

温县住房保障中心 2021年度部门决算

二〇二二年九月

目录

第一部分 温县住房保障中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算公开报表

- 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
- 九、国有资本经营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收入支出情况说明
- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

温县住房保障中心概况

一、部门职责

(1) 负责住房保障工作规划和建设、住房保障信息收集、整理和发布，保障性住房申请和资格审核，保障性住房选配、回收、回购。

(2) 负责承担全县保障性住房信息管理平台的规划、建设和管理工作。

(3) 负责房产交易相关事项办理工作。

(4) 四是负责住宅专项维修资金的归集、使用、监督等工作。

二、机构设置情况

温县住房保障中心内设机构6个，包括：办公室，财务股，交易股，住房保障股，公房管理股，专项资金管理股。

从决算单位构成看，温县住房保障中心为本级决算，纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位如下：

温县住房保障中心

第二部分 2021年度部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：温县住房保障中心

2021年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	500.69	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	6.30	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	
	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	506.99
	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	
	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	506.99	本年支出合计	58	506.99
使用非财政拨款结余	28		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	506.99	总计	62	506.99

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：温县住房保障中心

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		506.99	506.99					
212	城乡社区支出	506.99	506.99					
21201	城乡社区管理事务	500.69	500.69					
2120102	一般行政管理事务	271.47	271.47					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.22	229.22					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.30	6.30					
2120811	公共租赁住房支出	6.30	6.30					

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：温县住房保障中心

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		506.99	506.99				
212	城乡社区支出	506.99	506.99				
21201	城乡社区管理事务	500.69	500.69				
2120102	一般行政管理事务	271.47	271.47				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.22	229.22				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.30	6.30				
2120811	公共租赁住房支出	6.30	6.30				

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：温县住房保障中心

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	500.69	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.30	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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				
	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	506.99	500.69	6.30	
	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				
	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	506.99	本年支出合计	59	506.99	500.69	6.30	
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	506.99	总计	64	506.99	500.69	6.30	

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：温县住房保障中心

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		500.69	500.69	
212	城乡社区支出	500.69	500.69	
21201	城乡社区管理事务	500.69	500.69	
2120102	一般行政管理事务	271.47	271.47	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	229.22	229.22	

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

公开06表

部门：温县住房保障中心

2021年度

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	450.66	302	商品和服务支出	41.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	257.91	30201	办公费	8.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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缴费	57.16	30206	电费	0.32	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.08	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	30208	取暖费	6.09	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	2.11	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	16.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.40	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.17	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.42	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.15	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.09	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.71	39999	其他支出	
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	0.58	30240	税金及附加费用	0.07			
			30299	其他商品和服务支出	4.09			
人员经费合计		458.83	公用经费合计					41.86

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：温县住房保障中心

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.71	0.00	0.71	0.00	0.71	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：温县住房保障中心

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			6.30	6.30	6.30		
212	城乡社区支出		6.30	6.30	6.30		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.30	6.30	6.30		
2120811	公共租赁住房支出		6.30	6.30	6.30		

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门： 温县住房保障中心

2021年度

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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506.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.71万元，增长0.14%。主要原因是人员增加调资。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计506.99万元，其中：财政拨款收入506.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计506.99万元，其中：基本支出506.99万元，占100.00%。

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506.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加37.88万元，增长8.07%。主要原因是人员增加调资。

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500.69万元，占支出合计的98.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.58万元，增长6.73%。主要原因是人员增加调资。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出500.69万元，主要用于以下方面：城乡社区(类)支出500.69万元，占100.00%。

(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501.22万元，支出决算为500.69万元，完成年初预算的99.89%。其中：

1. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为271.47万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整部分支出列入该科目。

2. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**年初预算为501.22万元，支出决算为229.22万元，完成年初预算的45.73%。决算数与年初预算数主要原因是科目调整部分支出调整至城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）科目下。

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500.69万元。其中：人员经费458.83万元，主要包括：基本工资、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费41.86万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、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2.00万元，支出决算为0.71万元，完成“三公”经费预算的35.50%。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落实厉行节约的精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费的相关支出。

(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“三公”经费支出0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.71万元，完成预算的35.50%，占“三公”经费支出100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占“三公”经费支出0.00%；具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数无差异。

因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2. **公务用车购置及运行费**预算为2.00万元，支出决算为0.71万元，完成预算的35.50%，决算数与预算数存在差异的主要原因是落实厉行节约的精神，切实采取措施严格控制和压缩“三公”经费的相关支出。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出0.71万元。主要用于公务车购油。2021年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。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6.30万元。主要用于保障房安装消防器材。

九、机关运行经费支出情况说明

我部门不是行政机关，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、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%。

十一、国有资产占用情况说明

2021年期末，我部门共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、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）。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为506.99万元，其中人员经费支出465.13万元，公用经费支出41.86万元；支出项目共0个，支出金额0.00万元。其中，进行项目绩效自评0个，自评金额0.00万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0.00万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

通过科学、规范的方法，基于预期目标的实现程度，评价2021年度部门预算绩效目标的完成情况，部门整体绩效自评得分为98分。

部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

部门（单位）名称		温县住房保障中心							
预算执行情况		年初数	全年数		全年执行数	分值	预算执行率	得分	
	部门预算总额		501.22	506.99		506.99	10	100.00%	10
	资金来源	财政性资金	501.22	506.99		506.99		100.00%	
		其他资金	0	0		0			
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				
	年度目标	一、加强公租房后期管理，加快公租房信息系统贯标工作；二、优化服务提高效能，简化办事流程，提高服务质量			加强业务能力，提高服务质量，确保完成目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况				
	任务1	提高保障性住房工作服务效率			逐步实现保障房业务网上办理。在社区设立保障房服务站，实现“纠纷不出区、问题马上办”。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分		
投入管理指标(30分)	工作目标管理	年度履职目标相关性	>=100%	1. 年度履职目标	100%	5	5		
		绩效指标合理性	>=100%	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置	100%	5	5		
	预算和财务管理	预算编制完整性	=100%	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。	100%	5	5		
		决算真实性	=100%	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	100%	5	5		
		预决算信息公开性	公开	1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	公开	5	5		

		资产管理规范性	=100%	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。	100%	5	5	
	绩效管理	绩效自评完成率	=100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	100%	5	5	
		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	100%	5	5	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	=100%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。	100%	15	15	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	=100%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。	100%	10	10	
效益指标 (35分)	履职效益	社会效益	>=100%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响	100%	15	15	
	满意度	社会公众满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	98%	10	9	
		服务对象满意度	>=95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。	98%	10	9	
总分：								98

我部门共有0个项目批复了绩效目标。未对2021年度项目支出绩效进行自评。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2021年度项目开展部门重点评价。

2021年度财政部门未选取我部门开展财政重点绩效评价。

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、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。

十七、保障性住房规划：是指住房保障信息收集、整理和发布，保障性住房申请和资格审核，保障性住房选配、回收、回购等工作。

第五部分 附件

无