

2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站单位决算公开

2023 年 10 月 23 日

目 录

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理 站概况

- 一、单位主要职能
- 二、单位决算单位构成

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理 站 2022 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 7)
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 9)

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理 站 2022 年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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 2022 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站概况

一、单位主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市有关住房保障、住房制度改革、房地产市场监管、房地产行业管理的方针政策和决策部署，在履行职责过程中加强集中统一领导。

（二）承担全区房地产开发经营行为管理、市场秩序整治以及房地产开发企业违法、违规行为的调查等事务性工作；按权限承担全区开发项目楼栋形象进度现场查勘工作；承担协助市局预审房地产开发企业资质申请工作；承担全区房地产经纪机构备案工作；承担全区房屋租赁市场行业管理及备案工作；承担全区房地产中介估价行业监督等事务性工作。

（三）承担全区保障性安居工程年度目标计划拟定、工程项目进度跟踪巡查及信息上报等工作；承担全区公租房(廉租房)配租签约及运营管理服务工作；承担全区住房保障日常申请办理及保障管理服务等工作；承担保障性安居工程专项资金的使用和管理等事务性工作。

（四）承担全区房屋安全管理、安全鉴定、危房治理以及相关应急抢险管理等事务性工作；承担指导开展全区白蚁防治和科普工作；承担优秀历史建筑保护工作。

（五）承担全区商品房网签、存量房合同备案及在建工程抵押备案管理等工作；配合开展不动产登记历史遗留办证工作；承担产权登记及交易的历史档案管理工作。

（六）承担全区物业服务质量监督、检查、考评等事务性工作；承担全区物业服务企业信用信息管理工作；承担物业管理区

域划分备案、前期物业管理招投标备案、前期物业服务合同备案、承接查验备案、物业服务合同备案等事务性工作；承担全区新建商品房住宅专项维修资金的归集及使用管理；承担对全区业委会、物业服务工作指导和物业管理业务培训工作。

二、单位决算单位构成

从单位构成看，武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站单位决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。

第二部分 武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站 2022 年度单位决算表

2022 年度收入支出决算总表（表 1）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

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	2,321.16	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	
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	107.82
	9		九、卫生健康支出	40	51.26
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,101.37
	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	60.71
	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	
本年收入合计	27	2,321.16	本年支出合计	58	2,321.16
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	
总计	31	2,321.16	总计	62	2,321.16

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。

27 行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；31 行 = (27+28+29) 行；

58 行 = (32+33+...+57) 行；62 行 = (58+59+60) 行。

2022 年度收入决算表（表 2）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

单位：万元

项 目			功能分类 科目编码	科目名称	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
类	款	项									
栏次					1	2	3	4	5	6	7
合计					2,321.16	2,321.16					
208				社会保障和就业支出	107.82	107.82					
20805				行政事业单位养老支出	101.10	101.10					
2080502				事业单位离退休	49.41	49.41					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30					
20811				残疾人事业	4.64	4.64					
2081199				其他残疾人事业支出	4.64	4.64					
20899				其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					
2089999				其他社会保障和就业支出	2.08	2.08					
210				卫生健康支出	51.26	51.26					
21011				行政事业单位医疗	51.26	51.26					
2101102				事业单位医疗	21.22	21.22					
2101103				公务员医疗补助	30.04	30.04					
212				城乡社区支出	2,101.37	2,101.37					
21201				城乡社区管理事务	2,101.37	2,101.37					
2120109				住宅建设与房地产市场监管	2,101.37	2,101.37					
221				住房保障支出	60.71	60.71					
22102				住房改革支出	60.71	60.71					
2210201				住房公积金	50.34	50.34					
2210202				提租补贴	10.37	10.37					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6+7) 栏各行。

2022 年度支出决算表（表 3）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

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	
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2, 321. 16	646. 44	1, 674. 72			
208			社会保障和就业支出	107. 82	107. 82				
20805			行政事业单位养老支出	101. 10	101. 10				
2080502			事业单位离退休	49. 41	49. 41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34. 39	34. 39				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17. 30	17. 30				
20811			残疾人事业	4. 64	4. 64				
2081199			其他残疾人事业支出	4. 64	4. 64				
20899			其他社会保障和就业支出	2. 08	2. 08				
2089999			其他社会保障和就业支出	2. 08	2. 08				
210			卫生健康支出	51. 26	51. 26				
21011			行政事业单位医疗	51. 26	51. 26				
2101102			事业单位医疗	21. 22	21. 22				
2101103			公务员医疗补助	30. 04	30. 04				
212			城乡社区支出	2, 101. 37	426. 65	1, 674. 72			
21201			城乡社区管理事务	2, 101. 37	426. 65	1, 674. 72			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	2, 101. 37	426. 65	1, 674. 72			
221			住房保障支出	60. 71	60. 71				
22102			住房改革支出	60. 71	60. 71				
2210201			住房公积金	50. 34	50. 34				
2210202			提租补贴	10. 37	10. 37				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1 栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2022 年度财政拨款收入支出决算总表（表 4）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					小计	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	2, 321. 16	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	107. 82	107. 82		
	9		九、卫生健康支出	41	51. 26	51. 26		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2, 101. 37	2, 101. 37		
	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	60. 71	60. 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				
本年收入合计	27	2, 321. 16	本年支出合计	59	2, 321. 16	2, 321. 16		
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				
总计	32	2,321.16	总计	64	2,321.16	2,321.16		

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。

27 行＝（1+2+3）行；28 行＝（29+30+31）行；32 行＝（27+28）行；

59 行＝（33+34+…+58）行；64 行＝（59+60）行。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表 5）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	2,321.16	646.44
208			社会保障和就业支出	107.82	107.82
20805			行政事业单位养老支出	101.10	101.10
2080502			事业单位离退休	49.41	49.41
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.39	34.39
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	17.30	17.30
20811			残疾人事业	4.64	4.64
2081199			其他残疾人事业支出	4.64	4.64
20899			其他社会保障和就业支出	2.08	2.08
2089999			其他社会保障和就业支出	2.08	2.08
210			卫生健康支出	51.26	51.26
21011			行政事业单位医疗	51.26	51.26
2101102			事业单位医疗	21.22	21.22
2101103			公务员医疗补助	30.04	30.04
212			城乡社区支出	2,101.37	426.65
21201			城乡社区管理事务	2,101.37	426.65
2120109			住宅建设与房地产市场监管	2,101.37	426.65
221			住房保障支出	60.71	60.71
22102			住房改革支出	60.71	60.71
2210201			住房公积金	50.34	50.34
2210202			提租补贴	10.37	10.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1 栏各行＝（2+3）栏各行。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表 6）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

单位：万元

人员经费				公用经费				
经济 分类 科目 编码	科目名称	决算数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数	经济 分类 科目 编码	科目名称	决 算 数
301	工资福利支出	548.33	302	商品和服务支出	40.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	100.83	30201	办公费	11.45	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴	66.14	30202	印刷费	3.49	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费	6.50	30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资	222.93	30205	水费		31019	其他交通工具购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.39	30206	电费		31021	文物和陈列品购置	
30109	职业年金缴费	17.30	30207	邮电费	1.33	31022	无形资产购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.22	30208	取暖费		31099	其他资本性支出	
30111	公务员医疗补助缴费	21.96	30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费	0.10			
30113	住房公积金	50.34	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.79			
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助	57.51	30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费	43.28	30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费	0.37			
30307	医疗费补助	8.09	30227	委托业务费	3.09			
30308	助学金		30228	工会经费	7.34			
30309	奖励金		30229	福利费	5.09			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.45			
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	6.14	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.10			
人员经费合计		605.84	公用经费合计					40.60

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。

2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表 7）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

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	
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	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

6 栏各行 = (1+2-3) 栏各行；3 栏各行 = (4+5) 栏各行。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表 8）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

1 栏各行 = (2+3) 栏各行。

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表（表 9）

部门：武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站

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
8.10		8.10		8.10		7.45		7.45		7.45	

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。

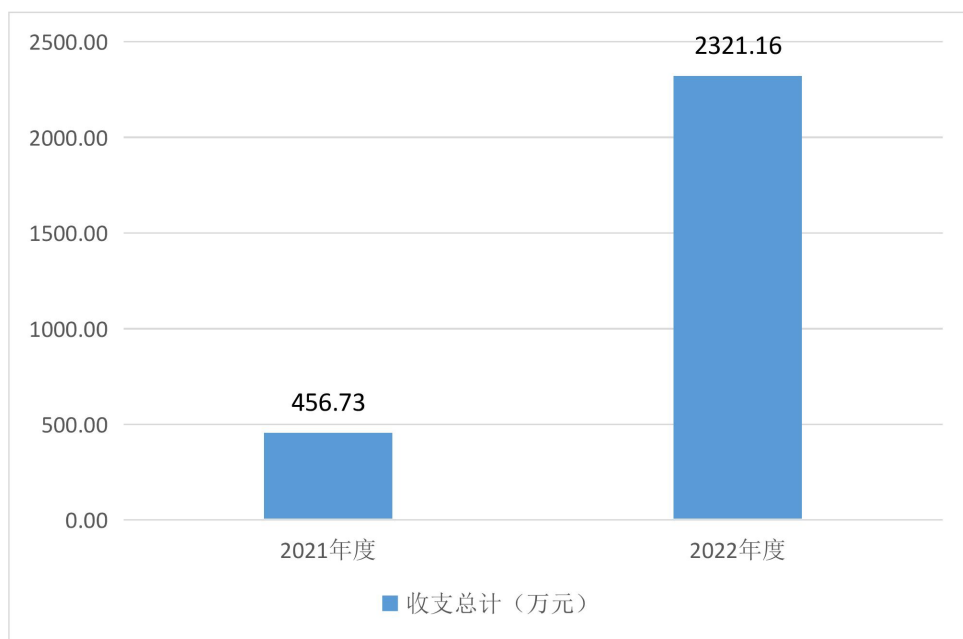
1 栏 = (2+3+6) 栏；3 栏 = (4+5) 栏；7 栏 = (8+9+12) 栏；9 栏 = (10+11) 栏。

第三部分 武汉经济技术开发区（汉南区） 房地产市场管理站 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 2321.16 万元。与 2021 年度相比，收、支总计增加 1864.43 万元，增长 408.21%。主要原因是因事业单位机构改革，联合其它 4 家单位列预算支出，根据行业管理相关职能，将房产专项工作经费、沌阳街房管所专项经费等单位项目调整划分至本单位列预算支出，导致与上年对比有变动。

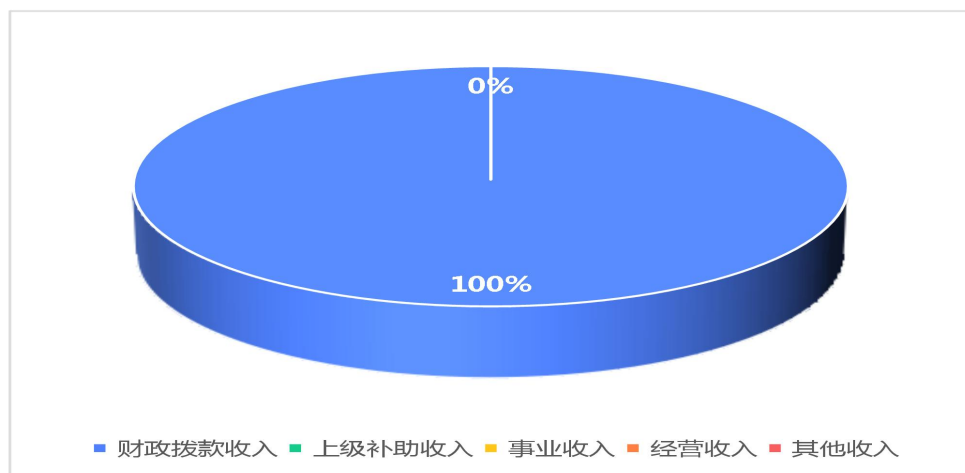
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2321.16 万元。其中：财政拨款收入 2321.16 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

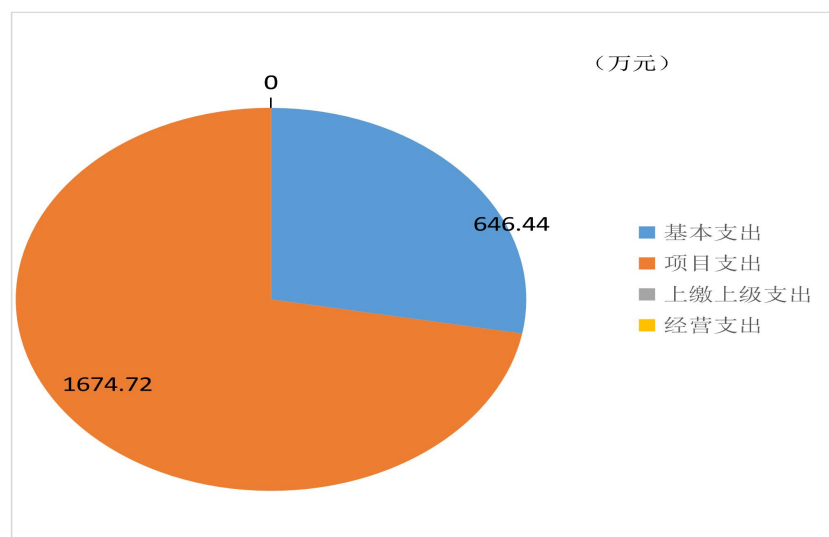
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2321.16 万元。其中：基本支出 646.44 万元，占本年支出 27.85 %；项目支出 1674.72 万元，占本年支出 72.15%。

图 3：支出决算结构



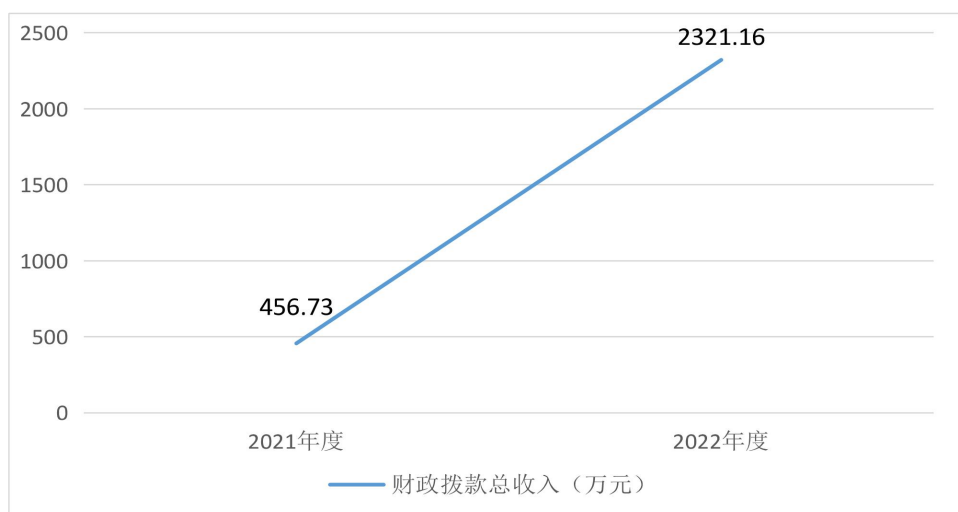
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 2321.16 万元。与 2021 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 1864.43 万元，增长 408.21%。主要原因是因事业单位机构改革，联合其它 4 家单位列预算支出，根据行业管理相关职能，将房产专项工作经费、沌阳街房管所专项经费等单位项目调整划分至本单位列预算支出，导致与上年对比有变动。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2321.16 万元，比 2021 年度决算数增加 1864.43 万元。增加主要原因是因事业单位机构改革，联合其它 4 家单位列预算支出，根据行业管理相关职能，将房产专项工作经费、沌阳街房管所专项经费等单位项目调整划分至本单位列预算支出。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 2321.16 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1864.43 万元，增长 408.21 %。主要原因是因事业单位机构改革，联合其它 4 家单位列预算支出，根据行业管理相关职

能，将房产专项工作经费、沌阳街房管所专项经费等单位项目调整划分至本单位列预算支出，导致与上年对比有变动。

(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 2321.16 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出(类)支出 107.82 万元，占 4.64%。

2.卫生健康支出(类)支出 51.26 万元，占 2.21%。

3.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项) 支出 2101.37 万元，占 90.53%。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 支出 60.71 万元，占 2.62%。

(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 3296.85 万元，支出决算为 2321.16 万元，完成年初预算的 70.47%。其中：基本支出 646.44 万元，项目支出 1674.72 万元。项目支出主要用于：

1.房产专项工作经费 431.94 万元，主要成效：大学生租赁房租赁补贴、大学生人才公寓租金优惠补贴、困难家庭住房租赁补贴、房产中心 5 条光纤线路电信服务费、沌口街住房调查经费、小区物业服务品质巡查费用、购买白蚁预防灭治药费、老楼危房安全排查检测鉴定费、老旧小区改造项目可行性研究报告经费等支出。通过为大学生发放住房补助和提供人才房，有助于提高人才留汉意愿，推进人才住房工作；通过对辖区物业公司形成强有力的监督手段，促进提升辖区内住宅物业服务水平；通过建设数据系统，对辖区内的房地产企业和交易实行全方位监控，有利于

维护房地产开发市场和租赁市场秩序，同时强化房地产市场监管，较好的提升了辖区内房产管理市场健康有序发展。

2.沌阳街房管所专项经费 1242.78 万元，主要成效：沌阳街房管所相关人员派驻住房和城乡建设局从事房产有关工作，该预算主要用于沌阳街房管所劳务费用。依据房产权属登记管理制度，做到房产登记权属清晰，要件齐全、程序简化、登记准确、保证时限，完成抵押交易监管覆盖率 100%，积极配合参与区历史遗留问题房登记办证工作，协助辖区内历史遗留问题房项目的楼盘表建立，有效加强房产档案管理；经过多等级多方面房屋排查鉴定，根据鉴定结论采取有效措施及时消除房屋安全隐患，有效强化房屋安全隐患管理；房管所稳定有序地开展开发区（汉南区）的房产权属登记管理工作；办理辖区内商品房合同备案工作，商品房合同备案（注销）工作，房产窗口办事效率明显提升。

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 67.92 万元，支出 49.41 万元，完成年初预算的 72.75%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：是受财政资金紧张影响，财政集中支付系统关闭较早，导致第四季度退休人员奖励性补贴尚未支付。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 35.02 万元，支出 34.39 万元，完成年初预算的 98.20%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 24.21 万元，支出 17.30 万元，完成年初预算的 71.46%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：是因职业年金受政策影响，根据机关事业单位职

业年金缴费政策，在职人员没有退休及增减变动，职业年金实行虚帐处理，只有变动时才能实帐处理，进行实质缴费，单位预算年度内没有人员退休，故预算执行率略偏低。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)年初预算为 6.30 万元，支出 4.64 万元，完成年初预算的 73.65%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：按实际缴费。

5.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 4.83 万元，支出 2.08 万元，完成年初预算的 43.06%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员退休；二是生育保险。

6.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 22.35 万元，支出 21.22 万元，完成年初预算的 94.94%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：因人员退休。

7.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 31.21 万元，支出 30.04 万元，完成年初预算的 96.25%。

8.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)年初预算为 3969.61 万元，支出 2101.37 万元，完成年初预算的 52.94%。支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是人员退休；二是受财政资金紧张影响，财政集中支付系统关闭较早，导致部分项目未支付（人才安居保障补贴资金、全国自然灾害综合风险普查等）。

9.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 50.86 万元，支出 50.34 万元，完成年初预算的 98.98%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为 10.59 万元，支出 10.37 万元，完成年初预算的 97.92%。

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 646.44 万元，其中：

人员经费 605.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 40.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)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、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 8.10 万元，支出决算为 7.45 万元，完成预算的 91.98%；较上年增加 1.85 万元，增长 33.04%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度我局严格控制公务用车使用，造成公车运行维护费用减少。决算数较上年增加的主要原因：2021 年中途调入 2 辆车，导致费用增加。

(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)费预算为 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 8.10 万元，支出决算为 7.45 万元，完成预算的 91.98%；较上年增加 1.85 万元，增长 33.04%。决算数小于预算数的主要原因：2022 年度我局严格控制公务用车使用，造成公车运行维护费用减少。决算数较上年增加的主要原因：2021 年中途调入 2 辆车，导致费用增加。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 7.45 万元，主要用于维修（护）费、保险、加油等，其中：燃料费 3.00 万元；维修费 3.62 万元；保险费 0.83 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 3 辆。

3.公务接待费预算为 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站运行经费。

十一、政府采购支出情况

2022年度武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站政府采购支出总额117.52万元，其中：政府采购货物支出5.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.62万元。授予中小企业合同金额113.44万元，占政府采购支出总额的96.53%，其中：授予小微企业合同金额12.97万元，占授予中小企业合同金额的11.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

96.34%。

十二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场管理站共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 3 辆。

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，我单位组织对 2022 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 2 个，资金 1674.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 66.37%。从绩效评价情况来看，从绩效评价情况来看，预算项目根据单位职能和年初工作计划编制合理的绩效目标和指标体系设置，立项较为规范，设定的绩效目标及绩效指标符合实际。预算资金到位率较高，但预算绩效管理方面存在不足，预算资金调整率较大。下一步将提高预算编制的科学性，与业务科室充分沟通，及时调整预算编制内容，并形成相关调整记录。及时建立专职机构，健全绩效实施支持系统，提高预算绩效管理水平，绩效评价自评结果为良。

（二）单位整体支出自评结果

我单位组织对 0 个单位开展整体支出绩效自评。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2022 年度单位决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 2 个一级项目。

1.房产专项工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1000 万元，执行数为 431.93 万元，完成预算的 43.19%。主要产出和效益是：一是老旧小区改造启动工作开工率，租赁补贴发放覆盖、及时率，房地产市场管理覆盖率，投诉受理回复率完成

100%；二是租赁管理覆盖率 90%、违法行为查处 12 起、在册危房监控率 100%。发现的问题及原因：一是 2022 年财政集中支付系统关闭较早，所有指标被收回，故本年度收入支出减少；二是“租赁管理覆盖率”100%年初目标值未完成，主要因为租赁企业依规登记备案率较低，租赁企业成本过低，注册零门槛，一般存在问题的租赁企业不会主动到房管局办理备案，只有等到租户发现问题投诉后，才能展开调查，但已对租户造成了损失。下一步改进措施：一是按项目实施进度支付资金，提高财政资金利用效率；二是研究相应措施提高租赁企业备案率，促进租赁市场平稳健康发展；三是建议针对“白蚁防治经费”、“物业、市场巡查及综合业内处理委托第三方服务”等采购项目申报绩效目标。

2022 年度房产专项工作经费项目自评表

单位名称：武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局

填报日期：2023 年 4 月 20 日

项目名称		房产专项工作经费项目				
主管部门		武汉经济技术开发区（汉南区） 住房和城乡建设局		项目实施单位		武汉经济技术开发区（汉南区）住房和城乡建设局
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 财政专项资金 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况 （万元） （20分）		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
			1,000.00	431.93	43.19%	8.6
年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标名称	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标 （8分）	老旧小区改造启动 工作开工率	100%	100%	8
		数量指标 （8分）	租赁补贴发放覆盖率	100%	100%	8

		数量指标 (8分)	房地产市场管理覆盖率	100%	100%	8
		时效指标 (8分)	投诉受理回复率	100%	100%	8
		成本指标 (8分)	租赁补贴发放及时率	100%	100%	8
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10分)	租赁管理覆盖率	100%	90%	8
		社会效益指标 (10分)	违法行为查处	≥2起	12起	10
		社会效益指标 (10分)	在册危房监控率	100%	100%	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指 (10分)	群众满意度	90%	100%	10
总分	86.6分					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行率较低，主要原因是 2022 年财政局较前年提前一个月关库，所有指标被收回，故本年度收入支出减少； 2. “租赁管理覆盖率” 100%年初目标值未完成，主要因为租赁企业依规登记备案率较低，租赁企业成本过低，注册零门槛，一般存在问题的租赁企业不会主动到房管局办理备案，只有等到租户发现问题投诉后，才能展开调查，但已对租户造成了损失。				
改进措施及结果应用方案		1. 按项目实施进度支付资金，提高财政资金利用效率； 2. 研究相应措施提高租赁企业备案率，促进租赁市场平稳健康发展； 3. 建议针对“白蚁防治经费”、“物业、市场巡查及综合业内处理委托第三方服务”等采购项目申报绩效目标。				
注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为>X，得分=权重 B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重 A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

2. 沌阳街房管所经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1523.31 万元，执行数为 1242.78 万元，完成预算的 81.58%。主要产出和效益是：合同备案、网签问题工作处理完成率 100%，

		质量指标（8分）	办件及时率	100%	100%	8
	效益指标（30分）	社会效益指标（10分）	租赁管理覆盖率	100%	90%	8
		社会效益指标（10分）	抵押、交易监管覆盖率	100%	100%	10
		社会效益指标（10分）	投诉调查处理率	100%	100%	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标（10分）	社会公众满意度	90%	100%	10
总分	94.3分					
偏差大或目标未完成原因分析		1. 预算执行率较低，主要原因是 2022 年财政局较前年提前一个月关库，所有指标被收回，故本年度收入支出减少； 2. “租赁管理覆盖率”100%年初目标值未完成，主要因为租赁企业注册零门槛，依规登记备案率较低，存在问题的租赁企业一般不会主动到房管部门办理备案，只有等到租户发现问题投诉后，才能展开调查。				
改进措施及结果应用方案		1. 按项目实施进度支付资金，提高财政资金利用效率； 2. 研究相应措施提高租赁企业备案率，促进租赁市场平稳健康发展；				
注： 1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转余额），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为>X，得分=权重 B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重 A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80（含 80%）、80-50（50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。						

（四）绩效自评结果应用情况

单位绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

第四部分 2022 年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

本单位 2022 年无重点工作事项。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

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):反映事业单位开支的离退休经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):反映除残疾人康复、就业、体育、生活和护理补贴以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5、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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,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。

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

8、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项):反映调控房地产市场运行,研究拟订城镇住房制度改革法规,对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) : 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(四)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。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市直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、牌照费)及燃料费、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)费用。

(七)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，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场
管理站无整体绩效自评表/结果(摘要版)

二、2022 年度武汉经济技术开发区（汉南区）房地产市场
管理站无项目绩效自评表/结果(摘要版)