

2021年度  
阳谷县房地产服务中心（本级）  
决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 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年度单位决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分

### 单位概况

## 一、单位职责

阳谷县房地产服务中心贯彻党中央关于房地产工作方针和决策部署，落实省委、市委和县委工作要求，主要职责是：

1. 承担全县房地产行业发展规划和房地产市场相关政策、措施的辅助性工作。参与全县房地产开发、市场调控、住房保障、物业服务行业指导、规章草案和规范性文件的辅助工作。

2. 承担全县住房保障相关政策、发展规划和年度计划的辅助工作，协调推进城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作。参与全县保障性安居工程规划及政策建议并协助落实，会同相关部门落实中央和省、市、县保障性住房奖补资金申请、安排；参与配合相关部门推进住房制度改革的辅助工作。

3. 承担全县物业服务行业发展规划和标准的辅助性工作，参与物业服务行业发展的相关政策建议并协助落实。参与指导老旧小区整治改造及年度计划的辅助性工作；承担物业服务企业经营活动的行业指导，参与住宅专项维修资金缴存、使用规章制度的辅助工作。

4. 承担全县房地产开发楼盘表、新建商品房购房资格核验与房源信息、新建商品房买卖合同网签备案的辅助工作。承担全县二手房中介机构备案、房屋租赁市场有关工作。

5. 承担全县国有土地上房屋征收与补偿的相关规范性文件的辅助性工作；参与按程序选择国有土地上房屋征收的房地产价值评估机构以及指导本县国有土地上房屋征收与补偿的辅助工作。承担组织房屋征收工作人员培训，做好房屋征收与补偿政策宣传。

## **二、机构设置**

本单位内设1个职能科（股）室，分别是：房地产服务中心。

## 第二部分

### 2021年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：阳谷县房地产服务中心（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,131.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	89,110.78	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	30.66
	9		九、卫生健康支出	40	14.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	89,661.60
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8,759.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	97,242.15	<b>本年支出合计</b>	58	98,466.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,224.23	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	98,466.37	<b>总计</b>	62	98,466.37

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

公开02表

单位：阳谷县房地产服务中心（本级）

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		97,242.15	97,242.15					
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66					
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66					
210	卫生健康支出	14.22	14.22					
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22					
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22					
212	城乡社区支出	89,661.37	89,661.37					
21201	城乡社区管理事务	550.60	550.60					
2120101	行政运行	550.60	550.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,610.78	3,610.78					
2120806	土地出让业务支出	243.31	243.31					
2120811	公共租赁住房支出	33.26	33.26					
2120813	保障性住房租金补贴	6.62	6.62					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,327.59	3,327.59					

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
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	85,500.00	85,500.00					
2121601	征地和拆迁补偿支出	85,500.00	85,500.00					
221	住房保障支出	7,535.89	7,535.89					
22101	保障性安居工程支出	7,514.15	7,514.15					
2210103	棚户区改造	1,787.00	1,787.00					
2210106	公共租赁住房	11.15	11.15					
2210108	老旧小区改造	626.00	626.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	5,090.00	5,090.00					
22102	住房改革支出	21.74	21.74					
2210201	住房公积金	21.74	21.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：阳谷县房地产服务中心（本级）

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		98,466.37	617.44	97,848.93			
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66				
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66				
210	卫生健康支出	14.22	14.22				
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22				
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22				
212	城乡社区支出	89,661.60	550.82	89,110.78			
21201	城乡社区管理事务	550.82	550.82				
2120101	行政运行	550.78	550.78				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.04	0.04				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,610.78		3,610.78			
2120806	土地出让业务支出	243.31		243.31			
2120811	公共租赁住房支出	33.26		33.26			
2120813	保障性住房租金补贴	6.62		6.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,327.59		3,327.59			

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
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出	85,500.00		85,500.00			
2121601	征地和拆迁补偿支出	85,500.00		85,500.00			
221	住房保障支出	8,759.89	21.74	8,738.15			
22101	保障性安居工程支出	8,738.15		8,738.15			
2210103	棚户区改造	2,944.00		2,944.00			
2210106	公共租赁住房	78.15		78.15			
2210108	老旧小区改造	626.00		626.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	5,090.00		5,090.00			
22102	住房改革支出	21.74	21.74				
2210201	住房公积金	21.74	21.74				

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

公开04表

单位：阳谷县房地产服务中心（本级）

金额单位：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	8,131.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	89,110.78	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.66	30.66		
	9		九、卫生健康支出	41	14.22	14.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	89,661.60	550.82	89,110.78	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

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
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8,759.89	8,759.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	97,242.15	<b>本年支出合计</b>	59	98,466.37	9,355.60	89,110.78	
年初财政拨款结转和结余	28	1,224.23	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1,224.23		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	98,466.37	<b>总计</b>	64	98,466.37	9,355.60	89,110.78	

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

公开05表

单位：阳谷县房地产服务中心（本级）

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
栏次		1	2	3
合计		9,355.60	617.44	8,738.15
208	社会保障和就业支出	30.66	30.66	
20805	行政事业单位养老支出	30.66	30.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.66	30.66	
210	卫生健康支出	14.22	14.22	
21011	行政事业单位医疗	14.22	14.22	
2101101	行政单位医疗	14.22	14.22	
212	城乡社区支出	550.82	550.82	
21201	城乡社区管理事务	550.82	550.82	
2120101	行政运行	550.78	550.78	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	8,759.89	21.74	8,738.15
22101	保障性安居工程支出	8,738.15		8,738.15
2210103	棚户区改造	2,944.00		2,944.00
2210106	公共租赁住房	78.15		78.15
2210108	老旧小区改造	626.00		626.00

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
2210199	其他保障性安居工程支出	5,090.00		5,090.00
22102	住房改革支出	21.74	21.74	
2210201	住房公积金	21.74	21.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：阳谷县房地产服务中心（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	594.28	302	商品和服务支出	14.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	355.65	30201	办公费	8.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.01	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.66	30206	电费	4.71	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	99.04	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	94.71	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.23	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	7.44	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	0.79	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		602.51	公用经费合计					14.93

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

公开07表

单位：阳谷县房地产服务中心（本级）

金额单位：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维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 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	7	8	9	10	11	12
1.40		1.40		1.40		0.60		0.60		0.60	

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”经费年初预算数；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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：阳谷县房地产服务中心（本级）

金额单位：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			89,110.78	89,110.78		89,110.78	
212	城乡社区支出		89,110.78	89,110.78		89,110.78	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,610.78	3,610.78		3,610.78	
2120806	土地出让业务支出		243.31	243.31		243.31	
2120811	公共租赁住房支出		33.26	33.26		33.26	
2120813	保障性住房租金补贴		6.62	6.62		6.62	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,327.59	3,327.59		3,327.59	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		85,500.00	85,500.00		85,500.00	
2121601	征地和拆迁补偿支出		85,500.00	85,500.00		85,500.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：阳谷县房地产服务中心（本级）

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
栏次		1	2	3
合计				

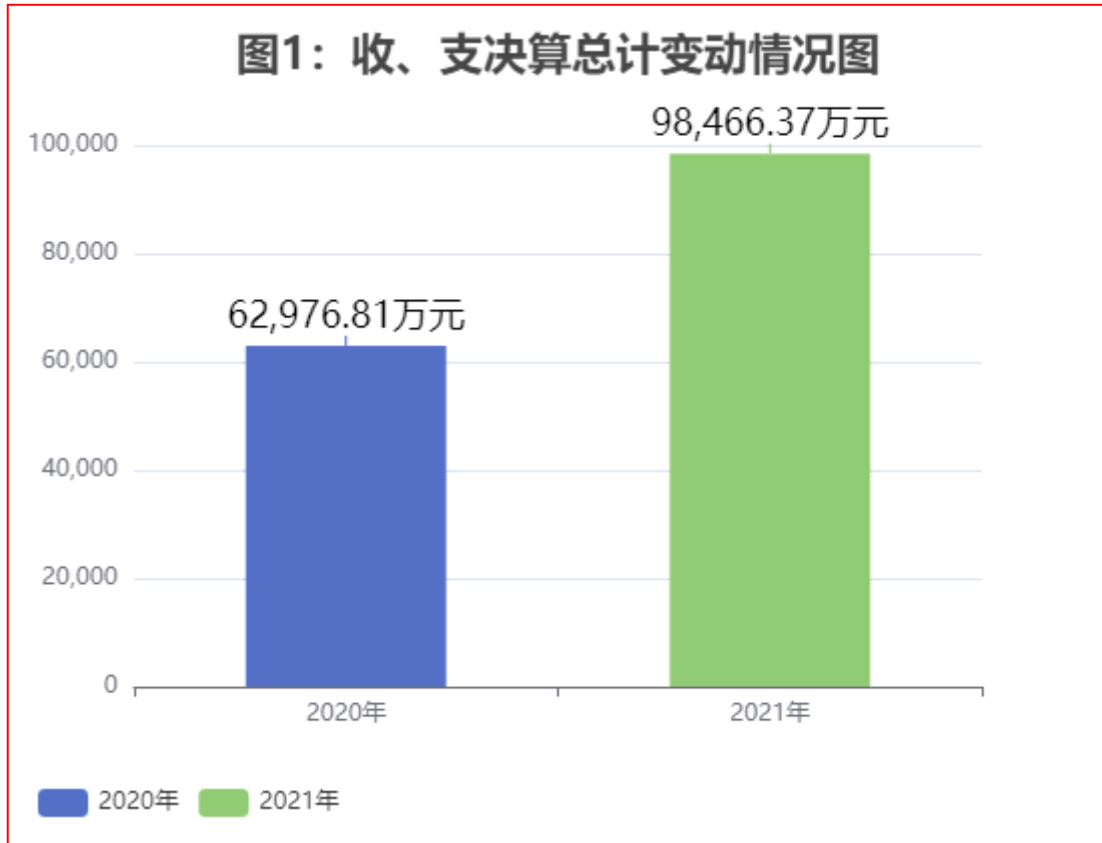
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### **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年度收、支总计98,466.37万元。与2020年度相比，收、支总计各增加35,489.56万元，增长56.35%。主要是住房保障和棚户区改造专项债券等支出增加。

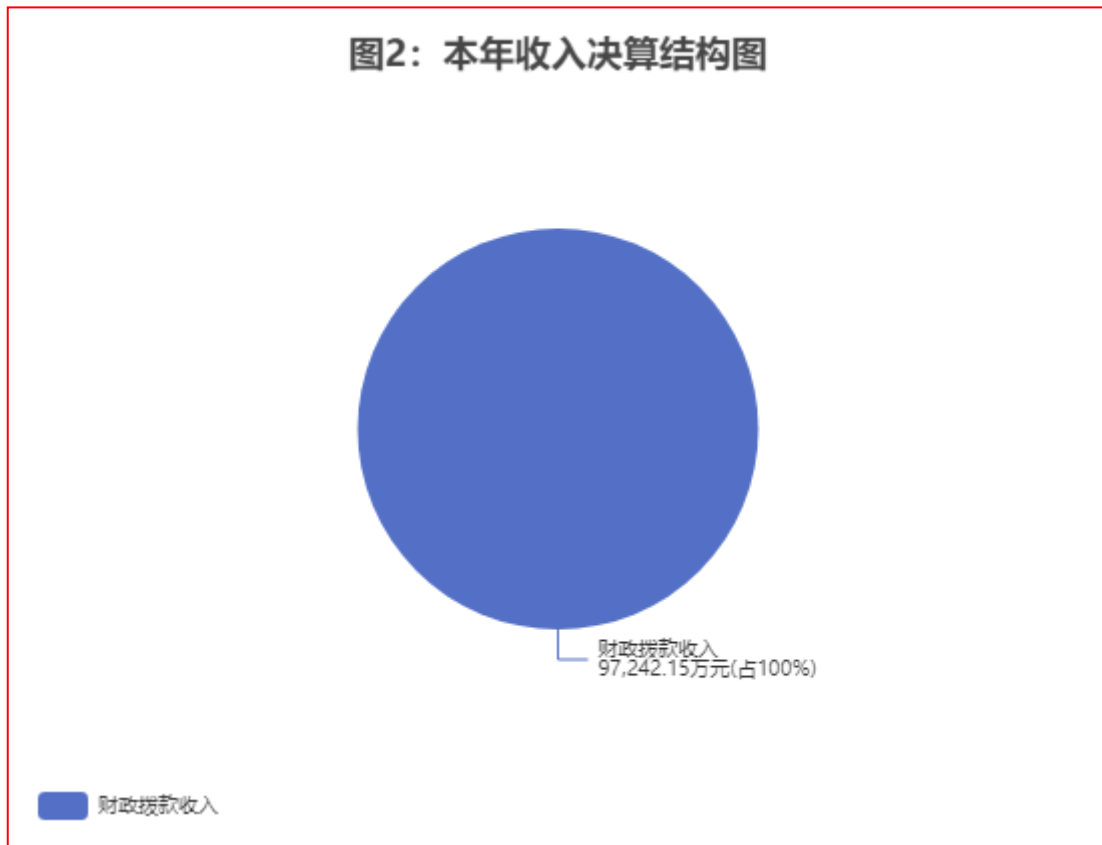


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计97,242.15万元，其中：财政拨款收入97,242.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

图2：本年收入决算结构图



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入97,242.15万元。与2020年度相比，增加37,864.76万元，增长63.77%。主要是住房保障和棚户区改造专项债券等支出增加。

2、上级补助收入0万元。与2020年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2020年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2020年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2020年决算数相同。

6、其他收入0万元。与2020年决算数相同。

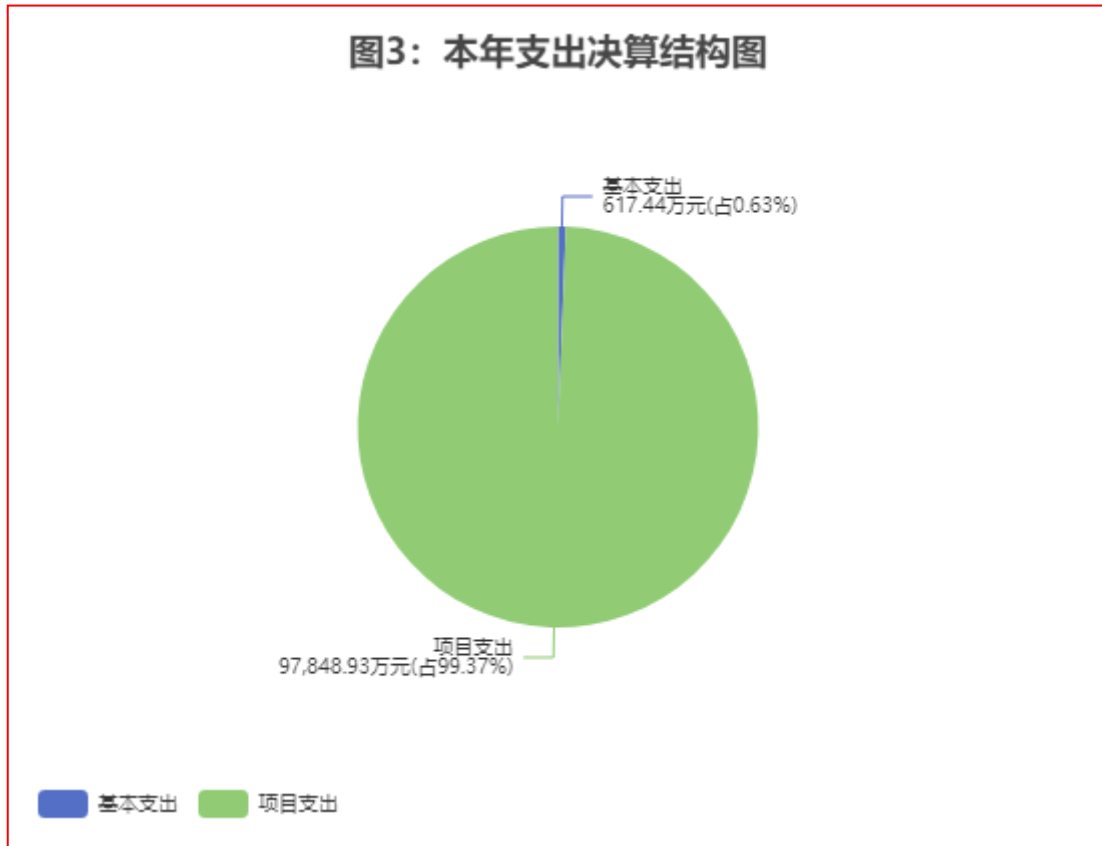
## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计98,466.37万元，其中：基本支出617.44万元，占0.63%；项目支出97,848.93万元，占99.37%；上缴上



级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出617.44万元。与2020年度相比，增加38.57万元，增长6.66%。主要是单位人员经费支出增加。。

2、项目支出97,848.93万元。与2020年度相比，增加36,708.22万元，增长60.04%。主要是住房保障和棚户区改造专项债券等支出增加。

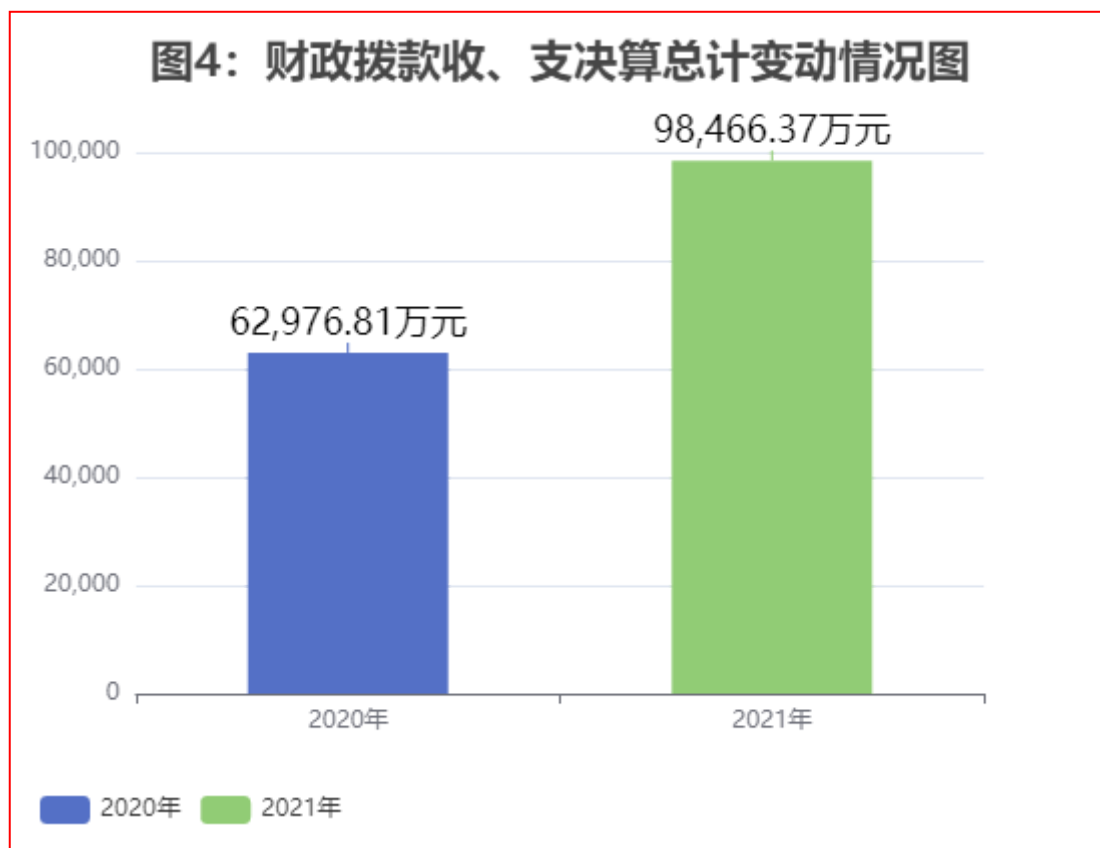
3、上缴上级支出0万元。与2020年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2020年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2020年决算数相同。

## 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、支总计98,466.37万元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加35,489.56万元，增长56.35%。主要是住房保障和棚户区改造专项债券等支出增加。

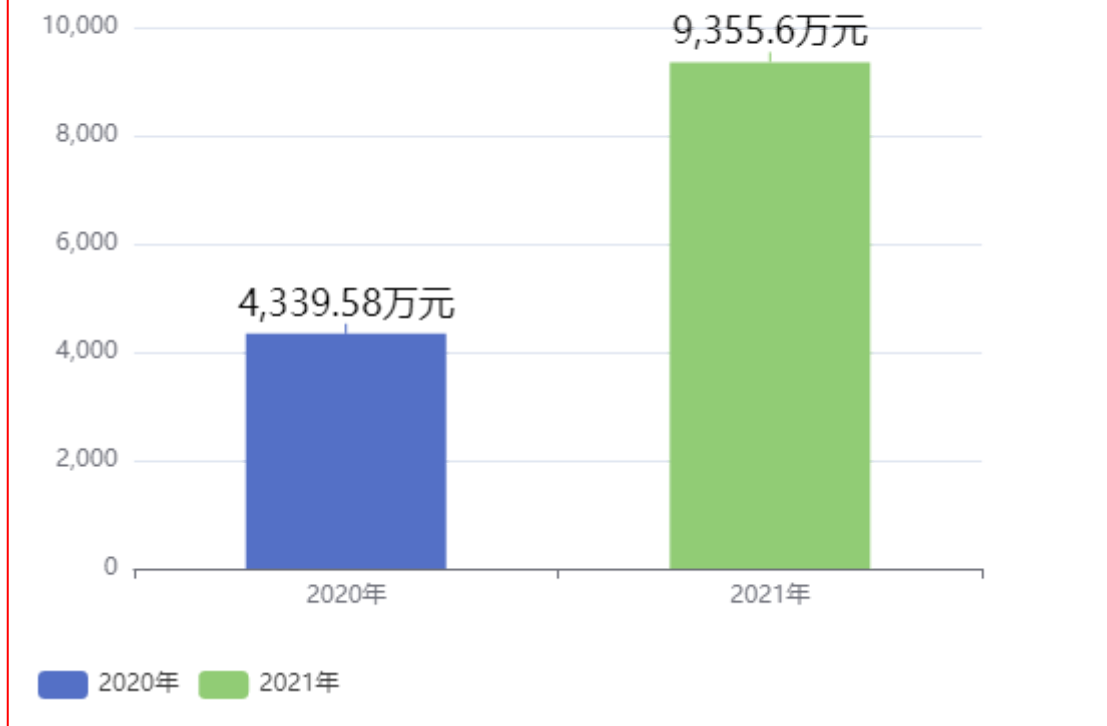


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,355.6万元，占本年支出合计的9.5%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,016.02万元，增长115.59%。主要是住房保障等支出增加。

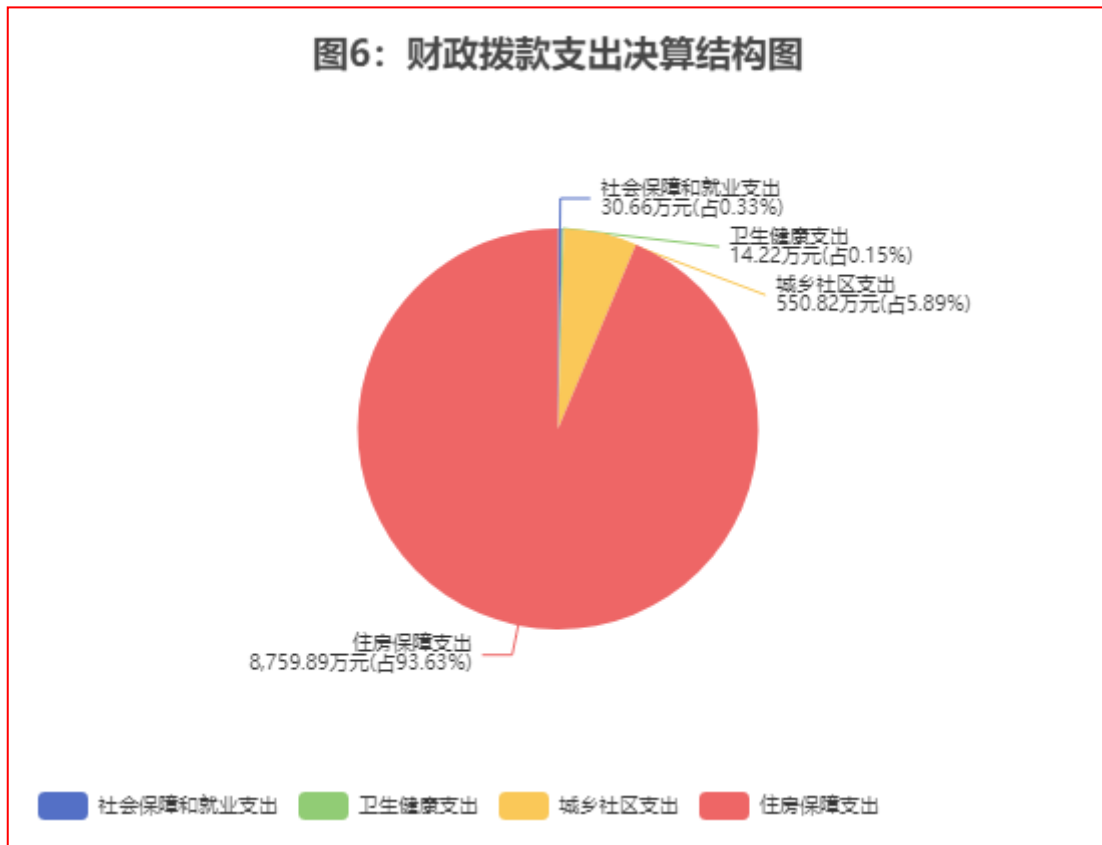
**图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图**



## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出9,355.6万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出30.66万元，占0.33%；卫生健康（类）支出14.22万元，占0.15%；城乡社区（类）支出550.82万元，占5.89%；住房保障（类）支出8,759.89万元，占93.63%。

图6：财政拨款支出决算结构图



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为934.82万元，支出决算为9,355.6万元，完成年初预算的1,000.79%。决算数大于年初预算数的主要原因住房保障等支出增加。

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）。年初预算为30.66万元，支出决算为30.66万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算

为0.36万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因单位工伤保险支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.86万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因列入行政单位医疗，实际决算数为14.22万元。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（城乡社区管理事务）（项）。年初预算为516.47万元，支出决算为550.78万元，完成年初预算的106.64%。决算数大于年初预算数的主要原因单位人员经费支出增加。。

5、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为21.33万元，支出决算为78.15万元，完成年初预算的366.39%。决算数大于年初预算数的主要原因保障性住房项目支出。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为330.4万元，支出决算为626万元，完成年初预算的189.47%。决算数大于年初预算数的主要原因老旧小区改造项目增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.74万元，支出决算为21.74万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为13.86万元，支出决算为14.22万

元，完成年初预算的102.6%。决算数大于年初预算数的主要原因职工基本医疗保险缴费。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因办公费支出。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）。年初预算为0万元，支出决算为2,944万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因棚户区改造增加。

11、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5,090万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因第一批棚户区改造配套基础设施建设支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算617.44万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费602.51万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费14.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **七、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”经费支出决算总体情况说明**

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.4万元，支出决算为0.6万元，比年初预算减少0.8万元，完成年初预算的42.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。

### **(二) “三公”经费支出决算具体情况**

1、因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为1.4万元，支出决算为0.6万元，比年初预算减少0.8万元，完成年初预算的42.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围。其中：

公务用车购置费支出0万元，2021年阳谷县房地产服务中心（本级）等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.6万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费，维修费和保险费等支出。截至2021年12月31日，阳谷县房地产服务中心（本级）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2021年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入89,110.78万元，本年支出89,110.78万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）。年初预算为38.48万元，支出决算为33.26万元，完成年初预算的86.43%。决算数小于年初预算数主要原因是因疫情原因未施工，列入2022年计划。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（国有土地使用权出让收入安排的支出）（项）。年初预算为24.3万元，支出决算为6.62万元，完成年初预算的27.24%。决算数小于年初预算数主要原因是城镇中低收入家庭租赁补贴及新就业阶段住房租赁补贴复审不符合条件无法发放。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出



（项）。年初预算为3,327.59万元，支出决算为3,327.59万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为243.31万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是棚户区改造等房屋征收项目拆迁测绘评估费用。

（五）城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为85,500万元，年初无预算。决算数大于年初预算数主要原因是2021年棚改债券资金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

2021年度政府采购支出总额35.04万元，其中：政府采购货物支出2.93万元、政府采购工程支出31.5万元、政府采购服务支出0.61万元。授予中小企业合同金额35.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额35.04万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合

同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车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1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

## **十一、预算绩效情况说明**

**（一）预算绩效管理工作的开展情况。**根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金3,378.61万元，占单位预算项目支出总额的90.28%，老旧小区改造资金下达时已做绩效。

财政组织对我单位“2021年度棚改债还本付息”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金3,327.59万元。

**（二）项目绩效自评结果。**阳谷县房地产服务中心（本级）2021年度县级预算项目支出绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，总体自评结果良好，项目立项程序完整，规范，设置了明确的绩效目

标，财务相关管理制度健全，预算执行及时，有效，项目开展及时有效，群众满意度较高。基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了2021年度预算项目支出绩效自评情况，以及“2021年度棚改债还本付息”“祥和小区维修”“公共租赁住房租金补贴”“公共租赁住房小区物业费”等4个项目的绩效自评结果。

1、2021年度棚改债还本付息项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.2分。全年预算数为3,327.59万元，执行数为3,327.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1. 足额偿还2021年度棚改债券还本付息3327.59万元，2. 及时偿还2021年度棚改债券还本付息3327.59万元，3. 准确偿还2021年度棚改债券还本付息3327.59万元。

2、公共租赁住房租金补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.72分。全年预算数为24.3万元，执行数为6.62万元，完成预算的27.24%。项目绩效目标完成情况：有效解决低收入家庭的住房困难问题，公租房住房租赁补贴按时拨付。

3、祥和小区维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.64分。全年预算数为38.48万元，执行数为33.26万元，完成预算的86.43%。项目绩效目标完成情况：有效改善小区居住环境，对祥和家园小区6栋楼防

水工程及5户卫生间漏水、12户地下室渗漏进行维修，祥和小区门禁系统和监控已安装，按时完成维修并验收通过。

4、公共租赁住房小区物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为90分。全年预算数为11.15万元，执行数为11.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为维护小区的良好发展，对祥和小区380户公租房租户的物业费已按时拨付。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和县级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

**（三）重点绩效评价项目评价结果。**“2021年度棚改债还本付息”项目，绩效评价综合得分为96.2分，等级为优。

绩效评价报告详见“第五部分附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、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）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**二十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：**反映用于棚户区改造方面的支出。

**二十一、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：**反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。



**二十二、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：**反映用于老旧小区改造方面的支出。

**二十三、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：**反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

**二十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）公共租赁住房支出（项）：**反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

**二十七、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）保障性住房租金补贴（项）：**反映用土地出让收益向低收入住房保障家庭发放的租赁补贴支出。

**二十八、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市

县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十九、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：**反映棚户区改造专项债券用于新疆生产建设兵团和地方政府为实施棚户区改造，在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

## 第五部分

# 附 件

## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	公共租赁住房租金补贴	91.72	优
2	公共租赁住房小区物业费	90	优
3	祥和小区维修费	93.64	优
4	2021 年度棚改债券还本付息	96	优

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		公共租赁住房租金补贴						
主管部门		综合科		实施单位	阳谷县房地产服务中心本级			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	243000	243000	66156	10	27.22	2.72	
	其中：当年财政拨款	243000	243000	66156	10	27.22	2.72	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	按季度按时发放公租房租赁补贴，确保我县城镇低收入家庭享受住房租赁补贴的应保尽保工作				全额完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	公租房住房租赁补贴	100%	100%	20	20	
		时效指标	按时进行发放	100%	100%	15	15	
		质量指标	补贴发放率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	有效解决低收入家庭的住房困难问题	有效解决低收入家庭困难	100%	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	保障家庭对公租房租赁补贴的满意度	90%	90%	10	9	
合计						100	91.72	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	公共租赁住房小区物业费							
主管部门	综合科		实施单位	阳谷县房地产服务中心本级				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分	
	年度资金总额	111500	111500	111500	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	111500	111500	111500	10	100	10	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	对祥和家园小区进行维修、养护、管理，维护物业管理区域内的环境卫生及相关秩序的活动			全额完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	祥和家园小区380户公租房租户的物业费	100%	100%	15	15	
		时效指标	按时进行支付	100%	100%	15	15	
		质量指标	足额进行支付	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	维护小区的良好发展	有效维护小区的良好发展	有效维护小区的良好发展	30	30	
合计						90	90	

## 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	祥和小区维修费							
主管部门	综合科		实施单位	阳谷县房地产服务中心本级				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
	年度资金总额	384800	384800	332599	10	86.43	8.64	
	其中：当年财政拨款	384800	384800	332599	10	86.43	8.64	
	上年结转资金	0	0	0		0	0	
	其他资金	0	0	0		0	0	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	尽快对祥和家园小区公租房老化设备设施进行维修保养			全额完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	对祥和家园小区6栋楼防水工程及5户卫	100%	100%	5	5	
			祥和小区围墙建设	100%	100%	10	10	
			祥和小区门禁系统和监控安	100%	100%	10	10	
			祥和小区小型雾炮洒水车购	100%	0	5	0	
		质量指标	验收通过	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成维修	100%	100%	10	10	
		效益指标	社会效益指标	改善小区居住条件	有效改善小区居住环境	有效改善小区居住环境	30	30
	满意度指标	服务对象满意度	祥和小区租户对居住条件的满意度	90%	90%	10	10	
合计						100	93.64	

## 附件2

## 县级预算项目支出绩效自评表

(2021年度)

单位：万元

项目名称		2021年度棚改债券还本付息			主管部门			
项目实施单位					联系电话			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	3327.59	3327.59	3327.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3327.59	3327.59	3327.59	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		及时偿还2021年度棚改债券还本付息3327.59万元			及时偿还2021年度棚改债券还本付息3327.59万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2021年度棚改债券还本付息3327.59万元	3327.59万元	3327.59万元	20	20	
		质量指标	偿还准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	偿还及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2021年度棚改债券还本付息	3327.59万元	3327.59万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进周边发展	明显促进	明显促进	10	9	
		社会效益指标	推进棚改具有极其重要的作	明显促进	明显促进	10	9	
		生态效益指标	改善城市面貌	明显改善	明显改善	10	9	
		可持续影响指标	提高居民住房环境	有效发挥棚改职能	有效发挥棚改职能	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	100%	90%	10	9		
<b>总分</b>		<b>96</b>						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标(即指标值为 $\geq$ \*)，则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)\*该指标分值；若定量指标为反向指标(即指标值为 $\leq$ \*)，则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。



# 阳谷县房地产服务中心 关于 2021 年度资金使用情况的自评报告

## 一、绩效目标下达情况

阳谷县 2021 年度地方政府棚改债券还本付息

2021 年阳谷县财政局拨付阳谷县房地产服务中心 3327.59 万元，用于偿还阳谷县 2021 年度地方政府棚改债券还本付息。

## 二、绩效目标完成情况分析

### （一）资金投入情况分析。

#### 1、项目资金到位情况分析。

2021 年阳谷县财政局拨付阳谷县房地产服务中心 3327.59 万元，现资金已经拨付到位。

#### 2、项目资金执行情况分析。

2021 年阳谷县财政局拨付阳谷县房地产服务中心 3327.59 万元，按照合同约定使用 3327.59 万元。

#### 3、项目资金管理情况分析。

根据国家和省里出台的城镇保障性安居工程相关管理制度制定《阳谷县县级棚户区改造奖补资金管理暂行办法》（阳财综指【2019】22 号）文件，根据城镇保障性安居财政资金绩效评价量化指标评分标准本项为满分。

### （二）总体绩效目标完成情况分析。

2020 年我县城市棚户区改造任务目标为 1178 套，截止到 2020 年底，1178 套全部开工，任务完成率 100%。2020 年计划

发放补贴 35 户，实际已发放 38 户，租赁补贴发放目标完成率超额完成。根据城镇保障性安居财政资金绩效评价量化指标评分标准本项为满分。

### **（三）绩效目标完成情况分析。**

#### **1、产出指标完成情况分析。**

##### **（1）数量指标。**

2021 年我县城市棚户区改造任务目标为 1576 套，截止到 2021 年底，1576 套全部开工，任务完成率 100%。2021 年计划发放补贴 35 户，实际已发放 38 户，租赁补贴发放目标完成率超额完成。根据城镇保障性安居财政资金绩效评价量化指标评分标准本项为满分。

##### **（2）质量指标。**

2021 年我县棚户区改造项目建设没有出现群众举报、媒体曝光、检查部门通报的工程质量问题。根据城镇保障性安居财政资金绩效评价量化指标评分标准本项为满分。

##### **（3）时效指标。**

2021 年我县城市棚户区改造任务目标为 1576 套，截止到 2021 年底，1576 套全部开工，任务完成率 100%。2021 年计划发放补贴 35 户，实际已发放 38 户，租赁补贴发放目标完成率超额完成。根据城镇保障性安居财政资金绩效评价量化指标评分标准本项为满分。

#### **2、效益指标完成情况分析。**

(1) 经济效益。

促进周边发展,改善城市面貌.

(2) 社会效益。

改善拆迁居民居住环境,满足居民生活需求。

(3) 生态效益。

改善城市面貌,基础设施进一步完善。

(4) 可持续影响。

有效发挥棚改职能,提供居民住房环境。

### 3、满意度指标完成情况分析。

棚户区改造拆迁满意度调查:通过对我县 2021 年棚改拆迁居民入户登记、测绘、评估等进行调查,居民对拆迁满意度为 95%。

城镇低收入困难家庭满意度调查:通过对我县正在享受住房保障的低收入家庭进行随机调查,针对公租房居住条件、小区配套设施居住感受、服务态度等多方面进行调查,满意度为 100%。根据城镇保障性安居财政资金绩效评价量化指标评分标准本项为满分。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

包括总体绩效目标和绩效目标没有未完成或超过指标值较多的。

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

政策和规划公开:城镇保障性安居工程管理相关政策、棚

户区改造任务、租赁补贴发放等已在阳谷政务网公开。根据城镇保障性安居财政资金绩效评价量化指标评分标准本项为满分。

阳谷县房地产服务中心

阳谷县财政局

2022年2月25日