

2022年度
焦作市住房保障中心（本级）单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市住房保障中心（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

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 焦作市住房保障中心（本级）概 况

一、单位职责

负责实施住房保障工作规划和建设，负责实施保障性住房收购和回购；负责监督市本级保障性住房的后期服务和运行维护工作；负责实施住房制度改革有关事务性工作；负责房屋交易的事务性工作；负责公有房屋的资产租赁和维修；负责住宅专项维修资金归集、使用和查询等工作。

二、机构设置

焦作市住房保障中心内设机构8个，包括：办公室、人事教育科、计划财务科、政策督查科、房改综合科、房产与行政事项服务科、住宅建设科、物业管理科。

焦作市住房保障中心单位决算为本级决算。

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：焦作市住房保障中心（本级）

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	4,392.04	一、一般公共服务支出	32	13.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	2.02
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	0.28	八、社会保障和就业支出	39	72.01
	9		九、卫生健康支出	40	26.95
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	773.13
	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	3,514.84
	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	4,402.32	本年支出合计	58	4,402.09
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	56.77	年末结转与结余	60	56.99
	30			61	
收入总计	31	4,459.09	支出总计	62	4,459.09

注：本表反映单位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

单位：焦作市住房保障中心（本级）

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	4, 402. 32	4, 402. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 28
201	一般公共服务支出	13. 13	13. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20102	政协事务	13. 13	13. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010202	一般行政管理事务	13. 13	13. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	2. 02	2. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	2. 02	2. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	2. 02	2. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	72. 01	72. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	72. 01	72. 01	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	31. 99	31. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40. 03	40. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	26. 95	26. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	26. 95	26. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	14. 98	14. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	11. 97	11. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	773. 36	773. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 28
21201	城乡社区管理事务	753. 32	753. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 28
2120101	行政运行	493. 14	492. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 28
2120102	一般行政管理事务	241. 40	241. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18. 78	18. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21202	城乡社区规划与管理	10. 04	10. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120201	城乡社区规划与管理	10. 04	10. 04	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	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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
221	住房保障支出	3,514.84	3,514.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,514.84	3,514.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,514.84	3,514.84	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。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

单位：焦作市住房保障中心（本级）

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	4,402.09	597.38	3,804.72	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	13.13	0.00	13.13	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.01	72.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.01	72.01	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	31.99	31.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.03	40.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	773.13	496.39	276.74	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	753.09	489.66	263.43	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	492.91	489.66	3.25	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	241.40	0.00	241.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	10.04	6.73	3.32	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	10.04	6.73	3.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	3,514.84	0.00	3,514.84	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	3,514.84	0.00	3,514.84	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,514.84	0.00	3,514.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：焦作市住房保障中心（本级）

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	4,392.04	一、一般公共服务支出	33	13.13	13.13	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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	2.02	2.02	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	72.01	72.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.95	26.95	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	773.08	763.08	10.00	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	3,514.84	3,514.84	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

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
	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	4,402.04	本年支出合计	59	4,402.04	4,392.04	10.00	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	4,402.04	总计	64	4,402.04	4,392.04	10.00	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。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

单位：焦作市住房保障中心（本级）

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	4,392.04	597.32	3,794.72
201	一般公共服务支出	13.13	0.00	13.13
20102	政协事务	13.13	0.00	13.13
2010202	一般行政管理事务	13.13	0.00	13.13
205	教育支出	2.02	2.02	0.00
20508	进修及培训	2.02	2.02	0.00
2050803	培训支出	2.02	2.02	0.00
208	社会保障和就业支出	72.01	72.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	72.01	72.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.99	31.99	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.03	40.03	0.00
210	卫生健康支出	26.95	26.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95	0.00
2101101	行政单位医疗	14.98	14.98	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.97	11.97	0.00
212	城乡社区支出	763.08	496.33	266.75
21201	城乡社区管理事务	753.04	489.61	263.43
2120101	行政运行	492.86	489.61	3.25
2120102	一般行政管理事务	241.40	0.00	241.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	18.78	0.00	18.78
21202	城乡社区规划与管理	10.04	6.73	3.32
2120201	城乡社区规划与管理	10.04	6.73	3.32
221	住房保障支出	3,514.84	0.00	3,514.84
22103	城乡社区住宅	3,514.84	0.00	3,514.84

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,514.84	0.00	3,514.84

注：本表反映单位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

单位：焦作市住房保障中心（本级）

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	496.81	302	商品和服务支出	60.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	151.17	30201	办公费	7.20	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	75.62	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	211.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	31.70	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.98	30208	取暖费	5.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.97	30209	物业管理费	4.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	30211	差旅费	0.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.03	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.02	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	40.03	30217	公务接待费	0.13	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.11	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	0.03	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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.89	39909	经常性赠与	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.94	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	21.02	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	0.04			
			30299	其他商品和服务支出	8.28			
	人员经费合计	536.84					公用经费合计	60.48

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。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

单位：焦作市住房保障中心（本级）

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	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	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

单位：焦作市住房保障中心（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位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

单位：焦作市住房保障中心（本级）

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
5.07	0.00	4.94	0.00	4.94	0.13	5.07	0.00	4.94	0.00	4.94	0.13

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。

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4,459.09万元。与上年度相比，收、支总计各增加3,560.35万元，增长396.15%，主要原因是：为促进房地产市场平稳健康发展，向购房群众进行契税补贴。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4,402.32万元，其中：财政拨款收入4,402.04万元，占99.99%；其他收入0.28万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4,402.09万元，其中：基本支出597.38万元，占13.57%；项目支出3,804.72万元，占86.43%。

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4,402.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加3,560.35万元，增长423.00%，主要原因是：为促进房地产市场平稳健康发展，向购房群众进行契税补贴。

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4,392.04万元，占支出合计的99.77%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3,550.35万元，增长421.81%，主要原因是：为促进房地产市场平稳健康发展，向购房群众进行契税补贴。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出4,392.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出13.13万元，占0.30%；教育（类）支出2.02万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出72.01万元，占1.64%；卫生健康（类）支出26.95万元，占0.61%；城乡社区（类）支出763.08万元，占17.37%；住房保障（类）支出3,514.84万元，占80.03%。

（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904.30万元，支出决算为4,392.04万元，完成年初预算的485.68%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为14.00万元，支出决算为13.13万元，完成年初预算的93.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约开支。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.02万元，支出决算为2.02万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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33.09万元，支出决算为31.99万元，完成年初预算的96.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员，养老保险缴费

支出减少。

4. 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60.14万元，支出决算为40.03万元，完成年初预算的66.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员，养老保险缴费支出减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.51万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的96.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员，医疗缴费支出减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.41万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的96.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有退休人员，公务员医疗补助缴费支出减少。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为470.19万元，支出决算为492.86万元，完成年初预算的104.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为243.30万元，支出决算为241.40万元，完成年初预算的99.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为18.78万元，支出决算为18.78万元，完成年初预算的100.00%。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为10.04万元，支出决算为10.04万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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24.82万元，支出决算为3,514.84万元，完成年初预算的14161.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是为促进房地产市场平稳健康发展，向购房群众进行购房契税补贴。

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597.32万元，其中：人员经费536.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费；公用经费60.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、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。

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10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于经适房窗口工作人员工资及日常办公支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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5.07万元，支出决算为5.07万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.94万元，完成预算的100.00%，占97.44%；公务接待费支出决算0.13万元，完成预算的100.00%，占2.56%。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4.94万元，支出决算数为4.94万元，完成预算的100.00%。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 4.94万元。主要用于：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。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.13万元，支出决算数为0.13万元，完成预算的100.00%。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 0.13万元，主要用于外地房产管理部门来人考察学习房产管理业务。2022年共接待国内来访团组2个、来宾8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34.23万元，支出决算为60.48万元，完成年初预算的177%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额1.76万元，其中：政府采购货物支出1.76万元、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，我单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是：保障单位用车的正常运行；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，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为4,402.09万元，其中基本支出597.38万元；项目支出3,804.72万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目17个，涉及预算资金3804.72万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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（单位）2022年度17个项目支出绩效自评中，13个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，2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

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官

的培训支出，不在本科目反映。

十九、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。

二十、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十四、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十六、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规

划制定与管理等方面的支出。

二十七、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

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		住房保障工作专项经费						
		房管中心		实施单位		焦作市住房保障中心		
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:		25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		25	25	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	做好本年度住房保障工作,完成各项目工作目标,维护确保住房保障工作有序开展,全年完成项目不低于6个。			全市发放公租房租赁补贴119户,完成省住建厅100户全年目标任务,实现城镇低收入住房困难家庭应保尽保。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	完成住房保障项目数量	>6个	6个	20	20	0.00	
	质量指标	住房保障工作达标率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按进度及时高效完成	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护住房保障社会工作秩序	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房群众对住房保障工作满意度	>90%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称		经适房上市交易工作经费						
主管部门		房管中心		实施单位		焦作市住房保障中心		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学合理确定年度任务，统筹安排资金使用情况			5	5		
	拨付合规性	根据申报预算，按计划进行拨付。			5	5		
	使用规范性	严格按照预算执行，专款专用，规范使用项目资金			5	5		
	预算绩效管理情况	达到项目预期目标			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	正常开展人员及办公经费支出，确保经济适用住房上市工作正常有序开展。支出次数不低于2次，及时率不低于99%。			认真做好经济适用住房上市交易补缴价款工作，共收缴158户差价款共计115.96万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	发放工资人数	≥1人	1人	20	20	0.00	
	质量指标	工资发放率	>99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资发放及时率	>99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升	明显	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		机房设备系统维护						
		房管中心		实施单位		焦作市住房保障中心		
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:		10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			业务系统、网络等重要职能，为保障工作正常开	5	5	
		拨付合规性			根据申报预算，按计划进行拨付。	5	5	
		使用规范性			各按照预算执行，专款专用，规范使用项目资金	5	5	
		预算绩效管理情况			达到项目预期目标。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对机房工程系统、机房温湿度控制，资源整合优化，确保机房安全平稳运行。			有力保障了中心机房平稳运行，对各种突发情况及时有效处理。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	服务器及网络设备、UPS	≥50台	50台	20	20	0.00	
	质量指标	机房正常运行率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	运行维护响应时间	≤30分钟	30分钟	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		廉租公租房运营、人员、维修维护工作经费						
		房管中心		实施单位		焦作市住房保障中心		
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:	215.6	215.6	174.65	10	81.01 %	8.10	
	财政拨款	215.6	215.6	174.65	-	81.01 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学合理确定年度任务，统筹安排好用资金使用情			5	5		
	拨付合规性	根据申报预算，按计划进行拨付。			5	5		
	使用规范性	严格按照预算执行，专款专用，规范使用资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	达到项目预期目标			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	廉租公租房作为一项基本公共服务，为城镇中低收入家庭住房问题提供保障，所提供房屋分为集中建设和在商品房、棚户区小区中配建，同时所提供房屋已进行装修，自2008年建设投入使用以来，设施设备老化需要进行更换维修，同时新的消防及其他安全法律的出台，针对居住要求提出了新的要求，因此按照相关法律		通过不动产部门进行了房产信息核查，取消153户家庭的保障资格。推广公租房租金银行代扣，目前已办理3950户，实现“数据多跑路，群众少跑腿”。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	廉租公租房住宅小区修缮次数	>30次	30次	20	20	0.00	
	质量指标	修缮完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	修缮完成时间	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	公租房承租家庭居住环境改善程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房承租家庭满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	98.1		

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称 主管部门		办公大楼设施设备维护费						
		房管中心		实施单位		焦作市住房保障中心		
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：		27.32	6.59	10	24.12 %	2.41	
	财政拨款		27.32	6.59	—	24.12 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性		备定期维修、保养、年检，确保住房保障中心		5	5		
	拨付合规性		根据申报预算，按计划进行拨付。		5	5		
	使用规范性		各按照预算执行，专款专用，规范使用项目资金		5	5		
	预算绩效管理情况		达到项目预期目标。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公大楼设备维护150次，通过维护保养，提高生产率和利用率，延长使用寿命并谋求最经济的设备寿命周期费用，最终赢得良好社会效益。			有力保障了中心大楼平稳运行，确保设施设备完好可用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	办公大楼设备维护次数	>100次	100次	20	20	0.00	
	质量指标	维护达标率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	资金完成支付时间	12月底前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对公共服务水平的改善	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心大楼办公人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	92.41		