

**2022年度**

**叶县房产事务服务中心部门决算**

**二〇二三年九月**

# 目 录

## 第一部分 叶县房产事务服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022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 2022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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

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 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 叶县房产事务服务中心概况

## 一、部门职责

叶县房产事务服务中心的主要职能：

（一）贯彻执行国家、省、市有关房地产业法律、法规和政策。

（二）承担全县住房保障工作。负责廉租房、公共租赁住房等保障性住房建设项目的管理，组织并承担廉租住房、公共租赁住房等的开发建设和管理工作；组织实施棚户区改造工作。

（三）承担全县房地产市场管理工作，规范房地产市场行为。负责全县商品房预售和现售管理工作；负责房地产中介机构管理相关事务性工作；协同现统计局等部门做好房产市场检测分析工作；负责城市住宅建设和房地产业的行政执法监察，负责预售资金监督管理、使用工作。

（四）承担全县房屋交易的事务性工作；负责房产测绘管理工作；负责房产档案管理工作。

（五）承担全县物业服务行业管理工作。负责房产测绘管理工作；负责房产档案管理工作。

（六）承担直管公房的经营管理和修缮。

（七）承办县政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

叶县房产事务服务中心内设机构2个，包括：中心本级和中心属单位。

从决算单位构成看，叶县房产事务服务中心部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（1个）。纳入我部门汇总

反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位1个，具体是：

1. 叶县房产事务服务中心本级。
2. 住房制度改革委员会。

## 第二部分 2022年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县房产事务服务中心

2022年度

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	1,296.52	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	13,564.71	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,239.22
	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	579.00
	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	9,043.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,861.22	<b>本年支出合计</b>	58	14,861.22
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	14,861.22	<b>总计</b>	62	14,861.22

注：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差。

# 收入决算表

公开02表

部门：叶县房产事务服务中心

2022年度

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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,861.22	14,861.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,239.22	5,239.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	696.28	696.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	696.28	696.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	706.71	706.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	156.71	156.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,815.00	3,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,815.00	3,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	579.00	579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	6.34	6.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	22.66	22.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,043.00	9,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,043.00	9,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,043.00	9,043.00	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差。

## 支出决算表

公开03表

部门：叶县房产事务服务中心

2022年度

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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	14,861.22	717.52	14,143.71	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,239.22	717.52	4,521.71	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	696.28	696.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	696.28	696.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	706.71	0.00	706.71	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	156.71	0.00	156.71	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,815.00	0.00	3,815.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,815.00	0.00	3,815.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	579.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	579.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	6.34	0.00	6.34	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	22.66	0.00	22.66	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,043.00	0.00	9,043.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,043.00	0.00	9,043.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,043.00	0.00	9,043.00	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差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：叶县房产事务服务中心

2022年度

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	1,296.52	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	13,564.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	5,239.22	717.52	4,521.71	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	579.00	579.00	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

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
	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	9,043.00	0.00	9,043.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	14,861.22	<b>本年支出合计</b>	59	14,861.22	1,296.52	13,564.71	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	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				
<b>总计</b>	32	14,861.22	<b>总计</b>	64	14,861.22	1,296.52	13,564.71	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差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：叶县房产事务服务中心

2022年度

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
	栏次	1	2	3
	合计	1,296.52	717.52	579.00
212	城乡社区支出	717.52	717.52	0.00
21201	城乡社区管理事务	696.28	696.28	0.00
2120101	行政运行	696.28	696.28	0.00
21299	其他城乡社区支出	21.24	21.24	0.00
2129999	其他城乡社区支出	21.24	21.24	0.00
221	住房保障支出	579.00	0.00	579.00
22101	保障性安居工程支出	579.00	0.00	579.00
2210103	棚户区改造	550.00	0.00	550.00
2210106	公共租赁住房	6.34	0.00	6.34
2210107	保障性住房租金补贴	22.66	0.00	22.66

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差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：叶县房产事务服务中心

2022年度

单位：万元

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	602.26	302	商品和服务支出	109.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	390.17	30201	办公费	27.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.48	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	30205	水费	1.08	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.54	30206	电费	3.49	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.87	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	57.45	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	0.00	30211	差旅费	30.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.82	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	3.16	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.93	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	5.32	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	0.00	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	5.32	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.41	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	2.45	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	0.00	30240	税金及附加费用	3.21			
			30299	其他商品和服务支出	29.32			
	人员经费合计	607.58					公用经费合计	109.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：叶县房产事务服务中心

2022年度

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
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	6
	合计	0.00	13,564.71	13,564.71	0.00	13,564.71	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,521.71	4,521.71	0.00	4,521.71	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	706.71	706.71	0.00	706.71	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	156.71	156.71	0.00	156.71	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	3,815.00	3,815.00	0.00	3,815.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	3,815.00	3,815.00	0.00	3,815.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,043.00	9,043.00	0.00	9,043.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,043.00	9,043.00	0.00	9,043.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,043.00	9,043.00	0.00	9,043.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县房产事务服务中心		2022年度			单位：万元
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	0.00	0.00	0.00	

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。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：叶县房产事务服务中心 2022年度 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
2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为14,861.22万元。与上年度相比，收、支总计各减少30,742.07万元，下降67.41%，主要原因是：本单位原因是2022年度没有保障住房新建工程，续建工程前期费用已到位。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计14,861.22万元，其中：财政拨款收入14,861.22万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计14,861.22万元，其中：基本支出717.52万元，占4.83%；项目支出14,143.71万元，占95.17%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为14,861.22万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少30,742.07万元，下降67.41%，主要原因是：原因是2022年度没有保障住房新建工程，续建工程前期费用已到位。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,296.52万元，占支出合计的8.72%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

13,893.03万元，下降91.46%，主要原因是：原因是2022年度没有保障住房新建工程，续建工程前期费用已到位。

## **（二）结构情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,296.52万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出717.52万元，占55.34%；住房保障（类）支出579.00万元，占44.66%。

## **（三）具体情况。**

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为783.73万元，支出决算为1,296.52万元，完成年初预算的165.43%。其中：

1. 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783.73万元，支出决算为696.28万元，完成年初预算的88.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金尚未支付。

2. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.24万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为财政定补单位，年中有临时预算与债券资金，所以偏差较大。

3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为550.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为财政定补单位，年中有临时预算与债券资金，所以偏差较大。

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为财政定补单位，年中有临时预算与债券资金，所以偏差较大。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本单位为财政定补单位，年中有临时预算与债券资金，所以偏差较大。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出717.52万元。其中：人员经费607.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费109.94万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13,564.71万元，支出决算为13,564.71万元，完成年初预算的100.00%。主要用于单位基本支出和项目支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成预算的100.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.45万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为2.45万元，支出决算为2.45万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.45万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组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** 0.00万元。2022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、机关运行经费支出情况说明**



我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022年度政府采购支出总额10,564.26万元，其中：政府采购货物支出3,371.19万元、政府采购工程支出7,193.07万元、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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，

采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为14,861.22万元，其中基本支出14861.22万元，项目支出0万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目0个，涉及预算资金0万元，占部门预算项目支出总额的0%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为95.02分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门无项目绩效自评结果。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门无重点绩效。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“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”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、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。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的

基本支出。

二十、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

二十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

## 第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表								
2024年10月								
部门（单位）名称			叶县房产事务服务中心					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	12174.19	91511.96	60617.20	10	66.24%	6.62	
	资金来源：（1）财政拨款	12174.19	45755.98	14861.22	—	32.48%	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	45755.98	45755.98	—	100.0 %	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	为居民提供住房保障业务及涉及房屋类各项管理，具体业务：房屋租赁.房屋备案.房屋交易.保障房业务等。”			2022年全年，房屋租赁备案272套，商品房备案1592套，保障房住房补贴242户，发放住房补贴226620元，其他业务有序进行中。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
1. 物业管理服务		加强物业全覆盖，配合创建工作，组织小区星级评定，参与实有项目评定，配合消防组织街道进行消防安全检查，强化对物业人员业务培训等服务		2022年房产中心根据创建工作要求，出动60余人次督促物业公司逐条落实创建工作，配合属地街道、消防对物业小区进行消防安全检查2次，抽查3次，组织物业公司人员培训3次共计200余人。				
2. 保障房管理服务		确保辖区内住房补贴发放，廉租住房日常运营及续建保障房按合同正常进行		2022年全年发放住房补贴242户，226620元，圆满完成任务。廉租房等保障住房其他工作正常进行				
3. 房屋租赁服务		加强相关法律法规宣传力度，配合公安工商合作，扩大本辖区服务租赁备案范围		在亿联审批大厅、县委文化广场等开展宣传活动，在辖区张贴公告500余张，覆盖各个小区及学校周边，2022年全年租赁备案272套。				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2.5	2.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2.5	2.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥100%	66.24%	1	0	— 33.76%	本单位为财政定补单位，年中有临时预算与债卷资金，所以偏差较大
		预算调整率	≤5%	2%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤5%	33.76%	1	0	575.20 %	本单位为财政定补单位，年中有临时预算与债卷资金，所以偏差较大
		“三公经费”控制率	≤5%	2%	1	1	0.00	



投入管理指标	预算执行管理	政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	租赁服务	≥90%	99%	6	6	0.00	
		物业服务	≥90%	99%	6	6	0.00	
		保障房服务	≥90%	99%	6	6	0.00	
	履职目标实现	目标任务年度履职目标相关性	≥90%	99%	7	7	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	95%	10	10	0.00	
		经济效益	≥90%	95%	10	10	0.00	
	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	94.62		