**2021年度**

**四川省****攀枝花市住房保障和建设项目服务中心单位决算**

目录

公开时间：2022年9 月9日

第一部分 单位概况 4

一、职能简介 4

二、2021年重点工作完成情况 4

三、机构设置情况 6

第二部分2021年度单位决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 17

第四部分 附件 20

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入决算表 22

三、支出决算表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 22

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 22

# 第一部分 单位概况

 一、职能简介

攀枝花市住房保障和建设项目服务中心（以下简称市住保和建设项目中心）负责全市保障性安居工程建设的具体事务性、技术性、辅助性工作；负责市本级市政基础设施项目策划、储备、建设模式选择等前期工作和建设及具体实施的事务性、技术性、辅助性工作；负责市政府非经营性投资项目代建业务实施过程中事务性、技术性、辅助性工作。

二、2021年重点工作完成情况

2021 年，市住保和建设项目中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央、省委、市委各项决策部署，以服务为中心，以“为群众办实事”为出发点，全力以赴抓好了住房保障和建设项目各项工作。

**持续做好住房保障工作。**一是加强协调，圆满完成棚改居民安置。指导、督促各县区加快棚改报账资料整理上报；加强与棚改承接主体、贷款银行沟通联系，协调加快报账资料审核和资金拨付。2021年，经审计部门确认，我市完成了2017—2018年度棚改居民安置工作。二是重新研究政策，确实为住房保障服好务。起草落实《关于促进人力资源聚集的十六条政策措施》（攀委办发〔2021〕5号）中的第15条“调整申请公租房的户籍、住房、财产、收入等方面条件，主要以家庭为单位实施保障，新就业无房职工、稳定就业外来务工人员（农民工）纳入住房租赁补贴和实物配租保障范围”政策措施。对公共租赁住房保障范围等内容作适当调整，印发了《关于进一步做好住房保障工作的通知》。全面建立“两张清单”，采取组织集中录入+现场指导措施，房源录入率达98%，租住人员录入率达100%。指导督促租赁补贴发放，2021年租赁补贴共发放513户。

**全力配合市政基础设施项目建设。**一是火车南站站前基础设施PPP项目运维正常。该项目已进入第二个运维管理年度，组织开展了年度运维绩效考核，考核结果满足全额支付要求。二是生活污水设施建设PPP项目进展顺利。2021年建成城镇生活污水处理厂站23座（其中城市污水处理厂4座，乡镇污水处理站19座），新建城镇生活污水收集管道约220公里，增加生活污水日处理能力40500米3/天，累计完成投资约17.1亿元，为提升我市生活污水收集率和处理率发挥了巨大作用。

**推进市本级政府投资项目代建工作开展。**一是研究相关政策，配合修订《攀枝花市政府投资非经营性项目代建管理办法》、《代建合同》示范文本。二是协调代建项目工作的开展，不定期开展项目现场督导。三是抓重点破难点。抓紧推进一批急难险重代建项目的建设，推进攀枝花市第四人民医院感染科负压病房、攀枝花市中西医结合医院急危重症提标项目等6个代建项目完工。

**积极推动城市更新工作。**一是开展城市更新项目策划等方面的研究，研究起草攀枝花城市更新实施方案、攀枝花市城市更新技术导则等政策的草案，为城市更新工作奠定理论基础。二是开展存量资源调查，对市辖区范围内棚改腾空土地、公房等各类存量资源开展调查，结合城市更新行动提出活理化利用建议。三是筹备城市更新项目，开展二街坊、利川、马坎、西海岸、红星街等地块城市更新项目的策划，与相关单位合作开展了东区人民街154号小区改造项目、攀宾-望江片区城市更新项目方案的设计。四是积极引导社会资本投资，加快探索政府引导、市场运作的城市更新建设模式，与中煤集团、兴城人居集团、中建长江建设投资集团、城投建设集团等企业进行对接，引导社会资本参与我市城市更新项目投资。五是积极推动城市更新行动具体实施，向住房城乡建设厅申报了2个城市更新示范项目，分别是“打开交通三把锁项目”和“攀枝花市生活污水处理设施建设PPP项目”。

**三、机**构设置情况

攀枝花市住房保障和建设项目服务中心属于攀枝花市住房和城乡建设局下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2021年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：无。

# 第二部分 2021年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计175.62万元。与2020年相比，收、支总计各增加30.98万元，增长21%。主要变动原因是2021年人员增加，人员经费增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2021年本年收入合计175.62万元，其中：一般公共预

算财政拨款收入175.62万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2021年本年支出合计175.62万元，其中：基本支出

169.16万元，占96%；项目支出6.46万元，占4%；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%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计175.62万元，与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加30.98万元，增长21%。主要变动原因是2021年人员增加，人员经费增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出175.62万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.98万元，增长26%。主要变动原因是2021年人员增加，人员经费拨款增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2021年一般公共预算财政拨款支出175.62万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出1万元，占0.6%；**社会保障和就业（类）**支出15.67万元，占8.9%；**城乡社区(类)**支出146.96万元，占83.7%；**住房保障(类)**支出11.99万元，占6.8%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2021年一般公共预算支出决算数为175.62万元**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为4.77万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）: 支出决算为10.90万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**4.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）: 支出决算为146.96万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

**5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为11.99万元，完成预算100%。决算数等于预算数。**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出169.16万元，其中：

人员经费150.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助等。

日常公用经费18.29万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.05万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.05万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2020年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**4.05万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年基本持平。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**4.05万元。主要用于保障性安居工程建设、市本级市政基础设施项目策划、储备、建设模式选择等前期工作和建设及具体实施、市政府非经营性投资项目代建业务实施过程中事务性、技术性、辅助性工作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。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算与2020年持平。

**国内公务接待支出**0万元。

**外事接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2021年，市住保和建设项目中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2021年，市住保和建设项目中心政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2021年12月31日，市住保和建设项目中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆，其他用车主要是用于市住保和建设项目中心业务用车。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）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对项目业务运行费、建设项目现场管理及项目库经费、火车南站开发相应支出（非税征管成本）、援藏干部经费补助等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.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。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

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

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、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。

9. **一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）:**指其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10.社会保障和就业（类）**行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。**

11.社会保障和就业（类）**行政事业单位养老（款）**机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

12.**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（项）:** 指其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

**13.** **住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）: 指**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。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.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。

17.“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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

18.机关运行经费：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。

第**四部分 附件**

**预算项目绩效目标自评表（一）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 火车南站开发相应支出（非税收入征管成本） |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市住房和城乡建设局801001 | 实施单位 | 攀枝花市住保和建设项目中心 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 3.28 | 执行数： | 3.28 |
| 其中：财政拨款 | 3.28 | 其中：财政拨款 | 3.28 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 保证政策性住房上市交易补交房款、土地收益等价款和火车南站站前基础设施营运收入按时足额上缴财政专户. | 政策性住房上市交易补交房款、土地收益等价款和火车南站站前基础设施营运收入按时足额上缴财政专户，超额完成征收任务。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 培训征管工作人员 | 6人 | 6人 |
| 整理征收资料等 | 1000张 | 1000张 |
| 火车南站宣传 | 1个版面 | 1个版面 |
| 质量指标 | 政策性住房上市交易补交房款、土地收益等价款 | 全额上缴 | 超额上缴  |
| 火车南站营运收入 | 全额上缴 | 全额上缴 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年全年 | 2021年全年 |
| 成本指标 | 培训费 | 2.72万元 | 2.72万元 |
| 办公费 | 0.28万元 | 0.28万元 |
| 火车南站宣传费 | 0.28万元 | 0.28万元 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 政策性住房上市交易非税收入 | 1200万元 | 2019.32万元 |
| 火车南站营运收入 | 82万元 | 82万元 |
| 可持续影响指标 | 火车南站营运收入 | 增长 | 稳步增长 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 政策性住房上市交易人员和火车南站投资方满意度 | 80%（含）—100% | 80%（含）—100% |

**预算项目绩效目标自评表（二）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 业务运行费 |
| 主管部门及代码 | 攀枝花市住房和城乡建设局801001 | 实施单位 | 攀枝花市住保和建设项目中心 |
| 项目预算执行情况（万元） | 预算数： | 2.08 | 执行数： | 2.08 |
| 其中：财政拨款 | 2.08 | 其中：财政拨款 | 2.08 |
| 其他资金 |  | 其他资金 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
| 全面完成保障性安居工程建设和市本级市政基础设施项目、市政府非经营性投资项目代建业务等工作。 | 圆满完成住房保障和建设项目各项工作。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
| 完成指标 | 数量指标 | 财务软件维护、内控服务 | 1年 | 1年 |
| 整理档案、文书等 | 1000张 | 1000张 |
| 培训工作人员 | 3人次 | 3人次 |
| 解决一名引进人才的待遇 | 1人 | 1人 |
| 质量指标 | 保障性安居工程建设和项目建设工作服务水平 | 大幅提高 | 大幅提高 |
| 时效指标 | 2021年 | 2021年全年 | 2021年全年 |
| 成本指标 | 财务软件维护、内控服务费 | 0.5万元 | 0.5万元 |
| 办公费 | 0.21万元 | 0.21万元 |
| 培训费 | 0.72万元 | 0.72万元 |
| 引进人才公寓租金等 | 0.65万元 | 0.65万元 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障住房保障和建设项目服务中心各项事务 | 全面完成 | 圆满完成 |
| 可持续影响 指标 | 住房保障和建设项目各项事务性、技术性、辅助性工作 | 全面提升 | 大幅提高 |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | 80%（含）—100% | 80%（含）—100% |

第**五部分 附表**

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、财政拨款支出决算明细表

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支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(此表无数据）