海口市美兰区住房保障中心

2022年度决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况 2

一、单位职责 2

二、机构设置 3

第二部分 2022年度部门决算公开表 3

第三部分 2022年度部门决算情况说明 4

一、收入支出总体情况说明 4

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明 8

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

十、预算绩效情况说明 11

十一、其他重要事项情况说明 11

第四部分 名词解释 13

第一部分 基本情况

一、单位职责

为辖区群众提供房产管理服务；负责辖区内直管公房、廉租住房及政府福利性房屋的管理；对辖区内物业行业进行管理、指导、监督和协调处理矛盾纠纷；依法对业主委员会的成立进行指导；负责辖区内房屋租赁管理。

二、机构设置

本单位内设3个业务办公室，分别为党政办公室、房管办公室和物业办公室。现有在编在职人员12人，劳务派遣人员3人。

第二部分 2022年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入总计2,112.68万元，支出总计2,112.68万元，与2021年度相比，收入、支出总计各减少632.53万元，下降23.04%。主要原因：由于年底资金管控，第四季度公租房补贴未发放成功，金额为544.26万元（已在2023年1月发放）。使用非财政拨款结余0.01万元，较2021年度决算数增加0.01万元，主要原因是2022年3季度基本户利息94.54元未上交财政非税户，已在2023年1月上交。年初结转结余0.00万元，比2021年减270.99万元，主要是2021年结余老旧小区改造资金。年末结转结余0.00万元，与2021年持平。

（注：2022年度相关决算数据可取自附件财决公开01表；2021年度相关决算数据可取自2021年度部门决算报表财决01表《收入支出决算总表》）

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,112.67万元，其中：财政拨款收入2,112.67万元，占100%。上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元；经营收入0.00万元。

（注：上述各项收入数字可取自财决公开02表）

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,112.68万元，其中：基本支出241.83万元，占11.44%；项目支出1,870.84万元，占88.55%。

（注：上述各项支出数字可取自财决公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入2,112.67万元，支出2,112.67万元。与2021年度相比，财政拨款收入、支出减少632.53万元，下降23.04%。主要原因是：由于年底资金管控，第四季度公租房补贴未发放成功，金额为544.26万元（已在2023年1月发放）。财政拨款年初结转结余0.00万元，比2021年减少270.99万元，主要原因是2021年末结余老旧小区改造资金，其中政府性基金预算资金25.95万元。财政拨款年末结转结余0.00万元，与2021年持平。

（注：2022年度决算相关数据可取自财决公开04表。2021年度决算相关数据可取自2021年度部门决算报表财决01-1表《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情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,112.67万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少632.53万元，下降23.04%，主要原因是：由于年底资金管控，第四季度公租房补贴未发放成功，金额为544.26万元（已在2023年1月发放）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,112.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出21.44万元，占1.01%；卫生健康支出（类）支出29.36万元，占1.38%；城乡社区支出（类）566.85万元，占26.83%；住房保障（类）支出1495.03万元，占70.76%。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为733.13万元，支出决算为2,112.67万元，完成年初预算的288.17%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为19.06万元，支出决算为21.44万元，完成年初预算的112.48%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：政策性调资，相应增加人员养老保险缴费支出。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为10.32万元，支出决算为10.32万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）

年初预算为16.58万元，支出决算为19.03万元。决算数大于（小于）预算数的主要原因是：政策性调资，相应增加人员公务员医疗补助支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 其他城乡社区管理事务支出（项）

年初预算为672.10万元，支出决算为565.22万元。决算数小于预算数的主要原因是：下属单位房屋租赁管理所工作经费支出小于年初预算117万元。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）保障性住房租金补贴（项）

年初预算为1279万元，支出决算为1477.57万元。决算数大于预算数的主要原因是：由于工作需要，根据业务相应调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。

年初预算为15.07万元，支出决算为17.46万元。决算数大于预算数的主要原因是：政策性调资，相应增加住房公积金支出。

（注：本部分支出决算数字可取自财决公开05表，年初预算数可取自各部门（单位）年初预算大本，根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022年度财政拨款基本支出241.83万元，其中：人员经费231.50万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资59.80万元、津贴补贴22.81万元、绩效工资75.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.44万元、职工基本医疗保险缴费10.32万元、公务员医疗补助缴费19.03万元、 其他社会保障缴费3.39万元、住房公积金17.46万元、医疗费1.67万元；对个人和家庭的补助中的奖励金0.18万元。公用经费10.33万元，主要包括： 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.5万元、商品和服务支出中的办公费1.2万元、印刷费0.94万元、邮电费1.55万元、维修（护）费0.41万元、培训费0.68万元、公务接待费0万元、劳务费0.2万元、工会经费2.37万元、其他商品和服务支出2.48万元。

（注：上述数字可取自财决公开06表，各部门（单位）根据实际支出情况，选列相应支出经济分类。）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少25.95万元，主要原因是：2021年有其他国有土地使用权出让收入安排的支出25.95万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年本单位无政府性基金资金支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年本单位无政府性基金资金支出。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开07表；2021年决算相关数据取自财决09表《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情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。与2021年度相比持平。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

（注：根据各部门（单位）实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列，本部分2022年决算相关数据取自财决公开08表）。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数增加0万元。

3.公务接待费支出0.00万元。

国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，增长0%。

十、预算绩效情况说明。

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评项目18个，共涉及资金2112.67万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，自评覆盖率达到100%。从评价情况来看，绩效自评结果良好，能达到预期效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）。

无

（三）部门评价结果（预算部门填写，部门所属单位不需填写）。

无

（四）财政评价结果（如有）。

无

十一、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度我单位机关运行经费0万元，比年初预算增加0万元。

（二）政府采购支出情况。

2022年度我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2022年12月31日，本单位占用（租赁）办公用房400平方，拥有房屋面积0平方米，共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

年末在建工程1812.66万元，其中支付中贤小区廉租房项目工程尾款1185.61万元，其余为老旧保障房小区（劳动公寓、南门新村、甸昆小区）改造工程款。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。