

2024年度淮滨县住房保障和房地产事务中心 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

- （一）负责全县房产业的行业管理和行政执法监督工作；
- （二）负责全县房产开发行业管理；
- （三）负责全县住房保障和房改工作；
- （四）负责全县城乡房屋产权产籍管理；
- （五）负责全县房产交易市场管理；
- （六）负责编制县旧城改造总体规划和年度计划，并组织实施；
- （七）负责全县房屋安全管理和危险房屋鉴定工作；
- （八）负责全县物业管理工作，规范物业管理市场；
- （九）负责全县房产市场统计分析，做好房地产市场预警、预测、预报工作；
- （十）负责房产业的科技进步、职工教育和队伍建设。
- （十一）负责全县住房信息系统建设和房产信息化管理、房地产市场监测分析和预警预报工作；
- （十二）负责开展县城区各类房产交易合同网签备案和房产测绘成果审核及测绘成果数据库导引；
- （十三）负责县城区房产交易档案的归集、保密、查询、咨询服务等开发利用；
- （十四）负责房产交易资金和住宅专项维修资金监管工作；
- （十五）协助开展县辖区物业管理、处理县辖区房地产开发管理、房屋交易投诉和纠纷；
- （十六）协助办理、核发商品房预售许可证并负责档案材料的归集、保管。

二、机构设置

淮滨县住房保障和房地产事务中心内设机构7个，包括：办公室、房产管理股、物业管理股、工程技术股、住房保障办和法规监察办、公房管理股。另设有关机关党总支和纪检监察室。

从决算单位构成看，淮滨县住房保障和房地产事务中心部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 淮滨县住房保障和房地产事务中心本级；
2. 淮滨县房地产市场管理所；
3. 淮滨县房屋征收管理办公室。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淮滨县住房保障和房地产事务中心

2024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	1,761.56	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	2,020.00	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	2.97	八、社会保障和就业支出	39	40.81
	9		九、卫生健康支出	40	19.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,569.53
	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	151.76
	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	2,002.97

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	3,784.53	本年支出合计	58	3,784.53
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,784.53	总计	62	3,784.53

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：淮滨县住房保障和房地产事务中心		2024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	3,784.53	3,781.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
208	社会保障和就业支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.56	37.56	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	33.95	33.95	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	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,569.53	1,569.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,285.53	1,285.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	877.82	877.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	126.73	126.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	34.47	34.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	25.03	25.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,002.97	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2299999	其他支出	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97

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：淮滨县住房保障和房地产事务中心		2024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	3,784.53	360.11	3,424.42	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.81	40.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.56	37.56	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	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,569.53	271.97	1,297.56	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,285.53	271.97	1,013.56	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	877.82	264.26	613.56	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	151.76	24.90	126.86	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	126.73	0.00	126.73	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	92.26	0.00	92.26	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	34.47	0.00	34.47	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	25.03	24.90	0.13	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,002.97	2.97	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.97	2.97	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：淮滨县住房保障和房地产事务中心

2024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	1,761.56	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	2,020.00	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	40.81	40.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.45	19.45	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	1,569.53	1,549.53	20.00	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	151.76	151.76	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

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
	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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
本年收入合计	27	3,781.56	本年支出合计	59	3,781.56	1,761.56	2,020.00	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	3,781.56	总计	64	3,781.56	1,761.56	2,020.00	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：淮滨县住房保障和房地产事务中心		2024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	1,761.56	357.14	1,404.42
208	社会保障和就业支出	40.81	40.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.56	37.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.95	33.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.61	3.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.26	3.26	0.00
210	卫生健康支出	19.45	19.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.45	19.45	0.00
2101102	事业单位医疗	19.45	19.45	0.00
212	城乡社区支出	1,549.53	271.97	1,277.56
21201	城乡社区管理事务	1,285.53	271.97	1,013.56
2120101	行政运行	7.71	7.71	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	877.82	264.26	613.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	400.00	0.00	400.00
21299	其他城乡社区支出	264.00	0.00	264.00
2129999	其他城乡社区支出	264.00	0.00	264.00
221	住房保障支出	151.76	24.90	126.86
22101	保障性安居工程支出	126.73	0.00	126.73
2210103	棚户区改造	92.26	0.00	92.26
2210107	保障性住房租金补贴	34.47	0.00	34.47
2210108	老旧小区改造	0.00	0.00	0.00
2210110	保障性租赁住房	0.00	0.00	0.00

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
2210199	其他保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.03	24.90	0.13
2210201	住房公积金	24.90	24.90	0.00
2210203	购房补贴	0.13	0.00	0.13
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	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：淮滨县住房保障和房地产事务中心

2024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	345.37	302	商品和服务支出	10.38	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	182.18	30201	办公费	0.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.07	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	48.89	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.37	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	4.08	30207	邮电费	0.80	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.02	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	3.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	1.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.37	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.39	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	0.00	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	1.39	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	2.35	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	2.04	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00			
	人员经费合计	346.76					公用经费合计	10.38

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：淮滨县住房保障和房地产事务中心		2024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	2,020.00	2,020.00	0.00	2,020.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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：淮滨县住房保障和房地产事务中心		2024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安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,784.53万元。与上年度相比，收、支总计各减少914.65万元，下降19.46%，主要原因是：当年棚户区改造及老旧小区改造等项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,784.53万元，其中：财政拨款收入3,781.56万元，占99.92%；其他收入2.97万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,784.53万元，其中：基本支出360.11万元，占9.52%；项目支出3,424.42万元，占90.48%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,781.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少917.62万元，下降19.53%，主要原因是：当年棚户区改造及老旧小区改造等项目支出较上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,761.56万元，占支出合计的46.55%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,835.32万元，下降61.68%，主要原因是：当年棚户区改造及老旧小区改造等项目支出较上年减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,761.56万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.81万元，占2.32%；卫生健康（类）支出19.45万元，占1.10%；城乡社区（类）支出1,549.53万元，占87.96%；住房保障（类）支出151.76万元，占8.62%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为917.76万元，支出决算为1,761.56万元，完成年初预算的191.94%。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34.06万元，支出决算为33.95万元，完成年初预算的99.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是房屋征收管理办公室12月社保费未缴纳。

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3.71万元，支出决算为3.61万元，完成年初预算的97.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策执行时间差及核算精度差异导致。

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3.46万元，

支出决算为3.26万元，完成年初预算的94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是房屋征收管理办公室12月社保费未缴纳。

4. 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20.07万元，支出决算为19.45万元，完成年初预算的96.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是房屋征收管理办公室12月社保费未缴纳。

5. 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0.00万元，支出决算为7.71万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为单位追加的住房保障和房地产事务中心运行服务经费，不在年初预算内。

6. 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830.92万元，支出决算为877.82万元，完成年初预算的105.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位部分上年结转的经费于当年支付。

7. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为400.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为书香庭院还本付息费用和城市广场开发项目拆迁资金利息及前期费用不在年初预算内。

8. 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）。年初预算为0.00万元，支出决算为264.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为乌龙步行街棚改安置房项目及城市广场开发项目拆迁资金利息及前期费用，不在年初预算内。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为92.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是棚户区改造项目不在年初预算内。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为34.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为中央财政城镇保障性安居工程补助资金，不在年初预算内。

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25.54万元，支出决算为24.90万元，完成年初预算的97.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是房屋征收管理办公室12月住房公积金未缴纳。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.13万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为购房契税补贴，不在年初预算内。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出357.14万元，其中：人员经费346.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助；公用经费10.38万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为2,020.00万元。主要用于建设街社区棚户区改造项目及顺河街道金湾大道路口屈强拆迁补偿安置。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为1.40万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定及其实施细则精神管控“三公”经费开支，建立了全流程审批监督机制，对各类公务活动经费实行从严从紧审核，从源头上遏制了非必要支出的发生。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的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0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为1.40万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照中央八项规定及其实施细则精神管控“三公”经费开支，建立了全流程审批监督机制，对各类公务活动经费实行从严从紧审核，从源头上遏制了非必要支出的发生。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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。2024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

2024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

2024年期末，我部门共有车辆0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、离退休干部服务用车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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目12个，共涉及资金851.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度淮滨县建设街社区棚户区改造项目、顺河街道金湾大道路口屈强拆迁补偿安置等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2020.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

淮滨县建设街社区棚户区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2000.00万元，执行数为2000.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成了建设街社区棚户区改造项目，拆迁户满意度达到99%。

住房保障和房地产事务中心运行服务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.78分。项目全年预算数为166.16万元，执行数为96.10万元，完成预算的57.84%。项目绩效目标完成情况：加强和完善我县房地产监管工作，确保了房地产市场持续健康发展。存在的主要问题及原因绩效动态监控不足，监控机制不完善，未及时预警预算执行偏差。下一步改进措施：完善绩效监控机制，定期跟踪项目进度与预算执行匹配度，及时整改偏差。

市场管理所工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为53.00万元，执行数为53.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：加强和完善了我县房地产监管工作，确保了房地产市场持续健康发展。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门评价结果。

我部门未开展部门评价工作。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
305001	淮滨县房产服务中心	305	淮滨县房产管理中心	申请拨付购房契税补贴	可执行项目	经建股	465.25	0.13	0.13	.03%	100%	100%	83.33%	100%	100%	85	是
305001	淮滨县房产服务中心	305	淮滨县房产管理中心	郭营城中村棚户区改造项目杨滨等26户房屋拆迁补偿安置费	可执行项目	经建股	30.94	30.94	30.94	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	淮滨县房产服务中心	305	淮滨县房产管理中心	保障性安居工程补助资金	待分配项目	综合股	0.18	0.18	0.18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	淮滨县房产服务中心	305	淮滨县房产管理中心	城市广场开发项目拆迁资金利息及前期费用	可执行项目	经建股	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	淮滨县房产服务中心	305	淮滨县房产管理中心	书香庭院还本付息费用	可执行项目	经建股	210	210	210	100%	100%	100%	86.67%	100%	100%	96	是
305001	淮滨县房产服务中心	305	淮滨县房产管理中心	房产服务监督管理经费（非税）	可执行项目	经建股	90	0.52	0.52	.58%	100%	20%	100%	100%	100%	82.06	否
305001	淮滨县房产服务中心	305	淮滨县房产管理中心	顺河街道金湾大道路口屈强拆迁补偿安置	可执行项目	综合股	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	淮滨县房产服务中心	305	淮滨县房产管理中心	城市广场棚户区改造项目	可执行项目	经建股	61.33	61.33	61.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	淮滨县房产服务中心	305	淮滨县房产管理中心	书香庭院还本付息费用项目资金	可执行项目	经建股	223	214.69	214.69	96.27%	100%	100%	100%	100%	100%	99.63	否
305001	淮滨县房产服务中心	305	淮滨县房产管理中心	城市广场开发项目拆迁资金利息及前期费用支出专项审计资金	可执行项目	经建股	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	淮滨县房产服务中心	305	淮滨县房产管理中心	住房保障和房地产事务中心运行服务经费	可执行项目	经建股	166.16	96.1	96.1	57.84%	100%	100%	100%	100%	100%	95.78	否
305001	淮滨县房产服务中心	305	淮滨县房产管理中心	淮滨县建设街社区棚户区改造项目	待分配项目	经建股	2000	2000	2000	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305001	淮滨县房产服务中心	305	淮滨县房产管理中心	2024年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	待分配项目	综合股	34.29	34.29	34.29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
305002	淮滨县房地产市场管理所	305	淮滨县房产管理中心	市场管理所工作经费	可执行项目	经建股	53	53	53	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		淮滨县建设街社区棚户区改造项目						
淮滨县房产管理中心			实施单位		淮滨县房产服务中心			
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	2000	2000	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2000	2000	-	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		资金管理办法的要求，进行了项目论证、评审		5	5		
	拨付合规性		支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政		5	5		
	使用规范性		预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用		5	5		
	预算绩效管理情况		目资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	本项目的建设目的是带动当地就业、增加当地税收、带动当地经济发展。项目建设更加完善，对项目建设地的经济发展起到促进作用。		年度总体目标实际完成情况良好					
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	建设街社区棚户区改造项目	≤2000万元	2000万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	改善民生就业	提高	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境的改善	改善	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	规划用地面积	≥45340平方米	45340平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		工程竣工配套基础设施正常使用率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目按时开工建设	按时开工	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	务工人员收入	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高城市环境	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	空气质量改善	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	拆迁户满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年10月								
项目名称 主管部门		住房保障和房地产事务中心运行服务经费						
		淮滨县房产管理中心		实施单位		淮滨县房产服务中心		
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:	166.16	166.16	96.1	10	57.84 %	5.78	
	财政拨款	166.16	166.16	96.1	-	57.84 %	-	
	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	资金管理的要求,进行了项目论证、评审		5	5		
		拨付合规性	支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政		5	5		
		使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用		5	5		
		预算绩效管理情况	项目资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	进一步加强和完善我县房地产监管工作,有利于做好房地产市场宏观调控和市场监管,确保房地产市场持续健康发展。			已较好完成年度预期目标,各项工作顺利开展。				
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	运行服务经费总成本	≤166.1548万元	96.1万元	5	5	0.00	
		其中:劳务费	≤121.1548万元	23.33万元	2	2	0.00	
		运行服务经费	≤45万元	45万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	劳务费涉及人数	≥19人	19人	5	5	0.00	
		印刷次数	≥300次	300次	5	5	0.00	
		采购办公用品次数	≥10次	10次	5	5	0.00	
	质量指标	采购办公用品合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
		印刷品合格率	≥98%	98%	5	5	0.00	
	时效指标	运行服务经费保障年限	≤1年	1年	5	5	0.00	
	效益指标	社会效益指标	推动房地产市场健康发展	推动	100%	25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.78		

项目支出绩效自评情况表									
2025年10月									
项目名称 主管部门		市场管理所工作经费							
		淮滨县房产管理中心		实施单位		淮滨县房地产市场管理所			
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:	53	53	53	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	53	53	53	—	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	资金管理办法的要求,进行了项目论证、评审			5	5		
		拨付合规性	支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政			5	5		
		使用规范性	预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用			5	5		
		预算绩效管理情况	目资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	进一步加强和完善我县房地产监管工作,有利于做好房地产市场宏观调控和市场监管,确保房地产市场持续健康发展。			年度总体目标实际完成情况良好					
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	其中: 劳务费	≤53万	53万	5	5	0.00		
		市场管理所工作经费总成本	≤53万	53万	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	包干人员数量	=19个	19个	10	10	0.00		
	质量指标	保障单位正常运行	效果良好	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目持续时长	≤1年	1年	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	优化房地产市场环境,促进房地产市场持续健康发展	促进	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			