

于都县住房保障安置服务中心 单位 2022 年度决算

目 录

第一部分 于都县住房保障安置服务中心单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

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

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县住房保障安置服务中心单位概况

一、单位主要职责

于都县住房保障安置服务中心是县政府直属、由县住建局代管的全额拨款公益一类正科级事业单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家住宅和房地产业法律、法规和政策，协助制定全县房地产行业中长期发展规划；建立和完善城镇住宅建设与房地产发展宏观调控体系和城乡住房保障服务体系。

（二）指导建立全县房地产信息平台建设和推进工作；建立和完善房地产市场预警机制。

（三）规范引导全县房地产开发经营、物业、房地产中介、白蚁防治、房地产测绘等企业（机构）资质和执（从）业人员资格服务；负责全县房地产行业业务指导和技术培训及全县房地产行业统计服务工作。

（四）组织实施全县城镇住宅建设与房地产开发规划、计划；开展县城区房地产开发企业经营服务工作；参与县城区城镇国有土地使用权的出让、有偿转让和开发利用等工作。

（五）协助全县房屋交易规范性文件的制定并贯彻执行；规范全县房产测绘及成果应用等工作。

（六）规范引导县城区房地产交易市场及房屋租赁市场发展；指导房产测绘成果备案工作；负责住房面积审核认证服务；负责落实私房政策工作。

（七）协助全县国有土地上房屋征收与补偿规范性文件的制定；协助做好全县国有土地上房屋征收与补偿工作；指导全县房屋征收与补偿工作人员业务培训工作；协助全县国有土地上房屋征收评估报告的鉴定工作。

（八）协助制定物业服务规范性文件；指导全县物业服务工作；负责全县商品住宅专项维修资金和商品住宅质量保修金工作的监督和指导；负责县城区商品住宅专项维修资金和商品住宅质量保修金的归集、使用和管理。参与住宅小区规划设计、建设和规范引导小区物业收费。

（九）负责配合有关部门编制全县公共租赁住房、人才住房、危旧房（棚户区）改造等保障性住房中长期发展规划和建设计划；组织实施全县保障性住房（含产权调换房）的建设、分配（销售）和后续管理服务工作；负责全县转制企业未参加房改职工住宅和未列入转制资金预算的其它房产接交和接交后的经营服务工作。

（十）负责全县范围内直管公房、公租房、产权调换房、人才住房的后续服务、保障性住房的维修养护和托管公产房屋的日常管理服务工作。

（十一）协助指导全县房屋安全鉴定工作。

（十二）协助制定全县白蚁防治管理规范性文件；负责指导全县白蚁防（灭）治工作；负责县城区范围内白蚁防（灭）治工作。

（十三）负责中心党、工、青、妇的建设和业务培训；负责中心机构编制、人事劳动和退休干部职工的服务工作。

（十四）承办上级业务主管部门和县委、县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本单位设立 1 个内设机构于都县住房保障安置服务中心，内设 17 个职能股室（人事秘书股、财务股、综治信访股、保障房服务股、保障房建设股、房屋安置服务综合股、房屋安置服务业务股、房屋安置服务监督股、城市棚改服务股、房地产开发服务股、房地产市场服务股、物业服务股、房屋租赁服务股、住房维修资金服务股、白蚁防治服务股、既有房屋安全服务股、保障性租赁住房服务股）。

本单位 2022 年年末实有人数 92 人，其中在职人员 92 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 62 人。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县住房保障安置服务中心		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	4,377.39	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	333.59	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	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	654.37	八、社会保障和就业支出	39	107.39
	9		九、卫生健康支出	40	70.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,936.62
	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	3,250.49
	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	5,365.35	本年支出合计	58	5,365.35
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	5,365.35	总计	62	5,365.35

注：1. 本表反映部门(单位)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

编制单位：干都县住房保障安置服务中心

2022年度

公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			5,365.35	4,710.98	0.00	0.00	0.00	0.00	654.37
208		社会保障和就业支出	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	102.25	102.25	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	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1,936.62	1,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	654.37
21201		城乡社区管理事务	1,603.03	948.66	0.00	0.00	0.00	0.00	654.37
2120101		行政运行	865.35	865.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	737.67	83.31	0.00	0.00	0.00	0.00	654.37
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	140.43	140.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	130.11	130.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	4.01	4.01	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	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210		国有土地收益基金安排的支出	193.16	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099		其他国有土地收益基金支出	193.16	193.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,250.49	3,250.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	3,153.63	3,153.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103		棚户区改造	685.60	685.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	2,141.83	2,141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107		保障性住房租金补贴	326.20	326.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出功能分类 科目编码			项 目		2022年度			公开03表 金额单位：万元		
			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		
类	款	项	科目名称		1	2	3	4	5	6
			栏次	合计						
				合计	5,365.35	1,140.45	4,224.90	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	107.39	107.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805				行政事业单位养老支出	102.25	102.25	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	102.25	102.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808				抚恤	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801				死亡抚恤	5.14	5.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011				行政事业单位医疗	70.84	70.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102				事业单位医疗	54.58	54.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103				公务员医疗补助	16.26	16.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212				城乡社区支出	1,936.62	865.35	1,071.27	0.00	0.00	0.00
21201				城乡社区管理事务	1,603.03	865.35	737.67	0.00	0.00	0.00
2120101				行政运行	865.35	865.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199				其他城乡社区管理事务支出	737.67	0.00	737.67	0.00	0.00	0.00
21208				国有土地使用权出让收入安排的支出	140.43	0.00	140.43	0.00	0.00	0.00
2120802				土地开发支出	130.11	0.00	130.11	0.00	0.00	0.00
2120810				棚户区改造支出	4.01	0.00	4.01	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	6.32	0.00	6.32	0.00	0.00	0.00
21210				国有土地收益基金安排的支出	193.16	0.00	193.16	0.00	0.00	0.00
2121099				其他国有土地收益基金支出	193.16	0.00	193.16	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	3,250.49	96.86	3,153.63	0.00	0.00	0.00
22101				保障性安居工程支出	3,153.63	0.00	3,153.63	0.00	0.00	0.00
2210103				棚户区改造	685.60	0.00	685.60	0.00	0.00	0.00
2210106				公共租赁住房	2,141.83	0.00	2,141.83	0.00	0.00	0.00
2210107				保障性住房租金补贴	326.20	0.00	326.20	0.00	0.00	0.00
22102				住房改革支出	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201				住房公积金	96.86	96.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：于都县住房保障安置服务中心		2022年度		公开04表 金额单位：万元				
收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项 目（按功能分类）	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	4,377.39	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	333.59	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	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	107.39	107.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	70.84	70.84	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	1,282.25	948.66	333.59	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	3,250.49	3,250.49	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	4,710.98	本年支出合计	59	4,710.98	4,377.39	333.59	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,710.98	总计	64	4,710.98	4,377.39	333.59	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县住房保障安置服务中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,377.39	1,140.45	3,236.94
208			社会保障和就业支出	107.39	107.39	0.00
20805			行政事业单位养老支出	102.25	102.25	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.25	102.25	0.00
20808			抚恤	5.14	5.14	0.00
2080801			死亡抚恤	5.14	5.14	0.00
210			卫生健康支出	70.84	70.84	0.00
21011			行政事业单位医疗	70.84	70.84	0.00
2101102			事业单位医疗	54.58	54.58	0.00
2101103			公务员医疗补助	16.26	16.26	0.00
212			城乡社区支出	948.66	865.35	83.31
21201			城乡社区管理事务	948.66	865.35	83.31
2120101			行政运行	865.35	865.35	0.00
2120199			其他城乡社区管理事务支出	83.31	0.00	83.31
221			住房保障支出	3,250.49	96.86	3,153.63
22101			保障性安居工程支出	3,153.63	0.00	3,153.63
2210103			棚户区改造	685.60	0.00	685.60
2210106			公共租赁住房	2,141.83	0.00	2,141.83
2210107			保障性住房租金补贴	326.20	0.00	326.20
22102			住房改革支出	96.86	96.86	0.00
2210201			住房公积金	96.86	96.86	0.00

注：本表反映部门(单位)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表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：于都县住房保障安置服务中心 2022年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,080.31	302	商品和服务支出	40.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	388.84	30201	办公费	8.93	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	196.45	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	44.07	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	146.22	30205	水费	0.37	310	资本性支出	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.84	30206	电费	2.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.58	30207	邮电费	2.31	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.58	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.78
30111	公务员医疗补助缴费	16.26	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	10.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	96.86	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.26	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	3.32	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.62	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.21	30217	公务接待费	3.21	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	5.14	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	8.52	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.63	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.89	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.21	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.75	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.28	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,098.93		公用支出合计				41.52

注：本表反映部门(单位)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
金额单位：万元

编制单位：于都县住房保障安置服务中心 2022年度

项 目			本年支出				年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	
类 款 项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	333.59	333.59	0.00	333.59	0.00
212	城乡社区支出	0.00	333.59	333.59	0.00	333.59	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	140.43	140.43	0.00	140.43	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	130.11	130.11	0.00	130.11	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	4.01	4.01	0.00	4.01	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6.32	6.32	0.00	6.32	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	193.16	193.16	0.00	193.16	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	193.16	193.16	0.00	193.16	0.00

注：本表反映部门(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。
说明：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：于都县住房保障安置服务中心		2022年度		公开09表 金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	5.00	3.78	3.78
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	5.00	3.78	3.78
（1）国内接待费	7	-----	-----	3.78
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	27
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	249
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表

编制单位：于都县住房保障安置服务中心		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部（省）级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。			

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2022 年度收入总计 5365.35 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，较 2021 年减少 12431.75 万元，下降 69.9%；本年收入合计 5365.35 万元，较 2021 年减少 3514.26 万元，下降 39.6%，主要原因是：棚改征收项目减少，上级拨款减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 4710.98 万元，占 87.8%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 654.37 万元，占 12.2%。

二、支出决算情况说明

本单位 2022 年度支出总计 5365.35 万元，其中本年支出合计 5365.35 万元，较 2021 年减少 12431.75 万元，下降 69.9%，主要原因是：棚改征收项目减少；年末结转和结余 0.00 万元，较 2021 年无增减，主要原因是：以支定收，年末无结转和结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 1140.45 万元，占 21.3%；项目支出 4224.90 万元，占 78.7%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0.00 万元，占 0.0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 2910.03 万元，决算数为 4710.98 万元，完成年初预算的 161.9%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 117.80 万元，决算数为 107.39 万元，完成年初预算的 91.2%，主要原因是：本年新增退休人员，机关事业单位养老保险缴费减少。

（二）卫生健康支出年初预算数为 47.57 万元，决算数为 70.84 万元，完成年初预算的 148.9%，主要原因是：本年医保基数调增。

（三）城乡社区支出年初预算数为 1250.40 万元，决算数为 1282.25 万元，完成年初预算的 102.5%，主要原因是：基本按年初目标完成。

（四）住房保障支出年初预算数为 1494.26 万元，决算数为 3250.50 万元，完成年初预算的 217.5%，主要原因是：保障性住房建设结算以前年度未付清工程款。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1140.45 万元，其中：

（一）工资福利支出 1080.31 万元，较 2021 年减少 495.58 万元，下降 31.4%，主要原因是：奖金支出减少。

（二）商品和服务支出 40.76 万元，较 2021 年减少 231.86

万元，下降 85.0%，主要原因是：严格遵照八项规定，开源节流，总数减少，另部分商品和服务支出在政府性基金资金性质中反映。

（三）对个人和家庭补助支出 18.62 万元，较 2021 年减少 1.27 万元，下降 6.4%，主要原因是：2022 年抚恤金开支减少。

（四）资本性支出 0.76 万元，较 2021 年增加 0.76 万元，主要原因是：专用设备购置支出增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 3.78 万元，决算数为 3.78 万元，完成全年预算的 100.0%，决算数较 2021 年增加 1.78 万元，增长 89.0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，决算数较 2021 年无增减。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：我单位无因公出国安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.78 万元，决算数为 3.78 万元，完成全年预算的 100.0%，决算数较 2021 年增加 1.78 万元，增长 89.0%，主要原因是 2022 年部委、省、市住建系统的领导多次到我县对保障房及棚改工作调研，并召开了流动现场会，该项公务接待均由我单位负责。决算数较全年预算数无

增减的主要原因是：严格按照八项规定列支接待费用。全年国内公务接待 27 批，累计接待 249 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，决算数较 2021 年无增减，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 0.00 万元，决算数为 0.00 万元，决算数较 2021 年无增减，年末公务用车保有 0 辆。主要原因是我单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 4.95 万元，其中：政府采购货物支出 4.95 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 4.95 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 4.95 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 122.00 万元，占项目支出总额的 2.9%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目支出绩效自评表

(2022年度)									
项目名称		城镇贫困群众租赁补贴							
主管部门		于都县住房保障安置服务中心		实施单位		于都县住房保障安置服务中心			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	80000	84420	84420	10	100	10		
	其中:财政拨款	80000	84420	84420	-	100	-		
	其他资金	0	0	0	-	0	-		
偏差原因及整改措施									
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标		着力改善城镇贫困群众住房居住条件		已完成, 预期目标基本实现。					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	执行率偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量	发放租赁补贴人数	110人	117人	15	15		
			发放租赁补贴标准	60元/人/月	100	15	15		
		质量	租赁住房发放率	≥100%	100%	10	10		
			时效	租赁补贴发放时间	2023.1-2023.12	90%	10	10	
	效益指标	成本	预算编制、财务支出合理、可控	≥100%	100%	8	8		
			经济效益	提高生活质量	有所提高	100	8	8	
			社会效益	着力改善城镇贫困群众住房居住条件	长期	100%	8	8	
			生态效益	居民生活质量	有所提高	100	8	8	
	可持续影响	对城市建设的影响	50年	100	8	8			
			人民群众满意度	≥95%	95%	10	10		
满意度	满意度	人民群众满意度	≥95%	95%	10	10			
总分					100	100			

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

(二) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

(三) 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务的支出。

(四) 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

三、“三公”经费支出：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

四、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。