

2023 年度
鲁山县房产管理局单位决算

二〇二四年九月

目录

第一部分 鲁山县房产管理局概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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明细表

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”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 鲁山县房产管理局概况

一、单位职责

（一）负责全县房产业的行业管理。研究制定全县住宅建设计划和房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、机构设置

房产管理局内设机构 8 个，包括：办公室、房改与保障房建设管理股、房屋安全与物业管理办公室、政策法规股、房产市场管理股、统计信息股、保障性住房运营管理股、住房专项维修资金管理办公室。另设：鲁山县房地产开发管理中心。

从决算单位构成看，房产管理局部门决算包括：本级决算（1 个）所属事业单位决算（0 个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 房产管理局本级。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：鲁山县房产管理局

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,159.65	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54,777.17	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	5.15
	9		九、卫生健康支出	40	2.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	53,856.44
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	280.84
	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	1,789.04

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	55,936.82	本年支出合计	58	55,936.82
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	55,936.82	总计	62	55,936.82

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

单位：鲁山县房产管理局

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	55,936.82	55,936.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.94	4.94	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	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53,856.44	53,856.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	868.31	868.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	868.31	868.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	449.27	449.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	254.75	254.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	189.22	189.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	52,538.86	52,538.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	52,538.86	52,538.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	280.84	280.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	99.48	99.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	87.08	87.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	177.66	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	177.66	177.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,789.04	1,789.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,789.04	1,789.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,789.04	1,789.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：鲁山县房产管理局

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	55,936.82	1,292.46	54,644.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.94	4.94	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	4.94	4.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53,856.44	1,032.65	52,823.78	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	868.31	851.44	16.87	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	868.31	851.44	16.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	449.27	181.21	268.06	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	254.75	0.00	254.75	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	3.89	0.00	3.89	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	189.22	179.80	9.41	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	52,538.86	0.00	52,538.86	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	52,538.86	0.00	52,538.86	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	280.84	249.31	31.53	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	99.48	92.05	7.43	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	87.08	87.05	0.03	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.70	3.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	177.66	153.55	24.11	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	177.66	153.55	24.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,789.04	0.00	1,789.04	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,789.04	0.00	1,789.04	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,789.04	0.00	1,789.04	0.00	0.00	0.00

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

单位：鲁山县房产管理局

2023 年度

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	1	1,159.65	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54,777.17	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	5.15	5.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.35	2.35	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	53,856.44	868.31	52,988.13	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	280.84	280.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	1,789.04	0.00	1,789.04	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
本年收入合计	27	55,936.82	本年支出合计	59	55,936.82	1,159.65	54,777.17	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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				
总计	32	55,936.82	总计	64	55,936.82	1,159.65	54,777.17	0.00

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

单位：鲁山县房产管理局

2023 年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,159.65	1,111.25	48.40
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.15	5.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.94	4.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.94	4.94	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.00
210	卫生健康支出	2.35	2.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.35	2.35	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.00
212	城乡社区支出	868.31	851.44	16.87
21201	城乡社区管理事务	868.31	851.44	16.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	868.31	851.44	16.87
221	住房保障支出	280.84	249.31	31.53
22101	保障性安居工程支出	99.48	92.05	7.43
2210106	公共租赁住房	0.30	0.00	0.30
2210107	保障性住房租金补贴	5.00	5.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	87.08	87.05	0.03
2210199	其他保障性安居工程支出	7.10	0.00	7.10
22102	住房改革支出	3.70	3.70	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	3.70	3.70	0.00
22103	城乡社区住宅	177.66	153.55	24.11
2210399	其他城乡社区住宅支出	177.66	153.55	24.11

注：本表反映单位本年度一般公共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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：鲁山县房产管理局

2023 年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	848.56	302	商品和服务支出	209.52	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	325.05	30201	办公费	19.08	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	9.82
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	9.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.06	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	17.58	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.24	30211	差旅费	2.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	86.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	48.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	109.01	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.34	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.30	30217	公务接待费	0.02	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.01	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.54	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	4.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	104.32			
	人员经费合计	891.90					公用经费合计	219.35

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

单位：鲁山县房产管理局

2023 年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	54,777.17	54,777.17	181.21	54,595.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	52,988.13	52,988.13	181.21	52,806.92	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	449.27	449.27	181.21	268.06	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	254.75	254.75	0.00	254.75	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	3.89	3.89	0.00	3.89	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00	1.41	1.41	1.41	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	189.22	189.22	179.80	9.41	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	52,538.86	52,538.86	0.00	52,538.86	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	52,538.86	52,538.86	0.00	52,538.86	0.00
229	其他支出	0.00	1,789.04	1,789.04	0.00	1,789.04	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,789.04	1,789.04	0.00	1,789.04	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,789.04	1,789.04	0.00	1,789.04	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：鲁山县房产管理局

2023 年度

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	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我单位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

单位：鲁山县房产管理局 2023 年度 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
18.10	0.00	18.08	0.00	18.08	0.02	18.10	0.00	18.08	0.00	18.08	0.02

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 55,936.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16703.77 万元，增长 42.57%，主要原因是：支出保障性住房项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 55,936.82 万元，其中：财政拨款收入 55,936.82 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 55,936.82 万元，其中：基本支出 1,292.46 万元，占 2.31%；项目支出 54,644.36 万元，占 97.69%。

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、支总计均为 55,936.82 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 16703.77 万元，增长 42.57%，主要原因是：支出保障性住房项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,159.65 万元，占支出合计的 2.07%。一般公共预算财政拨款支出减少 2508.73 万元，减少 68.39%，主要原因是：缩减开支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,159.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3.00 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 5.15 万元，占 0.44%；卫生健康（类）支出 2.35 万元，占 0.20%；城乡社区（类）支出 868.31 万元，占 74.88%；住房保障（类）支出 280.84 万元，占 24.22%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,676.30 万元，支出决算为 1,159.65 万元，完成年初预算的 69.18%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位为差供事业单位无一般公共服务支出预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 4.90 万元，支出决算为 4.94 万元，完成年初预算的 100.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.20 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

4. 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 2.30 万元，支出决算为 2.28 万元，完成年初预算的 99.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国家统一调整社保缴费基数。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 1665.10 万元，支出决算为 868.31 万元，完成年初预算的 52.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严控“三公”经费及一般性支出，相关费用决算数显著低于预算。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.30 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因政策细化实际执行中高于预算。

8. 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 0 万元，支出决算为 5.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因政策细化实际执行中高于预算。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 87.08 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因前期论证不足预算估算存在偏差。

10. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因前期论证不足预算估算存在偏差。

11. 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 3.70 万元，支出决算为 3.70 万元，完成年初预算的 100.00%。

12. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出

（项）。年预算为 0 万元，支出决算为 177.66 万，与年初预算数存在差异的主要原因是政策调整的预判不够精准。

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 1,111.25 万元，其中：人员经费 891.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费 219.35 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 49,061.22 万元，支出决算为 54,777.17 万元，完成年初预算的 111.65%。主要用于棚户区改造项目资金支出，其中棚户区检核等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：棚户区资金支出进度慢。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.10 万元，支出
决算为 18.10 万元，完成预算的 100.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 18.08 万元，完成预算的 100.00%，占 99.89%；公务接待费支出决算 0.02 万元，完成预算的 100.00%，占 0.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算为 18.08 万元，支出决算为 18.08 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 18.08 万元。主要用于扶贫下乡加油等车辆支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100.00%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.02 万元，主要用于日常公务接待。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 8 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 46.78 万元，其中：政府采购货物支出 16.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 29.85 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；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）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合鲁山县县级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政单位提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与单位预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果

运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 55,936.82 万元，其中基本支出 1,292.46 万元，项目支出 54,644.36 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2023 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 50737.5 万元，占单位预算项目支出总额的 92.85%。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位 2023 年度 6 个项目支出绩效自评中，3 个项目自评等级为优，2 个项目自评等级为良，1 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，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

（三）重点绩效评价结果。

我单位选取了 2023 年度 1 个项目开展重点绩效单位评价，绩效评价得分为 95 分。

重点绩效评价表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余和专用结余：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、基本支出：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公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：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、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。

十九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其

他一般公共服务支出。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

二十二、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十五、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

二十六、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）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保

障性租赁住房（项）：反映用于发展保障性租赁住房方面的支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 07 月								
鲁山县新华社区棚户区改造项目税费								
项目名称 主管部门		鲁山县房产管理局		实施单位		鲁山县房产管理局		
项目资金 （万元）			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：	0	2742.78	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	0	2742.78	0		0.0%	
		财政专户管理资金	0	0	0		0.00%	-
资金管理情况		单位资金	0	0			0.00%	存在信和改进措施
		情况说明			分值（20）	得分		
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性 预算绩效管理情况			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	鲁山县新华社区棚户区区改造项目税费按期缴纳			100%				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	文件金额	＝27457800 元	27457800 元	3	3	0.00	
	社会成本指标	降低社会成本	降低	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	保护环境	保护	100%	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	税务缴纳范围	按文件要求	100%	10	10	0.00	
	质量指标	交税完成率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	交税及时率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进当地经济 发展	促进发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	降低降低居民 生活成本	降低成本	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	环保	长期	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年 07 月								
部门（单位）名称			鲁山县房产管理局					
部门整体支出情况 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额		29830.81	168204.34	0	10	0.0%	0
	资金来源：（1）财政拨款		29830.81	84102.17	0	-	0.0%	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0		0.00%	-
	（3）单位资金		0	84102.17	0		0.0%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况			
	圆满完成各项工作				100%			
年度主要任务								
任务名称		主要内容			实际完成情况			
新华棚户区改造		棚户区建设			按照施工进度推进			
绩效指标								
级指标	级指标	三级指标	年度指标值	实完取值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	完成年度目标	完成	100%	3	3	0.00	
		预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
		预算执行率	506	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	0%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤95%	0%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	已完成	≥95%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	已完成	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	已完成	≥95%	100%	20	20	0.00	
	满意度	已完成	≥95%	100%	15	15	0.00	
总分					100	90		