

2022年度 城步县房产局部门决算

目 录

第一部分 城步县房产局部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

城步县房产局部门概况

一、部门职责

城步县房产局的主要职责是：

- 1、参与拟订全县住房保障政策、年度计划和规范性文件；参与组织实施全县保障性住房、城市棚户区改造发展规划和年度计划；
- 2、承担全县由政府投资的公共租赁住房的建设、分配、管理、维修维护等事务性、服务性工作；
- 3、承担全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态服务和全县公共租赁住房补贴审核与发放等事务性工作；
- 4、承担组织全县保障性安居工程计划项目申报的事务性工作；配合做好县本级保障性安居工程专项补助资金分配和拨付工作；
- 5、承担全县直管公房的经营、租赁、维护、改造和私房落实政策等事务性工作；
- 6、负责住房保障信息化工作，做好住房保障档案工作；
- 7、负责全县物业专项维修资金的归集、管理和使用等工作；承担物业管理活动的监督管理相关事务性、服务性工作；
- 8、完成县委、县政府和县住房和城乡建设局（县人民防空办公室）交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

县住房保障服务中心编制人数 18 人，实有人数为 12 人，内设 8 个机构包括：综合股、政工股、计划财务股、信息档案与租赁补贴发放股、安居工程股、保障房管理事务股、物业管理事务股、物业专项

资金管理股。

（二）决算单位构成

城步县住房保障服务中心 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县住房保障服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县房产局

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	761.85	一、一般公共服务支出	32	21.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.70	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	9.39	八、社会保障和就业支出	39	33.38
	9		九、卫生健康支出	40	8.35
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.95
	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	700.84
	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	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县房产局

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
	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	789.94	本年支出合计	58	789.94
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	789.94	总计	62	789.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县房产局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	789.94	780.55					9.39
201	一般公共服务支出	21.43	12.04					9.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.43	12.04					9.39
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	21.43	12.04					9.39
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38					
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56					
20808	抚恤	8.49	8.49					
2080801	死亡抚恤	8.49	8.49					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	8.35	8.35					
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县房产局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35					
212	城乡社区支出	25.95	25.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.70	18.70					
2120803	城市建设支出	5.00	5.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.70	13.70					
21299	其他城乡社区支出	7.24	7.24					
2129999	其他城乡社区支出	7.24	7.24					
221	住房保障支出	700.84	700.84					
22101	保障性安居工程支出	531.00	531.00					
2210103	棚户区改造	276.00	276.00					
2210107	保障性住房租金补贴	155.00	155.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00	100.00					
22103	城乡社区住宅	169.84	169.84					
2210399	其他城乡社区住宅支出	169.84	169.84					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：城步县房产局

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	789.94	390.71	399.24			
201	一般公共服务支出	21.43	16.89	4.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.43	16.89	4.54			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	21.43	16.89	4.54			
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38				
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56				
20808	抚恤	8.49	8.49				
2080801	死亡抚恤	8.49	8.49				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	8.35	8.35				
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县房产局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35				
212	城乡社区支出	25.95	7.24	18.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.70		18.70			
2120803	城市建设支出	5.00		5.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13.70		13.70			
21299	其他城乡社区支出	7.24	7.24				
2129999	其他城乡社区支出	7.24	7.24				
221	住房保障支出	700.84	324.84	376.00			
22101	保障性安居工程支出	531.00	155.00	376.00			
2210103	棚户区改造	276.00		276.00			
2210107	保障性住房租金补贴	155.00	155.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00		100.00			
22103	城乡社区住宅	169.84	169.84				
2210399	其他城乡社区住宅支出	169.84	169.84				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步县房产局

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	761.85	一、一般公共服务支出	33	12.04	12.04		
二、政府性基金预算财政拨款	2	18.70	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	33.38	33.38		
	9		九、卫生健康支出	41	8.35	8.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.95	7.24	18.70	
	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	700.84	700.84		
	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				

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门：城步县房产局

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
	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	780.55	本年支出合计	59	780.55	761.85	18.70	
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	780.55	总计	64	780.55	761.85	18.70	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县房产局

金额单位：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	761.85	381.32	380.54
201	一般公共服务支出	12.04	7.50	4.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	12.04	7.50	4.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12.04	7.50	4.54
208	社会保障和就业支出	33.38	33.38	
20805	行政事业单位养老支出	23.84	23.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.28	16.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.56	7.56	
20808	抚恤	8.49	8.49	
2080801	死亡抚恤	8.49	8.49	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.05	1.05	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.62	0.62	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	8.35	8.35	
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城步县房产局

金额单位：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
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	
212	城乡社区支出	7.24	7.24	
21299	其他城乡社区支出	7.24	7.24	
2129999	其他城乡社区支出	7.24	7.24	
221	住房保障支出	700.84	324.84	376.00
22101	保障性安居工程支出	531.00	155.00	376.00
2210103	棚户区改造	276.00		276.00
2210107	保障性住房租金补贴	155.00	155.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	100.00		100.00
22103	城乡社区住宅	169.84	169.84	
2210399	其他城乡社区住宅支出	169.84	169.84	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步县房产局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.31	302	商品和服务支出	171.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.67	30201	办公费	9.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.48	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.88	30203	咨询费	0.18	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.25	30206	电费	0.20	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.65	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.91	30211	差旅费	1.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	82.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	80.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.34	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.49	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	72.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	29.45	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
30309	奖励金		30229	福利费	1.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

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：城步县房产局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	26.85			
	人员经费合计	210.30					公用经费合计	171.01

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：城步县房产局

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
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			18.70	18.70		18.70	
212	城乡社区支出		18.70	18.70		18.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		18.70	18.70		18.70	
2120803	城市建设支出		5.00	5.00		5.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		13.70	13.70		13.70	

注：1. 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。
2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：城步县房产局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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

部门：城步县房产局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.34					0.34	0.34					0.34

注：1. 本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

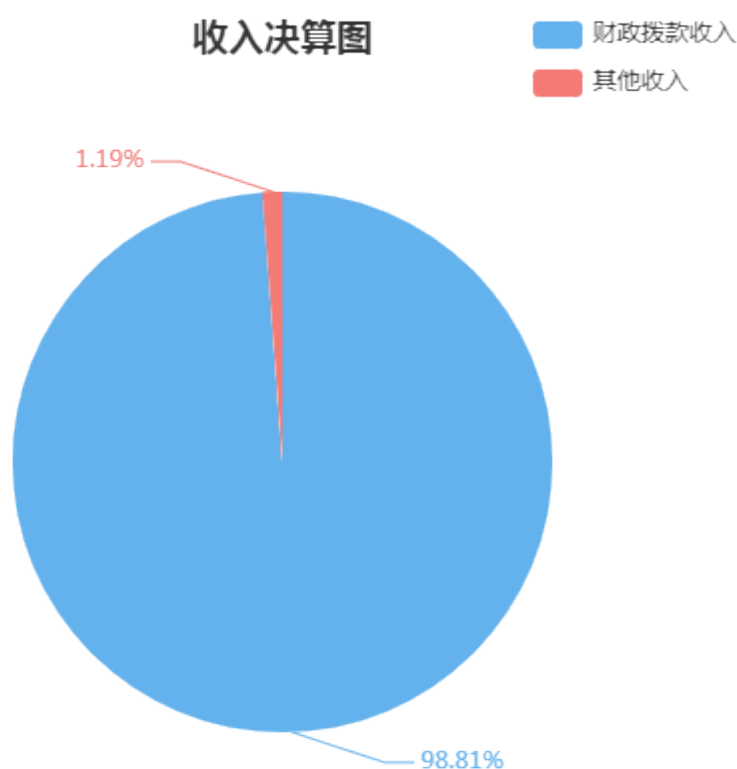
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 789.94 万元，与上年相比减少 194.52 万元，下降 19.76%。主要是因为人员经费减少，节约开支。

2022 年度支出总计 789.94 万元，与上年相比减少 194.52 万元，下降 19.76%。主要是因为人员经费减少，节约开支。

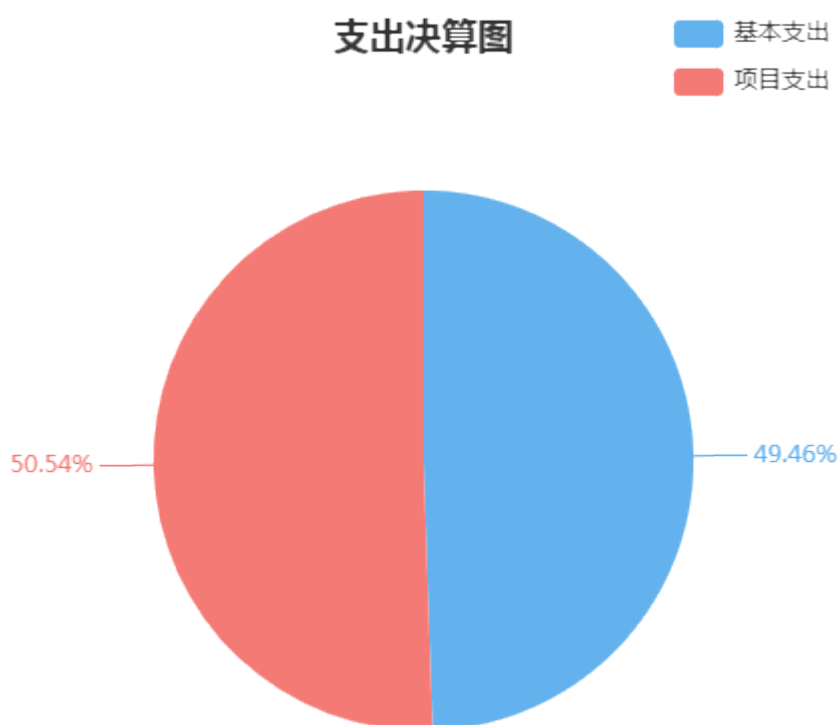
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 789.94 万元，其中：财政拨款收入 780.55 万元，占 98.81%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 9.39 万元，占 1.19%。



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 789.94 万元，其中：基本支出 390.71 万元，占 49.46%；项目支出 399.24 万元，占 50.54%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 780.55 万元，与上年相比，减少 203.91 万元，下降 20.71%，主要是因为人员经费减少，节约开支。

2022 年度财政拨款支出总计 780.55 万元，与上年相比，减少 203.91 万元，下降 20.71%。主要是因为人员经费减少，节约开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 761.85 万元，占本年支出合计的 96.44%，与上年相比，财政拨款支出减少 216.76 万元，下降 22.15%。主要是人员经费减少，节约开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 761.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)12.04 万元，占比 1.58%；社会保障和就业支出(类)33.38 万元，占比 4.38%；卫生健康支出（类）8.35 万元，占比 1.10%；城乡社区支出(类)7.24 万元，占比 0.95%；住房保障支出(类)700.84 万元，占比 91.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 160.56 万元，支出决算数为 761.85 万元，完成年初预算的 474.50%，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)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

年初预算为 14.07 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 85.57%，决算数小于预算数的主要原因是：人员减少。

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 14.26 万元，支出决算为 16.28 万元，完成年初预算的 114.17%，决算数大于预算数主要原因是：事业人员增加。

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 0 万元，支出决算为 7.56 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 7.56 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：事业人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 8.49 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 8.49 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：因单位杨德良死亡，社保费 2022 年才拨付。

5、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

7、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 7.68 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 108.72%，决算数大于预算数主要原因是：事业人员增加。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.24 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 7.24 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的

主要原因是：事业人员增加。

9、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 276 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 276 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：县指挥部从归口单位进行管理。

10、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 155 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 155 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：因拨付社区人员住房租金增加。

11、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 100 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 100 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：县指挥部从归口单位进行管理。

12、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 137.57 万元，支出决算为 169.84 万元，完成年初预算的 123.46%，决算数大于预算数主要原因是：事业人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 381.32 万元，其中：

人员经费 210.30 万元，占基本支出的 55.15%，主要包括：基本

工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 171.01 万元，占基本支出的 44.85%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是：无。

公务接待费支出预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是严格按照预算执行。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是：无。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万

元，由于预算数为 0，无法计算百分比。与本年预算数相同，与上年决算数相同，主要原因是：无。

（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，公务接待费支出决算 0.34 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计团组 0 人次。

2、公务接待费支出决算为 0.34 万元，全年共接待来访团组 3 个，来宾 18 人次，主要是严格按照预算执行。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，城步县房产局更新公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、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收入 18.70 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 18.70 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 18.70 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，全

年预算为 5 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：费用开支增加。

2、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 0 万元，支出决算为 13.7 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 13.7 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：费用开支增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年机关运行经费支出 171.01 万元，年初预算数 14.07 万元，比年初预算数增加 156.94 万元，上升 1115.42%，主要原因是委托业务费增加。

十一、一般性支出情况说明

2022 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 4.8 万元，其中：政府采购货物支出 4.8 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 4.8 万元，占政府采购支出总额的 50.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.8 万元，占政府采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由

于工程支出金额为 0 万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为 0 万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022 年我住房保障服务中心的工作完成率、完成及时率、质量达标率都达到了 100%，且在全县绩效考评中得到了县委的充分肯定，较好的实现了预期目标。

1、坚持不懈抓好党建。一是全面贯彻落实党章和党的十九大精神，严格落实“三会一课”纪实管理，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。二是加强党支部“五化”建设工作，严格按照规章制度实施。三是将驻村帮扶工作队队员党组织关系转至帮扶村，积极开展“支部结对共建、党员结对帮扶”活动，以党建促脱贫攻坚。四是抓好党风廉政建设，强化干部队伍建设，为全县住房保障事业持续向好发展提供坚强保障。

2、三公经费控制。2022 年完成年初绩效目标，三公经费逐年减

少，完成年初目标。

3、信息公开及时准确。部门预决算、三公经费预决算、绩效评价等各项指标均按要求及时进行了公开，做到了基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

4、严格采购程序。严格按财政部门关于政府采购的相关规定执行。保证我单位政府采购执行率达到 100%。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题：支付进度缓慢。

原因：财政资金紧张，不能及时支付。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

8. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9. 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支出，包括人员经费和公用经费。

10. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

14. 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，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

15. 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。

16. 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。

17. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

18. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

19. 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。

20. 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。

21. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

22. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

23. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

24. 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。

25. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

26. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

27. 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。

28. 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。

29. 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