

哈尔滨市阿城区房产服务中心

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、2022年度决算收支增减变化情况
- 二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、单位职责

哈尔滨市阿城区房产服务中心主要职责是：

(一)承担宣传贯彻国家、省市、区有关房地产市场发展的方针、政策和法律、法规相关工作。

(二)承担贯彻执行国家、省、市、区有关房屋租赁工作的各项政策、法律、法规及规章；依法对全区房屋实行租赁登记备案制度，发放《房屋租赁备案证明》；协助相关部门做好户籍制度改革和流动人口租赁房屋社会治安管理等工作。

(三)承担公有房产的管理、拆除还建、产权调换、租金收取、产权交易和变更等业务。对商品房预(销)售实行业务指导、培训及商品房现售备案、商品房买卖合同动态管理等工作。

(四)承担房产测绘管理，对测量机构出具的房产测绘成果进行审核、备案；负责房产管理系统楼盘表的建立、数据维护；承担房屋交易与产权管理业务之间有效关联，并与不动产登记等相关部门业务有序衔接，通过信息化技术实现相关信息实时共享。

(五)承担全区房地产经纪机构的日常监督、检查及政策、业务指导，规范房产市场交易秩序；按照市住建局的委托，对申请备案的房地产经纪机构进行现场核实及日常监督检查。

(六) 宣传贯彻落实有关保障性住房的政策规定，配合有关部门编制全区保障性住房的发展规划，协调相关部门做好住房保障对象资格审查、补贴资金发放、资格年度复查等工作。承担经济适用住房、公租房、廉租房(以下简称保障性住房)的申请、审核、备案及建档、分配；承担保障性住房租金收取、催缴、维修、腾退房屋的轮候；承担发放享受低保家庭的房屋租赁补贴；承担经济适用住房上市交易进行审核等工作。

(七) 受区住房和城乡建设局委托，承担宣传、贯彻、落实国家、省市有关房改、棚改政策相关规定，协调、指导全区房改、棚改工作。

(八) 承担房屋买卖合同网签备案、新建商品房网签合同备案、房地产抵押合同网签备案、新建商品房预售资金监管和存量房屋交易资金监管、管理房屋资金监管档案等工作。

(九) 建立房地产管理信息平台，通过信息平台对房产中心各项业务活动进行管理，与不动产等相关部门建立信息共享及使用。

(十) 完成区委区政府交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市阿城区房产服务中心无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构共8个，包括：为综合科、房屋租赁科、房产备案科、房地产市场科、保障性住房科、房管科、信访科和房产信息科。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

单位：哈尔滨市阿城区房产服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,750.98	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	564.00	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	15.56	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	0.36	八、社会保障和就业支出	39	257.62
	9		九、卫生健康支出	40	55.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,650.83
	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	1,366.92
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	3,330.91	本年支出合计	58	3,330.91
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	
总计	31	3,330.91	总计	62	3,330.91

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. 本表报表金额单位转换时可能存在位数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：哈尔滨市阿城区房产服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,330.91	3,314.98	0.00	0.00	15.56	0.00	0.36
208	社会保障和就业支出	257.62	257.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.18	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.15	119.15	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	94.47	94.47	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	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,650.83	1,650.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	569.43	569.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	569.43	569.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	564.00	564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	517.40	517.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	517.40	517.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	1,366.92	1,351.00	0.00	0.00	15.56	0.00	0.36
22101	保障性安居工程支出	508.25	508.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	508.25	508.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	783.12	767.19	0.00	0.00	15.56	0.00	0.36
2210399	其他城乡社区住宅支出	783.12	767.19	0.00	0.00	15.56	0.00	0.36

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：哈尔滨市阿城区房产服务中心

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	3,330.91	1,156.27	2,159.08	0.00	15.56	0.00
208	社会保障和就业支出	257.62	257.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.18	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.15	119.15	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	94.47	94.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.56	42.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	55.54	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,650.83	0.00	1,650.83	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	569.43	0.00	569.43	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	569.43	0.00	569.43	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	564.00	0.00	564.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	517.40	0.00	517.40	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	517.40	0.00	517.40	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,366.92	843.11	508.25	0.00	15.56	0.00

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
22101	保障性安居工程支出	508.25	0.00	508.25	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	508.25	0.00	508.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	75.55	75.55	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	783.12	767.56	0.00	0.00	15.56	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	783.12	767.56	0.00	0.00	15.56	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：哈尔滨市阿城区房产服务中心

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	2,750.98	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	564.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	257.62	257.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	55.54	55.54	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	1,650.83	1,086.83	564.00	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	1,351.00	1,351.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
本年收入合计	27	3,314.98	本年支出合计	59	3,314.98	2,750.98	564.00	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				
总计	32	3,314.98	总计	64	3,314.98	2,750.98	564.00	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：哈尔滨市阿城区房产服务中心

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	2,750.98	1,155.90	1,595.08
208	社会保障和就业支出	257.62	257.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.18	256.18	0.00
2080502	事业单位离退休	119.15	119.15	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.47	94.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.56	42.56	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.44	1.44	0.00
210	卫生健康支出	55.54	55.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	55.54	55.54	0.00
2101102	事业单位医疗	55.54	55.54	0.00
212	城乡社区支出	1,086.83	0.00	1,086.83
21203	城乡社区公共设施	569.43	0.00	569.43
2120399	其他城乡社区公共设施支出	569.43	0.00	569.43
21299	其他城乡社区支出	517.40	0.00	517.40
2129999	其他城乡社区支出	517.40	0.00	517.40
221	住房保障支出	1,351.00	842.74	508.25
22101	保障性安居工程支出	508.25	0.00	508.25
2210107	保障性住房租金补贴	508.25	0.00	508.25
22102	住房改革支出	75.55	75.55	0.00
2210201	住房公积金	75.55	75.55	0.00

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
22103	城乡社区住宅	767.19	767.19	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	767.19	767.19	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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：哈尔滨市阿城区房产服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	973.91	302	商品和服务支出	58.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	273.10	30201	办公费	15.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.33	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.47	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	42.56	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.54	30208	取暖费	42.88	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.44	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.55	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	153.18	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	123.32	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.70	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	104.46	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.17	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,097.23					公用经费合计	58.67

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：哈尔滨市阿城区房产服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。

2. 本单位没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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：哈尔滨市阿城区房产服务中心

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	0.00	564.00	564.00	0.00	564.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	564.00	564.00	0.00	564.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	564.00	564.00	0.00	564.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	564.00	564.00	0.00	564.00	0.00

注：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。

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：哈尔滨市阿城区房产服务中心

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	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. 本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、2022年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市阿城区房产服务中心2022年度总收入3,330.91万元，其中本年收入3,330.91万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,750.98万元，比上年决算数增加49.16万元，增长1.82%。主要变动情况：一、机构分隶人员减少，人员经费拨款收入减少；二、松纺回迁房和购买干部周转用房及车位拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入564.00万元，比上年决算数增加383.74万元，增长212.88%。主要变动情况：棚改项目土地补偿拨款比上年增加。

3. 经营收入15.56万元，比上年决算数增加6.00万元，增长62.76%。主要变动情况：业务量增加。

4. 其他收入0.36万元，比上年决算数增加0.36万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：银行存款利息收入增加所致（上年未单列）。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市阿城区房产服务中心2022年度总支出3,330.91万元，其中本年支出3,330.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,156.27万元，比上年决算数减少181.82万元，下降13.59%。主要变动情况：机构分隶人员减少，人员

经费支出减少。。

2. 项目支出2,159.08万元，比上年决算数增加615.10万元，增长39.84%。主要变动情况：松纺回迁房和购买干部周转用房及车位支出增加所致。

3. 经营支出15.56万元，比上年决算数增加6.00万元，增长62.76%。主要变动情况：房产维修支出增加。

二、2022年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市阿城区房产服务中心2022年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2021年度决算为0万元，2022年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市阿城区房产服务中心2022年度机关运行经费支出0.00万元，本单位是事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购支出情况说明

哈尔滨市阿城区房产服务中心2022年度无政府采购支出。

五、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，哈尔滨市阿城区房产服务中心共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋17177.07平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，哈尔滨市阿城区房产服务中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

哈尔滨市阿城区房产服务中心组织对中央城镇保障性安居工程租赁补贴专项资金转移支付等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出508.25万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目目标明确，管理执行较规范，项目资金及时到位，基本按照预算执行，达到预定目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市阿城区房产服务中心预算整体支出自评涉及资金1155.90万元，执行数为1155.90万元，完成预算的93.62%，得分94分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：在职人员控制率达到100%， “三公经费”变动费率小于等于0；重点工作在数量、质量、时效及效益上完成预算目标：提高行政效能，促进部门改进文风会风，加强经费及资产管

理，推动网上办事，降低了行政成本。发现的主要问题及原因：部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面不够细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。下一步改进措施：完善绩效目标管理，对绩效目标进一步细化和量化，做到绩效目标可衡量，完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式，进一步加强预算绩效管理业务学习。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市阿城区房产服务中心对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市阿城区房产服务中心组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计676.4万元，执行数合计508.25万元，完成预算的75.14%，平均得分90分。具体情况为：

中央城镇保障性安居工程租赁补贴专项资金转移支付项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为676.4万元，执行数为508.25万元，完成预算的75.14%。项目绩效目标完成情况：租赁补贴发放条件户数2236户，实际发放户数为2204户，计划完成率95.83%；上级下达补贴资金指标676.4万元，实际发放金额508.25万元，资金执行率75.14%。发现的主要问题及原因：保障户数减少，导致资金执行率降低；由于部分“一

卡通”持卡人银行卡存在问题，资金发放不成功。下一步改进措施：今后要加大摸排力度和调查研究，缩小计划数和实际发放数差距，提高资金执行率。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。