

滑县房产服务中心  
2021 年度部门决算

二〇二二年十月

# 目 录

## 第一部分 滑县房产服务中心概况

- 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、县本级项目支出绩效自评表
- 十、部门（单位）整体绩效自评表

## 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 滑县房产服务中心概况

## 一、部门职责

单位的主要职责是：为人民群众提供房产管理服务，负责商品房预售资金监管使用、二手房产交易，全县保障性住房建设与管理、物业行业管理、房地产市场监管、房屋公共部位维修资金的归集与管理使用等。

## 二、机构设置

滑县房产服务中心内设 15 个职能科室，包括：办公室、人事科、财务科、纪检室、综治信访办、开发管理科、审批科、信息科、直管公房公房办、租赁办、物业管理科、住房保障管理科、维修资金管理科、维修办、档案室、根据批准的单位主要职责内设机构和人员编制

从决算单位构成看，滑县房产服务中心部门决算：本级决算，无二级机构。

## 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：滑县房产服务中心

单位：万元

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	483.60	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		七、社会保障和就业支出	18	0.13
八、其他收入	6		八、城乡社区支出	19	194.74
	7		九、住房保障支出	20	288.73
	8			21	
<b>本年收入合计</b>	9	483.6	<b>本年支出合计</b>	22	<b>483.6</b>
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
<b>总计</b>	13	483.6	<b>总计</b>	26	<b>483.6</b>

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： 滑县房产服务中心

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		483.6	483.6					
208	社会保障和就业支出	0.13	0.13					
20805	行政事业单位养老支出	0.13	0.13					
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13					
212	城乡社区支出	194.74	194.74					
21201	城乡社区管理事务	194.74	194.74					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	194.74	194.74					
221	住房保障支出	288.73	288.73					
22101	保障性安居工程支出	288.73	288.73					
2210101	廉租房	288.73	288.73					

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：滑县房产服务中心

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		483.6	194.86	288.73			
208	社会保障和就业支出	0.13	0.13				
20805	行政事业单位养老支出	0.13	0.13				
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13				
212	城乡社区支出	194.74	194.74				
21201	城乡社区管理事务	194.74	194.74				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	194.74	194.74				
221	住房保障支出	288.73		288.73			
22101	保障性安居工程支出	288.73		288.73			
2210101	廉租住房	288.73		288.73			

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：滑县房产服务中心

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	483.60	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、社会保障和就业支出	20	0.13	0.13		
	7		七、城乡社区支出	21	194.74	194.74		
	8		八、住房保障支出	22	288.73	288.73		
<b>本年收入合计</b>	9	483.60	<b>本年支出合计</b>	23	483.60	483.60		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
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				
<b>总计</b>	14	483.60	<b>总计</b>	28	483.60	483.60		

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:滑县房产服务中心

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		483.60	194.86	288.73
208	社会保障和就业支出	0.13	0.13	
20805	行政事业单位养老支出	0.13	0.13	
2080502	事业单位离退休	0.13	0.13	
212	城乡社区支出	194.74	194.74	
21201	城乡社区管理事务	194.74	194.74	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	194.74	194.74	
221	住房保障支出	288.73		288.73
22101	保障性安居工程支出	288.73		288.73
2210101	廉租住房	288.73		288.73

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：滑县房产服务中心

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	168.95	302	商品和服务支出	25.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	116.03	30201	办公费	2.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.14	30202	印刷费	1.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	1.56	30203	咨询费	2	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.60	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.52	30206	电费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.61	30207	邮电费	2.23	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.50	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	1.61	30211	差旅费	1.80	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	2.32	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	0.33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		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	0.33	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	0.88	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		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		169.28	公用经费合计				25.58	

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：滑县房产服务中心

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
0	0	0	0	0	0	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。说明：我部门年初没有“三公经费”的预算安排。

## 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：滑县房产服务中心

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	0	0	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。

## 项目支出绩效自评表

（2021年度）

公开 09 表

填表人及联系方式：张令波 13673313563

单位：万元

项目名称		还枫林居三期廉租房项目本级利息、2020年度保障性住房日常维修						
主管部门及代码		滑县人民政府			实施单位	滑县房产服务中心		
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	308.87	288.73	288.73			
		其中：当年财政拨款		288.73	288.73			
		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			
	认真履行政府赋予的职能				圆满完成年初目标			
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	项目完成率	100%	100%	10	10	
			资金拨付及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	项目验收率	100%	100%	10	10	
			质量达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	节约成本	明显	明显	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高履职效益	明显	明显	10	10	
		社会效益指标	安全事故率	0	0	10	10	
		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	服务质量	明显提高	明显提高	10	10	
社会满意度			100%	98%	10	9	提高服务	
总分								99
预算单位(盖章):			主管部门(盖章):					



# 部门（单位）整体绩效自评表

（ 2021 年度）

公开 10 表

部门（单位）名称	滑县房产服务中心							
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		749.96	483.59	483.59	10	100	10
	资金来源	财政性资金	749.96	483.59	483.59		100	
		其他资金						
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:	认真完成政府赋予的职能			圆满完成			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	部门职能	提供房产服务、二收房交易、房屋维修资金归集与使用、商品房预售资金监管、物业行业管理等			以完成年度任务			
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	未完成原因分析及改进措施
投入管理指标 (30 分)	工作目标管理	管理严格程度	严格要求		严格要求	10	10	
	预算和财务管理	预算执行度	=100%		100	10	10	
	绩效管理	管理程度	=100%		100	10	10	
产出指标 (25 分)	重点工作任务完成	完成程度	=100%		100	13	13	
	履职目标实现	目标实现率	=98%		98	12	10	房屋维修及时率应提高
效益指标 (35 分)	履职效益	履职效益程度	满意		满意	17	17	
	满意度	社会满意度	=100%		98	18	17	提高服务质量
预算单位(盖章):						主管部门(盖章):		

## 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 483.60 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1394.11 万元，下降 288.27%。主要原因是支付保障性住房项目资金已减少。

## 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 483.60 万元，其中：财政拨款收入 483.60 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 483.60 万元，其中：基本支出 194.86 万元，占 40.29%；项目支出 288.73 万元，占 59.71%；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 483.60 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1394.11 万元，下降 288.27%。主要原因是支付保障性住房项目资金已减少。

## 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 483.60 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

出减少 586.21 万元，下降 121.22%。主要原因是支付保障性住房项目资金已减少。

## **(二) 结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 483.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.58 万元，占 5.29%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

## **(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 749.96 万元，支出决算为 483.60 万元，完成年初预算的 64.48%。其中：

1. 208（类）20805（款）2080502（项）。年初预算为 0.13 万元，支出预算为 0.13 万元，完成年初预算的 100%。

2. 212（类）21201（款）2120109（项）。年初预算为 539.83 万元，支出决算为 194.74 万元，完成年初预算的 36.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制各项经费的支出。

3. 221（类）22101（款）2210101（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 288.73 万元，完成年初预算的 137.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付保障性住房维修费增加。

## **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 194.86 万元。其中：人员经费 169.28 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 25.58 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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费没有收支预算安排。

### **（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××.×%，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%。年初没有预算安排，全年安排本部门因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。年初没有预算安排。其中：

**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** 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 量。

3. **公务接待费**初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。年初没有预算安排，其中：

**外宾接待支出** 0 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 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## 九、机关运行经费支出情况说明

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、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 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 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 0 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 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 年度我部门绩效管理工作开展情况：根据年初预算安排，我单位认真组织实施各项工作。对各个部门，项目进行事前评估，在实施过程中进行监督管理，项目完成后认真总结评价，取得了很好的效果。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我部门进行自评的 2021 年项目支出共 2 个，决算资金共 288.73 万元，占部门 2021 年所有项目支出总额的 100%，分别是：

1. 还枫林居三期廉租房项目本金利息项目，项目 2021 年预算数 210 万元，决算数 189.86 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：年度按时完成还款付息，效益指标设定及完成情况：按期及时完成，发现的主要问题、原因分析及改进措施：无；

2. 2020 年度保障性住房日常维修项目，项目 2021 年预算数 98.87 万元，决算数 98.87 万元，自评得分 100 分，项目数量指标设定及完成情况：保障房日常维修及时完成，效益指标设定及完成情况：按规定完成。



## 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。