# 静乐县房地产管理局

# 2021年度部门决算公开说明

[第一部分 概况 2](#_Toc31140)

[一、本部门职责 2](#_Toc4461)

[二、机构设置情况 2](#_Toc275)

[第二部分 2021年度部门决算报表（附表） 2](#_Toc12749)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 2](#_Toc29325)

[一、收入支出决算总体情况说明 2](#_Toc437)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc16754)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc22098)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc2142)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc6501)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc17728)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc26508)

[八、其他重要事项情况说明 7](#_Toc1792)

[（四） 其他需要说明的事项 9](#_Toc28108)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc8545)

# 第一部分 概况

## 一、本部门职责

贯彻执行国家及省、市、县住宅和房产业及住房制度改革的法律、法规和政策，负责全县房产市场的统一管理，办理房产转让交易手续;办理房产抵押登记并核发房屋他项权证;办理房屋租赁登记备案并核发《房屋租赁许可证》;负责全县廉租住房的审核、公示、审批和廉租住房租金配租的发放工作;负责全县经济适用住房建设销售的指导和协调工作;负责全县公共租赁住房的审核、公示、审批工作;负责保障性住房的实物分配工作；负责全县房地产行政执法、依照房地产法规、查处有关房地产开发、销售违法违纪行为，仲裁房地产产权纠纷；负责房产开发企业资质的初审、申报和年检工作;负责商品房开发项目前期计划的立项和开发企业年度计划的审查、申报工作;负责核准《商品房预售许可证》;负责商品房预售合同的登记备案工作。负责指导、协调、监督业主委员会和物业管理企业的运作;负责全县物业管理企业的资质管理。

## 机构设置情况

# 本单位事业编制7人，现实有18人，其中聘干1人、工人17人；内设办公室等股室。

# **第二部分 2021年度部门决算报表（附表）**

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关信息统计表

# **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**

2021年度收入总计708.54万元、支出总计841.28万元。与2020年相比，收入总计减少270.52万元，下降27.63%，支出总计减少323.44万元，下降27.77%。原因是老旧小区、公租房、经济适用房、附属工程项目保障支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计708.54万元，其中：财政拨款收入708.54万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%。附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。（可附图说明）

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计841.28万元，其中：基本支出214.04万元，占比25.44%；项目支出627.24万元，占比74.56%，上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2021年度财政拨款收入总计708.54万元、支出总计841.28万元。与2020年相比，收入总计减少270.52万元，下降27.63%，支出总计减少323.44万元，下降27.77%。原因是老旧小区、公租房、经济适用房、附属工程项目保障支出减少。

## **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841.28万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少323.44万元，下降27.77%。原因是老旧小区、公租房、经济适用房、附属工程项目保障支出减少。其中，政府性基金预算支出0万元，占比0%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出841.28万元，主要用于以下方面：城乡社区支出314.03万元，占37.33%；住房保障支出462.31万元，占比54.95%;债务付息支出64.94万元，占比7.72%。

**（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708.54万元，支出决算841.28万元，占年初预算数的118.73%。其中：

（1）按功能科目分类对比如下：

**2021年度支出功能科目分类对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目代码** | **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化** |
| 212 | 城乡社区支出 | 371.63 | 314.03 | -15.50% |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 371.63 | 314.03 | -15.50% |
| 2120101 | 行政运行 | 371.63 | 214.04 | -42.41% |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 |  | 99.99 | 100% |
| 221 | 住房保障支出 | 723.11 | 462.31 | -36.07% |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 723.11 | 462.31 | -36.07% |
| 2210101 | 廉租住房 | 597.60 | 50.00 | -91.63% |
| 2210103 | 棚户区改造 | 72.43 | 68.10 | -5.98% |
| 2210107 | 保障性住房租金补贴 | 51.49 | 56.97 | 10.64% |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 1.59 | 287.23 | 17964.78% |
| 232 | 债务付息支出 | 69.98 | 64.94 | -7.20% |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 69.98 | 64.94 | -7.20% |
| 2320304 | 地方政府其他一般债务付息支出 | 69.98 | 64.94 | -7.20% |

1. 按经济科目分类对比如下：

**2020年度支出经济科目分类决算对比表 单位：万元**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **科目名称** | **2020年** | **2021年** | **增减变化%** |
| 合 计 | 1164.72 | 841.28 | -27.77% |
| 工资福利支出 | 194.69 | 117.91 | -39.44% |
| 商品服务支出 | 176.95 | 146.60 | -17.15% |
| 对个人和家庭的补助 | 51.49 | 106.49 | 106.82% |
| 债务利息及费用支出 | 69.98 | 64.94 | -7.20% |
| 资本性支出 | 671.62 | 405.34 | -39.65% |

## **六、一般公共预算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214.04万元，其中：人员经费167.43万元，主要包括：工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费46.61万元，主要包括商品服务支出和其它资本性支出。2021年度财政拨款项目支出627.24万元。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2021年度，本单位无“三公经费”费用支出，与上年相比无增减变化，具体情况如下：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **年度**  **项目** | **2020年** | **2021年** | **同比%** |
| 因公出国（境）费 | 0 | 0 | 0% |
| 公务接待费 | 0 | 0 | 0% |
| 公务用车购置及运行维护费 | 0 | 0 | 0% |

## **八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位为事业单位，无机关运行经费预算。

**（二）政府采购情况说明**

2021年度，政府采购支出总额6.10万元，其中：政府采购货物支出6.10万元。政府采购授予中小企业合同金额6.10万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额6.10万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位无公务用车车辆；无办公用房建筑。

**（四）重点项目预算的绩效目标情况说明：**

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我中心组织对2021年度县级财政预算安排的专项资金类的经费补助类1个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金500万元，占一般公共预算项目支出总额的44.69%。2021年度无政府性基金预算项目支出项目。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果。**

老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为79.13分。全年预算数为500万元，执行数为143万元，完成预算的29%。项目绩效目标完成情况：一是效益指标完成较好；二是满意度指标完成较好。发现的主要问题及原因一是预算执行率偏低；二是产出数量指标较差。下一步改进措施：一是加大预算执行进度，提高执行率；二是加大产出效益，进一步提升服务能务。

（3）**部门评价项目绩效评价结果。**本单位重点项目评价报告向社会公开。

1. **其他需要说明的事项**

本院无其他需说明的事项。

# **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**五、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

**九、机关运行经费：**指行政单位和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日常公用经费支出。

单位名称：静乐县房地产管理局

二〇二二年六月六日