

丹凤县房产管理中心

2023年度部门决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年我中心在县委、县政府的坚强领导下，在主管部门的精心指导下，坚持以建设住房保障体系和改善人居环境为目标，以推动住房保障、服务突破发展和解决全县中低收入家庭住房困难为切入点，通过创新思路，加大投入，夯实责任，狠抓落实，强化督查的办法。现将工作总结报告如下：项目建设工作。全年争取上级补助资金2247万元，开工建设老旧小区改造项目6个41栋14.2万平方米，已建成投入使用23栋9.2万平方米，正在实施改造17栋5万平方米，完成投资3300万元；城东老旧小区改造配建果蔬市场1050平方米，已完成主体建设，正在进行钢结构施工，预计年底前建成，完成投资160万元；武关公租房项目已完成主体建设，正在进行室外配套基础设施施工，预计明年3月建成竣工交付使用，完成投资820万元；江南新城A区限价商品房二期项目今年3月已竣工交付。住房保障工作。一是扎实开展保障性住房领域专项整治工作，严肃查处违规享受政策和违规使用公租房问题。查处违规享受政策问题69户，整改56户；查处购买商品住房违规享受政策33户，整改到位30户；查处长期拖欠公租房租金18户，采取断水断电强制清退整改15户，依法追回拖欠租金8.29万元。追回违规资金8.1万元，已全部上交县纪委；取消因条件改善不再符合住房租赁补贴保障家庭34户，移送案件线索4条，严厉打击违法违规行为。二是全年全年新分配公租房79套，发放住房租赁补贴315户42.05万元，收缴公租房租金408.98万元，收缴国有资产出租出

借租金1058.19万元，上缴非税收入1238.15万元。房产管理工作。一是完成红枫小区等3个保障性住房小区规划验收和手续补办工作，完成38栋保障性住房不动产首次登记，为购房家庭办理不动产登记610户。二是核发商品房预售证10份575套7.8万平方米，商品房网签备案721套9.2万平方米，销售额4.2亿元；完成房地产纳规入统企业1家，统计网报商品房销售面积8.4万平方米。三是缴存住宅专项维修基金1650万元；四是丹凤朝阳9号“保交楼”工程完工，商品房预售许可证已办理，正在组织群众与开发企业协商交房事宜。五是强化物业小区监管，不断提升服务质量和管理水平。全年检查物业小区48轮次，办结各类信访投诉172件，送达整改通知书17份，整改问题23件，全面提升物业监管服务水平。

乡村振兴工作。一是通过入户走访、院落会、村组会、道德讲堂、乡音党课等形式，加大乡村振兴稳固提升各项政策的宣传力度，激发脱贫户致富的信念和决心；二是硬化通组道路850米，方便了群众出行；投资2万元对村委会院墙进行维修，提升了办公环境；三是投资1万元科管金银花400亩，雇用本村脱贫劳动力进行管护增加收入，预计带动户均收入5000元。

（一）主要职责

贯彻执行中、省、市、县有关房产管理、住房制度改革和住房保障法律法规、制度，负责住房建设和住房制度改革，提出住房和城乡建设改革重大问题的建议，拟定适合县情的住房政策。负责保障城乡低收入家庭住房工作。拟定全县住房保障相关政策、发展计划和年度计划并组织实施；拟定廉租住房政策，会同有关部门做好中省市有关廉租住房资金安排并组织实施。负责规范房地产市场秩序。房地产市场监督管理工作。会同有关部门组

织拟定房地产市场监管政策，并督促执行，拟定房地产业的行业发展规划，制定房地产权属管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经营管理、物业管理、房屋拆迁的规范性文件并监督执行；负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、物业企业、房屋中介组织审核工作。负责我县房屋产权界定、房屋登记、房产证办理及产权产籍管理工作。承担我县保障性住房物业管理工作。

（二）内设机构

机构设置情况：内设行政办公室、房产管理股、住房保障股、房地产交易中心、住房维修股、物业管理股等业务股室。

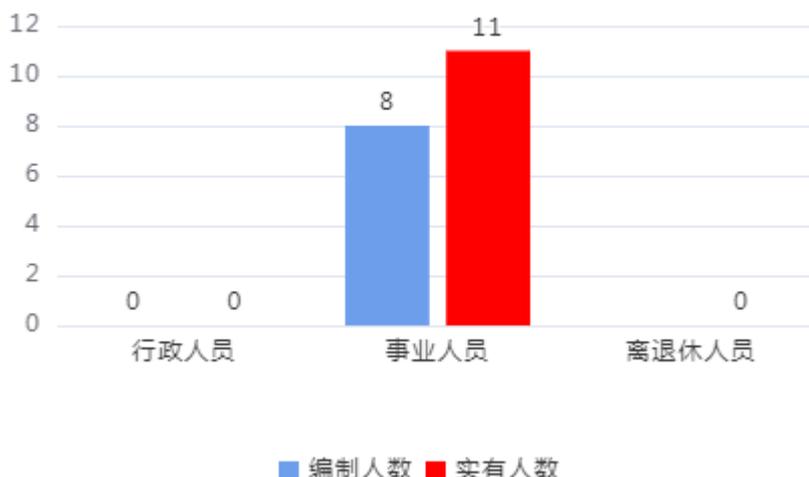
二、部门决算单位构成

本单位作为住房和城乡建设局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为4,412.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,891.88万元，增长75.05%，增长的主要原因是：城镇基础设施建设项目支出增加。

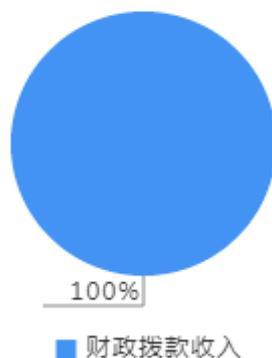
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

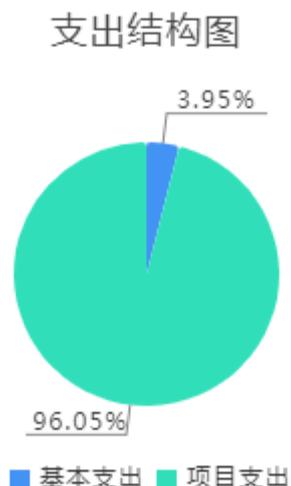
2023年度本年收入合计4,412.87万元，其中：财政拨款收入4,412.87万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

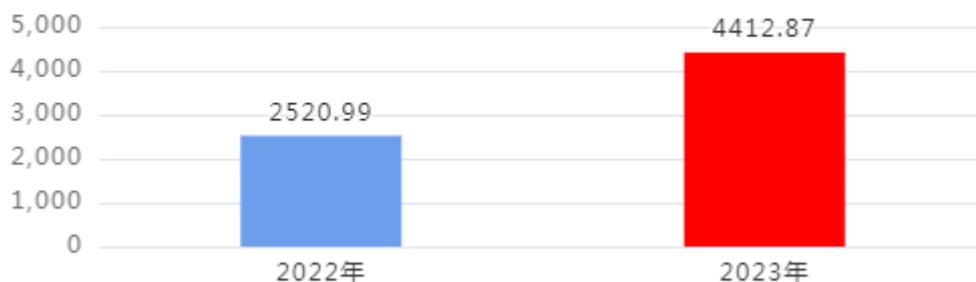
2023年度本年支出合计4,412.87万元，其中：基本支出174.44万元，占3.95%；项目支出4,238.43万元，占96.05%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,412.87万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,891.88万元，增长75.05%，增长的主要原因是：城镇基础设施建设项目支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

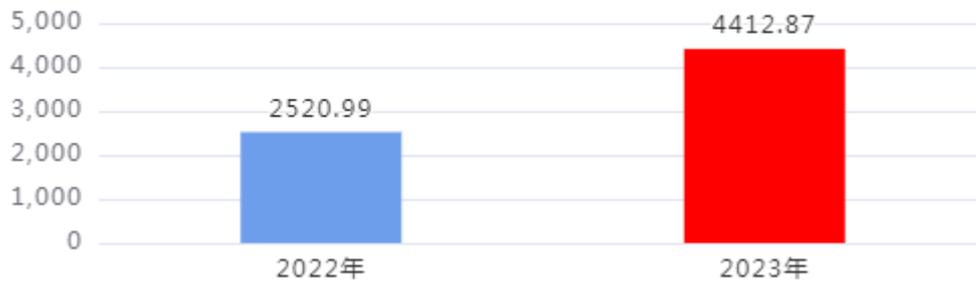


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

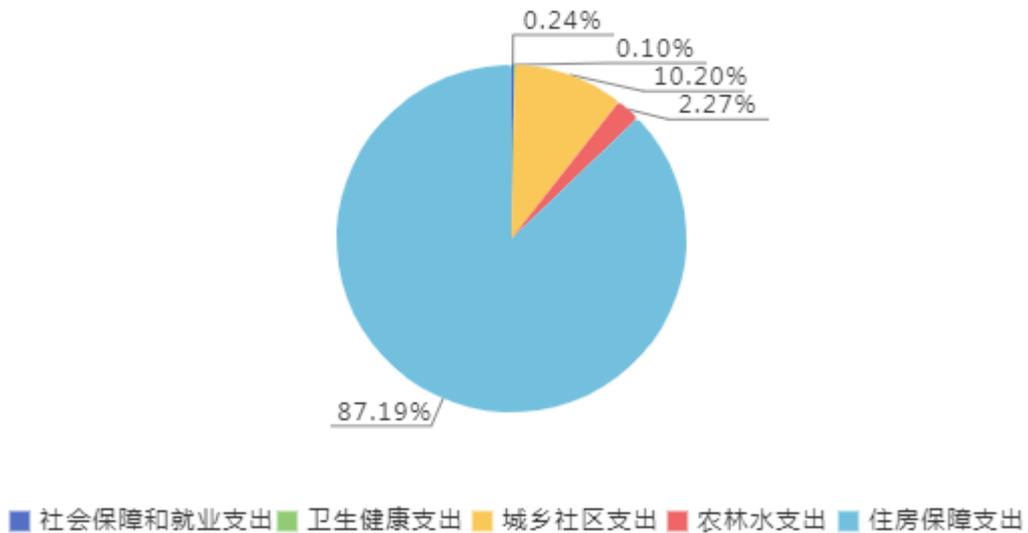
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算196.73万元，支出决算4,412.87万元，完成年初预算的2243.11%。占本年支出

合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加1,891.88万元，增长75.05%，增长的主要原因是：城镇基础设施建设项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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（项）。年初预算7.11万元，支出决算7.11万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）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（项）。年初预算3.56万元，支出决算3.56万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）。年初预算4.49万元，支出决算4.49万元，完成年初预算的100%。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算176.24万元，支出决算400.19万元，完成年初预算的227.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公共租赁住房管理运营经费增加。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0万元，支出决算49.79万元，新增支出的主要原因是：公租房维修费、公共租赁住房管理运营经费增加。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算100万元，新增支出的主要原因是：这是易地搬迁困难群众的物业服务费补贴资金，年初未列入预算。

7. 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0万元，支出决算34万元，新增支出的主要原因是：这是保障性住房租赁补贴的专项资金，年初未列入预算。

8. 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0万元，支出决算1,423.40万元，新增支出的主要原因是：这是老旧小区改造的专项资金，年初未列入预算。

9. 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0万元，支出决算2,385万元，新增支出的主要原因是：这是老旧小区改造的专项资金，年初未

列入预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.33万元，支出决算5.33万元，完成年初预算的100%。

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174.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费93.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费80.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023年度无国有资产占用及购置。

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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

本单位在部门决算中反映回购峦庄中心小学教师公寓楼资金补助、丹凤县城东、西街老旧小区改造燃气及给排水管道建设项目、丹凤县红枫老旧小区改造项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3068.3万元，占部门预算项目支出总额的74.96%。

（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96，全年预算数4412.87万元，执行数4412.87万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.经济性分析，我单位预算控制良好，执行预算时厉行节约。2.效益性分析，我单位圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会评价。综合以上各项指标，本部门财务管理健全规范，本部门将进一步加强绩效评价制度和流程的建设，深化完善绩效管理体系；进一步完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，规范财务核算，有效降低行政成本，提高财政资金使用效率；加强对各单位财务管理方面的指导，帮助和督促单位提高财务管理水平。发现的问题及原因：部门核定行政编制数少，但担负行政职能多，编制人员数量无法满足工作需要，有部分公益性岗位，人员经费无来源。下一步改进措施：部门积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作

目标。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，整体支出管理水平得到提高。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		丹凤县房产管理中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保障事业人员的工资、各项补贴和日常公用经费,按期完成2023年各项任务	已完成	319.73	319.73		319.73	319.73		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	4093.14	4093.14		4093.14	4093.14		—	100%	—
	金额合计			4412.87						10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、按期完成2023年各项任务2、负责保障城乡低收入家庭住房工作。拟定全县住房保障相关政策、发展计划和年度计划并组织实施;拟定廉租住房政策。2、负责规范房地产市场秩序。房地产市场监督管理工作;负责房地产开发企业、房屋拆迁企业、物业企业、房屋中介组织审核工作。3、负责我县房屋产权界定、房屋登记、房产证办理及产权产籍管理工作。4、承担我县保障性住房物业管理工作。						1、加强了保障性住房规范管理2、老旧小区提升改造,乡村振兴工作3、按期完成了2023年各项目标任务					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	保障房维修维护			100%	100%	15	15			
		质量指标	廉租房公租房租金收取完成率			100%	100%	15	15			
		时效指标	保障房租金收取时限			2023年8月底之前	按期完成	10	10			
		成本指标	经费支出控制率			≤4412.87万元	按期完成	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	不适用			不适用	不适用					
		社会效益指标	住宅小区规范管理			不断提升	提升	10	9			
		生态效益指标	区居民居住环境			持续改善	有效改善	10	9			
		可持续影响指标	保障城镇居民安居乐业			长期	持续发展	10	9			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	城镇居民满意度			≥95%	长期有效	10	9			
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映回购峦庄中心小学教师公寓楼资金补助、丹凤县城东、西街老旧小区改造燃气及给排水管道建设项目、丹凤县红枫老旧小区改造项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 回购峦庄中心小学教师公寓楼资金补助项目绩效自评综述：全年预算数123.3万元，执行数123.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分98分。该项目为了解决峦庄中心小学教师的住房问题，收购42套为公租房，面积共计1595平方米，收购价款123.3万元；项目实施符合国家政策和规范要求。项目的实施对保障峦庄中心小学教师住房和改善教师的生活环境具有积极的促进作用。

2. 丹凤县城东、西街老旧小区改造燃气及给排水管道建设项目绩效自评综述：全年预算数2275万元，执行数2275万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分97分。该项目符合陕西省主体功能区划、商洛市“一都四区”城市格局的战略构想，是丹凤县进一步加快经济发展，打造“一县五区”总体规划，以及开展城市管理年改善人居环境的有效手段，与优化城市资源配套的总体设想相适应。该项目注重社会效益、定位准确；设计理念符合国家相关法律法规规范、规定及技术标准的要求，遵循“以结构规划为基础，以节约土地资源为原则”，坚持科学态度；建设方案全面细致，规划科学合理，建设规模符合国家相关标准规定，建设项目符合

国家产业政策。该项目的实施，可有效解决小区燃气及给排水管道老化、使用功能不完善等突出问题，对改善居住环境，提升小区居民的幸福感和获得感具有积极的经济效益和社会效益。存在的问题和有效措施：该项目存在的社会稳定风险主要包括资金落实问题、施工安全和施工管理问题等。通过采取相对有效措施，制定相应的应急处置预案，做好宣传解释和舆论引导工作，均可以将这些影响降到最低档，从而能够保证项目工程的顺利进行。因而，该项目可能引发的社会稳定风险具有可控性，能够得到有效防范和化解。

3. 丹凤县红枫老旧小区改造项目绩效自评综述：全年预算数670万元，执行数670万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据年度设定的绩效目标，项目自评得分98分。该项目是丹凤县进一步加快经济发展，改善人民居住环境的有效手段，与优化城市资源配套的总体设想相适应。通过专业部门对项目的可行性研究以及邀请专家论证和走访周边群众等活动，整体社会评价均对项目的实施表示支持和认可。实施丹凤县老旧小区道路、给排水、供电、供气、绿化、照明、围墙、通信等配套基础设施改造建设项目。改造后可以有效解决老旧小区配套基础设施陈旧老化、使用功能不全、环境脏乱差等问题，可以进一步改善居住环境，提升老旧小区居民的居住幸福感和获得感。存在问题及原因：一是老旧小区改造政策不完善。如土地所有权问题、拆除补偿问题、违建处理问题等。老旧小区改造项目按照新建项目办理相关报建手续，困难较多，规划、开工许可等手续难于办理；行业政策不配套，如电力、电信、供水、供气等行业，中省层级无配套政策，增加了小区改造的成本和难度，直接影响项目

顺利开展。二是改造资金紧缺。按照老旧小区改造政策相关规定，改造资金来源有五项，但由于县财政困难，无力承担配套资金，加之群众无出资意愿，改造资金只有国省补助。另外，我县老旧小区基础设施极不完善，一些改造项目已超出投资计划，更增加了项目实施难度。三是没有形成工作合力。老旧小区改造工作涉及面广量大、政策性强，单打独斗难以推动工作的整体推进。四是违建拆除意见不统一。在入户走访中，部分业主对改造项目中涉及个人利益的问题有抵触情绪，如违章建筑、侵占公共场地、绿地和防护网等与个人密切相关的物品和设施，群众有这样那样的诉求，意见分散，统一难度大。五是柴房拆除难度大。大部分群众对改造项目中拆除原有柴房持反对态度，只希望实施更新改造。如柴房不能拆除，老旧小区改造的效果将大打折扣。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	回购峦庄中心小学教师公寓楼资金补助							
主管部门	丹凤县住房和城乡建设局			实施单位		丹凤县房产管理中心		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	123.3	123.3	123.3	10	100%		
	其中：当年财政拨款	123.3	123.3	123.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为了解决峦庄中心小学教师的住房问题，收购42套为公租房，面积共计1595平方米，收购价款123.3万元。			项目的实施对保障峦庄中心小学教师住房和改善教师的居住环境具有积极的促进作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	收购套数	42套	完成	15	15	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目期限	全年	完成	10	10	
		成本指标	项目支出	123.3万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用				
		社会效益指标	分配入住率	≥80%	≥80%	10	10	
		生态效益指标	是否解决职工住房问题	是	是	10	10	
		可持续影响指标	职工住房覆盖率	≥95%	≥95%	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	丹凤县城东、西街老旧小区改造燃气及给排水管道建设项目							
主管部门	丹凤县住房和城乡建设局			实施单位		丹凤县房产管理中心		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	2275	2275	2275	10	100%		
	其中:当年财政拨款	2275	2275	2275	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	实施丹凤县老旧小区燃气改造及给排水管道等配套基础设施改造建设项目,可有效解决城东、西街老旧小区天然气及给排水管道等设施设备陈旧老化等突出问题,对改善居住环境、提升小区居民生活品质具有积极的经济效益和社会效益。			1、为加快我县老旧小区住宅改造工程,改善群众居住环境,提升老旧小区居民的幸福感和获得感。2、通过对老旧小区的改造,切实解决老旧小区配套基础设施陈旧老化使用功能不全的问题。3、提高城镇保障性安居工程人民群众的幸福指数,更好实现城镇老旧小区改造配套设施工程建设目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	天然气管道、排水管道、给水管道	33600米	完成	15	15	
		质量指标	施工质量验收达标	达标	达标	15	15	
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	9	
		成本指标	建设项目投入资金	2275万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	基础设施完好率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	人居环境	得到改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	丹凤县红枫老旧小区改造项目							
主管部门	丹凤县住房和城乡建设局			实施单位		丹凤县房产管理中心		
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(B/A)	得分	
	年度资金总额	670	670	670	10	100%		
	其中：当年财政拨款	670	670	670	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为加快我县老旧小区住宅改造工程，改善群众居住环境，提升老旧小区居民的幸福感和获得感。2、通过对老旧小区的改造，切实解决老旧小区配套基础设施陈旧老化使用功能不全的问题。3、提高城镇保障性安居工程人民群众的幸福指数，更好实现城镇老旧小区改造配套设施工程建设目标			1通过开展老旧小区改造，进一步改善群众居住条件，改造项目完成后，可有效解决老旧小区小区内配套基础设施陈旧老化、使用功能不全等突出问题，对改善民生保障和居民居住环境，提升小区居民的幸福感和获得感具有积极的经济效益和社会效益，达到了预期效果				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	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	小区道路、绿化、地面硬化改造	8340米	完成	15	15	
		质量指标	施工质量验收达标	达标	达标	15	15	
		时效指标	工程进度达标率	100%	100%	10	9	
		成本指标	建设项目投入资金	670万元	完成	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用			
		社会效益指标	基础设施完好率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	人居环境	得到改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	持续发挥作用	长期	持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 丹凤县房产管理中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）8024316。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 2023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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：丹凤县房产管理中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,412.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	10.66
	9		九、卫生健康支出	39	4.49
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	449.98
	12		十二、农林水支出	42	100.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	3,847.73
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,412.87	本年支出合计	57	4,412.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,412.87	总计	60	4,412.87

注：本表反映单位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。

收入决算表

公开02表

编制单位：丹凤县房产管理中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,412.87	4,412.87					
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66					
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56					
210	卫生健康支出	4.49	4.49					
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49					
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49					
212	城乡社区支出	449.98	449.98					
21201	城乡社区管理事务	400.19	400.19					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	400.19	400.19					
21299	其他城乡社区支出	49.79	49.79					
2129999	其他城乡社区支出	49.79	49.79					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	3,847.73	3,847.73					
22101	保障性安居工程支出	3,842.40	3,842.40					
2210107	保障性住房租金补贴	34.00	34.00					
2210108	老旧小区改造	1,423.40	1,423.40					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,385.00	2,385.00					
22102	住房改革支出	5.33	5.33					

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
2210201	住房公积金	5.33	5.33					

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开03表

编制单位：丹凤县房产管理中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,412.87	174.44	4,238.43			
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66				
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56				
210	卫生健康支出	4.49	4.49				
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49				
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49				
212	城乡社区支出	449.98	153.95	296.03			
21201	城乡社区管理事务	400.19	153.95	246.24			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	400.19	153.95	246.24			
21299	其他城乡社区支出	49.79		49.79			
2129999	其他城乡社区支出	49.79		49.79			
213	农林水支出	100.00		100.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	3,847.73	5.33	3,842.40			
22101	保障性安居工程支出	3,842.40		3,842.40			
2210107	保障性住房租金补贴	34.00		34.00			
2210108	老旧小区改造	1,423.40		1,423.40			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,385.00		2,385.00			
22102	住房改革支出	5.33	5.33				

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
2210201	住房公积金	5.33	5.33				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县房产管理中心

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收入	1	4,412.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	10.66	10.66		
	9		九、卫生健康支出	41	4.49	4.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	449.98	449.98		
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00		
	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	3,847.73	3,847.73		
	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				
本年收入合计	27	4,412.87	本年支出合计	59	4,412.87	4,412.87		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	4,412.87	合计	64	4,412.87	4,412.87		

注：本表反映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。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

编制单位：丹凤县房产管理中心

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	4,412.87	174.44	4,238.43
208	社会保障和就业支出	10.66	10.66	
20805	行政事业单位养老支出	10.66	10.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.56	3.56	
210	卫生健康支出	4.49	4.49	
21011	行政事业单位医疗	4.49	4.49	
2101102	事业单位医疗	4.49	4.49	
212	城乡社区支出	449.98	153.95	296.03
21201	城乡社区管理事务	400.19	153.95	246.24
2120109	住宅建设与房地产市场监管	400.19	153.95	246.24
21299	其他城乡社区支出	49.79		49.79
2129999	其他城乡社区支出	49.79		49.79
213	农林水支出	100.00		100.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	3,847.73	5.33	3,842.40
22101	保障性安居工程支出	3,842.40		3,842.40
2210107	保障性住房租金补贴	34.00		34.00
2210108	老旧小区改造	1,423.40		1,423.40
2210199	其他保障性安居工程支出	2,385.00		2,385.00
22102	住房改革支出	5.33	5.33	
2210201	住房公积金	5.33	5.33	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：丹凤县房产管理中心

单位：万元

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	93.19	302	商品和服务支出	80.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.38	30201	办公费	2.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.77	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.11	30206	电费	5.50	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.56	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.49	30208	取暖费	1.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	46.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.00			
人员经费合计		93.61	公用经费合计					80.83

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县房产管理中心

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县房产管理中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县房产管理中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，当年剩余的资金。