

2023 年度

吉林市乡镇房屋权属交易服务中心

单位决算

2024 年 8 月 30 日

目录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分名词解释**

第一部分单位概况

一、单位主要职责

在全市集体土地及乡镇国有土地上，负责房屋转让、抵押等交易活动以及房屋权属与交易档案管理，对房屋权属与交易结果进行确认。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市乡镇房屋权属交易服务中心内设7个机构，分别为办公室、档案室、抵押科、船营（新北）乡镇服务科、昌邑（经开）乡镇服务科、龙潭乡镇服务科、丰满（高新）乡镇服务科。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：吉林市乡镇房屋权属交易服务中心

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	447.42	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		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	0.49	八、社会保障和就业支出	39	34.54
	9		九、卫生健康支出	40	14.63
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	389.93
	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	447.91	本年支出合计	58	439.10
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.23	结余分配	59	
年初结转和结余	29	38.28	年末结转和结余	60	48.32
	30			61	
总计	31	487.42	总计	62	487.42

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位名称：吉林市乡镇房屋权属交易服务中心

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		447.91	447.42					0.49
208	社会保障和就业支出	33.16	33.16					
20805	行政事业单位养老支出	31.12	31.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12					
20811	残疾人事业	2.04	2.04					
2081199	其他残疾人事业支出	2.04	2.04					
210	卫生健康支出	14.63	14.63					
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63					
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63					
221	住房保障支出	400.12	399.63					0.49
22102	住房改革支出	23.73	23.73					
2210201	住房公积金	23.73	23.73					
22103	城乡社区住宅	376.39	375.90					0.49
2210399	其他城乡社区住宅支出	376.39	375.90					0.49

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位名称：吉林市乡镇房屋权属交易服务中心

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		439.10	353.75	85.35			
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54				
20805	行政事业单位养老支出	32.50	32.50				
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12				
20811	残疾人事业	2.04	2.04				
2081199	其他残疾人事业支出	2.04	2.04				
210	卫生健康支出	14.63	14.63				
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63				
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63				
221	住房保障支出	389.93	304.58	85.35			
22102	住房改革支出	23.73	23.73				
2210201	住房公积金	23.73	23.73				
22103	城乡社区住宅	366.20	280.85	85.35			
2210399	其他城乡社区住宅支出	366.20	280.85	85.35			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

单位名称：吉林市乡镇房屋权属交易服务中心

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	447.42	一、一般公共服务支出	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	34.54	34.54		
	9		九、卫生健康支出	41	14.63	14.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	388.21	388.21		
	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	447.42	本年支出合计	59	437.38	437.38		
年初结转和结余	28	38.28	年末结转和结余	60	48.32	48.32		
一般公共预算财政拨款	29	38.28		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	485.70	总计	64	485.70	485.70		

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。

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

单位名称：吉林市乡镇房屋权属交易服务中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		437.38	352.03	290.52	61.51	85.35
208	社会保障和就业支出	34.54	34.54	34.54		
20805	行政事业单位养老支出	32.50	32.50	32.50		
2080502	事业单位离退休	1.38	1.38	1.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.12	31.12	31.12		
20811	残疾人事业	2.04	2.04	2.04		
2081199	其他残疾人事业支出	2.04	2.04	2.04		
210	卫生健康支出	14.63	14.63	14.63		
21011	行政事业单位医疗	14.63	14.63	14.63		
2101102	事业单位医疗	14.63	14.63	14.63		
221	住房保障支出	388.21	302.86	241.35	61.51	85.35
22102	住房改革支出	23.73	23.73	23.73		
2210201	住房公积金	23.73	23.73	23.73		
22103	城乡社区住宅	364.48	279.13	217.62	61.51	85.35
2210399	其他城乡社区住宅支出	364.48	279.13	217.62	61.51	85.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位名称：吉林市乡镇房屋权属交易服务中心

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	277.32	302	商品和服务支出	61.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	123.43	30201	办公费	4.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.99	30202	印刷费	1.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.47	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	67.91	30205	水费	0.90	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.12	30206	电费	7.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.27	30208	取暖费	8.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	22.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.40	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.73	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	13.20	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	1.38	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	11.82	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		399	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	2.37	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	9.24	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	3.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.74	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	0.84			
	人员经费合计	290.52		公用经费合计				61.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位名称：吉林市乡镇房屋权属交易服务中心

公开07表
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：本表反映单位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。

说明：本单位没有政府性基金预算财政拨款

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

单位名称：吉林市乡镇房屋权属交易服务中心

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：本表反映单位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预算财政拨款

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

公开09表

单位名称：吉林市乡镇房屋权属交易服务中心

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
8.78		8.5		8.5	0.28	3.63		3.63		3.63	

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	网络运行服务费用					
实施单位	吉林市乡镇房屋权属交易服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	16.00	16.00	16.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	16.00	16.00	16.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证完成中心业务科室与派驻管理所业务正常开展，保证完成房屋档案查询工作，保障日常业基础工作运行。			已完成中心业务科室及管理所房屋档案查询、抵押备案、业务受理等工作，保障日常工作运转。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	集体土地房屋转让抵押确认	8条	8条	
			房屋档案信息查询业务	8条	8条	
		质量指标	网络服务标准	90%	90%	
		时效指标	网络运行保障	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障完成单位业务职能	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	网络运行达标率	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	办公用房租赁					
实施单位	吉林市乡镇房屋权属交易服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	48.50	48.50	0.00	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	48.50	48.50	0.00	0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为方便办事群众，保证我单位正常办公。			较好的完成了方便办事群众，保证我单位正常办公的预期目标，房屋租赁费用2023年度未支付完毕，在下一年支付完成。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
		数量指标	办公用房租赁面积	1296.37平方米	1296.37平方米	
		质量指标	房屋租赁附属设施维护	95%	95%	
		时效指标	房屋租赁费用缴纳及时性	100%	0%	未支付房屋租赁费
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众办事效率	100%	100%	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%	95%		

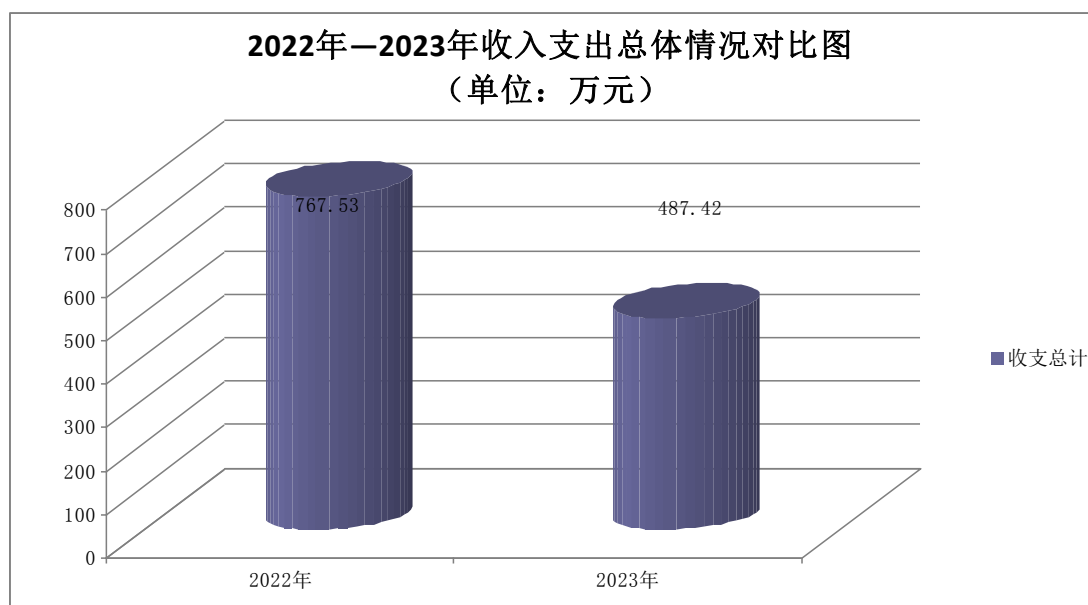
项目支出绩效自评表						
项目名称	乡镇房屋权属交易服务中心2023年聘用人员劳务费					
实施单位	吉林市乡镇房屋权属交易服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	62.90	62.90	62.90	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	62.90	62.90	62.90	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	聘用人员主要完成各乡镇管理所服务窗口的业务受理、业务咨询等相关工作，完成我单位对345个行政村的房屋交易管理一线工作。			聘用人员较好地完成本年所有业务工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	完成工作窗口及现场查看工作数量	100件	100件	
		质量指标	聘用人员工作完成质量	98%	98%	
		时效指标	聘用员工工资按时发放	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升单位形象	100%	100%	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	98%	98%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	车辆运行维护费（非定额）					
实施单位	吉林市乡镇房屋权属交易服务中心					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.00	4.00	0.00	0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.00	4.00	0.00	0%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	业务用车保障日常工作正常开展			因2023年度我单位厉行节约，多项业务一次出行，减少了业务用车出行量，该项非定额车辆运行维护费用并未使用。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	业务用车运行次数	260次	0次	因2023年度我单位厉行节约，多项业务一次出行，减少了业务用车出行量，该项非定额车辆运行维护费用并未使用。
		质量指标	完成工作量	100%	0%	因2023年度我单位厉行节约，多项业务一次出行，减少了业务用车出行量，该项非定额车辆运行维护费用并未使用。
		时效指标	完成工作时效	98%	0%	因2023年度我单位厉行节约，多项业务一次出行，减少了业务用车出行量，该项非定额车辆运行维护费用并未使用。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高办事效率	100%	0%	因2023年度我单位厉行节约，多项业务一次出行，减少了业务用车出行量，该项非定额车辆运行维护费用并未使用。
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	98%	0%	因2023年度我单位厉行节约，多项业务一次出行，减少了业务用车出行量，该项非定额车辆运行维护费用并未使用。	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

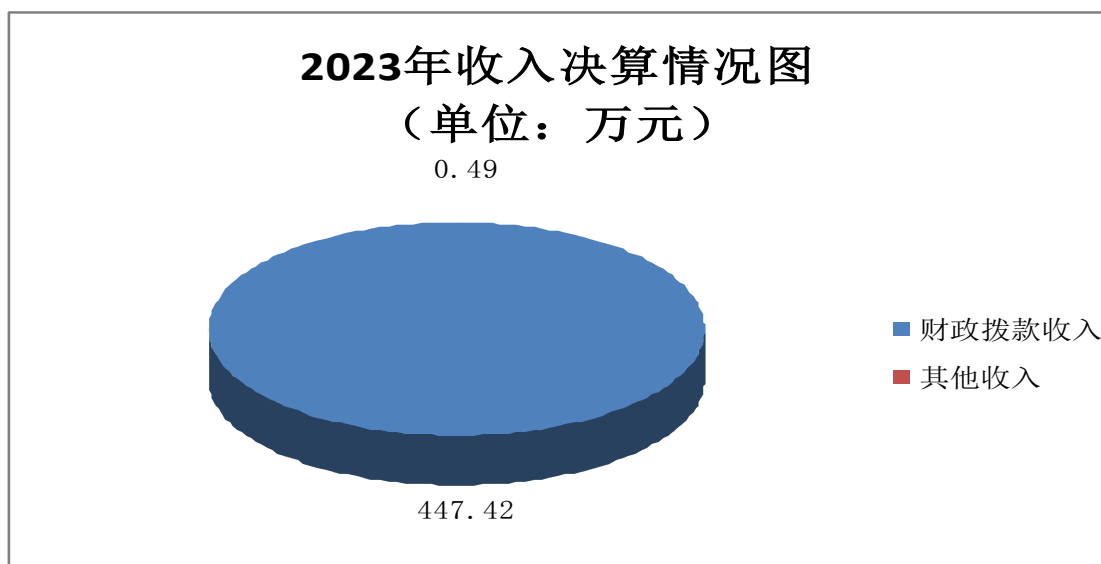
2023 年度收、支总计均为 487.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 280.11 万元，降低 36.5%。主要原因：在 2022 年度补缴了 2019 年—2021 年机关保费用；补发了退休人员进入机关保后工资差额。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 447.91 万元，其中：财政拨款收入 447.42 万元，比上年减少 245.05 万元，下降 35.4%，主要是 2022 年财政拨入了补缴 2019 年—2021 年机关保费用，拨入了补发退休人员进入机关保后工资差额；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，

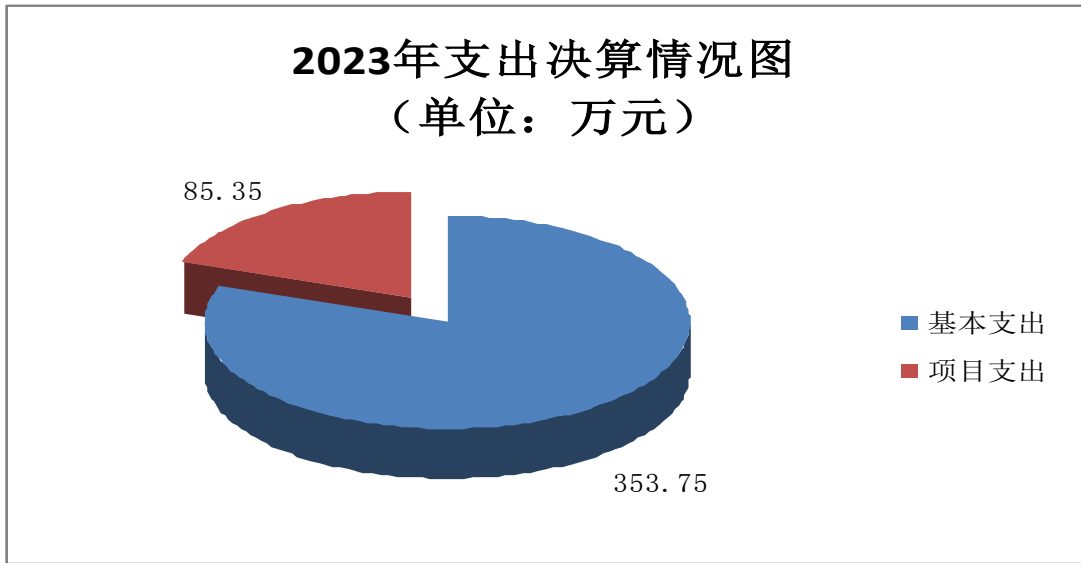
增长 0%，主要是我单位没有经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位没有附属单位上缴收入；其他收入 0.49 万元，比上年减少 5.54 万元，下降 91.9%，主要是 2022 年度申请拨回了财政代管资金。



三、支出决算情况说明

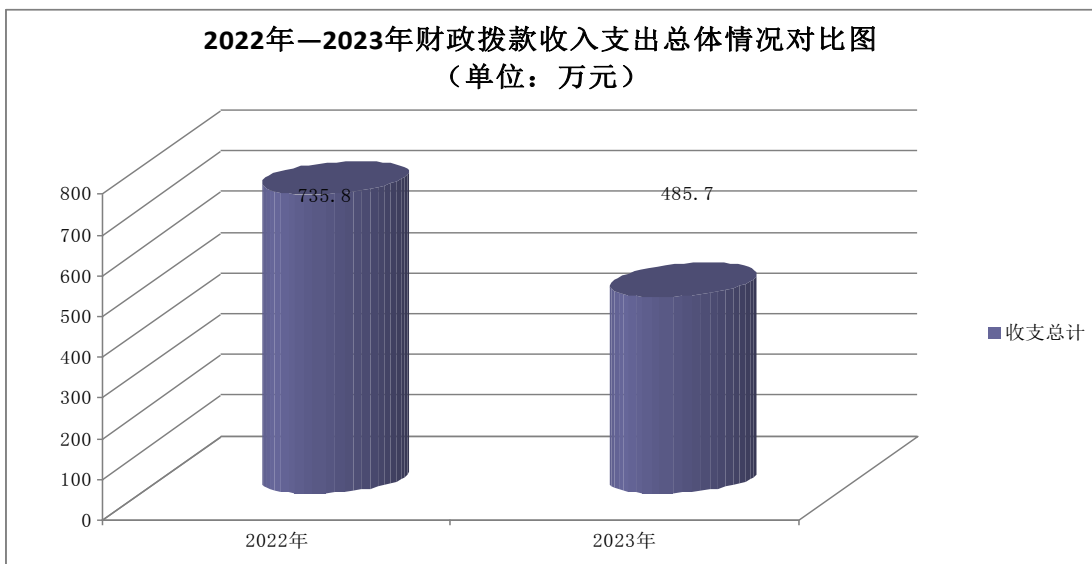
本年支出合计 439.1 万元，其中：基本支出 353.75 万元，比上年减少 219.47 万元，下降 38.3%，主要是在 2022 年补缴了 2019 年—2021 年机关保费用，补发退休人员进入机关保后工资差额；项目支出 85.35 万元，比上年减少 63.41 万元，下降 42.6%，主要是本年度办公用房租赁费项目未能支付、以及上年度支付 2021、2022 两个年度网络运行服务费用；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无上缴上级支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单

位无对附属单位补助支出。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

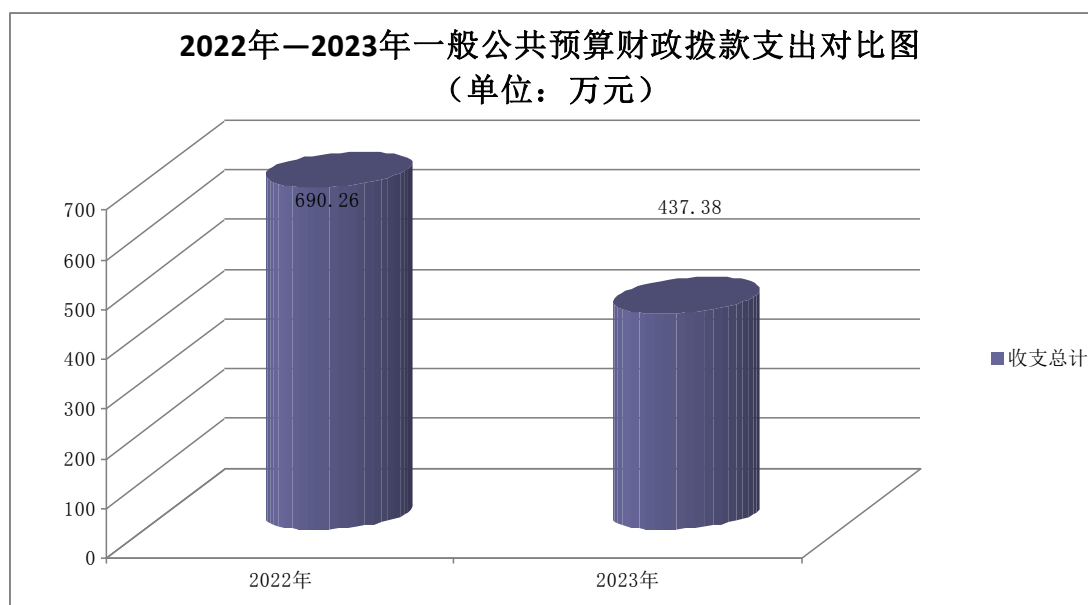
2023年度财政拨款收、支总计均为485.7万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少250.1万元，降低34%。主要原因是2022年财政拨入了补缴2019年—2021年机关保费用，拨入了补发退休人员进入机关保后工资差额。



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

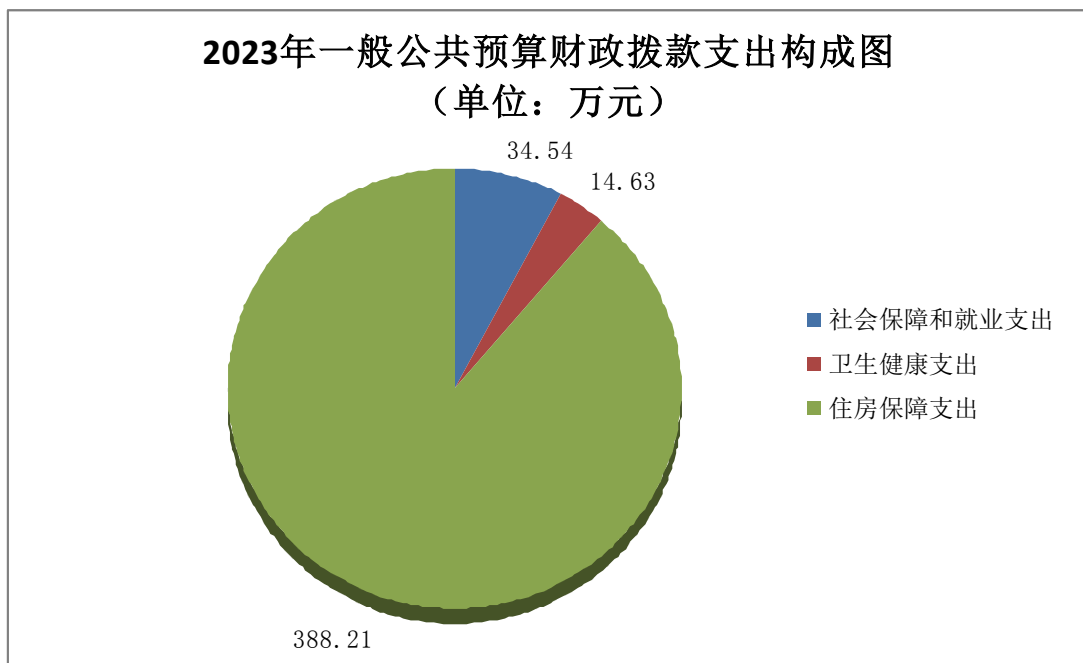
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 437.38 万元，占本年支出合计的 99.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 252.88 万元，降低 36.6%。主要原因 2022 年财政拨入了补缴 2019 年—2021 年机关保费用，拨入了补发退休人员进入机关保后工资差额。



（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 437.38 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）34.54 万元，占 7.9%；卫生健康支出（类）14.63 万元，占 3.3%；住房保障支出（类）388.21 万元，占 88.8%。

2023年一般公共预算财政拨款支出构成图
(单位:万元)



(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 422.10 万元,支出决算为 437.38 万元,完成年初预算的 103.6%。其中:

1. 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 1.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是补发 1 名已去世退休人员工资差额。

2. 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 31.56 万元,支出决算为 31.12 万元,完成年初预算的 98.6%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生的工资为职工缴纳机关养老保险。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他

残疾人事业支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 2.04 万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳残疾人就业保障金。

4. 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 15.19 万元,支出决算为 14.63 万元,完成年初预算的 96.3%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际发生的工资为职工缴纳医疗保险。

5. 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 23.67 万元,支出决算为 23.73 万元,完成年初预算的 100.3%。决算数大于预算数的主要原因是按照实际发生的工资为职工缴纳住房公积金。

6. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)。年初预算为 351.68 万元,支出决算为 364.48 万元,完成年初预算的 103.6%。决算数大于预算数的主要原因是我单位办公室年初未安排水电费、管理费预算,本年实际发生支出。

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 352.03 万元,其中:

人员经费 290.52 万元,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、退休费、抚恤金。

公用经费 61.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、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收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无政府性基金财政拨款收入，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无国有资本经营预算财政拨款；年末结转和结余 0 万元。

九、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 8.78 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 41.3%；较上年减少 1.87 万元，下降 34%，主要原因是严格控制公务用车出行次数。

决算数小于预算数的主要原因按照财政过紧日子要求，压缩费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位未安排因公出国（境）工作。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 8.5 万元，支出决算为 3.63 万元，完成预算的 42.7%；较上年减少 1.87 万元，下降 34%，主要原因是严格控制公务用车出行次数。决算数小于预算数的主要原因按照财政过紧日子要求，压缩费用支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是我单位本年度未购置公务用车；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 3 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 3.63 万元，主要是用于到各乡镇开展业务工作的车辆保险、用油及维修。

3. 公务接待费预算为 0.28 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位本年度无公务接待工作。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算网络运行服务费用等 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 131.4 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 网络运行服务费用绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 16 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 100%。

2 办公用房租赁绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 70 分。项目全年预算数为 48.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要问题是房屋租赁费用未支付，原因是办公用房出租方未能提供票据等相关手续，待今年提供相关手续后支付。

3. 乡镇房屋权属交易服务中心 2023 年聘用人员劳务费绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 62.9 万元，执行数为 62.9 万元，完成预算的 100%。

4. 车辆运行维护费（非定额）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。发现的主要

问题是未使用该项费用，原因是我单位在 2023 年度厉行节约，多项业务一次出行，减少了业务用车出行量。

十一、其他重要事项情况说明

（一）单位运行经费支出情况说明

2023年度单位运行经费支出61.51万元，比上年减少0.44万元，降低0.7%，主要是我单位厉行节约压缩运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市乡镇房屋权属交易服务中心共有车辆 3 辆，其中，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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是根据我单位职责和管辖范围，到各乡镇开展业

务工作；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0
台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**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当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

五、**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。

六、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到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。

七、**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。

八、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。

九、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、事业运行经费：指为保障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。

十一、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

十二、机关事业单位基本养老保险缴费支出：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。

十三、其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

十四、事业单位医疗：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。

十五、住房公积金：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。

十六、其他城乡社区住宅支出：反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。