

# 北京市住房和城乡建设委员会综合事务中心 2021 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 2021 年度单位决算报表

- 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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

## 第二部分 2021 年度单位决算说明

## 第三部分 2021 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

## 第一部分 2021 年度单位决算报表

报表详见附件。

## 第二部分 2021 年度单位决算说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 机构设置、职责

根据《中共北京市委机构编制委员会关于市住房城乡建设委所属事业单位改革有关事项的批复》(京编委〔2021〕122号),北京市住房和城乡建设委员会综合事务中心为北京市住房和城乡建设委员会所属正处级公益一类事业单位,主要职责为:承担市住房城乡建设委机关及所属单位信息化建设,机关综合服务保障、固定资产管理、车辆管理、离退休干部服务等事务性工作。内设机构10个,分别是办公室、电子政务一室、电子政务二室、电子政务三室、网站运行室、网络安全与基础设施室、数据资源及新技术应用室、机关事务服务室、老干部服务保障室、资产管理室。

#### (二) 人员构成情况

事业编制27人,实有人数24人。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计3366.48万元,比上年减少1359.11万元,下降28.76%。

#### (一) 收入决算说明

2021年度本年收入合计3366.48万元,比上年减少1359.11万元,下降28.76%,其中:财政拨款收入3366.48万元,占收入合计的100%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

## （二）支出决算说明

2021年度本年支出合计3315.36万元，比上年减少1375.44万元，下降29.32%，其中：基本支出834.75万元，占支出合计的25.18%；项目支出2480.61万元，占支出合计的74.82%；上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计3366.48万元，比上年减少1359.11万元，下降28.76%。主要原因：信息化升级改造项目减少。

## 四、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年度一般公共预算财政拨款支出3315.36万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出90.95万元，占本年财政拨款支出2.74%；卫生健康支出58.26万元，占本年财政拨款支出1.76%；城乡社区支出3166.15万元，占本年财政拨款支出95.5%。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”（类，下同）2021年度决算90.95万元，比2021年年初预算减少8.85万元，下降8.87%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款，下同）2021年度决算90.95万元，比2021年年初预算减少8.85万元，下降8.87%。

主要原因：养老保险、职业年金社保经费支出减少。

2、“卫生健康支出”2021年度决算58.26万元，比2021年年初预算减少8.84万元，下降13.17%。其中：

“行政事业单位医疗”2021年度决算58.26万元，比2021年年初预算减少8.84万元，下降13.17%。主要原因：医疗保险支出减少。

3、“城乡社区支出”2021年度决算3166.15万元，比2021年年初预算减少22.19万元，下降0.7%。其中：

“城乡社区管理事务”2021年度决算3166.15万元，比2021年年初预算减少22.19万元，下降0.7%。主要原因：人员减少，使得相关经费支出减少。

#### **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度无此项支出。

#### **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度无此项支出。

#### **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出834.75万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

## 第三部分 2021 年度其他重要事项的情况说明

### 一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

### 二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

### 三、政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 2026.59 万元，其中：政府采购货物支出 0.78 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 2025.81 万元。授予中小企业合同金额 798.77 万元，占政府采购支出总额的 39.41%，其中：授予小微企业合同金额 622.27 万元，占政府采购支出总额的 30.71%。

### 四、国有资产占用情况

2021 年车辆 0 台，0 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 7 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

### 五、政府购买服务支出说明

不属于政府购买服务支出统计范围。

### 六、专业名词解释

1. 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。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
6. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
7. 城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

## 第四部分 2021 年度单位绩效评价情况

项目支出绩效自评表详见附件。