 2022 年度

单位决算公开文本



预算代码：430005

单位名称：石家庄市机关房地产管理处

二〇二三年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位职责

1、负责市级党政机关办公用房的权属管理工作，负责全市办公用房信息统计报告工作；

2、负责市级党政机关办公用房的配置管理，负责租用办公用房的审核工作；

3、负责市级党政机关办公用房使用监管工作，落实党政机关办公用房巡检制度；

4、负责市直部门办公用房及技术业务用房的大中修和装修改造项目的审核工作；

5、负责市级党政机关办公用房及有关机关房产的处置利用工作；

6、负责市级党政机关物业服务管理制度、服务内容和标准的制定及评价工作；

7、负责全市党政机关办公用房管理业务培训工作，指导县（市、区）党政机关办公用房管理工作；

8、指导、监督市委、市政府机关宿舍物业管理和旧房改造等工作，负责部分机关宿舍区水电费代收代缴工作，负责市级老领导高层宿舍区物业服务保障工作；

9、负责承办领导交办的其它事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位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	石家庄市机关房地产管理处	行政单位	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。

我单位无二级预算单位，因此，石家庄市机关房地产管理处 2022 年度单位决算即石家庄市机关房地产管理本级 2022 年度决算。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄市机关房地产管理处

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	198.38	一、一般公共服务支出	32	198.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	
	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	198.38	本年支出合计	58	198.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	198.38	总计	62	198.38

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

公开 02 表

单位：石家庄市机关房地产管理处

2022 年度

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		198.38	198.38					
201	一般公共服务支出	198.38	198.38					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.38	198.38					
2010303	机关服务	198.38	198.38					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位： 石家庄市机关房地产管理处

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		198.38	95.10	103.28			
201	一般公共服务支出	198.38	95.10	103.28			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.38	95.10	103.28			
2010303	机关服务	198.38	95.10	103.28			

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

公开 04 表

单位：石家庄市机关房地产管理处

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	198.38	一、一般公共服务支出	33	198.38	198.38		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	39				
	8		八、社会保障和就业支	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理	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	58				
本年收入合计	27	198.38	本年支出合计	59	198.38	198.38		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	198.38	总计	64	198.38	198.38		

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

公开 05 表

单位：石家庄市机关房地产管理处

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		198.38	95.1	103.28
201	一般公共服务支出	198.38	95.10	103.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	198.38	95.10	103.28
2010303	机关服务	198.38	95.10	103.28

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄市机关房地产管理处

2022 年度

金额单位：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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位本年度无收支及结转结余情况，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

单位：石家庄市机关房地产管理处

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
27.61		27.00		27.00	0.61	10.20		10.20		10.20	

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 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）198.38 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 38.98 万元，下降 16.4%，主要原因是本年度项目经费减少。如图所示：

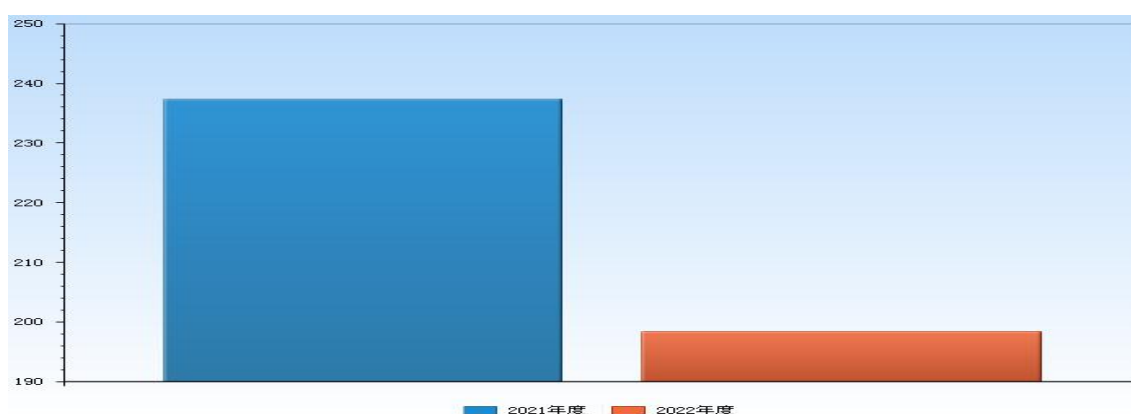


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入合计 198.38 万元，其中：财政拨款收入 198.38 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

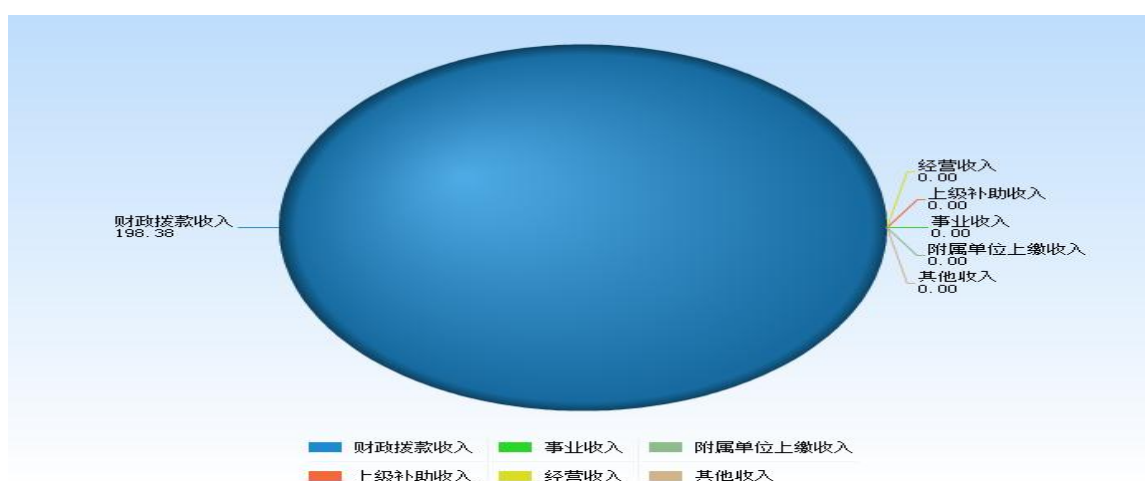


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出合计 198.38 万元，其中：基本支出 95.1 万元，占 47.9%；项目支出 103.28 万元，占 52.1%；经营支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

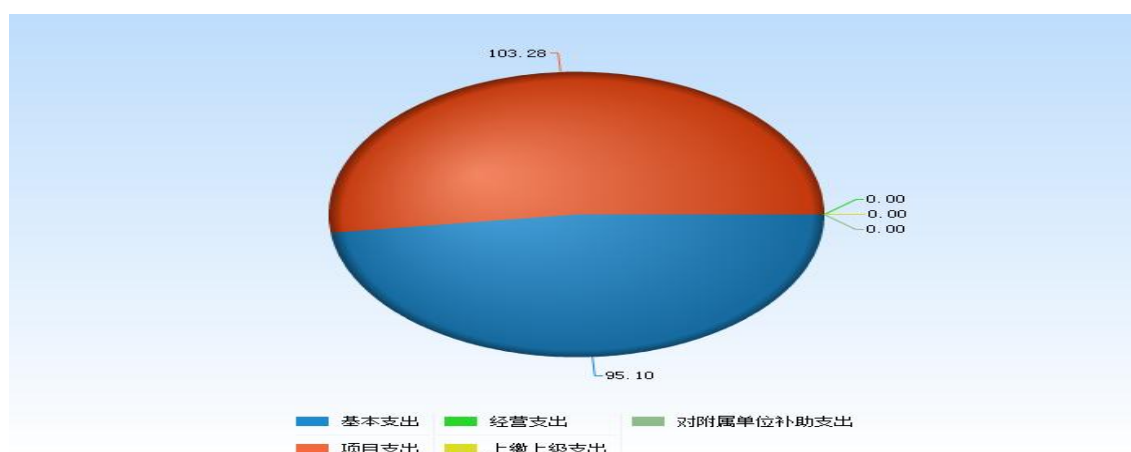


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

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

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 198.38 万元，比 2021 年度减少 38.98 万元，降低 16.4%，主要是因为本年度项目经费减少；本年支出 198.38 万元，减少 38.98 万元，降低 16.4%，主要是因为本年度项目经费减少。如图所示：

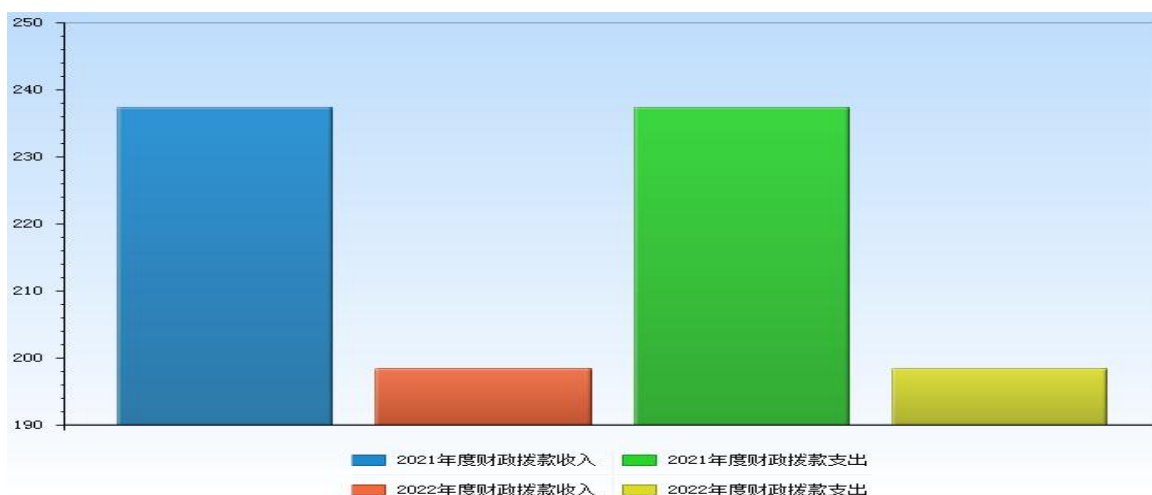


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 198.38 万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 2.88 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度我单位公务用车运行维护费实际支出数较年初预算数有所减少；本年支出 198.38 万元，完成年初预算的 98.5%，比年初预算减少 2.88 万元，决算数小于预算数主要原因是本年度我单位公务用车运行维护费实际支出数较年初预算数有所减少。如图所示：

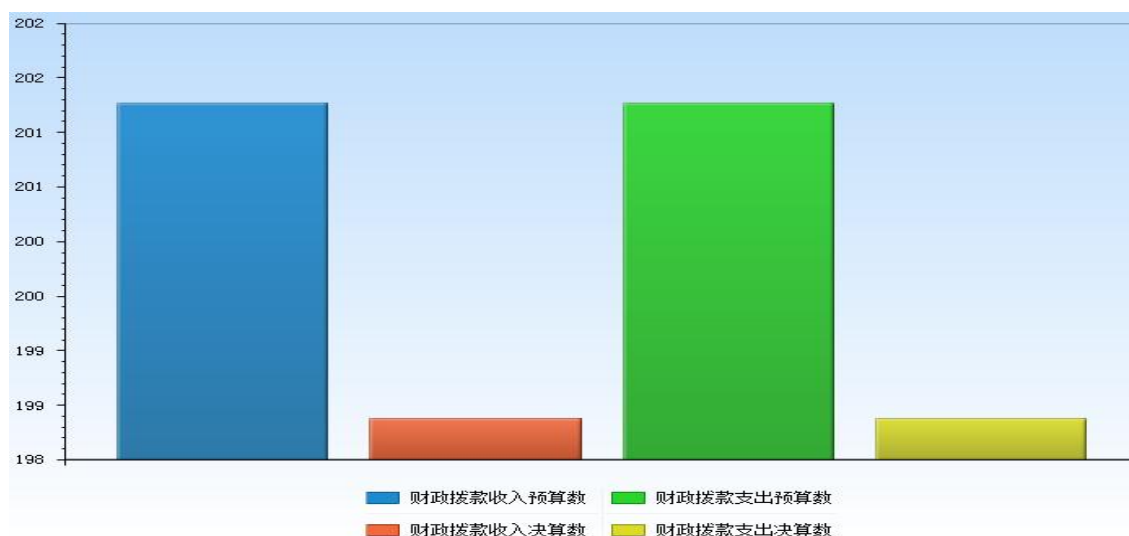


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 198.38 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 198.38 万元，占 100.0%，主要用于我单位生活（遗属）补助、日常公用经费和项目经费等支出。如图所示：

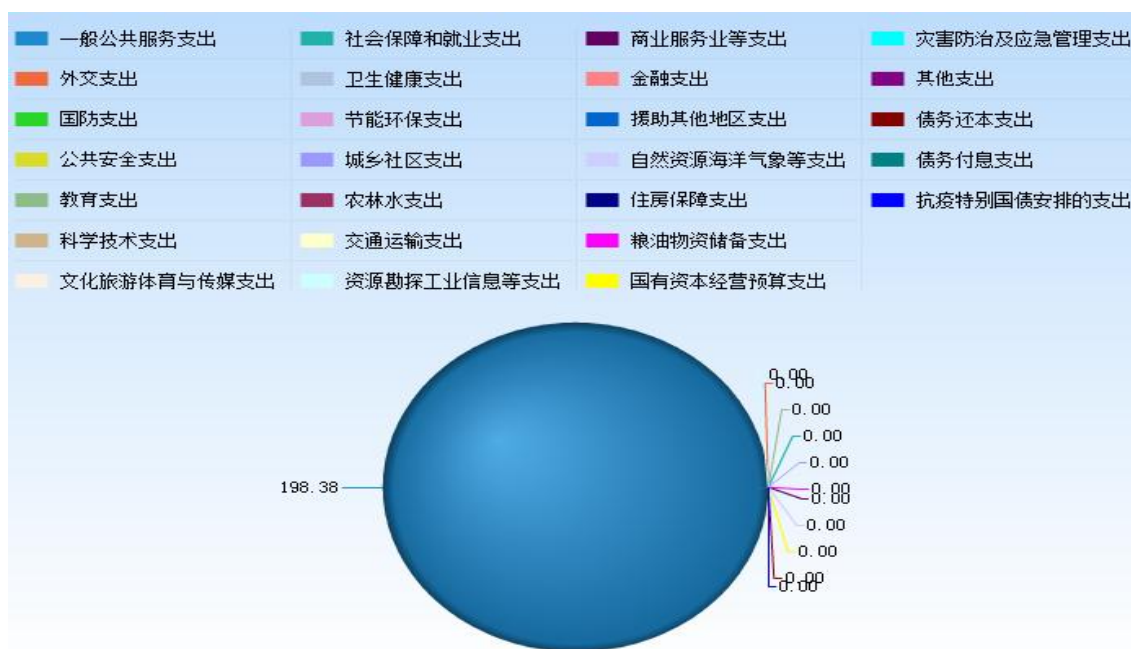


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 95.1 万元，其中：

人员经费 3.98 万元，主要为生活补助支出。

公用经费 91.12 万元，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 27.61

万元，支出决算为 10.2 万元，完成预算的 36.9%，较预算减少 17.41 万元，降低 63.1%，主要是因为本年度我单位公务用车任务较少导致公务用车运行维护费支出减少，且无公务接待任务导致公务接待费无支出；较 2021 年度决算增加 4.44 万元，增长 77.2%，主要是因为本年度我单位公务用车任务较上年有所增加，公务用车运行维护费较上年支出有所增加。

（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。本单位 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 0.0%。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化，主要是因为本单位本年度未发生因公出国（境）活动；与 2021 年度决算支出持平，无增减变化，主要是因为本单位未发生因公出国（境）活动。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。本单位 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 27 万元，支出决算 10.2 万元，完成预算的 37.7%。较预算减少 16.8 万元，降低 62.2%，主要是因为本年度我单位公务用车任务较少，公务用车运行维护费支出减少；较上年增加 4.44 万元，增长 77.2%，主要是因为本年度我单位公务用车任务较上年有所增加，公务用车运行维护费较上年支出有所增加。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 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

车购置费支出与预算持平，无增减变化，主要是因为本单位本年度无公务用车购置；与 2021 年度决算支出持平，主要是因为本单位未发生公务用车购置经费支出。

公务用车运行维护费支出 10.2 万元：本单位 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减少 16.8 万元，降低 62.2%，主要是因为本年度我单位公务用车任务较少，公务用车运行维护费支出减少；较上年增加 4.44 万元，增长 77.2%，主要是因为本年度我单位公务用车任务较上年有所增加，公务用车运行维护费较上年支出有所增加。

3. 公务接待费支出情况。本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0.61 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.61 万元，降低 100.0%，主要是因为本单位本年度未发生公务接待活动；与 2021 年决算支出持平，主要是因为本单位未发生公务接待活动。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

本单位 2022 年度机关运行经费支出 91.12 万元，比 2021 年度增加 2.23 万元，增长 2.5%。主要原因是本年度我单位咨询费较上年有所增加。

七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年持平，主要是因为本单位现使用车辆产权在主管部门市机关事务管理局。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；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，本单位组织对 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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。我单位 2022 年度无政府性基金预算项目，故未开展政府性基金预算项目绩效自评，我单位 2022 年度无国有资本经营预算项目，故未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

组织对 “党政机关办公用房管理工作经费” 共 1 个一级项目开展了重点评价，全部为一般公共预算支出共计 98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位上述共 1 个项目绩效结果为优。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映党政机关办公用房管

理工作经费项目共 1 个项目绩效自评结果。

（1）党政机关办公用房管理工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党政机关办公用房管理工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 98 万元，执行数为 98 万元，完成预算的 100.0%。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，完成了本年度党政机关办公用房管理相关审核及评估工作，确保党政机关办公用房管理工作顺利开展，为党政机关办公用房管理工作提供了资金保障。发现的主要问题及原因：年初设定绩效目标时，项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化。下一步改进措施：我单位将增加该项目的质量指标和经济效益指标，进一步优化绩效目标，规范绩效指标编制。

党政机关办公用房管理工作经费项目绩效自评表

填报单位：石家庄市机关房地产管理处

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党政机关办公用房管理工作经费（专项资金）		实施（主管）单位	石家庄市机关房地产管理处		
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：	98	到位数：	98	执行数：	98	100%
	其中：财政资金	98	其中：财政资金	98	其中：财政资金	98	
	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	
	1、确保党政机关办公用房管理工作顺利开展；2、为党政机关办公用房管理工作提供资金保障			全部完成年度目标任务		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（40）	数量指标	各项工作完成率		100%	100%	10
		质量指标	业务工作完成率（%）		100%	100%	10
		时效指标	工作任务完成及时率		≥95%	100%	10
		成本指标	完成工作所需成本		98万元	98万元	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	项目工程完成情况		100%	100%	15
		社会效益指标	项目实现功能		确保机关办公用房管理工作顺利完成	全部完成	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	可持续性服务		≥95%	100%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	办理单位满意度		≥95%	100%	3
			活动参与人员满意度		≥95%	100%	3
			服务对象满意度		≥95%	100%	4
总分						100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标指标设定还有待于进一步细化，我单位将增加该项目的质量指标和经济效益指标。						

（三）单位评价项目绩效评价结果

我单位评价项目绩效评价结果为：优。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和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 相关名词解释



一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位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单位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单位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：指单位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