

2022 年度
睢县房产发展服务中心部门决算

二〇二三年十月

目 录

第一部分 睢县房产发展服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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

第一部分 睢县房产发展服务中心概况

一、部门职责

负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻落实中央、省、市住房保障工作的法律、法规和方针政策。拟定全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施。会同有关部门做好中央、省、市和县住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门开展保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。负责保障性安居工程信息统计管理工作和住房保障信息化工作。

三、机构设置

睢县房产发展服务中心是县政府工作部门，为正科级，下设办公室，人事教育股，房地产交易股，房地产开发股，物业服务管理股，公房股，住房保障服务股，信访股八个工作股室。

从决算单位构成看，房产发展服务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级预算单位，具体是：

1. 房产发展服务中心本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	1,576.45	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	9,450.70	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	14.78
	9		九、卫生健康支出	40	35.51
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,936.56
	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	33.49
	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	6,006.80
	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	11,027.15	本年支出合计	58	11,027.15
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	11,027.15	总计	62	11,027.15

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. 本表报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：睢县房产发展服务中心

公开02表
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 合计		1	2	3	4	5	6	7
		11,027.15	11,027.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99	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	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.51	35.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,936.56	4,936.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	516.86	516.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	509.53	509.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	969.00	969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	969.00	969.00	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	100.70	100.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	30.00	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	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,350.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.49	33.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	24.75	24.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,006.80	6,006.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

							公开03表
部门：睢县房产发展服务中心							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		11,027.15	495.89	10,531.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99	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	13.99	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.51	5.51	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,936.56	466.86	4,469.70	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	516.86	466.86	50.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	509.53	459.53	50.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	969.00	0.00	969.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	969.00	0.00	969.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.70	0.00	100.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	30.00	0.00	30.00	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	70.70	0.00	70.70	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.49	8.74	24.75	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	24.75	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,006.80	0.00	6,006.80	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：睢县房产发展服务中心

公开04表
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	1,576.45	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	9,450.70	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	14.78	14.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.51	35.51	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	4,936.56	1,485.86	3,450.70	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	33.49	33.49	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	6,006.80	6.80	6,000.00	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	11,027.15	本年支出合计	59	11,027.15	1,576.45	9,450.70	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	11,027.15	总计	64	11,027.15	1,576.45	9,450.70	0.00

注：1. 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。

2. 本表报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		1,576.45	495.89	1,080.55
208	社会保障和就业支出	14.78	14.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.99	13.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.99	13.99	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	35.51	5.51	30.00
21004	公共卫生	30.00	0.00	30.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	30.00	0.00	30.00
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	0.00
212	城乡社区支出	1,485.86	466.86	1,019.00
21201	城乡社区管理事务	516.86	466.86	50.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	509.53	459.53	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.33	7.33	0.00
21203	城乡社区公共设施	969.00	0.00	969.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	969.00	0.00	969.00
221	住房保障支出	33.49	8.74	24.75
22101	保障性安居工程支出	24.75	0.00	24.75
2210107	保障性住房租金补贴	24.75	0.00	24.75
22102	住房改革支出	8.74	8.74	0.00
2210201	住房公积金	8.74	8.74	0.00
229	其他支出	6.80	0.00	6.80
22999	其他支出	6.80	0.00	6.80
2299999	其他支出	6.80	0.00	6.80

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本表报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：睢县房产发展服务中心								公开06表
								金额单位：万元
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	493.79	302	商品和服务支出	2.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	446.60	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.16	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	7.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.42	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	5.94	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	0.36	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	8.74	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	0.60	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	493.79		公用经费合计				2.10

注：1. 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。

2. 本表报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：睢县房产发展服务中心							公开07表
							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	9,450.70	9,450.70	0.00	9,450.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,450.70	3,450.70	0.00	3,450.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.70	100.70	0.00	100.70	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.70	70.70	0.00	70.70	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	3,350.00	3,350.00	0.00	3,350.00	0.00
229	其他支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00

注：1. 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。

2. 本表报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
金额单位：万元											
部门：睢县房产发展服务中心											
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
0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00	0.60	0.00

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

2. 本表报表金额单位转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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、支总计均为 11027.15 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9431.28 万元，增长 590.98%。主要原因是保障性安居工程支出。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 11027.15 万元，其中：财政拨款收入 11,027.15 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 11027.15 万元，其中：基本支出 495.89 万元，占 4.5%；项目支出 10531.25 万元，占 95.5%。

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 11027.15 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9431.28 万元，增长 590.98%。主要原因是保障性安居工程支出。

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 1576.45 万元，占支出合计的 14.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 170.01 万元，增长 12.09%。主要原因保障性安居工程社区公共设施支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1576.45 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 14.78 万元，占 0.93%；

卫生健康支出（类）支出 35.51 万元，占 2.25%；城乡社区（类）支出 1485.86 万元，占 94.25%；住房保障（类）支出 33.49 万元，占 2.21%；其他支出 6.8 万元，占 0.43 %。

（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 786.56 万元，支出决算为 1576.45 万元，完成年初预算的 200.42%。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 13.9 万元，支出决算为 13.9 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.79 万元，支出决算为 0.79 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初无预算为，支出决算为 30 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排突发公共卫生事件应急处理类的预算数，年中临时安排的支出。

4. 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 5.51 万元，支出决算为 5.51 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（类）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 309.53 万元，支出决算为 509.53 万元，完成年初预算的 164.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中临时安排的支出。

6. 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）。年初无预算，支出决算为7.33万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排其他城乡社区管理事务支出的预算数，年中临时安排的支出。

7. 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）。年初无预算，支出决算为969万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障性安居工程项目支出。

8. 住房改革支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为68万元，支出决算为24.75万元，完成年初预算的36.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是提前下达资金68万元根据豫财综【2022】81号文件减50.1实际下达24.75万元。

9. 住房改革支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.74万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的100%。

10. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初无预算，支出决算为6.8万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排其他支出类的预算数，年中临时安排的其他支出。

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495.89万元。其中：人员经费493.79万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

住房公积金；公用经费 2.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 9450.7 万元，主要原因：保障性安居工程。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%。

（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 0.6 万元，完成预算的 100%，占 100%；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。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.6 万元。主要用于公务用车运行维护费。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：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 年度机关运行经费支出 2.1 万元，与 2021 年持平。

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 3 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 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 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年本单位未开展绩效管理工作。下一步将根据预算绩效管理工作要求，建立健全组织保障体系，制定绩效管理方案，规范绩效管理操作规程，加强绩效评估结果运用，严格反馈整改，硬化激励约束，切实提高资金使用绩效水平。

（二）项目绩效自评结果。

2022年本单位未编制绩效目标决算。下一步将加强项目绩效管理，事前评估、事中监督、事后评价，严把开支关，精打细算，开源节流，合理配置资源，积极开展财务分析，严格遵守财经纪律，确保工作顺利进行。

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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。