

天门市城区房屋管理所部门 2023 年度 部门决算

目 录

第一部分 部门名称概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 部门名称 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 部门名称 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

1、天门市城区房屋管理所主要负责公有房屋的（出售/出租/修缮）工作

二、机构设置情况

1. 单位决算单位构成

纳入天门市城区房屋管理所 2023 年度单位决算编制范围的单位包括天门市城区房屋管理所。

2. 人员构成

天门市城区房屋管理所公益二类单位，单位内设综合科、财务科、房管站。机构设编 19 人，现有在职职工 18 人，退休职工 38 人。

综合科主要职责：负责单位日常工作的综合协调和负责中心文件的接收、文印、保密、档案管理、人大议案建议、后勤管理、综治等工作。

财务室主要负责：编制本单位年度预算，做好单位财务日常支出，及完善财务手续。

房管站主要负责：由房管员对经租房屋的租金进行收缴，同时检查房屋的使用情况及安全性质，发现问题及时进行解决。

一、收入支出决算总表

二、收入決算表

注：1.本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。
2.本表含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。
3.本表批复到项级科目。
4.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：天门市城区房屋管理所

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	98.32	96.83	1.49			
212			城乡社区支出	96.83	96.83				
21201			城乡社区管理事务	96.83	96.83				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	96.83	96.83				
213			农林水支出	1.49		1.49			
21301			农业农村	1.49		1.49			
2130199			其他农业农村支出	1.49		1.49			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
2. 本表含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。
3. 本表批复到项级科目。
4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

部门：天门市城区房屋管理所										财政拨款04表 金额单位：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	98.32	一、一般公共预算支出	33									
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34									
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35									
	4		四、公共安全支出	36									
	5		五、教育支出	37									
	6		六、科学技术支出	38									
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39									
	8		八、社会保障和就业支出	40									
	9		九、卫生健康支出	41									
	10		十、节能环保支出	42									
	11		十一、城乡社区支出	43	96.83	96.83							
	12		十二、农林水支出	44	1.49	1.49							
	13		十三、交通运输支出	45									
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46									
	15		十五、商业服务业等支出	47									
	16		十六、金融支出	48									
	17		十七、援助其他地区支出	49									
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50									
	19		十九、住房保障支出	51									
	20		二十、粮油物资储备支出	52									
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53									
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54									
	23		二十三、其他支出	55									
	24		二十四、债务还本支出	56									
	25		二十五、债务付息支出	57									
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58									
本年收入合计	27	98.32	本年支出合计	59	98.32	98.32							
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60									
一般公共预算财政拨款	29			61									
政府性基金预算财政拨款	30			62									
国有资本经营预算财政拨款	31			63									
总计	32	98.32	总计	64	98.32	98.32							

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算汇总表》（财决01-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：天门市城区房屋管理所															财政批复05表
															金额单位：万元
科目代码	科目名称		年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次合计				98.32	96.83	1.49	98.32	96.83	1.49				
212		城乡社区支出				96.83	96.83		96.83	96.83					
21201		城乡社区管理事务				96.83	96.83		96.83	96.83					
2120199		其他城乡社区管理事务支出				96.83	96.83		96.83	96.83					
213		农林水支出				1.49		1.49	1.49		1.49				
21301		农业农村				1.49		1.49	1.49		1.49				
2130199		其他农业农村支出				1.49		1.49	1.49		1.49				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

部门：天门市城区房屋管理所										财政批复06表
										金额单位：万元
人员经费					公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数		
301	工资福利支出	75.61	302	商品和服务支出	17.52	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	43.52	30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息			
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	30206	电费	0.12	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	30208	取暖费		31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新			
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.59	31008	物资储备			
30113	住房公积金	7.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	3.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿			
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置			
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置			
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置			
30304	抚恤金	3.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费		999	其他支出			
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出			
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
30309	奖励金		30229	福利费	6.51	39909	经常性赠与			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	3.03					
			30299	其他商品和服务支出						
人员经费合计		79.31	公用经费合计					17.52		

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

[illegible]

八、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

[illegible]

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表										
部门：天门市城区房屋管理所										公开09表 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		
		小计	公务用车 购置	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

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 98.32 万元，收入年初结转和结余 0 万元，支出年末结转和结余 0 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 98.32 万元，增长 100%，主要原因：本单位从 2023 年起开始纳入决算，所以无 2022 年决算数据。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 98.32 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 98.32 万元，增长 100%。其中：财政拨款收入 98.32 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 98.32 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 98.32 万元，增长 100%。其中：基本支出 96.83 万元，占本年支出 99%；项目支出 1.49 万元，占本年支出 1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 98.32 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.32 万元，增长 100%。主要原因是：本单位从 2023 年起开始纳入决算，所以无 2022 年决算数据。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 98.32 万元，比 2022 年度决算数增加 98.32 万元，增长 100%。增加主要原因是，本单位从 2023 年起开始纳入决算，所以无 2022 年决算数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出98.32万元，占本年支出合计的100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.32万元，增长100 %。主要原因：本单位从 2023 年起开始纳入决算，所以无 2022 年决算数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出98.32万元，主要用于以下方面：

1、城乡社区支出：96.83 万元。主要用于人员经费和公用经费支出。

2、农林水支出：1.49 万元。主要用于维修。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 98.32 万元，支出决算为 98.32 万元，完成年初预算的 100 %。其中主要原因：本单位从 2023 年起开始纳入决算，所以无 2022 年决算数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 98.32 万元，其中：

人员经费 79.31 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 17.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及

软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位当年无三公经费预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本单位当年无政府采购预算财政拨款支出

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，单位价值 23.74 万元

十三、预算绩效情况说明

本单位当年一般公共预算财政拨款项目支出较小，未开展绩效评价。

十四、无财政专项支出、专项转移支付支出

本单位当年无财政专项、专项转移支出

十五、参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)

2. 一般公共服务支出(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)

3. 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 棚户区改造(项)

4. 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 老旧小区改造(项)

5. 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 保障性住房租金补贴(项)

(参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

无

