

2021 年度
三门峡市市直房产管理处部门决算

二〇二二年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三门峡市市直房产管理处 单位概况

一、部门职责

我单位主要职责包括：负责四大班子办公区、市直东西区土地管理，以及四大班子办公楼图纸技术资料的归档管理；负责直管公房的管理工作；负责所管商业用房的公开竞拍及租赁工作；负责市直 30 号综合楼、市直西区管理及维护；负责市直单位移交房产的接收及管理工作。

二、机构设置

我单位设置有综合管理部、资产管理部、维修管理部、修缮管理部、物业管理部共五个部门。

从决算单位构成看，三门峡市市直房产管理处 2021 年部门决算为所属单位决算。纳入本部门决算编制范围的单位 1 个，2021 年度部门决算编制范围的单位是三门峡市市直房产管理处。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：三门峡市市直房产管理处

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	352.12	一、一般公共服务支出	18	336.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	19	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	20	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	21	
五、经营收入	5		五、教育支出	22	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	23	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	24	
	8		八、社会保障和就业支出	25	5.55
	9		九、卫生健康支出	26	4.26
	10		十、节能环保支出	27	
	11		十一、住房保障支出	28	5.9
	12			29	
本年收入合计	13	352.12	本年支出合计	30	352.12
用事业基金弥补收支差额	14		结余分配	31	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	32	
	16			33	
总计	17	352.12	总计	34	352.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：三门峡市市直
房产管理处

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		352.12	352.12					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡市市直
房产管理处

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		352.12	238.32	113.8			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：三门峡市市直房产管理处

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	352.12	一、一般公共服务支出	17		336.41	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21			
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、社会保障和就业支出	23		5.55	
	8		八、卫生健康支出	24		4.26	
	9		九、住房保障支出	25		5.9	
	10		26			
本年收入合计	11	352.12	本年支出合计	27			
年初财政拨款结转和结余	12		年末财政拨款结转和结余	28			

一般公共预算财政拨款	13			29			
政府性基金预算财政拨款	14			30			
	15			31			
总计	16	352.12	总计	32		352.12	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市市直房产管理处

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		352.12	238.32	113.8
201	一般公共服务支出	336.41	222.61	113.8
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行			
2010303	机关服务			
2010350	事业运行	222.61	222.61	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	113.8		113.8
205	教育支出			

20502	普通教育			
2050201	学前教育			
20509	教育费附加安排的支出			
2050599	其他教育费附加安排的支出			
206	科学技术支出			
20607	科学技术普及			
2060705	科技馆站			
208	社会保障和就业支出	5.55	5.55	
20805	行政事业单位养老支出	5.55	5.55	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.55	5.55	
210	卫生健康支出	4.26	4.26	
21011	行政事业单位医疗	4.26	4.26	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	

212	城乡社区支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
213	农林水支出			
21305	扶贫			
2130599	其他扶贫支出			
221	住房保障支出	5.90	5.90	
22102	住房改革支出	5.90	5.90	
2210201	住房公积金	5.90	5.90	
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 三门峡市市直房产管理处

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	167.71	302	商品和服务支出	70.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52	30201	办公费	15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100	30202	印刷费	10	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.55	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.26	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	10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.5	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.90	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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	35.11	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		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	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		167.71	公用经费合计					70.61

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：三门峡市市
直房产管理处

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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”经费调整预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有“三公”经费支出，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

单位：万元

部门：三门峡市市直房产管理处

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	0	0	0	0	0

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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 352.12 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 0.67 万元，增长 0.1%。主要原因是国有资产出租出借收入增加，非税返还收入增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 352.12 万元，其中：财政拨款收入 352.12 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 352.12 万元，其中：基本支出 238.32 万元，占 68%；项目支出 113.8 万元，占 32%；

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 352.12 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 0.67 万元，主要原因是国有资产出租出借收入增加，非税返还收入增加。

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 352.12 万元，占本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.67 万元，增长 0.1%。主要原因是人员经费增加。

（二）结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 352.12 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 336.41 万元，

占 96%，社会保障和就业支出（类）5.55 万元，占 1%，卫生健康支出（类）4.26 万元，占 1%；住房保障支出（类）5.9 万元，占 2%。

（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 342.81 万元，支出决算为 352.12 万元，完成年初预算的 103%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 215.03 万元，支出决算为 222.61 万元，完成年初预算的 104%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了人员经费。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 113.8 万元，支出决算为 113.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 5.55 万元，支出决算 5.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 4.26 万元，支出决算 4.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 4.17 万元，支出决算 5.9 万元，完成年初预算的 141%。决算数大于初预算数的主要原因，缴费基数变动。

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 238.32 万元。与上年度相比，增加 28.87 万元，增长 14%，主要原因：人员经费增加。其中：人员经费 167.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 70.61 万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、劳务费。

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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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为 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

会议支出 0 万元。

出国谈判、工作磋商支出 0 万元。

境外业务培训支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

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

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

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）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 352.12 万元，其中人员经费支出 167.71 万元，公用经费支出 70.61 万元；支出项目共 2 个，支出金额 113.8 万元。

其中，进行项目绩效自评 2 个，自评金额 113.8 万元；我单位无项目纳入重点绩效项目。

（二）项目绩效自评结果。

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，我单位认为房产处聘用人员工资项目做到了专款专用，并且完成了预算责任目标，所有绩效指标均达标。在职责履行方面，较好地完成了各项服务工作。根据收回的满意度问卷情况，该支出取得了良好的社会效益，保证了聘用人员的劳务所得，并提高了职工的工作热情，为员工生活提供了收入保障。综合以上情况，房产处聘用人员工资项目本年度整体支出绩效评价得分 99 分。

根据绩效评价指标体系各项指标评分标准，我单位认为市直公房维护管理费做到了专款专用。在产出指标方面，维修公房 5 余处，零星工程维修约 36 处，工程验收合格率 100%，未发生任何安全事故，做到了及时维修，履职尽责。在社会效益上，保障了国有资产保值增值，不因损坏未及时维修而流失，保障了承租人的人身财产安全，保障了门面房承租人正常营业，减少了承租人的损失。在满意度方面，根据调查结果得到了承租人的认可。综合以上情况，房产处市直公房维护管理费项目本年度整体支出绩效评价得分 94 分。

（三）重点绩效评价结果。

我单位无重点项目，故未做重点绩效评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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。

十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我部门共有车辆 0 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）。

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