

2023年度英德市房产管理中心部门决算

目 录

第一部分：英德市房产管理中心概况

- 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：英德市房产管理中心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：英德市房产管理中心2023年度部门决算情况 **说明**

第四部分：名词解释

第一部分：英德市房产管理中心概况

一、单位主要职责

英德市房产管理中心的主要职责是：

（一）贯彻落实执行国家、省、市有关房产管理、住房制度改革工作的方针、政策、法律法规；协助行政主管部门拟定我市房产管理、住房制度改革规范性文件，并组织实施。

（二）贯彻落实执行国有土地上房屋征收与补偿政策、法律法规，会同有关部门编制全市国有土地上房屋征收规划和年度计划，并组织实施国有土地上房屋征收与补偿安置工作，组织协调处理国有土地上房屋征收补偿安置纠纷。

（三）研究制定符合本市实际情况的住房制度改革配套政策，推动全市房改工作的顺利进行。

（四）根据上级相关政策法律及本地实际情况，拟定并完善住房货币分配方案，推广实施，并依据方案做好住房货币补贴资金的申请、提取使用等管理工作。

（五）按照专款专用的原则管理本市已售国有住房出售收入资金，严格审批国有住房出售收入资金的提取使用，并确保其保值增值。

（六）做好房改相关档案管理工作，为群众提供享受住房福利情况、住房补贴发放情况查询服务和出证工作，为干部职工申请住房货币分配补贴提供依据。

（七）承担全市政府直管公房安全维护工作，推进已售公有住房上市交易，促进城市存量房（二手房）合理流动。

（八）协助行政主管部门做好保障性住房管理、全市公益类

房屋安全鉴定及房屋安全鉴定机构管理、房屋安全管理、住宅室内装饰装修的管理、房屋租赁管理及房地产中介服务机构管理工作。

（九）协助行政主管部门做好全市商品房和存量房（二手房）房产交易收件工作。

（十）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位是正科级公益一类事业单位。目前，事业编制73名，其中主任1名、副主任3名，内设机构领导职数28名。内设13个正股级机构。具体为办公室、财务室、房屋征收室、房地产中介管理室、租赁室、房屋修建室、房屋安全监督鉴定所、住房改革资金管理室、房产交易所、英城房产管理所、东华房产管理所、望埠房产管理所、滄洸房产管理所。

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：英德市房产管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：英德市房产管理中心

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	2,283.89	一、一般公共服务支出	31	1.58
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	1.21	八、社会保障和就业支出	38	268.79
	9		九、卫生健康支出	39	62.95
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	1,945.83
	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	2,285.10	本年支出合计	57	2,279.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	3.62	结余分配	58	1.16
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	8.42
总计	30	2,288.73	总计	60	2,288.73

注：1. 本表反映部门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：英德市房产管理中心

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	2,285.10	2,283.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.21
201	一般公共服务支出	2.01	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
20132	组织事务	2.01	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
2013299	其他组织事务支出	2.01	1.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
208	社会保障和就业支出	268.79	268.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	243.17	243.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.41	52.41	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	127.88	127.88	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	62.88	62.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.62	25.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.95	62.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,951.35	1,950.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
22101	保障性安居工程支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	454.02	454.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	110.40	110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	343.62	343.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,397.33	1,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,397.33	1,396.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：英德市房产管理中心

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	2, 279. 15	1, 934. 76	344. 39	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	1. 58	0. 00	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	1. 58	0. 00	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	1. 58	0. 00	1. 58	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	268. 79	231. 40	37. 39	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	243. 17	231. 40	11. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	52. 41	52. 41	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. 88	119. 33	8. 55	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 88	59. 66	3. 22	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	25. 62	0. 00	25. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	25. 62	0. 00	25. 62	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	62. 95	62. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	62. 95	62. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	62. 95	62. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 945. 83	1, 640. 41	305. 42	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210106	公共租赁住房	100. 00	0. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	454. 02	454. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	110. 40	110. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	343. 62	343. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22103	城乡社区住宅	1, 391. 80	1, 186. 39	205. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1, 391. 80	1, 186. 39	205. 42	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

单位：英德市房产管理中心

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	2,283.89	一、一般公共服务支出	33	1.53	1.53	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	268.79	268.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.95	62.95	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	0.00	0.00	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	1,942.20	1,942.20	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	2,283.89	本年支出合计	59	2,275.48	2,275.48	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	8.42	8.42	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	2,283.89	总计	64	2,283.89	2,283.89	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：英德市房产管理中心

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	2, 275. 48	1, 934. 76	340. 71
201	一般公共服务支出	1. 53	0. 00	1. 53
20132	组织事务	1. 53	0. 00	1. 53
2013299	其他组织事务支出	1. 53	0. 00	1. 53
208	社会保障和就业支出	268. 79	231. 40	37. 39
20805	行政事业单位养老支出	243. 17	231. 40	11. 77
2080502	事业单位离退休	52. 41	52. 41	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 88	119. 33	8. 55
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 88	59. 66	3. 22
20808	抚恤	25. 62	0. 00	25. 62
2080801	死亡抚恤	25. 62	0. 00	25. 62
210	卫生健康支出	62. 95	62. 95	0. 00
21011	行政事业单位医疗	62. 95	62. 95	0. 00
2101102	事业单位医疗	62. 95	62. 95	0. 00
221	住房保障支出	1, 942. 20	1, 640. 41	301. 79
22101	保障性安居工程支出	100. 00	0. 00	100. 00
2210106	公共租赁住房	100. 00	0. 00	100. 00
22102	住房改革支出	454. 02	454. 02	0. 00
2210201	住房公积金	110. 40	110. 40	0. 00
2210203	购房补贴	343. 62	343. 62	0. 00
22103	城乡社区住宅	1, 388. 18	1, 186. 39	201. 79
2210399	其他城乡社区住宅支出	1, 388. 18	1, 186. 39	201. 79

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：英德市房产管理中心

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	1,406.46	302	商品和服务支出	90.52
30101	基本工资	319.04	30201	办公费	22.50
30102	津贴补贴	159.48	30202	印刷费	0.19
30103	奖金	216.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	291.05	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.94	30206	电费	0.23
30109	职业年金缴费	67.03	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.67	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.24	30211	差旅费	4.09
30113	住房公积金	139.16	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	15.73
30199	其他工资福利支出	40.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	435.23	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	427.07	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	8.16	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.15
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.34

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	4.10
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.22
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	4.00
			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	2.54
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.54
			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	1,841.69		公用经费合计	93.07

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：英德市房产管理中心

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：本表反映部门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：英德市房产管理中心

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：本表反映部门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：英德市房产管理中心

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
4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：英德市房产管理中心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

英德市房产管理中心2023年度总收入2,288.73万元，其中本年收入2,285.1万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,283.89万元，比上年决算数减少254.64万元，下降10%。主要变动情况：本单位人员因退休逐年减少，人员经费支出比上年决算数有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少14.04万元，下降100%。主要变动情况：上年支付原供销学校改造项目拆迁户暂住费14.04万元，今年无该项支出。

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，比上年决算数减少0.48万元，下降100%。主要变动情况：上年收到上级党组织返拨的党费，而今年收到的返拨党费入其他收入。

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1.21万元，比上年决算数增加0.37万元，增长44%。主要变动情况：收到上级党组织返拨的党费。

（二）年度支出总体情况

英德市房产管理中心2023年度总支出2,288.73万元，其中本年支出2,279.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,934.76万元，比上年决算数减少289.49万元，下降13%。主要变动情况：本单位人员因退休逐年减少，人员经费支出比上年决算数有所减少。

2. 项目支出344.39万元，比上年决算数增加6.96万元，增长2.1%。主要变动情况：死亡抚恤支出比上年决算数有所增加。

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

英德市房产管理中心2023年度财政拨款收入合计2,283.89万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,283.89万元，比上年决算数减少254.64万元，下降10%；主要变动情况：本单位人员因退休逐年减少，人员经费支出比上年决算数有所减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少14.04万元，下降100%；主要变动情况：上年支付原供销学校改造项目拆迁户暂住费14.04万元，今年无该项支出；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

英德市房产管理中心2023年度财政拨款支出合计2,275.48万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,275.48万元，比年初预算数减少151.28万元，下降6.2%；主要变动情况：本单位人员因

退休逐年减少，人员经费支出比年初预算数有所减少；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：我单位本年无政府性基金预算财政拨款支出；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

英德市房产管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.1万元，完成全年预算4.1万元的100%，比上年决算数减少5.66万元，下降58%。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4.1万元，完成预算4.1万元的100%，比上年决算数减少5.66万元，下降58%；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4.1万元，完成预算4.1万元的100%，比上年决算数减少5.66万元，下降58%；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：本部门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，全年实际支出与预算数持平。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：今年车辆维修费用支出比上年有所减少。

（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4.1万元，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4.1万元，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4.1万元，公务用车保有量为4辆，主要用于开展各项征收工作及业务办理需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于开展下乡检查等业务需要，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2023年度本单位没有公务接待费支出。

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236.48万元，其中：政府采购货物支出5.91万元、政府采购工程支出216.75万元、政府采购服务支出13.82万元。授予中小企业合同金额236.21万元，占政

府采购支出总额的99.9%，其中：授予小微企业合同金额236.21万元，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货物支出金额的95.6%，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100%。

（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4辆，其中，岗位保障用车4辆，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4个，二级项目4个，共涉及资金298.77万元，占一般公共预算项目支出总额的87.7%；组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位本年度没有委托第三方机构开展重点绩效评价。

我单位本年度无整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位本年度没有开展整体支出绩效自评，只开展了项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：我单位本年度没有开展整体绩效自评。

公租房维修维护费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2023年度公房维修总数年度指标为180宗，实际维

修236宗，完成年度指标值的131.1%。我单位于本年完善制定了《英德市房产管理中心直管公房、公租房修缮管理制度》，进一步确立修缮管理体制，明确修缮范围，规范修缮事前、事中、事后管理，提高公房修缮水平，有效保障了租户人身及财产安全；二是2023年度公房维修面积年度指标为33000平方米，实际维修23629.39平方米，完成年度指标值的71.6%。由于我市公房部分为砖木结构，建筑年代久远，主要集中在相关镇街的老街道、老城区，房屋陈旧，缺少消防设施，存在较大安全隐患，待修缮可正常使用后再对外出租，我单位将此类公房一并列入年度维修计划，同时经评估此类公房若要修缮达到安全居住级别需要投入大量资金，但受年度维修资金限制，无法及时进行维修，故实际维修面积远未达到年度指标。我单位将会对这类公房进行全面评估，做好长期规划，对具有修缮价值的，分期分批进行维修，列入年度维修计划，加快盘活国有资产，促进国有资产保值增效；三是2023年度公房维修金额年度指标为100万元，实际维修金额为100万元。我单位严格按照项目预算批复金额，公房修缮工作贯彻落实《英德市房产管理中心直管公房、公租房修缮管理制度》要求，项目资金做到专款专用；四是2023年度指标为促进国有资产保值增值，实际完成了年度指标。通过对公房的维修维护，达到以修促租、以修促增的效果，有力的促进了国有资产保值增效。2023年度我单位全年非税实收1015.76万元（其中公房公租房租金收入为970.66万元，其他各项非税收入为45.1万元），比去年增收141.22万元，同比增长16.1%；五是2023年度指标为公租房租户居住环境安全性有所改善，实际完成了年度指标。通过修缮，达到以修保新、以修惠民的效果，受损的房屋内部结构及相关配套

设施得以正常使用，消除了公房安全隐患，有效改善了公房的安全性和租住环境舒适度，从而提高了租户的获得感、安全感和幸福感。发现的问题及原因主要是绩效目标编制上存在预算绩效指标设定值与实际完成指标值存在差异。下一步改进措施主要是依据项目年度维修计划，完善项目绩效指标值的设定及执行。

房屋征收及公房管理工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为147.6万元，执行数为147.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是稳步推进房屋拆迁征收工作，推动市重点项目建设。创新思路，积极协调各楼盘开发商，有效解决了东方广场、生资公司、原供销学校、利民路危楼改造等项目被征收户暂住费349.47万元；二是2023年度我单位有序协调跟进房屋征收项目10个，完成了年度指标值。在征收项目开展过程中，我单位始终坚持以人民为中心的工作导向，积极与群众沟通协商，确保了征收工作的顺利进行；三是切实做好公房公租房安全管理工作，提升租户的获得感、安全感、幸福感。完善管理制度，建立长效机制，重新修订了《英德市房产管理中心直管公房、公租房修缮管理制度》，每季度召开一次公房公租房安全管理工作会议，专题部署公房公租房安全管理工作。做好消防安全宣传及培训工作，增强消防安全责任意识和逃生技能；四是强化安全隐患排查，租户居住环境安全性有所改善，完成了年度指标值。定期开展安全隐患排查，按照边摸底、边排查、边整治的原则，通过修缮受损的房屋及相关配套设施、更换消防设备设施等举措，为房屋提供全生命周期安全保障，有效改善了公房的安全性和居住环境舒适度。发现的问题及原因主要是仍需进一步提高此项资金绩效监管水平。下一步改进措施主要是建立健全专项资

金绩效监管机制，充分发挥相互监督、双向监督作用，确保绩效管理的有效实施。同时，加强对绩效管理的评估与反馈，对发现的问题进行监督整改，为持续优化改进绩效管理提供依据。

非税收入各项税金项目绩效自评情况：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2023年度完税比率年度指标值为100%，我单位实际完税比率达100%，2023年度执收的各项非税收入所产生的各项税金，均按税务机关规定依法按时缴纳，完成了年度数量指标值及时效指标值；二是2023年度我单位全年非税实收1015.76万元，其中公房租金收入为970.66万元，其他各项非税收入为45.1万元，比去年增收141.22万元（2022年度非税收入874.54万元），同比增长16.1%，非税收入有所增长，总缴纳税金金额达到一定规模；三是我单位严格按照相关政策规定，认真组织非税收入税金的缴纳工作，在缴纳过程中，严格遵守各项程序 and 规定，确保了缴纳的准确性和及时性。发现的问题及原因主要是绩效监督管理水平仍需进一步加强。下一步改进措施主要是建立健全监管机制，切实增强绩效监督责任意识，加强内部审计和外部监管力度，对缴纳工作进行定期检查和评估，确保非税收入税金管理的规范化、制度化和科学化。

党建工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为1.17万元，执行数为1.17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度党建工作经费按每名党员200元/年作为发放标准，实际完成了年度指标。2023年度我单位严格按照每名党员200元/年的党建工作经费标准，用于开展我部门各项党建工作，有效加强了党建工作保障力度，进一步提升了我部门党建工作水

平。发现的问题及原因主要是绩效管理体系有待完善。下一步改进措施主要是建立完善的绩效管理体系，制定明确的绩效目标，设定合理的评估标准，强化资金使用部门参与绩效目标的制定，使绩效目标及评估标准设定更加规范更加符合实际。

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。