

# 2020 年汕头市濠江区房屋管理所部门决算

# 目 录

## 第一部分 汕头市濠江区房屋管理所概况

- 一、单位主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 汕头市濠江区房屋管理所 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 汕头市濠江区房屋管理所 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 汕头市濠江区房屋管理所概况**

### **（一） 单位主要职责**

汕头市濠江区房屋管理所的主要职责是：为群众提供房产管理服务，负责辖区内房产交易市场管理、物业管理、公租房管理、住房保障对象的资格初审等工作。

### **（二） 部门决算单位构成**

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 汕头市濠江区房屋管理所 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：汕头市濠江区房屋管理所

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	538.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	0.79	八、社会保障和就业支出	38	53.25
	9		九、卫生健康支出	39	7.50
	10		十、节能环保支出	40	0.00

## 收入支出决算总表

单位： 汕头市濠江区房屋管理所

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	291.11
	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	772.76
	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

## 收入支出决算总表

单位：汕头市濠江区房屋管理所

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
<b>本年收入合计</b>	27	539.16	<b>本年支出合计</b>	57	1,124.62
使用非财政拨款结余	28	41.76	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	754.61	年末结转和结余	59	210.91
<b>总计</b>	30	1,335.53	<b>总计</b>	60	1,335.53

注：1. 本表反映单位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

单位：汕头市濠江区房屋管理所

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	539.16	538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
208	社会保障和就业支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	38.51	38.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.06	22.06	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	10.96	10.96	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	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	234.83	234.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79

## 收入决算表

单位：汕头市濠江区房屋管理所

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	539.16	538.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
21201	城乡社区管理事务	185.65	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	185.65	184.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79
21203	城乡社区公共设施	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	49.18	49.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.32	258.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	250.55	250.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	23.15	23.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	227.40	227.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：汕头市濠江区房屋管理所

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	1,124.62	293.94	830.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.06	22.06	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	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.75	14.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市濠江区房屋管理所

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	1,124.62	293.94	830.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	291.11	225.41	65.69	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	227.41	225.41	2.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	227.41	225.41	2.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	49.18	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.18	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	772.76	7.78	764.98	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	764.98	0.00	764.98	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	374.77	0.00	374.77	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：汕头市濠江区房屋管理所

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	1,124.62	293.94	830.68	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	390.21	0.00	390.21	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市濠江区房屋管理所

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	538.37	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	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	53.25	53.25	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.50	7.50	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	248.55	234.04	14.51	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市濠江区房屋管理所

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	772.76	772.76	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：汕头市濠江区房屋管理所

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
<b>本年收入合计</b>	27	538.37	<b>本年支出合计</b>	58	1,082.06	1,067.55	14.51	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	754.61	年末财政拨款结转和结 余	59	210.91	42.29	168.62	0.00
一般公共预算财政拨款	29	571.48		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	183.13		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,292.98	<b>总计</b>	63	1,292.98	1,109.85	183.13	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市濠江区房屋管理所

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	1,067.55	251.39	816.17
208	社会保障和就业支出	53.25	53.25	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.25	53.25	0.00
2080502	事业单位离退休	22.06	22.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.96	10.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.48	5.48	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.75	14.75	0.00
210	卫生健康支出	7.50	7.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.50	7.50	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.50	7.50	0.00
212	城乡社区支出	234.04	182.86	51.18
21201	城乡社区管理事务	184.86	182.86	2.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市濠江区房屋管理所

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	1,067.55	251.39	816.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	184.86	182.86	2.00
21203	城乡社区公共设施	49.18	0.00	49.18
2120399	其他城乡社区公共设施支出	49.18	0.00	49.18
221	住房保障支出	772.76	7.78	764.98
22101	保障性安居工程支出	764.98	0.00	764.98
2210106	公共租赁住房	374.77	0.00	374.77
2210107	保障性住房租金补贴	390.21	0.00	390.21
22102	住房改革支出	7.78	7.78	0.00
2210201	住房公积金	7.78	7.78	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市濠江区房屋管理所

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	211.34	302	商品和服务支出	3.24
30101	基本工资	132.82	30201	办公费	3.24
30102	津贴补贴	4.76	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	23.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	3.95	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.24	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.48	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.50	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	0.00
30113	住房公积金	16.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	2.95	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市濠江区房屋管理所

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	36.81	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	36.81	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	0.00	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	0.00
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	0.00
			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

单位：汕头市濠江区房屋管理所

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：汕头市濠江区房屋管理所

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	248.15		公用经费合计	3.24

注：本表反映单位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

单位：汕头市濠江区房屋管理所

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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。

本表本年度无发生额，本表为空表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：汕头市濠江区房屋管理所

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	183.13	0.00	14.51	0.00	14.51	168.62
212	城乡社区支出	183.13	0.00	14.51	0.00	14.51	168.62
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	183.13	0.00	14.51	0.00	14.51	168.62
2120802	土地开发支出	164.65	0.00	0.00	0.00	0.00	164.65
2120811	公共租赁住房支出	18.48	0.00	14.51	0.00	14.51	3.97

注：本表反映单位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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：汕头市濠江区房屋管理所

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：本表反映单位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，本表为空表。

## 第三部分 汕头市濠江区房屋管理所 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

汕头市濠江区房屋管理所 2020 年度总收入 1,335.53 万元，其中本年收入 539.16 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 538.37 万元，比上年决算减少 338.88 万元，下降 38.6%。主要变动情况：一是年初结余和结转已有 754.61 万元可投入项目支出，二是厉行节约，严格控制预算，提高资金使用效率。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算减少 30 万元，下降 100%。主要变动情况：一是年初结余和结转已有 183.13 万元，二是 2020 年保障性住房项目收入减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 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，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位本年无发生额。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位本年无发生额。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位本年无发生额。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。主要变动情况：我单位本年无发生额。

8. 其他收入 0.79 万元，比上年决算减少 12.92 万元，下降 94.2%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

## （二）年度支出总体情况

汕头市濠江区房屋管理所 2020 年度总支出 1,335.53 万元，其中本年支出 1,124.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 293.94 万元，比上年决算增加 10.84 万元，增长 3.8%，主要变动情况：由于人员费用较上年有所增加以及办公用品的涨价所导致。

2. 项目支出 830.68 万元，比上年决算增加 137.14 万元，增长 19.8%，主要变动情况：住房保障项目支出较多，其中公共租赁住房 374.77 万元、保障性住房租金补贴 390.21 万元，较上年支出都有一定程度的增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单位本年无发生额。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单位本年无发生额。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平，主要变动情况：我单位本年无发生额。

## 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

汕头市濠江区房屋管理所 2020 年度财政拨款收入合计 538.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 538.37 万元，比上年决算数减少 338.88 万元，下降 38.6%，主要变动情况：2020 年初结转和结余 754.61 万元可用于项目支出，出于节约角度 2020 年度减少一般公共预算财政拨款的预算申请；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 30 万元，下降 100%，主要变动情况：一是年初结余和结转已有 183.13 万元，二是 2020 年保障性住房项目收入减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：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，我单位本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

汕头市濠江区房屋管理所 2020 年度财政拨款支出合计 1,082.06 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,067.55 万元，比年初预算数增加 694.51 万元，增长 186.2%，主要变动情况：一是 2020 年初财政拨款结转和结余 754.61 万元，二是 2020 公共租赁住房 and 保障性住房租金补贴等项目投入较多；政府性基金预算财政拨款支出 14.51 万元，比年初预算数增加 14.51 万元，增长 100%（基数为 0 不可比），主要变动情况：增加住房保障工作经费支出，支付各街道入户核查费用；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，

主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

### 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

汕头市濠江区房屋管理所2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车运行费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

2020年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位无“三公”经费预算及支出。

#### （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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排本单位及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行

及维护支出 0 万元，2020 年本单位及下属 0 个单位公务用车保有量为 0 辆，主要用于我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无。2020 年，本单位及下属 0 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位无公务接待费支出。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额 150.39 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 79.13 万元、政府采购服务支出 71.26 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%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 辆。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。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度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 1 个，共涉及资金 49.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6%。主要项目绩效自评情况：

涉及一般公共预算支出 49.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目预算支出符合相关规定，未存在调整预算支出内容或超范围、标准支出情况。各项费用支出按项目计划进度进行。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1067.55 万元，政府性基金预算支出 14.51 万元。从评价情况来看，支出占比较高的有城乡社区支出 291.11 万元，在实际支出数中占比 27%，多为基本工资、奖金、津贴补贴等支出；住房保障支出 772.76 万元，在实际支出数中占比 71%，均为公共租赁住房与保障性住房租金补贴等民生性支出。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及东湖金碧湾保障性住房配套建设项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算数 1082.06 万元，执行数 1082.06 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：扎实推进住房保障工作，城镇住房保障对象已实施保障 1459 户，同时对存在住房困难问题的家庭发放租赁补贴，基本满足住房保障对象的需求；确保公房安全，对在

管的 412 座公房进行质量安全检查工作，做好公房情况汇总表，并制订公房维修计划；认真开展了整治和规范房地产市场秩序专项检查工作，有效增强企业遵纪守法、合法经营意识。发现的问题及原因主要是：一是绩效目标设置科学性有待提高，部分绩效指标设置不够全面，绩效指标设置的科学性、准确性有待提升；二是预算执行进度和效率有待加强，由于主体改造未验收，造成项目启动晚。下一步改进措施主要是：多措并举，提高绩效管理水平和提高绩效管理认识及能力水平；加快资金执行效率，强化预算编制的准确性，切实提高资金使用效率。

东湖金碧湾保障性住房配套建设项目绩效自评综述：全年预算数为 49.18 万元，执行数为 49.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：解决我区城镇中低收入家庭住房困难问题，促进社会稳定，提高人民群众的幸福感和获得感。发现的问题及原因主要是由于主体改造未验收，造成项目启动晚。同时，建设项目要求高，项目全部完工可能超出预期，对项目执行效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是加强项目管理，加快资金使用进度，严守资金管理使用规定，提高资金的使用效率和效益，督促承办单位加快项目进度，保证质量。

## 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。