

附件 1

# 西乡县住房保障建设管理中心 2023 年度部门决算

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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 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 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

1. 贯彻执行中、省、市保障性住房管理的法律法规和政策，配合有关部门制定保障性住房的发展计划。 2. 拟订城镇住房制度改革实施方案配套政策，并组织实施。 3. 负责协调县直单位及中、省、市驻县单位的住房制度改革工作。 4. 负责全县房产交易市场和房地产中介服务机构的管理，把关协助征收房地产各项税收。 5. 负责住房保障制度建设中保障对象登记、申请立项、建设和保障工作。 6. 负责直管公房和廉租住房的管理工作。 7. 负责房地产测绘，房地产房屋面积核算，房地产测绘成果利用。 8. 完成主管部门交办的其他工作。

### （二）内设机构

根据上述职责，本单位 2023 年内设 5 个股室（包括公房股、住保股、办公室、房产交易股、测绘队）。

### （三）工作亮点及成效

2023 年，在住建局的正确领导下，住保中心把解决好民生问题作为各项工作的出发点和落脚点，突出抓好住房保障工作，努力规范房地产交易市场秩序，各项工作都取得了较好的成绩，确保了单位的各项工作正常运转。

一是扎实推进住房保障工作，确保下达的各项工作任务稳步推进。公租房资格申请审核工作实行常态化。持续强化公租房后续管理能力，完善管理体制，公租房全面实施动态化管理，对不符合公租房保障条件的租赁补贴家庭、实物配租保障家庭和公租房轮候家庭进行资格年审，

二是强化服务管理，努力规范房地产交易市场秩序。

三是均衡发展，切实加强各类出租房屋租金清收工作。

四是严厉打击廉租住房转租转让现象。强化宣传教育，印发宣传资料，在保障性住房小区悬挂横幅，设立举报箱，公布举报电话，重点对骗取、套取以及违规转租转借公租房的违规行为进行专项治理，对取消资格的保障户进行谈话，收缴补差；认真接待并及时处理群众来信来访，解决住户邻里纠纷，营造了和谐的社会氛围。

五是搞好全县地上建筑物的面积测量工作。

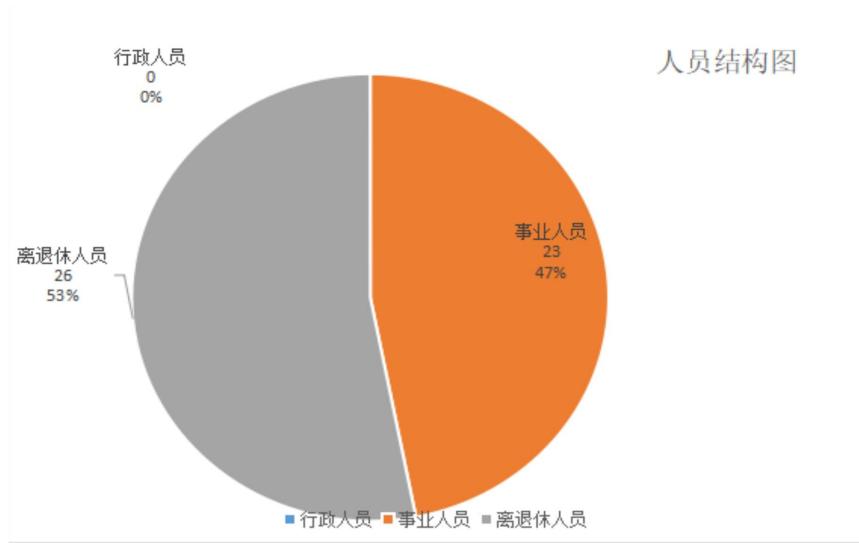
六是积极化解房屋交易、物业管理以及保障性住房等各方面的矛盾纠纷。认真宣讲政策，落实责任，限期完成，对租住公房、廉租房群众的人口情况进行掌握，对发现的问题及时反馈社区处理，将问题和矛盾消除在萌芽中，较好的促进了社会稳定。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县住房和城乡建设管理局二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

## 三、部门（单位）人员情况

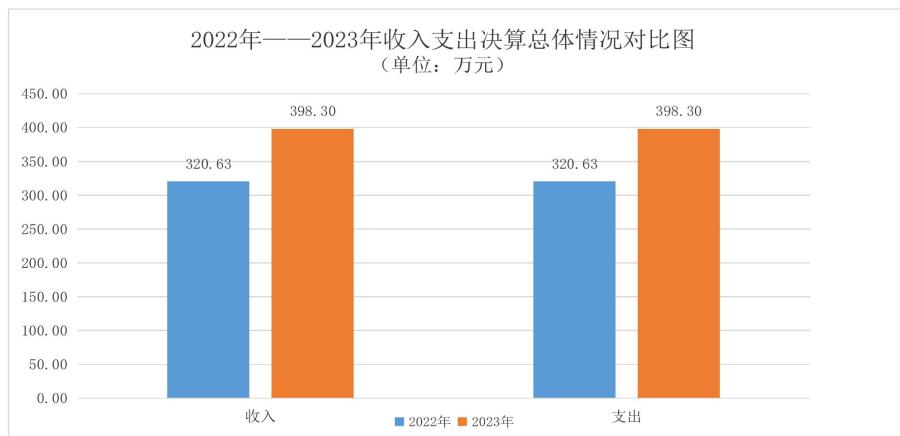
截至 2023 年底，本部门（单位）人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 23 人，其中行政 0 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 26 人。



# 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

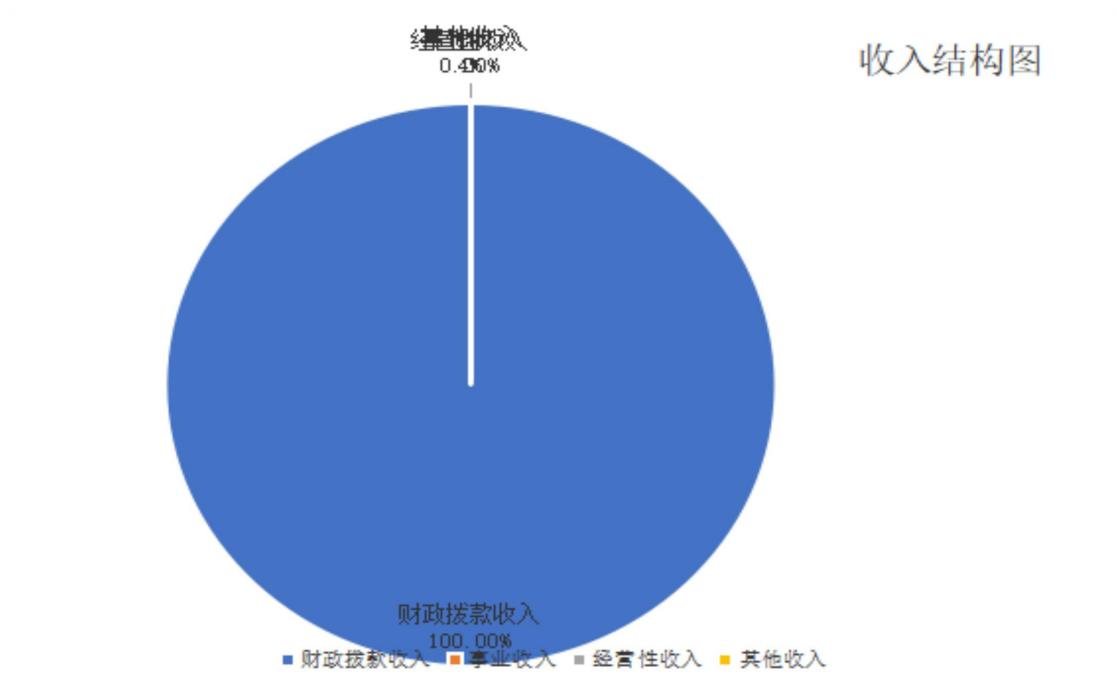
## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 398.30 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 77.67 万元，增长 24.22%。主要是人员经费和保障性住房维修费收支增加。



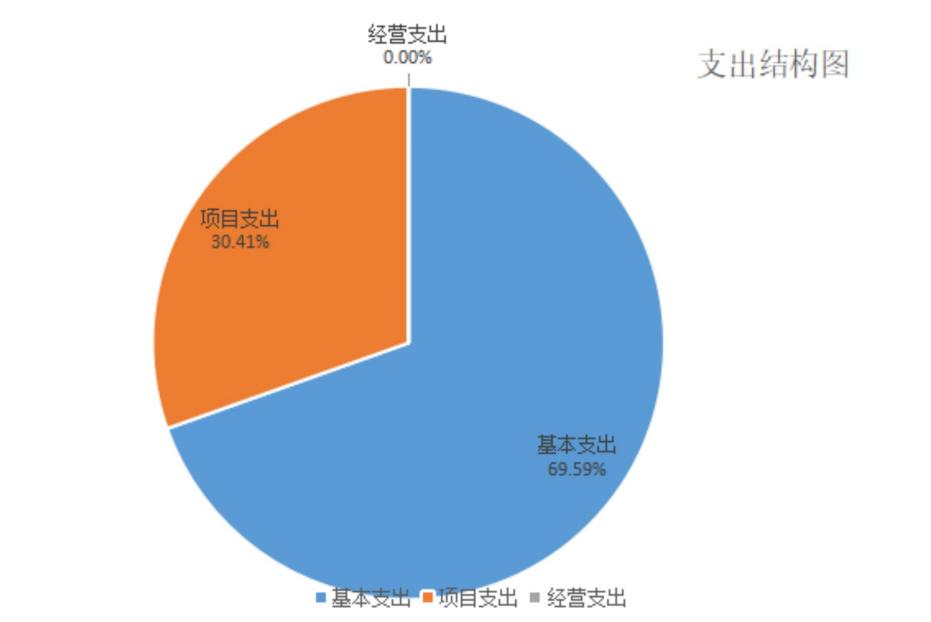
## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计398.30万元，其中：财政拨款收入398.30万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



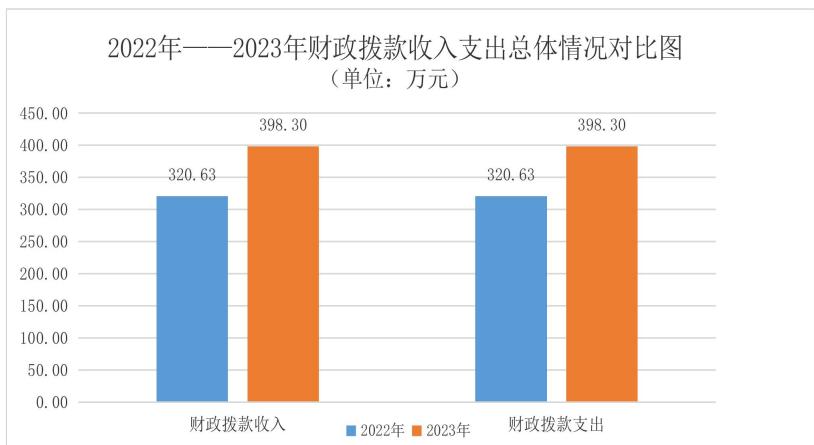
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计398.30万元，其中：基本支出277.16万元，占69.59%；项目支出121.14万元，占30.41%；经营支出0万元，占0%。



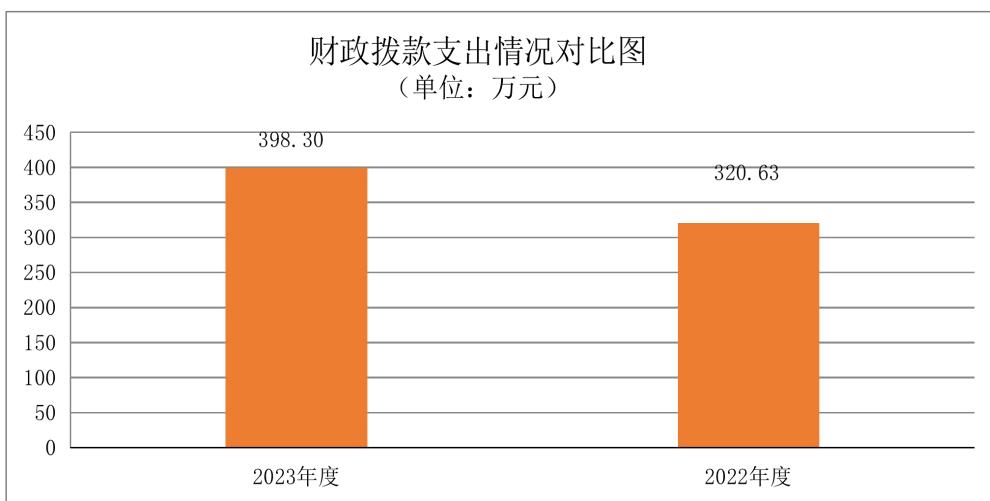
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为398.30万元，与上年相比收入总计、支出总计增加77.67万元，增长24.22%。主要原因是人员经费和保障性住房维修费收支增加。



## 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 373.48 万元，支出决算 398.30 万元，完成年初预算的 106.65%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 77.67 万元，增长 24.22%，主要原因是人员经费和保障性住房维修费收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。

预算 346.48 万元，支出决算 371.30，完成预算的 106.86%。支出增加的主要原因是人员经费、保障性住房维修费的增加。

2、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。

预算 27 万元，支出决算 27 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 277.16 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 253.48 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、奖励金。

（二）公用经费 23.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会会费。

## 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，并已公开空表。

## **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，并已公开空表。

## **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**

本年度无“三公”经费支出。

#### **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**

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

## **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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **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，本单位组织开展了 2023 年度部门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。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升，保障了日常工作有序开展和重点工作任务的落实。

## (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88.5，全年预算数373.48元，执行数398.30万元，完成预算的106.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。发现的问题及原因：1、直管公房年代久远，破损严重，需要每年重复维修。2、公租房东和春天小区存在墙皮脱落严重，管道老化随时发生水管爆裂等现象、需要随报随修。下一步改进措施：深入开展住房领域专项整治工作，平常要多走访住户，认真宣讲政策，对住房及配套工程设施易损易老化部分及其维修养护情况做到心中有数。

### ××部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西乡县住房保障建设管理中心									
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			
	保障单位正常运行	人员工资、公用经费等基本支出	已完成	266.48	266.48		277.16	277.16		—	104.01%	—
	保障性住房和直管公房维修	保障性住房和直管公房维修	已完成	80	80		94.14	94.14		—	117.68	—
	2023年保障性住房租赁补贴	专项用于发放2023年保障性住房租赁补贴	已完成	27	27		27	27		—	100%	—
	.....									—		—

	金额合计	373.48	373.48		398.30	398.30		—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升，保障日常工作有序开展和重点工作任务的落实。					2023年，在住建局的正确领导下，住保中心把解决好民生问题作为各项工作的出发点和落脚点，突出抓好住房保障工作，努力规范房地产交易市场秩序，各项工作都取得了较好的成绩，确保了单位的各项工作正常运转。						
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	人员工资、各项社保费按月申报拨付			277.16	277.16	15	14				
		保障性住房和直管公房维修严格按照标准，达到安全要求	保障住户安全居住		100%	100%	15	14				
		水管爆裂等现象随坏随修	保障居住安全		100%	100%	10	8				
		维修事前做预算，严格控制费用	在经费范围内使用		100%	100%	10	8				
	效益指标 (30分)	经济效益指标	在财政预算资金有限的情况下尽量满足房屋维修要求		在经费范围内提高维修质量	95%	10	9				
		社会效益指标	改善民生促进社会和谐稳定		最大程度为群众改善居住环境	为群众改善居住环境	10	9				
		生态效益指标	有效改善居住环境		保持生态平衡	保持生态平衡	10	9				
		可持续影响指标	住房保障中心各项工作有序开展		完成上级下达各项考核任务	完成上级下达各项考核任务	10	9				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度			满意度不断提高	社会公众及其他部门满意度	10	8.5				
	总分						100	88.5				

### (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

本单位不主管专项资金。

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位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。
3. 本单位无预算单位变化调整。
4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6321002。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2023 年度部门决算表

## 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

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：西乡县住房保障建设管理中心

单位：万元

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	398.30	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		.....	20	
八、其他收入	8		11、城乡社区支出	21	371.30
	9		12、住房保障支出	22	27
本年收入合计	10	398.30	本年支出合计	23	398.30
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	398.30	总计	26	398.30

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

公开02表

部门（单位）：西乡县住房保障建设管理中心

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	398.30	398.30					
212	城乡社区支出	371.30	371.30					
21201	城乡社区管理事务	371.30	371.30					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	371.30	371.30					
221	住房保障支出	27.00	27.00					
22101	保障性安居工程支出	27.00	27.00					
2210107	保障性住房租金补贴	27.00	27.00					

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03表

部门（单位）：西乡县住房保障建设管理中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	398.30	277.16	121.14			
212	城乡社区支出	371.30	277.16	94.14			
21201	城乡社区管理事务	371.30	277.16	94.14			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	371.30	277.16	94.14			
221	住房保障支出	27.00		27.00			
22101	保障性安居工程支出	27.00		27.00			
2210107	保障性住房租金补贴	27.00		27.00			

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（单位）：西乡县住房保障建设管理中心

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	398.30	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		.....	21				
			11、城乡社区支出	22	371.30	371.30		
	8		12、住房保障支出	23	27	27		
本年收入合计	9	398.30	本年支出合计	24	398.30	398.30		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	25				
一般公共预算财政拨款	11			26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
总计	14	398.30	总计	29	398.30	398.30		

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（单位）：西乡县住房保障建设管理中心

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	398.30	277.16	121.14
212	城乡社区支出	371.30	277.16	94.14
21201	城乡社区管理事务	371.30	277.16	94.14
2120109	住宅建设与房地产市场监管	371.30	277.16	94.14
221	住房保障支出	27.00		27.00
22101	保障性安居工程支出	27.00		27.00
2210107	保障性住房租金补贴	27.00		27.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 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(单位): 西乡县住房保障建设管理中心		单位: 万元							
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	245.31	302	商品和服务支出	23.44	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	88.07	30201	办公费	9.13	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.17	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息		
30103	奖金	17.39	30203	咨询费		310	资本性支出	0.23	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	61.65	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.17	30206	电费	2.22	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.51	30207	邮电费	0.27	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	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	1.73	30211	差旅费	2.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	18.87	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	0.1	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	8.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	0.56	30217	公务接待费		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	5.62	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.6	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	5	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.09	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		
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	1.3	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		253.48	公用经费合计					23.67	

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：

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							

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

公开08表

部门：

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

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

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
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