

2023年度
新野县房产管理局部门决算

二〇二四年八月

目 录

第一部分：新野县房产管理局概况

- 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 新野县房产管理局概况

一、部门职责

1、负责全县房地产市场的管理工作，规范房地产市场行为，负责县规划区内房产转让、出租、抵押、拍卖、估价交易管理工作，负责全县房屋重置价格、房地产课税等政府职能性、公益性的房地产价格评估管理工作，负责全县商品房预售管理及房地产中介服务机构的资质审核和中介服务人员资格审核工作，会同有关部门对房地产价格实施调控和管理，负责全县房地产市场监测，房屋统计和房地产信息管理工作；

2、负责全县住宅物业管理的行业管理，负责全县住宅专项维修资金的管理，负责危旧房改造工作；

3、负责全县房产测绘管理工作，负责县本级直管公房的管理、修缮工作；

4、负责指导全县落实房屋政策工作和房产纠纷调处工作；

5、负责全县室内装饰的行业管理和安全管理工作；

6、负责房地产行业监督管理、行政复议和行政诉讼工作，负责查处房地产行业违法违规行为，规范和维护房地产秩序；

7、组织协调房地产业及住宅发展的对外交流与合作，指导本地区房地产行业学会、协会、研究会等行业组织的工作；

8、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

新野县房产管理局内设机构 8 个，包括：办公室、人事股、财务股、信访法制股、纪检监察室、业务股、住房保障办、物业办。

从决算单位构成看，新野县房产管理局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2023 年度单位决算编报范围的单位共 2 个。具体是：

- 1、新野县房产管理局本级
- 2、新野县房地产管理所

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新野县房产管理局

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	2819.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	817.89	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	269.88
	9		九、卫生健康支出	40	62.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1327.24
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新野县房产管理局

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
	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	1978.07
	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
本年收入合计	27	3637.52	本年支出合计	58	3637.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	3637.52	支出总计	62	3637.52

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

部门：新野县房产管理局

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	3637.52	3637.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.38	259.38	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	200.76	200.76	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	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：新野县房产管理局

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
2101101	行政单位医疗	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61					
212	城乡社区支出	1327.24	1327.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	509.35	509.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	445.45	445.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入 对应专项债务收入安 排的支出	817.89	817.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121906	棚户区改造支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121907	公共租赁住房支出	801.09	801.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权 出让收入对应专项债务 收入安排的支出	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：新野县房产管理局

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
221	住房保障支出	1978.07	1978.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1816.01	1816.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	579.71	579.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1148.31	1148.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：新野县房产管理局

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	3637.52	1003.62	2633.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.88	269.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.38	259.38	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	200.76	200.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.33	62.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61				

支出决算表

公开 03 表

部门：新野县房产管理局

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
21201	城乡社区管理事务	509.35	509.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	445.45	445.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 监管	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让 收入对应专项 债务 收入安排的支出	817.89	0.00	817.89	0.00	0.00	0.00
2121906	棚户区改造支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2121907	公共租赁住房支出	801.09	0.00	801.09	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用 权出让收入对 应专 项债务收入安排的支 出	7.80	0.00	7.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1978.07	162.06	1816.01	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：新野县房产管理局

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
22101	保障性安居工程支出	1816.01	0.00	1816.01	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	579.71	0.00	579.71	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1148.31	0.00	1148.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	162.06	162.06	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：新野县房产管理局

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	2819.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	817.89	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	269.88	269.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.33	62.33	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	1327.24	509.35	817.89	
	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新野县房产管理局

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
	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	1978.07	1978.07	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：新野县房产管理局

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
	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	3637.52	本年支出合计	59	3637.52	2819.63	817.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	3637.52	合计	64	3637.52	2819.63	817.89	0.00

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

部门：新野县房产管理局

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	2819.63	1003.62	1816.01
208	社会保障和就业支出	269.88	269.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	259.38	259.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.76	200.76	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.62	58.62	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	10.50	10.50	0.00
210	卫生健康支出	62.33	62.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.33	62.33	0.00
2101101	行政单位医疗	57.72	57.72	0.00
2101102	事业单位医疗	4.61	4.61	0.00
212	城乡社区支出	509.35	509.35	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：新野县房产管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
21201	城乡社区管理事务	509.35	509.35	0.00
2120101	行政运行	445.45	445.45	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	63.90	63.90	0.00
221	住房保障支出	1978.07	1978.07	1816.01
22101	保障性安居工程支出	1816.01	1816.01	1816.01
2210101	廉租住房	88.00	88.00	88.00
2210108	老旧小区改造	579.71	579.71	579.71
2210199	其他保障性安居工程支出	1148.31	1148.31	1148.31
22102	住房改革支出	162.06	162.06	0.00
2210201	住房公积金	162.06	162.06	0.00

注：本表反映部门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

部门：新野县房产管理局

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	803.95	302	商品和服务支出	171.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	259.73	30201	办公费	14.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	18.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.60	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.01	31005	基础设施建设	0.000
30107	绩效工资	3.16	30205	水费	0.50	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 费	200.76	30206	电费	6.48	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	58.62	30207	邮电费	0.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.33	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.15	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.50	30211	差旅费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	162.06	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	46.79	30214	租赁费	0.85	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.99	30215	会议费	23.12	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.25	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	5.83	31099	其他资本性支出	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	50.15	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	27.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.79	30226	劳务费	7.03	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.90	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	12.12	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	17.46	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	00							
	人员经费合计	831.94				公用经费合计		171.68

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

部门：新野县房产管理局

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	817.89	817.89	0.00	817.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	817.89	817.89	0.00	817.89	0.00
21219	国有土地使用权 出让收入对应专 项债务收入安排 的支出	0.00	817.89	817.89	0.00	817.89	0.00
2121906	棚户区改造支 出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2121907	公共租赁住房支出	0.00	801.09	801.09	0.00	801.09	0.00
2121999	其他国有土地 使用权出让收入 对应专项债务收 入安排的支出	0.00	7.80	7.80	0.00	7.80	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：新野县房产管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新野县房产管理局

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
7.73	0.00	1.90	0.00	1.90	5.83	7.73	0.00	1.90	0.00	1.90	5.83

注：本表反映部门本年度“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、支总计均为3637.52万元，与上年度相比，收、支总计各减少1252.55万元，下降25.61%。主要原因是保障性安居工程支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3637.52万元，其中：财政拨款收入3637.52万元，占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3637.52万元，其中：基本支出1003.62万元，占27.59%；项目支出2633.90万元，占72.41%；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

2023年度财政拨款收支决算总计均为3637.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少1252.55万元，下降25.61%。主要原因是：保障性安居工程支出减少。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出2819.63万元，占本年支出合计的77.52%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出增加1052.53万元，增长59.56%。主要原因是保障性安居工程支出增加、人员经费社保、公积金支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2819.63万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出269.88万元，占9.57%；卫生健康（类）支出62.33万元，占2.21%；城乡社区（类）支出509.35万元，占18.06%；住房保障（类）支出1978.07万元，占70.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2819.63元，支出决算为2819.63万元，完成年初预算的100.00%。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）。年初预算为200.76万元，支出决算为200.76万元，完成年初预算的100.00%。

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）。年初预算为58.62万元，支出决算为58.62万元，完成年初预算的100.00%。

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10.50万元, 支出决算为10.50万元, 完成年初预算的100.00%。

4. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算为57.72万元, 支出决算为57.72万元, 完成年初预算的100.00%。

5. 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4.61万元, 支出决算为4.61万元, 完成年初预算的100.00%。

6. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 行政运行(项)。年初预算为445.45万元, 支出决算为445.45万元, 完成年初预算的100.00%。

7. 城乡社区支出(类) 城乡社区管理事务(款) 住宅建设与房地产市场监管(项)。年初预算为63.90万元, 支出决算为63.90万元, 完成年初预算的100.00%。

8. 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 廉租住房(项)。年初预算为88.00万元, 支出决算为88.00万元, 完成年初预算的100.00%。

9. 住房保障支出(类) 保障性安居工程支出(款) 老旧小区改造(项)。年初预算为579.71万元, 支出决算为579.71万元, 完成年初预算的100.00%。

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1148.31万元, 支出决算为1148.31万元, 完成年初预算的100.00%。

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162.06万元，支出决算为162.06万元，完成年初预算的 100.00%。

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1003.62万元。其中：

人员经费831.94万元，主要包括：基本工资、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、生活补助、救济费；

公用经费171.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为817.89万元，支出决算为817.89万元，完成年初预算的100%。主要用于棚户区改造支出、公共租赁住房支出，廉租补贴发放等支出。

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，我部门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7.73万元，支出决算为7.73万元，完成预算的100%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平，无增减变动。

（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0.00万元，完成预算的100%，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.90万元，完成预算的100%，占24.58%；公务接待费支出决算5.83万元，完成预算的100%，占75.42%。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，完成预算的100%。决算数与预算数持平，无增减变动。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1.90万元，支出决算为1.90万万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置 0 辆公务用车。

公务用车运行维护费 1.90万元。主要用于：按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、**公务接待费**预算为5.83万元，支出决算为5.83万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

其他国内公务接待支出5.83万元，主要是：按规定开支的各类公务接待支出。2023 年国内公务接待 48批次、478人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，与上年决算数持平，无增减变动。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 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆，其他用车主要是：机关公务用车；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）、《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共3个项目开展了事前绩效评估，涉及金额954.49万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有3个项目，涉及金额954.49万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：8月份组织对本部门所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及3个项目，1-7月份预算执行数668.14万元，执行率70%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评3个项目，涉及金额954.49万元。

四是单位评价：本部门选取 0 个项目，涉及金额 0 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目绩效自评结果

2023年对本部门3个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目3个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1、第一批保障性安居工程应支基建投资用于老旧小区改造项目自评得分为 98.29分。发现的主要问题及原因：受相关因素影响，工程完工后未能及时审计，导致影响资金拨付进度。下一步改进措施：一是项目完工后及时审计，资金及时拨付，二是加强组织领导，提升对预算绩效管理认识，三是积极开展绩效监控，确保实现预算绩效目标任务，四是强化绩效自评工作的实施和管理，积极运用评价结果，提高资金使用效率。评价结论：优。

2、2023年度保障性住房还本付息及管理费用项目自评得分为99.00分。发现的主要问题及原因：绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：提高绩效目标的科学性和精细度。评价结论：优。

3、经费补助项目自评得分为98.56分。发现的主要问题及原因：由于经济下行市场原因，导致事业单位国有资产出

租、出借收入减少。下一步改进措施：一是加强对国有公房出租、出借管理，二是加强组织领导，提升预算绩效管理认识，三是积极开展绩效监控，确保实现预算绩效目标任务，四是强化绩效自评工作的实施和管理，积极运用评价结果，提高资金使用效率。评价结论：优。

(三) 重点项目的绩效评价情况说明

我部门2023年度未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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：指事业单位附属的独立核算单位按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”等以外取得的收入。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（九）、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社会保障和就业方面的支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）、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行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）：反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

（十四）、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）棚户区改造支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

（十五）、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：反映除土地储备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的用于发展公共租赁住房方面的支出。

（十六）、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出（项）：反映除土地储

备专项债券、棚户区改造专项债券外，国有土地使用权出让收入对应其他专项债务收入安排的除上述项目以外的，用于其他方面的公益性资本支出。

（十七）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

（十八）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：反映用于老旧小区改造方面的支出。

（十九）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）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、结转结余科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转
到下一年 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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”
经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购
置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映
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。

五、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		2023年保障性住房还本付息及管理费用						
主管部门		新野县房产管理局		实施单位		新野县房产中心		
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	558.13	558.13	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	558.13	558.13	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准执行			5	5		
	拨付合规性	付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续			5	5		
	使用规范性	管理制度, 符合项目预算批复和合同规定的用途, 才			5	5		
预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障按时完成2023年保障性住房还本付息工作。			已完成年初预期目标, 按时完成保障性住房还本付息工作。				
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	总成本	≤1000万元	558.13万元	10	9	0.00	
产出指标	数量指标	全年还本次数	≥6次	6次	10	10	0.00	
	质量指标	还款足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	还款及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升财政公信力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款银行满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		第一批保障性安居工程应支基建投资用于老旧小区改造							
主管部门		新野县房产管理局			实施单位		新野县房产中心		
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	378	313.24	10	82.87%	8.29	
	财政拨款		0	378	313.24	-	82.87%	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准执		5	5			
	拨付合规性		完, 但我单位拨付资金均有完整的审批程序和手续,		5	5			
	使用规范性		务管理制度, 符合项目预算批复和合同规定的用途,		5	5			
	预算绩效管理情况		效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年6月底前, 老旧小区开工量达到年度任务的50%以上, 9月底前, 改造计划的项目全部开工改造, 12月底前全部完工。			项目已完工, 已完成预期目标。					
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	改造总成本	=378万元	378万元	10	10	0.00		
		产出指标	数量指标	改造户数	=255户	255户	10	10	0.00
改造栋数	=15栋			15栋	10	10	0.00		
改造面积	=2.6055万平方米			2.61万平方米	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	改善	100%	25	25	0.00		
		服务对象满意度指标	老旧小区满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98.29			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		经费补助（2023）						
主管部门		新野县房产管理局		实施单位		新野县房地产管理所		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	0	18.36	15.72	10	85.62%	8.56	
	财政拨款	0	18.36	15.72	-	85.62%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明				分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准执			5	5		
	拨付合规性	资金使用符合规范。			5	5		
	使用规范性	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	事业单位国有资产出租、出借收入，财政返还后保障人员工资的及时发放，社保缴费、公积金的按时缴纳以及保障日常的办公经费等。			资金已全部纳入预算绩效管理系统，年初预期目标已完成。				
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	工作经费	≤18.36万元	15.72万元	10	10	0.00	
		数量指标	保障单位正常运行个数	=1个	1个	10	10	0.00
产出指标	质量指标	资金保障率	=100%	100%	20	20	0.00	
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.56		