

**宝清县住房综合
服务中心
2021 年度部门决算
公开说明**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门（单位）职责	1
二、机构设置	2
三、人员构成	2
第二部分 2021 年度部门决算公开报表	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	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	7
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	7
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	8
第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	8
一、收入支出总体增减变化情况说明	8
二、收入决算增减变化情况说明	9
三、支出决算增减变化情况说明	9
四、财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明	13
七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
十、机关运行经费执行情况说明	14
十一、政府采购支出情况说明	14
十二、国有资产占有使用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
第四部分 名词解释	18
第五部分 附录	20

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县住房综合服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝办发〔2019〕4号），文件精神，重新制定宝清县住房综合服务中心机构名称、隶属关系、机构规格、职责任务、内设机构、编制数额、领导职数、人员结构、经费形式和单位类别规定。

（一）隶属关系

隶属宝清县住房和城乡建设局管理的事业单位。

（二）、职责任务

宝清县住房综合服务中心主要职责为：

（一）负责全县的《商品房预售许可证》和《商品房销售许可证》的核发工作；商品房买卖合同备案登记工作；负责房地产开发企业预售资金监督管理工作，负责向上级主管部门统计报表。

（二）贯彻执行国家关于住房保障方面的政策、法规和标准；负责公共租赁住房的分配、运营、使用、退出和管理；负责公共租赁住房租赁补贴的指导协调、审核、发放工作。

（三）负责镇内租赁房屋的普查、登记、备案、档案建立及档案更新服务工作。

（四）负责政府公共租赁住房的维护、服务、管理工作。

（五）负责全县房地产中介机构的备案、监督、服务工作。

(六) 住房信息服务。

(七) 负责停车场内停放车辆的服务。

(八) 承办县委、县政府及县住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、机构设置

宝清县住房综合服务中心单位 8 个内设机构,均为正股级。包括:综合办公室、商品房综合办公室、住房保障办公室、房屋租赁办公室、公租房服务办公室、房屋中介办公室、信息中心办公室、停车场办公室。

三、人员构成

2021 年末实有人数 46 人,其中:行政人员 0 人、参公人员 0 人、事业人员 46 人、离休人员 0 人、退休人员 64 人。与 2020 年度决算相比,年末实有人数减少 4 人,其中,行政人员增加(减少)0 人、参公人员增加(减少)0 人、事业人员减少 4 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表				公开01表			
部门：双鸭山市宝清县住房综合服务中心				2021年度			
收 入				支 出			
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额	金额单位：万元	
栏 次		1	栏 次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	778.10	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		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		八、社会保障和就业支出	39	64.46		
	9		九、卫生健康支出	40	40.92		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42	361.65		
	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			
	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	316.46		
	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	778.10	本年支出合计	58	783.49		
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59			
年初结转和结余	29	5.39	年末结转和结余	60			
	30			61			
总 计	31	783.49	总 计	62	783.49		

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
部门：双鸭山市宝清县住房综合服务中心		2021年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	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
合计		778.10	778.10					
208	社会保障和就业支出	64.10	64.10					
20805	行政事业单位养老支出	64.10	64.10					
2080502	事业单位离退休	16.02	16.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08					
210	卫生健康支出	40.92	40.92					
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92					
2101102	事业单位医疗	40.92	40.92					
212	城乡社区支出	357.13	357.13					
21201	城乡社区管理事务	357.13	357.13					
2120101	行政运行	357.13	357.13					
221	住房保障支出	315.95	315.95					
22101	保障性安居工程支出	284.84	284.84					
2210106	公共租赁住房	38.44	38.44					
2210107	保障性租赁补贴	60.00	60.00					
2210108	老旧小区改造	186.40	186.40					
22102	住房改革支出	31.11	31.11					
2210201	住房公积金	31.11	31.11					

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						公开03表
部门：双鸭山市宝清县住房综合服务中心		2021年度						金额单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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	
								1
合计		783.49	498.14	285.35				
208	社会保障和就业支出	64.46	64.46					
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46					
2080502	事业单位离退休	16.39	16.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08					
210	卫生健康支出	40.92	40.92					
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92					
2101102	事业单位医疗	40.92	40.92					
212	城乡社区支出	361.65	361.65					
21201	城乡社区管理事务	361.65	361.65					
2120101	行政运行	361.65	361.65					
221	住房保障支出	316.46	31.11	285.35				
22101	保障性安居工程支出	285.35		285.35				
2210106	公共租赁住房	38.95		38.95				
2210107	保障性租赁补贴	60.00		60.00				
2210108	老旧小区改造	186.40		186.40				
22102	住房改革支出	31.11	31.11					
2210201	住房公积金	31.11	31.11					

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										
部门：双鸭山市宝清县住房综合服务中心										
2021年度										
公开04表										
金额单位：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	718.10	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	64.46	64.46		
		9		九、卫生健康支出		41	40.92	40.92		
		10		十、节能环保支出		42				
		11		十一、城乡社区支出		43	361.65	361.65		
		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				
		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	316.46	316.46		
		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				
		27	718.10	本年支出合计		59	783.49	783.49		
年初财政拨款结转和结余		28	5.39	年末财政拨款结转和结余		60				
一般公共预算财政拨款		29	5.39			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	783.49	总 计		64	783.49	783.49		

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
部门：双		2021年度		金额单位：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	783.49	498.14	285.35
208	社会保障和就业支出	64.46	64.46	
20805	行政事业单位养老支出	64.46	64.46	
2080502	事业单位离退休	16.39	16.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.08	48.08	
210	卫生健康支出	40.92	40.92	
21011	行政事业单位医疗	40.92	40.92	
2101102	事业单位医疗	40.92	40.92	
212	城乡社区支出	361.65	361.65	
21201	城乡社区管理事务	361.65	361.65	
2120101	行政运行	361.65	361.65	
221	住房保障支出	316.46	31.11	285.35
22101	保障性安居工程支出	285.35		285.35
2210106	公共租赁住房	38.95		38.95
2210107	保障性住房租金补贴	60.00		60.00
2210108	老旧小区改造	186.40		186.40
22102	住房改革支出	31.11	31.11	
2210201	住房公积金	31.11	31.11	

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								
人员经费				公用经费				
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	471.85	302	商品和服务支出	9.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.67	30201	办公费	1.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	116.08	30202	印刷费	2.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30104	伙食补助费		30204	手续费	0.04	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费	48.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.92	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.11	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.53	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭补助		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	16.39	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	津贴(金)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	0.83	30225	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.06			
30399	其他对个人和家庭补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.32			
	人员经费合计	489.07		公用经费合计				9.07

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表											
预算代码：275002											
部门：双鸭山市宝清县住房综合服务中心											
预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“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，反映按法定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排故本表为空表。

八、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：双鸭山市宝清县住房综合服务中心							
2021年度							
公开08表							
金额单位：万元							
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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。

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支安排，故本表为空表。

九、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09表
部门：双	2021年度			金额单位：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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

（一）总体情况。宝清县住房综合服务中心 2021 年度部门决算收支总额 783.49 万元，其中：本年收入 778.1 万元，年初结转和结余 5.39 万元；本年支出 783.49 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 60.76 万元，增长 8.47%，主要原因一是在职人员工资调增其他缴费相应增加；二是保障性安居工程专项租赁补贴支出增加；支出总额增加 71.55 万元，增长 10.05%，主要原因一是在职人员工资调增其他缴费相应增加；二是保障性安居工

程专项租赁补贴支出增加；年末结转和结余减少 10.22 万元，下降 100%，主要原因是合理安排资金支付，无未支付资金。

二、收入决算增减变化情况说明

宝清县住房综合服务中心 2021 年度收入合计 778.1 万元，其中：财政拨款收入 778.1 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%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	778.1	60.76	8.47%	人员经费收入增加
1.财政拨款收入	778.1	60.76	8.47%	人员经费收入增加
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入				

三、支出决算增减变化情况说明

宝清县住房综合服务中心 2021 年度支出合计 783.49 万元，其中：基本支出 498.14 万元，占 63.58%；项目支出 285.35 万元，占 36.42%；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%。各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	783.49	71.55	10.05%	人员经费收入增加
1.基本支出	498.14	13.82	2.85%	人员经费收入增加

2.项目支出	285.35	57.73	25.36%	廉租房补助支出增加
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县住房综合服务中心 2021 年度财政拨款收入 778.1 万元，年初财政拨款结转和结余 5.39 万元；本年支出 783.49 万元，年末财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 60.76 万元，增长 8.47%；财政拨款支出增加 71.55 万元，增长 10.05%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，减少 10.22 万元，下降 100%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入增加 127.39 万元，增长 19.57%；财政拨款支出增加 132.78 万元，增长 20.41%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。宝清县住房综合服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 778.1 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 5.39 万元；本年支出 783.49 万元，其中，基本支出 498.14 万元，项目支出 285.35 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 60.76 万元，增长 8.47%，主要原因是一是在职人员工资调增其他缴费相应增加；二是保障性安居工程专项租赁补贴支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 71.55 万元，增长 10.05%，主要原因是一是在职人员工资调增其他缴费相应增加；二是保障性安居工程专项租赁补贴支出增加。

(三) 与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 127.39 万元，增长 19.57%，变化的主要原因是一是在职人员工资调增其他缴费相应增加；二是保障性安居工程专项租赁补贴支出增加；一般公共预算财政拨款支出增加 132.78 万元，增长 20.41%，变化的主要原因是一是在职人员工资调增其他缴费相应增加；二是保障性安居工程专项租赁补贴支出增加。

(四) 按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 650.71 万元，支出决算为 783.49 万元，完成年初预算的 120.4%。其中：

1. 208 社会保障和就业支出(类)20805 行政事业单位养老(款)2080502 事业单位离退休(项)。年初预算为 64.05 万元，支出决算为 16.39 万元，完成年初预算的 25.59%。决算数小于预算数的主要原因：退休人员减少相应费用减少。

2. 208 社会保障和就业支出(类)20805 行政事业单位养老(款)2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为 54.01 万元，支出决算为 48.08 万元，完成年初预算的 89.02%。决算数小于预算数的主要原因：是在职人员退休 4 人相应缴费减少。

3.210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）。年初预算为 38.77 万元，支出决算为 40.92 万元，完成年初预算的 105.54%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资调增，事业单位医疗费用增加。

4.212 城乡社区支出（类）21201 城乡社区管理事务（款）2120101 行政运行（项）。年初预算为 354.72 万元，支出决算为 361.65 万元，完成年初预算的 101.95%。决算数大于预算数的主要原因：在职人员工资调增，相应行政运行缴费费用增加；

5.221 住房保障支出（类）22101 保障性安居工程支出（款）2210106 公共租赁住房（项）。年初预算为 48 万元，支出决算为 38.95 万元，完成年初预算的 81.15%。决算数小于预算数的主要原因：响应国家节约的号召，能使用可维修尽量维修减少不必要的开支。

6.221 住房保障支出（类）22101 保障性安居工程支出（款）2210107 保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 60 万元，支出决算为 60 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：全额支付中央拨付保障性住房租金补贴。

7.221 住房保障支出（类）22101 保障性安居工程支出（款）2210108 老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 186.4 万元，年初预算没有此项安排，因此无对比数据。决算数支出的主要原因：全额支付中央拨付保障性住房租金补贴。8.221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）。年初预算为 31.16 万元，支出决算为 31.11 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因：是在职人员退休 4 人，公积金支出相应减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出增减变化情况说明

宝清县住房综合服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 498.14 万元，其中：

人员经费 489.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用支出 9.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

宝清县住房综合服务中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县住房综合服务中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

宝清县住房综合服务中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

宝清县住房综合服务中心为事业单位，机关运行经费为 0。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。宝清县住房综合服务中心2021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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，宝清县住房综合服务中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车0辆、一般公务用车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2辆，其他用车主要是公车已上缴财政统一管理；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，宝清县住房综合服务中心对

2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金285.35万元，占一般公共预算项目支出总额的36.47%。组织对省级项目（专项）支出全面开展绩效自评，涉及项目（专项）2个，其中，一级项目0个，二级项目2个，资金246.4万元，占一般公共预算项目支出总额的86.35%。

组织对公租房支出一个项目开展了项目支出部门评价，涉及一般公共预算支出38.95万元，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。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对三个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计108万元，执行数合计285.35万元，完成预算的164.21%，平均得分70分。具体情况为：

1. “公租房租赁补贴”项目专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分70分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障资金全额发放到位。项目绩效目标完成情况：

（1）数量指标：2021年部分中央财政资金，公租房保障和棚户区资金发放到位；（2）质量指标：拨款额度60万100%全额发放到位，受益群众1025人；（3）时效指标：按季度发放100%；（4）成本指标：拨款额度100%到位；（5）社会效益：逐步改善低收入群体住房环境；（6）服务对象：满意度100%。发现的主要

问题及原因：加强管理，严格审核申请，做好补贴发放工作让需要帮助的群体受益。下一步改进措施：严抓工作作风，积极为群众服务。

2. “老旧小区改造资金支出”项目专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分70分。全年预算数为0万元，执行数为186.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障资金全额发放到位。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：2021年部分中央财政资金，公租房保障和棚户区资金发放到位；（2）质量指标：拨款额度186.4万100%全额发放到位，受益群众1025人；（3）时效指标：按季度发放100%；（4）成本指标：拨款额度100%到位；（5）社会效益：逐步改善低收入群体住房环境；（6）服务对象：满意度100%。发现的主要问题及原因：加强管理，严格审核申请，做好补贴发放工作让需要帮助的群体受益。下一步改进措施：严抓工作作风，积极为群众服务。

3. “公租房租赁补贴”项目专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分70分。全年预算数为48万元，执行数为38.95万元，完成预算的81.14%。项目绩效目标完成情况：较好的完成保障安居工程项目的管理、维护工作，。项目绩效目标完成情况：（1）数量指标：管理服务廉租房小区5个，服务群众1201户；（2）质量指标：拨款额度38.95万100%全额用于维护廉租房小区；（3）成本指标：逐步改善群众

居住环境100%；(4)租住人满意度：100%（5）服务对象：满意度100%。发现的主要问题及原因：加强管理，严格审核申请，做好补贴发放工作让需要帮助的群体受益。下一步改进措施：严抓工作作风，积极为群众服务。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、财政专户资金：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外：反映事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收入。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、政府性基金：反映各级政府及其所属部门依据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残

疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

6、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等

7、城乡社区事务：反映政府城乡社区事务支出。具体包括：城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

8、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

9、其他资本性支出：反映著作权、商标权、专利权等无形资产购置支出。

10、债务本金利息支出：反映单位用于偿还各类贷款本金、利息方面的支出。

11、机关运行经费：指为保障行政单位（含实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、以及其他费用。

12、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指单位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）

13.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩

效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

一级指标		二级指标		三级指标		计划数	得分	指标说明	评分标准
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	50	预算编制的规范性	50	财政拨款收入预算编制准确率	5	18.58	3.0	财政拨款收入。(预算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分, 误差率 < 绝对值) 10%时, 每增加1% (者) 扣0.5分, 扣满5分为止。
				事业收入预算编制准确率	5	0.00	5.0	事业收入。(预算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分, 误差率 < 绝对值) 10%时, 每增加1% (者) 扣0.5分, 扣满5分为止。
				经营收入预算编制准确率	3	0.00	3.0	经营收入。(预算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分, 误差率 < 绝对值) 10%时, 每增加1% (者) 扣0.5分, 扣满5分为止。
				其他收入预算编制准确率	5	0.00	5.0	其他收入。(预算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分, 误差率 < 绝对值) 10%时, 每增加1% (者) 扣0.5分, 扣满5分为止。
				年初结转和结余预算编制准确率	5	0.00	0.0	年初结转和结余。(预算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分, 误差率 < 绝对值) < 100%时扣0.5分, 误差率 < 绝对值) > 100%时, 每增加10% (者) 扣0.5分, 扣满5分为止。
				人员经费预算编制准确率	4	-6.38	3.0	人员经费。(预算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分, 误差率 < 绝对值) > 0%时, 每增加1% (者) 扣0.5分, 扣满5分为止。
				公用经费预算编制准确率	3	0.00	2.5	公用经费。(预算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分, 误差率 < 绝对值) > 0%时, 每增加1% (者) 扣0.5分, 扣满5分为止。
	50	预算执行的规范性	50	人员经费预算执行准确率	10	0.00	10.0	人员经费。(决算数-预算数)/预算数*100%	误差率=0, 得满分, 误差率 < 绝对值) 10%时, 每增加1% (者) 扣0.5分, 扣满5分为止。
				公用经费预算执行准确率	10	0.00	10.0	公用经费。(决算数-预算数)/预算数*100%	误差率=0, 得满分, 误差率 < 绝对值) 10%时, 每增加1% (者) 扣0.5分, 扣满5分为止。
				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余。(年末结转数/年初预算数+年初结转数)*100%	结转和结余率=0, 得满分, 结转和结余率 < 绝对值) > 0%时, 每增加1% (者) 扣0.5分, 扣满5分为止。
				财政拨款结转上下年度结转率	10	0.00	9.5	财政拨款结转。(年末结转数-上年结转数)/上年结转数*100%	变动率=0, 得满分, 变动率 < 绝对值) > 0%时, 每增加1% (者) 扣0.5分, 扣满5分为止。
				财政拨款结余上下年度结转率	5	0.00	5.0	财政拨款结余。(年末结转数-上年结转数)/上年结转数*100%	变动率=0, 得满分, 变动率 < 绝对值) > 0%时, 每增加1% (者) 扣0.5分, 扣满5分为止。
				"三公"经费支出预算编制准确率	5	0.00	5.0	"三公"经费。(预算数-年初预算数)/年初预算数*100%	误差率=0, 得满分, 误差率 < 绝对值) 0%时, 每增加1% (者) 扣0.5分, 扣满5分为止。
				预算编制及执行的规范性	10	0.00	5.0	财政拨款项目支出(二)控制支出+专项业务支出/项目支出*100%	比率=0, 得满分, 比率 > 0%时, 每增加1% (者) 扣0.5分, 扣满5分为止。
5	0.00	5.0	基本支出。(年度预算的结转支出+结转支出+结转支出+结转支出)/公用经费*100%	比率=0, 得满分, 比率 > 0%时, 每增加1% (者) 扣0.5分, 扣满5分为止。					
10	10	资产状况	5	-20.30	5.0	资产总额。(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率=0, 得满分, 变动率 < 绝对值) > 0%时, 每增加1% (者) 扣0.5分, 扣满5分为止。		
		负债状况	5	0.00	5.0	债务。(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率=0, 得满分, 变动率 < 绝对值) > 0%时, 每增加1% (者) 扣0.5分, 扣满5分为止。		
		1	0.00	1.0	应收账款的年末数较年初数非增非减的笔数占年末余额	应收账款的=0, 得满分, 应收账款 < 绝对值) > 0, 扣0分			
合计	100	—	100	—	100	—	—	—	

注: 1. 财政拨款不冲基金支出管理产品类别内均可视为全额拨款。
 2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年度结转率指标中, 中央部门上报, 非财政拨款结转和结余数均不参评计算。
 3. 各项评分标准中, 对于分子不为0且分母为0的情况, 按0分计算; 分子、分母均为0的情况, 按满分计算。

2. 项目（专项）支出绩效自评表

绩效目标申报表

资金类型	项目	资金名称	公（廉）租房支出		
财政局主管科	预算股	资金属性	延续		
主管部门	双清县住房和城乡建设局	主管部门	275		
项目起始时间	2021/1/1	项目终止	2021/12/31		
实施单位	双清县住房综合服务中心	主管部门	周艳梅		
主管部门联系人办公电话	5418108	主管部门	13895851666		
项目资金申请（万元）	资金总额：	48.00			
	1.一般公共预算	48.00			
	2.政府性基金	0.00			
	3.其他资金：	0.00			
管理制度、办法及相关职能部门职责	专项资金管理、使用检测专款专用、依法、依规、科学管理原则				
近年资金安排额度使用方向和成效	43.68万元用于支付公（廉）租房小区整体维（护）修、更换等。				
本年度资金分配计划	办公经费3万元、印刷费2万、维（护）修36.68万、其他商品服务支出2万元、临时工工资4.32万元。				
年度总体目标	严格落实中央八项规定、省委九条规定精神和县委县政府的要求，保障性安居工程管理、维护、落实工作目标，保质保量完成工作任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		
			数量指标	指标值	
			数量指标1	办公费	3
			数量指标2	印刷费	2
			数量指标3	维（护）修费	36.68
			数量指标4	其他商品服务支出	2
			数量指标5	按时保质完成	100%
			数量指标6	临时工工资	4.32
			数量指标7		
			数量指标8	按时保质完成	100%
	数量指标9				
	数量指标10				
	产出指标	质量指标	质量指标1	拨款额度	100%
			质量指标2		
			质量指标3		
			质量指标4		
			质量指标5		
	时效指标	时效指标1			
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1			
成本指标2		逐步改善居住基本	100%		
成本指标3					
成本指标4		责任人清楚	100%		
成本指标5					
效益指标	经济效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标			
	环境效益指标	环境效益指标			
	环境效益指标	环境效益指标			
服务对象满意度指标	可持续性影响指标	可持续性影响			
	可持续性影响指标	可持续性影响			
服务对象满意度指标		满意度指标			
需要说明的其他问题					

绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-公租房		
财政科目	预算股		资金属性	新增		
主管部门	宝清县住房和城乡建设局		主管部门编码	275		
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231		
实施单位	宝清县住房综合服务中心		主管部门联系人	周艳辉		
主管部门联系人	5418108		主管部门联系电话	13895851666		
项目资金申请 (万元)	资金总额:	186.40				
	1. 一般公共预算	186.40				
	2. 政府性基金	0.00				
	3. 其他资金:	0.00				
管理制度、办法	2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-公租房保障和棚户区改					
近年资金安排额	2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-公租房保障和棚户区改					
本年度资金分配	2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金100%用于-公租房保障和					
年度总体目标	依法依规全额发放资金					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指标	数量指标	数量指标1	2021部分中央	公租房保障和棚户	
			数量指标2			
			数量指标3			
			数量指标4			
			数量指标5			
			数量指标6			
			数量指标7			
			数量指标8			
			数量指标9			
			数量指标10			
	质量指标	质量指标1	拨款额度	186.4万元		
		质量指标2				
		质量指标3				
		质量指标4				
		质量指标5				
	时效指标	时效指标1	按季度发放	季度按时发放		
		时效指标2				
		时效指标3				
		时效指标4				
		时效指标5				
	成本指标	成本指标1	拨款额度	100%		
		成本指标2				
		成本指标3				
		成本指标4				
		成本指标5				
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1			
社会效益指标		社会效益指标1	逐步改善居住	100%		
社会效益指标2						
社会效益指标2						
环境效益指标	环境效益指标1					
环境效益指标2						
可持续影响指标	可持续影响指标					
可持续影响指标	可持续影响指标					
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意	100%			
	满意度指标2					
需要说明的其他问题						

绩效目标申报表

资金类型	专项资金		资金名称	2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-公租房	
财政局主管科	预算股		资金属性	新增	
主管部门	宝清县住房和城乡建设局		主管部门编码	275	
项目起始时间	20210101		项目终止时间	20211231	
实施单位	宝清县住房综合服务中心		主管部门联系	周艳辉	
主管部门联系人	5418108		主管部门联系	13895851666	
项目资金申请 (万元)	资金总额:	60.00			
	1. 一般公共预算	60.00			
	2. 政府性基金	0.00			
	3. 其他资金:	0.00			
管理制度、办法	2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-公租房保障和棚户区改				
近年资金安排额	2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金-公租房保障和棚户区改				
本年度资金分配	2021年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金100%用于-公租房保障和				
年度总体目标	依法依规全额发放资金				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	数量指标1	2021部分中央	-公租房保障和棚户
			数量指标2		
			数量指标3		
			数量指标4		
			数量指标5		
			数量指标6		
			数量指标7		
			数量指标8		
			数量指标9		
			数量指标10		
	质量指标	质量指标1	拨款额度	60万元	
		质量指标2			
		质量指标3			
		质量指标4			
		质量指标5			
	时效指标	时效指标1	按季度发放	季度按时发放	
		时效指标2			
		时效指标3			
		时效指标4			
		时效指标5			
	成本指标	成本指标1	拨款额度	100%	
		成本指标2			
		成本指标3			
		成本指标4			
		成本指标5			
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标1		
经济效益指标2					
社会效益指标		社会效益指标1	逐步改善居住	100%	
社会效益指标2					
环境效益指标		环境效益指标1			
可持续影响指标	可持续影响指标	可持续影响指标			
	可持续影响指标				
服务对象满意度指标	满意度指标1	群众满意	100%		
	满意度指标2				
需要说明的其他问					