

2022 年度  
许昌市房产交易租赁管理处单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市房产交易租赁管理处概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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**

# 第一部分

## 许昌市房产交易租赁管理处概况

## 一、单位职责

根据许昌市机构编制委员会（许编[2005]38号）文件规定，许昌市房产交易租赁管理处为许昌市住房和城乡建设局下属单位，单位性质自收自支，主要负责贯彻房地产相关法律法规的法律法规，我单位主要职责为：

1. 负责贯彻执行国家房地产法律、法规和政策，制定房产交易管理的具体制度和办法并对房产交易市场进行指导、监督、管理和服务；
2. 负责市区房屋交易过户管理工作；
3. 负责市区城市商品房预售管理及资金监管工作；
4. 负责市区预售商品房合同备案管理工作；
5. 负责市区房屋租赁登记备案工作以及房屋租赁登记档案管理和数据汇总上报等工作；
6. 负责全市个人住房信息系统的运行以及数据发布和数据上报工作；
7. 负责市区房地产中介机构备案及监督管理。

## 二、机构设置

许昌市房产交易租赁管理处内设机构9个，包括：办公室、交易科、租赁办、预售科、法制科、信息科、财务科、稽核科、中介管理科。

从决算单位构成看，许昌市房产交易租赁管理处单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，  
具体是：

1. 许昌市房产交易租赁管理处

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：许昌市房产交易租赁管理处

2022 年度

公开 01 表  
金额单位：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	1,123.14	一、一般公共服务支出	32	16.42
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.06	八、社会保障和就业支出	39	163.92
	9		九、卫生健康支出	40	34.14
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6.63
	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	851.22
	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	60.39
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,123.21	<b>本年支出合计</b>	58	1,132.72
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.06
年初结转和结余	29	9.58	年末结转和结余	60	0.06
	30			61	

总计	31	1,132.78	总计	62	1,132.78
----	----	----------	----	----	----------

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：许昌市房产交易租赁管理处

2022 年度

金额单位：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		<b>1, 123. 21</b>	<b>1, 123. 14</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 00</b>	<b>0. 06</b>
201	一般公共服务支出	16. 42	16. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	5. 81	5. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906	工会事务	5. 81	5. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	10. 61	10. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	10. 61	10. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	163. 93	163. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	163. 93	163. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	64. 40	64. 40	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	66. 12	66. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33. 41	33. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	34. 14	34. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	34. 14	34. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	34. 14	34. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

215	资源勘探工业信息等支出	848.33	848.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
21503	建筑业	848.33	848.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2150399	其他建筑业支出	848.33	848.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
221	住房保障支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.39	60.39	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

单位：许昌市房产交易租赁管理处

2022 年度

公开 03 表  
金额单位：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		1,132.72	1,126.09	6.63	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	5.81	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.93	163.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.40	64.40	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	66.12	66.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.14	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	6.63	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	851.22	851.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21503	建筑业	851.22	851.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2150399	其他建筑业支出	851.22	851.22	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	60.39	60.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.39	60.39	0.00	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

单位：许昌市房产交易租赁管理处

2022 年度

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,123.14	一、一般公共服务支出	33	16.42	16.42	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	163.92	163.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.14	34.14	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	6.63	6.63	0.00	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	851.22	851.22	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	60.39	60.39	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,123.14	<b>本年支出合计</b>	59	1,132.72	1,132.72	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9.58	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	9.58		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				
<b>总计</b>	32	1,132.72	<b>总计</b>	64	1,132.72	1,132.72	0.00	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

单位：许昌市房产交易租赁管理处

2022 年度

公开 05 表  
金额单位：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		1,132.72	1,126.09	6.63
201	一般公共服务支出	16.42	16.42	0.00
20129	群众团体事务	5.81	5.81	0.00
2012906	工会事务	5.81	5.81	0.00
20199	其他一般公共服务支出	10.61	10.61	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	10.61	10.61	0.00
208	社会保障和就业支出	163.93	163.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.93	163.93	0.00

2080502	事业单位离退休	64.40	64.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.12	66.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.41	33.41	0.00
210	卫生健康支出	34.14	34.14	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14	0.00
2101102	事业单位医疗	34.14	34.14	0.00
212	城乡社区支出	6.63	0.00	6.63
21299	其他城乡社区支出	6.63	0.00	6.63
2129999	其他城乡社区支出	6.63	0.00	6.63
215	资源勘探工业信息等支出	851.22	851.22	0.00
21503	建筑业	851.22	851.22	0.00
2150399	其他建筑业支出	851.22	851.22	0.00
221	住房保障支出	60.39	60.39	0.00
22102	住房改革支出	60.39	60.39	0.00
2210201	住房公积金	60.39	60.39	0.00

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：许昌市房产交易租赁管理处

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,004.90	302	商品和服务支出	52.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	321.60	30201	办公费	7.60	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	265.84	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	143.04	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.81	30206	电费	5.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.41	30207	邮电费	1.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.14	30208	取暖费	4.00	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	0.21	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.76	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	62.69	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	1.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	21.88	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	68.92	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	67.09	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.83	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	14.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.20	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.26	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	2.00	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.26			
人员经费合计		1,073.81	公用经费合计					52.28

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

单位：许昌市房产交易租赁管理处

2022 年度

公开 07 表  
金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市房产交易租赁管理处

2022 年度

公开 08 表  
金额单位：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：本表反映单位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。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：许昌市房产交易租赁管理处

2022 年度

金额单位：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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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  
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、支总计均为 1132.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 41.14 万元，下降 3.50%。主要原因是 1. 在职人员转退休 4 人，人员经费减少；2. 响应中央号召过紧日子，严控公用经费支出。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1123.21 万元，其中：财政拨款收入 1123.14 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.06 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1132.72 万元，其中：基本支出 1126.09 万元，占 99.41%；项目支出 6.63 万元，占 0.59%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 1132.72 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 41.20 万元，下降 3.51%。

主要原因是 1. 在职人员转退休 4 人，人员经费减少；2. 响应中央号召过紧日子，严控公用经费支出。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1132.72 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.40 万元，下降 2.95%。主要原因是 1. 在职人员转退休 4 人，人员经费减少；2. 响应中央号召过紧日子，严控经费支出。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1132.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）16.42 万元，占 1.45%；社会保障和就业支出（类）163.93 万元，占 14.47%；卫生健康支出（类）34.14 万元，占 3.01%；城乡社区支出（类）6.63 万元，占 0.59%；资源勘探工业信息等支出（类）851.22 万元，占 75.15%；住房保障支出（类）60.39 万元，占 5.33%。

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1115.15 万元，支出决算为 1132.72 万元，完成年初预算的 101.58%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)年初预算数为 5.81 万元, 决算数 5.81 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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)年初预算数为 0.00 万元, 决算数 10.61 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照规定程序调增人员经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算数为 54.85 万元, 决算数 64.40 万元, 完成年初预算的 117.41%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职转退休共 4 人, 按规定程序调增退休人员经费。

4. 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)年初预算数为 68.24 万元, 决算数 66.12 万元, 完成年初预算的 96.89%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职转退休 4 人, 根据实际情况调减养老保险。

5. 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)年初预算数为 35.34 万元, 决算数 33.41 万元, 完成年初预算的 94.54%, 决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是在职转退休，职业年金根据实际情况支出减少。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**年初预算数为 35.54 万元，决算数 34.14 万元，完成年初预算的 96.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职转退休，单位医疗保险根据实际情况支出减少。

**7. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**年初预算数为 0.00 万元，决算数 6.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政用存量资金安排我单位 2021 年未列支的项目支出。

**8. 资源勘探工业信息等支出（类）建筑业（款）其他建筑业支出（项）**年初预算数为 853.39 万元，决算数 851.22 万元，完成年初预算的 99.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 在职人员转退休，按规定程序调减人员经费。

**9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**年初预算数为 61.98 万元，决算数 60.39 万元，完成年初预算的 97.43%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年在职转退休，住房公积金根据实际情况支出减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1126.09 万元。其中：人员经费 1073.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费、生活补助。公用经费 52.28 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。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费预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：  
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 2.00 万元。主要用于车辆保险费、车辆年审费、公车加油和维修等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 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**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。



## **(二) 整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. **单位整体绩效自评。**涉及预算资金 1123.14 万元。自评得分为 95 分，等次为优。从单位整体自评情况来看，2022 年我单位在 2021 年绩效管理制度建设的基础上，继续健全机制，预算年度做到事前申报绩效目标、事中开展绩效监控、事后进行绩效评价，并加强全处职工对预算执行及绩效目标等相关政策的学习，根据预算进度，定期分析预算执行结果，为领导提供决策的同时督促业务科室加快预算执行进度。预算编制切合单位实际情况，单位预算执行率高，整体绩效目标完成较好。

### **2. 项目绩效自评**

根据工作实际，我单位没有项目需要开展项目绩效评价。

## **(三) 重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

## 单位整体自评表

部门（单位）名称		许昌市房产交易租赁管理处							
预算执行情况			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	预算执行率	得分
	部门预算总额		1115.15	1123.14		1123.14	10	100%	10
	资金来源	政府预算资金	1115.15	1123.14		1123.14			
		财政专户管							
	单位资金								
年度履职目标	预期目标					实际完成情况			
	目标名称	主要内容				目标完成情况			
	目标 1:	监督管理全市房地产市场，加强对房地产市场的分析研判，立足许昌实际，制定出台相关政策文件，促进房地产业健康发展。				按照工作进展，利用数据分析，结合许昌实际制定相关政策，该目标已完成。			
	目标 2:	大力发展住房租赁市场。				租赁市场管理有待后期利用信息共享逐步加强。			
	目标 3	加大信息平台建设力度。				以大数据为依托，建立能信息共享的信息平台，截止年底该目标正逐步推进。			
年度主要任务	任务名称	主要内容				任务完成情况			
	任务 1:	加强商品房市场预售监管				2022 年共办理：商品房预售许可 41 项，办理预售资金监管协议 41 份，监管预售资金 16.9 亿。			
	任务 2:	推进房地产领域“放管服”改革，实现一网通办				依托大数据信息化系统，正逐步推进完成			
	任务 3:	逐步推进信息日报工作网络化				及时、准确完成房地产交易信息日报、月报和专报工作，依托房产信息系统，逐步实现房地产信息日报工作网格化。			
一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	相关	2	2	
			工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。	科学	2	2	
			绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	①收入预算编制是否足额，是否将所有部门预算收入全部编入收入预算；②支出预算编制是否科学，是否是按人员经费按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。	完整	2	2	

专项资金细化率	/	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。	/			
预算调整率	≤10%	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。 预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	0.0072	2	2	
结转结余率	≤5%	结转结余率=(本年度累计结转结余资金总额/全年预算总额)×100%。	=0	1	1	
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	≤100%	2	2	
政府采购执行率	/	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	/			
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	2	2	
资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。	合规	2	2	
管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	基本健全	2	1	根据本年工作情况,进一步完善各项工作制度,使其能够规范单位各项工作。
预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	2	2	
资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。	规范	1	1	

		绩效管理	绩效监控完成率	1	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	1	2	2	
			绩效自评完成率	1	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	1	2	2	
			部门绩效评价完成率	1	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	1	2	2	
			评价结果应用率	1	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	1	2	2	
产出指标	25	重点工作任务完成	全市房地产市场监督管理	0.95		0.95	5	5	
			开展“双随机一公开”工作计划完成率	0.95		1	5	5	
			商品房预售资金监管	1		1	5	5	
	履职目标实现	全市房地产市场监督管理目标实现率	0.95		0.95	5	5		
		商品房预售资金监管率	1		1	5	5		
效益指标	35	履职效益	保障单位工作正常运转	保障		保障	20	20	
			服务对象满意度	≥90%		≥85%	15	11	加强职工对各项工作熟练度掌握,进一步做好服务工作,提高服务对象满意度。
总分							100	95	

## 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：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。

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。