

2023年度

济源市保障性住房管理中心单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 济源市保障性住房管理中心概况**

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 项目支出绩效自评情况表**

## 第一部分 济源市保障性住房管理中心概况

## 一、单位职责

济源市保障性住房管理中心主要职责：为保障性住房提供规划设计服务，负责保障性住房对象的资格审核，负责保障性安居工程的建设管理工作，负责保障性住房的租赁出售和日常管理工作。

## 二、机构设置

济源市保障性住房管理中心内设机构0个，包括：无。

从决算单位构成看，济源市保障性住房管理中心单位2023年度决算包括济源市保障性住房管理中心单位本级。

## 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：济源市保障性住房管理中心

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.43	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	183.61	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	0.00
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	0.02	八、社会保障和就业支出	39	17.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	318.01
	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	74.73
	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	0.02

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	410.06	<b>本年支出合计</b>	58	410.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	410.06	<b>总计</b>	62	410.06

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

单位：济源市保障性住房管理中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	410.06	410.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	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	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	318.01	318.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	134.40	134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183.61	183.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	183.61	183.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.73	74.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	67.35	67.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
22999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

单位：济源市保障性住房管理中心

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	410.06	155.58	254.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	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	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	318.01	130.89	187.11	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	134.40	130.89	3.50	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.89	130.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183.61	0.00	183.61	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	183.61	0.00	183.61	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.73	7.38	67.35	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	67.35	0.00	67.35	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：济源市保障性住房管理中心

2023年度

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	226.43	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	183.61	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	0.00	0.00	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	17.30	17.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	318.01	134.40	183.61	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	74.73	74.73	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

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	410.04	<b>本年支出合计</b>	59	410.04	226.43	183.61	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				
<b>总计</b>	32	410.04	<b>总计</b>	64	410.04	226.43	183.61	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：济源市保障性住房管理中心

2023年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	226.43	155.58	70.85
208	社会保障和就业支出	17.30	17.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.30	17.30	0.00
2080502	事业单位离退休	7.74	7.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.56	9.56	0.00
212	城乡社区支出	134.40	130.89	3.50
21201	城乡社区管理事务	134.40	130.89	3.50
2120109	住宅建设与房地产市场监管	3.50	0.00	3.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	130.89	130.89	0.00
221	住房保障支出	74.73	7.38	67.35
22101	保障性安居工程支出	67.35	0.00	67.35
2210106	公共租赁住房	67.35	0.00	67.35
22102	住房改革支出	7.38	7.38	0.00
2210201	住房公积金	7.38	7.38	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：济源市保障性住房管理中心

2023年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	137.98	302	商品和服务支出	10.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.24	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.12	30202	印刷费	0.26	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	65.82	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.56	30206	电费	0.80	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.94	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.18	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	7.38	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	0.49	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.09	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	7.54	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	7.54	30217	公务接待费	0.00	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	0.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.35	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	2.50	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.85			
	人员经费合计	145.52					公用经费合计	10.06

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：济源市保障性住房管理中心

2023年度

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
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	183.61	183.61	0.00	183.61	0.00
212	城乡社区支出	0.00	183.61	183.61	0.00	183.61	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	183.61	183.61	0.00	183.61	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	183.61	183.61	0.00	183.61	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：济源市保障性住房管理中心

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

说明：我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：济源市保障性住房管理中心

2023年度

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
2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	0.00	2.50	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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410.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加141.52万元，增长52.70%，主要原因是：2023年财政预算增加玉川廉租房维修费用190.00万元。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计410.06万元，其中：财政拨款收入410.04万元，占100.00%；其他收入0.02万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计410.06万元，其中：基本支出155.58万元，占37.94%；项目支出254.48万元，占62.06%。

## 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410.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加141.52万元，增长52.70%，主要原因是：2023年财政预算增加玉川廉租房维修费用190.00万元。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出226.43万元，占本年支出合计的55.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少42.09万元，下降15.67%，主要原因是：2023年财政专项预算公租房维护和管理经费及公租房专项办公经费实际支付数下降。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出226.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出17.30万元，占7.64%；城乡社区（类）支出134.40万元，占59.36%；住房保障（类）支出74.73万元，占33.00%。

## （三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为265.60万元，支出决算为226.43万元，完成年初预算的85.25%。其中：

1. 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）。年初预算为8.00万元，支出决算为7.74万元，完成年初预算的96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初申报预算金额大，实际预算执行金额少于年初预算数，所以结余资金未完全支付。

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）。年初预算为10.60万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的90.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初申报预算金额大，实际预算执行金额少于年初预算数，所以结余资金未完全支付。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为13.90万元，支出决算为3.50万元，完成年初预算的25.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行金额少于年初预算数，年底财政资金收回未完全支付。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为125.20万元，支出决算为

130.89万元，完成年初预算的104.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时追加人员经费预算，所以预算执行资金增加。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为100.00万元，支出决算为67.35万元，完成年初预算的67.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际预算执行金额少于年初预算数，年底财政资金收回未完全支付。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.90万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的93.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初申报预算金额大，实际预算执行金额少于年初预算数，所以结余资金未完全支付。

## **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155.58万元。其中：人员经费145.52万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费10.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、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情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,905.00万元，支出决算为183.61万元，完成年初预算的9.64%。主要用于玉川公租房维修配套经费，无结转和结余资金。

## 八、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财政拨款支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 九、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.50万元，支出决算为2.50万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （二）“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）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.50万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为2.50万元，支出决算数为2.50万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 2.50万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；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）绩效管理工作开展情况。**

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

### **（二）项目绩效自评结果。**

2023年公租房后期维护和管理经费、公租房专项办公经费、玉川花园公租房配套及修缮费按照项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况，自评得分分别为95.74分、92.52分和98.66分。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。

十九、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）：反映事业单位开支的离退休经

费。

二十、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。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

二十四、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。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

## 项目单位自评表

项目名称		城镇保障性安居工程专项-公租房专项办公经费										
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位		济源市保障性住房管理中心						
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（万元）：		13.9		3.5		3.5		10	99.94	9.99
		政府性预算资金		13.9		3.5		3.5		-	99.94	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		合理安排资金		5	5					
		拨付合规性		按规范流程报销支付		5	5					
		使用规范性		资金规范使用		5	5					
		预算绩效管理情况		良好		5	5					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		高质量高时效完成富士花园公租房项目一期决算、二期建设和三期开工协调推进，提升公租房运营管理水平 and 群众满意度。				高质量高时效完成富士花园公租房项目一期决算、二期建设和三期开工协调推进，提升公租房运营管理水平 and 群众满意度。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	资金投入率	≥99.99%	25.2%	10	2.52	-74.80%	申请公租房专项资金财政未拨付		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	租赁空间利用率	提升	100%	15	15	0.00%			
			质量指标	维修改造质量合格率	≥99%	100%	15	15	0.00%			
			时效指标									
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	对公共服务水平提高	提升	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%					
总分						100	92.52					

## 项目单位自评表

项目名称		城镇保障性安居工程专项-公租房后期维护和管理经费										
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位		济源市保障性住房管理中心						
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（万元）：		100		67.35		67.35		10	100	10
		政府性预算资金		100		67.35		67.35		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		资金安排合理		5	5					
		拨付合规性		拨付按支付报销流程申请		5	5					
		使用规范性		按流程规范使用		5	5					
		预算绩效管理情况		预算执行情况良好		5	4					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		高质量进行对市区喜洋洋、豫港、园丁苑、高新小康家园、玉川花园公租房和国泰公租房的运营和管理维护工作，不断摸索和提高公租房后期运营管理服务水平，提高群众满意度。				高质量进行对市区喜洋洋、豫港、园丁苑、高新小康家园、玉川花园公租房和国泰公租房的运营和管理维护工作，不断摸索和提高公租房后期运营管理服务水平，提高群众满意度。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标	资金投入率	≥99.99%	67.35%	10	6.74	-32.64%	申请公租房后期运营维修资金财政未拨付		
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	维修率	≥95%	96%	15	15	0.00%			
			质量指标	公共设施设备完好率	≥90%	90%	15	15	0.00%			
			时效指标									
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	对公共服务水平的改善	提高	100%	25	25	0.00%			
			生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>90%	98%	5	5	0.00%					
总分						100	95.74					

## 项目单位自评表

项目名称		城镇保障性安居工程专项-玉川花园公租房配套及修缮费										
主管部门		济源产城融合示范区住房和城乡建设局		实施单位		济源市保障性住房管理中心						
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（万元）：		190		183.61		183.61		10	100	10
		政府性预算资金		190		183.61		183.61		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		年初预算合理		5	5					
		拨付合规性		拨付按支付报销流程申请		5	5					
		使用规范性		资金使用规范		5	5					
		预算绩效管理情况		达到预算绩效目标		5	4					
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		完成玉川花园公租房修缮维修和配套设施建设并投入使用，确保低收入群众分配入住，提高公共资源利用率。				完成玉川花园公租房修缮维修和配套设施建设并投入使用，确保低收入群众分配入住，提高公共资源利用率。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
			经济成本指标	资金投入率	≥99.99%	96.6%	10	9.66	-3.39%	申请资金财政未及时拨付		

绩效指标	成本指标	社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建投资完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		质量指标	项目竣工验收达标率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	对公共服务水平的提高	提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98.66		