

运城市住房保障和房地产服务中心 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 概况

- 一、本部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（一）
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
- 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
- 十、部门决算公开相关信息统计表

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、财政拨款收入决算情况说明

六、财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、贯彻落实住房和城乡建设工作的方针政策、法律法规和市委、市政府决策部署。
- 2、负责中心城区经济适用住房、公共租赁住房工作的实施和服务。
- 3、负责中心城区限价商品住房和康居示范工程项目工作的实施和服务。
- 4、负责中心城区棚户区改造项目的初步认定、指导和服务。
- 5、负责中心城区房屋征收与补偿工作的指导和服务。
- 6、承担中心城区住房制度改革相关工作。承担住房货币化补贴相关工作；为中心城区公房出售和集资建房（含中央、省驻运单位）的首次产权界定工作提供相关服务。
- 7、协助做好全市住房租赁市场、中心城区房地产经纪市场的指导和服务工作。
- 8、负责中心城区商品住宅和保障性住房小区物业的指导和服务工作。
- 9、承担中心城区住宅专项维修资金的收缴、管理和使用相关工作。
- 10、参与房地产开发项目的竣工综合验收、商品房住宅小区性能认定和评选达标。

11、承担中心城区新建商品房买卖合同、房屋抵押合同、存量房买卖合同、房屋租赁合同等网签备案相关工作。

12、承担中心城区新建商品房预售资金、存量房交易资金监管相关工作。

13、负责中心城区房地产相关档案资料的收集和管理工
作。

14、完成市住房和城乡建设局交办的其他任务。

二、机构设置情况

内设行政科室 8 个，分别是：综合办公室、财务统计部、房地产开发事业部、经济适用住房和棚户区改造部、住房租赁事业部、房屋征收和补偿部、住房改革服务部、物业事业部。

2021 年末在职人数 42 人，其中：行政人员 0 人，参照公务员法管理事业人员 13 人，非参公事业人员 29 人。离休人员 0 人。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

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

十、部门决算公开相关

收入支出决算总表

编制单位：运城市住房保障和房地产服务中心
2022年9月
公开01表
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	3,225.29	一、一般公共服务支出	32	25.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	141,868.88	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	0.19	八、社会保障和就业支出	39	17.96
	9		九、卫生健康支出	40	5.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	142,441.01
	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	3,267.36
	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	
本年收入合计	27	145,094.36	本年支出合计	58	145,757.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.14
年初结转和结余	29	664.42	年末结转和结余	60	1.47
	30			61	
总计	31	145,758.77	总计	62	145,758.77

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制单位：运城市住房保障和房地产服务中心

2022年9月

公开02表
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		145,094.36	145,094.17					0.19
201	一般公共服务支出	25.32	25.32					
20132	组织事务	2.32	2.32					
2013299	其他组织事务支出	2.32	2.32					
20133	宣传事务	23.00	23.00					
2013399	其他宣传事务支出	23.00	23.00					
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96					
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	5.51	5.51					
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51					
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20					
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31					
212	城乡社区支出	142,405.40	142,405.22					0.19
21201	城乡社区管理事务	376.53	376.34					0.19
2120109	住宅建设与房地产市场监管	326.36	326.36					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.17	49.98					0.19
21203	城乡社区公共设施	160.00	160.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	160.00	160.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	141,678.88	141,678.88					
2120801	征地和拆迁补偿支出	141,654.22	141,654.22					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.66	24.66					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	190.00	190.00					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	190.00	190.00					
221	住房保障支出	2,640.16	2,640.16					
22101	保障性安居工程支出	2,634.69	2,634.69					
2210103	棚户区改造	457.38	457.38					
2210106	公共租赁住房	75.26	75.26					
2210107	保障性住房租金补贴	80.00	80.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	2,022.05	2,022.05					
22102	住房改革支出	5.46	5.46					
2210201	住房公积金	5.46	5.46					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：运城市住房保障和房地产服务中心

2022年9月

公开04表
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	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,225.29	一、一般公共服务支出	33	25.32	25.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	141,868.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	17.96	17.96		
	9		九、卫生健康支出	41	5.51	5.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	142,440.97	572.09	141,868.88	
	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				
	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	3,267.36	3,267.36		
	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				
本年收入合计	27	145,094.17	本年支出合计	59	145,757.12	3,888.25	141,868.88	
年初财政拨款结转和结余	28	664.02	年末财政拨款结转和结余	60	1.07	1.07		
一般公共预算财政拨款	29	664.02		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				
总计	32	145,758.19	总计	64	145,758.19	3,889.31	141,868.88	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表
金额单位：万元

编制单位：运城市住房保障和房地产服务中心

2022年9月

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		3,888.25	230.48	3,657.76
201	一般公共服务支出	25.32		25.32
20132	组织事务	2.32		2.32
2013299	其他组织事务支出	2.32		2.32
20133	宣传事务	23.00		23.00
2013399	其他宣传事务支出	23.00		23.00
208	社会保障和就业支出	17.96	17.96	
20805	行政事业单位养老支出	17.87	17.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.97	3.97	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	5.51	5.51	
21011	行政事业单位医疗	5.51	5.51	
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	
2101102	事业单位医疗	0.31	0.31	
212	城乡社区支出	572.09	126.28	445.82
21201	城乡社区管理事务	382.09	126.28	255.82
2120109	住宅建设与房地产市场监管	326.36	120.53	205.84
2120199	其他城乡社区管理事务支出	55.73	5.75	49.98
21203	城乡社区公共设施	190.00		190.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	190.00		190.00
221	住房保障支出	3,267.36	80.73	3,186.63
22101	保障性安居工程支出	3,261.89	75.26	3,186.63
2210103	棚户区改造	1,084.58		1,084.58
2210106	公共租赁住房	75.26	75.26	
2210107	保障性住房租金补贴	80.00		80.00
2210199	其他保障性安居工程支出	2,022.05		2,022.05
22102	住房改革支出	5.46	5.46	
2210201	住房公积金	5.46	5.46	

注：本表反映部门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支出决算表（二）

公开06表
金额单位：万元

编制单位：运城市住房保障和房地产服务中心

2022年9月

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	201.59	201.59	302	商品和服务支出	426.72	16.76	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补		
30101	基本工资	71.75	71.75	30201	办公费	8.48	3.01	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	41.43	41.43	30202	印刷费	2.85	0.11	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	4.40	4.40	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	0.10	0.09	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	20.45	20.45	30205	水费	3.96	0.12	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本	21.82	21.82	30206	电费	3.00		30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	3.97	3.97	30207	邮电费	4.20	0.20	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗	8.42	8.42	30208	取暖费	4.60		30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补			30209	物业管理费	6.05		30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障	3.35	3.35	30211	差旅费	0.15		30906	大型修缮			312	对企业补助	3,124.12	
30113	住房公积金	9.58	9.58	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	41.99	1.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利	16.43	16.43	30214	租赁费	41.90		30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的	124.45	10.74	30215	会议费	1.53		30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置			31299	其他对企业补助	3,124.12	
30302	退休费	7.56	7.56	30217	公务接待费			30922	无形资产购置			313	对社会保障基金补助		
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出			31302	对社会保障基金补助		
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	11.37	1.39	31303	补充全国社会保障基金		
30305	生活补助	3.06	3.06	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的		
30306	救济费	27.80		30226	劳务费	15.40		31002	办公设备购置	11.37	1.39	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	268.25		31003	专用设备购置			39906	赠与		
30308	助学金			30228	工会经费	6.07	1.07	31005	基础设施建设			39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	23.12	0.12	30229	福利费	5.87	1.78	31006	大型修缮			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产			30231	公务用车运行维护费			31007	信息网络及软件购置更新			39999	其他支出		
30311	代缴社会保险			30239	其他交通费用	9.40	9.40	31008	物资储备						
30399	其他对个人和	62.91		30240	税金及附加费用			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	2.92		31010	安置补助						
人员经费合计		326.05	212.34	公用经费合计										3,562.20	18.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：运城市住房保障和房地产服务中心

2022年9月

公开07表
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费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

说明：运城市住房保障和房地产服务中心没有一般公共预算财政拨款“三公”经费的预算及支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：运城市住房保障和房地产服务中心

2022年9月

公开08表

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			141,868.88	141,868.88		141,868.88	
212	城乡社区支出		141,868.88	141,868.88		141,868.88	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		141,678.88	141,678.88		141,678.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		141,654.22	141,654.22		141,654.22	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		24.66	24.66		24.66	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		190.00	190.00		190.00	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		190.00	190.00		190.00	

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。

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：运城市住房保障和房地产服务中心

2022年9月

金额单位：万元

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

说明：运城市住房保障和房地产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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：运城市住房保障和房地产服务 2022年9月

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	79.02
货物	2	11.37
工程	3	
服务	4	67.65
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价50万元以上通用设备(台)	16	
(三) 单价100万元以上专用设备(台)	17	
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。		

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

2021 年度收入总计 145,094.36 万元、支出总计 145,757.16 万元。与 2020 年相比,收入总计增加 144,253.99 万元,增长 17,165.57%,支出总计增加 144,969.73 万元,增长 18,410.51%。主要原因是机构改革将原房地产服务中心、住房保障中心、征收办等单位合并,上年数据仅房地产服务中心,所以导致上下年度差距悬殊。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 145,094.36 万元,其中:财政拨款收入 145,094.17 万元,占比 100%;上级补助收入 0 万元,占比 0%;事业收入 0 万元,占比 0%;经营收入 0 万元,占比 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占比 0%;其他收入 0.19 万元,占比 0.00%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 145,757.16 万元,其中:基本支出 230.52 万元,占比 0.16%;项目支出 145,526.64 万元,占比 99.84%;上缴上级支出 0 万元,占比 0%,经营支出 0 万元,占比 0%,对附属单位补助支出 0 万元,占比 0%。

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 145,094.17 万元、支出总计 145,757.12 万元。与 2020 年相比,财政拨款收入总计增加 144254.65 万元,增长 171.83%,财政拨款支出总计增加

144971.99 万元，增长 184.65%。主要原因是机构改革将原房地产服务中心、住房保障中心、征收办等单位合并，上年数据仅房地产服务中心，所以导致上下年度差距悬殊。

五、财政拨款收入决算情况说明

2021 年度财政拨款收入合计 145,094.17 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3,225.29 万元，占比 2.22%；政府性基金预算财政拨款收入 141,868.88 万元，占比 97.78%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占比 0%。

六、财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021 年度财政拨款支出合计 145,757.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 144971.99 万元，增长 184.65%。主要原因是机构改革将原房地产服务中心、住房保障中心、征收办等单位合并，上年数据仅房地产服务中心，所以导致上下年度差距悬殊。其中：人员经费 212.34 万元，占比 0.15%，日常公用经费 18.19 万元，占比 0.01%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 145,757.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 25.32 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）支出 17.96 万元，占 0.01%；卫生健康（类）支出 5.51 万元，占 0.01%；城乡社区（类）支出 142,440.97 万元，占 97.72%；住房保障（类）支出 3,267.36

万元，占 2.24%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 154.77 万元，调整后预算 145,758.19 万元，支出决算 145,757.12 万元，完成预算的 100.00%。其中：

一般公共服务（类）年初预算 0 万元，调整后预算 25.32 万元，支出 25.32 万元，完成预算的 100%，用于市直单位精神文明奖、引进高素质青年人才租房补贴等。较 2020 年决算减少 0.88 万元，下降 3.36%，主要原因是本年精神文明奖财政拨款略有减少。

社会保障和就业（类）年初预算 14.43 万元，调整后预算 17.96 万元，支出 17.96 万元，完成预算的 96.92%，用于人员养老保险支出。较 2020 年决算减少 38.01 万元，下降 67.91%，主要原因机构改革人员变动及养老基数调整。

卫生健康（类）年初预算 5.79 万元，调整后预算 5.51 万元，支出 5.51 万元，完成预算的 100%，用于人员医疗保险支出。较 2020 年决算增加 15.48 万元，增长 73.75%，主要原因机构改革人员变动及医疗保险基数调整。

城乡社区（类）年初预算 123.87 万元，调整后预算 142,441.44 万元，支出 142,440.97 万元，完成预算的 100%，用于人员工资、机关运行经费、棚户区改造、中心城区房屋普查、既有住宅自愿加装电梯奖补等支出。较 2020 年决算增加 141,800.38 万元，增长 221.36%，主要原因是机构改革

将原房地产服务中心、住房保障中心、征收办等单位合并，上年数据仅房地产服务中心，所以导致上下年度差距悬殊。

住房保障（类）年初预算 10.68 万元，调整后预算 3,267.95 万元，支出 3,267.36 万元，完成预算的 99.98%，用于人员住房公积金、城镇保障性安居工程补助资金、2021 年保障性安居工程等。较 2020 年决算增加 3225.98 万元，增长 7795.99%，主要原因是机构改革新增城镇保障性安居工程补助资金、2021 年保障性安居工程等支出。

七、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 3,888.25 万元，占本年支出合计的 2.67%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增长 3263.51 万元，增长 522.38%。主要原因是机构改革将原房地产服务中心、住房保障中心、征收办等单位合并，上年数据仅房地产服务中心，所以导致上下年度差距悬殊。其中：人员经费 212.34 万元，占比 5.46%，日常公用经费 18.15 万元，占比 0.47%。

（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 3,888.25 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 25.32 万元，占 0.65%；**社会保障和就业（类）**支出 17.96 万元，占 0.46%；**卫生健康（类）**支出 5.51 万元，占 0.14%；**城乡社区（类）**支出 572.09 万元，占 14.71%；**住房保障（类）**支出 3,267.36

万元，占 84.03%。

（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 154.77 万元，调整后预算 3,889.31 万元，支出决算 3,888.25 万元，完成预算的 99.97%。其中：

一般公共服务（类）年初预算 0 万元，调整后预算 25.32 万元，支出 25.32 万元，完成预算的 100%，用于市直单位精神文明奖、引进高素质青年人才租房补贴等。较 2020 年决算减少 0.88 万元，下降 3.36%，主要原因是本年精神文明奖财政拨款略有减少。

社会保障和就业（类）年初预算 14.43 万元，调整后预算 17.96 万元，支出 17.96 万元，完成预算的 96.92%，用于人员养老保险支出。较 2020 年决算减少 38.01 万元，下降 67.91%，主要原因机构改革人员变动及养老基数调整。

卫生健康（类）年初预算 5.79 万元，调整后预算 5.51 万元，支出 5.51 万元，完成预算的 100%，用于人员医疗保险支出。较 2020 年决算增加 15.48 万元，增长 73.75%，主要原因机构改革人员变动及医疗保险基数调整。

城乡社区（类）年初预算 123.87 万元，调整后预算 572.56 万元，支出 572.09 万元，完成预算的 99.92%，用于人员工资、机关运行经费、棚户区改造、中心城区房屋普查、既有住宅自愿加装电梯奖补等支出。较 2020 年决算增加 91.89 万元，增长 19.14%，主要原因是机构改革将原房地产

服务中心、住房保障中心、征收办等单位合并，上年数据仅房地产服务中心，所以导致上下年度差距悬殊。

住房保障（类）年初预算 10.68 万元，调整后预算 3,267.95 万元，支出 3,267.36 万元，完成预算的 99.98%，用于人员住房公积金、城镇保障性安居工程补助资金、2021 年保障性安居工程等。较 2020 年决算增加 3225.98 万元，增长 7795.99%，主要原因是机构改革新增城镇保障性安居工程补助资金、2021 年保障性安居工程等支出。

八、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 230.48 万元，其中：人员经费 212.34 万元，主要包括人员工资、社会保障缴费、住房公积金等支出；公用经费 18.15 万元，主要包括机关日常运行、房产事务管理等支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无三公经费预算及支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 79.02 万元，其中：政府采购货物支出 11.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 67.65 万元。政府采购授予中小企业合同金

额 79.02 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 79.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

一、绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 2 个，中心城区社区物业党建联建活动场所及活动经费项目、中心城区全部房屋普查，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.1%。

项目一、运城市物业服务行业党委党建活动室及盐湖区社区物业党建联建活动场所装饰改造工程

项目概况：为了切实加强党建引领社区物业管理服务工作，凝聚社区治理合力，推进城市基层治理体系和治理能力现代化，按照中央、省委部署，运城市房地产服务中心（现改制为运城市住房保障和房地产服务中心）与中共盐湖区委组织部、盐湖区八个街道办、122 个社区党委共同组成了社

区物业党建联建市区联建大党委，组成了盐湖区市区、街道办、社区三级社区物业社会治理和共商共议发展机制，力图在完善社会治理机制，提高治理能力基础上，实现“小事不出小区，大事不出市区”，创建“三无社区”和文明小区。根据社区物业党建联建活动及联建大党委工作需要，需对党建活动场所进行改造和装潢；同时，每年每季度都要开展一次全区性质的社区物业党建联建交流学习活动。申请改造装潢费用 30 万元，活动经费 20 万元，合计 50 万元。

立项依据：中共中央(中发[2017]13号)《关于加强和完善城乡社区治理的意见》、中央办公厅(中办发[2019]30号)《关于加强和改进城市基层党的建设工作的意见》、中共山西省委组织部(晋组通字[2020]20号)《关于加强社区物业党建联建促进物业管理服务水平提升的指导意见(试行)》、中共运城市非公和社团工委对成立运城市物业服务行业党委的批复、中共运城市盐湖区委组织部(运盐组通字[2020]22号)《关于加强中心城区社区物业党建联建促进物业服务管理水平提升的若干意见》。

制度措施：建立市区联动的联建大党委。负责对中心城区社区物业服务进行综合治理和协调；加强物业服务企业和小区业委会的党组织全覆盖；全面推行“双向进入、交叉任职”，实现社区居委会组织全覆盖。

建立协调有效的联动体系。建立坚强有力的保障体系。推动资源管理下沉，督促落实活动场所建设使用规定，监督

公共资源收益管理使用等。建立科学合理的考评体系。建立齐抓共管、创新实践的责任体系。

项目完成情况：2021年已全部完成

项目二、中心城区房屋普查

1、项目概况：根据国务院办公厅[2016]39号《关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》，以及试点城市经验，为了加快运城市住房租赁工作，全面准确掌握运城中心城区房屋构成情况（包括：房屋位置、权属关系、面积大小、房屋结构、房屋建设年代、房屋属性（自持住房，还是商品房、工业厂房、商业用房、学校用房、机关用房、农民用房、集体经济用房等）和可提供的租赁住房情况，建立中心城区房屋普查信息大数据系统和数据库，并绘制楼盘表，为中心城区住房租赁发展规划和筹集租赁房源，以及利用各种空闲房源改造成租赁住房提供真实可靠的房屋普查数据和调查支撑。这也是运城市继去年人口普查后，又一次重要的普查工作，意义可谓重大和深远。

由于中心城区房屋普查涉及面广，需要科学规范，需要运用现代卫星定位和专业技术进行实地测量，故需要市场运作和政府购买服务，通过公开招标形式，委托第三方专业测量机构按照政府房屋普查方案，采取先易后难、试点带路、逐片普查的模式，开展专业化的房屋普查。财政拨款30万元。

2、立项依据：国务院办公厅（国办发[2016]39号）《关

于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》、山西省人民政府办公厅（晋政办发[2016]166号）《关于加快培育和发展住房租赁市场的实施意见》、山西省人民政府办公厅（晋政办发[2018]57号）《山西省发展住房租赁市场实施方案》、《住房租赁条例（征求意见稿）

3、制度措施：首先成立中心城区房屋普查领导小组和相关管理机构，制定中心城区房屋普查方案，制定房屋普查各项管理制度，规划房屋普查实施计划，按照市场运作和政府购买服务的原则，借鉴已开展的房屋普查试点城市经验和费用结算情况，结合运城中心城区实际，确定中心城区房屋普查专业测量卫星定位和人工实地测绘成本，开展公开招投标，委托第三方专业测量机构，同时组织市物业服务协会和房地产经纪协会员、以及社区网格化管理人员、公安干警配合，共同参与到中心城区房屋普查工作中，确保中心城区房屋普查工作高质量按时按质按要求完成。后期仍然靠招投标，委托第三方专业机构完成房屋普查数据库建设和房屋普查楼盘表建立，为住房租赁工作开展和规划设计、租赁住房筹集、住房租赁信息发布提供真实可靠的信息。

4、项目完成情况：2021年已全部完成

二、运城市物业服务行业党委党建活动室及盐湖区社区物业党建联建活动场所装饰改造工程 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 97 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 498450 万元，完成预算

的 99.69%。

中心城区房屋普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

三、《2021 年中心城区社区物业党建联建活动场所及活动经费项目项目绩效自评价报告》（详见附件）。

（五）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到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。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所

得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

九、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人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十四、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

十五、节能环保支出：反映政府节能环保支出。

十六、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十七、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十八、城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第五部分 附件

《2021 年中心城区社区物业党建联建活动场所及活动经费项目项目绩效自我评价报告》

2021 年中心城区社区物业党建联建活动 场所及活动经费项目项目绩效自我评价报告

项目名称：中心城区社区物业党建联建活动场所
及活动经费项目

项目单位：运城市住房保障和房地产服务中心

主管部门：运城市住房和城乡建设局

评价机构：运城市住房保障和房地产服务中心

2022 年 01 月

一、项目基本情况	21
(一) 项目背景与实施依据.....	21
(二) 项目资金投入和使用情况.....	22
(三) 项目实施情况.....	24
二、项目绩效情况	27
(一) 项目投入情况.....	28
(二) 项目产出情况.....	28
(三) 项目结果情况.....	29
(四) 影响力因素.....	29
三、项目主要经验做法	30
四、项目管理存在的主要问题	30
五、进一步加强项目管理的建议	30
(一) 预算安排和执行方面.....	错误！未定义书签。
(二) 制度建设方面.....	30
(三) 项目管理方面.....	错误！未定义书签。
(四) 资金管理方面.....	错误！未定义书签。
(五) 其他方面.....	错误！未定义书签。
附件 1:	30

一、项目基本情况

（一）项目背景与实施依据

为了切实加强党建引领社区物业管理服务工作，凝聚社区治理合力，推进城市基层治理体系和治理能力现代化，按照中央、省委部署，运城市房地产服务中心（现改制为运城市住房保障和房地产服务中心）与中共盐湖区委组织部、盐湖区八个街道办、122个社区党委共同组成了社区物业党建联建市区联建大党委，组成了盐湖区市区、街道办、社区三级社区物业社会治理和共商共议发展机制，力图在完善社会治理机制，提高治理能力基础上，实现“小事不出小区，大事不出市区”，创建“三无社区”和文明小区。根据社区物业党建联建活动及联建大党委工作需要，需对党建活动场所进行改造和装潢；同时，每年每季度都要开展一次全区性质的社区物业党建联建交流学习活动。申请改造装潢费用30万元，活动经费20万元，合计50万元。

(二) 项目资金投入和使用情况

1. 资金管理情况

项目	合计	资金情况 (单位: 元)					
		小计	财政 专户 资金	上 级 财 政 补 助	自 筹	本 级 财 政 资 金	专 项 收 入
资金概算							
预算安排*	500,000	500,000				500,000	
实际到位*	500,000	500,000				500,000	
实际支出*	498,450	498,450				498,450	
结算情况	498,450	498,450				498,450	
审价情况							
预算执行率(%)*	99.69						

2. 资金使用情况

项目支出内容	实际支出数		
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数
合计	365,650	365,650	
走廊（1）	51,464.85	51,464.85	
走廊（2）	24,455.58	24,455.58	
市物业服务行业 党委党建活动室	44,572.04	44,572.04	
盐湖区社区物业 党建联建活动室	150,383.37	150,383.37	
河东红色书屋	61,498.52	61,498.52	
综合项目	33,275.64	33,275.64	

（三）项目实施情况

1. 采购情况

业务类

采购内容	采购方式	采购金额
LED 显示屏		69800.00
椅凳		24300.00
桌子等		5700.00

2. 项目实施流程

业务类

规划（时间与开展的内容）：

自 2021 年 11 月 1 日中标，市住房保障和房地产服务中心与中标企业于 11 月 3 日签署施工合同，要求 11 月 23 日完工，项目验收；并要求承担固定资产采购企业按照程序进行政府采购工作，确保项目如期完成。施工内容主要有：华曦国际商务大厦 18 楼会议中心屋顶空调移位、消防设施调整、以便制作四个大的“党徽”造型；然后木工活、油漆活、大屏幕安装、四大活动室宣传版面布展、所有设备到位，进行调试；然后进行隐蔽工程和显示工程验收，市、区组织部和市物业党委验收等。

立项（时间与开展的内容）：

立项时间是 2020 年 11 月，项目内容：按照中央及省委、市委要求，1.打造市物业服务行业党委党建活动室；2.打造盐湖区社区物业党建联建活动大厅；3.打造盐湖区社区物业党建联建议事厅；4.打造社区物业及物业党委红色书屋；5.打造运城市社区物业党建联建文化长廊；地址：华曦国际商务大厦 18 楼会议中心

招投标（时间与开展的内容）：

经过招标,2021 年 10 月 21 日由山西诚赢天下工程项目管理有限公司承担运城市住房保障和房地产服务中心申报的预算 367295.43 元的“运城市物业服务行业党委党建活动室及盐湖区社区物业党建联建活动场所装饰改造工程”的招标工作，并于 10 月 21 日在山西省招投标公共服务平台发布了该项目的招标公告；按照竞争性原则和招标规定，于 2021 年 11 月 1 日在运城市红旗东街金水湾 1 号楼 21 层召开了有三家装饰公司和招标专家组参加的开招会。在专家审查完三家申报资料和资质后，按照背靠背不记名投票，最后由山西欣鼎兴建设工程有限公司以最高分中标。

实施（时间与开展的内容）：

承包方式：包工包料；装饰内容：吊顶、乳胶漆、地砖、装饰墙面宣传栏等；工期：2021 年 11 月 3 日——2021 年 11

月 23 日。

3. 资金管理流程

业务类

预算批复单位：该项目预售资金由市财政局批复，项目装饰部分经过财审通过。

资金核拨（相关单位）：市财政局

资金管理（相关单位）：市住房保障和房地产服务中心

资金使用（相关单位）：市住房保障和房地产服务中心

项目验收形式：由监理公司和项目主管部门共同组成项目验收组，按照合同及项目要求进行验收

项目验收单位：市住房保障和房地产服务中心

验收结果：合格

项目验收时间：2021-11-23

4. 项目验收情况

业务类

项目验收形式：由监理公司和项目主管部门共同组成项目验收组，按照合同及项目要求进行验收

项目验收单位：市住房保障和房地产服务中心

验收结果：合格

项目验收时间：2021-11-23

5. 相关方信息

业务类

预算主管单位：市财政局

预算单位：中建山河建设管理集团有限公司

实施单位：山西欣鼎兴建设工程有限公司

勘察单位：山西欣鼎兴建设工程有限公司

设计单位：山西欣润实建筑工程有限公司

施工单位：山西欣鼎兴建设工程有限公司

投资监理：无

施工监理：山西昌洋项目管理有限公司

供应商：桌椅部分由山西狄诗商贸有限公司提供；大屏幕由山西泽诚信息技术服务有限公司提供；

产权所有者：运城市住房保障和房地产服务中心

运营管理单位：运城市住房保障和房地产服务中心

受益方：运城市物业服务行业党委和盐湖区委组织部

二、项目绩效情况

综合考虑投入、产出、效果、影响力各方面因素，通过数据采集，结合重点项目绩效分析，对该笔专项资金进行客观评价，最终评分结果：中心城区社区物业党建联建活动场所及活动经费项目项目绩效实现情况良好，总得分为99.48分，属于“优秀”。

(一) 项目投入情况

类型	指标名称	权重
投入管理		
	预算资金到位率	2.3
	预算资金到位及时性	1.7
	预算执行率	1.7
	财务管理制度健全性	1.7
	资金使用合规性	1.7
	项目管理制度健全性	1.59
	项目管理制度执行有效性	1.59
	项目立项规范性	1.7
	立项依据充分性	1.7
	绩效目标的合理性	1.56
	合计	17.24

(二) 项目产出情况

类型	指标名称	权重
产出		
	房屋面积	10
	中心城区党委受益	5
	中心城区街道办党工委受益	5

	中心城区物业公司党支部 受益	5
	党建活动室标准要求验收 合格率	5
	项目 完工及时性	3
	改造成本	0.51
	活动成本	3
	合计	36.51

（三）项目结果情况

类型	指标名称	权重
效果目标		
	小区业主满意度	22.79
	合计	22.79

（四）影响力因素

类型	指标名称	权重
影响力因素		
	长效管理制度建设	10
	人员到位率	13.46
	合计	23.46

三、项目主要经验做法

无

四、项目管理存在的主要问题

无

五、进一步加强项目管理的建议

无

附件 1:

综合配置					
一级指标	二级指标	指标解释	权重	业绩值	得分
投入管理		概念解释： 计算公式：			
	预算资金到位率	概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重	2.3	100.0%	2.3
	预算资金到位及时性	概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数	1.7	资金及时足额到位	1.7
	预算执行率	概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重	1.7	99.69%	1.69
	财务管理制度健全性	概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式： 将项目的当前指标分成 9.0 级,具备某项要素得权重的 1/9.0	1.7	已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整	1.7
	资金使用合规性	概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为 5 得满分，出现任一不符合情形得 0 分。	1.7	合规	1.7

	项目管理制度健全性	<p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	1.59	项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理	1.59
	项目管理制度执行有效性	<p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 6.0 级,具备某项要素得权重的 1/6.0</p>	1.59	已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准	1.59
	项目立项规范性	<p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 3.0 级,具备某项要素得权重的 1/3.0</p>	1.7	审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复	1.7
	立项依据充分性	<p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成 4.0 级,具备某项要素得权重的 1/4.0</p>	1.7	与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合	1.7
	绩效目标的合理性	<p>概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性</p> <p>计算公式： (1- (3-业绩值) /3) *权重</p>	1.56	3.0	1.56
产出		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	房屋面积	<p>概念解释： 计算公式：</p>	10		10
	中心城区党委受益	<p>概念解释： 计算公式：</p>	5		5
	中心城区街道办党工委受益	<p>概念解释： 计算公式：</p>	5		5
	中心城区物业公司党支部受益	<p>概念解释： 计算公式：</p>	5		5
	党建活动室标准要求验收合格率	<p>概念解释： 计算公式：</p>	5		5
	项目完工及时性	<p>概念解释： 计算公式：</p>	3		3
	改造成本	<p>概念解释： 计算公式：</p>	0.51		
	活动成本	<p>概念解释： 计算公式：</p>	3		3
效果目标		<p>概念解释： 计算公式：</p>			
	小区业主满意度	<p>概念解释： 计算公式：</p>	22.79		22.79

影响力因素		概念解释： 计算公式：			
	长效管理制度建设	概念解释： 考察实施单位是否为项目的实施制定了长效管理制度，长效管理制度是否健全。 计算公式： $(1 - (6 - \text{业绩值}) / 6) * \text{权重}$	10	6.0	10
	人员到位率	概念解释： 考察项目人力保障情况，项目配备人员是否及时到位。 计算公式： $\text{业绩值} * \text{权重}$	13.46	100.0%	13.46