**2022年度
修武县住房保障中心部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 修武县住房保障中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 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、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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 修武县住房保障中心概况

一、部门职责

(一) 负责全县住房保障工作、负责推进全县住房保障制度改革和住房发展工作、监督管理全县房地产市场。

(二) 拟定房地产市场规划和产业政策，房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理、房屋预售、现售的制度并监督实施。指导监督全县房屋产权管理等工作。

(三) 拟定全县国有土地上房屋征收制度并监督实施。

二、机构设置

住房保障中心内设机构17个，包括：综合股室6个，即办公室、计财股、信访办、法制室、监察室、工会；业务股室11个，即行政事项服务股、房屋征收与补偿办公室、物业管理股、计算机管理股、房产测绘管理办公室、公共租赁住房管理办公室、督查中队、交易所、抵押办、住房保障股、房屋租赁管理办公室。

从决算单位构成看，住房保障中心部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共6个，具体是：

1. 修武县住房保障中心本级；
2. 修武县房地产交易所；
3. 修武县房屋维修队；
4. 修武县征收与补偿管理办公室；
5. 修武县公共租赁住房服务中心；
6. 修武县房产管理中心七贤管理所。

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：修武县住房保障中心

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	547.90	一、一般公共服务支出	32	2.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.00	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	9.54
	9		九、卫生健康支出	40	2.01
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	238.17
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	375.29
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
本年收入合计	27	627.90	本年支出合计	58	627.90
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	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	627.90	支出总计	62	627.90

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：修武县住房保障中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	627.90	627.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	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	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.17	238.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.29	375.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	151.45	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	151.45	151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	220.96	220.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	220.96	220.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：修武县住房保障中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	627.90	506.59	121.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.54	9.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	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	4.66	4.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	238.17	158.17	80.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	158.17	158.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	375.29	333.98	41.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	151.45	118.20	33.25	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	151.45	118.20	33.25	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	220.96	212.90	8.06	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	220.96	212.90	8.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：修武县住房保障中心

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	547.90	一、一般公共服务支出	33	2.88	2.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.00	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	9.54	9.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.01	2.01	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	238.17	158.17	80.00	0.00
	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	375.29	375.29	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

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	627.90	本年支出合计	59	627.90	547.90	80.00	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	627.90	总计	64	627.90	547.90	80.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：修武县住房保障中心

2022年度

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	547.90	506.59	41.31
201	一般公共服务支出	2.88	2.88	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.88	2.88	0.00
2010303	机关服务	2.88	2.88	0.00
208	社会保障和就业支出	9.54	9.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.54	9.54	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.66	4.66	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.88	4.88	0.00
210	卫生健康支出	2.01	2.01	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
2101102	事业单位医疗	2.01	2.01	0.00
212	城乡社区支出	158.17	158.17	0.00
21201	城乡社区管理事务	158.17	158.17	0.00
2120103	机关服务	158.17	158.17	0.00
221	住房保障支出	375.29	333.98	41.31
22101	保障性安居工程支出	151.45	118.20	33.25
2210106	公共租赁住房	151.45	118.20	33.25
22102	住房改革支出	2.88	2.88	0.00
2210201	住房公积金	2.88	2.88	0.00
22103	城乡社区住宅	220.96	212.90	8.06
2210399	其他城乡社区住宅支出	220.96	212.90	8.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：修武县住房保障中心

2022年度

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	490.83	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	292.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.89	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	35.30	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	21.01	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	14.69	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.94	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	27.63	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.55	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.90	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	15.76	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	13.96	30217	公务接待费	0.00	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	1.80	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	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
	人员经费合计	506.59					公用经费合计	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：修武县住房保障中心

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
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	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00

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：修武县住房保障中心

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：修武县住房保障中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本部门2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

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

2022年度收、支总计均为627.90万元。与上年度相比，收、支总计各减少147.19万元，下降18.99%，主要原因是：消减成本、节约开支。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计627.90万元，其中：财政拨款收入627.90万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计627.90万元，其中：基本支出506.59万元，占80.68%；项目支出121.31万元，占19.32%。

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627.90万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少147.19万元，下降18.99%，主要原因是：消减成本、节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出547.90万元，占支出合计的87.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少227.19万元，下降29.31%，主要原因是：消减成本、节约开支。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出547.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.88万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出9.54万元，占1.74%；卫生健康（类）支出2.01万元，占0.37%；城乡社区（类）支出158.17万元，占28.87%；住房保障（类）支出375.29万元，占68.50%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为719.47万元，支出决算为547.90万元，完成年初预算的76.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。年初预算为2.88万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的100.00%。

2. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为5.65万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的82.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算数执行，差别较小。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为9.40万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的51.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，导致决算数小于预算数。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.01万元，完成年初预算的83.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，导致决算数小于预算数。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务

（项）。年初预算为216.00万元，支出决算为158.17万元，完成年初预算的73.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节俭，导致决算数小于预算数。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为159.19万元，支出决算为151.45万元，完成年初预算的95.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算数执行，差别较小。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.83万元，支出决算为2.88万元，完成年初预算的75.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照预算数执行，差别较小。

8. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为319.67万元，支出决算为220.96万元，完成年初预算的69.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政府资金紧张，项目资金未全额拨付，导致决算数小于预算数。

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506.59万元，其中：人员经费506.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为80.00万元。主要用于实验高中家属院旧城改造项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2022年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为627.90万元，其中基本支出506.59万元；项目支出121.31万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金417.46万元，占部门预算项目支出总额的66.49%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金714.51万元，其中财政拨款627.90万元。部门整体支出绩效自评结果为8.14分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度4个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门选取了2022年度0项目开展部门评价。评价结果是无（综述内容）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十四、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住

宅方面的支出。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		修武县住房保障中心							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		719.47	975.09	714.51	10	73.28	8.14	
	资金来源：（1）政府预算资金		719.47	888.48	627.9	-	70.67	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	86.61	86.61	-	100	-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	（一）负责全县住房保障工作，负责推进全县住房保障制度改革和住房发展工作，监督管理全县房地产市场。 （二）拟定房地产市场规划和产业政策，房屋管理面积，房地产中介管理，物业管理，物业专项维修资金管理，房屋预售，现售的制度并监督实施。指导监督全县房屋产权管理等工作。 （三）拟定全县国有土地上房屋征收制度并监督实施。			已完成推进全县住房保障制度改革和住房发展工作，完成监督管理全县房地产市场的工作。指导监督全县房屋产权管理等工作得到了保障。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	全县住房保障工作		推进全县住房保障制度改革和住房发展工作，监督管理全县房地产市场		已完成推进全县住房保障制度改革和住房发展工作，完成监督管理全县房地产市场的工作。				
	指导监督全县房屋产权管理		拟定房地产市场规划和产业政策，房屋管理面积，房地产中介管理，物业管理，物业专项维修资金管理，房屋预售，现售的制度并监督实施		指导监督全县房屋产权管理等工作得到了保障				
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	73.28%	2	1.63	-18.58%	财政资金到位不及时
			预算调整率	≤30%	35.53%	2	1.63	18.43%	财政资金到位不及时
			结转结余率	≤20%	26.72%	2	1.33	33.60%	财政资金到位不及时
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%			
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	重点任务完成率	≥90%	72%	15	12	-20.00%	财政资金到位不及时
		履职目标实现	任务实现率	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	服务社会发展能力提升	100%	20	20	0.00%	
满意度		满意度	≥98%	99%	15	15	0.00%		
总分					100	93.73			

项目单位自评表

项目名称		实验中学高中家属院旧城改造项目										
主管部门		修武县住房保障中心		实施单位	修武县住房保障中心							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		0		150	80	10	53.33	5.33		
		政府性预算资金		0		150	80	-	53.33	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		安排科学	5	5						
		拨付合规性		拨付合规	5	5						
		使用规范性		使用规范	5	5						
		预算绩效管理情况		管理到位	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		修武县实验高级中学家属院旧城改造项目			修武县实验高级中学家属院旧城改造项目改造已完成							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	项目资金	1500000元	800000元	10	5.33	-46.67%	政府资金到位不及时	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	改造面积	5180平米	5180平米	10	10	0.00%		
				质量指标	验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	开工目标完成率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	群众居住条件	≥100%	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
		总分					100	90.66				

项目单位自评表

项目名称		交易系统契税网上办数据共享对接										
主管部门		修武县住房保障中心		实施单位	修武县住房保障中心							
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分				
		年度资金总额（万元）：		0		8.06	8.06	10	100	10		
		政府性预算资金		0		8.06	8.06	-	100	-		
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-		
		单位资金		0		0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		按照部门预算和资金管理要求，进行论证，评审，立项等必要程序	5	5						
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度支付资金	5	5						
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5						
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价	5	5						
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		与税务和不动产实现信息数据共享，提升效能便民利民。			与税务和不动产实现信息数据共享。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
		成本指标		经济成本指标	交易系统升级经费	8.95万元	8.06万元	10	9.01	-9.94%	政府资金到位不及时	
				社会成本指标								
				生态环境成本指标								
		产出指标		数量指标	升级信息系统数量	1个	1个	10	10	0.00%		
				质量指标	信息系统模块验收合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%		
				时效指标	时效指标完成时间	≥12月	12月	10	10	0.00%		
		效益指标		经济效益指标								
				社会效益指标	部门之间信息互通程度	≥100%	100%	25	25	0.00%		
				生态效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%				
		总分					100	99.01				

项目单位自评表

项目名称		运营经费								
主管部门		修武县住房保障中心		实施单位	修武县住房保障中心					
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
		年度资金总额（万元）：		43.4		43.4	37.47	10	86.34	8.63
		政府性预算资金		43.4		43.4	37.47	-	86.34	-
		财政专户管理资金		0		0	0	-	0	-
		单位资金		0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		安排科学	5	5				
		拨付合规性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		管理到位	5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		2020年10月-12月年工资，计提当年社保公积金单位、个人部分，取暖费，2019年目标考核奖，结算期补缴养老金、职业年金，保安服务费，法律服务费i，工会经费，水电、维修、办公费等			2020年10月-12月年工资，计提当年社保公积金单位、个人部分。取暖费，2019年目标考核奖，结算期补缴养老金、职业年金，保安服务费，法律服务费i，工会经费，水电、维修、办公费等已完成发放					

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	运营经费预算	297.05万元	37.47万元	10	1.26	-87.39%	后期调整
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助七贤所社保	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	人员身份符合率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	一年之内全部完成	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保证机关运行的正常进行	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	89.89			

项目单位自评表

项目名称	工作经历								
主管部门	修武县住房保障中心		实施单位		修武县住房保障中心				
项目资金（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		216	216	158.17	10	73.23	7.32	
	政府性预算资金		216	216	158.17	-	73.23	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	单位资金		0	0	0	-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		安排科学	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		管理到位	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	负责全县低收入群体的住房保障工作，维护各个公租房小区住户的水电、安全、卫生等工作，使低收入群体的住房得到保障，住得安心、放心，提升住户的满意度。			负责全县低收入群体的住房保障工作，维护各个公租房小区住户的水电、安全、卫生等工作，使低收入群体的住房得到保障，住得安心、放心，提升住户的满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费预算	216万元	158.17万元	10	7.32	-26.77%	资金到位不及时
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助人员工资	≥32人	32人	10	10	0.00%	
		质量指标	按月发放	18万元	18万元	10	10	0.00%	
		时效指标	一年内完工率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高全县国有土地房屋的产权管理效率	≥100%	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	94.64			