

2023年度广东省惠州市惠东县房产管理局部
门决算

目 录

第一部分：广东省惠州市惠东县房产管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广东省惠州市惠东县房产管理局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：广东省惠州市惠东县房产管理局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广东省惠州市惠东县房产管理局概况

一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县房产管理局的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家和省、市有关房产管理的方针、政策和法律、法规；负责拟定地方性房产管理规范性文件，并组织实施。

(2) 负责全县房产交易（包括房产拍卖、抵押、转让、租赁）的管理；负责全县房地产中介服务行业的监督管理。

(3) 负责全县商品房预售管理工作，核发《商品房预售许可证》，负责预售商品房购销合同登记备案工作及预售款的监管。

(4) 负责全县直管公房的管理；包括公房房租的上缴、维修维护等监管工作。

(5) 负责住宅小区物业管理的归口管理工作，规范物业管理市场，对辖区内的物业管理实施检查、监督和指导。

(6) 负责调解、处理房产纠纷、维持房产管理秩序。

(7) 负责全县房屋白蚁预防和治理工作。

(8) 负责全县房产管理各项业务工作的检查和指导；负责全县房产待业干部职工的业务培训工作。

(9) 承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广东省惠州市惠东县房产管理局内设7个正股级机构，分别为办公室、人事股、财会股、产权股、房产管理股、信息法规股、计划生育办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省惠州市惠东县房产管理局）2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个（非独立核算单位）预算单位，下属单位分别是：惠东县房产管理局县城房屋租赁服务中心、惠东县房产物业管理服务中心。

第二部分：广东省惠州市惠东县房产管理局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

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	3,265.91	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	15.70	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	826.90	八、社会保障和就业支出	38	208.88
	9		九、卫生健康支出	39	15.76
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,753.19
	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	142.16
	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	4,108.51	本年支出合计	57	4,119.98
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	11.48	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,119.98	总计	60	4,119.98

注：1. 本表反映部门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

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

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		4,108.51	3,265.91	0.00	15.70	0.00	0.00	826.90
208	社会保障和就业支出	208.88	208.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.54	184.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	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	50.50	50.50	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	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.12	47.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.34	24.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,741.71	2,899.11	0.00	15.70	0.00	0.00	826.90
21201	城乡社区管理事务	3,741.71	2,899.11	0.00	15.70	0.00	0.00	826.90
2120101	行政运行	193.99	193.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,526.74	2,526.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,020.98	178.38	0.00	15.70	0.00	0.00	826.90
221	住房保障支出	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

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		4,119.98	3,806.91	313.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.88	134.54	74.35	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	184.54	134.54	50.01	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.57	56.69	2.88	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	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	50.50	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	22.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.12	0.00	47.12	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.34	0.00	24.34	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,753.19	3,514.46	238.73	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,753.19	3,514.46	238.73	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	193.99	193.63	0.36	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	2,526.74	2,494.49	32.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,032.46	826.34	206.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.16	142.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.10	54.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.05	88.05	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

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	3,265.91	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	208.88	208.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.76	15.76	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	2,899.11	2,899.11	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	142.16	142.16	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	3,265.91	本年支出合计	59	3,265.91	3,265.91	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	3,265.91	总计	64	3,265.91	3,265.91	0.00	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

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	3,265.91	2,980.57	285.34
208	社会保障和就业支出	208.88	134.54	74.35
20805	行政事业单位养老支出	184.54	134.54	50.01
2080501	行政单位离退休	59.57	56.69	2.88
2080502	事业单位离退休	4.54	4.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.50	50.50	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.81	22.81	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	47.12	0.00	47.12
20808	抚恤	24.34	0.00	24.34
2080801	死亡抚恤	24.34	0.00	24.34
210	卫生健康支出	15.76	15.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.76	15.76	0.00
2101101	行政单位医疗	10.22	10.22	0.00
2101102	事业单位医疗	5.54	5.54	0.00
212	城乡社区支出	2,899.11	2,688.12	210.99
21201	城乡社区管理事务	2,899.11	2,688.12	210.99
2120101	行政运行	193.99	193.63	0.36
2120102	一般行政管理事务	2,526.74	2,494.49	32.25
2120199	其他城乡社区管理事务支出	178.38	0.00	178.38
221	住房保障支出	142.16	142.16	0.00
22102	住房改革支出	142.16	142.16	0.00
2210201	住房公积金	54.10	54.10	0.00
2210203	购房补贴	88.05	88.05	0.00

注：本表反映部门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

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

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	2,254.56	302	商品和服务支出	30.86
30101	基本工资	804.89	30201	办公费	14.72
30102	津贴补贴	81.90	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	43.29	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	845.66	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.46	30206	电费	5.24
30109	职业年金缴费	31.21	30207	邮电费	4.62
30110	职工基本医疗保险缴费	24.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.16
30112	其他社会保障缴费	1.78	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	354.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05
30199	其他工资福利支出	0.08	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	695.15	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	48.39	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	0.09	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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12
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	646.67	30240	税金及附加费用	0.31
			30299	其他商品和服务支出	2.11
			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	2,949.71		公用经费合计	30.86

注：本表反映部门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

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

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：本表反映部门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

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

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：本表反映部门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

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

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
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：广东省惠州市惠东县房产管理局 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

广东省惠州市惠东县房产管理局2023年度总收入4,119.98万元，其中本年收入4,108.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,265.91万元，比上年决算数减少686.57万元，下降17.4%。主要变动情况：因机构改革，职能和人员划转至县住建局，相应的财政补助收入划转至县住建局。

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15.7万元，比上年决算数增加15.4万元，增长5,133.3%。主要变动情况：对比增加创建文明县城经费收入。

6. 经营收入0万元，比上年决算数减少959.05万元，下降100%。主要变动情况：按照单位性质，涉改单位县房屋服务中心经营收入调整至其他收入核算。

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826.9万元，比上年决算数增加823.81万元，增长26,660.5%。主要变动情况：按照单位性质，涉改单位县房屋服务中心经营收入调整至其他收入核算。

（二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县房产管理局2023年度总支出4,119.98万元，其中本年支出4,119.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,806.91万元，比上年决算数增加3,200.87万元，增长528.2%。主要变动情况：在编自筹人员和涉改人员人员经费纳入年初预算，不在项目补助经费列支。

2. 项目支出313.08万元，比上年决算数减少3,045.77万元，下降90.7%。主要变动情况：在编自筹人员和涉改人员人员经费纳入年初预算，不在项目补助经费列支。

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，比上年决算数减少959.05万元，下降100%。主要变动情况：按照单位性质，涉改单位县房屋服务中心经营收入调整至其他收入核算。

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

广东省惠州市惠东县房产管理局2023年度财政拨款收入合计3,265.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,265.91万元，比上年决算数减少686.57万元，下降17.4%；主要变动情况：因机构改革，职能和人员划转至县住建局，相应的财政补助收入划转至县住建局；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

广东省惠州市惠东县房产管理局2023年度财政拨款支出合计3,265.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,265.91万元，比年初预算数减少107.14万元，下降3.2%；主要变动情况：因机构改革，职能和人员划转至县住建局，相应的财政补助收入划转至县住建局；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

广东省惠州市惠东县房产管理局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.12万元，完成全年预算3.2万元的66.3%，比上年决算数减少0.88万元，下降29.3%。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2.12万元，完成预算3万元的70.7%，比上年决算数减少0.88万元，下降29.3%；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2.12万元，完成预算3万元的70.7%，比上年决算数减少0.88万元，下降29.3%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0.2万元的0%，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。

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决算有所节约。

（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2.12万元，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2.12万元，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2.12万元，公务用车保有量为1辆，主要用于办理公务、机要通信、全县公房检查、处理突发事件等公务活动。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无公务接待费支出，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年度本部门机关运行经费支出30.86万元，比上年决算数增加2.83万元，增长10.1%。主要增减变动情况是：部门日常办公费、邮电费、水电费等公用经费支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.8万元。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）2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，我部门组织对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0%；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0%。

我部门未开展对项目的重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出3265.91万元，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，2023年本部门整体支出均在财政预算控制范围内，资金使用符合本部门职责和工作要求，资金使用率高，达到预算总体目标和预期阶段目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3265.91万元，执行数3265.91万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是资金使用达到预期目标；二是预算执行率100.0%；三是资金使用绩效整体良好。发现的问题及原因主要是财务管理方面，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施主要是学习如何科学合理制定绩效目标，充分发挥绩效工作效用，细分业务工作，以便更好的进行绩效评价，发现不足，提出改进。

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。