

鄂州市住房和城乡建设服务中心
2022 年度部门决算

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 鄂州市住房和保障服务中心概况 | 3 |
| 一、部门主要职责 | 4 |
| 二、机构设置情况 | 5 |
| 第二部分 鄂州市住房和保障服务中心2022年度部门决算表 | 6 |
| 一、收入支出决算总表 | 7 |
| 二、收入决算表 | 8 |
| 三、支出决算表 | 9 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 | 10 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 | 11 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 12 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 13 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 14 |
| 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | 15 |
| 第三部分 鄂州市住房和保障服务中心2022年度部门决算情况 | 说明 |
| 一、收入支出决算总体情况说明 | 16 |
| 二、收入决算情况说明 | 17 |
| 三、支出决算情况说明 | 18 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 20 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 | 21 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 24 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 24 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 24 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 24 |
| 十、机关运行经费支出说明..... | 26 |
| 十一、政府采购支出说明..... | 26 |
| 十二、国有资产占用情况说明..... | 26 |
| 十三、预算绩效情况说明..... | 27 |
| 十四、专项支出、转移支付支出情况说明..... | 30 |
| 第四部分 其他需要说明的情况..... | 31 |
| 第五部分 名词解释..... | 33 |
| 第六部分 附件..... | 38 |

第一部分

鄂州市住房和城乡建设服务中心概况

一、部门主要职责

- 1、负责全市房地产行业管理工作。
- 2、组织贯彻执行国家有关房地产业和城镇住房制度改革工作的政策、法规；研究拟订房地产管理和房改规范性文件草案，并组织实施。
- 3、根据国民经济、社会发展的战略目标与规划，研究拟订房地产业发展战略，编制全市住宅建设中长期规划和年度计划，并组织实施。
- 4、指导房地产综合开发和经营活动，规范房地产市场；组织房地产开发项目的竣工验收；负责房地产开发企业的资质认证和房地产开发行业管理。
- 5、参与制订土地使用权出让方案，对出让土地上的房屋审查产权归属。
- 6、负责全市房地产市场管理。负责各类房地产转让、抵押、租赁和商品房预售管理；管理房地产市场估价工作；组织实施房地产成交价格申报制度和房地产价格评估人员资格认证制度；负责房地产中介服务机构资质管理和从业人员资格认定及管理。
- 7、负责各类房屋的产权、产籍管理。负责审查、确认各类房屋产权，登记、核发房屋所有权证；负责各类房屋的产籍资料管理。
- 8、负责各类房屋安全鉴定和白蚁防治。
- 9、负责全市物业管理工工作，负责物业企业的资质认证和行业管理。
- 10、负责房屋拆迁与安置管理。审查拆迁安置方案，核发拆迁

许可证，调处裁决拆迁纠纷。

11、负责房产纠纷仲裁工作。

12、负责城镇住房制度改革的具体实施工作。规范公房出售行为，实行公房上市备案制度；建立并管理职工住房档案；积极推进住房分配货币化。

13、负责城区物业维修基金的归集、管理；负责编制资金使用计划，监督资金使用情况。

14、负责住房保障工作。负责廉租住房（经济适用住房）的组织建设和协调、督办；负责全市廉租住房租赁补贴审核、发放和管理工作。

15、负责城市棚户区 and 国有工矿区改造工作。

16、负责城中村（旧城区）改造具体工作的组织、协调、督办。

17、承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，鄂州市住房和保障服务中心部门决算由实行独立核算的鄂州市住房和保障服务中心本级决算。

纳入 2022 年度部门决算编制范围的预算单位：鄂州市住房服务和保障中心本级。

第二部分
鄂州市住房和城乡建设服务中心
2022 年部门决算表

一、收入支出决算总表

| 收入支出决算总表 | | | | | |
|------------------|----|--------|-----------------|----|---------|
| | | | | | 公开01表 |
| 部门：鄂州市住房服务和保障中心 | | | | | 金额单位：万元 |
| 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 | 666.80 | 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 | 0.00 | 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 | 87.91 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 12.91 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 520.66 |
| | 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 | 45.33 |
| | 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 |
| | 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 | 666.80 | 本年支出合计 | 58 | 666.80 |
| 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 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 666.80 | 总计 | 62 | 666.80 |

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。

二、收入决算表

| 收入决算表 | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|---------|
| | | | | | | | | 公开02表 |
| 部门：鄂州市住房服务和保障中心 | | | | | | | | 金额单位：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 | | 666.80 | 666.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.91 | 87.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.91 | 87.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 67.11 | 67.11 | 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 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.91 | 12.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.91 | 12.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 520.66 | 520.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 520.66 | 520.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 178.62 | 178.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 342.04 | 342.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.33 | 45.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 27.96 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 10.81 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 17.15 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.37 | 17.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.37 | 17.37 | 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。

三、支出决算表

| 支出决算表 | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| | | | | | | | 公开03表 |
| 部门：鄂州市住房服务和保障中心 | | | | | | | 金额单位：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 | | 666.80 | 296.80 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.91 | 87.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.91 | 87.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.35 | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 67.11 | 67.11 | 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 | 14.44 | 14.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.91 | 12.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.91 | 12.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.40 | 8.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.51 | 4.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 520.66 | 178.62 | 342.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 520.66 | 178.62 | 342.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 178.62 | 178.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 342.04 | 0.00 | 342.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.33 | 17.37 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 27.96 | 0.00 | 27.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 10.81 | 0.00 | 10.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 17.15 | 0.00 | 17.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.37 | 17.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.37 | 17.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

| 财政拨款收入支出决算总表 | | | | | | | | |
|-----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | 公开04表 |
| 部门：鄂州市住房服务和保障中心 | | | | | | | | 金额单位：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 | 666.80 | 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 | 0.00 | 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 | 87.91 | 87.91 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 12.91 | 12.91 | 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 | 520.66 | 520.66 | 0.00 | 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 | 45.33 | 45.33 | 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 |
| | 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 | 666.80 | 本年支出合计 | 59 | 666.80 | 666.80 | 0.00 | 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 | 666.80 | 总计 | 64 | 666.80 | 666.80 | 0.00 | 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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 公开05表 |
| 部门：鄂州市住房服务和保障中心 | | | | 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 | | 666.80 | 296.80 | 370.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 87.91 | 87.91 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 87.91 | 87.91 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 6.35 | 6.35 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 67.11 | 67.11 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.44 | 14.44 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 12.91 | 12.91 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 12.91 | 12.91 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.40 | 8.40 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.51 | 4.51 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 520.66 | 178.62 | 342.04 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 520.66 | 178.62 | 342.04 |
| 2120101 | 行政运行 | 178.62 | 178.62 | 0.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 342.04 | 0.00 | 342.04 |
| 221 | 住房保障支出 | 45.33 | 17.37 | 27.96 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 27.96 | 0.00 | 27.96 |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 10.81 | 0.00 | 10.81 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 17.15 | 0.00 | 17.15 |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.37 | 17.37 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.37 | 17.37 | 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 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：鄂州市住房服务和保障中心 | | | | | | | | 金额单位：万元 |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 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 | 203.10 | 302 | 商品和服务支出 | 19.58 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 46.99 | 30201 | 办公费 | 0.56 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.62 | 30202 | 印刷费 | 1.12 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.39 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 3.96 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 40.91 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.91 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 2.26 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.01 | 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 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 29.30 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 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 | 74.13 | 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 | 74.13 | 30217 | 公务接待费 | 0.22 | 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 | 0.00 | 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 | 3.44 | 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 | 0.30 | 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 | 8.12 | 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 | 3.47 | | | |
| 人员经费合计 | | 277.23 | 公用经费合计 | | | | 19.58 | |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | |
|--------------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| | | | | | | | 公开07表 |
| 部门：鄂州市住房服务和保障中心 | | | | | | | 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。

说明：我单位无此项内容，本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | |
|-------------------|------|------|------|---------|
| | | | | 公开08表 |
| 部门：鄂州市住房服务和保障中心 | | | | 金额单位：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。

说明：我单位无此项内容，本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|---------|
| | | | | | | | | | | | 公开09表 |
| 部门：鄂州市住房服务和保障中心 | | | | | | | | | | | 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 |
| 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 |

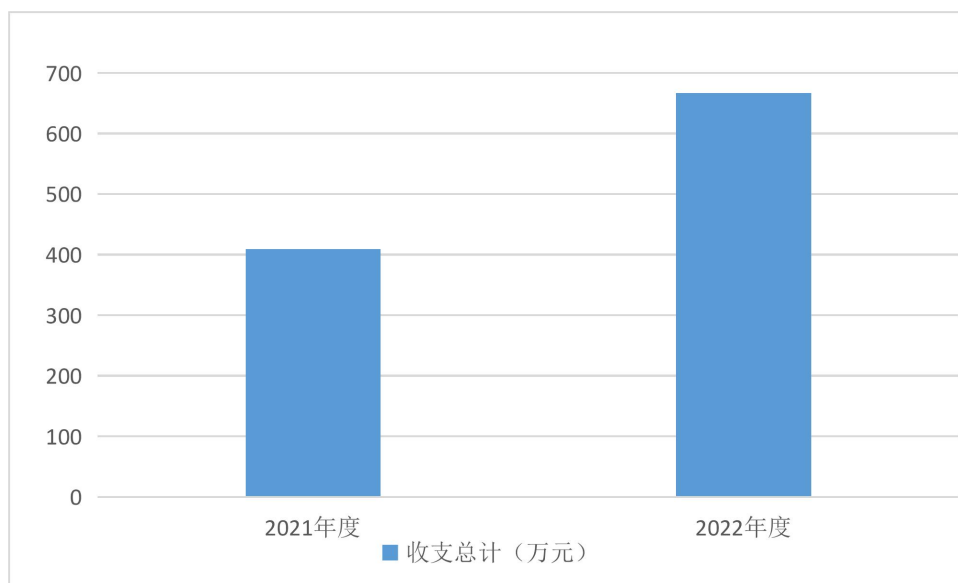
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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、支总计均为 666.80 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 257.96 万元，增长 63.09%，主要原因一是维修资金电子票据系统建设资金专项，二是 HD 专项工作经费，三是人才专项保障费用，四是基础性绩效工资调整。

图 1：收、支决算总计变动情况



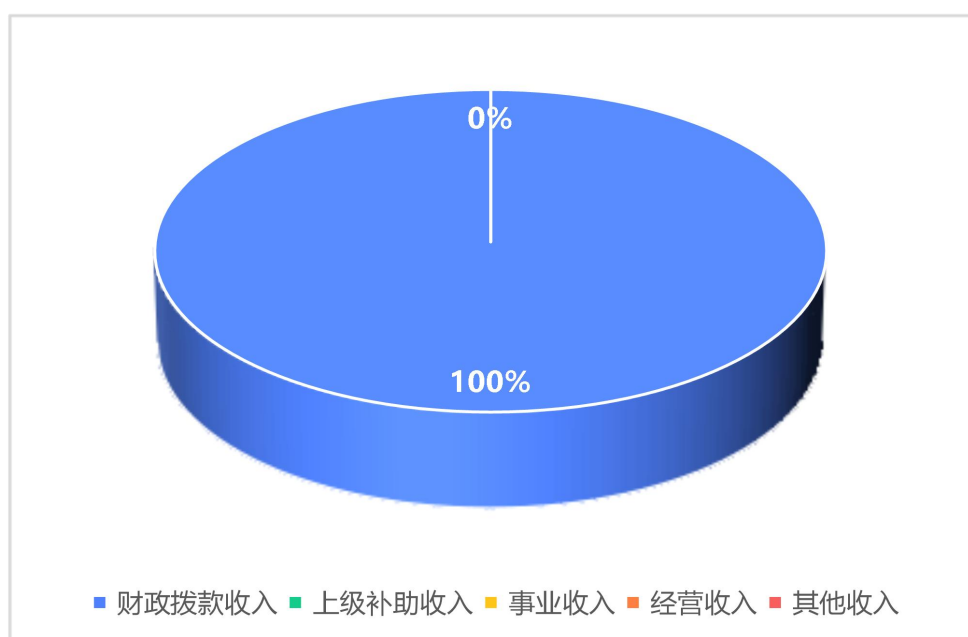
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 666.80 万元，与 2021 年度相比，收入合计增加 257.96 万元，增长 63.09%。其中：财政拨款收入 666.80 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收

入 0 万元，占本年收入 0%。

财政拨款收入 666.80 万元，比上年决算数增加 257.96 万元，增幅 63.09%，主要原因一是维修资金电子票据系统建设资金专项，二是 HD 专项工作经费，三是人才专项保障费用，四是基础性绩效工资调整。

图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 666.80 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 257.96 万元，增长 63.09%。其中：基本支出 296.80 万元，占本年支出 44.51%；项目支出 370.00 万元，占本年支出 55.49%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。其中：

(1) 社会保障和就业支出 87.91 万元，比上年决算数增加 69.30

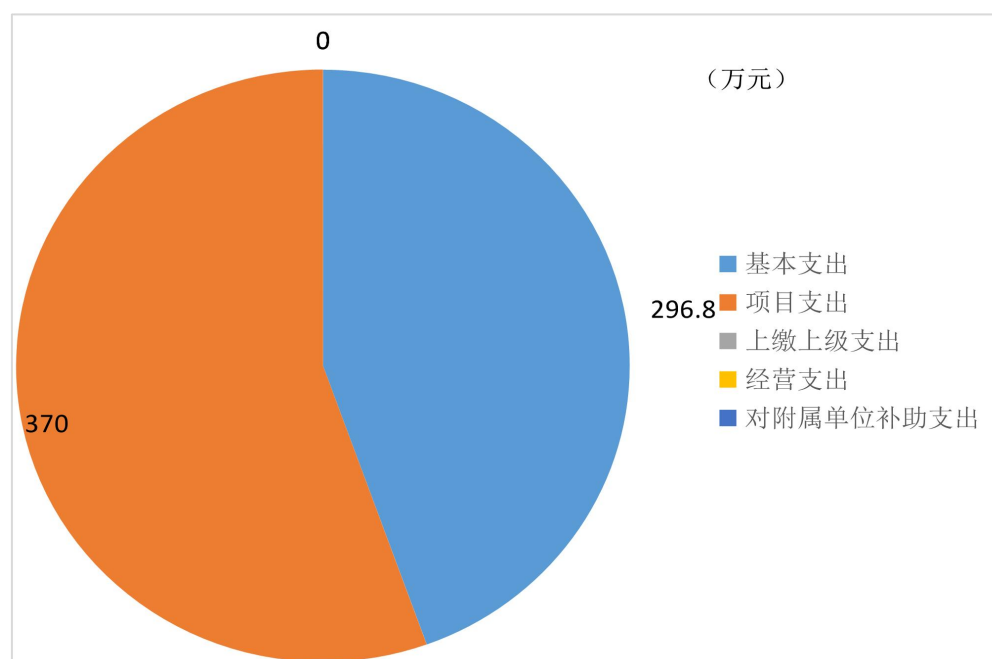
万元，增幅 372.38%，主要原因机关事业单位基本养老保险基数调整增加，退休人员统筹待遇发放。

(2) 卫生健康支出 12.91 万元,比上年决算数增加 1.82 万元，增幅 16.41%，主要原因参照公务员管理的事业单位人员医疗保险基数调整增加。

(3) 城乡社区支出 520.66 万元，比上年决算数增加 182.36 万元，增幅 53.90%，主要原因是一是维修资金电子票据系统建设资金专项，二是 HD 专项工作经费，三是人才专项保障费用，四是基础性绩效工资调整。

(4) 住房保障支出 45.33 万元，比上年决算数增加 5.99 万元，增长 15.23%，主要原因是在职人员公积金基数调整增加。

图 3: 支出决算结构

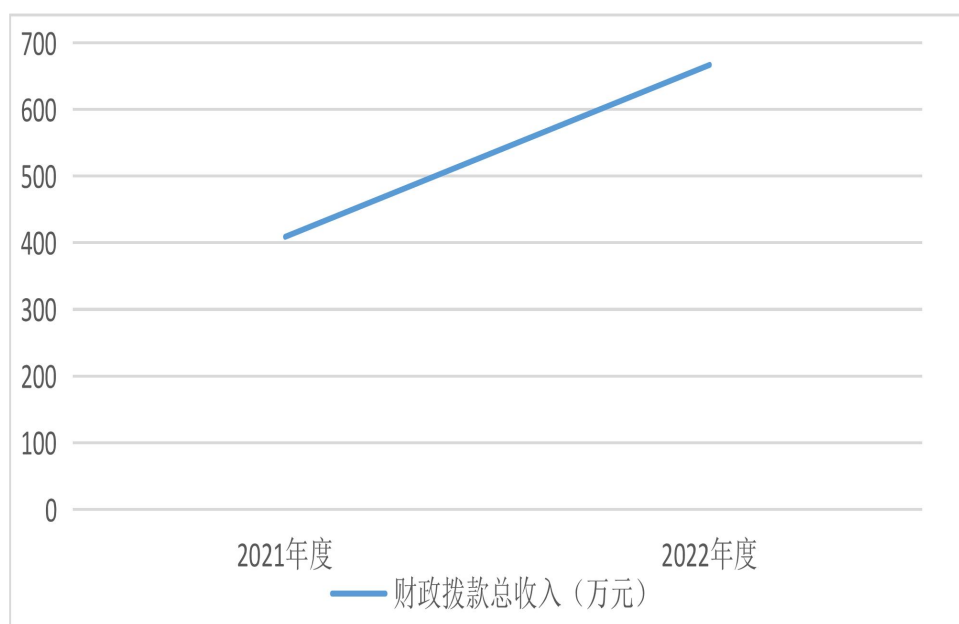


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 666.80 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 257.96 万元，增长 63.09 %。主要原因一是维修资金电子票据系统建设资金专项，二是 HD 专项工作经费，三是人才专项保障费用，四是基础性绩效工资调整。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 666.80 万元，比 2021 年度决算数增加 291.42 万元。增加主要原因一是维修资金电子票据系统建设资金专项，二是 HD 专项工作经费，三是人才专项保障费用，四是基础性绩效工资调整。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 666.80 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 291.42 万元，增长 77.63 %。主要原因一是维修资金电子票据系统建设资金专项，二是 HD 专项工作经费，三是人才专项保障费用，四是基础性绩效工资调整。

（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 666.80 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）支出 87.91 万元，占 13.18 %。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费支出。

2、卫生健康（类）支出 12.91 万元，占 1.94%。主要用于单位医疗缴费支出。

3、城乡社区（类）支出 520.66 万元，占 78.08%，主要用于单位在职人员工资、福利、日常公用经费等及单位事务管理支出。

4、住房保障（类）支出 45.33 万元，占 6.80 %，主要用于保障性安居工程发放低收入和最低收入家庭补助、公积金支出等。

（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为 718.35 万元，支出决算为 666.80 万元，完成年初预算的 92.82 %。支出决算数小于年初预算数的主要原因一是财政年终调减单位预算项目资金，二是在职人员转退休 2 人。其中：

1、社会保障和就业支出（类）支出年初预算为 91.93 万元，支出决算为 87.91 万元，完成年初预算的 95.63%，主要用于机关养老保险费缴纳、退休人员公务费、福利费。

行政事业单位养老（款）支出年初预算为 91.93 万元，支出决算为 87.91 万元，完成年初预算的 95.63%，主要用于机关养老保险费缴纳、退休人员公务费、福利费。

（1）行政单位离退休费（项）支出年初预算为 6.35 万元，支出决算为 6.35 万元，完成年初预算的 100%，主要用于离退休人员公务费、福利费。

（2）事业单位离退休（项）支出年初预算为 71.14 万元，支出决算为 67.11 万元，完成年初预算的 94.34%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员统筹待遇的兑现。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金支出（项）支出年初预算为 14.44 万元，支出决算为 14.44 万元，完成年初预算的 100%。主要用于机关事业单位养老保险和职业年金缴费。

2. 卫生健康(类)支出年初预算为 12.91 万元,支出决算为 12.91 万元,完成年初预算的 100%。主要用于单位医疗。其中:

（1）行政单位医疗（款）支出年初预算为 12.91 万元，支出决算为 12.91 万元，完成年初预算的 100%。主要用于单位医疗。

①行政单位医疗（项）支出年初预算为 8.40 万元，支出决算为 8.40 万元，完成年初预算的 100%。主要用于单位医疗。

②公务员医疗补助（项）支出年初预算 4.51 万元，支出决算为 4.51 万元，完成年初预算的 100%。主要用于单位公务员医疗补助。

3.城乡社区（类）支出年初预算为 596.14 万元，支出决算为 520.66 万元，完成年初预算的 87.34%。支出决算数小于年初预算数的主要原因是财政调整项目资金预算数。其中：

（1）城乡社区管理（款）事务年初预算为 596.14 万元，支出决算为 520.66 万元，完成年初预算的 87.34 %。支出决算数大于年初预算数的主要原因一是财政年终核减人才保障专项经费，二是在职人员转退休 2 人。

①行政运行（项）支出年初预算为 174.44 万元，支出决算为 178.62 万元，完成年初预算的 102.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是单位在职人员调资。

②其他城乡社区管理事务（项）年初预算为 421.70 万元，支出决算为 342.04 万元，完成年初预算的 81.11%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是财政年终核减人才保障专项经费

4.住房保障(类)支出年初预算为 17.37 万元，支出决算为 45.33 万元，完成年初预算的 260.97%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是增加保障性安居工程发放低收入和最低收入家庭补助经费，二是住房公积金基数调整。其中：

（1）保障性安居工程（款）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 27.96 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加保障性安居工程发放低收入和最低收入家庭补助经费。

①保障性住房租金补贴（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 10.81 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加保障性安居工程发放低收入和最低收入家庭补助经费。

②其他保障性安居工程（项）支出年初预算为 0 万元，支出决算为 17.15 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加保障性安居工程发放低收入和最低收入家庭补助经费。

（2）住房改革（款）支出年初预算为 17.37 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 100%，主要用于公积金支出。

住房公积金（项）支出年初预算为 17.37 万元，支出决算为 17.37 万元，完成年初预算的 100%，主要用于公积金支出。

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 296.81 万元，其中：

人员经费 277.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 19.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、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

2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出无数据。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出无数据。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 0.25 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 88%。较上年增加 0.22 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实“过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

（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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较上年增加 0 元，增长 0%。决算为零的主要原因是单位本年度无因公出国(境)费用。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要原因是单位本年度无因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；决算数较上年减少 0 万元，下降 0%。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是无公车购置计划。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要原因本年度无公务用车运行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.25 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 88%，决算数较上年增加 0.22 万元，增长 100%。决算数小于预算数的主要原因主要原因是严格执行八项规定，控制公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是单位没有开展外宾接待工作。2022

年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象本单位没有发生外宾接待对象。

国内公务接待支出 0.22 万元，接待对象主要是接待对象主要是周边地市和往来单位，主要是开展学习调研等工作。2022 年共接待国内来访团组 3 个，28 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

鄂州市住房和保障服务中心 2022 年度机关运行经费支出 19.58 万元，比上年决算数减少 18.68 万元，降低 48.82%。主要原因是单位严格落实过“紧日子”要求，大力压减一般性支出。其中：办公费减少 0.34 万元，邮电费减少 0.02 万元，其他交通费用减少 0.26 万元，其他商品和服务支出减少 3.97 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门纳入 2022 年度部门预算范围的各项政府采购支出总额 30.80 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.80 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，房屋 2471.59 平方米，帐面价值 751.92 万元；单位共有车辆 0 辆，其中：副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套），帐面价值 55 万元；单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套），帐面价值 169.58 万元。

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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 370 万元。重点项目 2 个。主要用于保障性安居工程发放低收入和最低收入家庭补助、保障房后期管理费用、住房保障工作经费等。占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，结合项目整体绩效项目基本情况、绩效目标、资金管理情况、项目组织实施情况、绩效目标完成情况，自评结果为“良”。

2、部门决算中项目绩效自评结果

（1）市级人才住房保障经费项目自评综述：项目全年预算数为 38 万元，执行数为 5.8 万元，完成预算的 15%。根据《鄂州市市级人才发展专项资金管理办法（试行）》（鄂州人才〔2018〕5 号）、《关于深化人才发展体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》和《“333”高层次创新创业人才计划实施办法（试行）》（鄂州办发〔2016〕34 号）以及《鄂州市“温馨居”人才公寓建设管理工作移交备忘录》等文件精神，为更好服务人才引进和人才住房保障，每年预算高层次人才购房补贴（按照 B 类人才最高补贴 15 万元/人计算）、人才公寓生活设施配套费以及后期管理维修维护。

(2) 鄂州市中心城区住宅小区物业服务质量考评项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。本项目依据鄂州市住宅小区物业服务质量考评办法(试行)文件设置，本项目主要实施内容为通过聘请第三方机构开展 2022--2025 年度鄂州市中心城区住宅小区物业服务质量考评工作。主要目的是为了进一步提升我市物业服务品质，规范物业服务行为，加强对住宅小区物业服务质量的监督检查，满足广大业主对物业服务的需求。

(3) 智慧住建财政电子票据平台服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31 万元，执行数为 29.26 万元，完成预算的 94.4%。主要产出和效果：项目依据《鄂州市财政电子票据管理改革实施方案》文件设置，具体内容为通过购置财政电子票据管理软件及设备，打通电子票据交付渠道，实现市民自行缴纳维修资金，满足全市住宅专项维修资金便民服务的需要，实现住宅专项维修资金全程网办（电子票据）。

(4) 保障性安居工程后期管理专项绩效自评综述：项目全年预算数为 201.64 万元，执行数为 201 万元，完成预算的 99.7%。主要产出和效果：委托第三方对主城区保障性安居小区总面积 18.45 万平方米，共计 32 栋、2195 户进行后期管理服务。

(5) 住房保障和棚户区改造专项绩效自评综述：项目全年预算数为 50 万元，中期调减 10 万，执行数为 19.51 万元，完成预算的 48.8%。主要产出和效果：承担市住房保障工作领导小组办公室职责和住房保障机构职能。负责国家住房保障工作政策研究和落

实，接待上级调研和检查；负责全市保障性住房项目的申报、督查；负责对全市低收入家庭、最低收入住房困难家庭的租赁补贴审核发放；对配租入住对象实施后期管理，保障小区实施三级物业服务，对第三方返还管理费及物业补贴实施绩效考评；做好住房保障档案整理及信息化管理工作。

（6）“博兴居”人才公寓租金补贴专项绩效自评综述：项目全年预算数为 31.2 万元，执行数为 31.2 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：为贯彻落实《国务院办公厅关于加快发展保障性租赁住房的意见》（国办发〔2021〕22 号）文件精神，根据全市部署，“博兴居”人才公寓已纳入我市 2022 年度保障性租赁住房计划。同时根据省、市人才工作精神及市政府会议纪要（〔2020〕53 号）要求，更好服务人才引进和人才住房保障，对人才公寓租金进行补贴。

（7）城镇保障性安居工程绩效管理专项工作经费绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 16 万元，完成预算的 80%。主要产出和效果：开展城镇老旧小区改造绩效评估工作，选取纳入近两年中央补助支持计划已完工的老旧小区，评估小区改造资金使用情况(包括中央资金、地方出资、管线单位出资、产权单位出资、社会资本、居民出资、债券等)。

3、绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况：我单位制定了 2021 年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，较好地完成了预期目标。将进一步积极落实评价结果整改工作，对项目自评中发现的问题和

提出的建议进行认真研究、积极整改，填写绩效评价结果整改报告书，整改落实情况反馈给各业务科室，增强绩效评价工作的约束力。

部门绩效评价结果拟应用情况：我单位拟将绩效评价结果与预算安排有机结合，优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡是达不到绩效目标或者评价结果较差且不进行整改或者整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
本单位当年无国有资本经营支出。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政事务管理(项): 反映行政事业单位的其他项目支出。

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): 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费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项): 反映事业单位的开支的离退休经费的支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映行政单位(含实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费支出。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项): 反映行政单位和实行公务员管理的事业单位的基本支出。

6. 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): 反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7. 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): 反映调控房地产市场运行、研究拟定城镇住房制度改革法规、对住房公积金和其他房改资金进行政策指导并监督使用等方面的支出。

8. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项): 反映不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

9. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房

租金补贴支出（项）：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造支出（项）：反映其他用于棚户区改造方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障局、财政局规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

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

（十二）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。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

2022 年度项目绩效自评表

附件：

| 2022 年度保障性安居工程后期管理专项项目自评表 | | | | | | | |
|---------------------------|----------|---|---------|-------------------------|-------|------------------|--------------|
| 单位名称：鄂州市住房服务和保障中心 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 保障性安居工程后期管理专项 | | | | | |
| 主管部门 | | 鄂州市住房和城乡建设局 | | 项目实施单位 | | 市住房服务和保障中心 | |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20 分) | | 预算数 (A) | | 执行数 (B) | | 执行率 (B/A) | |
| | | 年度财政资金总额 | | 235 | | 201.64 | |
| | | | | 86% | | 得分 (20 分*执行率) | |
| | | 235 | | 201.64 | | 17.2 | |
| 年度绩效 目标 (80 分) | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年初目标值 (A) | |
| | 产出 指标 | 数量指标 | | 保障房管理面积 | | 109750平方米 | 实际完成值 (B) |
| | | 质量指标 | | 物业服务等级 | | 三级 | 三级 |
| | | | | 租金收缴率 | | 租金收缴率95% | 租金收缴率95% |
| | | 时效指标 | | 管理费补贴时效 | | 2022.12.31 | 2022.12.31 |
| | | 成本指标 | | 委托管理费 | | 不超过当年预算 | 60万元 |
| | 维修费 | | | 不超过当年预算 | 105万元 | | |
| | 物业政策补贴 | | | 不超过当年预算 | 70万元 | | |
| | 效益 指标 | 社会效益指标 | | 解决2195户等偏下收入住房困难家庭的住房问题 | | 基本实现 | 基本实现 |
| | | 经济效益指标 | | 确保租金收缴和保障性住房保值增值 | | 基本实现 | 基本实现 |
| 满意度 指标 | 服务对象满意指标 | | 服务对象满意度 | | 90% | 90% | |
| 总分 | | 95.2分 | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | | | | | | |

附件：

| 2022年度“博兴居”人才公寓租金补贴项目自评表 | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----------|-------------|----------|-----------------|----------|----|
| 单位名称：鄂州市住房和城乡建设局 | | | | | | | |
| 项目名称 | “博兴居”人才公寓租金补贴 | | | | | | |
| 主管部门 | 鄂州市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | | | 鄂州市住房和城乡建设中心 | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数(A) | 执行数(B) | 执行率(B/A) | 得分 (20分*执行率) | | |
| | 年度财政资金总额 | 31.2 | 31.2 | 100% | 20 | | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值(A) | 实际完成值(B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人才公寓租金补贴 | | 31.2万元 | 31.2万元 | 15 |
| | | 质量指标 | 租金补贴发放标准达标率 | | 100% | 100% | 12 |
| | | 时效指标 | 补贴发放目标完成率 | | 100% | 100% | 15 |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 补贴发放占比 | | ≥100% | ≥100% | 13 |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 提高人才队伍可持续发展 | | | | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新人才满意度 | | ≥90% | ≥90% | 10 |
| 总分 | 95分 | | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | | |

附件：

| 2022年度智慧住建财政电子票据平台服务项目自评表 | | | | | | |
|---------------------------|---|-----------|--------------|-----------|-----------------|----|
| 单位名称：鄂州市住房和城乡建设中心 | | | | | | |
| 项目名称 | 智慧住建财政电子票据平台服务项目 | | | | | |
| 主管部门 | 鄂州市住房和城乡建设局 | 项目实施单位 | 鄂州市住房和城乡建设中心 | | | |
| 项目类别 | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目属性 | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 项目类型 | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| 预算执行情况 (万元) (20分) | | 预算数 (A) | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分 (20分*执行率) | |
| | 年度财政资金总额 | 31 | 29.26 | 94% | 19 | |
| 年度绩效目标 (80分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) | 得分 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 软件系统数量 | 1套 | 1套 | 15 |
| | | 质量指标 | 系统故障排除率 | 100% | 100% | 10 |
| | | 时效指标 | 年度工作任务按时完成率 | 100% | 100% | 15 |
| | | 成本指标 | 成本控制率 | 31万元 | 29.26万元 | 13 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 系统运行使用率 | 100% | 100% | 15 |
| | | 生态效益指标 | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 系统运行使用年限 | ≥1年 | ≥1年 | 13 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 |
| 总分 | 95分 | | | | | |
| 偏差大或目标未完成原因分析 | | | | | | |
| 改进措施及结果应用方案 | | | | | | |