

附件 3:

2022 年度

吉林省省直住房制度改革办公室单位决算

2023 年 8 月 30 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

### 一、单位职责

### 二、机构设置及单位决算单位构成

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 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 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、收入决算情况说明

### 三、支出决算情况说明

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

(一) 负责贯彻执行国家、省住房保障和住房制度改革的有关法规、规章、政策。

(二) 负责研究制定省直廉租房、经济适用房、周转房及相关住房保障制度，并会同相关部门组织实施。

(三) 负责研究制定住房公积金、住房租金改革、物业、采暖等有关政策，并会同相关部门组织实施。

(四) 负责研究制定省直公有住房出售、住房货币化分配、公有住房出售收入监管的有关政策，并会同相关部门组织实施。

(五) 负责省直单位住房保障和住房制度改革工作的组织协调与推动，对政策实施和执行情况进行调研论证。

(六) 负责省直单位住房制度改革方案的审核、备案和政策培训、业务指导。

(七) 负责省直单位物业管理服务，行业管理和指导。

(八) 省直房改办是省直机关单位廉租住房的行政主管部门，负责省直机关单位廉租住房的审批工作。

(九) 负责审批省直单位职工住房货币补贴实施方案；审核发放省直及垂管单位职工住房货币补贴；负责审核审批省直易地调入厅级干部住房补贴。

(十) 负责省直单位公有住房出售、评估等工作。

(十一) 负责管理审批省直单位公有住房出售收入资金。

(十二) 宣传国家及省直房改政策,为省直职工住房消费提供政策指导。

## 二、机构设置及单位决算单位构成

根据上述职责,吉林省省直住房制度改革办公室无内设机构。

## 第二部分 2022 年度单位决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 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	200.83	一、一般公共服务支出	14	155.37	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5		五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	18.51	
八、其他收入	8	0.01	八、卫生健康支出	21	12.12	
	9		九、住房保障支出	22	15.96	
<b>本年收入合计</b>	10	200.84	<b>本年支出合计</b>	23	201.96	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24		
年初结转和结余	12	1.44	年末结转和结余	25	0.32	
<b>总计</b>	13	202.28	<b>总计</b>	26	202.28	

注：1. 本表反映部门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。

### 二、收入决算表

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：吉林省省直住房制度改革办公室								
功能分类科目 编码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	200.84	200.83					0.01
201	一般公共服务支出	154.25	154.24					0.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.25	154.24					0.01
2010301	行政运行	154.25	154.24					0.01
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51					
20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51					
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57					
210	卫生健康支出	12.12	12.12					
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12					
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12					
221	住房保障支出	15.96	15.96					
22102	住房改革支出	15.96	15.96					
2210201	住房公积金	15.96	15.96					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

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		201.96	201.96				
201	一般公共服务支出	155.37	155.37				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	155.37	155.37				
2010301	行政运行	155.37	155.37				
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51				
20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51				
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57				
210	卫生健康支出	12.12	12.12				
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12				
221	住房保障支出	15.96	15.96				
22102	住房改革支出	15.96	15.96				
2210201	住房公积金	15.96	15.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

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	200.83	一、一般公共服务支出	15	154.24	154.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	18.51	18.51		
	7		七、卫生健康支出	21	12.12	12.12		
	8		八、住房保障支出	22	15.96	15.96		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>200.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>200.83</b>	<b>200.83</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>200.83</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>200.83</b>	<b>200.83</b>		

注：本表反映部门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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
单位：万元

部门：吉林省省直住房制度改革办公室

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		200.83	200.83	177.32	23.51	
201	一般公共服务支出	154.24	154.24	130.73	23.51	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	154.24	154.24	130.73	23.51	
2010301	行政运行	154.24	154.24	130.73	23.51	
208	社会保障和就业支出	18.51	18.51	18.51		
20805	行政事业单位养老支出	18.51	18.51	18.51		
2080501	行政单位离退休	1.94	1.94	1.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.57	16.57	16.57		
210	卫生健康支出	12.12	12.12	12.12		
21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	12.12		
2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	12.12		
221	住房保障支出	15.96	15.96	15.96		
22102	住房改革支出	15.96	15.96	15.96		
2210201	住房公积金	15.96	15.96	15.96		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
单位：万元

部门：吉林省省直住房制度改革办公室

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.37	302	商品和服务支出	23.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.86	30201	办公费	11.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	40.83	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	0.76	30204	手续费	0.17	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.35	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.98	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.28	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.21	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.79	30211	差旅费	0.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.48	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.37	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.95	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.18	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.68	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		177.32	公用经费合计					23.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：吉林省省直住房制度改革办公室 公开07表  
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：吉林省省直住房制度改革办公室 公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：吉林省省直住房制度改革办公室 公开09表  
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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.27					0.27	0					0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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 2022 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入 200.84 万元、支出 201.96 万元。与 2021 年相比，收入增加 14.37 万元、支出增加 14.61 万元，收入增长 7.7%，支出增长 7.8%。主要原因：在职人员工资普调，医保、社保、公积金基数调整等因素导致本年收入和支出均相应增长。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 200.84 万元，其中：财政拨款收入 200.83 万元，占 99.9%；其他收入 0.01 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 201.96 万元，其中：基本支出 201.96 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 178.45 万元，占 88.4%；公用经费 23.51 万元，占 11.6%。

### 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 200.83、支出 200.83 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入增加 14.37 万元、支出增加 14.37 万元，增长 7.7%。主要原因：在职人员工资普调，医保、社保、公积金基数调整等因素导致本年收入和支出均相应增长。

### 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 200.83 万元，占本年支出合计的 99.4%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 14.37 万元，增长 7.7%。主要原因：在职人员工资普调，医保、社保、公积金基数调整等因素导致本年收入和支出均相应增长。

### （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 200.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 154.24 万元，占 76.8%；社会保障和就业支出（类）支出 18.51 万元，占 9.2%；卫生健康支出（类）支出 12.12 万元，占 6.1%；住房保障支出（类）支出 15.96 万元，占 7.9%。

### （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 168.60 万元，支出决算为 200.83 万元，完成年初预算的 119.1%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 128.37 万元，支出决算为 154.24 万元，完成年初预算的 120.2%。决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加调资补助、绩效奖励以及未休假补贴。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）年初预算为 2.08 万元，支出决算为 1.94 万元，完成年初预算的 93.3%。决算数小于预算数的主要原因是其中有 0.14 万元为 2021 年财政拨款结转结余资金，由财政收回。

3. 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 11.68 万元，支出决算为 16.57 万元，完成年初预算的 141.9%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 12.01 万元，支出决算为 12.12 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位医疗保险缴费基数调整。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 14.46 万元，支出决算为 15.96 万元，完成年初预算的 110.4%。决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位公积金缴费基数调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 200.83 万元，其中：人员经费 177.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 23.51 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.27 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因为本单位业务职能划转至省管局房管处，业务量减少，无公务接待事由。

#### 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

本单位全部为基本支出，无项目预算，无预算绩效管理。

#### 十一、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，机关运行经费支出 23.51 万元，比年初预算数减少 20.33 万元，降低 46.4%，主要是本单位业务职能划转

至省管局房管处，业务量减少。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，吉林省省直住房制度改革办公室无政府采购支出。

### （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，吉林省省直住房制度改革办公室无车辆，无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**“三公”经费**：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

**七、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，包括办公及邮电费、差旅费、手续费、工会经费以及其他费用。

**八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**是指行政单位和参公管理事业单位的基本支出。

**九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

**十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**主要用于行政单位和参公管理事业单位医疗保障方面支出。

**十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映单位按基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。