

# 2021 年广东省惠州市惠东县房产管理局部门 决算

# 目 录

## 第一部分：广东省惠州市惠东县房产管理局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## 第二部分：广东省惠州市惠东县房产管理局 2021 年 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分：广东省惠州市惠东县房产管理局 2021 年 部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

# 第一部分：广东省惠州市惠东县房产管理局概况

## 一、部门主要职责

广东省惠州市惠东县房管局的主要职责是：

(1) 贯彻执行国家和省、市有关房产管理的方针、政策和法律、法规；负责拟定地方性房产管理规范性文件，并组织实施。

(2) 负责全县房产交易（包括房产拍卖、抵押、转让、租赁）的管理；负责全县房地产中介服务行业的监督管理。

(3) 负责全县商品房预售管理工作，核发《商品房预售许可证》，负责预售商品房购销合同登记备案工作及预售款的监管。

(4) 负责全县直管公房的管理；包括公房房租的上缴、维修维护等监管工作。

(5) 负责住宅小区物业管理的归口管理工作，规范物业管理市场，对辖区内的物业管理实施检查、监督和指导。

(6) 负责调解、处理房产纠纷、维持房产管理秩序。

(7) 负责全县房屋白蚁预防和治理工作。

(8) 负责全县房产管理各项业务工作的检查和指导；负责全县房产待业干部职工的业务培训工作。

(9) 承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

## 二、部门机构设置

惠东县房产管理局内设 7 个正股级机构，分别为办公室、人事股、财会股、产权股、房产管理股、信息法规股、计划生育办公室；下属事业单位（非独立核算单位）2 个，分别为惠东县房

产管理局县城房屋租赁服务中心、惠东县房产物业管理服务中心。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省惠州市惠东县房产管理局）2021 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个（非独立核算单位）预算单位，下属单位分别是：惠东县房产管理局县城房屋租赁服务中心、惠东县房产物业管理服务中心。

## 第二部分：广东省惠州市惠东县房产管理局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,438.70	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	1,045.66	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	30.52	八、社会保障和就业支出	38	167.58
	9		九、卫生健康支出	39	13.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	4,313.06
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	4,514.89	<b>本年支出合计</b>	57	4,494.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	20.50
<b>总计</b>	30	4,514.89	<b>总计</b>	60	4,514.89

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 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：广东省惠州市惠东县房产管理局

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	4,514.89	3,438.70	0.00	1,045.66	0.00	0.00	30.52
208	社会保障和就业支出	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,333.56	3,257.37	0.00	1,045.66	0.00	0.00	30.52

## 收入决算表

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

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	4,514.89	3,438.70	0.00	1,045.66	0.00	0.00	30.52
21201	城乡社区管理事务	4,080.56	3,004.37	0.00	1,045.66	0.00	0.00	30.52
2120101	行政运行	526.03	526.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	3,554.53	2,478.35	0.00	1,045.66	0.00	0.00	30.52
21299	其他城乡社区支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

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	4,494.39	1,742.29	2,752.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	78.60	78.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.51	51.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,313.06	1,560.96	2,752.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

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	4,494.39	1,742.29	2,752.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	4,060.06	1,560.96	2,499.10	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	526.03	508.03	18.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,534.03	1,052.93	2,481.10	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

单位：万元

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	3,438.70	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	167.58	167.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.74	13.74	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,257.37	3,257.37	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3,438.70	<b>本年支出合计</b>	59	3,438.70	3,438.70	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	3,438.70	<b>总计</b>	64	3,438.70	3,438.70	0.00	0.00

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

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,438.70	689.35	2,749.35
208	社会保障和就业支出	167.58	167.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	167.58	167.58	0.00
2080501	行政单位离退休	78.60	78.60	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.47	37.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.51	51.51	0.00
210	卫生健康支出	13.74	13.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.74	13.74	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00
212	城乡社区支出	3,257.37	508.03	2,749.35
21201	城乡社区管理事务	3,004.37	508.03	2,496.35
2120101	行政运行	526.03	508.03	18.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3,438.70	689.35	2,749.35
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,478.35	0.00	2,478.35
21299	其他城乡社区支出	253.00	0.00	253.00
2129999	其他城乡社区支出	253.00	0.00	253.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

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
301	工资福利支出	501.89	302	商品和服务支出	29.05
30101	基本工资	103.66	30201	办公费	17.40
30102	津贴补贴	142.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	91.44	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.47	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	51.51	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.74	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	62.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

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
303	对个人和家庭的补助	158.42	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	78.60	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.65
30399	其他对个人和家庭的补助	79.49	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	660.31		公用经费合计	29.05

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

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

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
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	2.94	0.00	2.94	0.00	2.94	0.00

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

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广东省惠州市惠东县房产管理局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：广东省惠州市惠东县房产管理局 2021 年部门 决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

广东省惠州市惠东县房产管理局 2021 年度总收入 4,514.89 万元，其中本年收入 4,514.89 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,438.7 万元，比上年决算数减少 241.89 万元，下降 6.6%。主要变动情况：一是财政日常补助收入减少，二是县房管局运作补助经费和县房产管理经费项目收助收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 1,045.66 万元，比上年决算数增加 297.66 万元，增长 39.8%。主要变动情况：经营服务性测绘收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 30.52 万元，比上年决算数增加 1.32 万元，增长 4.5%。主要变动情况：创文经费收入增加。

##### （二）年度支出总体情况

广东省惠州市惠东县房产管理局 2021 年度总支出 4,514.89 万元，其中本年支出 4,494.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,742.29 万元，比上年决算数减少 3,049.7 万元，下降 63.6%。主要变动情况：自筹人员工资福利费和日常公用经费在项目经费中列支。

2. 项目支出 2,752.1 万元，比上年决算数增加 2,711.26 万元，增长 6,638.7%。主要变动情况：自筹人员工资福利费和日常公用经费在项目经费中列支。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

广东省惠州市惠东县房产管理局 2021 年度财政拨款收入合计 3,438.7 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,438.7 万元，比上年决算数减少 241.89 万元，下降 6.6%；主要变动情况：一是财政日常补助收入减少，二是县房管局运作补助经费和县房产管理经费项目收助收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不

可比); 主要变动情况: 与上年决算数持平。

## (二) 2021 年度财政拨款支出说明

广东省惠州市惠东县房产管理局 2021 年度财政拨款支出合计 3,438.7 万元。其中: 一般公共预算财政拨款支出 3,438.7 万元, 比年初预算数增加 2,054.3 万元, 增长 148.4%; 主要变动情况: 人员工资经费、日常公用经费及对个人和家庭补助支出等增加; 政府性基金预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 增长--(基数为 0, 不可比); 主要变动情况: 与年初预算数持平; 国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元, 比年初预算数增加 0 万元, 增长--(基数为 0, 不可比); 主要变动情况: 与年初预算数持平。

## 三、2021 年度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

广东省惠州市惠东县房产管理局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.94 万元, 完成预算 3.2 万元的 91.9%。其中: 因公出国(境)费支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0.0%; 公务用车购置及运行费支出决算为 2.94 万元, 完成预算 3 万元的 98.0%(其中: 公务用车购置支出决算为 0 万元, 完成预算 0 万元的 0.0%; 公务用车运行费支出决算为 2.94 万元, 完成预算 3 万元的 98.0%); 公务接待费支出决算为 0 万元, 完成预算 0.2 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 2.94 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.94 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.94 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于办理公务、机要通信、全县公房检查、处理突发事件等公务活动。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括无公务接待费支出。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2021 年本部门机关运行经费支出 29.05 万元，比上年决算数减少 430.74 万元，下降 93.7%。主要增减变动情况是：办公费、水电费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修费等日常公用经费在项目经费中列支。

## （二）政府采购支出情况说明

2021年本部门政府采购支出总额54.7万元，其中：政府采购货物支出20.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出34.24万元。授予中小企业合同金额54.7万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额54.7万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

## （三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，机要通信用车1辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

## （四）预算绩效管理工作开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的-%；组织对2021年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的-%。

我部门未开展对项目的重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出3438.7万元，政府性基金预算支出0万元。从评

价情况来看，2021 年本部门整体支出均在财政预算控制范围内，资金使用符合本部门职责和工作要求，资金使用率高，达到预算总体目标和预期阶段目标。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 3438.7 万元，执行数 3438.7 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：一是资金使用达到预期目标；二是预算执行率 100.0%；三是资金使用绩效整体优秀。发现的问题及原因主要是预算绩效管理工作的覆盖面广、专业性强，管理人员急需加强绩效管理培训，提升绩效管理技能。下一步改进措施主要是加强绩效管理工作重要性和必要性认识，推进绩效管理工作全面开展。

#### 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**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。

**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。

**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。

**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。

**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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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支出和公用支出。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。