

滁州市房产经营管理处

2021 年度单位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市房产经营管理处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 滁州市房产经营管理处 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 滁州市房产经营管理处 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决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滁州市房产经营管理处概况

一、单位职责

继续保留市编委（1993）39号文核定的主要职责任务，即：国有房产经营、管理。受局委托，承担其它职能有：负责城市房屋租赁流动人口计划生育综合管理、社区工作用房和营业用房的接收、移交及管理工作、商品房屋租赁登记备案。

二、单位决算构成

滁州市房产经营管理处2021年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市房产经营管理处2021年度单位决算表 收入支出决算总表

部门：滁州市房产经营管理处 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 | 1968.05 | 一、一般公共服务支出 | 35 | 0.06 |
| 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 | 58.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 43 | 10.15 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 44 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 45 | 1 |
| | 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 | 0.04 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 53 | 2147.78 | |
| | 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 | 1968.05 | 本年支出合计 | 61 | 2217.33 |
| 使用非财政拨款结余 | | 28 | | 结余分配 | 62 | |
| 年初结转和结余 | | 29 | 249.28 | 年末结转和结余 | 63 | |
| | | 30 | | | 64 | |
| 总计 | | 31 | 2217.33 | 总计 | 65 | 2217.33 |

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：滁州市房产经营管理处

金额单位：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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 合计 | 1,968.05 | 1,968.05 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.60 | 54.60 | | | | | | | 1 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.60 | 54.60 | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 26.42 | 26.42 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.79 | 18.79 | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 9.39 | 9.39 | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.98 | 7.98 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位 | 7.98 | 7.98 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------|------------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| | 医疗 | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.98 | 7.98 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,904.47 | 1,904.47 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 17.61 | 17.61 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.09 | 14.09 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.52 | 3.52 | | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,886.86 | 1,886.86 | | | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,886.86 | 1,886.86 | | | | | |

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

部门：滁州市房产经营管理处

金额单位：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 | 2217.33 | 293.25 | 1924.08 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | | | |
| 20113 | | | 商贸事务 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | | | |
| 2011308 | | | 招商引资 | 0.07 | 0.07 | 0.00 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 58.29 | 58.29 | 0.00 | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 58.29 | 58.29 | 0.00 | | | |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 26.42 | 26.42 | 0.00 | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.79 | 18.79 | 0.00 | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.08 | 13.08 | 0.00 | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | | | |

| | | | | | | |
|---------|-------------|---------|--------|---------|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.15 | 10.15 | 0.00 | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | | |
| 2200150 | 事业运行 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 2147.78 | 224.74 | 1923.04 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.42 | 21.42 | 0.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.90 | 17.90 | 0.00 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.52 | 3.52 | 0.00 | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 2126.36 | 203.32 | 1923.04 | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2126.36 | 203.32 | 1923.04 | | |

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

部门：滁州市房产经营管理处

金额单位：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 | 1968.04 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 293.25 | 293.25 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 31 | 280.25 | 280.25 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 32 | 13.00 | 13.00 | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 33 | 1924.04 | 1924.04 | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 39 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 40 | 2217.29 | 2217.29 | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 41 | 373.83 | 373.83 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 42 | 1748.04 | 1748.04 | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 43 | 95.42 | 95.42 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 249.24 | 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 | 2217.29 | 2217.29 | | |
| 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 | 2217.29 | 总计 | 58 | 2217.29 | 2217.29 | | |

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

部门：滁州市房产经营管理处

金额单位：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 | 2,217.29 | 293.25 | 1,924.04 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 20113 | | | 商贸事务 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 2011308 | | | 招商引资 | 0.07 | 0.07 | 0.00 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 58.29 | 58.29 | 0.00 |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 58.29 | 58.29 | 0.00 |
| 2080502 | | | 事业单位离退休 | 26.42 | 26.42 | 0.00 |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.79 | 18.79 | 0.00 |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.08 | 13.08 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|------------|----------|--------|----------|
| 210 | 卫生健康支出 | 10.15 | 10.15 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.15 | 10.15 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.15 | 10.15 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 2,147.78 | 224.74 | 1,923.04 |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.42 | 21.42 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.90 | 17.90 | 0.00 |
| 2210202 | 提租补贴 | 3.52 | 3.52 | 0.00 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 2,126.36 | 203.32 | 1,923.04 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 2,126.36 | 203.32 | 1,923.04 |
| | | | | |

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

部门：滁州市房产经营管理处

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|-----|----------|-------------|----|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 70 | 30201 | 办公费 | 2 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 30202 | 印刷费 | 2 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 70.07 | 30203 | 咨询费 | | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 10 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | 30.02 | 30205 | 水费 | 0.5 | 310 | 资本性支出 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.79 | 30206 | 电费 | 2.5 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 13.08 | 30207 | 邮电费 | 5.5 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.15 | 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 | | 30211 | 差旅费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 24.2 | 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 | 3.52 | 30214 | 租赁费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 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 | 20 | 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 | | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 2 | 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 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | 2.5 | 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 | | 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 | 6.42 | 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 | | 280.75 | 公用经费合计 | | | | | 12.5 | |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 滁州市房产经营管理处

金额单位：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 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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。
滁州市房产经营管理处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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：滁州市房产经营管理处

金额单位：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 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

注：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。

滁州市房产经营管理处单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市房产经营管理处 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 2217.33 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 2217.33 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 75.57 万元，增长 3.52%，主要原因：一是空置房加快出租；二是人员各项支出增加和房屋质保期已过维修费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 1968.05 万元，其中：财政拨款收入 1968.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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 2217.33 万元，其中：基本支出 293.25

万元，占 13.22%；项目支出 1924.08 万元，占 86.78%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 2217.33 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 2217.33 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 75.57 万元，增长 3.52%，主要原因：一是空置房加快出租；二是人员各项支出增加和房屋质保期已过维修费用增加。

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 2217.29 万元，占本年支出的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 75.57 万元，增长 3.52%，主要原因：主要原因一是空置房加快出租；二是人员各项支出增加和房屋质保期已过维修费用增加。

（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 2217.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.07 万元，占 0.003%；社会保障和就业（类）支出 58.29 万元，占 2.63%；其中：事业单位离退休支出 26.42 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.79 万元，机关事业单位职业年金支出 13.08 万元；卫生健康（类）支出 10.15 万元，占 0.46%；城乡社区（类）支出 1 万元，占 0.05%；住房保障支出 2147.78 万元，占 96.87%。

（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2519.69万元，支出决算为2217.29万元，完成年初预算的87.99%。决算数小于预算数的主要原因：决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响；二是疫情政策减免3个月房租。其中：基本支出293.25万元，占13.22%；项目支出1924.04万元，占86.78%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）商贸事务（项）招商引资（类）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于预算数的主要原因是收入、支出科目调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算为26.42万元，支出决算为26.42万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为18.79万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的100%。

4. 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支出（项）。年初预算为9.39万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的139.29%，决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是收入、支出科目调整。

5. 卫生健康（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.18万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的135.69%，决算数大于预算数的主要原因是收入、支出科目调整。

4. 城乡社区（类）其他城乡社区（款）其他城乡社区（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预算数的主要收入、支出科目调整。

5. 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 14.09 万元，支出决算为 17.09 万元，完成年初预算的 121.29%，决算数大于预算数的主要原因是收入、支出科目调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。年初预算为 2446.14 万元，支出决算为 2126.36 万元，完成年初预算的 86.93%，决算数小于预算数的主要原因是收入、支出科目调整。

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 293.25 万元，其中：人员经费 280.75 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 12.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培

训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市房产经营管理处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市房产经营管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

2021 年度滁州市房产经营管理处按照市委、市政府文件要求，正在进行事业单位改企业。

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，滁州市房产经营管理处机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位为自收自支的经营性事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市房产经营管理处政府采购支出总额 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市房产经营管理处共有车辆 1 辆，为其他用车 1 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，我单位组织对 2021 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 2 个项目，涉及资金 2217.33 万元，占项目预算总额的 88.72%。从评价情况看，本单位项目在产出、效益和满意度等方面实现了较好绩效，对照项目绩效评价指标体系，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，滁州市房产经营管理处较好地完成了年初确定的各项目标，为推进安置小区正常运转工作作出了积极贡献。对照项目绩效评价指标体系，在产出、效益和满意度等方面实现了良好绩效，达到了预期绩效目标。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市房产经营管理处在 2021 年度单位决算中反映“日常运转费用”项目绩效自评结果。

“日常运转费用”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 2499.08 万元，执行数为 2217.33 万元，完成预算的 88.72%。项目绩效目标完成情况：一是安置小区门面房应收尽收；二是安置小区空置门面房积

极开展网上招租工作，做到公平公正。未完成预算收支原因主要是受疫情影响，按政府文件要求减免3个月门面房房租。下一步改进措施：一是门面房房租应收尽收，二是到期租赁合同积极开展招租工作。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

| 项目名称 | | 日常运转费用 | | | | | | |
|----------------|----------------|-------------|---------------------|-----------|-----------------|------------|--------|-----------------|
| 主管部门 | | 滁州市住房和城乡建设局 | | | 实施单位 | 滁州市房产经营管理处 | | |
| 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 | 2279.84 | 2279.84 | 2217.33 | 10 | 88.72% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 2279.84 | 2279.84 | 2217.33 | 10 | 88.72% | 10 |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 城建档案馆楼内部配置采购完成 | | | | 城建档案馆楼内部配置采购已完成 | | | |
| 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 安置面积 | 5.6 | 5.6 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 出租率 | 90% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 实施进度 | 出租完成时间 | 2020.1-12 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 安置小区电梯、二次供水电费、物业补贴费 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 改善安置小区居住条件 | 100% | 100% | 10 | 10 | | |

| | | | | | | | |
|-------|-----------|---------------------|--------------|--------------|-----|-----|--|
| | 社会效益指标 | 安置房闲置率降低，减少国家资源浪费问题 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | 生态效益指标 | 无 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 租金收缴 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安置小区业主满意 | 服务对象满意度达100% | 服务对象满意度达100% | 15 | 15 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | |

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。

