

**2021 年度
招远市住房保障和交
易中心决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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 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、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收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担全市商品房预售项目楼盘表的建立与管理。

（二）承担全市商品房预售项目入网登记、变更、延期、注销与管理。

（三）承担全市商品房预售合同的备案、变更、撤销等管理工作。

（四）承担全市存量房屋网签合同的备案、变更、撤销等管理工作。

（五）承担全市房屋租赁企业入网登记、合同备案、变更、注销等管理工作。

（六）承担全市商品房面积预测绘成果审核、实测绘成果审核入网工作。

（七）受住房和城乡建设局委托，拟订住房保障相关政策及规划并指导实施，建立健全住房保障体系。

（八）受住房和城乡建设局委托，承担受理、审核符合条件的家庭住房保障等相关工作。

（九）受住房和城乡建设局委托，承担城市保障性住房的建设及管理工作，组织落实住房租赁补贴资金的发放等相关工作。

（十）受住房和城乡建设局委托，承担住房制度改革的相关工作。负责拟定住房制度改革相关政策并指导实施，提

供住房制度改革、公房出售价格核定等公共服务工作。

（十一）承担招远市建设项目白蚁预防工作和既往实施白蚁预防项目的后续保障工作,承担白蚁虫害的灭治等工作。

（十二）承担干部住房备案信息核查工作。

（十三）负责市商品房、存量房交易和房屋租赁信息系统平台的运行、维护等相关工作。

二、机构设置

本单位内设 6 个职能处室，分别是：办公室、财务科、住房保障科、房屋销售与租赁管理科、测管科、信息科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：招远市住房保障和交易中心

公开 01 表
金额单位：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	494.88	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	35.85
	9		九、卫生健康支出	40	31.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	427.89
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	494.88	本年支出合计	58	494.88
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	494.88	总计	62	494.88

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。

收入决算表

单位：招远市住房保障和交易中心

公开 02 表
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		494.88	494.88					
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85					
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85					
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03					
210	卫生健康支出	31.14	31.14					
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14					
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.47	17.47					
212	城乡社区支出	427.89	427.89					
21201	城乡社区管理事务	427.89	427.89					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	427.89	427.89					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：招远市住房保障和交易中心

公开 03 表
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		494.88	365.72	129.16			
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85				
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85				
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	30.03	30.03				
210	卫生健康支出	31.14	31.14				
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14				
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.47	17.47				
212	城乡社区支出	427.89	298.73	129.16			
21201	城乡社区管理事务	427.89	298.73	129.16			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	427.89	298.73	129.16			

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

单位：招远市住房保障和交易中心

公开 04 表
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	494.88	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	35.85	35.85		
	9		九、卫生健康支出	41	31.14	31.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	427.89	427.89		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	494.88	本年支出合计	59	494.88	494.88		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	494.88	总计	64	494.88	494.88		

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

单位：招远市住房保障和交易中心

公开 05 表
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		494.88	365.72	129.16
208	社会保障和就业支出	35.85	35.85	
20805	行政事业单位养老支出	35.85	35.85	
2080502	事业单位离退休	5.82	5.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	
210	卫生健康支出	31.14	31.14	
21011	行政事业单位医疗	31.14	31.14	
2101102	事业单位医疗	13.67	13.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.47	17.47	
212	城乡社区支出	427.89	298.73	129.16
21201	城乡社区管理事务	427.89	298.73	129.16
2120199	其他城乡社区管理事务支出	427.89	298.73	129.16

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

单位：招远市住房保障和交易中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	343.43	302	商品和服务支出	13.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.93	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	120.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	0.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.03	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.19	31002	办公设备购置	0.78
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	30208	取暖费	0.36	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	17.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	0.02	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.34	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.10	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.44	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	5.82	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.13	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.35	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.66	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		351.87	公用经费合计					13.85

注：本表反映单位本年度按经济分类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

单位：招远市住房保障和交易中心

公开 07 表
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维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50		1.50		1.50		1.35		1.35		1.35	

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：招远市住房保障和交易中心

公开 08 表
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							

本单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：招远市住房保障和交易中心

公开 09 表
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				

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

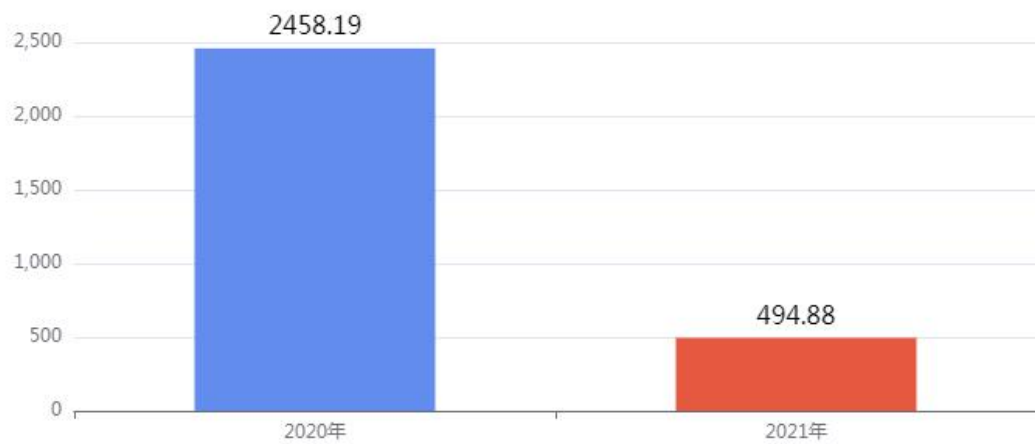
第三部分

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 494.88 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,963.31 万元，下降 79.87%。主要是政府性基金预算财政拨款项目回购经济适用房用于人才公寓及设施配套费收支减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

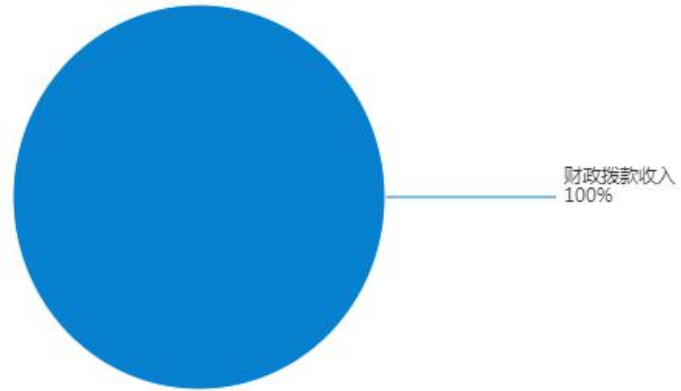


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 494.88 万元，其中：财政拨款收入 494.88 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 494.88 万元。与 2020 年度相比，减少 1,963.31 万元，下降 79.87%。主要是政府性基金预算财政拨款项目回购经济适用房用于人才公寓及设施配套费收支减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

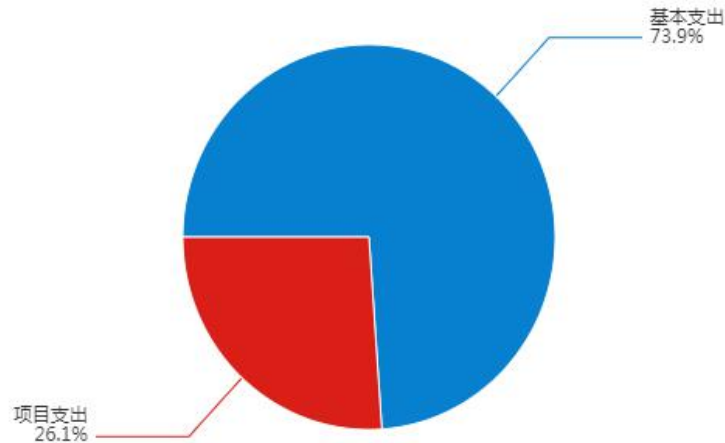
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 494.88 万元，其中：基本支出 365.72 万元，

占 73.9%；项目支出 129.16 万元，占 26.1%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 365.72 万元，与 2020 年度相比，减少 34.6 万元，下降 8.64%。主要是减少机关事业单位职业年金缴费支出；减少考核奖发放支出；压缩经费支出减少委托业务费支出。

2、项目支出 129.16 万元，与 2020 年度相比，减少 1,928.71 万元，下降 93.72%。主要是政府性基金预算财政拨款项目回购经济适用房用于人才公寓及设施配套费收支减少。

3、上缴上级支出 0 万元，与上年决算数一致。

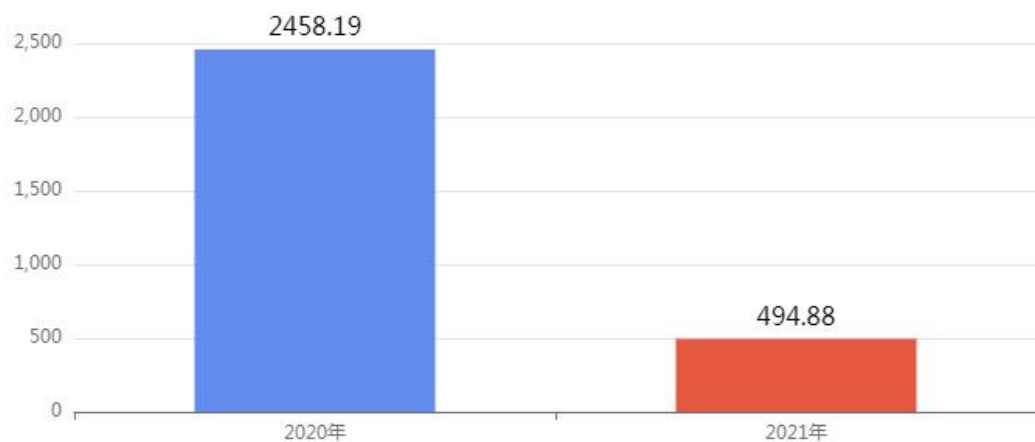
4、经营支出 0 万元，与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数一致。

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 494.88 万元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,963.31 万元，下降 79.87%。主要是政府性基金预算财政拨款项目回购经济适用房用于人才公寓及设施配套费收支减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

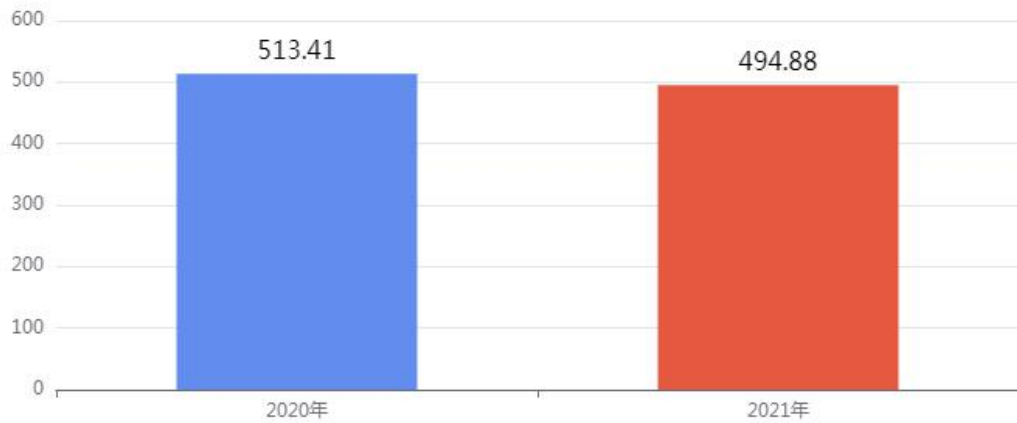


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 494.88 万元，与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 18.53 万元，下降 3.61%。主要是减少机关事业单位职业年金缴费支出；减少考核奖发放支出；压缩经费支出减少委托业务费支出。

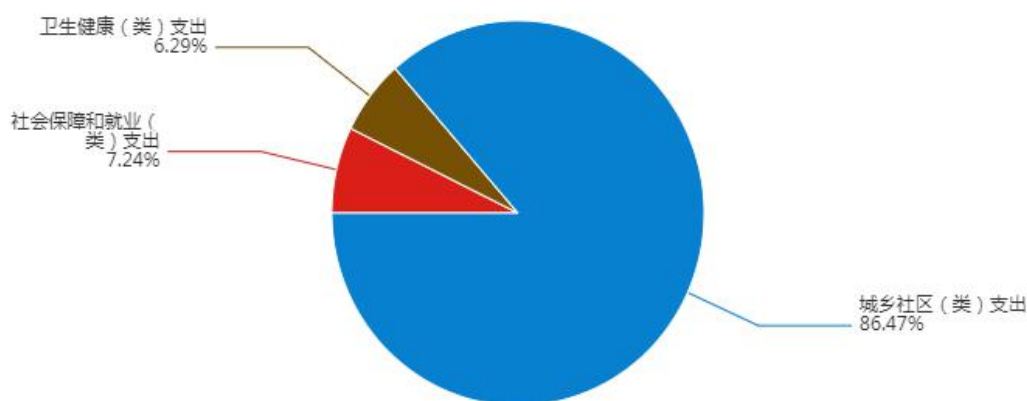
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 494.88 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.85 万元，占 7.24%；卫生健康（类）支出 31.14 万元，占 6.29%；城乡社区（类）支出 427.89 万元，占 86.47%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(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 433.43 万元，支出决算为 494.88 万元，完成年初预算数的 114.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加白蚁防治药费、施工费项目支出；增加在职职工人数。其中：

1、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 4.57 万元，支出决算为 5.82 万元，完成年初预算数的 127.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加退休人员，未做预算。

2、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 28.07 万元，支出决算为 30.03 万元，完成年初预算数的 106.98%。

决算数大于年初预算数的主要原因是增加在职职工人数，基本养老保险缴费支出增加。

3、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 12.81 万元，支出决算为 13.67 万元，完成年初预算数的 106.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加在职职工人数，医疗缴费支出增加。

4、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 18.4 万元，支出决算为 17.47 万元，完成年初预算数的 94.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是做预算当月有补充医疗补差调整，按此金额做预算，预算多做，所以预算数大于决算数。

5、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 369.58 万元，支出决算为 427.89 万元，完成年初预算数的 115.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加白蚁防治药费、施工费项目支出；增加在职职工人数。

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决算 365.72 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 351.87 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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费 13.85 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等。

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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.35 万元，比年初预算减少 0.15 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年加强管理，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1.5 万元，支出决算为 1.35 万元，比年初预算减少 0.15 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2021 年加强管理，压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年招远市住房保障和

交易中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、检测费、车保险等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，招远市住房保障和交易中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与年初预算数一致。

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 0 万元，与 2021 年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 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

0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 129.16 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。招远市住房保障和交易中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，上述项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及白蚁防治药费、施工费；房产交易和住房保障系统维护、分配费等 2 个项目的绩效自评结果。

1、白蚁防治药费、施工费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 98 分。全年预算数为 86.16 万元，执行数为 123.16 万元，完成预算的 142.94%。项目绩效目标完成情况：完成当年白蚁防治施工及应消杀建设工程面积。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十七、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）：反映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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十九、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十、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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：招远市住房保障和交易中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	白蚁防治药费、施工费	98	优
2	房产交易和住房保障系统维护、分配费	97	优

市级预算项目支出绩效自评表

(2021 年度)

金额单位：万元

项目名称		白蚁防治药费、施工费			主管单位	招远市住房和城乡建设局		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	86.16	86.16	123.16	10	143%	10	
	其中：当年财政拨款	86.16	86.16	123.16	10	143%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		完成当年白蚁防治施工及应消杀建设工程面积			完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (40分)	数量指标	完成率	施工完工率	100%	10	10	
		质量指标	房屋不受白蚁虫害	保证 15 年包治期内复查回访和免费灭治服务	房屋不受白蚁虫害	10	10	
		时效指标	及时消杀和防治	及时消杀和防治	及时消杀和防治	10	10	
		成本指标	白蚁药费成本	低于 0.63 元/m ²	0.6 元/m ²	10	10	
	效益指标 (40分)	社会效益指标	保护建筑不受白蚁虫害	完全保护	完全保护	20	20	
		可持续影响指标	增长房屋使用年限	增长	增长	20	18	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住户满意度	满意	满意	10	10	
总分		98						

2021 年度白蚁防治药费及施工费 绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

为新建（包括翻建、改建、扩建）各类房屋建筑采取白蚁预防处理，进行白蚁防治施工，主要是地面药物喷洒。

（二）项目绩效目标

完成年度消杀面积 150 万 m²。

二、项目单位绩效报告情况。

（一）测算依据及说明

根据往年招远建设项目防治面积大约 150 万平方米，按照白蚁防治施工规范，大概需要药品 5 万吨。白蚁防治施工费是根据原烟台市财政局物价局核定的收费标准制定的，取消此项收费后，财政部和国家发改委财税〔2017〕20 号文件规定，由同级财政预算予以保障。预计白蚁防治施工费 53.4 万，药费 32.76 万。

（二）必要性

白蚁防治工作即是一项公益事业，又是一项民生工程，我市属于白蚁危害地区，从历年白蚁危害和分布情况看，我市部分区域蚁害非常严重。多年工作实践证明，实施新建房屋白蚁预防能够有效控制白蚁危害蔓延，减少经济损失，保障房屋使用安全。

（三）实施年度

该项投资实施年度为 2021 年 1 月至 2021 年 12 月。

（四）资金来源

由财政全额支付。申请 86.16 万元，实际发生支出 123.16 万元。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

通过开展绩效评价工作，对项目管理、完成情况进行全面了解，对财政资金的执行情况和实施效果进行分析评价，总结经验及存在的问题，为市财政资金的安排提供决策依据。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法

根据年度绩效指标从产出指标、效益指标、社会公众或服务对象满意度指标三方面进行评价，根据三个指标的完成情况进行评价。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析。

1. 项目资金到位情况分析。

申请 86.16 万元，实际发生支出 123.16 万元。已由财政支付 123.16 万元。

2. 项目资金使用情况分析。

全年进行白蚁防治面积 150 万平方米，花费 75.16 万元，采购 5 万吨药物，花费 48 万元。

（二）项目实施情况分析。

1. 项目组织情况分析。

按照防治要求，按申请对各建筑进行白蚁防治。

2. 项目管理情况分析。

新建房屋开工前实行白蚁预防受理登记单制度，使用经国家有关部门批准生产的药剂，专仓储存、专人管理，并建立药剂进出领料制度，白蚁预防施工完成后，白蚁防治机构向建设单位出具《新建房屋白蚁预防工程竣工报告》，并认真落实 15 年包治期内复查回访和免费灭治服务，切实保证白蚁防治工程质量，加强工程竣工验收备案的审核管理。

（三）项目绩效情况分析。

1. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。

按申请全部施工。

（2）项目完成质量。

保证 15 年包治期内复查回访和免费灭治服务。

2. 项目的效益性分析

项目完成程度 100%，对未来白蚁发生起到有效预防作用，居民不受白蚁困扰，居住满意。