

附件 1：部门决算公开

# 安徽省郎溪县房地产事业管理服务中心 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 安徽省郎溪县房地产事业管理服务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 安徽省郎溪县房地产事业管理服务中心 2020 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

## 第三部分 安徽省郎溪县房地产事业管理服务中心 2020 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、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 附件**

## 安徽省郎溪县房地产事业管理服务中心 2020 年度部门决算情况

### 第一部分 安徽省郎溪县房地产事业管理服务中心概况

#### 一、部门职责

履行住房保障和房产管理行业安全管理职责。负责对城市房屋租赁活动实施监督管理。监督职责范围内的房屋使用安全管理工作,负责房屋安全鉴定管理和本辖区城市危险房屋的管理工作,部署开展危险房屋安全排查,承担直管公房、廉租房和公租房等安全监督管理职责。

#### 二、机构设置

郎溪县房地产管理局属城建委下属二级机构,下设:开发科、保障科、物业科、财务科、办公室等内设机构。

从决算单位构成看,安徽省郎溪县房地产事业管理服务中心 2020 年度部门决算包括:单位本级决算与预算比较,增加(减少) 0 户。

纳入安徽省郎溪县房地产事业管理服务中心 2020 年度部门

决算编制范围的二级单位共 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	郎溪县房地产事业管理服务中心单位本级
2	

## 第二部分 安徽省郎溪县房地产事业管理服务中心 2020 年度决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县房地产事业管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	835.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	42.57
		九、卫生健康支出	21.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	771.3
		二十、粮油物资储备支出	

		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	835.51	本年支出合计	835.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	835.51	总计	835.51

## 收入决算表

部门：郎溪县房地产事业管理  
服务中心

公开 02 表  
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				小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	合计	835.51	835.51						
208			社会保障和就 业支出	42.57	42.57						
20805			行政事业单位 养老支出	42.57	42.57						
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	42.57	42.57						
210			卫生健康支出	21.64	21.64						
21011			行政事业单位 医疗	21.64	21.64						
2101102			事业单位医疗	20.53	20.53						
2101199			其他行政事业 单位医疗支出	1.11	1.11						
221			住房保障支出	771.30	771.30						

22102	住房改革支出	56.31	56.31						
2210201	住房公积金	47.12	47.12						
2210202	提租补贴	9.19	9.19						
22103	城乡社区住宅	714.99	714.99						
2210399	其他城乡社区住宅支出	714.99	714.99						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县房地产事业管理服务中心

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						
类	款	项	合计					
208			社会保险和就业支出	42.57	42.51			
20805			行政事业单位养老支出	42.57	42.57			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57			
210			卫生健康支出	21.64	21.64			
21011			行政事业单位医疗	21.64	21.64			
2101102			事业单位医疗	20.53	20.53			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11			
221			住房保障支出	771.30	771.30			
22102			住房改革支出	56.31	56.31			
2210201			住房公积金	47.12	47.12			

2210202	提租补贴	9.19	9.19				
22103	城乡社区住宅	714.99	714.99				
2210399	其他城乡社区住宅	714.99	714.99				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郎溪县  
房地产业管  
理服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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	835.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	42.57	42.57		
		九、卫生健康支出	21.64	21.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	771.30	771.30		
		二十、粮油物资储备支出				

		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	835.51	本年支出合计	835.51	835.51		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	835.51	总计	835.51	835.51		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县房地产事业管理服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	835.51	835.51	
208			社会保障和就业支出	42.57	42.57	
20805			行政事业单位养老支出	42.57	42.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险费支出	42.57	42.57	
210			卫生健康支出	21.64	21.64	
21011			行政事业单位医疗	21.64	21.64	
2101102			事业单位医疗	20.53	20.53	



2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
221	住房保障支出	771.30	771.30	
22102	住房改革支出	56.31	56.31	
2210201	住房公积金	47.12	47.12	
2210202	提租补贴	9.19	9.19	
22103	城乡社区住宅	714.99	714.99	
2210399	其他城乡社区住宅	714.99	714.99	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郎溪县房地产业管理服务中心

金额单位：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	619.68	302	商品和服务支出	150.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.16	30201	办公费	8.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.92	30203	咨询费	1.88	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.26	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	48.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.99	30206	电费	0.7	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.49	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.5	30211	差旅费	1.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.8	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.55	30214	租赁费	0.22	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	63.17	30217	公务接待费	1.88	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具	

							购置	
30305	生活补助	0.1	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.26	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		685.25	公用经费合计					150.26

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：  
郎溪县  
房地产  
事业管  
理服务  
中心

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余

类	款	项	合计													

郎溪县房地产事业管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郎溪县房地产事业管理服务中心  
金额单位：万元

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

郎溪县房地产事业管理服务中心部门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 安徽省郎溪县房地产事业管理服务中心 2020 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 835.51 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 835.51 万元(含结余分配和年末结转结余)。与 2019 年相比,收、支总计各减少 492.99 万元,下降) 37.11%,主要原因:是 2019 年度进行了老旧小区改造;人才公寓的装饰装修等造成费用支出增加,2020 年已完成上述任务,费用自然减少。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 835.51 万元,其中:财政拨款收入 835.51 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**

2020 年度支出合计 835.51 万元,其中:基本支出 835.51 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;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 年度财政拨款收入总计 835.51 万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计 835.51 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 492.99 万元,下降 37.11%,主要原因:完成了老旧小区的改造和人才公寓的装修。

## **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 835.51 万元,占本年支出的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 492.99 万元,下降 37.11%。完成了老旧小区的改造和人才公寓的

装修。

## （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 835.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.57 万元，占 5.1%；住房保障（类）支出 771.3 万元，占 92.3%；卫生健康（类）支出 21.64，占 2.6%。

## （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 593.95 万元，支出决算为 835.51 万元，完成年初预算的 140.67%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资费用增加导致养老、公积金等增加；二是白蚁防治任务增加，三是直管公房、保障房增加维护维修增加。其中：基本支出 835.51 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）。年初预算为 44.5 万元，支出决算为 42.57 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是执行过程中有职工正常退休。

2 住房保障(类)。年初预算为 526.6 万元，支出决算为 771.30 万元，完成年初预算的 146.47%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资费用增加导致养老、公积金等增加；二是白蚁防治任务增加，三是直管公房、保障房增加维护维修增加。

3. 卫生健康(类)。年初预算为 22.9 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 98.86%，决算数小于预算数的主要原因是

执行过程中有职工正常退休。

## **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 835.51 万元，其中：人员经费 685.25 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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 150.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他对企业补助、其他支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

郎溪县房地产事业管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

郎溪县房地产事业管理服务中心部门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，安徽省郎溪县房地产事业管理服务中心机关运行经费支出 835.51 万元，比 2019 年减少 492.99 万元，下降 37.11%，下降主要原因是控制部分日常支出，增长主要原因是完成了老旧小区改造和人才公寓的装修，增减相抵后，任然下降。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，安徽省郎溪县房地产事业管理服务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%，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）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省郎溪县房地产事业管理服务中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆（只列报车辆不为 0 的车型）；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，本部门组织对 2020 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 395.5 万元，占项目预算总额的 47.34%。从评价情况看

## 一、自评工作开展情况

2020 年度我中心实施项目共计 6 个，年初预算白蚁防治、保障房及直管公房维护维修、系统建设及更新、后追加保障房门锁智能化管理系统、智能房产系统、住宅小区物业服务质量测评、存量房交易监管系统等，项目资金总预算 127 万元，后调整预算追加 269.2 万元共计 399.5 万元，单位基本支出 440.1 万元，总计 835.5.1 万元。项目实施的主要内容是对全县范围内的白蚁侵害进行防治和灭杀，确保房屋和建筑物安全使用；对全县保障房及直管公房进行维护维修，确保入住安全，为提高办公效率，方便群众，确保全县房管系统网络安全；为提高群众满意度，实施保障房管理智能化；规范物业行业服务行为，提升物业服务水平；保证存量房网签网备及交易资金的安全提升群众的满意度。2020 年度我中心没有转移支付资金，全部都是县级财政予以安排项目。2020 年度的项目评价，首先成立自评小组，对当年所实施的项目从立项，实施，竣工，资金支付进行全过程进行评价，从中梳理出不足，为今后的项目管理提供更加合理的管理流程，让财政资金更加合理使用。

## 二、自评结果概述

我中心 2020 年实施的项目基本上都达到了预期的效果，白蚁防治效果明显 2020 年度无白蚁虫害；保障房及直管公房安全使用；物业小区服务质量明显提高；小区智能化管理水平不断提升；存量房交易安全快捷，交易量逐年提升，整个房管系统工作运行



效率提高，做到了政府放心，群众更加满意。

组织对“白蚁防治”、“公租房及直管公房维护维修”等5个项目开展了部门评价，共涉及资金397万元。开展绩效评价。从评价情况看，我中心2020年实施的项目基本上都达到了预期的效果，白蚁防治效果明显2020年度无白蚁虫害；保障房及直管公房安全使用；物业小区服务质量明显提高；小区智能化管理水平不断提升；存量房交易安全快捷，交易量逐年提升，整个房管系统工作运行效率提高，做到了政府放心，群众更加满意。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，全部项目多为优，白蚁防治成绩突出，无白蚁侵害，保障房安全使用，无安全事故，物业小区服务质量提高，业主幸福指数提升，存量房交易安全快捷，群众满意，房管系统工作效率明显提升，群众满意，开发商省心，政府放心。

## **2.部门决算中项目绩效自评结果。**

郎溪县住建局在2020年度部门决算中反映“白蚁防治”、“XXX”等XX个项目绩效自评结果。

XX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XX分。全年预算数为XX万元，执行数为XX万元，完成预算的XX%。项目绩效目标完成情况：一是.....；二是.....（对照绩效目标，概括表述项目主要产出和效果）。发现的主要

问题及原因：一是.....；二是.....（概括表述项目预算编制执行、绩效管理等方面存在问题及产生问题的原因）。下一步改进措施：一是.....；二是.....（针对上述问题，提出改进措施）。

XX 项目绩效自评综述：（同上）。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称		白蚁防治费						
主管部门		郎溪县住房和城乡建设局 103001			实施单位	郎溪县房地产业管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	32	42.7	42.7	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	32	42.7	42.7	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 确保一地六县对标长三角建设, 做好白蚁防治服务 目标 2: 确保城区新建房屋白蚁预防, 老旧房屋白蚁灭治, 确保房屋不受白蚁侵害 目标 3: 确保开发区各企业厂房白蚁防治服务, 确保房屋不受白蚁侵害				目标 1: 确保城区新建房屋白蚁预防, 老旧房屋白蚁灭治, 确保房屋不受白蚁侵害 目标 2: 确保开发区各企业厂房白蚁防治服务, 确保房屋不受白蚁侵害 目标 3: 确保年度内房屋不受白蚁侵害			
年度绩效 指标完成 情况	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 (55 分)	数量指 标	新建房屋开发企业、各厂矿企业白蚁防治	960510.30 m²	960510.30 m²	30	30	
			个人老旧房屋白蚁防治	70658.80 m²	70658.80 m²	5	5	
		质量指 标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指 标	业务办理时效	≤10 个工作日	≤10 个工作日	5	5	
			经费支出	及时	及时	5	3	
		成本指 标	按面积	0.45 元	0.45 元	5	5	
	效益 指标 (25 分)	社会效 益指 标	保证房屋不受白蚁侵害, 保护群众居住安全	一般	明显	5	5	
		生态效 益指 标	控制城镇区域内白蚁种群密度	一般	明显	10	10	

		可持续影响指标	调查与监测，建立相关档案	一般	明显	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
总分							96	

（如部门无批复绩效目标的项目，统一填写“本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容”）。

**3. 部门评价项目绩效评价结果。**（每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，按照如下格式说明）

《2020年度XX项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 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。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）

## 第五部分 附件

### 2020 年度 XX 项目绩效评价报告

#### 一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

#### 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

(三) 绩效评价工作过程。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况。

(二) 项目过程情况。

(三) 项目产出情况。

(四) 项目效益情况。

五、主要经验及做法

六、存在问题及原因分析

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

八、其他需要说明的问题（如有）

安徽省郎溪县房地产事业管理服务中心 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、2020 年度一般公共预算财政拨款

### “三公” 经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	4.5	4.27
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2	1.88
公务用车购置及运行维护费	2.5	2.5
其中：公务用车运行维护费	2.5	2.5
公务用车购置费	0	0

## 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算总体情况说明。

安徽省 XX 单位 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.27 万元，完成预算的 94.88%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待支出。为全面反映“三公” 经费支出，本次公布的“三公” 经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

### （二）一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算具体情况说明。

安徽省郎溪县房地产事业管理服务中心 2020 年度一般公共

预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.88 万元，占 41.78%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.5 万元，占 55.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，本年度没有因公出国（出境）与 2020 年度预算相比，持平

2. 公务接待费支出 1.88 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.12 万元，下降 6%，下降的原因是减少公务接待。2020 年安徽省郎溪县房地产事业管理服务中心国内公务接待共 23 批次（其中外事接待 0 批次），256 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于招商引资，省际间的交流和省内县外部门之间的学习交流。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，与 2020 年度预算相比持平，2020 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省郎溪县房地产事业管理服务中心单位机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。



附件 2: 单位决算公开

**安徽省郎溪县房地产事业管理服务中心  
2020 年度单位决算**

2021 年 8 月

## 目 录

### 第一部分 郎溪县房地产事业管理服务中心单位概况

一、主要职责

二、单位决算构成

### 第二部分 郎溪县房地产事业管理服务中心 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 郎溪县房地产事业管理服务中心 2020 年度单位决算情况说明

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决算情况说明
- 九、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 附件

## 郎溪县房地产事业管理服务中心 单位 2020 年度单位决算情况

### 第一部分 郎溪县房地产事业管理服务中心单位概况

#### 一、主要职责

履行住房保障和房产管理行业安全管理职责。负责对城市房屋租赁活动实施监督管理。监督职责范围内的房屋使用安全管理工作,负责房屋安全鉴定管理和本辖区城市危险房屋的管理工作,部署开展危险房屋安全排查,承担直管公房、廉租房和公租房等安全监督管理职责。

#### 二、单位决算构成

郎溪县房地产事业管理服务中心 2020 年度单位部门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	郎溪县房地产事业管理服务中心单位本级
2	.....

## 第二部分 郎溪县房地产事业管理服务中心 2020 年度单位决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：郎溪县房地产事业管理服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	金额	项目	金额
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	835.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	42.57
		九、卫生健康支出	21.64
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	771.30
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	835.51	<b>本年支出合计</b>	835.51
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	835.51	<b>总计</b>	835.51

## 收入决算表

部门：郎溪县房地产事业管理服务  
中心

公开 02 表  
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	小计			
类	款	项	合计	835.51	835.51					
208			社会保障和就业支出	42.57	42.57					
20805			行政事业单位养老支出	42.57	42.57					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57					
210			卫生健康支出	21.64	21.64					
21011			行政事业单位医疗	21.64	21.64					
2101102			事业单位医疗	20.53	20.53					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11					
221			住房保障支出	771.30	771.30					
22102			住房改革支出	56.31	56.31					
2210201			住房公积金	47.12	47.12					

2210202	提租补贴	9.19	9.19						
22103	城乡社区住宅	714.99	714.99						
2210399	其他城乡社区住宅支出	714.99	714.99						

## 支出决算表

公开 03 表

部门：郎溪县房地产业服务中心

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						
类	款	项	合计	835.51	835.51				
208			社会保险和就业支出	42.57	42.57				
20805			行政事业单位养老支出	42.57	42.57				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57				
210			卫生健康支出	21.64	21.64				
21011			行政事业单位医疗	21.64	21.64				
2101102			事业单位医疗	20.53	20.53				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.11	1.11				
221			住房保障支出	771.30	771.30				
22102			住房改革支出	56.31	56.31				
2210201			住房公积金	47.12	47.12				
2210202			提租补贴	9.19	9.19				

22103	城乡社区住宅	714.99	714.99				
2210399	其他城乡社区住宅	714.99	71499				

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：郎溪县  
房地产业管  
理服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	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	835.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	42.57	42.57		
		九、卫生健康支出	21.64	21.64		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				



		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	771.30	771.30		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	835.51	本年支出合计	835.51	835.51		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	835.51	总计	835.51	835.51		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：郎溪县房地产事业管理服务中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	835.51	835.51	
208			社会保障和就业支出	42.57	42.57	
20805			行政事业单位养老支出	42.57	42.57	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.57	42.57	
210			卫生健康支出	21.64	21.64	

21011	行政事业单位医疗	21.64	21.64	
2101102	事业单位医疗	20.53	20.53	
2101199	其它行政事业单位医疗支出	1.11	1.11	
221	住房保障支出	771.30	771.30	
22102	住房改革支出	56.31	56.31	
2210201	住房公积金	47.12	47.12	
2210202	提租补贴	9.19	9.19	
22103	城乡社区住宅	714.99	714.99	
2210399	其他城乡社区住宅	714.99	714.99	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郎溪县房地产事业管  
理服务中心

金额单位：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	619.68	302	商品和服务支出	150.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	195.16	30201	办公费	8.5	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	145.92	30203	咨询费	1.88	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	7.26	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	48.84	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	45.99	30206	电费	0.7	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18.08	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.78	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	9.49	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.5	30211	差旅费	1.03	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	57.8	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	31.73	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	11.55	30214	租赁费	0.22	31009	土地补偿	

303	对个人和家庭的补助	65.57	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	63.17	30217	公务接待费	1.88	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	2.14	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.1	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.39	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	36.65	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.39	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	28.26	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		685.25	公用经费合计					150.26

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：  
郎溪县  
房地产  
事业管  
理服务  
中心

单位：万元

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出结	项目支出结	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
													项目支出结转	项目支出结余

				转	转和结余												
类	款	项	合计														

郎溪县房地产事业管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：郎溪县房地产事业管理服务中心  
金额单位：万元

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

郎溪县房地产事业管理服务中心部门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 郎溪县房地产事业管理服务中心 2020 年度单位决算情况说明**

#### **一、收入支出决算总体情况说明**

2020 年度收入总计 835.51 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 835.51 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 492.99 万元，下降 37.11%，主要原因：一是 2019 年进行了老旧小区改造，二是人才公寓装修等造成费用支出增加。2020 年上述工作业已完成，支出自然下降。

#### **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 835.51 万元，其中：财政拨款收入 835.51 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**

2020 年度支出合计 835.51 万元，其中：基本支出 440.01 万元，占 52.66%；项目支出 395.5 万元，占 47.34%；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 年度财政拨款收入总计 835.51 万元（含年初财政拨款

结转结余),支出总计 835.51 万元(含年末财政拨款结转和结余)。与 2019 年相比,收、支总计各减少 492.99 万元,下降 37.11%,主要原因:一是 2019 年进行了老旧小区改造,二是人才公寓装修等造成费用支出增加。2020 年上述工作业已完成,支出自然下降。

## **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 835.51 万元,占本年支出的 100%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 492.99 万元,下降 37.11%。主要原因完成老旧小区改造和人才公寓装修。

### **(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 835.51 万元,主要用于以下方面:、**社会保障和就业(类)**支出 42.57 万元,占 5.1%;**住房保障(类)**支出 771.3 万元,占 92.3%;**卫生健康(类)**支出 21.64 万元,占 2.6%。

### **(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 593.95 万元,支出决算为 835.51 万元,完成年初预算的 140.67%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员工资费用增加导致养老金、公积金增加;二是白蚁防治任务增加;三是直管公保障房增加维护维修费用增加。其中:基本支出 440.01 万元,占 52.66%;项目支出 395.5 万元,占 47.34%。具体情况如下:

1. **社会保障和就业（类）**。年初预算为 44.5 万元，支出决算为 42.57 万元，完成年初预算的 95.7%，决算数小于预算数的主要原因是执行过程中有职工正常退休。

2 **住房保障(类)**。年初预算为 526.6 万元，支出决算为 771.30 万元，完成年初预算的 146.47%，决算数大于预算数的主要原因是一是人员工资费用增加导致养老、公积金等增加；二是白蚁防治任务增加，三是直管公房、保障房增加维护维修增加。

3. **卫生健康(类)**。年初预算为 22.9 万元，支出决算为 21.64 万元，完成年初预算的 98.86%，决算数小于预算数的主要原因是执行过程中有职工正常退休。

## **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 835.51 万元，其中：人员经费 685.25 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、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 150.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、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、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他支出等。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

郎溪县房地产事业管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

郎溪县房地产事业管理服务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，郎溪县房地产事业管理服务中心机关运行经费支出 835.51 万元，比 2019 年减少 492.99 万元，下降 37.11%，主要原因是完成老旧小区改造和人才公寓装修。

### **（二）政府采购支出情况。**

2020 年度，郎溪县房地产事业管理服务中心政府采购支出总额 5.12 万元，其中：政府采购货物支出 5.12 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 0.61%，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）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月 31 日，郎溪县房地产事业管理服务中心共



有车辆 1 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，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（只列报车辆不为 0 的车型）；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 6 个项目，涉及资金 395.5 万元，占项目预算总额的 47.34%。

2020 年度我中心实施项目共计 6 个，年初预算白蚁防治、保障房及直管公房维护维修、系统建设及更新、后追加保障房门锁智能化管理系统、智能房产系统、住宅小区物业服务质量测评、存量房交易监管系统等，项目资金总预算 127 万元，后调整预算追加 269.2 万元共计 396.2 万元，单位基本支出 440.1 万元，总计 836.3 万元。项目实施的主要内容是对全县范围内的白蚁侵害进行防治和灭杀，确保房屋和建筑物安全使用；对全县保障房及直管公房进行维护维修，确保入住安全，为提高办公效率，方便群众，确保全县房管系统网络安全；为提高群众满意度，实施保障房管理智能化；规范物业行业服务行为，提升物业服务水平；保证存量房网签网备及交易资金的安全提升群众的满意度。2020 年度我中心没有转移支付资金，全部都是县级财政予以安排项目。

2020 年度的项目评价，首先成立自评小组，对当年所实施的项目从立项，实施，竣工，资金支付进行全过程进行评价，从中梳理出不足，为今后的项目管理提供更加合理的管理流程，让财政资金更加合理使用。

我中心 2020 年实施的项目基本上都达到了预期的效果，白蚁防治效果明显 2020 年度无白蚁虫害；保障房及直管公房安全使用；物业小区服务质量明显提高；小区智能化管理水平不断提升；存量房交易安全快捷，交易量逐年提升，整个房管系统工作运行效率提高，做到了政府放心，群众更加满意。

**2. 单位决算中项目绩效自评结果。**（应当至少选取 1 个项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开）

郎溪县房地产事业管理服务中心在 2020 年度单位决算中反映“白蚁防治”项目绩效自评结果。

白蚁防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 96 分。全年预算数为 32 万元，执行数为 42.7 万元，完成预算的 133.4%。项目绩效目标完成情况：一是新建房屋开发企业、开发区厂矿防治 960510 平米，个人老旧房屋白蚁防治 70685 平米，验收合格率 100%；二是所有防治工作多在规定的期限内完成，保证房屋不受白蚁侵害，确保群众安全入住，有效控制了区域内白蚁种群的繁殖密度，三是建立防治档案，建立预防监控机制。发现的主要问题及原因：一是由于防治范围大经费不足；二是监测机制不完善，措施可能滞后。下一步改进措施：

一是政府进一步加大投入确保正常的防御经费；二是完善监控机制，充分发挥群众积极参与白蚁防治工作。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
( 2020 年度)

项目名称		白蚁防治费						
主管部门		郎溪县住房和城乡建设局 103001			实施单位	郎溪县房地产业管理服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	32	42.7	42.7	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	32	42.7	42.7	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	目标 1: 确保一地六县对标长三角建设, 做好白蚁防治服务 目标 2: 确保城区新建房屋白蚁预防, 老旧房屋白蚁灭治, 确保房屋不受白蚁侵害 目标 3: 确保开发区各企业厂房白蚁防治服务, 确保房屋不受白蚁侵害				目标 1: 确保城区新建房屋白蚁预防, 老旧房屋白蚁灭治, 确保房屋不受白蚁侵害 目标 2: 确保开发区各企业厂房白蚁防治服务, 确保房屋不受白蚁侵害 目标 3: 确保年度内房屋不受白蚁侵害			

年度绩效指标完成情况	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 (55分)	数量指标	新建房屋开发企业、各厂矿企业白蚁防治 960510.30 m²	960510.30 m²	960510.30 m²	30	30	
			个人老旧房屋白蚁防治 70658.80 m²	70658.80 m²	70658.80 m²	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	业务办理时效	≤10个工作日	≤10个工作日	5	5	
			经费支出	及时	及时	5	3	
		成本指标	按面积	0.45 元	0.45 元	5	5	
	效益指标 (25分)	社会效益指标	保证房屋不受白蚁侵害，保护群众居住安全	一般	明显	5	5	
		生态效益指标	控制城镇区域内白蚁种群密度	一般	明显	10	10	
		可持续影响指标	调查与监测，建立相关档案	一般	明显	10	9	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	9	
	总分						96	

## 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。

## 郎溪县房地产事业管理服务中心 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、2020 年度一般公共预算财政拨款

## “三公”经费支出决算表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	4.5	4.27
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	2	1.88
公务用车购置及运行维护费	2.5	2.5
其中：公务用车运行维护费	2.5	2.5
公务用车购置费	0	0

### 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

郎溪县房地产事业管理服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“4.5”经费支出预算为 4.5 万元，支出决算为 4.27 万元，完成预算的 94.88%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央的八项规定，厉行节约控制接待规模和人数。

#### （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

郎溪县房地产事业管理服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.88 万元，占 41.78%；公务用

车购置及运行维护费支出决算 2.5 万元，占 55.56%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比，持平，没有因公出国。

2. 公务接待费支出 1.88 万元，与 2020 年度预算相比，减少 0.12 万元，下降 6%，下降的原因是严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定，厉行节约。

2020 年郎溪县房地产事业管理服务中心国内公务接待共 23 批次（其中外事接待 0 批次），256 人次（其中外事接待 0 人次）。主要是用于主要是用于招商引资，省际间的交流和省内县外部门之间的学习交流。经费使用贯彻党中央“八项规定”和安徽省实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066 号）相关规定厉行节约。

3. 公务用车购置及运行维护费支出 2.5 万元，与 2020 年度预算相比持平，2020 年没有安排公务用车购置费。公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，截至 2020 年 12 月 31 日，安徽省郎溪县房地产事业管理服务中心单位机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。



