

# 2023年度广州市民政局房屋管理所部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市民政局房屋管理所概况**

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：广州市民政局房屋管理所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：广州市民政局房屋管理所2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广州市民政局房屋管理所概况

## 一、单位主要职责

广州市民政局房屋管理所主要职责是：负责市民政局代管房屋的具体事务性工作，承担代管房屋的产权办理、租赁、修缮和改建等具体工作；负责市民政局系统建设工程的具体事务性工作；协助市民政局直属事业单位做好所属物业的产权管理、租赁管理和建设工程立项、招投标、建设、验收等具体工作。

## 二、单位机构设置

本单位内设5个部门，分别是办公室、财务部、房屋管理部、工程部、房屋维修部。

## 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：广州市民政局房屋管理所2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	3,735.80	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	50.55
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	2,828.51
	9		九、卫生健康支出	39	0.95
	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	855.79
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,735.80	<b>本年支出合计</b>	57	3,735.80
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
<b>总计</b>	30	3,735.80	<b>总计</b>	60	3,735.80

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：广州市民政局房屋管理所

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		3,735.80	3,735.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	50.55	50.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,828.51	2,828.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,293.25	2,293.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,293.25	2,293.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.61	495.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.83	250.83	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	163.18	163.18	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	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	855.79	855.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	855.79	855.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.87	181.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	673.93	673.93	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：广州市民政局房屋管理所

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		3,735.80	2,812.36	923.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	50.55	0.00	50.55	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	50.55	0.00	50.55	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	50.55	0.00	50.55	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,828.51	1,955.62	872.89	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,293.25	1,420.36	872.89	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,293.25	1,420.36	872.89	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	495.61	495.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	250.83	250.83	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	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.59	81.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	39.65	39.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	855.79	855.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	855.79	855.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	181.87	181.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	673.93	673.93	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：广州市民政局房屋管理所

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	3,735.80	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	50.55	50.55	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	2,828.51	2,828.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.95	0.95	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	855.79	855.79	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,735.80	<b>本年支出合计</b>	59	3,735.80	3,735.80	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	3,735.80	<b>总计</b>	64	3,735.80	3,735.80	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：广州市民政局房屋管理所

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	3,735.80	2,812.36	923.44
206	科学技术支出	50.55	0.00	50.55
20605	科技条件与服务	50.55	0.00	50.55
2060599	其他科技条件与服务支出	50.55	0.00	50.55
208	社会保障和就业支出	2,828.51	1,955.62	872.89
20802	民政管理事务	2,293.25	1,420.36	872.89
2080299	其他民政管理事务支出	2,293.25	1,420.36	872.89
20805	行政事业单位养老支出	495.61	495.61	0.00
2080502	事业单位离退休	250.83	250.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.18	163.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.59	81.59	0.00
20808	抚恤	39.65	39.65	0.00
2080801	死亡抚恤	39.65	39.65	0.00
210	卫生健康支出	0.95	0.95	0.00
21007	计划生育事务	0.95	0.95	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.95	0.95	0.00
221	住房保障支出	855.79	855.79	0.00
22102	住房改革支出	855.79	855.79	0.00
2210201	住房公积金	181.87	181.87	0.00
2210203	购房补贴	673.93	673.93	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：广州市民政局房屋管理所

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	2,077.76	302	商品和服务支出	177.46
30101	基本工资	265.34	30201	办公费	10.96
30102	津贴补贴	396.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	429.84	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.11
30107	绩效工资	468.63	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.18	30206	电费	12.14
30109	职业年金缴费	81.59	30207	邮电费	4.30
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	47.59
30112	其他社会保障缴费	10.80	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	181.87	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.51
30199	其他工资福利支出	79.65	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	553.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	512.92	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	39.65	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	12.77
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	31.04
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	27.10

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	2.45
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	0.05	30240	税金及附加费用	0.30
			30299	其他商品和服务支出	18.20
			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	3.61
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.29
			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	0.32
			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	2,631.28		公用经费合计	181.08

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：广州市民政局房屋管理所

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：广州市民政局房屋管理所

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：广州市民政局房屋管理所

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
20.29	0.00	20.29	17.84	2.45	0.00	20.29	0.00	20.29	17.84	2.45	0.00

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：广州市民政局房屋管理所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

广州市民政局房屋管理所2023年度总收入3,735.8万元，其中本年收入3,735.8万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,735.8万元，比上年决算数增加6.62万元，增长0.2%。主要变动情况：一是人员变动产生的人员经费增加，二是加快代管房维修工程进度，维修项目经费增加。

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

广州市民政局房屋管理所2023年度总支出3,735.8万元，其中本年支出3,735.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,812.36万元，比上年决算数增加2.88万元，增长0.1%。主要变动情况：人员变动产生的人员经费增加。

2. 项目支出923.44万元，比上年决算数增加3.74万元，增长0.4%。主要变动情况：加快代管房维修工程进度，维修项目经费增加。

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**

广州市民政局房屋管理所2023年度财政拨款收入合计3,735.8万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,735.8万元，比上年决算数增加6.62万元，增长0.2%；主要变动情况：一是人员变动产生的人员经费增加，二是加快代管房维修工程进度，维修项目经费增加；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；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**

广州市民政局房屋管理所2023年度财政拨款支出合计3,735.8万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,735.8万元，比年初预算数增加8.48万元，增长0.2%；主要变动情况：一是人员变动产生的人员经费增加，二是加快代管房维修工程进度，维修项目经费增加；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

广州市民政局房屋管理所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.29万元，完成全年预算20.29万元的100%，比上年决算数增加16.92万元，增长502.2%。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20.29万元，完成预算20.29万元的100%，比上年决算数增加16.92万元，增长502.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.84万元，完成预算17.84万元的100%，比上年决算数增加17.84万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.45万元，完成预算2.45万元的100%，比上年决算数减少0.92万元，下降27.3%；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，全年实际支出比年初预算有所节约，年中按程序调剂了预算。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据工作需要，经报请批准，购置一辆公务车。

#### （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20.29万元，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。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.29万元，其中：公务用车购置支出为17.84万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出2.45万元，公务用车保有量为2辆，主要用于管辖房屋、局系统基建工程项目现场开展业务工作以及安全应急处置，包括巡查管辖房屋、上门服务特殊困难群众、验收管辖房屋维修工程和局系统基建工程、配合局重点办外勤工作以及安全生产和消防工作检查、排危抢险等安全应急处置等工作需要。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度无此项支出。

#### **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年度本单位政府采购支出总额362.99万元，其中：政府采购货物支出38.25万元、政府采购工程支出230.36万元、政府采购服务支出94.38万元。授予中小企业合同金额343.4万元，占政

府采购支出总额的94.6%，其中：授予小微企业合同金额63.47万元，占授予中小企业合同金额的18.5%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的81%。

### **（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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是综合业务保障用车，主要用于安全应急处置，基建工程项目现场开展业务工作等；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12个，共涉及资金923.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；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--%（基数为0，不可比）；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--%（基数为0，不可比）。

我单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,735.8万元，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，达到“优”等级。

**绩效自评结果。** 我单位2023年开展了单位整体支出及广州市民政局房屋管理所房屋零星维修经费项目等12个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数3,735.8万元，执行数3,735.8万元，完成预算的100%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体支出绩效自评得分98分，等级为优。2023年，在局党组的正确领导和分管局领导的直接带领指导下，我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实上级各项工作部署，坚持实践导向和问题导向，扎实推进广州市民政局代管公房管理和民政民生工程建设和，各项工作稳步推进，取得一定的成效。通过推进公房分类处置服务民政大局，加强业务管理系统信息化建设提高公房管理水平，运用新技术新材料不断提升房屋维修工程质量，聘请具有安全检查经验的专业人员开展消防安全专项巡查，竭力保障租户的生命财产安全。

发现的问题及原因主要是：一是绩效指标制定的不够全面，以定性指标居多，量化指标偏少；二是绩效评价的结果应用于指导预算工作执行的力度还不够。

下一步改进措施主要是：一是加强对预算执行过程中的绩效目标实现情况进行跟踪和监控，确保预算资金的合理使用和预期目标的实现；二是有针对性的设置各类指标，进一步提高绩效指标设定的合理性、可操作性。

广州市民政局房屋管理所房屋零星维修经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为206.18万元，执行数为206.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：广州市民政局房屋管理所房屋零星维修经费项目自评得分100分。坚持兜底保障，持续改善租户居住环境，切实保障代管房屋和住户生命财产安全。全年完成零星维修工程维修任务198单，分批对房屋老化电线电缆

进行专项更换改造，完成46间户内配电线路更换，增加或更换漏电开关、空气开关等电路设备。

发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置与项目内容相结合的不够紧密；二是预算编制的合理性和前瞻性需要提高。

下一步改进措施主要是：一是考量项目特性，设置更符合项目内容的绩效指标；二是加强预算编制的科学性、严谨性和可控性。

## 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。