

丹凤县房产管理中心 2022 年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职能

1、贯彻执行中、省、市、县有关房产管理、住房制度改革和住房保障法律法规、制度，负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟定适合县情的住房政策。

2、负责保障城乡低收入家庭住房工作。拟定全县住房保障相关政策、发展计划和年度计划并组织实施；拟定廉租住房政策，会同有关部门做好中省市有关廉租住房资金安排并组织实施。

3、负责规范房地产市场秩序。房地产市场监督管理工作。会同有关部门组织拟定房地产市场监管政策，并督促执行，拟定房地产业的行业发展规划，制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经营管理、物业管理、房屋拆迁的规范性文件并监督执行；负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、物业企业、房屋中介组织审核工作。

4、负责我县房屋产权界定、房屋登记、房产证办理及产权产籍管理工作。

5、承担我县保障性住房物业管理工作。

2022年，在县委、县政府的坚强领导和市房产管理局、

县住建局党组的精心指导下，县房产管理中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、二十大及其历次全会、习近平总书记来陕考察重要讲话精神，全面贯彻落实党中央决策部署和县委、县政府政府工作要求，坚持以全面深化住房制度改革为中心，大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，担当负责、主动作为，干净干事、追求卓越，保障性住房建设、老旧小区改造、房地产市场监督管理等各项业务工作实现了新突破、取得了新成效，为我县经济社会高质量发展做出了应有贡献。

（一）项目建设进展顺利。一是项目资金争取情况。认真学习中省市最新政策导向，结合实际积极谋划申报项目，并与省市发改、住建等部门对接，积极争取中省补助资金支持。二是江南小区限价商品房二期项目。截止目前，主楼建设已完成，正在进行设备调试和专项验收，室外附属基本完工，计划12月底全部竣工验收交付使用。三是老旧小区改造提升项目。1. 完成了北新街老旧小区改造二期、西苑老旧小区改造二期7栋楼图纸设计改造任务。2. 完成了东街片区9栋楼和凤麓小区4栋楼的设计、评审、招投标和图纸设计改造任务。3. 组织各参建单位对西苑老旧小区改造一、二期，北新街老旧小区改造一、二期，老街片区改造一期共27栋楼设计改造内容进行了竣工验收，已100%完成工程改造任务；9月份完成了北新街老旧小区改造三期5栋楼的招

投标工作，目前正在实施立面改造施工。4. 东街片区改造项目二期、老街片区改造项目二期和迎宾路片区改造项目二期已完成图纸设计和造价编制，正在进行造价评审和招投标工作。四是武关公共租赁住房建设项目。完成了项目用地征迁、图纸设计和地勘工作，办理了选址意见书、土地预审备案、土地划拨、用地许可、工程规划许可等前期手续，目前正在完善招投标程序。

（二）公共住房保障规范。一是全力做好住房困难群众住房保障。全面做好公共租赁住房业务宣传、政策解释、申请分配、资格审查和来人来访等日常工作，全年共接待群众700余人次，受理、审核各类申请资料385份，集中开展政策宣传13次、发放宣传资料1500余份，组织公共租赁住房使用情况检查4次；及时兑现公共租赁住房补贴资金，全县公共租赁住房分配程序、保障管理制度更加透明公正，群众满意度明显提升。二是扎实开展保障住房领域专项整治。制定了《关于加强保障性住房领域作风建设着力解决群众反映强烈突出问题专项整治实施方案》，对城区4个保障房小区1979户租户进行了入户调查，填写入户摸排调查表1926份，张贴举报电话14处，设立举报箱5个，通过专班接访、12345政务服务热线和县政府信息中心平台接受群众反映和投诉。

（三）房地产市场运行平稳。一是从严审核预售证发放。严格执行《商品房预售管理办法》，坚持现场查看、资料查

验、签字背书等审核流程相结合，坚决禁止房地产开发企业违规销售行为。累计完成网签受理、核发商品房预售许可证5份，806套10.14万平方米。二是扎实履行监管职责。进一步加强房地产企业开发经营行为监管，按照《商品房销售管理办法》及有关法律法规要求，对全县在建房地产开发企业销（预）售情况开展检查6次，发现问题现场下发整改通知书3份，切实维护了广大群众的合法权益，促进了房地产市场的健康有序发展。联系有资质的第三方专业机构，对城镇规划区内群众个人申请建房的资格进行审核，共出具审核结果32份。三是严格限价房资格审批。对申请购买限价房群众提交的资料，与已购买商品房及保障性住房信息进行比对审核，并对符合购买条件的申请户资料进行归档和系统录入。今年共销售限价房及共有产权房13套，签订合同65份，有效的解决了全县部分中低收入家庭住房困难问题。四是规范商品房销售合同网签备案。从严监管房地产开发企业市场行为，全力维护国家和群众合法权益，防止出现扰乱房地产市场秩序情况。

（四）物业管理不断深化。一是组织全县物业服务企业开展专题培训和政策解读2次，物业服务企业的精细化服务意识不断提升。建立健全物业服务企业信用评价机制，严格实行网上物业企业信用考评管理。对全县物业服务企业开展专项检查4次，联合市监、发改等部门开展综合检查6次，

责令现场整改 17 次，下发整改通知书 21 份，全县物业服务企业从业行为得到了进一步规范。二是严格执行《住宅专项维修资金管理辦法》及其实施细则，完成了维修资金网上管理系统软件安装调试和人员培训工作。三是在有物业管理的住宅小区设置意见箱 10 个，定期收集群众投诉的各类物业信访问题，及时调查研究并予以妥善处置。

（五）驻村帮扶成效明显。成立了由房产管理中心主任任组长的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接领导小组，加强组织领导，扎实推进实施，所帮扶的竹林关镇八龙庙村“两不愁三保障”水平持续提升，脱贫成果不断巩固，无一人返贫致贫。派驻 5 名干部到八龙庙村驻村帮扶，制定《2022 年度驻村帮扶计划》，实现结对帮扶农户全覆盖，规范落实周监测研判、工作例会、第一书记遍访、“人盯人+”防返贫监测预警制度。对照“两不愁三保障”和安全饮水标准，组织开展排查 21 次，发现的 6 个风险问题全部落实针对性举措整改到位。投入产业扶持资金 2 万余元，对 1720 亩连翘、400 亩树型金银花进行了科管，促进群众增收 6 万余元；通过工会采购帮销特色农产品 0.5 万元，2 次为“爱心超市”添置物资价值 0.6 万元，支持村级人居环境整治资金 2 万元、村级基础设施建设资金 4.5 万元。

（六）疫情防控精准规范。健全了疫情防控统筹协调、应急处置、数据共享机制和居家隔离人员管理制度，严细抓

好疫情防控措施落实。在全面做好单位自身疫情防控工作的同时，抽调 22 名干部，配合河涧社区扎实做好社区防控和商镇隔离点疫情防控工作，累计对接排查在外人员 1.8 万余人，“点对点”接转返丹人员 37 人次，在江南新城 A、B 两个小区设置核酸检测台 7 个，并确定 2 名工作人员为居家隔离和行动不便群众进行上门检测工作，累计投入各类疫情防控保障物资 5 万余元。大力支持八龙庙村疫情防控工作，累计为村上捐献口罩、消毒液、方便面等防疫物资 3 万余元。

（二）内设机构

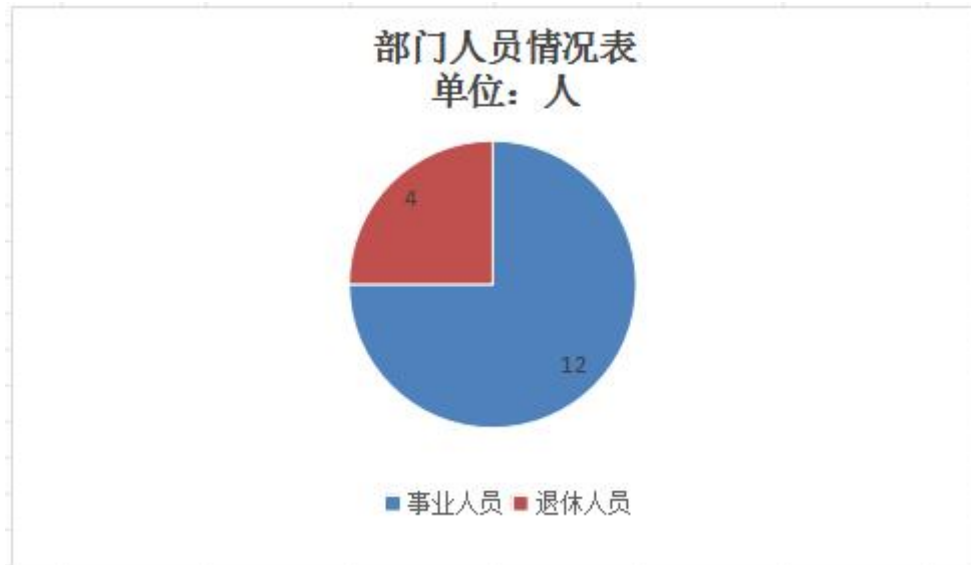
机构设置情况：内设行政办公室、房产管理股、住房保障股、房地产交易中心、住房维修股、物业管理股等业务股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为住房和城乡建设局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

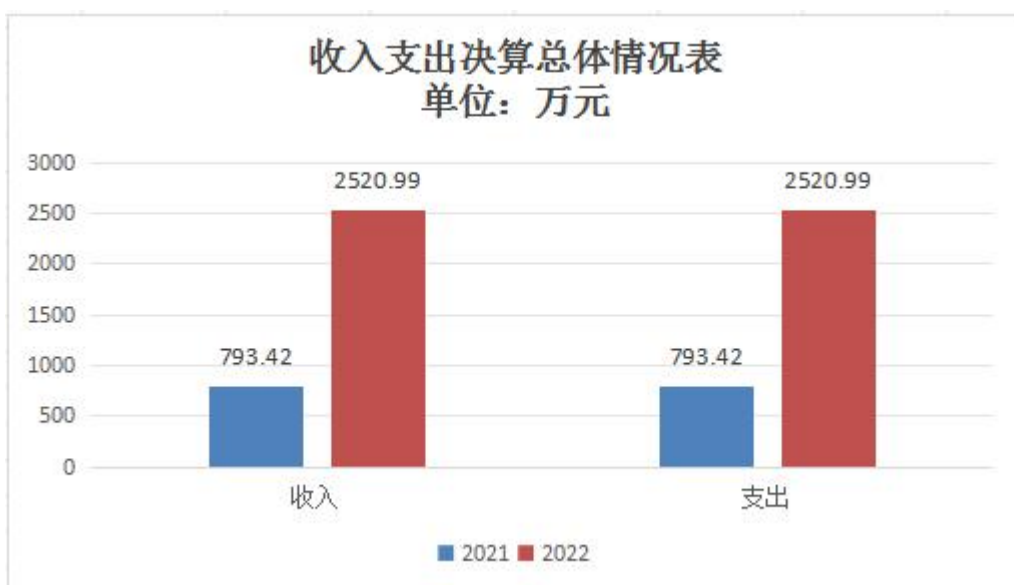
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

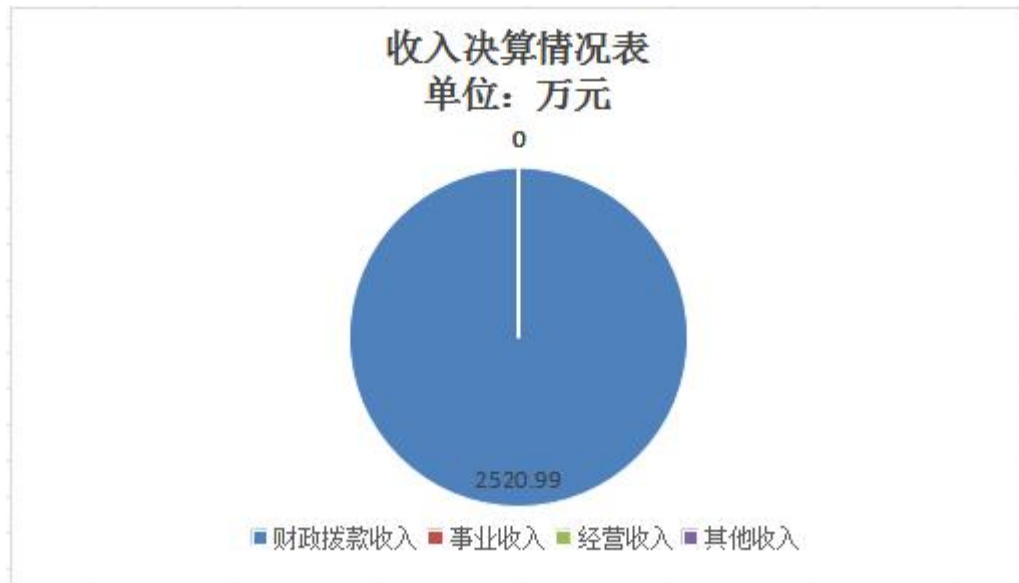
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 2520.99 万元，与上年相比收、支总计增加 1727.57 万元，增长 217.74%。主要是财政拨款收支增加，增减变化的主要原因城镇基础设施建设项目支出增加。



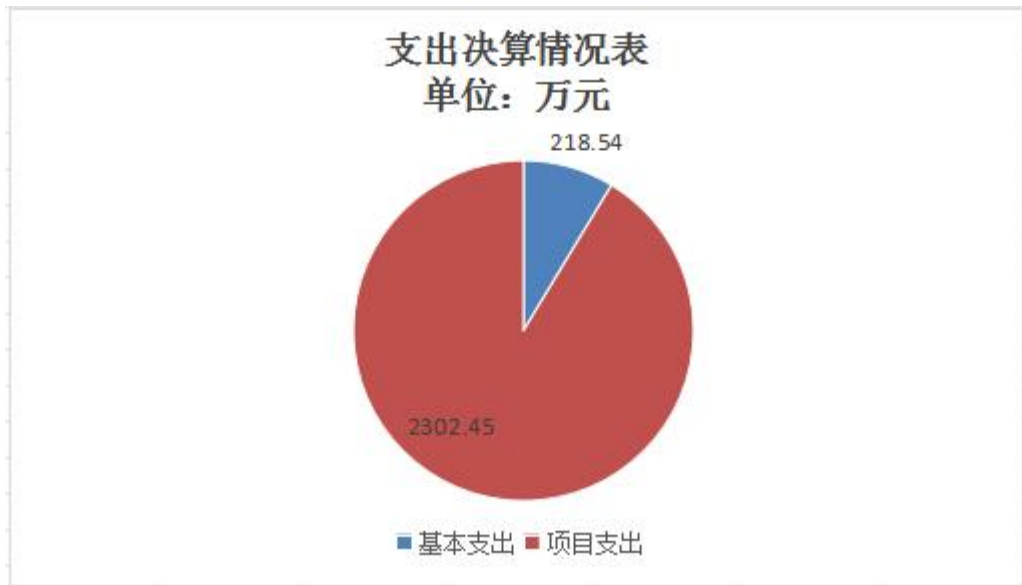
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2520.99 万元，其中：财政拨款收入 2520.99 万元，占 100%；事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。



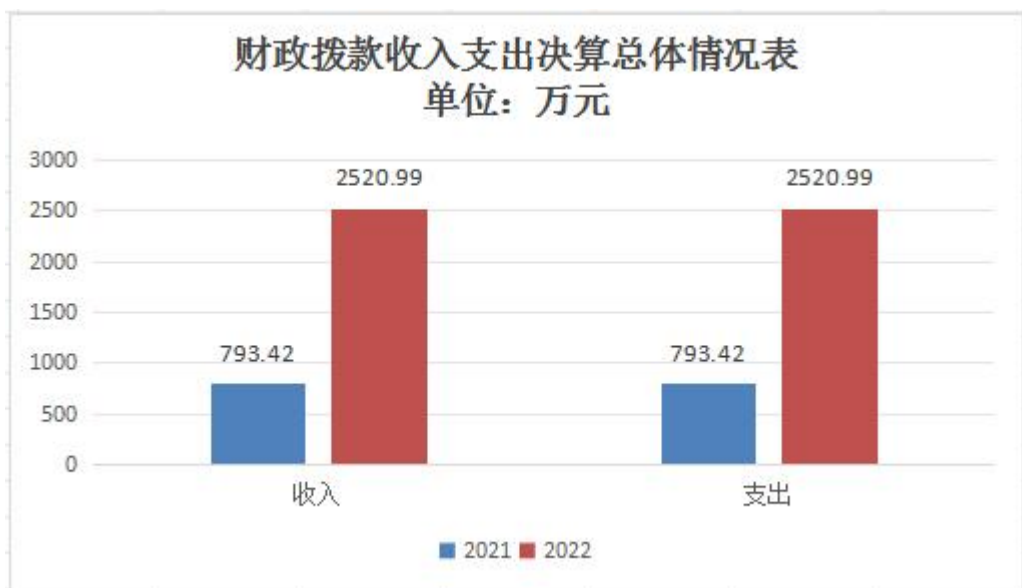
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2520.99 万元，其中：基本支出 218.54 万元，占 8.67%；项目支出 2302.45 万元，占 91.33%；经营支出 0 万元。



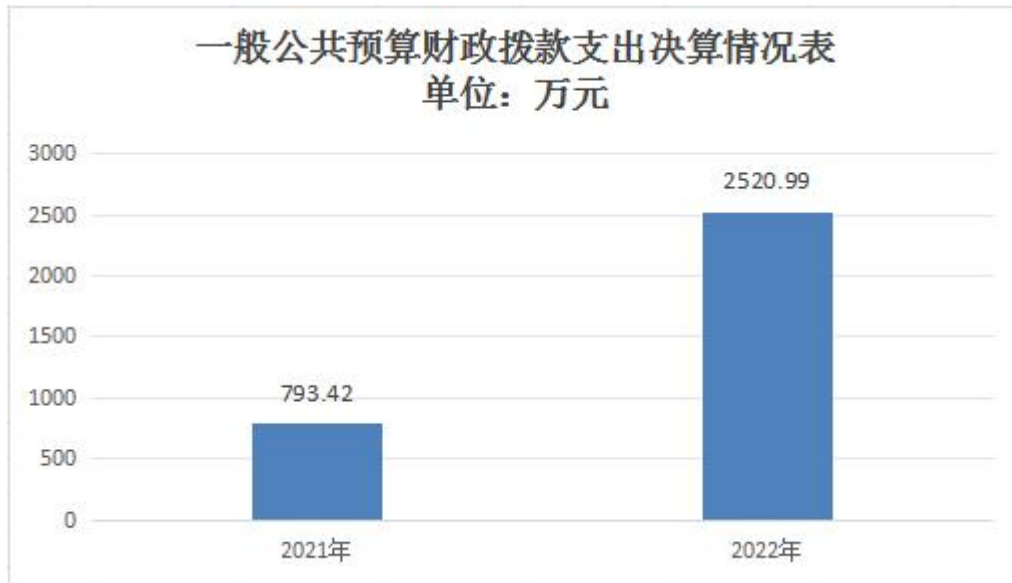
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2520.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1727.57 万元，增长 217.74%。增减变化的主要原因城镇基础设施建设项目支出增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2520.99万元，支出决算2520.99万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1727.57万元，增长217.74%，增减变化的主要原因城镇基础设施建设项目支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算300.00万元，支出决算300.00万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

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5.08万元，支出决算5.08万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 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 2.50 万元，支出决算 2.50 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

4. 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 2.83 万元，支出决算 2.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 城乡社区支出（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 417.40 万元，支出决算 417.40 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 97.45 万元，支出决算 97.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 109.00 万元，支出决算 109.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 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 683.00 万元，支出决算 683.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算 900.00 万元，支出决算 900.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 3.72 万元，支出决算 3.72 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 218.54 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 98.95 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

（二）**公用经费 119.59 万元**，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 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 2022 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映商镇邑西花园保障房小区疫情防控隔离点改造等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 213 万元，占部门预算项目支出总额的 9.25%。

组织对本部门 2022 年度主管的丹凤县北新街老街老旧小区改造项目等 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 730 万元。

本部门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，部门整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”。全年预算数 2520.99 万元，执行数 2520.99 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 经济性分析，我单位预算控制良好，执行预算时厉行节约。2. 效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。综合以上各项指标，本部门财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，本部门将进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善

绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率；加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。发现的问题及原因：部门核定行政编制数少，但担负行政职能多，编制人员数量无法满足工作需要，有部分聘用人员和公益性岗位，人员经费无来源。下一步改进措施：部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提高。

部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			丹凤县房产管理中心									
年度主要任务完成情况	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障事业人员的工资、各项补贴和日常公用经费，按期完成 2022 年各项工作任务	已完成	218.54	218.54		218.54	218.54		5	100%	5
	任务 2	项目支出	已完成	2302.45	2302.45		2302.45	2302.45		5	100%	5
	金额合计				2520.99	2520.99		2520.99	2520.99		10	100%
年度总体目	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1、按期完成 2022 年各项任务 2、负责保障城乡低收入家庭住房工作。拟定全县住房保障相关政策、发展计划和年度计划并组织实施；拟定廉租住房政策。2、负责规范房地产市场秩序。房地产市场监督管理						1、加强了保障性住房规范管理 2、老旧小区提升改造，乡村振兴工作 3、按期完成了 2022 年各项任务目标					

标 完 成 情 况	工作；负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、物业企业、房屋中介组织审核工作。3、负责我县房屋产权界定、房屋登记、房产证办理及产权产籍管理工作。4、承担我县保障性住房物业管理工作。						
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 (50分)	数量指标	保障房维修维护	100%	100%	15	15
		质量指标	廉租房公租房租金收取完成率	100%	100%	15	15
		时效指标	保障房租金收取时限	2022年8月底之前	按期完成	15	15
		成本指标	经费支出控制率	≤2520.99万元	按期完成	15	15
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用		
		社会效益指标	住宅小区规范管理	不断提升	提升	10	9
		生态效益指标	小区居民居住环境	持续改善	有效改善	10	9
	满意度 指标 (10分)	可持续影响指 标	保障城镇居民安居乐业	张长期	持续发展	10	9
		服务对象满意 度指标	城镇居民满意度	≥95%	长期有效	10	9
总分						100	96

（三）县本级项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映商镇邑西花园保障房小区疫情防控隔离点改造等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 商镇邑西花园保障房小区疫情防控隔离点改造项目绩效自评综述：全年预算数 213 万元，执行数 213 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。该项目为了有效应对、快速处理可能发生的新冠肺炎等重大感染病疫情，切实提高疫情处置的快速响应机制，应急改造预设置集中隔离场所，保障丹凤县集中隔离医学观察运转工作有序开展。通过走访周边群众等活动，整体社会评价均对项目的实施表示支持和认可。实施丹凤县邑西花园保障房目前闲置的 5 号、6 号、8 号楼作为储备隔离场所，房屋的水电改造、通信、视频监控、彩钢隔板、钢木结构床、电器安装、被褥等日常生活用品配套改造建设项目。改造完成后可以满足 234 人次隔离所需，解决隔离场所不足问题。

县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	商镇邑西花园保障房小区疫情防控隔离点改造项目							
主管部门	丹凤县住房和城乡建设局			实施单位		丹凤县房产管理中心		
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	213	213	213	10	100%		
	其中:当年财政拨款	213	213	213	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>根据新冠疫情形势,一旦发生新冠肺炎疫情,按照“应隔尽隔、一人一间、集中隔离”原则快速改造启用隔离场所,72小时内完成密切接触者和密切接触者的密切接触者以及中高风险区、境外返丹需集中隔离的人员隔离转运工作和集中隔离医学观察</p>			<p>邑西花园保障房目前闲置的5号、6号、8号楼作为储备隔离场所,房屋的水电改造、通信、视频监控、彩钢隔板、钢木结构床、电器安装、被褥等日常生活用品配套改造建设项目。改造完成后可以满足234人次隔离所需。</p>				
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	改造楼栋数	3 栋	完成	15	15	
		质量指标	完工验收通 过率	100%	100%	15	15	
		时效指标	开工项目完 成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	项目投入资 金	213 万元	完成	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	群众满意度	≥95%	≥95%	15	13	
		生态效益指标	不适用	不适用				
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	持续发挥作 用	长期	持续	15	14	
		服务对象满意 度指标	社会公众满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	96	

（四）中省市上级专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的丹凤县北新街老街老旧小区改造项目等 1 个中省市上级专项资金进行自评，涉及预算金额 730 万元。

1. 丹凤县北新街老街老旧小区改造项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 730 万元，执行数 730 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。该项目是丹凤县进一步加快经济发展，改善人民居住环境的有效手段，与优化城市资源配套的总体设想相适应。通过专业部门对项目的可行性研究以及邀请专家论证和走访周边群众等活动，整体社会评价均对项目的实施表示支持和认可。实施丹凤县老旧小区道路、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、通信等配套基础设施改造建设项目。改造后可以有效解决老旧小区配套设施陈旧老化、使用功能不全、环境脏乱差等问题，可以进一步改善居住环境，提升老旧小区居民的居住幸福感和获得感。

2、存在问题及原因

一是老旧小区改造政策不完善。如土地所有权问题、拆除补偿问题、违建处理问题、企业（建行和粮食局车队）职工安置遗留问题等。老旧小区改造项目按照新建项目办理相关报建手续，困难较多，规划、开工许可等手续难于办理；行业政策不配套，如电力、电信、供水、供气等行业，中省层级无配套政策，增加了小区改造的成本和难度，直接影响项目顺利开展。

二是改造资金紧缺。按照老旧小区改造政策相关规定，

改造资金来源有五项，但由于县财政困难，无力承担配套资金，加之群众无出资意愿，改造资金只有国省补助。另外，我县老旧小区基础设施极不完善，一些改造项目已超出投资计划，更增加了项目实施难度。

三是没有形成工作合力。老旧小区改造工作涉及面广量大、政策性强，单打独斗难以推动工作的整体推进。

四是违建拆除意见不统一。在入户走访中，部分业主对改造项目中涉及个人利益的问题有抵触情绪，如违章建筑、侵占工公共场地、绿地和防护网等与个人密切相关的物品和设施，群众有这样那样的诉求，意见分散，统一难度大。

五是柴房拆除难度大。大部分群众对改造项目中拆除原有柴房持反对态度，只希望实施更新改造。如柴房不能拆除，老旧小区改造的效果将大打折扣。

中央财政保障性安居工程专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	丹凤县北新街老街老旧小区改造项目							
主管部门	丹凤县住房和城乡建设局			实施单位		丹凤县房产管理中心		
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	730	730	730	10	100%		
	其中:当年财政拨款	730	730	730	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为加快我县老旧小区住宅改造工程,改善群众居住 环境,提升老旧小区居民的幸福感和获得感。2、通 过对老旧小区的改造,切实解决老旧小区配套基础 设施陈旧老化使用功能不全的问题。3、提高城镇保 障性安居工程人民群众的幸福指数,更好实现城镇 老旧小区改造配套设施工程建设目标			通过开展老旧小区改造,进一步改善群 众居住条件,改造项目完成后,可有效 解决老旧住宅小区内配套基础设施陈 旧老化、使用功能不全等突出问题,对 改善民生保障和居民居住环境,提升小 区居民的幸福感和获得感具有积极的 经济效益和社会效益,达到了预期效果				
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	改造楼栋数	18 栋	完成	15	15	
		质量指标	施工单位资 质达标	达标	达标	15	15	
		时效指标	开工项目完 成率	95%	95%	10	8	
		成本指标	单位造价合 理性	合理	合理	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	基础设施完 好率	100%	完成	15	15	
		生态效益指标	居民环境是 否改善	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	持续发挥作 用	长期	持续	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众满 意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	97	

(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. 丹凤县房产管理中心的决算数据反映 1 个单位的收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0914) 8024316。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

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	是	本单位不涉及故公开空表

附件2

收入支出决算总表

部门：丹凤县房产管理中心

公开01表
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	2520.99	一、一般公共服务支出	32	300.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	7.58
	9		九、卫生健康支出	40	2.83
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	417.40
	12		十二、农林水支出	43	97.45
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	1695.72
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
	27			58	
本年收入合计	28	2520.99	本年支出合计	59	2520.99
使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30		年末结转和结余	61	
总计	31	2520.99	总计	62	2520.99

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

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
科目代码	科目名称					
栏次		1	2	3	4	5
合计		2520.99	2520.99			
201	一般公共服务支出	300.00	300.00			
20136	其他共产党事务支出	300.00	300.00			
2013699	其他共产党事务支出	300.00	300.00			
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58			
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50			
210	卫生健康支出	2.83	2.83			
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83			
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83			
212	城乡社区支出	417.40	417.40			
21201	城乡社区管理事务	417.40	417.40			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	417.40	417.40			
213	农林水支出	97.45	97.45			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	97.45	97.45			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	97.45	97.45			
221	住房保障支出	1,695.72	1,695.72			
22101	保障性安居工程支出	1,692.00	1,692.00			
2210107	保障性住房租金补贴	109.00	109.00			
2210108	老旧小区改造	683.00	683.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	900.00	900.00			
22102	住房改革支出	3.72	3.72			
2210201	住房公积金	3.72	3.72			

注：本表反映部门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：丹凤县房产管理中心								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		2,520.99	218.54	2,302.45				
201	一般公共服务支出	300.00		300.00				
20136	其他共产党事务支出	300.00		300.00				
2013699	其他共产党事务支出	300.00		300.00				
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58					
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50					
210	卫生健康支出	2.83	2.83					
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83					
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83					
212	城乡社区支出	417.40	204.40	213.00				
21201	城乡社区管理事务	417.40	204.40	213.00				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	417.40	204.40	213.00				
213	农林水支出	97.45		97.45				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	97.45		97.45				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	97.45		97.45				
221	住房保障支出	1,695.72	3.72	1,692.00				
22101	保障性安居工程支出	1,692.00		1,692.00				
2210107	保障性住房租金补贴	109.00		109.00				
2210108	老旧小区改造	683.00		683.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	900.00		900.00				
22102	住房改革支出	3.72	3.72					
2210201	住房公积金	3.72	3.72					

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								
部门：丹凤县房产管理中心							公开04表 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	2520.99	一、一般公共服务支出	34	300.00	300.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	35				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	36				
	4		四、公共安全支出	37				
	5		五、教育支出	38				
	6		六、科学技术支出	39				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	40				
	8		八、社会保障和就业支出	41	7.58	7.58		
	9		九、卫生健康支出	42	2.83	2.83		
	10		十、节能环保支出	43				
	11		十一、城乡社区支出	44	417.40	417.40		
	12		十二、农林水支出	45	97.45	97.45		
	13		十三、交通运输支出	46				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	47				
	15		十五、商业服务业等支出	48				
	16		十六、金融支出	49				
	17		十七、援助其他地区支出	50				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	51				
	19		十九、住房保障支出	52	1,695.72	1,695.72		
	20		二十、粮油物资储备支出	53				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	54				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	55				
	23		二十三、其他支出	56				
	24		二十四、债务还本支出	57				
	25		二十五、债务付息支出	58				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	59				
	27			60				
本年收入合计	28	2520.99	本年支出合计	61	2520.99	2520.99		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：丹凤县房产管理中心

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		2,520.99	218.54	2,302.45
201	一般公共服务支出	300.00		300.00
20136	其他共产党事务支出	300.00		300.00
2013699	其他共产党事务支出	300.00		300.00
208	社会保障和就业支出	7.58	7.58	
20805	行政事业单位养老支出	7.58	7.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.08	5.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.50	2.50	
210	卫生健康支出	2.83	2.83	
21011	行政事业单位医疗	2.83	2.83	
2101102	事业单位医疗	2.83	2.83	
212	城乡社区支出	417.40	204.40	213.00
21201	城乡社区管理事务	417.40	204.40	213.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	417.40	204.40	213.00
213	农林水支出	97.45		97.45
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	97.45		97.45
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	97.45		97.45
221	住房保障支出	1,695.72	3.72	1,692.00
22101	保障性安居工程支出	1,692.00		1,692.00
2210107	保障性住房租金补贴	109.00		109.00
2210108	老旧小区改造	683.00		683.00
2210199	其他保障性安居工程支出	900.00		900.00
22102	住房改革支出	3.72	3.72	
2210201	住房公积金	3.72	3.72	

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基本支出决算明细表

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：丹凤县房产管理中心								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	98.53	302	商品和服务支出	119.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.88	30201	办公费	6.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	2.50	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.36	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.08	30206	电费	2.64	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.50	30207	邮电费	0.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.83	30208	取暖费	1.52	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.72	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	38.32	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.97	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	51.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.57	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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.59	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				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		98.95	公用经费合计				119.59	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：丹凤县房产管理中心 公开07表
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：丹凤县房产管理中心					单位：万元
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。

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。

9. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本

性支出。主要有办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、会议费、培训费、公务用车运行维护费等。

10、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。主要指离休干部的离休费，遗属的生活补助。