

**2022年度
焦作市中站区房产管理中心部门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市中站区房产管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市中站区房产管理中心概况

一、部门职责

负责全区住房保障工作：负责全区廉租房、低收入住房补贴资格的审核、资金发放工作；公共租赁住房分配、后期管理工作；负责全区经济适用住房资格审核、申报，并指导实施。负责区直管公房的产权产籍和维修管理工作。

二、机构设置

焦作市中站区房产管理中心内设机构3个，包括：办公室、住房保障科、物业服务科。

从决算单位构成看，焦作市中站区房产管理中心部门决算为本级决算。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：焦作市中站区房产管理中心

2022年度

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	920.29	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	20,700.33	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	45.52
	9		九、卫生健康支出	40	8.64
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	21,539.99
	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	26.48
	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	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	21,620.63	本年支出合计	58	21,620.63
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	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	21,620.63	支出总计	62	21,620.63

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：焦作市中站区房产管理中心

2022年度

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
类	合计	21,620.63	21,620.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03	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	17.73	17.73	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	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,539.99	21,539.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	839.66	839.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	168.17	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	662.40	662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.09	9.09	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	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210106	公共租赁住房	10.06	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：焦作市中站区房产管理中心

2022年度

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
类	合计	21,620.63	238.09	21,382.54	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	45.52	45.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.34	45.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03	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	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.74	19.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,539.99	168.17	21,371.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	839.66	168.17	671.49	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	168.17	168.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	662.40	0.00	662.40	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.48	15.76	10.72	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.72	0.00	10.72	0.00	0.00	0.00

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
2210106	公共租赁住房	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：焦作市中站区房产管理中心

2022年度

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	920.29	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	20,700.33	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	45.52	45.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.64	8.64	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	21,539.99	839.66	20,700.33	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	26.48	26.48	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

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
	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	21,620.63	本年支出合计	59	21,620.63	920.29	20,700.33	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				
总计	32	21,620.63	总计	64	21,620.63	920.29	20,700.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：焦作市中站区房产管理中心

2022年度

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
类	合计	920.29	238.09	682.21
208	社会保障和就业支出	45.52	45.52	0.00
20805	行政事业单位养老支出	45.34	45.34	0.00
2080502	事业单位离退休	5.03	5.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.73	17.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.84	2.84	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.74	19.74	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	0.00
210	卫生健康支出	8.64	8.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.64	8.64	0.00
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64	0.00
212	城乡社区支出	839.66	168.17	671.49
21201	城乡社区管理事务	839.66	168.17	671.49
2120101	行政运行	168.17	168.17	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	662.40	0.00	662.40
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.09	0.00	9.09
221	住房保障支出	26.48	15.76	10.72
22101	保障性安居工程支出	10.72	0.00	10.72
2210106	公共租赁住房	10.06	0.00	10.06
2210107	保障性住房租金补贴	0.66	0.00	0.66
22102	住房改革支出	15.76	15.76	0.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：焦作市中站区房产管理中心

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	216.76	302	商品和服务支出	16.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.00	30201	办公费	2.80	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	49.50	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	13.38	30205	水费	0.48	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.73	30206	电费	6.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.84	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	0.00	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	5.83	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	40.42	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	8.64	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	36.49	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	5.03	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	5.03	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

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	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	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	0.00			
	人员经费合计	221.79					公用经费合计	16.30

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：焦作市中站区房产管理中心		2022年度		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
212	城乡社区支出	0.00	20,700.33	20,700.33	0.00	20,700.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00
2120813	保障性住房租金补贴	0.00	0.33	0.33	0.00	0.33	0.00
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	20,700.00	0.00
类	合计	0.00	20,700.33	20,700.33	0.00	20,700.33	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

部门：焦作市中站区房产管理中心

2022年度

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
类	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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：焦作市中站区房产管理中心 2022年度 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
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 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、支总计均为21,620.63万元。与上年度相比，收、支总计各增加20,564.48万元，增长1947.12%，主要原因是：和悦安置小区棚户区改造专项债券收入安排的支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计21,620.63万元，其中：财政拨款收入21,620.63万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计21,620.63万元，其中：基本支出238.09万元，占1.10%；项目支出21,382.54万元，占98.90%。

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21,620.63万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加20,564.48万元，增长1947.12%，主要原因是：和悦安置小区棚户区改造专项债券收入安排的支出。

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920.29万元，占支出合计的4.26%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少134.72万元，下降12.77%，主要原因是：和悦安置小区棚户区改造专项债券收入安排的支出。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出920.29万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出45.52万元，占4.95%；卫生健康（类）支出8.64万元，占0.94%；城乡社区（类）支出839.66万元，占91.24%；住房保障（类）支出26.48万元，占2.88%。

（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920.30万元，支出决算为920.29万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为5.03万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的100.00%。

2. 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17.73万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.84万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为19.74万元，支出决算为19.74万元，完成年初预算的100.00%。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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8.64万元，支出决算为8.64万元，完成年初预算的100.00%。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为168.17万元，支出决算为168.17万元，完成年初预算的100.00%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为662.40万元，支出决算为662.40万元，完成年初预算的100.00%。

9. 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9.09万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的100.00%。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为10.06万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的100.00%。

11. 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）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的100.00%。

12. 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15.76万元，支出决算为15.76万元，完成年初预算的100.00%。

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238.09万元，其中：人员经费221.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助；公用经费16.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费。

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20,700.33万元，支出决算为20,700.33万元，完成年初预算的100.00%。主要用于和悦安置小区债券收入安排的支出及保障性住房租金补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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0.00万元，支出决算为0.00万元。

（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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.00万元。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 0.00万元。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

2022年度机关运行经费年初预算为1.20万元，支出决算为0.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格贯彻中央八项规定，厉行节约，减少不必要的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，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0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆0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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为21,620.63万元，其中基本支出238.09万元；项目支出21,382.54万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金21382.54万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金21620.63万元，其中财政拨款21620.63万元。部门整体支出绩效自评结果为97.39分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度4个项目支出绩效自评中，2个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，

大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

我部门2022年度未选取项目开展部门评价。财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			焦作市中站区房产管理中心						
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	21620.63	34403.42	21,620.63	10	100	9.68		
	资金来源：（1）政府预算资金	21620.63	34403.42	21,620.63	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	拟定全区保障性住房、公共租赁住房分配和维修等后续运营管理工作；负责县国有直管公房的管理、经营、租赁、维护改造工作，负责全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴对象的审核和发放等工作；负责全区安置房小区物业管理服务工作。			完成公共租赁住房分配和维修等后续运营管理工作；负责县国有直管公房的管理、经营、租赁、维护改造工作，负责全县公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴对象的审核和发放等工作；负责全区安置房小区物业管理服务工作。					
年度主要任务	任务名称				实际完成情况				
	保障全区保障性住房的分配管理工作				已完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤99%	99%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥99%	99%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	圆满完成公共租赁分配任务	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	本中心的工作都按照区委区政府的工作要求及时、圆满完成	≥99%	99%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	提高行政效率，降低成本，改进工作作风，严格经费及资产管理。	≥95%	95%	20	20	0.00%	
		满意度	在年度工作中考核成绩优秀	有西欧	100%	15	15	0.00%	
	总分					100	94.68		

项目单位自评表

项目名称		和祥小区（一组团）鑫新物业管理水电费及维修维护费							
主管部门		焦作市中站区房产管理中心		实施单位	焦作市中站区住房保障中心				
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（万元）：	62.67	62.67	22.39	10	35.73	3.57	
		政府性预算资金	62.67	62.67	22.39	—	35.73	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门编制要求，进行项目论证、评审、理论等程序。	5	5				
		拨付合规性	严格按照项目资金管理办法，未出现违规将资金从国库转入支付到预算单位实有资金账户等问题	5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5				
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效项目，开展绩效监控和绩效评价。	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为安置小区提供清扫、维修维护、安全保卫保障等物业服务，保障各项工作正常开展。			已为安置小区提供优质的物业服务工作。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	平均保安保洁人员	≥35人	35人	10	10	0.00%	
		质量指标	电梯故障率	≤5%	5%	10	10	0.00%	
		时效指标	保安保洁消防安全维护绿化及时性	≥90%	90%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保障安置小区卫生及安全	≥90%	90%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	93.57		