

湖北省省直机关房屋服务中心

2022 年度单位决算

第一部分 湖北省省直机关房屋服务中心概况·····	3
一、单位主要职责·····	3
二、机构设置情况·····	3
第二部分 湖北省省直机关房屋服务中心 2022 年度单位决算表·····	3
一、收入支出决算总表·····	3
二、收入决算表·····	4
三、支出决算表·····	4
四、财政拨款收入支出决算总表·····	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	6
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	6
第三部分 湖北省省直机关房屋服务中心 2022 年度单位决算情况说明·····	7
一、收入支出决算总体情况说明·····	7
二、收入决算情况说明·····	7

三、支出决算情况说明·····	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	12
十、机关运行经费支出说明·····	13
十一、政府采购支出说明·····	13
十二、国有资产占用情况说明·····	13
十三、预算绩效情况说明·····	14
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	14
第四部分 其他需要说明的情况·····	14
第五部分 名词解释·····	14
第六部分 附件·····	17

第一部分 湖北省省直机关房屋服务中心概况

一、单位主要职责

承担省直机关办公楼小型改造及维修、省直机关统建房职工承租住宅和已购住宅公用部分的维修；

提供茶港小区省级老干部住宅维修服务和水果湖地区直管房屋下水疏通服务；

承担省直机关和水果湖地区的白蚁防治工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省省直机关房屋服务中心部门决算由实行独立核算的湖北省省直机关房屋服务中心组成。

湖北省省直机关房屋服务中心 2017 年正式划为公益二类事业单位（见鄂编办事改文〔2017〕1 号），未重新机构岗位设置，暂延用原单位机构设置：

1. 办公室

2. 财务室

3. 工程部

4. 经营部

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

部门：湖北省省直机关房屋服务中心
部门：湖北省省直机关房屋服务中心

公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次	次	1	栏 次	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	733.58	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3.22	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.36	八、社会保障和就业支出	39	84.04
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	671.38
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	738.16	本年支出合计	58	755.42
使用非财政拨款结余	28	17.26	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	755.42	总 计	62	755.42

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

部门：湖北省省直机关房屋服务中心

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		738.16	733.58		3.22		1.36
208	社会保障和就业支出	84.04	84.04				
20805	行政事业单位养老支出	84.04	84.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.66	65.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38				
215	资源勘探工业信息等支出	654.12	649.54		3.22		1.36
21507	国有资产监管	654.12	649.54		3.22		1.36
2150799	其他国有资产监管支出	654.12	649.54		3.22		1.36

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

支出决算表

部门：湖北省省直机关房屋服务中心

公开03表
金额单位：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
科目代码	科目名称					
栏 次		1	2	3	4	5
合 计		755.42	755.42			
208	社会保障和就业支出	84.04	84.04			
20805	行政事业单位养老支出	84.04	84.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.66	65.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38			
215	资源勘探工业信息等支出	671.38	671.38			
21507	国有资产监管	671.38	671.38			
2150799	其他国有资产监管支出	671.38	671.38			

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

财政拨款收入支出决算总表									
公开04表									
金额单位：万元									
部门：湖北省省直机关房屋服务中心									
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	
柱 次		1	柱 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	733.58	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.04	84.04			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43					
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	649.54	649.54			
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	733.58	本年支出合计	59	733.58	733.58			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	733.58	总 计	64	733.58	733.58			
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入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				
金额单位：万元				
部门：湖北省省直机关房屋服务中心				
项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		733.58	733.58	
208	社会保障和就业支出	84.04	84.04	
20805	行政事业单位养老支出	84.04	84.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.66	65.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.38	18.38	
215	资源勘探工业信息等支出	649.54	649.54	
21507	国有资产监管	649.54	649.54	
2150799	其他国有资产监管支出	649.54	649.54	
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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：万元

部门：湖北省省直机关房屋服务中心

人员经费			公用经费		
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	436.03	302	商品和服务支出	
30101	基本工资	81.02	30201	办公费	
30102	津贴补贴	18.48	30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资	163.61	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.76	30206	电费	
30109	职业年金缴费	18.38	30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.83	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	
30113	住房公积金	79.48	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	297.55	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	261.80	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助	35.75	30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
人员经费合计		733.58	公用经费合计		

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

公开07表

金额单位：万元

部门：湖北省省直机关房屋服务中心

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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

公开08表

金额单位：万元

部门：湖北省省直机关房屋服务中心

项 目		本年支出		
科目代码	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。

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

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												公开09表	
部门：湖北省省直机关房屋服务中心												金额单位：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			公务用车接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务用车接待费		
		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		
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。													

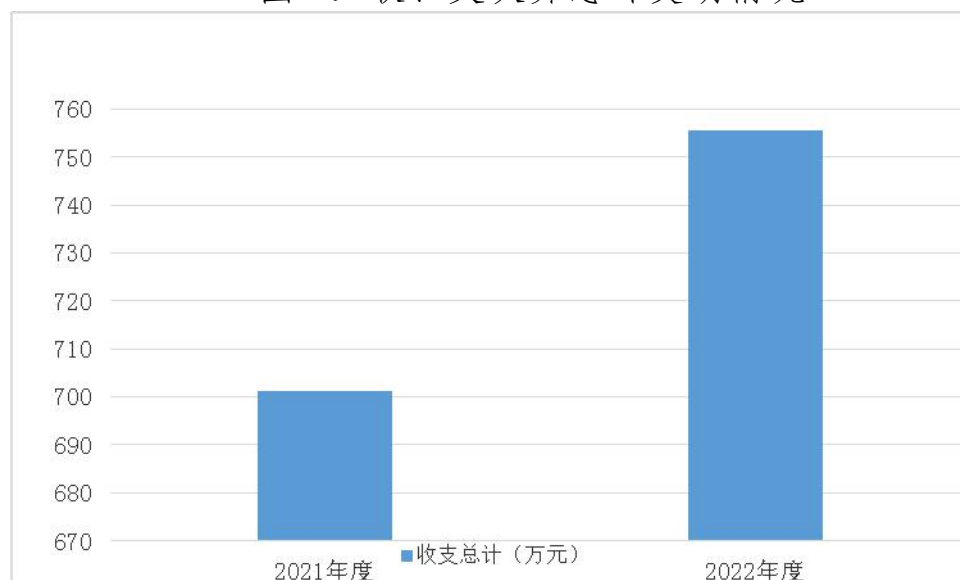
本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出。

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、支总计均为 755.42 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 54.12 万元，增加 7.72%，主要原因：一是 2022 年度工资结构调整后工资福利支出及社保缴费支出增加；二是根据国资委人事处对干部人事档案工作质量要求进行了整改；三是根据文件要求，补发在职及退休职工 2021 年度未发放的职工待遇。

图 1：收、支决算总计变动情况

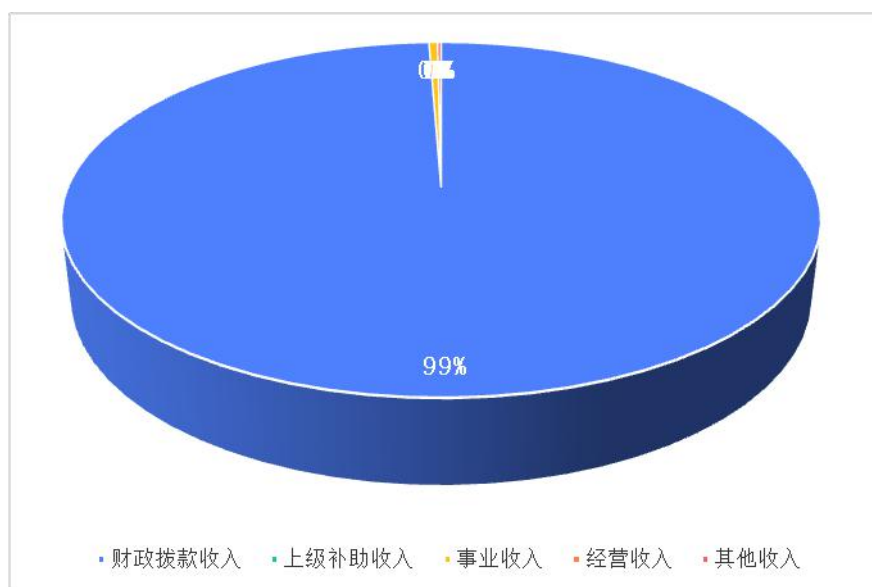


二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 738.16 万元，与 2021 年度相比，收

入合计增加 36.86 万元，增长 5.26%。其中：财政拨款收入 733.58 万元，占本年收入 99.38%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 3.22 万元，占本年收入 0.44%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 1.36 万元，占本年收入 0.18%。

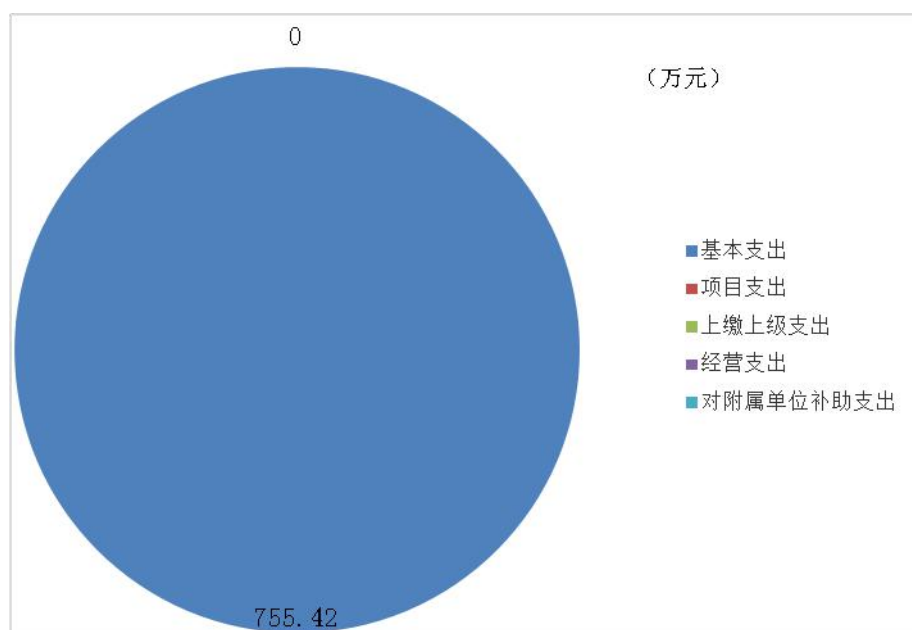
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 755.42 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 54.27 万元，增长 7.74%。其中：基本支出 755.42 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

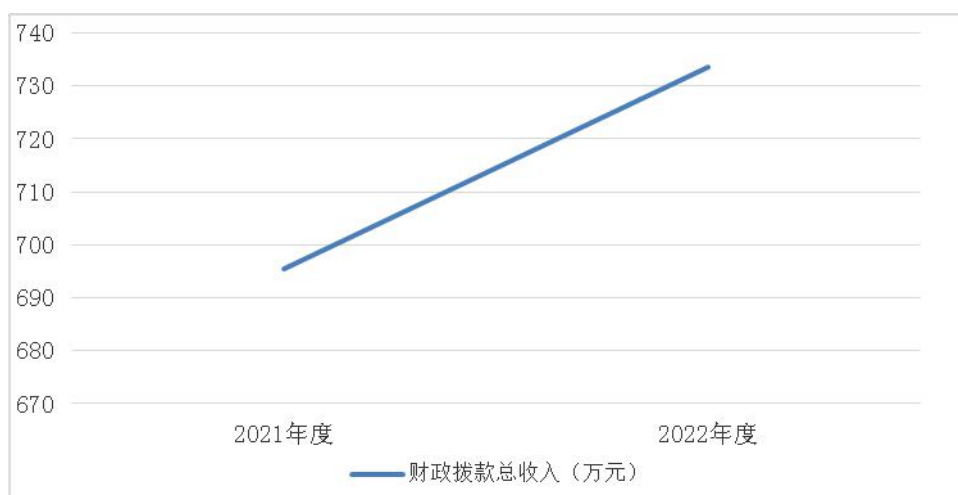


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 733.58 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 38.07 万元，增长 5.47%。主要原因：一是 2022 年度工资结构调整后工资福利支出及社保缴费支出增加；二是根据文件要求，补发在职及退休职工 2021 年度未发放的职工待遇。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 733.58 万元，比 2021 年度决算数增加 38.07 万元。主要原因：一是 2022 年度工资结构调整后工资福利支出及社保缴费支出增加；二是根据文件要求，补发在职及退休职工 2021 年度未发放的职工待遇。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加（减少）0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2021 年度决算数增加 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 733.58 万元，占本年支出合计的 97.11 %。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.07 万元，增长 5.47%。主要原因：一是 2022 年度工资结构调整后工资福利支出及社保缴费支出增加；二是根据文件要求，补发在职及退休职工 2021 年度未发放的职工待遇。

（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 733.58 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）84.04 万元，占 11.46%。主要是用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。
2. 资源勘探工业信息等支出（类）649.54 万元，占 88.54 %。主要是用于机关事业单位人员经费支出。

（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 956.00 万元，支出决算为 733.58 万元，完成年初预算的 76.73%。其中：

1. 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 67.54 万元，支出决算为 65.66 万元，完成年初预算的 97.22%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是调增养老保险缴费 9.19 万元；二是 2022 年在职转退休职工 2 人。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 19.27 万元，支出决算为 18.38 万元，完成年初预算的 95.38%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是 2022 年在职转退休职工 2 人。

3. 资源勘探工业信息等支出(类)国有资产监管(款) 其他国有资产监管支出(项)。年初预算为 869.19 万元，支出决算为 649.54 万元，完成年初预算的 74.73%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是追加部门基本工资和离休费标准调整支出 38.4 万元；二是严格按照文件精神发放职工工资及福利待遇；三是根据审计整改要求暂缓职工医疗补助。

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 733.58 万元，其中：

人员经费 733.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为

0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

本单位 2022 年无财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2022 年无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 3 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）。

十三、预算绩效情况说明

本单位 2022 年无预算绩效。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位 2022 年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

2022 年我单位无其其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

3. 其他国有资产监管支出（2150799）：反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出；1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二) 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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

我单位 2022 年无附件。