

2022年度

淄博市周村区房地产事业服

务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

淄博市周村区房地产事业服务中心贯彻党中央关于房地产物业服务及直管公房运营方面的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求和区委工作安排，主要职责是

(一)参与拟订全区物业服务行业发展规划和标准，参与制定物业管理相关政策并配合实施。负责指导物业服务企业经营活动，参与拟订物业专项维修资金缴存、使用、管理制度并

配合实施。为物业公共部位及公用设施设备交付工作提供指导。为全区物业服务事项提供保障。

(二)负责全区直管公房的使用分配、维修维护和租金收缴等工作。

(三)参与拟订房地产市场监管政策。参与制定全区房屋租赁、房屋中介管理的制度文件。配合做好新建商品房网签合同备案和商品房预售资金监管服务工作。

(四)负责物业服务、房产中介服务行业相关统计服务工作。

(五)负责区城镇住宅合作社、区房地产开发经营公司、区房屋修建公司的统一管理工作。

(六)负责本单位职责范围内的安全生产工作。

(七)完成区委、区政府、区住房城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，淄博市周村区房地产事业服务中心部门决算包括：淄博市周村区房地产事业服务中心本级决算、淄博市周村区房地产开发经营公司决算、淄博市周村区房屋修建公司决算、淄博市周村区住宅合作社决算。纳入淄博市周村区房地产事业服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：1、淄博市周村区房地产事业服务中心本级；2、淄博市周村区房地产开发经营公司；3、淄博市周村区房屋修建公司；4、淄博市周村区住宅合作社

无纳入淄博市周村区房地产事业服务中心2022年部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分

2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市周村区房地产事业服务中心

金额单位：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	1282.11	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	36.81	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	965.71	八、社会保障和就业支出	39	631.71
	9		九、卫生健康支出	40	113.31
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1457.25
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	82.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2284.64	本年支出合计	58	2284.64
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2284.64	总计	62	2284.64

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：淄博市周村区房地产事业服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2284.64	1318.93	0	0	0	0	965.71
208	社会保障和就业支出	631.71	176.24	0	0	0	0	455.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.08	0	0	0	0	0	268.08
2080101	行政运行	268.08	0	0	0	0	0	268.08
20805	行政事业单位养老支出	309.01	142.06	0	0	0	0	166.96
2080502	事业单位离退休	236.6	142.06	0	0	0	0	94.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	0	0	0	0	0	48.28
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	0	0	0	0	0	24.14
20808	抚恤	39.02	18.59	0	0	0	0	20.43
2080801	死亡抚恤	39.02	18.59	0	0	0	0	20.43
20899	其他社会保障和就业支出	15.59	15.59	0	0	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	15.59	15.59	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	113.31	30.96	0	0	0	0	82.35
21011	行政事业单位医疗	113.31	30.96	0	0	0	0	82.35
2101102	事业单位医疗	51.46	14.85	0	0	0	0	36.61
2101103	公务员医疗补助	61.85	16.11	0	0	0	0	45.74
212	城乡社区支出	1457.25	1086.87	0	0	0	0	370.39
21201	城乡社区管理事务	1420.44	1050.05	0	0	0	0	370.39
2120101	行政运行	1275.44	905.05	0	0	0	0	370.39
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145	145	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.81	36.81	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.81	36.81	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	82.37	24.86	0	0	0	0	57.51
22102	住房改革支出	82.37	24.86	0	0	0	0	57.51
2210201	住房公积金	82.37	24.86	0	0	0	0	57.51
229	其他支出	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码	科目名称							
22999	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
2299999	其他支出	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：淄博市周村区房地产事业服务中心

公开03表
 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2284.64	1480.57	804.07	0	0	0
208	社会保障和就业支出	631.71	605.92	25.78	0	0	0
20801	人力资源和社会保障管理事务	268.08	268.08	0	0	0	0
2080101	行政运行	268.08	268.08	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	309.01	309.01	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	236.6	236.6	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.28	48.28	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.14	24.14	0	0	0	0
20808	抚恤	39.02	28.83	10.19	0	0	0
2080801	死亡抚恤	39.02	28.83	10.19	0	0	0
20899	其他社会保障和就业支出	15.59	0	15.59	0	0	0
2089999	其他社会保障和就业支出	15.59	0	15.59	0	0	0
210	卫生健康支出	113.31	113.31	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	113.31	113.31	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	51.46	51.46	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	61.85	61.85	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1457.25	678.97	778.28	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	1420.44	678.97	741.47	0	0	0
2120101	行政运行	1275.44	678.97	596.47	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145	0	145	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36.81	0	36.81	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.81	0	36.81	0	0	0
221	住房保障支出	82.37	82.37	0	0	0	0
22102	住房改革支出	82.37	82.37	0	0	0	0
2210201	住房公积金	82.37	82.37	0	0	0	0

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

部门：淄博市周村区房地产事业服务中心

金额单位：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	1282.11	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	36.81	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	176.24	176.24	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	30.96	30.96	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1086.87	1050.05	36.81	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	24.86	24.86	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	1318.93	本年支出合计	59	1318.93	1282.11	36.81	

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
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	1318.93	总计	64	1318.93	1282.11	36.81	0

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

部门：淄博市周村区房地产事业服务中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1282.11	514.86	767.25
208	社会保障和就业支出	176.24	150.45	25.78
20805	行政事业单位养老支出	142.06	142.06	0
2080502	事业单位离退休	142.06	142.06	0
20808	抚恤	18.59	8.4	10.19
2080801	死亡抚恤	18.59	8.4	10.19
20899	其他社会保障和就业支出	15.59	0	15.59
2089999	其他社会保障和就业支出	15.59	0	15.59
210	卫生健康支出	30.96	30.96	0
21011	行政事业单位医疗	30.96	30.96	0
2101102	事业单位医疗	14.85	14.85	0
2101103	公务员医疗补助	16.11	16.11	0
212	城乡社区支出	1050.05	308.58	741.47
21201	城乡社区管理事务	1050.05	308.58	741.47
2120101	行政运行	905.05	308.58	596.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145	0	145
221	住房保障支出	24.86	24.86	0
22102	住房改革支出	24.86	24.86	0
2210201	住房公积金	24.86	24.86	0

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

部门：淄博市周村区房地产事业服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	351	302	商品和服务支出	13.41	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	204.98	30201	办公费	7.94	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	4.79	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	50	30205	水费	0	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	0.55	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	14.85	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	16.11	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.86	30211	差旅费	0.03	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	24.86	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	150.45	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	32.56	30216	培训费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	90.88	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	8.43	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	18.61	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	3.54	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	0.46	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	1.44	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0
						399	其他支出	0
						39907	国家赔偿费用支出	0
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
						39909	经常性赠与	0
						39910	资本性赠与	0
						39999	其他支出	0
人员经费合计		501.45	公用经费合计					13.41

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

部门：淄博市周村区房地产事业服务中心

金额单位：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
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	36.81	36.81	0	36.81	0
212	城乡社区支出	0	36.81	36.81	0	36.81	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	36.81	36.81	0	36.81	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0	36.81	36.81	0	36.81	0

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
金额单位：万元

部门：淄博市周村区房地产事业服务中心

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

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。
本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

部门：淄博市周村区房地产事业服务中心

金额单位：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
1.3	0	1.3	0	1.3	0	0.46	0	0.46	0	0.46	0

注：本表反映部门本年度“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。

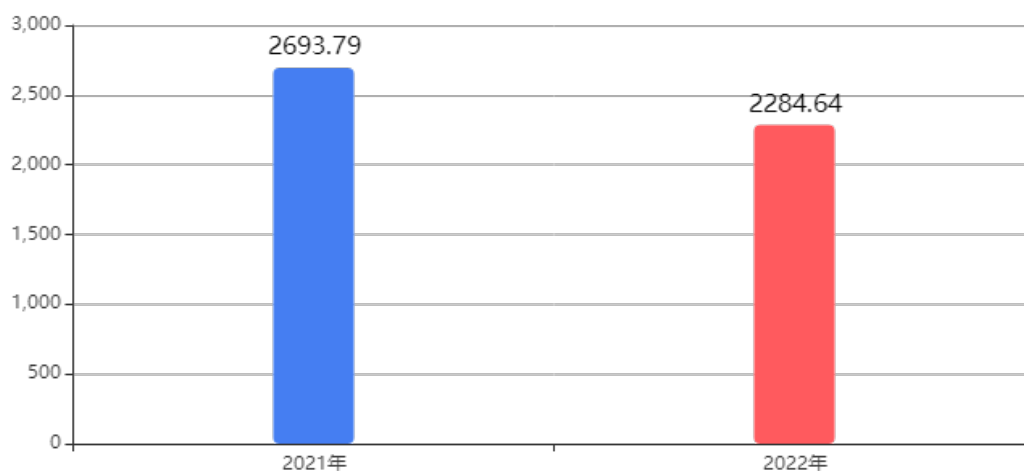
第三部分

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、支总计均为2,284.64万元。与2021年度相比，收、支总计各减少409.15万元，下降15.19%。主要是因为事业单位机构改革，部分业务划归区住建局，部分人员调出，基本支出减少；另外部分项目资金未全部拨付，造成全年总收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

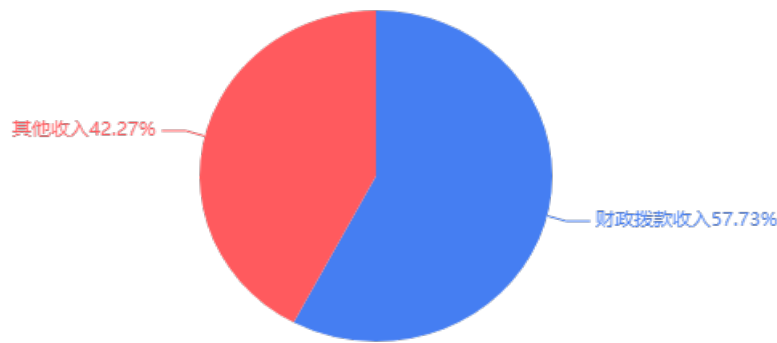


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,284.64万元，其中：财政拨款收入1,318.92万元，占57.73%；其他收入965.71万元，占42.27%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,318.93万元。与2021年度相比，减少587.57万元，下降30.82%。主要是因为事业单位机构改革，部分业务划归区住建局，部分人员调出，基本支出减少；另外部分项目资金未全部拨付，造成全年财政拨款收入减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

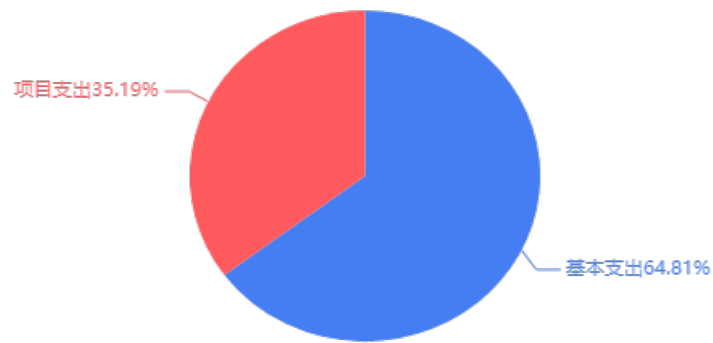
6、其他收入965.71万元。与2021年度相比，增加178.42万元，增长22.66%。主要是下属单位房产租赁收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计2,284.64万元，其中：基本支出1,480.57万元，占64.81%；项目支出804.07万元，占35.19%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出1,480.57万元。与2021年度相比，减少85.98万元，下降5.49%。主要是因为事业单位机构改革，部分业务划归区住建局，部分人员调出，造成全年基本支出减少。

2、项目支出804.07万元。与2021年度相比，减少323.17万元，下降28.67%。主要是部分项目资金未全部拨付，造成全年项目支出减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

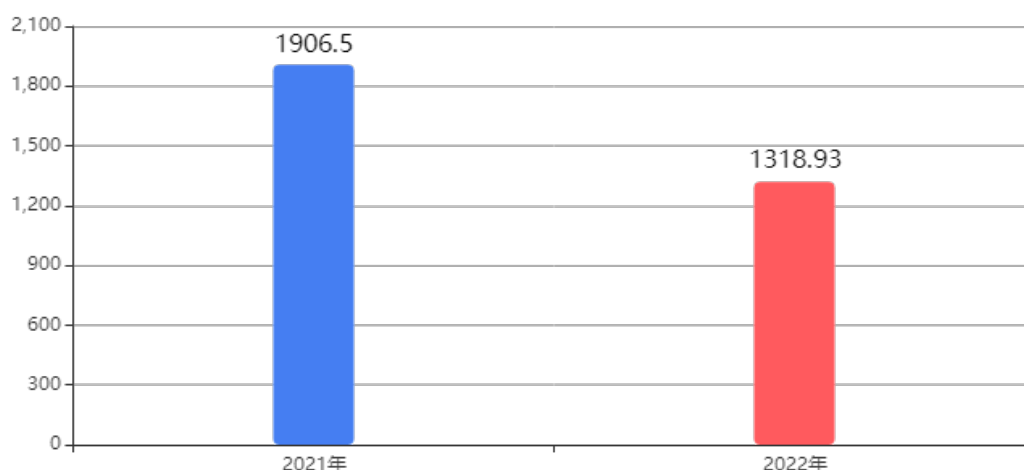
5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为1,318.93万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少587.57万元，下降30.82%。

主要是因为事业单位机构改革，部分业务划归区住建局，部分人员调出，基本支出减少；另外部分项目资金未全部拨付，造成全年财政拨款总收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

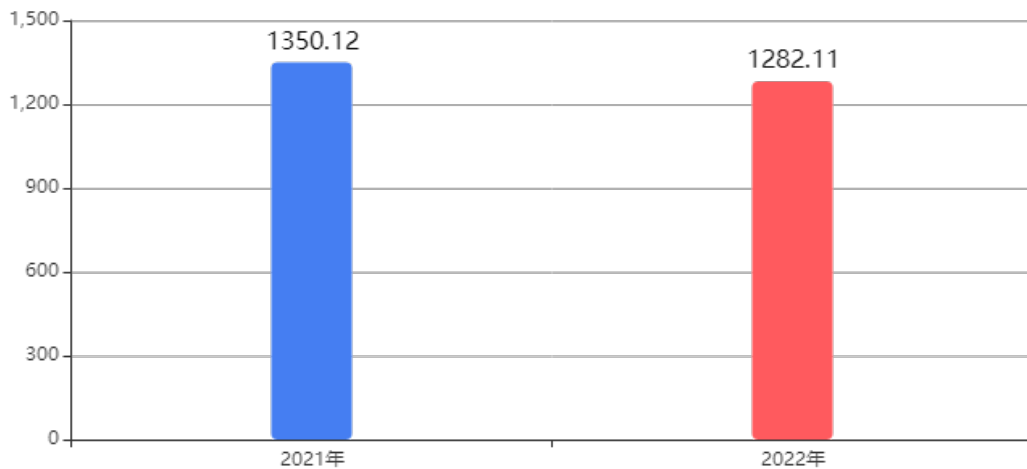


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,282.11万元，占本年支出合计的56.12%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少68.01万元，下降5.04%。主要是因为事业单位机构改革，部分业务划归区住建局，部分人员调出，基本支出减少；另外部分项目资金未全部拨付，造成全年总收支减少。

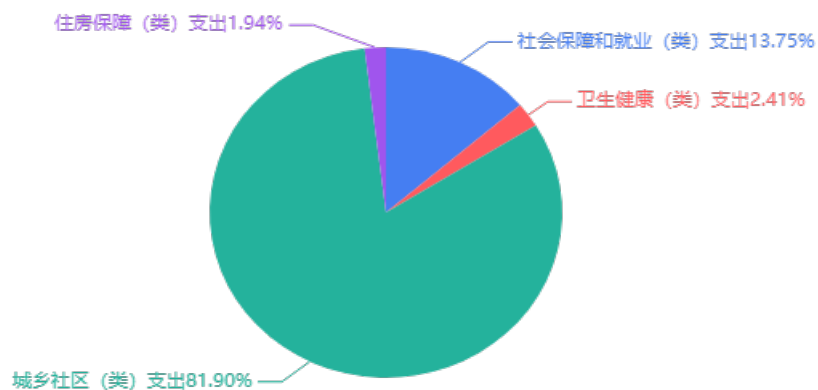
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,282.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出176.24万元，占13.75%；卫生健康(类)支出30.96万元，占2.41%；城乡社区(类)支出1,050.05万元，占81.9%；住房保障(类)支出24.86万元，占1.94%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,282.11万元，支出决算为1,282.11万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为142.06万元，支出决算为142.06万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为18.59万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为15.59万元，支出决算为15.59万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、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14.85万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为16.11万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为905.05万元，支出决算为905.05万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

7、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为145万元，支出决算为145万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

8、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24.86万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

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决算514.86万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费501.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助等。

公用经费13.41万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入36.81万元，本年支出36.81万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

(一)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为36.81万元，支出决算为36.81万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.3万元，支出决算为0.46万元，比全年预算减少0.84万元，完成全年预算的35.38%，决算数小于全年预算数的主要原因是2022年公务用车运行维护费和公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为1.3万元，支出决算为0.46万元，比全年预算减少0.84万元，完成全年预算的35.38%，决算数小于全年预算数的主要原因是2022年公务用车运行维护费支出减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年0等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.46万元，主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险等支出。截至2022年12月31日，区房地产事业服务中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆，其他用车主要是按规定保留的公务用；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）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。根据预算绩效管理要求，淄博市周村区房地产事业服务中心组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目个，涉及预算资金830.81万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对直管公房维修维护等1个项目开展了部门评价，涉及预算资金649万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市周村区房地产事业服务中心2022年度区级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目绩效目标更加明确清晰，绩效目标表指标设计更趋科学合理，各个项目有序开展，项目执行过程控制更加落实到位，工作推进和完成情况较好，资金使用更加规范，但在年度项目执行过程中，也存在个别项目未能严格按年初计划执行，部分实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及直管公房维修维护、淄博正威实业有限公司房屋租赁费、居民居住品质提升工程等3个项目的绩效自评表。其中，0等项目绩效自评结果随2022年度决算向区人大常委会报告。

1. 直管公房维修维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.02分。全年预算数为809万元，执行数为649万元，完成预算的80.22%。项目绩效目标完成情况：保障公房管理工作高效运转，保障公房维修项目资金及时拨付，保障公房管理工作人员工资保险等刚性支出，确保了国有资产的安全完整，提高了直管公房出租率，提高了国有资产的保值增值和收益率。发现的主要问题及原因：在绩效目标设定的清晰性、可衡量

性上需要进一步精准定位。下一步改进措施：在对下一年的部门预算编制的同时，提高预算编制的精准度，加强项目绩效管理，确保项目完成的实效和质量。

2. 淄博正威实业有限公司房屋租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.70分。全年预算数为54.62万元，执行数为36.81万元，完成预算的67.39%。项目绩效目标完成情况：保障了淄博正威实业有限公司员工公寓租赁费用的及时支付，提升了员工居住条件，提高了员工租住公寓的满意度。发现的主要问题及原因：在绩效管理上，缺乏严格的过程控制，设定的指标项目、重点指标较少，比分权重分配应更加合理。下一步改进措施：在对下一年的部门预算编制的同时，科学设计指标项目和赋分比例，加强项目绩效管理过程控制，确保项目严格实施。

3. 居民居住品质提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.23分。全年预算数为1182.2万元，执行数为145万元，完成预算的12.27%。项目绩效目标完成情况：加强全区住宅小区物业管理工作，理顺了管理体制，完善考核机制，改变了小区无物业管理状态，提高全区物业小区管理覆盖面，提升了物业管理服务品质，提高了星级管理小区占比。发现的主要问题及原因：在资金拨付环节后续的监督、检查力度不够，对物业公司服务质量的监管力度不够。下一步改进措施：加强对项目资金拨付环节的监督检查，强化对物业服务企业服务质量的监管考核，保证项目绩效目标全面完成。。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。

本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。直管公房维修维护项目，绩效评价得分为98.02分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。

本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指事业单位开支的离退休经费

十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：十七、指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

十八、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门安排的公务员医疗补助经费

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：指除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地

出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

二十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市周村区房地产事业服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	直管公房维修维护	淄博市周村区房地产事业服务中心	98.02	优
2	淄博正威实业有限公司房屋租赁费	淄博市周村区房地产事业服务中心	93.70	优
3	居民居住品质提升工程	淄博市周村区房地产事业服务中心	91.23	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		直管公房维护维修						
主管部门及代码		[607]淄博市周村区房地产业服务中心			实施单位	[607001]淄博市周村区房地产业服务中心		
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	809	649	649	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	809	649	649	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强对直管公房的管理维护，保障国有资产安全完整，保值增值，提高出租率和租金收益。			2022 年度预算数 809 万，实际安排项目资金 649 万元，实际支出 649 万元，执行率 100%，有力保障了直管公房运营管理顺利开展。				
年度绩效指标 (90 分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	公租房管理管护	≥1800 套	1800 套	10	10	
		数量指标	隐患整改维修	≥300 次	300 次	10	10	
		时效指标	维修维护及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合保障条件住房困难家庭的覆盖率	≥ 90.00%	90.00%	10	10	
		质量指标	公租房安全率	≥ 95.00%	95.00%	10	10	
		成本指标	直管公房运营管理投入	≤ 809.00 万元	649.00 万元	10	8.02	因新冠疫情，根据政府要求，对部分符合减免政策的租户减免了部分租赁费，因收入减少，造成运营投入减少。
	项目效益 (30 分)	社会效益	改善住房困难	改善	改善	10	10	
		可持续影响	落实保障性住房	落实	落实	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥ 95.00%	95.00%	10	10	
总分					100	98.02		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		淄博正威实业发展有限公司房屋租赁费							
主管部门及代码		[607]淄博市周村区房地产事业服务中心			实施单位	[607001]淄博市周村区房地产业服务中心			
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	54.62	36.81	36.81	10.0	100.00%	10.00	
		其中：财政拨款	54.62	36.81	36.81	-	100.00%	-	
		上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
		其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过拨付项目资金，保障淄博正威实业发展有限公司员工公寓房屋租赁费按时拨付，改善员工公寓居住环境。				2022 年度项目年初预算数为 54.62，全年预算数为 36.81,实际拨付 36.81 万元。执行率 100%，保障了淄博正威实业发展有限公司房屋租赁费按时支付，改善了员工居住条件。				
年度 绩效 指标 (90 分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	员工公寓租赁房间套数		≤23 套	16 套	10	6.96	2022 年淄博正威实业发展有限公司员工公寓租赁套数减少，造成预算执行数减少。
		数量指标	员工公寓每套租赁费用		≤2.38 万元	2.3 万元	10	10	
		质量指标	租赁公寓房间设施齐全		齐全	齐全	10	10	
		成本指标	员工公寓租赁费用		≤54.62 万元	36.81 万元	10	6.74	2022 年淄博正威实业发展有限公司员工公寓租赁套数减少。
	项目效益 (30 分)	经济效益	租赁费用拨付及时		及时	及时	10	10	
		经济效益	员工公寓入住率		≥95%	95%	10	10	
		社会效益	租赁员工满意度		≥98%	98%	10	10	
		可持续影响	租赁员工幸福感指数		≥98%	98%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	社会公众或服务对象满意度	租赁员工对居住条件满意度		≥98%	98%	10	10	
总分							100	93.70	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		居民居住品质提升工程						
主管部门及代码		[607]淄博市周村区房地产事业服务中心			实施单位	[607001]淄博市周村区房地产事业服务中心		
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	1,182.2	145	145	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1,182.2	145	145	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过拨付项目资金，保障小区沙化路面治理项目顺利实施，加强全区简易物业管理小区环境美化和物业管理工作推进。			2022 年居民居住品质提升工程项目年初预算 1182.20 万元，实际安排项目资金 145 万元，实际拨付项目资金 145 万元，有力保障了全区居民居住环境整体品质提升。				
年度绩效指标 (90 分)	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出 (50 分)	数量指标	物业管理覆盖小区数	≥39 个	39 个	10	10	
		数量指标	检查指导物业公司次数	≥80 次	80 次	5	5	
		时效指标	按时拨付项目资金	按时	按时	10	10	
		质量指标	居民居住幸福指数	≥95%	95%	15	15	
		成本指标	无物管小区物业管理资金	≤1182.20 万元	145 万元	10	1.23	因新冠疫情影响，部分项目资金未拨付。
	项目效益 (30 分)	经济效益	保持良好社区环境	保持	保持	5	5	
		社会效益	规范物业管理行业秩序	规范	规范	10	10	
		生态效益	小区绿化维护率	≥95%	95%	5	5	
		可持续影响	提升行业文明程度和服务水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	小区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	91.23		

淄博市周村区房地产事业服务中心

项目支出绩效评价报告

项目名称：直管公房维修维护项目

评价机构：淄博市周村区房地产事业服务中心

评价日期：2023-06-16

项目支出绩效评价报告

按照淄博市周村区财政局《关于开展 2022 年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（周财绩【2023】9 号）文件要求，我中心依据科学规范、公正公开、绩效相关、客观独立的原则，对 2022 年度直管公房维修维护项目实施进行绩效评价，现将评价情况报告如下：

一、基本情况

1、项目背景

按照党中央关于民生保障相关大政方针，我中心积极贯彻落实国家、省、市、区有关住房保障及直管公房运营方面的法律法规和政策，建立更加公平、可持续的困难家庭住房保障制度和直管公房安全持续保障制度。

2、项目概况。

根据《淄博市周村区人民政府【2013】7 号》文件批办精神，我中心严格做到直管公房维修维护项目资金专款专用，并结合我区实际情况，在做好直管公房运营管理的同时，改善居民居住条件，提高国有资产运营效益。周村区房地产事业服务中心 2021 年度直管公房维修维护项目申报财政拨付资金 649.00 万元，全部用于直管公房的日常维修维护、防汛、公房管理人员工资保险及公房运营管理等支出。

3、项目绩效目标。通过严格执行《淄博市周村区人民政府【2013】7 号》文件批办精神和直管公房运营管理相关规定，及时安排拨付项目资金，保障 1800 套公房房产安全完整、维修及时，提高公房安全率和入住率，保障符合条件住房困难家庭的覆盖率，实现国有资产保值增值，提升直管公房运营管理经济效益和社会效益。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象、范围。

本次绩效评价的目的是通过对绩效目标指定，强化支出责任，便于今后更加科学合理地设定绩效目标，优化财政资源配置效率和使用效益，提高单位预算管理水平。

绩效评价的对象与范围涵盖永安街道、青年路街道、大街街道、丝绸路街道辖区内 1800 套公租房的管理管护，维护维修，以及整个项目的决策、过程、效益情况。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附件 1）、评价方法及标准。

本次评价指标体系制订遵循以下原则：

1、相关性原则。绩效评价指标与绩效目标有直接的联系，能够正确反映目标的实现程度。

2、重要性原则。优先使用最具部门（单位）或行业代表性、最能反映评价要求的核心指标。

3、可比性原则。对具有相似目标的工作选定共同的绩效目标，保证绩效结果可以相互比较。

4、经济性原则。绩效评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

5、系统性原则。绩效评价指标的设置应当系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、可持续影响、受益对象满意度等。

本次绩效评价按照设定的指标体系，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准，定性分析和定量统计相结合，项目实施单位实际情况和评价工作组评价情况相结合，现场和非现场评价相结合等方式，综合运用成本效益分析法、比较法、因素分析法等逐级分解目标，做出分析评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知，研究制订绩效评价工作方案。

2. 组织实施。按照规定的工作程序，收集绩效评价相关数据资料，并进行现场调研、座谈，核实有关情况，分析形成初步结论

3. 分析评价。对评价结果进行合理性复核，并与被评价单位交换意见，综合分析并形成最终结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

直管公房维修维护项目依据充分，绩效目标比较明确，在项目实施过程中执行了相关政策规定，且未发现不符合政策要求的情况。根

据绩效评价指标体系所列指标采取量化打分方式，项目绩效评价得分 98.02 分。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

周村区房地产事业服务中心履行部门职责范围所需，根据《淄博市周村区人民政府【2013】7号》分配方案和考核办法及各年度市专项资金申报文件为基本依据列入 2022 年度年初预算项目。项目立项程序规范，预算编制经科学论证，测算依据有明确标准。

（二）项目过程情况。

周村区房地产事业服务中心对直管公房维修维护项目的预算编制与支出安排，专款专用。

1. 预算提报。资金数额按直管公房租金收入金额 809.00 万元；于年初提报综合预算一般支出项目。

2. 项目安排。房地产事业服务中心依据往年度直管公房维修维护项目及人员工资计算需发放总额填写财政补助请拨单。收到零余额账户转入基金专户补助资金后，按实际情况即时拨付发放公房管理人员的工资、保险、公房维修费等。

（三）项目产出情况

2022 年预计正常提报预算安排 809.00 万元，保障房地产事业服务中心本年度实现公房管理员工资、保险按时、足额全额发放。保障全区 1800 套直管公房及时管理管护。维修维护及时，公房安全率达到 95%。入住率达到 95%。维修维护工程款及时结算不拖欠。

（四）项目效益情况

直管公房维修维护项目确保了公房管理员工资的按时足额发放，保障了国有资产的安全完整和保值增值，提高了直管公房资产的运营效益，改善了居民居住环境，提升了社会公众对我区公租房惠民

政策的满意度，改善了公租房租户生活质量，提高了居民生活水平，解决了低收入和困难家庭住房困难，间接带动经济发展、实现社会和谐。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

直管公房维修维护项目从立项到预算提报均严格按照既定方案运行。预算数额与实际使用数额的基本相符。

六、有关建议

加强绩效目标设定的清晰性、可衡量性；建议继续资金拨付环节后续的监督、监察。

七、其他需要说明的问题

无。

附件 1. 项目支出绩效评价评分表

2023 年 6 月 16 日

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		直管公房维修维护						
主管部门及代码		[607]淄博市周村区房地产业服务中心			实施单位	[607001]淄博市周村区房地产业服务中心		
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	809	649	649	10.0	100.00%	10.00
		其中：财政拨款	809	649	649	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强对直管公房的管理维护，保障国有资产安全完整，保值增值，提高出租率和租金收益。				2022 年度预算数 809 万，实际安排项目资金 649 万元，实际支出 649 万元，执行率 100%			
年度绩效指标 （90 分）	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	偏差原因分析及改进措施
	项目产出（50 分）	数量指标	公租房管理管护	≥1800 套	1800 套	10	10	
		数量指标	隐患整改维修	≥300 次	300 次	10	10	
		时效指标	维修维护及时	及时	及时	10	10	
		质量指标	符合保障条件住房困难家庭的覆盖率	≥90.00%	90.00%	10	10	
		质量指标	公租房安全率	≥95.00%	95.00%	10	10	
		成本指标	收缴房租	≥809.00 万元	649.00 万元	10	8.02	因新冠疫情，根据政府要求，对部分符合减免政策的租户减免了部分租赁费，造成预算收入减少。
	项目效益（30 分）	社会效益	改善住房困难	是	是	10	10	
		可持续影响	落实保障性住房	是	是	10	10	
	满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	≥95.00%	95.00%	10	10	
总分						100	98.02	

