

2022 年度
鲁山县房产管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 鲁山县房产管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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 鲁山县房产管理局概况

一、部门职责

（一）负责全县房产业的行业管理。研究制定全县住宅建设计划和房产业的发展规划并组织实施。

（二）负责全县城镇住房制度改革工作。研究拟定全县有关住房制度改革的具体政策性规定；负责全县住房分配货币化及住房补贴的有关工作。负责全县住房保障工作；负责全县物业服务行业管理工作；负责全县房屋安全管理工作；

（三）负责管理全县物业管理工作；负责物业管理机构审批；负责对物业管理人员的培训和考核；拟订物业管理政策规章，并监督实施。

二、机构设置

房产管理局内设机构 8 个，包括：办公室、房改与保障房建设管理股、房屋安全与物业管理办公室、政策法规股、房产市场管理股、统计信息股、保障性住房运营管理股、住房专项维修资金管理办公室。另设：鲁山县房地产开发管理中心。

从决算单位构成看，房产管理局部门决算包括：本级决算（1 个）所属事业单位决算（0 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 房产管理局本级。

第二部分 2022 年度部门决算 表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：鲁山县房产管理局

2022 年

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	3,668.38	一、一般公共服务支出	32	5.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,564.68	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	3.86
	9		九、卫生健康支出	40	1.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	38,662.99
	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	559.53
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	39,233.05	本年支出合计	58	39,233.05
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	39,233.05	总计	62	39,233.05

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：鲁山县房产管理局

2022 年

单位：万元

项目		度	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	39,233.05	39,233.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.78	3.78	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	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,662.99	38,662.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	356.06	356.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.06	318.06	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	4,177.60	4,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,177.60	4,177.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	23,287.08	23,287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	23,287.08	23,287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121907	公共租赁住房支出	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,742.25	2,742.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2129999	其他城乡社区支出	2,742.25	2,742.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.53	559.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	557.20	557.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	149.72	149.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	353.68	353.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：鲁山县房产管理局

2022 年

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	39,233.05	629.96	38,603.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.86	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.78	3.78	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	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	38,662.99	617.09	38,045.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	356.06	318.06	38.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.06	318.06	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	4,177.60	0.00	4,177.60	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4,177.60	0.00	4,177.60	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	23,287.08	0.00	23,287.08	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	23,287.08	0.00	23,287.08	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
2121907	公共租赁住房支出	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,742.25	299.04	2,443.22	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
2129999	其他城乡社区支出	2,742.25	299.04	2,443.22	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	559.53	2.34	557.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	557.20	0.00	557.20	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	149.72	0.00	149.72	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.80	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	353.68	0.00	353.68	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.34	2.34	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：鲁山县房产管理局

2022 年

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	3,668.38	一、一般公共服务支出	33	5.00	5.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,564.68	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	3.86	3.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.68	1.68	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	38,662.99	3,098.31	35,564.68	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	559.53	559.53	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	39,233.05	本年支出合计	59	39,233.05	3,668.38	35,564.68	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	39,233.05	总计	64	39,233.05	3,668.38	35,564.68	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：鲁山县房产管理局

2022 年

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	3,668.38	629.96	3,038.41
201	一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	5.00	5.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.86	3.86	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.78	3.78	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.78	3.78	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	0.00
210	卫生健康支出	1.68	1.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.68	1.68	0.00
2101102	事业单位医疗	1.68	1.68	0.00
212	城乡社区支出	3,098.31	617.09	2,481.22
21201	城乡社区管理事务	356.06	318.06	38.00
2120102	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	318.06	318.06	0.00
21299	其他城乡社区支出	2,742.25	299.04	2,443.22
2129999	其他城乡社区支出	2,742.25	299.04	2,443.22
221	住房保障支出	559.53	2.34	557.20
22101	保障性安居工程支出	557.20	0.00	557.20
2210103	棚户区改造	50.00	0.00	50.00
2210106	公共租赁住房	149.72	0.00	149.72
2210107	保障性住房租金补贴	3.80	0.00	3.80

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
2210199	其他保障性安居工程支出	353.68	0.00	353.68
22102	住房改革支出	2.34	2.34	0.00
2210201	住房公积金	2.34	2.34	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：鲁山县房产管理局

2022 年

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	624.96	302	商品和服务支出	5.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	195.26	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	81.80	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.91	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.26	30206	电费	0.00	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	120.37	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.09	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	69.06	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	14.22	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	624.96					公用经费合计	5.00

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：鲁山县房产管理局

2022 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	35,564.68	35,564.68	0.00	35,564.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35,564.68	35,564.68	0.00	35,564.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,177.60	4,177.60	0.00	4,177.60	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	4,177.60	4,177.60	0.00	4,177.60	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	23,287.08	23,287.08	0.00	23,287.08	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	23,287.08	23,287.08	0.00	23,287.08	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	0.00
2121907	公共租赁住房支出	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	8,100.00	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：鲁山县房产管理局

2022 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：鲁山县房产管理局

2022 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
0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37

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 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、支总计均为 39,233.05 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 18,959.14 万元，增长 93.51%，主要原因是：支出保障性住房项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 39,233.05 万元，其中：财政拨款收入 39,233.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 39,233.05 万元，其中：基本支出 629.96 万元，占 1.61%；项目支出 38,603.09 万元，占 98.39%。

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、支总计均为 39,233.05 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 18,959.14 万元，增长 93.51%，主要原因是：支出保障性住房项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,668.38 万元，占支出合计的 9.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,983.53 万元，增长 435.65%，主要原因是：支出保障性住房项目资金增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,668.38 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5 万元，占 0.14%；社会保障和就业（类）支出 3.86 万元，占 0.11%；卫生健康（类）支出 1.68 万元，占 0.05%；城乡社区（类）支出 3,098.31 万元，占 84.46%；住房保障（类）支出 559.53 万元，占 15.25%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1140.4 万元，支出决算为 3,668.38 万元，完成年初预算的 321.67%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 5.00 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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 5.9 万元，支出决算为 3.78 万元，完成年初预算的 64.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人退休。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 26.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出核算。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.7 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 62.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出核算。

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 50.1 万元，支出决算为 1.68 万元，完成年初预算的 3.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出核算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政理事务（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 38 万元，完成年初预算的 190%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出核算。

7. 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）。年初预算为 392.3 万元，支出决算为 318.06 万元，完成年初预算的 81.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出核算。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 353.6 万元，支出决算为 318.06 万元，完成年初预算的 89.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出核算。

9. 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）。年初预算为 14 万元，支出决算为 3.8 万元，完成年初预算的 27.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出核算。

10. 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）。年初预算为 292.5 万元，支出决算为

11. 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）。年初预算为 292.5 万元，支出决算为 353.68 万元，完成年初预算的 120.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出核算

12. 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 4 万元，支出决算为 2.34 万元，完成年初预算的 58.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际支出核算。

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 629.96 万元。其中：人员经费 624.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费 5 万元，主要包括：办公费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 78,914.6 万元，支出决算为 35,564.68 万元，完成年初预算的 45.07%。主要用于棚户区改造项目资金支出，其中棚户区专项债券资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：棚户区资金支出进度慢。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 100%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.37 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为 0.00 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 0 万元，支出决算为 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.37 万元，支出决算为 0.37 万元，完成预算的 100%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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 0.37 万元，主要用于日常公务接待。2022 年共接待国内来访团组 6 个、来宾 46 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 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 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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 39,233.05 万元，其中基本支出 629.96 万元，项目支出 38,603.09 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 21 个，涉及预算资金 38,603.09 万元，占部门预算项目支出总额的 100.00%。

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 100 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 2022 年度 21 个项目支出绩效自评中，19 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中，2 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。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取了 2022 年度 1 个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为 100 分。

重点绩效评价表详见附件。

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：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金额。

八、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、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。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十二、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十四、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

二十五、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。

二十六、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）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十八、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。

第五部分 附 件

部门整体预算绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式:

部门（单位）名称		鲁山县房产管理局						
预算情况			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		29830.8	29830.8	39233.05	10	132%	
	资金来源	财政性资金	29830.8	29830.8	39233.05		132%	
		其他资金						
	资金结构	基本支出	181.2	181.2	629.96		348%	
		项目支出	29649.6	29649.6	38603.09		130%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名称	主要内容			完成目标			
	任务1	加快推进棚户区建设			完成目标			
	任务2	完成年初既定目标			完成目标			
	任务3	为房地产企业做好服务工作			完成目标			
	任务4	做好物业管理工作			完成目标			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算资金（万元）	其中：财政资金（万元）	任务完成情况	执行数（万元）	其中：财政资金（万元）	执行率
	任务1:	新华棚户区建设	19600	19600	完成年度目标	19600	19600	100%
	任务2:							
								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
履职效能	工作目标管理情况	目标依据充分性	充分	充分	完成	5	5	
		工作目标合理性	合理	合理	完成	5	5	
		目标管理有效性	有效	有效	完成	5	5	

	总体工作完成	总体工作完成率	≥95%	≥95%	完成	5	5	
		牵头单位工作完成率	≥95%	≥95%	完成	5	5	
履职效能	重点工作履行	重点工作 1 计划完成率	≥95%	≥95%	完成	5	5	
		重点工作 2 计划完成率						
								
	部门目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥95%	≥95%	完成	5	5	
		年度工作目标 2 实现率						
								
管理效率	预算管理	预算编制完整性	完整	完整	完成	2	2	
		专项资金细化率	≥100%	≥100%	完成	2	2	
		预算执行率	≥100%	≥100%	完成	2	2	
		预算调整率						
		结转结余变动率						
		部门决算编报质量	合格	合格	完成	2	2	
		项目库管理完整性	完整	完整	完成	2	2	
		国库集中支付合规性	合规	合规	完成	2	2	
	收支管理	收入管理规范性	规范	规范	完成	2	2	
		支出管理规范性	规范	规范	完成	2	2	
	财务管理	财务管理制度的完备性	完备	完备	完成	2	2	
		银行账户管理规范性	规范	规范	完成	1	1	
		政府采购执行率	≥95%	≥95%	完成	1	1	
		内控制度有效性	有效	有效	完成	1	1	
		资产管理规范性	规范	规范	完成	1	1	

	资产管理	部门固定资产利用率	≥95%	≥95%	完成	1	1	
	基础管理	信息化建设成效	完善	完善	完成	1	1	
		管理制度建设成效	完善	完善	完成	1	1	
								
运行成本	成本控制成效	在职人员经费变动率	≤30	≤30	完成	3	3	
		离退休人员经费变动率	≤30	≤30	完成	3	3	
		人均公用经费变动率	≤30	≤30	完成	3	3	
		“三公经费”变动率	≤30	≤30	完成	2	2	
		厉行节约支出变动率	≤30	≤30	完成	2	2	
		总体成本节约率	≤30	≤30	完成	2	2	
服务满意	服务对象满意	群众满意度	≥95%	≥95%	完成	1	1	
		对口部门满意度	≥95%	≥95%	完成	1	1	
	利益相关方满意	企业满意度	≥95%	≥95%	完成	1	1	
		社会组织满意度	≥95%	≥95%	完成	1	1	
	监督部门满意	外部监督部门满意度	≥95%	≥95%	完成	1	1	
可持续性	体制机制改革情况	重要改革事项 1	≥3 件	≥3 件	完成	2	2	
		重要改革事项 2	≥3 件	≥3 件	完成	2	2	
	创新能力	重点创新事项 1	≥3 件	≥3 件	完成	1	1	
		重点创新事项 2	≥3 件	≥3 件	完成	1	1	
	人才支撑	高层次领军人才	≥1 人	≥1 人	完成	1	1	
		培训计划执行率	≥95%	≥95%	完成	1	1	
		高级职称人才比重	≥15%	≥15%	完成	1	1	
		硕士和博士人才数量	≥1 人	≥1 人	完成	1	1	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标 35 分、管理效率指标 25 分、运行成本指标 15 分、服务满意 5 分，可持续性 10 分，预算执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率 外，其他指标权重可作适当调整，但总分成为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。

2. 未完成原因分析：说明偏高目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定员指标完成指标值的，记该指标所赋全部分位；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

附件 5

县级预算项目支出绩效评价自评表

(2022 年度)

项目名称		新华棚户区改造项目						
主管部门					实施单位	鲁山县房产管理局		
项目负责人		毛跃			联系电话	18737500028		
项目资金 (万元)			年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	6950	6950	6950	10	100	9
		其中：当年财政 拨款	6950	6950	6950	—	100	—
		上年结转资金				—		—
		上级财政资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	棚改项目有序推进				已完成			
	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
		数	指标 1：基础建设完成率	60%	60%	15	15	

绩效 指标 90 分	产出 指标 50 分	量 指 标	指标 2：安装完成率	50%	50%	10	10	
		时	指标 1：施工及时性	及时	及时	10	10	
		效 指 标	指标 2：					
		成 本 指 标	指标 1：控制在预算指标以内	可控	可控	15	15	
	效益 指标 30 分	经 济 效 益 指 标	指标 1：基础建设效率	95%	95%	10	10	
		社	指标 1：提升环境质量	长期	长期	5	5	
		会 效 益	指标 2：提升交通秩序	长期	长期	5	5	

		指 标						
		生 态 效 益 指 标	指标 1：提升环境质量	长期	长期	5	5	
		可 持 续 影 响 指 标	指标 1：可持续	可持续	可持续	5	5	
	满 意 度 指 标 10 分	服 务 对 象 满	指标 1：群众满意度	≥95%	100%	10	10	

		意 度 指 标						
总分						100		
绩效自评综合得分		99						
评价等次		优						
评价人员								
姓名	职称/职务	单 位		本人签字		联系方式		
毛跃	住房办主任	鲁山县房管局				18737500028		
张亚旭	局办公室主任	鲁山县房管局				15938946668		
杨艳利	局财务股股长	鲁山县房管局				13837579052		
项目单位意见：								

主管部门负责人（签章）：

年 月 日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年 月 日

填报人： 叶淑芳

联系电话：

15993579333

