

2021 年度  
郑州市金水区保障性住房管理办公室  
部门决算

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 郑州市金水区保障性住房管理办公室概况

- 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、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 郑州市金水区保障性住房管理办公室概况

## 一、部门职责

主要负责金水辖区内物业行业管理、私房租赁办证、房屋安全、公租房的初审、轮候、分配工作和所属的公有房屋产权产籍及房改出售工作等。

## 二、机构设置

郑州市金水区保障性住房管理办公室内设机构 12 个,包括:物业管理办公室、保障性住房管理办公室、房屋安全管理科、房产管理科及私房租赁所等业务科室。

从决算单位构成看,郑州市金水区保障性住房管理办公室部门决算包括: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:郑州市金水区保障性住房管理办公室本级。

## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郑州市金水区保障性住房管理办公室

2021 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,843.53	一、一般公共服务支出	32	14.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,442.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	828.97
	9		九、卫生健康支出	40	128.09
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,720.88
	12		十二、农林水支出	43	1.38
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15,492.37
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	99.84
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	22,285.53	<b>本年支出合计</b>	58	22,285.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,209.91	年末结转和结余	60	1,209.91
	30			61	
<b>总计</b>	31	23,495.44	<b>总计</b>	62	23,495.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：郑州市金水区保障性住房管理办公室

2021 年度

金额单位：万元

项目								
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,285.53	22,285.53					
201	一般公共服务支出	14.00	14.00					
20129	群众团体事务	11.77	11.77					
2012999	其他群众团体事务支出	11.77	11.77					
20136	其他共产党事务支出	2.23	2.23					
2013699	其他共产党事务支出	2.23	2.23					
208	社会保障和就业支出	828.97	828.97					
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.70	16.70					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.70	16.70					
20805	行政事业单位养老支出	674.81	674.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.34	141.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	533.47	533.47					
20808	抚恤	130.39	130.39					
2080801	死亡抚恤	130.39	130.39					
20899	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07					

210	卫生健康支出	128.09	128.09					
21011	行政事业单位医疗	123.67	123.67					
2101102	事业单位医疗	123.67	123.67					
21099	其他卫生健康支出	4.42	4.42					
2109999	其他卫生健康支出	4.42	4.42					
212	城乡社区支出	5,720.88	5,720.88					
21201	城乡社区管理事务	2,212.74	2,212.74					
2120101	行政运行	69.71	69.71					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,143.04	2,143.04					
21203	城乡社区公共设施	66.14	66.14					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.14	66.14					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,442.00	3,442.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,442.00	3,442.00					
213	农林水支出	1.38	1.38					
21301	农业农村	1.38	1.38					
2130109	农产品质量安全	1.38	1.38					
221	住房保障支出	15,492.37	15,492.37					
22101	保障性安居工程支出	15,288.00	15,288.00					
2210108	老旧小区改造	15,288.00	15,288.00					
22102	住房改革支出	203.17	203.17					
2210201	住房公积金	203.17	203.17					
22103	城乡社区住宅	1.20	1.20					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.20	1.20					
224	灾害防治及应急管理支出	99.84	99.84					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.84	99.84					
2240704	自然灾害灾后重建补助	99.84	99.84					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市金水区保障性住房管理办公室

2021 年度

金额单位：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		22,285.53	3,042.62	19,242.91			
201	一般公共服务支出	14.00	14.00				
20129	群众团体事务	11.77	11.77				
2012999	其他群众团体事务支出	11.77	11.77				
20136	其他共产党事务支出	2.23	2.23				
2013699	其他共产党事务支出	2.23	2.23				
208	社会保障和就业支出	828.97	828.97				
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.70	16.70				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.70	16.70				
20805	行政事业单位养老支出	674.81	674.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.34	141.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出	533.47	533.47				
20808	抚恤	130.39	130.39				
2080801	死亡抚恤	130.39	130.39				
20899	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07				
210	卫生健康支出	128.09	128.09				
21011	行政事业单位医疗	123.67	123.67				
2101102	事业单位医疗	123.67	123.67				

21099	其他卫生健康支出	4.42	4.42			
2109999	其他卫生健康支出	4.42	4.42			
212	城乡社区支出	5,720.88	1,867.01	3,853.87		
21201	城乡社区管理事务	2,212.74	1,867.01	345.73		
2120101	行政运行	69.71	69.71			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,143.04	1,797.30	345.73		
21203	城乡社区公共设施	66.14		66.14		
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.14		66.14		
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,442.00		3,442.00		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,442.00		3,442.00		
213	农林水支出	1.38	1.38			
21301	农业农村	1.38	1.38			
2130109	农产品质量安全	1.38	1.38			
221	住房保障支出	15,492.37	203.17	15,289.20		
22101	保障性安居工程支出	15,288.00		15,288.00		
2210108	老旧小区改造	15,288.00		15,288.00		
22102	住房改革支出	203.17	203.17			
2210201	住房公积金	203.17	203.17			
22103	城乡社区住宅	1.20		1.20		
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.20		1.20		
224	灾害防治及应急管理支出	99.84		99.84		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	99.84		99.84		
2240704	自然灾害灾后重建补助	99.84		99.84		

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

公开 04 表

部门：郑州市金水区保障性住房管理办公室

2021 年度

金额单位：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	18,843.53	一、一般公共服务支出	33	14.00	14.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,442.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	828.97	828.97		
	9		九、卫生健康支出	41	128.09	128.09		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,720.88	2,278.88	3,442.00	
	12		十二、农林水支出	44	1.38	1.38		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15,492.37	15,492.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	99.84	99.84		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	22,285.53	<b>本年支出合计</b>	59	22,285.53	18,843.53	3,442.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	22,285.53	<b>总计</b>	64	22,285.53	18,843.53	3,442.00	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郑州市金水区保障性住房管理办公室

2021 年度

金额单位：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		18,843.53	3,042.62	15,800.91
201	一般公共服务支出	14.00	14.00	
20129	群众团体事务	11.77	11.77	
2012999	其他群众团体事务支出	11.77	11.77	
20136	其他共产党事务支出	2.23	2.23	
2013699	其他共产党事务支出	2.23	2.23	
208	社会保障和就业支出	828.97	828.97	
20801	人力资源和社会保障管理事务	16.70	16.70	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	16.70	16.70	
20805	行政事业单位养老支出	674.81	674.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.34	141.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	533.47	533.47	
20808	抚恤	130.39	130.39	
2080801	死亡抚恤	130.39	130.39	
20899	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	7.07	7.07	
210	卫生健康支出	128.09	128.09	
21011	行政事业单位医疗	123.67	123.67	
2101102	事业单位医疗	123.67	123.67	
21099	其他卫生健康支出	4.42	4.42	
2109999	其他卫生健康支出	4.42	4.42	
212	城乡社区支出	2,278.88	1,867.01	411.87
21201	城乡社区管理事务	2,212.74	1,867.01	345.73
2120101	行政运行	69.71	69.71	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,143.04	1,797.30	345.73
21203	城乡社区公共设施	66.14		66.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	66.14		66.14
213	农林水支出	1.38	1.38	
21301	农业农村	1.38	1.38	
2130109	农产品质量安全	1.38	1.38	
221	住房保障支出	15,492.37	203.17	15,289.20
22101	保障性安居工程支出	15,288.00		15,288.00
2210108	老旧小区改造	15,288.00		15,288.00
22102	住房改革支出	203.17	203.17	

2210201	住房公积金	203.17	203.17	
<b>22103</b>	<b>城乡社区住宅</b>	<b>1.20</b>		<b>1.20</b>
2210399	其他城乡社区住宅支出	1.20		1.20
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>99.84</b>		<b>99.84</b>
<b>22407</b>	<b>自然灾害救灾及恢复重建支出</b>	<b>99.84</b>		<b>99.84</b>
2240704	自然灾害灾后重建补助	99.84		99.84

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

公开 06 表

部门：郑州市金水区保障性住房管理

金额单位：万元

办公室

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,280.41	302	商品和服务支出	76.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	452.57	30201	办公费	5.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	535.20	30202	印刷费	1.75	30702	国外债务付息	
30103	奖金	390.36	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	0.29
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.46	31002	办公设备购置	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.34	30206	电费	11.26	31003	专用设备购置	0.20
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.28	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.67	30208	取暖费	1.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	53.00	3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	

			9			7	
30112	其他社会保障缴费	11.48	3021 1	差旅费	0.33	3100 8	物资储备
30113	住房公积金	203.17	3021 2	因公出国（境） 费用		3100 9	土地补偿
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	0.42	3101 0	安置补助
30199	其他工资福利支出	422.63	3021 4	租赁费		3101 1	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	685.86	3021 5	会议费		3101 2	拆迁补偿
30301	离休费	10.05	3021 6	培训费		3101 3	公务用车购置
30302	退休费	533.12	3021 7	公务接待费		3101 9	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		3102 1	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	130.39	3022 4	被装购置费		3102 2	无形资产购置
30305	生活补助	5.02	3022 5	专用燃料费		3109 9	其他资本性支出
30306	救济费		3022 6	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		3022 7	委托业务费	13.9 8	3990 6	赠与
30308	助学金		3022	工会经费	11.7	3990	国家赔偿费用支出

			8		7	7		
30309	奖励金		3022 9	福利费	6.95	3990 8	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费	0.59	3999 9	其他支出	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	7.28	3024 0	税金及附加费用				
			3029 9	其他商品和服务 支出	14.9 1			
人员经费合计		2,966. 28	公用经费合计				76.34	

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

预算代码：628

公开 07 表

部门：郑州市金水区保障性住房管理办公室

金额单位：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
1.50		1.50		1.50		0.59		0.59		0.59	

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

公开 08 表

部门：郑州市金水区保障性住房管理办公室

2021 年度

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
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			3,442.00	3,442.00		3,442.00	
212	城乡社区支出		3,442.00	3,442.00		3,442.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,442.00	3,442.00		3,442.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,442.00	3,442.00		3,442.00	

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。

## 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 23495.44 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 32310.51 万元，下降 137%。主要原因是老旧小区项目资金减少。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 22285.53 万元，其中：财政拨款收入 22285.53 万元，占 100%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 22285.53 万元，其中：基本支出 3042.62 万元，占 13.7%；项目支出 19242.91 万元，占 86.3%。

### 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 22285.53 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 22025.06 万元，下降 98%。主要原因是老旧小区项目资金减少。

### 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 18843.53 万元，占支出合计的 84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 8677.06 万元，下降 46%。主要原因是项目资金减少。

#### （二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 18843.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 14 万元，占 0.07%；社会保障和就业支出（类）828.97 万元，占 4.4%；卫生健康支出（类）128.09 万元，占 0.7%；城乡社区支出（类）2278.88 万元，占 12.1%；农林水支出（类）1.38 万元，占 0.01%；住房保障支出（类）15492.37 万元，占 82.2%；灾害防治及应急管理支出（类）99.84 万元，占 0.52%。

### （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 6316.75 万元，支出决算为 18843.53 万元，完成年初预算的 298.3%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 11.77 万元，支出决算为 11.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级部门追加拨付党建经费。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加拨付的离退休人员公用及活动经费。

4. 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缴费支出(项)。年初预算为 151.92 万元，支出决算为 141.34 万元，完成年初预算的 93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为599.1万元，支出决算为533.47万元，完成年初预算的89.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

6. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 130.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工去世发放抚恤金。

7. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 0 万元，支出决算为 7.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

8. 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 126.89 万元，支出决算为 123.67 万元，完成年初预算的 97.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

9. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。



10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 84.85 万元，支出决算为 69.71 万元，完成年初预算的 82.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费调整。

11. 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 5100.89 万元，支出决算为 2143.04 万元，完成年初预算的 42.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目经费调整。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 66.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目科目调整。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3442 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目科目调整。

14. 农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是金水区农委办公用房交来水电费。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15288 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是老旧小区改造工程项目功能科目调整。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为222.94万元，支出决算为203.17万元，完成年初预算的91.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

17. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目追加工作经费。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中暴雨灾害后追加重建项目补助资金。

## 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18843.53万元。其中：

人员经费2966.28万元，主要包括：基本工资452.57万元、津贴补贴535.2万元、奖金390.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费141.34万元、职工基本医疗保险缴费70.67万元、公务员医疗补助缴费53万元、其他社会保障缴费11.48万元、住房公积金203.17万元、其他工资福利支出422.63万元、离休费10.05万元、退休费533.12万元、抚恤金130.39万元、生活补助5.02万元、其他对个人和家庭的补助支出7.28

万元。

公用经费 76.34 万元，主要包括：办公费 5.82 万元、印刷费 1.75 万元、咨询费 0.2 万元、水费 1.46 万元、电费 11.26 万元、邮电费 5.28 万元、取暖费 1.29 万元、差旅费 0.33 万元、维修（护）费 0.42 万元、委托业务费 13.98 万元、工会经费 11.77 万元、福利费 6.95 万元、公务用车运行维护费 0.59 万元、其他交通费用 0.04 万元、其他商品和服务支出 14.91 万元、办公设备购置 0.09 万元、专用设备购置 0.2 万元。

## 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 1.5 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 39.33%。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减少公务接待和公务用车次数，压缩开支厉行节约。

### （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；公务用车购置及运行费支出决算 0.59 万元，完成预算的 39.33%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，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年初预算为 1.5 万元，支出决算

为 0.59 万元，完成年初预算的 39.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是控制公车使用，压缩开支。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。公务用车运行支出 0.59 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费及保险费用支出。2021 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3.公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：  
外宾接待支出 0 万元。

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、来宾人 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 3442 万元，完成年初预算的 100%。主要用于老旧小区改造补助资金。不存在项目年末结转和结余资金数额较大现象。

## **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，我部门共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 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）预算绩效管理工作开展情况**

为加强财政支出管理，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，部门对项目的预算从重点民生工作到一般项目支出全部开展了绩效管理工作。根据财政预算管理的要求，在项目预算开始时，编制项目支出绩效自评目标表，在项目立项的规范性、项目质量可控性和管理制度的健全性、预期达到的社会经济效益可持续影响以及服务对象满意度等各个环节做好规范，促进绩效目标更好地按照中期和年度等目标实现，优化项目资金的管理，提高预算的执行率。

### **（二）部门整体绩效自评结果**

2021 年度金水区保障性住房管理办公室部门整体绩效自评得分为 87 分，部门整体绩效自评报告见附件。

### **（三）项目绩效自评结果**

金水区保障性住房管理办公室部门对 2021 年度 17 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 89.7 分，

其中：自评结果 15 个为优，2 个为良。项目支出绩效自评报告见附件。

#### **（四）项目支出绩效部门评价结果**

金水区保障性住房管理办公室部门尚未对 2021 年度预算项目开展部门评价。

## 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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。