

广德市房地产管理中心 2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分广德市房地产管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分广德市房地产管理中心 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

第三部分广德市房地产管理中心 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

广德市房地产管理中心 2020 年度单位决算情况

第一部分广德市房地产管理中心概况

一、主要职责

1、贯彻执行国家及省、市有关房地产管理法律、法规和规章，拟定房地产管理的中长期规划和政策措施并组织实施。

2、负责房地产转让、租赁、抵押、交换和商品房预（销）售等房地产交易和市场管理；负责中介服务机构的管理；负责房产测绘及成果应用的监督管理。

3、负责组织实施本市国有土地上的房屋征收与补偿工作。

4、负责房屋租赁合同登记备案；负责公房的资产管理工作。

5、负责房屋安全鉴定、白蚁防治工作。

6、负责拟定和宣传物业管理相关政策措施，制定物业服务质量标准和技术规范；指导、监督和管理物业管理招投标活动；监督、管理物业专项维修资金；建立物业管理诚信档案制度。

承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。

二、单位决算构成

广德市房地产管理中心 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	广德市房地产管理中心

第二部分广德市房地产管理中心 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：广德市房地产管理中心

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	390.95	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	27.00
		九、卫生健康支出	10.50
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	331.08
		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	22.37
		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		本年支出合计	390.95
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	390.95	总计	390.95

收入决算表

公开 02 表

部门：广德市房地产管理中心

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	390.95	390.95						
208			社会保障和就业支出	27.00	27.00						
20805			行政事业单位养老支出	27.00	27.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00						
210	卫生健康支出	10.50	10.50						
21011	行政事业单位医疗	10.50	10.50						
2101102	事业单位医疗	10.50	10.50						
212	城乡社区支出	331.08	331.08						
21201	城乡社区管理事务	331.08	331.08						
2120109	住宅建设与房地产市场监管	331.08	331.08						
221	住房保障支出	22.37	22.37						
22102	住房改革支出	22.37	22.37						
2210201	住房公积金	14.00	14.00						
2210202	提租补贴	8.37	8.37						

支出决算表

公开 03 表

部门：广德市房地产管理中心

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			社会保障和就业支出	27.00	27.00			
20805			行政事业单位养老支出	27.00	27.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00			
210			卫生健康支出	10.50	10.50			
21011			行政事业单位医疗	10.50	10.50			
2101102			事业单位医疗	10.50	10.50			
212			城乡社区支出	331.08	310.84	20.24		
21201			城乡社区管理事务	331.08	310.84	20.24		

2120109	住宅建设与房地产市场 监管	331.08	310.84	20.24			
221	住房保障支出	22.37	22.37				
22102	住房改革支出	22.37	22.37				
2210201	住房公积金	14.00	14.00				
2210202	提租补贴	8.37	8.37				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：广德市房地产管理中心

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	390.95	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	27.00	27.00		
		九、卫生健康支出	10.50	10.50		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	331.08	331.08		
		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	22.37	22.37		
		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	390.95	本年支出合计	390.95			
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	390.95	总计	390.95	390.95		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：广德市房地产管理中心

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				计 合	出 基本支	项目支出
类	款	项	合计	390.95	370.71	20.24
208			社会保障和就业支出	27.00	27.00	
20805			行政事业单位养老支出	27.00	27.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.00	19.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.00	8.00	
210			卫生健康支出	10.50	10.50	
21011			行政事业单位医疗	10.50	10.50	
2101102			事业单位医疗	10.50	10.50	
212			城乡社区支出	331.08	310.84	20.24
21201			城乡社区管理事务	331.08	310.84	20.24

2120109	住宅建设与房地产市场监管	331.08	310.84	20.24
221	住房保障支出	22.37	22.37	
22102	住房改革支出	22.37	22.37	
2210201	住房公积金	14.00	14.00	
2210202	提租补贴	8.37	8.37	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：广德市房地产管理中心

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	331.00	302	商品和服务支出	39.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.18	30201	办公费	4.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.50	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	8.50	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	100.46	30205	水费	0.70	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	22.00	30206	电费	3.50	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.00	30207	邮电费	7.00	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.50	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		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	1.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.37	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	2.00	31008	物资储备	
30119	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	1.00	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.71	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

30306	救济费		30226	劳务费	5.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.41	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	5.00	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	1.50	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		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		331.00	公用经费合计					39.71

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：广德市房地产管理中

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													

广德市房地产管理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：广德市房地产管理中心

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			

广德市房地产管理中心没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

第三部分广德市房地产管理中心 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 390.95 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 390.95 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 274.87 万元，下降 41.28%，主要原因：由于机构职能划转，原承租公房移交国投公司管理，减少相应预算支出。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 390.95 万元，其中：财政拨款收入 390.95 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 390.95 万元，其中：基本支出 370.71 万元，占 94.82%；项目支出 20.24 万元，占 5.18%；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 390.95 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 390.95 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 274.87 万元，下降 41.28%，

主要原因：由于机构职能划转，原承租公房移交国投公司管理，减少相应预算支出。

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 390.95 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增加（减少）274.87 万元，增长（下降）41.28%。由于机构职能划转，原承租公房移交国投公司管理，减少相应预算支出。

（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 390.95 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 27.00 万元，占 6.91%；**卫生健康类）**支出 10.50 万元，占 2.69%；**城乡社区支出（类）**支出 331.08 万元，占 84.69%；**住房保障（类）**支出 22.37 万元，占 5.71%。

（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 502.70 万元，支出决算为 390.95 万元，完成年初预算的 77.77%。决算数小于预算数的主要原因:由于机构职能划转，将公房划转国投公司减少相应预算支出。其中:基本支出 370.71 万元，占 94.82%；项目支出 20.24 万元，占 5.18%。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）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 37.64 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 50.48%，决算数小于预算数的主要原因是由于机构职能划转，将公房划转国投公司减少相应预算支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 14.87 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 53.80%，决算数小于预算数的主要原因是由于机构职能划转，将公房划转国投公司减少相应预算支出。

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 14.59 万元，支出决算为 10.50 万元，完成年初预算的 71.97%，决算数小于预算数的主要原因是由于机构职能划转，将公房划转国投公司减少相应预算支出。

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 388.71 万元，支出决算为 331.08 万元，完成年初预算的 85.17%，决算数小于预算数的主要原因是由于机构职能划转，将公房划转国投公司减少相应预算支出。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 9.97 万元，支出决算为 8.37 万元，完成年初预算的 83.95%，决算数小于预算数的主要原因是由于机构职能划转，将公房划转国投公司减少相应预算支出。

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 29.04 万元,支出决算为 14.00 万元,完成年初预算的 48.21%,决算数小于预算数的主要原因是由于机构职能划转,将公房划转国投公司减少相应预算支出。

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 370.71 万元,其中:人员经费 331.00 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费 39.71 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

广德市房地产管理中心单位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

广德市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 年度广德市房地产管理中心机关运行经费支出 39.71 万元，比 2019 年减少 51.23 万元，下降 56.33%，主要原因：由于机构职能划转，原承租公房移交国投公司管理，减少相应预算支出。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度，广德市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%，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，广德市房地产管理中心单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 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 1 个项目，涉及资金 20.24 万元，对项目自评总体情况进行说明，概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标）。

组织对 2020 年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显

示。

2.单位决算中项目绩效自评结果。广德市房地产管理中心在2020年度单位决算中反映“减免疫情期间租金”项目绩效自评结果。

减免疫情期间租金项目绩效自评综述：根据年度追加设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为20.24万元，执行数为20.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是严格落实国家对疫情期间减免承租户房租的要求，减免和退还16户承租户租金；二是由于疫情发生，追加相应预算。发现的主要问题及原因：未能按照国家规定及时减免和退还。下一步改进措施：加强政治敏锐性，不折不扣落实国家有关政策。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		减免疫情期间租金							
主管部门		广德市住建局				实施单位	广德市房地产管理中心		
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:	0	20.24	20.24	10	100%	10	
		其中: 本年财政拨款		20.24	20.24	-		-	
		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				
	退还 16 户三个月房租, 减免疫情影响房租共计资金 20.24 万元				退还 16 户三个月房租, 减免疫情影响房租 20.24 万元。				
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 (60 分)	数量指 标	指标 1: 完成退缴房租户数		16	16	7	7	
			指标 2: 退还资金金额		100%	100%	8	8	
		质量指 标	指标 1: 退还户数的合规性		严格落实国家退租政策	严格落实国家退租政策	10	10	
			指标 2: 金额支出合规性		严格落实国家退租政策	严格落实国家退租政策	10	10	
		时效指 标	指标 1: 经费支出时效性		及时	较及时	10	5	对国家政策未能及时掌握, 退还流程和时间较长
	成本指 标	指标 1: 项目总成本		≤20.24	≤20.24	15	15		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 退还房租, 帮扶疫情影响承租户	影响程度明显	影响程度明显	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 发挥资金使用效率、解决疫情影响的社会矛盾	发挥作用显著	发挥作用显著	10	10	
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	指标 1: 帮助承租户维持继续经营	影响作用显著	影响作用显著	10	10	
		服务对象满意度指标	指标 1: 承租户满意度	100%		10	10	
总分						100	95	

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。