留坝县住房保障管理中心
2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

（一）主要职责

责全县保障性住房的管理、住房保障信息平台的维护和管理；房屋交易管理、房地产市场监管；物业服务行业的监管。

（二）内设机构

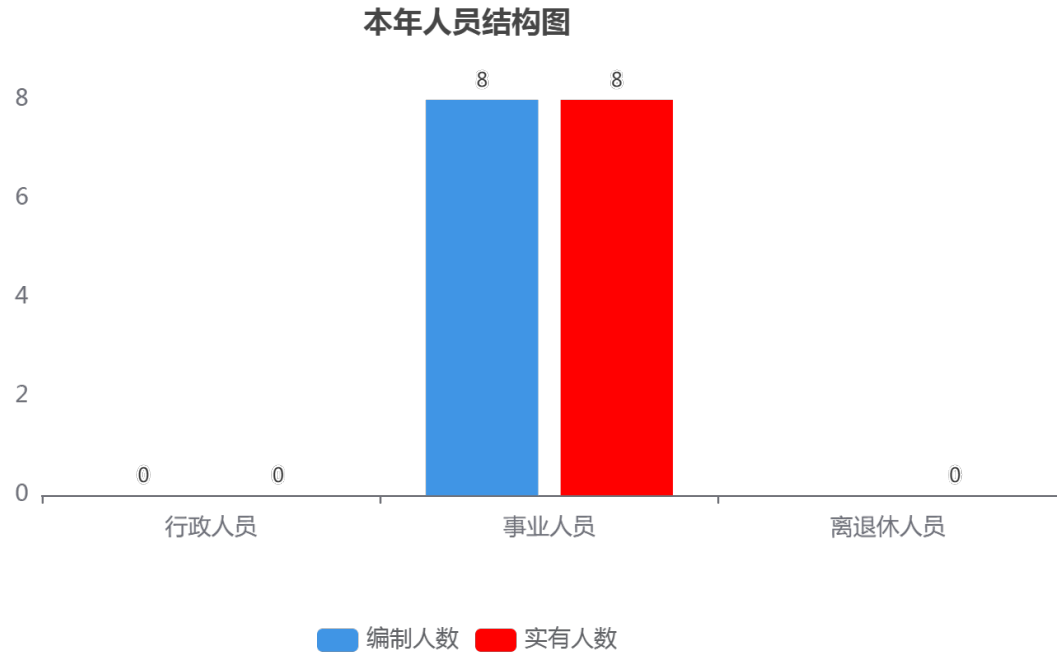
无。

二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

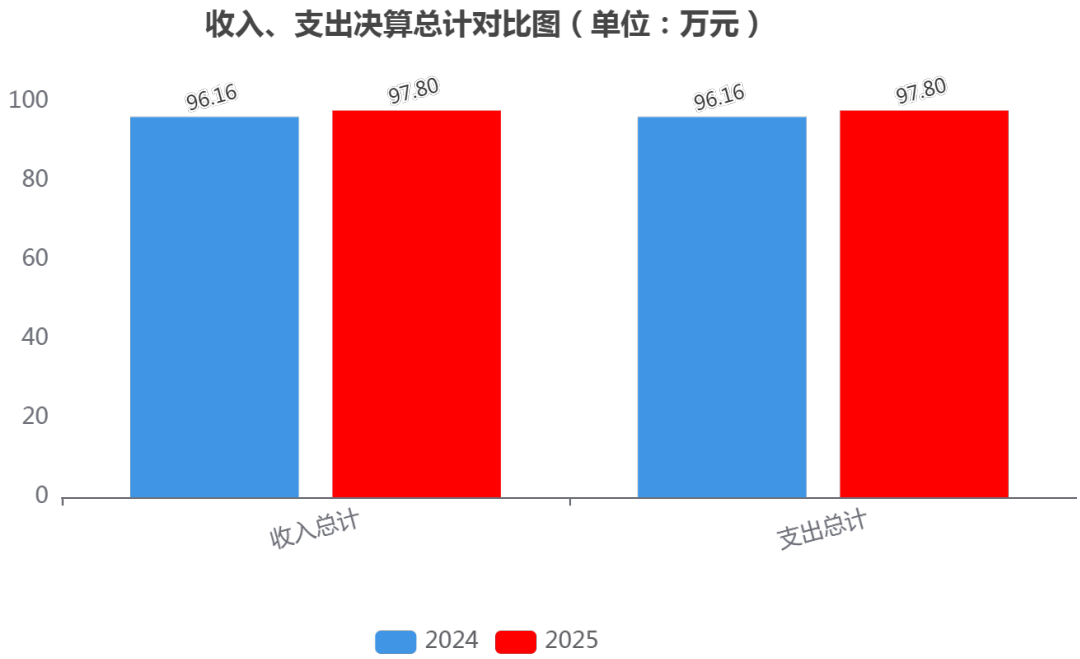
截至2025年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

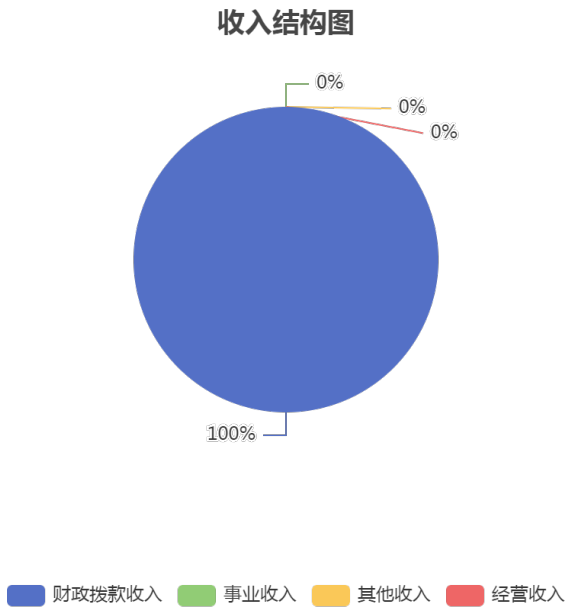
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为97.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.64万元，增长1.71%。主要是人员增加，工资调整。



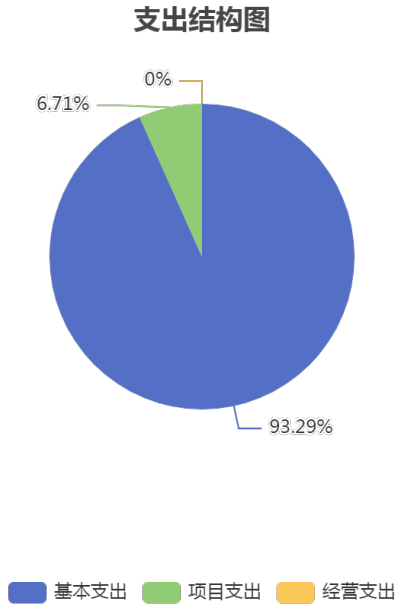
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计97.80万元，其中：财政拨款收入97.80万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。



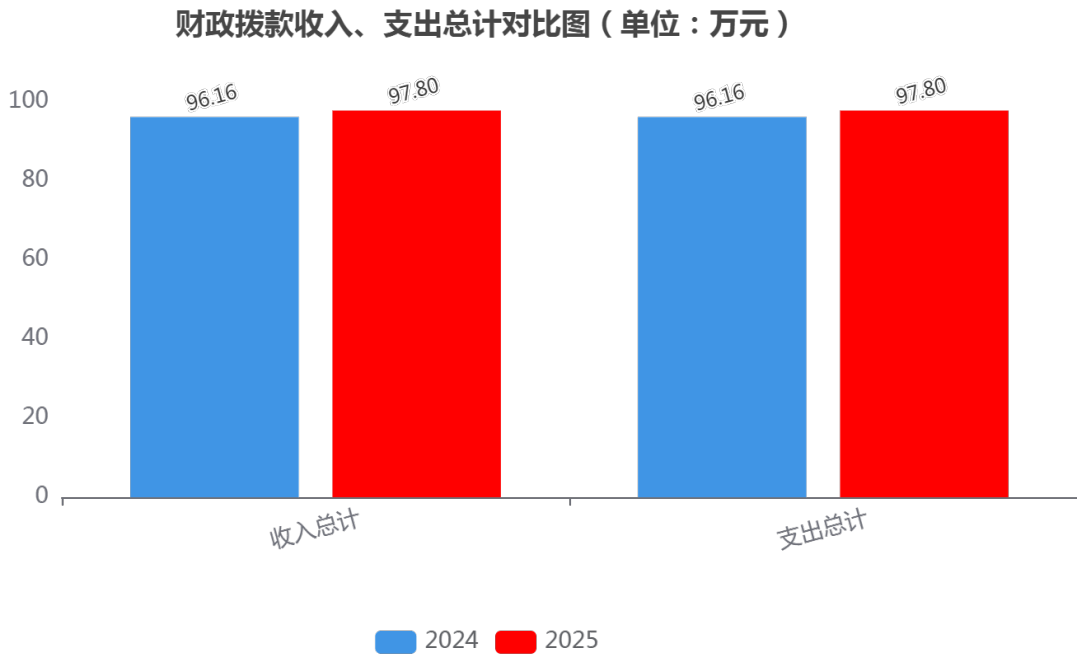
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计97.80万元，其中：基本支出91.23万元，占93.28%；项目支出6.56万元，占6.71%；经营支出0.00万元，占0%。



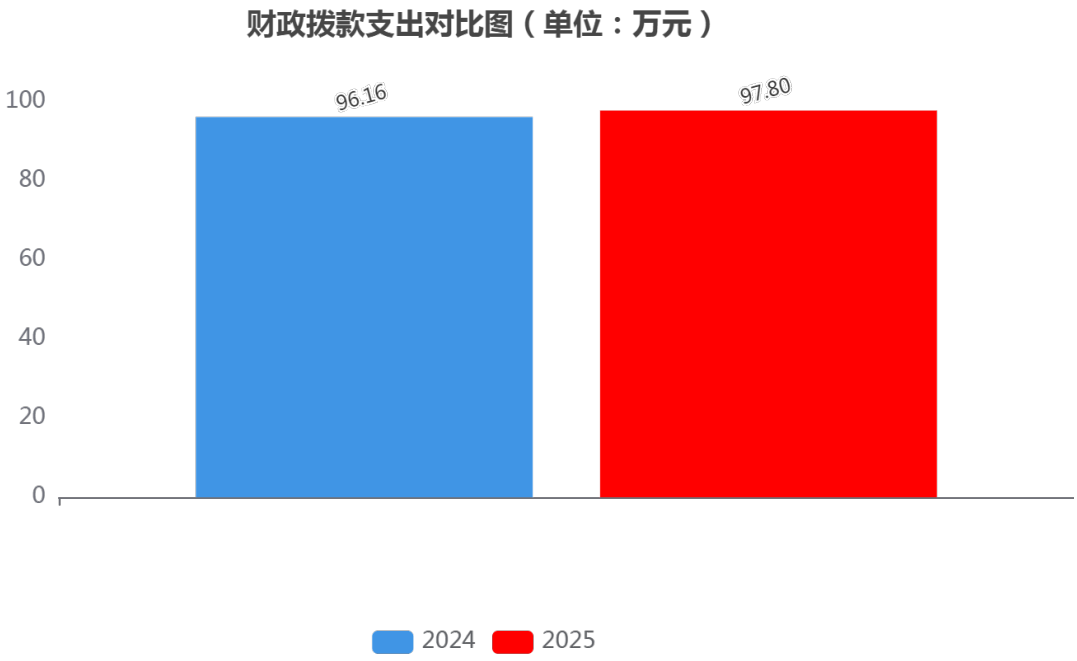
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

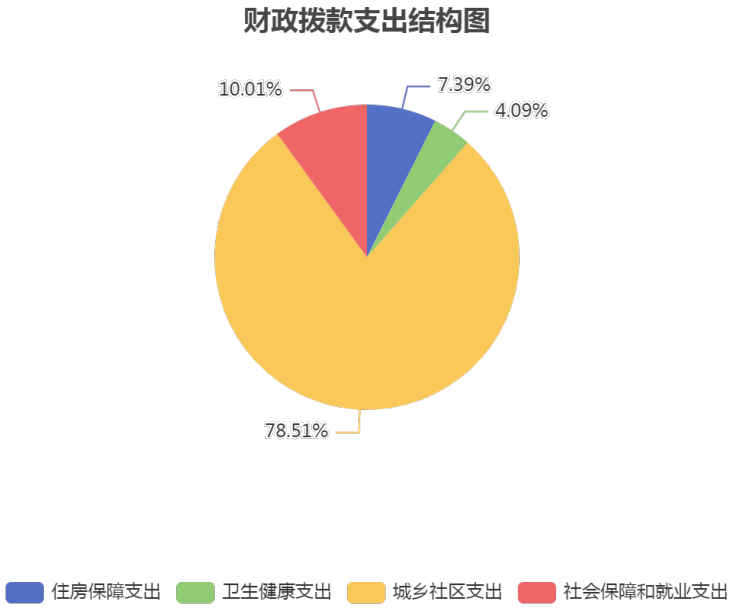
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为97.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1.64万元，增长1.71%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算115.56万元，支出决算97.80万元，完成年初预算的84.63%。占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加1.64万元，增长1.71%，增长的主要原因是：人员增加，工资调整。





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9.27万元，支出决算9.20万元，完成年初预算的

99.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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0.58万元，支出决算0.59万元，完成年初预算的101.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动、缴费基础增加。

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4.04万元，支出决算4.00万元，完成年初预算的99.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4.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94.72万元，支出决算76.77万元，完成年初预算的81.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算6.95万元，支出决算7.23万元，完成年初预算的104.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出91.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费86.94万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费4.29万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、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2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2025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2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2025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2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.06万元，新增支出的主要原因是省、市业务培训。决算数较上年减少的主要原因是本年度业务培训减少。主要用于：省、市安排业务培训。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。支出决算比上年增长0万元，主要原因是不涉及机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位预算编制能按要求做到数据编报完整、准确，按照功能分类和经济分类科目进行细化；预算绩效编制完整合理，预算目标完成率达到100%，全面完成预定目标；在履职尽责方面，能严格执行财务管理制度，严格经费审核，保证合规。

本单位2025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96，全年预算数115.55万元，执行数97.8万元，完成预算的85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度单位运行良好，全面完成了全年目标任务。发现的问题及原因：成本指标完成率较低,主要是资金拨回财政限制支付，资金未完全使用。下一步改进措施：将规范资金使用，加快资金支付，确保完成年初制定绩效目标全面完成。

留坝县住房保障管理中心单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			留坝县住房保障管理中心									
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			
	任务1	人员经费	完成	80.72	80.72	0	86.66	86.66	0	4	107%	4
	任务2	公用经费	完成	4.83	4.83	0	4.29	4.29	0	3	89%	1
	任务3	专项经费	完成	30	30	0	6.84	6.84	0	3	2.28%	1
	金额合计			115.55	115.55	0	97.79	97.79	0	10	100%	6
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					
	保障本单位人员工资及时发放；保障本单位人员社保费按时缴纳；保障单位日常运行平稳、高效；保障房屋信息系统的正常运行，提高办事效率，做到房产交易随到随办；做好全县房地产市场的监管，确保房地产市场健康有序发展，保障购房人的权益；保障公共租赁住房的日常管理与维护，改善群众的居住条件，提高承租户幸福感、获得感。						完成全年人员工资及社保费发放、缴纳；单位日常运行正常，资金使用规范；完成房屋信息系统的维护，完成全年公租房确权任务，加强全年房地产市场监管，保证了全县房地产市场健康有序发展，完成公租房的日常维护，确保租户正常居住，提高公租房承租率。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值		得分
	成本指标（10分）	经济成本	人员经费			80.72		86.66		4		4
			公用经费			4.83		4.29		3		3
			专项经费			30		6.84		3		3
		社会成本	—			0		0		0		0
		生态环境成本	—			0		0		0		0
	产出指标（40分）	数量指标	工资发放及社保缴纳人数			7人		完成		4		4
			房屋信息系统个数			1个		完成		4		4
			公租房维修数量			245套		完成		4		4
			配套基础设施维护数量			245套		完成		4		4
		质量指标	工资发放、社保缴纳及时率			100%		完成		3		3
			公用经费使用合规性			100%		完成		3		3
			房屋信息系统维护率			100%		完成		3		3
			公租房管理维修率			100%		完成		3		3
		时效指标	按规定时间发放工资			每月15日前		完成		3		3
			工作任务完成及时			按时限要求完成		完成		3		3
			信息系统维护及时率			3个工作日		完成		3		3
			配套基础设施维修及时率			7个工作日		完成		3		3
		经济效益指标	—			0		0		0		0

	效益指标（30分）	社会效益指标	指改善群众居住条件，推动房地产市场健康有序发展，加快城市发展，提升居民的生活品质	有效提升	完成	10	10
			安居保障是改善城市低收入人群的居住条件的一部分，是重要的民生问题；加强公租房的维护与管理，对改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义	有效改善	完成	10	10
		生态效益指标	—	0	0	0	0
		可持续影响指标	是改善民生，促进社会和谐稳定的必然要求，是调整住房供应结构，促进房地产市场健康发展的重要途径	持续改善	完成	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	5	5
			公租房住户满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	96

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映房地产市场监管、公租房维修与管理等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

房地产市场监管、公租房维修与管理项目绩效自评综述：全年预算数30.00万元，全年执行数6.56万元，预算执行率为2.28%。项目绩效目标完成情况：完成公租房维修。发现的问题及原因：资金拨回财政限制支付，资金未完全使用。下一步改进措施：规范资金使用，加快资金支付，确保完成年初制定绩效目标全面完成。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

留坝县住房保障管理中心项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	房地产市场监管、公租房维修与管理						
主管部门	留坝县住房和城乡建设管理局			实施单位		留坝县住房保障管理中心	
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	30	30	6.56	10	2.28%	6
	其中：当年财政拨款	30	30	6.56	—	2.28%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	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			
	为城市低收入家庭、新就业职工等人群解决住房困难问题，完善相关政策，保障公租房居住条件、配套设施完善，确保群众安居乐业；维护好房地产信息系统，保证房屋交易业务正常开展；加强对房地产市场的监督管理，保障购房人的合法权益，促进房地产市场健康发展。 目标1：公共租赁住房管理与维护，加强公共租赁住房的水电等基础设施维修，门禁系统的维护管理，为租户提供良好的生活环境 目标2：维护房地产信息系统，确保系统正常运行使用，保障商品房、存量二手房交易的正常开展 目标3：全县房地产市场监管，加强对全县房地产开发企业的监督与管理，促进房地产市场良性发展，不出现“烂尾”现象，确保开发企业按期交房，保护购房人的合法权益			完成年度公租房管理维护任务；房地产信息系统运行正常，商品房、二手房交易正常开展；开展全县房地产督导检查，房地产市场秩序正常，开发企业正常开展日常业务。			
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
	成本指标（10分）	经济成本	住宅建房与房地产市场监管费经费	5万元	0	3	0	
			公租房管理经费	20万元	6.56万元	4	4	
			公租房委托第三方管理服务费	5万元	0	3	0	
		社会成本	—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	公租房维修数量	245套	完成	5	5	
			房地产信息系统数量	1个	完成	5	5	
			公租房配套基础设施维护数量	245套	完成	5	5	
		质量指标	公租房维修率	100%	完成	5	5	
			房地产信息系统维护率	100%	完成	4	4	
			公租房配套基础设施维护率	100%	完成	4	4	
			房地产市场监管率	100%	完成	4	4	
		时效指标	公租房基础设施维修	100%	完成	4	4	
			房地产信息系统维护	100%	完成	4	4	
		经济效益指标	—	0	0	0	0	
			改善群众居住条件，推动房地产市场健康有序发展，加快城市发展，提升居民的生活品质	有效提升	完成	10	10	

	效益指标（30分）	社会效益指标	安居保障是改善城市低收入居民的居住条件的一部分，是重要的民生问题，加强公租房的维护与管理，对于改善民生，促进社会和谐稳定具有重要意义	有效改善	完成	10	10	
		生态效益指标	—	0	0	0	0	
		可持续影响指标	是改善民生，促进社会和谐稳定的必然要求，是调整住房供应结构，促进房地产市场健康发展的重要途径	持续提升	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公租房租户满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			监管对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	90	

留坝县住房保障管理中心项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	房地产市场监管、公租房维修与管理						
主管部门	留坝县住房和城乡建设管理局			实施单位		留坝县住房保障管理中心	
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	30	30	6.56	10	2.28%	6
	其中：当年财政拨款	30	30	6.56	—	2.28%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	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
	为城市低收入家庭、新就业职工等人群解决住房困难问题，完善相关政策，保障公租房居住条件、配套设施完善，确保群众安居乐业；维护好房地产信息系统，保证房屋交易业务正常开展；加强对房地产市场的监督管理，保障购房人的合法权益，促进房地产市场健康发展。 目标1：公共租赁住房管理与维护，加强公共租赁住房的水电等基础设施维修，门禁系统的维护管理，为租户提供良好的生活环境 目标2：维护房地产信息系统，确保系统正常运行使用，保障商品房、存量二手房交易的正常开展 目标3：全县房地产市场监管，加强对全县房地产开发企业的监督与管理，促进房地产市场良性发展，不出现“烂尾”现象，确保开发企业按期交房，保护购房人的合法权益	完成年度公租房管理维护任务；房地产信息系统运行正常，商品房、二手房交易正常开展；开展全县房地产督导检查，房地产市场秩序正常，开发企业正常开展日常业务。

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
	成本指标（10分）	经济成本	住宅建房与房地产市场监管费经费	5万元	0	3	0	
			公租房管理经费	20万元	6.56万元	4	4	资金拨回财政限制支付，资金未完全使用
			公租房委托第三方管理服务费	5万元	0	3	0	
		社会成本	—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	公租房维修数量	245套	完成	5	5	
			房地产信息系统数量	1个	完成	5	5	
			公租房配套基础设施维护数量	245套	完成	5	5	
		质量指标	公租房维修率	100%	完成	5	5	
			房地产信息系统维护率	100%	完成	4	4	
			公租房配套基础设施维护率	100%	完成	4	4	
			房地产市场监管率	100%	完成	4	4	
		时效指标	公租房基础设施维修	100%	完成	4	4	
			房地产信息系统维护	100%	完成	4	4	
		经济效益指标	—	0	0	0	0	
			改善群众居住条件，推动房地产市场健康有序发展，加快城市发展，提升居民的生活品质	有效提升	完成	10	10	

	效益指标（30分）	社会效益指标	安居保障是改善城市低收入居民的居住条件的一部分，是重要的民生问题，加强公租房的维护与管理，对于改善民生，促进社会和谐稳定具有重要意义	有效改善	完成	10	10	
		生态效益指标	—	0	0	0	0	
		可持续影响指标	是改善民生，促进社会和谐稳定的必然要求，是调整住房供应结构，促进房地产市场健康发展的重要途径	持续提升	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公租房租户满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			监管对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	90	

留坝县住房保障管理中心项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	房地产市场监管、公租房维修与管理						
主管部门	留坝县住房和城乡建设管理局			实施单位		留坝县住房保障管理中心	
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	30	30	6.56	10	2.28%	6
	其中：当年财政拨款	30	30	6.56	—	2.28%	—
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—
	其他资金	0	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
	为城市低收入家庭、新就业职工等人群解决住房困难问题，完善相关政策，保障公租房居住条件、配套设施完善，确保群众安居乐业；维护好房地产信息系统，保证房屋交易业务正常开展；加强对房地产市场的监督管理，保障购房人的合法权益，促进房地产市场健康发展。 目标1：公共租赁住房管理与维护，加强公共租赁住房的水电等基础设施维修，门禁系统的维护管理，为租户提供良好的生活环境 目标2：维护房地产信息系统，确保系统正常运行使用，保障商品房、存量二手房交易的正常开展 目标3：全县房地产市场监管，加强对全县房地产开发企业的监督与管理，促进房地产市场良性发展，不出现“烂尾”现象，确保开发企业按期交房，保护购房人的合法权益	完成年度公租房管理维护任务；房地产信息系统运行正常，商品房、二手房交易正常开展；开展全县房地产督导检查，房地产市场秩序正常，开发企业正常开展日常业务。

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
	成本指标（10分）	经济成本	住宅建房与房地产市场监管费经费	5万元	0	3	0	
			公租房管理经费	20万元	6.56万元	4	4	资金拨回财政限制支付，资金未完全使用
			公租房委托第三方管理服务费	5万元	0	3	0	
		社会成本	—	0	0	0	0	
		生态环境成本	—	0	0	0	0	
	产出指标（40分）	数量指标	公租房维修数量	245套	完成	5	5	
			房地产信息系统数量	1个	完成	5	5	
			公租房配套基础设施维护数量	245套	完成	5	5	
		质量指标	公租房维修率	100%	完成	5	5	
			房地产信息系统维护率	100%	完成	4	4	
			公租房配套基础设施维护率	100%	完成	4	4	
			房地产市场监管率	100%	完成	4	4	
		时效指标	公租房基础设施维修	100%	完成	4	4	
			房地产信息系统维护	100%	完成	4	4	
		经济效益指标	—	0	0	0	0	
			改善群众居住条件，推动房地产市场健康有序发展，加快城市发展，提升居民的生活品质	有效提升	完成	10	10	

	效益指标（30分）	社会效益指标	安居保障是改善城市低收入居民的居住条件的一部分，是重要的民生问题，加强公租房的维护与管理，对于改善民生，促进社会和谐稳定具有重要意义	有效改善	完成	10	10	
		生态效益指标	—	0	0	0	0	
		可持续影响指标	是改善民生，促进社会和谐稳定的必然要求，是调整住房供应结构，促进房地产市场健康发展的重要途径	持续提升	完成	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	公租房租户满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			监管对象满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	90	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位正常运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：住宅建设与房地产市场监管，2025年度决算数为76.77万元，占财政拨款支出总额的79%，主要用于单位日常运行和公租房维修等方面。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实

际不为零。

3.留坝县住房保障管理中心的决算数据反映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：0916-3921312。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

公开01表

编制单位：留坝县住房保障管理中心　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	97.80	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	9.79
	9		九、卫生健康支出	39	4.00
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	76.77
	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	7.23
	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	97.80	本年支出合计	57	97.80
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	97.80	总计	60	97.80

注：1.本表反映单位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

编制单位：留坝县住房保障管理中心　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		97.80	97.80					
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79					
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20					
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59					
210	卫生健康支出	4.00	4.00					
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00					
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00					
212	城乡社区支出	76.77	76.77					
21201	城乡社区管理事务	76.77	76.77					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	76.77	76.77					
221	住房保障支出	7.23	7.23					
22102	住房改革支出	7.23	7.23					
2210201	住房公积金	7.23	7.23					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：留坝县住房保障管理中心　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		97.80	91.23	6.56			
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79				
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20				
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59				
210	卫生健康支出	4.00	4.00				
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00				
212	城乡社区支出	76.77	70.21	6.56			
21201	城乡社区管理事务	76.77	70.21	6.56			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	76.77	70.21	6.56			
221	住房保障支出	7.23	7.23				
22102	住房改革支出	7.23	7.23				
2210201	住房公积金	7.23	7.23				

注：本表反映单位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

编制单位：留坝县住房保障管理中心　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	97.80	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	9.79	9.79		
	9		九、卫生健康支出	41	4.00	4.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	76.77	76.77		
	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	7.23	7.23		
	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	97.80	本年支出合计	59	97.80	97.80		
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	97.80	总计	64	97.80	97.80		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：留坝县住房保障管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		97.80	91.23	6.56
208	社会保障和就业支出	9.79	9.79	
20805	行政事业单位养老支出	9.20	9.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.20	9.20	
20899	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	
210	卫生健康支出	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00	
212	城乡社区支出	76.77	70.21	6.56
21201	城乡社区管理事务	76.77	70.21	6.56
2120109	住宅建设与房地产市场监管	76.77	70.21	6.56
221	住房保障支出	7.23	7.23	
22102	住房改革支出	7.23	7.23	
2210201	住房公积金	7.23	7.23	

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：留坝县住房保障管理中心　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	86.94	302	商品和服务支出	4.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.69	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.01	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.24	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.20	30207	邮电费	0.09	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.98	30208	取暖费	0.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.59	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.23	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.33	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.78	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		86.94	公用经费合计					4.29

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。

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：留坝县住房保障管理中心　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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：留坝县住房保障管理中心　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

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。

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：留坝县住房保障管理中心　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								0.06

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。