

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、单位主要职责及内设机构

(一) 职责任务

受安康市住建局委托，承担以下工作

- 1、负责研究并贯彻执行保障性住房政策法规，指导督促县区保障性住房建设；
- 2、承担全市保障性住房信息交流、宣传、统计上报和全市保障性住房管理机构干部培训工作；负责保障性住房信息平台建设及维护管理工作：
- 3、负责全市保障性住房项目库的建立和管理工作
- 4、负责中心城区保障性住房建设、分配和运营、管理工作：
- 5、逐步承担“住房养老”的工作职责
- 6、完成市住房和城乡建设局交办的其他工作。

(二) 内设机构

根据上述职责任务，安康市保障性住房管理中心内设 3 个科。各科具体职责如下

(1) 综合管理科: (编制 4 名, 科级职数 1 正 1 副)。

组织承办保障中心党务、政务、事务工作; 承办全市住房保障信息系统平台建设维护、数据信息采集与更新工作; 承办全市保障性住房信息交流、宣传和统计上报工作; 承办全市保障性住房管理机构干部培训工作。

(2) 开发建设科: (编制 4 名, 科级职数 1 正 1 副)。

研究并贯彻保障性住房政策法规, 指导督促县区保障性住房建设; 承办全市保障性住房项目库建立和管理工作; 承办中心城市保障性住房项目建设工作。

(3) 分配管理科: (编制 4 名, 科级职数 1 正 1 副)。

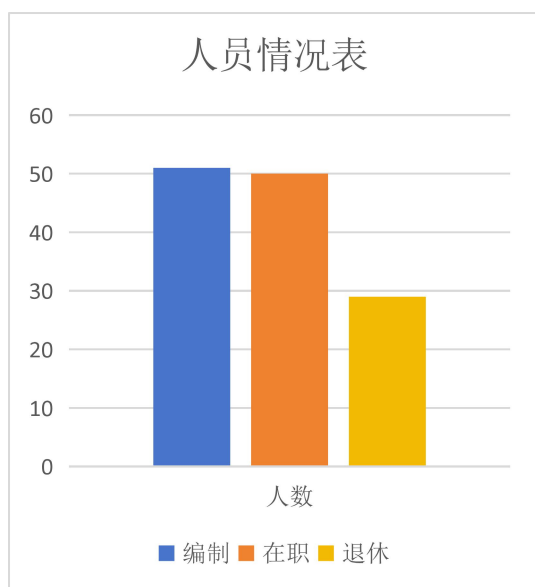
承担中心城市住房保障对象的审查工作; 承担中心城市保障性住房的分配工作; 承担中心城市保障性住房权属管理工作; 承办“住房养老”方面的工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市保障性住房管理中心为二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

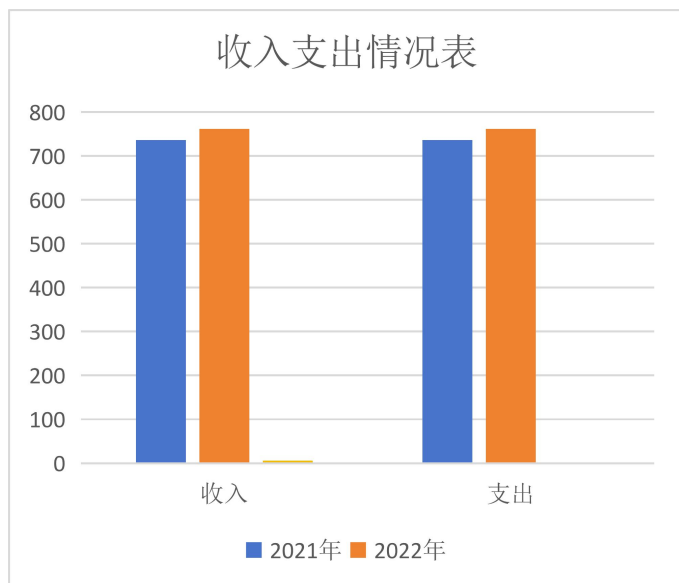
截至 2022 年底，本单位人员编制 51 人，其中行政编制 0 人、事业编制 51 人；实有人员 50 人，其中行政 0 人、事业 50 人。单位管理的离退休人员 29 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

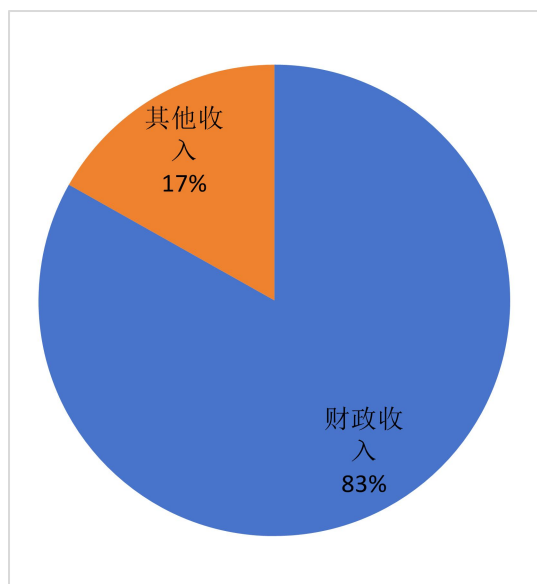
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 761.38 万元，与上年相比收、支总计增加 25.2 万元，增长 3.42%。主要是我中心收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 761.38 万元，其中：财政拨款收入 633.17 万元，占 83.16%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 128.21 万元，占 16.84%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 761.38 万元，其中：基本支出 756.38 万元，占 99.34%；项目支出 5 万元，占 0.66%；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 633.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6.35 万元，增长 1.01%。主要原因是我中心收入增加。

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 570.7 万元，支出决算 633.17 万元，完成年初预算的 110.95%，占本年支出合计的 83.16%。与上年相比，财政拨款支出增加、6.35 万元，增长、1.01%，主要原因是我中心收支增加。按照政府功能分类科目，其中：

2022 年度我衷心一般公共预算财政拨款人员费用。

年初预算 570.7 万元，支出决算 633.17 万元，完成年初预算的 110.95%。决算数大于年初预算数的主要原因是用以往年度资金弥补本年度费用支出。

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 633.17 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 557.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费 75.91 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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。无政府性基金预算财政拨款支出。

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。无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，本年度无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，本年度无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为我处等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，无公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，无公务接待费用支出。

（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，本年度无培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，本年度无会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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，主要是（简单列举主要类型）。
单价 100 万元以上的设备（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

我中心本年度无项目预算。

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. 决算数据反映 1 个单位收支情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915-3265992）。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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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	本单位不涉及故公开空表
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

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。

第五部分 附 件

收入支出决算批复表

部门：安康市保障性住房管理中心

财决批复 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	633.17	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	128.21	八、社会保障和就业支出	39	72.03
	9		九、卫生健康支出	40	26.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	620.60
	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	42.67
	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	761.38	本年支出合计	58	761.38
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	761.38	总计	62	761.38

收入决算批复表

财决批复 02 表
金额单位：万元

部门：安康市保障性住房管理中心

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	761.38	633.17					128.21
208			社会保障和就业支出	72.03	72.03					
20805			行政事业单位养老支出	56.01	56.01					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.01	56.01					
20899			其他社会保障和就业支出	16.02	16.02					
2089999			其他社会保障和就业支出	16.02	16.02					
210			卫生健康支出	26.08	26.08					
21011			行政事业单位医疗	26.08	26.08					
2101103			公务员医疗补助	6.52	6.52					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.56	19.56					
212			城乡社区支出	620.60	492.38					128.21
21201			城乡社区管理事务	620.60	492.38					128.21
2120109			住宅建设与房地产市场监管	620.60	492.38					128.21
221			住房保障支出	42.67	42.67					
22102			住房改革支出	42.67	42.67					
2210201			住房公积金	42.67	42.67					

支出决算批复表

财决批复 03 表
金额单位：万元

部门：安康市保障性住房管理中心

科目代码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			761.38	761.38	756.38	5.00			
208			社会保障和就业支出	72.03	72.03				
20805			行政事业单位养老支出	56.01	56.01				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.01	56.01				
20899			其他社会保障和就业支出	16.02	16.02				
2089999			其他社会保障和就业支出	16.02	16.02				
210			卫生健康支出	26.08	26.08				
21011			行政事业单位医疗	26.08	26.08				
2101103			公务员医疗补助	6.52	6.52				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	19.56	19.56				
212			城乡社区支出	620.60	615.60	5.00			
21201			城乡社区管理事务	620.60	615.60	5.00			
2120109			住宅建设与房地产市场监管	620.60	615.60	5.00			
221			住房保障支出	42.67	42.67				
22102			住房改革支出	42.67	42.67				
2210201			住房公积金	42.67	42.67				

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复 04
表
金额单位：
万元

部门：安康市保障性住房管理中心

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	633.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	72.03	72.03		
	9		九、卫生健康支出	41	26.08	26.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	492.38	492.38		
	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				
	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	42.67	42.67		
	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	633.17	本年支出合计	59	633.17	633.17		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	633.17	总计	64	633.17	633.17		

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：安康市保障性住房管理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				633.17	633.17		633.17	633.17					
			208	社会保障和就业支出			72.03	72.03		72.03	72.03					
			20805	行政事业单位养老支出			56.01	56.01		56.01	56.01					
			2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			56.01	56.01		56.01	56.01					
			20899	其他社会保障和就业支出			16.02	16.02		16.02	16.02					
			2089999	其他社会保障和就业支出			16.02	16.02		16.02	16.02					
			210	卫生健康支出			26.08	26.08		26.08	26.08					
			21011	行政事业单位医疗			26.08	26.08		26.08	26.08					
			2101103	公务员医疗补助			6.52	6.52		6.52	6.52					
			2101199	其行政事业单位医疗支出			19.56	19.56		19.56	19.56					
			212	城乡社区支出			492.38	492.38		492.38	492.38					
			21201	城乡社区管理事务			492.38	492.38		492.38	492.38					
			2120109	住宅建设与房地产市场监管			492.38	492.38		492.38	492.38					
			221	住房保障支出			42.67	42.67		42.67	42.67					
			22102	住房改革支出			42.67	42.67		42.67	42.67					
			2210201	住房公积金			42.67	42.67		42.67	42.67					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

财决批复 06 表
金额单位：万元

部门/单位：安康市保障性住房管理中心

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	549.56	302	商品和服务支出	75.91	310	资本性支出	
30101	基本工资	244.58	30201	办公费	24.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.71	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	9.92	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	136.57	30205	水费	0.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.01	30206	电费	3.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.78	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.52	30209	物业管理费	1.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.02	30211	差旅费	0.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	42.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.73	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	7.70	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	7.70	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	21.75	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	14.65	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		557.26	公用经费合计						75.91

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

