

# 绥德县房产交易与征收补偿服务中心 2022年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能：绥德县房产交易与征收补偿服务中心。负责全县商品房预售登记和租赁登记备案，存量房（二手房）房地产转让、赠予、继承过户管理审核以及房屋中介的管理监督工作。负责制定我县国有土地上房屋征收项目与补偿的方案，以及具体的实施工作。

（二）内设机构：绥德县房产交易与征收补偿服务中心为绥德县住房和城乡建设局下设事业单位。机构规格为正科级，二手房交易网签办公室，租赁备案登记办公室，资金监管办公室、档案室，办公室，财务室，服务大厅。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为绥德县住房和城乡建设局下属事业单位绥德县房产交易与征收补偿服务中心编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 21 人，实有人员 34 人。单位管理的离退休人员 30 人。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 496.01 万元，与上年相比收、支总计增加 31.05 万元，增长 6.68%。主要是人员每年一次晋级调资工资福利支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 496.01 万元，其中：财政拨款收入 496.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 496.01 万元，其中：基本支出 491.01 万元，占 99%；项目支出 5 万元，占 1%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 496.01 万元，与上年相比收、支总计各增加 77.62 万元，增长 18.55%。主要原因人员每年一次晋级调资工资福利支出增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度财政拨款支出决算 496.01 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出

增加 31.05 万元，增长 6.68%，主要原因是人员每年一次晋级调资工资福利支出增加。

## **1.一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 行政运行（项）。**

年初预算 496.01 万元，支出决算 496.01 万元，完成年初预算的 100%。

### **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 496.01 万元，包括人员经费和公用经费。

**（一）人员经费 395.46 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、住房公积金。

**（二）公用经费 29.95 万元**，主要包括：办公费、印刷费办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、专用燃料费、劳务费、其他交通费。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

（不得删除标题，若无此项支出预算，文字说明“本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。”）

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了本部门预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，举行全体职工绩效管理工作会议；明确了绩效管理职能。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格按照预算管理制度，绩效管理制度执行工作更加方便。发现的问题及原因：问题为年初预算不足，中间会出现补录预算等情况，原因为项目进度，及人员等时时变动，需要调整预算。下一步改进措施：及时了解单位及各项目最新动态随时做好预算绩效。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 496.01 万元，执行数 496.01 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照

预算管理制度，绩效管理制度执行工作更加方便。发现的问题及原因：问题为年初预算不足，中间会出现补录预算等情况，原因为项目进度，及人员等时时变动，需要调整预算。下一步改进措施：及时了解单位及各项目最新动态随时做好预算。

## 绥德县房产交易中心整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称												
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务	保障正常运转, 人员经费支出	保障单位正常运转, 完成日常人员经费支出发放	100%	395.46	395.46		395.46	395.46		—	100%	—
年度主要任务完成情况	保障正常运转, 日常公用经费支出	保障单位正常运转, 完成日常公用经费支出	100%	29.95	29.95		29.95	29.95		—	100%	—
金额合计				425.41	425.41		425.41	425.41		10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	按时完成人员经费的支出发放, 以及公用经费的发放					100%						
年	一级指	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值		分值	得分			

年度绩效指标完成情况	标						
	产出指标 (50分)	数量指标	工资发放	466.09	466.09	15	15
			严格执行预算,“三公”经费规模	只减不增	100%	5	5
			一般性支出规模	压缩5%	100%	5	5
		质量指标	干部业务水平	不断提高	100%	5	5
			干部综合素质水平	不断提高	100%	5	5
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前	100%	5	5
			部门预决算公开	财政部门批准 后20日内	100%	5	5
		成本指标	严格控制费用规模	财政部门批准 后20日内	100%	5	5
			严格执行相关规定	不超过年度经费预算	100%	5	5
		效益指标 (30分)	经济效益指标	单位业务开展上升	不超过国家相关标准	100%	5
	社会效益指标		管理科学化、规范化、现代化、高效化	提高	90%	10	9
			公开服务效率和质量水平	不断提高	100%	5	5
			促进社会公众全面了解本单位的业务和工作	不断提高	100%	5	5
	生态效益指标		人居环境提升	提升	100%	5	5
	可持续影响指标		办事人员满意度	大幅提升	100%	10	10
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	提高	100%	5	5
	总分					100	99

### (三) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点项目绩效评价

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中

3. 绥德县房产交易与征金额数值保留两位小数，公开数

据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

收补偿服务中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0912-5633008。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

编制单位：绥德县房产交易与征收补偿服务中心

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	496.01	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	49.82
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	8.98
	9		九、城乡社区支出	22	406.61
	10		十、住房保障支出	23	30.61
<b>本年收入合计</b>	<b>11</b>	<b>496.01</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>24</b>	<b>496.01</b>
使用非财政拨款结余	12		结余分配	25	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	26	
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>496.01</b>	<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>496.01</b>

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

编制单位：绥德县房产交易与征收补偿服务中心

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	496.01	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	49.82
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	8.98
	9		九、城乡社区支出	22	406.61
	10		十、住房保障支出	23	30.61
<b>本年收入合计</b>	11	496.01	<b>本年支出合计</b>	24	496.01
使用非财政拨款结余	12		结余分配	25	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	26	
<b>总计</b>	14	496.01	<b>总计</b>	27	496.01

注：1. 本表反映部门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

公开02表  
单位：万元

编制单位：绥德县房产交易与征收补偿服务中心

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		496.01	496.01					
208	社会保障和就业支出	49.82	49.82					
20805	行政事业单位养老支出	49.82	49.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61					
210	卫生健康支出	8.98	8.98					
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98					
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98					
212	城乡社区支出	406.61	406.61					
21201	城乡社区管理事务	406.61	406.61					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	406.61	406.61					
221	住房保障支出	30.61	30.61					
22102	住房改革支出	30.61	30.61					

2210201	住房公积金	30.61	30.61					
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--

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误差。

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

编制单位：绥德县房产交易与征收补偿服务中心

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		496.01	491.01	5.00			
208	社会保障和就业支出	49.82	49.82				
20805	行政事业单位养老支出	49.82	49.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61				
210	卫生健康支出	8.98	8.98				
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98				
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98				
212	城乡社区支出	406.61	406.61	5.00			
21201	城乡社区管理事务	406.61	406.61				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	406.61	406.61	5.00			
221	住房保障支出	30.61	30.61				
22102	住房改革支出	30.61	30.61				

2210201	住房公积金	30.61	30.61				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

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误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：绥德县房产交易与征收补偿服务中心

公开04表  
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	496.01	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	49.82	49.82		
	8		八、卫生健康支出	22	8.98	8.98		
	9		九、城乡社区支出	23	406.61	406.61		
	10		十、住房保障支出	24	30.61	30.61		
<b>本年收入合计</b>	11	496.01	<b>本年支出合计</b>	25	496.01			
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	13			27				
政府性基金预算财政拨款	14			28				
国有资本经营预算财政拨款	15			29				
<b>总计</b>	16	496.01	<b>总计</b>	30	496.01			

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：绥德县房产交易与征收补偿服务中心 公开05表  
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		496.01	496.01	5.00
208	社会保障和就业支出	49.82	49.82	
20805	行政事业单位养老支出	49.82	49.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.61	16.61	
210	卫生健康支出	8.98	8.98	
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	
2101102	事业单位医疗	8.98	8.98	
212	城乡社区支出	406.61	406.61	5.00
21201	城乡社区管理事务	406.61	406.61	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	406.61	406.61	5.00
221	住房保障支出	30.61	30.61	
22102	住房改革支出	30.61	30.61	
2210201	住房公积金	30.61	30.61	

注：本表反映部门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

编制单位：绥德县房产交易与征收补偿服务中心

单位：万元

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	466.09	302	商品和服务支出	29.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	183.95	30201	办公费	10.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.85	30702	国外债务付息	
30103	奖金	89.35	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	23.64	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	30206	电费	1.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.61	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.61	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.66	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		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		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	70.6	30225	专用燃料费	7.4	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.73	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		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	0.3	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		456.95				公用经费合计		29.95

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
单位：万元

编制单位：绥德县房产交易与征收补偿服务中心

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  
单位：万元

编制单位：绥德县房产交易与征收补偿服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表  
单位：万元

编制单位：绥德县房产交易与征收补偿服务中心

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。