

舟山市住房保障和房产管理中心

2021 年度单位决算

目录

一、舟山市住房保障和房产管理中心概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、舟山市住房保障和房产管理中心 2021 年度单位决算公开表.....	2
三、舟山市住房保障和房产管理中心 2021 年度单位决算情况说明.....	2
(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.....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	3
(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.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
(十) 机关运行经费支出说明.....	9
(十一) 政府采购支出说明.....	9
(十二) 国有资产占有情况说明.....	9
(十三) 预算绩效情况说明.....	10
四、名词解释.....	14

一、舟山市住房保障和房产管理中心概况

（一）单位职责

1. 参与拟订全市住房保障相关政策。承担新城区域保障性住房申请家庭资格审验、保障性住房分配和管理的辅助工作。

2. 参与拟订全市住房制度改革相关政策。承担市属及部、省属在舟单位公有住房出售和住房补贴办理工作。会同有关部门承担市属及部、省属在舟单位年度住房补贴资金预算编制、发放等工作。

3. 参与拟订全市物业行业监管相关政策和物业管理行业服务标准。承担新城区域物业管理活动监管的辅助工作。参与新城区域商品房建设工程项目规划设计和竣工规划核实。

4. 参与拟订全市物业专项维修资金和保修金管理等相关政策。承担新城区域物业专项维修资金和保修金归集、拨付和退还等工作。

5. 参与拟订全市房地产市场监管政策。承担新城区域房地产市场监测分析和数据统计的辅助工作。承担新城区域商品房销售、存量房交易、房屋租赁等管理的辅助工作。

6. 参与拟订全市白蚁防治行业标准、技术规范。承担全市白蚁防治机构备案管理的辅助工作。负责白蚁防治应用技术研究 and 推广。负责指导全市白蚁防治等业务工作。承担新城区域新建房屋、房屋装修的白蚁预防工作。

7. 参与拟订全市城镇危房解危相关政策。协助指导开展城镇危旧房排查工作。协助督促、指导城镇危房落实解危工作。

8. 承担指导全市落实私房政策的辅助工作。负责中心所属房屋（含直管公房）租赁、修缮、安置、调配等工作。

9. 完成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、财务资产管理科、住房保障科、物业市场管理科、综合事务服务科、房屋安全管理科和房产市场管理科。

二、舟山市住房保障和房产管理中心 2021 年度单位决算公开表

详见附表。

三、舟山市住房保障和房产管理中心 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 1717.77 万元，支出总计 1717.77 万元，与 2020 年度相比，各增加 130.19 万元，增长 8.20%。主要原因是：一是新增住房保障社区工作经费和公车购置经费；二是白蚁防治专项、保障性安居工程专项经费的增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 1717.77 万元；包括财政拨款收入 1583.41 万元（其中，一般公共预算 1583.41 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 92.18%；上

级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 134.37 万元，占收入合计 7.82%；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 0 万元，占收入合计 0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 1717.77 万元，其中基本支出 1207.23 万元，占 70.28%；项目支出 510.55 万元，占 29.72%；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 1583.41 万元，支出总计 1583.41 万元，与 2020 年相比，各增加 262.21 万元，增长 19.85%。主要原因一是人员经费的增加；二是新增住房保障社区工作经费和公车购置经费；三是白蚁防治专项、保障性安居工程专项经费的增加；财政拨款支出年初预算数 1365.76 万元，完成年初预算的 115.94%，主要原因是新增设备购置经费、公车购置经费和保障性安居工程专项。

（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 1583.41 万元，占本年支出合计的 92.18%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 262.21 万元，增长 19.85%。主要原因一是人员经费的增加；二是新增住房保障社区工作经费和公车购

置经费；三是白蚁防治专项、保障性安居工程专项经费的增加。

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 1583.41 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 77.23 万元，占 4.88%；卫生健康（类）支出 46.62 万元，占 2.94%；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 1459.56 万元，占 92.18%；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 1365.76 万元，支出决算为 1583.41 万元，完成年初预算的

115.94%，主要原因是新增设备购置经费、公车购置经费和保障性安居工程专项。其中：

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 50.01 万元，支出决算为 49.82 万元，完成年初预算的 99.62%，决算数小于预算数的主要原因退休人员与新进人员差额。

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 27.5 万元，支出决算为 27.41 万元，完成年初预算的 99.67%，决算数小于预算数的主要原因退休人员与新进人员差额。

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 34.15 万元，支出决算为 33.44 万元，完成年初预算的 97.92%，决算数小于预算数的主要原因退休人员与新进人员差额。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 13.46 万元，支出决算为 13.18 万元，完成年初预算的 97.92%，决算数小于预算数的主要原因退休人员与新进人员差额。

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137 万元，决算数大于预算数的主要原因为公共租赁住房补贴专项的增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 92.04 万元，支出决算为 88.93 万元，完成年初预算的 96.62%，决算数小于预算数的主要原因退休人员与新进人员差额。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 1148.35 万元，支出决算为 1233.38 万元，完成年初预算的 107.40%，决算数大于预算数的主要原因新增设备购置经费和公车购置经费。

(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 1097.23 万元，其中：

人员经费 876.68 万元，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、公务员医疗补助、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 220.55 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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说明

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说明

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全年调整后预算为 37.25 万元，支出决算为 31.39 万元，完成预算的 84.27%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是 1. 单位节约成本，厉行节约；2. 公务用车更新后维修费用减少。

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 年支出数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算为 31.08 万元，占 99.03%，与 2020 年度相比，增加 22.28 万元，增长 252.89%，主要原因是公务用车报废更新；公务接

待费支出决算为 0.3 万元，占 0.97%，与 2020 年度相比，减少 0.39 万元，下降 55.95%，主要原因是单位节约成本，厉行节约。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平。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。

（2）公务用车购置及运行维护费全年调整后预算数为 36.52 万元，支出决算为 31.08 万元，完成预算的 85.10%。决算数小于预算数的主要原因是 1. 单位节约成本，厉行节约；2. 公务用车更新后维修费用减少。

公务用车购置全年调整后预算数为 19.52 万元，支出决算为 19.52 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要用于经批准购置的 1 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年调整后预算数为 17 万元，支出 11.57 万元，完成预算的 68.06%。决算数小于预算数的主要原因是 1. 单位节约成本，厉行节约；2. 公务用车更新后维修费用减少。主要用于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，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）公务接待费全年调整后预算数为 0.73 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 41.10%。主要用于接待来舟

出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是单位节约成本，厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 2 团组，累计 16 人次。

外宾接待支出 0 万元，主要用于来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等支出。接待 0 团组，0 人次。

其他国内公务接待支出 0.30 万元，主要用于来舟出席会议、考察调研、学习交流、检查指导等支出。接待 2 团组，16 人次。

（十）机关运行经费支出说明

舟山市住房保障和房产管理中心为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2021 年度政府采购支出总额 166.99 万元，其中：政府采购货物支出 52.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 114.70 万元。授予中小企业合同金额 155.89 万元，占政府采购支出总额的 93.35%。其中，授予小微企业合同金额 7.97 万元，占政府采购支出总额的 4.77%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 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，舟山市住房保障和房产管理中心组织对 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 0 个，二级项目 5 个，共涉及资金 249.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 51.28%。本年无政府性基金预算项目。

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

舟山市住房保障和房产管理中心在 2021 年度单位决算中反映物业管理经费及直管公房专项经费绩效自评结果。

物业管理经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 17 万元，执行数为 17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是依据《舟山市居民小区物业管理服务质量考核办法》，对中心城区物业小区的服务质量按季度统一考核、排名；二是考评结果以“红黑名单”形式通过《舟山日报》向社会公开发布，对排名后 30 名小区进行约谈和提升整改。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称		物业管理经费						
主管部门		139-舟山市住房和城乡建设局			预算单位	139008-舟山市住房保障和房产管理中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	17	17	17	0	100.00%	
		一般公共预算资金	17	17	17	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		根据市委、市政府物业管理全覆盖工作要求，按照《舟山市居民小区物业管理全覆盖工作实施方案》建立居民小区物业服务监管长效机制，提升物业服务品质，巩固居民小区创城成效，鼓励物业服务企业进一步做大做强、提升服务品质，推动物业行业持续健康发展。			全年共按季对中心城区实施专业物业服务的居民小区开展服务质量考评4次，考评结果通过《舟山日报》向社会公开发布。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	居民小区物业服务质量考评次数	>2次	>4次	70.00	70.00	
		质量指标(0					0	
		时效指标(0					0	
		成本指标(0					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(30.00分)	居民小区物业服务质量考评公开率	= 100%	= 100%	30.00	30.00	
		生态效益指标(0分)					0	
可持续影响指标(0分)						0		
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

直管公房专项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100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为76万元，执行数为75.29万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：一是加强房屋租赁管理。对到期及空置的房屋及时按规定进行拍租，提高了房屋利用率和租金实收率。二是做好房屋安全排查。按照市里安全生产的要求，进一步落实安全保障工作，对老旧木结构、安全

隐患较高的房屋定期进行安全排查和零星维修，消除安全隐患，提高了房屋利用率。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		直管公房专项经费						
主管部门		139—舟山市住房和城乡建设局			预算单位	139008-舟山市住房保障和房产管理中心		
项目资金 (万元)		资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率
				(A)	(B)		(B/A)	
		年度资金总额	76	76	75.29	0	99.07%	
		一般公共预算资金	76	76	75.29	0	99.07%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1、加强对中心所属房屋的管理，做好合同到期及闲置房屋管理。			1、加强房屋租赁管理。对到期及空置的房屋及时按规定处理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (70.00分)	数量指标 (70.00分)	全年房屋维修（护）批次	≥2批	≥6批	70.00	70.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标(0分)					0	
		社会效益指标(30.00分)	满足房屋租赁需求，提高房屋利用率	≥90%	≥90%	30.00	30.00	
		生态效益指标(0分)					0	
		可持续影响指标(0分)					0	
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0		
总 分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90～80分（含）为“良”，80～60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

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

四、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、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。

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. 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支出。

18. 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职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）：指各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

22. 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的比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

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）：指除公有住房建设和维修改造支出和住房公积金管理以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

2021年度单位决算

单位：

舟山市住房保障和房产管理中心



公开日期：

2022/9/28

单位负责人(签字)：

财务负责人(签字)：

经办人(签字)：

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

编制单位：舟山市住房保障和房产管理中心

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,583.41	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	134.37	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		八、社会保障和就业支出	39	97.23
	9		九、卫生健康支出	40	46.62
	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	1,573.92
	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	
本年收入合计	27	1,717.77	本年支出合计	58	1,717.77
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,717.77	总 计	62	1,717.77

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）

编制单位：舟山市住房保障和房产管理中心

公开02表
金额单位：万元

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	1,717.77	1,583.41		134.37			
舟山市住房保障和房产管理中心	1,717.77	1,583.41		134.37			

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

收入决算表（分科目）

编制单位：舟山市住房保障和房产管理中心

公开03表
金额单位：万元

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1, 717. 77	1, 583. 41		134. 37			
208			社会保障和就业支出	97. 23	77. 23		20. 00			
20805			行政事业单位养老支出	97. 23	77. 23		20. 00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64. 82	49. 82		15. 00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32. 41	27. 41		5. 00			
210			卫生健康支出	46. 62	46. 62					
21011			行政事业单位医疗	46. 62	46. 62					
2101102			事业单位医疗	33. 44	33. 44					
2101103			公务员医疗补助	13. 18	13. 18					
221			住房保障支出	1, 573. 92	1, 459. 56		114. 37			
22101			保障性安居工程支出	137. 00	137. 00					
2210107			保障性住房租金补贴	137. 00	137. 00					
22102			住房改革支出	89. 17	89. 17					
2210201			住房公积金	88. 93	88. 93					
2210202			提租补贴	0. 25	0. 25					
22103			城乡社区住宅	1, 347. 75	1, 233. 38		114. 37			
2210399			其他城乡社区住宅支出	1, 347. 75	1, 233. 38		114. 37			

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：舟山市住房保障和房产管理中心

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	1,717.77	1,207.23	510.55			
舟山市住房保障和房产管理中心	1,717.77	1,207.23	510.55			

注：本表反映本年度各项支出情况。

支出决算表（分科目）

编制单位：舟山市住房保障和房产管理中心

公开05表
金额单位：万元

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	1,717.77	1,207.23	510.55			
208				社会保障和就业支出	97.23	97.23				
20805				行政事业单位养老支出	97.23	97.23				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.82	64.82				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	32.41	32.41				
210				卫生健康支出	46.62	46.62				
21011				行政事业单位医疗	46.62	46.62				
2101102				事业单位医疗	33.44	33.44				
2101103				公务员医疗补助	13.18	13.18				
221				住房保障支出	1,573.92	1,063.38	510.55			
22101				保障性安居工程支出	137.00		137.00			
2210107				保障性住房租金补贴	137.00		137.00			
22102				住房改革支出	89.17	89.17				
2210201				住房公积金	88.93	88.93				
2210202				提租补贴	0.25	0.25				
22103				城乡社区住宅	1,347.75	974.21	373.55			
2210399				其他城乡社区住宅支出	1,347.75	974.21	373.55			

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：舟山市住房保障和房产管理中心

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,583.41	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	77.23	77.23		
	9		九、卫生健康支出	41	46.62	46.62		
	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	1,459.56	1,459.56		
	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				
本年收入合计	27	1,583.41	本年支出合计	59	1,583.41	1,583.41		
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				
总计	32	1,583.41	总计	64	1,583.41	1,583.41		

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市住房保障和房产管理中心 公开07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	次	1	2	3
			合计	1,583.41	1,097.23	486.18
208			社会保障和就业支出	77.23	77.23	
20805			行政事业单位养老支出	77.23	77.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.82	49.82	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.41	27.41	
210			卫生健康支出	46.62	46.62	
21011			行政事业单位医疗	46.62	46.62	
2101102			事业单位医疗	33.44	33.44	
2101103			公务员医疗补助	13.18	13.18	
221			住房保障支出	1,459.56	973.38	486.18
22101			保障性安居工程支出	137.00		137.00
2210107			保障性住房租金补贴	137.00		137.00
22102			住房改革支出	89.17	89.17	
2210201			住房公积金	88.93	88.93	
2210202			提租补贴	0.25	0.25	
22103			城乡社区住宅	1,233.38	884.21	349.18
2210399			其他城乡社区住宅支出	1,233.38	884.21	349.18

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基本支出决算表

编制单位：舟山市住房保障和房产管理中心

公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	823. 87	302	商品和服务支出	220. 55	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	171. 91	30201	办公费	0. 41	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	0. 67	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	195. 98	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	170. 63	30205	水费	0. 30	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49. 82	30206	电费	6. 05	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27. 41	30207	邮电费	1. 05	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23. 46	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	7. 64	30209	物业管理费	29. 91	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	11. 34	30211	差旅费	0. 93	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	88. 93	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	76. 08	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	52. 81	30215	会议费	0. 42	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1. 61	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 30	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	18. 20	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	96. 72	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	17. 37	30227	委托业务费	0. 99	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	5. 89	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	41. 94	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11. 57	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7. 57	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17. 24	30240	税金及附加费用		39906	赠与	
			30299	其他商品和服务支出	14. 89	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
人员经费合计		876. 68	公用经费合计					220. 55

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制单位：舟山市住房保障和房产管理中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	37.25	31.39
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费	36.52	31.08
（1）公务用车购置费	19.52	19.52
（2）公务用车运行维护费	17.00	11.57
3. 公务接待费	0.73	0.30

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：舟山市住房保障和房产管理中心

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
			合计						

注：1. 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。
2..本单位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：舟山市住房保障和房产管理中心

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：1. 本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。