

# 留坝县住房保障管理中心 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

负责全县保障性住房的管理、住房保障信息平台的维护和管理；房屋交易管理、房地产市场监管；物业服务行业的监管。

### （二）内设机构

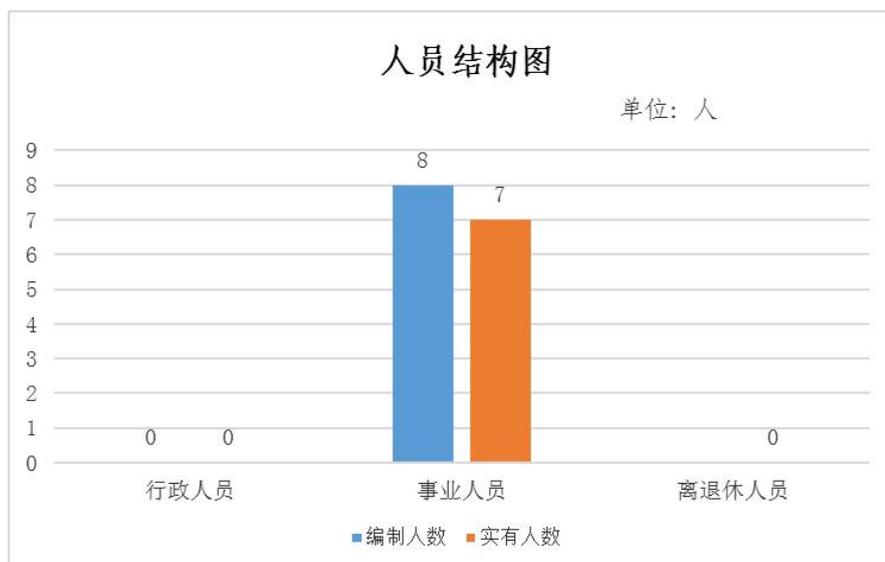
本单位内设保障科、物业科、房产科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为留坝县住房和城乡建设管理局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

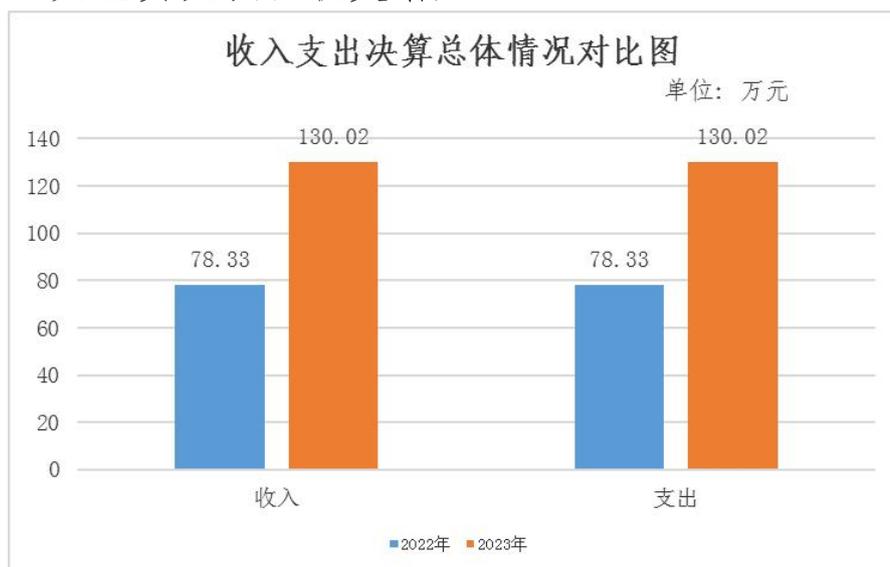
截至 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

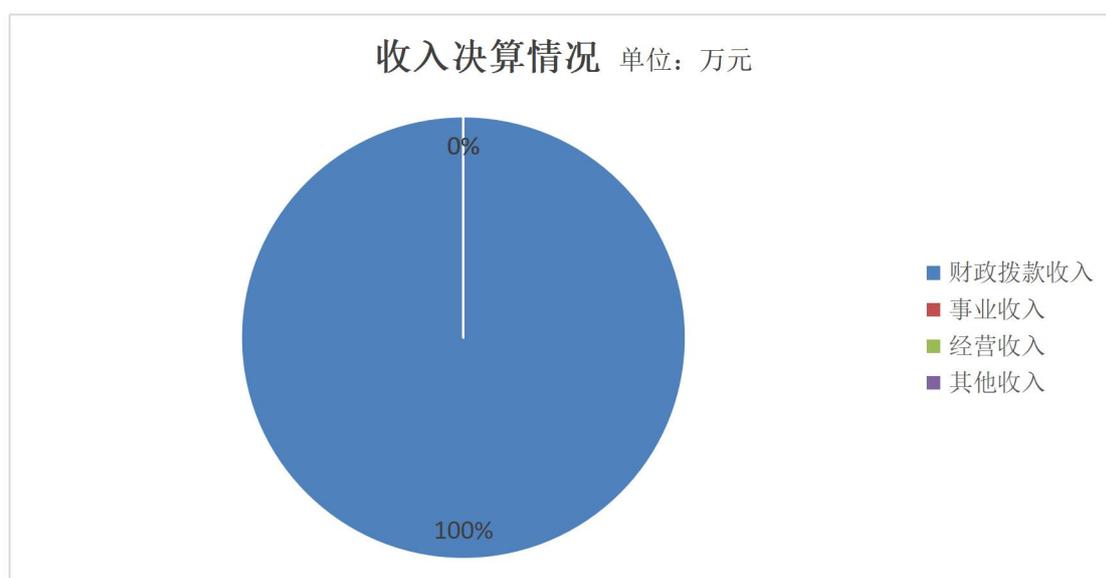
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 130.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 51.69 万元，增长 65.99%。主要是人员经费及项目收支增加。



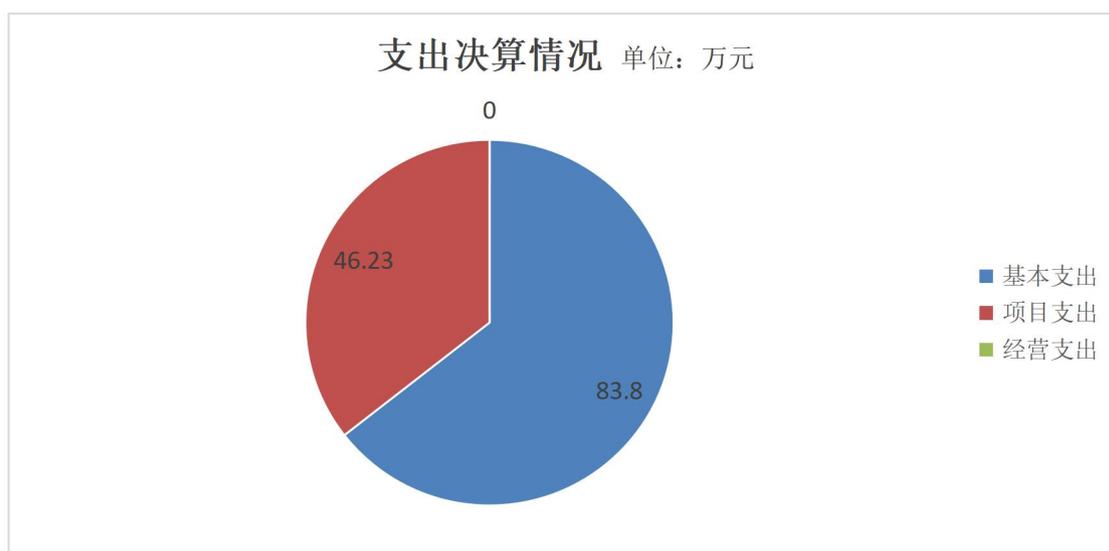
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 130.02 万元，其中：财政拨款收入 130.02 万元，占 100%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



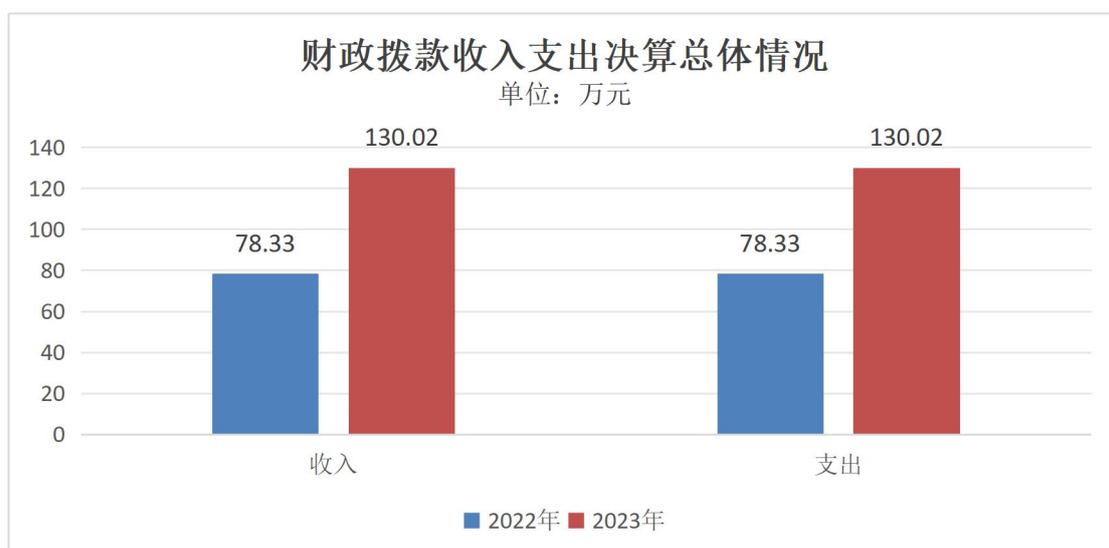
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 130.02 万元，其中：基本支出 83.80 万元，占 64.45%；项目支出 46.23 万元，占 35.55%；经营支出 0 万元，占 0%。



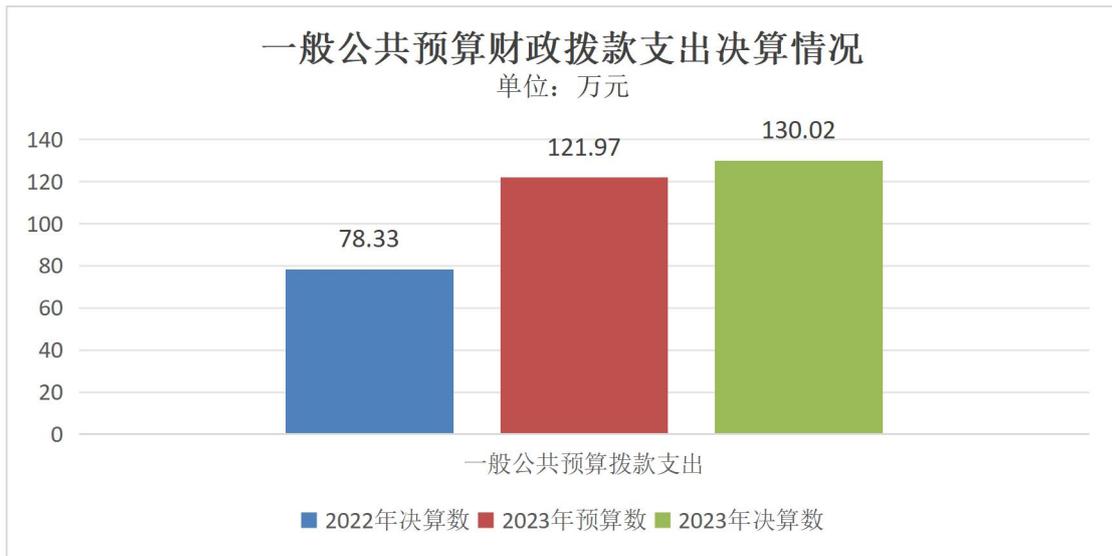
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 130.02 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 51.69 万元，增长 65.99%。主要原因是人员经费及项目收支增加。

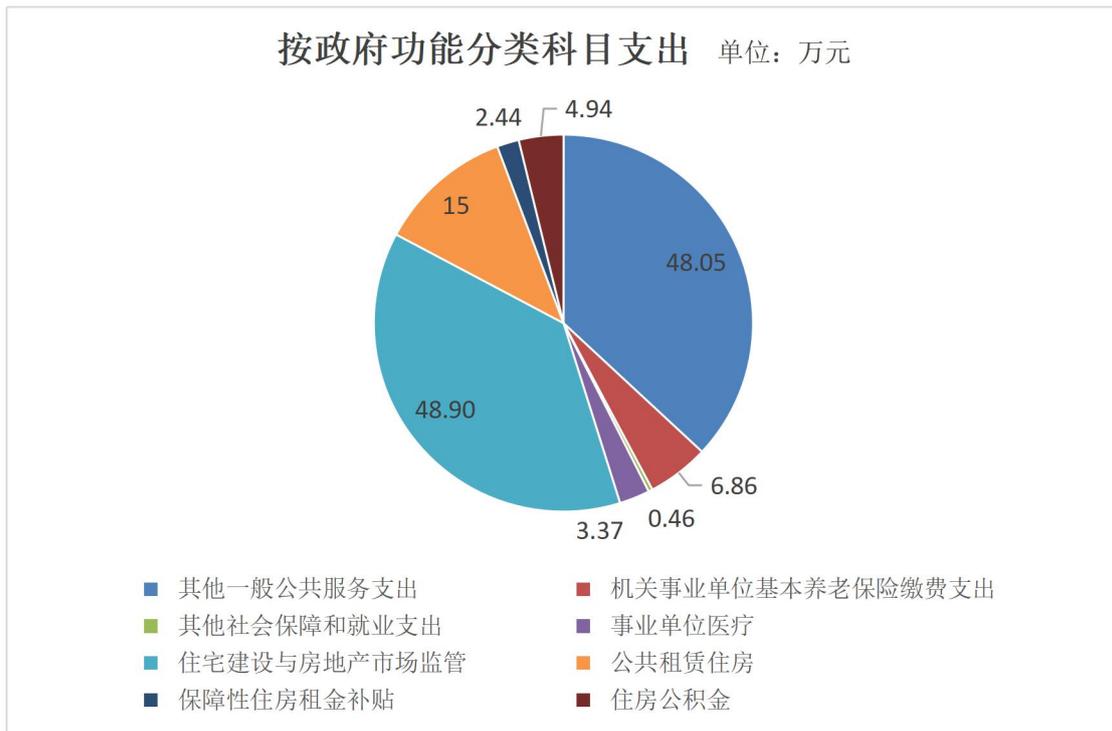


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算121.97万元，支出决算130.02万元，完成年初预算的106.6%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加8.03万元，增长61.8%，主要原因是本年度维修费用增加。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)支出决算 48.05 万元,年初预算为零,新增主要原因是人员经费支出科目调整。

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 7.42 万元,支出决算 6.86 万元,完成年初预算的 92.45%,决算数小于年初数的主要原因是人员调整,缴费基数减少。

3. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出决算 0.46 万元,年初预算为零,新增主要原因是支出科目调整。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算 3.37 万元,年初预算为零,新增的主要原因是支出科目调整。

5. 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)年初预算 105.30 万元,支出决算 48.90 万元,完成年初预算的 46.44%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员经费支出科目调整。

6. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)支出决算 15.00 万元,年初预算为零,新增主要原因是增加保障房维修费用。

7. 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)支出决算 2.44 万元,年初预算为零,新增主要原因是增加住房补贴支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算 5.57 万元，支出决算 4.94 万元，完成年初预算的 88.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，缴费基数减少。

## 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 83.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 63.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本医疗缴费、住房公积金缴费、养老保险缴费、其他社会保险缴费、其他工资福利支出。

（二）公用经费 20.12 万元，主要包括：办公费、差旅费、电费、邮电费、取暖费、维修费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

## 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**

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**

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

## **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 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门预算的

编制能按要求做到数据编报完整、准确，按照功能分类和经济分类科目进行细化；预算绩效编制完整合理，预算目标完成率达到 100%，全面完成预定目标；在履职尽责方面，能严格执行财务管理制度，严格经费审核，将经费控制在预算范围之内。

本单位 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 95，全年预算数 121.97 万元，执行数 130.02 万元，完成预算的 106.6%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：部门预算的编制能按要求做到数据编报完整、准确，按照功能分类和经济分类科目进行细化；预算绩效编制完整合理，预算目标完成率达到 100%，全面完成预定目标；在履职尽责方面，能严格执行财务管理制度，严格经费审核，将经费控制在预算范围之内。

## 留坝县住房保障管理中心单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			留坝县住房保障管理中心									
年度	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	任务 1	人员工资保障		50.54	50.54		48.06	48.06		—	96%	—
	任务 2	公用经费保障		4.76	4.76		2.68	2.68		—	56%	—
	任务 3	社保财政配套		16.67	16.67		15.63	15.63		—	93%	—
	任务 4	房屋信息系统管理、公租房确权、房地产市场管理		50	50		46.23	46.23		—	92%	—

		专项经费										
	金额合计		121.97	121.97		130.02	130.02		10	6		
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						
	<p>目标 1：保障本单位人员工资及时发放；目标 2：保障本单位人员社保费按时缴纳；目标 3：保障单位日常运行平稳、高效；目标 4：保障房屋信息系统的正常运行，提高办事效率，做到房产交易随到随办；公租房确权工作正常开展，保证国有资产的安全；做好全县房地产市场的监管，确保房地产市场健康有序发展，保障购房人的权益；保障公共租赁住房的日常管理与维护，改善群众的居住条件，提高承租户幸福感、获得感。</p>					<p>人员工资已按时发放到位，社保按月缴纳，公租房全年维修率 100%，完成公租房确权工作，保障公共租赁住房的日常管理与维护，改善群众的居住条件，提高承租户幸福感、获得感。</p>						
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	工资发放及社保缴纳人数		7人	7人	3	3				
			房屋信息系统个数		1个	1个	2	2				
			公租房确权个数		2个	2个	2	2				
			公租房维修数量		245户	245户	3	3				
			日常工作完成率		100%	100%	3	3				
			配套基础设施维护数量		≥90%住户	90%	3	3				
		质量指标	及时发放工资及缴纳社保率		100%	100%	3	3				
			公用经费使用合规性		100%	100%	3	3				
			房屋信息系统维护率		100%	100%	2	2				
			公租房管理维修率		100%	100%	3	3				
			公租房确权率		≥90%	90%	2	2				
			配套基础设施维修率		≥90%	90%	3	3				
		时效指标	按规定时间发放工资		每月15日前	100%	3	3				
工作任务完成率			按时	100%	3	3						
信息系统维护及时率			100%	100%	3	3						
配套基础设施维修及时率			100%	100%	3	3						
成本指标	公用经费成本控制		≤4.76万元	2.68	3	2						
	房屋信息系统管理、公租房确权、房地产市场管理成本控制		≤50万元	48.23	3	3						
效益指标（30分）	经济效益指标	推动房地产市场健康有序发展，加快城镇建设、调整住房结构的必然要求；改善民生，促进社会和谐稳定，扩大保障性住房供给，为城镇低收入群体、新就业职工、城镇稳定就业外来务工人员提供可靠的居住条件。		可持续	100%	6	6					
	社会效益指标	改善群众居住条件，推动房地产市场健康有序发展，加快城市发展，		可持续	100%	6	6					

		提升居民的生活品质				
		安居保障是改善城市低收入居民的居住条件的一部分，是重要的民生问题，加强公租房的维护与管理，对于改善民生，促进社会和谐稳定具有重要意义	可持续	100%	6	6
	生态效益指标	改善居民的居住条件，提高居民的生活品质，改善城市面貌，提升绿色居住环境	可持续	100%	6	6
	可持续影响指标	是改善民生，促进社会和谐稳定的必然要求，是调整住房供应结构，促进房地产市场健康发展的重要途径	可持续	100%	6	6
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位人员满意度	100%	100%	5	5
		公租房住户满意度	100%	100%	5	5
总分					100	95

### (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。

3. 留坝县住房保障管理中心决算数据反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0916) 3921312。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

单位：留坝县住房保障管理中心

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	130.02	一、一般公共服务支出	14	48.05
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、社会保障和就业支出	19	7.32
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	3.37
八、其他收入	8		八、城乡社区支出	21	48.90
	9		九、住房保障支出	22	22.38
<b>本年收入合计</b>	10	130.02	<b>本年收入合计</b>	23	130.02
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	
<b>总计</b>	13	130.02	<b>总计</b>	26	130.02

# 收入决算表

公开02表

单位：留坝县住房保障管理中心

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		130.02	130.02					
201	一般公共服务支出	48.05	48.05					
20199	其他一般公共服务支出	48.05	48.05					
2019999	其他一般公共服务支出	48.05	48.05					
208	社会保障和就业支出	7.32	7.32					
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46					
210	卫生健康支出	3.37	3.37					
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37					
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37					
212	城乡社区支出	48.90	48.90					
21201	城乡社区管理事务	48.90	48.90					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	48.90	48.90					
221	住房保障支出	22.38	22.38					
22101	保障性安居工程支出	17.44	17.44					
2210106	公共租赁住房	15.00	15.00					
2210107	保障性住房租金补贴	2.44	2.44					
22102	住房改革支出	4.94	4.94					
2210201	住房公积金	4.94	4.94					

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：留坝县住房保障管理中心

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		130.02	83.80	46.23			
201	一般公共服务支出	48.05	48.05				
20199	其他一般公共服务支出	48.05	48.05				
2019999	其他一般公共服务支出	48.05	48.05				
208	社会保障和就业支出	7.32	7.32				
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46				
210	卫生健康支出	3.37	3.37				
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37				
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37				
212	城乡社区支出	48.90	2.68	46.23			
21201	城乡社区管理事务	48.90	2.68	46.23			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	48.90	2.68	46.23			
221	住房保障支出	22.38	22.38				
22101	保障性安居工程支出	17.44	17.44				
2210106	公共租赁住房	15.00	15.00				
2210107	保障性住房租金补贴	2.44	2.44				
22102	住房改革支出	4.94	4.94				
2210201	住房公积金	4.94	4.94				

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：留坝县住房保障管理中心

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	130.02	一、一般公共服务支出	15	48.05	48.05		
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、社会保障和就业支出	19	7.32	7.32		
	6		六、卫生健康支出	20	3.37	3.37		
	7		七、城乡社区支出	21	48.90	48.90		
	8		八、住房保障支出	22	22.38	22.38		
<b>本年收入合计</b>	9	130.02	<b>本年支出合计</b>	23	130.02	130.02		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	130.02	<b>总计</b>	28	130.02	130.02		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：留坝县住房保障管理中心

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		130.02	83.80	46.23
201	一般公共服务支出	48.05	48.05	
20199	其他一般公共服务支出	48.05	48.05	
2019999	其他一般公共服务支出	48.05	48.05	
208	社会保障和就业支出	7.32	7.32	
20805	行政事业单位养老支出	6.86	6.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.86	6.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.46	0.46	
210	卫生健康支出	3.37	3.37	
21011	行政事业单位医疗	3.37	3.37	
2101102	事业单位医疗	3.37	3.37	
212	城乡社区支出	48.90	2.68	46.23
21201	城乡社区管理事务	48.90	2.68	46.23
2120109	住宅建设与房地产市场监管	48.90	2.68	46.23
221	住房保障支出	22.38	22.38	
22101	保障性安居工程支出	17.44	17.44	
2210106	公共租赁住房	15.00	15.00	
2210107	保障性住房租金补贴	2.44	2.44	
22102	住房改革支出	4.94	4.94	
2210201	住房公积金	4.94	4.94	

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

单位：留坝县住房保障管理中心

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	63.68	302	商品和服务支出	19.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.91	30201	办公费	0.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.26	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.06	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	15.62	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.86	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.04	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.37	30208	取暖费	0.12	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	0.46	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	17.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.21	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		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		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		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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.56	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	
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	0.13	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.12			
	人员经费合计	63.68		公用经费合计				20.12

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。





## 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：留坝县住房保障管理中心

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			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。