**环江毛南族自治县住房制度改革**

**中心2022年度部门决算**

**2023年10月**

**目 录**

第一部分：住房制度改革中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：住房制度改革中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

第三部分：住房制度改革中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

**第一部分：住房制度改革中心概况**

一、主要职能

１、贯彻国家、自治区房改政策，研究制定本县房改实施办法及相关政策措施。  
　　２、负责县直单位房改业务工作，具体实施单位公房、集资建房、经济适用房、市场运作方式建房、上市交易住房租售评估、住房售后管理、服务等工作。  
　　３、负责县直单位已购公房上市交换、转让、出租、抵押、继承、赠与、租赁、典当等审核手续；办理上市准入证。  
　　４、建立规范的公房房产交易市场、发展社会化房屋维修市场，促进物业和其它相关产业发展。  
　　５、负责全县保障性安居工程。  
　　６、承办自治县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

住房制度改革中心是一级财政预算单位，未设二级预算单位。机构规格为正科级。2007年被批准为参照公务员管理事业单位，人员编制总数为5人，其中行政编制0人，事业编制5人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数6人，其中行政在职0人，事业在职5人，离退休人员1人（其中离休0人）。编外在职实有人数1人。

第二部分：住房制度改革中心2022年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表一：收入支出决算总表  收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | |  |  | 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 | 356.6 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 66.60 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3000 | 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 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 9.05 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 40 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 50 | 267.01 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 54 | 3013.94 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3356.60 | 本年支出合计 | 58 | 3356.60 |
| 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 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 | 0.00 |  | 61 | 0.00 |
| 总计 | 31 | 3356.60 | 总计 | 62 | 3356.60 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表二：收入决算表  收入决算表 | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 | |
| 部门：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | | | | |  |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | | | **3356.60** | **3356.60** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 66.60 | 66.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 65.53 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | | | | 65.53 | 65.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 9.05 | 9.05 | 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 | | | | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 267.01 | 267.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | | 260.55 | 260.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | 棚户区改造 | | | | 91.42 | 91.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | | | | 169.12 | 169.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22100201 | 住房公积金 | | | | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 3013.94 | 3013.94 | 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 | | | | 3000.00 | 3000.00 | 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 | | | | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 13.94 | 13.94 | 0.00 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | |

表三：支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | | | | | |  |  | 金额单位：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 |
| 功能分类科目编码 | | | 科目名称 | |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | | | **3356.60** | **91.48** | **3265.11** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | | 66.60 | 61.17 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20103 | | | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | 65.53 | 60.10 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010301 | | | 行政运行 | | 65.53 | 60.10 | 5.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2012999 | | | 其他群众团体事务支出 | | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | | 9.05 | 9.05 | 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 | | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | | | 住房保障支出 | | 267.01 | 7.33 | 259.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | | | 保障性安居工程支出 | | 260.55 | 0.86 | 259.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210103 | | | 棚户区改造 | | 91.42 | 0.86 | 90.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210106 | | | 公共租赁住房 | | 169.12 | 0.00 | 169.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | | | 住房改革支出 | | 6.47 | 6.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | | 住房公积金 | | 6.47 | 6.47 | 1672.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | | | 其他支出 | | 3013.91 | 13.94 | 3000.00 | 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 | | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 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 | | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999 | | | 其他支出 | | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299999 | | | 其他支出 | | 13.94 | 13.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | | | | |

表四：财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | | | |  |  | 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 | 356.60 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 66.60 | 66.60 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 3000.00 | 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 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 9.05 | 9.05 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 10 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 11 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 12 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 13 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 14 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 15 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 16 | 0.00 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 17 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 18 | 0.00 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 | 0.00 | 十九、住房保障支出 | 51 | 267.01 | 267.01 | 0.00 | 0.00 |
|  | 20 | 0.00 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 21 | 0.00 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 22 | 0.00 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 23 | 0.00 | 二十三、其他支出 | 55 | 3013.91 | 13.94 | 3000.00 | 0.00 |
|  | 24 | 0.00 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 25 | 0.00 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 26 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 3356.60 | 本年支出合计 | 59 | 3356.60 | 356.60 | 3000.00 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 |  | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 |  | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 32 | 3356.60 | 总计 | 64 | 3356.60 | 356.60 | 3000.00 | 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。 | | | | | | | |  |

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | **356.60** | **91.48** | **265.11** |
| 201 | 一般公共服务支出 | | | | 66.60 | 61.17 | 5.43 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | | | | 65.53 | 60.10 | 5.43 |
| 2010301 | 行政运行 | | | | 65.53 | 60.10 | 5.43 |
| 20129 | 群众团体事务 | | | | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | | | | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | | 9.05 | 9.05 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | | | 9.05 | 9.05 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | | | 9.05 | 9.05 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | | | | 267.01 | 7.33 | 259.68 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | | | | 260.55 | 0.86 | 259.68 |
| 2210103 | 棚户区改造 | | | | 91.42 | 0.86 | 90.56 |
| 2210106 | 公共租赁住房 | | | | 169.12 | 0.00 | 169.12 |
| 22102 | 住房改革支出 | | | | 6.47 | 6.47 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | | | | 6.47 | 6.47 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | | | | 13.94 | 13.94 | 0.00 |
| 22999 | 其他支出 | | | | 13.94 | 13.94 | 0.00 |
| 2299999 | 其他支出 | | | | 13.94 | 13.94 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | |

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | | |  |  | 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 | 83.20 | 302 | 商品和服务支出 | 7.67 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 25.56 | 30201 | 办公费 | 0.37 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 13.26 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 20.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 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 | 9.05 | 30206 | 电费 | 0.21 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.91 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.99 | 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 | 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 | 0.63 | 30211 | 差旅费 | 0.54 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 6.47 | 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 | 2.80 | 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 | 0.61 | 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 | 0.60 | 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 | 1.07 | 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 | 0.01 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 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 | 4.58 | 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 |  |  | 0.00 |
|  |  | 0.00 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |  |  | 0.00 |
| 人员经费合计 |  | 83.81 | 公用经费合计 |  | 0.00 |  |  | 7.67 |
| 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。 | | | | | | | | |

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | | 公开07表 | |
| 部门：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | | | | |  |  | 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 | |
| 功能分类科目编码 | | 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** | **3000.00** | **3000.00** | **0.00** | **3000.00** | **0.00** | |
| 229 | | 其他支出 | | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 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 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 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 | 3000.00 | 3000.00 | 0.00 | 3000.00 | 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。 | | | | | | | | | | |

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | | | |  | 金额单位：万元 |
| 项目 | | | | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
|  |  | | | |  |  |  |
|  |  | | | |  |  |  |

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。

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | | | | | | | |
| 表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | | | | |  |  |  |  | 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 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。  本部门2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据 。 | | | | | | | | | | | | |

第三部分：住房制度改革中心2022年度部门决算情况说明

　　一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入3356.60万元，其中本年收入3356.60万元, 较2021年度决算数增加3262.89万元，增长3481.90%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入356.60万元，为本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加262.89万元，增长280.53%，主要原因是2022年保障性安居工程项目资金增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入3000万元，为本级财政当年拨付的资金。较2021年决算数增加3000万元，主要原因是2022年获社会领域专项债券3000万元。

3.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

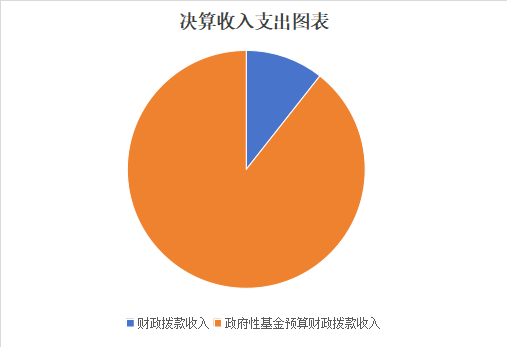
4.经营收入 0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

6.用事业基金弥补收支差额 0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出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。

7.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。



（二）本部门2022年度总支出3356.60万元，其中本年支出3356.60万元, 较2021年度决算数增加2652.23万元，增长376.54%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出66.60万元，比上年增加4.35万元，增加6.99%，主要原因为项目经费增加。一般公共服务支出（类）主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.社会保障和就业支出9.05万元，比上年增加0.62万元，增长7.35%，主要原因本年度机关事业单位养老保险缴费支出增加。

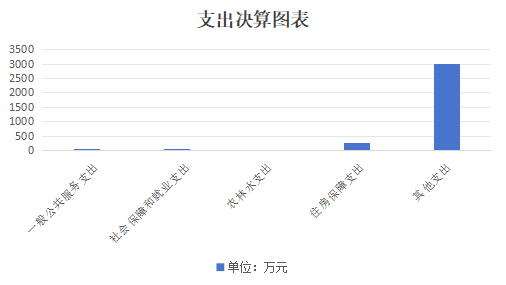
　　3.农林水支出0万元，主要用于扶贫差旅补助支出。

　　4.住房保障支出267.01万元，比上年减少349.83万元，下降56.71%。其中：保障性安居工程支出260.55万元；主要原因为保障性安居工程项目减少。住房保障支出主要用于保障性安居工程及其基础设施配套支出。住房公积金6.47万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

　　5.其他支出3013.94万元，主要用于自治县规定评定的绩效考评奖和社会领域专项债券支出。较2021年度决算数增加2997.26万元，主要原因是2022年社会领域专项债券支出增加。

　　６.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

７.年末结转和结余 0 万元，为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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。



　　二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

住房制度改革中心2022年度一般公共预算支出 356.60万元，较2021年度决算数减少347.77万元，下降49.37%。其中：基本支出91.48万元，项目支出265.11万元。主要原因是保障性安居工程项目支出减少。

住房制度改革中心2022年度一般公共预算支出年初预算为79.38万元，支出决算为356.60万元，完成年初预算的347.39%。

　　（一）一般公共服务支出（类）年初预算为79.38万元，支出决算为356.60万元，完成年初预算的347.39%。

1.一般公共服务支出（类）66.60万元，比上年增加4.34万元，增长6.97%，主要原因为项目经费支出增加。一般公共服务支出（类）主要用于本部门为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障单位事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，确保单位正常运转的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2010301 | 行政运行 | 63.34 | 65.53 | 103.45% | 人员经费和公用经费 | 调资 |
| 2012999 | 其他团体事务支出 | 1.07 | 1.07 | 100% | 工会经费 |  |
| 合计数 |  | 64.41 | 66.60 | 103.40% |  |  |

　　2.社会保障和就业支出9.05万元，比上年增加0.62万元，增长7.35%，主要原因本年机关事业单位养老保险缴费支出增加。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.55 | 9.05 | 105.84% | 用于机关养老保险支出 | 养老基数调整 |
| 合计数 |  | 8.55 | 9.05 |  |  |  |

　　3.农林水支出0万元，主要用于扶贫差旅补助支出，本单位无。

　　4.住房保障支出267.01万元，比上年减少349.83万元，下降56.71%。其中：保障性安居工程支出260.55万元；主要原因为保障性安居工程项目减少。住房保障支出主要用于保障性安居工程及其基础设施配套支出。住房公积金6.47万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 0 | 260.55 | 100% | 保障性安居工程及其基础设施配套支出 | 保障性安居工程项目减少 |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.42 | 6.47 | 100.77% | 在职人员住房公积金 | 基数调整 |
| 合计数 |  | 6.42 | 267.01 |  |  |  |

　　5.其他支出13.94万元，主要用于自治县规定评定的绩效考评奖支出。较2021年度决算数减少2.74万元，主要原因是2021年绩效考评奖支出减少。

支出具体情况如下：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类款项 | 科目名称 | 年初预算数 | 决算 | 完成预算百分比 | 主要用于 | 原因 |
| 2299999 | 其他支出 | 0.00 | 13.94 | 100.00% | 自治县规定评定的绩效考评奖支出 | 2021年绩效考评奖减少 |
| 合计数 |  |  | 13.94 | 100% |  |  |

　　三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

住房制度改革中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出91.48万元，其中：人员经费支出83.81万元，公用经费支出7.67万元，支出具体情况如下：

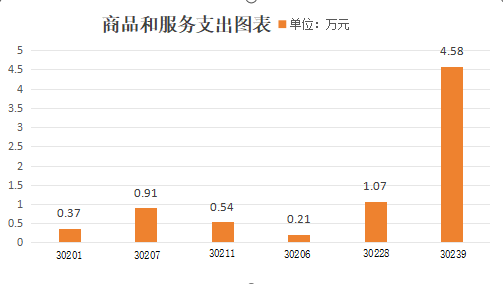
（一）工资福利支出83.20万元，完成年初预算的126.57%，主要原因是：主要原因为基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、伙食补助、其他工资福利支出增加。

支出具体情况如下：30101基本工资25.56万元，30102津贴补贴13.26万元，30103奖金20.44万元，30106伙食补助费1.00万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费9.05万元，30110职工基本医疗保险缴费3.99万元，30112其他社会保障缴费0.63万元，30113住房公积金6.47万元，30199其他工资福利支出2.80万元。

### 

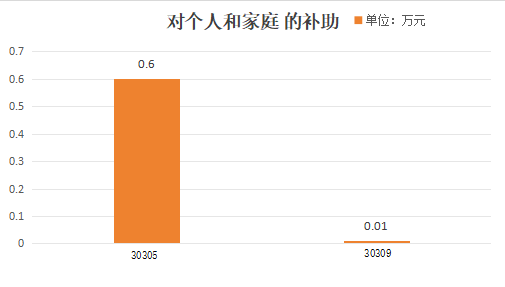
　　（二）商品和服务支出7.67万元，完成年初预算的100.9%，主要原因是：主要包括办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

支出具体情况如下：30201办公费0.37万元，30207邮电费0.91万元，30211差旅费0.54万元，30206电费0.21万元，30228工会经费1.07万元，30239其他交通费用4.58万元。



（三）对个人和家庭的补助0.61万元。完成年初预算的100%。主要用于退休人员生活补助，对独生子女奖励金支出。

支出具体情况如下：30305生活补助0.60万元，30309奖励金0.01万元。



四、2022年度政府性基金支出决算情况

住房制度改革中心2022年度政府性基金支出3000万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出3000万元。

住房制度改革中心2022年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为3000万元。2022年获社会领域专项债券3000万元，已完成支付100%。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

住房制度改革中心2022年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

住房制度改革中心2022 年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出预算数0万元，决算数0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排（局、办）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组 0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，住房制度改革中心0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出 0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，决算为0万元,国内公务接待批次0次，人次0次，同比上年增加0万元，增减变动原因是：接待人数减少。国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

　　（一） 机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出1.25万元，年初预算数1.25万元，与上年决算数持平。主要原因：用于本单位正常业务运转经费。

　　（二）政府采购支出情况说明

本部门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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。

2022年本部门预算绩效评价项目共7个，部门整体绩效评价1个。一般项目支出7个，涉及资金3203.053万元，部门整体绩效评价涉及资金3290.172万元，实现项目自评覆盖率100%。

2.自评结果及分析

部门整体支出绩效自评结果。

2022年部门整体调整后预算数3290.172万元（其中：一般公共预算拨款290.172万元；政府性基金3000万元），实际支出3277.106万元（其中：一般公共预算277.106万元；政府性基金3000万元），预算执行率99.6%（其中：一般公共预算拨款执行率95.5%；政府性基金100%）。一般公共预算拨款执行率95.5%，原因是预算追加经费数额较大，项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差。

项目支出绩效自评结果。

1、保障性安居工程业务费1.4万元，实际支出1.4万元，预算执行率100%，自评分100分，自评结论一等。

2、党支部组织生活经费0.03万元，实际支出0.03万元，预算执行率100%，自评分100分，自评结论一等。

3、房改业务经费4万元，实际支出4万元，预算执行率100%，自评分100分，自评结论一等。

4、2020年城镇保障性安居工程奖励奖金25万元，实际支出11.9348万元，预算执行率47.74%，自评分94.77分，自评结论一等。未完成支付原因：预算追加经费数额较大，项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差。

5、奖励性补贴3.5万元，实际支出3.5万元，实际支出3.5万元，预算执行率100%，自评分100分，自评结论一等。

6、公租房配套设施建设专项资金169.123万元，实际支出169.123万元，预算执行率100%，自评分90分，自评结论一等。

7、环江县煤炭公司危旧房改造3000万元，实际支出3000万元，预算执行率100%，自评分90分，自评结论一等。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保障性安居工程业务经费 | | 项目编码 | 451226210311900005215 | | | | |
| 项目实施单位 | | 119001-环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | 主管部门 | 119-环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 1.4 | 0 | 1.4 | 1.4 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 1.4 | 0.0 | 1.4 | 1.4 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 保障性安居工程业务费用 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | 项目终止时间 | 2024 | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 项目实施进度支付 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 项目实施进度支付 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务经费 | 保证业务正常运行 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 完成支付任务 |  |
| 质量指标 | 经费支付合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成支付任务 |  |
| 时效指标 | 经费支付时效 | 按时支付 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成支付任务 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | ≤14000元 | 10 | 14000 | 10 | 完成支付任务 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作环境的改善 | 效果明显 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 完成支付任务 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 完成支付任务 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 党支部组织生活经费 | | 项目编码 | 451226210311900005216 | | | | |
| 项目实施单位 | | 119001-环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | 主管部门 | 119-环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 0.03 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 党支部组织生活经费 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | 项目终止时间 | 2024 | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 按进度支付 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 按时拨付 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 党组织活动 | ≥1次 | 20 | 1 | 20 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 参与活动的党员 | ≥3人 | 10 | 3 | 10 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 支付及时性 | 2022年12月31日 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | ≤300元 | 10 | 300 | 10 | 已完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 联络党员的感情 | 效果明显 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 党员的满意度 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 已完成 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 房改业务经费 | | | 项目编码 | 451226210311900005217 | | | | |
| 项目实施单位 | | 119001-环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | 主管部门 | 119-环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 4 | | 0 | 4 | 4 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 4.0 | | 0.0 | 4.0 | 4.0 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | 0.00% | | 调整原因说明 | |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 房改业务经费 | | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 按进度支付 | | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 按进度支付 | | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 业务活动经费 | | 保持业务正常运行 | 20 | 达成预期指标 | 20 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 经费支付合规性 | | 合规 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | | 按时支付 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | | ≤50000元 | 10 | 50000 | 10 | 已完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 房改业务正常开展 | | 效果明显 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 已完成 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年城镇保障性安居工程奖励奖金 | | 项目编码 | 451226210411900005883 | | | | |
| 项目实施单位 | | 119001-环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | 主管部门 | 119-环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 0 | 25 | 25 | 11.9348 | 47.74% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 25.0 | 25.0 | 11.9348 | 47.74 | |
| 本级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | #DIV/0! | | 调整原因说明 |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 2020年城镇保障性安居工程奖励奖金 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | 项目终止时间 | 2022 | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 按项目规定支付 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 2020年城镇保障性安居工程奖励金 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 94.77 | **预算执行（10分）** | 4.77 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 2020年城镇保障性安居工程数量 | ≥1个 | 20 | 1 | 20 | 完成支付 |  |
| 质量指标 | 保障性安居工程支付合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 支付及时性 | 按时进度支付 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | ≤250000元 | 10 | 119348.21 | 10 | 完成支付 | 完成支付119348.21元，执行率47.74%。2023年完成支付。 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障性安居工程正常开展 | 效果明显 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 保障性工程正常开展 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 满意度达95% |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度预算项目绩效自评表 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 奖励性补贴 | | 项目编码 | 451226220311900006273 | | | | |
| 项目实施单位 | | 119001-环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | 主管部门 | 119-环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 0.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | #DIV/0! | | 调整原因说明 |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 奖励性补贴 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | 项目终止时间 | 2023 | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 按时发放 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 按时发放 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴对象 | ≥5人 | 20 | 5 | 20 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 补贴资金合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 按时发放 | 按时发放 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | ≤35000元 | 10 | 35000 | 10 | 已完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | 效果明显 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 提高满意度 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 已完成 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公租房配套设施建设专项资金 | | 项目编码 | 451226220411900006071 | | | | |
| 项目实施单位 | | 119001-环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | 主管部门 | 119-环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 0 | 169.123 | 169.123 | 169.123 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 0.0 | 169.123 | 169.123 | 169.123 | 100 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | #DIV/0! | | 调整原因说明 |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 公租房配套设施建设专项资金 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | 项目终止时间 | 2022 | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 按进度支付 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 公租房配套设施建设专项资金 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 公租房配套设施建设专项资金数量 | ＝1个 | 20 | 1 | 20 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 支付合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 支付及时性 | 按进度支付 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 成本控制 | ≤1691230元 | 10 | 1691230 | 10 | 已完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对社会的影响力 | 效果明显 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 公租房对象的满意度 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 已完成 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年度预算项目绩效自评表** | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 环江县煤炭公司危旧房改造 | | 项目编码 | 451226220411900006690 | | | | |
| 项目实施单位 | | 119001-环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | 主管部门 | 119-环江毛南族自治县住房制度改革中心 | | | | |
| 预算执行情况 (万元) | | **资金来源** | | **年初预算数** | **年中预算调整数** | **调整后预算数** | **实际支出数** | **预算执行率(%)** | |
| **合计** | | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 100.00% | |
| 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 本级 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 政府性基金 | **——** | 0.0 | 3000.0 | 3000.0 | 3000.0 | 100 | |
| 国有资本经营预算 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 其他资金 | **——** | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
| 财政拨款预算调整率（%） | | #DIV/0! | | 调整原因说明 |  | | | | |
| 项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） | | 环江县煤炭公司危旧房改造 | | | | | | | |
| 项目起始时间 | | 2022 | | 项目终止时间 | 2022 | | | | |
| 项目实施进度安排 | | 环江县煤炭公司危旧房改造 | | | | | | | |
| 年度绩效目标 | | 环江县煤炭公司危旧房改造 | | | | | | | |
| **自评得分（满分100分）** | | | 100 | **预算执行（10分）** | 10.00 | | | | |
| 项目绩效目标衡量指标 | **一级指标** | **二级指标** | **指标内容** | **指标值** | **分值** | **实际完成值** | **指标得分** | **完成情况简要描述** | **偏差原因及改进措施** |
| 产出指标 | 数量指标 | 煤炭公司危旧房改造项目总量 | ＝1个 | 20 | 1 | 20 | 已完成 |  |
| 质量指标 | 项目资金合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 |  |
| 时效指标 | 支付的及时性 | 按进度支付 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 已完成 |  |
| 成本指标 | 项目资金控制成本 | ≤30000000元 | 10 | 30000000 | 10 | 已完成 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 项目影响程度 | 改善人居环境 | 30 | 达成预期指标 | 30 | 已完成 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 煤炭公司危旧房改造项目对象满意度 | ≥95% | 10 | 95 | 10 | 已完成 |  |

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指河池市部门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。

十三、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。