

**达州市通川区房地产服务中心
2022 年部门决算编制说明**

目录

公开时间：2023 年 10 月 19 日

第一部分 单位概况	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件.....	14
第五部分 附表.....	15
一、收入支出决算总表	15
二、收入决算表.....	15
三、支出决算表.....	15
四、财政拨款收入支出决算总表	15
五、财政拨款支出决算明细表	15
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	15
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	15
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	15

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	15
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

第一部分 单位概况

一、主要职责

房地产市场运行情况分析、统计；服务物业企业及前期物业招投标；大修基金归集；白蚂蚁防治；存量房交易、抵押及转移登记；房屋面积审核；楼盘表建立；预售资金拨付；既有住宅服务和社治工作等。

二、机构设置

达州市通川区房地产服务中心属于区财政局预算二级事业单位，上级主管部门为达州市通川区住房和城乡建设局，单位总编制人数 3 名，其中行政编制 0 名，参照公务员法管理编制 0 名，事业编制 3 名。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 409.83 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 376.34 万元，增长 1139%。主要变动原因是单位项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 409.83 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 409.83 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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%。

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 409.83 万元，其中：基本支出 56.12 万元，占 14%；项目支出 353.71 万元，占 86%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 409.83 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 376.34 万元，增长 1139%。主要变动原因是单位项目支出增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 409.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 376.34 万元，增长 1139%。主要变动原因是单位项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 409.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 23.65 万元，占 5%；社会保障和就业支出 3.35 万元，占 1%；卫生健康支出 1.65 万元，占 1%；城乡社区支出 377.95 万元，占 92%；住房保障支出 3.23 万元，占 1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 409.83，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：支出决算为 0.2 万元，其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为 23.44 万元，完成预算 100%，

2. 社会保障和就业（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）：支出决算为 2.98 万元，其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和

就业支出（项）：支出决算为 0.37 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 1.65 万元，完成预算 100%。

4. 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）：支出决算为 5 万元，住宅建设与房地产市场监管（项）：支出决算为 22.77 万元，城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为 42.18 万元，其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为 308 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 3.23 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 56.12 万元，其中：

人员经费 43.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于...（具体工

作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次(不包括陪同人员)，共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2022 年，通川区房产中心机关运行经费支出 12.97 万元，比 2021 年增加 2.27 万元，增长 21%。主要原因是单位人员增加。

(二) 政府采购支出情况

2022 年，通川区房产中心政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，通川区房产中心共有车辆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、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对既有住宅增设电梯、房产档案室租赁费 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费。

11. 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）：指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13. 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公用支出。

14. 项目支出：指在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。

15. 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。

16. “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。

17. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51170223T000008111656-既有住宅增设电梯								
主管部门		达州市通川区房地产服务中心部门				实施单位 (盖章)		达州市通川区房地产服务中心		
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况		保障项目有序推进，严格按照计划期内的项目执行预算				已按照相关规定按时拨付专项资金，及时完成年度目标			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目资金从申报至拨付过程严格按照相关制度执行实施，无滞留、挪用等现象。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	308.00	308.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	308.00	308.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	申报成功率	≥	95	%	95%	40	38	
	效益指标	社会效益指标	持续影响率	≥	90	%	90%	20	20	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	定性	优	项	优	20	18	
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	≥	90	%	90%	10	9	
合计							100	85		
评价结论	项目资金从申报至拨付过程严格按照相关制度执行实施，综合评分为 85 分。									
存在问题	未享受电梯增设补贴业主意见较大，部分群众对政策认识不明确，增设电梯时，业主意见不一，办理相关证件不及时。									
改进措施	一是加强对既有住宅增设电梯的宣传和推广，不断提高广大群众对既有住宅增设电梯政策的知晓度。二是收集各方使用单位及市民群众的需求意见，建立长效应用反馈机制，为后续工作开展奠定基础。									

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表