

2023年度安化县住房保障服务中心 部门决算

目 录

第一部分 安化县住房保障服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

安化县住房保障服务中心部门概况

一、部门职责

安化县住房保障服务中心的主要职责是：

负责拟订全县公共租赁住房、城市棚户区（含城中村）、老旧小区等保障性安居工程中长期规划和年度计划，并组织实施。

负责全县政府投资的公共租赁住房的建设、储备、分配及后续运营管理等工作。

负责全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴对象的审核和补贴发放等工作。

负责全县公共租赁住房信息平台建设、信息发布，负责公共租赁住房承租对象的档案建立、管理和查阅工作。

负责全县公共租赁住房保障对象住房租金的收取、存储、使用等工作。

负责全县公共租赁住房及其共用部位设施设备维修方案的拟订并组织实施。

指导、协调和监督县人民政府下达的中心城区棚户区、老旧小区改造工作。

完成县委、县政府和县住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

安化县住房保障服务中心内设机构包括：办公室、组织人事股、计划财务股、规划建设股、登记分配股、公房管理股，派出机构分别是清塘、梅城、乐安、仙溪、长塘、大福、羊角塘、冷市、滔溪、小淹、江南、东坪、柘溪、马路、奎溪、烟溪、渠江、平口等 18 个住房

保障服务分中心。

（二）决算单位构成

安化县住房保障服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：安化县住房保障服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县住房保障服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,274.92	一、一般公共服务支出	32	2,988.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	78.24
	9		九、卫生健康支出	40	36.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	4.54
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5,167.78
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：安化县住房保障服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	8,274.92	本年支出合计	58	8,274.92
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,274.92	总计	62	8,274.92

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	8,274.92	8,274.92					
201	一般公共服务支出	2,988.09	2,988.09					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,988.09	2,988.09					
2010301	行政运行	641.22	641.22					
2010302	一般行政管理事务	50.00	50.00					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	2,296.87	2,296.87					
208	社会保障和就业支出	78.24	78.24					
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24					
210	卫生健康支出	36.28	36.28					
21011	行政事业单位医疗	36.28	36.28					
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28					
213	农林水支出	4.54	4.54					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.54	4.54					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.54	4.54					

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门：安化县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	5,167.78	5,167.78					
22101	保障性安居工程支出	5,109.10	5,109.10					
2210103	棚户区改造	1,211.00	1,211.00					
2210108	老旧小区改造	3,813.00	3,813.00					
2210110	保障性租赁住房	79.00	79.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	6.10	6.10					
22102	住房改革支出	58.68	58.68					
2210201	住房公积金	58.68	58.68					

注：1. 本表反映部门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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	8,274.92	1,820.79	6,454.13			
201	一般公共服务支出	2,988.09	1,646.31	1,341.78			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,988.09	1,646.31	1,341.78			
2010301	行政运行	641.22	641.22				
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,296.87	1,005.09	1,291.78			
208	社会保障和就业支出	78.24	78.24				
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24				
210	卫生健康支出	36.28	36.28				
21011	行政事业单位医疗	36.28	36.28				
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28				
213	农林水支出	4.54	1.29	3.25			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.54	1.29	3.25			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.54	1.29	3.25			

注：1. 本表反映部门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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：安化县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	5,167.78	58.68	5,109.10			
22101	保障性安居工程支出	5,109.10		5,109.10			
2210103	棚户区改造	1,211.00		1,211.00			
2210108	老旧小区改造	3,813.00		3,813.00			
2210110	保障性租赁住房	79.00		79.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	6.10		6.10			
22102	住房改革支出	58.68	58.68				
2210201	住房公积金	58.68	58.68				

注：1. 本表反映部门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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县住房保障服务中心

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	8,274.92	一、一般公共服务支出	33	2,988.09	2,988.09		
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	78.24	78.24		
	9		九、卫生健康支出	41	36.28	36.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.54	4.54		
	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	5,167.78	5,167.78		
	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				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：安化县住房保障服务中心

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
	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	8,274.92	本年支出合计	59	8,274.92	8,274.92		
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	8,274.92	总计	64	8,274.92	8,274.92		

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	8,274.92	1,820.79	6,454.13
201	一般公共服务支出	2,988.09	1,646.31	1,341.78
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,988.09	1,646.31	1,341.78
2010301	行政运行	641.22	641.22	
2010302	一般行政管理事务	50.00		50.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,296.87	1,005.09	1,291.78
208	社会保障和就业支出	78.24	78.24	
20805	行政事业单位养老支出	78.24	78.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.24	78.24	
210	卫生健康支出	36.28	36.28	
21011	行政事业单位医疗	36.28	36.28	
2101102	事业单位医疗	36.28	36.28	
213	农林水支出	4.54	1.29	3.25
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.54	1.29	3.25
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.54	1.29	3.25

注：1. 本表反映部门本年度一般公共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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：安化县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
221	住房保障支出	5,167.78	58.68	5,109.10
22101	保障性安居工程支出	5,109.10		5,109.10
2210103	棚户区改造	1,211.00		1,211.00
2210108	老旧小区改造	3,813.00		3,813.00
2210110	保障性租赁住房	79.00		79.00
2210199	其他保障性安居工程支出	6.10		6.10
22102	住房改革支出	58.68	58.68	
2210201	住房公积金	58.68	58.68	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共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数误差。
2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县住房保障服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,595.62	302	商品和服务支出	124.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	475.61	30201	办公费	0.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.14	30202	印刷费	1.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	194.64	30203	咨询费		310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	61.65	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	273.88	30205	水费		31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.81	30206	电费	0.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	57.26	30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.03	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	12.45	30211	差旅费	6.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.20	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	28.95	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	100.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.94	30217	公务接待费	22.33	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	8.24	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	37.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	79.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：安化县住房保障服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.69	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.67	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.08			
	人员经费合计	1,695.89					公用经费合计	124.90

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：安化县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：安化县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：安化县住房保障服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.33					22.33	22.33					22.33

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

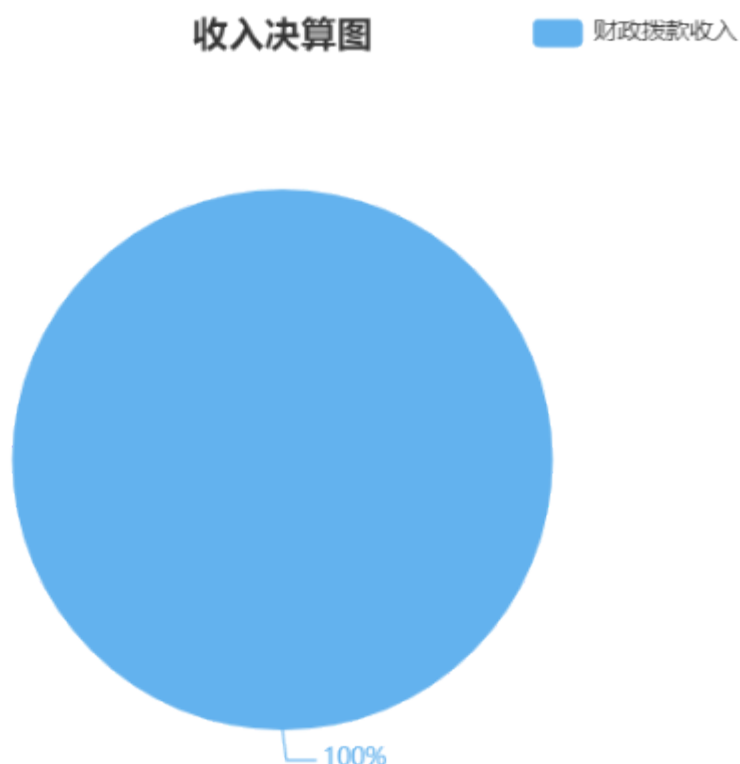
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 8274.92 万元，与上年相比减少 7830.31 万元，下降 48.62%。主要是因为本年度项目建设减少。

二、收入决算情况说明

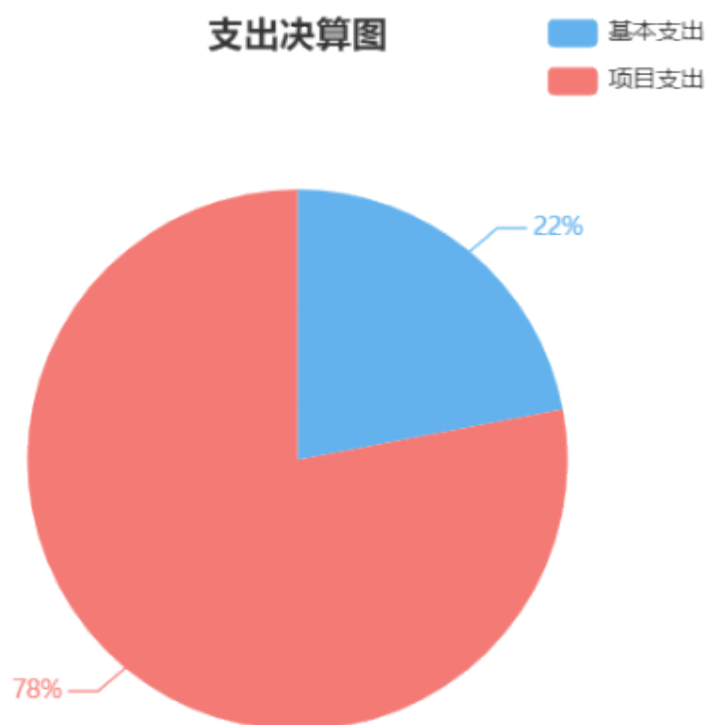
2023 年度收入合计 8274.92 万元，其中：财政拨款收入 8274.92 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8274.92 万元，其中：基本支出 1820.79 万元，占 22.00%；项目支出 6454.13 万元，占 78.00%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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、支总计 8274.92 万元，与上年相比，减少 7830.31 万元，下降 48.62%。主要是因为本年度项目建设减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8274.92 万元，占本年支出合计的 100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2150.31 万元，下降 20.63%。主要是本年度项目建设减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 8274.92 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2988.09 万元，占比 36.11%；社会保障和就业支出（类）78.24 万元，占比 0.95%；卫生健康支出（类）36.28 万元，占比 0.44%；农林水支出（类）4.54 万元，占比 0.05%；住房保障支出（类）5167.78 万元，占比 62.45%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为 2265.97 万元，支出决算数为 8274.92 万元，完成年初预算的 365.18%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 602.79 万元，支出决算为 641.22 万元，完成年初预算的 106.38%，决算数大于预算数主要原因是：人员经费预算追加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 1440 万元，支出决算为 2296.87 万元，完成年初预算的 159.50%，决算数大于预算数主要原因是：非税返还指标追加，用于弥补公用经费等不足。

4、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）。

年初预算为 78.24 万元，支出决算为 78.24 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 36.28 万元，支出决算为 36.28 万元，完成年初预算的 100%。

6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.54 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排，主要用于乡村振兴工作经费等。

7、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1211 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排，主要用于棚户区改造等。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3813 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排，主要用于老旧小区改造等。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 79 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排，主要用于住房补贴发放等。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.1 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加安排，主要用于保障性安居工程工作经费等。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 58.68 万元，支出决算为 58.68 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1820.79 万元，其中：

人员经费 1695.89 万元，占基本支出的 93.14%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 124.90 万元，占基本支出的 6.86%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 22.33 万元，支出决算为 22.33 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行三公经费预算，与上年相比减少 4.40 万元，下降 16.46%，减少的主要原因是厉行节约。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出，与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）费支出。

公务接待费支出预算为 22.33 万元，支出决算为 22.33 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格执行三公经费预算，与上年相比减少 4.40 万元，下降 16.46%，减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车运行维护费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 22.33 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 22.33 万元，全年共接待来访团组 247 个，来宾 1258 人次，主要是公租房管理、棚户区改造和老旧小区改造以及乡村振兴等工作发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 0 万元，年初预算数 0 万元，与年初预算持平，本单位为差额事业单位，非行政单位或参照公务员

法管理事业单位。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0.74 万元,用于召开 2023 年度务虚工作会议,人数 85 人,内容为 2022 年度工作总结以及 2023 年工作部署;开支培训费 4.08 万元,用于开展公房管理培训、政府采购业务培训、城镇老旧小区改造培训、新闻业务等培训,人数 21 人,内容为公房管理业务、政府采购业务、城镇老旧小区改造业务、新闻业务等培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 10389.91 万元,其中:政府采购货物支出 104.16 万元、政府采购工程支出 7238.07 万元、政府采购服务支出 3047.68 万元。授予中小企业合同金额 10357.29 万元,占政府采购支出总额的 99.69%,其中:授予小微企业合同金额 8535.01 万元,占政府采购支出总额的 82.15%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.57%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.98%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆;单价 100 万元以上设备(不

含车辆) 0 台(套)。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

(一) 绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门对 2023 年度整体支出以及 2023 年度财政城镇保障性安居工程补助资金支出开展绩效自评。

(二) 部门整体支出绩效情况

整体支出 8274.92 万元,其中,基本支出 1820.79 万元,项目支出 6454.13 万元。2023 年度财政城镇保障性安居工程补助资金项目支出 3842 万元,其中,中央财政城镇保障性安居工程补助资金 2488 万元,省级财政城镇保障性安居工程补助资金 354 万元。2023 年度保障性安居工程补助资金 3842 万元全部用于项目,老旧小区改造工作及住房租赁补贴发放工作全部按要求完成,计划完成率为 100%。

(三) 存在的问题及原因分析

一是绩效目标设立不够明确、不够细化和量化,对于效益指标、可持续发展指标、满意度指标等的目标设立有待进一步优化;二是部分项目实施与预算执行存在时间上的偏差,比如当年下达的指标,因项目实施周期较长导致无法完成当年预算,影响预算执行进度。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

18. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）

行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

20. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

24. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

25. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）：

27. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件