

海林市住房保障中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	1
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	2
一、	收入支出决算总表	2
二、	收入决算表	3
三、	支出决算表	4
四、	财政拨款收入支出决算总表	5
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	6
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	7
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	8
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	8
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	9
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	9
一、	收入支出总体增减变化情况说明	9
二、	收入决算增减变化情况说明	10
三、	支出决算增减变化情况说明	10
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	11
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	12
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	14
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	14
十、	机关运行经费执行情况说明	14
十一、	政府采购支出情况说明	14
十二、	国有资产占有使用情况说明	15
十三、	预算绩效情况说明	15
第四部分	名词解释	16
第五部分	附录	18

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）组织编制全市保障性住房发展规划、年度建设计划、分配办法并指导实施；配合有关部门提出保障性住房建设补助资金申请。

（二）负责全市保障性住房项目申报、建设及行政辅助工作。

（三）协助住建局拟订房地产市场监管和稳定住房价格的政策措施；提出房地产业的发展规划、产业政策和规章制度并组织实施；服务房地产市场。

（四）宣传物业管理法律法规及相关政策；指导建筑物及其附属设施的维修资金的缴存和使用。

（五）组织物业相关人员业务培训；建立或者共享物业信息平台；指导街道、社区物业管理相关工作；建立物业服务诚信评价制度。

（六）完成市住建局交办的其他任务。

二、机构设置

海林市住房保障中心内设机构（处室）共 4 个，包括：综合办、廉租办、物业办、房屋交易所。

三、人员构成

2021 年末实有人数 53 人，其中：事业人员 19 人、退休人员 34 人。与 2020 年度决算相比，年末实有人数减少 2 人，事业人员减少 2 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市住房保障中心

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	675.64	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	107.97	八、社会保障和就业支出	39	54.66
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	367.15
	12		十二、农林水支出	43	
	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	94.43
	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	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	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	
本年收入合计	27	783.61	本年支出合计	58	516.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	87.31	年末结转和结余	60	354.67
	30			61	
总计	31	870.92	总计	62	870.92

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：海林市住房保障中心

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		783.61	675.64					107.97
208	社会保障和就业支出	54.66	54.66					
20805	行政事业单位养老支出	54.66	54.66					
2080502	事业单位离退休	24.05	24.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55					
212	城乡社区支出	370.22	262.25					107.97

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

22101	保障性安居工程支出	324.06	324.06					107.97
2210107	保障性住房租金补贴	324.06	324.06					107.97
22102	住房改革支出	34.67	34.67					
2210201	住房公积金	16.37	16.37					
2210202	提租补贴	18.31	18.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：海林市住房保障中心

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		516.25	456.49	59.76			
208	社会保障和就业支出	54.66	54.66				
20805	行政事业单位养老支出	54.66	54.66				
2080502	事业单位离退休	24.05	24.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55				
212	城乡社区支出	367.15	367.15				
21299	其他城乡社区支出	367.15	367.15				
2129999	其他城乡社区支出	367.15	367.15				
221	住房保障支出	94.43	34.67	59.76			
22101	保障性安居工程支出	59.76		59.76			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

2210107	保障性住房租金补贴	59.76		59.76			
22102	住房改革支出	34.67	34.67				
2210201	住房公积金	16.37	16.37				
2210202	提租补贴	18.31	18.31				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：海林市住房保障中心

公开 04 表
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	675.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	54.66	54.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	259.76	259.76		
	12		十二、农林水支出	44				
	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	94.43	94.43		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	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				
本年收入合计	27	675.64	本年支出合计	59	408.85	408.85		
年初财政拨款结转和结余	28	86.53	年末财政拨款结转和结余	60	353.32	353.32		
一般公共预算财政拨款	29	86.53		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				
总计	32	762.17	总计	64	762.17	762.17		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

海林市住房保障中

部门：心

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		408.85	349.09	59.76
208	社会保障和就业支出	54.66	54.66	
20805	行政事业单位养老支出	54.66	54.66	
2080502	事业单位离退休	24.05	24.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.06	23.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.55	7.55	
212	城乡社区支出	259.76	259.76	
21299	其他城乡社区支出	259.76	259.76	
2129999	其他城乡社区支出	259.76	259.76	
221	住房保障支出	94.43	34.67	59.76
22101	保障性安居工程支出	59.76		59.76
2210107	保障性住房租金补贴	59.76		59.76

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

22102	住房改革支出	34.67	34.67	
2210201	住房公积金	16.37	16.37	
2210202	提租补贴	18.31	18.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：海林市住房保障中心

金额单位：万元

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	227.36	302	商品和服务支出	80.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.89	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.61	30202	印刷费	2.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.3	30203	咨询费		310	资本性支出	
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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.06	30206	电费	1.06	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.55	30207	邮电费	4	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	30208	取暖费	24.88	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.37	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.9	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.91	30214	租赁费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	41.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.43	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.15	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30309	奖励金	0.03	30229	福利费		39908	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		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	44.53				
人员经费合计		268.43	公用经费合计				80.66		

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：海
林市住房
保障中心

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

注：本单位没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

海林市住房
保障中心

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							

注：本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：海林市住房保障中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表”。

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市住房保障中心 2021 年度部门决算收支总额 870.92 万元，本年收入 783.61 万元，年初结转和结余 87.31 万元；本年支出 516.25 万元，年末结转和结余 354.67 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 314.4

万元，增长 67%，主要原因是由于林业系统廉租补贴发放的计划并入我单位廉租办发放廉租补贴，至此发放住房补贴人员增加；支出总额增加 314.4 万元，增长 67%，主要原因是由于林业系统廉租补贴发放的计划并入我单位廉租办发放廉租补贴，至此发放住房补贴人员增加；年末结转和结余增加 267.36 万元，增长 306.21%，主要原因是林业和我单位廉租补贴发放业务对接中，一些申请人未提供补贴银行卡及信息。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市住房保障中心 2021 年度收入合计 783.61 万元，其中：财政拨款收入 675.64 万元，占 86.22%；其他收入 107.97 万元，占 13.78%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	783.61	+401.71	+85.61%	增加廉租补贴发放人员。
1.财政拨款收入	675.64	+206.86	+44.13%	增加廉租补贴发放人员。
2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	107.97	+107.53	24438.63%	民政廉租补贴发放改到我单位发放，结余廉租补贴反还，来年继续发放。

三、支出决算增减变化情况说明

海林市住房保障中心 2021 年度支出合计 516.25 万元，其中：基本支出 456.49 万元，占 88.42%；项目支出 59.76 万元，占 11.58%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	516.25	+51.64	+11.11%	增加廉租补贴发放人员。
1.基本支出	456.49	+126.06	+38.15%	增加廉租补贴发放人员。
2.项目支出	59.76	-74.42	-55.46%	廉租补贴结余上年，本年廉租补贴资金申请减少。
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市住房保障中心 2021 年度财政拨款收入 675.64 万元，年初财政拨款结转和结余 87.31 万元；本年支出 783.61 万元，年末财政拨款结转和结余 354.67 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。财政拨款收入增加 206.86 万元，增长 44.13%；财政拨款支出增加 51.64 万元，增长 11.11%；年末财政拨款结转和结余与 2020 年度相比，增加 267.36 万元，增长 306.22%。

(三) 与 2021 年初预算相比。财政拨款收入减少 1.59 万元，下降 0.57%；财政拨款支出减少 1.59 万元，下降 0.57%。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。海林市住房保障中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 675.64 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 87.31 万元；本年支出 516.25 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 354.67 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 206.86 万元，增加 44.13%，增加廉租房租金补贴人员业务。一般公共预算财政拨款支出减少 55.76 万元，减少 12%，主要原因是廉租补贴支出资金减少。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入减少 1.59 万元，下降 0.57%，变化的主要原因是在职转退休等人员变化；一般公共预算财政拨款支出增加减少 1.59 万元，增长下降 0.57%，变化的主要原因是在职转退休等人员变化。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 457.69 万元，支出决算为 516.25 万元，完成年初预算的 112.79%。其中：

1.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），事业单位离退休（项）。年初预算为 23.79 万元，支出决算为 24.05 万元，完成年初预算的 101.10%。决算数大于预算数的主要原因：是退休人员的增加；

2.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 23.72 万元，支出决算为 23.06 万元，完成年初预算的 97.22%。决算数小于预算数的主要原因：是在职转退休；

3.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 7.6 万元，支出决算为 7.55 万元，完成年初预算的 99.34%。决算数小于预算数的主要原因：是在职转退休；

4. 城乡社区支出（类），其他城乡社区支出（款），其他城乡社区支出（项）年初预算为 187.28 万元，支出决算为 259.76 万元，完成年初预算的 138.7%。决算数大于预算数的主要原因：装修了廉租住房。

5. 住房保障支出（类），保障性安居工程支出（款），保障性住房租金补贴（项），年初预算为 180 万元，支出决算为 59.76 万元，完成年初预算的 33.2%。决算数小于预算数的主要原因廉租补贴发放和一卡通平台连接，由一卡通平台核查，享受廉租补贴人员未办理一卡通，无法发放，后续已经联系享受补贴人员办理一卡通，及时发放完毕。

6. 住房改革支出（类），住房公积金（款），住房公积金（项），年初预算为 16.84 万元，支出决算为 16.37 万元，完成年初预算的 97.2%。决算数小于预算数的主要原因在职人员退休。

7. 住房改革支出（类），住房公积金（款），2210202（项），年初预算为 18.46 万元，支出决算为 18.31 万元，完成年初预算的 99.19%。决算数小于预算数的主要原因人员的变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市住房保障中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 349.09 万元，其中：

人员经费 268.43 万元，主要包括基本工资 94.89 万元、津贴补贴 54.61 万元，奖金 12.3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.06 万元、职业年金缴费 7.55 万元、职工基本医疗保险缴费 13.11 万元、其他社会保障缴费 0.58 万元、住房公积金 16.37 万元、其他工资福利支出 4.91

万元、 退休费 34.43 万元、抚恤金 5.97 万元、生活补助 0.64 万元奖金 0.03 万元；

公用经费 80.66 万元，主要包括办公费 1.63 万元、 印刷费 2.14 万元、电费 1.06 万元、邮电费 4 万元、取暖费 24.88 万元、差旅费 0.28 万元、维修维护费 1.9 万元、租赁费 0.09 万元、劳务费 0.15 万元、其他商品和服务支出 44.53 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

海林市住房保障中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0 万元，2020 年度决算为 0 万元，2021 年度预算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

海林市住房保障中心政府性基金预算财政拨款收支为 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

海林市住房保障中心国有资本经营预算财政拨款支出为 0 万元。

十、机关运行经费执行情况说明

海林市住房保障中心为事业单位，机关运行经费为 0 万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2021 年度无政府采购预算支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，海林市住房保障中心没有公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，我单位对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对1个项目开展了项目（专项）支出部门评价，涉及一般公共预算支出5万元。

（二）部门预算整体支出自评结果

此项由主管部门汇总公开。

（三）项目（专项）支出绩效自评结果

我单位对1个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计5万元，执行数合计5万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

1.“局域网费及电费”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了2021年局域

网费及电费缴费。未发现的问题。下一步改进措施：提倡节约用电，加强预算编制管理，制定预算时统筹整体，细化预算，并严格执行预算。

（四）项目（专项）支出部门评价结果

此项由主管部门汇总公开。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

根据《2021 年政府收支分类科目》和《2021 年部门决算报表编制说明》，对 2021 年度部门决算中相关名词解释如下

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金

二、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指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。

五、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”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（即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）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、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。

十二、项目支出：指在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、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十四、政府性基金预算财政拨款：指财政部门使用依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金安排的，专项用于特定公共事业发展支出的拨款。

十五、一般公共预算财政拨款“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（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、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车；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。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：海林市房产物业服务中心									
评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标		名称	权重				
名称	权重	名称	权重			名称	权重		
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	47.82	0.0	财政拨款收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	5.0	年初结转和结余：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)≤100%，扣减1分；差异率(绝对值)>100%时，每增加10%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	43.46	0.0	人员经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	652.09	0.0	公用经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：(决算数-调整预算数)/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转和结余率	10	46.36	5.0	财政拨款结转和结余：(本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结转上下年变动率	10	308.31	0.0	财政拨款结转：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：(本年年末数-上年年末数)/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重(绝对值)>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			“三公”经费支出预决算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：(决算数-年初预算数)/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%(含)扣减1分，减至0分为止。	
			10	预算编制及执行的规范性	财政拨款项目支出中开支在在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：(工资福利支出+离休费+退休费)/项目支出合计*100%
基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00			5.0	基本支出：(房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备)/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%(含)扣减0.5分，减至0分为止。		
财务状况	10	资产状况	货币资金变动率	5	163.57	0.0	货币资金：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
			借款变动率	4	0.00	4.0	借款：(期末数-期初数)/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%(含)扣减0.5分，减至0分为止。	
	负债状况	5							
			应缴财政款及时性	1	0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分	
合计	100	—	100	—	100	—	63.0	—	

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。
3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2、项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
单位：万元								
项目名称	同城网费及电费			填报人	张广栋	电话	15846799563	
主管部门	海林市住房和城乡建设局		实施单位	海林市住房保障中心				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	5.00	5.00	5.00	10分	100.00	10.00	
	其中：中央补助							
	省级资金							
		其他资金						
年度目标	预期目标			实际完成情况				
	严格执行财政部门预算编制，按时开通网费业务及商品房预算网络服务，解决了各家及商品房			终全年完成预算资金5万元，为一般公共预算资金。				
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	设定分值	实际得分	未完成任务扣分指标
	数量	数量指标	商品房网签合同备案	1000个	1000.00	10.00	10.00	
			商品房预售许可证	25个	25个	10.00	10.00	
		质量指标	资金支出及时率	100%	100%	20.00	20.00	
	时效指标							
	成本指标	控制成本支出	≤年初预算支出数	≤年初预算支出数	20.00	20.00		
	……							
	效益指标	经济						
		社会						
		生态						
		可持续影响	相关管理制度制定及执行规范率	100%	100%	20.00	20.00	
		……						
满意度	服务对象满意度	≥99%	≥99%	20.00	20.00			
总分					100.00	100.00		
项目应用	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填写。							
单位（公章）	海林市住房保障中心		主管领导	吴金	填报人	张广栋		
※注：1. 此表须对照2021年度项目资金设定的绩效目标填列。 2. 填写指标值时请填写单位。								

