

2023年度

长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅
服务中心）单位决算

2024年10月14日

目 录

第一部分单位概况

- 一、 单位职责
- 二、 机构设置

第二部分2023年度单位决算表

- 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2023年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 十、 关于2023年度绩效评价情况说明
- 十一、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

按照相关法律法规规章的规定，受行政主管部门委托，负责物业管理、房地产开发、房地产交易及权属管理、住房保障等方面的执法监察工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）机构设置

长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）无内设机构。

（二）决算单位构成

长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）纳入部门预算管理。纳入部门预算人数14人，均为在职人员。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	281.39	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	39	26.66
	9		九、卫生健康支出	40	10.94
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	224.56
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	21.51
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	281.46	本年支出合计	58	283.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.08
年初结转和结余	29	2.54	年末结转和结余	60	0.26
	30			61	
总计	31	284.00	总计	62	284.00

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	281.46	281.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
208			社会保障和就业支出	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	24.34	24.34	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	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	224.47	224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21201			城乡社区管理事务	214.39	214.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	214.39	214.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	10.08	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.08	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
221			住房保障支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	283.67	273.67	10.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	26.66	26.66	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	26.66	26.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	224.56	214.56	10.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	214.56	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	214.56	214.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	21.51	21.51	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）

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	281.39	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	26.66	26.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.94	10.94	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	224.56	224.56	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	21.51	21.51	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
	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	281.39	本年支出合计	59	283.67	283.67	0.00	0.00
年初结转和结余	28	2.54	年末结转和结余	60	0.26	0.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.54		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	283.92	总计	64	283.92	283.92	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		283.67	273.67	243.07	30.60	10.00
208	社会保障和就业支出	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.66	26.66	26.66	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.94	10.94	10.94	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00
212	城乡社区支出	224.56	214.56	183.96	30.60	10.00
21201	城乡社区管理事务	214.56	214.56	183.96	30.60	0.00
2120101	行政运行	214.56	214.56	183.96	30.60	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.51	21.51	21.51	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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

部门：长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	243.03	302	商品和服务支出	30.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	49.33	30201	办公费	5.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	55.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	67.74	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.98	30204	手续费	0.25	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.89	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.62	30208	取暖费	1.19	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.75	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费		399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.77	39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.36	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	4.08	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.03	30240	税金及附加费 用	0.00			
			30299	其他商品和服 务支出	0.33			
人员经费合计		243.07	公用经费合计					30.60

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计													

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款。

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）

项 目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：长春市房地产监察支队（长春市房屋住宅服务中心）

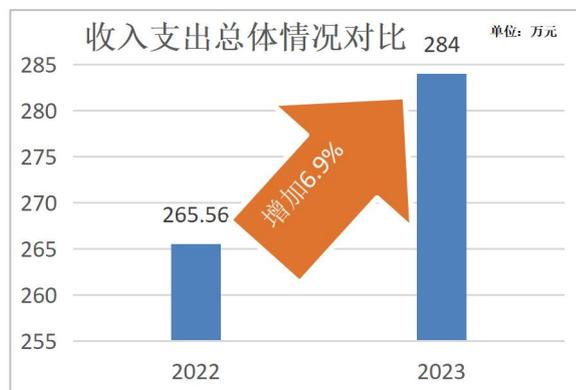
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.47	0.00	6.47	0.00	6.00	0.47	4.08	0.00	4.08	0.00	4.08	0.00

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 2023 年度部门决算情况说明

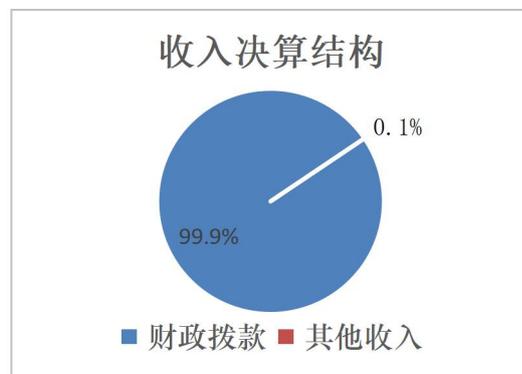
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 284 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 18.44 万元，增加 6.9%。主要原因有两个：一是机关保系统新增 4 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；二是项目收支有所增加。



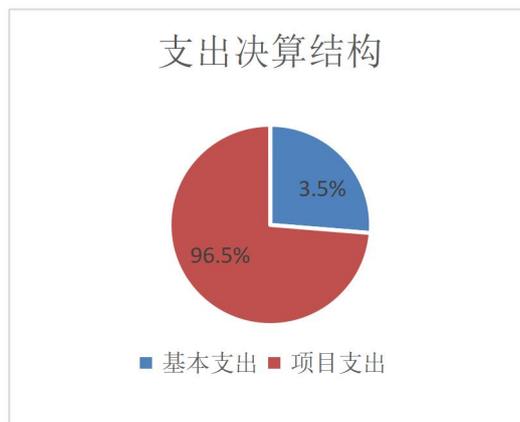
二、收入决算情况说明

本年收入合计 281.46 万元，其中：财政拨款收入 281.39 万元，占 99.9%，比上年增加 17.3 万元，增长 6.6%，主要原因有两个：一是机关保系统新增 4 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；二是项目收支有所增加；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入 0 万元，与上年持平；经营收入 0 万元，与上年持平；附属单位上缴收入 0 万元，与上年持平；其他收入 0.08 万元，占 0.1%，比上年减少 0.02 万元，降低 20%，主要是银行利息收入减少。



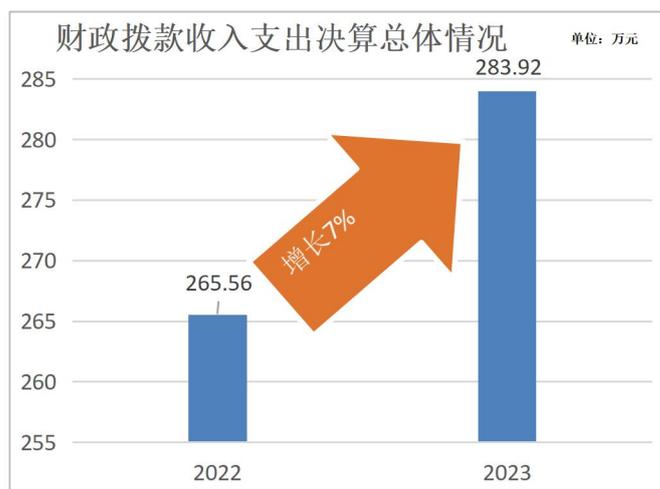
三、支出决算情况说明

本年支出合计 283.67 万元，其中：基本支出 273.67 万元，占 96.5%，比上年增加 17.25 万元，增长 6.7%，主要原因是机关保系统新增 4 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；项目支出 10 万元，占 3.5%，比上年增加 4.5 万元，增长 81.8%，主要原因是支付执法服装尾款；上缴上级支出 0 万元，与上年持平；经营支出 0 万元，与上年持平；对附属单位补助支出 0 万元，与上年持平。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

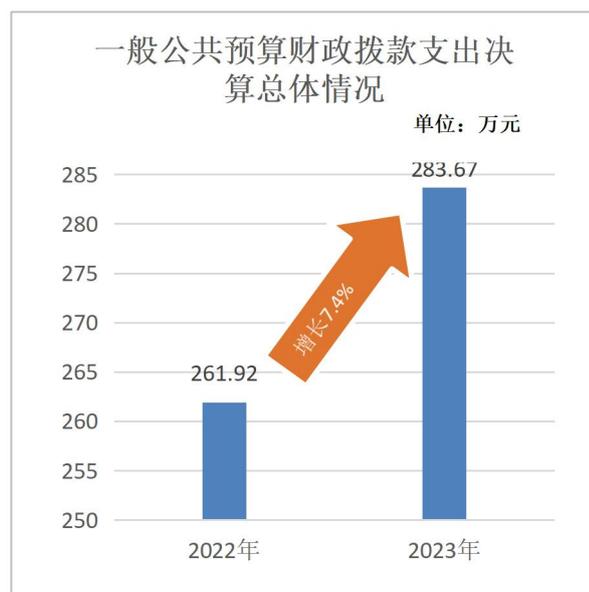
2023 年度财政拨款收、支总计各 283.92 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18.46 万元，增长 7%。主要原因有两个：一是机关保系统新增 4 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；二是项目收支有所增加。政府性基金预算财政拨款为 0 万元，与上年持平。国有资本经营预算财政拨款为 0 万元，与上年持平。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 281.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 19.47 万元，增长 7.4%。主要原因有两个：一是机关保系统新增 4 人，导致机关事业单位基本养老保险缴费有所增加；二是项目收支有所增加。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

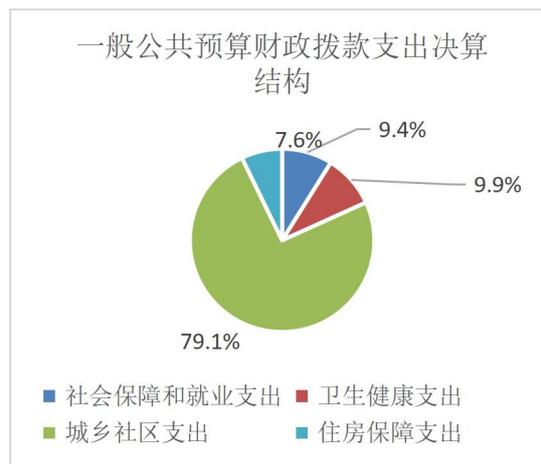
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 283.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 26.66 万元，占 9.4%；卫生健康支出（类）支出 10.94 万元，占 3.9%；城乡社区支出（类）支出 224.56 万元，占 79.1%；住房保障支出（类）支出 21.51 万元，占 7.6%。

(三) 一般公共预算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 261.87 万元，支出决算为 283.92 万元，完成年初预算的 108.4%。其中：

1. 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)年初预算为 22.93 万元, 支出决算为 26.66 万元, 完成年初预算的 116.3%。决算数大于预算数的主要原因是机关保系统新增 4 人, 导致机关事业单位基本养老保险缴费有所增加。



2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 6.7 万元, 支出决算为 7.34 万元, 完成年初预算的 109.6%。决算数大于预算数的主要原因是新增 1 人。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 2.96 万元, 支出决算为 3.23 万元, 完成年初预算的 109.1%。决算数大于预算数的主要原因是新增 1 人。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗(项)年初预算为 0.57 万元, 支出决算为 0.36 万元, 完成年初预算的 63.2%。决算数小于预算数主要原因是工伤保险缴纳比率降低。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为 186.24 万元, 支出决算为 214.56 万元, 完成年初预算的 115.2%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加绩效奖金、未休假补贴支出, 无年初预算。

6. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为 22 万元, 支出决算为 10 万元, 完成年初预算的 45.5%。决算数大于预算数的主要原因是项目收入有所减少。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 20.47 万元, 支出决算为 21.51 万元, 完成年初预算的 105.1%, 决算数小于预算数的主要原因是新增 1 人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 273.67 万元,

其中：

人员经费 243.07 万元，主要包括：基本工资 49.33 万元、津贴补贴 55.34 万元、奖金 67.74 万元、伙食补助费 2.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.89 万元、职工基本医疗保险缴费 13.62 万元、公务员医疗补助缴费 3.75 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 22.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.03 万元。

公用经费 30.6 万元，主要包括：办公费 5.08 万元、手续费 0.25 万元、水费 0.12 万元、电费 1.92 万元、邮电费 0.16 万元、取暖费 1.19 万元、差旅费 0.59 万元、培训费 0.25 万元、工会经费 3.77 万元、福利费 0.36 万元、公务用车运行维护费 4.08 万元、其他交通费用 12.51 万元、其他商品和服务支出 0.33 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度本部门没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.47 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 63.1%。较 2022 年度增加 3.01 万元，增长 281.3%，主要原因是加强房地产执法监察力度以及部分临时性检查工作，导致公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0，支出决算为 0，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费预算 6 万元，支出决算为 4.08 万元，完成预算的 68%，较 2022 年度增加 3.01 万元，增长 281.3%，主要原因是加强房地产执法监察力度以及部分临时性检查工作，导致公务用车运行维护费增加。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关

厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出0。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务用车运行维护费支出4.08万元，主要是公务用车燃油费。

3、公务接待费预算为0.47万元，支出决算为0，与上年持平。决算数小于预算数的原因是认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。其中：外宾接待支出0，全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出0，全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

组织对2023年度部门预算办案经费1个二级项目进行了绩效自评，涉及资金22万元，绩效自评率为100%。

（二）项目绩效自评结果

基本运转和综合管理项目绩效自评情况：项目全年预算数为22万元，执行数为10万元，完成预算的45.5%。项目绩效目标完成情况：一是有效地履行了单位职能；二是保障部门工作正常开展，更加方便、快捷服务群众。

（三）绩效评价结果。

我部门绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价等评价结果作为次年预算项目管理、政策调整、资金分配的主要依据，通过项目自评、部门评价等方式分析各项成本支出比例，合理调整业务相关支出，实现了绩效目标效益，促进了部门预算项目资金的有效利用。加强了单位内部控制制度建设，完善了各类制度内容，合理设定绩效目标，加强了部门内部监督管理，并且在工作执行的过程中，注意保留基础佐证资料，将项目自评结果公开。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出30.6万元，较2022年度减少

1.8万元，降低5.6%，主要是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制经费开支。

（二）政府采购支出情况说明

我单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于房地产执法监察以及部分临时性检查工作；单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台，与上年持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年按有关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。

四、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。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，均参照《2023年政府收支分类科目》：

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）：反映机关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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政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。

