

安阳市房地产开发事务中心
2021 年度部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市房地产开发事务中心概况

- 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
- 九、安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

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 安阳市房地产开发事务中心

概 况

一、部门职责

贯彻落实国家、省、市有关房地产开发的方针政策，配合上级部门制定本市房地产发展的规范性文件；指导房地产开发企业开展资质申报等工作；负责《房地产开发项目手册》的备案及审验的事务性工作；指导商品房《住宅质量保证书》、《住宅使用说明书》的使用；负责城区商品住宅小区建成后公共配套设施移交备案的事务性工作；指导开展房地

产开发企业信息系统以及企业信息档案建设工作；为开发项目统计报表的统计、分析提供服务；为住宅小区康居示范工程申报提供指导和服务。

二、机构设置

安阳市房地产开发事务中心是安阳市编制委员会批准成立的事业单位，机构规格正科级，一正两副，编制 15 人，在编人员 13 人，退休人员 3 人，经费形式为财政全额拨款。无下属机构。安阳市房地产开发事务中心内设机构 3 个，包括：综合科、企业科、监督科。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：安阳市房地产开发事务中心

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	225.64	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		八、社会保障和就业支出	18	14.75
八、其他收入	6		九、卫生健康支出	19	5.74
	7		十一、城乡社区支出	20	205.51
	8		21	
本年收入合计	9	225.64	本年支出合计	22	226
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11	0.36	年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	226	总计	26	226

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
单位：万元

部门：安阳市房地产开发事务中心

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		225.64	25.646					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.75	14.75					
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74					
2120106	工程建设管理	205.15	205.15					

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
单位：万元

部门：安阳市房地产开发事务中心

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		226	226				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	14.75	14.75				
2101101	行政单位医疗	5.74	5.74				
2120106	工程建设管理	205.51	205.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。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

单位：万元

部门：安阳市房地产开发事务中心

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	225.64	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	225.64	本年支出合计	23	226	226		
年初财政拨款结转和结余	10	0.36	年末财政拨款结转和结余	24	0	0		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	226	总计	28	226	226		

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

单位：万元

部门：安阳市房地产开发事务中心

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	226	226	
208	社会保障和就业支出	14.75	14.75	
20805	行政事业单位养老支出	14.75	14.75	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.75	14.75	
210	卫生健康支出	5.74	5.74	
21011	行政事业单位医疗	5.74	5.74	
2101102	事业单位医疗	5.74	5.74	
212	城乡社区支出	205.51	205.51	
21201	城乡社区管理事务	205.51	205.51	

2120106	工程建设管理	205.51	205.51	
---------	--------	--------	--------	--

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：安阳市房地产开发事务中心

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	200.92	302	商品和服务支出	14.82	310	资本性支出	0.07
30101	基本工资	60.58	30201	办公费	3.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.69	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.07
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	19.87	30205	水费	0.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	14.75	30206	电费	1.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.07	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.03	30211	差旅费	0.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.67	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	11.88	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.19	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费	10.19	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.18	312	对企业补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.14	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.97	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.8	31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		211.11	公用经费合计				14.89	

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

单位：万元

部门：安阳市房地产开发事务中心

预算数						决算数					
合计	因公出国(境) 费	公务用车购置及运行费			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
1.8	0	1.8	0	1.8	0	1.8	0	1.8	0	1.8	0

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

单位：万元

部门：安阳市房地产开发事务中心

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	0				

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。

说明：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，故本表无数据。

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

部门: _____ 单位: 万元							
项目类型	市本级预算项目 <input type="checkbox"/>			上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>			
项目名称							
项目单位							
主管部门							
一、项目基本情况							
项目负责人				联系电话			
项目地址				邮 编			
项目概况（包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入及使用情况等可以反映项目产出和效益的内							
年初预算数（万元）		全年预算数（万元）		实际支出（万元）		结余（万元）	
其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财政资金		其中：上级财	
市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金		市级财政资金	
其它		其它		其它		其它	
二、项目绩效自评情况							
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	预期目标					实际完成	
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	指标（目标）值	实际完成值	实际完成值发生偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标	成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标						
绩效自评综合得分 _____							
评价等次 _____							

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 226 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37.85 万元，增长 20%。主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 225.64 万元，其中：财政拨款收入 225.64 万元，占 100%；上级补助收入 225.64 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 226 万元，其中：基本支出 226 万元，占 100%。

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 226 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37.85 万元，增长 20%。主要原因是人员变动致使人员经费增加。

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 226 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 37.85 万元，增长 20%。主要原因是人员变动致使人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 226 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.75 万元，7%。卫生健康支出 5.74 万元，3%。城乡社区支出 205.51 万元，90%。

（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 262.46 万元，支出决算为 226 万元，完成年初预算的 86%。其中：

1. 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费支出(项)。年初预算为 14.75 万元，支出决算为 14.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

2. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)机关事业单位医疗(项)。年初预算为 6.73 万元，支出决算为 5.74 万元，完成年初预算的 85.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整、社保调整。

3. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)。年初预算为 240.98 万元，支出决算为 205.51 万元，完成年初预算的 85.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调出减少及节约费用。

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 226 万元。其中：人员经费 211.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 14.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，占

100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

具体情况如下：

1. **因公出国（境）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%。全年安排本部门因公出国（境）组团 0 个，累计 0 人次。决算数与年初预算数持平。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 1.8 万元。主要用于主要用于车辆维修及购汽油。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。公务接待 0 人次，决算数与年初预算数持平。

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元，国内公务接待 0 人次。

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 262.46 万元，支出决算为 226 万元，完成年初预算的 86%。主要用于人员经费及日常办公费。

九、机关运行经费支出情况说明

无机关运行经费支出

十、政府采购支出情况说明

我单位本年政府采购支出 0 万元。

十一、国有资产占用情况说明

2020 年期末,安阳市房地产开发事务中心共有车辆一辆,其中:一般公务用车一辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)、单位价值 100 万元以上通用设备 0 台(套)。

十二、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2021 年度我单位绩效管理工作开展情况: 2021 年对 0 个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位 2021 年无项目支出。

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。