

# 2023年昌乐县房产发展促进中心 部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023年部门预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 部门概况

## 一、主要职责

(一) 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。

(二) 负责房产信息系统的管理维护工作。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 贯彻落实住房保障有关政策。

(六) 负责本单位的安全生产和维护稳定工作。

(七) 完成县委、县政府和县住建局交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

昌乐县房产发展促进中心部门预算包括：昌乐县房产发展促进中心机关预算

纳入昌乐县房产发展促进中心2023年部门预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机关

## 第二部分

### 2023年部门预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

| 收入             |        | 支出             |        |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 项目             | 预算数    | 项目             | 预算数    |
| 一、财政拨款收入       | 663.46 | 一、一般公共服务支出     |        |
| 一般公共预算收入       | 663.46 | 二、外交支出         |        |
| 政府性基金预算收入      |        | 三、公共安全支出       |        |
| 国有资本经营预算收入     |        | 四、教育支出         |        |
| 二、财政专户管理资金收入   |        | 五、科学技术支出       |        |
| 三、事业收入（不含教育收费） |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 四、事业单位经营收入     |        | 七、社会保障和就业支出    | 73.46  |
| 五、其他收入         |        | 八、卫生健康支出       | 34.53  |
|                |        | 九、节能环保支出       |        |
|                |        | 十、城乡社区支出       | 494.66 |
|                |        | 十一、农林水支出       |        |
|                |        | 十二、交通运输支出      |        |
|                |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |
|                |        | 十四、商业服务业等支出    |        |
|                |        | 十五、金融支出        |        |
|                |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |
|                |        | 十七、住房保障支出      | 60.81  |
|                |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |
|                |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |
|                |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |
|                |        | 二十一、其他支出       |        |
| 本年收入合计         | 663.46 | 本年支出合计         | 663.46 |
| 上级补助收入         |        |                |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 对附属单位的补助支出     |        |
| 使用非财政拨款结余      |        | 上缴上级支出         |        |
| 上年结转           |        | 结转下年           |        |
| 收入总计           | 663.46 | 支出总计           | 663.46 |

## 收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计            | 财政拨款收入        |               |           | 财政专户管理收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|-----------|----------|------|----------|------|--------|----------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |               | 小计            | 一般公共预算收入      | 政府性基金预算收入 |          |      |          |      |        |          |           |      |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>663.46</b> | <b>663.46</b> | <b>663.46</b> |           |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 73.46         | 73.46         | 73.46         |           |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 73.46         | 73.46         | 73.46         |           |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.86         | 57.86         | 57.86         |           |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.60         | 15.60         | 15.60         |           |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 34.53         | 34.53         | 34.53         |           |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 34.53         | 34.53         | 34.53         |           |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 34.53         | 34.53         | 34.53         |           |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 494.66        | 494.66        | 494.66        |           |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 494.66        | 494.66        | 494.66        |           |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 01 | 06 | 工程建设管理           | 474.66        | 474.66        | 474.66        |           |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 212  | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管     | 20.00         | 20.00         | 20.00         |           |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 60.81         | 60.81         | 60.81         |           |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 60.81         | 60.81         | 60.81         |           |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 50.22         | 50.22         | 50.22         |           |          |      |          |      |        |          |           |      |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴             | 10.59         | 10.59         | 10.59         |           |          |      |          |      |        |          |           |      |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计            | 基本支出          | 项目支出         | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |               |               |              |        |           |          |      |
|      |    |    | <b>合计</b>        | <b>663.46</b> | <b>643.46</b> | <b>20.00</b> |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 73.46         | 73.46         |              |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 73.46         | 73.46         |              |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.86         | 57.86         |              |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.60         | 15.60         |              |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 34.53         | 34.53         |              |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 34.53         | 34.53         |              |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 34.53         | 34.53         |              |        |           |          |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出           | 494.66        | 474.66        | 20.00        |        |           |          |      |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 494.66        | 474.66        | 20.00        |        |           |          |      |
| 212  | 01 | 06 | 工程建设管理           | 474.66        | 474.66        |              |        |           |          |      |
| 212  | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管     | 20.00         |               | 20.00        |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 60.81         | 60.81         |              |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 60.81         | 60.81         |              |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 50.22         | 50.22         |              |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 03 | 购房补贴             | 10.59         | 10.59         |              |        |           |          |      |



## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收入           |        | 支出             |        |        |         |
|--------------|--------|----------------|--------|--------|---------|
| 项目           | 预算数    | 项目             | 预算数    |        |         |
|              |        |                | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 663.46 | 一、一般公共服务支出     |        |        |         |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |        |        |         |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 三、公共安全支出       |        |        |         |
|              |        | 四、教育支出         |        |        |         |
|              |        | 五、科学技术支出       |        |        |         |
|              |        | 六、文化旅游体育与传媒支出  |        |        |         |
|              |        | 七、社会保障和就业支出    | 73.46  | 73.46  |         |
|              |        | 八、卫生健康支出       | 34.53  | 34.53  |         |
|              |        | 九、节能环保支出       |        |        |         |
|              |        | 十、城乡社区支出       | 494.66 | 494.66 |         |
|              |        | 十一、农林水支出       |        |        |         |
|              |        | 十二、交通运输支出      |        |        |         |
|              |        | 十三、资源勘探工业信息等支出 |        |        |         |
|              |        | 十四、商业服务业等支出    |        |        |         |
|              |        | 十五、金融支出        |        |        |         |
|              |        | 十六、自然资源海洋气象等支出 |        |        |         |
|              |        | 十七、住房保障支出      | 60.81  | 60.81  |         |
|              |        | 十八、粮油物资储备支出    |        |        |         |
|              |        | 十九、国有资本经营预算支出  |        |        |         |
|              |        | 二十、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |
|              |        | 二十一、其他支出       |        |        |         |
| 本年收入合计       | 663.46 | 本年支出合计         | 663.46 | 663.46 |         |
| 上年结转         |        | 结转下年           |        |        |         |
| 其中：一般公共预算结转  |        |                |        |        |         |
| 政府性基金预算结转    |        |                |        |        |         |
| 国有资本经营预算结转   |        |                |        |        |         |
| 收入总计         | 663.46 | 支出总计           | 663.46 | 663.46 |         |

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码      |    |    | 科目名称             | 合计            | 基本支出          |               |              | 项目支出         |
|-----------|----|----|------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 类         | 款  | 项  |                  |               | 小计            | 人员支出          | 日常公用支出       |              |
| <b>合计</b> |    |    |                  | <b>663.46</b> | <b>643.46</b> | <b>605.95</b> | <b>37.51</b> | <b>20.00</b> |
| 208       |    |    | 社会保障和就业支出        | 73.46         | 73.46         | 73.46         |              |              |
| 208       | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 73.46         | 73.46         | 73.46         |              |              |
| 208       | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.86         | 57.86         | 57.86         |              |              |
| 208       | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.60         | 15.60         | 15.60         |              |              |
| 210       |    |    | 卫生健康支出           | 34.53         | 34.53         | 34.53         |              |              |
| 210       | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 34.53         | 34.53         | 34.53         |              |              |
| 210       | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 34.53         | 34.53         | 34.53         |              |              |
| 212       |    |    | 城乡社区支出           | 494.66        | 474.66        | 437.15        | 37.51        | 20.00        |
| 212       | 01 |    | 城乡社区管理事务         | 494.66        | 474.66        | 437.15        | 37.51        | 20.00        |
| 212       | 01 | 06 | 工程建设管理           | 474.66        | 474.66        | 437.15        | 37.51        |              |
| 212       | 01 | 09 | 住宅建设与房地产市场监管     | 20.00         |               |               |              | 20.00        |
| 221       |    |    | 住房保障支出           | 60.81         | 60.81         | 60.81         |              |              |
| 221       | 02 |    | 住房改革支出           | 60.81         | 60.81         | 60.81         |              |              |
| 221       | 02 | 01 | 住房公积金            | 50.22         | 50.22         | 50.22         |              |              |
| 221       | 02 | 03 | 购房补贴             | 10.59         | 10.59         | 10.59         |              |              |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码      |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算        |               |              |
|-----------|----|----------------|------|----|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 类         | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计            | 人员支出          | 日常公用支出       |
| <b>合计</b> |    |                |      |    |                | <b>643.46</b> | <b>605.95</b> | <b>37.51</b> |
| 301       |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 592.35        | 592.35        |              |
| 301       | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 188.24        | 188.24        |              |
| 301       | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 59.64         | 59.64         |              |
| 301       | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出         | 45.30         | 45.30         |              |
| 301       | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 140.96        | 140.96        |              |
| 301       | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 57.14         | 57.14         |              |
| 301       | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出         | 15.60         | 15.60         |              |
| 301       | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出         | 25.60         | 25.60         |              |
| 301       | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出         | 8.93          | 8.93          |              |
| 301       | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出         | 0.72          | 0.72          |              |
| 301       | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出         | 50.22         | 50.22         |              |
| 302       |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 37.51         |               | 37.51        |
| 302       | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 18.92         |               | 18.92        |
| 302       | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 2.00          |               | 2.00         |
| 302       | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.40          |               | 0.40         |
| 302       | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.40          |               | 0.40         |
| 302       | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 4.67          |               | 4.67         |
| 302       | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 3.48          |               | 3.48         |
| 302       | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 1.10          |               | 1.10         |
| 302       | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 6.54          |               | 6.54         |
| 303       |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 13.60         | 13.60         |              |
| 303       | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 10.59         | 10.59         |              |
| 303       | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助        | 3.01          | 3.01          |              |

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022年预算数 |                |              |              |               | 2023年预算数 |      |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|----------|------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费    | 合计   | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               |       |
|          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |          |      |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 | 公务接待费 |
| 1.30     |                | 1.10         |              | 1.10          | 0.20     | 1.10 |                | 1.10         |              | 1.10          |       |

## 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计            | 财政拨款          |               |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |               | 小计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | <b>合计</b>      |      |    | <b>合计</b>    | <b>643.46</b> | <b>643.46</b> | <b>643.46</b> |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 592.35        | 592.35        | 592.35        |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 188.24        | 188.24        | 188.24        |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 59.64         | 59.64         | 59.64         |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 505  | 01 | 工资福利支出       | 45.30         | 45.30         | 45.30         |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 505  | 01 | 工资福利支出       | 140.96        | 140.96        | 140.96        |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出       | 57.14         | 57.14         | 57.14         |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出       | 15.60         | 15.60         | 15.60         |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505  | 01 | 工资福利支出       | 25.60         | 25.60         | 25.60         |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 505  | 01 | 工资福利支出       | 8.93          | 8.93          | 8.93          |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 505  | 01 | 工资福利支出       | 0.72          | 0.72          | 0.72          |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 505  | 01 | 工资福利支出       | 50.22         | 50.22         | 50.22         |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助   | 37.51         | 37.51         | 37.51         |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 18.92         | 18.92         | 18.92         |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 02 | 印刷费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 2.00          | 2.00          | 2.00          |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 11 | 差旅费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.40          | 0.40          | 0.40          |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 16 | 培训费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 0.40          | 0.40          | 0.40          |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 4.67          | 4.67          | 4.67          |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 29 | 福利费            | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 3.48          | 3.48          | 3.48          |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 1.10          | 1.10          | 1.10          |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 505  | 02 | 商品和服务支出      | 6.54          | 6.54          | 6.54          |         |          |          |      |           |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助      | 509  |    | 对个人和家庭的补助    | 13.60         | 13.60         | 13.60         |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 02 | 退休费            | 509  | 05 | 离退休费         | 10.59         | 10.59         | 10.59         |         |          |          |      |           |      |
| 303  | 09 | 奖励金            | 509  | 01 | 社会福利和救助      | 3.01          | 3.01          | 3.01          |         |          |          |      |           |      |

## 项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称                       | 项目类型  | 合计           | 财政拨款         |              |         | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|----------------------------|-------|--------------|--------------|--------------|---------|----------|------|-----------|------|
|                            |       |              | 小计           | 一般公共预算       | 政府性基金预算 |          |      |           |      |
| <b>合计</b>                  |       | <b>20.00</b> | <b>20.00</b> | <b>20.00</b> |         |          |      |           |      |
| 房地产市场（含住宅专项维修资金）信息系统运行及维护费 | 特定目标类 | 20.00        | 20.00        | 20.00        |         |          |      |           |      |



## 政府采购预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称      | 资金来源        |             |             |         |          |      |           |      |
|------|----|----|-----------|-------------|-------------|-------------|---------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |           | 合计          | 财政拨款        |             |         | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|      |    |    |           |             | 小计          | 一般公共预算      | 政府性基金预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | <b>合计</b> | <b>1.90</b> | <b>1.90</b> | <b>1.90</b> |         |          |      |           |      |
| 212  |    |    | 城乡社区支出    | 1.90        | 1.90        | 1.90        |         |          |      |           |      |
| 212  | 01 |    | 城乡社区管理事务  | 1.90        | 1.90        | 1.90        |         |          |      |           |      |
| 212  | 01 | 06 | 工程建设管理    | 1.90        | 1.90        | 1.90        |         |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2023年部门预算情况和重要 事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023年收入预算663.46万元，其中一般公共预算收入663.46万元。

（二）支出预算：2023年支出预算663.46万元，其中基本支出643.46万元，项目支出20.00万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算663.46万元，较上年预算增加33.85万元，其中：

1. 收入预算增加33.85万元，其中一般公共预算收入增加33.85万元。

2. 支出预算增加33.85万元，其中基本支出增加73.79万元；项目支出减少39.94万元。

3. 收支预算增加的主要原因，增加了人员工资及社保缴费。

## 二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.10万元，比上年减少0.20万元，下降15.38%，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费1.10万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费1.10万元，与上年持平。

3. 公务接待费0.00万元，比上年减少0.20万元，主要原因是严格落实中央八项规定，严控公务接待开支标准和接待人次。

### 三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，昌乐县房产发展促进中心部门为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

### 四、政府采购情况

2023年政府采购预算1.90万元，其中：政府采购货物预算0.80万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1.10万元。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是1辆公务用车，1辆已调拨未过户。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

昌乐县房产发展促进中心部门2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金20.00万元，其中财政拨款20.00万元。

## (二) 部门预算项目绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

|              |  |                            |            |                                     |
|--------------|--|----------------------------|------------|-------------------------------------|
| 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 |            |                                     |
| 主管部门         |  | 昌乐县房产发展促进中心                | 实施单位       | 昌乐县房产发展促进中心机关                       |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年度预算资金总额:                  | 20         |                                     |
|              |  | 其中:财政拨款                    | 20         |                                     |
|              |  | 其他资金                       |            |                                     |
| 年度总体绩效目标     | 及时完成信息系统的维护、软硬件的更新及线路租用等;保障信息系统正常运转,为业务开展提供支撑;提高工作效率及服务对象的满意度。 |                            |            |                                     |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标                       | 三级指标       | 指标值                                 |
|              | 成本指标   | 经济成本                       | 软件系统维护费    | =5 万元                               |
|              |  |                            | 辅助系统维护费    | =3.8 万元                             |
|              |  |                            | 线路租用及云存储   | =11.2 万元                            |
|              | 产出指标   | 数量指标                       | 硬件采购/维护数量  | ≤10 台/套                             |
|              |  |                            | 软件采购/维护数量  | =2 套                                |
|              |  |                            | 对接平台       | =2 个                                |
|              |  | 质量指标                       | 系统运行维护响应时间 | ≤120 分钟                             |
|              |  |                            | 系统故障修复响应时间 | ≤120 分钟                             |
|              |  |                            | 系统正常运行率    | ≥99%                                |
|              |  | 时效指标                       | 项目实施完成及时率  | ≥98%                                |
|              |  |                            | 业务办结率      | ≥98%                                |
|              |  |                            | 社会效益指标     | 提高房产工作的办事效率,改善房产的业务管理,提高房产文化的建设和发展。 |
|              | 效益指标   | 社会效益指标                     | 工作效率       | 业务办理较以前提高                           |
|              |  |                            | 社会影响力      | 明显提高                                |
|              |  |                            | 系统正常使用年限   | =10 年                               |
| 公众知晓认可情况     |  |                            | 明显提高       |                                     |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标  | 受益人群满意度                    | ≥95%       |                                     |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、事业单位经营收入：**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、其他收入：**指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经



营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、事业单位经营支出：**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、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指县级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

**十七、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。