

紫阳县物业管理与房产交易所 2023 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人签情况：



[Handwritten signature]

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

紫阳县物业管理与房产交易所，为完全承担行政职能的事业单位。经紫阳县机构编制委员会于 2019 年 1 号文件改革方案批准组建成立，核定事业编制 11 名，现有在编职工 8 人，履行公共事务行政执法监督管理职能。

所承担的工作是：负责拟定并组织实施全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作；拟定全县房地产业的发展规划、产业政策；指导全县住房建设和住房制度改革；对全县城镇综合开发经营、房屋商品化，物业管理工作监督管理；承担全县房地产开发企业、物业服务企业、负责全县房屋产权产籍管理，租赁管理，房屋面积的管理，楼盘表的管理，新建商品的网签和维修金的管理，房屋中介机构的管理工作，公共租赁房管理及分配。（二）

内设机构

（二）内设机构

本部门现设机构是：所长办公室，副所长办公室，财务

室，保障办，物业办，交易办公室，档案室。

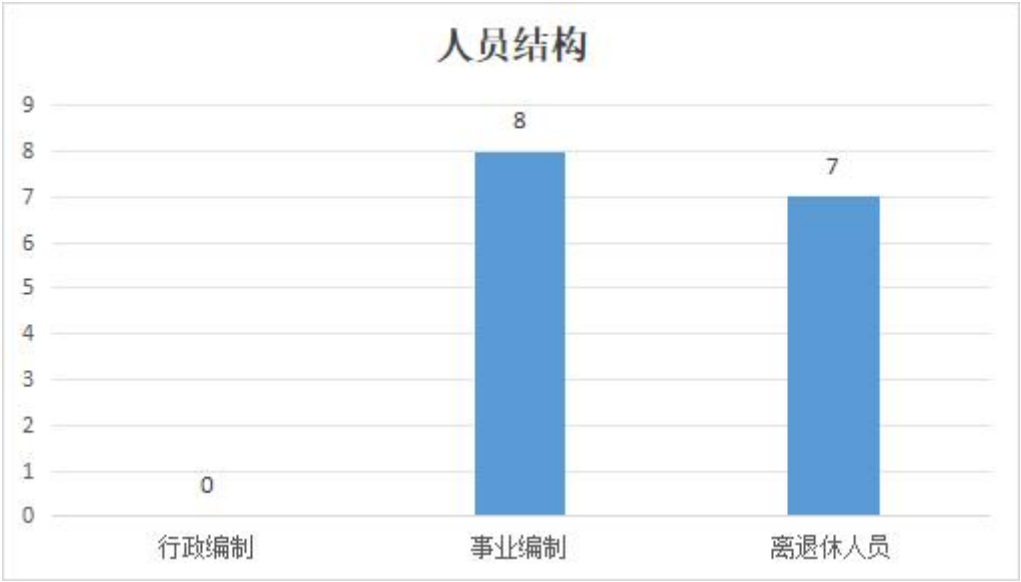
二、部门决算单位构成

本单位作为紫阳县住房和城乡建设局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	紫阳县物业管理与房产交易所（本级）

三、单位人员情况

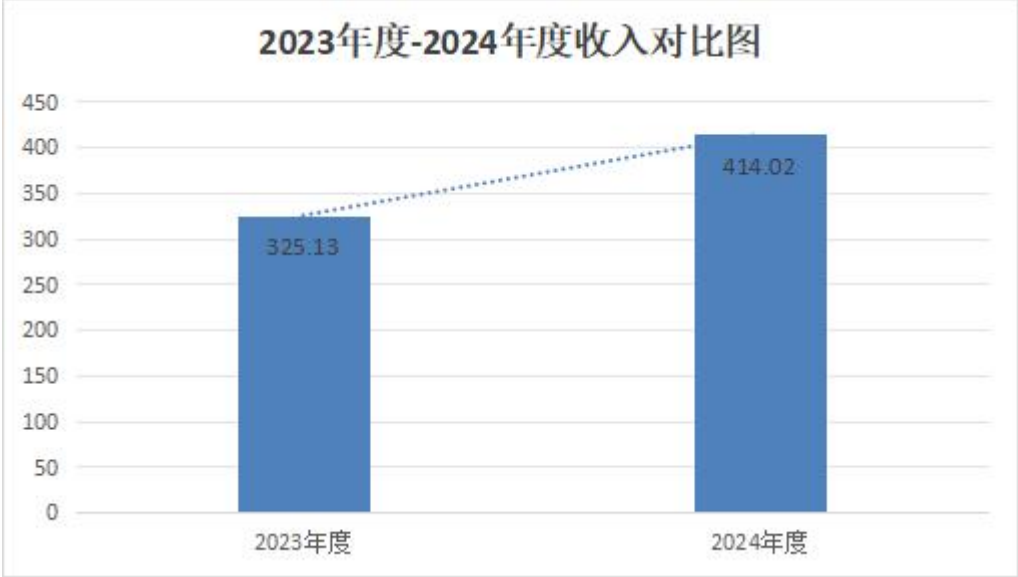
截至 2023 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 414.03 万元，与上年相比收、支总计增加 88.9 万元，增加 27%。主要原因是人员工资增加，脱贫攻坚工作追加经费及项目完工费用结算。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 365.91 万元，其中：财政拨款收入 365.91 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%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 378.74 万元，其中：基本支出 122.85 万元，占 32%；项目支出 255.88 万元，占 68%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 414.03 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 88.90 万元，增长 27%。主要原因是人员工资增加，脱贫攻坚工作追加经费及项目工程完工结算支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 107.66 万元，支出决算 378.74 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 101.72 万元，增长 31%，主要原因是人员工资增加，脱贫攻坚工作追加经费及项目完工费用结。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 9.31 万元，支出决算为 9.99 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）

年初预算为 4.57 万元，支出决算为 4.85 万元，完成年初预算的 106%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

3. 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（项）。

年初预算为 86.79 万元，支出决算为 104.3 万元，完成年初预算的 120%。决算数大于预算数，主要原因是人员工资增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 86.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初无此预算。

5. 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 0 万元，支出决算为 149.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初无此预算。

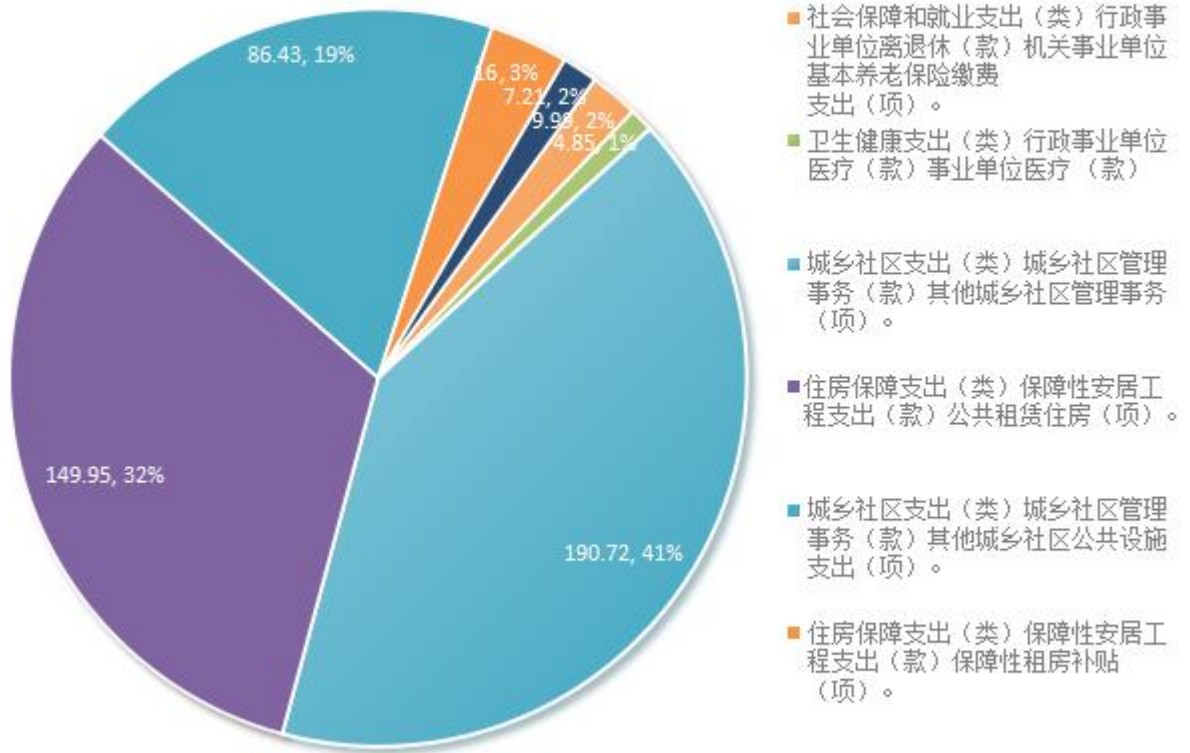
6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性租房补贴（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数，主要原因是年初无此预算。

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 6.98 万元，支出决算为 7.21 万元，完成年初预算的 103%，决算数大于预算数，主要原因是主要原因是人员增加。

2023年度财政支出决算结构图



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 122.85 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 118.81 万元**，主要包括：基本工资 35.72 万元，津补贴 4.58 万元，绩效工资 22.93 万元，养老统筹 9.99 万元，医疗保险 4.86 万元，住房公积金 7.21 万元，奖金 2.28 万元，其他社会保障 0.46 万元，退休人员补差 9.15 万元，生活补助 20.89 其他工资福利支出 0.74。

（二）**公用经费 4.04 万元**，主要包括：办公费 1.73 万元，电费 0.33 万元，邮电费 0.57 万元，差旅费 0.97 万元，公务接待费 0.09 万元，福利费 0.35 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%。决算数较上年

增加 0.09 万元，主要原因是上年度无公务接待，本年度有公务接待。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.09 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 100%，决算数较上年增加 0.09 万元，主要原因是上年度无公务接待，本年度有公务接待。

外宾接待支出 0 万元。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购事项。

（一）2023 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 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 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况较好。

1、房地产市场监管：认真开展房地产领域乱象整治和

规范房地产市场秩序，强化市场管理职能，严把房地产市场准入关，规范市场主体行为，同时加大对房地产市场交易的监管力度，严格执行商品房预售许可和预售资金管理工作，并严格实行商品房销售备案登记制，房屋交付物业查验制度。全年共办理商品房预售许可证 2 宗，预售面积 86010.04 m²，预售监管资金总额 60448.63 万元；商品房预售备案住宅 99 套，预售建筑面积 11639.90 m²，监管预售资金 4962.14 万元；预售资金拨付使用 19 笔 7480.42 万元，确保商品房项目按期完成修建任务按期交房，杜绝建设资金挪作它用，确保了商品房开发不发生“烂尾楼”的情况。新备案房地产开发企业两家。

2、房屋交易和产权管理：认真执行相关法律法规，完善了内部工作制度和管理办法，优化了房屋交易和产权管理申报程序，使全县房屋交易和产权管理制度更加完善，理顺了产权产籍，严把资料关，审核关，确保了全县房屋交易安全。升级了“紫阳县房地产市场信息系统”，使全县房屋交易和产权管理工作更加信息化、科学化、快捷化，增强了档案的保密性。2023 年共办理商品房合同备案 99 宗，开具房屋证明 579 份。

3、物业管理：（1）、贯彻落实《陕西省物业服务管理条例》、面向全县物业企业和社区开展《安康市服务与管理条例》专题培训会，参会人数达 120 余人。提升物业管理行

业整体服务水平为目标，坚持正面引导，进一步规范市场秩序，优化市场环境，推进各项规章制度全面落实，健全管理体系，着力从解决行业发展中的热点和难点问题入手，加大监督检查力度，提升物业服务管理水平。目前，我县的物业管理基本上步入正轨，规范了全县物业服务管理，同时大力推行社区物业服务全覆盖工作。维修房屋 29 起使用资金 34.49 万元；新成立业主委员会 2 家（樊昌兴住宅楼、望江公寓）、换届选举业主委员会 1 家（汇福苑）。全年查处商品房小区违规装修 3 起，下发整改通知书 4 份、下发行政处罚告知书 3 份。

（2）成立县物业行业党委，贯彻落实党的二十大精神，坚持以人民为中心发展思想，落实“五同”工作机制，推动行业管理向社会治理转变、增强人民群众获得感幸福感。实施“红色物业”党建领航工程，指导物业企业落实党的各项方针政策和管理制度，扎实开展党建活动，实现党对物业管理工作的全覆盖和县城社区（小区）物业管理工作的全覆盖。把党建引领“红色物业”作为有力抓手，有效统筹各方力量参与社区治理，指导帮助物业企业提升服务水平，化解社区治理矛盾纠纷。

4、公共租赁房建设管理方面：（1）2023 年度，通过常态化开展公租房实物配租和租赁补贴工作，我所已解决 40 户群众的基本住房需求，减轻 94 户群众的市场租房负担，

共计发放租赁补贴资金 20.46 万元，开展大规模安全检查 4 次，发现并解除安全隐患点 7 处，维修公租房小区公共基础设施设施 137 处，使用维修资金 84.39 万元，补贴政策性物业服务资金 10.9 万元，财政资金使用效益达最大化，群众满意率 90%以上。

（2）坚持问题导向，积极安排部署，按照公租房属地管理原则，主动与各镇政府对接签订《公共租赁住房委托管理协议》，进一步明确镇级公租房管理主体、租金收取和维修维护等相关事宜，截止目前，已完成与全县 16 个乡镇的协议签订，为今后规范全县公租房管理和推进审计整改任务奠定了坚实基础；积极向县委县政府争取公租房项目落地实施，先后筹措资金近 8000 万元完成紫邑新城 16 号楼 560 套公租房的采购，预计年内可实现房屋交付，届时可满足县城区域内多数干部职工的住房需求，解决公租房欠建问题；通过专项整治，已完成 4 处公租房的腾退工作，收回长期拖欠租金 10.63 万元，向县人民法院移交案件 75 起，有力打击了公租房各类违规行为。

本单位 2023 年度不单独填写绩效自评表。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 95 分。部门整体支出全年预算数 365.91 万元，执行数 365.91 万元，完成预算的 100%，2023 年度，通过常态化开展公租

房实物配租和租赁补贴工作，我所已解决 40 户群众的基本住房需求，减轻 94 户群众的市场租房负担，共计发放租赁补贴资金 20.46 万元，开展大规模安全检查 4 次，发现并解除安全隐患点 7 处，维修公租房小区公共基础设施设施 137 处，使用维修资金 84.39 万元，补贴政策性物业服务资金 10.9 万元，财政资金使用效益达最大化，群众满意率 90%以上。全年共办理商品房预售许可证 2 宗，预售面积 86010.04 m²，预售监管资金总额 60448.63 万元；商品房预售备案住宅 99 套，预售建筑面积 11639.90 m²，监管预售资金 4962.14 万元；预售资金拨付使用 19 笔 7480.42 万元，2023 年共办理商品房合同备案 99 宗，开具房屋证明 579 份。维修房屋 29 起使用资金 34.49 万元；新成立业主委员会 2 家（樊昌兴住宅楼、望江公寓）、换届选举业主委员会 1 家（汇福苑）。全年查处商品房小区违规装修 3 起，下发整改通知书 4 份、下发行政处罚告知书 3 份。

下一步改进措施：在今后的工作中更好的完善信息平台业务扩展，提高电子化信息平台，提高群众满意度。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			紫阳县物业管理与房产交易所			
年度 主要	任务 名称	主要 内容	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	执行率（%）	分值

任务			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	执行率		
	任务 1	人员经费	118.81	118.81		118.81	118.81		118.81	118.81	100%		
	任务 2	公用经费	24.93	24.93		24.93	24.93		24.93	24.93	100%		
	任务 3	专项业务经费	270.28	270.28		270.28	270.28		270.28	270.28	100%		
	任务 4	其他											
	年度资金总额		122.85	122.85		122.85	122.85		122.85	122.85	100%		
总体目标	预期目标						实际完成目标						
	全县房地产监督与管理						全县房地产监督与管理						
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标			三级指标		分值	指标值	完成值	得分		
	部门履职（50分）		数量指标		指标 1：房地产领域监督与管理		9	100%	100%	9			
					指标 2：保障性住房管理		9	100%	100%	9			
			质量指标		指标 1：规范物业管理		8	100%	100%	8			
					指标 2：保障房管理及分配		8	100%	100%	8			
			时效指标		指标 1：完成及时率		8	100%	100%	8			
			成本指标		指标 1：控制成本数		8	100%	100%	7			
	部门效果（30分）		经济效益指标		指标 1：严格控制成本数，节约财政资金		8	100%	100%	7			
			社会效益指标		指标 1：房地产稳步发展		8	100%	100%	7			
			生态效益指标		指标 1：绿色环保		7	100%	100%	6			
			可持续影响指标										

	满意度指标（10分）	满意度指标	指标 1：群众满意	10	100%	95%	10
	总分			100			95
	自评等级 优（S≥90） 良（90>S≥80） 中（80>S≥60） 差（60>S）						
填报单位负责人： 徐初平				填报人： 王红梅		填报日期：2024 年 9 月 4 日	

（三）项目绩效自评结果

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.5 万元，执行数 18.5 万元，完成预算的 100%。

1. 业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况全额完成。

2. 其他人员项目绩效自评综述：全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成。

。

预算（项目）绩效目标自评表

（2023 年度）

项目名称	专项业务经费			
主管部门		实施单位		
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）
	年度资金总额：	18.5	18.5	100%
	其中：财政资金	18.5	18.5	100%
	其他资金			

年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全县房地产监督与管理			全县房地产监督与管理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 保证各项业务正常运转	100%	100%	已完成
		质量指标	指标 1: 工作业务推动率	100%	100%	已完成
		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	已完成
		成本指标	指标 1: 控制成本数	18.5	18.5	已完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 严格控制成本数, 节约财政资金	100%	100%	已完成
		社会效益指标	指标 1: 房地产稳步发展	100%	100%	已完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意	95%	95%	已完成
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80%(含)、80%-60%(含)、

60%-0%合理填写完成比例。

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点项目评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2023 年度部门决算表

表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	部门无政府性基金预算财政拨款
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	部门无政府性基金预算财政拨款
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	不涉及
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：

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	365.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.99
	9		九、卫生健康支出	40	4.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	226.01
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	173.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	365.91	本年支出合计	58	378.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	48.12	年末结转和结余	60	35.29
	30			61	
总计	31	414.02	总计	62	414.02

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

公开02表
单位：万元

部门（单位）：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		365.91	365.91					
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99					
20805	行政事业单位养老统筹	9.99	9.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99					
210	卫生健康支出	4.85	4.85					
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85					
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85					
212	城乡社区支出	177.89	177.89					
21201	城乡社区管理事务	89.72	89.72					
2120199	其他城乡社区管理事务	89.72	89.72					
21203	城乡社区公共设施	88.17	88.17					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	88.17	88.17					
221	住房保障支出	173.16	173.16					
22101	保障性安居工程支出	165.95	165.95					
2210106	公共租赁住房	149.95	149.95					
2210107	保障性住房租金补贴	16.00	16.00					
22102	住房改革支出	7.21	7.21					
2210201	住房公积金	7.21	7.21					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门（单位）：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		378.73	122.85	255.88			
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99				
20805	行政事业单位养老统筹	9.99	9.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99				
210	卫生健康支出	4.85	4.85				
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85				
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85				
212	城乡社区支出	190.72	79.89	110.82			
21201	城乡社区管理事务	104.29	79.89	24.39			
2120199	其他城乡社区管理事务	104.29	79.89	24.39			
21203	城乡社区公共设施	86.42	0.00	86.42			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.42	0.00	86.42			
221	住房保障支出	173.16	28.10	145.05			
22101	保障性安居工程支出	165.95	20.89	145.05			
2210106	公共租赁住房	149.95	4.89	145.05			
2210107	保障性住房租金补贴	16.00	16.00				
22102	住房改革支出	7.21	7.21				
2210201	住房公积金	7.21	7.21				

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
单位：万元

部门（单位）：

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	365.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	9.99	9.99		
	9		九、卫生健康支出	41	4.85	4.85		
	10		十、节能环保支出	42	0	0		
	11		十一、城乡社区支出	43	190.72	190.72		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	173.16	173.16		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	365.91	本年支出合计	59	378.73	378.73		
年初结转和结余	28	48.11	年末结转和结余	60	35.29	35.29		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	414.02	总计	64	414.02	414.02		

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和年末结转结余情况。

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
单位：万元

部门（单位）：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		378.73	122.85	255.88
208	社会保障和就业支出	9.99	9.99	
20805	行政事业单位养老统筹	9.99	9.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.99	9.99	
210	卫生健康支出	4.85	4.85	
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	
2101102	事业单位医疗	4.85	4.85	
212	城乡社区支出	190.72	79.89	110.82
21201	城乡社区管理事务	104.29	79.89	24.39
2120199	其他城乡社区管理事务	104.29	79.89	24.39
21203	城乡社区公共设施	86.42	0	86.42
2120399	其他城乡社区公共设施支出	86.42	0	86.42
221	住房保障支出	173.16	28.1	145.05
22101	保障性安居工程支出	165.95	20.89	145.05
2210106	公共租赁住房	149.95	4.89	145.05
2210107	保障性住房租金补贴	16	16	
22102	住房改革支出	7.21	7.21	
2210201	住房公积金	7.21	7.21	

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明细表

公开06表
单位：万元

部门（单位）：								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	88.77	302	商品和服务支出	173.1	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.71	30201	办公费	4.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	4.59	30202	印刷费	1.5	31002	办公设备购置	
30103	奖金	2.28	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.93	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.99	30206	电费	1.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.2	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.86	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	9.53	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.46	30211	差旅费	3.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	7.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	106.87	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.74	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.04	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	公务接待费	0.09	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	30.04	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	23.66	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.88	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.35	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.28	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		118.81	公用经费合计					4.04

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门（单位）：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位):

公开08表
单位: 万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门(单位):

公开09表
单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.37					0.37		
决算数	0.09					0.09		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

第四部分 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

二、财政重点评价项目绩效评价结果