

2023 卢氏县房地产管理所预算公开 目 录

第一部分 卢氏县房地产管理所单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分卢氏县房地产管理所 2023 年度单位预算情况说明

第三部分名词解释

附件：卢氏县房地产管理所 2023 年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

卢氏县房地产管理所单位概况

一、卢氏县房地产管理所主要职责

卢氏县房地产管理所的主要职责是：

- 1、行使《房地产管理法》规定的职能。
- 2、负责县城旧城改造和房地产综合开发管理。
- 3、负责县直管公房经营管理。
- 4、负责县直管公房的物业管理。
- 5、执行《住房制度改革实施方案》，推进全县住房制度改革工作。

二、机构设置

卢氏县房地产管理所内设 7 个职能科室，包括：办公室、财务股、业务股、产权产籍股，房屋开发股，物业股，住房制度改革领导小组办公室。共有编制 59 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 59 人；在职人员 61 人，离退休人员 34 人。

三、卢氏县房地产管理所预算单位构成情况

本预算为卢氏县房地产管理所单位预算。

第二部分

卢氏县房地产管理所 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县房地产管理所 2023 年收入总计 747 万元，支出总计 747 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 608 万元，减少 44.87 %。主要原因是：直管公房房屋拆迁导致租金收入减少；支出减少 608 万元，减少 44.87 %。主要原因是：收入减少，导致单位支出金额也随之减少。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县房地产管理所 2023 年收入合计 747 万元，其中：一般公共预算收入 747 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县房地产管理所 2023 年支出合计 747 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 747 万元，占 100 %。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县房地产管理所 2023 年一般公共预算收支预算 747 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 608 万元，减少 44.87%，主要原因：直管公房房屋拆迁租金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县房地产管理所 2023 年一般公共预算支出年初预算为

747万元。其中基本支出0万元，占0%；项目支出747万元，占100%。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出0万元，占0%；住房保障支出747万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县房地产管理所2023年一般公共预算基本支出年初预算为747万元。其中：人员经费支出532.13万元，占71.23%，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出214.87万元，占28.77%，主要包括：在职人员定额公用经费和工会经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数和 2022 年预算数持平。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)经费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2023 年我单位共计安排因公出国(境)团组 0 个，因公出国(境) 0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项业务。

(二)公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出 0 万元。主要原因：无此项业务。

(三)公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数和 2022 年持平。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

备注：我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

卢氏县房地产管理所 2023 年机关运行经费支出预算 0 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电

费、培训费以及公务接待费，与上年 0 万元对比持平。主要原因：我单位属于自收自支事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

卢氏县房地产管理所 2023 年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 747 万元，其中人员经费支出 0 万元，公用经费支出 0 万元，支出项目共 3 个，支出总额 747 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 2 个，支出总额 700 万元。2023 年我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 747 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我单位 2023 年负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是：城镇居民中低收入廉租住房补贴；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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。

2023 年单位收支总体情况表

单位名称：卢氏县房地产管理所

单位：元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,470,000.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款		二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	7,470,000.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	

		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,470,000.00	本年支出合计	7,470,000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,470,000.00	支出总计	7,470,000.00

2023 年单位收入总体情况表

单位名称：卢氏县房地产管理所

单位：元

单位代码	单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	7,470,000.00	7,470,000.00	7,470,000.00															
207008	卢氏县房地产管理所	7,470,000.00	7,470,000.00	7,470,000.00															

2023 年单位支出总体情况表

单位名称： 卢氏县房地产管理所

单位：元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小 计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和 服务支 出		资本性支 出					
				合计	7,470,000.00					7,470,000.00	7,470,000.00	
			207008	卢氏县房地产管理所	7,470,000.00					7,470,000.00	7,470,000.00	
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	7,470,000.00					7,470,000.00	7,470,000.00	

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 卢氏县房地产管理所

单位：元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府 性基金	国有资本经 营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	7,470,000.00	一、本年支出	7,470,000.00	7,470,000.00			
（一）一般公共 预算拨款	7,470,000.00	（一）一般公共服 务支出					
其中：财 政拨款		（二）外交支出					
（二）政府性基 金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本 经营预算拨款		（四）公共安全支 出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共 预算拨款		（六）科学技术支 出					
（二）政府性基 金预算拨款		（七）文化体育旅 游与传媒支出					
（三）国有资本 经营预算拨款		（八）社会保障和 就业支出					
		（九）医疗卫生与 计划生育支出					
		（十）卫生健康支 出					
		（十一）节能环保 支出					
		（十二）城乡社区 事务支出					
		（十三）农林水事 务支出					
		（十四）交通运输 支出					
		（十五）资源勘探 信息等支出					

		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	7,470,000.00	7,470,000.00			
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	7,470,000.00	支出合计	7,470,000.00	7,470,000.00			

2023 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 卢氏县房地产管理所

单位：元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品 和服 务支 出		资本性 支出					
				合计	7,470,000.00					7,470,000.00	7,470,000.00	
			207008	卢氏县房地产管 理所	7,470,000.00					7,470,000.00	7,470,000.00	
221	03	99		其他城乡社区住 宅支出	7,470,000.00					7,470,000.00	7,470,000.00	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：卢氏县房地产管理所

单位：元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：卢氏县房地产管理所 单位：元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业单位收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨款								
		合计				7,470,000.00	7,470,000.00									
207008		卢氏县房地产管理所				7,470,000.00	7,470,000.00									
309	06	大型修缮	506	02	资本性支出（二）	150,000.00	150,000.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,150,000.00	3,150,000.00									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	25,488.00	25,488.00									
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	43,512.00	43,512.00									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	820,000.00	820,000.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	50,000.00	50,000.00									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	35,000.00	35,000.00									

302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20,000.00	20,000.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	75,000.00	75,000.00										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5,000.00	5,000.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	25,000.00	25,000.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	624,000.00	624,000.00										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	36,000.00	36,000.00										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	360,000.00	360,000.00										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	700,000.00	700,000.00										
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	866,000.00	866,000.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	65,000.00	65,000.00										

2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：

卢氏县房地产管理所

单位：元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 卢氏县房地产管理所

单位：元

科目编码			单位代 码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福 利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出		资本性 支出					
				合计								

2023 年项目支出表

单位名称： 卢氏县房地产管理所

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			7,470,000.0	7,470,000.0							
	207008	卢氏县房地产管理所	7,470,000.0	7,470,000.0							
其他运转类	（非税）国有资产出租收入返还	卢氏县房地产管理所	2,500,000.0	2,500,000.0							
其他运转类	（非税）廉租房租金收入返还	卢氏县房地产管理所	470,000.0	470,000.0							
其他运转类	（非税）公租房租金收入	卢氏县房地产管理所	4,500,000.0	4,500,000.0							

2023 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卢氏县房地产管理所

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
207		7,470,000.0	7,470,000.0										
207008	卢氏县房地产管理所	7,470,000.0	7,470,000.0										
41122423000000027609	（非税）国有资产出租收入返还	2,500,000.0	2,500,000.0			国有资产出租收入	≥2500000 元	编外人员工资支付及时性	≥97%	促进地区经济发展	明细	服务对象满意度	≥95%
								年度召开会议次数	12 次				
								经费支出合规性	合规				
41122423000000027610	（非税）公租房租金收入	4,500,000.0	4,500,000.0			公租房租金	≥4500000 元	经费支出合规性	合规	提升城市形象，维护社会稳定	明细	公租房住户满意度	≥98%
								为确保工作	≥12 次				

								顺利推进， 召开会议					
								人员经费发 放及时性	≥95%				
41122423000000027612	(非税)廉 租房租金 收入返还	470,000.0	470,000.0			廉租房 租金非 税返还	470000 元	人员工资支 付及时性	≥98%	促进地区 经济发展 的影响程 度	明显	服务对 象满意 度	≥99%
								年度维护修 缮次数	>10 次				
								经费支出合 规性	合规				

