

2022年度长沙市望城区住房保障服务中心部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区住房保障服务中心概况

- 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、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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市望城区住房保障服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市望城区住房保障服务中心内设部门4个包括：综合科、住房保障部、财会室，项目服务部。本部门共有编制人数48人,实有人数66人。

（二）决算单位构成

长沙市望城区住房保障服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：长沙市望城区住房保障服务中心本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

公开01表
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	14,890.83	一、一般公共服务支出	32	45.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,262.33	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	115.03	八、社会保障和就业支出	39	468.83
	9		九、卫生健康支出	40	59.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	7,408.65
	12		十二、农林水支出	43	271.66
	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	10,014.15
	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	
本年收入合计	27	18,268.20	本年支出合计	58	18,268.20
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	
总计	31	18,268.20	总计	62	18,268.20

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。

收入决算表

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

公开02表
金额单位：万元

科目编码	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		18,268.20	18,153.16	0.00	0.00	0.00	0.00	115.03
201	一般公共服务支出	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.83	468.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.85	464.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	355.72	355.72	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	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,408.65	7,408.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,181.47	1,181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,181.47	1,181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,930.85	2,930.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,930.85	2,930.85	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	3,262.33	3,262.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	240.01	240.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,022.32	3,022.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	271.66	271.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.75	29.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	241.91	241.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	241.91	241.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,014.15	9,899.12	0.00	0.00	0.00	0.00	115.03
22101	保障性安居工程支出	8,202.22	8,202.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,706.59	3,706.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,784.00	1,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	2,347.22	2,347.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	352.43	352.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.78	203.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	160.34	160.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,608.15	1,493.12	0.00	0.00	0.00	0.00	115.03
2210301	公有住房建设和维修改造支出	38.25	38.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,569.90	1,454.87	0.00	0.00	0.00	0.00	115.03

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

金额单位：万元

科目编码	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		18,268.20	1,602.73	16,665.46	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	1.66	0.00	1.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	468.83	468.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.85	464.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	355.72	355.72	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	53.12	53.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.15	31.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,408.65	0.00	7,408.65	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,181.47	0.00	1,181.47	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,181.47	0.00	1,181.47	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,930.85	0.00	2,930.85	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,930.85	0.00	2,930.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,262.33	0.00	3,262.33	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	240.01	0.00	240.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,022.32	0.00	3,022.32	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	271.66	0.00	271.66	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	29.75	0.00	29.75	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	241.91	0.00	241.91	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	241.91	0.00	241.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10,014.15	1,074.66	8,939.49	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8,202.22	0.00	8,202.22	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	3,706.59	0.00	3,706.59	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	11.98	0.00	11.98	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	1,784.00	0.00	1,784.00	0.00	0.00	0.00
2210109	住房租赁市场发展	2,347.22	0.00	2,347.22	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	352.43	0.00	352.43	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	203.78	203.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	160.34	160.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	43.45	43.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,608.15	870.88	737.27	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,569.90	870.88	699.03	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

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	14,890.83	一、一般公共服务支出	33	45.66	45.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,262.33	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	468.83	468.83	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.24	59.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7,408.65	4,146.32	3,262.33	0.00
	12		十二、农林水支出	44	271.66	271.66	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9,899.12	9,899.12	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	18,153.16	本年支出合计	59	18,153.16	14,890.83	3,262.33	0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			0.00	0.00
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				
总计	32	18,153.16	总计	64	18,153.16	14,890.83	3,262.33	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

公开05表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		7	8	9
合计		14,890.83	1,602.73	13,288.10
201	一般公共服务支出	45.66	0.00	45.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	44.00	0.00	44.00
2010308	信访事务	44.00	0.00	44.00
20132	组织事务	1.66	0.00	1.66

2013202	一般行政管理事务	1.66	0.00	1.66
208	社会保障和就业支出	468.83	468.83	0.00
20805	行政事业单位养老支出	464.85	464.85	0.00
2080502	事业单位离退休	355.72	355.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.12	53.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.15	31.15	0.00
20808	抚恤	3.98	3.98	0.00
2080801	死亡抚恤	3.98	3.98	0.00
210	卫生健康支出	59.24	59.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.24	59.24	0.00
2101102	事业单位医疗	59.24	59.24	0.00
212	城乡社区支出	4,146.32	0.00	4,146.32
21201	城乡社区管理事务	1,181.47	0.00	1,181.47
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,181.47	0.00	1,181.47
21203	城乡社区公共设施	2,930.85	0.00	2,930.85
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,930.85	0.00	2,930.85
21299	其他城乡社区支出	34.00	0.00	34.00
2129999	其他城乡社区支出	34.00	0.00	34.00
213	农林水支出	271.66	0.00	271.66
21301	农业农村	29.75	0.00	29.75
2130199	其他农业农村支出	29.75	0.00	29.75
21302	林业和草原	241.91	0.00	241.91
2130234	林业草原防灾减灾	241.91	0.00	241.91
221	住房保障支出	9,899.12	1,074.66	8,824.46
22101	保障性安居工程支出	8,202.22	0.00	8,202.22
2210103	棚户区改造	3,706.59	0.00	3,706.59
2210106	公共租赁住房	11.98	0.00	11.98
2210108	老旧小区改造	1,784.00	0.00	1,784.00
2210109	住房租赁市场发展	2,347.22	0.00	2,347.22

2210199	其他保障性安居工程支出	352.43	0.00	352.43
22102	住房改革支出	203.78	203.78	0.00
2210201	住房公积金	160.34	160.34	0.00
2210203	购房补贴	43.45	43.45	0.00
22103	城乡社区住宅	1,493.12	870.88	622.24
2210301	公有住房建设和维修改造支出	38.25	0.00	38.25
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,454.87	870.88	583.99

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：长沙市望城区住房保障服务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,160.44	302	商品和服务支出	68.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	134.67	30201	办公费	14.78	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	197.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	247.03	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.36
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	256.27	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.28	30206	电费	5.78	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	22.27	30207	邮电费	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.96	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.29	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	1.45	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	171.94	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	46.47	30213	维修（护）费	0.91	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	373.29	30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	365.74	30217	公务接待费	1.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.26	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.98	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.57	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	14.06	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.45			
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	6.74			
人员经费合计		1,533.73	公用经费合计				69.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长沙市望城区住房保障服务中心

公开07表
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		0	3262.33	3262.33	0	3262.33	0
212	城乡社区支出	0.00	3262.33	3262.33	0.00	3262.33	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3262.33	3262.33	0.00	3262.33	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	240.01	240.01	0.00	240.01	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	3022.32	3022.32	0.00	3022.32	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.42	0.00	2.00	0.00	2.00	4.42	6.42	0.00	2.00	0.00	2.00	4.42

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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18,268.2万元。与上一年度相比,收、支总计各减少37,174.86万元,下降67.05%。主要原因是老旧小区和农安小区项目比上一年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,268.2万元,其中:财政拨款收入18,153.16万元,占99.37%;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115.03万元,占0.63%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计18,268.2万元,其中:基本支出1,602.73万元,占8.77%;项目支出16,665.46万元,占91.23%;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%。

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18,153.16万元。与上一年度相比,财政拨款收、支总计各减少37,289.9万元,下降67.26%。主要原因是老旧小区和农安小区项目比上一年度有所减少。

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14,890.83万元,占本年支出合计的81.51%。与上一年度相比,财政拨款支出减少860.05万元,下降5.46%。主要是因为财政拨款支出有所控制。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出14,890.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出45.66万元,占0.31%;社会保障和就业支出468.83万元,占3.15%;卫生健康支出59.24万元,占0.4%;城乡社区支出4,146.32万元,占27.84%;农林水支出271.66万元,占1.82%;住房保障支出9,899.12万元,占66.48%。

(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数为12,056.27万元，支出决算数为14,890.83万元，完成年初预算的123.51%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年的基本工资、绩效、生活补助等，据实按对应此类款项纳入决算。

2、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项主要是两新党组织工作经费，据实按对应此类款项纳入决算。

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（项）

年初预算为0万元，支出决算为355.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该内容主要是退休费，据实按对应此类款项纳入决算。

4、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53.12万元，支出决算为53.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、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25.55万元，支出决算为24.86万元，完成年初预算的97.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项内容是职业年金，减少主要是人员的调动、退休等。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

年初预算为281.42万元，支出决算为31.15万元，完成年初预算的11.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项的主要内容是退休人员工资等，部分退休人员费用在社会保障和就业支出核算。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为3.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项内容主要是抚恤金，据实按对应此类款项纳入决算。

8、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30.63万元，支出决算为59.24万元，完成年初预算的193.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项的内容主要是医疗保险、社会保障缴费等，今年补缴了以前年度保险等。

9、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）

年初预算为0万元，支出决算为1,181.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项核算的主要内容是安居工程公租房修缮、租赁补贴等，据实按对应此类款项纳入决算。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,930.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项核算的主要内容是老旧小区提改奖补资金等，据实按对应此类款项纳入决算。

11、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0万元，支出决算为34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项核算的内容主要是老旧小区提质改造，据实按对应此类款项纳入决算。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项核算的内容主要是老旧小区提质改造工程资金，据实按对应此类款项纳入决算。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0万元，支出决算为241.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项核算的内容主要是白蚁药品购置、车辆购置等，据实按对应此类款项纳入决算。

14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）

年初预算为3,400万元，支出决算为3,706.59万元，完成年初预算的109.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项核算的内容主要是老旧小区提改资金，国内债务付息等。

15、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0万元，支出决算为11.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项核算的内容主要是公租房房屋安全鉴定费等，据实按对应此类款项纳入决算。

16、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

年初预算为6,000万元，支出决算为1,784万元，完成年初预算的29.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是：该项核算的内容主要是老旧小区和农安小区改造费用，据实按对应此类款项纳入决算。

17、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）住房租赁市场发展（项）

年初预算为0万元，支出决算为2,347.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项核算的主要内容是租赁奖补项目及租赁平台技术服务资金，据实按对应此类款项纳入决算。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为352.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项核算的主要内容是工资福利、住房保障工作经费等，据实按对应此类款项纳入决算。

19、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100.59万元，支出决算为160.34万元，完成年初预算的159.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项核算的内容为住房公积金，增长的原因是工资晋级等。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为43.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项核算的内容是职工住房补贴资金，据实按对应此类款项纳入决算。

21、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房建设和维修改造支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项核算的内容是公租房维修改造资金，据实按对应此类款项纳入决算。

22、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）

年初预算为2,164.96万元，支出决算为1,454.87万元，完成年初预算的67.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是：老旧小区和农安小区项目未在今年完成结算工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1,602.73万元，其中：

人员经费1,533.73万元，占基本支出的95.69%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金、生活补助

。

公用经费69万元，占基本支出的4.31%，主要包括：办公设备购置、办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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”经费财政拨款支出预算为6.42万元，支出决算为6.42万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.42万元，支出决算为4.42万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.3万元，下降6.36%，下降的主要原因是严格控制公务接待费用支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为2万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少8.98万元，下降81.79%，下降的主要原因是严格控制公务用车维护费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.42万元，占68.85%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算2万元，占31.15%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.42万元，全年共接待来访团组124个、来宾1,366人次，主要是老旧小区项目、物业管理及公租房项目的调研考察发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2万元，其中：公务用车购置费0万元，未更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2万元，主要是车辆保险、加油及车辆维修支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入3262.33万元；年初结转和结余0万元；支出3262.33万元，其中基本支出0万元，项目支出3262.33万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为240.01万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未设定科目明细，据实按对应此类款项纳入决算。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为3,022.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算未设定此项明细科目，据实按对应此类款项纳入决算。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市望城区住房保障服务中心为公益一类事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，无机关运行经费。

十、一般性支出情况

2022年本部门会议费支出0.55万元，用于召开廉政教育方面等会议支出，人数61人，会议内容为廉政教育、专家授课等。2022年本部门培训费支出6.7万元，用于开展住保支部及老干支部开展党课培训、学党史等，人数59人，培训内容为机关支部、老干支部党课培训、学党史、观看教育片等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市望城区住房保障服务中心2022年度政府采购支出总额1,423.96万元，其中：政府采购货物支出823.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出600.51万元。授予中小企业合同金额1,423.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,423.96万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，长沙市望城区住房保障服务中心共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求，我中心对2022年度部门整体支出开展了绩效自评，涉及金额12056.27万元；对安居工程专项、物业管理、老旧小区和农安小区三个公共专项开展了绩效自评，涉及金额7200万元，绩效自评报告详见附件。

（二）存在的问题及原因分析

1、住房保障的提质扩面工作需加强。做好公租房审批、监管相关工作；做好保租房申报评审、监管工作。2、推进物业服务更加完

善。开展物业费用清缴行动，推进住宅小区物业承接查验备案，推进既有小区品质提升和电梯加装。全面完成物业小区服务标准化建设，全面完成红色物业工程建设，建立街道统筹调度、部门监管尽职、社区常态治理、物企优质服务、业主邻里和谐、环境井然有序的物业管理新格局。3. 推进项目建设高效实施。结合城市更新和“绿色完整”居住社区建设，坚持以更新单元为单位，以城市体验为基础，以“微改造”为手法，以老旧小区改造为突破口，以点带线、以线带面，整合资源，探索创新，全面统筹推进城镇老旧小区、农安房小区改造工作。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

[2022年安居工程公共专项绩效自评表.pdf](#)

[2022年老旧小区和农安小区绩效自评.pdf](#)

[2022年物业管理专项绩效自评.pdf](#)

[2022年区住保中心部门整体绩效自评.pdf](#)