

 2022 年度

部门决算公开文本



预算代码： 333

单位名称： 石家庄正定新区建设与房管中心

二〇二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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

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 2022 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 做好中心内各项事务管理，负责房管中心总结计划、收发文件，会议组织、财务管理、后勤保障工作。

(二) 受新区 20 个居委会委托，代理建设正定新区居民安置区诸福屯、三里屯社区工程项目安置房建设工作；完成 管委会安排的宅基地房屋征收任务及已整体征收的居委会征收遗留问题，对已征收居委会发放临时安置过渡费；以及诸 福屯、三里屯街道办事处企业征收工作计划，和相关准备工作，协调相关单位。

(三) 办理正定新区商品房预售许可证，购房合同的备案及撤消等房管工作；办理正定新区存量房买卖合同网签及 备案；履行物业主管单位职责并指导、监督物业服务工作。做好城建项目档案和宅基地房屋征收档案的综合档案存档工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄正定新区建设与房管中心	财政补助事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定

项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄正定新区建设与房管中心 2022 年度部门决算即石家庄正定新区建设与房管中心本级 2022 年度决算。



第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄正定新区建设与房管中心

2022 年度

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	173838.51	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	398673.74	二、外交支出	33	
三、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	
	9		九、卫生健康支出	40	33.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	546194.92
	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	29340.24
	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	572512.25	本年支出合计	58	575569.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30151.28	年末结转和结余	60	27094.52
	30			61	
总计	31	602663.53	总计	62	602663.53

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。

收入决算表

公开 02
表
单位：万
元

部门： 石家庄正定新区建设与房管中心

2022 年度

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		572512.25	572512.25					
210	卫生健康支出	35.00	35.00					
21004	公共卫生	35.00	35.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处 理	35.00	35.00					
212	城乡社区支出	547415.21	547415.21					
21201	城乡社区管理事务	290.46	290.46					
2120102	一般行政管理事务	240.46	240.46					
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	5.00	5.00					
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出	397704.94	397704.94					
2120801	征地和拆迁补偿支出	65221.50	65221.50					
2120810	棚户区改造支出	331922.13	331922.13					
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	561.30	561.30					
21210	国有土地收益基金安排的支 出	968.80	968.80					
2121001	征地和拆迁补偿支出	968.80	968.80					
21299	其他城乡社区支出	148451.01	148451.01					
2129999	其他城乡社区支出	148451.01	148451.01					
221	住房保障支出	25062.05	25062.05					
22101	保障性安居工程支出	25062.05	25062.05					
2210103	棚户区改造	21222.05	21222.05					
2210109	住房租赁市场发展	291.00	291.00					

2210199	其他保障性安居工程支出	929.99	929.99					
---------	-------------	--------	--------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄正定新区建设与房管中心

2022 年度

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		575569.02	224.00	575345.02			
210	卫生健康支出	33.86		33.86			
21004	公共卫生	33.86		33.86			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	33.86		33.86			
212	城乡社区支出	546194.92	224.00	545970.92			
21201	城乡社区管理事务	278.96	224.00	54.96			
2120102	一般行政管理事务	224.00	224.00				
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	54.96		54.96			
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	396496.15		396496.15			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	63293.27		63293.27			
2120810	棚户区改造支出	332641.58		332641.58			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的支 出	561.30		561.30			
21210	国有土地收益基金安 排的支出	968.80		968.80			
2121001	征地和拆迁补偿支 出	968.80		968.80			
21299	其他城乡社区支出	148451.01		148451.01			
2129999	其他城乡社区支出	148451.01		148451.01			
221	住房保障支出	29340.24		29340.24			
22101	保障性安居工程支出	29340.24		29340.24			
2210103	棚户区改造	22996.08		22996.08			

2210109	住房租赁市场发展	5414.17		5414.17			
2210199	其他保障性安居工程支出	929.99		929.99			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄正定新区建设与房管中心

2022 年度

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	173838.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	398673.74	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	33.86	33.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	546194.92	148729.97	397464.95	
	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	29340.24	29340.24		
	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	572512.25	本年支出合计	59	575569.02	178104.07	397464.95	
年初财政拨款结转和结余	28	30151.28	年末财政拨款结转和结余	60	27094.52	1877.92	25216.60	
一般公共预算财政拨款	29	6143.48		61				
政府性基金预算财政拨款	30	24007.81		62				

国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	602663.53	总计	64	602663.53	179981.99	422681.54

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄正定新区建设与房管中心

2022 年度

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		178104.07	224.00	177880.07
210	卫生健康支出	33.86		33.86
21004	公共卫生	33.86		33.86
2100410	突发公共卫生事件应急处理	33.86		33.86
212	城乡社区支出	148729.97	224.00	148505.97
21201	城乡社区管理事务	278.96	224.00	54.96
2120102	一般行政管理事务	224.00	224.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	54.96		54.96
21299	其他城乡社区支出	148451.01		148451.01
2129999	其他城乡社区支出	148451.01		148451.01
221	住房保障支出	29340.24		29340.24
22101	保障性安居工程支出	29340.24		29340.24
2210103	棚户区改造	22996.08		22996.08
2210109	住房租赁市场发展	5414.17		5414.17
2210199	其他保障性安居工程支出	929.99		929.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：石家庄正定新区建设与房管中心

2022 年度

单位：万元

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		302	商品和服务支出	224.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费	4.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	219.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				

			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计			公用经费合计				224.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄正定新区建设与房管中心

2022 年度

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		24007.81	398673.74	397464.95		397464.95	25216.60
212	城乡社区支出	24007.81	398673.74	397464.95		397464.95	25216.60
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24007.81	397704.94	396496.15		396496.15	25216.60
2120801	征地和拆迁补偿支出	2548.47	65221.50	63293.27		63293.27	4476.70
2120802	土地开发支出	71.50					71.50
2120803	城市建设支出	18765.75					18765.75
2120810	棚户区改造支出	2622.08	331922.13	332641.58		332641.58	1902.64
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		561.30	561.30		561.30	
21210	国有土地收益基金安排的支出		968.80	968.80		968.80	
2121001	征地和拆迁补偿支出		968.80	968.80		968.80	

注：本表反映部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄正定新区建设与房管中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 石家庄正定新区建设与房管中心 2022 年度

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
0.02					0.02						

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。



第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

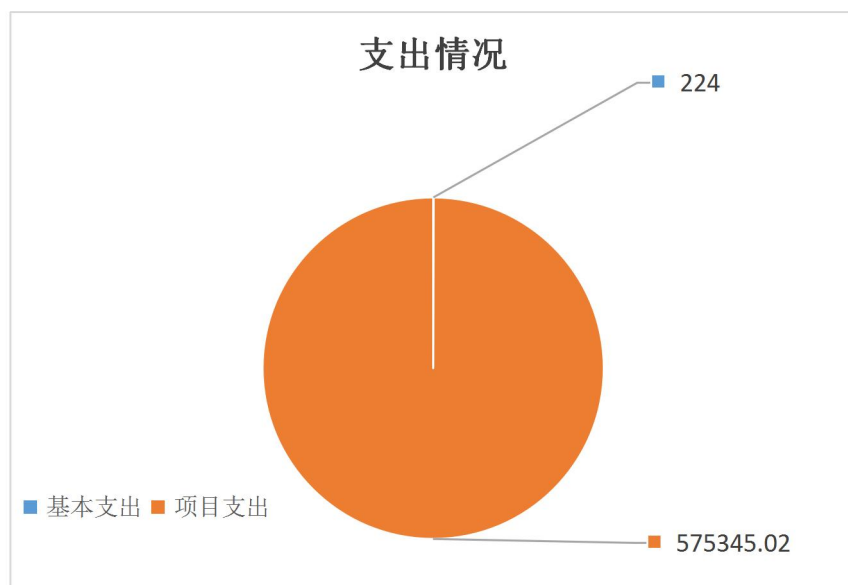
本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）602663.53 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 456675.85 万元，增长 312.82%，主要原因是一般公共预算较上年增加 147616.81 万元，政府性基金预算较上年增加 312521.65 万元。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计572512.25万元，其中：财政拨款收入572512.25万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计575569.02万元，其中：基本支出224万元，占0.04%；项目支出575345.02万元，占99.96%。

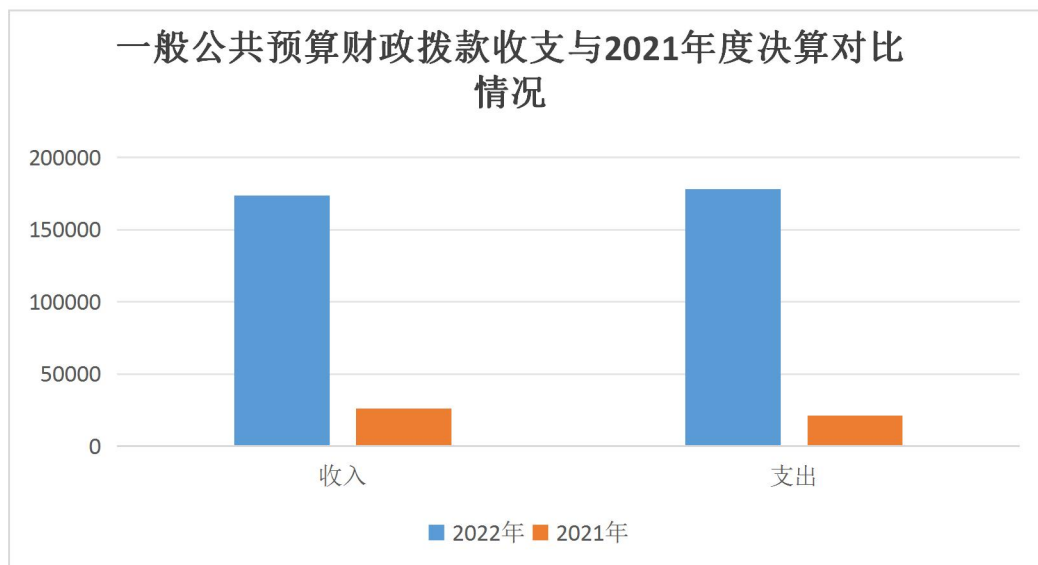


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

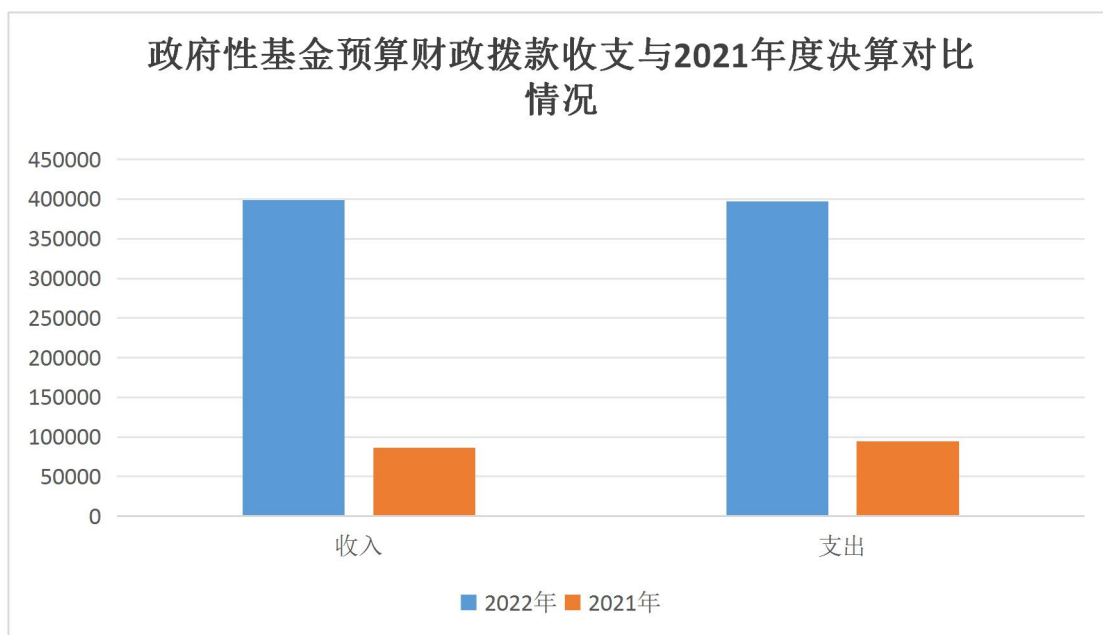
本部门2022年度财政拨款本年收入572512.25万元，比2021年度增加460438.46万元，增长410.84%，主要是征地和拆迁补偿、棚户区改造收入增加；本年支出575569.02万元，增加459732.62万元，增长396.88%，主要是征地和拆迁补偿、棚户区改造支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入173838.51万元，比上年增加147916.81万元；主要是常山社区、诸福屯社区、三里屯社区土地划拨款收入增加；本年支出178104.07万元，比上年增加156833.16万元，增长737.31%，主要是回迁区改造支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入398673.74万元，比上年增加312521.65万元，增长362.76%，主要原因是棚户区改造收入增加；本年支出397464.95万元，比上年增加302899.47万元，增长320.31%，主要是常山社区、诸福屯社区、三里屯社

区改造支出增加。

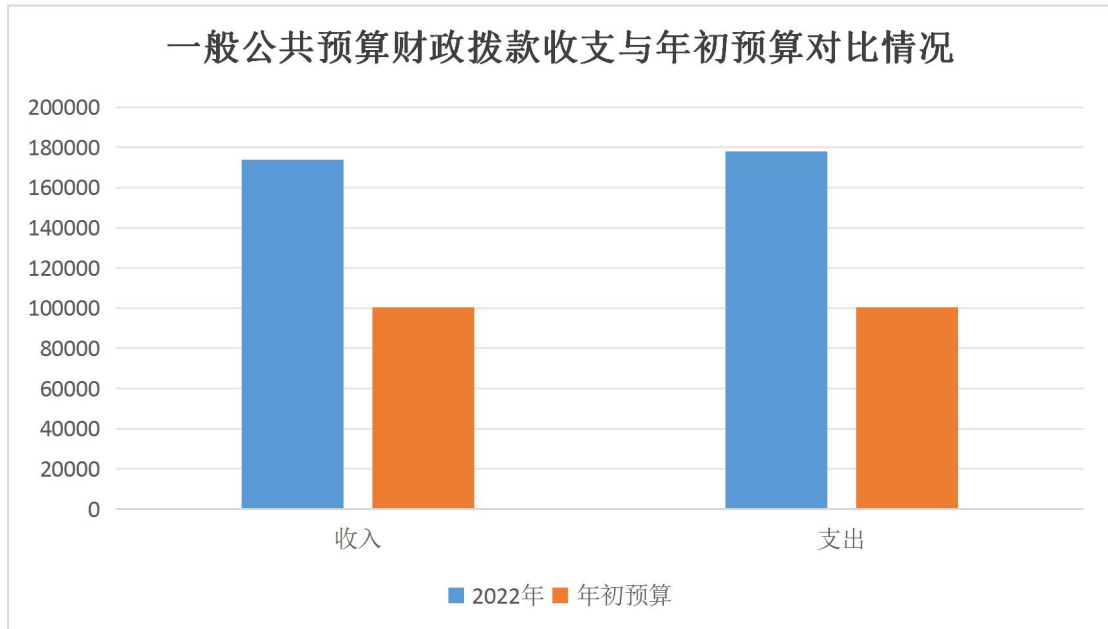


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

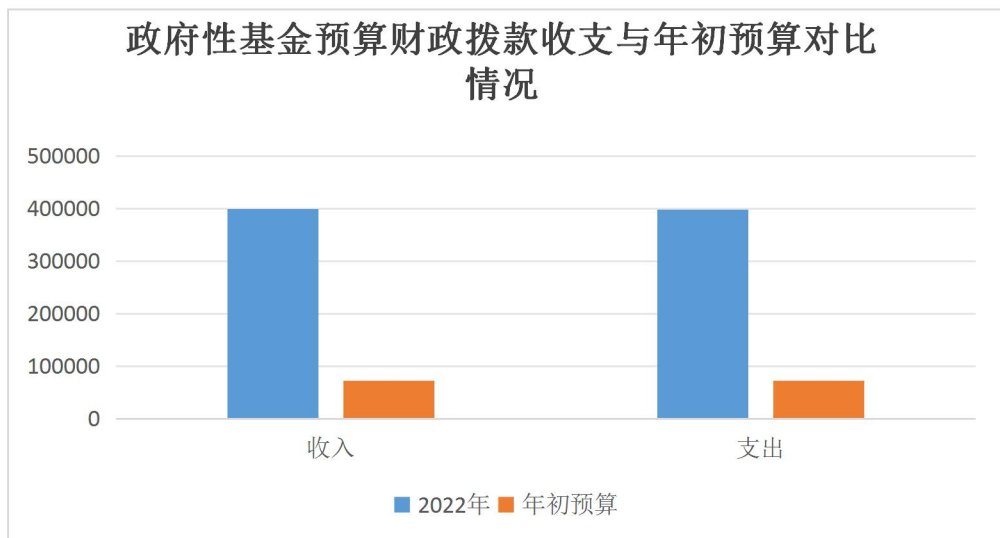
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 572512.25 万元，完成年初预算的 230.67%，比年初预算增加 399375.68 万元，决算数大于预算数主要原因是一般公共预算财政拨款收入比年初增加 73287.30 万元；政府性基金预算财政拨款收入比年初增加 326088.38 万元；本年支出 575569.02 万元，完成年初预算的 332.44%，比年初预算增加 402432.45 万元，决算数大于预算数主要原因是城乡社区支出较年初预算增加 473054.43 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 172.89%，比年初预算增加 73287.30 万元，主要是保障性安居工程收入较年初减少 74934.03 万元；城乡社区收入较年初预算增加

148186.34 万元；支出完成年初预算 177.13%，比年初预算增加 77552.86 万元，主要是回迁区改造支出增加。



2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 549.25%，比年初预算增加 326088.38 万元，主要是城乡社区收入比年初预算增加 326088.38；支出完成年初预算 547.58%，比年初预算增加 324879.65 万元，主要是征地和拆迁补偿支出较年初增加 47805.27 万元；棚户区改造支出较年初增加 293478.42



万元。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 575569.02 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 546194.92 万元，占 94.90%，主要用于棚户区改造、征地和拆迁补偿等支出；住房保障（类）支出 29340.24 万元，占 5.10%，主要用于住房租赁市场发展等支出。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 224 万元，其中：

人员经费 0 万元；

公用经费 224 万元，主要包括办公费、劳务费。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.02 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较预算减少 0.02 万元，降低 100%，主要是 2022 年度未发生三公经费支出；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算持平。

(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）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是今年

未发生因公出国（境）费支出情况；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本单位组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。较预算减少 0 万元，降低 0%，主要是 2022 年初无公务用车购置及运行维护费预算，2022 年度支出为 0，与预算持平；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是上年无公务用车购置及运行维护费，本年度与上年度持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与 2021 年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.02 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.02 万元，降低 100%，主要是本年度未发生

公务接待费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是本单位为事业单位无机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 20246.46 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 18953.98 万元、政府采购服务支出 1292.47 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是今年无新增车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是本单位无其他用车；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本部门组织对 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 28 个，共涉及资金 173890.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.76%。组织对 2022 年度诸福屯 A1、B1 区等 15 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 402194.26 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 101.19%。

组织对“三里屯一区、三里屯七区、安置区供热建设费及热费项目”等 43 个二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 173890.46 万元，政府性基金预算支出 402194.26 万元。其中，对“三里屯八区”“诸福屯 A1、B1 区”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，能较好地完成年初预期目标，使受益群体满意。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映三里屯八区、回迁区土地划拨款、诸福屯 A1、B1 区项目共 3 个项目绩效自评结果。

（1）三里屯八区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，三里屯八区项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4758.76 万元，执行数为 4758.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加快了安置房进度和村民回迁安置进度。未发现问题。

附件 1

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄正定新区建设与房管中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	三里屯社区八区	实施(主管)单位	石家庄正定新区建设与房管中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	4758.76	到位数:	4758.76	执行数:	4758.76	100%
	其中: 财政资金	4758.76	其中: 财政资金	4758.76	其中: 财政资金	4758.76	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	保证回迁区建设进度、确保回迁居民回迁进度			已结算的项目已付清款项		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成工程支付项目		28	4	3
		质量指标	工程合格率		98%	≥98%	10
		时效指标	及时支付率		是	工程按进度完工	10
		成本指标	成本控制率		否	项目金额未超出预算	20
		预算执行率	预算执行进度		完成预算	100%	10

	效益指标 (50)	社会效益指标	安全性	保证房屋安全结构和人身安全	基础建设投用	25
		满意度指标	居民满意度	≥95	≥95	25
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施		结算项目进展缓慢，措施：催促施工单位尽快提交审计资料，进行审计。				

(2) 回迁区土地划拨款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，回迁区土地划拨款项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 148238.26 万元，执行数为 148238.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加快了安置房进度和村民回迁安置进度。未发现问题。

附件 2

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄正定新区建设与房管中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	回迁区土地划拨款	实施(主管)单位	石家庄正定新区建设与房管中心		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	148238.26	到位	148238.26	执行 148238.26	100%

			数:		数:	
	其中: 财政资金	148238.26	其中: 财政资金	148238.26	其中: 财政资金	148238.26
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保证回迁区建设进度、确保回迁居民回迁进度			已结算的项目已付清款项		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	土地划拨款完成率	98%	≥98	3
		质量指标	工程合格率	98%	≥98%	10
		时效指标	及时支付率	98%	≥98%	10
		成本指标	成本控制	否	项目金额未超出预算	20
		预算执行率	预算执行进度	100%	100%	10
	效益指标 (50)	社会效益指标	安全性	保证房屋安全结构和	保证房屋安全结构和人身安全	25

			人 身 安 全		
	满意度指 标	居民满意度	≥ 95	≥95	25
	总分				98
五、 存在问题、原因及下一步整改措施	结算项目进展缓慢，措施：催促施工单位尽快提交审计资料，进行审计。				

(3) 诸福屯社区 A1、B1 区项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，诸福屯社区 A1、B1 区项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 2274.46 万元，执行数为 2274.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，加快了安置房进度和村民回迁安置进度。未发现问题。

附件 3

部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄正定新区建设与房管中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	诸福屯社区 A1、B1 区	实施(主 管)单位	石家庄正定新区建设与房管中心			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2274.46	到位 数：	2274.46	执行 数：	2274.46	
	其中：财政 资金	2274.46	其 中： 财政 资金	2274.46	其 中： 财政 资金	2274.46	
	其他		其他		其他		

三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	保证回迁区建设进度、确保回迁居民回迁进度		已到达节点的项目已付清款项			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	完成工程支付项目	29项	8项	3
		质量指标	工程合格率	98%	≥98%	10
		时效指标	工程完成及时性	是	工程按进度完工	10
		成本指标	成本控制	否	项目金额未超出预算	20
		预算执行率	预算执行进度	100%	100%	5
	效益指标 (50)	社会效益指标	安全性	保证房屋安全结构和人身安全	保证房屋安全结构和人身安全	25
		满意度指标	居民满意度	≥95	≥95	25
	总分					98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	结算项目进展缓慢，措施：催促施工单位尽快提交审计资料，进行审计。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

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、结转到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到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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十二、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十三、“三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十四、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十五、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十六、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十八、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类