

2023年度广州市海珠区房屋管理一所部门决算

目 录

第一部分：广州市海珠区房屋管理一所概况

- 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：广州市海珠区房屋管理一所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：广州市海珠区房屋管理一所2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市海珠区房屋管理一所概况

一、单位主要职责

广州市海珠区房屋管理一所的主要职责是：负责全区房屋应急抢险工作的组织、协调、救援的日常工作；负责全区公房修缮及私房督修的安全管理工作；负责全区直管房屋日常管理等工作；根据管理权限负责全区直管房屋使用权的调换工作；负责全区物业管理、成立业委会等事务性工作；负责全区房地产租赁市场信息化、发展研究、统计、测算等工作，组织实施房地产租赁登记备案制度；完成上级交办的其他辅助性、技术性工作。

二、单位机构设置

我单位设立了8个内部机构，分别是：办公室、业务受理大厅、数据部、房管一部、房管二部、房管三部、维修部、物业部（租赁部）。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市海珠区房屋管理一所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区房屋管理一所

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	874.26	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	1,227.45	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	300.59
	9		九、卫生健康支出	39	1.31
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	563.58
	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	572.36
	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	663.87
	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	2,101.70	本年支出合计	57	2,101.70
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	2,101.70	总计	60	2,101.70

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：广州市海珠区房屋管理一所

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		2,101.70	2,101.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.59	300.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.59	300.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.03	229.03	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	47.70	47.70	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	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	563.58	563.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	563.58	563.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	563.58	563.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	572.36	572.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	519.52	519.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	519.52	519.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	663.87	663.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	663.87	663.87	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	663.87	663.87	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。

支出决算表

单位：广州市海珠区房屋管理一所

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		2,101.70	870.30	1,231.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.59	300.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.59	300.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	229.03	229.03	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	47.70	47.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	563.58	0.00	563.58	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	563.58	0.00	563.58	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	563.58	0.00	563.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	572.36	568.40	3.96	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.84	52.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	519.52	515.56	3.96	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	519.52	515.56	3.96	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	663.87	0.00	663.87	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	663.87	0.00	663.87	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	663.87	0.00	663.87	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：广州市海珠区房屋管理一所

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	874.26	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	1,227.45	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	300.59	300.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.31	1.31	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	563.58	0.00	563.58	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	572.36	572.36	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	663.87	0.00	663.87	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	2,101.70	本年支出合计	59	2,101.70	874.26	1,227.45	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	2,101.70	总计	64	2,101.70	874.26	1,227.45	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：广州市海珠区房屋管理一所

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	874.26	870.30	3.96
208	社会保障和就业支出	300.59	300.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	300.59	300.59	0.00
2080502	事业单位离退休	229.03	229.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.70	47.70	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.85	23.85	0.00
210	卫生健康支出	1.31	1.31	0.00
21007	计划生育事务	1.08	1.08	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.08	1.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.23	0.23	0.00
2101101	行政单位医疗	0.23	0.23	0.00
221	住房保障支出	572.36	568.40	3.96
22102	住房改革支出	52.84	52.84	0.00
2210201	住房公积金	52.84	52.84	0.00
22103	城乡社区住宅	519.52	515.56	3.96
2210399	其他城乡社区住宅支出	519.52	515.56	3.96

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：广州市海珠区房屋管理一所

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	606.49	302	商品和服务支出	34.09
30101	基本工资	76.07	30201	办公费	7.97
30102	津贴补贴	110.08	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	269.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.70	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	23.85	30207	邮电费	0.00
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	7.66
30112	其他社会保障缴费	2.41	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	52.84	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.23	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	23.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	229.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04
30302	退休费	228.63	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	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	2.81
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.46
30309	奖励金	1.08	30229	福利费	8.92

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	1.84
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	0.40
			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	836.21		公用经费合计	34.09

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：广州市海珠区房屋管理一所

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	1,227.45	1,227.45	0.00	1,227.45	0.00
212	城乡社区支出	0.00	563.58	563.58	0.00	563.58	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	563.58	563.58	0.00	563.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	563.58	563.58	0.00	563.58	0.00
229	其他支出	0.00	663.87	663.87	0.00	663.87	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	663.87	663.87	0.00	663.87	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	663.87	663.87	0.00	663.87	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市海珠区房屋管理一所

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：广州市海珠区房屋管理一所

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
1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	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：广州市海珠区房屋管理一所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

广州市海珠区房屋管理一所2023年度总收入2,101.7万元，其中本年收入2,101.7万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入874.26万元，比上年决算数减少274.99万元，下降23.9%。主要变动情况：一是部分项目支出纳入政府性基金列支，一般公共预算相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,227.45万元，比上年决算数增加702.93万元，增长134%。主要变动情况：一是部分项目支出纳入政府性基金列支，政府性基金相应增加。

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

广州市海珠区房屋管理一所2023年度总支出2,101.7万元，其中本年支出2,101.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出870.3万元，比上年决算数增加69.44万元，增长8.7%。主要变动情况：一是2023年我所新增两名工作人员。

2. 项目支出1,231.41万元，比上年决算数增加358.5万元，增长41.1%。主要变动情况：一是工作需要增加业务工作经费项目。

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

广州市海珠区房屋管理一所2023年度财政拨款收入合计2,101.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入874.26万元，比上年决算数减少274.99万元，下降23.9%；主要变动情况：部分项目支出纳入政府性基金列支，一般公共预算相应减少；政府性基金预算财政拨款收入1,227.45万元，比上年决算数增加702.93万元，增长134%；主要变动情况：部分项目支出纳入政府性基金列支，政府性基金相应增加；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：我所没有国有资本经营预算财政拨款收入。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市海珠区房屋管理一所2023年度财政拨款支出合计2,101.7万元。其中：一般公共预算财政拨款支出874.26万元，比年初预算数减少46.99万元，下降5.1%；主要变动情况：部分项目支出纳入政府性基金列支，一般公共预算相应减少；政府性基金预算财政拨款支出1,227.45万元，比年初预算数增加768.98万元，增长167.7%；主要变动情况：部分项目支出纳入政府性基金

列支，政府性基金相应增加；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：我所没有国有资本经营预算财政拨款支出。

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

广州市海珠区房屋管理一所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.84万元，完成全年预算1.84万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.6%。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1.84万元，完成预算1.84万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.6%；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1.84万元，完成预算1.84万元的100%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.6%；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，全年实际支出预算范围内开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：从严控制“三公”经费开支。2023年度机构运行信息表中“三公”经费统计口径包含一般公共预算和政府性基金。

（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1.84万元，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1.84万元，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1.84万元，公务用车保有量为1辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于2023年无公务接待费支出，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。主要包括2023年无公务接待费支出。

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988.52万元，其中：政府采购货物支出0.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出987.65万元。授予中小企业合同金额981.26万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额981.26万元，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%，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，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1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663.8万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度海珠区老城区基础设施提升工程项目（5月下达）、海珠区老城区基础设施提升工程项目（8月二次下达）等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金663.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。单位整体支出绩效评价自评已在主管部门决算公开中综合反映。

绩效自评结果。 我单位组织2023年度海珠区城市更新改造补短板项目的绩效自评。

海珠区城市更新改造补短板项目绩效自评综述：全年预算数为663.8万元，执行数为663.8万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：稳步推进直管房维修项目约375宗，完成涉及闸刀开关的更换及电线电路整改的项目119项；完成白蚁灭治102宗。启动防汛值应急响应34次，出动抢险值守人员136人次，值守过程均无突发事件发生。累计完成12户调房（总户数47户），直管房管理发现发现现场转租转借违建等问题13宗，整改措施发出整改通知13份。出动1093人次对直管房10865栋进行巡查，工作中发现问题51处（存在屋内燃点香、阻塞公共通道堆

放杂物、屋内停放电动车违规充电等消防安全问题），现场已督促落实并已整改，整改率100%。安排专人跟进67间在册未解危私有危房，每月一报工作进度。

发现的问题及原因主要是我所现管直管房面积大，包括南华西、龙凤、昌岗、南石头、凤阳、瑞宝、沙园、海幢八条行政街道及白云区黄石路、天河区海清路直管房共2069幢，约1.24万户，面积51.90万平方米。且位于老城区，数量多且分布零散，其中砖木结构1126幢，13.5万平方米；混合结构402幢，面积15.87万平方米；钢筋混凝土结构541幢，22.53万平方米。其中，文物建筑12幢，面积7417平方米，历史建筑20幢，面积7851平方米，传统风貌建筑13幢，面积4615平方米。房屋破损情况严重，管辖的砖木结构直管房多建于解放前和上世纪五十年代，房屋瓦片风化退融、漏水、墙面批荡剥落；混合结构直管房多建设于上世纪六、七十年代，以预制钢筋混凝土梁板、预制钢筋混凝土壁拱、砖壁拱结构为主，楼屋面防水层老化漏水、外墙剥落、砼构件剥落露筋，给排水破损严重。尤其是室内电线电路标准低、老化现象明显。

下一步改进措施主要是加大对直管房维修及直管房电线电路整改的投入，通过公开招标采购多家有经验有实力的维修服务企业进行直管房维修，解决直管房室内电线电路标准低、老化，保障房屋正常使用安全，将房屋维修改造为更加宜居、环境更好的房屋。

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。