

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码: gy333003

单位名称: 高邑县房地产服务中心

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

高邑县房地产服务中心为住建局下属事业单位，高邑县房地产服务中心设住房保障科、市场监管科、商品房备案科、房屋安全科、房屋交易、物业管理科等 6 个职能科室。高邑县房地产服务中心共有工作人员 40 人，单位离退休人员 17 人，是经费自理的事业单位。

高邑县房地产服务中心主要职能如下：

- 1: 负责全县保障性住房的申报审核工作及建设管理工作。
- 2: 负责全县房地产市场的行政管理，对房地产市场实行日常巡查、稽查和监督，并对房屋中介市场进行监管。
- 3: 负责全县商品房预售、销售的合同备案。
- 4: 负责全县房屋安全检查，建立房屋安全档案。负责全县装饰装修企业以及从业人员的登记备案。负责全县租赁证的办理工作。
- 5: 负责全县二手房、存量房买卖过户以及房屋抵押备案和抵押注销工作。
- 6: 负责全县物业公司管理。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	高邑县房地产服务中心	经费自理事业单 位	财政性资金零补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分 2022 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：高邑县房地产服务中心

2022 年度

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		4131.05	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32	
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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	76.89
	12		十二、农林水支出	43	
	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	4054.15
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	4131.05	<b>本年支出合计</b>	58	4131.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	4131.05	<b>总计</b>	62	4131.05

注：1. 本表反映单位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

单位： 高邑县房地产服务中心

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4131.05	4131.05					
212	城乡社区支出	76.89	76.89					
21201	城乡社区管理事务	76.89	76.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.89	76.89					
221	住房保障支出	4054.15	4054.15					
22101	保障性安居工程支出	4054.15	4054.15					
2210101	廉租住房	1	1					
2210103	棚户区改造	3744.81	3744.81					
2210106	公共租赁住房	183.19	183.19					
2210107	保障性住房租金补贴	8.15	8.15					
2210108	老旧小区改造	117	117					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：高邑县房地产服务中心

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4131.05	76.89	4054.15			
212	城乡社区支出	76.89	76.89				
21201	城乡社区管理事务	76.89	76.89				
2120199	其他城乡社区管理事 务支出	76.89	76.89				
221	住房保障支出	4054.15		4054.15			
22101	保障性安居工程支出	4054.15		4054.15			
2210101	廉租住房	1		1			
2210103	棚户区改造	3744.81		3744.81			
2210106	公共租赁住房	183.19		183.19			
2210107	保障性住房租金补贴	8.15		8.15			
2210108	老旧小区改造	117		117			

注：本表反映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

单位：高邑县房地产服务中心

2022 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	4131.05	一、一般公共服务支	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与	39				
	8		八、社会保障和就业	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		76.89		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51		4054.15		
	20		二十、粮油物资储备	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支	56				
	25		二十五、债务付息支	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4131.05	<b>本年支出合计</b>	59		4131.05		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	4131.05	<b>总计</b>	64		4131.05		

注：本表反映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

单位：高邑县房地产服务中心

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		4131.05	76.89	4054.15
212	城乡社区支出	76.89	76.89	
21201	城乡社区管理事务	76.89	76.89	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	76.89	76.89	
2210101	廉租住房	1		1
2210103	棚户区改造	3744.81		3744.81
2210106	公共租赁住房	183.19		183.19
2210107	保障性住房租金补贴	8.15		8.15
2210108	老旧小区改造	117		117

注：本表反映单位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

公开 06 表

单位：高邑县房地产服务中心

2022 年度

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.82	30201	办公费	6.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		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		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		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			公用经费合计					

注：本表反映单位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

公开 07 表

单位：高邑县房地产服务中心

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
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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：高邑县房地产服务中心

2022 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：高邑县房地产服务中心

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

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。

本单位本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

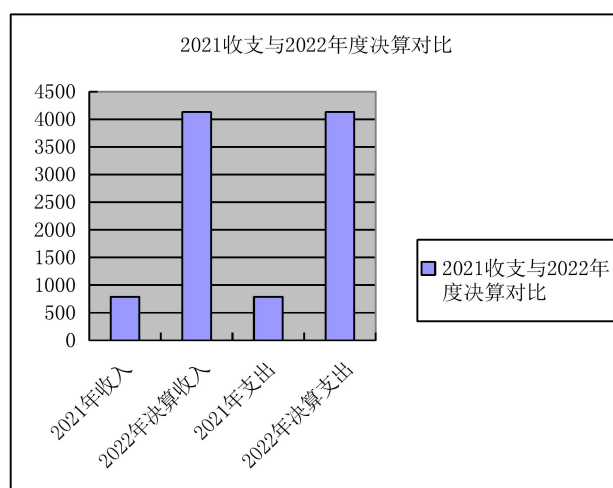




### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

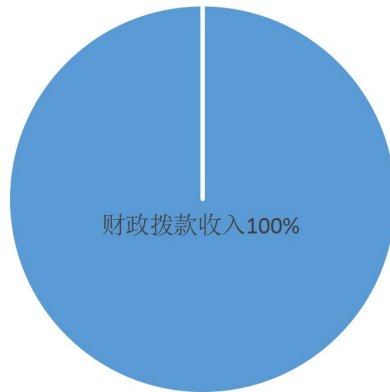
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）4131.05 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3343.28 万元，增长 424.40%，主要原因是棚户区改造和老旧小区改造支出增加。



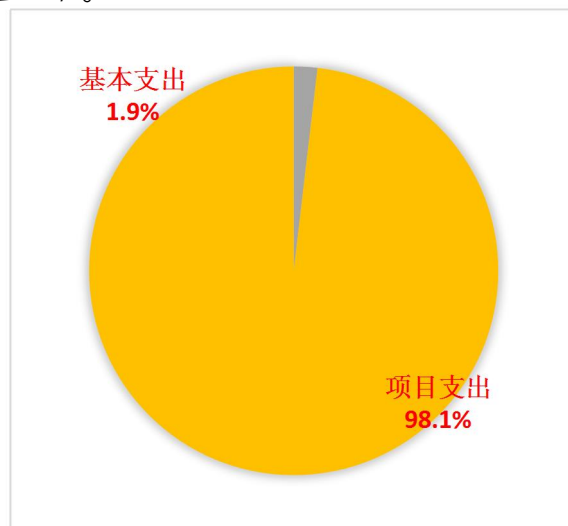
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 4131.05 万元，其中：财政拨款收入 4131.05 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 4131.05 万元，其中：基本支出 76.89 万元，占 1.9%；项目支出 4054.15 万元，占 98.1%；经营支出 0 万元，占 0%。

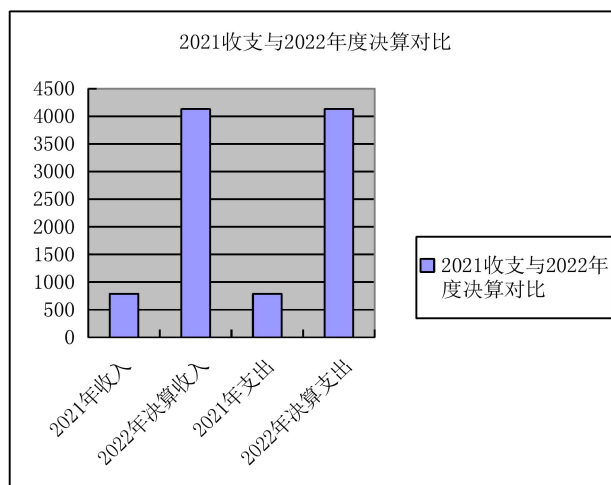


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4131.05 万元，比 2021 年度增加 3343.28 万元，增长 424.4%，主要是棚户区改造和老旧小区支出增加；本年支出 4131.05 万元，增加 3343.28 万元，增长 424.4%，主要是棚户区改造和老旧小区改造支出增加。具体情况如下

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4131.05 万元，比上年增加 3343.28 万元；主要是棚户区改造和老旧小区改造支出增加；本年支出 4131.05 万元，比上年增加 3343.28 万元，增长 424.4%，主要是棚户区改造和老旧小区改造支出增长。

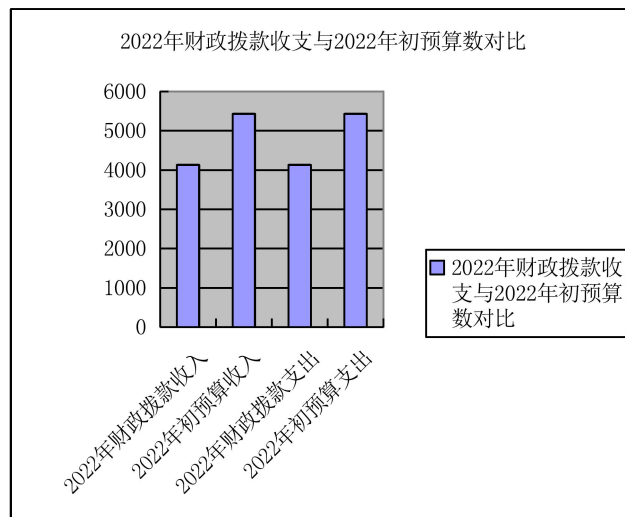


### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4131.05 万元，完成年初预算的 76.1%，比年初预算减少 1299.95 万元，决算数小于预算数主要原因是棚户区改造和老旧小区改造资金支出减少；本年

支出 4131.05 万元，完成年初预算的 76.1%，比年初预算减少 1299.95 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是棚户区改造和老旧小区改造资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.1%，比年初预算减少 1299.95 万元，主要是棚户区改造和老旧小区改造资金支出减少；支出完成年初预算 76.1%，比年初预算减少 1299.95 万元，主要是棚户区改造和老旧小区改造资金支出减少。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4131.05 万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）76.89 万元，占 1.9%，主要用于其他城乡社区管理事务支出 76.89 万元；住房保障（类）支出 4054.15 万元，占 98.1%；主要用于廉租住房 1 万元、棚户区改造 3744.81 万元、公共租赁住房 183.19 万元、保障性住房租金补贴 8.15 万

元、老旧小区改造 117 万元。

#### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

(存在一般公共预算收支,即公开 06 表不为空,如为空此部分可忽略)

2022 年度财政拨款基本支出 76.89 万元,其中:

人员经费 64.82 万元,主要包括基本工资 64.82 万元。

公用经费 12.08 万元,主要包括办公费 6.08 万元,租赁费 6 万。

#### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位预算中就没有“三公”经费支出,故以空表列示。

##### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本单位 2022 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%,较预算增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,主要是本单位预算中就没有“三公”经费支出;较 2021 年度决算增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,主要是本单位预算中就没有“三公”经费支出。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

1.因公出国(境)费支出情况。本单位 2022 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算增加(减少)0 万元,增长(降低)0%,主要是本单位预算中就没有“三公”经费支出;较上年增加

(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%, 主要是本单位预算中就没有“三公”经费支出。其中因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国(境)团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。** 本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元, 支出决算 0 万元, 完成预算的 0%。较预算减少 0 万元, 降低 0%, 主要是本单位没有公务用车; 较上年减少 0 万元, 降低 0%, 主要是本单位没有公务用车。其中:

**公务用车购置费支出 0 万元:** 本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%, 主要是本单位预算中就没有“三公”经费支出; 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%, 主要是本单位预算中就没有“三公”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元:** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%, 主要是本单位预算中就没有“三公”经费支出; 较上年增加(减少) 0 万元, 增长(降低) 0%, 主要是本单位预算中就没有“三公”经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出

预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加（减少）0 万元，降低 0%，主要是本单位预算中就没有“三公”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本单位预算中就没有“三公”经费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。主要原因是本单位为自收自支事业单位，故无机关运行经费。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加（减少）0 辆，主要是本单位没有公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是



本单位没有公务用车;单位价值100万元以上专用设备0台(套)。主要是本单位无单位价值100万元以上专用设备。

## 九、预算绩效情况说明

### (一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目5个,共涉及资金4054.15万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对2022年度“廉租住房、老旧小区改造”等二级项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出118万元,政府性基金预算支出0万元。其中,对“老旧小区改造”项目通过本小区居民满意度调查来开展绩效评价。从评价情况来看,“老旧小区改造”评价结果为优。

### (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映保障性住房经费项目及

保障性住房维修资金及管理费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 保障性住房住房经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障性住房住房经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标 90.0%以上等，未发现其他问题。

(2) 保障性住房维修资金及管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障性住房住房经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 170 万元，执行数为 113.19 万元，完成预算的 66.6%，未完成预算 100.0%是因为由于该项目根据上交租金金额决定实际完成情况的，年度预算执行中某些租户保障标准发生变化，租金随之发生变化，这中情况是年初无法预见的，所以此项目无法完成预算 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成数量指标、质量指标、时效指标、成本指标；完成社会效益指标 95.0%以上，完成可持续影响指标 95.0%以上等，未发现其他问题。

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况，故此表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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的金额。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 附件 2

# 县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：高邑县房地产服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保障性住房经费		实施(主管)单位	高邑县住房和城乡建设局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1	到位数:	1	执行数:	1	100%
	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	其中: 财政资金	1	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	及时拨付经费, 确保入户调查工作得以顺利进行, 使保障性住房确实保障了低收入家庭的利益, 使保障性住房发挥其最大作用, 保障最应该保障的人群			完成良好			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	保障办公人数		≥30%	≥30%	10
		质量指标	运转保障率		=100%	=100%	10
		时效指标	经费保障及时率		及时保障	100%	10
		成本指标	保障房经费支出		≤1 万	≤1 万	10
	预算执行率 指标 (10 分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
		社会效益指标	保障性住房日常办公需要		维持保障性住房工作正常进行	≥90%	36
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响指标	指标 1				
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	≥99%	10
总分							96
五、存在问题、原因及下一步整改措施	在今后的日常工作中, 更加注重办公用品的循环利用, 尽量减少办公用品的购买次数, 达到节约经费的目的。						

填报人：梁松

联系电话：

87585012



## 附件 2

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：高邑县房地  
产服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保障性住房维修资金及管理费	实施(主管)单位	高邑县住房和城乡建设局			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	170	到位数:	113.19	执行数:	113.19	
	其中:财政资金	170	其中:财政资金	113.19	其中:财政资金	113.19	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	租金及时上交,维修项目符合工程施工质量验收要求,按时投入使用,满足租户的要求。			完成的比较理想		66.58%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	年度内上交租金的次数		≥2	≥2	10
		质量指标	维修项目质量合格率		≥98%	≥98%	10
		时效指标	年度内完成维修项目		≥98%	≥98%	10
		成本指标	预算内完成维修项目		≥96%	≥96%	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率	预算执行率		100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	维修项目正常运转率		≥98%	≥95%	18
		社会效益指标	指标 1				
		生态效益指标	指标 1				
		可持续影响 指标	维修项目使用年限		正常使用 年限	95%	18
满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度		≥99%	≥95%	9	
总分						95	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	由于该项目年初预算包括公租房二期租金,但是2022年公租房二期项目没有按期投入使用,故造成预算执行率偏出现偏差。在今后的工作中,编制年初预算再严谨点。						

填报人:梁松

联系电话:

87585012