

# 于都县房地产管理局本级 2020 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 于都县房地产管理局本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 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、“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
- 十、国有资产占用情况表

### **第三部分 2020 年度部门决算情况说明**

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 于都县房地产管理局本级概况

### 一、部门主要职能

于都县房地产管理局本级是县政府直属正科级事业单位（房地产行政主管部门），主要职能是：

（一）贯彻执行国家住宅和房地产业法律、法规和政策，研究制定全县房地产行业中、长期发展规划；指导和推进房地产信息化网络建设；负责建立和完善全县城镇住宅建设与房地产发展宏观调控体系。

（二）负责全县房地产信息平台建设和推进工作；负责建立房地产市场预警机制；负责建设全县个人住房信息系统；负责与县国土资源部门建立信息共享机制。

（三）负责全县房地产开发经营、物业、房地产中介、白蚁防治、房地产测绘等企业（机构）资质和执（从）业人员资格的管理；负责全县房地产行业管理、业务指导和技术培训及全县房地产行业统计工作；指导房地产开发协会工作。

（四）依法查处保障性住房及房地产市场、物业、房地产开发等企业（机构）在经营管理过程中涉及房地产有关的各种违法违规行为。

（五）组织实施全县城镇住宅建设与房地产开发规划、计划；负责县城区房地产开发企业开发经营的管理；参与县城区城镇国有土地使用权的出让、有偿转让和开发利用等工作。

（六）负责县城区房地产交易市场的管理、规范和培育及房地产转让、抵押、租赁等管理；负责房产测绘成果备案管理；

负责全县房地产权属档案管理。

(七) 负责全县国有土地房屋征收与补偿规范性文件的制定；负责全县国有土地上房屋征收与补偿工作；负责对全县房屋征收与补偿工作人员培训；负责全县国有土地房屋征收评估报告的鉴定工作。

(八) 组织编制全县公共租赁住房、危旧房（棚户区）改造等保障性住房中长期发展规划和建设计划；负责组织全县保障性住房的建设、分配（销售）和管理。

(九) 承办上级业务主管部门和县委、县政府交办的其他工作。

## 二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。其中内设机构情况为：6 个职能股室（含人事秘书股、财务内审股、房地产市场监管股、物业管理股、房地产交易股和房屋租赁管理股）、2 个下属副科级事业单位（城市住房保障中心、房地产市场管理所）、6 个股级事业单位（含房地产稽查队、白蚁防治所、房产测绘队、公房管理所、信息中心和住房维修资金管理中心）。

本部门 2020 年年末实有人数 100 人，其中在职人员 100 人，离休人员 0 人，退休人员 60 人；年末其他人员 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：于都县房产局		2020年度		公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决 算 数	项 目（按功能分类） 栏 次	行次	决 算 数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,484.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,534.75	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	94.88
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,678.70
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	68.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	14,018.78	本年支出合计	58	8,842.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1,365.83	年末结转和结余	60	6,542.43
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>15,384.61</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>15,384.61</b>

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。

收入决算表									
编制单位：于都县房产局			2020年度					公开02表	
项目			2020年度					金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	栏次						
			1	2	3	4	5	6	7
			14,018.78	14,018.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	94.88	94.88	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	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	13,855.30	13,855.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,249.43	1,249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,249.43	1,249.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	71.12	71.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	12,534.75	12,534.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	8,503.43	8,503.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	3,573.26	3,573.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120811		公共租赁住房支出	458.06	458.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68.60	68.60	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。

支出决算表								
编制单位：于都县房产局			2020年度				公开03表	
项目			2020年度				金额单位：万元	
支出功能分类科目编码	科目名称		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
类	款	项	栏次					
			1	2	3	4	5	6
			8,842.18	1,517.19	7,324.99	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	94.88	94.88	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	94.88	94.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	8,678.70	1,353.71	7,324.99	0.00	0.00	0.00
21201		城乡社区管理事务	1,329.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,329.00	1,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202		城乡社区规划与管理	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201		城乡社区规划与管理	24.71	24.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	7,324.99	0.00	7,324.99	0.00	0.00	0.00
2120802		土地开发支出	3,274.84	0.00	3,274.84	0.00	0.00	0.00
2120810		棚户区改造支出	3,798.16	0.00	3,798.16	0.00	0.00	0.00
2120811		公共租赁住房支出	251.99	0.00	251.99	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表							公开04表	
编制单位：于都县房产局							2020年度	
收 入							支 出	
项 目		行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决 算 数		
栏 次		1	栏 次	2	小计	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
					3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	1,494.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,534.75	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	94.88	94.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	8,678.70	1,353.71	7,324.99	0.00
	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	68.60	68.60	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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	14,018.78	本年支出合计	59	8,842.18	1,517.19	7,324.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,365.83	年末财政拨款结转和结余	60	6,542.43	265.52	6,276.91	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	298.68		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	1,067.15		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	15,384.61	总计	64	15,384.61	1,782.71	13,601.90	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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表							公开05表	
编制单位：于都县房产局							2020年度	
项 目							金 额 单 位：万 元	
支出功能分类科目编码		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出			
类	款	项	1	2	3			
		合计	1,517.19	1,517.19	0.00			
208		社会保障和就业支出	94.88	94.88	0.00			
20805		行政事业单位养老支出	94.88	94.88	0.00			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.88	94.88	0.00			
212		城乡社区支出	1,353.71	1,353.71	0.00			
21201		城乡社区管理事务	1,329.00	1,329.00	0.00			
2120101		行政运行	1,329.00	1,329.00	0.00			
21202		城乡社区规划与管理	24.71	24.71	0.00			
2120201		城乡社区规划与管理	24.71	24.71	0.00			
221		住房保障支出	68.60	68.60	0.00			
22102		住房改革支出	68.60	68.60	0.00			
2210201		住房公积金	68.60	68.60	0.00			

注：本表反映部门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

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：干城县房产局

2020年度

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,160.93	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	323.17	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
30101	基本工资	370.15	30201	办公费	17.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	208.38	30202	印刷费	1.52	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	284.52	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	94.88	30206	电费	4.33	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	13.74	30207	邮电费	1.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	55.80	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	16.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建造	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.60	30211	差旅费	35.55	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	68.60	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	5.31	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	43.75	30214	租赁费	0.71	31009	土地补偿	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭补助</b>	33.09	30215	会议费	0.12	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和附着物补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(伙)费	0.00	30218	专用材料费	110.98	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	6.02	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	27.06	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.87	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35.91	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.30	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	3.31	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	90.32	31299	其他对企业补助	0.00
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	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	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,194.02	公用支出合计					323.17

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。



# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位：于都县房产局

2020年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	决算数
行次		1	2
一、“三公”经费支出	1		
1.因公出国（境）费	2		
2.公务用车购置及运行维护费	3		
（1）公务用车购置费	4		
（2）公务用车运行维护费	5		
3.公务接待费	6		
（1）国内接待费	7	-	
其中：外事接待费	8	-	
（2）国（境）外接待费	9	-	
二、相关统计数	10	-	-
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	
其中：外事接待批次（个）	16	-	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	
其中：外事接待人次（人）	18	-	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	

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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：于都县房产局

2020年度

金额单位：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
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	1	2	3	4	5	6
		合计	1,067.15	12,534.75	7,324.99	0.00	7,324.99	6,276.91
212		城乡社区支出	1,067.15	12,534.75	7,324.99	0.00	7,324.99	6,276.91
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,067.15	12,534.75	7,324.99	0.00	7,324.99	6,276.91
2120802		土地开发支出	0.00	8,503.43	3,274.84	0.00	3,274.84	5,228.59
2120810		棚户区改造支出	1,052.86	3,573.26	3,798.16	0.00	3,798.16	827.96
2120811		公共租赁住房支出	14.29	458.06	251.99	0.00	251.99	220.36

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：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：于都县房产局			2020年度	公开09表 金额单位：万元		
项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。  
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 国有资产占用情况表

编制单位：于都县房产局		2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目		栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)		1	
1. 副部（省）级及以上领导用车		2	
2. 主要领导干部用车		3	
3. 机要通信用车		4	
4. 应急保障用车		5	
5. 执法执勤用车		6	
6. 特种专业技术用车		7	
7. 离退休干部用车		8	
8. 其他用车		9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）		10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）		11	

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

### 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 15384.61 万元，其中年初结转和结余 1365.83 万元，较 2019 年增加 1185.81 万元，增加 658.71%；本年收入合计 14018.78 万元，较 2019 年减少 17825.28 万元，下降 55.98%，主要原因是：上级下达棚改建设资金减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 15384.61 万元，占 100%。事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 15384.61 万元，其中本年支出合计 8842.18 万元，较 2019 年减少 2402.14 万元，下降 21.36%，主要原因是：保障性住房建设无新建项目，减少了项目建设支出；年末结转和结余 6542.43 万元，较 2019 年减少 14237.32 万元，主要原因是：本年度下达资金减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 1517.19 万元，占 17.16%；项目支出 7324.99 万元，占 82.84%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。

### 三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为8842.18万元，决算数为8842.18万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为94.88万元，决算数为94.88万元，完成年初预算的100%；

（二）城乡社区支出年初预算数为8678.7万元，决算数为8678.7万元，完成年初预算的100%；

（三）住房保障支出年初预算数为68.6万元，决算数为68.6万元，完成年初预算的100%。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1517.19万元，其中：

（一）工资福利支出1160.93万元，较2019年减少53.48万元，下降4.4%，主要原因是：本年度退休人员增加。

（二）商品和服务支出323.17万元，较2019年增加65.98万元，增长25.65%，主要原因是：精准扶贫、防疫工作支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出33.09万元，较2019年减少25.79万元，减少43.8%，主要原因是：本年度未发生医疗费补助。

（四）资本性支出0万元，较2019年减少4.63万元，主

要原因是：开源节流，严格控制办公设备购置。

## 五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度“三公”经费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 4.63 万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年增加 0 万元，主要原因是我单位未安排因公出国预算。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：我单位未安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较 2019 年减少 4.63 万元，下降 100%，主要原因是严格按照八项规定列支接待费用。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格按照八项规定列支接待费用。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：我单位无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万

元，决算数为 0 万元，决算数较 2019 年增加 0 万元，主要原因是我单位无公务用车，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是：我单位无公务用车。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2020 年度机关运行经费支出 323.17 万元，较 2019 年决算数增加 61.35 万元，增长 23.43%。主要原因是：精准扶贫、防疫工作支出增加。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1.71 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 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 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门无国有资产占用。

## **九、预算绩效情况说明**

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 10424.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对 2020 年度 1 个政府性基金预算项目支出开展

绩效自评，共涉及资金20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100 %。

组织对于都县房产局拆迁办工作经费 1 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 20 万元。其中，对于都县房产局拆迁办工作经费项目由单位自评开展绩效评价。我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，局主要领导、分管该项工作领导、局属相关股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。该项项目资金是根据上年预算安排，用于房产局拆迁办房屋征收工作产生的办公费用，资金来源源于财政预算拨款，项目绩效自评等级为“优”。

组织对于都县房产局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1010 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对于都县房产局整体支出由单位自评开展绩效评价。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，党组成员、局属各单位及机关各科室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，为下一步工作夯实基础。2020 年我局部门整体绩效自评分 100 分，为“优”等级。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映于都县房产局拆迁办工作经费项目绩效自评结果。

于都县房产局拆迁办工作经费项目绩效自评结果：根据年初设定的绩效目标，于都县房产局拆迁办工作经费项目绩效自评得分分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：贡江新区和禾丰万年青水泥技改项目共签订房屋征收补偿安置协议178栋，总建筑面积6.99万m<sup>2</sup>；拆除房屋98栋，拆除面积为3.72万m<sup>2</sup>。工业新区共签订房屋征收补偿协议202份，协议建筑面积7.2万m<sup>2</sup>，涉及补偿金额2.8亿；岭下水库征迁项目仅利用40多天就完成房屋征收协议136份，征收面积4.2万m<sup>2</sup>；梓山供销冷链物流项目共签订协议10份，建筑面积6816.81m<sup>2</sup>，拆除房屋3栋，建筑面积889.50m<sup>2</sup>；罗坳工业小区签订征收协议22份，建筑面积6954.95m<sup>2</sup>；拆除房屋15栋，建筑面积6768.83m<sup>2</sup>，加快了项目落地。

于都县房产局拆迁办工作经费项目绩效自评综述：为严格落实《预算法》及绩效管理工作的有关规定，进一步规范项目资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和布署，局主要领导、分管该项工作领导、局属相关股室全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，



为下一步工作夯实基础。该项项目资金是根据上年预算安排，用于房产局拆迁办房屋征收工作产生的办公费用，资金来源于财政预算拨款。

通过本次自评发现存在的主要问题有：一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。针对发现的问题提出了改进措施：提高预算编制的准确性，进一步规范绩效目标编制在编制项目资金绩效目标时要求指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配。

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

附件2									
项目支出绩效自评表									
(2020年度)									
填报单位(必填):									
项目名称		棚户区拆迁办工作经费							
主管部门及代码		平阳县房产局 (525001)		实施单位		房产局拆迁办			
项目资金 (万元)	年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		得分 (10分)		得分计算方法
	年度资金总额:		20		100%		10		
	其中: 本年一般公共预算拨款:		20		100%		10		
其他资金									
年度总体目标	1. 完成贵江新区房屋征收年度目标任务; 2. 完成工业新区南、北区房屋征收房屋征收年度目标任务; 3. 完成工业新区西區房屋征收年度目标任务。			贵江新区和禾丰万年青水闸技改项目共签订房屋征收补偿安置协议178栋, 总建筑面积6.99万㎡; 拆除房屋98栋, 拆除面积为3.72万㎡。工业新区共签订房屋征收补偿协议202份, 协议建筑面积7.2万㎡, 涉及补偿金额2.8亿; 地下室车场改造项目利用40多天就完成房屋征收协议136份, 征收面积4.2万㎡; 神山供排水项目共签订协议10份, 建筑面积6816.81㎡, 拆除房屋3栋, 建筑面积889.30㎡; 罗垵工业小区签订征收协议22份, 建筑面积6904.95㎡, 拆除房屋15栋, 建筑面积6166.83㎡, 加快了项目落地。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	评分标准	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	1. 贵江新区房屋征收项目	10	90栋	98栋	100%完成得10分, 每减少10%扣2分	10	
			2. 工业新区房屋征收项目	10	180份	202份	100%完成得10分, 每减少10%扣2分	10	
			3. 地下室车场征收项目	10	100份	136份	100%完成得10分, 每减少10%扣2分	10	
		质量指标	房屋征收完成率	10	100%	超额完成	100%完成得10分, 每减少10%扣2分	10	
			时效指标	房屋征收完成时间	10	2020年12月	2020年12月	按时完成得10分	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善群众居住环境	15	长期	长期	达成预期指标100-80%(含80%)得15分, 80-50%(含50%)得10分, 50-0%得5分	15	
		可持续影响指标	对城市建设的影响	15	50年	50年	达成预期指标100-80%(含80%)得15分, 80-50%(含50%)得10分, 50-0%得5分	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被征收人满意度	10	100%	100%	100%完成得10分, 每减少10%扣2分	10	
	<b>总分</b>								100
填报人: 彭晴		审核人:				单位负责人签字(盖章):			
<p>注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。</p> <p>2. 评分标准: (1) 若为定性指标, 则根据“三级”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分, 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并有一定效果、未达成预期指标且效果较差三级, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来核算得分。</p> <p>(2) 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分, 未达到指标值, 按B/A或A/D*该指标分值记分, 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。</p> <p>3. 请在“未完成原因分析”中说明确实目标、未能完成目标的原因及拟采取的措施。</p>									

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：指各部门因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、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，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。