

赣州经济技术开发区房地产管理所 2022 年度 部门决算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区房地产管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州经济技术开发区房地产管理所 概况

一、部门主要职能

房地产管理所为住房和城乡建设局管理的正科级全科拨款事业单位。主要负责开发区内的房地产的登记、交易等工作，办理房地产有关手续；负责开发区保障性住房建设和管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州经济技术开发区房地产管理所（本级）。

本部门 2022 年年末实有人数 38 人，其中在职人员 9 人，离休人员 0 人，退休人员 6 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；区聘人员 3 人，雇员 15 人，特岗自聘人员 5 人。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	874.53	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	1,023.00	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	17.69
	9		九、卫生健康支出	40	10.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	678.01
	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	191.64
	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	1,000.00
	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	1,897.53	本年支出合计	58	1,897.53
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	1,897.53	总计	62	1,897.53

注：1. 本表反映部门(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

编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所			2022年度					公开02表 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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,897.53	1,897.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	14.66	14.66	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	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	678.01	678.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	655.01	655.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	655.01	655.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	191.64	191.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	162.93	162.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107		保障性住房租金补贴	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108		老旧小区改造	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402		其他地方自行发行或经批准发行专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所			2022年度					公开03表 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
合计			1,897.53	365.50	1,532.03	0.00	0.00	0.00	
208		社会保障和就业支出	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805		行政事业单位养老支出	14.66	14.66	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	10.18	10.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899		其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089999		其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011		行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102		事业单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103		公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
212		城乡社区支出	678.01	308.90	369.10	0.00	0.00	0.00	
21201		城乡社区管理事务	655.01	308.90	346.10	0.00	0.00	0.00	
2120109		住宅建设与房地产市场监管	655.01	308.90	346.10	0.00	0.00	0.00	
21213		城市基础设施配套费安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	
221		住房保障支出	191.64	28.72	162.93	0.00	0.00	0.00	
22101		保障性安居工程支出	162.93	0.00	162.93	0.00	0.00	0.00	
2210103		棚户区改造	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00	
2210107		保障性住房租金补贴	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	
2210108		老旧小区改造	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	
2210199		其他保障性安居工程支出	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	
22102		住房改革支出	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
229		其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
22904		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
2290402		其他地方自行发行或经批准发行专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	874.53	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	1,023.00	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	17.69	17.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.19	10.19	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	678.01	655.01	23.00	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	191.64	191.64	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	1,000.00	0.00	1,000.00	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	1,897.53	本年支出合计	59	1,897.53	874.53	1,023.00	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,897.53	总计	64	1,897.53	874.53	1,023.00	0.00

注：本表反映部门(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

编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	874.53	365.50	509.03
208			社会保障和就业支出	17.69	17.69	0.00
20805			行政事业单位养老支出	14.66	14.66	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.18	10.18	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.48	4.48	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	3.03	3.03	0.00
210			卫生健康支出	10.19	10.19	0.00
21011			行政事业单位医疗	10.19	10.19	0.00
2101102			事业单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101103			公务员医疗补助	4.68	4.68	0.00
212			城乡社区支出	655.01	308.90	346.10
21201			城乡社区管理事务	655.01	308.90	346.10
2120109			住宅建设与房地产市场监管	655.01	308.90	346.10
221			住房保障支出	191.64	28.72	162.93
22101			保障性安居工程支出	162.93	0.00	162.93
2210103			棚户区改造	6.49	0.00	6.49
2210107			保障性住房租金补贴	1.64	0.00	1.64
2210108			老旧小区改造	150.00	0.00	150.00
2210199			其他保障性安居工程支出	4.80	0.00	4.80
22102			住房改革支出	28.72	28.72	0.00
2210201			住房公积金	28.72	28.72	0.00

注：本表反映部门(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表

编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所		2022年度		公用经费		公开06表		
人员经费						金额单位：万元		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	303.73	302	商品和服务支出	51.68	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	46.30	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.12	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.09	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	11.62	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	121.00	30205	水费	0.14	310	资本性支出	6.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.18	30206	电费	0.48	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.48	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置	6.54
30110	职工基本医疗保险缴费	5.52	30208	取暖费	0.41	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.68	30209	物业管理费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.03	30211	差旅费	8.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.74	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	40.01	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.55	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	3.07	30227	委托业务费	11.91	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.84	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.64	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.23	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.48	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.08	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		307.28	公用支出合计					58.22

注：本表反映部门(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

编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所			2022年度				公开07表 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
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			0.00	1,023.00	1,023.00	0.00	1,023.00	0.00
212	城乡社区支出		0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出		0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		0.00	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00
229	其他支出		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及专项债券收入安排的支出		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目专项债券收入安排的支出		0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00

注：本表反映部门(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。

说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所			2022年度			公开08表 金额单位：万元
项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	
栏次						
合计						

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	11.41	2.88	2.88
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	11.41	2.88	2.88
（1）国内接待费	7	-----	-----	2.88
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	3
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	294
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所		公开10表
项 目	2022年度 栏次	单位：台、辆、套 决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10	
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 1897.53 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较 2021 年增加 1146.98 万元，增长 152.82%；本年收入合计 1897.53 万元，较 2021 年增加 1174.61 万元，增长 162.48%，主要原因是：2022 年既有住宅加装电梯财政奖补资金、2022 年城镇老旧小区改造专项债项目同比去年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 1897.53 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 1897.53 万元，其中本年支出合计 1897.53 万元，较 2021 年增加 1146.98 万元，增长 152.82%，主要原因是：2022 年既有住宅加装电梯财政奖补资金、2022 年城镇老旧小区改造专项债项目同比去年增加。

本年支出的具体构成为：基本支出 365.50 万元，占 19.26%；项目支出 1532.03 万元，占 80.74%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 1042.73 万元，决算数为 1897.53 万元，完成年初预算的 181.98%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 13.85 万元，决

算数为 17.69 万元，完成年初预算的 127.73%，主要原因是：我所 2022 年 5 月退休一名在编人员，做实职业年金单位补缴支出增加。

（二）卫生健康支出年初预算数为 10.68 万元，决算数为 10.19 万元，完成年初预算的 95.41%。

（三）城乡社区支出预算数为 981.19 万元，决算数为 678.01 万元，完成年初预算的 69.10%，主要原因是：年初预算拨付既有住宅加装电梯奖补资金 25 台共计 500 万元，实际完成 14 台，共拨付奖补资金 280 万元。

（四）住房保障支出预算数为 37.01 万元，决算数为 191.64 万元，完成年初预算的 517.81%，主要原因是：2022 年拨付赣南地质调查大队老旧小区改造工程保障性住房安居工程补助资金 150 万元。

（五）其他支出预算数为 0 万元，决算数为 1000 万元，主要系：2022 年拨付我区 5 个老旧小区改造政府专项债资金 1000 万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 365.50 万元，其中：

（一）工资福利支出 303.73 万元，较 2021 年减少 66.50 万元，下降 17.96%，主要原因是：我所 2022 年 5 月退休一名在编

人员，2022年6月起每月工资福利支出有所下降。

（二）商品和服务支出 51.68 万元，较 2021 年减少 1.66 万元，下降 3.11%，主要原因是：我所 2022 年办公费用同比去年略有下降。

（三）对个人和家庭补助支出 3.55 万元，较 2021 年增加 2.36 万元，增长 198.32%，主要原因是：我所 2022 年 5 月退休一名在编人员，2022 年 6 月起退休人员医疗费补助有所增加；2022 年独生子女父母奖励人员同比去年增加 1 人。

（四）资本性支出 6.54 万元，较 2021 年增加 3.96 万元，增长 153.49%，主要原因是：我所 2022 年新增购买 1 台大型打印机及 2 台桌面打印机。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 11.41 万元，决算数为 2.88 万元，完成全年预算的 25.24%，决算数较 2021 年减少 2.29 万元，下降 44.29%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为 11.41 万元，决算数为 2.88 万元，完成全年预算的 25.24%，决算数较 2021 年减少 2.29 万元，下降 44.29%，主要原因是我所厉行节约保重点，加

强“三公经费”管理，严格执行各项经费开支标准，加强财务报销审核，对超范围、超标准及与相关公务活动无关的费用一律不予报销。决算数较全年预算数增减少的主要原因是：本年度严格落实过紧日子要求，从严从紧控制接待费支出。全年国内公务接待 19 批，累计接待 167 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；上年公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。全年购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量 0 辆。公务用车购置及运行维护费支出与预算数及上年决算数对比都是 0 万元，主要原因是：因公车改革，本部门已没有公务车辆，相应也无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 58.22 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加 2.3 万元，增长 4.11%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加 3.96 万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.79 万元，其中：政府采购货物支出 4.79 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 4.79 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 10 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1369.88 万元，占项目支出总额的 89.42%。

我所组织对“既有住宅加装电梯财政奖补资金项目”“人才配租公共租赁住房租金项目”“城镇老旧小区改造项目可研报告编制经费”等 10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 346.88 万元，政府性基金预算支出 1023 万元。从评价情况来看，通过分析项目的相关资料、现场核实等方式对项目

进行评价，总体上看，在保障性安居工程、老旧小区改造、既有住宅加装电梯方面，我取得了一定成效，改善了居民居住环境方面的成效，提升了居民幸福指数，但从项目资金执行率来看，还存在部分项目执行率低的问题。

我所组织开展了部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 874.53 万元，政府性基金预算支出 1023 万元。从评价情况来看，我所本年度积极贯彻落实上级各项重大决策部署、方针政策，围绕主责主业，认真推进社会事业健康发展、履行经济责任，在强化房地产市场监管，促进市场平衡健康发展；规范物业服务行为，着力提升物业服务水平；聚焦民生实事，着力改善群众居住环境；全力保障民生，做好保障性安居工程工作方面均取得了不错的成效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022 年我所对赣州经济技术开发区 2022 年城镇老旧小区改造项目、既有住宅加装电梯财政奖补资金项目、人才配租公共租赁住房租金项目、城镇老旧小区改造项目可研报告编制经费、保障性住房工作经费、独立办公楼运行经费等 10 个项目进行了绩效自评，涉及金额 1369.88 万元，从自评结果来看我所基本能够按照设定的任务目标和计划方案开展工作，能够按照设定的项目绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：部分专项资金使用率较低，如既有住宅加装电

梯项目，我所在接下来的工作中将督促既有住宅加装电梯小区业主在完成竣工验收备案后及时提交资金拨付材料，早日完成奖补资金的拨付。同时我所将切实提高整体工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，促进政务服务事业的发展。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

《2022年度保障性工作经费项目支出绩效自评表》见附件1。

《2022年度独立办公楼运行经费项目支出绩效自评表》见附件2。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税、牌照费），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。

八、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	保障性住房工作经费						
主管部门	赣州经济技术开发区房地产管理所	实施单位	赣州经济技术开发区房地产管理所				
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	年度资金总额	5	5	4.7953	10	95.91	7
	其中：财政拨款	5	5	4.7953	-	95.91	7
	其他资金	0	0	0	-	0	0
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			完成实际情况			
	<p>做好本辖区内公租房受理审核及住房保障管理信息系统录入工作，我所负责牵头组织各乡（镇、街道、管理处）及社区居委会等部门开展公租房受理审核及住房保障管理信息系统录入工作。</p>			<p>根据区管委会及市城市住房服务中心工作安排，我区负责本辖区内公租房受理审核及住房保障管理信息系统录入工作，我所负责牵头组织各乡（镇、街道、管理处）及社区居委会等部门开展公租房受理审核及住房保障管理信息系统录入工作。我所 2022 年收到区财政部门下拨的保障性住房工作经费工作经费为 5 万元，实际支出 4.7953 万元，控制在预算之内，且本年度发放公共租赁住房补贴户数超额完成任务，剩余部分资金未用完主要原因系 2022 年 12 月部分办公耗材费未能及时在支付系统关闭之前开具税务发票，导致部分办公用品耗材费用未能及时支付，明年我所将加强</p>			

				与供应商之间的沟通协调，确保税务发票及时开具，并完成办公耗材费用的支付。				
绩效目标								
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施
绩效目标	产出指标	数量	受理户数	≥14户	638	10	10	
		质量	审核通过户数	≥14户	638	10	10	
		时效	项目完成及时率(%)	≥95%	95	10	10	
		成本	保障性住房工作经费成本控制	在预算之内	95.91	15	9.95	
	效益指标	经济效益	解决城市低收入家庭的住房困难问题	有所提升	100	10	10	
		社会效益	保障城市低收入家庭的住房困难问题	保障	100	10	10	
		生态效益	促进社会和谐稳定	稳定	100	10	10	
		可持续影响	加快建设保障性安居工程	有所提升	100	5	5	
	满意度	满意度	服务对象满意度(%)	≥95%	95	10	10	
	总计						100	91.95

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	独立办公楼运行经费						
主管部门	赣州经济技术开发区房地产管理所	实施单位	赣州经济技术开发区房地产管理所				
资金执行情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分
项目资金（万元）	其他资金	0	0	0	-	0	0
	其中：财政拨款	5	5	4.7121	-	94.24	7
	年度资金总额	5	5	4.7121	10	94.24	7
偏差原因及整改措施							
年度总体目标	预期目标			完成实际情况			
	保障办公大楼正常运行，保障机构正常运转，完成日常工作业务。			独立办公楼运行经费主要用于办公大楼的水费、电费、通信服务费、保洁费等，从而保障我所办公大楼正常运行，保障机构正常运转，能够完成日常工作业务。2022 年共获得财政下拨的独立办公楼运行经费 5 万元，实际支付金额 4.7121 万元，部分金额未支付主要原因系 12 月份水费、电费、通信服务费、洁具采购费等费用未在支付系统关闭之前提供发票，因此未在 2022 年支付，针对部分采购费用，我所将加强与供应商的沟通联系，督促其在规定时间内及时开具发票。			
绩效目标							

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	为我所办公大楼提供物业保洁、水电费等	=453.58平方米	453.58	10	10		
		质量	保障日常办公正常运行	正常	100	10	10		
		时效	及时缴纳水电费、物业费	及时	91.62	10	9.16		
		成本	房管所支付水电费、保洁费等成本控制	在预算范围之内	100	10	10		
	效益指标	经济效益	办公楼运行成本降低	有效控制	94.2	15	14.13		
		社会效益	社会影响力	有所提升	100	10	10		
		生态效益	提供良好办公环境	有所提升	100	10	10		
		可持续影响	办公环境改善	改善	100	5	5		
	满意度	满意度	服务对象满意度(%)	>=95%	95	10	10		
	总计						100	95.29	