

2022 年度南雄市住房保障中心 部门决算

目 录

第一部分：南雄市住房保障中心 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：南雄市住房保障中心 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：南雄市住房保障中心 2022 年度部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：南雄市住房保障中心概况

一、单位主要职责

南雄市住房保障中心的主要职责是：

（一）落实政府公共租赁住房年度工作目标，承担全市公共租赁住房的建设、分配、维护、申请、审核、分配、轮候、租赁补贴发放和后续动态管理等工作。

（二）负责全市公共租赁住房项目建设资金、住房专项资金的核算、使用、支出和管理工作。

二、单位机构设置

南雄市住房保障中心内设机构有 5 个，即：办公室、财务股、公租房管理股、房屋服务股、档案股。

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：南雄市住房保障中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：南雄市住房保障中心

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	646.11	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	28.60	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	238.34
	9		九、卫生健康支出	39	41.68
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：南雄市住房保障中心

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	36.36
	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	358.33
	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

表 1

收入支出决算总表

单位：南雄市住房保障中心

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	674.72	本年支出合计	57	674.72
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	674.72	总计	60	674.72

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：南雄市住房保障中心

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	674.72	674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.06	133.06	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	30.18	30.18	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	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南雄市住房保障中心

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	674.72	674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.36	36.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：南雄市住房保障中心

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	674.72	674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	7.76	7.76	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	28.60	28.60	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	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.33	358.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	328.92	328.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	328.92	328.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.41	29.41	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：南雄市住房保障中心

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	674.72	646.11	28.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	238.34	238.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.55	233.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	55.23	55.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	133.06	133.06	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	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南雄市住房保障中心

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	674.72	646.11	28.60	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.91	2.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.02	1.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36.36	7.76	28.60	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：南雄市住房保障中心

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	674.72	646.11	28.60	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	28.60	0.00	28.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	358.33	358.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	328.92	328.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	328.92	328.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.41	29.41	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：南雄市住房保障中心

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	646.11	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	28.60	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	238.34	238.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.68	41.68	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	36.36	7.76	28.60	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：南雄市住房保障中心

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	358.33	358.33	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：南雄市住房保障中心

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	674.72	本年支出合计	59	674.72	646.11	28.60	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	674.72	总计	64	674.72	646.11	28.60	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：南雄市住房保障中心

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	646.11	646.11	0.00
208	社会保障和就业支出	238.34	238.34	0.00
20805	行政事业单位养老支出	233.55	233.55	0.00
2080501	行政单位离退休	55.23	55.23	0.00
2080502	事业单位离退休	133.06	133.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.18	30.18	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	0.00
20808	抚恤	1.88	1.88	0.00
2080801	死亡抚恤	1.88	1.88	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.91	2.91	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.02	1.02	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.00
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	1.70	1.70	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：南雄市住房保障中心

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	646.11	646.11	0.00
210	卫生健康支出	41.68	41.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.68	41.68	0.00
2101102	事业单位医疗	41.68	41.68	0.00
212	城乡社区支出	7.76	7.76	0.00
21201	城乡社区管理事务	7.76	7.76	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.76	7.76	0.00
221	住房保障支出	358.33	358.33	0.00
22101	保障性安居工程支出	328.92	328.92	0.00
2210101	廉租住房	328.92	328.92	0.00
22102	住房改革支出	29.41	29.41	0.00
2210201	住房公积金	29.41	29.41	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：南雄市住房保障中心

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	383.09	302	商品和服务支出	34.56
30101	基本工资	101.04	30201	办公费	5.25
30102	津贴补贴	36.57	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	42.78	30203	咨询费	1.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	83.43	30205	水费	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.18	30206	电费	2.45
30109	职业年金缴费	15.08	30207	邮电费	3.40
30110	职工基本医疗保险缴费	41.68	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.91	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	29.41	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.80
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：南雄市住房保障中心

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	228.47	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	171.35	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	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.88	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00
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	3.50
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	55.23	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.34
			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：南雄市住房保障中心

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：南雄市住房保障中心

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	611.56		公用经费合计	34.56

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：南雄市住房保障中心

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	28.60	28.60	0.00	28.60	0.00
212	城乡社区支出	0.00	28.60	28.60	0.00	28.60	0.00
21213	城市基础设施配套费安 排的支出	0.00	28.60	28.60	0.00	28.60	0.00
2121399	其他城市基础设施配套 费安排的支出	0.00	28.60	28.60	0.00	28.60	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：南雄市住房保障中心

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。

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：南雄市住房保障中心

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：南雄市住房保障中心 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

南雄市住房保障中心 2022 年度总收入 674.72 万元，其中本年收入 674.72 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 646.11 万元，比上年决算数增加 646.11 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新增单位，2021 年没有决算数。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 28.60 万元，比上年决算数增加 28.60 万元，增长-%（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新增单位，2021 年没有决算数。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

南雄市住房保障中心 2022 年度总支出 674.72 万元，其中本年支出 674.72 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 646.11 万元，比上年决算数增加 646.11 万元，增长-%，（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新增单位，2021 年没有决算数。

2. 项目支出 28.60 万元，比上年决算数增加 28.60 万元，增长-%，（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位是新增单位，2021 年没有决算数。

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

南雄市住房保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 674.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 646.11 万元，比上年决算数增加 646.11 万元，增长-%；主要变动情况：本单位是新增单位，2021 年没有决算数；政府性基金预算财政拨款收入 28.60 万元，比上年决算数增加 28.60 万元，增长-%；主要变动情况：本单位是新增单位，2021 年没有决算数；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 0%。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

南雄市住房保障中心 2022 年度财政拨款支出合计 674.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 646.11 万元，比年初预

算数增加 78.71 万元，增长 13.9%；主要变动情况：1, 社会保障和就业支出增加。2 因职工收入增加，相应公积金等也增加了；政府性基金预算财政拨款支出 28.60 万元，比年初预算数减少 6.83 万元，下降 19.3%；主要变动情况：保障性住房维修散，次数多，造成有几次到年底没申请到款；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 0%。

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

南雄市住房保障中心 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 0%。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 0%；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 0%；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 0%；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 0%；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 0%。

2022 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：

本单位是下属单位，没有三公经费。

2022年度“三公”经费支出决算大于（小于）上年决算数的主要情况：本单位是下属单位，没有三公经费。

（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，主要用于本单位是下属单位，没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位是下属单位，没有公务接待，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。本单位是下属单位，没有公务接待。

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0%。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0.67万元，其中：政府采购货物支出0.67万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.67万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（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，岗位保障用车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0辆、其他用车0辆，其他用车0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0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的-%；组织对2022年度关于解决房管所改革期间款项未支付等历史问题的请示、南雄市公共租赁住房日常维护管理资金等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金28.60万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织

对 2022 年度等 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的-%。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 646.11 万元，政府性基金预算支出 28.6 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 2 个政府性基金预算项目项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 602.85 万元，执行数 674.72 万元，完成预算的 111.9%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 目标完成情况，(1)努力做好公租房管理工作：①陵园路公租房项目（四）期 100 套住房，现已完成主体结构及所有外墙砌筑，内墙抹灰；②对符合要求的城镇住房保障家庭共 170 户签订了《南雄市公共租赁补贴协议》，并于完成了全年的补贴发任务，共计 69.99 万元；③联合相关单位对现有发放租赁补贴家庭、公租房的承租户、接受申请符合住房保障资格家庭的资产、收入等相关情况进行调查。经我单位综合审核，107 户有 2 户不符合租赁补贴领取条件，442 户公租房中清退 15 户不符合入住条件的承租户，79 户接受申请中 13 户不符合申请住房保障资格家庭。(2)认真做好房屋交易服务和档案管理：①完成各项楼盘表建立及合同备案 2964 宗；②完成档案资料查询复印 310 宗、注销抵押领取产权证 208 宗。2. 主要效益。大力推进数字经济建设：(1)签署“十四五”住房保障领域战略合作框架协议，为加强我市公共租赁住房、保障性住房、廉租房的管理，今年 6 月市住建局和中国银行韶关分行签署了

“十四五”时期南雄市住房保障领域全面战略合作框架协议,围绕韶关市住房保障业务快速、健康发展的目标,通过系统建设、双边协商、金融推动等方式,共同营造韶关市住房保障业务良好的发展环境,努力促进南雄市住房保障业务健康平稳发展。协议的签定和信息系统的建立,为我方管理提供全方位、创新性的金融服务支持,同时也为承租家庭经济发展,并优先提供账户管理、资金管理、支付结算、投资理财、小额信贷等金融服务。(2)安装房屋交易网签自助服务终端:为服务群众,在市公共服务中心的撮合下,市住房保障中心(原市房管所)、市不动产登记中心、市税务局于2019年通过信息系统一体化,实现了存量房产交易信息共享,办事群众只需到服务前台,提供一次资料、只跑一次就可办理完成存量房产交易、纳税与登记,为群众提供了极大便利。随着数字经济的不断发展,我中心考虑到办事群众的需求,于今年11月购置了一台存量房自助签约机,并安装在公共服务中心前厅。随着房屋交易网签自助服务终端安装,解决部分办事群众多排队问题和工作时间外的存量房交易网签的问题。

发现的问题及原因主要是 1.目前,因我市房源不足,对低收入住房困难家庭不能做到全部实物配租。对保障性住房后期维护和管理与上级的要求还存在不足。下一步改进措施主要是对照上级的要求,对我市低收入住房困难家庭做到应保尽保,对中等偏下收入住房困难家庭,在合理轮候期内给予保障。在保障方式上,对低收入家庭可以实物配租为主、租赁补贴为辅;对中等偏下收入住房困难

家庭可以租赁补贴为主、实物配租为辅。2. 进一步加强全员学习、培训，通过学习培训促进各股室更新管理理念，营造良好的工作氛围，从而更好的完成各项工作任务 3. 科学编制年度预算为各项工作提供资金保障。

2 个政府性基金预算项目项目绩效自评综述：全年预算数为 35.44 万元，执行数为 28.60 万元，完成预算的 80.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 目标完成情况，(1)解决了房管所改革期间款项未支付等历史问题；(2)对我市公共租赁住房进行日常维护和管理；2. 主要效益，对公租房的日常维护改善了租户的居住环境及保障了国有资产的安全和保值增值。发现的问题及原因主要是人才公寓管理相对困难。中心和苑的物业由壹城物业服务公司管理，人才公寓日常修缮较为困难。家电、水、电等维修暂无专人负责，软装已过保修期，修缮费用需纳入财政预算。

下一步改进措施主要是 1. 加强人才住房的管理。为了更好的落实人才住房政策工作，(1)建立人才公寓信息平台，便于统一管理，已建立住房保障信息平台的工作，及时把信息录入系统。(2)因软装已过保修期，修缮费用需纳入财政预算，并聘请物业公司或专业的维修队伍，更好的在人才公寓的日常管理中，及时发现各种需维修、修缮的情况，解决各种修缮的事项。2. 做好公租房的日常维护修缮管理工作，确保维护管理的资金及时到位投入，进一步加大巡查力度，及时发现问题，解决问题。

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。