

2022 年度  
开封市保障性住房管理中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 开封市保障性住房管理中心概况

- 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 开封市保障性住房管理中心 概况

## 一、单位职责

(一) 承担市区住房制度改革具体工作任务。

(二) 承担市区保障性住房管理工作的日常管理工作任务。

(三) 承担市直公有住房出售及房改资金的使用和日常管理工作任务。

(四) 负责全市个人房屋信息和房地产市场信息的归集、整理、发布和信息化建设相关工作任务。

## 二、机构设置

开封市保障性住房管理中心隶属于开封市住房和城乡建设局，副县级财政全供事业单位，是在整合开封市综合开发管理处和开封市住房办（房改办）机构编制资源的基础上组建的，挂开封市住房信息中心牌子。

开封市保障性住房管理中心内设综合和信息管理科、经济适用住房和拆迁安置房管理科、廉租住房和公共租赁住房管理科 3 个科室。

从决算单位构成看，开封市保障性住房管理中心单位决算包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共一个：开封市保障性住房管理中心本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

单位：开封市保障性住房管理中心

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	272.19	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	0.00	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	15.00	八、社会保障和就业支出	39	14.90
	9		九、卫生健康支出	40	11.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	233.77
	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	12.48
	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	2.49
	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	287.19	<b>本年支出合计</b>	58	274.68
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	3.31	年末结转和结余	60	15.82
	30			61	
<b>总计</b>	31	290.50	<b>总计</b>	62	290.50

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  
金额单位：万元

单位：开封市保障性住房管理中心

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
<b>合计</b>		<b>287.19</b>	<b>272.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15.00</b>
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.90	14.90	0.00	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	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.77	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	233.77	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.77	233.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
22999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2299999	其他支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

单位：开封市保障性住房管理中心

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		274.68	238.89	35.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.90	14.90	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	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	233.77	200.47	33.30	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	233.77	200.47	33.30	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.77	200.47	33.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00

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

公开04表  
金额单位：万元

单位：开封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	272.19	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	0.00	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	14.90	14.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.04	11.04	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	233.77	233.77	0.00	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	12.48	12.48	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	272.19	<b>本年支出合计</b>	59	272.19	272.19	0.00	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	272.19	<b>总计</b>	64	272.19	272.19	0.00	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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

单位：开封市保障性住房管理中心

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		272.19	238.89	33.30
208	社会保障和就业支出	14.90	14.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.90	14.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.90	14.90	0.00
210	卫生健康支出	11.04	11.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.04	11.04	0.00
2101102	事业单位医疗	6.95	6.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.09	4.09	0.00
212	城乡社区支出	233.77	200.47	33.30
21201	城乡社区管理事务	233.77	200.47	33.30
2120199	其他城乡社区管理事务支出	233.77	200.47	33.30
221	住房保障支出	12.48	12.48	0.00
22102	住房改革支出	12.48	12.48	0.00
2210201	住房公积金	12.48	12.48	0.00

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：开封市保障性住房管理中心

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	232.91	302	商品和服务支出	5.86	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	75.83	30201	办公费	2.28	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	35.85	30202	印刷费	1.66	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	47.65	30203	咨询费	0.00	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	27.06	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	14.90	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	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	6.95	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	4.09	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	0.85	30211	差旅费	0.30	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	12.48	30212	因公出国（境）费用	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	7.25	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	0.12	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.12	30229	福利费	1.58	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	0.04				
人员经费合计		233.03	公用经费合计						5.86

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

公开07表  
金额单位：万元

单位：开封市保障性住房管理中心

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。

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

单位：开封市保障性住房管理中心

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。  
说明：我们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支出，故此表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：开封市保障性住房管理中心

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
1.20	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.67	0.00	0.67	0.00	0.67	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。

## 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 290.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11.60 万元，下降 3.84%。主要原因是 2022 年度基本支出中人员经费减少，项目支出中保障房管理专项工作经费、土地收益金征管业务费等项目所需资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 287.19 万元，其中：财政拨款收入 272.19 万元，占 94.78%；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 15.00 万元，占 5.22%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 274.68 万元，其中：基本支出 238.89 元，占 86.97%；项目支出 35.79 万元，占 13.03%；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、支总计均为 272.19 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 13.20 万元，下降 4.63%。主要原因是 2022 年度基本支出中人员经费减少，项目支出中保障房管理专项工作经费、土地收益金征管业务费等项目所需资金减少。

## 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 272.19 万元，占支出合计的 99.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.20 万元，下降 4.63%。主要原因是 2022 年度基本支出中人员经费减少，项目支出中保障房管理专项工作经费、土地收益金征管业务费等项目所需资金减少。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 272.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 14.90 万元，占 5.47%；卫生健康（类）支出 11.04 万元，占 4.06%；城乡社区（类）支出 233.77 万元，占 85.88%；住房保障（类）支出 12.48 万元，占 4.59%。

## **（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 288.20 万元，支出决算为 272.19 万元，完成年初预算的 94.44%。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 16.65 万元，支出决算为 14.90 万元，完成年初预算的 89.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员减少、基本养老保险缴费基数调整。

**2. 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 7.07 万元，支出决算为 6.95 万元，完成年初预算的 98.30%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是 2022 年人员减少、单位基本医疗保险缴费基数调整。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。**年初预算为 4.16 万元，支出决算为 4.09 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年人员减少、公务员医疗补助缴费基数调整。

**4. 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 247.84 万元，支出决算为 233.77 万元，完成年初预算的 94.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年度基本支出中人员经费减少，项目支出中保障房管理专项工作经费、土地收益金征管业务费等项目所需资金减少。

**5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 12.48 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## **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 238.89 万元。其中：人员经费 233.03 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭

的补助支出；公用经费 5.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

我单位 2022 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **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支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

我单位 2022 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **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”经费财政拨款支出预算为 1.20 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 55.83%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是由于受疫情影响，公务用车减少。

### **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.67 万元，完成预算的 55.83%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。我单位 2022 年未安排因公出国（境）业务，全年因公出国（境）团组数 0 个，累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算为 1.20 万元，支出决算为 0.67 万元，完成预算的 55.83%。决算数与预算数存在差异的主要原因是由于受疫情影响，公务用车减少。其中：

**公务用车购置支出** 为 0 万元，购置车辆 0 辆。

**公务用车运行维护支出** 0.67 万元。主要用于支付燃油费、车辆保险费、审车费、北斗定位服务费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费** 预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。

**外宾接待支出** 0 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 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 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，占政府采购支出总额的 0%，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%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年度我单位全面贯彻落实党的十九大提出的“全面实施绩效管理”的要求，加快构建以绩效为导向的预算安排机制；本着对 2022 年度预算项目资金加强管理，增强预算管理约束力，强化支出责任，提高财政资金使用效益，确保绩效目标如期实现的方针，对本单位全部预算项目支出各实施责任单位严格要求，采用比较法、因素分析法、公众评判法等方法，认真收集项目绩效目标实现程度、预算执行进度等

资料，认真开展绩效监控及自评，实现了项目监控及自评全覆盖，以确保项目资金使用效益不断提升。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

2022年我单位对2个项目进行了预算绩效自评，涉及资金55.00万元。从评价情况来看，整体评价基本完成绩效目标。

各项目绩效自评情况分析如下：

### **1. 保障性住房管理专项工作经费**

#### **(1) 自评结果。**

该项目共设置一级指标4个，二级指标8个，三级指标13个。项目全年预算数24.77万元，执行数9.86万元，执行率39.81%；资金管理情况得分率100%；成本指标得分率100%；产出指标得分率88.90%；效益指标得分率100%；满意度指标得分率100%；自评得分90.65分。基本能够完成预期目标，项目评分等级为优。

#### **(2) 偏差较大项目说明。**

该项目未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的情况有：一是预算资金执行率较低，主要是2022年因疫情影响，一些保障房管理工作无法正常开展，致使该项目经费支出减少，资金执行进度减慢。二是实物配租分配入住户数较少，主要是因施工单位施工进度缓慢原因，未按原计划交付公租房房源。三是租赁补贴发放户数较多，

因 2018 年全市公租房实施预分配，截止目前还有广宇新城、金丰苑小区涉及 300 余户家庭未回楼。

(3) 存在问题及原因。

自评发现的问题：一是工作人员不足，项目执行进度慢，预算资金执行力度不足。二是因受疫情影响，项目实施进度较慢，预算数与执行数之间存在偏差，相关绩效指标值估计不足。

(4) 下一步改进措施。

今后将进一步加强项目绩效管理，科学制订绩效指标值；进一步加强绩效评价理论学习，提高项目管理水平，提高资金使用效率。

(5) 项目自评表。



项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	保障性住房管理专项工作经费							
主管部门	开封市住房和城乡建设局		实施单位	开封市保障性住房管理中心				
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	年执行	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	25	24.77	9.86	10	39.81%	3.98	
	财政拨款	25	24.77	9.86	-	39.81%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		安排科学	5	5	无		
	拨付合规性		拨付合规	5	5	无		
	使用规范性		使用规范	5	5	无		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理良好	5	5	无		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	为顺利完成2023年保障性住房管理、保障房租金收缴等工作,加强住房保障、住房保障资金管理,保障房租金收缴工作,下步重点工作,2023-2024年各年度计划每年中期财政拨款50万元。			圆满完成2023年保障性住房管理、保障房租金收缴等工作,保障房管理业务更加科学化、规范化,为群众办实事提供更加优质的服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	合理使用资金程度	≈100%	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	房改售房款缴纳户数	≥60户	61户	4	4	0.00	
		公共租赁住房保障资格审核审批件数	≥200件	265件	4	3.94	2.50	租补审核实际情况未达到预期目标
		实物配租分配入住户数	≥400户	159户	4	1.59	-60.25	因施工单位施工进度缓慢原因,未按原计划交付公租房房源
		租赁补贴发放户数	≥600户	1005户	4	3.14	37.50	因2023年全市公租房实物配租分配,截止目前还有广宇新城、金平苑小区涉及200余户家庭还未领补
	质量指标	保障房管理业务完成率	≥95%	95%	4	4	0.00	
	时效指标	综合科受理件办结时间	≤3个工作日	3个工作日	5	5	0.00	
	廉租科受理件办结时间	≤50个工作日	50个工作日	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	监督房改售房资金进账	≥20万元	20.86万元	7	7	0.00	
	社会效益指标	社会影响好评程度	增强	100%	6	6	0.00	
		对本行业可持续发展的影响	具有可持续性	100%	6	6	0.00	
生态效益指标	对环境的保护程度	有所提升	100%	6	6	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90.65		

## 2. 土地收益金征管业务费

### (1) 自评结果。

该项目共设置一级指标 4 个，二级指标 8 个，三级指标 13 个。项目全年预算数 30.00 万元，执行数 23.44 万元，执行率 78.13%；资金管理情况得分率 100%；成本指标得分率 100%；产出指标得分率 99.10%；效益指标得分率 99.76%；满意度指标得分率 100%；自评得分 97.48 分。基本能够完成预期目标，项目评分等级为优。

### (2) 偏差较大项目说明。

该项目不存在未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多(30%及以上)的情况。该项目预算资金执行率为 78.13%，执行率较低的原因为：2022 年因受疫情影响，市民之家土地收益金缴纳业务量相对减少，部分窗口管理工作无法正常开展，使得该项业务办公经费支出减少，资金执行进度减慢。

### (3) 存在问题及原因。

自评发现的问题：一是工作人员不足，项目执行进度慢，预算资金执行力度不足。二是因受疫情影响，土地收益金委托代征业务量相对减少，对相关绩效指标值估计不足。

### (4) 下一步改进措施。

今后将进一步加强项目绩效管理，科学制订绩效指标值；进一步加强绩效评价理论学习，提高项目管理水平，提高资金使用效率。

(5) 项目自评表。

项目支出绩效自评情况表								
2023年05月								
项目名称	土地收益金征管理业务费							
主管部门	开封市住房和城乡建设局	实施单位			开封市保障性住房管理中心			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	30	30	23.44	10	78.13 %	7.81	
	财政拨款	30	30	23.44	-	78.13 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5	无		
	拨付合规性	拨付合规		5	5	无		
	使用规范性	使用规范		5	5	无		
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好		5	5	无		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为顺利完成市区保障房日常工作、保障房信息查询等工作,如经适房核查、经适房资格申请、房改售房安居房解困房资格审查等工作,2022度计划申请财政拨款30万元			圆满完成市区保障房日常管理、保障房信息查询等工作,使土地收益金征管理业务更加科学化、信息化、透明化,为群众提供更高更快更精准的服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	合理使用资金程度	≥9%	9%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地出让金缴纳税户数	≥1800户	1456户	6	5.82	-2.93	因受疫情影响,土地收益金缴纳税业务量相对减少
		土地出让金缴纳税金额	≥1200万元	1182万元	6	5.91	-1.50	因受疫情影响,土地收益金缴纳税业务量相对减少
	质量指标	办结准确率	≥9%	9%	6	6	0.00	
		基金上缴财政专户率	=100%	100%	6	6	0.00	
时效指标	即办件办结时间	≤1个工作日	1个工作日	6	6	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益提高程度	=100%	100%	4	4	0.00	
		引导社会资金	≥1200万元	1182万元	4	3.94	-1.50	因受疫情影响,土地收益金缴纳税业务量相对减少
	社会效益指标	社会影响好评程度	不断增强	100%	4	4	0.00	
		单位良好声誉	不断提升	100%	4	4	0.00	
		对本行业可持续发展的影响	具有可持续性	100%	4	4	0.00	
生态效益指标	对环境的保护程度	有所提升	100%	5	5	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和各区被征收部门满意度	≥9%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.48		

### **（三）以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、时效、质量、预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位 2022 年未开展重点绩效项目。

## 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、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年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、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。

**十、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。

**十一、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、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**十六、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**十七、“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。

**十八、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。