

五河县房地产管理中心 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 五河县房地产管理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 五河县房地产管理中心 2022 年度单位决算表

- 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

第三部分 五河县房地产管理中心 2022 年度单位决算情况说明

- 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分 五河县房地产管理中心概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行住房保障与房地产管理的方针、政策和法律、法规，根据县城建设总体规划和县城城镇体系规划拟定全县房地产业政策、行业发展规划和年度计划并组织实施，负责房地产行业管理。

(二) 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行；负责房地产交易市场管理；监督管理房地产估价、房地产中介服务机构的资质及服务行为；监督房地产交易，房产测绘及其成果应用。

(三) 承担城镇低收入家庭住房保障的责任。建立完善多层次的住房保障体系；拟定住房保障相关政策并指导实施，组织拟定全县城镇保障性住房发展规划和年度计划并组织实施，会同有关部门做好政府保障性住房资金安排和资金监管；组织公共租赁住房的建设，并对其使用和经营实施监督管理。

(五) 负责城市危险房屋安全鉴定的监督管理；负责白蚁防治工作。

(六) 负责房地产开发活动的监督管理，负责开发项目审核、商品房预（销）售管理；负责住房置业担保的监督管理，规范国有直管公房经营管理行为，指导社会房屋经营管理；负责本行政区域内住宅专项维修资金归集、管理；负责监督管理物业企业的

资质和物业管理行为。

(七) 负责房地产信息化和网络建设，房地产信息采集、分析、发布及信息数据库的建设；负责全县房地产业信息的统计；会同有关部门建设房地产市场预警预报体系。

(八) 负责房产交易，对房屋转让、租赁等交易活动以及房屋面积、价格等管理。具体包括：楼盘表管理；新建商品房销售管理，包括商品房预售许可、商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案、存量房（二手房）交易资金监管等；房屋租赁管理；房屋面积管理；房屋价值确认和交易价格评估管理；房屋交易服务窗口建设；其他房屋交易管理工作等。

二、单位决算构成

五河县房地产管理中心 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县房地产管理中心 2022 年度单位决算编制范围的下属单位共 1 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县房地产管理中心本级

第二部分 五河县房地产管理中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县房地产管理中心					公开01表
					金额单位：万元
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,167.78	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	180.55	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	3.95
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	114.52
	9		九、卫生健康支出	40	16.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,067.17
	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	5,145.85
	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	8,348.33	本年支出合计	58	8,348.33
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	8,348.33	总计	62	8,348.33

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：蚌埠市五河县房地产管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,348.33	8,348.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299			其他普通教育支出	3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	50.60	50.60	0.00	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	38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	3,067.17	3,067.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	2,886.62	2,886.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109			住宅建设与房地产市场监管	2,886.62	2,886.62	0.00	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	180.55	180.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811			公共租赁住房支出	107.47	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5,145.85	5,145.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101			保障性安居工程支出	5,075.76	5,075.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106			公共租赁住房	171.99	171.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	142.00	142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108			老旧小区改造	1,493.48	1,493.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	3,268.30	3,268.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202			提租补贴	27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：蚌埠市五河县房地产管理中心								金额单位：万元
科目代码	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次		合计	8,348.33	947.52	7,400.81	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出		3.95	3.95	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		114.52	114.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		107.74	107.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		50.60	50.60	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		38.09	38.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		19.05	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		6.79	6.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		16.85	16.85	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		3,067.17	742.13	2,325.04	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务		2,886.62	742.13	2,144.49	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管		2,886.62	742.13	2,144.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		180.55	0.00	180.55	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出		38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出		107.47	0.00	107.47	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		35.09	0.00	35.09	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		5,145.85	70.08	5,075.76	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出		5,075.76	0.00	5,075.76	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房		171.99	0.00	171.99	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴		142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造		1,493.48	0.00	1,493.48	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出		3,268.30	0.00	3,268.30	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		70.08	70.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		42.47	42.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴		27.62	27.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	8,167.78	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.55	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	3.95	3.95	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	114.52	114.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	16.85	16.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	3,067.17	2,886.62	180.55	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	5,145.85	5,145.85	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	8,348.33	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	8,348.33	8,167.78	180.55	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	8,348.33	总计	58	8,348.33	8,167.78	180.55	0.00

注：本表反映单位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：蚌埠市五河县房地产管理中心				金额单位：万元		
科目代码		科目名称		本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	8,167.78	947.52	7,220.26
205			教育支出	3.95	3.95	0.00
20502			普通教育	3.95	3.95	0.00
2050299			其他普通教育支出	3.95	3.95	0.00
208			社会保障和就业支出	114.52	114.52	0.00
20805			行政事业单位养老支出	107.74	107.74	0.00
2080502			事业单位离退休	50.60	50.60	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.09	38.09	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	0.00
20808			抚恤	6.79	6.79	0.00
2080801			死亡抚恤	6.79	6.79	0.00
210			卫生健康支出	16.85	16.85	0.00
21011			行政事业单位医疗	16.85	16.85	0.00
2101102			事业单位医疗	16.85	16.85	0.00
212			城乡社区支出	2,886.62	742.13	2,144.49
21201			城乡社区管理事务	2,886.62	742.13	2,144.49
2120109			住宅建设与房地产市场监管	2,886.62	742.13	2,144.49
221			住房保障支出	5,145.85	70.08	5,075.76
22101			保障性安居工程支出	5,075.76	0.00	5,075.76
2210106			公共租赁住房	171.99	0.00	171.99
2210107			保障性住房租金补贴	142.00	0.00	142.00
2210108			老旧小区改造	1,493.48	0.00	1,493.48
2210199			其他保障性安居工程支出	3,268.30	0.00	3,268.30
22102			住房改革支出	70.08	70.08	0.00
2210201			住房公积金	42.47	42.47	0.00
2210202			提租补贴	27.62	27.62	0.00

注：本表反映单位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基本支出决算明细表

公开06表

部门：蚌埠市五河县房地产管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	551.69	302	商品和服务支出	274.67	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	136.95	30201	办公费	1.74	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	74.22	30202	印刷费	1.73	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	195.39	30203	咨询费	0.91	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	20.50	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.57	30206	电费	4.57	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	19.05	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.85	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.36	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.71	30211	差旅费	2.29	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	42.47	30212	因公出国(境)费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	45.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	121.16	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	63.83	30217	公务接待费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	6.79	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	1.58	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	30.35	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.37	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.76	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.71	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.09	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	18.61	30240	税金及附加费用	90.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.39	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	672.85		公用经费合计				274.67

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

														公开07表		
部门：蚌埠市五河县房地产管理中心														金额单位：万元		
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出 结转	项目支 出结转 和结余	合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本 支出 结转	项目 支出 结转	项目支 出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	180.55	0.00	180.55	180.55	0.00	180.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	180.55	0.00	180.55	180.55	0.00	180.55	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	0.00	0.00	0.00	180.55	0.00	180.55	180.55	0.00	180.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803			城市建设支出	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811			公共租赁住房支出	0.00	0.00	0.00	107.47	0.00	107.47	107.47	0.00	107.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	35.09	0.00	35.09	35.09	0.00	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：蚌埠市五河县房地产管理中心														单位：万元	
科目编码	科目名称	本年支出													
		合计	基本支出	项目支出											
			1	2	3										
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：五河县房地产管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 五河县房地产管理中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 8348.33 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 8348.33 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 6189.01 万元，增长 286.62%，主要原因：一是增加新购商品房补贴；二是增加老旧小区改造工程；三是保障性租赁住房补助资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8348.33 万元，其中：财政拨款收入 8348.33 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8348.33 万元，其中：基本支出 947.52 万元，占 11.35%；项目支出 7400.81 万元，占 88.65%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 8348.33 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 8348.33 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6189.01

万元，增长 286.62%，主要原因：一是增加新购商品房补贴；二是增加老旧小区改造工程；三是保障性租赁住房补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8167.78 万元，占本年支出的 97.84%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 6008.46 万元，增长 278.26%。主要原因：一是增加新购商品房补贴；二是增加老旧小区改造工程；三是保障性租赁住房补助资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8167.78 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 3.94 万元，占 0.05%；**社会保障和就业（类）**支出 114.52 万元，占 1.4%；**卫生健康（类）**支出 16.85 万元，占 0.21%；**城乡社区（类）**支出 2886.62 万元，占 35.34%；**住房保障（类）**支出 5145.85 万元，占 63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2593.06 万元，支出决算为 8167.78 万元，完成年初预算的 314.99%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加新购商品房补贴；二是增加老旧小区改造工程；三是保障性租赁住房补助资金。其中：基本支出 947.52 万元，占 11.6%；项目支出 7220.26 万元，占 88.4%。具体情况如下：

1. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是调剂指标，年初无预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 22.53 万元，支出决算为 50.59 万元，决算数大于预算数的主要原因是退休人员津补贴发放标准增加。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴纳（项）。年初预算为 29.99 万元，支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 127.01%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数调整补差。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴纳（项）。年初预算为 15.33 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 124.27%，决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整补差。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是有一名退休人员去世。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.75 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于预算数的主要原因是指标调剂。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项)。年初预算为 18.25 万元，支出决算为 16.85 万元，完成年初预算的 92.33%，决算数小于预算数的主要原因是员工退休。

8. 城乡社区(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为 735.32 万元，支出决算为 2886.62 万元，完成年初预算的 392.57%，决算数大于预算数的主要原因是增加新购商品房补贴。

9. 住房保障(类)保障性安居工程(款)公共租赁住房(项)。年初预算为 180 万元，支出决算为 171.98 万元，完成年初预算的 95.55%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年决算支出 171.98 万元，剩余资金被财政收回。

10. 住房保障(类)保障性安居工程(款)保障性租房租金补贴(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 142 万元，决算数大于预算数的主要原因是支付保障性住房租金补贴 142 万元，年初无预算。

11. 住房保障(类)保障性安居工程(款)老旧小区改造(项)。年初预算为 563.64 万元，支出决算为 1493.48 万元，完成年初预算的 265.97%。决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造资金增加。

12. 住房保障(类)保障性安居工程(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为 309.6 万元，支出决算为 3268.3 万元，完成年初预算的 1055.65%。决算数大于预算数的主要原因

是新增保障性租赁住房补助资金 2765.70 万元以及老旧小区改造资金增加。

13. **住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 41.63 万元，支出决算为 42.47 万元，完成年初预算的 102.02%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

14. **住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。**年初预算为 26.74 万元，支出决算为 27.62 万元，完成年初预算的 103.29%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 947.52 万元，其中：人员经费 672.85 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 274.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 180.55 万元，本年支出 180.55 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 38 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加老旧小区改造资金，年初无预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。年初预算为 107.47 万元，支出决算为 107.47 万元，完成年初预算的 100%。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 388.82 万元，支出决算为 35.09 万元，完成年初预算的 9.02%。决算数小于预算数的主要原因是老旧小区改造资金，2022 年决算支出 35.09 万元，剩余资金财政收回。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县房地产管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年度，五河县房地产管理中心机关运行经费支出 1.71 万元，比 2021 年减少 0.29 万元，下降 14.5%，主要原因是压缩费用。

（二）政府采购支出情况。

五河县房地产管理中心政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，五河县房地产管理中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）关于 2022 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对 2022 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 10 个项目，涉及资金 463 万元。从评价情况看，五河县房地产管理中心 2022 年度单位整体支出绩效为优，较好地完成了年初预算规划的各项工作，履行了单位各项职责，达到了年初绩效目标。项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成，达到了预期绩效目标。

组织对“保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传广告、法律顾问费等”、“房地产交易市场信息系统维护费”、“修缮费”等 10 个项目开展了单位评价，共涉及资金 463 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本次绩效评价结果为优，综合评分 98 分，单位整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本次绩效评价结果为优，综合评分 98 分，通过本次项目自评，我单位列入自评的预算项目，基本上都达到优秀以上。评

价方法选择绩效指标法。设置产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。根据评价指标对项目的实施进行测评，监督项目的落实情况。加大绩效评价结果运用力度。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2022 年度单位决算中反映“修缮费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.43 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 38.59 万元，完成预算的 64.32%。项目绩效目标完成情况：一是预算资金下达拨付及时，资金到位率 100%；二是项目完成及时达到预期绩效，年度内按计划完成绩效目标任务。发现的主要问题及原因：一是年初预算编制不够精细；二是预算执行水平有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

修缮费项目的《项目支出绩效自评表》。

修缮费项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		修缮费						
主管部门		五河县住房和城乡建设局		实施单位	五河县房地产管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	60	60	38.59	10	64.32%	6.43
		其中: 本年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标: 确保保障房小区正常经费开支			目标: 确保保障房小区正常经费开支				
年度绩效指标完成情况	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	指标1: 保障房面积	28.77万平方米	28.77万平方米	10	10	
			指标1: 完成工作	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	指标2: 廉洁自律	良好	良好	3	3	
			指标3: 遵守规章制度	良好	良好	2	2	
			时效指标	指标1: 项目推进及时性	2021年12月底	2021年12月底	10	10
		成本指标	指标1: 项目成本控制率	100%	100%	10	10	
	指标2: 预算控制价		60	60	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对物业费的收缴起到有效作用	持续提升	持续提升	5	5	
			指标2: 促进经济发展	持续提升	持续提升	5	5	
		社会效益	指标1: 满足群众的要求	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益	指标1: 对生态环境良性循环	逐年改善	逐年改善	5	5	
	可持续影响指	指标1: 对改善物业费收缴影响	长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意	指标1: 群众对保障房小区物业的满意度	≥95%	≥95%	10	8		
总分						96.43	94.43	

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、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**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表