

**2022 年度
沂南县住房保障中心决
算**

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

单位概况

一、单位职责

县住房保障中心贯彻党中央的方针政策和决策部署，落实省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府工作部署和要求，主要职责是：

1. 参与指导全县住房建设、城市房地产综合开发建设、城市规划区内住房建设规划编制、住宅用地供应计划编制工作，并承担实施的服务保障工作。

2. 参与拟订全县房地产行业发展规划、产业政策、综合开发、经营管理相关政策、制度和规范性文件，并承担组织实施的技术支撑和服务保障工作。承担房地产经营开发、开发企业资质和行业管理的服务保障工作。参与拟订老旧小区改造政策，并承担组织实施的服务保障工作。

3. 参与拟订房地产市场监管政策、房产销售市场管理、稳定住房价格措施并承担组织实施的服务保障工作。承担加快推进房地产市场供给侧结构性改革的技术支撑和服务保障工作。承担商品房预售资金归集、管理和使用以及新建商品房销售合同网签备案、中介等销售市场服务工作。承担房屋面积测绘成果审核、利用工作。

4. 参与拟订物业规范性文件、相关政策、年度计划并承担指导实施的服务保障工作。承担住宅专项维修资金缴存、管理和使用的服务保障工作。承担城市规划区内的住房物业维修资金的归集、管理和使用监督的技术支撑和服务保障工作。承担白蚁防治工作。

5. 承担城市住宅小区综合验收备案管理技术支撑和服务保障工作。承担商品房销售、物业管理等相关投诉的受理和办理工作。承担保障房信息系统的应用、管理工作。

6. 承担城市规划区内房地产经营开发权证核发、房地产开发项目转让备案、开发合同和开发项目手册管理的技术支撑和服务保障工作。承担房地产开发项目建设条件意见书制度实施管理的技术支撑和服务保障工作。

7. 承担本行业和领域深化“放管服”改革、优化营商环境的技术支撑和服务保障工作。

8. 承担本行业领域安全生产技术支撑和服务保障工作。参与相关行业领域安全生产指导协调工作。

9. 完成县住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能处室，分别是：1. 综合股（挂党建工作股牌子）。承担中心日常综合协调和管理服务工作。承担中心综合性文稿的拟订及政务公开工作。承担中心优化营商环境、推进职能转变、信访诉求处理工作。承担人大、政协提案的办理工作。承担离退休人员的管理服务等工作。承担中心党的建设和群团工作。2. 政策研究股。参与指导全县住房建设工作、参与组织城市规划区内住房建设规划编制工作、参与住宅用地供应计划编制，并承担实施的技术支撑工作。参与拟订住房保障、房地产市场管理等方面规范性文件，并承担实施的服务保障工作。承担中心诉讼案件应诉、协调工作。承担舆情分析研判和应对工作。3.

财务核算股。承担中心编制收支预算计划工作，配合有关部门做好国家、省、市、县扶持资金的分配和使用的服务保障工作，接受财政、审计等部门的检查监督。承担保障性住房租赁补贴发放和中心经费管理、使用及职工工资、保险管理工作。参与城市规划区内商品房预售资金、棚改资金、租赁补贴等保障性住房资金管理的技术支撑和服务保障工作。

4. 住房保障股。配合有关部门推进全县住房制度改革工作、参与拟定全县保障性安居工程（包括棚户区改造、经济适用住房、公共租赁住房）政策措施，并做好实施的服务保障工作。参与拟订保障性安居工程建设计划，并做好实施的服务保障工作。承担保障性住房分配、经济适用住房管理、公租房使用管理的服务保障工作。承担保障性安居工程督导考核的服务保障工作。

5. 开发服务股。参与拟订全县房地产行业发展政策和相关规定，并承担组织实施的服务保障工作。参与指导全县住房建设工作。承担房地产开发行业管理的服务保障工作。承担城市规划区内房地产经营许可证核发、开发项目转让备案、开发合同的开发项目手册管理的技术支撑和服务保障工作。承担房地产开发项目建设条件意见书制度实施管理、城市住宅小区综合验收备案管理的技术支撑和服务保障工作。

6. 市场保障股。承担房地产市场监管的技术支撑和服务保障工作。承担新建商品房销售数据的采集和日常上报工作。承担房地产经营开发、开发企业资质和行业管理的服务保障工作。承担新建商品房销售合同的登记备案和投诉相关工作，承担指导售楼处、中介规范销售行为的服务保障工作。承担加快推进房地产市场供给侧结构性改革的

技术支撑和服务保障工作。7. 物业保障股。参与拟定物业行业发展政策和相关规定,并做好实施的服务保障工作。承担物业服务行业的日常管理和业务指导工作。承担物业服务企业年度考核工作。承担物业服务市场检查和规范的服务保障工作。承担物业承接查验活动的服务保障工作。承担街道、社区物业管理的指导工作。承担业委会备案工作。参与拟定老旧小区改造政策和年度改造计划工作,承担物业服务管理规划以及年度计划实施的技术支撑和服务保障工作。承担白蚁防治工作。8. 资金服务股。参与拟定商品房预售资金监管政策,并做好实施的服务保障工作。承担商品房预售资金监管账户申请、县域内住宅专项维修资金归集管理、存放的服务保障工作。承担住宅专项维修资金使用业务的受理、审核及资金发放工作。承担住宅专项维修资金使用相关业务档案资料整理、归档工作。承担按工程进度节点拨付商品房监管账户内资金的工作。承担商品房预售资金监管终止和解除工作。9. 档案资料股。承担中心档案的收集、整理、归档工作。承担新建商品房销售合同信息查询工作。承担房产信息抽查核实工作。承担执行人民法院生效的判决、裁定、调解及仲裁机构裁决、调解做出的新建商品房预查封的辅助工作。10. 网络信息股。承担中心信息化系统维护管理工作。参与全县房地产市场信息系统(含个人住房信息系统)建设工作,承担网签备案、预售资金监管、住宅专项维修资金等信息化平台建设工作。承担单位计算机及其他设备的管理维护和网络信息安全工作。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：沂南县住房保障中心

公开 01 表
金额单位：万元

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	6,202.46	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	53,000.00	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	40.85
	9		九、卫生健康支出	40	14.00
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	53,124.61
	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	6,022.99
	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	59,202.46	本年支出合计	58	59,202.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	59,202.46	总计	62	59,202.46

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：沂南县住房保障中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		59,202. 46	59,202. 46					
208	社会保障和就业支出	40. 85	40. 85					
20805	行政事业单位养老支出	40. 85	40. 85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 07	38. 07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2. 79	2. 79					
210	卫生健康支出	14. 00	14. 00					
21011	行政事业单位医疗	14. 00	14. 00					
2101102	事业单位医疗	14. 00	14. 00					
212	城乡社区支出	53,124. 61	53,124. 61					
21201	城乡社区管理事务	95. 38	95. 38					
2120103	机关服务	95. 38	95. 38					
21202	城乡社区规划与管理	29. 23	29. 23					
2120201	城乡社区规划与管理	29. 23	29. 23					
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	53,000. 00	53,000. 00					
2121601	征地和拆迁补偿支出	53,000. 00	53,000. 00					
221	住房保障支出	6,022. 99	6,022. 99					
22101	保障性安居工程支出	5,411. 00	5,411. 00					
2210103	棚户区改造	2,320. 00	2,320. 00					
2210108	老旧小区改造	100. 00	100. 00					

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
科目编码	科目名称							
2210199	其他保障性安居工程支出	2,991.00	2,991.00					
22102	住房改革支出	38.66	38.66					
2210201	住房公积金	38.66	38.66					
22103	城乡社区住宅	573.33	573.33					
2210399	其他城乡社区住宅支出	573.33	573.33					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：沂南县住房保障中心

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		59,202.46	426.67	58,775.79			
208	社会保障和就业支出	40.85	40.85				
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79				
210	卫生健康支出	14.00	14.00				
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
212	城乡社区支出	53,124.61	95.38	53,029.23			
21201	城乡社区管理事务	95.38	95.38				
2120103	机关服务	95.38	95.38				
21202	城乡社区规划与管理	29.23		29.23			
2120201	城乡社区规划与管理	29.23		29.23			
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	53,000.00		53,000.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	53,000.00		53,000.00			
221	住房保障支出	6,022.99	276.44	5,746.55			

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
科目编码	科目名称						
22101	保障性安居工程支出	5,411.00		5,411.00			
2210103	棚户区改造	2,320.00		2,320.00			
2210108	老旧小区改造	100.00		100.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	2,991.00		2,991.00			
22102	住房改革支出	38.66	38.66				
2210201	住房公积金	38.66	38.66				
22103	城乡社区住宅	573.33	237.78	335.55			
2210399	其他城乡社区住宅支出	573.33	237.78	335.55			

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：沂南县住房保障中心

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	6,202.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	53,000.00	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出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.85	40.85		
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	53,124.61	124.61	53,000.00	
	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				

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
	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	6,022.99	6,022.99		
	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	59,202.46	本年支出合计	59	59,202.46	6,202.46	53,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	59,202.46	总计	64	59,202.46	6,202.46	53,000.00	

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

单位：沂南县住房保障中心

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		6,202.46	426.67	5,775.79
208	社会保障和就业支出	40.85	40.85	
20805	行政事业单位养老支出	40.85	40.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.07	38.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.79	2.79	
210	卫生健康支出	14.00	14.00	
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	
212	城乡社区支出	124.61	95.38	29.23
21201	城乡社区管理事务	95.38	95.38	
2120103	机关服务	95.38	95.38	
21202	城乡社区规划与管理	29.23		29.23
2120201	城乡社区规划与管理	29.23		29.23
221	住房保障支出	6,022.99	276.44	5,746.55
22101	保障性安居工程支出	5,411.00		5,411.00
2210103	棚户区改造	2,320.00		2,320.00
2210108	老旧小区改造	100.00		100.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,991.00		2,991.00
22102	住房改革支出	38.66	38.66	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	38.66	38.66	
22103	城乡社区住宅	573.33	237.78	335.55
2210399	其他城乡社区住宅支出	573.33	237.78	335.55

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：沂南县住房保障中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	406.51	302	商品和服务支出	15.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.30	30201	办公费	4.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	144.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.57	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	2.79	30207	邮电费	1.06	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30208	取暖费	7.34	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.66	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.64	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	4.64	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		411.15	公用经费合计					15.52

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

单位：沂南县住房保障中心

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			53,000.00	53,000.00		53,000.00	
212	城乡社区支出		53,000.00	53,000.00		53,000.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		53,000.00	53,000.00		53,000.00	
2121601	征地和拆迁补偿支出		53,000.00	53,000.00		53,000.00	

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

单位：沂南县住房保障中心

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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

单位：沂南县住房保障中心

公开 09 表
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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

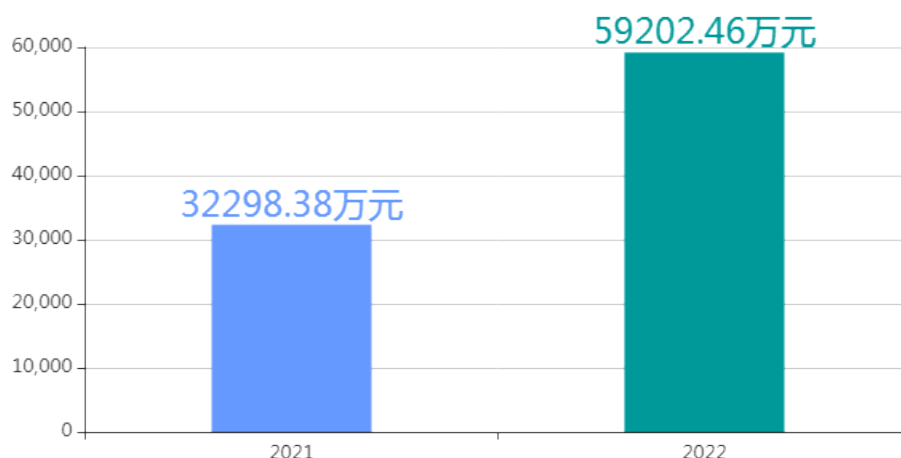
第三部分

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 59,202.46 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 26,904.08 万元，增长 83.3%。主要是棚户区改造项目、老旧小区改造项目收入、支出增加。

收、支决算总计变动情况图



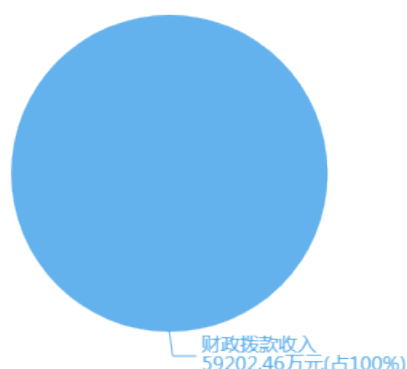
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 59,202.46 万元，其中：财政拨款收入 59,202.46 万元，占 100%；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 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 59,202.46 万元。与 2021 年度相比，增加 28,797.8 万元，增长 94.72%。主要是棚户区改造项目、老旧小区改造项目收入增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

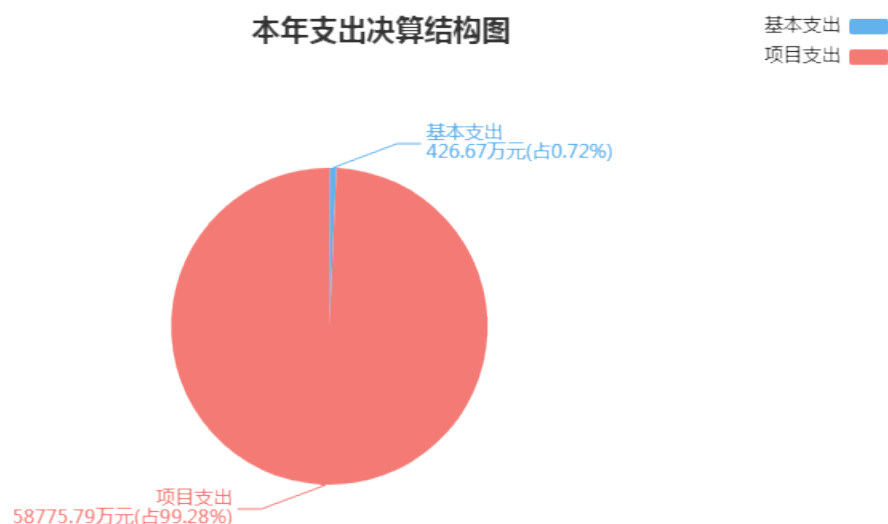
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 59,202.46 万元，其中：基本支出 426.67 万元，占 0.72%；项目支出 58,775.79 万元，占 99.28%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 426.67 万元。与 2021 年度相比，增加 4.98 万元，增长 1.18%。主要是年度考核工资薪级增加，相应社保费用增加。

2、项目支出 58,775.79 万元。与 2021 年度相比，增加 26,899.09 万元，增长 84.38%。主要是棚户区改造项目、老旧小区改造项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

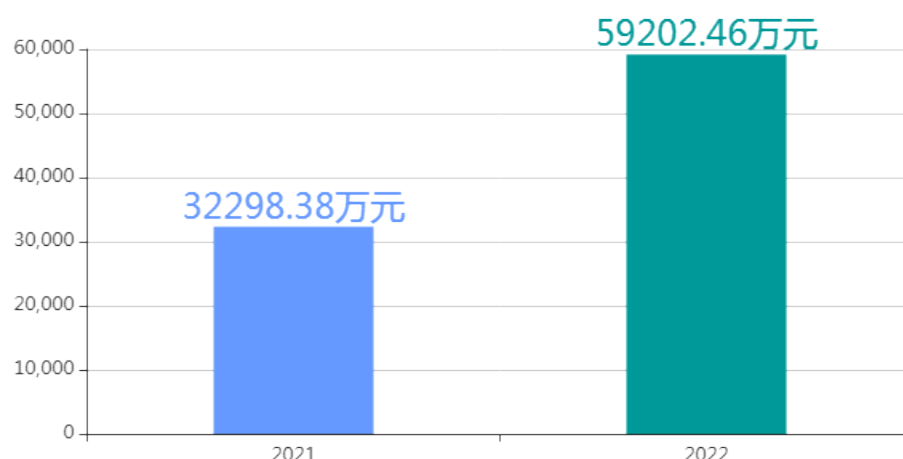
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 59,202.46 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 26,904.08 万元，增长 83.3%。主要是棚户区改造项目、老旧小区改造项目收支增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

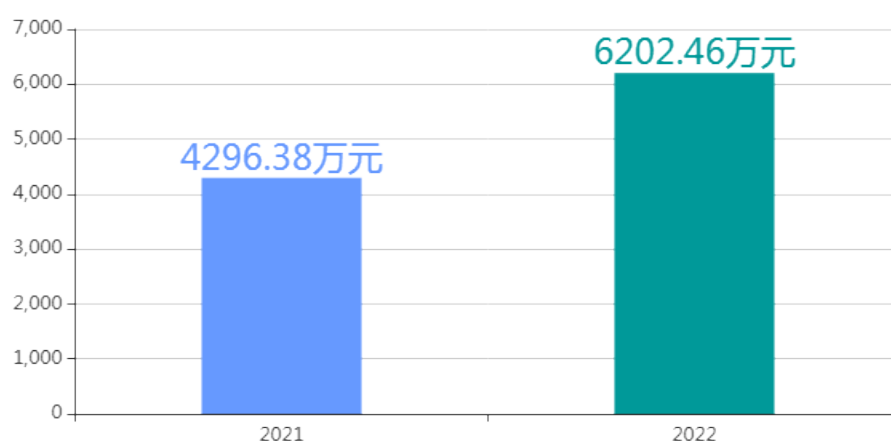


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 6,202.46 万元，占本年支出合计的 10.48%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,906.08 万元，增长 44.36%。主要是棚户区改造项目、老旧小区改造项目支出增加。

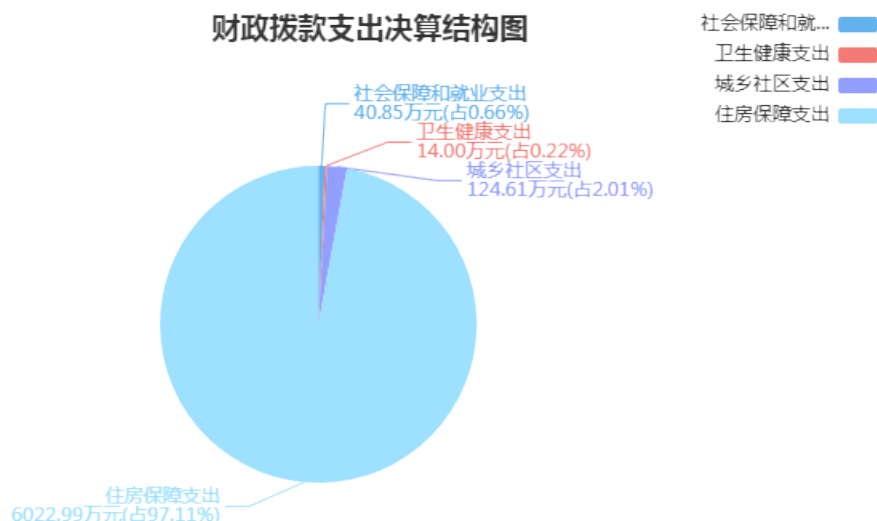
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 6,202.46 万元，

主要用于以下方面: 社会保障和就业（类）支出 40.85 万元，占 0.66%；卫生健康（类）支出 14 万元，占 0.22%；城乡社区（类）支出 124.61 万元，占 2.01%；住房保障（类）支出 6,022.99 万元，占 97.11%。



（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 529.76 万元，支出决算为 6,202.46 万元，完成年初预算的 1,170.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是棚户区改造项目、老旧小区改造项目支出增加。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 37.41 万元，支出决算为 38.07 万元，完成年初预算的 101.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度考核工资薪级增加，相应社保费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为

0 万元，支出决算为 2.79 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是职工谢树祯退休，补齐单位部分职业年金。

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 14.69 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是职工谢树祯退休，医保支出减少。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 95.38 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项用于发放工资。科目调整，所以年初无预算。

5、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.23 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是老旧小区智慧社区改造项目支出。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,320 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是棚户区项目支出。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,991 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付用于老旧小区改造项目支出。

9、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 33.81 万元，支出决算为 38.66 万元，完成年初预算的 114.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度考核工资薪级增加，相应公积金费用增加。

10、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 343.77 万元，支出决算为 573.33 万元，完成年初预算的 166.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是老旧小区改造项目支出增加。

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决算 426.67 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 411.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、生活补助。

公用经费 15.52 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、其他交通费用。

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年初结转和结余 0 万元，本年收入 53,000 万元，本年支出 53,000 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 53,000 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是上级转移支付用于棚户区改造项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2022 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 4 个，涉及预算资金 137 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。沂南县住房保障中心 2022 年度县级预算绩效自评的 4 个项目中，4 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及老旧小区改造、廉租房租赁补贴、劳务派遣人员工作经费、信息系统安全等级评测及日常维护等 4 个项目的绩效自评表。

1. 老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中数量指标：改造户数 2081 户，改造小区数 31 个，完成指标、质量指标：改造合格率 100%，完成指标、时效指标：改造及时率 100%，完成指标；二是效益指标，其中社会效益指标：小区住户幸福感显著提升，完成指标；三是满意度指标，服务对象满意率 96%，完成指标。

2. 廉租房租赁补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 92 分。全年预算数为 7 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 20%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中数量指标：廉租补贴发放率 100%，完成指标、质量指标：廉租补贴发放准确率 100%，完成指标、时效指标：拨款及时率 100%，完成指标；二是效益指标，其中生态效益指标：住户居住条件显著提升，完成指标、社会效益指标：公租房住户幸福感显著提升，完成指标；三是满意度指标，廉租房住户满意率 95%，完成指标。

3. 劳务派遣人员工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 97 分。全年预算数为 25

万元，执行数为 18.35 万元，完成预算的 73.4%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中数量指标：服务小区数量 10 个，处理物业投诉办结率 100%，完成指标、质量指标：工单一次办好率 100%，完成指标、时效指标：任务完成及时率 100%，完成指标；二是效益指标，其中社会效益指标：物业和业主关系和谐度显著改善，小区住户幸福感显著提升，完成指标；三是满意度指标，服务对象满意率 95%，完成指标。

4. 信息系统安全等级评测及日常维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标，其中数量指标：服务科室数量 7 个，业务覆盖率 100%，完成指标、质量指标：实现对房地产开发中金融机构管理功能，完成指标、时效指标：任务完成及时率 100%，完成指标；二是效益指标，其中社会效益指标：满足单位日常业务需要，完成指标；三是满意度指标，单位职工满意率 95%，完成指标。

2022 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位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。

十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

十五、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。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)机关服务(项)：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

二十、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划

制定与管理等方面的支出。

二十一、城乡社区支出(类)棚户区改造专项债券收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映棚户区改造专项债券用于新疆生产建设兵团和地方政府为实施棚户区改造，在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十二、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：反映用于棚户区改造方面的支出。

二十三、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)：反映用于老旧小区改造方面的支出。

二十四、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)：反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：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。

二十六、住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：沂南县住房保障中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	老旧小区改造	100	优
2	廉租房租赁补贴	92	优
3	劳务派遣人员工作经费	97	优
4	信息系统安全等级评测及日常维护	90	优

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		老旧小区改造			主管部门	沂南县住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过对老旧小区的包括水、电、路面等在内的基础设施进行改造，改善居民生活环境			水、电、路面等基础设施改造完成，居民生活环境极大提高			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	改造小区数量	=30 个	30 个	10	10	
			改造小区户数	=2081 户	2081 户	10	10	
		质量指标	改造合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	改造及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	小区住户幸福感	显著提升	显著提升	20	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意率	$\geq 95\%$	96%	20	20	
总分			100					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		廉租房租赁补贴			主管部门	沂南县住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	7	7	1.4	10	20%	2
		其中：当年财政拨款	7	7	1.4	—	20%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		对符合条件的未分配到公租房的群众发放廉租补贴，解决住房困难情况。对已建成的公租房进行日常维修，保障公租房正常使用。			及时对符合条件的未分配到公租房的群众发放廉租补贴，解决了住房困难情况。对已建成的公租房进行日常维修，保障了公租房正常使用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	廉租房补贴发放率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	廉租房补贴准确率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款及时率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	改善住户居住条件	显著改善	显著改善	10	10	
		社会效益指标	公租房住户幸福感	显著提升	显著提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	廉租房住户满意程度	≥90%	95%	20	20	

总分	92
原因说明	2022 年上级拨专款 5 万元用于支付廉租房租赁补贴, 优先使用上级资金, 所以县级预算执行率底

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		劳务派遣人员工作经费			主管部门	沂南县住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	25	25	18.35	10	0.73	7
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过招聘劳务派遣人员，协助管理物业工作。改善居民的相关生活质量。提升居民满意度、幸福感。			通过招聘人员的管理，居民生活质量显著提升，物业居民关系显著改善。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务小区数量	10 个	10 个	10	10	
			处理物业投诉办结率	100%	100%	10	10	
		质量指标	工单一次办好率	≥80%	85%	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	物业和业主关系和谐度	显著改善	显著改善	10	10	
			小区住户幸福感	显著提升	显著提升	10	10	

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满 意率	$\geq 90\%$	95%	20	20	
总分			97					

2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		信息系统安全等级评测及日常维护			主管部门	沂南县住房和城乡建设局		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	5	5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款	5	5	0	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障网签备案系统运行，满足单位日常工作使用，服务单位各项业务。定期进行维护，进行检修。			保障了网签备案系统运行，基本满足了单位日常工作使用			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	服务单位科室数量	7 个	7 个	10	10	
			业务覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	实现对房地产开发中金融机构管理功能	实现	实现	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	

	效益指标	社会效益指标	单位日常业务需要	满足	满足	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意率	≥90%	95%	20	20	
总分			90					
原因说明			信息系统良好运转，相应维护费用低于预算					