2023 年度

南平市人民政府办公室建阳房产管理处决算

目录

第一部分单位概况 1
一、单位主要职责 2
二、单位基本情况 2
三、单位主要工作总结 2
第二部分 2023 年度决算表 4
一、收入支出决算总表 5
二、收入决算表 6
三、 支出决算表 7
四、财政拨款收入支出决算总表 8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13
第三部分 2023 年度决算情况说明 14
一、收入支出决算总体情况说明 15
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 16
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 18
八、预算绩效情况说明 18
九、其他重要事项说明 18
第四部分名词解释 20

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

南平市人民政府办公室建阳房产管理处单位的主要职责是：管理原建阳地区大院的房产、水电、卫生、绿化、治安及上级机关交办的其它事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2023 年决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	单位性质	在职人数
南平市人民政府办公室建阳房产管理处	事业参公	1 人

三、单位主要工作总结

2023 年，南平市人民政府办公室建阳房产管理处单位主要任务是：全体干部职工按照上级要求，认真完成各项工作任务，规范管理行署大院国有资产，提升国有资产保值增值，确保行署大院办公、居住安全稳定宜居的生活环境。认真执行完成上级布置的各项中心学习、工作任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、 日常工作目标管理完成情况

南平政府办建阳房管处主要工作是做好行署大院国有资产管理工作。我处按照上级管理要求，不断健全完善房屋管理制度、管理计划并实施。按照上级对行署大院运营有关工作的会议精神要求，开展各项工作。

二、公共设施设备的管理

为了让行署大院有一个良好环境，确保大院正常运行，我处对大院楼房公共设施、设备制定了管理维护计划和应急方案，日常工作中强化对楼房安全巡查，并做好巡查记录。对大院住户、办公楼房屋用水用电线路破损、有乱拉乱接以及线头包扎脱落等问题及时整改。做到发现一起整改一起，责任担当、务实工作。

三、绿化环境卫生管理

为给住户营造一个优美的生活办公环境，我处积极做好大院绿化养护、环境卫生保洁工作。2023 年对大院进行 2-3 次打草、绿篱修剪、防虫消毒等工作。对大院高大树木进行修剪降枝，清理乱搭、乱堆等工作。

四、大院安全防范工作

为给大院住户、办公提供一个安全舒适居住的环境，我处按照集团安办要求，认真落实安全责任。一是成立安全领导小组，由单位负责人负责，全面抓安全工作。二是大院房屋建于 60 年代，以砖木结构为主，消防设备设施较为落后，加上大院居住人员混杂，消防意识淡薄，我处制定了安全管理措施，每季度对大院住户进行安全防范知识宣传，通过张贴宣传标语、LED 走字宣传，增强住户安全用电用气用火防范意识。三是做好安全巡查工作，对楼房安全方面做到每月巡查，清理楼道、房前屋后乱堆易燃物并做好记录，在巡查中发现问题立即整改。每年定期对大院消防设备更换干粉和增设消防设备。

第二部分
2023 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

			公开 01 表
编制单位：南平市人民政府办公室建阳房产管理处			单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	101.64	一、一般公共服务支出	38.23
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	57.87
		九、卫生健康支出	6.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、 自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	2.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	101.64	本年支出合计	104.64
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	200.48	年末结转和结余	197.48
总计	302.12	总计	302.12

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

编制单位：南平市人民政府办公室建阳房产管理处　　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	合计	101.64	101.64					
201			一般公共服务支出	38.23	38.23					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	38.23	38.23					
2010301			行政运行	38.23	38.23					
208			社会保障和就业支出	54.87	54.87					
20805			行政事业单位养老支出	54.87	54.87					
2080501			行政单位离退休	54.87	54.87					
210			卫生健康支出	6.04	6.04					
21011			行政事业单位医疗	6.04	6.04					
2101101			行政单位医疗	6.04	6.04					
221			住房保障支出	2.50	2.50					
22102			住房改革支出	2.50	2.50					
2210201			住房公积金	2.50	2.50					

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

编制单位：南平市人民政府办公室建阳房产管理处　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	合计	104.64	104.64				
201			一般公共服务支出	38.23	38.23				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	38.23	38.23				
2010301			行政运行	38.23	38.23				
208			社会保障和就业支出	57.87	57.87				
20805			行政事业单位养老支出	57.87	57.87				
2080501			行政单位离退休	54.87	54.87				
2080502			事业单位离退休	3.00	3.00				
210			卫生健康支出	6.04	6.04				
21011			行政事业单位医疗	6.04	6.04				
2101101			行政单位医疗	6.04	6.04				
221			住房保障支出	2.50	2.50				
22102			住房改革支出	2.50	2.50				
2210201			住房公积金	2.50	2.50				

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

编制单位：南平市人民政府办公室建阳房产管理处　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	101.64	一、一般公共服务支出	38.23	38.23		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	57.87	57.87		
		九、卫生健康支出	6.04	6.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、 自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	2.50	2.50		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	101.64	本年支出合计	104.64	104.64		
年初财政拨款结转和结余	3.64	年末财政拨款结转和结余	0.64	0.64		
一、一般公共预算财政拨款	3.64					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	105.28	总计	105.28	105.28		

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收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
编制单位：南平市人民政府办公室建阳房产管理处						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
合计				104.64	104.64	
201			一般公共服务支出	38.23	38.23	
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	38.23	38.23	
2010301			行政运行	38.23	38.23	
208			社会保障和就业支出	57.87	57.87	
20805			行政事业单位养老支出	57.87	57.87	
2080501			行政单位离退休	54.87	54.87	
2080502			事业单位离退休	3.00	3.00	
210			卫生健康支出	6.04	6.04	
21011			行政事业单位医疗	6.04	6.04	
2101101			行政单位医疗	6.04	6.04	
221			住房保障支出	2.50	2.50	
22102			住房改革支出	2.50	2.50	
2210201			住房公积金	2.50	2.50	

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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开 06 表
编制单位：南平市人民政府办公室建阳房产管理处								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	42.08	302	商品和服务支出	8.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	7.51	30201	办公费	0.14	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.52	30202	印刷费	0.06	310	资本性支出	
30103	奖金	9.60	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.90	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	5.30	30207	邮电费	0.38	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.7	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.02	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	2.52	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	54.21	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	3.68	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	0.55	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.00	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	53.12	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		96.28	公用经费合计					8.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开 07 表
编制单位：南平市人民政府办公室建阳房产管理处		单位：万元
项目	行次	决算数
合计	1	0
1. 因公出国（境）费	2	0
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0
其中：（1）公务用车购置费	4	0
（2）公务用车运行维护费	5	0
3. 公务接待费	6	0

注：本单位 2023 年度没有使用“三公”经费支出

八、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 08 表

编制单位：南平市人民政府办公室建阳房产管理处　　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	0	0	0	0	0	0

注： 本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

九、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 09 表
编制单位：南平市人民政府办公室建阳房产管理处				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
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

注：本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分

2023 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 302.12 万元，支出总计 302.12 万元，与上年决算数相比，各减少 19.67 万元，下降 6.11%。主要是 2023 年 3 月份退休 1 人，8 月份调出 1 人，2023 年度总收入和总支出与上年决算数相比减少。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 101.64 万元，比上年决算数减少 19.39 万元，下降 16.02%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 101.64 万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

4.上级补助收入 0.00 万元。

5.事业收入 0.00 万元。

6.经营收入 0.00 万元。

7.附属单位上缴收入 0.00 万元。

8.其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 104.64 万元，比上年决算数减少 16.67 万元，下降 13.74%，具体情况如下：

1.基本支出 104.64 万元。其中，人员支出 96.28 万元，公用支出 8.35 万元。

2.项目支出 0.00 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 105.28 万元，支出总计 105.28 万元，与上年决算数相比，各减少 19.67 万元，下降 15.74%，主要是：2023 年 3 月份退休 1 人，8 月份调出 1 人，2023 年度总收入和总支出与上年决算数相比减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年一般公共预算支出 104.64 万元，比上年决算数减少 16.67 万元，下降 13.74%，具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)2010301-行政运行 38.23 万元，较上年决算数减少 12.09 万元,降低 9.96%。主要原因是 2023 年 3 月份退休 1 人，8 月份调出 1 人，经费减少。

(二)2080501-行政单位离退休 54.87 万元，较上年决算数减少6.18 万元,降低 5.09%。主要原因是 2023 年没有抚恤金支出。

(三)2080502-事业单位离退休 3.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元,增长 2.47%。主要原因是 2023 年增加事业单位离退休经费支出。

(四)2101101-行政单位医疗 6.04 万元，较上年决算数减少 0.70 万元,降低 0.58%。主要原因是 2023 年 3 月份退休 1 人，8 月份调出 1 人，经费减少。

(五)2210201-住房公积金 2.50 万元，较上年决算数减少 0.70 万元,降低 0.58%。主要原因是 2023 年 3 月份退休 1 人，8 月份调出 1 人，经费减少。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 104.64 万元，其中：

（一）人员经费 96.28 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 8.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少0.00万元，降低0%。主要是本年无“三公”经费费用支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的 0%；较上年减少0.00万元，降低0%。全年安排本单位组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0 人次。主要是本年无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.00万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.00万元，降低0%。2023年公务用车购置0辆，主要是:本年无公务用车购置及运行费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，完成全年预算的0%；较上年减少0.00万元，降低0%。本年无公务用车运行费支出。截至2023年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.00万元，完成全年预算的 0.00%；较上年减少0.00万元，降低0%。主要是本年无公务接待费支出。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023 年度机关运行经费支出 8.35 万元，比上年决算数增加 2.27 万元，增长 37.35%，主要原因是:2023 年印刷费、劳务费、其他商品和服务支出增加等。

（二）政府采购情况

本单位 2023 年度没有政府采购支出。

（三） 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政单位取得的财政预算资金，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。

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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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、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）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。