

2023年度
邓州市房产管理中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 邓州市房产管理中心概况

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 邓州市房产管理中心概况

一、部门职责

邓州市房产管理中心的主要职能是：

（一）负责

（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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）负责保障性安居工程建设管理工作。

（9）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规行为，规范和维护房地产秩序。

（二）组织组织协调房地产业和住宅发展的对外交流与合作工作。

（三）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市房产管理中心内设机构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。

从决算单位构成看，邓州市房产管理中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2023年度，邓州市房产管理中心。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

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

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：邓州市房产管理中心

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	4,655.34	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	702.01	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	20.67
	9		九、卫生健康支出	40	4.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,699.11
	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	3,632.80
	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

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	5,357.35	本年支出合计	58	5,357.35
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,357.35	总计	62	5,357.35

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：邓州市房产管理中心

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	5,357.35	5,357.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	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	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,699.11	1,699.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	997.10	997.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	941.43	941.43	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	702.01	702.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	341.00	341.00	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	361.01	361.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,632.80	3,632.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,395.84	3,395.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,913.14	2,913.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	466.50	466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	16.20	16.20	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
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	232.54	232.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	232.54	232.54	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：邓州市房产管理中心

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	5,357.35	1,138.01	4,219.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	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	6.61	6.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,699.11	872.60	826.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	997.10	872.60	124.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	55.67	55.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	941.43	816.93	124.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	702.01	0.00	702.01	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	341.00	0.00	341.00	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	361.01	0.00	361.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,632.80	239.97	3,392.83	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,395.84	3.00	3,392.83	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,913.14	0.00	2,913.14	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	466.50	0.00	466.50	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	16.20	3.00	13.20	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
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	232.54	232.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	232.54	232.54	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：邓州市房产管理中心

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	4,655.34	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	702.01	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	20.67	20.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.77	4.77	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	1,699.11	997.10	702.01	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	3,632.80	3,632.80	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	5,357.35	本年支出合计	59	5,357.35	4,655.34	702.01	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	5,357.35	总计	64	5,357.35	4,655.34	702.01	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：邓州市房产管理中心

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	4,655.34	1,138.01	3,517.33
208	社会保障和就业支出	20.67	20.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.43	20.43	0.00
2080502	事业单位离退休	13.82	13.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	0.00
210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00
2101102	事业单位医疗	4.41	4.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.00
212	城乡社区支出	997.10	872.60	124.50
21201	城乡社区管理事务	997.10	872.60	124.50
2120101	行政运行	55.67	55.67	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	941.43	816.93	124.50
221	住房保障支出	3,632.80	239.97	3,392.83
22101	保障性安居工程支出	3,395.84	3.00	3,392.83
2210103	棚户区改造	2,913.14	0.00	2,913.14
2210106	公共租赁住房	466.50	0.00	466.50
2210199	其他保障性安居工程支出	16.20	3.00	13.20
22102	住房改革支出	4.42	4.42	0.00
2210201	住房公积金	4.42	4.42	0.00
22103	城乡社区住宅	232.54	232.54	0.00

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	232.54	232.54	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：邓州市房产管理中心

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	1,052.60	302	商品和服务支出	64.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	628.35	30201	办公费	19.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.85	30202	印刷费	4.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.23	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	0.18	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.23	30206	电费	5.37	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	34.86	30207	邮电费	2.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.80	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	36.28	30211	差旅费	8.39	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	92.14	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.58	30213	维修（护）费	3.59	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	30.29	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	20.54	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	13.82	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	4.80	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.92	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	7.96	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	0.89	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	9.61	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	1.97	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	1.33			
	人员经费合计	1,073.14					公用经费合计	64.87

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：邓州市房产管理中心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	702.01	702.01	0.00	702.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	702.01	702.01	0.00	702.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	702.01	702.01	0.00	702.01	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	341.00	341.00	0.00	341.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	361.01	361.01	0.00	361.01	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：邓州市房产管理中心		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。

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5,357.35万元。与上年度相比，收、支总计各减少20,963.37万元，下降79.65%，主要原因是：上年棚户区上级资金有我单位转拨。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,357.35万元，其中：财政拨款收入5,357.35万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,357.35万元，其中：基本支出1,138.01万元，占21.24%；项目支出4,219.34万元，占78.76%。

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5,357.35万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少20,963.37万元，下降79.65%，主要原因是：上年棚户区上级资金有我单位转拨。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,655.34万元，占本年支出合计的86.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.81万元，增长1.83%，主要原因是：人员增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,655.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.67万元，占0.44%；卫生健康（类）支出4.77万元，占0.10%；城乡社区（类）支出997.10万元，占21.42%；住房保障（类）支出3,632.80万元，占78.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,422.60万元，支出决算为4,655.34万元，完成年初预算的327.24%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为16.16万元，支出决算为13.82万元，完成年初预算的85.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用结算不及时，未能当年支付。

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7.48万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的88.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用结算不及时，未能当年支付。

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0.31万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的77.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用结算不及时，未能当年支付。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.91万元，支出决算为4.41万元，完成年初预算的112.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位职工增资，基本医疗保险缴费增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的83.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用结算不及时，未能当年支付。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为60.04万元，支出决算为55.67万元，完成年初预算的92.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用结算不及时，未能当年支付。

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665.39万元，支出决算为941.43万元，完成年初预算的141.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财局往年回收资金再利用2023年度追加预算拨入邓州市房地产市场管理处。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,913.14万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转拨棚户区中央补助资金。

9. 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466.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是转拨棚户区中央补助资金。

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0万元，支出决算为16.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加公共租赁住房预算。

11. 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5.25万元，支出决算为4.42万元，完成年初

预算的84.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是费用结算不及时，未能当年支付。

12. 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663.63万元，支出决算为232.54万元，完成年初预算的35.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位改制，3个下属单位划归城市更新。

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1,138.01万元，其中：人员经费1,073.14万元，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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费64.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、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702.01万元。主要用于城镇保障性安居工程专项资金及发放农民进城购房补贴。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。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，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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 0万元。2023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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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

我单位不是行政机关，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

2023年度政府采购支出总额902.38万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出193.00万元、政府采购服务支出709.38万元。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1辆，其中：省级领导干部用车0辆、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1辆，其他用车主要是：原房产执法；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目

政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额9185.59万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额9185.59万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，12月份预算执行数9185.59万元，执行率100%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额9185.59万元。

四是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额9185.59万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2023年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为

“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

邓州市房产管理中心部门整体支出绩效自评：评价等级为“优”，预算执行100%，完成预期目标，无存在问题。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度1个项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（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。

（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用于社会保障和就业方面方面的支出。

（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。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十二）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）、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。

（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。

（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。

（十六）、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。

（十七）、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。

（十八）、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。

三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

第五部分 附 件

部门整体支出绩效自评情况表									
2024年12月									
部门（单位）名称			郑州市房产管理中心						
部门整体支出情况 (万元)	部门预算总额		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	资金来源：（1）财政拨款		1422.6	9185.59	0	10	0.0 %	0	
	（2）财政专户管理资金		1422.6	9185.59	0	—	0.0 %	—	
	（3）单位资金		0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	负责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，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；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；负责全市物业管理行业的行业管理，负责全市住宅专项维修资金的管理，负责全市物业管理企业和项目公共管理工作的考核评价和信用管理工作；负责全市物业服务企业的管理。				完成预期目标				
年度主要任务									
任务名称		主要内容			实际完成情况				
房屋室内装饰装修行业的管理、全市物业管理行业的行业管理、房地产中介服务机构的资质管理		完成室内装饰装修行业的管理、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			完成				
本级直管公房的管理、修缮工作		完成本级直管公房的管理、修缮工作			完成				
商品房预售管理及预售资金管理		完成商品房预售管理及预售资金管理			完成				
公共租赁住房、廉租住房建设		完成公共租赁住房、廉租住房建设			完成				
全市房地产交易市场的管理，房地产的转让、租赁、抵押等		完成全市房地产交易市场的管理，房地产的转让、租赁、抵押等			完成				
农民进城购房补贴		完成农民进城购房补贴			完成				
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	偏差度	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	100%	2	2	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00		
	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	≥90%	90%	2	2	0.00		
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00		
		结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00		
		“三公经费”控制率	≤95%	0%	2	2	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00		
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	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%	1	1	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00		
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00		
产出指标	重点工作任务完成	廉租住房补贴发放	全力落实	100%	5	5	0.00		
		房屋室内装饰装修行业的管理、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	100%	4	4	0.00		
		商品房预售管理及预售资金管理	全力落实	100%	4	4	0.00		
		公租房管理、修缮及租金收缴	全力落实	100%	4	4	0.00		
		公共租赁住房、廉租住房建设	全力落实	100%	4	4	0.00		
	履职目标实现	房地产市场健康有序发展	全力推进	100%	4	4	0.00		
效益指标	履职效益	房地产市场健康有序发展水平	提高	100%	20	20	0.00		
	满意度	工作推进满意度	>96%	100%	15	15	0.00		
总分					100	90			