

# 白河县物业管理与房产交易所 2022 年度单位决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

### （一）主要职责

1、贯彻执行国家省、市、县有关住房保障、物业管理、房产交易、房屋征收、旧城区改造方面的法律、法规和政策。

2、参与编制保障性住房发展规划年度计划，承担保障性住房建设项目计划申报、立项、可行性研究的报审等工作。

3、承担各类保障性住房建设房源、保障对象等基本情况统计汇总、整理分析。

4、保障对象的准入、退出、租赁补贴发放以及分配使用、资产运营管理，负责全县保障房信息管理系统建设、维护、使用及相关社会公共服务信息的公开。

5、承担全县保障房房屋交易、租赁市场和产权产籍经办服务、新建商品房网签等相关工作；

6、县城区国有土地房屋征收补偿、旧城区改造等工作；

7、承担全县物业管理活动业务指导和监督管理工作，负责全县专项大修资金的归集、使用和拨付工作，协调处理物业信访投诉和纠纷相关工作；

8、努力完成县住建局下达的目标任务及交办的其他工作。

### （二）内设机构。

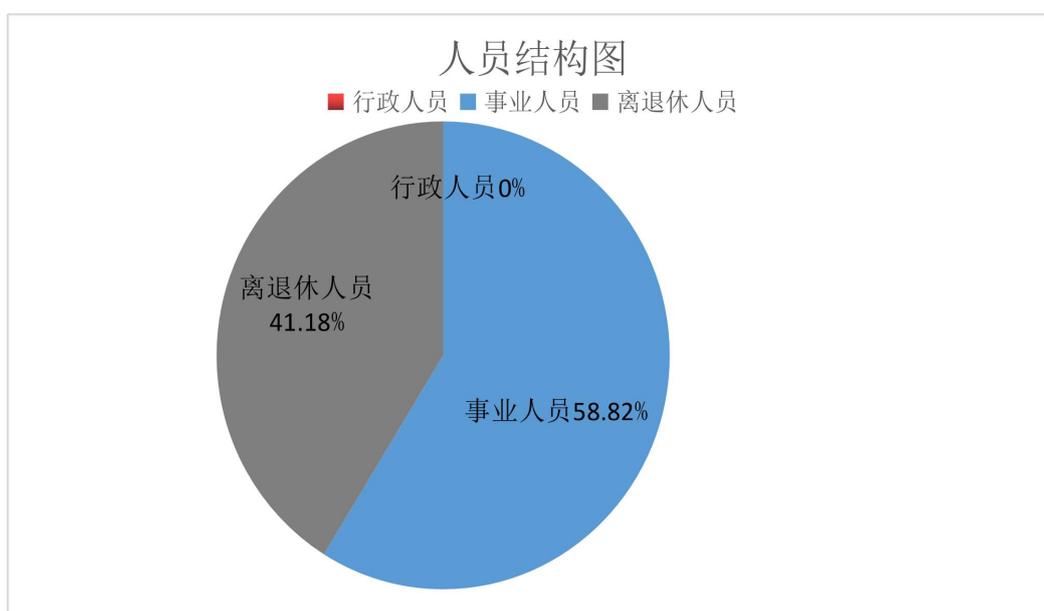
根据工作职责以及编办工作要求，本单位内设4个股室，即：综合股、物业管理与房屋征收股、房产交易股、保障性住房服务股。

## 二、决算单位构成

本单位作为白河县住房和城乡建设局下属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

序号	单位名称
1	白河县物业管理与房产交易所

### 三、人员情况

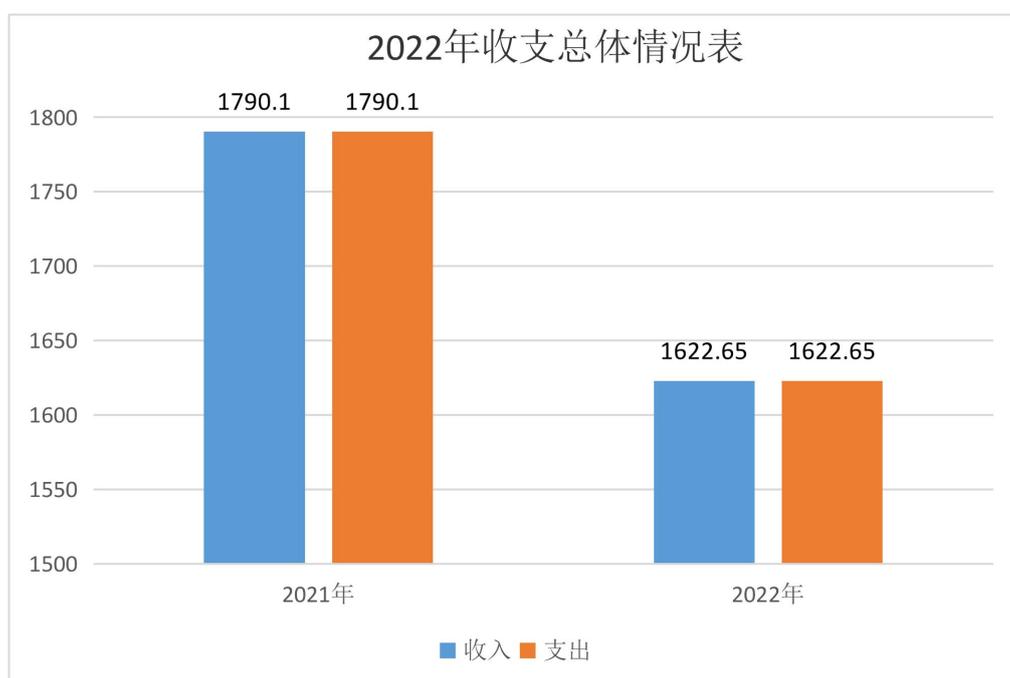


截至 2022 年底，本单位人员机构编制 12 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 10 人。单位管理退休人员 7 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

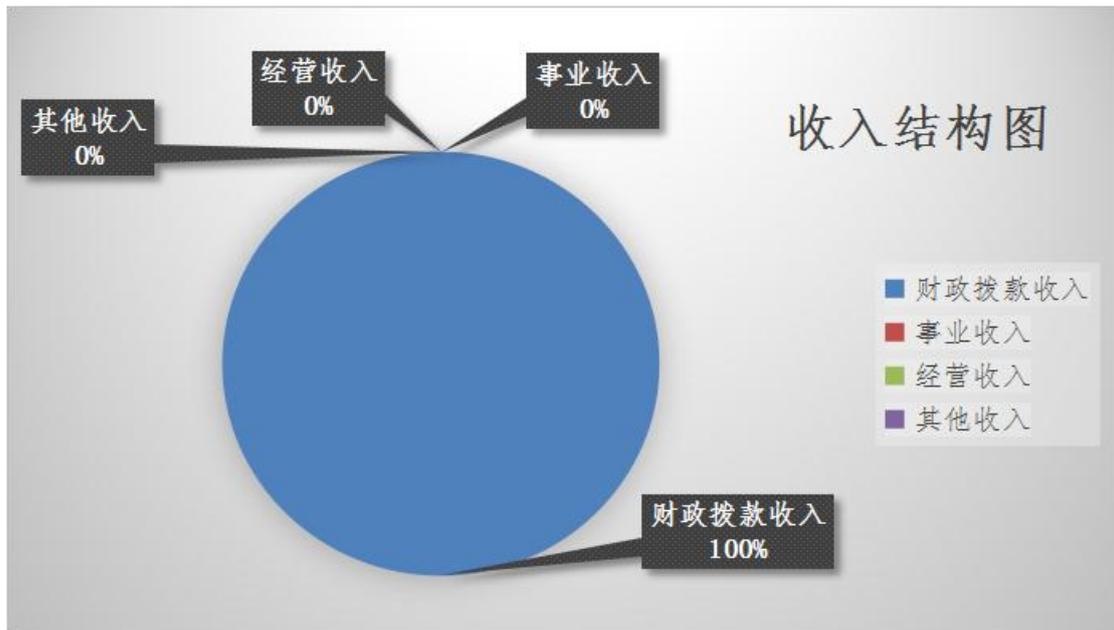
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1,622.65 万元，与上年相比收、支总计减少 167.45 万元，下降 9.35%。主要是项目减少及单位人员退休，收支相应减少。



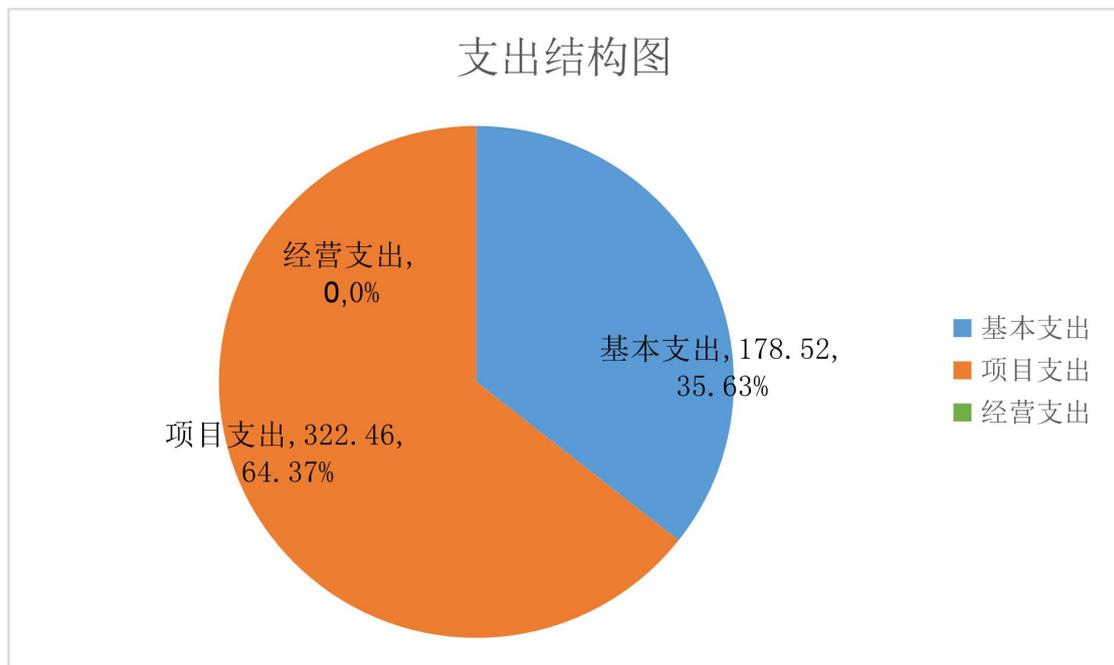
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 500.98 万元，其中：财政拨款收入 500.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



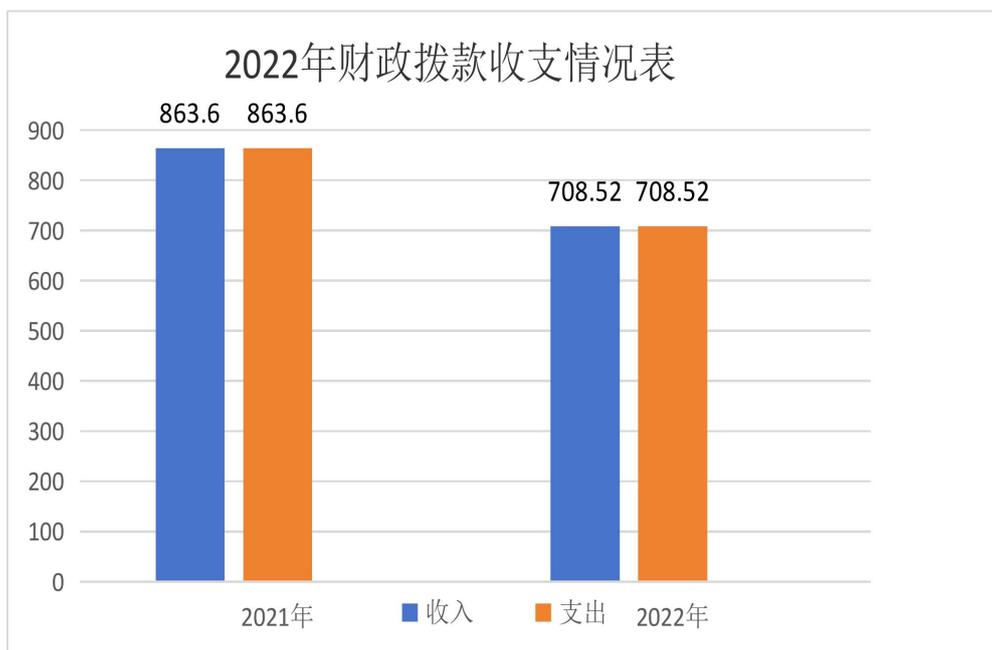
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 500.98 万元，其中：基本支出 178.52 万元，占 35.63%；项目支出 322.46 万元，占 64.37%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 708.52 万元，与上年相比收、支总计各减少 155.08 万元，下降 17.96%。主要原因是项目减少及单位人员退休，收支相应减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 173.76 万元，支出决算 500.98 万元，完成年初预算的 288.31%，占本年支出合计 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 155.08 万元，下降 23.64%，主要原因是项目减少及单位人员退休，支出相应减少。

按照政府功能分类科目，其中：

### 1、社会保障和就业支出(项)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(类)

年初预算为 21.99 万元，支出决算为 21.67 万元，完成预算的 98.54%。决算数小于年初预算数，基本持平。

### 2、社会保障和就业支出(项)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(类)

年初预算 14.66 万元，支出决算 13.35 万元，完成年初预算的 91.06 %。决算数小于年初预算数，主要原因是单位中途事业人员退休，支出相应减少。

### 3、社会保障和就业支出(项)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(类)

年初预算 7.33 万元，支出决算 8.32 万元，完成年初预算的 113.51 %。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新调入人员，补交退休人员职业年金纪实，收入相应增加。

### 4、卫生健康支出(项)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(类)

年初预算 7.51 万元，支出决算 10.20 万元，完成年初预算的 135.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是单位新调入人员，执行标准缴费基数发生变化，收入相应增加。

### 5、城乡社区支出(项)城乡社区管理事务(款)市政公用行业市场监管(类)

年初预算为 129.99 万元，支出决算 134.58 万元，完成预算的 103.53%，决算数大于年初预算数，主要原因是工资政策调整，追加了人员工资及各项社保缴费，收入相应增加。

### 6、农林水支出(项)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(类)

年初预算 3.27 万元，支出决算 2.58 万元。完成预算 78.89%，决算数小于年初预算数，主要原因是驻村补助经费年底时间紧，票据未及时报账，支出减少。

### 7、住房保障支出(项)保障性安居工程支出(款)保障性保障性住房租金补贴(类)

预算为 129.99 万元，支出决算为 232.33 万元，完成预算 78.89%，通过建立租赁补贴的方式，解决我县中低偏下收

入保障对象符合条件的在市场租赁住房困难问题，收入相应增加。

#### 8、住房保障支出（项）住房性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（类）

预算为40万元，支出决算为69.34万元，完成预算173.35%，因保障房维修项目中途追加了预算，支出相应增加。

#### 9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算11万元，支出决算11.15万元，完成年初预算的101.36%。决算数大于年初预算数，主要原因是执行标准缴费基数发生变化，收入相应增加。

### 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178.52万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费171.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、生活补助。

（二）公用经费7.1万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2022年度本单位一般公共预算安排培训费预算0万元，支出决算0.14万元，决算数较预算数增加0.14万元，主要原因是因工作需要中途追加了培训费用，支出相应增加。

### （三）会议费支出情况说明

2022年度本单位一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0.11万元，决算数较预算数增加0.11万元，主要原因是上级下达我县租赁补贴任务，要求在10月底前完成补贴发放。当时又是疫情高发期，人员密集避免交叉感染，会议临时改在正阳13楼会议室召开，支出相应增加。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位为事业单位，本年度无机关运行经费预算安排。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，年度工作目标顺利完成，部门整体支出绩效目标完成较好。具体情况如下：

1、我县高度重视民生，建设了近万套保障房，面积约 14.3 万 m<sup>2</sup>，因建成投用时间较长，居住的使用年限增加，为了消除安全隐患，对城区 19 个保障房小区进行改造维修，改

善保障房小区的居住环境有所提升，有效地解决了中低收入家庭住房困难问题。

2、经县政府党组会议研究，同意我局将城区 19 个保障房小区委托给 5 家物业公司负责管理。依据《物业管理委托合同》约定，五家物业公司主要负责各片区保障房住户的租金、水、电卡及物业服务管理费的收缴，日常服务及环境卫生整治、公共部位的设施维护，物业服务质量提高，居住环境得到提升，保障对象入住满意度达 100%。

3、认真习近平总书记关于乡村振兴工作重要论述和系列重要讲话精神，贯彻落实上级有关乡村振兴的一系列工作部署，选派驻村工作队员驻村开展乡村振兴工作，每月督促干部下村到户开展帮扶工作不少于 2 次，认真配合村干部完成各项帮扶工作任务。

## **（二）单位整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97 分，全年预算数 500.98 万元，执行数 500.98 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。较好地完成了年度工作目标，单位整体支出绩效目标完成较好。

发现的问题及原因：预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制，提高单位项目支出资金使用、项目实施精细化管

理水平。二是做好项目支出绩效目标执行中的控制管理，确保资金对应绩效目标执行，强化项目推进过程的管理，确保项目按计划推进。三是加强财务人员培训，不断提高业务能力，确保预算指标执行过程不交叉，不断提高绩效目标管理水平。四是加强财务管理，严格财务审核，健全财务管理制度。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

## 2022年度部门（单位）整体支出绩效自评表

填报单位：白河县物业管理和房产交易所

自评得分：97

**一、简要概述部门职能与职责**  
 物管所主要负责全县保障性项目申报、房屋配租、租金收缴、租赁补贴发放、河街棚户区二期改造工程、过版房源安置问题、保障房后期管理及物业公司服务管理等业务工作，配合相关部门沟通协调相关工作。

**二、简要概述部门支出情况，按活动内容分类**  
 2022年度预算支出总额500.98万元，基本支出178.52万元，其中人员经费171.43万元，公用经费7.097万元；项目支出322.45万元，其中：保障房维修经费40万元；驻村经费2.57万元；租赁补贴资金108万元；物业管理费93.9万元；老城关楼拆迁69.34万元；上年结转资金9.37万元。

**三、简要概述当年县委、县政府下达的重点工作。**  
 加大保障性住房项目建设，努力完成易地扶贫搬迁后续扶持发展工作年度任务；提高小区物业服务质量，足额上缴保障房租金，改善小区居住环境，建立保障房信息化管理制度，实行动态管理，确保这一惠民工程做出成效。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	指标说明	评分规则	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施
部门决策 (10)	目标设定	绩效目标合理性	考察部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际。	5	评价要点: 1.是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划; 2.是否符合部门“三定”方案确定的职责; 3.是否符合部门制定的中长期	具备要点1实际值得40%权重分,具备要点2实际值得30%权重分,具备要点3实际值得30%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标合理	绩效目标设定符合合理性要求	5	
		绩效指标明确性	考察部门(单位)依据整体绩效目标所设立的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	5	评价要点: 1.是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务; 2.是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; 3.是否与部门年度的任务数或计划数相对应; 4.是否与本年度部门预算资	具备要点1实际值得25%权重分,具备要点2实际值得25%权重分,具备要点3实际值得25%权重分,具备要点4实际值得25%权重分。	绩效目标表、绩效自评表	绩效目标明确	绩效目标设定符合明确性要求	5	
资金投入		预算完成率	考察部门(单位)本年度预算完成数与调整预算数的比率。	3	预算完成率=(预算完成数/调整预算数)×100%。 (预算完成数为本年度实际完成的预算数,调整预算数为调整后的最终预算数)	1.预算完成率大于或等于95%的,得满分; 2.预算完成率小于或等于85%的,得0分; 3.预算完成率在85%-95%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%×权重。	$(500.79 \text{万元} / 500.79 \text{万元}) \times 100\%$ 。数据来源2022年度部门决算	100%	100%	3	
		预算调整率	考察部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率。	3	预算调整率=(预算调整数/年初预算数)×100%。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、选择或结束调整的资金总和(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)。	1.预算调整率等于0的,得满分; 2.预算调整率增值或降幅大于等于5%的,得0分; 3.预算调整率在0-5%之间的,在0分满分之间计算确定: 得分=(5%- 实际值 )/5%×权重; 实际值 为实际值的绝对值	$287.03/213.76=134.28\%$ 。数据来源2022年度部门决算	0%	134.28%	0	上级专款租赁补贴资金108万元;本级追加物业管理费93.9万元;老城关楼拆迁69.34万元;上年结转资金9.37万元。
		支出进度率	考察部门(单位)实际支付进度与既定支付进度的比率。	3	支付进度率=(实际支付进度/既定支付进度)×100%。 实际支付进度是指部门(单位)在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。既定支付进度是指,部门(单位)在申报部门整体绩效目标时,参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的,在某时点应达到的支付进度(比率)。	1.支付进度率大于或等于100%的,得满分; 2.支付进度率小于或等于60%的,不得分; 3.支付进度率在60%-100%之间的,在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-60%)/40%×权重。	半年支出进度79%;前三季度支出进度79%;数据来源财政云系统数据。	半年进度:进度率=50%,前三季度进度:进度率=75%。	半年支出进度79%;前三季度支出进度79%	3	
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%。用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	3	三公经费控制率≤100%。得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	三公经费控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。	0。数据来源2022年度部门决算	≤100%	0	3	

部门管理 (30)	财务管理	财务管理制度健全性	考察部门(单位)财务制度是否健全、完善、有效。	3	评价要点: 1. 具备适用于本部门的财务管理制度; 2. 财务管理制度内容完整,至少包含: 资金收入管理、支出管理、重大支出资金审批机制等; 3. 财务管理制度具备可操作性。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2实际值得50%权重分, 具备要点3实际值得50%权重分。	定性指标, 根据评价要求核对	财务制度健全、完善、有效	制度健全	3
		资金使用合规性	考察部门(单位)预算资金的使用规范程度, 部门预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定。	3	评价要点: 1. 符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 预算资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 部门的重大开支经过评估认证; 4. 符合部门预算批复或合同规定的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;	具备要点1-6得100%权重分, 任意一项不具备得0权重分。	定性指标, 根据评价要求核对	预算资金使用符合相关法律法规、制度和规定。	合规	3
	采购管理	政府采购执行率	考察部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率。	3	政府采购执行率= (实际政府采购金额/政府采购预算数) ×100%	1. 政府采购执行率大于或等于95%的, 得满分; 2. 政府采购执行率小于或等于85%的, 得0分; 3. 政府采购执行率在85%-95%之间的, 在0分和满分之间计算确定: 得分=(实际值-85%)/10%×权重。	100%, 数据来源2022年度部门决算, 政府采购系统数据。	≥95%	100%	3
	资产管理	资产管理规范性	考察部门(单位)对资产是否进行规范管理。	3	评价要点: 1. 部门(单位)建立了资产管理制度; 2. 资产保存是否完整; 3. 资产配置是否合理; 4. 资产处置是否规范; 5. 资产服务管理是否合规, 是否按章执行; 6. 资产是否有借使用及处置情况。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2-6实际值得20%权重分。	资产管理情况逐一核对, 先全符合评价要点和资产要求	资产管理按照资产管理办法进行管理	本年度资产管理规范, 资产使用和处置按规定程序审批, 新增资产按预算执行, 服务处理会规范执行, 与资产系统数据一致。	3
	人员管理	在职人员控制率	考察部门(单位)对人员成本的控制程度。	1	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%。	实际值小于等于100%得满分, 每增加1%扣权重分的10%, 扣完为止。	10/12=83% (2022年度部门决算)	≤100%	单位超编0人	1
	信息管理	预决算信息公开性	考察部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定, 公开相关预决算信息。	1	评价要点: 1. 是否按规定内容公开预决算信息、绩效信息; 2. 是否按规定时限公开预决算信息、绩效信息。	具备要点1实际值得50%权重分, 具备要点2实际值得50%权重分。	政府网站	按要求对预决算数据予以公开	已按要求公开	1
		基础信息完备性	考察部门(单位)基础信息是否完整, 是否可以支撑预算管理工作。	1	评价要点: 1. 基础数据信息和会计信息资料是否真实; 2. 基础数据信息和会计信息资料是否完整; 3. 基础数据信息和会计信息资料是否准确。	不具备要点1实际值得0权重分, 具备要点2实际值得50%权重分, 具备要点3实际值得50%权重分。	财政云系统	基础信息真实、完整、准确	基础信息真实、完整、准确	1
	重点工作管理	重点工作制度健全性	考察部门(单位)对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	3	评价要点: 1. 针对重点工作, 均有适用的资金管理方法; 2. 对资金方向、资金使用方式、资金监管等每一项做明确规定; 3. 对重点工作开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等每一项做明确规定。	具备要点1实际值得30%权重分, 具备要点2实际值得30%权重分, 具备要点3实际值得40%权重分。	定性指标, 根据评价要求核对	重点工作开展符合评价要求要求	重点工作开展符合评价要求要求。	3

项目产出 (40分)	产出数量	实际完成率	项目实施的产出数量与计划产出数量的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或服务数量。计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)	得分=工作实际完成率*权重。	按照部门项目产出整体情况综合打分	定性指标:100% 定量指标:预算绩效目标中按不同指标值分别列示。	定性指标和定量指标基本完成。	40
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与计划产出数量的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值	得分=质量达标率*权重。				
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	得分=完成及时率*权重。				
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	10	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	具备要点1实际值得50%权重分,否则此项不得分;具备要点2实际值得50%权重分,否则此项不得分。				
项目效果 (20分)	经济效益		项目实施对经济社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5	此三项指标为设置部门整体绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门整体绩效目标设立情况进行选择进行设置。除重点工作任务下对应的重点项目产生的效果外,还需关注部门的综合效果,与年度目标进行呼应。(所说指标个数不少于5个)	一、定量指标评分规则:与年初指标值相比,完成指标值的,记该指标所欲全部分值;对完成值高出指标值较多的,要分析原因,如果是由于年初指标值设定偏低造成的,按照偏离度适度扣减分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例记分。 二、定性指标评分规则:根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有特定效果、未达成年度指标且效果较差三类,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)	按照部门项目产出整体情况综合打分	定性指标:100%	定性指标完成率100%	20
	社会效益		项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	5						
	生态效益		项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	5						
	满意度		社会公众或服务对象对部门工作效果生的满意程度。	5						

备注: 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关、指标值是否可获取、指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

### **(三) 项目绩效自评结果**

本单位在部门决算中反映全县保障房房屋维修项目等5个绩效自评结果，具体情况如下：

1、全县保障房房屋维修项目绩效自评综述：项目全年预算数40 万元，实际执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：我县建设了近万套保障房面积约 14.3 万 m<sup>2</sup>，因建设时间长居住年限增加，发现大部分小区及公共设施损坏，大面积屋面漏水、室内外的线路老化，给排水、管道堵塞、灭火器及消防设施急需更换，严重影响小区居民正常生活。为了消除安全隐患，对城区 19 个保障房小区进行改造维修，改善保障房小区的居住环境有所提升，有效地解决我县中低收入家庭住房困难问题。自评未发现问题。

2、五家物业公司代收保障房小区租金及物业管理费项绩效自评综述：项目全年预算数 94 万元，实际执行数 94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据县长办公会议（2014 年 7 月 10 日）和县政府 302 会议室（2015 年元月 26 日）两次会议研究，同意将城区内保障房小区委托给五家物业公司进行代管理。依据《物业管理委托合同》约定，五家物业公司主要负责各片区保障房住户的租金、水、电卡及物业服务管理费的收缴，日常服务及环境卫生整治、公共部位的设施维护，物业服务质量提高，居住环境得到提升，保障对象入住满意度达到 100%。自评未发现问题。

3、老城关镇政府直管公房拆除工程绩效自评综述：项目全年预算数 75 万元，实际执行数 69.34 万元，年度结余 5.66 万元（用于该工程监理费及间接费）在 2023 年度完成支付，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：原桥儿沟

、老城关镇两处保障房，砖混结构三栋，总面积约 2400 平方米，大部分小区房屋墙面裂缝、楼顶漏水、部分倒塌、公共设施损坏较为严重，报请县政府批准同意，经评估机构现场勘查，鉴定 C 级危房。因房屋建设使用年限长，加固费用过高，消除潜在安全隐患建议拆除，为改善河街人居环境和城市品味提升。自评未发现问题。

4、上级结转：2019年省级保障房安居工程管理工作奖励资金项目绩效自评综述：上级结转项目资金 28.52 万元，实际执行数 19.14 万元，因年底资金紧张，收回结余 9.38 万元在 2023 年度完成支付，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：近几年保障房项目建设已完成入住，以“和谐社区、幸福家园”创建，加强配套基础设施建设，创新保障房后续服务管理，着力改善群众住房环境，确保这一民生工程做的更实更好。自评未发现问题。

5、保障性住房租赁补贴资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 189 万元，实际执行数 138.33 万元，年度结余 50.67 万元，用于 2023 年度租赁补贴发放，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为改善中低偏下收入家庭临时住房困难救助问题，积极推进两房并轨运行，统一和规范保障性住房，通过租赁补贴的方式解决中低收入家庭、新市民、青年人和外来务工人员住房问题，加快租赁补贴发放工作顺利完。自评未发现问题。

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		保障性住房租赁补贴专项资金						
主管部门		白河县住房和城乡建设局		实施单位		白河县物业管理与房产交易所		
项目资金		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	189	138.33	138.33	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	189	138.33	138.33	—		—
		上年结转资金	50.67			—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：该项目年度任务数 400 户，发放资金 108 万元，完成上级下达目标任务。 目标 2：为解决河街拆迁户临时过渡安置 29 套发放资金 30.33 万元。 目标 3：经社区初审、城关镇复审，对受理申请人家庭基本信息、务工收入、家庭住房等情况进行入户调查核实，报住建局物管所最终核定，经公示无异议后，结合省市标准户均按 2700 元/年给予补贴，解决我县中低收入家庭安全住房困难问题，确保租赁补贴发放工作全面完成。			目标 1：该项目年度任务数 400 户，发放资金 108 万元，完成上级下达目标任务。 目标 2：为解决河街拆迁户临时过渡安置 29 套发放资金 30.33 万元。 目标 3：经社区初审、城关镇复审，对受理申请人家庭基本信息、务工收入、家庭住房等情况进行入户调查核实，报住建局物管所最终核定，经公示无异议后，结合省市标准户均按 2700 元/年给予补贴，解决我县中低收入家庭安全住房困难问题，确保租赁补贴发放工作全面完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：住房保障家庭补贴任务数	≥400 户	≥400 户	10	10	
			指标 2：住房保障家庭人数	1200 人	1200 人	5	5	
			指标 3：保障家庭租赁住房面积	1200 平方米	1200 平方米	5	5	
			指标 4：对符合条件保障家庭补助	1 年/次	1 年/次	5	5	
		质量指标	指标 1：补助发放对象准确率	100%	100%	5	5	
			时效指标	指标 1：补贴发放时间	2022 年 10 月底前	2022 年 10 月底前	5	5
		成本指标		指标 1：总成本	189 万元	138.33 万元	5	5
			指标 2：租赁补贴发放标准	年均按 2700 万元	年均按 108 万元	5	5	
			指标 3：河街回迁 29 套	29 套	30.33 万元	5	5	河街回迁 29 套，依据签订合同兑付
		效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：				
	社会效益指标		指标 1：有效推动租赁补贴工作开展	100%	100%	10	10	
			指标 2：解决保障对象临时住房困难救助问题	100%	100%	10	10	
	生态效益指标		指标 1：					
	可持续影响指标		指标 1：补贴发放年限	1 年	1 年	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：城镇低收入住房困难家庭满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	全城区保障房房屋维修经费								
主管部门	白河县住房和城乡建设局		实施单位		白河县物业管理与房产交易所				
项目资金		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	40	40	40	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>因全县保障房投入建设时间较长，居住的使用年限增加，大部分小区公共损坏、房屋漏水、室内个线路老化、给排水、管道堵塞、化粪池清运、消防设施维修、更换等问题日益突出，影响住户生活，对全县保障房小区进行维修改造。</p>			<p>因全县保障房投入建设时间较长，居住的使用年限增加，大部分小区公共损坏、房屋漏水、室内个线路老化、给排水、管道堵塞、化粪池清运、消防设施维修、更换等问题日益突出，影响住户生活，对全县保障房小区进行维修改造。</p>					
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：县城区保障房房屋维修套数	2213 套	2213 套	5	5		
			指标 2：保障住房面积	约 136400 平方米	约 136400 平方米	5	5		
		质量指标	指标 1：保障房入住率	100%	100%	5	5		
			指标 2：验收合格率	100%	100%	5	5		
			指标 3：每月对保障小区、住户巡查	20 次/月	20 次/月	5	5		
		时效指标	指标 1：项目执行时限	2022 年度	2022 年度	5	5		
			指标 2：住户反映需维修及时到场解决	100%	100%	3	0.2		
		成本指标	指标 1：县城区保障房房屋维修费	40 万元	40 万元	5	5		
			指标 2：给排水、管道堵塞、化粪池清运	10 万元	10 万元	3	3		
			指标 3：电线老化改造	5 万元	5 万元	3	3		
			指标 4：房屋漏水、渗水、墙皮脱落、	20 万元	20 万元	3	3		
			指标 5：指标水表维修及更换	5 万元	5 万元	3	3		
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：					
			社会效益指标	指标 1：保障房小区环境提升、公共设施齐全	100%	100%	10	10	
				指标 2：有效解决中低收入家庭住房困难问题	100%	100%	10	10	
	生态效益指标		指标 1：						
	可持续影响指标	指标 1：维修房屋使用年限	1 年	1 年	10	10			
		指标 1：低收入家庭人员满意度	98%	98%	5	5			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 2：群众满意度高	98%	98%	5	5		
总分						100	99.8		

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	5 家物业公司代收保障性住房租金及物业管理服务费								
主管部门	白河县住房和城乡建设局		实施单位	白河县物业管理与房产交易所					
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	94	94	94	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标 1：依据《物业管理委托合同》中条款约定；</p> <p>目标 2：各物业公司主要负责环境卫生的监督管理、小区周边环境美化靓化及日常物业管理、租金收缴、后期维修等工作。</p> <p>目标 3：负责对房源和入住对象建档立卡，与住房保障信息系统相结合，实行动态管理；强化保障性住房小区物业管理，不断完善保障性住房轮候、分配、退出管理机制，确保这一惠民工程做实做好做出成效</p>			<p>目标 1：依据《物业管理委托合同》中条款约定；</p> <p>目标 2：各物业公司主要负责环境卫生的监督管理、小区周边环境美化靓化及日常物业管理、租金收缴、后期维修等工作。</p> <p>目标 3：负责对房源和入住对象建档立卡，与住房保障信息系统相结合，实行动态管理；强化保障性住房小区物业管理，不断完善保障性住房轮候、分配、退出管理机制，确保这一惠民工程做实做好做出成效</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（50分）	数量指标	指标 1：全县保障房住户	2213 套	2213 套	5	5		
			指标 2：租金收缴及物业服务面积	约 136400 平方米	约 136400 平方米	5	5		
		质量指标	指标 1：保障房入住率	100%	100%	5	5		
			指标 2：每月对保障小区、住户巡查	20 次/月	20 次/月	5	5		
		时效指标	指标 1：项目执行时限	2022 年度	2022 年度	10	10		
		成本指标	指标 1、总金额	94 万元	94 万元	10	10		
			指标 2、租金住户每月按 3.8 元/月/每平方米收缴，政府补贴 15%元	67 万元	67 万元	5	0.4		
			指标 3、物业服务费每月按 0.2 元/月/每平方米收缴，政府补贴 0.2 元	27 万元	27 万元	5	5		
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：住户交纳租金积极率高	100%	100%	5	5	
				指标 2、物业服务质量提高	100%	100%	5	5	
	社会效益指标		指标 1：对保障房小区住房满意、知晓率高	100%	100%	5	5		
			指标 2、保障对象入住人口数	≥8900 人	≥8900 人	5	5		
	生态效益指标		指标 1、保障住房与环境整洁、设施完善	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标		指标 1：按年度执行	1 年	1 年	5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 2：群众满意度高	98%	98%	10	10			
总分						100	99.6		

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称		原城关镇直管公房拆除工程							
主管部门		白河县住房和城乡建设局		实施单位		白河县物业管理与房产交易所			
项目资金			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		75	69.34	69.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款					—		—
		上年结转资金		5.66			—		—
		其他资金					—		—
		预期目标			实际完成情况				
年度总体目标		原桥儿沟、老城关镇保障房投入建设时间较长，居住的使用年限增加，大部分小区房屋倒塌、漏水、公共设施损坏较为严重，存在安全隐患，经评估机构现场勘查，鉴定为危房，报请县政府批准同意，进行拆除，改善河街人居环境和城市品味提升。			原桥儿沟、老城关镇保障房投入建设时间较长，居住的使用年限增加，大部分小区房屋倒塌、漏水、公共设施损坏较为严重，存在安全隐患，经评估机构现场勘查，鉴定为危房，报请县政府批准同意，进行拆除，改善河街人居环境和城市品味提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 桥儿沟、老城关镇房屋套数	36 套	36 套	10	10		
			指标 2: 保障住房面积	约 2400 平方米	约 2400 平方米	10	10		
		质量指标	指标 1: 房屋使用年限长、鉴定 C 级危房	100%	100%	10	10		
		时效指标	指标 1: 项目执行时限	2022 年度	2022 年度	10	10		
		成本指标	指标 1: 拆除工程合同价	75 万元	69.34 万元	5	5		
			指标 2: 资金按合同据实结算	75 万元	69.34 万元	5	0.1		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
		社会效益指标	指标 1: 消除潜在公共安全隐患	100%	100%	10	10		
			指标 2: 改善河街人居环境和城市品味提升	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	指标 1:						
	可持续影响指标	指标 1: 项目执行时限	1 年	1 年	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度高	98%	98%	10	10		
	总分						100	99.9	

## 2022 年度项目支出绩效自评表

项目名称	2019 年省级保障性安居工程管理工作奖励资金							
主管部门	白河县住房和城乡建设局			实施单位	白河县物业管理与房产交易所			
项目资金		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	28.52	19.14	19.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	9.38			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	近几年保障房项目建设已完成入住，以和谐小区创建为抓手，加强配套基础设施建设，创新保障房后续管理工作，着力改善群众住房环境，确保这一民生工程做的更实更好。			近几年保障房项目建设已完成入住，以和谐小区创建为抓手，加强配套基础设施建设，创新保障房后续管理工作，着力改善群众住房环境，确保这一民生工程做的更实更好。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：以前年度结转的上级专款项目	1 个项目	1 项目	10	10	
		质量指标	指标 1：按上级专款对应的项目计划保质保量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目执行时限	2022 年度	2022 年度	10	10	
		成本指标	指标 1：按项目计划完成	28.52 万元	19.14 万元	10	10	
				指标 2：资金据实结算	28.52 万元	19.14 万元	10	0.2
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：创新保障房后续管理工作	100%	100%	10	10	
			指标 2：改善小区居住环境和城市品味提升	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	指标 1：					
	可持续影响指标	指标 1：项目执行年度	1 年	1 年	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度高	98%	98%	10	10	
	总分					100	99.8	

#### **(四) 单位不主管专项资金**

本单位无 2022 年度主管的专项资金

#### **(五) 无重点评价项目**

本单位无重点评价项目

#### **(六) 无财政重点评价项目**

本单位无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 7829309。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

部门：白河县物业管理与房产交易所

公开01表  
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	500.98	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	21.67
	9		九、卫生健康支出	40	10.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	134.58
	12		十二、农林水支出	43	2.58
	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	331.96
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>500.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>500.98</b>
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	1,121.67	年末结转和结余	60	1,121.67
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>1,622.65</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>1,622.65</b>

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。

## 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：白河县物业管理与房产交易所

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		500.98	500.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	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	13.35	13.35	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	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.96	331.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	320.81	320.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	232.33	232.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	19.14	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.15	11.15	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。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：白河县物业管理与房产交易所

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		500.98	178.52	322.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.67	21.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	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	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	134.58	134.58	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.58	0.00	2.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	331.96	12.08	319.88	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	320.81	0.93	319.88	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	232.33	0.00	232.33	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	19.14	0.93	18.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.15	11.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表  
金额单位：万元

部门：白河县物业管理与房产交易所

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	500.98	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	21.67	21.67	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.20	10.20	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	134.58	134.58	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2.58	2.58	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	331.96	331.96	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>500.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>500.98</b>	<b>500.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	207.54	年末财政拨款结转和结余	60	207.54	207.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	207.54		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>708.52</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>708.52</b>	<b>708.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：白河县物业管理与房产交易所

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计 1	基本支出 2	项目支出 3
<b>合计</b>		<b>500.98</b>	<b>178.52</b>	<b>322.46</b>
208	社会保障和就业支出	21.67	21.67	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.67	21.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.35	13.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
2101102	事业单位医疗	10.20	10.20	0.00
212	城乡社区支出	134.58	134.58	0.00
21201	城乡社区管理事务	134.58	134.58	0.00
2120107	市政公用行业市场监管	134.58	134.58	0.00
213	农林水支出	2.58	0.00	2.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2.58	0.00	2.58
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	2.58	0.00	2.58
221	住房保障支出	331.96	12.08	319.88
22101	保障性安居工程支出	320.81	0.93	319.88
2210106	公共租赁住房	69.34	0.00	69.34
2210107	保障性住房租金补贴	232.33	0.00	232.33
2210199	其他保障性安居工程支出	19.14	0.93	18.21
22102	住房改革支出	11.15	11.15	0.00
2210201	住房公积金	11.15	11.15	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：白河县物业管理与房产交易所

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	159.37	302	商品和服务支出	7.10	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	52.64	30201	办公费	0.67	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	7.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25.40	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	29.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.35	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.32	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.48	30211	差旅费	1.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	11.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	12.06	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.14	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	10.11	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.75	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.09	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.39			——
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	0.02			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	171.43		公用经费合计				7.10

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。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：白河县物业管理与房产交易所

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
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							

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。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门（单位）：白河县物业管理与房产交易所

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.14

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指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支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

5. **公用经费：**指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件