

贵州省贵阳市住房保障中心2022年度部门 决算

目录

一、单位概况

- (一) 部门职责
- (二) 机构设置

二、2022年度部门决算公开报表

- (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) 财政拨款“三公”经费支出决算表
- (八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、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) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- (八) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
- (九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
- (十) 机关运行经费支出说明
- (十一) 政府采购支出说明
- (十二) 国有资产占用情况说明
- (十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省贵阳市住房保障中心概况

（一）部门职责

1. 受市住房和城乡建设局委托，承担各区保障性住房申请家庭准入资格审查、核准、建档及年度复核等日常服务工作；承担保障性住房租赁、回购、储备等工作；

2. 指导各区、县（市）住房和城乡建设部门开展住房保障工作，负责对全市住房保障工作人员进行业务培训

（二）机构设置

本单位（部门）无内设处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省贵阳市住房保障中心部门决算包括：本级决算。

二、2022年度部门决算公开报表

见附件1。

三、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年度收支决算总计2,867.45万元，与2021年相比，增加1,883.63万元，增长191.46%。主要原因是：本年新增保障性安居工程中央及省级补助资金项目1821.07万元。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,867.35万元，其中：财政拨款收入2,867.35万元，占100%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,867.43万元，其中：基本支出484.41万元，占16.89%；项目支出2,383.02万元，占83.11%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计2,867.35万元，与2021年相比，增加1,885.82万元，增长192.13%。主要原因是：本年新增保障性安居工程中央及省级补助资金项目1821.07万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,867.34万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,885.81万元，增长192.13%。主要原因是：本年新增保障性安居工程中央及省级补助资金项目1821.07万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出71.97万元，

占2.52%；卫生健康支出25.96万元，占0.9%；住房保障支出2769.50万元，占96.58%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,403.14万元，支出决算为2,867.34万元，完成年初预算的204.35%。决算数大于预算数，主要原因是：本年新增保障性安居工程中央及省级补助资金项目1821.07万元。其中：

（1）社会保障和就业支出。当年预算为63.42万元，支出决算为71.97万元，完成当年预算的113.48%。决算数大于预算数的主要原因是：社保基数调整。

（2）卫生健康支出。当年预算为26.70万元，支出决算为25.96万元，完成当年预算的97.23%。决算数小于预算数的主要原因是：人员调动。

（3）住房保障支出。当年预算为1349.03万元，支出决算为2769.50万元，完成当年预算的205.30%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增保障性安居工程中央及省级补助资金项目1821.07万元。

（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484.32万元，其中：人员经费427.61万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费56.71万元，主要包括办公费、水电费、差

旅费等。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算数为9.41万元，支出决算为6.34万元，决算数小于预算数，主要原因是根据车改方案，减少公务用车，同时压缩三公经费支出。

2. “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6.34万元，比上年增加4.41万元，增长228.27%，增加原因是由于车辆老化，本年维修费用上升。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护费支出6.34万元，占100%，比上年增加4.41万元，增长228.27%，增加原因是由于车辆老化，本年维修费用上升；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，下降0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为9.2万元，支出决算为6.34万元，完成预算的68.91%，主要原因是公务车使用减少。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费6.34万元。主要用于车辆保险、维修、燃油、过路费等。2022年，单位开支财

政拨款的公务用车保有量为5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。

(八) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无政府性基金收支。

(九) 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支。

(十) 机关运行经费支出说明

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022年政府采购支出总额14.32万元，其中：政府采购货物支出14.32万元、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14.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.32万元，占政府采购支出总额的100%。

(十二) 国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中，其他用车5辆（其他用车主要是：日常公务用车）；无100万元以上专用设备。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2022年度纳入部门决算的项目支出全面开展了绩效自评,共计9项,涉及资金2383.02万元,自评覆盖率达到100%。

2.绩效自评结果

(1) 项目支出绩效自评情况。

1. 贵阳市金阳窦官公租房建设工程项目配套用房项目完成情况综述:项目全年预算数505.9万元,执行数505.9万元,完成预算的100%。项目自评得分为100分。

2. 贵阳市乌当区新庄保障性住房建设工程项目A1栋项目完成情况综述:项目全年预算数16.75万元,执行数16.75万元,完成预算的100%。项目自评得分为100分。

《项目支出绩效目标自评表》详见附件2。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本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。

（四）年末结转和结余：指单位按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。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（八）社会保障就业（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）：指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支出。

（九）社会保障就业（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）：

反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）社会保障就业（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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十四）住房保障支出（类）住房保障支出（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指反映反映上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

- 附件：**1. 2022年度部门决算公开报表**
2. 项目支出绩效目标自评表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市住房保障中心

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	2867.35	一、社会保障和就业支出	8	71.97
	2		二、卫生健康支出	9	25.96
			三、住房保障支出	10	2769.5
本年收入合计	3	2867.35	本年支出合计	11	2867.43
使用非财政拨款结余	4	0.09	结余分配	12	
年初结转和结余	5		年末结转和结余	13	0.01
	6			14	
总计	7	2867.45	总计	15	2867.45

注：本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

表 2 收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市住房保障中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2867.35	2867.35					
208	社会保障和就业支出	71.88	71.88					
20805	行政事业单位养老支出	65.96	65.96					
2080502	事业单位离退休	33.27	33.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03					
20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92					
210	卫生健康支出	25.97	25.97					
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97					
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04					
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93					
221	住房保障支出	2,769.51	2,769.51					
22101	保障性安居工程支出	1,821.07	1,821.07					
2210199	其他保障性安居工程支出	1,821.07	1,821.07					
22102	住房改革支出	36.12	36.12					

2210201	住房公积金	36.12	36.12					
22103	城乡社区住宅	912.32	912.32					
2210399	其他城乡社区住宅支出	912.32	912.32					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

表 3 支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市住房保障中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2867.43	484.41	2383.02			
208	社会保障和就业支出	71.97	71.97				
20805	行政事业单位养老支出	66.05	66.05				
2080502	事业单位离退休	33.27	33.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66				
2080506	事业单位离退休	8.12	8.12				
20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92				
210	卫生健康支出	25.97	25.97				
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97				
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04				
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93				
221	住房保障支出	2,769.50	386.48	2,383.02			
22101	保障性安居工程支出	1,821.07		1,821.07			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,821.07		1,821.07			
22102	住房改革支出	36.12	36.12				
2210201	住房公积金	36.12	36.12				
22103	城乡社区住宅	912.31	350.36	561.95			

2210399	其他城乡社区住宅支出	912.31	350.36	561.95		
---------	------------	--------	--------	--------	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市住房保障中心

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	2867.35	一、社会保障和就业支出	10	71.88	71.88		
	2		二、卫生健康支出	11	25.96	25.96		
	3		三、住房保障支出	12	2,769.50	2,769.50		
本年收入合计	4	2867.35	本年支出合计	13	2867.34	2867.34		
年初财政拨款结转和结余	5		年末财政拨款结转和结余	14	0.01	0.01		
一、一般公共预算财政拨款	6			15				
二、政府性基金预算财政拨款	7			16				
三、国有资本经营预算财政拨款	8			17				
总计	9	2867.35	总计	18	2,867.35	2,867.35		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5 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

编制单位：贵州省贵阳市住房保障中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2867.34	484.32	2383.02
208	社会保障和就业支出	71.97	71.97	
20805	行政事业单位养老支出	66.05	66.05	
2080502	事业单位离退休	33.27	33.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.66	24.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.12	8.12	
20899	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	
2089999	其他社会保障和就业支出	5.92	5.92	
210	卫生健康支出	25.97	25.97	
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	
2101102	事业单位医疗	14.04	14.04	
2101103	公务员医疗补助	11.93	11.93	
221	住房保障支出	2,769.50	386.48	2,383.02
22101	保障性安居工程支出	1,821.07		1,821.07
2210199	其他保障性安居工程支出	1,821.07		1,821.07
22102	住房改革支出	36.12	36.12	
2210201	住房公积金	36.12	36.12	
22103	城乡社区住宅	912.31	350.36	561.95

2210399	其他城乡社区住宅支出	912.31	350.36	561.95
---------	------------	--------	--------	--------

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。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
 金额单位：万
 元

部门：贵州省贵阳市住房保障中心

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	392.05	302	商品和服务支出	54.02			
30101	基本工资	104.53	30201	办公费	27.41			
30102	津贴补贴	38.95	30202	印刷费	2.75			
30103	奖金	84.89	30205	水费	0.73			
30107	绩效工资	62.07	30207	邮电费	3.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.66	30211	差旅费	0.30			
30109	职业年金缴费	8.03	30216	培训费	0.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	30226	劳务费	6.20			
30111	公务员医疗补助缴费	11.93	30228	工会经费	5.70			
30112	其他社会保障缴费	5.92	30231	公务用车运行维护费	6.34			
30113	住房公积金	37.03	30299	其他商品和服务支出	0.64			
303	对个人和家庭的补助	35.56	310	资本性支出	2.69			
30302	退休费	16.73	31002	办公设备购置	2.69			
30305	生活补助	18.71						
30309	奖励金	0.12						
人员经费合计		427.61	公用经费合计					56.71

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 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万
元

编制单位：贵州省贵阳市住房保障中心

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
9.41		9.2		9.2	0.21	6.34		6.34		6.34	
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资金安排的实际支出。											

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
 金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市住房保障中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。

说明：贵阳市住房保障中心本年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

表9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
 金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市住房保障中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：贵阳市住房保障中心本年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期:
2023/06/21

项目名称		贵阳住投保障性租赁住房项目(贵阳市金阳窦官公租房建设工程项目配套用房)							
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局	实施单位	贵阳市住房保障中心					
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	5059000	5059000	5059000	10	100.00	10		
	财政拨款:	5059000	5059000	5059000	-	-	-		
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-		
	-----其中:上级补助:	5059000	5059000	5059000	-	-	-		
	其他:	0	0	0	-	-	-		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成2022年保租房装修改造任务			完成年度目标					
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	未完成原因分析	
	产出 指标 (50分)	数量 指标	筹集保租房项目点数量	≥1个	≥1个	5	5		
			筹集保障性租赁住房套数	≥200套	≥200套	5	5		
			筹集面积	≥10000平方米	≥10000平方米	5	5		
		质量 指标	工程质量是否符合标准	据验收情况确定	达成年度指标	10	10		
			时效 指标	保障性租赁住房计划完成率	≥100%	≥100%	5	5	
				筹集保租房年度计划完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益 指标 (30分)	社会 影响 指标	筹集面积计划完成率	≥100%	≥100%	10	10		
			意向租赁达成率	≥100%	≥100%				
			确定保障性租赁住房发展目标	确定	达成年度指标	10	10		
	满意度 指标 (10分)	可持 续影 响	落实保障性租赁住房支持政策	≥80%	≥80%	10	10		
			租赁住房运营管理	≥90%	≥90%	10	10		
	满意度 指标 (10分)	满意度	租赁服务满意度指标	≥80%	≥80%	10	10		
总分					90	100			
自评 结论	完成年度目标								

联系人: 聂祥柏

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位(盖章):

填报日期:

2023/06/25

项目名称		贵阳住投保障性租赁住房项目(贵阳市乌当区新庄保障性住房建设工程项目A1栋) 省级						
主管部门及代码		[211]贵阳市住房和城乡建设局	实施单位		贵阳市住房保障中心			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	167500	167500	167500	10	100.00	10	
	财政拨款:	167500	167500	167500	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中:上级补助	167500	167500	167500	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2022年保障性租赁住房筹集及装修改造任务			完成年度目标				
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	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	保障性租赁住房开工(筹集)	≥300套	≥300套	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	保障性租赁住房建成目标完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成投资	≥2000万元	≥2000万元	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	保障性租赁住房保障满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						90	100	
自评结论	完成年度目标							

联系人: 聂祥柏