

# 2022 年度鲁山县房产管理局预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 鲁山县房产管理局概况

#### 一、主要职责

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 鲁山县房产管理局 2022 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：鲁山县房产管理局 2022 年度部门预算表

#### 一、单位收支总体情况表

#### 二、单位收入总体情况表

#### 三、单位支出总体情况表

#### 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表

#### 七、支出经济分类汇总表

#### 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

#### 九、政府性基金预算支出情况表

#### 十、项目支出表

#### 十一、单位整体绩效目标表

#### 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

# 第一部分 鲁山房产管理局概况

## 一、主要职责

(一) 负责全县房产产业的行业管理。研究制定全县住宅建设计划和房产产业的发展规划并组织实施。

(二) 负责全县城镇住房制度改革工作。研究拟定全县有关住房制度改革的具体政策性规定；负责全县住房分配货币化及住房补贴的有关工作。负责全县住房保障工作；负责全县物业服务行业管理工作；负责全县房屋安全管理工作；

(三) 负责管理全县物业管理工作；负责物业管理机构审批；负责对物业管理人员的培训和考核；拟订物业管理政策规章，并监督实施。

## 二、部门预算单位构成

鲁山县房产管理局 2022 年部门预算为本级预算和所属单位在內的汇总预算。

- 1、 鲁山县房产管理局本级
- 2、 鲁山县房地产开发管理中心

## 第二部分 鲁山县房产管理局 2022 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

鲁山县房产管理局 2022 年收入总计 29830.8 万元，支出总计 29830.8 万元，与 2021 年相比，收、支总计各增加 9406.2 万元，增加 46%。主要原因：棚改债券资金收支增加 8960.4 万元。

### 二、收入预算总体情况说明

鲁山县房产管理局 2022 年度收入预算合计 29830.8 万元，其中：一般公共预算 1140.4 万元，占总预算收入的 3.8%。政府性基金 28690.4 万元，占总预算收入的 96%。

### 三、支出预算总体情况说明

鲁山县房产管理局 2022 年度预算支出总计 29830.8 万元，其中：基本支出 181.2 万元，占预算总支出的 0.6%；项目支出 29649.6 万元，占预算总支出的 99.4%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

鲁山县房产管理局 2022 年一般公共预算收支预算 29830.8 万元。其中政府性基金收支预算 28690.4 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 9406.2 万元，增加 46%，其中政府性基金收支预算增加 9090.4 万元，增加 46%，主要原因：棚改债券资金收支增加 8960.4 万元。

### 五、一般公共预算支出预算情况说明

鲁山县房产管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1140.4 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 5 万元，占 4.4%，社会保障和就业(类)支出 6.2 万元，占 0.3%；卫生健康支出 52.8 万元，占 4.6%；城乡社区事务支出 412.3 万，占 36.1%，住房保障(类)支出 664.2 万元，占 58%；

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

鲁山县房产管理局 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 181.2 万元。其中：人员经费支出 177.5 万元，占 98%；公用经费支出 3.7 万元，占 2%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

鲁山县房产管理局 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0 万元。

具体支出情况如下：

- (一) 因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
- (二) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2021 年减少 0 万元。主要原因：严格执行八项规定，压缩公务活动接待。
- (三) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、

安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2021年减少0万元。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算0万元，接待费支出预算0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

鲁山县房产管理局2022年基金预算支出为28690.4万元，其中基本建设支出28690.4万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

鲁山县房产管理局2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

鲁山县房产管理局2022年度机关运行经费支出3.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### **（二）政府采购情况说明**

鲁山县房产管理局2022年政府采购预算安排11666.6万元，其中：政府采购货物预算190万元、政府采购工程预算11476.6万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

鲁山县房产管理局2022年按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预

期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022 年期末，鲁山县房产管理局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

鲁山县房产管理局 2022 年没有专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

**附件：**

**鲁山县房产管理局 2022 年部门预算表**