

柞水县房管理中心 2022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 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 2022 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 2022 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

主要负责保障性住房建设与管理、房产监管、物业管理等工作。

1. 宣传、贯彻执行国家、省、市住房保障、住房建设、房地产和房屋管理的法律、法规、政策；监督检查相关法律、法规、政策、措施执行情况。

2. 建立和完善全县住房保障体系，负责全县保障性住房的规划、计划、建设、审核、准入、分配和管理及公共租赁住房的物业监管工作。

3. 依法对全县合法建造的房屋进行产权审核，商品房预售许可、合同登记备案、产权产籍、房地产转让、抵押、继承、赠予互换、合并、分立等业务工作。承担全县房地产市场监管工作。

4. 承担全县房地产中介（估价、经纪）服务机构监管工作；负责房地产中介服务机构资质管理及从业人员资格审查和管理。

5. 对全县物业服务行业进行监督检查，并会同财政部门对本行政区域内的住宅专项维修资金的指导和监督工作。

6. 承担全县住房保障和房产管理信息化建设工作。

7. 承办上级交办的其它事项。

（二）内设机构

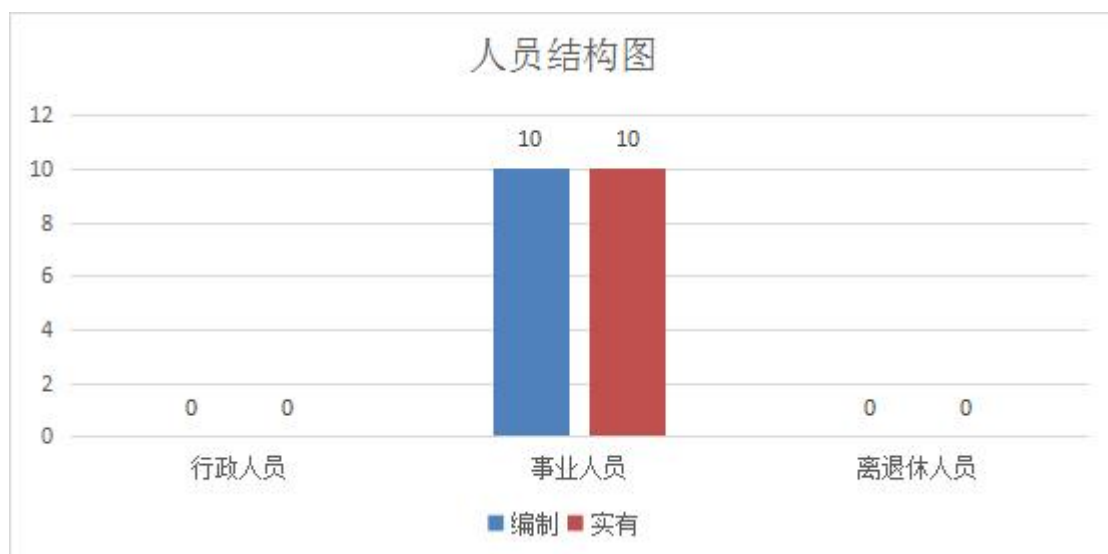
本单位现内设综合办公室，财务股、房产监管股、住房保障管理股 4 个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为柞水县住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

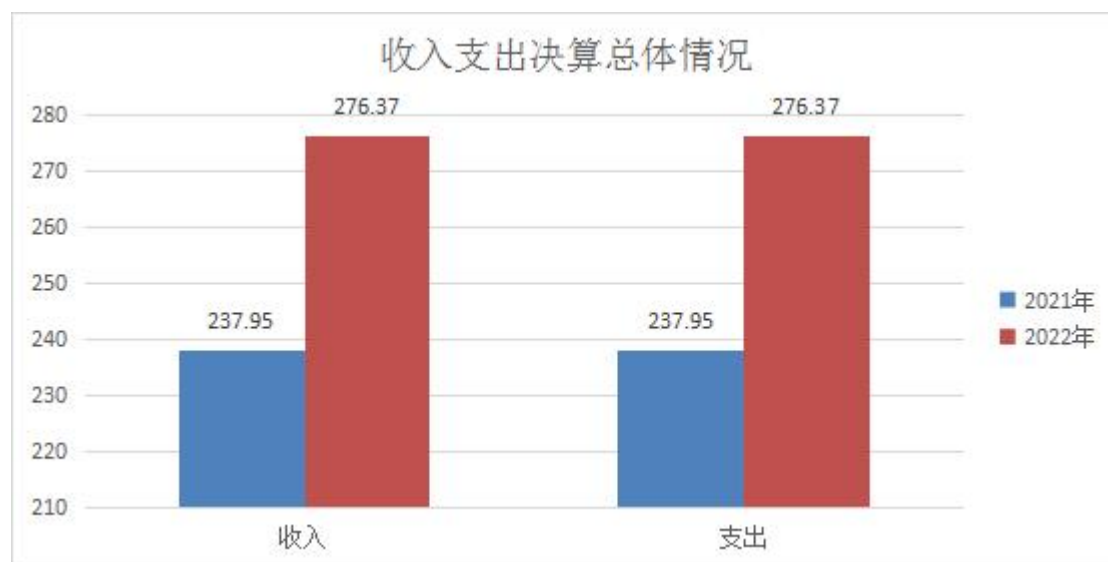
截至 2022 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 276.37 万元，与上年相比收、支总计增加 38.42 万元，增长 16.15%。主要是保障性住房维修维护费收支增加。

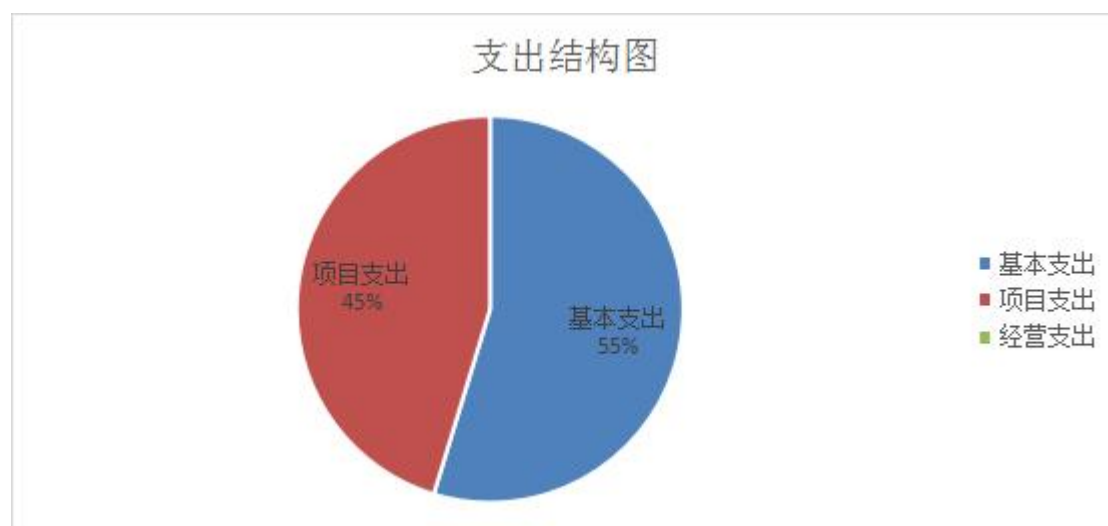


2022 年度本年收入合计 276.37 万元，其中：财政拨款收入 276.37 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



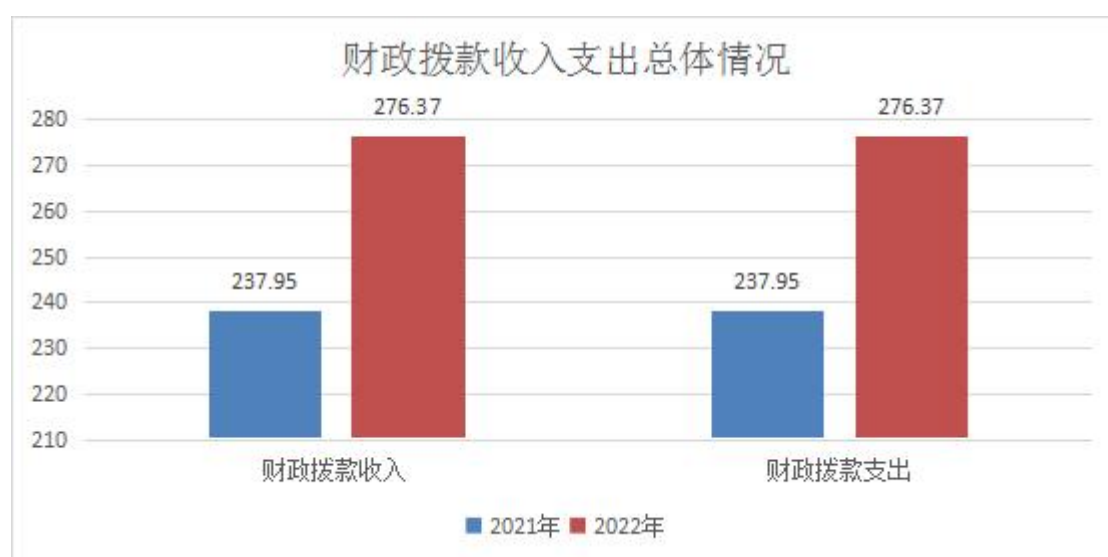
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 276.37 万元，其中：基本支出 151.2 万元，占 54.71%；项目支出 125.17 万元，占 45.29%；经营支出 0 万元，占 0%。



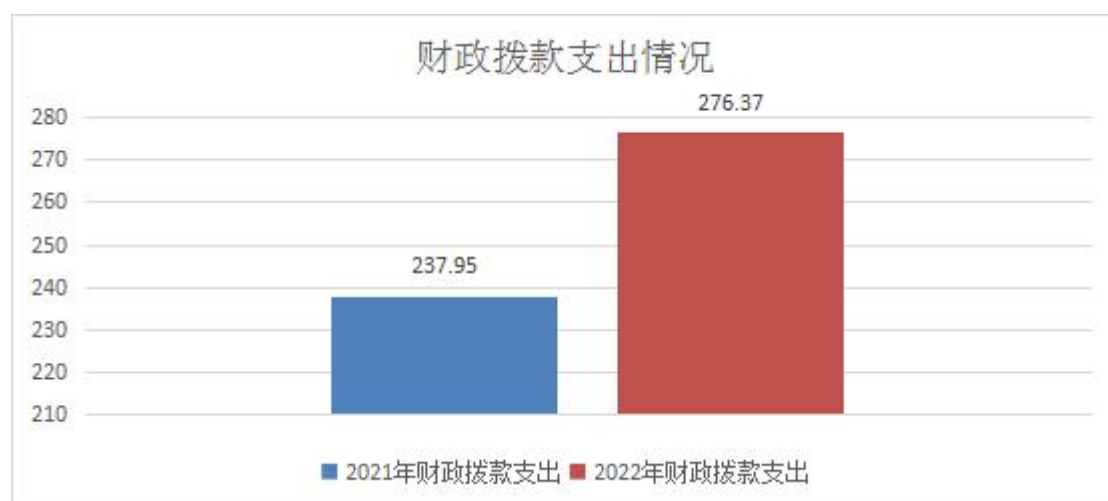
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 276.37 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 38.42 万元，增长 16.15%。主要原因是保障性住房维修维护费收支增加。

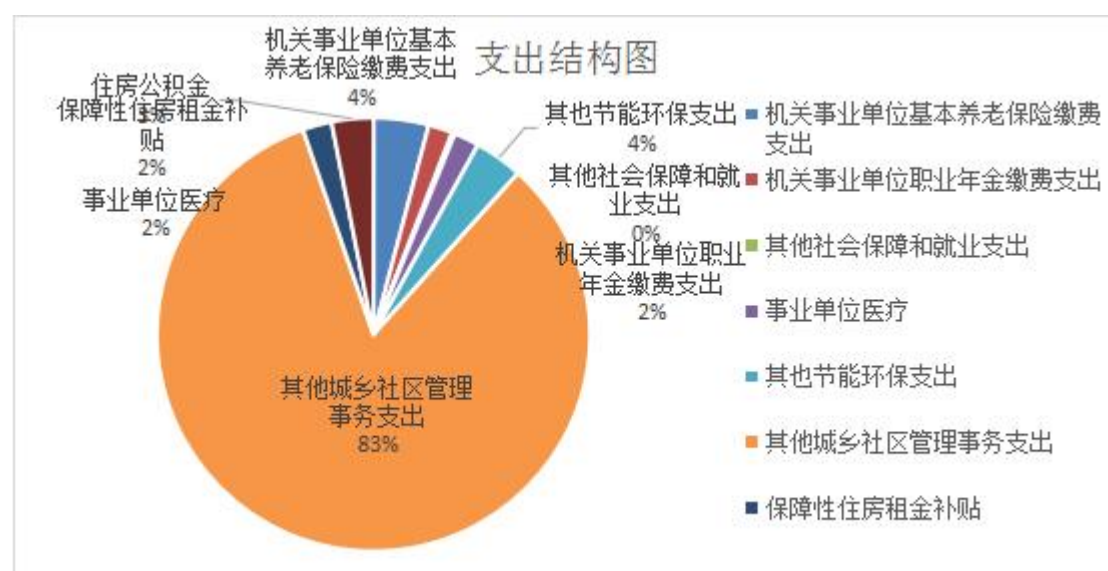


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 276.37 万元，支出决算 276.37 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 38.42 万元，增长 16.15%，主要原因是保障性住房维修维护费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：



(一) 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 11.38 万元，支出决算 11.38 万元，完成年初预算的 100%。

（二）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 4.98 万元，支出决算 4.98 万元，完成年初预算的 100%。

（三）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 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成年初预算的 100%。

（四）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 5.2 万元，支出决算 5.2 万元，完成年初预算的 100%。

（五）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）

年初预算 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

（六）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 229.62 万元，支出决算 229.62 万元，完成年初预算的 100%。

（七）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 6 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的

100%。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 8.6 万元，支出决算 8.6 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 151.2 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 140.39 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。

（二）公用经费 10.82 万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

本单位 2022 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 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.02 万

元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.02 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.02 万元。主要是上级有关部门工作检查发生的接待支出，共接待来宾 1 次。

（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 2022 年度无机关运行经费支出，但当年预算了事业运行经费支出 10.82 万元，支出决算 10.82 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 2.46 万元，其中：政府采购货物支出 2.46 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 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度总目标完成了公共租赁住房的分配与管理、租赁补贴发放、和谐社区建设、保障房信息平台建设；房产预售、交易、抵押、转让；物业管理；中心工作等。具体为：①新增发放租赁补贴 30 户，当年实际完成 44 户；②分配入住 3808 套，实际分配入住 3786 套。入住率达 99.42%；③创建和谐小区共 3 个 1510 套，已获得省市命名的保障房小区共 2 个 1370 套；④及时完成房产预售、交易、抵押、转让等业务工作。当年共办理商品房预售许可 4 个 1094 套，建筑面积 12073 平方米；⑤有序推进公租房资产管理。按照公租房资产管理办法的要求，规范了资产管理流程，加快了确权工作进程，完成资产卡片 1672 户。⑥规范房产预售监管市场整治，落实了房产预售资金监管机制，将房产交易预售资金存入金融机构专户管理。

本单位在部门决算中反映保障性住房维修维护 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 109.17 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

（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 分，全年预算数 276.37 万元，执行数 276.37 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障单位良好运转，及时准确的发放单位职工工资福利及各项社会保障缴费；住房保障工作目标任务新增补贴发放 30 户；创建市级“和谐社区·幸福家园”1 个。截止 12 月底，新增发放补贴 30 户，累计发放补贴 44 户，完成全年任务的 147%；加大保障房小区创建达标工作，通过对小区环境卫生的整治、物业服务水平的提升及公共服务配套设施的完善，湾潭子保障房小区达到市级创建标准，完成了创建任务。社会及生态效益显著，社会公众或服务对象满意度高，通过对可持续影响指标的分析、计算，2022 年度我单位开展的各项工作对社会可持续发展影响良好。

发现的问题及原因：对每年保障性住房的维修维护项目预算不够准确，主要原因是这项工作是一个动态的指标，所以在年初测算预算时很难把握。

下一步改进措施：

加大对保障性住房的监管力度，每年对所有保障性住房进行全面排查，对每一年的费用进行精准预算，提高预算执行力。

柞水县房产管理中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县房产管理中心									
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			
完成	任务 1	单位正常运转及人员经费保障	100%	151.2	151.2		151.2	151.2		—	100%	—
	任务 2	保障性住房维修维护	100%	109.17	109.17		109.17	109.17		—	100%	—
	任务 3	住房租金补贴及时发放	100%	6	6		6	6		—	100%	—
	任务 4	柞水“康养民宿暨地产”西安推介会费用	100%	10	10		10	10		—	100%	—
	金额合计				276.37	276.37		276.37	276.37		10	100%
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					
	保障单位工作正常开展以及单位人员工资福利及社会保障缴费及时发放和缴纳;全面对保障性住房进行合理有效的管理和维修维护,保证我县保障性住房资产安全,得到合理的安排使用;对享受住房租赁补贴对象准确无误的发放租金补贴,提高我县受住房保障对象的满意度;对主管部门安排的临时性工作任务全面完成。						1.单位经费得到充分保障,得以正常运转,发放职工工资福利及社保缴费 140.39 万元,完成年初预算的 134.73%。2.保障性住房维修维护支出 109.17 万元,完成年初预算的 100%。3.对 44 户发放了住房租赁补贴 6 万元。4、对柞水“康养民宿暨地产”西安推介会费用进行了保障,支出 10 万元。					
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	财政全年预算数(万元)			276.37	276.37	20	20			
		质量指标	高质量完成年度任务			100%	100%	10	10			
		时效指标	资金支付及时性			100%	100%	10	10			
		成本指标	年度预算控制数(万元)			276.37	276.37	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	无									
		社会效益指标	保障性住房小区住户和谐安定			≥95%	≥93%	10	8			
生态效益指标		保障性住房小区环境优美			≥95%	≥93%	10	7				
可持续影响指标		保障性住房资产保值增值			≥98%	100%	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工及保障性住房住户满意度			≥95%	≥95%	20	20				
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住房维修维护 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、柞水县保障性住房维修维护项目绩效自评综述：全年预算数 109.17 万元，执行数 109.17 万元，完成预算的 100%。主要完成了湾潭子保障房小区 3 号、5 号、7 号、9 号楼顶维修，四个保障房小区安装门禁系统及绿化亮化提升，红石岩保障房电梯维修维护及消防设施维护，保障房小区部分住房卫生间漏水维修，水电维修及排污清理等，确保了各个保障房小区正常运营。

2、发现的问题及原因：对每年保障性住房的维修维护项目预算不够准确，主要原因是这项工作是一个动态的指标，所以在年初测算预算时很难把握。

3、下一步改进措施：加大对保障性住房的监管力度，每年对所有保障性住房进行全面排查，对每一年的费用进行精准预算，提高预算执行力。

县级保障性住房维修维护项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	保障性住房维修维护项目							
主管部门	柞水县住房和城乡建设局			实施单位		柞水县房管理中心		
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	109.17	109.17	109.17	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	109.17	109.17	109.17	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	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				
	保障性住房日常管理与维修维护, 小区环境绿化亮化, 公共设施提升, 消防维保, 电梯维护年检。			完成了保障性住房日常管理与维修维护, 小区环境绿化亮化, 公共设施提升, 消防维保, 电梯维护年检。				
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	全县保障性住房维修(护)套数	≤ 1672	1672	20	20	
		质量指标	保障住房入住率	$\geq 98\%$	98%	10	10	
		时效指标	维修(护)使用年限(年)	1	1	10	10	
		成本指标	保障性住房日常管理及维修费用(万元)	109.17	109.17	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	年保障性住房租金收入	≥ 300	354.40	15	15	
		社会效益指标	解决住房困难户住房受益群众人数	≥ 3000	2800	15	12	
		生态效益指标	无	无				
		可持续影响指标	无	无				
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	保障对象满意度	$\geq 98\%$	96%	10	7	
总分						100	94	

（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. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914) 4353382。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 2022 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

部门：柞水县房产管理中心（本级）

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	276.37	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		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		八、社会保障和就业支出	39	16.96
	9		九、卫生健康支出	40	5.20
	10		十、节能环保支出	41	10.00
	11		十一、城乡社区支出	42	229.62
	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	14.60
	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	
	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	276.37	本年支出合计	58	276.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	276.37	总计	62	276.37

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

部门：柞水县房产管理中心（本级）

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		276.37	276.37					
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96					
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98					
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60					
210	卫生健康支出	5.20	5.20					
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20					
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21199	其他节能环保支出	10.00	10.00					
2119999	其他节能环保支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	229.62	229.62					
21201	城乡社区管理事务	229.62	229.62					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.62	229.62					
221	住房保障支出	14.60	14.60					
22101	保障性安居工程支出	6.00	6.00					
2210107	保障性住房租金补贴	6.00	6.00					
22102	住房改革支出	8.60	8.60					
2210201	住房公积金	8.60	8.60					

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：柞水县房产管理中心（本级）

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		276.37	151.20	125.17			
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96				
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98				
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60				
210	卫生健康支出	5.20	5.20				
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20				
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	229.62	120.45	109.17			
21201	城乡社区管理事务	229.62	120.45	109.17			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.62	120.45	109.17			
221	住房保障支出	14.60	8.60	6.00			
22101	保障性安居工程支出	6.00		6.00			
2210107	保障性住房租金补贴	6.00		6.00			
22102	住房改革支出	8.60	8.60				
2210201	住房公积金	8.60	8.60				

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

部门：柞水县房产管理中心（本级）

金额单位：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	1	276.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	16.96	16.96		
	9		九、卫生健康支出	41	5.20	5.20		
	10		十、节能环保支出	42	10.00	10.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	229.62	229.62		
	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	14.60	14.60		
	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	276.37	本年支出合计	59	276.37	276.37		
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				
总计	32	276.37	总计	64	276.37	276.37		

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入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：柞水县房产管理中心（本级）

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		276.37	151.20	125.17
208	社会保障和就业支出	16.96	16.96	
20805	行政事业单位养老支出	16.36	16.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.38	11.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.98	4.98	
20899	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	卫生健康支出	5.20	5.20	
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	
2101102	事业单位医疗	5.20	5.20	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00
2119999	其他节能环保支出	10.00		10.00
212	城乡社区支出	229.62	120.45	109.17
21201	城乡社区管理事务	229.62	120.45	109.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.62	120.45	109.17
221	住房保障支出	14.60	8.60	6.00
22101	保障性安居工程支出	6.00		6.00
2210107	保障性住房租金补贴	6.00		6.00
22102	住房改革支出	8.60	8.60	
2210201	住房公积金	8.60	8.60	

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：柞水县房产管理中心（本级）

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	140.39	302	商品和服务支出	10.82	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.32	30201	办公费	1.17	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.49	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	16.23	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	0.39	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	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	0.69	30211	差旅费	0.94	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	9.43	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	0.02	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.09	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.51			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.17			
			307	债务利息及费用支出				
			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	140.39		公用经费合计				10.82

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：柞水县房产管理中心（本级）

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							

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
金额单位：万元

部门：柞水县房产管理中心（本级）

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：柞水县房产管理中心（本级）

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	0.02					0.02		
决算数	0.02					0.02		

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。