

# 2021 年广州市从化区住房保障领导小组办公室 部门决算

# 目 录

## 第一部分：广州市从化区住房保障领导小组办公室 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广州市从化区住房保障领导小组办公室 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：广州市从化区住房保障领导小组办公室 2021 年部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广州市从化区住房保障领导小组办公室概况

## 一、单位主要职责

广州市从化区住房保障领导小组办公室的主要职责是：贯彻执行国家、省、市住房保障和住房制度改革的法律、法规和政策，拟订和组织实施本区住房保障和住房制度改革的地方性法规和政策，研究和提出本区保障性住房建设发展战略的政策建议。二是负责本区单位公有住房出售的确权、审批工作以及本区已购公有住房上市的审核工作，做好新旧房改政策的衔接工作，负责房改历史遗留问题的处理，监督、处理房改工作中的违规违纪工作。三是管好区住房基金和单位住房基金、维修基金，保证专款专用。四是组织开展居民家庭，特别是中低收入家庭住房及其相关需求情况调查报告，拟订本区住房保障标准，建立健全多层次住房保障体系。五是负责保障性住房保障性土地储备工作，负责保障性住房建设用地报批工作。六是负责全区保障性住房的建设计划管理和统筹协调，负责保障性住房自建项目的组织实施，会同物价等部门确定保障性住房租金，并协助建设单位落实工程项目有关优惠政策。七是负责住房保障资格审核、保障性住房的筹集、租售和后续监管工作；指导、监督和考核保障性住房小区物业服务；负责住房保障的信访、举报、投诉的调查处理工作。八是负责职工房改档、住房保障档案的建档和管理，负责保障性住房工程建设档案的管理和利用工作。九是承办区委、区政府和上级有关部门交办的其他事项。

## 二、单位机构设置

我单位没有内设机构。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：广州市从化区住房保障领导小组办公室 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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	319.30	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	120.10	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	16.16
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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	294.43
	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	128.81
	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

单位：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	439.40	<b>本年支出合计</b>	57	439.40
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
<b>总计</b>	30	439.40	<b>总计</b>	60	439.40

注：1. 本表反映单位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。

## 收入决算表

单位：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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	439.40	439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	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	10.77	10.77	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	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.43	294.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	174.33	174.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	174.23	174.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

单位：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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	439.40	439.40	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	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.81	128.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	112.08	112.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	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

单位：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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	439.40	171.96	267.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	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	10.77	10.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	294.43	139.07	155.36	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	174.33	139.07	35.26	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	174.23	139.07	35.16	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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	439.40	171.96	267.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	120.10	0.00	120.10	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	120.10	0.00	120.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	128.81	16.74	112.08	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	112.08	0.00	112.08	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	112.08	0.00	112.08	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.74	16.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00	0.00	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

单位：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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	319.30	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	120.10	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	16.16	16.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	294.43	174.33	120.10	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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	128.81	128.81	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

单位：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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
<b>本年收入合计</b>	27	439.40	<b>本年支出合计</b>	59	439.40	319.30	120.10	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				
<b>总计</b>	32	439.40	<b>总计</b>	64	439.40	319.30	120.10	0.00

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

单位：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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	319.30	171.96	147.34
208	社会保障和就业支出	16.16	16.16	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.16	16.16	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.77	10.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.39	5.39	0.00
212	城乡社区支出	174.33	139.07	35.26
21201	城乡社区管理事务	174.33	139.07	35.26
2120101	行政运行	174.23	139.07	35.16
2120102	一般行政管理事务	0.10	0.00	0.10
221	住房保障支出	128.81	16.74	112.08
22101	保障性安居工程支出	112.08	0.00	112.08
2210199	其他保障性安居工程支出	112.08	0.00	112.08

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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	319.30	171.96	147.34
22102	住房改革支出	16.74	16.74	0.00
2210201	住房公积金	16.74	16.74	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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	158.23	302	商品和服务支出	13.73
30101	基本工资	21.05	30201	办公费	1.56
30102	津贴补贴	71.77	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.55	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	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.77	30206	电费	0.39
30109	职业年金缴费	5.39	30207	邮电费	1.53
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	16.74	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.91	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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

单位：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.02
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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.07
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.06
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.63
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	3.79
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.24
			30299	其他商品和服务支出	0.25
			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

单位：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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

单位：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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	158.23		公用经费合计	13.73

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

单位：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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	120.10	120.10	0.00	120.10	0.00
212	城乡社区支出	0.00	120.10	120.10	0.00	120.10	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	120.10	120.10	0.00	120.10	0.00
2120811	公共租赁住房支出	0.00	120.10	120.10	0.00	120.10	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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市从化区住房保障领导小组办公室

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广州市从化区住房保障领导小组办公室 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

广州市从化区住房保障领导小组办公室 2021 年度总收入 439.4 万元，其中本年收入 439.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 319.3 万元，比上年决算数增加 83.77 万元，增长 35.6%。主要变动情况：一是政策性调资，人员经费相应提升；二是增加高层次人才住房补贴发放项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 120.1 万元，比上年决算数减少 400.45 万元，下降 76.9%。主要变动情况：比去年减少支出从化市江埔街大江路公共租赁住房工程工程质保金及从化市江埔街大江路公共租赁住房项目（第六期）代建款。

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

广州市从化区住房保障领导小组办公室 2021 年度总支出



439.4 万元，其中本年支出 439.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 171.96 万元，比上年决算数减少 17.96 万元，下降 9.5%。主要变动情况：比上年减少编制人员一名，人员经费相应减少。

2. 项目支出 267.44 万元，比上年决算数减少 298.71 万元，下降 52.8%。主要变动情况：比去年减少支出从化市江埔街大江路公共租赁住房工程工程质保金及从化市江埔街大江路公共租赁住房项目（第六期）代建款。

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

广州市从化区住房保障领导小组办公室 2021 年度财政拨款收入合计 439.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 319.3 万元，比上年决算数增加 83.77 万元，增长 35.6%；主要变动情况：一是政策性调资，人员经费相应提升；二是增加高层次人才住房补贴发放项目；政府性基金预算财政拨款收入 120.1 万元，比上年决算数减少 400.45 万元，下降 76.9%；主要变动情况：比去年减少支出从化市江埔街大江路公共租赁住房工程工程质保金及从化市江埔街大江路公共租赁住房项目（第六期）代建

款；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--（基数为 0，不可比）。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

广州市从化区住房保障领导小组办公室 2021 年度财政拨款支出合计 439.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 319.3 万元，比年初预算数减少 21.21 万元，下降 6.2%；主要变动情况：比上年减少编制人员一名，人员经费相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 120.1 万元，比年初预算数减少 89.9 万元，下降 42.8%；主要变动情况：大江路公租房小区配电工程未进行结算；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--（基数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平。

## 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

广州市从化区住房保障领导小组办公室 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0.13 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；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 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.13 万

元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小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，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 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：0。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：0，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。未发生公务接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 13.73 万元，比年初预算数减少 5.73 万元，下降 29.45%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制机关运行经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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。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，我单位组织对 2021 年度 4 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 147.34 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2021 年度公共租赁住房建设资金 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 120.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

**绩效自评结果。**

（一）部门整体支出绩效自评综述。

该部分已在主管部门决算公开中综合反映。

（二）项目绩效自评综述。

本单位 2021 年度保障型住房资金项目的绩效自评结果如下：

（1）项目概况：资金用于支付幸福花园一户一表工程结算款，大江路高压配电工程结算款以及完善政府投资的三个公租房项目其他配套设施等。

本项目 2021 年年初申报财政资金预算 140 万元，年中未进行预算调整，全年支出 77.83 万元，预算完成率 55.59%。

（2）项目绩效情况：聘请物业管理服务公司对三个公租房小区进行物业管理，提升租户幸福感。

（3）主要存在问题：一是绩效指标设置有待提高；二是项目管理存在缺失，资料数据欠完整。

（4）下一步改进措施：一是全面对应项目当年的主要工作内容，充分考虑实际执行中的困难和不确定因素，深入挖掘项目开展产生效益情况，提高年度绩效指标设定的精准度，保障指标设置的严谨性，形成绩效目标管理与项目进展有机结合的机制，切实反映项目具体绩效成果；二是提高自评工作水平，项目负责人在项目入库阶段应对绩效指标充分理解，确定指标相关数据的统计范围及统计口径。在日常项目管理过程中应定期进行数据收集、整理，确保所有数据的真实、有效、完整。

#### 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。