

宝鸡市住房维修资金服务中心

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

2023年，住房维修资金服务中心党支部在局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，强作风，解难题，奋力推进重点工作，圆满完成了各项工作任务。

（一）主要职责

宝鸡市住房维修资金服务中心管理市区住房专项维修资金，确保专款专用。统一归集、核算、提取审核住房专项维修资金、及资金保值、信息管理、政策咨询、业务培训并受理相关投诉。加强资金归集力度，做到便民服务，应收尽收；维修资金使用线上申请及业主实名表决；加强业务监督和指导；维修资金管理信息系统全面运行。

（二）内设机构

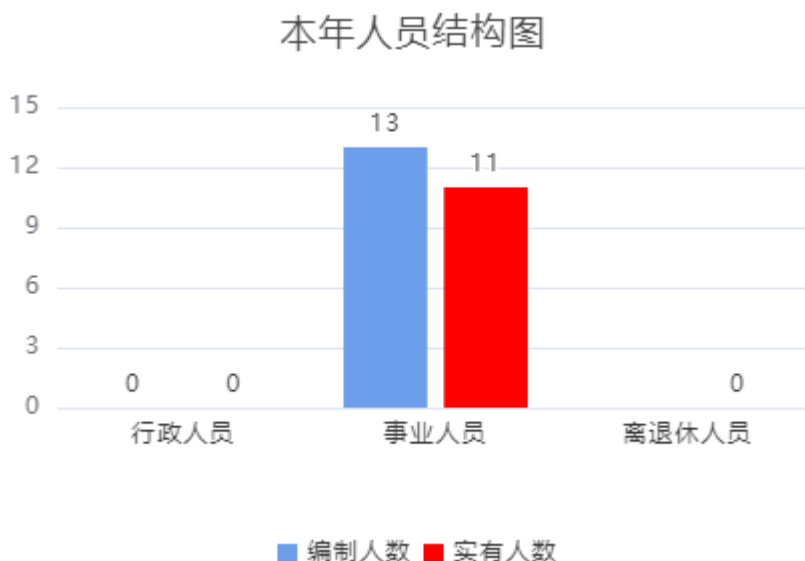
根据上述职能，本单位2023年内设综合科、核算科、使用科、归集科等四个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为宝鸡市住房和城乡建设局的二级预算单位，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13人，其中行政编制0人、事业编制13人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。



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173.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.36万元，下降6.14%，下降的主要原因是：人员绩效减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计173.80万元，其中：财政拨款收入173.80万元，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173.80万元，其中：基本支出158.80万元，占91.37%；项目支出15万元，占8.63%。

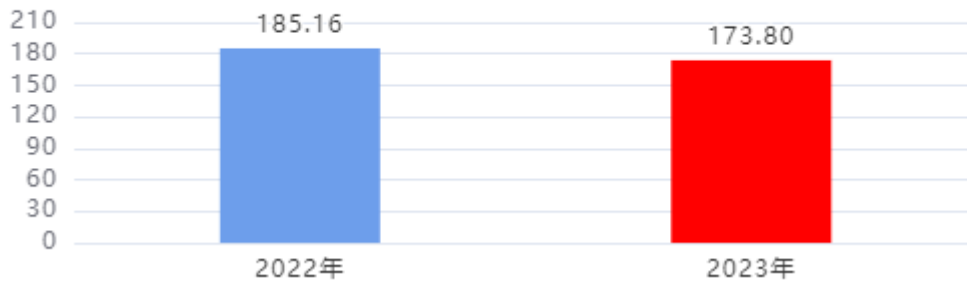
支出结构图



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173.80万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.36万元，下降6.14%，下降的主要原因是：人员绩效减少。

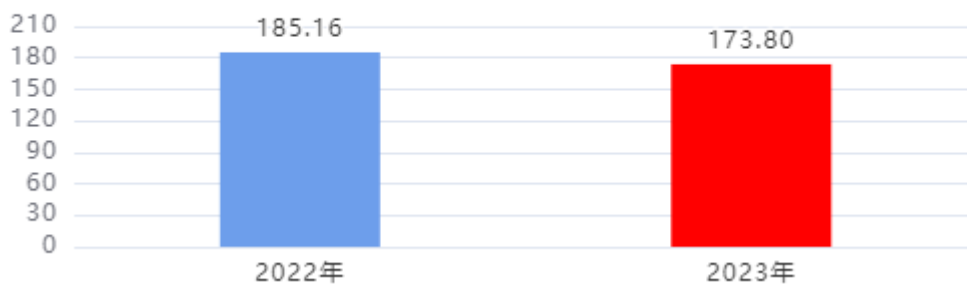
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



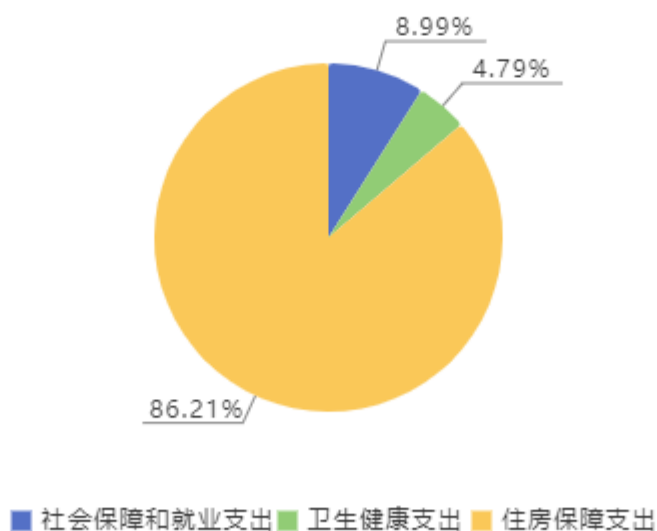
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算152.94万元，支出决算173.80万元，完成年初预算的113.64%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少11.36万元，下降6.14%，下降的主要原因是：养老保险缴费基数调整，缴费增加。。

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. 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11.43万元，支出决算15.63万元，完成年初预算的136.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴费基数调整，缴费增加。

2. 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6.45万元，支出决算8.33万元，完成年初预算的129.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴费基数调整，缴费增加。

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135.06万元，支出决算149.84万元，完

成年初预算的110.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增资调资等人员经费及公用经费收支增加。

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158.80万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费154.71万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费4.10万元，主要包括：办公费、电费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（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

本单位2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，住房维修资金服务中心党支部在局党组的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，强作风，解难题，奋力推进重点工作，圆满完成了各项工作任务。截止2023年12月底，共归集维修资金3.88亿元，完成全年目标任务的194.23%。宝鸡市住宅专项维修资金信息管理系统从2022年9月开始，历时8个月提升改建完成，2023年5月22日上线试运行。做好维修资金使用线上申请及业主实名制表决以及资金下放的协调、指导、查询、预分摊、审核审批、分摊划拨等日常工作。推动了维修资金缴存及历史遗留问题的解决。积极完成上级安排的主题教育、财务管理、网络信息、精神文明、扫黑除恶、安全维稳、法治教育、爱国卫生等工作任务。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数73.44万元，执行数73.27万元，完成预算的99.76%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.加强资金归集力度，做到便民服务，应收尽收。新改建的维修资金信息系统运行以来，从6月开始，有5家专户银行开通了维修资金线上缴存业务，同时推行了财政电子票据，业主通过微信、支付宝、POS等交款方式交款后，实现了“足不出户”“掌上办理”“24小时”全天候业务受理。2.在资金使用过程中的业主投票环节，存在投票周期长、真实性无法保障、业主多次跑路等问题。3.维修资金管理信息系统全面运行。新改建的维修资金信息管理系统于2023年5月22

日正式运行。该系统多端协同、多向延伸、多跨场景应用，可实现维修资金事项全流程、一站式在线办理。发现的问题及原因：随着维修资金使用业务量迅速增加，工作量大、工作人员短缺，已无法实现精细化管理；同时为方便业主申请，便于街镇、社区一体化物业管理，使用权限下放工作还需进一步推动。下一步改进措施：进一步加强使用权限已下放的金台、高新的监督指导力度，积极协调推动渭滨、陈仓两区的使用权限下发工作。

宝鸡市住房维修资金服务中心单位整体支出绩效自评表
(2023年度)

单位名称			宝鸡市住房维修资金服务中心									
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	人员经费支出	已完成	158.64	158.64		154.7	154.7		—	97.52%	—
	任务2	日常公用经费支出	已完成	4.1	4.1		4.1	4.1		—	100.00%	—
	任务3	专项业务经费支出	已完成	15	15		15	15		—	100.00%	—
	金额合计			177.74	177.74		173.8	173.8		10	97.78%	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					
	目标1: 维修资金信息管理线上系统正式运行。 目标2: 加强对使用权下放后的区上的业务协调与指导。						目标1: 维修资金信息管理线上系统正式运行。 目标2: 加强对使用权下放后的区上的业务协调与指导。					
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	指标1: 新系统数量			1	1	15	10			
		质量指标	指标1: 新系统完成度			建设完成	基本正式运行	15	14			
		时效指标	指标1: 年度时效			2023年度	2023年度	10	10			
		成本指标	指标1: 成本控制			15.00万	15.00万	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 促进维修资金的缴纳			提升	提升	8	8			
		社会效益指标	指标1: 提高维修资金整体建设			提升	提升	8	8			
		生态效益指标	指标1: 促进生态文明			提升	提升	7	7			
可持续影响指标		指标1: 促进可持续发展			提升	提升	7	7				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度			提升	提升	10	10				
总分										100	98	

(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。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 宝鸡市住房维修资金服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3120896。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市住房维修资金服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	173.80	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	15.63
	9		九、卫生健康支出	39	8.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	149.84
	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	173.80	本年支出合计	57	173.80
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	173.80	总计	60	173.80

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：宝鸡市住房维修资金服务中心

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	173.80	173.80					
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63					
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63					
210	卫生健康支出	8.33	8.33					
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33					
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33					
221	住房保障支出	149.84	149.84					
22103	城乡社区住宅	149.84	149.84					
2210399	其他城乡社区住宅支出	149.84	149.84					

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：宝鸡市住房维修资金服务中心

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	173.80	158.80	15.00			
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63				
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63				
210	卫生健康支出	8.33	8.33				
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33				
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33				
221	住房保障支出	149.84	134.84	15.00			
22103	城乡社区住宅	149.84	134.84	15.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	149.84	134.84	15.00			

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：宝鸡市住房维修资金服务中心

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	173.80	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	15.63	15.63		
	9		九、卫生健康支出	41	8.33	8.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	149.84	149.84		
	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	173.80	本年支出合计	59	173.80	173.80		
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	173.80	合计	64	173.80	173.80		

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：宝鸡市住房维修资金服务中心

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	173.80	158.80	15.00
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63	
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.63	15.63	
210	卫生健康支出	8.33	8.33	
21011	行政事业单位医疗	8.33	8.33	
2101102	事业单位医疗	8.33	8.33	
221	住房保障支出	149.84	134.84	15.00
22103	城乡社区住宅	149.84	134.84	15.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	149.84	134.84	15.00

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：宝鸡市住房维修资金服务中心

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	154.45	302	商品和服务支出	4.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	55.46	30201	办公费	0.60	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	55.85	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	15.63	30206	电费	0.10	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	7.99	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	1.22	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		31008	物资储备		
30113	住房公积金	19.17	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	0.34	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	0.26	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	0.21	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	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.05	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	0.07	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	0.01				
人员经费合计		154.71	公用经费合计						4.10

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：宝鸡市住房维修资金服务中心

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：宝鸡市住房维修资金服务中心

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：宝鸡市住房维修资金服务中心

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								
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。