



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：502

单位名称：邯郸市住房保障和房产管理局（汇总）

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

第一条 根据《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅关于印发（邯郸市机构改革方案）的通知》（冀办字[2018]116号），制定本规定。

第二条 邯郸市住房保障和房产管理局（简称市房管局）为市政府工作部门，机构规格正县级。

第三条 市房管局的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省住房保障、住房制度改革及房产管理的法律、法规、规章和方针、政策；研究起草本市住房保障、住房制度改革及房产管理方面的地方性法规、规章、规范性文件和政策；研究制定全市住房保障发展规划，并组织实施。

（二）负责全市建立和完善住房保障体系的指导工作，编制保障性住房年度计划；会同有关部门开展国家、省和市有关保障住房资金安排的组织实施工作；协同有关部门编制本市住宅建设中长期规划和年度计划；负责全市住房制度改革。

（三）负责全市房产交易市场管理。会同有关部门拟订房地产调控政策并监督执行。负责牵头组织开展全市房产交易市场秩序专项整治活动，对各县（市、区）房产交易监管执法工作进行业务指导；负责新建商品房预售资金和存量房交易结算资金的监管；负责加强对房产市场信息监测和运行分析。

(四) 负责拟订房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理的规章制度并监督实施, 指导监督房屋产权管理等工作; 负责城镇个人住房信息系统建设与管理; 负责市本级房屋交易管理工作; 负责房产测绘和测绘成果管理工作。

(五) 负责全市物业管理企业的行业管理工作; 负责协调、指导全市物业管理工作; 负责指导全市住宅专项维修资金的管理工作。

(六) 负责全市房屋安全鉴定管理和住宅室内装饰装修管理工作; 负责全市直管公房的管理工作。

(七) 负责住房保障和房产管理方面的科技、教育和信息化建设工作。

(八) 负责市中心城区房产交易登记纠纷的行政裁决、行政复议的受理和行政诉讼工作。

(九) 负责房地产业协会、物业管理协会的监督指导工作。

(十) 承办市人大代表建议和政协委员提案工作。

(十一) 完成市委、市政府交办的其他任务。

第四条 市房管局设下列内设机构:

(一) 办公室。负责综合协调全局日常党政工作; 负责局综合性文件的起草, 各种公文的审核、会签; 负责上级和本局文件材料的收发、登记和处理; 负责机关文电处理、档案管理、机要保密、会务组织、印鉴管理、

重要信息编报、报刊征订及文印、接待工作；牵头机关应急管理和信访工作；负责全局对外宣传工作；指导全局通讯报道工作，组织协调局重大宣传活动；负责全局信息化建设和政务公开工作；负责全局干部职工的日常教育、学习和培训工作；负责全局思想政治工作和政工职称评聘工作，负责全局精神文明建设工作；负责统战工作。负责全局社会治安综合治理和维护内部治安秩序；负责全局的国防教育工作，负责上级交办事项的承办督查和人大代表建议、政协提案的办理。

（二）法规改革处。负责住房保障和房产管理法律、法规和规章的宣传教育 and 普及工作；负责住房保障、房产管理、住房制度改革、物业管理的法规、规章和规范性文件审核工作；负责房产政策调研、咨询工作；负责房产行政执法机构的执法监督、评议考核及执法人员的培训和执法证件的管理；负责房产行政复议和涉法应诉案件的协调工作；负责局属单位经济合同的审查、备案工作；负责局系统的体制改革工作；指导县（市、区）房地产行政执法工作。

（三）保障性住房管理处。负责拟订全市住房保障政策、配套办法并贯彻实施；负责拟订全市住房保障发展规划、年度计划并监督实施；负责全市保障性安居工程信息数据的汇总统计工作；指导保障性住房的安全使用；牵头拟订适合市情的住房政策，推动住房制度改革；

对全市住房保障工作进行检查指导；负责落实上级有关住宅产业化方面的政策。协同有关部门编制住宅建设中长期规划和年度计划。组织重大科技课题研究和住房保障建设项目实施。

（四）房地产交易市场监管处。会同有关部门拟订房地产调控政策并监督执行，负责拟订房屋交易、房屋租赁、房地产估价与经纪管理的规章制度并监督实施；负责房地产交易市场信息的动态监测和运行分析；负责房地产估价机构备案初审工作；指导、监督全市房地产交易管理工作；负责房地产业协会的监督指导工作；负责全市房产测绘和测绘成果管理工作。

（五）物业管理处。负责研究拟订全市物业管理的政策、规定，并宣传贯彻；负责公有住房出售、职工购房补贴发放审核工作；负责全市直管公房的管理工作；负责市级物业行业管理工作；指导和监督县（市、区）物业管理工作。

（六）工程安全管理处。负责研究拟订全市房屋安全鉴定管理的规章、制度，并指导县（市、区）组织实施；指导危险房屋的鉴定和治理；负责局系统工程项目建设投资计划的编制；负责局系统房屋维修工程管理以及工程合同、工程预决算管理工作；负责局自身建设项目的管理工作；负责招商引资和对外开放工作负责局系统安全生产管理工作；负责制定全市住宅室内装饰装修

管理的规章、制度并指导县（市、区）工作。

（七）专项资金管理处。负责新建商品房预售资金和存量房交易资金监管工作；协同有关部门做好国家、省和市保障住房资金申报工作；负责指导和监督全市住宅专项维修资金管理；负责贯彻落实有关财务的政策、规定；编制全局年度财务预算报告和决算报告；负责全局固定资产清产核资、年检验证和国有资产管理；负责全局财务会计管理和资金管理工作；负责监督检查局属单位财经纪律执行情况；负责局系统会计人员继续教育培训及业务指导。

（八）审计处。负责机关及所属单位内部审计工作；对贯彻落实国家重大政策措施情况、发展规划和年度业务计划执行情况进行审计；对财政财务收支、固定资产投资等项目等进行审计；对内管干部经济责任履行情况进行审计；督促落实审计发现问题的整改；承担内部审计有关规定和本单位要求办理的其他事项。

（九）机关党委（人事处）。负责全局基层领导班子建设和局属干部的选拔、考察、调配工作；负责全局机构编制工作；负责人力资源的调配、录用、考核、辞（退）职管理工作；负责全局工作人员年度考核工作；负责专业技术干部和技术工人的培训和晋升评聘工作；负责全局干部职工的工资管理和社会保障工作。负责党群工作。领导机关纪委工作。

(十) 离退休干部处。负责离退休干部的管理服务工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 8 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市住房保障和房产管理局 (本级)	行政单位	财政拨款
2	邯郸市住房保障和房产管理局后勤 服务中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
3	邯郸市房产交易管理中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
4	邯郸市保障性住房管理中心	经费自理 事业单位	财政性资金 定额补助
5	邯郸市房屋安全鉴定管理处	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
6	邯郸市住房专项维修资金管理中心	经费自理 事业单位	财政性资金定额或 定项补助
7	邯郸市房产稽查执法大队	经费自理 事业单位	财政性资金定额或 定项补助
8	邯郸市房产信息中心	经费自理 事业单位	财政性资金定额或 定项补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度部门决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：邯郸市住房保障和房产管理局(汇总)

2023 年度

金额单位：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	15,560.87	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	1,319.59	八、社会保障和就业支出	39	1,275.36
	9		九、卫生健康支出	40	153.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,294.13
	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	11,275.71
	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	<b>16,880.46</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>16,998.53</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	<b>190.65</b>	年末结转和结余	60	<b>72.58</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>17,071.11</b>	<b>总计</b>	62	<b>17,071.11</b>

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：邯郸市住房保障和房产管理局（汇总） 2023 年度

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		16,880.46	15,560.87					1,319.59
208	社会保障 和就业支 出	1,205.78	1,205.78					
20805	行政事业 单位养老 支出	1,205.78	1,205.78					
2080501	行政单位 离退休	200.13	200.13					
2080502	事业单位 离退休	136.21	136.21					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	237.22	237.22					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	26.81	26.81					
2080507	对机关事 业单位基 本养老保 险基金的 补助	605.40	605.40					
210	卫生健康 支出	153.34	153.34					
21011	行政事业 单位医疗	153.34	153.34					
2101101	行政单位	78.26	78.26					

	医疗							
2101102	事业单位 医疗	75.08	75.08					
212	城乡社区 支出	4,246.13	2,926.54					1,319.59
21201	城乡社区 管理事务	4,246.13	2,926.54					1,319.59
2120109	住宅建设 与房地产 市场监管	1,474.56	1,474.56					
2120199	其他城乡 社区管理 事务支出	2,771.57	1,451.98					1,319.59
221	住房保障 支出	11,275.22	11,275.22					
22101	保障性安 居工程支 出	11,081.30	11,081.30					
2210101	廉租住房	23.17	23.17					
2210106	公共租赁 住房	11,058.13	11,058.13					
22102	住房改革 支出	193.91	193.91					
2210201	住房公积 金	193.91	193.91					

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

编制部门：邯郸市住房保障和房产管理局（汇总）

2023 年度

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		16,998.53	2,837.42	14,161.11			
208	社会保障 和就业支 出	1,275.36	669.95	605.40			
20805	行政事业 单位养老 支出	1,275.36	669.95	605.40			
2080501	行政单位 离退休	200.13	200.13				
2080502	事业单位 离退休	136.21	136.21				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	306.80	306.80				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	26.81	26.81				
2080507	对机关事 业单位基 本养老保 险基金的 补助	605.40		605.40			
210	卫生健康 支出	153.34	153.34				
21011	行政事业 单位医疗	153.34	153.34				
2101101	行政单位 医疗	78.26	78.26				
2101102	事业单位	75.08	75.08				

	医疗						
212	城乡社区支出	4,294.13	1,485.24	2,808.89			
21201	城乡社区管理事务	4,294.13	1,485.24	2,808.89			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,480.90	1,480.90				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,813.23	4.34	2,808.89			
221	住房保障支出	11,275.71	528.89	10,746.82			
22101	保障性安居工程支出	11,081.80	334.98	10,746.82			
2210101	廉租住房	23.67	23.67				
2210106	公共租赁住房	11,058.13	311.31	10,746.82			
22102	住房改革支出	193.91	193.91				
2210201	住房公积金	193.91	193.91				

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

编制部门：邯郸市住房保障和房产管理局（汇总）

2023 年度

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	15,560.87	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	1,275.36	1,275.36		
	9		九、卫生健康支出	41	153.34	153.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,935.32	2,935.32		
	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	11,275.71	11,275.71		
	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	15,560.87	<b>本年支出合计</b>	59	15,639.73	15,639.73		
年初财政拨款结转和结余	28	128.47	年末财政拨款结转和结余	60	49.62	49.62		
一、一般公共预算财政拨款	29	128.47		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	15,689.34	<b>总计</b>	64	15,689.34	15,689.34		

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

编制部门：邯郸市住房保障和房产管理局（汇总）

2023 年度

金额单位：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		15,639.73	2,837.42	12,802.31
208	社会保障和就业支出	1,275.36	669.95	605.40
20805	行政事业单位养老支出	1,275.36	669.95	605.40
2080501	行政单位离退休	200.13	200.13	
2080502	事业单位离退休	136.21	136.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.80	306.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.81	26.81	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	605.40		605.40
210	卫生健康支出	153.34	153.34	
21011	行政事业单位医疗	153.34	153.34	
2101101	行政单位医疗	78.26	78.26	
2101102	事业单位医疗	75.08	75.08	
212	城乡社区支出	2,935.32	1,485.24	1,450.09
21201	城乡社区管理事务	2,935.32	1,485.24	1,450.09
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,480.90	1,480.90	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,454.42	4.34	1,450.09
221	住房保障支出	11,275.71	528.89	10,746.82
22101	保障性安居工程支出	11,081.80	334.98	10,746.82
2210101	廉租住房	23.67	23.67	
2210106	公共租赁住房	11,058.13	311.31	10,746.82
22102	住房改革支出	193.91	193.91	
2210201	住房公积金	193.91	193.91	

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表

公开 06 表

编制部门：邯郸市住房保障和房产管理局（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,348.73	302	商品和服务支出	117.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	646.95	30201	办公费	7.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	250.72	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	389.38	30203	咨询费		310	资本性支出	0.60
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	352.85	30205	水费	1.17	31002	办公设备购置	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.95	30206	电费	7.54	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.81	30207	邮电费	20.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.94	30208	取暖费	3.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.38	30209	物业管理费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.92	30211	差旅费	15.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	195.35	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	370.19	30215	会议费	0.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	49.88	30216	培训费	0.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	312.23	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	11.46	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.98	30229	福利费	4.14	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.68	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.75	30240	税金及附加费用	5.18	399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.97	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,718.92	公用经费合计					118.50

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

编制部门：邯郸市住房保障和房产管理局（汇总）

2023 年度

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。

备注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：邯郸市住房保障和房产管理局（汇总）

2023 年度

公开 08 表  
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。

备注：本部门本年度无相关收入支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门：邯郸市住房保障和房产管理局（汇总）

2023 年度

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
4.78		4.68		4.68	0.10	4.78		4.68		4.68	0.10

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。

## 第三部分

# 2023 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）17,071.11 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 1177.89 万元，下降 6.45%，主要原因是项目经费减少。

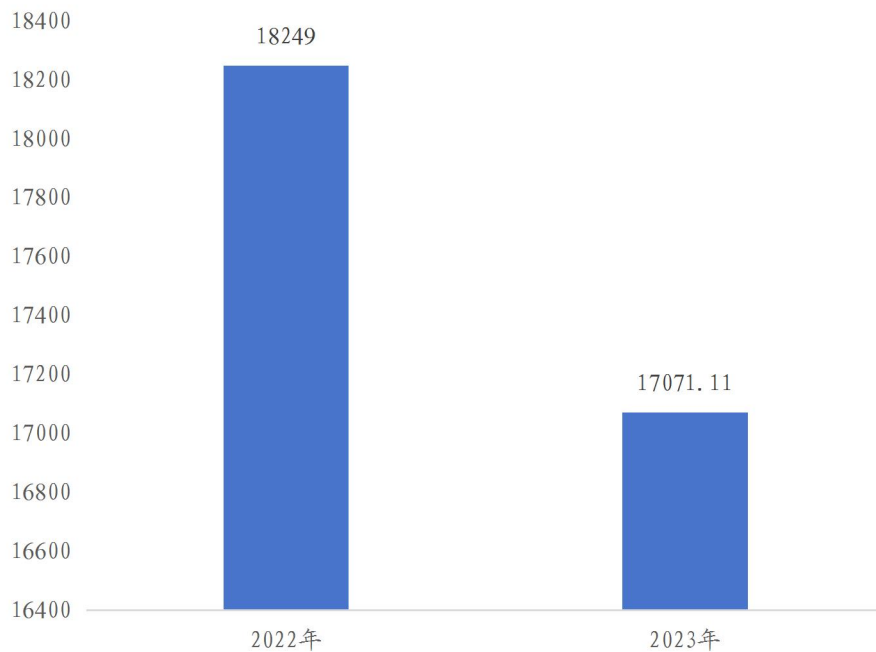


图1：2022-2023年收支总计对比情况  
(单位：万元)

## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计16,880.46万元，其中：财政拨款收入15,560.87万元，占92.18%；其他收入1,319.59万元，占7.82%。

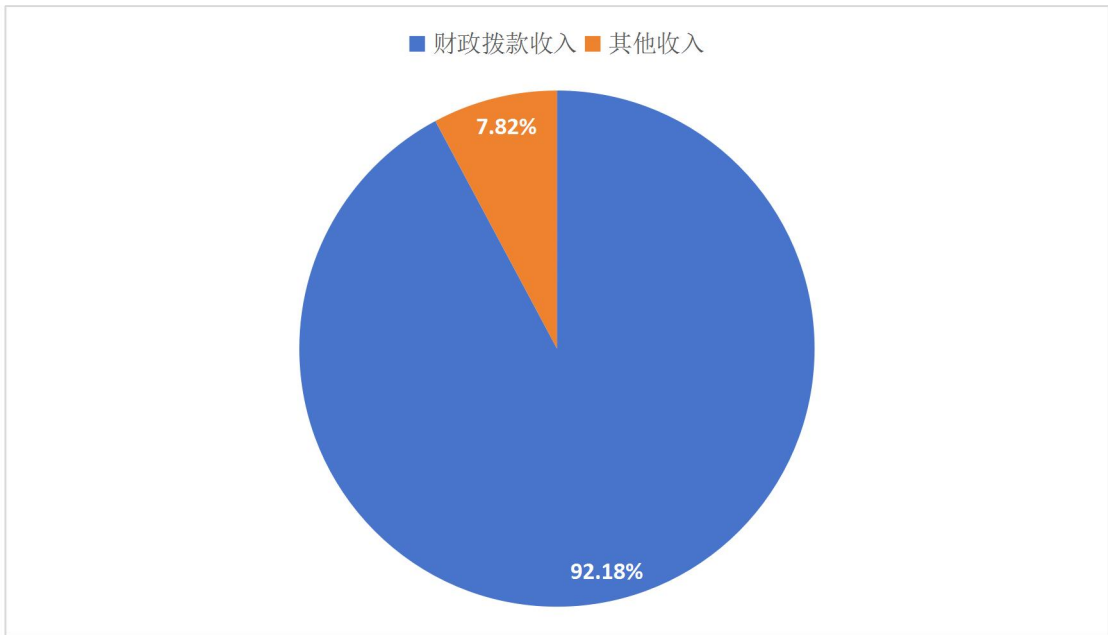


图 2：收入决算构成情况（按收入性质）

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计16,998.53万元，其中：基本支出2,837.42万元，占16.69%；项目支出14,161.11万元，占83.31%。

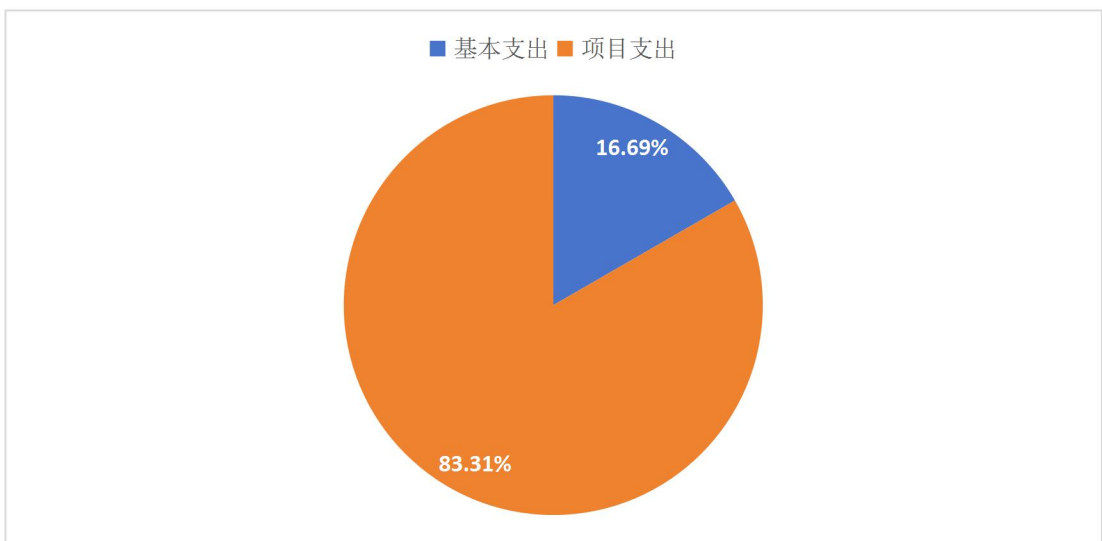


图3：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 15,560.87 万元,比上年减少 1033.29 万元,降低 6.23%, 主要是项目经费减少; 本年支出 15,639.73 万元, 比上年减少 882.17 万元, 降低 5.34%, 主要是项目经费减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入15,560.87万元,比上年增加6466.71万元, 主要是保障房建设需求资金通过一般公共预算财政拨款收入拨付; 本年支出 15,639.73万元, 比上年增加6617.83万元, 增长73.35%, 主要是保障房建设需求资金通过一般公共预算财政拨款收入拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年减少7500万元, 降低100%, 主要是保障房建设需求资金7,500万通过一般公共预算财政拨款收入拨付; 本年支出 0万元, 比上年减少7500万元, 降低100%, 主要是保障房建设需求资金7,500万通过一般公共预算财政拨款收入拨付。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与2022年决算支出持平; 本年支出0万元, 与2021年决算支出持平。

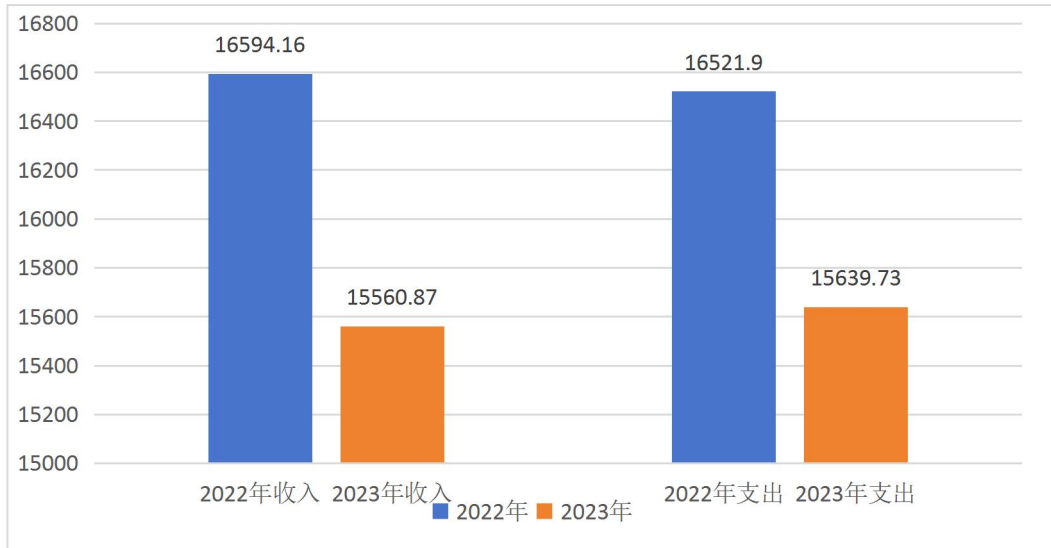


图 4：2022-2023 年财政拨款收支情况对比(单位：万元)

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入15,560.87万元，完成年初预算的28.3%，比预算减少39418.23万元，决算数小于预算数主要原因是保障性住房维修等项目资金减少；老旧小区改造资金在年初预算中体现，但资金是直接拨到各区县，不在我单位的决算中体现；本年支出15,639.73万元，完成年初预算的28.45%，比预算减少39339.37万元，决算数小于预算数主要原因是保障性住房维修等项目资金减少；老旧小区改造资金在年初预算中体现，但资金是直接拨到各区县，不在我单位的决算中体现。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入15,560.87万元，完成年初预算的 32.23%，比预算减少32714.52万元，主要原因是保障性住房维修等项目资金减少；老旧小区改造资金在年初预算中体现，但资金是直接拨到各区县，不在我单位的决算中体现；本年支出15,639.73万元，完成年初预算的32.4%，

比预算减少32635.66万元，主要原因是保障性住房维修等项目资金减少；老旧小区改造资金在年初预算中体现，但资金是直接拨到各区县，不在我单位的决算中体现。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少6703.71万元，主要原因是保障性住房项目建设资金、老旧小区改造市级奖补资金减少；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算减少6703.71万元，主要原因是保障性住房项目建设资金、老旧小区改造市级奖补资金减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，与预算持平；本年支出0万元，完成年初预算的0%，与预算持平。

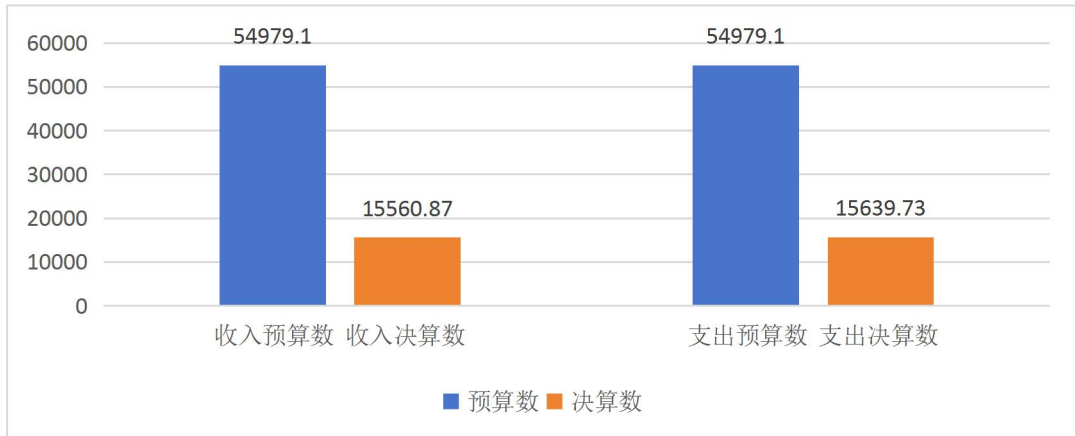


图 5: 2023 年财政拨款收支情况与年初预算数对比情况 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 15,639.73 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,275.36 万元，占 8.15%，主要用于离退休人员经费、社保的缴纳和困难单位养老保险等支出；卫生健康（类）支出 153.34 万元，占 0.98%，主要

用于医疗保险缴纳支出；城乡社区（类）支出 2,935.32 万元，占 18.77%，主要用于人员经费和日常公用经费和六个房管处直管公房管理维修经费等支出；住房保障（类）支出 11,275.71 万元，占 72.1%，主要用于人员经费、公用经费、在职人员公积金的缴纳及保障性住房维修、智慧小区建设、保障性住房分配管理信息平台建设、保障房运营管理经费及保障房专项工作经费等支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 2,837.42 万元，其中：

人员经费 2,718.92 万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 118.5 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### **五、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**

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.89 万元，支出决算为 4.78 万元，完成预算的 69.37%，较预算

减少 2.12 万元，主要因为我单位认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算增加 0.72 万元，增长 17.73%，主要是老旧小区督导工作力度加大公务用车情况增加，省住房保障促进中心对我市公租房申请“一证办理”调研发生公务接待费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。未发生“因公出国（境）费”支出，与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5.17 万元，支出决算 4.68 万元，完成预算的 90.32%，较预算减少 0.49 万元，主要因为我单位认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加 0.62 万元，增长 15.27%，主要是本年度老旧小区督导工作力度加大。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。与预算持平，与 2022 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 4.68 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 4.68 万元。

公车运行维护费支出，与预算数持平；较上年增加 0.62 万元，增长 15.27%，主要是主要是本年度老旧小区督导工作力度加大。

**3.公务接待费。**本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 2.16 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 4.63%，较预算减少 2.06 万元，主要因为我单位认真贯彻落实厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年度决算增加 0.1 万元，增长 100%，主要是省住房保障促进中心对我市公租房申请“一证办理”调研发生公务接待费用。本年度共发生公务接待 1 批次、8 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 94.83 万元，较 2022 年度减少 10.09 万元，增长 11.91%。主要原因是工作需要出差频次增多，差旅费增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 908.5 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 720 万元、政府采购服务支出 188.5 万元。授予中小企业合同金额 908.5 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 498.5 万元，占政府采购支出总额的 54.87%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年减少 2 辆，主要是车辆到期报废。其中，副部（省）级及

以上领导用车本部门共有车辆 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是保障房进度巡查、收缴保障房用车和到各区沟通、核实保障房申报及符合情况用车。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台。

## 九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 40 个，共涉及资金 30265.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度商品房预售资金管理中心工作经费、房产交易中心数字住房及智慧交易大厅项目经费等 6 个单位资金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1033.09 万元，占单位资金预算项目支出总额的 100%。

组织对“邯郸市市本级困难事业单位养老保险费欠费补缴”“房产交易中心数字住房及智慧交易大厅项目经费”2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 73.58 万元，单位资金预算支出 64.54 万元。从评价情况来看，“邯郸市市本级困难事业单位保险费财政补助资金”预算申请资金 73.58 万元，在预算期内如约完成，达到预期目标，较好地完成了工作。“房产交易中心数字住房及智慧交易大厅项目经费”项目通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完

成实现掌上房管综合服务平台，提升市民办理房产交易业务满意度，打造邯郸市房产一体化的服务评价平台，未发现问题。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映邯郸市市本级困难事业单位养老保险费欠费补缴项目及房产交易中心数字住房及智慧交易大厅项目经费项目 2 个项目绩效自评结果。

（1）邯郸市市本级困难事业单位养老保险费欠费补缴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，市本级困难事业单位养老保险费欠费补缴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。预算数为 73.58 万元，执行数为 73.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时、足额缴纳 5 个困难事业单位的养老保险、职业年金，通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

### 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	市本级机关事业单位养老保险收支缺口弥补经费	项目级次	本级	实施主管单位	邯郸市住房保障和房产管理局本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	73.58	到位数	73.58	执行数	73.58	100	
	其中:财政资金	73.58	其中:财政资金	73.58	其中:财政资金	73.58		
	其他	0	其他	0	其他	0		

三、 目标 完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)		
	按照财政拨款时效按时缴纳缴费困难 事业单位的养老保险、职业年金				完成困难事业单位养老保险、职业年 金按时缴纳工作				100.00		
	解决 5 个缴费困难事业单位的养老保 险缴费、职业年金问题				完成 5 个困难事业单位的养老保险缴 费和职业年金				100.00		
	足额缴纳 5 个缴费困难事业单位的养 老保险、职业年金				足额缴纳 5 个困难事业单位的养老保 险、职业年金				100.00		
四、 年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况	自 评 得 分
						符 号	值	单 位 (文 字描 述)			
	产出 指标	数量 指标	社保 缴纳 单位 数	完成 5 个缴 费困难事业 单位的养老 保险、职业 年金缴纳工 作	10.00	=	5	个	5	完成	10
		质量 指标	社保 缴纳 率	按照社保出 具的征缴单 足额缴纳养 老保险、职 业年金	15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效 指标	社保 缴纳 及时 率	5 个缴费困 难事业单位 每季度都能 按时缴纳养 老保险、职 业年金	15.00	>=	90	%	90	完成	15
成本 指标		社保 缴纳 基数	按照职工实 际工资基数 的 16%缴 存养老保险 单位部分， 按照职工实 际工资基数 的 8%缴 纳个人部 分。	10.00	=	100	%	100	完成	10	

	效益指标	社会效益指标	职工上访率	职工上访人数/职工总人数	30.00	<=	5	%	5	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工的满意程度	10.00	>=	95	%	95	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										

(2) 市房产交易管理中心数字住房及智慧项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为64.54万元，执行数为63.5万元，完成预算的98.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成实现掌上房管综合服务平台，提升市民办理房产交易业务满意度，打造邯郸市房产一体化的服务评价平台，未发现问题。

### 数字住房及智慧交易大厅项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZY-房产交易中心数字住房及智慧交易大厅项目	项目级次	本级	实施主管单位	502005 - 邯郸市房产交易管理中心	金额单位	万元
--------	------	------------------------	------	----	--------	----------------------	------	----

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	64.54	到位数	63.50	执行数	63.50	98.39				
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0					
	其他	64.54	其他	63.50	其他	63.50					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	1. 打造掌上房管综合服务平台。				1. 打造掌上房管综合服务平台。				100.00		
	2. 提升市民办理房产交易业务满意度。				2. 提升市民办理房产交易业务满意度。				100.00		
	3. 打造邯郸市房产交易一体化的服务评价平台。				3. 打造邯郸市房产一体化的服务评价平台。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	完成升级数量	完成升级数量	20	=	3	个	3	完成	20
		时效指标	完成升级时间	完成升级建设时间	10	≤	1	年	1	完成	10
		成本指标	资金成本	完成该项目需要的资金成本	10	≤	64.54	万元	63.5	完成	10
		质量指标	信息系统故障发生率	信息系统故障发生率	10	≤	5	百分比	5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	保障业务数据联通	房地产业务数据联通程度	10	≥	80	百分比	80	完成	10
		经济效益指标	提高工作效率	可通过自助终端设备办理业务量	5	≥	10	百分比	10	完成	5

		生态效益指标	结果准确性	可通过自助终端设备办理业务结果准确性	5	≥	95	百分比	95	完成	5
		可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	便民服务,提高工作效率,提升公共服务水平和质量	10	≥	10	百分比	10	完成	10
		满意度指标	服务对象满意度	办事群众满意度	10	≥	90	百分比	90	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
		自评总分	100								
五、存在问题原因及整改措施	无										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

部门对机关“市本级困难事业单位养老保险费欠费补缴”和市房产交易管理中心“数字住房及智慧项目”开展了重点绩效评价。通过资料查阅、实地督导检查等方式,对各市本级困难事业单位养老保险费欠费补缴项目实施和资金使用管理等情况开展重点绩效评价,从评价结果来看,本年度我单位解决5个缴费困难事业单位的养老保险、职业年金问题,大大缓解了局属困难事业单位经费紧张的情况。“数字住房及智慧项目”完成了年初设定的各项绩效目标,实现掌上房管综合服务平台,提升市民办理房产交易业务满意

度，打造邯郸市房产一体化的服务评价平台。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 相关名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：**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，以及使用专用结余安排支出的金额。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至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。

**七、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。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转至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。

**九、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。

**十、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。

**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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。