

2020 年度  
焦作市中站区房产管理中心部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 焦作市中站区房产管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

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、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收入支出决算表

## 第三部分 2020 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、国有资产占用情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

## 第一部分 焦作市中站区房产管理中心概况

## 一、部门职责

（一）、负责全区房产业的行业管理和行政执法监督工作，贯彻执行国家、省有关房地产业的法律、法规、政策。

（二）、负责全区住房保障工作：负责全区廉租房、低收入住房补贴资格的审核、资金发放工作；公共租赁住房分配、后期管理工作；负责全区经济适用住房资格审核、申报，并指导实施。负责区直管公房的产权产籍和维修管理工作。

## 二、机构设置

中站区房产管理中心下设办公室、住房保障科、房产交易所、法制科、物业管理科、财务科六科室，现有在职职工 17 人。

从决算单位构成看，中站区房产管理中心部门决算包括：本级决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

### 1. 焦作市中站区房产管理中心本级

## 第二部分 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：焦作市中站区房产管理中心

金额单位：万元

| 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  | 837.47 | 一、一般公共服务支出    | 18 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2  | 5.29   | 二、外交支出        | 19 |        |
| 三、上级补助收入        | 3  |        | 三、国防支出        | 20 |        |
| 四、事业收入          | 4  |        | 四、公共安全支出      | 21 |        |
| 五、经营收入          | 5  |        | 五、教育支出        | 22 |        |
| 六、附属单位上缴收入      | 6  |        | 六、科学技术支出      | 23 |        |
| 七、其他收入          | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 24 |        |
|                 | 8  |        | 八、社会保障和就业支出   | 25 | 14.79  |
|                 | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 26 | 3.63   |
|                 | 10 |        | 十、节能环保支出      | 27 |        |
|                 | 11 |        | 十一、城乡社区支出     | 28 | 813.02 |
|                 | 12 |        | 十九、住房保障支出     | 29 | 11.32  |
| <b>本年收入合计</b>   | 13 | 842.76 | <b>本年支出合计</b> | 30 | 842.76 |
| 用事业基金弥补收支差额     | 14 |        | 结余分配          | 31 |        |
| 年初结转和结余         | 15 |        | 年末结转和结余       | 32 |        |
|                 | 16 |        |               | 33 |        |

|    |    |        |    |    |        |
|----|----|--------|----|----|--------|
| 总计 | 17 | 842.76 | 总计 | 34 | 842.76 |
|----|----|--------|----|----|--------|

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：焦作市中站区房产管理中心

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                  | 842.76 | 842.76 |        |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 14.79  | 14.79  |        |      |      |              |      |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 14.71  | 14.71  |        |      |      |              |      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.71  | 14.71  |        |      |      |              |      |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   |        |      |      |              |      |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   |        |      |      |              |      |
| 210          | 卫生健康类支出          | 3.63   | 3.63   |        |      |      |              |      |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.63   | 3.63   |        |      |      |              |      |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.63   | 3.63   |        |      |      |              |      |
| 212          | 城乡社区支出           | 813.02 | 813.02 |        |      |      |              |      |

|         |                           |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|---------------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| 21201   | 城乡社区管理事务                  | 807.73 | 807.73 |  |  |  |  |  |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管              | 448.1  | 448.1  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出              | 359.63 | 359.63 |  |  |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5.29   | 5.29   |  |  |  |  |  |
| 2120813 | 保障性住房租金补贴                 | 5.29   | 5.29   |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                    | 11.32  | 11.32  |  |  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出                 | 5.27   | 5.27   |  |  |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房                    | 5.27   | 5.27   |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                    | 6.05   | 6.05   |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                     | 6.05   | 6.05   |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：焦作市中站区房产管理中心

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 |
|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |        |        |        |        |      |           |
| 栏次           |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                  | 842.76 | 384.1  | 458.66 |        |      |           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 14.79  | 14.79  |        |        |      |           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 14.71  | 14.71  |        |        |      |           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.71  | 14.71  |        |        |      |           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   |        |        |      |           |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08   |        |        |      |           |
| 210          | 卫生健康类支出          | 3.63   | 3.63   |        |        |      |           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.63   | 3.63   |        |        |      |           |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.63   | 3.63   |        |        |      |           |
| 212          | 城乡社区支出           | 813.02 | 359.63 | 453.39 |        |      |           |

|         |                           |        |        |       |  |  |  |
|---------|---------------------------|--------|--------|-------|--|--|--|
| 21201   | 城乡社区管理事务                  | 807.73 | 359.63 | 448.1 |  |  |  |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管              | 448.1  |        | 448.1 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出              | 359.63 | 359.63 |       |  |  |  |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 5.29   |        | 5.29  |  |  |  |
| 2120813 | 保障性住房租金补贴                 | 5.29   |        | 5.29  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出                    | 11.32  | 6.05   | 5.27  |  |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出                 | 5.27   |        | 5.27  |  |  |  |
| 2210106 | 公共租赁住房                    | 5.27   |        | 5.27  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出                    | 6.05   | 6.05   |       |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金                     | 6.05   | 6.05   |       |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：焦作市中站区房产管理中心

| 收入            |    |        | 支出          |    |        |                |                 |
|---------------|----|--------|-------------|----|--------|----------------|-----------------|
| 项 目           | 行次 | 金额     | 项 目         | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政<br>拨款 | 政府性基金预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1      | 栏 次         |    | 2      | 3              | 4               |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1  | 837.47 | 一、一般公共服务支出  | 15 |        |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 5.29   | 二、外交支出      | 16 |        |                |                 |
|               | 3  |        | 三、国防支出      | 17 |        |                |                 |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出    | 18 |        |                |                 |
|               | 5  |        | 五、教育支出      | 19 |        |                |                 |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出    | 20 |        |                |                 |
|               | 7  |        | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 14.79  | 14.79          |                 |
|               |    |        | 九、卫生健康支出    | 22 | 3.63   | 3.63           |                 |
|               |    |        | 十一、城乡社区支出   | 23 | 813.02 | 807.73         | 5.29            |
|               |    |        | 十九、住房保障支出   | 24 | 11.32  | 11.32          |                 |
|               | 8  |        |             | 25 |        |                |                 |
| 本年收入合计        | 9  | 842.76 | 本年支出合计      | 26 | 842.76 | 837.47         | 5.29            |

|             |    |        |             |    |        |        |             |
|-------------|----|--------|-------------|----|--------|--------|-------------|
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |        | 年末财政拨款结转和结余 | 27 |        |        |             |
| 一般公共预算财政拨款  | 11 |        |             | 28 |        |        |             |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |        |             | 29 |        |        |             |
|             | 13 |        |             | 30 |        |        |             |
| <b>总计</b>   | 14 | 842.76 | <b>总计</b>   | 31 | 842.76 | 837.47 | <b>5.29</b> |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：焦作市中站区房产管理中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出   |       |        |
|--------------|------------------|--------|-------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 栏次           |                  | 1      | 2     | 3      |
| 合计           |                  | 837.47 | 384.1 | 453.37 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 14.79  | 14.79 |        |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 14.71  | 14.71 |        |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.71  | 14.71 |        |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08  |        |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 0.08   | 0.08  |        |
| 210          | 卫生健康类支出          | 3.63   | 3.63  |        |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 3.63   | 3.63  |        |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 3.63   | 3.63  |        |

|         |              |        |        |       |
|---------|--------------|--------|--------|-------|
| 212     | 城乡社区支出       | 807.73 | 359.63 | 448.1 |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 807.73 | 359.63 | 448.1 |
| 2120109 | 住宅建设与房地产市场监管 | 448.1  |        | 448.1 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 359.63 | 359.63 |       |
| 221     | 住房保障支出       | 11.32  | 6.05   | 5.27  |
| 22101   | 保障性安居工程支出    | 5.27   |        | 5.27  |
| 2210106 | 公共租赁住房       | 5.27   |        | 5.27  |
| 22102   | 住房改革支出       | 6.05   | 6.05   |       |
| 2210201 | 住房公积金        | 6.05   | 6.05   |       |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位: 万元

部门: 焦作市中站区房产管理中心

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数 |
|--------------|---------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|-----|
| 301          | 工资福利支出        | 265.99 | 302          | 商品和服务支出   | 99.69 | 310          | 资本性支出       |     |
| 30101        | 基本工资          | 76.94  | 30201        | 办公费       | 10.6  | 31001        | 房屋建筑物购建     |     |
| 30102        | 津贴补贴          | 27.51  | 30202        | 印刷费       | 2.14  | 31002        | 办公设备购置      |     |
| 30103        | 奖金            |        | 30203        | 咨询费       | 0.81  | 31003        | 专用设备购置      |     |
| 30106        | 伙食补助费         |        | 30204        | 手续费       | 1.21  | 31005        | 基础设施建设      |     |
| 30107        | 绩效工资          | 22     | 30205        | 水费        | 0.66  | 31006        | 大型修缮        |     |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 28.29  | 30206        | 电费        | 6.82  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 |     |
| 30109        | 职业年金缴费        | 96.63  | 30207        | 邮电费       | 15.02 | 31008        | 物资储备        |     |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 8.57   | 30208        | 取暖费       |       | 31009        | 土地补偿        |     |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     |        | 30209        | 物业管理费     | 24.91 | 31010        | 安置补助        |     |
| 30112        | 其他社会保障缴费      |        | 30211        | 差旅费       | 0.26  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30113        | 住房公积金         | 6.05   | 30212        | 因公出国（境）费用 |       | 31012        | 拆迁补偿        |     |
| 30114        | 医疗费           |        | 30213        | 维修（护）费    | 12.38 | 31013        | 公务用车购置      |     |
| 30199        | 其他工资福利支出      |        | 30214        | 租赁费       |       | 31019        | 其他交通工具购置    |     |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 18.42  | 30215        | 会议费       |       | 31021        | 文物和陈列品购置    |     |
| 30301        | 离休费           |        | 30216        | 培训费       |       | 31022        | 无形资产购置      |     |
| 30302        | 退休费           |        | 30217        | 公务招待费     |       | 31099        | 其他资本性支出     |     |
| 30303        | 退职（役）费        |        | 30218        | 专用材料费     |       | 312          | 对企业补助       |     |

|        |               |        |        |           |       |       |                    |       |
|--------|---------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金           |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30305  | 生活补助          |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30306  | 救济费           |        | 30226  | 劳务费       | 16.06 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30307  | 医疗费补助         | 18.42  | 30227  | 委托业务费     | 7.31  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30308  | 助学金           |        | 30228  | 工会经费      | 1.53  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30309  | 奖励金           |        | 30229  | 福利费       |       | 313   | 对社会保障基金补助          |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴      |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31302 | 对社会保险基金补助          |       |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 31303 | 补充全国社会保障基金         |       |
|        |               |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |               |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |       | 39906 | 赠与                 |       |
|        |               |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |               |        | 30701  | 国内债务付息    |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |               |        | 30702  | 国外债务付息    |       | 39999 | 其他支出               |       |
|        |               |        | 30703  | 国内债务发行费用  |       |       |                    |       |
|        |               |        | 30704  | 国外债务发行费用  |       |       |                    |       |
| 人员经费合计 |               | 284.41 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 99.69 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：焦作市中站区房产管理中心

单位：万元

| 预算数 |               |            |             |             |       | 决算数 |               |            |             |             |       |
|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|-----|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计  | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |     |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1   | 2             | 3          | 4           | 5           | 6     | 7   | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 1.8 | 0             | 1.8        | 0           | 1.8         | 0     | 0   | 0             | 0          | 0           | 0           | 0     |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市中站区房产管理中心

单位：万元

| 项    目       |                           | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结<br>余 |
|--------------|---------------------------|-----------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                      |                 |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |             |
|              |                           |                 |      |      |      |      |             |
|              |                           |                 |      |      |      |      |             |
| 栏次           |                           | 1               | 2    | 3    | 4    | 5    | 6           |
| 合计           |                           |                 | 5.29 | 5.29 |      | 5.29 |             |
| 212          | 城乡社区支出                    |                 | 5.29 | 5.29 |      | 5.29 |             |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |                 | 5.29 | 5.29 |      | 5.29 |             |
| 2120813      | 保障性住房租金补贴                 |                 | 5.29 | 5.29 |      | 5.29 |             |
|              |                           |                 |      |      |      |      |             |

注：本表反映部门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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：焦作市中站区房产管理中心

单位：万元

| 项 目          |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次           |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计           |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |
|              |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收、支总计均为 842.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 52.90 万元，增长 7%。主要原因是安置小区和美三期及和祥一组团物业费及临时人员工资。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 842.76 万元，其中：财政拨款收入 842.76 万元，占 100%；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%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 842.76 万元，其中：基本支出 384.1 万元，占 46%；项目支出 458.66 万元，占 54%；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**

2020 年度财政拨款收、支总计均为 842.76 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 52.9 万元，增长 7%。主要原因是安置小区和美三期及和祥一组团物业费及临时人员工资。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 837.47 万元，占本年支出合计的 99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加 59.55 万元，增长 8%。主要原因是安置小区和美三期、和祥一组谈物业费及临时人员工资。

## **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 837.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出 14.79 万元，占 2%；卫生健康类支出 3.63 万元，占 0.4%；城乡社区类支出 807.73 万元，占 96.2%；住房保障类支出 11.32 万元，占 1.4%。

## **（三）具体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 837.47 万元，支出决算为 837.47 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 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 14.71 万元，支出决算为 14.71 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

3. 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 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为 448.1 万元，支出决算为 448.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5、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支出（项）。年初预算为 359.63 万元，支出决算为 359.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。年初预算为 5.27 万元，支出决算为 5.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.05 万元，支出决算为 6.05 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 384.1 万元。与上年度相比，增加 18.74 万元，增长 5%，主要原因：人员增加。其中：人员经费 284.41 万元，主要包括：基本工资 76.94 万元、津贴补贴 27.51 万元、绩效工资 22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 28.29 万元、职业年金缴费 96.63 万元、职工基本医疗保险缴费 8.57 万元、住房公积金 6.05 万元、医疗费补助 18.42 万元；公用经费 99.69 万元，主要包括：办公费 10.6 万元、印刷费 2.14 万元、咨询费 0.81

万元、手续费 1.21 万元、水费 0.66 万元、电费 6.82 万元、邮电费 15.02 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 24.91 万元、差旅费 0.26 万元、维修（护）费 12.38 万元、劳务费 16.06 万元、委托业务费 7.31 万元、工会经费 1.53 万元。

## **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。**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.8 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约，无相关支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年度“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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。2020 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少 1.25 万元，下降 100%，主要原因是我中心 2020 年度公务用车保有量为 0 辆，无相关支出。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020 年，认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度，明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动绩效评价工作制度化规范化。

一、夯实基础，建立健全绩效评价指标体系。综合绩效评价实际，按支出科目所属分类，补充个性评价指标，在研究、分析历年绩效评价项目指标的基础上，通过梳理、分类等方式，形成涵盖交通、农业产业化、人才培养、医疗救助、服务机购建设经营等不同领域，不同行业的绩效评价指标体系，夯实重点项目绩效评价的基础。

二、重点突出，全面实施民生项目绩效评价。加快建设保障性安居工程，积极排查摸底城中村改造地块；扎实推进和祥

小区项目建设，力争5号地块开工建设，不断改善群众居住条件。加强对低收入住房困难家庭的动态管理，做好租金发放工作，做好应保尽保。做好廉租房实物配租资料的审核上报工作，及时摇号分房。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2020年，我中心认真贯彻落实财政部预算绩效管理工作要求，围绕年初确定的目标任务，努力抓好各项工作落实，用于和顺安置小区、和美一期、二期的日常维护管理的项目支出，年度项目绩效各项指标完成情况良好，有些措施和经验得到推广，受到老百姓的广大好评。

## **（三）重点绩效评价结果。**

为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署，提高财政资金配置效率和使用效益，我中心组织人员对和美一期、和顺小区预算执行项目进行了绩效评价。财务部门主要承担以下职能：负责预算收入的衔接和组织工作；汇总编制本单位总决算、部门决算；负责预算执行情况分析和协调工作；负责财政资金调度，办理财政资金收支结算及资金拨付。该项目批得预算资金6.25万元，主要用于预算执行方面的支出，项目的预期目标：一、确保业务顺利开展，及时保证单位用款计划；二、查处并纠正预算单位财政资金使用中的违规问题；及时保质保量的完成总决算和部门决算。

## **九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5.29 万元，支出决算为 5.29 万元，完成年初预算的 100%。主要用于 2020 年度保障性住房租金补贴款项。

#### **十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因：我部门 2020 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

#### **十一、机关运行经费支出情况说明**

2020 年度机关运行经费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

#### **十二、政府采购支出情况说明**

2020 年度政府采购支出总额 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 元，占政府采购支出总额的 0%。

#### **十三、国有资产占用情况说明**

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金

## 第五部分 附件