

# 天门市住房保障服务中心（本级）2022年度

## 单位决算

### 目 录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

#### 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

## **第四部分 其他需要说明的情况**

## **第五部分 名词解释**

## **第六部分 附件**

## **第一部分 单位概况**

### **一、单位主要职责**

1、贯彻执行国家和省有关城镇住房保障的法律规范和政策措施。

2、负责起草全市城镇住房保障的规范性文件，经批准后组织实施。

3、负责编制全市住房保障和住房建设的发展规划、年度计划，经批准后组织实施；会同有关单位做好国家和省下拨住房保障资金的管理和使用工作。负责房地产交易服务。

4、负责住房公积金的管理动作。负责编制、执行住房公积金的归集、使用计划。负责公积金的核算、保值、归还，审核住房公积金的提取、使用。

5、负责自管公房经营、管理工作。完成上级交办的其他任务。

### **二、机构设置情况**

单位内设科室七个，包括：办公室、政工科、计财科、信息中心、住房保障科、公积金归集科、公积金信贷科。

办公室主要职责：负责机关日常工作的综合协调和对外联络工作；负责文书、文印、保密、档案管理、人大议案建议、政协建议案提案办理、纪检监察、后勤管理、综治维稳等工作。

政工科主要职责：负责机关和所属事业单位的党建、干部人

事、机构编制、计划生育、老干部、统战、工青妇等工作。

计财科主要职责：负责编制本系统财务及住房公积金年度预、决算；负责制定财务管理制度；负责机关和所属事业单位财务管理、国有资产管理及内部审计工作。负责编制住房公积金年度报告、信息披露，增值权益分配方案，负责公积金存款账户的开设、使用、销户和专户管理工作；负责住房公积金保值增值和归还。

信息中心主要职责：负责业务信息系统的规划、建设、管理、维护、升级工作及相关业务培训；负责房屋交易档案的归集、保管和利用工作；承担省阳光信访平台、市委书记专属版、市长信箱等公众信息平台的信息管理。

住房保障科主要职责：负责编制住房保障发展规划和年度计划并组织实施；指导保障房的建设、分配、管理工作；负责住房保障对象的资格审核；拟订适合市情的保障房管理办法并组织实施；会同有关单位做好上级下拨住房保障资金的管理和使用工作；指导保障房管理。

公积金归集科主要职责：负责住房公积金归集政策研究及归集工作规定和操作规程的制定并组织实施；负责组织实施公积金缴存政策宣传与业务指导；负责住房公积金缴存扩面（催建催缴、督建督缴）、缴存（变更、注销）登记，以及住房公积金缴存信息和个人明细账管理；负责审批个人住房公积金的提取、封存和

转移业务；负责住房公积金归集业务指导和培训工作；负责拟订住房公积金年度归集、提取工作目标并组织实施；负责住房公积金归集数据综合分析和月报年报；负责住房公积金归集合同等相关文本的拟制、使用和管理；负责落实住房公积金缴存额度和缴存比例调整政策；负责按规定审批公积金减、缓缴业务。

公积金信贷科主要职责：负责管理全市公积金个人住房抵押贷款；负责委托有关商业银行办理个人住房贷款；负责对受托银行代办公积金住房贷款业务的情况进行指导；负责住房贷款项目的调查和评估；负责个人住房贷款的审批及回收工作；并督促受托银行收回本金、利息，组织催收逾期贷款；负责个人住房贷款的抵押文书及档案资料管理。

纳入天门市住房保障服务中心（本级）2022年度单位决算编制范围的单位包括天门市住房保障服务中心（本级）

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：天门市住房保障服务中心（本级）			公开01表 金额单位：万元		
收入		支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,646.20	一、一般公共服务支出	32	290.36
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	29.90
	9		九、卫生健康支出	40	36.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	874.17
	12		十二、农林水支出	43	20.52
	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	2,432.68
	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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	<b>3,646.20</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>3,683.66</b>
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	37.46	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>3,683.66</b>	<b>总计</b>	62	<b>3,683.66</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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。

## 二、收入决算表

收入决算表

部门：天津市住房保障服务中心（本级）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	公开02表 金额单位：万元
科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,646.20	3,646.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.36	290.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	5.36	5.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	200.90	200.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	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	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.02	36.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	874.17	874.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	853.54	853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	853.54	853.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,395.22	2,395.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,728.03	1,728.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,183.59	1,183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	112.16	112.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	359.07	359.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	73.21	73.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	631.20	631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	631.20	631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表							
部门：天津市住房保障服务中心（本级）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		3,683.66	440.53	3,243.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	290.36	85.00	205.36	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20105	统计信息事务	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
2010501	行政运行	5.36	0.00	5.36	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	200.90	0.90	200.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	200.90	0.90	200.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	29.90	29.90	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	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.02	35.45	0.57	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.57	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	874.17	254.19	619.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	853.54	237.90	615.64	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	853.54	237.90	615.64	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	4.34	0.00	4.34	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	16.29	16.29	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	20.52	0.00	20.52	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,432.68	35.99	2,396.69	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,765.49	0.00	1,765.49	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,183.59	0.00	1,183.59	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	149.62	0.00	149.62	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	359.07	0.00	359.07	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	73.21	0.00	73.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	631.20	0.00	631.20	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	631.20	0.00	631.20	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：天津市住房保障服务中心（本级）			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	3,646.20	一、一般公共服务支出	33	290.36	290.36	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	29.90	29.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.02	36.02	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	874.17	874.17	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	20.52	20.52	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	2,432.68	2,432.68	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
	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	3,646.20	本年支出合计	59	3,683.66	3,683.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	37.46	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	37.46		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,683.66</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,683.66</b>	<b>3,683.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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入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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：天津市住房保障服务中心（本级）		公开05表 金额单位：万元		
科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	
合计	3,683.66	440.53	3,243.12	
201 一般公共服务支出	290.36	85.00	205.36	
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	84.10	84.10	0.00	
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	84.10	84.10	0.00	
20105 统计信息事务	5.36	0.00	5.36	
2010501 行政运行	5.36	0.00	5.36	
20132 组织事务	200.90	0.90	200.00	
2013299 其他组织事务支出	200.90	0.90	200.00	
208 社会保障和就业支出	29.90	29.90	0.00	
20805 行政事业单位养老支出	29.90	29.90	0.00	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.90	29.90	0.00	
210 卫生健康支出	36.02	35.45	0.57	
21004 公共卫生	0.57	0.00	0.57	
2100410 突发公共卫生事件应急处理	0.57	0.00	0.57	
21011 行政事业单位医疗	35.45	35.45	0.00	
2101101 行政单位医疗	35.45	35.45	0.00	
212 城乡社区支出	874.17	254.19	619.98	
21201 城乡社区管理事务	853.54	237.90	615.64	
2120101 行政运行	853.54	237.90	615.64	
21205 城乡社区环境卫生	4.34	0.00	4.34	
2120501 城乡社区环境卫生	4.34	0.00	4.34	
21206 建设市场管理与监督	16.29	16.29	0.00	
2120601 建设市场管理与监督	16.29	16.29	0.00	
213 农林水支出	20.52	0.00	20.52	
21301 农业农村	20.52	0.00	20.52	
2130199 其他农业农村支出	20.52	0.00	20.52	
221 住房保障支出	2,432.68	35.99	2,396.69	
22101 保障性安居工程支出	1,765.49	0.00	1,765.49	
2210103 棚户区改造	1,183.59	0.00	1,183.59	
2210107 保障性住房租金补贴	149.62	0.00	149.62	
2210108 老旧小区改造	359.07	0.00	359.07	
2210199 其他保障性安居工程支出	73.21	0.00	73.21	
22102 住房改革支出	35.99	35.99	0.00	
2210201 住房公积金	35.99	35.99	0.00	
22103 城乡社区住宅	631.20	0.00	631.20	
2210399 其他城乡社区住宅支出	631.20	0.00	631.20	

注：本表反映部门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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：天津市住房保障服务中心（本级） 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	401.90	302 商品和服务支出	34.84	307 债务利息及费用支出	0.00			
30101 基本工资	110.45	30201 办公费	10.27	30701 国内债务付息	0.00			
30102 津贴补贴	56.19	30202 印刷费	2.67	30702 国外债务付息	0.00			
30103 奖金	117.63	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	0.33	31002 办公设备购置	0.00			
30108 机关事业单位基本养老保险缴费	46.19	30206 电费	1.15	31003 专用设备购置	0.00			
30109 职业年金缴费	0.00	30207 邮电费	0.13	31005 基础设施建设	0.00			
30110 职工基本医疗保险缴费	35.45	30208 取暖费	0.00	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	0.00	30211 差旅费	3.33	31008 物资储备	0.00			
30113 住房公积金	35.99	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	0.20	31010 安置补助	0.00			
30199 其他工资福利支出	0.00	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	3.79	30215 会议费	0.42	31012 拆迁补偿	0.00			
30301 离休费	0.00	30216 培训费	0.60	31013 公务用车购置	0.00			
30302 退休费	0.00	30217 公务接待费	0.48	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	0.00	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			
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	0.27	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	0.21	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	14.15	39999 其他支出	0.00			
30399 其他对个人和家庭的补助	3.79	30240 税金及附加费用	0.00					
		30299 其他商品和服务支出	0.65					
人员经费合计			公用经费合计					34.84

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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。

说明：天门市住房保障服务中心无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。

说明：天门市住房保障服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

## 九、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09表	金额单位：万元
部门：天门市住房保障服务中心（本级）													
合计	因公出国 (境)费	预算数			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	决算数			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		
4.22	0.00	3.50	0.00	3.50	0.72	0.69	0.00	0.21	0.00	0.21	0.48		

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

2022 年度收、支总计均为 3683.66 万元，收入年初结转和结余 37.46 万元，支出年末结转和结余 0 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 2641.98 万元，增长 253.63%，主要原因是保障性安居工程支出和城乡社区支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 3646.2 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 2604.32 万元，增长 250%。其中：财政拨款收入 3646.2 万元，占本年收入 100%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3683.66 万元，与 2021 年度相比，支出

合计增加 2679.43 万元，增长 266.81%。其中：基本支出 440.53 万元，占本年支出 11.96%；项目支出 3243.12 万元，占本年支出 88.04%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 3683.66 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2641.98 万元，增长 253.63%。主要原因是保障性安居工程支出和城乡社区支出增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 万元，比 2021 年度决算数增加 2604.32 万元。增加主要原因是，因保障性安居工程支出和城乡社区支出增加导致财政拨款收入增加。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3683.66 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2679.43 万元，增长 266.81%。主要原因是民生项目保障性安居工程支出和城乡社区支出增加。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3683.66 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 290.36 万元，占 7.88%。主要是用于行政和管理费用。

2. 社会保障和就业支出（类）29.9 万元，占 0.81%。主要是用于对房地产企业的补助。

3. 卫生健康支出（类）36.02 万元，占 0.98%。主要是用于防疫支出。

4. 城乡社区支出（类）874.17 万元，占 23.73%。主要是用于单位人员经费支出和单位运行公用经费、以及特定项目支出。

5. 农林水支出（类）20.52 万元，占 0.56%。主要是用于乡村振兴支出。

6. 住房保障支出（类）2432.68 万元，占 466.04%。主要是用于棚户区改造、老旧小区改造、保障房维修工程等。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1360.18 万元，支出决算为 3683.66 万元，完成年初预算的 36.92%。支出决算数大于年初预算数的主要原因：2022 年度执行中下达保障性安居工程任务支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 440.53 万元，其中：

人员经费 405.69 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 34.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

## **九、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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.22万元，支出决算为0.69万元，完成预算的16.35%。较上年减少1.31万元，下降65.5%。决算数小于预算数的主要原因：全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及公务用车出行。决算数较上年减少的主要原因：全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及公务用车出行。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 公务用车购置及运行费预算为3.5万元，支出决算为0.21万元，完成预算的6%；较上年减少1.22万元，下降85.31%。决算数小于预算数的主要原因：严格控制三公经费，进一步加强公务用车管理，减少费用支出。决算数较上年减少的主要原因：一是认真贯彻落实党中央关于压减一般性支出有关要求，严控“三公”经费支出；二是健全和完善了公务用车管理制度，规范了公务用车行为，压缩了公务车用量。其中：

（1）公务用车运行费支出0.21万元，主要用于车辆燃油、维修、保险等费用支出。截至2022年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

2. 公务接待费预算为0.72万元，支出决算为0.48万元，完

成预算的 66.67%，较上年减少 0.09 万元，下降 15.79%。决算数小于预算数的主要原因：全面贯彻落实中央八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制接待标准及公务用车出行。其中：

国内公务接待支出 0.48 万元，接待对象主要是国内公务接待，主要用于按有关规定接待调研考察、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动所产生的活动场地租赁、工作餐费等各类支出。2022 年共接待国内来访团组 7 个，55 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年度机关运行经费支出 34.84 万元，比上年决算数减少 10.13 万元，降低 22.53%。主要原因是：人员编制数量减少（退休），落实过紧日子要求压减公用经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 258.39 万元，其中：政府采购货物支出 4.008 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 254.38 万元。授予中小企业合同金额 258.39 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 1.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 98.41%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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 2 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我单位（单位）组织对 2022 年度一般公共预算项目支出绩效自评中，共涉及项目 2 个，资金 62.4 万元。

### **2、单位决算中项目绩效自评结果**

我单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外），从整体情况来看，中心重视财政资金的支出绩效，从预算、执行、验收、资金支付等流程层层把关，严格按照单位预算进行单位整体支出，涉及“三重一大”事项必须经过党组研究，“三公经费”逐年下降。所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留、无挪用等现象。

附件：《2022 年度项目绩效自评表》

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		房屋交易网签备案升级		负责人及电话	宋行	
主管单位		天门市住房保障服务中心		实施单位	天门市住房保障服务中心	
预算执行情况（万元）（20 分）		全年预算数	到位资金数	执行率	得分 18	
		年度资金总额：				
		其中：中央补助				
		地方资金				
		其他资金	455000	390000		
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (30分)	数量指标 (30分)	房屋交易合同网签备案数量	8000 套	7000 套	28
	质量指标 (5分)	项目验收合格率				5
				98%	95.00%	
	时效指标 (3分)	项目完成率		90%	87.50%	2
	成本指标 (2分)	成本是否控制在批复预算内		100%	100%	2
	社会效益指标 (10分)	经济效 益指标 (10分)				10
	社会效益指标 (10分)	社会效 益指标 (10分)	简化交易手续，提高办事效率		有效增强	9
			促进房地产市场健康平稳发展		有效贡献	
	生态效					10

	益指标 (10分)				
可持续影响指标(5份)	为公众提供便民服务平台、自助终端服务		实现所有事项线上办理	4	
服务对象满意度指标(5分)	受益群众满意度	98%	96%	5	
自评得分合计					93

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得10分。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		全国公积金小程序		负责人及电话	宋行	
主管单位		天门市住房保障服务中心		实施单位	天门市住房保障服务中心	
预算执行情况（万元）（20分）		全年预算数	到位资金数	执行率	得分 18	
		年度资金总额：				
		其中：中央补助				
		地方资金				
		其他资金	169000	160650		
绩效指标 （40分）	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 （30分）	数量指标 （30分）	小程序办理公积金事项数量	6项	6项	28
	质量指标 （5分）	项目验收合格率		100%	99.00%	5
		项目完成率		98%	95.00%	3
	成本指标 （2分）	成本是否控制在批复预算内		100%	100%	2
	经济效益指标 （10分）					10
	社会效益指标 （10分）	为解决房地产市场提供保障			有效贡献	9
		简化交易手续，提高办事效率			有效增强	

生态效 益指标 (10 分)					10
可持续 影响指 标 (5 份)	为公众提供便民服务平台、自助终 端服务		实现所有事 项线上办理		4
服务对 象满意 度 指标 (5 分)	受益群众满意度	98%	96%	5	
自评得分合计					94

说明：无法考核经济效益指标的项目，不需填年度指标值和完成情况，直接在“经济效益”栏得 10 分。

### **3、绩效评价结果应用情况**

#### **(1) 单位绩效评价结果应用情况**

至单位决算公开时已经应用的情况。我中心加强项目规划与绩效管理，一是在绩效评价结果确定后，将绩效评价结果和整改要求反馈给局机关各处室和直属各单位，督促其整改落实；二是强化评价结果在 2022 年预算执行中的应用，加强执行力度，通过绩效监控等手段，提高项目完成质量。

#### **(2) 单位绩效评价结果拟应用情况**

至单位决算公开时还未应用但拟应用的情况。在编制 2022 年单位预算时，根据单位职能，对二级项目进行细化和分解。进一步加强项目管理，把绩效评价结果作为 2022 年资金安排、预算编制的重要依据，优先考虑或重点支持绩效评价好的项目，调减或取消绩效评价差的项目，优化资源配置。

### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。**

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出

### **第四部分 其他需要说明的情况**

### **第五部分 名词解释**

**(一)一般公共预算财政拨款收入：**指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

**(二)政府性基金预算财政拨款收入：**指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据单位收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

4. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公” 经费：纳入市级财政预决算管理的“三

“公”经费，是指市直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)费用。

(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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

(十八)其他专用名词。

(根据本单位使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 附件

无