

2022 年度五华县公有房屋和保障性住房服务 中心 部门决算

目 录

第一部分：五华县公有房屋和保障性住房服务中心概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：五华县公有房屋和保障性住房服务中心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：五华县公有房屋和保障性住房服务中心2022年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：五华县公有房屋和保障性住房服务中心概况

一、单位主要职责

1. 贯彻执行党和国家有关房产管理的法律、法规、方针、政策。结合五华实际，起草全县房产管理规范性文件，并组织实施。

2. 建立和完善住房保障体系，负责全县保障性住房规划、建设、分配、管理和棚户区改造建设工作。

3. 负责全县国有直管公房的使用和管理，规范直管公房租赁合同、房屋租赁登记管理；负责全县国有直管公房维修、改(扩)建；负责全县国有直管公房产权档案管理；负责社会房屋租赁的管理工作。

4. 负责全县住宅小区物业管理的协调、指导、调解工作；协助指导住宅小区成立业委会；负责做好物业管理的备案工作。

5. 承办县委、县人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、单位机构设置

根据上述任务，五华县公有房屋和保障性住房服务中心内设4个副股级机构、下设4个副股级房产服务所。

(一) 人秘组。

负责文电、会务、机要、档案日常运转工作；承担本中心信息、安全、保密、信访、新闻宣传、督办、政务公开、后勤保障等工作；负责办理人大议案建议、政协提案；负责本中心人事管理、机构编制、劳动工资及离退休人员的管理；负责本中心干部

职工的教育培训工作；负责本中心作风、精神文明、党风廉政、计划生育等工作；负责本中心党务、工青妇等工作。

（二）财会组。

负责拟订本中心的有关财务规章制度；负责本中心各项资金的管理、使用和财务工作。

（三）租赁管理组。

负责全县保障性住房规划、建设、分配、管理和棚户区改造工程项目资金筹集、建设等工作；负责全县直管公房和社会房屋租赁的管理工作。

（四）物业服务组。

负责全县住宅小区物业管理的协调、指导、调解工作；协助指导住宅小区成立业委会；负责做好物业管理的备案工作。

（五）附城、华城、安流、龙村房产服务所。

负责管辖范围内的国有公房的租赁、租金收缴、房屋维修、拆、改、扩建、纠纷调处等工作。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：五华县公有房屋和保障性住房服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,820.06	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	458.89	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	353.03
	9		九、卫生健康支出	39	52.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	747.87
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,125.84
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

收入支出决算总表

单位：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,278.95	本年支出合计	57	2,278.95
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,278.95	总计	60	2,278.95

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

单位：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,278.95	2,278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.03	353.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.93	319.93	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	31.86	31.86	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	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.29	251.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,278.95	2,278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	747.87	747.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	288.98	288.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	288.98	288.98	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	458.89	458.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	458.89	458.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,125.84	1,125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,021.20	1,021.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,278.95	2,278.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	46.31	46.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,278.95	752.55	1,526.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	353.03	353.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.93	319.93	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	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	34.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.44	2.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.29	251.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.10	33.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,278.95	752.55	1,526.40	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	52.20	52.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	747.87	288.98	458.89	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	288.98	288.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2120106	工程建设管理	288.98	288.98	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	458.89	0.00	458.89	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	458.89	0.00	458.89	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,125.84	58.33	1,067.51	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,021.20	0.00	1,021.20	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	720.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,278.95	752.55	1,526.40	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	72.78	26.47	46.31	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	46.31	0.00	46.31	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.47	26.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

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	1,820.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	458.89	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	353.03	353.03	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.20	52.20	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	747.87	288.98	458.89	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

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
	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	1,125.84	1,125.84	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

财政拨款收入支出决算总表

单位：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

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
	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
本年收入合计	27	2,278.95	本年支出合计	59	2,278.95	1,820.06	458.89	0.00
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				
总计	32	2,278.95	总计	64	2,278.95	1,820.06	458.89	0.00

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：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1,820.06	752.55	1,067.51
208	社会保障和就业支出	353.03	353.03	0.00
20805	行政事业单位养老支出	319.93	319.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.34	34.34	0.00
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	2.44	2.44	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	251.29	251.29	0.00
20808	抚恤	33.10	33.10	0.00
2080801	死亡抚恤	33.10	33.10	0.00
210	卫生健康支出	52.20	52.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.20	52.20	0.00
2101102	事业单位医疗	52.20	52.20	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1,820.06	752.55	1,067.51
212	城乡社区支出	288.98	288.98	0.00
21201	城乡社区管理事务	288.98	288.98	0.00
2120106	工程建设管理	288.98	288.98	0.00
221	住房保障支出	1,125.84	58.33	1,067.51
22101	保障性安居工程支出	1,021.20	0.00	1,021.20
2210103	棚户区改造	720.00	0.00	720.00
2210106	公共租赁住房	300.00	0.00	300.00
2210107	保障性住房租金补贴	1.20	0.00	1.20
22102	住房改革支出	31.86	31.86	0.00
2210201	住房公积金	31.86	31.86	0.00
22103	城乡社区住宅	72.78	26.47	46.31
2210301	公有住房建设和维修改造支出	46.31	0.00	46.31

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

单位：万元

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			
栏次		1	2	3
	合计	1,820.06	752.55	1,067.51
2210399	其他城乡社区住宅支出	26.47	26.47	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	428.74	302	商品和服务支出	39.42
30101	基本工资	123.64	30201	办公费	22.63
30102	津贴补贴	26.47	30202	印刷费	7.57
30103	奖金	41.54	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.27
30107	绩效工资	82.48	30205	水费	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.86	30206	电费	1.88
30109	职业年金缴费	36.78	30207	邮电费	1.29
30110	职工基本医疗保险缴费	52.20	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.56
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	31.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	284.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	251.29	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	20.04	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	13.06	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.54
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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	713.13		公用经费合计	39.42

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

单位：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

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
功能分类 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	0.00	458.89	458.89	0.00	458.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	458.89	458.89	0.00	458.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	458.89	458.89	0.00	458.89	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	458.89	458.89	0.00	458.89	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：五华县公有房屋和保障性住房服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分：五华县公有房屋和保障性住房服务中心 2022 年度部门决算情况说明

一、2022 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

五华县公有房屋和保障性住房服务中心 2022 年度总收入 2,278.95 万元，其中本年收入 2,278.95 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,820.06 万元，比上年决算数增加 625.46 万元，增长 52.4%。主要变动情况：一是增加在职人员基础性绩效收入，二是增加退休人员慰问金收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 458.89 万元，比上年决算数增加 434.65 万元，增长 1,793.10%。主要变动情况：增加棚户区改造资金收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

五华县公有房屋和保障性住房服务中心 2022 年度总支出 2,278.95 万元，其中本年支出 2,278.95 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 752.55 万元，比上年决算数增加 217.16 万元，增长 40.6%。主要变动情况：增加在职人员基础性绩效及退休人员慰问金。

2. 项目支出 1,526.4 万元，比上年决算数增加 842.94 万元，增长 123.3%。主要变动情况：增加公共租赁住房保障资金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2022 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2022 年度财政拨款收入说明

五华县公有房屋和保障性住房服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,278.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,820.06 万元，比上年决算数增加 625.46 万元，增长 52.4%；主要变动情况：增加在职人员基础性绩效及退休人员慰问金；政府性基金预算财政拨款收入 458.89 万元，比上年决算数增加 434.65 万元，增长 1,793.1%；主要变动情况：增加棚户区改造项目资金；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

五华县公有房屋和保障性住房服务中心 2022 年度财政拨款

支出合计 2,278.95 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,820.06 万元，比年初预算数减少 363.42 万元，下降 16.6%；主要变动情况：减少保障性安居工程支出；政府性基金预算财政拨款支出 458.89 万元，比年初预算数增加 458.89 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：增加棚户区改造项目支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2022 年度财政拨款“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

五华县公有房屋和保障性住房服务中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（基数为 0，不可比），比上年决算数增加 0 万元，

增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位无“三公”经费支出。

（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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本单位无公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位无相关支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本单位无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额33.42万元，其中：政府采购货物支出5.28万元、政府采购工程支出17.9万元、政府采购服务支出10.25万元。授予中小企业合同金额33.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，（本单位无车辆）单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金1000万元，占一般公共预算项目支出总额的93.67%。

组织对五华县保障性住房和棚户区改造安置区（二期）建设项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1000万元。

没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,820.06 万元，政府性基金预算支出 458.89 万元。没有委托第三方机构开展整体支出绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及五华县保障性住房和棚户区改造安置区（二期）建设项目、五华县棚户区改造工程项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2,183.48 万元，执行数 2,278.95 万元，完成预算的 104.37%。我部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：我部门整体支出和项目支出绩效目标总体实现较好。基本达到预算批复设定的绩效目标。发现的问题及原因主要是：部分绩效目标设置不够精准，没有及时根据工作实际对项目绩效目标予以调整，导致实际完成情况与绩效目标存在差距。下一步改进措施主要是我单位将进一步加强绩效评价工作的管理，针对绩效目标设定提出统一要求，细化工作流程促进单位绩效工作质量提升。紧紧围绕民生和发展，强化绩效管理，争取把绩效管理工作做得更好。

五华县保障性住房和棚户区改造安置区（二期）建设项目，全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：此项目建成后可有效解决中低收入家庭、新就业无房职工、外来务工人员住房困难问题。发现的问题及原因主要是对绩效管理认识不够，绩效管理知识薄弱。下一步改进措施主要是提高对绩效管理知识的学习，更好完善绩效管理工作。

五华县棚户区改造工程项目，全年预算数为 458.89 万元，执行数为 458.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按期支付中国农发重点建设基金投资有限公司贷款本息。接下来继续做好本级财政项目资金的申请、管理和拨付。按照中国农发重点建设基金投资有限公司贷款协议按期支付贷款本息。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。