

2023年度
株洲市保障性住房服务中心
部门决算

目录

第一部分株洲市保障性住房服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分2023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”经费支出决算表

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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市保障性住房服务中心 概况

一、部门职责

- (一) 为人民群众提供房管服务。
- (二) 负责市区内的直管公房的管理,负责保障性住房的后续管理。

二、机构设置

(一) 内设机构设置。株洲市保障性住房服务中心内设机构包括:办公室、工会、财务股、房管股、维修股、公租房后续管理股、公租房资格审批股(市民中心窗口)。

(二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位,2023年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市保障性住房服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

2023年

公开01表

金额单位：万元

部门：株洲市保障性住房服务中心

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	3,243.37	一、一般公共服务支出	32	0.50
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	14.35
	9		九、卫生健康支出	40	31.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,572.84
	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	1,623.74
	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	3,243.37	本年支出合计	58	3,243.37
使用非财政拨款结余和专用结余	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	3,243.37	总计	62	3,243.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

2023年

公开02表

金额单位：万元

部门：株洲市保障性住房服务中心

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	3,243.37	3,243.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	602.02	602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	706.22	706.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,221.20	1,221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.64	351.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.61	13.61	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	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.94	31.94	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

2023年

公开03表

金额单位：万元

部门：株洲市保障性住房服务中心

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	3,243.37	1,349.16	1,894.22	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.51	40.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	602.02	602.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	275.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	706.22	0.00	706.22	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,221.20	308.20	913.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.64	351.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.61	13.61	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	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.94	31.94	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

2023年

公开04表
金额单位：万元

部门：株洲市保障性住房服务中心

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	3,243.37	一、一般公共服务支出	33	0.50	0.50	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、国有资本经营预算财政拨款	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	14.35	14.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.94	31.94	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	1,572.84	1,572.84	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	1,623.74	1,623.74	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	3,243.37	本年支出合计	59	3,243.37	3,243.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	3,243.37	总计	64	3,243.37	3,243.37	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

2023年

公开05表

部门：株洲市保障性住房服务中心

金额单位：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	3,243.37	1,349.16	1,894.22
2210201	住房公积金	40.51	40.51	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	602.02	602.02	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	275.00	0.00	275.00
2010602	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00
2210106	公共租赁住房	706.22	0.00	706.22
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,221.20	308.20	913.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	351.64	351.64	0.00
2080801	死亡抚恤	13.61	13.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.74	0.74	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.94	31.94	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

2023年

公开06表

金额单位：万元

部门：株洲市保障性住房服务中心

人员经费			公用经费					
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	813.16	302	商品和服务支出	347.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	152.48	30201	办公费	14.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.42	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	128.59	30203	咨询费	12.56	310	资本性支出	4.66
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	78.67	30205	水费	0.40	31002	办公设备购置	0.95
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	348.58	30206	电费	0.17	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	23.90	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.53	31007	信息网络及软件购置更新	3.72
30112	其他社会保障缴费	19.79	30211	差旅费	0.03	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	40.51	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.51	30213	维修（护）费	50.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	183.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.65	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	134.17	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	13.61	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.65	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	31.43	30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	25.37	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.73	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	68.26			
			30299	其他商品和服务支出	94.37			
人员经费合计			公用经费合计					
		997.02						352.14

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

2023年

部门：株洲市保障性住房服务中心

公开07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

株洲市保障性住房服务中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年

公开08表

金额单位：万元

部门：株洲市保障性住房服务中心

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			0.00	

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。

株洲市保障性住房服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

2023年

公开09表

部门：株洲市保障性住房服务中心

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维护费			公务接待费	合计	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			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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3243. 37万元。与上年相比，减少45. 48万元，减少1. 38%，主要是因为2023年度厉行节俭，减少支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3243. 37元，其中：财政拨款收入3243. 37万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3243. 37万元，其中：基本支出1349. 16万元，占41. 59%；项目支出1894. 22万元，占58. 41%。

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3243. 37万元。与上年相比，减少45. 48万元，减少1. 38%，主要是因为2023年度厉行节俭，减少支出。

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3243. 37万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少45. 48万元，减少1. 38%，主要是因为2023年度厉行节俭，减少支出。

(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3243. 37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0. 5万元，占0. 01%；社会保障和就业支出（类）14. 35万元，占0. 44%；卫生健康支出（类）

31.94万元，占0.98%；城乡社区支出（类）1572.84万元，占48.49%；住房保障支出（类）1623.74万元，占50.06%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1068.21万元，支出决算数为3243.37万元，完成年初预算的303.62%，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职职工追加2023年的绩效工资。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了死亡抚恤。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为32.4万元，支出决算为31.94万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工退休。

5、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）。

年初预算为0万元，支出决算为1221.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023年度人才补贴款和保障性住房维护管理费用的支出。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为352.8万元，支出决算为351.64万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工退休。

7、住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为0万元，支出决算为706.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了保障性住房维护管理费用的支出。

8、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275万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了保障性住房维护管理费用的支出。

9、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42.71万元，支出决算为40.51万元，完成年初预算的94.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工退休。

10、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）。

年初预算为628.07万元，支出决算为602.02万元，完成年初预算的95.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职职工退休。

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1349.16万元，其中：人员经费997.02万元，占基本支出的73.89%，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费352.14万元，占基本支出的26.11%，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、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、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1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度无三公经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比减少0.56万元，减少100%，减少的主要原因是本年无公务接待。

公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

公务用车运行维护费支出预算为0元，支出决算为0万元，与上年相比金额一致。

（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0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位未购置公务用车。公务用车运行

维护费 0 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，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。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2023 年度，会议费年初预算 1 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算 1 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 65%，用于开展在职职工岗位培训 300 元/人，22 人。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 1149.18 万元，其中：政府采购货物支出 19.18 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1130 万元。授予中小企业合同金额 1149.18 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1149.18 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中，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0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为3243.37万元，其中，基本支出1349.16万元，项目支出1894.22万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为100分，《2023年度部门整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2023 年度株洲市保障性住房服务中心整体 支出 绩效自评报告

部门（单位）名称： （盖章）

2024 年 4 月 15 日

2023 年度株洲市保障性住房服务中心整体支出 绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

部门（单位）主要职责是：为人民群众提供房管服务；负责市区内的直管公房的管理，负责保障性住房的后续管理。单位为株洲市住房和城乡建设局下属正科级财政全额拨款一类事业单位，共有人员 100 人，其中在职人员 32 人，退休人员 68 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况：基本支出 1349.16 万元。

（二）项目支出情况：项目支出 1894.22 万元，年初预算 0 万元，调整追加 1894.22 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本年度无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

本年度无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本年度无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2023 年度预算安排金额 3243.37 万元，实际资金额度 3243.37 万元，预算资金执行率 100%。

1. 完成了省物联网监管平台在株洲市的试点建设工作。金彩明天小区作为省物联网监管平台建设试点小区，已建成人脸识别

为主的监控系统并接入省平台。系统的建成，对出租出借公租房等违规行为起到了很好的震慑作用，规范了公租房的后续管理。

2. 通过法律手段追缴陈欠租金，确保国有资产不流失。与各区检察机构联合，对 234 户陈欠租金住户进行了诉讼追缴，追回陈欠租金 93 万余元。

3. 与公证机关合作，公证腾退已死亡租户租住的房屋。2023 年共对 23 户孤寡老人死亡后，无亲属办理有关手续、所涉财产不好处理、实际闲置的公租房进行了公证清退，确保了公租房的正常流转和使用。

4. 坚持例行巡查和节假日巡查、汛期常态化检查相结合，强化直管公房危房的安全管理。2023 年共巡查直管公房门面 2500 余人次，下发整改通知书 5 份，防止了消防安全事故的发生；加强维修施工现场的管理，确保不发生重大施工安全事故；重视公租房小区消防安全，不定时到各公租房小区进行检查，确保小区设施设备的正常使用，有力地维护了小区居民的生命财产安全。

5. 全年共完成租赁补贴发放 8582 户（含环卫工人）、公租房住房保障资格审批 221 户、租赁补贴申请 175 户；完成新增人才公寓申请审批 195 户、续租申请审批 118 户；完成 2022 年度新增 246 户公租房实物配租摇号排序工作；出具未享受福利性住房、公共租赁住房保障政策证明 131 户，受到群众好评。

6. 重视信访维稳工作，有效化解社会矛盾。全年共收到各类信访件 82 件，均在第一时间进行了办理。信访工作的回复率、办结率均为 100%，满意率达到 95% 以上，全年无集访群访事件发生，有效化解了相关矛盾。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目：无。

2. 年中追加项目“保障性住房维护管理费用”，金额 1894.22 万元，实际支出 1894.22 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）人才购房补贴发放项目

项目支出 913 万元，主要用于人才购房补贴发放，共发放 305 人。（发放标准本科毕业 2 万元/人，硕士毕业 3 万元/人，博士毕业 5 万元/人）

（2）保障性住房维护管理项目

项目支出 981.22 万元，主要用于保障性住房维护管理费用，具体为：1. 对 6600 多套公租房实行物业管理服务；2. 对 308 多处公租房房屋漏水维修、监控系统改造、电梯维修及公共下水管道维修改造等。及时解决了公租房住户反馈的问题，提高了住户的满意度。

七、存在的问题及原因分析

1. 虽然对项目资金进行了监督和检查，形成了书面报告，但由于各种客观原因，公租房有空置现象，未能实现 100% 实物分配。

2. 经济下行及电商冲击对全年经济任务目标完成造成重大影响。受经济下行影响，门面经营活动缺乏赚钱效应，租赁户纷纷申请下调租金；方便快捷的电商已成为当下很多年轻人的购物首选，加之电商商品较实体店商品偏低，实体店经营现在已是举步维艰；“一铺养三代”的好时光已不复存在，商铺不再是香饽饽，空租现象日渐增多，严重影响每年的经济任务目标完成。

八、下一步改进措施

今后，将努力协调相关单位及部门间的关系，确保全年目标任务的完成；加强财务预算的管理，尽量做到预算工作更加精准；培训相关人员业务知识，提高他们的工作效率；已专题向市政府报请适当开放新就业无房职工和外来务工人员申请公租房资格，解决公租房空置问题；做好市场租金调研，适当调整租金标准，通过加大招商工作力度，多渠道发布招租公告，抓住开年后门面需求旺季的时机，全力解决门面空租问题，降低门面空置率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体支出绩效自评结果将在株洲市住建局官网公开。

十、其他需要说明的情况

无。

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

附件 2

2023 年度株洲市保障性住房服务中心整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数	2023 年实际在职人数	控制率
	18	29	177.78%
经费控制情况（万元）	2022 年决算数	2023 年预算数	2023 年决算数
三公经费	0.56	0	0
1、公务用车购置和维护经费	0.56	0	0

其中：公车购置	0	0	0			
公车运行维护	0.56	0	0			
2、出国经费	0	0	0			
3、公务接待	0	1	0			
项目支出：	1484	0	1894.22			
1、业务工作经费		0	0			
2、运行维护经费	1484	0	1894.22			
.....		0	0			
3、市级专项资金(一个专项一行)	0	0	0			
.....	0	0	0			
公用经费	507.3	352.8	352.14			
其中：办公经费	10.46	12	14.51			
水费、电费、差旅费	1.5	7	0.56			
会议费、培训费	0	2	0.65			
政府采购金额	658	1237	1149.18			
部门基本支出预算调整	1804.85		280.95			
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	努力协调相关单位及部门间的关系，确保全年目标任务的完成的同时，加强财务预算的管理，尽量做到预算工作更加精准，节约每一笔开支。					

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：肖宏 填报日期：2024.4.15 联系电话： 单位负责人签字：

附件 3

2023年度株洲市保障性住房服务中心整体支出绩效自评表

市级预算部门(单位)名称		株洲市保障性住房服务中心					
年度预算申请 (万)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	1068.21	3243.37	3243..37	10	10	10
按收入性质分：3243.37				按支出性质分：3243.37			

元)								
	其中：一般公共预算：3243.37				其中：基本支出：3243.37			
	政府性基金拨款：				项目支出：			
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
年度 总体 目标	其他资金：							
	预期目标				实际完成情况			
	完成居民申报维修 60 处，质量达到合格以上				完成居民申报维修 60 处，质量达到合格以上			
	完成非税收入 560 万元				完成非税收入 588 万元			
绩效 指标	及时排查安全隐患，确保安全生产				及时排查安全隐患，确保安全生产			
	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
	产出指标(40 分)	数量指 标	2023 年收直管公房房屋租金	约 2.68 万 平方米	约 2.68 万 平方米	5	5	
		数量指 标	对直管公房屋面、厨房、卫生间防水维修	50 处	56 处	6	5	
		数量指 标	按期和提前完成收缴任务	≥560 万	≥588 万	8	8	还要提高收缴租金力度
		数量指 标	消防安全检查	≥2256 次	≥2256 次	8	7	改善消防设施
		质量指 标	对直管公房维修验收合格率	98%	98%	5	4	提高维修质量
		时效指 标	年度计划申报完成时间	2023 年 12 月份	2023 年 12 月份	8	8	
	效益指标(20 分)	经济效益指标	超额完成非税收入任务	≥560 万	≥588 万	6	6	提高租金收缴率
		社会效益指标	长期提高住户舒适度、满意度	长期	长期	5	4	
		生态效益指标	加快住房维修进度，提	改善	改善	5	5	

		升租户居住舒适度					
	可持续影响指标	确保国有资产保值增值	长期	长期	4	4	
满意度 (10分)	社会公众及服务对象满意度指标	直管公房住户满意率	≥95%	≥96%	10	9	让住户更满意
成本指标(20分)	成本指标	预算控制	50万	35万	20	19	节约成本
	社会成本指标	0					
	生态环境成本指标	0					
总分				100	100	94	

填表人：肖宏 填报日期：2024.4.9 联系电话：28227910 单位负责人签字：

附件 4-1

2023 年度株洲市保障性住房服务中心项目支出绩效自评表

项目支出名称	保障性住房维护管理费用						
主管部门	株洲市保障性住房服务中心			实施单位	株洲市保障性住房服务中心		
项目资金 (万元)	年初	全年	全年	分值	执行率	得分	
	预算数	预算数	执行数				
其中：当年财政拨款	1100	981.22	981.22	10	89%	10	
上年结转资金	1100	981.22	981.22				
其他资金							
年度资金总额	1100	981.22	981.22	10	89%	10	
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	加强保障性住房的后续运营服务，为保障家庭提供专业的物业服务，细致的房政服务，人性化的帮扶服务，增加保障家庭的获得感、幸福感、安全感。通过实施本项目，到2023年底，小区居民接受服务率达到95%。				为保障家庭提供专业的物业服务，细致的房政服务，人性化的帮扶服务，增加保障家庭的获得感、幸福感、安全感。通过实施本项目，到2023年底，小区居民接受服务率达到96%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标				指标值	完成值			
产出指标 (40分)	数量指标	维修小区数	7个	7个	6	6		
		维修次数	≥350次	≥350次	5	5		
		廉租房住户数	≥6601户	≥6601户	7	6	加强巡查，维护安全	
	质量指标	软件系统故障率	≤1%	≤1%	5	5		
时效指标	维修验收合格率	100%	98% 1	6	6			
	软件系统修复响应时间	≤4小时	≤3小时	5	4	软件服务要加强		
效益指标 (20分)	经济效益							
	社会效益指标	低收入人群获得感、幸福感、安全感	提升	提升	20	18	让住户有幸福感	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	小区住户满意度	≥90%	≥91%	10	9	让住户更满意	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	成本控制数	1100	981.22	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	95	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：肖宏 填报日期：2023.4.20 联系电话：28227910 单位负责人签字：

附件 4-2

2023 年度株洲市保障性住房服务中心项目支出绩效自评表

项目支出名称	人才购房补贴						
主管部门	株洲市逐渐和城乡建设局机关			实施单位	株洲市保障性住房服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	其中：当年财政拨款	1000 万元	913 万元	913 万元			
	上年结转资金						
	其他资金						
	年度资金总额	1000 万元	913 万元	913 万元	10	100%	10
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	确保人才购房补贴资金发放到位			确保人才购房补贴资金发放到位完成 358 户，913 万元			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成	分值	得分
							偏差原因

效 指 标			值	值			分析及改 进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	补贴户数	≥360人	≥360人	10	9	更多引进 人才
		质量指标	补贴发放 完成率	100%	100%	10	10	
			补贴覆盖 率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	拨付时间	3个月	3个月	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	促进人才 落户株洲 工作	≥360人	≥358人	20	19	更多引进 人才
		可持续影响 指标指标						
	满意度指 标(10分)	服务对象满 意度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指 标	成本补贴	1000万元	913万元	20	20	
		社会成本指 标						
		生态环境成 本指标						
总分					100	98		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：肖宏 填报日期：2023.4.20 联系电话：28227910 单位负责人签字：