

2021 年度

井研县房地产保障服务中

心单位决算

目录

公开时间：2022年9月27日

第一部分 单位概况	
一、职能简介.....	4
二、2021年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2021年度单位决算情况说明.....	7
一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	16
第四部分 附件.....	20
第五部分 附表.....	21
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、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(注：请单位根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、职能简介

主要职能：我中心协助井研县不动产登记局，办理房地产权属交易与登记及农村房屋产权产籍管理，主要从事全县保障性住房建设及管理的职能

二、2021 年重点工作完成情况

中心在局党组、行政的领导下，认真贯彻执行国家住房保障与房地产工作相关政策和法规，根据年初目标任务，加强内部管理，全面开展各项工作，在全体干部职工的共同努力下取得较好的成绩，现将一年来主要工作总结于后。 一、2021 年工作取得的成绩 （一）

房地产交易管理。我中心严格按照《城市房地产管理法》、《房屋交易与产权管理工作导则》进一步规范我县房屋产权交易管理，截至 10 月 31 日共受理产权登记 6224 余件，其中：新建（商品房）1847 件，面积 13.51 万平方米，成交金额 59600.26 万元；二手房交易 3671 件，面积 25.10 万平方米，成交金额 12960.70 万元；抵押登记 706 余件，面积 36.66 万平方米，抵押金额 111579.95 万元。（二）商品房专项资金管理。严格按照《井研县商品房预售资金监督管理办法》、《商品房专项维修资金管理办法》的相关规定缴存专项维修资金和预售资金监督管理，截至 7 月 31 日缴存专项维修资金 1463.82 万元。

（三）公共租赁住房管理。加强公共租赁住房管理，截至 10 月 30 日清理、清退不再符合条件的家庭 26 户，收回房屋 26 套；因购买商品住房不再符合保障条件 6 户，按市场价格 5 元/m²/月交纳租金至退房之日。 2021 年度目标任务发放城镇住房保障家庭租赁补贴 170 户，

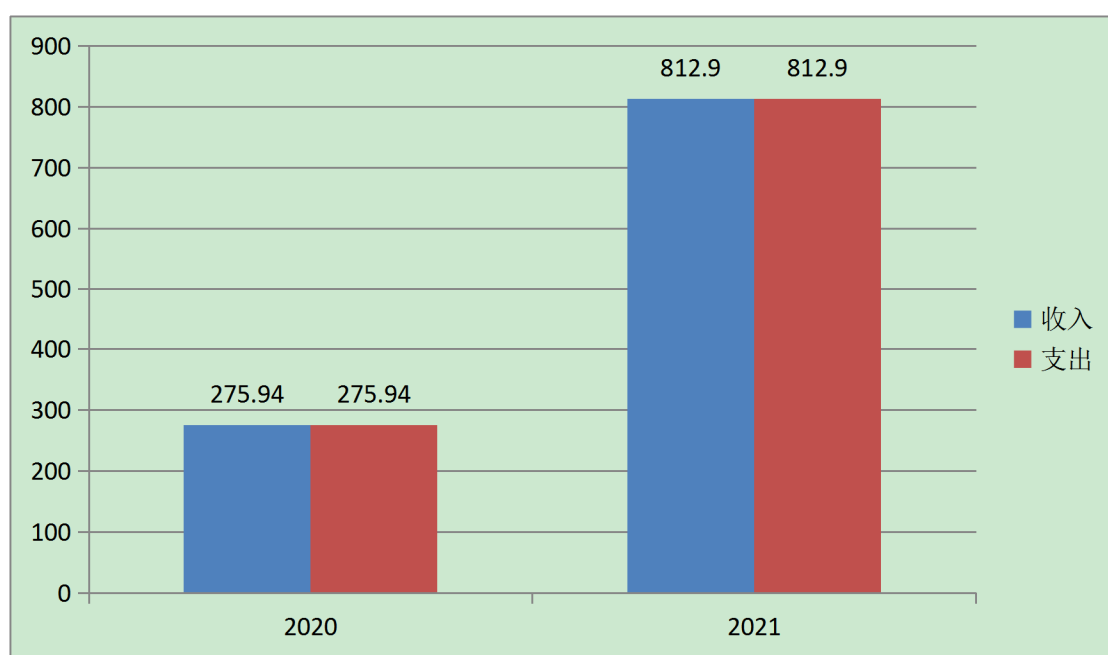
2021年一至四季度租赁补贴正在核查房产等情况中，预计发放1至12月租赁补贴170户，金额约21万元，预计12月发放到户。（四）商品房预（销）售备案管理。严格按照商品房预（销）售备案制度要求进行管理，进一步规范我县房地产交易市场，截止10月31日，共办理商品房网上备案3819宗，面积约27.29万平方米。其中：商业385间，面积约3.40万平方米；住宅2344套，面积约20.72万平方米；车位1090个，面积3.18万平方米。（五）群众来信来访。热情接待群众来信来访，认真办理信访案件，对老百姓反映的购房补贴、办证遗留等问题，我们及时进行调查核实，有问必答，妥善处理群众来信来访40余件。针对大部分群众热切关注的城乡居民购房补贴兑付问题，我中心牵头起草的兑付方案业已通过县委常委会审定，拟通过5年时间分10次兑付完成，目前正按照方案要求对补贴申报材料进行收集和核实，预计今年年底将兑付第一期补贴款。（六）依法行政。我中心坚持依法行政，发挥服务效能。截至10月31日，我中心协助法院办理房产的查封、解封、过户案件139起。（七）物业管理。一年内，我中心进一步加大对《物业管理条例》的学习、宣传力度，积极配合镇政府、社区协调解决物业纠纷60余起；积极配合消防检查物业小区消防安全问题，检查小区35余个，发现整治各种安全隐患50余个；组织物业服务企业及县消防大队、研城街道办事处等部门在公园99号小区进行消防应急演练，观看消防演练人数约200余人；组织各部门抽调22人组成2个检查组，发现部分小区仍有电动自行车停放在首层门厅、公共走道、私拉乱接通电等情况21处，要求各物业服务企业立即整改，现已整改21处，大力整治清理违规停放电动车120余辆，采取上门劝导、电话通知、转发电动车火灾视频到业主群、剪断电线等措施处理私拉乱接充电40余处；新建电动车库2个，安装电动车智能充电桩40个；电梯内、单元门口、宣传

栏等地点张贴禁止电动车上楼充电、私拉乱接充电警示标识 400 余个，并在电动车停放点通过口头教育、张贴紧急通知等形式告知广大车主规范停车、充电。（八）精准扶贫。按照局驻村扶贫工作会议精神，我中心帮扶研经镇王家沟村 6 户困难家庭以及胜泉乡竹林村 3 户扶贫对象，并针对不同困难情况，分别制定帮扶方案，采取资金扶持和购置生产生活物资等措施，解决其问题，通过引导使其家庭经济状况明显改观。（九）创卫工作。按照县委县政府及县创卫办创建国家卫生县城工作部署，我中心干部职工积极参与周末大扫除活动，对责任区域卫生死角进行清除。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

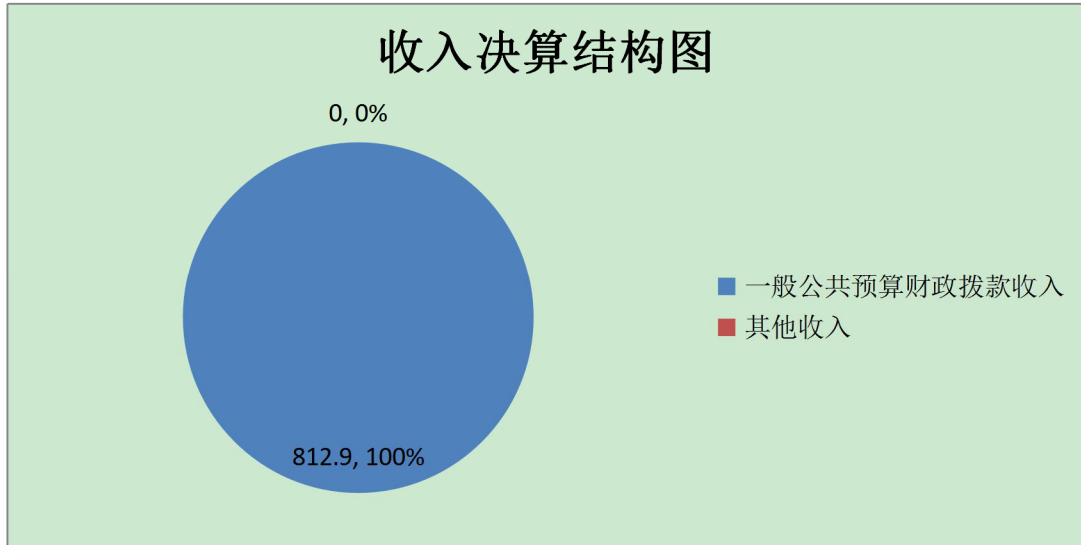
2021 年度收、支总计 812.9 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 536.96 万元，增长 194.59%。主要变动原因是项目支出增加。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 812.9 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 812.9 万元，占 100%。

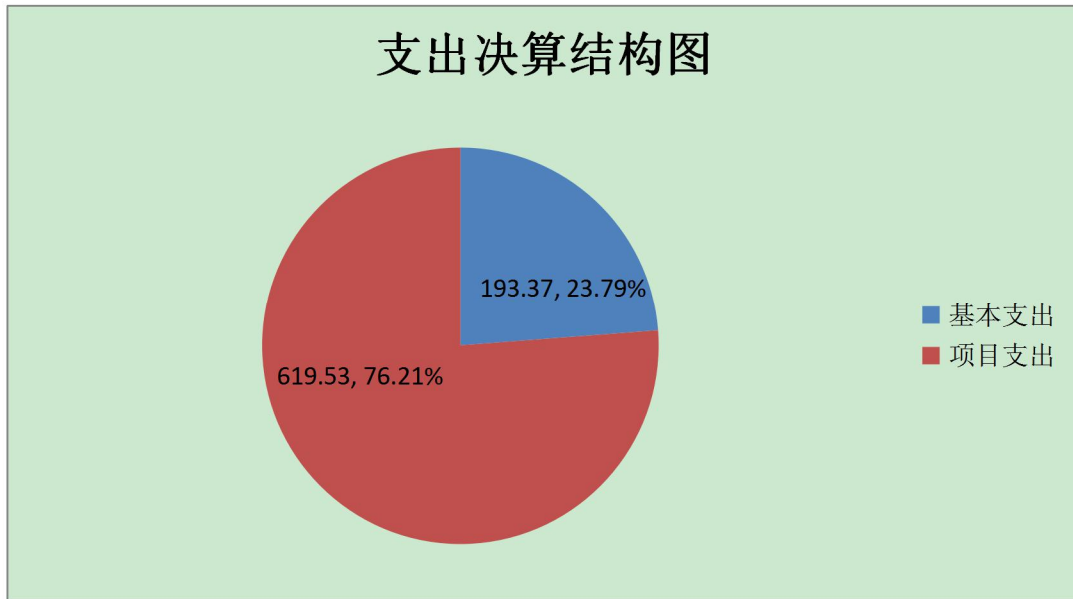


(注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。)

(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

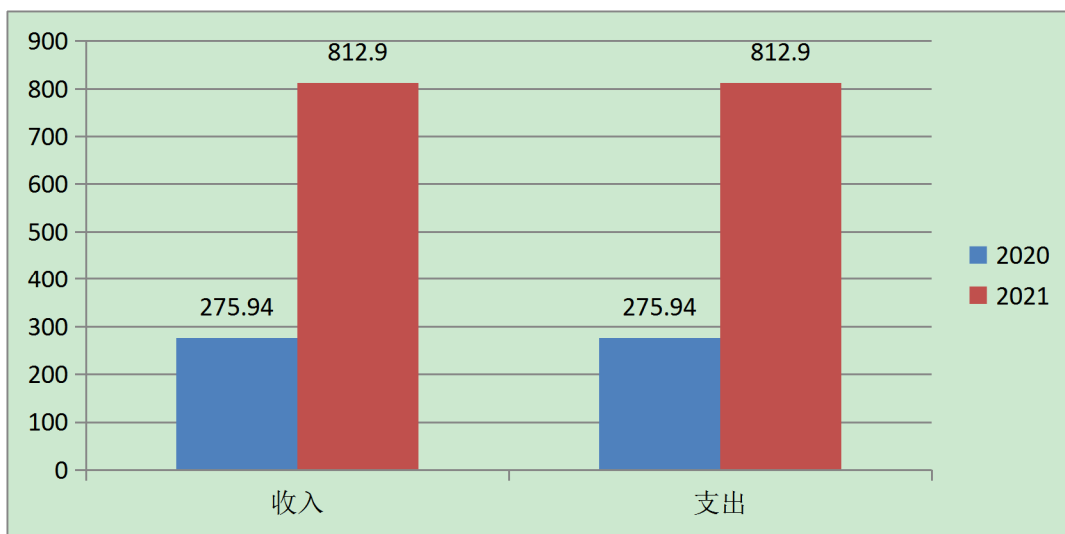
2021 年本年支出合计 812.9 万元，其中：基本支出 193.37 万元，占 23.79%；项目支出 619.53 万元，占 76.21%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 812.9 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计增加 536.96 万元，增长 194.59%。主要变动原因是项目支出增加。

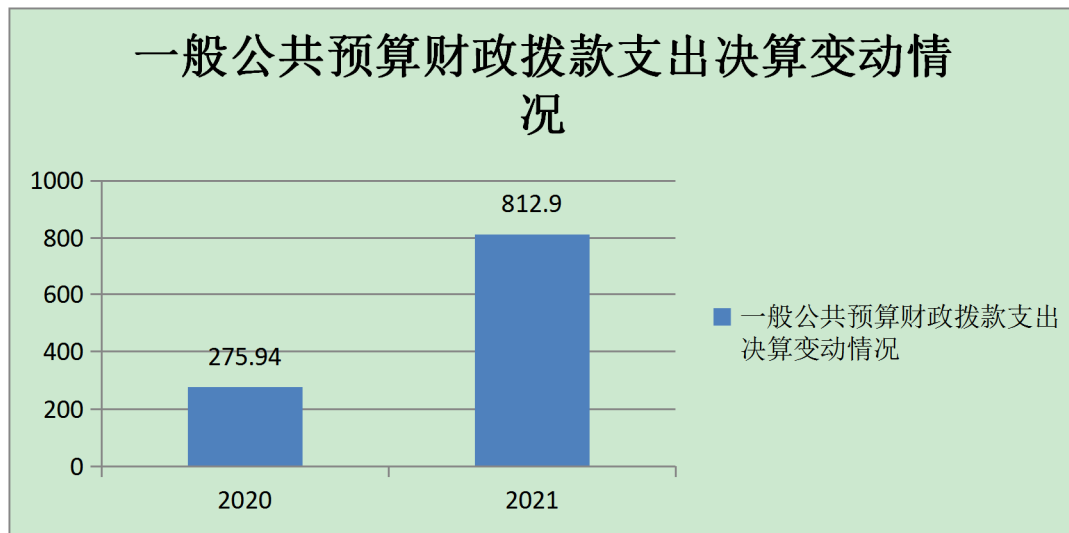


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

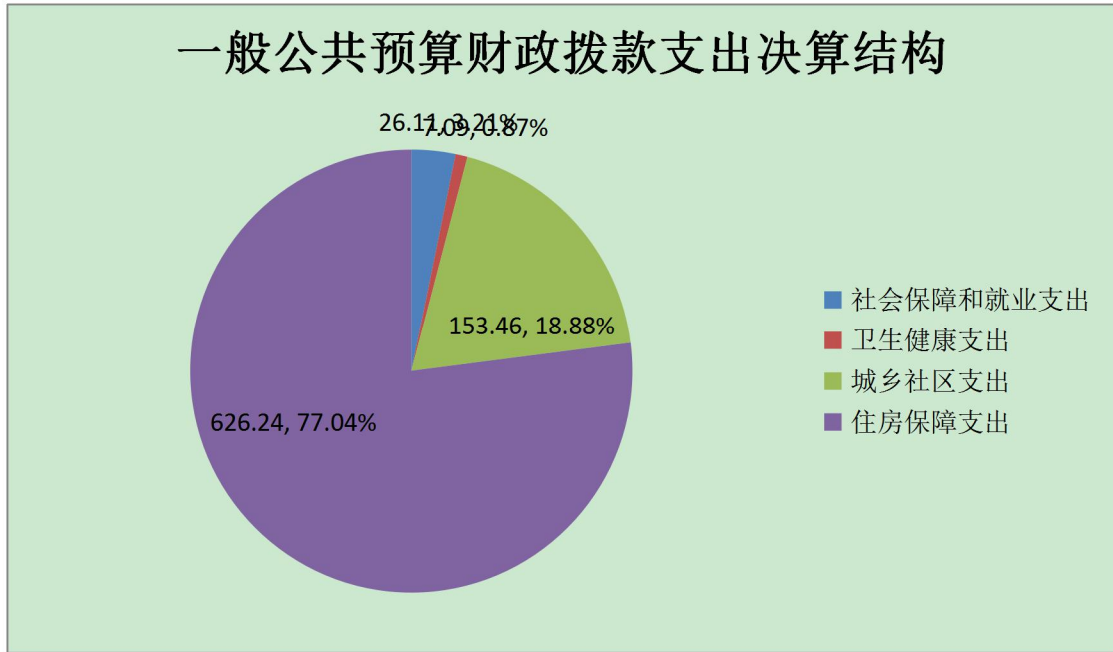
2021 年一般公共预算财政拨款支出 812.9 万元，占本年支出合计的 100%，与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 536.96 万元，增长 194.59%。主要变动原因是项目支出增加。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 812.9 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 26.11 万元，占 3.21%；卫生健康支出 7.09 万元，占 0.87%；城乡社区支出 153.46 万元，占 18.88%。住房保障支出 626.24 万元，占 77.04%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 812.9 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业 (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): 支出决算为 17.9 万元, 完成预算 100%。

2. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出 (项): 支出决算为 8.21 万元, 完成预算 100%。

3. 卫生健康 (类) 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项): 支出决算为 7.09 万元, 完成预算 100%。

4. 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（项）：支出决算为 153.46 万元，完成预算 100%。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算为 6.57 万元，完成预算 100%。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：支出决算为 23.97 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.5 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：支出决算为 575.21 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 193.37 万元，其中：人员经费 176.56 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、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 16.81 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、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、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、其他资本性支出等。

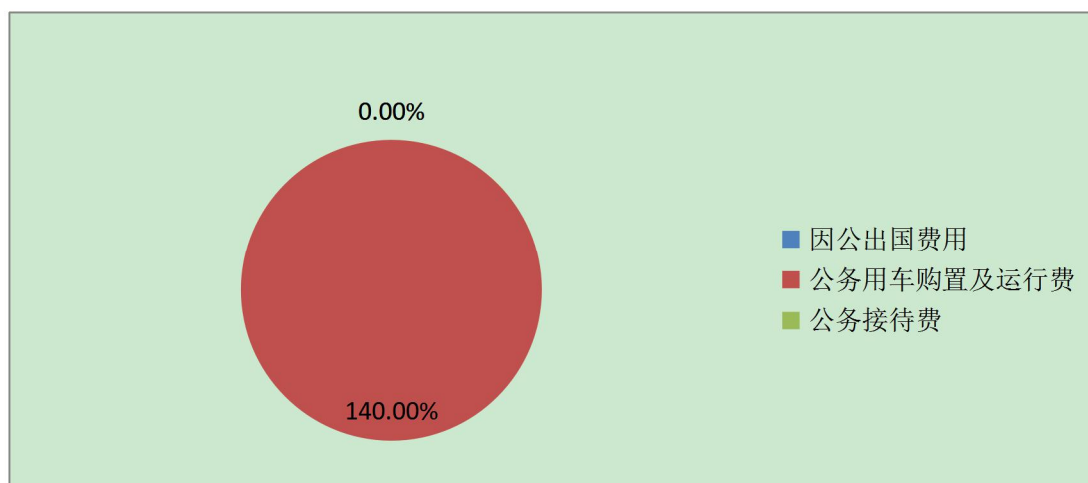
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.4万元。

（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）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.4万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年增加 0 万元。

公务用车运行维护费支出 1.4 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元。公务接待费支出决算比 2020 年增加 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，井研县房地产保障服务中心运行经费支出 16.81 万元，比 2020 年减少 11.43 万元，下降 40.47%。主要原因是厉行节约，压缩办公经费支出，有往年财政应返额度用于日常办公经费开支。

（二）政府采购支出情况

2021 年，井研县房地产保障服务中心政府采购支出总额 6.57 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，井研县房地产保障服务中心共有车辆 1 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2021 年度预算编制阶段，组织对公共租赁住房物业管理费项目等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执

行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5. 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。

6. 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。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 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。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实

施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家福鼎享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、工程建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房的支出。

14 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

15. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：指除公有住房建设和维修及住房公积金以外的用于城乡社区住宅方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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发生的支出。

19. “三公”经费：指单位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。

20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。

第四部分 附件

附件

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	住建局		实施单位	房保中心	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	33	执行数:	31.98	
	其中: 财政拨款	33	其中: 财政拨款	31.98	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	政府采购招标聘请物业服务企业管理公共租赁住房小区安全、卫生、环境，公用设施设备运行、维修等。			已完成	
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	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	物业管理服务面积	52150 平方米	26075 平方米
		质量指标	服务内容	验收合格率 100%	验收合格率 100%
		时效指标	在合同期完成	100%	100%
		成本指标	财政全额拨款	33	31.98
	效益指标	经济效益指标	给公租房住户提供优惠	给公租房住户提供优惠	
		社会效益指标	达到人民群众满意	90%	90%
		生态效益指标	创建和谐美丽的人居环境	100%	100%
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	达到人民群众满意。	90%	100%

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	住建局		实施单位	房保中心	
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	15	执行数:	0	
	其中: 财政拨款	15	其中: 财政拨款	0	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	负责对公共租赁住房进行维修维护			2021 年未发生维修	
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	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	物业管理 服务面积	52150 平方 米	26075 平方米
		质量指标	服务内容	验收合格率 100%	验收合格率 100%
		时效指标	在合同期 完成		
		成本指标	财政全额 拨款	33	0
	效益 指标	经济效益 指标		给公租房住 户提供优惠	
		社会效益 指标	达到人民 群众满意	90%	90%
		生态效益 指标	创建和谐 美丽的人 居环境	100%	100%
		可持续影响 指标			
	满意 度指标	满意度 指标	达到人民 群众满意。	90%	

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表