

2022 年度
濮阳市华龙区房地产管理局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区房地产管理局概况

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

第一部分 濮阳市华龙区房地产管理局 概况

一、部门职责

濮阳市华龙区房地产管理局主要职责：

（一）负责房地产业的法律、法规政策的宣传工作

（二）负责华龙区公有住房出售的管理、代交纳契税工作及房屋统计工作，房屋初始登记工作。

（三）管理住房维修基金的审核记帐工作；负责华龙区维修基金管理、收集、使用维修工作，组织房屋修缮勘查、丈测、核实工作。讨论决定公用部位，共用设施设备维修基金方案。

（四）负责华龙区房屋安全鉴定和管理工作，参与危旧房屋改造、拆迁管理工作。

（五）负责华龙区内的业主委员会的成立与调整，审定通过或修改业主委员会章程和业主公约，决定或授权业主委员会选聘，解聘物业管理企业，讨论决定公用部位，共用设施设备维修基金方案。

（六）负责华龙区二手房的产权交易，房屋买卖抵押、转化、租赁以及其他经营活动。

（七）负责开发项目的预测、设想勘查、规划、设计；按照整体规划，合理布局综合开发，审查施工单位的资格，负责开发项目竣工的综合验收。负责单位工程质量验收备案手续的完备，物业管理的落实。

二、机构设置

濮阳市华龙区房地产管理局内设机构 11 个，包括：办公室、财务室、交易中心、保障股、产权办、物业办、房管办、维修基金、人事股、廉租办、纪检监察室。

从决算部门构成看，濮阳市华龙区房地产管理局部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,430.32	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	0.00	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	67.58
	9		九、卫生健康支出	40	21.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	736.44
	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	9,604.64
	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
	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	10,430.32	本年支出合计	58	10,430.32
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,430.32	总计	62	10,430.32

注：1. 本表反映部门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。

2022 年收入决算表

公开 02 表

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

金额单位：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		10,430.32	10,430.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93	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	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	736.44	736.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	626.44	626.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	626.44	626.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,604.64	9,604.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,564.90	9,564.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	8,936.90	8,936.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.74	39.74	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。

2022 年支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

金额单位：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		10,430.32	755.42	9,674.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.58	67.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.74	64.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93	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	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	21.66	21.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	736.44	626.44	110.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	626.44	626.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	626.44	626.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9,604.64	39.74	9,564.90	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	9,564.90	0.00	9,564.90	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	8,936.90	0.00	8,936.90	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	39.74	39.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

金额单位：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	10,430.32	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	0.00	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	67.58	67.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.66	21.66	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	736.44	736.44	0.00	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	9,604.64	9,604.64	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
	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	10,430.32	本年支出合计	59	10,430.32	10,430.32	0.00	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	10,430.32	总计	64	10,430.32	10,430.32	0.00	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。

2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

金额单位：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		10,430.32	755.42	9,674.90
208	社会保障和就业支出	67.58	67.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.74	64.74	0.00
2080502	事业单位离退休	13.93	13.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.81	50.81	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	0.00
210	卫生健康支出	21.66	21.66	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.66	21.66	0.00
2101102	事业单位医疗	21.66	21.66	0.00
212	城乡社区支出	736.44	626.44	110.00

21201	城乡社区管理事务	626.44	626.44	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	626.44	626.44	0.00
21203	城乡社区公共设施	110.00	0.00	110.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	110.00	0.00	110.00
221	住房保障支出	9,604.64	39.74	9,564.90
22101	保障性安居工程支出	9,564.90	0.00	9,564.90
2210103	棚户区改造	8,936.90	0.00	8,936.90
2210106	公共租赁住房	500.00	0.00	500.00
2210107	保障性住房租金补贴	28.00	0.00	28.00
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	0.00	100.00
22102	住房改革支出	39.74	39.74	0.00
2210201	住房公积金	39.74	39.74	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。

2022 年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：濮阳市华龙区房地产管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	643.35	302	商品和服务支出	91.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	314.62	30201	办公费	26.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.76	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	141.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.13
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	63.15	30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.81	30206	电费	2.09	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费	2.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	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	2.84	30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	39.74	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	14.06	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	9.13	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	18.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.48	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	3.12	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	16.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	1.77	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	0.61	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	23.02			
人员经费合计		661.95	公用经费合计					93.47

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。

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

金额单位：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		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：我部门没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

金额单位：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
1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00	1.77	0.00

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。

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 10,430.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 7,954.87 万元，增长 321.35%。主要原因是 2022 年度保障性住房项目资金相对增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 10,430.32 万元，其中：财政拨款收入 10,430.32 万元，占 100%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 10,430.32 万元，其中：基本支出 755.42 万元，占 7.24%；项目支出 9,674.9 万元，占 92.76%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 10,430.32 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 7,954.87 万元，增长 321.35%。主要原因是 2022 年度保障性住房项目资金相对增加。

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 10,430.32 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 7,954.87 万元，增长 321.35%。主要原因是 2022 年度保障性住房项目资金相对增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 10,430.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 67.58 万元，占 0.6%；卫生健康支出 21.66 万元，占 0.2%；城乡社区支出 736.44 万元，占 7.1%；住房保障（类）支出 9604.64 万元，占 92.1%。

（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 10430.32 万元，支出决算为 10,430.32 万元，完成年初预算的 100%。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 13.93 万元，支出决算为 13.93 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 50.81 万元，支出决算为 50.81 万元，完成年初预算的 100%。

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 2.84 万元，支出决算为 2.84 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.66 万元，支出决算为 21.66 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 626.44 万元，支出决算为 626.44 万元，完成年初预算的 100%。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 110 万元，支出决算为 110 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 8936.9 万元，支出决算为 8936.9 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 500 万元，支出决算为 500 万元，完成年初预算的 100%。

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 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。

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 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。

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 39.74 万元，支出决算为 39.74 万元，完成年初预算的 100%。

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 755.42 万元。其

中：人员经费 661.95 万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 93.47 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、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 1.77 万元，支出决算为 1.77 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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.77 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0.00 台。

公务用车运行支出 1.77 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。

外宾接待支出 0.00 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）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 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，也不是非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 2.13 万元，其中：政府采购货物支出 2.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府

采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业合同总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，华龙区房管局纳入预算绩效管理的支出总额为 10430.32 万元，其中人员经费支出 661.95 万元，公用经费支出 93.47 万元；支出项目共 4 个，支出金额 9674.90 万元。其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 43 万元。

（二）项目绩效自评结果。

按照全面实施预算绩效管理的要求，本单位运用科学、规范的绩效评价方法，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，提高财政资金使用绩效和科学化精细化管理水平，通过实施项目绩效评价，从数量、质量、时效、成本、效益等方面设置了绩效指标，综合衡量政策和项目预算资金使用效果，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

附表如下：

区级部门项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		2022 年及以前年度廉租住房补贴			
主管部门		濮阳市华龙区房地产管理局			
实施单位		濮阳市华龙区房地产管理局			
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	111.0	执行数:	28.0
		其中: 政府预算资金	0.0	其中: 政府预算资金	0.0
		财政专户资金	0.0	财政专户资金	0.0
		其他资金	0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		用于符合条件的住房保障家庭发放租赁补贴。		已按计划完成 2022 年度廉租补贴发放工作	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	低保家庭补助标准	7.5 元/月/平方米	
			低收入家庭补助标准	5.25 元/月/平方米	
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	发放廉租补贴人数	454 户	按计划完成发放补贴户数
		质量指标	廉租住房补贴发放及时率	≥95%	补贴发放及时率 ≥95%
		时效指标	廉租住房补贴发放准确率	100%	补贴发放准确 100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	收益人群幸福感和获得感	提升	提升
			廉租住房补贴落实情况	较好落实	较好落实
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	受益人群满意度 ≥95%

区级部门项目支出绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		物业管理及培训经费			
主管部门		濮阳市华龙区房地产管理局			
实施单位		濮阳市华龙区房地产管理局			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		15.0	执行数:	15.0
	其中: 政府预算资金		0.0	其中: 政府预算资金	0.0
	财政专户资金		0.0	财政专户资金	0.0
	其他资金		0.0	其他资金	0.0
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		处理物业管理信访事件及参加有关部门组织的物业管理知识培训班。		已完成	
指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
年度绩效指标完成情况	成本指标	经济成本指标	物业管理及培训平均费用	≥50 万元	按计划完成 15 万元
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	处理物业管理信访件数	≥980 件	≥980 件
		质量指标	物业管理事关民生率	100%	100%
		时效指标	物业管理信访事件完成及时性	100%	100%
			物业管理信访事件处理及时性	≥95%	≥95%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	对物业管理知识的培训	≥6 次	≥6 次
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥90%	≥90%
			直接服务对象满意度	≥95%	≥95%

（三）重点绩效自评结果。

我部门 2022 年无重点绩效评价项目。

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的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。