

# 榆林市横山区住房保障中心 2023 年 度单位决算公开

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、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

榆林市横山区住房保障中心为榆林市横山区住房和城乡建设局下属事业单位，正科建制，主任一名，副主任两名，核定编制为 15 人，编制人员 16 人，其中工人 1 名，实有人数 23 人，单位管理的退休人员 3 人。

本单位主要职责：协助主管单位做好保障性住房建设、分配、管理工作；负责保障房小区各项服务工作；负责全区物业服务工作；承担区住房和城乡建设局交办的其他工作。

### （二）内设机构

本单位内设机构 5 个，分别为：

办公室：主要职能负责中心党建及党风廉政建设、人员管理、文件处理、会议组织、办公用品采购、统计汇总、宣传等工作；

住房保障室：主要职责是协助主管单位做好保障性住房建设、分配、管理工作；

物业室：管理全区的物业服务工作；承助主管单位交办的相关业务工作；

租赁补贴室：负责全区的中低收入家庭的租赁补贴审核及发放，承办主管单位交办的相关业务工作；

工程室：主要责任是对保障房小区维修工程监理、监测及其他第三方服务的招标及合同签订；工程前期手续的办理；提出工程资金拨付意见；负责对工程决算进行初审、参与工程项目竣工验收，完成主管单位交办的相关业务工作。

财务室：主要职责是贯彻执行各级财经管理政策法规制度，负责中心账务管理、资产管理、调资、财务统计等工作。

二、决算单位构成

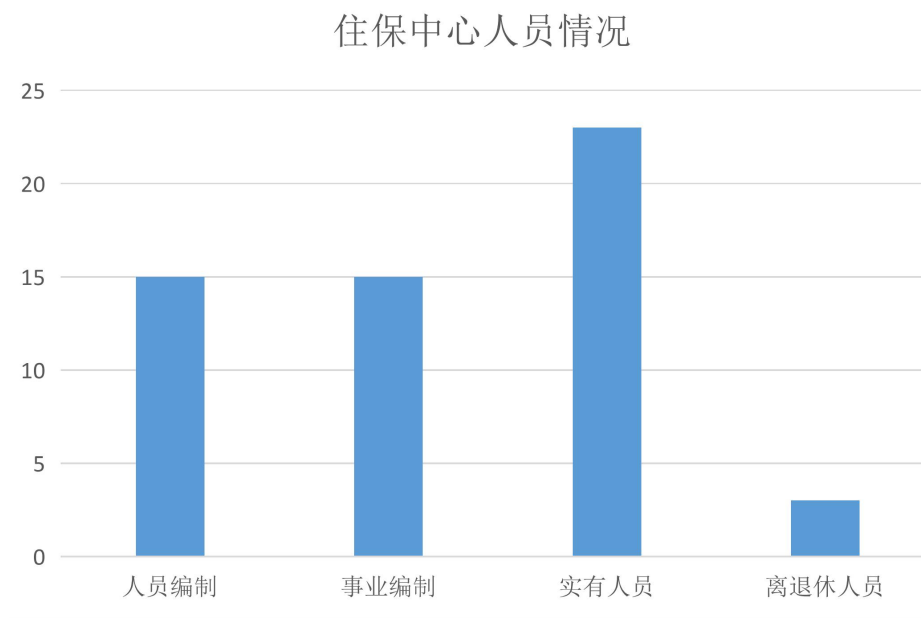
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个。

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 榆林市横山区住房保障中心 |
|    |              |
|    |              |
|    |              |

本单位作为榆林市横山区住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 3 人。

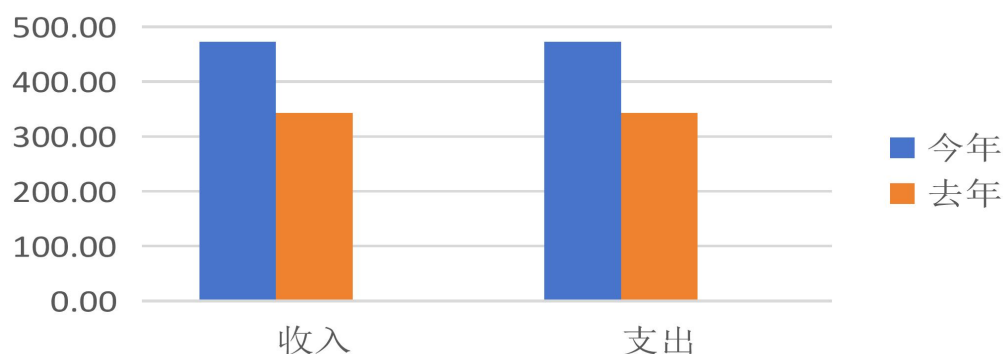


## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

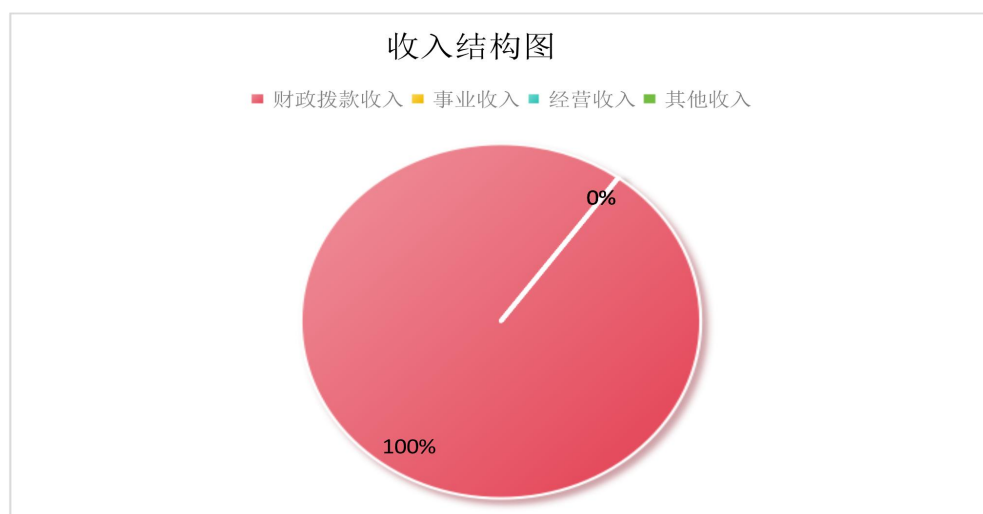
2023 年度收入总计、支出总计均为 472.3 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 129.28 万元，增长 38%。主要是专项（保障房维修资金）收支增加。

## 收入支出决算总体情况表



### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 472.3 万元，其中：财政拨款收入 472.3 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%。

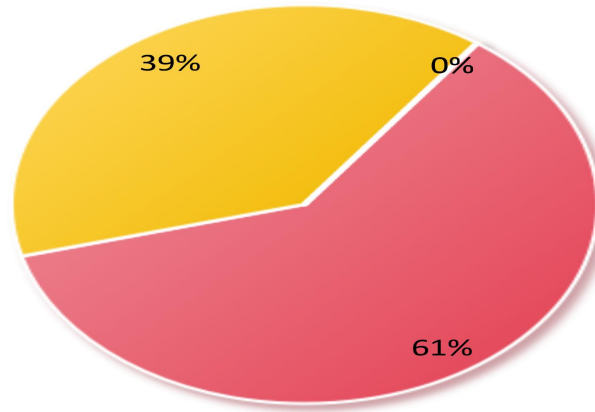


### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 472.30 万元，其中：基本支出 287.19 万元，占 61%；项目支出 185.10 万元，占 39%；经营支出 0 万元，占 0%。

支出结构图

基本支出 项目支出 经营支出

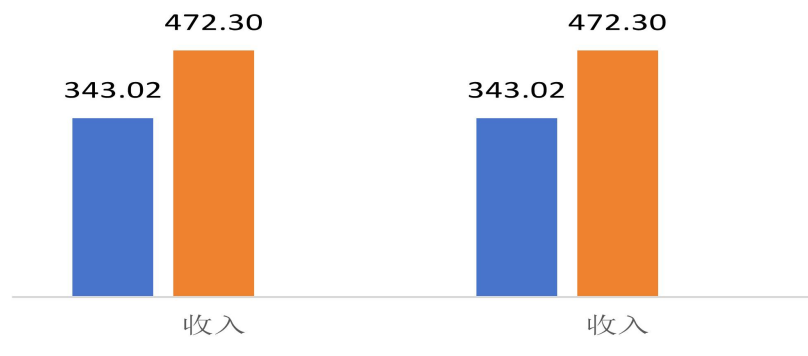


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 472.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 129.28 万元，增长 38%。主要原因是项目资金（保障房维修资金）增加。

收入支出变动情况

上年 本年

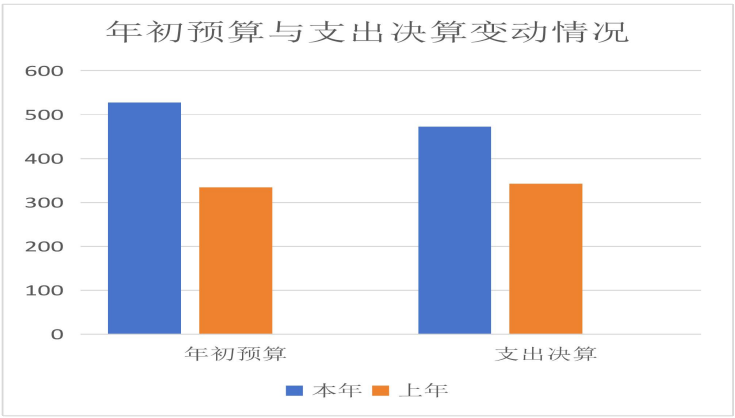


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 527.71 万元，支出决算 472.30 万元，完成年初预算的 89%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 129.28



万元，增长 38%，主要原因是项目资金（保障房维修资金）增加。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 2080505：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 29.26 万元，支出决算 27.87 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是 4 月有一人退休。

**2. 2080506：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 14.63 万元，支出决算 13.93 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是 4 月有一人退休。

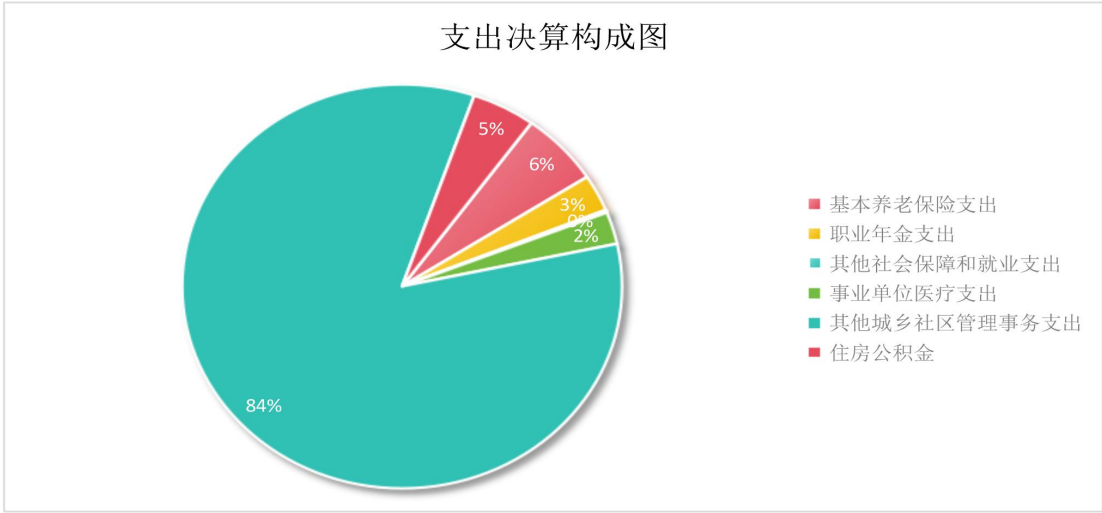
**3. 2080506：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**预算为 0.97 万元，支出决算为 0.95 万元，完成预算的 98%，决算数小于年初预算数的主要原因是 4 月有一人退休。

**4. 2101102：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**

**事业单位医疗（项）。**预算为 12.17 万元，支出决算为 12.17 万元，完成预算的 100%。

**5. 2120199：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）。**预算为 447.52 万元，支出决算为 395.28，完成预算的 88%，决算数小于年初预算数的主要原因是保障房维修工程尚未出具审计报告，项目资金（保障房维修资金）支付未完成。

**6. 2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**预算为 23.16 万元，支出决算为 22.1 万元，完成预算的 95%，决算数小于年初预算数的主要原因是 4 月有一人退休。



**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 287.19 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 280.93 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 6.26 万元，主要包括：办公费、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 2023 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 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**

本单位 2023 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**

#### **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

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

2023 年度公用经费预算 6.26 万元，支出决算 6.26 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.4 万元，主要原因是工资调整，工会基数调整。

### 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 208.46 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 208.46 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 208.46 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 208.46 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 100%，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

截至 2023 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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是多功能洒水车。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 年度单位整体支出绩效自评工作，积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《预算法》和《榆林市横山区预算绩效管理实施办法》等制定了适合本单位的《单位预算绩效管理办法》，以规范单位整体绩效目标管理、运行监控、整体支出绩效评价等活动；完善了绩效管理工作机制，科室经办人员编制预算绩效目标，经财务科审核后，由主管领导审批通过；明确了绩效管理职能，由单位负责人领导单位绩效管理工作，各科室负责人具体负责绩效目标施，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度区级财政安排的所有资金进行全面自评，涉及预算资金 472.30 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，本单位整体支出良好，我单位按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了单位预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，绩效目标完成情况良好。2023年，横山区住房保障中心在区委、区政府和区住建局的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格执行相关法律法规政策，牢固树立“听党的话、管理规范、业务精湛、服务优良”的工作理念，以党史学习教育为引领，以干部作风整顿为保障，以监督检查为抓手，各项工作实现了历史性突破，监督检查机制基本建立、日常管理更加规范、从业人员业务能力明显提升。

本单位在单位决算中反映保障房维修项目的绩效自评结果，涉及预算资金185.10万元，占单位预算项目支出总额的39%。

组织对保障房维修资金项目开展了单位重点评价，涉及预算资金185.10万元，从评价情况来看，完成了区保障房小区的基础设施维修、郁林家园小区楼宇门的更换、郁林家园小区的监控维护、保障房楼梯间配建灭火器、魏墙民生小区配建充电桩，使保障房小区环境改善，为人民群众提供便利条件、提升了保障房用户的满意度和幸福指数。

## （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 94，全年预算数 527.71 万元，执行数 472.30 万元，完成预算的 89%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年基本支出 287.19 万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、办公费及工会经费支出，保证了干部职工的工资及社保、公积金等福利的按时发放、缴纳。项目支出 185.10 万元，主要是办公费及保障房维修资金的支出，保证了单位的正常运转和业务的正常开展，对保障房小区亟待维修的部分完成了维修及安装配置，满足了人民群众的需求，提升了人民群众的幸福指数。

发现的问题及原因：1、思想上不够重视。2、绩效目标、指标设置不规范。3、绩效目标有待进一步优化。

下一步改进措施：1、从单位主要领导入手，提高对绩效评价的认识。2、科学合理的设置三级指标。3、严格落实预算的执行。4、进一步优化绩效目标评价方式。

# 横山区住房保障中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                  |             | 榆林市横山区住房保障中心 |           |        |             |                                                                                                        |             |      |    |      |    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----|------|----|
| 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 |    |      |    |
|            | 人员及日常经费                                                                          | 人员经费和日常常用经费 | 已完成          | 287.71    | 287.71 | 0           | 287.71                                                                                                 | 287.71      | 0    | 4  | 100% | 4  |
|            | 办公费                                                                              | 办公经费        | 已完成          | 20        | 20     | 0           | 20                                                                                                     | 20          | 0    | 3  | 100% | 3  |
|            | 保障房维修费                                                                           | 保障房维修       | 未全部完成        | 220       | 220    | 0           | 164.59                                                                                                 | 164.59      | 0    | 3  | 75%  | 2  |
|            | 金额合计                                                                             |             |              |           |        |             |                                                                                                        |             |      | 10 |      | 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 保证干部职工的工资及社保福利按时发放缴纳；<br>2、保证单位正常运转、业务正常开展；<br>3、完成保障房的维修；<br>4、完成区住建局安排的其他工作。 |             |              |           |        |             | 1 保证干部职工的工资及社保福利按时发放缴纳；<br>2、保证单位正常运转、业务正常开展；<br>3、完成保障房的维修，因审计部门尚未出具审计报告，支付未全部完成；<br>4、完成区住建局安排的其他工作。 |             |      |    |      |    |
| 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   |    |
|            | 产出指标（50分）                                                                        | 数量指标        | 财政供养人数       |           |        | 24人         |                                                                                                        | 23人         |      | 7  | 6    |    |
|            |                                                                                  |             | 区保障房小区数      |           |        | 9个          |                                                                                                        | 9个          |      | 7  | 7    |    |
|            |                                                                                  |             | 区保障房套数       |           |        | 4888套       |                                                                                                        | 4888套       |      | 6  | 6    |    |
|            |                                                                                  | 质量指标        | 工资和社保及时发放缴纳率 |           |        | 100%        |                                                                                                        | 100%        |      | 5  | 5    |    |
|            |                                                                                  |             | 维修工程合格率      |           |        | 100%        |                                                                                                        | 99%         |      | 5  | 4    |    |
|            |                                                                                  | 时效指标        | 完成时间         |           |        | 2023年12月31日 |                                                                                                        | 2023年12月31日 |      | 10 | 10   |    |
|            |                                                                                  | 成本指标        | 资金投入         |           |        | 527.71      |                                                                                                        | 472.30      |      | 10 | 10   |    |
|            | 效益指标（30分）                                                                        | 经济效益指标      | 项目资金核减率      |           |        | ≥5%         |                                                                                                        | 2≥%         |      | 15 | 13   |    |
|            |                                                                                  | 社会效益指标      | 财政资金使用规范性    |           |        | 有效提高        |                                                                                                        | 有效提高        |      | 15 | 15   |    |



|    |                |           |         |      |      |    |    |
|----|----------------|-----------|---------|------|------|----|----|
|    |                | 生态效益指标    |         |      |      |    |    |
|    |                | 可持续影响指标   |         |      |      |    |    |
|    | 满意度指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | ≥90% | 10 | 9  |
| 总分 | 100            |           |         |      |      |    | 94 |

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映保障房维修资金一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 保障房维修资金项目绩效自评综述：全年预算数220万元，执行数165.10万元，完成预算的75%。项目绩效目标完成情况：2023年度完成了区保障房小区的基础设施维修、郁林家园小区楼宇门的更换、郁林家园小区的监控维护、保障房楼梯间配建灭火器、魏墙民生小区配建充电桩，使保障房小区环境改善，为人民群众提供便利条件、提升了保障房用户的满意度和幸福指数。发现的问题及原因：由于项目管理不当、建立合同及工程进度缓慢，导致支付未及时完成。下一步改进措施：项目管理更加合理，由专人负责项目的预算、合同签订、进度监督、工程验收、审计部门协调，保证及时完成项目资金的支付。

## 保障房维修资金项目绩效自评表

(2023 年度)

| 项目名称               |                                                                                      | 榆林市横山区住房保障中心保障房维修费 |               |              |                                                                                      |        |              |                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------------------|
| 主管部门               |                                                                                      | 榆林市横山区住房和城乡建设局     |               |              | 实施单位                                                                                 |        | 横山区住房保障中心    |                  |
| 项目资金<br>（万元）       |                                                                                      |                    | 年初预<br>算数     | 全年预算<br>数（A） | 全年执<br>行数（B）                                                                         | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分               |
|                    |                                                                                      | 年度资金总额             | 220           | 220          | 165.10                                                                               | 10     | 75%          | 9                |
|                    |                                                                                      | 其中：当年财政拨款          | 220           | 220          | 165.10                                                                               | —      | 75%          | —                |
|                    |                                                                                      | 上年结转资金             | 0             | 0            | 0                                                                                    | —      | 0            | —                |
|                    |                                                                                      | 其他资金               | 0             | 0            | 0                                                                                    | —      | 0            | —                |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                           |                    |               |              | 实际完成情况                                                                               |        |              |                  |
|                    | 1、区保障房小区的基础设施维修<br>2、郁林家园小区楼宇门的更换<br>3、郁林家园小区的监控维护<br>4、保障房楼梯间配建灭火器<br>5、魏墙民生小区配建充电桩 |                    |               |              | 1、区保障房小区的基础设施维修<br>2、郁林家园小区楼宇门的更换<br>3、郁林家园小区的监控维护<br>4、保障房楼梯间配建灭火器<br>5、魏墙民生小区配建充电桩 |        |              |                  |
| 绩<br>效<br>指<br>标   | 一级指标                                                                                 | 二级<br>指标           | 三级指标          | 年度<br>指标值    | 实际<br>完成值                                                                            | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分析及<br>改进措施  |
|                    | 产出指标<br>（50分）                                                                        | 数量指标               | 保障房基础设施修      | 59.36        | 30.00                                                                                | 4      | 3            | 未出具审计报告<br>支付未完成 |
|                    |                                                                                      |                    | 楼宇门更换         | 59.67        | 56.69                                                                                | 4      | 3            | 未出具审计报告<br>支付未完成 |
|                    |                                                                                      |                    | 保障房小区监<br>控维护 | 28.30        | 26.89                                                                                | 4      | 3            | 未出具审计报告<br>支付未完成 |
|                    |                                                                                      |                    | 灭火器配置         | 27.71        | 26.33                                                                                | 4      | 3            | 未出具审计报告<br>支付未完成 |
|                    |                                                                                      |                    | 配建充电桩         | 15.79        | 14.98                                                                                | 4      | 3            | 未出具审计报告<br>支付未完成 |
|                    |                                                                                      | 质量指标               | 工程合格率         | ≥%98         | ≥98%                                                                                 | 10     | 10           |                  |
|                    |                                                                                      | 时效指标               | 预算执行时间        | 2023 年       | 2023 年                                                                               | 10     | 10           |                  |
|                    |                                                                                      | 成本指标               | 资金投入          | 220.00       | 165.10                                                                               | 10     | 10           |                  |
|                    | 效益指标<br>（30分）                                                                        | 经济效益指标             | 项目资金核减率       | ≥5%          | ≥1%                                                                                  | 15     | 14           |                  |
|                    |                                                                                      | 社会效益指标             | 财政资金使用规<br>范性 | 有效提高         | 有效提<br>高                                                                             | 15     | 15           |                  |
|                    |                                                                                      | 生态效益指标             |               |              |                                                                                      |        |              |                  |
|                    |                                                                                      | 可持续影响<br>指标        |               |              |                                                                                      |        |              |                  |
|                    | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                                   | 服务对象满意<br>度指标      | 保障房用户满<br>意度  | ≥98%         | ≥98%                                                                                 | 10     | 10           |                  |
|                    | 总分                                                                                   |                    |               |              |                                                                                      |        | 100          | 93               |

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

省级××××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                        |                        |               |           |               |               |        |              |                     |
|------------------------|------------------------|---------------|-----------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称                   |                        |               |           |               |               |        |              |                     |
| 主管部门                   |                        |               |           |               | 实施单位          |        |              |                     |
| 项目资金<br>(万元)           |                        |               | 年初预<br>算数 | 全年预算<br>数 (A) | 全年执行<br>数 (B) | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|                        |                        | 年度资金总额        |           |               |               | 10     |              |                     |
|                        |                        | 其中:当年财政拨款     |           |               |               | —      |              | —                   |
|                        |                        | 上年结转资<br>金    |           |               |               | —      |              | —                   |
|                        |                        | 其他资金          |           |               |               | —      |              | —                   |
| 年度总<br>体目标<br>完成情<br>况 | 预期目标 (年初设定)            |               |           |               | 实际完成情况        |        |              |                     |
|                        |                        |               |           |               |               |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标       | 一级指<br>标               | 二级<br>指标      | 三级指标      | 年度<br>指标值     | 实际<br>完成值     | 分<br>值 | 得<br>分       | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)  | 数量指标          | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        |                        | 质量指标          | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        |                        | 时效指标          | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        |                        | 成本指标          | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)  | 经济效益指标        | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        |                        | 社会效益指标        | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        |                        | 生态效益指标        | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        |                        | 可持续影响<br>指标   | .....     |               |               |        |              |                     |
|                        | 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象满意<br>度指标 | .....     |               |               |        |              |                     |
| 总分                     |                        |               |           |               |               | 100    |              |                     |

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-7611215。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 年度单位决算**

[illegible]

|    |                         |   |             |
|----|-------------------------|---|-------------|
| 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

部门（单位）：榆林市横山区住房保障中心

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  | 472.30 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 33 | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 34 | 0.00   |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00   | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00   |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00   | 五、教育支出          | 36 | 0.00   |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00   | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00   |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00   | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00   |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00   | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 42.75  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 12.17  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 395.28 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00   |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00   |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00   |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 | 0.00   |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00   |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00   |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 22.10  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| 本年收入合计           | 27 | 472.30 | 本年支出合计          | 58 | 472.30 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 472.30 | 总计              | 62 | 472.30 |

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

部门（单位）：榆林市横山区住房保障中心

公开02表  
单位：万元

| 项 目     |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>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      |                  | 472.30     | 472.30     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.75      | 42.75      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.80      | 41.80      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.87      | 27.87      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.93      | 13.93      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.95       | 0.95       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.95       | 0.95       | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.17      | 12.17      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.17      | 12.17      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.17      | 12.17      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 395.28     | 395.28     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 395.28     | 395.28     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 395.28     | 395.28     | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 22.10      | 22.10      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.10      | 22.10      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.10      | 22.10      | 0.00       | 0.00 | 0.00 | 0.00         | 0.00 |

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

单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区住房保障中心

| 项 目     |                  | 本年支出合<br>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<br>助支出 |
|---------|------------------|------------|--------|--------|--------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |        |        |        |      |               |
| 栏次      |                  | 1          | 2      | 3      | 4      | 5    | 6             |
| 合计      |                  | 472.30     | 287.19 | 185.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.75      | 42.75  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.80      | 41.80  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.87      | 27.87  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.93      | 13.93  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.95       | 0.95   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.95       | 0.95   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.17      | 12.17  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.17      | 12.17  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.17      | 12.17  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 212     | 城乡社区支出           | 395.28     | 210.18 | 185.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 395.28     | 210.18 | 185.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 395.28     | 210.18 | 185.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 221     | 住房保障支出           | 22.10      | 22.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.10      | 22.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.10      | 22.10  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00          |

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（单位）：榆林市横山区住房保障中心 |    |        |                 |    |        |                |                 |                  | 单位：万元 |
| 收 入                 |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |       |
| 项 目                 | 行次 | 决算数    | 项 目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 472.30 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款       | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 34 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
| 三、国有资本经营财政拨款        | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 35 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 5  |        | 五、教育支出          | 37 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 42.75  | 42.75          | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 12.17  | 12.17          | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 395.28 | 395.28         | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 22.10  | 22.10          | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
|                     | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
| 本年收入合计              | 27 | 472.30 | 本年支出合计          | 59 | 472.30 | 472.30         | 0.00            | 0.00             |       |
| 年初结转和结余             | 28 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |       |
| 一般公共预算财政拨款          | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |                |                 |                  |       |
| 政府性基金预算财政拨款         | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |                |                 |                  |       |
| 国有资本经营预算财政拨款        | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |                |                 |                  |       |
| 总计                  | 32 | 472.30 | 总计              | 64 | 472.30 | 472.30         | 0.00            | 0.00             |       |

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

单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区住房保障中心

| 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      |                  | 472.30 | 287.19 | 185.10 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 42.75  | 42.75  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 41.80  | 41.80  | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.87  | 27.87  | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 13.93  | 13.93  | 0.00   |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.95   | 0.95   | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.95   | 0.95   | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 12.17  | 12.17  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.17  | 12.17  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 12.17  | 12.17  | 0.00   |
| 212     | 城乡社区支出           | 395.28 | 210.18 | 185.10 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 395.28 | 210.18 | 185.10 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 395.28 | 210.18 | 185.10 |
| 221     | 住房保障支出           | 22.10  | 22.10  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 22.10  | 22.10  | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 22.10  | 22.10  | 0.00   |

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

单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区住房保障中心

| 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         | 274.03 | 302    | 商品和服务支出   | 6.26 | 310   | 资本性支出              |      |
| 30101  | 基本工资           | 96.12  | 30201  | 办公费       | 2.4  | 31001 | 房屋建筑物购建            |      |
| 30102  | 津贴补贴           | 34.57  | 30202  | 印刷费       |      | 31002 | 办公设备购置             |      |
| 30103  | 奖金             | 16.95  | 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           | 49.37  | 30205  | 水费        |      | 31006 | 大型修缮               |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.87  | 30206  | 电费        |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |      |
| 30109  | 职业年金缴费         | 13.93  | 30207  | 邮电费       |      | 31008 | 物资储备               |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 12.17  | 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       | 0.95   | 30211  | 差旅费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |      |
| 30113  | 住房公积金          | 22.1   | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 31013 | 公务用车购置             |      |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |      | 31019 | 其他交通工具购置           |      |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 6.9    | 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            |        | 30224  | 被装购置费     |      | 31201 | 资本金注入              |      |
| 30305  | 生活补助           | 6.9    | 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       |      | 31204 | 费用补贴               |      |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 31205 | 利息补贴               |      |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 3.86 | 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 |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |      |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |      | 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 |      | 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 |                | 280.93 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 6.26 |

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

单位：万元

部门（单位）： 榆林市横山区住房保障中心

| 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  
单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区住房保障中心

| 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

部门（单位）： 榆林市横山区住房保障中心

公开09表  
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<br>（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<br>购置费 | 公务用车<br>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。



## 第五部分 附 件

### 一、单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

### 二、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