

# 宝鸡市住房维修资金服务中心

## 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

2024年，维修资金服务中心党支部在市住建局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十届三中全会精神，以党建引领全局，不断完善机制、创新手段、攻重点、破难点，推动维修资金事业高质量发展。

### （一）主要职责

宝鸡市住房维修资金服务中心管理市区住房专项维修资金，确保专款专用。统一归集、核算、提取审核住房专项维修资金，及资金保值、信息管理、政策咨询、业务培训并受理相关投诉。加强资金归集力度，做到便民服务，应收尽收；开展维修项目线上表决系统推广应用工作；开展维修资金信息管理系统优化工作；加强下放辖区维修使用管理工作；加强业务监督和指导；维修资金管理信息系统全面运行。

### （二）内设机构

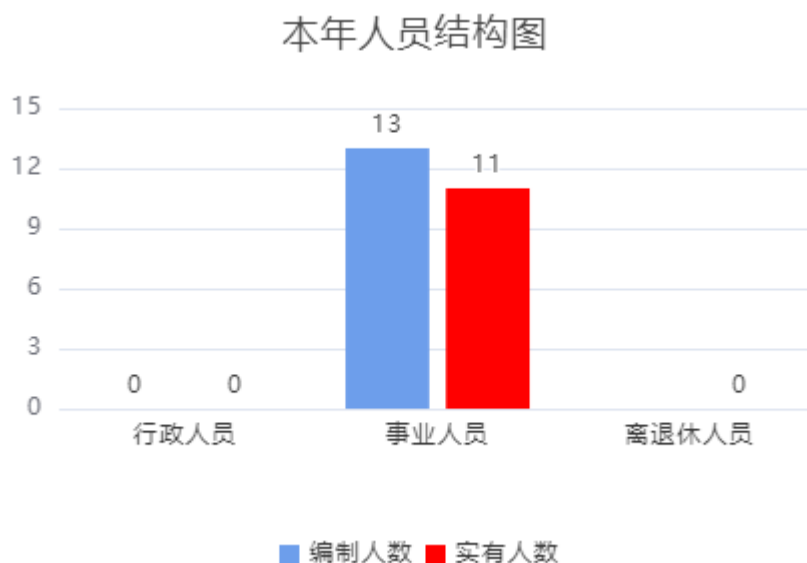
根据上述职能，本单位2024年内设综合科、核算科、使用科、归集科等四个科室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡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13人，其中行政编制0人、事业编制13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192.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.91万元，增长10.88%，增长的主要原因是：人员工资及保险基数调整，费用增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计192.71万元，其中：财政拨款收入192.71万元，占100%。

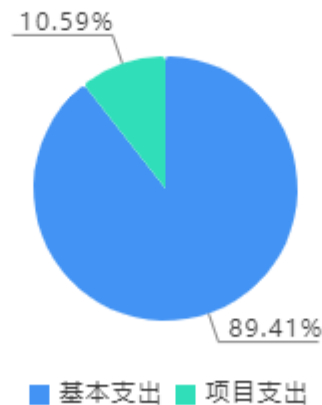
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计192.71万元，其中：基本支出172.31万元，占89.41%；项目支出20.40万元，占10.59%。

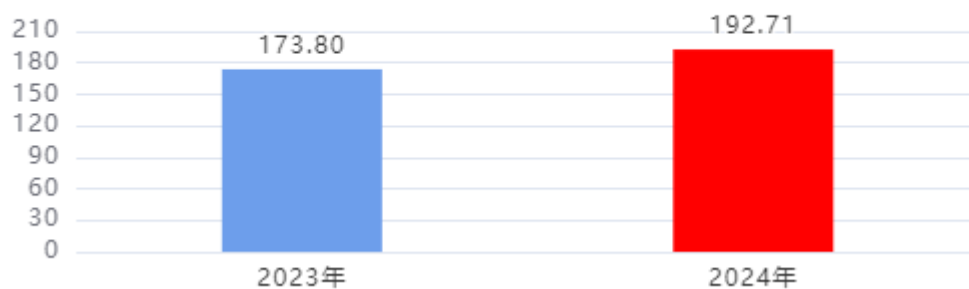
支出结构图



### 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192.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加18.91万元，增长10.88%，增长的主要原因是：人员工资及保险基数调整，费用增加。

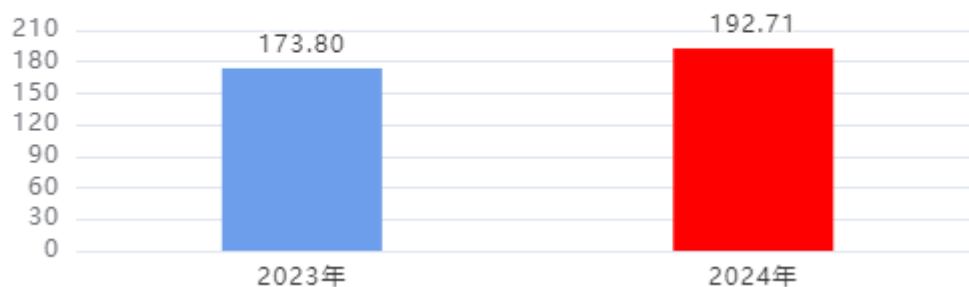
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



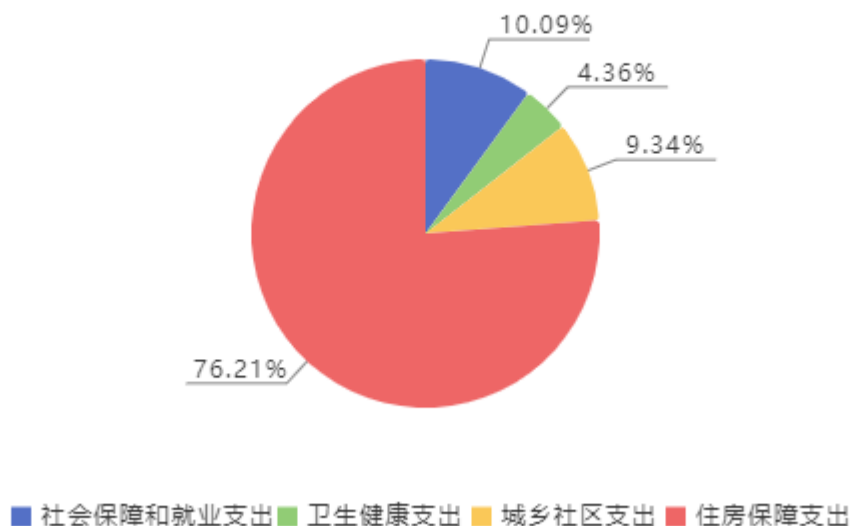
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算158.85万元，支出决算192.71万元，完成年初预算的121.32%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加18.91万元，增长10.88%，增长的主要原因是：人员工资及保险基数调整，费用增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.22万元，支出决算15.22万元，完成年初预算的100%。

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0万元，支出决算4.22万元，新增支出的主要原因是：退休人员职业年金记实。

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8.57万元，支出决算8.40万元，完成年初预算的98.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是：补缴23年的医保。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算18万元，新增支出的主要原因是：2024年度，本单位新增项目2个，分别为维修资金管理费用13万元；市民中心物业费5万元。

5. 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135.05万元，支出决算146.86万元，完成年初预算的108.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整，费用增加。

## **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172.31万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费167.10万元，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、奖励金。

（二）公用经费5.21万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

## **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2.40万元，其中：政府采购货物支出2.40万元、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2.40万元，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2.40万元，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0%。

## 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，住房维修资金服务中心党支部在局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，强作风，解难题，奋力推进重点工作，圆满完成了各项工作任务。截止2024年12月底，修订《宝鸡市住宅专项维修资金管理办法》、开展由专户银行提供第三方审价服务制度规范试点工作、开展维修项目线上表决系统推广应用工作、开展维修资金信息管理系统优化工作、加强下放辖区维修使用管理工作、落实《宝鸡市市区住宅专项维修资金专户银行管理考核制度(试行)》。积极完成上级安排的主题教育、财务管理、网络信息、精神文明、扫黑除恶、安全维稳、法制教育、爱国卫生等工作任务。

本单位2024年度不单独填写绩效自评表。

### （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97，全年预算数192.71万元，全年执行数192.71万元，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：2024年3月1日起维修资金使用业务业主投票表决全面推行实名制线上表决，解决业主投票难问题；今年5月上线运行的宝鸡市住房维修资金信息管理系统，涵盖维修资金交存、使用、增值、核算、监管五大核心业务，具有全面适配国产化、风险预警科学化、业务全流程可视化、数据体系安全化、内外网信息共享化五大特色，进一步简化业务流程，统一数据标准，推广电子文件，实现数据共享，通过信息化和数字赋能，推动“群众跑腿”向“数据跑路”转变。该系统在全省全市实现“两个第一”，即全省第一个全面国产化的维修资金管理系统，全市第一次完成与大数据中心密码基础平台对接工作。中心在10月31日的全市重要领域商用密码应用工作推进会上作为两家单位之一进行了工作经验交流发言。发现的问题及原因：部分“办证难”遗留项目成因复杂、历时较长，开发建设单位倒闭或者处于瘫痪状态，加之相关职能部门配合不够顺畅，在情况核实、数据整理、工作对接等方面存在较大困难，一定程度上制约了相关问题的妥善解决。下一步改进措施：不断优化完善维修资金信息管理系统，推动数据信息互联互通，提高工作效率和服务质量。

宝鸡市住房维修资金服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                     |                  | 宝鸡市住房维修资金服务中心 |           |                  |            |                                                     |            |      |        |         |    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------|------------------|------------|-----------------------------------------------------|------------|------|--------|---------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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 |
|                            | 任务一                                                 | 人员经费、日常公用经费、项目支出 |               | 已完成       | 总额               | 财政拨款       | 其他资金                                                | 总额         | 财政拨款 |        |         |    |
|                            |                                                     |                  | 任务一           |           | 人员经费、日常公用经费、项目支出 | 已完成        | 192.71                                              | 192.71     | 0    | 192.71 | 192.71  | 0  |
|                            | 金额合计                                                |                  |               | 192.71    | 192.71           | 0          | 192.71                                              | 192.71     | 0    | 10     | 100.00% | 10 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                          |                  |               |           |                  |            | 目标实际完成情况                                            |            |      |        |         |    |
|                            | 目标1：维修资金信息管理系统正式上线运行。<br>目标2：加强对使用权限下放后的区上的业务协调与指导。 |                  |               |           |                  |            | 目标1：维修资金信息管理系统正式上线运行。<br>目标2：加强对使用权限下放后的区上的业务协调与指导。 |            |      |        |         |    |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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             | 新系统数量         |           |                  | 1个         |                                                     | 1个         |      | 10     | 10      |    |
|                            |                                                     |                  | 购买国产计算机数量     |           |                  | 4台         |                                                     | 4台         |      | 10     | 10      |    |
|                            |                                                     | 质量指标             | 新系统完成度        |           |                  | 建设完成       |                                                     | 基本正式运行     |      | 5      | 4       |    |
|                            |                                                     |                  | 软件维护及时排除解决问题  |           |                  | 100%       |                                                     | 99%        |      | 5      | 4       |    |
|                            |                                                     | 时效指标             | 年度时效          |           |                  | 2024年度     |                                                     | 2024年度     |      | 5      | 5       |    |
|                            |                                                     |                  | 有效及时          |           |                  | 2024年内有效及时 |                                                     | 2024年内有效及时 |      | 5      | 5       |    |
|                            |                                                     | 成本指标             | 维系资金管理成本控制    |           |                  | 13万元       |                                                     | 13万元       |      | 5      | 5       |    |
|                            |                                                     |                  | 单位整体成本控制      |           |                  | 192.71万元   |                                                     | 192.71万元   |      | 5      | 5       |    |
|                            | 效益指标（30分）                                           | 经济效益指标           | 促进维修资金的缴纳     |           |                  | 提升         |                                                     | 提升         |      | 5      | 5       |    |
|                            |                                                     |                  | 促进经济发展        |           |                  | 成效显著       |                                                     | 成效显著       |      | 5      | 5       |    |
|                            |                                                     | 社会效益指标           | 提高维修资金整体建设    |           |                  | 提升         |                                                     | 提升         |      | 5      | 5       |    |
|                            |                                                     |                  | 业主对资金的使用更便捷   |           |                  | 成效显著       |                                                     | 成效显著       |      | 5      | 5       |    |
|                            |                                                     | 生态效益指标           | 促进生态文明        |           |                  | 提升         |                                                     | 提升         |      | 5      | 5       |    |
|                            |                                                     | 可持续影响指标          | 促进可持续发展       |           |                  | 提升         |                                                     | 提升         |      | 5      | 5       |    |
|                            | 满意度指标（10分）                                          | 服务对象满意度指标        | 34万户业主对资金使用   |           |                  | ≥95%       |                                                     | ≥95%       |      | 10     | 9       |    |
| 总分                         |                                                     |                  |               |           |                  |            |                                                     |            |      | 100    | 97      |    |

**（三）项目绩效自评结果。**

本单位2024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、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. 宝鸡市住房维修资金服务中心决算数据反映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：（0917）3120896。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：宝鸡市住房维修资金服务中心

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  | 192.71 | 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 | 19.44  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 8.40   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 | 18.00  |
|                  | 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 | 146.86 |
|                  | 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 | 192.71 | 本年支出合计          | 57 | 192.71 |
| 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 | 192.71 | 总计              | 60 | 192.71 |

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：宝鸡市住房维修资金服务中心

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               | 192.71 | 192.71 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.44  | 19.44  |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.44  | 19.44  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.22  | 15.22  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.22   | 4.22   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.40   | 8.40   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.40   | 8.40   |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.40   | 8.40   |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 18.00  | 18.00  |        |      |      |          |      |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 18.00  | 18.00  |        |      |      |          |      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 18.00  | 18.00  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 146.86 | 146.86 |        |      |      |          |      |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 146.86 | 146.86 |        |      |      |          |      |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出       | 146.86 | 146.86 |        |      |      |          |      |

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：宝鸡市住房维修资金服务中心

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               | 192.71 | 172.31 | 20.40 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.44  | 19.44  |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.44  | 19.44  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.22  | 15.22  |       |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.22   | 4.22   |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.40   | 8.40   |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.40   | 8.40   |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.40   | 8.40   |       |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 18.00  |        | 18.00 |        |      |           |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 18.00  |        | 18.00 |        |      |           |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 18.00  |        | 18.00 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 146.86 | 144.46 | 2.40  |        |      |           |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 146.86 | 144.46 | 2.40  |        |      |           |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出       | 146.86 | 144.46 | 2.40  |        |      |           |

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：宝鸡市住房维修资金服务中心

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  | 192.71 | 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 | 19.44  | 19.44      |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.40   | 8.40       |             |              |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 18.00  | 18.00      |             |              |
|                  | 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 | 146.86 | 146.86     |             |              |
|                  | 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 | 192.71 | 本年支出合计          | 59 | 192.71 | 192.71     |             |              |
| 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 | 192.71 | 合计              | 64 | 192.71 | 192.71     |             |              |

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：宝鸡市住房维修资金服务中心

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               | 192.71 | 172.31 | 20.40 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.44  | 19.44  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.44  | 19.44  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.22  | 15.22  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.22   | 4.22   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.40   | 8.40   |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.40   | 8.40   |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.40   | 8.40   |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 18.00  |        | 18.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 18.00  |        | 18.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 18.00  |        | 18.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 146.86 | 144.46 | 2.40  |
| 22103   | 城乡社区住宅           | 146.86 | 144.46 | 2.40  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出       | 146.86 | 144.46 | 2.40  |

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：宝鸡市住房维修资金服务中心

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         | 167.06 | 302   | 商品和服务支出   | 5.21 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 64.87  | 30201 | 办公费       | 2.24 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 3.88   | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 10.16  | 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           | 60.31  | 30205 | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.22  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 4.22   | 30207 | 邮电费       | 0.01 | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 8.40   | 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       |        | 30211 | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          |        | 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      | 0.04   | 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      | 2.70 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            | 0.04   | 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    | 0.26 | 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 |      | 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 |      | 167.10 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 5.21 |

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：宝鸡市住房维修资金服务中心

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：宝鸡市住房维修资金服务中心

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：宝鸡市住房维修资金服务中心

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。