

2023年度
叶县房产事务服务中心部门决算

二〇二四年九月

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 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 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、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4个，包括：财务室，办公室，廉租办，物业股等。

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）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023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 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	7,688.57	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	24,191.53	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	71.19
	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	18,309.51
	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	6,224.39
	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	7,275.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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
本年收入合计	27	31,880.10	本年支出合计	58	31,880.10
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
总计	31	31,880.10	总计	62	31,880.10

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。

收入決算表

公开02表

部门：叶县房产事务服务中心

2023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	31,880.10	31,880.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,309.51	18,309.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	792.99	792.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	762.99	762.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	30.00	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	285.04	285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	241.04	241.04	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	16,631.49	16,631.49	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	16,631.49	16,631.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,224.39	6,224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,224.39	6,224.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	6,196.79	6,196.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,275.00	7,275.00	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	7,275.00	7,275.00	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	7,275.00	7,275.00	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。

支出決算表

公开03表

部门：叶县房产事务服务中心

2023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	31,880.10	834.18	31,045.92	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,309.51	762.99	17,546.53	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	792.99	762.99	30.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	762.99	762.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	285.04	0.00	285.04	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	241.04	0.00	241.04	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	16,631.49	0.00	16,631.49	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	16,631.49	0.00	16,631.49	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,224.39	0.00	6,224.39	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,224.39	0.00	6,224.39	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	6,196.79	0.00	6,196.79	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	7.60	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,275.00	0.00	7,275.00	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	7,275.00	0.00	7,275.00	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	7,275.00	0.00	7,275.00	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

2023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	7,688.57	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	24,191.53	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	71.19	71.19	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	18,309.51	1,392.99	16,916.53	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	6,224.39	6,224.39	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	7,275.00	0.00	7,275.00	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
本年收入合计	27	31,880.10	本年支出合计	59	31,880.10	7,688.57	24,191.53	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				
总计	32	31,880.10	总计	64	31,880.10	7,688.57	24,191.53	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

2023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	713.35	302	商品和服务支出	111.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	469.47	30201	办公费	47.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.79	30206	电费	4.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.15	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	1.00	30211	差旅费	12.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.94	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	9.69	30215	会议费	0.12	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	9.69	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	5.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.57	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	0.00	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	1.71	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	0.93			
			30299	其他商品和服务支出	26.02			
	人员经费合计	723.03					公用经费合计	111.14

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		2023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	24,191.53	24,191.53	0.00	24,191.53	0.00
212	城乡社区支出	0.00	16,916.53	16,916.53	0.00	16,916.53	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	285.04	285.04	0.00	285.04	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	241.04	241.04	0.00	241.04	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	16,631.49	16,631.49	0.00	16,631.49	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	16,631.49	16,631.49	0.00	16,631.49	0.00
229	其他支出	0.00	7,275.00	7,275.00	0.00	7,275.00	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	7,275.00	7,275.00	0.00	7,275.00	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	7,275.00	7,275.00	0.00	7,275.00	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		2023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。

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

2023年度收、支总计均为31,880.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加17,018.88万元，增长114.52%，主要原因是：保障房续建工程在建，需要拨付工程进度款。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计31,880.10万元，其中：财政拨款收入31,880.10万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计31,880.10万元，其中：基本支出834.18万元，占2.62%；项目支出31,045.92万元，占97.38%。

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31,880.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加17,018.88万元，增长114.52%，主要原因是：保障房续建工程在建，需要拨付工程进度款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,688.57万元，占支出合计的24.12%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,392.05万元，增长493.02%，主要原因是：保障房续建工程在建，需要拨付工程进度款。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7,688.57万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出71.19万元，占0.93%；城乡社区（类）支出1,392.99万元，占18.12%；住房保障（类）支出6,224.39万元，占80.96%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为779.61万元，支出决算为7,688.57万元，完成年初预算的986.21%。其中：

1. 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71.19万元，支出决算为71.19万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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50.82万元，支出决算为762.99万元，完成年初预算的1,501.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位是财政定补单位，没有具体年初预算。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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300.00万元，支出决算为600.00万

元，完成年初预算的200.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位是财政定补单位，没有具体年初预算。

5. 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300.00万元，支出决算为6,196.79万元，完成年初预算的2065.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本单位是财政定补单位，没有具体年初预算。

6. 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7.60万元，支出决算为7.60万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

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834.18万元，其中：人员经费723.03万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费111.14万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、劳务费、工会经费、其他交通费用、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

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为25,960.00万元，支出决算为24,191.53万元，完成年初预算的93.19%。主要用于保障房的建设。

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财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023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0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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0万元，支出决算为0万元。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0万元。2023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0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2023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 0万元。2023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

我单位不是行政机关，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

2023年度政府采购支出总额9,797.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出9,797.34万元、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

2023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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于单位日常公务；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，结合叶县县级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31,880.10万元，其中基本支出834.18万元，项目支出31,045.92万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金31045.92万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

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100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。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度3个项目支出绩效自评中，3个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（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和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

二十、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。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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									
12/1/2023									
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)	部门预算总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	资金来源：（1）财政拨款	28260.9	82695.22	44308.05	10	53.58 %	5.95		
	（2）财政专户管理资金	28260.9	43568.4	31880.1	—	73.17 %	—		
		0	0	0	—	0.00 %	—		
	（3）单位资金	0	39126.82	12427.95	—	31.76 %	—		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	为全县居民提供住房保障业务,低收入无房补贴业务以及房屋类各项服务管理业务，具体业务有：房屋租赁,房屋备案,物业管理,房屋交易服务业务等			严格按照发放标准对低收入人群提供住房补贴，及时开展物业管理培训，及物业监督管理工作。为人民群众的房屋租赁、备案、交易等做好服务。关注工作中的不足，提升管理办法，以社会经济发展为主线，加强房地产行业监管，高质量推动群众居住条件改善，提高办事水平，保障民生。各项工作取得明显进展					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
保障房管理服务		确保辖区内补贴发放，保障房日常运行及续建保障房正常进行			按照发放标准严格执行发放				
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，强化对物业人员业务培训等			组织多次物业人员培训，及小区检查巡视工作				
房屋租赁服务		加强相关法律法规宣传力度，扩大辖区内租赁备案范围			积极宣传，扩大人民群众的知情率				
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	
投入管理指标	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%	3	3	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤3%	192%	1	0	6300.00	年中保障房项目预算追加，年初预算数测算不准确。	
		结转结余率	≤3%	46.42%	1	0	1447.33	财力不足，部分项目资金暂未及时支付	
		“三公经费”控制率	≤2%	0%	1	1	0.00		
		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	保障房服务	≥90%	95%	5	5	0.00		
		租赁服务	≥90%	95%	5	5	0.00		
		物业服务	≥90%	95%	5	5	0.00		
	履职目标实现	目标任务年度履职目标相关性	≥90%	95%	10	10	0.00		
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	15	15	0.00		
	满意度	社会公众及服务对象满意度	≥95%	95%	20	20	0.00		
总分					100	93.95			

项目支出绩效自评情况表								
12/1/2023								
项目名称 主管部门		2023年财政定补资金						
		叶县房产事务服务中心		实施单位		叶县房产事务服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	27	27	26.36	10	97.63 %	9.76	
	财政拨款	27	27	26.36	—	97.63 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照资金管理要求科学安排			5	5		
	拨付合规性	各按照国库集中支付制度有关规定,支付手续齐			5	5		
	使用规范性	财务管理制度执行,不存在截留、挤占、挪用等			5	5		
	预算绩效管理情况	及时开展绩效监控和自评工作			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	财政定补2022年度（直管公房）资金		及时发放职工工资，有效提高职工工作积极性。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	财政定补资金	=27万	27万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	及时发放	=27万	26.36万	15	14.64	-2.37	落实节约
	质量指标	按时拨付职工工资	及时拨付	97.63%	15	14.64	-2.37	落实节约
效益指标	社会效益指标	解决单位职工工资	=27万	26.36万	30	29.29	-2.37	年度指标值设置不合理
总分					100	98.33		