

附件 1:

佛坪县保障性住房管理中心 2022 年度单位决算

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、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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）主要职责

佛坪县保障性住房管理中心主要职责为：认真贯彻执行中省市的各项法律、法规及政策；制定保障性住房中长期规划，制定保障性住房相关制度；保障性住房建设等工作；保障性对象的资格审查、房源分配及资金兑付工作；制定全县房屋系统信息化建设及房屋信息系统网站的日常维护等工作；做好国有土地上房屋征收及补偿工作。

（二）内设机构

县委编办核定事业编制 9 人，本单位内设机构 1 个：办公室。

（三）工作亮点及成效

1. 老旧小区改造方面。扎实做好了老旧小区的摸底排查工作，建立了老旧小区房屋信息台账。完成 2022 年 12 个老旧小区改造任务，基础配套设施工程正在进行收尾施工。**2. 棚户区改造方面。**中医巷棚改完成基础施工任务；轻工公司棚改，基本完成征迁任务；建筑公司棚改，正在开展建筑公司一期安置房销售工作。**3. 强化保障性住房管理。**成立专班，整理公租房建设资料，公租房 5.6.7 号楼已通过初步审计，

对剩余楼栋展开审计决算工作。**4. 强化公租房管理。**收缴公租房租金全部上缴财政专户，按季度发放住房租赁补贴。并对公、廉租房小区进行日常维护、维修、信息摸排。**5. 加强居民小区管理，**成立物业管理委员会、业主管理委员会，对管辖小区摸排人员信息台账。安排小区值班值守人员，加强疫情防控管理工作。**6. 规范房地产管理工作。**按照中省市坚持房地产市场健康平稳有序发展的要求，启用了房地产交易平台和房地产开发企业信用评价体系，做到对房产开发企业信用管理，同时对自主开发的房产项目销售实行了网签备案，有效地杜绝了一房二卖或多卖的行为。**7. 全力做好中心各项日常工作。**对照 2022 年局党组安排给中心工作的目标任务，按期完成了保障性住房建设工程信息填报和省级每季度巡查工作。一是积极配合做好防疫工作，我中心所属保障性住房各小区配置相关工作人员做好小区人员流动登记，在社区配合防控办做好防疫宣传，对于需要隔离人员进行监督及实时记录。二是按照县政府脱贫攻坚工作统一部署和住建局工作安排，今年我中心共安排包扶东岳殿村贫困对象 18 户。脱贫户巩固提升对象产业项目已全部落实到位，同时配合驻村工作队、村委会向街道办相关单位及时报送 2014 年、2015 年 11 户已脱贫户相关资料。三是完成“进、知、解”工作，对管辖小区住户通过走访、电话询问等形式，摸排化解群众疑难问题和诉求，覆盖率超过 40%。

二、单位决算单位构成

本单位作为佛坪县住房和城乡建设管理局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

三、单位人员情况

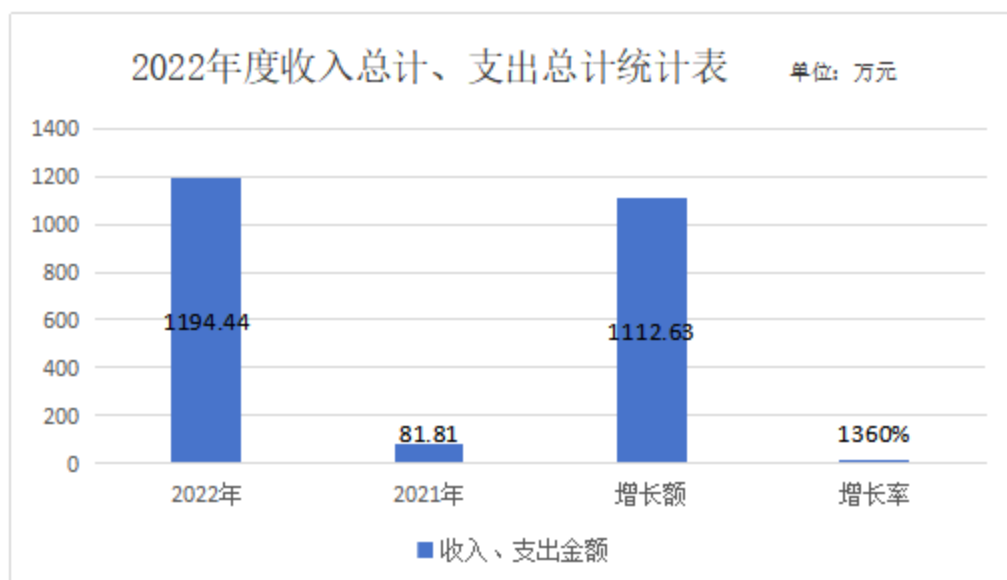
截至 2022 年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

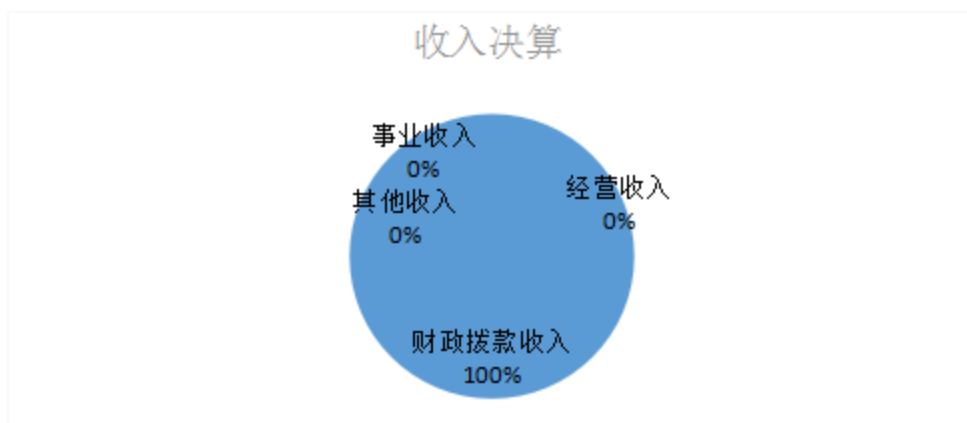
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1194.44 万元，与上年相比收、支总计增加 1112.63 万元，增长 1360%。主要是项目收支增加。



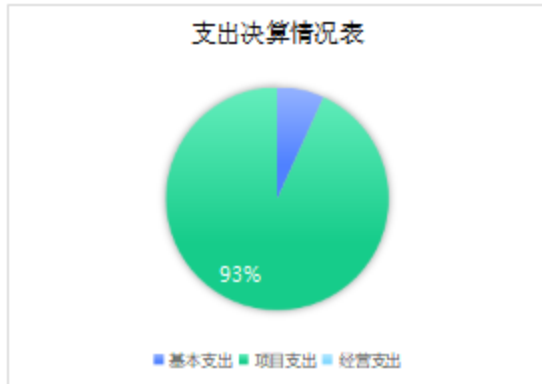
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1194.44 万元，其中：财政拨款收入 1194.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



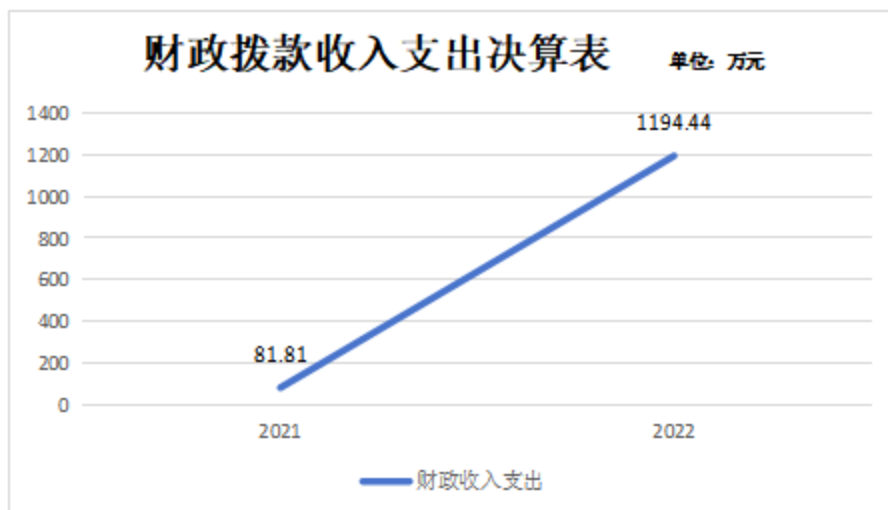
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1194.44 万元，其中：基本支出 81.5 万元，占 6.82%；项目支出 1112.94 万元，占 93.18%；经营支出 0 万元，占 0%。



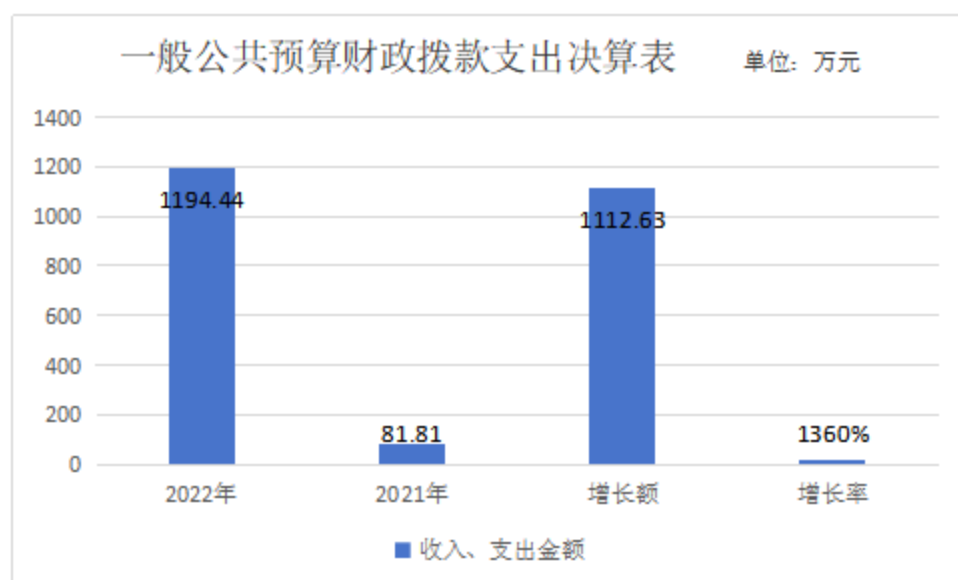
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1194.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1112.63 万元，增长 1360%。主要原因是项目增加、专项债增加、人员正常增资调薪。



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76.98万元，支出决算664.81万元，完成年初预算的864%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加583万元，增长713%，主要原因是项目增加、专项债增加、人员正常增资调薪。



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）。

预算0万元，支出决算10万元。决算数大于年初预算数的主要原因是公租房维修资金增加，项目增加。

2.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）。

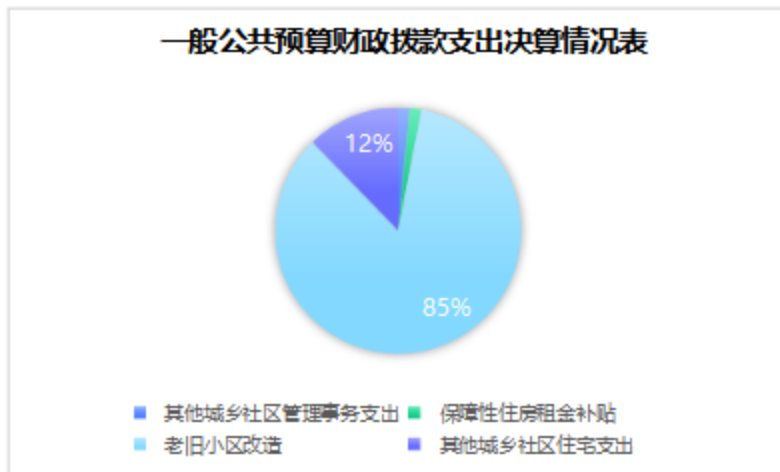
预算0万元，支出决算10.31万元。决算数大于年初预算数的主要原因是公、廉租房租赁补贴增加，项目增加。

3.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

预算 0 万元，支出决算 563 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年老旧小区改造项目，项目资金增加。

4. 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）。

预算 76.98 万元，支出决算 81.5 万元，完成预算的 106%。决算数比预算数增加 4.52 万元，增长原因是人员正常调资、增资。



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 81.5 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 76.4 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

(二) 公用经费 5.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、培训费、公务接待费、差旅费、维护（修）费、委托业务费、工会会费、劳务费、福利费。

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 529.63 万元，支出决算 529.63 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款） 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 529.63 万元，主要用于 2021 年城区老旧小区改造项目专项债实施。

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 0.2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。决算数较上年未发生改变。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相等。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 5 个，来宾 37 人次。

（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 0.18 万元，决算数较预算数增加 0.18 万元，主要原因是业务培训增多。决算数较上年增加的主要原因是专技人员业务培训增多。

（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

2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1. **老旧小区改造方面**。扎实做好了老旧小区的改造工作，完成 2021 年 37 个老旧小区的收尾工作，2022 年 12 个小区外立面粉饰、雨污水分流改造、设置停车位及 7 个小区天然气入户工作，完善了小区的居住功能。2. **棚户区改造方面**。一是中医巷棚改项目主体已封顶，目前正在进行配套基础设施施工，预计 2023 年 7 月 31 日竣工交付使用；二是加快推进轻工公司片区城市更新示范区建设进度。完成轻工公司片区直管公房 25 户（1463.5 m²）、林产品经销公司 14 户（1368.27 m²）、体委家属楼 9 户（1000.9 m²）、片区周边国有土地上私人住户 3 户（186.3 m²）征地拆迁工作，其余 2 户私人住宅（541.03 m²）已签订征迁协议，房屋暂未拆除。轻工公司住宅片区（2384.58 m²）征迁工作已完成，商定土地补偿价格、工业片区固定资产、生物资料补偿价格，基本商定厂房补偿价格及停产停业损失等 20 项征迁补偿价格，并以司法调解的形

式草拟征迁协议，置换新厂房为原九通公司厂房，正在就置换价格开展协商，厂房内部已完成清理腾退，正在逐步开展搬迁，并着手对新厂房进行修缮改造。目前已完成轻工公司片区城市更新项目招投标工作和轻工公司棚户区改造配套设施建设项目、停车场修建设项目立项、可研等前期工作，已申报中央预算内项目资金补助，同步策划包装申报专项债项目，确保项目快速推进。

3. 强化保障性住房管理。366套租赁型保障房已完成项目建议书和可研报告，向省市申报专项债券，正在开展项目前期工作。加强公租房后续管理，全年收缴346户公租房租金90.81万元，全部上缴财政专户，发放270户（四个季度累计）住房租赁补贴10.31万元，并对公、廉租房小区进行日常维护、维修。扎实开展公共租赁住房专项清理整治，在东岳殿保障房小区设置门禁系统，全部住户进行人脸识别，对58户转租转借住户进行函告，责令限期搬离、腾退房屋，签订腾退协议25户。

4. 加强居民小区管理，县城67个居民小区已有42个小区组建楼栋长、7个小区成立物业管理委员会、6个小区成立业主管理委员会，其余12个小区正在积极组建小区管理机构。对管辖小区摸排人员信息台账。安排小区值班值守人员，加强疫情防控管理工作。

5. 规范房地产管理工作。按照中省市坚持房地产市场健康平稳有序发展的要求，启用了房地产交易平台和房地产开发企业信用评价体系，做到对房产开发企业信用管理，同时对自主开发的房产项目销售实行了网签备案，有效地杜绝了一房二卖或多卖的行为。对陕西希荣信公司承建的

秦岭瑞士小镇商街一期和蜂巢花园项目 2 处问题楼盘，结合实际制定“一楼一策”风险隐患化解方案和项目专项借款还款方案，落实“保交楼稳民生”各项措施，强化房地产预售资金监管，严查违规销售行为，防范“烂尾”风险，确保房地产领域风险隐患稳定可控。

6. 全力做好中心各项日常工作。对照 2022 年局党组安排给中心工作的目标任务，按期完成了保障性住房建设工程信息填报和省级每季度巡查工作。

一是积极配合做好防疫工作，我中心所属保障性住房各小区配置相关工作人员做好小区人员流动登记，在社区配合防控办做好防疫宣传，对于需要隔离人员进行监督及实时记录，对监管的 5 个居民小区逐户上门走访，落实点位长、楼栋长、小区出入登记、扫码、测温、环境消杀等防控措施，建立居民常住人口信息台账，按照“全员检测、不漏一人”的原则，每周督促居民住户按时参加核酸采样；对行动不便的老年人和残疾人，及时向社区和疫情防控办备案，申请上门进行核酸采样；对居家健康监测的人员，签订居家隔离工作责任书、承诺书、告知书，安装门禁系统，落细落实各项防控措施。

二是按照县政府脱贫攻坚工作统一部署和住建局工作安排，今年我中心共安排包扶东岳殿村贫困对象 18 户。脱贫户巩固提升对象产业项目已全部落实到位，同时配合驻村工作队、村委会向街道办相关部门及时报送 2014 年、2015 年 11 户已脱贫户相关资料。

三是完成“进、知、解”工作，对管辖小区住户通过走访、电话询问等形式，摸排化解群众疑难问题和诉求，覆盖率超过 100%。

本单位在单位决算中反映 2022 年城区老旧小区改造项目等 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1092.63 万元，占单位预算项目支出总额的 98.17%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 95 分，全年预算数 1194.44 万元，执行数 1194.44 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022 年单位运行总体良好。在县住房和城乡建设管理局的正确领导和上级主管部门的具体指导下，2022 年单位认真贯彻落实中、省、市工作会议精神，紧紧围绕年初市、县确定的各项目标任务，坚持以单位预期工作目标为核心，管理保障性住房建设工作，对保障性对象的资格审查，房源的分配，保障住房的资金兑付工作，强化监督，真抓实干，各项工作有序推进。发现的问题及原因：尽管我中心能按年初责任目标计划完成各项工作，但是还有较大差距，在工作中还有一些不足之处：一是物业管理水平有待提升；二是保障性住房建设未能满足人民群众需要，住房仍是刚需；三是危旧房棚户区改造推进较难，城镇危旧房棚户区拆迁量大，返迁户数多，征迁难度大。

下一步改进措施：大力推进棚改安居工程，着力改善群众居住条件。一是完成 2021 年、2022 年老旧小区改造项目审计工作，二是完成因城市更新拆迁未实施的四个小区替换项目，持续增强居民的获得感。三是加快推进棚户区改造，督促施工企业加快中医巷棚改项目建设步伐，全力推进轻工公

司片区征地拆迁和项目开发工作，拓宽县城发展区域。**四是**继续抓好 366 套欠建公租房建设工作，确保按期完成省市下达的建设任务计划。**五是**加强公租房管理。强化宣传发动、全面摸底排查、治理重点难点、曝光典型案例、运用司法追究等手段，保持打击公租房违规行为的高压态势，持续深入开展排查整治工作，确保公租房合理使用，住房保障资源有效利用。

单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

单位名称			佛坪县保障性住房管理中心									
年度主要任务完成情况	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	人员经费	100%	76.4	76.4	0	76.4	76.4		—	100%	—
	任务 2	公用经费	100%	5.1	5.1	0	5.1	5.1		—	100%	—
	任务 3	项目支出	100%	1112.94	1112.94	0	1112.94	1112.94		—	100%	—
									—		—
	金额合计				1194.44	1194.44	0	1194.44	1194.44		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、按时发放人员工资及缴纳社会保障缴费；2、确保单位日常工作运转；3、做好县域内保障性住房的管理工作，按时收缴租金、发放租赁补贴、规范化公租房准入退出机制，动态化监管入住人员信息；4、有序推进棚改项目征迁工作；5、完成 2022 年老旧小区改造工作；6、及时做好网签备案工作。						2022 年单位认真贯彻落实中、省、市工作会议精神，紧紧围绕年初市、县确定的各项目标任务，坚持以单位预期工作目标为核心，管理保障性住房建设工作，对保障性对象的资格审查，房源的分配，保障住房的资金兑付工作，强化监督，真抓实干，各项工作有序推进。					
年度绩效指标	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	人员数量			10	100%	10	10			
		质量指标	规范操作无差错			有所提升	有所提升	10	10			
		时效指标	支付时间			按月计划支付	100%	20	15			
成本指标		完成财政预算资金			100%	100%	10	10				

完成情况	效益指标 (30分)	经济效益指标	干部职工和项目受益人收入稳定增加	有所提升	有所提升	10	10
		社会效益指标	家庭和谐, 社会稳定	有所提升	有所提升	10	10
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	国家保工资保运转政策稳定	长期稳定	长期稳定	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意率	99%	99%	10	10
总分						100	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 2022 年城区老旧小区改造项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

涉及预算资金 1092.63 万元, 占单位预算项目支出总额的 98.17%。

具体见下:

1. 2022 年城区老旧小区改造项目绩效自评综述: 全年预算数 563 万元, 执行数 563 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 对城镇 12 个老旧小区进行改造, 完成小区内部楼栋主体及配套的改造, 对小区公共区域设施进行优化提升。发现的问题及原因: 暂未发现问题。

2. 2021 年城区老旧小区改造项目专项债绩效自评综述: 全年预算数 529.63 万元, 执行数 529.63 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 37 个老旧小区房屋主体改造已与 6 月 28 日竣工验收, 并投入使用。对 37 个小区 43 栋楼 747 户房屋主体进行改造, 对房屋外墙面 40414.9 平方

米、楼梯间墙面及屋顶仿瓷墙面 16384.2 平方米进行清理、喷漆；屋顶修缮 13582.6 平方米，加盖红色塑钢瓦，屋面 13965.8 平方米进行防水处理；对 747 户居民室内的老旧上下水管、老化的电路等进行改造；安装单元楼门禁系统 80 套；归置空调外机 747 台，加设隔离百叶；楼梯道平台 8256.7 平方米及台阶防滑处理，安装塑钢玻璃窗 3712.3 平方米，设置机动车停车位 175 个等。发现的问题及原因：少数屋顶存在漏雨。下一步改进措施：督促施工单位进行补修整改。

佛坪县 2021 年城区老旧小区改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		佛坪县 2021 年城区老旧小区改造项目						
主管单位		佛坪县住房和城乡建设管理局			实施单位		佛坪县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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	529.63	529.63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	529.63	529.63	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	对 37 个小区 43 栋楼 747 户房屋主体进行改造，对房屋外墙面、屋面、楼道等小区公共区域进行优化改造				完成对 37 个小区 43 栋楼 747 户房屋主体进行改造，对房屋外墙面、屋面、楼道等小区公共区域进行优化改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成 37 个老旧小区改造任务	37 个	37	10	10	
		质量指标	改造提升工程合格	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	债券发行后年度使用率	100%	100%	10	10	
		成本指标	初设批复投资偏离度(±%)	≤10%	≤10%	10	10	

效益指标 (30分)	经济效益指标	取得资金使用效益	≥95%	≥95%	10	10	
	社会效益指标	改善小区居住条件,美化县城风貌	≥95%	≥95%	10	10	
	生态效益指标	生态污染	无污染	无污染	10	10	
	可持续影响指标	项目可持续性	≥20年	≥20年	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

佛坪县 2022 年城区老旧小区改造项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	佛坪县 2022 年城区老旧小区改造项目							
主管单位	佛坪县住房和城乡建设管理局			实施单位		佛坪县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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	563	563	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	563	563	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-		-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	对 37 个小区 43 栋楼 747 户房屋主体进行改造,对房屋外墙面、屋面、楼道等小区公共区域进行优化改造			完成对 37 个小区 43 栋楼 747 户房屋主体进行改造,对房屋外墙面、屋面、楼道等小区公共区域进行优化改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	12 个老旧小区改造完工	100%	100%	10	10	
		质量指标	年度工程质量合格率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按期完成	一年内	一年内	10	10	
		成本指标	概算控制基本符合要求	≥90%	≥90%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低成本开支	≥90%	≥90%	10	10	
社会效益指标		基本实现年	≥90%	≥90%	10	10		

	分)		度经济效益目标					
		生态效益指标	保障居民居住安全	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	改善住房外部条件	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	解决屋顶和墙体渗水、离皮问题	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

无主管专项资金。

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09168912458。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 年度单位决算表

目 录

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	否	
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	否	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本单位/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

附件2

收入支出决算总表

公开01表

单位：佛坪县保障性住房管理中心

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	664.81	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	529.63	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

收入决算表

公开02表

单位：佛坪县保障性住房管理中心

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		1,194.44	1,194.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	654.81	654.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	573.31	573.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性安居工程其他支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	529.63	529.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他用于扶贫的支出	529.63	529.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他用于扶贫的支出	529.63	529.63	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。

支出决算表

公开03表

单位：佛坪县保障性住房管理中心

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		1,194.44	81.50	1,112.94	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	654.81	81.50	573.31	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	573.31	0.00	573.31	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	10.31	0.00	10.31	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	563.00	0.00	563.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住房	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住房支出	81.50	81.50	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	529.63	0.00	529.63	0.00	0.00	0.00
22904	其他行政支出	529.63	0.00	529.63	0.00	0.00	0.00
2290402	其他行政运行支出	529.63	0.00	529.63	0.00	0.00	0.00

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

单位：佛坪县保障性住房管理中心

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	664.81	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	529.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	10.00	10.00	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：佛坪县保障性住房管理中心

单位：万元

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		664.81	81.50	583.31
212	城乡社区支出	10.00	0.00	10.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	654.81	81.50	573.31
22101	保障性安居工程支出	573.31	0.00	573.31
2210107	保障性住房租金补贴	10.31	0.00	10.31
2210108	老旧小区改造	563.00	0.00	563.00
22103	城乡社区住宅	81.50	81.50	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	81.50	81.50	0.00

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：佛坪县保障性住房管理中心

单位：万元

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	74.89	302	商品和服务支出	5.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	26.74	30201	办公费	0.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.46	30202	印刷费	0.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.04	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	7.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.79	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.96	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	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	0.64	30211	差旅费	2.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.46	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	1.52	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.52	30217	公务接待费	0.20	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	0.21	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	0.91	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	0.03	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				
	人员经费合计	76.4		公用经费合计				5.09

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

单位：佛坪县保障性住房管理中心

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		0.00	529.63	529.63	0.00	529.63	0.00
229	其他支出	0.00	529.63	529.63	0.00	529.63	0.00
22904	0.00	529.63	529.63	0.00	529.63	0.00
2290402	0.00	529.63	529.63	0.00	529.63	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：佛坪县保障性住房管理中心

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

立：佛坪县保障性住房管理中心

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			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
决算数	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.18

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。