

2021 年度
方城县房地产管理局 部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：方城县房地产管理局概况

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明细表

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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：方城县房地产管理局概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省有关住宅及房产业的方针、政策和法规，制定我县住宅及房产业发展管理的办法、细则和规定，并组织实施和监督检查。（二）会同有关部门研究制定全县住宅及房产业的发展战略及中长期发展规划，编制县本级年度住宅建设计划。（三）负责全县房屋权属管理工作。负责产权转移鉴证和房屋登记簿管理；负责全县房产测绘管理工作；负责全县房产权属档案管理工作。（四）负责全县房产市场的管理工作，培育和发展房地产市场，规范房地产市场行为；参与城镇国有土地使用权出让方案的制定工作；负责全县房产转让、出租、抵押、拍卖、估价、交易管理工作；负责全县房屋重置价格、房地产课税等政府职能性、公益性的房地产价格评估管理工作；负责全县商品房预售管理及房地产中介服务机构的资质审核和中介服务人员资格审核工作；会同有关部门对房地产价格实施调控和管理；负责全县房地产市场监测、房屋统计和房地产信息管理工作。

（五）负责全县住宅物业管理的行业管理。负责物业管理企业资质审核及管理人員的资格审核工作。（六）负责全县住宅室内装饰装修的行业管理和安全管理工作。（七）负责全县住宅专项维修资金管理工 作，具体负责监督指导住宅维修

资金的归集管理和使用；负责危旧房改造工作。（八）负责全县住房保障工作，具体办理县城城镇居民低收入家庭保障性住房的计划、安排、资金筹措、房源落实以及保障对象的认定、审批工作。（九）负责全县私有房屋和异产毗连房屋的管理。（十）负责全县房地产业行业管理及行政复议和行政诉讼工作。监管房地产业违法违规行为，规范和维护房地产秩序。（十一）负责全县本级直管公房的管理、维修、改造、开发工作，负责县直机关国有房产的统一管理、维修工作；负责县直所属企事业及两属企事业单位国有房产的统一管理工作。（十二）承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

方城县房地产管理局内设机构 5 个，包括：办公室、人秘股、计划财务股、法制股和业务股。

从决算单位构成看，方城县房产管理局部门决算包括：本级决算。

2021 年度，方城县房产管理局。

本决算为汇总决算，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. 方城县房产管理局本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 方城县房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,315.51	一、一般公共服务支出	270.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	14,079.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,183.99
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：方城县房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	570.55
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	14,000.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：方城县房地产管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	16,394.51	本年支出合计	17,024.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	695.63	年末结转与结余	65.54
收入总计	17,090.14	支出总计	17,090.14

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： 方城县房地产管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,394.51	16,394.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.06	270.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	270.06	270.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	270.06	270.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,553.90	1,553.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,474.90	1,474.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	1,474.90	1,474.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县房地产管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,394.51	16,394.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.00	79.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	570.55	570.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	570.55	570.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	376.55	376.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门： 方城县房地产管理局

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,394.51	16,394.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	14,000.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县房地产管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,024.60	2,375.05	14,649.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	270.06	270.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	270.06	270.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	270.06	270.06	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,183.99	2,104.99	79.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,104.99	2,104.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,104.99	2,104.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县房地产管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,024.60	2,375.05	14,649.55	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	570.55	0.00	570.55	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	570.55	0.00	570.55	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	194.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	376.55	0.00	376.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门： 方城县房地产管理局

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	17,024.60	2,375.05	14,649.55	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县房地产管理局

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收入	1	2,315.51	一、一般公共服务支出	33	270.06	270.06	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14,079.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县房地产管理局

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
	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	2,183.99	2,104.99	79.00	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	570.55	570.55	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县房地产管理局

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
	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	14,000.00	0.00	14,000.00	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	16,394.51	本年支出合计	59	17,024.60	2,945.60	14,079.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	695.63	年末财政拨款结转和结 余	60	65.54	65.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	695.63		61				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 方城县房地产管理局

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
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				
合计	32	17,090.14	合计	64	17,090.14	3,011.14	14,079.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：方城县房地产管理局

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,945.60	2,375.05	570.55
201	一般公共服务支出	270.06	270.06	0.00
20199	其他一般公共服务支出	270.06	270.06	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	270.06	270.06	0.00
212	城乡社区支出	2,104.99	2,104.99	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,104.99	2,104.99	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	2,104.99	2,104.99	0.00
221	住房保障支出	570.55	0.00	570.55
22101	保障性安居工程支出	570.55	0.00	570.55
2210105	农村危房改造	194.00	0.00	194.00
2210106	公共租赁住房	376.55	0.00	376.55

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县房地产管理局

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
301	工资福利支出	991.71	302	商品和服务支出	194.37
30101	基本工资	390.15	30201	办公费	25.91
30102	津贴补贴	307.36	30202	印刷费	1.38
30103	奖金	1.22	30203	咨询费	5.00
30106	伙食补助费	0.48	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.19	30205	水费	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.10	30206	电费	5.67
30109	职业年金缴费	1.04	30207	邮电费	1.31
30110	职工基本医疗保险缴费	56.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县房地产管理局

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
30112	其他社会保障缴费	2.23	30211	差旅费	2.64
30113	住房公积金	96.33	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	60.67
30199	其他工资福利支出	0.27	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.19	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.38
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	15.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	4.83	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.36	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.36
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.52

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县房地产管理局

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.14
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县房地产管理局

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
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县房地产管理局

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
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县房地产管理局

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	1,183.78
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	1,183.78
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 方城县房地产管理局

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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	996.90		公用经费合计	1,378.15

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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： 方城县房地产管理局

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
16	0.00	0.00	0.00	0.00	16	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05

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”经费调整预算数，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： 方城县房地产管理局

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	0.00	14,079.00	14,079.00	0.00	14,079.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00
229	其他支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00

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。

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17,090.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加11,532.35万元，增长207.50%，主要原因是拨入七峰小区公租房专项债券。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计16,394.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,315.51万元，占14.12%；政府性基金预算财政拨款收入14,079.00万元，占85.88%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计17,024.60万元，其中：基本支出2,375.05万元，占13.95%；项目支出14,649.55万元，占86.05%。

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17,090.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,532.35万元，增长207.50%，主要原因是拨入七峰小区公租房专项债券。

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2,945.60万元，占支出合计的17.30%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,890.56万元，下降39.09%，主要原因是部分干部职工划转走及事业收入减少）。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,945.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）270.06 万元，占 9.17%；城乡社区支出（类）2,104.99 万元，占 71.46%；住房保障支出（类）570.55 万元，占 19.37%。

（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 2,945.60 万元，支出决算为 2,945.60 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 270.06 万元，支出决算为 270.06 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无差异。

2. 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 2104.99 万元，支出决算为 2,104.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无差异。

3. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为 194 万元，支出决算为 194.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无差异。

4. 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 376.55 万元，支出决算为 376.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,375.05 万元。其中：人员经费 996.90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金、生活补助；公用经费 1,378.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、费用补贴。

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 16 万元，支出决算为 15.05 万元，完成预算的 94.03%。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压缩“三公经费”的支出。

(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 100%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 100%，占 0.00%；公务接待费支出决算 15.05 万元，完成预算的 95.95%，占 100.00%。

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，决算数与年初预算数持平主要原因是无因公出国出境。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次，。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 16.00 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 94.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费。其中：

外宾接待支出 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15.05 万元。主要用于接待来访人员检查及加班用餐。2021 年共接待国内来访团组 500 个、来宾 1,000 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 14,079.00 万元，支出决算为 14,079.00 万元，完成年初预

算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。其中：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）年初预算为 79 万元，支出决算为 79.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无差异；

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）年初预算为 14000 万元，支出决算为 14,000.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平的主要原因是无差异。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，。我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 16,000.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 16,000.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额

0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021年期末，方城县房地产管理局共有车辆0辆，其中：其他用车0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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2375.05万元，其中人员经费支出996.90万元，公用经费支出1378.15万元；支出项目共3个，支出金额1037.04万元。其中，进行项目绩效自评3个，自评金额1037.04万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）3个，评价金额1037.04万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，修缮费项目自评得分为97分。发现的主要问题及原因：资金执行不到位。下一步改进措施：一是加大资金利用率；二是加强项目支出的资金审核效率及提高支出效率。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称	修缮费						
主管部门	财政局城建股			实施单位	方城县房产管理局		
项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	

(万元)	年度资金总额	200000	657000	489046.39	10	74.40%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	对本单位用房、直管公房及廉租房、公租房的房屋、建筑物、内部道路、围墙、大门、运动场地、运动器材、仪器设备等的日常维修维护及购买维护设备和工具等。			对本单位用房、直管公房及廉租房、公租房的房屋、建筑物、内部道路、围墙、大门、运动场地、运动器材、仪器设备等的日常维修维护及购买维护设备和工具等。				
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	廉租房及公租房套数	4330 套	100%	10	10	
			直管公房间数	886.5 间	100%	10	10	
		质量指标	达到验收标准率	100%	100%	10	10	
		时效指标	维修时效	100%	100%	10	10	
		成本指标	维修成本	据实支付	据实支付	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带来租金收入	636 万	636 万	10	10	
		社会效益指标	保证租户安全	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	改善生活环境	明显	明显	5	5	
		可持续影响指标	延长使用寿命	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	租户满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分					100	97		

老旧小区改造项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：一是加大资金利用率；二是加强项目支出的资金审核效率及提高支出效率。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	老旧小区改造							
主管部门	财政局综合股			实施单位	方城县房产管理局			
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4007000		4007000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	对 9 个老旧小区 18 栋 3.824 万 m ² 住宅的道路、雨污水管网、供电、照明、屋面防水等进行升级改造			完成了 9 个老旧小区内的道路、雨污水管网、强弱电线路整理、屋面防水、外墙及楼梯间粉刷、公用照明等小区配套设施的升级改造				
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	改造小区数	10 个	10 个	10	10	
			改造面积	3.824 万 m ²	3.824 万 m ²	10	10	
		质量 指标	验收标准率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
	成本 指标	最终成本控制	按照审计 决算支付	按照审计 决算支付	10	10		
	效益 指标	经济 效益 指标						
		社会 效益 指标	群众居住条件改善	明显	明显	10	10	
		生态 效益 指标	雨污水处理改善	明显	明显	10	10	
	可持 续影 响指 标	延长使用寿命	明显	明显	10	10		
	满意 度 指 标	服务 对象 满意 度指 标	小区住户满意度	100%	100%	5	5	
群众满意度			100%	100%	5	5		
总分					100	100		

在七峰小区公租房项目自评得分为 100 分。发现的主要问题及原因：施工进度较慢。下一步改进措施：加大资金拨付申请，加快工程进度。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		七峰小区公租房						
主管部门		财政局综合股			实施单位	方城县房产管理局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5874363		5874363	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	改善我县城镇中、低收入的住房困难家庭和新就业职工、外来务工人员的住房问题；确保我县住房保障建设有序进行；保障其他日常工作任务。				改善我县城镇中、低收入的住房困难家庭和新就业职工、外来务工人员的住房问题；确保我县住房保障建设有序进行；保障其他日常工作任务。			
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	已建成住宅套数	585	585	10	10	
			已建成储藏室套数	70	70	10	10	
		质量指标	严格按照有关规定实施	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金拨付效率	100%	100%	10	10	
	成本指标	严格审核费用支出	合理安排费用支出	合理安排费用支出	10	10		
	效益指标	经济效益指标	预计每年实现房租收入	255 万	255 万	10	10	
		社会效益指标	群众居住条件改善	明显	明显	5	5	
			减轻务工人员的负担	明显	明显	5	5	
		生态效益指标	公租房生活环境保持	明显	明显	5	5	
可持续影		保持各种设施使用寿命	明显	明显	5	5		

		响指标						
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	小区租户满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

o

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财政预算资金。

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”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的金额。

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，指单位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。