

附件 2



# 海口市住房保障管理中心 2022 年度单位 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 .....	2
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 .....	3
一、收入支出总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效情况说明 .....	11
十一、其他重要事项情况说明 .....	13
第四部分 名词解释.....	15

## 第一部分 基本情况

### 一、单位职责

（一）负责贯彻执行国家及本省、市住房保障管理工作的有关法律、法规、规章及政策规定，对本市住房保障工作提出建议。

（二）负责组织实施本市住房保障工作，对区级住房保障实施工作进行指导及检查，规范本市住房保障实施工作。

（三）负责组织实施全市住房保障工作情况的调查，住房保障信息管理，为编制全市住房保障发展规划和年度实施计划及标准提供决策依据。

（四）负责对本市保障性住房项目建设和住房统购工作的指导、协调及监督；负责本市保障性住房项目及房源的信息管理。

（五）负责对本市租赁性保障性住房房屋管理和维修养护工作进行指导及监督。

（六）负责本市保障性住房房源供应和配售（租）的统筹管理工作，实施对本市住房保障对象的资格审查备案管理工作。

（七）负责涉及住房保障工作相关来文来信来访的处理工作，配合查处各种违法违规行为。

（八）承办上级部门交办的其他工作。

### 二、机构设置

根据以上职责，中心内设综合科、规划建设科、保障管理科3个正科级职能机构。

## 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 3107.66 万元，支出总计 3107.66 万元，与 2021 年度相比，收入、支出总计各增加 355.76 万元，增长 12%。主要原因：是一般公共预算财政拨款收入增加。使用非财政拨款结余 0 万元，较 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因是无增加减少情况。年初结转结余

1940.71 万元，主要是单位实有资金，基建项目待支付工程款及购房款，较 2021 年度决算数减少 196.96 万元，下降 9%，主要原因是支付相应工程项目工程款。结余分配 0 万元，较 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无增加减少情况。年末结转结余 1940.71 万元，主要是单位实有资金基建项目支付永和花园 217 套限价房转公租房装修工程款及富泰公寓拆迁安置购房款。

（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 1166.95 万元，其中：财政拨款收入 1166.95 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（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 1166.95 万元，其中：基本支出 315.06 万元，占 26%；项目支出 851.88 万元，占 74%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（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 1166.95 万元，支出 1166.95 万

元。与 2021 年度相比，财政拨款收入、支出各增加 552.73 万元，增长 89%。主要原因：新增公共租赁住房建设补充专项资金。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是主要原因是无增加减少情况。，较 2021 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是无增加减少情况。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要原因是无增加减少情况，较 2021 年度年末数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是无增加减少情况。

（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 1166.95 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增加 552.73 万元，增长 89%，主要原因是新增公共租赁住房建设补充专项资金。

### （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 1166.95 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 653.71 万元，占 56%；社会保障和就业（类）支出 29.28 万元，占 2%；卫生健康（类）支出 34.71 万元，占比 2%；住房保障（类）支出 449.25 万元，占 38%；住房改革（类）支出 23.46，占比 2%。

（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 847.51 万元，支出决算为 1166.95 万元，完成年初预算的 137%。其中：

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

年初预算为 34.67 万元，支出决算为 28.07 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因：单位人员变动造成支出减少。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 1.21 万元，支出决算为 1.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于于预算数的主要原因：按单位退休人员公务员医疗补助费用支出。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 18.42 万元，支出决算为 12.25 万元，完成年初预算的 66 %。决算数小于预算数的主要原因：是单位人员变动造成支出减少。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 17.99 万元，支出决算为 22.21 万元，完成年初预算的 123%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员变动造成支出增加。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政

管理事务（项）。年初预算为 264 万元，支出决算为 236.92 万元，完成年初预算的 89%。预算数大于决算数的主要原因：单位房地产与住房保障管理项目支出减少。

6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 492.28 万元，支出决算为 416.79 万元，完成年初预算的 84%。决算数小于预算数的主要原因：是单位公租房维修修缮费及物业费项目支出减少。

7. 住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 425.79 万元，完成年初预算的 426%。决算数大于预算数的主要原因是新增公共租赁住房建设补充专项资金用于四个区保障房维修维护。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 18.46 万元，支出决算为 23.46 万元，完成年初预算的 127%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员增加。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.38 万元，完成年初预算的 38%。决算数大于预算数的主要原因：单位同事发放住房补贴纳入年初预算。

（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 315.06 万元，其中：人员经费 298.75 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 16.31 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、经常性赠予、资本性赠予和其他支出。

（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 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一致，增长（下降）0%，主要原因是无新增代建基建工程项目。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%。

（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) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。其中：

年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因：无新增代建基建工程项目。

（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 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0。与 2021 年度相比持平，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无增加减少情况

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，主要 2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（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）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

（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 3.5 万元，支出决算为 1.37 万元，完成预算的 39%。

（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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.37 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年安排因公出国(境)团组 0 个, 因公出国(境) 0 人次。开支内容包括:

因公出国(境)费支出决算与预算数持平。主要原因是无业务需求。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.37 万元。其中:

公务用车购置支出 0 万元, 全年购置公务用车 0 辆, 主要用于用于业务支出, 年末公务用车保有量 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.37 万元主要用于车辆燃油费、年检费、保险费、车辆维修费。

公务用车购置及运行费支出决算数比预算数减少 2.13 万元, 下降 60%。主要原因是车辆维修率减少。

3. 公务接待费支出 0 万元, 其中:

国内接待费支出 0 万元, 国内公务接待 0 批次, 接待 0 人次, 主要原因是无业务需求。

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; 主要原因是无业务需求。

公务接待费支出决算数比预算数增加(减少) 0 万元, 增长(下降) 0%。主要原因是无业务需求。

(注: 2022 年度“三公”经费预算数、决算数可取自附件财决公开 09 表, 2022 年的出国团组数、出国人次, 公务用车购置数、公务用车保有量, 接待团组数、接待人次可取自部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》)。

## 十、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：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。其中，自评项目 17 个，共涉及资金 5818.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（预算部门如有，请对预算绩效评价情况进行简单说明；没有，则简要说明本年没有进行相关工作及理由。部门所属单位不需填写此项）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在部门决算中反映城市公共租赁住房建设补充资金项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

城市公共租赁住房建设补充资金项目绩效自评表：

项目绩效运行监控表						
项目名称：	46010022T00000070564 3-城市公共租赁住房建设补助资金		项目负责人：	孔祥安		联系电话： 68722022
主管部门：	403-海口市住房和城乡建设局		实施单位：	403006-海口市住房保障管理中心		单位： 千元
资金构成	预算数	执行数	权重	执行进度	得分	
资金总额	20,497.13	370.24	10	1.81%	0.24	
其中：财政资金	20,497.13	370.24		1.81%		
财政专户管理资金	-	-				
单位资金	-	-				
年度目标：	永秀花园消防设施维修					

序号	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	完成值	完成率	得分	偏差原因分析	备注
1	产出指标	数量指标	永秀花园消防设施维修数量	≥	1	台套	30	1	100%	30	资金按工程进度支付	
2	产出指标	质量指标	永秀花园消防设施维修合格率	≥	90	%	30	90	100%	30	资金按工程进度支付	
3	效益指标	社会效益指标	保障小区维修标准	定性	优良中低差	其他	30	优	基本达成目标	30	资金按工程进度支付	

城市公共租赁住房建设补充资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0.24 分。全年预算数为 2049.71 万元，执行数为 37.02 万元，完成预算的 10%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照财经纪律进行管控，加强工程项目成本管理。二是永秀花园北二区消防设备维修项目，已用资金执行率为 91.31%；中贤小区、美舍小区等 9 个公租房项目，资金执行率为 18.91%，由于资金为年中追加下达且维修项目持续时间较长，因此该项目已结转后于 2023 年继续有我单位使用。发现的主要问题及原因：是由于维修改造项目通常实施周期较长，从开始筹划至验收通常为一年时间，导致资金支付周期过长。下一步改进措施：一是我单位建议公租房维修改造项目，特别是大修项目应纳

入每年工作计划管理，提前进行摸排，确定预算金额，按照工作申报流程进行统筹管理；二是积极与市财政沟通，掌握资金下达金额及申报使用情况，争取做到全流程顺畅，缩短项目周期。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

事业单位没有机关运行经费支出

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

（注：上述政府采购支出相关数字取自 2022 年度部门决算报表 F03 表《机构运行信息表》，授予中小企业和小微企业合同金额由各部门查阅本部门相关资料填写。）

### （三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位拥有房屋面积 0 平方米，其中：办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，其他（不含构筑物）0 平方米。

本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是

业务工作开展需要。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

年末在建工程 377.39 万元。

（注：上述国有资产占用情况相关数字取自 2022 年度部门决算 F01 表《预算支出相关信息表》、F03 表《机构运行信息表》。）

#### 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等。

（注：支出功能分类的名词解释，各部门（单位）根据实际支出情况填列，可参阅财政部印发的《2022年政府收支分类科目》）

.....