

2022 年度

中卫市住房保障中心
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 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、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、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入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一)、负责协调、指导、监督保障性住房（公共租赁住房）项目建设相关管理工作，做好纳入年度绩效目标的保障性住房项目数据统计。

(二)、负责公共租赁住房资格审核及分配管理工作。

(三)、负责租赁补贴的监督管理工作。

(四)、负责保障性住房（公共租赁住房）档案管理工作。

(五)、协助上级部门制订保障性住房发展规划和年度计划。

(六)、督促、指导公共租赁住房运营管理单位加强对保障对象的管理，查处其违法、违规行为。

(七)、完成局领导交办的其他工作

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中卫市住房保障中心 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：中卫市住房保障中心

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	788188.59	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	188959.93
	9		九、卫生健康支出	39	25519.30
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	524783.36
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	48926
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	788188.59	本年支出合计	59	788188.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	61	
总计	30	788188.59	总计	62	788188.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：中卫市住房保障中心

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							
科目名称						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
			788188.59	788188.59													
208			188959.93	188959.93													
20805			188959.93	188959.93													
2080505			66760.32	66760.32													
2080506			122199.61	122199.61													
210			25519.30	25519.30													
21011			25519.30	25519.30													
2101102			25519.30	25519.30													
212			524783.36	524783.36													
21201			524783.36	524783.36													
2120101			524783.36	524783.36													
221			48926	48926													
22102			48926	48926													
2210201			48926	48926													

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：中卫市住房保障中心

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	788188.59	788188.59				
208			社会保障和就业支出	188959.93	499738.44				
20805			行政事业单位养老支出	188959.93	188959.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66760.32	66760.32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122199.61	122199.61				
210			卫生健康支出	25519.30	25519.30				
21011			行政事业单位医疗	25519.30	25519.30				
2101102			事业单位医疗	25519.30	25519.30				
212			城乡社区支出	524783.36	524783.36				
21201			城乡社区管理事务	524783.36	524783.36				
2120101			行政运行	524783.36	524783.36				
221			住房保障支出	48926	48926				
22102			住房改革支出	48926	48926				
2210201			住房公积金	48926	48926				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：中卫市住房保障中心

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数			
					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	788188.593	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拨款	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、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40		188959.93		
	9		九、卫生健康支出	41		25519.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43		524783.36		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51		48926		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	788188.59	本年支出合计	59		788188.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一、一般公共预算财政拨款	29			61			
二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
合计	32	788188.59	合计	64		788188.59	

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：中卫市住房保障中心

金额单位：元

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				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	788188.59	788188.59	
208			社会保障和就业支出	188959.93	188959.93	
20805			行政事业单位养老支出	188959.93	188959.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	66760.32	66760.32	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	122199.61	122199.61	
210			卫生健康支出	25519.30	25519.30	
21011			行政事业单位医疗	25519.30	25519.30	
2101102			事业单位医疗	25519.30	25519.30	
212			城乡社区支出	524783.36	524783.36	
21201			城乡社区管理事务	524783.36	524783.36	
2120101			行政运行	524783.36	524783.36	
221			住房保障支出	48926	48926	
22102			住房改革支出	48926	48926	
2200201			住房公积金	48926	48926	

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，数据取自财决 07 表

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：元

公开部门：中卫市住房保障中心

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	767548.59	302	商品和服务支出	20640	310	资本性支出	
30101	基本工资	384626	30201	办公费	8869.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	241380.05	30202	印刷费	860	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1500	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	102097	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66760.32	30206	电费	6642.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	122199.61	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25519.30	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2307.01	30211	差旅费	668	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48926	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3600	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		767548.59	公用经费合计					20640
合 计		788188.59						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中卫市住房保障中心

金额单位：元

2022 年度预算数					2021 年度决算数					2022 年度决算数					2022 年度决算数为 2022 年度 预算数的%					2022 年度决算数与 2021 年度决 算数增速%									
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	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				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	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	

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，2022 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

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：元

公开部门：中卫市住房保障中心

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0
			无	0	0	0	0	0	0

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结余情况,数据取自财决 09 表

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：元

公开部门：中卫市住房保障中心

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0
			无	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2022 年度收入总计 788188.59 元、支出总计 788188.59 元。与 2021 年度相比，收入增加 309842.59、增长 64.77%；支出增加 309842.59 元，增长 64.77%，主要原因是 2021 年 9 月调入 1 人，津补贴清算后补发了 2021 年增资，清算了职工职业年金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 788188.59 元，其中：财政拨款收入 788188.59 元，占 100%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 0.00 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 788188.59 元，其中：基本支出 788188.59 元，占 100%；项目支出 0.00 元，占 0%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 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 788188.59 元、财政拨款支出总计 788188.59 元。与 2021 年度相比，财政拨款收入总计增加 309842.59 元、增长 64.77%，财政拨款支出总计总计 788188.59 元，增加 309842.59 元，增长 64.77%，主要原因是 2021 年 9 月调入 1 人，2022 年津补贴清算后补发了 2021 年增资，清算了职工职业年金。

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 788188.59 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 309842.59 元，增长 64.77%，主要原因是 2021 年 9 月调入 1 人，2022 年津补贴清算后补发了 2021 年增资，清算了职工职业年金。

（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 788188.59 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 188959.93 元，占 23.97%；卫生健康（类）支出 25519.30 元，占 3.24%；城乡社区（类）支出 524783.36 元，占 66.58%；住房保障（类）支出 48926 元，占 6.21%。

（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 678600 元，支出决算为 788188.59 元，完成年初预算数的 116.15%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2021 年 9 月调入 1 人，二是补发了 2021 年增资、清算了职工职业年金；其中：

1.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 42800 元，支出决算为 66760.62 元，完成年初预算数的 155.98%。决算数大于预算数的主要原因是 2021 年 9 月调入 1 人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 21379 元，支出决算为 122199.61 元，完成年初预算数的 571.59%，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年清算了职工职业年金。

3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 524400 元，支出决算为 524783.36 元，完成年初预算数的 100.07%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 34700 元，支出决算为 25519.30 元，完成年初预算数的 73.54%，决算数小于预算数的主要原因是据实缴纳了职工医保。

5.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 55400 元，支出决算为 48926 元，完成年初预算数的 88.31%。决算数小于预算数的主要原因是据实缴纳了职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出788188.59元，其中：人员经费767548.59元，公用经费20640元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出767548.59元，较2022年度年初预算数增加111548.59元，增长17%，主要原因是补发了2021年职工增资，清算了职工职业年金；较2021年度决算数增加306202.59元，增长60.37%。

2.商品和服务支出20640元，较2022年度年初预算数减少1960元，降低8.67%，主要原因是为了加强预算管理，压减了公用经费；较2021年度决算数增加3640元，增长21.41%。

3.对个人和家庭的补助0元。

4.资本性支出（基本建设）0元。

5.资本性支出0元。

6.对企业补助（基本建设）0元。

7.对企业补助0元。

8.其他支出0元。

七、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”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元。2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2021年度增加0元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算增加0元；公务接待费支出决算增加0元。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

明。

2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决0元；公务接待费支出决算0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出20640元，比2021年度增加3640元，增长21.41%。主要原因是：2021年9月调入1人。

(二) 政府采购情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0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元，占政府采购支出总额的0%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

我单位为二级预算单位，无重大项目，不开展此项工作。

2.项目绩效自评结果。

我单位为二级预算单位，无重大项目，不开展此项工作。

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：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。

3.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.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）：指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。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费：是指地方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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。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车辆购置支出（含车辆购置税）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（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

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。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。