

镇巴县保障性住房管理中心 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行中、省、市有关保障性住房政策规定；承担全县保障性住房建设项目申报、建设工作；承担申请保障性住房对象的资格审查、年度复审、分配方案的制定及实施；负责廉租住房租金补贴的发放及廉租房、公租房的维护管理和租金收缴工作；负责新建商品房销（预）售管理、合同网签备案、商品房销预售资金监管及楼盘表、产权交易和抵押档案管理以及维修基金归集；负责房地产、物业及中介企业的管理和备案等；承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）内设机构

本中心属全额拨款事业单位，内设办公室、保障科、房地产科 3 个科室。

（三）工作亮点及成效

1. 抓好了保障房建设工作。一是做好了 5 个棚户区改造工作，督促项目施工单位按照进度施工，确保拆迁户按时回迁。二是持续加强了保障性住房动态管理；三是做好了租赁补贴发放，档案资料完整规范；四是抓好了保障房小区智能化管理服务后续工作，做好了“和谐社区 幸福家园”创

建提升；五是做好了信息平台管理，提升了信息化管理水平。

2.做好了老旧小区改造工作 一是圆满完成了2023年县城66个老旧小区改造项目；二是积极申报了2024年泾洋街道办神鹿苑小区、盐场镇县煤矿家属老旧小区改造项目。

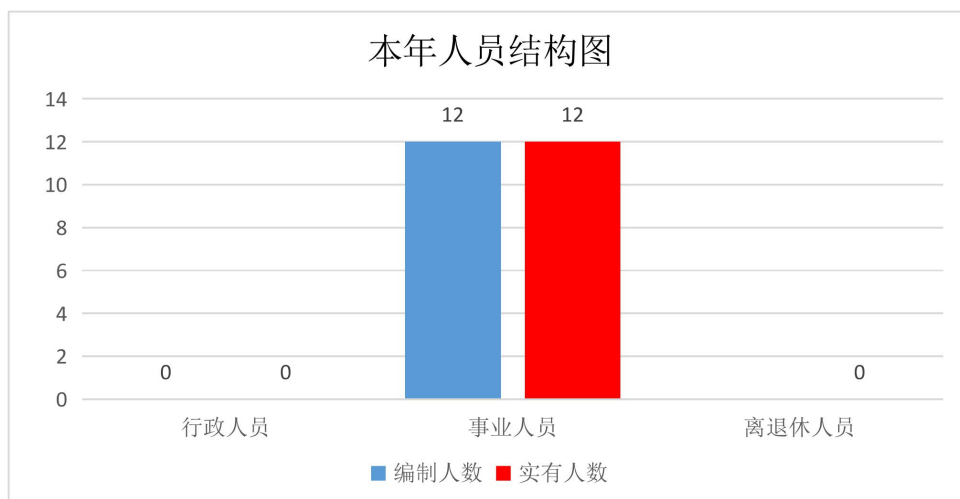
3.着力推进了房地产市场管理 一是加大房地产市场监管整治力度，商品房销（预）售许可、登记备案制度及商品房网签工作；二是严格产权交易监管及商品房预售资金账户监管，规范房产交易市场行为；三是加强对物业服务企业和维修基金的管理，规范物业服务企业服务行为；四是继续推动二手房交易网签工作和线上办理工作，进一步规范网签办理流程。

二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县住建局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

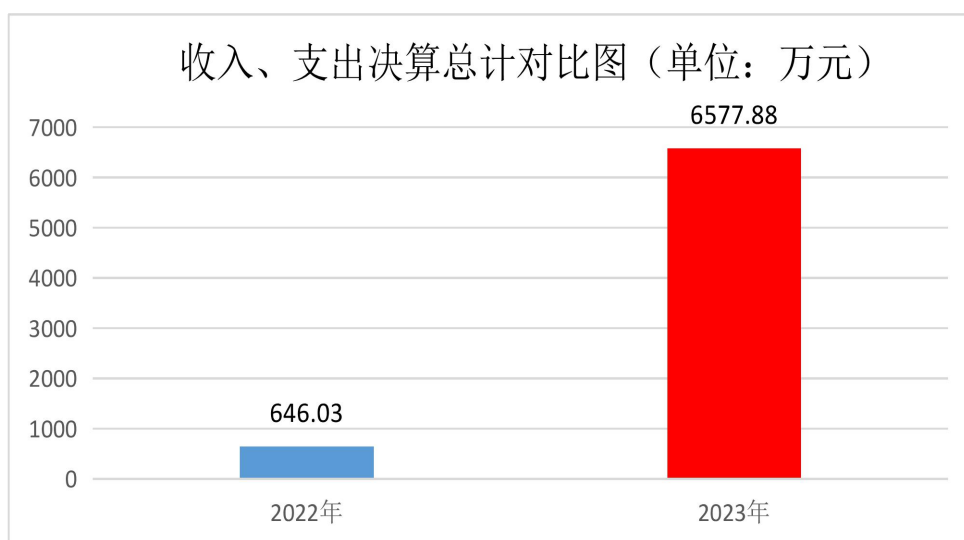
截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

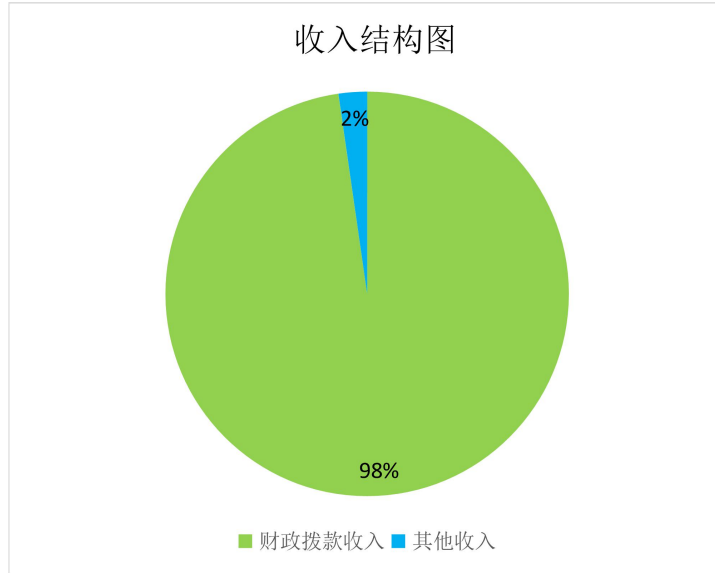
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 6577.88 万元，与上年相比收、支总计增加 5931.85 万元，增加 918.2%。主要是今年老旧小区改造项目数量比去年增加了 61 个，中省补助资金、中央预算内基础设施配套资金相应增加，同时增加了 4000 万老旧小区改造项目专项债，故收支增幅较大。



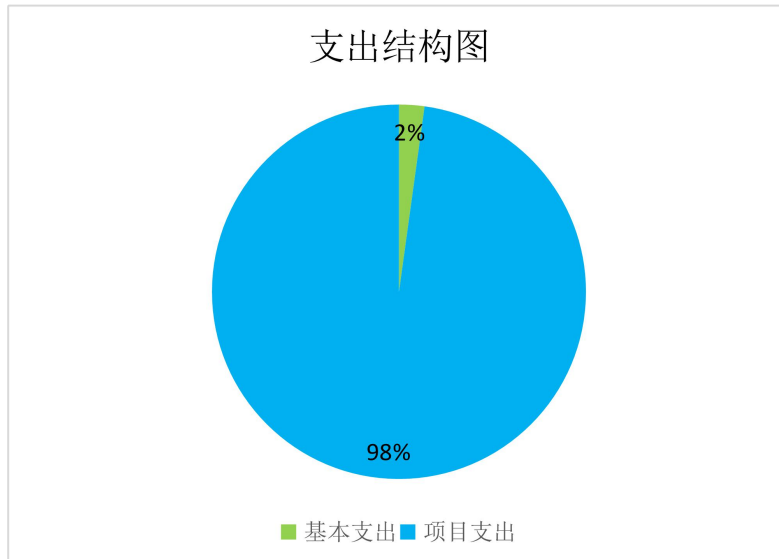
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 6570.48 万元，其中：财政拨款收入 6420.48 万元，占 97.72%；其他收入 150 万元，占 2.28%。



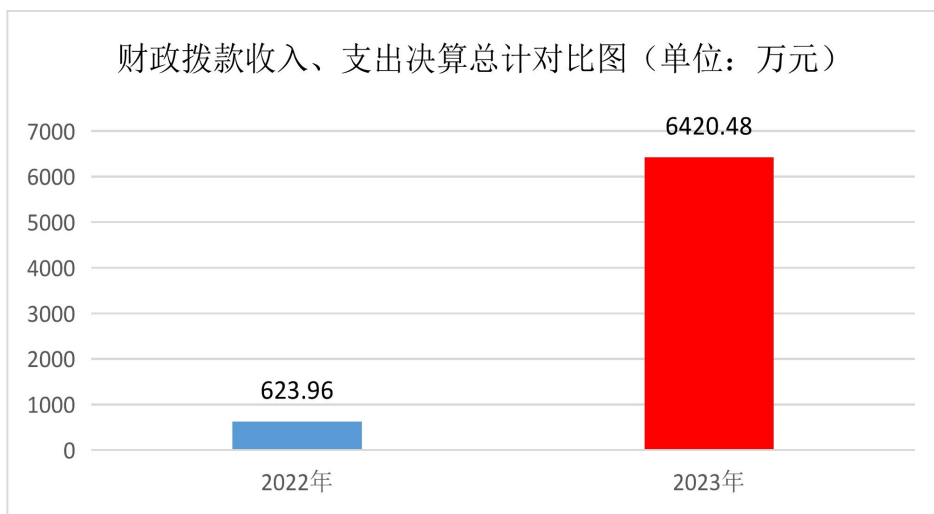
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 6504.51 万元，其中：基本支出 142.19 万元，占 2.19%；项目支出 6362.32 万元，占 97.81%。



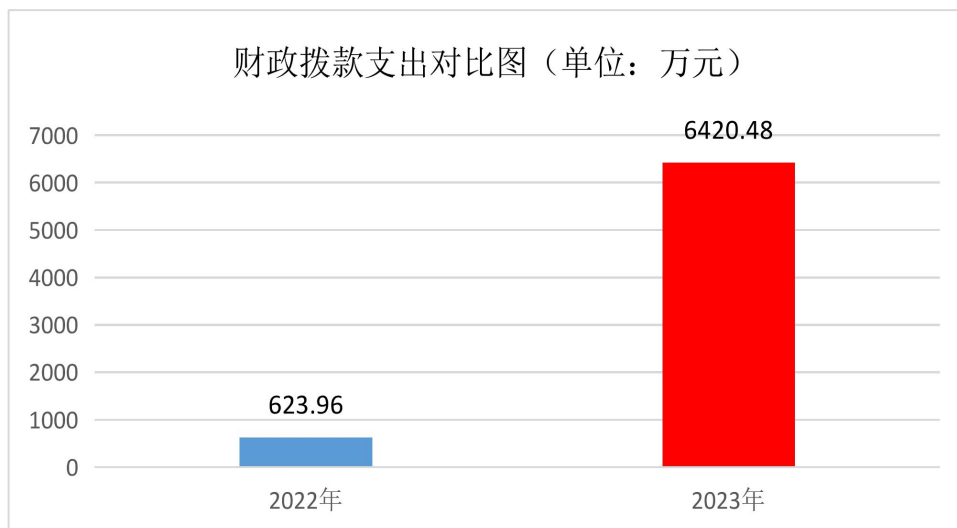
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6420.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5796.52 万元，增加 928.99%。主要原因是老旧小区改造项目数量比去年增加了 61 个，中省补助资金、中央预算内基础设施配套资金相应增加，同时增加了 4000 万老旧小区改造项目专项债，故财政拨款收支增幅较大。

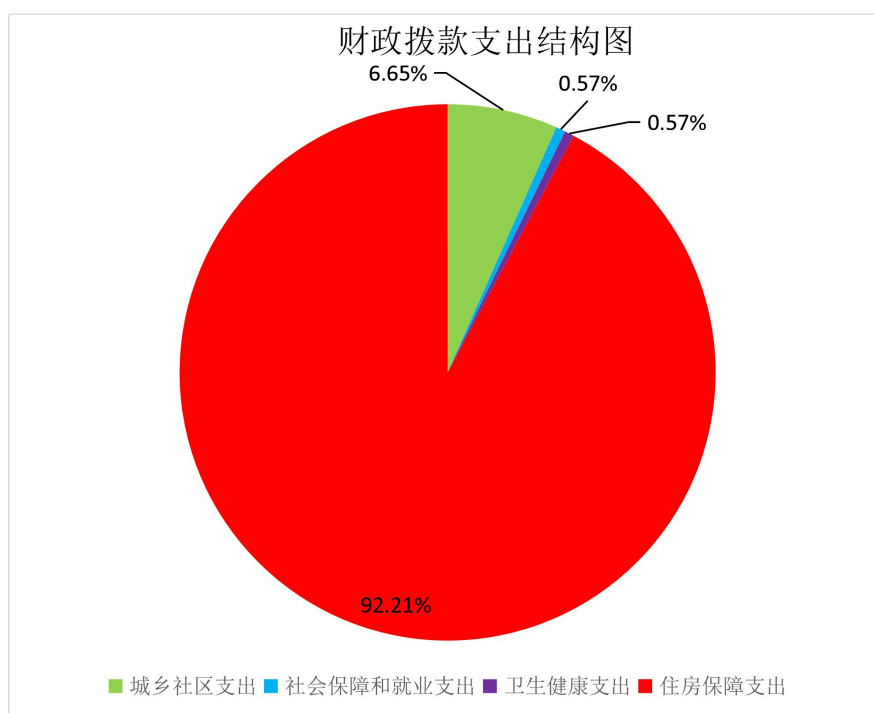


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出预算 6420.48 万元，支出决算 6420.48 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5796.52 万元，增加 928.99%。主要原因是老旧小区改造项目数量比去年增加了 61 个，中省补助资金、中央预算内基础设施配套资金相应增加，同时增加了 4000 万老旧小区改造项目专项债，故财政拨款支出增幅较大。



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 13.68 万元，支出决算 13.68 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 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 0.17 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 6.38 万元，支出决算 6.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 7.41 万元，支出决算 7.41 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算 160.91 万元，支出决算 160.91 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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 4.86 万元，支出决算 4.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算 2024 万元，支出决算 2024 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算 79.36 万元，支出决算 79.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算 113.96 万元，支出决算 113.96 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 9.8 万元，支出决算 9.8 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

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 142.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 133.64 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 8.55 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 4000 万元，支出决算 4000 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（款）镇巴县河西社区老旧小区改造项目支出（项）。本年支出决算 4000 万元，主要用于 2023 年度老旧小区改造项目支出。

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 1.7 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是：老旧小区改造项目增多，公务用车运行维护费少量增加。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护预算 1.7 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平。主要用于公务用车燃油、维修及车辆保险费。

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 79.36 万元, 其中: 政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 79.36 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 79.36 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 79.36 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货物支出的 0 %; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0 %; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100 %。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 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 1 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备(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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位较好完成年度主要计划任务，在保障性住房管理、公共租赁住房日常管理、老旧小区改造、棚户区改造、房地产市场管理及物业管理方面取得显著成效。

本单位在部门决算中反映保障性安居工程支出1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2300.61万元，占单位预算项目支出总额的35.75%。

（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6577.84万元，执行数6420.43万元，完成预算的97.61%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度总体运行情况较好，单位整体支出绩效评价综合得分95分，评价等级为“优”。一是完成2023年度县城66个老旧小区118栋楼2352户23.95万平米的老旧小区改造项目建设，按期按程序完成中央城镇老旧小区改造资金支付；二是完成2023年各季度保障性安居工程住房租赁补贴发放；三是完成2023年保障性租赁住房小区中低收入人群物业服务管理；四是完成2023年两个公共租赁住房小区住房租金收取，及时上缴国库。

发现的问题及原因：群众满意率有待提升，主要原因为老旧小区改造项目部分群众要求加装电梯的愿望未能实现。

下一步改进措施：一是再加大老旧小区改造基础设施配套资金的争取力度，二是鼓励群众自筹资金，最大力度保障群众加装电梯要求，提升群众满意率。

保障性住房管理中心整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			镇巴县保障性住房管理中心									
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	人员经费	人员经费支出	100%完成	133.64	133.64		133.64	133.64		—	100%	—
	公用经费	公用经费支出	100%完成	8.5	8.5		8.5	8.5		—	100%	—
	项目经费	项目经费支出	完成 98.86%	6435.7	6278.29	157.41	6278.29	6278.29		—	98.86%	—
										—		—
	金额合计				6577.84	6420.43	157.41	6420.43	6420.43	0	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					
	以生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设为目标，全面完成公共租赁住房管理、房地产市场管理、物业服务领域管理及老旧小区改造、棚户区改造等工作，以改善城市面貌，提升群众居住环境。						1.完成2023年度县城66个老旧小区118栋楼2352户23.95万平米的老旧小区改造项目建设，按期按程序完成中央城镇老旧小区改造资金支付；2.完成2023年各季度保障性安居工程住房租赁补贴发放；3.完成2023年保障性租赁住房小区中低收入人群物业服务管理；4.完成2023年两个公共租赁住房小区住房租金收取，及时上缴国库。					
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	指标1: 小区公共物业管理项目			≥2个	完成		4	4		
			指标2: 租金收缴到位			全部租户	完成		4	4		
			租赁补贴发放			≥28户	完成		4	4		
			推进老旧小区改造项目			≥66个	完成		4	4		
		质量 指标	保障性安居工程项目验收合格率			≥100%	完成		4	4		
			租金收取指标核准是否准确			≥100%	完成		4	4		
			小区公共物业管理合格率			≥95%	完成		4	3		
		时效 指标	是否按期年审，合格后及时收取租金			≥95%	完成		4	3		
			按期完成工程进度			≥95%	完成		4	3		
			租赁补贴发放及时率			≥95%	完成		4	4		
	成本 指标	各项目资金按照进度支付执行率			100%	完成		4	4			
		公用经费标准			人均≥9000元	完成		4	4			
		公共租赁住房租金是否应收尽收			≥95%	完成		4	4			
	效益 指标 (30分)	经济 效益 指标	公共租赁住房租金上缴国库率			≥100%	完成		5	5		
			房地产开发秩序			平稳运行	完成		4	3		
		社会 效益 指标	人居环境提升			持续	完成		4	4		
			城市面貌改善，群众居住环境提升			90%	完成		4	3		
			保系统运转，提高管理水平			提升	完成		3	4		
		生态 效益 指标	改善城市脏乱差，维护生态平衡			持续推进	完成		4	4		
保障性住房小区绿化到位，维护生态平衡			≥85%	完成		4	4					
可持 续影 响指 标	持续改变群众居住环境			≥80%	完成		4	4				
	满意 度指 标 (10分)	服务 对象 满意 度指 标	保障性租赁住房小区住户满意率			≥90%	完成		3	3		
涉及改造群众满意度			≥90%	完成		3	2					
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映保障性安居工程支出等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保障性安居工程项目绩效自评综述：全年预算数 2300.61 万元，执行数 2300.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照全年预算 100%完成绩效目标，综合自评分 98 分。

发现的问题及原因：群众满意率有待提升，主要原因为老旧小区改造项目部分群众要求加装电梯愿望未能实现。

下一步改进措施：一是再加大老旧小区改造基础设施配套资金的争取力度，二是鼓励群众自筹资金，最大力度保障群众加装电梯要求，提升群众满意率。

2023年住房保障支出（保障性安居工程）绩效自评表

（2023年度）

2023年住房保障支出（保障性安居工程）								
项目名称	2023年住房保障支出（保障性安居工程）							
主管部门	县住建局			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		2300.61	2300.61	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		2299.76	2299.76	—	100%	—	
	上年结转资金		0.85	0.85	—		—	
	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				
	以生态宜居、社会文明、经济发展、环境优美的城市建设为目标，全面完成公共租赁住房管理、物业服务领域管理及老旧小区改造、棚户区改造工作等，以改善城市面貌，提升群众居住环境。			1. 完成2023年度县城66个老旧小区118栋楼2352户23.95万平米的老旧小区改造项目建设，按期按程序完成中央城镇老旧小区改造资金支付；2. 完成2023年各季度保障性安居工程住房租赁补贴发放；3. 完成2023年保障性租赁住房小区中低收入人群物业服务管理；4. 棚户区改造项目有序推进，奖励资金发放到位。				
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	推进老旧小区改造项目数量	66个小区	66个小区	6	6	
			小区公共物业管理数量	2个小区	2个小区	6	6	
			租金补贴发放	≥28户	≥28户	6	6	
			推进棚户区改造数量	5个	5个	5	5	
		质量 指标	“两个责任”按项目落实到位	100%	100%	6	6	
			超规模、超标准、超概算项目比	≤5%	≤5%	6	6	
		时效 指标	项目开工率	100%	100%	8	8	
	成本 指标	资金支付率	≥65%	≥65%	6	6		
		年度计划完成投资完成率	≥80%	≥80%	6	5	项目资金支付未达100%	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	达到年度经济效益目标	是	是	5	5	
		社会效益 指标	指标1：改造小区群众居住环境提	100%	100%	5	5	
			指标2：城市面貌改善	100%	100%	5	5	
		生态效益 指标	指标1：符合生态环境控制要求	是	是	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：持续提升改造小区群众居住环境	是	是	5	5	
指标2：持续改善城市面貌	是		是	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1：改造和管理小区受益群众满意率	≥92%	≥90%	5	4	因财力影响无法达到群众加装电梯愿望，部分群众满意率不够	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 我单位决算数据反映 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：0916-6712202。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	否	
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

部门（单位）：镇巴县保障性住房管理中心

金额单位：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	2,420.48	一、一般公共服务支出	32	-
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,000.00	二、外交支出	33	-
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	-	三、国防支出	34	-
四、上级补助收入	4	-	四、公共安全支出	35	-
五、事业收入	5	-	五、教育支出	36	-
六、经营收入	6	-	六、科学技术支出	37	-
七、附属单位上缴收入	7	-	七、文化旅游体育与传媒支出	38	-
八、其他收入	8	150.00	八、社会保障和就业支出	39	13.85
	9		九、卫生健康支出	40	13.79
	10		十、节能环保支出	41	-
	11		十一、城乡社区支出	42	166.45
	12		十二、农林水支出	43	-
	13		十三、交通运输支出	44	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	-
	15		十五、商业服务业等支出	46	-
	16		十六、金融支出	47	-
	17		十七、援助其他地区支出	48	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	-
	19		十九、住房保障支出	50	2,310.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	-
	23		二十三、其他支出	54	4,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	-
	25		二十五、债务付息支出	56	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	-
本年收入合计	27	6,570.48	本年支出合计	58	6,504.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	7.41	年末结转和结余	60	73.37
	30			61	
总计	31	6,577.88	总计	62	6,577.88

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

部门（单位）：镇巴县保障性住房管理中心

金额单位：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		6,570.48	6,420.48	-	-	-	-	150.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	-	-	-	-	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	4,000.00	4,000.00	-	-	-	-	-
2210106	公共租赁住房	79.36	79.36	-	-	-	-	-
2210108	老旧小区改造	2,024.00	2,024.00	-	-	-	-	-
2210107	保障性住房租金补贴	4.86	4.86	-	-	-	-	-
2210103	棚户区改造	263.90	113.90	-	-	-	-	150.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	160.91	160.91	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.41	7.41	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	9.80	9.80	-	-	-	-	-

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

部门（单位）：镇巴县保障性住房管理中心

金额单位：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		6,504.51	142.19	6,362.32	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	-	-	-	-
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	4,000.00	-	4,000.00	-	-	-
2210108	老旧小区改造	2,024.00	-	2,024.00	-	-	-
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.41	7.41	-	-	-	-
2210201	住房公积金	9.80	9.80	-	-	-	-
2210103	棚户区改造	192.40	-	192.40	-	-	-
2210107	保障性住房租金补贴	4.86	-	4.86	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	-	-	-	-
2210106	公共租赁住房	79.36	-	79.36	-	-	-
2120109	住宅建设与房地产市场监管	166.45	104.74	61.71	-	-	-

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
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县保障性住房管理中心

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	2,420.48	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,000.00	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	13.85	13.85	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	13.79	13.79	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	160.91	160.91	-	-
	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	2,231.92	2,231.92	-	-
	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	4,000.00	-	4,000.00	-
	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	6,420.48	本年支出合计	59	6,420.48	2,420.48	4,000.00	-
年初结转和结余	28	-	年末结转和结余	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	6,420.48	总计	64	6,420.48	2,420.48	4,000.00	-

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

部门（单位）：镇巴县保障性住房管理中心

金额单位：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		2,420.48	142.19	2,278.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.68	13.68	-
2210108	老旧小区改造	2,024.00	-	2,024.00
2210106	公共租赁住房	79.36	-	79.36
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	-
2101102	事业单位医疗	6.38	6.38	-
2210103	棚户区改造	113.90	-	113.90
2210201	住房公积金	9.80	9.80	-
2120109	住宅建设与房地产市场监管	160.91	104.74	56.17
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.41	7.41	-
2210107	保障性住房租金补贴	4.86	-	4.86

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明细表

公开06表

部门（单位）：镇巴县保障性住房管理中心

金额单位：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	121.69	302	商品和服务支出	8.55	310	资本性支出	-
30101	基本工资	46.90	30201	办公费	2.02	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	5.16	30202	印刷费	0.11	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	3.90	30203	咨询费	-	31003	专用设备购置	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	31005	基础设施建设	-
30107	绩效工资	31.73	30205	水费	0.22	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.68	30206	电费	0.81	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	0.13	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	6.38	30208	取暖费	-	31009	土地补偿	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31010	安置补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	9.80	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	0.04	31013	公务用车购置	-
30199	其他工资福利支出	3.97	30214	租赁费	0.04	31019	其他交通工具购置	-
303	对个人和家庭的补助	11.95	30215	会议费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31022	无形资产购置	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31099	其他资本性支出	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	312	对企业补助	-
30304	抚恤金	4.46	30224	被装购置费	-	31201	资本金注入	-
30305	生活补助	0.07	30225	专用燃料费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	0.20	31204	费用补贴	-
30307	医疗费补助	7.41	30227	委托业务费	0.29	31205	利息补贴	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	31299	其他对企业补助	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	399	其他支出	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	1.70	39907	国家赔偿费用支出	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	0.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-	39909	经常性赠与	-
			30299	其他商品和服务支出	1.19	39910	资本性赠与	-
			307	债务利息及费用支出	-	39999	其他支出	-
			30701	国内债务付息	-			
			30702	国外债务付息	-			
			30703	国内债务发行费用	-			
			30704	国外债务发行费用	-			
人员经费合计		133.64	公用经费合计					8.55

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

部门(单位)：镇巴县保障性住房管理中心

金额单位：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		0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00

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

部门（单位）：镇巴县保障性住房管理中心

金额单位：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

部门（单位）：镇巴县保障性住房管理中心

金额单位：万元

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	1.70	-	1.70	-	1.70	-	-	-
决算数	1.70	-	1.70	-	1.70	-	-	-

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。

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

无。