

2022年度常德市鼎城区住房保障服务中心部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区住房保障服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市鼎城区住房保障服务中心概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关房地产业法律法规和方针政策，拟定实施办法并组织实施；拟定房地产产业与城市住宅建设发展规划并组织实施。

（二）承担规范全区房地产市场秩序和监督管理房地产市场行为的责任。负责全区房地产开发经营的监督管理；负责全区房地产开发企业资质审核报批；负责全区房地产开发项目的审核工作；参与全区房地产开发项目设计方案和施工图纸审查；参与全区房地产开发项目的竣工验收工作；负责推进住宅产业化；负责商品房（预）销售管理；参与全区城镇土地使用权出让、转让和开发利用工作；负责规范全区商品房屋的交付使用和房地产开发企业的商品房保修行为；负责全区房屋价格信息检测采集、房地产市场监测和预警预报工作。

（三）承担监管全区物业服务企业物业服务行为和物业服务市场秩序的责任。负责全区物业服务企业资质审核、报批工作；负责指导、监督规范物业服务行为；指导全区物业服务招投标工作。

（四）承担监管全区房屋交易秩序的责任。负责全区存量房转让、抵押、租赁等房屋交易管理；负责房屋测绘及面积管理、楼盘表的建立、负责房屋交易资金监管、购房资格审核、房源验核；负责政策性住房上市交易管理；负责房屋交易档案管理和房屋产权产籍管理；负责个人住房信息系统的建设与管理。

（五）承担监管房地产咨询、评估、经纪、测绘等中介服务市场的责任。负责房屋中介服务机构资质的审核和报批工作；负责对全区房地产开发企业、物业服务企业及房屋中介服务机构和从业人员等市场主体的信用信息管理。

（六）贯彻落实国家、省、市关于推进城镇住房制度改革的政策和措施，拟订全区住房制度改革方案并组织实施，负责房改遗留问题的处理。

（七）负责组织、指导、监督房地产项目房屋维修资金归依和使用管理工作。

（八）负责组织、指导、监督白蚁预防和灭治工作。

（九）组织城区旧城改造和城市棚户区改造。

（十）负责组织、指导、监督房屋租赁市场的培育和管理。

（十一）承办区委、区人民政府和区住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市鼎城区住房保障服务中心内设机构包括：内设股室12个，分别为：办公室、人事股、财审股、旧改办、棚改办、住保办、维修资金办、信息办、白蚁所、租赁所、物业股、市场监管股。本部门共有编制人数65人，实有人数122人。

（二）决算单位构成

常德市鼎城区住房保障服务中心无下属单位，因此，常德市鼎城区住房保障服务中心2022年单位决算即常德市鼎城区住房保障服务中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区住房保障服务中心

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	3,200.68	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18,034.39	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	83.64	八、社会保障和就业支出	39	63.17
	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	1,773.37
	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	3,916.64
	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	18,000.00
	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	21,318.71	本年支出合计	58	23,754.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,435.47	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	23,754.18	总计	62	23,754.18

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

部门：常德市鼎城区住房保障服务中心		公开02表 金额单位：万元						
科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21,318.71	21,235.07	0.00	0.00	0.00	0.00	83.64
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.17	62.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20807	就业补助	10.43	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
2080705	公益性岗位补贴	10.43	10.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41
20899	其他社会保障和就业支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,509.51	1,426.60	0.00	0.00	0.00	0.00	82.90
21201	城乡社区管理事务	1,475.12	1,392.22	0.00	0.00	0.00	0.00	82.90
2120101	行政运行	1,054.19	1,052.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80

2120102	一般行政管理事务	278.00	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	81.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.92	142.92	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	34.39	34.39	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	34.39	34.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,745.03	1,744.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
22101	保障性安居工程支出	1,745.03	1,744.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2210103	棚户区改造	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	518.91	518.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2210107	保障性住房租金补贴	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	563.12	563.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,000.00	18,000.00	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	18,000.00	18,000.00	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	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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数误差。

支出决算表

部门：常德市鼎城区住房保障服务中心		公开03表 金额单位：万元					
科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		23,754.18	1,272.65	22,481.53	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	63.17	53.02	10.15	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.43	0.28	10.15	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.43	0.28	10.15	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,773.37	1,219.63	553.74	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	1,507.20	1,219.63	287.58	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,054.19	1,053.70	0.49	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	310.09	23.00	287.09	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.92	142.92	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	266.17	0.00	266.17	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	231.78	0.00	231.78	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	34.39	0.00	34.39	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3,916.64	0.00	3,916.64	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	3,916.64	0.00	3,916.64	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	1,952.65	0.00	1,952.65	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	623.07	0.00	623.07	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	795.31	0.00	795.31	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	215.61	0.00	215.61	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,000.00	0.00	18,000.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	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	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区住房保障服务中心			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	3,200.68	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,034.39	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00

	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	62.76	62.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41			0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,447.21	1,412.82	34.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3,912.64	3,912.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	18,000.00		18,000.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	21,235.07	本年支出合计	59	23,423.61	5,389.22	18,034.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,188.54	年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2,188.54		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	23,423.61	总计	64	23,423.61	5,389.22	18,034.39	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市鼎城区住房保障服务中心

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		5,389.22	1,270.85	4,118.37
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	62.76	53.02	9.74
20807	就业补助	10.02	0.28	9.74
2080705	公益性岗位补贴	10.02	0.28	9.74
20899	其他社会保障和就业支出	52.74	52.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	52.74	52.74	0.00
212	城乡社区支出	1,412.82	1,217.83	194.99
21201	城乡社区管理事务	1,412.82	1,217.83	194.99
2120101	行政运行	1,052.39	1,051.90	0.49
2120102	一般行政管理事务	217.50	23.00	194.50
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.92	142.92	0.00
221	住房保障支出	3,912.64	0.00	3,912.64
22101	保障性安居工程支出	3,912.64	0.00	3,912.64
2210103	棚户区改造	1,952.65	0.00	1,952.65
2210106	公共租赁住房	619.07	0.00	619.07

2210107	保障性住房租金补贴	330.00	0.00	330.00
2210108	老旧小区改造	795.31	0.00	795.31
2210199	其他保障性安居工程支出	215.61	0.00	215.61

注：本表反映部门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数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：常德市鼎城区住房保障服务中心

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,040.87	302	商品和服务支出	63.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	332.62	30201	办公费	12.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	6.80	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	300.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	20.30	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	166.36	30205	水费	1.04	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.34	30206	电费	2.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.89	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.91	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	3.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.09	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.81	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	10.00	30213	维修（护）费	4.31	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	166.24	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	52.74	30217	公务接待费	3.57	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	113.50	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	13.67	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	11.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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		1,207.11	公用经费合计					63.74

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：常德市鼎城区住房保障服务中心

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	18034.39	18034.39	0	18034.39	0
212	城乡社区支出	0.00	34.39	34.39	0.00	34.39	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.39	34.39	0.00	34.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.39	34.39	0.00	34.39	0.00
229	其他支出	0.00	18000.00	18000.00	0.00	18000.00	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	18000.00	18000.00	0.00	18000.00	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	18000.00	18000.00	0.00	18000.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：常德市鼎城区住房保障服务中心

公开08表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：常德市鼎城区住房保障服务中心

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.43	0.00	8.40	0.00	8.40	4.03	7.98	0.00	4.41	0.00	4.41	3.57

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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23,754.18万元。与上一年度相比，收、支总计各减少29,675.68万元，下降55.54%。主要原因是压减公用经费和老改、棚改等项目经费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,318.71万元，其中：财政拨款收入21,235.07万元，占99.61%；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83.64万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计23,754.18万元，其中：基本支出1,272.65万元，占5.36%；项目支出22,481.53万元，占94.64%；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%。

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23,423.61万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少13,760.57万元，下降37.01%。主要原因是压减公用经费和老改、棚改等项目经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出5,389.22万元，占本年支出合计的22.69%。与上一年度相比，财政拨款支出减少8,674.27万元，下降61.68%。主要是因为压减公用经费和老改、棚改等项目经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出5,389.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0.02%；社会保障和就业支出62.76万元，占1.16%；城乡社区支出1,412.82万元，占26.22%；住房保障支出3,912.64万元，占72.6%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为777.61万元，支出决算数为5,389.22万元，完成年初预算的693.05%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位重点民生实事成效明显奖励。

2、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为10.02万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：再就业人员援助金。

3、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0万元，支出决算为52.74万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员补贴支出。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为694.61万元，支出决算为1,052.39万元，完成年初预算的151.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员工资提标、2021年度在职及离退休人员绩效预发。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为83万元，支出决算为217.5万元，完成年初预算的262.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加老旧小区改造项目用款计划。

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）

年初预算为0万元，支出决算为142.92万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：商品房契税补贴。

7、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1,952.65万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度棚户区改造专项资金在本年列支。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）

年初预算为0万元，支出决算为619.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度公租房专项资金在本年列支。

9、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）

年初预算为0万元，支出决算为330万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加公租房项目用款计划。

10、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0万元，支出决算为795.31万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度老旧小区改造专项资金在本年列支。

11、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215.61万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度老旧小区改造专项资金在本年列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,270.85万元，其中：

人员经费1,207.11万元，占基本支出的94.98%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、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、医疗费、退休费、生活补助。

公用经费63.74万元，占基本支出的5.02%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费。

七、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12.43万元，支出决算为7.98万元，完成预算的64.2%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.03万元，支出决算为3.57万元，完成预算的88.59%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制经费，与上年相比增加0.22万元，增长6.57%，增长的主要原因是接待质量提升。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为8.4万元，支出决算为4.41万元，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，从严控制经费支出，与上年相比增加0.1万元，增长2.32%，增长的主要原因是燃油单价上涨以及车辆损耗增大。

（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，公务接待费支出决算3.57万元，占44.74%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.41万元，占55.26%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为3.57万元，全年共接待来访团组70个、来宾923人次，主要是其他单位来访交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.41万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.41万元，主要是燃油费、保险费、修理费支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入18034.39万元；年初结转和结余0万元；支出18034.39万元，其中基本支出0万元，项目支出18034.39万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

常德市鼎城区住房保障服务中心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，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

2022年本部门机关运行经费0万元，决算与上一年度持平。

十一、一般性支出情况

2022年度本单位支出会议费5.12万元，用于召开6次会议，人数为385人，内容为棚改会议、物业管理工作会议等；开支培训费4.52万元，用于开展物业小区安全宣传培训；还用于举办党员教育活动、重阳节活动。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区住房保障服务中心2022年度政府采购支出总额925.96万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出808.13万元、政府采购服务支出117.83万元。授予中小企业合同金额925.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额925.96万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的87.27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的12.73%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，常德市鼎城区住房保障服务中心共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1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、其他用车1辆，其他用车主要是白蚁防治工程用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

全年支出总计23754.1830万元，完成预算3054.77%，其中：基本支出1272.6485万元，完成预算182.43%，主要包括工资福利支出1040.87万元、商品和服务支出65.5357万元、对个人和家庭的补助支出166.2421万元，三项支出完成预算的比例分别为：156.61%、236.18%、3166.47%；项目支出22481.5345万元，完成预算的281倍。

（二）存在的问题及原因分析

存在的问题主要是：预算与决算差异较大。主要是因为：项目资金支出预测有难度。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[住保中心2022部门整体支出绩效报告.doc](#)