

2020 年乐昌市房地产管理局 部门决算

目 录

第一部分 乐昌市房地产管理局 概况

一、乐昌市房地产管理局主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 乐昌市房地产管理局 2020 年部门决算表

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支出决算表

第三部分 乐昌市房地产管理局 2020 年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐昌市房地产管理局 概况

（一） 部门主要职责

乐昌市房地产管理局是从事房地产管理与监督工作的职能部门。主要职责：进一步加强房地产管理与监督；推进本市住房保障工作的管理监督；加强房地产测绘、评估等中介服务管理，合理规范房地产市场交易秩序；加强本市危旧公房安全检查及管理，指导、监督、管理全市白蚁防治行业工作；严格执行城市规划，在市政府统一领导下，实施城市房产项目的综合开发和经营，盘活直管公有房产，实现公有房产保值增值，为城市建设筹措资金，加快城市发展。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 乐昌市房地产管理局 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市房地产管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3652.26	一、一般公共服务支出	31	22.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	75.33
	9		九、卫生健康支出	39	32.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 乐昌市房地产管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	755. 29
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	2767. 30
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门：乐昌市房地产管理局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3652.26	本年支出合计	57	3652.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3652.26	总计	60	3652.26

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 乐昌市房地产管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3, 652. 26	3, 652. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301	行政运行	22. 00	22. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	75. 33	75. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	75. 33	75. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	17. 81	17. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 35	38. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 17	19. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：乐昌市房地产管理局

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,652.26	3,652.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	755.29	755.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	755.29	755.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场 市场监管	342.02	342.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	413.28	413.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,767.30	2,767.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支 出	2,767.30	2,767.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2,767.30	2,767.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：乐昌市房地产管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3652.26	469.35	3182.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.33	75.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.81	17.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门：乐昌市房地产管理局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3652.26	469.35	3182.91	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.33	30.00	2.33	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.33	30.00	2.33	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.33	30.00	2.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	755.29	342.02	413.28	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	755.29	342.02	413.28	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	342.02	342.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.28	0.00	413.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2767.30	0.00	2767.30	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	2767.30	0.00	2767.30	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	2767.30	0.00	2767.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市房地产管理局

单位：万元

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	3652.26	一、一般公共服务支出	33	22.00	22.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.33	75.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.33	32.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	755.29	755.29	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门：乐昌市房地产管理局

单位：万元

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
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	2767.30	2767.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 乐昌市房地产管理局

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3652.26	本年支出合计	58	3652.26	3652.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	3652.26	总计	63	3652.26	3652.26	0.00	0.00

注： 本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市房地产管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3652.26	469.35	3182.91
201	一般公共服务支出	22.00	22.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	22.00	22.00	0.00
2010301	行政运行	22.00	22.00	0.00
208	社会保障和就业支出	75.33	75.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	75.33	75.33	0.00
2080502	事业单位离退休	17.81	17.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.35	38.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.17	0.00
210	卫生健康支出	32.33	30.00	2.33
21011	行政事业单位医疗	32.33	30.00	2.33
2101102	事业单位医疗	32.33	30.00	2.33

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：乐昌市房地产管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	3652.26	469.35	3182.91
212	城乡社区支出	755.29	342.02	413.28
21201	城乡社区管理事务	755.29	342.02	413.28
2120109	住宅建设与房地产市场监管	342.02	342.02	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	413.28	0.00	413.28
221	住房保障支出	2767.30	0.00	2767.30
22101	保障性安居工程支出	2767.30	0.00	2767.30
2210103	棚户区改造	2767.30	0.00	2767.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市房地产管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	428.61	302	商品和服务支出	22.00
30101	基本工资	175.89	30201	办公费	5.69
30102	津贴补贴	68.94	30202	印刷费	1.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	39.56	30205	水费	0.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.35	30206	电费	2.79
30109	职业年金缴费	19.17	30207	邮电费	4.55
30110	职工基本医疗保险缴费	30.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.39
30113	住房公积金	56.70	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.58
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 乐昌市房地产管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	18.74	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	17.81	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.93	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.12
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.32
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：乐昌市房地产管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 乐昌市房地产管理局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	447.35		公用经费合计	22.00

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：乐昌市房地产管理局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7.00	0.00	4.00	0.00	4.00	3.00	2.12	0.00	2.12	0.00	2.12	0.00

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 乐昌市房地产管理局

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 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 乐昌市房地产管理局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

第三部分 乐昌市房地产管理局 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

乐昌市房地产管理局 2020 年度总收入 3652.26 万元，其中本年收入 3652.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3652.26 万元，比上年决算数增加 1109.08 万元，增长 43.61%。主要变动情况：原坪石矿棚户区改造项目财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 13.45 万元，下降 100.00%。主要变动情况：上年度直管公房拆迁补助款项目财政拨款收入 13.45 万元，本年度无此项收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

乐昌市房地产管理局 2020 年度总支出 3652.26 万元，其中本年支出 3652.26 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 469.35 万元，比上年决算数减少 62.00 万元，下降 11.67%，主要变动情况：工资福利支出增加 4.80 万元；对个人和家庭的补助减少 66.80 万元。

2. 项目支出 3182.91 万元，比上年决算数增加 1157.63 万元，增长 57.16%，主要变动情况：原坪石矿棚户区改造项目支出增加。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

乐昌市房地产管理局 2020 年度财政拨款收入合计 3652.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3652.26 万元，比上年决算数增加 1109.08 万元，增长 43.61%；主要变动情况：原坪石矿棚户区改造项目财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 13.45 万元，下降 100.00%；主要变动情况：上年度直管公房拆迁补助款项目财政拨款收入 13.45 万元，本年度无此项收入；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--

（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

乐昌市房地产管理局 2020 年度财政拨款支出合计 3652.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3652.26 万元，比年初预算数增加 930.97 万元，增长 34.21%；主要变动情况：原坪石矿棚户区改造项目财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：无变动。

三、2020 年度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

乐昌市房地产管理局 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.12 万元，完成预算 7.00 万元的 30.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.12 万元，完成预算 4.00 万元的 53.00%（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 2.12 万元，完成预算 4.00 万元的 53.00%）；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算 3.00 万元的 0.00%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.12 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本单位无此项支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.12 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.12 万元，2020 年局机关及下属 0 个单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于日常公务、房屋测绘、公租房房屋情况检查等业务。

3. 公务接待费支出 0.00 万元，主要用于：本单位无此项支出。2020 年，局机关及下属 0 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人，主要包括：本单位无此项支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 0.00 万元，比预算数增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要增减变动情况是：无变动。本部门为非参照公务员法管理的事业单位，无行政运行经费，2020 年事业运行经费支出 22.00 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 507.53 万元，其中：政府采购货物支出 229.67 万元、政府采购工程支出 106.31 万元、政府采购服务支出 171.55 万元。授予中小企业合同金额 507.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 320.83 万元，占政府采购支出总额的 63.21%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 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 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是公务出行用车；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）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2020 年度我部门组织对 0 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 0%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 3652.26 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元。从评价情况来看我单位 2020 年度通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分为 93 分。全年预算数 2721.29 万元，执行数 3652.26 万元，完成预算的 134.21%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是 2020 年日常公用经费支出 22.00 万元，与年初预算持平，在维持单位正常运转过程中做到了节约开支，不超预算，运转成本的实际控制程度较高；二是我单位 2020 年度按时完成了部门整体绩效目标的各项工作，达成年度工作目标，注重整合资源，以项目带动推进重点工作，不断完善机制、健全政策、规范管理，推动工作取得新成效；三是我单位 2020 年部门整体支出发挥了保障有效履行职能职责，完成市委市政府、上级主管部门交办的各项重点工作任务的重要支撑作用，全面实现了部门预算绩效目标，财政资金使用效果良好。积极打造规范、优质、高效、便捷的服务保障管理体系，为单位职能提供坚强有力的服务和保障。发现的问题：一是绩效目标设定不够科学，预算编制不够精确，预算编制绩效导向性有待加强；二是绩效目标设置不够具体明确，预算编

制绩效导向性有待加强。项目的监督管理的责任意识还需进一步加强，需要进一步加强对项目的使用过程中的合规性、问题解决反馈的及时性等过程绩效的重视；三是内控制度执行有待进一步加强，财务管理时效性需要加强，固定资产管理规范有待提高。下一步改进措施：一是细化绩效目标的制定，加强预算编制工作的准确性。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，细化确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。在编制年初预算时，需要综合考虑各方面的因素，尽可能准确地确定相关支出的预算金额；二是严格执行内部控制制度。完善的内部控制制度是单位内部管理的依据和基础，在制定好制度的同时，需要采取各种措施确保相关制度得到彻底的落实，才能充分发挥制度的效用。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。