

---

# 五河县房地产管理中心 2021 年度单位决算

2022 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 五河县房地产管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 五河县房地产管理中心 2021 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

## 第三部分 五河县房地产管理中心 2021 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
  - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
  - 九、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

## 第一部分 五河县房地产管理中心概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行住房保障与房地产管理的方针、政策和法律、法规，根据县城建设总体规划和县城城镇体系规划拟定全县房地产业政策、行业发展规划和年度计划并组织实施，负责房地产行业管理。

（二）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门组织拟定房地产市场监管政策并监督执行；负责房地产交易市场管理；监督管理房地产估价、房地产中介服务机构的资质及服务行为；监督房地产交易，房产测绘及其成果应用。

（三）承担城镇低收入家庭住房保障的责任。建立完善多层次的住房保障体系；拟定住房保障相关政策并指导实施，组织拟定全县城镇保障性住房发展规划和年度计划并组织实施，会同有关部门做好政府保障性住房资金安排和资金监管；组织公共租赁住房的建设，并对其使用和经营实施监督管理。

（五）负责城市危险房屋安全鉴定的监督管理；负责白蚁防治工作。

（六）负责房地产开发活动的监督管理，负责开发项目审核、商品房预（销）售管理；负责住房置业担保的监督管理，规范国有直管公房经营管理行为，指导社会房屋经营管理；负责本行政

区域内住宅专项维修资金归集、管理；负责监督管理物业企业的资质和物业管理行为。

（七）负责房地产信息化和网络建设，房地产信息采集、分析、发布及信息数据库的建设；负责全县房地产业信息的统计；会同有关部门建设房地产市场预警预报体系。

（八）负责房产交易，对房屋转让、租赁等交易活动以及房屋面积、价格等管理。具体包括：楼盘表管理；新建商品房销售管理，包括商品房预售许可、商品房项目现售备案、购房资格审核与房源信息核验、商品房买卖合同网签备案、存量房（二手房）交易资金监管等；房屋租赁管理；房屋面积管理；房屋价值确认和交易价格评估管理；房屋交易服务窗口建设；其他房屋交易管理工作等。

## 二、单位决算构成

五河县房地产管理中心 2021 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

## 第二部分 五河县房地产管理中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表					
部门：蚌埠市五河县房地产管理中心					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		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,655.61	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	503.72	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	46.46
	9		九、卫生健康支出	43	17.18
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,170.01
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	925.66
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	2,159.32	本年支出合计	61	2159.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	2,159.32	总计	65	2,159.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 收入决算表

公开02表										
金额单位：万元										
部门：蚌埠市五河县房地产管理中心										
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	
					小计	其中： 教育收 费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次 合计			2,159.32	2,159.32						
208	社会保障和就业支出		46.46	46.46						
20805	行政事业单位养老支出		46.46	46.46						
2080502	事业单位离退休		0.16	0.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.17	31.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.13	15.13						
210	卫生健康支出		17.18	17.18						
21011	行政事业单位医疗		17.18	17.18						
2101102	事业单位医疗		17.18	17.18						
212	城乡社区支出		1,170.01	1,170.01						
21201	城乡社区管理事务		666.30	666.30						
2120109	住宅建设与房地产市场监管		666.30	666.30						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		471.13	471.13						
2120811	公共租赁住房支出		392.53	392.53						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		78.60	78.60						
21213	城市基础设施配套费安排的支出		32.58	32.58						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		32.58	32.58						
221	住房保障支出		925.66	925.66						
22101	保障性安居工程支出		858.41	858.41						
2210106	公共租赁住房		180.00	180.00						
2210107	保障性住房租金补贴		202.39	202.39						
2210108	老旧小区改造		476.02	476.02						
22102	住房改革支出		67.26	67.26						
2210201	住房公积金		39.23	39.23						
2210202	提租补贴		28.03	28.03						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表							
部门：蚌埠市五河县房地产管理中心							
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
类	款	项	1	2	3	4	5
栏次			合计	2,159.32	797.20	1,362.13	
208		社会保障和就业支出	46.46	46.46			
20805		行政事业单位养老支出	46.46	46.46			
2080502		事业单位离退休	0.16	0.16			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13			
210		卫生健康支出	17.18	17.18			
21011		行政事业单位医疗	17.18	17.18			
2101102		事业单位医疗	17.18	17.18			
212		城乡社区支出	1,170.01	666.30	503.72		
21201		城乡社区管理事务	666.30	666.30			
2120109		住宅建设与房地产市场监管	666.30	666.30			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	471.13		471.13		
2120811		公共租赁住房支出	392.53		392.53		
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78.60		78.60		
21213		城市基础设施配套费安排的支出	32.58		32.58		
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	32.58		32.58		
221		住房保障支出	925.66	67.26	858.41		
22101		保障性安居工程支出	858.41		858.41		
2210106		公共租赁住房	180.00		180.00		
2210107		保障性住房租金补贴	202.39		202.39		
2210108		老旧小区改造	476.02		476.02		
22102		住房改革支出	67.26	67.26			
2210201		住房公积金	39.23	39.23			
2210202		提租补贴	28.03	28.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。



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	小计	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	1,655.61	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	503.72	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	46.46	46.46		
	9		九、卫生健康支出	38	17.18	17.18		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	1,170.01	666.30	503.72	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	925.66	925.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	2,159.32	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	2,159.32	1,655.61	503.72	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	2,159.32	总计	58	2,159.32	1,655.61	503.72	

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支出和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表		
部门：蚌埠市五河县房地产管理中心				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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,655.61	797.20	858.41
208			社会保障和就业支出	46.46	46.46	
20805			行政事业单位养老支出	46.46	46.46	
2080502			事业单位离退休	0.16	0.16	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.17	31.17	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.13	15.13	
210			卫生健康支出	17.18	17.18	
21011			行政事业单位医疗	17.18	17.18	
2101102			事业单位医疗	17.18	17.18	
212			城乡社区支出	666.30	666.30	
21201			城乡社区管理事务	666.30	666.30	
2120109			住宅建设与房地产市场监管	666.30	666.30	
221			住房保障支出	925.66	67.26	858.41
22101			保障性安居工程支出	858.41		858.41
2210106			公共租赁住房	180.00		180.00
2210107			保障性住房租金补贴	202.39		202.39
2210108			老旧小区改造	476.02		476.02
22102			住房改革支出	67.26	67.26	
2210201			住房公积金	39.23	39.23	
2210202			提租补贴	28.03	28.03	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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表								公开06表
部门：蚌埠市五河县房地产管理中心								金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	563.17	302	商品和服务支出	167.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	126.64	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	172.73	30203	咨询费	0.72	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	26.46	30205	水费	0.87	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.17	30206	电费	3.86	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.13	30207	邮电费	1.90	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.18	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.72	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	10.89	30211	差旅费	2.67	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	39.23	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	67.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	59.37	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.41	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	35.18	30217	公务接待费	0.62	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	15.76	312	对企业补助	20.00
30309	奖励金		30229	福利费	6.70	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.03	31204	费用补贴	20.00
30399	其他对个人和家庭的补助	9.46	30240	税金及附加费用	55.66	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	6.07	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		609.58	公用经费合计					187.62

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

													公开07表		
部门：蚌埠市五河县房地产管理中心													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				
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次 合计						503.72		503.72	503.72		503.72				
212	城乡社区支出					503.72		503.72	503.72		503.72				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出					471.13		471.13	471.13		471.13				
2120811	公共租赁住房支出					392.53		392.53	392.53		392.53				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出					78.60		78.60	78.60		78.60				
21213	城市基础设施配套费安排的支出					32.58		32.58	32.58		32.58				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出					32.58		32.58	32.58		32.58				

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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

													公开08表	
部门：蚌埠市五河县房地产管理中心													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										
类	款	项	1	2	3									
栏次 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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：五河县房地产管理中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 五河县房地产管理中心 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入总计 2159.32 万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计 2159.32 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 755.28 万元，增长 53.8%，主要原因：一是公共租赁住房项目增加；二是保障性住房租金补贴项目增加；三是老旧小区改造项目增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2159.32 万元，其中：财政拨款收入 2159.32 万元，占 100.0%；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%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2159.32 万元，其中：基本支出 797.2 万元，占 36.9%；项目支出 1362.13 万元，占 63.1%；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%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2159.32 万元（含年初财政拨款

结转和结余），支出总计 2159.32 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 755.28 万元，增长 53.8%，主要原因：一是公共租赁住房项目增加；二是保障性住房租金补贴项目增加；三是老旧小区改造项目增加。

## 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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1655.61 万元，占本年支出的 76.7%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 344.48 万元，增长 26.3%。主要原因：一是公共租赁住房项目增加；二是保障性住房租金补贴项目增加；三是老旧小区改造项目增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1655.61 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 46.46 万元，占 2.8%；卫生健康（类）支出 17.18 万元，占 1.0%；城乡社区（类）支出 666.3 万元，占 40.3%；住房保障（类）支出 925.66 万元，占 55.9%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 792.16 万元，支出决算为 1655.61 万元，完成年初预算的 209%。决算数大于预算数的主要原因：一是公共租赁住房项目增加；二是保障性住房租金补贴项目增加；三是老旧小区改造项目增加。其中：基本支出 797.2 万元，占 48.2%；项目支出 858.41 万元，占 51.8%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是独生子女补贴费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴纳（项）。年初预算为 31.25 万元，支出决算为 31.17 万元，完成年初预算的 99.7%，决算数小于预算数的主要原因是有一名在编人员辞职。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴纳（项）。年初预算为 15.63 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 96.8%，决算数小于预算数的主要原因是有一名在编人员辞职。

4. 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 17.19 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因是有一名在编人员辞职。

5. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 647.92 万元，支出决算为 666.3 万元，完成年初预算的 102.8%，决算数大于预算数的主要原因是 2021 年在编人员调整工资。

6. 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 180 万元，决算数大于预算数的主要原因是公共租赁住房项目纳入一般公共预算。

7. 住房保障（类）保障性安居工程（款）保障性租房租金

补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 202.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障性住房租金补贴项目纳入一般公共预算。

8. 住房保障（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 476.02 万元，决算数大于预算数的主要原因是老旧小区改造项目纳入一般公共预算。

9. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 37.26 万元，支出决算为 39.23 万元，完成年初预算的 105.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中公积金基数调增。

10. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 42.91 万元，支出决算为 28.03 万元，完成年初预算的 65.3%，决算数小于预算数的主要原因是资金不够少发。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 797.2 万元，其中：人员经费 609.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 187.62 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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、费用补贴。



## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 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 503.72 万元，本年支出 503.72 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 392.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是障性安居工程项目纳入一般公共预算。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）其他国有土地使用权出让安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障性安居工程项目纳入一般公共预算。

3. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.58 万元，决算数大于预算数的主要原因是保障性安居工程项目纳入一般公共预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县五河县房地产管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，五河县房地产管理中心机关运行经费支出 2 万元，

比 2020 年减少 1 万元，下降 33.3%，主要原因是压缩费用。

## （二）政府采购支出情况。

2021 年度，五河县房地产管理中心政府采购支出总额 0 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，五河县房地产管理中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

## （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 9 个项目，涉及资金 429 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，五河县房地产管理中心 2021 年度单位整体支出绩效为优，较好地完成了年初预算规划的各项工 作，履行了单位各项职责，达到了年初绩效目标。项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成，达到了预期绩效目标。

组织对“保障房工作经费、车辆运行维护、政策宣传广告、法律顾问费等”、“房地产交易市场信息系统维护费”、“修缮费”等 9 个项目开展了单位评价，共涉及资金 429 万元。以上项目由我单位自行组织开展绩效评价。从评价情况看，本次绩效评价结果为优，综合评分 98 分，单位整体支出绩效自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

组织对 2021 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显

示，本次绩效评价结果为优，综合评分 98 分，通过本次项目自评，我单位列入自评的预算项目，基本上都达到优秀以上。评价方法选择绩效指标法。设置产出指标、效益指标、服务对象满意度指标。根据评价指标对项目的实施进行测评，监督项目的落实情况。加大绩效评价结果运用力度。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

五河县房地产管理中心在 2021 年度单位决算中反映“修缮费”项目绩效自评结果。

修缮费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 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：一是预算资金下达拨付及时，资金到位率 100%。二是，项目完成及时达到预期绩效，年度内按计划完成绩效目标任务。

发现的主要问题及原因：一是年初预算编制不够精细；二是预算执行水平有待提高。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

## 项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		修缮费						
主管部门		五河县住房和城乡建设局			实施单位	五河县房地产管理中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	60	60	60	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
其他资金					-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标: 确保保障房小区正常经费开支				目标: 确保保障房小区正常经费开支			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 保障房面积	28.77万平方米	28.77万平方米	10	10	
			指标1: 完成工作	≥95%	≥95%	5	5	
		质量指标	指标2: 廉洁自律	良好	良好	3	3	
			指标3: 遵守规章制度	良好	良好	2	2	
			时效指标	指标1: 项目推进及时性	2021年12月底	2021年12月底	10	10
	成本指标	指标1: 项目成本控制率	100%	100%	10	10		
		指标2: 预算控制价	60	60	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 对物业费的收缴起到有效作用	持续提升	持续提升	5	5	
			指标2: 促进经济发展	持续提升	持续提升	5	5	
		社会效益指标	指标1: 满足群众的要求	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	指标1: 对生态环境良性循环	逐年改善	逐年改善	5	5	
		可持续影响指标	指标1: 对改善物业费收缴影响	长期	长期	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对保障房小区物业的满意度	≥95%	≥95%	10	8		
<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>98</b>	

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。  
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。  
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥\*), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值×该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤\*), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值×该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、**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。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**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金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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）支出。

**十五、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、

---

专用材料费及一般设备购置费、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。