

# 汉中市南郑区住房资金管理中心 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 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收入支出决算情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附 件

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职责

为住房专项资金提供管理保障。负责全县住房专项资金和各开发企业物业保修金的归集、使用及监督管理。

### （二）内设机构

无

### （三）工作亮点及成效

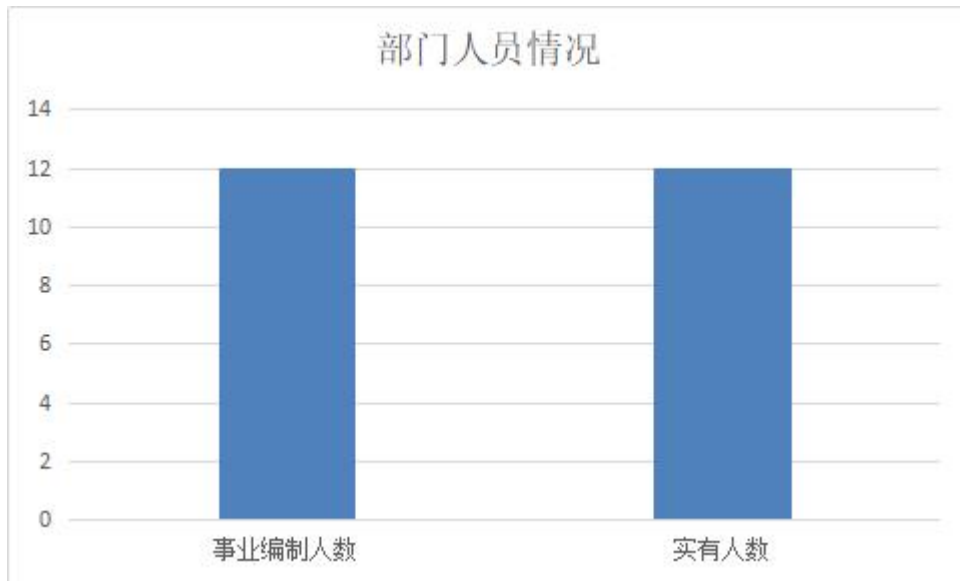
认真贯彻落实《住宅专项维修资金管理办法》、《物业管理条例》等相关法律法规，严格执行资金交存、使用程序，努力做好住宅专项维修资金归集、使用管理。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市南郑区住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

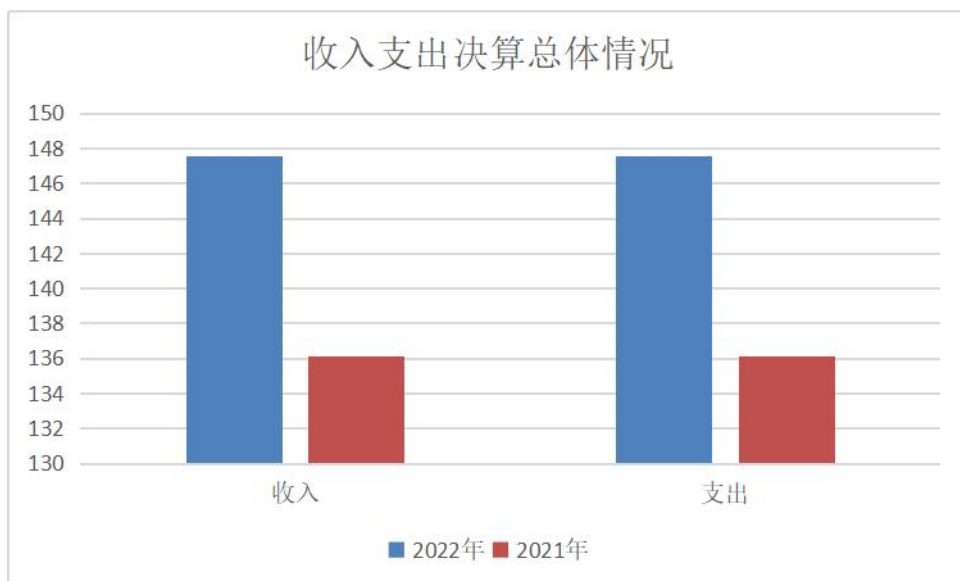
截至 2022 年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 12 人，其中行政 0 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

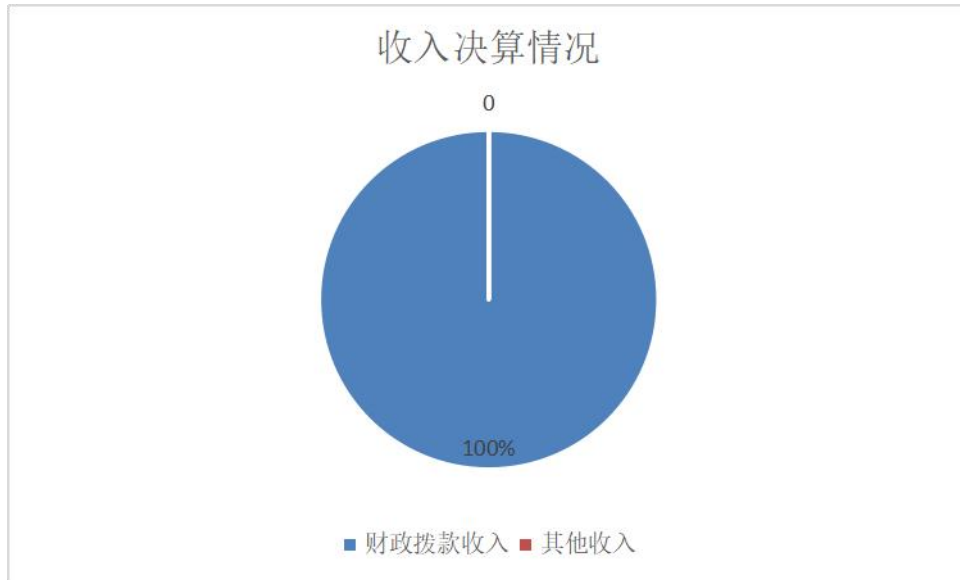
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 147.57 万元，与上年相比收、支总计增加 11.44 万元，增长 8.4%。主要是财政拨款收入支出增加。



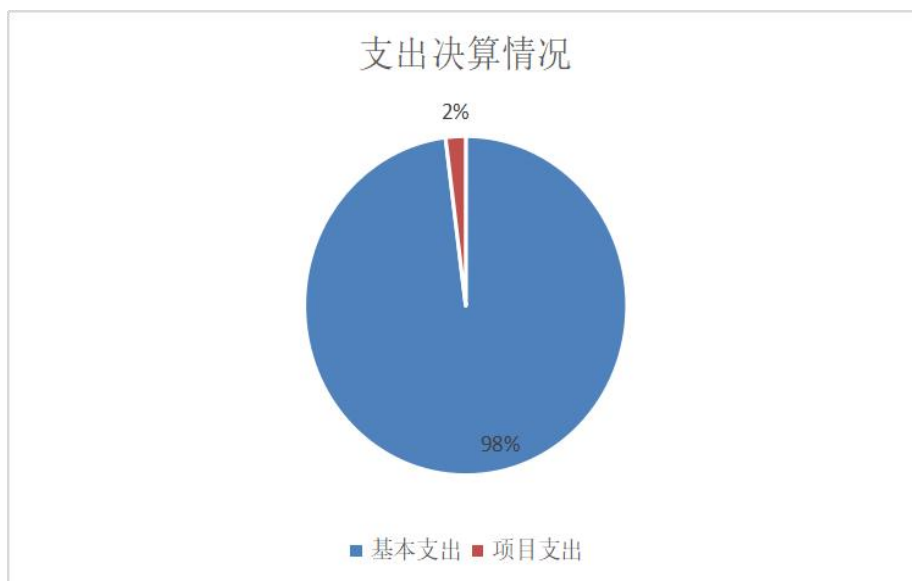
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 147.57 万元，其中：财政拨款收入 147.57 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%。



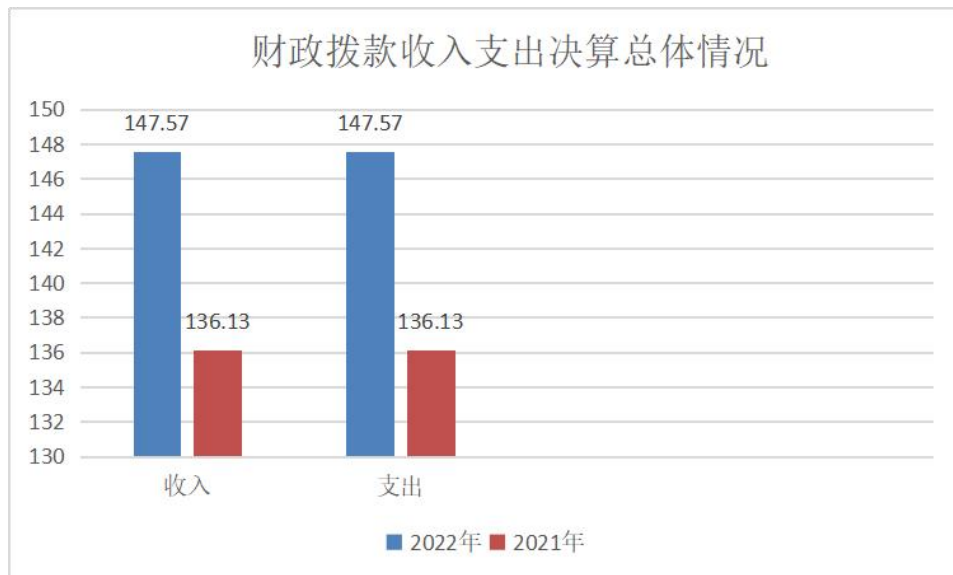
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 147.57 万元，其中：基本支出 144.57 万元，占 98%；项目支出 3 万元，占 2%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 147.57 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 11.44 万元，增长 8.4%。主要原因是财政拨款收入支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 133.29 万元，支出决算 147.57 万元，完成年初预算的 110.71%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 11.44 万元，增长 8.4%，主要原因是人员正常升薪使得人员经费支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

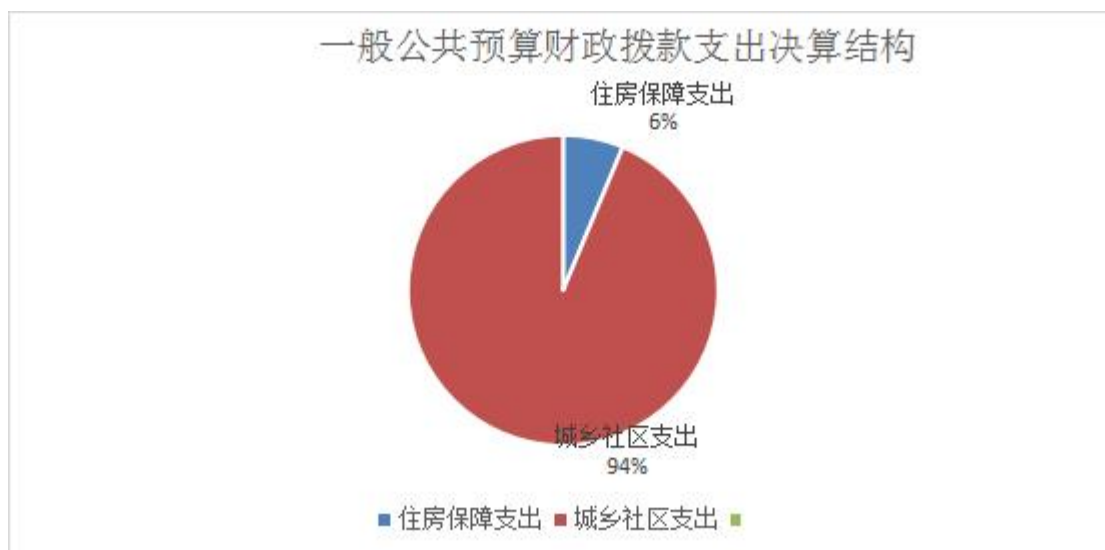
1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

预算 6.3 万元，支出决算 9.3 万元，完成预算 147.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增网络系统维护专项支出。

2、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）

预算 126.99 万元，支出决算 138.27 万元，完成预算 108.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常升薪使得人员经费支出增加。





## 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 144.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 138.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、抚恤金。

（二）**公用经费** 6.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%，。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### **（二）培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.13 万元，决算数较预算数增加 0.13 万元，主要原因是本年新增专业技术人员培训支出。

### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本单位 2022 年度无政府采购事项。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中

副部（省）级以上领导用车 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 1 辆，主要是公务用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

无财政重点评价项目。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97 分，全年预算数 133.29 万元，执行数 147.57 万元，完成预算的 110.71%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等及时拨付，保障了机构正常运转，完成了对住房专项维修资金的管理等成本性支出，按照专款专用的原则，严格项目资金管理使用，在今后的工作中，继续扎实做好决算公开，切实提高管理水平。

## 汉中市南郑区住房资金管理中心整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			汉中市南郑区住房资金管理中心					
年	任务名	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分	执行	得分

度 主 要 任 务 完 成 情 况	称			总额	财政拨 款	其他资 金	总额	财政拨 款	其他资 金	值	率	
	任务 1	人员经费	100%	126.99	126.99		138.27	138.27		—	108.88%	—
	任务 2	公用经费	100%	6.3	6.3		9.3	9.3		—	147.62%	—
	任务 3									—		—
	.....									—		—
	金额合计			133.29	133.29		147.57	147.57		10	110.71%	97
年 度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	完成单位年初目标任务，保障单位人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，保障单位工作正常运转。						2022 年公用经费预算 6.3 万元，支出决算 9.3 万元，完成预算 147.62%；人员经费预算 126.99 万元，支出决算 138.27 万元，完成预算 108.88%，决算数较预算数略高。					
年 度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	保障单位个数、财政供养人数、人员经费、公用经费数额。			单位 1 个，财政供养人数 12 人，人员经费 138.27 万元，公用经费 9.3 万元。		100%		13	13	
		质量指标	年度工作任务完成质量。			完成区考核下达的工作任务，年度考核良好		100%		12	12	
		时效指标	当月工资及时足额发放，年终 12 月 20 日前及时清算，社保基金个人及配套部分按规定及时缴纳，运转经费支出达均衡进度。			100%		98%		12	12	
		成本指标	一般性支出压减率			≥ 5%		100%		13	12	
	效益指 标 (40 分)	经济效益指标	通过工作目标任务的完成达到经济效益指标，促进经济发展。			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	通过工作目标任务的完成达到社会效益。			100%		100%		10	10	
生态效益指标		通过工作目标任务的完成达到生态效益。			100%		100%		10	10		

	可持续影响指标	促进房地产市场健康发展。	100%	98%	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	全区业主对维修资金管理工作的满意率。	≥95	98%	10	9
总分					100	97

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度不单独填写绩效自评表。

### (四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

### (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 汉中市南郑区住房资金管理中心的决算数据反映本单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 5517753。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及，已公开
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及，已公开
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：汉中市南郑区住房资金管理中心

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	147.57	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、城乡社区支出	20	9.30
八、其他收入	8		八、住房保障支出	21	138.27
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	147.57	<b>本年支出合计</b>	23	147.57
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
<b>总计</b>	13	147.57	<b>总计</b>	26	<b>147.57</b>

# 收入决算表

公开02表

单位：汉中市南郑区住房资金管理中心

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
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		147.57	147.57					
212	城乡社区支出	9.30	9.30					
21201	城乡社区管理事务	9.30	9.30					
2120199	其他城乡社区管理事	9.30	9.30					
221	住房保障支出	138.27	138.27					
22103	城乡社区住宅	138.27	138.27					
2210399	其他城乡社区住宅支	138.27	138.27					

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

单位：汉中市南郑区住房资金管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		147.57	144.57	3.00			
212	城乡社区支出	9.30	6.30	3.00			
21201	城乡社区管理	9.30	6.30	3.00			
2120199	其他城乡社	9.30	6.30	3.00			
221	住房保障支出	138.27	138.27				
22103	城乡社区住宅	138.27	138.27				
2210399	其他城乡社	138.27	138.27				

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

公开04表

单位：汉中市南郑区住房资金管理中心

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	147.57	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、城乡社区支出	21	9.3	9.3		
	8		八、住房保障支出	22	138.27	138.27		
<b>本年收入合计</b>	9	147.57	<b>本年支出合计</b>	23	147.57	147.57		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	147.57	<b>总计</b>	28	147.57	147.57		

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

单位：汉中市南郑区住房资金管理中心

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		147.57	144.57	3.00
212	城乡社区支出	9.30	6.30	3.00
21201	城乡社区管理事务	9.30	6.30	3.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	9.30	6.30	3.00
221	住房保障支出	138.27	138.27	
22103	城乡社区住宅	138.27	138.27	
2210399	其他城乡社区住宅支出	138.27	138.27	

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：汉中市南郑区住房资金管理中心								单位：万元	
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	130.99	302	商品和服务支出	6.3	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	55.31	30201	办公费	0.9	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	10.3	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.57	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	34.24	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.05	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.09	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.67	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	1.1	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.13	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	7.28	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.91	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.3	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	1.81				
人员经费合计		138.27	公用经费合计						6.3

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

公开07表

部门：

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：汉中市南郑区住房资金管理中心

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30		0.30		0.30			
决算数	0.30		0.30		0.30			0.13

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。