

绩溪县房地产管理服务中心
2020年度单位决算

2021年08月

目 录

第一部分 绩溪县房地产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 绩溪县房地产管理服务中心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 绩溪县房地产管理服务中心单位决算情况 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 绩溪县房地产管理服务中心单位概况

一、主要职责

根据《房地产管理法》及国家有关房地产管理的法律法规和方针政策，在县住建局的指导下，负责我县直管公房的运营管理及日常检查、维护和修缮工作；负责指导、监督政府直接投资的保障性住房的运营管理等工作；负责全县危房鉴定的行业指导和管理的工作；负责全县物业行业指导、监督、管理工作，做好物业服务企业的行业监管、研究制定全县物业管理配套政策。

二、单位决算构成

绩溪县房地产管理服务中心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	绩溪县房地产管理服务中心

第二部分 绩溪县房地产管理服务中心

2020年度单位决算表

单位公开表一：

绩溪县房地产管理服务中心收入支出决算总表

单位：绩溪县房地产管理服务中心

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	29.81	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	413.75	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	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	443.56
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	443.56	本年支出合计	443.56
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	443.56	总计	443.56

单位公开表二：

绩溪县房地产管理服务中心收入决算表

单位：绩溪县房地产管理服务中心

单位：万元

[illegible]

单位公开表三：

绩溪县房地产管理服务中心支出决算表

单位：绩溪县房地产管理服务中心

单位：万元

[illegible]

绩溪县房地产管理服务中心财政拨款收入支出决算总表

单位：绩溪县房地产管理服务中心

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	29.81	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				
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	29.81	29.81		
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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				
		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	29.81	本年支出合计	29.81	29.81		
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	29.81	总计	29.81	29.81		

单位公开表五：

绩溪县房地产管理服务中心一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县房地产管理服务中心

单位：万元

[illegible]

						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		29.81	公用经费合计					

单位公开表七：

绩溪县房地产管理服务中心政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：绩溪县房地产管理服务中心

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													

绩溪县房地产管理服务中心国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：绩溪县房地产管理服务中心

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			

第三部分 绩溪县房地产管理服务中心单位 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443.56万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计443.56万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少21.91万元，下降4.71%，主要原因：一是人员减少；二是压缩一般性支出。。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计443.56万元，其中：财政拨款收入29.81万元，占6.72%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入413.75万元，占93.28%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入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443.56万元，其中：基本支出443.56万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%；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29.81万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计29.81万元（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6.69万元，下降18.33%，主要原因：我单位是自收自支的事业单位，财政拨款收入主要包括垫付税金、按代收房租比例计算的手续费等返还，2020年因新冠疫情政策性减租，房屋租金收入减少，故财政拨款收入减少。

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29.81万元，占本年支出的6.72%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.69万元，下降18.33%。主要原因人员减少。

（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29.81万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出占100.00%。

（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243.5万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的12.24%。决算数小于预算数的主要原因：我单位是自收自支的事业单位，预算批复中批复的财政拨款收入为核算的非税成本，最终拨付的财政拨款收入主要包括垫付税金、按代收房租比例计算的手续费等返还。其中：基本支出29.81万元，占100.00%；项目支出0万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 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243.5万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的12.24%，决算数小于预算数的主要原因是自收自支的事业单位，预算批复中批复的财政拨款收入为核算的包括人员工资等在内的非税成本，最终拨付的财政拨款收入主要包括垫付税金、按代收房租比例计算的手续费等返还。

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29.81万元，其中：人员经费29.81万元，主要包括：基本工资；公用经费0万元

，主要包括：无。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

绩溪县房地产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

绩溪县房地产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，绩溪县房地产管理服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未在一般公共预算中安排机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，绩溪县房地产管理服务中心政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、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1.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，绩溪县房地产管理服务中心共有车辆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0个项目，涉及

资金0万元，占项目预算总额的0%。从评价情况看，无。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，无。

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。