

 2022 年度

单位预算公开文本

---



预算代码：325009

单位名称：石家庄高新技术产业开发区  
房产管理中心

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

1. 贯彻执行国家和省、市有关房产管理以及住房制度改革方针政策、法律法规。
2. 负责房地产市场监督管理工作。
3. 负责物业行业管理工作。
4. 负责住房租赁市场管理工作。
5. 负责保障性住房的建设、使用、收储等管理工作。
6. 负责住宅专项维修资金的交存、使用和监督工作。
7. 负责区保障性安居工程领导小组办公室工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

## 第二部分 2022 年度单位决算报表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：石家庄高新技术产业开发区房产管理中心 2022 年度

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	4,126.64	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		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	1,036.28	八、社会保障和就业支出	39	36.04
	9		九、卫生健康支出	40	14.71
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	5,166.67
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,162.92	<b>本年支出合计</b>	58	5,217.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	54.50	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,217.42	<b>总计</b>	62	5,217.42

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：石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

2022 年度

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		5,162.92	4,126.64					1,036.28
208	社会保障和就业支出	32.54	32.54					
20805	行政事业单位养老支出	32.54	32.54					
2080502	事业单位离退休	7.49	7.49					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	19.97	19.97					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	5.08	5.08					
210	卫生健康支出	14.71	14.71					
21011	行政事业单位医疗	14.71	14.71					
2101102	事业单位医疗	14.71	14.71					
221	住房保障支出	5,115.67	4,079.39					1,036.28
22101	保障性安居工程支出	4,541.97	3,505.70					1,036.28
2210106	公共租赁住房	1,036.28						1,036.28
2210109	住房租赁市场发展	3,505.70	3,505.70					
22102	住房改革支出	30.70	30.70					
2210201	住房公积金	30.70	30.70					
22103	城乡社区住宅	543.00	543.00					
2210399	其他城乡社区住宅支 出	543.00	543.00					

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：石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

2022 年度

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		5, 217. 42	460. 20	4, 757. 22			
208	社会保障和就业支出	36. 04	36. 04				
20805	行政事业单位养老支出	36. 04	36. 04				
2080502	事业单位离退休	10. 99	10. 99				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	19. 97	19. 97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5. 08	5. 08				
210	卫生健康支出	14. 71	14. 71				
21011	行政事业单位医疗	14. 71	14. 71				
2101102	事业单位医疗	14. 71	14. 71				
221	住房保障支出	5, 166. 67	409. 45	4, 757. 22			
22101	保障性安居工程支出	4, 541. 97		4, 541. 97			
2210106	公共租赁住房	1, 036. 28		1, 036. 28			
2210109	住房租赁市场发展	3, 505. 70		3, 505. 70			
22102	住房改革支出	30. 70	30. 70				
2210201	住房公积金	30. 70	30. 70				
22103	城乡社区住宅	594. 00	378. 75	215. 25			
2210399	其他城乡社区住宅支出	594. 00	378. 75	215. 25			

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：石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

2022 年度

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	4,126.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	36.04	36.04		
	9		九、卫生健康支出	41	14.71	14.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	4,130.39	4,130.39		
	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	58				
<b>本年收入合计</b>	27	4,126.64	<b>本年支出合计</b>	59	4,181.14	4,181.14		
年初财政拨款结转和结余	28	54.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	54.50		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				
<b>总计</b>	32	4,181.14	<b>总计</b>	64	4,181.14	4,181.14		

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：石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

2022 年度

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		4, 181. 14	460. 20	3, 720. 95
208	社会保障和就业支出	36. 04	36. 04	
20805	行政事业单位养老支出	36. 04	36. 04	
2080502	事业单位离退休	10. 99	10. 99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 97	19. 97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 08	5. 08	
210	卫生健康支出	14. 71	14. 71	
21011	行政事业单位医疗	14. 71	14. 71	
2101102	事业单位医疗	14. 71	14. 71	
221	住房保障支出	4, 130. 39	409. 45	3, 720. 95
22101	保障性安居工程支出	3, 505. 70		3, 505. 70
2210109	住房租赁市场发展	3, 505. 70		3, 505. 70
22102	住房改革支出	30. 70	30. 70	
2210201	住房公积金	30. 70	30. 70	
22103	城乡社区住宅	594. 00	378. 75	215. 25
2210399	其他城乡社区住宅支出	594. 00	378. 75	215. 25

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

单位：石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

2022 年度

单位：万元

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	345.42	302	商品和服务支出	8.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.80	30201	办公费	4.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.44	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	69.99	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	19.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.71	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.70	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	76.17	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	106.41	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	10.99	30217	公务接待费		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.54	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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	95.40	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		451.83	公用经费合计					8.37

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：石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

2022 年度

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							

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。  
 本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

2022 年度

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				

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。  
 本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：石家庄高新技术产业开发区房产管理中心 2022 年度

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

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。

本单位本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

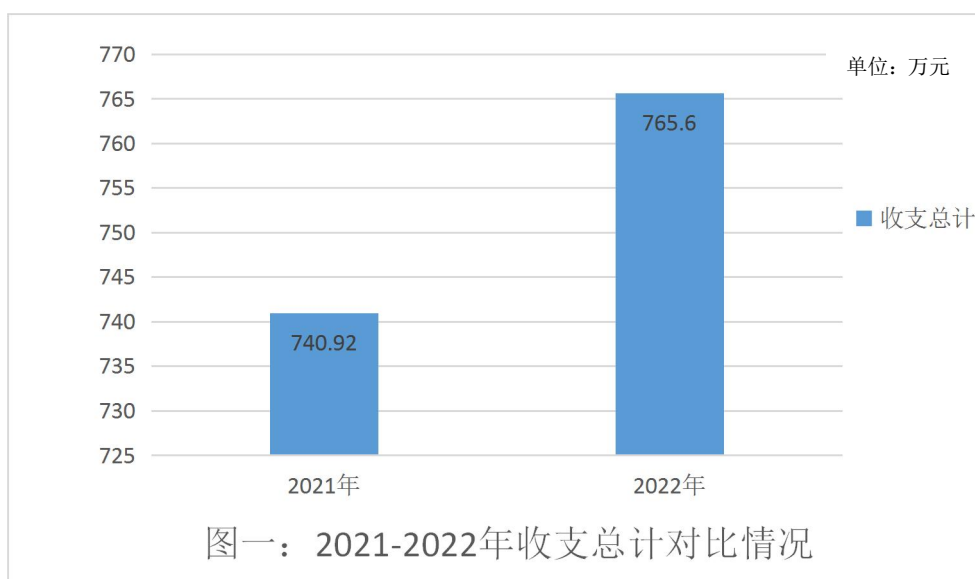




### 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

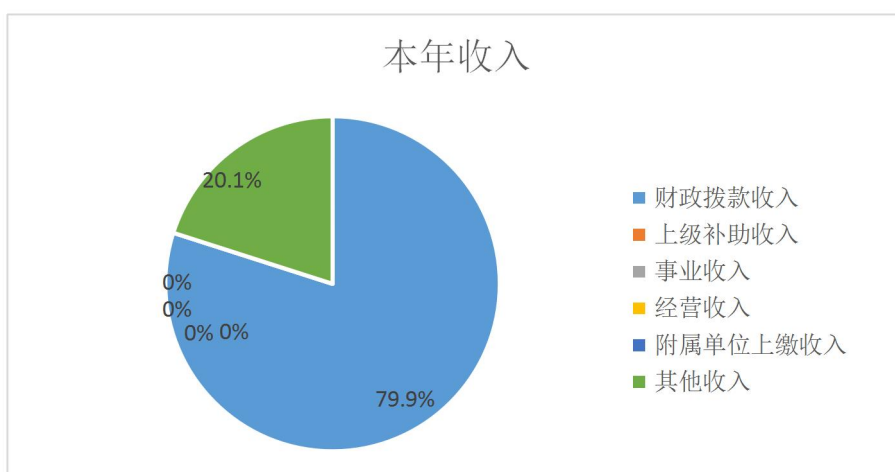
## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5217.42 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 3228.73 万元，增长 162.4%，主要原因是 2022 年度新增中央财政城镇保障性安居工程补助资金 4800 万元。



## 二、收入决算情况说明

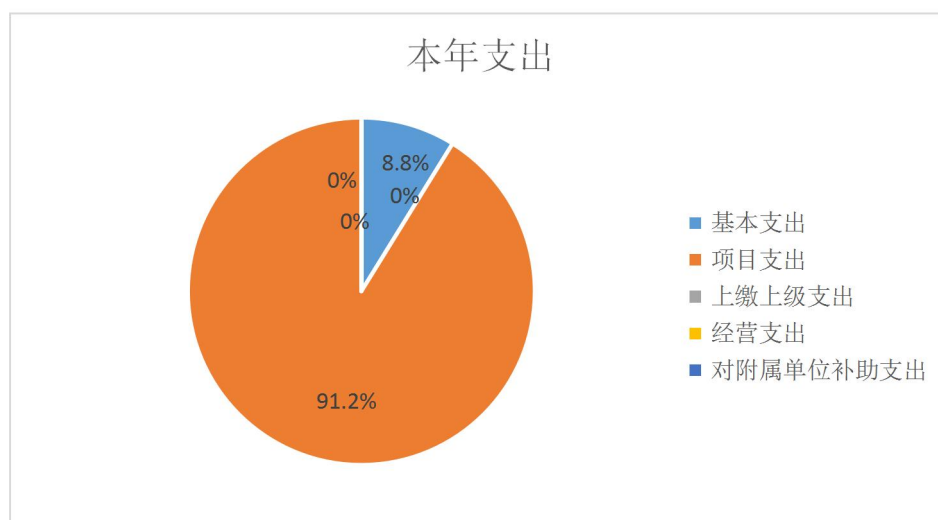
本单位2022年度收入合计5162.92万元，其中：财政拨款收入4126.64万元，占79.9%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入1036.28万元，占20.1%。



图二：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计5217.42万元，其中：基本支出460.2万元，占8.8%；项目支出4757.22万元，占91.2%；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%。



图三：支出决算构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

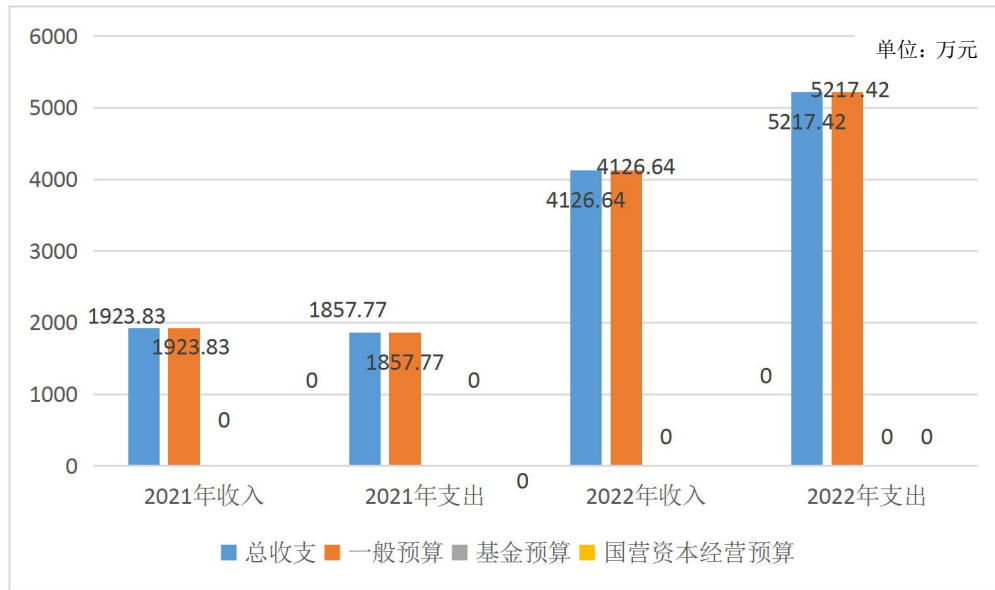
### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4126.64 万元，比 2021 年度增加 2202.81 万元，增长 114.5%，主要是 2022 年度新增中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于发展住房租赁市场项目；本年支出 5217.42 万元，增加 3359.65 万元，增长 180.8%，主要是 2022 年度新增中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于发展住房租赁市场项目。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4126.64 万元，比上年增加 2202.81 万元，增长 114.5%，主要是 2022 年度新增中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于发展住房租赁市场项目；本年支出 5217.42 万元，比上年增加 3359.65 万元，增长 180.8%，主要是 2022 年度新增中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于发展住房租赁市场项目。

2. 我单位 2021 年度及 2022 年度均无政府性基金预算财政拨款支出预算。

3. 我单位 2021 年度及 2022 年度均无国有资本经营预算支出预算。



图四：2021-2022 年财政拨款收支情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

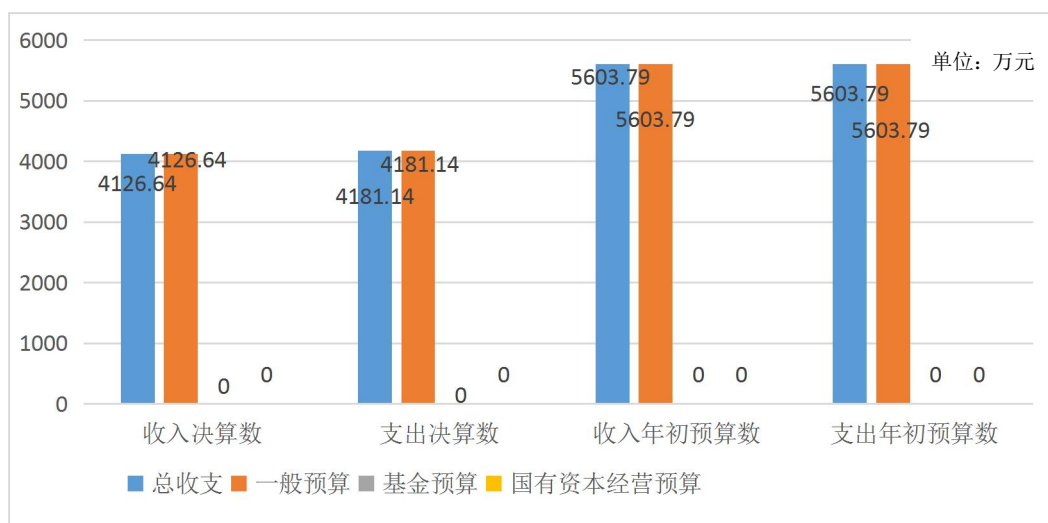
本单位 2022 年度财政拨款本年收入 4126.64 万元，完成年初预算的 73.6%，比年初预算减少 1477.15 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度新增中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于发展住房租赁市场项目，但项目资金 4800 万元未全部支出；本年支出 4181.14 万元，完成年初预算的 74.6%，比年初预算减少 1422.65 万元，决算数小于预算数主要原因是 2022 年度新增中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于发展住房租赁市场项目，但项目资金 4800 万元未全部支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 73.6%，比年初预算减少 1477.15 万元，主要是 2022 年度新增中央财政城

镇保障性安居工程补助资金用于发展住房租赁市场项目，但项目资金 4800 万元未全部支出，导致决算数小于预算数；支出完成年初预算 74.6%，比年初预算减少 1422.65 万元，主要是 2022 年度新增中央财政城镇保障性安居工程补助资金用于发展住房租赁市场项目，但项目资金 4800 万元未全部支出，导致决算数小于预算数。

2. 我单位 2021 年度及 2022 年度均无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 我单位 2021 年度及 2022 年度均无国有资本经营预算支出。

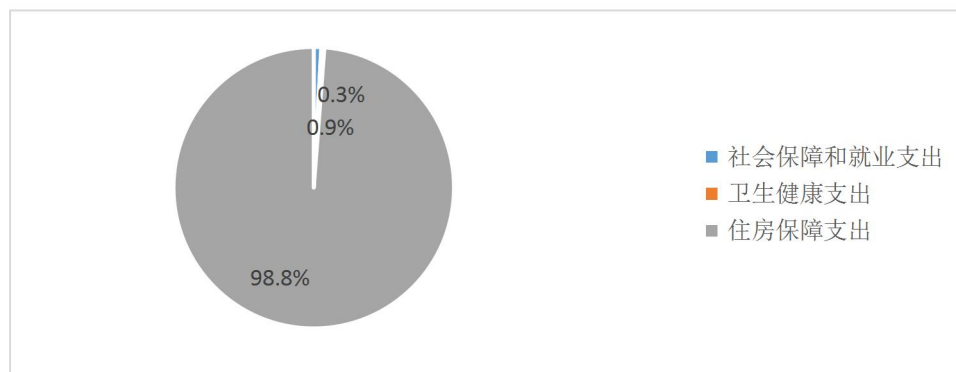


图五：财政拨款与年初预算收支情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4181.14 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.04 万元，占 0.9%，主要用

于在职人员养老保险的缴纳和退休人员工资、奖金的发放；卫生健康（类）支出 14.71 万元，占 0.3%，主要用于在职人员医疗保险的缴纳；住房保障（类）支出 4130.39 万元，占 98.8%，主要用于在职人员住房公积金缴纳和发展住房租赁市场项目支出。



图六：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 460.2 万元，其中：

人员经费 451.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 8.37 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费。

#### 五、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

本单位 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 万元，决算与预算持平，主要是为认真贯彻落实中

央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2022年度我单位“三公”经费未支出；与2021年度决算支出持平，主要是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，2021年度和2022年度我单位均未支出“三公”经费。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本单位2022年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元，决算与预算持平，主要是我单位年初未列该项预算，本年未组织因公出国（境）；与2021年度决算支出持平，主要是我单位年初未列该项预算，本年和上年均未组织因公出国（境）。其中因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位2022年度公务用车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算0万元，决算与预算持平，主要是我单位车辆统一由机关服务中心管理，本年不再安排公务用车运行费预算；与2021年度决算支出持平，主要是我单位车辆统一由机关服务中心管理，本年和上年均未安排公务用车运行费预算。其中：

**公务用车购置费支出0万元：**本单位2022年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购



置费支出与预算持平,主要是我单位本年度无公务车购置计划,未发生“公务用车购置”经费支出;与2021年度决算支出持平,主要是我单位本年度和上年均无公务车购置计划,均未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 0 万元:** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出与预算持平,主要是我单位车辆统一由机关服务中心管理,本年不再安排公务用车运行维护费预算;与 2021 年度决算支出持平,主要是我单位车辆统一由机关服务中心管理,本年和上年均未安排公务用车运行维护费预算。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,决算与预算持平。公务接待费支出与年初预算持平,主要是我单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约要求,本年未发生“公务接待费用”经费支出;与 2021 年度决算支出持平,主要是为认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,2021 年度和 2022 年度我单位均未支出“三公”经费。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位 2022 年度机关运行经费支出 0 万元,主要原因是主要原因是我单位为财政补助事业单位,无一般公共预算安排的机

关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 3.5 万元，从采购类型来看，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 3.5 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 3.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是我单位 2022 年度未购置新车辆。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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、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，本单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 13 个，共涉及资金 4757.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位 2022 年度无政府性基金预算项目。

我单位 2022 年度未对预算项目开展重点评价。根据财政要

求，委托第三方机构河北瑞立会计师事务所有限公司对我单位2022年度整体支出开展绩效评价。从评价情况来看，我单位项目支出符合项目预算批复，资金使用比较规范。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映保障房后期管理服务费1个项目绩效自评结果。

保障房后期管理服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障房后期管理服务费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为108.35万元，执行数为108.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过保证保障后期管理工作顺利开展，更好管理保障房小区及住户。在预算执行过程中，未发现问题。

### 保障房后期管理服务费项目绩效自评表

（2022年度）

填报单位：石家庄高新技术产业开发区房产管理中心

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	保障房后期管理服务费	实施(主管)单位	石家庄高新技术产业开发区房产管理中心			
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行 进度
	预算数:	108.35	到位数:	108.35	执行数:	108.35	100%
	其中: 财政资金	108.35	其中: 财政资金	108.35	其中: 财政资金	108.35	

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	1、保证保障后期管理工作顺利开展 2、更好管理保障房小区及住户			已完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	管理工作完成率	≥90%	100%	10	
		质量指标	后期管理工作优质率	≥90%	100%	10	
		时效指标	诉求处理率	≥90%	100%	10	
		成本指标	按预算资金完成率	≥90%	100%	10	
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	完成预算执行率	≥90%	100%	10	
	效益指标 (40分)	可持续影响指标	管理工作水平	≥上年	100%	40	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	
	总分						100

### (三) 单位评价项目绩效评价结果

2022年度全年，我单位财政预算安排项目13项，其中一般预算安排13项，资金6051.52万元，全年共支出4757.22万元，资金支付率78.6%。在预算执行过程中，我单位注重项目全流程监管，根据工作需要，按月编制用款计划，严审细查资金拨付资料，确保资金支付经得起检验，同时，以绩效为导向，坚持厉行节约，量力而行，精打细算，提高资金使用效果。对于各笔专项资金，我单位坚持“红线”意识，严格做到专款专用，区分资金

性质和经费用途，坚决杜绝相互挤占挪用；坚持“底线”思维，严格执行预算，凡未纳入预算的项目，一律不予安排支出。

2022年度我单位针对年度工作目标执行情况、预算资金执行情况、专项项目既定绩效目标完成情况等进行仔细核对确认，并对年度专项预算项目逐一进行了绩效自评，从评价结果来看，我单位项目支出符合项目预算批复，资金使用比较规范。做好保障房管理工作。实行货币补贴和实物配租相结合，通过发放廉租住房租赁补贴方式解决低保、低收入家庭住房问题。开展2022年住房保障资格复核工作，会同街道对2035户在保家庭进行材料核实、调档联查等保障资格审核。三是今年以来，共办理8个小区、230户入住工作，保障民生需求。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位2022年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款、财政拨款“三公”经费无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款表、财政拨款“三公”经费支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。



**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类