天门市住房保障服务中心（汇总）2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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 年度部门决算情况说明

- 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关城镇住房保障的法律规范和政策措施。

2、负责起草全市城镇住房保障的规范性文件，经批准后组织实施。

3、负责编制全市住房保障和住房建设的发展规划、年度计划，经批准后组织实施；会同有关部门做好国家和省下拨住房保障资金的管理和使用工作。负责房地产交易服务。

4、负责住房公积金的管理动作。负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。负责公积金的核算、保值、归还，审核住房公积金的提取、使用。

5、负责自管公房经营、管理工作。完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

单位内设科室七个，包括：办公室、政工科、计财科、信息中心、住房保障科、公积金归集科、公积金信贷科。

从单位构成看，天门市住房保障服务中心（汇总）部门决算由实行独立核算的天门市住房保障服务中心本级决算和6个下属单位决算组成。

纳入天门市住房保障服务中心（汇总）2023年度部门决算

编制范围的二级预算单位包括:

1. 天门市住房保障服务中心（本级）
2. 天门市房地产市场管理处
3. 天门市保障性住房建设管理所
4. 天门市住宅专项维修资金管理所
5. 天门市公积金直属中心
6. 天门市物业管理所
7. 天门市城区房屋管理所

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：天门市住房保障服务中心（汇总）					公开01表
					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	8,095.66	一、一般公共服务支出	32	108.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	120.38
	9		九、卫生健康支出	40	179.34
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,189.29
	12		十二、农林水支出	43	73.11
	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	5,425.08
	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	0.00
	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	8,095.66	本年支出合计	58	8,095.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,095.66	总计	62	8,095.66

注：1. 本表反映部门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
部门：天门市住房保障服务中心（汇总）								单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,095.66	8,095.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.46	108.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.48	104.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38	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	106.11	106.11	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	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.35	179.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.88	113.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,189.28	2,189.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,867.62	1,867.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	777.56	777.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	378.45	378.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	711.61	711.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.80	80.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.45	15.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	225.41	225.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	225.41	225.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	73.11	73.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,425.08	5,425.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,599.92	3,599.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,612.23	2,612.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	25.99	25.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	942.00	942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.75	151.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.75	118.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,673.41	1,673.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,673.41	1,673.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：天津市住房保障服务中心（汇总）							单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,095.66	1,601.17	6,494.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.46	95.23	13.23	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.48	94.48	10.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.48	94.48	10.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	120.38	120.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38	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	106.11	106.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	179.35	65.47	113.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.88	0.00	113.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.47	65.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.20	43.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,189.28	1,218.71	970.59	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,867.62	1,126.98	740.65	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	777.56	294.12	483.44	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	378.45	367.52	10.94	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	711.61	465.34	246.27	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	80.80	0.00	80.80	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.80	0.00	80.80	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	15.45	0.00	15.45	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	225.41	91.73	133.69	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	225.41	91.73	133.69	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	73.11	0.00	73.11	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	73.11	0.00	73.11	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	73.11	0.00	73.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,425.08	101.38	5,323.70	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,599.92	0.00	3,599.92	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,612.23	0.00	2,612.23	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	19.70	0.00	19.70	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	25.99	0.00	25.99	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	942.00	0.00	942.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	151.75	92.52	59.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.75	92.52	26.23	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,673.41	8.86	1,664.55	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,673.41	8.86	1,664.55	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
部门：天门市住房保障服务中心（汇总）								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	8,095.66	一、一般公共服务支出	33	108.46	108.46	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	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	120.38	120.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179.34	179.34	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	2,189.29	2,189.29	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	73.11	73.11	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	5,425.08	5,425.08	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
	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	8,095.66	本年支出合计	59	8,095.66	8,095.66	0.00	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	8,095.66	总计	64	8,095.66	8,095.66	0.00	0.00

注：本表反映部门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支出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

部门：天门市住房保障服务中心（汇总）				公开05表
				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		8,095.66	1,601.17	6,494.49
201	一般公共服务支出	108.46	95.23	13.23
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	104.48	94.48	10.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	104.48	94.48	10.00
20105	统计信息事务	3.23	0.00	3.23
2010501	行政运行	3.23	0.00	3.23
20132	组织事务	0.75	0.75	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75	0.00
208	社会保障和就业支出	120.38	120.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	120.38	120.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.11	106.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.27	14.27	0.00
210	卫生健康支出	179.35	65.47	113.88
21004	公共卫生	113.88	0.00	113.88
2100410	突发公共卫生事件应急处理	113.88	0.00	113.88
21011	行政事业单位医疗	65.47	65.47	0.00
2101101	行政单位医疗	22.27	22.27	0.00
2101102	事业单位医疗	43.20	43.20	0.00
212	城乡社区支出	2,189.28	1,218.71	970.59
21201	城乡社区管理事务	1,867.62	1,126.98	740.65
2120101	行政运行	777.56	294.12	483.44
2120109	住宅建设与房地产市场监管	378.45	367.52	10.94
2120199	其他城乡社区管理事务支出	711.61	465.34	246.27
21203	城乡社区公共设施	80.80	0.00	80.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	80.80	0.00	80.80
21205	城乡社区环境卫生	15.45	0.00	15.45
2120501	城乡社区环境卫生	15.45	0.00	15.45
21299	其他城乡社区支出	225.41	91.73	133.69
2129999	其他城乡社区支出	225.41	91.73	133.69
213	农林水支出	73.11	0.00	73.11
21301	农业农村	73.11	0.00	73.11
2130199	其他农业农村支出	73.11	0.00	73.11
221	住房保障支出	5,425.08	101.38	5,323.70
22101	保障性安居工程支出	3,599.92	0.00	3,599.92
2210103	棚户区改造	2,612.23	0.00	2,612.23
2210107	保障性住房租金补贴	19.70	0.00	19.70
2210108	老旧小区改造	25.99	0.00	25.99
2210110	保障性租赁住房	942.00	0.00	942.00
22102	住房改革支出	151.75	92.52	59.23
2210201	住房公积金	118.75	92.52	26.23
2210203	购房补贴	33.00	0.00	33.00
22103	城乡社区住宅	1,673.41	8.86	1,664.55
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,673.41	8.86	1,664.55

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：天津市住房保障服务中心（汇总）								单位：万元
人员经费				公用经费				
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,388.45	302	商品和服务支出	189.85	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	427.62	30201	办公费	32.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.62	30202	印刷费	4.30	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	143.82	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	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	270.10	30205	水费	1.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.03	30206	电费	5.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.47	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.18	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	1.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.32	30211	差旅费	14.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	125.30	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	4.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	22.87	30215	会议费	2.64	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	10.61	30216	培训费	0.99	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.62	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	3.70	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.80	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	38.56	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.96	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	23.40	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	3.46	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	14.55	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.76	30240	税金及附加费用	3.03			
			30299	其他商品和服务支出	16.63			
	人员经费合计	1,411.31		公用经费合计				189.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：天门市住房保障服务中心（汇总）											公开09表
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
5.11	0.00	3.50	0.00	3.50	1.61	4.08	0.00	3.46	0.00	3.46	0.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8095.66 5368.73 万元，收入年初结转和结余 0 万元，支出年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 2726.93 万元，增长 50.79%，主要原因是新增保障性租赁住房工程项目和房交会退契税项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8095.66 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 2726.93 万元，增长 50.79%。其中：财政拨款收入 8095.66 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8095.66 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 2726.93 万元，增长 50.79%。其中：基本支出 1601.17

万元，占本年支出 19.78%；项目支出 6494.49 万元，占本年支出 80.22%。

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 8095.66 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2726.93 万元，增长 50.79%。主要原因是新增保障性租赁住房工程项目和房交会退契税项目。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 8095.66 万元，比 2022 年度决算数增加 2726.93 万元。增加主要原因是，因新增保障性租赁住房工程项目和房交会退契税项目导致财政拨款收入增加。

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 8095.66 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2726.93 万元，增长 50.79%。主要原因是新增保障性租赁住房工程项目和房交会退契税项目支出。

（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 8095.66 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 108.46 万元，占 5.48 %。主要是用于行政和管理费用。

2. 社会保障和就业支出（类）120.38 万元，占 2.28%。主要是用于对房地产企业的补助。

3. 卫生健康支出（类）179.34 万元，占 5.66%。主要是用于职工医疗保险和卫生支出。

4. 城乡社区支出（类）2189.29 万元，占 38.42%。主要是用于单位人员经费支出和单位运行公用经费、以及特定项目支出。

5. 农林水支出（类）73.11 万元，占 0.38%。主要是用于乡村振兴支出，雨污分流、水网改造等。

6. 住房保障支出（类）5425.08 万元，占 47.77%。主要是用于房交会退契税、老旧小区改造、保障房维修工程等。

（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为 2257.48 万元，支出决算为 8095.66 万元，完成年初预算的 358.61%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2023 年度执行中下达和追加了保障性安居工程任务和房交会退契税项目支出。

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 1601.17 万元，

其中：

人员经费 1411.31 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、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 189.85 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、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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5.11万元，支出决算为4.08万元，完成预算的79.84%。较上年增加2.34万元，增长134.48%。决算数小于预算数的主要原因：全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及公务用车出行。决算数较上年增加的主要原因：因2023年新增就地城镇化和综合性民生政策工作的开展，公务接待费和公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费预算为3.5万元，支出决算为3.46万元，完成预算的98.86%；较上年增加2.20万元，增长174.60%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。决算数较上年增加的主要原因：因2023年新增就地城镇化和综合性民生政策工作的开展，公务接待费和公务用车运行维护费增加。其中：

(1) 公务用车运行费支出3.46万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。截至2023年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

2. 公务接待费预算为1.61万元，支出决算为0.62万元，

完成预算的 38.51%，较上年增加 0.14 万元，增长 29.17%。决算数小于预算数的主要原因：全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及公务用车出行。其中：

国内公务接待支出 0.62 万元，接待对象主要是国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出。2023 年共接待国内来访团组 10 个，70 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 189.85 万元，比上年决算数增加 100.80 万元，增长 113.19%。主要原因是：2023 年新增了一个二级单位，另外 2023 年新增就地城镇化工作的开展和综合性民生政策专班办公的需要，导致机关运行经费的增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 64.29 万元，其中：政府采购货物支出 4.75 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 59.54 万元。授予中小企业合同金额 64.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 7.39%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 92.61%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 5 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2023 年度一般公共预算项目支出绩效自评中，共涉及项目 2 个，资金 309.56 万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），从整体情况来看，中心重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照部门预算进行部门整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组研究，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理辦法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

附件：《2023 年度项目绩效自评表》

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		房屋交易网签备案升级		负责人及电话		宋行	
主管单位		天门市住房保障服务中心		实施单位		天门市住房保障服务中心	
预算执行情况（万元）（20分）			全年预算数	到位资金数	执行率	得分	
		年度资金总额：				18	
		其中：中央补助					
		地方资金					
		其他资金	65000	65000	100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分	
	产出指标（40分）	数量指标（30分）	房屋交易合同网签备案数量	8000套	7000套	28	
		质量指标（5分）	项目验收合格率	98%	95.00%	5	
		时效指标（3分）	项目完成率	90%	87.50%	2	
		成本指标（2分）	成本是否控制在批复预算内	100%	100%	2	
	效益指标（40分）	经济效益指标（10分）				10	
		社会效益指标（10分）	简化交易手续，提高办事效率		有效增强	9	
	促进房地产市场健康平稳发展			有效贡献			
生态效益指标				10			

	(10分)				
	可持续影响指标 (5份)	为公众提供便民服务平台、自助终端服务		提升服务	4
	服务对象满意度指标 (5分)	受益群众满意度	98%	96%	5
自评得分合计					93

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		物业全覆盖费用		负责人及电话	夏涛	
主管单位		天门市住房保障服务中心		实施单位	天门市住房保障服务中心	
预算执行情况 (万元) (20分)			全年预算数	到位资金数	执行率	得分
		年度资金总额:				
		其中: 中央补助				
		地方资金				
	其他资金	3030600	3030600	100%		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (30分)	覆盖小区数量	126 个	126 个	28
		质量指标 (5分)	项目验收合格率	100%	99.00%	5
		时效指标 (3分)	项目完成率	98%	95.00%	3
	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内	100%	100%	2	
	效益指标 (40分)	经济效益指标 (10分)				10
社会效益指标 (10分)		改善小区环境卫生和公共设施		有效提升	9	
	提升居民生活质量		有效增强			

		分)				
		生态效益指标 (10分)				10
		可持续影响指标 (5份)	推动城市高质量发展		有效贡献	4
		服务对象满意度 指标(5分)	受益群众满意度	98%	96%	5
自评得分合计						94

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

3、绩效评价结果应用情况

(1) 部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。我中心加强项目规划与绩效管理，一是在绩效评价结果确定后，将绩效评价结果和整改要求反馈给局机关各处室和直属各单位，督促其整改落实；二是强化评价结果在2023年预算执行中的应用，加强执行力度，通过绩效监控等手段，提高项目完成质量。

(2) 部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在编制2023年部门预算时，根据部门职能，对二级项目进行细化和分解。进一步加强项目管理，把绩效评价结果作为2023年资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

5. 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）

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三

公”经费，是指市直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

无