

利辛县房地产管理所 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县房地产管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 利辛县房地产管理所 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

第三部分 利辛县房地产管理所 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 利辛县房地产管理所概况

一、主要职责

对全县直管公房的管理和修缮工作

二、单位决算构成

【如本单位无下属单位】

房地产管理所 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县房地产管理所 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：

金额单位：万元

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	230.58	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	230.58
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	230.58	本年支出合计	61	230.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	230.58	总计	65	230.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：

金额单位：万元

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8

			合计	230.58	230.58						
212			城乡社区支出	230.58	230.58						
21201			城乡社区管理 事务	230.58	230.58						
2120109			住宅建设与房 地产市场监管	230.58	230.58						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：

金额单位：万元

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	230.58	23.12	207.46			

212	城乡社区支出	230.58	23.12	207.46			
21201	城乡社区管理 事务	230.58	23.12	207.46			
2120109	住宅建设与房 地产市场监管	230.58	23.12	207.46			

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

公开 04 表

单位：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	230.58	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				

三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	230.58	230.58		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	230.58	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	230.58	230.58		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	230.58	总计	58	230.58	230.58		

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

公开 05 表

单位：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出

类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	230.58	23.12	207.46
212			城乡社区支出	230.58	23.12	207.46
21201			城乡社区管理事务	230.58	23.12	207.46
2120109			住宅建设与房地产 市场监管	230.58	23.12	207.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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:

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额	科目 代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	23.12	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	8.81	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.93	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1.38	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	

303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		23.12	公用经费合计					

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

公开 07 表

单位：

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：利辛县房地产管理所单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

“说明：利辛县房地产管理所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 利辛县房地产管理所 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 年度收入总计 230.58 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 230.58 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 81.65 万元，增长（下降）54.82%，主要原因：一是 2023 年文州花园小区公房预收三年租金；二是对老旧房屋的维修。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 230.58 万元，其中：事业收入 230.58 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 230.58 万元，其中：基本支出 23.12 万元，占 10.03%；项目支出 207.46 万元，占 89.97%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 230.58 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 230.58 万元（含年末财政拨款结转和结余）因为 2022 年单位没有公开**决算数据**，所以无法进行比较。

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 230.58 万元，占本年

支出的 100%。因为 2022 年单位没有公开决算数据，所以无法进行比较。

（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 230.58 万元，主要用于以下方面：城乡社区支出 230.58 万元，占 100%。

（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 380 万元，支出决算为 230.58 万元，完成年初预算的 60.68%。决算数小于预算数的主要原因：一是文州花园小区门面房预收三年租金，个别租户租金延迟到下一年度收缴。其中：基本支出 23.12 万元，占 10.03%；项目支出 207.46 万元，占 89.97%。具体情况如下：

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 380 万元，支出决算为 230.58 万元，完成年初预算的 60.68%，决算数小于预算数的主要原因是文州花园小区门面房预收三年租金，个别租户租金延迟到下一年度收缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 23.12 万元，其中：人员经费 23.12 万。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

利辛县房地产管理所 2023 年度政府性基金预算财政拨款没有收入、支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

利辛县房地产管理所 2023 年度国有资本经营预算财政拨款没有收入、支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度利辛县房地产管理所没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度利辛县房地产管理所没有政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县房地产管理所没有国有资产占有使用

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 230.58 万元。从评价情况看，我单位基本完成项目绩效目标，达到了预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，已完成支出绩效目标。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“房管所业务办公经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

房管所业务办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。全年预算数为 380 万元，执行数为 230.58 万元，完成预算的 60.68%。项目绩效目标完成情况：一是完成直管公房的租金收取、维修管理、安全防范工作；二是推进房地产管理信息化、智能化。发现的主要问题及原因：一是个别租户租金迟交、晚交现象。下一步改进措施：一是催缴租户租金，保证公房租金及时到位；二是绩效指标中可增设系统故障率、维护合格率等。

房管所业务办公经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	房管所业务办公经费						
主管部门	利辛县住房和城乡建设局			实施单位	利辛县房地产管理所		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	380.00	380.00	230.58	10	60.68%	6.07

			其中：本年财政拨款	380.00	380.00	230.58	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	财政资金，用于单位正常运行。					完成全年目标的 81%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放人数		=15 人	15 人	15	15	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照相关财经制度执行	达成预期指标	15	11	
		时效指标	资金拨付及时性		本年度	部分达成预期指标并具有一定效果	15	12	财政资金紧张，项

							目没有 实施完
	成本指 标	项目总成本	≤380 万元	231 万元	15	12	财政资 金紧 张，项 目没有 实施完
效 益 指 标	经济效 益指标	增加职工收入	提高	达成预期指 标	15	15	
	社会效 益指标	提升职工幸福感	提高	达成预期指 标	15	15	
	生态效 益指标					0	
	可持续 影响指 标					0	
满 意 度 指 标	满意度 指标	职工满意度	≥98%	96%	10	10	

总分		100	90	
----	--	-----	----	--

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十五、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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表