宝鸡市住房维修资金服务中心
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、主要职能及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分　2021 年度决算表

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。

管理市区住房专项维修资金，确保专款专用。统一归集、核算、提取审核住房专项维修资金、及资金保值、信息管理、政策咨询、业务培训并受理相关投诉。

（二）内设机构。

内设办公室、资金归集科、资金使用科、资金核算科共4个科室。

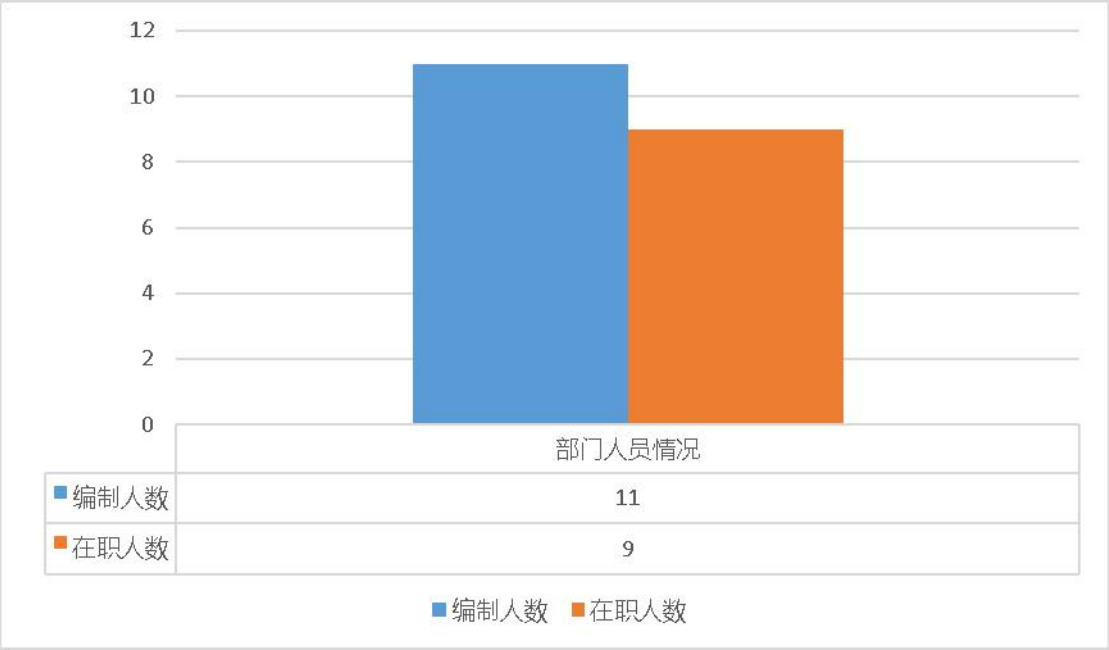
二、决算单位构成

本年度本决算编制范围的单位为二级预算单位:

序号	单位名称
1	宝鸡市住房维修资金服务中心

三、人员情况

截至 2021 年底，人员编制 11 人，其中在职人员 9 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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	不涉及
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市住房维修资金服务中心　　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	180.00	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	8.50
		9.卫生健康支出	7.70
		10.节能环保支出	
		11.城乡社区支出	
		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	163.80
		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	180.00	本年支出合计	180.00
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	180.00	支出总计	180.00

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

编制部门：宝鸡市住房维修资金服务中心　　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	科目名称				小计	其中：教育			
合计		180.00	180.00						
208	社会保障和就业支出	8.50	8.50						
20805	行政事业单位养老支出	8.50	8.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50						
210	卫生健康支出	7.70	7.70						
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70						
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70						
221	住房保障支出	163.80	163.80						
22103	城乡社区住宅	163.80	163.80						
2210399	其他城乡社区住宅支出	163.80	163.80						

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

编制部门：宝鸡市住房维修资金服务中心　　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		180.00	162.00	18.00			
208	社会保障和就	8.50	8.50				
20805	行政事业单位	8.50	8.50				
2080505	机关事业单位基本养	8.50	8.50				
210	卫生健康支出	7.70	7.70				
21011	行政事业单位	7.70	7.70				
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70				
221	住房保障支出	163.80	145.80	18.00			
22103	城乡社区住宅	163.80	145.80	18.00			
2210399	其他城乡社区	163.80	145.80	18.00			

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

编制部门：宝鸡市住房维修资金服务中心　　金额单位：

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	180	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	8.50	8.50		
		9.卫生健康支出	7.70	7.70		
		10.节能环保支出				
		11.城乡社区支出				
		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	163.80	163.80		
		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	180.00	**本年支出合计**	180.00	180.00		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市住房维修资金服务中心　　金额单位：万

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
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	180.00	**支出总计**	180.00	180.00		

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。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

编制部门：宝鸡市住房维修资金服务中心　　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		180.00	162.00	18.00
208	社会保障和就业支出	8.50	8.50	
20805	行政事业单位养老支出	8.50	8.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	7.70	7.70	
21011	行政事业单位医疗	7.70	7.70	
2101102	事业单位医疗	7.70	7.70	
221	住房保障支出	163.80	145.80	18.00
22103	城乡社区住宅	163.80	145.80	18.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	163.80	145.80	18.00

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。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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市住房维修资金服务中心　　金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		156.35	公用经费合计		5.80
301	工资福利支出	156.30	302	商品和服务支出	5.80
30101	基本工资	59.00	30201	办公费	1.20
30102	津贴补贴	4.10	30207	邮电费	0.80
30103	奖金	30.00	30208	取暖费	0.60
30107	绩效工资	47.00	30209	物业管理费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴	8.50	30211	差旅费	0.10
301010	职工基本医疗保险缴费	7.30	30239	其他交通费用	1.20
301012	其他社会保障缴费	0.40	30299	其他商品和服务支出	1.30
303	对个人和家庭的补助	0.05			
30309	奖励金	0.05			

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

编制部门：宝鸡市住房维修资金服务中心　　金额单位：万

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市住房维修资金服务中心　　金额单位：

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	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

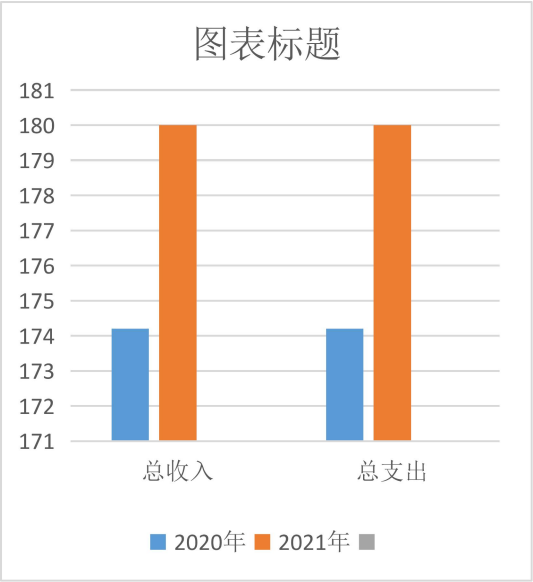
编制部门：宝鸡市住房维修资金服务中心　　金额单位：万元

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				

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。

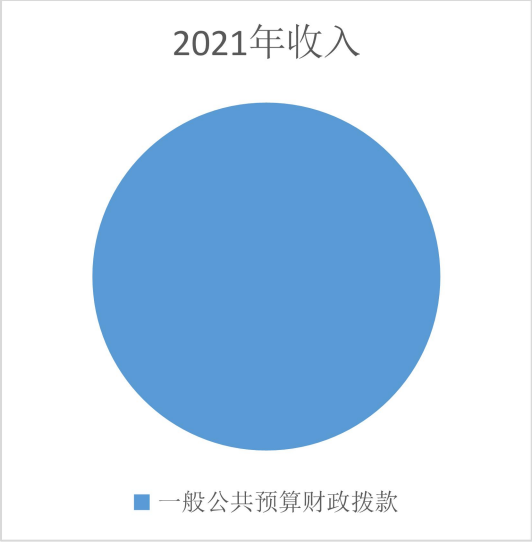
第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明



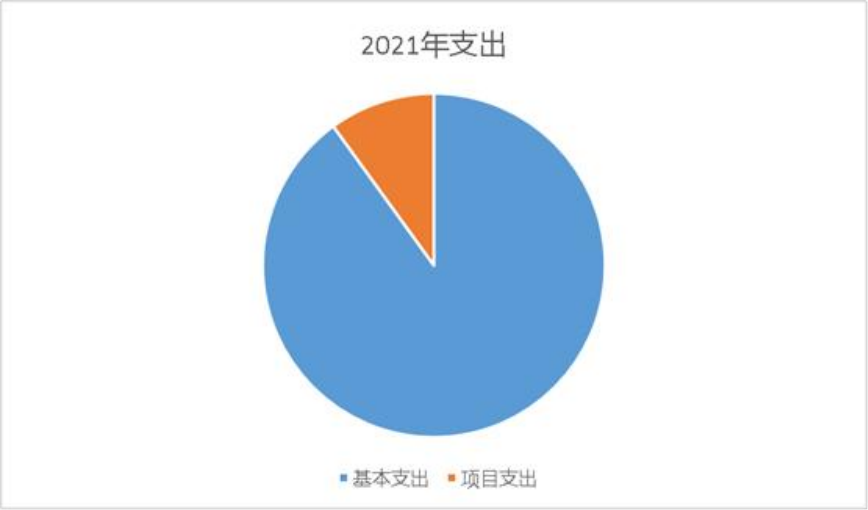
本年度收入、支出总计均为 180 万元，与上年相比收、支总计增加 5.8 万元，增长 3.34%。主要是因维修资金的软件升级和更新的专项费用 18 万。

二、收入决算情况说明



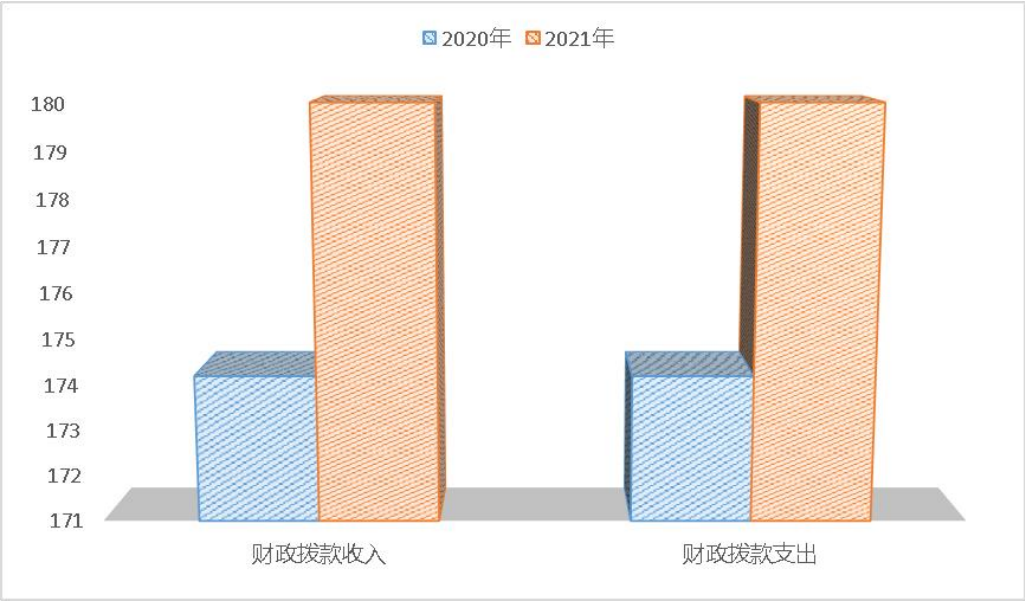
本年度收入合计 180 万元，其中：财政拨款收入 180 万元，占 100%。

三、 支出决算情况说明



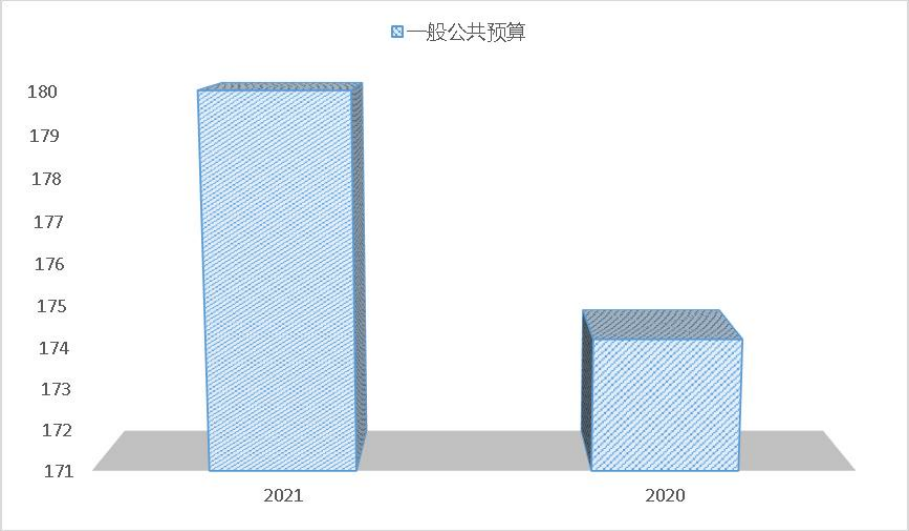
本年度支出合计 180 万元，其中：基本支出 162 万元，占 90%；项目支出 18 万元，占 10%。

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 180 万元，与上年相比收、支总计各增加 5.8 万元，增长 3.34%。主要原因是维修资金的软件升级和更新的专项费用 18 万。

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 180 万元，支出决算 180 万元，完成预算的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.8 万元，增长 3.34%，主要原因是维修资金的软件升级和更新的专项费用 18 万。其中：

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支出（项）：预算 8.5 万元，支出决算 8.5 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算 7.7 万元，支出决算 7.7 万元，完成预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：预算 163.8 万元，支出决算 163.8 万元，完成预算的 100%。

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162万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）人员经费156.35万元，主要包括：基本工资59万元、津贴补贴4.1万元、奖金30万元、绩效工资47万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.5万元、职工基本医疗保险缴费7.3万元、其他社会保障缴费0.4万元、奖励金0.05万元。

（二）公用经费5.8万元，主要包括：办公费1.2、邮电费0.8万元、取暖费0.6万元、物业管理费0.6万元、差旅费0.1万元、其他交通费用1.2万元、其他商品和服务支出1.3万元。

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。

本单位无“三公”经费财政拨款，并已公开空表。

（二）培训费支出情况说明。

本单位无培训费支出，并已公开空表。

（三）会议费支出情况说明。

本单位无会议费支出，并已公开空表。

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 5.8 万元，支出决算 5.8 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.7 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，本单位无国有资产占用及购置。

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。

根据上级单位绩效考评工作指导意见，结合我单位工作实际，制定我单位绩效考核管理办法，突出了注重实际、公开公正、激励先进、促进工作的考核原则，明确了绩效管理职能，单位内部设立四个科室共同完成单位日常工作。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 180 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%

（二）决算中项目绩效自评结果。

维修资金服务中心软件升级项目绩效自评综述：全年预算数 18 万元，执行数 18 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，能够规范我市维修资金 20 余亿，提高了业务效率，确保了核算管理安全，适应目前收缴及计付利息的需要。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="5">维修资金软件升级项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">省级主管部门</td><td colspan="2">宝鸡市住房和城乡建设局</td><td colspan="2">实施单位</td><td>市住房维修资金服务中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td colspan="2">执行率（B / A）</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>18</td><td>18</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>市级财政资金</td><td>18</td><td>18</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">年初设定目标</td><td colspan="3">全年实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">为了提高效率和群众满意度，以及规范20余亿资金的管理</td><td colspan="3">对软件进行了升级，有效的提高了工作效率</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>全年完成值</td><td>未完成原因和改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">数据库管理系统</td><td>规范管理资金20亿</td><td>规范管理资金20亿</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">软件维护及时排除解决问题</td><td>有效</td><td>有效</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">指标年限</td><td>2021年</td><td>2021年</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨款</td><td>18万元</td><td>18万元</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">解决维修问题</td><td>有效解决</td><td>有效解决</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升居民幸福感</td><td>有效解决</td><td>有效解决</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善坏境</td><td>改善</td><td>改善</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升城市发展</td><td>促进</td><td>促进</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">满意度</td><td>95%</td><td>95%</td><td></td></tr>
<tr><td>说明</td><td colspan="7">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。</td></tr>
</table>

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，单位整体支出自评得分95，全年预算数180万元，执行数180万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：有较好的预算完成率、支出进度率。发现的问题及原因：预算编制准确率需提高。下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高预算编制准确率。

整体支出绩效自评表

（2021年度）

填报单位：宝鸡市住房维修资金服务中心　　自评得分：95

（一）简要概述部门职能与职责。

管理市区住房专项维修资金，确保专款专用。统一归集、核算、提取审核住房专项维修资金、及资金保值、信息管理、政策咨询、业务培训并受理相关投诉。

（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。

资金归集、使用、核算等

（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	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
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。		180	180	10		
		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%	5		
		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	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。		180	180	5		
		预算编制准确率	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	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制	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	5		
		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。		合规	合规	5		

（四）重点评价项目绩效评价结果。

2021 年度未开展重点绩效评价。

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。

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。