# 稷山县住房保障和房地产服务中心

# 2022年度单位决算公开

# 目　录


**第一部分 概况**.....1

一、本部门（单位）职责.....1

二、机构设置情况.....1

**第二部分　2022年部门决算表**.....2

一、收入支出决算总表.....2

二、收入决算表.....4

三、支出决算表.....5

四、财政拨款收入支出决算总表.....6

五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....9

七、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

十、部门决算公开相关信息统计表.....14

**第三部分　情况说明**.....15

一、收入支出决算总体情况说明.....15

二、收入决算情况说明.....15

三、支出决算情况说明.....15

四、财政拨款收支决算总体情况说明.....15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16

十、其他重要事项情况说明.....17

**第四部分　名词解释**.....19

**第五部分　附件**.....19

# 第一部分 概况

## 一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实住房和城乡建设工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

(二）负责全县经济适用住房、公共租赁住房工作的实施和服务。

(三）负责全县限价商品住房和康居示范工程项目工作的实施和服务。

(四）负责全县棚户区改造项目的初步认定、指导和服务。

(五）负责全县房屋征收与补偿工作的指导和服务。

(六）协助做好全县住房制度改革相关工作；承担住房货币化补贴相关工作；为全县公房出售和集资建房（含中央、省、市驻稷单位）的首次产权界定工作提供相关服务。

(七）协助做好全县住房租赁市场、全县房地产经纪市场的指导和服务工作。

（八）负责全县商品住宅和保障性住房小区物业的指导和服务工作。

(九）承担全县住宅专项维修资金的收缴、管理和使用相关工作。

(十）参与房地产开发项目的竣工综合验收、商品房住宅小区性能认定和评选达标。

(十一）承担全县新建商品房合同、抵押合同、存量房转移合同、租赁合同等网签备案相关工作。

(十二）承担全县新建商品房预售资金、存量房交易资金管理相关服务工作。

(十三）负责全县物业服务企业事中事后服务及从业人员的业务指导；承担全县物业服务企业信用评价等相关工作；承担全县物业服务信息系统平台的建设、运行工作。

(十四）负责全县房地产相关档案资料的收集和管理工作。

(十五）负责全县人民防空工程质量安全服务相关工作。

（十六）负责全县建筑工程质量安全服务相关工作。

（十七）负责对全县建筑节能相关工作进行指导。

(十八）完成县住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

县住房保障和房地产服务中心（县建设工程和建筑节能服务中心、县人民防空工程质量安全服务中心）设下列内设机构：房地产服务和保障室、建设工程质量安全服务室、墙改节能服务室、人民防空工程质量安全服务室、房屋征收和补偿室。属于公益二类事业单位。编制人数14人，其中行政人员0人，事业人员14人。期末在职人数32人，其中行政人员0人，事业人员32人。

# 第二部分 2022年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：稷山县住房保障和房地产服务中心　　2022年度　　金额单位：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 | 1.00 | 2232635.91 | 一、一般公共服务支出 | 32.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2.00 | | 二、外交支出 | 33.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3.00 | | 三、国防支出 | 34.00 | |
| 四、上级补助收入 | 4.00 | | 四、公共安全支出 | 35.00 | |
| 五、事业收入 | 5.00 | | 五、教育支出 | 36.00 | |
| 六、经营收入 | 6.00 | | 六、科学技术支出 | 37.00 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7.00 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38.00 | |
| 八、其他收入 | 8.00 | | 八、社会保障和就业支出 | 39.00 | 287414.74 |
| | 9.00 | | 九、卫生健康支出 | 40.00 | 108594.29 |
| | 10.00 | | 十、节能环保支出 | 41.00 | |
| | 11.00 | | 十一、城乡社区支出 | 42.00 | 1836626.88 |
| | 12.00 | | 十二、农林水支出 | 43.00 | |
| | 13.00 | | 十三、交通运输支出 | 44.00 | |
| | 14.00 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45.00 | |
| | 15.00 | | 十五、商业服务业等支出 | 46.00 | |
| | 16.00 | | 十六、金融支出 | 47.00 | |
| | 17.00 | | 十七、援助其他地区支出 | 48.00 | |
| | 18.00 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49.00 | |
| | 19.00 | | 十九、住房保障支出 | 50.00 | |
| | 20.00 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51.00 | |
| | 21.00 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52.00 | |
| | 22.00 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53.00 | |
| | 23.00 | | 二十三、其他支出 | 54.00 | |
| | 24.00 | | 二十四、债务还本支出 | 55.00 | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25.00 | | 二十五、债务付息支出 | 56.00 | |
| | 26.00 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57.00 | |
| **本年收入合计** | 27 | 2232635.91 | **本年支出合计** | 58.00 | 2232635.91 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59.00 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60.00 | |
| | 30 | | | 61.00 | |
| **总计** | 31.00 | 2232635.91 | **总计** | 62.00 | 2232635.91 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开02表

部门名称：稷山县住房保障和房地产服务中心　　2022年度　　金额单位：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 | | 2232635.91 | 2232635.91 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 287414.74 | 287414.74 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 287414.74 | 287414.74 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24696.00 | 24696.00 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262718.74 | 262718.74 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108594.29 | 108594.29 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108594.29 | 108594.29 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 106729.49 | 106729.49 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1864.80 | 1864.80 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1836626.88 | 1836626.88 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1786626.88 | 1786626.88 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1786626.88 | 1786626.88 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 50000.00 | 50000.00 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50000.00 | 50000.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

部门名称：稷山县住房保障和房地产服务中心　　2022年度　　金额单位：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 | | 2232635.91 | 2158635.91 | 74000.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 287414.74 | 287414.74 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 287414.74 | 287414.74 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24696.00 | 24696.00 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262718.74 | 262718.74 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108594.29 | 108594.29 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108594.29 | 108594.29 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 106729.49 | 106729.49 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1864.80 | 1864.80 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1836626.88 | 1762626.88 | 74000.00 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1786626.88 | 1762626.88 | 24000.00 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1786626.88 | 1762626.88 | 24000.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 50000.00 | | 50000.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50000.00 | | 50000.00 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：稷山县住房保障和房地产服务中心　2022年度　　金额单位：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 | 2232635.91 | 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 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 287414.74 | 287414.74 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 108594.29 | 108594.29 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1836626.88 | 1836626.88 | | |
| | 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 | 2232635.91 | **本年支出合计** | 59 | 2232635.91 | 2232635.91 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 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 | | | | |
| **收入总计** | 32 | 2232635.91 | **总计** | 64 | 2232635.91 | 2232635.91 | | |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：稷山县住房保障和房地产服务中心　　2022年度　　金额单位：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 | | 1.00 | 2.00 | 3.00 |
| 合计 | | 2232635.91 | 2158635.91 | 74000.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 287414.74 | 287414.74 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 287414.74 | 287414.74 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 24696.00 | 24696.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 262718.74 | 262718.74 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 108594.29 | 108594.29 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108594.29 | 108594.29 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 106729.49 | 106729.49 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1864.80 | 1864.80 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1836626.88 | 1762626.88 | 74000.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1786626.88 | 1762626.88 | 24000.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1786626.88 | 1762626.88 | 24000.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 50000.00 | | 50000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50000.00 | | 50000.00 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开06表

部门名称：稷山县住房保障和房地产服务中心　　2022年度　　金额单位：元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 |
| **301** | **工资福利支出** | 2157939.91 | 2133939.91 | **302** | **商品和服务支出** | 50000.00 | | **307** | **债务利息及费用支出** | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30101 | 基本工资 | 994341.60 | 994341.60 | 30201 | 办公费 | 24000.00 | | 30701 | 国内债务付息 | | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 125406.40 | 125406.40 | 30202 | 印刷费 | | | 30702 | 国外债务付息 | | | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30103 | 奖金 | 80994.90 | 80994.90 | 30203 | 咨询费 | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | 30204 | 手续费 | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 558600.00 | 558600.00 | 30205 | 水费 | | | **309** | **资本性支出（基本建设）** | | ———— | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 262718.74 | 262718.74 | 30206 | 电费 | | | 30901 | 房屋构筑物构建 | | ———— | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | 30207 | 邮电费 | | | 30902 | 办公设备购置 | | ———— | **311** | **对企业补助（基本建设）** | | ———— |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 106729.49 | 106729.49 | 30208 | 取暖费 | | | 30903 | 专用设备购置 | | ———— | 31101 | 资本金注入 | | ———— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | 30209 | 物业管理费 | | | 30905 | 基础设施建设 | | ———— | 31199 | 其他对企业补助 | | ———— |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5148.78 | 5148.78 | 30211 | 差旅费 | | | 30906 | 大型修缮 | | ———— | **312** | **对企业补助** | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | ———— | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30114 | 医疗费 | | | 30213 | 维修（护）费 | | | 30908 | 物资储备 | | ———— | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 24000.00 | | 30214 | 租赁费 | | | 30913 | 公务用车购置 | | ———— | 31204 | 费用补贴 | | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 24696.00 | 24696.00 | 30215 | 会议费 | | | 30919 | 其他交通工具购置 | | ———— | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30301 | 离休费 | | | 30216 | 培训费 | | | 30921 | 文物和陈列品购置 | | ———— | 31299 | 其他对企业补助 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30302 | 退休费 | 24696.00 | 24696.00 | 30217 | 公务接待费 | | | 30922 | 无形资产购置 | | ———— | **313** | **对社会保障基金补助** | | ———— |
| 30303 | 退职（役）费 | | | 30218 | 专用材料费 | | | 30999 | 其他资本性支出 | | ———— | 31302 | 对社会保障基金补助 | | ———— |
| 30304 | 抚恤金 | | | 30224 | 被装购置费 | | | **310** | **资本性支出** | | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | | ———— |
| 30305 | 生活补助 | | | 30225 | 专用燃料费 | | | 31001 | 房屋构筑物构建 | | | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | ———— |
| 30306 | 救济费 | | | 30226 | 劳务费 | | | 31002 | 办公设备购置 | | | **399** | **其他支出** | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | 30227 | 委托业务费 | 20000.00 | | 31003 | 专用设备购置 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | | 30228 | 工会经费 | | | 31005 | 基础设施建设 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | | 30229 | 福利费 | | | 31006 | 大型修缮 | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6000.00 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | 30239 | 其他交通费用 | | | 31008 | 物资储备 | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | | 31009 | 土地补偿 | | | | | | |
| | | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 31010 | 安置补助 | | | | | | |
| **人员经费合计** | | 2182635.91 | 2158635.91 | **公用经费合计** | | | | | | | | | | 50000.00 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：稷山县住房保障和房地产服务中心　　2022年度　　金额单位: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 |
| 6000.00 | | 6000.00 | | 6000.00 | | 6000.00 | | 6000.00 | | 6000.00 | |

注：本表反映部门本年度“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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：稷山县住房保障和房地产服务中心　　2022年度　　单位: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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | | | | |

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：稷山县住房保障和房地产服务中心　　2022年度　　单位: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 | | | | |
| | | | | |

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：本表无数据

# 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：稷山县住房保障和房地产服务中心　　2022年度　　金额单位：元

| 一、政府采购情况 | | |
|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | |
| 货物 | 2 | |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 1 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 | |
| 2.主要领导干部用车 | 9 | |
| 3.机要通信用车 | 10 | |
| 4.应急保障用车 | 11 | |
| 5.执法执勤用车 | 12 | |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | |
| 7.离退休干部用车 | 14 | |
| 8.其他用车 | 15 | 1 |
| （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 17 | |

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

# 第三部分 情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2,232,635.91元、支出总计2,232,635.91元。与2021年相比，收入总计减少285,585.64元，下降11.34%，支出总计减少285,585.64元，下降11.34%。主要原因是人防经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,232,635.91元，其中：

财政拨款收入2,232,635.91元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,232,635.91元，其中：

基本支出2,158,635.91元，占比96.69%；

项目支出74,000.00元，占比3.31%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

稷山县住房保障和房地产服务中心2022年度财政拨款收入总计2,232,635.91元，支出总计2,232,635.91元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少285,585.64元，下降11.34%，财政拨款支出总计减少285,585.64元，下降11.34%。主要原因是人防经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

稷山县住房保障和房地产服务中心2022年财政拨款决算支出2,232,635.91元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少285,585.64元，下降11.34%。主要原因是人防经费减少。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

稷山县住房保障和房地产服务中心2022年度财政拨款支出2,232,635.91元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)287,414.74元，占比12.87%；

卫生健康支出(类)108,594.29元，占比4.86%；

城乡社区支出(类)1,836,626.88元，占比82.26%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

稷山县住房保障和房地产服务中心2022年度财政拨款支出年初预算2,182,635.91元，支出决算2,232,635.91元，完成年初预算的102.29%。其中：

社会保障和就业支出年初预算287414.74元，支出决算287414.74元完成年初预算的100%，用于保险缴纳。较2021年决算减少95375.7元，下降24.92%，主要原因是人员减少。卫生健康支出年初预算108594.29元，支出决算108594.29元完成年初预算的100%，用于保险缴纳。较2021年决算减少707.17元，下降0.65%，主要原因是人员减少。城乡社区支出年初预算1786626.88元，支出决算1836626.88元，完成全年预算的102.8%，较2021年决算减少189502.77元，下降9.35%，主要原因是人防经费减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

稷山县住房保障和房地产服务中心2022年度财政拨款基本支出2,158,635.91元，其中：

人员经费2,158,635.91元，主要包括人员经费2,158,635.91元，主要包括工资福利支出；

公用经费0元，主要包括商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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6,000.00元，支出决算6,000.00元，完成年初预算的0%，比上年度减少2,692.39元，下降30.97%。主要原因是：人防经费减少其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出6,000.00元，完成年初预算的0%，比上年度减少2,692.39元，下降30.97%，

主要原因是：人防经费减少；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于:无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出6,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：人防应急指挥。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

**十、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本部门无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

稷山县住房保障和房地产服务中心2022年度政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占用情况说明**

稷山县住房保障和房地产服务中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆，其他用车主要是人防应急指挥；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况说明**

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，稷山县住房保障和房地产服务中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目2个，共涉及资金74000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出74000元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度稷山县住房保障和房地产服务中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金2232635.91元，其中一般公共预算支出2232635.91元、政府性

基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对房管中心工作经费等4个2级项目开展了部门评价，涉及资金2232635.91元，其中一般公共预算支出2232635.91元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，设置合理，较为优秀。

（2）项目绩效自评结果

稷山县住房保障和房地产服务中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

稷山县住房保障和房地产服务中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金2232635.91元：4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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为强化项目管理，增强资金使用效益。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

绩效目标清晰明确，设置合理，较为优秀。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

稷山县住房保障和房地产服务中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，稷山县住房保障和房地产服务中心部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为2232635.91元，执行数为2232635.91元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是保障工资及时发放；二是保障维护、维修、办公及其他工作经费支出。。发现的主要问题及原因：一是经费不足，工作进度缓慢；二是无。下一步改进措施：一是积极申请财政资金，更加及时完成工作；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

绩效目标清晰明确

（5）其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

## 第五部分 附件

# 2022年

# 稷山县住房保障和房地产管理服务中心

# 工作经费支出绩效自评报告

# 相

# 关

# 资

# 料

稷山县住房保障和房地产管理服务中心

# 稷山县住房保障和房地产管理服务中心

# 工作经费支出绩效自评报告

## 一、基本情况

（一）贯彻落实住房和城乡建设工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署。

（二）负责全县经济适用住房、公共租赁住房工作的实施和服务。

（三）负责全县限价商品住房和康居示范工程项目工作的实施和服务。

（四）负责全县棚户区改造项目的初步认定、指导和服务。

（五）负责全县房屋征收与补偿工作的指导和服务。

（六）协助做好全县住房制度改革相关工作；承担住房货币化补贴相关工作；为全县公房出售和集资建房（含中央、省、市驻稷单位）的首次产权界定工作提供相关服务。

（七）协助做好全县住房租赁市场、全县房地产经纪市场的指导和服务工作。

（八）负责全县商品住宅和保障性住房小区物业的指导和服务工作。

（九）承担全县住宅专项维修资金的收缴、管理和使用相关工作。

（十）参与房地产开发项目的竣工综合验收、商品房住宅小区性能认定和评选达标。

（十一）承担全县新建商品房合同、抵押合同、存量房转移合同、租赁合同等网签备案相关工作。

（十二）承担全县新建商品房预售资金、存量房交易资金管理相关服务工作。

（十三）负责全县物业服务企业事中事后服务及从业人员的业务指导；承担全县物业服务企业信用评价等相关工作；承担全县物业服务信息系统平台的建设、运行工作。

（十四）负责全县房地产相关档案资料的收集和管理工作。

（十五）负责全县人民防空工程质量安全服务相关工作。

（十六）负责全县建筑工程质量安全服务相关工作。

（十七）负责对全县建筑节能相关工作进行指导。

（十八）完成县住房和城乡建设管理局交办的其他任务。

2022 年财政年度预算资金 218.26 万元，支出资金 223.26 万元（人员评职称晋级），全部用于发放自收自支人员工资和缴纳各项保险。

（二）项目绩效目标。

保障人员工资正常发放，各项保险按时缴纳。

## 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、强化完成工作的动力，组织目标更加明确。

2、增强工作人员的自尊心，强化工作人员自我认知与自我开发，使工作人员更加胜任自己的工作，彼此加深了解。

3、能够更清晰的界定工作的内容与其需要达到的标准。

4、使管理活动更加公平适宜。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评估的原则有三条：分别是绩效评估应该与管理理

念相一致、绩效评估要有所侧重、不考评无关内容。

与管理理念相一致。考评内容实际上就是对工作人员工作行为、态度、业绩等方面的要求和目标，它是工作人员的行为向导。考评内容是管理理念的具体化和形象化，在考评内容中必须明确：应该鼓励什么，反对什么，给工作人员以正确的指引。

原则之二是绩效评估要有所侧重要。考评内容不可能涵盖该岗位上的所有工作内容，为了提高考评的效率，降低评估成本，并且让工作人员清楚工作的关键点，考评内容应该选择岗位工作的主要内容进行考评，不要面面俱到。

其他是不考评无关内容。绩效评估应遵循的第三条原则是不考评无关内容。绩效考评是对工作人员的工作考评，对不影响工作的其它任何事情都不要进行考评，否则会影响相关工作的考评成绩。

（三）绩效评价工作过程。

分为四个阶段进行评价准备评价实施撰写报告整理归档。

1.评价准备

收集、审核、分析项目涉及的相关资料；制定评价实施方案；

征求各方意见，初步进行汇总

2.评价实施

在全面收集资料的基础上，对收集的资料进行分类整理、审查和分析；发放、收集、整理、分析调查问卷；对相关人

员进行询问；

3.撰写报告

根据绩效评价的原理和规范，结合现场核实情况，依据评价指标体系进行打分，分析扣分原因，提炼评价结论，撰写评价报告并根据专家审核意见修改完善。

4、整理归档

整理工作底稿和评价报告等有关资料，按照档案管理规定建立绩效评价工作档案。

## 三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评价认为，该项目绩效目标设置符合稷山县住房保障和房地产管理服务中心的职能职责和年度工作计划，绩效目标清晰明确且设置合理，较为优秀。

后附相关评分表。

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目绩效目标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析

（1）项目完成数量指标

按项目绩效目标申报设定数量全部完成。

（2）项目完成质量指标

质量合格率100%。

（3）项目成本节约情况

项目资金拨付到位，成本预算合理，资金使用规范，全部用于项目建设。成本指标均控制在设定指标范围内。

2、满意度指标完成情况分析

满意度100%。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

项目绩效目标已全部完成

## 五、存在问题

1、绩效评价工作组织不具有专业性；

2、绩效评价工作宣传不足；

3、绩效评价知识及观念还有待提高。

## 六、整改措施

1. 强化项目预算管理，增强资金使用效益。项目预算应综合考虑各种因素，充分了解项目内容，提高实施时间的精准性。准确测算项目经费，进一步提高预算资金的准确率，有效避免和减少项目资金结余现象，维护财政预算的严肃性。

2、加强评价指标体系建设。建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

3、积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，进一步增强单位的责任感和紧迫感。

# 稷山县项目支出绩效自评表

（2022年度）

| 项目名称 | 工作经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 稷山县住房和城乡建设管理局 | | | 实施单位 | 稷山县住房保障和房地产管理服务中心 | | |
| 项目资金 | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额 | 218..26 | 223.26 | 223.26 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 218.26 | 223.26 | 223.26 | — | 100% | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |

| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 保证人员工资按时发放和各项保险按时缴纳 | 人员工资按时发放和各项保险按时缴纳 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 产出指标（50分） | 数量指标 | 自收自支人员 | 38人 | 38人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 按照标准发放 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按时发放 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 自收自支人员工资和各项保险 | 218.26万元 | 223.26万元 | 20 | 20 | 人员有评职称晋级的 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 确保各项日常工作正常开展 | 显著 | 100% | 30 | 30 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | | |
| | 满意度指标（10分 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |