

2024年度淄博市淄川区住房保障 中心单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实住房和城乡建设方面的法律法规和政策，配合做好住房和城乡建设领域相关地方性法规、政府规章草案的起草工作。参与研究住房和城乡建设重大问题并提出政策建议。配合做好优化营商环境有关工作。

（二）负责配合落实全区城镇保障性安居工程发展规划和政策，参与全区城镇保障性安居工程项目核查及年度计划落实的保障服务工作。负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，参与拟订全区住房保障相关政策、规划并实施。配合做好城镇保障性安居工程资金安排和使用工作。配合做好区级人才安居政策的落实和统计调度工作。

（三）配合做好区政府投资城镇保障性住房的筹集、分配和运营服务。做好城镇保障性住房相关价格标准的核定工作。

（四）配合做好深化住房制度改革工作，承担房改政策落实的保障服务工作。

（五）负责房地产业、房产中介等行业发展与统计工作，为房地产、房产中介等企业提供政策指导及服务保障工作。参与制定全区房屋租赁、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的制度并配合实施，负责制定全区国有土地上的征收计划。配合做好房地产市场管理的保障服务工作。

（六）负责全区保障性住房、直管公房的日常运营服务工作。

（七）负责为村镇建设提供综合服务工作。

（八）在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建等工作。

（九）完成区委、区政府、区住建局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设8个职能科室，分别是：办公室、财审科、住房保障服务科、房地产市场服务科、征收服务科、房管所、建设服务科、统计科。

第二部分

2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区住房保障中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,027.91	一、一般公共服务支出	32	20.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,964.52	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	203.68
	9		九、卫生健康支出	40	20.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,271.86
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	475.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,992.43	本年支出合计	58	2,992.43
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,992.43	总计	62	2,992.43

注：1. 本表反映单位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

单位：淄博市淄川区住房保障中心

金额单位：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		2,992.43	2,992.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.45	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,271.86	2,271.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,964.52	1,964.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,224.52	1,224.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	307.34	307.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	307.34	307.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.76	475.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	399.64	399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210199	其他保障性安居工程支出	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	45.69	45.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淄博市淄川区住房保障中心

金额单位：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		2,992.43	570.34	2,422.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	20.43	17.23	3.20	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.43	17.23	3.20	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.43	17.23	3.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.68	203.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	155.45	155.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,271.86	298.30	1,973.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,964.52	0.00	1,964.52	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,224.52	0.00	1,224.52	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	307.34	298.30	9.05	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	307.34	298.30	9.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	475.76	30.43	445.33	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	399.64	0.00	399.64	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	26.64	0.00	26.64	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	224.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	45.69	0.00	45.69	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	29.69	0.00	29.69	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00

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

注：本表反映单位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

单位：淄博市淄川区住房保障中心

金额单位：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	1,027.91	一、一般公共服务支出	33	20.43	20.43	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,964.52	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	203.68	203.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.70	20.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,271.86	307.34	1,964.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	475.76	475.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,992.43	本年支出合计	59	2,992.43	1,027.91	1,964.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,992.43	总计	64	2,992.43	1,027.91	1,964.52	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淄博市淄川区住房保障中心

金额单位：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	1,027.91	570.34	457.58
201	一般公共服务支出	20.43	17.23	3.20
20199	其他一般公共服务支出	20.43	17.23	3.20
2019999	其他一般公共服务支出	20.43	17.23	3.20
208	社会保障和就业支出	203.68	203.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.68	203.68	0.00
2080502	事业单位离退休	155.45	155.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.16	32.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.08	16.08	0.00
210	卫生健康支出	20.70	20.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	0.00
2101102	事业单位医疗	20.70	20.70	0.00
212	城乡社区支出	307.34	298.30	9.05
21299	其他城乡社区支出	307.34	298.30	9.05
2129999	其他城乡社区支出	307.34	298.30	9.05
221	住房保障支出	475.76	30.43	445.33
22101	保障性安居工程支出	399.64	0.00	399.64
2210103	棚户区改造	26.64	0.00	26.64
2210107	保障性住房租金补贴	149.00	0.00	149.00
2210199	其他保障性安居工程支出	224.00	0.00	224.00

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
22102	住房改革支出	30.43	30.43	0.00
2210201	住房公积金	30.43	30.43	0.00
22103	城乡社区住宅	45.69	0.00	45.69
2210301	公有住房建设和维修改造支出	29.69	0.00	29.69
2210399	其他城乡社区住宅支出	16.00	0.00	16.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淄博市淄川区住房保障中心

金额单位：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		0.00	1,964.52	1,964.52	0.00	1,964.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,964.52	1,964.52	0.00	1,964.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,964.52	1,964.52	0.00	1,964.52	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1,224.52	1,224.52	0.00	1,224.52	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	740.00	740.00	0.00	740.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区住房保障中心

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		0.00	0.00	0.00

注：本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：淄博市淄川区住房保障中心

金额单位：万元

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
2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,992.43万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,852.69万元，增长162.55%。主要是2024年财政拨付人才公寓政府补贴增加

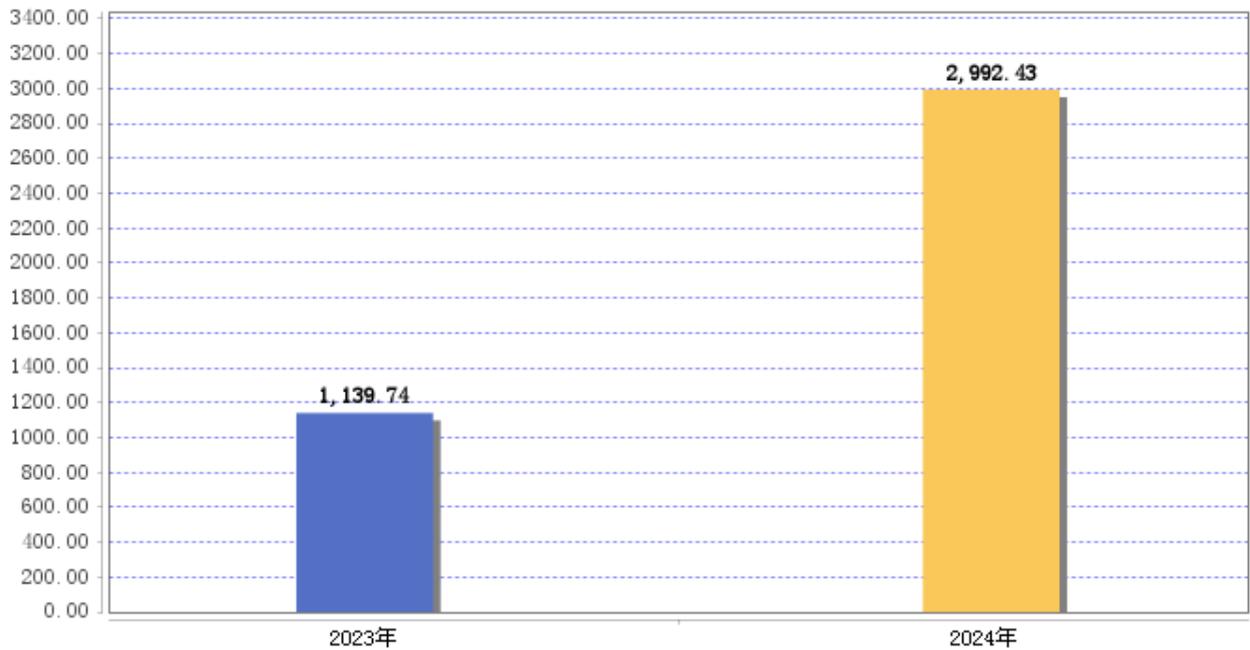
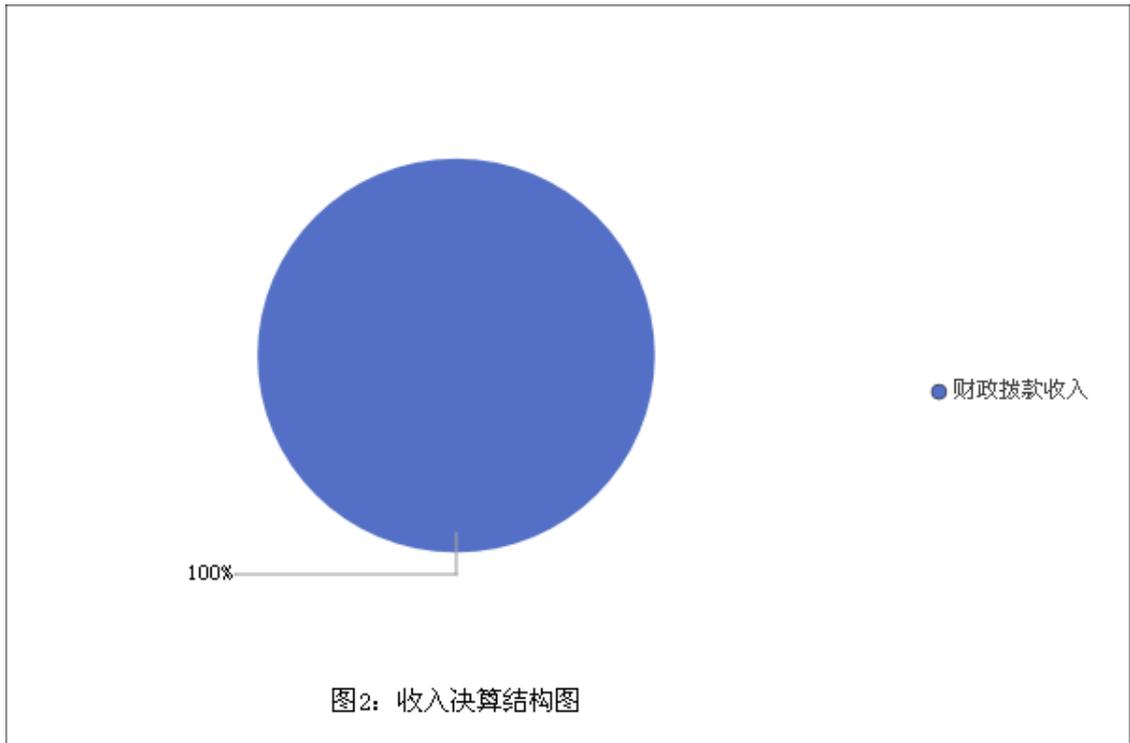


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,992.43万元，其中：财政拨款收入2,992.43万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,992.43万元。与2023年度相比，增加1,852.69万元，增长162.55%。主要是2024年财政拨付人才公寓政府补贴增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年保持一致。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年保持一致。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年保持一致。

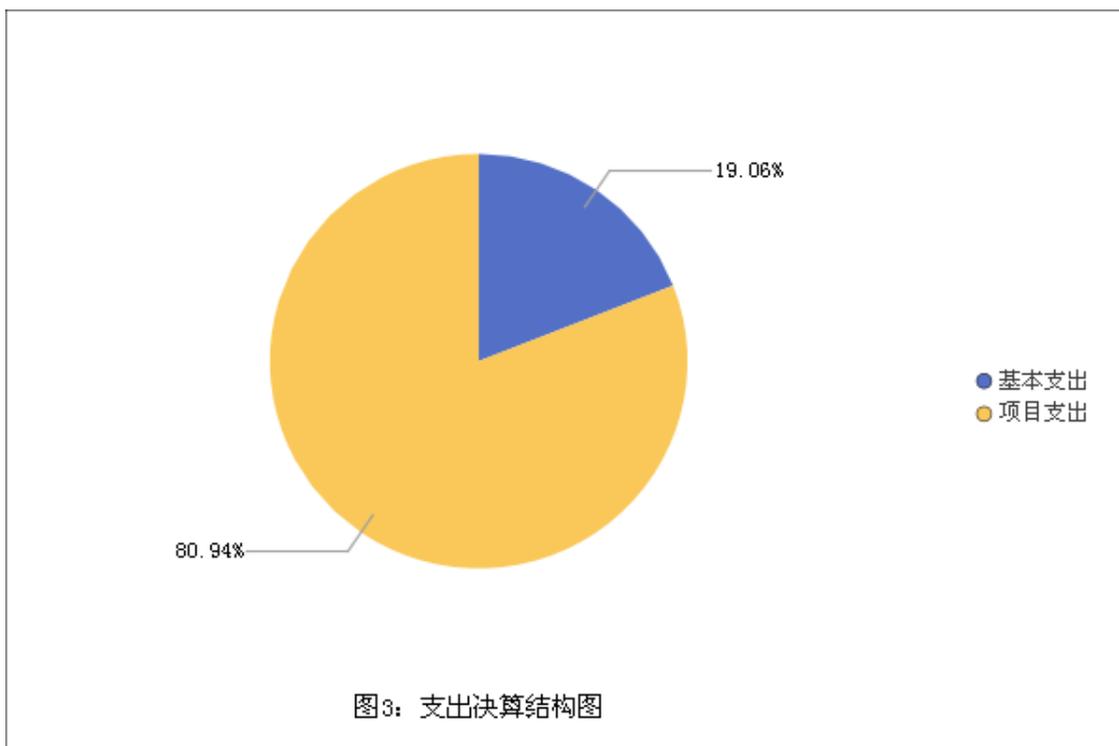
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年保持一致。

6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年保持一致。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024年度支出合计2,992.43万元，其中：基本支出570.34万元，占19.06%；项目支出2,422.1万元，占80.94%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出570.34万元。与2023年度相比，增加7.39万元，增长1.31%。主要是人员支出增加。

2、项目支出2,422.1万元。与2023年度相比，增加1,845.31万元，增长319.93%。主要是财政拨付人才公寓政府补贴增加。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年保持一致。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年保持一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是与上年保持一致。

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、支总计均为2,992.43万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加1,852.69万元，增长162.55%。主要是2024年财政拨付人才公寓政府补贴增加。

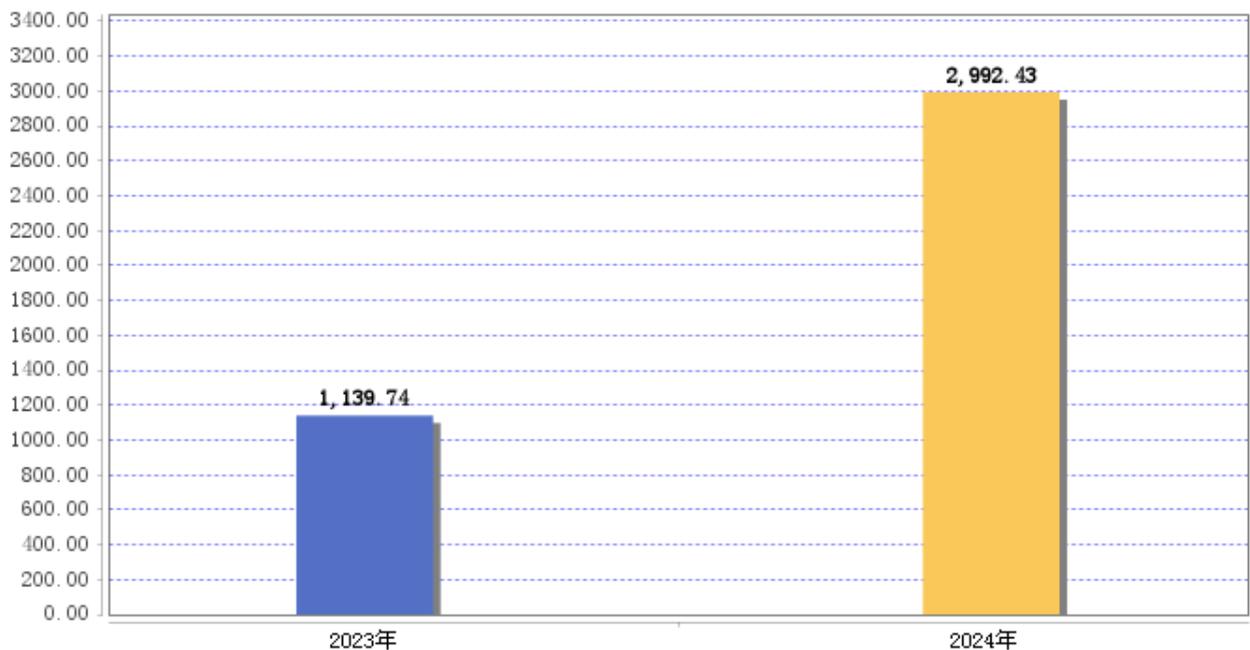


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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年度一般公共预算财政拨款支出1,027.91万元，占本年支出合计的34.35%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加260.93万元，增长34.02%。主要是财政拨付人才公寓政府补贴增加

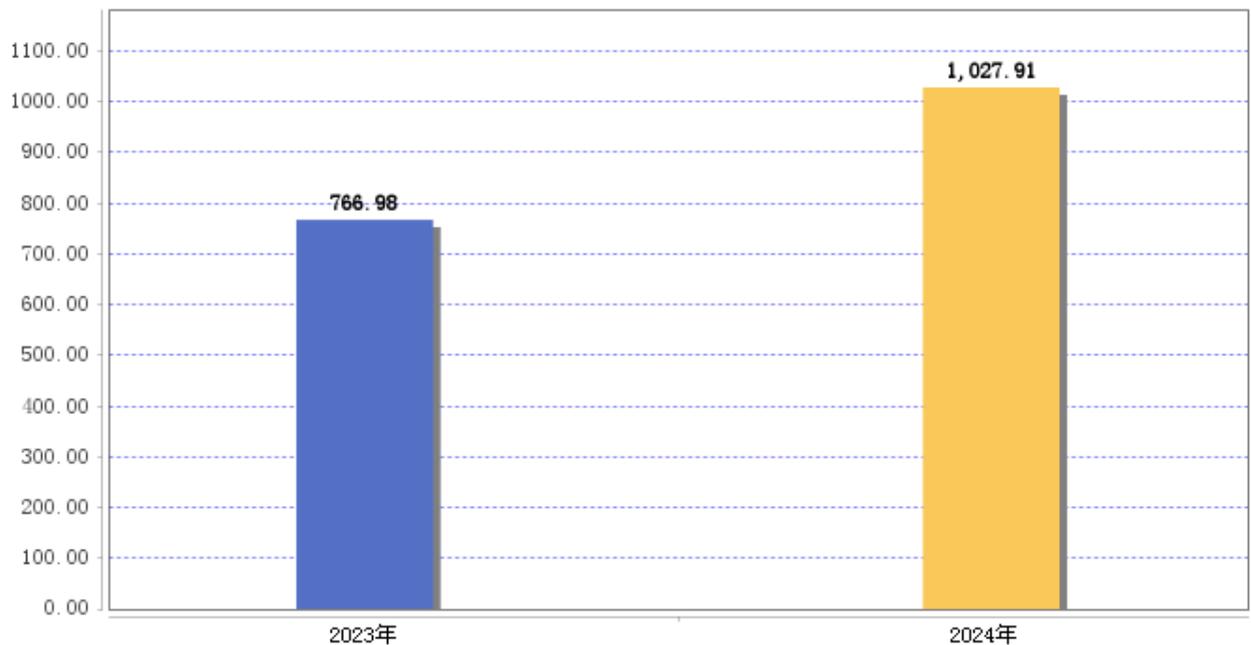
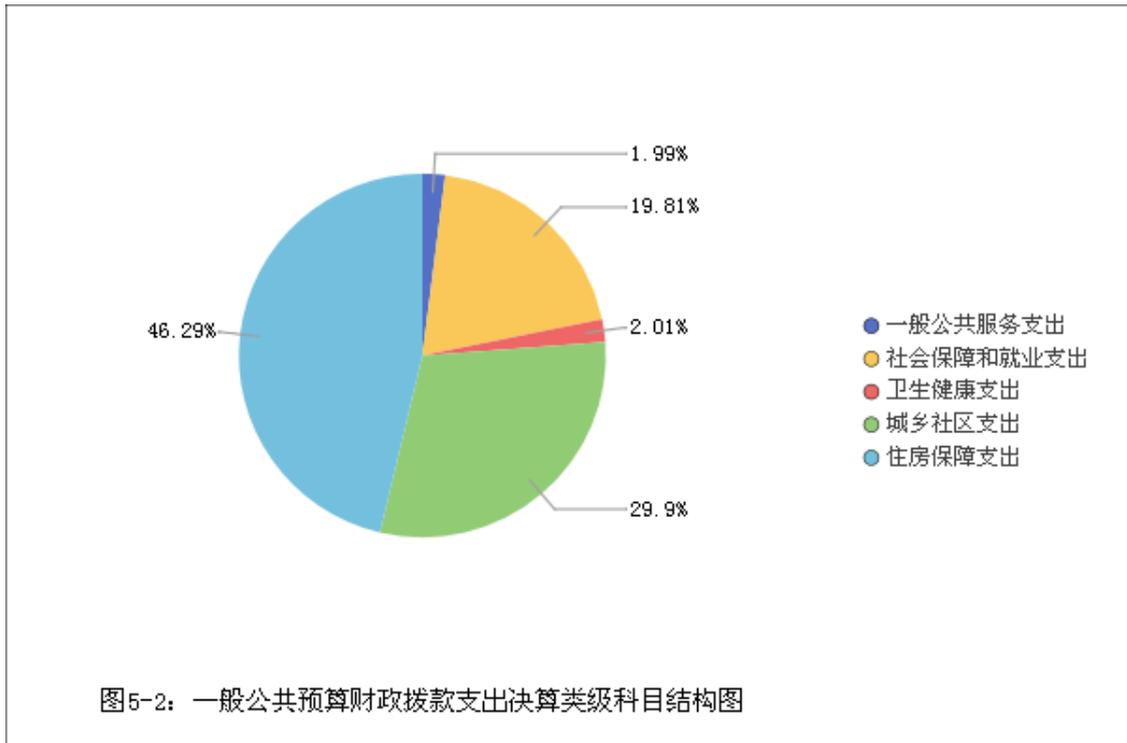


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,027.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出20.43万元，占1.99%；社会保障和就业支出（类）支出203.68万元，占19.81%；卫生健康支出（类）支出20.7万元，占2.01%；城乡社区支出（类）支出307.34万元，占29.9%；住房保障支出（类）支出475.76万元，占46.29%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为1,351.55万元，支出决算数为1,027.91万元，完成年初预算数的76.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员、项目支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20.43万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是去世人员增加。

2、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）。年初预算数为155.65万元，支出决算数为155.45万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为35.08万元，支出决算数为32.16万元，完成年初预算的91.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员支出减少。

4、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）。年初预算数为17.54万元，支出决算数为16.08万元，完成年初预算的91.68%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员支出减少。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为22.59万元，支出决算数为20.7万元，完成年初预算的91.63%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员支出减少。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为322.59万元，支出决算数为307.34万元，完成年初预算的95.27%。决算数小于年初预算数，主要原因是商品和服务支出减少。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算数为60.08万元，支出决算数为26.64万元，完成年初预算的44.34%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

8、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）。年初预算数为191.84万元，支出决算数为149万元，完成年初预算的77.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

9、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）。年初预算数为369万元，支出决算数为224万元，完成年初预算的60.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为33.14万元，支出决算数为30.43万元，完成年初预算的91.82%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

11、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）。年初预算数为75万元，支出决算数为29.69万元，完成年初预算

的39.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

12、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）。年初预算数为69.04万元，支出决算数为16万元，完成年初预算的23.17%。决算数小于年初预算数，主要原因是项目支出减少。

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决算570.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费542.65万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费27.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,964.52万元，本年支出1,964.52万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,224.52万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为740万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是项目支出增加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.81万元，支出决算数为2.81万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.81万元，支出决算数为2.81万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年淄川区住房保障中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出2.81万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，淄川区住房保障中心单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.79万元。授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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2辆，其他按照规定配备的公务用车主要是单位的一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目9个，涉及预算资金701.32万元，占淄川区住房保障中心单位预算项目支出总额的28.96%。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄川区住房保障中心2024年度年度区级预算绩效自评的9个项目中，7个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，充分发挥了资金的使用效益，但也存在政府补贴资金拨付速度慢等问题。

今年在淄川区住房保障中心决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“人才公寓政府补贴资金”等1个项目的绩效自评表。

人才公寓政府补贴资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为9.74分。全年预算数为1360万元，执行数为1324.52万元，完成预算的97.39%。项目绩效目标完成情况：按照各层次人才在各自应享受的住房建筑面积标准内部分按市场价的75%计算房屋价格，房屋价格的25%由政府财政补贴，全年实现分配产权人才公寓100套，实现缓解人才住房困难，改善人才居住条件。发现的主要问题及原因：政府补贴资金拨付速度较慢。下一步改进措施：完善预算管理和专项资金管理制度，提前编制计划，按照计划支出。

2024年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。无重点绩效评价项目。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项），主要用于反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

十七、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），主要用于反映实行归口管理的失业单位开支的离退休经费。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项），主要用于反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项），主要用于反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县各级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项），主要用于反映用于棚户区改造方面的支出。

二十五、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），主要用于反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十六、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），主要用于反映除上述项目以外其他用于保障性安居工程的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项），主要用于反映用于公有住房建设及尚未出售或不可售公有住房维修改造的支出。

二十九、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），主要用于反映除上述项目以外其他方面的支出。

第五部分

附件

2024年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区住房保障中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人才公寓政府补贴资金	98.74	优
2	保障中心工程款	94.52	优
3	公房维修	88.33	良
4	律师起诉费	97.00	优
5	公租房及保障性租赁住房补贴资金（上级）	95.29	优
6	预留性工资支出	89.65	良
7	对上争取工作经费	98.00	优
8	棚改办项目经费	93.33	优
9	淄博市淄川区城中村改造项目会计咨询服务采购	97.00	优

预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称	人才公寓政府补贴资金							
主管部门	淄博市淄川区住房和城乡建设局			实施单位	淄博市淄川区住房保障中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	135	1360	1324.52	10	97.39%	9.74	
	其中：当年财政拨款	135	1360	1324.52				
	上年结转资金	0	0	0				
其他资金	0	0	0					
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过政府引进人才这项工作，产权型人才公寓分配100套，需要政府补贴资金135万元，提升我区人才资源竞争力。在能把人才引进来的前提下，按照各层次人才在各自应享受的住房建筑面积标准内部分按市场价的75%计算房屋价格，房屋价格的25%由政府财政补贴，全年实现分配产权人才公寓100套，实现缓解人才住房困难，改善人才居住条件。			按照各层次人才在各自应享受的住房建筑面积标准内部分按市场价的75%计算房屋价格，房屋价格的25%由政府财政补贴，全年实现分配产权人才公寓100套，实现缓解人才住房困难，改善人才居住条件。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人才公寓政府补贴资金补贴费用	≤550万元	1324.52万元	5	4	已于财政对接，正在积极推进流程
			人才公寓选房补贴单价费用	≤房屋总价*25%/套	≤房屋总价*25%/套	5	5	
	产出指标	数量指标	产权型人才公寓分配数量	≥30套	100套	15	15	
		质量指标	分配房屋质量合格率	≥95%	95%	15	15	
		时效指标	筹集分配完成时限	2024年12月20日	2024年12月20日	10	10	
	效益指标	社会效益指标	落实执行人才公寓补助面积	≥2950平方	2950平方	15	15	
		可持续发展影响指标	提升房屋质量使用年限	≥10年	10年	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	引进人才购房满意度	≥95%	95%	10	10		
总分		98.74						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。