

# 2023年度翁源县房产交易中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：翁源县房产交易中心概况**

- 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：翁源县房产交易中心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：翁源县房产交易中心2023年度部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：翁源县房产交易中心概况

## 一、单位主要职责

翁源县房产交易中心的主要职责是贯彻执行国家、省、市有关房屋交易管理的方针政策和法律法规，负责本县行政区域内房屋交易工作；负责房屋交易档案管理；贯彻落实国家、省、市、县关于保障性住房工作的各项方针、政策，负责经济适用房、廉租房、棚改房、公租房等保障性住房建设、管理、维护等工作。

## 二、单位机构设置

单位的内设机构：综合办、交易办、住房保障办。

## 三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：翁源县房产交易中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：翁源县房产交易中心

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	997.44	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37.39	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	126.46
	9		九、卫生健康支出	39	10.11
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	309.78
	12		十二、农林水支出	42	41.94
	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	546.55
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,034.83	<b>本年支出合计</b>	57	1,034.83
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	1,034.83	<b>总计</b>	60	1,034.83

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：翁源县房产交易中心

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		1,034.83	1,034.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.46	126.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.40	96.40	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	19.84	19.84	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	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	309.78	309.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	172.70	172.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	99.69	99.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	41.94	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	41.94	41.94	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
221	住房保障支出	546.55	546.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	529.91	529.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	529.91	529.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.64	16.64	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：翁源县房产交易中心

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		1,034.83	279.93	754.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.46	55.58	70.88	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.16	55.28	70.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	96.40	25.52	70.88	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.11	9.92	0.19	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	309.78	156.09	153.68	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	172.70	156.09	16.60	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	172.70	156.09	16.60	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	99.69	0.00	99.69	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	99.69	0.00	99.69	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.39	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	37.39	0.00	37.39	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41.94	41.70	0.24	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	41.94	41.70	0.24	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	41.94	41.70	0.24	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
221	住房保障支出	546.55	16.64	529.91	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	529.91	0.00	529.91	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	529.91	0.00	529.91	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.64	16.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.64	16.64	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：翁源县房产交易中心

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	997.44	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	37.39	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	126.46	126.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.11	10.11	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	309.78	272.39	37.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	41.94	41.94	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	546.55	546.55	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,034.83	<b>本年支出合计</b>	59	1,034.83	997.44	37.39	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				
<b>总计</b>	32	1,034.83	<b>总计</b>	64	1,034.83	997.44	37.39	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：翁源县房产交易中心

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	997.44	279.93	717.51
208	社会保障和就业支出	126.46	55.58	70.88
20805	行政事业单位养老支出	126.16	55.28	70.88
2080502	事业单位离退休	96.40	25.52	70.88
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.84	19.84	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.92	9.92	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	10.11	9.92	0.19
21011	行政事业单位医疗	9.92	9.92	0.00
2101102	事业单位医疗	9.92	9.92	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19
2109999	其他卫生健康支出	0.19	0.00	0.19
212	城乡社区支出	272.39	156.09	116.30
21202	城乡社区规划与管理	172.70	156.09	16.60
2120201	城乡社区规划与管理	172.70	156.09	16.60
21203	城乡社区公共设施	99.69	0.00	99.69
2120303	小城镇基础设施建设	99.69	0.00	99.69
213	农林水支出	41.94	41.70	0.24
21399	其他农林水支出	41.94	41.70	0.24
2139999	其他农林水支出	41.94	41.70	0.24
221	住房保障支出	546.55	16.64	529.91
22101	保障性安居工程支出	529.91	0.00	529.91
2210106	公共租赁住房	529.91	0.00	529.91

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	16.64	16.64	0.00
2210201	住房公积金	16.64	16.64	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：翁源县房产交易中心

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	223.32	302	商品和服务支出	18.90
30101	基本工资	59.50	30201	办公费	6.09
30102	津贴补贴	26.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	33.90	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	47.63	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.84	30206	电费	0.68
30109	职业年金缴费	9.92	30207	邮电费	2.13
30110	职工基本医疗保险缴费	5.83	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	0.00	30211	差旅费	0.27
30113	住房公积金	16.64	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.43
30199	其他工资福利支出	3.50	30214	租赁费	0.26
303	对个人和家庭的补助	37.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	29.61	30217	公务接待费	0.04
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	2.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05

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	0.00
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	8.10	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.40
			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	261.03		公用经费合计	18.90

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：翁源县房产交易中心

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	37.39	37.39	0.00	37.39	0.00
212	城乡社区支出	0.00	37.39	37.39	0.00	37.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	37.39	37.39	0.00	37.39	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	37.39	37.39	0.00	37.39	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。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：翁源县房产交易中心

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：翁源县房产交易中心

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
0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：翁源县房产交易中心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

翁源县房产交易中心2023年度总收入1,034.83万元，其中本年收入1,034.83万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入997.44万元，比上年决算数减少4.55万元，下降0.45%。主要变动情况：上年新增建设翁源县城区第十一、十二期公共租赁住房，今年支付了第九十期、第十一期公租房工程建设费及各项新开工工程项目费用，所以今年支出比上年略有减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入37.39万元，比上年决算数增加37.39万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：增加了土地出让业务支出。

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，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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

翁源县房产交易中心2023年度总支出1,034.83万元，其中本年支出1,034.83万元。具体情况如下：

1. 基本支出279.93万元，比上年决算数减少51.83万元，下降15.62%。主要变动情况：有一位在职人员转为退休人员，未并轨退休人员经费列入项目支出。

2. 项目支出754.9万元，比上年决算数增加84.68万元，增长12.63%。主要变动情况：支付了第九十期、第十一十二期公租房工程建设费及各项新开工工程项目费用，增加了土地出让业务支出。

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

翁源县房产交易中心2023年度财政拨款收入合计1,034.83万元。其中：一般公共预算财政拨款收入997.44万元，比上年决算数减少4.55万元，下降0.45%；主要变动情况：上年新增建设翁源县城城区第十一、十二期公共租赁住房，今年支付了第九十期、第十一十二期公租房工程建设费及各项新开工工程项目相关资金使用，所以今年支出比上年略有减少；政府性基金预算财政拨款收入37.39万元，比上年决算数增加37.39万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了土地出让业务支出；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

翁源县房产交易中心2023年度财政拨款支出合计1,034.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出997.44万元，比年初预算

数增加637.97万元，增长177.47%；主要变动情况：各项新开工工程项目相关资金使用，；政府性基金预算财政拨款支出37.39万元，比年初预算数增加37.39万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加了土地出让业务支出；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）。

### 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

翁源县房产交易中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成全年预算0.04万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，增长--（基数为0，不可比）。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）；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）；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算0.04万元的100%，比上年决算数增加0.04万元，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，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：邻县同行单位工作交流学习。

## **（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0万元，占0%；公务接待费支出0.04万元，占100%。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0万元，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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无公务用车购置及运行维护费。

3. 公务接待费支出0.04万元，主要用于邻县同行单位工作交流学习，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1次，接待人数共5人。主要包括邻县同行单位工作交流学习。

## **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0万元，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0万元，占政府采购支出总额的0%，其

中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

### **（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0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0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8个，共涉及资金454.2万元，占一般公共预算项目支出总额的63.30%；组织对2023年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金31.74万元，占政府性基金预算项目支出总额的84.89%。

我单位今年未开展重点绩效评价。

我单位今年未开展整体支出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了保障房物业管理服务费、保障性住房维修费、公租（83）户旧房线路改造、房屋交易合同电子签章改造升级、翁源县龙仙镇光明路公租房二区配电工程、翁源县城九、十期公租房工程建设、翁源县城十一、十二期公租房工程建设、翁源县县城幸福路20户直管公房室内生活照明用电改造工程项目绩效自评。我单位今年开展了翁源县县城光明路（公租房二区）旧建筑物拆除政府性基金预算项目绩效自

评。

保障房物业管理服务费项目绩效自评综述：全年预算数为32.91万元，执行数为32.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：我县已建成保障房446套，面积35751平方米，由于没有物业管理，保障房小区存在卫生脏乱差、公共设施破损严重等。保障房小区实行封闭式管理后，保障房小区卫生整治，车辆停放有序，实行垃圾分类，指定定点定时存放垃圾，管护电子网络全方位全天候实行监控，进出小区实行人车分流，消防通道畅通无阻。改造居住环境，增强了居住群众的幸福感，让低收入群体共享祖国的发展成果。

保障性住房维修费项目绩效自评综述：全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：县城的保障性住房包括廉租房、公租房、公产房。现有廉租房、公租房446套，面积35751平方米，公产房99户，面积4339平方米，公产房基本都是建于六、七十年代的砖瓦平房，使用年份较长，安全系数差，存在安全隐患，平时要进行维修维护；廉租房、公租房由于住户较多、人员素质相对较低，经常出现下水道堵塞、卫生间渗水情况。县财政下拨5万元专项资金用于维修维护保障性住房，专款专用，确保了我县446套公租房和99套公产平房居住群众的生命财产安全。改造居住环境，增强了居住群众的幸福感，让低收入群体共享祖国的发展成果。

公租（83）户旧房线路改造项目绩效自评综述：全年预算数为34.07万元，执行数为34.07万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对县城光明路、新南路、解放路、胜利路共83户砖木平房室内生活照明用电进行改造，经请求翁源供

电局同意，外主线路由龙仙供电所负责改造，室内由中选公司广东华通经纬电力工程有限公司承包改造，从2021年9月16日开始施工，2021年10月9日竣工完成，确保了居住群众用电的安全，改善居住环境，保障了国家和人民的生命财产安全。

房屋交易合同电子签章改造升级项目绩效自评综述：全年预算数为16.6万元，执行数为16.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、对商品房合同网签备案系统功能进行改造实现商品房买卖合同的电子化；2、对存量房合同网签备案系统功能进行改造，实现存量房买卖合同的电子化，3、研发存量房交易自助机，实现存量房交易合同在服务大厅自助签订电子合同；4、研发电子证照对接服务程序，实现房屋交易合同的电子证照签发；5、建设”不见面网签“平台，平台基于微信和腾讯人脸验身技术的个人网签平台，为购房人提供房屋买卖电子合同的异地不见面服务；建设”网签到门店“业务管理系统，实现存量房网签进门店，运用人脸识别、身份验证、电子签章、数字签名等技术，启用基于电子签章和数字签名技术的电子合同，实现存量房交易的互联网+应用。

翁源县龙仙镇光明路公租房二区配电工程项目绩效自评综述：全年预算数为45.93万元，执行数为45.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：该公租房二区已建好142户，待建144户，共拟建286户。现需完善该区配电设施。根据翁源供电局要求，须安装1000瓦变压器一台，以满足该区的用电需求，为解决正在轮候符合条件的县城低收入群众改善居住条件，分享国家的发展成果，以满足该区的用电需求。

翁源县城九、十期公租房工程建设项目绩效自评综述：

全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：翁源县城九、十期公租房工程用地面积12.89亩，总建筑面积4320m<sup>2</sup>，共2栋，每栋六层，每栋36户，共72户，将有效解决县城住房困难家庭72户，改善居住条件，分享祖国改革发展成果。

翁源县城十一、十二期公租房工程建设项目绩效自评综述：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与效益主要是：翁源县城十一、十二期公租房工程用地面积1400m<sup>2</sup>，总建筑面积4320m<sup>2</sup>，共2栋，每栋六层，每栋36户，共72户。将有效解决县城住房困难家庭72户，改善居住条件，分享祖国改革发展成果。

翁源县县城幸福路20户直管公房室内生活照明用电改造工程项目绩效自评综述：全年预算数为19.69万元，执行数为19.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：直管公房103套，全部是砖木平房，且建于五、六十年代，主要分布在县城光明路、新南路、解放路、胜利路、幸福路等老城中心人口密集区，103套砖木平房配电设施及线路因使用年份较长，破损、锈蚀等情况十分严重，且线路混乱，线路裸漏、老化，超负荷严重，自建至今室内生活照明用电均无改造过，现影响正常用电，存在极大的安全隐患。为贯彻落实党和政府“坚持人民至上，生命至上”的理念，坚决杜绝和消除安全隐患，确保住户生命和国家财产的安全，在6月对室内用电线路进行改造，20天内改造完毕，确保人民群众生命和国家财产的安全。

翁源县县城光明路（公租房二区）旧建筑物拆除项目绩效自评综述：全年预算数为31.74万元，执行数为31.74万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：〈翁源县光明路（公租房二区）片区国有土地上房屋征收补偿安置方案〉已经十六届县政府第13次常务会会议审议通过，为确保8月开工建设翁源城区第十一、十二期公租房，完成上级下达给我县的2022年公租房建设任务，现需对该片区旧建筑物进行拆除和平整土地，该项目的完成确保了翁源城区第十一、十二期公租房工程按时动工，让正在轮候的低收入人群早日入住。

## 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。