

附件 1:

2023年度
醴陵市住房保障服务中心
部门决算

目 录

第一部分 醴陵市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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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

醴陵市住房保障服务中心 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行上级有关住房保障工作的法律、法规和方针、政策，对全市住房保障工作、发展规划及年度计划提出建议并负责拟定具体实施办法，为住房保障行业提供服务保障。

（二）负责全市廉租房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的建设、储备、分配、销售、交易及棚户区改造的事务性工作和后续管理服务工作；负责住房保障对象审批、实施保障性住房货币补贴的事务性工作；负责处理房改售房遗留问题。

（三）负责全市房屋中介服务和租赁的事务性工作。

（四）承担全市城市直管公房的修缮、改造、设施建设、保护、经营和租赁的事务性工作；负责全市城市房屋白蚁预防和灭治的事务性工作；负责全市房屋维修资金的相关事务性工作；负责太一综合市场运营和管理的事务性工作。

（五）负责受理和调处涉及住房保障方面的信访、投诉、举报工作；承担全市房产测绘及测绘成果审查备案、利用的事务性工作；承担全市住房保障信息汇集工作。

（六）承担市委、市人民政府、市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。醴陵市住房保障服务中心内设机构包括：内设 5 个股室：办公室（房产信息中心）、人事教育股、财务股、房屋中介服务股、工程技术股。管理机构 8 个：市住房事务中心、市房屋维修资金中心、市房屋租赁所、市白蚁防治所、市房屋测量事务所、房产开发服务中心、太一综合市场服务所、市第一房管所、市第二房管所。

（二）决算单位构成。醴陵市住房保障服务中心 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市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

部门：醴陵市住房保障服务中心

公开 01 表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	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	4,137.29	一、一般公共服务支出	32	126.00
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	61,63	八、社会保障和就业支出	39	71.05
	9		九、卫生健康支出	40	21.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	133.49
	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	3,846.50
	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	4,198.92	本年支出合计	58	4,198.92
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	4,198.92	总计	62	4,198.92

收入决算表

公开 02 表

部门：醴陵市住房保障服务中心

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		4, 198. 92	4, 137. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	61. 63
2019999	其他一般公共服务支出	126. 00	126. 00	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	47. 60	47. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	23. 45	23. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 88	11. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123. 49	123. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210110	保障性租赁住房	29. 81	29. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210103	棚户区改造	235. 52	235. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1, 280. 60	1, 218. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	61. 63
2210201	住房公积金	39. 23	39. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210101	廉租住房	969. 93	969. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	1, 225. 26	1, 225. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210107	保障性住房租金补贴	26. 15	26. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210108	老旧小区改造	40. 00	40. 00	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 02 表
单位：万元

部门：醴陵市住房保障服务中心

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, 198. 92	1, 343. 47	2, 855. 45	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	126. 00	121. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 60	47. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	23. 45	23. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	11. 88	11. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100499	其他公共卫生支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10. 00	0. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123. 49	0. 00	123. 49	0. 00	0. 00	0. 00
2210110	保障性租赁住房	29. 81	0. 00	29. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2210103	棚户区改造	235. 52	0. 00	235. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1, 280. 60	1, 100. 31	180. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	39. 23	39. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210101	廉租住房	969. 93	0. 00	969. 93	0. 00	0. 00	0. 00
2210199	其他保障性安居工程支出	1, 225. 26	0. 00	1, 225. 26	0. 00	0. 00	0. 00
2210107	保障性住房租金补贴	26. 15	0. 00	26. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2210108	老旧小区改造	40. 00	0. 00	40. 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：醴陵市住房保障服务中心

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	4,137.29	一、一般公共服务支出	33	126.00	126.00	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、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	0	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0	八、社会保障和就业支出	40	71.05	71.05	0.00	0.00
	9	0	九、卫生健康支出	41	21.88	21.88	0.00	0.00
	10	0	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0	十一、城乡社区支出	43	133.49	133.49	0.00	0.00
	12	0	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0	十九、住房保障支出	51	3,784.87	3,784.87	0.00	0.00
	20	0	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

	22	0	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0	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	4,137.29	本年支出合计	59	4,137.29	4,137.29	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	0	0		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0	0		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0	0		
总计	32	4,137.29	总计	64	4,137.29	4,137.29	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

部门：醴陵市住房保障服务中心

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		4, 137. 29	1, 343. 47	2, 793. 82
2019999	其他一般公共服务支出	126. 00	121. 00	5. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 60	47. 60	0. 00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10. 00	0. 00	10. 00
2080801	死亡抚恤	23. 45	23. 45	0. 00
2210110	保障性租赁住房	29. 81	0. 00	29. 81
2210103	棚户区改造	235. 52	0. 00	235. 52
2210399	其他城乡社区住宅支出	1, 218. 97	1, 100. 31	118. 66
2210201	住房公积金	39. 23	39. 23	0. 00
2210101	廉租住房	969. 93	0. 00	969. 93
2210199	其他保障性安居工程支出	1, 225. 26	0. 00	1, 225. 26
2210107	保障性住房租金补贴	26. 15	0. 00	26. 15
2100499	其他公共卫生支出	10. 00	0. 00	10. 00
2210108	老旧小区改造	40. 00	0. 00	40. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	123. 49	0. 00	123. 49
2101102	事业单位医疗	11. 88	11. 88	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

部门：醴陵市住房保障服务中心

单位：万元

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	760.40	302	商品和服务支出	530.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	241.53	30201	办公费	32.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	124.59	30202	印刷费	7.57	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	176.54	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	12.01
30106	伙食补助费	41.67	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.56	31002	办公设备购置	12.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.29	30206	电费	42.22	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.59	30207	邮电费	3.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.51	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	50.87	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.53	30211	差旅费	1.61	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	49.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.50	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.17	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	10.77	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.45	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.02	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	114.53	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	69.72	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.50	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	3.93	30229	福利费	21.26	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	1.85	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	42.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	6.45	30240	税金及附加费用	11.26			0
		0	30299	其他商品和服务支出	29.29			0
人员经费合计		801.25	公用经费合计					542.22

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

部门：醴陵市住房保障服务中心

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		0.00					0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00					0.00

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：醴陵市住房保障服务中心

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：醴陵市住房保障服务中心

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	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				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	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.85	0.00	1.85	0.00	1.85	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年度收入总计4,198.92万元，与2022年度17,408.19万元相比，减少13,209.27万元，减少75.88%；2023年度支出总计4,198.92万元，与2022年度17,408.19万元相比，减少13,209.27万元，减少75.88%；主要是因为项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4,198.92万元，其中：财政拨款收入4,137.29万元，占98.53%；其他收入61.63万元，占1.47%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4,198.92万元，其中：基本支出1,343.47万元，占32%；项目支出2,855.45万元，占68%。

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4,137.29万元，与2022年17,545.06万元相比，减少13,407.77万元，减少76.42%，主要是因为项目支出减少。2023年度财政拨款支出总计4,137.29万元，与2022年17,545.06万元相比，减少13,407.77万元，减少76.42%，主要是因为项目支出减少。

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年度财政拨款支出4,137.29万元，占本年支出合计的98.53%，与2022年相比，财政拨款支出减少13,407.77万元，减少76.42%，主要是因为项目支出减少，财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4,137.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,221.31万元，占29.52%；社会保障和就业支出（类）支出71.05万元，占1.72%；卫生健康支出（类）支出11.88万元，占0.29%；住房

公积金（类）支出39.23万元，占0.94%，住房保障支出（类）2,793.82万元，占67.53%。

（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3,549.82万元，支出决算数为4,137.29万元，完成年初预算的116.55%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为1,280.22万元，支出决算为1,221.31万元，完成年初预算的95.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出费用有所减少。

2、社会保障和就业支出（类）（包括机关事业单位基本养老保险缴费和死亡抚恤费）

年初预算为51.16万元，支出决算为71.05万元，完成年初预算的138.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡抚恤费未列入预算，死亡人员2人，死亡抚恤费用增加。

3、卫生健康（类）

年初预算为12.84万元，支出决算为11.88万元，完成年初预算的92.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，人员减少，卫生健康费用减少。

4、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42.28万元，支出决算为39.23万元，完成年初预算的92.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，人员减少，住房公积金缴费基数调低。

5、住房保障支出（类）包括保障性住房租金补贴、保障性租赁住房经费、保障房建设本级配套、白蚁防治工作费、太一市场管理费用、金石小区

物业管理服务、李畋路公租房物业管理费和人才公寓管理工作经费。

年初预算为2,162.78元，支出决算为2,793.82万元，完成年初预算的129.18%，决算数大于年初预算数的主要原因是：建设项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,343.47万元，其中：人员经费801.25万元，占基本支出的59.64%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费542.22万元，占基本支出的40.36%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

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2.00万元，支出决算为1.85万元，完成预算的92.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年无发生。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本年无发生。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.00万元，支出决算为1.85万元，完成预算的92.5%，决算数小于年初预算数主要原因：白蚁防治公务用车燃油保养费用支出。

（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0.00万元，占0.00%，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1.85万元，占100%。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，主要是无接待任务。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.85万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费1.85万元，主要是白蚁防治公务用车燃油保养费用支出，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1辆，为白蚁所新添置的公务用车。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.17万元，用于开展保障性住房测绘业务知识培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额720.41万元，其中：政府采购货物支出27.05万元、政府采购工程支出243.35万元、政府采购服务支出450.01万

元。其中：授予小微企业合同金额720.41万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.75%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的33.78%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的62.47%。

十二、关于国有资产占用情况说明

本单位年末无公务用车车辆。年末无单价50万元以上通用设备，年末无单价100万元以上通用设备。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

按照预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展全面绩效自评。一般公共预算支出总计4,137.29万元，其中，廉租住房969.93万元、棚户区改造235.52万元、保障性住房租金补贴26.15万元，老旧小区改造40.00万元、其他保障性安居工程支出1,225.26万元、其他城乡社区住宅支出118.66万元，占一般公共预算项目支出总额的63.22%。评价情况来看，项目支出的预算申报、组织实施、资金支付等均比较规范，整体支出资金严格按照相关法律法规、规范性文件的要求进行支出，预算执行总额控制较好；各项工作在预定时间内及时实施完成，项目执行的经济性、效率性也比较高，按计划完成了预期绩效目标，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

绩效评价结果应用情况：将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；绩效自评结果与2024年预算编制相结合，在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制、自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第五部分

附 件

2023 年度住房保障服务中心部门整体支出绩效

自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构构成

醴陵市住房保障服务中心是正科级公益一类事业单位，本部门内设科室 5 个，分别为：办公室（房产信息中心）、人事教育股、财务股、房屋中介服务股、工程技术股。管理机构 8 个：市住房事务中心、市房屋维修资金中心、市房屋租赁所、市白蚁防治所、市房屋测量事务所、房产开发服务中心、太一综合市场服务所、市第一房管所、市第二房管所。

（二）单位主要职责

1、贯彻执行上级有关住房保障工作的法律、法规和方针、政策，对全市住房保障工作发展规划及年度计划提出建议并负责拟定具体实施办法，为住房保障行业提供服务保障。

2、负责全市廉租房、公共租赁住房、经济适用住房等保障性住房的建设、储备、分配、销售、交易及棚户区改造的事务性工作和后续管理服务工作；负责住房保障对象审批、实施保障性住房货币补贴的事务性工作；负责处理房改售房遗留问题。

3、负责全市房屋中介服务和租赁的事务性工作。

4、承担全市城市直管公房的修缮、改造、设施建设、保护经营和租赁的事务性工作；负责全市城市房屋白蚁预防和灭治的事务性工作；负责全市房屋维修资金的相关事务性工作；负责太一综合市场运营和管理的事务性工作。

5、负责受理和调处涉及住房保障方面的信访、投诉、举报工作；承担全市房产测绘及测绘成果审查备案、利用的事务性工作；承担全市住房保

障信息汇集工作。

6、承担市委、市人民政府、市住房和城乡建设局（市人民防空办公室）交办的其他工作。

二、部门财务情况

（一）部门预算支出决算情况

2023 年度部门决算收入 4,198.92 万元，其中一般公共预算 4,137.29 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，其他收入 61.63 万元。上年结转 0.00 万元，全年可执行预算合计 4,198.92 万元。

2023 年部门决算支出 4,198.92 万元，其中：基本支出 1,343.47 万元，项目支出 2,855.45 万元。

（二）部门整体支出情况

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,343.47 万元，其中：工资福利支出 760.40 万元，对个人和家庭的补助支出 40.86 万元，商品和服务支出 530.20 万元，资本性支出 12.01 万元。

（三）“三公经费”支出使用和管理情况

2023 度部门预算“三公经费”预算 2.00 万元，实际总支出 1.85 万元，其中公务车运行维护费 1.85 万元，因公出国出境 0 万元，公务接待 0.0 万元，上年同期 2.52 万元减少 0.67 万元，减少 26.6%。

三、绩效评价工作情况

针对年初工作安排，我单位于每年季度结束前，以个人、股所为单位对本年度工作进行总结归纳，交办公室汇总后进行考核评价。

四、部门整体支出绩效情况

2023 年度整体支出资金使用符合政策要求，合理合法，使用有效，管

理规范。我中心厉行节约，2023年公用经费及基本支出较上年均有减少。

五、存在的主要问题及原因分析

1、预算管理不够精细。在预算管理过程中，需加强中心内设机构协调联动，保证预算编制的合理与精细，并加强与财政部门的沟通和协调，确保预算资金的及时下达。

2、工作机制有待进一步完善。由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未制定绩效目标监控机制。

3、单位各部门衔接不及时，无法及时监控预算绩效目标实施情况。

六、有关建议

1、科学合理编制预算，严格执行预算。

2. 制定绩效目标监控机制，加强对绩效目标监控的重视，定期对预算执行情况进行监督，做到及时监控，及时控制。

3、加强各部门绩效监控工作衔接。使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时汇总监控。

醴陵市住房保障服务中心

2024年7月23日