

湖州市住房建设管理服务中心 2023 年度
单位决算

目录

一、概况	2
(一) 单位职责	2
(二) 机构设置	3
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表(分单位)	6
2023 年度收入决算表(分科目)	7
2023 年度支出决算表(分单位)	9
2023 年度支出决算表(分科目)	10
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	12
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	20
三、2023 年度单位决算情况说明	21
(一) 收入支出决算总体情况说明	21
(二) 收入决算情况说明	21
(三) 支出决算情况说明	21
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	25
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	26
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
(十) 机关运行经费支出说明	28
(十一) 政府采购支出说明	28
(十二) 国有资产占有使用情况说明	28
(十三) 预算绩效情况说明	29
四、名词解释	29
五、附件	33

一、概况

（一）单位职责

1. 开展城乡住房和建设发展方面的政策研究，提出对策措施和意见建议。承担重大项目与课题的调查研究，参与拟定城乡住房和建设方面的规范性文件，协助编制建设行业专项规划。

2. 承担全市保障性住房建设和棚户区改造计划编制及认定的行政辅助工作。承担政府指定的保障性住房建设具体工作。承担保障性住房的申请、审核、分配等事务性工作，参与保障性住房补助资金管理工作。承担城镇住房制度改革的具体工作。协助经济适用住房上市审批，承担公共租赁住房在保家庭的动态管理、清退等工作。

3. 承担房地产市场调控、房地产市场监管、房屋租赁、房地产估价与经纪等事务性工作。承担房地产市场信息监测、研究分析和预警预报工作。

4. 承担由市人民政府做出房屋征收与补偿的具体工作。承担白蚁防治研究与管理的具體工作。

5. 承担全市美丽城镇建设和小城镇环境长效管理的具体工作。承担农村住房建设和生活污水处理的业务指导。组织开展历史文化名城、名镇、名村保护，历史街区和历史建设的保护利用和农村危房治理改造的技术服务工作。

6. 承担新型城市化、城市有机更新、城乡人居环境整治提升的事物性工作。承担既有房屋功能提升与综合改造、城

镇危房和农村危房治理改造的技术服务工作。

7. 负责城市基础设施工程项目的建设管理工作。承担部分政府投资建设工程项目的建设管理工作。负责相关单位的财务核算、财务审计及各项资金的调度平衡工作。

8. 完成湖州市住房和城乡建设局交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、财务科、住房发展科、住房保障科、市场管理与白蚁防治科、征收管理科、城乡建设科、工程管理科预算。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：湖州市住房建设管理服务中心

收 入			支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,732.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,125.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	144.21
	9		九、卫生健康支出	40	82.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,197.92
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1,433.43
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	5,858.55	本年支出合计	58	5,858.55
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	5,858.55	总 计	62	5,858.55

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

单位：湖州市住房建设管理服务中心

公开 02 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	5,858.55	5,858.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市住房建设管理服务中心	5,858.55	5,858.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

单位：湖州市住房建设管理服务中心

金额单位：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	
支出功能分类科 目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	5,858.55	5,858.55				
208			社会保障和就业支出	144.21	144.21					
20805			行政事业单位养老支出	144.21	144.21					
2080502			事业单位离退休	35.55	35.55					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.44	72.44					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.22	36.22					
210			卫生健康支出	82.98	82.98					
21011			行政事业单位医疗	82.98	82.98					
2101102			事业单位医疗	38.03	38.03					
2101103			公务员医疗补助	44.95	44.95					

212	城乡社区支出	4,197.92	4,197.92					
21201	城乡社区管理事务	2,072.10	2,072.10					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,072.10	2,072.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,125.82	2,125.82					
2120811	公共租赁住房支出	1,430.82	1,430.82					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的	695.00	695.00					
221	住房保障支出	1,433.43	1,433.43					
22101	保障性安居工程支出	1,298.00	1,298.00					
2210103	棚户区改造	177.00	177.00					
2210107	保障性住房租金补贴	1,121.00	1,121.00					
22102	住房改革支出	135.43	135.43					
2210201	住房公积金	135.43	135.43					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表

单位：湖州市住房建设管理服务中心

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	5,858.55	1,687.86	4,170.69	0.00	0.00	0.00
湖州市住房建设管理服务中心	5,858.55	1,687.86	4,170.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

单位：湖州市住房建设管理服务中心

公开 05 表
金额单位：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
支出 功能 分类 科目	科目名称						
类	款	1	2	3	4	5	6
项		合计					
208		144.21	144.21				
20805	社会保障和就业支出						
20805	行政事业单位养老支出	144.21	144.21				
20805	事业单位离退休	35.55	35.55				
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.44	72.44				
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	36.22	36.22				
210	卫生健康支出	82.98	82.98				
21011	行政事业单位医疗	82.98	82.98				
21011	事业单位医疗	38.03	38.03				
21011	公务员医疗补助	44.95	44.95				

212	城乡社区支出	4,197.92	1,325.23	2,872.69			
21201	城乡社区管理事务	2,072.10	1,325.23	746.87			
21201	其他城乡社区管理事务支出	2,072.10	1,325.23	746.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,125.82		2,125.82			
21208	公共租赁住房支出	1,430.82		1,430.82			
21208	其他国有土地使用权出让收入安排的支	695.00		695.00			
221	住房保障支出	1,433.43	135.43	1,298.00			
22101	保障性安居工程支出	1,298.00		1,298.00			
22101	棚户区改造	177.00		177.00			
22101	保障性住房租金补贴	1,121.00		1,121.00			
22102	住房改革支出	135.43	135.43				
22102	住房公积金	135.43	135.43				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

单位：湖州市住房建设管理服务中心

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	3,732.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨	2	2,125.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	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	144.21	144.21		
	9		九、卫生健康支出	41	82.98	82.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,197.92	2,072.10	2,125.82	
	12		十二、农林水支出	44				

	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	1,433.43	1,433.43		
	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	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	58				
	27	5,858.55	本年支出合计	59	5,858.55	3,732.73	2,125.82	
	28		年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨	62				
	31		三、国有资本经营预算财政	63				
	32	5,858.55	总 计	64	5,858.55	3,732.73	2,125.82	

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

单位：湖州市住房建设管理服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	3,732.73	1,687.86	2,044.87
208			社会保障和就业支出	144.21	144.21	0.00
20805			行政事业单位养老支出	144.21	144.21	0.00
2080502			事业单位离退休	35.55	35.55	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.44	72.44	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.22	36.22	0.00

210	卫生健康支出	82.98	82.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.98	82.98	0.00
2101102	事业单位医疗	38.03	38.03	0.00
2101103	公务员医疗补助	44.95	44.95	0.00
212	城乡社区支出	2,072.10	1,325.23	746.87
21201	城乡社区管理事务	2,072.10	1,325.23	746.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,072.10	1,325.23	746.87
221	住房保障支出	1,433.43	135.43	1,298.00
22101	保障性安居工程支出	1,298.00	0.00	1,298.00
2210103	棚户区改造	177.00	0.00	177.00
2210107	保障性住房租金补贴	1,121.00	0.00	1,121.00
22102	住房改革支出	135.43	135.43	0.00
2210201	住房公积金	135.43	135.43	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

单位：湖州市住房建设管理服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,456.52	302	商品和服务支出	191.72	307	国内债务发行费用	0.00
301	基本工资	205.74	302	办公费	3.86	307	国外债务发行费用	0.00
301	津贴补贴	0.00	302	印刷费	3.65	310	资本性支出	1.28
301	奖金	370.51	302	咨询费	0.00	310	房屋建筑物购建	0.00
301	伙食补助费	0.00	302	手续费	0.00	310	办公设备购置	1.28
301	绩效工资	253.45	302	水费	0.00	310	专用设备购置	0.00
301	机关事业单位基本养老保险	72.44	302	电费	11.66	310	基础设施建设	0.00
301	职业年金缴费	36.22	302	邮电费	3.78	310	大型修缮	0.00
301	职工基本医疗保险缴费	38.03	302	取暖费	0.00	310	信息网络及软件购置更新	0.00
301	公务员医疗补助缴费	44.95	302	物业管理费	2.50	310	物资储备	0.00
301	其他社会保障缴费	11.68	302	差旅费	1.00	310	土地补偿	0.00
301	住房公积金	135.43	302	因公出国（境）费	0.00	310	安置补助	0.00
301	医疗费	11.02	302	维修（护）费	1.90	310	地上附着物和青苗补偿	0.00
301	其他工资福利支出	277.05	302	租赁费	0.00	310	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.34	302	会议费	0.00	310	公务用车购置	0.00
303	离休费	0.00	302	培训费	7.46	310	其他交通工具购置	0.00

303	退休费	34.43	302	公务接待费	0.07	310	文物和陈列品购置	0.00
303	退职(役)费	0.00	302	专用材料费	0.00	310	无形资产购置	0.00
303	抚恤金	0.00	302	被装购置费	0.00	310	其他资本性支出	0.00
303	生活补助	2.15	302	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
303	救济费	0.00	302	劳务费	1.17	312	资本金注入	0.00
303	医疗费补助	1.35	302	委托业务费	19.86	312	政府投资基金股权投资	0.00
303	助学金	0.00	302	工会经费	17.50	312	费用补贴	0.00
303	奖励金	0.06	302	福利费	74.32	312	利息补贴	0.00
303	个人农业生产补贴	0.00	302	公务用车运行维护	1.88	312	其他对企业补助	0.00
303	代缴社会保险费	0.00	302	其他交通费用	3.12	399	其他支出	0.00
303	其他对个人和家庭的补助	0.36	302	税金及附加费用	0.00	399	国家赔偿费用支出	0.00
			302	其他商品和服务支	37.98	399	对民间非营利组织和群众性自治	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	399	经常性赠与	0.00
			307	国内债务付息	0.00	399	资本性赠与	0.00
			307	国外债务付息	0.00	399	其他支出	0.00
人员经费合计		1,494.86	公用经费合计				193.00	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：湖州市住房建设管理服务中心

金额单位：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	
支出功能分 类科目编码					科目名称	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		2,125.82	2,125.82		2,125.82	
212			城乡社区支出		2,125.82	2,125.82		2,125.82	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支		2,125.82	2,125.82		2,125.82	
2120811			公共租赁住房支出		1,430.82	1,430.82		1,430.82	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排		695.00	695.00		695.00	

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：湖州市住房建设管理服务中心

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

单位：湖州市住房建设管理服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	10.50	1.95
1. 因公出国（境）费用	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	3.50	1.88
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.50	1.88
3. 公务接待费	7.00	0.07

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、2023 年度单位决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 5858.55 万元，与 2022 年度相比，减少 1826.81 万元，下降 23.77%，主要原因是：2023 年度减少了征地和拆迁补偿支出，老旧小区改造支出。

2023 年度支出总计 5858.55 万元，与 2022 年度相比，减少 1826.81 万元，下降 23.77%，主要原因是：2023 年度减少了征地和拆迁补偿支出，老旧小区改造支出。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 5858.55 万元；包括财政拨款收入 5858.55 万元（其中，一般公共预算 3732.73 万元，政府性基金预算 2125.82 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 5858.55 万元，其中基本支出 1687.86 万元，占 28.81%；项目支出 4170.69 万元，占 71.19%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 5858.55 万元，年初预算数

为 5851.61 万元，完成年初预算的 100.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。与 2022 年相比，减少 1826.81 万元，下降 23.77%。主要原因是 2023 年度减少了征地和拆迁补偿支出，老旧小区改造支出。

2023 年度财政拨款支出总计 5858.55 万元，年初预算数为 5851.61 万元，完成年初预算的 100.12%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。与 2022 年相比，减少 1826.81 万元，下降 23.77%。主要原因是 2023 年度减少了征地和拆迁补偿支出，老旧小区改造支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 3732.73 万元，占本年支出合计的 63.71%。年初预算数为 3628.61 万元，完成年初预算的 102.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费调整。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2064.63 万元，下降 35.61%。主要原因是 2023 年度减少了老旧小区改造支出。

2. 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 3732.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）144.21 万元，占 3.86%；卫生健康支出（类）82.98 万元，占 2.22%；城乡社区支出（类）2072.10 万元，占 55.51%；住房保障支出（类）

1433.43 万元，占 38.41%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算数为 36.21 万元，支出决算数为 35.55 万元，完成年初预算的 98.19%，决算数小于预算数的主要原因是退休干部支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 69.28 万元，支出决算数为 72.44 万元，完成年初预算的 104.56%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 34.64 万元，支出决算数为 36.22 万元，完成年初预算的 104.56%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 44.36 万元，支出决算数为 38.03 万元，完成年初预算的 85.73%，决算数小于预算数的主要原因是社保缴费标准调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算数为 44.43 万元，支出决算数为 44.95 万元，完成年初预算的 101.18%，决算数大于预算数的主要原因是社保缴费标准调整。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡

社区管理事务支出（项）年初预算数为 2097.34 万元，支出决算数为 2072.10 万元，完成年初预算的 98.80%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费调整。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）年初预算数为 168.00 万元，支出决算数为 177.00 万元，完成年初预算的 105.36%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了棚改项目。

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）年初预算数为 1000.00 万元，支出决算数为 1121.00 万元，完成年初预算的 112.10%，决算数大于预算数的主要原因是年中下达了上级补助资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 134.35 万元，支出决算数为 135.43 万元，完成年初预算的 100.81%，决算数大于预算数的主要原因是公积金缴费基数调整。

（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 1687.86 万元，其中：

人员经费 1494.86 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 193.00 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2125.82 万元，占本年支出合计的 36.29%。年初预算数为 2223.00 万元，完成年初预算的 95.63%，决算数小于预算数的主要原因是压减了公共租赁住房支出。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 237.82 万元，增长 12.60%，主要原因是：2023 年减少了征地和拆迁补偿支出，增加了公共租赁住房支出。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 2125.82 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 2125.82 万元，占 100.00%。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）年初预算数为 1528.00 万元，支出决算数为 1430.82 万元，完成年初预算的 93.64%，决算数小于预算数的主要原因是压减了公共租赁住房支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初

预算数为 695.00 万元，支出决算数为 695.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因是与年初预算数一致。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 10.50 万元，支出决算为 1.95 万元，完成年初预算的 18.57%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约要求，减少三公经费开支。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是未安排因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.88 万元，占 96.17%，与 2022 年度相比，减少 0.01 万元，下降 0.65%，主要原因是公务用车减少；公务接待费支出决算为 0.07 万元，占 3.83%，与 2022 年度相比，减少 0.61 万元，下降 89.01%，主要原因是按照厉行节约要求，减少三公经费开支，具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 0.00 万元，支

出决算为 0.00 万元，决算数等于年初预算数的主要原因是与年初预算数一致。年初使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 3.50 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 53.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约要求，减少三公经费开支。

公务用车购置年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于年初预算数的主要原因是与年初预算数一致。

公务用车运行维护费年初预算数为 3.50 万元，支出决算为 1.88 万元，完成年初预算的 53.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约要求，减少三公经费开支。主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 1 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 7.00 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 1.00%。国内公务接待 1 批次，累计 4 人次。主要用于接待上级来湖进行政策调研、监督检查等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约要求，减少三公经费开支。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.07 万元，主要用于上级来湖进行政策调研、监督检查接待 1 批次，累计 4 人次。

（十）机关运行经费支出说明

主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 284.33 万元，其中：政府采购货物支出 20.09 万元、政府采购工程支出 0.10 万元、政府采购服务支出 264.13 万元。授予中小企业合同金额 258.72 万元，占政府采购支出总额的 90.99%。其中，授予小微企业合同金额 137.41 万元，占授予中小企业合同金额的 53.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95%，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 96.7%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市住房建设管理服务中心共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是由于历史原因，实际使用车辆单位为湖州市城市集团；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，湖州市住房建设管理服务中心组织对 2023 年度所有 10 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4170.12 万元，其中：一般公共预算 2044.3 万元，政府性基金预算 2125.82 万元，其他资金 0 万元。

2. 单位自评结果（公开所有项目，涉密除外）

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是项目绩效指标不够精确；二是绩效指标不够量化。下一步改进措施：一是完善绩效目标、绩效指标；二是量化、细化绩效指标。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经

费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关

事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事物（款）其他城乡社区管理事物支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事物方面的支出。

23. 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）：指反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：指反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：指反映用于棚户区改造方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

2023 年单位项目支出绩效自评结果清单

编制单位：湖州市住房建设管理服务中心

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市住房建设管理服务中心	住房管理信息化系统运维	优
2	湖州市住房建设管理服务中心	保障性住房小区维修经费	优
3	湖州市住房建设管理服务中心	保障性住房物业补贴	优
4	湖州市住房建设管理服务中心	公租房货币补贴	优
5	湖州市住房建设管理服务中心	白蚁防治费	优
6	湖州市住房建设管理服务中心	住房建设中心综合业务管理费	优
7	湖州市住房建设管理服务中心	潮音新村及慈感寺地块棚改项目	优
8	湖州市住房建设管理服务中心	浙里拆迁数字化(拆省心)应用	优
9	湖州市住房建设管理服务中心	历史资料数字化整理归档	优
10	湖州市住房建设管理服务中心	车站新村旧城区改造棚改项目	优