

2021 年度
濮阳市华龙区房地产管理局决算

二〇二二年十月

目 录

第一部分 濮阳市华龙区房地产管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

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”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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”经费支出决算情况说

明

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、机关运行经费支出情况说明

十、政府采购支出情况说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 濮阳市华龙区房地产管理局 概况

一、部门职责

濮阳市华龙区房地产管理局主要职责：

（一）负责房地产业的法律、法规政策的宣传工作

（二）负责华龙区公有住房出售的管理、代交纳契税工作及房屋统计工作，房屋初始登记工作。

（三）管理住房维修基金的审核记帐工作；负责华龙区维修基金管理、收集、使用维修工作，组织房屋修缮勘查、丈测、核实工作。讨论决定公用部位，共用设施设备维修基金方案。

（四）负责华龙区房屋安全鉴定和管理工作，参与危旧房屋改造、拆迁管理工作。

（五）负责华龙区内的业主委员会的成立与调整，审定通过或修改业主委员会章程和业主公约，决定或授权业主委员会选聘，解聘物业管理企业，讨论决定公用部位，共用设施设备维修基金方案。

（六）负责华龙区二手房的产权交易，房屋买卖抵押、转化、租赁以及其他经营活动。

（七）负责开发项目的预测、设想勘查、规划、设计；按照整体规划，合理布局综合开发，审查施工单位的资格，负责开发项目竣工的综合验收。负责单位工程质量验收备案手续的完备，物业管理的落实。

二、机构设置

濮阳市华龙区房地产管理局内设机构 11 个，包括：办公室、财务室、交易中心、保障股、产权办、物业办、房管办、维修基金、人事股、廉租办、纪检监察室。

从决算单位构成看，濮阳市华龙区房地产管理局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2021 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

- 1、濮阳市华龙区房地产管理局本级。

第二部分 2021 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
 金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

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	2,475.44	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	72.73
	9		九、卫生健康支出	40	21.90
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	620.78
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,760.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00

	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,475.44	本年支出合计	58	2,475.44
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,475.44	总计	62	2,475.44

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

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

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		2, 475. 44	2, 475. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	72. 73	72. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	68. 98	68. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 08	15. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 90	53. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 76	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 76	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 90	21. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 90	21. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 90	21. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	620. 78	620. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	620. 78	620. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	620. 78	620. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 760. 03	1, 760. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	1, 721. 58	1, 721. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210101	廉租住房	5. 60	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210103	棚户区改造	65. 98	65. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210106	公共租赁住房	1, 650. 00	1, 650. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	38. 45	38. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	38. 45	38. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

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		2, 475. 44	753. 87	1, 721. 58	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	72. 73	72. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	68. 98	68. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 08	15. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 90	53. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 76	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 76	3. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	21. 90	21. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 90	21. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 90	21. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	620. 78	620. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	620. 78	620. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	620. 78	620. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	1, 760. 03	38. 45	1, 721. 58	0. 00	0. 00	0. 00
22101	保障性安居工程支出	1, 721. 58	0. 00	1, 721. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2210101	廉租住房	5. 60	0. 00	5. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2210103	棚户区改造	65. 98	0. 00	65. 98	0. 00	0. 00	0. 00
2210106	公共租赁住房	1, 650. 00	0. 00	1, 650. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	38. 45	38. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	38. 45	38. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门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

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

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	2,475.44	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	72.73	72.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.90	21.90	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	620.78	620.78	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,760.03	1,760.03	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,475.44	本年支出合计	59	2,475.44	2,475.44	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,475.44	总计	64	2,475.44	2,475.44	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

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		2, 475. 44	753. 87	1, 721. 58
208	社会保障和就业支出	72. 73	72. 73	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	68. 98	68. 98	0. 00
2080502	事业单位离退休	15. 08	15. 08	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53. 90	53. 90	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	3. 76	3. 76	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	3. 76	3. 76	0. 00
210	卫生健康支出	21. 90	21. 90	0. 00
21011	行政事业单位医疗	21. 90	21. 90	0. 00
2101102	事业单位医疗	21. 90	21. 90	0. 00
212	城乡社区支出	620. 78	620. 78	0. 00
21201	城乡社区管理事务	620. 78	620. 78	0. 00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	620. 78	620. 78	0. 00
221	住房保障支出	1, 760. 03	38. 45	1, 721. 58
22101	保障性安居工程支出	1, 721. 58	0. 00	1, 721. 58
2210101	廉租住房	5. 60	0. 00	5. 60
2210103	棚户区改造	65. 98	0. 00	65. 98
2210106	公共租赁住房	1, 650. 00	0. 00	1, 650. 00
22102	住房改革支出	38. 45	38. 45	0. 00
2210201	住房公积金	38. 45	38. 45	0. 00

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基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	662.46	302	商品和服务支出	53.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	263.59	30201	办公费	11.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.60	30202	印刷费	4.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	159.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	19.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	120.46	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	3.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.90	30206	电费	3.31	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.99	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.90	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.83	30211	差旅费	0.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.08	31013	公务用车购置	16.00
30302	退休费	15.08	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.76	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.40	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.89			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.62			
人员经费合计		681.30	公用经费合计					72.57

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

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
17.40	0.00	17.40	16.00	1.40	0.00	16.98	0.00	16.98	15.58	1.40	0.00

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
金额单位：万元

部门：濮阳市华龙区房地产管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210101	廉租住房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门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

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

2021 年度收、支总计均为 2475.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1510.57 万元，增加 156%。主要原因是 2021 年度保障性住房项目资金相对增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 2,475.44 万元，其中：财政拨款收入 2,475.44 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%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 2,475.44 万元，其中：基本支出 753.87 万元，占 30.45%；项目支出 1,721.58 万元，占 69.55%；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%。

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、支总计均为 2,475.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,510.57 万元，增长 156.56%。主要原因是 2021 年度保障性住房项目资金相对增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,475.44 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增

加 1,510.57 万元，增长 156.56%。主要原因是 2021 年度保障性住房项目资金相对增加。

（二）结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,475.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 72.73 万元，占 3%；卫生健康支出 21.9 万元，占 0.9%；城乡社区支出 620.78 万元，占 25.1%；住房保障（类）支出 1760.03 万元，占 71%。

（三）具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,475.44 万元，支出决算为 2,475.44 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 15.08 万元，支出决算为 15.08 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 53.9 万元，支出决算为 53.9 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（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 3.76 万元，支出决算为 3.76 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 21.9 万元，支出决算为 21.9 万元，完成年初预算的 100%。

5. 城乡社区支出（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 620.78 万元，支出决算为 620.78 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）。年初预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 65.98 万元，支出决算为 65.98 万元，完成年初预算的 100%。。

8. 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 1650 万元，支出决算为 1650 万元，完成年初预算的 100%。。

9. 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 38.45 万元，支出决算为 38.45 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 753.87 万元。其中：人员经费 681.3 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、对个人和家庭的补助、退休费、生活补助；公用经费 72.57 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、

公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 17.4 万元，支出决算为 16.98 万元，完成预算的 97.58%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无公务接待的支出，公车改革后，运行维护成本降低，以及严格执行相关规定，厉行勤俭节约，压减“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 16.98 万元，完成预算的 97.58%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 17.4 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 97.58%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公车改革后，运行维护成本降低。其中：

公务用车购置支出 15.58 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行支出 1.4 万元。主要用于燃油费、车辆保险、车辆维修等费用。2021 年期末，部门开支财政拨款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，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位实际工作。

外宾接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。无来访人员。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

濮阳市华龙区房地产管理局 2021 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 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 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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；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）

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况。

2021 年，华龙区房管局纳入预算绩效管理的支出总额为 2475.44 万元，其中人员经费支出 681.3 万元，公用经费支出 72.57 万元；支出项目共 3 个，支出金额 1721.58 万元。其中，进行项目绩效自评 1 个，自评金额 1650 万元。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初制定的预算目标，圆满完成了 2021 年度项目支出。

项目支出绩效自评表

填报单位：濮阳市华龙区房地产管理局

项目名称	公租房建设项目等贷款本息						
主管部门				实施单位			
项目资金 (万元)		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	1650	1650	845.37	10		5
	其中：当年财政拨款			845.37			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标		1650 万元			845.37 万元			
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	偏差原因分析及整改措施
绩效指标	产出指标	数量指标	涉及拆迁居民	844 户	844 户	5	5	
			拆迁面积	14.3 万平方米	14.3 万平方米	7	7	
		质量指标	工程竣工合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时开工建设	按计划完成	按计划完成	8	8	
			项目按期完工	按计划完成	按计划完成	10	10	
		成本指标	项目投资成本	65000		5	5	
	效益指标	经济效益指标	运营期间年收入	400 万元		5	5	
		社会效益指标	增加劳动就业率	增加	增加	6	5	
			改善居住环境	改善	改善	8	5	
		生态效益指标	扬尘	符合管控标椎	符合管控标椎	10	10	
			污水	符合管控标椎	符合管控标椎	9	9	
		可持续影响指标	运营年限	≥20 年		6	6	
			运营 期间总收入	≥115300 万元		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥95%		6	6	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金