

# 岐山县蔡家坡房地产管理所 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 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
- 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 2023 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**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设

### （一）主要职责

岐山县蔡家坡房地产管理所主要管理城镇国有土地、直管公房租赁、房产管理服务；房屋网签备案，房地产市场监管、房屋维修资金管理。职能履行到位，依法依规保障房地产行业健康有序发展，保护广大人民群众根本利益。

### （二）内设机构

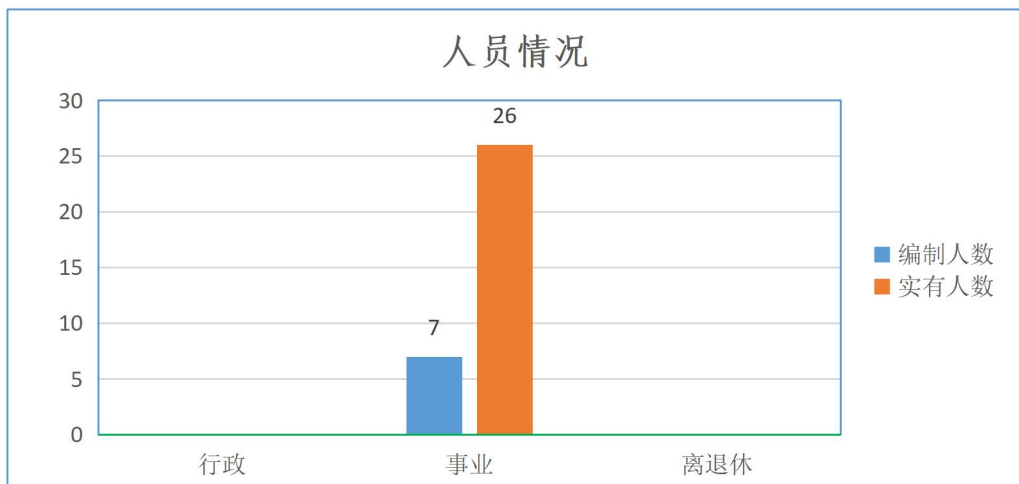
单位设领导3名，所长，书记、副所长。内设职能组室为：所办公室、网签备案办公室、房屋维修资金管理办公室、物业办公室四个办公室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为岐山县住房和城乡建设局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

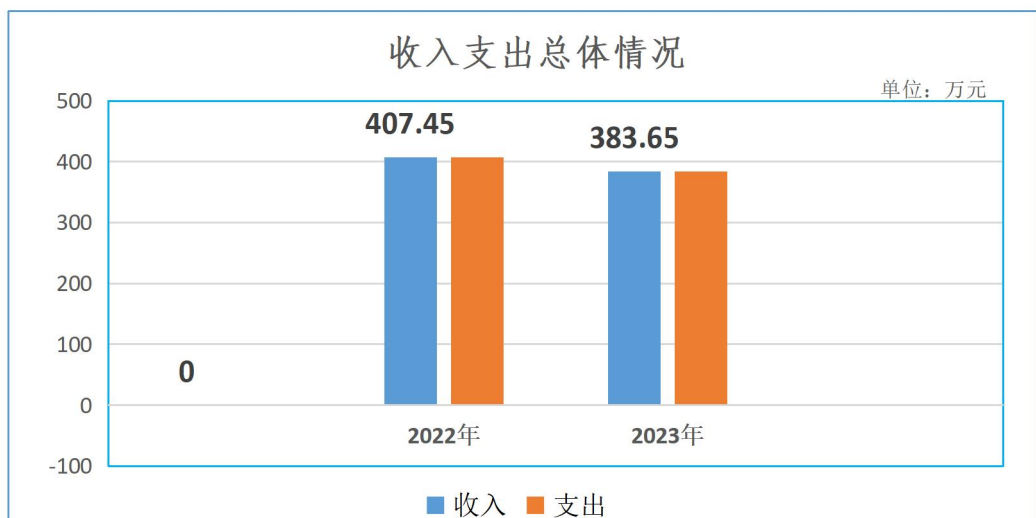
截至2023年底，本单位人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。



## 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

2023 年度收入总计、支出总计均为 383.65 万元，与上年相比收、支总计减少 23.80 万元，减少 5.84%。主要是人员退休，预算人员减少。



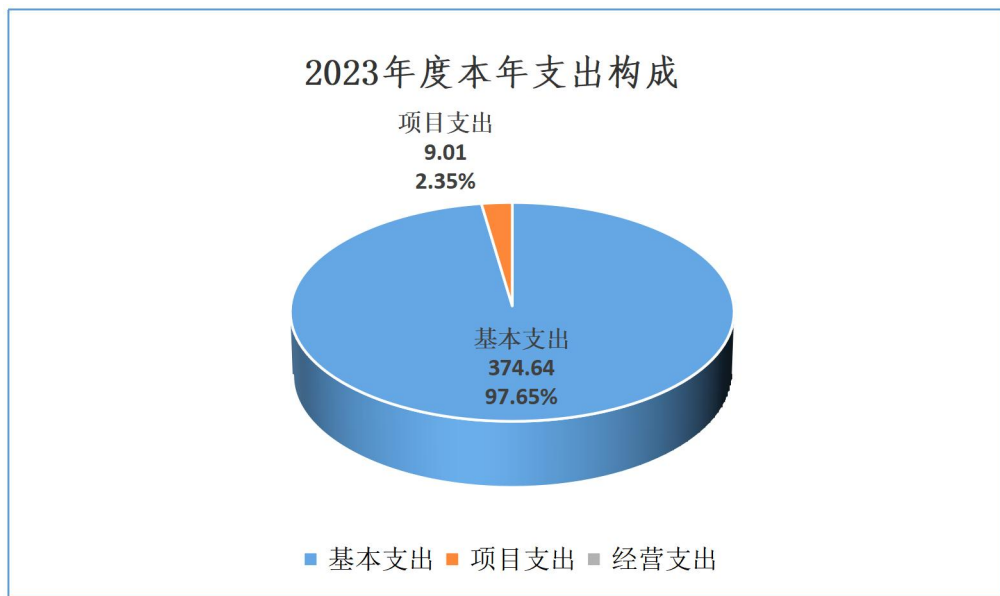
## 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 383.65 万元，其中：财政拨款收入 383.65 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



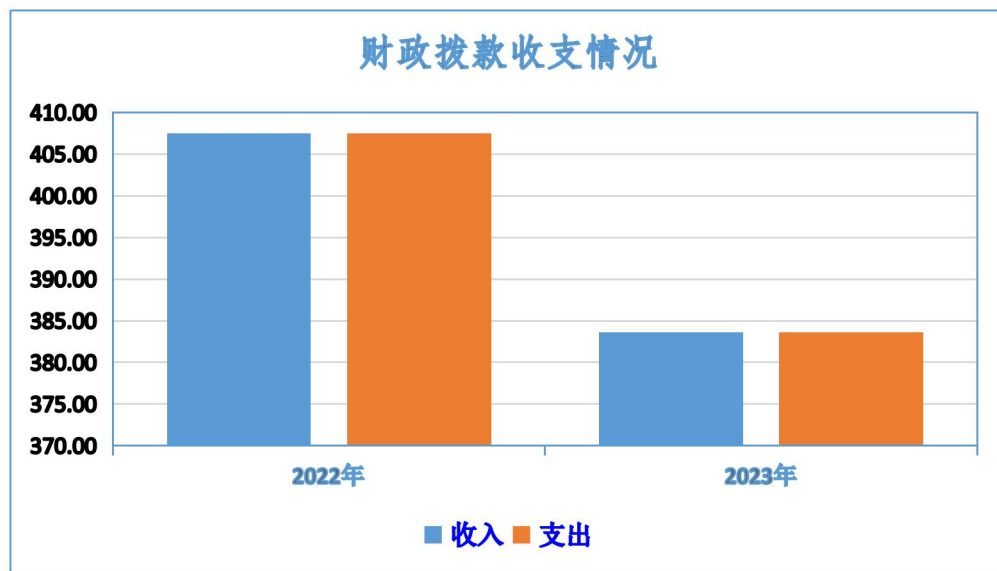
## 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 383.65 万元，其中：基本支出 374.64 万元，占 97.65%；项目支出 9.01 万元，占 2.35%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



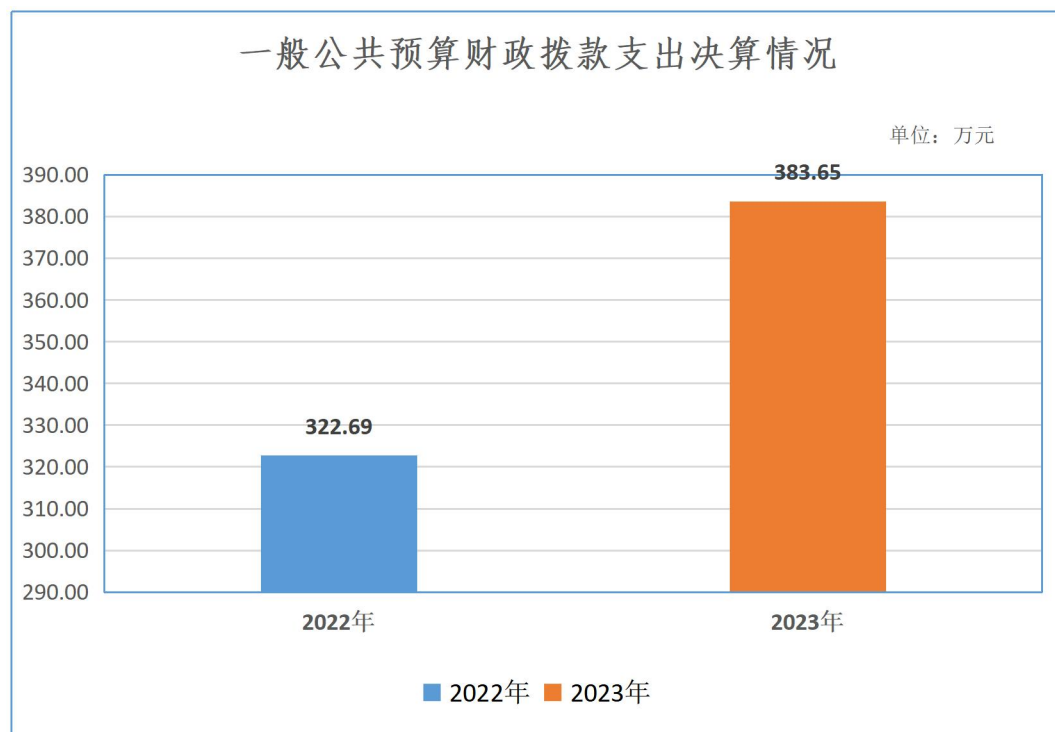
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 383.65 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 60.96 万元，下降 18.89%。主要是人员退休，预算人员减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 288.60 万元，支出决算 383.65 万元，完成年初预算的 132.93%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 60.96 万元，增长 18.89%，主要原是人员职务变动、工资普调人员经费增加，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务支出（项）

年初预算 280.60 万元，支出决算 374.64 万元，完成年初预算的 133.51%，决算数大于预算数

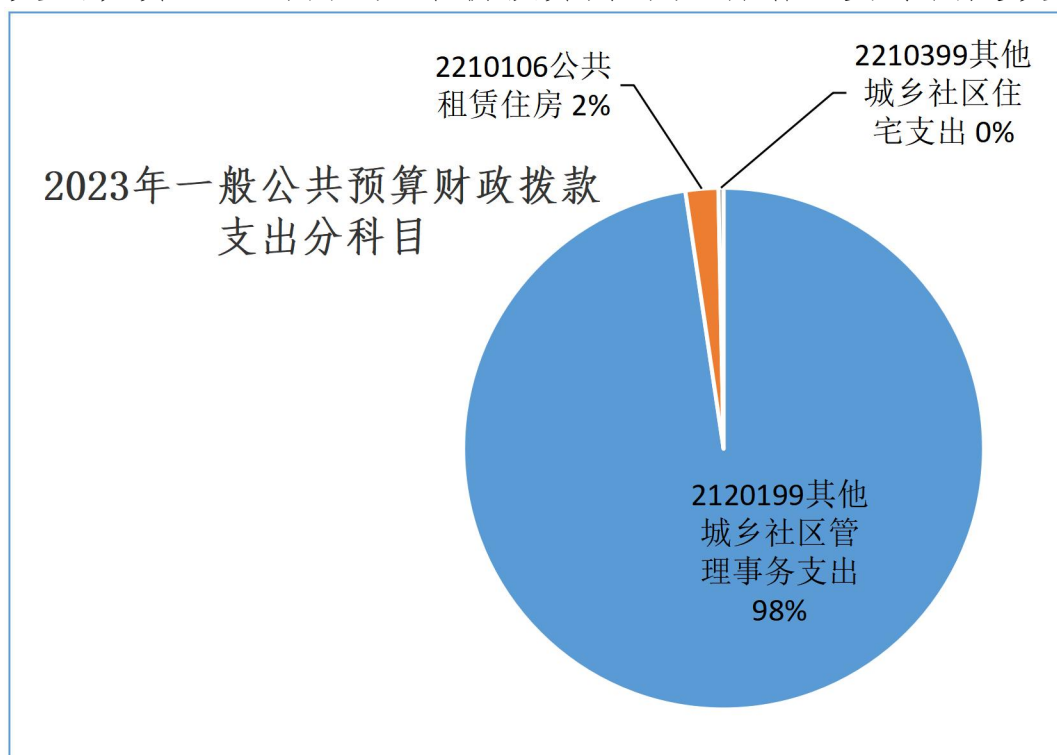
主要原因是人员职务变动、工资普调人员经费增加，医保、公积金、工伤保险缴费基数标准提高。

## 2、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8万元，支出决算7.78万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数主要原因是本年度项目支付控制。

## 3、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

支出决算1.23万元，年初预算为零，新增主要原因是岐山县商品房首套购房契税补贴增加。



## 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374.64万元，包括人员经费支和公用经费。其中

（一）**人员经费** 365.10 万元，主要包括：工资福利支出 342.47 万元，其中：基本工资 98.33 万元、津贴补贴 18.85 万元、奖金 6.94 万元、绩效工资 98.53 万元、职工基本医疗保险缴费 19.64 万元、其他社会保障缴费 0.49 万元、住房公积金 22.13 万元；其他工资福利支出 77.55 万元，对个人和家庭补助 22.63 万元，其中：退职（役）费 14.53 万元、生活补助 0.78 万元、医疗补助 7.32 万元。

（二）**公用经费** 9.55 万元，主要包括：办公费 1.87 万元、水费 0.49 万元、电费 1.13 万元、差旅费 2.30 万元、公务用车运行维护费 1.20 万元、工会经费 0.35 万元、其他商品和服务支出 2.21 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本单位 2023 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 2023 年度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**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.20 万元，支出决算 1.20 万元，完成预算的 100.00%。决算数较上年增加的主要原因是车辆年限较长，进行维修保养。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无因公出国（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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用年初预算 1.2 万元，支出决算 1.2 万元，完成年初预算的 100%，决算数较年初预算数持平。主要是车辆年限较长，进行维修保养。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，预算完成率、预算调整率、预算编制准确率、三公经费控制率和资金使用合规性等方案都取得了较好的成绩。单位整体支出平稳有序，支出合理，达到预期绩效目标。

本单位 2023 年度部门决算中无一级项目。

本单位 2023 年度无主管专项资金。

本单位 2023 年度未开展重点评价工作。

#### （二）部门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 100 分，全年预算数 383.65 万元，执行数 383.65 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

1、全年办理商品房买卖合同备案 781 户，受理办结商品房买卖合同注销 107 户，受理各级各地法院查封查询案件 40 起。审核搭建备案楼盘 6 幢，对新建楼盘坚持现场查验。指导测绘公司完成蔡家坡地区 31 幢楼盘实测，面积：318904.86 平方米；界址点测量 7 幢。

2、单位严格贯彻落实《宝鸡市专项维修资金管理办法》，严格按照规定落实执行维修资金的收缴和使用。全年共收缴商品房房屋维修资金 853.35 万元，审批 3 个小区 3 笔维修资金的使用，共计：83.64 万元。

本年度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合部门预算批复的用途；下一步继续加强单位项目绩效运行监控。

## 2023 年部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			岐山县蔡家坡房地产管理所									
年度主要任务完成情况	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			
	运转经费及职工待遇	保障单位正常运转及职工待遇	100%	383.65	383.65		383.65	383.65		—	100%	—
	金额合计			383.65	383.65		383.65	383.65		10		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					
	保障单位正常运转,及时发放职工工资及社保缴纳						单位正常运转,及时发放职工工资					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	任务完成率			100%		标准执行		10	10	
		质量指标	合规性			100%		100%		10	10	

		时效指标	2023 年度	2023 年	2023 年度	15	15
		成本指标	保稳定、保运转	保稳定	正常运转	15	15
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高资金使用效益	有效提高	提高	10	10
		社会效益指标	确保单位正常运转	正常运转	100%	10	10
		生态效益指标	生活健康幸福	健康幸福	提高	5	5
		可持续影响指标	促进单位健康发展	长期	长期	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	提高干部职工满意度	提高	提高	10	10
总分						100	<b>100</b>

### （三）项目绩效自评结果

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

### （四）专项资金绩效测评结果

本单位无主管专项资金。

### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中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。

3. 岐山县蔡家坡房地产管理所 2023 年决算数据反映本单位收支情况，其中不包含代管的单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917-8551251）。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### 第三部分 2023 年度部门决算表

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	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县蔡家坡房地产管理所

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	383.65	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	374.64
	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	9.01
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	383.65	<b>本年支出合计</b>	58	383.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	383.65	<b>总计</b>	62	383.65

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

部门（单位）：岐山县蔡家坡房地产管理所

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		383.65	383.65					
212	城乡社区支出	374.64	374.64					
21201	城乡社区管理事务	374.64	374.64					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	374.64	374.64					
221	住房保障支出	9.01	9.01					
22101	保障性安居工程支出	7.78	7.78					
2210106	公共租赁住房	7.78	7.78					
22103	城乡社区住宅	1.23	1.23					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.23	1.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：岐山县蔡家坡房地产管理所

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		383.65	374.64	9.01			
212	城乡社区支出	374.64	374.64				
21201	城乡社区管理事务	374.64	374.64				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	374.64	374.64				
221	住房保障支出	9.01		9.01			
22101	保障性安居工程支出	7.78		7.78			
2210106	公共租赁住房	7.78		7.78			
22103	城乡社区住宅	1.23		1.23			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.23		1.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县蔡家坡房地产管理所

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	383.65	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	374.64	374.64		
	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	9.01	9.01		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	383.65	<b>本年支出合计</b>	59	383.65	383.65		
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				
<b>总计</b>	32	383.65	<b>总计</b>	64	383.65	383.65		

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

公开 05 表  
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县蔡家坡房地产地管理所

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		383.65	374.64	9.01
212	城乡社区支出	374.64	374.64	
21201	城乡社区管理事务	374.64	374.64	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	374.64	374.64	
221	住房保障支出	9.01		9.01
22101	保障性安居工程支出	7.78		7.78
2210106	公共租赁住房	7.78		7.78
22103	城乡社区住宅	1.23		1.23
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.23		1.23

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  
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县蔡家坡房地产管理所

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	342.47	302	商品和服务支出	9.55	310	资本性支出	
30101	基本工资	98.33	30201	办公费	1.87	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.85	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.94	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	98.53	30205	水费	0.49	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	1.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.64	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.49	30211	差旅费	2.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	77.55	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	22.63	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	14.53	30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助	7.32	30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.35	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.20			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				——
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	2.21			
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		365.10	公用经费合计				9.55	

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  
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县蔡家坡房地产管理所

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

部门（单位）：岐山县蔡家坡房地产管理所

金额单位：万元

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  
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县蔡家坡房地产管理所

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	1.20		1.20		1.20			
决算数	1.20		1.20		1.20			

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。

## 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**：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**：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目绩效评价。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目绩效评价。