

赣州经济技术开发区房地产管理所 2021 年 度部门决算

目 录

第一部分 赣州经济技术开发区房地产管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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表
- 七、“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支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州经济技术开发区房地产管理所概况

一、部门主要职能

房地产管理所为住房和城乡建设局管理的正科级全科拨款事业单位。主要负责开发区内的房地产的登记、交易等工作，办理房地产有关手续；负责开发区保障性住房建设和管理工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：赣州经济技术开发区房地产管理所（本级）。

本部门 2021 年年末实有人数 33 人，其中在职人员 10 人，退休人员 5 人，区聘人员 3 人，雇员 10 人，特岗自聘人员 5 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所		2021年度		批复01表 金额单位：元	
收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,799,195.22	一、一般公共服务支出	32	85,849.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	430,000.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	151,381.87
	9		九、卫生健康支出	40	142,320.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	6,517,530.94
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	608,433.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,229,195.22	本年支出合计	58	7,505,515.98
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	276,320.76	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	7,505,515.98	总计	62	7,505,515.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

								批复02表	
编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所				2021年度				金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	7,229,195.22	7,229,195.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	44,989.50	44,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	44,989.50	44,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	44,989.50	44,989.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	151,381.87	151,381.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	122,554.24	122,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,554.24	122,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	28,827.63	28,827.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	28,827.63	28,827.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	142,320.24	142,320.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	138,720.24	138,720.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	138,720.24	138,720.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,282,070.59	6,282,070.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	5,852,070.59	5,852,070.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	5,852,070.59	5,852,070.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	608,433.02	608,433.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	286,362.02	286,362.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	85,519.60	85,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107		保障性住房租金补贴	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	135,842.42	135,842.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	322,071.00	322,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	322,071.00	322,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

								批复03表	
编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所				2021年度				金额单位：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		
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
		合计	7,505,515.98	4,273,425.66	3,232,090.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	85,849.91	0.00	85,849.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20113		商贸事务	85,849.91	0.00	85,849.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308		招商引资	85,849.91	0.00	85,849.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	151,381.87	151,381.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	122,554.24	122,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,554.24	122,554.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	28,827.63	28,827.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	28,827.63	28,827.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	142,320.24	142,320.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799		其他计划生育事务支出	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	138,720.24	138,720.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	138,720.24	138,720.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,517,530.94	3,657,652.55	2,859,878.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	6,087,530.94	3,657,652.55	2,429,878.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109		住宅建设与房地产市场监管	6,087,530.94	3,657,652.55	2,429,878.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	608,433.02	322,071.00	286,362.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22101		保障性安居工程支出	286,362.02	0.00	286,362.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106		公共租赁住房	85,519.60	0.00	85,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107		保障性住房租金补贴	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199		其他保障性安居工程支出	135,842.42	0.00	135,842.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	322,071.00	322,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	322,071.00	322,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

收 入		支 出		批夏04表 金额单位：元				
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	6,799,195.22	一、一般公共服务支出	33	85,849.91	85,849.91	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	430,000.00	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	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	151,381.87	151,381.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	142,320.24	142,320.24	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	6,517,530.94	6,087,530.94	430,000.00	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
	19		十九、住房保障支出	51	608,433.02	608,433.02	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	7,229,195.22	本年支出合计	59	7,505,515.98	7,075,515.98	430,000.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	276,320.76	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	276,320.76		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,505,515.98	总计	64	7,505,515.98	7,075,515.98	430,000.00	0.00

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

编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所				2021年度	批复05表 金额单位：元	
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				7,075,515.98	4,273,425.66	2,802,090.32
201			一般公共预算支出	85,849.91	0.00	85,849.91
20113			商贸事务	85,849.91	0.00	85,849.91
2011308			招商引资	85,849.91	0.00	85,849.91
208			社会保障和就业支出	151,381.87	151,381.87	0.00
20805			行政事业单位养老支出	122,554.24	122,554.24	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,554.24	122,554.24	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	28,827.63	28,827.63	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	28,827.63	28,827.63	0.00
210			卫生健康支出	142,320.24	142,320.24	0.00
21007			计划生育事务	3,600.00	3,600.00	0.00
2100799			其他计划生育事务支出	3,600.00	3,600.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	138,720.24	138,720.24	0.00
2101102			事业单位医疗	138,720.24	138,720.24	0.00
212			城乡社区支出	6,087,530.94	3,657,652.55	2,429,878.39
21201			城乡社区管理事务	6,087,530.94	3,657,652.55	2,429,878.39
2120109			住宅建设与房地产市场监管	6,087,530.94	3,657,652.55	2,429,878.39
221			住房保障支出	608,433.02	322,071.00	286,362.02
22101			保障性安居工程支出	286,362.02	0.00	286,362.02
2210106			公共租赁住房	85,519.60	0.00	85,519.60
2210107			保障性住房租金补贴	65,000.00	0.00	65,000.00
2210199			其他保障性安居工程支出	135,842.42	0.00	135,842.42
22102			住房改革支出	322,071.00	322,071.00	0.00
2210201			住房公积金	322,071.00	322,071.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所		2021年度		批算06表				
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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,702,258.98	302	商品和服务支出	533,436.56	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	565,907.27	30201	办公费	64,932.65	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	391,540.00	30202	印刷费	1,879.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	184,855.14	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	135,720.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	1,136,595.47	30205	水费	0.00	310	资本性支出	25,790.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140,494.72	30206	电费	2,486.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	17,647.47	31002	办公设备购置	24,750.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105,237.56	30208	取暖费	4,560.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26,342.56	30209	物业管理费	4,407.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	16,256.26	30211	差旅费	86,943.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	322,071.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1,040.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	64,160.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	677,239.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11,940.12	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6,472.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4,049.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5,513.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	7,140.12	30227	委托业务费	40,600.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43,056.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	3,600.00	30229	福利费	73,500.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,200.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	113,231.06	31299	其他对企业补助	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
						39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		3,714,199.10	公用支出合计				559,226.56	

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

编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所		2021年度	批复07表 金额单位：元	
项目		栏次	年初预算数	决算数
行次			1	2
一、“三公”经费支出		1	117,661.00	51,730.00
1.因公出国（境）费		2	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费		3	0.00	0.00
（1）公务用车购置费		4	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费		5	0.00	0.00
3.公务接待费		6	117,661.00	51,730.00
（1）国内接待费		7	-	51,730.00
其中：外事接待费		8	-	0.00
（2）国（境）外接待费		9	-	0.00
二、相关统计数		10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）		11	-	0
2.因公出国（境）人次（人）		12	-	0
3.公务用车购置数（辆）		13	-	0
4.公务用车保有量（辆）		14	-	0
5.国内公务接待批次（个）		15	-	39
其中：外事接待批次（个）		16	-	0
6.国内公务接待人次（人）		17	-	288
其中：外事接待人次（人）		18	-	0
7.国（境）外公务接待批次（个）		19	-	0
8.国（境）外公务接待人次（人）		20	-	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所		2021年度	批复08表 金额单位：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	
支出功能分 类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00
212 城乡社区支出			0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00
21213 城市基础设施配套费安排的支出			0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00
2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出			0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	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。

说明：当此表数据为零时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所			2021年度	批复09表 金额单位：元	
项 目			合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次 合计		

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：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

国有资产占用情况表

编制单位：赣州经济技术开发区房地产管理所		2021年度	批复10表 单位：台、辆、套	
项 目		栏次	决算数	
一、车辆数合计(台、辆)		1		
1. 副部(省)级及以上领导用车		2		
2. 主要领导干部用车		3		
3. 机要通信用车		4		
4. 应急保障用车		5		
5. 执法执勤用车		6		
6. 特种专业技术用车		7		
7. 离退休干部用车		8		
8. 其他用车		9		
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)		10		
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)		11		

注：本表反映截止2021年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2021 年度收入总计 750.55 万元，其中年初结转和结余 27.63 万元，较 2020 年增加 210.62 万元，增长 39.01%；本年收入合计 722.92 万元，较 2020 年增加 222.14 万元，增长 44.36%，主要原因是：2021 年收到专项经费较多（例如涉诉律师费、既有加装电梯奖补资金项目）。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 750.55 万元，占 100%。

二、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出总计 750.55 万元，其中本年支出合计 750.55 万元，较 2020 年增加 210.62 万元，增长 39.01%，主要原因是：项目资金使用率较高。

本年支出的具体构成为：基本支出 427.34 万元，占 56.93%；项目支出 323.21 万元，占 43.07%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 708.19 万元，决算数为 750.55 万元，完成年初预算的 105.98%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 15 万元，决算数为 8.59 万元，完成年初预算的 57.27%，主要原因是：年初预算估

计不够准确，需要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，提高预算的精度。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 20.87 万元，决算数为 15.14 万元，完成年初预算的 72.54%，主要原因是：年初预算估计不够准确，需要在以后的工作中多方位考虑经费的支出范围，提高预算的精度。

（三）卫生健康支出年初预算数为 14.39 万元，决算数为 14.23 万元，完成年初预算的 98.89%。

（四）城乡社区支出年初预算数为 603.12 万元，决算数为 651.75 万元，完成年初预算的 108.06%，主要原因是：既有加装电梯奖补资金增加。

（五）住房保障支出年初预算数为 54.81 万元，决算数为 60.84 万元，完成年初预算的 111.00%，主要原因是：保障性住房租赁补贴增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 427.34 万元，其中：

（一）工资福利支出 370.23 万元，较 2020 年增加 45.12 万元，增长 13.88 %，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出 53.34 万元，较 2020 年增加 15.19 万元，增长 39.82 %，主要原因是：办公费用增加。

（三）对个人和家庭补助支出 1.19 万元，较 2020 年增加 0.83 万元，增长 230.56%，主要原因是：医疗费补助增加。

（四）资本性支出 2.58 万元，较 2020 年增加 2.58 万元，增长 100%，主要原因是：办公室设备购置。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2021 年度“三公”经费支出年初预算数为 11.77 万元，决算数为 5.17 万元，完成预算的 43.93%，决算数较 2020 年增加 2.92 万元，增长 129.63%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2020 年对比为 0 万元，主要原因是未发生因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 11.77 万元，决算数为 5.17 万元，完成预算的 43.93%，决算数较 2020 年增加 2.92 万元，增长 129.63%，主要原因是本年度招商引资力度增强。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度从严从紧控制接待费支出。全年国内公务接待 39 批，累计接待 288 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元；上年公务用车购置及运行维护费支出决算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。全年购置公务用车 0 辆，

年末公务用车保有量 0 辆。公务用车购置及运行维护费支出与预算数及上年决算数对比都是 0 万元，主要原因是：因公车改革，本部门已没有公务车辆，相应也无公务用车购置及运行维护费支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2021 年度机关运行经费支出 55.92 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少 3.72 万元，降低 6.24%，主要原因是：落实过“紧日子”要求压减日常公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 8.61 万元，其中：政府采购货物支出 8.61 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 8.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 8.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：本单位无公务车辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度所有项目支出8个全面开展绩效自评，共涉及资金323.21万元，占一般公共预算项目支出总额的43.07%。

组织对“人才住房建设专项工作经费”、“特岗自聘人员经费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出342.60万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，基本能够按照设定的任务目标和计划方案开展工作，能够按照设定的项目绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。

组织对“赣州经济技术开发区房地产管理所（本级）”1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出323.21万元，政府性基金预算支出0万元。未委托第三方机构开展绩效评价，从评价情况来看，整体支出绩效评价良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据要求，我部门对2021年度保障性住房工作经费等8个项目支出开展了绩效自评，涉及金额323.21万元。从自评结果来看基本能够按照设定的任务目标和计

划方案开展工作，能够按照设定的项目绩效目标实施评价，绩效目标完成情况良好。发现的问题及原因：在绩效评价过程中，该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如生态效益指标这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。下一步改进措施：建议在设置绩效指标时，要结合项目实际情况，在参考计划标准、历史标准、横向标准、行业标准、政府考核等情况下，与预算预期产出效益和效果以及相应业绩水平相匹配，且设置的绩效指标要求科学可评，数据可获取。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度保障性工作经费项目支出绩效自评表》见附件1。

《2021年度保障性工作经费项目支出部门评价报告》见附件2。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指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。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”是指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件1

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		保障性住房工作经费						
主管部门		赣州经济技术开发区房地产管理所(210001)		实施单位		赣州经济技术开发区房地产管理所		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	其中:当年财政拨款	5	5	4.99	10	99.80%	9.98	
	上年结转资金	5	5	4.99	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我所获得的此项目资金用于我区公租房受理审核及住房保障管理信息系统工作中产生的费用,以及人才住房工作和保障性安居工程审计、检查等工作经费。			我所获得的此项目资金用于我区公租房受理审核及住房保障管理信息系统工作中产生的费用,以及人才住房工作和保障性安居工程审计、检查等工作经费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	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	受理户数	700	750	20	19	
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	9	
		时效指标	预算资金到位及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	保障性住房工作经费成本控制	在预算之内	在预算之内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	改善城市低收入居民的居住条件	改善	有所改善	10	9	
		社会效益指标	保障城市低收入家庭的住房困难问题	保障	有所保障	10	9	
		生态效益指标	促进社会和谐稳定	稳定	稳定	5	5	
		可持续影响指标	加快建设保障性安居工程	提示	有所提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	95.98		
填报人:		审核人:						

注:1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.评分标准:(1)若为**定性指标**,根据指标完成情况分为:达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。(2)若为**定量指标**,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

项目资金绩效评价报告

2021 年度保障性住房工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况：

根据区管委会及市城市住房服务中心工作安排，我区负责本辖区内公租房受理审核及住房保障管理信息系统录入工作，我所负责牵头组织各乡（镇、街道、管理处）及社区居委会等部门开展公租房受理审核及住房保障管理信息系统录入工作。2021 年我区全年受理审核公租房申请家庭 968 户。因我所承担公租房及住房保障管理信息系统录入相关工作，2021 年度我所得到的区财政部门下拨的保障性住房工作经费专项资金共五万元整。

（二）绩效目标：

保障本辖区内 2021 年度公租房受理审核及住房保障管理信息系统录入工作的圆满完成。

二、绩效评价情况

（一）绩效评价目的：

为了加强房地产管理所专项资金管理，提高资金使用效率，总结房管所工作的成效，查找资金项目管理中存在的问题，积累资金项目管理的经验，进一步提高房管所专项资金使用效益。

（二）绩效评价工作方案：

1. 前期准备

由单位办公室组织开展评价工作，各科室提交相关资料，为评价提供工作指引和具体安排。

2. 组织实施

各科室按要求提交《项目支出绩效自评表》，并根据房管所专项资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我单位在各项目实施自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自评价报告。

3. 分析评价

此次房管所专项资金绩效评价是加强财政财务管理、保证资金安全性和效益性的重要抓手，各科室都非常重视，项目负责人针对项目实施情况，细化工作责任，确保专项资金绩效评价工作达到预期目的。

（三）绩效评价原则和方法：

1. 绩效评价应遵循的以下原则：

（1）统一领导的原则。绩效评价由本部门统一领导、统一组织管理。

（2）科学规范的原则。绩效评价应当严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采取定量和定性分析相结合的方法。

（3）公开公正的原则。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，依法公开接受监督。

（4）绩效相关原则。绩效评价应当针对具体专项资金及其产出绩效进行，评价结果应当清晰反映专项资金和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 绩效评价方法

本次绩效评价采用非现场评价，评价工作根据项目建设单位提交的项目绩效报告和其他相关资料进行分析，提出评价意见。

（四）绩效评价实施

各科室按要求提交《项目支出绩效自评表》，并根据房管所专项资金使用支出项目的有关绩效情况，初步形成资金使用绩效自评报告。我单位在各项目实施自评报告的基础上，结合项目实施情况展开评价。最后归纳问题，分析原因，提出建议，形成最终自我评价报告。

（五）绩效评价的局限性

该项目绩效评价指标设定时，一些效果指标难以量化，如社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

在此次评价中，我单位房管所保障性住房工作经费专项资金绩效自我评价得分 95.98 分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的环境和社会效益。我所 2021 年申报的保障性住房工作经费资金项目，经费到位非常好非常及时。纳入预算管理的专项经费绩效自我评价平均得分 95.98 分，绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的社会效益。

（二）绩效分析：

项目资金的使用未出现骗取、截留、挤占、挪用等现象。

项目资金到达后，我所严格按项目计划和规定用途专款专

用；我所严格按照法律法规及有关规定的制度执行。

四、成功经验

大大解决了城市中低收入家庭的住房困难问题。

五、存在问题及相关建议

2021年，房管所严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项目落实，为全年工作的开展提供了保障，但还绩效管理不高的问题，以下有相关建议：

1. 加强绩效制度建设。完善绩效管理和评价制度，为资金资产的合理配置提供有效证据。按政策规定及本单位的规划，结合上一年度预算执行情况和本年预算收支变化因素，科学、合理的编制本年预算草案。

2. 强化绩效目标管理。把绩效目标作为项目实施的前置条件，提高资金的使用的合理和科学性

3. 加强绩效运行监管。加强对项目资金的事前、事中、事后监督管理，将资金同项目实施质量挂钩，提升资金的使用效能。

六、其他需要说明的情况

无