

**2023 年度
莒南县住房保障中心部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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

部门概况

一、部门职责

2021年1月，根据县委办公室、县政府办公室《关于深化县级事业单位改革试点实施方案》（莒南办发【2021】1号），将房产交易相关职能划入县不动产登记交易中心，整合县住房保障中心（正科级）、县房屋征收补偿服务中心（正科级）、县安居工程管理中心（股级）、县房产交易中心（股级）等4个事业单位及相关职能，重新组建县住房保障中心，加挂县房屋征收服务中心、县物业管理服务中心牌子，保留县住房保障中心牌子，为县住房和城乡建设局所属正科级公益一类事业单位。主要承担住房保障服务、房屋征收服务、物业管理服务保障等相关职责。

二、机构设置

从单位构成看，莒南县住房保障中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入莒南县住房保障中心2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 莒南县住房保障中心本级

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：莒南县住房保障中心

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	2,310.44	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	17,552.21	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	174.35
	9		九、卫生健康支出	40	32.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	18,248.13
	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	1,407.49
	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	19,862.65	本年支出合计	58	19,862.65
使用非财政拨款结余	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	19,862.65	总计	62	19,862.65

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

部门：莒南县住房保障中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		19,862.65	19,862.65					
208	社会保障和就业支出	174.35	174.35					
20805	行政事业单位养老支出	174.35	174.35					
2080502	事业单位离退休	43.64	43.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.58	43.58					
210	卫生健康支出	32.67	32.67					
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67					
2101102	事业单位医疗	32.67	32.67					
212	城乡社区支出	18,248.13	18,248.13					
21201	城乡社区管理事务	695.93	695.93					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	695.93	695.93					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17,252.21	17,252.21					
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,970.29	16,970.29					
2120806	土地出让业务支出	7.00	7.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	274.92	274.92					
21210	国有土地收益基金安排的支出	300.00	300.00					
2121001	征地和拆迁补偿支出	300.00	300.00					

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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	1,407.49	1,407.49					
22101	保障性安居工程支出	1,337.19	1,337.19					
2210106	公共租赁住房	9.05	9.05					
2210107	保障性住房租金补贴	5.08	5.08					
2210108	老旧小区改造	1,323.06	1,323.06					
22102	住房改革支出	70.30	70.30					
2210201	住房公积金	70.30	70.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：莒南县住房保障中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		19,862.65	938.39	18,924.26			
208	社会保障和就业支出	174.35	174.35				
20805	行政事业单位养老支出	174.35	174.35				
2080502	事业单位离退休	43.64	43.64				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	87.13	87.13				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	43.58	43.58				
210	卫生健康支出	32.67	32.67				
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67				
2101102	事业单位医疗	32.67	32.67				
212	城乡社区支出	18,248.13	661.07	17,587.06			
21201	城乡社区管理事务	695.93	661.07	34.86			
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	695.93	661.07	34.86			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	17,252.21		17,252.21			
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,970.29		16,970.29			
2120806	土地出让业务支出	7.00		7.00			

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
科目编码	科目名称						
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	274.92		274.92			
21210	国有土地收益基金安排的 支出	300.00		300.00			
2121001	征地和拆迁补偿支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	1,407.49	70.30	1,337.19			
22101	保障性安居工程支出	1,337.19		1,337.19			
2210106	公共租赁住房	9.05		9.05			
2210107	保障性住房租金补贴	5.08		5.08			
2210108	老旧小区改造	1,323.06		1,323.06			
22102	住房改革支出	70.30	70.30				
2210201	住房公积金	70.30	70.30				

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

部门：莒南县住房保障中心

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	2,310.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,552.21	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	174.35	174.35		
	9		九、卫生健康支出	41	32.67	32.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,248.13	695.93	17,552.21	
	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				

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
	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	1,407.49	1,407.49		
	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	19,862.65	本年支出合计	59	19,862.65	2,310.44	17,552.21	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	19,862.65	总计	64	19,862.65	2,310.44	17,552.21	

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

部门：莒南县住房保障中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		2,310.44	938.39	1,372.05
208	社会保障和就业支出	174.35	174.35	
20805	行政事业单位养老支出	174.35	174.35	
2080502	事业单位离退休	43.64	43.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.13	87.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.58	43.58	
210	卫生健康支出	32.67	32.67	
21011	行政事业单位医疗	32.67	32.67	
2101102	事业单位医疗	32.67	32.67	
212	城乡社区支出	695.93	661.07	34.86
21201	城乡社区管理事务	695.93	661.07	34.86
2120109	住宅建设与房地产市场监管	695.93	661.07	34.86
221	住房保障支出	1,407.49	70.30	1,337.19
22101	保障性安居工程支出	1,337.19		1,337.19
2210106	公共租赁住房	9.05		9.05
2210107	保障性住房租金补贴	5.08		5.08
2210108	老旧小区改造	1,323.06		1,323.06
22102	住房改革支出	70.30	70.30	
2210201	住房公积金	70.30	70.30	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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
金额单位：万元

部门：莒南县住房保障中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	837.27	302	商品和服务支出	45.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.44	30201	办公费	26.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	332.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	5.70	30205	水费	0.68	310	资本性支出	0.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.13	30206	电费	1.68	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	43.58	30207	邮电费	0.81	31002	办公设备购置	0.37
30110	职工基本医疗保险缴费	32.67	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.95	30211	差旅费	0.94	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.30	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.56	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	55.05	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	43.64	30217	公务接待费	0.58	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	11.40	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.74	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.84	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.64	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		892.32	公用经费合计					46.08

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

部门：莒南县住房保障中心

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			17,552.21	17,552.21		17,552.21	
212	城乡社区支出		17,552.21	17,552.21		17,552.21	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		17,252.21	17,252.21		17,252.21	
2120801	征地和拆迁补偿支出		16,970.29	16,970.29		16,970.29	
2120806	土地出让业务支出		7.00	7.00		7.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		274.92	274.92		274.92	
21210	国有土地收益基金安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2121001	征地和拆迁补偿支出		300.00	300.00		300.00	

注：本表反映部门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

部门：莒南县住房保障中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

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。

本部门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

金额单位：万元

部门：莒南县住房保障中心

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
0.86					0.86	0.86					0.86

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

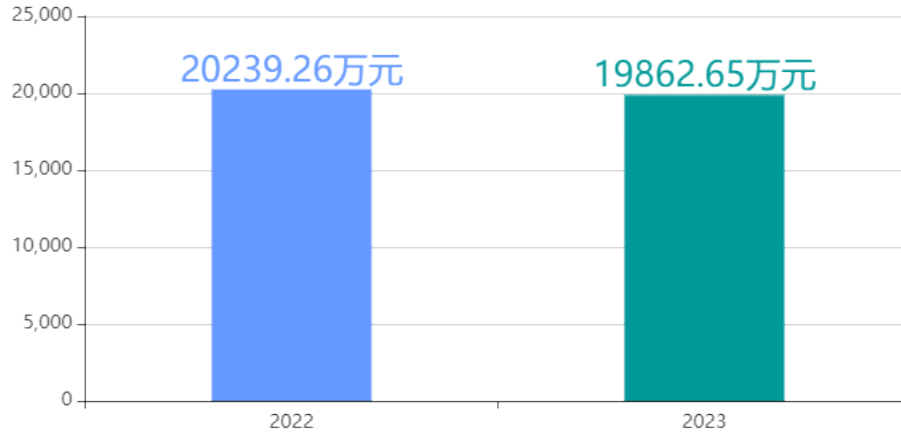
第三部分

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、支总计均为 19,862.65 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 376.61 万元，下降 1.86%。主要是项目减少。

收、支决算总计变动情况图



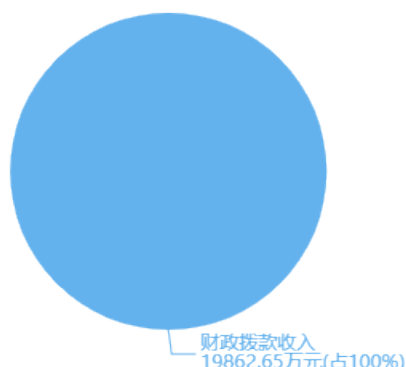
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 19,862.65 万元，其中：财政拨款收入 19,862.65 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

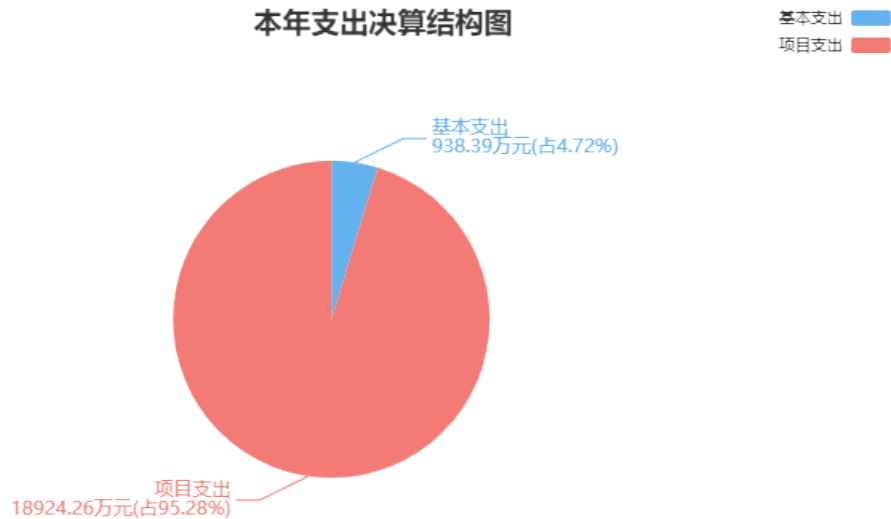
- 1、财政拨款收入 19,862.65 万元。与 2022 年度相比，减少 376.61 万元，下降 1.86%。主要是项目减少。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 19,862.65 万元，其中：基本支出 938.39 万元，占 4.72%；项目支出 18,924.26 万元，占 95.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 938.39 万元。与 2022 年度相比，减少 93.84 万元，下降 9.09%。主要是项目减少。

2、项目支出 18,924.26 万元。与 2022 年度相比，减少 282.77 万元，下降 1.47%。主要是项目减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

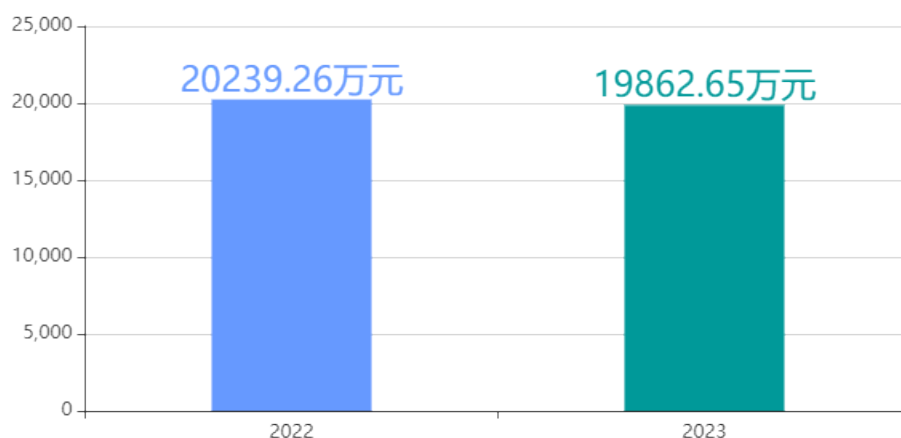
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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 19,862.65 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 376.61 万元，下降 1.86%。主要是项目减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

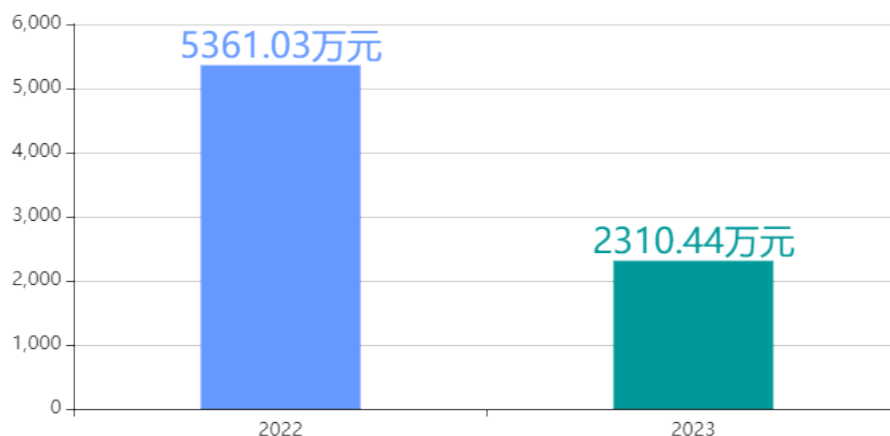


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2,310.44 万元，占本年支出合计的 11.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,050.59 万元，下降 56.9%。主要是项目减少。

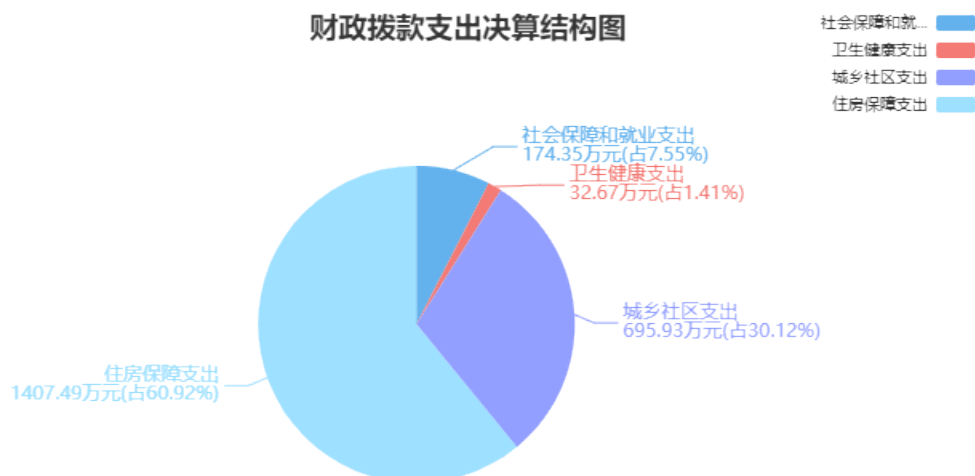
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 2,310.44 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 174.35 万元，占 7.55%；卫生健康（类）支出 32.67 万元，占 1.41%；城乡社区（类）支出 695.93 万元，占 30.12%；住房保障（类）支出 1,407.49 万元，占 60.92%。



（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为 1,942.65 万元，支出决算为 2,310.44 万元，完成年初预算的 118.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增多。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）。年初预算为 45.32 万元，支出决算为 43.64 万元，完成年初预算的 96.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

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）。年初预算为 87.13 万元，支出决算为 87.13 万元，完成年初预算的

100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、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）。年初预算为43.58万元，支出决算为43.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为33.18万元，支出决算为32.67万元，完成年初预算的98.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

5、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）。年初预算为811.14万元，支出决算为695.93万元，完成年初预算的85.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.05万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

7、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）。年初预算为16万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的31.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成未全部支付。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为836万元，支出决算为

1,323.06 万元，完成年初预算的 158.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目资金增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 70.3 万元，支出决算为 70.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 938.4 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 892.32 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 46.08 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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 17,552.21 万元，本年支出 17,552.21 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）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16,970.29 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

（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）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

（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）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 274.92 万元，完成年初预算的 27.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成未全部支付。

（四）城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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”经费支出全年预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉

及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。

其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年莒南县住房保障中心等单位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。截至 2023 年 12 月 31 日，莒南县住房保障中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.86 万元，主要用于主要是上级检查、相关交流学习等，共计接待 9 批次、55 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

本部门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 1.65 万元，其中：政府采购货物支出 1.65 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 1.65 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

1.65 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，莒南县住房保障中心组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 30.06 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

组织对专项业务费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 30.06 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。莒南县住房保障中心 2023 年度县级预算项目绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序进展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，也存在资金执行率不高，部分绩效目标未完成的情况。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及专项业务费等 1 个项目的绩效自评表。

1. 专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 30.06 万元，完成预算的 60.12%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序进展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，也存在资金执行率不高，部分绩效目标未完成的情况。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向县级人大常委会报告的财政评价项目。

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、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)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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)：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、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)：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)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团

和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

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)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

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)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地收益基金安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十五、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)：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。

二十六、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)：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十七、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧

小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按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 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：莒南县住房保障中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	专项业务费	莒南县住房保障中心	91	优

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		专项业务费							
项目实施单位		莒南县住房保障中心			项目实施单位		莒南县住房保障中心		
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	50	50	30.06	10	60%	6		
	其中：当年财政拨款	50	50	30.06	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过经费保障，促进住房保障工作正常有序发展。			通过对办公经费的使用，及时完成各项支付工作，提升工作服务水平，确保了住房保障工作正常有序进行。				
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 (20分)	经济成本指标	专项业务费预算金额	≤50万元	30.05812	20	15		
			数量指标	租用车辆次数	≥10次	10次	10	10	
	产出指标 (30分)	质量指标	各项支付工作完成率	100%	100%	10	10		
			时效指标	各项支付工作完成及时率	≥95%	95%	10	10	
			效益指标 (30分)	是否有上访情况发生率	0%	0%	5	5	
	工作服务水平提升率	≥95%		95%	5	5			
	生态效益指标	水电能源节约率	水电能源节约率	≥95%	95%	15	15		
满意度指标 (10分)			服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		91							