

宝鸡市保障性住房管理中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 年度单位决算表

- 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 概况

一、主要职能及内设机构

（一）主要职能：

1. 加强保障房管理, 公平分配, 规范管理, 改善城市中低收入住房困难群众居住环境;
2. 参与全市保障性住房政策、建设发展规划、年度计划的制定;
3. 负责全市保障性住房建设项目管理;
- 4 对市区住房保障对象资格审查、分配管理、廉租住房费租金补贴;
- 5 负责全市保障性住房信息系统建设、管理;
6. 负责保障性住房资产管理、运营和物业管理工作;
7. 指导保障性住房建设管理工作;
8. 完成上级交办的其他工作和任务。

（二）内设机构：

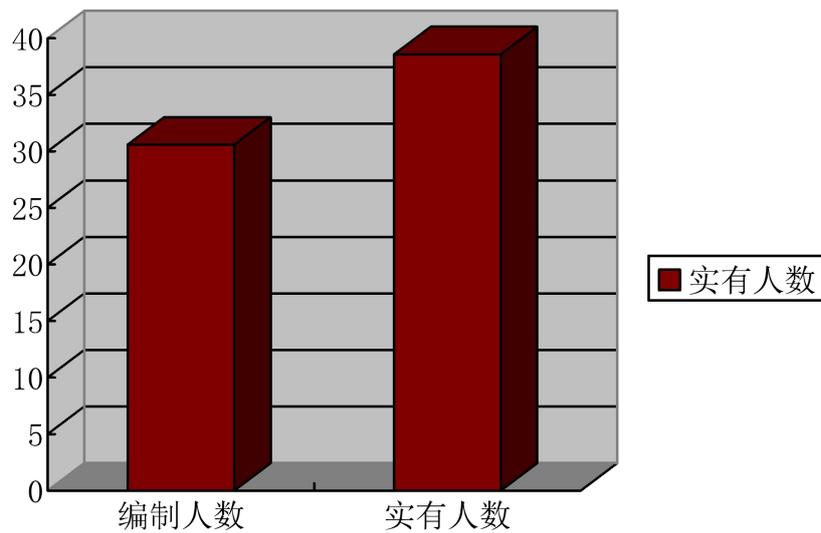
内设办公室、计划财务科、分配管理科、项目管理科、资产管理科、信息档案科共 6 个科室。

二、决算单位构成

纳入本年度本决算编制范围的单位共 1 个, 没有下级预算单位。

三、人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 25 人，其中行政编制 0 人、事业编制 25 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 26 人。单位管理的离退休人员 0 人，已经全部移交养老保险处。（可用柱状图显示本年人员结构图）



第二部分 2021 年度决算表

目 录

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	是	单位没有三公经费
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	单位没有政府基金支出
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	单位没有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万
元

编制部门：宝鸡市保障性住房管理中心

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	477.87	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	31.77
		9. 卫生健康支出	16.98
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	429.12
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		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	
		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	
本年收入合计	477.87	本年支出合计	477.87
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	477.87	支出总计	477.87

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

金额单位：

万元

编制部门：宝鸡市保障性住房管理中心

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 收 费			
合计		477.8 7	477.8 7						
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77						
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77						
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	31.77	31.77						
210	卫生健康支出	16.98	16.98						
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98						
210110 1	行政单位医疗	16.98	16.98						
212	城乡社区支出	429.1 2	429.1 2						
21201	城乡社区管理事务	429.1 2	429.1 2						
212010 1	行政运行	429.1 2	429.1 2						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万
元

编制部门：宝鸡市保障性住房管理中心

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		477.87	477.87				
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77				
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77				
210	卫生健康支出	16.98	16.98				
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98				
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98				
212	城乡社区支出	429.12	429.12				
21201	城乡社区管理事务	429.12	429.12				
2120101	行政运行	429.12	429.12				

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
金额单位：万
元

编制部门：宝鸡市保障性住房管理中心

收 入		支 出				
项 目	决 算 数	项 目	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
1. 一般公共预算财政拨款	477.8 7	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. 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	31.77	31.77		
		9. 卫生健康支出	16.98	16.98		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	429.1 2	429.1 2		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		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				

		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				
本年收入合计	477.8 7	本年支出合计	477.8 7	477.8 7		
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						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	477.8 7	支出总计	477.8 7	477.8 7		

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
金额单位：万
元

编制部门：宝鸡市保障性住房管理中心

项目		本年支 出合计	基本支 出	项目 支出	备注
功能分类科目编码	科目名称				
合计		477.87	477.87		
208	社会保障和就业支出	31.77	31.77		
20805	行政事业单位养老支出	31.77	31.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.77	31.77		
210	卫生健康支出	16.98	16.98		
21011	行政事业单位医疗	16.98	16.98		
2101101	行政单位医疗	16.98	16.98		
212	城乡社区支出	429.12	429.12		
21201	城乡社区管理事务	429.12	429.12		
2120101	行政运行	429.12	429.12		

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

编制部门：宝鸡市保障性住房管理中心

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		
	1	2	3	4	5	6		
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：宝鸡市保障性住房管理
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				

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 年度单位决算情况说明

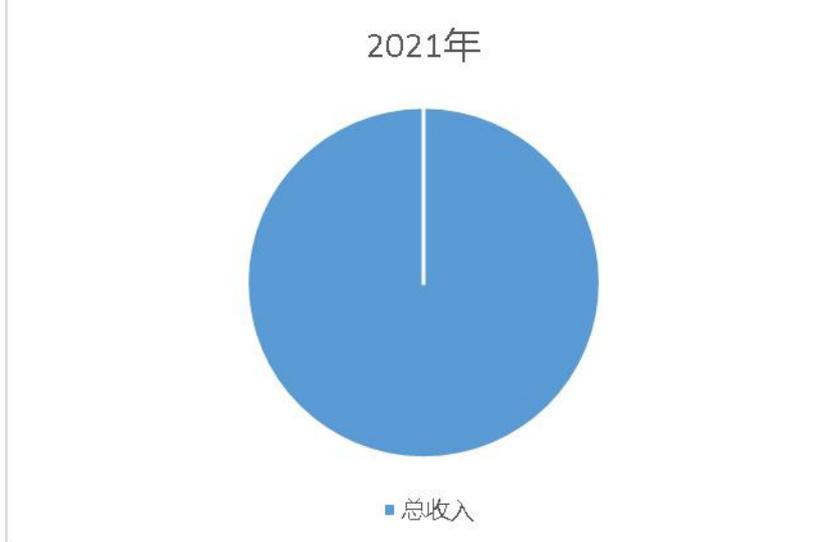
一、收入支出决算总体情况说明



2021 年总收入 477.87 万元，比上年增加 47.27 万元，主要原因是项目增加 18 万

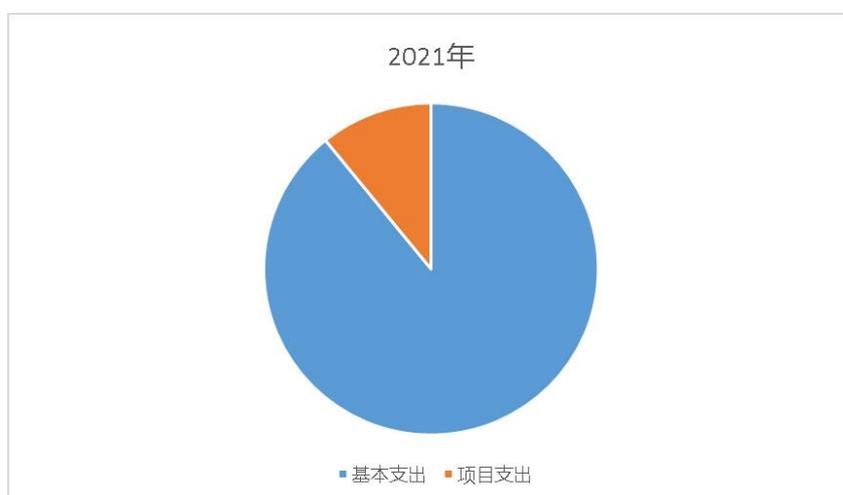
2021 年支出总计 477.87 万元，与上年相比增加 47.27 万元，主要原因是项目支出增加 18 万。

二、收入决算情况说明



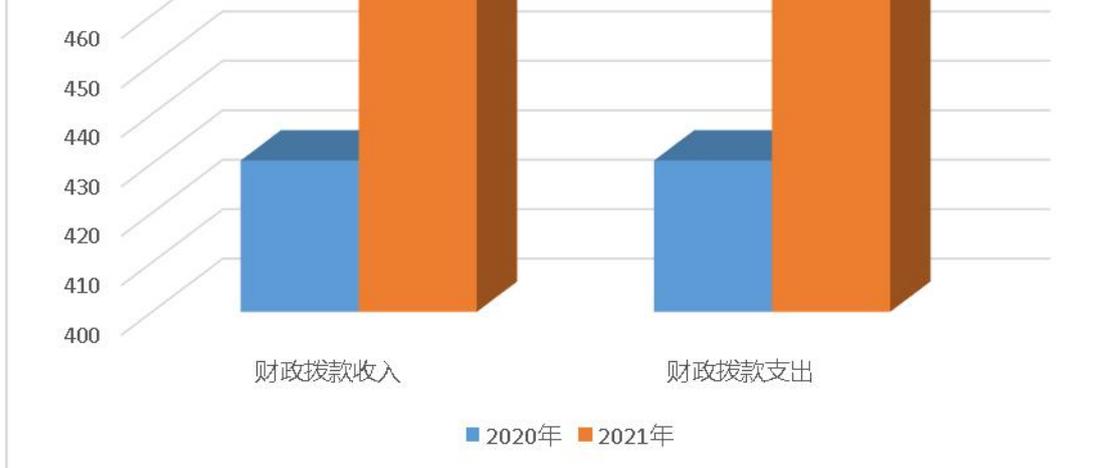
2021 年收入合计 477.87 万元，全部是一般公共预算收入。

三、支出决算情况说明



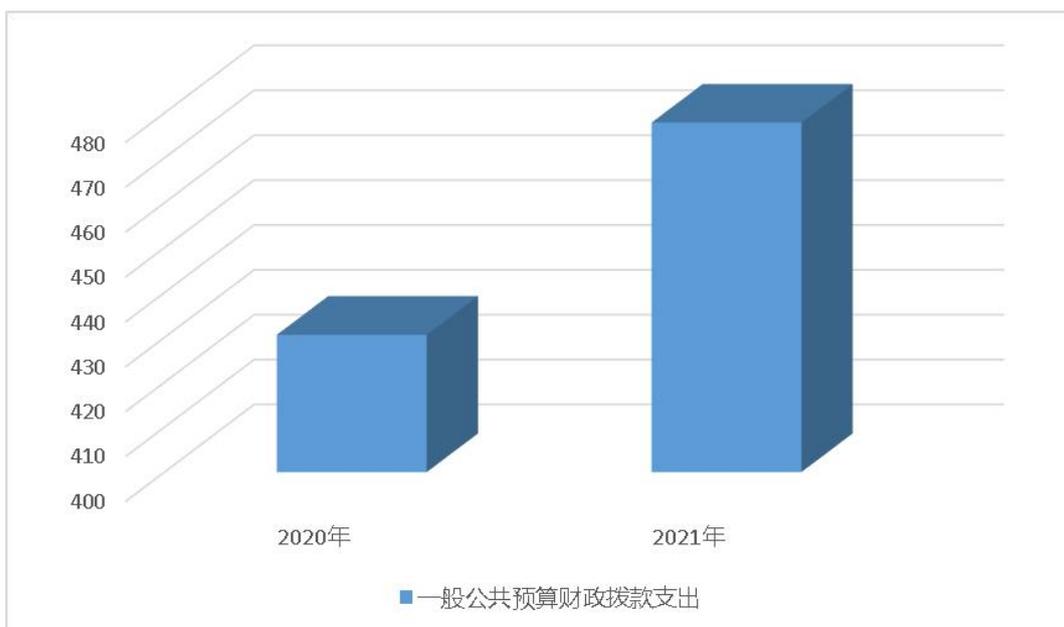
2021 年度支出合计 477.87 万元，其中：基本支出 425.88 万元，占 89%；项目支出 52 万元，占 11%。

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 477.87 万元、支出总计为 477.87 万元,与上年相比收入增加 47.27 万元、支出总计增加 47.27 万元,增长 11%。主要原因是项目支出增加。(可用柱状图列示变动情况)

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预算 477.87 万元,支出决算 477.87 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 47.27 万元,增长 11%,主要原因是项目支出增加。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：预算 31.77 万元，支出 31.77 万元，决算为 31.77 万元，完成预算的 100%。列支养老保险缴费。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：预算 16.97 万元，支出决算为 16.97 万元，完成预算的 100%。列支行政医疗保险缴费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：预算 429.14 万元，支出决算为 429.14 万元，完成预算的 100%。列支参公单位人员、日常公用经费支出

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 425.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 391.45 万元，主要包括：基本工资 135.99 万元，津贴补贴 92.69 万元，奖金 88.50 万元，养老保险 31.77 万元，医疗保险 16.97 万元，公积金 25.44 万元，对个人和家庭补助 0.09 万元。

（二）公用经费 86.41 万元，主要包括：办公费 12.02 万元，印刷费 9.43 万元，水费 0.34 万元，电费 3.22 万元，邮电费 2.39 万元，取暖费 3.20 元，物业管理费 0.57 万元，维修（维护）费 10.10 万元，租赁费 6.92 万元，工会经费 6.65 万元，其他交通补助费 23.37 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%。

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安排购置公务用车费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护预算安排。

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预算安排。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(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

本单位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

本单位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

本年度机关运行经费预算34.41万元，支出决算34.41万元，完成预算的100%。支出决算比上年（增加）18万元，主要原因是业务增加、费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位无国有资产及购置。

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。

本单位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，制定了目标管理原则，实行事前设定目标，事中跟踪监控目标实现进程，事后目标完成情况，将绩效管理贯穿预算管理的全过程，实现资金运行和预算管理效益最大化。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目名称：安居工程楼体外立面标示标牌拆除及保障房服务大厅装修，项目绩效自评综述：根据年初项目预算资金 52 万元，占一般公共预算项目资金 100%。执行数 52 万元，完成预算 100%。根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。主要产出和效果：通过对安居工程楼体外立面标示标牌拆除及保障房服务大厅装修，使保障房小区居民居住环境更加优美，小区更加和谐，家园更加美好，对保障房服务大厅装修以后，使原来光线比较暗淡的大厅变得明亮，卫生间的环境比以前改善很多，提高了工作人员的工作环境和前来办事群众的舒适感。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		安居工程楼体外立面标示标牌拆除及保障房服务大厅装修					
省级主管部门		宝鸡市城乡和建设管理局		实施单位		宝鸡市保障性住房管理中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		52	52	100%	
		其中: 中省财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	安居工程小区及保障房服务大厅		1	100%	
		质量指标	施工质量		合格	98%	
		时效指标	按时完成		100%	100%	
		成本指标	节约成本		节约	100%	
	效益指标	经济效益指标	经济实惠		经济	100%	
		社会效益指标	提升安居环境及办公环境		环境	100%	
		生态效益指标	提升安居环境及办公环境		提升环境舒适	100%	
		可持续影响指标	提高保障房小区居民幸福感		居民的幸福感	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	安居工程小区居民及保障房服务大厅工作人员		满意	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，整体支出自评得分 95 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 477.87 万元，执行数 477.87 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：较好的完成了年初的预算，对国有固定资产管理比较规范。发现的问题及原因：年初的预算准确率不高，原因是由于业务的特殊性。下一步改进措施：进一步提高年初的预算率。

整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位：宝鸡市保障性住房管理中心

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。				加强保障房管理，公平分配，规范管理，改善城市中低收入保障性住房政策、建设发展规划、年度计划的制定；负责全市保障性					
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				单位2021年度一般公共预算支出477.87万元，其中：人员经费34.41万元，项目支出52万元。					
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。									
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。		52	52	
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。		小于5%	1%	
		支出进度率(5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		52	52	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		0	0	
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“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)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		0%	0%	
		资产管理规范性(5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		规范	规范	
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续。	全部符合5分，有1项不符扣2分。		符合	符合	

（四）、单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位没有对 2021 年度的项目开展了单位重点绩效评价。

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。