

2022 年度
宁德市房地产发展中心
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	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	11
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
第三部分 2022 年度决算情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	17
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	18
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
八、预算绩效情况说明	22
九、其他重要事项情况说明	23
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	26

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

宁德市房地产发展中心单位的主要职责是：为人民提供房地产管理服务。指导房地产开发建设与经营，管理全市房屋所有权的权属工作，负责全市房地产市场管理，指导全市白蚁防治工作，负责房屋拆迁管理和房地产测绘管理。由于事业单位机构改革尚未结束，本部门职能后期有相应调整。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 0 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
宁德市房地产发展中心	参照公务员法管理 事业单位	5 人

三、单位主要工作总结

2022 年，宁德市房地产发展中心单位主要任务是：加强房地产市场监管，规范中心城区房产面积测绘审核备案。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）全面落实“放管服”精神、持续优化营商环境。中心以“全面提升行政服务效能，不断增强群众获得感”为指导思想，以“方便群众，减轻负担”为主要宗旨，认真贯彻落实“放管服”和“提升营商环境”相关要求，全面针对中心业务进行梳理，再造各项业务办事流程、缩减不必要的环节，压缩办事时限，提高服务效能，让群众在办理业务过程中达到“一趟不用跑”或“最多跑一趟”的要求。房产测绘成果审核备案时限由7个工作日压缩至5个工作日，楼盘表备案从5个工作日压缩至3个工作日，办事效率大幅度提升。目前中心所有事项均已入驻省网办事大厅及市行政服务中心二楼经济和社会事务综合窗口（211-219 窗口），新增业务办结结果生成为电子证照，并通过共享电子证照等方式进一步减少群众办事纸质材料数量，进一步提升优化营商环境；七是加强群众监督。通过对接福建省“好差评”系统，让群众监督中心日常业务办理，进一步提升办事效率。

（二）关于推进开展房地产领域养老诈骗整治活动。2022年7月，根据《宁德市住房和城乡建设局关于开展对房地产中介机构养老诈骗线索摸排的通知》文件精神，中心联合市住建局房管科，针对中心城区房地产开发项目涉及房地产领域养老诈骗情况进行摸排、整治，合计摸排36家中介公司，并要求就存在问题做好整改工作。

（三）关于配合做好房地产市场“双随机”检查工作。

2022年，中心配合市住建局房管科，针对中心城区“问题楼盘”项目和我市各县市开发建设项目的建设进度、安全质量、房屋网签情况及预售资金监管情况进行摸排，每年对我市房地产开发企业、中介服务机构和房产评估服务机构开展“双随机”检查工作1次。协调处理房地产中介信访投诉件4件，经纪公司检查5家，对发现的问题均是要求当场整改。

（四）房地产市场运行分析工作进一步加强。近年来，随着房地产市场的不断发展，在省、市住建部门的重视和指导下，中心不断强化市场运行分析工作，指定专门人员负责落实统计房地产市场运行数据，掌握第一手资料，及时了解市场动态，并上报主管局。经过几年来的不断强化，我中心的运行分析工作已步入正轨，每月、每季度、半年度或年度都能较好地按要求提供分析材料和参加全市房地产运行分析会，积极进行交流。市场运行分析工作的常态化，对推进房地产市场预警预报制度的建立打下良好基础。

（五）房产测绘成果审核备案：截止2022年12月，中心共完成37个项目的房产面积测绘成果审核备案，总备案面积238.9万平方米（其中实测面积117.54万平方米，预测面积121.36万平方米）。

（六）持续优化营商环境。2022年6月，我中心将自建业务系统对接福建省网上办事大厅及市一体化政务服务平台及市电子证照系统，可通过网上受理等方式为企业、群众

办理相关业务，生成电子证照入库供其他单位共享应用，并积极应用市一体化政务服务平台和市电子证照库，凡是能从电子证照库感应的证明材料一律予以减免收取，为企业、群众提供更高质量、便捷、满意的服务。

（七）持续优化办事流程。中心事项在五级十五同基础上，进一步持续优化、压缩办事时限和精简办事材料，大部分业务目前已达到全市最优。

（八）加强信访矛盾化解工作。2022年，中心积极协助信访部门协调解决房地产领域各类信访矛盾，并在局领导牵头下，多次前往“问题楼盘”及潜在风险房地产项目的施工现场和售楼部开展调研和检查，多次召开项目协调和推进会议，提出各项解决措施，有力保障“问题楼盘”后期建设要求。经协调处理，大部分诉求内容及时得到有效处理，深得群众认可，进一步维护了购房人合法权益及政府部门良好形象。

（九）积极参加防疫志愿者活动。2022年中心所有工作人员均报名深入我市各社区、街道作为志愿者帮助防疫工作开展，合计32人次，中心党员更是不惧危险、艰难，带头深入疫情中、高风险管控区（七都镇、金涵乡、拱屿村）等地区为我市疫情防控工作做出应有贡献。

第二部分 2022 年度决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宁德市房地产发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	170.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	26.40
		九、卫生健康支出	3.13
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	137.57
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	3.76
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	170.86	本年支出合计	170.86
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	170.86	总计	170.86

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：宁德市房地产发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类 款 项	合 计	170.86	170.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.17	21.17	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	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	137.57	137.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	48.84	48.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.76	3.76	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：宁德市房地产发展中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
类 款 项	合计	170.86	160.02	10.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.17	21.17	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	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	137.57	126.73	10.84	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	137.57	126.73	10.84	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	48.84	38.00	10.84	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.13	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.76	3.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、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

单位：宁德市房地产发展中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	170.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	26.40	26.40	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	3.13	3.13	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	137.57	137.57	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	3.76	3.76	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	本年收入合计	本年支出合计	170.86	170.86	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	170.86	总计	170.86	170.86	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。

五、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：宁德市房地产发展中心

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
合计		170.86	160.02	10.84
208	社会保障和就业支出	26.40	26.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.40	26.40	0.00
2080501	行政单位离退休	21.17	21.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.24	5.24	0.00
210	卫生健康支出	3.13	3.13	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.13	3.13	0.00
2101101	行政单位医疗	2.51	2.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.62	0.62	0.00
212	城乡社区支出	137.57	126.73	10.84
21201	城乡社区管理事务	137.57	126.73	10.84
2120101	行政运行	86.61	86.61	0.00
2120102	一般行政管理事务	48.84	38.00	10.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.13	2.13	0.00
221	住房保障支出	3.76	3.76	0.00
22102	住房改革支出	3.76	3.76	0.00
2210201	住房公积金	3.76	3.76	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。

六、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

公开 06 表

单位：宁德市房地产发展中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	132.13	302	商品和服务支出	6.40	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	65.55	30201	办公费	0.50	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	19.98	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	31.58	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	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.24	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.51	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	0.62	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	3.76	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	0.33	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.73	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.49	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	0.00	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	0.00	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	0.30	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.27	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	3.15	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	21.49	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		153.62	公用经费合计				6.40	

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。

七、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：宁德市房地产发展中心

单位：万元

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

本单位 2022 年没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：宁德市房地产发展中心

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	2	3	4	5	6
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 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

公开 09 表

单位：宁德市房地产发展中心

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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 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170.86万元，支出总计170.86万元，与上年决算数相比，各增加65.76万元，增长62.57%。主要是增加了房地产交易中心人员及工作经费。

（二）收入决算情况说明

2022年度收入170.86万元，比上年决算数增加65.76万元，增长62.57%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入170.86万元。
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170.86万元，比上年决算数增加65.76万元，增长62.57%，具体情况如下：

1. 基本支出 160.02 万元。其中，人员支出 153.62 万元，

公用支出 6.40 万元。

2. 项目支出 10.84 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 170.86 万元，支出总计 170.86 万元，与上年决算数相比，各增加 65.76 万元，增长 62.57%。主要是：增加了房地产交易中心人员及工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算拨款支出 170.86 万元，比上年决算数增加 65.76 万元，增长 62.57%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 21.17 万元，较上年决算数增加 20.99 万元，增长 11,661.11%。主要原因是本年度新增退休人员生活补贴项，故增幅大。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.24 万元，较上年决算数减少 1.77 万元，下降 25.25%。主要原因是本年度较上年度人员调出 1 人，故相应的五险一金支出有所下降。

(三) 2101101-行政单位医疗支出 2.51 万元，较上年决算数减少 0.85 万元，下降 25.30%。主要原因是本年度较上年度人员调出 1 人，故相应的五险一金支出有所下降。

(四) 2101103-公务员医疗补助支出 0.62 万元，较上年决算数减少 0.21 万元，下降 25.30%。主要原因是本年度较上年度人员调出 1 人，故相应的五险一金支出有所下降。

(五) 2120101-行政运行支出 86.61 万元，较上年决算数减少 2.07 万元，下降 2.33%。主要原因是本年度较上年度人员调出 1 人，故相应的行政运行经费有所下降。

(六) 2120102-一般行政管理事务支出 48.84 万元，较上年决算数净增加 48.84 万元。主要原因是本年度新增房地产交易中心人员及工作经费项及人员工资调整增支。

(七) 2120199-其他城乡社区管理事务支出 2.13 万元，较上年决算数净增加 2.13 万元。主要原因是本年度较上年度人员工资调整增支。

(八) 2210201-住房公积金支出 3.76 万元，较上年决算数减少 1.28 万元，下降 25.40%。主要原因是本年度较上年度人员调出 1 人，故相应五险一金支出有所下降。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位

2022 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 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 160.02 万元，其中：

（一）人员经费 153.62 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 6.40 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，当年也未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加0.00万元，增长0.00%，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。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排因公出国（境）费支出，当年也未产生因公出国（境）费

支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生因公出国（境）费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2022 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车购置费支出，当年也未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车购置费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务用车运行费支出，当年也未产生公务用车

运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务用车运行费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.00 万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本单位全年预算未安排公务接待费支出，当年也未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本单位当年及上年均未产生公务接待费支出费用，严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。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 1 个项目实施单位自评，分别是房地产交易中心人员及工作经费等项目，涉及财政拨款资金共计 10.84 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件一）

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2022 年度机关运行经费支出 6.40 万元，比上年决算数减少 62.20%，主要是：本年度较上年度人员调出 1 人，故相应的机关运行经费支出有所下降；落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购情况

本单位2022年度没有政府采购支出。

（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 0 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 0 辆；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、“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		房地产交易中心人员及工作经费						
主管部门		宁德市住房和城乡建设局			实施单位		宁德市房地产发展中心	
项目概况		人员工作经费						
主要成效		该项经费执行情况较好, 有效						
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	10.84	10.84	10.84	10	100.00	10	
	其中: 当年财政拨款	10.84	10.84	10.84	—	100.00		
	其他资金				—	0		
	上年结转资金				—	0		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
					基本完成年初设置绩效目标			
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
绩效 指标	产出指标	数量指标	在职在编人员福利费发放人数	=16 人	16	5	5	
绩效 指标	产出指标	数量指标	新建商品房测绘成果审核面积	≥138 万m ²	238.9	5	5	
绩效 指标	产出指标	数量指标	新建商品房楼盘面积	≥40 万m ²	63.24	5	5	
绩效 指标	产出指标	数量指标	存量房合同备案数量	≥800 起	889	5	5	
绩效 指标	产出指标	数量指标	新建商品房合同备案数量	≥4600 起	6458	5	5	
绩效 指标	产出指标	质量指标	预算执行率	=100%	100	6	6	
绩效 指标	产出指标	质量指标	新建商品房合同网签备案办件出错率	=0%	0	6	6	
绩效 指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月年月	2022 年 12 月	3	3	
绩效 指标	产出指标	成本指标	房地产交易中心人员及工作经费投入金额	=10.84 万元	10.84	10	10	
绩效 指标	效益指标	社会效益指标	新建商品房预售资金监管金额	≥100 亿元	113.29	30	30	
绩效 指标	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员满意度	≥98%	100	10	10	

总分值、评价总分 (S)		100	
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
	资金管理问题	房地产交易中心取消收费后, 人员及工作经费困难, 现业务量增多, 项目资金少, 资金不够安排。	希望房地产交易中心变更为财政全额核拨后, 不断增加的业务工作量, 项目资金预算安排有所调增。
	项目管理问题	新建商品房楼盘表面积和测绘成果审核面积增大, 相关专业技术人员因病逝世, 其他工作人员需经常加班完成。	为提升营商环境, 为提高工作效率, 提升办事效能, 建议多增加编制, 向社会招考工作人员。
	目标完成问题	2022 年度新开发商品房项目增多, 相对应的工作人员工作量增多, 在正常的工作日外还需经常加班完成。	为提升营商环境, 提升办事效能, 及时调整工作人员岗位配置, 保质保量完全工作任务。