

府谷县住房保障和房产交易中心 2022 年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能

我单位住房保障和房产交易中心，正科级建制，根据三定方案，结合我单位实际工作，确定主要职责为：为全县住房保障和房产交易提供服务；负责租赁性保障房租金补贴发放；配合住建局做好保障性住房申请、审核、分配、确权登记等工作。

（二）内设机构

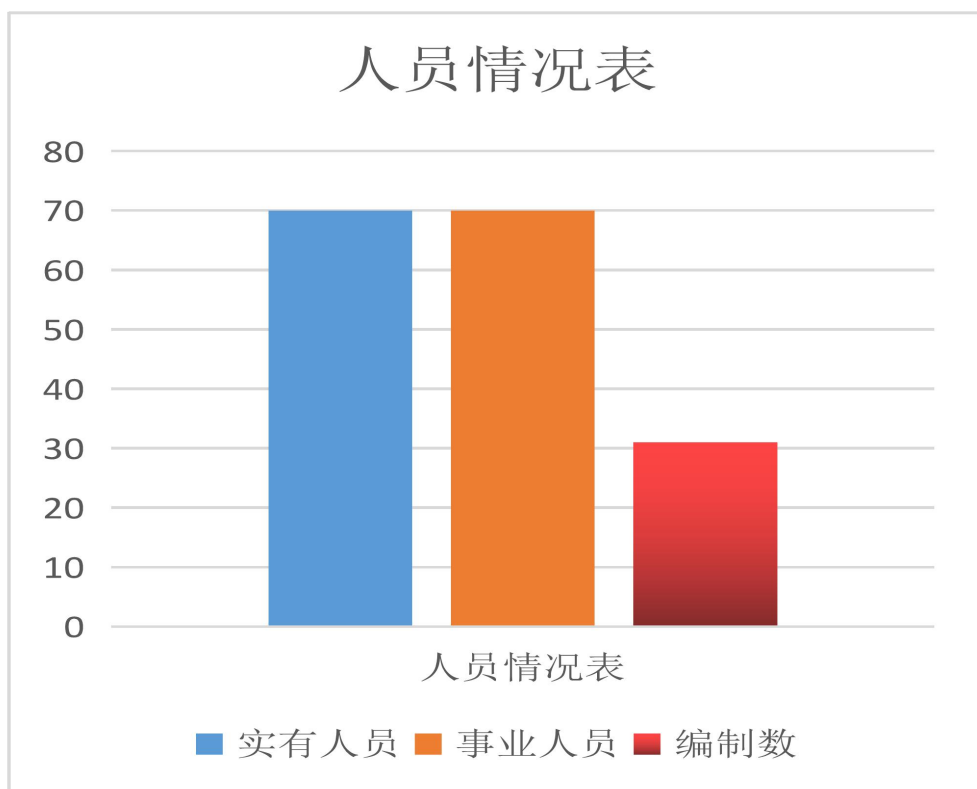
单位内部下设 9 个科室，分别为：办公室、财务室、党建科、住房保障科、综合管理科、房屋安全与物业管理一科、房屋安全与物业管理二科、工会。

二、部门决算单位构成

本单位作为府谷县住房和城乡建设局二级预算单位编制 2022 年度部门决算。

三、部门人员情况

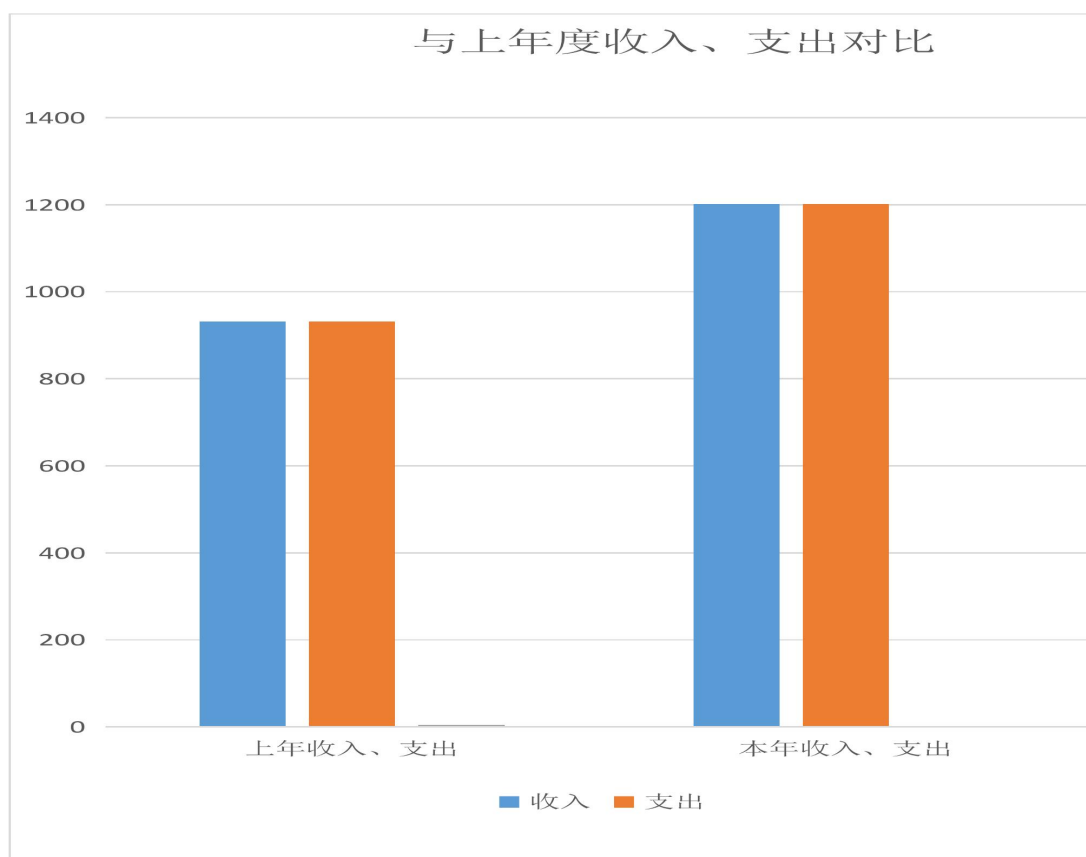
截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中事业编制 31 人；实有人员 70 人，其中事业人员 70 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

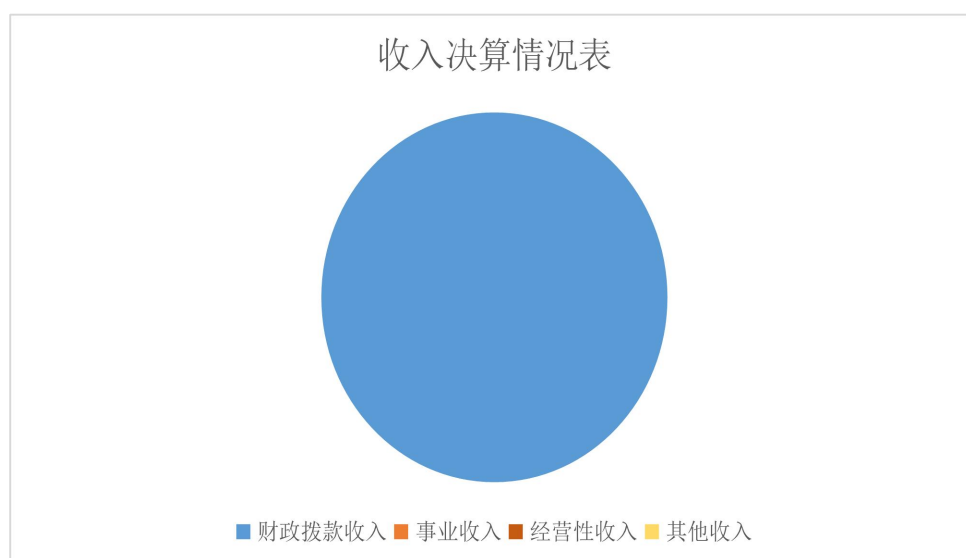
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1200.95 万元，与上年相比收、支总计增加 269.58 万元，增长 28.94%。主要是人员经费增加：2022 年调资、基础绩效及补交 2021 年度、2022 年度社保费用。



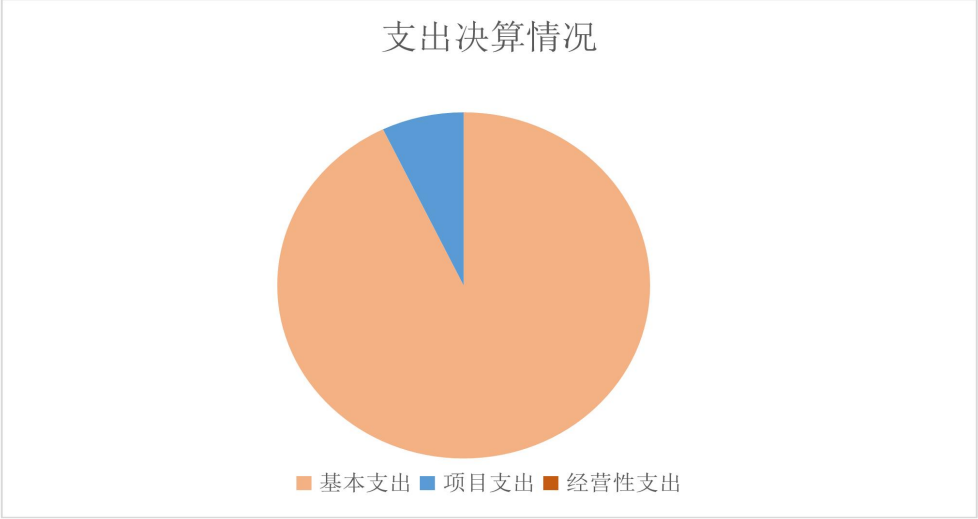
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1200.95 万元，其中：财政拨款收入 1200.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



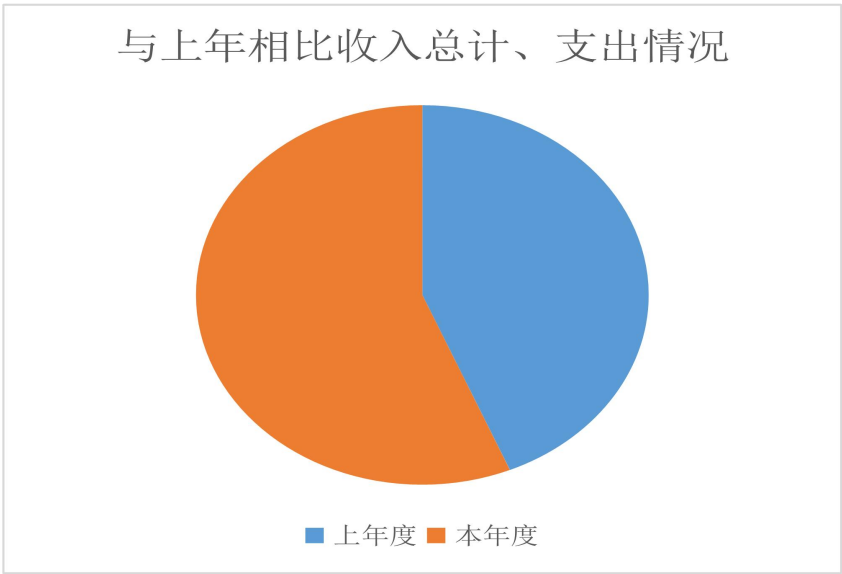
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1200.95 万元，其中：基本支出 1115.5 万元，占 92.88%；项目支出 85.45 万元，占 7.12%；经营支出 0 万元，占 0%。



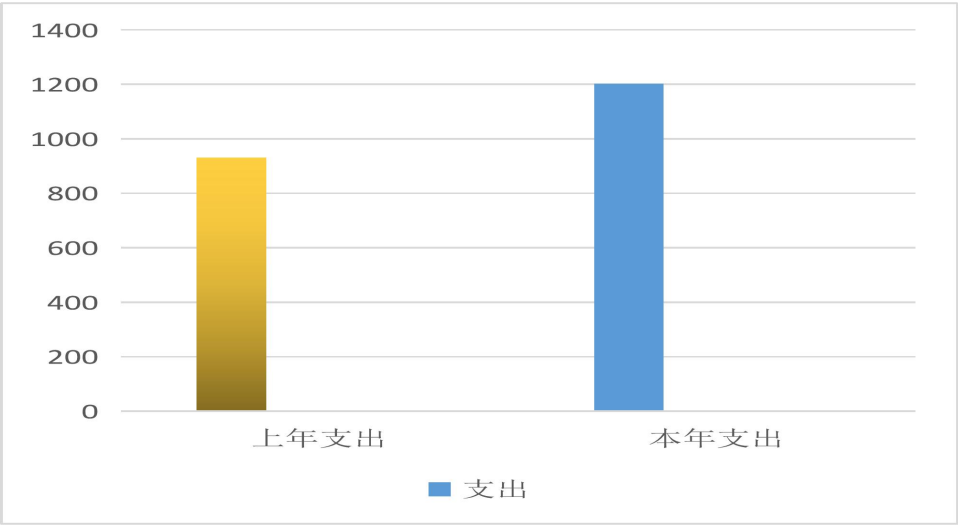
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1200.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 269.58 万元，增长 28.94%。主要原因是人员经费增加：2022 年调资、基础绩效及补交 2021 年度、2022 年度社保费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 939.72 万元，支出决算 1200.95 万元，完成年初预算的 127.79%。与上年相比，财政拨款支出增加 269.58 万元，增长 28.94%，主要原因是人员经费增加：2022 年调资、基础绩效及补交 2021 年度、2022 年度社保费用。



按照政府功能分类科目，其中：

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 939.72 万元，支出决算 1200.95 万元，完成年初预算的 127.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加：零星调资、基础绩效奖金及配套社保费用等增加。

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 1115.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1066.41 万元**，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险

缴费、工伤保险缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 49.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置 100 万以上的设备。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位较好的完成了年初确定的各项工作任务，基本达到了预期目的并取得以下成绩：

1、完成保障性住房催交款工作；

2、完成经济适用房一期、二期地下车位拍卖工作；

为解决广大业主停车难、乱停车等问题，切实优化小区环境，不断增强小区居民获得感、幸福感、安全感。2022 年公开拍

卖了新区经济适用住房一期西区停车位和二期停车位。

3、完成经济适用房一期地下室拍卖工作；

根据府谷县人民政府 2022 年第 1 次政府常务会议纪要，应经济适用住房小区业主要求，公开拍卖了新区经济适用住房东区 21 号—26 号楼对应的地下室。

4、完成新府山一号小区地下室、车位选购工作；

2022 年对新府山一号小区地下车位和地下室进行了公开选购。

5、完成新府山保障性住房分配工作；

保障性住房从 2018 年分配过后，再没有分配，今年在县委、政府和住建局大力支持下，新府山 770 套保障房已进入分配程序。

6、完成廉租住房租金补贴发放工作；

2022 年租金补贴纳入保障范围条件：凡在我县城区租房居住满 2 年及以上且申请家庭成员名下没有住房和车辆的府谷籍城镇居民，对民政局确定的城镇低保户、五保户、残疾户、城镇低收入家庭、环卫工人或因其他原因导致无劳动能力的家庭孤儿、优先给予租金补贴保障。

7、做好保障性住房入住及租金收取工作；

8、对接脱贫攻坚，强力推进危改进度；

9、持续推进和深化我县创文工作，提升改造片区环境，助力创文工作；

- 10、未雨绸缪，精心安排防汛工作，确保顺利度过汛期；
- 11、为民办实事，做好服务工作。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96 分，全年预算数 1200.95 万元，执行数 1200.95 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了年初确定的各项工作任务，基本达到了预期目的。发现的问题及原因：预算资金整体及时支付率不高，造成年末资金支付时效紧凑。

下一步改进措施：对完成预算项目实际需要的金额进行科学和理性的分析，及时支付避免造成年末项目资金挤压，年末资金支付时效紧凑。

府谷县住房保障和房产交易中心单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称	
----------	--

年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
	总额			财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
	预算支出	人员、公用经费	按时完成	1200.95	1200.95		1200.95	1200.95		—	100%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
										—		—
	金额合计			1200.95	1200.95		1200.95	1200.95		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 保障单位正常运转 2. 管理好保障性住房 3. 及时发放租金补贴						按进度按时效及时完成相关费用支付。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	预算经费数			1200.95		1200.95		15	15	
		质量指标	目标完成率			100%		100%		10	10	
		时效指标	支付时效			1-12月底		12月底		10	10	
		成本指标	预算控制数			≦1200.95		1200.95		15	15	
	效益指标 （30分）	经济效益指标										
		社会效益指标	履行工作职责对社会的影响			≧95%		95%		15	12	
		生态效益指标										
		可持续影响指标	保障日常工作正常运转			≧95%		100%		15	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	工作满意度			≧90%		95%		10	9	
总分										90	96	

（三）项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 府谷县住房保障和房产交易中心决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8712872。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：府谷县住房保障和房产交易中心

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	1200.95	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	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1200.95
	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	
	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	
本年收入合计	24	1200.95	本年支出合计	58	1200.95
使用非财政拨款结余	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	60	
	27			61	
总计	28	1200.95	总计	62	1200.95

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：府谷县住房保障和房产交易中心

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
科目代码	科目名称							

栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1200.95	1200.95					
212	城乡社区支出	1200.95	1200.95					
21201	城乡社区管理事务	1200.95	1200.95					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1200.95	1200.95					

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：府谷县住房保障和房产交易中心

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		1200.95	1115.5	85.45			
212	城乡社区支出	1200.95	1115.5	85.45			
21201	城乡社区管理事务	1200.95	1115.5	85.45			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1200.95	1115.5	85.45			

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

单位：府谷县住房保障和房产交易中心

公开 04 表

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	1200.95	一、一般公共服务支出	30				

二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1200.95	1200.95		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48				
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1200.95	本年支出合计	53	1200.95	1200.95		
年初结转和结余	25		年末结转和结余	54				
一般公共预算财政拨款	26			55				
政府性基金预算财政拨款	27			56				
国有资本经营预算财政拨款	28			57				
总计	29	1200.95	总计	58	1200.95	1200.95		

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：府谷县住房保障和房产交易中心

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支	项目支出

			出	
栏次		1	2	3
合计		1200.95	1115.5	85.45
212	城乡社区支出	1200.95	1115.5	85.45
21201	城乡社区管理事务	1200.95	1115.5	85.45
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1200.95	1115.5	85.45

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

单位：府谷县住房保障和房产交易中心

公开 06 表

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	1054.83	302	商品和服务支出	49.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	308.63	30201	办公费	9.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.5	30702	国外债务付息	

30103	奖金	202.5	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	208.4	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.01	30206	电费	1.84	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	51.5	30207	邮电费	3.58	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.31	30208	取暖费	2.6	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	3.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.28	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.2	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.07	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	11.58	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	11.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.7	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	6.05	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	1.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.45			
人员经费合计		1066.41	公用经费合计					49.09

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：府谷县住房保障和房产交易中心

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：府谷县住房保障和房产交易中心

单位：万元

项 目	本年支出
-----	------

项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门 2022 年度无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无财政重点评价项目

