

2023年威海市住房保障公共服务 中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

单位概况

一、单位职责

（一）承担配合有关部门深化住房制度改革，市区保障性住房资格审查，市区存量公有住房出售，保障性住房及人才公寓建设，房改房及私房改造历史遗留问题处理。

（二）负责市级公共租赁住房、市属直管公房及代管房、老洋房等分配、使用、维护、租金收缴等租赁服务工作。

（三）承担规范房地产市场秩序，房地产开发企业资质延续升级，房地产中介机构备案，中心城区商品房预售许可，房屋交易合同网签备案，存量房交易资金监管，商品房预售资金监管等行政辅助工作，负责商品房测绘面积确认，协助各区市培育住房租赁市场。

（四）落实精致城市建设相关政策，承担国有土地上房屋征收与补偿，中心城区范围内物业管理，住宅专项维修资金归集使用，棚户区改造，老旧小区改造，老洋房、历史文化街区改造维护，住宅室内装饰装修监管，住宅加装电梯，城市房屋白蚁防治等行政辅助工作。

二、机构设置

本单位内设14个职能科室，分别是：办公室、政工科、财务科、信访科、住房保障科（棚改服务科）、公房运营科、物业服务科（信息科）、维修资金归集科、维修资金应用科（住宅装修科）、房地产开发科（房屋交易科）、房屋征收事务科（房屋面积应用科）、预售资金服务科（房屋产权科）、房地产市场科（房屋租赁科）、工程维修科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：威海市住房保障公共服务中心

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	1,978.55	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	146.43	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	196.60
	9		九、卫生健康支出	40	94.10
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	300.99
	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	1,533.28
	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	2,124.98	本年支出合计	58	2,124.98
使用非财政拨款结余	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	2,124.98	总计	62	2,124.98

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
金额单位：万元

单位：威海市住房保障公共服务中心

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		2,124.98	2,124.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.61	147.61	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	147.61	147.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.99	300.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	154.55	154.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.43	146.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101.43	101.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,533.28	1,533.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市住房保障公共服务中心

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
22101	保障性安居工程支出	1,389.45	1,389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,389.45	1,389.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：威海市住房保障公共服务中心

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		2,124.98	1,938.02	186.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.60	196.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.61	147.61	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	147.61	147.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.58	39.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	75.65	75.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.45	18.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	300.99	114.03	186.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	154.55	114.03	40.52	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	154.55	114.03	40.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	146.43	0.00	146.43	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	101.43	0.00	101.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,533.28	1,533.28	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：威海市住房保障公共服务中心

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
22101	保障性安居工程支出	1,389.45	1,389.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	1,389.45	1,389.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.84	143.84	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：威海市住房保障公共服务中心

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	1,978.55	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	146.43	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	196.60	196.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	94.10	94.10	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	300.99	154.55	146.43	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	1,533.28	1,533.28	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	27	2,124.98	本年支出合计	59	2,124.98	1,978.55	146.43	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	2,124.98	总计	64	2,124.98	1,978.55	146.43	0.00

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

单位：威海市住房保障公共服务中心

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	1,978.55	1,938.02	40.52
208	社会保障和就业支出	196.60	196.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.61	147.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.61	147.61	0.00
20808	抚恤	39.58	39.58	0.00
2080801	死亡抚恤	39.58	39.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.41	9.41	0.00
210	卫生健康支出	94.10	94.10	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.10	94.10	0.00
2101102	事业单位医疗	75.65	75.65	0.00
2101103	公务员医疗补助	18.45	18.45	0.00
212	城乡社区支出	154.55	114.03	40.52
21201	城乡社区管理事务	154.55	114.03	40.52
2120109	住宅建设与房地产市场监管	154.55	114.03	40.52
221	住房保障支出	1,533.28	1,533.28	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,389.45	1,389.45	0.00
2210106	公共租赁住房	1,389.45	1,389.45	0.00
22102	住房改革支出	143.84	143.84	0.00

单位：威海市住房保障公共服务中心

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
2210201	住房公积金	143.84	143.84	0.00

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

单位：威海市住房保障公共服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	1,811.22	302	商品和服务支出	77.56	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	363.24	30201	办公费	20.66	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	143.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	616.58	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	27.21	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	265.97	30205	水费	0.64	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.61	30206	电费	12.70	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.99	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.65	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	18.45	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	9.41	30211	差旅费	0.87	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	143.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	49.24	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.57	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	39.58	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	9.28	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.61	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.30	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	35.53	31299	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39909	经常性赠与	0.00	
						39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		1,860.46	公用经费合计				77.56		

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

公开07表

单位：威海市住房保障公共服务中心

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	146.43	146.43	0.00	146.43	0.00
212	城乡社区支出	0.00	146.43	146.43	0.00	146.43	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	146.43	146.43	0.00	146.43	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	101.43	101.43	0.00	101.43	0.00

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

单位：威海市住房保障公共服务中心

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

本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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：威海市住房保障公共服务中心

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
0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

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。

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2,124.98万元。与2022年相比，收、支总计各减少511.38万元，下降19.4%。主要是人员经费和公用经费减少。

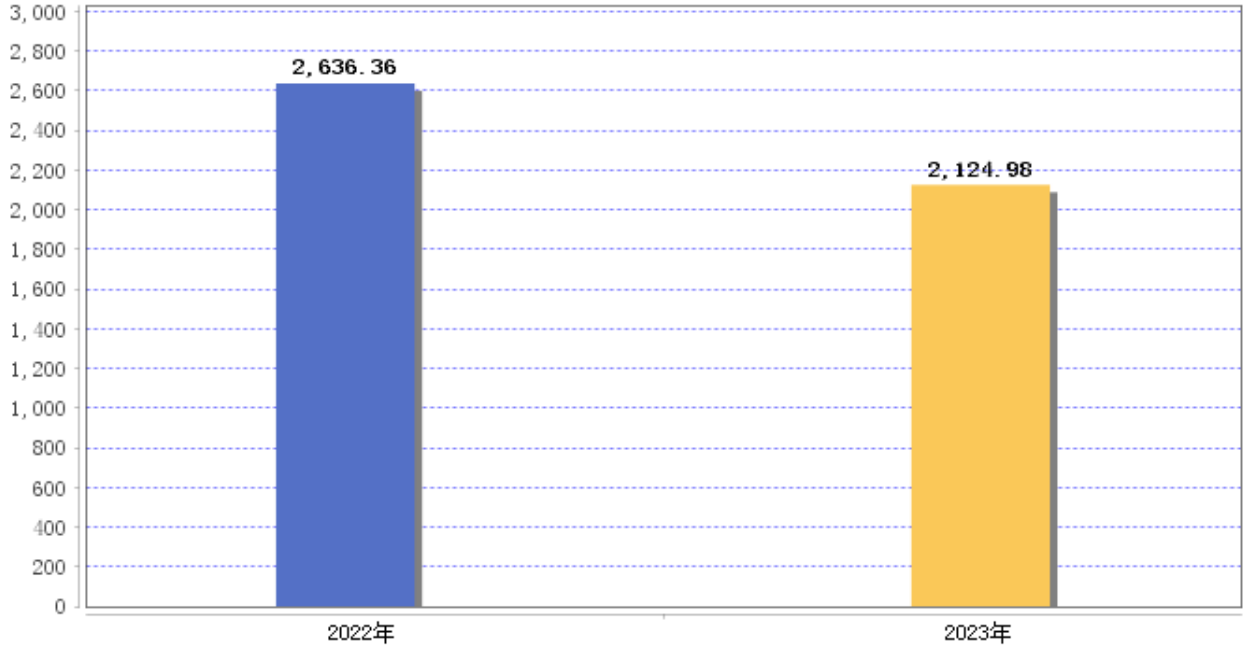
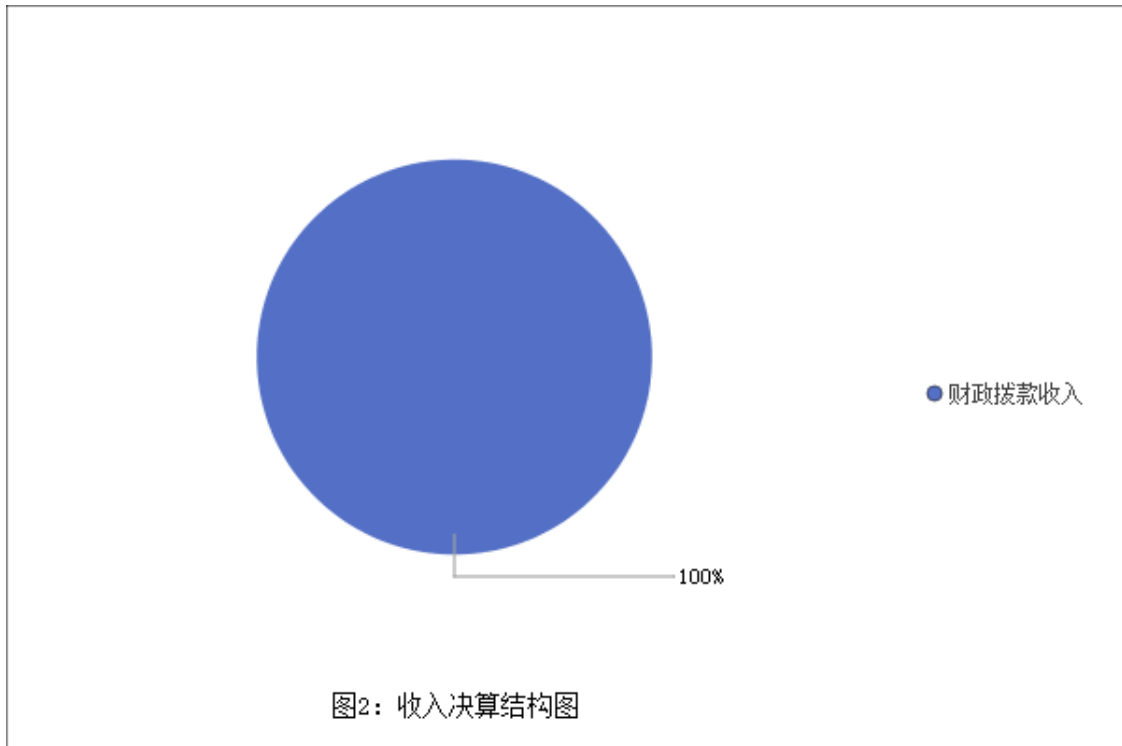


图1: 收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计2,124.98万元，其中：财政拨款收入2,124.98万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,124.98万元。与2022年度相比，减少511.38万元，下降19.4%。主要是人员经费和公用经费减少。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我中心无上级补助收入。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我中心无事业收入。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我中心无经营收入。

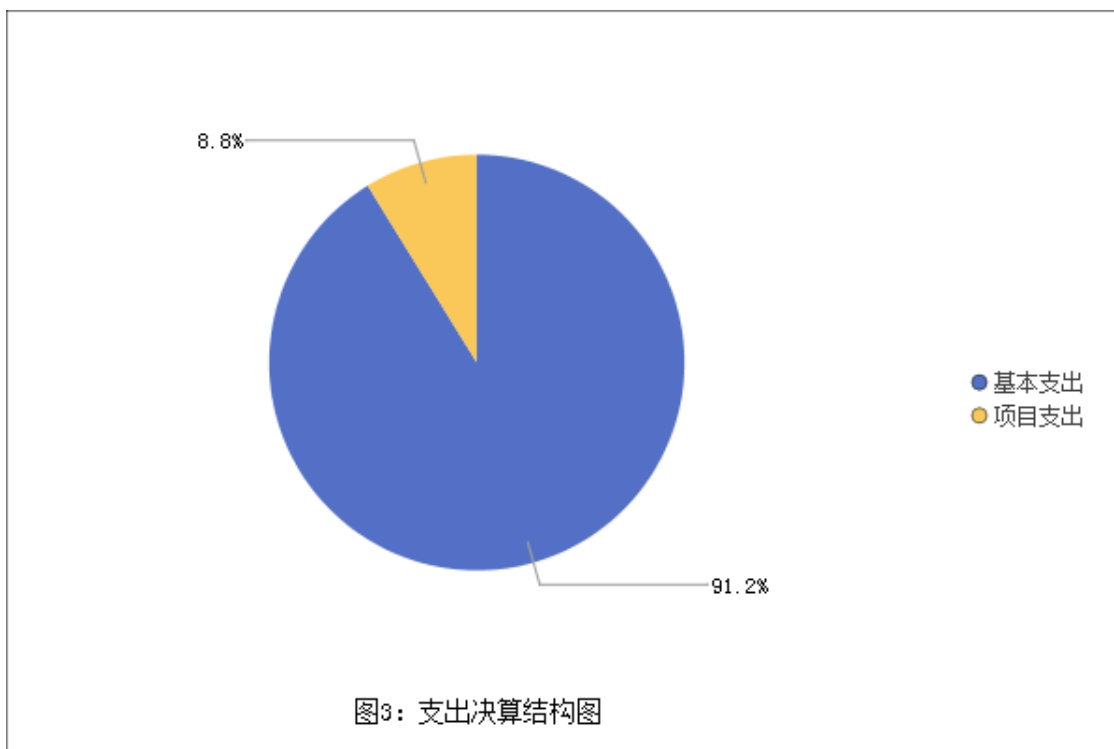
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我中心无附属单位上缴收入。

6、其他收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我中心未发生其他收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计2,124.98万元，其中：基本支出1,938.02万元，占91.2%；项目支出186.95万元，占8.8%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出1,938.02万元。与2022年度相比，减少451.91万元，下降18.91%。主要是人员经费的减少。

2、项目支出186.95万元。与2022年度相比，减少59.48万元，下降24.14%。主要是今年项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我中心未发生上缴上级支出。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我中心未发生经营支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我中心未发生对附属单位补助支出。

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2,124.98万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少511.38万元，下降19.4%。主要是人员经费和公用经费减少。

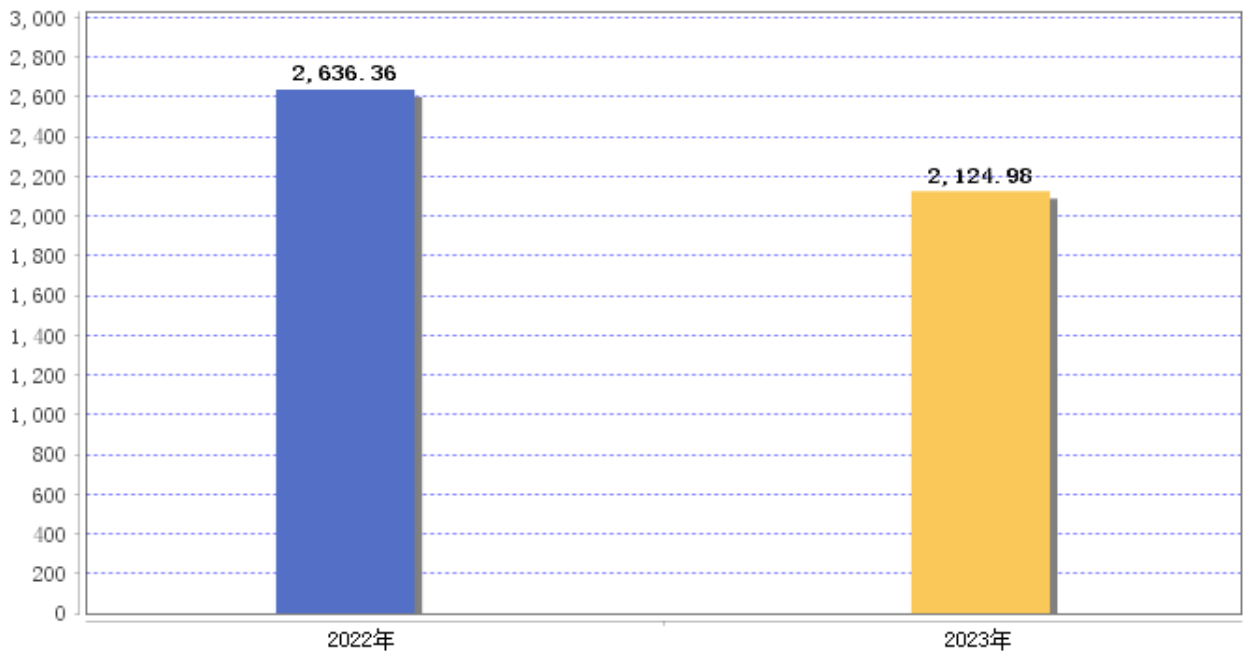


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图

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1,978.55万元，占本年支出合计的93.11%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出减少657.81万元，下降24.95%。主要是人员经费和公用经费的减少。

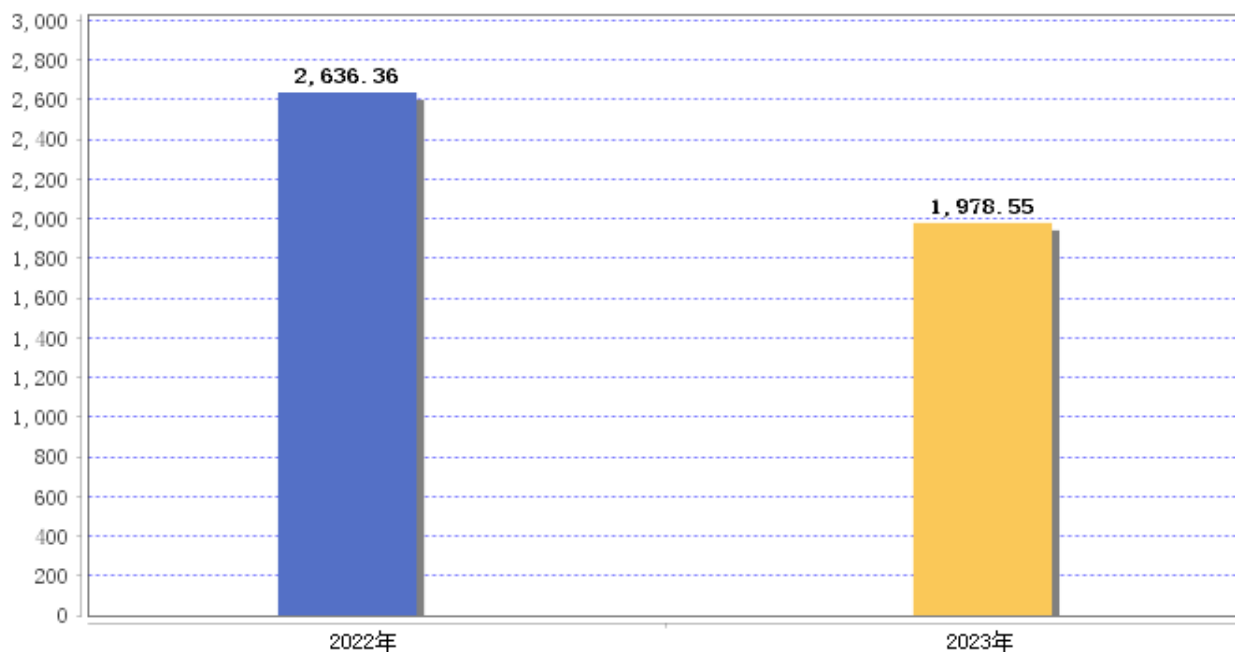
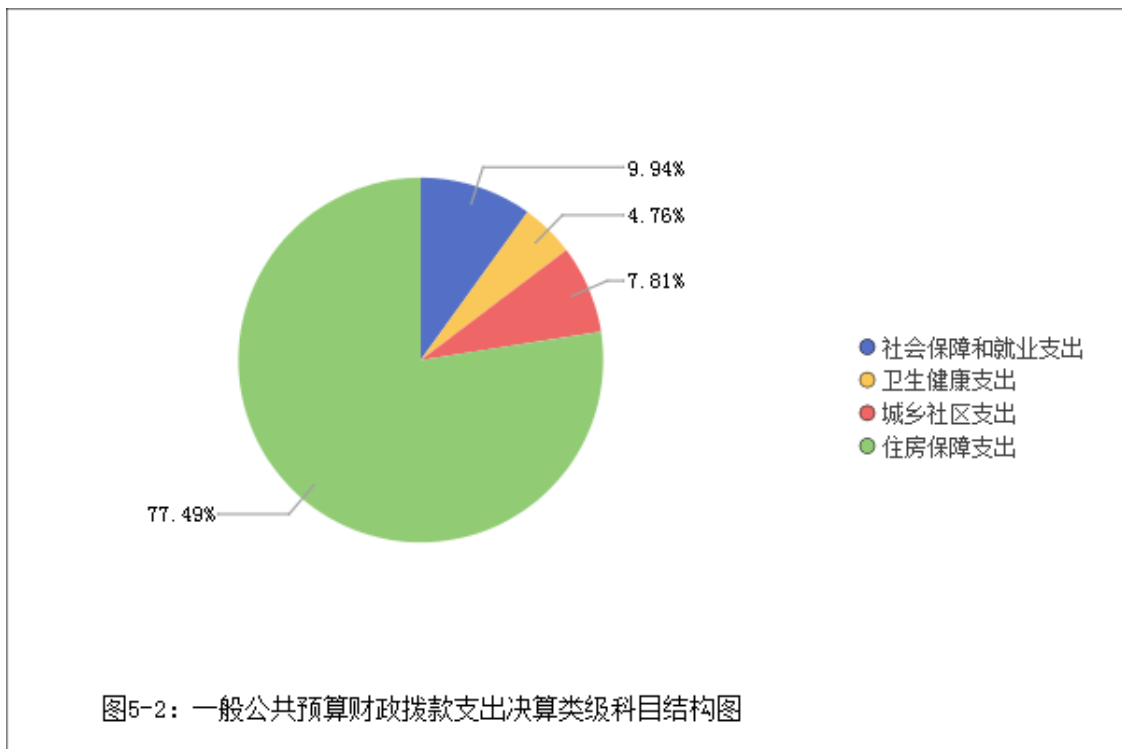


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图

（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1,978.53万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出196.6万元，占9.94%；卫生健康支出（类）支出94.1万元，占4.76%；城乡社区支出（类）支出154.55万元，占7.81%；住房保障支出（类）支出1,533.28万元，占77.49%。



（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1,801.2万元，支出决算数为1,978.55万元，完成年初预算数的109.85%。决算数大于年初预算数。主要原因是死亡抚恤金增加等。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）。年初预算数为153.38万元，支出决算数为147.61万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有退休人员，缴纳保险费用减少。

2、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为39.58万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是单位有退休人员去世。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为9.78万元，支出决算数为9.41万元，完成年初预算的96.22%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有退休人

员，缴纳保险费用减少。

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78.61万元，支出决算数为75.65万元，完成年初预算的96.23%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有退休人员，缴纳保险费用减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为19.17万元，支出决算数为18.45万元，完成年初预算的96.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是年中有退休人员，缴纳保险费用减少。

6、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为154.55万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未列入此类款项中。

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0万元，支出决算数为1,389.45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未列入在此类款项中。

8、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0万元，支出决算数为143.84万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算未列入在此类款项中。

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决算1,938.02万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,860.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费77.57万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入146.43万元，本年支出146.43万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为45万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初预算是上级主管部门填报，因年中工作整合，指标调剂至我中心。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为101.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是年初公房维修项目，预算150万元，未填列在此类款项中。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.57万元，支出决算数为0.57万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格控制支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2023年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费年初预算数为0.57万元，支出决算数为0.57万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平的主要原因是严格控制支出。其中：国内接待费0.57万元，主要用于招商引资、外地来学习，共计接待3批次、10人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元、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0.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，单位共有车辆3辆，其中，符合规定领导干部用车

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3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是合并前原单位报废车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对我单位2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金150万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。（二）威海市住房保障公共服务中心2023年度市级预算项目支出绩效自评的1个项目中，该项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，未出现项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了2023年度预算项目支出绩效自评情况以及公房维修项目的绩效自评结果。

公房公租房维修工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.06分。全年预算数为150万元，执行数为101.43万元，完成预算的67.62%。项目绩效目标完成情况：2023年度完成对申报的符合要求的市属公房和公租房全部维修，共配备管理人员4人，健全维修申报审核制度，完成修缮户数120户，维修及时率和应修尽修率都是100%，提升承租户居住条件，承租户的满意超过85%，没有投诉。通过市住房保障公共服务中心对公房

的维修，提升了承租户的居住品质，同时也对房屋的结构安全进行了维护，确保了房屋的安全使用，达到了国有资产的保值增值的目的。

2023年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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），主要用于反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于社会保

障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、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），主要用于反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项），主要用于反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：威海市住房保障公共服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公房维修	95.06	优

预算项目支出绩效自评表 (2023年度)

单位：万元

项目名称		公房维修						
主管部门		威海市住房和城乡建设局			实施单位	威海市住房保障公共服务中心		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	101.43	10	67.62%	6.76	
	其中：当年财政拨款	150	150	101.43				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	目标内容1：公房、公租房维修；柴峰小区公租房消防维保、消防入网；诉讼律师费；非住宅类直管公房出租价格、基础设施补偿款第三方评估；承租人基础设施补偿；空置物业费；不动产过户费；东山路5#、6#危房修缮；整理历史档案。完成工程年度资金150万元。			公房公租房维修120户，东山路危房改造完成，消防维保、消防入网，诉讼律师费、第三方评估等共完成资金101.43万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	成本指标	经济成本指标	维修资金完成金额	≤150万元	101.43万元	20	20	
	产出指标	数量指标	修缮户数	≤100户	120户	10	8.3	因政策调整，柴峰公租房退房较多，室内设施需要维修更换。
		质量指标	应修尽修率	=100%	=100%	20	20	
		时效指标	修缮工程维修及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维修后居住条件	文字描述：改善	改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租户满意度	≥85%	90%	10	10	
总分		95.06						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。