

# 赣州经济技术开发区房地产管理所 2023 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、机构设置及人员情况

### 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 2023 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**

#### **第五部分 附件**

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

# 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

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、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	赣州经济技术开发区房地产管理所	

本部门年末在职人员 9 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 23 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 6 人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门(单位)：赣州经济技术开发区房地产管理所				公开01表	
2023年度				金额单位：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	17,254,964.38	一、一般公共服务支出	32	158,490.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	189,769.01
	9		九、卫生健康支出	40	141,374.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,481,064.50
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	11,284,266.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,254,964.38	本年支出合计	58	17,254,964.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>17,254,964.38</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>17,254,964.38</b>

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表										
公开02表										
部门(单位): 赣州经济技术开发区房地产管理所					2023年度			金额单位: 元		
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			201	一般公共预算支出	158,490.24	158,490.24				
			20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	132,576.00	132,576.00				
			2010350	事业运行	132,576.00	132,576.00				
			20129	群众团体事务	25,914.24	25,914.24				
			2012999	其他群众团体事务支出	25,914.24	25,914.24				
			208	社会保障和就业支出	189,769.01	189,769.01				
			20805	行政事业单位养老支出	143,084.10	143,084.10				
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,084.10	143,084.10				
			20899	其他社会保障和就业支出	46,684.91	46,684.91				
			2089999	其他社会保障和就业支出	46,684.91	46,684.91				
			210	卫生健康支出	141,374.60	141,374.60				
			21011	行政事业单位医疗	141,374.60	141,374.60				
			2101102	事业单位医疗	141,374.60	141,374.60				
			212	城乡社区支出	5,481,064.50	5,481,064.50				
			21201	城乡社区管理事务	5,420,189.31	5,420,189.31				
			2120101	行政运行	58,080.00	58,080.00				
			2120109	住宅建设与房地产市场监管	5,362,109.31	5,362,109.31				
			21202	城乡社区规划与管理	60,875.19	60,875.19				
			2120201	城乡社区规划与管理	60,875.19	60,875.19				
			221	住房保障支出	11,284,266.03	11,284,266.03				
			22101	保障性安居工程支出	11,000,066.19	11,000,066.19				
			2210103	棚户区改造	9,305,124.40	9,305,124.40				
			2210107	保障性住房租金补贴	54,621.20	54,621.20				
			2210110	保障性租赁住房	1,460,000.00	1,460,000.00				
			2210199	其他保障性安居工程支出	180,320.59	180,320.59				
			22102	住房改革支出	284,199.84	284,199.84				
			2210201	住房公积金	284,199.84	284,199.84				

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

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	17,254,964.38	4,033,564.21	13,221,400.17			
201			一般公共服务支出	158,490.24	158,490.24				
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	132,576.00	132,576.00				
2010350			事业运行	132,576.00	132,576.00				
20129			群众团体事务	25,914.24	25,914.24				
2012999			其他群众团体事务支出	25,914.24	25,914.24				
208			社会保障和就业支出	189,769.01	189,769.01				
20805			行政事业单位养老支出	143,084.10	143,084.10				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,084.10	143,084.10				
20899			其他社会保障和就业支出	46,684.91	46,684.91				
2089999			其他社会保障和就业支出	46,684.91	46,684.91				
210			卫生健康支出	141,374.60	141,374.60				
21011			行政事业单位医疗	141,374.60	141,374.60				
2101102			事业单位医疗	141,374.60	141,374.60				
212			城乡社区支出	5,481,064.50	3,259,730.52	2,221,333.98			
21201			城乡社区管理事务	5,420,189.31	3,198,855.33	2,221,333.98			
2120101			行政运行	58,080.00	58,080.00				
2120109			住宅建设与房地产市场监管	5,362,109.31	3,140,775.33	2,221,333.98			
21202			城乡社区规划与管理	60,875.19	60,875.19				
2120201			城乡社区规划与管理	60,875.19	60,875.19				
221			住房保障支出	11,284,266.03	284,199.84	11,000,066.19			
22101			保障性安居工程支出	11,000,066.19		11,000,066.19			
2210103			棚户区改造	9,305,124.40		9,305,124.40			
2210107			保障性住房租金补贴	54,621.20		54,621.20			
2210110			保障性租赁住房	1,460,000.00		1,460,000.00			
2210199			其他保障性安居工程支出	180,320.59		180,320.59			
22102			住房改革支出	284,199.84	284,199.84				
2210201			住房公积金	284,199.84	284,199.84				

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

收入		支出						
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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	17,254,964.38	一、一般公共服务支出	33	158,490.24	158,490.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	189,769.01	189,769.01		
	9		九、卫生健康支出	41	141,374.60	141,374.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,481,064.50	5,481,064.50		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	11,284,266.03	11,284,266.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	17,254,964.38	<b>本年支出合计</b>	59	17,254,964.38	17,254,964.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	17,254,964.38	<b>总计</b>	64	17,254,964.38	17,254,964.38		

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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
部门(单位): 赣州经济技术开发区房地产管理所			2023年度	金额单位: 元		
项 目						
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	17,254,964.38	4,033,564.21	13,221,400.17
201			一般公共服务支出	158,490.24	158,490.24	
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	132,576.00	132,576.00	
2010350			事业运行	132,576.00	132,576.00	
20129			群众团体事务	25,914.24	25,914.24	
2012999			其他群众团体事务支出	25,914.24	25,914.24	
208			社会保障和就业支出	189,769.01	189,769.01	
20805			行政事业单位养老支出	143,084.10	143,084.10	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,084.10	143,084.10	
20899			其他社会保障和就业支出	46,684.91	46,684.91	
2089999			其他社会保障和就业支出	46,684.91	46,684.91	
210			卫生健康支出	141,374.60	141,374.60	
21011			行政事业单位医疗	141,374.60	141,374.60	
2101102			事业单位医疗	141,374.60	141,374.60	
212			城乡社区支出	5,481,064.50	3,259,730.52	2,221,333.98
21201			城乡社区管理事务	5,420,189.31	3,198,855.33	2,221,333.98
2120101			行政运行	58,080.00	58,080.00	
2120109			住宅建设与房地产市场监管	5,362,109.31	3,140,775.33	2,221,333.98
21202			城乡社区规划与管理	60,875.19	60,875.19	
2120201			城乡社区规划与管理	60,875.19	60,875.19	
221			住房保障支出	11,284,266.03	284,199.84	11,000,066.19
22101			保障性安居工程支出	11,000,066.19		11,000,066.19
2210103			棚户区改造	9,305,124.40		9,305,124.40
2210107			保障性住房租金补贴	54,621.20		54,621.20
2210110			保障性租赁住房	1,460,000.00		1,460,000.00
2210199			其他保障性安居工程支出	180,320.59		180,320.59
22102			住房改革支出	284,199.84	284,199.84	
2210201			住房公积金	284,199.84	284,199.84	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门(单位): 赣州经济技术开发区房地产管理所			2023年度					金额单位: 元
人员经费			公用经费					
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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	3,455,192.12	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	506,727.96	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	471,598.22	30201	办公费	98,680.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	326,700.00	30202	印刷费	20,000.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	942,306.65	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	112,320.00	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	2,600.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	34,999.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143,084.10	30206	电费	5,000.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	25,000.00	31002	办公设备购置	34,999.40
30110	职工基本医疗保险缴费	141,374.60	30208	取暖费	4,320.00	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费	12,337.68	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	46,684.91	30211	差旅费	75,723.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	284,199.84	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10,000.00	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	986,923.80	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	36,644.73	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	13,580.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	676.00	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	31,844.73	30227	委托业务费	18,755.97	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	30,525.24	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金		30229	福利费	82,250.00	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	79,800.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4,800.00	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	27,480.00	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,491,836.85	公用支出合计					541,727.36

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

							公开07表	
部门(单位): 赣州经济技术开发区房地产管理所							2023年度	
							金额单位: 元	
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项			小计	基本支出	项目支出	
栏次			1	2	3	4	5	6
合计								
212			城乡社区支出					
21213			城市基础设施配套费安排的支出					
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出					
229			其他支出					
22904			其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出					

注: 1. 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。  
2. 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

							公开08表
部门(单位): 赣州2023年度							金额单位: 元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计		基本支出	项目支出	
类	款	项	1		2	3	
栏次							
合计							

注: 1. 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。  
2. 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

				公开09表
部门(单位): 赣州经济技术开发区房地产管理所		2023年度		金额单位: 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	19,700.00	51,278.00	51,278.00
1.因公出国(境)费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
(1)公务用车购置费	4			
(2)公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	19,700.00	51,278.00	51,278.00
(1)国内接待费	7	---	---	51,278.00
其中:外事接待费	8	---	---	
(2)国(境)外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国(境)团组数(个)	11	---	---	
2.因公出国(境)人次(人)	12	---	---	
3.公务用车购置数(辆)	13	---	---	
4.公务用车保有量(辆)	14	---	---	
5.国内公务接待批次(个)	15	---	---	36
其中:外事接待批次(个)	16	---	---	
6.国内公务接待人次(人)	17	---	---	257
其中:外事接待人次(人)	18	---	---	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	---	---	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	---	---	

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。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)。

2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

## 国有资产占用情况表

国有资产占用情况表		
		公开10表
部门(单位)：赣州经济技术开发区房地产管理所	2023年度	金额单位：台、辆、套
项 目	栏次	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. 主要负责人用车	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. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	

注：1. 本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 1725.50 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1725.50 万元，比上年减少 172.03 万元，下降 9.07%，主要原因：我所 2023 年既有住宅加装电梯奖补资金同比去年减少 117 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1725.50 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1725.50 万元，其中本年支出合计 1725.50 万元，比上年减少 172.03 万元，下降 9.07%，主要原因：我所 2023 年既有住宅加装电梯奖补资金同比去年减少 117 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平。

本年支出的具体构成：基本支出 403.36 万元，占 23.38%；项目支出 1322.14 万元，占 76.62%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 795.66 万元，决算数 1725.50 万元，完成年初预算的 216.86%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 2.59 万元，决算数 15.85 万元，完成年初预算的 611.60%。预决算差异主要原因：2023 年 9 月发放区房管所 2023 年政府性奖励三分之一 95%部分。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 19.64 万元，决算数 18.98 万元，完成年初预算的 96.64%。预决算差异主要原因：机关事业单位基本养老保险等社保费用基数调整及在编人员数量变动。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 15.28 万元，决算数 14.14 万元，完成年初预算的 92.55%。预决算差异主要原因：基本医疗保险等社保费用基数调整及在编人员数量变动。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 682.80 万元，决算数 548.11 万元，完成年初预算的 80.27%。预决算差异主要原因：我所 2023 年既有住宅加装电梯奖补资金同比去年减少 117 万元。

(五) 住房保障支出(类)年初预算数 75.35 万元, 决算数 1128.43 万元, 完成年初预算的 1497.58%。预决算差异主要原因: 1. 我所 2023 年 2 月支付赣州开发区建设投资(集团)有限公司蟠龙棚户区改造安居小区项目、洋田棚户区改造安居小区项目、赣州高铁新区金西棚户区改造项目等 7 个项目棚户区改造补助资金 930 万元, 而 2022 年棚户区改造补助资金由区财政局直接拨付至建设单位; 2. 由于中国广电江西网络有限公司赣州市分公司建设的赣州市广电网络综合服务中心保障性租赁住房项目已取消, 将拟拨付至中国广电江西网络有限公司赣州市分公司的 146 万元调整拨付至州建控集团用于 2023 年保障性租赁住房项目建设, 2023 年 11 月由我所拨付赣州开发区建设投资(集团)有限公司城镇保障性安居工程补助资金 146 元, 上年无项目调整情况发生。

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 403.36 万元, 其中:

(一) 工资福利支出 345.52 万元, 比上年增加 41.79 万元, 增长 13.76%, 主要原因: 在职人员工资收入的增加; 养老保险、医疗保险等社会保险基数的调整; 公积金基数的调整以及政府性奖励工资的增加。

(二)商品和服务支出 50.67 万元，比上年减少 1.00 万元，下降 1.94%，主要原因：差旅费同比上年有所下降。

(三)对个人和家庭补助支出 3.66 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 3.23%，主要原因：退休人员医疗费补助基数的调整，同比上年有所增加。

(四)资本性支出 3.50 万元，比上年减少 3.04 万元，下降 46.49%，主要原因：办公设备购置费用同比去年有所下降。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 5.13 万元，决算数 5.13 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 2.24 万元，增长 77.76%，其中：

(一)因公出国(境)费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：未发生因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：因公车改革，本部门无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门无公务车，相应也无公务用车购置及运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.13 万元，决算数 5.13 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数比上年增加 2.24 万元，增长 77.76%，主要原因：我所坚决打好招大引强硬仗，不断加大招商力度，强化招商举措，改进招商方式，拓宽招商渠道，多次赴外地进行招商引资，同时积极邀请客商赴我区实地考察。全年国内公务接待 36 批，累计接待 257 人次。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本部门无机关运行经费支出。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 9.42 万元，其中：政府采购货物支出 9.22 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.19 万元。授予中小企业合同金额 9.42 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购

授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 15 个全面开展绩效自评，共涉及资金 1310.48 万元，占项目支出总额的 99.12%。其中，14 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：既有住宅加装电梯财政奖补资金及“红色物业”示范小区创建经费。涉及一般公共预算支出 145 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，既有住宅加装电梯及“红

色物业”小区创建方面，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。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1725.5万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，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情况。

2023年我所对“红色物业”示范小区创建经费、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、白蚁防治经费、保障性住房工作经费、独立办公楼运行经费等15个项目进行了绩效自评，涉及金额1310.48万元，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。

本部门“红色物业示范小区创建经费”“既有住宅加装电梯财政奖补资金”项目支出绩效自评结果如下：

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	“红色物业”示范小区创建经费							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10	10	10	100	10	
	政府预算资金	0	10	10	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动物业领域党建提质增效，加快推进“红色物业”创建工作，积极培育选树“红色物业”小区、“最美物业人”，开展“红色物业”示范小区建设，2023年创建打造区级“红色物业”示范小区不少于2个。			我区2023年已成功打造红色物业示范小区共5个，分别为：保利嘉福心语红色物业示范小区、锦绣新天地红色物业示范小区、水韵花都红色物业示范小区、风和日丽红色物业示范小区、嘉福尚江府红色物业示范小区，2023年10月已拨付每个小区2万元创建经费，合计10万元。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	“红色物业小区”奖补 资发放金总额	≤100000元	100000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	申报创建“红色物业” 示范小区成功的社区	≥2个	5	15	15	
		质量指标	有效提高党组织领导下的 社区治理和物业管理 水平，规范物业服务领 域市场秩序	有效提高物业 管理水平，加 强物业服务秩 序	基本达成目标	15	15	
		时效指标	2023年12月31日前成功 申报“红色物业小区”	2023年12月31 日前成功申报	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	党建引领更加坚强有力， 社区治理更加科学有效	进一步加强党 建引领社区力 度	基本达成目标	10	10	
			提升物业管理服务水平， 物业服务更加规范	有效提高物业 服务水平	基本达成目标	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	小区业主对“红色物业” 示范小区满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	既有住宅加装电梯财政奖补资金(23)							
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			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	500	280	140	10	50	0	
	政府预算资金	500	280	140	—	50	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成本年既有住宅电梯加装的备案、公示、审核、联合会审、竣工验收备案工作；对通过竣工验收备案并取得电梯使用登记证书的，及时拨付财政奖励补助资金。			本项目年度预算280万元，实际支出140万元，预算执行率50%。主要完成全区7台既有住宅加装电梯的奖补资金拨付等工作。				
绩效 指标	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	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标	经济成本指标	本年度既有住宅奖补资金总额	≤5000000元	1400000	10	10	
			每台既有住宅电梯奖补资金标准	—200000元/台	200000	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出 指标	数量指标	本年度完成既有住宅加装电梯数量	≤25台	7	10	10	
		质量指标	每台既有住宅加装电梯均取得区住建局的竣工验收备案表	取得竣工验收备案表	基本达成目标	10	10	
			每台既有住宅加装电梯均完成区市场监管分局的备案	完成备案	基本达成目标	10	10	
		时效指标	在既有住宅加装电梯取得竣工验收之后及时督促业主前往我所进行奖补资金的申请	及时督促业主进行奖补资金的申请	基本达成目标	5	5	
	既有住宅加装电梯奖补资金到账之后及时拨付至业主指定账户		及时拨付奖补资金	基本达成目标	5	5		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	切实解决居民“上下楼难”的问题	有效解决	基本达成目标	15	15	
生态效益指标								
满意度 指标	服务对象满意度	业主对加装电梯满意度	≥90%	90	15	15		
总分					100	90		

**（三）部门评价项目绩效评价情况。**

项目部门评价报告见第五部分附件。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

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。

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。

### 二、支出科目

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。

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。

### 三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是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。

**（二）机关运行经费：**是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。

## 第五部分 附件

附件一：赣州经济技术开发区房地产管理所 2023 年度“红色物业”示范小区创建经费项目支出绩效评价报告

附件二：赣州经济技术开发区房地产管理所 2023 年度既有住宅加装电梯奖补资金项目支出绩效评价报告

附件一：

# 赣州经济技术开发区房地产管理所 2023 年度 “红色物业”示范小区创建经费项目支出绩 效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

为深入贯彻落实《关于进一步深化城市基层党建引领基层治理的二十条措施》（赣市组发〔2022〕3号）、《赣州市党建引领社区物业治理的若干措施》（赣市住房字〔2022〕63号）等文件精神，推进城市基层党建引领物业治理工作，示范带动全区物业管理水平进一步提升，结合我区实际情况，积极开展“红色物业”示范小区建设。

### （二）项目绩效目标

进一步提高党组织领导下的社区治理和物业管理水平，规范物业服务领域市场秩序，提升物业管理服务水平，努力实现党建引领更加坚强有力、社区治理更加科学有效、物业服务更加规范有序的目标，创建打造区级“红色物业”示范小区不少于2个。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

全面评价我所项目支出专项资金绩效目标完成情况、资金投入和使用情况、实施绩效情况。查找资金分配和管理中的薄弱环节，促进财政资金管理水平提高。推动与规范项目支出专项项目的绩效评价工作，不断提高资金管理的科学化、精细化水平，为今后使用好、管理好专项资金提供科学的决策依据。

## （二）绩效评价对象

绩效评价对象为我所 2023 年度“红色物业”示范小区创建经费项目。

## （三）绩效评价范围

本次绩效评价的项目资金时段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，绩效评价的资金范围为纳入我所 2023 年度专项项目预算的财政资金。

## （四）绩效评价方法

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度，并运用因素分析法，进行综合分析。本次评价的结论采用综合分析法，分别对项目决策、过程、产出和效益设置权重，最终得出结论。

## （五）评价工作实施过程

根据我所专项资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告，并在各项目实施自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。

### 三、绩效目标完成情况分析

#### (一) 资金投入情况分析。

2023年我所“红色物业”示范小区创建经费项目预算金额为10万元，计划完成“红色物业”示范小区不少于2个。

#### (二) 绩效指标完成情况分析

##### 1. 成本指标

**经济成本指标。**本年目标：“红色物业小区”奖补资金发放总额控制在10万元以内；实际完成情况：本年度成功打造5个“红色物业”示范小区，共拨付创建经费10万元。

##### 2. 产出指标

**(1) 数量指标。**本年目标：申报创建“红色物业”示范小区成功的社区不少于2个；实际完成情况：本年度共完成5个“红色物业”示范小区的创建。

**(2) 质量指标。**本年目标：有效提高党组织领导下的社区治理和物业管理水平，规范物业服务领域市场秩序；实际完成情况：我区社区治理和物业管理水平有所提高，有效规范了物业服务领域市场秩序，基本达成目标。

**(3) 时效指标。**本年目标：2023年12月31日前成功申报“红色物业小区”；实际完成情况：2023年10月已成功申报“红色物业小区”5个并拨付创建经费10万元。

##### 3. 效益指标

**社会效益。**本年目标：党建引领更加坚强有力，社区治理

更加科学有效，提升物业管理服务水平，物业服务更加规范；实际完成情况：成立全区物业行业综合党委，由区房管所分管物业工作的党组成员兼任区物业行业综合党委书记，各镇（街道、管理处）“两新”领域综合党委书记、区房管所物业科室负责同志兼任党委委员。建立物业项目日常检查通报制度，设立物业服务质量“红黑榜”，将物业服务项目的履约考评结果、开展常态化专项治理的检查结果、业主满意度评价等内容作为物业企业季度考评重要依据。

#### 4. 满意度指标

**服务对象满意度。**本年目标：小区业主对“红色物业”示范小区满意度大于等于90%；实际完成情况：“红色物业”示范小区业主对创建结果表示满意，满意度达95%。

#### 四、偏离绩效目标的原因和改进措施

我所2023年度围绕《赣州经济技术开发区“红色物业”示范区创建工作实施方案》，认真履行部门职能，强化日常监管，全力打造我区“红色物业”小区。但也存在专项资金测算不够准确的问题，我区计划由区级财政按每个示范小区5万元的标准给予一次性奖励补助，实际每个示范小区奖励补助为2万元。

在接下来的工作中，我所将进一步提高意向加装转化率，全面铺开既有加装电梯工作，对符合加装电梯条件、加装电梯意愿强烈的住宅单元，全力推动完成“能加愿加则尽加快加”

的目标，实现从“想加装”到“已加装”的转化。

## **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过项目绩效自评，我所进一步掌握了“红色物业”示范小区创建经费使用情况和取得的成果，总结了“红色物业”示范小区创建经费管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益工作提供重要的参考依据，在下一年度的项目资金执行过程中我所将继续严格落实省、市、区绩效管理工作的有关规定，促进部门整体工作水平的提升，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，确保项目资金达到预期绩效目标。绩效自评总报告完成后将上传至江西省预算管理一体化系统中并按规定进行公示。

## **六、其他需要说明的问题**

没有其他需要说明的问题。

附件二：

# 赣州经济技术开发区房地产管理所2023年度既有住宅加装电梯奖补资金项目支出绩效评价报告

## 一、基本情况

### （一）项目概况。

为适应社会经济发展，完善既有住宅的使用功能，方便居民生活，国家、省、市关于支持既有住宅加装电梯的政策出台以后，我区积极响应，迅速行动，把加装电梯作为一项重要的民生工程。

### （二）项目绩效目标

完成既有住宅电梯加装的备案、公示、审核、联合会审、竣工验收备案工作；对通过竣工验收备案并取得电梯使用登记证书的，及时拨付财政奖励补助资金，切实解决居民“上下楼难”的问题，提高居民幸福指数。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的

全面评价我所项目支出专项资金绩效目标完成情况、资金投入和使用情况、实施绩效情况。查找资金分配和管理中的薄弱环节，促进财政资金管理水平提高。推动与规范项目支出专项项目的绩效评价工作，不断提高资金管理的科学化、精细

化水平,为今后使用好、管理好专项资金提供科学的决策依据。

## **(二) 绩效评价对象**

绩效评价对象为我所 2023 年度既有住宅加装电梯奖补资金项目。

## **(三) 绩效评价范围**

本次绩效评价的项目资金时段为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日,绩效评价的资金范围为纳入我所 2023 年度专项项目预算的财政资金。

## **(四) 绩效评价方法**

通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素,评价绩效目标的实现程度,并运用因素分析法,进行综合分析。本次评价的结论采用综合分析法,分别对项目决策、过程、产出和效益设置权重,最终得出结论。

## **(五) 评价工作实施过程**

根据我所专项资金使用支出项目的有关绩效情况,初步形成资金使用绩效自评报告,并在各项目实施自评报告的基础上,结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题,分析原因,提出建议,形成最终自评价报告。

# **四、绩效目标完成情况分析**

## **(一) 资金投入情况分析。**

2023 年我所既有住宅加装电梯财政奖补资金预算金额为 280 万元,计划完成 14 台电梯奖补资金的拨付,实际拨付 140 万,完成 7 台电梯的奖补资金。

### **（三）绩效指标完成情况分析**

#### **1. 成本指标**

**经济成本指标。**本年目标：（1）2023 年奖补资金拨付金额在年初预算金额之内；实际完成情况：2023 年既有住宅加装电梯奖补资金项目金额为 280 万元，实际支出 140 万元，支出金额在 2023 年预算金额之内。（2）每台既有住宅电梯奖补资金标准为 20 万元每台，实际完成情况：我们 2023 年拨付既有住宅加装电梯奖补资金标准为 20 万元每台。

#### **2. 产出指标**

**（1）数量指标。**本年目标：本年度完成既有住宅加装电梯数量小于等于 25 台；实际完成情况：本年度共完成 14 户既有住宅加装电梯。

**（2）质量指标。**本年目标：每台既有住宅加装电梯取得区住建局的竣工备案表，并完成区市场监管分局的备案；实际完成情况：本年度 14 台既有住宅加装电梯均取得区住建局的竣工备案表，并完成区市场监管分局的备案。

**（3）时效指标。**本年目标：对通过竣工验收备案并取得电梯使用登记证书的，及时拨付财政奖励补助资金；实际完成情况：加装电梯申请人提出补贴申请的，在财政下达补贴资金后，我所均及时拨付至申请人指定账号，截至 2023 年 12 月 31 日，共有 7 台满足奖补条件并提交规定材料的申请拨付到位。

#### **3. 效益指标**

**社会效益。**本年目标：切实解决居民“上下楼难”的问题；  
实际完成情况：切实解决居民“上下楼难”的问题，使得居民出行更加方便快捷，切实提高了小区居民的幸福感和满足感。

#### **4. 满意度指标**

**服务对象满意度。**本年目标：群众满意度大于等于 90%；  
实际完成情况：本年申请奖补资金的所有电梯均已完成竣工验收，业主对加装结果表示满意，满意度达 90%。

### **四、偏离绩效目标的原因和改进措施**

我所 2023 年度围绕既有住宅加装电梯相关政策，认真履行部门职能，取得了一定的成效，但也存在专项资金使用率较低的问题。

在接下来的工作中，我所将进一步提高意向加装转化率，全面铺开既有加装电梯工作，对符合加装电梯条件、加装电梯意愿强烈的住宅单元，全力推动完成“能加愿加则尽加快加”的目标，实现从“想加装”到“已加装”的转化。

### **五、绩效自评结果拟应用和公开情况**

通过项目绩效自评，我所进一步掌握了既有住宅加装电梯项目经费使用情况和取得的成果，总结了既有住宅加装电梯项目资金管理经验，为下一年提高项目资金的使用效益工作提供重要的参考依据，在下一年度的项目资金执行过程中我所将继续严格落实省、市、区绩效管理工作的有关规定，促进部门整体工作水平的提升，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，确保项目资金达到预期绩效目标。绩

效自评总报告完成后将上传至江西省预算管理一体化系统中并按规定进行公示。

#### **六、其他需要说明的问题**

没有其他需要说明的问题。