

# 宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

## 2023 年度单位决算

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、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

我中心主要职责为：贯彻执行上级有关保障性住房政策规定，制定实施我区保障性住房规划和年度计划；负责全区保障性住房的开发、建设、管理和服务等工作；住房困难状况调查，保障性住房的信息统计、汇总上报工作。

### （二）内设机构

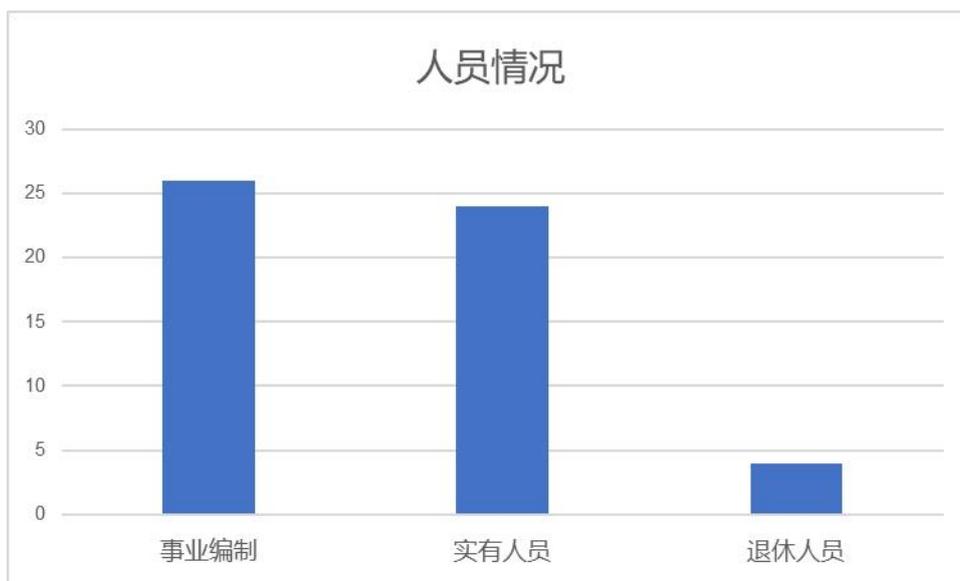
我中心成立于 2013 年 10 月，性质为财政全额供养科级事业单位，隶属区住建局管理，具体有办公室、财务股、资产管理股、物管维修股、项目股。

## 二、部门决算单位构成

本单位为宝鸡市凤翔区住房和城乡建设局所属二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 26 人，其中行政编制 0 人、事业编制 26 人；实有人员 24 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 4 人（其中财政补差 1 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 4394.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1879.96 万元，增长 74.77%，主要是人员增加，追加工资待遇、社会保障缴费预算收入及保障房配套费增加。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4394.34 万元，其中：财政拨款收入 4394.34 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 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 年度本年支出合计 4394.34 万元，其中：基本支出 300.42 万元，占 6.84%；项目支出 4093.92 万元，占 93.16%；

经营支出 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 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4394.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1879.96 万元，增长 74.77%。主要原因是人员增加，追加工资待遇、社会保障缴费预算收入及保障房配套费增加。

#### 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 253.92 万元，支出决算 4394.34 万元，完成年初预算的 1730.62%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1879.96 万元，增长 74.77%，主要原因是人员增加，追加工资待遇、社会保障缴费预算收入及保障房配套费增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算为 28.61 万元，支出决算为 28.61 万元，完成预算的 100%。

2、事业单位医疗支出，预算为 12.95 万元，支出决算为 12.95 万元，完成预算的 100%。

3、住宅建设与房地产市场监管支出，预算为 238.79 万元，支出决算为 238.79 万元，完成预算的 100%。

4、公共租赁住房支出，预算为 4010.75 万元，支出决算为 4010.75 万元，完成预算的 100%。

5、保障性住房租金补贴支出，预算为 1.18 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 100%。

6、其他城乡社区公共设施支出，预算为 82 万元，支出决算为 82 万元，完成预算的 100%。

7、住房保障支出住房改革支出住房公积金支出，预算为 20.07，支出决算为 20.07 万元，完成预算的 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 300.42 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 290.93 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 9.49 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费。

## 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 年度机关运行经费预算 4.4 万元，支出决算 4.40 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 0.2 万元，主要原因是新调入 1 人，机关运行经费增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

### 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，其中应急保障用车 1 辆。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度

单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。根据我单位实际情况，坚持将资金支出安排与我单位工作计划、发展规划紧密结合，本着“以收定支、量入为出、保证重点、兼顾一般”的原则，严格落实“过紧日子”要求，严格控制“三公”经费支出，通过预算管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本单位在部门决算中无一级项目支出，不涉及预算资金，占部门预算项目支出总额的 0%，2023 年度不单独填写绩效自评表。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92 分，全年预算数 4394.34 万元，执行数 4394.34 万元，完成预算的 100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本单位整体支出绩效完成了年初设定的绩效目标，组织管理到位，执行有力，资金管理规范，档案管理完善科学，依法、有效地使用财政资金，合理分配完成了单位职能目标任务，厉行节约，坚持将有限的专项经费用在刀刃上，进一步完善财务管理制度，坚持财务开支公开透明，保障了单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

发现的问题及原因：一方面，预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。另一方面，业务学习不到位，财务分析工具和技术

握上需要不断学习，2023年“财政云”系统进行几次技术升级，对个别业务模块重新调整，对“财政云”系统操作不熟悉，功能应用方面掌握不全面。

下一步改进措施：一是细化预算编制，认真做好预算编制工作。进一步加强单位内部各股室的预算管理意识，聚力优化结构，严控非刚性、非重点项目等一般性支出，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强业务学习，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，及时学习陕西财政云系统操作流程，掌握功能应用，提高业务水平。

# 宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

## 部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区住房保障服务中心									
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	工资福利支出及商品和服务支出	按时足额发放	300.42	300.42	0	300.42	300.42	0	—	100%	—
	项目支出	工作经费	及时支出	4093.92	4093.92	0	4093.92	4093.92	0	—	100%	—
	金额合计			4394.34	4394.34	0	4394.34	4394.34	0	10		10
	预期目标(年初设定)				目标实际完成情况							
年度总体目标完成情况	完成年初设定的日常党建、党风廉政建设工作、公租房日常管理、保障房小区物业管理、不动产登记办理、雨季防汛、保障房配套建设等工作,保障单位的正常运转。						日常党建、党风廉政建设工作公租房日常管理、保障房小区物业管理、不动产登记办理、雨季防汛、保障房配套建设工作以及上级安排的其他工作均圆满完成。					
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	受益保障房小区数	9		9		10	10			
		质量指标	项目质量合格率	100%		100%		15	15			
		时效指标	执行进度率	100%		100%		15	15			
		成本指标	项目预算资金控制率	100%		100%		10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	受益九个保障房小区	100%		100%		10	10			
		社会效益指标	群众生活质量及住房安全	100%		95%		5	4			
		生态效益指标	优化保障房小区环境	明显改善		有效改善		5	4			
可持续影响指标		保障房小区可持续性	大幅提升		明显提升		10	7				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	保障人群满意率	100%		98%		10	7				
总分								100	92			

(三) 项目绩效自评结果

本单位 2023 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) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

## 第三部分 2023 年度单位决算表

### 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  
金额单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

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	4,394.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	28.61
	9		九、卫生健康支出	40	12.95
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	320.79
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,032.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,394.34	本年支出合计	58	4,394.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,394.34	总计	62	4,394.34

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

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		<b>4,394.34</b>	<b>4,394.34</b>					
2210106	公共租赁住房	4,010.75	4,010.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	238.79	238.79					
2210107	保障性住房租金补贴	1.18	1.18					
2210201	住房公积金	20.07	20.07					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.00	82.00					
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95					

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

单位：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

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		4,394.34	300.42	4,093.92			
2210106	公共租赁住房	4,010.75		4,010.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.61	28.61				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	238.79	238.79				
2210107	保障性住房租金补贴	1.18		1.18			
2210201	住房公积金	20.07	20.07				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82.00		82.00			
2101102	事业单位医疗	12.95	12.95				

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  
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	4,394.34	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	28.61	28.61		
	9		九、卫生健康支出	41	12.95	12.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	320.79	320.79		
	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	4,032.00	4,032.00		
	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	4,394.34	本年支出合计	59	4,394.34	4,394.34		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	4,394.34	总计	64	4,394.34	4,394.34		

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

单位：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

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		4, 394. 34	300. 42	4, 093. 92
2210106	公共租赁住房	4, 010. 75		4, 010. 75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 61	28. 61	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	238. 79	238. 79	
2210107	保障性住房租金补贴	1. 18		1. 18
2210201	住房公积金	20. 07	20. 07	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	82. 00		82. 00
2101102	事业单位医疗	12. 95	12. 95	

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

单位：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

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	284.14	302	商品和服务支出	9.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.74	30201	办公费	0.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.59	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.40	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	74.03	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.61	30206	电费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.95	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		30211	差旅费	2.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.07	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	6.76	30213	维修（护）费	2.88	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	6.79	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	6.79	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	1.82	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		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	9.49	
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		290.93	公用经费合计						9.49

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

单位：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

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

单位：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

公开 08 表  
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位：宝鸡市凤翔区住房保障服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2023 年度无重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2023 年度无财政重点评价项目。