

民和县住房保障服务中心

2023年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

参与组织实施住房保障工作规划和建设工作；承担保障性住房资格审核工作；承担住宅共同部位、公用设施维修资金收缴工作；承办保障性住房选配、回收、回购和租赁补贴发放、调整、终止等事务；承担保障性住房的其他日常运营管理工作；统一受理保障性住房使用方面违规违纪行为的投诉举报，配合有关部门调查处理；承担商品房买卖合同备案，房地产行业和保障性住房信息数据的采集、汇总、统计上报和对外查询服务工作；指导规范全县物业服务工作；承办上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：民和县住房保障服务中心本级。

内设机构0个，具体为：无。

## 第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

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  | 79,428.95  | 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  | 13,676.36  | 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 | 36.93      |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 40 | 20.42      |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 41 |            |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 42 | 13,989.95  |
|                  | 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 | 86,249.16  |
|                  | 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 |            |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 93,105.31  | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 100,296.47 |
| 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 | 7,191.16   | 年末结转与结余         | 60 |            |
|                  | 30 |            |                 | 61 |            |
| <b>收入总计</b>      | 31 | 100,296.47 | <b>支出总计</b>     | 62 | 100,296.47 |

## 收入决算表

公开02表

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 |
|----------|------------------|-----------|-----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |           |           |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1         | 2         | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 93,105.31 | 93,105.31 |        |      |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 36.93     | 36.93     |        |      |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 36.24     | 36.24     |        |      |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.43     | 19.43     |        |      |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.72      | 9.72      |        |      |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 7.10      | 7.10      |        |      |      |          |      |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.69      | 0.69      |        |      |      |          |      |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.69      | 0.69      |        |      |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.42     | 20.42     |        |      |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.42     | 20.42     |        |      |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.00     | 12.00     |        |      |      |          |      |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.86      | 6.86      |        |      |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.57      | 1.57      |        |      |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出           | 13,989.95 | 13,989.95 |        |      |      |          |      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 313.60    | 313.60    |        |      |      |          |      |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管     | 313.60    | 313.60    |        |      |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,676.36 | 13,676.36 |        |      |      |          |      |
| 2120810  | 棚户区改造支出          | 13,676.36 | 13,676.36 |        |      |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 79,058.00 | 79,058.00 |        |      |      |          |      |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 79,040.83 | 79,040.83 |        |      |      |          |      |
| 2210103  | 棚户区改造            | 77,648.84 | 77,648.84 |        |      |      |          |      |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴        | 63.46     | 63.46     |        |      |      |          |      |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出      | 1,328.54  | 1,328.54  |        |      |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 17.17     | 17.17     |        |      |      |          |      |

| 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 |
|----------|-------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称  |        |        |        |      |      |          |      |
| 栏次       |       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 2210201  | 住房公积金 | 17.17  | 17.17  |        |      |      |          |      |

## 支出决算表

公开03表

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 |
|----------|------------------|------------|--------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             |            |        |           |        |      |           |
|          | 栏次               | 1          | 2      | 3         | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 100,296.47 | 305.15 | 99,991.32 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 36.93      | 36.93  |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 36.24      | 36.24  |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.43      | 19.43  |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.72       | 9.72   |           |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 7.10       | 7.10   |           |        |      |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.69       | 0.69   |           |        |      |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.69       | 0.69   |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.42      | 20.42  |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.42      | 20.42  |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.00      | 12.00  |           |        |      |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.86       | 6.86   |           |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.57       | 1.57   |           |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 13,989.95  | 230.62 | 13,759.33 |        |      |           |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 313.60     | 230.62 | 82.97     |        |      |           |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管     | 313.60     | 230.62 | 82.97     |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 13,676.36  |        | 13,676.36 |        |      |           |
| 2120810  | 棚户区改造支出          | 13,676.36  |        | 13,676.36 |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 86,249.16  | 17.17  | 86,231.99 |        |      |           |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 86,231.99  |        | 86,231.99 |        |      |           |
| 2210103  | 棚户区改造            | 84,690.00  |        | 84,690.00 |        |      |           |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴        | 63.46      |        | 63.46     |        |      |           |

| 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 |
|----------|-------------|----------|-------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称        |          |       |          |        |      |           |
| 栏次       |             | 1        | 2     | 3        | 4      | 5    | 6         |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出 | 1,478.54 |       | 1,478.54 |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出      | 17.17    | 17.17 |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金       | 17.17    | 17.17 |          |        |      |           |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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  | 79,428.95 | 一、一般公共服务支出      | 33 |           |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 13,676.36 | 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 | 36.93     | 36.93      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 20.42     | 20.42      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出        | 42 |           |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出       | 43 | 13,989.95 | 313.60     | 13,676.36   |              |
|                | 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 | 86,249.16 | 86,249.16  |             |              |
|                | 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 |           |            |             |              |

| 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            |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 93,105.31  | <b>本年支出合计</b> | 59 | 100,296.47 | 86,620.11  | 13,676.36   |              |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 7,191.16   | 年末财政拨款结转和结余   | 60 |            |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 7,191.16   |               | 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 |            |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 100,296.47 | <b>总计</b>     | 64 | 100,296.47 | 86,620.11  | 13,676.36   |              |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出      |        |           |
|----------|------------------|-----------|--------|-----------|
| 功能分类科目代码 | 科目名称             | 小计        | 基本支出   | 项目支出      |
|          | 栏次               | 1         | 2      | 3         |
|          | 合计               | 86,620.11 | 305.15 | 86,314.96 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 36.93     | 36.93  |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 36.24     | 36.24  |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.43     | 19.43  |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 9.72      | 9.72   |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 7.10      | 7.10   |           |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.69      | 0.69   |           |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.69      | 0.69   |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 20.42     | 20.42  |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 20.42     | 20.42  |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 12.00     | 12.00  |           |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 6.86      | 6.86   |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.57      | 1.57   |           |
| 212      | 城乡社区支出           | 313.60    | 230.62 | 82.97     |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 313.60    | 230.62 | 82.97     |
| 2120109  | 住宅建设与房地产市场监管     | 313.60    | 230.62 | 82.97     |
| 221      | 住房保障支出           | 86,249.16 | 17.17  | 86,231.99 |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 86,231.99 |        | 86,231.99 |
| 2210103  | 棚户区改造            | 84,690.00 |        | 84,690.00 |
| 2210107  | 保障性住房租金补贴        | 63.46     |        | 63.46     |
| 2210199  | 其他保障性安居工程支出      | 1,478.54  |        | 1,478.54  |
| 22102    | 住房改革支出           | 17.17     | 17.17  |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 17.17     | 17.17  |           |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

| 科目代码  | 科目名称           | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额   | 科目代码  | 科目名称               | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|----|
| 301   | 工资福利支出         | 289.86 | 302   | 商品和服务支出   | 6.62 | 307   | 债务利息及费用支出          |    |
| 30101 | 基本工资           | 48.90  | 30201 | 办公费       | 4.06 | 30701 | 国内债务付息             |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 38.29  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |    |
| 30103 | 奖金             |        | 30203 | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |    |
| 30106 | 伙食补助费          |        | 30204 | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |    |
| 30107 | 绩效工资           | 61.35  | 30205 | 水费        | 0.07 | 31002 | 办公设备购置             |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.43  | 30206 | 电费        | 0.14 | 31003 | 专用设备购置             |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 9.72   | 30207 | 邮电费       | 0.14 | 31005 | 基础设施建设             |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 12.00  | 30208 | 取暖费       | 1.05 | 31006 | 大型修缮               |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 6.86   | 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       | 0.69   | 30211 | 差旅费       | 0.70 | 31008 | 物资储备               |    |
| 30113 | 住房公积金          | 17.17  | 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       | 75.47  | 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      | 8.66   | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |    |
| 30301 | 离休费            |        | 30216 | 培训费       | 0.14 | 31013 | 公务用车购置             |    |
| 30302 | 退休费            | 7.10   | 30217 | 公务招待费     | 0.32 | 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            |        | 30224 | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |    |
| 30305 | 生活补助           |        | 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          | 1.57   | 30227 | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |    |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |    |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |      | 39909 | 经常性赠与              |    |

| 科目代码  | 科目名称          | 金额     | 科目代码  | 科目名称      | 金额 | 科目代码  | 科目名称   | 金额   |
|-------|---------------|--------|-------|-----------|----|-------|--------|------|
| 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  |      |
| 30311 | 代缴社会保险费       |        | 30239 | 其他交通费用    |    | 39999 | 其他支出   |      |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |        | 30240 | 税金及附加费用   |    |       |        |      |
|       |               |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |    |       |        |      |
|       | 人员经费合计        | 298.52 |       |           |    |       | 公用经费合计 | 6.62 |

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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               |         | 13,676.36 | 13,676.36 |      | 13,676.36 |         |
| 212      | 城乡社区支出           |         | 13,676.36 | 13,676.36 |      | 13,676.36 |         |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 13,676.36 | 13,676.36 |      | 13,676.36 |         |
| 2120810  | 棚户区改造支出          |         | 13,676.36 | 13,676.36 |      | 13,676.36 |         |

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 |               |              |             |               |       | “三公”经费决算数 |               |              |             |               |       |
|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |           |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1         | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7         | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.70      |               |              |             |               | 0.70  | 0.32      |               |              |             |               | 0.32  |

相关统计数：

| 项目            | 统计数 | 项目           | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） |     | 因公出国（境）人数（人） |     |
| 公务用车购置数（辆）    |     | 公务用车保有量（辆）   |     |
| 国内公务接待批次（个）   | 4   | 国内公务接待人次（人）  | 22  |

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
|        | 合计        |            |
| 302    | 商品和服务支出   |            |
| 30201  | 办公费       |            |
| 30202  | 印刷费       |            |
| 30203  | 咨询费       |            |
| 30204  | 手续费       |            |
| 30205  | 水费        |            |
| 30206  | 电费        |            |
| 30207  | 邮电费       |            |
| 30208  | 取暖费       |            |
| 30209  | 物业管理费     |            |
| 30211  | 差旅费       |            |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |
| 30213  | 维修（护）费    |            |
| 30214  | 租赁费       |            |
| 30215  | 会议费       |            |
| 30216  | 培训费       |            |
| 30217  | 公务接待费     |            |
| 30218  | 专用材料费     |            |
| 30224  | 被装购置费     |            |
| 30225  | 专用燃料费     |            |
| 30226  | 劳务费       |            |
| 30227  | 委托业务费     |            |
| 30228  | 工会经费      |            |

| 项目     |           | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称    |            |
| 30229  | 福利费       |            |
| 30231  | 公务用车运行维护费 |            |
| 30239  | 其他交通费用    |            |
| 30240  | 税金及附加费用   |            |
| 30299  | 其他商品和服务支出 |            |
| 307    | 债务利息及费用支出 |            |
| 310    | 资本性支出     |            |
| 312    | 对企业补助     |            |
| 399    | 其他支出      |            |

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

| 政府采购支出信息           | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|----|
| (一) 政府采购支出合计       | 1  |    |
| 1. 政府采购货物支出        | 2  |    |
| 2. 政府采购工程支出        | 3  |    |
| 3. 政府采购服务支出        | 4  |    |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5  |    |
| 其中：授予小微企业合同金额      | 6  |    |

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

## 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、支出总计100,296.47万元，比上年收入、支出总计各增加75,456.63万元，增长303.77%，主要原因是棚户区改造还本付息增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计93,105.31万元，其中：财政拨款收入93,105.31万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计100,296.47万元，其中：基本支出305.15万元，占0.30%；项目支出99,991.32万元，占99.70%。

### 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、支出总计100,296.47万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加75,456.63万元，增长303.77%，主要原因是棚户区改造还本付息收入增加。

### 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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出86,620.11万元，占本年支出合计的86.36%，比上年增加74,556.27万元，增长618.01%，主要原因是棚户区改造还本付息支出增加。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）36.93万元，占0.04%；卫生健康支出（类）20.42万元，占0.02%；城乡社区支出（类）313.60万元，占0.36%；住房保障支出（类）86,249.16万元，占99.57%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6,891.54万元，支出决算为86,620.11万元，完成年初预算的1256.90%。决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造还本付息支出增加。其中：

#### 1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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18.18万元，支出决算为19.43万元，完成年初预算的106.88%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.09万元，支出决算为9.72万元，完成年初预算的106.93%。决算数大于预算数的主要原因是养老基数增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为6.87万元，支出决算为7.10万元，完成年初预算的103.35%。决算数大于预算数的主要原因是退休统筹外工资正常调资。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.89万元，支出决算为0.69万元，完成年初预算的77.53%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

## 2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.41万元，支出决算为12万元，完成年初预算的89.49%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.67万元，支出决算为6.86万元，完成年初预算的89.44%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

（3）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4.56万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的34.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

## 3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为338.54万元，支出决算为313.60万元，完成年初预算的92.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

## 4. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为5000万元，支出决算为84,690万元，完成年初预算的1693.8%。决算数大于预算数的主要原因是棚户区改造还本付息支出增加。

（2）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为77万元，支出决算为63.46万元，完成年初预算的82.42%。决算数小于预算数的主要原因是住房租赁补贴户数减少。

（3）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1400万元，支出决算为1,478.54万元，完成

年初预算的105.61%。决算数大于预算数的主要原因是返还史纳东片区基础设施配套资金。

(4) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为15.33万元,支出决算为17.17万元,完成年初预算的112%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出305.15万元,其中:人员经费298.52万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助;公用经费6.62万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务招待费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元,本年收入13,676.36万元,本年支出13,676.36万元,年末结转和结余0万元。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度,本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出总体情况说明。**

2023年度“三公”经费支出预算为0.70万元，支出决算为0.32万元，完成预算的45.71%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.70万元，支出决算为0.32万元，完成预算的45.71%。

## （二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排民和县住房保障服务中心因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.32万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待22人次。

## （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.02万元，下降5.88%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.02万元，下降5.88%，主要原因是公务接待批次、人数减少。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## **十二、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理开展及完成情况。**

2023年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目9项，共涉及资金21139.58万元。根据预算绩效管理要求，海东市民和县住房保障服务中心组织对2023年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金21139.58万元，占部门项目支出预算总额的98.58%。绩效目标完成情况：95%。

### **（二）项目绩效自评结果。**

海东市民和县住房保障服务中心在2023年度部门决算中反映“保障性住房工作经费”等9个项目绩效自评结果。

#### **1. 保障性住房工作经费项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成史纳东片区保障房建设项目续建工作、公租房的运营管理工作，保证保障性安居工程有序进行；做好已建成保障性住房的运营工作，推进我县保障性安居工程项目发展，解决了城镇中低收入、企事业单位无房人员外来务工人员的住房困难问题。存在的主要问题：因我县保障性住房任务大，历年建成保障性住房多，运营管理较难。

下一步改进措施：加大对保障性住房的运营管理工作。

## 2. 政府购买服务人员经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了城镇中低收入、企事业单位无房人员、外来务工人员住房困难问题。存在的主要问题：政府购买服务人员工资偏低。下一步改进措施：积极与财政对接争取提高政府购买服务人员工资。

## 3. 偿还工程款及利息项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5000万元，实际支出3000万元，结转0万元，由于全县重点工作安排部署，调减2000万元用于其他项目。完成年度预算的60%，通过项目实施，完成偿还了棚户区改造项目银行贷款本息及以前年度保障性住房项目工程欠款。存在的主要问题：因我县历年建成保障性住房多、银行贷款多，偿还贷款本息存在一定困难。下一步改进措施：加大对棚户区改造贷款的偿还工作。

## 4. 保障房补助县级配套项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为22.9万元，实际支出0万元，结转22.9万元，完成年度预算的0%。该项目，因中央专项资金发放略有结余，故该县级配套资金暂未使用。

## 5. 公租房维修资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出30.97万元，结转4.03万元，完成年度预算的88.49%。该项目因年底暂未进行竣工验收，该资金为质保金结转下年继续使用。

#### 6. 棚改项目还本付息支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14551.53万元，实际支出86566.36万元，结转0万元，完成年度预算的594.9%。通过项目实施，完成偿还了棚户区改造项目银行贷款本息及以前年度保障性住房项目工程欠款。存在的主要问题：因我县历年建成保障性住房多、银行贷款多，偿还贷款本息存在一定困难。下一步改进措施：加大对棚户区改造贷款的偿还工作。

#### 7. 2022年部分城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1.15万元，实际支出0万元，结转1.15万元，完成年度预算的0%。该资金为2022年结转资金，因2023年中央专项资金发放略有结余，故该资金未使用。

#### 8. 2020年保障性安居工程第一批（市州级）中央基建投资预算项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1400万元，实际支出1400万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成史纳东片区保障房建设部分室外配套基础设施工作；推进我县保障性安居工程项目发展，解决了城镇中低收入、企事业单位无房人员、外来务工人员的住房困难问题。存在的主要问题：因该项目

主体资金缺口原因，室外配套项目建设相对缓慢。

#### 9. 中央财政城镇保障性安居工程补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为77万元，实际支出63.46万元，结转13.54万元，完成年度预算的82.42%。该项目进行动态管理，发放户数减少，故中央专项资金发放略有结余，结转下年继续使用。

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，民和县住房保障服务中心共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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以及其他费用。