

2021 年大埔县公有房屋和保障性住房服务中心 部门决算

目 录

第一部分：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心概况

- 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：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心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：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心 概况

一、部门 主要职责

大埔县公有房屋和保障性住房服务中心的主要职责是：

（一）贯彻执行和组织实施国家和省、市有关房产管理的方针政策和法律法规。

（二）依法规范房产市场行为。协助县住房和城乡建设局做好全县商品房、二手房网签和预售资金监管及房产交易（包括房产抵押、置换、转让、租赁等）、价格评估、房屋面积的管理等方面事务性、技术性服务工作。

（三）参与指导全县房产开发经营、建设等工作；协助有关部门拟订出让房地产开发地块的用途、年限和其他管理条件的方案。

（四）负责全县城镇保障性住房的规划、建设、管理、分配等工作。

（五）负责公有房产、经租房、经济适用住房、公共租赁住房的管理。

（六）指导全县白蚁防治工作，负责白蚁防治机构资质审核审查和进驻备案工作。

（七）承办县人民政府及上级主管部门交办的其他工作。

二、部门 机构设置

（一）中心内设 8 个股室：综合股、计财股、住房保障股、房产交易股、公房事务股、网签事务股、工程技术股、物业事务股；下属部门具体包括：大埔县房屋测绘队、基层住房保障所 4 个，设湖寮、高陂、茶阳、大麻 4 个服务所，非独立核算。

（二）大埔县公有房屋和保障性住房服务中心核定事业编制 68 名（含房屋测绘队 5 名）。其中：设主任 1 名，副主任 4 名，股长 8 名，副股长 16 名。下属部门设所（队）设所（队）长共 5 名（正股级）、副所（队）长共 10 名（副股级）。

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：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	10,560.16	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,000.00	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	95.16
	9		九、卫生健康支出	39	23.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	703. 60
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	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	216. 09
	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	2, 021. 92

表 1

收入支出决算总表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	8,500.00
	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	11,560.16	本年支出合计	57	11,560.16
使用非财政拨款结余	28	0.00	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	11,560.16	总计	60	11,560.16

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。

表 2

收入决算表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	11,560.16	11,560.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	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	56.83	56.83	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	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	11,560.16	11,560.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	703.60	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	703.60	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	703.60	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.09	216.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	160.39	160.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	11,560.16	11,560.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	33.77	33.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	31.62	31.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,021.92	2,021.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	11,560.16	11,560.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,021.92	1,021.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,021.92	1,021.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还本支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	11,560.16	877.85	10,682.31	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.16	95.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.42	93.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	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	56.83	56.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	11,560.16	877.85	10,682.31	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	703.60	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	703.60	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	703.60	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.09	55.70	160.39	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	160.39	0.00	160.39	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	33.77	0.00	33.77	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	11,560.16	877.85	10,682.31	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.70	55.70	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,021.92	0.00	2,021.92	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,021.92	0.00	1,021.92	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	11,560.16	877.85	10,682.31	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,021.92	0.00	1,021.92	0.00	0.00	0.00
231	债务还本支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
23103	地方政府一般债务还 本支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
2310399	地方政府其他一般债 务还本支出	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	10,560.16	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.16	95.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.39	23.39	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	703.60	703.60	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	0.00	0.00	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	216.09	216.09	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	2,021.92	1,021.92	1,000.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	8,500.00	8,500.00	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	11,560.16	本年支出合计	59	11,560.16	10,560.16	1,000.00	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	11,560.16	总计	64	11,560.16	10,560.16	1,000.00	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	10,560.16	877.85	9,682.31
208	社会保障和就业支出	95.16	95.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.42	93.42	0.00
2080502	事业单位离退休	2.73	2.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.83	56.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.45	26.45	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.42	7.42	0.00
20808	抚恤	1.58	1.58	0.00
2080801	死亡抚恤	1.58	1.58	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.00
210	卫生健康支出	23.39	23.39	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	10,560.16	877.85	9,682.31
21011	行政事业单位医疗	23.39	23.39	0.00
2101102	事业单位医疗	23.39	23.39	0.00
212	城乡社区支出	703.60	703.60	0.00
21201	城乡社区管理事务	703.60	703.60	0.00
2120101	行政运行	703.60	703.60	0.00
221	住房保障支出	216.09	55.70	160.39
22101	保障性安居工程支出	160.39	0.00	160.39
2210103	棚户区改造	33.77	0.00	33.77
2210106	公共租赁住房	20.00	0.00	20.00
2210107	保障性住房租金补贴	31.62	0.00	31.62
2210199	其他保障性安居工程支出	75.00	0.00	75.00
22102	住房改革支出	55.70	55.70	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	10,560.16	877.85	9,682.31
2210201	住房公积金	55.70	55.70	0.00
229	其他支出	1,021.92	0.00	1,021.92
22999	其他支出	1,021.92	0.00	1,021.92
2299999	其他支出	1,021.92	0.00	1,021.92
231	债务还本支出	8,500.00	0.00	8,500.00
23103	地方政府一般债务还本支出	8,500.00	0.00	8,500.00
2310399	地方政府其他一般债务还本支出	8,500.00	0.00	8,500.00

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	770.86	302	商品和服务支出	66.75
30101	基本工资	399.55	30201	办公费	24.39
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	38.92	30203	咨询费	0.60
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.29
30107	绩效工资	167.83	30205	水费	3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.83	30206	电费	8.18
30109	职业年金缴费	26.45	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	23.39	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	0.17	30211	差旅费	2.35
30113	住房公积金	55.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.04	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：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	40.24	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.03
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.74
30304	抚恤金	1.58	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	10.15	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.62
30307	医疗费补助	23.78	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	4.74	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	811.10		公用经费合计	66.75

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心

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：大埔县公有房屋和保障性住房服务中心 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

大埔县公有房屋和保障性住房服务中心 2021 年度总收入 11,560.16 万元，其中本年收入 11,560.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,560.16 万元，比上年决算数增加 7,622.64 万元，增长 259.5%。主要变动情况：省道 S221 线大埔段改造工程项目提前偿还贷款本金 7595 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

大埔县公有房屋和保障性住房服务中心 2021 年度总支出 11,560.16 万元，其中本年支出 11,560.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 877.85 万元，比上年决算数减少 8.78 万元，下

降 1.0%。主要变动情况：因人员变动，人员工资福利经费相应减少。

2. 项目支出 10,682.31 万元，比上年决算数增加 7,631.42 万元，增长 250.1%。主要变动情况：省道 S221 线大埔段改造工程项目提前偿还贷款本金 7595 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 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

大埔县公有房屋和保障性住房服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 11,560.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,560.16 万元，比上年决算数增加 7,622.64 万元，增长 259.5%；主要变动情况：省道 S221 线大埔段改造工程项目提前偿还贷款本金 7595 万元；政府性基金预算财政拨款收入 1,000 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

大埔县公有房屋和保障性住房服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 11,560.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,560.16 万元，比年初预算数增加 9,639.24 万元，增长

1,046.7%；主要变动情况：（1）省道 S221 线大埔段改造工程项目提前偿还贷款本金 7595 万元及利息 299.26 万元；（2）大麻镇中心大道道路工程偿还贷款本金 1557.76 万元及利息 69.9 万元；（3）用于保障性安居工程专项资金及补助资金 85.39 万元；政府性基金预算财政拨款支出 1,000 万元，比年初预算数增加 1,000 万元，增长 100%，主要变动情况：是增加物流园基础设施 1000 万元投入；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。

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

大埔县公有房屋和保障性住房服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：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。

（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 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待，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 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无公务接待。

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 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。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 25 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 25 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 25 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 100 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0。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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 9521.92 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度大埔县城物流园 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看：本工程只为配套的前期工程，其作用是改善投资环境，使大埔县城物流园达到“三通一平”，加快入园企业的建设进度。项目的建设是必要的。

共组织对“大埔县城物流园”1 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 1000 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 10560.16 万元，政府性基金预算支出 1000 万元。从评价情况来看，要加强部门预算资金，特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度缓慢，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，以便于开展量化评

价，及时了解资金使用绩效情况，进一步规范资产管理和采购计划，建立和完善相关制度，促使我中心在项目资金管理和政府采购方面的工作更加完善。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及大埔县城物流园项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 10560.16 万元，执行数 11560.16 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：（1）全年完成信访初核件 24 件，群众满意度 90%以上；（2）办理一、二手房交易备案 3262 件，同比去年增加 0.15%，受理继承赠与 206 件，同比去年减少 4.37%；（3）受理房产测绘业务 56 宗，同比去年减少 35.71%，测绘面积 51.3 万 m²，同比去年减少 69.59%，测绘收入 137.1 万元，同比去年减少 118.89%；（4）办理商品房交易合同网签 2674 套，同比去年减少 20.12%，建筑面积 30 万 m²，同比去年减少 33.33%；合同成交价格 15 亿元，同比去年减少 33.33%；8 月份起开展存量房网签合同备案工作，共受理 247 件；（5）今年上级下达我县租赁补贴发放任务 90 户，共审核发放 128 户，完成率 142%，同比去年增加 28%，总金额为 20.39 万元，同比去年增加 29%；加强动态管理，清理清退不符合条件住户 45 户并按轮候顺序分配入住 45 户，扎实有效的工作作风，造福广大人民群众，有效解决了困难家庭的住房保障问题，为促进我县经济长期平稳较快发展与社会和谐稳定作出新的贡献。（6）加大直管公房的安全

隐患排查力度，今年来先后投入 50 多万元维修公房 39 间；在安全隐患排查中发现 90 处一般安全隐患，发出整改通知书 90 份，已全部整改完成；“三小”场所违规住人 32 间 76 人，已全部整改完成；配置灭火器、消防应急灯、烟感器等消防设备共投入约 20 万元，切实为人民群众生命财产提供安全保障，改善房屋的安全居住条件。

发现的问题及原因主要是：本中心 2021 年度预算执行中主要问题是预算执行率仍不高，特别是项目经费支出进度较慢。下一步改进措施主要是要加强部门预算资金，特别是项目资金的执行进度跟踪，及时与资金使用部门协同资金支出进度，避免支出进度缓慢，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，以便于开展量化评价，及时了解资金使用绩效情况，进一步规范资产管理和采购计划，建立和完善相关制度，促使我中心在项目资金管理和政府采购方面的工作更加完善。

大埔县城物流园项目绩效自评综述：全年预算数为 1000 万元，执行数为 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：新建护坡工程约 50751 平方米，新建排水沟约 1500 米，新建市政道路总长度约 1000 米。发现的问题及原因主要是该项目由于疫情影响、存在较多坟地和弃土场存在困难，导致未能在合同期内如期完工。下一步改进措施主要是大埔县城物流园基础建设工程（土石方工程）于 2021 年 11 月 15 日已竣工验收，由于该项目资金由县统筹安排，标准化厂房建设暂缓实施，现在先做好标准化厂房及配套设施可行性研究报告，规划设计等前期工作。

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。