						
主管部门			西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		西安市长安区房屋资金管理中心	
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	25	25	24.82	10	99.28%	10
			其中：当年财政拨款	25	25	24.82	—	99.28%	—
			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			
	根据市建发【2020】124号关于《西安市老旧小区房屋维修资金补建工作方案》通知和市建发【2021】48号关于推动建立老旧小区改造后长效管理机制通知，预算资金25万元用于对长安区范围内对所有老旧小区基本情况及房屋维修资金补建摸排工作，推动老旧小区维护、管理的长效化，实现良性运					基本完成年初目标			
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	其他交通费用		1辆	1辆	2	2	
			办公用品		4批	4批	2	2	
			维护（修）费		1次	1次	2	2	
			印刷费		3批	3批	2	2	
			差旅费		4次	4次	2	2	
			其他费用		2次	2次	2	2	
			邮电费		1次	1次	2	2	
			委托业务费		2次	2次	2	2	
		质量 指标	老旧小区摸排工作次数；维 修金使用工作次数		≥20次； ≥20次	≥20次； ≥20次	2	2	
			老旧小区摸排工作成效；维 修金使用拨付率	≥95%； ≥95%	≥95%； ≥95%	3	3		
				正常运行率	≥95%	≥95%	2	2	
				验收合格率	100%	100%	2	2	
				合同执行率	100%	100%	2	2	
		时效指 标	执行时间		2024年度	2024年度	2	2	
		成本 指标	总成本		25万元	24.82万元	5	5	
			其他交通费用1辆		6万元	1.6万元	2	2	
			办公费4批		4.8万元	4.71万元	2	2	
			维护（修）费1次		0.5万元	0.5万元	2	2	
			印刷费3批		4万元	5.7万元	2	2	
			差旅费4次		1.5万元	1.48万元	2	2	
			委托业务费2次		0.2万元	0.6万元	2	2	
			其他费用		2.6万元	2.2万元	2	2	
			邮电费		5.4万元	8.03万元	2	1	加强细化
	效益指标	经济效 益指标	资金使用率		≥95%	≥95%	7	6	加强细化
		社会效 益指标	推进老旧小区改造工作，提 升业主宜居水平		不断提升	不断提升	8	7	不断提升

	(30分)	生态效益指标	资源节约率	≥95%	≥95%	7	7	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10	9	不断提升
总分						100	96	

住宅专项维修资金线上交存项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		住宅专项维修资金线上交存							
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		西安市长安区房屋资金管理中心		
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	36	36	35.6	10	98.88%	9	
		其中：当年财政拨款	36	36	35.6	—	98.88%	—	
		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				
	目标1：积极推进电子票据； 目标2：全面提高财政票据社会需求便捷度，方便业主办事，提高工作效率。				完成年初目标				
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	购置项目数量		1	1	5	5	
		质量 指标	线上交存质量保证		100%	100%	20	20	
		时效 指标	执行时间		≥1年	≥1年	10	10	
		成本 指标	项目成本		36万	35.6万	15	14	加强细化
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	资金使用率		≥95%	≥95%	6	5	加强细化
		社会效 益指标	方便业主办事		不断提升	不断提升	7	7	不断提升
			线上交存安全合理		安全合理	安全合理	6	6	
		生态效 益指标	资源节约率		≥95%	≥95%	6	5	加强细化
	可持续 影响 指标	执行年度		1年	1年	5	5		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	业主满意度		≥95%	≥95%	10	9	不断提升	
总分						100	95		

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员劳务费							
主管部门		西安市长安区住房和城乡建设局			实施单位		西安市长安区房屋资金管理中心		
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	3.5	3.5	2.72	10	77.71%	9	
		其中：当年财政拨款	3.5	3.5	2.72	—	77.71%	—	
		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				
	保障临聘人员工资及社保				完成年初目标				
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	工资发放次数		6	6	12.5	12.5	
		质量 指标	正常运转率		100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	执行时间		1年	1年	12.5	12.5	
		成本 指标	人员成本		3.5万	2.72万	12.5	12.5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	资金使用率		≥95%	≥95%	7	6	加强细化
		社会效 益指标	保障临聘人员工资及社保		不断提升	不断提升	8	8	
		生态效 益指标	资源节约率		≥95%	≥95%	7	6	加强细化
		可持续 影响 指标	执行年度		1年	1年	8	8	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	业主满意度		≥95%	≥95%	10	9	不断提升
总分						100	96		

(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. 西安市长安区房屋资金管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：029-85290870。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	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：西安市长安区房屋资金管理中心

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	129.91	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	4.73
	9		九、卫生健康支出	39	1.46
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	120.85
	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	2.87
	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	129.91	本年支出合计	57	129.91
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	
总计	30	129.91	总计	60	129.91

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：西安市长安区房屋资金管理中心

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	129.91	129.91					
208	社会保障和就业支出	4.73	4.73					
20805	行政事业单位养老支出	4.73	4.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58					
210	卫生健康支出	1.46	1.46					
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46					
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46					
212	城乡社区支出	120.85	120.85					
21201	城乡社区管理事务	120.85	120.85					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.85	120.85					
221	住房保障支出	2.87	2.87					
22102	住房改革支出	2.87	2.87					
2210201	住房公积金	2.87	2.87					

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：西安市长安区房屋资金管理中心

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	129.91	51.77	78.14			
208	社会保障和就业支出	4.73	4.73				
20805	行政事业单位养老支出	4.73	4.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58				
210	卫生健康支出	1.46	1.46				
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46				
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46				
212	城乡社区支出	120.85	42.71	78.14			
21201	城乡社区管理事务	120.85	42.71	78.14			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.85	42.71	78.14			
221	住房保障支出	2.87	2.87				
22102	住房改革支出	2.87	2.87				
2210201	住房公积金	2.87	2.87				

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：西安市长安区房屋资金管理中心

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收入	1	129.91	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	4.73	4.73		
	9		九、卫生健康支出	41	1.46	1.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	120.85	120.85		
	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	2.87	2.87		
	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	129.91	本年支出合计	59	129.91	129.91		
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				
合计	32	129.91	合计	64	129.91	129.91		

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：西安市长安区房屋资金管理中心

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	129.91	51.77	78.14
208	社会保障和就业支出	4.73	4.73	
20805	行政事业单位养老支出	4.73	4.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.16	3.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.58	1.58	
210	卫生健康支出	1.46	1.46	
21011	行政事业单位医疗	1.46	1.46	
2101102	事业单位医疗	1.46	1.46	
212	城乡社区支出	120.85	42.71	78.14
21201	城乡社区管理事务	120.85	42.71	78.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.85	42.71	78.14
221	住房保障支出	2.87	2.87	
22102	住房改革支出	2.87	2.87	
2210201	住房公积金	2.87	2.87	

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：西安市长安区房屋资金管理中心

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	42.77	302	商品和服务支出	8.28	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	11.54	30201	办公费	2.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.68	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	17.99	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.16	30206	电费	3.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.46	30208	取暖费	0.66	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.48	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	0.02	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	2.87	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	0.73	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		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	1.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.73	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		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		43.49	公用经费合计					8.28

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：西安市长安区房屋资金管理中心

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：西安市长安区房屋资金管理中心

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：西安市长安区房屋资金管理中心

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。