

2023年度江门市市区公房管理中心部门决算

目 录

第一部分：江门市市区公房管理中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：江门市市区公房管理中心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：江门市市区公房管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市市区公房管理中心概况

一、单位主要职责

江门市市区公房管理中心主要职责是：贯彻执行和宣传国家、省、市房屋租赁市场管理、保障性住房和直管公房使用管理工作的方针、政策和法规；负责蓬江、江海两区范围内直管公房和保障性住房等公有房屋资产的登记、接管、移交、发还、处理和建档，开展租赁经营管理和使用情况巡查工作；承担管辖房屋的修缮养护、应急救灾、危旧改造、征收安置等工作；负责蓬江、江海两区房屋租赁登记备案管理，负责市区房屋租赁价格信息的收集、发布；负责局机关交办的房屋公共安全应急排危处理工作。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构8个，分别是：办公室、公房管理部、修缮管理部、租赁服务部、东区工作站、南区工作站、西区工作站、保障房工作站。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：江门市市区公房管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市市区公房管理中心

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	3,098.33	一、一般公共服务支出	31	332.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	65.45	八、社会保障和就业支出	38	196.59
	9		九、卫生健康支出	39	65.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,770.43
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	770.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,163.79	本年支出合计	57	3,134.81
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	28.98
年初结转和结余	29	229.59	年末结转和结余	59	229.59
总计	30	3,393.37	总计	60	3,393.37

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

单位：江门市市区公房管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,163.79	3,098.33	0.00	0.00	0.00	0.00	65.45
201	一般公共服务支出	332.41	332.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	332.41	332.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	332.41	332.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	196.59	196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.59	196.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.71	4.71	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	127.92	127.92	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	63.96	63.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.05	65.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.94	33.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.11	31.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,799.41	1,733.96	0.00	0.00	0.00	0.00	65.45
21201	城乡社区管理事务	1,497.89	1,432.43	0.00	0.00	0.00	0.00	65.45
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,497.89	1,432.43	0.00	0.00	0.00	0.00	65.45
21299	其他城乡社区支出	301.52	301.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	301.52	301.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	770.33	770.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	634.40	634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	634.40	634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	135.93	135.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.40	111.40	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：江门市市区公房管理中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3, 134. 81	2, 145. 19	989. 62	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	332. 41	332. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	332. 41	332. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	332. 41	332. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	196. 59	196. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	196. 59	196. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	4. 71	4. 71	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	127. 92	127. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63. 96	63. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	65. 05	65. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	65. 05	65. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	33. 94	33. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	31. 11	31. 11	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 770. 43	1, 415. 21	355. 22	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 468. 91	1, 415. 21	53. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 468. 91	1, 415. 21	53. 70	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	301. 52	0. 00	301. 52	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	301. 52	0. 00	301. 52	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	770. 33	135. 93	634. 40	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	634. 40	0. 00	634. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2210110	保障性租赁住房	634. 40	0. 00	634. 40	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	135. 93	135. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	111. 40	111. 40	0. 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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210203	购房补贴	24.53	24.53	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：江门市市区公房管理中心

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	1	3,098.33	一、一般公共服务支出	33	332.41	332.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	196.59	196.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.05	65.05	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	1,733.96	1,733.96	0.00	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	770.33	770.33	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

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
	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	3,098.33	本年支出合计	59	3,098.33	3,098.33	0.00	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	3,098.33	总计	64	3,098.33	3,098.33	0.00	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

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,098.33	2,132.86	965.47
201	一般公共服务支出	332.41	332.41	0.00
20199	其他一般公共服务支出	332.41	332.41	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	332.41	332.41	0.00
208	社会保障和就业支出	196.59	196.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	196.59	196.59	0.00
2080502	事业单位离退休	4.71	4.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.92	127.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.96	63.96	0.00
210	卫生健康支出	65.05	65.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.05	65.05	0.00
2101102	事业单位医疗	33.94	33.94	0.00
2101103	公务员医疗补助	31.11	31.11	0.00
212	城乡社区支出	1,733.96	1,402.88	331.08
21201	城乡社区管理事务	1,432.43	1,402.88	29.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,432.43	1,402.88	29.55
21299	其他城乡社区支出	301.52	0.00	301.52
2129999	其他城乡社区支出	301.52	0.00	301.52
221	住房保障支出	770.33	135.93	634.40
22101	保障性安居工程支出	634.40	0.00	634.40
2210110	保障性租赁住房	634.40	0.00	634.40
22102	住房改革支出	135.93	135.93	0.00
2210201	住房公积金	111.40	111.40	0.00
2210203	购房补贴	24.53	24.53	0.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,404.13	302	商品和服务支出	82.91
30101	基本工资	249.17	30201	办公费	6.90
30102	津贴补贴	144.71	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	2.29
30107	绩效工资	578.09	30205	水费	0.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.92	30206	电费	4.89
30109	职业年金缴费	63.96	30207	邮电费	7.91
30110	职工基本医疗保险缴费	33.94	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.11	30209	物业管理费	7.11
30112	其他社会保障缴费	8.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	111.40	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.94
30199	其他工资福利支出	55.76	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	645.82	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	604.37	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	40.25	30227	委托业务费	1.60
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.27

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.77
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.55
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,049.95		公用经费合计	82.91

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市市区公房管理中心

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市市区公房管理中心

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：江门市市区公房管理中心

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
1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	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：江门市市区公房管理中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市市区公房管理中心2023年度总收入3,393.37万元，其中本年收入3,163.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,098.33万元，比上年决算数增加880.97万元，增长39.7%。主要变动情况：一是2022年疫情原因对非住宅租户实行减租，2023年恢复正常租金，因此2023年收入比2022年增加，二是增加省资金安排的“2023年保障性安居工程专项补助资金”项目共634.4万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入65.45万元，比上年决算数增加32.53万元，增长98.8%。主要变动情况：由于委托管理房屋的租金收入增加相对收取的管理费增加。

（二）年度支出总体情况

江门市市区公房管理中心2023年度总支出3,393.37万元，其中本年支出3,134.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,145.19万元，比上年决算数增加232.75万元，增长12.2%。主要变动情况：由于2022年疫情原因对非住宅租户实行减租导致收入减少，为确保收支平衡因此减少人员工资福利支出，2023年租金收入回复正常水平，因此按标准正常发放人员工资福利，支出增加207.18万元。

2. 项目支出989.62万元，比上年决算数增加678.66万元，增长218.2%。主要变动情况：增加省资金安排的“2023年保障性安居工程专项补助资金”项目共634.4万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

江门市市区公房管理中心2023年度财政拨款收入合计3,098.33万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,098.33万元，比上年决算数增加880.97万元，增长39.7%；主要变动情况：一是2022年疫情原因对非住宅租户实行减租，2023年恢复正常租金，因此2023年收入比2022年增加；二是2023年预算增加了省资金安排的“2023年保障性安居工程专项补助资金”项目资金634.4万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

江门市市区公房管理中心2023年度财政拨款支出合计3,098.33万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,098.33万元，比年初预算数增加279.49万元，增长9.9%；主要变动情况：新增“2023年保障性安居工程专项补助资金”项目；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

江门市市区公房管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.77万元，完成全年预算1.77万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长37.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.77万元，完成预算1.77万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长37.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.77万元，完成预算1.77万元的100%，比上年决算数增加0.48万元，增长37.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出控制在预算范围内。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位“三公”经费只列支公务用车运行维护费。单位共有6辆公务用车，由于车龄较大，维修费和保险费逐年递增，因此与上年对比略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.77万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出1.77万元，公务用车保有量为6辆，主要用于处理公务事务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于没有发生公务接待，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括没有发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额373.8万元，其中：政府采购货物支出93.42万元、政府采购工程支出258.74万元、政府采购服务支出21.64万元。授予中小企业合同金额356.31万元，占政府采购支出总额的95.3%，其中：授予小微企业合同金额28.84万元，占授予中小企业合同金额的8.1%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.18%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是用于处理公务事务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金965.47万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3098.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，认真履行单位职能，严格按预算列支各项经费。基本支出方面，严格按照有关标准发放职工及退休人员福利待遇，按规定缴纳各项相关税费、五险一金等；严格落实中央八项规定要求，厉行节约使用公务经费。项目支出方面，由于2023年财政资金紧张，预算经费划拨以保民生为基础，项目支出

经费的划拨未达序时进度，导致辖管房屋修缮养护工作出现一定滞后，单位根据预算经费到位情况，严把维修支出审核关，在保证房屋安全的基础上开展房屋维修养护工作，把有限的维修资金花在刀刃上。专项资金方面，高效推进盈泽园7-9幢保租房改造项目，依法依规委托市建管中心对项目实施装修工程代建，开展家具订制项目的政府采购，精打细算、严控质量，打造出134套保租房精品。房屋一经公开发布配租，短短几天已全部完成配租工作，受到市民的热烈追捧。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2个一级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2818.84万元，执行数3134.81万元，完成预算的111.21%。超预算的主要原因是增加省资金安排的“2023年保障性安居工程专项补助资金”项目支出。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：一是保证单位正常运作，履行单位管理职能；二是对辖管公房进行维修养护、安全检查，确保房屋住用安全；三是完成悦澜雅居及雅滨园配建房接收工作；四是对盈泽园7-9幢134套保租房实施改造，实现租户“拎包入住”。发现的问题及原因主要是直管公房修缮及危房改造项目资金划拨相对滞后，影响了公房维修工程的推进落实。下一步改进措施主要是严格按计划推进项目的同时及时进行资金申报，积极争取财政资金支持。主要项目绩效自评情况：自评结果为合格。

住房管理经费项目和2023年保障性安居工程专项补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为579万元，执行数为965.47万元，完成预算的166.75%。超预算的主要原因是增加省资金安排的

“2023年保障性安居工程专项补助资金”项目支出。项目绩效目标完成情况主要是：通过项目的开展，有效落实了辖管房屋的日常维修养护和危房改造，保证了房屋住用安全；落实配建房接收，完成悦澜雅居房屋的接收及产权登记工作。完成盈泽园7-9幢134套保租房的改造，实施室内装修、照明、家电、家具等设备设施配套，实现租户“拎包入住”。项目整体能按预期推进落实，实现预期绩效目标。发现的问题及原因主要是直管公房修缮及危房改造项目资金划拨相对滞后，影响了公房维修工程的推进落实。下一步改进措施主要是严格按计划推进项目的同时及时进行资金申报，积极争取财政资金支持。

住房管理经费项目和2023年保障性安居工程专项补助资金项目绩效自评情况：自评结果为合格。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。