

滁州市房屋交易管理服务中心 2021 年度单 位决算

2022 年 10 月

目 录

第一部分 滁州市房屋交易管理服务中心概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分 滁州市房屋交易管理服务中心 2021 年度单位 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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 滁州市房屋交易管理服务中心 2021 年度单位 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滁州市房屋交易管理服务中心概况

一、单位职责

(一) 贯彻执行国家、省、市房地产交易管理等方面的法律、法规和政策；

(二) 负责全市房地产交易市场管理，房屋交易、审核、网签、备案管理及中介机构管理；

(三) 负责全市房地产交易管理信息平台的开发建设和运行维护；

(四) 承担市辖县房地产交易管理的行业指导。

二、单位决算构成

滁州市房屋交易管理服务中心 2021 年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 滁州市房屋交易管理服务中心 2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：滁州市房屋交易管理服务中心

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	420.94	一、一般公共服务支出	35	198.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	30	八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	264.92
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	162.18
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	450.94	本年支出合计	61	625.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	174.26	年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	625.20	总计	65	625.20

注：本表反映单位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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：滁州市房屋交易管理服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	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
							小计	其中： 教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	450.94	420.94	0	0	0	0	0	0
201			一般公共服务支出	32.5	32.5	0	0	0	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	32.5	32.5	0	0	0	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	32.5	32.5	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	260.04	230.04	0	0	0	0	0	30
21201			城乡社区管理事务	215	185	0	0	0	0	0	30
2120102			一般行政管理事务	185	185	0	0	0	0	0	0
2120105			工程建设标准规范编制与监管	30	0	0	0	0	0	0	30
21202			城乡社区规划与管理	45.04	45.04	0	0	0	0	0	0
2120201			城乡社区规划与管理	45.04	45.04	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	158.4	158.4	0	0	0	0	0	0
22103			城乡社区住宅	158.4	158.4	0	0	0	0	0	0
2210399			其他城乡社区住宅支出	158.4	158.4	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位: 万元

单位: 滁州市房屋交易管理服务中心

功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	625.2	141.69	483.51	0	0	0
201			一般公共服务支出	198.1	32.5	165.6	0	0	0
20199			其他一般公共服务支出	198.1	32.5	165.6	0	0	0
2019999			其他一般公共服务支出	198.1	32.5	165.6	0	0	0
212			城乡社区支出	264.92	49.92	215	0	0	0
21201			城乡社区管理事务	219.76	4.76	215	0	0	0
2120101			行政运行	4.76	4.76	0	0	0	0
2120102			一般行政管理事务	185	0	185	0	0	0
2120105			工程建设标准规范编制与监管	30	0	30	0	0	0
21202			城乡社区规划与管理	45.16	45.16	0	0	0	0
2120201			城乡社区规划与管理	45.16	45.16	0	0	0	0
221			住房保障支出	162.18	59.27	102.91	0	0	0
22103			城乡社区住宅	162.18	59.27	102.91	0	0	0
2210399			其他城乡社区住宅支出	162.18	59.27	102.91	0	0	0
201			一般公共服务支出	625.2	141.69	483.51	0	0	0

注: 本表反映单位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

单位：滁州市房屋交易管理服务中心

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	420.94	一、一般公共服务支出	30	198.10	198.10		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37				
	9		九、卫生健康支出	38				
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	234.92	234.92		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	162.18	162.18		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	420.94	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	174.26	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	174.26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	595.20	595.20		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	595.20	总计	58	595.20	595.20		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：滁州市房屋交易管理服务中心

金额单位：万元

功能分类科目 编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	595.2	141.69	453.51
201			一般公共服务支出	198.1	32.5	165.6
20199			其他一般公共服务支出	198.1	32.5	165.6
2019999			其他一般公共服务支出	198.1	32.5	165.6
212			城乡社区支出	234.92	49.92	185
21201			城乡社区管理事务	189.76	4.76	185
2120101			行政运行	4.76	4.76	0
2120102			一般行政管理事务	185	0	185
21202			城乡社区规划与管理	45.16	45.16	0
2120201			城乡社区规划与管理	45.16	45.16	0
221			住房保障支出	162.18	59.27	102.91
22103			城乡社区住宅	162.18	59.27	102.91
2210399			其他城乡社区住宅支出	162.18	59.27	102.91

注：本表反映单位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

单位：滁州市房屋交易管理服务中心

金额单位：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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	123.05	302	商品和服务支出	18.64	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	38.77	30201	办公费	3.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	59.49	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	3.43	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.3	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.24	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.6	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.45	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	10.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.58	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.53	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.56	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.6	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	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		123.05	公用经费合计					18.64

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位： 滁州市房屋交易管理服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：滁州市房屋交易管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 滁州市房屋交易管理服务中心

金额单位： 万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：滁州市房屋交易管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 滁州市房屋交易管理服务中心 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 年度收入总计 625.20 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 625.20 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计各增加 44.07 万元，增长 7.6%，主要原因：2021 年新增 5 名人员，费用增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 450.94 万元，其中：财政拨款收入 420.94 万元，占 93.3%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 30 万元，占 6.7%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 625.20 万元，其中：基本支出 141.69 万元，占 22.7%；项目支出 483.51 万元，占 77.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 595.20 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 595.20 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 14.07 万元，增长 2.4%，主要原因：2021 年新增 5 名人员，费用增加。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 595.20 万元，占本年支出的 95.2%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 202.55 万元，增长 51.6%。主要原因一是 2021 年新增 5 名人员，费用增加；二是 2020 年信息化项目未完成，结转至 2021 年支付费用 174 万，所以较去年支出有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 595.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)支出 198.10 万元，占 33.3%；城乡社区支出（类）支出 234.92 万元，占 39.5%；住房保障支出（类）支出 162.18 万元，占 27.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 335.22 万元，支出决算为 595.20 万元，完成年初预算的 177.5%。决算数大于预算数的主要原因是市级财政年中追加预算。其中：基本支出 141.69 万元，占 23.8%；项目支出 453.51 万元，占 76.2%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 198.10 万元，决算数大于预算数的主要原因一是市级财政年中追加预算，二是上年信息化项目资金结转支付。

2. 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 0 万元，支出决算为 4.76 万元，决算数大于预算数的

主要原因是追加行政运行支出资金。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 174.68 万元，支出决算为 185 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加一般行政管理事务支出资金。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加城乡社区规划与管理支出资金。

5. 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 160.54 万元，支出决算为 162.18 万元，完成年初预算的 101%，决算数大于预算数的主要原因是使用了上年结转资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 141.69 万元，其中：人员经费 123.05 万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费 18.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市房屋交易管理服务中心没有政府性基金预算收入，也

没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

滁州市房屋交易管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年度，滁州市房屋交易管理服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度，滁州市房屋交易管理服务中心政府采购支出总额 165.6 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 165.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，滁州市房屋交易管理服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2021 年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2021 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 274.68 万元，占项目预算总额的 100%。从评价情况看，我中心在产出、效益、满意度等方面实现了较好绩效，达到了预期绩效目标。

组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我中心项目取得了良好的绩效，达到了预期目标，促进了我市房地产市场平稳健康发展。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

滁州市房屋交易管理服务中心在 2021 年度单位决算中反映“房地产交易政策法规公益宣传”项目绩效自评结果。

房地产交易政策法规公益宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：在滁州广播电台 FM105.4、FM98.3 交通广播投放广告，制作 30 秒宣传视频，在户外大屏和 100 个小区合作宣传栏投放公益小视频，全年连续宣传房地产交易政策法规，改善了全市房地产交易存在的法律意识淡薄问题，规避了交易风险，提升了购房者维权意识，促进了全市房地产交易更加规范。发现的主要问题及原因：一是滁州市人口基数大，未能做到全覆盖，部分购房者对于政策未能及时掌握，仍存在交易风险；二是绩效指标设置不够具体明确。。下一步改进措施：一是进一步扩大宣传力度，保证

群众满意度，提升服务水平；二是完善绩效指标体系，更具体更有针对性。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》：

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		房地产交易政策法规公益宣传						
主管部门		滁州市住房和城乡建设局		实施单位		滁州市房屋交易管理服务中心		
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
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	进一步加强房地产交易政策法规宣传，增强滁州市民在房产交易中规避风险、维护自身权益的意识和能力				实现本年滁州市房地产交易政策法规宣传工作的完成。			
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	宣传工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	符合相关文件政策要求	宣传符合文件要求	保质保量完成	15	15	
		时效指标	工作完成及时性	按时按节点完成	已按时按节点支出	10	10	
		成本指标	科学开展工作，节约经费成本	按预算执行	未超预算	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	推动全市房地产交易政策法规宣传	实现对政策法规的宣传	实现对政策法规的宣传	8	8	
社会效益 指标		提升购房人维护自身权益的意识和能力	提升购房人维护自身权益的意识和能力	实现	8	8		

	生态效益指标	提升居民人居品质	保障了全市人民购房权益	保障了全市人民购房权益	7	7	
	可持续影响指标	促进全市房地产交易更加规范	购房者在房产交易中提升了维权意识，懂得维护自身权益	提升了购房者在房产交易中维权意识	7	7	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度达100%	服务对象满意度达100%	10	10	
总分					100	100	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费、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。