

泾县房地产管理中心  
2020年度单位决算

2021年09月

# 目 录

## 第一部分 泾县房地产管理中心单位概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 泾县房地产管理中心2020年度单位决算表

- 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

## 第三部分 泾县房地产管理中心单位决算情况说明

- 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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 泾县房地产管理中心单位概况

## 一、主要职责

(一)贯彻执行国家、省市有关房地产管理的方针、政策和法律、法规、规章;结合本县实际,研究起草制订房地产管理的地方性法规、规章和政策,并监督检查。

(二)负责全县房地产企业的监督管理,开发企业资质、预售许可和商品房买卖合同备案的受理和审批,对预售资金的和参与房地产项目的综合查验工作。同时负责房地产信息数据的统计上报和开发经营过程中的纠纷调入及其他工作。

(三)负责全县房屋交易市场的培育、规范管理,负责房屋交易手续办理和交易资金监管,负责协助司法执行。房屋信息查询,负责房屋交易市场运行情况的监测和信息发布工作,负责房地产中介机构、从业人员的备案和监督管理,受理中介服务市场的纠纷调处及其他工作

(四)负责研究制定全县住房保障规划和年度建设计划,保障性住房建设项目年度投资计划编制工作,指导各乡镇、社区住房保障工作,保障性住房的分配、退出管理,做好保障性住房保障、配租、销售、回购及保障资格年审等工作,参与对享受保障性住房政策家庭的动态管理,住房保障信息系统建立和管理,组织住房保障业务培训等工作。

(五)负责全县物业管理企业的资质核准,监督、管理和指导全县物业管理服务工作。会同有关部门指导、协调、监督全县住宅共用部位、共用设施设备维修基金(资金)的管理和使用。

(六)负责全县公房管理,做好公房维修及租金收缴工作

(七)负责全县房产测绘及成果应用的监督管理工作。

(八)负责城市危险房屋安全鉴定工作，负责白蚁防治的管理和研究工作。

(九)受理全县的房地产行政复议。

(十)承办县委、县政府及县住建委交办的其他事项。

## 二、单位决算构成

泾县房地产管理中心2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	泾县房地产管理中心

## 第二部分 泾县房地产管理中心2020年度单位决算表

单位公开表一：

### 泾县房地产管理中心收入支出决算总表

单位：泾县房地产管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1823.41	一、一般公共服务支出	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	171.08	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0	三、国防支出	0
四、上级补助收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、附属单位上缴收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	142.22
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	1076.83
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	775.44
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0
本年收入合计	1994.49	本年支出合计	1994.49
使用非财政拨款结余	0	结余分配	0

年初结转和结余	0	年末结转和结余	
总计	1994.49	总计	1994.49

泾县房地产管理中心收入决算表

单位：泾县房地产管理中心

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码							小计	其中 ：教育 收费			
类	款	项									
			合计	1994. 49	1994. 49	0	0	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	142. 22	142. 22	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	132. 52	132. 52	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	125. 2	125. 2	0	0	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7. 32	7. 32	0	0	0	0	0	0
208	09		退役安置	9. 7	9. 7	0	0	0	0	0	0
208	09	01	退役士兵安置	9. 7	9. 7	0	0	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1076. 83	1076. 83	0	0	0	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	692. 75	692. 75	0	0	0	0	0	0
212	01	09	住宅建设与房地产市场 监管	407. 74	407. 74	0	0	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务 支出	285. 01	285. 01	0	0	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入 安排的支出	171. 08	171. 08	0	0	0	0	0	0
212	08	11	公共租赁住房支出	171. 08	171. 08	0	0	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	213	213	0	0	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	213	213	0	0	0	0	0	0
221			住房保障支出	775. 44	775. 44	0	0	0	0	0	0
221	01		保障性安居工程支出	737. 44	737. 44	0	0	0	0	0	0
221	01	07	保障性住房租金补贴	56	56	0	0	0	0	0	0
221	01	08	老旧小区改造	295. 33	295. 33	0	0	0	0	0	0
221	01	99	其他保障性安居工程支 出	386. 11	386. 11	0	0	0	0	0	0
221	03		城乡社区住宅	38	38	0	0	0	0	0	0
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	38	38	0	0	0	0	0	0

泾县房地产管理中心支出决算表

单位：泾县房地产管理中心

单位：万元

项目			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
功能分类科目编码									
类	款	项							
			合计	3291.01	2117.69	1173.32	0	0	0
208			社会保障和就业支出	142.22	142.22	0	0	0	0
208	05		行政事业单位养老支出	132.52	132.52	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	125.2	125.2	0	0	0	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7.32	7.32	0	0	0	0
208	09		退役安置	9.7	9.7	0	0	0	0
208	09	01	退役士兵安置	9.7	9.7	0	0	0	0
212			城乡社区支出	1076.83	1076.83	0	0	0	0
212	01		城乡社区管理事务	692.75	692.75	0	0	0	0
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	407.74	407.74	0	0	0	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	285.01	285.01	0	0	0	0
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	171.08	171.08	0	0	0	0
212	08	11	公共租赁住房支出	171.08	171.08	0	0	0	0
212	99		其他城乡社区支出	213	213	0	0	0	0
212	99	01	其他城乡社区支出	213	213	0	0	0	0
221			住房保障支出	775.44	775.44	0	0	0	0
221	01		保障性安居工程支出	737.44	737.44	0	0	0	0
221	01	07	保障性住房租金补贴	56	56	0	0	0	0
221	01	08	老旧小区改造	295.33	295.33	0	0	0	0
221	01	99	其他保障性安居工程支出	386.11	386.11	0	0	0	0
221	03		城乡社区住宅	38	38	0	0	0	0
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	38	38	0	0	0	0



泾县房地产管理中心财政拨款收入支出决算总表

单位：泾县房地产管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项目	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	1823. 41	一、一般公共服务支出	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	171. 08	二、外交支出	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	0	三、国防支出	0	0	0	0
		四、公共安全支出	0	0	0	0
		五、教育支出	0	0	0	0
		六、科学技术支出	0	0	0	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		八、社会保障和就业支出	142. 22	142. 22	0	0
		九、卫生健康支出	0	0	0	0
		十、节能环保支出	0	0	0	0
		十一、城乡社区支出	1076. 83	905. 75	171. 08	0
		十二、农林水支出	0	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		十九、住房保障支出	775. 44	775. 44	0	0
		二十、粮油物资储备支出	0	0	0	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	1994. 49	二十四、债务还本支出	0	0	0	0
年初财政拨款结转和结余	0	二十五、债务付息支出	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	0	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0
政府性基金预算财政拨款	0	本年支出合计	1994. 49	1823. 41	171. 08	0
国有资本经营预算财政拨款	0	年末财政拨款结转和结余	0	0	0	0

总计	1994.49	总计	1994.49	1823.41	171.08	0
----	---------	----	---------	---------	--------	---

泾县房地产管理中心一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：泾县房地产管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			合计	1823. 41	1823. 41	0
208			社会保障和就业支出	142. 22	142. 22	0
208	05		行政事业单位养老支出	132. 52	132. 52	0
208	05	02	事业单位离退休	125. 2	125. 2	0
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	7. 32	7. 32	0
208	09		退役安置	9. 7	9. 7	0
208	09	01	退役士兵安置	9. 7	9. 7	0
212			城乡社区支出	905. 75	905. 75	0
212	01		城乡社区管理事务	692. 75	692. 75	0
212	01	09	住宅建设与房地产市场监管	407. 74	407. 74	0
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	285. 01	285. 01	0
212	99		其他城乡社区支出	213	213	0
212	99	01	其他城乡社区支出	213	213	0
221			住房保障支出	775. 44	775. 44	0
221	01		保障性安居工程支出	737. 44	737. 44	0
221	01	07	保障性住房租金补贴	56	56	0
221	01	08	老旧小区改造	295. 33	295. 33	0
221	01	99	其他保障性安居工程支出	386. 11	386. 11	0
221	03		城乡社区住宅	38	38	0
221	03	99	其他城乡社区住宅支出	38	38	0

泾县房地产管理中心一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：泾县房地产管理中心

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	645.48	302	商品和服务支出	961.23	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	164.27	30201	办公费	1.32	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	81.44	30202	印刷费	6.28	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	57.81	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	11.88	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	98.58	30205	水费	5.3	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.07	30206	电费	25.5	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	11.58	30207	邮电费	0	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	71.7	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	11.64	30209	物业管理费	9.35	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	1.31	30211	差旅费	10.73	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	33.4	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	602.7	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	15.8	30214	租赁费	196.58	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	216.7	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	111.86	30217	公务接待费	1.41	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	0.67	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	104.17	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	25	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	16.8	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	3.5	31203	政府投资基金股权投资	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	56.66	31205	利息补贴	0
人员经费合计		862.18	公用经费合计					961.23

单位公开表七:

### 泾县房地产管理中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：泾县房地产管理中心

单位：万元

[illegible]

泾县房地产管理中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：泾县房地产管理中心

单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出

泾县房地产管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 泾县房地产管理中心单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1994.49万元(含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余)、支出总计1994.49万元(含结余分配和年末结转结余)。与2019年相比,收、支总计各增加1797.50万元,增长912.48%,主要原因:一是职工工资等相关人员支出增加;二是老旧小区项目工程的增项老旧小区项目工程的增项。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1994.49万元,其中:财政拨款收入1994.49万元,占100.00%;事业收入0万元,占0.00%;经营收入0万元,占0.00%;其他收入0万元,占0.00%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计3291.01万元,其中:基本支出2117.69万元,占64.35%;项目支出1173.32万元,占35.65%;经营支出0万元,占0.00%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1994.49万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计1994.49万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1797.50万元,增长912.48%,主要原因:一是职工工资等相关人员支出增加;二是老旧小区项目工程的增项。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1823.41万元，占本年支出的91.42%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1626.42万元，增长825.64%。主要原因一是职工工资等相关人员支出增加；二是老旧小区项目工程的增项。

## **(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出1823.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)支出占7.80%；城乡社区支出(类)支出占49.67%；住房保障支出(类)支出占42.53%。

## **(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2139.85万元，支出决算为1823.41万元，完成年初预算的85.21%。决算数小于预算数的主要原因：一是职工工资等相关人员支出减少；二是项目工程资金的减少。其中：基本支出890.49万元，占45%；项目支出1104万元，占55%。其中：基本支出1823.41万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

**1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)**。年初预算为12.47万元，支出决算为125.2万元，完成年初预算的1004.01%，决算数大于预算数的主要原因是下达部门预算退休人员年初下达预算的科目编码和决算科目编码不一致，无法准确比对。

**2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)**。年初预算为0万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是退伍安置军人的工资等。



**3. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)**。年初预算为343.54万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的2.82%，决算数小于预算数的主要原因是房管中心增加了人员支出。

**4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)住宅建设与房地产市场监管(项)**。年初预算为407.74万元，支出决算为407.74万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按上年支出。

**5. 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支出(项)**。年初预算为285.01万元，支出决算为285.01万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按上年支出。

**6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)**。年初预算为213万元，支出决算为213万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按上年支出。

**7. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)**。年初预算为56万元，支出决算为56万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按上年支出。

**8. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)**。年初预算为295.33万元，支出决算为295.33万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按上年支出。

**9. 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386.11万元，支出决算为386.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按上年支出。

**10. 住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项)**。年初预算为38万元，支出决算

为38万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按上年支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出1823.41万元，其中：人员经费862.18万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费961.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、税金及附加费用。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入171.08万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

**1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项)**。年初预算为171.08万元，支出决算为171.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是按上年支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

泾县房地产管理中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况。**

2020年度，泾县房地产管理中心机关运行经费支出962.13万元，比2019年增加724.80万元，增长305.40%，主要原因是老旧小区改造工程资金增加。

### **(二) 政府采购支出情况。**

2020年度，泾县房地产管理中心政府采购支出总额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。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。

### **(三) 国有资产占有使用情况。**

截至2020年12月31日，泾县房地产管理中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

### **(四) 关于2020年度预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共7个项目，涉及资金1104万元，占项目预算总额的55%。从评价情况看，泾县房管中心在2020年度部门决算中反映“2020年城市老旧小区及整治项目”1个项目绩效自评结果。

“2020年城市老旧小区及整治”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据财政局预算编制要求，提出项目资金年度预算安排建议，负责该项目的实施和管理，对项目的实施进行监督、检查和考核组织对项目进行验收、开展绩效评价及其他相关工作。二

是泾县2020年城市老旧小区综合改造项目实际共支出700万元，切实解决泾县老旧小区建设标准低、设施设备陈旧、功能配套不全、环境质量较差等问题，为老旧小区居民营造良好的居住环境。项目覆盖老旧小区5个（原县委大院、钢铁厂宿舍区域、缫丝厂宿舍区域、泾川名苑、山水新村），改造面积17.66万平方米，改造户数1812户，惠及城镇居民4530人。目前，山水新村改造已于2020年1月竣工、原县委大院改造已于2020年8月竣工、钢铁厂小区区域改造已于2020年8月竣工，缫丝厂区域改造已于2020年8月竣工，泾川名苑小区改造已于2020年10月竣工。发现的主要问题及原因是绩效目标编制的科学性和合理性仍有提高空间。下一步改进措施：加强本部门预算绩效管理相关知识的学习，通过预算绩效管理提升财政资金使用的效益。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，泾县房管中心在2020年度部门决算中反映

“2020年城市老旧小区及整治项目”1个项目绩效自评结果。

“2020年城市老旧小区及整治”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。全年预算数为700万元，执行数为700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据财政局预算编制要求，提出项目资金年度预算安排建议，负责该项目的实施和管理，对项目的实施进行监督、检查和考核组织对项目进行验收、开展绩效评价及其他相关工作。二是泾县2020年城市老旧小区综合改造项目实际共支出700万元，切实解决泾县老旧小区建设标准低、设施设备陈旧、功能配套不全、环境质量较差等问题，为老旧小区居民营造良好的居住环境。项目覆盖老旧小区5个（原县委大院、钢铁厂宿舍区域、缫丝厂宿舍区域、泾

川名苑、山水新村)，改造面积17.66万平方米，改造户数1812户，惠及城镇居民4530人。目前，山水新村改造已于2020年1月竣工、原县委大院改造已于2020年8月竣工、钢铁厂小区区域改造已于2020年8月竣工，缫丝厂区域改造已于2020年8月竣工，涇川名苑小区改造已于2020年10月竣工。发现的主要问题及原因是绩效目标编制的科学性和合理性仍有提高空间。下一步改进措施：加强本部门预算绩效管理相关知识的学习，通过预算绩效管理提升财政资金使用的效益。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

本单位没有财政批复绩效目标的项目，因此无相关内容。

## 第四部分 名词解释

**一、 财政拨款收入:**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、 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。

**四、 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。

**五、 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。

**六、 其他收入:**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**七、 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。

**八、 年初结转和结余:**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**九、 结余分配:**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、 年末结转和结余:**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**十一、 基本支出:**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十二、 项目支出:**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**十三、 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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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、专用材料费及一般设备购置费、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。