环江毛南族自治县住房制度改革中心

2023年度部门决算

**目 录**

第一部分：环江毛南族自治县住房制度改革中心概况

1. 本部门职责

（１）贯彻国家、自治区房改政策，研究制定本县房改实施办法及相关政策措施。  
　　（２）负责县直单位房改业务工作，具体实施单位公房、集资建房、经济适用房、市场运作方式建房、上市交易住房租售评估、住房售后管理、服务等工作。  
 　　（３）负责县直单位已购公房上市交换、转让、出租、抵押、继承、赠与、租赁、典当等审核手续；办理上市准入证。  
 　　（４）建立规范的公房房产交易市场、发展社会化房屋维修市场，促进物业和其它相关产业发展。  
 　　（５）负责全县保障性安居工程。

二、机构设置情况

（1）独立编制机构。2023年，独立编制机构共１个，较上年１个，无变化。

（2）独立核算机构。2023年，独立核算机构共１个，较上年１个，无变化。

（3）人员情况，包括当年变动情况及原因。

2023年年末实有人数５人（不含遗属优抚人员），较上年年末的５人，无变化。

第二部分：环江毛南族自治县住房制度改革中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  | 公开01表 | | |
| 部门：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | 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 | 114.44 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 87.63 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 15 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 16 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 17 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 18 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 19 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 20 |  |
| 八、其他收入 | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 9.32 |
|  | 9 |  | 九、住房保障支出 | 22 | 6.99 |
|  |  |  | 十、其他支出 | 23 | 10.50 |
| **本年收入合计** | 10 | 114.44 | **本年支出合计** | 24 | 114.44 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 25 |  |
| 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 26 |  |
| **总计** | 13 | 114.44 | **总计** | 27 | 114.44 |
| 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。 | | | | | |

表二：收入决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | | |
| 部门：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | **114.44** | **114.44** |  |  |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 86.50 | 86.50 |  |  |  |  |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | | 其他支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开03表 | | | |
| 部门：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | |  | 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 |
| 科目代码 | | 科目名称 |
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | **114.44** | **94.47** | **19.97** |  |  |  |
| 2010301 | | 行政运行 | 86.50 | 66.53 | 19.97 |  |  |  |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 1.13 | 1.13 |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.32 | 9.32 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 6.99 | 6.99 |  |  |  |  |
| 2299999 | | 其他支出 | 10.50 | 10.50 |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  | 公开04表 | | | | |
| 部门：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | | 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 | 114.44 | 一、一般公共服务支出 | 15 | 87.63 | 87.63 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 16 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 17 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 18 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 19 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 20 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 21 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 22 | 9.32 | 9.32 |  |  |
|  |  |  | 九、住房保障支出 | 23 | 6.99 | 6.99 |  |  |
|  |  |  | 十、其他支出 | 24 | 10.50 | 10.50 |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 114.44 | **本年支出合计** | 25 | 114.44 | 114.44 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 26 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | 28 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | 29 |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 114.44 | **总计** | 30 | 114.44 | 114.44 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | |

表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支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | **114.44** | **94.47** | **19.97** |
| 2010301 | | 行政运行 | 86.50 | 66.53 | 19.97 |
| 2012999 | | 其他群众团体事务支出 | 1.13 | 1.13 |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.32 | 9.32 |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 6.99 | 6.99 |  |
| 2299999 | | 其他支出 | 10.50 | 10.50 |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | |

表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表 | | | | | | | | |
| 公开06表 | | | | | | | | |
| 部门：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | | |  | 单位：万元 | | |
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 90.29 | 302 | 商品和服务支出 | 3.16 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 24.75 | 30201 | 办公费 | 0.11 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 18.08 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 25.57 | 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 | 0.07 | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.32 | 30206 | 电费 | 0.37 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 1.00 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.58 | 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 | 0.02 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.09 | 30211 | 差旅费 | 0.06 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 6.99 | 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 | 1.91 | 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 | 1.02 | 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 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.41 | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.01 | 30227 | 委托业务费 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 1.13 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.01 | 30229 | 福利费 |  | 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 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 91.31 | 公用经费合计 | | | | | 3.16 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：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表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 部门：环江毛南族自治县住房制度改革中心 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度政府性基金预算财政拨款没有收入、也没有支出，故本表无数据。 | | | | | | | | |

表八：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支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | | | 本年支出 | | |
| 科目代码 | | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度国有资本经营预算财政拨款没有收入、也没有支出，故本表无数据 | | | | | |

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 | | | |
| 部门：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | |  |  |  |  |  | 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 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本部门本年度财政拨款“三公”经费没有收入、也没有支出，故本表无数据。 | | | | | | | | | | | |

第三部分：环江毛南族自治县住房制度改革中心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

（一）本部门2023年度总收入114.44万元，其中本年收入114.44万元，较2022年度决算数减少3242.15万元，下降96.59%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入114.44万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少242.16万元，下降67.91%，主要原因是公用经费支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少3000万元，下降100%，主要原因是2023年没有获得政府债券。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是本部门没有事业收入。

5.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有经营收入。

6.其他收入0万元，较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有其他收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是非财政拨款结余。

（二）本部门2023年度总支出114.44万元，其中本年支出114.44万元, 较2022年度决算数减少3242.15万元，下降96.59%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）87.63万元：主要用于行政运行和其他群众团体事务支出。

2.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门无结余分配。

3.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门没有年末结转和结余。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

环江毛南族自治县住房制度改革中心2023年度一般公共预算财政拨款支出114.44万元，其中：基本支出94.47万元，项目支出19.97万元。

环江毛南族自治县住房制度改革中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为96.69万元，支出决算为114.44万元，完成年初预算的118.36%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为96.69万元，支出决算为114.44万元，完成年初预算的118.36%。主要用于行政支出，增长的主要原因：基本工资和津补贴增加。

三、2023年度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114.44万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出90.29万元，完成年初预算的107.98 %，增长的主要原因：基本工资和津补贴增加。

（二）商品和服务支出3.16万元，完成年初预算的41.25%。减少的主要原因是决算中未将其他交通费用列入商品和服务支出中核算。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

环江毛南族自治县住房制度改革中心2023年度政府性基金支出0万元，较2022年度决算数减少3000万元，下降100 %。

环江毛南族自治县住房制度改革中心2023年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为77.59万元，支出决算为94.47万元，完成年初预算的121.7 %。主要原因是基本工资和津补贴增加，公用经费支出相对减少。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

环江毛南族自治县住房制度改革中心2023年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，0万元,与上年持平。

1. 一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。本部门无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0 %，比上年增减（减少）0万元，主要原因是本部门没有“三公”经费收入和支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元。全年没有使用财政拨款安排机关、所属单位出国团组、参加其他单位组织的出国团组，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本部门没有公务用车。

（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增减（减少）0万元，原因是本部门没有公务接待费。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出3.16万元，比年初预算数减少4.5万元，降低62.5 %。减少的主要原因是决算中未将其他交通费用列入商品和服务支出的核算和公用经费支出相对减少。

（二）政府采购支出情况说明。本部门2023年度无政府采购支出。

（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0辆，其中：副部（省）级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况。

（一）.整体支出绩效自评结果。

2023年部门整体调整后预算数152.04万元（其中：一般公共预算拨款152.04万元），实际支出118.16万元（其中：一般公共预算118.16万元），预算执行率77.72%（其中：一般公共预算拨款执行率77.72%）。一般公共预算拨款执行率77.72%，原因是预算追加经费数额较大，项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差。

（二）.项目支出绩效自评结果。

1、保障性安居工程业务费2万元，实际支出0.9418万元，预算执行率47.09%，自评得分94.71分，自评结论一等。未完成支付原因：因财政经费原因，未能及时支付，造成预算执行率偏差。

2、党支部组织生活经费0.03万元，实际支出0.03万元，预算执行率100%，自评得分100分，自评结论一等。

3、房改业务经费4万元，实际支出3.996万元，预算执行率99.9%，自评得分99.9分，自评结论一等。

4、城市危旧房摸底调查工作经费47.67万元，实际支出15万元，预算执行率31.47%，自评得分93.15分，自评结论一等。未完成支付原因：预算追加经费数额较大，项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差。

5、奖励性补贴（非三保）5.9978万元，实际支出5.9978万元，预算执行率100%，自评分100分，自评结论一等。

6、奖励性补贴4.5万元，实际支出4.5万元，预算执行率100%，自评分10分，自评结论一等。

自评发现的主要问题及原因：１、个别项目存在未完成原因：预算追加经费数额较大，项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差。下一步改进措施加强预算编制的合理性。预算的合理性是行政事业单位内部控制的精髓，在今后的工作中，我单位进一步重视部门预算，严格执行《中华人民共和国预算法》，增强预算业务控制，充分发挥预算控制在内部控制中的重要作用。严格按县本级部门预算编报程序进行编制，基本支出预算按照单位的基础信息和核定的标准编制，保证单位的正常运转；项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

### 环江毛南族自治县住房制度改革中心

2024年12月2日