

2023年度
平顶山市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 平顶山市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 平顶山市房产事务服务中心概况

一、部门职责

(1) 贯彻执行国家、省有关房地产法律、法规和方针、政策。(2) 承担全市城镇中低收入群体住房保障具体事务性工作；承担市城区单位公房出售及经济适用房上市交易等相关事务性工作。(3) 承担全市房地产市场方面的事务性工作；承担市城区内商品房预(销)售相关事务性工作；负责全市房屋租赁市场业务指导工作；承担全市房屋交易的事务性工作。(4) 承担房地产中介机构管理相关事务性工作(5)承担全市物业服务行业管理相关事务性工作。(6) 负责市城区物业专项维修资金归集、使用工作。(7) 负责全市房地产市场监测工作；承担全市城镇住房制度改革的事务性工作。(8) 指导县市区房屋安全鉴定和房屋安全应急的事务性工作。(9) 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

平顶山市房产事务中心内设机构10个，包括：办公室、人事科、计划财务科、信息宣传科、房地产市场事务科、住房保障事务科、物业管理事务科、固定资产事务科、政策法规事务科、政务服务科。

从决算单位构成看，平顶山市房产事务中心部门决算包括：本级决算。**我部门没有**二级预算单位。

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1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市房产事务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市房产事务服务中心

2023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	8,434.90	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	891.20	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	13.80	八、社会保障和就业支出	39	245.85
	9		九、卫生健康支出	40	48.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	891.20
	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	8,140.51
	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	29.47

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	9,339.90	本年支出合计	58	9,355.57
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	17.32	年末结转与结余	60	1.65
	30			61	
总计	31	9,357.22	总计	62	9,357.22

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：平顶山市房产事务服务中心

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	9,339.90	9,326.10	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80
208	社会保障和就业支出	245.85	245.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.70	162.70	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	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	891.20	891.20	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	891.20	891.20	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	891.20	891.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,140.51	8,140.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,026.50	7,026.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,264.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	4,762.50	4,762.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,047.19	1,047.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,047.19	1,047.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80

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
22999	其他支出	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80
2299999	其他支出	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.80

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：平顶山市房产事务服务中心

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	9,355.57	1,437.87	7,917.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	245.85	245.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.52	225.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.70	162.70	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	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.27	48.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	891.20	0.00	891.20	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	891.20	0.00	891.20	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	891.20	0.00	891.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,140.51	1,114.01	7,026.50	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	7,026.50	0.00	7,026.50	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,264.00	0.00	2,264.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	4,762.50	0.00	4,762.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,047.19	1,047.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,047.19	1,047.19	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22999	其他支出	29.47	29.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	29.47	29.47	0.00	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：平顶山市房产事务服务中心

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	8,434.90	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	891.20	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	245.85	245.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.54	48.54	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	891.20	0.00	891.20	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	8,140.51	8,140.51	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	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	9,326.10	本年支出合计	59	9,326.10	8,434.90	891.20	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	9,326.10	总计	64	9,326.10	8,434.90	891.20	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：平顶山市房产事务服务中心

2023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	8,434.90	1,408.40	7,026.50
208	社会保障和就业支出	245.85	245.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	225.52	225.52	0.00
2080501	行政单位离退休	162.70	162.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.83	62.83	0.00
20808	抚恤	20.33	20.33	0.00
2080801	死亡抚恤	20.33	20.33	0.00
210	卫生健康支出	48.54	48.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.54	48.54	0.00
2101101	行政单位医疗	48.27	48.27	0.00
2101102	事业单位医疗	0.27	0.27	0.00
221	住房保障支出	8,140.51	1,114.01	7,026.50
22101	保障性安居工程支出	7,026.50	0.00	7,026.50
2210106	公共租赁住房	2,264.00	0.00	2,264.00
2210110	保障性租赁住房	4,762.50	0.00	4,762.50
22102	住房改革支出	66.82	66.82	0.00
2210201	住房公积金	66.82	66.82	0.00
22103	城乡社区住宅	1,047.19	1,047.19	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,047.19	1,047.19	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。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：平顶山市房产事务服务中心

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	1,115.05	302	商品和服务支出	115.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	304.12	30201	办公费	14.98	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	603.86	30202	印刷费	0.36	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	1.45	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.05	30206	电费	35.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	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	59.99	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	12.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	70.65	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	2.52	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	16.90	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	177.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	35.82	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	120.74	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	20.33	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.26	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	2.81	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	3.71	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	36.42	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.46			
	人员经费合计	1,292.97					公用经费合计	115.44

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：平顶山市房产事务服务中心

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	891.20	891.20	0.00	891.20	0.00
212	城乡社区支出	0.00	891.20	891.20	0.00	891.20	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	891.20	891.20	0.00	891.20	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	891.20	891.20	0.00	891.20	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：平顶山市房产事务服务中心

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市房产事务服务中心

2023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
3.71	0.00	3.71	0.00	3.71	0.00	3.71	0.00	3.71	0.00	3.71	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 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9,357.22万元。与上年度相比，收、支总计各增加295.11万元，增长3.26%，主要原因是：城镇保障性安居工程补助资金的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9,339.90万元，其中：财政拨款收入9,326.10万元，占99.85%；其他收入13.80万元，占0.15%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9,355.57万元，其中：基本支出1,437.87万元，占15.37%；项目支出7,917.70万元，占84.63%。

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9,326.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加287.62万元，增长3.18%，主要原因是：城镇保障性安居工程补助资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,434.90万元，占支出合计的90.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少603.58万元，下降6.68%，主要原因是：增加政府性基金预算财政拨款。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出8,434.90万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出245.85万元，占2.91%；卫生健康（类）支出48.54万元，占0.58%；住房保障（类）支出8,140.51万元，占96.51%。

（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999.60万元，支出决算为8,434.90万元，完成年初预算的843.83%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为178.60万元，支出决算为162.70万元，完成年初预算的91.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员去世。

2. 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77.20万元，支出决算为62.83万元，完成年初预算的81.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员转退休。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员去世。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为48.27万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做到事业单位医疗（项）。

5. 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50.60万元，支出决算为0.27万元，完成年

初预算的0.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算做到事业单位医疗（项）。

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0万元，支出决算为2,264.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政返还2019年公租房收购项目资金。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为0万元，支出决算为4,762.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政返还城镇保障性安居工程补助资金。

8. 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57.90万元，支出决算为66.82万元，完成年初预算的115.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保缴费基数调整，住房公积金增加。

9. 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635.30万元，支出决算为1,047.19万元，完成年初预算的164.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房保障资金的增加。

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1,408.40万元，其中：人员经费1,292.97万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费115.44万元，

主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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0万元，支出决算为891.20万元。主要用于购买保障性住房，已购买。

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3.71万元，支出决算为3.71万元，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。

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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.71万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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3.71万元，支出决算为3.71万元，完成预算的100.00%。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 3.71万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为10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

2023年度机关运行经费为115.44万元，与上年度相比，增加30.78万元，增长36.36%，主要原因是：办公费和水电费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额12.25万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.25万元。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10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10辆，其他用车主要是：办公公用用车及应急用车；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，结合平顶山市市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9,355.57万元，其中基本支出1,437.87万元，项目支出7,917.70万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金7917.7万元，占部门预算项目支出总额的100%。

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99.08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2个项目支出绩效自评中，2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。

部分项目绩效自评表详见附件。

（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）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位) 开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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)保障性租赁住房(项):反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积

金。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李莉15093755088

项目名称		2019年公租房收购项目						
主管部门及代码		平顶山市房产事务中心		实施单位		平顶山市房产事务中心		
项目资金 (2264万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/Ax100%)	得分	
	年度资金总额	2264	2264	2264	10	100.0%	10.0	
	其中:政府预算资金	2264	2264	2264	10	100.0%	10	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
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	安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	拨付及时,严格按照《河南省省级财政城镇保障性安居工程专项资金管理》使用补助资金			5	5		
	使用规范性	城镇保障性安居住房资金经过审计部门工级财政部门检查,不存在资金截留,挪用等违规现象			5	5		
	预算绩效管理情况	年初制定绩效目标,中期绩效监控,合理监控管理资金			5	5		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
绩效指标	一级成本指标	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
		经济成本指标	指标1:总投资	2264	2264	10	10	
		数量指标	指标1:收购套数	60套	60套	20	20	
		质量指标	指标1:验收合格率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:新增保障住房	60套	60套	25	25	
		服务对象满意度指标	指标1:租住户满意度	80%	95%	5	5	
总分						100	100.0	
<p>注:1.资金管理情况的考核,对违反预算管理规定的行为,原则上每发现1例扣1分,扣完为止。</p> <p>2.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:预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分;对于不需设置成本指标的项目,其产出指标调增10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标调增5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。</p> <p>3.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。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档,在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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</p>								

项目支出绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式：李莉15093755088

项目名称		2023年度城镇保障性安居工程补助资金							
主管部门及代码		平顶山市房产事务中心		实施单位		平顶山市房产事务中心			
项目资金 (2264万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/AX100%)		得分	
	年度资金总额	5653.7	5653.7	5653.7	10	100.0%		10.0	
	其中：政府预算资金	5653.7	5653.7	5653.7	10	100.0%		10	
	财政专户管理资金				—			—	
	单位资金				—			—	
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	安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付及时,严格按照《河南省省级财政城镇保障性安居工程专项资金管理》使用补助资金			5	5			
	使用规范性	城镇保障性安居住房资金经过审计部门工级财政部门检查,不存在资金截留,挪用等违规现象			5	5			
	预算绩效管理情况	年初制定绩效目标,中期绩效监控,合理监控管理资金			5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
绩效指标	一级成本指标	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	
		经济成本指标	指标1:总投资	5653.7	5653.7	10	10		
		产出指标	数量指标	指标1:收购套数	4151套	4151套	20	20	
			质量指标	指标1:验收合格率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:新增保障住房	4151套	4151套	25	25		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:租住户满意度	90%	95%	5	5	
总分						100	100.0		
<p>注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定的行为，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2.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：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5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。</p> <p>3.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。</p> <p>4.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-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。</p>									

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年05月									
部门(单位)名称		平顶山市房产事务服务中心							
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	3051.84	18194.59	15531.77	10	85.36%	9.48		
	资金来源:(1)财政拨款	3051.84	17534.45	14916.13	-	85.07%	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
(3)单位资金	0	660.14	615.64	-	93.26%	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1:房地产市场监管工作,以服务企业、服务群众、规范市场为目标开展整规范房地产市场秩序工作			目标1:规范房地产市场加以行为,巡查楼盘74个,房地产经纪机构71个,约谈开发企业5次,房地产经纪机构43余次,加强商品房预售资金监管,持续优化商品房预售资金监管系统,进一步规范预售资金归集和拨付管理。					
	目标2:加强对物业管理监督,完善“红色物业”体系建设,推行物业企业红黑榜			目标2:创建物业管理服务新模式,创建省级“红色物业”示范点5个、市级“红色物业”示范点29个。创建省级“加强物业管理共建美好家园”典型案例1个,宝丰县创建省级智慧物业典型案例3个。					
	目标3:住房保障工作,持续开展棚改工作,科学谋划公租房租赁保障租赁目标,小区运营管理水平达到100%			目标3:持续推进物业项目。深入开展保障性安居工程督导调研,持续开展棚改项目基本建成3年攻坚行动,建成8129套;新开工保障性租赁住房4151套;优化公租房申报申报程序,进一步提升保障力度,发挥公租房社会作用。					
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
房地产市场监管工作,以服务企业、服务群众、规范市场为目标开展整规范房地产市场秩序工作		房地产市场监管工作,以服务企业、服务群众、规范市场为目标开展整规范房地产市场秩序工作			规范房地产市场加以行为,巡查楼盘74个,房地产经纪机构71个,约谈开发企业5次,房地产经纪机构43余次,加强商品房预售资金监管,持续优化商品房预售资金监管系统,进一步规范预售资金归集和拨付管理。				
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		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	95%	2	1.9	5.00	收新冠疫情后续影响,国有资产的租金收入减少	
		工作任务科学性	科学	95%	3	2.85	5.00	收新冠疫情后续影响,国有资产的租金收入减少	
		绩效指标合理性	合理	95%	3	2.85	5.00	收新冠疫情后续影响,国有资产的租金收入减少,应及时调整预算及绩效目标	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00		
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00		
		结转结余率	≤10%	5%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	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		
	产出指标	重点工作任务完成	房产市场监管工作完成	≤100%	100%	4	4	0.00	
			住房保障工作计划完成	=100%	100%	4	4	0.00	
物业管理监督工作完成			=100%	100%	4	4	0.00		
履职目标实现		房产市场监管工作完成率	≤100%	100%	5	5	0.00		
		住房保障工作完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
		物业管理监督保障计划完成率	=100%	100%	4	4	0.00		
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	95%	10	10	0.00		
		社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00		
	满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	15	15	0.00		
总分					100	99.08			