

2023年度益阳市住房保障服务中心部门决算

目 录

第一部分 益阳市住房保障服务中心概况

- 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、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、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 益阳市住房保障服务中心概况

一、部门职责

（一）拟定市本级保障性住房、城市棚户区（含城中村）改造及旧城区改造中期规划和年度计划。

（二）负责市本级政府投资的公共租赁住房的建设、储备、分配和维护维修等后续运营管理等工作；负责市直机关事业单位现有公共住房的管理、经营、租赁、维护改造工作。

（三）负责市本级公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴的审核、发放等工作。

（四）负责市本级公共租赁住房信息平台建设、信息发布，公共租赁住房对象档案建立、管理和查阅工作。

（五）负责市本级公共租赁住房租金的收取、存储、使用等工作。

。

（六）负责市本级公共租赁住房及其共用部位设施设备维修方案的拟定并组织实施。

（七）负责市本级政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管理。

（八）负责市政府下达的中心城区棚户区改造和旧城改造工作。

（九）负责市本级政府投资项目国有土地上房屋征收与补偿的组织实施。

（十）完成市委、市政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务。

。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市住房保障服务中心内设机构包括：益阳市住房保障服务中心内设10个科室及机关党委，分别为办公室、人事科、财务科、法制科、项目建设科、住房租赁科、租赁信息科、运营服务科、征收补偿

科、房屋拆迁科、机关党委。益阳市住房保障服务中心共有编制人数35人，实有人数35人。

（二）决算单位构成

益阳市住房保障服务中心无下属单位，因此，益阳市住房保障服务中心2023年单位决算即益阳市住房保障服务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市住房保障服务中心

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	2136.54	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	16.07	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	24.21	八、社会保障和就业支出	39	134.46
	9		九、卫生健康支出	40	39.29
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	813.39
	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	1189.68
	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	2176.82	本年支出合计	58	2176.82
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	2176.82	总计	62	2176.82

注：1.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。
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

部门：益阳市住房保障服务中心

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		2176.82	2152.61	0.00	0.00	0.00	0.00	24.21
208	社会保障和就业支出	134.46	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	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	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	813.39	789.18	0.00	0.00	0.00	0.00	24.21
21201	城乡社区管理事务	614.35	614.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	613.91	613.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	182.97	158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	24.21
2129999	其他城乡社区支出	182.97	158.76	0.00	0.00	0.00	0.00	24.21
221	住房保障支出	1189.68	1189.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1154.63	1154.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	17.48	17.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1000.15	1000.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.05	35.05	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。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

部门：益阳市住房保障服务中心

公开03表
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	2176.82	923.52	1253.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.46	134.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.15	77.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.39	22.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	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	46.74	46.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.97	51.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.38	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	813.39	712.72	100.67	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	614.35	613.51	0.84	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	613.91	613.51	0.40	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.44	0.00	0.44	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	182.97	99.21	83.76	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	182.97	99.21	83.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1189.68	37.05	1152.63	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1154.63	2.00	1152.63	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1000.15	0.00	1000.15	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	35.05	35.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.05	35.05	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

部门：益阳市住房保障服务中心

公开04表
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	2136.54	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	16.07	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	134.46	134.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.29	39.29	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	789.18	773.11	16.07	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	1189.68	1189.68	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
	27	2152.61	本年支出合计	59	2152.61	2136.54	16.07	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2152.61	总计	64	2152.61	2136.54	16.07	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：益阳市住房保障服务中心

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		2136.54	899.31	1237.23
208	社会保障和就业支出	134.46	134.46	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.34	5.34	0.00
2080101	行政运行	5.34	5.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77.15	77.15	0.00

2080501	行政单位离退休	22.39	22.39	0.00
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.74	46.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.22	7.22	0.00
20808	抚恤	51.97	51.97	0.00
2080801	死亡抚恤	51.97	51.97	0.00
210	卫生健康支出	39.29	39.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.29	39.29	0.00
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.38	7.38	0.00
212	城乡社区支出	773.11	688.51	84.60
21201	城乡社区管理事务	614.35	613.51	0.84
2120101	行政运行	613.91	613.51	0.40
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.44	0.00	0.44
21299	其他城乡社区支出	158.76	75.00	83.76
2129999	其他城乡社区支出	158.76	75.00	83.76
221	住房保障支出	1189.68	37.05	1152.63
22101	保障性安居工程支出	1154.63	2.00	1152.63
2210103	棚户区改造	135.00	0.00	135.00
2210107	保障性住房租金补贴	17.48	0.00	17.48
2210110	保障性租赁住房	1000.15	0.00	1000.15
2210199	其他保障性安居工程支出	2.00	2.00	0.00
22102	住房改革支出	35.05	35.05	0.00
2210201	住房公积金	35.05	35.05	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：益阳市住房保障服务中心

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	576.24	302	商品和服务支出	187.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.39	30201	办公费	15.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	2.55	30202	印刷费	5.94	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	88.29	30203	咨询费	15.17	310	资本性支出	0.36
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	176.31	30205	水费	0.53	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.60	30206	电费	14.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	27.88	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.33	30209	物业管理费	4.73	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.05	30211	差旅费	6.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	47.84	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	0.00	30214	租赁费	2.49	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	135.36	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	69.46	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	51.97	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.63	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	5.17	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.63	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.88	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	2.16	30229	福利费	34.42	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	3.53	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	27.25	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.14	30240	税金及附加费用	3.01			
			30299	其他商品和服务支出	29.87			

人员经费合计	711.60	公用经费合计	187.71
--------	--------	--------	--------

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

部门：益阳市住房保障服务中心

公开07表
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	16.07	16.07	0.00	16.07	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16.07	16.07	0.00	16.07	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	16.07	16.07	0.00	16.07	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	16.07	16.07	0.00	16.07	0.00

注：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。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

部门：益阳市住房保障服务中心

公开08表
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预算安排的支出，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

部门：益阳市住房保障服务中心

公开09表
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			合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费			合计
			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	
3.79	0.00	3.53	0.00	3.53	0.26	3.79	0.00	3.53	0.00	3.53	0.26	

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。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2,176.82万元。与上一年度相比，收入总计减少515.75万元，下降19.15%。主要原因是项目支出收入减少434.56万元，其中保障性租赁住房资金收入增加502.00万元，益阳大道东片区棚户区改造资金收入减少964.00万元。

2023年度支出总计2,176.82万元。与上一年度相比，支出总计减少515.75万元，下降19.15%。主要原因是项目支出减少434.56万元，其中保障性租赁住房资金收入增加502.00万元，益阳大道东片区棚户区改造资金收入减少964.00万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,176.82万元，其中：财政拨款收入2,152.61万元，占98.89%；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24.21万元，占1.11%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,176.82万元，其中：基本支出923.52万元，占42.43%；项目支出1,253.3万元，占57.57%；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2,152.61万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少539.96万元，下降20.05%。主要原因是保障性租赁住房资金收入增加502万元，益阳大道东片区棚户区改造资金收入减少964万元，总收入减少462万元。

2023年度财政拨款支出总计2,152.61万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少539.96万元，下降20.05%。主要原因是保障性租赁住房项目支出增加502万元，益阳大道东片区棚户区改造项目支出减少964万元，总支出减少462万元。

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2,136.54万元，占本年支出合计的98.15%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少539.96万元，下降20.17%。主要是因为保障性租赁住房资金收入增加502万元，益阳大道东片区棚户区改造资金收入减少964万元，总收入减少462万元。

（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2,136.54万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出134.46万元，占6.29%；卫生健康支出39.29万元，占1.84%；城乡社区支出773.11万元，占36.19%；住房保障支出1,189.68万元，占55.68%。

（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610.68万元，支出决算数为2,136.54万元，完成年初预算的349.86%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为5.34万元，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：补发退休人员2021年至2023年基础性绩效。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为0万元，支出决算为22.39万元，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：退休人员2022年度绩效考核金。

3、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0万元，支出决算为0.8万元，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：补发退休人员2022年度绩效考核金。

4、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46.74万元，支出决算为46.74万元，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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为7.22万元，支出决算为7.22万元，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。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为51.97万元，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：发放2023年度人员抚恤费。

7、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21.86万元，支出决算为21.86万元，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。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为10.05万元，支出决算为10.05万元，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。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，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。

10、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481.93万元，支出决算为613.91万元，完成年初预算的127.39%。决算数大于年初预算数的主要原因是：补发2021年至2023年事业单位人员基础性绩效，发放2022年度绩效考核金。

11、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0.44万元，支出决算为0.44万元，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。

12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为158.76万元，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：拨付城市维护资金89.93万元，拨付运转经费缺口75万元。

13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为0万元，支出决算为135万元，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：增加2023年城镇保障性安居工程棚户区改造资金。

14、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）

年初预算为0万元，支出决算为17.48万元，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：增加2023年城镇保障性安居工程保障性住房租金补贴。

15、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为1,000.15万元，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：增加2023年城镇保障性安居工程保障性租赁住房资金。

16、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2万元，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：增加保障性安居工程住房保障工作经费。

17、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35.05万元，支出决算为35.05万元，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899.31万元，其中：

人员经费711.6万元，占基本支出的79.13%，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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费187.71万元，占基本支出的20.87%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、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、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。

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3.79万元，支出决算为3.79万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.1万元，下降2.57%，下降的主要原因是响应财政号召，厉行节约。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0.26万元，支出决算为0.26万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.19万元，增长271.43%，增长的主要原因是上年度公务接待费较度，本年只开展正常的公务接待，形成了对比。

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3.53万元，支出决算为3.53万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.29万元，下降7.59%，下降的主要原因是减少不必要的公车出行，多拼车出行。

（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0.26万元，占6.86%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.53万元，占93.14%。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0.26万元，全年共接待来访团组2个、来宾27人次，主要是常德市住保中心来考察及为推动乡村振兴发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.53万元，其中：公务用车购置费0万元，本年度更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.53万元，主要是日常维修、保养及油费支出，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3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入16.07万元；年初结转和结余0.0万元；支出16.07万元，其中基本支出0.0万元，项目支出16.07万元；年末结转和结余0.0万元。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市住房保障服务中心为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.24万元，用于召开拟定政策性文件会议，人数44人，内容为征求《益阳市国有土地上房屋征收范围内未经登记建筑合法性认定办法（征求意见稿）》意见建议。开支培训费0.03万元，用于开展职工学习培训，人数1人，内容为人员管理水平提升学习；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市住房保障服务中心2023年度政府采购支出总额24.96万元，其中：政府采购货物支出24.96万元、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24.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.27万元，占授予中小企业合同金额的53.17%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市住房保障服务中心共有车辆3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1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2辆，其他用车主要是属于退休老干活动用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

2023年，我单位按照高标准、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。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位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，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。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

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2023年度整体支出全面开展绩效自评。全年共涉及一般公共预算支出2136.53万元，其中基本支出899.31万元，项目支出1237.22万元，100%完成全年绩效目标。

具体体现在如下几个方面：

1. 始终坚持党建引领，探索建立“小课堂、大学习”模式，以“住保课堂”为载体，专家授和自己讲相结合，集中开展全员集中培训9次300余人次。
2. 益阳大道东片区棚户区改造项目我们强化要素保障，完成项目投资3.2亿元，实现税收1650万元，项目首期“建工城·城市之光”完成楼盘销售1144套。
3. 完成征地拆迁约321亩，土地供应196.34亩，建成通车团山路。
4. 完成市级人才公寓分配入住102套，新增中心城区重点产业企业新引进人才对象纳入市级人才住房保障范围，新投入使用公租房50套。
5. 通过“一卡通”方式分季度发放到位住房租赁补贴549户约120万元。
6. 解决红旗化、国富等老旧公租房小区下水不畅、路面破损等老大难

问题73个；排查整治处理违规拖欠公租房租金行为118起，追回拖欠租金27.99万元，清退腾空不符保障资格公租房17套。

7. 推动出台了《益阳市中心城区公共租赁住房管理实施细则》，制定出台了《益阳市国有土地上房屋征收范围内未经登记建筑认定暂行办法》，进一步规范了国有土地上房屋征收行为。

8. 督促完成省“三高四新”战略产业项目和纳入省、市绩效评估重点项目征拆攻坚1324户约34万平方米。

9. 提前完成了晓园路棚改项目征拆签约。

（三）存在的问题及原因分析

部门整体绩效目标再设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强部门整体绩效管理。

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

[2023年度部门（单位）整体支出绩效自评报告.docx](#)