

**2022 年度**

**闽侯县闽侯县房地产**

**管理所决算**

# 目 录

第一部分 单位概况 .....	1
一、单位主要职责 .....	1
二、单位基本情况 .....	1
三、单位主要工作总结.....	1
第二部分 2022 年度决算表 .....	3
一、收入支出决算总表 .....	3
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 12	
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	13

第三部分 2022 年度决算情况说明 .....	14
一、收入支出决算总体情况说明 .....	14
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	17
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	18
八、预算绩效情况说明.....	19
九、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释 .....	22
第五部分 附件 .....	25

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责

闽侯县房地产管理所的主要职责是：

- （一）办理商品房预售许可。
- （二）承担物业管理、住宅专项维修资金监管。
- （三）房地产经济机构管理、城市危险房屋管理。
- （四）白蚂蚁防治管理。

### 二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 1 个内设机构，其中：列入 2022 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
闽侯县房地产管理所	事业性自收自支	9

### 三、单位主要工作总结

2022 年，闽侯县房地产管理所主要任务是：（一）办理商品房预售许可；（二）承担物业管理、住宅专项维修资金监管；（三）房地产经济机构管理、城市危险房屋管

理；（四）白蚂蚁防治管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 完成房地产业增加值任务。2022年，房地产销售面积完成468.82万平方米，同比增长4.4%，增幅全市排名第二，占全市房地产销售面积27.41%，为全市房地产增加值顺利完成任务作出突出贡献。

2. 深化推进物业服务企业侵占小区业主公共收益专项整治工作。2022年，已累计排查物业住宅小区58（次），责令整改企业6家（涉及物业小区6个），对0个物业服务企业（物业小区）通报批评，共存入物业服务企业公共收益已394.13万元。

3. 开展老旧小区改造任务。2022年，我县共改造三个老旧小区3个，分别是甘蔗世纪芳洲老、甘蔗福龙新村（二期）、甘蔗双福社区，涉及约982户，建筑物22幢，总建筑面积约9.75万平方米，项目总投资约3386万元。

4. 申请保交楼专项借款。我县福晟钱隆樽品（4600万元）、钱隆御品（4800万元）、恒大悦珑湾（5500万元）项目申请专项借款，并及时将专项借款投入项目建设，督促开发企业加快建设进度，确保2023年完成项目交付，从源头上化解房地产信访风险。

## 第二部分 2022 年度决算表

### 1. 收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：闽侯县房地产管理所

收 入			支 出		
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	341.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	39.45
	9		九、卫生健康支出	40	5.76
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	296.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	341.55	<b>本年支出合计</b>	58	341.55
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	341.55	<b>总计</b>	62	341.55

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。

## 2. 收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：闽侯县房地产管理所

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		341.55	341.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.45	39.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.16	22.16	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	11.53	11.53	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	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.34	296.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	296.07	296.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	296.07	296.07	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。

### 3. 支出决算表

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：闽侯县房地产管理所

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		<b>341.55</b>	<b>341.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.45</b>	<b>39.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.45</b>	<b>39.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	22.16	22.16	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	11.53	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>296.34</b>	<b>296.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210202	提租补贴	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>296.07</b>	<b>296.07</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	296.07	296.07	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

#### 4. 财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单

单位：闽侯县房地产管理所

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	341.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	39.45	39.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.76	5.76	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	296.34	296.34	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	341.55	<b>本年支出合计</b>	59	341.55	341.55	0.00	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				
<b>总计</b>	32	341.55	<b>总计</b>	64	341.55	341.55	0.00	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。

## 5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：闽侯县房地产管理所

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		<b>341.55</b>	<b>341.55</b>	<b>0.00</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>39.45</b>	<b>39.45</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>39.45</b>	<b>39.45</b>	<b>0.00</b>
2080502	事业单位离退休	22.16	22.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.53	11.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.76	5.76	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>5.76</b>	<b>5.76</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	5.76	5.76	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>296.34</b>	<b>296.34</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.27</b>	<b>0.27</b>	<b>0.00</b>
2210202	提租补贴	0.27	0.27	0.00
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>296.07</b>	<b>296.07</b>	<b>0.00</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	296.07	296.07	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：闽侯县房地产管理所

公开 06 表

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.34	302	商品和服务支出	63.03	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	42.12	30201	办公费	2.20	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	16.72	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.45
30103	奖金	58.92	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.45
30107	绩效工资	24.64	30205	水费	0.04	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.61	30206	电费	3.09	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.81	30207	邮电费	3.83	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.78	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.62	30211	差旅费	0.64	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	15.69	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	51.43	30214	租赁费	1.35	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.74	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	43.74	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.09	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.27	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.45	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.08	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		278.07	公用经费合计				63.48	

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。

## 7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

单位：闽侯县房地产管理所

项目	行次	本年决算数
合计	1	2.08
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	2.08
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	2.08
3. 公务接待费	6	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位：闽侯县房地产管理所

项目			年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余	
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	4	7	8	11	12
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：闽侯县房地产管理所

公开 09 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 第三部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2022 年度本单位收入总计 341.55 万元，支出总计 341.55 万元，与上年决算数相比，各减少 20.35 万元，减少 5.62%。主要是本年度大幅度降低临聘及劳务派遣人员奖金。

#### (二) 收入决算情况说明

2022年度收入341.55万元，比上年决算数减少20.35万元，减少5.62%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入341.55万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。

6. 经营收入0.00万元。

7. 附属单位上缴收入0.00万元。

8. 其他收入0.00万元。

### (三) 支出决算情况说明

2022年度支出341.55万元，比上年决算数减少20.35万元，减少5.62%，具体情况如下：

1. 基本支出 341.55 万元。其中，人员支出 278.07 万元，公用支出 63.48 万元。

2. 项目支出 0.00 万元。

3. 上缴上级支出 0.00 万元。

4. 经营支出 0.00 万元。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计341.55万元，支出总计341.55万元，与上年决算数相比，各减少20.35万元，减少5.62%，主要是：本年度没有发放临聘及劳务派遣人员奖金。

### 三、一般公共预算拨款支出决算情况说明

2022 年一般公共预算拨款支出 341.55 万元，比上年决算数减少 20.35 万元，下降 5.62%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080502-事业单位离退休 22.16 万元，较上年决算数增加 22.16 万元，增长 100.00%。主要原因是用于发放退休人员生活补贴，此前没有此项支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.53 万元，较上年决算数增加 11.53 万元，增长 100.00%。主要原因是用于缴交单位职工社保费，2022 年之前没有用此科目核算。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 5.76 万元，较上年决算数增加 5.76 万元，增长 100.00%。主要原因是用于缴交单位职工职业年金，2022 年之前没有用此科目核算。

(四) 2101102-事业单位医疗 5.76 万元，较上年决算数增加 1.41 万元，增长 32.41%。主要原因是从 2022 年参保人员缴交工资基数调整，医保基数提高。

（五）2210202-提租补贴 0.27 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 62.50%。主要原因是主要原因是职员工资计算调整计提提租补贴。

（六）2210202-其他城乡社区住宅支出 296.07 万元，较上年决算数减少 35.4 万元，下降 10.68%。主要原因是 2022 年其他人员支出类奖金等没有发放。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 341.55 万元，其中：

（一）人员经费 278.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费63.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## 七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算拨款“三公”经费支出2.08万元，完成全年预算的59.43%；较上年增加0.51万元，增长32.48%。主要原因是三公经费主要用于公务用车，单位公车已超过报废年限仍在使用，维修次数增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算的100.00%；较上年增加0.00万元，与上年持平。全年安

排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是单位职工未因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费支出 2.08 万元，完成全年预算的 59.43%；较上年增加 0.51 万元，增长 32.48%。

其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2022 年公务用车购置 0 辆，主要是：没有新购公务用车。

公务用车运行费支出 2.08 万元，完成全年预算的 59.43%；较上年增加 0.51 万元，增长 32.48%。主要是单位公车已超过报废年限仍在使用的，维修次数增加。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 2 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；与上年持平。主要是没有公务接待的业务。累计接待 0 批次、0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度 2 个项目实施单位自评，分别是保运转单位基本支出、律师咨

询费等项目，涉及财政拨款资金共计 341.55 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

本单位为事业单位没有机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0.45 万元，其中：政府采购货物支出 0.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.45 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.45 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 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 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 2 辆，其他用车主要是日常业务需要，下乡检查物业管理情况、预售审批现场勘察；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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。

**二、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。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、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。

**六、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。

**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到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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级单位用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、

过桥过路费、保险费等支出；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。

**十三、机关运行经费：**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。

## 第五部分 附件

### 一、《项目支出绩效自评表》

#### 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	保运转单位基本支出		
主管部门	闽侯县住房和城乡建设局	实施单位	闽侯县房地产管理所
项目概况	包括在职人员、长期聘用人员、退休人员基本支出、日常工用经费支出		
主要成效	<p>1. 完成房地产业增加值任务。2022 年，房地产销售面积完成 468.82 万平方米，同比增长 4.4%，增幅全市排名第二，占全市房地产销售面积 27.41%，为全市房地产增加值顺利完成任务作出突出贡献。</p> <p>2. 深化推进物业服务企业侵占小区业主公共收益专项整治工作。2022 年，已累计排查物业住宅小区 58（次），责令整改企业 6 家（涉及物业小区 6 个），对 0 个物业服务企业（物业小区）通报批评，共存入物业服务企业公共收益已 394.13 万元。</p> <p>3. 开展老旧小区改造任务。2022 年，我县共改造三个老旧小区 3 个，分别是甘蔗世纪芳洲老、甘蔗福龙新村（二期）、甘蔗双福社区，涉及约 982 户，建筑物 22 幢，总建筑面积约 9.75 万平方米，项目总投资约 3386 万元。</p> <p>4. 申请保交楼专项借款。我县福晟钱隆樽品（4600 万元）、钱隆御品（4800 万</p>		

		元)、恒大悦珑湾(5500万元)项目申请专项借款,并及时将专项借款投入项目建设,督促开发企业加快建设进度,确保2023年完成项目交付,从源头上化解房地产信访风险。						
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	377.99	331.85	331.85	10	100.00	10	
	其中:当年财政拨款	377.99	331.85	331.85	—	100.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证9个在编人员,临时人员13人,退休人员13人,正常工资待遇发放,同时保证日常业务正常运转(包括办理商品房预售许可、承担物业管理、住宅专项维修资金监管、房地产经济机构管理、城市危险房屋管理、白蚂蚁防治管理)			2022年全年正常发放所有在编、临聘人员、退休人员工资,保证日常业务的正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展党性教育数	≥4次	4	20	20	

		质量指标	审批收件办结率	≥90%	100	10	10	因 2022 年未 对临 聘人 员发 放奖 金	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥90%	100	10	10		
		成本指标	本级支出预算完成率	≥90%	87.79	10	0		
		效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤60%	59.32	30		30
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	100	10		10
总分值、评价总分 (S)						90			
评价等级		优 (S≥90)							
问题与建议 (每条问题和建议不少于 30 个字)		问题类型		存在问题			改进建议		

## 专项资金绩效自评表

(2022 年度)

专项名称	律师咨询费		
主管部门	闽侯县住房和城乡建设局	实施单位	闽侯县房地产管理所
项目概况	常年聘请法律顾问及个案代理		
主要成效	<p>一、积极为贵所日常事务和重大决策提供法律咨询。先后对天泽奥特莱斯城市广场项目、闽都大庄园项目、西海岸商业广场项目、金桥花园项目、永嘉项目、大洋鹭洲项目、世茂项目、三英花园项目、绿洲家园项目等多个群众集体投诉信访问题，福晟项目违规销售店面，海峡汽车城维修资金缴纳，以及小区车位销售和收费等涉及群体性上访和社会热点难点问题，以及相关的行政执法案件等咨询事项提供法律咨询服务和意见，并积极协助起草修改相关文书材料。</p> <p>二、参与协调处理天泽奥特莱斯城市广场开发项目、小区物业公共收益点题整治活动和审计公示、福晟钱隆尊品等多个保交楼项目资金共管和保交楼项目专项借款协议等相关事务，圆满完成相关任务。</p> <p>三、协助起草修改《小区公共收益分配协议书（范本）》、《业委会申请和成立流程》等文件资料，为成立红色业委会等事宜提供专场讲座和答疑，并积极参与指导各街镇组织召开业主大会和选举业主委员会，解决物业纠纷中的各种涉法涉诉等问题，取得了预期效果。</p> <p>四、利用微信平台继续监督天泽奥特莱斯城市广场项目各楼栋微信</p>		

		群和广大业主的诉求，及时收集相关信息并妥善处理；通过微信群开展法制宣传教育活动，不定期为服务单位推送涉及房管业务的专业软文和法律知识，切实提供服务单位依法行政的水平和能力。 五、圆满完成贵所委托的其他各项法律事务工作。					
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	20.00	20.00	9.70	10	48.50	0
	其中：当年财政拨款	20.00	20.00	9.70	—	48.50	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保证我县房地产市场健康发展。			一、积极为贵所日常事务和重大决策提供法律咨询。先后对天泽奥特莱斯城市广场项目、闽都大庄园项目、西海岸商业广场项目、金桥花园项目、永嘉项目、大洋鹭洲项目、世茂项目、三英花园项目、绿洲家园项目等多个群众集体投诉信访问题，福晟项目违规销售店面，海峡汽车城维修资金缴纳，以及小			

		<p>区车位销售和收费等涉及群体性上访和社会热点难点问题，以及相关的行政执法案件等咨询事项提供法律咨询服务和意见，并积极协助起草修改相关文书材料。</p> <p>二、参与协调处理天泽奥特莱斯城市广场开发项目、小区物业公共收益点题整治活动和审计公示、福晟钱隆尊品等多个保交楼项目资金共管和保交楼项目专项借款协议等相关事务，圆满完成相关任务。</p> <p>三、协助起草修改《小区公共收益分配协议书（范本）》、《业委会申请和成立流程》等文件资料，为成立红色业委会等事宜提供专场讲座和答疑，并积极参与指导各街镇组织召开业主大会和选举业主委员会，解决物业纠纷中的各种涉法涉诉等问题，取得了预期效果。</p> <p>四、利用微信平台继续监督天泽奥特莱斯城市广场项目各楼栋微信群和广大业主的诉求，及时收集相关信息并妥善处理；通过微信群开展法制宣传教育活动，不定期为服务单位推送涉及房管业务的专业软文和法律知识，切实提供服务单位依</p>
--	--	--

					法行政的水平和能力。 五、圆满完成贵所委托的其他各项法律事务工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	诉讼案件数	≤10 件	3	20	20	
		质量指标	案件办结胜诉率	≥60%	100	10	10	
		时效指标	资金在规定时间内下达率	≥70%	100	10	10	
		成本指标	本级支出预算完成率	≥70%	48.5	10	6.93	因 2022 年县政府成立专门部门处理烂尾楼事务
	效益指标	社会效益指标	案件调解成功率	≥30%	50	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位满意度	≥60%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						86.93		
评价等级		良 (90>S≥80)						

问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）	问题类型	存在 问题				改 进 建 议			
		项目立项问题	法律顾问服务，除每年的基础业务费外，只有有发生需要法律顾问介入的才需支付案件费用，指标应为反向指标。				律师咨询费为我所日常公用经费支出使用，不应设置为项目，此类型应支出越少越好。		

## 二、《项目支出绩效评价报告》

该年度本单位无单位评价项目，无需公开报告。