

附件 1

市住建部门/市住房保障管理中心
2024 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 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 2024 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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 负责市本级保障性住房项目建设的组织实施及保障性住房管理工作；
2. 负责市住房信息化建设工作；
3. 办理主管局交办的其他事宜。

2024 年我单位在市局的坚强领导和市级相关部门的支持配合下，完成了市本级公租房承租户分类租金标准核定工作，同时定期运用大数据信息排查进一步加强市本级公租房清理整顿工作。2024 年我单位对全市的保障房管理信息系统进行升级提档，并按照省厅对信息系统的新任务指导各县区及时优质完成，保证全市保障性住房信息平台顺利运行。2024 年我单位组织人力物力对 12 个公租房小区进行公租房维修摸排等前期工作，并完成公租房维修财政评审工作。

（二）内设机构

我单位按照承担职责设立三个科室，分别为综合计划科、资产管理科、住房信息科。

二、部门决算单位构成

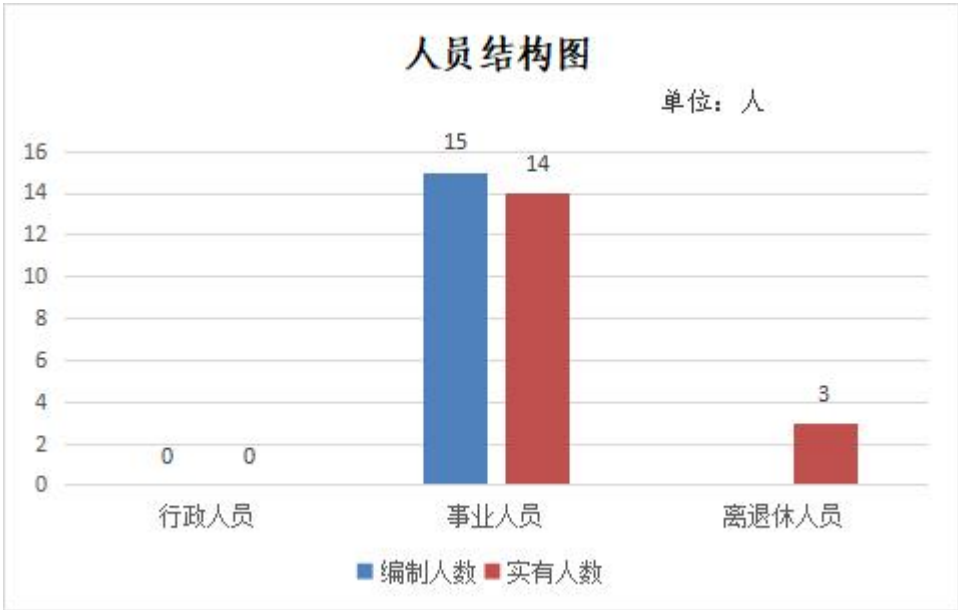
本单位作为汉中市住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算

三、部门（单位）人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 3 人。

部门人员情况

	编制人数	实有人数
行政人员	0	0
事业人员	15	14
离退休人员		3



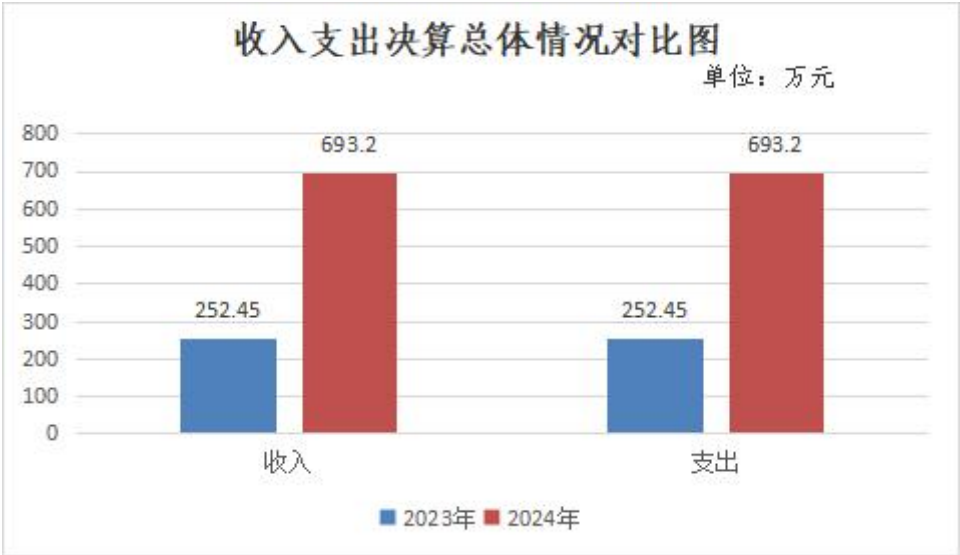
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 693.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 440.75 万元，增长 174.59%。主要是保障性住房租金补贴收支增加。

收入支出决算总体情况

	收入	支出
2023 年	252.45	252.45
2024 年	693.20	693.20

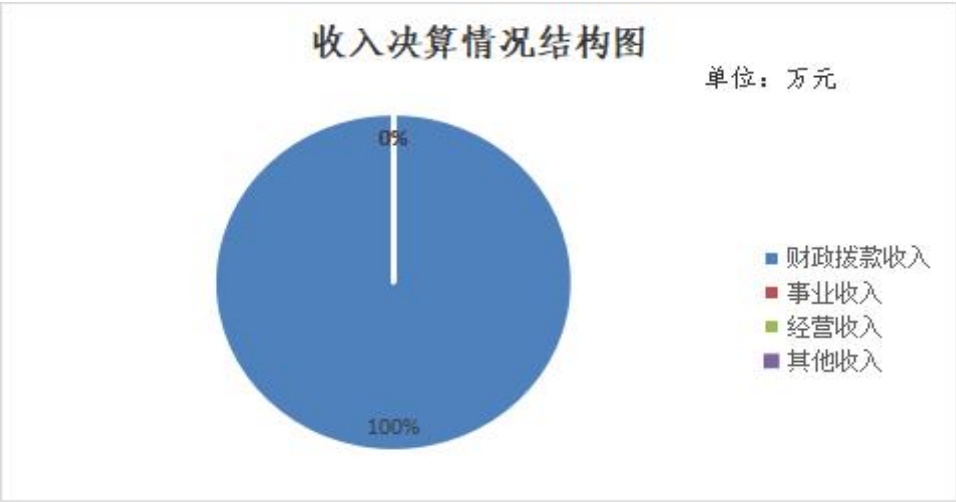


二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 693.20 万元，其中：财政拨款收入 693.20 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%。

收入决算情况

财政拨款收入	693.20
事业收入	0
经营收入	0
其他收入	0

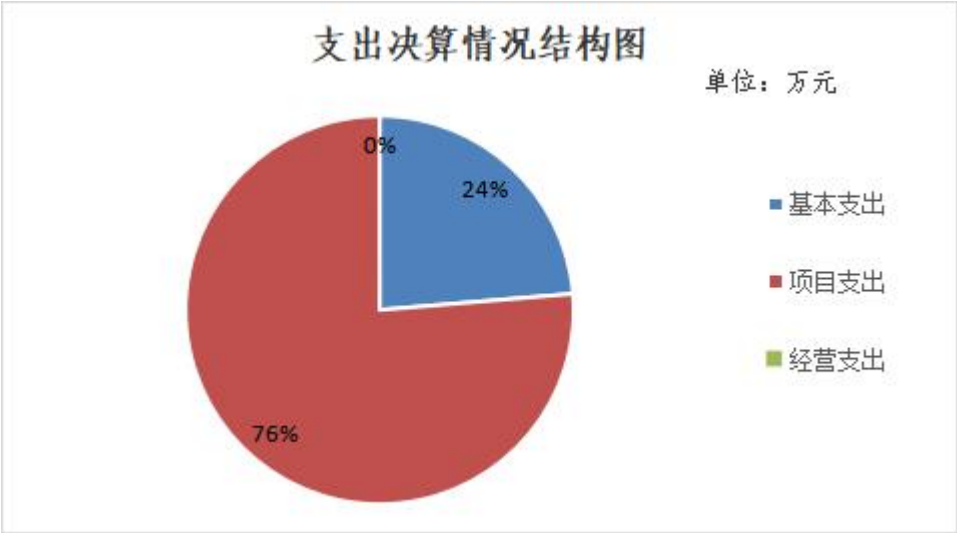


三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 693.20 万元，其中：基本支出 164.10 万元，占 23.67%；项目支出 529.10 万元，占 76.33%；经营支出 0 万元，占 0%。

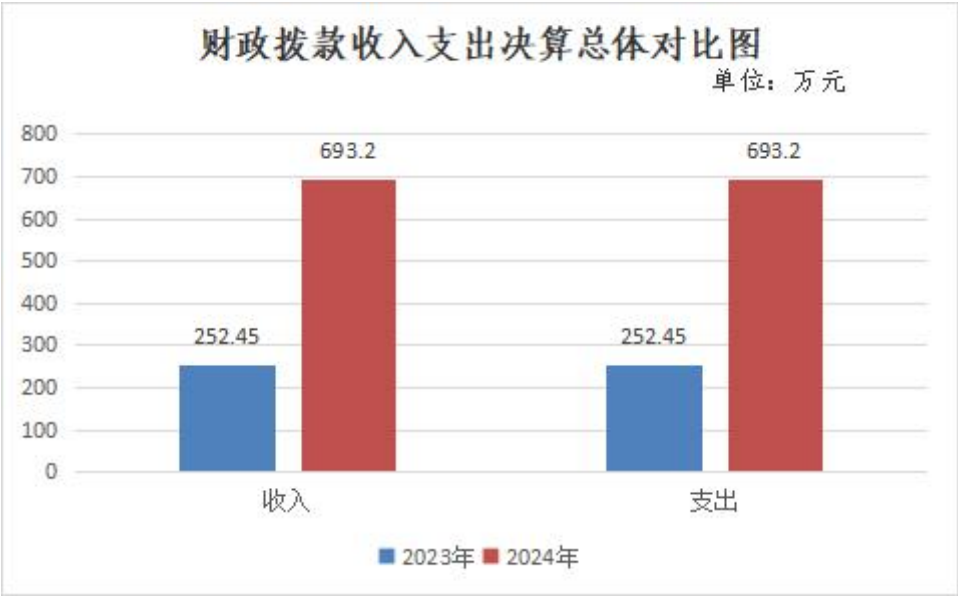
支出决算情况

基本支出	164.10
项目支出	529.10
经营支出	0



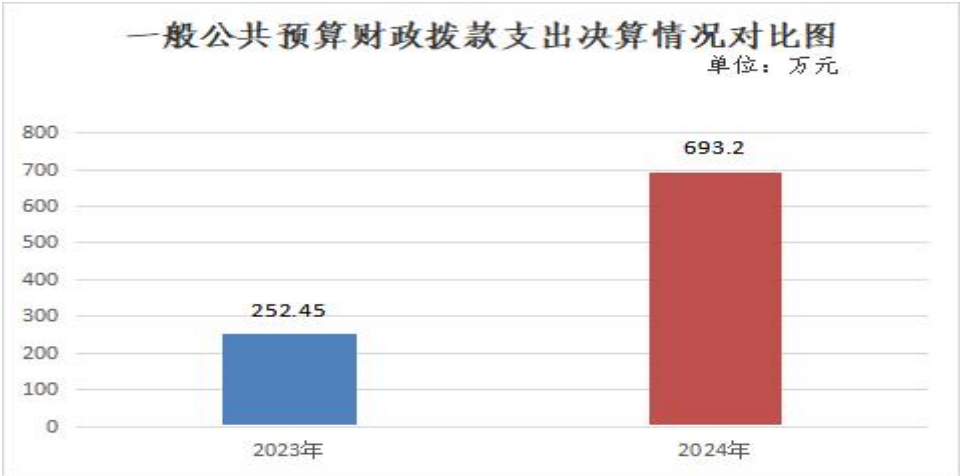
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 693.20 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 440.75 万元，增长 174.59%。主要原因是保障性住房租金补贴收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 693.20 万元，支出决算 693.20 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 440.75 万元，增长 174.59%，主要原因是保障性住房租金补贴收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 117.08 万元，支出决算 117.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数同预算数无差异。

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 17.48 万元，支出决算 17.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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 8.74 万元，支出决算 8.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 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 0.47 万元，支出决算 0.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 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 6.08 万元，支出决算 6.08 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数无差异。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 14.26 万元，支出决算 14.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 389.88 万元，支出决算 389.88 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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 139.22 万元，支出决算 139.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.10 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 160.50 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、其他社会保险缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、退休费。

（二）**公用经费 3.6 万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、维修（护）费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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 2024 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 2024 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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.06 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 3 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.12 万元，支出决算 0.12 万元，完成预算的 100%，主要用于单位专业技术人员的继续教育费用。

（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 2024 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位结合年度职能任务，做到了合理安排支出计划，优化配置资源，发挥资金使用的效益。

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果。

（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，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成了年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95.00 分。本年度本单位总体运行情况良好。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 693.20 万元，执行数 693.20 万元，完成预

算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年单位紧密部署，围绕保障房管理相关工作，坚持每分钱都花在刀刃上。2024 年主要开展了保障房分类租金标准核查核定工作，同时利用大数据排查进一步开展了市本级公租房清理整顿工作。2024 年我单位组织人力物力对 12 个公租房小区进行公租房维修等前期工作，并完成公租房维修财政评审工作。2024 年对全市的保障房信息系统管理进行升级提档，按照省厅对信息系统的新任务指导各县区及时优质完成，保证全市保障性住房信息平台顺利运行。发现的问题及原因：绩效评价结果应用程度不够。

下一步改进措施：进一步加强保障房资产管理，提高保障房信息平台运行效益，继续节约各项开支，把经费用在最需要的地方，强化绩效管理理念，进一步提高预算编制的准确性，预算执行的及时性。

× × 部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			汉中市住房保障管理中心									
年度 主要 任务 完成 情况	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	保障房信息平 台运行维护工 作	良好							—		—
	任务 2	市本级公租房 租金收缴工作	良好							—		—
	任务 3	保障房资产管 理相关工作	良好							—		—
										—		—
	金额合计			693.20	693.20		693.20	693.20		10	100%	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					
	1、实现市本级公租房租金收缴 1300 万元。 2、实现全市保障房信息管理系统正常运行； 3、进一步加强保障房政策宣传，加强公租房专项管理工作。						实现公租房租金收缴 1258.85 万元； 实现全市保障房信息管理系统正常运行；解决公租房 低保承租户历史遗留租金返补专项工作。					
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 （40 分）	数量指标	公租房租金收缴			1300		1258.85		20	18	
		质量指标	资金使用符合相关制度			100%		100%		10	10	
		时效指标	及时收缴入库			》90%		》90%		10	10	
	成本指标 （10）	成本指标	成本控制数			不超预算		693.20		10	10	
	效益 指标（30 分）	社会效益指标	保障性住房管理工作			提高		提升		10	9	
		可持续影响指 标	保障相关工作落实到位			有效保障		有效保障		20	19	
满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	服务对象满意度			≥90%		≥90%		10	9		
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1 市本级公租房 2019 年-2022 年低保户租金返补项目绩效自评综述：全年预算数 389.88 万元，执行数 389.88 万元，完成预算的 100%。该项目绩效自评得分 95 分，项目绩效目标完成情况良好。

市公租房 2019-2022 低保户租金返补项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		市本级公租房 2019-2022 年低保户租金返补						
主管部门		汉中市住房和城乡建设局			实施单位		市住房保障管理中心	
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	389.88	389.88	389.88	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	389.88	389.88	389.88	—	100%	—
		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			
	完成经核定后的 2019-2022 年度市本级公租房低保承租户租金返补发放工作, 解决历史遗留问题, 化解矛盾。				已及时发放			
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	市本级公租 房住房困难 家庭	503	<503	20	17	
		质量指标	资金使用符 合相关制度 要求	100%	100%	20	20	
		时效指标	拨付资金时 间	及时	已拨付	10	10	
	成本指 标 (10 分)	成本指标	成本控制数	≤389.88	≤389.88	10	10	
	效益指 标 (20 分)	社会效益指标	保障民生	有效保障	已有效保障	10	8	
		可持续影响 指标	保障国有资 产管理水平 有效提高	长期	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	承租户满意 度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	95	

本单位不主管专项资金。

(2024 年度)

项目名称								
主管部门					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				10		
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	……					
	总分					100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

十四、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：
（0916）2530995。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	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	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	否	

部门：汉中市住房保障管理中心

单位：万元

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	693.20	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、住房保障支出	16	543.36
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	117.08
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	26.69
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	6.08
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	693.20	本年支出合计	23	693.21
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	693.20	总计	26	693.20

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

市住房保障管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		693.20	693.20					
2080502	事业单位离退 休	0.47	0.47					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	17.48	17.48					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	8.74	8.74					
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08					
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	117.08	117.08					
2210106	公共租赁住房	139.22	139.22					
2210107	保障性住房租 金补贴	389.88	389.88					
2210201	住房公积金	14.26	14.26					

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

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		693.20	164.10	529.10			
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	17.48	17.48				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.74	8.74				
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08				
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	117.08	117.08				
2210106	公共租赁住房	139.22		139.22			
2210107	保障性住房租金补贴	389.88		389.88			
2210201	住房公积金	14.26	14.26				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

单位：万元

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		693.20	164.10	529.10
2080502	事业单位离退休	0.47	0.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	
2101102	事业单位医疗	6.08	6.08	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	117.08	117.08	
2210106	公共租赁住房	139.22	139.22	139.22
2210107	保障性住房租金补贴	389.88	389.88	389.88
2210201	住房公积金	14.26	14.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：								
单位：万元								
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	160.04	302	商品和服务支出	3.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.16	30201	办公费	0.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.84	30202	印刷费	0.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	73.47	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	17.48	30206	电费	0.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.74	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.08	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		30211	差旅费	1.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	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	0.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.12	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	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	0.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	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	1.68	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		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	0.27			
人员经费合计		160.5	公用经费合计			3.6		

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

部门：

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

公开08表

部门：

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

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.06					0.06		0.12
决算数	0.06					0.06		0.12

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：指部门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。