

2024年度江门市市区公房管理中心部门决算

目 录

第一部分：江门市市区公房管理中心概况

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：江门市市区公房管理中心2024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：江门市市区公房管理中心2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市市区公房管理中心概况

一、单位主要职责

江门市市区公房管理中心主要职责是：贯彻执行和宣传国家、省、市房屋租赁市场管理、保障性住房和直管公房使用管理工作的方针、政策和法规；负责蓬江、江海两区范围内直管公房和保障性住房等公有房屋资产的登记、接管、移交、发还、处理和建档，开展租赁经营管理和使用情况巡查工作；承担管辖房屋的修缮养护、应急救灾、危旧改造、征收安置等工作；负责蓬江、江海两区房屋租赁登记备案管理，负责市区房屋租赁价格信息的收集、发布；负责局机关交办的房屋公共安全应急排危处理工作。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构8个，分别是：办公室、公房管理部、修缮管理部、租赁服务部、东区工作站、南区工作站、西区工作站、保障房工作站。

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：江门市市区公房管理中心2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：江门市市区公房管理中心

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	3,939.36	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	327.44	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	42.91	八、社会保障和就业支出	38	778.27
	9		九、卫生健康支出	39	104.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,902.77
	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	1,407.54
	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	4,309.72	本年支出合计	57	4,193.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	125.13
年初结转和结余	29	229.59	年末结转和结余	59	220.96
总计	30	4,539.30	总计	60	4,539.30

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：江门市市区公房管理中心

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	4,309.72	3,939.36	0.00	0.00	327.44	0.00	42.91
208	社会保障和就业支出	778.27	778.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.27	778.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	592.02	592.02	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	124.17	124.17	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	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,019.27	1,648.92	0.00	0.00	327.44	0.00	42.91
21201	城乡社区管理事务	2,019.27	1,648.92	0.00	0.00	327.44	0.00	42.91
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,019.27	1,648.92	0.00	0.00	327.44	0.00	42.91
221	住房保障支出	1,407.54	1,407.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,274.53	1,274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	1,274.53	1,274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	133.01	133.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	23.72	23.72	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：江门市市区公房管理中心

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	4, 193. 21	2, 128. 62	1, 819. 71	0. 00	244. 88	0. 00
208	社会保障和就业支出	778. 27	778. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	778. 27	778. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	592. 02	592. 02	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	124. 17	124. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62. 08	62. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	104. 63	104. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	104. 63	104. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	33. 18	33. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	71. 46	71. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 902. 77	1, 112. 71	545. 18	0. 00	244. 88	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 902. 77	1, 112. 71	545. 18	0. 00	244. 88	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1, 902. 77	1, 112. 71	545. 18	0. 00	244. 88	0. 00
221	住房保障支出	1, 407. 54	133. 01	1, 274. 53	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	1, 274. 53	0. 00	1, 274. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2210110	保障性租赁住房	1, 274. 53	0. 00	1, 274. 53	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	133. 01	133. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	109. 29	109. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	23. 72	23. 72	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：江门市市区公房管理中心

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	3,939.36	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	778.27	778.27	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	104.63	104.63	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	1,648.92	1,648.92	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	1,407.54	1,407.54	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	3,939.36	本年支出合计	59	3,939.36	3,939.36	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	3,939.36	总计	64	3,939.36	3,939.36	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：江门市市区公房管理中心

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	3,939.36	2,128.28	1,811.08
208	社会保障和就业支出	778.27	778.27	0.00
20805	行政事业单位养老支出	778.27	778.27	0.00
2080502	事业单位离退休	592.02	592.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.17	124.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.08	62.08	0.00
210	卫生健康支出	104.63	104.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	104.63	104.63	0.00
2101102	事业单位医疗	33.18	33.18	0.00
2101103	公务员医疗补助	71.46	71.46	0.00
212	城乡社区支出	1,648.92	1,112.37	536.55
21201	城乡社区管理事务	1,648.92	1,112.37	536.55
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,648.92	1,112.37	536.55
221	住房保障支出	1,407.54	133.01	1,274.53
22101	保障性安居工程支出	1,274.53	0.00	1,274.53
2210110	保障性租赁住房	1,274.53	0.00	1,274.53
22102	住房改革支出	133.01	133.01	0.00
2210201	住房公积金	109.29	109.29	0.00
2210203	购房补贴	23.72	23.72	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：江门市市区公房管理中心

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	1,370.42	302	商品和服务支出	123.59
30101	基本工资	245.26	30201	办公费	14.46
30102	津贴补贴	139.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	233.47	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	4.46
30107	绩效工资	328.29	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	124.17	30206	电费	4.19
30109	职业年金缴费	62.08	30207	邮电费	7.62
30110	职工基本医疗保险缴费	33.18	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.41	30209	物业管理费	3.15
30112	其他社会保障缴费	8.77	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	109.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19.75
30199	其他工资福利支出	55.84	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	634.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20
30302	退休费	592.02	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.21	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	41.04	30227	委托业务费	2.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	12.00

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	2.51
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	16.80
			30299	其他商品和服务支出	18.62
			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	2,004.69		公用经费合计	123.59

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：江门市市区公房管理中心

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：江门市市区公房管理中心

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：江门市市区公房管理中心

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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	2.51	0.00	2.51	0.00	2.51	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：江门市市区公房管理中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市市区公房管理中心2024年度总收入4,539.3万元，其中本年收入4,309.72万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,939.36万元，比上年决算数增加841.03万元，增长27.1%。主要变动情况：一是新增了中央资金安排的“紫坭路改造项目一期”项目资金；二是2023年省资金安排的“2023年保障性安居工程专项补助资金”项目已完成，支出减少；三是“直管公房修缮及危房改造项目资金”项目支出增加。

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327.44万元，比上年决算数增加327.44万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年将经营收入 and 经营支出列入预算管理。

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42.91万元，比上年决算数减少22.54万元，下降34.4%。主要变动情况：由于代管房屋租金收入减少导致管理费收入减少。

（二）年度支出总体情况

江门市市区公房管理中心2024年度总支出4,539.3万元，其中本年支出4,193.21万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,128.62万元，比上年决算数减少16.58万元，下降0.8%。主要变动情况：一是在职人员离职和退休人员减少等原因，人员支出相应减少；二是公用经费增加。

2. 项目支出1,819.71万元，比上年决算数增加830.1万元，增长83.9%。主要变动情况：一是新增了中央资金安排的“紫坭路改造项目一期”项目资金；二是2023年省资金安排的“2023年保障性安居工程专项补助资金”项目已完成，减少支出；三是“直管公房修缮及危房改造项目资金”项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出244.88万元，比上年决算数增加244.88万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2024年将经营收入和经营支出列入预算管理。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

江门市市区公房管理中心2024年度财政拨款收入合计3,939.36万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,939.36万元，比上年决算数增加841.03万元，增长27.1%；主要变动情况：一是新增了中央资金安排的“紫坭路改造项目一期”项目1,227.42万元，二是2023年省资金安排的“2023年保障性安居工程专项补助资金”项目已完成，减少支出587.29万元，三是“直管公房修缮及危房改造项目资金”项目增加支出206.83万元；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）2024年度财政拨款支出说明

江门市市区公房管理中心2024年度财政拨款支出合计3,939.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,939.36万元，比年初预算数增加995.33万元，增长33.8%；主要变动情况：一是新增了中央资金安排的“紫坭路改造项目一期”项目1,227.42万元，二是2023年省资金安排的“2023年保障性安居工程专项补助资金”项目已完成，比预算减少支出138.49万元，三是“直管公房修缮及危房改造项目资金”项目比预算减少支出67.22万元，四是“配建房屋管理及维护经费”项目按财政要求压减预算，比预算减少支出14.79万元，五是在职和退休人员正常工资晋升，比预算增加支出19.41万元，六是公用经费比预算减少支出31万元；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、2024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

江门市市区公房管理中心2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.51万元，完成全年预算5万元的50.2%，比上年决算数

增加0.73万元，增长41.4%。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2.51万元，完成预算5万元的50.2%，比上年决算数增加0.73万元，增长41.4%；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2.51万元，完成预算5万元的50.2%，比上年决算数增加0.73万元，增长41.4%；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）。

2024年度“三公”经费支出决算小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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我单位“三公”经费只列支公务用车运行维护费。单位共有6辆公务用车，由于车龄较大，维修费和保险费逐年递增，因此与上年对比略有增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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2.51万元，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2.51万元，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2.51万元，公务用车保有量为6辆，主要用于处理公务事务。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于包括没有发生国内接待，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。主要包括没有发生国内接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

2024年度本单位政府采购支出总额497.52万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出473.62万元、政府采购服务支出21.9万元。授予中小企业合同金额349.54万元，占政府采购支出总额的70.3%，其中：授予小微企业合同金额347.54万元，占授予中小企业合同金额的99.4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的68.76%，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2024年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，其他用车6辆，其他用车主要是用于处理公务事务；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目3个，二级项目5个，共涉及资金1,811.09万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

单位本年度没有项目开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3,939.36万元，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，经营收入预算支出244.88万元，自有资金预算支出8.97万元。从评价情况来看，认真履行单位职能，严格按预算列支各项经费。基本支出方面，严格按照有关标准发放职工及退休人员福利待遇，按规定缴纳各项相关税费、五险一金等；严格落实中央八项规定要求，厉行节约使用公务经费等保运转支出；项目支出方面，单位根据预算经费到位情况，严把维修支出审核关，在保证房屋安全的基础上开展房屋维修养护工作，把有限的维修资金花在刀刃上。专项资金方面，高效推进紫坭路改造项目一期工程建设，依法依规委托市建管中心对项目实施装修工程代建，监督工程按进度建设及做好资金结算工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及3个一级项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数3,308.75万元，执行数4,193.21万元，完成预算的126.74%。超预算的主要原因是新增了中央资金安排下达的“紫坭路改造项目一期”项目资金。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是基本支出方面严格执行有关规定及标准列支人员支出、公务支出等保运转支出；二是项目支出方面，直管公房修缮及危房改造项目资金项目达到预期

绩效；紫坭路改造项目一期加强监督施工进度，资金支付进度与施工进度匹配；配建房屋管理及维护经费项目由于雅滨园开发商原因未能如期接收配建房，导致权属登记及后续维护管理未能按期完成。发现的问题及原因主要是配建房屋管理项目权属登记及后续维护管理未按预期完成，主要是由于雅滨园开发商原因导致我单位未能如期收楼导致。下一步改进措施是：督促开发商加快工作推进达到交楼标准，尽快把配建房屋移交我单位管理，完成房屋权属登记。

住房管理经费项目专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为635.05万元，执行数为533.56万元，完成预算的84.02%。项目绩效目标完成情况主要是：一、2024年度实施房屋解危工程3间，有效落实了辖管房屋的日常维修养护和危房改造，保证了房屋住用安全；二、升级改造房屋43间，工程总费用179.64万元，改造面积超2300平方米，通过增设厨、卫等配套设施，提升租户生活品质，提高租金收入。三、完成悦澜雅居及雅滨园配建房接收工作。

2023年保障性安居工程专项补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为185.6万元，执行数为47.11万元，完成预算的25.38%。项目绩效目标完成情况主要是：盈泽园7-9幢保租房已完工并投入使用，2024年全年增加了保租房的非税租金收入约80万元。

紫坭路改造项目一期专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为0万元，执行数为1,227.42万元，完成预算的--%（基数为0，不可比）。超预算的主要原因2024年新增了中央资金和省资金安排的“紫坭路改造项目一期”项目资金3,092.77万元。项目

绩效目标完成情况主要是：推进开展紫坭路改造项目一期的建设。该项目是拆除两幢旧公房，新建1幢17层的保障性租赁住房。项目总投资5,794.56万元，总建筑面积约11488m²，共160套。2024年3月认定为保障性租赁住房。原两幢旧公房共21户，其中在租并居住的19户，经过3个月的努力，完成租户搬迁、房屋拆除、移交施工场地等工作。场地移交后，我中心继续履行建设单位的责任，配合代建单位完成设计及审图工作，协调临水临电报装、周边地块衔接、施工报建等沟通工作，积极开展工地安全检查工作，参加监理例会，及时掌握项目施工情况，监督施工安全、施工进度。目前，已完成二层楼面及二层柱的主体施工，现正开展三层楼面的施工，2024年完成投资1,227.42万元，项目整体进度达到30%。

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。