

重要提示：报告模板为参考使用，请各公开主体使用时，根据实际情况补充、调整有关文字和数据，如发现遗漏或者提取错误，请自行修正！

2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

受安康市住建局委托，承担以下工作

- 1、负责研究并贯彻执行保障性住房政策法规，指导督促县区保障性住房建设；
- 2、承担全市保障性住房信息交流、宣传、统计上报和全市保障性住房管理机构干部培训工作；负责保障性住房信息平台建设及维护管理工作：
- 3、负责全市保障性住房项目库的建立和管理工作
- 4、负责中心城区保障性住房建设、分配和运营、管理工作：
- 5、逐步承担“住房养老”的工作职责
- 6、完成市住房和城乡建设局交办的其他工作。

（二）内设机构

根据上述职责任务，安康市保障性住房管理中心内设 3 个科。各科具体职责如下

(1) 综合管理科: (编制 4 名, 科级职数 1 正 1 副)。

组织承办保障中心党务、政务、事务工作; 承办全市住房保障信息系统平台建设维护、数据信息采集与更新工作; 承办全市保障性住房信息交流、宣传和统计上报工作; 承办全市保障性住房管理机构干部培训工作。

(2) 开发建设科: (编制 4 名, 科级职数 1 正 1 副)。

研究并贯彻保障性住房政策法规, 指导督促县区保障性住房建设; 承办全市保障性住房项目库建立和管理工作; 承办中心城市保障性住房项目建设工作。

(3) 分配管理科: (编制 4 名, 科级职数 1 正 1 副)。

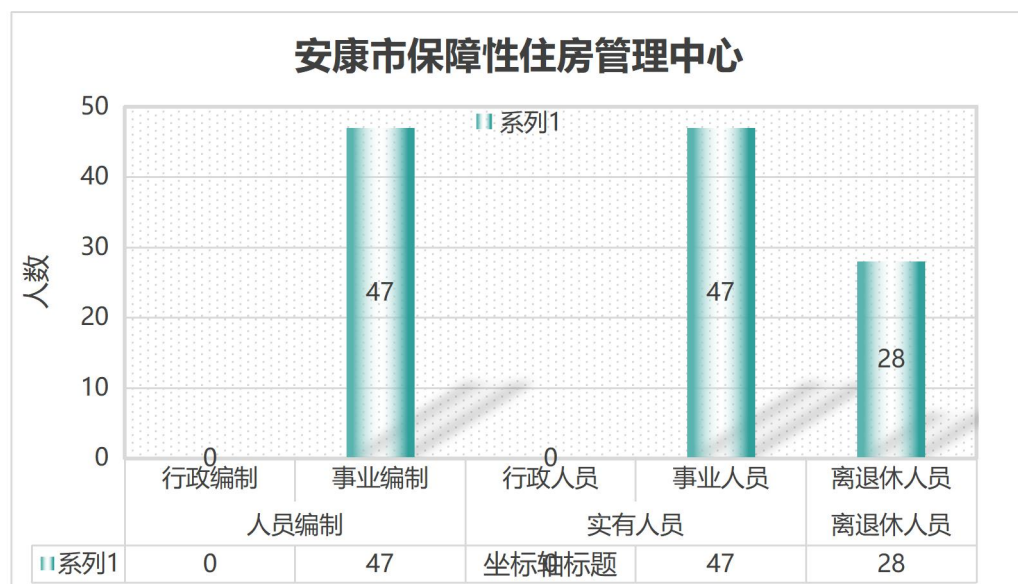
承担中心城市住房保障对象的审查工作; 承担中心城市保障性住房的分配工作; 承担中心城市保障性住房权属管理工作; 承办“住房养老”方面的工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市保障性住房管理中心为二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

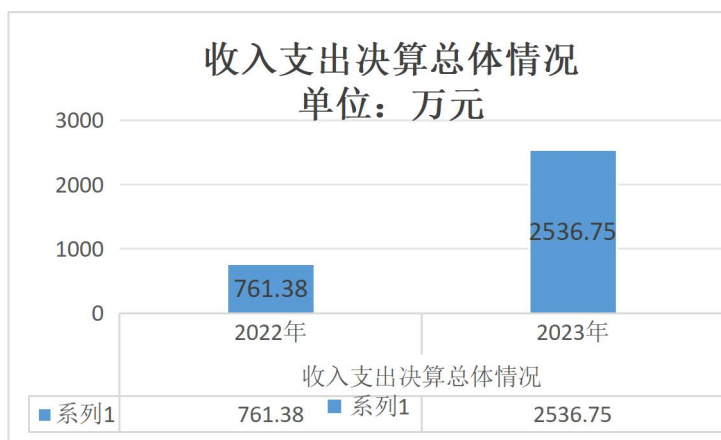
截至 2023 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 0 人、事业编制 47 人；实有人员 47 人，其中行政 0 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 28 人。



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

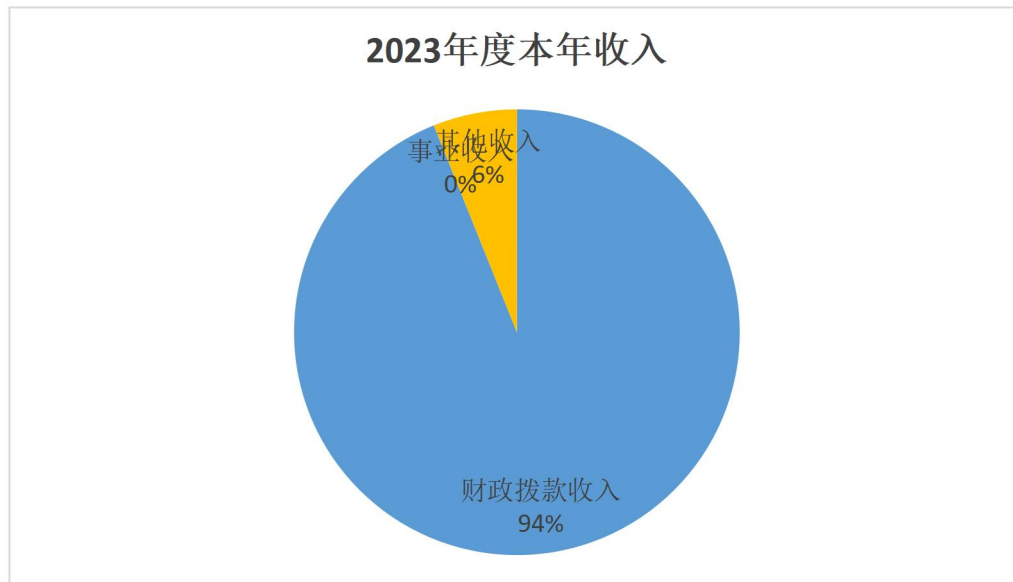
2023 年度收入总计、支出总计均为 2536.75 万元，与上年 761.38 万元，相比收、支总计增加 1775.37 万元，增长 233.18%。主要是我中心保障性安居住房清欠企业账款增加 1595 万元。其他为年度人员基本支出增加。



二、收入决算情况说明

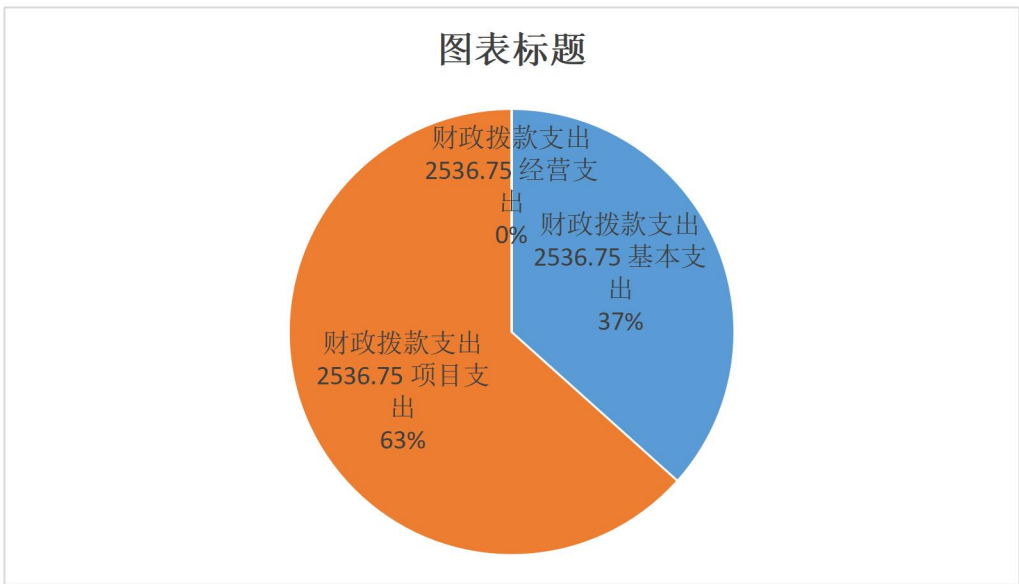
2023 年度本年收入合计 2536.75 万元，其中：财政拨款收入 2382.63 万元，占 93.92%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 154.12 万元，占

6.08%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2536.75 万元，其中：基本支出 929.27 万元，占 36.63%；项目支出 1607.49 万元，占 63.37%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 2382.63 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）1749.47 万元，增长（下降）276.30%。主要原因是我中心保障性安居住房清欠企业账款增加 1595 万元。其他为年度人员基本支出增加。

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 2382.63 万元，支出决算 2382.63 万元，

完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 93.92%。与上年相比，财政拨款支出增加 1749.47 万元，增长 276.30%，主要原因是我中心保障性安居住房清欠企业账款增加 1595 万元，其他为年度人员基本支出增加。按照政府功能分类科目，其中：

1、其他社会保障和就业支出（2089999）3.59 万元，占本年支出合计的 0.15%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.94 万元，占本年支出合计的 3.02%。

2、保障性安居住房清欠企业账款支出（2210110）1495 万元，占本年支出合计的 62.75%。

3、公务员医疗补助（2101103）6.77 万元，占本年支出合计的 0.28%；其行政事业单位医疗支出（2101199）20.31 万元，占本年支出合计的 0.85%。

4、住房公积金支出（2210201）57.6 万元，占本年支出合计的 2.42%。

5、住宅建设与房地产市场监管支出（2120109）571.65 万元，占本年支出合计的 23.99%。

6、事业运行支出（2010150）50.05 万元，占本年支出合计的 2.10%。

7、公共租赁住房（2210106）100 万元，占本年支出合计的 4.2%。

8、死亡抚恤（2010150）5.72 万元，占本年支出合计的 0.24%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 2536.75 万元，支出决算 2536.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年

初预算数。

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 787.63 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 685.77 万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 101.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、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

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

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

“本部门 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。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

本部门 2023 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

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	否	
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

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	2,382.63	一、一般公共服务支出	32	50.05
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	154.12	八、社会保障和就业支出	39	81.25
	9		九、卫生健康支出	40	27.08
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	725.77
	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	1,652.60
	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	2,536.75	本年支出合计	58	2,536.75
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,536.75	总计	62	2,536.75

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。

收入决算表

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		2,536.75	2,382.63	0.00	0.00	0.00	0.00	154.12
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	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	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110		1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	725.77	571.65	0.00	0.00	0.00	0.00	154.12
2010150	事业运行	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.72	5.72	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。

支出决算表

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		2,536.75	929.27	1,607.49	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	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	71.94	71.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110		1,495.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.31	20.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	725.77	713.28	12.49	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	50.05	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

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	2,382.6 3	一、一般公共服务支出	33	50.05	50.05	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	81.25	81.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.08	27.08	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	571.65	571.65	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	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	1,652.60	1,652.60	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	2,382.63	本年支出合计	59	2,382.63	2,382.63	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	2,382.63	总计	64	2,382.63	2,382.63	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。

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

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		2,382.63	787.63	1,595.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.59	3.59	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.94	71.94	0.00
2210110		1,495.00	0.00	1,495.00
2101103	公务员医疗补助	6.77	6.77	0.00
2101102	事业单位医疗	20.31	20.31	0.00
2210201	住房公积金	57.60	57.60	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	571.65	571.65	0.00
2010150	事业运行	50.05	50.05	0.00
2210106	公共租赁住房	100.00	0.00	100.00
2080801	死亡抚恤	5.72	5.72	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。

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（单位）：安康市保障性住房管理中心

金额单位：
万元

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	670.41	302	商品和服务支出	101.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	219.67	30201	办公费	25.37	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	19.50	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	125.53	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	131.50	30205	水费	0.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.31	30206	电费	4.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.36	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.25	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.20	30209	物业管理费	2.13	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.89	30211	差旅费	12.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	57.60	30212	因公出国（境）	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

				费用				
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.96	30214	租赁费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.37	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	5.72	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	8.27	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12.88	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.50	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	21.86	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	101.86
30399	其他对个人和家庭的补助	1.38	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.95	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00

			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行 费用	0.00				
			30704	国外债务发行 费用	0.00				
人员经费合计		685.77	公用经费合计				101.86		

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 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	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

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

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	

注：本表反映部门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

公开 09 表

部门（单位）：安康市保障性住房管理中心

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							0.00	0.00	
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