

苍溪县房地产事务中心
2023 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县房地产事务中心概况

- 一、职能简介
- 二、2023年重点工作

第二部分 苍溪县房地产事务中心2023年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 苍溪县房地产事务中心2023年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县房地产事务中心概况

一、职能简介

(一) 宣传贯彻执行有关房地产的方针政策、法律法规;

(二) 承担房地产开发企业、房地产中介机构、物业服务企业的事务性工作;

(三) 负责商品房销(预)售及存量房交易合同网签备案的事务性工作;

(四) 负责房地产开发项目住宅维修资金、商品房预售资金的交(缴)存、使用等工作;

(五) 负责房地产开发市场、房地产交易市场、房地产中介市场、物业服务市场、商品房租赁市场的事务性工作;

(六) 指导城市白蚁防治工作;

(七) 负责督促城镇既有房屋(危旧房、建筑玻璃幕墙)使用安全的事务性工作;

(八) 负责房地产产籍资料的收集、制档、利用工作;

(九) 负责职责范围内的安全生产工作;

(十) 完成上级主管部门交办的其他工作。

二、2023年重点工作

(一) 加强房地产市场管理。加大项目监管力度,推进观江樾、阳光十里江湾、嘉溢玉玺等项目加快建设;开展房地产开发经营行为专项检查,持续推进国际商贸城、金湾国际等问题楼盘的化解;全年新入库房地产开发项目 1 个,商品房销售面积 15 万平方米。

(二) 加强物业服务管理。开展物业服务企业及从业人员的

职业技能及业务知识培训；持续开展物业服务企业经营（消防安全）行为监督检查；指导开展基层治理、红色物业等示范小区创建活动。

（三）加强既有房屋安全管理。督促各乡镇（部门）持续推进城镇既有房屋建筑安全风险隐患排查整治工作，有效防范和遏制事故发生。

（四）推进老旧小区改造和电梯增设工作。实施中洋花苑、老卫生局宿舍等 15 个小区（片）的改造工作，继续推进既有住宅电梯增设，积极争取央省补助资金和中央预算内资金。

第二部分

苍溪县房地产事务中心 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：333002-苍溪县房地产事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,201.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	40.10
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,885.15
		十三、农林水支出	4.00
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12,064.28
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,201.24	本 年 支 出 合 计	14,008.18
七、上年结转	11,806.94		
收 入 总 计	14,008.18	支 出 总 计	14,008.18

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：333002-苍溪县房地产事务中心

金额单位：万元

项 目		合 计	上 年 结 转	一 般 公 共 预 算 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	14,008.18	11,806.94	2,201.24								
333002	苍溪县房地产事 务中心	14,008.18	11,806.94	2,201.24								

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位支出总表

单位：333002-苍溪县房地产事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	14,008.18	390.99	13,617.19
208	05	05	333002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10	
210	11	02	333002	事业单位医疗	14.65	14.65	
212	01	09	333002	住宅建设与房地产市场监管	1,885.15	303.97	1,581.18
213	05	99	333002	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	01	08	333002	老旧小区改造	11,732.01		11,732.01
221	02	01	333002	住房公积金	32.27	32.27	
221	02	03	333002	购房补贴	300.00		300.00

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

财政拨款收支预算总表

单位：333002-苍溪县房地产事务中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,201.24	一、本年支出	14,008.18	14,008.18		
一般公共预算拨款收入	2,201.24	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	11,806.94	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	11,806.94	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	40.10	40.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.65	14.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,885.15	1,885.15		
		农林水支出	4.00	4.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12,064.28	12,064.28		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

项 目			总计	当年财政拨款安排				中央提前通知专项转移支付等			上年结转安排					
科目编 码		单位名称(科目)		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款			
类	款				单位代 码	小计	基本支出		项目支出	小计	基本 支出		项目支出	小计	基本 支出	项目支出
302	06	333002	电费	0.60	0.60	0.60	0.60									
302	11	333002	差旅费	7.75	7.75	7.75	7.00	0.75								
302	17	333002	公务接待费	1.53	0.80	0.80	0.80					0.73	0.73	0.73		
302	31	333002	公务用车运行维护费	3.59	3.00	3.00	3.00					0.59	0.59	0.59		
302	99	333002	其他商品和服务支出	6,341.60	51.00	51.00	2.20	48.80				6,290.60	6,290.60			6,290.60
	303		对个人和家庭的补助	301.25	301.25	301.25		301.25								
303	99	333002	其他对个人和家庭的补助	301.25	301.25	301.25		301.25								
303	99	333002	其他对个人和家庭的补助支出	301.25	301.25	301.25		301.25								
	309		资本性支出(基本建设)	5,509.79								5,509.79	5,509.79			5,509.79
309	05	333002	基础设施建设	5,509.79								5,509.79	5,509.79			5,509.79
	310		资本性支出	1,466.00					1,466.00	1,466.00		1,466.00				
310	05	333002	基础设施建设	1,466.00					1,466.00	1,466.00		1,466.00				

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位：333002-苍溪县房地产事务中心

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	14,008.18	2,201.24	11,806.94
			社会保障和就业支出	40.10	40.10	
			行政事业单位养老支出	40.10	40.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.10	40.10	
			卫生健康支出	14.65	14.65	
			行政事业单位医疗	14.65	14.65	
210	11	02	事业单位医疗	14.65	14.65	
			城乡社区支出	1,885.15	344.23	1,540.93
			城乡社区管理事务	1,885.15	344.23	1,540.93
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	1,885.15	344.23	1,540.93
			农林水支出	4.00	4.00	
			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.00	4.00	
213	05	99	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
			住房保障支出	12,064.28	1,798.27	10,266.01
			保障性安居工程支出	11,732.01	1,466.00	10,266.01
221	01	08	老旧小区改造	11,732.01	1,466.00	10,266.01
			住房改革支出	332.27	332.27	
221	02	01	住房公积金	32.27	32.27	
221	02	03	购房补贴	300.00	300.00	

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：333002-苍溪县房地产事务中心

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	390.99	364.75	26.25
		301	工资福利支出	365.72	364.75	0.98
301	01	30101	基本工资	112.92	112.92	
301	02	30102	津贴补贴	2.22	2.22	
301	03	30103	奖金	85.79	85.79	
301	03	3010303	基础绩效奖	67.54	67.54	
301	03	3010304	年度绩效奖	18.25	18.25	
301	07	30107	绩效工资	70.37	70.37	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.10	40.10	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.65	14.65	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
301	12	3011201	失业保险	1.10	1.10	
301	12	3011202	工伤保险	1.83	1.83	
301	13	30113	住房公积金	32.27	32.27	
301	99	30199	其他工资福利支出	4.48	3.51	0.98
301	99	3019999	其他工资福利	2.58	1.60	0.98
		302	商品和服务支出	25.27		25.27
302	01	30201	办公费	5.80		5.80
302	02	30202	印刷费	4.00		4.00
302	03	30203	咨询费	0.25		0.25
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	7.00		7.00
302	17	30217	公务接待费	1.53		1.53
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.59		3.59
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.20		2.20

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

一般公共预算项目支出预算表

单位：333002-苍溪县房地产事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	13,617.19
				住宅建设与房地产市场监管	1,581.18
212	01	09	333002	县房地产事务中心城镇老旧小区改造项目(预算大本)	1,517.79
212	01	09	333002	县房地产事务中心房地产业管理工作经费	16.58
212	01	09	333002	县房地产事务中心专项业务费(2023)	46.80
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	333002	县房地产中心驻村帮扶工作经费	4.00
				老旧小区改造	11,732.01
221	01	08	333002	县房地产事务中心城镇老旧小区改造项目	872.79
221	01	08	333002	川财综(2021)30号提前下达2022年中央财政城镇保障性安居工程补助资金	1,037.52
221	01	08	333002	县房地产事务中心保障性安居工程(城镇老旧小区改造)配套基础设施中央预算内投资项目资金	4,637.00
221	01	08	333002	川财建(2022)105号2022年保障性安居工程(第一批)中央基建投资项目	3,718.70
221	01	08	333002	县房地产事务中心2023年中央财政保障性安居工程补助资金(老旧小区改造)	1,466.00
				购房补贴	300.00
221	02	03	333002	县房地产事务中心购买商品住房补贴款县级配套(2023)	300.00

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：333002-苍溪县房地产事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合计	5.12		3.59		3.59	1.53
333002	苍溪县房地产事务中心	5.12		3.59		3.59	1.53

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差。

政府性基金支出预算表

单位：333002-苍溪县房地产事务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容。

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：333002-苍溪县房地产事务中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容。

国有资本经营预算支出预算表

单位：333002-苍溪县房地产事务中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容。

单位预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333002-苍溪县房地产事务中心	党组织活动经费	1.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	日常定额公用经费（事业）	22.50	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	县房地产中心驻村帮扶工作经费	4.00	明确驻村有关经费开支，保障驻村第一书记和工作队员到村开展好乡村振兴工作。	效益指标	社会效益指标	巩固脱贫攻坚成果	定性	明显提升	套	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	2023年12月底	套	10	
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	4	万元	10	
				产出指标	质量指标	驻村帮扶质量	定性	良好	对	10	
				产出指标	数量指标	驻村工作队驻村天数	≥	200	天	10	
				效益指标	社会效益指标	帮扶村村民满意度	≥	95	%	10	
				满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	10	
产出指标				数量指标	帮扶村个数	=	1	个	10		
效益指标	可持续影响指标	对农村产业发展的促进作用	定性	有效促进	处	10					

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
333002-苍溪县房地产事务中心	县房地产事务中心2023年中央财政保障性安居工程补助资金(老旧小区改造)	1,466.00	根据国务院办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(国办发〔2020〕23号)和四川省人民政府办公厅《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》(川办发〔2020〕63号)文件要求,2023年完成改造城镇老旧小区15个,改造楼栋数92栋,改造户数2756户,改造面积28.53万平方米。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	改造户数	≥	2756	户	5	
				产出指标	数量指标	改造楼栋数	≥	92	座	10	
				产出指标	数量指标	改造小区个数	≥	15	个	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	2023	年	10	
				效益指标	社会效益指标	群众居住条件是否改善	定性	明显改善		20	
				产出指标	质量指标	验收合格率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	改造面积	≥	285300	平方米	5	
	成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	1466	万元	10				
	县房地产事务中心购买商品住房补贴款县级配套(2023)	300.00	按照《广元市进一步促进房地产市场平稳健康发展35条措施》(广府发〔2015〕13号)、《十六届县人民政府第34次常务会议纪要》、《苍溪县2017年首届房交会筹备工作会议纪要》、《苍溪县城区个人购买自住普通商品房财政补助实施细则》(苍财投〔2015〕34号)精神,在2015年7月1日至2017年6月30日期间和2017年首届房交会现场购买自住普通商品房的个人可享受县财政补助资金。2023年受理符合购房补助条件的购房户补助资金300万元。	产出指标	数量指标	补贴面积	≥	10000	平方米	10	
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	300	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	房地产市场平稳健康发展	定性	是		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	20	
				满意度指标	满意度指标	小区居民满意度	≥	95	%	10	
	县房地产事务中心专项业务费(2023)	46.80	加强房地产市场管理,使房地产市场得到有效改善。	产出指标	数量指标	既有房屋安全检查次数	≥	4	次	20	
				效益指标	社会效益指标	房地产市场秩序	定性	明显提高		10	
				产出指标	数量指标	开展物业服务企业经营行为检查次数	≥	3	次	10	
				满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	对全县房地产市场健康发展促进作用	定性	明显促进		10	
				成本指标	经济成本指标	完成成本	≤	46.8	万元	10	
产出指标	数量指标	开展房地产市场“双随机”检查次数	≥	4	次	20					

第三部分

苍溪县房地产事务中心 2023 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县房地产事务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。县房地产事务中心 2023 年收支预算总数 14008.18 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 83.09 万元，主要原因是人员、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及项目经费增加。

（一）收入预算情况

县房地产事务中心 2023 年收入预算 14008.18 万元，其中：上年结转 11806.94 万元，占 84.29%；一般公共预算拨款收入 2201.24 万元，占 15.71%。

（二）支出预算情况

县房地产事务中心 2023 年支出预算 14008.18 万元，其中：基本支出 390.99 万元，占 2.79%；项目支出 13617.19 万元，占 97.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县房地产事务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 14008.18 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2022 年收支预算总数同口径增加 83.09 万元，主要原因是人员、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2201.24 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 11806.94 万元。支出包括：社会保障和就业支出 40.10 万元、卫生健康支出 14.65 万元、城乡社区支出 1885.15 万元、农林水支出 4.00 万元、住房保障支出 12064.28 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

县房地产事务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 2201.24 万元，比 2022 年预算数增加 169.36 万元，主要原主要原因是人员、机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整及项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 40.10 万元，占 1.82%；卫生健康支出 14.65 万元，占 0.67%；城乡社区支出 344.23 万元，占 15.64%；农林水支出 4.00 万元，占 0.18%；住房保障支出 1798.26 万元，占 81.69%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（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）2023 年预算数为 40.10 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 14.65 万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为 32.26 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4. 住房保障（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2023 年预算数为 1466.00 万元，主要用于：开展老旧小区改造方面的项目支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023年预算数为 300.00 万元，主要用于：对符合政策规定的行政事业单位职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴支出。

6. 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）2023 年预算数为 344.23 万元，主要用于：开展调控房地产市场运行、研究拟定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项目支出。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 4.00 万元，主要用于：县县房地产事务中心开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县房地产事务中心 2023 年一般公共预算基本支出 390.99 万元，其中：

人员经费 364.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费 26.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县房地产事务中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.12 万元，其中：公务接待费 1.53 万元，公务用车购置及运行维护费 3.59 万元。2023 年县级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费，执行中，确需执行因公出国(境)任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

(一) 公务接待费较 2022 年预算增长 53%。

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

(二) 公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算增长 19.67%。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 3 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 3.59 万元，用于 3 辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

县房地产事务中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县房地产事务中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

苍溪县房地产事务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023 年，县房地产事务中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，苍溪县房地产事务中心共有车辆 3 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、其他乘用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023 年县房地产事务中心开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 2201.24 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 360.74 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 70.5 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 1770 万元。

第四部分

名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业(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):用于县县房地产事务中心缴纳的养老保险的支出。

(四)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):用于县县房地产事务中心缴纳基本医疗保险支出。

(五)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(六)住房保障(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项):主要用于县县房地产事务中心老旧小区改造。

(七)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):主要用于县县房地产事务中心购买商品住房补贴。

(八)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):指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(九)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项):用于县县房地产事务中心开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入苍溪县县房地产事务中心预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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支出。

（十三）机关运行经费：为保障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、培训费、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。