

2022 年度
濮阳县房地产事务中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳县房地产事务中心概况

- 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

第一部分 濮阳县房地产事务中心概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行有关房地产业的法律、法规和政策，制定我县房地产业管理办法，负责房地产业的行业管理；制定我县房地产业中长期规划；编制住宅建设计划和发展规划，并组织实施。

(二) 负责全县房屋产权登记发证、产权转移鉴证、房屋测绘、房地产档案资料的管理等房屋产权产籍管理工作。

(三) 负责全县房地产市场（即二、三级市场）的统一规划和管理；参与土地使用权出让方案的制定工作，负责城区土地使用权出让后的房地产开发经营和转让、出租、抵押、拍卖、典当和商品房预售等的管理。

(四) 负责全县房地产评估管理，会同有关部门对房地产价格实施调控和管理。

(五) 指导和推动全县城镇住宅建设、归口管理国家公务员和社会低收入者住宅建设；负责城镇居民的解困解危工作。

(六) 负责对直辖公房的分配、出售、出租和调换工作；负责经济适用住房的审批工作；负责廉租住房的出租审批工作；负责廉租住房的出租审批工作；负责城市低保家庭收入家庭货币配租的审批工作；指导公有住房的出售、出租等管理工作；负责非住院宅公房管理和异产毗连房屋管理工作。

(七) 负责城镇房屋安全鉴定和管理，指导和规划全县

城镇房屋修缮管理工作；负责房屋维修专项资金的收缴、支配审批工作；负责危旧改造及城镇房屋拆迁管理工作。

（八）负责全县房地产开发经营活动和行业管理；负责房地产开发企业的管理工作。

（九）研究制定全县住房制度有关规章，负责房改政策的运转实施及经济适用住房的开发建设工作。

（十）承办县政府及县住房和城乡建设局交办的其他工作。

二、机构设置

濮阳县房地产事务中心内设机构 4 个，包括：办公室、综合管理科、维修资金管理科、法律法规监查仲裁科。

从决算部门构成看，濮阳县房地产事务中心部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：濮阳县房地产事务中心

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,282.23	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	230.00	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	108.43
	9		九、卫生健康支出	40	70.62
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	230.00
	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	2,103.18
	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	0.00
	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	2,512.23	本年支出合计	58	2,512.23
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,512.23	总计	62	2,512.23

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。

2022 年度收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：濮阳县房地产事务中心

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		2,512.23	2,512.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.63	102.63	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	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.00	230.00	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	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,103.18	2,103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,027.83	1,027.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	620.20	620.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,012.02	1,012.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,012.02	1,012.02	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。

2022 年度支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳县房地产事务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,512.23	1,262.03	1,250.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	108.43	108.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.63	102.63	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	102.63	102.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	70.62	70.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,103.18	1,082.98	1,020.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,027.83	7.63	1,020.20	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	620.20	0.00	620.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.33	63.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,012.02	1,012.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,012.02	1,012.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：濮阳县房地产事务中心

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	2,282.23	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	230.00	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	108.43	108.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.62	70.62	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	230.00	0.00	230.00	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	2,103.18	2,103.18	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
	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	0.00	0.00	0.00	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	2,512.23	本年支出合计	59	2,512.23	2,282.23	230.00	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	2,512.23	总计	64	2,512.23	2,282.23	230.00	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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：濮阳县房地产事务中心

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		2,282.23	1,262.03	1,020.20
208	社会保障和就业支出	108.43	108.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.63	102.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.63	102.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.80	5.80	0.00
210	卫生健康支出	70.62	70.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62	0.00
2101102	事业单位医疗	70.62	70.62	0.00
221	住房保障支出	2,103.18	1,082.98	1,020.20
22101	保障性安居工程支出	1,027.83	7.63	1,020.20
2210106	公共租赁住房	400.00	0.00	400.00
2210107	保障性住房租金补贴	7.63	7.63	0.00
2210108	老旧小区改造	620.20	0.00	620.20
22102	住房改革支出	63.33	63.33	0.00
2210201	住房公积金	63.33	63.33	0.00
22103	城乡社区住宅	1,012.02	1,012.02	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,012.02	1,012.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 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

部门：濮阳县房地产事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,048.68	302	商品和服务支出	205.73	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	526.30	30201	办公费	63.89	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.72	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	153.93	30206	电费	7.58	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	69.70	30207	邮电费	1.38	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	90.98	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	7.74	30211	差旅费	2.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	130.30	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	114.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	7.63	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.63	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	13.67	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	0.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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	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	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,056.30	公用经费合计					205.73

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：濮阳县房地产事务中心

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
科目代码	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	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：濮阳县房地产事务中心

项目		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。

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。

2022 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

部门：濮阳县房地产事务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

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 2512.23 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 629.03 万元，增长 33.40%。主要原因是人员工资增加，人员社保上调；公租房、老旧小区改造项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2512.23 万元，其中：财政拨款收入 2512.23 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2512.23 万元，其中：基本支出 1262.03 万元，占 50.24%；项目支出 1250.20 万元，占 49.76%。

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 2512.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 629.03 万元，增长 33.40%。主要原因是人员工资增加，人员社保上调；公租房、老旧小区改造项目资金增加。

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 2282.23 万元，占支出合计的 90.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 409.72 万元，增长 21.88%。主要原因是人员工资增加，人员社保上调；公租房、老旧小区改造项目资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2282.23 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 108.43 万元，占 4.75%；卫生健康支出 70.62 万元，占 3.10%；住房保障支出 2103.18 万元，占 92.15%。

（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 1571.90 万元，支出决算为 2282.23 万元，完成年初预算的 145.19%。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 103.50 万元，支出决算为 102.63 万元，完成年初预算的 99.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

2. 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）。年初预算为 6.30 万元，支出决算为 5.80 万元，完成年初预算的 92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 61.70 万元，支出决算为 70.62 万元，完成年初预算的 114.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加事业单位医疗支出。

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 0.00 万元，支出决算为 400.00 万元，调整预算 400.00 万元，主要用于公租房建设工程款。

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 0.00 万元，支出决算为 7.63 万元，调整预算 7.63 万元，主要用于发放保障性住房租金补贴。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 620.20 万元，调整预算 620.20 万元，主要用于老旧小区改造工程款。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 78.00 万元，支出决算为 63.33 万元，完成年初预算的 81.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

8. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 1322.40 万元，支出决算为 1012.02 万元，完成年初预算的 76.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算估算有差异。

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 1262.03 万元，与上年度相比，增加 222.52 万元，增长 21.41%，主要原因是：人员工资增加，人员社保上调。其中：人员经费 1056.30 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费 205.73 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费。

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0.00万元，支出决算为230.00万元，调整预算230.00万元。主要用于城市建设支出和廉租住房支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，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，完成预算的0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022年，濮阳县房地产事务中心纳入预算绩效管理的支出总额为2512.23万元，其中人员经费支出1056.30万元，公用经费支出205.73万元；项目支出共2个，支出金额1250.20万元。其中，进行项目绩效自评1个，自评金额600.00万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

（二）项目绩效自评结果。

“龙城新居”公租房项目，年初设置7个绩效目标，已完成7个，超额完成年初指标，由于设置年初目标时是按公租房尾款收入数，全年决算数是支付工程款，包含以前年度收取的房款收入，因此存在偏差。我部门在下一步工作中，应科学设置绩效目标，制定年度项目资金预算方案前，及时向领导汇报资金使用情况，以便与财政部门沟通并做出调整，实现项目资金利用效率最大化，进一步提高预算管理水平。

附件 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	龙城新居公租房							
主管部门	濮阳县房地产事务中心			实施单位		濮阳县房地产事务中心		
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	80	600	600	10			10.0
	上级转 移支付 资金							
	县级安 排资金							
	其中：政 府预算 资金				—			—
	财政专 户管理 资金				—			—
	单位资 金				—			—
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工程已完工，正在验收				工程已验收完毕，进行审计			
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	偏差原因分析及改 进措施
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	控 制 预 算 成 本 内	≤80 万元	600	10	10	由于年初设置目标 时是本 年度收取的公租房 房款收入，而预算执 行数是支付公租房 工 程款，包含以前年度 收取的房款，因此有 偏差。

产出指标	数量指标	“龙城新居”公租房合同尾款支付笔数	2	5	10	9	设置年初目标时是按公租房尾款收入数，全年预算数是支付的工程款，里面包含之前收的房款，因此有偏差
	质量指标	资金支付合规性	合规	对符合标准的企业按照合同规定，资金已支付到位	10	10	
	时效指标	合同尾款支付完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前已支付完毕	20	20	
效益指标	社会效益指标	提高房管局形象	明显提高	通过建设“龙城新居”公租房及配套设施，改善县城区内中低收入家庭、拆迁户的居住条件和需求，提高了房管局在公众心中的形象	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	施工单位的满意度	≥95%	98%	10	8	
		低收入家庭的满意度	≥95%	98%	10	9	
总分					100	96.0	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：对于设置成本指标的项目，成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于未设置成本指标的项目，产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

(三) 重点绩效评价结果。

我部门2022年度无重点绩效评价项目。

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。