

2024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”经费支出决算表

第三部分：英德市房产管理中心2024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主要职责：

（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

本单位没有下属单位，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2024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	2,444.74	一、一般公共服务支出	31	2.01
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	12.69	八、社会保障和就业支出	38	233.33
	9		九、卫生健康支出	39	58.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17.42
	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	2,155.16
	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	2,457.43	本年支出合计	57	2,466.19
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	13.30	结余分配	58	0.19
年初结转和结余	29	8.42	年末结转和结余	59	12.77
总计	30	2,479.14	总计	60	2,479.14

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	2,457.43	2,444.74	0.00	0.00	0.00	0.00	12.69
201	一般公共服务支出	2.20	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
20132	组织事务	2.20	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
2013299	其他组织事务支出	2.20	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.51
208	社会保障和就业支出	233.33	233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.96	223.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.72	52.72	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	114.16	114.16	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	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21.47	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	4.46	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.97	16.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,142.16	2,129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
22101	保障性安居工程支出	318.43	318.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	221.04	221.04	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
2210199	其他保障性安居工程支出	97.40	97.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	452.70	452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	341.70	341.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,371.03	1,358.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,371.03	1,358.85	0.00	0.00	0.00	0.00	12.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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	2,466.19	1,923.06	543.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.01	1.65	0.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.01	1.65	0.36	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.01	1.65	0.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	233.33	223.96	9.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	223.96	223.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	52.72	52.72	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	114.16	114.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.08	57.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	58.26	58.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17.42	0.05	17.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.45	0.05	0.40	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.97	0.00	16.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,155.16	1,639.14	516.02	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	318.43	0.00	318.43	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	221.04	0.00	221.04	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
2210199	其他保障性安居工程支出	97.40	0.00	97.40	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	452.70	452.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	341.70	341.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,384.03	1,186.44	197.59	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,384.03	1,186.44	197.59	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	2,444.74	一、一般公共服务支出	33	1.69	1.69	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	233.33	233.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	58.26	58.26	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	17.42	17.42	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	2,129.69	2,129.69	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	2,444.74	本年支出合计	59	2,440.39	2,440.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	8.42	年末财政拨款结转和结余	60	12.77	12.77	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	8.42		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	2,453.16	总计	64	2,453.16	2,453.16	0.00	0.00

注：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。

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	2,440.39	1,921.31	519.08
201	一般公共服务支出	1.69	1.33	0.36
20132	组织事务	1.69	1.33	0.36
2013299	其他组织事务支出	1.69	1.33	0.36
208	社会保障和就业支出	233.33	223.96	9.37
20805	行政事业单位养老支出	223.96	223.96	0.00
2080502	事业单位离退休	52.72	52.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.16	114.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.08	57.08	0.00
20808	抚恤	9.37	0.00	9.37
2080801	死亡抚恤	9.37	0.00	9.37
210	卫生健康支出	58.26	58.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	58.26	58.26	0.00
2101102	事业单位医疗	58.26	58.26	0.00
212	城乡社区支出	17.42	0.05	17.37
21201	城乡社区管理事务	0.45	0.05	0.40
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.40	0.00	0.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.05	0.05	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.97	0.00	16.97
2120201	城乡社区规划与管理	16.97	0.00	16.97
221	住房保障支出	2,129.69	1,637.71	491.98
22101	保障性安居工程支出	318.43	0.00	318.43
2210106	公共租赁住房	221.04	0.00	221.04
2210199	其他保障性安居工程支出	97.40	0.00	97.40

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
22102	住房改革支出	452.70	452.70	0.00
2210201	住房公积金	111.00	111.00	0.00
2210203	购房补贴	341.70	341.70	0.00
22103	城乡社区住宅	1,358.56	1,185.01	173.55
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,358.56	1,185.01	173.55

注：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。

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	1,380.52	302	商品和服务支出	92.54
30101	基本工资	306.49	30201	办公费	34.32
30102	津贴补贴	150.40	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	205.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	275.55	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.23	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	58.11	30207	邮电费	3.83
30110	职工基本医疗保险缴费	35.71	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	6.30	30211	差旅费	2.32
30113	住房公积金	135.47	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00
30199	其他工资福利支出	91.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	441.36	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	441.36	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	0.00	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	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	24.97
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.46

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	5.30
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.44
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	4.74
			30299	其他商品和服务支出	4.03
			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	6.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	5.21
			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	1.68
			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	1,821.88		公用经费合计	99.43

注：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。

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
20.00	0.00	15.00	0.00	15.00	5.00	5.30	0.00	5.30	0.00	5.30	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2024年度部门决算情况说明

一、2024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2024年度总收入2,479.14万元，其中本年收入2,457.43万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,444.74万元，比上年决算数增加160.85万元，增长7.04%。主要变动情况：收到英德市住房和城乡建设局用于公租房维修维护费的调剂资金。

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12.69万元，比上年决算数增加11.48万元，增长948.76%。主要变动情况：一是收到中国共产党英德市纪律检查委员会拨入10.34万元，用于单位办公支出；二是收到英德市财政局拨入1.18万元，用于城市危旧房摸底调查及鉴定工作。

（二）年度支出总体情况

英德市房产管理中心2024年度总支出2,479.14万元，其中本年支出2,466.19万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,923.06万元，比上年决算数减少11.7万元，下降0.6%。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543.12万元，比上年决算数增加198.73万元，增长57.7%。主要变动情况：收到英德市住房和城乡建设局用于公租房维修维护费的调剂资金。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

英德市房产管理中心2024年度财政拨款收入合计2,444.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,444.74万元，比上年决算数增加160.85万元，增长7.04%；主要变动情况：收到英德市住房和城乡建设局用于公租房维修维护费的调剂资金；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）2024年度财政拨款支出说明

英德市房产管理中心2024年度财政拨款支出合计2,440.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,440.39万元，比年初预算数增加116.02万元，增长4.99%；主要变动情况：收到英德市住房和城乡建设局用于公租房维修维护费的调剂资金，其他保障性安居工程支出比年初预算有所增加；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、2024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2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.3万元，完成全年预算20万元的26.5%，比上年决算数增加1.20万元，增长29.27%。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5.3万元，完成预算15万元的35.33%，比上年决算数增加1.20万元，增长29.27%；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5.3万元，完成预算15万元的35.33%，比上年决算数增加1.20万元，增长29.27%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算5万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因车辆使用年限已久，今年车辆维修费用支出比上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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5.3万元，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5.3万元，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5.3万元，公务用车保有量为3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支出，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2024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

2024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：本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

2024年度本单位政府采购支出总额414.12万元，其中：政府采购货物支出8.04万元、政府采购工程支出374.64万元、政府采购服务支出31.44万元。授予中小企业合同金额414.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额414.12万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于开展各项征收工作及业务办理；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目4个，共涉及资金244.01万元，占一般公共预算项目支出总额的47.01%；组织对2024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2024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%。

共组织对“房屋征收及公房管理工作经费”“非税收入各项税金”“公产房租赁经营权价值评估费”“解决金子山保障小区物业管理费”4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出244.01万元，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。本单位本年度没有委托第三方机构开展项目绩效评价。从评价情况来看，以上4个项目全年预算数244.01万元，实际到位244.01万元，资金到位率100%；实际支出244.01万元，预算执行率100%。各项目均完成年初设定的产出指标及效益指标，有效的提高了项目资金使用效益。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公

共预算支出2440.39万元，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，2024年度本单位紧紧围绕市委市政府工作部署及公房管理、公房维修、房屋征收、住改资金管理为核心职能，以绩效目标为导向，将有限的财政资金精准投入核心业务领域，顺利完成了各项职能目标任务。

绩效自评结果。 本单位今年开展了部门整体支出及4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2470.73万元，执行数2466.19万元，完成预算的99.82%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年，本单位整体支出保障有力，资金投向聚焦核心职能，管理规范有序，在公房管理、公房维修、房屋征收、房改房交易及住改资金管理等领域均取得了良好的履职成效，有效的实现了预期的绩效目标，为服务本市经济社会发展、保障和改善民生作出了应有贡献。发现的问题及原因主要是

（一）本单位管理的公房大多年代久远，老化严重，维修资金不足，造成部分危旧公房无法得到及时维修维护，存在安全隐患；

（二）近年来，受疫情等因素影响，房地产市场下滑，造成问题楼盘多，群众信访多，调处难度大。下一步改进措施主要是

（一）切实做好未移交的公房安全隐患排查和修缮工作，确保未移交的公产房安全，实现国有资产保值增值；（二）通过多种渠道和方式，加强国有土地上房屋征收拆迁政策宣传，提高群众对国有土地房屋征收拆迁政策的认知度，切实做好国有土地房屋征收拆迁工作，切实做好市重点工程房屋丈量工作；（三）针对历史遗留问题，建立专门的处理机制，明确责任部门和处理流程，确保问题得到妥善解决。

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120万元，执行数为120万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：一是稳步推进房屋征收工作，推动市重点项目建设。2024年度有12户被征收户得到回迁安置，新签订征收补偿协议11户，发放被征收户暂住费、房屋补偿款477.49万元，支付党校、缫丝厂及利民路危楼改造等项目诉讼费14.50万元。与相关单位、镇街密切配合，积极参与市百千万工程建设，切实做好国道G358线、石门台饮用水工程等市重点项目房屋拆迁工作，共完成56户10752.39平方米建筑物拆迁工作；二是扎实开展安全隐患排查和修缮，改善公房公租房居住环境。开展汛期检查12次，开展元旦、春节、中秋、国庆等节假日检查14次，开展日常检查25次，检查房屋1262间；投入393.67万元修缮公房191宗，面积达9.83万平方米，投入30.59万元更换和维修了英城城南幸福新村公租房小区、英城金子山公租房小区、望埠镇祥和新村公租房小区、茶园新村公租房小区、浚洸镇牛岗巷公租房小区和连江口镇浚阳南路1号公产房的消防设施设备；三是扎实做好公房租赁工作，不断提高资产使用效率和经营效益。2024年度完成浚洸26宗土地的红线图，逐步推进土地《国有土地使用证》办证，完成房屋租赁备案登记68宗面积66790.56平方米，委托市公共资源交易中心完成3处非住宅类公房网上竞价招租。为充分盘活利用好本单位管辖公产房资产，进一步提高国有公产房资产的经营效益，本单位于2024年12月通过公开拍卖方式将名下1535套公产房20年经营管理权转让给英德市英州新农投资开发有限责任公司管理，及时将拍卖成交款人民币壹亿伍仟陆佰万元整缴入市财政国库中心，实现了国有资产的优化配置和有效利用；四是加强制度

建设，提高管理效率，推动国有资产保值增值。本单位高度重视制度建设和规范化管理，相继修订和完善了《英德市房产管理中心公房租赁管理制度》、《英德市房产管理中心直管公房、公租房修缮管理制度》、《英德市房产管理中心财务管理制度》等多项核心制度，明确管理职责和权限，确保各项管理工作有章可循、有据可查，为国有资产保值增值提供有力的制度保障。2024年度本单位各项非税收入总额为1044.17万元，其中公房公租房租金收入991.92万元，其它各项非税收入52.25万元，各项非税收入总额比去年增收28.42万元，同比增长2.80%；五是加强监督检查，全面消除隐患，夯实公房安全管理根基。本单位坚决落实公房主体管理责任，按照“人不进危房，危房不进入”、“经营不带险，带险不经营”的原则，定期对公房进行检查和维修，不留盲区、不留死角，做到应查尽查、应修尽修。同时，注重预防性维护，通过加强日常巡查和养护，确保资产正常运转和延长使用寿命，切实保障人民群众生命财产安全。发现的问题及原因主要是（一）部分被征收户对政策理解不足，难以推进国有土地上房屋征收拆迁工作；（二）近年来，受疫情及房地产市场下滑的影响，造成问题楼盘多，群众信访多，调处难度大；（三）部分公租房租户信息更新不及时，动态管理不足，影响了租金催缴效率。下一步改进措施主要是（一）进一步增强干部职工综合素质，提升干部职工工作能力，结合征收工作实际，开展更加具有针对性和实效性的学习、培训活动；（二）加强政策宣传，通过多种渠道和方式，加强对征收政策的宣传力度，提高群众对政策的认知度和支持度；（三）针对历史遗留问题，建立专门的处理机制，明确责任部门和处理流程，确保问题得到妥善解决；（四）加强

催缴管理，对拖欠租金的租户进行及时跟进，了解原因，针对不同类型的欠租情况，分类施策，提高租金催缴效果。

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）2024年完税比率年度指标值为100%，本单位实际完税比率达100%，2024年度执收的各项非税收入所产生的各项税金，均按税务机关规定按时缴纳，年度指标值完成率100%；

（二）2024年本单位全年各项非税收入实收1044.17万元，其中公房公租房租金收入991.92万元，其他各项非税收入52.25万元。各项非税收入总额比去年增收28.42万元，同比增长2.80%，总缴纳税额规模不断提升；（三）2024年本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，严格遵守各项程序和规定，确保了缴纳的准确性、及时性和完整性。发现的问题及主要原因是非税收入催缴不够及时，个别公产房公租房租户欠租时间较长，该部分应缴税金潜在漏缴的风险。下一步改进措施主要是加大欠租追缴力度，对拖欠租金的租户提前介入，采取多样化催收手段，必要时通过法律途径依法追缴。

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。