

2022 年度潮州市公房服务中心 部门决算

目 录

第一部分：潮州市公房服务中心概况

- 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：潮州市公房服务中心 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：潮州市公房服务中心 2022 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市公房服务中心概况

一、潮州市公房服务中心主要职责

（一）承担市城区（湘桥区、枫溪区）直管公房和公租房的日常管理、维修保养、危房改造、租房服务等工作；（二）做好市城区（湘桥区、枫溪区）直管公房和公租房的租金收取、补贴发放等有关工作；（三）承担各类公房档案管理、公房信息化建设等工作；承担主管部门交办的其他任务。

二、潮州市公房服务中心机构设置

市公房服务中心配置主任 1 名、副主任 4 名，设置综合股、档案股、信息技术股、维修股、保障股、公房服务一股、公房服务二股、公房服务三股等 8 个内设机构，均为正股级，配置股长 8 名、副股长 8 名。

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：潮州市公房服务中心 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市公房服务中心

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	1,977.64	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	16.29	八、社会保障和就业支出	38	444.66
	9		九、卫生健康支出	39	66.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市公房服务中心

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	810.83
	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	657.37
	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：潮州市公房服务中心

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	1,993.92	本年支出合计	57	1979.33
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	14.59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,993.92	总计	60	1,993.92

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：潮州市公房服务中心

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	1,993.92	1,977.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29
208	社会保障和就业支出	444.66	444.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.66	444.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	323.03	323.03	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	81.08	81.08	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	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	825.42	809.13	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29
21201	城乡社区管理事务	825.42	809.13	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29

收入决算表

单位：潮州市公房服务中心

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	1,993.92	1,977.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	825.42	809.13	0.00	0.00	0.00	0.00	16.29
221	住房保障支出	657.37	657.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	347.02	347.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	347.02	347.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	228.21	228.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅 支出	228.21	228.21	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：潮州市公房服务中心

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	1,979.33	1,404.10	575.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	444.66	444.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.66	444.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	323.03	323.03	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	81.08	81.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.54	40.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	66.47	66.47	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	810.83	810.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	810.83	810.83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：潮州市公房服务中心

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	1,979.33	1,404.10	575.23	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	810.83	810.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	657.37	82.15	575.23	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	347.02	0.00	347.02	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	347.02	0.00	347.02	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	228.21	0.00	228.21	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	228.21	0.00	228.21	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：潮州市公房服务中心

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	1,977.64	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	444.66	444.66	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.47	66.47	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	809.13	809.13	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市公房服务中心

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	657.37	657.37	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：潮州市公房服务中心

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	1,977.64	本年支出合计	59	1,977.64	1,977.64	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	1,977.64	总计	64	1,977.64	1,977.64	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：潮州市公房服务中心

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	1,977.64	1,402.41	575.23
208	社会保障和就业支出	444.66	444.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	444.66	444.66	0.00
2080502	事业单位离退休	323.03	323.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.08	81.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.54	40.54	0.00
210	卫生健康支出	66.47	66.47	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.47	66.47	0.00
2101102	事业单位医疗	66.47	66.47	0.00
212	城乡社区支出	809.13	809.13	0.00
21201	城乡社区管理事务	809.13	809.13	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	809.13	809.13	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市公房服务中心

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	1,977.64	1,402.41	575.23
221	住房保障支出	657.37	82.15	575.23
22101	保障性安居工程支出	347.02	0.00	347.02
2210106	公共租赁住房	347.02	0.00	347.02
22102	住房改革支出	82.15	82.15	0.00
2210201	住房公积金	82.15	82.15	0.00
22103	城乡社区住宅	228.21	0.00	228.21
2210399	其他城乡社区住宅支出	228.21	0.00	228.21

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：潮州市公房服务中心

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	983.32	302	商品和服务支出	63.93
30101	基本工资	246.61	30201	办公费	15.51
30102	津贴补贴	0.04	30202	印刷费	0.30
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	441.38	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.08	30206	电费	7.57
30109	职业年金缴费	40.54	30207	邮电费	1.20
30110	职工基本医疗保险缴费	34.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.48
30112	其他社会保障缴费	1.36	30211	差旅费	2.85
30113	住房公积金	82.15	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24
30199	其他工资福利支出	55.20	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：潮州市公房服务中心

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	355.16	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60
30302	退休费	323.03	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	0.62	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.08
30307	医疗费补助	31.51	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.07
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.54
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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.76
			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：潮州市公房服务中心

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：潮州市公房服务中心

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	1,338.48		公用经费合计	63.93

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：潮州市公房服务中心

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：潮州市公房服务中心

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：潮州市公房服务中心

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：潮州市公房服务中心 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

潮州市公房服务中心 2022 年度总收入 1,993.92 万元，其中本年收入 1,993.92 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,977.64 万元，比上年决算数增加 412.07 万元，增长 26.3%。主要变动情况：是因人社局工资改革及社保基数调增增加的拨款收入。
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 16.29 万元，比上年决算数增加 12.34 万元，增长 312.3%。主要变动情况：是因我单位机构改革后原各房管所 2021 年 11 月账务合并入中心，增加了银行存款的利息收入。

（二）年度支出总体情况

潮州市公房服务中心 2022 年度总支出 1,993.92 万元，其中本年支出 1,979.33 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,404.1 万元,比上年决算数增加 316.13 万元,增长 29.1%。主要变动情况:是因人社局工资改革及社保基数调增增加的基本支出。

2. 项目支出 575.23 万元,比上年决算数增加 95.84 万元,增长 20%。主要变动情况:年中追加了省级安居保障工程专项资金项目。

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

潮州市公房服务中心 2022 年度财政拨款收入合计 1,977.64 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入 1,977.64 万元,比上年决算数增加 412.07 万元,增长 26.3%;主要变动情况:是因人社局工资改革及社保基数调增增加的拨款收入;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);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)。

(二) 2022 年度财政拨款支出说明

潮州市公房服务中心 2022 年度财政拨款支出合计 1,977.64 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,977.64 万元,比年

初预算数增加 539.31 万元，增长 37.5%；主要变动情况：是因人社局工资改革及社保基数调增增加的基本支出；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）；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）。

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

潮州市公房服务中心 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--（基数为 0，不可比）。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 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）；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 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：
本单位没有三公经费预算。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：
本单位没有三公经费预算。

（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，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本单位没有公务接待，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--（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852.29万元，其中：政府采购货物支出1.8万元、政府采购工程支出657.95万元、政府采购服务支出192.54万元。授予中小企业合同金额852.29万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额852.29万元，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；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2个，二级项目2个，共涉及资金398.73万元，占一般公共预算项目支出总额的69.32%；组织对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；组织对2022年度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 0%。

组织对 2022 年度一般公共预算项目支出“公共租赁住房维修维护及管理费用”“直管公房维修维护及管理费用”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 398.73 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1,977.64 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效评价及“公共租赁住房维修维护及管理费用”“直管公房维修维护及管理费用”等 2 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1,977.64 万元，执行数 1,977.64 万元，完成预算的 100%。

整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2022 年，市公房服务中心领导班子在市住建局的坚强领导下、强化党建引领、强化班子建设、强化队伍建设，紧扣安全与效益两条主线，不断推进各项工作扎实有序有效开展。全年落实安全生产责任，加强安全隐患排查治理，全年巡查公房上千人次，投入公房维修资金约 293 万元，共加固维修直管公房及公租房 466 处，腾退老旧公房租户 13 户 43 人。全年接到的信访件共 25 件，均能最大程度解决租户的合理诉求并都能在规定时间内给信访人满意答复。一年来，面对全国疫情防控的反复性，我中心坚持把干部职工生命安全和身体健康放在首位，外防输入，内防反弹，打好疫情防控战争。开展规范公房管理专项整治行动，进一步规范公租房管理，完善租赁合同，推进续签工作，积极完成政府交办任务，用心用力做好租户服务工作。通过努力，全年追收旧欠租金约 620

万元(其中直管公房 453 万元,包括国有集体企业欠租 259 万元,个人欠租 194 万元;公租房 167 万元)。全年共收取租金 2262 万元(其中直管公房 1667 万元,公租房 595 万元),年度上缴财政租金(截止 11 月底)2063 万元(其中直管公房 1515 万元,公租房 548 万元,分别完成上缴任务的 108%和 137%),全年上缴税收 97 万元。

发现的问题及原因主要是过去一年,市公房服务中心工作虽取得一定成效,但离上级的要求和群众的期望还有较大差距,一些问题不容忽视,主要一是公房管理、内部运作、队伍建设、激励制约等制度还需进一步建立、完善、落实;二是危旧公房数量多可腾退房源较少、累欠租金金额还比较大,对违规使用、恶意欠租而拒不退回公房行为打击、整治措施还比较乏力;三是人员经费不足,退休人员数量多、负担重,人员供养问题未根本解决。下一步改进措施主要是对这些问题,我们一定要予以正视,落实中心各分管领导分片挂钩,包产到人,大力开展公房清理整顿,依法整治公房转租、转借、欠租和强占公房等行为,进一步规范公房管理和使用,全力以赴积极采取有效措施努力予以解决。

我单位整体支出绩效自评综合得分为 92.5 分,等次为优秀。

“公共租赁住房维修维护及管理费用”项目绩效自评综述:全年预算数为 173.03 万元,执行数为 173.03 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:2022 年公共租赁住房维修维护及管理费用项目绩效目标完成情况:公租房增设门禁系统,提高小区安全,方便租户进出,有利于进一步规范公房管理,有效杜绝欠租、转租等违规现象发生。及时落实减免受疫

情影响经营性公租房租金工作，为低收入公租房租户减免房租共304处，减免租金391672.60元。全年共收取租金595万元，年度上缴财政租金（截止2022年11月底）548万元，完成上缴任务的137%。发现的问题及原因主要是对违规使用、恶意欠租而拒不退回公房行为打击、整治措施还比较乏力。下一步改进措施主要是落实中心各分管领导分片挂钩，包产到人，大力开展公房清理整顿，依法整治公房转租、转借、欠租和强占公房等行为，进一步规范公房管理和使用，全力以赴积极采取有效措施努力予以解决。本项目绩效自评分数为98分。

“直管公房维修维护及管理费用”项目绩效自评综述：全年预算数为225.8万元，执行数为225.7万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2022年直管公房维修维护及管理费用项目绩效目标完成情况：开展规范公房管理专项整治行动，制订《潮州市公房服务中心关于开展市城区公房管理专项整治工作方案》，进一步规范公房管理和使用，完善租赁合同，推进续签工作，用心用情用力做好租户服务工作，着力破解历史欠租难题，通过努力，全年追收旧欠租金约453万元，全年共收取租金1667万元，年度上缴财政租金（截止2022年11月底）1515万元，完成上缴任务的108%，全年上缴税收97万元。发现的问题及原因主要是危旧公房数量多可腾退房源较少、累欠租金金额还比较大，对违规使用、恶意欠租而拒不退回公房行为打击、整治措施还比较乏力。下一步改进措施主要是落实中心各分管领导分片挂钩，包产到人，大力开展公房清理整顿，依法整治公房转租、转借、欠租和强占公房等行为，进一步规范公房管理和使

用，全力以赴积极采取有效措施努力予以解决。

本项目自评分数为 94.5 分。

财政支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	公共租赁住房维修维护及管理费用							
项目单位	潮州市公租房服务中心		联系人及电话		柳昕 0768-2305421			
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过10分)	
	年度资金总额	262.74	173.03	173.03	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	200.00	111.93	111.93		100.00%		
	上年结转资金	62.74	61.10	61.10		100.00%		
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	管理好每一处房产,确保国有资产不受侵占、不塌屋伤人,收足公共租赁住房(廉租房)应收租金,2022年租金任务数400万。			2022年公共租赁住房维修维护及管理费用项目绩效目标完成情况:公租房增设门禁系统,提高小区安全,方便租户进出,有利于进一步规范公房管理,有效杜绝欠租、转租等违规现象发生。及时落实减免受疫情影响经营性公租房租金工作,为低收入公租房租户减免房租共304处,减免租金391672.60元。全年共收取租金595万元,年度上缴财政租金(截止2022年11月底)548万元,完成上缴任务的137%。发现的问题及原因主要是对违规使用、恶意欠租而拒不退回公房行为打击、整治措施还比较乏力。对这些问题,我们一定予以正视,落实中心各分管领导分片挂钩,包产到人,大力开展公房清理整顿,依法整治公房转租、转借、欠租和强占公房等行为,进一步规范公房管理和使用,全力以赴积极采取有效措施努力予以解决。				
绩效指标(90分)	一级/二级指标	三级指标		年度	实际	分值(合计分值90分)	得分(不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施
			指标值	完成值				
	产出指标得分合计					60	60	—
	产出指标-数量指标	开展房屋白蚁灭治施药次数	5次	5次	10	10		
	产出指标-质量指标	足额上缴非税收入	100%	137%	40	40		
	产出指标-质量指标	补助对象标准执行率	100%	100%	10	10		
	效益指标得分合计					30	28	—
	效益指标-社会效益指标	是否有住房保障信息公开	是	是	20	20		
	满意度指标-服务对象满意度指标	城镇中收入住房困难家庭满意度	100%	95%	10	8		
总分					100	98	—	

附件8

财政支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		直管公房维修维护及管理费用					
项目单位		潮州市公房服务中心		联系人及电话	柳昕 0768-2305421		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(计算方式: 全年执行数/全年预算数)	得分(不得超过10分)
	年度资金总额	280.80	225.80	225.70	10	99.96%	9.5
	其中:当年财政拨款	230.00	175.00	174.90		99.94%	
	上年结转资金	50.80	50.80	50.80		100.00%	
	其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	切实管理好每一处直管公房房产,确保国有资产不流失、不塌屋伤人,收取直管公房应收租金。2022年租金任务数1400万。			2022年直管公房维修维护及管理费用项目绩效目标完成情况:开展规范公房管理专项整治行动,制订《潮州市公房服务中心关于开展市城区公房管理专项整治工作方案》,进一步规范公房管理和使用,完善租赁合同,推进续签工作,用心用心用力做好租户服务工作,着力破解历史欠租难题,通过努力,全年追收旧欠租金约453万元,全年共收取租金1667万元,年度上缴财政租金(截止2022年11月底)1515万元,完成上缴任务的108%,全年上缴税收97万元。发现的问题及原因主要是危旧公房数量多可腾退房源较少、累积租金金额还比较大,对违规使用、恶意欠租而拒不退回公房行为打击、整治措施还比较乏力。对这些问题,我们一定予以正视,落实中心各分管领导分片挂钩,包产到人,大力开展公房清理整顿,依法整治公房转租、转借、欠租和强占公房等行为,进一步规范公房管理和使用,全力以赴积极采取有效措施努力予以解决。			
绩效指标(90分)	一级/二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值(合计分值90分)	得分(不得超过90分)	偏差原因分析及改进措施
	产出指标得分合计				60	55	—
	产出指标-数量指标	开展房屋白蚁灭治施药次数	130次	130次	10	10	
		直管公房信息更新完成率	92%	90%	20	18	直管公房数量庞大,租户变更后会尽快完成信息更新。
	产出指标-质量指标	直管公房修缮完成率	100%	90%	30	27	公房维修住房申请后需要完成审批及政府采购流程后,才可排期安排维修,部分维修遇到跨年会延期。
	效益指标得分合计				30	30	—
	效益指标-社会效益指标	城镇中低收入住房家庭满意度	90%	90%	3	3	
		直管公房信息管理准确性	100%	100%	6	6	
		直管公房年度租金收缴率	73%	108%	15	15	
	满意度指标-服务对象满意度指标	群众投诉情况	小于等于5	3	3	3	
老旧小区居民满意度		90%	95%	3	3		
总分					100	94.5	—

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。