

**2022 年度
平邑县住房保障中心部
门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 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

部门概况

一、部门职责

（一）参与起草全县住房保障服务方面有关规范性文件及政策规定。

（二）参与拟订全县保障性住房、棚户区改造相关政策、建设规划、年度计划，并承担组织实施的服务保障工作。承担全县保障性住房分配、补贴发放、上市交易的服务保障工作。参与拟订公租房使用管理规定，承担直管公租房管理服务工作。承担住房保障信息系统的开发、应用、管理工作。

（三）参与拟订物业服务行业发展规划、政策、规章制度，并承担组织实施的服务保障工作。参与拟订老旧小区改造政策，并承担组织实施的保障服务工作。承担县城内住宅专项维修资金缴存、管理和使用的服务保障工作。

（四）承担相关行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

（五）承担相关行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。

（六）完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，平邑县住房保障中心部门决算包括：平邑县住房保障中心（本级）决算。

纳入平邑县住房保障中心 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 平邑县住房保障中心本级

第二部分

2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平邑县住房保障中心

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	6,342.70	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	3.00	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	117.40
	9		九、卫生健康支出	40	27.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,972.09
	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	4,228.55
	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	6,345.70	本年支出合计	58	6,345.70
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	6,345.70	总计	62	6,345.70

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

部门：平邑县住房保障中心

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6,345.70	6,345.70					
208	社会保障和就业支出	117.40	117.40					
20805	行政事业单位养老支出	109.62	109.62					
2080502	事业单位离退休	31.75	31.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.97	72.97					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90					
20899	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77					
210	卫生健康支出	27.67	27.67					
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67					
2101102	事业单位医疗	27.67	27.67					
212	城乡社区支出	1,972.09	1,972.09					
21201	城乡社区管理事务	1,969.09	1,969.09					
2120102	一般行政管理事务	111.78	111.78					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,857.31	1,857.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	4,228.55	4,228.55					

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
科目编码	科目名称							
22101	保障性安居工程支出	4,177.00	4,177.00					
2210107	保障性住房租金补贴	22.34	22.34					
2210108	老旧小区改造	4,124.66	4,124.66					
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	51.55	51.55					
2210201	住房公积金	51.55	51.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平邑县住房保障中心

公开 03 表
金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6,345.70	681.60	5,664.11			
208	社会保障和就业支出	117.40	117.40				
20805	行政事业单位养老支出	109.62	109.62				
2080502	事业单位离退休	31.75	31.75				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	72.97	72.97				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.90	4.90				
20899	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77				
2089999	其他社会保障和就业支 出	7.77	7.77				
210	卫生健康支出	27.67	27.67				
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67				
2101102	事业单位医疗	27.67	27.67				
212	城乡社区支出	1,972.09	484.99	1,487.11			
21201	城乡社区管理事务	1,969.09	484.99	1,484.11			
2120102	一般行政管理事务	111.78		111.78			
2120199	其他城乡社区管理事务 支出	1,857.31	484.99	1,372.32			

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
科目编码	科目名称						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	4,228.55	51.55	4,177.00			
22101	保障性安居工程支出	4,177.00		4,177.00			
2210107	保障性住房租金补贴	22.34		22.34			
2210108	老旧小区改造	4,124.66		4,124.66			
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00		30.00			
22102	住房改革支出	51.55	51.55				
2210201	住房公积金	51.55	51.55				

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

部门：平邑县住房保障中心

公开 04 表
金额单位：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	6,342.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	117.40	117.40		
	9		九、卫生健康支出	41	27.67	27.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,972.09	1,969.09	3.00	
	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				

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
	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	4,228.55	4,228.55		
	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	6,345.70	本年支出合计	59	6,345.70	6,342.70	3.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	6,345.70	总计	64	6,345.70	6,342.70	3.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：平邑县住房保障中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		6,342.70	681.60	5,661.11
208	社会保障和就业支出	117.40	117.40	
20805	行政事业单位养老支出	109.62	109.62	
2080502	事业单位离退休	31.75	31.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.97	72.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.90	4.90	
20899	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.77	7.77	
210	卫生健康支出	27.67	27.67	
21011	行政事业单位医疗	27.67	27.67	
2101102	事业单位医疗	27.67	27.67	
212	城乡社区支出	1,969.09	484.99	1,484.11
21201	城乡社区管理事务	1,969.09	484.99	1,484.11
2120102	一般行政管理事务	111.78		111.78
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,857.31	484.99	1,372.32
221	住房保障支出	4,228.55	51.55	4,177.00
22101	保障性安居工程支出	4,177.00		4,177.00
2210107	保障性住房租金补贴	22.34		22.34
2210108	老旧小区改造	4,124.66		4,124.66

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210199	其他保障性安居工程支出	30.00		30.00
22102	住房改革支出	51.55	51.55	
2210201	住房公积金	51.55	51.55	

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：平邑县住房保障中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	618.07	302	商品和服务支出	13.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.23	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	107.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	133.32	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	17.74	30207	邮电费	0.50	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.49	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.17	30211	差旅费	0.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	95.32	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.48	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.89	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	38.74	30217	公务接待费	0.15	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.05	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.50	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.47	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.44	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.66	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	2.65	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		668.47	公用经费合计					13.13

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

部门：平邑县住房保障中心

公开 07 表
金额单位：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
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			3.00	3.00		3.00	
212	城乡社区支出		3.00	3.00		3.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3.00	3.00		3.00	

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

部门：平邑县住房保障中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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：平邑县住房保障中心

金额单位：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
1.64		1.49		1.49	0.15	1.64		1.49		1.49	0.15

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。

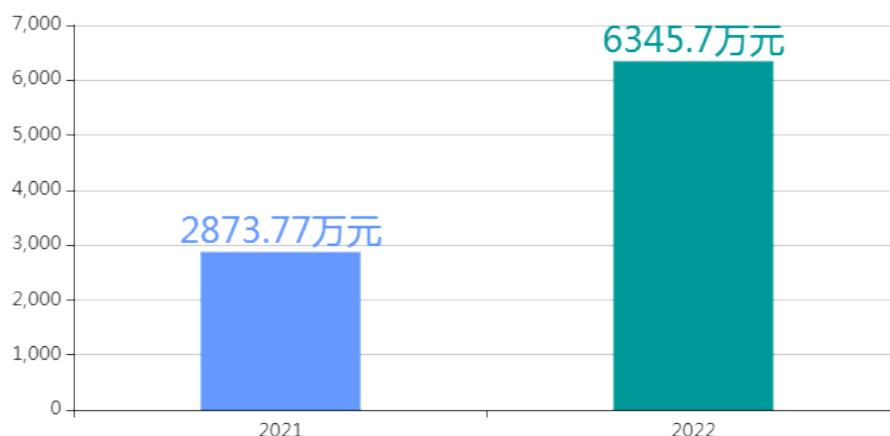
第三部分

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 6,345.7 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 3,471.93 万元，增长 120.81%。主要是老旧小区改造项目及购房补贴项目收支增加。

收、支决算总计变动情况图



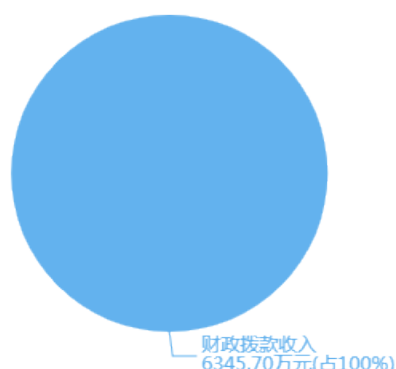
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 6,345.7 万元，其中：财政拨款收入 6,345.7 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 6,345.7 万元。与 2021 年度相比，增加 3,471.93 万元，增长 120.81%。主要是老旧小区改造项目及购房补贴项目收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

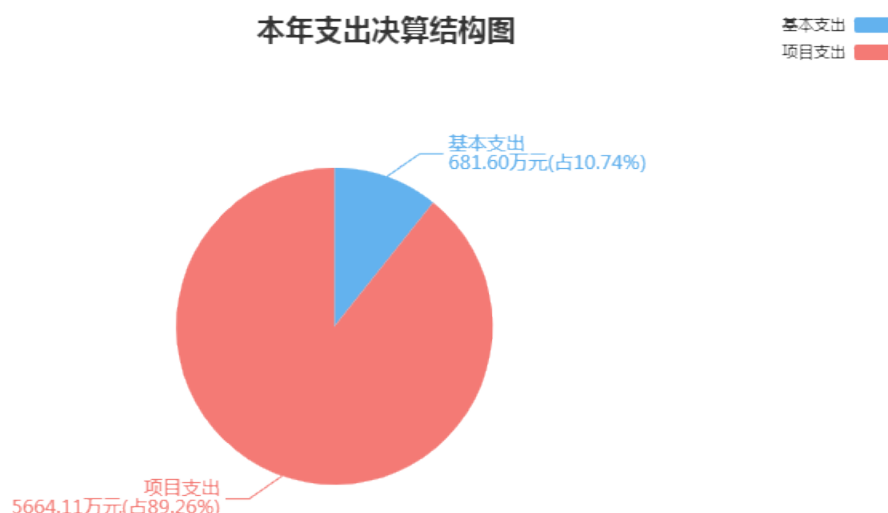
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 6,345.7 万元，其中：基本支出 681.6 万元，占 10.74%；项目支出 5,664.11 万元，占 89.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 681.6 万元。与 2021 年度相比，增加 0.95 万元，增长 0.14%。主要是公用经费支出增加。

2、项目支出 5,664.11 万元。与 2021 年度相比，增加 3,470.99 万元，增长 158.27%。主要是老旧小区改造项目及购房补贴项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

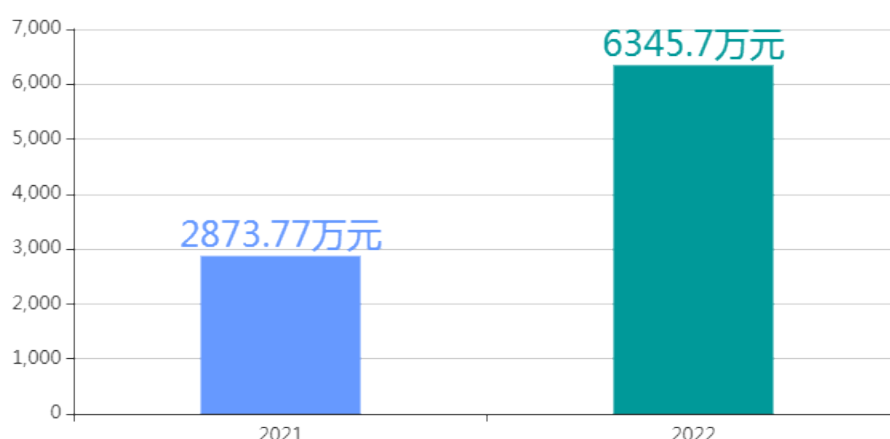
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 6,345.7 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,471.93 万元，增长 120.81%。主要是老旧小区改造项目及购房补贴项目收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

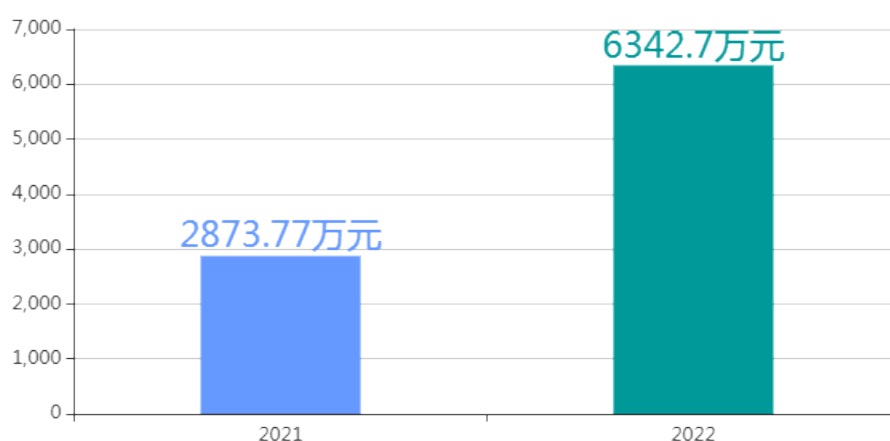


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,342.7 万元，占本年支出合计的 99.95%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,468.93 万元，增长 120.71%。主要是老旧小区改造项目及购房补贴项目支出增加。

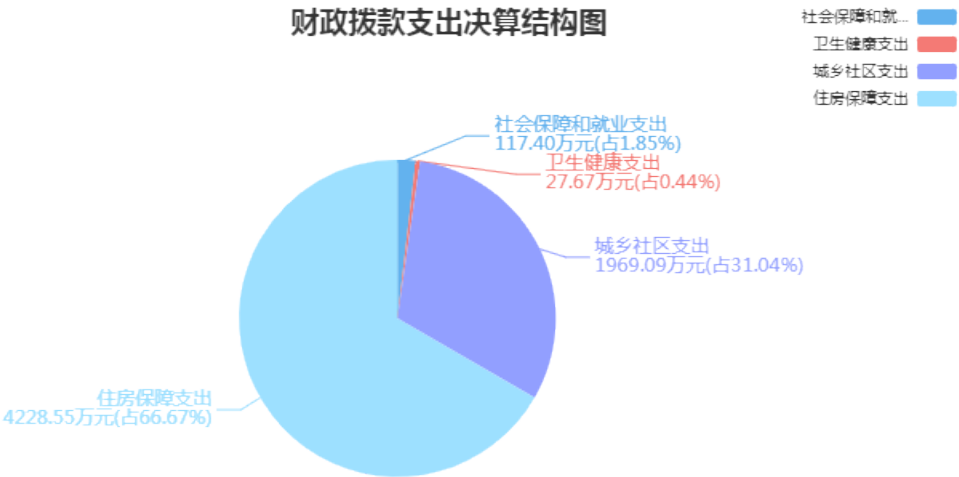
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 6,342.7 万元，主

要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 117.4 万元，占 1.85%；卫生健康（类）支出 27.67 万元，占 0.44%；城乡社区（类）支出 1,969.09 万元，占 31.04%；住房保障（类）支出 4,228.55 万元，占 66.67%。



（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 3,034.41 万元，支出决算为 6,342.7 万元，完成年初预算的 209.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是老旧小区改造项目及购房补贴项目支出增加。其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 58.65 万元，支出决算为 31.75 万元，完成年初预算的 54.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变动，退休人员社保缴费支出减少。
- 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 56.43 万元，支出决算为 72.97 万元，完成年初预算的 129.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动社保缴费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.67 万元，支出决算为 4.9 万元，完成年初预算的 133.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动社保缴费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 3.7 万元，支出决算为 7.77 万元，完成年初预算的 210%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动社保缴费支出增加。

5、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 22.16 万元，支出决算为 27.67 万元，完成年初预算的 124.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变动社保缴费支出增加。

6、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 83.14 万元，支出决算为 111.78 万元，完成年初预算的 134.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是房地产业务运转补助经费支出增加。

7、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 455.11 万元，

支出决算为 1,857.31 万元，完成年初预算的 408.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是购房补贴项目支出增加。

8、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.34 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是低收入家庭住房补贴支出年初预算在财政业务科室列支。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 2,300 万元，支出决算为 4,124.66 万元，完成年初预算的 179.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是老旧小区改造项目支出增加。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是老旧小区物业服务费财政补贴年初预算在财政业务科室列支。

11、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 51.55 万元，支出决算为 51.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 681.6 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 668.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.13 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 3 万元，本年支出 3 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 1.64 万元，支出决算为 1.64 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年平邑县住房保障中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.49 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行、维修、维护及保养等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，平邑县住房保障中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.15 万元，主要用于一般公务接待，共计接待 2 批次、15 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 1.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采

购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.62 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，占政府采购支出总额的 0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，平邑县住房保障中心组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 9 个，涉及预算资金 5,664.11 万元，占部门县级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县住房保障中心 2022 年度县级预算绩效自评的 9 个项目中，9 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。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，

执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但也存在部分项目支出指标低于预期，下一步继续提升绩效指标管理。

今年在部门决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及廉租房物业管理经费、办公业务经费、房地产业务系统维护费、低收入家庭住房货币补贴、老旧小区改造项目等 5 个项目的绩效自评表。

1. 廉租房物业管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 14.64 万元，执行数为 14.64 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金主要用于 228 户廉租房日常管理，保障小区水电畅通、卫生整洁、安全保卫等工作，保障资金及时到位，保障小区各项工作正常运行，社会公众或服务对象满意度指标，住户满意度 95%以上。

2. 办公业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 4.92 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：该项目满足基本办公用品购置，职工基本办公用品部分费用得到解决，确保工作正常运行，职工满意度达到 95%以上。

3. 房地产业务系统维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目用于及时处置系统随时出现的漏洞、及时进行系统维护、升级、异常业务处理等，社会公众或服务对象满

意度指标用户满意度 95%以上。

4. 低收入家庭住房货币补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 22.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该资金主要用于缓解我县城区中低收入家庭、新就业无房职工、稳定外来务工人员的住房困难。根据《临沂市廉租住房保障办法》的规定，凡是符合公告条件且经审核合格的家庭及人员做到应保尽包，基本完成年初目标。

5. 老旧小区改造项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 96.03 分。全年预算数为 2,300 万元，执行数为 4,124.66 万元，完成预算的 179.33%。项目绩效目标完成情况：2022 年 12 月份已全部完工，在资金拨付上，财政部门严格执行有关资金管理及分配办法，按流程拨付，确保专款专用。施工中，住建部门严格把施工安全和工程质量关，要求施工企业将进场材料进行送检，组织人员对现场材料进行抽查，全过程落实巡查监督。改造后的小区面貌焕然一新，品质和档次得到了提升，居民在家门口感受到了幸福感、获得感。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无上级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。廉租房物业管理经费、办公业务

经费、房产业务系统维护费、低收入家庭住房货币补贴、老旧小区改造项目项目，绩效评价综合得分为 98.81 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价结果。本部门未有向县人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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)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。

二十二、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。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

二十四、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)：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十五、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十七、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。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：平邑县住房保障中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
县本级支出项目绩效自评				
1	廉租房物业管理经费	平邑县住房保障中心本级	100	优
2	办公业务经费支出	平邑县住房保障中心本级	98	优
3	房产业务系统维护费	平邑县住房保障中心本级	100	优
4	低收入家庭住房货币补贴	平邑县住房保障中心本级	100	优
5	老旧小区改造工程	平邑县住房保障中心本级	96.03	优
6	房产业务运转补助经费	平邑县住房保障中心本级	98	优
7	物业服务费财政补贴	平邑县住房保障中心本级	95	优
8	购房补贴	平邑县住房保障中心本级	98	优
9	网签备案系统及系统维护费	平邑县住房保障中心本级	100	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		办公业务经费			主管部门	平邑县住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			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	6	6	4.92	10	82%	8
		其中：当年财政拨款	6	6	4.92	—	82%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过申请办公业务经费，保障日常办公用品购置，确保各项工作正常开展。			办公业务经费满足本年度日常办公用品购置费用，确保各项工作正常开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	日常办公用品购置完成率	≧95%	95%	20	20	
		质量指标	资金支付合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	保障资金及时率	≧95%	95%	10	10	
		成本指标	成本控制总额	≤6 万	4.92 万	10	10	
	效益指标	社会效益指标	工作正常运行保障率	100%	100%	15	15	
			满足日常办公需求	满足	满足	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≧95%	95%	10	10	
总分			98					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老旧小区改造工程			主管部门	平阳县住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			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	2300	2300	4124.66	10	179%	10
		其中：当年财政拨款	2300	2300	4124.66	—	179%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展老旧小区改造工作，提升小区居住环境和生活条件，切实提升人面群众幸福感、获得感。2022年度计划对33个老旧小区建筑物修缮等基础类、完善类、提升类等36项内容进行改造，涉及101栋楼，2720户。			全年改造33个老旧小区，改造面积26.02万平方米，2720户，小区居住环境和生活条件得到了全方位提升，切实提升人民群众幸福感和获得感，完成年初目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造老旧小区数量	33个	33个	10	10	
			改造户数	2720户	2720户	10	10	
		质量指标	改造验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	改造任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	每户平均改造成本	≤1.6万元	1.6万元	5	5	
			老旧小区改造总成本	≤2300万元	4124.66万元	5	1.03	其中包含以前年度老旧小区改造资金，导致实际支出成本超出预算成本，下一步将按照时间节点及时进行资金拨付。
	效益指标	社会效益指标	改造小区基础配套设施提升情况	明显提升	明显提升	10	10	
			居民居住环境改善情况	显著改善	显著改善	10	10	
		可持续影响指标	长效管理机制建设情况	建立健全	建立健全	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	≥95%	95%	10	10	
总分		96.03						

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		房产业务系统维护费			主管部门	平邑县住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			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	3	3	3	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3	3	3	10	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对房产交易业务系统等三个系统正常维护，及时处置系统随时出现的漏洞、进行系统维护、升级、异常业务处理等，保障房产业务系统等三个系统正常运转。			能够及时完成系统维护、升级、异常业务处理等，保障系统正常运转，完成年初目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	维护房地产业务等系统个数	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	系统维护、升级、异常业务处理率	100%	100%	20	20	
		时效指标	系统维护、升级、异常业务处理完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	房地产业务系统维护费支出总额	≤3 万元	3 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	突发事件发生次数	0 次	0 次	15	15	
		可持续影响指标	促进房地产市场平稳发展	有效促进	有效促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		低收入家庭住房货币补贴			主管部门	平阳县住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			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	22.34	22.34	22.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	22.34	22.34	22.34	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过开展发放低收入家庭住房货币补贴工作，进一步提高保障人群的居住条件，促进我县社会稳定和谐健康发展。			年底实际完成发放低收入家庭住房货币补贴 166 户，做到了应保尽保，完成年初目标。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放补贴户数	≥100 户	166 户	10	10	
		质量指标	住房补贴足额发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	住房补贴发放及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	补贴发放总额	≤32 万元	22.34 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	缓解保障人群住房压力	有效缓解	有效缓解	15	15	
			已保家庭户数占应保家庭户数比率	100%	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低收入住房困难家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
总分			100					

廉租房物业管理经费绩效自评报告

一、绩效自评工作开展情况

我单位认真开展绩效自评工作，（1）高度重视，明确提出绩效自评工作要按上级的要求，积极创新，统一思想认识，使绩效管理工作成为财务管理工作不可或缺的环节。（2）明确方向，理清工作思路，由科室提供绩效自评支出项目，明确绩效自评工作方向，制定全面实施绩效自评工作方案。（3）逐步推进，不断强化工作措施，稳步推进绩效自评工作，按照不同部门的工作职能，组织科室开展绩效自评。

二、自评结果概述

廉租房物业管理经费预算年底拨付 14.64 万元，资金主要用于 228 户廉租房日常管理，保障小区水电畅通、卫生整洁、安全保卫等工作，保障资金及时到位，保障小区各项工作正常运行，社会公众或服务对象满意度指标，住户满意度 95%以上。

三、下一步工作措施

2022 年度现有部分绩效指标完成值未达到预期年度指标值，部分指标缺乏可依据的分析测评，绩效指标体系有待完善。绩效评价工作完成后，及时整理、归纳、分析绩效评价结果并及时反馈，建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化支出结构，合理配置资源，加强财务管理。