

2023年度郁南县城市和房屋管理中心部门决算

目 录

第一部分：郁南县城市和房屋管理中心概况

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：郁南县城市和房屋管理中心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：郁南县城市和房屋管理中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：郁南县城市和房屋管理中心概况

一、单位主要职责

(一) 为机关提供支持保障的职能。

(1) 协助编制本县房地产管理及住房制度改革中长期发展规划和年度计划，协助加强廉租住房制度、经济适用住房制度和公共租赁住房制度建设，完善社会住房保障体系建设，并负责组织实施，实行行业管理。

(2) 协助城市市政基础设施、园林绿化、市容市貌等职能范围内的审核工作。

(3) 负责房地产交易和中介的事务性管理工作，协助做好、指导物业管理和白蚁防治管理工作。

(二) 面向社会提供公益服务的职能。

(1) 负责管理直管公房经营管理和维修养护工作，会同有关部门制定公房租金标准。

(2) 协助做好住房资金（住房维修基金、住房基金、住房货币补贴资金）的监督管理工作。

(3) 负责管理公房租赁工作。

(4) 负责房改资格审核、房改档案管理和房改房（集资房）上市审核工作。

(5) 负责县城区市政基础设施管理维护工作。具体协调、组织实施城区道路、排水渠、公园、广场等市政设施的管理维护和交通信号灯、指示牌、交通标志线的日常管理维护工作。

(6) 负责县城区园林绿化的种植和养护工作。具体协调、组织实施城区公园、广场、街道花草树木的种植、修剪、施肥、除

草等日常管护工作。

(三) 完成县委、县政府和县住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、单位机构设置

本单位内设机构、人员构成情况：1. 内设机构：郁南县城住房和城乡建设局和房屋管理中心内设7个机构，分别为办公室、财务股、公用事业股、市政园林股、住房保障股、房地产市场服务股、物业管理股。2. 人员构成情况：本单位编制28名，实有在职人员26名。具体如下：事业编制25名，实有在职在编23人；后勤服务人员数3名，实有在职在编3人；离退休人员21名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：郁南县城市和房屋管理中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：郁南县城市和房屋管理中心

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	3,647.30	一、一般公共服务支出	31	785.85
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	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	79.89
	9		九、卫生健康支出	39	19.12
	10		十、节能环保支出	40	20.00
	11		十一、城乡社区支出	41	711.35
	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
	19		十九、住房保障支出	49	2,031.09
	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
本年收入合计	27	3,647.30	本年支出合计	57	3,647.30
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
总计	30	3,647.30	总计	60	3,647.30

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：郁南县城市和房屋管理中心

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		3,647.30	3,647.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	785.85	785.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	779.93	779.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	779.93	779.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.06	13.06	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	41.06	41.06	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	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	711.35	711.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	351.38	351.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	351.38	351.38	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
21203	城乡社区公共设施	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	203.20	203.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,031.09	2,031.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,962.37	1,962.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	783.60	783.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	253.05	253.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	718.56	718.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	207.07	207.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.26	30.26	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：郁南县城市和房屋管理中心

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		3,647.30	513.11	3,134.19	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	785.85	0.00	785.85	0.00	0.00	0.00
20104	发展与改革事务	779.93	0.00	779.93	0.00	0.00	0.00
2010499	其他发展与改革事务支出	779.93	0.00	779.93	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	5.92	0.00	5.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.06	13.06	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	41.06	41.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	711.35	345.38	365.97	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	351.38	345.38	6.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	351.38	345.38	6.00	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
21203	城乡社区公共设施	110.77	0.00	110.77	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	110.77	0.00	110.77	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	203.20	0.00	203.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	203.20	0.00	203.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,031.09	68.72	1,962.37	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,962.37	0.00	1,962.37	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	783.60	0.00	783.60	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	253.05	0.00	253.05	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	718.56	0.00	718.56	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	207.07	0.00	207.07	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.72	68.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.46	38.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	30.26	30.26	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：郁南县城市和房屋管理中心

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	3,647.30	一、一般公共服务支出	33	785.85	785.85	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	79.89	79.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.12	19.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	20.00	20.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	711.35	711.35	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	2,031.09	2,031.09	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
本年收入合计	27	3,647.30	本年支出合计	59	3,647.30	3,647.30	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				
总计	32	3,647.30	总计	64	3,647.30	3,647.30	0.00	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：郁南县城市和房屋管理中心

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	3,647.30	513.11	3,134.19
201	一般公共服务支出	785.85	0.00	785.85
20104	发展与改革事务	779.93	0.00	779.93
2010499	其他发展与改革事务支出	779.93	0.00	779.93
20106	财政事务	5.92	0.00	5.92
2010699	其他财政事务支出	5.92	0.00	5.92
208	社会保障和就业支出	79.89	79.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	79.65	79.65	0.00
2080501	行政单位离退休	13.06	13.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.06	41.06	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.53	20.53	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00	0.00
20808	抚恤	0.24	0.24	0.00
2080801	死亡抚恤	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	19.12	19.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.12	19.12	0.00
2101101	行政单位医疗	19.12	19.12	0.00
211	节能环保支出	20.00	0.00	20.00
21103	污染防治	20.00	0.00	20.00
2110302	水体	20.00	0.00	20.00
212	城乡社区支出	711.35	345.38	365.97
21201	城乡社区管理事务	351.38	345.38	6.00
2120101	行政运行	351.38	345.38	6.00
21203	城乡社区公共设施	110.77	0.00	110.77

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
2120303	小城镇基础设施建设	110.77	0.00	110.77
21205	城乡社区环境卫生	46.00	0.00	46.00
2120501	城乡社区环境卫生	46.00	0.00	46.00
21299	其他城乡社区支出	203.20	0.00	203.20
2129999	其他城乡社区支出	203.20	0.00	203.20
221	住房保障支出	2,031.09	68.72	1,962.37
22101	保障性安居工程支出	1,962.37	0.00	1,962.37
2210103	棚户区改造	783.60	0.00	783.60
2210106	公共租赁住房	253.05	0.00	253.05
2210107	保障性住房租金补贴	0.10	0.00	0.10
2210108	老旧小区改造	718.56	0.00	718.56
2210199	其他保障性安居工程支出	207.07	0.00	207.07
22102	住房改革支出	68.72	68.72	0.00
2210201	住房公积金	38.46	38.46	0.00
2210203	购房补贴	30.26	30.26	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：郁南县城市和房屋管理中心

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	436.57	302	商品和服务支出	51.98
30101	基本工资	96.41	30201	办公费	32.68
30102	津贴补贴	142.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	57.38	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.06	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	20.53	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.69	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	0.00
30113	住房公积金	38.46	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	22.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	24.33	30217	公务接待费	0.78
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	0.24	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	0.00
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	5.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.26
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	461.14		公用经费合计	51.98

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：郁南县城市和房屋管理中心

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。
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

单位：郁南县城市和房屋管理中心

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：郁南县城市和房屋管理中心

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
6.70	0.00	5.92	0.00	5.92	0.78	6.70	0.00	5.92	0.00	5.92	0.78

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：郁南县城市和房屋管理中心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

郁南县城市和房屋管理中心2023年度总收入3,647.3万元，其中本年收入3,647.3万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,647.3万元，比上年决算数增加669.64万元，增长22.5%。主要变动情况：一是项目较上年有所增多，因此本年项目支出较上年有所增加，二是本年下乡次数频繁，因此公车运行支出较上年有所增加，三是本年在职人员情况较上年较为充足，因此工资支出较上年有所增加。

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

郁南县城市和房屋管理中心2023年度总支出3,647.3万元，其中本年支出3,647.3万元。具体情况如下：

1. 基本支出513.11万元，比上年决算数增加67.72万元，增长15.2%。主要变动情况：一是本年在职人员情况较上年较为充足，

因此工资支出较上年有所增加，二是本年下乡次数频繁，因此公车运行支出较上年有所增加。

2. 项目支出3,134.19万元，比上年决算数增加601.93万元，增长23.8%。主要变动情况：一是城乡社区支出项目增多，二是住房保障支出项目增多，因此本年项目支出较上年有所增加。

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

郁南县城市和房屋管理中心2023年度财政拨款收入合计3,647.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,647.3万元，比上年决算数增加669.64万元，增长22.5%；主要变动情况：一是项目较上年有所增多，因此本年项目支出较上年有所增加，二是本年下乡次数频繁，因此公车运行支出较上年有所增加，三是本年在岗人员情况较上年较为充足，因此工资支出较上年有所增加。；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%，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%，主要变动情况：无。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

郁南县城市和房屋管理中心2023年度财政拨款支出合计3,647.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,647.3万元，比年初预算数增加1400.92万元，增长62.36%；主要变动情况：项目较上年有所增多，因此本年项目支出较上年有所增加；政府性

基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少848.7万元，下降100%；主要变动情况：郁南县直管公房棚户区改造项目经财政局批准调整后由一般公共预算财政拨款支出；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0%，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

郁南县城管和房屋管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.7万元，完成全年预算6.7万元的100%，比上年决算数增加0.51万元，增长8.3%。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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.92万元，完成预算5.92万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长8.2%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为5.92万元，完成预算5.92万元的100%，比上年决算数增加0.45万元，增长8.2%；公务接待费支出决算为0.78万元，完成预算0.78万元的100%，比上年决算数增加0.07万元，增长9.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我中心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，全年实际支出等于本年预算数。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年下乡次数频繁，因此公车运行支出较上年有所增加，二是本年度公务接待次数较上年有所增加，因此公务接待费较上年有所增加。

（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5.92万元，占88.4%；公务接待费支出0.78万元，占11.6%。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5.92万元，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5.92万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务出行和业务作业，具体有要通信用车一辆，应急保障用车一辆，执法用车一辆，特种专业技术用车两辆。

3. 公务接待费支出0.78万元，主要用于接待上级单位或其他单位考察研究、检查指导、学习交流等，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6次，接待人数共90人。主要包括接待上级单位检查指导等。

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51.98万元，比上年决算数增加10.95万元，增长26.7%。主要增减变动情况是：一是本年在职工人员情况较上年较为充足，因此办公费随之有所增加，二是本年下半年下乡次数频繁，因此公车运行支出较上年有所增加。

（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476.73万元，其中：政府采购货物支出2.17万元、政府采购工程支出434.04万元、政府采

购服务支出40.51万元。授予中小企业合同金额476.73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额476.73万元，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0.46%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的91.05%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的8.49%。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2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0个，二级项目2个，共涉及资金483.067091万元，占一般公共预算项目支出总额的13.24%。

共组织对“郁南县都城镇老旧小区城东片区（城东小区、教师村小区及大堤二路小区）改造建设工程”“郁南县都城镇连珠二路保障性住房项目和郁南县保障房维护保养项目”2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出483.067091万元。从评价情况来看，项目在保证改造项目按质按量按时完成的前提下，成本控制在预算内，预算绩效评价优秀。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出483.067091万元，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，绩效管理工作总体情况评价优秀。

绩效自评结果。 我单位今年开展了单位整体支出及“郁南县都城镇老旧小区城东片区（城东小区、教师村小区及大堤二路小区）改造建设工程”“郁南县都城镇连珠二路保障性住房项目和郁南县保障房维护保养”项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数543.46万元，执行数483.067091万元，完成预算的88.89%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：项目预期绩效目标均已实现。发现的问题及原因主要是：专项资金县财政未能100%支付。下一步改进措施主要是：继续协调县财政，支付剩余资金。

郁南县都城镇老旧小区城东片区（城东小区、教师村小区及大堤二路小区）改造建设工程项目绩效自评情况：项目全年预算数为287.46万元，执行数为229.040471万元，完成预算的79.68%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预期绩效目标均已实现，完成省市下达的老旧小区改造任务，有效提升城市环境质量、群众生活质量，让城市居民生活更方便、更舒心、更美好。发现的问题及原因主要：是专项资金已经报送县财政，县财政未能100%支付。下一步改进措施主要是：继续协调县财政，支付剩余款项。

郁南县都城镇连珠二路保障性住房项目和郁南县保障房维护保养项目项目绩效自评情况：项目全年预算数为256万元，执行数为254.02662万元，完成预算的99.23%。项目绩效目标完成情况主要是：项目预期绩效目标均已实现，2023年顺利完成省市下达的郁南县都城镇连珠二路保障性住房项目基本建成任务、完成消防

系统设施维护保养和郁南县保障房测量。发现的问题及原因主要是：专项资金已经报送县财政，县财政未能100%支付。下一步改进措施主要是：继续协调县财政，支付剩余款项。

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。