



2021 年度

部门决算公开文本



预算代码：555

单位名称：平山县房地产服务中心

二〇二二年十一月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算报表

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、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

负责全县房地产市场的监督管理；负责房地产市场发展趋势预测分析，监测房地产市场运行；组织实施房地产市场调控政策，拟定房屋交易、房地产开发管理制度并监督执行；负责商品房预售资金和存量房交易资金的监督管理；指导做好房屋交易、房屋租赁及房地产开发企业、房地产评估机构与房地产经纪监督管理工作。推进培育和发展租赁市场住房制度改革，拟订适合县情的住房政策。

负责拟订物业行业发展规划；拟订物业管理的规章制度并监督实施；负责前期物业管理招标、中标备案工作；指导监督城区物业管理工作；指导城区老旧小区住宅小区综合整治工作；指导协调物业小区达标创优工作；配合相关部门做好业主大会和业主委员会管理工作；指导住宅室内装饰装修工作；指导县住宅维修资金业务工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	平山县房地产服务中心	财政补助	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



第二部分 2021 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

2021 年

金额单位：

部门：平山县房地产服务中心

度

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	810.69	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		八、社会保障和就业支出	39	114.12
	9		九、卫生健康支出	40	1.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	665.63
	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	14.62
	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	15.00
	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	810.69	本年支出合计	58	810.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	810.69	总计	62	810.69

注：本表反映部门（或单位）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时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：平山县房
地产服务中心

2021
年度

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		810.69	810.69					
208	社会保障和就业支 出	114.12	114.12					
20805	行政事业单位养老 支出	114.12	114.12					
2080502	事业单位离退休	104.16	104.16					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	2.74	2.74					
2080507	对机关事业单位 基本养老保险基金 的补助	7.23	7.23					
210	卫生健康支出	1.32	1.32					
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32					
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32					
212	城乡社区支出	665.63	665.63					
21201	城乡社区管理事务	452.68	452.68					
2120109	住宅建设与房地 产市场监管	452.68	452.68					
21203	城乡社区公共设施	212.94	212.94					
2120303	小城镇基础设施 建设	212.94	212.94					
221	住房保障支出	14.62	14.62					
22101	保障性安居工程支 出	12.59	12.59					

2210107	保障性住房租金 补贴	2.59	2.59					
2210108	老旧小区改造	10.00	10.00					
22102	住房改革支出	2.04	2.04					
2210201	住房公积金	2.04	2.04					
224	灾害防治及应急管理 支出	15.00	15.00					
22401	应急管理事务	15.00	15.00					
2240104	灾害风险防治	15.00	15.00					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：平山县房地
产服务中心

2021
年度

公开 03 表
金额单
位：万元

功能分类科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		810 .69	570. 16	240 .53			
208	社会保障和就业支出	114 .12	114. 12				
20805	行政事业单位养老支出	114 .12	114. 12				
2080502	事业单位离退休	104 .16	104. 16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.7 4	2.74				
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.2 3	7.23				
210	卫生健康支出	1.3 2	1.32				
21011	行政事业单位医疗	1.3 2	1.32				
2101102	事业单位医疗	1.3 2	1.32				
212	城乡社区支出	665 .63	452. 68	212 .94			
21201	城乡社区管理事务	452 .68	452. 68				
2120109	住宅建设与房地产市场监管	452 .68	452. 68				
21203	城乡社区公共设施	212 .94		212 .94			
2120303	小城镇基础设施建设	212 .94		212 .94			

221	住房保障支出	14. 62	2.04	12. 59			
22101	保障性安居工程支出	12. 59		12. 59			
2210107	保障性住房租金补贴	2.5 9		2.5 9			
2210108	老旧小区改造	10. 00		10. 00			
22102	住房改革支出	2.0 4	2.04				
2210201	住房公积金	2.0 4	2.04				
224	灾害防治及应急管理支出	15. 00		15. 00			
22401	应急管理事务	15. 00		15. 00			
2240104	灾害风险防治	15. 00		15. 00			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单
位:万元

部门:平山县房地
产服务中心

2021 年度

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	810.69	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	114.12	114.12		
	9		九、卫生健康支出	41	1.32	1.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	665.63	665.63		
	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	50				

			象等支出					
	19		十九、住房保障支出	51	14.6 2	14.62		
	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	15.0 0	15.00		
	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	810.69	本年支出合计	59	810. 69	810.69		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	810.69	总计	64	810. 69	810.69		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：平山县房地产服
务中心

2021年
度

公开 05 表
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		810.69	570.16	240.53
208	社会保障和就业支出	114.12	114.12	
20805	行政事业单位养老支出	114.12	114.12	
2080502	事业单位离退休	104.16	104.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.74	2.74	
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	7.23	7.23	
210	卫生健康支出	1.32	1.32	
21011	行政事业单位医疗	1.32	1.32	
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32	
212	城乡社区支出	665.63	452.68	212.94
21201	城乡社区管理事务	452.68	452.68	
2120109	住宅建设与房地产市场监管	452.68	452.68	
21203	城乡社区公共设施	212.94		212.94
2120303	小城镇基础设施建设	212.94		212.94
221	住房保障支出	14.62	2.04	12.59
22101	保障性安居工程支出	12.59		12.59
2210107	保障性住房租金补贴	2.59		2.59
2210108	老旧小区改造	10.00		10.00
22102	住房改革支出	2.04	2.04	
2210201	住房公积金	2.04	2.04	
224	灾害防治及应急管理支出	15.00		15.00

22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240104	灾害风险防治	15.00		15.00

注：本表反映部门（或单位）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

部门：平山县房地产
服务中心

2021 年度

公开 06 表
金额单位：
万元

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	395.58	302	商品和服务支出	70.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	136.93	30201	办公费	17.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.82	30202	印刷费	4.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	84.15	30205	水费	0.83	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.16	30206	电费	3.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.48	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	18.0	302	取暖费	2.1	310	大型修缮	

	费	7	08		1	06		
30111	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费		310 07	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.35	302 11	差旅费		310 08	物资储备	
30113	住房公积金	43.8 8	302 12	因公出国 (境)费用		310 09	土地补偿	
30114	医疗费		302 13	维修(护)费	32. 27	310 10	安置补助	
30199	其他工资福利支出	53.2 3	302 14	租赁费		310 11	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	104. 16	302 15	会议费		310 12	拆迁补偿	
30301	离休费		302 16	培训费		310 13	公务用车购置	
30302	退休费		302 17	公务接待费		310 19	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		302 18	专用材料费		310 21	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		302 24	被装购置费		310 22	无形资产购置	
30305	生活补助	104. 16	302 25	专用燃料费		310 99	其他资本性支出	
30306	救济费		302 26	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		302 27	委托业务费		399 06	赠与	

30308	助学金		302 28	工会经费		399 07	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		302 29	福利费		399 08	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		302 31	公务用车运 行维护费	6.0 0	399 99	其他支出		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费 用					
30399	其他对个人和家庭的 补助		302 40	税金及附加 费用					
			302 99	其他商品和 服务支出	0.1 3				
人员经费合计		499. 74	公用经费合计				70.42		

注：本表反映部门（或单位）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

部门：平山县房地产服务中心

2021年度

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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：平山县房地产服务中心

2021 年度

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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：平山县房地产服务中心

2021 年度

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				

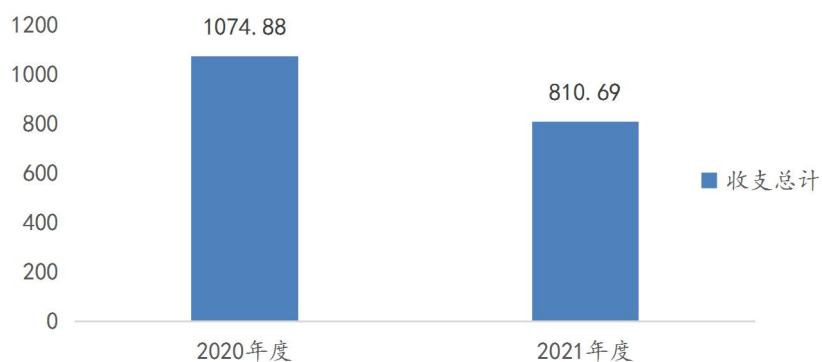
注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



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

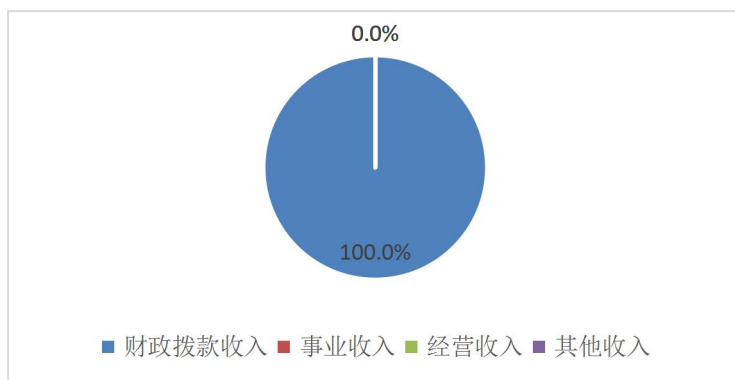
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）810.69 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 264.19 万元，下降 24.6%，主要原因是项目不稳定。



2020-2021年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

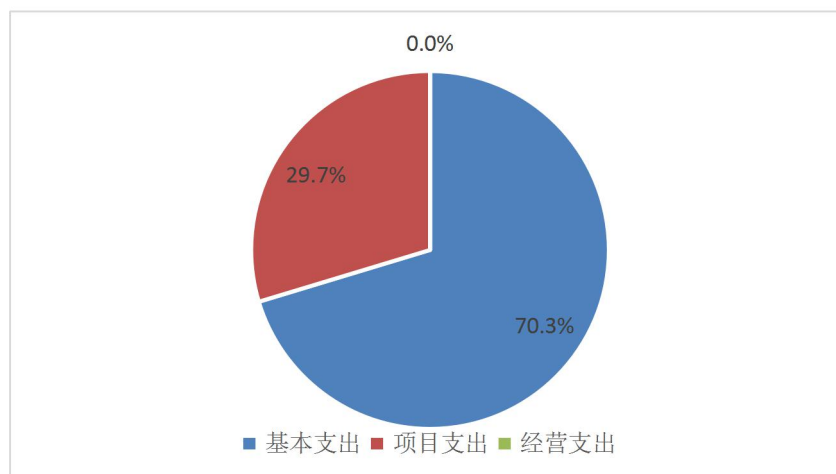
本部门 2021 年度收入合计 810.69 万元，其中：财政拨款收入 810.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。



收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2021 年度支出合计 810.69 万元，其中：基本支出 570.16 万元，占 70.3%；项目支出 240.53 万元，占 29.7%；经营支出 0 万元。



支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

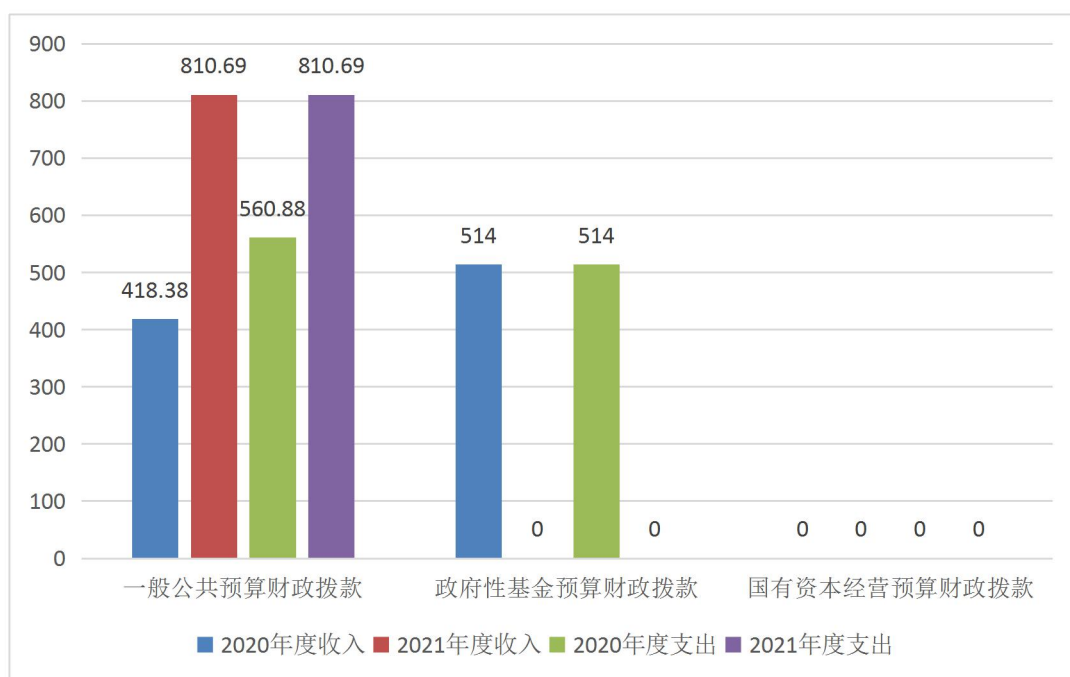
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 810.69 万元，比 2020 年度减少 121.69 万元，降低 13.1%，主要是项目减少；本年支出 810.69 万元，减少 264.19 万元，降低 24.6%，主要是项目减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 810.69 万元，比上增加 329.31 万元，增长 93.8%，主要是经费增加；本年支出 810.69 万元，比上年增加 249.81 万元，增长 44.5%，主要是经费增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少

514 万元，降低 100%，主要原因是今年无此项收入；本年支出 0 万元，比上年减少 514 万元，降低 100%，主要是今年无此项支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，与上年度持平。



财政拨款收支与上年决算数作对比情况

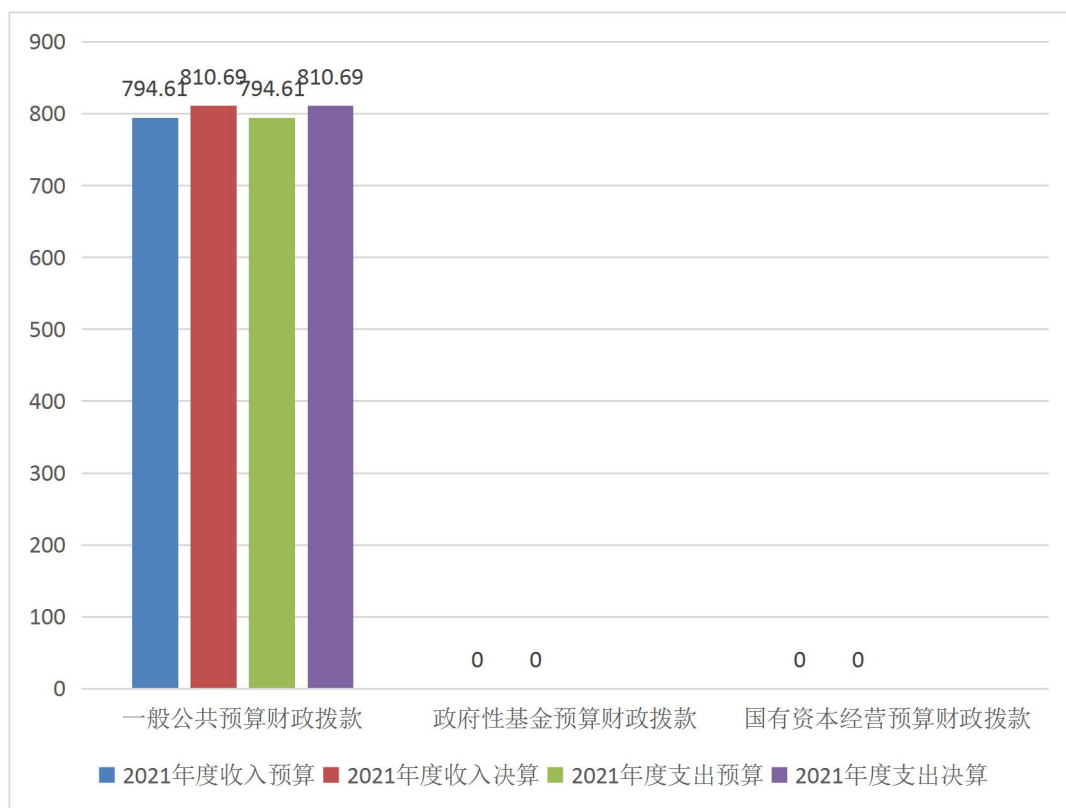
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2021 年度财政拨款本年收入 810.69 万元，完成年初预算的 102.0%，比年初预算增加 16.08 万元，决算数大于预算数主要原因是项目增加；本年支出 810.69 万元，完成年初预算的 102.0%，比年初预算增加 16.08 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 102.0%，比年初预算增加 16.08 万元，主要是项目增加；支出完成年初预算 102.0%，比年初预算增加 16.08 万元，主要是项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平。

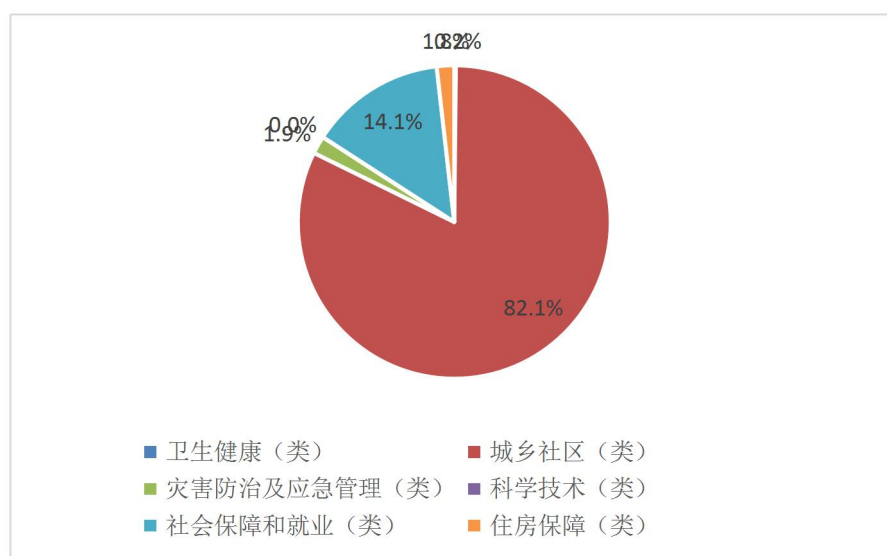
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是与年初预算持平。



财政拨款收支与年初预算数作对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 810.69 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 114.12 万元，占 14.1%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 1.32 万元，占 0.1%，主要用于医保等支出；城乡社区（类）支出 665.63 万元，占 82.1%，主要用于经费等支出；住房保障（类）支出 14.62 万元，占 1.8%，主要用于公积金等支出；灾害防治及应急管理（类）支出 15 万元，占 1.9%，主要用于灾害普查等支出。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 570.16 万元，其中：

人员经费 499.74 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 70.42 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、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、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、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较 2020 年度决算增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因

公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6 万元，完成预算的 100%。较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

公务用车运行维护费支出 6 万元：本部门 2021 年度单位公务用车保有量 3 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，与预算持平；较上年度增加 0 万元，增长 0%，与 2020 年度决算持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 350 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对自收自支人员经费一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 350 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映自收自支人员经费项目 1 个项目绩效自评结果。

（1）自收自支人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自收自支人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 350 万元，执行数为 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，完成自收自支人员工资发放等，未发现问题。

（2）自收自支人员经费项目绩效自评综述：

组织对“自收自支人员经费项目”涉及一般公共预算支出 350 万元，通过部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优

秀。

2021 年度预算项目资金绩效监控情况表

填报单位：平山县房地产服务中心

金额单位：万元

一、基本情况	部门单位名称	平山县房地产服务中心		专项资金(项目)周期	2021		
	专项资金(项目)名称	自收自支人员经费		监控时点			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数:	350	到位数:	350	执行数:	350	
	其中:财政资金	350	其中:财政资金	350	其中:财政资金	350	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			目前完成情况		总体完成率	
	保证人员工资正常发放,保障单位正常运转,保障职工满意。			全部完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	实际发放工资率		100%	100%	100%
		质量指标	工资发放准确率		100%	100%	100%
		时效指标	资金支付及时率		100%	100%	100%
		成本指标	项目预算控制数		足额发放	100%	100%
	效益指标	经济效益指标	工作正常运转完成率		保证单位正常运转	100%	100%
		社会效益指标	保证工作正常进行		保证工作正常进行	100%	100%
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障单位人员稳定		保障单位人员稳定,保持工作正常有序进行	100%	100%
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		90%以上职工满意	100%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	规范设置绩效自评指标,强化绩效自评结果应用,进一步提高资金使用效益						

（三）部门评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2021 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年度增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门是事业单位，无机关运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，比上年增加 0 辆，与 2020 年度决算持平。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 3 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 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，与 2020 年度决算持平。单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，与 2020 年度决算持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资本经营性预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：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辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”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）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本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，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。