

2023 年度
三明市住房保障中心
决算

目 录

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| 第一部分 单位概况 | 1 |
| 一、单位主要职责..... | 1 |
| 二、单位决算单位基本情况..... | 1 |
| 三、单位主要工作总结..... | 1 |
| 第二部分 2023 年度单位决算表 | 5 |
| 一、收入支出决算总表..... | 5 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... | 11 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 13 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 14 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 15 |
| 第三部分 2023 年度单位决算情况说明 | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 16 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 17 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |

| | |
|---------------------------------|-----------|
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 18 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 19 |
| 八、预算绩效情况说明..... | 20 |
| 九、其他重要事项说明..... | 21 |
| 第四部分 名词解释..... | 22 |
| 第五部分 附件..... | 24 |

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

三明市住房保障中心单位的主要职责是：负责市区保障性住房事务性管理工作；负责住房保障和住房制度改革信息、档案和统计工作；负责住房制度改革的相关具体工作。。

(一)负责市区保障性住房事务性管理工作。

(二)负责住房保障和住房制度改革信息、档案和统计工作。

(三)负责住房制度改革的相关具体工作。

二、单位决算单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年单位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 |
|-----------|--------------|------|
| 三明市住房保障中心 | 参照公务员法管理事业单位 | 6 |

三、单位主要工作总结

2023 年，三明市住房保障中心单位主要任务是：负责市区保障性住房事务性管理工作；负责住房保障和住房制度改革信息、档案和统计工作；负责住房制度改革的相关具体工

作。。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）公租房年度资格复审及新增对象常态化受理有序开展。一是年度资格复审，面向往年已纳入保障范围的低收入家庭、中等偏下收入家庭、新就业大中专毕业生及外来务工人员等对象，会同相关单位和部门开展保障资格年度复审工作，截至11月末已完成复审家庭2241户，其中符合条件延续资格2040户，因住房、收入资产等各类原因不再符合条件201户，审核完成率100%。二是常态化受理，面向低收入、中等偏下收入家庭开展公租房租赁补贴申请的常态化受理、审核工作，目前已受理审核97户，审核通过36户，不通过35户，审核中15户。

（二）指导区级住房保障部门根据《三明市区公共租赁住房租赁补贴实施细则（试行）》，开展常态化补贴申请审核发放工作，及时完成补贴发放任务。今年分配市本级的发放城镇住房保障家庭租赁补贴任务已基本完成，截至目前共发放447户，合计发放资金96.58万元。

（三）“点题整治”回头看发现问题整改。一是开展一年两次入户排查。对照“点题整治”回头看发现问题整改要求，逐项对标对表，开展公租房入户排查及政策宣传，整治转租转借等违规现象。联合物业、房屋交易中心公房科等相关管理单位，通过设立分组、分区分片入户走访，全面开展入户排查，重点查处转租转借等违规行为。完成入户排查走访12

个公租房小区，家庭总量 1832 户，查处转租转借、无理由长期闲置等违规家庭 2 户，入户巡查率、违规查处率达 100%。二是房产动态联动监管。通过建立住房保障、房产交易、不动产登记部门间的公租房保障对象房产动态监管机制，定期交换保障对象数据，确保在其办理房屋交易合同网签备案和不动产登记前及时整治清退，今年已通过该机制已清退 97 户拟购房不合格家庭，联动整改率达 100%。

(四)全国公租房管理信息系统推广运行。按省上统一部署，落实全国公租房管理信息系统推广运行，现已完成市公租房系统增量数据整理及正式系统装入工作，计装入增量保障对象 191 户 260 人、新增配租合同 261 条、入户巡查记录及图片 1041 条，装入数据更新率达 100%。根据市住建局办公室《关于加快推进公共租赁住房权力阳光运行平台建设工作的通知》要求，加快公租房管理信息系统建设，现已完成对接省、市政务数据汇聚平台、省救助申请家庭经济状况核对平台，实现公租房保障准入审核中所需的多部门数据共享，实现对相关信息的自动获取。实现“线上线下”多渠道申请受理方式，并已建立常态化申请受理机制。在现有系统功能的基础上，深入研究、提出我市本地化改造需求，协调建行加快系统改造。

(五)公租房智慧小区项目建设推进。为解决三元区公租房租后管理存在的住房清退难、租金收缴困难、转租出借、

长期闲置、高空抛物、智能化管理薄弱等一系列问题，在翁墩、海西、白沙等三个集中的公租房小区启动智慧小区建设项目。按政府采购要求，已通过公开招投标程序选定中标单位。目前项目已完成三个小区人脸识别门禁、车辆进出识别设备、高空抛物监控设备安装。

(六)规范公租房配后管理。一是开展选房配租，及时化解空置。截至目前已开展2个批次258套（间）公租房选房配租，交付入住173户，取消不合格交付资格4户。二是加强租金收缴管理，规范租金收缴制度。按月、按季、按年核算租金收缴情况，督促收缴单位按规定及时足额缴入国库。截至今年10月，应收公租房租金218.38万元，已缴入国库121.69万元。三是规范租金催缴机制，及时通知催缴。向86户租金欠缴6个月及以上家庭发出租金催缴通知书，督促其补缴到位。对于屡次催缴拒缴的31户发出退房通知，向法院起诉追缴10户，加大整改力度。四是加强宣传，受理举报。及时纠正违反规定闲置、出租、出借、出售、改变用途行为，截至目前信访答复62件。五是受理退换房申请。办理公租房退换房213户，腾退房源100套。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：三明市住房保障中心

单位：万元

| 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 | 139.56 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 14.62 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.19 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 120.22 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 139.56 | 本年支出合计 | 138.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 5.09 | 年末结转和结余 | 6.62 |
| | | | |
| 总计 | 144.65 | 总计 | 144.65 |

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：三明市住房保障中心

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 |
|--------------------|------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 合计 | | 139.56 | 139.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.62 | 14.62 | 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 | 9.75 | 9.75 | 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 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 121.75 | 121.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 121.75 | 121.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 121.75 | 121.75 | 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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：三明市住房保障中心

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 |
|------------|------------------|--------|--------|------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | 138.03 | 138.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.62 | 14.62 | 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 | 9.75 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.87 | 4.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 120.22 | 120.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 120.22 | 120.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 120.22 | 120.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：三明市住房保障中心

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 | 139.56 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 | 0.00 |
| | | 九、卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 120.22 | 120.22 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | |
|----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 139.56 | 本年支出合计 | 138.03 | 138.03 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 5.09 | 年末财政拨款结转和结余 | 6.62 | 6.62 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 5.09 | | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | | | | | |
| 总计 | 144.65 | 总计 | 144.65 | 144.65 | 0.00 | 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。

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：三明市住房保障中心

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 | | 138.03 | 138.03 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.62 | 14.62 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.75 | 9.75 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.87 | 4.87 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.19 | 3.19 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 120.22 | 120.22 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 120.22 | 120.22 | 0.00 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 120.22 | 120.22 | 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。

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：三明市住房保障中心

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 | 110.95 | 302 | 商品和服务支出 | 21.06 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 23.45 | 30201 | 办公费 | 2.66 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.84 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 37.87 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 3.19 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 3.19 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.08 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.04 | 30207 | 邮电费 | 1.53 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.27 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.78 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 10.24 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.38 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.82 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|------|-------|--------------------|--------------|
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.26 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.30 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 3.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.36 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 4.03 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.82 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.53 | | | |
| 人员经费合计 | | 113.77 | 公用经费合计 | | | | | 24.25 |

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：三明市住房保障中心

单位：万元

| 项目 | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|------|
| 合计 | 1 | 0.26 |
| 1. 因公出国（境）费 | 2 | 0.00 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 4 | 0.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 | 0.00 |
| 3. 公务接待费 | 6 | 0.26 |

注：本表反映部门本年度“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：三明市住房保障中心

| 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 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | | | |

- 注：1. 本表反映部门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：三明市住房保障中心

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 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | |

注：1. 本表反映部门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 年度单位决算情况说明

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 144.65 万元,支出总计 144.65 万元,与上年决算数相比,各增加 2.74 万元,增长 1.93%,主要是人员工资福利支出增加。

(二) 收入决算情况说明

2023年度收入139.56万元,比上年决算数增加3.49万元,增长2.56%,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入139.56万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

(三) 支出决算情况说明

2023年度支出138.03万元,比上年决算数增加1.21万元,增长0.88%,具体情况如下:

1. 基本支出 138.03 万元。其中,人员支出 113.77 万元,

公用支出 24.26 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 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 144.65 万元，支出总计 144.65 万元，与上年决算数相比，各增加 2.74 万元，增长 1.93%，主要是：人员工资福利支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 138.03 万元，比上年决算数增加 1.21 万元，增长 0.88%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出支出 9.75 万元，较上年决算数增加 3.76 万元，增长 62.77%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(二) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出支出 4.87 万元，较上年决算数增加 1.87 万元，增长 62.33%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数增加。

(三) 2101102-事业单位医疗支出 3.19 万元，较上年决算数增加 0.19 万元，增长 6.33%。主要原因是事业单位医疗缴

费基数增加。

(四) 2120109-住宅建设与房地产市场监管支出 120.22 万元，较上年决算数增加 2.31 万元，增长 1.96%。主要原因是人员工资福利支出增加。

(五) 2210106-公共租赁住房支出 0.00 万元，较上年决算数减少 6.92 万元，下降 100.00%。主要原因是本年无公共租赁住房支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 138.02 万元，其中：

(一) 人员经费 113.77 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24.25万元，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、一般公共预算财政拨款“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0.26万元，完成全年预算的92.86%；较上年增加0.26万元，增长100.00%。主要原因是基本无差异。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100%；较上年增加0.00万元，与上年持平。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。主要是本单位未发生出国（境）活动。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未发生车辆购置支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是本单位未发生车辆运行经费。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 0.26 万元，完成全年预算的 92.86%；较上年增加 0.26 万元，增长 100.00%。主要是本年按预算支出公务接待费。累计接待 2 批次、18 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，分别是住房保障专项工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 15.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施单位评价，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别

是 0 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 24.25 万元，比上年增加 66.78%，主要是：办公设施设备购置经费增加。

（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，其他用车主要是 0；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）及燃料费、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。

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

一、《项目支出绩效自评表》

| 专项资金绩效自评表 | | | | | | | | |
|-----------|---|--|----------------|---|-------|---------|-----------|-------------|
| (2023 年度) | | | | | | | | |
| 专项名称 | | 住房保障专项工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 三明市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | | 三明市住房保障中心 | |
| 项目概况 | | 住房保障专项工作经费 | | | | | | |
| 主要成效 | | 2023 年年度审核已完成，对于 86 户欠缴 6 个月以上的保障对象发送催缴通知书，大幅度提高租金收缴率，租金收缴率达 93%，全年共安排两次大批量选房工作，共计已选房家庭 173 户，入住 160，有效缓解部分家庭住房困难，维修基金审批率为 100%，解决政策性住房维修问题。 | | | | | | |
| 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 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 10 | 100.00 | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | 100.00 | | |
| | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | 0.00 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 制定年度市区公共租赁住房管理工作计划；确定年度审核申请、选房配租家庭数量、租金收缴率。 | | | 2023 年公租房年度审核申请受理户数共计 2241 户，公租房已选房 173 户，已配租入住 160 户，维修基金审批率 100%，预算执行时效率 100%，资金实际支出率 100%，公共租赁住房租金收缴率 93%，公租房租金欠缴催缴 86 户，服务对象满意度 90% | | | | |
| 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 | 指标分值 | 自评得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 资金实际支出率 | ≤100% | 100 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 公共租赁住房租金收缴率 | ≥75% | 93 | 15 | 15 | |
| | | 社会效益指标 | 公共租赁住房租金欠缴催缴户数 | ≥20 户 | 86 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥85% | 90 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 公租房年度审核申请受理户数 | ≥1600 户 | 2241 | 10 | 10 | |
| | | | 公租房已选房家庭户数 | ≥60 户 | 173 | 10 | 10 | |
| | | | 公租房已配租入住家庭户数 | ≥50 户 | 160 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 维修基金审批率 | ≥100% | 100 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 预算执行时效率 | ≤100% | 100 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------------|------|--|--|--|--|------|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
| 总分值、评价总分 (S) | | | | | | | 100 | | | | |
| 评价等级 | 优 (S ≥ 90) | | | | | | | | | | |
| 问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字) | 问题类型 | 存在问题 | | | | | 改进建议 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

二、《项目支出绩效评价报告》

本单位 2023 年无相关单位评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。