

2023年度益阳市资阳区住房保障管理中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区住房保障管理中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区住房保障管理中心概况

一、部门职责

（一）负责贯彻执行省、市有关住房保障的政策和法规，研究制定全区住房保障规划、年度计划和配套政策措施并指导实施。

（二）负责全区住房保障的业务指导、目标管理与监督考评工作。

（三）负责全区保障性住房项目申报、建设、分配和动态管理及建后管理等工作（包括公共租赁住房(含廉租住房)）。

（四）负责指导监督全区保障性住房的供应对象准入、退出的管理工作和廉租住房实物配租、租赁补贴发放的管理工作。

（五）负责全区城市棚改计划的申报及改造工作。

（六）负责做好全区住房保障的政策宣传、工作督察、业务培训、信息收集整理发布与统计工作。

（七）负责全区保障性住房工作领导小组的日常工作及综合、协调工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区住房保障管理中心内设机构包括：住房保障中心内设四个部室：综合管理部、建设管理部、分配管理部、财务管理部。人员编制情况：核定事业编制数17名，在编在岗13人。中心主任1名，副主任3名。在编在职人员情况：我中心实有工作人员7人（从住建局二级机构借调7人在我中心工作），我中心在编在岗人数13人（13人抽调到住建局工作）。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区住房保障管理中心无下属单位，因此，益阳市资阳区住房保障管理中心2023年单位决算即益阳市资阳区住房保障管理中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区住房保障管理中心

公开01表
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	111.25	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	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	20.79	八、社会保障和就业支出	39	4.13
	9		九、卫生健康支出	40	2.22
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	89.98
	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	7.44
	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	7.48
	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	20.79
	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	132.05	本年支出合计	58	132.05
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	132.05	总计	62	132.05

注：本表反映部门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数误差。

收入决算表

部门：益阳市资阳区住房保障管理中心

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		132.05	111.25	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	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	3.31	3.31	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	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	89.98	89.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120102	一般行政管理事务	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79
22999	其他支出	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79
2299999	其他支出	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.79

注：本表反映部门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数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市资阳区住房保障管理中心

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		132.05	69.05	63.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	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	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	89.98	26.98	63.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	89.98	26.98	63.00	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	26.98	26.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2160201	行政运行	7.44	7.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.48	7.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.48	2.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	20.79	20.79	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：益阳市资阳区住房保障管理中心

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	111.25	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	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	4.13	4.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.22	2.22	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	89.98	89.98	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	7.44	7.44	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	7.48	7.48	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	111.25	本年支出合计	59	111.25	111.25	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	111.25	总计	64	111.25	111.25	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数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市资阳区住房保障管理中心		公开05表 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		111.25	48.25	63.00
208	社会保障和就业支出	4.13	4.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.13	4.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.31	3.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.82	0.82	0.00
210	卫生健康支出	2.22	2.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
2101102	事业单位医疗	2.22	2.22	0.00
212	城乡社区支出	89.98	26.98	63.00
21201	城乡社区管理事务	89.98	26.98	63.00
2120101	行政运行	26.98	26.98	0.00
2120102	一般行政管理事务	63.00	0.00	63.00
216	商业服务业等支出	7.44	7.44	0.00
21602	商业流通事务	7.44	7.44	0.00
2160201	行政运行	7.44	7.44	0.00
221	住房保障支出	7.48	7.48	0.00
22101	保障性安居工程支出	5.00	5.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00	5.00	0.00
22102	住房改革支出	2.48	2.48	0.00
2210201	住房公积金	2.48	2.48	0.00

注：本表反映部门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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市资阳区住房保障管理中心								
公开06表 金额单位：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	41.33	302	商品和服务支出	3.58	307	债务利息及费用支出	0.00

30101	基本工资	16.88	30201	办公费	1.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.01	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.95	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	11.07	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.42	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.07	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	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	0.09	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.46	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	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	3.35	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	0.00	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	2.99	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.23	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	0.02	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		44.67	公用经费合计					3.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：益阳市资阳区住房保障管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市资阳区住房保障管理中心

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

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市资阳区住房保障管理中心

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
0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本年度无此项开支，并已公开空表。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计132.05万元。与上一年度相比，收入总计增加32.81万元，增长33.06%。主要原因是人员新增。

2023年度支出总计132.05万元。与上一年度相比，支出总计增加32.81万元，增长33.06%。主要原因是人员新增。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计132.05万元，其中：财政拨款收入111.25万元，占84.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.79万元，占15.74%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计132.05万元，其中：基本支出69.05万元，占52.29%；项目支出63万元，占47.71%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计111.25万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加37.44万元，增长50.72%。主要原因是人员新增。

2023年度财政拨款支出总计111.25万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加37.44万元，增长50.72%。主要原因是人员新增。

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111.25万元，占本年支出合计的84.25%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.44万元，增长50.72%。主要是因为人员新增。

（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111.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出4.13万元，占3.71%；卫生健康支出2.22万元，占2%；城乡社区支出89.98万元，占80.88%；商业服务业等支出7.44万元，占6.69%；住房保障支出7.48万元，占6.72%。

（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63.81万元，支出决算数为111.25万元，完成年初预算的174.33%，其中：

1、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3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为2.22万元，支出决算为2.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为26.98万元，支出决算为26.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为28万元，支出决算为63万元，完成年初预算的225%。决算数大于年初预算数的主要原因是：专项资金保障性住房工作经费每年递减，不足部分用上年专项资金支付。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为7.44万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用2022年的增人增资弥补经费不足。

7、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）

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：用上年年度结转的工作经费弥补支出不足部分。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为2.48万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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48.25万元，其中：

人员经费44.67万元，占基本支出的92.58%，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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费3.58万元，占基本支出的7.42%，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、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年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费

及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区住房保障管理中心2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区住房保障管理中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区住房保障管理中心为经费自理事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区住房保障管理中心2023年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、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0.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区住房保障管理中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

一是加大保障性住房建设、管理，提高公租房管理水平，不断完善保障房准入和退出机制。二是扩大住房租赁补贴。三是加强公租房动态管理，对违规使用公租房、转租、转让公租房的行为进行有效的清理打击。四是抓好维稳工作，积极化解问题，全力维护社会稳定。五是积极做好全区住房保障的政策宣传、工作督察、业务培训、信息收集整理发布与统计工作。

（三）存在的问题及原因分析

一是转租、转让、转借现象取证难；二是违规装饰装修，安全隐患大，且在退出时往往牵扯装修经济赔偿问题，执行难度大；三是有部分已故的、低保退出的不再符合条件的承租户长期占用保障性住房，导致房源紧张，影响了保障效果；四是有部分低保被取消的承租户的租金标准由“廉转公”调租难以及时落实；五是有部分对社会造成影响的人（如：爱滋病人、精神病人）入住公租房后，不交租，管理机构无法收租；六是信息不共享，部分信息难以查实。主要体现在两个方面：一方面是市、区民政部门对城镇中低收入家庭的认定工作尚

未完成，公租房分配的收入条件缺乏政策依据；另一方面是在无房证明的认定方面存在隐患，小产权房、已购安置房未办证等无法查证。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[益阳市资阳区住房保障管理中心绩效评价资料.rar](#)