

附件 1

绥德县房产交易与征收补偿服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

1、主要职责：

绥德县房产交易与征收补偿服务中心。负责全县商品房预售登记和租赁登记备案，存量房（二手房）房地产转让、赠予、继承过户管理审核以及房屋中介的管理监督工作。负责制定我县国有土地上房屋征收项目与补偿的方案，以及具体的实施工作。

2、机构设置说明：

绥德县房产交易与征收补偿服务中心为绥德县住房和城乡建设局下设事业单位。机构规格为正科级，二手房交易网签办公室，租赁备案登记办公室，资金监管办公室、档案室，办公室，财务室，服务大厅。

三、单位人员情况

截止上年底，本单位人员编制 21 人，实有人员 30 人。单位管理的离退休人员 30 人。

第二部分 2021 年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按 经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议 费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	决算无相关数据
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	决算无相关数据

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：绥德县房产交易与征收补偿服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	464.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	49.01
		9. 卫生健康支出	12.25
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	379.19
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	24.51
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	464.96	本年支出合计	464.96
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	464.96	支出总计	464.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：绥德县房产交易与征收补偿服务中心

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				小计	其中： 教育 费			
合计		464.96	464.96						
207	文化旅游体育与传媒支出								
20799	其他文化旅游体育与传媒支出								
2079903	文化产业发展专项支出								
208	社会保障和就业支出	49.01	49.01						
20805	行政事业单位养老支出	49.01	49.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	32.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	16.34						
210	卫生健康支出	12.25	12.25						
21011	行政事业单位医疗	12.25	12.25						
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗	12.25	12.25						
211	节能环保支出								
21104	自然生态保护								
2110401	生态保护								
212	城乡社区支出	379.19	379.19						
21201	城乡社区管理事务	379.19	379.19						
2120101	行政运行								
2120109	住宅建设与房地产市场监管								

编制单位：绥德县房产交易与征收补偿服务中心

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						
合计		464.96	459.96	5			
207	文化旅游体育与传媒支出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出						
2079903	文化产业发展专项支出						
208	社会保障和就业支出	49.01	45.29				
20805	行政事业单位养老支出	49.01	45.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.67	30.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.34	15.10				
210	卫生健康支出	12.25	6.95				
21011	行政事业单位医疗	12.25	6.95				
2101101	行政单位医疗						
2101102	事业单位医疗	12.25	6.95				
211	节能环保支出						
21104	自然生态保护						
2110401	生态保护						
212	城乡社区支出	379.19	329.19	5			
21201	城乡社区管理事务	379.19	329.19				
2120101	行政运行						
2120109	住宅建设与房地产市场监督						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	379.19	329.19	5			
21203	城乡社区公共设施						
2120399	其他城乡社区公共设施支出						
221	住房保障支出	24.51	24.51				

22101	保障性安居工程支出						
2210107	保障性住房租金补贴						
2210108	老旧小区改造						
22102	住房改革支出	24.51	24.51				
2210201	住房公积金	24.51	24.51				
232	债务付息支出						
23203	地方政府一般债务付息支出						
2320301	地方政府一般债券付息支出						

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：绥德县房产交易与征收补偿服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预	政府性基金	国有资本经营
1. 一般公共预算 财政拨款	464.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预		2. 外交支出				
3. 国有资本经营		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	49.01	49.01		
		9. 卫生健康支出	12.25	12.25		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	379.19	379.19		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	24.51	24.51		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	464.96	本年支出合计	464.96	464.96		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	464.96	支出总计	464.96	464.96		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：绥德县房产交易与征收补偿服务中心

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
合计		464.96	459.96	5
207	文化旅游体育与传媒支出			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出			
2079903	文化产业发展专项支出			
208	社会保障和就业支出	49.01	45.29	
20805	行政事业单位养老支出	49.01	45.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.67	30.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.34	15.10	
210	卫生健康支出	12.25	6.95	
21011	行政事业单位医疗	12.25	6.95	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	12.25	6.95	
211	节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110401	生态保护			
212	城乡社区支出	379.19	329.19	5
21201	城乡社区管理事务	379.19	329.19	
2120101	行政运行			
2120109	住宅建设与房地产市场监管			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	379.19	329.19	5
21203	城乡社区公共设施			

2120399	其他城乡社区公共设施支出			
221	住房保障支出	24.51	24.51	
22101	保障性安居工程支出			
2210107	保障性住房租金补贴			
2210108	老旧小区改造			
22102	住房改革支出	24.51	24.51	
2210201	住房公积金	24.51	24.51	
232	债务付息支出			
23203	地方政府一般债务付息支出			
2320301	地方政府一般债券付息支出			

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制单位：绥德县房产交易与征收补偿服务中心

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		459.96	439.96	20	
301	工资福利支出	439.96	439.96		
30101	基本工资	121.11	121.11		
30102	津贴补贴				
30103	奖金	149.98	149.98		
30107	绩效工资	83.10	83.10		
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	32.67	32.67		
30109	职业年金缴费	16.34	16.34		
30110	职工基本医疗保险 缴费	12.25	12.25		
30113	住房公积金	24.51	24.51		
302	商品和服务支出	20		20	
30201	办公费	5		5	
30202	印刷费	1	1		
30203	咨询费				

30204	手续费				
30205	水费	0.2	0.2		
30206	电费	0.5	0.5		
30207	邮电费	0.35	0.35		
30211	差旅费				
30213	维修(护)费	8.95	8.95		
30216	培训费				
30218	专用材料费	2	2		
30225	专用燃料费				
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30231	公务用车运行维护 费				
30239	其他交通费用				
30299	其他商品和服务支 出	2	2		
303	对个人和家庭的补助				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30309	奖励金				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制单位：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度房产交易与征收补偿服务中心情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 464.96 万元，与上年相比收、支总计增加 19.2 万元，增长 4.13%。主要是人员每年一次晋级调资工资福利支出增加。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 464.96 万元，其中：财政拨款收入 464.96 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年度支出合计 464.96 万元，其中：基本支出 459.96 万元，占 99%；项目支出 5 万元，占 1%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 418.39 万元，与上年相比收、支总计各增加 20 万元，增长 5.12%。主要原因人员每年一次晋级调资工资福利支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出决算 464.96 万元，完成预算的

100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19.2 万元，增长 4.13%，主要原因是人员每年一次晋级调资工资福利支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）

支出决算 49.01 万元占预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因单位改革，人员调动，及社保缴费基数变动等。

2. 卫生健康支出（210）。

支出决算 12.25 万元占预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是单位改革，人员调动，及社保缴费基数变动等。

3. 城乡社区支出（212）。

支出决算 379.19 万元占预算的 77.9%。决算数小于预算数的主要原因是城乡社区工作中响应政策缩减支出。

4. 住房保障支出（221）

支出决算 24.51 万元占预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金改革人员调动，及社保缴费基数变动等

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 459.96 员经费支

和公用经费。其中：

（一）人员经费 439.96 括：基本工资 121.11，机关事业单位基本养老保险缴费 49.01 基本医疗保险缴费 12.25 万元、住房公积金 24.51 万元。奖励工资及绩效工资 233.08 万元

（二）公用经费 20 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 1 万元、水费 0.2 万元、电费 0.5 万元、邮电费 0.35 万元、维护费 8.95 万元、专用材料费 2 万元，其他商品服务 2 万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。无支出的主要原因是响应国家要求，缩减三公经费使用。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，无支出的主要原因是响应

国家要求，缩减三公经费使用。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年培训费支出 0 万元，较上年增加 0 万元

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本年度单位运行经费预算 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 1 万元，主要原因是响应国家号召缩减日常公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。本

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了本部门预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，举行全体职工绩效管理工作会议；明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 1，涉及预算资金 258.68 预算项目支出总额的 52.41%

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，严格按照预算管理制度，绩效管理制度执行工作更加方便。发现的问题及原因：问题为年初预算不足，中间会出现补录预算等情况，原因为项目进度，及人员等时时变动，需要调整预算。下一步改进措施：及时了解单位及各项目最新动态随时做好预算绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 2021 年度未开展重点项目绩效评价

（三）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 99，全年预算数 459.96 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：严格按照预算管理制度，绩效管理制度执行工作更加方便。发现的问题及原因：问题为年初预算不足，中间会出现补录预算等情况，原因为项目进度，及人员等时时变动，需要调整预算。下一步改进措施：及时了解单位及各项目最新动态随时做好预算。

整体支出绩效自评表

(2021 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	除编制人员外，本部门有公益性岗位人员。
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分；“三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率=〔（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	单位由于管理各类建设项目有工程项目，进度会因天气，疫情，政策要求等情况变化，预算申请随之增加或减少
		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
			①已制定或具有预算资				

（四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2021 年度未开展重点项目绩效评价

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。