

西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

新区房屋管理和保障房管理中心2017年5月由西咸新区机构编制委员会批准成立。作为新区管委会下属服务机构，目前由西咸新区住房和城乡建设局管理。

（一）主要职责

负责房地产市场、房屋中介市场和房屋租赁管理；负责房屋测绘、房屋交易管理；负责物业行业管理；负责房屋维修资金和公有住房管理；负责房屋安全、房屋执法监察、保障性住房管理等工作；承办党工委、管委会交办的其他事项。

（二）内设机构

无。

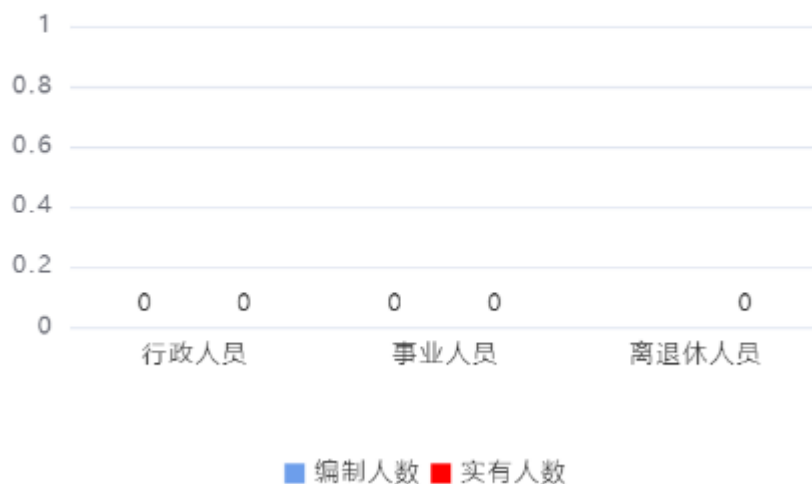
二、部门决算单位构成

本单位作为西咸新区住房和城乡建设局管理的二级预算单位，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8人，其中行政编制0人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政0人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



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15.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.71万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：新增独立核算单位，无上年数据。

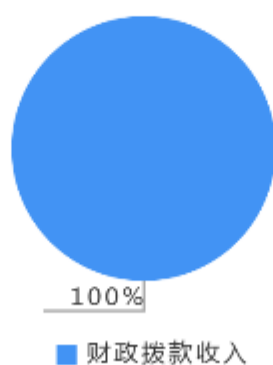
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15.71万元，其中：财政拨款收入15.71万元，占100%。

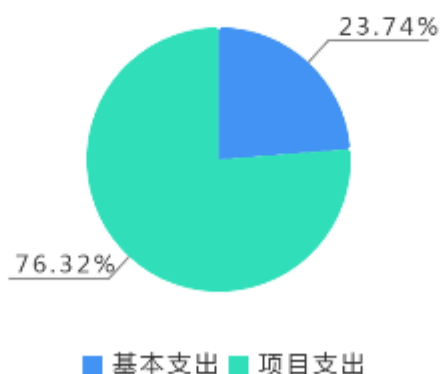
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15.71万元，其中：基本支出3.73万元，占23.74%；项目支出11.99万元，占76.32%。

支出结构图



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15.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加15.71万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：新增独立核算单位，无上年数据。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



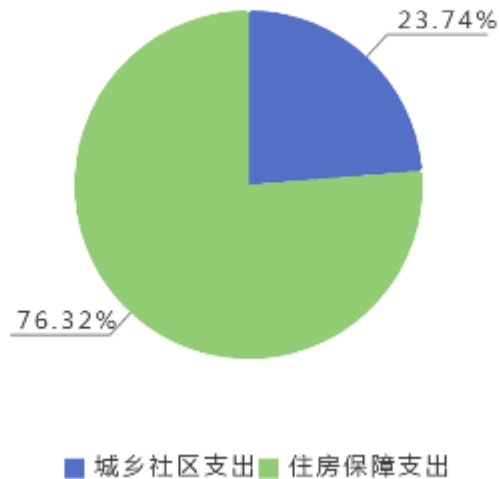
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算59.50万元，支出决算15.71万元，完成年初预算的26.40%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加15.71万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：新增独立核算，无上年数据。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算3.73万元，新增支出的主要原因是：为本年新增独立核算单位，年中追加了日常运转经费预算。

2. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算47.50万元，支出决算7.49万元，完成年初预算的15.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：西咸新区政策性住房及安置房专项规划未达到第一笔付款条件。

3. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算12万元，支出决算4.50万元，完成年初预算的37.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：房管专网建设维护未达到付款条件。

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3.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费3.73万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费用。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.54万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：“三公”经费如实结算。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.54万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待费如实结算。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023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3.73万元，其中：政府采购货物支出3.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3.73万元，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3.73万元，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金额的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金额的0%，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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年度不单独填写绩效自评表，年度主要计划任务完成情况及取得成效如下。

1. 全力以赴“保交楼”。通过申请专项借款、协调法院解冻资金、配套融资、追回资金、处置资产回款，竭力破解资金制约瓶颈，克服一切困难推进项目建设。新区28个保交楼项目已完成交付，完成任务总量的115%。“保交楼、保民生、保稳定”工作取得较大成效。

2. 攻坚克难“保回迁”。2023年应开工项目全部开工建设，实现保回迁项目全部进入快速建设阶段；20个应建成回迁项目已全部建成回迁或启动选房，完成了“保回迁”年度建设任务。

3. 促进房地产市场平稳发展。做好商品房预现售许可审批、业务办理的管理等上市供应管理，加强商品房预售资金监督管理、商品房买卖合同规范性审查、合同变更、注销及价格指导等工作，促进新区房地产平稳健康发展。

4. 进一步完善住房保障体系。编制《西咸新区政策性住房及

安置房专项规划》，完善公租房保障体系，推进各类保障房分类处置。新建公租房项目2个，筹建保租房项目10个，续建共有产权房项目2个，发放高层次人才购房补贴109万元。

5. 不断提升物业服务质量。累计创建“红色物业”企业3个、小区20个，征集志愿服务者440人，检查412个小区133批次，覆盖率100%；完成社区物业党建联建企业33个、小区49个，组建业委会11个、物管会120个、指派党建指导员103个。制定了物业管理移交计划，完成了咸阳市20个小区住宅专项维修资金资料接收及资金划转。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分89，全年预算数75.23万元，执行数15.71万元，完成预算的20.88%。本年度本单位总体运行情况整体良好，各项工作顺利开展。一是常规性事务支出如实结算，保障单位日常办公正常运转；二是顺利完成7.49万元中央财政城镇安居工程租赁补贴发放，改善城镇住房困难家庭居住条件，增强住房困难群众的获得感、幸福感；三是2023年度保交楼专班工作经费4.5万元保障了“保交楼”专项等年度任务。

存在的主要问题：项目预算执行率较低。因公用经费如实结算，专项规划和房管专网建设未达到付款条件，未完成预算支出，影响单位整体预算执行率。

下一步改进措施：强化预算计划和执行管理。合理编制年初项目预算资金，避免项目资金的较大调整。针对个别项目未按年

度预算执行的问题，会通过科学制定预算，建立预算调整机制来改进。加速推进规划项目的完成，根据项目动态的付款进度，合理的申报预算，提高项目资金使用效率，发挥资金效益。

西咸新区房屋管理和保障房管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西咸新区房屋管理和保障房管理中心									
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	常规性事务支出	完成	8.24	8.24	0	3.73	3.73	0	2	45%	1.9
	任务2	西咸新区房屋管理和保障房管理中心-房管专网建设维护	完成	12	12	0	0	0	0	2	0%	1.5
	任务3	2023年度保交楼专班工作经费	完成	4.5	4.5	0	4.50	4.50	0	2	100%	2
	任务4	西咸新区政策性住房及安置房专项规划	完成	43	43	0	0.00	0.00	0	2	0%	1.5
	任务5	2023年中央财政城镇安居工程租赁补贴（第一批）	完成	7.49	7.49	0	7.49	7.49	0	2	100%	2
	金额合计			75.23	75.23	0	15.71	15.71	0	10	21%	8.9
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					
	完成房管中心各项预算目标						完成					
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	预算目标执行率			大于等于90%		完成		25	14	
		质量指标	完成预算设定目标			基本达成		完成		25	25	
		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	房管中心工作成效			明显提升		完成		30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务群众满意度			大于等于90%		完成		20	20	
总分										100	89	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西咸新区房屋管理和保障房管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 新增独立核算单位。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（陈雅娟）15029191263。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 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	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	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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	15.71	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3.73
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	11.99
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15.71	本年支出合计	57	15.71
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15.71	总计	60	15.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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	15.71	15.71					
212	城乡社区支出	3.73	3.73					
21201	城乡社区管理事务	3.73	3.73					
2120101	行政运行	3.73	3.73					
221	住房保障支出	11.99	11.99					
22101	保障性安居工程支出	7.49	7.49					
2210199	其他保障性安居工程支出	7.49	7.49					
22103	城乡社区住宅	4.50	4.50					
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.50	4.50					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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	15.71	3.73	11.99			
212	城乡社区支出	3.73	3.73				
21201	城乡社区管理事务	3.73	3.73				
2120101	行政运行	3.73	3.73				
221	住房保障支出	11.99		11.99			
22101	保障性安居工程支出	7.49		7.49			
2210199	其他保障性安居工程支出	7.49		7.49			
22103	城乡社区住宅	4.50		4.50			
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.50		4.50			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

单位：万元

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收入	1	15.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3.73	3.73		
	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	11.99	11.99		
	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	15.71	本年支出合计	59	15.71	15.71		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	15.71	合计	64	15.71	15.71		

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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	15.71	3.73	11.99
212	城乡社区支出	3.73	3.73	
21201	城乡社区管理事务	3.73	3.73	
2120101	行政运行	3.73	3.73	
221	住房保障支出	11.99		11.99
22101	保障性安居工程支出	7.49		7.49
2210199	其他保障性安居工程支出	7.49		7.49
22103	城乡社区住宅	4.50		4.50
2210399	其他城乡社区住宅支出	4.50		4.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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		302	商品和服务支出	3.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	1.43	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		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		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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.52	31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.78	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			公用经费合计					3.73

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西咸新区房屋管理和保障房管理中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	0.54					0.54		
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。