##### 住保局2021年决算公开

**黄石港区住保局2021年决算公开**

目  录

第一部分:部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分: 部门2021年部门决算表

一、收入支出决算总表（表1）

二、收入决算表（表2）

三、支出决算表（表3）

四、财政拨款收入支出决算总表（表4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

第三部分：部门2021年部门决算情况说明

一、决算执行情况分析

二、关于“三公”经费支出说明

三、关于机关运行经费支出说明

四、关于政府采购支出说明

五、关于国有资产占用情况说明

六、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

七、决算收支增减变化情况

第四部分：名词解释

**2021年部门决算**

1. **部门概况**

**（一）部门职责**

我局主要职责是：宣传、贯彻、执行国家及省、市有关住房保障、房屋征收与补偿的方针、政策和法律法规；负责辖区内住房保障和房屋征收的计划管理；负责建立和完善住房保障体系，推进公共租赁住房建设；负责协调组织社区对危旧房、城中村、棚改区改造项目的民意调查、房屋调查老旧小区电梯加装及物业管理等工作。

**（二） 机构设置**

我局是负责全区住房保障、房屋征收及老旧危房管理的工作部门；局机关内设9个职能科室（党政办公室、前期科、征收科、保障科、房屋安全管理科、财务核算科.电梯办.物业科.信访科），辖副科级单位1家（黄石港区住房保障中心）现有在职在编人员11人，实际行政编制4名，事业编制7名。

**第二部分2021年部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开01表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：黄石市黄石港区住房保障局 | | |  | | 2021年度 | | | | | | |  | | 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 | | 365.95 | | 一、一般公共服务支出 | | | | | 32 | | 0.00 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | | 2 | | 0.00 | | 二、外交支出 | | | | | 33 | | 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 | | | | | 34 | | 0.00 | |
| 四、上级补助收入 | | | 4 | | 0.00 | | 四、公共安全支出 | | | | | 35 | | 0.00 | |
| 五、事业收入 | | | 5 | | 0.00 | | 五、教育支出 | | | | | 36 | | 0.00 | |
| 六、经营收入 | | | 6 | | 0.00 | | 六、科学技术支出 | | | | | 37 | | 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 | | | | | 38 | | 0.00 | |
| 八、其他收入 | | | 8 | | 4.89 | | 八、社会保障和就业支出 | | | | | 39 | | 0.00 | |
|  | | | 9 | |  | | 九、卫生健康支出 | | | | | 40 | | 0.00 | |
|  | | | 10 | |  | | 十、节能环保支出 | | | | | 41 | | 0.00 | |
|  | | | 11 | |  | | 十一、城乡社区支出 | | | | | 42 | | 370.84 | |
|  | | | 12 | |  | | 十二、农林水支出 | | | | | 43 | | 0.00 | |
|  | | | 13 | |  | | 十三、交通运输支出 | | | | | 44 | | 0.00 | |
|  | | | 14 | |  | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | | | | | 45 | | 0.00 | |
|  | | | 15 | |  | | 十五、商业服务业等支出 | | | | | 46 | | 0.00 | |
|  | | | 16 | |  | | 十六、金融支出 | | | | | 47 | | 0.00 | |
|  | | | 17 | |  | | 十七、援助其他地区支出 | | | | | 48 | | 0.00 | |
|  | | | 18 | |  | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | | 49 | | 0.00 | |
|  | | | 19 | |  | | 十九、住房保障支出 | | | | | 50 | | 0.00 | |
|  | | | 20 | |  | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | | 51 | | 0.00 | |
|  | | | 21 | |  | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | | 52 | | 0.00 | |
|  | | | 22 | |  | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | | 53 | | 0.00 | |
|  | | | 23 | |  | | 二十三、其他支出 | | | | | 54 | | 0.00 | |
|  | | | 24 | |  | | 二十四、债务还本支出 | | | | | 55 | | 0.00 | |
|  | | | 25 | |  | | 二十五、债务付息支出 | | | | | 56 | | 0.00 | |
|  | | | 26 | |  | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | | 57 | | 0.00 | |
| **本年收入合计** | | | 27 | | 370.84 | | **本年支出合计** | | | | | 58 | | 370.84 | |
| 使用非财政拨款结余 | | | 28 | | 0.00 | | 结余分配 | | | | | 59 | | 0.00 | |
| 年初结转和结余 | | | 29 | | 0.69 | | 年末结转和结余 | | | | | 60 | | 0.69 | |
|  | | | 30 | |  | |  | | | | | 61 | |  | |
| **总计** | | | 31 | | 371.52 | | **总计** | | | | | 62 | | 371.52 | |
| 注：本表反映部门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 | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开02表 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门：黄石市黄石港区住房保障局 | | | | 2021年度 | | | | |  |  | 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 | | **370.84** | | **365.95** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **4.89** | |
| **212** | **城乡社区支出** | **370.84** | | **365.95** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **4.89** | |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **370.84** | | **365.95** | | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | **4.89** | |
| 2120101 | 行政运行 | **370.84** | | **365.95** | | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 4.89 | |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
| 公开03表 | | | | | | | | |
| 部门:黄石市黄石港区住房保障局 | | 2021年度 | | | | | 金额单位：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 | | **370.84** | **370.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** |
| **212** | **城乡社区支出** | **370.84** | **370.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** |
| **21201** | **城乡社区管理事务** | **370.84** | **370.84** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** |
| 2120101 | 行政运行 | 370.84 | 370.84 | 0.00 | 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 | | | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | | | |
| 部门：黄石市黄石港区住房保障局 |  |  | 2021年度 | | |  |  | 金额单位：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 | 365.95 | 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 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 | 365.95 | 365.95 | 0.00 | 0.00 |
|  | 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 |
|  | 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 | 365.95 | **本年支出合计** | 59 | 365.95 | 365.95 | 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 | 365.95 | **总计** | 64 | 365.95 | 365.95 | 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 | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：黄石市黄石港区住房保障局 | | | 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 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | **365.95** | **365.95** | **0.00** |
| **212** | | | **城乡社区支出** | **365.95** | **365.95** | **0.00** |
| **21201** | | | **城乡社区管理事务** | **365.95** | **365.95** | **0.00** |
| 2120101 | | | 行政运行 | 365.95 | 365.95 | 0.00 |
| 注：本表反映部门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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：黄石市黄石港区住房保障局 | |  |  |  |  |  |  | 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 | 204.86 | 302 | 商品和服务支出 | 161.09 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 46.49 | 30201 | 办公费 | 2.06 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 26.12 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 58.28 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 15.65 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.66 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.01 | 30207 | 邮电费 | 0.09 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 19.32 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.26 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 16.34 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 149.42 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 3.65 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.86 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 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 | 39999 | 其他支出 | 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 | 0.67 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 204.86 | 公用经费合计 | | | | | 161.09 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  |  | |  | 公开07表 | |
| 部门：黄石市黄石港区住房保障局 | | | | | | |  | 2021年度 | |  |  | |  |  | |  | 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 | |
| 0.625 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | 0.625 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | | | | | | | | | 公开08表 | | | | | | | | | 部门：黄石市黄石港区住房保障局 | |  |  |  |  |  | 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。 | | | | | | | |   注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 说明：我单位无此项内容，本表无数据  国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |  | | | 公开09表 | | |
| 部门：黄石市黄石港区住房保障局 | | | | | | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

说明：我单位无此项内容，本表无数据

**第三部分2021年部门决算情况说明**

**（一）预算执行情况分析**

2021年财政拨款收入共计370.84万元，较年初预算数126.81万元提高244.03万元，提高192%。主要原因是市级住房保障增加了工作经费；较上年524.23万元减少153.39万元，同比下降29.26%。主要原因由于2020年全世界突发新型冠状病毒肺炎，市级财政对全市物业下拨补助资金258.09万元，2021年该项资金取消。本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故公开政府性基金预算财政拨款收入支出决算表无数据。

1. 收入支出与预算对比分析。

本单位2021年度收入总计370.84万元，其中：公共预算财政拨款收入365.95万元、其他收入4.89万元。

2021年度支出总计365.95万元，其中基本支出365.95万元、项目支出0万元。

2021年我单位总预算126.81万元，总支出365.95万元，超出预算比例188%。其中：人员经费预算108.04万元（含工资福利支出、对个人及家庭补助支出），2021年人员经费实际支出204.86万元，比预算增加96.82万元涨幅89.61%；涨幅原因为开展了防疫等活动。

2、收入支出结构分析

2021年全年总收入370.84万元,2021年全年决算总支出365.95万元,支出按以下分类说明：

①支出功能分类：365.95万元，其中一般公共服务支出365.95万元；

②支出性质分类：365.95万元，其中人员经费204.86万元，公用经费161.09万元；

③支出经济分类：365.95万元，其中工资福利支出204.86万元，商品服务支出161.09万元；

3、支出按经济分类科目分析

2021年全年总支出365.95万元，其中工资福利支出204.86万元，商品服务支出161.09万元，资本性支出0元。

1. **关于“三公”经费支出说明**

2021年“三公”经费预算数6250元，决算总支出0元，与2020年持平，其中：

1、公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初预算0元；其中：

公务车运行维护费0元，年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，增加幅度为0%；公务车实物量0，保有量0，与2020年度持平；

公务用车购置费0元，年初预算年初预算数0元，决算数比预算数增加0元，与2020年度持平；

2、公务接待费0元，年初预算数6250元，决算数比预算数增加-6250元，增长幅度为-100%，公务接待批次0、人数0；

3、因公出国（境）费0元，预算数0元，决算数比预算数增加0元，增长幅度为0%，本单位因公出国（境）团组数0、人数0。

**（三）关于机关运行经费支出说明**

本单位2021年机关运行经费年初预算为187739元，人数按10人计算。主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、日常维修费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出等。2020年预算数为190574元，比上年减少2835元，降低1.4%。本部门2021年度机关运行经费支出161.09万元，上年度支出决算数327.65万元，比2020年度减少166.56万元，降低50.8%，主要原因由于2020年全世界突发新型冠状病毒肺炎，市级财政对全市物业下拨补助资金，2021年该项资金取消。

**（四）关于政府采购支出说明**

本单位2021年度政府采购支出总额0.41万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、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0.4万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

**（五）关于国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，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0 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）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

1. **重点绩效评价结果等预算绩效情况说明**

本年度未开展预算绩效评价工作

**（七）决算收支增减变化情况**

1、收入增减变化情况

2020年全年总收入524.91万元，2021年全年总收入370.84万元,同比上年下降154.07万元，下降幅度为29.35%，原因是物业补贴取消。

2、支出增减变化情况

2020年全年总支出524.91万元，2021年全年总支出370.84万元,同比上年下降154.07万元，下降幅度为29.35%，原因是物业补贴取消。

**第四部分名词解释**

一、财政补助收入：指县级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

三、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。

四、一般公共服务（类）行政运行（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务（类）一般行政管理事务（项）：指县行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展立法调研、财政信息宣传、非税收入征管等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

六、一般公共服务（类）机关服务（项）：指县黄石港区房征局服务中心为机关提供办公楼日常维修、维护等后勤保障服务的支出。

七、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指黄石港区房征局用于其他一般公共服务方面的支出。

八、教育（类）普通教育（款）高等教育（项）：指黄石港区房征局厅支持地方高校的重点发展和特色办学，组织专家对省属院校申报的建设规划和项目预算进行评审等相关工作的支出。

九、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指黄石港区房征局用于离退休人员的支出、退休人员支出，以及提供管理服务工作的离退休干部处的支出。

十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指黄石港区房征局用于离退休方面的其他支出。

十一、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指黄石港区房征局用于机关干部职工及离退休人员医疗方面的支出。

十二、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按照相关住房分配货币化改革的政策规定和标准，对无房和住房未达标职工发放的住房分配货币化补贴资金。

十三、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。

十四、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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

十五、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。

十六、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。