

太白县住房保障服务中心 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

贯彻执行国家、省、市有关住房保障和房产管理等方面的法律法规和政策，参与拟订相应的地方性法规、规章和方针政策并组织实施。参与拟订全县住房保障和房产管理发展规划和年度计划并组织实施；负责建立和完善本县住房保障体系；负责我县经济适用住房、公共租赁住房等保障性住房的申请、审核、销售、分配及管理工作。负责房产市场的管理；参与房产市场秩序整顿工作；协助商品房预(销)售许可的办理；负责全县商品房预售资金监管工作；负责房产中介服务机构的管理和备案；负责住宅专项维修资金的缴存、管理、使用；指导全县房产市场信息系统建设。负责房屋物业服务行业管理，审核物业服务企业资质，指导、监督物业服务企业经营服务活动。负责住房保障和房产管理行政执法工作，依法对各种违法违规行进行查处；负责行政复议和行政诉讼应诉工作。

（二）内设机构

太白县住房保障服务中心隶属太白县住房和城乡建设局下属全额拨款二级事业单位，内设办公室、项目股、保障股等 3 个股室。

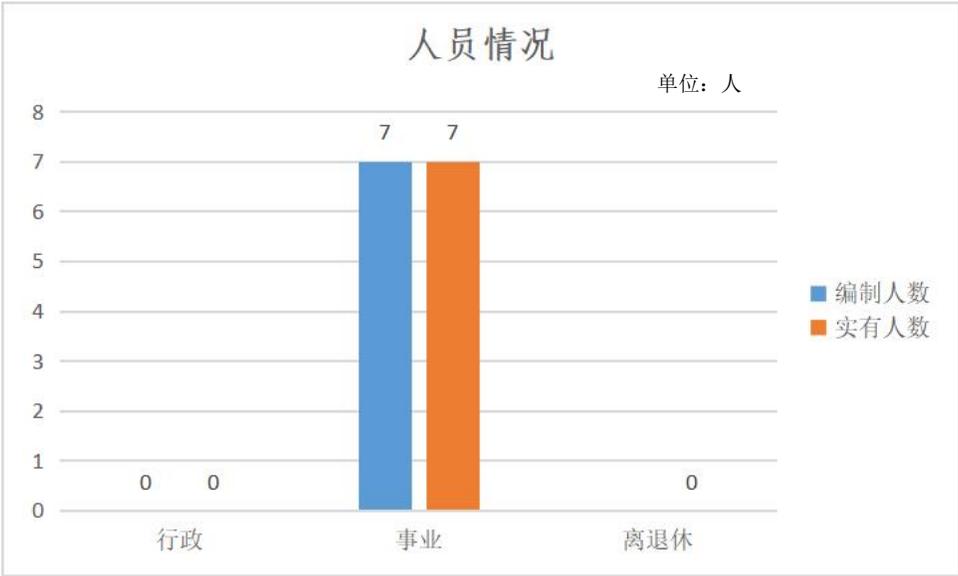
二、部门决算单位构成

本单位作为太白县住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2023

年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 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、支出总计均为 216.63 万元，与上年相比收入、支出总计增加 120.66 万元，增长 125.73%。主要是美丽型社区建设资金、公租房维修资金 2 个项目收支增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 216.63 万元，其中：财政拨款收入 216.63 万元，占 100.00%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计216.63万元，其中：基本支出105.30万元，占48.61%；项目支出111.33万元，占51.39%。



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、支出总计均为216.63万元，与上年相比收入总计、支出总计增加121.26万元，增长127.15%。主要原因是美丽型社区建设资金、公租房维修资金2个项目收支增加。

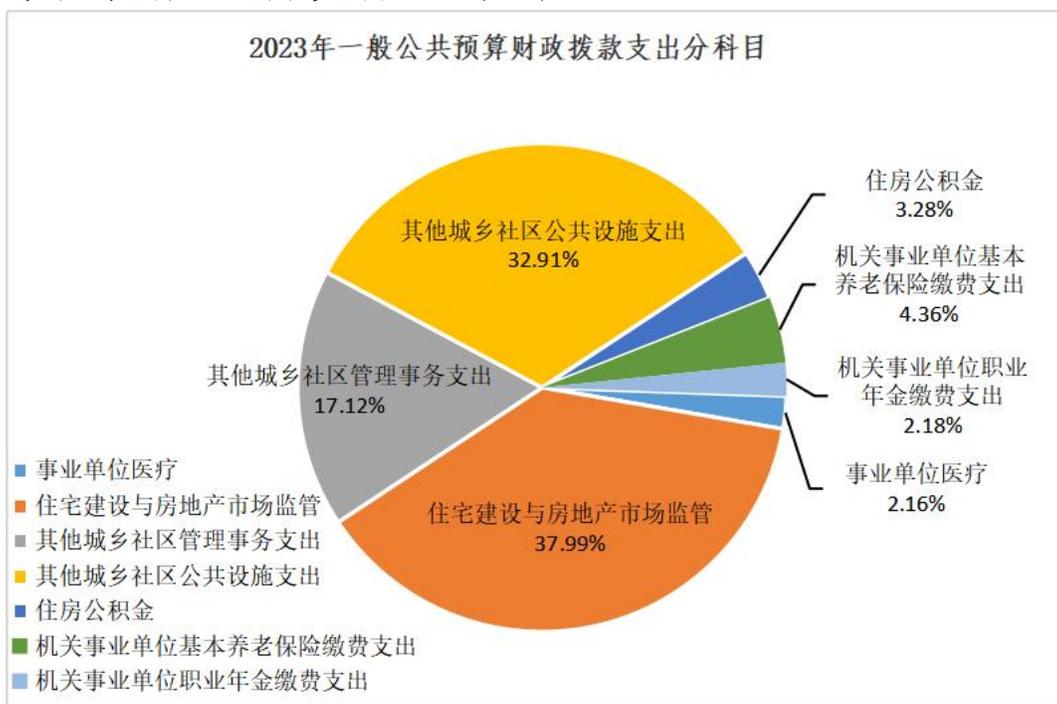


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算96.74万元，支出决算216.63万元，完成年初预算的223.94%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加121.26万元，增长127.15%，主要原因是美丽型社区建设资金、公租房维修资金2个项目收支增加。



按照政府功能分类科目，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9.44万元，支出决算9.44万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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4.72万元，支出决算4.72万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

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4.68万元，支出决算4.68万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

4. 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70.78万元，支出决算82.30万元，完成年初预算的116.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员变化及升薪工资福利收支增加。

5. 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0，支出决算37.08万元，新增主要原因是项目变化新增公租房维修资金项目收支37.08万元。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0，支出决算71.29万元，新增主要原因是项目变化新增美丽型社区建设资金项目收支71.29万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.11万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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 105.30 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**。96.59 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、其他工资福利支出、奖励金。

（二）**公用经费**。8.71 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位绩效目标管理全覆盖，开展单位整体支出绩效自评工作，继续加强财务管理政策的学习和落实工作，在具体的工作过程中管理好、使用好、维护好国有资产、资金，并提高使用率，让其在使用的过程中充分发挥作用，全面完成了全年各项工作任务。

本单位在部门决算中反映美丽型社区建设资金1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金71.29万元，占部门预算项目支出总

额的64.01%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分94分，全年预算数216.63万元，执行数216.63万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：认真做好年度财政资金的预算编制工作，在资金使用和管理方面，进一步强化资金统筹，优化资金结构，明确开支范围，细化资金用途，确保部门职责任务顺利完成。全年基本支出保证了单位的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。发现的问题及原因：年初预算较少，无项目支出。下一步改进措施：今后将继续加大专业技术人员培养力度，维护财经纪律，抓好财政支出管理，精准预算，必须将项目资金精准纳入预算管理，年初安排好全年的项目支出预算。

2023年度太白县住房保障服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			太白县住房保障服务中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	任务 1	基本出	完成	105.30	105.30		105.30	105.30		—	100%	—	
	任务 2	项目出	完成	111.33	111.33		111.33	111.33		—	100%	—	
	金额合计			216.63	216.63		216.63	216.63		10	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况									
	围绕太白县住房保障服务中心工作,紧紧围绕全县工作大局,不断提高“三服务”水平,推动各项工作任务完成。			坚持以“三服务”为中心,立足于住房保障服务领域工作,以勇立潮头的志气、攻坚克难的锐气、舍我其谁的胆气,在压力中看到优势、在挑战中看到机遇、在风险中砥砺胆识,精心筹划、紧密安排,圆满完成2023年各项工作任务。									
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分					
	产出指标 (50分)	数量指标	保障各项工作顺利开展		100%	100%	12.5	12					
		质量指标	完成单位各项目标任务		圆满完成	圆满完成	12.5	12					
		时效指标	目标任务完成时限		2023年度	2023年度	12.5	12					
		成本指标	保障工资、日常运转		216.63万元	216.63万元	12.5	12					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	厉行节约,量入为出		显著	显著	7.5	7					
		社会效益指标	保障住房安全		显著	显著	7.5	7					
		生态效益指标	落实生态环境保护		显著	显著	7.5	7					
		可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳运行		长期	长期	7.5	7					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		100%	97%	10	8					
总分										100	94		

(三) 项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4951314。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度单位决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

单位：太白县住房保障服务中心

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	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	216.63	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.16
	9		九、卫生健康支出	40	4.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	190.67
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	

	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	7.11
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	216.63	本年支出合计	58	216.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	216.63	总计	62	216.63

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。

收入决算表

公开02表

单位：太白县住房保障服务中心

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		216.63	216.63					
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16					
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72					
210	卫生健康支出	4.68	4.68					
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68					
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68					
212	城乡社区支出	190.67	190.67					
21201	城乡社区管理事务	119.38	119.38					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	82.30	82.30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.08	37.08					
21203	城乡社区公共设施	71.29	71.29					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.29	71.29					
221	住房保障支出	7.11	7.11					
22102	住房改革支出	7.11	7.11					
2210201	住房公积金	7.11	7.11					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位：太白县住房保障服务中心

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		216.63	105.30	111.33			
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16				
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72				
210	卫生健康支出	4.68	4.68				
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68				
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68				
212	城乡社区支出	190.67	79.34	111.33			
21201	城乡社区管理事务	119.38	79.34	40.04			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	82.30	79.34	2.96			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.08		37.08			
21203	城乡社区公共设施	71.29		71.29			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.29		71.29			
221	住房保障支出	7.11	7.11				
22102	住房改革支出	7.11	7.11				
2210201	住房公积金	7.11	7.11				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

单位：太白县住房保障服务中心

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	216.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.16	14.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4.68	4.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	190.67	190.67		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	7.11	7.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	216.63	本年支出合计	59	216.63	216.63		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	216.63	总计	64	216.63	216.63		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

单位：太白县住房保障服务中心

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		216.63	105.30	111.33
208	社会保障和就业支出	14.16	14.16	
20805	行政事业单位养老支出	14.16	14.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.44	9.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.72	4.72	
210	卫生健康支出	4.68	4.68	
21011	行政事业单位医疗	4.68	4.68	
2101102	事业单位医疗	4.68	4.68	
212	城乡社区支出	190.67	79.34	111.33
21201	城乡社区管理事务	119.38	79.34	40.04
2120109	住宅建设与房地产市场监管	82.30	79.34	2.96
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37.08		37.08
21203	城乡社区公共设施	71.29		71.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	71.29		71.29
221	住房保障支出	7.11	7.11	
22102	住房改革支出	7.11	7.11	
2210201	住房公积金	7.11	7.11	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

单位：太白县住房保障服务中心

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	96.55	302	商品和服务支出	8.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	25.28	30201	办公费	4.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	10.04	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	27.33	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.76	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.48	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费	0.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.90	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.29	30214	租赁费	0.04	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.18	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		96.59	公用经费合计					8.71

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：太白县住房保障服务中心

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							

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

金额单位：万元

单位：太白县住房保障服务中心

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				

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

单位：太白县住房保障服务中心

公开09表
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

太白县住房保障服务中心2023年度单位整体支出绩效自评报告

为进一步强化预算绩效管理意识，有效提高财政资金使用效益，根据《太白县财政局关于做好2023年度绩效自评工作的通知》（太财办绩〔2024〕1号）文件精神，现就我单位2023年度整体支出绩效自评工作开展情况报告如下：

一、单位基本情况

机构组成：本单位作为太白县住房和城乡建设局二级预算单位，为太白县住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位，内设办公室、项目股、保障股等3个股室。

职责职能：贯彻执行国家、省、市有关住房保障和房产管理等方面的法律法规和政策，参与拟订相应的地方性法规、规章和方针政策并组织实施。参与拟订全县住房保障和房产管理发展规划和年度计划并组织实施；负责建立和完善本县住房保障体系；负责我县经济适用住房、公共租赁住房等保障性住房的申请、审核、销售、分配及管理工作。负责房产市场的管理；参与房产市场秩序整顿工作；协助商品房预（销）售许可的办理；负责全县商品房预售资金监管工作；负责房产中介服务机构的管理和备案；负责住宅专项维修资金的缴存、管理、使用；指导全县房产市场信息系统建设。负责房屋物业服务行业管理，审核物业服务企业资质，指导、监督物业服务企业经营服务活

动。负责住房保障和房产管理行政执法工作，依法对各种违法违规行进行查处；负责行政复议和行政诉讼应诉工作。

人员概况：截至2023年年底，单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有事业人员7人。单位管理的离退休人员0人。

二、一般公共预算支出情况

(一) 基本支出情况

2023年基本支出105.30万元，占财政拨款的48.61%。

(二) 项目支出情况

2023年项目支出111.33万元，占财政拨款的51.39%。

三、政府性基金预算支出情况

本单位2023年无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位2023年无国有资本经营预算支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社保基金预算支出

六、单位整体支出绩效情况

1、健全财务管理制度。设置了会计机构，健全完善了财务人员岗位职责和内部控制制度、财务管理制度、会计核算制度、账务处理程序制度、会计档案制度等十多项工作制度和管理程序，形成了财务制度汇编，为财务规范化建设奠定了基础。

2、资金使用符合规定。资金支出实行“双审”“双签”制度，明确了财务负责人、会签领导、会计、出纳的责任，健全

了资金使用审批手续，使资金使用符合国家财经法律法规。

3、实行预决算信息公开。按规定对2023年度预算和财政局批复的2022年度决算在太白县人民政府公众信息网进行了公开。

4、会计资料完整真实。坚持日清月结，真实、准确、规范、及时地记录会计信息，完整反映了各项资金使用情况。按时整理会计资料，装订会计档案，做到会计资料完整、齐全。

5、扎实推进财务制度改革。积极配合县财政局推进各项财务制度改革，国库集中支付、公务卡结算、财政专项资金项目库管理等按要求和时限启动，全面完成改革工作。

6、健全资产管理制度。制定了财产清查制度，对单位财产进行了核查，建立了固定资产台账，做到单位资产管理规范，底子清楚，保存完整，高效利用。

七、存在的问题及原因分析

轻视绩效评价工作，对绩效评价相关文件学习不深入，贯彻落实不到位。

八、下一步整改措施

(一)加强学习培训，提高业务水平。组织单位财务人员开展学习培训，进一步学习省、市、县出台的各项资金管理办法及政策法规，强化资金使用管理，进一步提高业务工作水平。

(二)严格按照相关财经政策及法律法规，落实相关财经制度，确保财政资金规范、安全、有效地使用，提高财政资金资源有效配置效率和财政资金使用效率，维护良好财经秩序。

九、单位整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经评价，太白县住房保障服务中心整体支出绩效自评得分为94分，评价结果等次为优秀。单位整体支出绩效自评情况随决算同步公开。

十、其他需要说明的情况

无。