西安市保障性住房管理中心

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

认真贯彻落实各项住房保障政策，以保障中低收入家庭住房困难为重点，大力发展保障性租赁住房，积极推动公租房建设管理，因地制宜推进共有产权住房，不断健全各项工作机制。

（一）主要职责

承担全市住房保障（人才安居）相关辅助性、事务性工作，拟定住房保障有关业务性、操作性、流程性制度；承担保障性住房、人才住房准入、退出及货币化补贴的事务性工作；承担住房保障（人才安居）数据归集、宣传培训、统计上报、信息交流工作；承担住房保障信息系统建设维护；承担保障性住房档案管理工作；承担保障性住房、人才住房房源储备、配建标准、租金评审、易地集中建设资金收缴等辅助性、事务性工作；完成市住建局交办的其他工作。

（二）内设机构

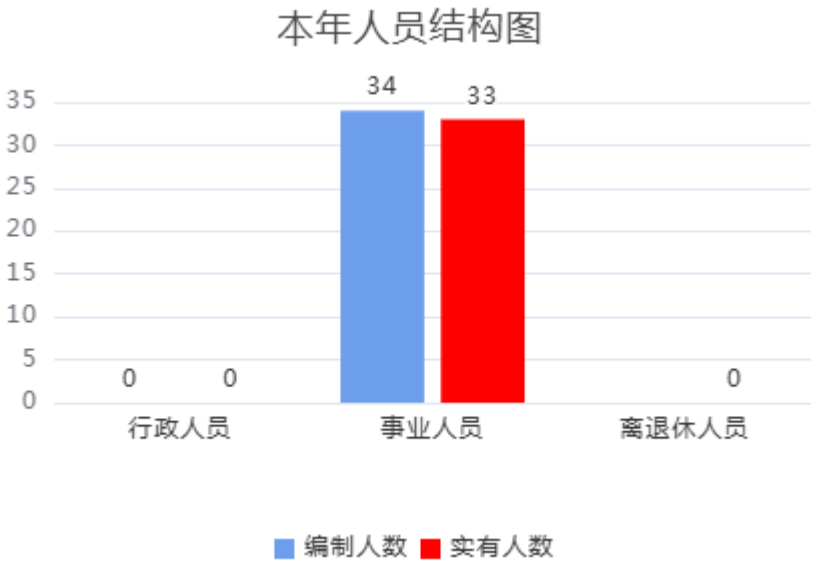
内设机构4个，包括办公室（综合科、财务科）、信息处（技术科、档案科）、业务一处（租赁科、购置科）、业务二处（储备科、监管科）。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市住房和城乡建设局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制34人，其中行政编制0人、事业编制34人；实有人员33人，其中行政0人、事业33人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,036.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,348.03万元，下降80.76%，下降的主要原因是：业务调整，减少人才安居补贴及公租房低收入家庭物业费补贴等预算项目支出。



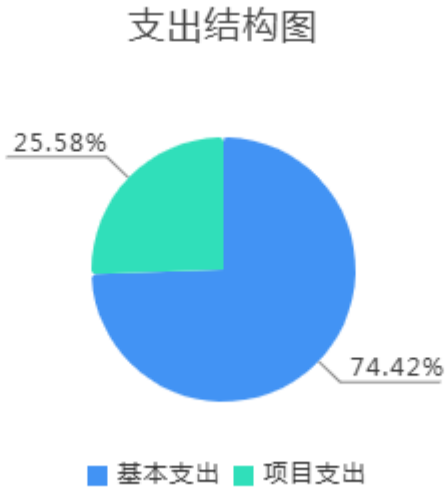
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,036.10万元，其中：财政拨款收入1,036.10万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,036.10万元，其中：基本支出771.03万元，占74.42%；项目支出265.07万元，占25.58%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

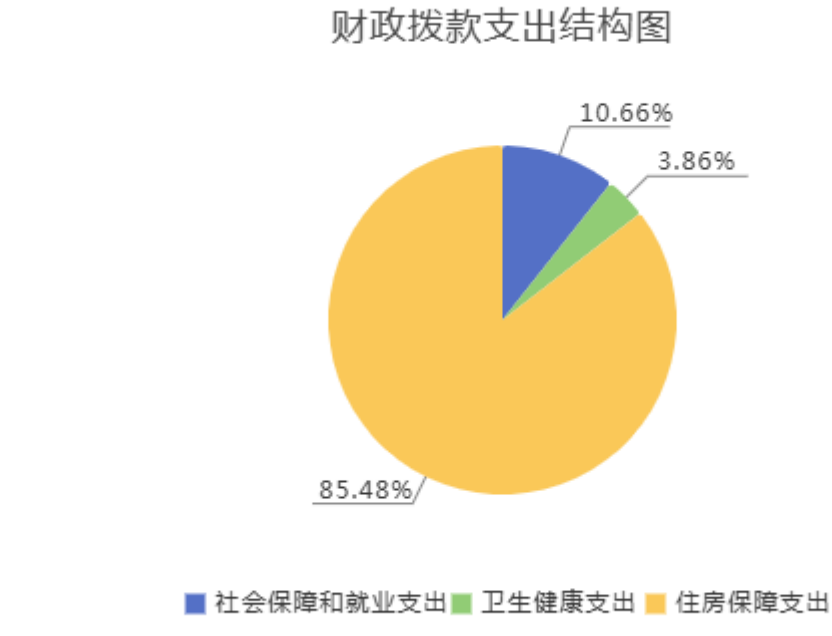
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,036.10万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,348.03万元，下降80.76%，下降的主要原因是：业务调整，减少人才安居补贴及公租房低收入家庭物业费补贴等预算项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算896.20万元，支出决算1,036.10万元，完成年初预算的115.61%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少4,348.03万元，下降80.76%，下降的主要原因是：业务调整，减少人才安居补贴及公租房低收入家庭物业费补贴等预算项目支出。





按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）博士后日常经费（项）。年初预算0万元，支出决算3万元，新增支出的主要原因是：年中追加博士研究生安家补助费。

2.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2.31万元，支出决算2.31万元，完成年初预算的100%。

3.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66.49万元，支出决算66.49万元，完成年初预算的100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算38.24万元，支出决算38.24万元，完成年初预算的100%。

5.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0.51万元，支出决算0.46万元，完成年初预算的90.20%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度新增退休1人，总人数减少，随之其他社会保障和就业支出减少。

6.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19.39万元，支出决算19.80万元，完成年初预算的102.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整，随之事业单位医疗支出增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算19.82万元，支出决算20.14万元，完成年初预算的101.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调

整，随之公务员医疗补助支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算49.87万元，支出决算52.54万元，完成年初预算的105.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整，随之住房公积金支出增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算36.23万元，支出决算37.64万元，完成年初预算的103.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增人员住房货币化补贴。

10.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算663.36万元，支出决算795.47万元，完成年初预算的119.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加公租房分配公证公告费、经适房差价款及土地出让金退款业务经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出771.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费736.68万元，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、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费34.35万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置。

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2025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2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.50万元，支出决算0.11万元，完成预算的4.40%，决算数小于预算数的主要原因是：更新公务用车后维修维护成本降低。决算数较上年减少的主要原因是：更新公务用车后维修维护成本降低。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算0.11万元，完成预算的4.40%。决算数较预算数减少2.39万元，主要原因是：更新公务用车后维修维护成本降低。主要用于：公务用车日常维修保养。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2025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2025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2025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2025年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共137.19万元，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137.19万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额137.19万元，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137.19万元，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

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，我单位紧扣年度工作部署，聚焦群众住房保障核心需求，各项工作扎实推进、

成效显著。一是常态化开展公租房违规问题整治，通过多层级督导检查与自查排查，狠抓问题整改落实，强化反诈骗宣传引导与网络虚假信息处置，持续净化保障房管理环境。二是稳步推进公租房“高效办成一件事”改革，实现数据实时同步与跨部门联审协作，优化房源统筹及相关业务系统，完善在线申请、资格查询等功能，提升服务便捷度。三是加快保障性租赁住房发展，完成相关项目价格备案，推动符合条件房源面向社会供应；圆满完成经济补偿房筹集任务，夯实保障基础。四是有序推进各类保障房房源分配，统筹做好公租房、配售型保障性住房、经济适用住房、限价商品房等分配工作，切实把住房保障政策落到实处，有效满足群众住房需求。

本单位在部门决算中反映0个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

（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96，全年预算数1064.42万元，全年执行数1036.10万元，预算执行率为97.34%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025年，我单位紧扣年度工作部署，聚焦群众住房保障需求扎实开展各项工作。常态化开展公租房违规整治，做好反诈及虚假信息处置，净化保障房管理环境；推进公租房“高效办成一件事”改革，打通跨部门数据联审，优化业务系统，提升办事便利度；加快保租房建设，完成项目价格备案，落实经济补偿房筹集；统筹开展公租房、配售型保障房、经适房、限价商品房分配工作，落地住房保障政策，保障群众住房需求。发现的问题及原因：1.预算执行存在差异，部分项目执行率偏低：公租房分配公证公告项目预算执

行率为71.00%，是全年执行率偏低的项目，主要原因是本年度公租房分配工作节奏调整，公证项目数量较预计有所减少，导致资金使用未达预期。2.预算编制精细化程度有待提升：年初预算编制对部分工作的业务量、资金需求预判不够精准，未能充分考虑政策调整、工作推进节奏变化等因素对资金使用的影响，导致部分项目资金结余、履职成本超支的情况出现，预算编制与实际工作的衔接性需进一步优化。下一步改进措施：1.提升预算编制精准性，强化与业务工作衔接：结合年度住房保障工作规划和政策调整方向，开展多维度、精细化的预算测算，加强各业务科室的沟通协作，精准预判年度业务量、资金需求及工作推进节奏，将政策调整、项目实施、业务拓展等因素纳入预算编制考量范围，提升预算编制与实际工作的匹配度，减少预算执行差异。2.优化预算执行管理，提高资金使用效率：建立预算执行动态监控机制，对各项目资金使用情况进行实时跟踪、定期分析，针对执行率偏低的项目，及时梳理原因并调整工作安排，合理统筹资金使用；同时，加强项目实施过程中的资金管控，严格按照项目进度拨付资金，确保资金使用与项目实施同步，提高资金执行效率和使用效益。

西安市保障性住房管理中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市保障性住房管理中心									
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			
	基本履职保障工作	人员及日常公用经费	有效保障了单位的正常运转	786.92	786.92	0.00	771.03	771.03	0.00	—	97.99%	—
	办公用房物业管理服务项目	保障性住房服务大厅运营费	达到预期目标，方便群众办事	120.00	120.00	0.00	119.18	119.18	0.00	—	99.32%	—
	委托咨询业务	公租房分配公证公告费	完成当年度公租房分配公证任务	40.00	40.00	0.00	28.4	28.4	0.00	—	71.00%	—
	宣传片拍摄制作项目	保障房宣传及印刷项目	完成当年度保障房业务资料印刷、宣传片拍摄及投放工作	31.20	31.20	0.00	31.20	31.20	0.00	—	100.00%	—
	经适房差价款和土地出让金退款	经审核应退回原业主的经适房差价款或土地出让金	按程序足额、及时将资金退回原业主	83.30	83.30	0.00	83.28	83.28	0.00	—	99.98%	—
	博士研究生安家补助费	招录的博士生安家补助费	完成补助发放工作	3.00	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			1064.42	1064.42	0.00	1036.10	1036.10	0.00	10	97.34%	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					
	1.保障单位各项履职尽责业务正常运转。 2.调整公租房政策体系。 3.完善业务办理系统，实现数据共享，规范业务办理及运行机制。 4.各部门协作配合，持续做好联审工作。						1.保障单位日常运转，确保住房保障各项业务有序开展。 2.健全公租房管理制度体系，规范准入、配租、监管、退出流程。 3.完善业务办理系统，推进业务数据共享，规范业务办理流程。 4.强化部门联审协同，持续做好资格联审工作。					
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	
	成本指标（10分）	经济成本	单位各项履职尽责业务运转成本（万元）	≤896.20			1036.09			10	7	
	产出指标（40分）	数量指标	月均保障低收入群体数量（户）	≥19000			19600			10	10	
			新增保障家庭（户）	≥5000			9131			10	10	
		质量指标	业务咨询解答完整性（%）	符合政策			100			10	10	
		时效指标	各项工作开展时间	2025年			2025年			10	10	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障性住房业务办理质量	有效提高			有效提高			10	10	
			提高保障性住房政策普及推广率	效果显著			效果显著			10	10	
		可持续影响指标	多渠道保障住房困难家庭的长效性（年）	≥3			3			10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	保障对象满意程度（%）	≥90			93			10	10	
总分										100	**96**	

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障民生安居重点业务支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，住房保障支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：其他城乡社区住宅支出(项)，2025年度决算数为795.47万元，占财政拨款支出总额的76.78%，主要用于保障我单位日常履职运转、保障性住房服务大厅运营管理、公租房摇号分配公证公告、向企业或个人退付经适房差价款及土地出让金等住房保障相关业务，全力保障单位各项工作平稳推进，扎实落实住房民生保障任务。

十五、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.西安市保障性住房管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

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：（029）61328820。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市保障性住房管理中心　　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	1,036.10	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	110.50
	9		九、卫生健康支出	39	39.95
	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	885.66
	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	1,036.10	本年支出合计	57	1,036.10
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	1,036.10	总计	60	1,036.10

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：西安市保障性住房管理中心　　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	1,036.10	1,036.10					
208	社会保障和就业支出	110.50	110.50					
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00	3.00					
2080115	博士后日常经费	3.00	3.00					
20805	行政事业单位养老支出	107.04	107.04					
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	39.95	39.95					
21011	行政事业单位医疗	39.95	39.95					
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80					
2101103	公务员医疗补助	20.14	20.14					
221	住房保障支出	885.66	885.66					
22102	住房改革支出	90.19	90.19					
2210201	住房公积金	52.54	52.54					
2210203	购房补贴	37.64	37.64					
22103	城乡社区住宅	795.47	795.47					
2210399	其他城乡社区住宅支出	795.47	795.47					

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：西安市保障性住房管理中心　　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	1,036.10	771.03	265.07			
208	社会保障和就业支出	110.50	107.50	3.00			
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00			
2080115	博士后日常经费	3.00		3.00			
20805	行政事业单位养老支出	107.04	107.04				
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	39.95	39.95				
21011	行政事业单位医疗	39.95	39.95				
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80				
2101103	公务员医疗补助	20.14	20.14				
221	住房保障支出	885.66	623.59	262.07			
22102	住房改革支出	90.19	90.19				
2210201	住房公积金	52.54	52.54				
2210203	购房补贴	37.64	37.64				
22103	城乡社区住宅	795.47	533.40	262.07			
2210399	其他城乡社区住宅支出	795.47	533.40	262.07			

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：西安市保障性住房管理中心　　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收入	1	1,036.10	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	110.50	110.50		
	9		九、卫生健康支出	41	39.95	39.95		
	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	885.66	885.66		
	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	1,036.10	本年支出合计	59	1,036.10	1,036.10		
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	1,036.10	合计	64	1,036.10	1,036.10		

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：西安市保障性住房管理中心　　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	1,036.10	771.03	265.07
208	社会保障和就业支出	110.50	107.50	3.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	3.00		3.00
2080115	博士后日常经费	3.00		3.00
20805	行政事业单位养老支出	107.04	107.04	
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.49	66.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.24	38.24	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	39.95	39.95	
21011	行政事业单位医疗	39.95	39.95	
2101102	事业单位医疗	19.80	19.80	
2101103	公务员医疗补助	20.14	20.14	
221	住房保障支出	885.66	623.59	262.07
22102	住房改革支出	90.19	90.19	
2210201	住房公积金	52.54	52.54	
2210203	购房补贴	37.64	37.64	
22103	城乡社区住宅	795.47	533.40	262.07
2210399	其他城乡社区住宅支出	795.47	533.40	262.07

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：西安市保障性住房管理中心　　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	735.15	302	商品和服务支出	32.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	214.12	30201	办公费	15.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费	0.02	310	资本性支出	1.60
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	259.22	30206	电费		31002	办公设备购置	1.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.49	30207	邮电费	1.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.24	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.80	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.14	30211	差旅费	5.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.54	30213	维修(护)费	1.26	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.11	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.53	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.53	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	3.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.11	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		736.68	公用经费合计					34.35

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：西安市保障性住房管理中心　　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：西安市保障性住房管理中心　　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：西安市保障性住房管理中心　　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	2.50		2.50		2.50			
决算数	0.11		0.11		0.11			

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。