

2023 年度  
泉州市房地产交易与监测中心  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、单位主要职责 .....	2
二、单位基本情况 .....	2
三、单位主要工作总结 .....	2
<b>第二部分 2023 年度决算表</b> .....	<b>7</b>
一、收入支出决算总表 .....	8
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	10
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	14
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	17
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	18
<b>第三部分 2023 年度决算情况说明</b> .....	<b>19</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	23

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	23
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	24
八、预算绩效情况说明 .....	26
九、其他重要事项情况说明 .....	26
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>28</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>31</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位主要职责

泉州市房地产交易与监测中心单位的主要职责是：

（一）承担中心市区房屋交易合同（商品房买卖合同、存量房买卖合同、抵押合同）网签备案、变更、更正和注销以及商品房预售资金、存量房交易资金监管、房改房上市交易审核、房地产经纪机构备案等事务性工作。

（二）承担全市房地产市场监测预警、房地产开发与交易信息发布等技术性工作。

（三）承担中心市区房地产市场监测指标的数据采集、测算评价、信息系统建设以及房屋楼盘表管理等事务性工作。

（四）承办举办单位交办的其他事务性工作。

## 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质	在职人数
1	泉州市房地产交易与监测中心	全额拨款事业单位	37

### 三、单位主要工作总结

2023年，泉州市房地产交易与监测中心单位主要任务是：一是有序推进中心市区一体化开发建设工作；二是加快“泉州市存量房交易功能模块”配套升级改造工作，保障存量房交易资金监管规定的顺利实施；三是进一步提升不动产登记效能；四是进一步深化房屋网签备案效能再提升；五是推进履行房地产市场数据监测预警职能；六是加强房地产经纪行业监管。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

#### （一）业务完成情况

1. 房屋交易相关业务。本年度累计办件量42322件，具体情况如下：1. 房屋交易业务合计40788件。2. 交易资金监管1522件。其中完成商品房预售资金监管879笔；完成二手房交易资金监管受理643笔。

2. 市场监管动态

1. 商品房公证摇号销售项目监管12宗。

2. 市场“双随机”检查情况。（1）开发企业监管。双随机检查13家开发企业，出动26人次，2家企业要件未规范摆放，现场责令整改。日常监管约谈4家企业对捂盘惜售、违规销售等行为书面责令整改。对1家涉嫌广告违法企业上报市住建局移交相关部门处理。（2）中介机构监管。中介机构备案56家，发放UKey动态令牌24个。中介经纪机构履约检查出动执法检查278人次，并检查139家中介机构。下

发整改通知书 27 份，整改 27 家房地产中介机构违规行为。发现 42 家中介机构已注销，发现 20 家中介机构经营异常状态，暂停营业 7 家。约谈 9 家 C 级经纪机构。对中心市区经纪机构专项检查 25 家。

## （二）主要工作成效

1. 积极推进云签项目房屋交易电子合同开发工作。为进一步推进二手房交易登记‘全链条’业务‘云上办’，实现二手房“不见面”交易，我中心拟推进云签项目房屋交易电子合同开发，通过升级改造房屋网签备案系统功能，对接 EID（公民网络电子身份标识）数字身份、人脸识别实名认证及“E 手签”电子签名等技术，进一步实现更高效、安全的“房屋交易电子合同”功能，以上事项于 10 月 23 日第 19 次局党组会议通过，根据局信息专班要求目前正积极对接招标代理公司、云签服务提供方及软件开发商开展前期工作。

2. 逐步推进履行房地产市场数据监测预警职能。借鉴厦门市较为完善的房地产市场运行监测体系经验，为加强部门协作，综合施策，确保我市房地产市场监测数据准确性、及时性。近期，一是就建设房地产市场监测预警系统开展前期调研。邀请参与厦门市监测及大数据平台建设的第三方专业团队一图智策划咨询（厦门）有限公司就我市平台建设工作开展座谈并形成初步工作方案；二是建立房地产市场情况月报机制。强化分析研判，密切跟踪、分析房地产市场动态，

在厦门图智公司的协助下自 5 月份起已实现数据监测月报并逐步完善中。

3. 进一步优化完善房屋交易资金监管工作。1. 进一步加强中心市区商品房预售资金监管及业务系统再优化，三家银行实现了信息系统数据实时对接，实现资金监管数据应用及网签备案管理时效性，针对个别可能存在风险的开发企业，在严格落实监管规定的基础上采取灵活多便的监管模式，有效降低了市场风险，有助于开发企业顺利复工复产，防患烂尾风险。新设预售重点资金监管额度变更流程、保函资金申请拨付等流程，对购销合同管理和用款计划进行优化，解决了系统底层逻辑缺陷。2. 为保障《泉州市存量房交易资金监管规定》的顺利实施，积极推进“泉州市存量房交易资金监管功能模块”配套升级工作。在“泉州市存量房交易平台”开发建设“房源挂牌服务系统模块”，提供“房源挂牌发布”、“经纪行为信用公示”、“行业数据采集监测”等功能运行，完善行业监管体系。

4. 配合限购限售政策推进商品房公证摇号销售系统规则调整。严格落实今年以来两次房地产限售限购政策调整，通过一项目一方案，健全购房资格、流程动态管理，线上线下选房适时切换，圆满完成 12 批次项目公证摇号认筹选房工作，针对政策调整完成了销售监管系统的配套升级工作。

5. 配合推进安置房“房票”进入一手、二手市场相关工

作为顺利衔接中心市区房票购房工作，有效保障被征收人合法权益，根据省住建厅《关于推行房屋征收补偿房票安置的通知》文件精神及市住建局房票对接工作协调会的要求，在市住建局指导下，我中心积极落实衔接工作，专题召开工作调度会，就持房票购房流程、注意事项进行的梳理细化。目前，经系统改造，各主要业务系统已顺利实现房票在一手房、存量房购选房等业务的对接，并针对“房票”系统业务需求主要就“系统页面调整”、“房票业务调用信息”及“业务数据推送”接口进行改造开发，取得了良好的市场效果。

6. 积极配合落实“规范房地产经纪服务”座谈调研活动。针对房地产经纪行业监管及经纪机构反馈的突出难点、堵点和热点问题，11月21日我中心积极配合市住建局、市市场监管局等部门开展落实“规范房地产经纪服务”专题座谈活动，活动还邀请易嘉、如是及贝壳等主要房地产经纪机构参会，各方就经纪行业自律情况、业务存在的难点及对主管部门的意见建议开展专题调研，有效推动了跨部门行业监机制的建立，规范房地产经纪行业管理及服务打下坚实基础。

## **第二部分**

### **2023 年度决算表**

# 一、收入支出决算总表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泉州市房地产交易与监测中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1006.81	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	143.57
		九、卫生健康支出	40.46
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	822.78
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>1006.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1006.81</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	10.18	年末结转和结余	10.18
<b>总计</b>	<b>1016.99</b>	<b>总计</b>	<b>1016.99</b>

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

单位：泉州市房地产交易与监测中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	1006.81	1006.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>143.57</b>	<b>143.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	143.57	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.37	64.37	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	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>40.46</b>	<b>40.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>822.78</b>	<b>822.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	720.87	720.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	720.87	720.87	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。

### 三、支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：泉州市房地产交易与监测中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	1006.81	956.81	50.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>143.57</b>	<b>143.57</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	143.57	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.37	64.37	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	79.20	79.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>40.46</b>	<b>40.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>822.78</b>	<b>772.78</b>	<b>50.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
22102	住房改革支出	101.92	101.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.66	72.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	28.03	28.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	720.87	670.87	50.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	720.87	670.87	50.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泉州市房地产交易与监测中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1006.81	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	143.57	143.57	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	40.46	40.46	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	822.78	822.78	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	1006.81	<b>本年支出合计</b>	1006.81	1006.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10.18	年末财政拨款结转和结余	10.18	10.18	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	10.18			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
<b>总计</b>	1016.99	<b>总计</b>	1016.99	1016.99	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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泉州市房地产交易与监测中心

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
合计		1006.81	956.81	50.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>143.57</b>	<b>143.57</b>	<b>0.00</b>
20805	行政事业单位养老支出	143.57	143.57	0.00
2080502	事业单位离退休	64.37	64.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.20	79.20	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>40.46</b>	<b>40.46</b>	<b>0.00</b>
21011	行政事业单位医疗	40.46	40.46	0.00
2101102	事业单位医疗	25.21	25.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.25	15.25	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>822.78</b>	<b>772.78</b>	<b>50.00</b>
22102	住房改革支出	101.92	101.92	0.00
2210201	住房公积金	72.66	72.66	0.00
2210202	提租补贴	28.03	28.03	0.00
2210203	购房补贴	1.23	1.23	0.00
22103	城乡社区住宅	720.87	670.87	50.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	720.87	670.87	50.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泉州市房地产交易与监测中心

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	858.53	302	商品和服务支出	29.01	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	179.32	30201	办公费	8.61	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	92.57	30202	印刷费	0.19	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	268.32	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	19.56	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	63.87	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.20	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.93	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.25	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.55	30211	差旅费	0.05	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	72.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.51	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	35.64	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.27	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	4.90	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.55	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.61	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	64.37	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
<b>人员经费合计</b>		927.80	<b>公用经费合计</b>				29.01	

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。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泉州市房地产交易与监测中心

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位 2023 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泉州市房地产交易与监测中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泉州市房地产交易与监测中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **第三部分**

# **2023 年度决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

### （一）收入支出决算总体情况说明

2023年度本单位收入总计1016.99万元，支出总计1016.99万元，与上年决算数相比，各减少81.31万元，下降7.40%。主要是减少在退休人员减少和因机构改革的人员调出等。

### （二）收入决算情况说明

2023年度收入1006.81万元，比上年决算数减少34.41万元，下降3.30%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1006.81万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

### （三）支出决算情况说明

2023年度支出1006.81万元，比上年决算数减少76.71万元，下降7.08%，具体情况如下：

1. 基本支出 956.81 万元。其中，人员支出 927.80 万元，

公用支出 29.01 万元。

2. 项目支出 50.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、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 1016.99 万元，支出总计 1016.99 万元，与上年决算数相比，各减少 76.71 万元，下降 7.01%。主要是：项目支出经费减少；因机构改革人员调出，工资等经费支出相应减少；因退休人员逝世、工资改革，退休人员经费支出相应减少。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款支出 1006.81 万元，比上年决算数减少 72.11 万元，下降 6.68%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休支出 64.37 万元，较上年决算数减少 18.70 万元，下降 22.51%。主要原因是因工资改革退休人员 2023 年精神文明单位奖停止发放，因本年度离退休人员逝世，离休人员工资及离退休公用支出减少。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.20 万元，较上年决算数增加 28.25 万元，增长 55.45%。主要原因是本年度养老保险基数增加，缴费支出相应增加。

（三）2101102-事业单位医疗支出 25.21 万元，较上年决算数减少 0.59 万元，下降 2.29%。主要原因是本年度本单位事业在编人数为 37 人，较上年度减少 4 人，医疗保险费用支出相应减少。

（四）2101103-公务员医疗补助支出 15.25 万元，较上年决算数减少 0.48 万元，下降 3.05%。主要原因是本年度 4 名人员调出，相应的人员公务员医疗补助支出减少。

（五）2210201-住房公积金支出 72.66 万元，较上年决算数减少 4.79 万元，下降 6.18%。主要原因是本年度 4 名人员调出，相应的住房公积金经费减少。

（六）2210202-提租补贴支出 28.03 万元，较上年决算数减少 3.42 万元，下降 10.87%。主要原因是本年度 4 名人员调出，相应的提租补贴经费减少。

（七）2210203-购房补贴支出 1.23 万元，较上年决算数减少 0.56 万元，下降 31.28%。主要原因是本年度 4 名人员调出，相应的人员支出减少。

（八）2210399-其他城乡社区住宅支出 720.87 万元，较上年决算数减少 70.42 万元，下降 8.90%。主要原因是本年度项目支出经费减少；本年度 4 名人员调出，相应的人员经费支出减少。

(九)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.39 万元，下降 100%。主要原因是上年有退休人员补缴该项目，本年不存在此情况。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 956.81 万元，其中：

(一) 人员经费 927.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本单位组织的出国（境）团组0个，参加其他单位出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年

无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数小于全年预算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务接待经费支出。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0 万元，主要是本单位 2023 年度无相关的单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要是：本单位为事业单位没有机关运行经费。

### （二）政府采购情况

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00 万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00 万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

本单位2023年度没有政府采购支出。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是现场勘验、监管及单位机要通讯用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**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、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。

**四、其他收入：**指除上述“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”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分

### 附件

## 一、《项目支出绩效自评表》

本单位 2023 年无相关单位自评项目，无《项目支出绩效自评表》。