2023 年度

马边彝族自治县住房保障和房地产服务中心

单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 15 日

第一部分 单位概况 3

一、单位职责 3

二、机构设置 3

第二部分 2023 年度部门决算情况说明 3

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十、 其他重要事项的情况说明 11

第三部分 名词解释 13

第四部分 附件 16

第五部分 附表 16

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19
五、财政拨款支出决算明细表 19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 19

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责全县保障性住房建设和管理;承办全县保障性住房资金安排的有关事项;组织编制全县保障性住房建设规划,住房保障发展规划和年度计划并组织监督实施。负责县本级保障性住房的质量和安全工作。参与县本级住保项目农民工工资清欠工作。承担县住房改革领导小组办公室和县保障性住房建设领导小组办公室日常工作。协助完成保障性住房行政审批服务相关工作。拟订全县房地产市场监督管理和稳定住房价格的政策、措施并监督执行拟订房地产业的发展规划、年度计划、产业政策和规章制度;拟订商品住宅发展规划:参与制定房地产开发企业、物业服务企业、房地产中介等房地产行业机构资质标准实施办法并监督执行;组织拟订城镇住宅建设、房地产开发、房屋征收拆迁、房地产交易、房屋面积管理、房地产中介、物业管理、房屋安全鉴定、白蚁防治等工作的规章制度并监督实施。负责城镇房屋的行业安全管理工作。协助完成房地产市场监管行政审批服务相关工作。承办局机关交办的其他事项。

二、机构设置

马边彝族自治县住房保障和房地产服务中心属于县住建局的二级预算单位。下设独立编制机构 0 个，其中行政机

构 0 个，参照公务员法管理的事业机构 0 个，其他事业机构 0 个。

马边彝族自治县住房保障和房地产服务中心年末在职人员 7 人。其中：非参公事业编制 7 人。

第二部分 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 年度收支总计均为 203.61 万元。与 2022 年相比，收、支总计均增加 15.89 万元，增长 8.74%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

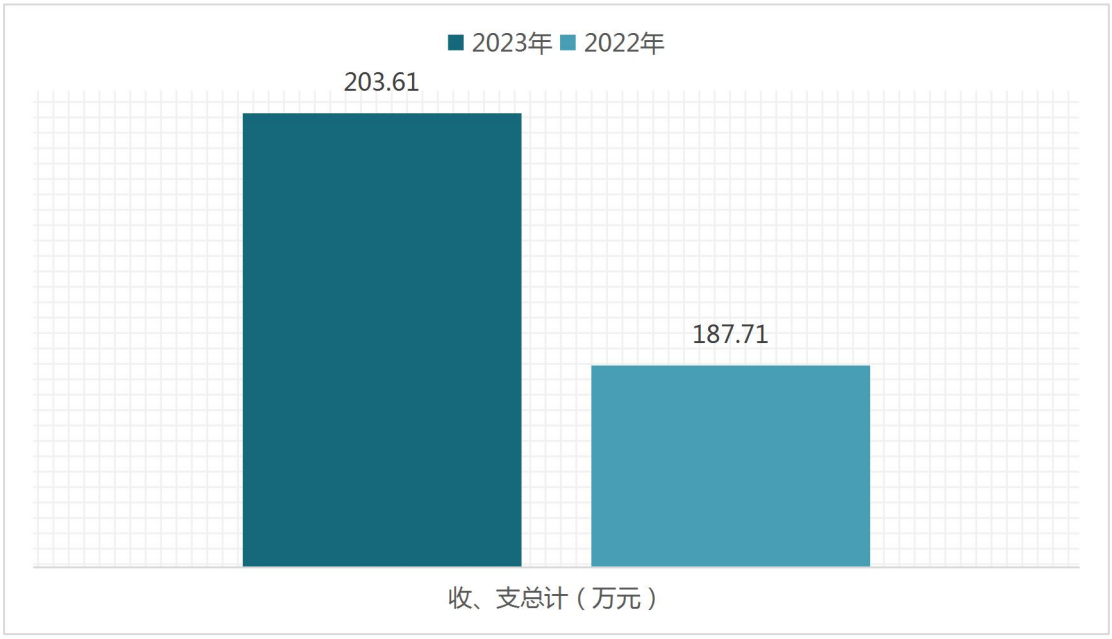


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 203.61 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 124.94 万元，占 61.36%；政府性基金预算

财政拨款收入 78.67 万元，占 38.64%。

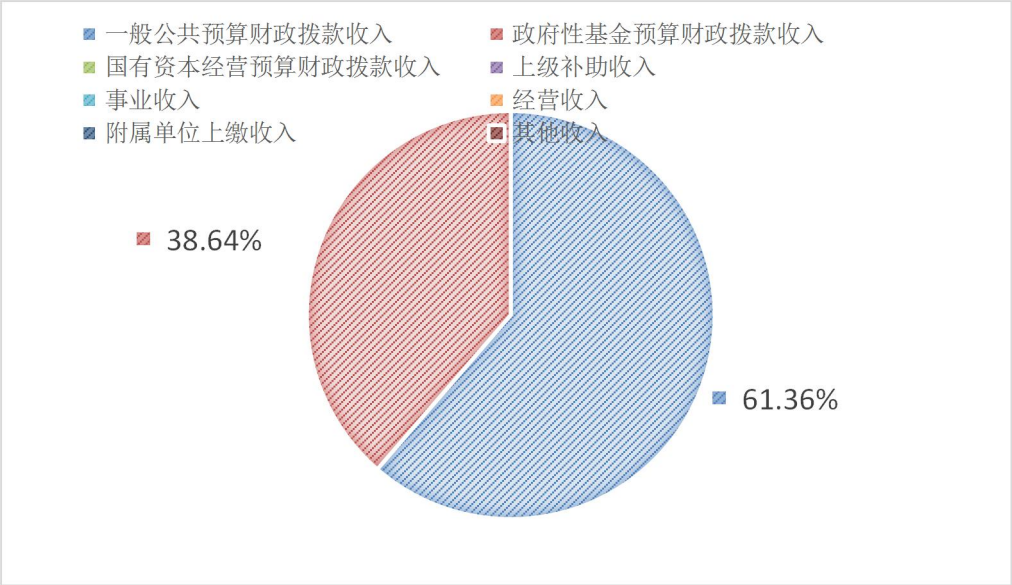


图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 203.61 万元，其中：基本支出 124.94 万元，占 61.36%；项目支出 78.67 万元，占 38.64%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

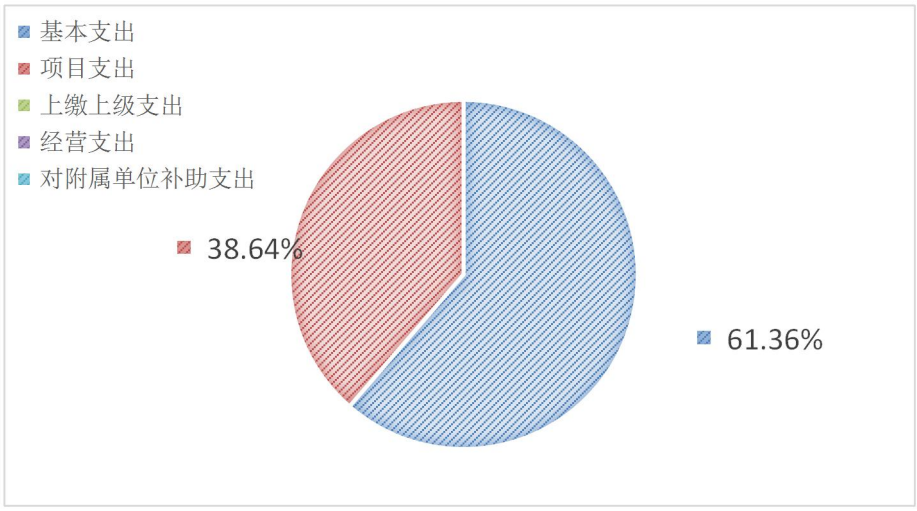
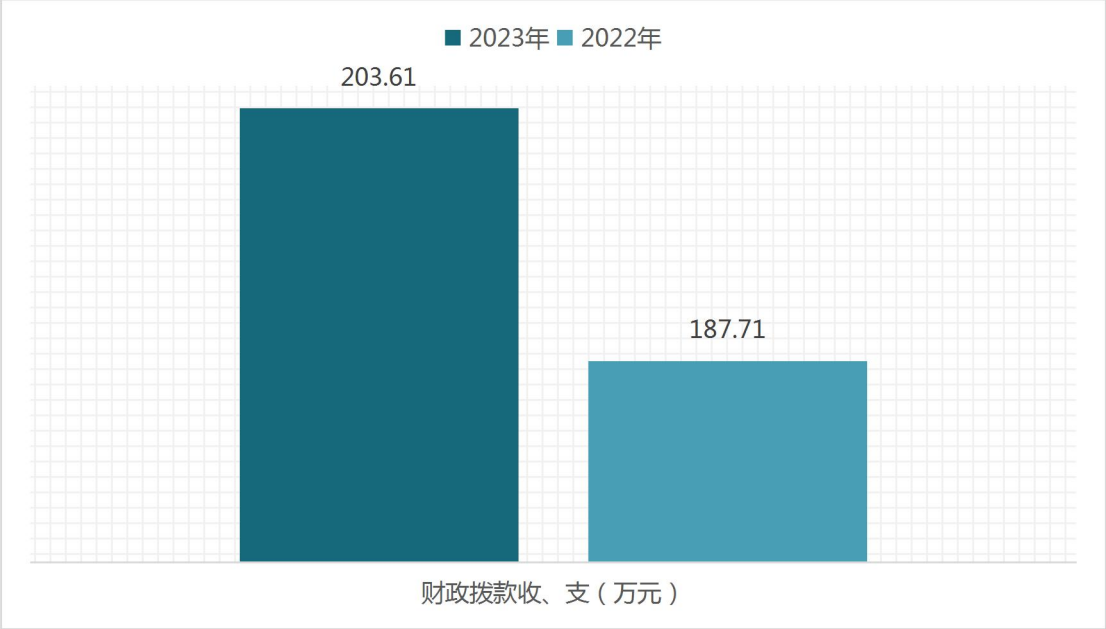


图 3：支出决算结构图

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、支总计均为 203.61 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支均增加 15.89 万元，增长 8.74%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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决算总体情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 123.94 万元，占本年支出合计的 61.36%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出总计减少 63.77 万元，下降 33.97%。主要原因是一般公共预算项目支出减少。

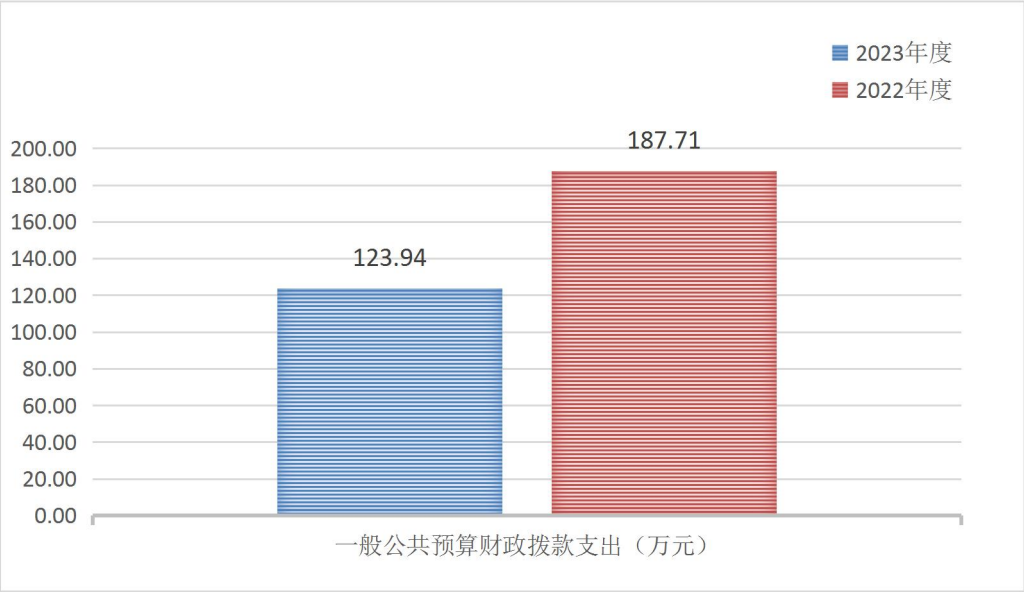
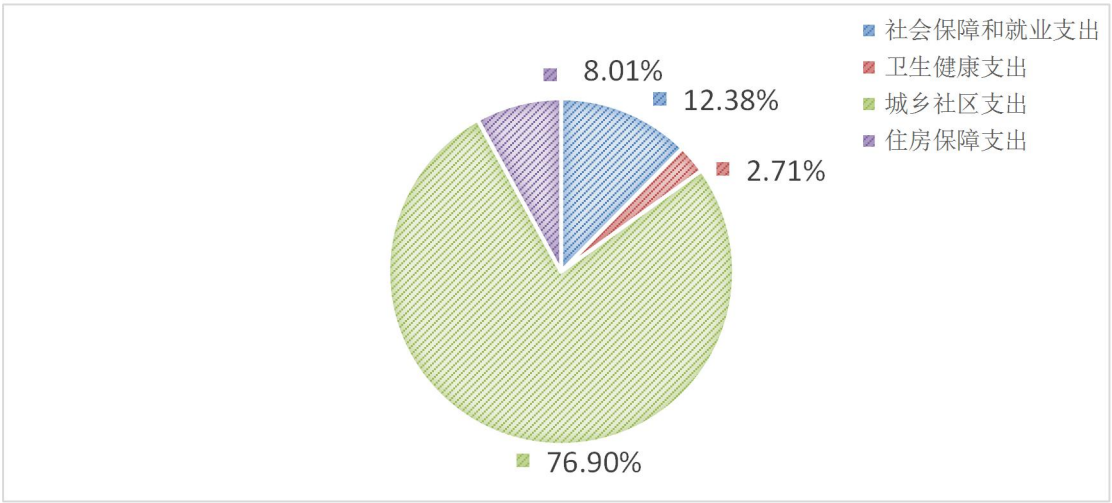


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 123.94 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业支出（类）**支出 15.47 万元，占 12.38%；**卫生健康支出（类）**支出 3.38 万元，占 2.71%；**城乡社区支出（类）**支出 96.07 万元，占 76.90%；**住房保障支出（类）**支出 10.01 万元，占 8.01%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 123.94 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 13.88 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

2. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）：支出决算为 1.59 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：支出决算为 3.38 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：支出决算为 0.66 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

5. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）机关服务（03）：支出决算为 96.07 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

6. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：支出决算为 10.01 万元，完成预算 100%，与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 124.94 万元，其中：

人员经费 109.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费 15.17 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

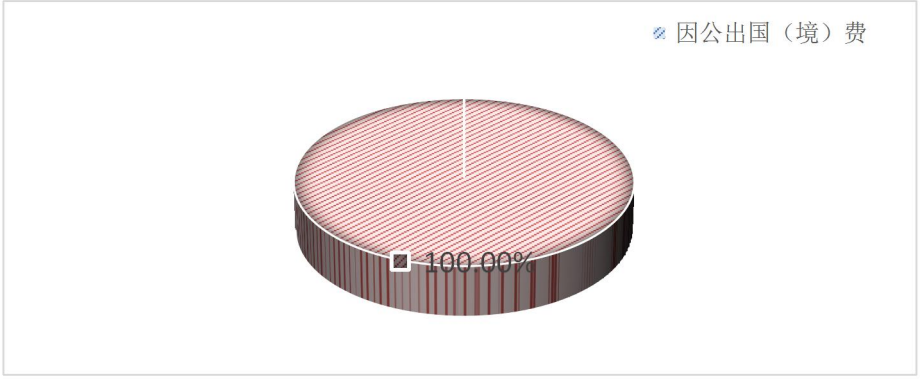
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 1.12 万元，完成预算 100%，较上年减少 0.11 万元，下降 8.95%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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 1.12 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.23 万元，完成预算 100%，与 2022 年相比增加 0.26 万元，增长 26.48%。主要原因是 22 年业务工作需要，公务车使用频繁。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.12 万元，主要用于办公出行等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 100%，与 2022 年相比，公务接待费支出决算与 2022 年持平。

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 78.67 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，马边彝族自治县住房保障和房地产服务中心机关运行经费支出0万元，机关运行经费支出决算与2022年持平。主要原因是本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。

（二）政府采购支出情况

2023年，马边彝族自治县住房保障和房地产服务中心采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，马边彝族自治县住房保障和房地产服务中心共有车辆1辆，其中：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1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于办公使用，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，保障性住房维修经费、房地产管理专项经费等2个项

目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，组织对 2 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.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）：反映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。

10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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：反映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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出(项)反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

15.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）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.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。

18.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。

19.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。

20.“三公”经费：指部门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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

21.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。

第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

县级项目支出绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称：</td><td colspan="3">保障性住房维修经费</td><td>年度：</td><td colspan="3">2023 年度</td></tr>
<tr><td>主管部门：</td><td colspan="3">县住建局</td><td>实施单位：</td><td colspan="3">县住房保障和房地产服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="8">项目资金（万元）</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">全年预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td colspan="3">预算执行率</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">22.62</td><td colspan="2">16.45</td><td colspan="3">0.73</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2">22.62</td><td colspan="2">16.45</td><td colspan="3">0.73</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td colspan="3">#DIV/0!</td></tr>
<tr><td>年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">保障性住房维修经费：用于保障性日常维修维护管理以及公用水电费等全年支出费用。</td><td colspan="3">保障性住房维修经费：用于保障性日常维修维护管理以及公用水电费等全年支出费用 16.45 万。</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值/权重（百分制）</td><td>得分</td><td>扣分原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="5">得　　分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">预算执行率（10 分）</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>加强对保障性住房的管理，不定期对公租房进行日常维护；对承租户反映的问题也及时予以维修解决。今年共开展日常维修 110 余次。全年收缴房租 120.2 万元</td><td>保障房租金上缴国库 120.2 万元，及时维修维护保障承租人房屋正常居住基本条件</td><td></td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
</table>

	质量指标				10	10	
	时效指标	按月支付临聘人员劳务费	及时支付		10	10	
	成本指标	各项工作所需经费	16.45 万元		10	10	
效益指标	经济效益指标				10	10	
	社会效益指标	保障性日常维修维护管理以及公用水电费	及时		10	10	
	生态效益指标				10	10	
	可持续影响指标	维护社会稳定	长期		10	10	
满意度指标	满意度指标	努力解决保障性安居工程，改善民生条件，服务低收入群众。	满意		10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10 分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共 90 分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	房地产管理专项经费		年度：	2023 年度
主管部门：	县住建局		实施单位：	县住房保障和房地产服务中心
项目资金（万元）				
	全年预算数		全年执行数	预算执行率
年度资金总额	64		62.22	0.97
其中：财政拨款	64		62.22	0.97
其他资金	0		0	#DIV/0!
年度总体目标	预期目标			实际完成情况

	房地产管理专项经费：用于开展房地产管理工作、房地产市场管理、档案管理、征收拆迁工作临保障日常运行，完成住房保障及房地产管理各项工作，加大保障房租金收取力度，做好物业行业监督指导工作，聘人员劳务支出等全年支出费用			房地产管理专项经费：用于开展房地产管理工作、房地产市场管理、档案管理、征收拆迁工作临保障日常运行，完成住房保障及房地产管理各项工作，加大保障房租金收取力度，做好物业行业监督指导工作，聘人员劳务支出等全年支出费用62.22万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	开展房地产管理工作、房地产市场管理、档案管理	保障日常运行，完成住房保障及房地产管理各项工作，加大保障房租金收取力度，做好物业行业监督指导工作		10	10	
	质量指标				10	10	
	时效指标	按月支付临聘人员劳务费	及时支付		10	10	
	成本指标	各项工作所需经费	64万元		10	10	
效益指标	经济效益指标				10	10	
	社会效益指标	保障日常运行，完成住房保障及房地产管理各项工作	及时完成		10	10	
	生态效益指标				10	10	
	可持续影响指标	维护社会稳定	长期		10	10	
满意度指标	满意度指标	群众对房产事项的接待、办理满意	完成各类查询个人房产信息780余户。		10	10	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表