

2023年度荣成市住房保障服务中心 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）参与拟订住房保障、房屋征收、物业管理政策；承担物业服务行业管理的辅助工作，推进物业服务行业发展；承担房地产行业管理的辅助工作，维护房地产市场秩序。

（二）承担保障性住房资格审查事务性工作；承担保障性住房建设的辅助工作；承担违反保障性住房管理规定行为调查处理的辅助工作。

（三）参与保障性住房安居工程、棚改政策的落实工作；参与住房制度改革工作；承担政策性住房信息查询及数据维护工作。

（四）承担物业服务市场管理的辅助工作；承担物业服务项目招投标、承接查验等事务性工作；承担房地产住宅项目物业部分综合验收、住宅室内装饰装修指导服务工作；承担前期物业管理合同备案辅助工作；承担物业服务企业监督考核辅助工作。

（五）承担全市住房制度改革的相关事务性工作。

（六）承担住宅专项维修资金的交存、归集、使用等事务性工作。

（七）承担房地产开发企业、中介机构（估价、经济）管理的辅助工作；承担房屋租赁、房屋面积应用确认、房屋交易资金监管等事务性工作；承担国有土地上房屋征收的辅助工作。

（八）承担老旧小区整治改造、既有住宅加装电梯管理的相关事务性工作。

（九）承担住房保障领域各类信息系统的建设、运维工作；协助开展领导干部个人事项报告关于房产信息抽查核实工作。

（十）完成市住房城乡建设局交办的其它任务。城建档案信息化建设和城建数据中心建设等工作。

（十一）完成市住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设10个职能科室，分别是：办公室、信息科、物业指导科、维修服务科、行业发展科、矛盾调解科、征收服务科、住房保障科、房地产市场科、房地产交易和产权科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：荣成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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,124.51	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,600.00	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	502.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.48
	9		九、卫生健康支出	40	33.27
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	764.57
	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	2,776.19
	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	6,600.00
	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	10,724.51	本年支出合计	58	10,724.51
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,724.51	总计	62	10,724.51

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：荣成市住房保障服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		10,724.51	10,724.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48	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	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	764.57	764.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	764.57	764.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	764.57	764.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,776.19	2,776.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,318.55	2,318.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,293.45	2,293.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：荣成市住房保障服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	421.76	421.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	421.76	421.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：荣成市住房保障服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		10,724.51	548.91	10,175.60	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48	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	48.48	48.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.27	33.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	764.57	9.52	755.05	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	764.57	9.52	755.05	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	764.57	9.52	755.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,776.19	457.64	2,318.55	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,318.55	0.00	2,318.55	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,293.45	0.00	2,293.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：荣成市住房保障服务中心

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
2210201	住房公积金	35.88	35.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	421.76	421.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	421.76	421.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：荣成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	4,124.51	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	6,600.00	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	502.00	502.00	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	48.48	48.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.27	33.27	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	764.57	764.57	0.00	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	2,776.19	2,776.19	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	6,600.00	0.00	6,600.00	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
本年收入合计	27	10,724.51	本年支出合计	59	10,724.51	4,124.51	6,600.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	10,724.51	总计	64	10,724.51	4,124.51	6,600.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：荣成市住房保障服务中心

金额单位：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	4,124.51	548.91	3,575.60
206	科学技术支出	502.00	0.00	502.00
20699	其他科学技术支出	502.00	0.00	502.00
2069999	其他科学技术支出	502.00	0.00	502.00
208	社会保障和就业支出	48.48	48.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.48	48.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.48	48.48	0.00
210	卫生健康支出	33.27	33.27	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.27	33.27	0.00
2101102	事业单位医疗	33.27	33.27	0.00
212	城乡社区支出	764.57	9.52	755.05
21203	城乡社区公共设施	764.57	9.52	755.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	764.57	9.52	755.05
221	住房保障支出	2,776.19	457.64	2,318.55
22101	保障性安居工程支出	2,318.55	0.00	2,318.55
2210101	廉租住房	14.00	0.00	14.00
2210107	保障性住房租金补贴	11.10	0.00	11.10
2210108	老旧小区改造	2,293.45	0.00	2,293.45
22102	住房改革支出	35.88	35.88	0.00

单位：荣成市住房保障服务中心

金额单位：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
2210201	住房公积金	35.88	35.88	0.00
22103	城乡社区住宅	421.76	421.76	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	421.76	421.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：荣成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
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		0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	6,600.00	0.00

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：荣成市住房保障服务中心

金额单位：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
合计		0.00	0.00	0.00

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：荣成市住房保障服务中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00	3.76	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，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。

第三部分

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10,724.51万元。与2022年相比，收、支总计均增加3,843.84万元，增长55.86%。主要是2023年崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目资金增加。

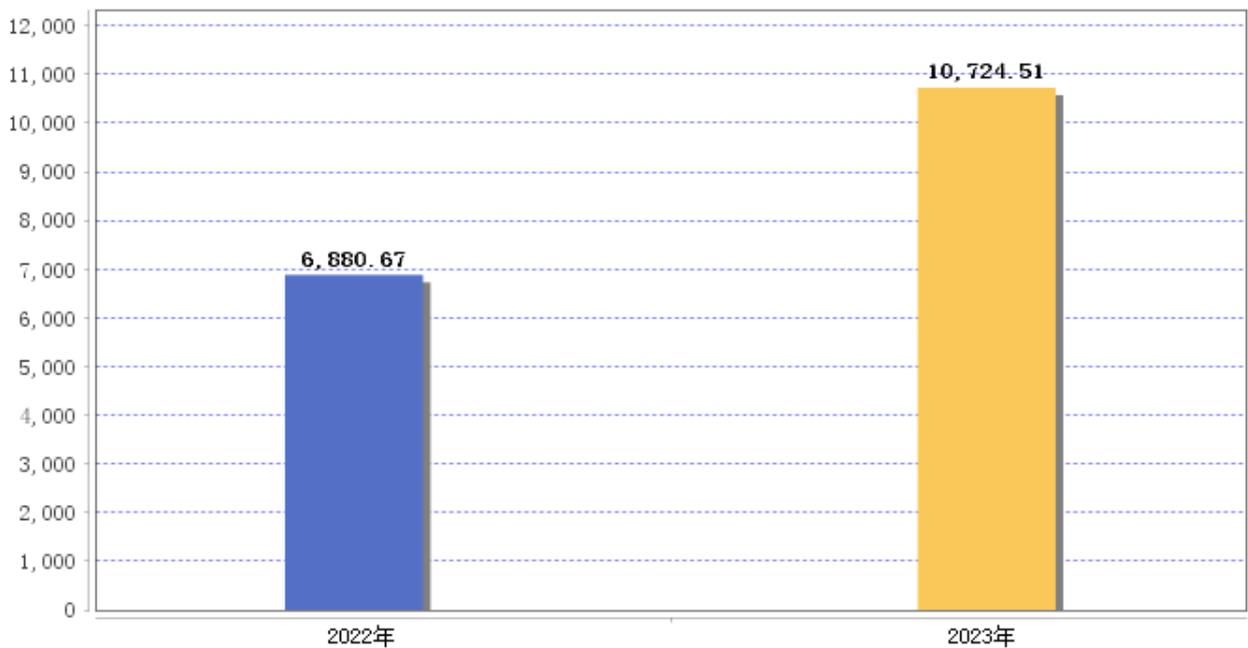
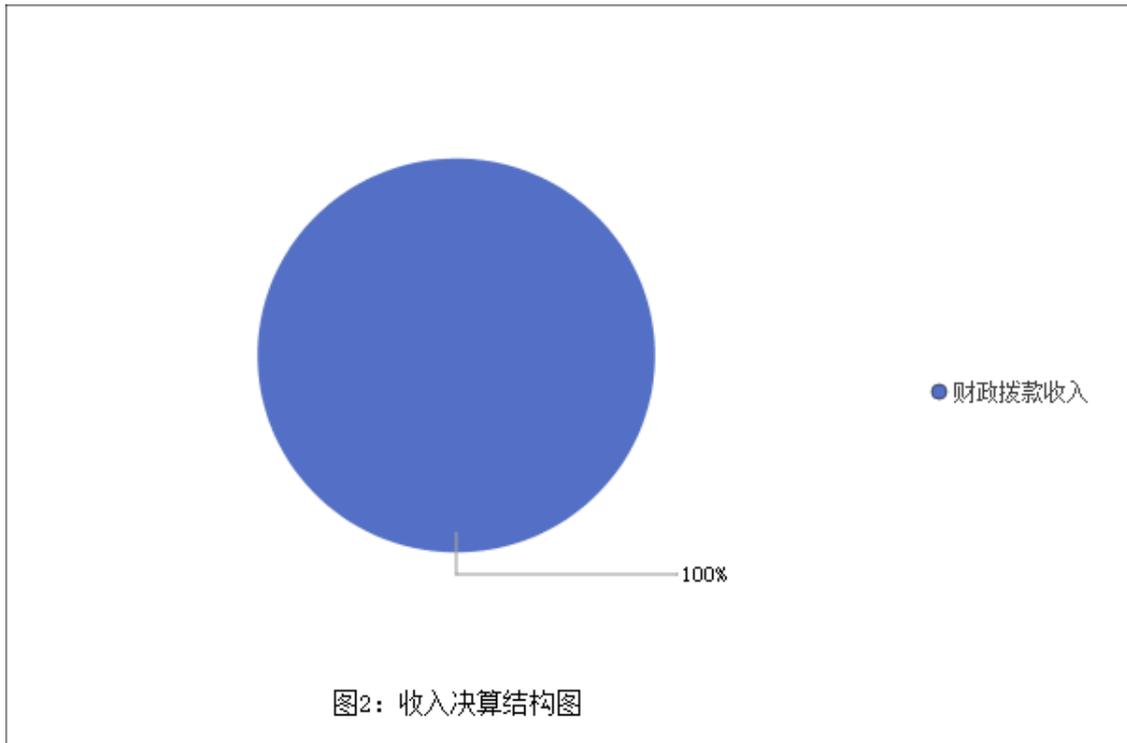


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计10,724.51万元，其中：财政拨款收入10,724.51万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入10,724.51万元。与2022年度相比，增加3,843.84万元，增长55.86%。主要是2023年崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目资金增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

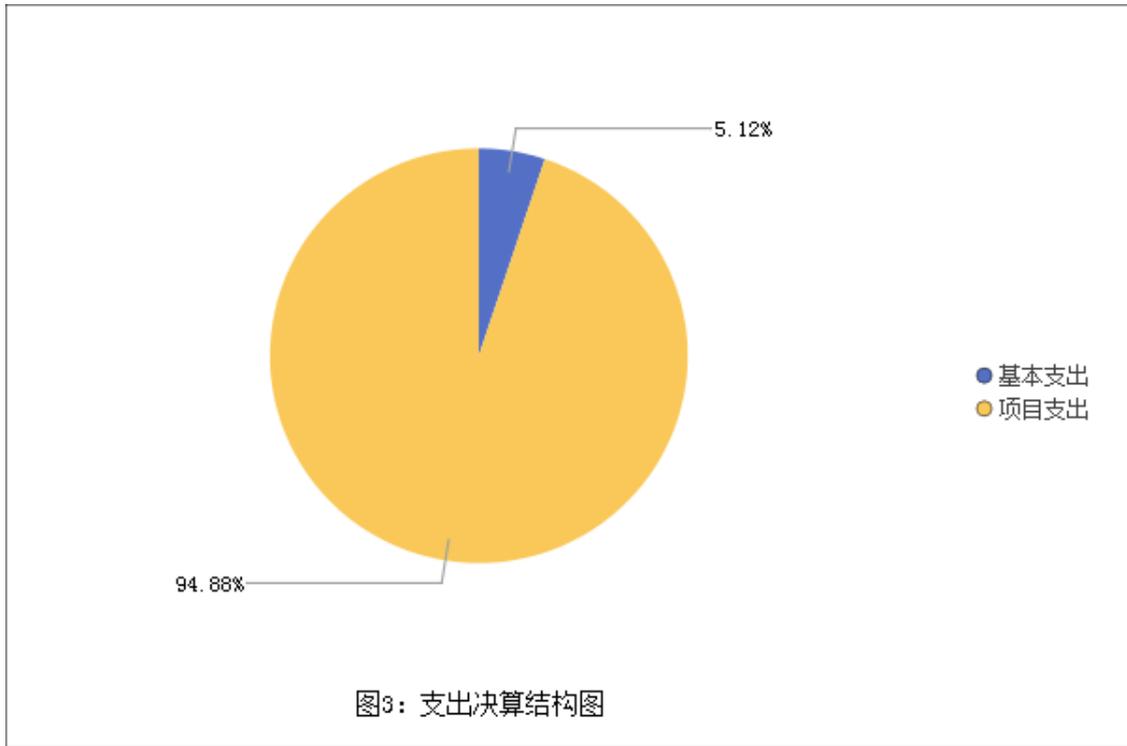
6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计10,724.51万元，其中：基本支出548.91万元，占5.12%；

项目支出10,175.6万元，占94.88%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出548.91万元。与2022年度相比，减少102.65万元，下降15.75%。主要是人员减少，人员类支出和经费减少。

2、项目支出10,175.6万元。与2022年度相比，增加3,946.5万元，增长63.36%。主要是2023年崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目资金增加。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长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、支总计均为10,724.51万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加3,843.84万元，增长55.86%。主要是2023年崖头街道

老旧小区配套基础设施改造项目资金增加。

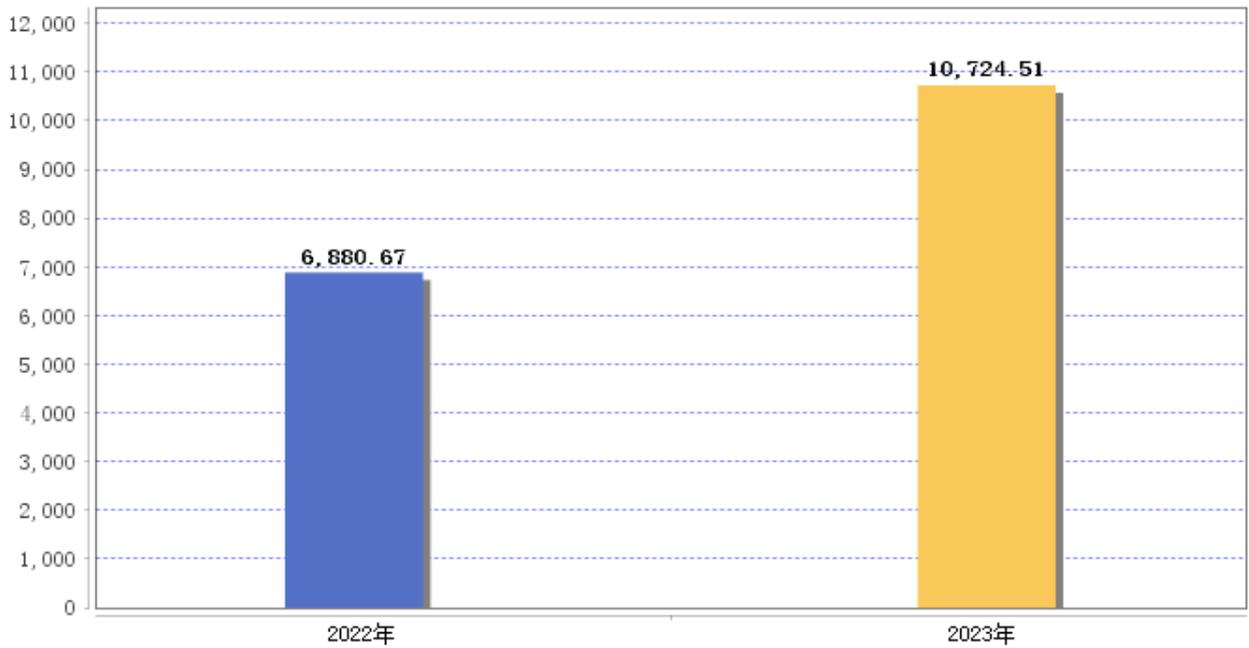


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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年度一般公共预算财政拨款支出4,124.51万元，占本年支出合计的38.46%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加643.84万元，增长18.5%。主要是老旧小区改造项目资金增加。

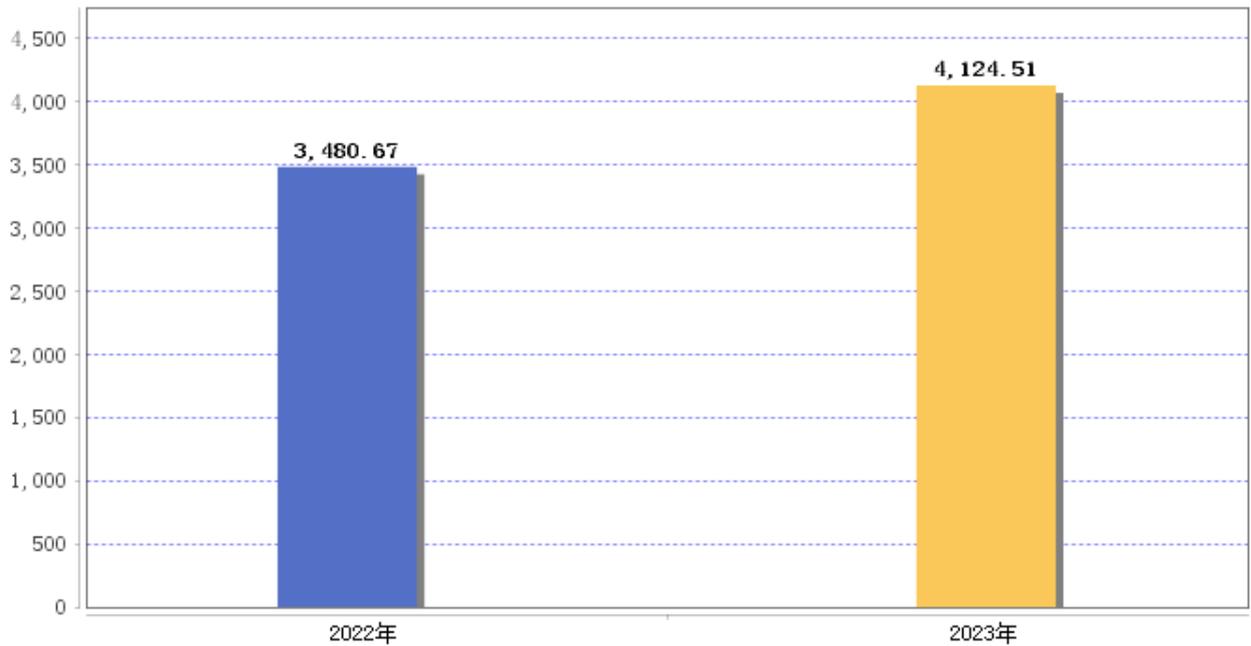
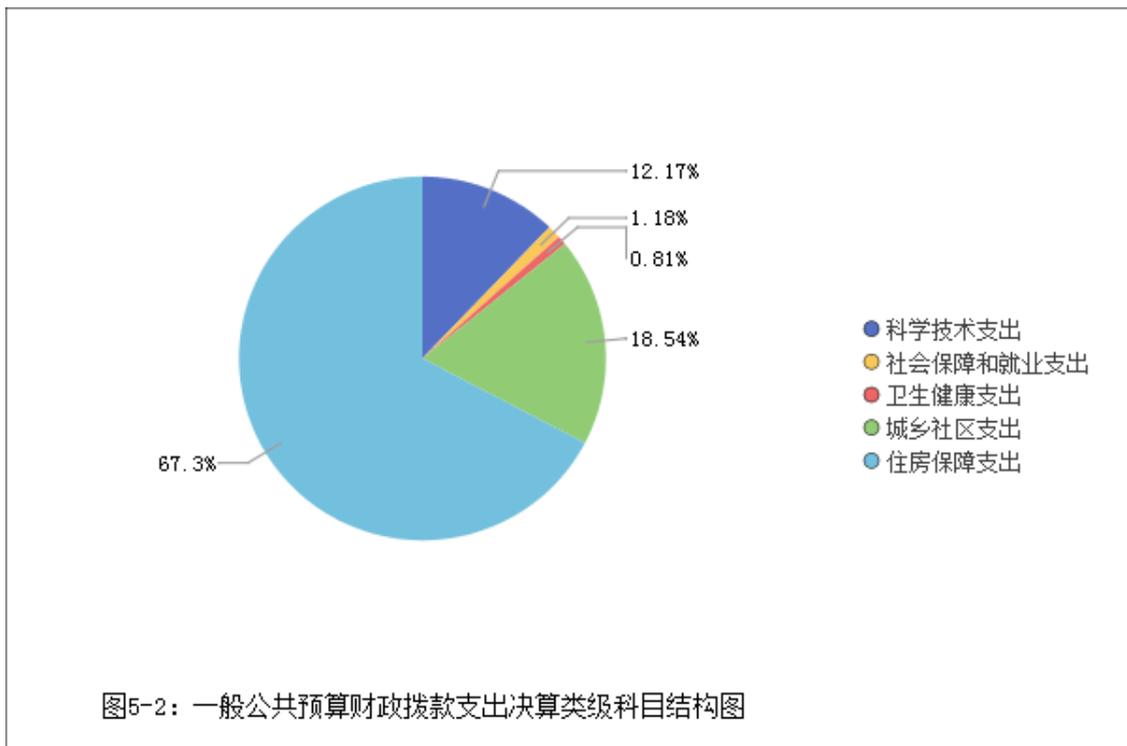


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（二）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4,124.51万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）支出502万元，占12.17%；社会保障和就业支出（类）支出48.48万元，占1.18%；卫生健康支出（类）支出33.27万元，占0.81%；城乡社区支出（类）支出764.57万元，占18.54%；住房保障支出（类）支出2,776.19万元，占67.3%。



（三）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数为2,964.17万元，支出决算数为4,124.51万元，完成年初预算数的139.15%。决算数大于年初预算数。主要原因是老旧小区改造项目资金增加。其中：

1、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为1,400万元，支出决算数为502万元，完成年初预算的35.86%。决算数小于年初预算数，主要原因是百千万人才购房补贴项目资金减少。

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）。年初预算数为52.19万元，支出决算数为48.48万元，完成年初预算的92.89%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

3、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33.27万元，支出决算数为33.27万元，完成年初预算的100%。

决算数与年初预算数基本持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为764.57万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是老旧小区补助资金项目、2022年度残保金增加。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是租赁住房保障补助资金（上级）、租赁补贴及经济适用房补贴项目资金增加。

6、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30万元，支出决算数为11.1万元，完成年初预算的37%。决算数小于年初预算数，主要原因是租赁补贴项目资金减少。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为965万元，支出决算数为2,293.45万元，完成年初预算的237.66%。决算数大于年初预算数，主要原因是老旧小区改造项目资金增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为35.88万元，支出决算数为35.88万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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447.83万元，支出决算数为421.76万元，完成年初预算的94.18%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员减少，人员类支出和经费减少。

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决算548.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费512.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费36.15万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6,600万元，本年支出6,600万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为6,600万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是2023年崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目资金增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.76万元，支出决算数为3.76万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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3.76万元，支出决算数为3.76万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2023年荣成市住房保障服务中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出3.76万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，荣成市住房保障服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额3.58万元，其中：政府采购货物支出1.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.53万元。授予中小企业合同金额3.05万元，占政府采购支出总额的85.2%，其中：授予小微企业合同金额3.05万元，占政府采购支出总额的85.2%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车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3辆,其他按照规定配备的公务用车主要是单位一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目13个，涉及预算资金10,175.60万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。荣成市住房保障服务中心2023年度市级预算绩效自评的13个项目中，13个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，本年绩效目标完成所带来的经济、社会效益显著，但也存在部分预算项目预算执行率偏低、绩效目标设立不够细化等问题。今年在单位决算中反映了2023年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及“百千万人才购房补贴项目”1个项目的绩效自评表。

百千万人才购房补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.7分。全年预算数为1000万元，执行数为472万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：2023年累计公示合格各类引进人才170人，共为128名人才申请发放补贴资金472万元。引进人才满意度100%，解决引进人才住房需求。发现的主要问题及原因：预算项目预算执行率偏低、绩效目标设立不够细化等问题。下一步改进措施：分解细化各项工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，加强绩效目标审核，提升绩效目标编制质量。

2023年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表

详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），主要用于其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十七、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），主要用于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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于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。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项），主要用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

二十一、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），主要用于各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项），主要用于老旧小区改造方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十四、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），主要用于除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

二十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项），主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附件



2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：荣成市住房保障服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	租赁补贴项目	荣成市住房保障服务中心	93.99	优
2	老旧小区物业补贴项目	荣成市住房保障服务中心	93.44	优
3	红色物业星级奖补资金	荣成市住房保障服务中心	90	优
4	人才公寓租赁项目	荣成市住房保障服务中心	90.8	优
5	百千万人才购房补贴项目	荣成市住房保障服务中心	94.7	优
6	住保系统升级维护费项目	荣成市住房保障服务中心	90	优
7	2023 年崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目	荣成市住房保障服务中心	100	优
8	老旧小区补助资金项目	荣成市住房保障服务中心	99.23	优
9	2022 年度残保金	荣成市住房保障服务中心	100	优
10	租赁补贴及经济适用房补贴项目	荣成市住房保障服务中心	95	优
11	租赁住房保障补助资金（上级）	荣成市住房保障服务中心	100	优
12	老旧小区改造项目	荣成市住房保障服务中心	94.33	优
13	2023 年崖头街道老旧小区配套基础设施改造项目	荣成市住房保障服务中心	100	优

市级预算项目支出绩效自评表

（ 2023年度 ）

单位：万元

项目名称		百千万人才购房补贴项目							
主管部门		荣成市住房和城乡建设局			项目实施单位	荣成市住房保障服务中心			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	1000	1000	472	10	47%	4.7		
	其中：当年财政拨款	1000	1000	472	-	47%	-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年初预期目标				目标实际完成情况					
2023年计划补贴引进各类人才购房补贴，获得创新、产业紧缺、大学生聚荣、教育、医疗卫生人才合计195人，保障人才补贴标准达标率为100%，引进人才满意度达到85%以上，解决引进人才住房需求。				2023年累计公示合格各类引进人才170人，共为128名人才申请发放补贴资金472万元。引进人才满意度100%，解决引进人才住房需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标（分值）	年度指标值(A)	实际完成值(B)	完成率(B/A)	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (20分)	经济成本	人才平均购房补贴成本(20分)	≤6万元/户	3.69万元/户	100%	20		
			数量指标	补贴支持人才数量(15分)	≤195人	128人	100%	15	
	产出指标 (40分)		质量指标	补贴标准符合率(15分)	=100%	100%	100%	15	
			时效指标	补贴申请发放时限(10分)	≤6个月	6个月	100%	10	
			效益指标 (20分)	社会效益指标	解决引进人才住房需求(10分)	有效	有效	100%	10
	效益指标 (20分)		可持续影响指标	人才持续发挥作用时限(10分)	≥3年	3年	100%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	被补贴人满意度(10分)	≥85%	100%	100%	10
总分				94.7					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 相关二、三级指标须与项目绩效目标表保持一致。

3. 量化指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若量化指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。