



大余县住房保障安置服务中心 2022年度部门决算

目 录

第一部分 大余县住房保障安置服务中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 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”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件



第一部分 县住保安置服务中心部门概况

一、部门主要职能

(一) 根据中共大余县委机构编制委员会关于印发《关于县住房和城乡建设局深化事业单位改革有关事项》的批复(余编字[2021]18号),大余县住房保障管理中心设立6个内设机构:综合股、住房保障服务股、保障性住房管理股、房屋安全管理股(白蚁防治股)、房屋征收服务股、物业服务股(住房专项维修资金服务股)。主要职责有:协助拟订相关规范文件、中长期规划、改革方案、健康发展长效机制和推进私房政策和全县房改的具体业务工作。负责城区保障性住房和直管公房经营的监督管理;会同有关部门做好全县有关保障性住房资金安排、监督管理;负责监督、指导全县国有土地各类房屋的安全鉴定、危房排查和房屋安全管理;负责监督、指导对鉴定危房的改造工作;负责国有土地上的房屋征收、物业管理、住房专项维修资金管理、白蚁防治管理等方面的服务工作;组织编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施;组织编制全县住房建设规划和年度计划并指导实施;负责对符合规定标准的住房困难的最低生活保障家庭、分散供养的特困人员给予住房救助;负责对违反公共租赁住房(含廉租住房)、经济适用房等保障性住房管

理方面法律法规行为的处罚；完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

本部门 2021 年年末实有人数 13 人，其中在职人员 13 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分 2022年度部门决算表



收入支出决算总表

编制单位：大余县住房保障安置服务中心		2022年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	434.63	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	2,061.22	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	13.50
	9		九、卫生健康支出	40	3.67
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,341.60
	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	137.08
	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	0.00
	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
本年收入合计	27	2,495.85	本年支出合计	58	2,495.85
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			61	
总计	31	2,495.85	总计	62	2,495.85

注：1. 本表反映部门(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。



编制单位：大余县住房保障安置服务中心 2022年度 公开02表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,495.85	2,495.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.50	13.50	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	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,341.60	2,341.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	225.65	225.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	225.65	225.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,051.22	2,051.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	2,051.22	2,051.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107		保障性住房租金补贴	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：大余县住房保障安置服务中心 2022年度 公开03表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码		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	1	2	3	4	5	6
		合计	2,495.85	208.98	2,286.87	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	13.50	13.50	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	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	2,341.60	54.73	2,286.87	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	54.73	54.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	225.65	0.00	225.65	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	225.65	0.00	225.65	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	2,051.22	0.00	2,051.22	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	2,051.22	0.00	2,051.22	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	137.08	137.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107		保障性住房租金补贴	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	19.48	19.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399		其他城乡社区住宅支出	78.69	78.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：大余县住房保障安置服务中心

2022年度

公开04表

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目 (按功能分类)	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	434.63	一、一般公共服务支出	33	2,495.85	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,061.22	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	13.50	13.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.67	3.67	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	2,341.60	280.38	2,061.22	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	137.08	137.08	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
本年收入合计	27	2,495.85	本年支出合计	59	2,495.85	434.63	2,061.22	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、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,495.85	总计	64	2,495.85	434.63	2,061.22	0.00

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县住房保障安置服务中心				2022年度	公开05表 金额单位：万元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
			合计	434.63	208.98	225.65
208			社会保障和就业支出	13.50	13.50	0.00
20805			行政事业单位养老支出	13.50	13.50	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.82	6.82	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.68	6.68	0.00
210			卫生健康支出	3.67	3.67	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
2101102			事业单位医疗	3.67	3.67	0.00
212			城乡社区支出	280.38	54.73	225.65
21201			城乡社区管理事务	54.73	54.73	0.00
2120101			行政运行	54.73	54.73	0.00
21203			城乡社区公共设施	225.65	0.00	225.65
2120399			其他城乡社区公共设施支出	225.65	0.00	225.65
221			住房保障支出	137.08	137.08	0.00
22101			保障性安居工程支出	53.52	53.52	0.00
2210106			公共租赁住房	28.00	28.00	0.00
2210107			保障性住房租金补贴	6.04	6.04	0.00
2210199			其他保障性安居工程支出	19.48	19.48	0.00
22102			住房改革支出	4.87	4.87	0.00
2210201			住房公积金	4.87	4.87	0.00
22103			城乡社区住宅	78.69	78.69	0.00
2210399			其他城乡社区住宅支出	78.69	78.69	0.00

注：本表反映部门(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表



编制单位：大余县住房保障安置服务中心			2022年度			公开06表		
人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	130.89	302	商品和服务支出	52.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	59.33	30201	办公费	0.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	27.59	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	5.24	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.78	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.91	30207	邮电费	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	30208	取暖费	0.19	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	11.72	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	11.26	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.85	30214	租赁费	28.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	25.52	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.16	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	19.48	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.42	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.01	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	6.04	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		156.41	公用支出合计					52.57

注：本表反映部门(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

编制单位：大余县住房保障安置服务中心			2022年度			公开07表 金额单位：万元		
项 目			年初结转和结余	本年收入	小计	本年支出		年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称					基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次 合计	0.00	2,061.22	2,061.22	0.00	2,061.22	0.00
212		城乡社区支出	0.00	2,061.22	2,061.22	0.00	2,061.22	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,051.22	2,051.22	0.00	2,051.22	0.00
2120802		土地开发支出	0.00	2,051.22	2,051.22	0.00	2,051.22	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00

注：本表反映部门(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：当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：大余县住房保障安置服务中心			2022年度			公开08表 金额单位：万元	
项 目			合计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3		
		栏次 合计					

注：本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，此表为空表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：大余县住房保障安置服务中心		2022年度		公开09表
				金额单位：万元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.00	3.16	3.16
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.00	3.16	3.16
（1）国内接待费	7	-----	-----	3.16
其中：外事接待费	8	-----	-----	0.00
（2）国（境）外接待费	9	-----	-----	0.00
二、相关统计数	10	-----	-----	-----
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-----	-----	0
2.因公出国（境）人次（人）	12	-----	-----	0
3.公务用车购置数（辆）	13	-----	-----	0
4.公务用车保有量（辆）	14	-----	-----	0
5.国内公务接待批次（个）	15	-----	-----	30
其中：外事接待批次（个）	16	-----	-----	0
6.国内公务接待人次（人）	17	-----	-----	335
其中：外事接待人次（人）	18	-----	-----	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-----	-----	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-----	-----	0

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

国有资产占用情况表



编制单位：大余县住房保障安置服务中心		2022年度	公开10表 单位：台、辆、套
项 目	栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)	1		
1. 副部(省)级及以上领导用车	2		
2. 主要领导干部用车	3		
3. 机要通信用车	4		
4. 应急保障用车	5		
5. 执法执勤用车	6		
6. 特种专业技术用车	7		
7. 离退休干部用车	8		
8. 其他用车	9		
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10		
注：本表反映截止2022年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。			
说明：当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。			

本部门无国有资产占用情况，此表为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明



一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 2495.85 万元(全部为当年收入),其中年初结转和结余 0 万元,较 2021 年减少 4.16 万元,下降 100 %; 当年收入合计 2495.85 万元,较 2021 年增加 1255.91 万元,增长 101.29 %,主要原因是: 人员增加,经费增加,大余县棚户区(城中村)政府购买服务费占主要收入。。

当年收入的具体构成为: 财政拨款收入 2495.85 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 %。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 2495.85 万元,其中当年支出合计 2495.85 万元,较 2021 年增加 1255.91 万元,增长 101.29 %,主要原因是: 人员增加,经费增加,主要支出为大余县棚户区(城中村)政府购买服务费; 年末结转和结余 0 万元,较 2021 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是: 因一体化改革,年末无结转结余,无增长率情况。

当年支出的具体构成为: 基本支出 434.63 万元,占 17.41 %; 项目支出 2061.22 万元,占 82.59 %; 经营支出 0 万

元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 155.58 万元，决算数为 2495.85 万元，完成年初预算的 1604.22 %。

其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 7.52 万元，决算数为 13.5 万元，完成年初预算的 179.52 %，主要原因是：机构改革，人员变动。

（二）卫生健康支出年初预算数为 2.5 万元，决算数为 3.67 万元，完成年初预算的 146.8 %，主要原因是：人员增加，经费增加。

（三）城乡社区支出年初预算数为 36.49 万元，决算数为 2341.6 万元，完成年初预算的 6417.1%，主要原因是：增加支出项目大余县棚户区（城中村）政府购买服务费 2275.83 万元，大余县牡丹苑加装电梯补贴款 10 万元。

（四）住房保障支出年初预算数为 109.07 万元，决算数为 137.08 万元，完成年初预算的 125.68 %，主要原因是：人员增加，经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 208.98 万元，其中：

（一）工资福利支出 130.89 万元，较 2021 年增加 72.43 万元，增长 123.89%，主要原因是：因我中心 2021 年 7 月成立，2021 年工资福利支出为半年支出，2022 年工资福利支出为整年支出。

（二）商品和服务支出 52.57 万元，较 2021 年增加 11.76 万元，增长 28.82%，主要原因是：人员增加，经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出 25.52 万元，较 2021 年增加 12.81 万元，100.79%，主要原因是：增加了公共租赁住房租金补贴。

（四）资本性支出 0 万元，较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 6 万元，决算数为 3.16 万元，完成全年预算的 52.67%，决算数较 2021 年增加 3.16 万元，增长 100%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是我中心无因公出国

(境)支出。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:我中心无因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:我中心无因公出国(境)支出。

(二)公务接待费支出全年预算数为 6 万元,决算数为 3.16 万元,完成全年预算的 52.67%,决算数较 2021 年增加 3.16 万元,增长 100%,主要原因是:2021 年度我中心由住建局代管,公务接待经费由住建局支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是:严格遵守八项规定,厉行节俭。全年国内公务接待 30 批,累计接待 335 人次,其中外事接待 0 批,累计接待 0 人次,主要为:未发生外事接待事项。

(三)公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,其中公务用车购置全年预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:我中心未购置公务用车;全年购置公务用车 0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:我中心未购置公务用车;公务用车运行维护费支出全年预算数为 万元,决算数为 0 万元,完成全年预算的 0%,决算数较 2021 年增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是:我中心未购置公务用车,年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加(减少)的主要原因是:我中心未购置公务用车。

六、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 52.57 万元，较上年决算数增加 52.57 万元，增长 100 %，主要原因是：2022 年我中心纳入参照公务员法管理事业单位，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0.98 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 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 0.98 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 0.98 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。本单位无其他用车占用情况。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算范围的二级项目 2 个全面开展绩效自评，共涉及资金 105 万元，占项目支出总额的 96.33 %。

组织对“白蚁防治经费”、“弥补性事业运行工作经费” 2 个

项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 105 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据我中心的“三定”方案工作要求、年度绩效目标和资金的投入产出等进行绩效评价。

（一）组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 105 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，根据年度工作计划和申请人的申请，完成申请人白蚁预防和白蚁灭治，确保全县房屋及其附属设施无白蚁侵害。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

《2022年度县住保中心项目支出绩效自评表》详见附件。



(三) 部门评价项目绩效评价情况。

附件1-2										
项目支出绩效自评表 (2022年度)										
项目名称		大余县住房保障安置服务中心 大余县住房保障安置服务中心								
主管部门		年初预算数		全年预算数(A)		实施单位				
项目资金 (万元)	年度资金总额	85	85	85	100	100%	100			
	其中：当年财政拨款	85	85	85	—	100%	—			
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—			
	其他资金	—	—	—	—	—	—			
年度总体目标	预期目标 根据年度工作计划，完成保障性住房分配率，确保全县保障性住房居住安全，改善居住环境。			实际完成情况 基本完成申请人申请的租房工作，取得了较好的社会效益，受到申请人的好评，群众满意度不断提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	房屋运行保障度	100%	100%	10	10			
			保障性住房保障率	100%	100%	20	20			
		质量指标	保障性住房价格租金标准制定及时率	100%	100%	10	10			
			成本指标							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障性住房(含配套)分配准确率	100%	100%	10	10			
			社会效益指标	保障性住房保障度	100%	100%	10		10	
		生态效益指标	保护房屋居住安全，改善人居环境	100%	100%	10	10			
			可持续影响指标	保障性住房保障率	100%	100%	10		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障性住房满意度	100%	100%	10	10			
	总分						100		100	
	填报人： 陈华		审核人： 成富香							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为>*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为<*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。



附件1-2

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		白蚁防治工作经费								
主管部门		大余县住房保障安置服务中心			实施单位		大余县白蚁防治所			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	20	20	100	100%	97			
	其中：当年财政拨款	20	20	20	—	100%	—			
	上年结转资金									
	其他资金									
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据年度工作计划和申请人的申请，完成申请人白蚁预防和白蚁灭治，确保全县房屋及其附属设施无白蚁侵害。			基本完成申请人申请的房屋及其附属设施白蚁预防和灭治工作，取得了较好的社会效益，受到申请人的好评，群众满意度不断提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	白蚁防治房屋及附属设施数量	39000平方米	39000平方米	10	10	
				质量指标	白蚁防治率	100%	90%	20	19	提高防治效果
				时效指标	白蚁防治及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	社会效益指标	保护国家和人民财产	100%	90%	10	9	提高防治经济效益	
			社会效益指标	提高白蚁防治率	100%	90%	10	9	提高防治技术水平	
			生态效益指标	保护房屋居住安全，改善人居环境	100%	100%	10	10		
			可持续影响指标	防治药物和防治技术相结合	100%	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10			
	总分					100	97			
	填报人：陈华		审核人：成富香							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 评分标准：(1) 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

(2) 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为>+），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为<+），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

第四部分 名词解释



一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2022 年收支差额的数额。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构

事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

