

2022 年度惠来县公有房产管理中心 部门决算

目 录

第一部分：惠来县国有房产管理中心 概况

- 一、部门 主要职责
- 二、部门 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：惠来县国有房产管理中心 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：惠来县国有房产管理中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：惠来县公有房产管理中心 概况

一、部门 主要职责

惠来县公有房产管理中心的主要职责是：贯彻房地产政策、负责房地产管理、负责保障房建设、棚户区改造及公有房产制度改革工作。

二、部门 机构设置

惠来县公有房产管理中心设人秘股、公有房产管理股、财务股三个内设机构。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（惠来县公有房产管理中心）2021 年部门决算编报范围的单位共 6 个，包括局（委、部、办）本级和下属 5 个预算单位，分别是惠来县公有房产管理中心惠城房产管理所、惠来县公有房产管理中心隆江房产管理所、惠来县公有房产管理中心葵潭房产管理所、惠来县公有房产管理中心靖海房产管理所、惠来县公有房产管理中心神泉房产管理所。

第二部分：惠来县公有房产管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：惠来县公有房产管理中心

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	837.78	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	1,094.27	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	33.40	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	2.42	八、社会保障和就业支出	38	300.53
	9		九、卫生健康支出	39	62.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：惠来县公有房产管理中心

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, 094. 27
	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	506. 72
	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

部门：惠来县公有房产管理中心

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	1,967.87	本年支出合计	57	1,963.68
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	4.19
总计	30	1,967.87	总计	60	1,967.87

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。

表 2

收入决算表

部门：惠来县公有房产管理中心

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	1,967.87	1,932.05	0.00	33.40	0.00	0.00	2.42
208	社会保障和就业支出	300.53	300.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.92	195.92	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	44.27	44.27	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠来县公有房产管理中心

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	1,967.87	1,932.05	0.00	33.40	0.00	0.00	2.42
2089999	其他社会保障和就业支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,094.27	1,094.27	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	1,094.27	1,094.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	1,094.27	1,094.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.91	475.09	0.00	33.40	0.00	0.00	2.42
22102	住房改革支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：惠来县公有房产管理中心

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	1,967.87	1,932.05	0.00	33.40	0.00	0.00	2.42
22103	城乡社区住宅	479.69	443.87	0.00	33.40	0.00	0.00	2.42
2210399	其他城乡社区住宅支出	479.69	443.87	0.00	33.40	0.00	0.00	2.42

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：惠来县公有房产管理中心

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	1,963.68	843.60	1,120.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	300.53	300.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.92	195.92	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	44.27	44.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.66	129.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠来县公有房产管理中心

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	1,963.68	843.60	1,120.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,094.27	0.00	1,094.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,094.27	0.00	1,094.27	0.00	0.00	0.00
2120807	廉租住房支出	1,094.27	0.00	1,094.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	506.72	480.91	25.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	475.50	449.69	25.81	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：惠来县公有房产管理中心

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	1,963.68	843.60	1,120.08	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	475.50	449.69	25.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠来县公有房产管理中心

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	837.78	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	1,094.27	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	300.53	300.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	62.16	62.16	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	1,094.27	0.00	1,094.27	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠来县公有房产管理中心

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	470.90	470.90	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：惠来县公有房产管理中心

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	1,932.05	本年支出合计	59	1,927.86	833.59	1,094.27	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	4.19	4.19	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	1,932.05	总计	64	1,932.05	837.78	1,094.27	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠来县公有房产管理中心

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	833.59	807.78	25.81
208	社会保障和就业支出	300.53	300.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.92	195.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.27	44.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	129.66	129.66	0.00
20808	抚恤	11.61	11.61	0.00
2080801	死亡抚恤	11.61	11.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	93.00	93.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	93.00	93.00	0.00
210	卫生健康支出	62.16	62.16	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	62.16	62.16	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：惠来县公有房产管理中心

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	833.59	807.78	25.81
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	62.16	62.16	0.00
221	住房保障支出	470.90	445.09	25.81
22102	住房改革支出	31.22	31.22	0.00
2210201	住房公积金	31.22	31.22	0.00
22103	城乡社区住宅	439.68	413.87	25.81
2210399	其他城乡社区住宅支出	439.68	413.87	25.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠来县公有房产管理中心

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	517.82	302	商品和服务支出	108.75
30101	基本工资	158.85	30201	办公费	30.69
30102	津贴补贴	111.82	30202	印刷费	3.62
30103	奖金	3.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	22.73	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	4.33	30205	水费	0.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.99	30206	电费	1.32
30109	职业年金缴费	31.97	30207	邮电费	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	19.78	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	3.14
30112	其他社会保障缴费	2.80	30211	差旅费	5.35
30113	住房公积金	31.22	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.37
30199	其他工资福利支出	63.58	30214	租赁费	1.30

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：惠来县公有房产管理中心

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	181.21	30215	会议费	0.72
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	180.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.38
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	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	4.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.79
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	7.60
30399	其他对个人和家庭的补助	0.40	30240	税金及附加费用	0.03
			30299	其他商品和服务支出	31.58
			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

部门：惠来县公有房产管理中心

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

部门：惠来县公有房产管理中心

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	699.03		公用经费合计	108.75

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。

本部门本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：惠来县公有房产管理中心

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	1,094.27	1,094.27	0.00	1,094.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,094.27	1,094.27	0.00	1,094.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,094.27	1,094.27	0.00	1,094.27	0.00
2120807	廉租住房支出	0.00	1,094.27	1,094.27	0.00	1,094.27	0.00

注：本表反映部门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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：惠来县公有房产管理中心

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：本表反映部门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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：惠来县公有房产管理中心

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。

本表本年度无发生额。

第三部分：惠来县公有房产管理中心 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

惠来县公有房产管理中心 2022 年度总收入 1,967.87 万元，其中本年收入 1,967.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 837.78 万元，比上年决算数增加 179.38 万元，增长 27%。主要变动情况一是人员工资增长，二是社会保障缴费及住房公积金增长，三是新增在职和退休人员绩效奖金发放。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,094.27 万元，比上年决算数增加 1014.77 万元，增长 1276%。主要变动情况：一是付广东恒辉建设集团股份有限公司保障性住房配套设施项目工程款，二是付县西岭锡矿国有工矿棚户区 102 户改造安置补助款。

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 33.4 万元，比上年决算数减少 39.41 万元，下降 117%。主要变动情况：一是部分危房租金抵作维修费，二是没有旧年房租可收。

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 2.42 万元，比上年决算数减少 12.61 万元，下降 521%。主要变动情况：北坛停车场承包款未上缴。

（二）年度支出总体情况

惠来县公有房产管理中心 2022 年度总支出 1,967.87 万元，其中本年支出 1,963.68 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 843.6 万元，比上年决算数增加 103.6 万元，增长 14%，主要变动情况；一是人员工资增长，二是社会保障缴费和住房公积金增长，三是新增在职和退休人员绩效奖金发放。

2. 项目支出 1,120.08 万元，比上年决算数增加 1034.35 万元，增长 1206%，主要变动情况：一是付广东恒辉建设集团股份有限公司保障性住房配套设施项目工程款，二是付县西岭锡矿国有工矿棚户区 102 户改造安置补助款，三是全面启动实施城镇居民低收入住房困难家庭租赁补贴常态化申请受理工作。

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

惠来县公有房产管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,932.05

万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 837.78 万元，比上年决算数增加 179.38 万元，增长 27%；主要变动情况：一是人员工资增长，二是社会保障缴费和住房公积金增长，三是新增在职和退休人员绩效奖金发。

；政府性基金预算财政拨款收入 1,094.27 万元，比上年决算数增加 1014.77 万元，增长 1276%；主要变动情况：一是付广东恒辉建设集团股份有限公司保障性住房配套设施项目工程款，二是付县西岭锡矿国有工矿棚户区 102 户改造安置补助款。

；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%；主要变动情况：无变动。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

惠来县公有房产管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,927.86 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 833.59 万元，比年初预算数增加 199.32 万元，增长 31.4%；主要变动情况：一是人员工资增长，二是社会保障缴费和住房公积金增长，三是新增在职和退休人员绩效奖金发。

；政府性基金预算财政拨款支出 1,094.27 万元，比年初预算数增加 1,094.27 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：一是付广东恒辉建设集团股份有限公司保障性住房配套设施项目工程款，二是付县西岭锡矿国有工矿棚户区 102 户改造安置补助款。

；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%；主要变动情况：无变动。

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

惠来县公有房产管理中心 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 0%，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 0%，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 0%，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 0%，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 0%，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 0%，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：无用财政拨款安排“三公”经费。

2022 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无发生额。

（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 人次无。

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 2 辆，主要用于各乡镇检查危房、危屋巡查工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无发生，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。主要包括无发生。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度本部门 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 年度本部门 政府采购支出总额 29.38 万元，其中：政府采购货物支出 12.24 万元、政府采购工程支出 13.77 万元、政府采购服务支出 3.37 万元。授予中小企业合同金额 29.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门 共有车辆 2 辆，其中，其

他用车 2 辆，其他用车主要是用于检查各乡镇危房、危屋巡查工作；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，我部门组织对 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 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1120.08 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度保障性住房建设、棚户区改造安置补助、实物配租等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1120.08 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“保障性住房建设”“棚户区改造安置补助”“实物配租”等 3 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 837.78 万元，政府性基金预算支出 1094.27 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。2022 年县公有房产管理中心党总支组织广大党员干部进一步深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话重要批示精神，认真贯彻落实中央及省委、市委、县委决策部署，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，自觉落实“两个维护”，按照“不忘初心、牢记使命”和做好“六保六稳”的要求，紧密围绕县委县政府的工作中心，以党的政治建设为统领，以提高基层党建工作质量为重点，着力建设“五型”党组织，充分发挥党建示范引领作用。以民生保障为抓手，把行业管理服务推进与统筹疫情防控和经济社会发展结合起来，与统筹发展和安

全两件大事结合起来，与推动全面从严治党结合起来，强化领导班子和党员干部队伍建设，引导广大党员干部弘扬艰苦奋斗的优良传统，贯彻新发展理念，攻坚克难，提升管理服务水平和行政效能，全面推进公房管理各项工作任务目标落实。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 5 个），涉及一般公共预算支出 833.78 万元，政府性基金预算支出 1094.27 万元，国有资本经营预算支出 0 万元. 2022 年县国有房产管理中心党总支组织广大党员干部进一步深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记系列重要讲话重要批示精神，认真贯彻落实中央及省委、市委、县委决策部署，坚定“四个自信”，增强“四个意识”，自觉落实“两个维护”，按照“不忘初心、牢记使命”和做好“六保六稳”的要求，紧密围绕县委县政府的工作中心，以党的政治建设为统领，以提高基层党建工作质量为重点，着力建设“五型”党组织，充分发挥党建示范引领作用。以民生保障为抓手，把行业管理服务推进与统筹疫情防控和经济社会发展结合起来，与统筹发展和安全两件大事结合起来，与推动全面从严治党结合起来，强化领导班子和党员干部队伍建设，引导广大党员干部弘扬艰苦奋斗的优良传统，贯彻新发展理念，攻坚克难，提升管理服务水平和行政效能，全面推进公房管理各项工作任务目标落实。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及 4 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 837.78 万元，执行数 1967.87 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：1、定期开展公房老房、危房的风险排查和安全处置，根据实际情况制定分期维修、维护计划，落实好行业安全生产责任，确保保障对象居住安全。2、完善原惠来西岭锡矿国有工矿棚户区改造安置补助任务。3、目前我县保障性住房生活小区大门、围墙、地埕、供水、道路等配套工程已完成，外电等扫尾工程正在加紧推进，力争早日全面完成建设任务，为困难群众提供更好的生活居住环境。4、全面启动实施我县城镇居民低收入住房困难家庭租赁补贴常态化申请受理工作。发现的问题及原因主要是一是县保障性住房配套建设项目新增设小区门前区间路等配套设施项目，工程量增加，影响工程建设进度。二是实物配租和租赁补贴常态化申请受理工作刚在我县全面实施，涉及面广，工作量大，政策性强，存在一定工作压力。三是本单位经费不足，公租房老房维修、维护需要政府和财政部门给予大力支持。下一步改进措施主要是一是强化好行业常态化安全管理，抓好行业疫情科学防控宣传和公有房产区域消防安全、防风防汛风险排查整治工作。加强公房老房的维修、维护，确保保障对象居住安全。二是会同有关部门严格按照申请受理程序，全面实施好我县城镇居民低收入住房困难家庭租赁补贴常态化申请受理工作，把解决当前尚未配租的城镇居民低收入住房困难家庭实际困难作为深入学习贯彻党的二十大精神 and 践行初心使命一项重要的民生工程抓紧抓好。三是落实全面从严治党主体责任，

推进党风廉政建设，发挥党建工作示范引领作用，以党的“二十大”精神为指引，踔厉奋发、勇毅前行，撸起袖子加油干，围绕打造“五个惠来”，贯彻新发展理念，攻坚克难，全面提升中心管理服务水平和效能，全面推进中心各项工作高质量发展。

“绩效评价结果”良好

保障性住房项目绩效自评综述：全年预算数为 1120.08 万元，执行数为 1120.08 万元，完成预算的 100%。**项目绩效目标完成情况与效益主要是：**1、完善原惠来西岭锡矿国有工矿棚户区改造安置补助任务。2、目前我县保障性住房生活小区大门、围墙、地埕、供水、道路等配套工程已完成，外电等扫尾工程正在加紧推进，力争早日全面完成建设任务，为困难群众提供更好的生活居住环境。3、全面启动实施我县城镇居民低收入住房困难家庭租赁补贴常态化申请受理工作。发现的问题及原因主要是：一是县保障性住房配套建设项目新增设小区门前区间路等配套设施项目，工程量增加，影响工程建设进度。二是实物配租和租赁补贴常态化申请受理工作刚在我县全面实施，涉及面广，工作量大，政策性强，存在一定工作压力。下一步改进措施主要是：一是强化好行业常态化安全管理。二是会同有关部门严格按照申请受理程序，全面实施好我县城镇居民低收入住房困难家庭租赁补贴常态化申请受理工作，把解决当前尚未配租的城镇居民低收入住房困难家庭实际困难作为深入学习贯彻党的二十大精神和践行初心使命一项重要的民生工程抓紧抓好。三是落实全面从严治党主体责任，推进党风廉政建设，发挥党建工作示范引领作用，以党

的“二十大”精神为指引，踔厉奋发、勇毅前行，撸起袖子加油干，围绕打造“五个惠来”，贯彻新发展理念，攻坚克难，全面提升中心管理服务水平和效能，全面推进中心各项工作高质量发展。 “绩效自评结果”良好

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。