

2023年度
内乡县房产管理中心部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 内乡县房产管理中心概况

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 内乡县房产管理中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家省、市有关住宅及房产业的方针、政策和法规，制订我县住宅及房产业发展管理办法，细则和规定，并组织实施和监督检查。

（二）会同有关部门研究制订全县住宅及房产业的发展战略及中长期发展规划，编制本县级年度住宅建设计划，并组织实施。

（三）负责全县房产权属档案的管理工作，具体管理全县规划区内的房产权属档案和房屋拆迁灭籍管理工作，负责县本级直管公房的管理和修缮工作。

（四）负责全县商品房预售管理、房地产中介服务机构的资质及服务人员资格审核工作，会同有关部门对房地产价格实施调控和管理，扶着全县房地产市场监测、房屋统计和房地产信息管理工作。

（五）负责全县住宅物业管理的行业管理，负责物业管理企业资质审核及管理人員的资格审核工作，负责全县住宅专项维修资金的管理。

（六）负责全县室内装饰行业管理和安全管理工作。

（七）负责制定保障性住房建设规划和年度工作计划并组织实施，组织检查验收保障性安居工程资金使用、建设质量、实施进度、工程竣工情况。

（八）负责对全县住房保障建设工作进行监督，负责实施全

县中心城区最低收入家庭租赁补贴对象的认定、审核、发放工作。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县房产管理中心机构设置为7个内设机构，分别是：办公室、人事股、施工股、财务股、住房保障性办公室、棚改办公室、物业办公室。

从决算单位构成看，房产管理中心部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个，内乡县房产管理中心。

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：内乡县房产管理中心

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	7,333.72	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	1,099.57	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,099.57
	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	4,000.00
	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	3,333.72
	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	8,433.29	本年支出合计	58	8,433.29
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	8,433.29	总计	62	8,433.29

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。

收入決算表

公开02表

部门：内乡县房产管理中心

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	8,433.29	8,433.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,099.57	1,099.57	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	1,099.57	1,099.57	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	1,099.57	1,099.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,333.72	3,333.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,605.49	2,605.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	515.00	515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,521.26	1,521.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	728.23	728.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	728.23	728.23	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。

支出決算表

公开03表

部门：内乡县房产管理中心

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	8,433.29	1,215.44	7,217.84	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,099.57	0.00	1,099.57	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,099.57	0.00	1,099.57	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	1,099.57	0.00	1,099.57	0.00	0.00	0.00
216	商业服务业等支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
21602	商业流通事务	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
2160299	其他商业流通事务支出	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,333.72	1,215.44	2,118.28	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,605.49	487.22	2,118.28	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	5.38	0.00	5.38	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.86	0.13	0.73	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	515.00	0.00	515.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,521.26	487.08	1,034.17	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	728.23	728.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	728.23	728.23	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：内乡县房产管理中心

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	7,333.72	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	1,099.57	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,099.57	0.00	1,099.57	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	4,000.00	4,000.00	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	3,333.72	3,333.72	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	8,433.29	本年支出合计	59	8,433.29	7,333.72	1,099.57	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	8,433.29	总计	64	8,433.29	7,333.72	1,099.57	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：内乡县房产管理中心		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	7,333.72	1,215.44	6,118.28
216	商业服务业等支出	4,000.00	0.00	4,000.00
21602	商业流通事务	4,000.00	0.00	4,000.00
2160299	其他商业流通事务支出	4,000.00	0.00	4,000.00
221	住房保障支出	3,333.72	1,215.44	2,118.28
22101	保障性安居工程支出	2,605.49	487.22	2,118.28
2210101	廉租住房	5.38	0.00	5.38
2210106	公共租赁住房	563.00	0.00	563.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.86	0.13	0.73
2210108	老旧小区改造	515.00	0.00	515.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,521.26	487.08	1,034.17
22103	城乡社区住宅	728.23	728.23	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	728.23	728.23	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：内乡县房产管理中心

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	947.93	302	商品和服务支出	23.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	555.52	30201	办公费	11.12	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.92	30203	咨询费	2.00	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.77	30206	电费	4.11	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	122.25	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.94	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	39.04	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	44.30	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	37.87	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	243.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.36	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	171.45	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	31.15	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	0.33	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	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	1.18	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	41.27	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.54			
	人员经费合计	1,191.80					公用经费合计	23.64

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：内乡县房产管理中心		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	1,099.57	1,099.57	0.00	1,099.57	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,099.57	1,099.57	0.00	1,099.57	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,099.57	1,099.57	0.00	1,099.57	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,099.57	1,099.57	0.00	1,099.57	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：内乡县房产管理中心		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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：内乡县房产管理中心 2023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
1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	0.00	1.18	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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8,433.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加7,401.12万元，增长717.04%，主要原因是：今年保障性住房项目指标也录入决算系统，前些年保障性住房项目有独立的台账。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计8,433.29万元，其中：财政拨款收入8,433.29万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计8,433.29万元，其中：基本支出1,215.44万元，占14.41%；项目支出7,217.84万元，占85.59%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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8,433.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加7,401.12万元，增长717.04%，主要原因是：今年保障性住房项目指标也录入决算系统，前些年保障性住房项目有独立的台账。

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7,333.72万元，占本年支出合计的86.96%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6,301.55万元，增长610.51%，主要原因是：今年保障性住房项目指标也录入决算系统，前些年保障性住房项目有独立的台账。

（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7,333.72万元，主要用于以下方面：商业服务业等（类）支出4,000.00万元，占54.54%；住房保障（类）支出3,333.72万元，占45.46%。

（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7,344.00万元，支出决算为7,333.72万元，完成年初预算的99.86%。其中：

1. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算为4000.00万元，支出决算为4,000.00万元，完成年初预算的100%。

2. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为5.38万元，支出决算为5.38万元，完成年初预算的100%。

3. 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563.00万元，支出决算为563.00万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100%。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区

改造（项）。年初预算为515.00万元，支出决算为515.00万元，完成年初预算的100%。

6. 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1521.26万元，支出决算为1,521.26万元，完成年初预算的100%。

7. 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738.50万元，支出决算为728.23万元，完成年初预算的98.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：部分工程款有质保金暂未发放。

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1,215.44万元，其中：人员经费1,191.80万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.64万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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1,100.00万元，支出决算为1,099.57万元，完成年初预算的99.96%。主要用于保障性住房项目、老旧小区改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。

（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，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.18万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。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，无增减变动。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1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。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 1.18万元。主要用于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。2023年期末，部门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，无增减变动。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

2023年度机关运行经费支出0.00万元，与上年决算数持平，无增减变动。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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：一般公务用车；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）、《内乡县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《内乡县部门预算绩效目标管理办法》、《内乡县预算绩效运行监控管理办法》、《内乡县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4个项目开展了事前绩效评估，涉及金额800.44万元，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4个项目，涉及金额800.44万元，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4个项目，12月份预算执行数800.44万元，执行率100.00%。

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4个项目，涉及金额800.44万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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4个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目4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：

（一）内乡县房产中心

1. 2022年房产中心零星增资项目，自评得分100分，未发现相关问题。该项目全年预算数54.64万元，预算执行数54.64万元，预算执行率为100%，主要根据预算股核算房产中心人员增资部分，拨付我中心54.64万元，保障我中心工作顺利进行。

2. 内乡县2022年老旧小区改造项目城关镇国税局家属院等10个老旧小区（红线外）基础配套设施项目，自评得分100分，未发现相关问题。该项目全年预算数497万元，预算执行数497万元，预算执行率为100%。主要是对老旧小区进行改造，粉刷外墙、路面维修、防水等工程，提升城市美化，让业主住的更舒心更满意。

3. 直管公房及公共租赁住房维修费用项目，自评得分100分，未发现相关问题。该项目全年预算数30万元，预算执行数30万元，预算执行率为100%。主要是修缮公租房屋顶补漏，周边环境整治等工程。达到优化小区环境，提升居民满意度。

4. 国有资产有偿使用-人员经费项目，自评得分100分，未发现相关问题。该项目全年预算数218.8万元，预算执行数218.8万元，预算执行率为100%。主要依据内房字202054号文件签批，因房产中心属于自收自支单位，收费职能被划转，特向政府申请缺口资金，用于中心职工发放工资及社保，确保房产中心工作正常运行。

（三）重点绩效评价结果。

我部门选取2023年度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）、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（八）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

（九）、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）、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）：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。

（十一）、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（十二）、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。

（十三）、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

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		2022年零星增资							
		内乡县房产管理中心		实施单位		内乡县房产管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	54.64	54.64	54.64	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	54.64	54.64	54.64	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		科学	5	5			
		拨付合规性		合规	5	5			
		使用规范性		规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2022年房产管理中心零星增资		2022年房产管理中心零星增资						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	零星增资	≤54.64万元	54.64万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	职工人数	=101个	101个	10	10	0.00		
	质量指标	按标准发放增资总额	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障职工正常生活	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		2023年部分中央财政城镇保障性安居工程							
		内乡县房产管理中心		实施单位		内乡县房产管理中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	497	497	497	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	497	497	497	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	安排科学		5	5			
		拨付合规性	拨付合规		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	内乡县2022年老旧小区改造项目 城关镇国税局家属院等10个老旧小区（红线外）基础配套设施项目			内乡县2022年老旧小区改造项目 城关镇国税局家属院等10个老旧小区（红线外）基础配套设施项目497万元已拨付完毕					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经济成本	≤497万元	497万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	老旧小区	=10个	10个	10	10	0.00		
	质量指标	按照合同实施	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时按时完成工作	及时按时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升小区环境	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2024年09月									
项目名称 主管部门		国有资产管理-人员经费							
		内乡县房产管理中心		实施单位		内乡县房产管理中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:		218.8	218.8	218.8		10	100.0 %	10.00
	财政拨款		218.8	218.8	218.8		-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0		-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0		-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性			科学		5	5	
		拨付合规性			合规		5	5	
		使用规范性			规范		5	5	
		预算绩效管理情况			良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	在职人员基本工资 工会经费 13425.09 工资1118757.6 各项社保比例45.20% 547818.3 大病救助 5030.7			1118757.6各项社保比例45.20% 547818.3大病救助 5030.7福利费 30299.69一次性奖金 93229.8目标考核奖 93229.8文明奖 15498					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	在职人员基本工资	≤218.8万元	218.8万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	在职人员	=101个	101个	10	10	0.00		
	质量指标	工资及社保	=218.8万元	218.8万元	10	10	0.00		
	时效指标	及时按时发放	及时按时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障职工正常生活	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称 主管部门		直管公房及公共租赁住房维修费用						
内乡县房产管理中心			实施单位			内乡县房产管理中心		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	直管公房及公共租赁住房维修费用		直管公房及公共租赁住房维修费用 修缮费用30万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	修缮费用	≤30万元	30万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	郦都小区、幸福小区、鹏祥小区	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	按维修合同要求	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成	=60天	60天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高小区环境及美观	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		