

# 新绛县房产中心 2022 年度决算 目录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	1
<b>第二部分 2022 年度部门决算报表</b> .....	2
一、收入支出决算总表 .....	2
二、收入决算表 .....	3
三、支出决算表 .....	3
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一） .....	4
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二） .....	5
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	5
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	5
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	6
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	6
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	7
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	9
八、其他重要事项情况说明 .....	9
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>10</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>11</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门职责

贯彻落实住房保障和房地产市场工作的方针政策、法律法规和县委、县政府决策部署；负责保障性住房的实施和服务；承担全县住房制度改革相关工作；承担住房货币化补贴工作；承担住房货币化补贴相关工作；房地产市场监管；房地产企业信用评价及监管；房屋交易、房屋面积、产权档案等管理；新建商品房合同、抵押合同及存量房转移合同、租赁合同网签备案；承担住宅专项维修资金、新建商品房预售资金管理工作；负责县城规划区内房屋租赁管理工作；负责全县公租房、直管公房、代管房产运维工作；负责领导干部查询系统。

### 二、机构设置情况

新绛县住房保障和房地产服务中心是县住房和城乡建设管理局所属事业单位，公益二类，为副科级。在职干部职工 17 人，退休人员 28 人；领导职数为 1 正 1 副，中心党支部共有党员 12 人（在职 8 人、退休 4 人），中心内设股室 6 个，分别为办公室、财务股、市场股、产权产籍股、房屋管理股、住房保障股。

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：新绛县住房保障和房地产服务中心						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	255.52	一、一般公共服务支出	32	0.03	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	407.99	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	0.95	
	9		九、卫生健康支出	40	10.20	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	650.41	
	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	1.93	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	663.50	<b>本年支出合计</b>	58	663.50	
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		
<b>总计</b>	31	663.50	<b>总计</b>	62	663.50	

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：新绛县住房保障和房地产服务中心								金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		663.50	663.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.95	0.95	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	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.81	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	650.41	650.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	397.99	397.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	306.76	306.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.23	91.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	232.42	232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	232.42	232.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.71	0.71	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：新绛县住房保障和房地产服务中心							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		663.50	15.05	648.45	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.95	0.95	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	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.20	0.38	9.81	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.81	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	650.41	13.01	637.40	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	397.99	0.00	397.99	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	306.76	0.00	306.76	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.23	0.00	91.23	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	232.42	13.01	219.41	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	232.42	13.01	219.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.93	0.71	1.22	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.22	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.71	0.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.71	0.71	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

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	255.52	一、一般公共服务支出	33	0.03	0.03	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	407.99	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	0.95	0.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.20	10.20	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	650.41	242.42	407.99	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	1.93	1.93	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>663.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>663.50</b>	<b>255.52</b>	<b>407.99</b>	<b>0.00</b>
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>663.50</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>663.50</b>	<b>255.52</b>	<b>407.99</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

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
<b>合计</b>		<b>255.52</b>	<b>15.05</b>	<b>240.46</b>
201	一般公共服务支出	0.03	0.00	0.03
20132	组织事务	0.03	0.00	0.03
2013202	一般行政管理事务	0.03	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.95	0.95	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.95	0.95	0.00
210	卫生健康支出	10.20	0.38	9.81
21004	公共卫生	9.81	0.00	9.81
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.81	0.00	9.81
21011	行政事业单位医疗	0.38	0.38	0.00
2101102	事业单位医疗	0.38	0.38	0.00
212	城乡社区支出	242.42	13.01	229.41
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	232.42	13.01	219.41
2129999	其他城乡社区支出	232.42	13.01	219.41
221	住房保障支出	1.93	0.71	1.22
22101	保障性安居工程支出	1.22	0.00	1.22
2210107	保障性住房租金补贴	1.22	0.00	1.22
22102	住房改革支出	0.71	0.71	0.00
2210201	住房公积金	0.71	0.71	0.00





### 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 663.50 万元、支出总计 663.50 万元。与 2021 年相比，收入总计增加 200.22 万元，增加 43.21%，支出增加 197.72 万元，增加 42.45%。主要原因是 2022 年保障性住房项目竣工保证金。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 663.50 万元，其中：财政拨款收入 663.50 万元，占比 100%。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 663.50 万元，其中：基本支出 15.05 万元，占比 2.27%；项目支出 648.45 万元，占比 97.73%。

#### 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 663.50 万元、支出总计 663.50 万元。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 200.22 万元，增加 43%，财政拨款支出总计增加 200.22 万元，增加 43%。主要原因是 2022 年保障性住房项目竣工保证金。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）财政拨款支出决算总体情况

2022 年度财政拨款支出 663.50 万元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年相比，财政拨款支出增加 200.22 万元，增加

43.21%。主要原因是2022年保障性住房项目竣工保证金。其中：基本支出15.05万元，占比2.27%，比上年增加，原因是2022年有人员调入；项目支出648.45万元，占比97.73%，较上年增加191.24万元，增加41.78%。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出663.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.03万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0.95万元，占0.01%；卫生健康（类）支出10.20万元，占1.50%；城乡社区（类）支出650.41万元，占98.20%；住房保障（类）支出1.93万元，占0.29%。

## （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算663.50万元，支出决算663.50万元，完成年初预算的100%。其中：

社会保障就业支出年初预算0.95万元，支出决算0.95万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位基本养老保险费支出。较2021年决算增加0.03万元。

卫生健康支出年初预算10.20万元，支出决算10.20万元，完成年初预算的100%，主要用于本单位医疗保险的支出。较2021年决算增加9.82万元，主要原因是疫情防控资金支出。

住房保障支出年初预算1.93万元，支出决算1.93万元，完成年初预算100%，用于本单位住房公积金缴纳、保障性住房租赁补贴。较2021年决算减少0.61万元，减少24%，主要原

因是保障性住房租赁补贴申报人数减少。

#### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 15.05 万元，其中：人员经费 14.71 万元，主要包括工资福利支出 14.65 万元；公用经费 0.34 万元，主要包括人头经费 0.12 万元，工会经费支出 0.06 万元。

#### 七、一般公共预算财政拨款“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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算 0%，比 2021 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

#### 八、其他重要事项情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况说明

属于财政补助事业单位，无机关运行经费。

##### （二）政府采购情况说明

2022 年度政府采购支出总额 103.65 万元，其中：政府采购货物支出 9.30 万元、政府采购工程支出 43.35 万元、政府采购服务支出 051 万元。政府采购授予中小企业合同金额 103.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）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

#### （四）预算绩效情况说明

##### （1）预算绩效管理工作的开展情况。

我单位为城建局下属二级单位未开展部门预算绩效工作。

#### 第四部分 名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

**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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指县直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**九、机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

## **第五部分 附件**

**无**