

**2023 年度**  
**仙游县保障性住房服务**  
**中心单位决算**

## 目 录

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| <b>第一部分 单位概况</b>          | <b>1</b>  |
| 一、单位主要职责                  | 1         |
| 二、单位基本情况                  | 1         |
| 三、单位主要工作总结                | 1         |
| <b>第二部分 2023 年度决算表</b>    | <b>4</b>  |
| 一、收入支出决算总表                | 4         |
| 二、收入决算表                   | 5         |
| 三、支出决算表                   | 6         |
| 四、财政拨款收入支出决算总表            | 8         |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表         | 10        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 11        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   | 13        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 14        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 15        |
| <b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> | <b>16</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明            | 16        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明        | 17        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      | 17        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明     | 19        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明    | 19        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    | 19        |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... | 20 |
| 八、预算绩效情况说明.....                  | 20 |
| 九、其他重要事项情况说明.....                | 20 |
| 第四部分 名词解释 .....                  | 22 |
| 第五部分 附件 .....                    | 24 |

# 第一部分 部门概况

## 一、单位主要职责

仙游县保障性住房服务中心的主要职责是：1. 负责编制房屋征收计划，组织拟定和论证补偿方案并公布征求意见后报县政府批准；2. 拟定房屋征收决定公告，报县政府发布；3. 委托并监督房屋征收实施机构进行房屋征收调查，补偿安置等工作；4. 贯彻执行国家住房保障和住房制度改革方针、政策，拟定我县的配套政策和措施；5. 负责城镇住房保障构建的具体工作；6. 负责经济适用房和廉租房开发建设与管理；7. 负责住房制度改革的具体工作；8. 承办县委、县政府和住建局交办的其它事项。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，仙游县保障性住房服务中心为仙游县住房和城乡建设局下属全额拨款事业单位，2023 年部门预算编制范围详细情况见下表，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称         | 单位性质     | 在职人数 |
|--------------|----------|------|
| 仙游县保障性住房服务中心 | 全额拨款事业单位 | 10   |

## 三、单位主要工作总结

2023 年，仙游县保障性住房服务中心主要任务是督导各管委

会完成 2023 年度棚户区改造任务并加快安置房建设进度，做好保障性住房管理工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### **（一）按序推进项目前期**

**1. 加大征迁力度。**相关乡镇（街道）要对照征迁任务，细化阶段安排，加大攻坚力度，确保西华学府、金凤南苑二期等2个项目，立即完成净地征迁任务，促进项目早日动工。

**2. 用地指标方面。**一是分批保障。坚持“最急需的先保障、最成熟的先保障”，对金凤南苑、金凤南苑二期 2 个棚改项目优先保障到位。二是注重审批。采取专人对接，由相关部门业务主干专人负责一个项目，全过程对接项目业主，指导做好前期组件工作，确保一次性上报、一次性通过。

**3. 资金保障方面。**及时筹措资金，积极向上争取各项补助资金的同时，创新融资模式，用好我县现有的 2A 级融资平台，对接国开行、农发行等政策性银行，解决资金难题。

### **（二）加快项目建设进度**

按照“8 月底完成逾期项目整改到位”的目标要求，对逾期安置房（棚改房）项目进行全面梳理，按主体施工、配套设施建设、相关验收等阶段，分别形成攻坚推进计划，倒排时间节点，明确各个阶段完成时限，确保鲤北龙号安置区 1-6#楼（8 月回迁）、鲤北龙号二期安置区、鲤南乌头新村安置小区 3-6#楼、鲤南新区圣泉 102 号安置地、经济开发区枫秀西路铺头安置房（12 月回迁）等 5 个项目年内顺利实现回迁。

### **（三）加强保障性住房管理**

**1. 完善分配制度。**一是信息公开机制。做到了分配政策、分配房源、分配结果、退出信息“四公开”。二是联审联查机制。

坚持了街道办事处对享受保障性住房对象进行初审，县住建局、民政局、自然资源局、税务、工商、金融等多部门进行联审，市相关部门进行复审的三级审核机制。**三是动态管理和退出机制。**每年进行资格审核，对不符合保障条件的对象及时进行清退。

**2. 加强后期管理。**一是加强保障房小区后期管理。保障房小区采取聘请物业公司企业代管的物业管理服务模式，确保了保障房小区内环境整洁完好，无违反规划私搭乱建、无纸张乱涂、乱贴现象，为群众创造了舒适的居住环境。二是**建立健全保障房屋档案资料。**根据住建部《住房保障档案管理办法》规定，积极推进和完善住房保障档案管理工作。建立健全保障对象档案和保障房源档案，做到了“一户一档”。

## 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

公开 01 表

单位：仙游县保障性住房服务中心

单位：万元

| 收入               |        | 支出              |        |
|------------------|--------|-----------------|--------|
| 项目               | 决算数    | 项目(按支出功能分类)     | 决算数    |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 185.34 | 一、一般公共服务支出      |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |        | 二、外交支出          |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |        | 三、国防支出          |        |
| 四、上级补助收入         |        | 四、公共安全支出        |        |
| 五、事业收入           |        | 五、教育支出          |        |
| 六、经营收入           |        | 六、科学技术支出        |        |
| 七、附属单位上缴收入       |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 八、其他收入           |        | 八、社会保障和就业支出     | 17.38  |
|                  |        | 九、卫生健康支出        | 5.55   |
|                  |        | 十、节能环保支出        |        |
|                  |        | 十一、城乡社区支出       |        |
|                  |        | 十二、农林水支出        |        |
|                  |        | 十三、交通运输支出       |        |
|                  |        | 十四、资源勘探信息等支出    |        |
|                  |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
|                  |        | 十六、金融支出         |        |
|                  |        | 十七、援助其他地区支出     |        |
|                  |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |
|                  |        | 十九、住房保障支出       | 171.15 |
|                  |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |
|                  |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |
|                  |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                  |        | 二十三、其他支出        |        |
|                  |        | 二十四、债务还本支出      |        |
|                  |        | 二十五、债务付息支出      |        |
|                  |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |
| 本年收入合计           | 185.34 | 本年支出合计          | 194.74 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) |        | 结余分配            |        |
| 年初结转和结余          | 9.4    | 年末结转和结余         |        |
| 总计               | 194.74 | 总计              | 194.74 |

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。

二、 收入决算表

收入决算表

单位：仙游县保障性住房服务中心

公开 02 表

单位：万元

| 项目                 |   |   |                          | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收入 |
|--------------------|---|---|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|------------------|------|
| 支出功能<br>分类科目<br>编码 |   |   | 科目名称                     |                |                |                |          |          |                  |      |
| 类                  | 款 | 项 | 合计                       | 194.74         | 194.74         |                |          |          |                  |      |
| 208                |   |   | 社会保障和就<br>业支出            | 17.38          | 17.38          |                |          |          |                  |      |
| 20805              |   |   | 行政事业单<br>位养老支出           | 17.38          | 17.38          |                |          |          |                  |      |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出 | 17.38          | 17.38          |                |          |          |                  |      |
| 210                |   |   | 卫生健康支出                   | 5.55           | 5.55           |                |          |          |                  |      |
| 21011              |   |   | 行政事业单位<br>医疗             | 5.55           | 5.55           |                |          |          |                  |      |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗                   | 5.55           | 5.55           |                |          |          |                  |      |
| 212                |   |   | 城乡社区支出                   | 0.65           | 0.65           |                |          |          |                  |      |
| 21201              |   |   | 城乡社区管理<br>事务             | 0.65           | 0.65           |                |          |          |                  |      |
| 2120199            |   |   | 其他城乡社区<br>管理事务支出         | 0.65           | 0.65           |                |          |          |                  |      |
| 221                |   |   | 住房保障支出                   | 161.75         | 161.75         |                |          |          |                  |      |
| 22101              |   |   | 保障性安居工<br>程支出            | 4.00           | 4.00           |                |          |          |                  |      |
| 2210199            |   |   | 其他保障性安<br>居工程支出          | 4.00           | 4.00           |                |          |          |                  |      |
| 22102              |   |   | 住房改革支<br>出               | 15.20          | 15.20          |                |          |          |                  |      |
| 2210201            |   |   | 住房公积<br>金                | 15.20          | 15.20          |                |          |          |                  |      |
| 22103              |   |   | 城乡社区住<br>宅               | 142.55         | 142.55         |                |          |          |                  |      |
| 2210399            |   |   | 其他城乡<br>社区住宅支出           | 142.55         | 142.55         |                |          |          |                  |      |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：仙游县保障性住房服务中心

单位：万元

| 项目         |   |   | 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 |
|------------|---|---|------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 |   |   |                  |        |        |       |        |      |           |
| 类          | 款 | 项 | 合计               | 194.74 | 181.34 | 13.40 |        |      |           |
| 208        |   |   | 社会保障和就业支出        | 17.38  | 17.38  |       |        |      |           |
| 20805      |   |   | 行政事业单位养老支出       | 17.38  | 17.38  |       |        |      |           |
| 2080505    |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.38  | 17.38  |       |        |      |           |
| 210        |   |   | 卫生健康支出           | 5.55   | 5.55   |       |        |      |           |
| 21011      |   |   | 行政事业单位医疗         | 5.55   | 5.55   |       |        |      |           |
| 2101102    |   |   | 事业单位医疗           | 5.55   | 5.55   |       |        |      |           |
| 212        |   |   | 城乡社区支出           | 0.65   | 0.65   |       |        |      |           |
| 21201      |   |   | 城乡社区管理事务         | 0.65   | 0.65   |       |        |      |           |
| 2120199    |   |   | 其他城乡社区管理事务支出     | 0.65   | 0.65   |       |        |      |           |
| 221        |   |   | 住房保障支出           | 171.15 | 157.75 | 13.40 |        |      |           |
| 22101      |   |   | 保障性安居工           | 13.40  |        | 13.40 |        |      |           |

|         |             |        |        |      |  |  |  |
|---------|-------------|--------|--------|------|--|--|--|
|         | 程支出         |        |        |      |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房      | 9.40   |        | 9.40 |  |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 4.00   |        | 4.00 |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出      | 15.20  | 15.20  |      |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金       | 15.20  | 15.20  |      |  |  |  |
| 22103   | 城乡社区住宅      | 142.55 | 142.55 |      |  |  |  |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出  | 142.55 | 142.55 |      |  |  |  |

注：本表反映单位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

单位：仙游县保障性住房服务中心

单位：万元

| 收 入            |        | 支 出           |       |                        |                         |                          |
|----------------|--------|---------------|-------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目            | 金额     | 项目（按功能分类）     | 合计    | 一般公共<br>预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 185.34 | 一、一般公共服务支出    |       |                        |                         |                          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |        | 二、外交支出        |       |                        |                         |                          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |        | 三、国防支出        |       |                        |                         |                          |
|                |        | 四、公共安全支出      |       |                        |                         |                          |
|                |        | 五、教育支出        |       |                        |                         |                          |
|                |        | 六、科学技术支出      |       |                        |                         |                          |
|                |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 |       |                        |                         |                          |
|                |        | 八、社会保障和就业支出   | 17.38 | 17.38                  |                         |                          |
|                |        | 九、卫生健康支出      | 5.55  | 5.55                   |                         |                          |
|                |        | 十、节能环保支出      |       |                        |                         |                          |
|                |        | 十一、城乡社区支出     | 0.65  | 0.65                   |                         |                          |
|                |        | 十二、农林水支出      |       |                        |                         |                          |
|                |        | 十三、交通运输支出     |       |                        |                         |                          |
|                |        | 十四、资源勘探信息等支出  |       |                        |                         |                          |
|                |        | 十五、商业服务业等支出   |       |                        |                         |                          |
|                |        | 十六、金融支出       |       |                        |                         |                          |
|                |        | 十七、援助其他地区     |       |                        |                         |                          |

|               |        |                 |        |        |  |  |
|---------------|--------|-----------------|--------|--------|--|--|
|               |        | 支出              |        |        |  |  |
|               |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  |        |        |  |  |
|               |        | 十九、住房保障支出       | 161.75 | 161.75 |  |  |
|               |        | 二十、粮油物资储备支出     |        |        |  |  |
|               |        | 二十一、国有资本经营预算支出  |        |        |  |  |
|               |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |  |
|               |        | 二十三、其他支出        |        |        |  |  |
|               |        | 二十四、债务还本支出      |        |        |  |  |
|               |        | 二十五、债务付息支出      |        |        |  |  |
|               |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |
| <b>本年收入合计</b> | 185.34 | <b>本年支出合计</b>   | 185.34 | 185.34 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 9.4    | 年末财政拨款结转和结余     |        |        |  |  |
| 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  |        |                 |        |        |  |  |
| <b>总计</b>     | 194.74 | <b>总计</b>       | 194.74 | 194.74 |  |  |

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。

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

公开 05 表

单位：仙游县保障性住房服务中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出    |         |        |
|--------------|------------------|---------|---------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计      | 基本支出    | 项目支出   |
| 合计           |                  | 194. 74 | 181. 34 | 13. 40 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 17. 38  | 17. 38  |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 17. 38  | 17. 38  |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17. 38  | 17. 38  |        |
| 210          | 卫生健康支出           | 5. 55   | 5. 55   |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 5. 55   | 5. 55   |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 5. 55   | 5. 55   |        |
| 212          | 城乡社区支出           | 0. 65   | 0. 65   |        |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 0. 65   | 0. 65   |        |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 0. 65   | 0. 65   |        |
| 221          | 住房保障支出           | 171. 15 | 157. 75 | 13. 40 |
| 22101        | 保障性安居工程支出        | 13. 40  |         | 13. 40 |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出      | 9. 40   |         | 9. 40  |
| 22102        | 住房改革支出           | 4. 00   |         | 4. 00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 15. 20  | 15. 20  |        |
| 22103        | 城乡社区住宅           | 15. 20  | 15. 20  |        |
| 2210399      | 其他城乡社区住宅支出       | 142. 55 | 142. 55 |        |

注：1.本表反映单位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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：仙游县保障性住房服务中心

单位：万元

| 人员经费                 |                |        | 公用经费                 |           |        |                      |             |        |
|----------------------|----------------|--------|----------------------|-----------|--------|----------------------|-------------|--------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称           | 金额     | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称      | 金<br>额 | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 科目名称        | 金<br>额 |
| 301                  | 工资福利支出         | 176.29 | 302                  | 商品和服务支出   | 3.60   | 30703                | 国内债务发行费用    |        |
| 30101                | 基本工资           | 45.20  | 30201                | 办公费       | 0.60   | 30704                | 国外债务发行费用    |        |
| 30102                | 津贴补贴           | 18.90  | 30202                | 印刷费       |        | 310                  | 资本性支出       |        |
| 30103                | 奖金             | 62.63  | 30203                | 咨询费       |        | 31001                | 房屋建筑物购建     |        |
| 30106                | 伙食补助费          |        | 30204                | 手续费       |        | 31002                | 办公设备购置      |        |
| 30107                | 绩效工资           | 10.78  | 30205                | 水费        |        | 31003                | 专用设备购置      |        |
| 30108                | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.38  | 30206                | 电费        |        | 31005                | 基础设施建设      |        |
| 30109                | 职业年金缴费         |        | 30207                | 邮电费       |        | 31006                | 大型修缮        |        |
| 30110                | 职工基本医疗保险缴费     | 5.55   | 30208                | 取暖费       |        | 31007                | 信息网络及软件购置更新 |        |
| 30111                | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209                | 物业管理费     |        | 31008                | 物资储备        |        |
| 30112                | 其他社会保障缴费       | 0.64   | 30211                | 差旅费       | 0.01   | 31009                | 土地补偿        |        |
| 30113                | 住房公积金          | 15.20  | 30212                | 因公出国（境）费用 |        | 31010                | 安置补助        |        |
| 30114                | 医疗费            |        | 30213                | 维修（护）费    |        | 31011                | 地上附着物和青苗补偿  |        |
| 30199                | 其他工资福利支出       |        | 30214                | 租赁费       |        | 31012                | 拆迁补偿        |        |
| 303                  | 对个人和家庭的补助      | 1.45   | 30215                | 会议费       |        | 31013                | 公务用车购置      |        |
| 30301                | 离休费            |        | 30216                | 培训费       |        | 31019                | 其他交通工具购置    |        |
| 30302                | 退休费            |        | 30217                | 公务接待费     |        | 31021                | 文物和陈列品购置    |        |
| 30303                | 退职（役）费         |        | 30218                | 专用材料费     |        | 31022                | 无形资产购置      |        |
| 30304                | 抚恤金            |        | 30224                | 被装购置费     |        | 31099                | 其他资本性支出     |        |

|        |                 |      |        |               |      |       |                            |  |
|--------|-----------------|------|--------|---------------|------|-------|----------------------------|--|
| 30305  | 生活补助            | 0.80 | 30225  | 专用燃料费         |      | 312   | 对企业补助                      |  |
| 30306  | 救济费             |      | 30226  | 劳务费           |      | 31201 | 资本金注入                      |  |
| 30307  | 医疗费补助           |      | 30227  | 委托业务费         |      | 31203 | 政府投资基金股权投资                 |  |
| 30308  | 助学金             |      | 30228  | 工会经费          | 0.90 | 31204 | 费用补贴                       |  |
| 30309  | 奖励金             |      | 30229  | 福利费           | 2.09 | 31205 | 利息补贴                       |  |
| 30310  | 个人农业生产<br>补贴    |      | 30231  | 公务用车运行维<br>护费 |      | 31299 | 其他对企业补助                    |  |
| 30311  | 代缴社会保险<br>费     |      | 30239  | 其他交通费用        |      | 399   | 其他支出                       |  |
| 30399  | 其他对个人和<br>家庭的补助 | 0.65 | 30240  | 税金及附加费用       |      | 39907 | 国家赔偿费用支出                   |  |
|        |                 |      | 30299  | 其他商品和服务<br>支出 |      | 39908 | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织补<br>贴 |  |
|        |                 |      | 307    | 债务利息及费用支<br>出 |      | 39909 | 经常性赠与                      |  |
|        |                 |      | 30701  | 国内债务付息        |      | 39910 | 资本性赠与                      |  |
|        |                 |      | 30702  | 国外债务付息        |      | 39999 | 其他支出                       |  |
| 人员经费合计 |                 |      | 公用经费合计 |               |      |       |                            |  |

注：1.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。

2.没有一般公共预算财政基本支出请在表格中填“0”，并说明“本单位2023年度没有一般公共预算财政基本支出。”

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：仙游县保障性住房服务中心

单位：万元

| 项目              | 行次 | 决算数 |
|-----------------|----|-----|
| 合计              | 1  | 0   |
| 1. 因公出国（境）费     | 2  | 0   |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 3  | 0   |
| 其中：（1）公务用车购置费   | 4  | 0   |
| （2）公务用车运行维护费    | 5  | 0   |
| 3. 公务接待费        | 6  | 0   |

注：1. 本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本单位 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：仙游县保障性住房服务中心

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 |   |
|------------|---|------|---------|------|------|------|------|---------|---|
| 支出功能分类科目编码 |   | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类          | 款 | 项    | 栏次      | 1    | 2    | 3    | 4    | 5       | 6 |
|            |   |      | 合计      | 0    | 0    | 0    | 0    | 0       | 0 |

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：仙游县保障性住房服务中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
| 0            | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 0            | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 0            | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 0            | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 0            | 0    | 0    | 0    | 0    |
| 0            | 0    | 0    | 0    | 0    |

注：1. 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。  
2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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

#### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 194.74 万元，支出总计 194.74 万元，与上年决算数相比，各增加 88.6 万元，增长 83.47%。主要是撤销仙游县住房管理中心和房屋征收办公室，成立仙游县保障性住房服务中心，编制 11 人，相对比原单位仙游县住房保障管理中心 6 人，导致工资福利和商品服务支出增加。

#### （二）收入决算情况说明

2023年度收入194.74万元，比上年决算数增加88.6万元，增长83.47%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入194.74万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
4. 上级补助收入0万元。
5. 事业收入0万元。
6. 经营收入0万元。
7. 附属单位上缴收入0万元。
8. 其他收入0万元。

#### （三）支出决算情况说明

2023年度支出194.74万元，比上年决算数增加88.6万元，增长83.47%，具体情况如下：

1. 基本支出 181.34 万元。其中，人员支出 177.73 万元，公

用支出 3.61 万元。

2. 项目支出 13.4 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、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 194.74 万元，支出总计 194.74 万元，与上年决算数相比，收入增加 88.6 万元，支出增加 88.6 万元，增长 83.47%，主要是：撤销仙游县住房管理中心和房屋征收办公室，成立仙游县保障性住房服务中心，编制 11 人，相对比原单位仙游县住房保障管理中心 6 人，导致工资福利和商品服务支出增加。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款支出 194.74 万元，比上年决算数增加 88.6 万元，增长 83.47%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 17.38 万元，较上年决算数增加 12.22 万元，增长 220.18%。主要原因是撤销仙游县住房管理中心和房屋征收办公室，成立仙游县保障性住房服务中心，编制 11 人，相对比原单位仙游县住房保障管理中心 6 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出大幅增加。

(二) 2101102-事业单位医疗 5.55 万元，较上年决算数增加 3.65 万元，增长 192.11%。主要原因是撤销仙游县住房管理中心和房屋征收办公室，成立仙游县保障性住房服务中心，编制 11 人，

相对比原单位仙游县住房保障管理中心 6 人，导致机关事业单位基本医疗保险缴费支出大幅增加。

（三）2120199-其他城乡社区管理事务支出 0.65 万元，较上年决算数增加 0.65 万元，增长 100%。主要原因是主要原因是撤销仙游县住房管理中心和房屋征收办公室，成立仙游县保障性住房服务中心，增加了工作职能，导致其他城乡社区管理事务支出增加。

（四）2210106-公共租赁住房支出 9.4 万元，较上年数决算数减少 4.77 万元，下降 33.66%，主要原因是公共租赁住房管理趋于稳定，减少了大型设施投入管理，主要以零星修缮管理为主，支出逐年下降。

（五）2210199-其他保障性安居工程支出 4 万元，较上年决算数增加 4 万元，增长 100%。主要原因是主要原因是主要原因是撤销仙游县住房管理中心和房屋征收办公室，成立仙游县保障性住房服务中心，按职能要求变更支出功能科目，导致其他城乡社区管理事务支出增加。

（六）2210201-住房公积金 15.2 万元，较上年决算数增加 9.52 万元，增长 167.6%。主要原因是撤销仙游县住房管理中心和房屋征收办公室，成立仙游县保障性住房服务中心，编制 11 人，相对比原单位仙游县住房保障管理中心 6 人，导致机关事业单位住房公积金支出大幅增加。

（七）2210399-其他城乡社区住宅支出 142.55 万元，较上年决算数增加 81.14 万元，增长 132.13%。主要原因是撤销仙游县

住房管理中心和房屋征收办公室，成立仙游县保障性住房服务中心，编制 11 人，相对比原单位仙游县住房保障管理中心 6 人，导致工资福利和商品服务支出大幅增加。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **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 181.34 万元，其中：

（一）人员经费 177.74 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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 3.6 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0 万元；较上年增加(减少)0 万元，比上年持平。主要原因是本单位未安排“三公”经费预算。具体情况如下：

(一) 因公出国(境)费支出 0 万元，与上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国(境)累计 0 人次。主要是本单位未安排因公出国(境)经费预算。

(二) 公务用车购置及运行费支出 0 万元，与上年持平。其中：公务用车购置费支出 0 万元，与上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位未安排公务用车购置及运行经费预算。

公务用车运行费支出 0 万元，与上年持平。主要是本单位未安排公务用车购置及运行经费预算。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

(三) 公务接待费支出 0 万元，完成全年预算的 100%；与上年持平。主要是本单位公务接待费预算。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 2 个项目实施单位自评，分别是闽财综指【2022】8 号中央及省级专项保障性住房租赁补贴、保障性住房维护修缮费项目，涉及财政拨款资金共计 13.4 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

## 九、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

## **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，包括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。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

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

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（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）支出。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                |                  |                               |           |                                        |               |              |          |                         |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------|---------------|--------------|----------|-------------------------|
| (2023 年度)        |                                                                                |                  |                               |           |                                        |               |              |          |                         |
| 项目名称             |                                                                                |                  | 闽财综指【2022】8 号中央及省级专项保障性住房租赁补贴 |           |                                        |               |              |          |                         |
| 主管部门             |                                                                                |                  | 仙游县住房和城乡建设局                   |           | 实施单位                                   |               | 仙游县保障性住房服务中心 |          |                         |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                                |                  | 年初预算数                         | 全年预<br>算数 | 全年执行<br>数                              | 分值            | 执行率          | 得分       |                         |
|                  | 年度资金总额                                                                         |                  | 0.00                          | 4.00      | 4.00                                   | 10            | 100.00       | 10       |                         |
|                  | 其中：当年财政<br>拨款                                                                  |                  | 0.00                          | 4.00      | 4.00                                   | —             | 100.00       |          |                         |
|                  | 其他资金                                                                           |                  | 0.00                          | 0.00      | 0.00                                   | —             | 0.00         |          |                         |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                           |                  |                               |           | 实际完成情况                                 |               |              |          |                         |
|                  | 截止 2023 年 12 月对待配租住房困难家庭、新就业无房职工、稳定就业外来务工群体给予住房租赁补贴，预计发放 30 户住房租赁补贴，预计金额 8 万元。 |                  |                               |           | 下达的中央及省级的保障性 4 万元已足额发放给住房困难家庭、新就业无房职工。 |               |              |          |                         |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                           | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标                          |           | 年度指标<br>值                              | 实际<br>完成<br>值 | 指标分<br>值     | 自评得<br>分 | 偏差原<br>因分析<br>及改进<br>措施 |
|                  | 成本指标                                                                           | 经济<br>成本<br>指标   | 租赁补贴资金投入                      |           | ≥8 万元                                  | 4             | 10           | 5        | 无                       |
|                  | 效益指标                                                                           | 经济<br>效益<br>指标   | 租赁补贴金额发放金额较上年增长率              |           | ≥10%                                   | 10            | 15           | 15       | 无                       |
|                  |                                                                                | 社会<br>效益<br>指标   | 提高保障家庭得居住水平                   |           | ≥70%                                   | 75            | 15           | 15       | 无                       |
|                  | 满意度指标                                                                          | 服务<br>对象         | 租赁补助对象满意率                     |           | ≥95%                                   | 100           | 10           | 10       | 无                       |

|    |      |       |             |       |     |    |    |   |
|----|------|-------|-------------|-------|-----|----|----|---|
|    |      | 满意度指标 |             |       |     |    |    |   |
|    | 产出指标 | 数量指标  | 租赁补贴发放户数    | ≥30 户 | 30  | 10 | 10 | 无 |
|    |      | 质量指标  | 租赁补贴资金使用合规率 | ≥100% | 100 | 20 | 20 | 无 |
|    |      | 时效指标  | 租赁补贴补贴发放及时率 | ≥100% | 100 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 |      |       |             |       |     | 95 |    |   |

| 项目支出绩效自评表        |                                                                                                                              |                  |             |           |               |               |              |                  |                 |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|
| (2023 年度)        |                                                                                                                              |                  |             |           |               |               |              |                  |                 |
| 项目名称             |                                                                                                                              |                  | 保障性住房维护修缮费  |           |               |               |              |                  |                 |
| 主管部门             |                                                                                                                              |                  | 仙游县住房和城乡建设局 |           | 实施单位          |               | 仙游县保障性住房服务中心 |                  |                 |
| 项目<br>资金<br>(万元) |                                                                                                                              |                  | 年初预算数       | 全年预<br>算数 | 全年<br>执行<br>数 | 分值            | 执行率          | 得分               |                 |
|                  | 年度资金总额                                                                                                                       |                  | 0.00        | 50.00     | 10.08         | 10            | 20.16        | 0                |                 |
|                  | 其中：当年财政<br>拨款                                                                                                                |                  | 0.00        | 50.00     | 10.08         | —             | 20.16        |                  |                 |
|                  | 其他资金                                                                                                                         |                  | 0.00        | 0.00      | 0.00          | —             | 0.00         |                  |                 |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标                                                                                                                         |                  |             |           | 实际完成情况        |               |              |                  |                 |
|                  | 完成中兴小区 1#楼、2#楼、仙安小区 11-18#楼屋<br>顶防水工程、中兴小区 1#楼、2 号楼 3 楼-17 楼瓷<br>砖脱落墙面粉刷工程、保障房小区雨污水管道疏通<br>工程，预计投入 69 万元，保障房入住率达到 95%<br>以上。 |                  |             |           | 已完成           |               |              |                  |                 |
| 绩效<br>指标         | 一级指标                                                                                                                         | 二<br>级<br>指<br>标 | 三级指标        |           | 年度指<br>标值     | 实际<br>完成<br>值 | 指标<br>分值     | 自<br>评<br>得<br>分 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |

|  |       |           |                |           |      |    |    |  |
|--|-------|-----------|----------------|-----------|------|----|----|--|
|  | 成本指标  | 经济成本指标    | 保障放维修资金总投入     | ≥69 万元    | 69   | 10 | 10 |  |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障房房屋入住率       | ≥95%      | 95   | 30 | 30 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 保障房住户群体满意度     | ≥95%      | 95   | 10 | 10 |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 保障房维护修缮面积      | ≥1500 平方米 | 1500 | 20 | 20 |  |
|  |       | 质量指标      | 保障房零星修缮合格率     | ≥94%      | 94   | 10 | 10 |  |
|  |       | 时效指标      | 仙游县保障房修缮工程进度比例 | ≥100%     | 100  | 10 | 10 |  |
|  | 总分    |           |                |           |      | 90 |    |  |