

2022 年度广州市民政局房屋管理所 部门决算

目 录

第一部分：广州市民政局房屋管理所概况

- 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：广州市民政局房屋管理所 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：广州市民政局房屋管理所 2022 年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市民政局房屋管理所概况

一、单位主要职责

广州市民政局房屋管理所的主要职责是：负责市民政局代管房屋的具体事务性工作，承担代管房屋的产权办理、租赁、修缮和改建等具体工作；负责市民政局系统建设工程的具体事务性工作；协助市民政局直属事业单位做好所属物业的产权管理、租赁管理和建设工程立项、招投标、建设、验收等具体工作。

二、单位机构设置

我单位内设办公室、财务部、房屋管理部、工程部、房屋维修部 5 个部门。

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，单独编制本单位决算。

第二部分：广州市民政局房屋管理所 2022 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	3,729.18	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	71.40
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,805.69
	9		九、卫生健康支出	39	4.38
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	0.00
	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	847.71
	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：广州市民政局房屋管理所

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	3,729.18	本年支出合计	57	3,729.18
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	0.00
总计	30	3,729.18	总计	60	3,729.18

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：广州市民政局房屋管理所

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	3,729.18	3,729.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	71.40	71.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,805.69	2,805.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,407.23	2,407.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,407.23	2,407.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.46	369.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.11	301.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	3,729.18	3,729.18	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	45.57	45.57	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	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	847.71	847.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	847.71	847.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	3,729.18	3,729.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	679.32	679.32	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：广州市民政局房屋管理所

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	3,729.18	2,809.48	919.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	71.40	0.00	71.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,805.69	1,957.39	848.30	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,407.23	1,558.94	848.30	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	2,407.23	1,558.94	848.30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	369.46	369.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	301.11	301.11	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	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	3,729.18	2,809.48	919.70	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.99	28.99	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.38	4.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	847.71	847.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	847.71	847.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.39	168.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	679.32	679.32	0.00	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：广州市民政局房屋管理所

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	3,729.18	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	71.40	71.40	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	2,805.69	2,805.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.38	4.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	847.71	847.71	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：广州市民政局房屋管理所

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	3,729.18	本年支出合计	59	3,729.18	3,729.18	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	3,729.18	总计	64	3,729.18	3,729.18	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：广州市民政局房屋管理所

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	3,729.18	2,809.48	919.70
206	科学技术支出	71.40	0.00	71.40
20605	科技条件与服务	71.40	0.00	71.40
2060599	其他科技条件与服务支出	71.40	0.00	71.40
208	社会保障和就业支出	2,805.69	1,957.39	848.30
20802	民政管理事务	2,407.23	1,558.94	848.30
2080299	其他民政管理事务支出	2,407.23	1,558.94	848.30
20805	行政事业单位养老支出	369.46	369.46	0.00
2080502	事业单位离退休	301.11	301.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.57	45.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.78	22.78	0.00
20808	抚恤	28.99	28.99	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市民政局房屋管理所

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	3,729.18	2,809.48	919.70
2080801	死亡抚恤	28.99	28.99	0.00
210	卫生健康支出	4.38	4.38	0.00
21007	计划生育事务	4.38	4.38	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	4.38	4.38	0.00
221	住房保障支出	847.71	847.71	0.00
22102	住房改革支出	847.71	847.71	0.00
2210201	住房公积金	168.39	168.39	0.00
2210203	购房补贴	679.32	679.32	0.00

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：广州市民政局房屋管理所

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	2,021.83	302	商品和服务支出	160.32
30101	基本工资	260.26	30201	办公费	14.72
30102	津贴补贴	383.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	908.00	30205	水费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.80	30206	电费	11.36
30109	职业年金缴费	73.90	30207	邮电费	4.04
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	46.24
30112	其他社会保障缴费	5.59	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	168.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	7.22
30199	其他工资福利支出	74.26	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：广州市民政局房屋管理所

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	616.29	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	582.92	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	28.99	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	6.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.38
30309	奖励金	4.37	30229	福利费	21.65
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.37
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	0.02	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.77
			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：广州市民政局房屋管理所

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	11.04
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	11.04
			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：广州市民政局房屋管理所

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	2,638.12		公用经费合计	171.36

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：广州市民政局房屋管理所

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：广州市民政局房屋管理所

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：广州市民政局房屋管理所

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
3.37	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00	3.37	0.00	3.37	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：广州市民政局房屋管理所 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

广州市民政局房屋管理所 2022 年度总收入 3,729.18 万元，其中本年收入 3,729.18 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,729.18 万元，比上年决算数增加 960.49 万元，增长 34.7%。主要变动情况：一是根据上级部门有关政策，调整在职和离退休人员的人员经费以及人员变动产生的人员经费增加，二是代管房屋维修工程量增加导致维修项目经费增加。

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 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市民政局房屋管理所 2022 年度总支出 3,729.18 万元，

其中本年支出 3,729.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,809.48 万元，比上年决算数增加 393.34 万元，增长 16.3%。主要变动情况：根据上级部门有关政策，调整在职和离退休人员的人员经费以及人员变动产生的人员经费增加。

2. 项目支出 919.7 万元，比上年决算数增加 567.14 万元，增长 160.9%。主要变动情况：代管房屋维修工程量增加导致维修项目经费增加。

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

广州市民政局房屋管理所 2022 年度财政拨款收入合计 3,729.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,729.18 万元，比上年决算数增加 960.49 万元，增长 34.7%；主要变动情况：一是根据上级部门有关政策，调整在职和离退休人员的人员经费以及人员变动产生的人员经费增加，二是代管房屋维修工程量增加导致维修项目经费增加；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

广州市民政局房屋管理所 2022 年度财政拨款支出合计 3,729.18 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,729.18 万元，比年初预算数减少 79.62 万元，下降 2.1%；主要变动情况：人员经费有所减少；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：与上年决算数持平；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：与上年决算数持平。

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

广州市民政局房屋管理所 2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.37 万元，完成全年预算 3.37 万元的 100%，比上年决算数减少 4.24 万元，下降 55.7%。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 3.37 万元，完成预算 3.37 万元的 100%，比上年决算数减少 4.24 万元，下降 55.7%；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 3.37 万元，完成预

算 3.37 万元的 100%，比上年决算数减少 4.24 万元，下降 55.7%；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，年度执行中根据实际需求，按规定程序调减了预算数。

2022 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：报废两辆公务车，导致公务车运行维护费减少。

(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 3.37 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 3.37 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 3.37 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于管辖房屋、局系统基建工程项目现场开展业务工作以及安全应急处置，包括巡查管辖房屋、上门服务特殊困难群众、验收管辖房屋维修工程和局系统基建工程、配合局重点办外勤工作以及安全生产和

消防工作检查、排危抢险等安全应急处置等工作需要。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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。本单位本年度无此项支出。

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 177.17 万元，其中：政府采购货物支出 14.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 162.9 万元。授予中小企业合同金额 94.9 万元，占政府采购支出总额的 53.6%，其中：授予小微企业合同金额 27.35 万元，占授予中小企业合同金额的 28.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.6%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 50.2%。

（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，其他用车主要是综合业务保障用车；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，我单位组织对 2022 年度 8 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 919.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2022 年度 0 个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--%（基数为 0，不可比）；组织对 2022 年度 0 个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--%（基数为 0，不可比）。

我单位 2022 年度没有项目开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,729.18 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，达到“优”等级。

绩效自评结果。我单位 2022 年开展了单位整体支出及广州市民政局房屋管理所房屋维修经费项目等 8 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 3,729.18 万元，执行数 3,729.18 万元，完成预算的 100%。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：单位整体支出绩效自评得分 99 分，等级为优。进一步提升公房综合管理能力，合理利用资源更好地帮助住房困难户，构建和谐居住环境；改进了代管房报修流程，提升了房屋维修效率，降低了对租户日常生活的影响。开展局基建办、局重点办的日常工作，促进局系统重点工程项目建设如期进行，按计划完成局系统全年基建任

务。

发现的问题及原因主要是:1. 单位整体绩效目标设立简单, 绩效目标制定不明晰, 定性指标居多, 量化指标偏少。2. 预算编制不够明确和细化, 预算编制的合理性需要提高, 预算执行力度还要进一步加强。

下一步改进措施主要是:1. 加强绩效目标意识, 提高绩效目标申报的规范性。结合单位主要职责, 以年度重点工作任务为依据进一步完善、细化、量化绩效目标, 强化全过程绩效管理, 提高资金使用效率。2. 进一步加强预算编制管理, 细化预算编制工作, 编制范围尽可能全面、不漏项, 进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

广州市民政局房屋管理所房屋维修经费项目绩效自评综述: 全年预算数为 342.99 万元, 执行数为 342.99 万元, 完成预算的 100%。

广州市民政局房屋管理所房屋维修经费项目绩效目标完成情况与效益主要是: 广州市民政局房屋管理所房屋维修经费项目自评得分 100 分。结合房屋维修工程实际情况, 完善了代管房屋维修管理工作制度; 按计划完成房屋原状维修工程项目, 提高维修管理水平, 确保房屋安全, 持续改善租户居住条件。

发现的问题及原因主要是: 一是施工过程中根据实际情况需要变更施工图纸; 二是租户动迁难度较大。

下一步改进措施主要是: 一是加强前期设计勘察力度、施工细节的思考, 及早发现问题, 加强各方对施工现场的管理、图纸会审; 二是提高临时安置工作效率, 加强与待维修房屋住户的沟

通协调。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

单位：万元

项目名称	广州市民政局房屋管理所房屋维修经费				项目级次	一级 <input type="checkbox"/> 二级 <input checked="" type="checkbox"/>		
主管部门	广州市民政局			实施单位	广州市民政局房屋管理所			
项目资金(万元)	1. 年度预算数		年度预算数	年度预算执行数	分值	预算完成率	得分	
	年度资金总额		342.99	342.99	10	100%	10	
	其中：财政拨款（市本级支出）		342.99	342.99				
	财政专户管理资金		0.00	0.00				
其他资金		0.00	0.00					
绩效目标情况(概述)	年度预期绩效目标				目标实际完成情况			
	我所代管三千多套房屋，总面积 14.7 万平方米，租户多为广州市住房困难群体和民政救济对象，为二千多户居民解决了住房问题，是政府保障性住房的重要组成部分，保证房屋的正常使用和住户的生命财产安全，构建和谐居住环境。通过开展房屋维修项目，加强我所三千多套代管房屋总面积 14.7 万平方米的维修维护工作。				按照计划完成 10 址危险破旧房屋原状修复工程，保证房屋的正常使用和住户的生命财产安全，构建和谐居住环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值(权重)	自评得分	参考佐证材料名称
	产出指标	数量指标	项目工程验收通过率	95%或以上	100%	30	30	2020 年原状维修工程（杨姓巷 7 号-21-1 号十个门牌）竣工验收报告
	产出指标	数量指标	工程监理覆盖率	95%或以上	100%	30	30	广州市民政局房屋管理所房屋维修工程监理合同
	效益指标	社会效益	因未及时维修发生房屋安全事故数	0 次	0 次	15	15	2022 年房屋维修工程安全管理指标情况说明
效益指标	社会效益	投诉及时处理率	90%或以上	100%	15	15	2022 年房管所维修工程涉及投诉处理指标说明	

存在问题	施工过程中根据实际情况需要变更施工图纸；租户动迁难度较大。
改进措施	加强前期设计勘察力度、施工细节的思考，及早发现问题，加强各方对施工现场的管理、图纸会审；提高临时安置工作效率，加强与待维修房屋住户的沟通协调。
总分	100分
评价等级	<input checked="" type="checkbox"/> 优 90分≤得分≤100分； <input type="checkbox"/> 良 80分≤得分<90分； <input type="checkbox"/> 中 60分≤得分<80分； <input type="checkbox"/> 差 得分<60分

本单位无委托第三方机构开展的重点绩效评价项目。

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。

说明：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。