

2023 年度武汉经济技术开发区(汉南区) 房地产市场管理站单位决算公开

2024 年 10 月 30 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理 站概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管 理站 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表8）

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表9）

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管 理站 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

第四部分 2023 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革、房地产市场监管、房地产行业管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中加强集中统一领导。

（二）承担全区房地产开发经营行为管理、市场秩序整治以及房地产开发企业违法、违规行为的调查等事务性工作；按权限承担全区开发项目楼栋形象进度现场查勘工作；承担协助市局预审房地产开发企业资质申请工作；承担全区房地产经纪机构备案工作；承担全区房屋租赁市场行业管理及备案工作；承担全区房地产中介估价行业监督等事务性工作。

（三）承担全区保障性安居工程年度目标计划拟定、工程项目进度跟踪巡查及信息上报等工作；承担全区公租房（廉租房）配租签约及运营管理服务工作；承担全区住房保障日常申请办理及保障管理服务等工作；承担保障性安居工程专项资金的使用和管理等事务性工作。

（四）承担全区房屋安全管理、安全鉴定、危房治理以及相关应急抢险管理等事务性工作；承担指导开展全区白蚁防治和科普工作；承担优秀历史建筑保护工作。

（五）承担全区商品房网签、存量房合同备案及在建工程抵押备案管理等工作；配合开展不动产登记历史遗留办证工作；承担产权登记及交易的历史档案管理工作。

（六）承担全区物业服务质量监督、检查、考评等事务性工

作；承担全区物业服务企业信用信息管理工作；承担物业管理区域划分备案、前期物业管理招投标备案、前期物业服务合同备案、承接查验备案、物业服务合同备案等事务性工作；承担全区新建商品房住宅专项维修资金的归集及使用管理；承担对全区业委会、物业服务工作指导和物业管理业务培训工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站 2023 年度单位决算表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位 :万元

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

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	5651.11	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		八、社会保障和就业支出	39	251.44
	9		九、卫生健康支出	40	56.93
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5283.16
	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	59.58
	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	5651.11	本年支出合计	58	5651.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	5651.11	总计	62	5651.11

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。

27 行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31 行=（27+28+29）行；
58 行=（32+33+...+57）行；62 行=（58+59+60）行。

2023 年度收入决算表

公开 02 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

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
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, 651. 11	5, 651. 11					
208			社会保障和就业支出	251. 44	251. 44					
20805			行政事业单位养老支出	249. 52	249. 52					
2080502			事业单位离退休	57. 83	57. 83					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188. 48	188. 48					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 21	3. 21					
20899			其他社会保障和就业支出	1. 92	1. 92					
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 92	1. 92					
210			卫生健康支出	56. 93	56. 93					
21011			行政事业单位医疗	56. 93	56. 93					
2101102			事业单位医疗	20. 85	20. 85					
2101103			公务员医疗补助	31. 34	31. 34					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 74	4. 74					
212			城乡社区支出	5, 283. 16	5, 283. 16					
21201			城乡社区管理事务	5, 283. 16	5, 283. 16					
2120109			住宅建设与房地产市场监管	5, 283. 16	5, 283. 16					
221			住房保障支出	59. 58	59. 58					
22102			住房改革支出	59. 58	59. 58					
2210201			住房公积金	50. 12	50. 12					
2210202			提租补贴	9. 46	9. 46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2023 年度支出决算表

公开 03 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

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
功能分类 科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5, 651. 11	853. 74	4, 797. 37			
208			社会保障和就业支出	251. 44	251. 44				
20805			行政事业单位养老支出	249. 52	249. 52				
2080502			事业单位离退休	57. 83	57. 83				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188. 48	188. 48				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3. 21	3. 21				
20899			其他社会保障和就业支出	1. 92	1. 92				
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 92	1. 92				
210			卫生健康支出	56. 93	56. 93				
21011			行政事业单位医疗	56. 93	56. 93				
2101102			事业单位医疗	20. 85	20. 85				
2101103			公务员医疗补助	31. 34	31. 34				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4. 74	4. 74				
212			城乡社区支出	5, 283. 16	485. 79	4, 797. 37			
21201			城乡社区管理事务	5, 283. 16	485. 79	4, 797. 37			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	5, 283. 16	485. 79	4, 797. 37			
221			住房保障支出	59. 58	59. 58				
22102			住房改革支出	59. 58	59. 58				
2210201			住房公积金	50. 12	50. 12				
2210202			提租补贴	9. 46	9. 46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	5651.11	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	251.44	251.44		
	9		九、卫生健康支出	41	56.93	56.93		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5283.16	5283.16		
	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	59.58	59.58		
	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	5651.11	本年支出合计	59	5651.11	5651.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	5651.11	总计	64	5651.11	5651.11		

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。
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；59行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

金额单位：万元

项目			本年支出		
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
			合计	5,651.11	853.74
208			社会保障和就业支出	251.44	251.44
20805			行政事业单位养老支出	249.52	249.52
2080502			事业单位离退休	57.83	57.83
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.48	188.48
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.21	3.21
20899			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92
2089999			其他社会保障和就业支出	1.92	1.92
210			卫生健康支出	56.93	56.93
21011			行政事业单位医疗	56.93	56.93
2101102			事业单位医疗	20.85	20.85
2101103			公务员医疗补助	31.34	31.34
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.74	4.74
212			城乡社区支出	5,283.16	485.79
21201			城乡社区管理事务	5,283.16	485.79
2120109			住宅建设与房地产市场监管	5,283.16	485.79
221			住房保障支出	59.58	59.58
22102			住房改革支出	59.58	59.58
2210201			住房公积金	50.12	50.12
2210202			提租补贴	9.46	9.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	741.70	302	商品和服务支出	44.44	310	资本性支出	
30101	基本工资	97.32	30201	办公费	12.48	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	48.51	30202	印刷费	2.64	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	24.31	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	280.67	30205	水费		31021	文物和陈列品购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.48	30206	电费		31022	无形资产购置	
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费	3.45	31099	其他资本性支出	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.85	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费	21.57	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.66	30211	差旅费	1.11			
30113	住房公积金	50.12	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.62			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	67.59	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	52.56	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.62			
30307	医疗费补助	9.77	30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费	7.61			
30309	奖励金		30229	福利费	5.04			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.12			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	5.26	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.61			
人员经费合计		809.29	公用经费合计					44.44

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。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

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	
科目名称					小计	基本支出	项目支出		
功能分类 科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

金额单位：万元

项 目			本年支出			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

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
6.48		6.48		6.48		6.12		6.12		6.12	

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。

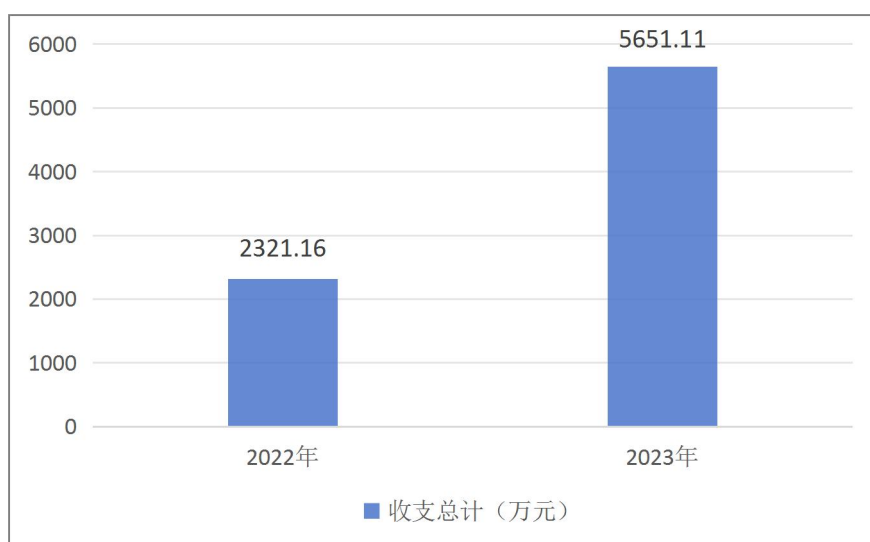
1 栏=（2+3+6）栏；3 栏=（4+5）栏；7 栏=（8+9+12）栏；9 栏=（10+11）栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站 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5,651.11万元。与2022年度相比，收、支总计各增加3,329.95万元，增长143.46%，主要原因是增加了人才安居保障补贴资金。

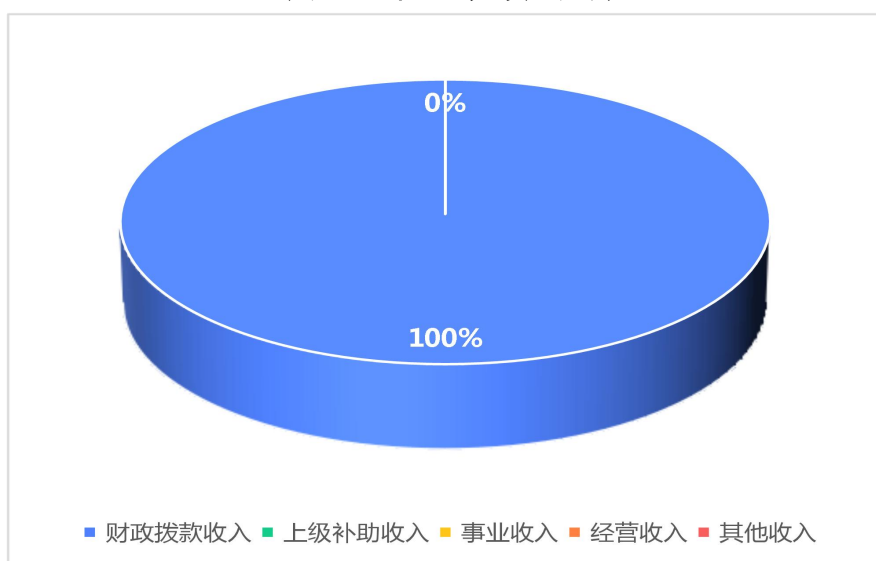
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,651.11万元，与2022年度相比，收入合计增加3,329.95万元，增长143.46%，主要原因是增加了人才安居保障补贴资金。其中：财政拨款收入5,651.11万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。

图 2：收入决算结构

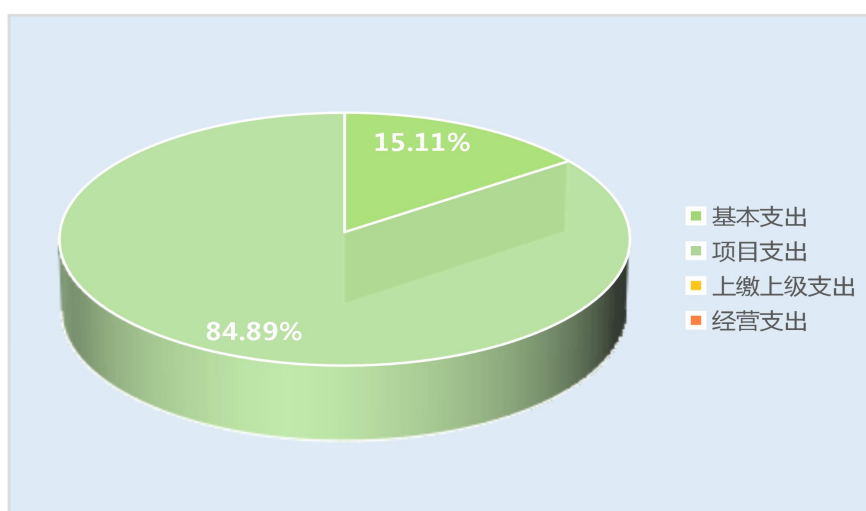


三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,651.11万元，与2022年度相比，支出合计增加3,329.95万元，增长143.46%，主要原因是增加了人才安居保障补贴资金。

其中：基本支出 853.74万元，占本年支出15.11%；项目支出4,797.37万元，占本年支出84.89%。

图 3：支出决算结构

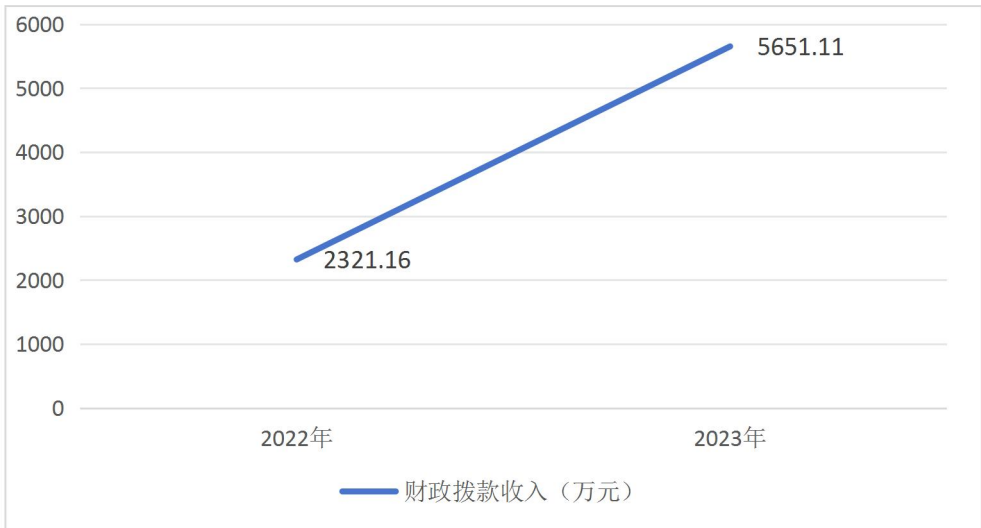


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计5,651.11万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加3,329.95万元，增长143.46%。主要原因是增加了人才安居保障补贴资金。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入5,651.11万元，比2022年度决算数增加3,329.95万元。增长143.46%。主要原因是增加了人才安居保障补贴资金。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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5,651.11万元，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3,329.95万元，增长143.46 %。主要原因是增加了人才安居保障补贴资金。

（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5,651.11万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出251.44万元，占4.45%。主要是用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。

2. 卫生健康支出(类)支出56.93万元，占1.01%。主要是用于事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

3. 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)支出5,283.16万元，占93.49%。主要是用于住宅建设与房地产市场监管。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出59.58万元，占1.05%。主要是用于住房公积金、提租补贴。

（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5,141.63万，全年预算为6,251.26万元，支出决算为5,651.11万元，完成全年预算的90.40%。其中：基本支出853.74万元，项目支出4,797.37万元。项目支出主要用于：

（1）房产专项工作经费820.30万元，主要成效：困难家庭住房租赁补贴、房产中心6条光纤线路电信服务费、小区物业服务品质巡查费用、购买白蚁预防灭治药费、老楼危房安全排查检测鉴定费、老旧小区民意调查、应急维修费支出。通过对辖区物业公司形成强有力的监督手段，促进提升辖区内住宅物业服务水

平；通过建设数据系统，对辖区内的房地产企业和交易实行全方位监控，有利于维护房地产开发市场和租赁市场秩序，同时强化房地产市场监管，较好的提升了辖区内房产管理市场健康有序发展。

（2）沌阳街房管所专项经费1,399.48万元，主要成效：沌阳街房管所相关人员派驻住房和城乡建设局从事房产有关工作，该预算主要用于沌阳街房管所劳务费用。依据房产权属登记管理制度，做到房产登记权属清晰，要件齐全、程序简化、登记准确、保证时限，完成抵押交易监管覆盖率100%，积极配合参与区历史遗留问题房登记办证工作，协助辖区内历史遗留问题房项目的楼盘表建立，有效加强房产档案管理；经过多等级多方面房屋排查鉴定，根据鉴定结论采取有效措施及时消除房屋安全隐患，有效强化房屋安全隐患管理；房管所稳定有序地开展开发区（汉南区）的房产权属登记管理工作；办理辖区内商品房合同备案工作，商品房合同备案（注销）工作，房产窗口办事效率明显提升。

（3）人才安居保障补贴资金2,577.59万元，主要成效：该项目资金用于支付大学生租赁房租赁补贴、大学生人才公寓租金优惠补贴等，通过为大学生发放住房补助和提供人才公寓，有助于吸引人才，提高人才留汉意愿，缓解人才生活压力，使他们能够更安心地投入到工作中，为人才聚集，推动我区经济发展发挥了重要作用。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目分析如下：

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)全年预算为68.36万元，支出决算为57.83万元，完成全年预算的84.58%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：是受财政资金紧张影响，导致第四季度退休人员奖励性补贴尚未支付。

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)全年预算为189.50万元，支出决算为188.48万元，完成全年预算的99.46%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)全年预算为12.76万元，支出决算为3.21万元，完成全年预算的25.16%。支出决算数小于全年预算数的主要原因：是因职业年金受政策影响，根据机关事业单位职业年金缴费政策，在职人员没有退休及增减变动，职业年金实行虚帐处理，只有变动时才能实帐处理，进行实质缴费，本单位2023年度没有在职转退休人员，故预算执行率略偏低。

4. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)全年预算为4.35万元，支出决算为1.92万元，完成年初预算的44.14%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照单位实际情况支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)全年预算为22.74万元，支出决算为20.85万元，完成年初预算的91.69%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照单位实际情况支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)全年预算为37.31万元，支出决算为31.34万元，完成年初预算的84%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照单位实际情况支出。

7. 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)全年预算为6.30万元，支出决算为4.74万元，完成年初预算的44.14%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照单位实际情况支出。

8. 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)全年预算为5,847.25万元，支出决算为5,283.16万元，完成年初预算的90.35%。受财政资金紧张影响，财政集中支付系统关闭较早，导致部分项目未支付(人才安居保障补贴资金、全国自然灾害综合风险普查等)。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)全年预算为51.87万元，支出50.12万元，完成年初预算的96.63%。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)全年算为10.81万元，支出9.46万元，完成年初预算的87.51%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：按照单位实际情况支出。

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853.74万元，其中：

人员经费809.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费44.44万元，主要包括：商品服务支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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

本单位2023年度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2023年度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

（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6.48 万元，支出决算为6.12 万元，完成预算的94.44%。决算数小于预算数的主要原因：2023年度我单位严格控制公务用车使用，造成公车运行维护费用减少。

（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。

2.公务用车购置及运行费支出决算为6.12万元，完成年初预算的94.40%；较上年减少1.33万元，主要原因是2023年度我单位严格控制公务用车使用，造成公车运行维护费用减少。其中：

（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。

(2) 公务用车运行维护费支出6.12万元，主要用于维修（护费）、保险、加油等，其中：燃料费3万元；维修费2.63万元；保险费0.36万元；车辆年审0.13万元截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量4辆。

3. 公务接待费支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站政府采购支出总额376.48万元，其中：政府采购货物支出9.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出366.82万元。授予中小企业合同金额373.48万元，占政府采购支出总额的99.20%，其中：授予小微企业合同金额180.21万元，占授予中小企业合同金额的48.20%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额363.82万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.18%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站共有车辆4辆，其中：应急保障用车4辆，较上年增加1辆，根据机构改革，将原工程服务中心的车辆调拨至本单位。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算

算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，全年预算为5,318.26万元，支出决算为4,797.37万元，占一般公共预算项目支出总额的90.21%。从绩效评价情况来看，预算项目根据单位职能和年初工作计划编制合理的绩效目标和指标体系设置，立项较为规范，设定的绩效目标及绩效指标符合实际。预算资金到位率较高，但预算绩效管理方面存在不足，预算资金调整率较大。下一步将提高预算编制的科学性，与业务科室充分沟通，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。及时建立专职机构，健全绩效实施支持系统，提高预算绩效管理水平。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织对0个单位开展整体支出绩效自评。

（三）项目支出自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及3个一级项目。

2023 年度房产专项工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2024 年 4 月 24 日

项目名称		房产专项工作经费项目				
主管部门		武汉经济技术开发区(汉南区)住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	
项目类别		1. 部门预算项目 ☒		2. 财政专项资金 ☐		
项目属性		1. 持续性项目 ☒		2. 新增性项目 ☐		
项目类型		1. 常年性项目 ☒		2. 延续性项目 ☐		3. 一次性项目 ☐
预算执行情况 (万元) (20分)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	得分(20分*执行率)
			926.00	820.30	88.59%	17.7
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值（B）
	产出指标	数量指标	老旧小区改造启动工作开工率		100%	100%
		数量指标	租赁补贴发放覆盖率		100%	100%
		数量指标	房地产市场管理覆盖率		100%	100%
		时效指标	投诉受理回复率		100%	100%
		成本指标	租赁补贴发放及时率		100%	100%
	效益指标	社会效益指标	租赁管理覆盖率		100%	90%
		社会效益指标	违法行为查处		≧2起	12起
		社会效益指标	在册危房监控率		100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度		90%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。						
2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						
3、部门预算项目以二级项目填报。						

2023 年度人才安居保障补贴工作经费绩效自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局 填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		人才安居保障补贴资金				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局		项目实施单位	武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站	
项目类别		1. 部门预算项目 ☐ 2. 财政专项资金 ☒				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20 分*执行率)
			2800	2577. 59	92. 06%	18. 41
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)
	产出指标	数量指标	人才租房补贴数量		1500 套	1544 套
		数量指标	人才购房补贴数量		100 套	132 套
		时效指标	人才安居保障补贴费发放率		100%	100%
		质量指标	项目专项资金合规使用		合规	合规
		可持续性影响指标	持续人才公寓筹集工作完成率		100%	100%
		可持续性影响指标	人才认定补贴工作完成率		100%	100%
		可持续性影响指标	人才配租管理工作和人才资金补贴工作完成率		100%	100%
	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	租住财政奖补项目承租人满意度指标		≧80%	100%
		服务对象满意度指标	发放人才配租补贴资金家庭满意度		≧80%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无				
改进措施及结果应用方案		无				
注：1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 3、部门预算项目以二级项目填报。						

（四）绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2023 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

本单位 2023 年无重点工作。

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	无	无	无
2	无	无	无
3	无	无	无
4	无	无	无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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)：反映事业单位开支的离退休经费。

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)：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。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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。

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

7、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):反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

8、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):反映调控房地产市场运行,研究拟订城镇住房制度改革法规,对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):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。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(四)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。

(五)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。

(六)“三公”经费:纳入区级财政预决算管理的“三公”经费,是指区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维护费和公务接待费。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维护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。

第六部分 附件

一、2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站整体绩效自评表/结果(摘要版)

武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站无整体绩效自评表。

二、2023年度武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站项目绩效自评表/结果(摘要版)

武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站项目绩效自评表附后。