

2022 年度

西吉县房屋管理与服务  
中心部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“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收入支出决算情况说明
- 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 西吉县房屋管理与服务中心概况

## 一、部门职责

(一) 负责房屋交易与产权管理、房地产行业、物业管理行业服务工作。

(二) 负责房屋租赁备案，新建商品房交付使用和物业承接验收备案工作。

(三) 研究拟定并组织实施经济适用住房、公共租赁住房发展规划和年度规划，落实本中心各项工作任务，配合做好年度保障性安居工程审计工作。

(四) 负责建立健全住房保障对象准入退出制度、负责经济适用房、公共租赁住房、租赁补贴等保障资格的审查、核准、入住及退出等动态管理。

(五) 负责公共租赁住房租金、保证金收缴管理等工作。

(六) 负责保障性住房小区维修维护，监督落实小区物业管理等工作。

(七) 负责按时上报各类住房保障统计报表，做好保障对象的档案管理及住房保障系统信息录入工作。

(八) 负责对住房保障工作进行监督、检查和指导；对违反保障性住房管理规定的行为进行调查和处理。

(九) 负责全县职工住房补贴审核工作。

(十) 完成主管部门交办的其他工作。

## **二、机构设置**

按照部门决算编报要求,西吉县房屋管理与服务中心隶属于西吉县住房和城乡建设局,属二级事业单位,执行事业单位会计制度。被纳入西吉县住房和城乡建设局 2022 年部门决算编报范围。

# 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开部门：西吉县房屋管理与服务中心

公开 01 表  
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、财政拨款收入	1	2,766,169	一、一般公共服务支出	28	
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31	
四、经营收入	5		五、教育支出	32	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33	
六、其他收入	7	180,994.26	七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	518,721.56
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	134,948.00
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	2,071,535.39
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	308,585.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>2,947,163.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>51</b>	<b>3,033,789.95</b>
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26	569,418.85	年末结转和结余	53	482,792.16
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>3,516,582.11</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>3,516,582.11</b>

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

公开部门：西吉县房屋管理与服务中心

公开 02 表  
金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	2,947,163.26	2,766,169.00					180,994.26
208		社会保障和就业支出	518,721.56	365,063.00					153,658.56
20805		行政事业单位养老支出	518,721.56	365,063.00					153,658.56
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,434.00	230,434.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	288,287.560	134,629.00					153,658.56
210		卫生健康支出	137,948.00	137,948.00					
21011		行政事业单位医疗	134,948.00	134,948.00					
2101102		事业单位医疗	99,239.00	99,239.00					
2101103		公务员医疗补助	35,709.00	35,709.00					
212		城乡社区支出	1,984,908.70	1,957,573.00					27,335.70
21201		城乡社区管理事务	1,984,908.70	1,957,573.00					27,335.70
2120103		机关服务	1,984,908.70	1,957,573.00					27,335.70
221		住房保障支出	308,585.00	308,585.00					
22102		住房改革支出	308,585.00	308,585.00					
2210201		住房公积金	226,713.00	226,713.00					
2210203		购房补贴	81,872.00	81,872.00					

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：西吉县房屋管理与服务中心

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	3,033,789.95	3,033,789.95				
208			社会保障和就业支出	518,721.56	518,721.56				
20805			行政事业单位养老支出	518,721.56	518,721.56				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	230,434.00	230,434.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	288,287.56	288,287.56				
210			卫生健康支出	134,948.00	134,948.00				
21011			行政事业单位医疗	134,948.00	134,948.00				
2101102			事业单位医疗	99,239.00	99,239.00				
2101103			公务员医疗补助	35,709.00	35,709.00				
212			城乡社区支出	2,071,535.39	2,071,535.39				
21201			城乡社区管理事务	2,071,535.39	2,071,535.39				
2120103			机关服务	2,071,535.39	2,071,535.39				
221			住房保障支出	308,585.00	308,585.00				
22102			住房改革支出	308,585.00	308,585.00				
2210201			住房公积金	226,713.00	226,713.00				
2210203			购房补贴	81,872.00	81,872.00				

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  
金额单位：元

公开部门：西吉县房屋管理与服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,766,169.00	一、一般公共服务支出	29			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	365,063.00	365,063.00	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	134,948.00	134,948.00	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1,957,573.00	1,957,573.00	
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	308,585.00	308,585.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49			
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	2,766,169.00	<b>本年支出合计</b>	52	2,766,169.00	2,766,169.00	
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一、一般公共预算财政拨款	26			54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	2,766,169.00	<b>总计</b>	56	2,766,169.00	2,766,169.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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  
金额单位：元

公开部门：西吉县房屋管理与服务中心

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	1	2	3
			合计	2,766,169.00	2,766,169.00
208			365,063.00	365,063.00	
20805			365,063.00	365,063.00	
2080505			230,434.00	230,434.00	
2080506			134,629.00	134,629.00	
210			134,948.00	134,948.00	
21011			134,948.00	134,948.00	
2101102			99,239.00	99,239.00	
2101103			35,709.00	35,709.00	
212			1,957,573.00	1,957,573.00	
21201			1,957,573.00	1,957,573.00	
2120103			1,957,573.00	1,957,573.00	
221			308,585.00	308,585.00	
22102			308,585.00	308,585.00	
2210201			226,713.00	226,713.00	
2210203			81,872.00	81,872.00	

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

公开部门：西吉县房屋管理与服务中心

单位：元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数			决算数	
301	工资福利支出	2,600,299.00	302	商品和服务支出	157,500.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	722,466.00	30201	办公费	36,659.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,018,086.00	30202	印刷费	16,323.20	31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	15,259.00	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费	24,000.00	30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	98,801.00	30205	水费	1,200.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	230,434.00	30206	电费	13,800.00	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	134,629.00	30207	邮电费	19,698.24	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	99,239.00	30208	取暖费	9,779.00	31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	35,709.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	9,022.00	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	226,713.00	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	1,200	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	8,370.00	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	公务招待费		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	8,370.00	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	8,437.61	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	22,121.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	14,222.95	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		2,608,669.00	公用经费合计						157,500
合计									

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，数据取自财决 08-1 表。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：西吉县房屋管理与服务中心

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2022 年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自 CS05 表。

说明：本年度本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

## 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：西吉县房屋管理与服务中心

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
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 合计	1	2	3	4	5	6

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

说明：本年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

公开 09 表

部门：西吉县房屋管理与服务中心

金额单位：元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收 入	本年支 出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

说明：本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 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 年度收入总计 3,516,582.11 元，支出总计 3,516,582.11 元。与上年相比，收、支总计各增加 136,672.81 元，增加 4.04%，主要原因是本年人员工资调增、业务量增加，经费支出随之增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 2,947,163.26 元，其中：财政拨款收入 2,766,169.00 元，占 93.86%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 180,994.26 元，占 6.14%。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 3,033,789.95 元，其中：基本支出 3,033,789.95 元，占 100%；项目支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 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 2,766,169.00 元，支出总计 2,766,169.00 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 43,458.05 元，下降 1.55%，主要原因是本年项目支出减少。

### 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 2,766,169.00 元，

占本年支出合计的 91.18%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43,458.05 元，下降 1.55%，主要原因是本年度项目支出减少。

## **（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 2,766,169.00 元，主要用于以下方面：机关服务支出 1,957,573.00 元，占 70.76%；社会保障和就业支出 365,063 元，占 13.20%；卫生健康支出 134,948 元，占 4.88%；住房保障支出 308,585 元，占 11.16%。

## **（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 2,727,482 元，支出决算为 2,766,169.00 元，完成年初预算的 101.42%，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）。**年初预算数为 180,434 元，支出决算数为 230,434 元，完成年初预算的 127.71%。**机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算数为 90,217 元，支出决算数为 134,629 元，完成年初预算的 149.23.74%。决算数大于年初预算数主要原因是因社保基数调整。

2、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 99,239 元，支出决算为 99,239 元，完成年初预算的 100.00%。**公务员医疗补助（项），**年初预算数为 35,709 元，支出决算数为 35,709 元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为 2,055,782 元，支出决算为 1,957,573.00 元，完成年初预算的 95.22%，决算数小于预算数的主要原因是因为人员退休及调离。

4.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，决算数等于预算数。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补（项）。

住房公积金年初预算为 146,101 元，支出决算为 226,713 元，完成年初预算的 115.18%，公积金决算数大于预算数的主要原因是公积金基数的调增；购房补贴年初预算数为 120,000.00 元，支出决算数为 81,872.00 元，决算数小于预算数的主要原因是年初预算时的计算标准和决算时标准不同。

## 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2,766,169 元，其中：人员经费 2,608,669 元，公用经费157,500元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出2,600,299元，较年初预算数增加30,317元，增加1.18%，主要原因是人员职称晋升、工资进档长而增长；较上年决算数增加461,197元，增长21.56%，主要原因是本年职工职称晋升、工资进档而增加。

2. 商品和服务支出157,500.00元，较年初预算数增加0

元，增长0%；较上年决算数减少100,925.05元，减少39.05%。

3.对个人和家庭的补助8,370.00元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是人员未变，补助未变；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%；较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

## **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”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。本年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

1.因公出国（境）费。本年度本单位无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费。本年度本单位无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费。本年度本单位无公务接待费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本年度无政府性预算财政拨款收入支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 本单位为事业公益一类，无机关运行经费支出

(二) 政府采购情况说明。本年度本单位无政府采购。

(三) 国有资产占有使用情况说明。本年度本单位无国有资产占有使用情况。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。本年度本单位未开展预算绩效管理工作。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。本单位本年度无重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

1. **一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**四、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**五、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。

**六、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**七、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。

**八、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。

**九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

## 第五部分 附件

其他相关资料

无