

# 邓州市房产管理中心 2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 邓州市房产管理中心概况

一、 主要职责

二、 机构设置

三、 预算单位构成

## 第二部分 邓州市房产管理中心 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 邓州市房产管理中心 2023 年度部门预算表

一、 2023 年部门收支总体情况表

二、 2023 年部门收入总体情况表

三、 2023 年部门支出总体情况表

四、 2023 年财政拨款收支总体情况表

五、 2023 年一般公共预算支出情况表

六、 2023 年一般公共预算基本支出表

七、 2023 年支出经济分类汇总表

八、 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、 2023 年政府性基金支出情况表

十、 2023 年项目支出表

十一、 2023 年部门整体绩效目标表

十二、 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 邓州市房产管理中心概况

#### 一、主要职责

邓州市房产管理中心是市政府主管房政和房地产业的职能部门。其主要职责是：

1、贯彻执行国家有关房地产的方针、政策和法律，制订我市房地产业管理的办法、细则和规定，并组织实施和监督检查。

2、会同有关部门研究制订全市房地产的发展战略及中长期规划，编制市本级年度住宅建设计划，并组织实施。

3、负责全市房地产业的行业管理，负责全市从事房地产业开发企业的资质管理，指导房地产开发经营活动。

4、负责全市房屋产权产籍管理；负责核发房屋所有权证和他项权证；负责全市房产测绘管理工作；统一管理城镇规划区内房产产籍档案和房屋拆迁灭籍管理工作。

5、负责全市物业管理的行业管理；负责全市住宅专项维修资金的管理，负责全市危险房屋鉴定和房屋安全管理工作，组织实施危旧房屋改造工作；负责市本级直管公房的管理、修缮工作。

6、负责全市私有房屋和异产毗连房屋的管理、落实房屋政策工作和房地产纠纷调处工作。

7、负责市规划控制区内的住宅建设管理工作，办理住宅建

设有关手续，负责组织房屋竣工验收。

8、负责全市房地产交易市场的管理工作，培育、发展和规范房地产市场；参与城镇国有土地使用权出让方案的制定工作；负责土地使用权和地上建筑物、其他附着物的转让、出租、抵押、拍卖、评估工作；具体办理全市房地产的转让、租赁、抵押等有关评估、交易手续。

9、负责全市商品房预售管理及房地产中介服务机构的资质管理和中介服务人员资格认证工作。

10、负责保障性安居工程建设管理工作。

11、负责负责全市房屋室内装修装饰行业的管理和房屋租赁管理工作。

12、负责房地产行业监督管理、行政复议和行政诉讼工作，负责查处房地产行业违法违章行为，规范和维护房地产秩序。

13、负责规划控制区的房屋拆迁征收工作。

14、组织协调房地产业和住宅发展的对外交流与合作工作。

15、承办市政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

局机关预算内设机构 5 个，包括：办公室、房地产管理科、住宅建设综合开发管理科、工程技术科、信访法制科。

## **三、预算单位构成**

邓州市房产管理中心部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

局属单位预算包括：

- 1、邓州市房产管理处
- 2、邓州市房地产市场管理处
- 3、邓州市乡镇房产管理处
- 4、邓州市住房制度改革委员会办公室
- 5、邓州市房屋产权产籍管理处

## 第二部分

### 邓州市房产管理中心 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

邓州市房产管理中心 2023 年收入总计 1422.60 万元，支出总计 1422.60 万元，与 2022 年相比，收入、支出各增长 180.31 万元，增长 14.51%。主要原因是：本年度部门人员经费增长，支出增长。

#### 二、收入预算总体情况说明

邓州市房产管理中心 2023 年收入预算 1422.60 万元，其中：一般公共预算收入 1422.60 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

邓州市房产管理中心 2023 年支出预算 1422.60 万元，其中：基本支出 93.58 万元，占年度计划的 6.58%；项目支出 1329.02 万元，占年度计划的 93.42%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

邓州市房产管理中心 2023 年一般公共预算收支预算 1422.60 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支预算 0 万元。

与 2022 年相比，邓州市房产管理中心一般公共预算收支预算增加 180.31 万元，增长 14.51%，主要原因：本年度部门人员经费增长，支出增长。

邓州市房产管理中心 2023 年政府性基金收支预算 0 万元，与上年持平，原因是没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

邓州市房产管理中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1422.60 万元。其中：基本支出 93.58 万元，占 6.58%；项目支出 1329.02 万元，占 93.42%。

主要用于以下方面：

事业单位离退休支出 16.16 万元，占 1.14%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.48 万元，占 0.53%；其他社会保障和就业支出 0.31 万元，占 0.02%；事业单位医疗支出 3.91 万元，占 0.27%；其他行政事业单位医疗支出 0.43 万元，占 0.03%；行政运行支出 60.04 万元，占 4.22%；住房公积金支出 5.25 万元，占 0.37%；其他城乡社区住宅支出 665.39 万元，占 46.77%；其他城乡社区管理事务支出 663.63 万元，占 46.65%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

邓州市房产管理中心 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 93.58 万元。其中：人员经费支出 85.60 万元，占

91.47%；公用经费支出 7.98 万元，占 8.53%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

邓州市房产管理中心 2023 年“三公”经费预算为 0.80 万元。比 2022 年减少 1.20 万元，下降 60.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：本年度无因公出国项目。

（二）公务用车购置费及维护费0.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.6万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平，均为0万元。主要原因：本年度无购车安排。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.90万元。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（三）公务接待费 0.20 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2022 年减少 0.30 万元。主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

邓州市房产管理中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说



明。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

邓州市房产管理中心 2023 年机构运转经费支出预算 7.98 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

比 2022 年预算减少 2.76 万元，下降 34.59%，主要原因：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

### （二）政府采购支出情况

邓州市房产管理中心 2023 年无政府采购预算安排。

### （三）预算绩效管理工作开展情况

2023 年纳入预算绩效管理的支出总额 1422.60 万元，其中：基本支出 93.58 万元，项目支出 1329.02 万元，支出项目 12 个。

邓州市房产管理中心 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

邓州市房产管理中心 2023 年未开展重点绩效项目。

### （四）国有资产占用情况

邓州市房产管理中心 2022 年期末共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是离退休干部用车、应急保障车辆 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付情况**

邓州市房产管理中心暂无负责的专项转移支付项目。

### **第三部分 名词解释**

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培训费、函大、电大、夜大及短期培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障单位（包括行政单位和

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：邓州市房产管理中心 2023 年度部门预算表**

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表

- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、2023 年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

预算 01 表

## 2023 年部门收支总体情况表

部门名称：

房产管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,422.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	505.04	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	23.95

八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	4.34
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	723.67
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	670.64
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,422.60	本年支出合计	1,422.60
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,422.60	支出总计	1,422.60



## 2023 年部门收入总体情况表

部门名称： 房产管理中心

单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金收 入	事 业收 入	事 业单 位经 营收 入	上 级补 助收 入	附 属单 位上 缴收 入	其 他收 入	合 计	一 般公 共预 算	政 府性 基金	国 有资 本经 营预 算	财 政专 户管 理资 金	单 位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	1,422.60	1,422.60	1,422.60	505.04														
501	房管系统	1,422.60	1,422.60	1,422.60	505.04														
501001	邓州市房产 管理中心	93.58	93.58	93.58	93.58														
501002	邓州市住房 制度改革委员 会办公室	197.00	197.00	197.00	47.00														
501003	邓州市房屋 产权产籍管理	79.00	79.00	79.00	79.00														



	处																	
501005	邓州市乡镇 房产管理处	294.76	294.76	294.76	285.46													
501006	邓州市房产 管理处	663.63	663.63	663.63														
501007	邓州市房地 产市场管理处	94.63	94.63	94.63														

## 2023 年部门支出总体情况表

部门名称： 房产管理中心

单位：万  
元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,422.60	93.58	69.44	16.16	7.98		1,329.02	1,329.02	
			501	房管系统	1,422.60	93.58	69.44	16.16	7.98		1,329.02	1,329.02	
208	05	02		事业单位离退休	16.16	16.16		16.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	7.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31						
210	11	02		事业单位医疗	3.91	3.91	3.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43						
212	01	01		行政运行	60.04	60.04	52.06		7.98				
221	02	01		住房公积金	5.25	5.25	5.25						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	665.39						665.39	665.39	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	663.63						663.63	663.63	

预算 04 表

## 2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称： 房产管理中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府 性基金	国有资本经 营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,422.60	一、本年支出	1,422.60	1,422.60	505.04		
（一）一般公共预算拨款	1,422.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	505.04	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.95	23.95	23.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.34	4.34	4.34		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	723.67	723.67	60.04		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	670.64	670.64	416.71		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,422.60	支出合计	1,422.60	1,422.60	505.04		

## 2023 年一般公共预算支出情况表

部门名称： 房产管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	1,422.60	93.58	69.44	16.16	7.98		1,329.02	1,329.02	
			501	房管系统	1,422.60	93.58	69.44	16.16	7.98		1,329.02	1,329.02	
208	05	02		事业单位离退休	16.16	16.16		16.16					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	7.48						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	0.31						
210	11	02		事业单位医疗	3.91	3.91	3.91						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.43	0.43	0.43						
212	01	01		行政运行	60.04	60.04	52.06		7.98				
221	02	01		住房公积金	5.25	5.25	5.25						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	665.39						665.39	665.39	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	663.63						663.63	663.63	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算 06 表

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：房产管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				93.58	85.60	7.98
30302	退休费	50905	离退休费	16.16	16.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.48	7.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.91	3.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.63	6.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.66	9.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.77	35.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	4.07		4.07
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	0.53		0.53
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.25	5.25	

## 2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：房产管理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				93.58	85.60	7.98
30302	退休费	50905	离退休费	16.16	16.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.48	7.48	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.74	0.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.91	3.91	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.63	6.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	9.66	9.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	35.77	35.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.68		0.68
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30229	福利费	50201	办公经费	4.07		4.07
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	0.53		0.53
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.25	5.25	

## 2023 年支出经济分类汇总表

部门名称： 房产管理中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				1,422.60	1,422.60	505.04										
501		房管系统				1,422.60	1,422.60	505.04										
303	02	退休费	509	05	离退休费	16.16	16.16	16.16										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	165.41	165.41	7.48										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.94	7.94	0.74										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.91	45.91	3.91										



301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.63	6.63	6.63									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	9.66	9.66	9.66									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	352.23	352.23	67.23									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	166.48	166.48	0.68									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	4.07	4.07	4.07									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.20	1.20	1.20									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.53	0.53	0.53									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	91.25	91.25	5.25									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	355.50	355.50	355.50									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.00	14.00	14.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	103.93	103.93										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	10.50	10.50	10.50									

301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.00	12.00										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	31.00	31.00										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	26.70	26.70										

## 2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 房产管理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.80		0.60		0.60	0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2023 年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 房产管理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

本部门 2023 年度没有政府性基金，故本表无数据

## 2023 年项目支出表

部门名称： 房产管理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			1,329.02	1,329.02							
	501	房管系统	1,329.02	1,329.02							
其他运转 类	保障房机 构人员经 费补助 2023	邓州市住 房制度改 革委员会 办公室	40.00	40.00							
其他运转 类	廉租住房 租赁补贴 工作经费 2023	邓州市住 房制度改 革委员会 办公室	7.00	7.00							
其他运转 类	公租房管 理费用 2023 年	邓州市住 房制度改 革委员会 办公室	150.00	150.00							
其他运转 类	人员经费 财政补助 2023	邓州市房 屋产权产 籍管理处	79.00	79.00							
其他运转 类	收费补助 (2023)	邓州市乡 镇房产管	9.30	9.30							

		理处									
其他运转类	房屋租赁 管理人员 经费 (2023)	邓州市乡 镇房产管 理处	48.96	48.96							
其他运转类	人员经费 财政补助 (2023)	邓州市乡 镇房产管 理处	236.50	236.50							
其他运转类	2023年公 共租赁房 租收入	邓州市房 产管理处	611.70	611.70							
其他运转类	2023年事 业单位国 有资产出 租出借	邓州市房 产管理处	51.93	51.93							
其他运转类	不动产登 记经费 (2023)	邓州市房 地产市场 管理处	80.17	80.17							
其他运转类	不动产登 记工作经 费	邓州市房 地产市场 管理处	14.46	14.46							

## 部门（单位）整体绩效目标表

### （2023 年度）

部门（单位）名称		邓州市房产管理中心		
年度履职目标	贯彻执行国家有关房地产的方针、政策和法律，制订我市房地产业管理的办法、细则和规定，并组织实施和监督检查；会同有关部门研究制订全市房地产的发展战略及中长期规划，编制市本级年度住宅建设计划，并组织实施；负责全市房地产业的行业管理，			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	贯彻执行国家有关房地产的方针、政策和法律，制订我市房地产业管理的办法、细则和规定，并组织实施和监督检查；会同有关部门研究制订全市房地产的发展战略及中长期规划，编制市本级年度住宅建设计划，并组织实施；负责全市房地产业的行业管理，	完成国家有关房地产的方针、政策和法律，制订我市房地产业管理的办法、细则和规定，并组织实施和监督检查；会同有关部门研究制订全市房地产的发展战略及中长期规划，编制市本级年度住宅建设计划，并组织实施；负责全市房地产业的行业管理，		
预算情况	部门预算总额（万元）		93.58	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		93.58	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		93.58	
（2）项目支出				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数

				或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%		专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%		预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤20%		预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤20%		结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤20%		“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥95%		政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实		反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规		部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。	



		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务	廉租住房补贴发放	全力落实	

	完成	房屋室内装修装饰行业的管理、全市物业管理的行业管理、房地产中介服务机构的资质管理	全力落实	
		商品房预售管理及预售资金管理	全力落实	
	履职目标实现	房地产市场健康有序发展	全力推进	
效益指标	履职效益	房地产市场健康有序发展水平	提高	
	满意度	公众满意度	≥90%	

## 2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 房产管理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
501		1,329.02	1,329.02										
501002	邓州市住房制度改革委员会办公室	197.00	197.00										
41138123000000018895	保障房机构人员经费补助 2023	40.00	40.00					保障日常工作人数	19 人	保障单位正常运转	正常	受益群众满意度	≥95%
								保障日常工作完成率	100%				
41138123000000018910	廉租住房租赁补贴工作经费 2023	7.00	7.00					设备采购数量	100 个	对保障各项业务工作开展正常，促进公共服务效率的提	明显	直接服务对象满意度	≥95%

										升或改善程度			
								设备利用率	≥99%				
41138123000 0000019688	公租房管理费用 2023 年	150.00	150.00			公租房 管理费 用	150 万元	保障在职人员数量	19 人	保障公租房正常运转	正常	工作人员满意度	≥95%
								保障单位正常运转	正常				
501003	邓州市房屋 产权产籍管 理处	79.00	79.00										
41138123000 0000020489	人员经费财 政补助 2023	79.00	79.00					日完结率	>96%	工资及社保覆盖率	100%	职工满意度	≥95%
								保障单位正常运转	正常				
501005	邓州市乡镇 房产管理处	294.76	294.76										
41138123000 0000008413	人员经费财 政补助 (2023)	236.50	236.50					保障 日常工作 人数	>42 人	保障单位正常运转	正常	受益人 群满意 度	>99%
								保障 日常工作 完成率	>98%				
41138123000 0000008414	房屋租赁管 理人员经费 (2023)	48.96	48.96					保证日常工作完 成率	97%	保障单位正常运转	正常	受益人 群满意 度	>94%
								保证日常工作人	5 人				

								数							
41138123000 0000008415	收费补助 (2023)	9.30	9.30					保障日常工作人 数	≥42 人	保障单位正常运转	正常	受益人 群满意 度	>96%		
								保障日常工作完 成率	100%						
501006	邓州市房产 管理处	663.63	663.63												
41138123000 0000009206	2023年事业 单位国有资 产出租出借	51.93	51.93					保障工作人员 数量	80人	保障单位正常运 转经费	正常	服务 对象满 意度	≥98 %		
								保障日常工作完 成率	100%						
41138123000 0000009207	2023年公共 租赁住房收 入	611.70	611.70					保障日常工作完 成率	100%	保障单位正常运 转	正常	服务对 象满意 度	≥98 %		
								保障日常工作 人数	80人						
501007	邓州市房地 产市场管理 处	94.63	94.63												
41138123000 0000030708	不动产登记 经费(2023)	80.17	80.17					总成本	≤80.17万元	工资发放准确率	100%	提高工作积极性	提高	工作人 员满意 度	≥90 %
										工作人员数量	≤95 人				

41138123000 0000030713	不动产登记 工作经费	14.46	14.46			总成本	≤14.46 万元	工资发放准确率	100%	提高工作积极性	提高	工作人员满意度	≥90%
								工作人员数量	≤95人				