

2021 年潮州市公房服务中心 部门决算

目 录

第一部分：潮州市公房服务中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市公房服务中心 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：潮州市公房服务中心 2021 年部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：潮州市公房服务中心 概况

一、潮州市公房服务中心 主要职责

（一）承担市城区（湘桥区、枫溪区）直管公房和公租房的日常管理、维修养护、危房改造、租房服务等工作；（二）做好市城区（湘桥区、枫溪区）直管公房和公租房的租金收取、补贴发放等有关工作；（三）承担各类公房档案管理、公房信息化建设等工作；承担主管部门交办的其他任务。

二、潮州市公房服务中心 机构设置

市公房服务中心配置主任 1 名、副主任 4 名，设置综合股、档案股、信息技术股、维修股、保障股、公房服务一股、公房服务二股、公房服务三股等 8 个内设机构，均为正股级，配置股长 8 名、副股长 8 名。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：潮州市公房服务中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市公房服务中心

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	1,565.56	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	0.00	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	3.95	八、社会保障和就业支出	38	366.46
	9		九、卫生健康支出	39	59.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：潮州市公房服务中心

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	584.78
	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	556.86
	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

单位：潮州市公房服务中心

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
本年收入合计	27	1,569.51	本年支出合计	57	1,567.36
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	2.15
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,569.51	总计	60	1,569.51

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：潮州市公房服务中心

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	1,569.51	1,565.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
208	社会保障和就业支出	366.46	366.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.68	347.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.63	231.63	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	77.36	77.36	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	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市公房服务中心

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	1,569.51	1,565.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
212	城乡社区支出	586.93	582.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
21201	城乡社区管理事务	586.93	582.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	586.93	582.98	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
221	住房保障支出	556.86	556.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	221.68	221.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	184.51	184.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	37.17	37.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	257.70	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：潮州市公房服务中心

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	1,569.51	1,565.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3.95
2210399	其他城乡社区住宅支出	257.70	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：潮州市公房服务中心

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	1,567.36	1,087.97	479.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.46	366.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.68	347.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	231.63	231.63	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	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：潮州市公房服务中心

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	1,567.36	1,087.97	479.38	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	584.78	584.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	584.78	584.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	584.78	584.78	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	556.86	77.48	479.38	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	221.68	0.00	221.68	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	184.51	0.00	184.51	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	37.17	0.00	37.17	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.48	77.48	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	257.70	0.00	257.70	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	257.70	0.00	257.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市公房服务中心

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	1,565.56	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	366.46	366.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.26	59.26	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	582.98	582.98	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市公房服务中心

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	556.86	556.86	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：潮州市公房服务中心

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
本年收入合计	27	1,565.56	本年支出合计	59	1,565.56	1,565.56	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				
总计	32	1,565.56	总计	64	1,565.56	1,565.56	0.00	0.00

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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市公房服务中心

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	1,565.56	1,086.18	479.38
208	社会保障和就业支出	366.46	366.46	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.68	347.68	0.00
2080502	事业单位离退休	231.63	231.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.36	77.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.68	38.68	0.00
20808	抚恤	18.78	18.78	0.00
2080801	死亡抚恤	18.78	18.78	0.00
210	卫生健康支出	59.26	59.26	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.26	59.26	0.00
2101102	事业单位医疗	59.26	59.26	0.00
212	城乡社区支出	582.98	582.98	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市公房服务中心

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	1,565.56	1,086.18	479.38
21201	城乡社区管理事务	582.98	582.98	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	582.98	582.98	0.00
221	住房保障支出	556.86	77.48	479.38
22101	保障性安居工程支出	221.68	0.00	221.68
2210106	公共租赁住房	184.51	0.00	184.51
2210108	老旧小区改造	37.17	0.00	37.17
22102	住房改革支出	77.48	77.48	0.00
2210201	住房公积金	77.48	77.48	0.00
22103	城乡社区住宅	257.70	0.00	257.70
2210399	其他城乡社区住宅支出	257.70	0.00	257.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市公房服务中心

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	766.57	302	商品和服务支出	44.88
30101	基本工资	196.91	30201	办公费	18.49
30102	津贴补贴	0.03	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	292.11	30205	水费	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.36	30206	电费	3.04
30109	职业年金缴费	38.68	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.69	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.86
30112	其他社会保障缴费	5.34	30211	差旅费	1.22
30113	住房公积金	93.08	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.37
30199	其他工资福利支出	25.36	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

单位：潮州市公房服务中心

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	273.33	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.79
30302	退休费	231.63	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	18.78	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.60
30307	医疗费补助	21.57	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.86
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.58
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	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.77
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：潮州市公房服务中心

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	1.40
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.40
			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

单位：潮州市公房服务中心

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	1,039.90		公用经费合计	46.28

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：潮州市公房服务中心

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。本表本年度无发生额。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：潮州市公房服务中心

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：本表反映单位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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：潮州市公房服务中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：潮州市公房服务中心 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

潮州市公房服务中心 2021 年度总收入 1,569.51 万元，其中本年收入 1,569.51 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,565.56 万元，与上年决算数持平。
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 0 万元，与上年决算数持平。
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 3.95 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

潮州市公房服务中心 2021 年度总支出 1,569.51 万元，其中本年支出 1,567.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,087.97 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。
2. 项目支出 479.38 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长

0%。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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

潮州市公房服务中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,565.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,565.56 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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 0%；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 0%。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

潮州市公房服务中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,565.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,565.56 万元，比年初预算数减少 34.44 万元，下降 2.2%；主要变动情况：财政业务主管科室根据 2021 年租金收入上缴情况，核减了预算回拨数；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）；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）。

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

潮州市公房服务中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（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 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位没有三公经费预算。

（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 0 万元，占 0.0%；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 0 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 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于本单位没有公务用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本单位没有公务接待，

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。本单位没有公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位 机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0.0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位 政府采购支出总额 521.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.54 万元、政府采购工程支出 338.65 万元、政府采购服务支出 182.71 万元。授予中小企业合同金额 521.89 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 231.21 万元，占授予中小企业合同金额的 44.3%；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 100.0%，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，本单位 共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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，我单位组织对 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 479.38 万元，占一般公共预算支出总额的 30.6%。

共组织对“潮州市直管公房维修及管理费用（2021）”“2021 年度公共租赁住房维修、维护及管理费用”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 479.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 1565.56 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出绩效评价及“潮州市直管公房维修及管理费用（2021）”“2021 年度公共租赁住房维修、维护及管理费用”两个项目的绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：我单位全年预算数 1600 万元，执行数 1565.56 万元，完成预算的 98.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门围绕预算资金管理、绩效管理、资产管理、产出、效益等方面实施绩效评价，经综合评价，部门整体支出绩效自评综合得分为 97 分，等次为优秀。

单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：2021 年全年共完成租金收入 2349 万元（其中直管公房租金 1735 万元，公租房租金 613 万元），租金收入创历史新高。全面梳理、完善房产和租户的基础数据，规范公房准入、退出、变更、租金收取、

维修养护及改扩建等管理工作。

发现的问题及原因主要是：公租房和直管公房租赁合同已到期，租户长期未主动办理续租手续，原因是租金旧欠梳理不及时，没有加强租金收取措施。

下一步改进措施主要是：分类型分批次布置续租工作，办理重新签订租赁合同手续。并以续签合同为契机，推动公租房审计发现和审核不合格租户的整改和旧欠租金的追收。租金旧欠及时梳理、更新欠租台账，采取定任务、定时限工作方法，通过电话、组织人力利用晚上上门催讨、发催讨通知书等加强租金收取，努力做到应收尽收。

专项项目一绩效自评：2021 年度公共租赁住房维修、维护及管理费用项目绩效总目标及年度绩效目标为，管理好每一处房产，确保国有资产不受侵占、不塌屋伤人，收足公共租赁住房应收租金，2021 年度预计收取公共租赁住房（廉租房）租金 400 万元。

本项目 2021 年度公共租赁住房维修、维护及管理费用全年预算数为 200 万元，项目累计执行 137.26 万元，完成预算的 68.6%。

本项目资金用于对潮州市城区公共租赁住房定期进行安全检查，及维修工作，做好危房的维修及破、漏房屋的正常养护。项目资金用于低收入群体及特困户的住房保障，对特别困难的低收入群体实行租金减免。本项目自评分数为 95.5 分。

专项项目二绩效自评：2021 年度直管公房维修及管理费用项目绩效总目标及年度绩效目标为切实管理好每一处公有房产，

确保国有资产不流失、不塌屋伤人，收取 2021 年度直管公房租金 1400 万元。

本项目预算 334 万，年末预算调剂 19 万至基本支出项目，主管业务科室核减 6 万，最终本项目年度预算费用为 309 万，预算科室下达资金 308.5 万元。项目累计执行 257.7 万元，完成预算的 83.5%。本项目资金用于对市直管公房应定期进行安全检查，及维修工作，做好危房的维修及破、漏房屋的正常养护，支付防风防雨费用，公房管理网络维护建设费用，平安视频费用。项目资金用于低收入群体及特困户的住房保障，对特别困难的低收入群体实行租金减免。

本项目自评分数为 95 分。

附件2

财政支出项目绩效自评表
(2021年度)

主管部门(加盖公章)		潮州市住房和城乡建设局				资金使用单位		潮州市公共服务中心		联系电话		0768-2306821	
项目名称		潮州市直管公租房维修及管理费用(2021)											
资金总体情况 (单位:万元)	预算计划安排		实际分配下达		实际支出金额(统计资金使用单位支出情况)		年度收口 财政结余		备注				
	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计	市本级	各县区合计					
资金总额	334		308.6		258.66		25		潮州市直管公租房维修及管理费用年初预算334万,年末经建科核减6万,预算调整15万至基本支出项目,最后经建科核减支出总额为309.5,1-11月共支出258.66,12月未下达资金15.5万,因12月下达资金时间太晚,未及全部支付财政支出总额。剩余资金财政业务科安排结转至2022年继续使用。				
其中:当年财政预算	334		308.6		258.66		25						
其中:上年结转资金													
其中:其他资金													
年度总体目标	年初设置目标						实际完成情况						
切实管理好每一处公有房产,确保国有资产不流失、不浪费伤人,收取2021年度直管公租房租金1400万元。						2021年度设置的绩效目标是基本完成,因我单位2021年初机构改革后才纳入财政预算单位,对于预算编制掌握不足,且由于公租房维修属于小额零星修缮,无必要编制下一年度项目资金,下一步我单位会加强管理,使预算更加准确贴切。							
一级指标	权重(%)	二级指标	权重(%)	三级指标	权重(%)	年初目标值	评价年度实际值	自评分数	评分依据	佐证材料来源	佐证材料来源参考	评分标准	
决策	10	项目立项	2	立项规范性	2	项目立项是否合法合规,发展规划及部门职责、发展规划是否明确,项目是否要求,用以反映和考核项目立项的规范性。	—	—	—	—	相关申请、审批、立项、立项可研性报告、立项审批、项目审批文件、政府会议纪要、考察记录书面报告等。	评分要点: ①项目立项是否合法合规,发展规划及部门职责、发展规划是否明确,项目是否要求,用以反映和考核项目立项的规范性。 ②项目立项是否合法合规,发展规划及部门职责、发展规划是否明确,项目是否要求,用以反映和考核项目立项的规范性。	
				绩效目标合理性	2	项目所设定的绩效目标是否清晰明确,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标的合理性。	—	2	项目所设定的绩效目标是否清晰明确,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标的合理性。	1	绩效目标是否清晰明确,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标的合理性。		
		绩效目标	4	绩效指标明确性	2	根据绩效目标设定的绩效指标是否清晰明确、细化、可衡量,用以反映和考核项目绩效指标的明确性。	—	2	根据绩效目标设定的绩效指标是否清晰明确、细化、可衡量,用以反映和考核项目绩效指标的明确性。	1	根据绩效目标设定的绩效指标是否清晰明确、细化、可衡量,用以反映和考核项目绩效指标的明确性。		
				预算编制科学性	2	项目预算编制是否经过科学论证,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	—	1.5	项目预算编制是否经过科学论证,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。	2	项目预算编制是否经过科学论证,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性。		
过程	30	资金投入	4	资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否合理,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	—	1.5	项目预算资金分配是否合理,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。	2	项目预算资金分配是否合理,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性。		
				预算执行率	10	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行的及时性、有效性。	—	9	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行的及时性、有效性。	3	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映和考核项目预算执行的及时性、有效性。		
		资金管理	14	资金使用合规性	4	项目资金使用是否合法合规,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目资金使用的合规性、有效性。	—	4	项目资金使用是否合法合规,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目资金使用的合规性、有效性。	4	项目资金使用是否合法合规,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目资金使用的合规性、有效性。		
				采购管理	6	项目采购是否合法合规,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目采购的合法性、有效性。	—	4	项目采购是否合法合规,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目采购的合法性、有效性。	4	项目采购是否合法合规,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目采购的合法性、有效性。		
过程	30	采购管理	6	采购需求规范性	1	项目采购需求是否明确,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目采购需求的规范性、有效性。	—	1	项目采购需求是否明确,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目采购需求的规范性、有效性。	1	项目采购需求是否明确,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目采购需求的规范性、有效性。		
				采购信息公开透明及时性	1	项目采购信息公开是否及时,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目采购信息公开的及时性、有效性。	—	1	项目采购信息公开是否及时,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目采购信息公开的及时性、有效性。	1	项目采购信息公开是否及时,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目采购信息公开的及时性、有效性。		
		采购管理	6	采购政策落实	2	项目采购政策是否落实,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目采购政策的落实性、有效性。	—	2	项目采购政策是否落实,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目采购政策的落实性、有效性。	2	项目采购政策是否落实,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目采购政策的落实性、有效性。		
				合同签订及时性	1	项目采购合同签订是否及时,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目采购合同签订的及时性、有效性。	—	1	项目采购合同签订是否及时,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目采购合同签订的及时性、有效性。	1	项目采购合同签订是否及时,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目采购合同签订的及时性、有效性。		
过程	30	采购管理	6	履约验收规范性	1	项目采购履约验收是否规范,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目采购履约验收的规范性、有效性。	—	1	项目采购履约验收是否规范,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目采购履约验收的规范性、有效性。	1	项目采购履约验收是否规范,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目采购履约验收的规范性、有效性。		
				管理制度执行有效性	5	项目管理制度是否有效,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目管理制度执行的有效性、科学性。	—	5	项目管理制度是否有效,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目管理制度执行的有效性、科学性。	5	项目管理制度是否有效,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目管理制度执行的有效性、科学性。		
		组织实施	10	自评组织的质量	5	项目自评组织工作是否开展,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目自评组织的质量、有效性。	—	4	项目自评组织工作是否开展,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目自评组织的质量、有效性。	4	项目自评组织工作是否开展,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目自评组织的质量、有效性。		
				产出成本	3	项目产出成本是否合理,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目产出成本的合理性、科学性。	—	3	项目产出成本是否合理,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目产出成本的合理性、科学性。	3	项目产出成本是否合理,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目产出成本的合理性、科学性。		
产出	30	产出指标	10	产出数量	3	项目产出数量是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目产出数量的达成性、科学性。	—	3	项目产出数量是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目产出数量的达成性、科学性。	3	项目产出数量是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目产出数量的达成性、科学性。		
				产出质量	3	项目产出质量是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目产出质量的达成性、科学性。	—	3	项目产出质量是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目产出质量的达成性、科学性。	3	项目产出质量是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目产出质量的达成性、科学性。		
		产出指标	10	产出数量	3	项目产出数量是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目产出数量的达成性、科学性。	—	3	项目产出数量是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目产出数量的达成性、科学性。	3	项目产出数量是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目产出数量的达成性、科学性。		
				产出质量	3	项目产出质量是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目产出质量的达成性、科学性。	—	3	项目产出质量是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目产出质量的达成性、科学性。	3	项目产出质量是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目产出质量的达成性、科学性。		
效益	30	社会效益	10	社会效益	3	项目社会效益是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目社会效益的达成性、科学性。	—	3	项目社会效益是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目社会效益的达成性、科学性。	3	项目社会效益是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目社会效益的达成性、科学性。		
				社会效益	3	项目社会效益是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目社会效益的达成性、科学性。	—	3	项目社会效益是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目社会效益的达成性、科学性。	3	项目社会效益是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目社会效益的达成性、科学性。		
		社会效益	10	社会效益	3	项目社会效益是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目社会效益的达成性、科学性。	—	3	项目社会效益是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目社会效益的达成性、科学性。	3	项目社会效益是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目社会效益的达成性、科学性。		
				社会效益	3	项目社会效益是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目社会效益的达成性、科学性。	—	3	项目社会效益是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目社会效益的达成性、科学性。	3	项目社会效益是否达到预期,有明确依据,项目预算年度是否科学合理,用以反映和考核项目社会效益的达成性、科学性。		
合计得分(总分100分)						95						—	
评价等级结果						优秀						—	

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、结转到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。