

# 镇安县房产管理中心

## 2023 年度单位决算

保密审查情况：                    已审查  
主要负责人审签情况：            已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1. 宣传、贯彻执行国家住宅与房产行业和住房制度改革方针、政策、法律、法规、规章，结合本地实际，参与拟订和实施全县住房保障和房产管理政策、措施，并监督检查相关法律、法规、政策、措施执行情况；
2. 负责承办全县住房改革具体工作；
3. 负责全县保障性住房建设与管理工作的；
4. 参与编制住宅发展中长期规划、计划；参与住宅小区的规划设计论证和竣工验收；参与拟订国有土地使用权出让方案；
5. 负责楼盘表管理，包括楼盘表搭建及变更等；
6. 负责全县商品房销售管理、预售网签各案及预售资金监管等工作；
7. 负责存量房（二手房）转让管理，包含买卖、互换、赠与、继承、受遗赠、以房屋出资入股、法人合并分立导致房屋转让等管理；
8. 负责规范政策性住房上市交易及产权管理，对房改房、安置房、经济适用房、公共租赁房等政策性住房，及住宅小区内的会所、幼儿园、中小学、公用车库和车位、物业

服务用房、社区管理用房等，房屋管理部门要与有关部门密切配合，依法依规界定其产权归属；

9. 负责房屋抵押管理，包括预购商品房抵押、在建工程抵押、最高额抵押的设立、变更、转移和注销；

10. 负责房屋产权管理，包括对房屋首次产权确认、产权信息变更(更正)、产权异议、房屋地役权、房屋产权信息查询申请，房屋查封等；

11. 负责房屋租赁管理，包括租赁合同网签及备案等；

12. 负责房屋面积管理，包括房屋测绘机构备案、房屋测绘成果审核等；

13. 负责对全县房地产中介机构行为监管；

14. 负责房屋交易与产权管理信息平台建设与管理，包括新建商品房和存量房交易平台建设、个人住房信息系统建设等；

15. 按照中组部要求，开展领导干部个人有关事项报告房产信息查核系统的建设、运行、维护和房产信息查核工作；

16. 会同财政部门对商品房专项维修资金的指导和监督工作；

17. 负责全县公租房的物业管理工作；

18. 承办县住建局交办的其它工作。

## (二) 内设机构

根据上述职责，县房产管理中心(县保障性住房管理中心)，事业性质，正科级规格，财政全额拨款，编制 8 名，设主任领导职数 1 正 1 副，隶属于县住建局管理。本单位 2021 年

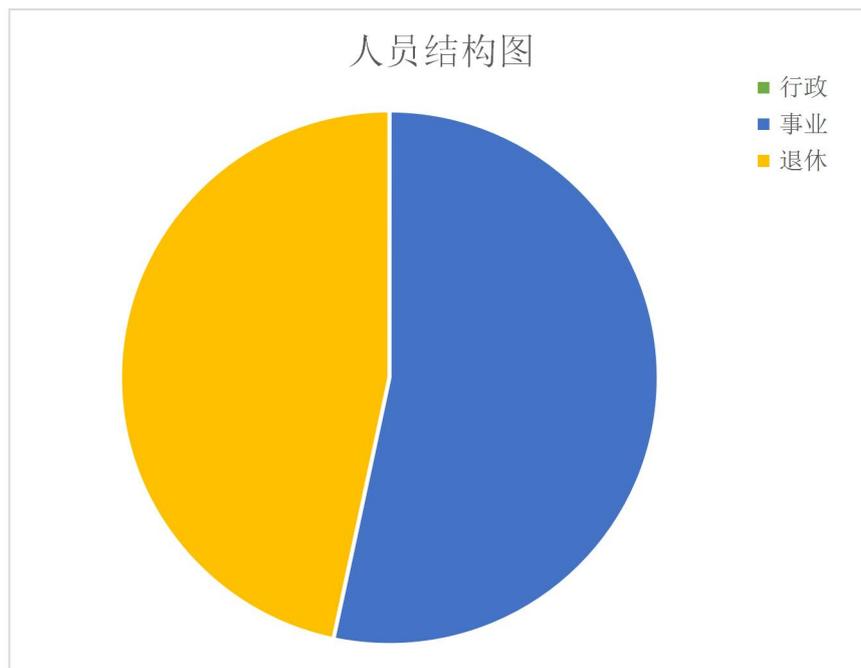
内设四个股室（包括：行政办公室、财务股、房地产管理股和住房保障股等四个业务股室）。另设镇安县房产交易中心，事业性质，股级规格，经费自收自支，编制 6 名。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇安县住房和城乡建设局二级预算单位编制 2023 年度部门决算。

## 三、单位人员情况

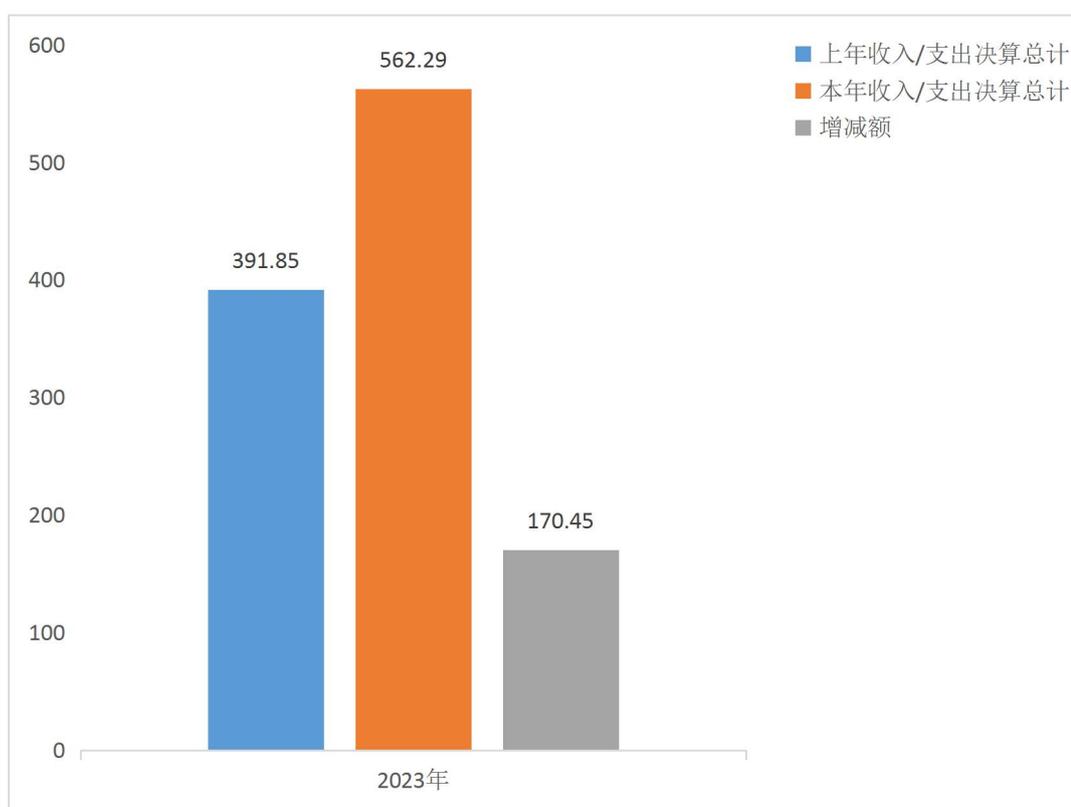
截止 2023 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2023 年单位决算情况说明

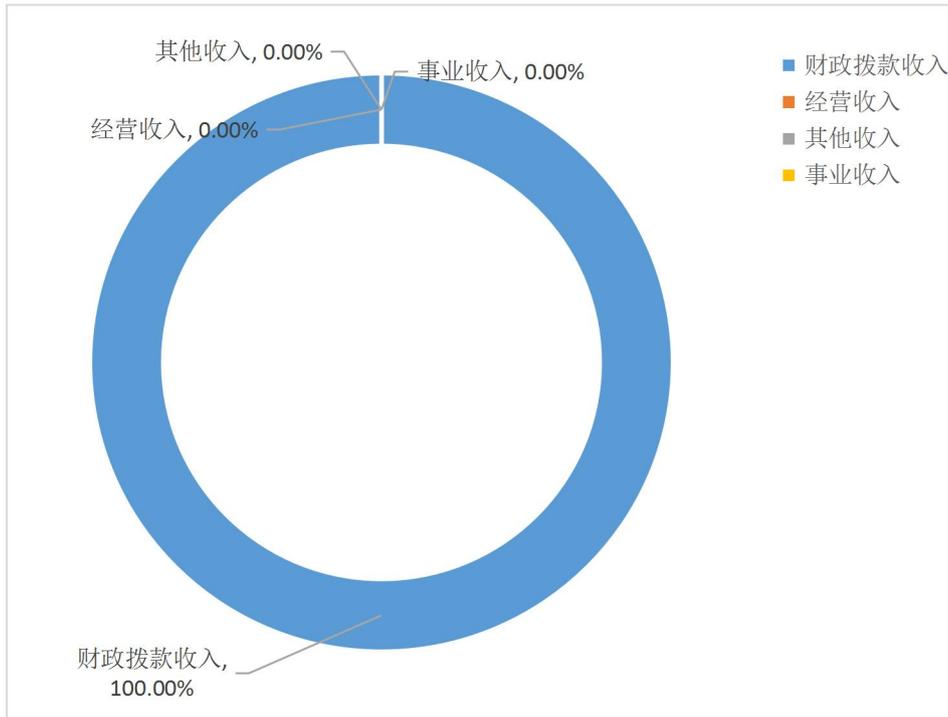
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 562.29 万元，与上年相比，收、支总计增加 170.45 万元，增加 43.50%。主要是保障性住房运行维护费支出增加。



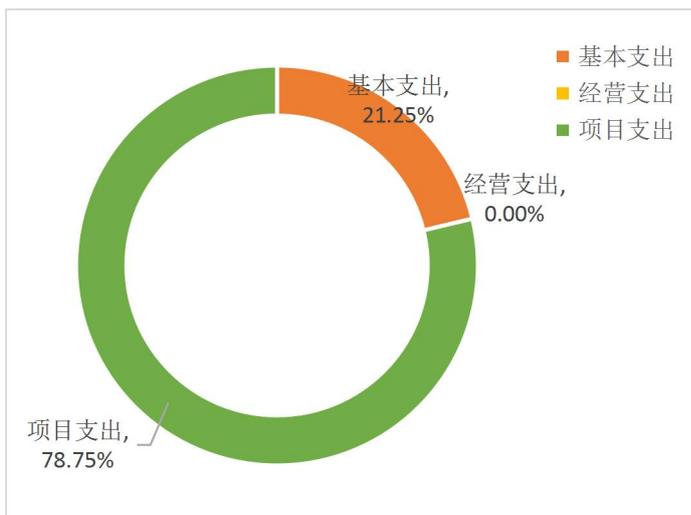
### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计562.29万元，其中：财政拨款收入562.29万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



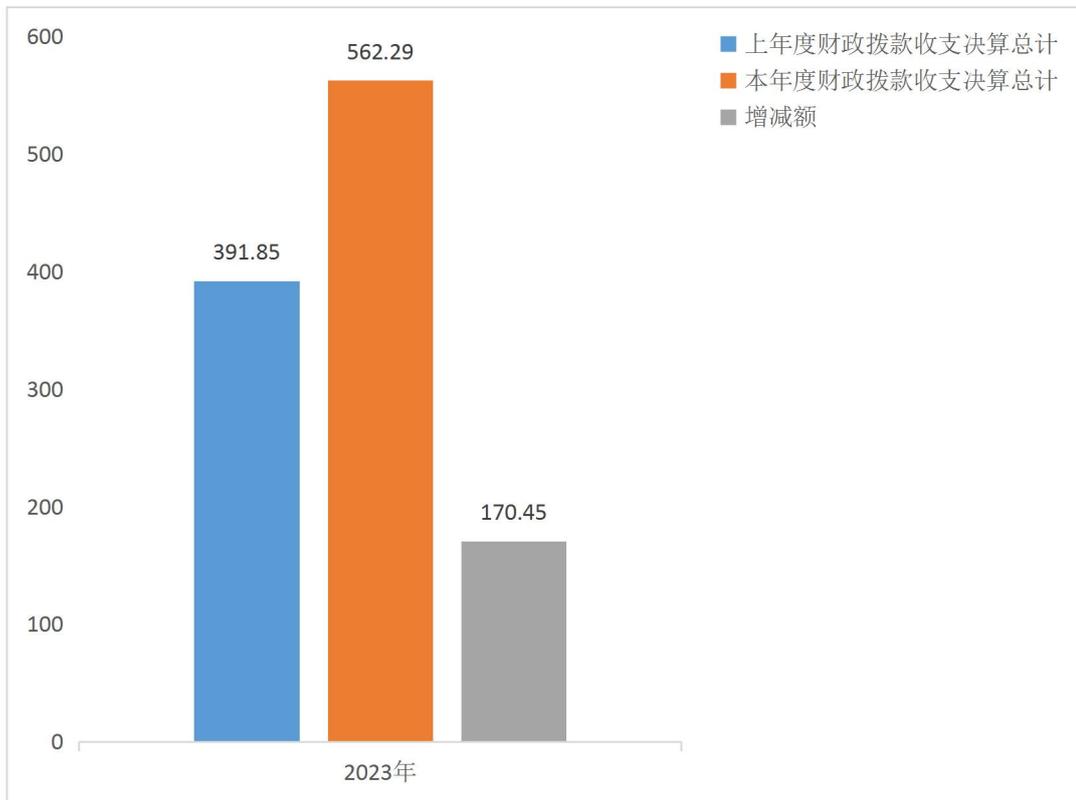
### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 562.29 万元，其中：基本支出 119.51 万元，占 21.25%；项目支出 442.78 万元，占 78.75%。经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 562.29 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 170.45 万元，增长 43.50%。增减变化的主要原因是：保障性住房运行维护费支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 123.85 万元，支出决算 562.29 万元，完成年初预算的 454.01%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 170.45 万元，增长 43.50%，增减变化的主要原因是保障性

住房运行维护费支出增加。按照政府功能分类科目，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 9.62 万元，支出决算 9.62 万元，完成年初预算的 100 %。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算 4.81 万元，支出决算 4.81 万元，完成年初预算的 100 %。

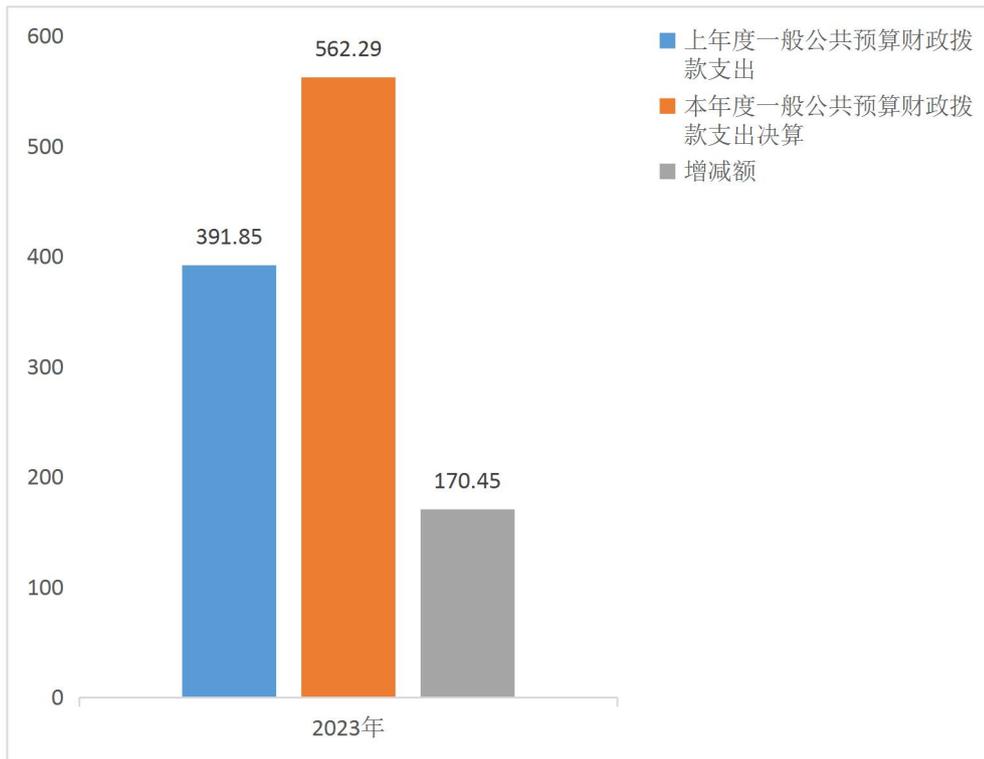
3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算 85.56 万元，支出决算 85.56 万元，完成年初预算的 100 %。

4. 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 11.38 万元，支出决算 11.38 万元，完成年初预算的 100 %。

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 45.00 万元，支出决算 45.00 万元，完成年初预算的 100 %。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性住安居工程支出（项）年初预算 397.78 万元，支出决算 397.78 万元，完成年初预算的 100 %。

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 8.15 万元，支出决算 8.15 万元，完成年初预算的 100 %。



## 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119.51万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费106.13万元，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、其他工资福利支出、医疗费补助。

（二）公用经费13.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。决算数较上年数持平，持平的原因是严格按照年初预算支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度公务接待11批次，38人次，预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，持平的原因是本年度我单位严格按照年初三公经费预算数控制支出。

**国内公务接待**支出0.5万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组11个，来宾38人次。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共200.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出200.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门年初预算123.85万元，追加预算438.44万元，总预算数562.29万元，年末完成预算562.29万元。本单位预算完成率100%，根据评分标准，本部门该项指标为优。

本单位在部门决算中反映保障性安居工程一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金438.44万元，占部门预算项目支出总额的79.53%。

本单位未开展部门重点评价工作。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97，全年预算数562.29万元，执行数562.29元，完成预算的

100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：改善民生，保障性住房政策有效落实；一是超额完成市级考核指标任务。2023年市下达我县的任务指标是发放住房租赁补贴479户，实际发放住房租赁补贴862户，完成任务179%。二是公正公平公开的做好保障房分配工作。6月12日，公开举行了保障房分配仪式，将今年专项整治而腾退的115套保障房，通过现场摇号的方式，进行了分配。三是认真做好住房租赁补贴“一卡通”发放工作。根据市纪委要求从2023年1月1日起，将住房租赁补贴纳入“一卡通”系统发放，做到专户管理、封闭运行，确保资金安全。目前，共有862户享受住房租赁补贴待遇，累计发放补贴116万元。从严从实，专项整治取得一定效果；一是扎实开展住房保障领域专项整治。加大房屋腾退力度，对于违规使用及长期无人居住欠缴租金户，采取证据保全的方式，对25户采取上门开锁的方式，强制腾退。对28户长期不交房租的老赖户，经律师沟通后，5户主动上交多年欠缴房租，剩下23户已将相关证据材料送至法院，走诉讼程序，目前法院正在进行前期调解。通过专项整治，已收取房租3668户1132万。

发现的问题是：绩效管理基础信息工作有待加强，绩效考核核算有待改进。下一步改进措施：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有

利条件。

# 镇安县房产管理中心单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			镇安县房产管理中心									
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务完成	任务 1	完成全年预算支持出 562.29 万元	完成全年预算支持出 562.29 万元	562.29	562.29		562.29	562.29		10	100%	100
金额合计												
年度	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
总体目标完成	完成全年预算支持出 562.29 万元,其中基本支出 119.51 万元,项目支出 442.78 万元。			完成全年预算支持出 562.29 万元,其中基本支出 119.51 万元,项目支出 442.78 万元。								
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(60分)	数量指标	指标 1: 完成人员经费及公用经费支出			119.51 万元	100%	8	8			
			指标 2: 发放租赁补贴			发放 862 户	100%	8	8			
			指标 3: 保障房维修维护支出			完成支出 330 万元	100%	8	8			
		质量指标	指标 1: 租赁补贴发放完成率			100%	100%	8	8			
			指标 2: 保障房正常使用率			98%以上	100%	8	8			
		时效指标	指标 1: 按季度发放租赁补贴			100%	100%	5	5			
	指标 2: 按合同期限完成目标任务			100%	100%	5	5					
	成本指标	指标 1: 完成租赁补贴发放			100%	100%	5	5				
		指标 2: 完成保障房小区改造维修投资			100%	100%	5	5				
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1: 提升城市品味			98%以上	100%	10	9			
			指标 2: 为低收入人群增加收入			98%以上	98%	10	8			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 提升城市整体品味,改善人居环境			98%以上	98%	10	9			
指标 1: 居民满意度			98%以上	98%	10	9						
总分										100	95	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映保障性安居工程补助资金一个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

保障性安居工程补助资金项目绩效自评综述：全年预算数438.44万元，执行数438.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年镇安县财政局下拨县房产管理中心保障性住房租赁补贴专项资金45万元，用于保障户廉（公）租房租赁补贴发放；保障房市级配套专项资金397.78万元，用于保障房管理维修维护。2023年发放住房租赁补贴835户，发放补贴资金115万元，加大房租收缴力度，向县级财政上交租金收入1110万元。分配入住空置廉（公）110套，维修维护保障房50套，投资120万元建设滨河佳园与丽水嘉园日间照料中心，包含娱乐室6个、文化活动室3个、保健康复室1个、康复训练室1个、休息室6个、餐厅厨房2个、公共卫生间2个、公共法律服务室1个、羽毛球运动场地3个、休闲广场2个，增设电动车充电桩400个，制做楼宇门牌标识110余块，加装智能化高杆路灯11个，公园绿化1100平米；投资65万元建设了2个小区“智慧安保”设施；投资260万元将滨河佳园小区公共空间向外拓展2.5米，增加公共面积近1000平方米，并将小区主干道路面进行了白改黑；投资70余万元实施2个小区楼体亮化工程；投资42万元改造小区电梯门厅52处、建设民法典主题公园1处、设立社会价值观宣传小品4处。目前，已通过市上组织验收，正式命名为市级共同缔造“和谐社区·幸福家园”示范小区（商建发[2024]10号文件）。完成年度计划任务的100%。存在的问题是绩效管理基础信息工作

有待加强，绩效核算有待改进。下一步改进措施：规范预算绩效信息基础工作管理，倡导绩效痕迹管理模式，完善健全绩效信息记录表单、台账，完善绩效执行报告制度；建立绩效评价信息体系，定期、适时采集项目绩效管理相关数据和信息，加强统计和分析工作，为持续开展绩效跟踪和评价工作创造有利条件。

# 保障性住房租赁补贴及维护费支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	保障性安居工程补助资金			项目负责人及联系电话			5335635	
主管部门	镇安县住房和城乡建设局			实施单位	镇安县房产管理中心			
资金情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	实际执行数	分值 (10分)	执行率 (B/A)	得分	
	资金总额:	438.44	438.44	438.44	10	100%	10	
	其中:财政拨款	438.44	438.44	438.44	(10分)	100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提高城镇保障性安居工程财政资金使用效益,更好实现城镇保障性安居工程建设目标,发放廉(公)租房租金补贴共计835户。			发放住房租赁补贴862户,发放补贴资金115万元,加大房租收缴力度,向县级财政上交租金收入1100万元。分配入住空置廉(公)140套,维修维护保障房920套,投入资金300余万元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成租赁补贴市级考核指标任务862户	100%	100%	20	20	
		质量指标	审查入住验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	完成投资442.78万元	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为城市住房困难户解决住房难题	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	保证国有资产长期有效使用	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例	95%以上	90%	8	7	
		可持续影响指标	提升城市居民幸福指数	100%	98%	6	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	居民满意率	≥80%	≥80%	5	5	
综合满意度		群众满意度	≥80%	≥80%	5	4		
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县房产管理中心决算数据反映镇安县房产管理中心一个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。与上年相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5335635)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2023 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：镇安县房管中心

金额单位：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	562.29	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	0.00	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	14.43
	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	96.94
	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	450.93
	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
<b>本年收入合计</b>	27	562.29	<b>本年支出合计</b>	58	562.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	562.29	<b>总计</b>	62	562.29

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。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：房管中心

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		562.29	562.29					
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43					
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81					
212	城乡社区支出	96.94	96.94					
21201	城乡社区管理事务	96.94	96.94					
2120101	行政运行	85.56	85.56					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.38	11.38					
221	住房保障支出	450.93	450.93					

22101	保障性安居工程支出	442.78	442.78					
2210107	保障性住房租金补贴	45.00	45.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	397.78	397.78					
22102	住房改革支出	8.15	8.15					
2210201	住房公积金	8.15	8.15					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：房管中心

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		562.29	119.51	442.78			
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43				
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81				
212	城乡社区支出	96.94	96.94				
21201	城乡社区管理事务	96.94	96.94				
2120101	行政运行	85.56	85.56				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.38	11.38				
221	住房保障支出	450.93	8.15	442.78			
22101	保障性安居工程支出	442.78		442.78			

2210107	保障性住房租金补贴	45.00		45.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	397.78		397.78			
22102	住房改革支出	8.15	8.15				
2210201	住房公积金	8.15	8.15				

注：本表反映部门（单位）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

编制部门（单位）：房管中心      金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	562.29	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	14.43	14.43		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	96.94	96.94		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	450.93	450.93		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
<b>本年收入合计</b>	562.29	<b>本年支出总计</b>	562.29	562.29		
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	562.29	<b>支出总计</b>	562.29			

注：本表反映部门（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

编制部门（单位）：房管中心

金额单位：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		562.29	119.51	442.78
208	社会保障和就业支出	14.43	14.43	
20805	行政事业单位养老支出	14.43	14.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.81	4.81	
212	城乡社区支出	96.94	96.94	
21201	城乡社区管理事务	96.94	96.94	
2120101	行政运行	85.56	85.56	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.38	11.38	
221	住房保障支出	450.93	8.15	442.78

22101	保障性安居工程支出	442.78		442.78
2210107	保障性住房租金补贴	45.00		45.00
2210199	其他保障性安居工程支出	397.78		397.78
22102	住房改革支出	8.15	8.15	
2210201	住房公积金	8.15	8.15	

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：房管中心 金额单位：万元

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	103.53	302	商品和服务支出	13.38	310	资本性支出		
30101	基本工资	40.42	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	11.80	30202	印刷费	3.17	31002	办公设备购置		
30103	奖金	7.37	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	11.24	30205	水费	0.25	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.77	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	1.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	8.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	5.29	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	2.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	2.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费					
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
<b>人员经费合计</b>		106.13	<b>公用经费合计</b>						13.38

注：本表反映部门本年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

编制部门（单位）：房管中心 金额单位：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
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							

注：本表反映部门（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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：房管中心 金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50		0.50					
决算数	0.50		0.50					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。