

2022 年度江门市市区公房管理中心 部门决算

目 录

第一部分：江门市市区公房管理中心 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：江门市市区公房管理中心 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：江门市市区公房管理中心 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：江门市市区公房管理中心概况

一、单位主要职责

江门市市区公房管理中心主要职责是：贯彻执行和宣传国家、省、市房屋租赁市场管理、保障性住房和直管公房使用管理工作的方针、政策和法规；负责蓬江、江海两区范围内直管公房和保障性住房等公有房屋资产的登记、接管、移交、发还、处理和建档，开展租赁经营管理和使用情况巡查工作；承担管辖房屋的修缮养护、应急救援、危旧改造、征收安置等工作；负责蓬江、江海两区房屋租赁登记备案管理，负责市区房屋租赁价格信息的收集、发布；负责局机关交办的房屋公共安全应急排危处理工作。

二、单位机构设置

本单位实有内设机构 8 个，分别是：办公室、公房管理部、修缮管理部、租赁服务部、东区工作站、南区工作站、西区工作站、保障房工作站。

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：江门市市区公房管理中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：江门市市区公房管理中心

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	2,217.36	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	0.00	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	32.93	八、社会保障和就业支出	38	650.77
	9		九、卫生健康支出	39	93.53
	10		十、节能环保支出	40	0.00

收入支出决算总表

单位：江门市市区公房管理中心

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	1,345.39
	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	133.70
	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：江门市市区公房管理中心

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	2,250.29	本年支出合计	57	2,223.40
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	26.89
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,250.29	总计	60	2,250.29

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：江门市市区公房管理中心

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	2,250.29	2,217.36	0.00	0.00	0.00	0.00	32.93
208	社会保障和就业支出	650.77	650.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.77	650.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	534.03	534.03	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	77.83	77.83	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	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,372.28	1,339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	32.93

收入决算表

单位：江门市市区公房管理中心

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	2,250.29	2,217.36	0.00	0.00	0.00	0.00	32.93
21201	城乡社区管理事务	1,372.28	1,339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	32.93
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,372.28	1,339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	32.93
221	住房保障支出	133.70	133.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.81	125.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.90	7.90	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：江门市市区公房管理中心

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	2,223.40	1,912.44	310.96	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	650.77	650.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.77	650.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	534.03	534.03	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	77.83	77.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.91	38.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.53	93.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.36	29.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.17	64.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,345.39	1,042.33	303.06	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：江门市市区公房管理中心

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	2,223.40	1,912.44	310.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,345.39	1,042.33	303.06	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,345.39	1,042.33	303.06	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	133.70	125.81	7.90	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.81	125.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.20	100.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.61	25.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	7.90	0.00	7.90	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.90	0.00	7.90	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：江门市市区公房管理中心

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	2,217.36	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	0.00	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	650.77	650.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	93.53	93.53	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	1,339.35	1,339.35	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：江门市市区公房管理中心

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	133.70	133.70	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：江门市市区公房管理中心

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	2,217.36	本年支出合计	59	2,217.36	2,217.36	0.00	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	2,217.36	总计	64	2,217.36	2,217.36	0.00	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：江门市市区公房管理中心

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	2,217.36	1,906.81	310.56
208	社会保障和就业支出	650.77	650.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	650.77	650.77	0.00
2080502	事业单位离退休	534.03	534.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.83	77.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.91	38.91	0.00
210	卫生健康支出	93.53	93.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	93.53	93.53	0.00
2101102	事业单位医疗	29.36	29.36	0.00
2101103	公务员医疗补助	64.17	64.17	0.00
212	城乡社区支出	1,339.35	1,036.70	302.66
21201	城乡社区管理事务	1,339.35	1,036.70	302.66

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：江门市市区公房管理中心

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	2,217.36	1,906.81	310.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,339.35	1,036.70	302.66
221	住房保障支出	133.70	125.81	7.90
22102	住房改革支出	125.81	125.81	0.00
2210201	住房公积金	100.20	100.20	0.00
2210203	购房补贴	25.61	25.61	0.00
22103	城乡社区住宅	7.90	0.00	7.90
2210399	其他城乡社区住宅支出	7.90	0.00	7.90

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：江门市市区公房管理中心

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	1,296.69	302	商品和服务支出	64.03
30101	基本工资	247.58	30201	办公费	1.35
30102	津贴补贴	145.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	213.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.62
30107	绩效工资	281.60	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.83	30206	电费	4.82
30109	职业年金缴费	38.91	30207	邮电费	7.70
30110	职工基本医疗保险缴费	29.36	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	64.17	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.67	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	100.20	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.49
30199	其他工资福利支出	95.49	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：江门市市区公房管理中心

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	546.08	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	544.98	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	1.10	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	0.13
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	9.77
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.29
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.34
			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：江门市市区公房管理中心

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

单位：江门市市区公房管理中心

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	1,842.77		公用经费合计	64.03

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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：江门市市区公房管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：江门市市区公房管理中心

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：江门市市区公房管理中心

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
1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	0.00	1.29	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：江门市市区公房管理中心 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

江门市市区公房管理中心 2022 年度总收入 2,250.29 万元，其中本年收入 2,250.29 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,217.36 万元，比上年决算数减少 1,032.88 万元，下降 31.8%。主要变动情况：按照新冠疫情有关租金减免政策规定，2022 年实施非住宅租金减半收取 6 个月，全年租金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算年数持平。

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 32.93 万元，比上年决算数减少 15.21 万元，下降 31.6%。主要变动情况：按照新冠疫情有关租金减免政策规定，2022 年实施非住宅租金减半收取 6 个月，全年代管房租收入减少。应计提的管理费收入相应减少。

（二）年度支出总体情况

江门市市区公房管理中心 2022 年度总支出 2,250.29 万元，其中本年支出 2,223.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,912.44 万元，比上年决算数减少 257.02 万元，下降 11.8%。主要变动情况：一是退休人员减少，退休费支出相应减少；二是按照新冠疫情有关租金减免政策规定，2022 年实施非住宅租金减半收取 6 个月，全年租金收入减少。为实现收支平衡，缩减人员经费。

2. 项目支出 310.96 万元，比上年决算数减少 961.96 万元，下降 75.6%。主要变动情况：按照新冠疫情有关租金减免政策规定，2022 年实施非住宅租金减半收取 6 个月，全年租金收入减少。为实现收支平衡，在保证房屋住用安全的前提下，缩减房屋修缮费用等专项经费的开支。

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

江门市市区公房管理中心 2022 年度财政拨款收入合计 2,217.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,217.36 万元，比上年决算数减少 1,032.88 万元，下降 31.8%；主要变动情况：按照新冠疫情有关租金减免政策规定，2022 年实施非住

宅租金减半收取 6 个月，全年租金收入减少。为实现收支平衡，缩减各项经费开支；政府性基金预算财政拨款收入 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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

（二）2022 年度财政拨款支出说明

江门市市区公房管理中心 2022 年度财政拨款支出合计 2,217.36 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,217.36 万元，比年初预算数减少 624.49 万元，下降 22%；主要变动情况：由于按照新冠疫情有关租金减免政策规定，2022 年实施非住宅租金减半收取 6 个月，全年租金收入减少。为实现收支平衡，缩减一般公共预算财政支出；政府性基金预算财政拨款支出 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：与年初预算数持平；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：与年初预算数持平。

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

江门市市区公房管理中心 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.29 万元，完成全年预算 1.29 万元的 100%，比上年决算数减少 4.71 万元，下降 78.5%。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 1.29 万元,完成预算 1.29 万元的 100%,比上年决算数减少 4.71 万元,下降 78.5%;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 1.29 万元,完成预算 1.29 万元的 100%,比上年决算数减少 4.71 万元,下降 78.5%;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: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,全年实际支出控制在预算范围内。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况:由于按照新冠疫情有关租金减免政策规定,2022 年实施非住宅租金减半收取 6 个月,全年租金收入减少。为实现收支平衡,在保证单位正常运作前提下,缩减公务用车运行维护费支出。

(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 1.29 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 1.29 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 1.29 万元，公务用车保有量为 6 辆，主要用于处理公务事务。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于没有发生公务接待，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。主要包括：没有发生国内接待。

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--（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 124.21 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 33.59 万元、政府采购服务支出 90.61 万元。授予中小企业合同金额 124.21 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 124.21 万元，占授予中小企业合同金额的 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 6 辆，其中，其他用车 6 辆，其他用车主要是用于处理公务事务；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 3 个，共涉及资金 310.55 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

本单位本年度没有开展重点绩效评价。组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 2217.36 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，主要完成以下几项工作：一是根据国家的政策规定落实减免租金 6 个月。二是积极配合开展长堤风貌街的活化工作。三是完成配建房的移交工作。

主要项目绩效自评情况：自评结果为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及住房管理经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 2217.36 万元，执行数 2217.36 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：**一是贯彻落实国家、省、市租金减免政策。**严格落实国家、省、市对促进服务业领域困难行业恢复发展的有关房屋租金减免政策，出台了《关于支持服务业、制造业小

微企业和个体工商户租金减免的实施细则》，从5月份开始，连续6个月对承租公房中心辖管公房经营用房（商铺）的服务业、制造业小微企业和个体工商户，实施相关租金减免。全年减免租金1133.11万元。惠及小微企业和个体工商户租户905户。二是修订了相关内部管理制度。9月，完成房屋安全管理实施细则、修缮管理实施细则和应急抢险预案修订初稿工作，并广泛征求中心内部各部室意见及局主管科室意见。12月，经中心领导班子会议审议通过并正式实施。三是积极配合长堤历史风貌街区保护活化项目前期工作的开展。按时间节点完成长堤历史风貌街区相关房屋梳理、统计工作，按要求初步制定了房屋移交方案，对保护活化项目涉及公房的托管建议向市提质办反馈了意见，初步测算了该片区的管理运营成本。四是完成对首批已移交的配建房屋的产权登记工作。接收第一批位于粤澜雅居项目的17套配建房屋，并顺利完成了不动产权证登记，下一步配合开展人才住房配售工作。

发现的问题及原因主要是：2022年因新冠疫情租金减免政策对非住宅房屋租户实施租金减免6个月，实际租金上缴减少，租金返还减少。全年整体支出资金大幅度减少约420万。为确保工作的正常开展，只能采取先急后缓的方式大幅压减项目经费，保障日常的工作经费和涉及民生安全等重要项目的开支。

下一步工作措施：一是继续配合做好长堤历史风貌街区保护活化项目的推进工作，研究解决公房托管及后续运营管理、修缮养护等重点问题，按协定分批次移交片区辖管公房。二是积极盘

活国有资产，把位于盈泽园内的 134 套直管公房打包申报我市保障性安居工程项目，争取省的项目资金补助，对房屋进行升级改造，纳入我市保障性租赁住房体系。

住房管理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 732.16 万元，执行数为 310.55 万元，完成预算的 42.42%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：**一是**房屋维护面积指标值 7.5 万平方米，实际完成 9.15 万平方米；危房改造数量指标值 3 间，实际完成 3 间；工程质量验收合格率指标值 100%，实际完成 100%；维修保养及时率指标值 99%，实际完成 100%；调研报告数量指标值《江门市市区房屋租金参考价》1 份，实际完成 1 份；空置房物管费补贴数量指标值≤144 间，实际补贴 147 间；租金评估次数>4 次，实际租金评估 7 次。基本实现预期质量的标准或水平。**二是**机构正常运行率指标值 100%，实际完成 100%；安全事故发生率指标值 0%，实际安全事故发生率为 0；租户满意度指标值 90%以上，实际租户满意度 90%以上。通过项目投入，提高了辖管公房的房屋完好率，保证了房屋的住用安全，改善了租户的居住环境；每年发布一次市区房屋出租参考价，为租赁市场提供了参考依据。发现的问题及原因主要是该项目支出是根据单位租金收入确定经费预算，因此项目实施过程中，实际支出预算会在确管理管理工作到位，保证房屋安全的前提下，根据单位资金情况、当年全盘子支出及中长期发展规划需要进行相应增减调整。下一步改进措施主要是做好单位的中长期发展规划部署，据此确定每年的支出项目，进行精确测算。

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。