

2021年度
衡阳县城建设综合开发服务中心
部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

衡阳县城镇建设综合开发服务中心部门概况

一、部门职责

衡阳县城镇建设综合开发服务中心的主要职责是：

(一)贯彻执行国家和省、市有关房地产管理城市建设综合开发管理的法律、法规和政策；负责研究拟定全县城镇建设综合开发计划和有关政策，综合协调管理全县城镇建设综合开发建设工作；配合相关部门对房地产价格、房地产广告进行监督管理；负责全县房地产开发企业经营中的开发项目转让、住宅质量保证书和住字使用说明书的管理工作。

(二)负责全县房地产开发行业的日常监督管理工作：负责房地产开发企业的资质认定工作；负责房地产开发企业资质日常管理工作，指导房地产行业协会工作。

(三)负责房地产开发项目手册的核发；协调组织房地产开发项目竣工验收，规范房地产开发企业经营行为。

(四)负责房地产开发市场的执法稽查工作，参与房地产开发各项违法、违规行为的查处。

(五)负责房地产市场监测、调控、统计和售息管理工作；负责房地产开发项目备案登记工作；负责房地产咨询估价、经纪等中介服务机构日常管理工作。

(六)负责全县房屋租赁备案管理；商品房买卖合同(新建商品房、存量房)网签备案、购房资格审查；负责全县商品房销(预)售初审和管理工作的；负责房屋楼盘表管理。

(七)负责拟定房地产开发企业预售资金监管政策文件；负责全县房屋交易资金监管工作；负责房地产开发企业信用信息管理工作；负责房地产开

发项目资本金监管管理工作。

(八)负责对房地产开发企业进行业务指导管理和动态考核,并实施开发项目全过程监督管理。

(九)承办县政府和县住建局交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

根据上述工作任务,衡阳县城镇建设综合开发服务中心设4个内设机构:

(一) 综合股(加挂财务室)

负责文电、会务、机要、档案、政务公开,信息服务、目标管理等行政事务;负责编制单位财务收支计划和预(决)算、制定财务管理制度并监督实施。政府采购工作和国有资产管理等财务工作;负责计划生育、人事政工、信访、综治维稳、后勤保障等日常事务工作。

(二) 市场监察股

负责全县房地产开发项目日常管理工作;协调组织房地产开发项目竣工验收工作;负责房地产开发项目资本金、商品房预售资金监管管理工作;负责房地产开发项目手册。住宅质量保证书和住宅使用说明书的管理工作;会同有关部门对房地产开发市场及商品房价格的管理工作;负责房地产开发市场的执法稽查工作,参与房地产开发各项违法、违规行为的查处。

(三) 资质管理股

负责全县房地产开发企业资质认定工作;负责全县房地产开发企业信用信息管理动态考核工作;负责全县房地产中介服务机构日常管理工作;负责对企业信息管理员、中介服务机构业务人员等从业人员进行业务培训;负

责房地产开发行业统计工作；指导房地产协会的日常工作。

(四) 销售管理股

负责全县商品房销(预)售初审和管理工作；负责全县房屋租赁备案管理；负责商品房买卖合同网签备案、购房资格审核、房源验核；负责房屋楼盘表管理。

(二) 决算单位构成

衡阳县城镇建设综合开发服务中心 2021 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡阳县城镇建设综合开发服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳县城镇建设综合开发服务中心

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 | 87.51 | 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 | 3.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 7.67 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 3.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 78.95 |
| | 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 | 4.87 |
| | 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 | 3.95 |
| | 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 | |

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：衡阳县城镇建设综合开发服务中心

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 |
| 本年收入合计 | 27 | 90.51 | 本年支出合计 | 58 | 98.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.95 | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 7.14 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 98.60 | 总计 | 62 | 98.60 |

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：衡阳县城镇建设综合开发服务中心

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 90.51 | 87.51 | | | | | 3.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.67 | 7.67 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.67 | 7.67 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.67 | 7.67 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.15 | 3.15 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.15 | 3.15 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.15 | 3.15 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 71.81 | 71.81 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 71.81 | 71.81 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 59.87 | 59.87 | | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 11.94 | 11.94 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.87 | 4.87 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.87 | 4.87 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.87 | 4.87 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | | | | | | 3.00 |
| 22999 | 其他支出 | 3.00 | | | | | | 3.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：衡阳县城镇建设综合开发服务中心

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 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2299999 | 其他支出 | 3.00 | | | | | | 3.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳县城镇建设综合开发服务中心

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 | 98.60 | 79.51 | 19.08 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.67 | 7.67 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.67 | 7.67 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.67 | 7.67 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.15 | 3.15 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.15 | 3.15 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.15 | 3.15 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 78.95 | 59.87 | 19.08 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 78.95 | 59.87 | 19.08 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 59.87 | 59.87 | | | | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 19.08 | | 19.08 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 4.87 | 4.87 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.87 | 4.87 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.87 | 4.87 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.95 | 3.95 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 3.95 | 3.95 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

公开03表

部门：衡阳县城镇建设综合开发服务中心

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 |
| 2299999 | 其他支出 | 3.95 | 3.95 | | | | |

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：衡阳县城镇建设综合开发服务中心

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 | 87.51 | 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 | 7.67 | 7.67 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3.15 | 3.15 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 78.95 | 78.95 | | |
| | 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 | 4.87 | 4.87 | | |
| | 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 | | | | |

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出和年末结转结余情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：衡阳县城镇建设综合开发服务中心

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 |
| | 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 | 87.51 | 本年支出合计 | 59 | 94.65 | 94.65 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 7.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 7.14 | | 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 | 94.65 | 总计 | 64 | 94.65 | 94.65 | | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：衡阳县城镇建设综合开发服务中心

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------------------|-------|-------|-------|
| 功能分类科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 94.65 | 75.57 | 19.08 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.67 | 7.67 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.67 | 7.67 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.67 | 7.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.15 | 3.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.15 | 3.15 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.15 | 3.15 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 78.95 | 59.87 | 19.08 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 78.95 | 59.87 | 19.08 |
| 2120101 | 行政运行 | 59.87 | 59.87 | |
| 2120102 | 一般行政管理事务 | 19.08 | | 19.08 |
| 221 | 住房保障支出 | 4.87 | 4.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 4.87 | 4.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 4.87 | 4.87 | |

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：衡阳县城镇建设综合开发服务中心

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 | 66.55 | 302 | 商品和服务支出 | 8.68 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 26.63 | 30201 | 办公费 | 0.57 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 15.11 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 8.64 | 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 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.67 | 30206 | 电费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.33 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 1.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.29 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 4.87 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.34 | 30215 | 会议费 | 0.80 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.34 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 3.50 | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 0.31 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | |

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基本支出决算表

公开06表

部门：衡阳县城镇建设综合开发服务中心

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 |
| 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 | | | | |
| | 人员经费合计 | 66.89 | | | | | 公用经费合计 | 8.68 |

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

公开07表

部门：衡阳县城镇建设综合开发服务中心

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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：衡阳县城镇建设综合开发服务中心

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。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：衡阳县城镇建设综合开发服务中心

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

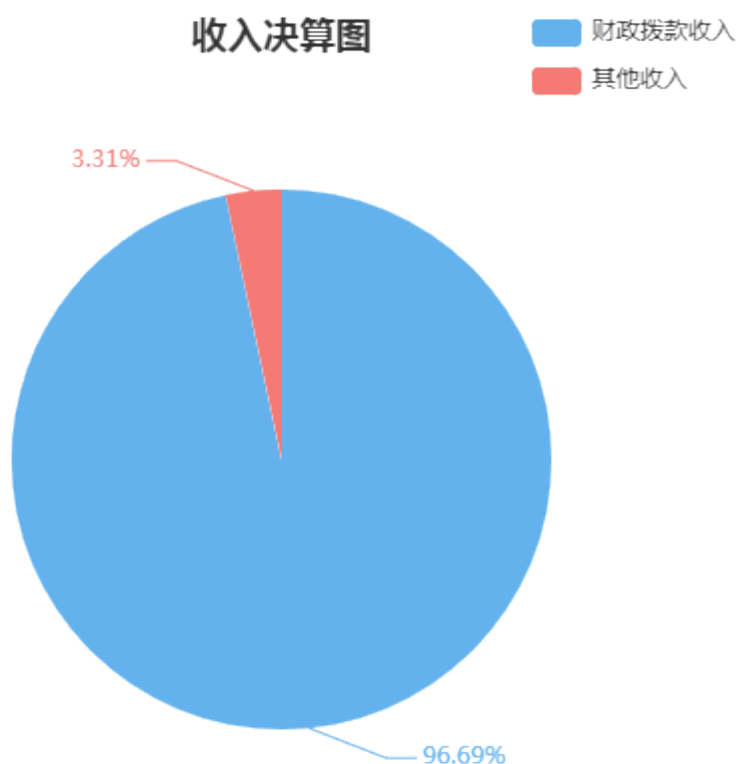
2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收入、支出总计 98.60 万元，与上年相比减少 12.55 万元，下降 11.29%。主要是退休 1 人，本年度有应付未付款。

二、收入决算情况说明

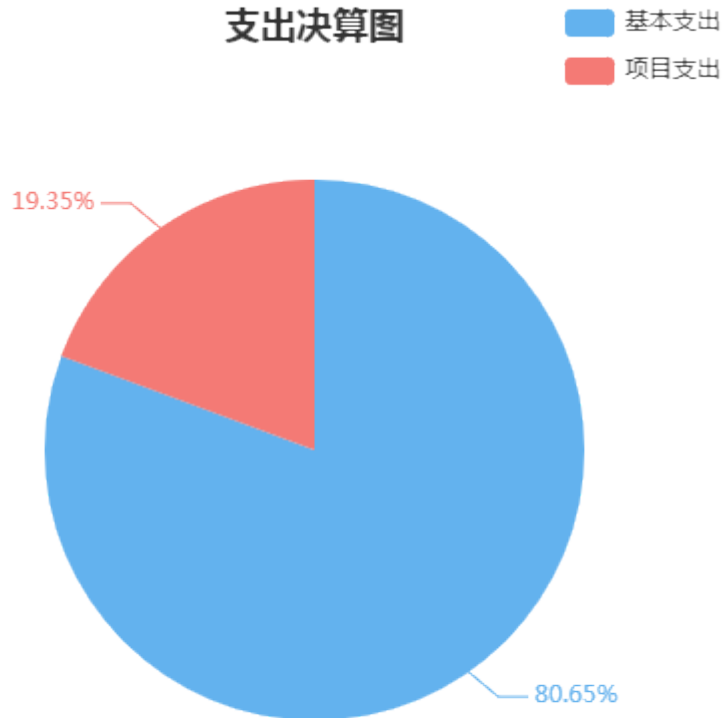
本年收入合计 90.51 万元，其中：财政拨款收入 87.51 万元，占 96.69%。其他收入 3.00 万元，占 3.31%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 98.60 万元，其中：基本支出 79.51 万元，占 80.64%。项目支出 19.08 万元，占 19.35%。

支出决算图



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 94.65 万元，与上年相比，减少 4.63 万元，下降 4.66%。主要是退休 1 人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出 94.65 万元，占本年支出合计的 95.99%，与上年相比，财政拨款支出增加 2.51 万元，上升 2.72%。主要是疫情防控物资支出。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 94.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）7.67 万元，占比 8.10%；卫生健康支出（类）3.15

万元，占比 3.33%；城乡社区支出（类）78.95 万元，占比 83.41%；住房保障支出（类）4.87 万元，占比 5.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算数为 87.51 万元，支出决算数为 94.65 万元，完成年初预算的 108.16%，其中：

1、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 7.67 万元，支出决算为 7.67 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 3.15 万元，支出决算为 3.15 万元，完成年初预算的 100%。

3、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 59.87 万元，支出决算为 59.87 万元，完成年初预算的 100%。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 19.08 万元，支出决算为 19.08 万元，完成年初预算的 100%。

5、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 4.87 万元，支出决算为 4.87 万元，完成年初预算的 100%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 75.57 万元，其中：人员经费 66.89 万元，占基本支出的 88.51%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 8.68 万元，占基本支出的 11.49%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，与本年预算数相同，与上年决算数相同。

（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，公务接待费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占

0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。
具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 0.00 万元。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2021 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、机关运行经费支出说明

本单位 2021 年机关运行经费支出 8.68 万元，年初预算数万元，。

十一、一般性支出情况说明

2021 年本部门开支会议费 0 万元；开支培训费 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、政府采购支出说明

本部门 2021 年度政府采购支出总额 9.01 万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 9.01 万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 9.01 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法

执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他按照规定配备的公务用车 0 辆，其他用车主要是：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）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 经营支出：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发生的支出。

7. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8. 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。

9. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12. 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。

13. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14. 年末结转和结余资金：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。

15. 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支出，包括人员经费和公用经费。

16. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

21. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件