



2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：333019

单位名称：秦皇岛市房产交易服务中心

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

- (一) 负责新建商品房预售资金监管工作。
- (二) 规范开展存量房网签和资金监管工作。
- (三) 全面开展房屋抵押合同网签备案工作。
- (四) 积极推进房屋租赁系统平台建设。
- (五) 严格楼盘表管理和房屋测绘成果审核工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称         | 单位基本性质   | 经费形式     |
|----|--------------|----------|----------|
| 1  | 秦皇岛市房产交易服务中心 | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助 |

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：秦皇岛市房产交易服务中心

2022年度

金额单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 706.87 | 一、一般公共服务支出      | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出          | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 115.40 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 51.50  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 511.50 |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 43 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 50 | 37.41  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 706.87 | 本年支出合计          | 58 | 715.80 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 8.93   | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 715.80 | 总计              | 62 | 715.80 |

注：1. 本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

部门：秦皇岛市房产交易服务中心 2022年度 公开02表  
 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      |                  | 706.87 | 706.87 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 115.40 | 115.40 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 115.40 | 115.40 |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 54.72  | 54.72  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.67  | 60.67  |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 51.50  | 51.50  |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51.50  | 51.50  |        |      |      |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 51.50  | 51.50  |        |      |      |          |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 502.57 | 502.57 |        |      |      |          |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 502.57 | 502.57 |        |      |      |          |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 502.57 | 502.57 |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 37.41  | 37.41  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.41  | 37.41  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.41  | 37.41  |        |      |      |          |      |
|         |                  |        |        |        |      |      |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：秦皇岛市房产交易服务中心

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      |                  | 715.80 | 683.80 | 32.00 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 115.40 | 115.40 |       |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 115.40 | 115.40 |       |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 54.72  | 54.72  |       |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.67  | 60.67  |       |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 51.50  | 51.50  |       |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51.50  | 51.50  |       |        |      |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 51.50  | 51.50  |       |        |      |           |
| 212     | 城乡社区支出           | 511.50 | 479.50 | 32.00 |        |      |           |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 511.50 | 479.50 | 32.00 |        |      |           |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 511.50 | 479.50 | 32.00 |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 37.41  | 37.41  |       |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.41  | 37.41  |       |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.41  | 37.41  |       |        |      |           |
|         |                  |        |        |       |        |      |           |

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市房产交易服务中心

2022年度

公开04表

金额单位：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  | 706.87 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 115.40 | 115.40     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 51.50  | 51.50      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 502.57 | 502.57     |             |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 37.41  | 37.41      |             |              |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            |             |              |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            |             |              |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            |             |              |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            |             |              |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |            |             |              |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |            |             |              |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 706.87 | 本年支出合计          | 59 | 706.87 | 706.87     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |        |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |        |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |        |                 | 63 |        |            |             |              |
| 总计             | 32 | 706.87 | 总计              | 64 | 706.87 | 706.87     |             |              |

注：本表反映部门（或单位）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支出和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市房产交易服务中心

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      |                  | 706.87 | 674.87 | 32.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 115.40 | 115.40 |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 115.40 | 115.40 |       |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 54.72  | 54.72  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 60.67  | 60.67  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 51.50  | 51.50  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 51.50  | 51.50  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 51.50  | 51.50  |       |
| 212     | 城乡社区支出           | 502.57 | 470.57 | 32.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 502.57 | 470.57 | 32.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 502.57 | 470.57 | 32.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 37.41  | 37.41  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 37.41  | 37.41  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 37.41  | 37.41  |       |
|         |                  |        |        |       |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：秦皇岛市房产交易服务中心

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         | 590.58 | 302    | 商品和服务支出   | 19.64 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 172.50 | 30201  | 办公费       | 1.33  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 32.17  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 232.18 | 30205  | 水费        | 0.46  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.51  | 30206  | 电费        | 0.59  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 1.48  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 21.08  | 30208  | 取暖费       | 4.93  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 32.17  | 30209  | 物业管理费     | 0.59  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 3.76   | 30211  | 差旅费       | 1.14  | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 35.67  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.54   | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 64.65  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 64.58  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 5.09  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.08   | 30229  | 福利费       | 4.03  | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 655.23 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 19.64 |

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市房产交易中心

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：秦皇岛市房产交易服务中心

2022年度

| 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：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市房产交易中心 2022年度 公开09表  
金额单位：万元

| 预算数 |               |              |             |               |       | 决算数 |               |              |             |               |       |
|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|-----|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |               | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1   | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7   | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
|     |               |              |             |               |       |     |               |              |             |               |       |

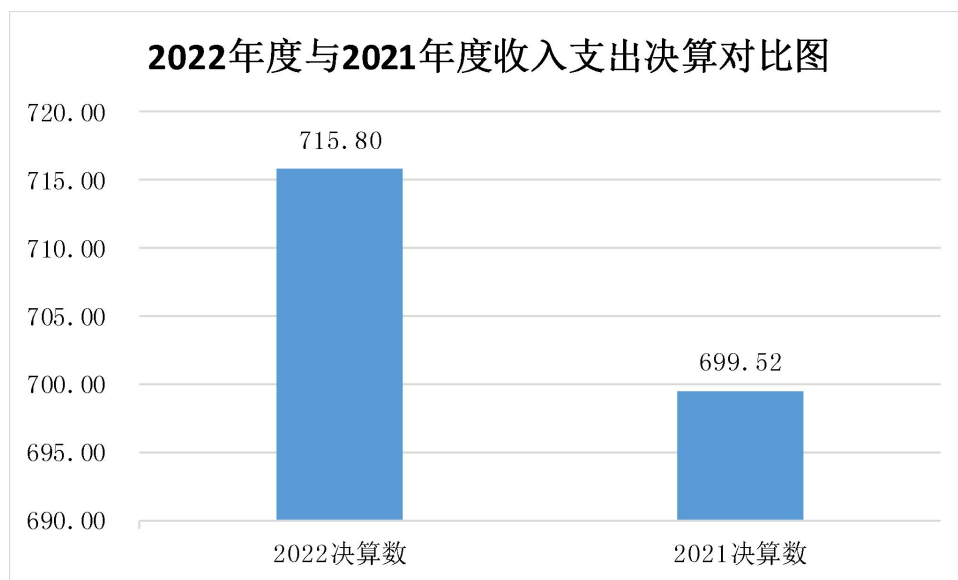
注：本部门（或单位）本年度无财政拨款“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。



### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

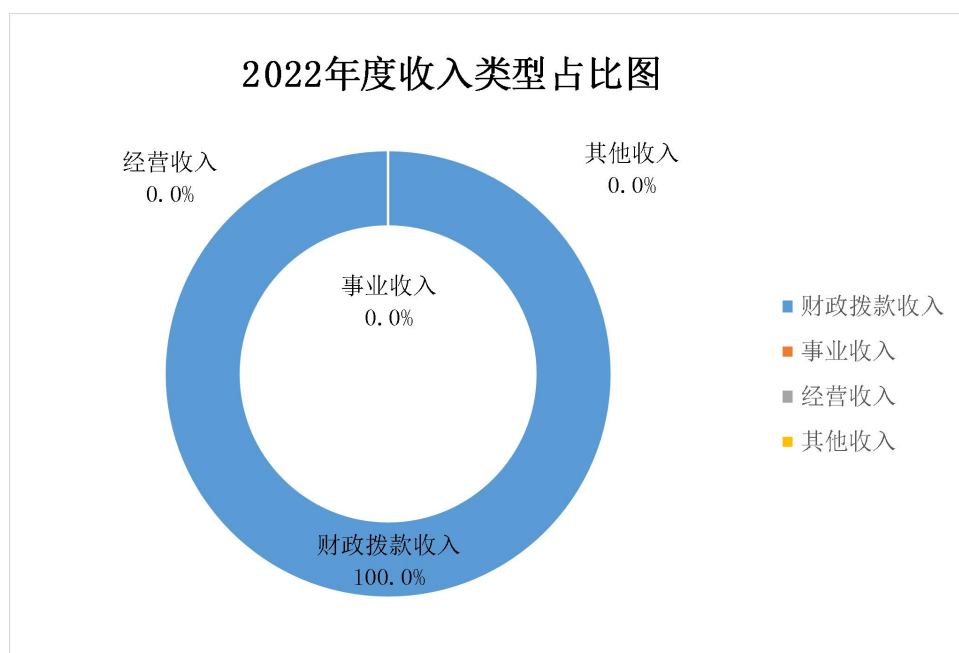
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）715.80 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 16.28 万元，增长 2.3%，主要原因是：事业单位离退休支出增加。



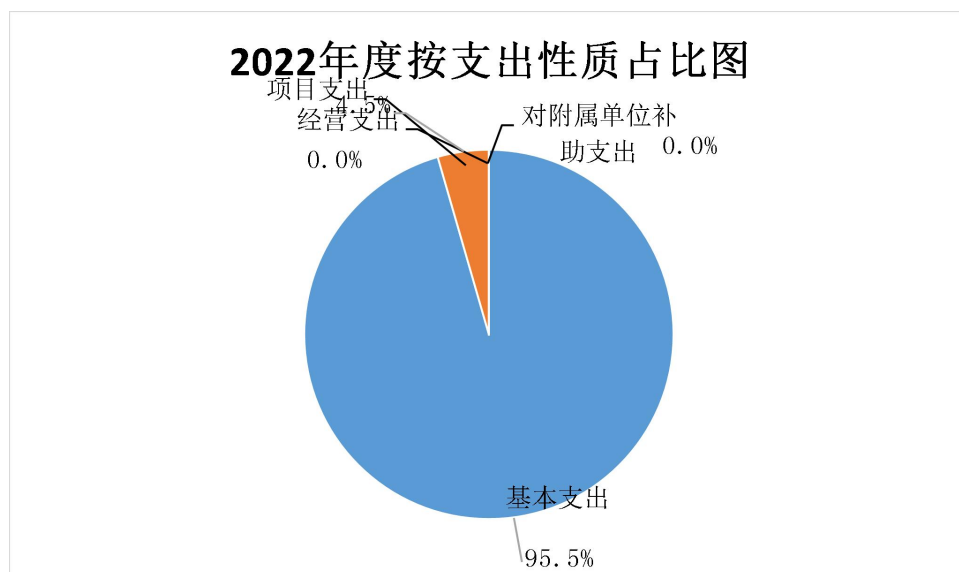
## 二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 706.87 万元，其中：财政拨款收入 706.87 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



### 三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 715.80 万元，其中：基本支出 683.80 万元，占 95.5%；项目支出 32.00 万元，占 4.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

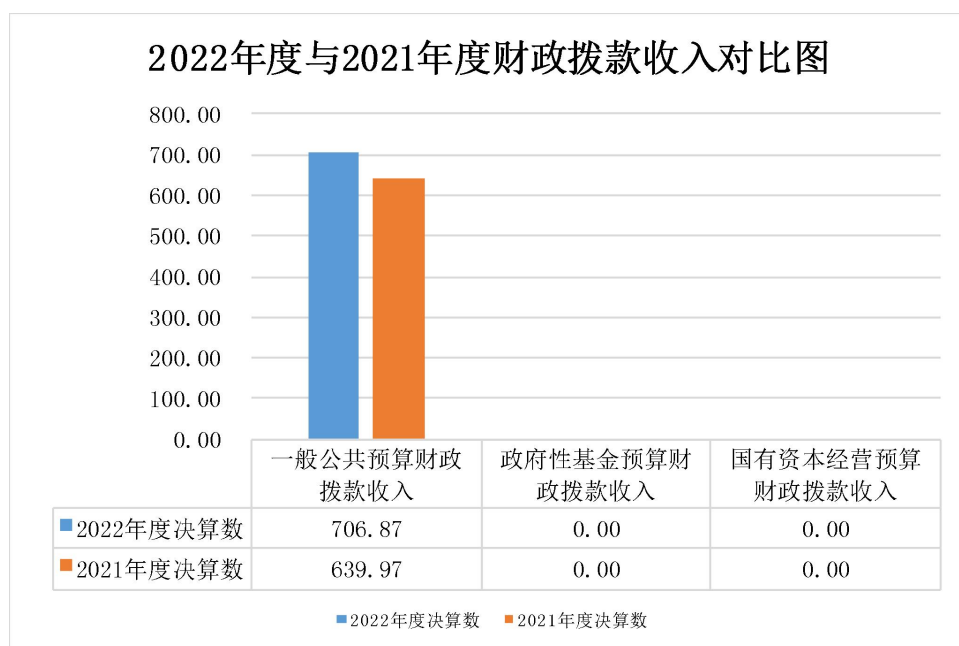
#### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 706.87 万元，比 2021 年度增加 66.90 万元，增长 10.5%，主要原因是：事业单位离退休支出增加；本年支出 706.87 万元，比上年增加 66.90 万元，增长 10.5%，主要原因是：事业单位离退休支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 706.87 万元，比上年增加 66.90 万元，增长 10.5%；主要原因是：事业单位离退休支出增加；本年支出 706.87 万元，比上年增加 66.90 万元，增长 10.5%，主要原因是：事业单位离退休支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与上年持平；本年支出 0.00 万元，与上年持平。



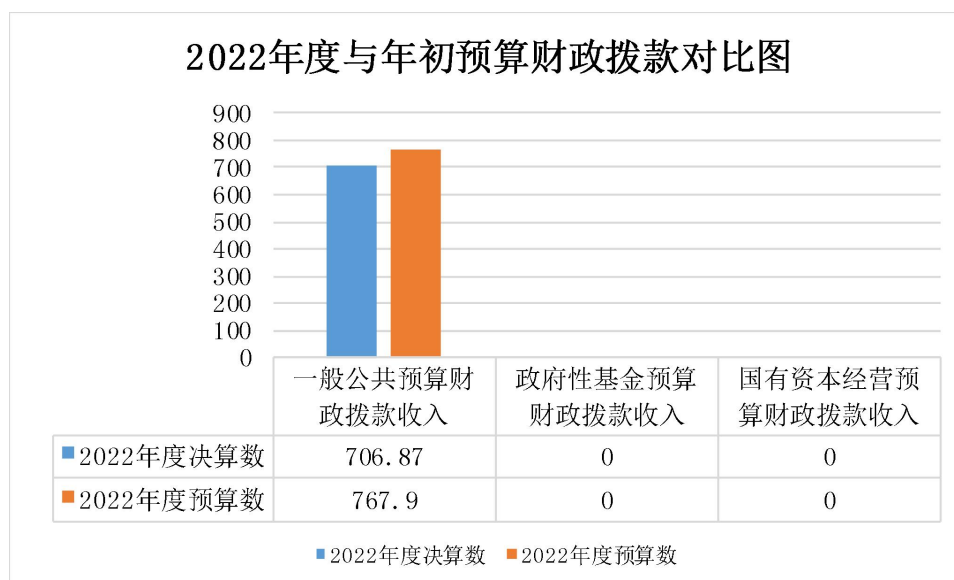
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 706.87 万元，完成年初预算的 92.1%，比年初预算减少 61.03 万元，决算数小于预算数，主要原因是：节约人员和公用经费支出；本年支出 706.87 万元，完成年初预算的 92.1%，比年初预算减少 61.03 万元，决算数小于预算数，主要原因是：节约人员和公用经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 92.1%，比年初预算减少 61.03 万元，主要原因是：节约人员和公用经费支出；本年支出完成年初预算 92.1%，比年初预算减少 61.03 万元，主要原因是：节约人员和公用经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，与预算持平；本年支出 0.00 万元，与预算持平。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 706.87 万元，主要用于以下方面。

社会保障和就业（类）支出 115.40 万元，占 16.3%，主要用于在职人员的基本养老保险缴费支出和事业单位离退休支出；卫生健康（类）支出 51.50 万元，占 7.3%，主要用于事业单位医疗保险支出；城乡社区（类）支出 502.57 万元，占 71.1%，主要用于人员和公用经费支出；住房保障（类）支出 37.41 万元，占 5.3%，主要用于住房公积金支出。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 674.87 万元，其中：

人员经费 655.23 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、职工基本医疗保险缴

费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；

公用经费 19.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费。

## 五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，较预算持平，较 2021 年度决算持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本单位 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出较预算持平，较上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务用车购置及运行维护费支出较预算持平，较上年持平。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，较上年持平。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算持平，较上年持平。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，较上年持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位性质非行政单位和参照公务员管理事业单位，故无机关运行经费。

## **七、政府采购支出说明**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，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，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **九、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 32 万元，占一般公共预算项目支出总额的

100%。组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0。

组织对 0 个项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映房产交易服务中心物业管理费项目及房产中心网签工作经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）房产交易服务中心物业管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，房产交易服务中心物业管理费项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，保障卫生环境整洁，设备正常运行；维持办公区域及服务大厅治安安全。未发现问题。

|               |                                                                          |               |                             |                                 |                                 |           |                     |           |           |          |      |    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------|----------|------|----|
| 一、基本情况        | 项目名称                                                                     | 房产交易服务中心物业管理费 |                             | 项目级次                            | 本级                              | 实施主管单位    | 333019 - 秦皇岛市房产交易中心 |           | 金额单位      | 万元       |      |    |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整前)                                                              |               | 资金到位情况                      |                                 |                                 | 资金执行情况    |                     |           | 预算执行进度(%) |          |      |    |
|               | 预算数                                                                      | 13.000000     | 到位数                         |                                 |                                 | 13.000000 | 执行数                 | 13.000000 |           | 100      |      |    |
|               | 其中:财政资金                                                                  | 13.000000     | 其中:财政资金                     |                                 |                                 | 13.000000 | 其中:财政资金             | 13.000000 |           |          |      |    |
|               | 其他                                                                       | 0             | 其他                          |                                 |                                 | 0         | 其他                  | 0         |           |          |      |    |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                                                                   |               |                             |                                 | 具体完成情况                          |           |                     |           | 总体完成率(%)  |          |      |    |
|               | 因疫情发展变化和防控需要，所采取消杀防控费用，为工作人员及服务人民群众的生命财产安全提供合理保障的必要保证。                   |               |                             |                                 | 为工作人员及服务人民群众的生命财产安全，消杀防控提供了合理保障 |           |                     |           | 100.00    |          |      |    |
|               | 保障办公区域及服务大厅卫生环境整洁、配套设施设备运行正常，维持办公区域及服务大厅治安安全，为我单位员工及服务人民群众的生命财产安全提供合理保障。 |               |                             |                                 | 卫生环境整洁，设备运行正常，大厅治安安全            |           |                     |           | 100.00    |          |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                                                                     | 二级指标          | 三级指标                        | 指标说明                            |                                 | 指标分值      | 预期指标值               |           | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |    |
|               | 产出指标                                                                     | 数量指标          | 为单位办公区域及服务大厅物业服务需求提供保障      | 我单位办公区域及服务大厅全覆盖                 |                                 | 10.00     | =                   | 1444.65   | 平方米       | 1444.65  | 完成   | 10 |
|               |                                                                          | 质量指标          | 办公区域及服务大厅保洁、综治安全、大楼设施设备正常运行 | 服务方严格履责，未发生影响我单位正常工作事项          |                                 | 10.00     | >=                  | 100       | %         | 1        | 完成   | 10 |
|               |                                                                          | 时效指标          | 资金支付进度达标                    | 资金支付及时，严格按照支付计划执行               |                                 | 10.00     | >=                  | 100       | %         | 1        | 完成   | 9  |
|               |                                                                          | 时效指标          | 接受服务期限                      | 严格按照合同要求履责                      |                                 | 10.00     | =                   | 1         | 年         | 1        | 完成   | 10 |
|               |                                                                          | 成本指标          | 根据合同内容计算                    | 物业费按照面积分摊；保洁费、公共维护费、公共防疫费按照比例分摊 |                                 | 10.00     | <=                  | 13        | 万元        | 13       | 完成   | 10 |
|               | 效益指标                                                                     | 社会效益指标        | 为整体办公环境的整洁、安全等方面提供合理保障      | 我单位不定期监督服务方履责情况，无发生违反合同义务情况     |                                 | 30.00     | >=                  | 90        | %         | 0.9      | 完成   | 29 |
|               | 满意度指标                                                                    | 服务对象满意度       | 受益群众满意度                     | 办公区内人员对物业服务满意度                  |                                 | 10.00     | >=                  | 90        | %         | 0.9      | 完成   | 9  |
|               | 预算执行率                                                                    | 预算执行率         |                             |                                 | 10                              |           |                     |           |           |          | 10   |    |
|               | 自评总分                                                                     |               |                             |                                 |                                 |           |                     |           |           |          |      | 97 |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                                                                        |               |                             |                                 |                                 |           |                     |           |           |          |      |    |

97.6 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为

19 万元，完成预算的 76%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成对城市区范围内的房产交易市场进行监管，保障二手房交易市场健康发展；保障二手房交易资金安全。未发现问题。

|               |                                |            |                     |                                                               |    |                 |                     |           |      |           |          |      |
|---------------|--------------------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------|----|-----------------|---------------------|-----------|------|-----------|----------|------|
| 一、基本情况        | 项目名称                           | 房产中心网签工作经费 |                     | 项目级次                                                          | 本级 | 实施主管单位          | 333019 - 秦皇岛市房产交易中心 |           | 金额单位 | 万元        |          |      |
| 二、预算执行情况      | 预算安排情况(调整后)                    |            |                     | 资金到位情况                                                        |    |                 | 资金执行情况              |           |      | 预算执行进度(%) |          |      |
|               | 预算数                            | 25.000000  | 到位数                 | 25.000000                                                     |    |                 | 执行数                 | 19.000000 |      |           | 76       |      |
|               | 其中:财政资金                        | 25.000000  | 其中:财政资金             | 25.000000                                                     |    |                 | 其中:财政资金             | 19.000000 |      |           |          |      |
|               | 其他                             | 0          | 其他                  | 0                                                             |    |                 | 其他                  | 0         |      |           |          |      |
| 三、目标完成情况      | 年度预期目标                         |            |                     |                                                               |    | 具体完成情况          |                     |           |      |           | 总体完成率(%) |      |
|               | 对城市区范围内的房产交易市场进行监管，二手房交易市场健康发展 |            |                     |                                                               |    | 监管房产交易，保证市场健康发展 |                     |           |      |           | 100.00   |      |
|               | 保障二手房交易资金安全                    |            |                     |                                                               |    | 保障资金安全          |                     |           |      |           | 100.00   |      |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                           | 二级指标       | 三级指标                | 指标说明                                                          |    | 指标分值            | 预期指标值               |           |      | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
|               | 产出指标                           | 数量指标       | 存量房网签率及存量房交易监管资金拨付率 | 购房资格核验13164件，网签11744件，监管资金135.88772795亿元，拨付监管资金135.78194795亿元 |    | 10.00           | >=                  | 100       | 元    | 20108     | 完成       | 10   |
|               |                                | 质量指标       | 存量房网签和资金监管完成率       | 核验及备案完成率98%监管资金拨付率98%                                         |    | 10.00           | >=                  | 100       | %    | 1         | 完成       | 10   |
|               |                                | 时效指标       | 存量房网签及交易资金监管时间      | 及时完成网签业务，监管资金满足条件自动拨付                                         |    | 10.00           | >=                  | 10        | %    | 1         | 完成       | 10   |
|               |                                | 成本指标       | 按照制度开支，控制成本         | 严格压缩支出，杜绝浪费                                                   |    | 10.00           | <=                  | 25        | 万元   | 19        | 完成       | 10   |
|               | 效益指标                           | 可持续影响指标    | 房地产交易市场平稳健康发展       | 持续实施存量房网签监管制度，保障市场安全，防泡沫，防风险。                                 |    | 10.00           | <=                  | 100       | %    | 1         | 完成       | 10   |
|               |                                | 社会效益指标     | 房产交易市场规范化           | 维护房地产市场交易正常秩序。                                                |    | 10.00           | <=                  | 100       | %    | 1         | 完成       | 10   |
|               | 满意度指标                          | 服务对象满意度指标  | 接受服务的服务对象满意度        | 接受服务的单位的群众满意度≥90%                                             |    | 30.00           | >=                  | 100       | %    | 1         | 完成       | 30   |
|               | 预算执行率                          | 预算执行率      |                     |                                                               |    | 10              |                     |           |      |           |          | 7.6  |
|               | 自评总分                           | 97.6       |                     |                                                               |    |                 |                     |           |      |           |          |      |
| 五、存在问题原因及整改措施 | 无                              |            |                     |                                                               |    |                 |                     |           |      |           |          |      |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示；财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。





## 第四部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

**（五）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、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。

**（六）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（七）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。

**（八）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**（十四）公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十六）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。