

2023 年度
漳平市住房保障中心
决算

目 录

第一部分 单位概况	4
一、单位主要职责	4
二、单位基本情况	4
三、单位主要工作总结	5
第二部分 2023 年度决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
第三部分 2023 年度决算情况说明	19
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
八、预算绩效情况说明	23
九、其他重要事项说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

漳平市住房保障中心单位的主要职责是：

（一）为政府拟定社会保障性住房政策和规范性文件，确保社会保障性住房建设管理与办法的规范化。

（二）为政府拟定社会保障性住房发展规划、年度计划和社会保障性住房分配方案，组织实施市政府下达的社会保障性住房建设任务。

（三）建立健全住房保障信息网络档案管理系统，制定住房状况调查实施方案并对此项工作进行指导和监督。

（四）对保障性住房产权、腾退、收购、处置、交易等实施情况进行跟踪、检查与监督，防止国有保障性住房资产的隐形流失。

（五）负责社会保障性住房分配工作，建立健全申请审核、公示、登记等各项制度，做到公平、公正、公开与阳光操作。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
漳平市住房保障中	财政全额拨款	8

心		
---	--	--

三、单位主要工作总结

2023年，漳平市住房保障中心单位主要任务是：

（一）公租房配租方面

全市公共租赁住房（配租）总计1146套，租率达到98%以上。准入退出动态情况：2023年度公租房申请户新增100户，完成配租80户。

（二）保障性住房租赁补贴情况

落实《漳平市公共租赁住房租赁补贴实施细则》，进一步健全完善住房保障政策与供应体系，提高住房保障效率，采取实物配租和租赁补贴相结合措施，鼓励和支持符合保障条件的家庭，通过租赁市场解决住房问题。全年审核、发放保障性住房租赁补贴保障对象总计71户，合计发放补贴118320元。。

（三）公租房信息系统运用情况

为进一步规范公租房管理，根据龙岩市住房和城乡建设局、中国建设银行龙岩分行关于印发《龙岩市公租房信息系统建设实施方案》的通知（龙建住函〔2019〕14号）文件精神，我中心持续推进公租房贯标系统信息数据联网工作。目前，该系统已经逐步进入常规使用阶段。

（四）公租房租后管理情况

加强公租房的日常管理，积极开展入户排查、年审、新

版合同签订工作，依法整治闲置、改变用途、转租、转借等各类违规行为。完成新版合同签订 600 户；完成 2 轮入户排查；经对住房、收入、资产等方面进行全面核查，通过年审家庭 1115 户；与漳平市检察院联合排查、整治，查出不符合条件按照文件要求期限内主动退出的 24 户，依法取消保障资格并清退的 1 户；因另购住房按照合同约定期限退出的 13 户。

第二部分 2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：漳平市住房保障中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	108.15	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	222.10	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	143.95
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	104.73
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	

		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	330.25	本年支出合计	248.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	2.41	结余分配	
年初结转和结余	177.98	年末结转和结余	261.96
总计	510.64	总计	510.64

注：1. 本表反映单位本年度的总收支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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：漳平市住房保障中心

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	合计	330.25	108.15				222.10
212			城乡社区支出	141.54	102.45				39.10
21201			城乡社区管理 事务	141.54	102.45				39.10
2120103			机关服务	130.45	91.35				39.10
2120199			其他城乡社区 管理事务支出	11.10	11.10				
221			住房保障支出	188.71	5.71				183.00
22101			保障性安居工 程支出	183.00					183.00
2210199			其他保障性安 居工程支出	183.00					183.00
22102			住房改革支出	5.71	5.71				
2210201			住房公积金	5.71	5.71				

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公
开 03 表
单

单位：漳平市住房保障中心

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	合计	248.68	138.56	110.12		
212			城乡社区支出	143.95	132.86	11.10		
21201			城乡社区管理事务	143.95	132.86	11.10		
2120103			机关服务	132.86	132.86			
2120199			其他城乡社区管理 事务支出	11.10		11.10		
221			住房保障支出	104.73	5.71	99.02		
22101			保障性安居工程支 出	99.02		99.02		
2210199			其他保障性安居工 程支出	99.02		99.02		
22102			住房改革支出	5.71	5.71			
2210201			住房公积金	5.71	5.71			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：漳平市住房保障中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	108.15	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	102.45	102.45		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	5.71	5.71		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	108.15	本年支出合计	108.15	108.15		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	108.15	总计	108.15	108.15		

注：本表反映单位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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：漳平市
住房保障中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		108.15	97.06	11.10
212	城乡社区支出	102.45	91.35	11.10
21201	城乡社区管理事务	102.45	91.35	11.10
2120103	机关服务	91.35	91.35	
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	11.10		11.10
221	住房保障支出	5.71	5.71	
22102	住房改革支出	5.71	5.71	
2210201	住房公积金	5.71	5.71	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：漳平市住房保障中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	96.01	302	商品和服务支出	1.05	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	30.76	30201	办公费	0.37	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	10.43	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	21.83	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	6.26	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.89	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.45	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9.30	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.61	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.07	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		96.01	公用经费合计				1.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：漳平市住房保障中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

单位：漳平市住房保障中心

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	4	7	8	11	12
			栏次					
			合计					

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位2023年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：漳平市
住房保障中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1.本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 2023年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计510.64万元，支出总计510.64万元，与上年决算数相比，各减少4万元，收入下降0.78%。主要是2023年保障性住房应急维护经费减少。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入330.25万元，比上年决算数增加174.84万元，增长112.5%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入108.15万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入222.1万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出248.68万元，比上年决算数减少85.13

万元，下降 25.50%，具体情况如下：

1. 基本支出 138.56 万元。其中，人员支出 137.5 万元，公用支出 1.06 万元。
2. 项目支出 110.12 万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。
4. 经营支出 0 万元。
5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、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 108.15 万元，支出总计 108.15 万元，与上年决算数相比，各减少 36.34 万元，下降 25.15%，主要是：2023 年保障性住房应急维护经费减少。

三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 108.15 万元，比上年决算减少 36.34 万元，下降 25.15%，具体情况如下（按项级科目分类统计）：

（一）2120103-机关服务 91.35 万元，较上年决算数增加 14.77 万元，增长 19.29%。主要原因是 2023 年人员工资普调、职称聘任增资及社保基数增加。

（二）2120199-其他城乡社区管理事务支出 11.1 万元，较上年决算数减少 48.9 万元，下降 81.5%。主要原因是 2023 年保障性住房应急维护经费减少。

（三）2210201-住房公积金 5.71 万元，较上年决算数

减少 0.16 万元，下降 2.73%。主要原因是住房公积金缴交基数减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 97.06 万元，其中：

（一）人员经费 96.01 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、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。

（二）公用经费 1.05 万元，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、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0万元，与全年预算持平。主要原因是本单位无一般公共预算拨款“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，与全年预算持平。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。主要是本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元，与全年预算持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算持平。2023年公务用车购置0辆，主要是：本单位无公务用车购置费。

公务用车运行费支出0万元，与全年预算持平。主要是本单位无公务用车运行费支出。截至2023年12月31日，本单位公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0万元，与全年预算持平。主要是本单位无公务接待费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 1 个项目实施单位自评，分别是漳平市公租房智慧通行设备一期采购项目等项目，涉及财政拨款资金共计 0 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，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，单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

二、**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。

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**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转至下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	漳平市公租房智慧通行设备一期采购项目							
主管单位	漳平市住房和城乡建设局			实施单位	漳平市住房保障中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0.00	60.00	0.00	10	0.00	0	
	其中：当年财政拨款	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	60.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《关于印发〈漳平市全面开展智慧安防小区建设的实施意见〉的通知》(漳平安办[2021]9号)文件精神及目标试点，推进公租房智慧科技管理，解决租房人员资格审查、取证需要。			已完成城北二期 380 套公租房的智慧人脸设备安装，目前已投入使用，运营状况良好				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023 年县级公共租赁住房保障项目资金分配使用计划	=60 万元	60	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	漳平市公租房智慧通行设备一期采购项目	≥1 个	1	20	20	无偏差
		质量指标	漳平市公租房智慧通行设备一期采购项目验收合格率	=100%	100	15	15	无偏差
		时效指标	支出进度	≥100%	0	5	0	已安装完成，材料未完整
	效益指标	社会效益指标	享受公租房智慧通行设备群众户数	≥ 200 户	380	30	30	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度目标	≥90%	95	10	10	无偏差

总分	100		
----	-----	--	--