

2021 年

平顶山市房产事务服务中心

部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 平顶山市房产事务服务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

平顶山市房产事务服务中心概况

一、部门职责

主要职能：贯彻执行国家、省有关房地产法律、法规和方针、政策，研究制定管理方法，并组织实施；负责全市房地产业的行业管理，研究制定全市住宅建设计划和房地产业发展规划并组织实施；指导全市城镇住房制度改革工作；负责全市住房保障工作；负责全市房产市场管理工作，规范房产市场行为；负责全市测绘管理；负责全市物业服务行业管理工作；负责全市房屋安全管理工作等。

二、机构设置

平顶山市房产事务服务中心内设机构 9 个,包括办公室、人事科、计划财务科、统计信息科、房产事务科、住房保障事务科、物业和房屋安全科、房屋租赁事务科、法规服务科。

从决算单位构成看，平顶山市房产事务中心部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位 0 个，具体是：

1. 平顶山市房产事务服务中心本级

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：平顶山市房产事务服务中心

2021 年度

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	4,259.49	一、一般公共服务支出	32	591.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	240.25
	9		九、卫生健康支出	40	48.42
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	500.42
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00

	19		十九、住房保障支出	50	5,060.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,259.49	本年支出合计	58	6,441.11
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	4,329.74	年末结转和结余	60	2,148.12
	30			61	
总计	31	8,589.23	总计	62	8,589.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：平顶山市房产事务服务中心

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,259.49	4,259.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	491.50	491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	491.50	491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	491.50	491.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.55	163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	163.55	163.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	124.70	124.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.27	42.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.05	500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	500.05	500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	500.05	500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

221	住房保障支出	3,062.12	3,062.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2,437.61	2,437.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,273.41	2,273.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	586.90	586.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	586.90	586.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：平顶山市房产事务服务中心

2021 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,441.11	1,518.17	4,922.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	591.50	100.00	491.50	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	491.50	0.00	491.50	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	491.50	0.00	491.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.25	240.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.49	179.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	126.17	126.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.76	60.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.42	500.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	500.42	500.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	500.42	500.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5,060.52	629.09	4,431.43	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,431.43	0.00	4,431.43	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	177.20	0.00	177.20	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	4,253.87	0.00	4,253.87	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.61	37.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	591.48	591.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	591.48	591.48	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：平顶山市房产事务服务中心

2021 年度

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	4,259.49	一、一般公共服务支出	33	591.50	591.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.25	240.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.42	48.42	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	500.42	500.42	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	5,060.52	5,060.52	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,259.49	本年支出合计	59	6,441.11	6,441.11	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	4,329.74	年末财政拨款结转和结余	60	2,148.12	2,148.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	4,329.74		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,589.23	总计	64	8,589.23	8,589.23	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：平顶山市房产事务服务中心

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		6,441.11	1,518.18	4,922.93
201	一般公共服务支出	591.50	100.00	491.50
20132	组织事务	491.50	0.00	491.50
2013202	一般行政管理事务	491.50	0.00	491.50
20199	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	100.00	100.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.25	240.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.49	179.49	0.00
2080501	行政单位离退休	126.17	126.17	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.32	53.32	0.00
20808	抚恤	60.76	60.76	0.00
2080801	死亡抚恤	60.76	60.76	0.00
210	卫生健康支出	48.42	48.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.42	48.42	0.00

2101101	行政单位医疗	48.42	48.42	0.00
212	城乡社区支出	500.42	500.42	0.00
21201	城乡社区管理事务	500.42	500.42	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	500.42	500.42	0.00
221	住房保障支出	5,060.52	629.09	4,431.43
22101	保障性安居工程支出	4,431.43	0.00	4,431.43
2210101	廉租住房	177.20	0.00	177.20
2210106	公共租赁住房	4,253.87	0.00	4,253.87
2210107	保障性住房租金补贴	0.36	0.00	0.36
22102	住房改革支出	37.61	37.61	0.00
2210201	住房公积金	37.61	37.61	0.00
22103	城乡社区住宅	591.48	591.48	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	591.48	591.48	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：平顶山市房产事务服务中心

2021 年度

公开 06 表
金额单位：万元

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	606.93	302	商品和服务支出	83.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	170.30	30201	办公费	4.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	110.76	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	179.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.50
30106	伙食补助费	3.40	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.34	31002	办公设备购置	5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.08	30206	电费	11.99	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.60	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	11.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.30	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	221.95	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	49.82	30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	76.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	60.76	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.10	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	5.48	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.43			
30399	其他对个人和家庭的补助	33.59	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	7.02			
人员经费合计		828.88	公用经费合计					88.78

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：平顶山市房产事务服务中心

2021 年度

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	5.48	0.00	5.48	0.00	5.48	0.00

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”经费年初预算数；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。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平顶山市房产事务服务中心

2021 年度

金额单位：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。我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 8,589.23 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4,218.14 万元，下降 32.94%。主要原因是其他保障性安居住房年初结转结余资金增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,259.49 万元，其中：财政拨款收入 4,259.49 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 6,441.11 万元，其中：基本支出 1,518.17 万元，占 23.57%；项目支出 4,922.93 万元，占 76.43%。

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、支总计均为 8,589.23 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4,218.14 万元，下降 32.94%。主要原因是其他保障性安居住房支出年初结转结余资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,441.11 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政

拨款支出增加 2,790.15 万元，增长 76.42%。主要原因是其他保障性安居住房支出增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 6,441.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)591.50 万元，占 9.18%；社会保障和就业（类）支出 240.25 万元，占 3.73%；卫生健康（类）支出 48.42 万元，占 0.75%；城乡社区（类）支出 500.42 万元，占 7.77%；住房保障（类）支出 5,060.52 万元，占 78.57%；

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,693.20 万元，支出决算为 6,441.11 万元，完成年初预算的 239.16%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 491.50 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政本年追加的鹰城英才计划专项经费。

2. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 100.00 万元,支出决算为 100.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的原因是财政下达 2019 年度国务院督查激励单位奖励金。

3. 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 75 万元，支出决算为 126.17 万元，完成年初预算的 168.23%。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是支出时使用我单位其他资金并列入此功能分类科目。

4. 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（项）。年初预算为 49.6 万元，支出决算为 53.32 万元，完成年初预算的 107.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增人员的养老金。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡抚恤为当年发生，无法估计年初预算。

6. 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 44.90 万元，支出决算为 48.42 万元，完成年初预算的 107.84%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增公务员医疗金。

7. 城乡社区支出（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 300 万元，支出决算为 500.42 万元，完成年初预算的 166.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余资金结转用于本年使用。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 177.20 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余资金结转于本年使用。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 1780 万元，支出决算为 4253.87 万元，完成年初预算的 238.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出时使用我单位结余资金并列入此功能分类科目。

10. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.36 元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余资金结转用于本年使用。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项）。年初预算为 37.20 万元，支出决算为 37.61 万元，完成年初预算的 101.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初结余资金结转用于本年使用。

12. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为 406.50 万元，支出决算为 591.48 万元，完成年初预算的 145.51%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算及预算变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 917.66 万元。其中：人员经费 828.88 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金；公用经费 88.78 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 5.48 万元，完成预算的 91.33%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定厉行节约压缩支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.48 万元，完成预算的 91.33%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异，全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 6.00 万元，支出决算为 5.48 万元，完成年初预算的 91.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照八项规定厉行节约压缩支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 5.48 万元。主要用于车辆燃油购置费。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出为 0.00 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出为 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算 55.70 万元，支出决算为 88.78 万元，完成年初预算 159.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位 2021 年度各部门工作任务及人员增加，机关运行经费需求增加，支出时使用我单位其他资金并列入此支出中。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业 0 万元，占政府采购支出总额 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 12 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 11 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、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，我部门组织对 2021 年度 6 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2537.16 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.54%。

组织部门整体自评，涉及一般公共预算支出 2819.42 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况看，我部门按照“部门职责-工作任务-项目目标”的框架体系，编报整体支出绩效目标、进行年中整体监控、强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得了良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

（二）项目绩效自评结果。

1、部门整体自评结果

年初预算数 3150.36 万元，全年预算数 3150.36 元，全年执行数 2819.42 万元，执行率 89.50%。从评价来看，我中心较好的完成了 2021 年度履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理要求。部门整体自评表情况见下表：

部门整体自评表

(2021 年度)

部门（单位）名称		平顶山市房产事务服务中心						
预算 执行 情况			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	预算执 行率	得分
	部门预算总额		3150.36	3150.36	2819.42	10	90%	9
	资金来 源	政府预算资金	3150.36	3150.36	2819.42		90%	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标名 称	主要内容			目标完成情况			
	目标 1:	房地产市场监管工作，服务企业、服务群众、规范市场为目标开展房地产市场秩序工作			基本完成			
	目标 2:	物业管理监督工作，加强物业管理体系，持续推行物业红黑榜			完成			
	目标 3:	持续开展棚改工作，科学谋划公租房保障房项目，提升保障房管理水平			完成			
年度 主要 任务	任务名 称	主要内容			任务完成情况			
	任务 1:	房地产市场监管工作，服务企业、服务群众、规范市场为目标开展房地产市场秩序工作			基本完成			
	任务 2:	物业管理监督工作，加强物业管理体系，持续推行物业红黑榜			完成			
	任务 3:	持续开展棚改工作，科学谋划公租房保障房项目，提升保障房管理水平			完成			

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	充分	1、年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；2、工作任务和项目预算安排是否合理	完成	2	2	
			工作任务科学性	合理	1、年度履职目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；2、工作任务和项目预算安排是否合理	完成	2	2	
			绩效指标合理性	有效	1、工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映绩效完成情况；2、是否与部门年度任务书数或计划数相对应	完成	2	2	
		预算和财务管理	预算编制完整性	规范			2	2	
			专项资金细化率	≥90%			2	2	
			预算调整率	≤5%			2	1	
			结转结余率	≥30%			2	1	
			“三公经费”控制率	100%			2	2	
			政府采购执行率	100%			2	2	

			决算真实性	真实			2	2	
			资金使用合规性	合规			2	2	
			管理制度健全性	健全			2	2	
			预决算信息公开性	及时			1	1	
			资产管理规范性	规范			1	1	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%			1	1	
			绩效自评完成率	100%			1	1	
投入管理指标		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%			1	1	
			评价结果应用率	≥90%			1	1	
产出指标	25	重点工作任务完成	房地产市场监管工作计划完成率	≥90%			5	4	
			物业管理监督保障计划完成率	≥90%			4	4	
			住房保障工作计划完成率	≥95%			4	4	

		履职目标实现	房地产市场监管实现率	≥90%			4	4	
			物业管理监督保障实现率	≥90%			4	4	
			住房保障工作计划完成率	≥95%			4	4	
效益指标	35	履职效益	经济效益				8	7	
			社会效益	明显	对房地产市场的规范提升程度		7	7	
			……						
		满意度	社会公众满意度	≥95%			10	9	
			服务对象满意度	≥95%			10	10	
			……						
注：1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.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%–60%(含)、60%–0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。									

2、项目绩效自评结果

本项目名称房地产交易管理专项经费（取消收费），年初预算数 161 万元，全年预算数 161 万元，全年执行数 161 万元，执行率 100%，自评得分 10 分，实施单位平顶山市房地产交易所，该项目绩效指标表总得分 100 分。

项目自评表情况见下表：

项目单位自评表

(2021 年度)

项目名称		房地产交易管理专项经费（取消收费）						
主管部门及代码		平顶山市房产事务服务中心			实施单位	平顶山市房地产交易管理所		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	161	161	161	10	100.0%	10
		其中：当年财政拨款	161	161	161	—	100.0%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	人员工资的发放的维护				足额发放人员工资，完成任务			
绩效 指标	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施
	产出指标	数量指标	指标 1：工资发放人数	≥25 人	25 人	25	25	
			指标 2：					
			……					
		质量指标	指标 1：工资发放足额率	100%	100%	25	25	
			指标 2：					
			……					

		时效指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		成本指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 人员工资总支出	≤161 万元	161 万元	20	20	
			指标 2:					
								
		社会效益指标	指标 1: 对于房地产交易市场的 监督管理开展工作	明显	完成	10	10	
			指标 2:					
								
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
		可持续影响指标	指标 1:					
			指标 2:					
								
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标 1: 房地产交易所职工满意 度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
								

总分	100	100	
注：1.绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3.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%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。			

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：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。

五、经营收入：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：单位取得的除“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”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。