



# 2020年度 部门决算公开文本

---

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 8 月

# 2020 年度部门决算公开文本

山海关区住房保障和房产管理局  
二〇二一年八月

# 房产部门

# 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 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“三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(1)、宣传、贯彻、执行国家、省、市住房保障和房产管理方面的法律、法规、规章和政策，推进房产管理科学化、制度化、规范化、法制化。

(2)、负责区直管公房的经营管理和维修管理工作，对有售后维修基金的房改房进行维修。

(3)、负责办理全区房屋交易、权属登记的初始审核、报批工作，房产测绘工作，发放房屋所有权证，并做好房屋产权档案管理。

(4)、负责全区廉租住房和经济适用住房的安置、管理工作。

(5)、根据市政府的房改政策和区政府的统一部署，负责全区房改房上市交易备案审批、出售直管公房，审批企、事业单位出售自管房。

(6)、负责对设立业主大会和选举业主委员会给予指导和协助，负责全区物业经营活动的监督、指导。

(7)、指导辖区内房地产市场的行政和业务管理，行使房屋稽查职能，即对房产管理法律、法规执行情况进行监督、检查，并对违法、违规行为依法予以纠正和处理。

(8)、依据上级政策规定，落实改造房产和文革房产政策。

接待和处理有关房屋产权、房屋毗邻和住房方面的群众来信来访，解答有关政策和法律咨询。

(9)、承办区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区住房保障和房产管理局	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

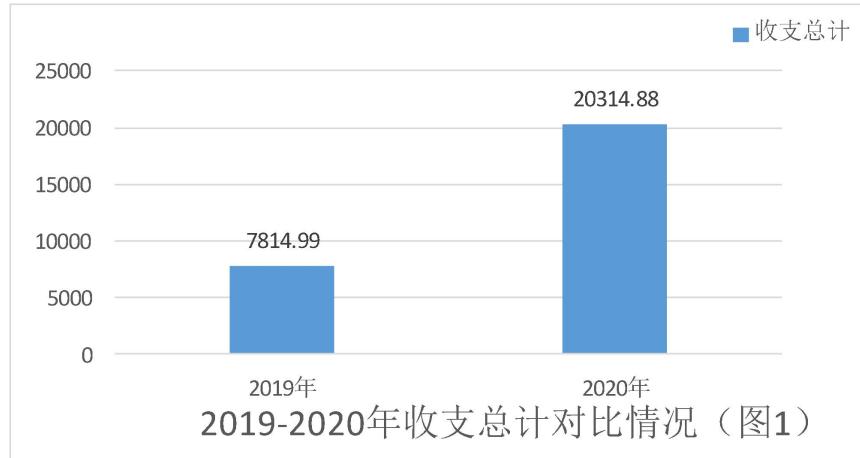
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# **第二部分**

## **2020 年部门决算情况说明**

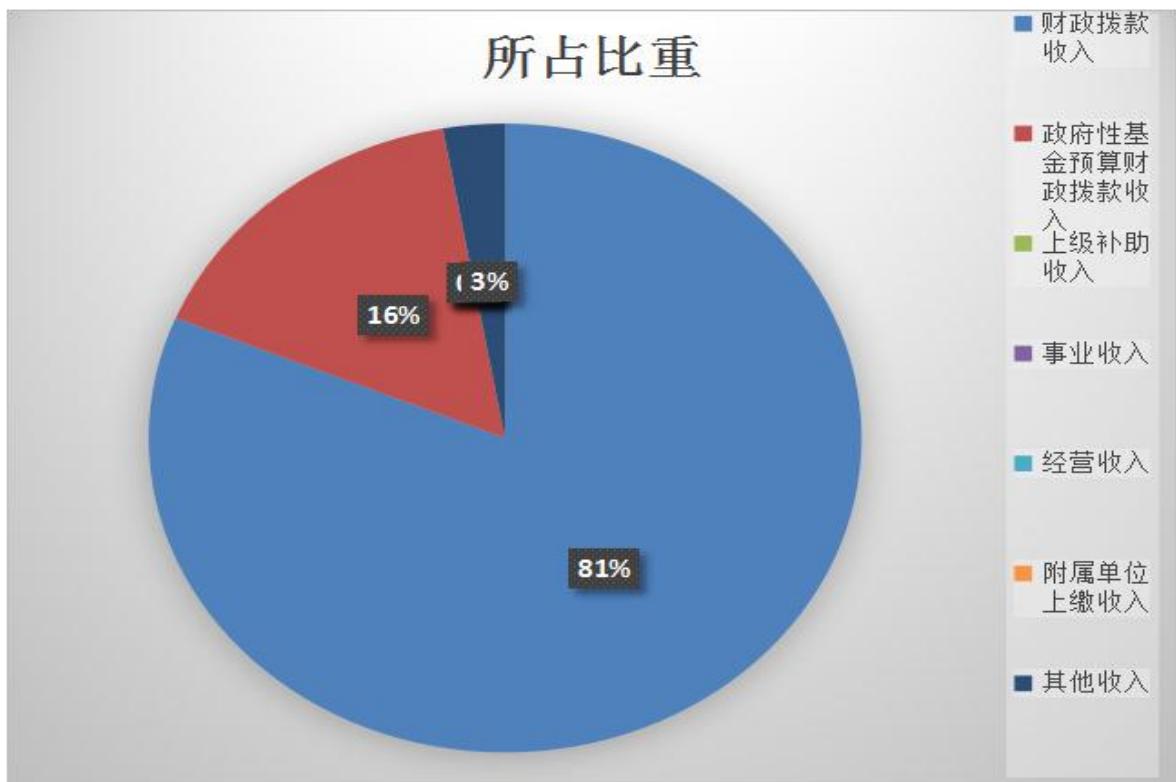
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）20314.88 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 12499.89 万元，增长 159.95%，主要原因是我局 2020 年决算中增加老旧小区和清洁取暖政府性基金预算财政拨款收入等项目收入，我局 2020 年决算中政府性基金预算财政拨款支出和预算追加项目支出增加等形式。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 18788.63 万元，其中：财政拨款收入 15261.98 万元，占 81.23%；政府性基金预算财政拨款收入 3000 万元，占 15.97%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 526.65 万元，占 2.8%。如图所示：



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 8168.06 万元，其中：基本支出 219.03 万元，占 2.68%；项目支出 7949.02 万元，占 97.32%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。如图所示：



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 18261.98 万元，比 2019 年度增加 13334.57 万元，增长 270.62%，主要是我部门增加老旧小区、清洁取暖等项目收入；本年支出 7627.06 万元，增加 5776.92 万元，增长 312.249%，主要是我局增加老旧小区、清洁取暖项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 15261.98 万元，比上年增加 10334.57 万元，增长 209.74%，主要是我部门增加老旧小区、清洁取暖等项目收入；本年支出 4627.06 万元，比上年增加 2776.92 万元，增长 150.1%，主要是我局增加清洁取暖项目支出。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3000 万元，比上年增

加 3000 万元，增长 100%，主要是我局增加老旧小区项目；本年支出 3000 万元，比上年增加 3000 万元，增长 100%，主要是我局增加老旧小区项目支出。

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 18261.98 万元，完成年初预算的 2404.85%，比年初预算增加 17502.6 万元，决算数大于预算数主要原因是我部门追加老旧小区、清洁取暖项目预算收入；本年支出 7627.06 万元，完成年初预算的 1004.38%，比年初预算增加 6867.68 万元，决算数大于预算数主要原因是我部门增加老旧小区、清洁取暖项目预算支出。具体情况如下：

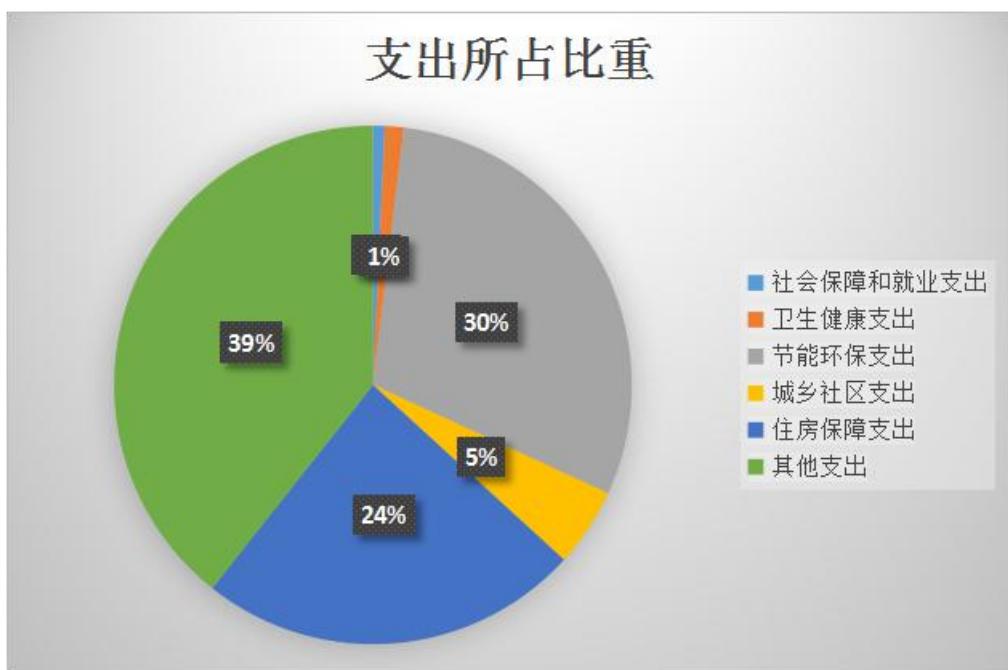
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 2009.79%，比年初预算增加 14502.6 万元，主要是我部门增加清洁取暖等项目收入；支出完成年初预算的 609.32%，比年初预算增加 3867.68 万元，主要是我局增加清洁取暖等项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100%，比年初预算增加 3000 万元，主要是我局增加老旧小区项目收入；支出完成年初预算的 100%，比年初预算增加 3000 万元，主要是老旧小区项目支出。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 7627.06 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 56.63 万元，占 0.74%；卫生健康支出 89.71

万元，占 1.18%；节能环保支出 2283.9 万元，占 29.94%；城乡社区支出 375.27 万元，占 4.92%；住房保障支出 1821.55 万元，占 23.88%；其他支出 3000 万元，占 39.33%。



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 187.84 万元，其中：人员经费 170.25 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 17.59 万元，主要包括办公费、印刷费、咨

询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.46 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 84.78%，较预算减少 0.07 万元，降低 15.22%，主要是我局节约开支；较 2019 年度增加 0.01 万元，增长 1.44%，主要是我部门车保险费用增加。

### （二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1. 因公出国（境）费。** 本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0 万元。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与预算支出持平，与 2019 年度决算支出持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0.39 万元，完成预算的 97.5%，较预算减少 0.01 万元，降低 2.5%，主要是我部门减少车保险支出；较上年增

加 0.01 万元，增长 2.6%，主要是车保险费用增加。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与 2019 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0.39 万元。公务用车运行维护费支出较预算减少 0.01 万元，降低 2.5%，主要是我局节约开支；较上年增加 0.01 万元，增长 2.63%，主要是车辆保险费增加。

**3. 公务接待费。**本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.06 万元，降低 100%，主要是我部门节约开支；与 2019 年度决算支出持平。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 8 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2928.39 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.97%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“2019 年老旧小区改造奖励资金”、“保障房管理中心经费”等 8 个一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算

支出 2928.39 万元，政府性基金预算支出 3000 万元。其中，没有项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，预算绩效评价为绩效目标评价为 90 分以上的有 7 个，90 分以下的有 1 个。山海关区住房和城乡建设局，按全年工作目标，基本达到全年工作要求。

山海关区农村空气源热泵热风机清洁取暖改造项目任务数 2033 户，实际完成 2033 户，现已全部投入使用。山海关区农村太阳能光热+清洁取暖改造项目改造任务数 10668 户，实际完成 10346 户，现已全部投入使用。

2020 年山海关区对南苑小区、南园小区等 14 个老旧小区实施了改造，改造项目涉及供暖、排水、供水、防水、路面硬化等项目，涉及住宅 120 栋，居民 5811 户，建筑面积 40.15 万平方米，总投资 9308.02 万元，项目已全部完工。正在组织验收过程中。14 个小区改造工作已全部完工。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映 2019 年老旧小区改造奖励资金项目及保障房管理中心经费项目等 8 个项目绩效自评结果。

（1）2019 年老旧小区改造奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019 年老旧小区改造奖励资金项目绩

效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 52 万元，执行数为 52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是切实改善人民居住环境，实现了项目效益；二是完成了资金的拨付任务，按时完成了工作目标达到了群众的满意。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2020 年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2019 年老旧小区改造奖励资金		实施(主管)单位	山海关区住房保障和房产管理局		
		预算安排情况（调整后）			资金到位情况		
二、 预算执行情况	预算数：	52	到位数：	52	执行数：	52	
	其中：财政资金	52	其中：财政资金	52	其中：财政资金	52	
	其他	其他	其他	其他	其他	100.00%	
三、 目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	老旧小区改造已完成，整体环境已提升。			已完成		95%	
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	改造服务覆盖区域		≥90%	100%	25
		质量指标					
	时效指标	完成率		≥90%	100%	25	
	成本指标						

(2) 保障房管理中心经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保障房管理中心经费项目绩效自评得分为 94 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 11.303614 万元，执行数为 11.303614 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金用于支付保障房中心人员经费；二是用于支付保障房中心人员保险。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

## 附件 1

# 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	保障房管理中心经费		实施(主管) 单位	山海关区住房和城乡建设局	
二、 预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	11.303614	到位数：	11.303614	执行数：	11.303614
	其中：财政资金	11.303614	其中：财政资金	11.303614	其中：财政资金	11.303614
	其他		其他		其他	
三、 目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障房产系统社会稳定			资金用于支付保障房等自收自支事业人员工资和保险		100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50)	数量指标				
		质量指标				
	时效指标	完成率		≥90%	100%	25
		发放到位率		≥90%	100%	25
效益指标 (30)	经济效益 指标					
	社会效益 指标	维稳率		≥90%	98%	26

		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
满意度指 标（10）	满意度指 标	群众满意度	≥90%	98%	8	
预算执行 率（10）	预算执行 率		100%	100%	10	
		总分				94
五、存在问题、原因 及下一步整改措施	进一步加强绩效目标、绩效评价等各项管理制度，加强对保障房管理中心经费的管理，建立预算绩效管理制度，健全绩效管理。					

填报人：

联系电话：

(3) 保险费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，保险费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.39 万元，执行数为 0.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按时缴纳车险；二是用于保障车辆运行。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

#### 附件 1

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公务用车保险	实施(主管)单	山海关区住房保障和房产管理局
--------	------	--------	---------	----------------

			位			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	0.389737	到位数：	0.389737	执行数：	0.389737
	其中：财政资金	0.389737	其中：财政资金	0.389737	其中：财政资金	0.389737
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障机关正常工作高效运转。			此笔资金按时缴纳车辆保险费		100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值
	产出指标 (50)	数量指标			(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)
		质量指标				
		时效指标	指标 1 及时率		≥90%	100%
		成本指标				
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标			≥90%	100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标 1 使用率			

	满意度指 标 (10)	满意度指 标	指标 1 群众满意度	$\geq 90\%$	98%	8
	预算执行 率 (10)	预算执行 率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10
总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	进一步加强绩效目标、绩效评价等各项管理制度，加强对车保险的管理，建立预算绩效管理制度，健全绩效管理。					

填报人：

联系电话：

(4) 2020 年老旧小区改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年老旧小区改造项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 9466.77 万元，执行数为 3300 万元，完成预算的 34.86%。项目绩效目标完成情况：一是项目已全部完工，正在组织验收过程中；二是 14 个小区改造工作已全部完工，通过改造，更新、维修了地下管网、重新修复了小区路面，为小区居民增加了车棚、电动车充电桩、太阳能路灯、休息座椅等基础设施，给居民生活提供了便利，切实改善了居民居住环境。奖励资金支持项目共涉及居民 5811 户，其中 4765 户居民对改造效果满意，满意率 82%。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

#### 附件 1

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	2020 年老旧小区改造		实施(主管)单 位	山海关区住房保障和房产管理局		
	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
二、 预算执行情况	预算数:	9466.77	到位数:	9466.77	执行数:	3300	34.86%
	其中: 财政 资金	9466.77	其中: 财政资 金	9466.77	其中: 财政 资金	3300	
	其他		其他		其他		
三、 目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	各市 2020 年老旧小区改造中央任务项目 数			2020 年中央任务项目小区数, 实际完工、开 工情况			100%
四、 年度绩效指标完 成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标 值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	改造面积 (万平方米)		40.15	40.15	10
			改造户数 (户)		5811.00	5811	10
			改造栋数 (栋)		120.00	120	10
			改造小区数 (个)		14.00	14	10
	时效指标	质量指标					
			开工目标完成率		100%	100%	10
	成本指标	经济效益 指标					
	效益指标 (30)	社会效益 指标	群众居住条件是否改善		是	是	30
	可持续影 响指标	生态效益 指标					
	满意度指	满意度指	老旧小区居民满意度		82%	80%	9

	标(10)	标				
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	34.86%	4
总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

联系电话:

### (5) 山海关区农村太阳能清洁取暖改造项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标，2020 年老旧小区改造项目绩效自评得分为 91 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 5821.7 万元，执行数为 2283.8986 万元，完成预算的 39.23%。项目绩效目标完成情况：一根据山海关区清洁取暖方案于 2020 年 11 月 5 日完成了 12379 户清洁取暖改造任务。二是提高了公众认知度获得感，按时完成了工作目标。达到了群众的满意。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	山海关区农村太阳能清洁取暖改造	实施(主管)单位	山海关区住房和房产管理局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数：	5821.7	到位数：	5821.7	执行数：	2283.8986
	其中：财政资金	5821.7	其中：财政资金	5821.7	其中：财政资金	2283.8986

	其他	其他	其他	其他		
	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
三、目标完成情况	山海关内下辖的石河镇、一关镇、孟姜镇共 12379 户清洁取暖改造			改造完成 12379 户，设备安装规范，系统运行平稳，资料齐全，验收合格		100%
	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
		数量指标	清洁取暖改造户数	12379	12379	16
		质量指标	清洁取暖工作方案	出台山海关区清洁取暖方案	出台	17
		时效指标	工程改造进度	采暖前完成改造	2020 年 11 月 5 日完成	17
		成本指标				
四、年度绩效指标完成情况		经济效益指标				
		社会效益指标	公众认知度、获得感	公众认知度、获得感	逐步提高公众认知度、获得感	30
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标 (10)	群众满意度	随机调查	满意	8

	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数/预算数 *100%	100%	39.23%	3
总分				91		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

联系电话：

(6) 关于下达 2020 年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-四零四地块公租房改造配套道路建设项目关城南路东延伸道路改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，关于下达 2020 年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-四零四地块公租房改造配套道路建设项目关城南路东延伸道路改造工程项目绩效自评得分为 83 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2440 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一项目正在实施中。二是力争达到群众的满意。按工程进度稳步施工中。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

#### 附件 1

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于下达 2020 年保障性安居工程第一批中央基建投资预算-四零四地块公租房改造配套道路建设项目关	实施(主管)单位	山海关区住房保障和房产管理局
--------	------	---	----------	----------------

		城南路东延伸道路改造工程					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2440	到位数：	2440	执行数：	0	0%
	其中：财政资金	2440	其中：财政资金	2440	其中：财政资金	0	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	建设小区外配套路网及管网，主要包括道路 2290 米，雨水管道 4604.5 米			在建工程			30%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标					
			下达中央预算内投资		>=90	90	9
		质量指标	支持保障性安居工程配套基础设施建设		>=90	100	10
		时效指标	日常工程建设管理及时率		>=90	90	9
			按时完工目标任务		>=90	90	9
		成本指标	按造价清单控制成本		>=90	90	9
	效益指标 (30)	经济效益指标	提高群众满意度		>=90	90	9
		社会效益指标	工程建设管理的规范性		>=90	95	9.5
		生态效益指标	配套绿化建设提升市容市貌		>=90	90	9
	可持续影响指标						
	满意度指	满意度指	服务对象满意度		>=90	95	9.5

	标(10)	标				
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	0	0
总分			83			
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人:

联系电话:

(7) 下属单位医疗补助项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标,下属单位医疗补助项目绩效自评得分为 95 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 68.8 万元,执行数为 68.8 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是缴纳下属单位医疗保险。发现的主要问题及原因:一是绩效不完善;二是操作不熟悉。下一步改进措施:一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累;二是不断完善绩效管理。

## 附件 1

### 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	下属单位医疗补助		实施(主管)单位	山海关区住房保障和房产管理局	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	68.8	到位数:	68.8	执行数:	68.8
	其中:财政资金	68.8	其中:财政资金	68.8	其中:财政资金	68.8
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	保障房产系统社会稳定。			缴纳下属单位职工医疗保险		100%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	发放到位率	≥90%	98%	48
			完成率			
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	维稳率	≥90%	98%	28
		生态效益指标				
	满意度指标 (10)	满意度指标				
			满意率	≥90%	98%	9
	预算执行率 (10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10
总分						95
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：

联系电话：

(8) 下属单位专项补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，下属单位专项补助项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 212 万元，执行数为 212 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是下属单位养老。发现的主要问题及原因：一是绩效不完善；二是操作不熟悉。下一步改进措施：一是加强此方面专业知识的学习和经验的积累；二是不断完善绩效管理。

## 附件 1

### 区级部门预算项目绩效自评表

( 2020 年度)

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、 基本情况		项目名称	下属单位专项补助		实施(主管) 单位	山海关区住房保障和房产管理局	
二、 预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	212	到位数：	212	执行数：	212	100%
	其中：财政资金	212	其中：财政资金	212	其中：财政资金	212	
	其他	其他	其他	其他	其他	其他	
三、 目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	保障房产系统社会稳定。			交纳下属单位养老保险			100%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标					
		质量指标					

		时效指标	发放到位率	$\geq 90\%$	100%	48
		成本指标				
		经济效益指标				
	(30)	社会效益指标	维稳率	$\geq 90\%$	100%	28
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标(10)	满意度指标	群众满意度	$\geq 90\%$	100%	9
	预算执行率(10)	预算执行率	实际执行数/预算数*100%	100%	100%	10
			总分			95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

填报人：

张秋红

辛丽娜

联系电话：

### (三) 财政评价项目绩效评价结果。

财政局对老旧小区改造项目进行评价，评价结果如下：

根据山海关区人民政府办公室关于印发《山海关区2020年老旧小区改造工作方案》的通知，对建安小区、古桥楼、南苑小区、水泉楼（老区）、南元一段、渝东街、育才路、华粤小区、北马号小区、南元西楼、南园新区（南）、货场小区、南元小区（南）、南元小区（北）等14个小区，

改造面积 401511.40 平方米，5811 户，改造内容包括供水、供热、排水、物业设施等工程。

老旧小区改造工作以实际出发，以改善民生为核心，改善了老旧小区居民的生活环境和居住条件，提升了城市形象，按预期计划完成了 14 个小区，40.15 万平方米的改造工作，居民满意度达到 91.9%。

一、基本概况				
项目名称	2020 年老旧小区改造			
项目负责人及职务	项志刚		联系电话	18833885799
项目起止时间	2020 年 7 月-2020 年 12 月			
计划安排资金（万元）	9,308.0200	实际到位资金（万元）	9,466.7700	
其中：中央财政	6,382.8700	其中：中央财政	6,382.8700	
省财政	83.9000	省财政	83.9000	
市财政		市财政		
县（区）财政	2,841.2500	县（区）财政		
其他		其他	3,000.0000	
二、支出明细情况				
单位：万元				
支出内容			支 出	结 余
1、 2020 年老旧小区改造费用			9,466.7700	3,300.0000
合 计			9,466.7700	3,300.0000
三、绩效情况				
		完成情况		
对 14 个老旧小区，401511.40 平方米，共 5811 户进行改造提升，进一步改善群众居住条件		2020 年按计划完成老旧小区改造 40.15 万平方米，改造 5811 户，120 栋，14 个小区，明显改善了居民的居住条件		
基本指标	具	评价标准	该项分	评价

		体 指 标		值	得 分
管理绩效指标 60 分	目标设定情况 10 分	立项依据充分性	<p>①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；  ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；  ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。</p> <p>符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。</p>	2	2
		立项程序规范性	<p>①项目是否按照规定的程序申报；  ②审批文件、材料是否符合相关要求；  ③审批前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。</p> <p>符合条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。</p>	2	1
		目标的合理性	<p>①项目是否有绩效目标；  ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配；  ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。</p> <p>符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。</p>	2	1
		目标的明确性	<p>①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；  ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；  ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。</p> <p>符合条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。</p>	2	1
		资金分配合理性	<p>①预算资金分配依据是否充分；  ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应；  ③资金分配是否符合专项资金的支持方向和重点。</p> <p>符合上述条件 2 分；基本符合 1 分；不符合 0 分。</p>	2	2
	组织管理 22	管理	项目相关管理制度健全并全部落实到位(如项目实施方案、资金管理办法等)。	6	5

分 数 4 分	制度保障	健全并落实到位 6 分；不健全或未落实到位视情况酌情打分。		
	支撑条件保障	项目实施组织机构健全、人员配备齐全、职责明确。符合条件 6 分；不符合视情况酌情打分。	6	6
	质量管理水平	<p>项目建设过程中所有支出均控制在合理范围之内执行过程中具有很强的可操作性：</p> <p>①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；</p> <p>②项目调整及支出调整手续是否完备；</p> <p>③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；</p> <p>④项目实施是否符合招投标或政府采购的规定；</p> <p>符合上述条件 5 分；不符合视情况酌情打分。</p>	5	5
		项目实施过程中监管措施到位，严格履行监管责任，保障项目有序进展。监管控制规范的 5 分；存在不规范现象的视情况酌情打分。	5	4
	资金到位率	<p>资金到位率=实际拨付金额/计划投入资金×100%</p> <p>实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。</p> <p>预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。</p> <p>全部到位 2 分；未全部到位视情况酌情打分。</p>	2	2
	资金到位及时性	各项资金是否按项目计划进度及时到位。	2	1
		及时到位 2 分；未及时到位视情况酌情打分。		

实际支出 12 分	支出的 相符性	资金实际支出与预算批复的用途是否相符。  完全相符为 4 分；存在不相符现象为 3~1 分；相符性极差或支出调整不合理无依据的为 0 分。	4	4
		①专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合专项资金管理办法、项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。完全符合为 4 分；存在个别不符合现象为 3~1 分；不符合为 0 分。	4	4
		预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。  实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。  满分 4 分，视执行率高低情况打分。	4	2
	制度的 健全性	财务管理、会计制度健全，专项资金科目设置是否符合国家财经法规和财务管理制度规定。  制度建立健全符合规定 4 分；制度较健全 3~1 分；未建立制度 0 分。	4	4
		资金的拨付有完整的审批程序和手续，财务管理制度按规定有效执行。  符合上述条件 4 分；基本符合 3~1；不符合 0 分。	4	4
	管理的 有效性	会计信息资料真实、完整、及时、准确。  符合上述条件 4 分；基本符合 3~1；不符合 0 分。	4	3
管理绩效指标得分小计				60
				51

产出指标 22 分	数量指标	改造面积 $\geq 401511.40$ 平方米		6	6	
		改造户数 $\geq 5811$ 户				
		改造栋数 $\geq 120$ 栋				
		改造小区数 $\geq 14$ 个				
	质量指标	按点得分，全分 6 分				
		项目实际完成情况与项目实施方案、合同内容一致，验收合格率 100% 按验收情况得分		6	6	
	时效指标	2020 年 11 月 30 日前完成竣工验收 按合同约定付款方式及时付款 在年度和规定时间内完成项目任务得分；视情况酌情评分。		5	3	
		项目各项支出能够做到勤俭节约，控制在计划投资范围内 严格控制在资金预算范围之内，单位成本控制较好得分；视实际完成情况酌情评分。		5	5	
		改善群众居住条件，提高城市品质，提高居民幸福感 明显改善居住条件得满分，酌情减分		12	12	
服务对象满意度 6 分		改造居民的满意度 $\geq 80\%$		6	6	
结果绩效指标得分				40	38	
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	89	
评价等次 (S) : 优 (S $\geq 90$ ) ; 良 (90 > S $\geq 80$ ) ; 中 (80 > S $\geq 60$ ) ; 差 (S < 60)				良		

#### 四、评价人员

姓 名	单 位	职 称/职 务	签 字
曹东兴	秦皇岛卓越会计师事务所	注册会计师/高级会计师/注册税务师/评估师	
李爱玲	秦皇岛卓越会计师事务所	注册会计师	
张勇	秦皇岛卓越会计师事务所	注册会计师	
张玉清	秦皇岛卓越会计师事务所	注册会计师	
关蕊	秦皇岛卓越会计师事务所	会计 师	

评价工作组组长签字：

2021 年 6 月 25 日

单位（中介机构）负责人（签字并盖章）：

2021 年 6 月 25 日

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 17.59 万元，比预算增加 0.96 万元，增长 5.46%，主要原因是我局支出了 2019 年的结余，合并后机关运行费用增加；比 2019 年度增加 1.06 万元，增长 6.41%。主要原因是我局与建设局合并后机关运行费用增加。

## **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 235.71 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支 137.31 万元，政府采购服务支出 98.4 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%。

## **九、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，比上年减少 6 辆，主要是我部门决算单位减少征收车辆数和 2020 年处置车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 2 辆，其他用车主要是轻型专业作业车和吸粪车各一辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营财政拨款支出决算表以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入:** 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) 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。

**(三) 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。

**(四) 年初结转和结余:** 指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(五) 结余分配:** 指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**(六) 年末结转和结余:** 指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(七) 基本支出:** 填列单位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。

**(八) 项目支出:** 填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**(九) 基本建设支出:** 填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一) “三公”经费：**指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十二) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十四) 其他交通工具购置:** 填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 机关运行经费:** 指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十六) 经费形式:**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15261.98	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3000	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	526.65	八、社会保障和就业支出	39	65.39
	9		九、卫生健康支出	40	89.71
	10		十、节能环保支出	41	2283.9
	11		十一、城乡社区支出	42	907.51
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	1821.55
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	3000
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
<b>本年收入合计</b>	27	<b>18788.63</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>8168.06</b>
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	1526.25	年末结转和结余	60	12146.83
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>20314.88</b>	<b>总计</b>	62	<b>20314.88</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收入和年末结转结余情况。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

部门:

金额单位: 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	18,788.6 3	18,261.9 8	0.00	0.00	0.00	0.00	526.65
	社会保障和就 业支出	66.79	58.03	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
20805	行政事业单位 养老支出	42.49	33.73	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
2080501	行政单位离 退休	27.57	18.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位 医疗	89.71	89.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医 疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医 疗	68.80	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗 补助	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5,821.70	5,821.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5,821.70	5,821.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	5,821.70	5,821.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	976.85	458.95	0.00	0.00	0.00	0.00	517.90
21201	城乡社区管理	429.48	406.95	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52

	事务							
2120101	行政运行	121.89	99.36	0.00	0.00	0.00	0.00	22.52
2120102	一般行政管理事务	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	83.90	83.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	223.30	223.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	422.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422.37
2120801	征地和拆迁补偿支出	95.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.22
2120810	棚户区改造支出	301.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301.94
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.20
21299	其他城乡社区支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,833.58	8,833.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	8,822.87	8,822.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	5,130.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	3,692.87	3,692.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	3,000.00	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

公开 03 表

部门:

金额单位: 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							
208	社会保障和就业支出	65.39	65.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.17	26.17	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	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.31	24.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.71	20.91	68.80	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.71	20.91	68.80	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	68.80	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,283.90	0.00	2,283.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,283.90	0.00	2,283.90	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	2,283.90	0.00	2,283.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	907.51	122.02	785.48	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	345.72	122.02	223.69	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	122.02	122.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区	223.30	0.00	223.30	0.00	0.00	0.00

	管理事务支出						
21203	城乡社区公共设施	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436.79	0.00	436.79	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	95.22	0.00	95.22	0.00	0.00	0.00
2120810	棚户区改造支出	301.94	0.00	301.94	0.00	0.00	0.00
2120811	公共租赁住房支出	14.42	0.00	14.42	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	25.20	0.00	25.20	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,821.55	10.71	1,810.84	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,810.84	0.00	1,810.84	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	764.80	0.00	764.80	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	746.04	0.00	746.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00	0.00	3,000.00	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

金额单位：万元

部门：

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	15261.98	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	3000	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	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	56.63	56.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.71	89.71	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,283.90	2,283.90	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	375.27	375.27	0.00	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	1,821.55	1,821.55	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	3,000.00	0.00	3,000.00	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	0.0 0	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	18261.9 8	<b>本年支出合计</b>	59	0.0 0	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1511.83	年末财政拨款结转和结余	60	7,6 27. 06	4,627.06	3,000.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1511.8		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
<b>总计</b>	32	19773.8 1	<b>总计</b>	64	197 73. 81	16773.81	3000	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:

金额单位: 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
208	社会保障和就业支出	56.63	56.63	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	32.32	32.32	0.00
2080501	行政单位离退休	17.41	17.41	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	14.92	14.92	0.00
20808	抚恤	24.31	24.31	0.00
2080801	死亡抚恤	24.31	24.31	0.00
210	卫生健康支出	89.71	20.91	68.80
21011	行政事业单位医疗	89.71	20.91	68.80
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00
2101102	事业单位医疗	68.80	0.00	68.80
2101103	公务员医疗补助	13.86	13.86	0.00
211	节能环保支出	2,283.90	0.00	2,283.90
21103	污染防治	2,283.90	0.00	2,283.90
2110301	大气	2,283.90	0.00	2,283.90
212	城乡社区支出	375.27	99.58	275.69
21201	城乡社区管理事务	323.27	99.58	223.69
2120101	行政运行	99.58	99.58	0.00
2120102	一般行政管理事务	0.39	0.00	0.39
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	223.30	0.00	223.30
21299	其他城乡社区支出	52.00	0.00	52.00
2129901	其他城乡社区支出	52.00	0.00	52.00
221	住房保障支出	1,821.55	10.71	1,810.84
22101	保障性安居工程支出	1,810.84	0.00	1,810.84
2210103	棚户区改造	764.80	0.00	764.80
2210108	老旧小区改造	300.00	0.00	300.00
2210199	其他保障性安居工	746.04	0.00	746.04

	程支出			
22102	住房改革支出	10.71	10.71	0.00
2210201	住房公积金	10.71	10.71	0.00

## 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

部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.76	302	商品和服务支出	17.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	40.44	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	33.93	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.92	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	13.86	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	14.74	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	24.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.87	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	1.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.12			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.77			
人员经费合计		170.25	公用经费合计					17.59

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门:

金额单位: 万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.46	0.00	0.40	0.00	0.40	0.06
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.39	0.00	0.39	0.00	0.39	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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

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	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
2290402	其他地方自 行试点项目收 益专项债券收 入安排的支出	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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。

