

海东市民和县住房保障服务中心
2022年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度部门决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

参与组织实施住房保障工作规划和建设工作；承担保障性住房资格审核工作；承担住宅共同部位、公用设施维修资金收缴工作；承办保障性住房选配、回收、回购和租赁补贴发放、调整、终止等事务；承担保障性住房的其他日常运营管理工作；统一受理保障性住房使用方面违规违纪行为的投诉举报，配合有关部门调查处理；承担商品房买卖合同备案，房地产行业 and 保障性住房信息数据的采集、汇总、统计上报和对外查询服务工作；指导规范全县物业服务工作；承办上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海东市民和县住房保障服务中心本级。

内设机构0个，具体为：无。县住房保障服务中心隶属于县住房和城乡建设局，县编办核定事业编制10人，其中：科级领导职数2名，年末实有在职人员10人、其他人员22人，经费来源为全额财政拨款。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：海东市民和县住房保障服务中心

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	10,298.11	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,776.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	24.82
	9		九、卫生健康支出	37	16.57
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	13,420.89
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	11,377.55

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	23, 074. 11	本年支出合计	53	24, 839. 84
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	1, 765. 73	年末结转和结余	55	
总计	28	24, 839. 84	总计	56	24, 839. 84

收入决算表

公开02表

部门名称：海东市民和县住房保障服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	23,074.11	23,074.11					
208	社会保障和就业支出	24.70	24.70					
20805	行政事业单位养老支出	24.06	24.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.43	11.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72					
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.91	6.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64					
210	卫生健康支出	16.57	16.57					
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57					
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35					
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32					
212	城乡社区支出	13,038.73	13,038.73					
21201	城乡社区管理事务	262.73	262.73					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	262.73	262.73					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,776.00	12,776.00					
2120810	棚户区改造支出	12,776.00	12,776.00					
221	住房保障支出	9,994.11	9,994.11					
22101	保障性安居工程支出	9,980.90	9,980.90					
2210103	棚户区改造	8,500.00	8,500.00					
2210107	保障性住房租金补贴	74.85	74.85					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,406.06	1,406.06					
22102	住房改革支出	13.20	13.20					

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
2210201	住房公积金	13.20	13.20					

支出决算表

公开03表

部门名称：海东市民和县住房保障服务中心

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
	合计	24,839.84	328.19	24,511.65			
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82				
20805	行政事业单位养老支出	24.18	24.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.91	6.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64				
210	卫生健康支出	16.57	16.57				
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57				
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35				
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32				
212	城乡社区支出	13,420.89	273.59	13,147.30			
21201	城乡社区管理事务	279.90	273.59	6.31			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	279.90	273.59	6.31			
21203	城乡社区公共设施	227.08		227.08			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	227.08		227.08			
21205	城乡社区环境卫生	137.91		137.91			
2120501	城乡社区环境卫生	137.91		137.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,776.00		12,776.00			
2120810	棚户区改造支出	12,776.00		12,776.00			
221	住房保障支出	11,377.55	13.20	11,364.35			
22101	保障性安居工程支出	11,364.35		11,364.35			

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
2210103	棚户区改造	9,187.97		9,187.97			
2210107	保障性住房租金补贴	74.85		74.85			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,101.53		2,101.53			
22102	住房改革支出	13.20	13.20				
2210201	住房公积金	13.20	13.20				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：海东市民和县住房保障服务中心

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	10,298.11	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,776.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	24.82	24.82		
	9		九、卫生健康支出	39	16.57	16.57		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41	13,420.89	644.89	12,776.00	
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	11,377.55	11,377.55		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	23,074.11	本年支出合计	55	24,839.84	12,063.84	12,776.00	
年初财政拨款结转和结余	26	1,765.73	年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27	1,765.73		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	24,839.84	总计	60	24,839.84	12,063.84	12,776.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：海东市民和县住房保障服务中心

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	12,063.84	328.19	11,735.65
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	
20805	行政事业单位养老支出	24.18	24.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.91	6.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	16.57	16.57	
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	
212	城乡社区支出	644.89	273.59	371.30
21201	城乡社区管理事务	279.90	273.59	6.31
2120109	住宅建设与房地产市场监管	279.90	273.59	6.31
21203	城乡社区公共设施	227.08		227.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	227.08		227.08
21205	城乡社区环境卫生	137.91		137.91
2120501	城乡社区环境卫生	137.91		137.91
221	住房保障支出	11,377.55	13.20	11,364.35
22101	保障性安居工程支出	11,364.35		11,364.35
2210103	棚户区改造	9,187.97		9,187.97
2210107	保障性住房租金补贴	74.85		74.85

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
2210199	其他保障性安居工程支出	2, 101. 53		2, 101. 53
22102	住房改革支出	13. 20	13. 20	
2210201	住房公积金	13. 20	13. 20	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：海东市民和县住房保障服务中心

金额单位：万元

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	255.37	302	商品和服务支出	62.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.05	30201	办公费	7.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.33	30203	咨询费		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	11.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.72	30207	邮电费	1.32	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.35	30208	取暖费	2.02	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.90	30209	物业管理费	5.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.91	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.32	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.40	39999	其他支出	

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
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	0.16			
人员经费合计		265.59	公用经费合计					62.60

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：海东市民和县住房保障服务中心

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
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	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			
0.56					0.56	0.34					0.34		

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	4	国内公务接待人次（人）	30

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：海东市民和县住房保障服务中心

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		12,776.00	12,776.00		12,776.00	
212	城乡社区支出		12,776.00	12,776.00		12,776.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		12,776.00	12,776.00		12,776.00	
2120810	棚户区改造支出		12,776.00	12,776.00		12,776.00	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：海东市民和县住房保障服务中心

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：海东市民和县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	24,839.84	328.19	24,511.65
208	社会保障和就业支出	24.82	24.82	
20805	行政事业单位养老支出	24.18	24.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.56	11.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.72	5.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.91	6.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.64	0.64	
210	卫生健康支出	16.57	16.57	
21011	行政事业单位医疗	16.57	16.57	
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	
2101103	公务员医疗补助	4.90	4.90	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.32	3.32	
212	城乡社区支出	13,420.89	273.59	13,147.30
21201	城乡社区管理事务	279.90	273.59	6.31
2120109	住宅建设与房地产市场监管	279.90	273.59	6.31
21203	城乡社区公共设施	227.08		227.08
2120399	其他城乡社区公共设施支出	227.08		227.08
21205	城乡社区环境卫生	137.91		137.91
2120501	城乡社区环境卫生	137.91		137.91
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,776.00		12,776.00
2120810	棚户区改造支出	12,776.00		12,776.00
221	住房保障支出	11,377.55	13.20	11,364.35
22101	保障性安居工程支出	11,364.35		11,364.35

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2210103	棚户区改造	9,187.97		9,187.97
2210107	保障性住房租金补贴	74.85		74.85
2210199	其他保障性安居工程支出	2,101.53		2,101.53
22102	住房改革支出	13.20	13.20	
2210201	住房公积金	13.20	13.20	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：海东市民和县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本部门无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：海东市民和县住房保障服务中心

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	2.59
1. 政府采购货物支出	2	2.59
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	2.59
其中：授予小微企业合同金额	6	2.59

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计24,839.84万元，比上年收入、支出总计各减少9,696.80万元。主要原因是：棚户区改造、基础设施配套资金减少。其中：

（一）收入总计24,839.84万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入10,298.11万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少4,835.18万元，下降31.95%，主要原因是棚户区改造还本付息支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,776.00万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加7,306.39万元，增长133.58%，主要原因是棚户区改造还本付息支出增加。

3. 年初结转和结余1,765.73万元，为海东市民和县住房保障服务中心上年结转本年使用的棚户区改造、基础设施配套项目专项资金等资金。

（二）支出总计24,839.84万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）24.82万元，占0.10%，主要用于海东市民和县住房保障服务中心的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。比上年减少2.61万元，下降9.52%，主要原因是退休人员费用减少。

2. 卫生健康支出（类）16.57万元，占0.07%，主要用于海东市民和县住房保障服务中心的卫生健康管理事务、公立医院、基层

医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加2.33万元，增长16.36%，主要原因是在职人员增加。

3. 城乡社区支出（类）13,420.89万元，占54.03%，主要用于海东市民和县住房保障服务中心的城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。比上年增加7,003.81万元，增长109.14%，主要原因是保障性住房工程款增加。

4. 住房保障支出（类）11,377.55万元，占45.80%，主要用于海东市民和县住房保障服务中心的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年减少16,676.70万元，下降59.44%，主要原因是棚户区改造专项、基础设施配套资金减少。

二、收入情况说明

本年收入合计23,074.11万元，其中：财政拨款收入23,074.11万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计24,839.84万元，其中：基本支出328.19万元，占1.32%；项目支出24,511.65万元，占98.68%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计24,839.84万元。比上年财政拨款收入、支出各减少9,696.80万元，下降28.08%。主要原因是棚户区改造专项、基础设施配套资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出12,063.84万元，占本年支出合计的48.57%。比上年减少16,979.56万元，下降58.46%。主要原因是棚户区改造还本付息支出减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）24.82万元，占0.21%；卫生健康支出（类）16.57万元，占0.14%；城乡社区支出（类）644.89万元，占5.35%；住房保障支出（类）11,377.55万元，占94.31%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为11,352.70万元，支出决算为12,063.84万元，完成年初预算的106.26%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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10.78万元，支出决算为11.56万元，完成年初预算的107.24%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

（2）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5.33万元，支出决算为5.72万元，完成年初预算的107.32%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为4.36万元，支出决算为6.91万元，完成年初

预算的158.49%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

（4）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0.57万元，支出决算为0.64万元，完成年初预算的112.28%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.53万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的97.89%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休1人。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.88万元，支出决算为4.90万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

（3）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.53万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的131.23%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

3. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为293.31万元，支出决算为279.90万元，完成年初预算的95.43%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、工作经费减少。

（2）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.08万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整增加项目资金。

（3）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为137.91万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是调整增加项目资金。

4. 住房保障支出（类）

（1）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为7500万元，支出决算为9,187.97万元，完成年初预算的122.51%。决算数大于预算数的主要原因是调整增加项目资金。

（2）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76万元，支出决算为74.85万元，完成年初预算的98.49%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。

（3）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3430.35万元，支出决算为2,101.53万元，完成年初预算的61.26%。决算数小于预算数的主要原因是项目资金结转下年。

（4）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.75万元，支出决算为13.20万元，完成年初预算的135.38%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出328.19万元，其中：人员经费265.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；公用经费62.60万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、公务招待费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.56万元，支出决算为0.34万元，完成预算的60.91%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.56万元，支出决算为0.34万元，完成预算的60.91%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.34万元，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排海东市民和县住房保障服务中心因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.34万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待4批次，接待30人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.22万元，下降86.72%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.02万元，下降100%，主要原因是减少公务用车

量；公务接待费支出决算数比上年减少0.2万元，下降37.04%。主要原因是接待人员减少。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入12,776.00万元，本年支出12,776.00万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

城乡社区（类）支出12,776.00万元，占100.00%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出24,839.84万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少9,673.17万元，下降28.03%。主要原因是棚户区改造、基础设施配套资金减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）24.82万元，占0.10%；卫生健康支出（类）16.57万元，占0.07%；城乡社区支出（类）13,420.89万元，占54.03%；住房保障支出（类）11,377.55万元，占45.80%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是我单位为财政补助事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额2.59万元，其中：政府采购货物支出2.59万元、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2.59万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.59万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目8项，共涉及资金23891.35万元。根据预算绩效管理要求，海东市民和县住房保障服务中心组织对2022年度8项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金21820.22万元，占部门项目支出预算总额的91.33%。绩效目标完成情况：95%。

（二）项目绩效自评结果。

海东市民和县住房保障服务中心在2022年度部门决算中反映“政府购买服务人员经费”等8个项目绩效自评结果。

1. 政府购买服务人员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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42万元，实际支出42万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目

实施，解决了城镇中低收入、企事业单位无房人员、外来务工人员的住房困难问题。存在的主要问题：政府购买服务人员工资偏低。下一步改进措施：积极与财政对接争取提高政府购买服务人员工资。

2. 保障性住房工作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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成史纳东片区保障房建设及300套公租房建设项目续建工作、4个老旧小区项目改造竣工验收工作，保证保障性安居工程有序进行；做好已建成保障性住房的运营工作，推进我县保障性安居工程项目发展，解决了城镇中低收入、企事业单位无房人员、外来务工人员的住房困难问题。存在的主要问题：因我县保障性住房任务大，历年建成保障性住房多，运营管理较难。下一步改进措施：加大对保障性住房的运营管理工作。

3. 偿还工程款及利息项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7500万元，实际支出7500万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成偿还了棚户区改造项目银行贷款本息及以前年度保障性住房项目工程欠款。存在的主要问题：因我县历年建成保障性住房多、银行贷款多，偿还贷款本息存在一定困难。下一步改进措施：加大对棚户区改造贷款的偿还工作。

4. 2020年保障性安居工程基础设施（史纳东片区）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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3430.35万元，实际支出1406.06万元，结转2024.29万元，完成年度预算的40.99%。通过项目实施，完成史纳东片区保障房建设部分室外配套基础设施工作；推进我县保障性安居工程项目发展，解决了城镇中低收入、企事业单位无房人员、外来务工人员的住房困难问题。存在的主要问题：因我县拆迁原因，室外配套项目建设相对缓慢。

5. 保障房补助县级配套项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为17万元，实际支出0万元，结转17万元，完成年度预算的0%。该项目，因中央专项资金发放略有结余，故该县级配套资金暂未使用。

6. 公租房维修资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35万元，实际支出6.31万元，结转28.69万元，完成年度预算的18.03%。该项目因年底暂未进行竣工验收，故该资金结转下年继续使用。

7. 棚改项目还本付息支出项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12776万元，实际支出12776万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，完成偿还了棚户区改造项目银行贷款本息及以前年度保障性住房项目工程欠款。存在的主要问题：因我县历年建成保障性住房多、银行贷款多，偿还贷款本息存在一定困难。下一步改进措施：加大对棚户区改造贷款的偿还工作。

8. 2022年部分城镇保障性安居工程补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为76万元，实际支出74.85万元，结转1.15万元，完成年度预算的98.49%。该项目进行动态管理，发放户数减少，故中央专项资金发放略有结余，结转下年继续使用。

2022年部门预算项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	执行数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位
政府购买服务	42.00	42.00	完成保障性住房运营、管理工作，维修基金的收缴工作，房地产市场的监管工作及全县物业服务企业的业务指导工作，完成公共租赁住房审核工作。	成本指标	经济成本	公共租赁住房审核	0	20	套
				产出指标	数量指标	维修基金收缴	0	40	元
				效益指标	经济效益	房地产市场监管	0	20	个
				满意度指标	服务对象满意度	提高居民居住条件	0	10	套
保障性住房工作经费	10.00	10.00	做好保障性住房运营、管理工作，维修基金的收缴工作、房地产市场的监管工作、指导好全县物业服务情缘业务工作。	成本指标	经济成本	做好保障性住房运营、管理工作	0	20	套
				产出指标	数量指标	维修基金收缴工作	0	40	元
				效益指标	经济效益	做好房地产市场监管工作	0	20	个
				满意度指标	服务对象满意度	增强人民生活幸福感	0	10	户
偿还工程款及利息	7,500.00	7,500.00	为改善棚户区改造，完成对历年建设的保障性住房工程款的支付，保证工程项目按时交工入住。从而提高人民居住条件，改善居住环境。	成本指标	经济成本	完成棚户区改造	0	20	套
				产出指标	数量指标	建设史纳片区	0	40	套
				效益指标	经济效益	提高居民居住条件	0	20	套
				满意度指标	服务对象满意度	提高人民幸福感、满意度	0	10	套
2020年保障性安居工程基础设施（史纳东片区）	3,430.35	1,406.06	为改善棚户区改造，完成对史纳东片区保障性住房工程款的支付，保证工程项目按时交工入住。从而提高人民居住条件，改善居住环境。	成本指标	经济成本	完成棚户区改造	0	20	套
				产出指标	数量指标	建设史纳片区	0	40	套
				效益指标	经济效益	提高居民居住条件	0	20	套
				满意度指标	服务对象满意度	提高人民幸福感、满意度	0	10	套

保障房补助县级配套	17.00	0	民和县住房保障服务中心（本级）编制外长期聘用人员支出，用于单位部分人员工资发放，确保单位正常运行，保障居住条件。	成本指标	社会成本	财政资金	0	20	个
				产出指标	数量指标	收缴维修基金	0	10	个
					质量指标	保障建设	0	30	套
				效益指标	社会效益	改善中低收入住房条件	0	20	套
				满意度指标	服务对象满意度	提高居民幸福感	0	10	个
公用房维修资金	35.00	6.31	对历年修建的公共租赁住房进行维修，从而保证租住住户生活环境，改善人民生活居住条件，提高人民群众幸福感、满意度。	成本指标	经济成本	公共租赁住房维修	0	10	套
				产出指标	数量指标	提高中低收入家庭住房条件	0	40	套
				效益指标	经济效益	改善居民住房条件	0	30	套
				满意度指标	服务对象满意度	增强人民群众幸福感	0	10	套
棚改项目还本付息支出	12,776.00	12,776.00	完成对棚户区改造项目贷款的还本付息	成本指标	经济成本	完成棚户区改造	0	20	套
				产出指标	数量指标	数量指标	0	1	年
				效益指标	社会效益	社会效益	≥	90	%
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>	90	%
2022年部分城镇保障性安居工程补助项目	76.00	74.85	根据《青海省公共租赁住房管理细则》，对符合条件的无房住户，发放215户住房困难家庭，住房租赁补贴资金。	成本指标	经济成本	发放补助	0	20	户
				产出指标	数量指标	发放户数	0	40	户
				效益指标	经济效益	改善居民住房条件	0	20	户
				满意度指标	服务对象满意度	提高群众幸福感	0	10	户

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，海东市民和县住房保障服务中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：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资金。

八、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、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。