2022年度

大竹县房地产管理局单位决算

目录

公开时间：2023年10月8日

**第一部分 单位概况** **3**

一、 主要职责 3

二、 机构设置 3

**第二部分 2022年度单位决算情况说明** **5**

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

三、 支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 其他重要事项的情况说明 13

**第三部分 名词解释** **15**

**第四部分 附件** **19**

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度） 19

**第五部分 附表** **23**

一、收入支出决算总表 23

二、收入决算表 23

三、支出决算表 23

四、财政拨款收入支出决算总表 23

五、财政拨款支出决算明细表 23

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 23

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 23

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 23

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 23

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 23

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 23

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 23

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 23

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

本部门基本职能是：一是贯彻执行国家、省有关房产管理的法律、法规和方针、政策；负责拟订地方性房产管理规范性文件，并组织实施。二是负责县内[房屋产权](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E6%88%BF%E5%B1%8B%E4%BA%A7%E6%9D%83&ch=ww.xqy.chain" \t "_blank)、产籍管理工作，负责[房地产权属登记](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E6%88%BF%E5%9C%B0%E4%BA%A7%E6%9D%83%E5%B1%9E%E7%99%BB%E8%AE%B0&ch=ww.xqy.chain" \t "_blank)工作。三是负责县内[房地产交易](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E6%88%BF%E5%9C%B0%E4%BA%A7%E4%BA%A4%E6%98%93&ch=ww.xqy.chain" \t "_blank)管理工作，负责[房屋租赁合同](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E6%88%BF%E5%B1%8B%E7%A7%9F%E8%B5%81%E5%90%88%E5%90%8C&ch=ww.xqy.chain" \t "_blank)登记备案工作；负责县内[房地产中介](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E6%88%BF%E5%9C%B0%E4%BA%A7%E4%B8%AD%E4%BB%8B&ch=ww.xqy.chain" \t "_blank)机构的监督管理。四是会同或配合有关部门规范[房地产市场](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E6%88%BF%E5%9C%B0%E4%BA%A7%E5%B8%82%E5%9C%BA&ch=ww.xqy.chain" \t "_blank)，维护市场秩序，负责县内[商品房预售](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E5%95%86%E5%93%81%E6%88%BF%E9%A2%84%E5%94%AE&ch=ww.xqy.chain" \t "_blank)管理工作。五是负责县内直管公房的管理。六是负责县内房屋安全整治工作；负责房屋白蚁防治监督管理工作。七是负责全县物业管理活动的监督管理工作，会同有关部门负责全县[住宅专项维修资金](https://wenwen.sogou.com/s/?w=%E4%BD%8F%E5%AE%85%E4%B8%93%E9%A1%B9%E7%BB%B4%E4%BF%AE%E8%B5%84%E9%87%91&ch=ww.xqy.chain" \t "_blank)的指导和监督工作。八是负责管理县域内的房产档案管理工作。九是承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 机构设置

大竹县房地产管理局是大竹县住建局下属单位，为公益一类事业编制单位。现有职工共计61人，其中在职33人，退休28人。财政认账临聘人员29人。

大竹县房地产管理局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入大竹县2022年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：

1.大竹县房地产管理局

# **第二部分** 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1558.90万元。与2021年相比，收、支总计各增加501.68万元，增长47.45%。主要变动原因是住房保障支出增多。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计1476.91万元，年初结转和结余81.99万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1476.91万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计1558.90万元，其中：基本支出585.40万元，占37.55%；项目支出973.50万元，占62.45%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1558.90万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加501.68万元，增长47.45%。主要变动原因是住房保障支出增多。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

2022年一般公共预算财政拨款支出1558.90万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加501.68万元，增长47.45%。主要变动原因是住房保障支出增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1558.90万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（208）支出**39.02万元，占2.5%；**卫生健康（类）支出**17.52万元，占1.12%；**城乡社区（类）支出**566.37万元，占36.33%;**住房保障（类）支出**935.99万元，占60.04%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1558.90万元，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为18.50万元，完成预算100%。**

**2.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）: 支出决算为20.52万元，完成预算100%。**

**3.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）: 支出决算为17.52万元，完成预算100%。**

**4.城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）: 支出决算为18.5万元，完成预算100%。**

**5.城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）住宅建设与房地产市场监管（09）: 支出决算为501.32万元，完成预算100%。**

**6.城乡社区（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）:支出决算为46.55万元，完成预算100%。**

**7.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）公共租赁住房（06）:支出决算为699万元，完成预算100%。**

**8.住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金补贴（07）:支出决算为216万元，完成预算100%。**

**9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算为20.99万元，完成预算100%。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

**2022年一般公共预算财政拨款基本支出585.40万元，其中：**

**人员经费476.02万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

**公用经费109.38万元，主要包括：**办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为9.28万元，完成预算100%，较上年减少2.62万元，下降22.02%。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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公务用车购置及运行维护费支出决算7.8万元，占84.05%；公务接待费支出决算1.48万元，占15.95%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.公务用车购置及运行维护费支出**7.8万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年减少2.2万元，下降28.21%。主要原因是单位严格执行中央、省、市、县等相关规定，加强公车管理、厉行节俭，减少公务用车。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车1辆、载客汽车3辆。

**公务用车运行维护费支出**7.8万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

1. **公务接待费支出**1.48万元，**完成预算100%。**公务接待费支出决算比2021年减少0.42万元，下降22.11%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格控制公务接待规模和接待标准。其中：

**国内公务接待支出**1.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次，249人次（不包括陪同人员），共计支出1.48万元，具体内容包括：主要是接待上级老旧小区电梯安装和老旧小区改造专项检查30批次，132人次，0.86万元、接洽处理保障性住房建设相关事宜约19批次，117人次，0.62万元。

**外事接待支出**0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，无机关运行经费支出。主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022年，无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆4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、其他用车4辆，其他用车主要是用于执行本单位的公务。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对交易与产权管理专网费、公房公租房维修及物业管理等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指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。

10. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他行政事业单位养老支出（99）：指反映除基本的养老保险项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指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。

12. 城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）工程建设管理（06）：指反映调控建设市场运行、拟建设市场法规、实施建筑工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

13. 城乡社区（212）城乡社区管理事务（01）住宅建设与房地产市场监管（09）：指反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改政策资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

14. 城乡社区（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

15. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）公共租赁住房（06）：指反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

16. 住房保障支出（221）保障性安居工程支出（01）保障性住房租金补贴（07）：指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。

17. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“三公”经费：指单位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。

22.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005482659-交易与产权管理专网费 |
| 主管部门 | 大竹县房地产管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县房地产管理局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 按照全县房地产开发项目网上销售、签订购房合同、备案、交易监管工作要求，对全县房地产开发项目全部实行网上销售、签订购房合同、备案，对房地产市场交易进行监管。 | 按照全县房地产开发项目网上销售、签订购房合同、备案、交易监管工作要求，对全县房地产开发项目全部实行网上销售、签订购房合同、备案，对房地产市场交易进行监管。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 交易合同网签备案 | ≥ | 1000 | 件 |  | 15 |  |  |
| 质量指标 | 房产交易监管 | 定性 | 好坏 |  |  | 15 |  |  |
| 时效指标 | 交易合同网签备案率 | ＝ | 100 | % |  | 15 |  |  |
| 成本指标 | 市场监管工作经费 | ＝ | 10 | 万 |  | 15 |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 房地产市场监管 | 定性 | 好坏 |  |  | 15 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 95 | % |  | 15 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *完成情况总体较好。对房地产市场交易进行监管。全县全年开发楼盘预售许可24件；商品房买卖合同备案完成6194件；商品房买卖合同注销、更正备案完成132件。* |
| 存在问题 | *财政资金拨付不及时。* |
| 改进措施 | *加强资金协调。* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51172422T000005482676-公房公租房物业管理 |
| 主管部门 | 大竹县房地产管理局部门 | 实施单位 （盖章） | 大竹县房地产管理局 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 完成3处公共租赁住房小区（莲印惠民小区、刘家坝惠民小区、工业园区惠民小区）的物业管理、维修、维护工作，改善公共租赁住房小区和公房居住环境，使公共租赁住房“建得完善、分得公平、退得及时”。为低收入者解决实际住房需求。保障日常维修，做到随报随修。保障国有资产安全，做到保值增值。 | 完成3处公共租赁住房小区（莲印惠民小区、刘家坝惠民小区、工业园区惠民小区）的物业管理、维修、维护工作，改善公共租赁住房小区和公房居住环境，使公共租赁住房“建得完善、分得公平、退得及时”。为低收入者解决实际住房需求。保障日常维修，做到随报随修。保障国有资产安全，做到保值增值。 |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | 10 |  |  |
| 其中：财政资金 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 维修户数 | ≥ | 200 | 户（套） |  | 8 |  |  |
| 质量指标 | 居住安全 | 定性 | 好坏 |  |  | 8 |  |  |
| 时效指标 | 维修及时 | 定性 | 好坏 |  |  | 8 |  |  |
| 成本指标 | 公租房公房维修费用 | ≥ | 1500 | 元/户 |  | 8 |  |  |
| 公租房小区物管补贴 | ≥ | 3 | 元/平方米 |  | 8 |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产保值增值 | 定性 | 好坏 |  |  | 10 |  |  |
| 社会效益指标 | 为城市低收入者解决实际住房要求 | 定性 | 好坏 |  |  | 10 |  |  |
| 生态效益指标 | 确保公租房居住安全，建设体质居住小区 | 定性 | 好坏 |  |  | 10 |  |  |
| 可持续影响指标 | 为城市低收入者解决实际住房要求 | 定性 | 好坏 |  |  | 10 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ＝ | 95 | % |  | 10 |  |  |
| 合计 | 100 |  |  |
| 评价结论 | *总体完成情况较好。从事物业经营活动的企业已达30家，其中规上企业8家，从业人员1700余人，涉及住宅小区、商住综合楼等服务小区90个，服务面积750万平方米。成立小区业主委员会45个，街道社区管理小区（三无小区）230个，机关企事业单位家属院120个。* |
| 存在问题 | *财政资金拨付不及时。* |
| 改进措施 | *加强资金协调。* |
| 项目负责人： | 财务负责人： |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表