重庆市巫溪县房屋管理服务中心

2023年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责对辖区内各房地产开发项目的市场交易行为实施日常监管检查；交易合同备案登记；房地产纠纷调处；对全县商品房预售进行日常监管；对商品房预售进行合同备案登记。

2.研究拟定并组织实施保障性住房的配套办法和政策以及发展规划和年度计划；负责廉租住房保障资金的筹措、协调落实并加强管理；发放租赁补贴专项补助资金；住房保障审批；负责保障性住房建设项目的筹备、实施和各项日常管理工作。

3.拟定我县的物业管理配套办法和政策；对物业管理工作进行指导和协调；实施物业专项维修资金的收取和管理；实施对物业服务企业的监督管理。

4.贯彻执行国家有关房屋安全法律法规；负责全县城镇房屋安全管理工作，指导各乡镇（街道）、部门对危旧房的安全排查、监管和隐患整治；负责城镇房屋安全鉴定管理工作；对全县各类房屋进行安全技术鉴定并出具鉴定报告。

5.对全县城镇房屋进行白蚁防治管理。

6.实施全县直管公房的管理和维护。

（二）机构设置

目前本部门实际内设机构为办公室、财务科、物业科、住保科、房屋市场监管科、房屋安全鉴定办公室等6个科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

**1.总体情况。**2023年度收入总计779.73万元，支出总计779.73万元。收支较上年决算数减少198.34万元，下降20.28%，主要原因是我部门是自收自支事业单位，本年度财政未保障我部门的人员经费和公用经费基本支出。本年度我部门职工退休减少1人，开支人员的工资薪酬、社保缴费等相关经费减少。另外本单位廉租住房主体工程已基本完工，工程款支出减少，财政减少了对我部门的项目拨款收入，故本年收入比上年下降。

**2.收入情况。**2023年度收入合计779.73万元，较上年决算数减少198.34万元，下降20.28%，主要原因是我部门是自收自支事业单位，本年度财政未保障我部门的人员经费和公用经费基本支出。本年度我部门职工退休减少1人，开支人员的工资薪酬、社保缴费等相关经费减少。另外本单位廉租住房主体工程已基本完工，工程款支出减少，财政减少了对我部门的项目拨款收入，故本年收入比上年下降。其中：财政拨款收入392.34万元，占50.32%；事业收入387.39万元，占49.68%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2023年度支出合计779.73万元，较上年决算数减少198.34万元，下降20.28%，主要原因是我部门是自收自支事业单位，本年度财政未保障我部门的人员经费和公用经费基本支出。本年度我部门职工退休减少1人，开支人员的工资薪酬、社保缴费等相关经费减少。另外本单位廉租住房主体工程已基本完工，工程款支出减少，故本年支出比上年下降。其中：基本支出394.57万元，占50.60%；项目支出385.17万元，占49.40%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

**4.结转结余情况。**2023年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是为有效衔接新的财政制度，做到财政资金零结转。所有财政拨款全部用于保障性住房维修整改、完善基础配套、装饰装修项目的工程费用和后期维修维护费用以及单位退休职工病故抚恤金的发放。故期末没有一般公共预算财政拨款的结转和结余款。

（二）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392.34万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少585.73万元，下降59.89%。主要原因是我部门是自收自支事业单位，本年度财政未保障我部门的人员经费和公用经费基本支出，本年度我部门财政拨款收入只用于保障性住房维修整改、完善基础配套、装饰装修等项目支出，故财政拨款收入较上年度下降。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况**。2023年度一般公共预算财政拨款收入392.34万元，较上年决算数减少585.73万元，下降59.89%。主要原因是我部门是自收自支事业单位，本年度财政未保障我部门的人员经费和公用经费基本支出，故一般公共预算财政拨款收入较上年度下降。较年初预算数增加392.34万元，增长100.00%。主要原因是本单位一般公共预算财政拨款未纳入年初预算，本年度县财政根据巫溪财政文﹝2023﹞101号，年中追加申报拨付其他城乡社区管理事务支出资金300万元和廉租住房资金85.17万元，主要用于保障性住房维修整改、完善基础配套、装饰装修项目工程支出以及后期维修维护费用；年中追加申报拨付死亡抚恤资金7.17万元，主要用于我部门退休职工病故抚恤金发放。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2023年度一般公共预算财政拨款支出392.34万元，较上年决算数减少585.73万元，下降59.89%。主要原因是我部门是自收自支事业单位，本年度财政未保障我部门的人员经费和公用经费基本支出，故一般公共预算财政拨款支出较上年度下降。较年初预算数增加392.34万元，增长100.00%。主要原因是本单位一般公共预算财政拨款未纳入年初预算，本年度县财政根据巫溪财政文﹝2023﹞101号，年中追加申报拨付其他城乡社区管理事务支出资金300万元和廉租住房资金85.17万元，主要用于保障性住房维修整改、完善基础配套、装饰装修项目工程支出以及后期维修维护费用和代收公共租赁住房租金收入退回；年中追加申报拨付死亡抚恤资金7.17万元，主要用于我部门退休职工病故抚恤金发放。

**3.结转结余情况。**2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是为有效衔接新的财政制度，做到财政资金零结转。所有财政拨款全部用于保障性住房维修整改、完善基础配套、装饰装修项目的工程费用和后期维修维护费用、代收公共租赁住房租金收入退回以及单位退休职工病故抚恤金的发放。故期末没有一般公共预算财政拨款的结转和结余款。

**4.比较情况。**本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出7.18万元，占1.83%，较年初预算数增加7.18万元，增长100.00%，主要原因是我部门是自收自支的事业单位，年初未纳入预算，财政在年中追加预算拨款7.18万元已全部用于单位退休职工病故抚恤金的发放。

（2）城乡社区支出300.00万元，占76.46%，较年初预算数增加300.00万元，增长100.00%，主要原因是我部门是自收自支的事业单位，年初未纳入预算，财政在年中追加预算拨款300.00万元已全部用于公共租赁住房代收租金退回。

（3）住房保障支出85.17万元，占21.71%，较年初预算数增加85.17万元，增长100.00%，主要原因是我部门是自收自支的事业单位，年初未纳入预算，财政在年中追加预算拨款85.17万元已全部用于保障性住房维修整改、完善基础配套、装饰装修项目的工程费用和后期维修维护费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共财政拨款基本支出7.18万元。其中：人员经费7.18万元，较上年决算数减少402.35万元，下降98.25%，主要原因是我部门是自收自支事业单位，本年度财政未保障我部门的人员经费支出，故人员经费较上年度下降。人员经费用途主要包括单位退休职工病故抚恤金的发放。公用经费0.00万元，较上年决算数减少408.38万元，下降100.00%，主要原因是我部门是自收自支事业单位，本年度财政未保障我部门的公用经费支出，故基本支出较上年下降。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我部门属于自收自支的事业单位，财政未保障我部门的“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我部门属于自收自支的事业单位，财政未保障我部门的“三公”经费。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我部门属于自收自支的事业单位，财政未保障我部门的“三公”经费。

 公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我部门属于自收自支的事业单位，财政未保障我部门的“三公”经费。

 公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我部门属于自收自支的事业单位，财政未保障我部门的“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是我部门属于自收自支的事业单位，财政未保障我部门会议费。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少8.63万元，下降100.00%，主要原因是本年度我部门未开展相关培训。因我部门属于自收自支的事业单位，财政未保障我部门会议费和培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是我部门属于自收自支的事业单位，财政未保障我部门机关运行经费。

（三）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1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额67.68万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出67.68万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额67.68万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00 %。主要用于采购公共租赁住房完善基础设施配套及零星维修整改项目。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体支出绩效和3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金392.34万元。本部门2023年度无重点项目绩效自评，针对部门整体及一般项目开展了绩效自评。

一般项目：一是巫溪县2023年保障性住房维修整改、完善基础配套、装饰装修项目资金绩效目标自评综述：项目全年（调整）预算数851,672.49元，全年执行数851,672.49元，执行率100.00%，项目总体完成情况良好。产出和效果主要指标为产出指标、效益指标、满意度指标一级指标。完成逸美兴悦公共租赁住房（人才公寓）装修、整改及完善基础设施配套工程；怡林苑维修整改工程；花台乡公共租赁住房维修整改项目；巫溪县公租房技能培训服务中心装修工程及室内功能配套设备及办公设备采购等，保障性住房居住品质得到不断提升。二是完成单位退休职工向义益同志病故抚恤金发放，项目全年（调整）预算数71,755.00元，全年执行数71,755.00元，执行率100.00%，产出和效果主要指标为产出指标、效益指标、满意度指标一级指标。对退休职工家庭在物质层面上给予了一定的支持和帮助，有效保障了退休职工家庭基本生活，维护社会稳定和公平正义。三是完成惠安小区等五个小区租金退回，项目全年（调整）预算数3,000,000.00元，全年执行数3,000,000.00元，执行率100.00%，我部门代为运营收取巫溪县公共租赁住房租金这一职责履行效果良好。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度部门整体绩效自评表** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 巫溪县房屋管理服务中心整体监控 | | **项目编码：** | 50023800023P000049 | | **自评总分：** | 99.98 | | | |
| **项目主管部门：** | 055-巫溪县房屋管理服务中心 | | **财政归口科室：** | 004-经建科 | | **部门联系人：** | 黄顺鑫 | | **联系电话：** | 17308389901 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 0.00 | | 23,877,264.70 | | 23,850,823.89 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 0.00 | | 23,877,264.70 | | 23,850,823.89 | | 99.88 | 10 | 9.98 |
| 一般公共预算 |  | 0.00 | | 23,877,264.70 | | 23,850,823.89 | | 99.88 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 加强公共租赁住房后期维护管理，进一步完善公共租赁住房基础设施配套建设和环境综合整治，不断提升公租房小区居住环境和品质。全面完成公共租赁住房不动产登记证办理，全面完成我县保障性租赁住房筹集建设任务。宣传物业管理有关法律、法规和政策，定期开展物业管理业务培训，建立物业企业名录库，规范物业市场秩序，提升物业服务水平。持续加强商品房预售监管，开展房屋市场监管专项法律、法规宣传，稳定房地产市场预期。推进自建房排查整治，强化城镇危险房屋的日常监测，确保群众住房安全，组织各乡镇（街道）负责房屋安全工作人员培训，增强行业管理能力。 | | | |  | | | | 全年已完成公共租赁住房基础设施配套建设和环境综合整治，公共租赁住房后期维修维护；开展物业管理业务培训，物业市场秩序进一步提升；推进自建房排查整治，强化城镇危险房屋的日常监测，确保群众住房安全；开展房屋市场监管专项法律、法规宣传，稳定房地产市场预期。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 开展房屋安全鉴定及宣传工作次数 | 次 | ≥ | 250 | 250 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 无 |
| 开展房屋市场监管宣传次数 | 次 | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 无 |
| 开展物业管理培训次数 | 次 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 无 |
| 公共租赁住房后期维护管理服务质量达标率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 无 |
| 公共租赁住房维护管理及时率 | % | ≥ | 97 | 97 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | 无 |
| 公共租赁住房租金收缴率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | 无 |
| 人居品质 |  | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | 无 |
| 居住用房群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 巫溪县2023年保障性住房维修整改、完善基础配套、装饰装修项目 | | **项目编码：** | 50023823T000003442294 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 055-巫溪县房屋管理服务中心 | | **财政归口科室：** | 004-经建科 | | **部门联系人：** | 李洪泉 | | **联系电话：** | 13996661608 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  | 0.00 |  | 851,672.49 | | 851,672.49 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  | 0.00 |  | 851,672.49 | | 851,672.49 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  | 0.00 |  | 851,672.49 | | 851,672.49 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 本年计划完成逸美兴悦公共租赁住房（人才公寓）装修、整改及完善基础设施配套工程；康宁小区党群服务驿站及社区组织用房项目；惠安小区屋面整改及社区组织用房、党群服务驿站装修工程；怡林苑维修整改工程；直管公房、收购改建廉租住房维修整改工程；巫溪县公租房技能培训服务中心装修工程52.0装修工程及室内功能配套设备及办公设备；徐家镇公共租赁住房维修整改及完善配套工程；菱角镇公共租赁住房维修整改项目；花台乡公共租赁住房维修整改项目；中梁乡公共租赁住房维修整改项目；巫溪县2022年乡镇托管公共租赁住房零星维护维修工程；巫溪县城区公共租赁物业服务费补差及空置服务费；巫溪县公共租赁住房小区零星维护、维修项目等支出。 | | | | 本年计划完成逸美兴悦公共租赁住房（人才公寓）装修、整改及完善基础设施配套工程；康宁小区党群服务驿站及社区组织用房项目；惠安小区屋面整改及社区组织用房、党群服务驿站装修工程；怡林苑维修整改工程；直管公房、收购改建廉租住房维修整改工程；巫溪县公租房技能培训服务中心装修工程52.0装修工程及室内功能配套设备及办公设备；徐家镇公共租赁住房维修整改及完善配套工程；菱角镇公共租赁住房维修整改项目；花台乡公共租赁住房维修整改项目；中梁乡公共租赁住房维修整改项目；巫溪县2022年乡镇托管公共租赁住房零星维护维修工程；巫溪县城区公共租赁物业服务费补差及空置服务费；巫溪县公共租赁住房小区零星维护、维修项目等支出。 | | | | 本年实际已完成逸美兴悦公共租赁住房（人才公寓）装修、整改及完善基础设施配套工程；怡林苑维修整改工程；直管公房、收购改建廉租住房维修整改工程；巫溪县公租房技能培训服务中心装修工程52.0装修工程及室内功能配套设备及办公设备；徐家镇公共租赁住房维修整改及完善配套工程；菱角镇公共租赁住房维修整改项目；花台乡公共租赁住房维修整改项目；中梁乡公共租赁住房维修整改项目；巫溪县2022年乡镇托管公共租赁住房零星维护维修工程；巫溪县城区公共租赁物业服务费补差及空置服务费；巫溪县公共租赁住房小区零星维护、维修项目等工程款和二类费用支出。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 维修整改面积 | 平方米 | ＝ | 6307.6 | 6307.6 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |
| 整改屋面漏水房屋数量 | 套 | ＝ | 204 | 204 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |
| 维修整改质量达标率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |
| 改善小区居住环境率 | % | ≥ | 97 | 97 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |
| 居住用房群众满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2023年度二级项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 单位退休职工向义益同志病故抚恤金 | | **项目编码：** | 50023823T000003791905 | | **自评总分：** | 100.00 | |  |  |
| **项目主管部门：** | 055-巫溪县房屋管理服务中心 | | **财政归口科室：** | 004-经建科 | | **部门联系人：** | 黄顺鑫 | | **联系电话：** | 17308389901 |
| **资金情况** | | | | | | | | | | |
|  | | **年初预算数** | | **全年（调整）预算数** | | **全年执行数** | | **执行率** | **执行率权重** | **执行率得分** |
| 年度总金额 |  |  | 0.00 | 71,755.00 | | 71,755.00 | |  |  |  |
| 其中：财政拨款 |  |  | 0.00 | 71,755.00 | | 71,755.00 | | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 |  |  | 0.00 | 71,755.00 | | 71,755.00 | | 100 |  |  |
| **绩效目标** | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | **全年目标实际完成情况** | | |
| 计划完成发放单位退休职工向义益同志病故抚恤金59755.4元及丧葬费12000元。 | | | | 计划完成发放单位退休职工向义益同志病故抚恤金59755.4元及丧葬费12000元。 | | | | 本年已发放单位退休职工向义益同志病故抚恤金59755.4元及丧葬费12000元。 | | |
| **绩效指标** | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | **指标性质** | **指标值** | **全年完成值** | **偏离度（%）** | **得分系数（%）** | **指标权重** | **指标得分** | **是否核心指标** | **说明** |
| 发放补助金额 | 元 | ＝ | 71755.4 | 71755.4 | 0 | 100 | 40 | 40 |  | 无 |
| 抚恤金发放及时率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |
| 提高生活困难家属生活质量 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 20 | 20 |  | 无 |
| 退休职工家属满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 |  | 无 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023年度二级项目绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称：** | 请求退回惠安小区等五个小区租金 | | | | **项目编码：** | | 50023824T000004124943 | | | **自评总分：** | 100.00 | | | |  | |  |
| **项目主管部门：** | 055-巫溪县房屋管理服务中心 | | | | **财政归口科室：** | | 004-经建科 | | | **部门联系人：** | 黄顺鑫 | | | | **联系电话：** | | 17308389901 |
| 资金情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | 年初预算数 | | | | 全年（调整）预算数 | | | 全年执行数 | | | 执行率 | | 执行率权重 | | 执行率得分 | |
| 年度总金额 | |  | | 0.00 | | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | |  | |  | |  | |
| 其中：财政拨款 | |  | | 0.00 | | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | 100 | | 10.00 | | 10.00 | |
| 一般公共预算 | |  | | 0.00 | | 3,000,000.00 | | | 3,000,000.00 | | | 100 | |  | |  | |
| 绩效目标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **年初绩效目标** | | | | | | **全年（调整）绩效目标** | | | | | | **全年目标实际完成情况** | | | | | |
| 本年计划完成惠安小区等五个小区2023年3月至9月的代收租金共300万元转拨至东恺昇房屋租赁公司账户，用于东恺昇房屋租赁公司偿还融资贷款利息费用。 | | | | | | 本年计划完成惠安小区等五个小区2023年3月至9月的代收租金共300万元转拨至东恺昇房屋租赁公司账户，用于东恺昇房屋租赁公司偿还融资贷款利息费用。 | | | | | | 全年实际已完成惠安小区等五个小区2023年3月至9月的代收租金共300万元转拨至东恺昇房屋租赁公司账户，用于东恺昇房屋租赁公司偿还融资贷款利息费用。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **指标名称** | **计量单位** | | **指标性质** | | **指标值** | | **全年完成值** | **偏离度（%）** | | **得分系数（%）** | **指标权重** | | **指标得分** | | **是否核心指标** | | **说明** |
| 代收公共租赁住房租金小区个数 | 个 | | ＝ | | 5 | | 5 | 0 | | 100 | 20 | | 20 | |  | | 无 |
| 收取房屋租金金额 | 万元 | | ＝ | | 300 | | 300 | 0 | | 100 | 20 | | 20 | |  | | 无 |
| 完成时间 | 年 | | ＝ | | 2023 | | 2023 | 0 | | 100 | 10 | | 10 | |  | | 无 |
| 偿还融资贷款利息费用及时率 | % | | ≥ | | 96 | | 96 | 0 | | 100 | 40 | | 40 | |  | | 无 |

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

县财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

 六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-51522002

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收入支出决算总表** | | | |
|  |  |  | 公开01表 |
| 公开单位：重庆市巫溪县房屋管理服务中心（本级） | |  | 单位：万元 |
| **收入** | | **支出** | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 392.34 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 四、上级补助收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 五、事业收入 | 387.39 | 五、教育支出 |  |
| 六、经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 七、附属单位上缴收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 八、其他收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 56.41 |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 638.16 |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 85.17 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| **本年收入合计** | 779.73 | **本年支出合计** | 779.73 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 |  | 结余分配 |  |
| 年初结转和结余 |  | 年末结转和结余 |  |
| **总计** | 779.73 | **总计** | 779.73 |

备注：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** | | | | | | | | | |
| 公开单位：重庆市巫溪县房屋管理服务中心（本级） | | |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
|  |  |  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **小计** | **其中：教育收费** |
|
|
|
| **合计** | | **779.73** | **392.34** |  | **387.39** |  |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **56.41** | **7.18** |  | **49.23** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **49.23** |  |  | **49.23** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.79 |  |  | 23.79 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.44 |  |  | 25.44 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **7.18** | **7.18** |  |  |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **638.16** | **300.00** |  | **338.16** |  |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **638.16** | **300.00** |  | **338.16** |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 638.16 | 300.00 |  | 338.16 |  |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **85.17** | **85.17** |  |  |  |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **85.17** | **85.17** |  |  |  |  |  |  |
| 2210101 | 廉租住房 | 85.17 | 85.17 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县房屋管理服务中心（本级） | | |  |  |  |  | 公开03表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** |
|
|
|
| **合计** | | **779.73** | **394.57** | **385.17** |  |  |  |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **56.41** | **56.41** |  |  |  |  |
| **20805** | **行政事业单位养老支出** | **49.23** | **49.23** |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.79 | 23.79 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 25.44 | 25.44 |  |  |  |  |
| **20808** | **抚恤** | **7.18** | **7.18** |  |  |  |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.18 | 7.18 |  |  |  |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **638.16** | **338.16** | **300.00** |  |  |  |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **638.16** | **338.16** | **300.00** |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 638.16 | 338.16 | 300.00 |  |  |  |
| **221** | **住房保障支出** | **85.17** |  | **85.17** |  |  |  |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **85.17** |  | **85.17** |  |  |  |
| 2210101 | 廉租住房 | 85.17 |  | 85.17 |  |  |  |

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县房屋管理服务中心（本级） | | |  |  |  | 公开04表 |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | | | | |
| **项目** | **决算数** | **功能分类科目** | **决算数** | | | |
| **小计** | **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** |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 392.34 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
|  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 7.18 | 7.18 |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 300.00 | 300.00 |  |  |
|  |  | 十二、农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 85.17 | 85.17 |  |  |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十三、其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 392.34 | **本年支出合计** | 392.34 | 392.34 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 392.34 | **总计** | 392.34 | 392.34 |  |  |

备注：1.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及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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县房屋管理服务中心（本级） | | |  | 公开05表 |
|  | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | | **392.34** | **7.18** | **385.17** |
| **208** | **社会保障和就业支出** | **7.18** | **7.18** |  |
| **20808** | **抚恤** | **7.18** | **7.18** |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.18 | 7.18 |  |
| **212** | **城乡社区支出** | **300.00** |  | **300.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **300.00** |  | **300.00** |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 300.00 |  | 300.00 |
| **221** | **住房保障支出** | **85.17** |  | **85.17** |
| **22101** | **保障性安居工程支出** | **85.17** |  | **85.17** |
| 2210101 | 廉租住房 | 85.17 |  | 85.17 |

备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** | | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县房屋管理服务中心（本级） | | | |  |  |  |  | 公开06表 |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| **人员经费** | | | **公用经费** | | | | | |
| **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** | **经济分类科目编码** | **经济分类科目（按“款”级功能分类科目）** | **金额** |
|
| 301 | 工资福利支出 |  | 302 | 商品和服务支出 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 | 基本工资 |  | 30201 | 办公费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30102 | 津贴补贴 |  | 30202 | 印刷费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30103 | 奖金 |  | 30203 | 咨询费 |  | 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 |  | 30205 | 水费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |  | 30206 | 电费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 |  | 30211 | 差旅费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 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 | 7.18 | 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 | 7.18 | 30224 | 被装购置费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 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 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 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 |  | 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 |  | 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** | | 7.18 | **公用经费合计** | | | | |  |

备注：1.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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** | | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县房屋管理服务中心（本级） | | |  |  |  |  | 公开07表 |
|  |  |  |  | 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** |
| **功能分类科目编码** | **项目（按“项”级功能分类科目）** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|
|
| **合计** | |  |  |  |  |  |  |

备注：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。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **国有资本经营预算财政拨款支出决算表** | | | | | | |
| 公开单位： 重庆市巫溪县房屋管理服务中心（本级） | | |  | | | 公开08表 |
|  | | | 单位：万元 |
| **项目** | | **本年支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | **科目名称** | **合计** | | **基本支出** | **项目支出** | |
|
|
|
| **合计** | |  | |  |  | |

备注：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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **机构运行信息表** | | | | |
|  |  |  |  | 公开09表 |
| 公开单位： 重庆市巫溪县房屋管理服务中心（本级） | |  |  | 单位：万元 |
| **项 目** | **预算数** | **决算数** | **项 目** | **决算数** |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 |  |
| （一）支出合计 |  |  | （一）行政单位 |  |
| 1．因公出国（境）费 |  |  | （二）参照公务员法管理事业单位 |  |
| 2．公务用车购置及运行维护费 |  |  | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 |  |  | （一）车辆数合计（辆） | 1 |
| （2）公务用车运行维护费 |  |  | 1．副部（省）级及以上领导用车 |  |
| 3．公务接待费 |  |  | 2．主要领导干部用车 |  |
| （1）国内接待费 | — |  | 3．机要通信用车 |  |
| 其中：外事接待费 | — |  | 4．应急保障用车 | 1 |
| （2）国（境）外接待费 | — |  | 5．执法执勤用车 |  |
| （二）相关统计数 | — | — | 6．特种专业技术用车 |  |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — |  | 7．离退休干部用车 |  |
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — |  | 8．其他用车 |  |
| 3．公务用车购置数（辆） | — |  | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |  |
| 4．公务用车保有量（辆） | — |  | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — |  | （一）政府采购支出合计 | 67.68 |
| 其中：外事接待批次（个） | — |  | 1．政府采购货物支出 |  |
| 6．国内公务接待人次（人） | — |  | 2．政府采购工程支出 | 67.68 |
| 其中：外事接待人次（人） | — |  | 3．政府采购服务支出 |  |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — |  | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 67.68 |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — |  | 其中：授予小微企业合同金额 |  |
| 二、会议费 | — |  |  |  |
| 三、培训费 | — |  |  |  |

备注：1.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；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。