

**2022年度
株洲市保障性住房服务中心
部门决算**

目录

第一部分株洲市保障性住房服务中心概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

株洲市保障性住房服务中心 概况

一、部门职责

（一）为人民群众提供房管服务。

（二）负责市区内的直管公房的管理,负责保障性住房的后续管理。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市保障性住房服务中心内设机构包括：办公室、工会、财务股、房管股、维修股、公租房后续管理股、公租房资格审批股（市民中心窗口）。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市保障性住房服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：株洲市保障性住房管理中心

2022年度

收入			支出		
项	目	行次	项	目	行次
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入		3,288.85	一、一般公共服务支出		0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		0.00	二、外交支出		0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入		0.00	三、国防支出		0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入		0.00	五、教育支出		0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入		0.00	七、文化旅游体育与传媒支出		0.00
八、其他收入		0.00	八、社会保障和就业支出		289.92
			九、卫生健康支出		122.37
			十、节能环保支出		0.00
			十一、城乡社区支出		1,749.53
			十二、农林水支出		0.00
			十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		1,127.02
			二十、粮油物资储备支出		0.00
			二十一、国有资本经营预算支出		0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出		0.00
			二十三、其他支出		0.00
			二十四、债务还本支出		0.00
			二十五、债务付息支出		0.00
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		0.00
本年收入合计		3,288.85	本年支出合计		3,288.85
使用非财政拨款结余		0.00	结余分配		0.00
年初结转和结余		0.00	年末结转和结余		0.00
总 计		3,288.85	总 计		3,288.85

注：1. 本表反映部门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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：株洲市保障性住房管理中心		2022年度						
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	3,288.85	3,288.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.92	289.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.92	289.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.58	236.58	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	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,749.53	1,749.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	433.90	433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	433.90	433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	899.63	899.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	899.63	899.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,127.02	1,127.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	281.06	281.06	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
金额单位：万元

部门：株洲市保障性住房管理中心

2022年度

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		3,288.85	1,804.85	1,484.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	289.92	289.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.92	289.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	236.58	236.58	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	53.34	53.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122.37	122.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,749.53	1,015.53	734.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	433.90	114.90	319.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	433.90	114.90	319.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	899.63	484.63	415.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	899.63	484.63	415.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,127.02	377.02	750.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	800.00	50.00	750.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	281.06	281.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	281.06	281.06	0.00	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

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	3,288.85	一、一般公共服务支出	33	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	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
	4		四、公共安全支出	36	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	289.92
	9		九、卫生健康支出	41	122.37
	10		十、节能环保支出	42	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,749.53
	12		十二、农林水支出	44	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,127.02
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	3,288.85	本年支出合计	59	3,288.85
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
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	3,288.85	总 计	64	3,288.85

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：株洲市保障性住房管理中心

2022年度

金额单位：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		3,288.85	1,804.85	1,484.00
208	社会保障和就业支出	289.92	289.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	289.92	289.92	0.00
2080502	事业单位离退休	236.58	236.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.34	53.34	0.00
210	卫生健康支出	122.37	122.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.37	122.37	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	122.37	122.37	0.00
212	城乡社区支出	1,749.53	1,015.53	734.00
21201	城乡社区管理事务	433.90	114.90	319.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	433.90	114.90	319.00
21203	城乡社区公共设施	416.00	416.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	416.00	416.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	899.63	484.63	415.00
2129999	其他城乡社区支出	899.63	484.63	415.00
221	住房保障支出	1,127.02	377.02	750.00
22101	保障性安居工程支出	800.00	50.00	750.00
2210106	公共租赁住房	50.00	50.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	750.00	0.00	750.00
22102	住房改革支出	45.97	45.97	0.00
2210201	住房公积金	45.97	45.97	0.00
22103	城乡社区住宅	281.06	281.06	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	281.06	281.06	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：株洲市保障性住房管理中心			2022年度			公用经费		
人员经费								
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	971.76	302	商品和服务支出	502.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	167.18	30201	办公费	10.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	214.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	89.52	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	4.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.34	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.95	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	8.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	161.26	30211	差旅费	0.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.97	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	42.81	30213	维修（护）费	168.51	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	325.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	265.00	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	3.14	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	15.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	57.62	30227	委托业务费	2.83	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.04	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	0.00	30229	福利费	7.29	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	0.56	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	85.44	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	81.77			
			30299	其他商品和服务支出	105.70			
人员经费合计		1,297.51	公用经费合计			507.34		

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

部门：株洲市保障性住房管理中心		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	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						

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。
本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：株洲市保障性住房管理中心		2022年度			
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。
本单位没有使用国有资产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：株洲市保障性住房管理中心						2022年度						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		
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	0.56	0.00	0.56	0.00	0.56	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。

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3288.85万元。与上年相比,减少3328.48万元,减少49.7%,主要是因为减少了人才补贴的收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3288.85万元,其中:财政拨款收入3288.85万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3288.85万元,其中:基本支出1804.85万元,占54.9%;项目支出1484万元,占45.1%。

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3288.85万元,与上年相比,减少3328.48万元,减少49.7%,主要是因为减少了人才补贴的收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)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3288.85万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少3328.48万元,减少49.7%,主要是因为减少了人才补贴的收入。

(二)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3288.85万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出289.92万元,占8.8%;卫生健康支出122.37万元,占3.7%;城乡社区支出1749.53万元,占53.2%;住房保障支出1127.02万元,占34.3%。

（三）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数为1077.85万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为3288.85万元，完成年初预算的305.1%，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132万元，支出决算为236.58万元，完成年初预算的178.2%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了退休人员2022年的绩效工资。

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42.47万元，支出决算为53.34万元，完成年初预算的125.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职职工追加2022年的绩效工资。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为24.73万元，支出决算为122.37万元，完成年初预算的494.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：在职人员和退休人员追加了医保铺底。

4、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0万元，支出决算为433.9万元，决算数大于于年

初预算数的主要原因是：2022年度增加了南大门和经营处改革单位的职业年金和养老金的缴纳，追加预算人员经费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为438.27万元，支出决算为416万元，完成年初预算的94.9%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为有在职工工退休。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为899.63万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2022年度人才补贴款和保障性住房维护管理费用的支出。

7、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0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加保障性住房维护管理费用的支出。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为750万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加保障性住房维护管理费用的支出。

9、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47.24万元，支出决算为45.97万元，完成年初

预算的97.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因为有在职工退休。

10. 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）。

年初预算为393.13万元，支出决算为281.06万元，完成年初预算的71.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是因为有在职工退休。

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 1804.85万元，其中：人员经费 1297.51万元，占基本支出的72%，主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 507.34万元，占基本支出的28%，主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算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

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为0.56万元，完成预算的11.2%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度本单位厉行节俭。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与上年一致，无变化。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度本单位厉行节俭，与上年相比减少0.1万元，减少10%，减少的主要原因是2022年度本单位厉行节俭。

公务用车购置费预算0万元，支出决算为0万，与上年一致，无变化。

公务用车运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.56万元，完成预算的14%，决算数小于预算数的主要原因是2022年度本单位厉行节俭，上年相比减少2.03万元，减少78%，减少的主要原因是2022年度本单位公车改革，减少了车辆。

（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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.56万元，占14%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.56万元，其中：公务用车购置费0万元，未购置公务用车。公务用车运行

费 0.56 万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费适用范围。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算1万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

本单位未召开三类会议。

培训费年初预算1万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算的66%。支出原因是：在职职工岗位培训300元/人，22人。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额1312.3万元，其中：政府采购货

物支出148.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1163.8万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；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）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一） 绩效管理工作开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3288.85万元，其中，基本支出1804.85万元，项目支出1484万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为92分，《株洲市保障性住房服务中心绩效自评报告》详见第五部分附件。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

七、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2022 年度株洲市保障性住房服务中心 整体支出绩效自评报告

一、预算单位基本情况

根据上级有关文件精神，本部门主要职责是：为人民群众提供房管服务。负责市区内的直管公房的管理，负责保障性住房的后续管理。

株洲市保障性住房服务中心是株洲市住房和城乡建设局下设的正科级全额拨款事业单位，单位共有人员 103 人，其中在职人员 37 人，退休人员 66 人。

二、预算收支情况

2022 年预算收入 3288.85 万元，其中年初预算 1077.85 万元，调整追加 2211 万元。其他资金来源 0 万元。

2022 年支出 3288.85 万元，其中基本支出 1804.85 万元，项目支出 1484 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2022 年度预算安排金额 3288.85 万元，实际资金额度 3288.85 万元，预算资金执行率 100%。

2022 年度预算安排金额 3288.85 万元，实际资金额度 3288.85 万元，预算资金执行率 100%。

1、通过政府购买法律服务方式，对 130 户公租房陈欠租金住户进行了诉讼追缴，确保了国有资产不流失；对 88 户不符合

公租房居住资格的租户进行了清退起诉，保障了公租房的合理使用和有序退出。

2、联合市公证部门，对 29 户已经死亡的公租房孤寡老人住户进行了清退，解决了孤寡老人死亡后所涉财产无人交接处理、占用有限的公租房资源、有需求的住房困难家庭无法住进来的“退出难”问题，有效地盘活了我市公租房资源。

3、做好了市民中心公租房资格审批窗口的资格审批和租赁补贴发放工作。全年共完成租赁补贴发放 2761 户，发放金额 843.6 万元；完成公租房住房保障资格审批 448 户，租赁补贴申请 480 户，办理住房保障家庭资格变更等业务 709 笔；完成人才公寓新增申请审批 290 户、续租审批 204 户；完成 2433 户《2021 年度市本级公共租赁住房租赁补贴资格》的年审工作；完成 24612 名住房保障对象信息比对工作，完成 2020 年度新增 372 户公租房实物配租摇号排序工作。

4、加强直管公房住房管理，对陈欠租金住户进行诉讼追缴；重视非住宅门面和危房消防安全工作，坚持月底例行巡查和节假日巡查、汛期危房常态化检查相结合的方式，确保资产安全；收回住宅租金 19 万元，门面租金 584 万元，超额完成今年的租金收缴任务目标。

5、重视信访维稳工作，有效化解社会矛盾。全年共收到各类信访件 68 件，均在第一时间进行了回复处理。信访工作的回复率、办结率均为 100%，满意率达到 95%以上，全年无集访群访

事件发生，有效化解了社会矛盾。

（二）项目支出绩效情况

单位项目全年预算 0 万元，全年执行数 1484 万元，其中项目实施及绩效情况如下：

1、项目支出中的 574 万元用于人才购房补贴发放，发放 210 人。（发放标椎本科毕业 2 万元/人，硕士毕业 3 万元/人，博士毕业 5 万元/人）

2、项目支出中的 910 万元用于保障性住房维护管理费用，具体为对 332 多处公租房房屋漏水问题进行维修、对公租房小区的监控系统及公共下水管道进行维修改造和对公租房小区的电梯进行维修等。及时解决了公租房住户的房屋及配套设施设备的维修问题，方便了住户生活，住户满意度不断提高。

四、存在的问题及改进措施

虽然对项目资金进行了监督和检查，形成了书面监控报告，但由于各种客观原因，公租房实物分配率未达到 100%。

今后，将努力协调相关单位及部门间的关系，确保全年目标任务的完成；加强财务预算的管理，尽量做到预算工作更加精准；培训相关人员业务知识，提高工作效率。

五、其他需要说明的情况

无

附件：2022 年度部门整体支出绩效自评表

2022 年度部门整体支出绩效自评表

市级预算 部门名称	株洲市保障性住房服务中心							
年度预算 申请（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	1077.85	3288.85	3288.85	10	100%	10	
	按收入性质分：3288.85			按支出性质分：3288.85				
	其中： 一般公共预算：3288.85			其中：基本支出：1804.85				
	政府性基金拨款：			项目支出：1484				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成居民申报维修 60 处，质量达到合格以上			完成居民申报维修 65 处，质量全部达到合格以上				
	完成非税收入 600 万元			完成非税收入 612 万元				
	及时排查安全隐患，确保安全生产			没有安全隐患，确保安全生产				
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	2022 年收直 管公房房屋 租金	约 2.68 万 平方米	约 2.68 万 平方米	10	10	
		数量指标	对直管公房 屋面、厨房、 卫生间防水 维修	50 处	65 处	10	10	
		数量指标	按期和提前 完成收缴任 务	≥600 万	≥600 万	9	8	还要提高 收缴租金 力度
		数量指标	消防安全检查	≥2256 次	≥2260 次	8	6	改善消防 设施
		质量指标	对直管公房维 修验收合格率	98%	95%	7	6	提高维修 质量
		时效指标	年度计划申报 完成时间	2022 年 12 月份	2022 年 12 月份	5	5	
		成本指标	预算控制	50 万	40 万	4	3	节约成本
	效益指标 （30 分）	经济效益 指标	超额完成非 税收入任务	≥600 万	≥600 万	9	8	提高租金 收缴率

		社会效益指标	长期提高住户舒适度、满意度	长期	长期	10	10	
		生态效益指标	加快住房维修进度，提升租户居住舒适度	改善	改善	5	5	
		可持续影响指标	确保国有资产保值增值	长期	长期	5	5	
	满意度指标(10分)	社会公众及服务对象满意度指标	直管公房住户满意率	≥95%	≥96%	8	6	让住户更满意
总分						100	92	

填表人：肖宏 填报日期：2023.4.20 联系电话：28227910 单位负责人签字：