

2021 年度
孟州市房产管理中心单位决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 孟州市房产管理中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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
- 九、国有资本经营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

第五部分 附件

第一部分 孟州市房产管理中心概况

一、单位职责

1、负责办理《商品房预售许可证》，房地产预售市场监管。

2、负责全市房地产交易市场管理，统一管理全市房地产产籍档案。

3、负责全市物业行业管理，规范物业管理市场；负责全市房屋维修资金的收缴，管理、使用审批。

4、做好公共租赁住房建设、管理工作以及住户审核、申报、租赁补贴发放工作；。

5、负责房屋测绘和房屋租赁登记备案工作。

6、负责直管公房的产权产籍和维修管理工作。

7、承办上级交办的孟州市农村危房改造相关工作。

二、机构设置

孟州市房产管理中心内设科室 7 个。分别为：办公室、交易科、档案室、人财科、公房科、物业科、危房办及市场监管科。

从决算单位构成看，孟州市房产管理中心单位决算包括：本级决算。

本决算为本级决算，纳入本单位 2021 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

1. 孟州市房产管理中心本级。

第二部分 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：孟州市房产管理中心

2021 年度

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	1,048.18	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	1.50	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	25.28
	9		九、卫生健康支出	40	7.76
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,106.12
	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	19.26
	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	
	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	1,049.68	本年支出合计	58	1,158.42
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	108.74	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,158.42	总计	62	1,158.42

注：本表反映单位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

单位：孟州市房产管理中心

2021 年度

金额单位：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	1	2	3	4	5	6	7
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,049.68	1,049.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	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	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	997.38	997.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	991.79	991.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	127.65	127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	864.13	864.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	4.09	4.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.26	19.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210105	农村危房改造	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：孟州市房产管理中心

2021 年度

项	目						
功能分类科目编码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,158.42	321.48	836.94	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96		0.00		0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62		0.00		0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49		0.00		0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28		0.00		0.00
212	城乡社区支出	1,106.12	277.68	828.44	0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	1,086.52	259.58	826.94	0.00		0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	152.15	152.15		0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	934.37	107.43	826.94	0.00		0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50		1.50	0.00		0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.50		1.50	0.00		0.00

21299	其他城乡社区支出	18.10	18.10		0.00		0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.10	18.10		0.00		0.00
221	住房保障支出	19.26	10.76	8.50	0.00		0.00
22101	保障性安居工程支出	8.50		8.50	0.00		0.00
2210105	农村危房改造	8.50		8.50	0.00		0.00
22102	住房改革支出	10.76	10.76		0.00		0.00
2210201	住房公积金	10.76	10.76		0.00		0.00

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：孟州市房产管理中心

2021 年度

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	1,048.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.50	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	25.28	25.28		
	9		九、卫生健康支出	41	7.76	7.76		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,106.12	1,104.62	1.50	
	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	19.26	19.26		
	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				
	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	1,049.68	本年支出合计	59	1,158.42	1,156.92	1.50	
年初财政拨款结转和结余	28	108.74	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	108.74		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			63				
总计	32	1,158.42	总计	64	1,158.42	1,156.92	1.50	

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：孟州市房产管理中心

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		1,156.92	321.48	835.44
208	社会保障和就业支出	25.28	25.28	
20805	行政事业单位养老支出	25.28	25.28	
2080502	事业单位离退休	0.70	0.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.96	16.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.62	7.62	
210	卫生健康支出	7.76	7.76	
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	
2101102	事业单位医疗	7.49	7.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
212	城乡社区支出	1,104.62	277.68	826.94
21201	城乡社区管理事务	1,086.52	259.58	826.94
2120109	住宅建设与房地产市场监管	152.15	152.15	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	934.37	107.43	826.94
21299	其他城乡社区支出	18.10	18.10	
2129999	其他城乡社区支出	18.10	18.10	
221	住房保障支出	19.26	10.76	8.50
22101	保障性安居工程支出	8.50		8.50

2210105	农村危房改造	8.50		8.50
22102	住房改革支出	10.76	10.76	
2210201	住房公积金	10.76	10.76	

注：本表反映单位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

单位：孟州市房产管理中心

2021 年

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	246.09	302	商品和服务支出	63.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	109.24	30201	办公费	28.68	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.47	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.00	30205	水费	1.27	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.96	30206	电费	2.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.66	30207	邮电费	2.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.95	30208	取暖费	3.02	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.47	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.27	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.05	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	9.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.51	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.00	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		257.73	公用经费合计					63.75

注：本表反映单位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

公开 07 表
金额单位：万元

单位：孟州市房产管理中心

2021 年度

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	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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
金额单位：万元

单位：孟州市房产管理中心

2021 年度

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	1.50	1.50	0.00	1.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1.50	1.50		1.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.50	1.50		1.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.50	1.50		1.50	0.00

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：孟州市房产管理中心

2021 年度

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 1158.42 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 641.15 万元，增长 123.95%。主要原因是 2021 年契税补贴政策实施。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1158.42 万元，其中：财政拨款收入 1158.42 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 1158.42 万元，其中：基本支出 321.48 万元，占 27.75%；项目支出 836.94 万元，占 72.25%。

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 1158.42 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 641.15 万元，增长 123.95%。主要原因是 2021 年契税补贴政策实施。

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 1156.92 万元，占本年支出合计的 99.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 789.02 万元，增长 214.47%。主要原因是 2021 年契税补贴政策实施。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1156.92 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 25.28 万元，

占 2.18%；卫生健康支出（类）支出 7.76 万元，占 0.67%；城乡社区支出（类）支出 1104.62 万元，占 95.48%；住房保障支出（类）支出 19.26 万元，占 1.67%。

（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 378.88 万元，支出决算为 1156.92 万元，完成年初预算的 305.35%。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 14.94 万元，支出决算为 0.7 万元，完成年初预算的 46.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康修养奖和取暖费等尚未支付。

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 22.80 万元，支出决算为 16.96 万元，完成年初预算的 74.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及退休等原因。

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 11.40 万元，支出决算为 7.62 万元，完成年初预算的 66.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及退休等原因。

4. 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 10.05 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 74.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及退休等原因。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.28 万元，完成年初预算的 59.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及退休等原因。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住房建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 252.64 万元，支出决算为 152.15 万元，完成年初预算的 60.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是廉租房及公房维修款等尚未支付。

7. 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物支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 934.37 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增 2021 年契税补贴项目。

8. 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 45.00 万元，支出决算为 18.09 万元，完成年初预算的 40.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是廉租房及公房维修款等尚未支付。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。年初预算为 5.50 万元，支出决算为 8.50 万元，完成年初预算的 154.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中央补助资金增多。

10. 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 16.08 万元，支出决算为 10.76 万元，完

成年初预算的 66.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及退休等原因。

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 321.48 万元。其中：人员经费 257.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、；公用经费 63.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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 1.50 万元，支出决算为 1.00 万元，完成“三公”经费预算的 66.67%。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无公务接待支出。

（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 1.00 万元，其中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 100.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100.00%，占“三公”经费支出 100.00%；

公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 100.00%。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**预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 1.00 万元。主要用于危房改造下乡。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**预算为 0.50 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待支出。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 0.00 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.50 万元。主要用于农村危房改造补助。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。我单位 2021 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费支出 0.00 万元，我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，故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，我部门共有车辆 1 辆，其中：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 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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 378.88 万元，其中人员经费支出 295.96 万元，公用经费支出 12.42 万元；

支出项目共 3 个,支出金额 70.50 万元。其中,进行项目绩效自评 3 个,自评金额 70.50 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0.00 万元。

(二) 单位整体和项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于预期目标的实现程度,评价 2021 年度部门预算绩效目标的完成情况,部门整体绩效自评得分 88 分。

单位整体绩效自评表

(2021 年度)

单位名称	孟州市房产管理中心							
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
	单位预算总额		378.88	378.88	378.88	10	100.00%	10.0
	资金来源	财政性资金	378.88	378.88	378.88		100.00%	
		其他资金	0	0	0		0%	
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:	1、全面完成市政府部署的各项任务。2、做好全市房地产交易市场服务工作。3、完成各项资金进度要求、保障单位各项工作顺利展开,工资薪金按时发放。4、做好廉租住房建设、分配和管理工作及廉租住户审核、申报、租赁补贴发放工作;做好公共租赁住房建设、管理工作。5、确保孟州市 2021 年农村危房改造工作的顺利完成。			1、全面完成市政府部署的各项任务。2、做好全市房地产交易市场服务工作。3、完成各项资金进度要求、保障单位各项工作顺利展开,工资薪金按时发放。4、做好廉租住房建设、分配和管理工作及廉租住户审核、申报、租赁补贴发放工作;做好公共租赁住房建设、管理工作。5、确保孟州市 2021 年农村危房改造工作的顺利完成。			
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况			
	基本支出	人员及日常公用经费支出			全面完成市政府部署的各项任务,完成各项资金进度要求、保障单位各项工作顺利展开,工资薪金按时发放			
	专项业务项目支出	2021 年孟州市农村危房改造补助资金			2021 年孟州市农村危房改造补助资金发放完毕			

	专项业务项目支出	廉租房维修维护			做好廉租住房建设、分配和管理工作及廉租住户审核、申报、租赁补贴发放工作；做好公共租赁住房建设、管理工作。			
	其他项目支出	购买“一窗受理”系统及其硬件设备			做好全市房地产交易市场服务工作。			
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	年度履职目标相关性	维护市场运行秩序	年度履职目标符合国家和省、市委市政府战略部署和发展规划，与宏观政策、行业政策一致。；年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	维护市场运行秩序	2	2	
		工作任务科学性	按照市政府工作要求执行	工作任务对应的预算项目是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否体现预算项目的产出和效果。	按照市政府工作要求执行	2	2	
		绩效指标合理性	绩效指标紧跟项目目标	工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；是否清晰明了、可评价；	绩效指标紧跟项目目标	2	2	

				是否与部门年度的任务数和计划数相对应。				
预算和财务管理	预算编制完整性	完整		部门所有收入和支出纳入部门预算编制管理。	完整	2	2	
	专项资金细化率	=100%		项目资金全部细化到具体项目。	100	2	2	
	预算执行率	>=95%		预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。	95	2	2	
	预算调整率	<=10%		预算调整率=(预算调整数/预算数)x100%。	10	2	2	
	“三公经费”控制率	<=100%		三公经费控制率=(本年度三公经费实际支出/三公经费预算数)x100%，三公经费控制在预算金额内。	100	2	2	
	政府采购执行率	=100%		政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)x100%，严格按照政府采购规定执	100	2	2	

				行。				
		决算真实性	真实	决策数据完全真实反映。	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规使用和管理财政资金	各类资金严格按照规定使用。	合规使用和管理财政资金	2	2	
		管理制度健全性	各项财务管理制度健全	各类预算编制和财务管理制度健全。	各项财务管理制度健全	2	2	
		预决算信息公开性	预决算信息公开透明	预决算公开格式、内容、时间完全按照财政部门要求执行，公开透明	预决算信息公开透明	1	1	
		资产管理规范性	各类资金管理规范	各类资金严格规范管理。	各类资金管理规范	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	>=95%	全部预算资金纳入绩效监控范围。	95	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	部门全部项目开展绩效自评工作完成情况。	100	1	1	

		部门绩效评价完成率	=100%	部门重点绩效评价项目完成情况，是否按照财政部门要求完成部门绩效评价。	100	1	1	
		评价结果应用率	=100%	绩效评价结果是否有效应用。	100	1	1	
产出指标 (25分)	重点工作任务完成	重点工作 1 计划完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作进度完成情况，做好危房改造和廉租房维护工作。	90	12	10	
	履职目标实现	年度工作目标 1 实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标完成情况，做好全市房地产交易市场服务工作。	90	13	10	
效益指标 (35分)	履职效益	经济效益	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等带来的直接或间接影响。	90	20	15	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	反映服务对象在部门履行效果和解决群众问题方面的满意度。	90	15	13	
总分：								88.0

我单位共有 3 个项目批复了绩效目标。基于项目预期目标的实现程度,对 2021 年度项目支出绩效进行自评,绩效自评平均得分为 78 分。

(三) 重点绩效评价结果。

我单位选取了 2021 年度 0 项目开展部门评价。绩效评价得分为 0 分。

财政评价选取了 2021 年度 0 项目开展重点绩效评价。绩效评价得分为 0 分。

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。

第五部分 附件

我单位无重点绩效评价