

2022 年度广州开发区房地产管理所 部门决算

目 录

第一部分：广州开发区房地产管理所概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：广州开发区房地产管理所 2022 年度部门 决算表

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

第三部分：广州开发区房地产管理所 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州开发区房地产管理所概况

一、单位主要职责

广州开发区房地产管理所的主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市的房地产交易监管和房屋租赁管理方针政策、法律法规及相关制度。

（二）负责辖区内房屋交易、租赁以及评估机构和中介机构的监督检查。

（三）负责规范房地产市场销售行为，负责商品房销售（一手、二手）行为监督管理的具体工作，协助查处违规销售行为。

（四）负责辖区内房屋租赁登记备案的组织实施与监督管理工作。

（五）负责辖区内房屋租赁市场的培育和发展，规范住房租赁机构行为。

（六）负责商品房预售款的具体监控和管理工作，协助开展全区房地产市场管理和监督检查。

（七）负责辖区内住宅专项维修资金使用备案及物业巡查管理工作。

（八）协助主管部门开展房屋权属的监督管理工作。

二、单位机构设置

本单位设 4 个内设机构，为综合管理部、房屋交易监管部、房屋租赁和中介管理部、房产测量和物业管理部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本
单位决算。

第二部分：广州开发区房地产管理所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州开发区房地产管理所

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	797.21	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	61.77
	9		九、卫生健康支出	39	0.24
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：广州开发区房地产管理所

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
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	735.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州开发区房地产管理所

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	797.21	本年支出合计	57	797.21
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	797.21	总计	60	797.21

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。

收入决算表

单位：广州开发区房地产管理所

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	797.21	797.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	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	22.31	22.31	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	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州开发区房地产管理所

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	797.21	797.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	735.21	735.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	611.11	611.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	611.11	611.11	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。

支出决算表

单位：广州开发区房地产管理所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	797.21	601.37	195.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	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	22.31	22.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州开发区房地产管理所

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	797.21	601.37	195.84	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	735.21	539.61	195.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.10	124.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.78	25.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	98.31	98.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	611.11	415.51	195.60	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	611.11	415.51	195.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州开发区房地产管理所

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	797.21	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	61.77	61.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.24	0.24	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州开发区房地产管理所

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
	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	735.21	735.21	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州开发区房地产管理所

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
	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	797.21	本年支出合计	59	797.21	797.21	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				
总计	32	797.21	总计	64	797.21	797.21	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区房地产管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	797.21	601.37	195.84
208	社会保障和就业支出	61.77	61.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	61.77	61.77	0.00
2080501	行政单位离退休	25.25	25.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.31	22.31	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.79	12.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.41	1.41	0.00
210	卫生健康支出	0.24	0.00	0.24
21004	公共卫生	0.24	0.00	0.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.24	0.00	0.24
221	住房保障支出	735.21	539.61	195.60
22102	住房改革支出	124.10	124.10	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区房地产管理所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	797.21	601.37	195.84
2210201	住房公积金	25.78	25.78	0.00
2210203	购房补贴	98.31	98.31	0.00
22103	城乡社区住宅	611.11	415.51	195.60
2210399	其他城乡社区住宅支出	611.11	415.51	195.60

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州开发区房地产管理所

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
301	工资福利支出	465.92	302	商品和服务支出	61.83
30101	基本工资	33.75	30201	办公费	1.05
30102	津贴补贴	126.95	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.15	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.03
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.31	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	12.79	30207	邮电费	4.26
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.16	30211	差旅费	0.18
30113	住房公积金	25.78	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	18.29
30199	其他工资福利支出	243.03	30214	租赁费	0.96

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州开发区房地产管理所

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
303	对个人和家庭的补助	69.19	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	69.19	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.06
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.94
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.93
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.10
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	4.34
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州开发区房地产管理所

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.43
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.43
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州开发区房地产管理所

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	535.11		公用经费合计	66.27

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州开发区房地产管理所

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州开发区房地产管理所

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	0.00	0.00	0.00

注：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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州开发区房地产管理所

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
8.37	0.00	8.37	0.00	8.37	0.00	5.93	0.00	5.93	0.00	5.93	0.00

注：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。

第三部分：广州开发区房地产管理所 2022 年度部门决算 情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州开发区房地产管理所 2022 年度总收入 797.21 万元，其中本年收入 797.21 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 797.21 万元，比上年决算数增加 174.64 万元，增长 28.1%。主要变动情况：一是人员增加，导致人员经费增加；二是本年项目数量增加导致项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州开发区房地产管理所 2022 年度总支出 797.21 万元，其中本年支出 797.21 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 601.37 万元，比上年决算数增加 56.17 万元，

增长 10.3%。主要变动情况：一是本年人员增加，导致人员经费支出增加；二是本年度新增办公室维修工程开支，导致公用经费支出增加。

2. 项目支出 195.84 万元，比上年决算数增加 118.47 万元，增长 153.1%。主要变动情况：本年度增加房地产综合管理业务经费 43.23 万元，黄埔区房地产中介机构、住房租赁企业、物业服务小区数据摸查建库项目 75 万元，参与一线疫情防控临时工作补助 0.24 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

广州开发区房地产管理所 2022 年度财政拨款收入合计 797.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 797.21 万元，比上年决算数增加 174.64 万元，增长 28.1%；主要变动情况：一是人员增加，导致人员经费增加；二是本年项目数量增加导致项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变

动情况：与上年决算数持平。

（二）2022年度财政拨款支出说明

广州开发区房地产管理所 2022 年度财政拨款支出合计 797.21 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 797.21 万元，比年初预算数减少 35.45 万元，下降 4.3%；主要变动情况：一是本年度减少一名高级雇员，导致雇员工资实际支出减少；二是人员公用经费实际支出较预算少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2022 年度财政拨款“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

广州开发区房地产管理所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.93 万元，完成全年预算 8.37 万元的 70.8%，比上年决算数增加 1.37 万元，增长 30.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 5.93 万元，完成预算 8.37 万元的 70.8%，比上年决算数增加 1.37 万元，增长 30.1%；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，

不可比)；公务用车运行维护费支出决算为 5.93 万元，完成预算 8.37 万元的 70.8%，比上年决算数增加 1.37 万元，增长 30.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的一（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度车辆使用年限长，耗损大，导致公务用车运行维护费支出增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 5.93 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 5.93 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 5.93 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于对物业工作、租赁和中介机构工作、商品房销售等工作的巡查及一般公务出行。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本年度未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本单位机关运行经费支出 66.27 万元，比上年决算数增加 12 万元，增长 22.1%。主要增减变动情况是：本年度增加办公室维修工程支出。

（二）政府采购支出情况说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 44.46 万元，其中：政府采购货物支出 2.6 万元、政府采购工程支出 19.45 万元、政府采购服务支出 22.41 万元。授予中小企业合同金额 42.46 万元，占政府采购支出总额的 95.5%，其中：授予小微企业合同金额 42.46 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 91.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，其他用车主要是综合业务保障用车，主要用于公务巡查、市内因公出行等；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 195.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。

本单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 797.21 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，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，单位管理体系相对完善，资金的审批和使用做到了有章可依，审批手续齐全，制度执行有效，发挥了规划引领及保障作用。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及 2022 年度黄埔区房地产中介机构、住房租赁企业、物业小区数据摸排建库项目等 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 827.24 万元，执行数 797.21 万元，完成预算的 96.37%，单位整体支出绩效自评等级为优。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：从评价情况来看，我单位较好完成了 2022 年履行职能职责和各项重

点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。发现的问题及原因主要是：个别绩效指标设定不够科学严谨。下一步改进措施主要是：一是进一步提高绩效管理水平和更好发挥绩效管理的导向作用；二是完善管理机制，提升精细化水平，提高资金使用效益。

2022 年度黄埔区房地产中介机构、住房租赁企业、物业小区数据摸查建库项目绩效自评综述：全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：已如期实现预期总体目标。通过开展“2022 年度黄埔区房地产中介机构、住房租赁企业、物业小区数据摸查建库项目”，摸清黄埔区房地产中介机构、住房租赁企业、新建商品房、物业小区基础数据，将摸查成果进行建库，并做成动态巡查工具，辅助巡查检查，规范市场秩序。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

黄埔区项目绩效自评指标评分表						
填报单位名称：广州开发区房地产管理所						金额单位： 万元
基本情况	项目名称	2022 年度黄埔区房地产中介机构、住房租赁企业、物业小区数据摸查建库项目	评价年度	2022 年	评价金额	75

	实施文件依据	《广州市黄埔区人民政府办公室 广州开发区管委会办公室关于印发广州市黄埔区广州开发区加快培育和发展住房租赁市场工作方案的通知》（穗开管办〔2018〕62号）； 《广州市住房和城乡建设局关于印发〈广州市住房发展“十四五规划”〉的通知》（穗建住保〔2021〕435号）。		项目名称 （一级项目）	房地产行业管理 经费	项目名称 （二级项目）	2022年度 黄埔区房地 产中介机构、住房租 赁企业、物 业小区数据 摸查建库项 目
资金 情况	资金安 排情况	预算 计划 安排	75				
		实际 分配 下达	区本 级	75	分解至单位	0	
	资金使 用情况	实际 支出 金额	区本 级	75	分解至单位	0	
		预期 总体 目标	通过开展 2022 年度黄埔区房地产中介机构、住房租赁企业数据摸查建库项目，及时准确掌握黄埔区房地产中介机构、住房租赁企业情况，全力摸清全区住房租赁基础数据现状和存在的问题，加强监管力度，建立住房租赁数据动态巡查机制，规范黄埔区住房租赁市场秩序，促进全区住房租		是否如期实现 预期总体目标	已如期实现预期总体目标。已通过开展“2022 年度黄埔区房地产中介机构、住房租赁企业、物业小区数据摸查建库项目”，摸清黄埔区房地产中介机构、住房租赁企业、新建商品房、物业小区基础数据，将摸查成果进行建库，并做成动态巡查工具，辅助巡查检查，规范市场秩序。	

			赁市场健康发展。						
指标评分表									
评价指标						评价年度 预期值	评价年度 实现值	自评 分数	未达标原因 分析
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重 (%)	名称	权重 (%)	名称	权重 (%)				
过程	20	资金管理	12	资金支出率	12			12	
		事项管理	8	监管有效性	8			8	

产出	40	数量 指标	10	160 平方公里 1:500 地形图数据入库完成率 (%)	2.5	100%	100%	2.5	
				租赁住房摸查数量 (套)	2.5	20000	25308	2.5	
				中介机构、租赁企业、在售项目数据摸查数量 (个)	2.5	600	798	2.5	
				动态巡查工具制作完成率 (%)	2.5	100%	100%	2.5	
		质量 指标	10	数据摸查成果满足测绘成果质量规范要求	5	100%	100%	5	
				系统功能实现率 (%)	5	100%	100%	5	
		时效 指标	10	系统上线时间	5	2022 年 12	已于 2022 年 6	5	

						月前	月上线		
				数据动态更新及时率 (%)	5	100%	100%	5	
		成本指标	10	预算控制	10	控制在批复预算内	批复预算为80万,总费用为75万,在批复预算内	10	
效益	30	社会效益指标	15	提升租赁中介市场规范性	7.5	有效提升	通过标注巡查过程中发现存在问题的租赁企业和中介机构,后期有针对性进行监管,使得租赁中介市场规范性有效提升	7.5	
				工作效率	7.5	有效提高	使用巡查工具替代纸质表格记录巡查情况,工作效率有效提升	7.5	
		可持续影响指标	15	数据库、巡查工具正常使用年限(年)	15	≥5年	目前正常使用,预估可正常使用5年以上	10	

满意度指标	10	服务对象满意度指标	10	系统用户满意度 (%)	10	》95%	经对8名用户进行满意度调查,评价“非常满意”或“比较满意”的用户达到了100%	10	
合计:	100		100		100			100	
存在问题: 无									
改进措施: 无									

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和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：指单位使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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

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。

特别说明：第三部分情况说明因金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

