

2021 年英德市房产管理中心 部门决算

目 录

第一部分：英德市房产管理中心 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：英德市房产管理中心 2021 年部门决算表

- 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明细表
- 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：英德市房产管理中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市房产管理中心概况

一、部门主要职责

英德市房产管理中心主要职责是：

（一）贯彻落实执行国家、省、市有关房产管理、住房制度改革工作的方针、政策、法律法规；协助行政主管部门拟定我市房产管理、住房制度改革规范性文件，并组织实施。

（二）贯彻落实执行国有土地上房屋征收与补偿政策、法律法规，会同有关部门编制全市国有土地上房屋征收规划和年度计划，并组织实施国有土地上房屋征收与补偿安置工作，组织协调处理国有土地上房屋征收补偿安置纠纷。

（三）研究制定符合本市实际情况的住房制度改革配套政策，推动全市房改工作的顺利进行。

（四）根据上级相关政策法律及本地实际情况，拟定并完善住房货币分配方案，推广实施，并依据方案做好住房货币补贴资金的申请、提取使用管理工作。

（五）按照专款专用的原则管理本市已售国有住房出售收入资金，严格审批国有住房出售收入资金的提取使用，并确保其保值增值。

（六）做好房改相关档案管理工作，为群众提供享受住房福利情况、住房补贴发放情况查询服务和出证工作，为干部职工申请住房货币分配补贴提供依据。

（七）承担全市政府直管公房安全维护工作，指导全市白蚁

防治工作，推进已售公有住房上市交易，促进城市存量房（二手房）合理流动。

（八）协助行政主管部门做好保障性住房管理、全市公益类房屋安全鉴定及房屋安全鉴定机构管理、房屋安全管理、住宅室内装饰装修的管理、房屋租赁管理及房地产中介服务机构管理工作。

（九）协助行政主管部门做好全市商品房和存量房（二手房）房产交易收件工作。

（十）完成上级主管部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设 13 个正股级机构，事业编制 83 名，其中主任 1 名、副主任 3 名，内设机构领导职数 28 名。我单位是正科级公益一类事业单位。内设办公室、财务室、房屋征收室、房地产中介管理室、租赁室、房屋修建室、房屋安全监督鉴定所、住房改革资金管理室、房产交易所、英城房产管理所、东华房产管理所、望埠房产管理所、滄洸房产管理所 13 个正股级机构。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：英德市房产管理中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市房产管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	2,220.50	一、一般公共服务支出	31	2.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	50.88
八、其他收入	8	0.69	八、社会保障和就业支出	38	251.08
	9		九、卫生健康支出	39	96.13
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市房产管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	83.76
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,930.87
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：英德市房产管理中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,221.19	本年支出合计	57	2,415.65
使用非财政拨款结余	28	194.46	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,415.65	总计	60	2,415.65

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因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

收入决算表

部门：英德市房产管理中心

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	2,221.19	2,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
201	一般公共服务支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：英德市房产管理中心

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	2,221.19	2,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
208	社会保障和就业支出	251.08	251.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.47	65.47	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	91.45	91.45	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	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：英德市房产管理中心

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	2,221.19	2,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
210	卫生健康支出	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,736.41	1,735.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
22101	保障性安居工程支出	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	97.36	97.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：英德市房产管理中心

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	2,221.19	2,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
22102	住房改革支出	400.98	400.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	301.62	301.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,238.07	1,237.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,238.07	1,237.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.69

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

支出决算表

部门：英德市房产管理中心

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	2,415.65	1,872.45	543.20	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.27	1.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.66	1.66	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.88	50.88	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：英德市房产管理中心

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	2,415.65	1,872.45	543.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	251.08	251.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.65	202.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	65.47	65.47	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	91.45	91.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.21	15.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.22	33.22	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：英德市房产管理中心

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	2,415.65	1,872.45	543.20	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.46	44.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	51.67	51.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	83.76	83.76	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,930.87	1,387.67	543.20	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	97.36	0.00	97.36	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	97.36	0.00	97.36	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	400.98	400.98	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门：英德市房产管理中心

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	2,415.65	1,872.45	543.20	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.36	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	301.62	301.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,432.53	986.69	445.84	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,432.53	986.69	445.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市房产管理中心

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	2,220.50	一、一般公共服务支出	33	2.93	2.93	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	50.88	50.88	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.08	251.08	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.13	96.13	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	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市房产管理中心

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
	12		十二、农林水支出	44	83.76	83.76	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	1,735.72	1,735.72	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

财政拨款收入支出决算总表

部门：英德市房产管理中心

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
	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	2,220.50	本年支出合计	59	2,220.50	2,220.50	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	0.00		63				
总计	32	2,220.50	总计	64	2,220.50	2,220.50	0.00	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收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市房产管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,220.50	1,677.30	543.20
201	一般公共服务支出	2.93	2.93	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.27	1.27	0.00
2010301	行政运行	0.80	0.80	0.00
2010350	事业运行	0.47	0.47	0.00
20132	组织事务	1.66	1.66	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.66	1.66	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	50.88	50.88	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.88	50.88	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	50.88	50.88	0.00
208	社会保障和就业支出	251.08	251.08	0.00
20805	行政事业单位养老支出	202.65	202.65	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市房产管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,220.50	1,677.30	543.20
2080502	事业单位离退休	65.47	65.47	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.45	91.45	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.73	45.73	0.00
20808	抚恤	15.21	15.21	0.00
2080801	死亡抚恤	15.21	15.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	33.22	33.22	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	33.22	33.22	0.00
210	卫生健康支出	96.13	96.13	0.00
21007	计划生育事务	44.46	44.46	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	44.46	44.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.67	51.67	0.00
2101102	事业单位医疗	51.67	51.67	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：英德市房产管理中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2,220.50	1,677.30	543.20
213	农林水支出	83.76	83.76	0.00
21399	其他农林水支出	83.76	83.76	0.00
2139999	其他农林水支出	83.76	83.76	0.00
221	住房保障支出	1,735.72	1,192.52	543.20
22101	保障性安居工程支出	97.36	0.00	97.36
2210106	公共租赁住房	97.36	0.00	97.36
22102	住房改革支出	400.98	400.98	0.00
2210201	住房公积金	99.36	99.36	0.00
2210203	购房补贴	301.62	301.62	0.00
22103	城乡社区住宅	1,237.38	791.54	445.84
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,237.38	791.54	445.84

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市房产管理中心

单位：万元

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
301	工资福利支出	1,444.66	302	商品和服务支出	80.97
30101	基本工资	323.45	30201	办公费	35.90
30102	津贴补贴	408.92	30202	印刷费	0.13
30103	奖金	201.22	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	141.06	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.37	30206	电费	0.04
30109	职业年金缴费	45.69	30207	邮电费	0.02
30110	职工基本医疗保险缴费	40.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	4.38
30113	住房公积金	138.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.72
30199	其他工资福利支出	50.88	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市房产管理中心

单位：万元

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
303	对个人和家庭的补助	147.40	30215	会议费	0.05
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09
30302	退休费	139.54	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.82	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.10
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.76
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	18.45
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.41
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	5.04	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.92
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市房产管理中心

单位：万元

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	4.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	4.27
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：英德市房产管理中心

单位：万元

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,592.06		公用经费合计	85.24

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。本套报表金额单位转换时因填列数据四舍五入，可能存在 0.01 误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：英德市房产管理中心

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
38.00	0.00	21.00	0.00	21.00	17.00	6.47	0.00	6.22	0.00	6.22	0.25

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

部门：英德市房产管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：英德市房产管理中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：英德市房产管理中心 2021 年部门决算情况说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

英德市房产管理中心 2021 年度总收入 2,415.65 万元，其中本年收入 2,221.19 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,220.50 万元，比上年决算数减少 816.15 万元，下降 26.88%。主要变动情况：购房补贴支出比上年决算有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 49.27 万元，下降 100.00%。主要变动情况：上年有市政府旧址新建办小学项目支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.69 万元，比上年决算数增加 0.03 万元，增长 4.55%。主要变动情况：利息收入有所增加。

（二）年度支出总体情况

英德市房产管理中心 2021 年度总支出 2,415.65 万元，其中

本年支出 2,415.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,872.45 万元，比上年决算数减少 258.43 万元，下降 12.13%。主要变动情况：一是事业单位离退休费比上年决算数有所减少，二是机关事业单位基本养老保险缴费支出及职业年金缴费支出比上年决算有所减少。

2. 项目支出 543.20 万元，比上年决算数减少 412.49 万元，下降 43.17%。主要变动情况：公共租赁住房维修费支出同比上年有所减少。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

英德市房产管理中心 2021 年度财政拨款收入合计 2,220.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,220.50 万元，比上年决算数减少 816.15 万元，下降 26.88%；主要变动情况：购房补贴支出比上年决算有所减少；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 49.27 万元，下降 100.00%；主要变动情况：上年有市政府旧址新建办小学项目支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新

增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

英德市房产管理中心 2021 年度财政拨款支出合计 2,220.50 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,220.50 万元，比年初预算数减少 216.15 万元，下降 8.87%；主要变动情况：效能奖支出比年初预算数有所减少；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：本部门本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2021 年度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

英德市房产管理中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 6.47 万元，完成预算 38.00 万元的 17.03%。其中：因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 6.22 万元，完成预算 21.00 万元的 29.62%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%；公务用车运行费支出决算为 6.22 万元，完成预算 21.00 万元的 29.62%）；公务接待费支出决算为 0.25 万元，完成预算 17.00 万元的 1.47%。

2021年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出6.22万元，占96.14%；公务接待费支出0.25万元，占3.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。2021年本部门没有因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6.22万元，其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出6.22万元，公务用车保有量为4辆，主要用于办理各项征收工作及业务办理需要。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于办理下乡检查等业务需要，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待2次，接待人数共25人。主要包括下乡检查，巡视及指导公房维修工作等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年本部门机关运行经费支出0.00万元，比年初预算数

增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本部门政府采购支出总额 12.26 万元，其中：政府采购货物支出 9.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.45 万元。授予中小企业合同金额 12.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 12.26 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，其他用车 4 辆，其他用车主要是办理各项征收工作及业务办理需要。单价 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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 96.26 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17.72%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0.00 万元，占政府性

基金预算项目支出总额的 0.00%。

共组织对“公租房维修维护费”“党建工作经费”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 96.26 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。其中，对“公租房维修维护费”项目委托“清远市清正会计师事务所”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目设立依据充足，资金到位及时，预算执行情况较好。

我部门本年没有开展整体绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算项目支出 96.26 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。部门整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，项目设立依据充足，资金到位及时，预算执行情况较好。

绩效自评结果。我部门今年没有开展整体绩效自评，只开展了公租房维修维护费、党建工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：我部门本年没有开展整体绩效自评。

公租房维修维护费项目绩效自评综述：全年预算数为 100.00 万元，执行数为 94.96 万元，完成预算的 94.96%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：公租房维修维护费全年预算为 100.00 万元，实际支出 94.96 万元，2021 年维修费用控制在预算范围内。2021 年开展 249 次公房安全隐患排查，排查公房 728 户，完成公房维修 157 宗，保障租户的居住安全，提高租户居住环境安全性。通过对公租房的维修维护，有力的促进了国有资产保值增效。2021 年全年公租房租金收入为 862.51 万元，比上年租金

收入增加 158.69 万元。发现的问题及原因主要是相当部分公房是解放前和解放初期建成的，且年久失修，急需维修，由于维修资金不足，有许多公房难以得到及时修缮。下一步改进措施主要是积极做好公产房、公租房的消防安全、结构安全工作。

党建工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 1.30 万元，执行数为 1.30 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：党建工作经费全年预算为 1.30 万元，实际支出 1.30 万元，该项目资金支出率为 100.00%。我部门今年组织开展党史学习教育动员会 1 次、专题宣讲 18 次、理论学习 8 次、专题学习 14 次、党课 6 次、党史考学和知识竞赛活动各 1 次、重走市内革命路线开展革命传统教育 2 次，派发党史学习资料 134 册、“有声笔记” 99 本。通过党史学习教育，切实让本单位广大党员干部做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，进一步锤炼了党员的党性，增强了党员的斗争本领，促进党员工作积极性不断提高，从而更好的服务群众。发现的问题及原因主要是资金来源有限，经费不足。下一步改进措施主要是继续严格按照规章制度管理使用党建工作经费，进一步规范党建工作经费保障体系，做到用前有预算，用时有项目，用后有报账。进一步筑牢党建工作基础，激发党员干部的积极性，提高党组织战斗力、凝聚力和创造力，有力地推动部门党建工作的创新发展，提升党建科学化水平。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门 2021 年没有委托省级部门第三方机构开展重点绩效评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“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。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。