

2023 年度
焦作市中站区房产管理中心
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区房产管理中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度焦作市中站区房产管理中心部门决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度焦作市中站区房产管理中心部门决算情况说明

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、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
焦作市中站区房产管理中心
部门概况

一、焦作市中站区房产管理中心部门职责

负责全区住房保障工作：负责全区廉租房、低收入住房补贴资格的审核、资金发放工作；公共租赁住房分配、后期管理工作；负责全区经济适用住房资格审核、申报，并指导实施。负责区直管公房的产权产籍和维修管理工作。

二、机构设置

焦作市中站区房产管理中心内设机构 3 个,包括办公室、住房保障股、物业服务股。

从决算单位构成看，焦作市中站区房产管理中心部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023 年度焦作市中站区 房产管理中心部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市中站区房产管理中心

2023年度

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	799.95	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	32.18
	9		九、卫生健康支出	40	8.35
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	732.06
	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	27.36
	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
	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	799.95	本年支出合计	58	799.95
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	799.95	总计	62	799.95

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：焦作市中站区房产管理中心

2023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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		799.95	799.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18	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	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	732.06	732.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	732.06	732.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	163.49	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产	567.19	567.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	市场监管							
221	住房保障支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：焦作市中站区房产管理中心

2023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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		799.95	232.76	567.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18	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	17.79	17.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	732.06	164.87	567.19	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	732.06	164.87	567.19	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	163.49	163.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	567.19	0.00	567.19	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.30	10.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	9.34	9.34	0.00	0.00	0.00	0.00

2210107	保障性住房租金补贴	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.06	17.06	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：焦作市中站区房产管理中心

2023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	799.95	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	32.18	32.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.35	8.35	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	732.06	732.06	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	27.36	27.36	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
	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	799.95	本年支出合计	59	799.95	799.95	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	799.95	总计	64	799.95	799.95	0.00	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：焦作市中站区房产管理中心

2023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		799.95	232.76	567.19
208	社会保障和就业支出	32.18	32.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.18	32.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.79	17.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.39	14.39	0.00
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0.00
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0.00
212	城乡社区支出	732.06	164.87	567.19
21201	城乡社区管理事务	732.06	164.87	567.19
2120101	行政运行	163.49	163.49	0.00
2120103	机关服务	1.38	1.38	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	567.19	0.00	567.19
221	住房保障支出	27.36	27.36	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.30	10.30	0.00
2210106	公共租赁住房	9.34	9.34	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.96	0.96	0.00

22102	住房改革支出	17.06	17.06	0.00
2210201	住房公积金	17.06	17.06	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：焦作市中站区房产管理中心

2023年度

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	197.34	302	商品和服务支出	23.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	80.25	30201	办公费	6.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	5.14	30202	印刷费	2.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.35	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.13	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	34.43	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	30206	电费	1.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.77	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.70	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	0.22	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.44	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	5.75	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.35	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	11.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.62	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	0.91	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	2.78	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	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	0.96	30240	税金及附加费用	0.08			
			30299	其他商品和服务支出	4.56			
人员经费合计		208.83	公用经费合计					23.93

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

单位：万元

部门：焦作市中站区房产管理中心

2023 年度

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							

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。
说明：我部门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：万元

部门：焦作市中站区房产管理中心

2023 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：焦作市中站区房产管理中心

2023 年度

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

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 2023 年度焦作市中站区 房产管理中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 799.95 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 797.79 万元，下降 99.73%。主要原因是减少和悦安置小区棚户区改造工程支出。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 799.95 万元，其中：财政拨款收入 799.95 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 799.95 万元，其中：基本支出 232.76 万元，占 29.10%；项目支出 567.19 万元，占 70.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 799.95 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 797.79 万元，下降 99.73%。主要原因是减少和悦安置小区棚户区改造工程支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 799.95 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 797.79 万元，下降 99.73%。主要原因是减少和悦安置小区棚户区改造工程支出。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 799.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 32.18 万元，占 4.02%；

卫生健康（类）支出 8.35 万元，占 1.05%；城乡社区（类）支出 732.06 万元，占 91.51%；住房保障（类）支出 27.36 万元，占 3.42%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 913.76 万元，支出决算为 799.95 万元，完成年初预算的 87.54%。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 23.61 万元，支出决算为 17.79 万元，完成年初预算的 75.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度单位新增人员退休，相关费用减少。

2. 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 19.10 万元，支出决算为 14.39 万元，完成年初预算的 75.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度单位新增人员退休，相关费用减少。

3. 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 10.43 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 80.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度单位新增人员退休，相关费用减少。

4. 城乡社区服务（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 188.47 万元，支出决算为 163.49 万元，

完成年初预算的 86.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度安置小区维修费降低。

5. 城乡社区服务（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1.6 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 86.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据中央八项规定，厉行节约。

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 653.87 万元，支出决算为 567.19 万元，完成年初预算的 86.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度安置小区维修费降低。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算 0.00 万元，支出决算为 9.34 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度新增安居项目支出。

8. 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 0.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度新增安居项目支出。

9. 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 16.68 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初预算的 102.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度单位工作人员社保基数调整，相关费用增加。

六、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 232.76 万元。其中：人员经费 208.83 万元，主要包括：基本工资 80.25 万元、津贴补贴 5.14 万元、奖金 30.35 万元、伙食补助费 0.13 万元、绩效工资 34.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.56 万元、职业年金缴费 0.77 万元、职工基本医疗费缴费 8.70 万元、其他社会保障缴费 0.22 万元、住房公积金 18.44 万元、其他工资福利支出 0.35 万元、退休费 9.62 万元、生活补助 0.91 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.96 万元；公用经费 23.93 万元，主要包括：办公费 6.53 万元、印刷费 2.17 万元、水费 0.32 万元、电费 1.55 万元、维修（护）费 5.75 万元、培训费 0.19 万元、工会经费 2.78 万元、税金及附加费用 0.08 万元、其他商品和服务支出 4.56 万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度我部门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

2023 年度我部门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。

2023 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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 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，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 0.00 万元。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：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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 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。2023 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。2023 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

2023 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%,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

2023 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;部门价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

一是绩效目标管理:根据全面实施预算绩效管理要求,认真研读省级预算绩效管理实施细则,结合我局实际,组织相关人员探讨制定事前绩效评估办法,完善绩效管理全链条闭环流程。二是绩效运行监控:按季度布置收集绩效监控结果,对年度目标开展运行监控,及时纠正偏差,确保目标实现和资金安全,为优化支出结构及项目资金安排提供重要依据。三是绩效评价及结果应用:预算绩效管理工作的开展,取得了初步成效,我部门更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益,强化了部门的自我约束意识和责任意识;增强了决策的科学性,项目安排的合理性,提高了预算的规范性,减少了资金支出的随意性,促进了资源整合,优化了支出结构,资金使用效益不断提高;促进了预算执行进度,提高了财政支出绩效。

(二)项目绩效自评结果。

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 799.95 万元，其中基本支出 232.76 万元；项目支出 567.19 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 913.79 万元，其中：政府预算资金 913.79 万元。部门整体支出绩效自评结果为 94.68 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

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,我部门 2023 年度 15 个项目支出绩效自评中，14 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 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。2023 年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了 2023 年度和祥小区（一组团）鑫新物业管理水电费及维修维护费项目开展部门评价。评价结果是为安置小区提供清扫、维修维护、安全保卫保障等物业服务，保障各项工作正常开展。绩效评价得分为 93.57 分，等级为优。

财政评价未选取我部门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、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、“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

附件 1：《2023 年度部门整体支出自评表》

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市中站区房产管理中心						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		913.79	34403.42	14489.95	10	42.12	4.68	
	资金来源：（1）政府预算资金		913.79	34403.42	14489.95	-	42.12	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	0	0	-	0	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	拟定全区保障性住房、公共租赁住房分配和维修等后续运营管理工作；负责县国有直管公房的管理、经营、租赁、维护改造工作，负责全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴对象的审核和发放等工作；负责全区安置房小区物业管理服务工作。				完成公共租赁住房分配和维修等后续运营管理工作；负责县国有直管公房的管理、经营、租赁、维护改造工作，负责全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴对象的审核和发放等工作；负责全区安置房小区物业管理服务工作。				
年度主要任务	任务名称						实际完成情况		
	保障全区保障性住房的分配管理工作						已完成		
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	

		管理	专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤99%	99%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	圆满完成公共租赁分配任务	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	本中心的工作都按照区委区政府的工作要求及时、圆满完成	≥99%	99%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高行政效率，降低成本，改进工作作风，严格经费及资产管理。	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	在年度工作中考核成绩优秀	有西欧	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	94.68		

附件 2： 《2023 年度部分预算项目单位自评汇总表》

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
617001	焦作市中 站区住房 保障中心	617	焦作市中 站区房产 管理中心	区问题楼盘处 置化解办公室 相关工作经费 和补助 2	可执行 项目	基建科	6.33	2.54	2.54	40.13%	100%	—%	85.03%	100%	—%	88.02	是
617001	焦作市中 站区住房 保障中心	617	焦作市中 站区房产 管理中心	和祥小区（一 组团）鑫新物 业管理水电费 及维修维护费	可执行 项目	基建科	62.67	22.39	22.39	35.73%	100%	—%	100%	100%	—%	93.57	否
617001	焦作市中 站区住房	617	焦作市中 站区房产 管理中心	和美二期物业 管理临时人员 工资	可执行 项目	基建科	142.38	131.43	131.43	92.31%	100%	—%	100%	100%	—%	99.23	否

	保障中心																
617001	焦作市中站区住房保障中心	617	焦作市中站区房产管理中心	焦财预【2021】155号焦作市财政局关于拨付2021年1—6月份公租房住宅小区管理人员经费	可执行项目	基建科	0.06	0	0.06	0%	0%	—%	0%	0%	—%		
617001	焦作市中站区住房保障中心	617	焦作市中站区房产管理中心	焦财预【2021】155号焦作市财政局关于拨付2021年1—6月份公租房住宅小区管理人员经费	可执行项目	基建科	0.06	0	0.06	0%	0%	—%	0%	0%	—%		
617001	焦作市中站区住房保障中心	617	焦作市中站区房产管理中心	和美二期物业管理水电费、维修维护费	可执行项目	基建科	51.87	51.81	51.81	99.88%	100%	—%	100%	100%	—%	99.99	否
617001	焦作市中站区住房保障中心	617	焦作市中站区房产管理中心	2023年度许衡广场水电费、厕所包干费	可执行项目	基建科	4.33	4.33	4.33	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否

	保障中心																
617001	焦作市中站区住房保障中心	617	焦作市中站区房产管理中心	住建局办公楼物业管理水电费及维修维护费	可执行项目	基建科	15	15	15	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
617001	焦作市中站区住房保障中心	617	焦作市中站区房产管理中心	和美一期和顺小区物业管理水电、维修维护费	可执行项目	基建科	21.71	21.71	21.71	100%	100%	—%	100%	100%	—%	100	否
617001	焦作市中站区住房保障中心	617	焦作市中站区房产管理中心	焦财预【2022】330号拨付2022年公租房有关经费（公租房运营维修维护）	可执行项目	基建科	13.83	5.75	5.75	41.58%	100%	100%	100%	100%	—%	94.16	否
617001	焦作市中站区住房保障中心	617	焦作市中站区房产管理中心	焦财预【2023】43号中央财政城镇保障性安居工程补助资金（租赁补贴0.5万）	可执行项目	基建科	0.5	0	0.5	0%	0%	—%	0%	0%	—%		

617001	焦作市 站区 住房 保障 中心	617	焦作市 站区房 产管 理中 心	焦财预【2022】 330号2022年 公租房有关经 费（公租房管 理人员经费）	可执行 项目	基建科	5.76	3.41	3.41	59.2%	80%	—%	100%	100%	—%	91.92	否
617001	焦作市 站区 住房 保障 中心	617	焦作市 站区房 产管 理中 心	焦财预【2021】 155号焦作市 财政局关于拨 付2021年1-6 月份公租房住 宅小区管理人 员经费	可执行 项目	基建科	0.05	0	0.05	0%	0%	—%	0%	0%	—%		
617001	焦作市 站区 住房 保障 中心	617	焦作市 站区房 产管 理中 心	焦财预【2021】 333号公共租 赁住房管理人 员经费和公共 租赁住房维修 资金	可执行 项目	基建科	0.01	0	0.01	0%	0%	—%	0%	0%	—%		
617001	焦作市 站区 住房 保障 中心	617	焦作市 站区房 产管 理中 心	和美一期和顺 小区临时人员 工资	可执行 项目	基建科	57.74	53.3	53.3	92.31%	100%	—%	100%	100%	—%	99.23	否
617001	焦作市 站区 住房 保障 中心	617	焦作市 站区房 产管 理中 心	和美三期物业 管理临时人员 工资	可执行 项目	基建科	92.37	85.41	85.41	92.47%	100%	—%	100%	100%	—%	99.25	否

	站区 住房 保障 中心		管理中心	工资													
617001	焦作 市中 站区 住房 保障 中心	617	焦作市中 站区房产 管理中心	和美小区综 治办乱点治 理保安人员 工资	可执行 项目	基建科	16.64	15.36	15.36	92.31%	100%	—%	100%	100%	—%	99.23	否
617001	焦作 市中 站区 住房 保障 中心	617	焦作市中 站区房产 管理中心	和顺小区增 加环境监测 点人员工资	可执行 项目	基建科	10.83	10	10	92.34%	100%	—%	100%	100%	—%	99.23	否
617001	焦作 市中 站区 住房 保障 中心	617	焦作市中 站区房产 管理中心	和祥小区（ 一组团）鑫 新物业临时 人员工资	可执行 项目	基建科	90.87	83.88	83.88	92.31%	100%	—%	100%	100%	—%	99.23	否
617001	焦作 市中 站区 住房 保障 中心	617	焦作市中 站区房产 管理中心	和美三期物 业管理水电 及维修维护 费	可执行 项目	基建科	84.28	44.48	44.48	52.78%	100%	—%	88.2%	100%	—%	90.56	是

	中心																
--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目单位自评表

项目名称		焦财预【2021】155号焦作市财政局关于拨付2021年1—6月份公租房住宅小区管理人员经费									
主管部门		焦作市中站区房产管理中心				实施单位		焦作市中站区住房保障中心			
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（万元）：	0		0.06		0		10	0	0
		政府性预算资金	0		0.06		0		—	0	—
		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				5					
		拨付合规性				5					
		使用规范性				5					
		预算绩效管理情况				5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	实现全区公共租赁住房入住和退出管理、房屋使用综合管理。										
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	中站区公共租赁住房管理套数	≥457套							

		质量指标	公共租赁住房分配程序、经费支出合理性	≥600元					
		时效指标	经费支出时效性、公租房交付及时性	≥96%					
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	持续解决社会无住房人员居住问题	≥95%					
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100			

项目单位自评表

项目名称		和祥小区（一组团）鑫新物业管理水电费及维修维护费									
主管部门		焦作市站区房产管理中心				实施单位		焦作市站区住房保障中心			
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（万元）：	62.67		62.67		22.39		10	35.73	3.57
		政府性预算资金	62.67		62.67		22.39		—	35.73	—
		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	按照部门编制要求，进行项目论证、评审、理论等程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照项目资金管理办法，未出现违规将资金从国库转入支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效项目，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						
	为安置小区提供清扫、维修维护、安全保卫保障等物业服务，保障各项工作正常开展。				已为安置小区提供优质的物业服务工作。						
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	平均保安保洁人员	≥35人	35人	10	10	0.00%	
		质量指标	电梯故障率	≤5%	5%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安保洁消防安全维护绿化及时性	≥90%	90%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障安置小区卫生及安全	≥90%	90%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	93.57		

项目单位自评表

项目名称		和美三期物业管理水电及维修维护费									
主管部门		焦作市中站区房产管理中心			实施单位		焦作市中站区住房保障中心				
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（万元）：	84.28		84.28		44.48		10	52.78	5.28
		政府性预算资金	84.28		84.28		44.48		—	52.78	—
		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	按照部门编制要求，进行项目论证、评审、理论等程序。			5	5				
		拨付合规性	严格按照项目资金管理办法，未出现违规将资金从国库转入支付到预算单位实有资金账户等问题			5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效项目，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						
	保障和美三期安置小区公共设施设备日常维护运行。				保障和美三期安置小区公共设施设备日常维护运行。						
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	和美三期维修维护费	≥842800元	444800元	10	5.28	-47.22%	维修维护未执行到位
		质量指标	保障本单位相关工作正常开展	得到有效保障	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	保安保洁维护绿化及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障范围的服务对象的满意度	≥95%	95%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	90.56		

附件 3：《财政重点绩效评价报告》

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。