

附件 1:

2022 年度
舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心
部门决算

2023 年 10 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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、部门预算项目支出绩效自评表

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
- 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支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

- (一)负责廉租住房的构建维修管理。
- (二)租赁住房补贴发放。
- (三)经济适用项目前期准备和销售代理等。
- (四)住房制度改革具体实施。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据所承担的工作职责和编制数量，舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心不设内设机构。

纳入舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心

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	534.15	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		八、社会保障和就业支出	39	11.30
	9		九、卫生健康支出	40	3.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	199.42
	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	325.68
	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	
本年收入合计	27	534.15	本年支出合计	58	539.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	19202.25	年末结转和结余	60	19197.00
	30			61	
总计	31	19736.40	总计	62	19736.40

注：1. 本表反映部门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

部门：舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心

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		534.15	534.15					
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30					
20805	行政事业单位养老支出	11.30	11.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.30	11.30					
210	卫生健康支出	3.00	3.00					
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00					
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00					
212	城乡社区支出	194.17	194.17					
21201	城乡社区管理事务	69.62	69.62					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	69.62	69.62					
21203	城乡社区公共设施	124.55	124.55					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.55	124.55					
221	住房保障支出	325.68	325.68					
22101	保障性安居工程支出	320.63	320.63					
2210107	保障性住房租金补贴	320.63	320.63					
22102	住房改革支出	5.05	5.05					
2210201	住房公积金	5.05	5.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心

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		539.40	74.81	464.59			
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30				
20805	行政事业单位养老支出	11.30	11.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30				
210	卫生健康支出	3.00	3.00				
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00				
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00				
212	城乡社区支出	199.42	55.46	143.96			
21201	城乡社区管理事务	74.87	55.46	19.41			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	74.87	55.46	19.41			
21203	城乡社区公共设施	124.55		124.55			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.55		124.55			
221	住房保障支出	325.68	5.05	320.63			
22101	保障性安居工程支出	320.63		320.63			
2210107	保障性住房租金补贴	320.63		320.63			
22102	住房改革支出	5.05	5.05				
2210201	住房公积金	5.05	5.05				

注：本表反映部门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：万元

部门：舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心

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	534.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	0	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	11.30	11.30		
	9		九、卫生健康支出	41	3.00	3.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	199.42	199.42		
	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	325.68	325.68		
	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	534.15	本年支出合计	59	539.40	539.40		
年初财政拨款结转和结余	28	19202.25	年末财政拨款结转和结余	60	19197.00	19197.00		
一般公共预算财政拨款	29	19202.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	19736.40	总计	64	19736.40	19736.40		

注：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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		539.40	74.81	72.12	2.69	464.59
208	社会保障和就业支出	11.30	11.30	11.30		
20805	行政事业单位养老支出	11.30	11.30	11.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.30	11.30	11.30		
210	卫生健康支出	3.00	3.00	3.00		
21011	行政事业单位医疗	3.00	3.00	3.00		
2101102	事业单位医疗	3.00	3.00	3.00		
212	城乡社区支出	199.42	55.46	52.77	2.69	143.96
21201	城乡社区管理事务	74.87	55.46	52.77	2.69	19.41
2120199	其他城乡管理事务支出	74.87	55.46	52.77	2.69	19.41
21203	城乡社区公共设施支出	124.55				124.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	124.55				124.55
221	住房保障支出	325.68	5.05	5.05		320.63
22101	保障性安居工程支出	320.63				320.63
2210107	保障性住房租金补贴	320.63				320.63
22102	住房改革支出	5.05	5.05	5.05		
2210201	住房公积金	5.05	5.05	5.05		

注：本表反映部门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

部门：舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.12	302	商品和服务支出	2.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.65	30201	办公费	1.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.23	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.83	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	11.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.00	30208	取暖费	0.41	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	0.44	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.05	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		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		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		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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.10	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
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					
人员经费合计		72.12	公用经费合计						2.69

注：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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心

公开 07 表
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							

注：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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心

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：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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

项目支出绩效自评表

单位名称：舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心（加盖公章）

填表日期：2023 年 1 月 31 日

项目名称		廉租房管理专项		负责人及电话	娄安广 13704345777	
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心	
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：	20	20		100%
		其中：财政资金	20	20		100%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：保证廉租房下乡核查房屋概况业务的正常、有序进行。			目标 1：保证了廉租房下乡核查房屋概况业务的正常、有序进行。		
	目标 2：提高廉租房办事速度和办事效率，满足群众和政府需求。			目标 2：提高了廉租房办事速度和办事效率，满足群众和政府需求。		
	目标 3：保证廉租房办公租赁用房的使用，推动办公业务平稳有序的进行。			目标 3：保证了廉租房办公租赁用房的使用，推动办公业务平稳有序的进行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	办公经费	10 批次	10 批次	
			下乡差旅费	10 批次	10 批次	
		质量指标	办公用品合格率	100%	100%	
			印刷品合格率	100%	1005%	
		时效指标	专项执行年限	按年执行	按年执行	
	成本指标	项目总投资	20 万元	20 万元		
	效益指标	经济效益指标				

标	社会效益 指标	保障性住房居民的生活环境	明显改善	明显改善	
		住房居民的满意度	明显提升	明显提升	
	生态效益 指标				
	可持续影 响指标	服务群众的工作质量和效率	明显提高	明显提高	
	满意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	》 95%	》 95%
政府满意度			》 95%	》 95%	
说 明					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值加权平均计算。

项目支出绩效自评表

单位名称：舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心

(加盖公章)

填表日期：2023年1月31日

项目名称	政府产权廉租房维修专项			负责人及电话	娄安广 13704345777	
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局			具体实施单位	舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心	
项目资金(万元)			预算数(A)	执行数(B)		执行率(B/A)
	资金总额:		40	40		100%
	其中: 财政资金		40	40		100%
	其他资金					
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1: 为保障性住房居民的生活带来便利, 提升住房居民的满意度。 目标 2: 改善保障性住房居民的居住环境, 满足群众的基本需求。 目标 3: 协助维修工作人员, 对百姓的维修需求做到应修尽修。			目标 1: 为保障性住房居民的生活带来了便利, 提升了住房居民的满意度。 目标 2: 改善了保障性住房居民的居住环境, 满足了群众的基本需求。 目标 3: 协助了维修工作人员, 对百姓的维修需求做到应修尽修。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修小区数量	11 个	11 个	
			维修小区面积	45282.38 平方米	45282.38 平方米	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
			基础设施验收合格率	100%	100%	
		时效指标	针对房屋漏水防水工程维修维护	1 年	1 年	
			房屋各项基础设施更换维修	1 年	1 年	
	成本指标	项目总投资	40 万元	40 万元		
	效益	经济效益				

指标	社会效益指标	保障性住房居民的生活环境	明显改善	明显改善		
		住房居民的满意度	明显提高	明显提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	房屋基础设施使用年限	明显提高	明显提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	》95%	》95%	
			政府满意度	》95%	》95%	
说明						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值加权平均计算。

项目支出绩效自评表

单位名称：舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心（加盖公章）

填表日期：2023 年 1 月 31 日

项目名称	廉租房保障性住房空置房屋欠缴供热费和物业费专项		负责人及电话	娄安广 13704345777		
项目主管部门	舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心		
项目资金（万元）		预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	
	资金总额：	84.55	84.55		100%	
	其中：财政资金	84.55	84.55		100%	
	其他资金					
总体目标	设定目标		实际完成情况			
	<p>目标 1：满足住房居民对小区环境干净整洁的需求，保障供热和物业服务，绿化环境达标等需求。</p> <p>目标 2：对欠缴房屋的供热费和物业费及时的进行缴纳，从而使供热公司及物业公司有充足的资金为居民提供舒适的生活环境。</p> <p>目标 3：提升居民及政府满意度，维护社会稳定。</p>		<p>目标 1：满足了住房居民对小区环境干净整洁的需求，保障了供热和物业服务，绿化环境达标等需求。</p> <p>目标 2：对欠缴房屋的供热费和物业费及时的进行了缴纳，从而使供热公司及物业公司有充足的资金为居民提供舒适的生活环境。</p> <p>目标 3：提升了居民及政府满意度，维护了社会稳定。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	收取物业费面积	21409.04 平方米	21409.04 平方米	
			保障居民正常冬季采暖需求	454 户	454 户	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	
			确保供暖期的温度达到市级等的规范化水平	100%	100%	
		时效指标	支付供热费和物业管理费时间	1 年	1 年	
	成本指标	支付物业服务费	13.73 万元	13.73 万元		
		支付供热费	70.82 万元	70.82 万元		
效	经济效益	保障供热公司和物业公司人员工资按	100%	100%		

益 指 标	指标	时发放			
	社会效益 指标	供热和物业服务影响社会就业率	明显提升	明显提升	
	生态效益 指标	提升城市美化程度	明显提高	明显提高	
	可持续影 响指标	小区环境质量和居住条件	明显改善	明显改善	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	》 95%	》 95%
政府满意度			》 95%	》 95%	
说 明					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值加权平均计算。

项目支出绩效自评表

单位名称：舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心（加盖公章）

填表日期：2023 年 1 月 31 日

项目名称		廉租房租赁补贴资金专项		负责人及电话	娄安广 13704345777	
项目主管部门		舒兰市住房和城乡建设局		具体实施单位	舒兰市廉租住房和经济适用房管理中心	
项目资金（万元）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）
		资金总额：	320.628	320.628		100%
		其中：财政资金	320.628	320.628		100%
		其他资金				
总体目标	设定目标			实际完成情况		
	目标 1：为保障住房居民的生活带来便利。 目标 2：提高保障性住房居民的生活质量。			目标 1：为保障住房居民的生活带来了便利。 目标 2：提高了保障性住房居民的生活质量。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	廉租房租赁补贴发放户数	》2400 户	》2400 户	
		质量指标	廉租房租赁补贴发放率	100%	100%	
	时效指标	当年完成率	100%	100%		
	成本指标	廉租房租赁补贴标准	1320 元/户/年	1320 元/户/年		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益	受益人口数量	》2400 户	》2400 户		

		指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保障对象的生活质量	明显提高	明显提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	100%	100%	
	说明					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值加权平均计算。

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 19736.4 万元、支出总计 19736.4 万元。与 2021 年相比,收入总计减少 499.01 万元,减少了 2.5%,支出总计减少 499.01 万元,减少了 2.5%。主要原因:住房保障支出拨款的收入与支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 534.15 万元,其中:财政拨款收入 534.15 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 539.4 万元,其中:基本支出 74.81 万元,占 13.9%;项目支出 464.59 万元,占 86.1%。基本支出中,人员经费 72.12 万元,占 96.4%;公用经费 2.69 万元,占 3.6%。

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、支出拨款总计各 19699.4 万元,与 2021 年相比,财政拨款收入、支出总计各增加 497.69 万元,减少了 2.5%。主要原因:住房保障支出拨款的收入与支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 539.4 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 492.43 万元，减少 47.7%。主要原因：住房保障支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 539.4 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 11.3 万元，占 2.1%；卫生健康支出 3.0 万元，占 0.6%；城乡社区支出 199.42 万元，占 36.9%；住房保障支出 325.68 万元，占 60.4%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 130.63 万元，支出决算为 539.4 万元，完成年初预算的 412.9%。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 7.85 万元，支出决算 11.3 万元，完成年初预算的 143.9%。决算数大于预算数的主要原因是用于缴纳以前年度的机关事业单位基本养老保险。

2. 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 3.2 万元，支出决算为 3.0 万元，完成年初预算的 93.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初多做了此项预算。

3. 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 113.67 万元，支出决算为 74.87 万元，完成年初预算的 65.9%。决算数小于预算数的主要原因是年初多做了此项预算。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 124.55 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

5. 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），年初未申请财政拨款预算，支出决算为 320.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此项预算。

67. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 5.89 万元，支出决算数为 5.05 万元，完成年初预算的 85.7%。决算数小于预算数的主要原因是年初多做了此项预算。

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 74.81 万元，其中：人员经费 72.12 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 2.69 万元，主要包括：办公费、工会经费、

取暖费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门无此项内容

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门无此项内容

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无此项内容

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

1、组织对 2022 年度部门预算廉租房业务费、政府产权廉租房维修专项和 2022 年廉租房保障性住房闲置房源欠缴供热费和物业费专项和 2022 年廉租房租赁补贴资金专项 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 485.178 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

1、我单位绩效评价结果应用情况如下：

2022 年廉租房管理专项项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。该项目全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已按时完成资金申请及使用。

2、我单位绩效评价结果应用情况如下：

2022 年政府产权廉租房维修专项项目绩效自评综述。根

据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。该项目全年预算数 40 万元，执行数 40 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已按时完成资金申请及使用。

3、我单位绩效评价结果应用情况如下：

2022 年廉租房保障性住房闲置房源欠缴供热费和物业费专项项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。该项目全年预算数 84.55 万元，执行数 84.55 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已按时完成资金申请及使用。

4、我单位绩效评价结果应用情况如下：

2022 年廉租房租赁补贴资金专项项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。该项目全年预算数 320.628 万元，执行数 320.628 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：已按时完成资金申请及使用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无此项内容

（二）政府采购支出情况

本部门无此项内容

（三）国有资产占用情况

本部门无此项内容

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**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。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**：指廉租住房和经济适用房管理中心按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的医疗保险费。

九、**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）：指反映廉租住房和经济适用房管理中心除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、城管执法、工程建设标准编制与监管、工程建设管理、行政公用行业市场监管、住宅建设与房地产市场监管、执业资格注册、资质审查等支出以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十、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）：指廉租住房和经济适用房管理中心反映用于其他保障性用房安居工程支出。

十一、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）：指廉租住房和经济适用房管理中心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。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指廉租住房和经济适用房管理中心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。