

2023年度普宁市公有房产事务中心部门决算

目 录

第一部分：普宁市公有房产事务中心概况

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：普宁市公有房产事务中心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：普宁市公有房产事务中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：普宁市公有房产事务中心概况

一、部门主要职责

- （一）贯彻执行公有房产有关方针政策、法律法规。
- （二）负责全市直管公有房产（含其它在管房产、地产）的分配、租赁、借拨、征租、修缮管理等事务性工作。
- （三）协助做好全市保障性住房的建设管理、调配、租赁补贴发放和其他基本住房保障有关事务。
- （四）配合有关部门做好公有房屋出租屋人员、治安治理工作。
- （五）负责城镇华侨房屋政策的调查取证落实报批工作。
- （六）协助做好国有土地上房屋征收与补偿的相关工作。
- （七）负责管理属下公有房产事务所。
- （八）承办上级交办的其他事项。

二、部门机构设置

普宁市公有房产事务中心机构设置包括：中心综合股、公房事务股、财务股3个股室，7个基层公有房产事务所（即流沙城南、城西、池尾、占陇、洪阳、里湖、梅林），所有基层所由中心统一核算。本部门无下属单位，本部门预算为本级预算。

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：普宁市公有房产事务中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：普宁市公有房产事务中心

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	3,586.98	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	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	1,411.81
	9		九、卫生健康支出	39	22.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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	1,990.43
	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	3,586.98	本年支出合计	57	3,424.79
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	162.19
总计	30	3,586.98	总计	60	3,586.98

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：普宁市公有房产事务中心

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	3,586.98	3,586.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,411.81	1,411.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,399.94	1,399.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.71	15.71	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	76.19	76.19	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	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,269.94	1,269.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,152.62	2,152.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2,099.60	2,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2,099.60	2,099.60	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：普宁市公有房产事务中心

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	3,424.79	3,424.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,411.81	1,411.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,399.94	1,399.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	15.71	15.71	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	76.19	76.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,269.94	1,269.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.87	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,990.43	1,990.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.03	53.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,937.41	1,937.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,937.41	1,937.41	0.00	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：普宁市公有房产事务中心

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	3,586.98	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	1,411.81	1,411.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	22.55	22.55	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	0.00	0.00	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	1,990.43	1,990.43	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	3,586.98	本年支出合计	59	3,424.79	3,424.79	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	162.19	162.19	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	3,586.98	总计	64	3,586.98	3,586.98	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：普宁市公有房产事务中心

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	3,424.79	3,424.79	0.00
208	社会保障和就业支出	1,411.81	1,411.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,399.94	1,399.94	0.00
2080502	事业单位离退休	15.71	15.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.19	76.19	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.10	38.10	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,269.94	1,269.94	0.00
20808	抚恤	11.87	11.87	0.00
2080801	死亡抚恤	11.87	11.87	0.00
210	卫生健康支出	22.55	22.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.55	22.55	0.00
2101102	事业单位医疗	21.45	21.45	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.10	1.10	0.00
221	住房保障支出	1,990.43	1,990.43	0.00
22102	住房改革支出	53.03	53.03	0.00
2210201	住房公积金	53.03	53.03	0.00
22103	城乡社区住宅	1,937.41	1,937.41	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,937.41	1,937.41	0.00

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：普宁市公有房产事务中心

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	3,020.93	302	商品和服务支出	45.45
30101	基本工资	477.71	30201	办公费	22.42
30102	津贴补贴	77.70	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	602.59	30205	水费	0.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,465.25	30206	电费	2.96
30109	职业年金缴费	84.71	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	88.88	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	3.97	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	106.05	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	114.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	358.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	340.56	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	14.57	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	3.27	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.30
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.11

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	0.45
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	11.96
			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	3,379.33		公用经费合计	45.45

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：普宁市公有房产事务中心

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：本部门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：普宁市公有房产事务中心

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：本部门本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：普宁市公有房产事务中心

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
0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	0.00	0.45	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。

第三部分：普宁市公有房产事务中心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

普宁市公有房产事务中心2023年度总收入3,586.98万元，其中本年收入3,586.98万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,586.98万元，比上年决算数增加1,844.63万元，增长105.9%。主要变动情况：一是单位性质改变为二类差额事业单位，单位没有其他收入来源，由财政部门另外拨付经费补助人员工资福利支出；二是补缴以前年度养老保险、职业年金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少17.97万元，下降100%。主要变动情况：本年度我单位没有政府性基金预算收入项目。

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

普宁市公有房产事务中心2023年度总支出3,586.98万元，其中本年支出3,424.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,424.79万元，比上年决算数增加1,664.47万元，增长94.6%。主要变动情况：一是单位性质改变为二类差额事业单位，单位没有其他收入来源，由财政部门另外拨付经费补助人员工资福利支出；二是补缴以前年度养老保险、职业年金。

2. 项目支出0万元，与上年决算数持平。

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

普宁市公有房产事务中心2023年度财政拨款收入合计3,586.98万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,586.98万元，比上年决算数增加1,844.63万元，增长105.9%；主要变动情况：一是单位性质改变为二类差额事业单位，单位没有其他收入来源，由财政部门另外拨付经费补助人员工资福利支出；二是补缴以前年度养老保险、职业年金；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数减少17.97万元，下降100%；主要变动情况：本年度我单位没有政府性基金预算收入项目；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），主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

普宁市公有房产事务中心2023年度财政拨款支出合计3,424.79万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,424.79万元，比年初预算数增加226.91万元，增长7.1%；主要变动情况：本年度发放2022年奖励性绩效工资、年度考核奖、应休未休工资

报酬等；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；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）；主要变动情况：与年初预算数持平。

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

普宁市公有房产事务中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成全年预算0.45万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降50%。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0.45万元，完成预算0.45万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降50%；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0.45万元，完成预算0.45万元的100%，比上年决算数减少0.45万元，下降50%；公务接待费支出决算为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）。

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，根据预算合理开支使用，全年实际支出等于预算。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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0.45万元，占100%；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。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.45万元，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0.45万元，公务用车保有量为1辆，主要用于业务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于业务工作的协调沟通，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。主要包括其他各个业务单位。

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--（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，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。 我单位本年度未组织开展一般公共预算项目支出绩效自评，未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3424.79万元，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，基本完成年初设定目标。1. 加强全市直管公房、保障性住房的管理、调配、租赁和其他住房保障有关工作，努力构建多层次、全覆盖的住房保障体系。2. 实施城镇居民低收入住房困难家庭租赁补贴，落实好民生保障政策。3. 单位正常运转，各项工作有序完成，已及时补缴2014年10月到2021年12月养老保险、职业年金。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3197.88万元，执行数3586.98万元，完成预算的112.17%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 加强全市直管公房公地管理，2023年初在租公

房公地928套，本年度完成935套，增加了收入，投入资金1520.04万元，超额完成任务。2. 实施城镇居民低收入住房困难家庭租赁补贴，落实好民生保障政策，参与保障性住房的管理、调配、租赁和其他住房保障有关工作，努力构建多层次、全覆盖的住房保障体系，投入资金797万元，实现公共租赁收入329.27万元，比上年增长21.42%。圆满完成上级交办的其它事项。3. 单位正常运转，各项工作有序完成，完成补缴2014年10月至2021年12月养老金工作任务。投入专项资金1269.94万元。发现的问题及原因主要是：2023年度预算支出3197.88万元，实际支出3586.98万元，总体绩效目标超389.1万元的原因，主要是2023年工资调整、上年度未付奖励性绩效工资及补缴2014年10月至2021年12月养老保险、职业年金资金缺口。下一步改进措施主要是我中心将进一步做好预算绩效管理工作，确保财政资金支出绩效的完成。

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。