2023年度部门决算

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

## 

**收入支出决算总表**

单位名称： 北京市密云区住房保障事务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | 收入 | | | | 支出 | | | | | | | | |
| 项目 | | | | 年初预算数 | | 决算数 | | 项目（按功能分类） | | | | 年初预算数 | | 决算数 | | |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | | | | 801.593124 | | 1,591.530326 | | 一、一般公共服务支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | | 0.000000 | | 530.951149 | | 二、外交支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入入 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 三、国防支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
| 四、上级补助收入 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 四、公共安全支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
| 五、事业收入 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 五、教育支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
| 六、经营收入 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 六、科学技术支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
| 七、附属单位上缴收入 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
| 八、其他收入 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 八、社会保障和就业支出 | | | | 83.556000 | | 89.132376 | | |
|  | | | |  | |  | | 九、卫生健康支出 | | | | 51.100236 | | 53.800474 | | |
|  | | | |  | |  | | 十、节能环保支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
|  | | | |  | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | | 0.000000 | | 530.951149 | | |
|  | | | |  | |  | | 十二、农林水支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
|  | | | |  | |  | | 十三、交通运输支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
|  | | | |  | |  | | 十四、资源勘探信息等支出 | | | | 461.126888 | | 655.412262 | | |
|  | | | |  | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
|  | | | |  | |  | | 十六、金融支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
|  | | | |  | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
|  | | | |  | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
|  | | | |  | |  | | 十九、住房保障支出 | | | | 205.810000 | | 793.185214 | | |
|  | | | |  | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
|  | | | |  | |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
|  | | | |  | |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
|  | | | |  | |  | | 二十三、其他支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
|  | | | |  | |  | | 二十四、债务还本支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
|  | | | |  | |  | | 二十五、债务付息支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
|  | | | |  | |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
| 本年收入合计 | | | | 801.593124 | | 2,122.481475 | | 本年支出合计 | | | | 801.593124 | | 2,122.481475 | | |
| 年初结转和结余 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | 结余分配 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
|  | | | |  | |  | | 年末结转和结余 | | | | 0.000000 | | 0.000000 | | |
| 总计 | | | | 801.593124 | | 2,122.481475 | | 总计 | | | | 801.593124 | | 2,122.481475 | | |
| **收入决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市密云区住房保障事务中心 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| 合计 | | **2,122.481475** | | **2,122.481475** | | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | **89.132376** | | **89.132376** | | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | | **89.132376** | | **89.132376** | | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老缴费支出 | | 59.421584 | | 59.421584 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 29.710792 | | 29.710792 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | **53.800474** | | **53.800474** | | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | | **53.800474** | | **53.800474** | | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 53.800474 | | 53.800474 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | | **530.951149** | | **530.951149** | | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 212 | 08 |  | 国有土地使用权出让收入安排支出 | | **530.951149** | | **530.951149** | | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 212 | 08 | 13 | 保障性住房租金补贴 | | 530.951149 | | 530.951149 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 215 |  |  | 资源勘探工业信息等支出 | | **655.412262** | | **655.412262** | | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 215 | 03 |  | 建筑业 | | **655.412262** | | **655.412262** | | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 215 | 03 | 99 | 其他建筑业支出 | | 655.412262 | | 655.412262 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | | **793.185214** | | **793.185214** | | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 221 | 01 |  | 保障性安居工程支出 | | **793.185214** | | **793.185214** | | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | | **0.000000** | | **0.000000** |
| 221 | 01 | 07 | 保障性住房租金补贴 | | 793.185214 | | 793.185214 | | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | | 0.000000 | | 0.000000 |
| **支出决算表** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | |
| 单位名称：北京市密云区住房保障事务中心 单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助补助支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **2,122.481475** | **798.345112** | **1,324.136363** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **89.132376** | **89.132376** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **89.132376** | **89.132376** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老缴费支出 | 59.421584 | 59.421584 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 29.710792 | 29.710792 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **53.800474** | **53.800474** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **53.800474** | **53.800474** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 53.800474 | 53.800474 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | **530.951149** | **0.000000** | **530.951149** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 212 | 08 |  | 国有土地使用权出让收入安排支出 | **530.951149** | **0.000000** | **530.951149** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 212 | 08 | 13 | 保障性住房租金补贴 | 530.951149 | 0.000000 | 530.951149 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 215 |  |  | 资源勘探工业信息等支出 | **655.412262** | **655.412262** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 215 | 03 |  | 建筑业 | **655.412262** | **655.412262** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 215 | 03 | 99 | 其他建筑业支出 | 655.412262 | 655.412262 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **793.185214** | **0.000000** | **793.185214** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 221 | 01 |  | 保障性安居工程支出 | **793.185214** | **0.000000** | **793.185214** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** |
| 221 | 01 | 07 | 保障性住房租金补贴 | 793.185214 | 0.000000 | 793.185214 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

**财政拨款收入支出决算总表**

单位名称：北京市密云区住房保障事务中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | | |
| 项 目 | 年初预算数 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 一般公共预算财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款 | | 国有资本经营预算拨款 | |
| 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 | 年初预算数 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 801.593124 | 1,591.530326 | 一、一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 530.951149 | 二、外交支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 | 三、国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 四、公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 五、教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 六、科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 83.556000 | 89.132376 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 九、卫生健康支出 | 51.100236 | 53.800474 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十、节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 530.951149 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十二、农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十三、交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 461.126888 | 655.412262 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十六、金融支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 十九、住房保障支出 | 205.810000 | 793.185214 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十三、其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|  |  |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| **本年收入合计** | 801.593124 | 2,122.481475 | **本年支出合计** | 801.593124 | 1,591.530326 | 0.000000 | 530.951149 | 0.000000 | 0.000000 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.000000 | 0.000000 |  |  |  |  |  |  |  |
| **总计** | 801.593124 | 2,122.481475 | **总计** | 801.593124 | 1,591.530326 | 0.000000 | 530.951149 | 0.000000 | 0.000000 |

**一般公共预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市密云区住房保障事务中心 | | | |  |  |  |  |  | | 单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **0.000000** | **1,591.530326** | **1,591.530326** | **798.345112** | **793.185214** | **0.000000** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | **0.000000** | **89.132376** | **89.132376** | **89.132376** | **0.000000** | **0.000000** |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | | **0.000000** | **89.132376** | **89.132376** | **89.132376** | **0.000000** | **0.000000** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位养老保险缴费支出 | | 0.000000 | 59.421584 | 59.421584 | 59.421584 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 0.000000 | 29.710792 | 29.710792 | 29.710792 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | **0.000000** | **53.800474** | **53.800474** | **53.800474** | **0.000000** | **0.000000** |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | | **0.000000** | **53.800474** | **53.800474** | **53.800474** | **0.000000** | **0.000000** |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 0.000000 | 53.800474 | 53.800474 | 53.800474 | 0.000000 | 0.000000 |
| 215 |  |  | 资源勘探工业信息等支出 | | **0.000000** | **655.412262** | **655.412262** | **655.412262** | **0.000000** | **0.000000** |
| 215 | 03 |  | 建筑业 | | **0.000000** | **655.412262** | **655.412262** | **655.412262** | **0.000000** | **0.000000** |
| 215 | 03 | 99 | 其他建筑业支出 | | 0.000000 | 655.412262 | 655.412262 | 655.412262 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | | **0.000000** | **793.185214** | **793.185214** | **0.000000** | **793.185214** | **0.000000** |
| 221 | 01 |  | 保障房安居工程支出 | | **0.000000** | **793.185214** | **793.185214** | **0.000000** | **793.185214** | **0.000000** |
| 221 | 01 | 07 | 保障性住房租金补贴 | | 0.000000 | 793.185214 | 793.185214 | 0.000000 | 793.185214 | 0.000000 |

**一般公共预算财政拨款支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市密云区住房保障事务中心 | | | |  |  |  |  | | 单位：万元 | |
| 项 目 | | | | | 单位名称 | 合计 | | 基本支出 | | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | —— | 1 | | 2 | | 3 |
| 合计 | | 北京市密云区住房保障事务中心 | **1,591.530326** | | **798.345112** | | **793.185214** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 北京市密云区住房保障事务中心 | **89.132376** | | **89.132376** | | **0.000000** |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | | 北京市密云区住房保障事务中心 | **89.132376** | | **89.132376** | | **0.000000** |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 北京市密云区住房保障事务中心 | 59.421584 | | 59.421584 | | 0.000000 |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 北京市密云区住房保障事务中心 | 29.710792 | | 29.710792 | | 0.000000 |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | 北京市密云区住房保障事务中心 | **53.800474** | | **53.800474** | | **0.000000** |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | | 北京市密云区住房保障事务中心 | **53.800474** | | **53.800474** | | **0.000000** |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 北京市密云区住房保障事务中心 | 53.800474 | | 53.800474 | | 0.000000 |
| 215 |  |  | 资源勘探工业信息等支出 | | 北京市密云区住房保障事务中心 | **655.412262** | | **655.412262** | | **0.000000** |
| 215 | 03 |  | 建筑业 | | 北京市密云区住房保障事务中心 | **655.412262** | | **655.412262** | | **0.000000** |
| 215 | 03 | 99 | 其他建筑业支出 | | 北京市密云区住房保障事务中心 | 655.412262 | | 655.412262 | | 0.000000 |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | | 北京市密云区住房保障事务中心 | **793.185214** | | **0.000000** | | **793.185214** |
| 221 | 01 |  | 保障性安居工程支出 | | 北京市密云区住房保障事务中心 | **793.185214** | | **0.000000** | | **793.185214** |
| 221 | 01 | 07 | 保障性住房租金补贴 | | 北京市密云区住房保障事务中心 | 793.185214 | | 0.000000 | | 793.185214 |



**政府性基金预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称：北京市密云区住房保障事务中心 | | | |  |  |  |  |  | | 单位：万元 |
| 项 目 | | | | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转结余 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **0.000000** | **530.951149** | **530.951149** | **0.000000** | **530.951149** | **0.000000** |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | | **0.000000** | **530.951149** | **530.951149** | **0.000000** | **530.951149** | **0.000000** |
| 212 | 08 |  | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | **0.000000** | **530.951149** | **530.951149** | **0.000000** | **530.951149** | **0.000000** |
| 212 | 08 | 13 | 保障性住房租金补贴 | | 0.000000 | 530.951149 | 530.951149 | 0.000000 | 530.951149 | 0.000000 |

**政府性基金预算财政拨款基本支出决算表**

单位名称：北京市密云区住房保障事务中心 单位：万元



**国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **单位名称：北京市密云区住房保障事务中心** | | | | | | **单位:万元** | | **项目** | | | | | **2023年度决算数** | | | | **支出功能分类科目编码** | | | | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | | **栏次** | **1** | **2** | **3** | | **类** | | **款** | **项** | **合计** | **0.000000** | **0.000000** | **0.000000** | |  |

**财政拨款“三公”经费支出决算表**

单位名称：北京市密云区住房保障事务中心 单位：万元



**政府采购情况表**

单位名称：北京市密云区住房保障事务中心 单位：万元

|  |  |
| --- | --- |
| **项目** | **统计数** |
| 政府采购支出信息 | 0.600000 |
| （一）政府采购支出合计 | 0.600000 |
| 1．政府采购货物支出 | 0.000000 |
| 2．政府采购工程支出 | 0.000000 |
| 3．政府采购服务支出 | 0.600000 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 0.000000 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 0.000000 |

**政府购买服务决算公开情况表**

单位名称：北京市密云区住房保障事务中心 单位：万元



**第二部分 2023年度部门决算说明**

一、部门/单位基本情况

（一）本单位为北京市密云区住房和城乡建设委员会所属二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，按照事业单位会计制度填报决算数据。主要职能：承担北京市密云区保障性住房房源筹集、审核分配、使用管理等具体技术性、事务性、辅助性工作；负担指导、协调各街道、乡镇住房保障工作。机构数1个。

（二）人员构成情况：事业人员编制数27人，实际在职27人。

二、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2122.48万元，比上年增加453.45万元，增长21.36%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计2122.48万元，比上年增加453.45万元，增长21.36%。

1.财政拨款收入2122.48万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入1591.53万元，占收入合计的74.98%；政府性基金预算财政拨款收入530.95万元，占收入合计的25.01%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入0万元，占收入合计的0%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计2122.48万元，比上年增加453.45万元，增长21.36%。，其中：基本支出798.35万元，占支出合计的37.61%；项目支出1324.14万元，占支出合计的62.38%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

三、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2122.48万元，比上年增加453.45万元，增长21.36%。主要原因：收入预算执行财政拨款2122.48万元（含政府性基金530.95万元）与上年1669.03万元（含政府性基金276.46万元）相比增长21.36%（政府性基金增长92.05%），主要增长原因为保障性住房补贴调整增加。

支出预算执行其中包括人员经费771.65万元，占总支出36.36%；日常公用经费26.7万元，总支出1.25%；项目支出（保障性住房租金补贴）1324.14万元（含政府性基金530.95万元），项目支出占总支出62.39%。

人员经费771.65万元，与上年649.73万元相比增长18.76%，原因是工资保险等各项调整；日常公用经费26.7万元，与上年23.23万元相比增长14.94%，原因是年度购买办公用品等；行政事业类项目1324.14万元与上年997.07万元相比增长32.8%，原因是保障性住房租金补贴户数大幅增加，补贴总金额随之增长。

四、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1591.53万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出89.13万元，占本年财政拨款支出5.6%；卫生健康支出53.8万元，占本年财政拨款支出的3.38%；资源勘探工业信息等支出655.41万元，占本年财政拨款支出的41.18%；住房保障支出793.19万元，占本年财政拨款支出的49.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“社会保障和就业支出”（类）2023年度决算89.13万元，比2023年度年初预算增加5.57万元，增长6.67%。

其中：“行政事业单位养老支出”（款，下同）2023年度决算89.13万元，机关事业单位基本养老缴费支出59.42万元，职业年金缴费支出29.71万元。

2、“卫生健康支出”(类)2023年度决算53.8万元，比2023年度年初预算增加2.7万元，增长5.28%。

其中：“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算53.8万元。

3、“资源勘探工业信息等支出”(类)2023年度决算655.41万元，比2023年度年初预算增加194.28万元，增长42.13%.其中：“建筑业”（款）2023年度决算655.41万元。其中工资福利支出628.71万元，公用经费26.7万元。主要变化增长原因是人员调整变化，人员工资有部分增长，办公经费增加。

4、“住房保障支出”(类)2023年度决算793.19万元，比2023年度年初预算增加587.38万元，增长285.4%。其中：“保障性安居工程支出”（款）2023年度决算793.19万元，包括本年度保障性住房租金补贴，主要变化增长原因为保障性住房租金补贴户数大幅增加，补贴总金额随之增长。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度政府性基金预算财政拨款支出530.95万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出530.95万元，用于发放保障性住房租金补贴。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2023年度决算530.95万元，比2023年年初预算增加530.95万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款，下同）2023年度决算530.95万元，是保障性住房租金补贴。主要是用于发放保障性住房补贴，我单位按实际情况向财政申请补贴资金。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2023年度国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出798.35万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023年度“三公”经费财政拨款决算数0.77万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算0万元增长0.77万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2023年度决算数0万元，2023年度年初预算数0万元。

2.公务接待费。2023年度决算数0万元，2023年度年初预算数0万元。

3.公务用车购置及运行维护费。公务用车购置费2023年度决算数0万元，公务用车运行维护费2023年度决算数0.77万元，比2023年度年初预算数0万元增加0.77万元，主要原因：我单位2023下半年调拨两辆公务用车，产生相关车辆运行维护费。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油0.6万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0万元，公务用车其他支出0.17万元，包括车辆过户、证照费、ETC办理相关费用。2023年度公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.39万元。

二、机关运行经费支出情况：不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.6万元，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0.6万元（两辆公务用车加油充值费用）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆0台；无新购置单位价值100万元（含）以上的设备。单位无价值100万元（含）以上的设备。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算0万元。无此项支出。

六、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人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映本单位养老保险支出。

8.机关事业单位职业年金缴费支出：反映本单位职业年金支出。

9. 事业单位医疗：反映本单位医疗保险支出。

10.其他建筑业支出：反映本单位的基本支出，其中包括公用经费和人员经费支出。

11.保障性住房租金补贴：反映本单位发放的保障性住房租金补贴的支出。

**第四部分 2023年度部门绩效评价情况**

一、基本情况

（一）项目概况

北京市密云区住房保障事务中心对2023年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的100%，涉及金额1324.14万元。

保障性住房租金补贴1324.14万元。根据《北京市住房和城乡建设委员会关于公共租赁住房租金补贴申请、审核、发放等有关问题的通知》（京建法﹝2012﹞10号）及《密云区人民政府关于印发公共租赁住房租金补贴标准和市场租房补贴申请条件及市场租房补贴标准的通知》（密政发〔2016〕36号）文件要求，公租房租金补贴=公租房租金标准×补贴比例×补贴面积为公式计算；补贴比例根据收入多少划分为10%至95%的六个档次；公租房租金补贴建筑面积上限为60平方米，超过补贴面积上线的，按上限取值；低于上限的，按实际承租建筑面积取值。2023年密云区公租房涉及4个项目，按不同档次以月发发放租金补贴形式满足被保障家庭的需要。

根据《密云县人民政府关于印发密云县城镇廉租住房制度实施意见的通知》（密政发〔2006〕42号）及《关于通州区等十个远郊区县调整廉租住房家庭收入准入标准的函》（京建函﹝2010﹞629号）文件要求，按照月租金补贴数额=每平方米月补贴额×（10-人均现住房使用面积）×配租家庭人口-（家庭人均月收入-北京市月人均低保标准）×配租家庭人口的公式计算每户计发的月租金补贴数额，不足300元的按300元计。密云区廉租房无实物配租，以按季度发放租金补贴形式满足被保障家庭的需要。

根据《北京市住房和城乡建设委员会关于市场租房补贴申请、审核、发放等有关问题的通知》（京建法﹝2015﹞16号）和《北京市住房和城乡建设委员会北京市财政局关于调整本市市场租房补贴申请条件及补贴标准的通知》（京建法﹝2020﹞6号）文件要求，根据密云区经济社会发展水平、房屋市场租金水平、保障家庭人口结构、收入水平等因素确定补贴发放的六个档次。市场租房补贴是取得市场租房补贴资格的家庭在6个月内自行到市场租赁住房，按不同档次以月发放补贴形式满足被保障家庭的需要。

1. 项目绩效目标

1.保障性住房租金补贴

总体目标：按月（季）准确发放公共租赁住房、市场租赁住房、廉租房补贴。

阶段性目标：

（1）每月完成各项补贴的发放，保障资金准确。

（2）强化保障房属地监督管理职责，配合单位相关科室和镇街开展违规领取补贴专项检查，有问题数据时及时追回补贴资金。

二、绩效评价工作开展情况

本年度绩效评价全部为单位自评，包括项目的产出数量、时效、成本、经济效益、社会效益、服务对象满意度等指标；评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，对绩效指标完成情况进行比较。

1、全面实施绩效管理，完善管理流程，加强评价结果运用，提高财政资源配置效率和使用效益，合理运用财政资金，提高财政资金使用效益。

2、加强重点项目绩效评价和政策评估，重点围绕专项资金项目和社会关注度高、影响力大，事关民生方面的支出项目进行绩效评价，提升财政支出绩效。

3、切实增强单位科室的支出责任意识和支出效率意识。

三、综合评价情况

按照区财政局下发的《北京市密云区财政局关于开展绩效自评工作的通知》（密财发【2024】13号）文件内容，确定自评范围范围，按照自评方法自我评价。我单位自评总体结果为优。

名称：保障性住房租金补贴。自评结果为优

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 保障性住房租金补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 密云区住建委 | | | | | | 实施单位 | | 密云区住房保障事务中心 | | | | |
| 项目负责人 | 杜海潮 | | | | | | 联系电话 | | 010-69066639 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 0 | 1324.14 | | 1324.14 | | 10 | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 0 | 1324.14 | | 1324.14 | | — | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | 0 | | — | |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | 0 | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按月发放公共租赁住房、市场租赁住房、廉租房补贴。 | | | | | | 按月发放公共租赁住房、市场租赁住房、廉租房补贴。全年共发放保障性住房租金补贴1324.14万元，其中公共租赁住房补贴共发放370.93万元，市场租赁住房补贴发放941.46万元，廉租房补贴共发放11.75万元。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标：项目单位数量（保障房项房租金补贴） | | | 三类保障房补贴 | | 三类保障房补贴 | 10 | | 10 | | 无 |
| 质量指标 | 指标：保障房租金补贴金额按要求全部发放 | | | 1324.14 | | 1324.14万元，公共租赁住房补贴370.93万元，市场租赁住房补贴941.46万元，廉租房补贴11.75万元。 | 10 | | 10 | | 无 |
| 时效指标 | 指标1：完成及时性 | | | 按月（季）发放 | | 按月(季）发放 | 10 | | 10 | | 无 |
| 指标2：支付时效 | | | 每月20日前（季）发放 | | 按月（季）发放 | 10 | | 10 | | 公租市场租按月发放补贴，廉租按季度 |
| 成本指标 | 指标：项目预算控制数 | | | 1324.14 | | 1324.14 | 10 | | 10 | | 无 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标：政府履职 | | | 完成三类补贴发放 | | 依照政策要求 按月发放每类补贴 | 15 | | 15 | | 无 |
| 社会效益  指标 | 指标：履行公共服务职能 | | | 得到提升 | | 监管职能和社会影响力得到提升 | 15 | | 15 | | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标：发放保障房补贴家庭的满意度 | | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 10 | | 无 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | 无 |

四、绩效评价指标分析

1.项目决策情况

保障性住房租金补贴1324.14万元。此项资金是发放公共租赁住房、市场租赁住房、廉租房补贴的费用。该项目立项符合政策要求。其中公租补贴：根据《北京市住房和城乡建设委员会关于公共租赁住房租金补贴申请、审核、发放等有关问题的通知》（京建法﹝2012﹞10号）及《密云区人民政府关于印发公共租赁住房租金补贴标准和市场租房补贴申请条件及市场租房补贴标准的通知》（密政发〔2016〕36号）文件要求；廉租补贴：根据《密云县人民政府关于印发密云县城镇廉租住房制度实施意见的通知》（密政发〔2006〕42号）及《关于通州区等十个远郊区县调整廉租住房家庭收入准入标准的函》（京建函﹝2010﹞629号）文件要求；市场租房补贴：根据《北京市住房和城乡建设委员会关于市场租房补贴申请、审核、发放等有关问题的通知》（京建法﹝2015﹞16号）和《北京市住房和城乡建设委员会北京市财政局关于调整本市市场租房补贴申请条件及补贴标准的通知》（京建法﹝2020﹞6号）文件要求。预算批复金额为205.81万元，本年度按政策要求和实际需求向财政申请追加资金1118.33万元。年末1324.14万元保障性住房租金补贴全部发放于被保障家庭。

项目按照规定程序申请和审批，与我单位职责范围相符。绩效目标符合客观实际，目标清晰明确，任务数和计划数相对应。资金分配按测算依据进行，与实际相符。

2.项目过程情况

2023年保障性住房租金补贴预算批复金额为205.81万元，本年度按政策要求和实际需求向财政申请追加资金1118.33万元，保障性住房租金补贴共1324.14万元。项目资金全年执行率100%。资金管理合规，资金申请流程和拨付通过完整的审批程序和手续，每月按时发放公共租赁住房租金补贴和市场租赁住房补贴，按季度发放廉租补贴，确保每月金额发放的及时性和准确性，12月底前完成了全年各类补贴资金的发放，无项目资金结余。

3.项目产出情况

项目产出的质量达标率100%，各项补贴按时发放，时效指标在每月20日前及时保质保量完成。

4.项目效益情况

履职效率，公共服务能力提升，使保障房管理得到完善；服务对象(被保障家庭）满意度≥90%。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1、经验做法**：**

（1）强化绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等作为绩效工具，从而提高财政重点绩效评价的质量。按照内部控制有关制度，项目科室负责项目进度，资金支付时，由科室提出议题上党组会，审议通过后由资金管理科支付。

（2）推动绩效管理提质扩面，将财政重点延伸到事前，推进全过程绩效管理，结合项目库建设，进一步加大财政事前评审工作力度。

（3）逐步公开，营造良好的氛围，对项目的绩效情况增加重视度，提升绩效管理工作的质量和效果。

2、存在问题及措施:绩效理念还未完全牢固树立，需要在今后的工作中加强重视，切实增强单位科室的支出责任意识和支出效率意识。

（六）有关建议：无。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 保障性住房租金补贴 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 密云区住建委 | | | | | | 实施单位 | | 密云区住房保障事务中心 | | | | |
| 项目负责人 | 杜海潮 | | | | | | 联系电话 | | 010-69066639 | | | | |
| 项目资金 （万元） |  | | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | | 0 | 1324.14 | | 1324.14 | | 10 | 100% | | 10 | |
| 其中：当年财政  拨款 | | | 0 | 1324.14 | | 1324.14 | | — | 100% | | — | |
| 上年结转资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | 0 | | — | |
| 其他资金 | | | 0 | 0 | | 0 | | — | 0 | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按月发放公共租赁住房、市场租赁住房、廉租房补贴。 | | | | | | 按月发放公共租赁住房、市场租赁住房、廉租房补贴。全年共发放保障性住房租金补贴1324.14万元，其中公共租赁住房补贴共发放370.93万元，市场租赁住房补贴发放941.46万元，廉租房补贴共发放11.75万元。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 指标：项目单位数量（保障房项房租金补贴） | | | 三类保障房补贴 | | 三类保障房补贴 | 10 | | 10 | | 无 |
| 质量指标 | 指标：保障房租金补贴金额按要求全部发放 | | | 1324.14 | | 1324.14万元，公共租赁住房补贴370.93万元，市场租赁住房补贴941.46万元，廉租房补贴11.75万元。 | 10 | | 10 | | 无 |
| 时效指标 | 指标1：完成及时性 | | | 按月（季）发放 | | 按月(季）发放 | 10 | | 10 | | 无 |
| 指标2：支付时效 | | | 每月20日前（季）发放 | | 按月（季）发放 | 10 | | 10 | | 公租市场租按月发放补贴，廉租按季度 |
| 成本指标 | 指标：项目预算控制数 | | | 1324.14 | | 1324.14 | 10 | | 10 | | 无 |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标：政府履职 | | | 完成三类补贴发放 | | 依照政策要求 按月发放每类补贴 | 15 | | 15 | | 无 |
| 社会效益  指标 | 指标：履行公共服务职能 | | | 得到提升 | | 监管职能和社会影响力得到提升 | 15 | | 15 | | 无 |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 指标：发放保障房补贴家庭的满意度 | | | ≥90% | | ≥90% | 10 | | 10 | | 无 |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 | | 无 |