

**住房城乡建设部机关服务中心决算
(2022年度)**

2023年8月

目 录

第一部分 单位基本情况	1
一、单位职责.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022 年度部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	3
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
第三部分 2022 年度部门决算情况说明	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府采购支出说明.....	13
第四部分 名词解释	14

第一部分 单位基本情况

一、单位职责

住房和城乡建设部机关服务中心（对外称住房和城乡建设部机关服务局）为住房和城乡建设部机关直属事业单位，具有事业单位法人资格，实行独立核算。全面负责部机关后勤服务保障工作，受部委托承担部机关后勤行政管理工作。

二、机构设置

住房和城乡建设部机关服务中心包含：住房和城乡建设部机关服务中心本级(包括中心本级、门诊部、房改办)和住房和城乡建设部机关印刷室、住房和城乡建设部幼儿园两家独立核算的事业单位，详细单位见下表：

序号	单位名称	
1	住房和城乡建设部机关服务中心本级	中心本级
		门诊部
		房改办
2	住房和城乡建设部印刷室	
3	住房和城乡建设部幼儿园	

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：住房城乡建设部机关服务中心

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	1,103.76	一、社会保障和就业支出	9	166.23
二、事业收入	2	5,505.45	二、卫生健康支出	10	1,013.19
三、经营收入	3	21.51	三、城乡社区支出	11	8,045.98
四、其他收入	4	1,766.14	四、住房保障支出	12	192.52
本年收入合计	5	8,396.86	本年支出合计	13	9,417.93
使用非财政拨款结余	6	296.42	结余分配	14	0.48
年初结转和结余	7	864.56	年末结转和结余	15	139.43
总计	8	9,557.84	总计	16	9,557.84

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
金额单位：万元

单位：住房城乡建设部机关服务中心

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,396.86	1,103.76		5,505.45	21.51		1,766.14
208	社会保障和就业支出	159.83	142.56		17.27			
20805	行政事业单位养老支出	159.83	142.56		17.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.04	95.04		10.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.79	47.52		7.27			
210	卫生健康支出	1,013.19	369.23		164.96			479.00
21011	行政事业单位医疗	1,013.19	369.23		164.96			479.00
2101101	行政单位医疗	369.23	369.23					
2101102	事业单位医疗	643.96			164.96			479.00
212	城乡社区支出	6,994.31	445.61		5,306.47	21.51		1,220.72
21201	城乡社区管理事务	6,994.31	445.61		5,306.47	21.51		1,220.72
2120103	机关服务	6,994.31	445.61		5,306.47	21.51		1,220.72
221	住房保障支出	229.52	146.36		16.75			66.41
22102	住房改革支出	229.52	146.36		16.75			66.41
2210201	住房公积金	168.95	121.32		10.80			36.83
2210202	提租补贴	30.99	25.04		5.95			
2210203	购房补贴	29.58						29.58

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：住房城乡建设部机关服务中心

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		9,417.93	8,490.57	927.36			
208	社会保障和就业支出	166.23	166.23				
20805	行政事业单位养老支出	166.23	166.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.00	111.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.24	55.24				
210	卫生健康支出	1,013.19	1,013.19				
21011	行政事业单位医疗	1,013.19	1,013.09				
2101101	行政单位医疗	369.23	369.23				
2101102	事业单位医疗	643.96	643.96				
212	城乡社区支出	8,045.98	7,118.62	927.36			
21201	城乡社区管理事务	8,045.98	7,118.62	927.36			
2120103	机关服务	8,045.98	7,118.62	927.36			
221	住房保障支出	192.52	192.52				
22102	住房改革支出	192.52	192.52				
2210201	住房公积金	145.83	145.83				
2210202	提租补贴	17.11	17.11				
2210203	购房补贴	29.58	29.58				

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

公开 04 表

单位：住房城乡建设部机关服务中心

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	1,103.76	一、社会保障和就业支出	17	148.96	148.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	18	369.23	369.23		
三、国有资本经营财政拨款	3		三、城乡社区支出	19	1,336.85	1,336.85		
	4		四、住房保障支出	20	109.35	109.35		
本年收入合计	8	1,103.76	本年支出合计	21	1,964.39	1,964.39		
年初财政拨款结转和结余	9	955.28	年末财政拨款结转和结余	22	94.65	94.65		
一般公共预算财政拨款	10	955.28		23				
政府性基金预算财政拨款	11			24				
国有资本经营预算财政拨款	12			25				
总计	13	2,059.04	总计	26	2,059.04	2,059.04		

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

公开 05 表

单位：住房城乡建设部机关服务中心

金额单位：万元

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
合计		1,964.39	1,037.04	927.36
208	社会保障和就业支出	148.96	148.96	
20805	行政事业单位养老支出	148.96	148.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.99	100.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.97	47.97	
210	卫生健康支出	369.23	369.23	
21011	行政事业单位医疗	369.23	369.23	
2101101	行政单位医疗	369.23	369.23	
212	城乡社区支出	1,336.85	409.49	927.36
21201	城乡社区管理事务	1,336.85	409.49	927.36
2120103	机关服务	1,336.85	409.49	927.36
221	住房保障支出	109.35	109.35	
22102	住房改革支出	109.35	109.35	
2210201	住房公积金	98.20	98.20	
2210202	提租补贴	11.16	11.16	

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

单位：住房城乡建设部机关服务中心

金额单位：万元

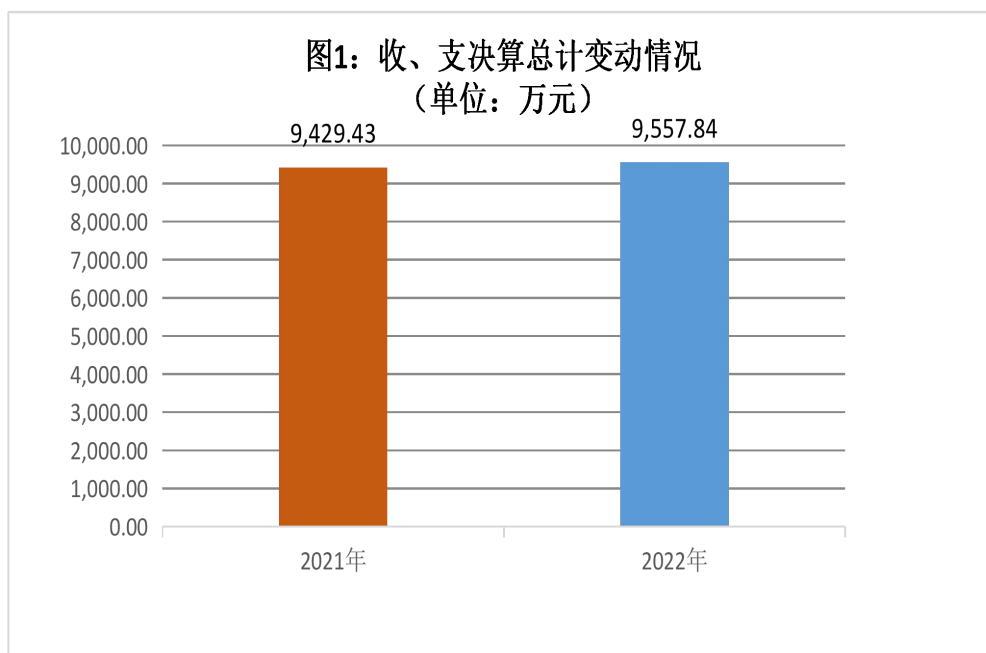
人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	663.01			
30101	基本工资	191.49			
30102	津贴补贴	145.28			
30103	奖金	71.37			
30107	绩效工资	4.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	100.99			
30109	职业年金缴费	47.97			
30113	住房公积金	98.20			
30199	其他工资福利支出	3.08			
303	对个人和家庭的补助	374.02			
30302	退休费	4.79			
30307	医疗费补助	369.23			
人员经费合计		1,037.04	公用经费合计		

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。

第三部分 2022 年度决算情况说明

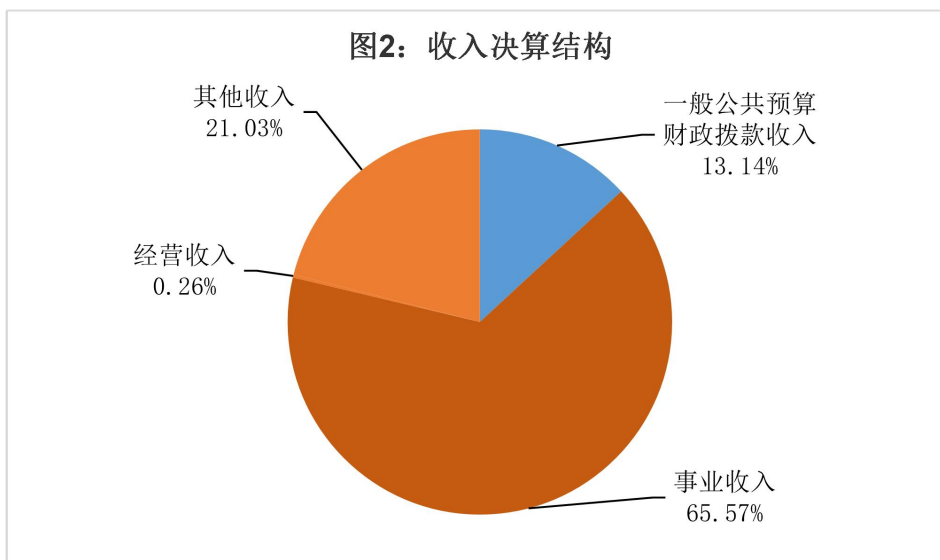
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 9,557.84 万元，与 2021 年度相比，收、支总计各增加 128.41 万元，增长 1.36%。



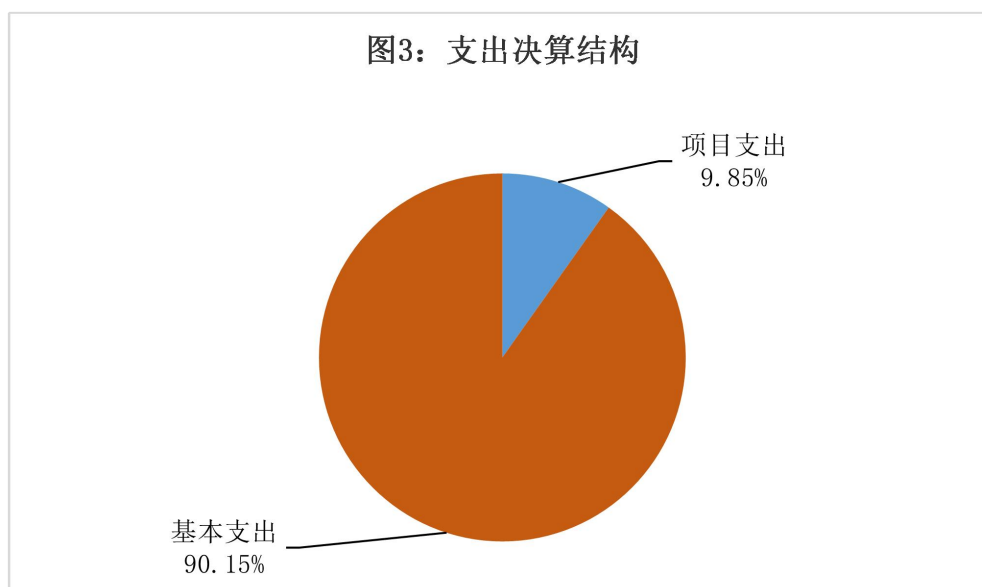
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8,396.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,103.76 万元，占 13.14%；事业收入 5,505.45 万元，占 65.57%；经营收入 21.51 万元，占 0.26%；其他收入 1,766.14 万元，占 21.03%。



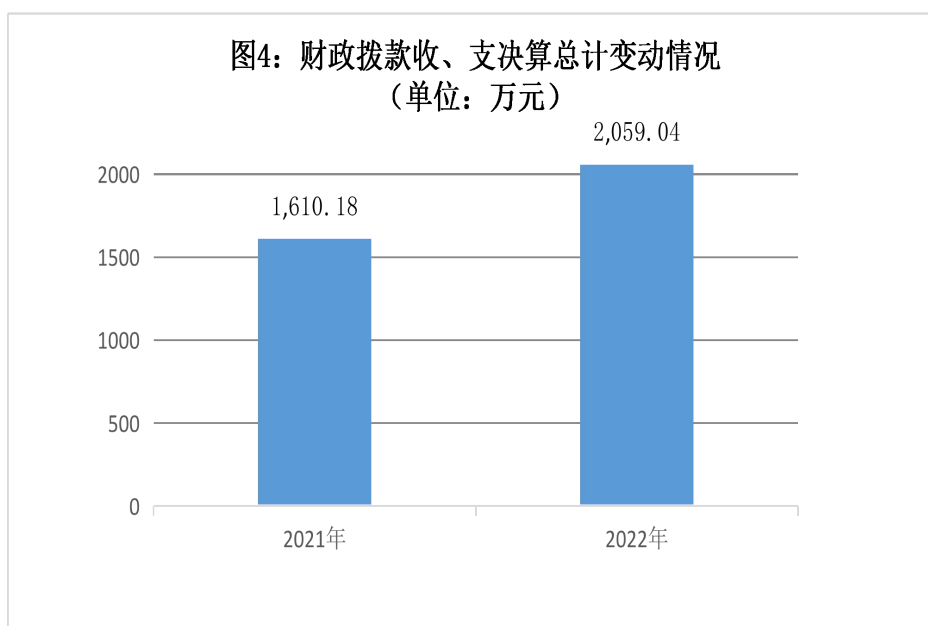
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 9,417.93 万元，其中：基本支出 8,490.57 万元，占 90.15%；项目支出 927.36 万元，占 9.85%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

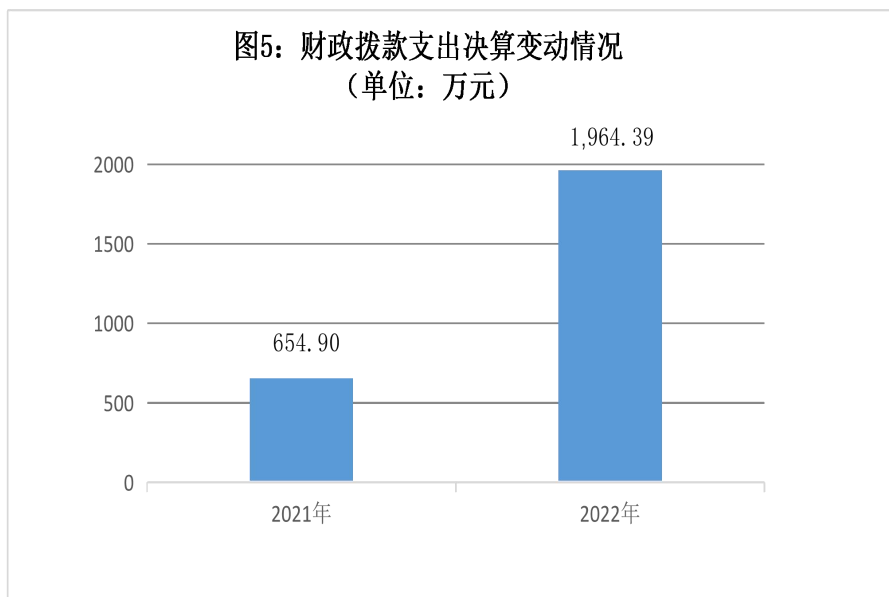
2022 年度财政拨款收、支总计均为 2,059.04 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 448.86 万元，增加 27.88%，主要原因是增加了医疗费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

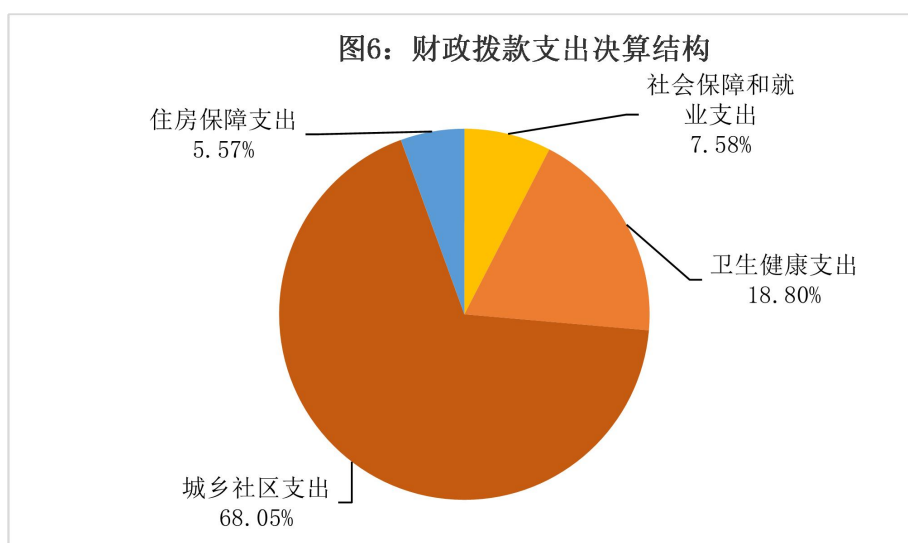
(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1,964.39 万元，占本年支出合计的 20.86%，与 2021 年度相比，财政拨款支出增加 1309.49 万元，增加 199.95%，主要原因一是本年预算调剂增加了医疗费用支出；二是加快基建项目结转资金预算执行，年末结转资金大幅减少。



(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1,964.39 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 148.96 万元，占 7.58%；卫生健康支出 369.23 万元，占 18.80%；城乡社区支出 1,336.85 万元，占 68.05%；住房保障支出 109.35 万元，占 5.57%。



（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为 698.41 万元，支出决算为 1,964.39 万元，完成年初预算的 281.27%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）2022 年初预算数 142.56 万元，决算支出 148.96 万元，完成年初预算的 104.49%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）为根据养老保险政策，实际缴入社保基金的基本养老保险支出。2022 年初预算数 95.04 万元，决算支出 100.99 万元，完成年初预算的 106.26%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）为根据养老保险政策，由单位实际缴纳的职业年金支出。2022 年初预算数 47.52 万元，决算支出 47.97 万元，完成年初预算的 100.95%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）主要用于部机关人员医疗费用支出。2022 年初预算数 0 万元，决算支出 369.23 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中按规定将部门机动经费调剂用于行政单位医疗。

3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）主要用于人员工资、津补贴支出和基建项目支出。2022 年初预算数 409.49 万元，决算支出 1,336.85 万元，完成年初预算的 326.47%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）2022 年初预算数 146.36 万元，决算支出 109.35 万元，完成年初预算的 74.71%。其中：

住房公积金（项）主要用于按照国家有关政策为职工缴纳住房

公积金的支出。2022年初预算数121.32万元，决算支出98.20万元，完成年初预算的80.94%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年继续使用。

提租补贴（项）主要用于在职及退休职工发放提租补贴的支出。2022年初预算数25.04万元，决算支出11.16万元，完成年初预算的44.57%。决算数小于预算数的主要原因是部分经费结转下年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

住房城乡建设部机关服务中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,037.04万元，全部为人员经费支出。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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

住房城乡建设部机关服务中心2022年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府采购支出说明

住房城乡建设部机关服务中心2022年度政府采购支出总额387.12万元，其中：政府采购货物支出10.44万元、政府采购服务支出376.68万元。授予中小企业合同金额378.07万元，占政府采购支出总额的97.66%，其中：授予小微企业合同金额1.84万元，占授予中小企业合同金额的0.49%。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在业务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**：指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

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、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）**：指事业单位用于单位养老方面的支出。

（一）**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**：指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。

（二）**机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、**城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）**：指事业单位用于保障机构正常运行、开展城乡社区管理事务的支出。

（一）**机关服务（项）基本支出**：指事业单位为保障正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

（二）**机关服务（项）项目支出**：指事业单位为完成其特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、住房保障（类）住房改革支出（款）：指事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公积金（项）：反映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。

（二）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十、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。

十一、基本支出：指事业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。

十二、项目支出：指事业单位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。

十三、经营支出：指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。