

商南县房产管理中心

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年度主要工作目标及重点工作：持续做好保障房后续管理工作。常态化做好保障房小区住房分配入住及租户的租金收取工作；持续不断开展保障房领域问题专项整治工作。持续强化物业小区监管工作。组织各物业企业深入学习《陕西省物业管理条例》等法律法规，提高物业从业人员政策知晓率，进一步规范管理，提升服务水平。积极推进金福湾幼儿园项目实施进度。积极与相关部门对接，扎实推进金福湾幼儿园项目招投标及相关项目手续办理力度，力争项目早日落地达效。全面实施保障房小区物业市场化管理工作，以保障房小区物业市场化、专业化、科学化管理为目标，切实规范提升保障房物业服务水平。持续做好房地产市场监管工作。常态化开展房地产经纪市场隐患排查，落实房地产领域日常监管；规范办理商品房预（销）售许可、存量房网签备案工作；严格做好商品房专项维修资金归集和预售资金监管工作；优化房地产领域营商环境。扎实做好招商引资、固定资产投资任务工作落实。结合房管业务及相关政策，利用资源和渠道，拓展项目资源，把握国家政策和投资方向，多措并举，确保高质量完成全年工作任务。全面加强保障房小区项目建设及其配套基础设施建设，改善居住环境，为保障房居民提供综合服务，提升居民满意感、安全感、幸福感。

（一）主要职责

1. 贯彻执行住房制度改革方针政策的落实与住房制度改革政策的实施。

2. 根据全县城镇建设总体规划，制定全县保障性住房年度开发建设计划，并负责组织实施，监督检查各个项目的实施进展情况。

3. 负责全县房产行政管理。对全县房地产开发企业、房地产中介机构、物业管理企业进行监管，并负责物业从业部门资质和人员上岗资格的管理工作，房地产网签备案工作，监督房地产企业购房合同的签订。

4. 承担商品房预售许可、房屋买卖合同网签备案、房屋交易资金监管、预售证办理、商品房买卖合同备案等业务工作。

5. 完成县委县政府安排的包扶村梁家湾村的巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

（二）内设机构

本部门内设7个职能股室（包括：办公室、财务股、保障股、项目股、法制股、工程建设股、物业股），下属1个房产交易中心二级单位。

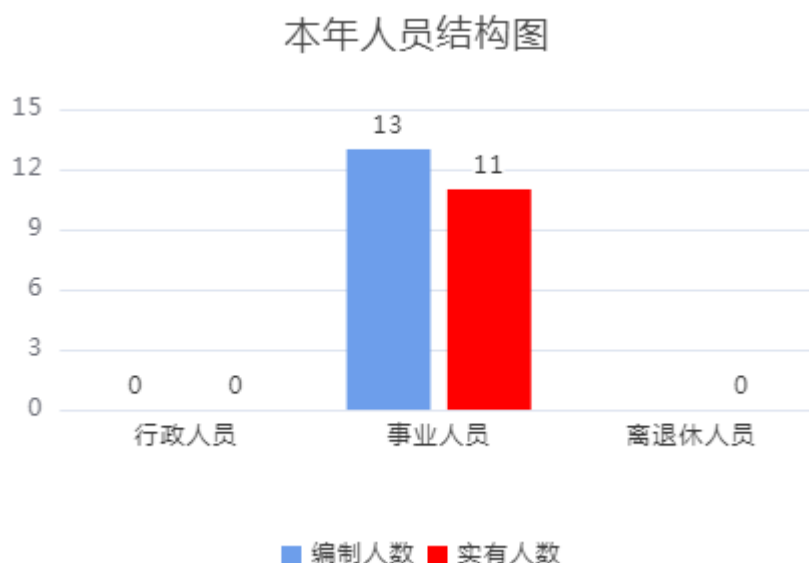
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商南县房产管理中心本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制13人，其中行政编制0人、事业编制13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。



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2,331.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,049.43万元，下降31.04%，下降的主要原因是：保障房建设项目资金减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,331.29万元，其中：财政拨款收入2,331.29万元，占100%。

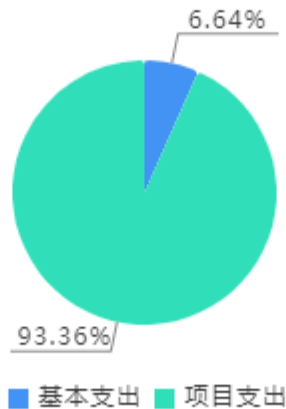
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,331.29万元，其中：基本支出154.76万元，占6.64%；项目支出2,176.53万元，占93.36%。

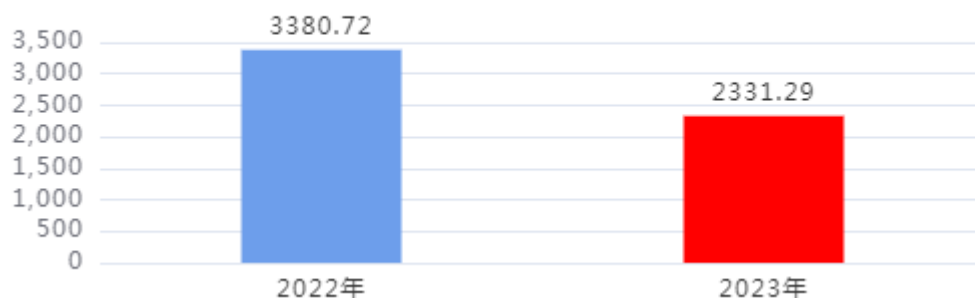
支出结构图



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2,331.29万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,049.43万元，下降31.04%，下降的主要原因是：保障房建设项目资金减少。

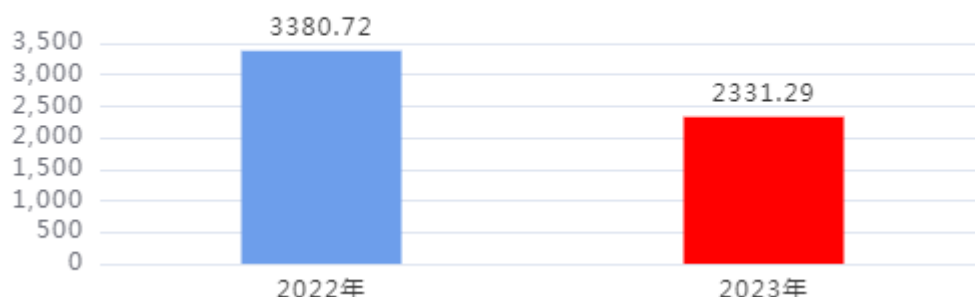
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



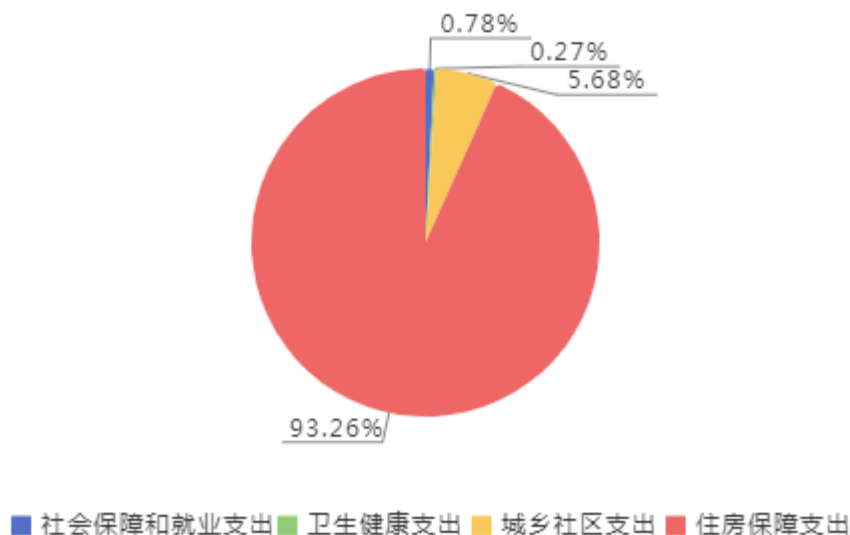
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算148.75万元，支出决算2,331.29万元，完成年初预算的1567.25%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1,049.43万元，下降31.04%，下降的主要原因是：保障房建设项目资金减少。

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12.14万元，支出决算12.13万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员养老保险基数变化。

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6.07万元，支出决算6.07万元，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6.39万元，支出决算6.39万元，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）行政运行（项）。年初预算107.73万元，支出决算122.42万元，完成年初预算的113.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：编制增加,养老等社保类缴费基数变化;日常工作经费增加。

5. 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0万元，支出决算10万元，新增支出的主要原因是：增加“和谐社区幸福家园”创建工作现场观摩推进会费用。

6. 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0万元，支出决算1,360.16万元，新增支出的主要原因是：追加金福湾幼儿园前期建设及主体建设项目资金。

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21万元，新增支出

的主要原因是：增加保障性住房租户租金补贴。

8. 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5.83万元，支出决算782.37万元，完成年初预算的13419.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了保障性住房及其基础配套设施建设项目资金等。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算7.59万元，支出决算7.75万元，完成年初预算的102.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增编制人员，住房公积金缴费基数增加。

10. 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）。年初预算3万元，支出决算3万元，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154.76万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费142.19万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费12.57万元，主要包括：办公费。

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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门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

本部门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，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位2023年度计划任务完成较好，保障房后续管理工作稳步实施、强化了物业小区的监管工作、积极推进了金福湾幼儿园项目的实施进度、全面改善保障性住房配套基础设施建设的提升等重点工作全面完成，政策执行率100%，绩效管理效果明显。我单位积极推进绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照预算绩效管理制度落实。充分强化项目的事前准备、事中监督、事后反馈，明确了绩效管理职能，由财务室和各项目对应的业务股室负责落实绩效管理。

本部门在部门决算中反映住房保障项目1个一级项目的绩效评价结果，涉及预算资金2166.53万元，占部门预算整体支出总额的92.9%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分。全年预算数2331.29万元，执行数2331.29万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：完成了2023年度全年保

障性安居工程建设及其配套基础设施提升工作，完成了金福湾幼儿园项目的前期主体建设工作，完成2023年度单位包扶金丝峡镇梁家湾村包扶工作等。各项工作有序进行，工作开展有力，总体运行较好。发现的问题及原因：保障性住房空置率较多，基础配套设施不完善；部分资金拨付缓慢，原因是与财政部门对接协调力度不够。下一步改进措施：积极谋划，提前安排，及时和财政部门沟通对接，优化资金拨付流程，提高工作效率，保障各项工作任务高效完成。

商南县房产管理中心部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			商南县房产管理中心									
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	2023年全年保障性安居工程建设及其配套建设提升，金福湾幼儿园前期建设项目工作	已完成	2331.29	2331.29		2331.29	2331.29		10	100%	10
	任务2									—		—
	金额合计			2331.29	2331.29		2331.29	2331.29		10		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					
	2023年全年保障性安居工程建设及其配套基础建设提升，金福湾幼儿园建设项目前期工作。						已完成预算内各项指标。2023年度全年保障性安居工程建设及其配套基础设施建设提升工作，金福湾幼儿园项目前期建设工作。					
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	建设金福湾幼儿园约1976平方米			约1976平方米		约1976平方米		15	15	
		质量指标	有效解决金福湾住户幼儿园入学难问题			6个幼儿班		6个幼儿班		15	15	
		时效指标	2023年1月-2023年12月			12个月		12个月		10	10	
		成本指标	财政预算拨款2331.29万元			2331.29万元		2331.29万元		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动当地经济收入			有效促进		有效促进		10	9	
		社会效益指标	有效解决金福湾住户幼儿园入学难问题			有效解决		有效解决		10	9	
		生态效益指标	不涉及			无		无		10	10	
		可持续影响指标	可持续运营60年			可持续		可持续		10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	住房保障对象满意			99%		99%		10	9	
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映住房保障项目1个一级项目绩效自评结果，具体见下：

住房保障项目绩效自评综述：全年预算数2166.53万元，执行数2166.53万元，完成预算的100%。项目绩效完成较好，项目实施效益明显。项目绩效目标完成情况：已完成东畈和金福湾小区保障性住房及其配套基础设施建设提升工作。金福湾幼儿园建设项目主体部分。有效提升了保障性住房小区的居住环境，并解决了金福湾小区住户幼儿入学难问题。发现的问题及原因：部分资金拨付缓慢，原因是与财政部门对接协调力度不够，下一步改进措施：加强业务人员之间的沟通配合，强化资金拨付与具体业务联动，确保资金及时到位。

商南县房产管理中心部门项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		商南县房产管理中心住房保障						
主管部门		商南县房产管理中心			实施单位		商南县房产管理中心	
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	2166.5	2166.53	2166.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	保障房及其配套基础设施建设提升工作和金福湾幼儿园建设项目主体部分				已完成保障房及其配套基础设施建设提升工作和金福湾幼儿园建设项目的主体部分			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	保障房配套基础设施建设提升工作和金福湾幼儿园主体部分完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	保质保量完成保障房配套基础设施建设提升工作和金福湾幼儿园主体部分	100%	99%	15	14	项目资金拨付缓慢，影响工程进度，改进措施：专人对接财政相关部门，优化拨付流程
		时效指标	2023年度全年	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	县级年度财政预算	2166.53万元	100%	10	10	
	效益指标 (30)分	经济效益指标	不涉及			10	10	
		社会效益指标	保障房产管理高效运转。	高效运转	98%	10	9	房产管理规范有欠缺，改进措施：细化规范管理
		生态效益指标	不涉及			10	10	
		可持续影响指标	可持续	5年内具有可持续性	5年内具有可持续性	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥95%	96%	10	10	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对租赁性住房保障开展了部门重点绩效评价，评价得分99分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《商南县房产管理中心关于租赁性住房保障项目绩效评价自评报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 商南县房产管理中心部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位无变化。

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）6321782。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	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：商南县房产管理中心

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	2,331.29	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	18.20
	9		九、卫生健康支出	39	6.39
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	132.42
	12		十二、农林水支出	42	
	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	2,174.27
	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	2,331.29	本年支出合计	57	2,331.29
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	2,331.29	总计	60	2,331.29

注：本表反映部门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

编制部门：商南县房产管理中心

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	2, 331. 29	2, 331. 29					
208	社会保障和就业支出	18. 20	18. 20					
20805	行政事业单位养老支出	18. 20	18. 20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 13	12. 13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6. 07	6. 07					
210	卫生健康支出	6. 39	6. 39					
21011	行政事业单位医疗	6. 39	6. 39					
2101102	事业单位医疗	6. 39	6. 39					
212	城乡社区支出	132. 42	132. 42					
21201	城乡社区管理事务	132. 42	132. 42					
2120101	行政运行	122. 42	122. 42					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10. 00	10. 00					
221	住房保障支出	2, 174. 27	2, 174. 27					
22101	保障性安居工程支出	2, 163. 53	2, 163. 53					
2210106	公共租赁住房	1, 360. 16	1, 360. 16					
2210107	保障性住房租金补贴	21. 00	21. 00					
2210199	其他保障性安居工程支出	782. 37	782. 37					
22102	住房改革支出	7. 75	7. 75					
2210201	住房公积金	7. 75	7. 75					
22103	城乡社区住宅	3. 00	3. 00					
2210399	其他城乡社区住宅支出	3. 00	3. 00					

注：本表反映部门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

编制部门：商南县房产管理中心

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	2,331.29	154.76	2,176.53			
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20				
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07				
210	卫生健康支出	6.39	6.39				
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39				
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39				
212	城乡社区支出	132.42	122.42	10.00			
21201	城乡社区管理事务	132.42	122.42	10.00			
2120101	行政运行	122.42	122.42				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
221	住房保障支出	2,174.27	7.75	2,166.53			
22101	保障性安居工程支出	2,163.53		2,163.53			
2210106	公共租赁住房	1,360.16		1,360.16			
2210107	保障性住房租金补贴	21.00		21.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	782.37		782.37			
22102	住房改革支出	7.75	7.75				
2210201	住房公积金	7.75	7.75				
22103	城乡社区住宅	3.00		3.00			
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.00		3.00			

注：本表反映部门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

编制部门：商南县房产管理中心

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	2,331.29	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	18.20	18.20		
	9		九、卫生健康支出	41	6.39	6.39		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	132.42	132.42		
	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				
	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	2,174.27	2,174.27		
	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	2,331.29	本年支出合计	59	2,331.29	2,331.29		
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	2,331.29	合计	64	2,331.29	2,331.29		

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。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

编制部门：商南县房产管理中心

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	2,331.29	154.76	2,176.53
208	社会保障和就业支出	18.20	18.20	
20805	行政事业单位养老支出	18.20	18.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.13	12.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.07	6.07	
210	卫生健康支出	6.39	6.39	
21011	行政事业单位医疗	6.39	6.39	
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
212	城乡社区支出	132.42	122.42	10.00
21201	城乡社区管理事务	132.42	122.42	10.00
2120101	行政运行	122.42	122.42	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
221	住房保障支出	2,174.27	7.75	2,166.53
22101	保障性安居工程支出	2,163.53		2,163.53
2210106	公共租赁住房	1,360.16		1,360.16
2210107	保障性住房租金补贴	21.00		21.00
2210199	其他保障性安居工程支出	782.37		782.37
22102	住房改革支出	7.75	7.75	
2210201	住房公积金	7.75	7.75	
22103	城乡社区住宅	3.00		3.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3.00		3.00

注：本表反映部门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

编制部门：商南县房产管理中心

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	142.19	302	商品和服务支出	12.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	70.36	30201	办公费	12.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.04	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	9.39	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.07	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费		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	0.76	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	7.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.30	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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		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				
人员经费合计		142.19	公用经费合计					12.57

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。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

编制部门：商南县房产管理中心

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

编制部门：商南县房产管理中心

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：本表反映部门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

编制部门：商南县房产管理中心

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附件

商南县房产管理中心

关于租赁性住房保障项目绩效评价

自评报告

一、项目概况

随着城市化进程的加速，住房问题已成为社会关注的焦点。商南县作为一个经济快速发展地区，面临着越来越大的住房压力。特别是低收入家庭，他们在面对高昂的住房租金时，常常感到力不从心。因此，实施租赁住房保障项目，为低收入家庭提供租金补贴，不仅是响应国家住房保障政策的需要，更是提升民生福祉、促进社会和谐的必要举措。

二、资金使用及管理情况

1、资金筹集（满分 5 分，自评得分 5 分）

县财政局分别以商财办综〔2023〕2 号文件配套 21 万元、商南财行发〔2023〕115 号文件配套 1.7232 万元，专项用于租赁补贴发放。

2、资金分配（满分 5 分，自评得分 5 分）

县财政局及时以商南财综〔2023〕21 号、商南财综〔2022〕22 号文件拨付中央直达资金（租赁补贴），县房产管理中心通过入户见人实地核实的方式，审核保障对象 200 户、公示保障对象，并通过财政局惠农中心“一卡通”发放租赁补贴到保障对象手中。

3、预算执行（满分 10 分，自评得分 10 分）

在专项资金下达时，通过财政云上报绩效目标，开展绩效评价工作。租赁补贴发放到位后群众反响良好，及时解决了保障对象的燃眉之急。

4、资金使用管理（满分 10 分，自评得分 10 分）

资金分配计划明确，根据我县低收入家庭数量和经济状况进行合理分配，严格按照预算执行，确保资金的专款专用。

三、项目管理情况

1、项目储备库（满分 10 分，自评得分 10 分）

由保障对象申请，社区审核，房管中心工作人员入户调查，建立了完整的租赁补贴发放对象储备库。

2、评价报告报送及时性、完整性（满分 5 分，自评得分 5 分）

评价报告能及时报送。

四、项目绩效情况

2023 年 1 月-12 月，共有 200 户低收入家庭获得了租金补贴，有效缓解了其住房压力。每笔补贴的发放，提高了受益家庭的居住安全感和生活质量，让他们有更多的资金用于教育、医疗等其他方面，项目的成功实施受到了社会各界的广泛认可，提升了政府公信力。

1、计划完成率（满分 18 分，得分 17 分）

能完成历年保障性住房建设计划目标。及时分配建成公租房，做到“应保尽保”。

2、租赁补贴发放计划完成率（满分 5 分，自评得分 5 分）

2023 年我县租赁补贴共发放 200 户（新增 40 户），合计 22.7232 万元，完成全年目标任务 100%。

3、公租房运营管理（满分 22 分，得分 22 分）

按照政策严格落实各项公租房管理机制，成立保障性住房领域专项整治工作专班，明确准入和退出的具体条件，城镇户籍低保、低收入住房困难家庭申请公租房的保障率高达 100%。

4、服务对象满意度（满分 10 分，自评得分 10 分）

公租房保障对象十分满意。

五、存在问题

一是各部门联合审查准入、退出机制不够健全，房管部门无法及时了解掌握保障房住户的收入、财产变化情况，对于保障对象购买房屋或车辆等违规问题很难及时发现。二是我县公租房有空置房源的现象，租赁补贴是我县公租房初建时的惠民政策，目前我县实际建成 55 个项目 8580 套 451940 平方米，现已全部分配入住，继续发放租赁补贴不利于公租房的出租，因此，市房管局已从 2024 年停止对我县发放租赁补贴。

六、着力推进 2024 年住房保障工作

一是进一步盘活空置房源。针对我县公租房有空置房源的现象，我们一方面要定期在各小区进行空置房源公示，加大保障房政策宣传，进一步简化申请流程，严格配租程序，确保我县低收入住房困难家庭应保尽保；另一方面要积极争取政策支持，降低准入门槛，进一步扩大住房保障覆盖面，不断提高保障房入住率。

二是建立监管长效机制。保障性住房政策的规范、公平、透明是一项长期坚持的工作，我们将坚持整顿规范与制度建设并重、专项整治与日常监督并重、加强管理与改善服务并重、投诉受理与主动监管并重，进一步规范保障房的后期管理工作。