

渭南市保障性住房工作中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职责

受市住建局委托拟定全市住房保障政策；指导县（市、区）保障性安居工程管理工作；负责全市保障性住房安居建设项目建设进度核查；承担全市保障性住房资产管理的事务性工作；参与涉及保障性住房的投诉、举报的调查核实工作；承担全市住房保障信息管理平台管理维护工作；承担公租房标准租金、成本租金、标准价、成本价的测算、上报、公布等住房制度改革相关事务性工作。

2022年工作成效：一是开展共同缔造“和谐社区·幸福家园”活动。二是进行全市保障性安居工程项目巡查。三是建立联审机制，推进保障房信息化建设。四是进一步完善公租房运营管理机制，提升管理和服务水平，完成市本级公租房租金收缴任务。

（二）内设机构

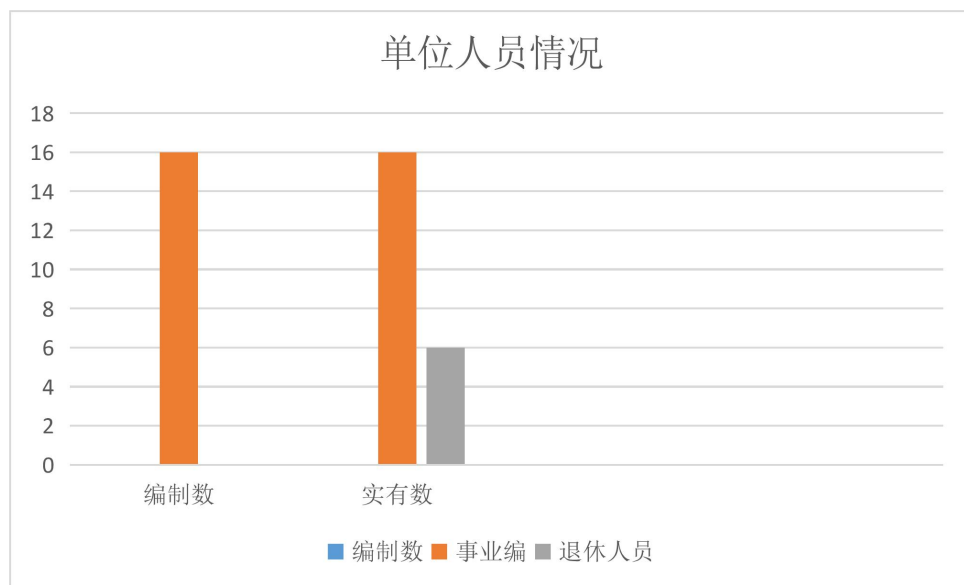
根据工作需要，按照市编办的批复，渭南市保障性住房工作中心内设综合财务科、信息档案与分配管理科、项目管理科、资产管理科4个科室。

二 部门决算单位构成

本单位作为渭南市住房和城乡建设局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

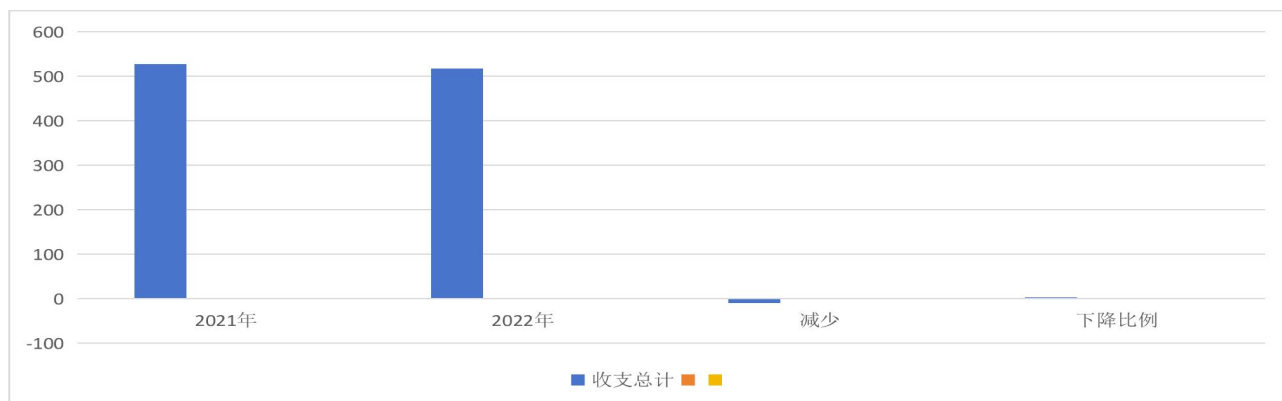
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 0 人、事业编制 16 人；实有人员 16 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

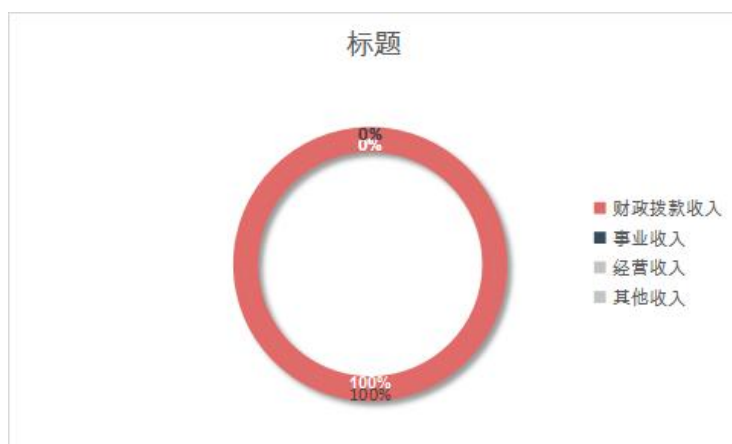
一、 收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 517.41 万元，与上年相比收、支出总计减少 9.88 万元，下降 1.87%。主要是当年没有年初结转和结余造成收支减少。



二、收入决算情况说明

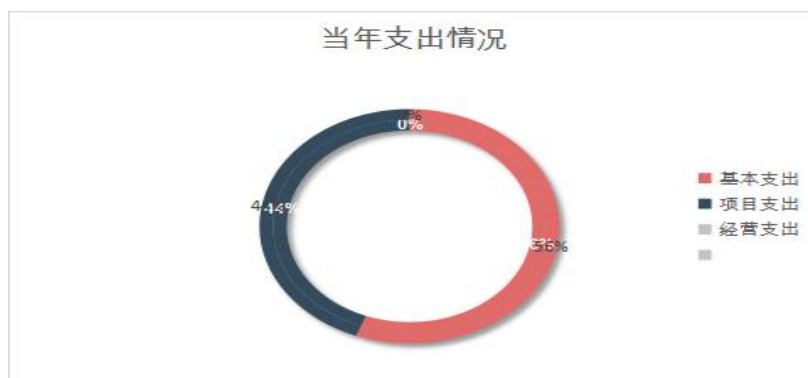
2022 年度本年收入合计 517.41 万元，其中，财政拨款收入 517.41 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

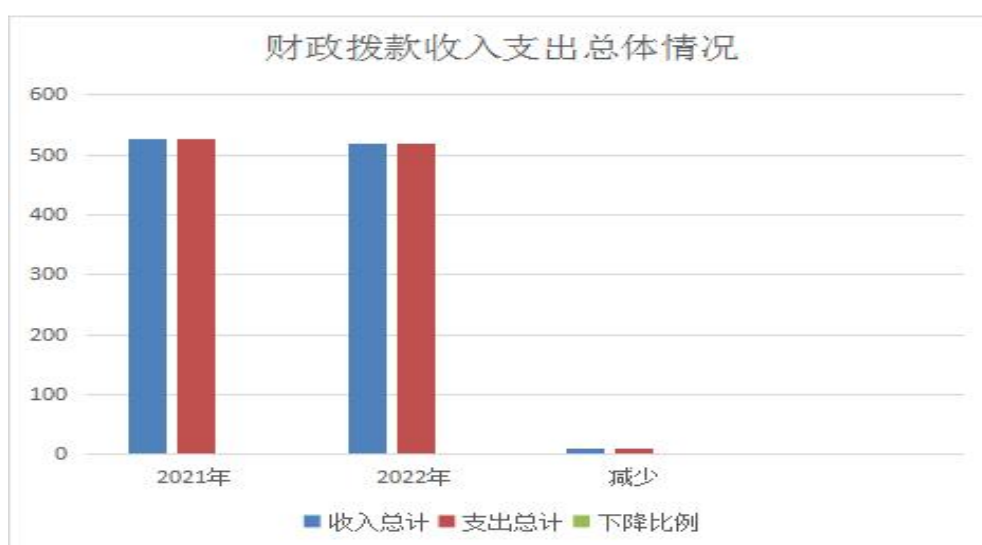
2022 年度本年支出合计 517.41 万元，其中：基本支出 288.61 万元，占 55.78%；项目支出 228.8 万元，占 44.22%；

经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 517.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9.88 万元，下降 1.87%。主要原因是当年没有年初结转和结余造成收支减少。

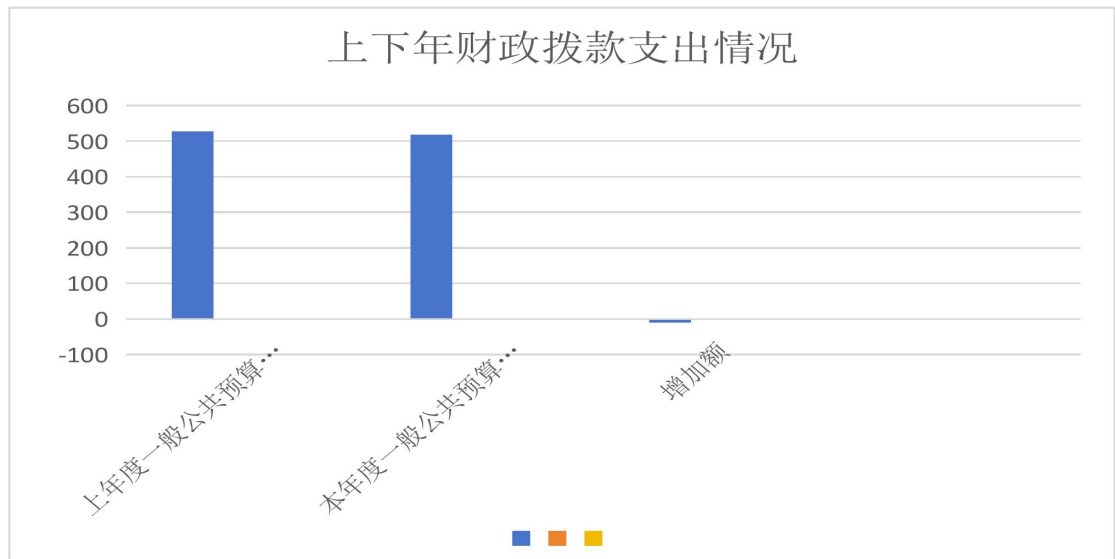


07

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 371.07 万元，支出决算 517.41 万元，完成年初预算的 139.44%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 9.88

万元，下降 1.87%，主要原因是当年没有年初结转和结余造成收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算 1.71 万元，支出决算 1.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 17.74 万元，支出决算 25.57 万元，完成年初预算的 144%，大于年初预算的主要原因是缴费基数增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）

年初预算 162.92 万元，支出决算 261.33 万元，完成年初预算的 160.4%，原因是人员工资增加；

4. 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 10 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 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 178.7 万元，支出决算 218.80 万元，完成年初预算的 122.44%，原因是预算增加。

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 288.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 259.8 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、基本养老金缴费单位缴费部分、其他社会保障缴费、住房公积金单位部分、职工医疗保险缴费、奖金。

（二）公用经费 28.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、物业费，其他交通费、公车运行费、公务接待费。退休人员住房补贴、降温费、独生子女费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 3.4 万元，支出决算 3.4 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款安排因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款安排单位购置公务用车。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数减少 0 万元，主要原因预算和决算无变化。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.4 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数减少 0 万元。主要原因预算和决算无变化。

国内公务接待支出 1.4 万元。主要是本单位接受有关部门工作检查指导及对口单位交流工作时发生的接待支出。共接待国内来访团组 20 个，来宾 285 人次。

（二）培训费支出情况

本年度无财政拨款安排培训费预算支出。

（三）会议费支出

本年度无财政拨款安排会议费预算支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 22.18 万元,支出决算 28.81 万元,完成预算的 129.89%。支出决算比上年增加 8.88 万元,主要原因是财政拨款增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 1.27 万元,其中,政府采购货物支出 1.27 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求,本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,2022 年完成对全市公租房小区共同缔造“和谐社区·幸福家园”创建、检查、验收督促等工作的检查指导。完成市本级民生园小区共同缔造“和谐社区·幸福家园”创建活动。上缴市财政租金 478.08 万元,合同签订 1768 多户、依照合同强制收回房屋 46 套。完成民生苑、青青家园公租房屋面防水维修。完成市本级各小区公租房水电维修、漏水等维修。

本单位在部门决算中反映保障房规划立项管理专项经费和公共租赁住房管理费、维修费等 7 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 188.7 万元,占部门预算项目支出总额的 100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 371.07 万元，执行数 517.41 万元，完成预算的 139.43%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：上缴市财政租金 478.08 万元，合同签订 1768 多户、依照合同强制收回房屋 46 套。完成民生苑、青青家园公租房屋面防水维修。完成市本级各小区公租房水电维修、漏水等维修。

市保障中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市保障性住房工作中心								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
年度主要任务完成情况	任务	上缴市财政租金 470 多万, 合同签订 1768 多户、依照合同强制收回房屋 46 套。完成民生苑、青青家园公租房房屋面防水维修。根据管理小区户数及服务质量完成对管理市本级公租房三个物业公司进行补助。完成市本级各小区公租房 1927 套公租房水电维修、漏水等维修。做到及时维修, 不拖欠。	167.9	167.9		167.9	167.9		—		—
									—		—
									—		—
									—	100%	—
金额合计			517.41	517.41		517.41	517.41		10		9
年度总体目标完成情况						预期目标(年初设定) 目标实际完成情况 上缴市财政租金 470 多万, 合同签订 1768 多户、依照合同强制收回房屋 46 套。完成民生苑、青青家园公租房房屋面防水维修。根据管理小区户数及服务质量完成对管理市本级公租房三个物业公司进行补助。完成市本级各小区公租房 1927 套公租房水电维修、漏水等维修。做到及时维修, 不拖欠。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分
	产出指标	数量指标	公租房租金收取, 转租转借清退, 合同签订			》10 次		》20 次		5	5
			大修基金分十年计提, 今年是第七年			1 次		1 次		5	5
			每年 12 月根据各小区管理户数进行补助			1 次		1 次		5	5
			各公租房小区随时出现水电问题, 随时维修, 做到急事急办			》10 次		15 次		5	5
		质量指标	全年主要工作任务各项指标达标率			≥95%		≥95%		20	19
			时效指标	支付率			100%		100%		5
		公租房管理费维修费大修基金物业服务费补贴实施期限			2022 年 12 月底前		2022 年 12 月底前				
		社会效益指标	成本指标	完成全年工作任务经费			167.9		167.9		5
	公租房住户对公租房管理的需求			满足		满足		30	29		
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房小区住户满意度			≥95%		≥95%		10	9	
总分									100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映保障房规划立项经费和公共租赁住房管理费、维修费等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.（出租）公共租赁住房管理费项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成租金收缴任务，合同签订，违规违纪处理。

市级公共租赁住房管理费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	(出租)公共租赁住房管理费							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	60			—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成租金收缴任务,合同签订,违规违纪处理			上缴市财政租金 470 多万,合同签订 1768 多户、依照合同强制收回房屋 46 套。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标	数量指标	公租房租金收取,转租转借清退,合同签订	》10次	》20次	10	8	
		质量指标	完成租金收缴任务指标	98%	100%	30	30	
		时效指标	支付率	95%	100%	5	5	
			公租房管理费实施期限	12月底前	12月底前			
		成本指标	公租房管理费	60万元	60万元	5	5	
	社会效益指标	公租房住户对公租房管理的需求	满足	满足	30	29		
满意度指标	服务对象满意度指标	公租房小区住户满意度	98%	98%	10	8		
总分					100	95		

2.(出租)公共租赁住房计提大修基金。全年预算数 39.9 万元,执行数 39.9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成民生苑、青青家园公租房屋面防水维修。

市级公共租赁住房计提大修基金项目绩效自评表

(2022 年度)

主管部门	渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市保障性住房工作中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	39.9	39.9	39.9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	39.9	39.9	39.9	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	计提大修基金，用于公租房大型维修。			完成民生苑、青青家园公租房屋面防水维修。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	大修基金分 十年计提，今 年是第七年	1 次	1 次	10	10	
		质量 指标	公租房大修 各项指标达 标	95%	98%	30	28	
				支付率	95%	98%		
		时效 指标	公租房维修 费实施期限	12 月 底以前	12 月底以 前	5	5	
	成本 指标			计提公租房 大修基金	《39.9 万 元	12 月底前 39.9	5	5
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	公租房住户 对居住环境的 需求	满足	满足	30	28	
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	公租房小区 住户满意度	95%	95%	10	8		
总分					100	94		

3. (出租) 公共租赁住房物业服务费补贴。全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据管理小区户数及服务质量完成对管理市本级公租房三个物业公司进行补助。

市级公共租赁住房物业服务费补贴项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称	(出租)公共租赁住房物业服务费补贴							
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市保障性住房 工作中心		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10	
	其中:财政拨款	30	30	30	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	因公租房物业费低,给物业公司适当补助。			根据管理小区户数及服务质量完成对管理市本级公租房三个物业公司进行补助。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	每年12月根据各 小区管理户数进 行补助	1次	1次	10	10	
		质量 指标	要求各个小区卫 生质量达标,出问 题及时维修。	95%	100%	30	30	
		时效 指标	支付率	100%	100%	5	4	
			物业服务费补贴 实施期限	12月底 前	12月底前			
	成本 指标	公租房物业服务 费补贴	《30万 元	30万元	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	公租房住户对居 住环境的需求	满足	满足	30	28		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	小区住户满意度	》95%	》95%	10	9		
总分						100	96	

4. (出租)公共租赁住房维修费。全年预算数38万元,执行数38万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

完成市本级各小区公租房水电维修、漏水等维修。

市级公共租赁住房维修费项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称		(出租) 公共租赁住房维修费							
主管部门		渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市保障性住房工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预 算数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		38	38	38	10	100%	10
		其中: 财政拨款		38	38	38	—	100%	—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	市本级公租房 1927 套, 分布在 5 个小区, 各小区入住年限都达到 6 年以上, 惠园小区公租房已达 20 年以上, 都进入维修期。				完成市本级各小区公租房 1927 套公租房水电维修、漏水等维修。做到及时维修, 不拖拉。				
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	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50 分)	数量 指标	各公租房小区随时出现水电问题, 随时维修, 做到急事急办	》10 次	15 次	20	19		
		质量 指标	公租房维修各项指标达标	》95%	》95%	50	18		
		时效 指标	支付率		100%	100%	5	5	
			公租房维修费实施期限		12 月底 以前	12 月底以 前			
	成本 指标	公租房维修费		《38 万 元	38 万元	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	公租房住户对居住环境的需求		满足	满足	30	28	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	小区住户满意度		98%	98%	10	9		
总分						100	94		

5. (出租) 公共租赁住房律师费。全年预算数 10.8 万元, 执行数 10.8 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完

成情况：本年度律师事务所起诉合同案件 56 件，诉前催收 10 户，立案后调解撤诉结案 18 件，判决结案 2 件。

市级公共租赁住房律师费项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称		(出租)公共租赁住房律师费						
主管部门		渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市保障性住房 工作中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	10.8	10.8	10.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	10.8	10.8	10.8	—	100%	—
		上年结 转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	市本级公租房 1927 套,分布在 5 个小区,因住户比较多,人员比较杂,对每年不交租金住户交由律师事务所进行追缴,对违规住户进行受理。			市本级公租房 1927 套,分布在 5 个小区,因住户比较多,人员比较杂,对每年不交租金住户交由律师事务所进行追缴,对违规住户进行受理。				
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	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	每年给律师提供未交租金住户及 违规住户名单,咨询相关问题。	》2 次	15 次	20	19	
		质量 指标	追缴率诉讼率达标	95%	95%	50	18	
		时效 指标	支付率	100%	100%	5	5	
			公租房律师费期限	12 月底以前	12 月底以前			
	成本 指标	公租房律师费	《10.8 万元	10.8 万元	5	5		
	效益指标(3 0 分)	社会效 益指标	提高公租房租金收缴率,清退违 规住户,满足大部分多种低收入 家庭对保障房需求	满足	满足	30	29	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	部门工作人员满意度	95%	95%	10	9		
总分						100	95	

6. 保障房规划立项管理专项经费。全年预算数 8.7 万元,执行数 8.73 万元,完成预算的 100.34%。项目绩效目标完成

情况：完成对各县市区保障性住房检查督促工作。

市级保障房规划立项管理专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称	保障房规划立项管理专项经费							
主管部门	渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市保障性住房 房工作中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预 算数(A)	全年执 行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	8.7	8.7	8.73	10	100%	10	
	其中：财政拨款	8.7	8.7	8.73	—	100%	—	
	上年结转 资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	做好全市各县市区保障性住房检查督促工作以及资产确权工作，完成保障房各项工作任务。			做好全市各县市区保障性住房检查督促工作以及资产确权工作，完成保障房各项工作任务。				
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	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量 指标	召开住房建设会议	1 次	1 次	20	19	
			对各县市区保障房检查	4 次	5 次			
			信息平台管理维护	4 次	4 次			
			检查各县市区保障房资产确权	4 次	5 次			
	质量 指标	保障房各项指标达标率		》95%	95%	50	18	
		时效 指标	支付率		100%	100%	5	5
	规划立项管理实施期限		12 月底以 前	12 月底以 前				
成本 指标	保障房规划立项管理专项经费		《8.7 万 元	8.73 万元	5	5		
效益指标 (30 分)	社会效 益指标	中低收入家庭对保障房的需求		满足	满足	30	29	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	人民群众对保障房工作满意		》95%	》95%	10	9	
总分						100	95	

7. 保障房规划立项管理专项经费（专项购置）。全年预算数 1.3 万元，执行数 1.27 万元，完成预算的 97.7%。项目

绩效目标完成情况：完成对两台工作电脑的购置。

市级保障房规划立项管理专项经费项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称		保障房规划立项管理专项经费						
主管部门		渭南市住房和城乡建设局			实施单位		渭南市保障性住房 房工作中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	1.3	1.3	1.27	10	100%	10
		其中：财政拨款	1.3	1.3	1.27	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	做好全市各县市区保障性住房检查督促工作以及资产确权工作，完成保障房各项工作任务。				做好全市各县市区保障性住房检查督促工作以及资产确权工作，完成保障房各项工作任务。			
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	偏差原因分 析及改进措 施
			购买台式机	1 台	1 台	20	19	
			购买笔记本	1 台	1 台			
		质量 指标	电脑各项指标达标率	》95%	95%	50	18	
		时效 指标	支付率	100%	100%	5	5	
			电脑购买实施期限	12 月底以前	12 月底以前			
	成本 指标	购买电脑专项经费	《1.3 万元	1.27 万元	5	4		
	效益指标 (30 分)	社会效 益指标	中低收入家庭对保障房的需 求	满足	满足	30	29	
满意度 指标 (10 分)	服务对 象满意 度指标	人民群众对保障房工作满意	》95%	》95%	10	9		
总分						100	94	

(四) 专项资金绩效自评结

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点项目评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 无预算单位变化调整。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913) 2363498。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门（单位）：

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	517.41	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		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	27.28
	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	271.33
	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	218.80
	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	517.41	本年支出合计	58	517.41
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	517.41	总计	62	517.41

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（单位）：

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		517.41	517.41					
2080501	行政事业单位离退休	1.71	1.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57					
2210109	住宅建设与房地产市场	261.33	261.33					
2210199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
2210106	公共租赁住房	218.80	218.80					

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
单位：万元

部门（单位）：

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		517.41	288.61	228.80			
2080501	行政事业单位离退休	1.71	1.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57				
2210109	住宅建设与房地产市场	261.33	261.33				
2210199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
2210106	公共租赁住房	218.80		218.80			

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
单位：万元

部门（单位）：

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	517.41	一、一般公共服务支出	33				
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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	27.28	27.28		
	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	271.33	271.33		
	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	218.8	218.8		
	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	517.41	本年支出合计	59	517.41	517.41		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	517.41	总计	64	517.41	517.41		

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
单位：万元

部门（单位）：

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		517.41	288.61	228.80
2080501	行政事业单位离退休	1.71	1.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	
2210109	住宅建设与房地产市场	261.33	261.33	
2210199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
2210106	公共租赁住房	218.80		218.80

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

部门
(单位):

公开 06 表
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	259.79	302	商品和服务支出	27.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	70.27	30201	办公费	4.93	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	57.33	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	87.48	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	30206	电费	0.74	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.94	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.22	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.3	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.71	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	1.4	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0.21	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护 费	2	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.71	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支 出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		261.5	公用经费合计				27.11		

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
单位：万元

部门（单位）：

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							

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
单位：万元

部门（单位）：

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门（单位）：

财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.4				2	1.4		
决算数	3.4				2	1.4		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工，以及在职职工缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. ……