

2022 年度
获嘉县住房保障服务中心单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 获嘉县住房保障服务中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

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 年度单位决算情况说明

- 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 获嘉县住房保障服务中心概况

一、单位职责

1. 贯彻保障性安居住房工作法律法规和方针政策；拟订全县保障性安居住房事业发展规划和保障性安居住房工作政策，起草有关地方规范性文件，并组织实施和监督检查。

2. 拟订全县住房保障工作管理与服务等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记、管理及监督。

3. 拟订全县保障性住房入户调查登记核实、出租、租金收取、维修、负责县直公房的管理、受委托负责住宅专项维修资金管理。

4. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

获嘉县住房保障服务中心内设机构 1 个，包括：住房保障服务中心股。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共一个：获嘉县住房保障服务中心。

第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位名称：获嘉县住房保障服务中心

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	5,972.85	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	3,461.34	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.97
	9		九、卫生健康支出	40	0.39
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	9,432.09
	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	0.74
	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	9,434.19	本年支出合计	58	9,434.19
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	9,434.19	总计	62	9,434.19

注：1. 本表反映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

公开 02 表

单位名称：获嘉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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		9,434.19	9,434.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.91	0.91	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	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,432.09	9,432.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,970.75	5,970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,970.75	5,970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,063.45	3,063.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	3,063.45	3,063.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	397.89	397.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	397.89	397.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位名称：获嘉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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,434.19	5,972.85	3,461.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.91	0.91	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	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,432.09	5,970.75	3,461.34	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,970.75	5,970.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,970.75	5,970.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,063.45	0.00	3,063.45	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	3,063.45	0.00	3,063.45	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	397.89	0.00	397.89	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	397.89	0.00	397.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：获嘉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	5,972.85	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	3,461.34	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	0.97	0.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.39	0.39	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	9,432.09	5,970.75	3,461.34	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	0.74	0.74	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	9,434.19	本年支出合计	59	9,434.19	5,972.85	3,461.34	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	9,434.19	总计	64	9,434.19	5,972.85	3,461.34	0.00

注：本表反映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

公开 05 表

单位名称：获嘉县住房保障服务中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		5,972.85	5,972.85	0.00
208	社会保障和就业支出	0.97	0.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.91	0.91	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.91	0.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06	0.00
210	卫生健康支出	0.39	0.39	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.39	0.39	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00
212	城乡社区支出	5,970.75	5,970.75	0.00
21201	城乡社区管理事务	5,970.75	5,970.75	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,970.75	5,970.75	0.00
221	住房保障支出	0.74	0.74	0.00
22102	住房改革支出	0.74	0.74	0.00
2210201	住房公积金	0.74	0.74	0.00

注：本表反映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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位名称：获嘉县住房保障服务中心

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	10.74	302	商品和服务支出	0.12	307	债务利息及费用支出	5,961.99
30101	基本工资	8.64	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	5,961.99
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.91	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.39	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	0.06	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.74	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		10.74	公用经费合计					5,962.11

注：本表反映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

单位名称：获嘉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
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	3,461.34	3,461.34	0.00	3,461.34	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,461.34	3,461.34	0.00	3,461.34	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,063.45	3,063.45	0.00	3,063.45	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	3,063.45	3,063.45	0.00	3,063.45	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	397.89	397.89	0.00	397.89	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	397.89	397.89	0.00	397.89	0.00

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称：获嘉县住房保障服务中心

金额单位：万元

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		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

备注：我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

单位名称：获嘉县住房保障服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

备注：我单位没有“三公”经费安排支出，故此表无数据。

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9434.19 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 8732.49 万元，下降 48.07%。主要原因是棚户区（城中村）改造项目的建成。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 9434.19 万元，其中：财政拨款收入 9434.19 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9434.19 万元，其中：基本支出 5972.85 万元，占 63.31%；项目支出 3461.34 万元，占 36.69%。

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 9434.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 8732.49 万元，下降 48.07%。主要原因是棚户区（城中村）改造项目的建成。

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 5972.85 万元，占支出合计的 63.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5990.18 万元，减少 50.07%。主要原因是棚户区（城中村）改造建设项目支出的减少。

（二）结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5972.85 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 0.97 万元，占 0.02%；

卫生健康（类）支出 0.39 万元，占 0.01%；城乡社区支出（类）支出 5970.75 万元，占 99.96%；住房保障支出（类）支出 0.74 万元，占 0.01%。

（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 6780.21 万元，支出决算为 5972.85 万元，完成年初预算的 88.09%。其中：

1. 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 1.02 万元，支出决算为 0.91 万元，完成年初预算的 89.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员基本养老保险比例调整。

2. 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 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 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 0.39 万元，支出决算为 0.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 6778.00 万元，基本支出决算为 5970.75 万元，完成年初预算的 88.09%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是统贷统还项目偿还本金利息减少。

5. 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 0.74 万元，支出决算为 0.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 5972.85 万元。其中：人员经费 10.74 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 5962.11 万元，主要包括：办公费、国内债务付息。

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支出年初预算为 3096.80 万元，支出决算为 3461.34 万元，完成年初预算的 111.77%。主要用于棚户区（城中村）改造项目建设和公共租赁住房建设支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行和维护费支出 0 万元。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**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

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）。

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

2022 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异的主要原因是：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 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 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，加快保障性安居工程建设进度，按时间节点、工程进度及时拨付工程建设资金，确保保障性安居工程按计划完成建设。

（二）项目绩效自评结果

获嘉县住房保障服务中心将继续本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，确保达到各项预定绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

财政评价未选取我单位项目展开重点绩效评价。

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、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、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。

十、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。

十一、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、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

2023年6月15日

项目名称								
获嘉县和谐家园廉租房b社区3号院配套基础设施建设项目								
主管部门		获嘉县住房和城乡建设局		实施单位		获嘉县住房保障服务中心		
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:	50	50	50	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	50	50	50	-	100.0 %	-	
	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	本项目按照资金管理规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	建成投入使用,切实把民生工程落到实处,尽早解决低收入、新就业及外来务工人员,住有所居。管好用好资金,加快资金支付,提高资金使用效益。不存在截留挪用违纪行为。			逐步改善城市中等偏下收入家庭、棚户区居民的居住条件,实现住有所居目标,不仅可以直接增加投资,而且有利于解除住房困难家庭的后顾之忧,增强居民消费信心,扩大其他方面的即期消费,对调整需求结构、增强经济内生动力、促进社会公平、维护社会稳定具有重要的促进作用。加快推进保障性安居工程建设,是抑制房价过快上涨、促进房地产市场健康发展的关键举措,促进城镇化健康发展、增强城镇承接产业转移能力、提升区域竞争力的内在需要。让他们进得来、留得住、能创业,有利于提升城市吸纳劳动力的能力和区域竞争力。				
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	社会成本指标	项目中标价	50万元	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	小区红线内配套基础设施建设指标	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续保障廉租房配套设计完整性,提高被保障对象生活质量及幸福感	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	廉租房居住家庭成员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年6月15日								
项目名称		获嘉县公共租赁住房建设工程项目						
主管部门		获嘉县住房和城乡建设局		实施单位		获嘉县住房保障服务中心		
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:	0	5.33	5.33	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	5.33	5.33	-	100.0%	-	
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年完成投资5.33万元。			实施保障性安居工程,解决外来务工人员和新就业职工的住房问题,让他们进得来、留得住、能创业,有利于提升城市吸纳劳动力的能力和区域竞争力。				
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	偏差原因分析及改进措
成本指标	经济成本指标	年度支出	≤5.33万元	5.33万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	建设项目个数	>21个	21个	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按施工合同及工程进度拨付	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障就业人员住有所居	≥85%	85%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象满意度	≥92%	92%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年6月15日								
项目名称		统贷统还建设项目—偿还本金及利息						
主管部门		获嘉县住房和城乡建设局		实施单位		获嘉县住房保障服务中心		
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:	6601	1543.83	1543.83	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	6601	1543.83	1543.83	-	100.0%	-	
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年:偿还本金及利息6600万元			提高城镇化发展水平,拓展发展空间提高县城整体形象,优化人居环境,提高城镇化发展水平,拓展发展空间提高县城整体形象,优化人居环境。				
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	年度总支出	≤6600万元	5828.59万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障还款项目	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	按时支付	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	还款通知书约定时间	4	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高居住质量,保障房	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年6月15日								
项目名称		嘉苑社区C区、D区项目						
主管部门		获嘉县住房和城乡建设局		实施单位		获嘉县住房保障服务中心		
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:	680	680	680	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	680	680	680	-	100.0 %	-	
	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	本项目按照资金管理规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成嘉苑社区C区、D区建设。			安置区建设地址:安置区域位于薄口公路以东、仁爱路以北区域。建设规模:该项目总拆迁居民657户,单位17家,人口2000人,总拆迁面积577493.33平方米(866.24亩),拆迁建筑物面积156700平方米。本次项目实施内容为安置区规划占地面积63287.03平方米(合94.93亩),总建筑面积192337.7平方米,建设11层5栋、17层9栋,其中地上建筑面积163938.23平方米(安置房建筑面积141061.72平方米,商业建筑面积2186.02平方米,居委会1015.49平方米),地下建筑面积28399.47平方米(地下车库11861平方米,地下储藏室16538.47平方米)住宅。住宅约1392套,可安置4835人,户型为80--120平方米。总投资及资金来源:该项目总投资40957.78万元,资金来源:承办单位自筹15957.78万元,申请银行贷款25000万元。建设年限:2014年12月-2017年11月。保障住户的住房幸福感和安全感。				
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	总支出	=680万元	680万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	支持项目数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	拨付及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过项目建设,改善区域低收入群体住房条件。	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障住户满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年6月15日								
项目名称		办公费						
主管部门		获嘉县住房和城乡建设局		实施单位		获嘉县住房保障服务中心		
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:	20	60	3.55	10	5.92 %	0.59	
	财政拨款	20	60	3.55	-	5.92 %	-	
	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		本项目按照资金管理规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
拨付合规性		项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5			
使用规范性		规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5			
预算绩效管理情况		全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 谋划拟订全县保障性安居住房事业发展规划,起草有关地方规范性文件,组织监督和检查。 2. 提升保障性租赁住房、公租房信息化管理水平,完成APP信息系统建设,保障新市民、新年轻化就业人群住房高效服务信息化平台。 3. 完成年度被保障对象入户调查、公示、分配、租金收入,保障后续工作开展。			宣传贯彻国家、省、市有关住房保障工作的方针政策与法律法规;承担全县住房保障和住房制度改革的技术性、辅助性、事务性工作;负责保障性住房申请资格核实相关工作;负责保障性住房选配、租金收取、维修、租赁补贴发放、调整等事务工作;负责做好住宅专项维修资金的交存、使用等相关工作;负责住房保障对象基础档案数据库的运行及维护,住房保障对象住房档案的归集,信息的收集及价格信息的分析、发布;负责执行物业管理规章制度,组织开展物业服务企业信用评价;开展物业承接查验使用与维护、物业服务企业退出交接活动,处理物业服务活动中的投诉;负责按照规章制度做好全县房屋交易、租赁、过户、拍卖、登记备案等相关工作涉及的事务性和服务性工作,按规定做好归档资料的日常管理;完成上级交办的其他任务。				
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	年度总支出	≤20万元	3.55万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障性住房APP系统信息化建设	≥85%	85%	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格	≥85%	85%	10	10	0.00	
	时效指标	2022年底完成信息化应用	≥85%	85%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效解决办事难、效率低	>95 %	95 %	10	10	0.00	
	社会效益指标	单位业务开展,保障低收入家庭住房获得感幸福感	>95 %	95 %	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障对象满意率	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.59		

项目支出绩效自评情况表								
2023年6月15日								
项目名称		人员工资及社保						
主管部门		获嘉县住房和城乡建设局		实施单位		获嘉县住房保障服务中心		
		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:	150	20.5	20.5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	150	20.5	20.5	-	100.0 %	-	
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金,做到预算编制安排科学、合理。		5	5			
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理,按规定拨付资金,加强资金使用合规性。		5	5			
	使用规范性	规范和加强支付资金管理,按照项目预算执行,未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题,切实保障资金使用规范性。		5	5			
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理,把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5			
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	按时支付,切实完成资产处置收入,保障职工基本生活开支。		将获嘉县保障性住房服务中心承担的行政职能划入县住房和城乡建设局后,与获嘉县房产综合服务中心整合,组建获嘉县住房保障服务中心,承担公益性职能。原获嘉县保障性住房服务中心、获嘉县房产综合服务中心2个事业机构予以撤销。县住房保障服务中心,机构规格相当于正股级,为公益二类事业单位;核定事业编制19名,其中:单位领导职数1正2副;经费实行自收自支管理。					
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	年度总支出	≤150万元	119.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障人数	=23人	23人	10	10	0.00	
	质量指标	保障职工生活幸福感	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	按时支付	=12月	12月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障职工生活正常开支	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障职工满意率	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		