

2022 年度

昌乐县房产发展促进中

心部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2022 年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	13
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、收入决算情况说明	19
三、支出决算情况说明	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出说明	27
十一、政府采购支出说明	27
十二、国有资产占用情况说明	28
十三、预算绩效情况说明	28
第四部分 名词解释	32
第五部分 附件	36

第一部分

部门概况

一、部门职责

- 1、负责全县规划区域内的房产交易、房产中介、物业行业、房产测绘、住房保障的管理和服务等工作。
- 2、负责房产信息系统的管理维护工作。
- 3、负责全县物业行业的政策落实及住宅维修资金的归集、使用等工作。
- 4、负责商品房销售网上签约、预售合同备案、预售资金监管及房产信息的档案服务等工作。
- 5、贯彻落实住房保障有关政策。
- 6、负责本单位的安全生产和维护稳定工作。
- 7、完成县委、县政府和县住建局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，昌乐县房产发展促进中心部门决算包括：本级决算。

纳入昌乐县房产发展促进中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县房产发展促进中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门: 昌乐县房产发展促进中心

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	555.74	一、一般公共服务支出	32	
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	55.86
	9		九、卫生健康支出	40	28.55
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	417.91
	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	53.41
	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	555.74	本年支出合计	58	555.74
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	
总计	31	555.74	总计	62	555.74

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

部门：昌乐县房产发展促进中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		555.74	555.74					
208	社会保障和就业支出	55.86	55.86					
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.03	47.03					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.83	8.83					
210	卫生健康支出	28.55	28.55					
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55					
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55					
212	城乡社区支出	417.91	417.91					
21201	城乡社区管理事务	417.91	417.91					
2120106	工程建设管理	407.72	407.72					

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
科目编码	科目编码							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	10.19	10.19					
221	住房保障支出	53.41	53.41					
22101	保障性安居工程支出	4.67	4.67					
2210107	保障性住房租金补贴	4.67	4.67					
22102	住房改革支出	48.74	48.74					
2210201	住房公积金	39.21	39.21					
2210203	购房补贴	9.53	9.53					

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

部门：昌乐县房产发展促进中心

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		555.74	540.87	14.87			
208	社会保障和就业支出	55.86	55.86				
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	47.03	47.03				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	8.83	8.83				
210	卫生健康支出	28.55	28.55				
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55				
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55				
212	城乡社区支出	417.91	407.72	10.19			
21201	城乡社区管理事务	417.91	407.72	10.19			
2120106	工程建设管理	407.72	407.72				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	10.19		10.19			
221	住房保障支出	53.41	48.74	4.67			
22101	保障性安居工程支出	4.67		4.67			
2210107	保障性住房租金补贴	4.67		4.67			
22102	住房改革支出	48.74	48.74				
2210201	住房公积金	39.21	39.21				
2210203	购房补贴	9.53	9.53				

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

部门：昌乐县房产发展促进中心

金额单位：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	
一、一般公共预算财政拨款	1	555.74	一、一般公共服务支出	33				
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	55.86	55.86		
	9		九、卫生健康支出	41	28.55	28.55		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	417.91	417.91		
	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				

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	
	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	53.41	53.41		
	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	555.74	本年支出合计	59	555.74	555.74		
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				
总计	32	555.74	总计	64	555.74	555.74		

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

部门：昌乐县房产发展促进中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		555.74	540.87	14.87
208	社会保障和就业支出	55.86	55.86	
20805	行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	47.03	47.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.83	8.83	
210	卫生健康支出	28.55	28.55	
21011	行政事业单位医疗	28.55	28.55	
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55	
212	城乡社区支出	417.91	407.72	10.19
21201	城乡社区管理事务	417.91	407.72	10.19

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2120106	工程建设管理	407.72	407.72	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	10.19		10.19
221	住房保障支出	53.41	48.74	4.67
22101	保障性安居工程支出	4.67		4.67
2210107	保障性住房租金补贴	4.67		4.67
22102	住房改革支出	48.74	48.74	
2210201	住房公积金	39.21	39.21	
2210203	购房补贴	9.53	9.53	

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

部门：昌乐县房产发展促进中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	513.11	302	商品和服务支出	16.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	166.55	30201	办公费	5.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	125.72	30202	印刷费	0.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	97.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	8.83	30207	邮电费	0.19	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.21	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	7.35	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.21	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.33	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	9.53	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	生活补助		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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.11	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.8	30229	福利费		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	0.16	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	4.91	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.55	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		524.44	公用经费合计					16.43

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

公开 07 表

部门：昌乐县房产发展促进中心

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
科目编码	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。本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县房产发展促进中心

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏 次	1	2	3
	合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县房产发展促进中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3		1.1		1.1	0.2	0.16		0.16		0.16	

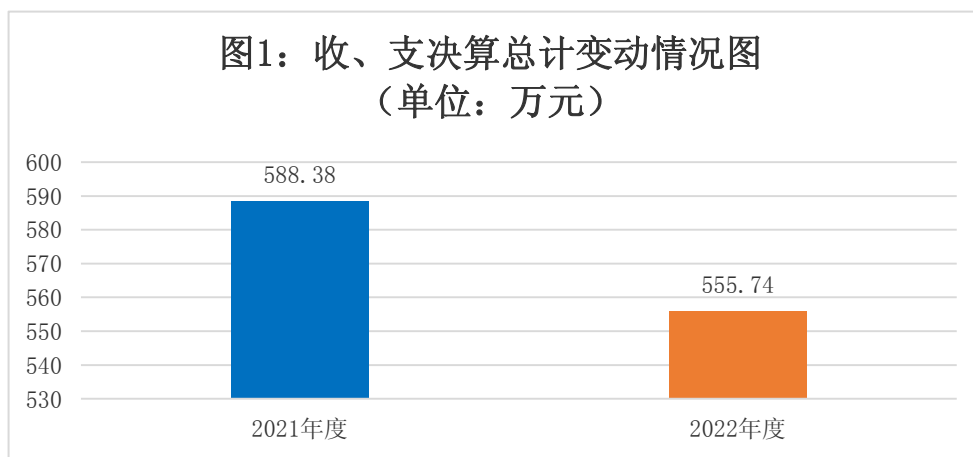
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

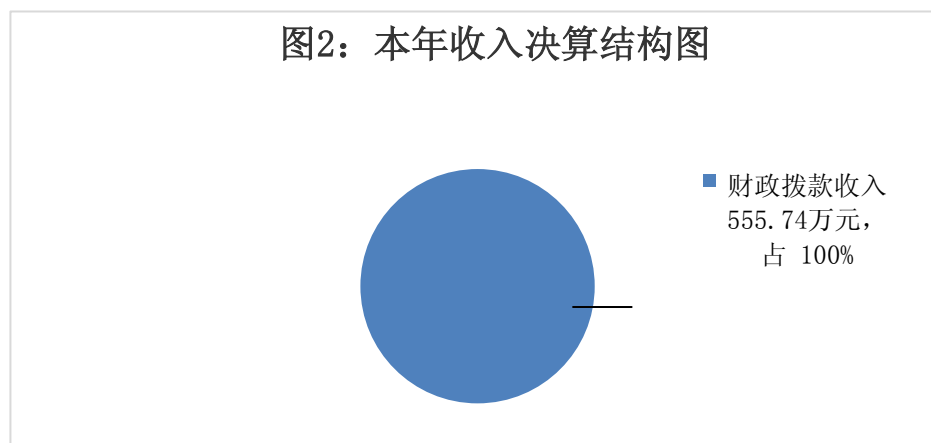
2022 年度收、支总计均为 555.74 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 32.64 万元，下降 5.55%。主要减少的原因是退休 2 人，12 月工资及 11 至 12 月养老保险、医疗保险、职业年金、公积金，退休人员 12 月住房补贴未支付。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 555.74 万元，其中：财政拨款收入 555.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 555.74 万元。与 2021 年度相比，减少 32.64 万元，下降 5.55%。主要减少的原因是退休 2 人，12 月工资及 11 至 12 月养老保险、医疗保险、职业年金、公积金，退休人员 12 月住房补贴未支付。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项收入。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项收入。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项收入。

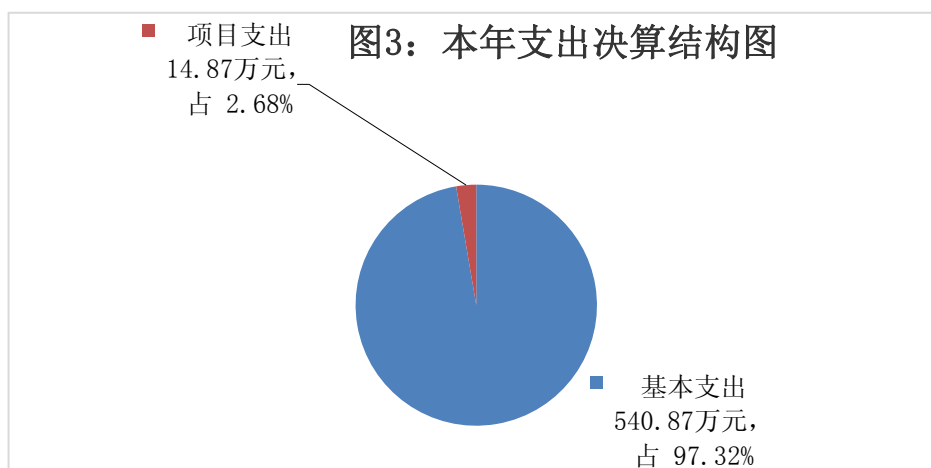
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项收入。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022 年度支出合计 555.74 万元，其中：基本支出 540.87 万元，占 97.32%；项目支出 14.87 万元，占 2.68%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 540.87 万元。与 2021 年度相比，减少 30.41 万元，下降 5.32%。主要减少的原因是退休 2 人，12 月工资及 11 至 12 月养老保险、医疗保险、职业年金、公积金，退休人员 12 月住房补贴未支付。

2、项目支出 14.87 万元。与 2021 年度相比，减少 2.23 万元，下降 13.04%。主要是财政资金紧缺。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项支出。

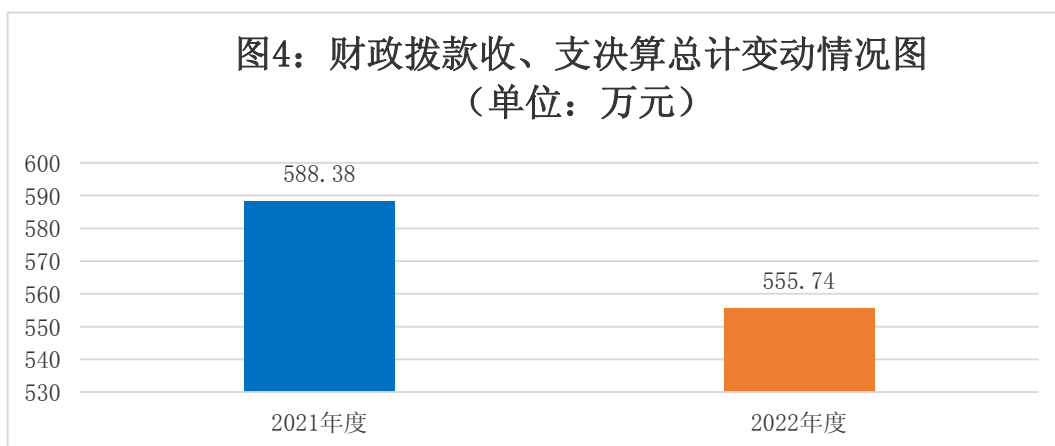
4、经营支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。主要是本部门无此项支出。

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、支总计均为 555.74 万元。与 2021

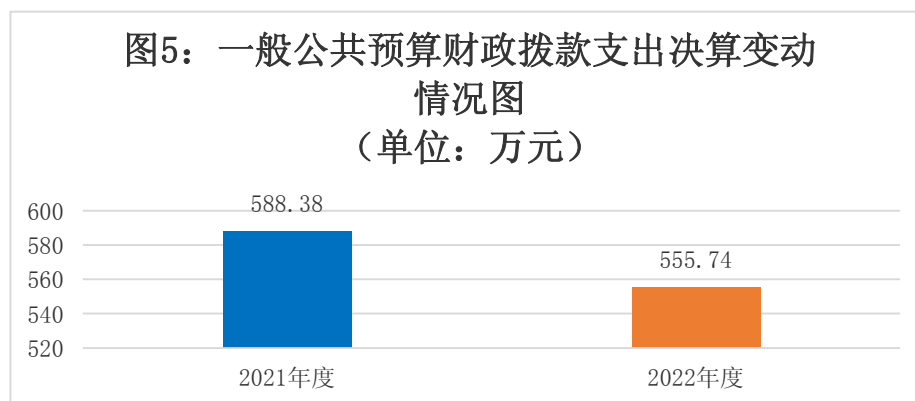
年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.64 万元，下降 5.55%。主要减少的原因是退休 2 人，12 月工资及 11 至 12 月养老保险、医疗保险、职业年金、公积金，退休人员 12 月住房补贴未支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

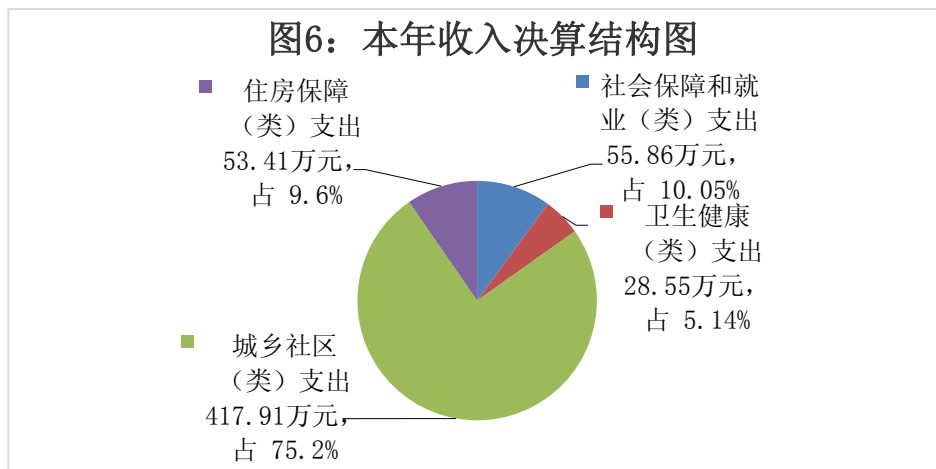
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 555.74 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.64 万元，下降 5.55%。主要减少的原因是退休 2 人，12 月工资及 11 至 12 月养老保险、医疗保险、职业年金、公积金，退休人员 12 月住房补贴未支付。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 555.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 55.86 万元，占 10.05%；卫生健康（类）支出 28.55 万元，占 5.14%；城乡社区（类）支出 417.91 万元，占 75.2%；住房保障（类）支出 53.41 万元，占 9.61%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 629.61 万元，支出决算为 555.74 万元，完成年初预算的 88.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休 2 人，12 月工资及 11 至 12 月养老保险、医疗保险、职业年金、公积金，退休人员 12 月住房补贴未支付。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)。年初预算为 51.57 万元，支出决算为 47.03 万元，完成年初预算的 91.2%。决算

数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 11 至 12 月养老保险未支付。

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)。年初预算为 12 万元，支出决算为 8.83 万元，完成年初预算的 73.58%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 11 至 12 月职业年金未支付。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 31.25 万元，支出决算为 28.55 万元，完成年初预算的 91.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 11 至 12 月医疗保险未支付。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为 420.42 万元，支出决算为 407.72 万元，完成年初预算的 96.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 12 月工资未支付。

5、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)。年初预算为 34.4 万元，支出决算为 10.19 万元，完成年初预算的 29.62%。决算数小于年初预算数的主要原因是因财政资金紧缺。

6、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)。年初预算为 25.54 万元，支出决算为 4.67 万元，完成年初预算的 18.29%。决算数小于年初预算数

的主要原因是因财政资金紧缺。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 44.38 万元，支出决算为 39.21 万元，完成年初预算的 88.35%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 11 至 12 月公积金未支付。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 10.06 万元，支出决算为 9.53 万元，完成年初预算的 94.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年 12 月退休人员住房补贴未支付。

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决算 540.87 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 524.44 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费 16.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.3 万元，支出决算为 0.16 万元，比全年预算减少 1.14 万元，完成全年预算的 12.31%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》，积极开展厉行节约、反对浪费活动，进一步加强机关内部控制建设，采取了一系列扎实有效的措施，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算增加 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数大于(小于)全年预算数的主要原因是本部门无因公出国(境)费。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.1 万元，支出决算为 0.16 万元，比全年预算减少 0.94 万元，完成全年预算的 14.55%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》，积极开展厉行节约、反对

浪费活动，进一步加强机关内部控制建设，采取了一系列切实可行的措施，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年昌乐县房产发展促进中心本单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.16 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，昌乐县房产发展促进中心本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 0.2 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《山东省实施〈党政机关厉行节约反对浪费条例〉办法》，积极开展厉行节约、反对浪费活动，进一步加强机关内部控制建设，采取了一系列切实可行的措施，从严控制“三公”经费开支。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.02 万元，其中：政府采购

货物支出 0.86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.16 万元。授予中小企业合同金额 0.86 万元，占政府采购支出总额的 84.31%，其中：授予小微企业合同金额 0.86 万元，占政府采购支出总额的 84.31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 2 辆，其他用车主要是用于本单位公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 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。根据预算绩效管理要求，昌乐县房产发展促进中心组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目 2 个；涉及预算资金 14.87 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费项目”“预留公共租赁住房租赁补贴项目”等 2

个项目开展了部门评价，涉及预算资金 14.87 万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。昌乐县房产发展促进中心 2022 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中，0 个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，该项目发挥了其应有的社会效益，服务对象满意度达到了 100%。2022 年共批准预售商品房 6170 套、面积 56.16 万平方米；共签订监管协议 47 份，监管总额 16.75 亿元，累计账户余额 6 亿元；共网签新建商品房（含住房）7455 套、销售面积 65.68 万平方米、交易金额 32.12 亿元；全年共收缴维修资金 5544.32 万元，使用维修资金 1207.49 万元。

今后该系统信息安全的需求在日益增加，但资金的投入却非常有限，许多安全维护保障工作急需加强，需要更多的资金支持保障；信息系统的维护和升级还有待加强。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费项目”“预留公共租赁住房租赁补贴项目”等 2 个项目的绩效自评表。

1、房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 93 分。全年预算数为 10.19 万元，执行数为 10.19

万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标 50 分，实际完成得分 43 分；二是效益指标 30 分，实际完成得分 30 分；三是满意度指标 10 分，实际完成得分 10 分。发现的主要问题及原因：因财政资金拨付不到位，导致系统无法及时维护。下一步改进措施：首先要强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；其次要加强重视项目后期的管理，完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展；最后要加强对管理信息系统人员专业技能的培训，减少日常系统维护成本。

2、预留公共租赁住房租赁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 4.67 万元，执行数为 4.67 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标 50 分，实际完成得分 48 分；二是效益指标 30 分，实际完成得分 30 分；三是满意度指标 10 分，实际完成得分 10 分。发现的主要问题及原因：因财政拨款不及时，导致补贴无法按时发放。下一步改进措施：首先要强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；其次要加强重视项目后期的管理，完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展；最后要加强对管理信息系统人员专业技能的培训，减少日常系统维护成本。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算

项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费”项目，绩效评价得分为“93”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：主要反映用于单位人员工资、公用经费及公务用车运行维护费等支出。

二十、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）：主要反映用于房产（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费支出。

二十一、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）：反映向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映为职工缴纳的住房公积金支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映为离退休人员发放的住房补贴支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县房产发展促进中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县对下转移支付项目绩效自评				
1				
2				
县本级支出项目绩效自评				
1	房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费项目	昌乐县房产发展促进中心	93分	优
2	预留公共租赁住房租赁补贴项目	昌乐县房产发展促进中心	98分	优
3				
...			

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在90（含）-100为“优”，80（含）-90为“良”，60（含）-80为“中”，60分以下为“差”；

3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费项目			主管部门	昌乐县房产发展促进中心			
项目预算执行情况（10分）			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	34.40	10.19	10.19	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	34.40	10.19	10.19	10	100%	10	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		1、完成信息系统的维护，软、硬件更新、线路租用等；2、保障信息系统软硬件正常运转，为业务开展提供支撑；3、提高工作效率，提高服务对象的满意度。			已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标（50分）	数量指标	硬件采购/维护数量	≤10 台/套	100%	4分	4分		
			软件采购/维护数量	2 套	100%	5分	5分		
			对接平台	2 个	100%	4分	4分		
		质量指标	系统运行维护响应时间	≤120 分钟	100%	4分	4分		
			系统故障修复响应时间	≤120 分钟	100%	4分	4分		
			系统正常运行率	≥99%	100%	5分	5分		
		时效指标	项目实施完成及时率	≥98%	100%	4分	4分		
			业务办结率	100%	100%	4分	4分		
		成本指标	软件系统维护费	5 万元/套	0%	4分	0分	因财政资金拨付不到位，导致系统无法及时维护。	
			辅助系统维护费	22.2 万元	13.47%	4分	1分	因财政资金拨付不到位，导致系统无法及时维护。	
			线路租用成本	7.2 万元	100%	4分	4分		
			配备人员	2 人	100%	4分	4分		
		效益指标（30分）	社会效益指标	提高房产工作的办事效率	明显提高	100%	6分	6分	
				工作效率	明显提高	100%	6分	6分	
	社会影响力			明显提高	100%	6分	6分		
	可持续影响指标		系统正常使用年限	10 年	100%	6分	6分		
			公众知晓认可情况	明显提高	100%	6分	6分		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益人群满意度	满意度 ≥95%	100%	10分	10分		
总分		93分							

2022 年度县级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		预留公共租赁住房租赁补贴项目			主管部门	昌乐县房产发展促进中心			
项目预算执行情况 (10分)		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	25.54	4.67	4.67	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	25.54	4.67	4.67	10	100%	10		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保证全县城镇中等偏下及低收入住房困难群体、新就业无房职工、稳定就业外来务工人员领到租赁补贴，让他们有房所住。			已全部完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	享受补贴户数	≥20户	48户	7分	7分		
			质量指标	享受补贴对象符合率	=100%	100%	8分	8分	
		享受补贴对象认定规范性		是否规范	是	7分	7分		
		时效指标	补贴发放准确率	=100%	100%	7分	7分		
			补贴发放及时率	≥98%	98%	7分	5分	因财政拨款不及时，导致补贴无法按时发放。	
		成本指标	补贴发放标准	按照乐房联发【2019】3号文件执行	100%	7分	7分		
			补贴保障面积标准	按照乐房联发【2019】3号文件执行	100%	7分	7分		
		效益指标 (30分)	经济效益指标	能否减缓困难家庭住房压力	是否减缓	是	5分	5分	
				社会效益指标	享受补贴对象生活情况	是否有效保障	是	5分	5分
			享受补贴对象自豪感、获得感		是否有效提升	是	5分	5分	
	补贴政策知晓率		≥95%		100%	5分	5分		
	可持续影响指标		补贴发放监管机制健全性	是否健全	是	5分	5分		
		档案管理完备性	是否完备	是	5分	5分			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	100%	10分	10分		
	总分		98分						

2022 年度房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

随着我县房地产市场的快速发展，各类房地产业务和房产信息量大幅增加，原有的房产信息系统运行缓慢，服务器出现宕机现象，数据安全令人担忧。通过财政项目资金的保障作用，实现我县全新的现代化、数字化房地产业务办理模式，房产管理机制不断创新，业务办理时限大幅提高，提高工作效率和办理准确率。

（二）项目内容和预算支出情况

2022 年度房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费项目全年预算资金 10.19 万元，资金到位率为 100%，实际支出 10.19 万元，结转 0 万元，预算执行率为 100%。主要用于该系统的正常运行维护、线路租用及房产数据备份云空间的开通等；该项目资金来源为财政拨款。

（三）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

完成信息系统的维护，软、硬件更新、线路租用等；保障信息系统软硬件正常运转，为业务开展提供支撑；提高工作效率，提高服务对象的满意度。

2. 年度绩效目标

按时完成房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统的运行维护、信息公示平台的端口开发、房产数据备份云空间的开通等目标，服务对象满意度达到 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价的范围和目的

本次评价范围是 2022 年房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费项目预算资金 10.19 万元。

根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费项目从预算执行情况、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面进行客观、公正的综合评价，通过评价，总结工作成效，发现问题，提出改进完善的意见建议，提高工作水平。

（二）评价依据

根据《昌乐县人民政府办公室关于印发昌乐县县级部门（单位）预算绩效管理办法昌乐县县对下转移支付资金预算绩效管理办法的通知》（乐政办字[2020]26 号）、《昌乐县财政局关于印发〈昌乐县项目支出绩效单位自评工作规程〉〈昌乐县项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程〉的通知》（乐财[2020]24 号）和《昌乐县财政局关于县级部门和单位全面实施整体绩效管理工作的通知》（乐财[2021]17 号）等文件要求。

（三）评价指标体系

依据财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》财预【2020】

10号)等文件规定,结合部门绩效目标和自评表等实际情况进行指标的细化和分值的设定,总分值设定为100分。

(四) 评价方法

为了保证评价结果的客观、公正,评价工作组采用集中评议和独立评分相结合的方式,围绕预算执行、产出、效益、满意度四个方面进行客观、公正的综合评价。

三、评价结论

(一) 综合评价结论

经综合评价,2022年度房地产市场(含住宅维修资金)信息系统运行及维护费项目的绩效综合得分为93分,绩效评价等级为“优”。

(二) 绩效分析

1、项目预算执行情况分值10分,对项目预算执行率进行分析,该指标得分10分。

2、产出指标分值50分,分别对数量指标、质量指标、时效指标、成本指标进行了分析,对对接平台、系统运行维护响应时间、系统维护、业务办结率等方面进行了评价,该指标得分43分。

3、效益指标分值30分,分别对社会效益、可持续影响情况进行了分析,对提高房产工作的办事效率、工作效率、社会影响力、系统正常使用年限及公众知晓认可情况进行了评价,该指标得分30分。

4、满意度指标分值10分,对受益人群满意度进行了调查和评价,该指标得分10分。

(三) 取得的成效

房地产市场及住宅维修资金信息系统运行及维护费项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目能够有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，该项目发挥了其应有的社会效益，服务对象满意度达到了100%。2022年共批准预售商品房6170套、面积56.16万平方米；共签订监管协议47份，监管总额16.75亿元，累计账户余额6亿元；共网签新建商品房(含住房)7455套、销售面积65.68万平方米、交易金额32.12亿元；全年共收缴维修资金5544.32万元，使用维修资金1207.49万元。

(四) 存在的问题

首先财政资金总体偏少，与项目建设管理所需经费相差较大，信息系统运行维护费涉及部分项目存在不确定性；其次绩效目标编制不够完整，在编制预算绩效目标时，主要编制产出、效益、满意度指标，未涉及效益指标相对应的经济效益、生态效益等指标。

四、意见建议

首先要强化资金监管，充分发挥项目的社会效益；其次要加强重视项目后期的管理，完善相关制度和措施，充分调动主观能动性，保证项目可持续发展；最后要加强对管理信息系统人员专业技能的培训，减少日常系统维护成本。