

融水苗族自治县住房服务中心  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分：融水苗族自治县住房服务中心概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## 第二部分：融水苗族自治县住房服务中心 2023 年度部门决算 报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分：融水苗族自治县住房服务中心 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明细情况说明
- 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、一般公共预算财政拨款“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**

## 第一部分：融水苗族自治县住房服务中心概况

### 一、主要职能

单位的主要职责范围是负责全县各物业管理以及融水镇直管公房和保障性住房的管理等工作。

### 二、单位机构设置情况

我所内设机构 2 个职能机构，分别为所长室，业务室，房屋登记职能已转给不动产登记中心。我所的所有收费已取消，我所的性质属于全额拨款事业编制的单位。

住房服务中心人员编制总数为 7 人，其中行政编制 0 人，行政工勤编制 0 人，聘用人员控制数 0 人。实有财政供养人数 7 人，其中行政在职 0 人，行政工勤在职 0 人，事业在职 7 人，编外在职实有人数 0 人，离退休人员 7 人（其中离休 0 人）。有白蚁防治工程车 2 辆。

## 第二部分：融水苗族自治县住房服务中心 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：融水苗族自治县住房服务中心

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	106.02	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	16.64
	9		九、卫生健康支出	40	2.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	79.72
	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	6.91
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	106.02	<b>本年支出合计</b>	58	106.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	69.71	年末结转和结余	60	69.71
	30			61	
<b>总计</b>	31	175.73	<b>总计</b>	62	175.73

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差

## 表二：收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县住房服务中心

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
科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		106.02	106.02					
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64					
20805	行政事业单位养老支 出	16.64	16.64					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.29	6.29					
210	卫生健康支出	2.75	2.75					
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75					
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75					
212	城乡社区支出	79.72	79.72					
21201	城乡社区管理事务	79.72	79.72					
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	79.72	79.72					
221	住房保障支出	6.91	6.91					
22102	住房改革支出	6.91	6.91					
2210201	住房公积金	6.91	6.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

### 表三：支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县住房服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		106.02	106.02				
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64				
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.29	6.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.36	10.36				
210	卫生健康支出	2.75	2.75				
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				
212	城乡社区支出	79.72	79.72				
21201	城乡社区管理事务	79.72	79.72				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.72	79.72				
221	住房保障支出	6.91	6.91				
22102	住房改革支出	6.91	6.91				
2210201	住房公积金	6.91	6.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：融水苗族自治县住房服务中心

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	106.02	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	16.64	16.64		
	9		九、卫生健康支出	41	2.75	2.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	79.72	79.72		
	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	6.91	6.91	
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	106.02	<b>本年支出合计</b>	59	106.02	106.02	
年初财政拨款结转和结余	28	67.81	年末财政拨款结转和结余	60	67.81	67.81	
一般公共预算财政拨款	29	67.81		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			
<b>总计</b>	32	173.83	<b>总计</b>	64	173.83	173.83	

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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

单位名称：融水苗族自治县住房服务中心

项 目		合 计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		<b>106.02</b>	<b>106.02</b>	
208	社会保障和就业支出	16.64	16.64	
20805	行政事业单位养老支出	16.64	16.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.29	6.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.36	10.36	
210	卫生健康支出	2.75	2.75	
21011	行政事业单位医疗	2.75	2.75	
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	
212	城乡社区支出	79.72	79.72	
21201	城乡社区管理事务	79.72	79.72	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	79.72	79.72	
221	住房保障支出	6.91	6.91	
22102	住房改革支出	6.91	6.91	
2210201	住房公积金	6.91	6.91	

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表六：一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

部门：融水苗族自治县住房服务中心

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	85.51	302	商品和服务支出	10.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.52	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.54	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.63	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.91	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.36	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	10.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		95.87	公用经费合计				10.15	

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。

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：融水苗族自治县住房服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 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							

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。

住房服务中心没有政府性基金预算财政拨款收入收入，也没有政府性基金预算财政拨款收入安排的支出，故本表无数据



表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：融水苗族自治县住房服务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购 置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.87		5.87		5.87		5.87		5.87		5.87	

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：融水苗族自治县住房服务中心 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175.73万元。与2022年相比，收、支总计各减少4.81万元；下降2.66%，主要是项目资金减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计106.02万元，其中：财政拨款收入106.02万元；占比100%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计106.02万元，其中：基本支出106.02万元，占100%。

#### 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173.83万元。与 2022年相比，财政拨款收、支总计各减少4.81万元，下降2.69%，主要是项目资金减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况。

2023年度财政拨款支出106.02万元，占本年支出合计的100%。与 2022年相比，财政拨款支出减少4.8万元，下降4.33%，主要是项目资金减少。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2023年度财政拨款支出106.02万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.64万元，占15.70%；卫生健康（类）支出2.75万元，占2.45%；城乡社区（类）支出79.72万元，占



75.19%； 住房保障（类）支出6.91万元，占6.52%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况。

2023年度财政拨款支出年初预算为111.74 万元，支出决算为106.02万元，完成年初预算的94.88 %。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）。年初预算为16.24万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的38.73 %。决算数小于预算数的主要原因是养老社保基数的调整。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为7.39 万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的140.19 %。决算数大于预算数的主要原因是年中追加退休人员的生活补助、其他补助。

3、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6.33万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的43.44 %。决算数小于预算数的原因是医保基数的调整。

4、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）。年初预算为72.04万元，支出决算为79.72万元，完成年初预算的110.66%。决算数大于预算数的原因是年中追加各项办公经费。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为9.74万元，支出决算为6.91万元，完成年初预算的70.94%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数有所调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细情况说明

2023年度财政拨款基本支出106.02万元，其中：

人员经费95.87万元，主要包括：基本工资16.52万元、奖金10.54万元、伙食补助费1.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费46.91万元、职工基本医疗保险缴费2.80万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金6.91万元、生活补助10.36万元。

公用经费10.15万元，主要包括：办公费0.73万元、电费0.81万元、邮电费1.72万元、差旅费1.01万元、公务用车运行维护费5.87万元。

## 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0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出0万元，较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。较2022年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

2023年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

## 九、一般公共预算财政拨款“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5.87万元，支出决算为5.87万元，完成预算的100%；

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年增加0万元，增长0%。

全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。较上年增加0万元，增长0%。

3、公务用车运行维护费预算为5.87万元，支出决算为5.87万元，完成预算的100%；较上年增加4.77万元，增长433.64%。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出5.87万元。主要用于白蚁公车的维修费和保险费。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元；较上年增加0万元，增长0%。

外宾接待支出0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2023年本单位机关运行经费支出0万元，比2022年增加0万元，增长0%。

### **十一、政府采购支出说明**

2023年本单位政府采购支出总额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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

### **十二、国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是白蚁消杀用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

本单位未开展预算绩效管理工作

## **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

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”、

“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入本县财政预决算管理的“三公”经费，是指本县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。