

2023年
叶县房产事务服务中心
2023年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县房产事务服务中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 叶县房产事务服务中心2023年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县房产事务服务中心2023年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、部门（单位）整体绩效目标表
- 十三、部门预算项目绩效目标表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县房产事务服务中心部门概况

一、叶县房产事务服务中心主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市有关房地产业法律法规政策。

(二) 承担全县住房保障工作。负责廉租住房、公共租赁住房等保障性住房建设项目的管理，组织并承担廉租住房、公共租赁住房等的开发建设和管理工作；组织实施棚户区改造工作。

(三) 承担全县房地产市场管理工作，规范房产市场行为。负责全县商品房预售和现售管理工作；负责房地产中介机构管理相关事务性工作；协同县计局等部门做好房产市场监测分析工作；负责城市住宅建设和房地产业的行政执法监察，负责预售资金监督管理、使用工作。

(四) 承担全县房屋交易的事务性工作；负责房产测绘管理工作；负责房产档案管理工作。

(五) 承担全县物业服务行业管理工作。负责物业服务企业的资质审核；负责全县房屋维修资金的建立、归集及使用审批工作。

(六) 承担直管公房的经营管理和修缮。

(七) 承办县政府交办的其他事项。

二、叶县房产事务服务中心所属预算单位构成情况

叶县房产事务服务中心部门预算包括中心本级预算和中心所属单位预算。

叶县房产事务服务中心本级预算包括：办公室、人事股、财务股等股室预算。

叶县房产事务服务中心所属单位包括：

1. 叶县房产事务服务中心
2. 住房制度改革委员会

第二部分

叶县房产事务服务中心2023年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县房产事务服务中心2023年收入总计28260.9万元，支出总计28260.9万元，与2022年预算相比，收入增加16086.7万元，增长132.1%。主要原因：因保障房建设资金根据建设进度支付款项，所以资金变动大；支出增加16086.7万元，增长132.1%。主要原因：因保障房建设资金根据建设进度支付款项，所以资金变动大。

二、收入预算总体情况说明

叶县房产事务服务中心2023年收入合计28260.9万元，其中：一般公共预算979.6万元；政府性基金预算拨款收入27281.3万元。政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县房产事务服务中心2023年支出合计28260.9万元，其中：基本支出752.6万元，占2.7%；项目支出27508.3万元，占97.3%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县房产事务服务中心2023年一般公共预算收支预算979.6万元，政府性基金收支预算27281.3万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算减少9740.4万元，下降90.9%。主要原因：因保障房建设资金根据建设进度支付款项，所以资金变动大；政府性基金收支预算增加25827.1万元，增长1776.0%，主要原因：因保障房建设资金根据建设进度支付款项，所以资金变动大；国有资本经营收支预算增加0万元，与2022年持平，主要原因：2022年无此预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县房产事务服务中心2023年一般公共预算支出年初预算为979.6万元。与2022年预算相比，减少9740.4万元，下降90.9%，主要是因保障房建设资金根据建设进度支付款项，所以资金变动大其中：基本支出752.6万元，占76.8%；项目支出227.0万元，占23.2%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为979.6万元。主要用于以下方面：城乡社区（类）支出779.6万元，占79.6%；住房保障（类）支出200.0万元，占20.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2023年预算数为779.6万元，与2022年预算相比，减少4.4万元，下降0.6%，主要是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理办法》等办法，坚决厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费

等支出。

2. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。2023年预算数为200.0万元，与2022年预算相比，减少1485.0万元，下降88.1%，主要是因保障房建设资金根据建设进度支付款项，所以资金变动大。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县房产事务服务中心2023年一般公共预算基本支出年初预算为752.6万元。其中：

人员经费752.6万元，占100.0%，主要包括：基本工资；公用经费0万元，占0%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

叶县房产事务服务中心2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数与2022年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2022年持平。主要原因：2023年无此项支出。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。主要原因：认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理办法》等办法，坚决厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费等支出。

（三）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出。公务用车购置费预算数与2022年持平。主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严格公务用车支出。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

叶县房产事务服务中心2023年政府性基金预算支出年初预算为27281.3万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出27281.3万元，占100.0%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

叶县房产事务服务中心2023年机构运转经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与2022年持平，主要原因是：叶县房产事务服务中心本年度没有机构运转经费支出。

（二）政府采购支出预算情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

叶县房产事务服务中心2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，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。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为26739.6万元。其中：人员经

费支出752.6万元，公用经费支出10.0万元；项目支出25978.0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门选取了2023年度3个项目开展重点项目预算的绩效管理，项目名称是闸北棚户区改造项目、沟李村、徐庄村棚户区改造项目、昆北佳苑公共租赁住房项目，项目金额25978万元，项目主要内容：闸北棚户区改造项目该项目占地面积约84亩，总建筑面积24.4万m²，新建安置房1132套，包括12栋17层住宅、1栋13层公寓、1栋4层幼儿园以及附属商业、物业用房等，项目总投资约6.3亿元。沟李村、徐庄村棚户区改造项目，该项目2019年9月开工建设，占地面积约86.2亩，总建筑面积22.1万m²，新建安置房1358套，包括17栋17层住宅、1座幼儿园，总投资约6.0亿元。昆北佳苑公共租赁住房项目，该项目2021年4月开工建设，占地面积32.89亩，总建筑面积77622.0平方米，依据《叶县城乡规划委员会会议纪要[2020]3号》要求，建设1栋综合服务楼（用于县便民服务大厅、开发区研发及办公服务用房）、4栋17-18层住宅（公租房）720套，总投资约2.8亿元。

（五）国有资产占用情况

2022年期末，叶县房产事务服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是：单位账面一辆车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县房产事务服务中心2023年度无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

叶县房产事务服务中心2023年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县房产事务服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 979.6 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 979.6 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 27,281.3 | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 20,785.9 |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 200.0 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | 7,275.0 |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 28,260.9 | 本年支出合计 | 28,260.9 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 28,260.9 | 支出总计 | 28,260.9 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县房产事务服务中心

单位：万元

| 部门代码 | 部门名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|--------|-------------|----------|----------|--------|---------|----------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合计 | 28,260.9 | 28,260.9 | 979.6 | 979.6 | 27,281.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 507 | 叶县房产事务服务中心 | 28,260.9 | 28,260.9 | 979.6 | 979.6 | 27,281.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 507001 | 叶县房产事务服务中心 | 26,739.6 | 26,739.6 | 779.6 | 779.6 | 25,960.0 | | | | | | | | | | | | | |
| 507002 | 叶县住房制度改革委员会 | 1,521.3 | 1,521.3 | 200.0 | 200.0 | 1,321.3 | | | | | | | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县房产事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|-------------------------|----------|-------|------------|---------------|-------------|-----------|------|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家庭的 补助 | 商品和服务支 出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 28,260.9 | 752.6 | 752.6 | | | 27,508.3 | 27.0 | 27,481.3 | |
| | | | 507 | 叶县房产事务服务中心 | 28,260.9 | 752.6 | 752.6 | | | 27,508.3 | 27.0 | 27,481.3 | |
| 212 | 01 | 01 | | 行政运行 | 779.6 | 752.6 | 752.6 | | | 27.0 | 27.0 | | |
| 212 | 16 | 99 | | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 18,685.0 | | | | | 18,685.0 | | 18,685.0 | |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,275.0 | | | | | 7,275.0 | | 7,275.0 | |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 600.0 | | | | | 600.0 | | 600.0 | |
| 212 | 08 | 11 | | 公共租赁住房支出 | 721.3 | | | | | 721.3 | | 721.3 | |
| 221 | 01 | 03 | | 棚户区改造 | 200.0 | | | | | 200.0 | | 200.0 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县房产事务服务中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|---------------|----------|-----------------|----------|--------|---------|----------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 28,260.9 | 一、本年支出 | 28,260.9 | 979.6 | 979.6 | 27,281.3 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 979.6 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 979.6 | （二）外交支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 27,281.3 | （三）国防支出（ | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （四）公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | （五）教育支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （六）科学技术支出 | | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | | | | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | | | | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 20,785.9 | 779.6 | 779.6 | 20,006.3 | |
| | | （十三）农林水事务支出 | | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | | |
| | | （十五）资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | （十六）商业服务业等支出 | | | | | |
| | | （十七）金融支出 | | | | | |
| | | （十九）援助其他地区支出 | | | | | |
| | | （二十）自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | （二十一）住房保障支出 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | | | | | |
| | | （二十四）灾害防治及应急管理 | | | | | |

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|------|----------|-------------------|----------|--------|---------|----------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | 7,275.0 | | | 7,275.0 | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计 | 28,260.9 | 支出合计 | 28,260.9 | 979.6 | 979.6 | 27,281.3 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县房产事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 979.6 | 752.6 | 752.6 | | | 227.0 | 27.0 | 200.0 | |
| | | | 507 | 叶县房产事务服务中心 | 979.6 | 752.6 | 752.6 | | | 227.0 | 27.0 | 200.0 | |
| 212 | 01 | 01 | | 行政运行 | 779.6 | 752.6 | 752.6 | | | 27.0 | 27.0 | | |
| 221 | 01 | 03 | | 棚户区改造 | 200.0 | | | | | 200.0 | | 200.0 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县房产事务服务中心

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|------|----------------|--------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | 合计 | 752.6 | 752.6 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 752.6 | 752.6 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县房产事务服务中心

单位：万元

| 部门预算经济分类 | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|------------|-----|------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | | 科目编码 | | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| 类 | 款 | 类 | 款 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 28,260.9 | 979.6 | 979.6 | 27,281.3 | | | | | | | | |
| 507 | | 叶县房产事务服务中心 | | | 28,260.9 | 979.6 | 979.6 | 27,281.3 | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 779.6 | 779.6 | | | | | | | | | |
| 310 | 01 | 房屋建筑物购建 | 503 | 01 | 房屋建筑物购建 | 2,101.4 | 200.0 | 200.0 | 1,901.4 | | | | | | | |
| 309 | 01 | 房屋建筑物购建 | 504 | 01 | 房屋建筑物购建 | 24,658.6 | | | 24,658.6 | | | | | | | |
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 506 | 01 | 资本性支出(一) | 721.3 | | | 721.3 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县房产事务服务中心

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本部门2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县房产事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代 码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|----------|-------------------------|----------|--------|------------|---------------|-------------|-----------|----|-----------|-----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小 计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转 类 | 特定目标 类 |
| | | | | | | | 工资福利支 出 | 对个人和家庭的补 助 | 商品和服务支 出 | 资本性支 出 | | | |
| | | | | 合计 | 27,281.3 | | | | | 27,281.3 | | 27,281.3 | |
| | | | 507 | 叶县房产事务服务中心 | 27,281.3 | | | | | 27,281.3 | | 27,281.3 | |
| 212 | 16 | 99 | | 其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 18,685.0 | | | | | 18,685.0 | | 18,685.0 | |
| 229 | 04 | 02 | | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 7,275.0 | | | | | 7,275.0 | | 7,275.0 | |
| 212 | 08 | 03 | | 城市建设支出 | 600.0 | | | | | 600.0 | | 600.0 | |
| 212 | 08 | 11 | | 公共租赁住房支出 | 721.3 | | | | | 721.3 | | 721.3 | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县房产事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| | | | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | | | | | | | | | |

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县房产事务服务中心

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------------------------|-------------|----------|--------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | 合计 | 27,508.3 | 227.0 | 27,281.3 | | | | | | |
| | 507 | 叶县房产事务服务中心 | 27,508.3 | 227.0 | 27,281.3 | | | | | | |
| 其他运转类 | 2023年财政定补资金 | 叶县房产事务服务中心 | 27.0 | 27.0 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年结转闸北棚户区（城中村）改造工程（昆东新区一期、二期）项目 | 叶县房产事务服务中心 | 1,901.4 | | 1,901.4 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年结转闸北棚户区（城中村）改造工程（昆东新区一期、二期）项目3 | 叶县房产事务服务中心 | 16,631.5 | | 16,631.5 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年结转闸北棚户区（城中村）改造工程（昆东新区一期、二期）项目2 | 叶县房产事务服务中心 | 152.1 | | 152.1 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年结转昆北佳苑公共租赁住房项目 | 叶县房产事务服务中心 | 5,300.0 | | 5,300.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2022年结转叶县昆北佳苑公共租赁住房项目（调整） | 叶县房产事务服务中心 | 1,975.0 | | 1,975.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 叶县化工滨河新区项目 | 叶县住房制度改革委员会 | 600.0 | | 600.0 | | | | | | |
| 特定目标类 | 土地出让金计提款用于保障性住房建设、维修 | 叶县住房制度改革委员会 | 721.3 | | 721.3 | | | | | | |
| 特定目标类 | 2019年沟李、徐庄村棚改项目中央配套资金 | 叶县住房制度改革委员会 | 200.0 | 200.0 | | | | | | | |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

| | | | | |
|----------|---|--------------------------------------|-----|---|
| 部门(单位)名称 | | 叶县房产事务服务中心 | | |
| 年度履职目标 | 为全县居民提供住房保障业务.低收入无房补贴业务以及房屋类各项服务管理业务，具体业务有：房屋租赁.房屋备案.物业管理.房屋交易服务业务等 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 保障房管理服务 | 确保辖区内补贴发放，保障房正常运行及续建保障房正常进行 | | |
| | 物业管理服务 | 加强物业全覆盖，配合创建工作，组织小区星级评定，强化对物业人员业务培训等 | | |
| | 房屋租赁服务 | 加强相关法律法规宣传力度，扩大辖区内租赁备案范围 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额(万元) | 26,739.61 | | |
| | 1、资金来源：(1)政府预算资金 | 26,739.61 | | |
| | (2)财政专户管理资金 | | | |
| | (3)单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：(1)基本支出 | 752.61 | | |
| (2)项目支出 | 25,987.00 | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 工作目标管理 | | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 |

| | | | | |
|--------|---------|-----------|------|---|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 |
| | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。 |
| | | 预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | 预算调整率 | ≤3% | 预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 |
| | | 结转结余率 | ≤3% | 结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤2% | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100% |
| | | 政府采购执行率 | 100% | 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。 |

| | | | |
|------|-----------|------|---|
| | 管理制度健全性 | 健全 | 部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。 |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | 部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。 |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 |
| 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100% |
| | 绩效监控完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100% |
| | 绩效自评完成率 | 100% | 部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100% |
| | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100% |

| | | | | |
|------|----------|---------------|------|---|
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100% |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 保障房服务 | ≥90% | 保障房建设及分配任务 |
| | | 租赁服务 | ≥90% | 全年租赁合同办理 |
| | | 物业服务 | ≥90% | 小区物业监督及处理矛盾 |
| | 履职目标实现 | 目标任务年度履职目标相关性 | ≥90% | 目标完成情况 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | ≥95% | 满意度评价 |
| | 满意度 | 社会公众及服务对象满意度 | ≥95% | 满意度评价 |

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 叶县房产事务服务中心本级

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------|-----------|--------|------|----------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------|-----------|------|
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理 | 单位资金 | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | | | | | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| 507 | | 25,987.00 | 25,987.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 507001 | 叶县房产事务服务中心 | 25,987.00 | 25,987.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |
| 410422230000000010562 | 2023年财政定补资金 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 财政定补资金 | 27万 | 及时发放 | 27万 | 解决单位职工工资 | 27万 | 单位工作人员满意 | 100% |
| | | | | | | | | 按时拨付职工工资 | 及时拨付 | 解决单位职工工资 | | | |
| 410422230000000026353 | 2022年结转城北棚户区（城中村）改造工程（昆东新区一期、二期）项目 | 1,901.39 | 1,901.39 | 0.00 | 0.00 | 建设投资资金 | ≤98204.01万元 | 完成建筑面积 | 30000-40000平方 | 解决人民群众拆迁安置问题 | 1712套 | 施工方及保障户满意 | 100% |
| | | | | | | | | 按照项目合同进行 | 及时拨付 | 按合同及时支付 | | | |
| | | | | | | | | 红线内外道路 | 及时拨付 | | | | |
| | | | | | | | | 基础配套工程 | 及时拨付 | | | | |
| | | | | | | | | 2023年二期项 | 及时拨付 | | | | |
| 410422230000000026365 | 2022年结转城北棚户区（城中村）改造工程（昆东新区一期、二期）项目2 | 152.12 | 152.12 | 0.00 | 0.00 | 建设投资资金 | ≤98204.01万元 | 完成建筑面积 | 30000-40000平方 | 解决人民群众拆迁安置问题 | 1712套 | 施工方及保障户满意 | 100% |
| | | | | | | | | 按照项目合同进度及时拨付 | 及时拨付 | 按合同及时支付 | | | |
| | | | | | | | | 红线内外道路 | 及时拨付 | | | | |
| | | | | | | | | 基础配套工程 | 及时拨付 | | | | |
| | | | | | | | | 2023年二期项 | 及时拨付 | | | | |
| 410422230000000026370 | 2022年结转叶县昆北佳苑公共租赁住房项目（调整） | 1,975.00 | 1,975.00 | 0.00 | 0.00 | 建设项目投资资金 | ≤27388.77万元 | 完成建筑面积 | 35000-45000平方 | 解决人民群众住房难问题 | 838套 | 施工方及保障户满意 | 100% |
| | | | | | | | | 按照项目工程 | 及时拨付 | 按合同及时支付 | | | |
| | | | | | | | | 主体 | 按时间节点完工 | | | | |
| | | | | | | | | 二次结构 | 按时间节点完工 | | | | |
| | | | | | | | | 水电设备安装 | 按时间节点完工 | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|------|------|------------------|---------------------|------------------|------------------------|------------------|-------------|-------|-----------------------|------|
| | | | | | | | | 室内外装修 | 按时间节点完工 | | | | | |
| 410422230000 000026387 | 2022年结转昆 北佳苑公共租 赁住房项目 | 5,300.00 | 5,300.00 | 0.00 | 0.00 | 建设项 目投资 资金 | ≤ 27388.77 万元 | 完成建筑面积 | 35000- 45000平方 | 解决人民群众 住房难问题 | 按合同及时支 付 | 838套 | 施工方及 保障 户满 意 | 100% |
| | | | | | | | | 按照项目工程 进度拨款 | 及时拨付 | | | | | |
| | | | | | | | | 主体完工 | 按时间节 点完工 | | | | | |
| | | | | | | | | 二次结构完工 | 按时间节 点完工 | | | | | |
| | | | | | | | | 室内外装修 | 按时间节 点完工 | | | | | |
| | | | | | | | | 水电设备安装 | 按时间节 点完工 | | | | | |
| 410422230000 000026399 | 2022年结转 北棚户区（城 中村）改造工 程（昆东新区 一期、二期） 项目3 | 16,631.49 | 16,631.49 | 0.00 | 0.00 | 建设投 资资金 | ≤ 98204.01 万元 | 完成建筑面积 | 30000- 40000平方 米 | 解决人民群众 拆迁安置问题 | 按合同及时支 付 | 1712套 | 施工方及 保障 户满 意 | 100% |
| | | | | | | | | 按照项目合同 进度及时拨付 | 及时拨付 | | | | | |
| | | | | | | | | 红线内外道路 | 及时拨付 | | | | | |
| | | | | | | | | 基础配套工程 | 及时拨付 | | | | | |
| | | | | | | | | 2023年二次项 | 及时拨付 | | | | | |

政府采购汇总表

部门名称：叶县房产事务服务中心

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格 | 计量单位 | 采购数量 | 金额 |
|------|---|---|------------|------|------|----|------|------|----|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | |
| | | | 叶县房产事务服务中心 | | | | | | |

注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。