附件1

天津市津南区住房和建设服务中心

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 2](#_Toc1045)

[第三部分 2021年度部门决算情况说明 3](#_Toc20137)

[一、收支决算总体情况说明 3](#_Toc10868)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc11824)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc16536)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 4](#_Toc18362)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 4](#_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 7](#_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 8](#_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 8](#_Toc11040)

[第四部分 名词解释 9](#_Toc18688)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

天津市津南区住房和建设服务中心主要职责是负责全区房地产市场管理和住房保障的相关事务 性工作，负责推动保障性住房建设相关事务性工作;承担国有土地上房屋征收与补偿的相关事务性工作;承担农村宅基地及占用、使用集体土地范围内房 屋及附属物、地上附着物等拆迁管理相关事务性工作;负责各类不动产权属登记核税、商品房备案注销以及档案整理工作;负责辖区内已竣工验收并交付使用房屋推动修缮和危险房屋解危的相关事务性工作;负责辖区内历史风貌建筑日常保护、既有建筑玻璃幕墙使用维护、已竣工验收并交付使用房屋使用安全的相关事务性工作;负责区住房和建设委员会承担的市政基础设施建设的相关事务性工作;负责区内房地产市场管理支持保障工作;负责区内房地产市场与房屋租赁市场监控分析，以及房地产市场监督的相关事务性工作;在职责范围内为安全生产工作提供支持保障;完成上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

天津市津南区住房和建设服务中心部门内设 6 个职能处室；下辖 0 个预算单位。纳入天津市津南区住房和建设服务中心2021年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市津南区住房和建设服务中心单位

# 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

天津市津南区住房和建设服务中心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

天津市津南区住房和建设服务中心2021年度收入、支出决算总计238669165.06元。与2020年度相比，收、支总计各增加238669165.06元，增加100.00%，主要原因是机构改革，住建中心为新组建单位。

## 二、收入决算情况说明

天津市津南区住房和建设服务中心2021年度本年收入合计238669165.06元，与2020年度相比增加238669165.06元，主要原因是机构改革，住建中心为新组建单位。其中：一般公共预算财政拨款收入21311913.49元，占8.93%；政府性基金预算财政拨款收入214694013.05元，占 89.95%；国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；事业单位经营收入0.00元，占0.00%；上级补助收入0.00 元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入 2663238.52元，占1.12%。

## 三、支出决算情况说明

天津市津南区住房和建设服务中心2021年度本年支出合计237971628.33元，与2020年度相比增加237971628.33元，主要原因是机构改革，住建中心为新组建单位。其中：基本支出12147615.28元，占5.10%；项目支出225824013.05元，占94.90%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市津南区住房和建设服务中心2021年度财政拨款收入、支出决算总计236005926.54元。与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加236005926.54元，增加100.00%，主要原因是机构改革，住建中心为新组建单位。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

天津市津南区住房和建设服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计21275734.15元，占本年支出合计的8.91%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加21275734.15元，增加100.00%，主要原因是机构改革，住建中心为新组建单位。

**（二）支出结构情况**

2021年度一般公共预算财政拨款支出21275734.15元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）支出8253872.23元，占38.79%；

社会保障和就业支出（类）支出902301.12元，占4.24%；

卫生健康支出（类）支出452758.80元，占2.13%；

城乡社区支出（类）支出11130000.00元，占52.31%；

住房保障支出（类）支出536802.00元，占2.52%。

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10423556.31元，支出决算为21275734.15元，完成年初预算的204.11%。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为8679444.39元，支出决算为8253872.23元，完成年初预算数的95.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是节省开支，压减公用经费\_。

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579719.4元，支出决算为601534.08元，完成年初预算数的103.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，养老保险缴费增加。

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289859.88元，支出决算为300767.04元，完成年初预算数的103.76%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是人员增加，职业年金增加。

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362324.64元，支出决算为375958.80元，完成年初预算数的103.76%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是人员增加，医疗保险增加。

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76800.00元，支出决算为76800.00元，完成年初预算数的100%，决算数等于年初预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为0.00元，支出决算为11130000.00元，完成年初预算数的--%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中新成立的项目，调增预算。

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435408.00元，支出决算为536802.00元，完成年初预算数的123.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，公积金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市津南区住房和建设服务中心2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计10145734.15元，与2020年度相比增加10145734.15元，主要原因是机构改革，住建中心为新组建单位。

其中：人员经费8714114.91元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费；公用经费1431619.24元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、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24998.25元，与2021年预算相比减少1.75元，主要原因是节省开支，压减支出。具体情况：

（一）2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未使用一般公共预算资金列支相关经费。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24998.25元，其中公务用车运行维护费24998.25元，与预算相比减少1.75元，主要原因是节省开支，压减支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未使用一般公共预算资金列支相关经费。2021年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

（三）2021年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年未使用一般公共预算资金列支相关经费。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

天津市津南区住房和建设服务中心2021年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入214694013.05元，支出214694013.05元，年末结转和结余0.00元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出0.00元，主要原因是机构改革，住建中心为新组建单位。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市津南区住房和建设服务中心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

天津市津南区住房和建设服务中心2021年度无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

天津市津南区住房和建设服务中心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，天津市津南区住房和建设服务中心共有车辆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0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括住建中心核心业务业务用车。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，天津市津南区住房和建设服务中心2021年度已对8个项目开展绩效自评，涉及金额205824013.05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8个项目绩效评价，涉及金额205824013.05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

天津市津南区住房和建设服务中心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。