

2022 年度韶关市住房保障中心 部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：韶关市住房保障中心概况

一、单位主要职责

韶关市住房保障中心的主要职责是：1. 负责市区直管公房的建设计划、分配安置等具体管理工作，负责市区非住宅直管公房的备案、确认工作；2. 具体实施廉租房住房管理和租赁补贴发放管理工作，落实市政府廉租住房年度工作目标；3. 负责经济适用住房的筹建和销售等具体管理工作；4. 具体负责政府投资公共租赁住房建设及住房申请人资格审查、分配安置工作；5. 负责拟订市区保障性住房和非住宅直管公房的维护、租赁年度计划；6. 负责市属“双退”企业未房改职工住房的接收与改造工作；7. 参与市区危旧直管公房等项目的改造工作。

二、单位机构设置

本单位设4个正股级内设机构，分别是办公室、房产租赁管理部、房产物业管理部、工程建设管理部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市住房保障中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市住房保障中心

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	2,888.29	一、一般公共服务支出	31	1,829.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,391.96	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	10.21	八、社会保障和就业支出	38	511.06
	9		九、卫生健康支出	39	21.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：韶关市住房保障中心

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	1,391.96
	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	554.68
	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：韶关市住房保障中心

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	4,290.46	本年支出合计	57	4,308.49
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	1.15
年初结转和结余	29	2,062.46	年末结转和结余	59	2,043.27
总计	30	6,352.92	总计	60	6,352.92

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：韶关市住房保障中心

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	4,290.46	4,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
201	一般公共服务支出	1,829.73	1,829.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	950.38	950.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	950.38	950.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	877.45	877.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	877.45	877.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.06	511.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市住房保障中心

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	4,290.46	4,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
20805	行政事业单位养老支出	511.06	511.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	401.20	401.20	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	93.79	93.79	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	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,391.96	1,391.96	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	1,391.96	1,391.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,355.34	1,355.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：韶关市住房保障中心

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	4,290.46	4,280.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.62	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	536.65	526.44	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
22101	保障性安居工程支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	398.62	388.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21
2210399	其他城乡社区住宅支出	398.62	388.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10.21

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：韶关市住房保障中心

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	4,308.49	1,766.52	2,541.97	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,829.73	806.86	1,022.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	950.38	0.00	950.38	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	950.38	0.00	950.38	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	877.45	806.86	70.59	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	877.45	806.86	70.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	511.06	511.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.06	511.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市住房保障中心

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	4,308.49	1,766.52	2,541.97	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	401.20	401.20	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	93.79	93.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,391.96	0.00	1,391.96	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,391.96	0.00	1,391.96	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	1,355.34	0.00	1,355.34	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.62	0.00	36.62	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：韶关市住房保障中心

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	4,308.49	1,766.52	2,541.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	554.68	427.54	127.14	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	43.22	0.00	43.22	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	8.62	0.00	8.62	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	86.19	86.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	416.65	341.35	75.30	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	416.65	341.35	75.30	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：韶关市住房保障中心

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	2,888.29	一、一般公共服务支出	33	1,829.73	1,829.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,391.96	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	511.06	511.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.07	21.07	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	1,391.96	0.00	1,391.96	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市住房保障中心

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	526.44	526.44	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：韶关市住房保障中心

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	4,280.25	本年支出合计	59	4,280.25	2,888.29	1,391.96	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	4,280.25	总计	64	4,280.25	2,888.29	1,391.96	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：韶关市住房保障中心

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	2,888.29	1,762.32	1,125.97
201	一般公共服务支出	1,829.73	806.86	1,022.87
20132	组织事务	950.38	0.00	950.38
2013299	其他组织事务支出	950.38	0.00	950.38
20136	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90
2013699	其他共产党事务支出	1.90	0.00	1.90
20199	其他一般公共服务支出	877.45	806.86	70.59
2019999	其他一般公共服务支出	877.45	806.86	70.59
208	社会保障和就业支出	511.06	511.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	511.06	511.06	0.00
2080502	事业单位离退休	401.20	401.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.79	93.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	0.00
210	卫生健康支出	21.07	21.07	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市住房保障中心

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		2,888.29	1,762.32	1,125.97
21011	行政事业单位医疗	21.07	21.07	0.00
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07	0.00
221	住房保障支出	526.44	423.34	103.10
22101	保障性安居工程支出	51.84	0.00	51.84
2210106	公共租赁住房	43.22	0.00	43.22
2210107	保障性住房租金补贴	8.62	0.00	8.62
22102	住房改革支出	86.19	86.19	0.00
2210201	住房公积金	86.19	86.19	0.00
22103	城乡社区住宅	388.41	337.15	51.26
2210399	其他城乡社区住宅支出	388.41	337.15	51.26

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：韶关市住房保障中心

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	1,162.56	302	商品和服务支出	72.25
30101	基本工资	225.71	30201	办公费	8.90
30102	津贴补贴	104.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	12.90	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	572.78	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.09	30206	电费	6.50
30109	职业年金缴费	39.54	30207	邮电费	3.87
30110	职工基本医疗保险缴费	32.49	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.79
30112	其他社会保障缴费	4.52	30211	差旅费	0.01
30113	住房公积金	86.19	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.35
30199	其他工资福利支出	4.56	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：韶关市住房保障中心

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	527.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24
30302	退休费	520.44	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	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	10.33
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.07
30309	奖励金	2.59	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	1.83
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.76
30399	其他对个人和家庭的补助	3.37	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.10
			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：韶关市住房保障中心

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	0.45
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.45
			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：韶关市住房保障中心

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	1,689.62		公用经费合计	72.70

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：韶关市住房保障中心

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	1,391.96	1,391.96	0.00	1,391.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,391.96	1,391.96	0.00	1,391.96	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,391.96	1,391.96	0.00	1,391.96	0.00
2120810	棚户区改造支出	0.00	1,355.34	1,355.34	0.00	1,355.34	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	36.62	36.62	0.00	36.62	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：韶关市住房保障中心

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：韶关市住房保障中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	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：韶关市住房保障中心 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

韶关市住房保障中心 2022 年度总收入 6,352.92 万元，其中本年收入 4,290.46 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,888.29 万元，比上年决算数增加 1,426.04 万元，增长 97.5%。主要变动情况：根据《韶关市从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组关于印发韶关市房地产管理所转企改制实施方案的通知》（韶机编办发〔2022〕70 号）的要求，原韶关市房地产管理所 2022 年 7 月份后并入本单位，一般公共预算财政拨款转入本单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,391.96 万元，比上年决算数减少 135.58 万元，下降 8.9%。主要变动情况：政府减少了对韶关市棚户区改造资金的安排。

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 10.21 万元，比上年决算数减少 4.32 万元，下

降 29.7%。主要变动情况：是退回履约保证金，应缴财政款每月上缴财政，利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市住房保障中心 2022 年度总支出 6,352.92 万元，其中本年支出 4,308.49 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,766.52 万元，比上年决算数增加 1,311.47 万元，增长 288.2%。主要变动情况：根据《韶关市从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组关于印发韶关市房地产管理所转企改制实施方案的通知》（韶机编办发〔2022〕70 号）的要求，原韶关市房地产管理所 2022 年 7 月份之后人员（在职人员 93 人、退休人员 197 人）支出及公用经费支出在本单位列支，一般公共预算财政拨款转入本单位。

2. 项目支出 2,541.97 万元，比上年决算数减少 12.07 万元，下降 0.5%。主要变动情况：一是政府在一般公共预算财政拨款中减少了对人才专项经费和固定资产修缮维护费的安排；二是政府在政府性基金预算财政拨款中减少了对韶关市棚户区改造资金的安排。根据《韶关市从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组关于印发韶关市房地产管理所转企改制实施方案的通知》（韶机编办发〔2022〕70 号）的要求，原韶关市房地产管理所并入本单位，2022 年 7 月份之后项目支出在我单位列支，一般公共预算财政拨款转入本单位。

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

韶关市住房保障中心 2022 年度财政拨款收入合计 4,280.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,888.29 万元，比上年决算数增加 1,426.04 万元，增长 97.5%；主要变动情况：根据《韶关市从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组关于印发韶关市房地产管理所转企改制实施方案的通知》（韶机编办发〔2022〕70 号）的要求，原韶关市房地产管理所 2022 年 7 月份之后并入本单位，一般公共预算财政拨款转入本单位；政府性基金预算财政拨款收入 1,391.96 万元，比上年决算数减少 135.58 万元，下降 8.9%；主要变动情况：政府减少了对韶关市棚户区改造资金的安排；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：我单位本年度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

韶关市住房保障中心 2022 年度财政拨款支出合计 4,280.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,888.29 万元，比年初预算数增加 2,357.99 万元，增长 444.7%；主要变动情况：根

据《韶关市从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组关于印发韶关市房地产管理所转企改制实施方案的通知》（韶机编办发〔2022〕70号）的要求，原韶关市房地产管理所2022年7月份之后并入本单位，一般公共预算财政拨款转入本单位；政府性基金预算财政拨款支出1,391.96万元，比年初预算数减少1,608.04万元，下降53.6%；主要变动情况：政府减少了对韶关市棚户区改造资金的安排；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：我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

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

韶关市住房保障中心2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.83万元，完成全年预算2万元的91.5%，比上年决算数增加0.29万元，增长18.8%。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1.83万元，完成预算2万元的91.5%，比上年决算数增加0.39万元，增长27.1%；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1.83万元，完成预

算 2 万元的 91.5%，比上年决算数增加 0.39 万元，增长 27.1%；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)，比上年决算数减少 0.1 万元，下降 100%。

2022 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：根据《韶关市从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组关于印发韶关市房地产管理所转企改制实施方案的通知》（韶机编办发〔2022〕70 号）的要求，原韶关市房地产管理所并入本单位，2022 年 7 月份之后其“三公”经费支出由本单位列支。

（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 1.83 万元，占 100%；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 1.83 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 1.83 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车运行及维护支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，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。我单位未发生公务接待费支出，无接待人次和人数。

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 1,634.86 万元，其中：政府采购货物支出 331.31 万元、政府采购工程支出 1,000.25 万元、政府采购服务支出 303.3 万元。授予中小企业合同金额 1,634.86 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 1,634.86 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 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车是小型载客汽车，主要是去工地现场；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

绩效管理工作的总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织开展了 2022 年度整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2888.29 万元，政府性基金预算支出 1391.96 万元。（另原韶关市房地产管理所涉及涉及一般公共预算支出 2458.96 万元，政府性基金预算支出 0 万元。根据《韶关市从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组关于印发韶关市房地产管理所转企改制实施方案的通知》（韶机编办发〔2022〕70 号）的要求，原韶关市房地产管理所 2022 年 7 月份之后并入我单位，故本单位整体支出绩效包含原韶关市房地产管理所。）从评价情况来看，对于资金的使用，我单位严格执行费用标准集中支付制度，在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，支出没有超出预算。

我单位今年未开展项目支出绩效自评，未开展项目重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 8312.03 万元（含市保障中心 3530.29 万元，原市房管所 4781.74 万元），执行数 6998.47 万元（含市保障中心 4308.49 万元，原市房管所 2689.98 万元），完成预算的 84.2%。（根据《韶关市从事生产经营活动事业单位改革工作领导小组关于印发韶关市房地产管理所转企改制实施方案的通知》（韶机编办发〔2022〕70 号）的要求，原韶关市房地产管理所 2022 年 7 月份之后并入我单位，故本单位整体支出绩效包含原韶关市房地产管理所。）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1. 按时按质完成我市住房保障任务，棚户区改造项目改善了棚户区居住环境，对环境以及社会带

来了良性循环，提高了市民幸福感。完成市区棚改零星地块危旧房拆除一、二期项目；完成原曲仁矿棚改：龙归社主安置点小区生活污水处理站运营服务项目；红尾坑矿安置点一户一表（低压部分）配电工程；云顶、格顶矿旧房拆除面积 36.31 万平方米；办理曲仁园首期棚改户不动产权证 326 户；支付自建补偿 783 户。

2. 为市直党政储备类丹霞英才提供住房保障，改善居住环境，为韶关留住人才，更好发展发挥积极作用。完成第三期丹霞英才公寓蓉城花园 8 号楼装修工程及家具、家电采购；第四期丹霞英才公寓蓉城花园 7 号楼装修工程及家具采购安装。

3. 解决民生问题，保护人民生命和财产安全，解决困难群体居住需求，改善原有居民的居住和生活环境，体现政府对低收入居民的关怀和帮助。完成中央财政城镇保障性安居工程补助资金发放。2022 年分五批共发放 69 户公共租赁住房租赁补贴（含专项租赁补贴）。做到应发尽发，应保尽保，减轻保障对象的经济负担，保障困难群体的居住。完成 60 户公共租赁住房新申请家庭自有资产入户调查评估工作，为切实解决韶关市区中等偏下收入家庭及住房困难家庭的住房困难问题，实现住户安居梦。完成老旧公房供水管网维修改造工程 17 栋，惠及承租户 482 户；老旧公房供配电线路维修改造工程 12 栋，惠及承租户 342 户；社会申请公房配租房源维修工程，维修房屋 51 套；公房、公租房日常零星修缮工程修缮房屋约 1550 套。以上项目均已竣工验收。有效保证房屋完好率稳定，最大限度消除房屋安全隐患，保障房屋的可持续使用。确保承租户正常生活及生命财产安全，住户满意度持续向好，群众满意度达 100%。

4. 依法计算、按时缴纳非住宅税金。根据

《税收征收管理法》规定，依法计算、按时缴纳非住宅税金。2022年完成非住宅租金税金上缴 376.54 万元。发现的问题及原因主要是：1. 韶关市棚户区改造项目涉及面较广，子项目进度不一等原因，存在子项目间微调费用的问题。下一步改进措施主要是加强对项目前期的充分调研，及时了解工程进度，科学按进度要求更好完成支付。2. 公房维修是以实际情况进行维修的，所以没办法设置目标，在实际过程中，也不能控制进度。下一步改进措施：加强对项目前期的充分调研，及时了解工程进度，科学按进度要求更好完成支付。3. 缴纳的税金是以实际收取的租金为依据计算的，因此项目的支出进度有时不能达到与财政要求的支出进度一致。下一步改进措施：为客观、真实地反映项目绩效情况。建议项目支出以实际情况控制进度。

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。