

**2022 年度  
枣庄市市中区住房保障  
和城市更新服务中心决  
算**

# 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、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、国有资产占用情况说明

十三、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

## 单位概况

## **一、单位职责**

负责全区房地产产权产籍管理，承担全区各类房屋产权登记发证、房屋变更、房屋安全鉴定、房地产档案等工作，负责办理房地产买卖、租赁、赠与、交换、继承、分析、抵押、典当、破产、合资入股等监理手续。负责物业管理、城市燃气、供热及规划技术服务等服务工作。承担区委、区政府和区住建局交办的其他事项。

## **二、机构设置**

本单位内设7个职能处室，分别是：综合室、政工股、财务股、信访股、房地产监理股、公用事业管理股、住房保障股。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

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	1,412.31	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	245.00	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	20.26
	9		九、卫生健康支出	40	12.64
	10		十、节能环保支出	41	755.00
	11		十一、城乡社区支出	42	804.19
	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	65.22
	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	1,657.31	<b>本年支出合计</b>	58	1,657.31
使用非财政拨款结余	28		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	1,657.31	<b>总计</b>	62	1,657.31

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：枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,657.31	1,657.31					
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26					
20805	行政事业单位养老支出	20.26	20.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82					
210	卫生健康支出	12.64	12.64					
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64					
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17					
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47					
211	节能环保支出	755.00	755.00					
21101	环境保护管理事务	755.00	755.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	755.00	755.00					
212	城乡社区支出	804.19	804.19					
21201	城乡社区管理事务	559.19	559.19					
2120101	行政运行	156.79	156.79					
2120102	一般行政管理事务	402.40	402.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	165.00	165.00					
2120803	城市建设支出	165.00	165.00					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	80.00	80.00					



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
科目编码	科目名称							
2121301	城市公共设施	80.00	80.00					
221	住房保障支出	65.22	65.22					
22101	保障性安居工程支出	53.19	53.19					
2210106	公共租赁住房	3.92	3.92					
2210107	保障性住房租金补贴	49.27	49.27					
22102	住房改革支出	12.03	12.03					
2210201	住房公积金	12.03	12.03					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,657.31	201.72	1,455.59			
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26				
20805	行政事业单位养老支出	20.26	20.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82				
210	卫生健康支出	12.64	12.64				
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64				
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17				
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47				
211	节能环保支出	755.00		755.00			
21101	环境保护管理事务	755.00		755.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	755.00		755.00			
212	城乡社区支出	804.19	156.79	647.40			
21201	城乡社区管理事务	559.19	156.79	402.40			
2120101	行政运行	156.79	156.79				
2120102	一般行政管理事务	402.40		402.40			

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
科目编码	科目名称						
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	165.00		165.00			
2120803	城市建设支出	165.00		165.00			
21213	城市基础设施配套费安排 的支出	80.00		80.00			
2121301	城市公共设施	80.00		80.00			
221	住房保障支出	65.22	12.03	53.19			
22101	保障性安居工程支出	53.19		53.19			
2210106	公共租赁住房	3.92		3.92			
2210107	保障性住房租金补贴	49.27		49.27			
22102	住房改革支出	12.03	12.03				
2210201	住房公积金	12.03	12.03				

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

单位：枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

公开 04 表  
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	1,412.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	245.00	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	20.26	20.26		
	9		九、卫生健康支出	41	12.64	12.64		
	10		十、节能环保支出	42	755.00	755.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	804.19	559.19	245.00	
	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				

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
	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	65.22	65.22		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,657.31	<b>本年支出合计</b>	59	1,657.31	1,412.31	245.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	1,657.31	<b>总计</b>	64	1,657.31	1,412.31	245.00	

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

单位：枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1,412.31	201.72	1,210.59
208	社会保障和就业支出	20.26	20.26	
20805	行政事业单位养老支出	20.26	20.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.43	13.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.82	6.82	
210	卫生健康支出	12.64	12.64	
21011	行政事业单位医疗	12.64	12.64	
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17	
2101103	公务员医疗补助	4.47	4.47	
211	节能环保支出	755.00		755.00
21101	环境保护管理事务	755.00		755.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	755.00		755.00
212	城乡社区支出	559.19	156.79	402.40
21201	城乡社区管理事务	559.19	156.79	402.40
2120101	行政运行	156.79	156.79	
2120102	一般行政管理事务	402.40		402.40
221	住房保障支出	65.22	12.03	53.19
22101	保障性安居工程支出	53.19		53.19
2210106	公共租赁住房	3.92		3.92

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210107	保障性住房租金补贴	49.27		49.27
22102	住房改革支出	12.03	12.03	
2210201	住房公积金	12.03	12.03	

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

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	175.65	302	商品和服务支出	21.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.33	30201	办公费	4.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	6.30	30205	水费	1.20	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.43	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	6.82	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.17	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	24.07	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.37	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.60	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	



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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.71	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		180.25	公用经费合计					21.47

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  
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			245.00	245.00		245.00	
212	城乡社区支出		245.00	245.00		245.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		165.00	165.00		165.00	
2120803	城市建设支出		165.00	165.00		165.00	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		80.00	80.00		80.00	
2121301	城市公共设施		80.00	80.00		80.00	

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。

本单位没有使用国有资本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

单位：枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

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

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。

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

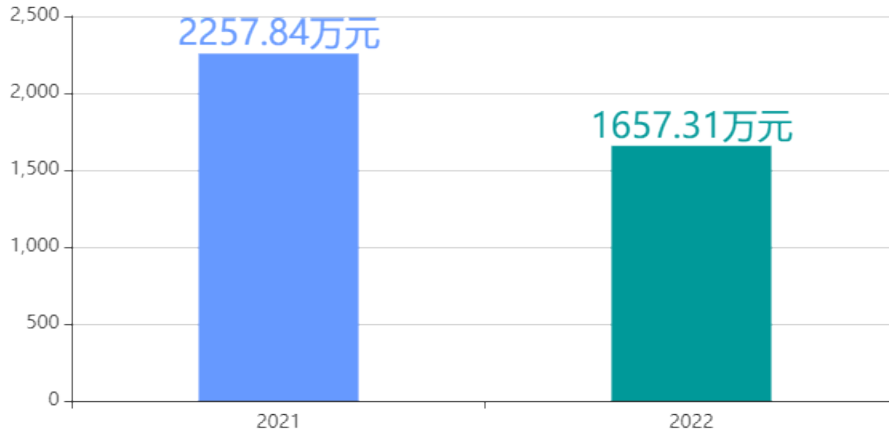
## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 1,657.31 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 600.53 万元，下降 26.6%。主要是今年老旧小区供热管网改造工程量减少。

收、支决算总计变动情况图



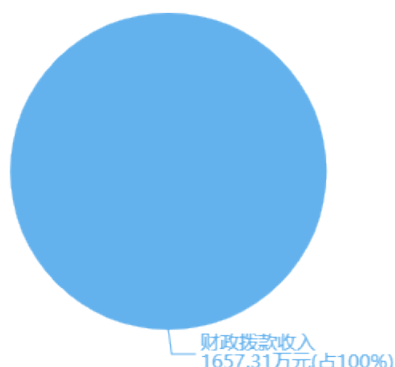
## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 1,657.31 万元，其中：财政拨款收入 1,657.31 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## 本年收入决算结构图

财政拨款收入



### (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,657.31 万元。与 2021 年度相比，减少 569.48 万元，下降 25.57%。主要是今年老旧小区供热管网改造工程量减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

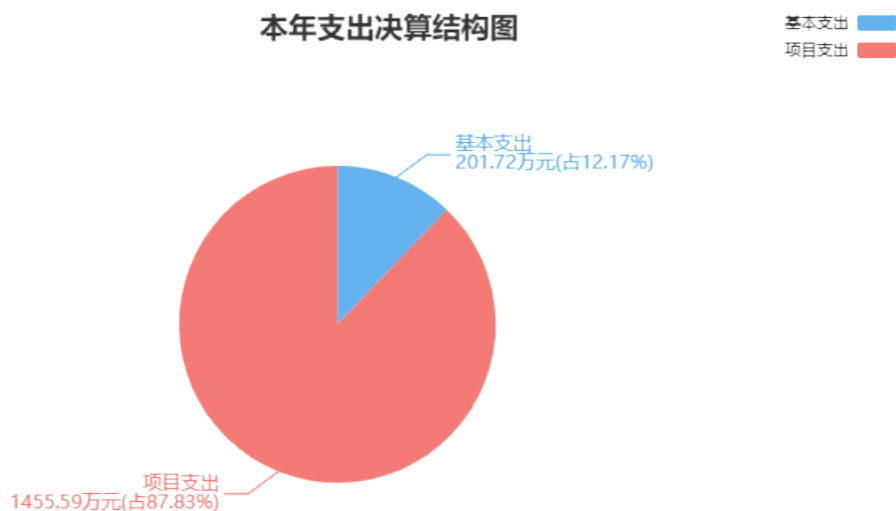
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 1,657.31 万元，其中：基本支出 201.72 万元，占 12.17%；项目支出 1,455.59 万元，占 87.83%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 201.72 万元。与 2021 年度相比，增加 130.78 万元，增长 184.35%。主要是因有新增加工作人员，人员经费执行数增加。

2、项目支出 1,455.59 万元。与 2021 年度相比，减少 731.31 万元，下降 33.44%。主要是今年老旧小区供热管网改造工程量减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

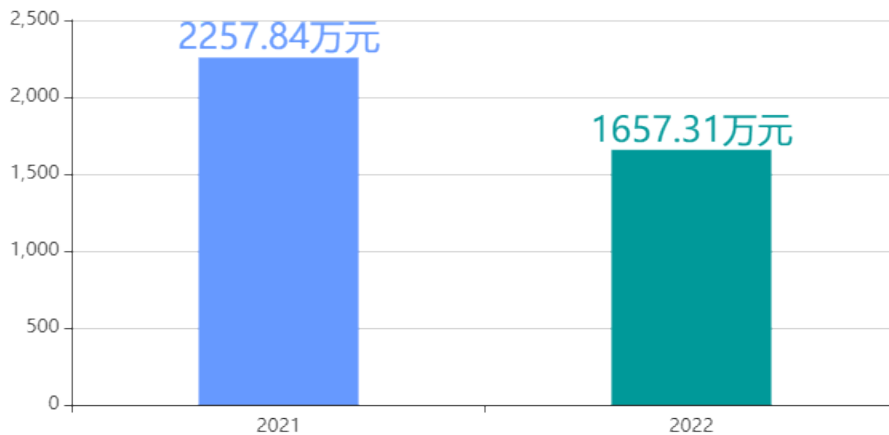
5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

## 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 1,657.31 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 600.53 万元，下降 26.6%。主要是今年老旧小区供热管网改造工程量减少。



财政拨款收、支决算总计变动情况图

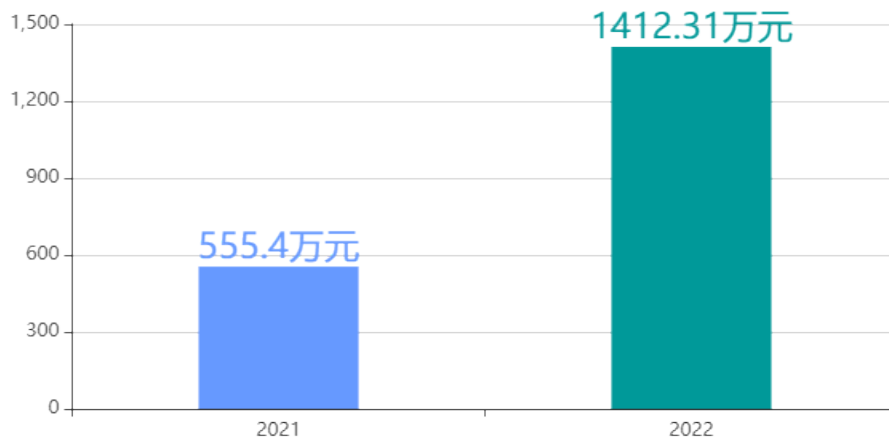


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (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 1,412.31 万元，占本年支出合计的 85.22%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 856.91 万元，增长 154.29%。主要是因有新增加工作人员，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

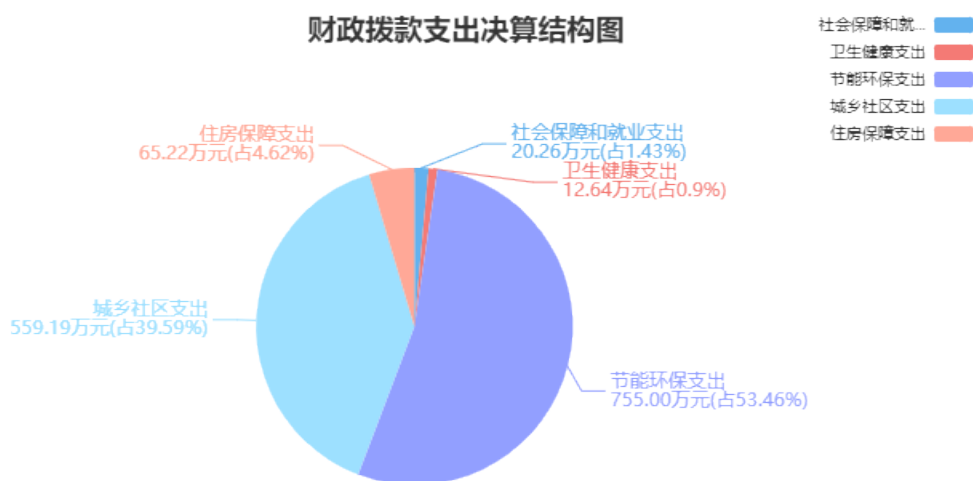
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



### (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 1,412.31 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 20.26 万元，占 1.43%；卫生健康（类）支出 12.64 万元，占 0.9%；节能环保（类）支出 755 万元，占 53.46%；城乡社区（类）支出 559.19 万元，占 39.59%；住房保障（类）支出 65.22 万元，占 4.62%。



### （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 1,965.22 万元，支出决算为 1,412.31 万元，完成年初预算的 71.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是节能环保的实际支出和住房保障的实际支出减少。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 18 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 74.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有退休人员。

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9万元，支出决算为6.82万元，完成年初预算的75.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有退休人员。

3、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10万元，支出决算为8.17万元，完成年初预算的81.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有退休人员。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.48万元，支出决算为4.47万元，完成年初预算的81.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有退休人员。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为1,315.12万元，支出决算为755万元，完成年初预算的57.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是节能环保的实际支出减少。

6、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151.8万元，支出决算为156.79万元，完成年初预算的103.29%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发工作人员年度晋档工资。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为400万元，支出决算为402.4万元，完成年初预算的100.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加2人第一书记补助。

8、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 40 万元，支出决算为 3.92 万元，完成年初预算的 9.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是住房保障的实际支出减少。

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（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.27 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年度新增加的廉租房房屋补贴项目支出。

10、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 15.82 万元，支出决算为 12.03 万元，完成年初预算的 76.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年有退休人员。

## **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决算 201.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 180.25 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 21.47 万元，主要包括：办公费、水费、维修（护）费、工会经费。

## **七、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年初结转和结余 0 万

元，本年收入 245 万元，本年支出 245 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 165 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加热力管道改造工程预算资金。

（二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是预算执行中追加热力管道改造工程预算资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明**

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0

万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

## **十、机关运行经费支出说明**

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

## **十二、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 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

\*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## **十三、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，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1,455.58 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心 2022 年度区级预算绩效自评的 7 个项目中，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，项目质量控制比较有效。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及房管局经费及干部下基层等 7 个项目的绩效自评表。

1. 城镇住房保障家庭租赁补贴发放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 49.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付到位及时；二是该项目按照设计标准建设，设计符合规范，工程验收合格率 100%；三是该项目基本完成了预期目标，改善了群众生活满意度。

2. 第一书记生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 2.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付到位，资金拨付及时；二是该项目按照文件要求基本完成了预期目标，达到了促进干部工作积极性带动基层经济发展的目的。

3. 房管局经费补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付及时，每月 20 日之前拨付，拨付到位；二是该项目提高了员工的工作积极性，职工满意度 100%。

4. 廉租房维修维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 91 分。全年预算数为 40 万元，执行数为 3.91 万元，完成预算的 9.78%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付到位及时；二是该项目按照设计标准建设，设计符合规范，工程验收合格率 100%；三是该项目基本完成了预期目标，改善了群众生活满意度。

5. 供热管网改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付及时，到位，能够规范使用资金；二是该项目基本完成了预期目标，完善城市基础设施建设，解决了老旧小区供热效果差的民生问题，群众认可满意度较高。

6. 清洁取暖（上级结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.9 分。全年预算数为 1,042 万元，执行数为 610 万元，完成预算的 58.54%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付到位及时；二是该项目按照设计标准建设，设计符合规范，工程验收合格率



100%；三是该项目基本完成了预期目标，改善了群众生活满意度。

7. 清洁取暖（上年结转）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.3 分。全年预算数为 273.12 万元，执行数为 145 万元，完成预算的 53.09%。项目绩效目标完成情况：一是该项目资金拨付到位及时；二是该项目按照设计标准建设，设计符合规范，工程验收合格率 100%；三是该项目基本完成了预期目标，改善了群众生活满意度。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、经营支出：**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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、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)：**反映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。

**十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

**二十、节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

**二十一、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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**二十二、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**二十三、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)：**反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

**二十四、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)：**反映城市基础设施配套费安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面的支出。

**二十五、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)：**反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

**二十六、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(项)：**反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

**二十七、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。

## 第五部分

### 附 件

## 2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区住房保障和城市更新服务中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城镇住房保障家庭租赁补贴发放	100	优
2	第一书记生活补助	100	优
3	房管局经费补助	100	优
4	廉租房维修维护费	91	优
5	供热管网改造	100	优
6	清洁取暖（上级结转）	95.9	优
7	清洁取暖（上年结转）	95.3	优



2022 年度预算项目绩效自评表



单位：万元

项目名称		第一书记生活补助			主管部门：枣庄市市中区公用事业服务中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	2.4	2.4	2.4	-	100	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	0	-	
	其他资金	0	0	0	-	0	-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		选派软弱涣散城市社区第一书记到社区，提升社区为民服务质效。			按时发放第一书记补贴，提升社区为民服务质效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数	2	2	12	12	
			质量指标	资金按时到位	按时	按时	12	12
		时效指标	一年	一年	一年	12	12	
		成本指标	生活补助	每月每人 1000 元	每月每人 1000 元	14	14	
	效益指标	经济效益指标	提升社区为民服务质效	提升	提升	14	14	
		社会效益指标	扎实开展社区工作	开展	开展	7	7	
		可持续影响指标	转变工作作风，为民办实事	转变	转变	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层人民群众满意度	95%	95%	10	10	
	总分		100					

## 2022 年度预算项目绩效自评表



单位：万元

项目名称		房管局经费补助			主管部门	枣庄市市中区公用事业服务中心			
		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
项目预算执行情况		年度资金总额	400	400	400	10	100	10	
		其中：当年财政拨款	400	400	400	-	100	-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
		年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		按时发放工资，保证单位正常运行，人员稳定。			按时发放工资，保证单位正常运行，人员稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放人数原房管局工作人员	46 人	46 人	12	12		
		质量指标	按时按月拨付	每月按时拨付	拨付	12	12		
		时效指标	按月执行	按月及时拨付	按月	12	12		
		成本指标	严格按照预算执行	不超预算	严格执行	14	14		
	效益指标	经济效益指标	按时发放工资，带动员工积极性	按时发放工资，带动员工积极性，促进经济效益发展	促进	促进	7	7	
		社会效益指标	促进工作开展	促进	促进	促进	7	7	
		可持续影响指标	单位正常运行，完成各项交办的任务。	单位正常运行，完成各项交办的任务。	良好	良好	9	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	95%	10	10		
	总分		100						

2022 年度预算项目绩效自评表



单位：万元

项目名称		供热管网改造			主管部门		枣庄市市中区公用事业服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	80	80	80	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	80	80	80	-	100	-		
	上年结转资金	0			-		-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按工程合同进行工程实施。			按工程合同进行工程实施，80 万工程项目已支付完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	新增集中供热面积	约 240 万平方米	约 240 万平方米	12	12		
			质量指标	工程施工验收合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	完工时间	2022 年采暖季前	2022 年采暖季前	12	12		
		成本指标	配套费标准	按照工程合同定价	按照工程合同定价	14	14		
	效益指标	经济效益指标	供热费	19.2 元/建筑平方米	19.2 元/建筑平方米	14	14		
		社会效益指标	完善城市基础设施	完善城市基础设施，提升城市品质	完善	7	7		
		可持续影响指标	持续使用	标准使用年限	标准	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	集中供热服务居民满意度	95%以上	95%	10	10		
	总分		100						



## 2022 年度预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		廉租房维修维护费			主管部门		枣庄市市中区公用事业服务中心	
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	40	40		3.92	9.79	1	
	其中：当年财政拨款	40	40		-	9.79	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障对家庭的申请和日常例行检视，及时维修维护公共租赁住房房源。			维修廉租房屋，增强住房困难家庭的幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	年度绩效指标	产出指标	数量指标	约受理维修申请	约受理 110 户	约受理 110 户	12	12
质量指标				每项维修达到日常使用标准	达到	达到	12	12
时效指标			开展维修工作时间	收到被维修家庭的维修申请后三个工作日内开展维修工作。	按时完成	12	12	
成本指标			预算成本	严格控制预算	严格	14	14	
效益指标		经济效益指标	间接促进经济发展	间接促进经济发展	促进	7	7	
		社会效益指标	解决部分被保障家庭的困难	解决部分被保障家庭的困难	解决	7	7	
		可持续影响指标	发现问题及时维修	发现问题及时维修	及时	9	9	
满意度指标	服务对象满意度指标	被保障家庭满意度	95%	95%	10	10		
总分					91			

## 2022 年度预算项目绩效自评表



单位：万元

项目名称		清洁取暖款（上级结转专款）			主管部门		枣庄市市中区公用事业服务中心		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1042	1042	610	10	58.54	5.9		
	其中：当年财政拨款				-		-		
	上年结转资金	1042	1042	610	-	58.54	-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		按工程合同进行工程实施。			按工程合同进行工程实施。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	按照合同标准执行	大约 1000 元/户	大约 1000 元/户	12	12		
		质量指标	及时高效完成率	高于 90%	高于 90%	12	12		
		时效指标	各项任务目标按时完成	按时	按时	12	12		
		成本指标	严格控制成本	不超预算	不超预算	14	14		
	效益 指标	经济效益指标	提高经济效益	提高经济效益	提高	7	7		
		社会效益指标	促进社会效益良好发展	促进发展	促进	7	7		
		可持续影响指标	城市功能提升	提升	提升	9	9		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	95%	95%	10	10		
总分		95.9							

2022年度预算项目绩效自评表



单位：万元

项目名称		清洁取暖款（上年结转专款）			主管部门		枣阳市市中区公用事业服务中心			
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分			
	年度资金总额	273.12	273.12	145	10	53.09	5.3			
	其中：当年财政拨款				-		-			
	上年结转资金	273.12	273.12	145	-	53.09	-			
	其他资金				-		-			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况					
		按工程合同进行工程实施。			按工程合同进行工程实施。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
年度绩效指标	产出指标	数量指标	按照合同标准执行	大约 1000 元 / 户	大约 1000 元 / 户	12	12			
			质量指标	及时高效完成率	高于 90%	高于 90%	12	12		
		时效指标	各项任务目标按时完成	按时	按时	12	12			
		成本指标	严格控制成本	不超预算	不超预算	14	14			
	效益指标	经济效益指标	严格控制成本	不超预算	不超预算	14	14			
		社会效益指标	促进社会效益良好发展	促进发展	促进	7	7			
		可持续影响指标	城市功能提升	提升	提升	9	9			
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区群众满意度	95%	95%	10	10			
	总分		95.3							



2022年度预算项目绩效自评表



单位：万元

项目名称		城镇住房保障家庭租赁补贴发放			主管部门		枣庄市市中区公用事业服务中心		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	49.27	49.27	49.27	10	100	10		
	其中：当年财政拨款	49.27	49.27	49.27	-	100	-		
	上年结转资金	0			-		-		
	其他资金	0			-		-		
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		解决城镇中等偏下收入住房困难家庭，增强住房困难家庭的幸福感。			按季度发放完成，解决城镇中等偏下收入住房困难家庭，增强住房困难家庭的幸福感。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	约四五百户	约四五百户	约四五百户	12	12		
			质量指标	按季度足额发放	足额	足额	12	12	
		时效指标	按季度发放	按季度发放	按季度发放	12	12		
		成本指标	严格按照文件要求执行	严格	严格	14	14		
	效益指标	经济效益指标	间接拉动经济	拉动	拉动	14	14		
		社会效益指标	增强低收入人群生活幸福感	增强	增强	7	7		
		可持续影响指标	可持续影响良好	良好	良好	9	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	低收入人群满意度	95%	95%	10	10		
	总分		100						