附件1

天津市东丽区住房和建设综合服务中心2021年度部门决算

目 录

[第一部分 概 况 1](#_Toc6506)

[一、主要职责 1](#_Toc9987)

[二、机构设置 1](#_Toc26464)

[第二部分 2021年度部门决算表 2](#_Toc30850)

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc25952)

[二、收入决算表（按功能分类列示） 2](#_Toc14631)

[三、收入决算表（按单位列示） 2](#_Toc15648)

[四、支出决算表 2](#_Toc2044)

[五、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc25856)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc3929)

[七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 2](#_Toc7568)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc7181)

[九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc25187)

[十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc21022)

[十一、项目支出决算表 2](#_Toc11621)

[十二、关于空表的说明 3](#_Toc1045)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 4](#_Toc20137)

[一、收支决算总体情况说明 4](#_Toc10868)

[二、收入决算情况说明 4](#_Toc11824)

[三、支出决算情况说明 4](#_Toc16536)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 5](#_Toc18362)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5](#_Toc29106)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6](#_Toc1636)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6](#_Toc27173)

[八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc18682)

[九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明 7](#_Toc11823)

[十、机关运行经费支出情况说明 8](#_Toc8800)

[十一、政府采购支出情况说明 8](#_Toc8078)

[十二、国有资产占有使用情况说明 8](#_Toc2866)

[十三、预算绩效情况说明 9](#_Toc3441)

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明 1](#_Toc11040)0

[第四部分 名词解释 11](#_Toc18688)

#

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

（1）承担辖区建筑市场管理相关事务性工作。

（2）承担辖区内房屋建筑及市政基础设施施工招投标相关事务性工作。

（3）承担辖区内房地产市场及房地产交易管理相关事务性工作。

（4）承担辖区内国有土地上房屋征收与补偿相关事务性工作。

（5）承担辖区内住房保障相关事务性工作。

（6）承担辖区内物业管理相关性事务性工作，落实维修资金归集、使用、运营等事务性工作。

（7）承担建设工程消防验收相关事务性工作。

## （8）承担主管部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

天津市东丽区住房和建设综合服务中心内设8个职能科室；无下辖预算单位。纳入天津市东丽区住房和建设综合服务中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：天津市东丽区住房和建设综合服务中心部门本级

#

# 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（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

 **十二、关于空表的说明**

1. 天津市东丽区住房和建设综合服务中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2. 天津市东丽区住房和建设综合服务中心2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3. 天津市东丽区住房和建设综合服务中心2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

# 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

 天津市东丽区住房和建设综合服务中心2021年度收入、支出决算总计12,628,188.61元。与2020年度相比，收、支总计各增加0元，增长0%，主要原因是本单位为2021年新成立的预算管理单位，无上年数据。

## 二、收入决算情况说明

天津市东丽区住房和建设综合服务中心2021年度本年收入合计12,628,188.61元，与2020年度相比增加0元，主要原因是本单位为2021年新成立的预算管理单位，无上年数据。其中：一般公共预算财政拨款收入12,625,576.23元，占99.98%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入2,612.38元，占0.02%。

## 三、支出决算情况说明

天津市东丽区住房和建设综合服务中心2021年度本年支出合计12,627,421.23元，与2020年度相比增加0元，主要原因是本单位为2021年新成立的预算管理单位，无上年数据。其中：基本支出12,627,421.23元，占0%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

 天津市东丽区住房和建设综合服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计12,625,576.23元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加0元，增长0%，主要原因是本单位为2021年新成立的预算管理单位，无上年数据。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市东丽区住房和建设综合服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计12,625,576.23元，占本年支出合计的99.99%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0元，增长0%，主要原因是本单位为2021年新成立的预算管理单位，无上年数据。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出12,625,576.23元，主要用于以下方面：城乡社区支出10,900,131.31元占86.33%；社会保障和就业支出1,148,409.12元，占9.10%；卫生健康支出577,035.80元，占4.57%。

1. **具体情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13,640,082.00元，支出决算为12,625,576.23元，完成年初预算的92.56%。其中：

1. 城乡社区支出年初预算为11,623,914.00元，支出决算为10,900,131.31元，完成年初预算的93.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休导致人员工资支付减少，以及压缩日常办公经费。

 2. 社会保障和就业支出年初预算为1,354,212.00元，支出决算为1,148,409.12元，完成年初预算的84.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休导致社会保障和就业支出减少。

## 3. 卫生健康支出年初预算为661,956.00元，支出决算为577,035.80元，完成年初预算的87.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是有人员退休导致卫生健康支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市东丽区住房和建设综合服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计12,625,576.23元，与2020年度相比增加0元，主要原因是本单位为2021年新成立的预算管理单位，无上年数据。

其中：人员经费10,981,266.93元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1,104,358.6元，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0元，与2021年预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2021年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0元，与预算相比增加0元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2021年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区住房和建设综合服务中心2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市东丽区住房和建设综合服务中心2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 十、机关运行经费支出情况说明

天津市东丽区住房和建设综合服务中心2021年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市东丽区住房和建设综合服务中心2021年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市东丽区住房和建设综合服务中心共有车辆5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 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区住房和建设综合服务中心2021年度已对0个项目开展绩效自评，涉及金额0元，自评结果已随部门决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展0个项目绩效评价，涉及金额0元。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市东丽区住房和建设综合服务中心2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

#

# 第四部分 名词解释

1. 部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。

3.“三公”经费。是指各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。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。