

龙泉市住房保障服务中心 2023 年度单位决 算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	3
2023 年度收入支出决算总表	3
2023 年度收入决算表 (分单位)	5
2023 年度收入决算表 (分科目)	6
2023 年度支出决算表 (分单位)	8
2023 年度支出决算表 (分科目)	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度单位决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	29
(十三) 预算绩效情况说明	29
四、名词解释	34
五、附件	37

一、概况

（一）单位职责

龙泉市住房保障服务中心是龙泉市住房和城乡建设局下属公益一类全额拨款事业单位。其主要职责：

1. 宣传、贯彻和执行国家和省、市关于住房保障管理的法律、法规和政策。

2. 履行本市公共租赁住房保障工作职能，负责公共租赁住房的房源管理、保障资格审核、配租管理等工作，并负责研究起草本市关于住房保障的相关政策和规章制度；

3. 履行对本市直管公房的管理工作职能，负责直管公房的出租管理、维护管理等工作。

4. 履行本市房改房上市交易审批等房改相关工作。

5. 负责全市白蚁防治灭杀等管理工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：主任 1 名，副主任 2 名，以及综合办公室、住保科、房改科、白蚁防治站四个科室，共有事业编制 12 名。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：龙泉市住房保障服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	794.07	一、一般公共服务支出	32	0.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	423.63	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	0.48
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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	46.51
	9		九、卫生健康支出	40	24.30
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	469.39
	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	677.78
	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	1,217.76	本年支出合计	58	1,218.49
使用非财政拨款结余	28	0.66	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.10	年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总 计	31	1,218.52	总 计	62	1,218.52

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：龙泉市住房保障服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,217.76	1,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
龙泉市住房保障服务中心	1,217.76	1,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

单位：龙泉市住房保障服务中心

公开 03 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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	1,217.76	1,217.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
206		科学技术支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	21.07	21.07	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	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	468.69	468.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	423.63	423.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	423.63	423.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.06	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2129999	其他城乡社区支出	45.06	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
221	住房保障支出	677.78	677.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	366.99	366.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	279.99	279.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	310.78	310.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	310.78	310.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

单位：龙泉市住房保障服务中心

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,218.49	382.26	836.23	0.00	0.00	0.00
龙泉市住房保障服务中心	1,218.49	382.26	836.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：龙泉市住房保障服务中心

公开 05 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			1,218.49	382.26	836.23	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
20107		税收事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2010799		其他税收事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20602		基础研究	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2060208		科技人才队伍建设	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	46.51	46.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	21.07	21.07	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	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	469.39	0.66	468.73	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	423.63	0.00	423.63	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	423.63	0.00	423.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.76	0.66	45.10	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.76	0.66	45.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	677.78	310.78	366.99	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	366.99	0.00	366.99	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	279.99	0.00	279.99	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	310.78	310.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	310.78	310.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：龙泉市住房保障服务中心

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	794.07	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	423.63	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	0.48	0.48	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	46.51	46.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.30	24.30	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	468.63	45.00	423.63	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	677.78	677.78	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
	27	1,217.70	本年支出合计	59	1,217.70	794.07	423.63	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	1,217.70	总 计	64	1,217.70	794.07	423.63	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：龙泉市住房保障服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	794.07	381.60	412.47
206	科学技术支出		0.48	0.00	0.48
20602	基础研究		0.48	0.00	0.48
2060208	科技人才队伍建设		0.48	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出		46.51	46.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出		46.51	46.51	0.00
2080502	事业单位离退休		21.07	21.07	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.48	8.48	0.00
210	卫生健康支出	24.30	24.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.30	24.30	0.00
2101102	事业单位医疗	6.89	6.89	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41	0.00
212	城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
21299	其他城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
2129999	其他城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
221	住房保障支出	677.78	310.78	366.99
22101	保障性安居工程支出	366.99	0.00	366.99
2210106	公共租赁住房	82.00	0.00	82.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.00	0.00	5.00
2210199	其他保障性安居工程支出	279.99	0.00	279.99
22103	城乡社区住宅	310.78	310.78	0.00

2210399	其他城乡社区住宅支出	310.78	310.78	0.00
---------	------------	--------	--------	------

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：龙泉市住房保障服务中心

金额单位：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	328.99	302	商品和服务支出	14.91	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	49.44	30201	办公费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	64.21	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	5.76	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	93.60	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	8.48	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.89	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	9.33	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.51	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	24.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	47.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.69	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	17.09	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	12.21	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	8.29	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.30	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		366.69	公用经费合计				14.91	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：龙泉市住房保障服务中心

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	423.63	423.63	0.00	423.63	0.00
212		城乡社区支出	0.00	423.63	423.63	0.00	423.63	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	423.63	423.63	0.00	423.63	0.00
2120803		城市建设支出	0.00	423.63	423.63	0.00	423.63	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表

金额单位：万元

单位：龙泉市住房保障服务中心

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：龙泉市住房保障服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	1.20	0.00
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	1.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	1.00	0.00
3. 公务接待费	0.20	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 1218.52 万元，支出总计 1218.52 万元，与 2022 年度相比，各增加 434.21 万元，增长 55.36%，主要原因是：一是 2023 年新增建设项目“龙泉市惠康家园保障房小区基础修复工程”和“龙泉市青创公寓一期装饰工程”；二是上级部门对白蚁防治、保障房管理等工作提出更高要求，故相应的经费也有所提高。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1217.76 万元；包括财政拨款收入 1217.70 万元（其中，一般公共预算 794.07 万元，政府性基金预算 423.63 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.06 万元，占收入合计 0.01%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 1218.49 万元，其中基本支出 382.26 万元，占 31.37%；项目支出 836.23 万元，占 68.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(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 1217.70 万元，支出总计

1217.70 万元，与 2022 年相比，各增加 462.11 万元，增长 61.16%。主要原因是一是 2023 年新增建设项目“龙泉市惠康家园保障房小区基础修复工程”和“青创公寓一期装饰工程”；二是上级部门对白蚁防治、保障房管理等工作提出更高要求，故相应的经费也有所提高。财政拨款支出年初预算数 1019.98 万元，完成年初预算的 119.39%，主要原因是人员职级晋升、新增工程建设项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 794.07 万元，占本年支出合计的 65.17%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.49 万元，增长 5.09%。主要原因是：2023 年公共租赁住房补贴发放总金额较上一年度有所增加，保障房专项经费使用略有增加，人员职级晋升等原因引起的工资变动。

2. 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 794.07 万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）0.48 万元，占 0.06%；社会保障和就业支出（类）46.51 万元，占 5.86%；卫生健康支出（类）24.30 万元，占 3.06%；城乡社区支出（类）45.00 万元，占 5.67%；住房保障支出（类）677.78 万元，占 85.35%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 909.61 万元，支出决算为 794.07 万元，完成年初预算的 87.30%，主要原因是：一是厉行节约，二是公共住房租赁补贴优先使用中央补助资金，从而节约了本级该项预算资金。

其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 21.10 万元，支出决算数为 21.07 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于预算数的主要原因是人员职级变动。

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）年初预算数为 17.09 万元，支出决算数为 16.96 万元，完成年初预算的 99.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员职级变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 8.54 万元，支出决算数为 8.48 万元，完成年初预算的 99.24%，决算数小于预算的主要原因是人员职级变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 6.94 万元，支出决算数为 6.89 万元，完成年初预算的 99.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员职级变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助(项)年初预算数为 18.20 万元,支出决算数为 17.41 万元,完成年初预算的 95.66%,决算数小于预算数的主要原因是人员职级变动。

住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)年初预算数为 82.00 万元,支出决算数为 82.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算与预算数一致的主要原因是支出符合预算安排。

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)年初预算数为 471.81 万元,支出决算数为 279.99 万元,完成年初预算的 59.34%,决算数小于预算数的主要原因一是中央补助资金的支持,使得本级资金得到节约;二是保障房物业管理费和白蚁防治专项治理公开招标的成交价格低于往年(我单位根据往年成交金额进行年初预算测算),节约了预算支出。

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)年初预算数为 283.91 万元,支出决算数为 310.78 万元,完成年初预算的 109.46%,决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为 0.48 万元,决算数大于预算数的主要原因是发放人才专项资金。

城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)年初预算数为 0.00 万元,支出决算数为

45.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是省级专项资金下达，用于保障性住房的维修维护。

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）年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中中央补助资金下达，用于发放保障性住房租赁补贴。

（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 381.60 万元，其中：

人员经费 366.69 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 14.91 万元，主要包括：办公费、工会经费、差旅费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 423.63 万元，占本年支出合计的 34.77%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 423.63 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年新增政府性基金投资建设项目龙泉市惠康家园保障

房小区基础修复工程和青创公寓一期装饰工程，以及原有建设项目龙泉市滨江壹号保障房（人才公寓）提升工程质保金和监理费。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 423.63 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 423.63 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 110.36 万元，支出决算为 423.63 万元，完成年初预算的 383.84%，主要原因是我单位年初预算申报中不含龙泉市惠康家园保障房小区基础修复工程的项目建设资金，该项目由主管局统一向市财政部门申请建设资金。。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为 110.36 万元，支出决算数为 423.63 万元，完成年初预算的 383.84%，决算数大于预算数的主要原因是新增龙泉市惠康家园保障房小区基础修复工程的项目和青创公寓一期装饰工程。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是 2023 年我单位公务用车已报废，未产生公务用车运行维护费用支出，2023 年未产生公务接待支出。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是本年无因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，减少 0.79 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年我单位公务用车已报废；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，减少 0.09 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年未发生公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于全年预算数的主要原因是本年无因公出国（境）安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数

小于全年预算数的主要原因是 2023 年 5 月份我单位公务用车使用年限到期，进行了报废处理。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是本年无公务用车购置安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是 2023 年我单位公务用车进行了报废处理，主要用于未产生公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于全年预算数的主要原因是 2023 年无公务接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

(十一) 政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 345.58 万元，其中：政府采购货物支出 16.02 万元、政府采购工程支出 329.57 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 345.58 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 345.58 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，龙泉市住房保障服务中心共有车辆 0 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 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，龙泉市住房保障服务中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 610.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 76.89%。

组织对 2023 年度龙泉市青创公寓一期装饰工程和龙泉市

滨江壹号保障房（人才公寓）提升工程等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 243.56 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 57.49%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果

龙海市住房保障服务中心随决算公开 2023 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，住房保障管理经费项目和保障性住房专项经费项目绩效自评具体情况如下：

住房保障管理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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 41.7 万元，执行数为 41.64 万元，完成预算的 99.85%。项目绩效目标完成情况：一是全年完成支付水电费、通信费、实习生工资等日常办公经费；二是所有办公用品皆通过政府采购平台购买，政府采购率 100%。发现的问题及原因：一是服务意识仍需提高；二是队伍年龄断层带来的问题日渐凸显。下一步改进措施：一是加强专业技能培训，提高干部的服务意识；二是加强人才队伍建设，促进队伍年轻化、专业化。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		住房保障管理经费						
主管部门		314-龙海市建设局			预算单位	314006-龙海市住房保障服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	41.7		41.7	41.64	0	99.85%	
	一般公共预算资金	41.7		41.7	41.64	0	99.85%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		高效完成住房保障管理及后勤保障服务各项工作。			已完成住房保障管理及后勤保障服务各项工作。			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	政府采购率	≥100%	100%	50.00	50.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标(0)					0	
		成本指标(0)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益	★设备利用率		≥100%	100%	30.00	30.00
生态效益(0)						0		
可持续影响 (0分)						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度 (20.00)	服务对象满意度		≥95%	95%	20.00	20.00	
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”		

保障性住房专项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 100 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 123.23 万元，执行数为 122.98 万元，完成预算的 99.79%。项目绩效目标完成情况：一是完成全年保障房小区、人才公寓以及直管公房的物业费支付工作；二是做好保障房的日常维修维护工作，及时更换消防器材。发现的问题及原因：一是保障房租户反应的一些公共设施（如过道照明设备损毁）问题，物业公司反馈不及时；二是安保登记工作时有懈怠。下一步改进措施：一是加强与物业公司的联系，督促物业公司即时完成职责范围内工作；二是加强对保障房小区的巡查工作，督促安保人员即时做好非住户的出入登记工作。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		保障性住房专项经费						
主管部门		314-龙海市建设局			预算单位	314006-龙海市住房保障服务中心		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	109.98	123.23	122.98	0	99.79%		
	一般公共预算资金	109.98	123.23	122.98	0	99.79%		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、完成更换(160)处设备,维修(75)处设备,更换			已完成当年的保障房小区的设备更换和维修维护工作,保			
目标偏离原因分析		无						
整改措施及建议		无						
其他需说明的问题		无						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标	设备购置完成率	≥100%	100%	50.00	50.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0					0	
		社会效益	★设备利用率	≥95%	95%	30.00	30.00	
生态效益(0						0		
可持续性影响 (0分)						0		
满意度指标 (20.00分)	服务对象满意度(20.00	服务对象满意度	≥95%	95%	20.00	20.00		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”			

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果

无。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 经营支出：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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 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）：指用于发放中低收入人群租房租金补贴。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）：是指项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

五、附件

自评结论
优
优
优
优
优
优