

2021年度
长春市住房保障和房屋管理局(本级)
单位决算

2022年9月30日

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	3
第二部分 2021年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表	4
二、收入决算表	5
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	15
九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	16
十、 部门预算项目支出绩效自评表	17
第三部分 2021年度单位决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	23
二、收入决算情况说明	23
三、支出决算情况说明	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 决算情况说明	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明..	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	29
十、预算绩效管理情况说明	29
十一、其他重要事项情况说明	30
第四部分 名词解释	32

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家和省市有关住房保障和房地产管理方面的法律、法规、规章、规划、政策和标准；起草全市有关住房保障和房地产管理方面的法规和规章草案，拟订相关政策和标准；拟定全市住房保障和房地产管理方面的发展战略、规划并组织实施。

2. 根据有关规定，承担保障城区中等偏下和低收入家庭等住房责任。会同有关部门开展国家、省和市有关住房保障资金安排的组织实施工作；监督管理全市保障性住房工作。承担全市棚户区改造工作。

3. 承担推进城市住房制度改革的责任。指导城区住房建设，组织实施城区住房制度改革；负责全市房改资金的归集、统一管理和使用。

4. 承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；负责指导监督房屋产权管理工作，负责拨用房产的管理；负责本市房产测绘的统一管理工作。

5. 负责本市城市规划区内依法交付使用的房屋安全管理；负责指导城区房屋拆改结构安全管理工作；负责城区危险房屋管理工作；组织开展城区危险房屋安全鉴定工作。

6. 依法对本市行政区域内物业服务管理活动进行监督管理；负责全市物业行业管理；指导、监督、协调全市物业

管理和房屋维修管理工作；负责房屋公共部位、共用设施设备维修资金的归集、管理和使用；参与全市物业管理收费项目和收费标准的审核报批；负责指导、监督实施物业服务招标投标制度；参与新建小区的规划论证及综合验收；负责全市物业管理企业资质审批、企业等级评定、物业小区达标检查及物业管理培训人员的培训工作。

7. 组织开展对住房保障和房地产管理方面行政执法情况的监督检查；依法对住房保障和房地产管理方面各种违法行为进行行政处罚；依法处理房地产权属等纠纷。

8. 负责指导各县（市）、区住房保障、房地产管理和住房制度改革工作；指导有关协会、学会工作。

9. 负责组织、指导全市住宅小区综合整治工作职责。

10. 承担全市房地产租赁市场的管理等行政职责。

11. 编制我市中、长期住宅小区综合开发规划，监督管理住宅小区开发执行情况；对各类开发企业进行资格审查和行业管理；会同有关部门管理、确定商品房价格；负责住宅小区开发建设中纠纷的仲裁等行政职责。

12. 按照“三个必须”要求，加强主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作。

13. 承担市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，长春市住房保障和房屋管理局本级下设14个处室，分别是：机关党委、机关纪委、办公室、财务审计处、干部人事处、住房保障处、房改处（直管公房管理处）、市场监管处、房屋权属管理处、房屋安全管理处、物业管理处、行政审批办公室、政策法规处、信访工作办公室。

2022年度实有人员63人，其中：在职人员60人，离休3人。

第二部分 2021 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：长春市住房保障和房屋管理局

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	1330.81	一、一般公共服务支出	13	0.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	14	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、社会保障和就业支出	15	81.82
四、上级补助收入	4	0.00	四、卫生健康支出	16	60.06
五、事业收入	5	0.00	五、城乡社区支出	17	1228.93
六、经营收入	6	0.00	六、农林水支出	18	25.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、住房保障支出	19	95.42
八、其他收入	8	25.00	八、其他支出	20	0.16
本年收入合计	9	1355.81	本年支出合计	21	1491.89
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	22	0.00
年初结转和结余	11	952.31	年末结转和结余	23	816.23
总计	12	2308.12	总计	24	2308.12

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：长春市住房保障和房屋管理局

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		1355.81	1330.81	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	96.13	96.13	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	96.13	96.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.82	61.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.96	44.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	1076.77	1076.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1055.01	1055.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1007.97	1007.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
21303	水利	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2130399	其他水利支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
221	住房保障支出	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

单位：长春市住房保障和房屋管理局（本级）

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		1491.89	1362.22	129.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.82	81.82	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	81.82	81.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.06	60.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.67	42.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1228.93	1124.92	104.01	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1172.81	1124.92	47.89	0.00	0.00	0.00

2120101	行政运行	1124.92	1124.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.89	0.00	47.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	56.11	0.00	56.11	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.11	0.00	56.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.42	95.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.16	0.00	0.16	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：长春市住房保障和房屋管理局（本级）

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	1330.81	一、一般公共服务支出	15	0.50	0.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16	0.00	0.00		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、社会保障和就业支出	17	81.82	81.82		
	4		四、卫生健康支出	18	60.06	60.06		
	5		五、城乡社区支出	19	1228.93	1228.93		
	6		六、住房保障支出	20	95.42	95.42		
	7		七、其他支出	21	0.16	0.16		
	8			22				
本年收入合计	9	1330.81	本年支出合计	23	1466.89	1466.89		
年初财政拨款结转和结余	10	256.29	年末财政拨款结转和结余	24	120.20	120.20		
一般公共预算财政拨款	11	256.29		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1587.09	总计	28	1587.09	1587.09		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

单位：长春市住房保障和房屋管理局（本级）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1466.89	1362.22	1197.56	164.67	104.67
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
20101	人大事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
2010102	一般行政管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	81.82	81.82	81.82	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.82	81.82	81.82	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.82	81.82	81.82	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.06	60.06	60.06	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.06	60.06	60.06	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	42.67	42.67	42.67	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.39	17.39	17.39	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1228.93	1124.92	960.26	164.67	104.01
21201	城乡社区管理事务	1172.81	1124.92	960.26	164.67	47.89
2120101	行政运行	1124.92	1124.92	960.26	164.67	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.89	0.00	0.00	0.00	47.89
21203	城乡社区公共设施	56.11	0.00	0.00	0.00	56.11
2120399	其他城乡社区公共设施支出	56.11	0.00	0.00	0.00	56.11
221	住房保障支出	95.42	95.42	95.42	0.00	0.00
22102	住房改革支出	95.42	95.42	95.42	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.42	95.42	95.42	0.00	0.00
229	其他支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
22999	其他支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16
2299999	其他支出	0.16	0.00	0.00	0.00	0.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

单位：长春市住房保障和房屋管理局（本级）

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1115.56	302	商品和服务支出	157.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	279.36	30201	办公费	11.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	272.41	30202	印刷费	6.66	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	284.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.98
30106	伙食补助费	18.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.22	31002	办公设备购置	6.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.82	30206	电费	7.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	36.39	30208	取暖费	0.34	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.80	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	9.45	30211	差旅费	4.83	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	104.45	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	2.87	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	82.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.95	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	11.99	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	25.97	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	2.73	30226	劳务费	4.95	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.67	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.20	30229	福利费	0.00	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	0.15	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	66.04			
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.16	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	36.59			
人员经费合计		1197.56	公用经费合计					164.67

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。

七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表

一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：长春市住房保障和房屋管理局（本级）

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
4.83	0.00	3.00	0.00	3.00	1.83	0.15	0.00	0.15	0.00	0.15	0.00

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”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：长春市住房保障和房屋管理局（本级）

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：本表反映单位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。
我单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：长春市住房保障和房屋管理局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
我单位不涉及此项。

十、部门预算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	六十年代精简退职职工生活补助					
实施单位	长春市住房保障和房屋管理局（本级）					
项目资金 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12.54	12.54	12.54	100.0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	12.54	12.54	12.54	100.0%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	改善 60 年代精简退职职工生活条件，提升精简退职职工满意度。		改善 60 年代精简退职职工生活条件，提升精简退职职工满意度。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	六十年代精简退职职工生活补助	12.54	12.54	
		质量指标	项目支付率	100.0%	100.0%	

		时效指标	补助资金发放及时性	及时	及时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	改善 60 年代精简退职职工生活条件	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	精简退职职工满意度	80.0%	80.0%			

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	弥补公用经费不足					
实施单位	长春市住房保障和房屋管理局（本级）					
项目资金 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	35.00	35.00	35.00	100.0%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	35.00	35.00	35.00	100.0%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保证独立办公楼正常运行。		保证独立办公楼正常运行。			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	弥补公用经费	35.00	35.00	
		质量指标	项目支付率	项目支付率	100.0%	100.0%

		时效指标	费用支出及时性	及时	及时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	为群众办事提供优适环境	逐步提高	逐步提高	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	群众满意度	80.0%	80.0%			

项目支出绩效自评表

（2021年度）

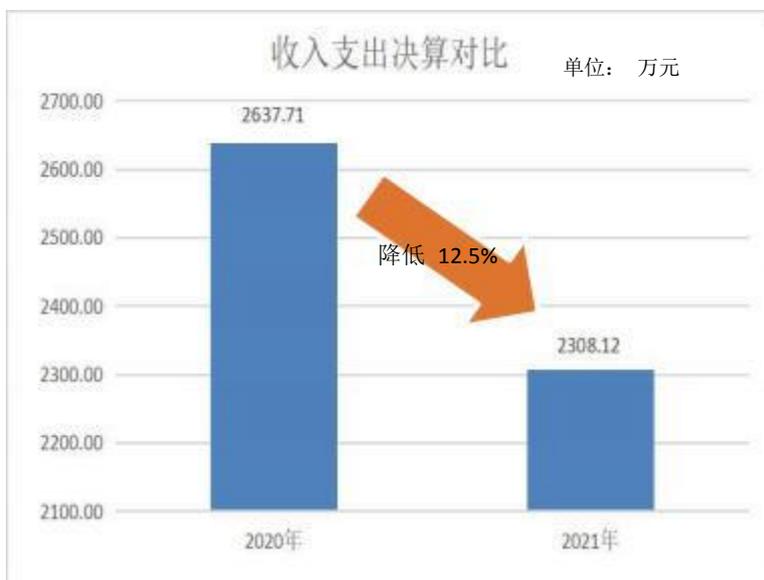
项目名称	未登记房屋确权业务经费					
实施单位	长春市住房保障和房屋管理局（本级）					
项目资金 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	70.00	70.00	56.11	80.2%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总额	70.00	70.00	56.11	80.2%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	完成未登记房屋确权面积 450 万平方米，未登记房屋面积与上年同比大幅下降，信访量与上年相比大幅下降。		完成未登记房屋确权面积 450 万平方米，未登记房屋面积与上年同比大幅下降，信访量与上年相比大幅下降。			
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	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	未登记房屋确权	56.11	56.11	实际完成的支出小于预算，改进测算方法，使预算数更贴近实际。
		质量指标				

		时效指标	费用支出及时性	及时	及时	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	未登记房屋信访量与上年相比	大幅下降	大幅下降	
			未登记房屋面积	大幅下降	大幅下降	
		生态效益指标				
可持续影响指标						
满意度指标	群众满意度	80.0%	80.0%			

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、支总计各 2308.12 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 329.59 万元，降低 12.5%。主要原因：在职人员减少，绩效奖金减少。

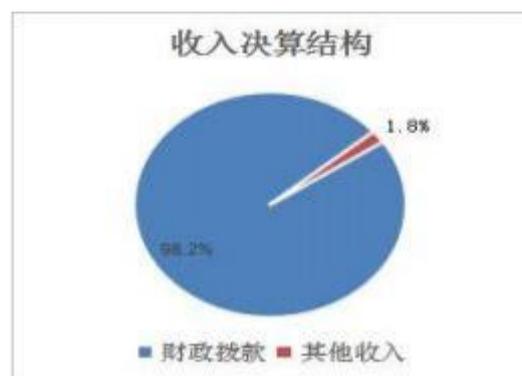


2021 年度收、支总计年初预算为1195.02万元，

支出决算为2308.12万元，完成年初预算的193.1%。主要原因：追加绩效奖金，上年结转952.31万元。

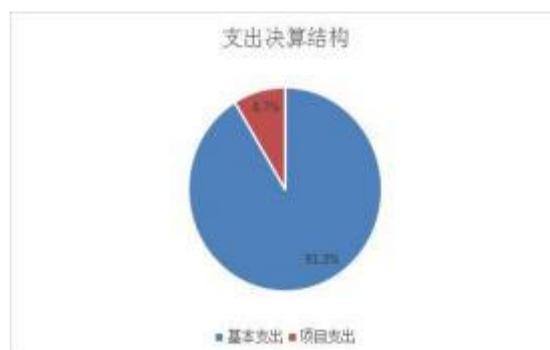
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1355.81 万元，其中：财政拨款收入 1330.81 万元，占 98.2 %；上级补助收入0；事业收入 0；附属单位上缴收入0；其他收入 25 万元，占1.8%。



三、支出决算情况说明

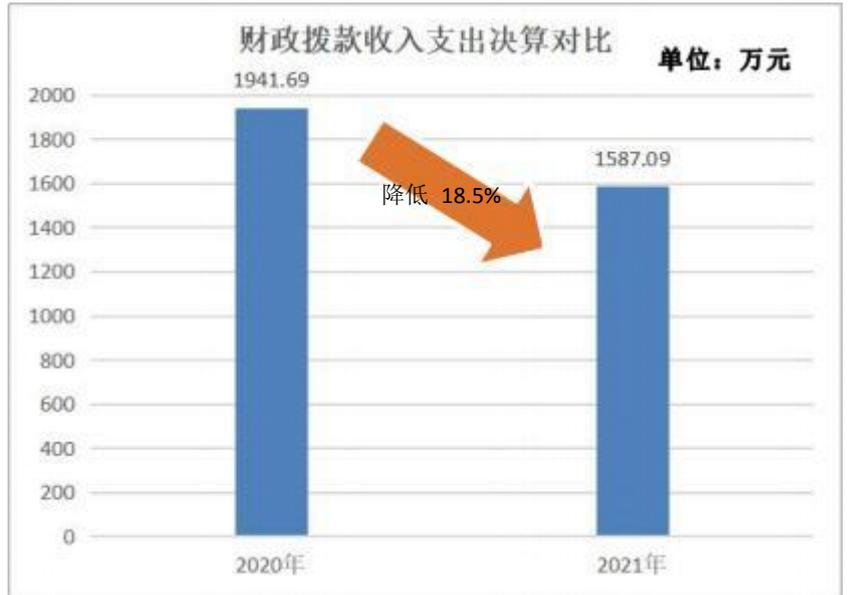
本年支出合计 1491.89 万元，其中：基本支出 1362.22 万元，占 91.3%；项目支出 129.67 万元，占



8.7%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。基本支出中，人员经费 1197.56 万元，占 87.9%；公用经费 164.66 万元，占 12.1%。

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、支总计各 1587.09 万元，与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 354.6 万元，降低 18.3%。其中：一般公共预算财政拨款 1587.09 万元（其中当年拨款



1330.81 万元，年初结转和结余 256.29 万元），比上年减少 340.67 万元，减少 17.7 %。主要原因：在职人员减少，绩效奖金减少。

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

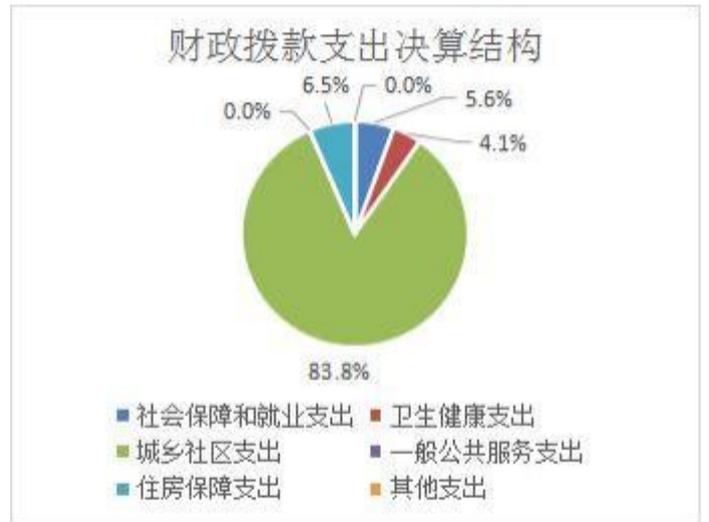
2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1466.89 万元，占本年支出合计的 98.3%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出



减少 180.95 万元，降低 11.0%。主要原因：在职人员减少，绩效奖金减少。

（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 1466.89 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 0.5 万元，占 0.0%；社会保障和就业支出（类）支出 81.82 万元，占 5.6%；卫生健康支出（类）支



出 60.06 万元，占 4.1%；城乡社区支出（类）支出 1228.93 万元，占 83.8%；住房保障支出（类）支出 95.42 万元，占 6.5%；其他支出（类）支出 0.16 万元；占 0.0%。

（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 1195.02 万元，支出决算为 1466.89 万元，完成年初预算的 122.8%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是银行拨款功能科目有误，决算按照要求与银行对账单保持一致。

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 125.50 万元, 支出决算为 81.82 万元, 完成年初预算的 65.2%。决算数小于预算数的主要原因是个人缴纳社保部分在功能科目行政运行里体现。

3. 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 69.68 万元, 支出决算为 42.67 万元, 完成年初预算的 61.2%。决算数小于预算数的主要原因是局本级在职人员减少, 导致支出减少。

4. 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 18.30 万元, 支出决算为 17.39 万元, 完成年初预算的 95.0%。决算数小于预算数的主要原因是局本级在职人员减少, 导致支出减少。

5. 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 755.49 万元, 支出决算为 1124.92 万元, 完成年初预算的 148.9%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加绩效奖金、未休假补贴支出, 无年初预算。

6. 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 47.54 万元, 支出决算为 47.89 万元, 完成年初预算的 100.7%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转支付增加电费。

7. 城乡社区支出 (类) 城乡社区公共设施 (款) 其他城乡社区公共设施支出 (项) 年初预算为 70.00 万元, 支出

决算为 56.11 万元，完成年初预算的 80.2%。决算数小于预算数的主要原因是未登记房屋确权业务经费项目本年支出减少。

8、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 108.51 万元，支出决算为 95.42 万元，完成年初预算的 87.9%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.16 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加离退休干部党组织工作经费支出影响。

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 1362.22 万元，其中：人员经费 1197.56 万元，主要包括：基本工资 279.36 万元、津贴补贴 272.41 万元、奖金 284.79 万元、伙食补助费 18.10 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 81.82 万元、职工基本医疗保险缴费 36.39 万元、公务员医疗补助缴费 28.80 万元、其他社会保障缴费 9.45 万元、住房公积金 104.45 万元、离休费 40.95 万元、退休费 11.99 万元、抚恤金 25.97 万元、救济费 2.73 万元、奖励金 0.20 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.16 万元。

公用经费 164.67 万元，主要包括：办公费 11.05 万元、

印刷费 6.66 万元、水费 1.22 万元、电费 7.28 万元、邮电费 2.02 万元、取暖费 0.34、差旅费 4.83 万元、维修（护）费 2.87 万元、劳务费 4.95 万元、工会经费 13.67 万元、公务用车运行维护费 0.15 万元、其他交通费用 66.04 万元、其他商品和服务支出 36.59 万元、办公设备购置 6.98 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

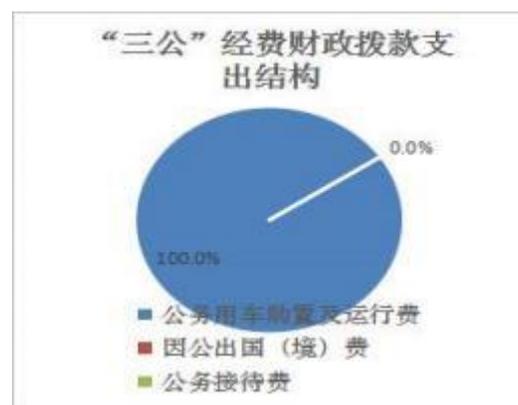
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.83 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 3.1%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。

与 2020 年相比，“三公”经费支出减少 0.22 万元，降低 59.5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。

（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）费支出决算为 0；公务用车购置及运行费支出决算为 0.15 万元，占 100.0%；公务接待费支



出决算为 0。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0, 支出决算为 0。

2. 公务用车购置及运行费预算 3 万元，支出决算为 0.15 万元，完成预算的 5.0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置支出 0。

公务用车运行支出 0.37 万元，主要是公务用车维修(护)费。截至 2020 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0。

公务接待费预算为 1.83 万元，支出决算为 0，完成预算的 0%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格控制“三公”经费开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2021 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2021 年度单位预算弥补公用经费不足等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 117.54 万元，绩效自评率

为 100.0%。

（二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

1、弥补公用经费不足项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 35.00 万元，执行数 35.00 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：弥补公用经费不足项目预算执行全部完成，项目支付率为 100.0%，费用支付完成及时，群众满意度达到 80.0%以上。

2、未登记房屋确权业务经费项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 70.00 万元，执行数 56.11 万元，执行率为 80.2%。该项目绩效目标完成情况如下：未登记房屋确权业务经费项目预算执行 56.11 万元，项目支付率为 80.2%，费用支付完成及时，未登记房屋面积与去年相比大幅下降，信访量与上年相比大幅下降，群众满意度达到 80.0%以上。

3、六十年代精简退职职工生活补助项目绩效自评综述

根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 12.54 万元，执行数 12.54 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：六十年代精简退职职工生活补助项目预算执行全部完成，项目支付率为 100.0%，补助资金发放及时，60 年代精简退职职工生活条件逐步提高，群众满意度达到 80.0%以上。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出164.66万元，比年初预算数减少32.04万元，降低16.3%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，严格控制经费开支，在职人员减少。

（二）政府采购支出情况

我单位不涉及此项。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，长春市住房保障和房屋管理局（本级）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、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1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）。

第四部分 名词解释

一、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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转

或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

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。

九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，均参照《2021年政府收支分类科目》：

一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。