

# 2023年度广州市海珠区危房改造建设管理所 部门决算

# 目 录

## **第一部分：广州市海珠区危房改造建设管理所概况**

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：广州市海珠区危房改造建设管理所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：广州市海珠区危房改造建设管理所2023年度部门决算情况说明**

**第四部分：名词解释**

**第五部分：附件**

# 第一部分：广州市海珠区危房改造建设管理所概况

## 一、单位主要职责

广州市海珠区危房改造建设管理所的主要职责是：负责直管房大修、连片改造项目计划和资金编报，并组织实施；负责统筹处理直管房历年改造项目遗留问题；负责开展区内危破直管公房改造项目建设管理工作；承担区内危破房改造工程的资金计划、前期手续办理和工程管理等技术性和事务性工作；负责区内私房应急抢险工作；完成上级交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

本单位设有办公室、财务部、前期部、工程部。

## 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：广州市海珠区危房改造建设管理所2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市海珠区危房改造建设管理所

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  | 477.70   | 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  | 1,214.16 | 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 | 49.16  |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00   |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 115.96 |
|                  | 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 | 428.54 |
|                  | 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 | 1,098.20 |
|                  | 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 | 1,691.86 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,691.86 |
| 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 | 1,691.86 | <b>总计</b>       | 60 | 1,691.86 |

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：广州市海珠区危房改造建设管理所

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                      | 1,691.86 | 1,691.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 49.16    | 49.16    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 49.16    | 49.16    | 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        | 32.11    | 32.11    | 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          | 17.05    | 17.05    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出                  | 115.96   | 115.96   | 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        | 115.96   | 115.96   | 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      | 115.96   | 115.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出                  | 428.54   | 428.54   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出                  | 36.59    | 36.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金                   | 36.59    | 36.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22103    | 城乡社区住宅                  | 391.95   | 391.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出              | 391.95   | 391.95   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出                    | 1,098.20 | 1,098.20 | 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   | 1,098.20 | 1,098.20 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 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 | 1,098.20 | 1,098.20 | 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：广州市海珠区危房改造建设管理所

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                      | 1,691.86 | 477.70 | 1,214.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出               | 49.16    | 49.16  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出              | 49.16    | 49.16  | 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        | 32.11    | 32.11  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 17.05    | 17.05  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出                  | 115.96   | 0.00   | 115.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 115.96   | 0.00   | 115.96   | 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      | 115.96   | 0.00   | 115.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出                  | 428.54   | 428.54 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出                  | 36.59    | 36.59  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金                   | 36.59    | 36.59  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22103    | 城乡社区住宅                  | 391.95   | 391.95 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出              | 391.95   | 391.95 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出                    | 1,098.20 | 0.00   | 1,098.20 | 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   | 1,098.20 | 0.00   | 1,098.20 | 0.00   | 0.00 | 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 | 1,098.20 | 0.00   | 1,098.20 | 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：广州市海珠区危房改造建设管理所

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  | 477.70   | 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  | 1,214.16 | 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 | 49.16  | 49.16      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 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 | 115.96 | 0.00       | 115.96      | 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 | 428.54 | 428.54     | 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 | 1,098.20 | 0.00       | 1,098.20    | 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 | 1,691.86 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 1,691.86 | 477.70     | 1,214.16    | 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 | 1,691.86 | <b>总计</b>       | 64 | 1,691.86 | 477.70     | 1,214.16    | 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：广州市海珠区危房改造建设管理所

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               | 477.70 | 477.70 | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 49.16  | 49.16  | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 49.16  | 49.16  | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.11  | 32.11  | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 17.05  | 17.05  | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 428.54 | 428.54 | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 36.59  | 36.59  | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 36.59  | 36.59  | 0.00 |
| 22103    | 城乡社区住宅           | 391.95 | 391.95 | 0.00 |
| 2210399  | 其他城乡社区住宅支出       | 391.95 | 391.95 | 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：广州市海珠区危房改造建设管理所

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         | 439.18 | 302      | 商品和服务支出   | 38.52 |
| 30101    | 基本工资           | 50.94  | 30201    | 办公费       | 4.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 86.42  | 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           | 197.13 | 30205    | 水费        | 0.00  |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.11  | 30206    | 电费        | 0.00  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 17.05  | 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     | 15.90 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 2.17   | 30211    | 差旅费       | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 38.09  | 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       | 13.27  | 30214    | 租赁费       | 0.00  |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 0.00   | 30215    | 会议费       | 0.00  |
| 30301    | 离休费            | 0.00   | 30216    | 培训费       | 0.04  |
| 30302    | 退休费            | 0.00   | 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     | 0.00  |
| 30308    | 助学金            | 0.00   | 30228    | 工会经费      | 4.81  |
| 30309    | 奖励金            | 0.00   | 30229    | 福利费       | 9.62  |

| 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          | 1.56 |
| 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          | 2.59 |
|          |             |      | 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 | 439.18 |          | 公用经费合计 | 38.52 |

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：广州市海珠区危房改造建设管理所

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    | 1,214.16 | 1,214.16 | 0.00 | 1,214.16 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出                  | 0.00    | 115.96   | 115.96   | 0.00 | 115.96   | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 0.00    | 115.96   | 115.96   | 0.00 | 115.96   | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出      | 0.00    | 115.96   | 115.96   | 0.00 | 115.96   | 0.00    |
| 229      | 其他支出                    | 0.00    | 1,098.20 | 1,098.20 | 0.00 | 1,098.20 | 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    | 1,098.20 | 1,098.20 | 0.00 | 1,098.20 | 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    | 1,098.20 | 1,098.20 | 0.00 | 1,098.20 | 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：广州市海珠区危房改造建设管理所

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：广州市海珠区危房改造建设管理所

单位：万元

| 预算数  |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 1.56 | 0.00          | 1.56         | 0.00        | 1.56          | 0.00  | 1.56 | 0.00          | 1.56         | 0.00        | 1.56          | 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：广州市海珠区危房改造建设管理所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

广州市海珠区危房改造建设管理所2023年度总收入1,691.86万元，其中本年收入1,691.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入477.7万元，比上年决算数减少106.81万元，下降18.3%。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。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,214.16万元，比上年决算数增加422.97万元，增长53.5%。主要变动情况：一是部分项目支出纳入政府性基金列支，政府性基金预算相应增加，二是按照财政统一部署，增加专项债。

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

广州市海珠区危房改造建设管理所2023年度总支出1,691.86万元，其中本年支出1,691.86万元。具体情况如下：

1. 基本支出477.7万元，比上年决算数增加39.99万元，增长9.1%。主要变动情况：有新入职人员和人员晋升。

2. 项目支出1,214.16万元，比上年决算数增加276.17万元，增长29.4%。主要变动情况：按照财政统一部署，增加专项债。

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**

广州市海珠区危房改造建设管理所2023年度财政拨款收入合计1,691.86万元。其中：一般公共预算财政拨款收入477.7万元，比上年决算数减少106.81万元，下降18.3%；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1,214.16万元，比上年决算数增加422.97万元，增长53.5%；主要变动情况：一是部分项目支出纳入政府性基金列支，政府性基金预算相应增加，二是按照财政统一部署，增加专项债。；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：我部门本年无发生额。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

广州市海珠区危房改造建设管理所2023年度财政拨款支出合计1,691.86万元。其中：一般公共预算财政拨款支出477.7万元，比年初预算数减少127.81万元，下降21.1%；主要变动情况：是根据中央、省、市要求压减一般性预算；政府性基金预算财政拨款支出1,214.16万元，比年初预算数增加1,090.09万元，增长

878.6%；主要变动情况：按照财政统一部署，增加专项债；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：我部门本年无发生额。

### **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**

广州市海珠区危房改造建设管理所2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.56万元，完成全年预算1.56万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降3.1%。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1.56万元，完成预算1.56万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降3.1%；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1.56万元，完成预算1.56万元的100%，比上年决算数减少0.05万元，下降3.1%；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，全年实际支出不超预算。

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，全年实际支出比上年有所节约。

## （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1.56万元，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1.56万元，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1.56万元，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年度无公务接待费支出，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年度无公务接待费支出。

## 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2,530.49万元，其中：政府采购货物支出0.38万元、政府采购工程支出236.2万元、政府采购服务支出2,293.91万元。授予中小企业合同金额2,529.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,894.4万元，占授予中小企业合同金额的74.9%；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100%，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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；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）、购置经费、业务经费等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1214.16万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2023年度没有项目开展重点绩效评价。

本单位2023年度未单独开展整体支出绩效自评，整体支出绩效情况在主管部门决算公开中综合反映。

**绩效自评结果。** 本单位今年开展了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）、购置经费、业务经费等4个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1214.16万元，执行数1214.16万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全力推进直管房危破房改造提质、提速、提效，保障

居民住房需求。压实主体责任，强化工程安全管控。加强工程关键节点检查及安全培训教育；落实直管房巡查制度，要求施工单位做好工地围蔽、警示牌悬挂、安全帽佩戴等安全生产措施，做到发现一个，整改一个；召开安全生产及“一岗双责”相关会议，与施工单位进行约谈会议。做好矛盾纠纷预判与分析，防范化解信访风险，抓好信访末端防控，切实解决群众反映问题。发现的问题及原因主要是海珠区近年来税源基础薄弱，在保障基本民生、保障工资、保障机构运行的要求下，区级财政收入压力尤为突出，资金额度未能在预期下发，导致项目进度放缓；要进一步加强监管施工单位做好安全生产措施。下一步改进措施主要是推进直管房危破房改造工作，提升直管房居住舒适度，保障住房安全，全面落实直管房巡查制度，要求施工单位做好工地围蔽、警示牌悬挂、安全帽佩戴等安全生产措施，优化直管房危破房改造流程，构建风险防范体系，增强各类风险防范能力。

本单位无委托第三方机构开展重点绩效评价。

## 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。

## 第五部分：附件

非税收入征缴情况表

部门（单位）： 广州市海珠区危房改造建设管理所

单位：万元

| 科目名称             | 合计    | 纳入预算管理 | 纳入财政专户管理 |
|------------------|-------|--------|----------|
| 栏次               | 1     | 2      | 3        |
| 合计               | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 一、政府性基金收入        | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 无                | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 二、专项收入           | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 无                | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 三、行政事业性收费收入      | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 无                | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 四、罚没收入           | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 无                | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 五、国有资本经营收入       | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 无                | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 六、国有资源（资产）有偿使用收入 | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 利息收入             | 0.057 | 0.057  | 0.00     |
| 其他利息收入           | 0.057 | 0.057  | 0.00     |
| 七、捐赠收入           | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 无                | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 八、政府住房基金收入       | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 无                | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 九、其他收入           | 0.00  | 0.00   | 0.00     |
| 无                | 0.00  | 0.00   | 0.00     |

注：本表反映部门（单位）本年度非税收入征缴情况。