

2021 年度
周口市住房保障中心部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 周口市住房保障中心概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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明细表
- 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、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 周口市住房保障中心概况

一、部门职责

（一）机构设置情况

周口市住房保障中心为市住房和城乡建设局直属的科级事业单位，核定事业编制 13 名，其中单位领导职数 1 正 2 副。经费实行财政全额预算管理。

（二）单位职责

负责市区保障性住房(含廉租住房、经济适用住房、公共租赁住房等)政策贯彻落实、住房保障规划和年度计划落实及建设统计工作；负责市区经济适用住房项目申请申报、资金筹措、项目建设、供应对象准入和退出管理、配售管理、销售价格、上市交易管理等监督管理工作；负责市区廉租住房项目申请申报、项目建设、保障资金筹措、保障对象申请与核准及退出管理、租售和分配管理、补贴审批、廉租住房收购、接受社会捐赠房源和资金、使用和监督管理等工作；负责市区公共租赁住房房源筹集和建设、申请准入管理、配租管理、监督管理及其他日常管理工作。

二、机构设置

周口市住房保障中心是属于市住房和城乡建设局二级机构，财政全供单位，我单位成员共有 13 人，无内退和退休

人员，共分科室有：办公室、管理科、财务科、项目科、共分划四个科室。

从决算单位构成看，周口市住房保障中心部门决算包括：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，无二级预算单位。

第二部分
周口市住房保障中心
2021 年度部门决算

收入支出决算总表

部门：周口市住房保障中心

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 | 169.00 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 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 | 3.43 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.47 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 5.49 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 3.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 138.68 |
| | 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 | 10.71 |
| | 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 | 3.43 |
| | 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 | 172.43 | 本年支出合计 | 58 | 175.77 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 3.34 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 175.77 | 总计 | 62 | 175.77 |

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：周口市住房保障中心

| 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 | | 172.43 | 169.00 | | | | | 3.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.47 | 14.47 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.46 | 13.46 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.46 | 13.46 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.49 | 5.49 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.49 | 5.49 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2110301 | 大气 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 135.94 | 135.94 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 135.94 | 135.94 | | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 121.60 | 121.60 | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14.34 | 14.34 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.09 | 10.09 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.09 | 10.09 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.09 | 10.09 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.43 | | | | | | 3.43 |
| 22999 | 其他支出 | 3.43 | | | | | | 3.43 |
| 2299999 | 其他支出 | 3.43 | | | | | | 3.43 |

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

部门：周口市住房保障中心

金额单位：万元

| 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 | | 175.77 | 175.77 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.47 | 14.47 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.46 | 13.46 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.46 | 13.46 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.49 | 5.49 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.49 | 5.49 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 211 | 节能环保支出 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 2110301 | 大气 | 3.00 | 3.00 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 138.68 | 138.68 | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 138.68 | 138.68 | | | | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 124.33 | 124.33 | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14.34 | 14.34 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.71 | 10.71 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.71 | 10.71 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.71 | 10.71 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.43 | 3.43 | | | | |
| 22999 | 其他支出 | 3.43 | 3.43 | | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 3.43 | 3.43 | | | | |

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
金额单位：万元

部门：周口市住房保障中心

| 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 | 169.00 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 14.47 | 14.47 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 5.49 | 5.49 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 138.68 | 138.68 | | |
| | 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 | 10.71 | 10.71 | | |
| | 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 | 169.00 | 本年支出合计 | 59 | 172.34 | 172.34 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3.34 | | 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 | 172.34 | 总计 | 64 | 172.34 | 172.34 | | |

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
金额单位：万元

部门：周口市住房保障中心

| 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 | | 172.34 | 172.34 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 14.47 | 14.47 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.46 | 13.46 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.46 | 13.46 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.01 | 1.01 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.49 | 5.49 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.49 | 5.49 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.38 | 5.38 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.11 | 0.11 | |
| 211 | 节能环保支出 | 3.00 | 3.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 3.00 | 3.00 | |
| 2110301 | 大气 | 3.00 | 3.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 138.68 | 138.68 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 138.68 | 138.68 | |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 124.33 | 124.33 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 14.34 | 14.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 10.71 | 10.71 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.71 | 10.71 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.71 | 10.71 | |

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：周口市住房保障中心

| 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 | 163.11 | 302 | 商品和服务支出 | 9.23 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 61.62 | 30201 | 办公费 | 3.16 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.54 | 30202 | 印刷费 | 0.28 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 43.91 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 8.52 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 18.92 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.12 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.54 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 0.69 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.13 | 30211 | 差旅费 | 0.09 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.96 | 30213 | 维修（护）费 | 1.39 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.25 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.50 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.36 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 39906 | 赠与 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 1.41 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 163.11 | 公用经费合计 | | | | | 9.23 |

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
金额单位：万元

部门：周口市住房保障中心

| 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。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费的支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：周口市住房保障中心

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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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
周口市住房保障中心
2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

周口市住房保障中心 2021 年收、支总计均为 175.77 万元，与上年度相比，收、支总计各减少 2.46 万元，下降 1.38%。主要原因是人员变动。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 172.34 万元，其中：财政拨款收入 169.00 万元，占 98.06%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.34 万元，占 1.94%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 175.77 万元，其中：基本支出 170.77 万元，占 97.16%；项目支出 5.00 万元，占 2.84%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 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、支总计均为 172.34 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少 2.46 万元，下降 1.41%，主要原因是人员变动。

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 172.34 万元，占支出合计的 98.05%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.88 万元，增长 0.51%。主要原因是工资调整。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 172.34 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 14.47 万元，占 8.40%；卫生健康支出 5.49 万元，占 3.19%；节能环保支出 3.00 万元，占 1.74%；城乡社区支出 138.67 万元，占 80.46%；住房保障支出 10.71 万元，占 6.21%。

（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 173.45 万元，支出决算为 172.34 万元，完成年初预算的 99.36%。其中：

1. 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 13.46 万元，支出决算为 13.46 万元，完成年初预算的 100.00%。

2. 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 1.01 万元，支出决算为 1.01 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 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 5.38 万元，支出决算为 5.38 万元，完成年初预算的 100.00%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.11 万元，支出决算为 0.11 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中，追加专项经费。

6. 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 141.91 万元，支出决算为 124.33 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中，职工工资变动。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 14.34 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中，追加专项经费。

8. 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 10.09 万元，支出决算为 10.71 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行中，职工工资变动。

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 172.34 万元。其中：人员经费 163.11 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、公务员医疗补助

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、离休费、退休费、抚恤金、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 9.23 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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、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、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，当年无“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 0.00 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元；公务接待费支出决算 0.00 万元。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，当年无因公出国（境）费，开支内容包括：全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.00 万元，当年无公务用车购置及运行费。

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0.00 万元。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.00 万元，当年无公务接待费。

外宾接待支出 0.00 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）。

其他国内公务接待支出 0.00 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

2021 年度周口市住房保障中心无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、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 2.70 万元，其中：政府采购货物支出 0.48 万元、政府采购工程支出 0.57 万元、政府采购服务支出 1.65 万元。授予中小企业合同金额 2.70 万元，占政府

采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

十一、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50.00 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100.00 万元以上专用设备 0 台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、评价依据

中共河南省委河南省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10 号）；

2、评价指标体系

1. 产出指标（30 分）。数量指标中，印刷宣传品、书籍得 3 分，慰问困难户得 2 分，保障房工作培训得 2 分，聘用法律顾问得 3 分；质量指标中，慰问困难户得 2 分，保障房工作培训得 2 分；时效指标中，聘请法律顾问得 3 分；成本指标中，印刷宣传品、书籍得 3 分，保障房工作培训得 4 分。

2. 效益指标（40 分）。社会效益中，保障房宣传力度得 7 分，帮扶慰问困难户得 6 分；生态效益中，慰问困难户得 7 分；

可持续影响中，为困难家庭解决住房问题得6分，加大保障房宣传力度得7分。

3. 满意度指标（20分）。服务对象满意度中，住房困难家庭得8分，保障房宣传力度得到10分。

3、评价流程

根据绩效评价工作的实际需要，具体评价工作分以下几个阶段进行：

（1）准备阶段

为保障房本次评价工作的顺利开展，自接到委托任务之日起，评价组在以下几个方面做了充分准备：一是对项目进行预调研。资金管理的具体情况；二是检索和学习相关政策规定等文献资料。在被评价单位提供一些材料的基础上，通过互联网等方式检索本次绩效评价依据的政策文件、公开文献以及项目相关信息等；三是研讨分析，确定本次评价思路和方法。

（2）指标体系制定阶段

根据收集到的相关资料，认真分析项目性质、特点，按照决策、管理、产出、效果的逻辑路线进行指标体系设计。此项目评价指标体系共包含4个一级指标、8个二级指标、16个三级指标。

（3）基础数据采集阶段

本次评价中，共设计1张基础数据采集表，主要对项目实施情况等基础数据进行统计。

（二）项目绩效自评结果。

1、绩效目标完成情况

印刷保障房宣传品、书籍 1 次，慰问困难户 1 次，保障性住房工作培训 1 次，聘请法律顾问 1 次。

2、绩效分析

通过保障性住房工作专业培训，有效提升了我单位工作人员和干部职工的业务素养，促进了广大民众对保障性住房的认识，印刷宣传品普及民众，让市民明白自身的条件符合不符合申请范围，营造良好的保障房工作市场的稳定。

3、总体自我评价

通过此次自评，得分 75 分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位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：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、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、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，指单位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。