**大同市住宅修建公司2021年度部门决算**

**目 录**

**第一部分 概况**

一、本单位职责

二、机构设置情况

**第二部分 2021年度部门决算报表**

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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

**大同市住宅修建公司2021年度部门决算**

第一部分 概况

**一、本单位职责**

我单位为大同市住房和城乡建设局下属自收自支事业单位，负责大同市南半城公产房屋产权产籍管理，房屋租金核定收缴管理，危房修缮管理，房屋防汛抢险排危，房屋租赁备案登记管理，落实“五八”年经租产政策及老旧小区物业管理等工作。

**二、机构设置情况**

我单位内设科室8个：办公室、财务科、劳资科、房管科、工程科、经营科、租赁备案科、工会。

第二部分 2021年度部门决算报表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、部门决算公开相关信息统计表

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**

2021年度收入总计755.73万元，支出总计755.73万元。与上年相比，收入总计减少419.37万元，下降35.69%，支出总计减少419.37万元，下降35.69%。主要原因是2020年度补缴以前年度应缴未缴养老保险和职业年金。

**二、收入决算情况说明**

2021年度收入合计755.73万元，其中：财政拨款收入755.73万元，占比100%。

**三、支出决算情况说明**

2021年度支出合计755.73万元 ，其中：基本支出23.80万元，占比3.15%；项目支出731.93万元，占比96.85%.

**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755.73万元，支出总计755.73万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少419.37万元，下降35.69%，财政拨款支出总计减少419.37万元，下降35.69%。主要原因是2020年度补缴以前年度应缴未缴养老保险和职业年金。

**五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2021年度财政拨款支出755.73万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出总计减少419.37万元，下降35.69%。主要原因是2020年度补缴以前年度应缴未缴养老保险和职业年金。其中，人员经费702.58万元，占比92.97%，日常公用经费53.15万元，占比7.03%。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2021年度财政拨款支出755.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出23.80万元，占3.15%；住房保障（类）支出731.93万元，占96.85%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2021年度财政拨款支出年初预算873.65万元，支出决算755.73万元，完成年初预算的86.50%。其中：社会保障和就业支出年初预算0万元，支出决算23.80万元,用于退休职工丧葬费和抚恤金，较上年决算增加14.87万元，增长166.52%，主要原因是增加一名死亡离休老干部；住房保障支出年初预算873.65万元，支出决算731.93万元，完成年初预算的83.78%,用于人员和日常公用支出，较上年决算减少434.23万元，下降37.24%，主要原因是2020年度总额中包含补缴以前年度应缴未缴养老保险和职业年金。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年度财政拨款基本支出23.80万元，其中：人员经费23.8万元，全部为离休老干和退休职工丧葬费和抚恤金。

**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0.58万元，支出决算0.58万元，完成预算的100%，比上年减少0.35万元，下降37.63%,主要原因是车辆运行费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度公务用车购置及运行费支出预算0.58万元，支出决算0.58万元，完成预算的100%，比上年减少0.35万元，下降37.63%,主要原因是相应国家政策，厉行节约，车辆运行费用减少；2021年度无因公出国（境）费和公务接待费支出。

**八、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明**

本单位无机关运行经费。

**（二）政府采购情况说明**

本单位无政府采购支出。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2021年12月31日，本单位共有车辆2辆。其中，应急保障用车2辆；无单价50万元（含）以上的通用设备和单价100万元（含）以上的专用设备。

**（四）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，我单位组织对2021年度市级财政预算安排的专项资金类3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金873.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

**（2）部门决算中项目绩效自评结果**

涉拆自收自支单位经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为474.15万元，执行数为474.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目实施和预算执行100%完成。

人员工资及办公项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96分。全年预算数为369万元，执行数为227.5万元，完成预算的61.65%。项目绩效目标完成情况：预算指标完成度较差，绩效目标偏离较大。发现的主要问题及原因：项目预算与执行额度有差距主要是由于我单位收入为公产房房租，随着城市建设和房改的进行，每年收入都会减少，导致年初预算金额与实际收入之间有一定差距，我单位只能根据本年实际收入先保证人员开支和基本办公经费，其他支出量入而出。下一步改进措施:我单位将对项目预算进一步细化和计算，通过业务科室的全面考量，提前预估可能影响公房房租收入的变动因素，争取做到项目预算的准确，以确保项目绩效的高质量完成。

兴国寺老干楼物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为30.5万元，执行数为30.28万元，完成预算的99.27%。项目绩效目标完成情况：完成情况良好。发现的主要问题及原因：此项经费用于兴国寺老干楼日常管理和维护，为招投标项目，所以中标执行金额与预算金额有一定差额。

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、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。

**三、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。

**四、“三公”经费:**指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

第五部分 附件