2022 年度乐昌市房地产管理局部门决算

目录

第一部分：乐昌市房地产管理局概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：乐昌市房地产管理局 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：乐昌市房地产管理局 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：乐昌市房地产管理局概况

一、单位主要职责

乐昌市房地产管理局是从事房地产管理与监督工作的职能部门。主要职责：进一步加强房地产管理与监督；推进本市住房保障工作的管理监督；加强房地产测绘、评估等中介服务管理，合理规范房地产市场交易秩序；加强本市危旧公房安全检查及管理，指导、监督、管理全市白蚁防治行业工作；严格执行城市规划，在市政府统一领导下，实施城市房产项目的综合开发和经营，盘活直管公有房产，实现公有房产保值增值，为城市建设筹措资金，加快城市发展。

二、单位机构设置

单位内设办公室、计财股、产权股、房地产中介股、房屋租赁股、档案室、房屋安全管理股、住房保障中心办公室、测绘所、白蚁防治管理股、坪石所。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：乐昌市房地产管理局 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市房地产管理局

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	1,865.95	一、一般公共服务支出	31	1.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,529.37	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	74.92
	9		九、卫生健康支出	39	36.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市房地产管理局

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
	11		十一、城乡社区支出	41	1,936.09
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,346.18
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：乐昌市房地产管理局

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,395.32	本年支出合计	57	3,395.32
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,395.32	总计	60	3,395.32

注：1. 本表反映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

单位：乐昌市房地产管理局

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	3,395.32	3,395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.46	18.46	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	37.64	37.64	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	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：乐昌市房地产管理局

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	3,395.32	3,395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,936.09	1,936.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	356.72	356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	356.72	356.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	50.00	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	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：乐昌市房地产管理局

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	3,395.32	3,395.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.37	29.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,346.18	1,346.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,317.28	1,317.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,040.93	1,040.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	259.78	259.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.72	3.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：乐昌市房地产管理局

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	3,395.32	488.67	2,906.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.46	18.46	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	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：乐昌市房地产管理局

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	3,395.32	488.67	2,906.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,936.09	346.72	1,589.37	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	356.72	346.72	10.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	356.72	346.72	10.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	29.37	0.00	29.37	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：乐昌市房地产管理局

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	3,395.32	488.67	2,906.65	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	29.37	0.00	29.37	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,346.18	28.90	1,317.28	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,317.28	0.00	1,317.28	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,040.93	0.00	1,040.93	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	259.78	0.00	259.78	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	3.72	0.00	3.72	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	12.85	0.00	12.85	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市房地产管理局

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	1,865.95	一、一般公共服务支出	33	1.88	1.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,529.37	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	74.92	74.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.25	36.25	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	1,936.09	406.72	1,529.37	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市房地产管理局

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
	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	1,346.18	1,346.18	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：乐昌市房地产管理局

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
	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	3,395.32	本年支出合计	59	3,395.32	1,865.95	1,529.37	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	3,395.32	总计	64	3,395.32	1,865.95	1,529.36	0.00

注：本表反映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

单位：乐昌市房地产管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,865.95	488.67	1,377.28
201	一般公共服务支出	1.88	1.88	0.00
20101	人大事务	1.88	1.88	0.00
2010150	事业运行	1.88	1.88	0.00
208	社会保障和就业支出	74.92	74.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.92	74.92	0.00
2080502	事业单位离退休	18.46	18.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.64	37.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.82	18.82	0.00
210	卫生健康支出	36.25	36.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.25	36.25	0.00
2101102	事业单位医疗	36.25	36.25	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市房地产管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,865.95	488.67	1,377.28
212	城乡社区支出	406.72	346.72	60.00
21201	城乡社区管理事务	356.72	346.72	10.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	356.72	346.72	10.00
21203	城乡社区公共设施	50.00	0.00	50.00
2120303	小城镇基础设施建设	50.00	0.00	50.00
221	住房保障支出	1,346.18	28.90	1,317.28
22101	保障性安居工程支出	1,317.28	0.00	1,317.28
2210103	棚户区改造	1,040.93	0.00	1,040.93
2210106	公共租赁住房	259.78	0.00	259.78
2210107	保障性住房租金补贴	3.72	0.00	3.72
2210199	其他保障性安居工程支出	12.85	0.00	12.85
22102	住房改革支出	28.90	28.90	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市房地产管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,865.95	488.67	1,377.28
2210201	住房公积金	28.90	28.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市房地产管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	442.09	302	商品和服务支出	27.20
30101	基本工资	320.48	30201	办公费	19.65
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.64	30206	电费	0.29
30109	职业年金缴费	18.82	30207	邮电费	0.09
30110	职工基本医疗保险缴费	36.25	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.04
30113	住房公积金	28.90	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市房地产管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	19.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	18.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.92	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.26
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.84
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市房地产管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：乐昌市房地产管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	461.47		公用经费合计	27.20

注：本表反映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

单位：乐昌市房地产管理局

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	1,529.37	1,529.37	0.00	1,529.37	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,529.37	1,529.37	0.00	1,529.37	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	29.37	29.37	0.00	29.37	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	29.37	29.37	0.00	29.37	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：乐昌市房地产管理局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：乐昌市房地产管理局

单位：万元

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
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	1.84	0.00	1.84	0.00	1.84	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分：乐昌市房地产管理局 2022 年度部门决算情况 说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市房地产管理局 2022 年度总收入 3,395.32 万元，其中本年收入 3,395.32 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,865.95 万元，比上年决算数减少 237.02 万元，下降 11.3%。主要变动情况：原坪石矿棚户区改造项目一般公共预算财政拨款收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,529.37 万元，比上年决算数增加 529.37 万元，增长 52.9%。主要变动情况：原坪石矿棚户区改造项目政府性基金预算财政拨款收入增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市房地产管理局 2022 年度总支出 3,395.32 万元，其中本年支出 3,395.32 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 488.67 万元，比上年决算数减少 18.2 万元，下降 3.6%。主要变动情况：工资福利支出减少。

2. 项目支出 2,906.65 万元，比上年决算数增加 310.55 万元，增长 12%。主要变动情况：原坪石矿棚户区改造项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

乐昌市房地产管理局 2022 年度财政拨款收入合计 3,395.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,865.95 万元，比上年决算数减少 237.02 万元，下降 11.3%；主要变动情况：原坪石矿棚户区改造项目一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 1,529.37 万元，比上年决算数增加 529.37 万元，增长 52.9%；主要变动情况：原坪石矿棚户区改造项目政府性基金预算财政拨款收入增加；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

乐昌市房地产管理局 2022 年度财政拨款支出合计 3,395.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,865.95 万元，比年

初预算数减少 420.97 万元，下降 18.4%；主要变动情况：原坪石矿棚户区改造项目一般公共预算财政拨款收入减少；政府性基金预算财政拨款支出 1,529.37 万元，比年初预算数减少 20.63 万元，下降 1.3%；主要变动情况：乐昌市公租房维修项目支出减少；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

三、2022 年度财政拨款“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

乐昌市房地产管理局 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.84 万元，完成全年预算 5 万元的 36.8%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 27.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 1.84 万元，完成预算 4 万元的 46%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 27.3%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 1.84 万元，完成预算 4 万元的 46%，比上年决算数减少 0.69 万元，下降 27.3%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.84 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.84 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 1.84 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务、房屋测绘、公租房房屋情况检查等业务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本单位无此项支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本单位无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数

增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 267.08 万元，其中：政府采购货物支出 160.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 106.8 万元。授予中小企业合同金额 267.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 107.28 万元，占授予中小企业合同金额的 40.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的--%（基数为 0，不可比），服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务出行用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位未组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；未组织对 2022 年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；未组织对 2022 年度国有资本经营预算项目开展

绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

未组织开展重点绩效评价，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，国有资本经营预算支出 0 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1,865.95 万元，政府性基金预算支出 1,529.37 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位 2022 年度通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,836.93 万元，执行数 3395.32 万元，完成预算的 88.5%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是 2022 年日常公用经费支出 27.2 万元，与年初预算持平，在维持单位正常运转过程中做到了节约开支，不超预算，运转成本的实际控制程度较高；二是我单位 2022 年度按时完成了部门整体绩效目标的各项工作，达成年度工作目标，注重整合资源，以项目带动推进重点工作，不断完善机制、健全政策、规范管理，推动工作取得新成效；三是我单位 2022 年部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责，完成市委市政府、上级主管部门交办的各项重点工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。积极打造规范、优质、高效、便捷的服务保障管理体系，为单位职能提供坚强有力的服务和保障。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向

性有待加强；二是绩效目标设置不够具体明确，预算编制绩效导向性有待加强。项目的监督管理的责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性等过程绩效的重视；三是内控制度执行有待进一步加强，财务管理时效性需要加强，固定资产管理规范性和提高。下一步改进措施主要是：一是细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。在编制年初预算时，需要综合考虑各方面的因素，尽可能准确地确定相关支出的预算金额；二是严格执行内部控制制度。完善的内部控制制度是单位内部管理的依据和基础，在制定好制度的同时，需要采取各种措施确保相关制度得到彻底的落实，才能充分发挥制度的效用。

我部门未委托第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

经营收入：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取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

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。

年初结转和结余：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。

结余分配：指事业单位按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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。