

新野县房产中心
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 新野县房产中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新野县房产中心2024 年单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新野县房产中心 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表

- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新野县房产中心概况

一、新野县房产中心主要职责

1、负责全县房地产市场的管理工作，规范房产市场行为，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管，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、负责房产行业监督管理、行政复议和行政诉讼工作，负责查处房产行业违法违章行为，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、新野县房产中心所属预算单位构成情况

本预算为新野县房产中心机关本级预算，仅包括新野县房产中心单位预算。

我单位预算包括：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、物业办的预算。

第二部分

新野县房产中心 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新野县房产中心 2024 年收入总计 2276.36 万元，支出总计 2276.36 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 2985.58 万元，下降 56.74%。主要原因是：厉行节约，压减开支及保障性住房项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

新野县房产中心 2024 年收入合计 2276.36 万元，其中：一般公共预算收入 933.90 万元，政府性基金收入 726.00 万元，国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业单位经营收入资金 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 616.46 万元。

三、支出预算总体情况说明

新野县房产中心 2024 年支出合计 2276.36 万元，其中：基本支出 71.90 万元，占 3.16%；项目支出 2204.46 万元，占 96.84%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新野县房产中心 2024 年一般公共预算收支预算 1550.36 万元，政府性基金收支预算 726.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 2055.24 万元，下降 57.00%，主要原因：厉行节约，压减开支及保障性住房项目支出减少；政府性基金收支减少 930.34 万元，下降 56.17%，主要原因：厉行节约，压减支出；国有资本经营预算收支预算无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新野县房产中心 2024 年一般公共预算支出预算 933.90 万元。其中：基本支出 71.90 万元，占 7.70%；项目支出 862.00 万元，占 92.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新野县房产中心 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 71.90 万元。其中：人员经费支出 70.80 万元，占 98.47%；公用经费支出 1.10 万元，占 1.53%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

新野县房产中心 2024 年“三公”经费预算为 8.10 万元。与 2023 年相持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 6.10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2023 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2.00 万元，其中，公务用车运行维护费 2.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与 2023 年持平，无增减变动；公务用车购置费 0.00 万元，与 2023 年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

新野县房产中心 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 726.00 万元。支出具体情况如下：

1、新野县房产中心本级政府性基金预算支出项目 1 个，金额合计 726.00 万元，主要用于保障性住房项目支出及保障性住房还本付息支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新野县房产中心 2024 年机构运转经费支出预算 1.10 万元，主要用于工会经费、公务用车运行维护费等支出，比 2023 年预算减少 45.60 万元，下降 97.64%，主要原因：厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）预算绩效情况说明

2024 新野县房产中心按要求编制了绩效目标，综合反映了各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024 年，我单位纳入预算绩效管理支出总额为 2276.36 万元。其中：基本支出 71.90 万元；项目支出 2204.46 万元，涉及项目 7 个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，本单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资 金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理 的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大 及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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。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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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

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。

附件：

新野县房产中心2024年单位预算表

单位收支总体情况表

单位名称：新野县房产中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	933.90	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	933.90	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	726.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	0.16
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	0.00
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	2,273.42
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	2.78
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1659.90	本年支出合计	2,276.36
上年结转结余	616.46	年终结转结余	
收入总计	2,276.36	支出总计	2,276.36

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：新野县房产中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	本年收入										上年结转结余					
			一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			合计	小计														
	合计	2,276.36	1659.90	933.90	933.90	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.46	616.46	0.00	0.00	0.00
127	新野县房产中心	2,276.36	1659.90	933.90	933.90	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.46	616.46	0.00	0.00	0.00
127001	新野县房产中心	2,276.36	1659.90	933.90	933.90	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.46	616.46	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：新野县房产中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	2,276.36	71.90	70.80	0.00	1.10	0.00	2,204.46	862.00	1,342.46			
			127	新野县房产中心	2,276.36	71.90	70.80	0.00	1.10	0.00	2,204.46	862.00	1,342.46			
201	31	01		行政运行	71.90	71.90	70.80	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00			
212	99	99		其他城乡社区支出	2,204.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.46	862.00	1,342.46			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总表

单位名称：新野县房产中心

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政		
一、本年收入	1659.90	一、本年支出	2,276.36	1,550.36	1,550.36	726.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	933.90	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	933.90	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	726.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	616.46	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算拨款	616.46	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算拨款	0.00	(七) 文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(三) 国有资本经营预算拨款	0.00	(八) 社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
		(九) 医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区事务支出	2,273.42	1,547.42	1,547.42	726.00	0.00
		(十三) 农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(十九) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 住房保障支出	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十) 转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十一) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十二) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十三) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	2,276.36	支出总计	2,276.36	1,550.36	1,550.36	726.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：新野县房产中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	933.90	71.90	70.80	0.00	1.10	0.00	862.00	862.00	0.00
			127	新野县房产中心	933.90	71.90	70.80	0.00	1.10	0.00	862.00	862.00	0.00
201	31	01		行政运行	63.29	63.29	62.19	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	99	01		其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02		事业单位医疗	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99		其他城乡社区支出	862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.00	862.00	0.00
221	02	01		住房公积金	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：新野县房产中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	71.90	70.80	1.10
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.45	19.45	0.00
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.38	1.38	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.06	1.06	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.73	3.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.94	1.94	0.00
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	0.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.78	2.78	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.30	40.30	0.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.80	0.00	0.80
303	对个人和家庭的补助	509		0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：新野县房产中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	其中：财政拨款									
			合计	2,276.36	933.90	933.90	726.00	0.00	616.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.94	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	40.30	40.30	40.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.78	2.78	2.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	19.45	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	50201	商品和服务支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	50201	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	50201	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	50201	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	50201	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	50201	商品和服务支出	3.90	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	50201	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	50201	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	50201	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	50201	商品和服务支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	50506	公务接待费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	50201	办公经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	50201	办公经费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	50201	其他商品和服务支出	4.70	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
59999	其他支出	59999	其他支出	2,158.88	816.42	816.42	726.00	0.00	616.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：新野县房产中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.10	0.00	2.00	0.00	2.00	6.10

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
 (1) 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
 (2) 公务用车购置及运行费，指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。
 (3) 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金支出预算表

单位名称：新野县房产中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00	726.00			
212	99	99	127	其他城乡社区支出	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00	726.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：新野县房产中心

单位：万元

项目支出类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
		合计	2,204.46	862.00	726.00	0.00	616.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	127	新野县房产中心	2,204.46	862.00	726.00	0.00	616.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	收费取消经费补助	新野县房产中心	306.00	306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政府住房基金收入安排支出	新野县房产中心	556.00	556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	保障性住房项目还本付息	新野县房产中心	726.00	0.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年汉城街道老旧小区改造配套基础设施建设项目（2023年中央预算资金）(新财预[2023]5140号 上级当年下达)	新野县房产中心	242.00	0.00	0.00	0.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2023年汉华街道老旧小区改造配套基础设施建设项目（2023年中央预算资金）(新财预[2023]5140号 上级当年下达)	新野县房产中心	166.00	0.00	0.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	老旧小区改造配套基础设施（新财预[2021]5177号 上年结转（列入预算变动））(新财预[2021]5177号 上年结转（列入预算变动）)	新野县房产中心	185.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	2022年第一批保障性安居工程应支基建投资用于老旧小区改造（2022）(新财预[2022]5106号 上年结转（列入年初预算）)	新野县房产中心	23.46	0.00	0.00	0.00	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新野县房产中心

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
127001	新野县房产中心	2204.46	2204.46										
127001	收费取消经费补助	306.00	306.00			经费成本	≤306万元	人员经费、办公经费	509万元	资金使用合规性	合规	干部职工满意度	100%
										经费保障及时性	及时		
127001	政府住房基金收入安排支出	556.00	556.00			经费成本	≤556万元	公租房租金收入上缴及时率	100%	租房租户房租缴纳及时	100%	满意度	100%
127001	保障性住房项目还本付息	726.00	726.00			还本付息	≤726万元	还款及时性	及时	还本付息及时率	100%	服务对象满意度	≥95%
127001	2023年汉城街道老旧小区改造配套基础设施建设项目（2023年中央预算资金）（新财预[2023]5140号 上级当年下达）	242.00	242.00			项目成本	≤242万元	老旧小区改造完工率	100%	群众居住条件是否改善	是	老旧小区居民满意度	≥90%
127001	2023年汉华街道老旧小区改造配套基础设施建设项目（2023年中央预算资金）（新财预[2023]5140号 上级当年下达）	166.00	166.00			项目成本	≤166万元	老旧小区改造完工率	100%	群众居住条件是否改善	是	老旧小区居民满意度	≥90%
127001	老旧小区改造配套基础设施（新财预[2021]5177号 上年结转（列入预算变动））（新财预[2021]5177号 上年结转（列入预算变动））	185.00	185.00			项目成本	≤185万元	老旧小区改造完工率	100%	群众居住条件是否改善	是	老旧小区居民满意度	≥90%
127001	2022年第一批保障性安居工程应支基建投资用于老旧小区改造（2022）（新财预[2022]5106号 上年结转（列入年初预算））	23.46	23.46			项目成本	≤23.46万元	老旧小区改造完工率	100%	群众居住条件是否改善	是	老旧小区居民满意度	≥90%