

榆林市住房保障中心

2024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 2024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 2024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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

住房保障工作推动方面。

1. 公租房管理方面。一是配合市局开展公租房集中整治工作；二是开展残疾人、环卫工、公交车行业职工、农民工等部分困难群众公租房保障情况调查统计；三是建立全市公租房资产管理台账并进行实时更新；四是督促指导各县市区开展共同缔造“和谐社区幸福家园”；五是督促各县市区按月、按季发放租赁补贴。

2. 绿色社区创建方面。以创建全国文明城市为契机，市、区、街道和社区多方沟通协作，社区居民、小区物业公司充分参与，共商、共抓、共育推动绿色社区创建深入开展。

3. 配合开展保障房巡视和审计工作方面。积极落实巡视和审计工作要求，主动沟通对接，保证巡视和审计工作顺利进行，高度重视巡视和审计指出存在的问题和不足，并认真分析和研究，提出切实可行的建议和措施，推动我市住房保障工作科学、规范和有效开展。

4. 全市住房保障信息平台应用方面。一是录入房源55062套，完成房源分配47965套，政府房源合同签订40893套，本年度申请办结3492户。二是解决县区操作人员在系统实际操作中遇到的退出管理、年审管理、小区管理等系统问题50余次。三是保障系统平台正常运行，加强运维公司管理和服务，确保信息系统正常使用。四是加强信息平台管理。提高各级管理员对平台网络安全和

数据安全的认识水平，不出借个人账号密码，不泄露保障对象个人信息，不透露相关业务数据。

5. 市级金苑小区基础设施维修维护方面。为确保市级经济适用住房小区业主住得进、稳得住、有尊严，通过与金苑社区、物业公司沟通对接，同时充分利用12345热线等平台收集整理关于小区基础设施建设方面存在的突出问题，经实地勘查，统筹协调解决实际问题。

6. 市级经适房不动产证及取得完全产权方面。一是金苑小区一期二期共41栋，共1674套（去除3户空置房为1671套），已办理房产证1352户。二是自市政府出台《榆林市经济适用住房取得完全产权管理办法》以来，我们严格执行管理办法相关要求，与市不动产中心进行多次相关工作对接，研讨取得完全产权办理工作执行流程，制订了取得完全产权审核表和登记册，简化了不必要的程序。

房产交易（租赁）服务方面。

1. 做好存量房（二手房）交易合同网签备案工作。一是存量房交易合同网签业务不断规范。因与不动产登记部门还未实现数据互通共享，导致存量房交易合同网签备案工作推动起来不是很顺畅，但我们通过交易合同的标准化、规范化和信息化管理，以便民利企为导向，全面优化业务流程、实行证明材料承诺制和一次办结制，通过与各房产中介机构、城区各大银行的业务衔接，积极宣传推进这一工作，极大提高了市场主体对网签业务的认知度和接受度。二是交易资金监管业务不断优化。交易资金监管业务是保障二手房交易安全的重要环节，为确保交易资金安全，我们建立了完善的资金监管制度和流程，在房屋产权过户完成前，

交易资金始终处于监管状态，有效防范了交易风险。

2. 做好房屋租赁合同网签备案工作。截至12月底，线上线下系统共计办理租赁合同备案业务数为9841件。及时、准确、有效的发放《房屋租赁登记备案证明》保障了我市公安部门非户籍人口在城市落户目标、办理居住证、领取租金补贴、租赁住房提取公积金等工作的顺利进行。

3. 做好房屋交易档案管理工作。一是梳理并完成了中心全部房屋交易档案收集与整理，建立了严格的档案收集制度，确保交易合同、资金监管协议、产权证书复印件、身份证明等各类档案资料齐全完整；二是完成了房屋交易档案的信息化建设，通过扫描、录入等方式，将纸质档案转化为电子档案，实现了档案的数字化存储和管理，同时，建立了档案管理信息系统，具备档案查询、借阅、统计分析等功能。

4. 积极推进数据共享交换工作。与市智慧局协同配合，积极推进存量房交易和房屋租赁网签备案数据的共享工作，同时将房屋交易信息、租赁信息与公积金、教育部门、住房保障部门实现了共享，让数据多跑路，单位群众少跑腿，助力市一体化政务服务平台互联互通早日实现。

### （一）主要职责

榆林市住房保障中心、副县级建制，事业编制59名，领导职数1正3副，财政全额预算。主要职责：负责全市保障性住房、房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介、房地产交易的服务保障工作；负责新建商品房销售许可审核、存量房交易管理现场核查等事务性工作和商品房预售资金和存量房交易资金监管服务保障工作。

## （二）内设机构

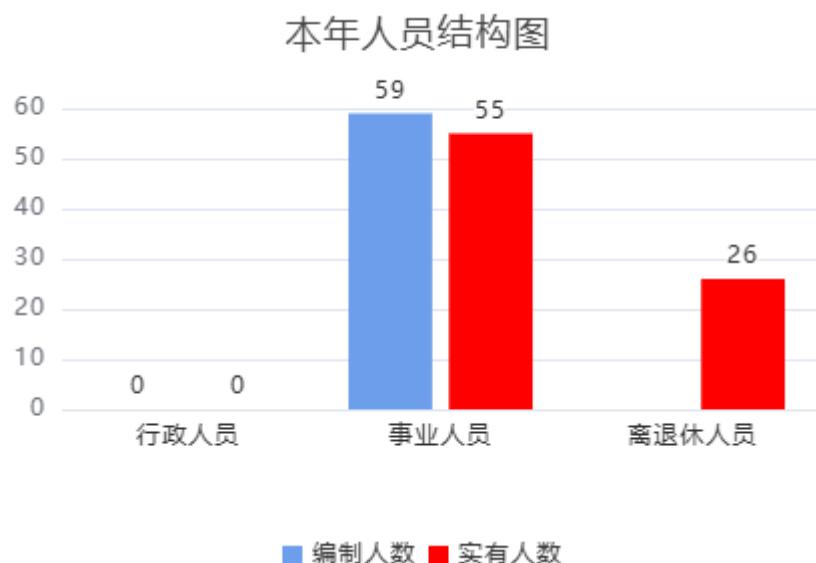
根据中共榆林市委机构编制委员会[榆编发（2020）49]号文件，审定中心内设机构11个，包括办公室、资金科、信息化建设科、资产管理科、项目管理科、房地产开发服务科、存量房交易服务科、租赁服务科、房地产中介服务科、物业市场服务科、房屋交易档案管理科。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为榆林市财政局的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制59人，其中行政编制0人、事业编制59人；实有人员55人，其中行政0人、事业55人。单位管理的离退休人员26人。

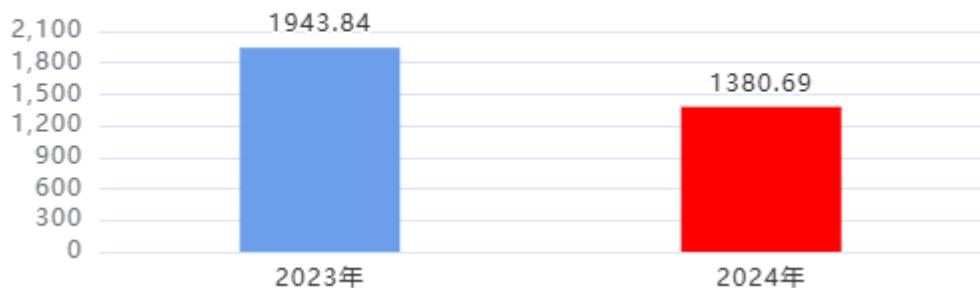


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,380.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少563.15万元，下降28.97%，下降的主要原因是：1、人员经费支出减少，2、金苑小区项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,380.69万元，其中：财政拨款收入1,380.69万元，占100%。

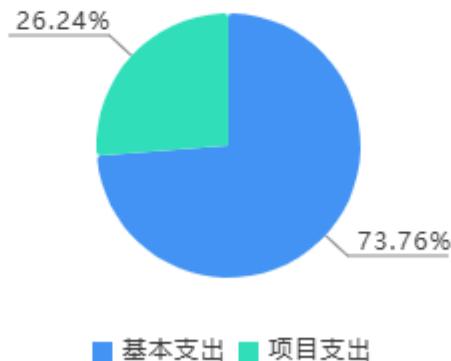
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,380.69万元，其中：基本支出1,018.35万元，占73.76%；项目支出362.34万元，占26.24%。

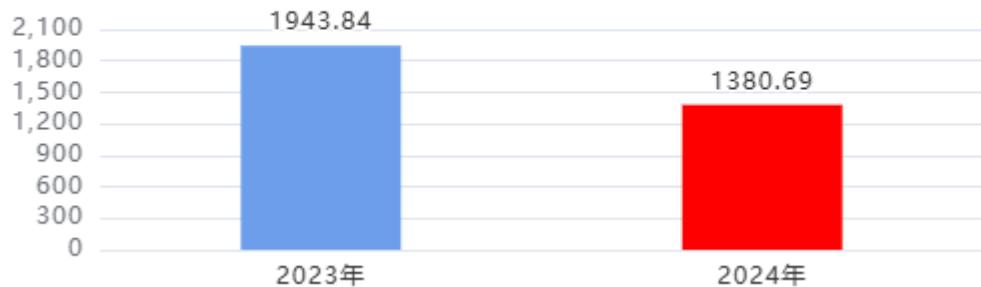
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,380. 69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少563. 15万元，下降28. 97%，下降的主要原因是：1、人员经费支出减少，2、金苑小区项目支出减少。

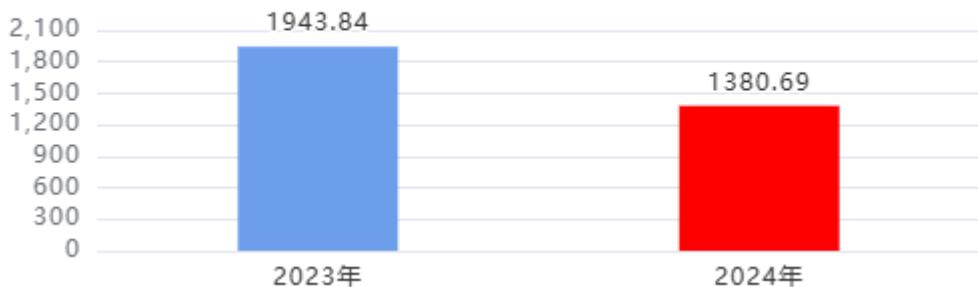
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位：万元)



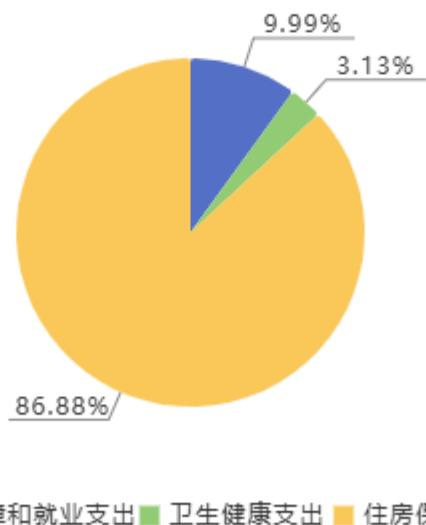
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,513. 26万元，支出决算1,380. 69万元，完成年初预算的91. 24%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少563. 15万元，下降28. 97%，下降的主要原因是：1、人员经费支出减少，2、金苑小区项目支出减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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）事业单位离退休（项）。年初预算9.28万元，支出决算7.70万元，完成年初预算的82.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员死亡支出减少。
2. 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101.02万元，支出决算86.78万元，完成年初预算的85.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员调出，养老保险缴费支出减少。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算50.51万元，支出决算43.39万元，完成年初预算的85.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员调出，养老保险缴费支出减少。

4. 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44.95万元，支出决算43.22万元，完成年初预算的96.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员调出，医疗保险缴费支出减少。

5. 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1,231.74万元，支出决算1,104.94万元，完成年初预算的89.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：1、人员经费支出减少，2、金苑小区项目支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算75.77万元，支出决算94.66万元，完成年初预算的124.93%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴住房公积金。

## 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1,018.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费977.93万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费40.41万元，主要包括：办公费、咨询费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共103.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出103.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额103.35万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.35万元，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政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024年度我单位没有重大项目的招投标、调整项目发生。对于专项资金管理，我们针对各个专项资金都有专属的部门管理，每笔专项资金的支出都有分管领导的签字及相应的会议纪录。取得成效有1、加强部门预算管理，合理安排财政资金；2、加强“三公”经费管理，严控“三公”经费规模；3、加强对公用支出中重点费用的管理。规范会议费、培训费、差旅费、办公费等费用开支标准，坚持厉行节约的原则；4、重视对项目支出的管理，牢固树立“先预算，后支出”的观念，坚持“专项核算、专款专用”的原则，严禁挤占、挪用专项资金；5、规范资金结算管理，经费报批实行“一支笔”审批制度，各项支出按照批准的预算和有关规定审核办理，各项费用严格按照经费审批程序审批后才能报销，杜绝不合理的开支。

本单位在部门决算中反映市级保障房后期管理经费、日常运行管理经费两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金530万元，占单位预算项目支出总额的100%。

## （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，全年预算数1513.26万元，全年执行数1380.69万元，预算执行率为92%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：总体运行情况为良好。除保障正常的运转外，我中心加强单位预算管理，合理安排财政资金；加强对公用支出中重点费用的管理；重视对项目支出的管理；规范资金结算管理。主要发现的问题是：年初预算编制

不够精确，部分绩效目标难以量化，资金支付进度较慢。下一步改进措施：完善管理制度，重视预算绩效管理，提高预算编制精准度，加快资金的支付进度。

# 榆林市住房保障中心整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			榆林市住房保障中心											
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	人员支出	完成	935.14	935.14	0	935.14	935.14	0	—	100%	—		
	任务2	公用支出	完成	48.12	48.12	0	48.12	48.12	0	—	100%	—		
	任务3	项目支出	完成	530.00	530.00	0	530.00	530.00	0	—	100%	—		
金额合计				1513.26	1513.26	0	1513.26	1513.26	0	10	100%	10		
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: 保工资, 保单位日常工作运转 目标2: 夯实两个责任, 提升党建工作水平 目标3: 强化日常督查, 严格住房保障管理 目标4: 完善房产交易(租赁)服务。						目标1完成情况: 圆满完成单位日常工作运转 目标2完成情况: 1. 完善党员日常管理。2. 健全党务规章制度。3抓学习教育, 促进党员干部政治理论水平不断提升。4. 丰富党建内涵, 不断提升党建工作引领能力。5. 推进干部作风整顿, 强化党风廉政建设 目标3完成情况: 一是配合市局开展公租房集中整治工作; 二是开展残疾人、环卫工、公交车行业职工、农民工等部分困难群众公租房保障情况调查统计; 三是建立全市公租房资产管理台账并进行实时更新; 四是督促指导各县市区开展共同缔造“和谐社区·幸福家园”, 五是督促各县市区按月、按季发放租赁补贴 目标4完成情况: 1. 做好存量房(二手房)交易合同网签备案工作, 2. 做好房屋租赁合同网签备案工作。3. 配合市局做好房产开发和中介服务工作。4. 做好房屋交易档案管理工作。5. 积极推进数据共享交换工作。							
	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: 保工资			保障在职人员工资发放及各项保险费用的缴纳预算935.14万元		发放缴纳各项人员支出935.14万元		5	5			
			指标2: 存量房交易合同网签			办理存量房交易合同网签备案合同500件, 网签交易金额4亿元		全年办理存量房交易合同网签687件, 网签备案金额5.7亿元		5	5			
			指标3: 存量房交易资金监管业务			办理存量房交易资金监管280件、监管金额2.41万元		全年办理存量房交易资金监管669件, 监管金额5.73亿元		5	5			
			指标4: 房屋租赁合同备案			线上线下办理房屋租赁合同网签备案业务5000件		全年线上线下共计办理房屋租赁合同网签备案业务9841件		5	5			
年度绩效指标完成	质量指标	指标1: 全市保障性住房信息平台完善率				100%		100%		4	4			
			指标2: 房地产交易信息、保障房信息更新情况			优		优		4	4			
		指标3: 协助扶贫社区开展扶贫项目				1项		1项		3	3			
	时效指标	指标1: 保障性住房信息上报时效			12小时内		12小时内		3	3				
		指标2: 业务窗口咨询服务答复			1小时内		1小时内		3	3				
		指标3: 资金支出时间			2024年年底		2024年年底		4	4				

情况	成本指标	指标1: 减少不必要开支	公用经费核减5%	公用经费核减5%	5	5
		指标2: 资金投入	1513.26万元	1513.26万元	5	5
		指标3: 采购是否符合市级政府采购标准	符合	符合	3	3
效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 完善保障房小区配套设施管理, 有效化解矛盾, 降低上访率	零上访率	零上访率	3	3
	社会效益指标	指标1: 监管全市房屋租赁备案登记, 加强房屋交易资金监管, 方便市民办理业务	零上访率	零上访率	4	4
		指标2: 社会稳定性	有效提升	有效提升	3	3
	生态效益指标	指标1: 全市保障性住房人居环境	有效提升	有效提升	4	4
		指标2: 为市级保障小区住户排忧解难	大幅提升	大幅提升	3	3
	可持续影响指标	指标1: 惠及市级保障房小区住户	一万人次	一万人次	3	3
		指标2: 节能降耗	显著降低	显著降低	4	4
	满意度指标(10分)	指标1: 市民房屋租赁备案满意度	≥95%	≥95%	4	4
		指标2: 市级保障房小区住户满意度	≥95%	≥95%	4	4
		指标3: 干部职工满意度	≥95%	≥95%	4	4
总分					100	100

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市级保障房后期管理经费、日常运行管理经费两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级保障房后期管理经费、日常运行管理经费项目绩效自评综述：全年预算数530万元，全年执行数362.34万元，预算执行率为68%。项目绩效目标完成情况：各项绩效目标均达到了预期目标。发现的问题及原因：预算准确率有待提高。下一步改进措施：进一步加强预算资金使用管理，提高资金使用效率。

# 市级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	榆林市住房保障中心市级专项资金绩效自评							
主管部门	榆林市住房和城乡建设局			实施单位		榆林市住房保障中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)		
	年度资金总额	530	530	530	10	100%		
	其中：当年财政拨款	530	530	530	—	100%		
	上年结转资金			—	—	—		
	其他资金			—	—	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	任务1：根据2024年度省保障性住房巡查计划和市巡查计划，周密安排组织巡查工作，确保数据实时准确 任务2：存量房交易合同网签备案工作稳步推进 任务3：房屋租赁合同网签备案业务稳步推进 任务4：金苑小区基础设施建设			目标1完成情况：四网元成市住房保障工作 建设管理巡查及汇总上报工作 目标2完成情况：一是存量房交易合同网签业务不断规范，全面优化业务流程、实行证明材料承诺制和一次办结制，通过与各房产中介机构、城区各大银行的业务衔接，积极宣传推进这一工作，极大提高了市场主体对网签业务的认知度和接受度。二是交易资金监管业务不断优化，通过引进银行、开发新的交易贷款模式、简化资金拨付手续、缩短资金拨付时间等手段，不断提高存量房交易效率、优化资金监管服务，目前，我市可办理资金监管的银行共有7家，还与市住房公积金中心、交通银行榆林分行合作，创新开发了“购房组合贷”模式，得到了群众的广泛好评。 目标3完成情况：及时、准确、有效的发放《房屋租赁登记备案证明》保障了我市公安部门非户籍人口在城市落户目标、办理居住证、领取租金补贴、租赁住房提取公积金、适龄儿童上小学和幼儿园准入等工作的顺利进行。 目标4完成情况：一是完成了金苑小区三期西侧挡墙应急加固工程；二是完成了金苑小区地下管网改造工程管线探测及检测服务；三是完成了金苑小区供热抢修工程；四是完成了金苑小区地下雨水管网抢修工程；五是完成了金苑小区污水应急抢修工程；六是完成了金苑小区南门外墙维护工程；七是完成了金苑小区南门商铺收坡安装工程。八是配合市局推动金苑小区				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	数量 指标	指标1：保障房管理数量		40栋	40栋	5	5	
		指标2：办理发放房屋租赁 备案登记证明		线上线下办 理房屋租赁 合同网签备 案业务5000 件	全年线上线 下共计办理 房屋租赁合 同网签备案 业务9841件	5	5	
		指标3：存量房交易资金监 管业务		办理存量房 交易资金监 管280件、 监管金额 2.41万元	全年办理存 量房交易资 金监管669 件，监管金 额5.73亿元	5	5	
产出指标		指标1：全市保障性住房信 息平台完善率		100%	100%	4	4	

绩效指标	(50分)	质量指标	指标2: 房地产交易信息、保障房信息更新情况	优	优	4	3	未及时更新	
			指标3: 协助扶贫社区开展扶贫项目	1项	1项	3	3		
	时效指标	指标1: 保障性住房信息工单时效	12小时内	12小时内	4	4			
		指标2: 业务窗口咨询服务质量	1小时内	1小时内	4	3	未及时完成答复		
		指标3: 资金支出时间	2024年年底	2024年年底	4	4			
	成本指标	指标1: 减少不必要开支	公用经费核减5%	公用经费核减5%	4	4			
		指标2: 资金投入	530万元	530万元	4	4			
		指标3: 采购是否符合市级政府采购标准	符合	符合	4	4			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1: 完善保障房小区配套设施管理, 有效化解矛盾, 降低上访率	零上访率	零上访率	4	4		
		社会效益指标	指标1: 监管全市房屋租赁备案登记, 加强房屋交易资金监管, 方便市民办理业务	零上访率	零上访率	5	5		
		生态效益指标	指标2: 社会稳定性	有效提升	有效提升	4	4		
		可持续影响指标	指标1: 全市保障性住房人居环境	有效提升	有效提升	4	4		
		指标2: 为市级保障小区住户排忧解难	大幅提升	大幅提升	4	4			
		满意度指标(10分)	指标1: 惠及市级保障房小区住户	一万人次	一万人次	4	4		
指标2: 节能降耗					显著降低	显著降低	5	5	
指标3: 干部职工满意度					≥95%	≥95%	4	4	
指标4: 市级保障房小区住户满意度					≥95%	≥95%	4	4	
指标5: 干部职工满意度					≥95%	≥95%	2	2	
总分							100	98	

**(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. 榆林市住房保障中心决算数据反映1个单位收支情况无代管资金情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09123831755。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 2024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：榆林市住房保障中心

单位：万元

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	1,380.69	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	137.88
	9		九、卫生健康支出	39	43.22
	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	1,199.59
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,380.69</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,380.69</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,380.69</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,380.69</b>

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：榆林市住房保障中心

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	1,380.69	1,380.69						
208	社会保障和就业支出	137.88	137.88						
20805	行政事业单位养老支出	137.88	137.88						
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39						
210	卫生健康支出	43.22	43.22						
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22						
2101102	事业单位医疗	43.22	43.22						
221	住房保障支出	1,199.59	1,199.59						
22101	保障性安居工程支出	1,104.94	1,104.94						
2210199	其他保障性安居工程支出	1,104.94	1,104.94						
22102	住房改革支出	94.66	94.66						
2210201	住房公积金	94.66	94.66						

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：榆林市住房保障中心

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	1,380.69	1,018.35	362.34			
208	社会保障和就业支出	137.88	137.88				
20805	行政事业单位养老支出	137.88	137.88				
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39				
210	卫生健康支出	43.22	43.22				
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22				
2101102	事业单位医疗	43.22	43.22				
221	住房保障支出	1,199.59	837.25	362.34			
22101	保障性安居工程支出	1,104.94	742.60	362.34			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,104.94	742.60	362.34			
22102	住房改革支出	94.66	94.66				
2210201	住房公积金	94.66	94.66				

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：榆林市住房保障中心

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	1,380.69	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	137.88	137.88		
	9		九、卫生健康支出	41	43.22	43.22		
	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	1,199.59	1,199.59		
	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	1,380.69	<b>本年支出合计</b>	59	1,380.69	1,380.69		
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				
<b>合计</b>	32	1,380.69	<b>合计</b>	64	1,380.69	1,380.69		

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：榆林市住房保障中心

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	1,380.69	1,018.35	362.34
208	社会保障和就业支出	137.88	137.88	
20805	行政事业单位养老支出	137.88	137.88	
2080502	事业单位离退休	7.70	7.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39	
210	卫生健康支出	43.22	43.22	
21011	行政事业单位医疗	43.22	43.22	
2101102	事业单位医疗	43.22	43.22	
221	住房保障支出	1,199.59	837.25	362.34
22101	保障性安居工程支出	1,104.94	742.60	362.34
2210199	其他保障性安居工程支出	1,104.94	742.60	362.34
22102	住房改革支出	94.66	94.66	
2210201	住房公积金	94.66	94.66	

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明细表

公开06表

编制单位: 榆林市住房保障中心

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	963.41	302	商品和服务支出	40.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.43	30201	办公费	9.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.87	30203	咨询费	1.40	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	281.37	30205	水费	2.60	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.78	30206	电费	1.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.39	30207	邮电费	7.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.22	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	0.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.66	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	14.52	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		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	7.15	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.37	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	12.23	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.89	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	4.53	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	977.93			公用经费合计				40.41

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：榆林市住房保障中心

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：榆林市住房保障中心

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：榆林市住房保障中心

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。

## 第五部分 附 件

# 榆林市住房保障中心

## 整体支出2024年度绩效自评报告

### 一、自评结论

经过评估小组自评及分析，综合各项意见，对评价表各项分值分别打分，评估等次为优。

### 二、基本情况

榆林市住房保障中心、副县级建制，事业编制59名，领导职数1正3副，财政全额预算。主要职责：负责全市保障性住房、房地产开发企业、物业服务企业、房屋中介、房地产交易的服务保障工作；负责新建商品房销售许可审核、存量房交易管理现场核查等事务性工作和商品房预售资金和存量房交易资金监管服务保障工作。根据中共榆林市委机构编制委员会[榆编发（2020）49]号文件，审定中心内设机构11个，包括办公室、资金科、信息化建设科、资产管理科、项目管理科、房地产开发服务科、存量房交易服务科、租赁服务科、房地产中介服务科、物业市场服务科、房屋交易档案管理科。

#### （一）部门履职总体目标、工作任务。

（1）做好单位日常办公工作正常开展，加强后勤保障工作，确保设施、设备正常运行，促进完位日常工作圆满

完成。

(2) 加强学习教育，强化思想建设，强化制度建设，夯实党建责任严肃政治生活，推进干部作风整顿，强化党风廉政建。

(3) 住房保障管理体系不断完善、住房保障信息化水平不断提高、金苑小区基础设施建设日臻完善、市本级经济适用房小区产权办理有序推进

(4) 存量房交易合同网签备案工作稳步推进、房屋租赁合同网签备案业务稳步推进、存量房交易监管资金实现线上划转

(二) 部门年度整体支出绩效目标。

保障在职人员工资发放及各项保险费用的缴纳预算，办理存量房交易资金监管，办理存量房交易资金监管线上线下办理房屋租赁合同网签备案业务。

(三) 当年部门预算及执行情况。

本年度下达财政拨款1380.69万元，其中人员及公用经费1018.34万元，保障人员工资正常运转；专项业务经费530万元保证工作正常开展设施正常运转。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

(一) 发放缴纳各项人员工资等支出977.93万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 2024年共办理存量房交易合同网签687件，网签面积8.39万平方米，备案金额5.75亿元，占榆林主城区存量房交易总量的34.19%，共监管存量房交易资金669笔，累计金额达到5.73亿元，未发生一起资金挪用或纠纷事件。截至12月底，线上线下系统共计办理租赁合同备案业务数为9841件（其中，住房租赁合同备案业务9722件，非住房租赁合同备案业务119件，住房租赁面积874957.11平方米，非住房租赁面积14311.69平方米），租赁合同注销业务537件，租赁合同补证业务47件，不予受理退回15件。及时、准确、有效的发放《房屋租赁登记备案证明》保障了我市公安部门非户籍人口在城市落户目标、办理居住证、领取租金补贴、租赁住房提取公积金、适龄儿童上小学和幼儿园准入等工作的顺利进行。

### (三) 效益指标完成情况

(1) 经济效益指标：有效的促进当地经济发展，发挥了更好效益

(2) 社会效益指标：项目实施后，提升了金苑小区居民满意度。

(3) 生态效益指标：项目的实施为老百姓切实解决了多跑路、难办事的局面。

(4) 可持续影响指标：住房租赁业务备案开展为居民解决好多困难有效提升了人民的满意度。

（四）群众对美好生活的满足感有所提升，获得了社会公众的好评。

#### 四、部门预算项目支出绩效目标实现情况。

我单位工作均已完成成本年度绩效目标任务，所有项目的日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常监督的管理机制，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

#### 五、主要问题及下一步改进措施

主要问题：1、业务产出指标不够精准。因市场因素变化大，部分业务实施没有达到预期目标。2、绩效填报不规范，个别项目统计不精准

下一步改进措施：一是加大业务开展力度，确保项目库绩效精准；二是加强业务管理力度，确保各项工作顺利实施。