

宁国市房地产管理服务中心  
2021年度单位决算

2022年08月

# 目 录

## 第一部分 宁国市房地产管理服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 宁国市房地产管理服务中心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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 宁国市房地产管理服务中心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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 宁国市房地产管理服务中心概况

## 一、主要职责

宁国市房地产管理服务中心为市住房和城乡建设局所属的正科级全额拨款事业单位。

（一）宣传、贯彻国家、省房地产业相关法律、法规。

（二）研究制定全市房地产市场管理、产权管理实施办法。

（三）负责全市房地产交易市场管理，审查房屋交易合同，指导监督房地产价格评估。

（四）经营管理全市国有直管公房，保值增值。

（五）负责全市房屋白蚁防治，房屋安全鉴定工作。

（六）负责物业管理活动的监督管理工作。

（七）深化城镇住房制度改革。

（八）负责城市住房保障工作。

（九）完成市委、市政府和上级交办的其他工作。

## 二、单位决算构成

从决算单位构成看，宁国市房地产管理服务中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宁国市房地产管理服务中心

# 第二部分 宁国市房地产管理服务中心2021年 度单位决算表

单位公开表一：

## 收入支出决算总表

单位：宁国市房地产管理服务中心

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	6977.73	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	65.79
	9		九、卫生健康支出	43	18.52
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	6853.66
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	39.75
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	6977.73	本年支出合计	61	6977.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	6977.73	总计	65	6977.73

收入决算表

单位：宁国市房地产管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6977.73	6977.73						
208			社会保障和就业支出	65.79	65.79						
208	05		行政事业单位养老支出	65.37	65.37						
208	05	02	事业单位离退休	35.76	35.76						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68						
208	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42						
210			卫生健康支出	18.52	18.52						
210	11		行政事业单位医疗	18.52	18.52						
210	11	02	事业单位医疗	18.52	18.52						
212			城乡社区支出	6853.66	6853.66						
212	01		城乡社区管理事务	6853.66	6853.66						
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	6853.66	6853.66						
221			住房保障支出	39.75	39.75						
221	02		住房改革支出	39.75	39.75						
221	02	01	住房公积金	30.89	30.89						
221	02	02	提租补贴	8.86	8.86						

支出决算表

单位：宁国市房地产管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6977.73	616.1	6361.62			
208			社会保障和就业支出	65.79	65.79				
208	05		行政事业单位养老支出	65.37	65.37				
208	05	02	事业单位离退休	35.76	35.76				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.93	23.93				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.68	5.68				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.42	0.42				
210			卫生健康支出	18.52	18.52				
210	11		行政事业单位医疗	18.52	18.52				
210	11	02	事业单位医疗	18.52	18.52				
212			城乡社区支出	6853.66	492.04	6361.62			
212	01		城乡社区管理事务	6853.66	492.04	6361.62			
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	6853.66	492.04	6361.62			
221			住房保障支出	39.75	39.75				
221	02		住房改革支出	39.75	39.75				
221	02	01	住房公积金	30.89	30.89				
221	02	02	提租补贴	8.86	8.86				

财政拨款收入支出决算总表

单位：宁国市房地产管理服务中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	6977.73	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	65.79	65.79		
	9		九、卫生健康支出	38	18.52	18.52		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	6853.66	6853.66		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	39.75	39.75		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	6977.73	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	6977.73	6977.73		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	6977.73	总计	58	6977.73	6977.73		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宁国市房地产管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	6977. 73	616. 1	6361. 62
208			社会保障和就业支出	65. 79	65. 79	
208	05		行政事业单位养老支出	65. 37	65. 37	
208	05	02	事业单位离退休	35. 76	35. 76	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 93	23. 93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 68	5. 68	
208	99		其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0. 42	0. 42	
210			卫生健康支出	18. 52	18. 52	
210	11		行政事业单位医疗	18. 52	18. 52	
210	11	02	事业单位医疗	18. 52	18. 52	
212			城乡社区支出	6853. 66	492. 04	6361. 62
212	01		城乡社区管理事务	6853. 66	492. 04	6361. 62
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	6853. 66	492. 04	6361. 62
221			住房保障支出	39. 75	39. 75	
221	02		住房改革支出	39. 75	39. 75	
221	02	01	住房公积金	30. 89	30. 89	
221	02	02	提租补贴	8. 86	8. 86	





						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		558.17	公用经费合计					57.93

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宁国市房地产管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

宁国市房地产管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宁国市房地产管理服务中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

宁国市房地产管理服务中心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 宁国市房地产管理服务中心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年度收入总计6977.73万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计6977.73万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加5958.24万元，增长584.43%，主要原因：2021年新增项目外来人购房补贴5900万元。

### 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6977.73万元，其中：财政拨款收入6977.73万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计6977.73万元，其中：基本支出616.1万元，占8.83%；项目支出6361.62万元，占91.17%；经营支出0万元，占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6977.73万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计6977.73万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加5958.24万元，增长584.43%，主要原因：2021年新增项目外来人购房补贴5900万元。

### 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6977.73万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5958.24万元，增长584.43%。主要原因：2021年新增项目外来人购房补贴5900万元。

## **（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6977.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出65.79万元，占0.94%；卫生健康（类）支出18.52万元，占0.27%；城乡社区（类）支出6853.66万元，占98.22%；住房保障（类）支出39.75万元，占0.57%。

## **（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7020.92万元，支出决算为6977.73万元，完成年初预算的99.38%。决算数小于预算数的主要原因：外地人购房补贴尚未使用完。其中：基本支出616.1万元，占8.83%；项目支出6361.62万元，占91.17%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算为34.1万元，支出决算为35.76万元，完成年初预算的104.87%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

**2. 社会保障和就业（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23.4万元，支出决算为23.93万元，完成年初预算的102.26%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为4.18万元，支出决算为5.68万元，完成年初预算的135.89%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

**4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出**

**（款）其他社会保障和就业支出（项）。**年初预算为0.88万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的47.73%，决算数小于预算数的主要原因是年初决算包含了聘用人员。

**5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为18.85万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的98.25%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

**6. 城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。**年初预算为6906.24万元，支出决算为6853.66万元，完成年初预算的99.24%，决算数小于预算数的主要原因是外地人购房补贴尚未使用完。

**7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为24.84万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的124.36%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

**8. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为8.43万元，支出决算为8.86万元，完成年初预算的105.10%，决算数大于预算数的主要原因是工资待遇提高。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出616.1万元，其中：人员经费558.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费57.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

宁国市房地产管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宁国市房地产管理服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宁国市房地产管理服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是事业单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2021年度，宁国市房地产管理服务中心政府采购支出总额0.00万元，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0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，宁国市房地产管理服务中心共有车辆2辆，其中：应急保障用车2辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）关于2021年度预算绩效情况说明



## 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共10个项目，涉及资金6585万元，占项目预算总额的103.51%。从评价情况看，宁国市房地产管理服务中心按照《宁国市项目支出绩效评价管理实施细则》的相关要求，在市财政部门的指导下，进一步开展预算绩效管理，将100万以上建设项目列入重点绩效评价范围。为确保项目预算执行有序推进，项目实施过程中对项目进度、工程质量、资金支付等情况进行监督，及时发现问题，提出整改要求，力争完成年初的绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，财政资金预算配置合理合规，预算执行严格有序，预算管理规范可控，资金效益合乎预期。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宁国市房地产管理服务中心在2021年度单位决算中反映1个项目绩效自评结果。

99年以后参加工作人员按月计提职工住房补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为250万元，执行数为250万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是发放职工住房补贴250万元；二是严格执行相关法律法规支付住房补贴。发现的主要问题及原因：按月计提职工住房补贴计算基数为当年度12月个人缴存公积金金额，为减轻财政压力，我中心历年均以预估支取金额进行预算并上报。下一步改进措施：一是是在申报2022年预算时，金额按全市年度符合条件人员应享受金额测算，确保工作可正常开展；二是已聘请审计单位对住房补贴历年情况进行全面审计，核算账户差额部分，为下步解决账户差额问题做好工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		按月计提职工住房补贴							
主管部门		宁国市住建局		实施单位	宁国市房地产管理服务中心				
资金情况（万元）			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：	250万		250万		10.0	100%	10.0
		其中：本年财政拨款	250万		250万		-		-
		其他资金					-		-
年度总体完成情况	年初设定目标				年度总体目标完成情况综述				
	目标1：发放按月计提职工住房补贴250万				目标1完成情况：已发放按月计提职工住房补贴250万元				
	存在的问题：按月计提职工住房补贴计算基数为当年度12月个人缴存公积金金额，为减轻财政压力，我中心历年均以预估支取金额进行预算并上报。针对支取金额逐年增大和账户余额不足的问题				整改措施与建议：一是在申报2022年预算时，金额按全市年度符合条件人员应享受金额测算，确保工作正常开展；二是已聘请审计单位对住房补贴历年情况进行全面审计，核算账户差额部分，为下步解决账户差额问题做好工作。				
年度绩效完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	评价得分说明
	产出指标（50分）	数量指标	发放职工住房补贴250万元		15.0	250万元	250万元	15.0	持平
		质量指标	经费支出合规性		15.0	严格执行相关法律法规	严格执行相关法律法规	15.0	持平
		时效指标	支付时间		10.0	按时支付	按时支付	10.0	持平
		成本指标	年度发放数额		10.0	250万	250万	10.0	持平
	效益指标（30分）	经济效益指标	用于财政全额拨款单位1999年后参加工作职工购买、建造、承租住房。		10.0	不断提高	不断提高	10.0	持平
		社会效益指标	指标1：住房制度改革加快住房建设实施		10.0	不断提高	不断提高	10.0	持平
		生态效益指标	无		5.0			5.0	持平
		可持续影响指标	职工购买、建造、承租住房		5.0	不断提高	不断提高	5.0	持平
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度90%以上		10.0	满意度95%以上	满意度95%以上	10.0	持平
总分				100.0			100.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分，每少于5个点扣1分，扣完为止。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：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，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含50%)、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/年度指标值 $\times$ 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/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、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。

**三、上级补助收入:**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、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。

**八、年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。