

# 2023年度大埔县公有房屋和保障性住房服务 中心部门决算

# 目 录

## **第一部分：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心概况**

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

## **第二部分：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心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：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心概况

## 一、部门主要职责

大埔县公有房屋和保障性住房服务中心的主要职责是：协助县住建局做好全县商品房、二手房网签和预售资金监管及房产交易、价格评估、房屋面积的管理；参与指导全县房产开发经营、建设；负责全县城镇保障性住房的规划、建设、管理、分配工作；负责公有房、经租房、公共租赁住房的管理。

## 二、部门机构设置

（一）中心内设8个股室：综合股、计财股、住房保障股、房产交易股、公房事务股、网签事务股、工程技术股、物业事务股；下属部门包括大埔县房屋测绘队、基层住房保障所4个，设湖寮、高陂、茶阳、大麻4个服务所，非独立核算。（二）大埔县公有房屋和保障性住房服务中心核定事业编制68名（含房屋测绘队5名）。其中：设主任1名，副主任4名，股长8名，副股长16名。下属部门设所（队）设所（队）长共5名（正股级）、副所（队）长共5名（副股级）。

## 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：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心 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  | 1,119.93 | 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  | 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  | 87.25    | 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  | 6.20     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 166.94   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 26.82    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 1,550.19 |
|                  | 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     |

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目               | 行次 | 决算数      | 项目              | 行次 | 决算数      |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 87.47    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00     |
|                  | 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 | 0.06     |
|                  | 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 | 1,213.38 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,831.47 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 618.09   | 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 | 1,831.47 | <b>总计</b>       | 60 | 1,831.47 |

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

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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, 213. 38 | 1, 119. 93 | 0. 00  | 87. 25 | 0. 00 | 0. 00    | 6. 20 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 166. 94    | 166. 94    | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 166. 94    | 166. 94    | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 40. 08     | 40. 08     | 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 | 84. 57     | 84. 57     | 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   | 42. 29     | 42. 29     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 26. 82     | 26. 82     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26. 82     | 26. 82     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 26. 82     | 26. 82     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 932. 10    | 838. 65    | 0. 00  | 87. 25 | 0. 00 | 0. 00    | 6. 20 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 932. 10    | 838. 65    | 0. 00  | 87. 25 | 0. 00 | 0. 00    | 6. 20 |
| 2120106  | 工程建设管理           | 69. 96     | 69. 96     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 862. 14    | 768. 69    | 0. 00  | 87. 25 | 0. 00 | 0. 00    | 6. 20 |
| 221      | 住房保障支出           | 87. 47     | 87. 47     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 21. 39     | 21. 39     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210106  | 公共租赁住房           | 21. 39     | 21. 39     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 66. 07     | 66. 07     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 66. 07     | 66. 07     | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 229      | 其他支出             | 0. 06      | 0. 06      | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22999    | 其他支出             | 0. 06      | 0. 06      | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2299999  | 其他支出             | 0. 06      | 0. 06      | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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               | 1,831.47 | 1,740.06 | 91.42 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 166.94   | 166.94   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 166.94   | 166.94   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 40.08    | 40.08    | 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 | 84.57    | 84.57    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.29    | 42.29    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.82    | 26.82    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.82    | 26.82    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 26.82    | 26.82    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,550.19 | 1,480.23 | 69.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 1,550.19 | 1,480.23 | 69.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120106  | 工程建设管理           | 69.96    | 0.00     | 69.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 1,480.23 | 1,480.23 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 87.47    | 66.07    | 21.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 21.39    | 0.00     | 21.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210106  | 公共租赁住房           | 21.39    | 0.00     | 21.39 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 66.07    | 66.07    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 66.07    | 66.07    | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 0.06     | 0.00     | 0.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出             | 0.06     | 0.00     | 0.06  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2299999  | 其他支出             | 0.06     | 0.00     | 0.06  | 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

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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  | 1,119.93 | 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 | 166.94 | 166.94     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 26.82  | 26.82      | 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 | 838.65 | 838.65     | 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 | 87.47  | 87.47      | 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 | 0.06     | 0.06       | 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 | 1,119.93 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,119.93 | 1,119.93   | 0.00        | 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 | 1,119.93 | <b>总计</b>       | 64 | 1,119.93 | 1,119.93   | 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

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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               | 1,119.93 | 1,028.51 | 91.42 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 166.94   | 166.94   | 0.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 166.94   | 166.94   | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 40.08    | 40.08    | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 84.57    | 84.57    | 0.00  |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.29    | 42.29    | 0.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.82    | 26.82    | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.82    | 26.82    | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 26.82    | 26.82    | 0.00  |
| 212      | 城乡社区支出           | 838.65   | 768.69   | 69.96 |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 838.65   | 768.69   | 69.96 |
| 2120106  | 工程建设管理           | 69.96    | 0.00     | 69.96 |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 768.69   | 768.69   | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 87.47    | 66.07    | 21.39 |
| 22101    | 保障性安居工程支出        | 21.39    | 0.00     | 21.39 |
| 2210106  | 公共租赁住房           | 21.39    | 0.00     | 21.39 |
| 22102    | 住房改革支出           | 66.07    | 66.07    | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 66.07    | 66.07    | 0.00  |
| 229      | 其他支出             | 0.06     | 0.00     | 0.06  |
| 22999    | 其他支出             | 0.06     | 0.00     | 0.06  |
| 2299999  | 其他支出             | 0.06     | 0.00     | 0.06  |

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

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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         | 929.15 | 302      | 商品和服务支出   | 59.28 |
| 30101    | 基本工资           | 260.51 | 30201    | 办公费       | 35.88 |
| 30102    | 津贴补贴           | 115.40 | 30202    | 印刷费       | 0.00  |
| 30103    | 奖金             | 0.00   | 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           | 332.87 | 30205    | 水费        | 2.58  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.57  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 42.29  | 30207    | 邮电费       | 0.00  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 26.67  | 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       | 0.15   | 30211    | 差旅费       | 0.66  |
| 30113    | 住房公积金          | 66.07  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114    | 医疗费            | 0.00   | 30213    | 维修（护）费    | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.63   | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 40.08  | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.73  |
| 30302    | 退休费            | 40.08  | 30217    | 公务接待费     | 0.00  |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00   | 30218    | 专用材料费     | 1.98  |
| 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      | 17.45 |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 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   |
| 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 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 0.00 |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00 |
|          |             |      | 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 | 969.23 |          | 公用经费合计 | 59.28 |

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

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 0.00  | 0.00 | 0.00          | 0.00         | 0.00        | 0.00          | 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。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心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

大埔县公有房屋和保障性住房服务中心2023年度总收入1,831.47万元，其中本年收入1,213.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,119.93万元，比上年决算数减少74.14万元，下降6.2%。主要变动情况：人员减少及人员工资福利经费相应减少。

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87.25万元，比上年决算数增加87.25万元，增长100%（基数为0，不可比）。主要变动情况：今年将测绘费用收入转入事业收入，以前年度入其他收入。

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6.2万元，比上年决算数减少541.03万元，下降98.9%。主要变动情况：今年将一部份收入计入事业收入。

### （二）年度支出总体情况

大埔县公有房屋和保障性住房服务中心2023年度总支出1,831.47万元，其中本年支出1,831.47万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,740.06万元，比上年决算数增加687.54万元，增长65.3%。主要变动情况：增加自筹退休人员费用。

2. 项目支出91.42万元，比上年决算数减少597.36万元，下降86.7%。主要变动情况：今年工程项目减少。

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**

大埔县公有房屋和保障性住房服务中心2023年度财政拨款收入合计1,119.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,119.93万元，比上年决算数减少74.14万元，下降6.2%；主要变动情况：人员减少及人员工资福利经费相应减少。；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

大埔县公有房屋和保障性住房服务中心2023年度财政拨款支出合计1,119.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,119.93万元，比年初预算数减少121.02万元，下降9.8%；主要变动情况：人员减少及人员工资福利经费相应减少；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0（基数

为0，不可比）；主要变动情况：无；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0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

### 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

大埔县公有房屋和保障性住房服务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（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，全年实际支出与预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023年度“三公”经费支出决算与上年决算数持平。

#### （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。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待，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。主要包括本年度无公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（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年度本部门政府采购支出总额2万元，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2万元。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100%。

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是无其他用车。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，我中心组织对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1个，二级项目0个，共涉及资金91万元，占一般公共预算项目支出总额的20.24%；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，占政府性基金预算项目支出总额的0%；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，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“省级财政保障性安居工程补助资金”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出18.42万元，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，我中心高度重视专项资金使用效率，专项资金拨付到位，立即开展专项资金使用研究工作。严格按照《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》使用，资金支付率接近100%；及时按季度发放。

组织中心整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出1119.93万元，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，我中心加强党的政治建设，深入学习贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，结合习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育的工作安排部署，严格落实党员领导干部双重组织生活制度；落实巡察整改工作，党组

切实抓紧扛牢整改主体责任，坚持问题导向，狠抓责任落实，以求真务实的作风，推动巡察整改任务落实落细落到位；做实民生保障，助力“百千万工程”高质量发展；筑牢安全屏障，护航主业发展，对专项资金绩效完成情况达100%。

**绩效自评结果。** 我中心今年开展了部门整体支出及省级财政保障性安居工程补助资金项目绩效自评。

中心整体支出绩效自评情况：全年预算数1240.95万元，执行数1119.93万元，完成预算的90%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：（1）对运转成本的控制程度和效果、核算精准度和合理性都在控制合理范围以内。（2）本中心本年度主要的项目支出实现了预期的效果。发现的问题及原因主要是本中心2023年度预算执行中主要问题是预算执行率仍不高，特别是项目经费支出进度较慢。下一步改进措施主要是（1）着力抓好新时代机关党建工作，打造作风过硬、勇于担当的干部队伍。

省级财政保障性安居工程补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为18.42万元，执行数为18.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：（1）保障性安居工程补助使用计划18.42万元，完成计划的100%。保障性安居工程居民满意度 $\geq 80\%$ 。（2）对既有的公共租赁住房进行运维管理，为社会和谐与社会维稳产生了积极效益。发现的问题及原因主要是随着社会经济发展与群众日益增长的需求，公租房升级改造需求不断增加，可用于公租房升级改造资金不足。下一步改进措施主要是严格遵守财政资金管理制度，积极筹措保障性安居工程资金，确保资金及时到位。科学合理使用保障性安居工程，创造最大社会效益。

## 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。