

2023 年度
厦门市鼓浪屿房屋管理所
部门决算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位基本情况
- 三、单位主要工作总结

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款收入支出决算总体情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

五、国有资本经营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、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

厦门市鼓浪屿房屋管理所单位的主要职责是：

- (1) 宣传贯彻房屋管理政策法律、法规；
- (2) 落实侨房、代管、信托房退托、退管的收件、初审；
- (3) 退管房屋住户安置申请的收件、初审；
- (4) 住宅租赁及住户更名换户的审批；
- (5) 协调解决历史遗留问题；
- (6) 在管委会领导下负责对鼓浪屿直管公房进行日常监管，指导厦门市思明城市资源经营管理有限公司开展鼓浪屿直管公房经营管理活动。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，厦门市鼓浪屿房屋管理所为厦门市鼓浪屿-万石山风景名胜区管理委员会下属基层行政单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况：

厦门市鼓浪屿房屋管理所单位性质：行政单位，在职人员 5 人。

三、单位主要工作总结

2023 年，厦门市鼓浪屿房屋管理所单位主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记在福建考察时的重要

讲话和致厦门经济特区建设 40 周年贺信重要精神，坚持“以人民为中心”的发展思想，加强公房监管，推进公危房整治，保障人民群众的住房安全，不断提升人民群众的幸福感和安全感、获得感。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）强化理论武装，着力抓好党支部建设。
- （二）完善监管举措，着力提升公房监管成效。
- （三）盘活公房资产，着力促进公房非住宅业态提升。
- （四）坚守安全底线，着力抓好公房解危排险工作。
- （五）加强公房整治提升，着力改善居民居住环境。
- （六）完善公房基础信息，着力夯实公房管理基础。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

公开 01 表

单位：万元

单位：厦门市鼓浪屿房屋管理所

2023 年度

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,000.98	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	839.93
八、其他收入	8	6.06	八、社会保障和就业支出	39	136.90
	9		九、卫生健康支出	40	10.70
	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	
	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	1,007.03	本年支出合计	58	987.52
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	2.86	年末结转和结余	60	22.38
	30			61	

总计	31	1,009.90	总计	62	1,009.90
----	----	----------	----	----	----------

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

单位：厦门市鼓浪屿房屋管理所

2023 年度

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	1,007.03	1,000.98					6.06
207	文化旅游体育与传媒支出	843.67	837.61					6.06
20701	文化和旅游	843.67	837.61					6.06
2070101	行政运行	169.61	169.61					
2070102	一般行政管理事务	674.06	668.00					6.06
208	社会保障和就业支出	152.67	152.67					
20805	行政事业单位养老支出	152.67	152.67					
2080501	行政单位离退休	127.86	127.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	-6.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27					
210	卫生健康支出	10.70	10.70					
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70					
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08					
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62					

注：本表反映部门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：万元

单位：厦门市鼓浪屿房屋管理所

2023 年度

项目		科目名称	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
科目代码	项目							
	栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		987.52	314.95	672.58			
207	文化旅游体育与传媒支出		839.93	167.35	672.58			
20701	文化和旅游		839.93	167.35	672.58			
2070101	行政运行		167.35	167.35				
2070102	一般行政管理事务		672.58		672.58			
208	社会保障和就业支出		136.90	136.90				
20805	行政事业单位养老支出		136.90	136.90				
2080501	行政单位离退休		112.09	112.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		16.54	16.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		8.27	8.27				
210	卫生健康支出		10.70	10.70				
21011	行政事业单位医疗		10.70	10.70				
2101101	行政单位医疗		7.08	7.08				
2101103	公务员医疗补助		3.62	3.62				

注：本表反映部门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：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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,000.98	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	833.87	833.87	
	8		八、社会保障和就业支出	40	136.90	136.90	
	9		九、卫生健康支出	41	10.70	10.70	
	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				
	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	1,000.98	本年支出合计	59	981.47	981.47		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	19.51	19.51		
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	1,000.98	总计	64	1,000.98	1,000.98		

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支出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：万元

项目		2023 年度	本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
		1	2	3	
	合计	981.47	314.95	666.52	
207	文化旅游体育与传媒支出	833.87	167.35	666.52	
20701	文化和旅游	833.87	167.35	666.52	
2070101	行政运行	167.35	167.35		
2070102	一般行政管理事务	666.52		666.52	
208	社会保障和就业支出	136.90	136.90		
20805	行政事业单位养老支出	136.90	136.90		
2080501	行政单位离退休	112.09	112.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.54	16.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.27	8.27		

210	卫生健康支出	10.70	10.70	
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70	
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	
2101103	公务员医疗补助	3.62	3.62	

注：本表反映部门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

单位：万元

单位：厦门市鼓浪屿房屋管理所

2023 年度

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	181.47	302	商品和服务支出	20.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.42	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	49.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	30704	国内债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.54	30206	电费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.27	30207	邮电费	1.26	31002	办公设备购置	0.69
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	3.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.09	30211	差旅费	0.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	112.09	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

30303	退职（役）费			30218	专用材料费			31013	公务用车购置		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费			30226	劳务费			31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费		3.04	31099	其他资本性支出		
30308	助学金			30228	工会经费		3.26	399	其他支出		
30309	奖励金			30229	福利费			39907	国家赔偿费用支出		
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用		5.58	39909	经常性赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助		112.09	30240	税金及附加费用			39910	资本性赠与		
				30299	其他商品和服务支出		4.76	39999	其他支出		
人员经费合计			293.56	公用经费合计							21.39

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。

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 09 表
单位：万元

单位：厦门市鼓浪屿房屋管理所

2023 年度

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		合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费	
		小计	公务用车购置 置费			小计	公务用车运 行维护费
10	2	3	4	5	6	7	8

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。

本部门 2023 年度没有安排“三公”经费的支出。

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 07 表
单位：万元

单位：厦门市鼓浪屿房屋管理所		2023 年度				
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
	栏次	1	2	3	4	5
	合计					6

注：本表反映部门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。

本部门 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 08 表
单位：万元

项目		2023 年度	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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本单位收入总计 1009.90 万元，支出总计 1009.90 万元，与上年决算数相比，增加 136.26 万元，增长 15.60%。主要是公房修缮费增加。

（二）收入决算情况说明

2023年度收入1007.03万元，与上年决算数相比，增加 136.26万元，增长15.65%。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1000.98万元。
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6.06万元。

（三）支出决算情况说明

2023年度支出987.52万元，与上年决算数相比，增加 116.75万元，增长13.41%。

具体情况如下：

1. 基本支出314.95万元。其中，人员支出293.56万元，公用支出21.39万元。

2. 项目支出672.58万元。

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1000.98万元，支出总计1000.98万元，与上年决算数相比，增加130.21万元，增长14.95%。主要是较上年增加公房修缮费支出。

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981.47万元，与上年决算数相比，增加110.70万元，增长12.71%。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2070101|行政运行本年支出167.35万元，较上年决算数减少34.67万元，下降17.16%，主要原因是：2023年清退在职人员津补贴。

(二)2070102|一般行政管理事务本年支出666.52万元，较上年决算数增加128.52万元，增长23.89%，主要原因是：公房修缮费增加。

(三)2080501|行政单位离退休本年支出 112.09 万元，较上年决算数增加 6.47 万元，增长 6.13%，主要原因是：退休人员增加补贴发放。

(四)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 16.54 万元，较上年决算数增加 2.19 万元，增长 15.26%，主要原因是：2023 年基本养老保险基数变动。

(五)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支出 8.27 万元，较上年决算数增加 8.27 万元，主要原因是：2023 年新增缴纳单位职业年金。

(六)2101101|行政单位医疗本年支出 7.08 万元，较上年决算数减少 0.41 万元，下降 5.47%，主要原因是：2023 年单位医疗缴费比例由 8%调整为 6.5%。

(七)2101103|公务员医疗补助本年支出 3.62 万元，较上年决算数增加 0.48 万元，增长 15.29%，主要原因是：2023 年公务员医疗补助基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。

具体情况如下(按项级科目分类统计)：

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

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比 持平。

具体情况如下(按项级科目统计)：

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 314.95 万元，其中：

(一) 人员经费 293.56 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 21.39 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%；与上年决算数相比 持平。主要原因是节省财政开支，2023 年无“三公”经费支出。

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 0.00%；较上年 持平。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 2023 年无安排因公出国（境）费。

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

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年持平。2023 年公务用车购置 0 辆，主要是：本单位无公务用车

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；较上年 持平。主要是本单位无公务用车。截至 2023 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%；与上年相比持平。主要是本单位无公务接待。累计接待 0 批次、0 人次。

八、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 21.39 万元，比上年决算数减少 9.71%，主要是厉行勤俭节约，节约办公设备采购等运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元。

（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，其他用车主要是 0；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：指单位从本级财政部门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，是指本级部门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。

