

2023 年度  
厦门市住房保障中心  
部门决算



# 目 录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况.....              | 1  |
| 一、单位主要职责.....               | 2  |
| 二、部门决算单位基本情况.....           | 2  |
| 三、单位主要工作总结.....             | 2  |
| 第二部分 2023 年度部门决算表.....      | 7  |
| 第三部分 2023 年度部门决算情况说明.....   | 24 |
| 一、收入支出决算总体情况说明.....         | 25 |
| （一）收入支出决算总体情况说明.....        | 25 |
| （二）收入决算情况说明.....            | 25 |
| （三）支出决算情况说明.....            | 25 |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....     | 26 |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....   | 26 |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....  | 27 |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 27 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 28 |
| 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明    | 29 |

|                    |    |
|--------------------|----|
| 八、其他重要事项说明.....    | 30 |
| （一）机关运行经费.....     | 30 |
| （二）政府采购情况.....     | 30 |
| （三）国有资产占用使用情况..... | 30 |
| 第四部分 名词解释.....     | 31 |

# 第一部分 单位概况

## **一、单位主要职责**

厦门市住房保障中心单位的主要职责是：为承担市本级保障性住房申请资格审核、配租配售、使用监管和退出管理、维护维修，市本级安置房配售管理和维护维修，已竣工验收移交的保障性住房和安置房及其配套资产的运营管理等方  
面事务性工作。

## **二、部门决算单位基本情况**

从决算单位构成看，厦门市住房保障中心单位，属于二级预算单位、事业单位、单户表，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况：

厦门市住房保障中心内设 6 个科室，分别是：综合管理科、计划财务科、资格审核科、配租配售科、住房事务科、房源信息科，共有在职在编人员 24 人，非编人员 10 人。

## **三、单位主要工作总结**

2023 年，厦门市住房保障中心单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，在主管局的正确领导下，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，持续加强党的建设，以党建工作为引领，围绕住房保障事业高质量发展目标，勤勉热忱务实，有力推进申请分配、完善制度机制，有序开展使用管理、创新优化举措，持续升

级为民服务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 坚持党建引领，强化思想政治建设。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚魂，全面深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。2023年以来，中心党支部累计召开支委会 17 次、党员大会 14 次，开展主题党日 17 次，2 个党小组开展党小组会 22 次，为党员讲党课 4 次。

2. 多举措严要求，筑牢安全生产防线。一是结合各阶段安全生产工作形势特点，组织物业服务企业做好春节、两会、五一、国庆等重要节点安全生产工作及应对极端天气防灾减灾工作。二是对 31 个已入住保障房小区开展物业管理服务考核并对部分保障房及市级安置房小区安全管理工作进行突击检查，对发现的问题及时落实整改。三是开展新《安全生产法》及《福建省消防条例》学习及案例警示教育，督促各物业服务企业结合小区实际，切实做好小区安全管理工作。四是围绕“人人讲安全、个个会应急”主题开展“安全生产月”活动，围绕“预防为主，生命至上”开展“119”消防宣传月活动，并积极开展宣传教育及应急演练。五是组织保障房小区物业服务企业完成防汛备汛工作，共出动 320 人次对 28 个保障房小区进行排查，重点排查 55 个地下车库，发现隐患问题立行立改。2023 年共开展防汛、消防、防空、电梯困人救援等演练 146 场次，组织小区现场检查及考核 7

次，整治安全隐患 358 项。

3. 勤勉热忱务实，申请分配有力推进。克服工作量激增及人员紧缺困难，启动 4 个保障性租赁房批次、3 个保障性商品房批次、1 个人才住房批次申请及低保、低收入家庭常态化申请。

4. 完善制度机制，使用管理有序开展。一是健全监管责任落实机制，确保责任落实。以物业服务企业为单位，建立企业领导“直管负责”、专职监管员“具体负责”的监管责任落实机制，并制定《厦门市保障性住房物业服务和委托管理工作考核办法》，提高使用监管工作考核比重，强化考核成果运用，将考核结果与监管费用拨付挂钩，督促物业服务企业加强现场管理。二是强化使用监管要求宣传，形成有力震慑。在全市保障性租赁房小区张贴禁止违规转租转借标语，印制 4 万余张禁止转租转借宣传卡全覆盖张贴至各入户门，并在显著位置展示举报方式，畅通监督举报渠道。同时加大宣传力度，通过中心微信公众号及《厦门晚报》刊登违规查处案例，以典型案例强化震慑效应。三是优化机制、维修维护工作规范有序开展。引入市场竞争机制，实现差异化管理，力促服务提升及成本节约；通过线上报修维修系统规范、及时流转维修任务，提升维修工作效率。

5. 举措创新优化，为民服务持续升级聚焦群众急难愁盼，创新优化举措，申请房源约 1.52 万套：采用“先选后

审”“分段选房”模式启动 2023 年第一批保障性商品房（社会批次）申请；采用“多批并行、定项分配”模式同步启动第一至第四批保障性租赁房申请；总结试点经验，集中民智民意启动 2023 年房型调整批次申请；落实应保尽保，最低生活保障家庭、分散供养的特困人员及低收入家庭保障性租赁房实现常态化申请受理。同时，主动作为，靠前服务：全面推行“家门口”办理续租合同签订，8778 户家庭在“家门口”完成续租合同签订；在有条件的小区采用“一站式”方式办理交房，4289 户家庭“只跑一趟”完成交房手续；首次将选房大厅搬进保障房小区，相应批次 1679 户家庭选中意向房源，选房率达 95.56%。此外，整合优化微信公众号“掌上办”平台中心公众号关注人数突破 30 万。

6. 资产管理强化，运营使用效益提增，内控水平提升，预算收支执行有力。一是高度重视预算执行，2023 年预算收入 2.4 亿元，实现收入 3.46 亿元，完成年度预算收入的 144.16%；预算支出 1.64 亿元，完成支出 1.64 亿元，支出进度为 99.92%，收支计划圆满完成。二是进一步规范内控制度，制定印发《厦门市住房保障中心采购管理制度》。三是成立租金催缴专班，制定《关于开展“租金催缴”专项整治行动的工作方案》。

7. 系统效能增强，信息化建设加快推进。一是围绕省住建厅“权力阳光运行平台”建设工作要求，积极配合主管局



推进全市公租房数据汇聚平台建设，按照“权力阳光运行平台”标准完成自建系统的流程改造。二是结合实际，稳步推进住房保障综合业务管理系统和功能的完善、应用。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：厦门市住房保障中心

2023 年度

单位：万元

| 收入               |    |           | 支出            |    |        |
|------------------|----|-----------|---------------|----|--------|
| 项目               | 行  | 金额        | 项目            | 行  | 金额     |
| 栏次               |    | 1         | 栏次            |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 16,430.64 | 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 | 55.86  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 40 | 24.38  |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出      | 41 |        |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 42 | 804.44 |

|                  |    |           |                 |    |           |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
|                  | 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 | 15,533.60 |
|                  | 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 | 16,430.64 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 16,418.28 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |           | 结余分配            | 59 |           |
| 年初结转和结余          | 29 |           | 年末结转和结余         | 60 | 12.36     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |

|    |    |           |    |    |           |
|----|----|-----------|----|----|-----------|
| 总计 | 31 | 16,430.64 | 总计 | 62 | 16,430.64 |
|----|----|-----------|----|----|-----------|

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位：厦门市住房保障中心

2023 年度

| 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      |                  | 16,430.64 | 16,430.64 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.86     | 55.86     |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.86     | 55.86     |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.55     | 37.55     |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.31     | 18.31     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.37     | 24.37     |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.37     | 24.37     |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.16     | 16.16     |        |      |      |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.21      | 8.21      |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 816.80    | 816.80    |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 816.80    | 816.80    |        |      |      |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 816.80    | 816.80    |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 15,533.60 | 15,533.60 |        |      |      |          |      |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 15,533.60 | 15,533.60 |        |      |      |          |      |

|         |             |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 15,533.60 | 15,533.60 |  |  |  |  |  |
|---------|-------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位：厦门市住房保障中心

2023 年度

| 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      |                  | 16, 418. 28 | 884. 68 | 15, 533. 60 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55. 86      | 55. 86  |             |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55. 86      | 55. 86  |             |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37. 55      | 37. 55  |             |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18. 31      | 18. 31  |             |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 24. 37      | 24. 37  |             |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24. 37      | 24. 37  |             |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16. 16      | 16. 16  |             |        |      |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 8. 21       | 8. 21   |             |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 804. 44     | 804. 44 |             |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 804. 44     | 804. 44 |             |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 804. 44     | 804. 44 |             |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 15, 533. 60 |         | 15, 533. 60 |        |      |           |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 15, 533. 60 |         | 15, 533. 60 |        |      |           |



|         |             |           |  |           |  |  |  |
|---------|-------------|-----------|--|-----------|--|--|--|
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 15,533.60 |  | 15,533.60 |  |  |  |
|---------|-------------|-----------|--|-----------|--|--|--|

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：厦门市住房保障中心

2023 年度

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   | 1  | 16,430.64 | 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 | 55.86  | 55.86      |             |              |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出      | 41 | 24.38  | 24.38      |             |              |
|                | 10 |           | 十、节能环保支出      | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |           | 十一、城乡社区支出     | 43 | 804.44 | 804.44     |             |              |
|                | 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 | 15,533.60 | 15,533.60 |  |  |
|               | 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 | 16,430.64 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 16,418.28 | 16,418.28 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |           | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 12.36     | 12.36     |  |  |
| 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 |           |           |  |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 16,430.64 | <b>总计</b>       | 64 | 16,430.64 | 16,430.64 |  |  |

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：厦门市住房保障中心

2023 年度

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      |
|         |                  | 1         | 2      | 3         |
| 合计      |                  | 16,418.28 | 884.68 | 15,533.60 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.86     | 55.86  |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 55.86     | 55.86  |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 37.55     | 37.55  |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.31     | 18.31  |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.37     | 24.37  |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.37     | 24.37  |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.16     | 16.16  |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 8.21      | 8.21   |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 804.44    | 804.44 |           |

|         |              |           |        |           |
|---------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 804.44    | 804.44 |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 804.44    | 804.44 |           |
| 221     | 住房保障支出       | 15,533.60 |        | 15,533.60 |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 15,533.60 |        | 15,533.60 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出  | 15,533.60 |        | 15,533.60 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：厦门市住房保障中心

2023 年度

单位：万元

| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数  |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 700.77 | 302      | 商品和服务支出   | 176.60 | 307      | 债务利息及费用支出   |      |
| 30101    | 基本工资           | 106.43 | 30201    | 办公费       | 15.34  | 30701    | 国内债务付息      |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 149.66 | 30202    | 印刷费       |        | 30702    | 国外债务付息      |      |
| 30103    | 奖金             |        | 30203    | 咨询费       |        | 30703    | 国内债务发行费用    |      |
| 30106    | 伙食补助费          |        | 30204    | 手续费       |        | 30704    | 国内债务发行费用    |      |
| 30107    | 绩效工资           | 289.90 | 30205    | 水费        |        | 310      | 资本性支出       | 7.31 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.55  | 30206    | 电费        |        | 31001    | 房屋建筑物购建     |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 18.31  | 30207    | 邮电费       | 6.61   | 31002    | 办公设备购置      | 7.31 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.34  | 30208    | 取暖费       |        | 31003    | 专用设备购置      |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209    | 物业管理费     | 15.00  | 31005    | 基础设施建设      |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 12.45  | 30211    | 差旅费       | 2.68   | 31006    | 大型修缮        |      |
| 30113    | 住房公积金          | 63.48  | 30212    | 因公出国（境）费用 |        | 31007    | 信息网络及软件购置更新 |      |
| 30114    | 医疗费            |        | 30213    | 维修（护）费    |        | 31008    | 物资储备        |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 7.64   | 30214    | 租赁费       |        | 31009    | 土地补偿        |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |        | 30215    | 会议费       |        | 31010    | 安置补助        |      |
| 30301    | 离休费            |        | 30216    | 培训费       |        | 31011    | 地上附着物和青苗补偿  |      |
| 30302    | 退休费            |        | 30217    | 公务接待费     |        | 31012    | 拆迁补偿        |      |

|        |             |        |        |           |        |       |                    |        |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|--------|-------|--------------------|--------|
| 30303  | 退职（役）费      |        | 30218  | 专用材料费     |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30304  | 抚恤金         |        | 30224  | 被装购置费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       | 110.30 | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 0.25   | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 12.44  | 399   | 其他支出               |        |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 1.52   | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 6.25   | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |        | 39910 | 资本性赠与              |        |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 6.21   | 39999 | 其他支出               |        |
| 人员经费合计 |             | 700.77 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 183.91 |

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：厦门市住房保障中心

2023 年度

单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 10  | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

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。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：厦门市住房保障中心

2023 年度

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 |
|------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 支出功能分类科目编码 | 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。

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：厦门市住房保障中心

2023 年度

公开 08 表  
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。

本单位2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2023年度部门决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 16430.64 万元，支出总计 16430.64 万元，与上年决算数相比，减少 51.57 万元，下降 0.31%。主要是 2023 年年末根据财政局通知将人员经费预算结余缴回，当年度社保基数调整和补缴部分未兑现。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入16430.64万元，与上年决算数相比，减少51.57万元，下降0.31 %。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16430.64万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出16418.28万元，与上年决算数相比，增加

8.97万元，增长0.05%。

具体情况如下：

1. 基本支出884.68万元。其中，人员支出700.77万元，公用支出183.91万元。

2. 项目支出15533.60万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计16430.64万元，支出总计16430.64万元，与上年决算数相比，减少51.57万元，下降0.31%。主要是2023年年末根据财政局通知将人员经费预算结余缴回，当年度社保基数调整和补缴部分未兑现。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年一般公共预算支出16418.28万元，与上年决算数相比，增加8.97万元，增长0.05%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出37.55万元，较上年决算数增加4.35万元，增长13.10%，主要原因是：养老保险缴交口径调整。

(二)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支

出 18.31 万元，较上年决算数增加 18.31 万元，主要原因是：职业年金本年度开始采取实缴方式，缴交口径调整。

(三)2101102| 事业单位医疗本年支出 16.16 万元，较上年决算数减少 1.06 万元，下降 6.16%，主要原因是：上年末离职 1 人。

(四)2101199| 其他行政事业单位医疗支出本年支出 8.21 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 13.71%，主要原因是：社会保险缴交口径调整。

(五)2120199| 其他城乡社区管理事务支出本年支出 804.44 万元，较上年决算数增加 9.88 万元，增长 1.24%，主要原因是：本年度有一人申请购房货币化补贴。

(六)2210199| 其他保障性安居工程支出本年支出 15533.60 万元，较上年决算数减少 23.52 万元，下降 0.15%，主要原因是：本年度预算执行进度为 100%，未支付部分待新年度预算下达后列支。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数相比 持平。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、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支出 0.00 万元，与上年决算数相比 持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 884.68 万元，其中：

(一) 人员经费 700.77 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 183.91 万元,主要包括：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、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、

赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年决算数相比 持平。主要原因是厉行节约，规范公务接待支出，严格接待范围，严控陪餐人数，严把接待标准，这两年接待批次、接待人数均为 0。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本年度未安排出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年 持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：我单位无自有公务用车。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年 持平。主要是我单位无自有公务车辆。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年相比持平。主要是厉行节约，规范公务接待支出，严格接待范围，严控陪餐人数，严把接待标准，累计



接待 0 批次、0 人次。累计接待 0 批次、0 人次。

## **八、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位，没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4490.67 万元，其中：政府采购货物支出 4490.67 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 4490.67 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4490.67%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、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 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**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：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。