

2023 年度
三门峡市住房保障中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市住房保障中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

三门峡市住房保障中心概况

一、单位职责

三门峡市住房保障中心主要职责是：承担廉租住房和经济适用房的建设、管理、使用及棚户区改造的实施工作。

二、机构设置

三门峡市住房保障中心内设机构 5 个,包括：办公室、财务科、工程管理科、物业管理科、住房保障管理科。

从决算单位构成看，三门峡市住房保障中心单位 2023 年度决算包括三门峡市住房保障中心单位本级。

第二部分
2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：三门峡市住房保障中心

2023 年度

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	4,340.92	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	357.50	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	19.86
	9		九、卫生健康支出	40	11.84
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	478.08
	12		十二、农林水支出	43	0

	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	4,188.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	4,698.42	本年支出合计	58	4,698.42
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	

总计	31	4,698.42	总计	62	4,698.42
----	----	----------	----	----	----------

注：本表反映单位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差。

收入决算表

单位：三门峡市住房保障中心

2023 年度

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		4,698.42	4,698.42	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	0	0	0	0	0
20808	抚恤	4.13	4.13	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.13	4.13	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.84	11.84	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	478.08	478.08	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	120.58	120.58	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.58	120.58	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.50	357.50	0	0	0	0	0

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	357.50	357.50	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	4,188.63	4,188.63	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	4,177.25	4,177.25	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	300.00	300.00	0	0	0	0	0
2210106	公共租赁住房	820.46	820.46	0	0	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	200.00	200.00	0	0	0	0	0
2210110	保障性租赁住房	356.80	356.80	0	0	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	2,500.00	2,500.00	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.38	11.38	0	0	0	0	0

注：本表反映单位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差。

支出决算表

单位：三门峡市住房保障中心

2023 年度

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		4,698.42	163.66	4,534.75	0	0	0
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	0	0	0	0
20808	抚恤	4.13	4.13	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	4.13	4.13	0	0	0	0
210	卫生健康支出	11.84	11.84	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	0	0	0	0
212	城乡社区支出	478.08	120.58	357.50	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	120.58	120.58	0	0	0	0

2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.58	120.58	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	357.50	0	357.50	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	357.50	0	357.50	0	0	0
221	住房保障支出	4,188.63	11.38	4,177.25	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	4,177.25	0	4,177.25	0	0	0
2210103	棚户区改造	300.00	0	300.00	0	0	0
2210106	公共租赁住房	820.46	0	820.46	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	200.00	0	200.00	0	0	0
2210110	保障性租赁住房	356.80	0	356.80	0	0	0
2210199	其他保障性安居工程支出	2,500.00	0	2,500.00	0	0	0
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0	0	0	0
2210201	住房公积金	11.38	11.38	0	0	0	0

注：本表反映单位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差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：三门峡市住房保障中心

2023 年度

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	4,340.92	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	357.50	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.86	19.86	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	11.84	11.84	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	478.08	120.58	357.50	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	4,188.63	4,188.63	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	4,698.42	本年支出合计	59	4,698.42	4,340.92	357.50	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	4,698.42	总计	64	4,698.42	4,340.92	357.50	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市住房保障中心

2023 年度

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		4,340.92	163.66	4,177.25
208	社会保障和就业支出	19.86	19.86	0
20805	行政事业单位养老支出	15.73	15.73	0
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.30	15.30	0
20808	抚恤	4.13	4.13	0
2080801	死亡抚恤	4.13	4.13	0
210	卫生健康支出	11.84	11.84	0

21011	行政事业单位医疗	11.84	11.84	0
2101102	事业单位医疗	11.84	11.84	0
212	城乡社区支出	120.58	120.58	0
21201	城乡社区管理事务	120.58	120.58	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	120.58	120.58	0
221	住房保障支出	4,188.63	11.38	4,177.25
22101	保障性安居工程支出	4,177.25	0	4,177.25
2210103	棚户区改造	300.00	0	300.00
2210106	公共租赁住房	820.46	0	820.46
2210107	保障性住房租金补贴	200.00	0	200.00
2210110	保障性租赁住房	356.80	0	356.80
2210199	其他保障性安居工程支出	2,500.00	0	2,500.00
22102	住房改革支出	11.38	11.38	0
2210201	住房公积金	11.38	11.38	0

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：三门峡市住房保障中心

2023 年度

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	149.19	302	商品和服务支出	8.25	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	62.88	30201	办公费	1.60	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	27.19	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	10.44	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	10.14	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.99	30206	电费	0	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.93	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费	0.20	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	4.74	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	11.38	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	6.23	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	2.10	30217	公务接待费	0	31019	其他交通工具购置	0

30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	4.13	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	399	其他支出	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.42	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0.34	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
人员经费合计		155.42	公用经费合计					8.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：三门峡市住房保障中心

2023 年度

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	357.50	357.50	0	357.50	0
212	城乡社区支出	0	357.50	357.50	0	357.50	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	357.50	357.50	0	357.50	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	357.50	357.50	0	357.50	0

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：三门峡市住房保障中心

2023 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：三门峡市住房保障中心

2023 年度

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度财政拨款“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差。

说明：我单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

第三部分
2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4698.42 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1987.82 万元，下降 29.73%。主要原因是财政下达城镇保障性安居工程补助资金较上一年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4698.42 万元，其中：财政拨款收入 4698.42 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4698.42 万元，其中：基本支出 163.66 万元，占 3.48%；项目支出 4534.75 万元，占 96.52%。

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、支总计均为 4698.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1987.82 万元，下降 29.73%。主要原因是财政下达城镇保障性安居工程补助资金较上一年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4340.92 万元，占支出合计的 92.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 2345.32 万元，下降 35.08%。主要原因是财政下达城镇保障性安居工程补助资金较上一年减少。

(二) 结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4340.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 19.86 万元，占 0.46%；卫生健康(类)支出 11.84 万元，占 0.27%；城乡社区(类)支出 120.58 万元，占 2.78%；住房保障(类)支出 4188.63 万元，占 96.49%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1001.90 万元，支出决算为 4340.92 万元，完成年初预算的 433.27%。其中：

1. 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)年初预算数为 3.18 万元，决算数 0.43 万元，完成年初预算的 13.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分退休人员补贴未发放。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 15.50 万元，决算数 15.30 万元，完成年初预算的 98.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本养老保险费

以实际参保人员结算。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 4.13 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加丧葬抚恤金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 12.11 万元，决算数 11.84 万元，完成年初预算的 97.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，基本医疗保险费以实际参保人员结算。

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）年初预算数为 159.48 万元，决算数 120.58 万元，完成年初预算的 75.61%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分奖金绩效未发放。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 300.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加迎宾瑞景项目（原建材厂棚户区改造项目）建设资金。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）年初预算数为 800.00 万元，决算数 820.46 万元，完成年初预算的 102.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年项目结余资金 2023 年重新下达。

8. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 200.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加城镇住房保障家庭租赁补贴资金。

9. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 356.80 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加城镇保障性安居工程补助资金。

10. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2500.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加城镇保障性安居工程补助资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 11.63 万元，决算数 11.38 万元，完成年初预算的 97.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员变动，住房公积金以实际缴纳人员结算。

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 163.66 万元。

其中：人员经费 155.42 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、退休费、抚恤金。

公用经费 8.25 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 357.50 万元，主要用于城镇保障性安居工程建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（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，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车

购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；
公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。
具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. **公务用车购置及运行费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于：无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 9 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行

进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对9个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对2023年度9个项目进行了绩效自评。其中：9个项目自评结果为优，0个项目自评结果为良，0个项目自评结果为中，0个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我单位严格按照上级的要求在规定的时间内报送项目绩效目标，每月按时报送资产月报、政府债务事项等其他事项，我单位管理的各项收入和支出基本能按目标完成，本年度绩效管理考核自评为“优秀”，整体自评评分为97.61。进行自评的各项得分：物业管理费（含经济适用房费用）绩效评价自评得分92.50分，政务API数据接口服务费绩效评价自评得分90.00分，保障房小区维护及维修费用（含经济适用房费用）绩效评价自评得分94.80分，保障房退房租金费用绩效评价自评得分99.15分，综合费用（含经济适用房费用）绩效评价自评得分90.19分，保障房系统维护费绩效评价自评得分90.00分，保障房年度审

核费绩效评价自评得分 90.00 分，保障房小区文化活动及宣传教育费用绩效评价自评得分 90.00 分，保障房系统建设费（系统运行、升级）绩效评价自评得分 90.00 分。

个别项目由于资金紧张等不可控原因，未能按计划完成相关工作，项目实际执行与年初设定的绩效目标存在一定偏差，在项目实施过程中运行监控机制还不够完善，未能及时纠偏，及时调整目标。

我单位将进一步加强项目实施的运行监控，规范监控流程、动态监控要求，如出现因资金影响导致项目实际实施内容与预算内容出现偏差、绩效目标无法实现等执行偏差情况，通过动态监控及时发现、及时纠偏、及时申请预算及预算绩效目标调整。

（三）重点绩效评价结果

财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
403008	三门峡市住房保障中心	403	市住房和城乡建设局	2023 物业管理费(含经济适用房费用)	可执行项目	经济建设科	243	72.83	72.83	29.97%	100%	100%	98.33%	100%	100%	92.5	是
403008	三门峡市住房保障中心	403	市住房和城乡建设局	2023 保障房退房租金费用	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	97.17%	100%	100%	99.15	是
403008	三门峡市住房保障中心	403	市住房和城乡建设局	2023 综合费用(含经济适用房费用)	可执行项目	经济建设科	108	2.04	2.04	1.89%	100%	100%	100%	100%	100%	90.19	否
403008	三门峡市住房保障中心	403	市住房和城乡建设局	2023 保障房系统维护费	可执行项目	经济建设科	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	中心		局		目													
403008	三门峡市住房保障中心	403	市住房和城乡建设局	2023 保障房系统建设费(系统运行、升级)	可执行项目	经济建设科	30	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	
403008	三门峡市住房保障中心	403	市住房和城乡建设局	2023 保障房年度审核费	可执行项目	经济建设科	4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	
403008	三门峡市住房保障中心	403	市住房和城乡建设局	2023 政务 API 数据接口服务费	可执行项目	经济建设科	15	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	
403008	三门峡市住房保障中心	403	市住房和城乡建设局	2023 保障房小区维护及维修费用(含经济适用房费用)	可执行项目	经济建设科	375	180	180	48%	100%	100%	100%	100%	100%	94.8	否	
403008	三门峡市住房保障	403	市住房和城乡建设	2023 保障房小区文化活动及宣传教育费用	可执行项	经济建设科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否	

	中心		局		目												
--	----	--	---	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--