

2022年度
焦作市房地产交易所单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市房地产交易所概况

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市房地产交易所概况

一、单位职责

主要职责任务：负责本市城区内房屋交易市场的管理监督、指导县市房屋交易工作；商品房预售资金及存量房交易资金监管；办理房屋交易合同（包括新建商品房和存量房的转让、在建工程抵押、新建商品房和存量房的抵押、房屋租赁）网签备案；房地产市场和房屋交易管理信息系统数据维护和监测、分析；房屋面积及楼盘表的管理、房屋测绘成果审核；房屋价格审核；房屋交易和产权档案的管理与利用等。

二、机构设置

焦作市房地产交易所内设机构1个，包括：办公室、财务科、资金监管科、信息楼盘科、政务事项科、合同管理科六个科室。焦作市房地产交易所单位决算为本级决算。

第二部分 2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：焦作市房地产交易所

2022年度

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	499.56	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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	20.99
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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
	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	478.57
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	499.56	本年支出合计	58	499.56
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	499.56	支出总计	62	499.56

注：本表反映单位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

单位：焦作市房地产交易所

2022年度

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	499.56	499.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	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	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.57	478.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	478.57	478.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	478.57	478.57	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

公开03表

单位：焦作市房地产交易所

2022年度

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	499.56	382.04	117.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	478.57	361.05	117.51	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	478.57	361.05	117.51	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	478.57	361.05	117.51	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

公开04表

单位：焦作市房地产交易所

2022年度

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	499.56	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	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	20.99	20.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	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	478.57	478.57	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

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
	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
本年收入合计	27	499.56	本年支出合计	59	499.56	499.56	0.00	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				
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				
总计	32	499.56	总计	64	499.56	499.56	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

公开05表

单位：焦作市房地产交易所

2022年度

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	499.56	382.04	117.51
208	社会保障和就业支出	20.99	20.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.99	20.99	0.00
2080502	事业单位离退休	0.93	0.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.08	6.08	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.98	13.98	0.00
221	住房保障支出	478.57	361.05	117.51
22103	城乡社区住宅	478.57	361.05	117.51
2210399	其他城乡社区住宅支出	478.57	361.05	117.51

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：焦作市房地产交易所

2022年度

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	342.37	302	商品和服务支出	23.83	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	88.16	30201	办公费	2.11	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	7.92	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	52.19	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	44.81	30205	水费	5.72	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.16	30206	电费	4.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.08	30207	邮电费	0.53	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.92	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	2.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	95.89	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	15.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	15.12	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.45	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	2.02	39909	经常性赠与	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.25	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	0.71	30240	税金及附加费用	0.95			
			30299	其他商品和服务支出	3.07			
	人员经费合计	358.21					公用经费合计	23.83

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

公开07表

单位：焦作市房地产交易所

2022年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

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

公开08表

单位：焦作市房地产交易所

2022年度

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	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：焦作市房地产交易所

2022年度

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
3.30	0.00	3.30	0.00	3.30	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00	2.03	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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499.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少37.22万元，下降6.93%，主要原因是：我单位是自收自支事业单位，本年度因收入不足，减少归还债务项目支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计499.56万元，其中：财政拨款收入499.56万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计499.56万元，其中：基本支出382.04万元，占76.48%；项目支出117.51万元，占23.52%。

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499.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少37.22万元，下降6.93%，主要原因是：我单位是自收自支事业单位，本年度因收入不足，减少归还债务项目支出。

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499.56万元，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37.22万元，下降6.93%，主要原因是：我单位是自收自支事业单位，本年度因收入不足，减少归还债务项目预算安排及支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出499.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出20.99万元，占4.20%；住房保障（类）支出478.57万元，占95.80%。

（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547.12万元，支出决算为499.56万元，完成年初预算的91.31%。其中：

1. 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）。年初预算为1.12万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的83.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是自收自支事业单位，本年度根据单位实际收入支付退休员工退休费。

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6.95万元，支出决算为6.08万元，完成年初预算的87.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是自收自支事业单位，本年度根据单位实际收入缴纳员工职业年金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为14.03万元，支出决算为13.98万元，完成年初预算的99.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是自收自支事业单位，本年度根据

单位实际收入支付退休员工退休费。

4. 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）。年初预算为525.02万元，支出决算为478.57万元，完成年初预算的91.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是自收自支事业单位，本年度因收入不足，减少办公大楼维修费、劳务费等支出。

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382.04万元，其中：人员经费358.21万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费23.83万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、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

我单位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

我单位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3.30万元，支出决算为2.03万元，完成预算的61.52%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位是自收自支事业单位，因收入不足，减少公务用车维修费、燃料费等费用支出。

（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2.03万元，完成预算的61.52%，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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为3.30万元，支出决算数为2.03万元，完成预算的61.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位是自收自支事业单位，因收入不足，减少公务用车维修费、燃料费等费用支出。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 2.03万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。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，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

2022年期末，我部门共有车辆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0辆、应急保障用车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2辆，其他用车主要是：保障单位正常运转、用于接送单位业务档案等；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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为499.56万元，其中基本支出382.04万元；项目支出117.51万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目6个，涉及预算资金117.51万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2022年度6个项目支出绩效自评中，4个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政评价选取我单位2022年度0项目开展重点绩效评价。该项目绩效评价得分为0分，等级为0。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

第五部分 附 件

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价

项目单位自评表

项目名称		办公大楼维护费									
主管部门		房管中心			实施单位		焦作市房地产交易所				
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（万元）：	10		10		5.89		10	58.9	5.89
		政府性预算资金	10		10		5.89		—	58.9	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制、资金管理办法及保障房地产交易所大楼正常办公要求，办公大楼内维护费进行科学合理的安排。			5	5				
		拨付合规性	按照国库集中支付制度的相关规定支付办公大楼维护费，未出现违规问题。			5	5				
		使用规范性	按照下达办公大楼维护费科目和项目执行，规范支付办公大楼各项维修维护费用。			5	5				
		预算绩效管理情况	将办公大楼维护费资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		本年度办公大楼维护费10万元。用于办公大楼房屋的漏水及围墙裂缝等约3500平方米，不少于2次的维护，确保大楼及时修缮，保障大楼的安全、持续使用。				房地产交易所办公大楼维护费全年执行数5.89万元，因非税收入不足，导致部分维修计划无法实施。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	办公大楼维护次数	≥2次	2次	20	20	0.00%		
			质量指标	办公大楼维护完成率	≥90%	60%	10	6.67	-33.33%	因我单位系自收自支事业单位，本年度非税收入不足，导致部分维修计划无法实施。现已安排专人负责房屋出租及房租催缴工作，提高非税收入。	
			时效指标	办公大楼维护及时性	及时	60%	10	6	-40.00%	单位资金紧缺，基本及时完成了办公大楼的维修维护。待我单位有足够非税收入时，将及时维修维护办公大楼。	
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	提高办公大楼持续使用的安全性	提高	70%	25	17.5	-30.00%	因我单位系自收自支事业单位，本年度非税收入不足，导致部分维修计划无法实施。现已安排专人负责房屋出租及房租催缴工作，提高非税收入。	
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	职工对办公大楼维护工作的满意度	≥90%	60%	5	3.33	-33.33%	因我单位系自收自支事业单位，本年度非税收入不足，导致部分维修计划无法实施。现已安排专人负责房屋出租及房租催缴工作，提高非税收入。	
		总分						100	79.39		

项目单位自评表

项目名称			取暖费							
主管部门			房管中心		实施单位	焦作市房地产交易所				
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（万元）：		15	15	7.76	10	51.73	5.17		
	政府性预算资金		15	15	7.76	—	51.73	—		
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
	单位资金		0	0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法及确保交易所办公大楼正常取暖的要求，取暖费进行科学合理的安排。		5	5				
	拨付合规性		按照国库集中支付制度的相关规定支付取暖费，未出现违规问题。		5	5				
	使用规范性		按照下达取暖费科目和项目执行，规范支付房地产办公大楼取暖费。		5	5				
	预算绩效管理情况		将取暖费纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本年度取暖费预算数是15万元，供暖面积5300平方米，供暖时间是2021年11月15至2022年3月15日，共4个月，交易所大厅及办公区均达到供暖要求，确保交易大厅工作的顺利进行。				本年度用取暖费项目资金实际缴纳取暖费7.76万元，供暖面积5300平方米，房地产交易大厅及办公室达到供暖要求。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	取暖面积	≥5300平方米	5300平方米	20	20	0.00%		
		质量指标	取暖面积覆盖率	≥95%	96%	10	10	0.00%		
		时效指标	提供取暖及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	交易大厅及办公区工作环境的提升程度	明显提升	100%	25	25	0.00%		
生态效益指标										

	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员及群众对供暖的满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	95.17		

项目单位自评表

项目名称		房地产交易业务工作经费									
主管部门		房管中心			实施单位		焦作市房地产交易所				
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（万元）：		2		1.85		10	92.5	9.25	
		政府性预算资金		2		1.85		-	92.5	-	
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
		单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制、资金管理方法及保障交易所公务正常运行维护的要求，房地产交易所业务工作经费进行科学合理的安排。	5	5					
		拨付合规性		按照国库集中支付制度的相关规定支付房地产交易工作经费，未出现违规问题。	5	5					
		使用规范性		按照下达房地产交易工作经费科目和项目执行，规范支付公务用车燃料费、车辆维修维护费等其他费用。	5	5					
		预算绩效管理情况		将房地产交易工作经费纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		2022年房地产交易工作经费，主要用于公务用车运行维护，公车预计出车次数≤300次，公务用车燃料费7500元，车辆维修维护费及其他15000元。车辆使用、维护及保养由单位办公室专人负责，保证车辆的正常使用，更快速便捷的为企业群众提供服务。			本年度房地产交易所工作经费主要用于公务用车燃料费、车辆维修维护费及其他1.85万元，确保公务车辆的正常使用。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标								
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	公务用车数量	≤2辆	2辆	20	20	0.00%		
			质量指标	公务用车的保障性	≥90%	98%	10	10	0.00%		
			时效指标	提供公车运行维护及供给的及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	对单位后勤保障工作正常运转的提高程度	明显提高	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	各科室等人员对公务用车的满意度	≥90%	98%	5	5	0.00%		
		总分						100	99.25		

项目单位自评表

项目名称		劳务费										
主管部门		房管中心			实施单位		焦作市房地产交易所					
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（万元）：		67.93		67.93		54.01		10	79.51	7.95
		政府性预算资金		67.93		67.93		54.01		—	79.51	—
		财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—
		单位资金		0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算编制、资金管理方法及保障房地产交易所全体合同工工资及社保要求，劳务费进行科学合理的安排。		5	5					
		拨付合规性		按照国库集中支付制度的相关规定支付劳务费，未出现违规问题。		5	5					
		使用规范性		按照下达劳务费科目和项目执行，规范支付合同工工资及社保费用。		5	5					
		预算绩效管理情况		将劳务费资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		我单位是自收自支事业单位，主要是窗口服务，即房地产交易、档案查询、楼盘建立等业务。因业务需要，目前有32名合同工。本年度劳务费预算92.94万元，项目主要用于合同工工资及社保费用的缴纳等事项，及时发放工资、缴纳职工社保，有利于保证职工队伍稳定，保障市房地产业务工作顺利开展。			房地产交易所劳务费全年执行数54.01万元，保证单位32名合同工工资及时发放，社保及时缴纳。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标	经济成本指标									
			社会成本指标									
			生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标		合同工人数	≤32名	32名	15	15	0.00%		
			质量指标		工资发放准确性	100%	100%	20	20	0.00%		
			时效指标		发入合同工工资及缴纳社保等费用的及时性	及时	80%	5	4	-20.00%	因本单位非税收入不足导致合同工社保缴纳不及时	

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	提升房地产交易窗口服务效率	明显提升	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体合同工人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%
	总分					100	96.95	

项目单位自评表

项目名称		归还债务								
主管部门		房管中心			实施单位		焦作市房地产交易所			
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（万元）：		40		40		10	100	10
		政府性预算资金		40		40		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制、资金管理办法及归还债务的要求，进行科学合理的安排。		5	5			
		拨付合规性		按照国库集中支付制度的相关规定归还债务，未出现违规问题。		5	5			
		使用规范性		按照下达归还债务科目和项目执行，归还债务规范合理。		5	5			
		预算绩效管理情况		将归还债务纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本年度归还债务预算100万元，用于偿还兴城建筑有限公司法院执行款以及归还其他不少于2家借款单位债务。				本年度根据我单位非税收入情况，归还兴城建筑有限公司40万元工程款。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	清欠单位债务数量	≥3个	1个	30	10	-66.67%	因兴城是法院执行款，故本年度偿还兴城公司40万	
		质量指标	借款偿还违约率	≤20%	0%	5	5	0.00%		
		时效指标	本年度归还债务完成时间	2022年12月20日	100%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标		提升单位正常运转	明显提升	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人对我单位还款能力的认可度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	80			

项目单位自评表

项目名称		税金及附加								
主管部门		房管中心			实施单位		焦作市房地产交易所			
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（万元）：	8		8		8		10	100	10
	政府性预算资金	8		8		8		—	100	—
	财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
	单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制、资金管理办法及缴纳税款的要求，税金及附加进行科学合理的安排			5	5				
	拨付合规性	按照国库集中支付制度的相关规定支付税金，未出现违规问题。			5	5				
	使用规范性	按照下达税金及附加科目和项目执行，规范支付税金。			5	5				
	预算绩效管理情况	将税金及附加资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	本年度及时缴纳税金金额8万元，缴纳税金种类≥4个，保证单位税务信誉度及单位正常运转。				本年度已完成缴纳税金项目8万元，缴纳税金种类6个，严格按照预算资金使用资金，基本完成预期目标。					
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								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	本年度缴纳税金种类	≥4种	6种	10	8.86	20.00%	我单位按照实际涉及税种缴纳税金。	
		质量指标	税金缴纳完成率	≥85%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	税金缴纳及时性	及时	100%	20	20	0.00%		

		经济效益指标						
	效益指标	社会效益指标	履行纳税人义务	履行	100%	25	25	0.00%
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	按照规定及时缴纳税费 单位满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%
	总分					100	98.86	