

2021 年度  
南阳市房产服务中心部门决算

二〇二二年九月

# 目 录

## 第一部分：南阳市房产服务中心概况

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

## 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

九、国有资本经营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

十三、预算绩效情况说明

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：南阳市房产服务中心概况

## 一、部门职责

根据《中共南阳市委机构编制委员会关于南阳市房产服务中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宛编[2019]90号）文件的规定，南阳市房产服务中心的主要职责为：贯彻执行国家、省有关住宅及房地产业的方针、政策和法规；拟订全市住宅及房地产业发展管理的办法、细则和规定，并组织实施。负责全市房屋交易的事务性工作，负责商品房预售许可、装修装饰企业资质许可等审批事项的事务性工作。负责市规划控制区域内房产转让、抵押、估价管理的事务性工作；指导全市并负责市规划控制区内房产测绘工作和房屋面积管理的事务性工作；负责全市房地产市场运行监测服务工作；负责全市房产大数据和智慧房产建设工作；负责全市物业管理的事务性工作；负责全市房地产经纪机构、估价机构管理的事务性工作；负责全市住宅专项维修资金的归集、使用和保值增值工作。

## 二、机构设置

南阳市房产服务中心核定事业编制 53 名，其中设主任 1 名，副主任 3 名，核定中层正科级领导职数 13 名，（含总工程师 1 名，机关党委专职副书记 1 名），副科级领导职数 6 名；经费实行财政全额拨款，为公益一类事业单位。南阳市房产服务中心设 11 个内设机构。包括：办公室、人事科（离退休干部工作科）、

计划财务科、政策法规科、房屋交易服务科、房屋租赁和公房服务科、物业发展规划和服务科、房地产中介服务科、房地产市场监测科、房地产大数据科、装修装饰发展科。

从决算单位构成看，南阳市房产服务中心部门决算包括：本级决算。

## 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：南阳市房产服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,015.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	160.19
		九、卫生健康支出	31.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,127.56
		十二、农林水支出	0.00

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市房产服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	58.40
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南阳市房产服务中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	1,015.38	<b>本年支出合计</b>	1,377.31
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	361.93	年末结转与结余	0.00
<b>收入总计</b>	1,377.31	<b>支出总计</b>	1,377.31

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：南阳市房产服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,015.38	1,015.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.10	150.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	129.92	129.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.21	81.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.88	2.88	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	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市房产服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,015.38	1,015.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.74	3.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	777.55	777.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

公开 02 表

部门：南阳市房产服务中心

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,015.38	1,015.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	777.55	777.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	254.28	254.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	253.27	253.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00	20.00	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。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：南阳市房产服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,377.31	1,141.21	236.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	160.19	160.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.42	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.83	85.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88	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	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市房产服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,377.31	1,141.21	236.10	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,127.56	891.46	236.10	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市房产服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,377.31	1,141.21	236.10	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,123.28	887.18	236.10	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	552.12	552.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	254.99	254.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.17	80.07	236.10	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.40	58.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00



## 支出决算表

公开 03 表

部门：南阳市房产服务中心

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,377.31	1,141.21	236.10	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。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

部门：南阳市房产服务中心

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收入	1	1,015.38	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收入	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收入	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	160.19	160.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.16	31.16	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市房产服务中心

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
	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	1,127.56	1,127.56	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	58.40	58.40	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市房产服务中心

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,015.38	<b>本年支出合计</b>	59	1,377.31	1,377.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	361.93	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	361.93		61				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南阳市房产服务中心

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
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>合计</b>	32	1,377.31	<b>合计</b>	64	1,377.31	1,377.31	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。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：南阳市房产服务中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,377.31	1,141.21	236.10
208	社会保障和就业支出	160.19	160.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	139.42	139.42	0.00
2080501	行政单位离退休	85.83	85.83	0.00
2080502	事业单位离退休	3.88	3.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.83	45.83	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.87	3.87	0.00
20808	抚恤	16.43	16.43	0.00
2080801	死亡抚恤	16.43	16.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市房产服务中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,377.31	1,141.21	236.10
2089999	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	0.00
210	卫生健康支出	31.16	31.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.16	31.16	0.00
2101101	行政单位医疗	9.08	9.08	0.00
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.57	7.57	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.00	6.00	0.00
212	城乡社区支出	1,127.56	891.46	236.10
21201	城乡社区管理事务	1,123.28	887.18	236.10
2120101	行政运行	552.12	552.12	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	254.99	254.99	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：南阳市房产服务中心

单位：万元

项 目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,377.31	1,141.21	236.10
2120199	其他城乡社区管理事务支出	316.17	80.07	236.10
21206	建设市场管理与监督	4.28	4.28	0.00
2120601	建设市场管理与监督	4.28	4.28	0.00
221	住房保障支出	58.40	58.40	0.00
22102	住房改革支出	38.40	38.40	0.00
2210201	住房公积金	38.40	38.40	0.00
22103	城乡社区住宅	20.00	20.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	20.00	20.00	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。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明细表

公开 06 表

部门：南阳市房产服务中心

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	954.68	302	商品和服务支出	78.66
30101	基本工资	222.25	30201	办公费	6.22
30102	津贴补贴	156.97	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	349.13	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	5.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.03	30206	电费	3.94
30109	职业年金缴费	18.21	30207	邮电费	6.23
30110	职工基本医疗保险缴费	26.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.40	30209	物业管理费	1.59

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市房产服务中心

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
30112	其他社会保障缴费	3.99	30211	差旅费	4.10
30113	住房公积金	73.94	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.37
30199	其他工资福利支出	2.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	106.15	30215	会议费	0.96
30301	离休费	23.23	30216	培训费	0.77
30302	退休费	22.67	30217	公务接待费	0.18
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.66
30304	抚恤金	16.43	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	12.09	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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市房产服务中心

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.20
30309	奖励金	29.52	30229	福利费	5.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20
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	2.21	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.71
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市房产服务中心

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
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市房产服务中心

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
			310	资本性支出	1.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.72
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市房产服务中心

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
			31013	公务用车购置	0.00
			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
			311	对企业补助（基本建设）	0.00
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：南阳市房产服务中心

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
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	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	1,060.83		公用经费合计	80.38

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：南阳市房产服务中心

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
3.00	0.00	2.00	0.00	2.00	1.00	1.38	0.00	1.20	0.00	1.20	0.18

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。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：南阳市房产服务中心

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。  
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1,377.31万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,752.62万元，下降56.00%，主要原因是认真落实中央八项规定要求，大力压缩一般性开支。

## 二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,015.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,015.38万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,377.31万元，其中：基本支出1,141.21万元，占82.86%；项目支出236.10万元，占17.14%。

## 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1,377.31万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,733.10万元，下降55.72%，主要原因是认真落实中央八项规定要求，大力压缩一般性开支。

## 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1,377.31万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,411.57万元，下降50.61%，主要原因是认真落实中央八项规定要求，大力压缩一般性开支。

### （二）结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,377.31万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）1,127.56万元，占

81.87%；住房保障支出（类）58.40万元，占4.24%；社会保障和就业支出（类）160.19万元，占11.63%；卫生健康支出（类）31.16万元，占2.26%。

### （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1,824.05万元，支出决算为1,377.31万元，完成年初预算的75.51%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为83.83万元，支出决算为85.83万元，完成年初预算的102.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为2.88万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算的134.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

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49.86万元，支出决算为45.83万元，完成年初预算的91.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为16.43万元，支出决算为16.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）年初预算为7.27万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的59.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为9.91万元，支出决算为9.08万元，完成年初预算的91.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

8. 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9.29万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的91.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为8.26万元，支出决算为7.57万元，完成年初预算的91.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算为11.84万元，支出决算为6.00万元，完成年初预算的50.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）年初预算为293.38万元，支出决算为552.12万元，完成年初预算的188.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）年初预算为283.36万元，支出决算为254.99万元，完成年初预算的89.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

13. 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支出（项）年初预算为270.00万元，支出决算为316.17万元，完成年初预算的117.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中预算调整。

14. 城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）年初预算为4.28万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

15. 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38.4万元，支出决算为38.40万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

16. 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）年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## **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1,141.21万元。其中：人员经费1,060.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年

金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 80.38 万元,主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 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 3.00 万元，支出决算为 1.38 万元，完成预算的 46%。2021 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定要求，大力压缩一般性开支。

### (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0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.20万元，完成预算的60.00%，占86.80%；公务接待费支出决算0.18万元，完成预算的18.00%，占13.20%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与年初预算数持平主要原因是没有因

公出国人员。全年使用财政拨款安排出国团组 0 个、累计 0 人次。

**2. 公务用车购置及运行费**年初预算为 2.00 万元，支出决算为 1.20 万元，完成年初预算的 59.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定要求，大力压缩一般性开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。）

公务用车运行支出为 1.20 万元。主要用于充油卡。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

**3. 公务接待费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.18 万元，完成年初预算的 18.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真落实中央八项规定要求，大力压缩一般性开支。其中：

外宾接待支出 0.00 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 0.18 万元。主要用于县区到单位进行业务学习。2021 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 21 人次（不包括陪同人员）。

## **八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**



本部门 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2021 年度机关运行经费年初预算为 80.38 万元，支出决算为 80.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

## 十一、政府采购支出情况说明

2021 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，南阳市房产管理局共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2021 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1377.31 万元，其中人员经费支出 1060.83 万元，公用经费支出 80.38 万元；支出项目共 5 个，支出金额 236.10 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 236.10 万元；纳入重点绩

效评价0个，评价金额0.00万元。

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称		公房管理工作专项经费（一次性）						
主管部门及代码		(804101) 南阳市住房和城乡建设局		实施单位	南阳市房产服务中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	67	67	67	10	100%	10.0
		其中：政府预算资金	67	67	67	—	100%	—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	公房管理工作专项经费（一次性）			已完成公房管理工作				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指 标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指 标	数量指标	指标 1：公房管理	67	67	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：完成情况	完成	完成	10	10	
			指标 2：完成效果	好	好	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1：按年度完成	完成	完成	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：金额（万元）	67	67	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指 标	经济效益指 标	指标 1：公房租金收入	377	377	10	10	
			指标 2：					
.....								
社会效益指 标		指标 1：社会稳定居民安居乐业	完成	完成	10	10		
		指标 2：						
		.....						
生态效益指 标	指标 1：							

	标	指标 2:					
		.....					
	可持续影响 指标	指标 1: 实现国有资产保 值增值	完成	完成	10	10	
		指标 2:					
	满意度 指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
总分					100	100	

注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

## 项目绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		住房租赁市场管理工作专项经费(一次性)						
主管部门及代码		(804101) 南阳市住房和城乡建设局			实施单位	南阳市房产服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	173	173	173	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	173	173	173	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	住房租赁市场管理工作专项经费(一次性)				已完成住房租赁市场管理工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 租赁管理 投入	173	173	10	10	
			指标 2:					
	质量指标	质量指标	指标 1: 完成情况	完成	完成	10	10	
			指标 2: 完成效果	好	好	10	10	
			.....					
时效指标	时效指标	指标 1: 按年度完	完成	完成	10	10		

	成本指标	成						
		指标 2:						
		.....						
		指标 1: 金额(万元)	173	173	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 租赁市场平稳发展	完成	完成	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响指标	指标 1: 促进租赁市场平稳发展	完成	完成	15	15	
			指标 2:					
			.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
.....								
总分					100	100		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	房地产信息系统						
主管部门及代码	(804101) 南阳市住房和城乡建设局	实施单位	南阳市房产服务中心				
项目资金(万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	30	30	27.88	10	93%	9.3

	其中：政府预算资金	30	30	27.88	—	93%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	房地产信息系统			已完成房地产信息系统升级				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：房地产信息系统升级	27.88	27.88	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		质量指标	指标 1：完成情况	完成	完成	10	10	
			指标 2：完成效果	好	好	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1：按年度完成	完成	完成	10	10	
			指标 2：					
			.....					
		成本指标	指标 1：金额(万元)	27.88	27.88	10	10	
			指标 2：					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
			指标 2：					
			.....					
		社会效益指标	指标 1：服务企业服务群众	完成	完成	15	15	
			指标 2：					
			.....					
		生态效益指标	指标 1：					
指标 2：								
.....								
可持续影响指标		指标 1：促进房地产平稳发展	完成	完成	15	15		
		指标 2：						
		.....						

满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	100%	100%	10	10	
		指标 2:					
		.....					
总分					100	99.3	
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。							

## 项目绩效自评表

( 2021 年度 )

项目名称		房产中心办公楼维修费						
主管部门及代码		(804101) 南阳市住房和城乡建设局			实施单位	南阳市房产服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	20	20	20	10	100%	10.0	
	其中: 政府预算资金	20	20	20	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	房产中心办公楼维修费				已完成房产中心办公楼维修工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 中心办公大楼维修投入	20	20	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	质量指标	质量指标	指标 1: 完成情况	完成	完成	10	10	
			指标 2: 完成效果	好	好	10	10	
.....								

	时效指标	指标 1: 按年度完成	完成	完成	10	10		
		指标 2:						
		.....						
		成本指标	指标 1: 金额(万元)	20	20	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 保障办公大楼正常运行	完成	完成	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
可持续影响指标		指标 1: 促进房地产市场正常运行	完成	完成	15	15		
		指标 2:						
		.....						
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工群众满意度	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						
总分					100	100		
注: 1. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为 100 分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

## 项目绩效自评表

( 2021 年度)

项目名称	机关大楼运行费补助		
主管部门及代码	(804101) 南阳市住房和城乡建设局	实施单位	南阳市房产服务中心

项目资金 (万元)		年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分 值	执行 率	得分	
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10.0	
	其中：政府预算资金	30	30	30	—	100%	—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	机关大楼运行费补助			已完成机关大楼运行工作				
绩效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成 值	分 值	得 分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 机关大楼 运行	30	30	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 维修完成	完成	完成	10	10	
			指标 2: 维修效果	好	好	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1: 按年度完 成	完成	完成	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 投入金额 (万元)	30	30	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		社会效益指标	指标 1: 保障中心 工作正常运行	完成	完成	15	15	
			指标 2:					
			.....					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
可持续影响指 标		指标 1: 保障房产 工作正常运行	完成	完成	15	15		
		指标 2:						
		.....						
满意	服务对象满意	指标 1: 职工满意	100%	100%	10	10		



	度指 标	度指标	度					
			指标 2:					
			.....					
总分						100	100	
注：1. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。								

## (二) 项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，1、房地产信息系统项目自评得分为9.3分，发现的主要问题及原因：一是评价机制有待完善；二是评价结果缺乏约束力。下一步改进措施：一是完善机制，建立健全绩效评价制度；二是注重评价结果的运用。

2、房产中心办公楼维护费项目自评得分为10分，发现的主要问题及原因：一是评价机制有待完善；二是评价结果缺乏约束力。下一步改进措施：一是完善机制，建立健全绩效评价制度；二是注重评价结果的运用。

3、住房租赁市场管理工作专项经费（一次性）项目自评得分为10分，发现的主要问题及原因：一是评价机制有待完善；二是评价结果缺乏约束力。下一步改进措施：一是完善机制，建立健全绩效评价制度；二是注重评价结果的运用。

4、公房管理工作专项经费（一次性）项目自评得分为10分，发现的主要问题及原因：一是评价机制有待完善；二是评价结果缺乏约束力。下一步改进措施：一是完善机制，

建立健全绩效评价制度；二是注重评价结果的运用。

5、机关大楼运行费补助项目自评得分为 10 分。发现的主要问题及原因：一是评价机制有待完善；二是评价结果缺乏约束力。下一步改进措施：一是完善机制，建立健全绩效评价制度；二是注重评价结果的运用。

## 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、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。

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，指单位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）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。