附件1：

2024年度

道县住房保障服务中心

部门决算

**目录**

第一部分 道县住房保障服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

道县住房保障服务中心概况

1. 部门职责

县住房保障服务中心主要职责：贯彻执行中央、省、市、县有关住房保障工作的法律法规、政策方针和文件规定；承担县城区棚户区改造相关服务性工作；承担县城区国家直管公房的管理、维修和经营工作以及房屋租赁登记备案工作；协助主管部门开展县城区房屋专项维修资金的归集与使用管理；承担县城区房屋的白蚁预防和灭治服务工作；负责全县房地产市场信息资源的开发、应用和公众服务工作；承担房地产信息采集、信息分析、信息发布及信息数据库的建设、维护和管理，会同有关部门建立房地产市场预警预报体系；承担房地产市场有关服务性工作；承办县住建局交办的其他相关事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。本单位内设机构包括：办公室、财务室、保障性住房服务室、棚户区改造服务室、市场服务室。所属事业单位4个，分别是县白蚁防治所、县房屋维修资金事务中心、县物业管理服务所、县房屋租赁服务所。

（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级。

第二部分

部门决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  | |  | | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门： |  |  |  |  | | 单位：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 | 9,105,380.88 | 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 |  | …… | 15 |  | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 97,572.00 | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | …… | 17 |  | | | 五、事业收入 | 5 |  | 十一、城乡社区支出 | 18 | 3,651,620.00 | | | 六、经营收入 | 6 |  | …… | 19 |  | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 十九、住房保障支出 | 20 | 5,356,188.88 | | | 八、其他收入 | 8 |  |  | 21 |  | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 9,105,380.88 | **本年支出合计** | 23 | 9,105,380.88 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 9,105,380.88 | **总计** | 26 | 9,105,380.88 | | | 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 |
| 部门： | |  |  |  |  |  |  |  | 单位：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 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 9,105,380.88 | 9,105,380.88 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 97,572.00 | 97,572.00 |  |  |  |  |  |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,651,620.00 | 3,651,620.00 |  |  |  |  |  |
| 2210110 | | 保障性租赁住房 | 1,640,000.00 | 1,640,000.00 |  |  |  |  |  |
| 2210199 | | 其他保障性安居工程支出 | 2,348,938.27 | 2,348,938.27 |  |  |  |  |  |
| 2210399 | | 其他城乡社区住宅支出 | 1,367,250.61 | 1,367,250.61 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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：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 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | **9,105,380.88** | **4,918,870.61** | **4,186,510.27** |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 97,572.00 |  | 97,572.00 |  |  |  |
| 2120199 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,651,620.00 | 3,551,620.00 | 100,000.00 |  |  |  |
| 2210110 | | 保障性租赁住房 | 1,640,000.00 |  | 1,640,000.00 |  |  |  |
| 2210199 | | 其他保障性安居工程支出 | 2,348,938.27 |  | 2,348,938.27 |  |  |  |
| 2210399 | | 其他城乡社区住宅支出 | 1,367,250.61 | 1,367,250.61 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门： |  |  |  | | |  |  |  |  | 单位：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 | 9,105,380.88 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 16 | | 97,572.00 | 97,572.00 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 十一、城乡社区支出 | | 17 | | 3,651,620.00 | 3,651,620.00 |  |  |
|  | 4 |  | …… | | 18 | |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 十九、住房保障支出 | | 19 | | 5,356,188.88 | 5,356,188.88 |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 20 | |  |  |  |  |
|  | 7 |  | …… | | 21 | |  |  |  |  |
|  | 8 |  |  | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 9,105,380.88 | **本年支出合计** | | 23 | | 9,105,380.88 | 9,105,380.88 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 9,105,380.88 | **总计** | | 28 | | 9,105,380.88 | 9,105,380.88 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 公开05表

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | **本年支出** | | |
| **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 |
| 合计 | | **9,105,380.88** | **4,918,870.61** | **4,186,510.27** |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 97,572.00 |  | 97,572.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 3,651,620.00 | 3,551,620.00 | 100,000.00 |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 1,640,000.00 |  | 1,640,000.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 2,348,938.27 |  | 2,348,938.27 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,367,250.61 | 1,367,250.61 |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门： 公开06表  单位：元 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | | | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | 决算数 | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | |
| 301 | | | 工资福利支出 | | 4,348,424.00 | | 302 | 商品和服务支出 | | 570,446.61 | | 307 | 债务利息及费用支出 | | |  | |
| 30101 | | | 基本工资 | | 1,724,781.00 | | 30201 | 办公费 | | 21,311.00 | | 30701 | 国内债务付息 | | |  | |
| 30102 | | | 津贴补贴 | | 643,585.00 | | 30202 | 印刷费 | | 20,000.00 | | 30702 | 国外债务付息 | | |  | |
| 30103 | | | 奖金 | | 1,249,558.00 | | 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 | | 5,000.00 | | 31002 | 办公设备购置 | | |  | |
| 30108 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 473,200.00 | | 30206 | 电费 | | 40,000.00 | | 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 | | 257,300.00 | | 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 | | 5,000.00 | | 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 | | 25,000.00 | | 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 | | 100,000.00 | | 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 | | 100,000.00 | | 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 | | 50,000.00 | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | |  | |
| 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 | | 50,000.00 | | 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 | | 11,000.00 | |  |  | | |  | |
|  | | |  | |  | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 143,135.61 | |  |  | | |  | |
| 人员经费合计 | | | | | 4,348,424.00 | | 公用经费合计 | | | | | | | | | 570,446.61 | |
| 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：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。  **说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：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。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 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 | 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 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 25000 |  |  |  |  | 25000 |  |  |  |  |  | 25000 |
| 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。 | | | | | | | | | | | |

第三部分

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、支总计910.54万元。与上年相比减少209.12万元，下降18.68%，主要是因为经费压减，人员减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计910.54万元，其中：财政拨款收入910.54万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计910.54万元，其中：基本支出491.89万元，占54.02%；项目支出418.65万元，占45.98%。

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、支总计910.54万元，与上年相比，减少209.12万元,减少18.68%，主要是因为经费压减，人员减少。

五、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

2024年度财政拨款支出910.54万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少209.12万元，减少18.68%，主要是因为经费压减，人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出910.54万元，主要用于以下方面：其他城乡社区管理事务支出365.16 ，占40.11%；保障性租赁住房164万元，占18%；其他保障性安居工程支出234.89万元，占25.8%；其他城乡社区住宅支出136.73万元，占15%；死亡抚恤9.76万元，占1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为896.86万元，支出决算数为910.54万元，完成年初预算的101.53%，其中：

1、一般公共服务其他城乡社区住宅支出。

年初预算为573.56万元，支出决算为511.65万元，完成年初预算的89.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：精简开支

2、保障性安居工程支出。

年初预算为323.3万元，支出决算为398.89万元，完成年初预算的123.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级资金下拨。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出910.54万元，其中：

**人员经费**434.84万元，占基本支出的88.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保费用公积金开支。

**公用经费**57万元，占基本支出的11.59%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、税金、其他商品服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%.与上年相比持平。公务接待费支出预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的100%，与上年相比持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为2.5万元，全年共接待来访团组28个、来宾132人次，主要是上级及各县区住保中心业务走访发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出57万元，与年初预算数持平。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3万元，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货物支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备无。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

1、加强公共租赁住房的分配、租金收取及房屋维护管理工作，提升服务质量

2、进一步加快棚户区改造步伐  
 3、严格规范租赁补贴发放审核、入户调查、三榜公示等工作程序

4、做好县城区房屋的白蚁预防和灭治服务工作

5、加强房屋维修基金的归集和使用管理工作

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

（一） 、基本支出情况

按照年初财政预算，我单位财务管理根据《会计法》及相关财经纪律，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，对保障性安居工程专项资金实行专账核算，专款专用，根据城镇保障性安居工程实施进度及时拨付资金，确保城镇保障性安居工程资金需要，切实提高资金使用效率。在财政资金极其紧张的情况下，我单位开源节流，保障了我单位职工工资的正常发放、五险两金的及时缴纳以及日常办公费用开支，保证了我单位的正常运转。

**（二）、工作情况**

2024年我单位在县委、县政府的正确领导下，在县住建局党组的具体指导下，紧紧围绕年初制定的目标任务，突出抓好保障房运营管理和物业管理服务等工作，圆满完成各项任务。具体工作情况如下：

1. **按时发放住房租赁补贴。**

一是住房租赁补贴按季度通过“一卡通”打卡发放；二 是坚持一年一审，确保公平公正、应保尽保。

1. **规范公租房运营管理，确保阳光分配。**一是按照“三级审核，两级公示”的程序，突出抓好住户申请、社区初审、部门调查、对外公示四个关键环节，并依托审计、人社、市场管理等部门信息技术，加强信息共享。同时，坚持优先照顾老弱病残、低保家庭的原则，采取轮候、摇号分配等方式，确保分配公平公正、应保尽保。二是加强动态管理，不定期的开展入户核查。

**3、采取多种方式方法，加强服务监督。**

通过采取不定期巡查和处理业主投诉等方式，对全县物业小区的物业服务企业提供的服务质量进行监督管理。

4、**规范房屋维修资金归集使用，解决居民所需。**

严格规范房屋维修资金归集，按程序提取使用维修资金，解决了小区居民出行困难和生活不便问题。

5、**开展白蚁防治灭治，服务市民大众。**

经常性开展白蚁防治法规和防治知识的宣传，依法依规开展白蚁预防灭治工作，主动服务市民大众。

**6、加强党风廉政建设，完成各项中心工作。**

积极开展党风廉政建设活动，将党风廉政建设专题学习纳入理论学习中心组和干部理论学习计划，多次组织全中心党员观看廉洁警示教育片，支部书记多次讲党课，进一步提升了全中心党员的党性修养和廉洁意识。驻村帮扶、烤烟生产、农村建设等后盾帮扶工作全面支持到位。

**（三）存在的问题及原因分析**

（一）、相关管理制度不够健全，还有待进一步完善。

（二）、对公租房转租、转借、占用现象整治机制不完善，清退难度大；

（三）、公租房租金收缴难。重点是企业经营不善；学校、医院、乡镇交租意识不强；退伍残疾困难等特殊群体拒缴，目前没有明确的减免政策，如操作不好，信访隐患风险较大。

（四）、物业服务管理以业务指导监督为主，大部分业主投诉事项都涉及到多个其他职能部门依法处理的问题，因部门联动力度不够，导致业主投诉得不到及时有效的解决。

第四部分

名词解释

一、……

二、……

三、……

………

***（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）***

第五部分

附 件

**一、**2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

**2024年度道县住房保障服务中心部门整体支出**

**绩效评价报告**

**一、基本情况**

（一）我单位为正科级公益一类事业单位，编制35名，内设有办公室、财务室、保障性住房服务室、棚户区改造服务室、市场服务室等5个机构,下设白蚁防治所、房屋维修资金事务中心、物业管理服务所、房屋租赁服务所等4个正股级公益一类全额拨款事业单位。

（二）、我单位2024年度整体绩效目标：

1、加强公共租赁住房的分配、租金收取及房屋维护管理工作，提升服务质量

2、进一步加快棚户区改造步伐  
 3、严格规范租赁补贴发放审核、入户调查、三榜公示等工作程序

4、做好县城区房屋的白蚁预防和灭治服务工作

5、加强房屋维修基金的归集和使用管理工作

**二、一般公共预算支出情况**

(一) 2024年我单位整体支出910.54万元,资金来源其中:财政补助收入910.54万元(年初做预算）。支出包括：

1、基本支出491.89万元。其中：①工资福利支出427.63万元；②日常公用经费支出 54.5万元；➂对个人和家庭的补助，抚恤金等支出9.76万元；

2、项目支出418.65万元。其中：①保障房维修费、基础设施建设费及退还产权共有款（核拨）70万元；②租赁住房保障302.65万元；③保障性住房工作经费6.3万元；④机改人员工资15.2万元；⑤白蚁预防和灭治支出24.5万元。

**三、部门整体支出绩效情况**

（一） 、基本支出情况

按照年初财政预算，我单位财务管理根据《会计法》及相关财经纪律，严格执行各项有关法律法规、财经纪律、财务规章制度，对保障性安居工程专项资金实行专账核算，专款专用，根据城镇保障性安居工程实施进度及时拨付资金，确保城镇保障性安居工程资金需要，切实提高资金使用效率。在财政资金极其紧张的情况下，我单位开源节流，保障了我单位职工工资的正常发放、五险两金的及时缴纳以及日常办公费用开支，保证了我单位的正常运转。

**（二）、工作情况**

2024年我单位在县委、县政府的正确领导下，在县住建局党组的具体指导下，紧紧围绕年初制定的目标任务，突出抓好保障房运营管理和物业管理服务等工作，圆满完成各项任务。具体工作情况如下：

1. **按时发放住房租赁补贴。**

一是住房租赁补贴按季度通过“一卡通”打卡发放；二 是坚持一年一审，确保公平公正、应保尽保。

1. **规范公租房运营管理，确保阳光分配。**一是按照“三级审核，两级公示”的程序，突出抓好住户申请、社区初审、部门调查、对外公示四个关键环节，并依托审计、人社、市场管理等部门信息技术，加强信息共享。同时，坚持优先照顾老弱病残、低保家庭的原则，采取轮候、摇号分配等方式，确保分配公平公正、应保尽保。二是加强动态管理，不定期的开展入户核查。

**3、采取多种方式方法，加强服务监督。**

通过采取不定期巡查和处理业主投诉等方式，对全县物业小区的物业服务企业提供的服务质量进行监督管理。

4、**规范房屋维修资金归集使用，解决居民所需。**

严格规范房屋维修资金归集，按程序提取使用维修资金，解决了小区居民出行困难和生活不便问题。

5、**开展白蚁防治灭治，服务市民大众。**

经常性开展白蚁防治法规和防治知识的宣传，依法依规开展白蚁预防灭治工作，主动服务市民大众。

**6、加强党风廉政建设，完成各项中心工作。**

积极开展党风廉政建设活动，将党风廉政建设专题学习纳入理论学习中心组和干部理论学习计划，多次组织全中心党员观看廉洁警示教育片，支部书记多次讲党课，进一步提升了全中心党员的党性修养和廉洁意识。驻村帮扶、烤烟生产、农村建设等后盾帮扶工作全面支持到位。

**四、存在的主要问题**

（一）、相关管理制度不够健全，还有待进一步完善。

（二）、对公租房转租、转借、占用现象整治机制不完善，清退难度大；

（三）、公租房租金收缴难。重点是企业经营不善；学校、医院、乡镇交租意识不强；退伍残疾困难等特殊群体拒缴，目前没有明确的减免政策，如操作不好，信访隐患风险较大。

（四）、物业服务管理以业务指导监督为主，大部分业主投诉事项都涉及到多个其他职能部门依法处理的问题，因部门联动力度不够，导致业主投诉得不到及时有效的解决。

**五、改进措施和有关建议**

1、规范账务处理，提高财务信息质量 ；落实管理制度，进一步加强“三公经费”等支出的管理。

2、加大公租房运营管理力度，实行逐月逐户收缴租金，确保租金按时入库。对恶意欠缴租金的行为，要加大收缴力度，依法收缴，确保提高租金收缴率。

3、加大房屋维修资金监管力度。优化维修资金交存归集程序，方便办事群众；严格规范使用程序，确保资金使用安全和科学。

4、加大物业管理相关政策的学习力度，强化服务指导职能，

督促各物业服务企业严格按照合同约定的服务内容提供服务。处理好物业服务过程中的投诉，及时有效的化解物业矛盾纠纷。同时，健全物业管理服务一系列操作流程。

1. 提高白蚁防治服务水平。全力做好我县白蚁防治工作，努力提高服务水平。

道县住房保障服务中心

2025年6月10日