

汉中市住房保障管理中心 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、部门决算单位构成
- 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

- 1、为城镇中低收入家庭提供住房保障。
- 2、负责市级保障房建设、管理。
- 3、负责全市保障性住房信息平台建设、运营
- 4、负责全市房地产市场信息系统和预警预报体系的建设、运营、监测。
- 5、负责分析中心城区房地产市场情况。

(二) 内设机构

我单位按照单位承担职责设立三个科室，分别为综合计划科、资产科、信息科。

(三) 工作亮点及成效

围绕市级保障房管理及市本级公租房运营工作和全市保障性住房信息平台运营工作，2022年紧密部署，坚持每分钱都花在刀刃上，全年收缴公租房租金1860.42万元，对全市的保障房信息系统管理进行升级提档并强化信息系统日常维护，按照省厅对信息系统的新任务指导各县区及时优质完成，保证全市保障性住房信息平台顺利运行。

二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市住房和城乡建设局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 3 人。（可用柱状图显示本年人员结构图）



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 336.76 万元，与上年相比收、支总计增加 87.92 万元，增长 35.33%。主要是其他收入增加。（可用柱状图列示变动情况）



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 336.76 万元，其中：财政拨款收入 287.10 万元，占 85.25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 49.67 万元，占 14.75%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 336.76 万元，其中：基本支出 219.68 万元，占 65.23%；项目支出 117.08 万元，占 34.77%；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 287.10 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 48.42 万元，增长 20.29%。主要原因是人员经费收支增加。（可用柱状图列示变动情况）



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 153.16 万元，支出决算 287.10 万元，完成年初预算的 187.45%，占本年支出合计的 85.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 48.42 万元，增长 20.29%，主要原因是人员经费支出增加按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 110.36 万元，支出决算 145.06 万元，完成年初预算的 131.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费增加

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

年初预算 24.23 万元，支出决算 24.13 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数基本持平。

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 8.03 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数与年初预算数基本持平。

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 6.52 万元，支出决算 6.40 万元，完成年初预算的 98.2%，决算数与年初预算数基本持平。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 12.05 万元，支出决算 11.99 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数与年初预算数基本持平。

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 219.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 215.43 万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 4.25 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 0.2 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是预算的公务接待费未支出。决算数较上年减少的主要原因是本年公务接待费未支出。

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

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.1 万元，支出决算

0.1 万元，决算数与预算数持平。培训费是用于专业技术人员继续教育培训费。

（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

截至 2022 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位结合年度职能任务，基本做到了合理安排支出计划，优化配置资源，发挥资金使用的效益。

本单位在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果。

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 92.00 分，全年预算数 287.10 万元，执行数 287.10 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕保障房管理相关工作，2022 年紧密部署，坚持每分钱都花在刀刃上，全年收缴公租房租金 1860.42 万元，对全市的保障房信息系统管理进行升级提档，按照省厅对信息系统的新任务指导各县区及时优质完成，保证全市保障性住房信息平台顺利运行。发现的问题及原因：年中预算执行进度不够、绩效评价结果应用程度不够。

下一步改进措施：进一步加强保障房资产管理工作，提高保障房信息平台运行效益，继续节约各项开支，把经费用在最需要的地方，加强绩效管理理念，进一步提高预算编制的准确性，预算执行的及时性。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市住房保障管理中心									
年度	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			
年度 主要 任务 完成 情况	任务 1	保障房信息平台提档升级工作	良好							—		—
	任务 2	市本级公租房租金收缴工作	良好							—		—
	任务 3	保障房资产管理相关工作	良好							—		—
	……									—		—
	金额合计				336.76	287.10	49.67	336.76	287.10	49.67	10	100%
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、实现市本级公租房租金收缴 1800 万元。 2、实现全市保障房信息管理系统正常运行； 3、进一步加强保障房政策宣传，加强开展公租房专项整治工作						实现公租房租金收缴 1860.42 万元； 实现全市保障房信息管理系统正常运行					
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	公租房租金收缴		1800 万元		1860.42 万元		20	20		
		质量指标	租金收缴全覆盖		100%		100%		10	10		
		时效指标	及时收缴		》90%		》90%		10	10		
		成本指标	经费控制数		不超预算		336.76 万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……									
		社会效益指标	公租房租住安全		持续保障		较好保障		15	12		
		生态效益指标	推进保障房和谐社区提升		持续改善		公租房居住环境有所改善		15	11		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公租房承租户满意度		》90%		》90%		10	10			
总分									100	92		

（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

单位不主管专项资金。

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 汉中市住房保障管理中心决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，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：0916-2530995。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

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
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	不涉及公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

收入支出决算总表

公开01表

部门:

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	287.10	一、社会保障和就业支出	14	24.13
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、教育支出	15	0.10
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	6.40
四、上级补助收入	4		四、城乡社区支出	17	145.06
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	111.41
六、经营收入	6		六、其他支出	19	49.67
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8	49.67		21	
	9			22	
本年收入合计	10	336.76	本年支出合计	23	336.76
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	336.76	总计	26	336.76

收入决算表

公开02表

部门：

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		336.76	287.10					49.67
2050803	培训支出	0.10	0.10					
2080502	事业离退休	0.14	0.14					
2080505	养老保险支出	15.99	15.99					
2080506	职业年金缴费	8.00	8.00					
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40					
2120199	其他城乡社区	145.06	145.06					
2210106	公共租赁住房	99.42	99.42					
2210201	住房公积金	11.99	11.99					
2299999	其他支出	49.67						49.67

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：

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		336.76	219.68	117.08			
2050803	培训支出	0.10	0.10				
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14				
2080505	基本养老保险缴费支出	15.99	15.99				
2080506	职业年金缴费支出	8.00	8.00				
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.06	145.06				
2210106	公共租赁	99.42	32.00	67.42			
2210201	住房公积金	11.99	11.99				
2299999	其他支出	49.67		49.67			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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	政府性 基金预	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	287.10	一、教育支出	15	0.1	0.1		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	24.13	24.13		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	6.4	6.4		
	4		四、城乡社区支出	18	145.06	145.06		
	5		五、住房保障支出	19	111.41	111.41		
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	287.10	本年支出合计	23	287.10	287.10		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	287.10	总计	28	287.10	287.10		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：

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		287.10	219.68	67.42
2050803	培训支出	0.10	0.10	
2080502	事业单位离退休	0.14	0.14	
2080505	事业单位基本养老保险缴费支出	15.99	15.99	
2080506	事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	145.06	145.06	
2210106	公共租赁住房	99.42	32.00	67.42
2210201	住房公积金	11.99	11.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：									
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	215.43	302	商品和服务支出	4.25	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	59.92	30201	办公费	0.01	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	41.76	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	48.75	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.99	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	11.99	30207	邮电费	0.09	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.40	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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	1.17	31008	物资储备		
30113	住房公积金	16.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.1	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.06	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	2.01	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		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.43				
人员经费合计		215.43	公用经费合计						4.25

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.10					0.10		0.10
决算数	0.00					0.00		0.10

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。