重庆市丰都县公共房屋保障中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

本单位主管部门委托，负责全县保障性住房的建设和管理以及轮候配租和授权的其它国有资产的管理；负责实施全县住房制度改革；负责全县物业专项维修资金的归集、使用和管理；负责全县城镇房屋住用安全的监督管理；负责全县房地产市场的监管等职责。

（二）机构设置。

 本单位设内设机构6个：办公室、规划建设科、住房保障科、房屋租赁科、房屋监管科、物业管理科。

（三）单位构成。

本单位无纳入2020年度决算编制的下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

 **1.总体情况。**2021年度收入总计1,592.47万元，支出总计1,592.47万元。收支较上年决算数减少1,452.19万元、下降47.7%，主要原因是本年度保障性住房投资减少。

 **2.收入情况。**2021年度收入合计1,592.47万元，较上年决算数减少1,452.19万元，下降47.7%，主要原因是本年度保障性住房投资减少。其中：财政拨款收入1,592.47万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2021年度支出合计1,592.47万元，较上年决算数减少1,452.19万元，下降47.7%，主要原因是本年度保障性住房投资减少。其中：基本支出413.37万元，占26%；项目支出1,179.10万元，占74%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。

 **4.结转结余情况。**2021年度年末无结转和结余，2020年末也无结转结余。

（二）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1,592.47万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少1,452.19万元，下降47.7%。主要原因是本年度保障性住房投资减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

 **1.收入情况。**2021年度一般公共预算财政拨款收入1,592.47万元，较上年决算数减少1,452.19万元，下降47.7%。主要原因是本年度保障性住房投资减少。较年初预算数增加575.31万元，增长56.6%。主要原因是本年度保障性住房投资减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出1,592.47万元，较上年决算数减少1,452.19万元，下降47.7%。主要原因是本年度保障性住房投资减少。较年初预算数增加575.31万元，增长56.6%。主要原因是本年度保障性住房投资减少。

 **3.结转结余情况。**2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度保障性住房投资减少。

 **4.比较情况。**本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无因一般公共服务支出费用。

 （2）外交支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无因公出国（境）人员及费用。

 （3）国防支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无国防支出费用。

 （4）公共安全支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无公共安全支出费用。

 （5）教育支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无教育支出费用。

（6）科学技术支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无教育支出费用。

（7）文化旅游体育与传媒支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无文化旅游与传媒支出费用。

（8）社会保障与就业支出64.57万元，占4.1%，较年初预算数增加12.38万元，增长23.7%，主要原因是本年度社保及住房公积金调整。

（9）卫生健康支出22.20万元，占1.4%，较年初预算数减少2.02万元，下降8.3%，主要原因是基本医疗、大额医疗及公务员医疗保险调整等。

（10）节能环保支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无节能环保支出费用。

（11）城乡社区支出299.90万元，占18.8%，较年初预算数减少166.77万元，下降35.73%，主要原因是人员工资、公用经费调整以及项目科目调整。

（12）农林水支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无农林水支出费用。

（13）交通运输支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无交通运输支出费用。

（14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无资源勘探信息支出费用。

（15）商业服务业等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无商业服务业支出费用。

（16）金融支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无金融支出费用。

（17）援助其他地区支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无援助其他地区支出费用。

（18）自然资源海洋气象等支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无自然资源海洋气象支出费用。

 （19）住房保障支出1,205.80万元，占75.7%，较年初预算数增加731.71万元，增长154.3%，主要原因是保障性住房建设资金上级专项未纳入年初预算，实行调整预算。

（20）粮油物资储备支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无粮油物资储备支出费用。

（21）国有资本经营预算支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无国有资本经营预算支出费用。

（22）灾害防治及应急管理支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无灾害防治及应急管理支出费用。

（23）其他支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是无其他支出费用。

（24）债务还本支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长%，主要原因是无债务还本支出费用。

（25）债务付息支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长%，主要原因是无债务付息支出费用。

 （26）抗疫特别国债安排的支出0.00万元，占0%，较年初预算数增加0.00元，增长%，主要原因是无抗疫特别国债安排的支出费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 2021年度一般公共财政拨款基本支出413.37万元。其中：人员经费365.65万元，较上年决算数减少18.71万元，下降4.9%，主要原因是2021年职工未休年休假工资报酬未发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医保垫底、未休年休假工资报酬、退休人员健康休养费、退休人员独生子一次性补贴等支出。公用经费47.72万元，较上年决算数增加23.37万元，增长96%，主要原因是工会经费、车辆运行维护费、外出培训费用、委托业务费等增多。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、车辆运行费、职工伙食费等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

 2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

 2021年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要用途用于本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明**。**

 2021年度“三公”经费支出共计2.33万元，较年初预算数减少14.17万元，下降85.9%，主要原因是车辆运行费用、公务接待费用及公务出行费用减少。较上年支出数减少0.45万元，下降16.2%，主要原因是车辆运行费用、公务接待费用及公务出行费用减少。

 （二）“三公”经费分项支出情况。

 2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本年度无因公出国（境）人员及费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无因公出国（境）人员及费用。

较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度无因公出国（境）人员及费用。

 公务车购置费0.00万元，主要用于车辆购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度未发生公务车购置费用支出。

 公务车运行维护费1.83万元，主要用于城镇房屋安全监管到各乡镇巡察及保障性住房管理应急保障用车。费用支出较年初预算数减少6.17万元，下降77.1%，主要原因是车辆运行费用减少。较上年支出数减少0.05万元，下降2.7%，主要原因是车辆运行费用减少。

 公务接待费0.50万元，主要用于接待保障性住房公务接待及扶贫工作公务接待费用。费用支出较年初预算数减少8.00万元，下降94.1%，主要原因是严格控制保障性住房工作公务接待次数。较上年支出数减少0.40万元，下降44.4%，主要原因是严格控制保障性住房工作公务接待次数。

 （三）“三公”经费实物量情况。

 2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待12批次52人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费96.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.83万元。

 四、其他需要说明的事项

 （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

 本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度未举行大型会议。本年度培训费支出0.25万元，较上年决算数增加0.25万元，增长%，主要原因是本年度有人员参加各项培训，产生培训费用。

 （二）机关运行经费情况说明。

 2021年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费主要用于开支按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

 （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1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1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，其他用车主要是用于城镇房屋安全监管到各乡镇巡察及保障性住房管理应急保障用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

 （四）政府采购支出情况说明。

 2021年度本部门政府采购支出总额3.00万元，其中：政府采购货物支出3.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

 五、预算绩效管理情况说明

 （一）预算绩效管理工作开展情况。

 据预算绩效管理要求，根据预算绩效管理要求，本单位对“保障性住房维修维护和管理项目”年初县级预算1个项目开展了绩效自评，其中以填报目标自评表形式开展自评1个项目，该项目本年度涉及市县资金600万元，其中县级年初预算项目资金400万元，实际到位支付资金422.33万元，实际支出261.16万元；市级资金安排200万元，实际支出48.75万元。从评价情况来看，项目评定等级为优等级，达到预期绩效目标。

 （二）绩效自评结果。

 **1.绩效目标自评表。**

|  |
| --- |
| 2020年度项目绩效自评表 |
| 项目名称 | 保障性住房维修维护和管理项目 | 自评总分 | 94 |
| 主管部门 | 丰都县住房和城乡建设委员会 | 实施单位 | 丰都县公共房屋保障中心 |
| 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（%） | 执行率得分 |
| 年度总金额 | 600 | 600 | 309.91 | 20 | 50% | 19 |
| 其中：财政拨款 | 600 | 600 | 309.91 | 20 | 50% | 19 |
| 上年结转结余 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年完成情况 |
| 加强完善保障性住房各物业小区基础设施设备，对保障性住房、直管公房各项设备设施出现问题及时维修维护，继续保障对象申报、审核、分配及管理工作；保障性住房小区居住区居住环境改善，保障租户的人身安全，人居环境和谐稳定，民生实事社会效应良好，无群体信访事件，为保障对象提供安全、舒适的居住环境。 | 全年已完成对保障性住房、直管公房各项设备设施出现问题及时维修维护，继续保障对象申报、审核、分配及管理工作；保障性住房小区居住区居住环境改善，保障租户的人身安全，人居环境和谐稳定。 |
| 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 |
| 产出指标 | 时效目标 | 工程完工率 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| 成本目标 | 268.86万元 |  | 268.86万元 | 20 | 19 |
| 物业管理补贴 | ≤41.05万元 | 41.05万元 |
| 数量目标 | 电梯维修维护和管理 | ≥34台 | 34台 | 10 | 10 |
| 化粪池清理 | ≥17个 | 17个 |
| 质量目标 | 项目验收是否合格 | 合格 | 合格 | 10 | 9 |
| 效益指标 | 经济效益目标 | 提高经费使用效益 | ≥80% | 88% | 5 | 4 |
| 社会效益目标 | 落实维修维护，及时进行做到解危 | ≥90% | 95% | 5 | 4 |
| 可持续影响目标 | 为居民提供安全的住房保障 | ≥90% | 95% | 5 | 4 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度目标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 4 |
| 说明 |  |

**2.绩效自评报告或案例。**

本单位未委托第三方开展绩效自评。

 **3.关于绩效自评结果的说明。**

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

(三)重点绩效评价结果。

本单位未委托第三方开展重点绩效评价。

 六、专业名词解释

 以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（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现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（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）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。

（十二）“三公”经费：指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维护费、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单位公务用车购置支出（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。

 （十三）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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-70607103