

2023年度

长春市房屋交易景阳服务中心单位决算

2024年10月14日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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 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

负责房屋交易核验、楼盘表管理、房屋买卖（抵押）合同备案、存量房资金监管等房屋交易服务工作；负责房屋产籍管理服务工作。

二、机构设置

长春市房屋交易景阳服务中心内设12个机构，分别为办公室、人事科（党办）、财务科、法制科、受理和档案归集科、商品房交易科、存量房交易一科、存量房交易二科、抵押科、合同备案和楼盘表管理服务科、房屋产籍管理服务科、无籍房科。

长春市房屋交易景阳服务中心纳入2023年单位决算范围。

2023年度纳入单位决算实有人数239人，其中：在职70人，离休1人，退休76人，长期聘用人员92人。

第二部分 2023年度单位决算表

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

单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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	4066.32	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	1.09	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	59.83
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2563.44
	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	1494.08
	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	4067.41	本年支出合计	58	4117.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	1.09
年初结转和结余	29	214.63	年末结转和结余	60	163.60
	30			61	
总计	31	4282.04	总计	62	4282.04

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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	4067.41	4066.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2539.37	2538.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
21203			城乡社区公共设施	2539.37	2538.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2539.37	2538.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1.09
221			住房保障支出	1468.21	1468.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	1386.18	1386.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	1386.18	1386.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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	4117.35	1252.54	2864.81	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	59.83	59.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	38.21	38.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	17.63	17.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	2563.44	1110.68	1452.76	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	2563.44	1110.68	1452.76	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2563.44	1110.68	1452.76	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1494.08	82.02	1412.05	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	82.02	82.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22103			城乡社区住宅	1412.05	0.00	1412.05	0.00	0.00	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	1412.05	0.00	1412.05	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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

单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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	4066.32	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.83	59.83	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	2563.44	2563.44	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	1494.08	1494.08	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	4066.32	本年支出合计	59	4117.35	4117.35	0.00	0.00
年初结转和结余	28	109.36	年末结转和结余	60	58.32	58.32	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	109.36		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	4175.67	总计	64	4175.67	4175.67	0.00	0.00

注：1. 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。

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

单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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		4117.35	1252.54	1166.06	86.48	2864.81
210	卫生健康支出	59.83	59.83	59.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.83	59.83	59.83	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	38.21	38.21	38.21	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.63	17.63	17.63	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2563.44	1110.68	1024.20	86.48	1452.76
21203	城乡社区公共设施	2563.44	1110.68	1024.20	86.48	1452.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2563.44	1110.68	1024.20	86.48	1452.76
221	住房保障支出	1494.08	82.02	82.02	0.00	1412.05
22102	住房改革支出	82.02	82.02	82.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.02	82.02	82.02	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1412.05	0.00	0.00	0.00	1412.05
2210399	其他城乡社区住宅支出	1412.05	0.00	0.00	0.00	1412.05

注：本表反映单位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

单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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	816.86	302	商品和服务支出	86.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	266.93	30201	办公费	16.52	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	48.69	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	164.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	179.85	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.90	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	38.21	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.63	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.00	30211	差旅费	4.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	85.76	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	19.72	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.02	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	349.20	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	9.43	30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	339.31	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	0.00	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	25.84	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	0.40	30229	福利费	14.63	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	0.00	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	0.89	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1166.06	公用经费合计					86.48

注：1. 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。

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

单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 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。
2. 本单位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

单位：长春市房屋交易景阳服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

单位：长春市房屋交易景阳服务中心

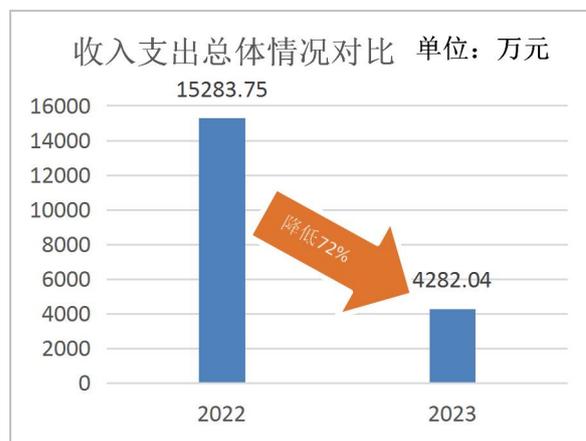
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出 国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 2023 年度单位决算情况说明

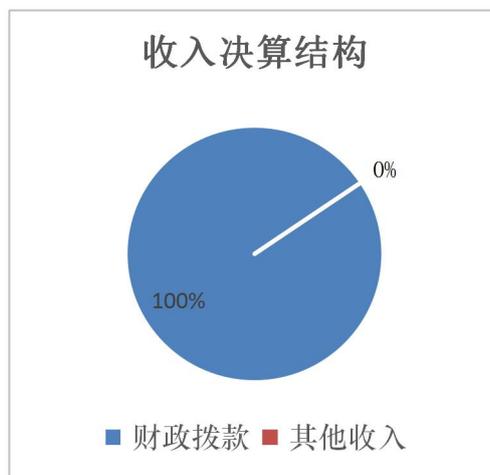
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 4282.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 11001.71 万元，下降 72%。主要原因受人才和进城农民购房补贴支出减少影响。



二、收入决算情况说明

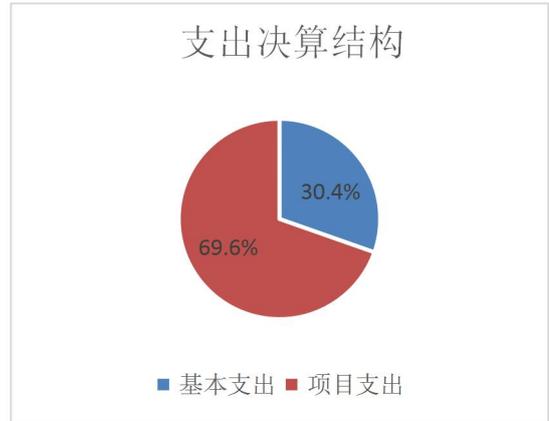
本年收入合计 4067.41 万元，其中：财政拨款收入 4066.32 万元，占 100%，比上年减少 11017.69 万元，下降 73%，主要原因受人才和进城农民购房补贴支出减少影响；上级补助收入 0 万元，与上年持平；事业收入



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 1.09 万元，占 0%，比上年减少 1.03 万元，减少 48.6%，主要是银行利息收入减少。

三、支出决算情况说明

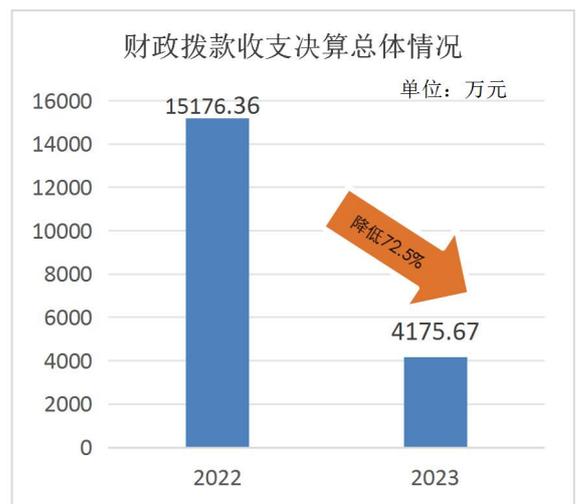
本年支出合计 4117.35 万元，其中：基本支出 1252.54 万元，占 30.4%，比上年减少 54.94 万元，下降 4.2%，主要是人员工资减少所影响；项目支出 2864.81 万元，占 69.6%，比上年减少



10881.30 万元，下降 79.2%，主要原因受人才和进城农民购房补贴支出减少影响；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、支总计均为 4175.67 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 11000.69 万元，降低 72.5%，主要原因受人才和进城农民购房补贴支出减少影响；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

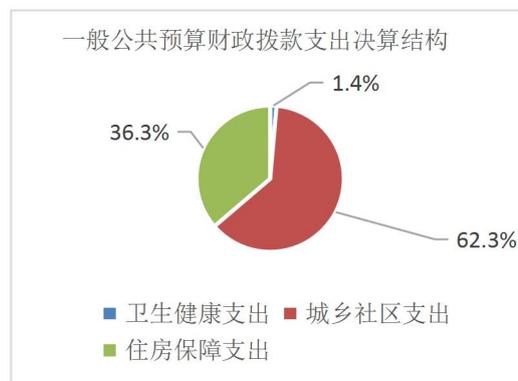
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4117.35 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款



支出减少 10936.24 万元，降低 72.6%。主要原因受人才和进城农民购房补贴支出减少影响。

(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 4117.35 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出（类）支出 59.83 万元，占 1.4%；城乡社区支出（类）支出 2563.44 万元，占 62.3%；住房保障支出（类）支出 1494.08 万元，占 36.3%。



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2550.22 万元，支出决算为 4117.35 万元，完成年初预算的 161.5%。其中：

1. 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 40.68 万元，支出决算为 38.21 万元，完成年初预算的 93.9%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位人员变动所影响。

2. 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 17.63 万元，支出决算为 17.63 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 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 9.12 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 43.8%。决算数小于预算数主要原因是人员变动所影响。

4. 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 2400.77 万元，支出决算为 2563.44 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于预算数的主要原因是单位追加退休人员补贴、未休假补贴支出所影响。

5. 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 82.02 万元，支出决算为 82.02 万元，完成年初预算的 100.0%。

6. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 1412.05 万元。决算数大于预算数的主要原因追加人才和进城农民购房补贴项目资金支出影响。

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 1252.54 万元，其中：

人员经费 1166.06 万元，主要包括：基本工资 266.93 万元、津贴补贴 48.69 万元、奖金 164.79 万元、绩效工资 179.85 万元、职工基本医疗保险缴费 38.21 万元、公务员医疗补助缴费 17.63 万元、其他社会保障缴费 4 万元、住房公积金 85.76 万元、其他工资福利支出 11.02 万元、离休费 9.43 万元、退休费 339.31 万元、奖励金 0.4 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.06 万元。

公用经费 86.48 万元，主要包括：办公费 16.52 万元、印刷费 1.52 万元、手续费 0.19 万元、邮电费 1.90 万元、差旅费 4.87 万元、维修（护）费 19.72 万元、培训费 0.40 万元、工会经费 25.84 万元、福利费 14.63 万元，其他交通费用 0.89 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 年度本单位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 年度本单位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 1.76 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。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，事业单位按车改规定车辆全部上交，使用网约车公务出行。

(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 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平；全年共有因公出国（境） 团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年持平。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：

公务用车购置费支出 0 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年持平。主要是使用网约车公务出行。

公务接待费预算为 1.76 万元，支出决算为 0 万元，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：

外事接待费支出 0 万元。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 万元。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

根据预算绩效管理要求，组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 4 个，共涉及资金 2864.81 万元。占一般公共预算项目支出总额的 100%。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。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。

（二）项目绩效自评结果

2023 年景阳房地产交易与权属登记管理业务费：项目全年预算数为 470 万元，执行数为 470 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障服务大厅能正常运转，保证房产交易业务能顺利开展。

2023 年景阳物业管理费：项目全年预算数为 367 万元，执行数为 330.85 万元，完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况：按照采购要求进行采购并为单位提供了优美整洁、安全方便、舒适文明的办公环境，规范物业服务。

2023 年景阳长期聘用人员经费：项目全年预算数为 680.53 万元，执行数为 651.91 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况：及时发放长期聘用人员工资和缴纳五险一金，更好地为百姓提供房地产权属与交易服务。

进城农民、人才和环卫工人购房补贴：追加预算数为 2400 万元，执行数为 1386.18 万元，完成预算的 57.8%。项

目绩效目标完成情况：购房补贴措施促进了进城农民、人才和环卫工人购房置业，充分发挥了购房消费对经济增长的基础性作用，推动了经济发展。

（三）绩效评价结果

我单位绩效评价结果应用情况如下：预算项目单位自评、单位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、单位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，促进了单位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

我单位为自收自支事业单位，不涉及此项。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 330.85 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 0 万元。授予中小企业合同金额 330.85 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 330.85 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，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，长春市房屋交易景阳中心共有车辆 0 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 0 辆，；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、“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。

十二、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。

十三. 本单位使用的所有“项”级政府收支分类科目，均参照《2023年政府收支分类科目》：

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。

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

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。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。