

**住房和城乡建设部机关服务中心决算
(2023年度)**

2024年8月23日

目 录

第一部分 单位基本情况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2023 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府采购支出说明.....	13
第四部分 名词解释	14

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

住房和城乡建设部机关服务中心（对外称住房和城乡建设部机关服务局）为住房和城乡建设部直属事业单位，具有事业单位法人资格，实行独立核算。全面负责部机关后勤服务保障工作，受部委托承担部机关后勤行政管理工作。

二、机构设置

住房和城乡建设部机关服务中心包含：住房和城乡建设部机关服务中心本级(包括中心本级、门诊部、房改办)和住房和城乡建设部机关印刷室、住房和城乡建设部幼儿园两家独立核算的事业单位，详细单位见下表：

序号	单位名称	
1	住房和城乡建设部机关服务中心本级	中心本级
		门诊部
		房改办
2	住房和城乡建设部印刷室	
3	住房和城乡建设部幼儿园	

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位名称：住房城乡建设部机关服务中心

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	1245.23	一、社会保障和就业支出	9	201.88
二、事业收入	2	5408.75	二、卫生健康支出	10	719.92
三、经营收入	3	34.89	三、城乡社区支出	11	9032.25
四、其他收入	4	1570.63	四、住房保障支出	12	214.59
本年收入合计	5	8259.49	本年支出合计	13	10168.64
使用非财政拨款结余	6	1903.59	结余分配	14	0.51
年初结转和结余	7	141.55	年末结转和结余	15	135.47
总计	8	10304.63	总计	16	10304.63

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

单位名称：住房城乡建设部机关服务中心

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		8259.49	1245.23		5408.75	34.89		1570.63
208	社会保障和就业支出	215.09	188.74		26.35			
20805	行政事业单位养老支出	215.09	188.74		26.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.82	92.72		22.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.27	96.02		4.25			
210	卫生健康支出	719.92			257.42			462.50
21011	行政事业单位医疗	719.92			257.42			462.50
2101102	事业单位医疗	719.92			257.42			462.50
212	城乡社区支出	7109.48	931.49		5073.28	34.89		1069.82
21201	城乡社区管理事务	7109.48	931.49		5073.28	34.89		1069.82
2120103	机关服务	7109.48	931.49		5073.28	34.89		1069.82
221	住房保障支出	215.00	125.00		51.69			38.30
22102	住房改革支出	215.00	125.00		51.69			38.30
2210201	住房公积金	158.88	110.00		10.58			38.30
2210202	提租补贴	19.51	15.00		4.51			
2210203	购房补贴	36.61			36.61			

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：万元

单位名称：住房城乡建设部机关服务中心

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		10168.64	9662.63	506.02			
208	社会保障和就业支出	201.88	201.88				
20805	行政事业单位养老支出	201.88	201.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.53	134.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.35	67.35				
210	卫生健康支出	719.92	719.92				
21011	行政事业单位医疗	719.92	719.92				
2101102	事业单位医疗	719.92	719.92				
212	城乡社区支出	9032.25	8526.24	506.02			
21201	城乡社区管理事务	9032.25	8526.24	506.02			
2120103	机关服务	9032.25	8526.24	506.02			
221	住房保障支出	214.59	214.59				
22102	住房改革支出	214.59	214.59				
2210201	住房公积金	149.18	149.18				
2210202	提租补贴	28.80	28.80				
2210203	购房补贴	36.61	36.61				

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：万元

单位名称：住房城乡建设部机关服务中心

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	1245.23	一、社会保障和就业支出	11	175.53	175.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	12				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、城乡社区支出	13	950.46	950.46		
	4		四、住房保障支出	14	124.59	124.59		
本年收入合计	5	1245.23	本年支出合计	15	1250.58	1250.58		
年初财政拨款结转和结余	6	94.65	年末财政拨款结转和结余	16	89.30	89.30		
一般公共预算财政拨款	7	94.65		17				
政府性基金预算财政拨款	8			18				
国有资本经营预算财政拨款	9			19				
总计	10	1339.88	总计	20	1339.88	1339.88		

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

单位名称：住房城乡建设部机关服务中心

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		1250.58	744.56	506.02
208	社会保障和就业支出	175.53	175.53	
20805	行政事业单位养老支出	175.53	175.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.43	112.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.10	63.10	
212	城乡社区支出	950.46	444.44	506.02
21201	城乡社区管理事务	950.46	444.44	506.02
2120103	机关服务	950.46	444.44	506.02
221	住房保障支出	124.59	124.59	
22102	住房改革支出	124.59	124.59	
2210201	住房公积金	100.30	100.30	
2210202	提租补贴	24.29	24.29	

注：本表反映单位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

公开 06 表
单位：万元

单位名称：住房城乡建设部机关服务中心

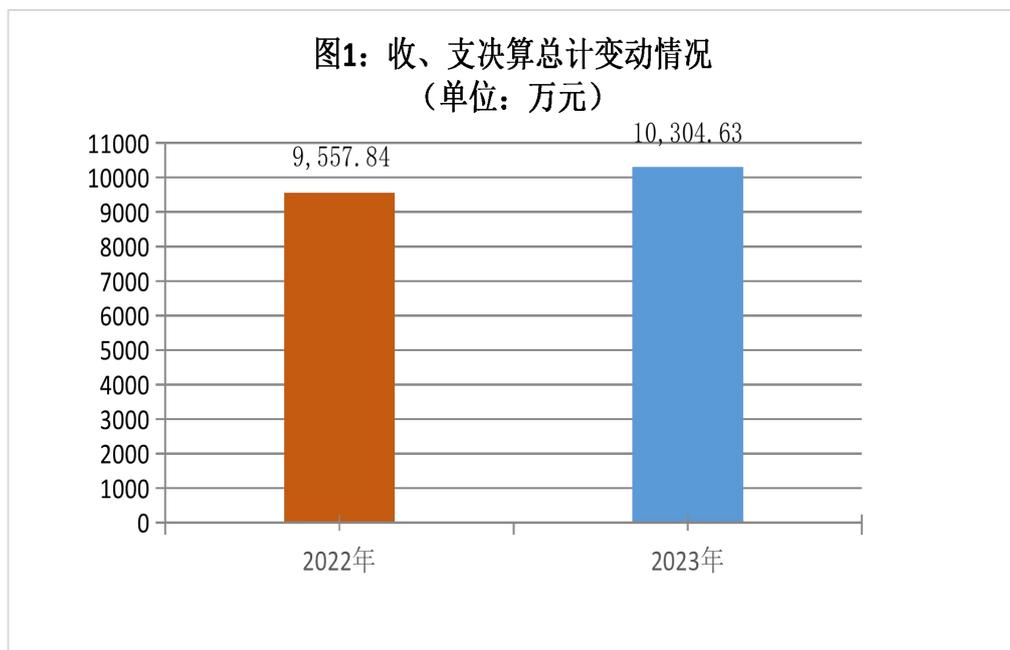
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	697.53	310	资本性支出	28.92
30101	基本工资	268.94	31002	办公设备购置	28.92
30102	津贴补贴	132.74			
30103	奖金	9.64			
30107	绩效工资	7.61			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.43			
30109	职业年金缴费	63.10			
30113	住房公积金	100.30			
30199	其他工资福利支出	2.78			
303	对个人和家庭的补助	18.11			
30302	退休费	18.11			
人员经费合计		715.64	公用经费合计		28.92

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。

第三部分 2023 年度决算情况说明

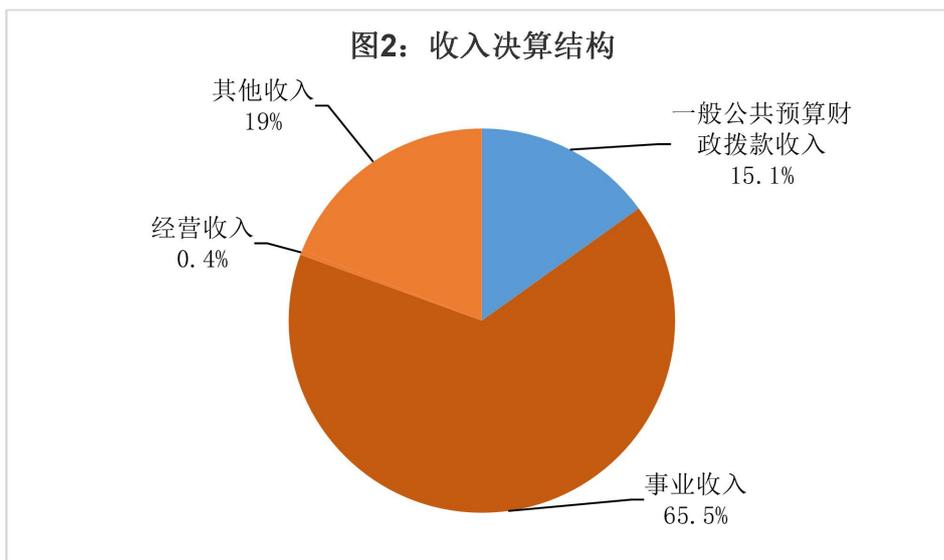
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10,304.63 万元，与 2022 年度相比，收、支总计各增加 746.79 万元，增长 7.8%。



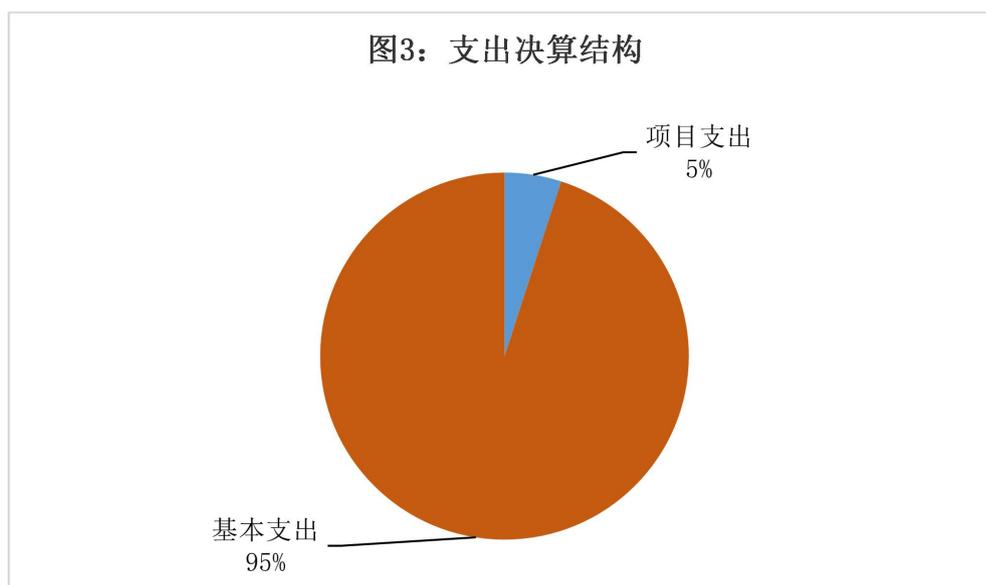
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8,259.49 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,245.23 万元，占 15.1%；事业收入 5,408.75 万元，占 65.5%；经营收入 34.89 万元，占 0.4%；其他收入 1,570.63 万元，占 19%。



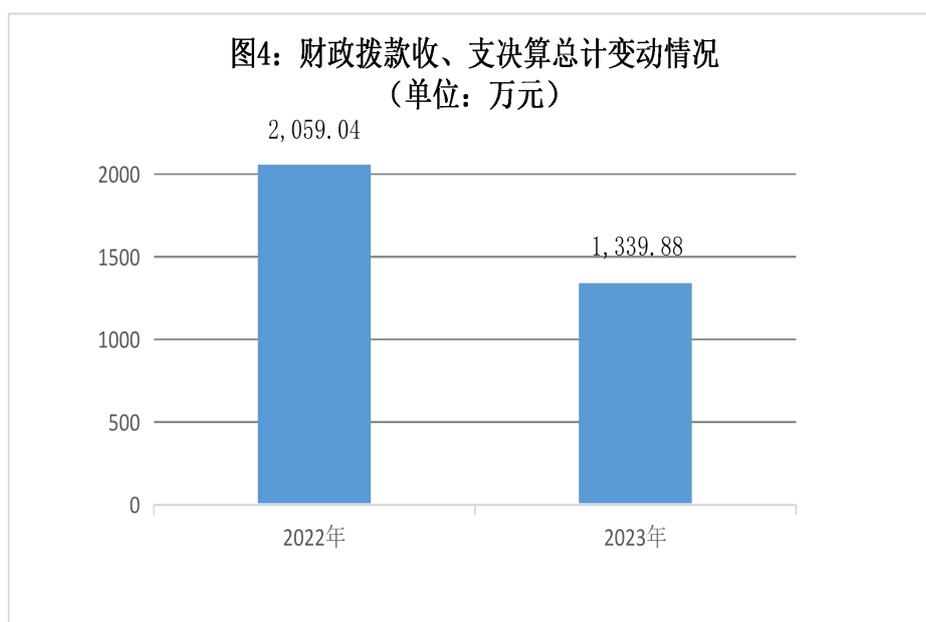
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10,168.64 万元，其中：基本支出 9,662.63 万元，占 95%；项目支出 506.02 万元，占 5%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

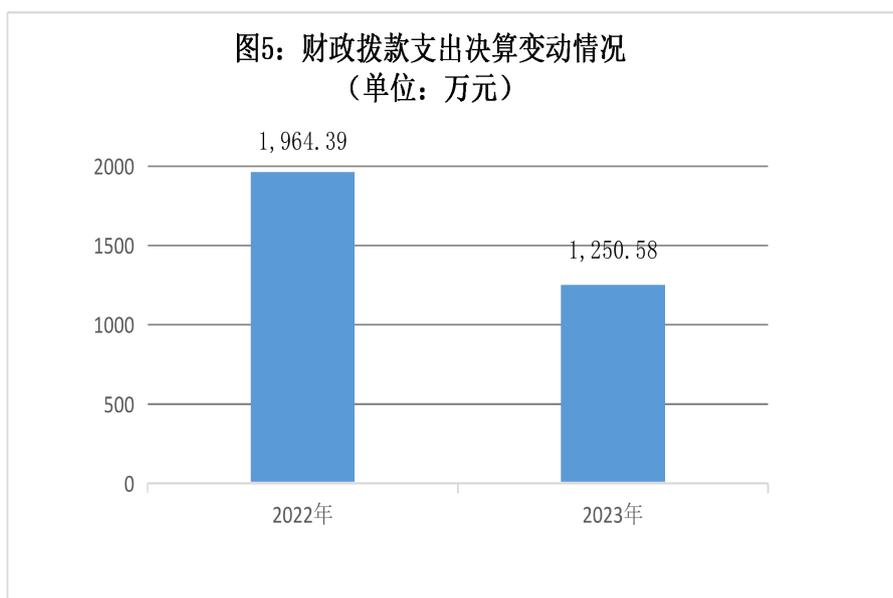
2023 年度财政拨款收、支总计均为 1,339.88 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 719.16 万元，下降 34.9%，主要原因是项目收、支减少了 421.34 万元、医疗费用收、支减少了 369.23 万元。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

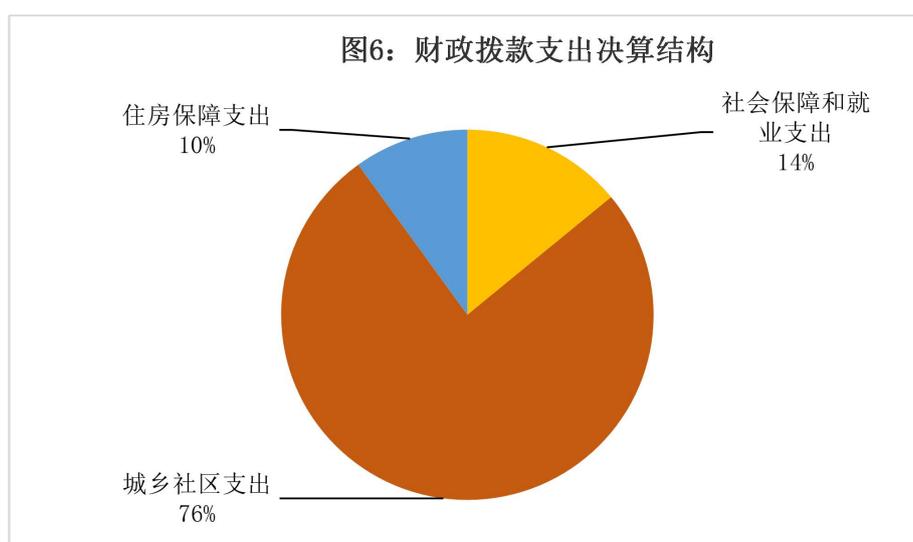
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1,250.58 万元，占本年支出合计的 12.3%，与 2022 年度相比，财政拨款支出减少 713.81 万元，下降 36.3%，主要原因是项目支出和医疗费用支出减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度财政拨款支出 1,250.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 175.53 万元，占 14%；城乡社区支出 950.46 万元，占 76%；住房保障支出 124.59 万元，占 10%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度财政拨款支出年初预算为 1,290.21 万元，支出决算为 1,250.58 万元，完成年初预算的 96.9%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）2023 年初预算数 160.6 万元，决算支出 175.53 万元，完成年初预算的 109.3%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为根据养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保险支出。2023 年初预算数 114.24 万元，决算支出 112.43 万元，完成年初预算的 98.4%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年继续使用。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）为根据养老保险政策，由单位实际缴纳的職業年金支出。2023 年初预算数 46.36 万元，决算支出 63.1 万元，完成年初预算的 136.1%，决算数大于预算数的主要原因是本年追加职业年金缴费支出预算数 49.66 万元。

2.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）主要用于人员工资、津补贴支出、基建项目支出。2023 年初预算数 967.61 万元，决算支出 950.46 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年继续使用、项目经费结余已于 2024 年上缴国库。

机关服务（项）基本支出 2023 年初预算数 445.61 万元，主要用于人员工资发放和办公设备购置，决算支出 444.44 万元，完成年初预算 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年继续使用。

机关服务（项）项目支出 2023 年初预算数 522 万元，决算支出 506.02 万元，完成年初预算的 96.9%，决算数小于预算数的主要

原因是本年项目已竣工,结余资金 15.98 万元已于 2024 年上缴国库。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）2023 年初预算数 162 万元, 决算支出 124.59 万元, 完成年初预算的 76.9%。其中:

住房公积金（项）主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房公积金的支出。2023 年初预算数 133.12 万元, 决算支出 100.3 万元, 完成年初预算的 75.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年继续使用。

提租补贴（项）主要用于在职及退休职工发放提租补贴的支出。2023 年初预算数 28.88 万元, 决算支出 24.29 万元, 完成年初预算的 84.1%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

住房城乡建设部机关服务中心 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 744.56 万元, 全部为人员经费支出。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、住房公积金、退休费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

住房城乡建设部机关服务中心 2023 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府采购支出说明

住房城乡建设部机关服务中心 2023 年度政府采购支出总额 448.52 万元, 其中: 政府采购货物支出 15.91 万元、政府采购服务支出 432.61 万元。授予中小企业合同 441.35 万元, 占政府采购支出总额的 98.4%, 其中: 授予小微企业合同金额 44.59 万元, 占授予中小

企业合同金额的 10.1%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在业务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：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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的金额。

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、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）：指事业单位用于单位养老方面的支出。

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展城乡社区管理事务的支出。

（一）机关服务（项）基本支出：指事业单位为保障正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（二）机关服务（项）项目支出：指事业单位为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）：指事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：反映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）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、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。

十一、基本支出：指事业单位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。

十二、项目支出：指事业单位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。

十三、经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。