

北京市落实私房政策事务中心 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

1、单位机构设置:

北京市落实私房政策事务中心内设机构三个，分别是综合管理室、调查落实业务一室和调查落实业务二室。

2、单位职责:

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)，北京市落实私房政策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：承担本市私房等房屋历史遗留问题处理方面的辅助性、事务性工作；负责相关专项资金使用管理、信息系统建设等工作。

(二) 人员构成情况

事业编制 34 人，实有人数 31 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 2053.84 万元，比上年增加 209.28 万元，增长 11.35%。

(一) 收入决算说明

2021 年度本年收入合计 2053.84 万元，比上年增加 209.28 万元，增长 11.35%，其中：财政拨款收入 2053.84 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 1983.48 万元，比上年增加 220.44 万元，增长 12.5%，其中：基本支出 1033.61 万元，占支出合计的 52.11%；项目支出 949.87 万元，占支出合计的 47.89%；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 2053.84 万元，比上年增加 209.28 万元，增长 11.35%。主要原因：2021 年落实私房政策经费及评估费项目经费较上年有所增加。

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 1983.48 万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出 105.3 万元，占本年财政拨款支出 5.31%；卫生健康支出 78.42 万元，占本年财政拨款支出 3.95%；城乡社区支出 849.89 万元，占本年财政拨款支出 42.85%；住房保障支出 949.87 万元，占本年财政拨款支出 47.89%。

（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 105.3 万元，比 2021 年年初预算减少 6.15 万元，下降 5.52%。
其中：

“行政事业单位养老支出”(款,下同)2021年度决算105.3万元,比2021年年初预算减少6.15万元,下降5.52%。
主要原因:社保基数调整导致社保经费支出减少。

2、“卫生健康支出”2021年度决算78.42万元,比2021年年初预算减少9.08万元,下降10.38%。其中:

“行政事业单位医疗”2021年度决算78.42万元,比2021年年初预算减少9.08万元,下降10.38%,主要原因:
社保缴费基数调低,导致社保支出减少。

3、“城乡社区支出”2021年度决算849.89万元,比2021年年初预算减少53.99万元,下降5.97%。其中:

“城乡社区管理事务”2021年度决算849.89万元,比2021年年初预算减少53.99万元,下降5.97%,主要原因:
厉行节约,压减非刚性、非重点的一般性支出。

4、“住房保障支出”2021年度决算949.87万元,比2021年年初预算增加479.35万元,增长101.88%。其中:

“城乡社区住宅”2021年度决算949.87万元,比2021年年初预算增加479.35万元,增长101.88%,主要原因:
根据实际业务需要,增加了落实私房政策经费及评估费项目经费。

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 1033.61 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

2021 年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计 51.5 万元,比上年增加 2.39 万元,增加原因: 2021 年单位根据实际业务需要增加了日常办公费用。

三、政府采购支出情况

2021 年政府采购支出总额 0.39 万元,其中: 政府采购货物支出 0.39 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 0.39 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 其中: 授予小微企业合同金额 0.39 万元, 占政府采购支出总额的 100%。

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 0 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. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。
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。
8. 住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

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。