

安阳市住房保障中心
2021 年度单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 安阳市住房保障中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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 安阳市住房保障中心概况

一、单位职责

安阳市住房保障中心，是财政全供事业单位，财政一级预算单位。单位位于安阳市文峰区文峰大道东段 559 号市民之家八楼，单位代码 922001，隶属于住房和城乡建设局二级机构。主要任务：贯彻执行国家、省有关房地产业及住房保障方面的法律和法规，起草全市住房保障工作规划和年度规划并组织实施；负责全市廉租房、经济适用房、公共租赁住房等保障性住房建设项目和棚户区（危旧房）改造项目的建设 and 管理工作；负责保障性住房的供应和分配管理工作；会同有关部门承办国家、省、市保障住房资金安排有关事项；负责全市廉租房补贴资金的发放工作；负责住房保障信息、档案和统计工作。

二、机构设置

机构规格相当与正科级，事业编制 20 名，实际在职人数 17 人，其中领导职数 1 正 2 副；内设机构 4 个，包括：办公室、供应管理科、工程计划科、安置管理科；经费实行财政全额拨款。

从决算单位构成看，我单位仅包括本级单位决算。纳入本单位 2021 年度决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1.安阳市住房保障中心本级

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：安阳市住房保障中心

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	909.48	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	234.67
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	17.11
八、其他收入	8		九、卫生健康支出	23	7.19
	9		十一、城乡社区支出	24	301.29
	10		十九、住房保障支出	25	349.23
本年收入合计	11	909.48	本年支出合计	26	909.48
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	

年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
总计	15	909.48	总计	30	909.48

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：安阳市住房保障中心

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		909.48	909.48					
206	科学技术支出	234.67	234.67					
20699	其他科学技术支出	234.67	234.67					
2069999	其他科学技术支出	234.67	234.67					
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11					
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11					
210	卫生健康支出	7.19	7.19					

21011	行政事业单位 医疗	7.19	7.19					
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19					
212	城乡社区支出	301.29	301.29					
21201	城乡社区管理 事务	301.29	301.29					
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	301.29	301.29					
221	住房保障支出	349.23	349.23					
22101	保障性安居工 程支出	349.23	349.23					
2210106	公共租赁住房	349.23	349.23					

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：安阳市住房保障中心

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		909.48	351.58	557.9	73.9		
206	科学技术支出	234.67	26	208.67			
20699	其他科学技术支出	234.67	26	208.67			
2069999	其他科学技术支出	234.67	26	208.67			
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11				
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11				
210	卫生健康支出	7.19	7.19				

21011	行政事业单位 医疗	7.19	7.19				
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19				
212	城乡社区支出	301.29	301.29				
21201	城乡社区管理 事务	301.29	301.29				
2120199	其他城乡社区 管理事务支出	301.29	301.29				
221	住房保障支出	349.23		349.23			
22101	保障性安居工 程支出	349.23		349.23			
2210106	公共租赁住房	349.23		349.23			

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

部门：安阳市住房保障中心

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	909.48	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	234.67	234.67		
	7		八、社会保障和就业支出	21	17.11	17.11		
	8		九、卫生健康支出	22	7.19	7.19		
			十一、城乡社区支出	23	301.29	301.29		
			十九、住房保障支出	24	349.23	349.23		
本年收入合计	9	909.48	本年支出合计	25				
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26				

一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
总计	14	909.48	总计	30	909.48	909.48		

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：安阳市住房保障中心

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		909.48	351.58	557.9
206	科学技术支出	234.67	26	208.67
20699	其他科学技术支出	234.67	26	208.67
2069999	其他科学技术支出	234.67	26	208.67
208	社会保障和就业支出	17.11	17.11	
20805	行政事业单位养老支出	17.11	17.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.11	17.11	
210	卫生健康支出	7.19	7.19	
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	

2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	
212	城乡社区支出	301.29	301.29	
21201	城乡社区管理事务	301.29	301.29	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	301.29	301.29	
221	住房保障支出	349.23		349.23
22101	保障性安居工程支出	349.23		349.23
2210106	公共租赁住房	349.23		349.23

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

单位: 万元

部门: 安阳市住房保障中心

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	243.33	302	商品和服务支出	86.48	310	资本性支出	0.16
30101	基本工资	73.9	30201	办公费	3.4	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.96	30202	印刷费	2.14	31002	办公设备购置	0.16
30103	奖金	94.99	30203	咨询费	6	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	33.04	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	17.61	30206	电费	1.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.19	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	0.37	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	0.03	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21.61	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.48	31022	无形资产购置	
30302	退休费	7.61	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		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	53.89	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.61	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	1.26	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		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出	14	30239	其他交通费用	0.03	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	13.46	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		264.95	公用经费合计				86.64	

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：安阳市住房保障中心

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
0.5	0	0	0	0	0.5	0	0	0	0	0	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：安阳市住房保障中心

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							

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

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>	
项目名称	公共租赁住房（廉租住房）不动产首次登记服务费		
项目单位	安阳市住房保障中心		
主管部门	安阳市住房和城乡建设局		
一、项目基本概况			
项目负责人	徐金玲	联系电话	15515101259
项目地址	市区范围内	邮 编	455000
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容）	完成市区范围内公租房小区（含廉租住房）房屋测绘和不动产用地面积分摊测量工作		

年初预算数（万元）	190	全年预算数（万元）	190	实际支出（万元）	152.3117	结余（万元）	0
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	190	市级财政资金	190	市级财政资金	152.3117	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0
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			
	<p>目标一：2021年启动市区范围内公租房小区（含廉租住房）房屋测绘和不动产用地面积分摊测量工作，5月份完成测绘工作，6月-7月份按测绘合同支付完毕费用。</p> <p>目标二：1月至12月，分批启动房屋测绘和土地测量工作 1-4月，启动22个小区房屋测绘和土地测量工作；5月份完成测绘工作；6月至7月，完成测绘费用支付。</p>			<p>目标一：2021年启动市区范围内公租房小区（含廉租住房）房屋测绘和不动产用地面积分摊测量工作，5月份完成测绘工作，6月-7月份按测绘合同支付完毕费用。目标二：1月至12月，分批启动房屋测绘和土地测量工作 1-4月，启动22个小区房屋测绘和土地测量工作；5月份完成测绘工作；6月至7月，完成测绘费用支付。上述目标已完成。</p>			
项目绩效定量目标（指标）及完成	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	

情况	产出指标	数量指标	不动产用地面积分摊测量	=160 幢	100		
			楼角坐标测绘	=160 幢	100		
			房屋测绘	=31 幢	100		
		质量指标	楼角坐标测绘	完成	100		
			房屋测绘	完成	100		
		时效指标	按合同约定定期测绘、提交报告	=100%	100		
			按合同约定足额拨付	=100%	100		
		成本指标	成本指标	服务成本	=100%	100	
				控制在成本内	<=100	100	
	效益指标	经济效益指标	达到不动产登记标准	=100%	100		

		增加非税收入	=100%	100	
	社会效益指标	降低信访率	得到改善	100	
		群众满意	>=90	100	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	100	
		维护国有资产安全完整	>=90%	100	
绩效自评综合得分		100			
评价等次		优			

安阳市级财政预算项目支出绩效评价自评表

项目类型	市本级预算项目 <input checked="" type="checkbox"/>	上级专项转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目名称	保障房后期管理维护						
项目单位	安阳市住房保障中心						
主管部门	安阳市住房和城乡建设局						
一、项目基本情况							
项目负责人	徐金玲	联系电话	15837200965				
项目地址	安阳市级 22 个公（廉）租房小区	邮 编	455000				
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容）	保障房后期维护维修：安阳市本级保障房共 22 个小区，总计约 17300 套面积约 910000 平方米，属于政府资产。除鑫海苑未竣工，其他均已投入使用并已过保修期，需由市财政拨款由住保中心负责进行维修						
年初预算数（万元）	200	全年预 算数	200	实际支出（万元）	196.9149	结余（万元）	0

		(万元)					
其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0	其中：上级财政资金	0
市级财政资金	200	市级财政资金	200	市级财政资金	196.9149	市级财政资金	0
其它	0	其它	0	其它	0	其它	0

二、项目绩效自评情况

	预期目标	实际完成
项目绩效定性目标及实施计划完成情况	<p>目标一：安阳市本级保障房共 22 个小区，总计约 17300 套面积约 910000 平方米，属于政府资产。目前除鑫海苑未竣工，其他均已投入使用并已过保修期，需由市财政拨款由住保中心负责进行维修。2021 年度计划维修保障房室内约 200 户、维修房顶防水 5000 平方米；2020 年度维修预算需增补 95 万元；监理费、审计费、购买服务等预计 40 万元。</p> <p>目标二：2020 年 12 月至 2021 年 2 月，施工单位招标意向公示；2021 年 2 月确定施工单位中标人；2021 年 2 月-12 月按报修内容安排维修，同时随施工任务完成情况验收、审计；按合同支付审计费、监理费、工程款。</p>	<p>目标一：2021 年度维修保障房室内约 220 户、维修房顶防水 5100 平方米；</p> <p>目标二：2020 年 2 月，施工单位招标意向公示；2021 年 3 月确定施工单位中标人；2021 年 3 月-12 月按报修内容安排维修，同时随施工任务完成情况验收、审计；按合同支付审计费、监理费、工程款。</p>

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
项目绩效定量目标（指标）及完成情况	数量指标	关键部位维修数量完成率	=100%	100	
		入户维修数	约 800 户	100	
		楼顶防水维修	约 25000 平方米	100	
	质量指标	工程验收一次性合格率	=100%	100	
		招投标程序规范性	合法合规	100	
产出指标					

	时效指标	工程施工完成及时率	=100%	100	
		工程验收及时率	=100%	100	
成本指标	成本指标	成本控制率	<=0%	100	
		结算成本控制	委托评审单位 评审	100	
效益指标	经济效益指标	增加财政收入	按年度计划数	100	
		维护国有资产安全完整	按年度计划数	100	

	社会效益指标	安全性	显著提高	100	
		对公共服务水平的改善或提高程度	显著提高	100	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	主管单位满意度	≥90%	100	
		租户满意度	≥90%	100	

绩效自评综合得分	100
评价等次	优

第三部分 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、支总计均为 909.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 454.29 万元，增长 99.8%。主要原因是 2021 年相比 2020 年新增了洹泉涌流建设及不动产办证两个项目，2021 年开始发放人才补贴费。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 909.48 万元，其中：财政拨款收入 909.48 万元，占 100%；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 909.48 万元，其中：基本支出 351.58 万元，占 38.7%；项目支出 557.9 万元，占 61.3%；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、支总计均为 909.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 454.29 万元，增长 99.8%。主要原因是 2021 年相比 2020 年新增了洹泉涌流建设及不动产办证两个项目，2021 年开始发放人才补贴费。

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 909.48 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 648.03 万元，增长 247.9%。主要原因是人员经费增加，2020 年保障房后期管理维护费为政府性基金安排的支出，2021 年保障房后期管理维护费及新增了洹泉涌流建设及不动产办证两个项目为财政拨款安排的支出。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 909.48 万元，主要用于以下方面 科学技术(类)支出 234.67 万元，占 25.8%；社会保障和就业(类)支出 17.11 万元，占 1.8%；卫生健康(类)支出 7.19 万元，占 0.8%；城乡和社区(类)支出 301.29 万元，占 33.1 %；住房保障(类)支出 349.23 万元，占 38.4%。

（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 700.63 万元，支出决算为 909.48 万元，完成年初预算的 129.8%。其中：

1 . 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 234.67 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 2021 年年中追加新增洹泉涌流人才建设项目。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为 17.11 万元，支出决算为 17.11 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.81 万元，支出决算为 7.19 万元，完成年初预算的 92.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年人员变动导致医疗数减少。

4. 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 285.72 万元，支出决算为 301.29 万元，完成年初预算的 105.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年开始发放人才补贴。

5. 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 390 万元，支出决算为 349.23 万元，完成年初预算的 89.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是不动产登记支出少于预算数。

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 351.58 万元。其中：人员经费 264.95 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、职工基本医疗保险缴费、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 86.64 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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。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 2021 年度无来访人数，无接待事项。

（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 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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。全年无安排本单位因公出国(境)团,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 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与年初预算数持平,其中:

公务用车购置支出 0 万元。我单位本年未购置公务用车。

公务用车运行支出 0 万元。我单位无公务用车。

3.公务接待费初预算为 0.5 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。我单位本年无招待事项,无招待人员。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年度无来访人数,无接待事项。其中:

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0 万元。

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 5392 万元,支出决算为 0 万元,完成年初预算的 0%。主要用于工程缺口,我单位 2021 年度未使用政府基金安排的支出。

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为 0 万元,支出决算为 0 万元。决算数与年初预算数不存在差异。原因是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 208.23 万元，其中：政府采购货物支出 179.98 万元、政府采购工程支出 28.25 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 208.23 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位无车辆，其中：市级领导干部用车 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 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、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的开展情况：

1. 保障房后期管理维护项目：安阳市本级保障房共 22 个小区，总计约 17300 套面积约 910000 平方米，属于政府资产。除鑫海苑未竣工，其他均已投入使用并已过保修期，需由市财政拨款由住保中心负责进行维修。2021 年度维修保障房室内约 220 户、维修房顶防水 5100 平方米；2021 年 2 月，施工单位招标意向公示；2021 年 3 月确定施工单位中标人；2021 年 3 月-12 月按报修内容安排维修，同时随施

工任务完成情况验收、审计；按合同支付审计费、监理费、工程款。全年收取租金共 1485 万元。

2. 公共租赁住房(廉租住房)不动产首次登记服务费项目:此项目主要是完成市区范围内公租房小区(含廉租住房)房屋测绘和不动产用地面积分摊测量工作;2021 年启动市区范围内公租房小区(含廉租住房)房屋测绘和不动产用地面积分摊测量工作,5 月份完成测绘工作,6 月-7 月份按测绘合同支付完毕费用;1 月至 12 月,分批启动房屋测绘和土地测量工作,1-4 月,启动 22 个小区房屋测绘和土地测量工作;5 月份完成测绘工作;6 月至 7 月,完成测绘费用支付。最后自评等级为优。

(二) 项目绩效自评结果。

我单位进行自评的 2021 年项目支出共 2 个,决算资金共 349.23 万元,占 2021 年所有项目支出总额的 62.6%,分别是:

1.保障房后期管理维护项目,项目 2021 年预算数 200 万元,决算数 196.9 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:100%;效益指标设定及完成情况:100%;发现的主要问题、原因分析及改进措施:无。

2. 公共租赁住房(廉租住房)不动产首次登记服务费项目:项目 2021 年预算数 190 万元,决算数 152.3 万元,自评得分 100 分。其中,项目数量指标设定及完成情况:100%;效益指标设定及完成情况:100%;发现的主要问题、原因

分析及改进措施：无。

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。