

2022 年度
安阳市住房保障中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 安阳市住房保障中心概况

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

第一部分

安阳市住房保障中心概况

一、部门职责

安阳市住房保障中心，是财政全供事业单位，财政一级预算单位。单位位于安阳市文峰区文峰大道东段 559 号市民之家八楼，单位代码 502017，隶属于住房和城乡建设局二级机构。主要任务：贯彻执行国家、省有关房地产业及住房保障方面的法律和法规，起草全市住房保障工作规划和年度规划并组织实施；负责全市廉租房、经济适用房、公共租赁住房等保障性住房建设项目和棚户区（危旧房）改造项目的建设 and 管理工作；负责保障性住房的供应和分配管理工作；会同有关部门承办国家、省、市保障住房资金安排有关事项；负责全市廉租房补贴资金的发放工作；负责住房保障信息、档案和统计工作。

二、机构设置

安阳市住房保障中心内设机构 4 个，包括：办公室、供应管理科、工程计划科、安置管理科。

从决算单位构成看，安阳市住房保障中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市住房保障中心

2022 年度

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	388.63	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	262.54	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	32.00
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	18.65
	9		九、卫生健康支出	40	8.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	588.97
	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	3.05
	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
本年收入合计	27	651.18	本年支出合计	58	651.18
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	651.18	总计	62	651.18

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

部门：安阳市住房保障中心

2022 年度

公开 02 表
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		651.18	651.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 0 8	社会保障和就业支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 0 5	行政事业单位养老支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 0 8 0 5 0 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0 1 1	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 0	事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1 1 0 2								
2 1 2	城乡社区支出	588.96	588.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 1	城乡社区管理事务	326.42	326.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 1 9 9	其他城乡社区管理事务支出	326.42	326.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	223.70	223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2 0 8 9 9								
2 1 2 1 3	城市基础设施配套费安排的支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 1 3 0 3	公有房屋	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 1	住房保障支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 2 1 0 1	保障性安居工程支出	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公共租赁住房	3.05	3.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2								
1								
0								
1								
0								
6								

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
单位：万元

部门：安阳市住房保障中心

2022 年度

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		651.18	385.58	265.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206999	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65	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	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210111	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00

1 1 0 2							
2 1 2	城乡社区支出	588.96	326.42	262.54	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 1	城乡社区管理事务	326.42	326.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 1 9 9	其他城乡社区管理事务支出	326.42	326.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2 1 2 0 8	国有土地使用权出让收入安排的支出	223.70	0.00	223.70	0.00	0.00	0.00
2 1	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	223.70	0.00	223.70	0.00	0.00	0.00

2 0 8 9 9							
2 1 2 1 3	城市基础设施配套费安排的支出	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
2 1 2 1 3 0 3	公有房屋	38.84	0.00	38.84	0.00	0.00	0.00
2 2 1	住房保障支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2 2 1 0 1	保障性安居工程支出	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00
2	公共租赁住房	3.05	0.00	3.05	0.00	0.00	0.00

2 1 0 1 0 6							
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

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

部门：安阳市住房保障中心

2022 年度

公开 04 表
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	388.63	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	262.54	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	32.00	32.00	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	18.65	18.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.51	8.51	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	588.97	326.42	262.54	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	3.05	3.05	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	651.18	本年支出合计	59	651.18	388.63	262.54	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	651.18	总计	64	651.18	388.63	262.54	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
单位：万元

部门：安阳市住房保障中心

2022 年度

项目		本年支出		
科目 目 代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		388.63	385.58	3.05
2 0 6	科学技术支出	32.00	32.00	0.00
2	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00

0 6 9 9				
2 0 6 9 9 9 9	其他科学技术支出	32.00	32.00	0.00
2 0	社会保障和就业支出	18.65	18.65	0.00

8				
2				
0				
8	行政事业单位养老支出	18.65	18.65	0.00
0				
5				
2				
0				
8				
0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65	0.00
5				
0				
5				

2				
1	卫生健康支出	8.51	8.51	0.00
0				
2				
1				
0	行政事业单位医疗	8.51	8.51	0.00
1				
1				
2				
1				
0	事业单位医疗	8.51	8.51	0.00
1				
1				

0				
2				
2	1 城乡社区支出	326.42	326.42	0.00
2				
2	1 城乡社区管理事务	326.42	326.42	0.00
1				
2	1 其他城乡社区管理事务支出	326.42	326.42	0.00
2				

0				
1				
9				
9				
2				
2	住房保障支出	3.05	0.00	3.05
1				
2				
2				
1	保障性安居工程支出	3.05	0.00	3.05
0				
1				
2	公共租赁住房	3.05	0.00	3.05

2				
1				
0				
1				
0				
6				

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：安阳市住房保障中心

2022 年度

单位：万元

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	325.99	302	商品和服务支出	23.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.55	30201	办公费	1.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.62	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	101.61	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	2.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	36.66	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	2.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.25	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.83	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.11	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	3.66	30211	差旅费	0.25	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	51.54	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	34.05	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	8.05	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	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	0.22	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.93	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	1.56	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	0.26	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	26.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.18			
人员经费合计		360.04	公用经费合计					25.54

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
单位：万元

部门：安阳市住房保障中心

2022 年度

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		0.00	262.54	262.54	0.00	262.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	262.54	262.54	0.00	262.54	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	223.70	223.70	0.00	223.70	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	223.70	223.70	0.00	223.70	0.00

2 1 2 1 3	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	38.84	38.84	0.00	38.84	0.00
2 1 2 1 3 0 3	公有房屋	0.00	38.84	38.84	0.00	38.84	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：安阳市住房保障中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门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，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：万元

部门：安阳市住房保障中心

2022 年度

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

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 651.18 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 258.3 万元，下降 28.4%。主要原因是 2022 年度保障房后期管理维护费收支比上年度收支大幅下降。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 651.18 万元，其中：财政拨款收入 651.18 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 651.18 万元，其中：基本支出 385.58 万元，占 59.21%；项目支出 265.59 万元，占 40.79%。

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 651.18 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 258.3 万元，下降 28.40%。主要原因是 2022 年度保障房后期管理维护费收支比上年度收支大幅下降。

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 388.63 万元，占支出合计的 59.68%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 520.85 万元，下降 57.27%。主要原因是 2022 年度保障房后期管理维护费收支比上年度收支大幅下降。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 388.63 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 32.00 万元，占 8.23%；社会保障和就业支出 18.65 万元，占 4.80%；卫生健康支出 8.51 万元，占 2.19%；城乡社区支出 326.42 万元，占 83.99%；住房保障支出 3.05 万元，占 0.79%。

（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 329.47 万元，支出决算为 388.63 万元，完成年初预算的 117.96%。其中：

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 32.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此类支出为年中临时性支出。

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）。年初预算数为 18.65 万元，决算数 18.65 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 8.51 万元，决算数 8.51 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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）。年初预算数为 302.31 万元，决算数 326.42 万元，完成年初预算的 107.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员薪酬及社保变动增加，及增加人才购房补贴支出。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.05 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项支出为上年度结转资金支出。

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 385.58 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 34.0 万元，增长 9.67%。主要原因是人员薪酬及社保变动增加，及增加人才购房补贴支出。

其中：人员经费 360.04 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 95.1 万元，增长 35.89%。主要原因是人员薪酬及社保变动，及增加人才购房补贴支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、

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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.54 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 61.09 万元，下降 70.52%。主要原因是本年度临时人员经费支出调整至人员经费支出。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、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、其他资本性支出。

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全年预算为 4960.00 万元，支出决算为 262.54 万元，完成年初预算的 5.29%。主要用于土地金返还，其中保障房后期管理维修维护等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：结余资金下年仍需拨付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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”经费财政拨款支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位本年度无招待事项。

（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数

无差异。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中无车 0 辆。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 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）。来访人员无。

其他国内公务接待支出 0 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

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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，占政府采购支出总额的 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 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

2022 年度我单位绩效管理工作开展情况：我单位按照年初制定的绩效管理目标，监督各预算科室对各自项目的绩效目标进行了合理的设定，通过量化考评，各项目均完成了绩效目标，达到了绩效管理效果。评价结果将做为下年度项目资金支配的重要依据。。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我单位进行自评的 2022 年项目支出共 4 个，决算资金共 48.89 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 18.62%，分别是：

1: 市级公共租赁住房（廉租住房）消防设施维修维护改造，项目 2022 年年初预算数 50 万元，决算数 7 万元，自评得分 84.91 分。项目数量指标设定及完成情况：35.1%，效益指标设定及完成情况：100%，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无。

2:经济适用住房价格核定工作,项目2022年年初预算数20万元,决算数0万元,自评得分20分。项目数量指标设定及完成情况:0%,效益指标设定及完成情况:0%,发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

3.保障房后期管理维修维护,项目2022年年初预算数200万元,决算数41.89万元,自评得分91.94分。项目数量指标设定及完成情况:100%,效益指标设定及完成情况:100%,发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

4.2013公租房项目还本付息,项目2022年年初预算数4690万元,决算数0万元,自评得分99.88分。项目数量指标设定及完成情况:100%,效益指标设定及完成情况:100%,发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

部门(单位)项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		2013公租房项目还本付息							
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房保障中心			
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:	4690	4690	0	10	0%	0		
	财政拨款	4690	4690	0	-	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				
	安排科学性			科学	5	5			
	拨付合规性			合规	5	5			
	使用规范性			规范	5	5			
	预算绩效管理情况			合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>目标一：2022年上半年安排还本付息资金2345万元，其中：一季度利息（含管理费）335万元，二季度利息（含管理费）335万元；上半年还本金1675万元；</p> <p>目标二：2022年下半年安排还本付息资金2345万元，其中：三季度利息（含管理费）335万元，四季度利息（含管理费）335万元；下半年还本金1675万元。</p>			<p>目标一：2022年上半年还本付息资金2345万元，其中：一季度利息（含管理费）335万元，二季度利息（含管理费）335万元；上半年还本金1675万元；</p> <p>目标二：2022年下半年还本付息资金2345万元，其中：三季度利息（含管理费）335万元，四季度利息（含管理费）335万元；下半年还本金1675万元。</p>					
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	
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	=100%	100%	5	5	0.00		
		成本控制在预算之内	=100%	100%	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	贷款项目面积	=32万平方米	32万平方米	5	5	0.00		
		贷款项目总投资	=8.3亿元	8.3亿元	5	5	0.00		
		贷款项目套数	=4820套	4820套	4	4	0.00		
	质量指标	项目工程建设质量	=100%	100%	4	4	0.00		
		整体工程进度	=100%	100%	4	4	0.00		
	时效指标	按时开工	=100%	100%	4	4	0.00		
按时竣工交付		=100%	100%	4	4	0.00			
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	=100%	100%	4	4	0.00		
		项目建设拉动就业	=100%	100%	4	4	0.00		
	社会效益指标	群众满意度	=100%	100%	4	4	0.00		
		解决住房困难	=3800%	3800%	4	4	0.00		
	生态效益指标	提升城市形象	=100%	100%	3	3	0.00		
		改善群众居住环境	得到改善	100%	3	3	0.00		
提高市民群众对城市认同感		=100%	100%	3	3	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	维护政府信誉	=100%	100%	2	2	0.00		
		贷款主体满意度	=100%	100%	3	3	0.00		
总分					100	99.88			

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		保障房后期管理维修维护						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房保障中心		
项目资金	(万元)	年度资金总额:	200	200	41.89	10	20.95%	21
		财政拨款	200	200	41.89	-	20.95%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		较为合理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一：安阳市本级保障房共22个小区，总计约17300套面积约910000平方米，属于政府资产。目前除鑫海苑未竣工，其他均已投入使用并已过保修期。需由财政拨款由住房保障中心负责进行维修。2022年度计划维修保障房室内约400户；2021年度维修预算资金200万元，监理费、审计费预计18			2022年度维修保障房室内约400户				
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
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤0%	0%	5	5	0.00	
		结算成本控制	委托评审单位评审	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	入户维修数	=400户	400户	3	3	0.00	
		建筑面积	=16.6万平方米	16.6万平方米	3	3	0.00	
		办理续租户数	=6000户	6000户	3	3	0.00	
		住户数量	=2040户	2040户	3	3	0.00	
		改造设备数量	多设备多数量	100%	2	2	0.00	
	质量指标	关键部位维修数量完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		工程验收一次性合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	招投标程序规范性	合法合规	100%	2	2	0.00	
		工程施工完成节点	2022/12/31	100%	2	2	0.00	
		工程施工完成及时率	=100%	100%	3	3	0.00	
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	按年度计划数	100%	2	2	0.00	
		维护国有资产安全完整	按年度计划数	100%	3	3	0.00	
	社会效益指标	安全性	显著提高	100%	2	2	0.00	
		居住群众满意度	显著提高	100%	2	2	0.00	
		提升政府形象	显著提高	100%	2	2	0.00	
		改善群众生活质量	显著提高	100%	2	2	0.00	
		对公共服务水平的改善或提高程度	显著提高	100%	2	2	0.00	
		维护社会稳定	明显	100%	2	2	0.00	
	生态效益指标	项目持续发挥作用的期限	显著提高	100%	3	3	0.00	
		对环境的改善或提高程度	显著提高	100%	3	3	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		租户满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	91.94		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
经济适用住房价格核定工作								
项目名称	安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房保障中心			
主管部门	安阳市住房和城乡建设局		实施单位		安阳市住房保障中心			
项目资金	(万元)	年度资金总额:	20	20	0	10	0.0%	0.00
		财政拨款	20	20	0	-	0.0%	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
						分值(20)	得分	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分			
	安排科学性			科学	5	5		
	拨付合规性			合规	5	5		
	使用规范性			规范	5	5		
	预算绩效管理情况			合理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标一:北辰小区二期、鸿泰苑、龙腾花园、阳光新城、天至适房核价部门,我中心一直积极推进并请示政府进行核价,目前未得到政府和发改委确定核价事宜的批复。无法进行核价。秀景园、鑫海苑、海兴公寓等7个经适房小区价格亟需核定,需委托造价、财务、评估咨询单位进行审核,本项申请资金用于支付委托审计(评估)费用。2022年计划完成北辰家园二期、鸿泰苑、龙腾花园、天至适园4个小区的价格核							
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
成本指标	经济成本指标	预算成本控制率	≤0%	100%	5	0	100.00	发改委为经适房核价部门,我中心一直积极推进并请示
		采购成本控制率	≤0%	100%	5	0	100.00	发改委为经适房核价部门,我中心一直积极推进并请示
产出指标	数量指标	被委托审计单位人员保障度	符合要求	0%	4	0	-100.00	发改委为经适房核价部门,我中心一直积极推进并请示
		被委托审计单位任务完成率	=100%	0%	4	0	-100.00	发改委为经适房核价部门,我中心一直积极推进并请示
		经适房小区完成任务量	=4个	0个	4	0	-100.00	发改委为经适房核价部门,我中心一直积极推进并请示
		服务合同执行规范率	=100%	0%	4	0	-100.00	发改委为经适房核价部门,我中心一直积极推进并请示
	质量指标	服务合同明确度	明确	0%	4	0	-100.00	发改委为经适房核价部门,我中心一直积极推进并请示
		完成时间节点	2022/12/31	0%	4	0	-100.00	发改委为经适房核价部门,我中心一直积极推进并请示
		合同支付及时度	按合同约定	0%	3	0	-100.00	发改委为经适房核价部门,我中心一直积极推进并请示
		服务进度控制度	按合同约定完成	0%	3	0	-100.00	发改委为经适房核价部门,我中心一直积极推进并请示
效益指标	经济效益指标	时间资源节省率	年度计划数	0%	3	0	-100.00	发改委为经适房核价部门,我中心一直积极推进并请示
		人力资源节省率	年度计划数	0%	3	0	-100.00	发改委为经适房核价部门,我中心一直积极推进并请示
	社会效益指标	提升政府形象	显著提高	0%	3	0	-100.00	发改委为经适房核价部门,我中心一直积极推进并请示
		维护社会稳定	明显	0%	3	0	-100.00	发改委为经适房核价部门,我中心一直积极推进并请示
		实现社会公正	公正	0%	3	0	-100.00	发改委为经适房核价部门,我中心一直积极推进并请示
		居住群众满意度	显著提高	0%	3	0	-100.00	发改委为经适房核价部门,我中心一直积极推进并请示
	生态效益指标	提供优质公共服务品质	完成	0%	4	0	-100.00	发改委为经适房核价部门,我中心一直积极推进并请示
		项目采购机制健全性	健全	0%	3	0	-100.00	发改委为经适房核价部门,我中心一直积极推进并请示
满意度指标	服务对象满意度指标	购买主体满意度	≥90%	0%	3	0	-100.00	发改委为经适房核价部门,我中心一直积极推进并请示
		服务对象满意度	≥90%	0%	2	0	-100.00	发改委为经适房核价部门,我中心一直积极推进并请示
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表								
2023年09月								
项目名称		市级公共租赁住房（廉租房）消防设施维护改造						
主管部门		安阳市住房和城乡建设局			安阳市住房保障中心			
项目资金	(万元)	年初预算数		全年预算数		全年执行数		
		年度资金总额	50	50	7	10	14.0%	1.40
		财政拨款	50	50	7	-	14.0%	-
		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	5	5			
		拨付合规性	合规	5	5			
		使用规范性	规范	5	5			
		预算绩效管理情况	合理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 达到《高层民用建筑消防安全管理规定》第37条规定要求, 禁止电动自行车室内充电, 要求单独设立电动自行车存放充电场所; 坚决杜绝由电动自行车室内充电造成的火灾事故, 同时解决公共租赁住房(廉租房)住户存放电动自行车的问题, 维护住户的生命财产安全			电动自行车室内充电造成的火灾事故, 同时解决公共租赁住房(廉租房)住户存放电动自行车的问题, 维护住户的				
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
成本指标	经济成本指标	预算成本控制	≤190万元	190万元	5	5	0.00	
		决算报审核减率	委托审计	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	应建设项目计划完成率	=100%	36%	4	1.44	-64.00	目前天秀景园小区正在进行消防维修
		预计小区建设电动车棚完成工作	=22个	8个	3	1.09	-63.64	目前天秀景园小区正在进行消防维修
		面积	=6130平方米	2000平方米	3	0.98	-67.37	目前天秀景园小区正在进行消防维修
	质量指标	工程验收达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
		施工单位作业规范性	符合规定	100%	4	4	0.00	
	时效指标	工程施工完成节点	2022/12/31	100%	4	4	0.00	
		工程验收及时率	=100%	100%	4	4	0.00	
工程施工完成及时率		=100%	100%	4	4	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高政府资金使用率	明显	100%	2	2	0.00	
	社会效益指标	居住群众满意度	显著提高	100%	2	2	0.00	
		安全性	显著提高	100%	2	2	0.00	
		提升政府形象	显著提高	100%	2	2	0.00	
		改善群众生活质量	显著提高	100%	2	2	0.00	
		项目持续发挥作用的期限	长期	100%	3	3	0.00	
		对公共服务水平的改善或提高程度	显著提高	100%	3	3	0.00	
		提升城市形象	显著提高	100%	3	3	0.00	
	维护社会稳定	显著提高	100%	3	3	0.00		
生态效益指标	对环境的改善或提高程度	显著提高	100%	3	3	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	≥90%	100%	3	3	0.00	
		主管单位满意度	≥90%	100%	2	2	0.00	
总分					100	84.91		

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。