

2021 年度
内乡县房产管理中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分：内乡县房产管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2021 年部门决算表

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：内乡县房产管理中心概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省、市有关住宅及房地产业方针、政策和法规，制订我县住宅及房地产业发展管理办法，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订全县住宅及房地产业的发展战略及中长期发展规划，编制本县级年度住宅建设计划，并组织实施。

(三)负责全县房产测绘管理工作。

(四)负责全县房产权属档案的管理工作，具体管理全县规划区内的房产权属档案和房屋拆迁灭籍管理工作，负责县本级直管公房的管理、修缮工作。

(五)负责全县规划区内房产转让、出租、抵押、拍卖、评估交易管理工作。

(六)负责全县商品房预售管理、房地产中介服务机构的资质及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，扶着全县房地产市场监测、房屋统计和房地产信息管理工作。

(七)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，负责全县住宅专项维修资金的管理。

(八)负责全县室内装饰行业管理和安全管理工作。

(九)负责房地产行业监督管理工作，负责查处房地产行业违法违章行为，规范和维护房地产市场秩序。

(十)负责制定保障性住房建设规划和年度工作计划并组织实施，组织检查验收保障性安居工程资金使用、建设质量、实施进度、工程竣工情况。

(十一)负责对全县住房保障建设工作进行监督，负责实施全县中心城区最低收入家庭租赁补贴对象的认定、审核、发放工作。

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

内乡县房产管理中心内设机构7个，包括办公室、人事股、施工股、财务股、住房保障性办公室、棚改办公室、物业办公室。

从决算单位构成看，房产管理中心部门决算包括：内乡县房产管理中心本级决算。

纳入本部门2021年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1. 内乡县房产管理中心本级

第二部分：2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：内乡县房产管理中心

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	1063.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县房产管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十一、城乡社区支出	1106.45
		十二、农林水支出	0.00
		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	0.00
		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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县房产管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1063.89	本年支出合计	1106.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	42.60	年末结转与结余	0.05
收入总计	1106.49	支出总计	1106.49

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：内乡县房产管理中心

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	1063.89	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	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	1106.45
		十二、农林水支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：内乡县房产管理中心

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	0.00
		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	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：内乡县房产管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1063.89	本年支出合计	1106.45
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	42.60	年末结转与结余	0.05
收入总计	1106.49	支出总计	1106.49

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： 内乡县房产管理中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1063.89	1063.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1063.89	1063.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1063.89	1063.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	993.89	993.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00	70.00					

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： 内乡县房产管理中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1106.45	1036.45	70.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1106.45	1036.45	70.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1106.45	1036.45	70.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1036.45	1036.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00		70.00			

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县房产管理中心

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收入	1	1063.89	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县房产管理中心

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
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	1106.45	1106.45	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县房产管理中心

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
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	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	1063.89	本年支出合计	59	1106.45	1106.45	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门： 内乡县房产管理中心

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
年初财政拨款结转和结余	28	42.60	年末财政拨款结转和结 余	60	0.05	0.05	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	42.60		61				
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	1106.49	合 计	64	1106.49	1106.49	0.00	0.00

注： 表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：内乡县房产管理中心

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	1106.45	1036.45	70.00
212	城乡社区支出	1106.45	1036.45	70.00
21201	城乡社区管理事务	1106.45	1036.45	70.00
2120101	行政运行	1036.45	1036.45	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.00		70.00

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表

公开 06 表

单位：万元

部门： 内乡县房产管理中心

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	844.49	302	商品和服务支出	52.29
30101	基本工资	364.05	30201	办公费	10.66
30102	津贴补贴	80.09	30202	印刷费	0.21
30103	奖金	53.61	30203	咨询费	2.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.91	30206	电费	3.45
30109	职业年金缴费	56.29	30207	邮电费	0.42
30110	职工基本医疗保险缴费	49.89	30208	取暖费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：万元

部门： 内乡县房产管理中心

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
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.52	30211	差旅费	0.20
30113	住房公积金	85.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.76
30199	其他工资福利支出	20.19	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.67	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.73
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	8.87	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	130.80	30225	专用燃料费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县房产管理中心

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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.43
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.44
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	11.89
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县房产管理中心

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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县房产管理中心

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
			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
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 内乡县房产管理中心

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
			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	984.16		公用经费合计	52.29

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： 内乡县房产管理中心

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
9.90	0.00	4.90	0.00	4.90	5.00	5.54	0.00	4.44	0.00	4.44	1.10

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

单位：万元

部门：内乡县房产管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

没有数据的零填报，列出空表，并在表格下面说明“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。”有数据的请删除此行。

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1106.49万元。与上年度相比，收、支总计各增加136.59万元，增长14.00%，主要原因是在职职工及退休职工的工资及社保增长。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1063.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1063.89万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1106.45万元，其中：基本支出1036.45万元，占93.67%；项目支出70.00万元，占6.33%。

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1106.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加136.59万元，增长14.00%，主要原因是在职职工及退休职工的工资及社保增长。

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1106.45万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加179.15万元，增长19.31%，主要原因是在职职工及退休职工的工资及社保增长以及老旧小区项目增加。

（二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1106.45万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出1106.45万元，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1049.40万元，支出决算为1106.45万元，完成年初预算的105.43%。其中：

1. 212城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行支出（项）年初预算为1003.90万元，支出决算为1036.45万元，完成年初预算的103.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金进行调整。

2. 212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45.50万元，支出决算为70.00万元。完成年初预算的153.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经过预算调整，有些科目资金进行调整。

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1036.45万元。其中：**人员经费984.16万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、抚恤金、生活补助、住房公积金。**公用经费52.29万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 9.90 万元，支出决算为 5.54 万元，预算的 55.95%。2021 年度“三公”经费支出决算书与预算数存在差异的主要原因是按照三公经费规定，节约节俭。

（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 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.44 万元，完成预算的 44.84%，占 80.14%；公务接待费支出决算 1.10 万元，完成预算的 11.11%，占 19.86%。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，完成年初预算的 0.00%。。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 4.90 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 90.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要的开支，杜绝浪费。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 4.44 万元。主要用于主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。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 5.00 万元，支出决算为 1.10 万元，完成年初预算的 22.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少不必要的开支，杜绝浪费。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 1.10 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待。2021 年共接待国内来访团组 58 个、来宾 119 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

内乡县房产管理中心 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内乡县房产管理中心 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。

十、机关运行经费支出情况说明

内乡县房产管理中心不是行政机关，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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，内乡县房产管理中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100.00 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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 70 万元，其中人员经费支出 0.00 万元，公用经费支出 0.00 万元；项目支出共 1 个，支出金额 70.00 万元。

（二）项目绩效自评结果

内乡县房产管理中心2021年度设定的绩效目标，即城镇保障性租赁住房维修自评得分为98分。发现的主要问题及原因：个别房屋楼顶防水边缘未做到位。下一步改进措施：严把修缮质量关，提升群众满意度。

附：项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

填表人及联系方式:

项目名称	城镇保障性租赁住房维修							
主管部门及代码	内乡县房产中心			实施单位	内乡县第一建设工程有限公司			
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	45.50	45.50	70.00	10	100%	10	
	其中:政府预算资金				—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据业主要求为城镇保障性住房所租赁房屋修缮,提高居民生活质量水平。			目标:已完成				
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 (50分)	数量指标	郟都小区、幸福小区、鹏翔小区	3个小区	100%	20	20	
		质量指标	指标1:按维修合同要求	合格	100%	20	20	
		时效指标	指标1:按期完成	及时	100%	20	20	
		成本指标	指标1:项目总成本	70万元	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	指标1:提高小区环境及美观	提高	100%	10	10		

(30分)		指标 2: 提高居民生活质量	提高	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 业主满意 度	≥ 98%	100%	10	8	服务对象满意度 有待提高
总分					100	98	

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。