

辽宁省朝阳市房地产开发管理办公室
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市房地产开发管理办公室概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市房地产开发管理办公室决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市房地产开发管理办公室部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市房地产开发管理办公室部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市房地产开发管理办公室概况

一、主要职责

市房地产开发办在市住房和城乡建设主管部门指导下，负责房地产开发项目建档、立档工作；负责房地产开发规划和年度计划相关工作；负责房地产开发项目资本金的审核收缴、使用和城市基础设施配套费核定收缴等相关工作；负责住宅(小区)的性能认定、智能化管理和小区环境配套建设方案及配套工程的审查监督相关工作；负责房地产开发项目手册备案管理等相关工作；负责拟定全市棚户区改造规划及年度计划和有关政策落实情况的督促检查相关工作；负责房产销售的管理相关工作；负责公有住房出售审批工作，住房分配货币化补贴工作，经济适用住房和职工集资建房审批工作，城镇最低收入家庭廉租房住房建设与管理的工作；建立健全保障对象准入退出制度，负责保障资格的审查、核准、入住、退出管理。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市房地产开发管理办公室 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

我办内设科室 5 个，分别是综合科、开发管理科、工程管理科、棚改科、信访监察科。现有人员 11 名。

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 645.14 万元，包括：

1. 财政拨款收入 645.14 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 626.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 18.80 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 411.07 万元，增长 175.62%，主要原因：一是发放房交会契税补贴资金；二是人员经费增加。。

(二) 支出总计 645.14 万元，包括：

1. 基本支出 205.21 万元，占支出总计的 31.81%。主要是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，其中：工资福利支出 162.94 万元；商品和服务支出 41.54 万元；对个人和家庭的补助 0.73 万元。

2. 项目支出 439.93 万元，占支出总计的 68.19%。主要包括一是发放房交会契税补贴资金；二是人员经费增加。等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 411.07 万元，增长 175.62%，主要原因：一是发放房交会契税补贴资金；二是人员经费增加。。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 645.14 万元，其中：基本支出 205.21 万元，项目支出 439.93 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 411.07 万元，增长 175.62%，主要原因：一是发放房交会契税补贴资金；二是人员经费增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 289.76%，其中：基本支出完成年初预算的 92.17%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 626.34 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 23.92 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）0.80 万元，主要是人员支出等支出，完成年初预算的 102%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17.00 万元，主要是人员支出等支出，完成年初预算的 88.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

(3) 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)6.12万元,主要是人员支出等支出,完成年初预算的72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

2. 卫生健康支出 8.78 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)6.39万元,主要是人员支出等支出,完成年初预算的48.5%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.39万元,主要是人员支出等支出,完成年初预算的66.4%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

3. 城乡社区支出 575.80 万元, 具体包括:

(1) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)154.67万元,主要是基本支出等支出,完成年初预算的92.8%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约资金。

(2) 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)15.99万元,主要是基本支出等支出,完成年初预算的99.9%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约资金。

(3) 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)405.14万元,主要是基本支出等支出,完成年初预算的87%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为支付完。

4. 住房保障支出 17.83 万元, 具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)17.83万元,主要是人员支出等支出,完成年初预算的

124%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保条整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 18.80 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 城乡社区支出 18.80 万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）18.80 万元，主要是项目支出等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无“三公”经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中

外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无“三公”经费支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无“三公”经费支出。与上年持平，主要是无“三公”经费支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 205.21 万元，其中：人员经费 163.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 41.54 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 21.75 万元，降低 100.00%，主要原因是无机

关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 2 个（其中：一般公共预算项目 2 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 481 万元（其中：一般公共预算资金 481 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 222.65 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

本单位组织开展部门重点绩效评价项目数量 0 个，涉及资金 0

万元。0个项目得分在90（含）-100分区间，0个项目得分在80（含）-90分区间。从评价情况来看，无（请填写评价中存在的问题及改进措施）。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2023年度市直部门决算中反映房交会等业务经费项目、房交会契税补贴资金项目等2个项目绩效自评结果。

（1）2022房交会契税补贴资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。项目全年预算数为465万元，全年执行数为405万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述）2023年房交会契税补贴项目预算资金完成率为87%，且全年的绩效目标均已完成，财政下达的契税补贴资金已全部及时准确的发放到位。发现的主要问题及原因：契税补贴发放时间跨度太长。下一步改进措施：在以后的契税补贴工作中，要加强与财政的沟通，及时将补贴资金发放到位。

（2）房交会等业务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.9分。项目全年预算数为16万元，全年执行数为15.99万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述）2023年圆满完成了该项工作，成功的举办了春秋两届房交会。发现的主要问题及原因：房交会的举办过程中，由于受场地限制，布展空间有限，个别企业需求无法得到满足，部分尚有房源的企业没有参与进来。二是宣传上还存在着部分死角，宣传形式不丰富。三是极小一部分楼盘因存在抵押、查封等问题，造成了其消费口碑差，购房人认可度低。下一步改进措施：在以后工作中加以改进。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门未开展重点项目绩效评价

本单位已对**项目、**项目等 0 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元，评价结果为：1. **项目（优/良/合格/不合格）、2. **项目（优/良/合格/不合格）。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：一是…，二是…下一步改进措施：一是…；二是…。

4. 财政评价结果。

本部门未开展重点项目绩效评价

2023 年，市财政局对部门管理的**项目、**项目开展了财政重点项目绩效评价，绩效评价结果为（优/良/合格/不合格）；市财政局对我部门开展整体绩效评价，评价结果为：（优/良/合格/不合格）。通过财政评价存在的主要问题：一是…；二是…。下一步改进措施：一是…；二是…。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市房地产开发管理办公室

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	626.34	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	18.80	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	23.92
	9		九、卫生健康支出	40	8.78
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	594.60
	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	17.83
	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	645.14	本年支出合计	58	645.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		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	645.14	总计	62	645.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市房地产开发管理办公室

2023 年度

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
功能分类科目	科目名称							
编码								
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		645.14	645.14					
208	社会保障和就业支出	23.92	23.92					
20805	行政事业单位养老支出	23.92	23.92					
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	17.00	17.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	6.12	6.12					
210	卫生健康支出	8.78	8.78					
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78					
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39					
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39					
212	城乡社区支出	594.60	594.60					
21201	城乡社区管理事务	170.66	170.66					
2120101	行政运行	154.67	154.67					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.99	15.99					
21213	城市基础设施配套费安排的支	18.80	18.80					
2121399	其他城市基础设施配套费安排	18.80	18.80					
21299	其他城乡社区支出	405.14	405.14					
2129999	其他城乡社区支出	405.14	405.14					
221	住房保障支出	17.83	17.83					
22102	住房改革支出	17.83	17.83					
2210201	住房公积金	17.83	17.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市房地产开发管理办公室

2023 年度

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		645.14	205.21	439.93			
208	社会保障和就业支出	23.92	23.92				
20805	行政事业单位养老支出	23.92	23.92				
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12				
210	卫生健康支出	8.78	8.78				
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78				
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39				
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39				
212	城乡社区支出	594.60	154.67	439.93			
21201	城乡社区管理事务	170.66	154.67	15.99			
2120101	行政运行	154.67	154.67				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.99		15.99			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	18.80		18.80			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	18.80		18.80			
21299	其他城乡社区支出	405.14		405.14			
2129999	其他城乡社区支出	405.14		405.14			
221	住房保障支出	17.83	17.83				
22102	住房改革支出	17.83	17.83				
2210201	住房公积金	17.83	17.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市房地产开发管理办公室

2023 年度

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	626.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	23.92	23.92		
	9		九、卫生健康支出	41	8.78	8.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	594.60	575.80	18.80	
	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	17.83	17.83		
	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	645.14	本年支出合计	59	645.14	626.34	18.80	
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	645.14	总计	64	645.14	626.34	18.80	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市房地产开发管理办公室 2023 年度

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		626.34	205.21	421.13
208	社会保障和就业支出	23.92	23.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.92	23.92	0.00
2080501	行政单位离退休	0.80	0.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.00	17.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.12	6.12	0.00
210	卫生健康支出	8.78	8.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	0.00
2101101	行政单位医疗	6.39	6.39	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.39	2.39	0.00
212	城乡社区支出	575.80	154.67	421.13
21201	城乡社区管理事务	170.66	154.67	15.99
2120101	行政运行	154.67	154.67	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.99	0.00	15.99
21299	其他城乡社区支出	405.14	0.00	405.14
2129999	其他城乡社区支出	405.14	0.00	405.14
221	住房保障支出	17.83	17.83	0.00
22102	住房改革支出	17.83	17.83	0.00
2210201	住房公积金	17.83	17.83	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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：辽宁省朝阳市房地产开发管理办公室

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	162.94	302	商品和服务支出	41.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.59	30201	办公费	0.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.65	30202	印刷费	0.07	30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.44	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	0.03	30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	17.00	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.12	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.39	30208	取暖费	4.67	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	2.90	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.83	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		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	0.73	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	0.73	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	18.36	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.38	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.70	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		163.67	公用经费合计					41.54

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市房地产开发管理办公室

2023 年度

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
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			18.80	18.80		18.80	
212	城乡社区支出		18.80	18.80		18.80	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		18.80	18.80		18.80	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		18.80	18.80		18.80	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市房地产开发管理办公室 2023 年度

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

第五

五

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				304020朝阳市房地产开发管理办公室-211300000												
部门年初预算收入金额（万元）				222.65												
部门年初预算支出金额（万元）				222.65												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	部门预算基本支出人员经费（保工资）								148.20	148.19	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费（保运转）								13.80	13.8	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出公用经费（刚性）								18.36	18.35	100.00%	10	10			
	部门预算基本支出人员经费（刚性）								24.85	24.84	100.00%	10	10			
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
	工作人员工资全部及时、足额发放到位，各种保险及时缴纳，厉行节约，规范公用经费支出，保障正常工作秩序，圆满完成工作任务。									已完成年度绩效目标，						
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

	履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5					
		基础管理	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
			依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3					
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					

[illegible]

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	事业人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	10	10						

	可持 续性	创新 驱动 发展	建立内控业务 流程		建立 流程		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											100.00					

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			房交会等业务经费						
主管部门			朝阳市住建局			实施单位	朝阳市房地产开发管理办公室		
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:		16	15.99	10	99%	9.9
			其中:当年财政拨款		16	15.99	-	99%	9.9
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			稳定房地产市场,拉动相关行业经济增长			成功举办春、秋两届房交会			
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1: 举办房交会	2 次		完成	20	20	
			指标 2: 参展企业	大于≥20 家		完成	10	10	
		时效 指标	指标 1: 完成情况	2023 年末前完成		完成	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 增加税收	增加税收		完成	10	10	
		社会效益 指标	指标 1: 提升百姓幸福指数	提升百姓幸福指数		完成	10	10	
		可持续 影响指 标	指标 1: 推动房地产行业稳定发展	推动房地产行业稳定发展		完成	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 企业满意度	98%		完成	10	10	
			指标 2: 公众满意度	98%		完成	10	10	
	总分						99.9		

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称			房交会契税补贴资金						
主管部门			朝阳市住建局			实施单位	朝阳市房地产开发管理办公室		
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:		465	405	10	87%	9
			其中:当年财政拨款		465	405	-	87%	9
			上年结转资金				-		
			其他资金				-		
年度总体目标			预期目标			实际完成情况			
			财政拨付资金发放到位, 推动房地产行业稳定发展			及时准确将契税补贴资金发放到位			
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	偏差原因 分析及改 进措施
		数量 指标	指标 1: 发放契税 补贴	900 户		988 户	10	10	截止上报 财政日期 登记 988 户
	产出 指标	质量 指标	指标 1: 契税补贴 发放情况	财政拨付资金发 放到位		完成	10	10	
		时效 指标	指标 1: 年末前完 成年度发放任务	年末前完成年度 发放任务		完成	10	10	
		成本 指标	指标 1: 年末前完 成年度发放任务	节约办公成本		完成	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	指标 1: 增加税收	增加税收		完成	10	10	
		社会效 益指标	指标 1: 提升百姓 幸福指数	百姓幸福感增强		完成	10	10	
		可持续 影响指 标	指标 1: 推动房地 产行业稳定发展	行业稳定发展		完成	10	10	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	指标 1: 企业满意 度	98%		完成	10	10	
			指标 2: 公众满意 度	98%		完成	10	10	
总分						99			