

 2022 年度

# 单位决算公开文本

---



预算代码：502008

单位名称：邯郸市保障性住房管理中心

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

第一条 邯郸市保障性住房管理中心（简称保障房中心）主管部门是邯郸市住房保障和房产管理局，机构规格副县级，经费渠道为自收自支。

第二条 保障房中心的主要职责是：

- （一）编制主城区保障性住房计划；
- （二）负责主城区保障性住房房源的管理、轮候办法的制定及配租工作；
- （三）负责对保障性住房建设投资有限公司和保障性住房运营管理有限公司的政策指导、监督管理工作；
- （四）负责主城区保障性住房申请资料的档案监督管理；
- （五）负责主城区保障性住房数据的统计上报；
- （六）负责主城区商品房项目配建保障房的配建协议签订、质量、进度和竣工验收等监督管理工作；
- （七）负责房地产开发企业建设的商品房项目配建的保障房移交给保障性住房运营管理公司；
- （八）负责主城区政府产权保障房的确权登记工作；
- （九）负责受理群众投诉举报工作；
- （十）完成局交给的其他事项。

第三条 保障房中心设下列内设机构：

（一）办公室。负责完成单位的综合性日常党务、政务、工会、人事、精神文明建设、信访工作，充分发挥协调、管理、外联、服务的职能。

1、做好上传下达，及时准确地向中心领导和有关人员传达单位及有关部门的通知事项。

2、起草单位工作安排的总结和总结，拟写各类汇报等材料。

3、负责上级机关和其他单位的来文、来函的登记、分发、阅处和归档工作。

4、安排各种会议，做好会议准备、会议通知、会议记录、编写会议纪要或决议等会务工作，检查督促会议决议的贯彻落实。

5、负责单位的印信管理工作，掌管并使用好公章。

6、做好行政办公用品的审核、领用、保管及分发工作。

7、做好对外联络和来访人员的接待工作。

8、负责中心的宣传工作和信息收集、报送工作。

9、做好本单位的综合档案收集、整理、立卷、归档工作。

10、负责中心的人事工作，搞好职工考勤、考核、奖惩等工作。

（二）商品房配建科。具体负责主城区商品房项目配建保障性住房的配建协议签订、质量、进度和竣工验收等监督管理工作。

1、负责主城区商品房项目配建保障性住房的配建协议签订、移交协议签订工作。

2、负责主城区商品房项目配建保障性住房在建项目定期巡查工作。

3、负责主城区商品房项目配建保障性住房质量、进度和竣工验收工作。

4、负责主城区商品房项目配建保障性住房与市审批局、市不动产登记中心、局交易中心和测绘队有关保障房的对接工作。

5、负责主城区商品房项目配建保障性住房档案资料管理工作。

6、协助中心相关科室做好政府产权保障房办理不动产权证工作。

7、负责主城区商品房项目配建的保障房移交给保障性住房运营管理公司工作。

8、完成领导交办的其他工作。

（三）住房保障科。具体负责主城区保障性住房年度保障房受理公告的起草、公布、年度省级考核等工作。

1、负责主城区保障性住房年度保障房受理公告的起草、公布工作。

2、负责主城区保障性住房年度廉租、公租房申报、受理、审核实施细则的制定、公布和解释工作。

3、负责主城区公租房申请、审核政策指导和解释工作。

4、负责主城区保障对象、租赁住房补贴、相关数据的统计上报工作。

5、负责指导主城区各区保障性住房汇总、存档、廉租复核、廉租新增、公租新增合格名单及公示工作。

6、完成领导交办的其他工作。

（四）财务科。负责中心的财务管理工作，为领导决策提供真实、准确、可靠、及时的会计信息，做好领导的参谋和助手。

1、负责贯彻执行国家有关财务管理的法律法规、方针、政策。

2、负责建立健全财务管理的各项规章制度，检查监督财务纪律。

3、负责编制年度财务收支计划，并向上级或有关部门报告财务决算。

4、负责资金的筹措和管理，严格按照国家有关规定合理有效地安排使用资金。

5、负责成本费用的计划、控制、核算、分析和考核，督促有关部门降低消耗、节约费用，提高经济效益。

6、加强核算管理，反映分析财务计划的执行情况，合理分配收入，及时完成需要上缴的税收或管理费用。

7、负责主城区商品房项目配建保障房公用部位共有设施设备维修基金的申报和筹集。

- 8、负责主城区政府产权保障房的确权登记工作
- 9、完成领导交办的其他工作。

（五）工程计划科。负责主城区保障性住房建设工作，负责各项目建设期间的全过程、全方位管理工作。

1、负责自建“保障中心”工程项目可行性研究、总体规划设计、报建手续办理、单体工程各专业施工图纸设计和审核。

2、负责工程施工、监理、室外工程、设备采购的招投标工作，并对项目的各种合同进行编制、审批、签订。

3、负责或参与工程施工质量、进度、投资、安全管理和竣工验收全过程操作，参与工程预决算书的编制、审核。

4、根据中心自建“保障性住房”项目建设的实际情况，编制项目进度计划，并督导协调其实施完成。按时上报工作情况，及时跟进落实各项工作计划及资金计划。

5、负责我市主城区新建配建“保障中心”项目建设的计划、完成等报表资料的收集，并按时上报各种报表，对项目及时跟进监督落实各项工作计划及资金计划。并参与项目的质量控制，保证工程施工按有关规定要求进行。

6、负责协调建设项目各项优惠政策的落实。

7、负责定期、及时向领导汇报项目建设进度和问题，积极配合局业务处室，保证保障房建设各项指标的顺利完成。

8、负责保管工程项目的全部技术档案，负责协调竣工工程各种技术资料的移交和备案。

9、负责对房投公司的业务指导和监督管理工作。

10、完成领导交办的其他工作。

（六）住房管理科。主要履行以下职责：

1、负责指导监督主城区保障性住房的摇号工作。

2、负责指导监督主城区廉租住房、公租房和其他房产的实物分配工作。

3、负责指导监督主城区廉租住房、公租房和其他房产的接收、管理工作。

4、负责指导监督主城区廉租住房、公租房和其他房产的出租、租金收缴工作。

5、负责指导监督主城区廉租住房和其他房产的维修、物业服务等相关工作。

6、完成领导交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市保障性住房管理中心	经费自理事业单位	财政性资金定额补助

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

单位：邯郸市保障性住房管理中心

2022 年度

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	2694.49	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	60.83
	9		九、卫生健康支出	40	20.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2613.20
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	58	2694.49
使用非财政拨款结余	28	2694.49	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2694.49	<b>总计</b>	62	2694.49

注：1. 本表反映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。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：邯郸市保障性住房管理中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2694.49	2694.49					
208	社会保障就业支出	60.83	60.83					
20805	行政事业单位养老支出	60.83	60.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28					
210	卫生健康支出	20.46	20.46					
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46					
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46					
221	住房保障支出	2613.20	2613.20					
22101	保障性安居工程支出	2582.79	2582.79					
2210101	廉租住房	312.32	312.32					
2210106	公共租赁住房	2114.09	2114.09					
2210199	其他保障性安居工程支出	156.38	156.38					
22102	住房改革支出	30.41	30.41					
2210201	住房公积金	30.41	30.41					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

单位： 邯郸市保障性住房管理中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2694.49	424.02	2270.47			
208	社会保障就业支出	60.83	60.83				
20805	行政事业单位养老支出	60.83	60.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28				
210	卫生健康支出	20.46	20.46				
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46				
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46				
221	住房保障支出	2613.20	342.73	2270.47			
22102	保障性安居工程支出	2582.79	312.32	2270.47			
2210201	廉租住房	312.22	312.32				
2210106	公共租赁住房	2114.09		2114.09			
2210199	其他保障性安居工程支出	156.38		156.38			
22102	住房改革支出	30.41	30.41				
2210201	住房公积金	30.41	30.41				

注：本表反映单位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：邯郸市保障性住房管理中心

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	2694.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传	39				
	8		八、社会保障和就业支	40	60.83	60.83		
	9		九、卫生健康支出	41	20.46	20.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气	50				
	19		十九、住房保障支出	51	2613.20	2613.20		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营	53				
	22		二十二、灾害防治及应	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债	58				
<b>本年收入合计</b>	27	2694.49	<b>本年支出合计</b>	59	2694.49	2694.49		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
<b>总计</b>	32	2694.49	<b>总计</b>	64	2694.49	2694.49		

注：本表反映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：邯郸市保障性住房管理中心

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
合计		2694.49	424.02	2270.47
208	社会保障就业支出	60.83	60.83	
20805	行政事业单位养老支出	60.83	60.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.55	40.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.28	20.28	
210	卫生健康支出	20.46	20.46	
21011	行政事业单位医疗	20.46	20.46	
2101102	事业单位医疗	20.46	20.46	
221	住房保障支出	2613.20	342.73	2270.47
22102	保障性安居工程支出	2582.79	312.32	2270.47
2210201	廉租住房	312.32	312.32	
2210106	公共租赁住房	2114.09		2114.09
2210199	其他保障性安居工程支出	156.38		156.38
22102	住房改革支出	30.41	30.41	
2210201	住房公积金	30.41	30.41	

注：本表反映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明细表

公开 06 表

单位：邯郸市保障性住房管理中心

2022 年度

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	387.88	302	商品和服务支出	36.14	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	136.70	30201	办公费	8.43	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	20.04	30202	印刷费	1.26	30702	国外债务付息		
30103	奖金		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	116.38	30205	水费	0.77	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.55	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	20.28	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.46	30208	取暖费	3.04	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.43	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	3.06	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备		
30113	住房公积金	30.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.35	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.82	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		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	4.82	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	3.23	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	3.66	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.08	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	1.05				
人员经费合计		387.88	公用经费合计						36.14

注：本表反映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

公开 07 表

单位：邯郸市保障性住房管理中心

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
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。  
 本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 邯郸市保障性住房管理中心

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位： 邯郸市保障性住房管理中心                      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
3.66		3.66		3.66		3.66		3.66		3.66	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度收、支总计（含结转和结余）2694.49 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1838.79 万元，增长 214.88%，主要原因是增加了保障性住房维修经费、智慧小区建设工作经费及保障性住房运营管理经费等项目。

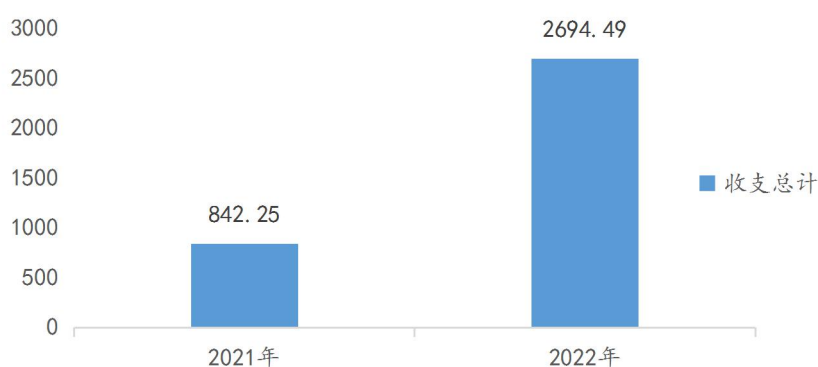


图1：2021-2022年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2694.49万元，其中：财政拨款收入2694.49万元，占100%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2022年度支出合计2694.49万元，其中：基本支出424.03万元，占15.74%；项目支出2270.47万元，占84.26%；

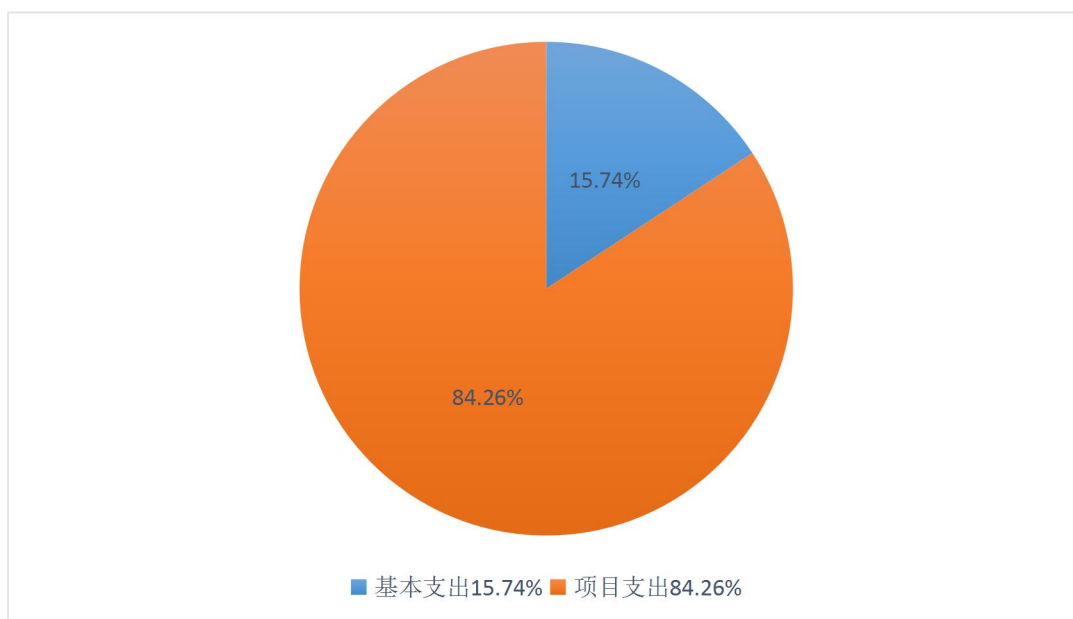


图 2: 2022 年度支出决算构成情况 (按支出性质)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2694.49 万元,比 2021 年度增加 1838.79 万元,增长 214.88%,主要是增加了保障性住房维修经费、智慧小区建设工作经费及保障性住房运营管理经费等项目。本年支出 2694.49 万元,增加 1838.79 万元,增长 214.88%,主要是增加了保障性住房维修经费、智慧小区建设工作经费及保障性住房运营管理经费等项目,具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2694.49 万元,比上年增加 1838.79 万元;主要是增加了保障性住房维修经费、智慧小区建设工作经费及保障性住房运营管理经费等项目;本年支出 2694.4 万元,比上年增加 1838.79 万元,增长 214.88%,主要是

增加了保障性住房维修经费、智慧小区建设工作经费及保障性住房运营管理经费等项目。

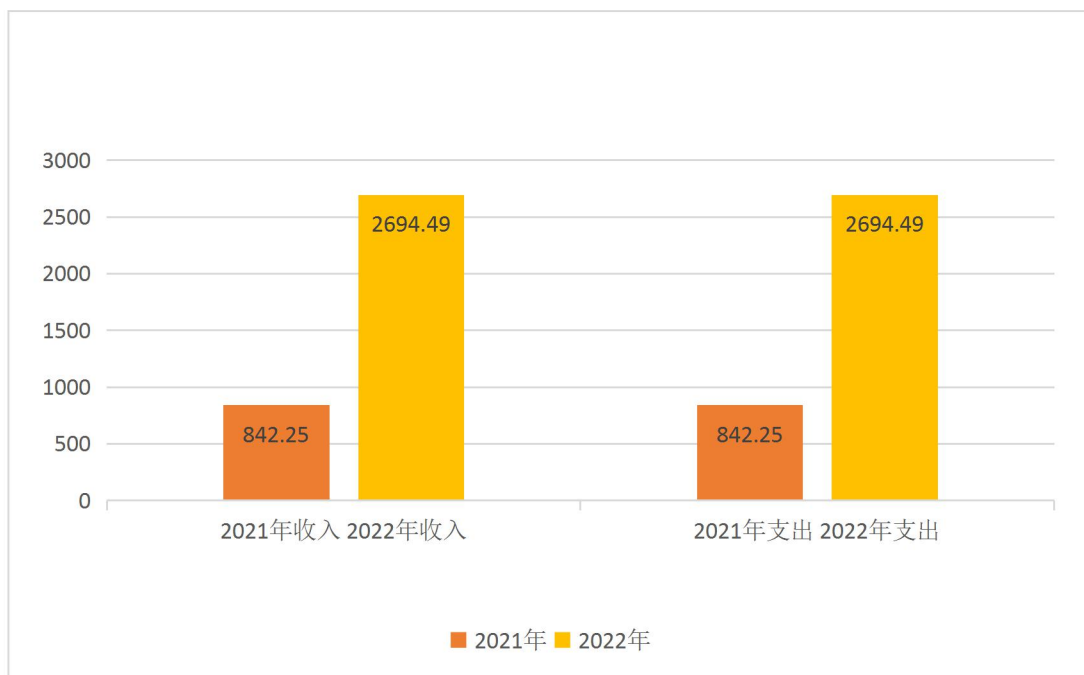


图 3：财政拨款收入支出与上年决算对比情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2022 年度财政拨款本年收入 2694.49 万元，完成年初预算的 75.46%，比年初预算减少 876.03 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，中心预算申报的项目招投标工作推进缓慢，工作未完成不具备支付条件，未申报财政经费；本年支出 2694.49 万元，完成年初预算的 75.46%，比年初预算减少 876.03 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，中心预算申报的项目招投标工作推进缓慢，工作未完成不具备支付条

件，项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 75.46%，比年初预算减少 876.03 万元，主要是受疫情影响，中心预算申报的项目招标投标工作推进缓慢，工作未完成不具备支付条件，未申报财政经费；支出完成年初预算 75.46%，比年初预算减少 876.03 万元，主要是主要原因是受疫情影响，中心预算申报的项目招标投标工作推进缓慢，工作未完成不具备支付条件，项目经费支出减少。



图 4：财政拨款收入支出与年初预算对比情况

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入为 0 万元，与年初预算

数持平，与 2021 年度决算支出持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0 万元，与年初预算数持平，与 2021 年度决算支出持平。

### **(三) 财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 2694.49 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 60.83 万元，占 2.26%，主要用于职工的养老保险及职业年金等缴纳；卫生健康支出 20.46 万元，占 0.76%，主要用于职工医疗保险缴纳；住房保障（类）支出 2613.20 万元，占 96.98%，主要用于人员经费、公用经费、住房公积金及保障性住房维修、智慧小区建设、保障性住房分配管理信息平台建设、保障房运营管理经费及保障性住房专项工作经费等支出。

### **(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 424.02 万元，其中：

人员经费 387.88 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

公用经费 36.14 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、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

本单位 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.66 万元，支出决算为 3.66 万元，完成预算的 100%，与年初预算持平，主要是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2021 年度决算减少 0.42 万元，降低 10.29%，主要是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费支出情况。本单位 2022 年度未发生“因公出国(境)费”支出，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2022 年度“公务用车购置及运行维护费”预算为 3.66 万元，支出决算 3.66 万元，完成预算的 100%。与年初预算持平，主要是我单位贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.42 万元，降低 10.29%，主要是我单位认真贯彻落实厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2022 年度无“公务用车购置费”，未发生“公务用车购置”经费支出，与年初预算持平，与 2021 决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 3.66 万元:** 本单位 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。“公车运行维护费”支出与年初预算持平,较上年减少 0.42 万元,降低 10.29%,主要是我单位认真贯彻落实厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费支出情况。** 本单位 2022 年度“公务接待费”支出预算为 0.49 万元,本年度本单位未发生“公务接待费”经费支出,“公务接待费”支出决算数为 0 万元,主要是我单位认真贯彻落实厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,也有疫情原因没有公务接待任务;“公务接待费”支出较预算减少 0.49 万元,降低 100%,主要是我单位认真贯彻落实厉行节约要求;从严控制“三公”经费开支;与 2021 年度决算支出持平。

## **六、机关运行经费支出说明**

本单位为事业单位,无机关运行经费

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 1346.9 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 320 万元、政府采购工程支出 940 万元、政府采购服务支出 86.9 万元。授予中小企业合同金额 1346.9 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 万元,占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,与上年持

平,主要是用于保障房进度巡查、收缴保障房用车和下各区沟通、核实保障房申报及复核情况用车。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）2 套。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及预算项目 12 个,共涉及资金 2270.47 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“住房保障管理专项工作经费”和“2022 年度智慧小区建设工作经费”等 2 个项目开展了重点评价,涉及一般公共预算支出 455.94 万元;从评价情况来看,住房保障管理专项工作经费预算申请资金 122.44 万元,在预算期内如约完成,达到预期目标,较好地完成了工作;2022 智慧小区建设工作经费,预算申请资金 333.50 万元,在预算期内如约完成;达到预期目标,较好地完成了工作。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映“住房保障管理专项工作经费”和“2022 年度智慧小区建设工作经费”等 2 个项目绩效自评结果。

（1）住房保障管理专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标,住房保障管理专项工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 123 万元,执行数

为 122.44 万元，完成预算的 99.55%。项目绩效目标完成情况：  
通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了住房保障各项管理工作，未发现问题。

### 住房保障管理专项工作经费项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZF-住房保障管理专项工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	502008-邯郸市保障性住房管理中心		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	123	到位数	122.44	执行数	122.44	99.55				
	其中:财政资金	123	其中:财政资金	122.44	其中:财政资金	122.44					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	住房保障信息系统及网络通讯建设维护费,实现公租房信息系统上线运行及系统共享				住房保障信息系统及网络通讯建设维护费,实现公租房信息系统上线运行及系统共享				100.00		
	维护保障房中心正常工作运转,弥补公用经费不足				维护保障房中心正常工作运转,弥补公用经费不足				100.00		
	宣传保障性住房政策,使群众了解保障性住房新政策				宣传保障性住房政策,使群众了解保障性住房新政策				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	表格印刷份数	申请保障房相关表格印刷份数	30	=	231600	本	231600	完成	30
		质量指标	保障房中心正常工作运转	保证了中心日常工作运转	15	=	100	百分号	100	完成	15

	成本指标	保障房专项工作经费成本	弥补了公用经费的不足	15	=	123	万元	122.44	完成	15
	效益指标	社会效益指标	服务的改善与提升	10	=	100	百分号	100	完成	10
		可持续影响指标	加快发展保障性租赁住房建设	10	=	100	百分号	100	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	10	=	100	百分号	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分	100								100
五、存在问题原因及整改措施	无									

(2) 2022 年度智慧小区建设工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年度智慧小区建设工作经费项目绩效自评得分为 95.39 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 355 万元，执行数为 333.5 万元，完成预算的 93.94%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成了 2022 年智慧小区的建设工作，未发现问题。

### 2022 年智慧小区建设工作经费预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	ZF-2022 年智慧小区建设工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	502008 - 邯郸市保障性住房管理中心	金额单位	万元
--------	------	---------------------	------	----	--------	-----------------------	------	----

二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	355	到位数	333.5	执行数	333.5	93.94				
	其中:财政资金	355	其中:财政资金	333.5	其中:财政资金	333.5					
	其他		其他		其他						
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	维修及时率达到 95%以上。				维修及时率达到 95%以上。				95.00		
	维修工程合格率 98%以上。				维修工程合格率 98%以上。				95.00		
	工程及时率 95%以上。				工程及时率 95%以上。				95.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	小区改造工程督导次数	反映全年打造智慧小区工程督导次数	20	≥	2	次	2	完成	19
		时效指标	工程及时率	反映对保障房智慧小区工程完成情况的比例	15	≥	95	百分比	95	完成	14
		质量指标	工程合格率	反映改造智慧小区工程合格的比例	15	≥	98	百分比	98	完成	15
	效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	30	≥	95	百分比	95	完成	29
	满意度指标	服务对象满意度指标	住户满意度	反映群众对保障房智慧小区的满意情况	10	≥	95	百分比	95	完成	9

	预算执行率	预算执行率			10						9.39
	自评总分	95.39									
五、存在问题原因及整改措施	无										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年度本单位无重点评价项目。

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2022 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**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、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类