

2023年度益阳市房屋交易中心（益阳市房地产信息中心）部门决算

目 录

第一部分 益阳市房屋交易中心（益阳市房地产信息中心）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市房屋交易中心（益阳市房地产信息中心）概况

一、部门职责

（一）负责中心城区房屋买卖、抵押、租赁合同备案和房屋交易信息平台建设及新建商品房楼盘表创建。

（二）负责建立个人住房信息系统，建立与不动产登记信息系统共享机制。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市房屋交易中心（益阳市房地产信息中心）内设机构包括：中心内设职能科室3个，分别为综合科、业务一，二科。益阳市房屋交易中心（益阳市房地产信息中心）共有核准编制数10人，实有人数14人。

（二）决算单位构成

益阳市房屋交易中心（益阳市房地产信息中心）无下属单位，因此，益阳市房屋交易中心（益阳市房地产信息中心）2023年单位决算即益阳市房屋交易中心（益阳市房地产信息中心）本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市房屋交易中心（益阳市房地产信息中心）

公开01表
金额单位：万元

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	375.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	65.71	八、社会保障和就业支出	39	104.96
	9		九、卫生健康支出	40	19.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	301.90
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	14.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	440.75	本年支出合计	58	440.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	440.75	总计	62	440.75

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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：益阳市房屋交易中心（益阳市房地产信息中心）

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		440.75	375.04	0.00	0.00	0.00	0.00	65.71
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47	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	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	301.90	236.19	0.00	0.00	0.00	0.00	65.71
21201	城乡社区管理事务	286.20	236.19	0.00	0.00	0.00	0.00	50.01
2120101	行政运行	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	231.96	181.95	0.00	0.00	0.00	0.00	50.01
21299	其他城乡社区支出	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70
2129999	其他城乡社区支出	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.70
221	住房保障支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.87	14.87	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

部门：益阳市房屋交易中心（益阳市房地产信息中心）

公开03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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		440.75	390.74	50.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	46.39	46.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47	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	19.82	19.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.46	5.46	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	301.90	251.89	50.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	286.20	236.19	50.01	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	54.24	54.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	231.96	181.95	50.01	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.70	15.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市房屋交易中心（益阳市房地产信息中心）

公开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	375.04	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	104.96	104.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.03	19.03	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	236.19	236.19	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	14.87	14.87	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
	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	375.04	本年支出合计	59	375.04	375.04	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
	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	375.04	总计	64	375.04	375.04	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：益阳市房屋交易中心（益阳市房地产信息中心）

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		375.04	375.04	0.00
208	社会保障和就业支出	104.96	104.96	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	46.39	46.39	0.00
2080101	行政运行	46.39	46.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.75	48.75	0.00
2080502	事业单位离退休	23.47	23.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.82	19.82	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.46	5.46	0.00
20808	抚恤	9.81	9.81	0.00
2080801	死亡抚恤	9.81	9.81	0.00
210	卫生健康支出	19.03	19.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.03	19.03	0.00
2101102	事业单位医疗	9.21	9.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.24	4.24	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.58	5.58	0.00
212	城乡社区支出	236.19	236.19	0.00
21201	城乡社区管理事务	236.19	236.19	0.00
2120101	行政运行	54.24	54.24	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	181.95	181.95	0.00
221	住房保障支出	14.87	14.87	0.00
22102	住房改革支出	14.87	14.87	0.00
2210201	住房公积金	14.87	14.87	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：益阳市房屋交易中心（益阳市房地产信息中心）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	250.85	302	商品和服务支出	12.40	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	91.54	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.82	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.32
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	31.63	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.28	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	110.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	89.30	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	9.81	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.87	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.81	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.35	30240	税金及附加费用	0.00			

		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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有三公经费安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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年度收入总计440.75万元。与上一年度相比，收入总计增加128.3万元，增长41.06%。主要原因是1、我单位人数增加，人员经费和公用经费增加；2、财政下发在职人员和退休人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖。

2023年度支出总计440.75万元。与上一年度相比，支出总计增加128.3万元，增长41.06%。主要原因是1、我单位人数增加，人员经费和公用经费增加；2、财政下发在职人员和退休人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计440.75万元，其中：财政拨款收入375.04万元，占85.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入65.71万元，占14.91%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计440.75万元，其中：基本支出390.74万元，占88.65%；项目支出50.01万元，占11.35%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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375.04万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加112.56万元，增长42.88%。主要原因是1、我单位人数增加，人员经费和公用经费增加；2、财政下发在职人员和退休人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖。

2023年度财政拨款支出总计375.04万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加112.56万元，增长42.88%。主要原因是1、我单位人数增加，人员经费和公用经费增加；2、财政下发在职人员和退休人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖。

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375.04万元，占本年支出合计的85.09%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加112.56万元，增长42.88%。主要是因为1、我单位人数增加，人员经费和公用经费增加；2、财政下发在职人员和退休人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖。

（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375.04万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出104.96万元，占27.99%；卫生健康支出19.03万元，占5.07%；城乡社区支出236.19万元，占62.98%；住房保障支出14.87万元，占3.96%。

（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数为241.23万元，支出决算数为375.04万元，完成年初预算的155.47%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为46.39万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位退休人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖。

2、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）

年初预算为0万元，支出决算为23.47万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位退休人员2022年年度考核奖。

3、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）

年初预算为19.82万元，支出决算为19.82万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为5.46万元，支出决算为5.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为9.81万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位戴立辉2人单位抚恤费。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为9.21万元，支出决算为9.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为4.24万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为5.58万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为54.24万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：1、我单位在职人员2022年年度考核奖；2、我单位2023年增人增资；3、我单位在职人员2021年1月-2023年12月基础绩效奖。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

年初预算为182.05万元，支出决算为181.95万元，完成年初预算的99.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位运转经费被压减0.1万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为14.87万元，支出决算为14.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

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375.04万元，其中：

人员经费361.32万元，占基本支出的96.34%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.72万元，占基本支出的3.66%，主要包括：办公设备购置、劳务费、工会经费、福利费。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，“三公”经费财政拨款支出与上年持平。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待费支出与上年持平。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，因公出国（境）费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，由于支出为0万元，无法计算百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市房屋交易中心（益阳市房地产信息中心）2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市房屋交易中心（益阳市房地产信息中心）为事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0万元，我单位2023年度无培训费开支。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市房屋交易中心（益阳市房地产信息中心）2023年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市房屋交易中心（益阳市房地产信息中心）共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

我单位从绩效管理工作的开展目的、绩效管理原则以及管理依据、绩效表指标体系，这三个方面开展绩效管理工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

我单位根据2023年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。我单位从资金使用、产出指标、效益指标、满意度指标等方面体现我单位整体支出绩效情况，全年主要工作绩效如下：1、资金使用：2023年预算完成率为151.34%，主要原因是财政拨款收入增加。2023年我单位全年执行数为440.75万元，其中财政拨款375.05万元，益阳市住房和城乡建设局拨付我单位65.7万元，我单位年末使用440.75万元并保证单位正常运转。2、产出指标：我单位保证了单位的正常运转，按时足额发放了职工工资以及及时缴纳政策性社会保障资金。2023年为确保商品房网签按要求备案率达到100%，我中心业务科严格按照工作流程，全年共备案4859份，合同总计金额36.47亿。3、效益指标：按经济、社会、可持续影响三方面评价，根据2022年益阳市人民政府办公室印发《关于促进市中心城区房地产市场平稳健康发展的若干政策措施》（益政办发[2022]12号），自措施发布之日起至2023年12月31日期间，在益阳市中心城区购买新建商品住房的购房人进行契税补贴政策。作为该政策的具体实施单位，在局党组的领导下，截至2023年12月31号，中心共收受契税补贴资料5907份，已整理9批共5822份，合计补贴金额3719.91万元，已拨付6批3602份，合计金额2260.7万元。4、满意度指标：中心继续加强市长热线和市民投诉的处理，通过及时处置、及时化解，多次派人现场处理有规模的投诉事件，防止出现重大投诉机率。全年共按时间节点回复了1582条市长热线，市长信箱28条，切实解决了群众生活中的具体问题，投诉解决满意率达93%。

（三）存在的问题及原因分析

无。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“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，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）

及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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