

2022 年度  
洛阳市西工区住房保障和房产服务中心  
单位决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市西工区住房保障和房产服务中心概况

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  
洛阳市西工区住房保障和房产服务中心  
概况

## 一、单位职责

1、贯彻落实党和国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针政策，组织研究全区住房发展方面的重大问题，推进住房制度改革和住房发展工作。

2、负责全区廉租房、公租房家庭的货币化补贴发放、资格审核、认定和管理的事务性工作。

3、负责全区直管公房和保障性住房在日常管理、租金收缴和维修养护工作。

4、协助做好辖区内房地产开发和中介市场的日常巡察和监管工作；协助做好辖区房屋安全管理工作；协助做好辖区房屋租赁服务工作。

5、承担本单位事业单位登记、网站域名管理工作。

6、完成上级交办的其他工作。

## 二、机构设置

洛阳市西工区住房保障和房产服务中心内设机构3个，包括：综合办公室、住房保障管理股、房地产市场管理股。

从决算单位构成看，洛阳市西工区住房保障和房产服务中心单位决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市西工区住房保障和房产服务中心

2022 年度

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	2,402.90	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	7.00	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	123.93
	9		九、卫生健康支出	40	24.43
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7.00
	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	2,254.54
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,409.90	<b>本年支出合计</b>	58	2,409.90
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	
<b>总计</b>	31	2,409.90	<b>总计</b>	62	2,409.90

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市西工区住房保障和房产服务中心

2022 年度

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		2,409.90	2,409.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	事业单位离退休	61.60	61.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.00	7.00	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	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208 99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,254.54	2,254.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22101	保障性安居工程支出	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性住房租金补贴	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,862.81	1,862.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	其他城乡社区住宅支出	1,862.81	1,862.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市西工区住房保障和房产服务中心

2022 年度

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		2,409.90	1,401.28	1,008.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.93	123.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	61.60	61.60	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	43.64	43.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.00	0.00	7.00	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	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,254.54	1,252.92	1,001.62	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,862.81	1,221.19	641.62	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,862.81	1,221.19	641.62	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

单位名称：洛阳市西工区住房保障和房产服务中心

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	2,402.90	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	7.00	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	123.93	123.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.43	24.43	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	7.00	0.00	7.00	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	2,254.54	2,254.54	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	0.00	0.00	0.00	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	
	<b>本年收入合计</b>	27	2,409.90	<b>本年支出合计</b>	59	2,409.90	2,402.90	7.00	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				
	<b>总计</b>	32	2,409.90	<b>总计</b>	64	2,409.90	2,402.90	7.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，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

公开 05 表

单位：万元

单位名称：洛阳市西工区住房保障和房产服务中心

2022 年度

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		2,402.90	1,401.28	1,001.62
208	社会保障和就业支出	123.93	123.93	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.93	123.93	0.00
2080502	事业单位离退休	61.60	61.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.64	43.64	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.69	18.69	0.00
210	卫生健康支出	24.43	24.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.43	24.43	0.00

2101102	事业单位医疗	24.43	24.43	0.00
221	住房保障支出	2,254.54	1,252.92	1,001.62
22101	保障性安居工程支出	360.00	0.00	360.00
2210107	保障性住房租金补贴	360.00	0.00	360.00
22102	住房改革支出	31.73	31.73	0.00
2210201	住房公积金	31.73	31.73	0.00
22103	城乡社区住宅	1,862.81	1,221.19	641.62
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,862.81	1,221.19	641.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，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

公开 06 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市西工区住房保障和房产服务中心

2022 年度

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	594.23	302	商品和服务支	21.93	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	166.74	30201	办公费	3.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	19.30	30202	印刷费	1.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	206.47	30203	咨询费	0.15	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	71.98	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	43.64	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	19.42	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	24.43	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	2.75	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	31.73	30212	因公出国	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	7.77	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	785.13	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	61.60	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	13.53	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	710.00	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	4.70	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.42	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	6.74	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费	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	0.00			
			30299	其他商品和	0.00			
人员经费合计		1,379.35	公用经费合计					21.93

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。本表金额转换为万元时，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

公开 07 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市西工区住房保障和房产服务中心

2022 年度

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	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市西工区住房保障和房产服务中心

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

单位名称：洛阳市西工区住房保障和房产服务中心

2022 年度

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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

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，反映按规定程序经人大批复（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 2409.90 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1210.04 万元，增长 100.85%。主要原因是补发以前年度拖欠职工工资。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2409.90 万元，其中：财政拨款收入 2409.90 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 2409.90 万元，其中：基本支出 1401.28 万元，占 58.15%；项目支出 1008.62 万元，占 41.85%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 2409.90 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1210.04 万元，增长 100.85%。主要原因是补发以前年度拖欠职工工资。

## 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 2402.90 万元，占支出合计的 99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1203.04 万元，增长 100.27%。主要原因是补发以前年度拖欠职工工资。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2402.90 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）123.93 万元，占 5.16%；卫生健康支出（类）24.43 万元，占 1.02%；住房保障支出（类）2254.54 万元，占 93.82%。

### **(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 2180.49 万元，支出决算为 2402.90 万元，完成年初预算的 110.20%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 73.05 万元，决算数 61.60 万元,完成年初预算的 84.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，压缩资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为 39.

86 万元，决算数 43.64 万元，完成年初预算的 109.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加造成。

**3.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）。**年初预算数为 18.80 万元，决算数 18.69 万元，完成年初预算的 99.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，压缩资金。

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 38.39 万元，决算数 24.43 万元，完成年初预算的 63.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，压缩资金。

**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）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 360.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保障性住房租金补贴为中央直达资金。

**6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 33.48 万元，决算数 31.73 万元，完成年初预算的 94.77%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，压缩资金。

**7.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）。**年初预算数为 1976.91 万元，决算数 1862.81 万

元,完成年初预算的 94.23%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流, 压缩资金。

## **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 1401.28 万元。与上年度相比, 一般公共预算财政拨款基本支出增加 312.83 万元, 增长 28.74%。主要原因是补发以前年度拖欠职工工资。

其中: 人员经费 1379.35 万元, 与上年度相比, 人员经费支出增加 301.10 万元, 增长 27.92%。主要原因是补发以前年度拖欠职工工资。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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 21.93 万元, 与上年度相比, 公用经费支出增加 11.73 万元, 增长 115.06%。主要原因是新增退伍安置人员, 导致公用经费增加。主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、委托业务费、工会经费、福利费。

## **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全年预算为 0.00 万元, 支出决算为 7.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。主要用于保障性租赁住房项目补助, 年末无结转结余资金。

## 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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 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”经费财政拨款支出全年预算为 1.20 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 83.33%。2022 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数存在差异的主要原因是开源节流，压缩资金。

### （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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**，全年预算为 1.20 万元，支出决算为 1.00 万元，完成全年预算的 83.33%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是开源节流，压缩资金。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 1.00 万元。主要用于支付车辆燃油费，车辆保险费、车辆维修费，车辆年审费。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**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.00 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**

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，本单位共有车辆 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 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 3 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本单位采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：我们高度重视绩效目标的设定工作。在编制预算时，严格按照相关要求，结合项目实际情况和预期成果，科学、合理地确定绩效目标。通过明确目标的具体内容、指标值和完成时限等，为后续的管理工作奠定了坚实基础。同时，对绩效目标进行了充分的论证和审核，确保其具有合理性、可衡量性和可实现性。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：在项目实施过程中，持续对绩效运行情况进行密切监控。建立了定期的监控机制，及时掌握项目进展、资金使用以及绩效目标的实现程度。通过数据分析、现场调研等方式，对可能出现的偏差进行预警，并采取相应的调整措施，以保障项目按计划推进并达到预期绩效。

**绩效评价及结果运用方面**，本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本单位实际，主要做好以下工作：1.在项目结束后，全面开展绩效评价工作。运用科学的评价方法和指标体系，对项目的绩效情况进行客观、公正的评估。评价过程注重证据的收集和分析，确保评价结果的真实性和可靠性。2.将绩效评价结果作为改进预算管理和项目实施的重要依据。对于绩效良好的项目，在后续资源分配中予以重点支持、优先保障；对于绩效不佳的项目，认真分析原因，提出改进措施，并督促落实。同时，将绩效评价结果向相关部门和社会公开，接受监督，以促进预算绩效管理水平的不断提升。通过结果运用，实现了预算绩效管理的闭环管理，推动了资源的合理配置和使用效率的提高。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022年度，本单位项目全年预算合计1008.62万元（含上年结转资金），支出合计1008.62万元，预算执行率100.00%。实际工作中，本单位按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本单位需绩效自评项目7个，实际自评7个，7个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中；0个项目完成所有绩效指标，7个项目目标完成存在偏差。

**好的方面：**本次项目绩效自评工作由西工区住房保障和房产服务中心本级预算单位自行开展，由单位财务负责人牵头，由办公室成立评价小组，组织、协调和督促、落实此项工作。主要分为前期准备阶段、组织实施阶段、分析评价阶段和报告撰写阶段。从评价情况来看，项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平和不断提高。

**存在问题：**项目支出运行实践经验还有欠缺，相关制度建设还有待进一步加强和完善。在以后的编制预算与执行中，尽量做到科学、合理分配使用项目费用。要充分利用各种方式方法，广泛宣传预算绩效管理政策，扩大预算绩效管理的社会影响，有效

引导社会各界主动了解、支持预算绩效管理，使社会公众都来了解支持预算绩效管理工作。

**下步措施：**通过此次绩效评价工作的开展，我单位意识到自身需总结工作经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。同时加强会计核算工作、加强财会人员业务培训，提高财会人员业务素质、保障各项工作顺利进行。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，本单位对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，廉租房租赁补贴项目评价得分 90 分，评价等级为优。

## 项目绩效自评表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
40303	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	办公费	可执行项目	综合科	34.4	33.15	33.15	96.37%	100%	69.5%	84.73%	100%	100%	92.01	是
40303	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	税金及附加	可执行项目	综合科	55	36.24	36.24	65.89%	100%	100%	100%	100%	100%	96.59	否
40303	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	住房保障和房产管理费	可执行项目	综合科	683	531.22	531.22	77.78%	100%	100%	100%	100%	100%	97.78	否
40303	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	设备购置费(签批)	可执行项目	综合科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
40303	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	维修维护费	可执行项目	综合科	58	55.93	55.93	96.43%	100%	100%	100%	100%	100%	99.64	否
40303	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	公车运行维护费	可执行项目	综合科	1.2	1	1	83.33%	100%	100%	100%	100%	100%	98.33	否
40303	洛阳市西工区住房保障和房产服务中心	403	洛阳市西工区住房和城乡建设局	廉租房租赁补贴	可执行项目	综合科	5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。