

榆林市住房保障中心

2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

榆林市住房保障中心、副县级建制，事业编制 59 名，领导职数 1 正 3 副，财政全额预算。主要职责：负责全市保障性住房、房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介、房地产交易的服务保障工作；负责新建商品房销售许可审核、存量房交易管理现场核查等事务性工作和商品房预售资金和存量房交易资金监管服务保障工作。

（二）内设机构

根据中共榆林市委机构编制委员会[榆编发（2020）49]号文件，审定中心内设机构 11 个，包括办公室、资金科、信息化建设科、资产管理科、项目管理科、房地产开发服务科、存量房交易服务科、租赁服务科、房地产中介服务科、物业市场服务科、房屋交易档案管理科。

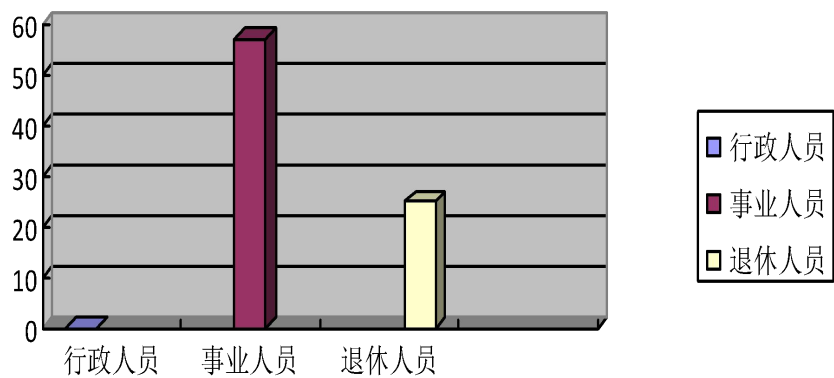
二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市财政局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 59 人，其中行政编制 0

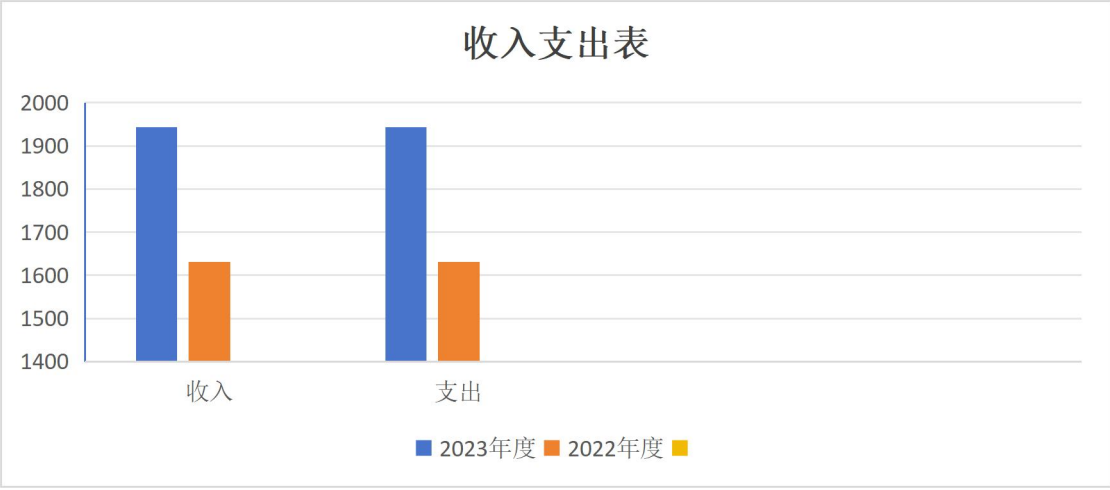
人、事业编制 58 人；实有人员 58 人，其中行政 0 人、事业 58 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

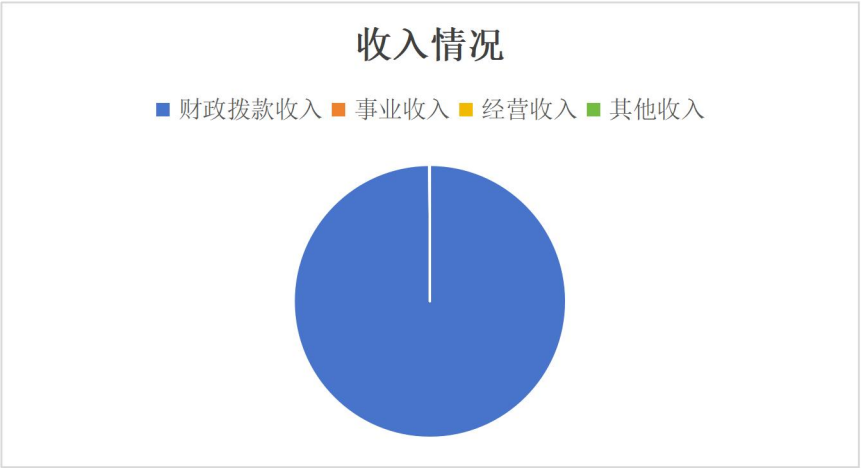
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 1943.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 312.76 万元，增长 19%。主要是 1、补缴 17 年-20 年住房公积金以及养老保险，2、增加金苑小区上年度项目尾款。



二、收入决算情况说明

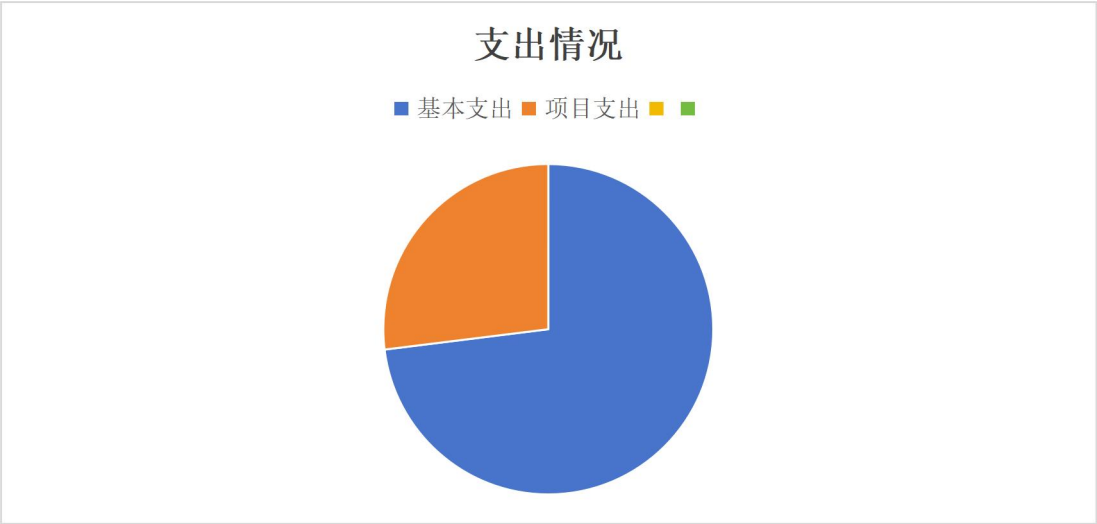
2023 年度本年收入合计 1943.84 万元，其中：财政拨款收入 1943.84 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

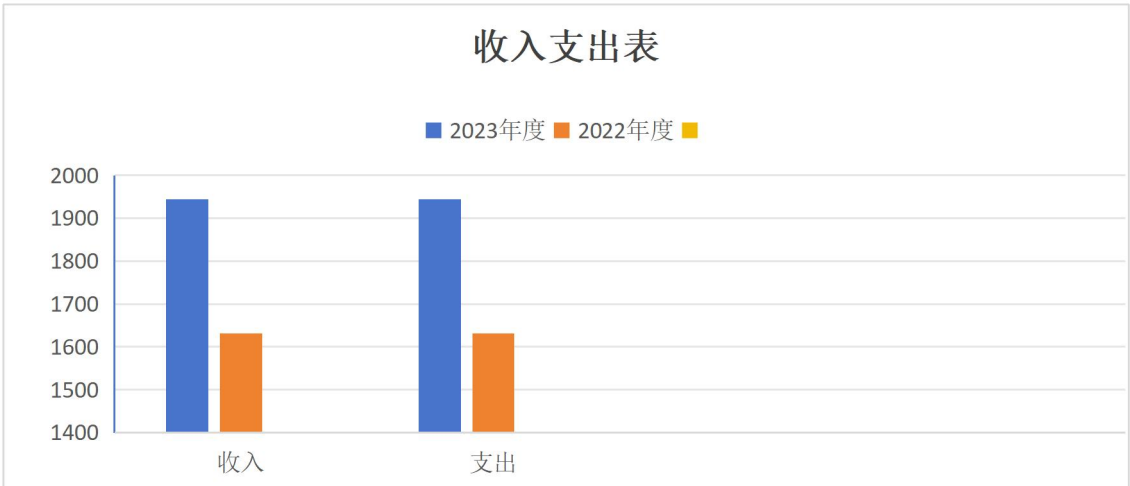
2023 年度本年支出合计 1943.84 万元，其中：基本支出 1226.21 万元，占 63%；项目支出 717.63 万元，占 36.9%；经

营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

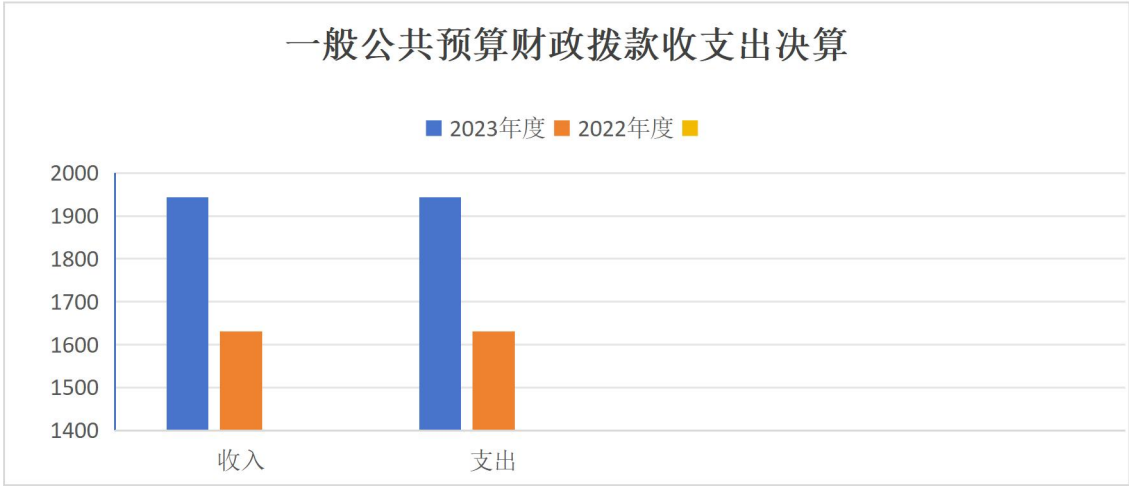
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1943.84 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 312.76 万元，增长 19%。主要是 1、补缴 17 年-20 年住房公积金以及养老保险，2、增加金苑小区上年度项目尾款。



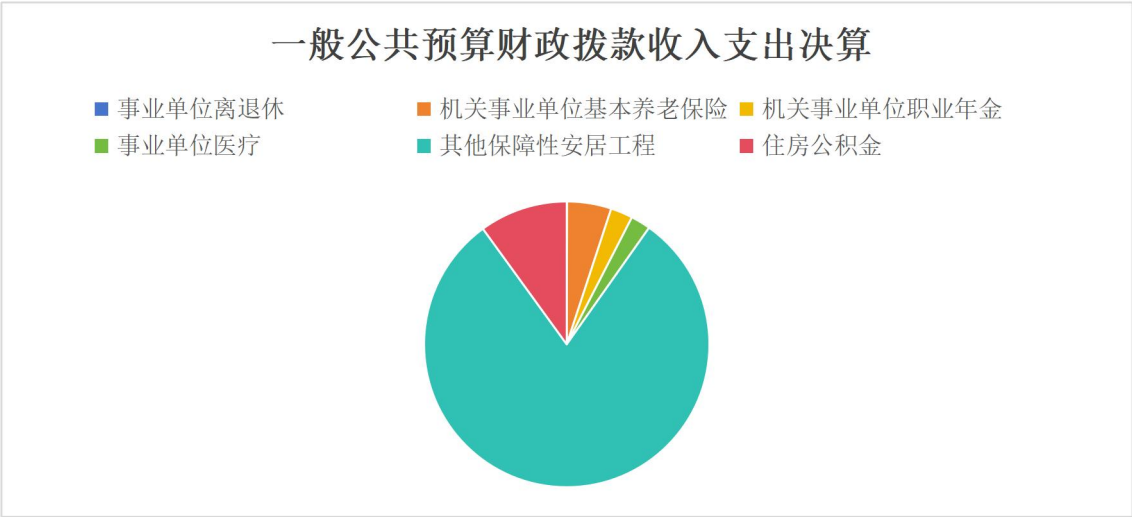
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1514.95

万元，支出决算 1943.84 万元，完成年初预算的 128%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 312.76 万元，增长 19%，主要是 1、补缴 17 年-20 年住房公积金以及养老保险，2、增加金苑小区上年度项目尾款。



按照政府功能分类科目，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)。预算 0.75 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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)。预算 102.55 万元，支出决算 97.4 万元，完成预算的 95%。决算数与预算数基本持平。

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)。预算 51.28 万元，支出决算 48.70 万元，完成预算的 95%。决算数与预算数基本持平。

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 44.64 万元，支出决算 43.6 万元，完成预算的 98%。决算数与预算数基本持平。

5、住房保障支出(类)其他保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。预算 1105 万元，支出决算为 1559 万元，完成预算的 116%。决算数大于预算数的原因是 a、增加金苑小区安居工程尾款项目；b、增加人员绩效奖金。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 210.73 万元，支出决算 194.39 万元，完成预算的 93%。决算数与预算数基本持平。

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 1226.21 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1185.47 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、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助。

（二）公用经费 40.74 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、委托业务费、工会经费、其他交通费、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决算情况说明

本单位 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

本单位 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

本单位 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。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 261.27 万元，其中：政府采购货物支出 14.74 万元、政府采购工程支出 175.4 万元、政府采购服务支出 71.13 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 261.27 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 261.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

1、本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

2、截至 2023 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中主要领导干部用车 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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

3、2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 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说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023 年度我单位没有重大项目的招投标、调整项目发生。对于专项资金管理，我们针对各个专项资金都有专属的部门管理，每笔专项资金的支出都有分管领导的签字及相应的会议纪录。取得成效有 1、加强部门预算管理，合理安排财政资金；2、加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模；3、加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，坚持厉行节约的原则；4、重视对项目支出的管理，牢固树立“先预算，后支出”的观念，坚持“专项核算、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金；5、规范资金结算管理，

经费报批实行"一支笔"审批制度,各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理,各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销,杜绝不合理的开支。

本单位在决算中反映保障房后期管理经费、日常运行管理经费等两个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 530 万元,占单位预算项目支出总额的 100%。

(二) 单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标,单位整体支出自评得分 98,全年预算数 1514.94 万元,执行数 1514.94 万元,完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩:总体运行情况为良好。除保障正常的运转外,我中心加强单位预算管理,合理安排财政资金;加强对公用支出中重点费用的管理;重视对项目支出的管理;规范资金结算管理。主要发现的问题是:年初预算编制不够精确,部分绩效目标难以量化,资金支付进度较慢。下一步改进措施:完善管理制度,重视预算绩效管理,提高预算编制精准度,加快资金的支付进度。

榆林市住房保障中心整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称			榆林市住房保障中心									
年度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	完成 情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分 值	执 行 率	得 分
				总额	财政拨 款	其他 资金	总额	财政拨 款	其他 资金			
	任务 1	人员支出		939.77	939.77		939.77	939.77		—		—
	任务 2	公用支出		45.17	45.17		45.17	45.17		—		—
	任务 3	项目支出		530	530		530	530		—		—

完成情况									—		—
	金额合计								10		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	目标 1：保工资，保单位日常工作运转 目标 2：夯实两个责任，提升党建工作水平 目标 3：强化日常督查，严格住房保障管理 目标 4：积极协调推进，房屋交易工作打开新局面					目标 1 完成情况：圆满完成单位日常工作运转 目标 2 完成情况：1. 强化制度建设，夯实党建责任 2. 严肃政治生活，发挥引领作用 3. 加强党员管理，强化组织建设 4. 加强学习教育，强化思想建设 5. 推进干部作风整顿，强化党风廉政建 目标 3 完成情况：住房保障管理体系不断完善、住房保障信息化水平不断提高、金苑小区基础设施建设日臻完善、市本级经适房小区产权办理有序推进 目标 4 完成情况：存量房交易合同网签备案工作稳步推进、房屋租赁合同网签备案业务稳步推进、存量房交易监管资金实现线上划转					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50 分）	数量指标	指标 1：保工资		保障在职人员工资发放及各项保险费用		发放缴纳各项人员支出 939.77 万元		20	20	
		质量指标	指标 1：全市保障性住房信息平台完善率		100%		100%		10	10	
		时效指标	指标 1：资金支出时间		2023 年年底		2023 年年底		10	10	
		成本指标	指标 1：减少不必要开支		运行经费核减		运行经费核减 5%		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：监管全市房屋租赁备案登记，加强房屋交易资金监管，方便市民办理业务		零上访率		零上访率		8	8	
		社会效益指标	指标 1：完善保障房小区配套设施管理，有效化解矛盾，降低上访率		零上访率		零上访率		7	6	
		生态效益指标	指标 1：全市保障性住房人居环境		有效提升		有效提升		8	8	
		可持续影响指标	指标 1：节能降耗		显著降低		显著降低		7	8	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：市民房屋租赁备案满意度		≥95%		≥95%		10	9	
总分									100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映保障房后期管理经费、日常运行管理经费等两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、保障房后期管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 266.6 万元，执行数 240.31 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：预算准确率有待提高。下一步改进措施：进一步加强预算资金使用管理，提高资金使用效率。

项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		榆林市住房保障中心保障房后期管理经费						
主管部门		榆林市住房和城乡建设局			实施单位			
项目资金 （万元）			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	266.6	266.6	240.31	10		
		其中：当年财政拨款	266.6	266.6	240.31	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	任务 1：做好保障性住房后续管理工作				积极推进小区三期西侧挡墙应急加固工程；完成小区自来水、供暖管道抢修工作 5 次；配合完成小区三期安置工作, 全年完成安置 48 户，累计安置 248 户；完成了小区裸露砖体挡墙及破损路面维修工程; 为彻底解决小区居民乱拉电线为电动车充电的问题, 在小区三期新增三处膜结构电动停车棚; 完成了小区维修维护工程消防系统维修。			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障房管理数	40 栋	40 栋	10	10	

标	(50分)		量					
		质量指标	金苑小区零星 维修维护工程 合同	合格	合格	10	10	
		时效指标	资金支出时间	2023年 年底	2023年年底	15	15	
		成本指标	资金投入	266.6	240.31	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障性住房人 居环境	有效改善	有效改善	8	8	
		社会效益指标	完善保障房小 区配套设施管 理，有效化解 矛盾，降低上 访率	零上访率	零上访率	7	7	
		生态效益指标	为市级保障小 区住户排忧解 难	大幅提升	大幅提升	8	8	
		可持续影响 指标	节能降耗	显著降低	显著降低	7	7	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	市级保障房小 区住户满意度	≥95%	≥95%	8	6	
	总分					100	98	

2、日常运行管理经费项目绩效自评综述：全年预算数 263.4 万元，执行数 242.48 万元，完成预算的 92%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：预算准确率有待提高。下一步改进措施：进一步加强预算资金使用管理，提高资金使用效率。

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	榆林市住房保障中心日常运行管理经费						
主管部门	榆林市住房和城乡建设局			实施单位			
项目资金 (万元)		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	263.4	263.4	242.48	10		

		其中：当年财政拨款	263.4	263.4	242.48	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	任务 1：根据 2023 年度省保障性住房巡查计划和市巡查计划，周密安排组织巡查工作，确保数据实时准确 任务 2：存量房交易合同网签备案工作稳步推进 任务 3：房屋租赁合同网签备案业务稳步推进				目标 1 完成情况：圆满完成全市保障性安居工程建设管理巡查及汇总上报工作 目标 2 完成情况：进一步简化办事流程，办理二手房交易业务不再提供资料复印件，实行证明材料承诺制，实行当日办结随办随取制度。目标 3 完成情况：我中心从 6 月份开始积极推行租赁相关业务“掌上办”即办即取，极大缩短审核办理时限，方便群众办理租赁合同备案后续相关业务。2023 年全年线上线下共计办理房屋租赁合同网签备案业务 11501 件租赁面积约 100 万平方米，办理房屋租赁合同网签备案撤销 379 件，办理房屋租赁合同网签备案补证 81 件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50 分）	数量指标	办理发放房屋租赁备案登记证明	5000 件	11501 件	15	15	
		质量指标	房地产交易信息、保障房信息更新情况	优	优	10	10	
		时效指标	资金支出时间	2023 年年底	2023 年年底	10	10	
		成本指标	资金投入	263.4	242.48	15	14	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	完善保障房小区配套设施管理，有效化解矛盾，降低上访率	零上访率	零上访率	8	8	
		社会效益指标	社会稳定性	有效提升	有效提升	7	7	
		生态效益指标	全市保障性住房人居环境	大幅提升	大幅提升	8	8	
		可持续影响指标	节能降耗	显著降低	显著降低	7	7	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	市民房屋租赁备案满意度	≥95%	≥95%	8	6	
	总分					100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09123831755。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
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	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：榆林市住房保障中心

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	1943.84	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		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	146.85
	9		九、卫生健康支出	40	43.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1753.30
	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	1943.84	本年支出合计	58	1943.84
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1943.84	总计	62	1943.84

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
单位：万元

单位：榆林市住房保障中心

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		1943.84	1943.84					
208	社会保障和就业支出	146.85	146.85					
20805	行政事业单位养老支出	146.85	146.85					
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.40	97.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.70	48.70					
210	卫生健康支出	43.60	43.60					
21011	行政事业单位医疗	43.60	43.60					
2101102	事业单位医疗	43.60	43.60					
221	住房保障支出	1753.40	1753.40					
22101	保障性安居工程支出	1559.00	1559.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	1559.00	1559.00					
22102	住房改革支出	194.40	194.40					
2210201	住房公积金	194.40	194.40					

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
单位：万元

单位：榆林市住房保障中心

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
合计		1943.84	1226.21	717.63			
208	社会保障和就业支出	146.85	146.85				
20805	行政事业单位养老支出	146.85	146.85				
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.40	97.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.70	48.70				
210	卫生健康支出	43.60	43.60				
21011	行政事业单位医疗	43.60	43.60				
2101102	事业单位医疗	43.60	43.60				
221	住房保障支出	1753.40	1753.40				
22101	保障性安居工程支出	1559.00	1559.00	717.63			
2210199	其他保障性安居工程支出	1559.00	1559.00	717.63			
22102	住房改革支出	194.40	194.40				
2210201	住房公积金	194.40	194.40				

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
单位：万元

单位：榆林市住房保障中心

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	1943.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	146.85	146.85		
	9		九、卫生健康支出	41	43.60	43.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	1753.3	1753.3		
	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	1943.84	本年支出合计	59	1943.84	1943.84		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1943.84	总计	64	1943.84	1943.84		

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
单位：万元

单位：榆林市住房保障中心

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		1,943.84	1,226.21	717.63
208	社会保障和就业支出	146.85	146.85	
20805	行政事业单位养老支出	146.85	146.85	
2080502	事业单位离退休	0.75	0.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.40	97.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.70	48.70	
210	卫生健康支出	43.60	43.60	
21011	行政事业单位医疗	43.60	43.60	
2101102	事业单位医疗	43.60	43.60	
221	住房保障支出	1753.40	1753.40	
22101	保障性安居工程支出	1559.00	1559.00	717.63
2210199	其他保障性安居工程支出	1559.00	1559.00	717.63
22102	住房改革支出	194.40	194.40	
2210201	住房公积金	194.40	194.40	

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
单位：万元

单位：榆林市住房保障中心

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	1171.54	302	商品和服务支出	40.74	310	资本性支出	
30101	基本工资	240.50	30201	办公费	11.82	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.29	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	247.80	30203	咨询费	0.5	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	189.94	30205	水费	2.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.40	30206	电费	2.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.70	30207	邮电费	9.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.60	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.91	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	194.39	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	6.81	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	7.12	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.18	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		1185.47	公用经费合计					40.74

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

单位：榆林市住房保障中心

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
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							

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

单位：榆林市住房保障中心

公开08表
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

单位：榆林市住房保障中心

公开09表
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								
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

榆林市住房保障中心

2023 年度整体支出绩效自评报告

为确实做好 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，提升部门预算管理水平，根据《榆林市人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》文件精神，结合实际，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出相关资料，并根据各部门报送的绩效自评材料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、单位概况

（一）基本情况：榆林市住房保障中心，副县级建制，事业编制 59 名，领导职数 1 正 3 副，单位性质为财政全额预算。主要职责：负责全市保障性住房、房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介、房地产交易的服务保障工作；负责新建商品房销售许可审核、存量房交易管理现场核查等事务性工作和商品房预售资金和存量房交易资金监管服务保障工作

（二）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等：我单位全年总支出 1514.94 万元，基本支出 984.94 万元（其中：人员支出 939.77 万元，主要用于本单位干部职工的工资

福利支出，公用支出 45.17 万元）。项目支出 530 万元，主要用于保障房后期管理经费、日常运行管理经费、房屋产权交易信息平台与保障房信息平台运维费等支出。

二、单位整体支出管理及使用情况

（一）基本支出：全年基本支出共 984.94 万元，其中人员经费 939.77 万元，主要用于本单位干部职工的工资福利支出、住房公积金支出、医疗保险支出、养老保险支出，公用支出 45.17 万元，主要用于工会福利、日常办公运行支出。

（二）专项支出

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

财政拨款收入：1514.94 万元。事业支出：1514.94 万元。

2、专项资金实际使用情况分析

（三）全年项目总支出为 530 万元，主要用于保障房后期管理经费、日常运行管理经费、房屋产权交易信息平台与保障房信息平台运维费等支出。

3、专项资金管理情况分析

各项资金本着专款专用的原则，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。同时对每笔专项资金的支付，严格执行财务制度，落实专项资金审核程序。

三、单位专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

2023 年度我单位没有重大项目的招投标、调整项目发生，也没有竣工验收的事项。各项专项资金都安排责任人，按专项资金的用途专款专用

（二）专项管理情况分析

在使用专项资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对各项专项资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查专项资金使用情况

四、单位整体支出绩效情况

从整体情况来看，我单位各项项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、其他商品服务支出严格执行各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费的使用严格控制在预算申报的范围内。较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理水平得到提升。

五、改进措施和有关建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，规范和约束机关理财行为和程序，积极探索在新形势下部门预算、国

库集中支付等财政支出改革的特点，不断更新管理思路，在规范财务收支和控制经费增长上，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，牢固树立行政成本意识，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。