

西安市鄠邑区房地产管理所  
2020年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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 2020年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

(一) 负责全区房地产市场管理工作；组织实施房地产市场监管政策、调控措施、规章制度；负责建设房地产市场信息系统和预警预报体系，开展房地产市场综合统计监测、分析，提供动态信息和政策咨询服务。

(二) 负责全区直管公房的经营管理；指导各镇、街对辖区内房屋使用进行安全监管、安全隐患排查治理，制定安全技术规范管理制度、编制应急预案并监督执行；负责房屋物业服务行业管理，监督指导各镇、街物业管理行政监管工作、统筹物业保修金、住宅专项维修资金监督管理工作。

(三) 负责房屋交易和政策性房屋产权管理工作，组织实施全区房屋交易和政策性房屋产权管理有关政策；负责规范全区房屋租赁管理秩序；负责全区国有土地上房屋征收与补偿的监督管理工作。

## (二) 内设机构

根据上述职责，房地产管理所设 8 个内设机构。分别为行政科、维修资金管理科、房管科、市场科、财务科、综合科、物业科、交易科。

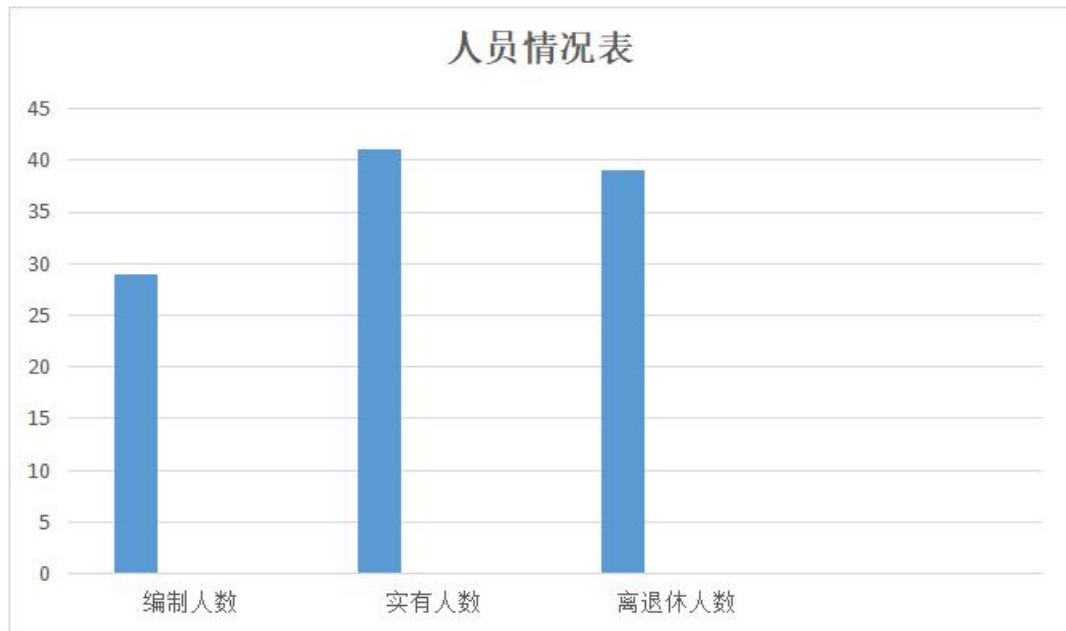
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 西安市鄠邑区房地产管理所 |

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 41 人，其中行政 0 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 39 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

| 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<br>(按功能分类科目)   | 否    |         |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表<br>(按经济分类科目) | 否    |         |
| 表 7 | 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表  | 是    | 不涉及     |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表             | 是    | 不涉及     |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表              | 是    | 不涉及     |

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区房地产管理所

金额单位：万元

| 收 入             |                 | 支 出             |                |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 项 目             | 决算数             | 项目              | 决算数            |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 13,90.23        | 1. 一般公共服务支出     |                |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  |                 | 2. 外交支出         |                |
| 3. 国有资本经营预算财政拨款 |                 | 3. 国防支出         |                |
| 4. 上级补助收入       |                 | 4. 公共安全支出       |                |
| 5. 事业收入         |                 | 5. 教育支出         |                |
| 6. 经营收入         |                 | 6. 科学技术支出       |                |
| 7. 附属单位上缴收入     |                 | 7. 文化旅游体育与传媒支出  |                |
| 8. 其他收入         | 4,49.60         | 8. 社会保障和就业支出    | 46.52          |
|                 |                 | 9. 卫生健康支出       | 15.65          |
|                 |                 | 10. 节能环保支出      |                |
|                 |                 | 11. 城乡社区支出      | 1193.31        |
|                 |                 | 12. 农林水支出       |                |
|                 |                 | 13. 交通运输支出      |                |
|                 |                 | 14. 资源勘探信息等支出   |                |
|                 |                 | 15. 商业服务业等支出    |                |
|                 |                 | 16. 金融支出        |                |
|                 |                 | 17. 援助其他地区支出    |                |
|                 |                 | 18. 自然资源海洋气象等支出 |                |
|                 |                 | 19. 住房保障支出      | 715.86         |
|                 |                 | 20. 粮油物资储备支出    |                |
|                 |                 | 21. 国有资本经营预算支出  |                |
|                 |                 | 22. 灾害防治及应急管理支出 |                |
|                 |                 | 23. 其他支出        |                |
| <b>本年收入合计</b>   | <b>18,39.83</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>1971.34</b> |
| 使用非财政拨款结余       | 131.51          | 结余分配            |                |
| 年初结转和结余         |                 | 年末结转和结余         |                |
| <b>收入总计</b>     | <b>1971.34</b>  | <b>支出总计</b>     | <b>1971.34</b> |

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：西安市鄠邑区房地产管理所

金额单位：万元

| 项目               |                      | 本年<br>收入<br>合计 | 财政<br>拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------|-------------|----------|--------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称             |                |                |                | 小计   | 其中：教育<br>收费 |          |              |          |
|                  | <b>合计</b>            | 1839.83        | 1390.23        |                |      |             |          |              | 449.60   |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 46.52          | 46.52          |                |      |             |          |              | 0.00     |
| 20805            | 行政事业单位养老支出           | 45.17          | 45.17          |                |      |             |          |              | 0.00     |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴<br>费支出 | 45.17          | 45.17          |                |      |             |          |              | 0.00     |
| 20899            | 其他社会保障和就业支出          | 1.34           | 1.34           |                |      |             |          |              | 0.00     |
| 2089901          | 其他社会保障和就业支出          | 1.34           | 1.34           |                |      |             |          |              | 0.00     |
| 210              | 卫生健康支出               | 15.65          | 15.65          |                |      |             |          |              | 0.8      |
| 21011            | 行政事业单位医疗             | 15.65          | 15.65          |                |      |             |          |              | 0.00     |
| 2101102          | 事业单位医疗               | 14.85          | 14.84          |                |      |             |          |              | 0.00     |
| 2101199          | 其他行政事业单位医疗支出         | 0.8            | 0.8            |                |      |             |          |              | 0.8      |
| 212              | 城乡社区支出               | 1061.80        | 613.00         |                |      |             |          |              | 448.80   |
| 21201            | 城乡社区管理事务             | 1061.80        | 613.00         |                |      |             |          |              | 448.80   |
| 2120199          | 其他城乡社区管理事务支出         | 1061.80        | 613.00         |                |      |             |          |              | 448.80   |
| 221              | 住房保障支出               | 715.86         | 715.86         |                |      |             |          |              | 0.00     |
| 22101            | 保障性安居工程支出            | 350            | 350            |                |      |             |          |              | 0.00     |
| 2210199          | 其他保障性安居工程支出          | 350            | 350            |                |      |             |          |              | 0.00     |
| 22102            | 住房改革支出               | 48.00          | 48.00          |                |      |             |          |              | 0.00     |
| 2210201          | 住房公积金                | 48.00          | 48.00          |                |      |             |          |              | 0.00     |
| 22103            | 城乡社区住宅               | 317.86         | 317.86         |                |      |             |          |              | 0.00     |
| 2210301          | 公有住房和维修改造支出          | 317.86         | 317.86         |                |      |             |          |              | 0.00     |

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

编制部门：西安市鄠邑区房地产管理所

金额单位：万元

| 项目           |                      | 本年支出<br>合计 | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上<br>级支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|----------------------|------------|---------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称                 |            |         |        |            |      |               |
| <b>合计</b>    |                      | 1971.35    | 1303.48 | 667.86 |            |      |               |
| 208          | 社会保障和就业支出            | 46.51      | 46.51   | 0.00   |            |      |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出           | 45.17      | 45.17   | 0.00   |            |      |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 45.17      | 45.17   | 0.00   |            |      |               |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出          | 1.34       | 1.34    | 0.00   |            |      |               |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出          | 1.34       | 1.34    | 0.00   |            |      |               |
| 210          | 卫生健康支出               | 15.64      | 15.64   | 0.00   |            |      |               |
| 21011        | 行政事业单位医疗             | 15.64      | 15.64   | 0.00   |            |      |               |
| 2101102      | 事业单位医疗               | 14.84      | 14.84   | 0.00   |            |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 0.8        | 0.8     | 0.00   |            |      |               |
| 212          | 城乡社区支出               | 1193.31    | 1193.31 | 0.00   |            |      |               |
| 21201        | 城乡社区管理事务             | 1193.31    | 1193.31 | 0.00   |            |      |               |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支<br>出     | 1193.31    | 1193.31 | 0.00   |            |      |               |
| 221          | 住房保障支出               | 715.86     | 48.00   | 667.86 |            |      |               |
| 22101        | 保障性安居工程支出            | 350        | 0.00    | 350    |            |      |               |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出          | 350        | 0.00    | 350    |            |      |               |
| 22102        | 住房改革支出               | 48.00      | 48.00   | 0.00   |            |      |               |
| 2210201      | 住房公积金                | 48.00      | 48.00   | 0.00   |            |      |               |
| 22103        | 城乡社区住宅               | 317.86     | 0.00    | 317.86 |            |      |               |
| 2210301      | 公有住房和维修改造<br>支出      | 317.86     | 0.00    | 317.86 |            |      |               |

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

编制部门：西安市鄠邑区房地产管理所

金额单位：万元

| 收入             |         | 支出              |         |            |             |              |
|----------------|---------|-----------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 决算数     | 项目              | 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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款  | 1390.23 | 1. 一般公共服务支出     | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00    | 2. 外交支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 3. 国有资本经营预算收入  | 0.00    | 3. 国防支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 4. 公共安全支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 5. 教育支出         | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 6. 科学技术支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 7. 文化旅游体育与传媒支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 8. 社会保障和就业支出    | 46.52   | 46.52      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 9. 卫生健康支出       | 15.65   | 15.65      | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 10. 节能环保支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 11. 城乡社区支出      | 1193.31 | 1193.31    | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 12. 农林水支出       | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 13. 交通运输支出      | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 14. 资源勘探信息等支出   | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 15. 商业服务业等支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 16. 金融支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 17. 援助其他地区支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 19. 住房保障支出      | 715.86  | 715.86     | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 20. 粮油物资储备支出    | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 21. 国有资本经营预算支出  | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                |         | 23. 其他支出        | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区房地产管理所

金额单位：万元

| 收入          |         | 支出          |         |            |             |              |
|-------------|---------|-------------|---------|------------|-------------|--------------|
| 项 目         | 决算数     | 项目          | 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 |
| 本年收入合计      | 1390.23 | 本年支出合计      | 1390.23 | 1390.23    | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款  | 1390.23 |             |         |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00    |             |         |            |             |              |
| 国有资本经营财政拨款  | 0.00    |             |         |            |             |              |
| 收入总计        | 1390.23 | 支出总计        | 1390.23 | 1390.23    | 0.00        | 0.00         |

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：西安市鄠邑区房地产管理所

金额单位：万元

| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             | 本年支出<br>合计 | 基本支出   |        |       | 项目支出   | 备注 |
|--------------|------------------|------------|--------|--------|-------|--------|----|
|              |                  |            | 小计     | 人员经费   | 公用经费  |        |    |
|              | <b>合计</b>        | 1390.21    | 722.35 | 664.75 | 57.61 | 667.86 |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 46.51      | 46.51  | 46.51  | 0.00  | 0.00   |    |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 45.17      | 45.17  | 45.17  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.17      | 45.17  | 45.17  | 0.00  | 0.00   |    |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 1.34       | 1.34   | 1.34   | 0.00  | 0.00   |    |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出      | 1.34       | 1.34   | 1.34   | 0.00  | 0.00   |    |
| 210          | 卫生健康支出           | 14.84      | 14.84  | 14.84  | 0.00  | 0.00   |    |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 14.84      | 14.84  | 14.84  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 14.84      | 14.84  | 14.84  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 14.84      | 14.84  | 14.84  | 0.00  | 0.00   |    |
| 212          | 城乡社区支出           | 613.00     | 613.00 | 555.40 | 57.60 | 0.00   |    |
| 21201        | 城乡社区管理事务         | 613.00     | 613.00 | 555.40 | 57.60 | 0.00   |    |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出     | 613.00     | 613.00 | 555.40 | 57.60 | 0.00   |    |
| 221          | 住房保障支出           | 715.86     | 715.86 | 48.00  | 0.00  | 0.00   |    |
| 22101        | 保障性安居工程支出        | 350.00     | 350.00 | 0.00   | 0.00  | 350.00 |    |
| 2210199      | 其他保障性安居工程支出      | 350.00     | 350.00 | 0.00   | 0.00  | 350.00 |    |
| 22102        | 住房改革支出           | 48.00      | 48.00  | 48.00  | 0.00  | 0.00   |    |
| 2210201      | 住房公积金            | 48.00      | 48.00  | 48.00  | 0.00  | 0.00   |    |
| 22103        | 城乡社区住宅           | 317.86     | 317.86 | 0.00   | 0.00  | 317.86 |    |
| 2210301      | 公有住房和维修改造支出      | 317.86     | 317.86 | 0.00   | 0.00  | 317.86 |    |

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区房地产管理所

金额单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计        | 人员经费          | 公用经费          | 备注 |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           |               |               |               |    |
| <b>合计</b>    |                | <b>1390.2</b> | <b>664.73</b> | <b>725.47</b> |    |
| 301          | 工资福利支出         | 641.83        | 641.83        | 0.00          |    |
| 30101        | 基本工资           | 256.31        | 256.31        | 0.00          |    |
| 30102        | 津贴补贴           | 69.66         | 69.66         | 0.00          |    |
| 30103        | 奖金             | 52.80         | 52.80         | 0.00          |    |
| 30107        | 绩效工资           | 153.71        | 153.71        | 0.00          |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.17         | 45.17         | 0.00          |    |
| 30109        | 职业年金缴费         | 1.34          | 1.34          | 0.00          |    |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 14.84         | 14.84         | 0.00          |    |
| 30112        | 住房公积金          | 48.00         | 48.00         | 0.00          |    |
| 302          | 商品和服务支出        | 725.47        | 0.00          | 725.47        |    |
| 30201        | 办公费            | 18.05         | 0.00          | 18.05         |    |
| 30202        | 印刷费            | 1.7           | 0.00          | 1.7           |    |
| 30205        | 水费             | 3.32          | 0.00          | 3.32          |    |
| 30206        | 电费             | 16.93         | 0.00          | 16.93         |    |
| 30207        | 邮电费            | 3.6           | 0.00          | 3.6           |    |
| 30209        | 物业管理费          | 10.95         | 0.00          | 10.95         |    |
| 30211        | 差旅费            | 2.47          | 0.00          | 2.47          |    |
| 30213        | 维修(护)费         | 667.86        | 0.00          | 667.86        |    |
| 30218        | 专用材料费          | 0.59          | 0.00          | 0.59          |    |
| 303          | 对家庭和个人的补助      | 22.90         | 22.90         | 0.00          |    |
| 30304        | 抚恤金            | 11.36         | 11.36         | 0.00          |    |
| 30305        | 生活补助           | 11.26         | 11.26         | 0.00          |    |
| 30307        | 医疗费补助          | 0.28          | 0.28          | 0.00          |    |

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。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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市鄠邑区房地产管理所

金额单位：万元

| 项目  | 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |                |           |              |             |               | 会议费 | 培训费 |  |  |
|-----|---------------------|----------------|-----------|--------------|-------------|---------------|-----|-----|--|--|
|     | 小计                  | 因公出国<br>(境) 费用 | 公务<br>接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |     |     |  |  |
|     |                     |                |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |     |     |  |  |
|     | 1                   | 2              | 3         | 4            | 5           | 6             | 7   | 8   |  |  |
| 预算数 |                     |                |           |              |             |               |     |     |  |  |
| 决算数 |                     |                |           |              |             |               |     |     |  |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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

编制部门：西安市鄠邑区房地产管理所

金额单位：万元

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市鄠邑区房地产管理所

金额单位：万元

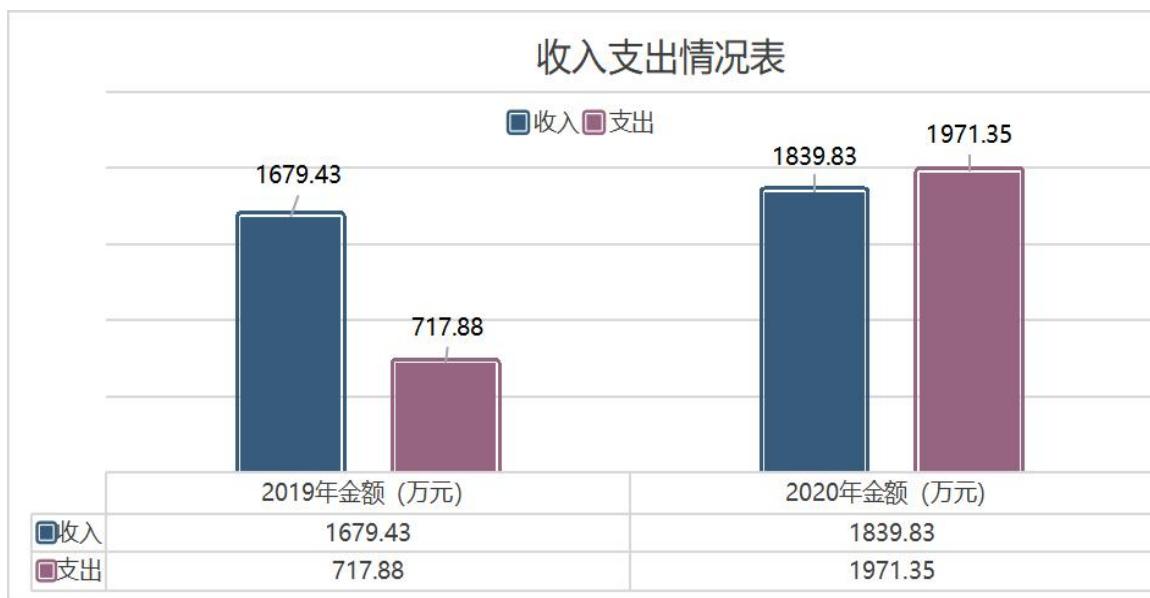
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

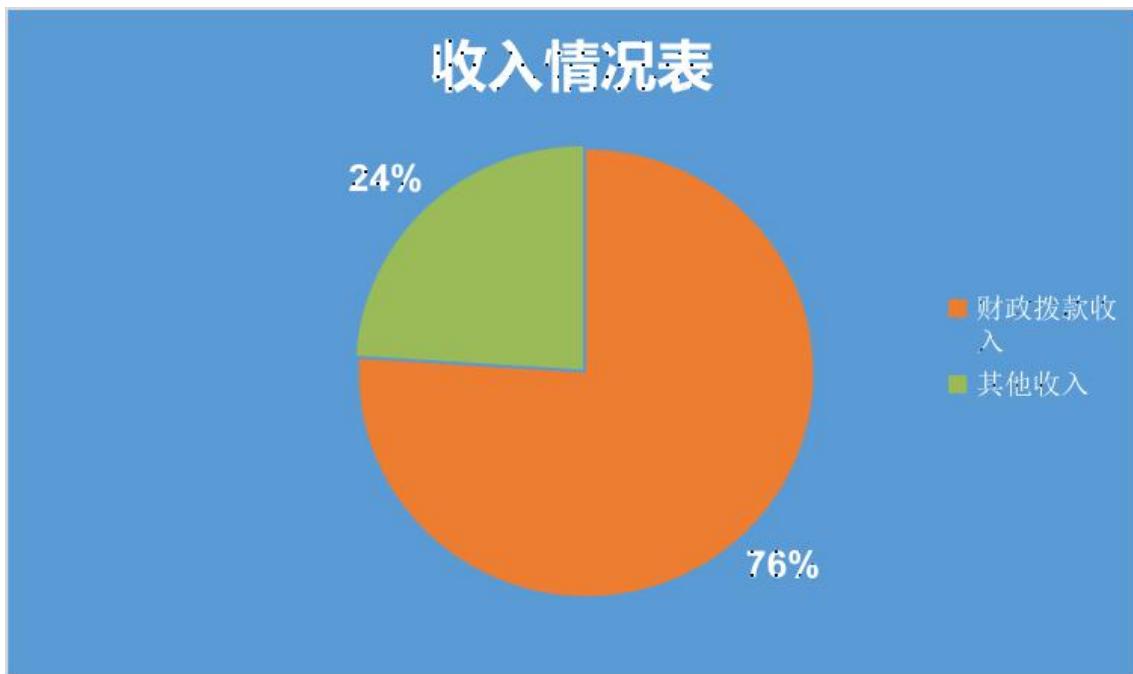
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总计 1839.83 万元，比去年增加 160.4 万元，增加的主要原因非税收入增加。

2020 年支出总计 1971.35 万元，比去年增加 1253.47 万元，增加的主要原因是代管公房维修费用增加。

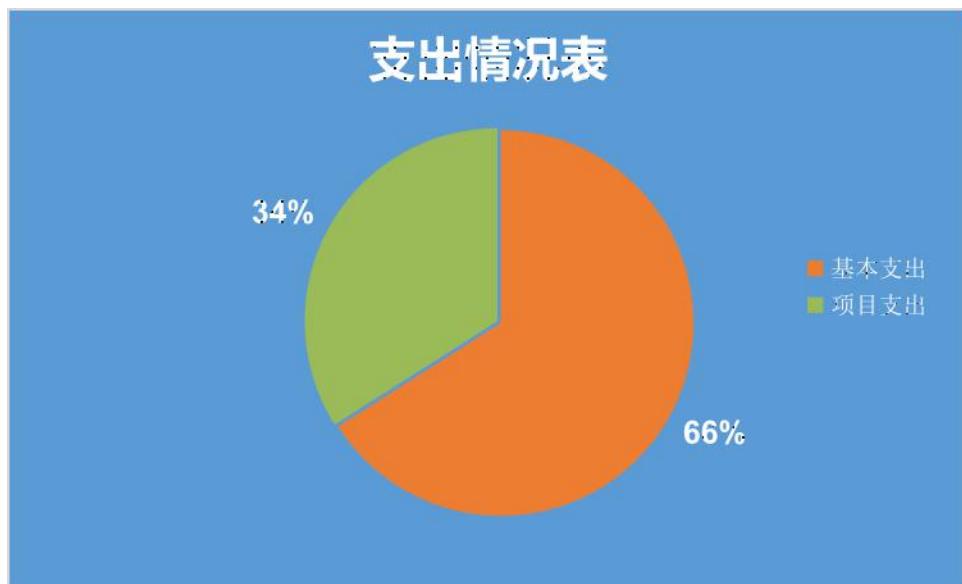


2020 年收入合计 1839.83 万元，其中：财政拨款收入 1390.23 万元，占 76%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 449.60 万元，占 24%。



### 三、支出决算情况说明

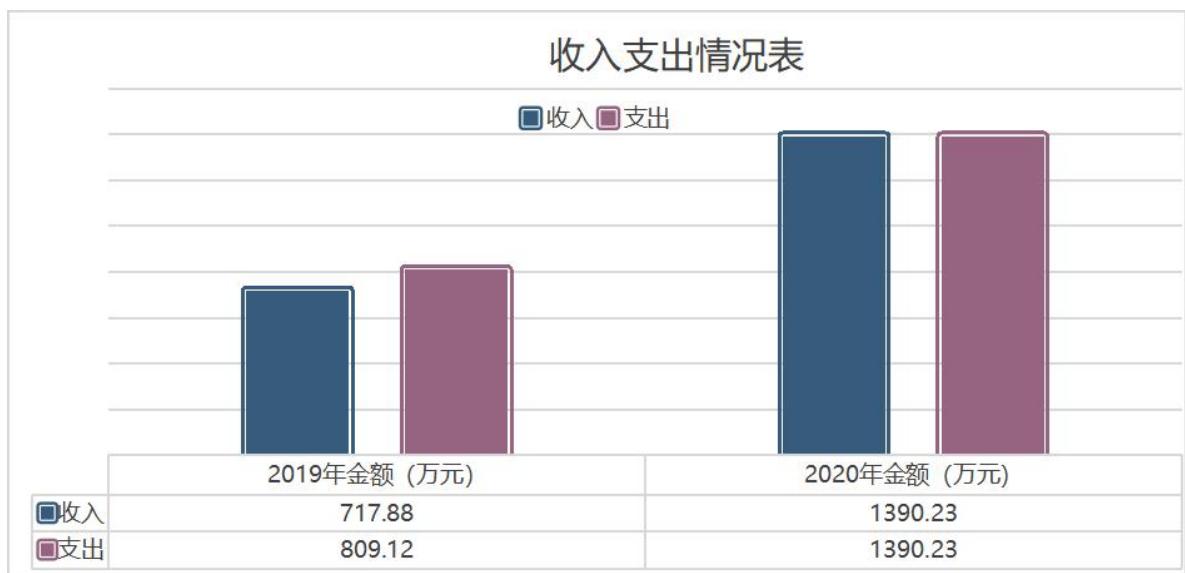
2020 年支出合计 1971.35 万元，其中：基本支出 1303.48 万元，占 66%；项目支出 667.86 万元，占 34%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入为 1390.23 万元，比上年增加 672.35 万元，增加的主要原因是社保基数增加，非税收入增加。

2020 年财政拨款支出为 1390.23 万元，比上年增加 581.11 万元，增加的主要原因是社保基数增加和代管公房维修费用增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

示例：2020 年财政拨款支出 1390.23 万元，占本年支出合计的 70%。与上年相比，财政拨款支出增加 581.11 万元，增长 141%，主要原因是单位代管公房的维修费用增加了。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1390.23 万元，支出决算为 1390.23 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业（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 46.51 万元，支出决算为 46.51 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 社会保障和就业（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 1.34 万元，支出决算为 1.34 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 14.84 万元，支出决算为 14.84 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**4.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 **613.00** 万元，支出决算数为 **613.00** 万元，完成预算的 **100%**，决算数与预算数持平。

**5.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）**年初预算为 **350** 万元，支出决算数为 **350** 万元，完成预算的 **100%**，决算数与预算数持平。

**6.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 **48.00** 万元，支出决算数为 **48.00** 万元，完成预算的 **100%**，决算数与预算数持平。

**7.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）公有住房和维修改造支出（项）**年初预算为 **317.86** 万元，支出决算数为 **317.86** 万元，完成预算的 **100%**，决算数与预算数持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

**2020** 年一般公共预算财政拨款基本支出 **722.36** 万元，包括：人员经费支出 **664.75** 万元和公用经费支出 **57.61** 万元。

**人员经费** **664.75** 万元，主要包括基本工资 **256.32** 万元；津贴补贴 **69.66** 万元；奖金 **52.8** 万元；绩效工资 **153.72** 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 **45.17** 万元；职业年金缴费 **1.34** 万元；职工基本医疗保险缴费 **14.84** 万元；住房公积金 **48** 万元；抚恤金 **11.36** 万元；生活补助 **11.26** 万元；医疗费补助 **0.28** 万元。

|                |               |
|----------------|---------------|
| 工资福利支出         | <b>664.75</b> |
| 基本工资           | <b>256.32</b> |
| 津贴补贴           | <b>69.66</b>  |
| 奖金             | <b>52.8</b>   |
| 绩效工资           | <b>153.72</b> |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | <b>45.17</b>  |
| 职业年金缴费         | <b>1.34</b>   |
| 职工基本医疗保险缴费     | <b>14.84</b>  |
| 住房公积金          | <b>48</b>     |
| 抚恤金            | <b>11.36</b>  |
| 生活补助           | <b>11.26</b>  |
| 医疗费补助          | <b>0.28</b>   |

公用经费 **57.61** 万元，主要包括办公费 **18.05** 万元；印刷费 **1.7** 万元；水费 **3.32** 万元；电费 **16.93** 万元；邮电费 **3.6** 万元；物业管理费 **10.95** 万元；差旅费 **2.47** 万元；专用材料费 **0.59** 万元。

|         |              |
|---------|--------------|
| 商品和服务支出 | <b>57.61</b> |
| 办公费     | <b>18.05</b> |
| 印刷费     | <b>1.7</b>   |
| 水费      | <b>3.32</b>  |
| 电费      | <b>16.93</b> |
| 邮电费     | <b>3.6</b>   |
| 物业管理费   | <b>10.95</b> |
| 差旅费     | <b>2.47</b>  |
| 专用材料费   | <b>0.59</b>  |

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，决算数与预算数持平。

### （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)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

#### 1.因公出国（境）支出情况说明。

*2020* 年因公出国（境）团组  $O$  个， $O$  人次，预算为  $O$  万元，支出决算为  $O$  万元（如没有支出填  $O$ ），完成预算的  $O\%$ ，决算数与预算数持平。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

*2020* 年购置车辆  $O$  台（如没有支出填  $O$ ），预算为  $O$  万元，支出决算为  $O$  万元（如没有支出填  $O$ ），完成预算的  $O\%$ ，决算数与预算数持平。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

*2020* 年公务用车运行维护费预算为  $O$  万元，支出决算为  $O$  万元（如没有支出填  $O$ ），完成预算的  $O\%$ ，决算数与预算数持平。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

*2020* 年公务接待  $O$  批次， $O$  人次，预算为  $O$  万元，支出决算为  $O$  万元（如没有支出填  $O$ ），完成预算的  $O\%$ ，决算数与预算数持平。

### **（三）培训费支出情况说明。**

*2020* 年培训费预算为  $O$  万元，支出决算为  $O$  万元（如没有支出填  $O$ ），完成预算的  $O\%$ ，决算数与预算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

*2020* 年会议费预算为  $O$  万元，支出决算为  $O$  万元（如没有支出填  $O$ ），完成预算的  $O\%$ ，决算数与预算数持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

## 十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 1 个，共涉及资金 350 万元，占一般公共预算项目支出总额的 52%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映南街 1-10 号楼老旧小区改造等 1 个二级项目绩效自评结果。

1. 南街 1-10 号楼老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：南街 1-10 号楼老旧小区改造工作包含屋面改造，外墙立面改造，室外路面硬化，上下水改造，楼梯间粉刷，改电及明线改暗线，更换楼梯扶手，室外路灯安装，增加停车位及室外绿化工作。改善了人们的居住环境，提升了人们的幸福感。项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

|               |  |       |              |   |       |     |    |             |
|---------------|--|-------|--------------|---|-------|-----|----|-------------|
| 项目名称          | 南街 1-10 号楼老旧小区改造   |       |              |   |       |     |    |             |
| 主管部门          | 西安市鄠邑区住房和城乡建设局   |       | 实施单位         | 西安市鄠邑区房地产管理所  |       |     |    |             |
| 项目资金          |  | 年初预算数 | 全年预算数        | 全年执行数   | 分值    | 执行率 |    |             |
| 年度资金总额（万元）    | 350  | 350   | 350          | 10  | 100%  | 10  |    |             |
| 其中：<br>当年财政拨款 | 350  | 350   | 350          | —   | 100%  | —   |    |             |
| 上年结转资金        |  |       |              | —   |       | —   |    |             |
| 其他资金          |  |       |              | —   |       | —   |    |             |
| 年度总体目标        | 预期目标   |       |              | 实际完成情况  |       |     |    |             |
|               | 南街 1-10 号楼老旧小区改造包括屋面改造，外墙立面改造，室外路面硬化，上下水改造，楼梯间粉刷，改电及明线改暗线，更换楼梯扶手，室外路灯安装，增加停车位及室外绿化工作 |       |              | 屋面改造，外墙立面改造，室外路面硬化，上下水改造，楼梯间粉刷，改电及明线改暗线，更换楼梯扶手，室外路灯安装，增加停车位及室外绿化工作项目的产出达到目标，项目效果良好，项目的绩效基本实现。 |       |     |    |             |
| 绩效指标          | 一级指标   | 二级指标  | 三级指标         | 年度指标值   | 实际完成值 | 分值  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|               | 产出指标<br>50   | 数量指标  | 指标 1: 10 棚户数 | 438 户   | 438 户 | 20  | 20 |             |
|               |  |       | 指标 2:        |   |       |     |    |             |
|               |  |       | .....        |   |       |     |    |             |
|               |  | 质量指标  | 指标 1: 改造覆盖率  | ≥98%  | ≥98%  | 10  | 10 |             |

|                |                |                                   |            |            |    |    |
|----------------|----------------|-----------------------------------|------------|------------|----|----|
|                |                | 指标 2:                             |            |            |    |    |
|                |                | .....                             |            |            |    |    |
| 时效<br>指标       |                | 指标 1:<br>2020 年                   | 1-12<br>月  | 1-12<br>月  | 10 | 10 |
|                |                | 指标 2:                             |            |            |    |    |
|                |                | .....                             |            |            |    |    |
| 成本<br>指标       |                | 指标 1: 南<br>街 1-10 号<br>楼预算执<br>行数 | 350 万<br>元 | 350 万<br>元 | 10 | 10 |
|                |                | 指标 2:                             |            |            |    |    |
|                |                | .....                             |            |            |    |    |
| 效益<br>指标<br>30 | 经济<br>效益<br>指标 | 指标 1:                             |            |            |    |    |
|                |                | 指标 2:                             |            |            |    |    |
|                |                | .....                             |            |            |    |    |
|                | 社会<br>效益<br>指标 | 指标 1: 提<br>升人们居<br>住环境            | 满意         | 满意         | 10 | 10 |
|                |                | 指标 2:                             |            |            |    |    |
|                |                | .....                             |            |            |    |    |
|                | 生态<br>效益<br>指标 | 指标 1: 改<br>造后住户<br>满意             | 满意         | 满意         | 10 | 10 |
|                |                | 指标 2:                             |            |            |    |    |
|                |                | .....                             |            |            |    |    |
|                | 可持续<br>影响指标    | 指标 1: 改<br>造总户数                   | 438        | 438        | 10 | 10 |
|                |                | 指标 2:                             |            |            |    |    |
|                |                | .....                             |            |            |    |    |

|             |           |             |     |     |     |    |  |
|-------------|-----------|-------------|-----|-----|-----|----|--|
| 满意度指标<br>10 | 服务对象满意度指标 | 指标 1: 群众满意率 | 99% | 99% | 10  | 9  |  |
|             |           | 指标 2:       |     |     |     |    |  |
|             |           | .....       |     |     |     |    |  |
|             |           | 总分          |     |     | 100 | 99 |  |
|             |           |             |     |     |     |    |  |

## 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：**指部门使用一般公共预算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。