

**嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心**  
**2021 年度单位决算**

# 目录

一、嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心单位概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(1)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(二) 收入决算情况说明.....	(2)
(三) 支出决算情况说明.....	(2)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(2)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(3)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(5)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(6)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(6)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(8)
(十一) 政府采购支出说明.....	(8)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(9)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(9)
四、名词解释.....	(17)
五、附件.....	(20)
(一) 财政评价项目绩效评价报告.....	(20)
(二) 部门评价项目绩效评价报告.....	(20)

## **一、嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心单位概况**

### **(一) 单位职责**

主要职责是：贯彻落实国家和省、市有关住房制度改革、住房保障、房地产业和白蚁防治的法律、法规、规章和方针政策，承担相关政策法规、发展规划和年度计划、技术标准规范的研究，并参与组织起草和指导实施。承担住房制度改革、住房保障、房地产业和白蚁防治的技术支撑工作。承担市区国有直管公房的日常管理服务、安全维修工作。承担事权范围内物业专项维修资金和住宅物业保修金的归集、使用、管理等事务性工作。承担事权范围内房地产项目交付使用条件备案、合同网签备案、新建商品房预（销）售及预售资金的管理和存量房产权交易等相关事务性工作。推进事权范围内城镇危旧住房治理工作。承担房屋白蚁防治具体工作。完成嘉兴市住房和城乡建设局交办的其他任务。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、住房保障科、房地产科、交易科、白蚁防治科（挂物业指导科）5个职能科室。

## **二、2021年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、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 1845.02 万元,支出总计 1845.02 万元,与 2020 年度相比,各减少 327.71 万元,下降 15.08%。主要原因是:当年人员经费预算收回、公用经费节支、项目经费余额收回。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1839.62 万元;包括财政拨款收入 1707.31 万元(其中,一般公共预算 1707.31 万元,政府性基金预算 0 万元,国有资本经营预算 0 万元),占收入合计 92.81%;上级补助收入 0 万元,占收入合计 0%;事业收入 0 万元,占收入合计 0%;经营收入 0 万元,占收入合计 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计 0%;其他收入 132.31 万元,占收入合计 7.19%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1813.59 万元,其中基本支出 1380.87 万元,占 76.14%;项目支出 432.72 万元,占 23.86%;上缴上级支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 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 1707.31 万元,支出总计 1707.31 万元,与 2020 年相比,各减少 265.45 万元,下降 13.46%。

主要原因是当年人员经费预算收回、公用经费节支、项目经费余额收回；财政拨款支出年初预算数 2020.16 万元，完成年初预算的 84.51%，主要原因是当年人员经费预算收回、公用经费节支、项目经费余额收回。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 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 1707.31 万元，占本年支出合计的 94.14%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 265.45 万元，下降 13.46%。主要原因是：当年人员经费预算收回、公用经费节支、项目经费余额收回。

#### **2. 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 1707.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 256.38 万元，占 15.02%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0

万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出1450.92万元,占84.98%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

### 3. 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2020.16万元,支出决算为1707.31万元,完成年初预算的84.51%,主要原因是当年人员经费预算收回、公用经费节支、项目经费余额收回。其中:

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252.76万元,支出决算为174.49万元,完成年初预算的69.03%,决算数小于预算数的主要原因是当年人员经费预算收回。

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56.59万元,支出决算为54.60万元,完成年初预算的96.48%,决算数小于预算数的主要原因是当年人员经费预算收回。

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 28.30 万元，支出决算为 27.30 万元，完成年初预算的 96.47%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员经费预算收回。

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 89.79 万元，支出决算为 82.73 万元，完成年初预算的 92.14%，决算数小于预算数的主要原因是当年人员经费预算收回。

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 1534.40 万元，支出决算为 1368.20 万元，完成年初预算的 89.17%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费节支、项目经费余额收回。

#### **（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 1380.83 万元，其中：

人员经费 974.82 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 406.01 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 15.67 万元，支出决算为 9.49 万元，完成预算的 60.56%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、三公经费压缩。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。



2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相等，主要原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理、由市财政统筹安排，不单独安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 8.90 万元，占 93.77%，与 2020 年度相比，减少 2.41 万元，下降 21.27%，主要原因是厉行节约、三公经费压缩、以及一辆公务用车于 2021 年 3 月拍卖处置，无维修费、保险费发生；公务接待费支出决算为 0.59 万元，占 6.23%，与 2020 年度相比，减少 0.09 万元，下降 13.10%，主要原因是接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要用于本单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是未安排出国经费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 13.87 万元，支出决算为 8.90 万元，完成预算的 64.17%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、三公经费压缩，以及一辆公务用车于 2021 年 3 月拍卖处置，无维修费、保险费发生。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购

置税等附加费用），决算数等于预算数的主要原因是未安排购车经费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 13.87 万元，支出 8.90 万元，完成预算的 64.17%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、三公经费压缩，以及一辆公务用车于 2021 年 3 月拍卖处置，无维修费、保险费发生。主要用于业务检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021 年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

(3) 公务接待费预算数为 1.80 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 32.78%。国内公务接待 7 批次，累计 64 人次。主要用于接待外省市调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压缩三公经费。其中：

外事接待支出 0 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.59 万元，主要用于接待外省市调研，接待 7 批次，累计 64 人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，预决算一致，且与 2020 年持平，主要原因是本单位为非参公事业单位，无机关运行经费。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021 年度政府采购支出总额 345.06 万元，其中：政府采购货物支出 40.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 305.06 万元。授予中小企业合同金额 301.86 万元，占政府采购支出总额的 87.48%。其中，授予小微企业合同金额 301.86 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 85.84%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心共有车辆 4 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 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## **（十三）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，嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自

评，其中，一级项目1个，二级项目2个，共涉及资金382.30万元，占一般公共预算项目支出总额的117.10%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心绩效自评结果如下表所示：

2021年度嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心绩效自评结果汇总表

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	全年预算数	全年执行数	执行率(%)	自评结论
1	嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心	政策性住房管理、评估及维护费	324.33	310.40	95.70%	优
2	嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心	白蚁防治费	75.94	71.90	94.68%	良

嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心在2021年度单位决算中重点反映政策性住房管理、评估及维护费及白蚁防治费项目绩效自评结果。

政策性住房管理、评估及维护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98.34分，自评结论为“优”。项目全年预算数为324.33万元，执行数为310.40万元，完成

预算的 95.70%。项目绩效目标完成情况：加强对市区国有直管公房管理，确切落实并解决低收入人群安居需求，维护社会稳定，实现安居乐业，保障安全。为菱香坊廉租房和危旧直管公房异地新建项目（乌桥公寓）住户提供整套物业服务。做好直管公房排危工作，为 100 套直管公房出售及 130 套经济适用房上市交易时提供评估依据，防止国有资产流失。发现的问题及原因：目前国有直管公房租金收缴率偏低，主要原因有以下几点：国有直管公房租金收缴力度需进一步加强。由于国有直管公房承租户绝大多数为低收入人群，大部分承租户为早期拆迁地块安置而来，原拆迁单位与承租户之间存在历史遗留问题未处理，导致住户对被拆迁安置至我中心居住的国有直管公房存在诸多不满情绪，租金缴纳意愿较低。每年直管公房出售和上市审批户数存在不确定性，无法在预算申报时予以精确估算。其申请数量与房地产市场行情变化成正比。保障性住房物业管理费的支付，一方面减轻了困难户和低收入人群的负担，一方面使小区物业公司能及时、足额地收取物业费，以便他们提供更好的物业服务，另一方面政府投入了有限资金表达了对低收入家庭的关心，所有住户均表示满意。乌桥公寓由 2 幢高层组成，小区规模小，如单独请物业公司管理难度较大，费用支出过高，从《嘉兴市行政事业单位物业管理定点供应商清单及报

价表》中可以看出至少需要二、三十万才能聘请一家物业公司提供完整的物业服务。由于保安服务有限公司是隔壁久久小区的物业公司，考虑到部分物管人员从久久小区借用等因素，故现以 19.85 万元/年的价格由南湖保安服务有限公司代为管理。

下一步改进措施：进一步加强直管公房租金收缴力度，努力提高租金收缴率。同时加强并落实对直管公房及租赁户调查工作，做好相应台账资料。从购买直管公房以及经济适用房上市的群众反馈的情况来看，所有购房户对评估公司评估结果表示认可。市房管中心在实施该项目过程中，即让前来办事的人员满意，又防止了国有资产的流失，所有操作流程规范，有理有据。依据相关规定，下一步将菱香坊及乌桥公寓移交属地管理。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	95.70%	10	9.57
产出指标	数量指标	直管公房维护套数(套)	1941	1941	10	10
		修缮建筑面积(平方米)	≤9000	100%	10	10
		预算租金收缴率(%)	>95	106.52	10	10
	质量指标	委托管理服务达标率(%)	=100	93	10	9.3
	时效指标	管理费支	根据合同	100%	10	10

		付及时性	或协议约定 按时支付			
效益指 标	社会效益 指标	建筑修复 率(%)	=100	100	15	15
		安全事 故发 生数 (次)	=0	0	15	15
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	住户满 意度(%)	>95	90	10	9.47
总分				98.34	评价结论	优

注：资金执行率低于91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

白蚁防治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 97.79 分，自评结论为“良”。项目全年预算数为 75.94 万元，执行数为 71.90 万元，完成预算的 94.68%。项目绩效目标完成情况：根据市政府《关于进一步加强白蚁防治工作的实施意见》（嘉政办发[2015]66号）规定，自 2016 年 1 月 1 日期全面实施监测控制技术，其总体目标能长久的对需保护的房屋建筑进行白蚁入侵监控，控制白蚁危害，减少有毒药物的使用量，保护环境和水资源免遭药物污染，促进白蚁防治和环境保护协调和谐发展；阶段性目标按照年度预算和工作计划有序推进新建房屋白蚁预防、工程回访复查和白蚁危害调查工作。发现的问题及原因：白蚁危害的严重性和防治的必要性社会上认识不足，上至政府、部门，下至民众百姓都是如此，原因可能是宣传不十分到位，没有开展多渠道多形式宣传有关。白蚁防治行业属于房管部门，以至于在文物古建、园林绿化、

古树名木等领域的白蚁防治工作基本缺位。下一步改进措施：财政经费保障是贯彻落实市政府《关于进一步加强白蚁防治工作的实施意见》（嘉政办发[2015]66号）精神的决定性因素，随着绿色环保型白蚁防治监测控制新技术运用日益广泛，监控技术的升级换代，每年检查维护的人力物力成本费用就会逐年提高，为促进智能型监控技术的应用，方便高效控制白蚁危害，经费支持应予以保障。

项目支出绩效自评表

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	自评分
执行率			-	94.68	10	9.46
产出指标	数量指标	监测装置检查次数	2	2	4	4
		监测控制装置购买次数（次）	>1	2	2	0.6
		监测控制装置购买数量（含安装）	>=8000	8500	5	5
		检查装置数量（套）	>=33080	33986	5	5
		回访复查面积（万平方米）	455	455	4	4
	质量指标	回访复查完成率（%）	100	100	4	4
		装置检查完成率（%）	100	100	4	4



		监测控制装置购买(含安装)破损率(%)	$\leq 0.50$	0	4	4	
		时效指标	回访复查及时性	及时	100%	4	4
			装置购买及时性	及时	100%	4	4
	成本指标	监测控制装置检查价格	2.5	2.5	4	4	
		监测控制装置购买价格(含安装)	50	50	3	3	
		回访复查价格	0.04	0.04	3	3	
	效益指标	社会效益指标	监测控制装置安装后受益面积(万平方米)	$\geq 127$	200	1	0.73
			回访复查受益面积(万平方米)	$\geq 455$	478	6	6
			白蚁蚁害处理率(%)	100	100	6	6
白蚁蚁害发现率(%)			100	100	6	6	
生态效益指标		有毒化学品用量减少率(%)	$\geq 99$	99.95	6	6	
		对地下水源污染率(%)	=0%	0	5	5	
可持续指标		长效管理机制健全性	健全	100%	5	5	

满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象 满意度	住户满意度	=100%	100	5
总分				97.79	评 价 结 论	良

注：资金执行率低于91%的项目，自评结论不得为“优”；资金执行率低于50%的项目，自评结论为“中”及以下。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

## 名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 单位决算中项目绩效自评结果：指本单位于 2022 年开展的纳入 2021 年度决算的项目绩效自评结果（具体项目清单详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 C 类项目，所有自评结果均需在《2021 年度嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心绩效自评结果汇总表》中公开）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

18. 财政评价项目绩效评价结果：指本单位纳入 2022 年财政重点评价计划（具体项目详见嘉预绩办〔2022〕3 号）的项目绩效评价结果，如在公开日尚未完成财政评价的，不作公开。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。评价报告应与市财政局反馈的评价结果保持一致。

19. 部门评价项目绩效评价结果：指以部门为主体开展的纳入 2022 年部门重点评价计划（具体范围详见嘉预绩办〔2022〕1 号确定的 A 类、B 类项目）的所有项目绩效评价结果（涉密项目除外）。公开主体为部门汇总、本级及所属单位。

20. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

21. 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）：指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。

22. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

24. 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）：指其他用于城乡社区住宅方面的支出。

## **五、附件**

### **（一）财政评价项目绩效评价报告。**

无

### **（二）部门评价项目绩效评价报告。**

无

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心

金额单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	1,707.31	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	132.31	八、社会保障和就业支出		39					256.38
		9		九、卫生健康支出		40					
		10		十、节能环保支出		41					
		11		十一、城乡社区支出		42					
		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					1,557.21
		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					
<b>本年收入合计</b>		27	1,839.62	<b>本年支出合计</b>		58					1,813.59
使用非财政拨款结余		28		结余分配		59					26.03
年初结转和结余		29	5.40	年末结转和结余		60					5.40
		30				61					
<b>总计</b>		31	1,845.02	<b>总计</b>		62					1,845.02

注：1. 本表反映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（分单位）

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,839.62	1,707.31					132.31
嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心	1,839.62	1,707.31					132.31

注：本表反映本年度取得各项收入情况。



### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心

支出功能 分类科目 编码		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
		科目名称								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
		栏次								
		合计		1,839.62	1,707.31					132.31
208		社会保障和就业支出		256.38	256.38					
20805		行政事业单位养老支出		256.38	256.38					
2080502		事业单位离退休		174.49	174.49					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		54.60	54.60					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		27.30	27.30					
221		住房保障支出		1,583.24	1,450.92					132.31
22102		住房改革支出		82.73	82.73					
2210201		住房公积金		82.73	82.73					
22103		城乡社区住宅		1,500.51	1,368.20					132.31
2210399		其他城乡社区住宅支出		1,500.51	1,368.20					132.31

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

编制单位：嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心
公开04表  
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	1,813.59	1,380.87	432.72			
嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心	1,813.59	1,380.87	432.72			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,813.59	1,380.87	432.72			
208			社会保障和就业支出	256.38	256.38				
20805			行政事业单位养老支出	256.38	256.38				
2080502			事业单位离退休	174.49	174.49				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30				
221			住房保障支出	1,557.21	1,124.49	432.72			
22102			住房改革支出	82.73	82.73				
2210201			住房公积金	82.73	82.73				
22103			城乡社区住宅	1,474.48	1,041.76	432.72			
2210399			其他城乡社区住宅支出	1,474.48	1,041.76	432.72			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开06表

金额单位：万元

编制单位：嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心

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	1	栏 次	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	1,707.31	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	256.38	256.38		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	1,450.92	1,450.92		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,707.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,707.31</b>	<b>1,707.31</b>		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,707.31</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,707.31</b>	<b>1,707.31</b>		

注：本表反映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支出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07表

编制单位：嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	1,707.31	1,380.83	326.47
208			社会保障和就业支出	256.38	256.38	
20805			行政事业单位养老支出	256.38	256.38	
2080502			事业单位离退休	174.49	174.49	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.60	54.60	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.30	27.30	
221			住房保障支出	1,450.92	1,124.45	326.47
22102			住房改革支出	82.73	82.73	
2210201			住房公积金	82.73	82.73	
22103			城乡社区住宅	1,368.20	1,041.72	326.47
2210399			其他城乡社区住宅支出	1,368.20	1,041.72	326.47

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	15.67	9.49
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	13.87	8.90
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费	13.87	8.90
3. 公务接待费	1.80	0.59

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心

项 支出功能 分类科目 编码			目 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	
						小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏	次	1	2	3	4	5	6
			合计							

注：本表反映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：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：嘉兴市房地产与住房保障管理服务中心

公开11表  
金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功能 分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
合计						

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。