

2020 年度芝罘区

住房保障和房产交易中心

部门决算

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

1. 贯彻落实市级住房保障政策,负责做好我区住房保障相关工作,配合推进我市住房保障信息化建设。承担区属行政、事业和企业单位职工一次性住房资金补偿复核。

2. 负责贯彻落实房屋交易政策,落实房屋交易规章制度的执行,承担房屋产权有关的服务性工作;负责做好区级房屋交易和产权管理相关工作;协同国土资源主管部门做好房屋登记工作;负责建设和完善个人住房信息系统,配合推进不动产登记信息化建设。

3. 承担芝罘区范围内涉及室内建筑主体和承重结构变动的装饰装修工程投诉,住宅装饰装修咨询服务工作;承担权限范围内城市房屋的白蚁防治技术咨询服务工作;承担芝罘区范围内城市房屋安全事务性工作。

二、机构设置

从单位构成看,芝罘区住房保障和房产交易中心部门决算包括:芝罘区住房保障和房产交易中心本级决算。

第二部分

2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	277.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.36
	9		九、卫生健康支出	39	4.76
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	247.86
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务利息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	277.97	本年支出合计	57	277.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	277.97	总计	60	277.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 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：烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心

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							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		277.97	277.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36	0.00	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	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.86	247.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	247.86	247.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	245.46	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.40	2.40	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：烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心

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						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		277.97	275.57	2.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36	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	17.07	17.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	247.86	245.46	2.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	247.86	245.46	2.40	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	245.46	245.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.40	0.00	2.40	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

部门：烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心

金额单位：万元

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	277.97	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	25.36	25.36		
	7		七、卫生健康支出	21	4.76	4.76		
	8		八、城乡社区支出	22	247.86	247.86		
本年收入合计	9	277.97	本年支出合计	23	277.97	277.97		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	277.97	总计	28	277.97	277.97		

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：烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心

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
合 计		277.97	275.57	2.40
208	社会保障和就业支出	25.36	25.36	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.36	24.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.07	17.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.29	7.29	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.00	1.00	0.00
210	卫生健康支出	4.76	4.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.76	4.76	0.00
2101102	事业单位医疗	4.76	4.76	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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
212	城乡社区支出	247.86	245.46	2.40
21201	城乡社区管理事务	247.86	245.46	2.40
2120101	行政运行	245.46	245.46	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2.40	0.00	2.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	251.41	302	商品和服务支出	14.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.04	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	2.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.07	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.29	30207	邮电费	1.70	31002	办公设备购置	2.35
30110	职工基本医疗保险缴费	4.76	30208	取暖费	3.46	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	2.62	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	20.96	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.13	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.13	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
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	
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		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	3.28	312	对企业补助		
30309	奖励金	3.54	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	4.00	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		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		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		259.08	公用经费合计						16.5

注:1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数。

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：烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.00	0	0	0	4.00	0	4.00	0	0	0	4.00	0

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”经费年初预算数；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

部门：烟台市芝罘区住房保障和房产交易中心

金额单位：万元

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门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。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

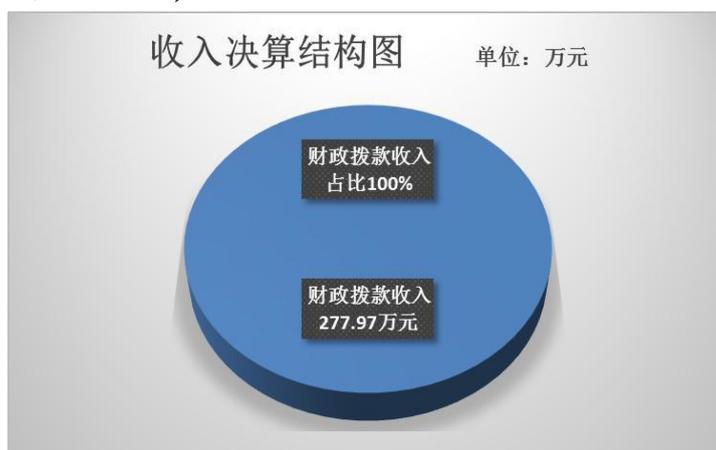
2020 年度收、支总计 277.97 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 154.86 万元，增长 125.79%。主要是因住房保障和房产交易两家单位机构合并，数据发生变动，造成人员经费和公用经费增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 277.97 万元，其中：财政拨款收入 277.97 万元，占 100%；



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 277.97 万元。与 2019 年度相比，增加 154.86 万元，增长 125.79%。主要是因住房保障和房产交易两家单位机构合并，数据发生变动，造成人员经费和公用经费增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是 2020 年无上级补助收入。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是 2020 年无事业收入。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是 2020 年无经营收入。

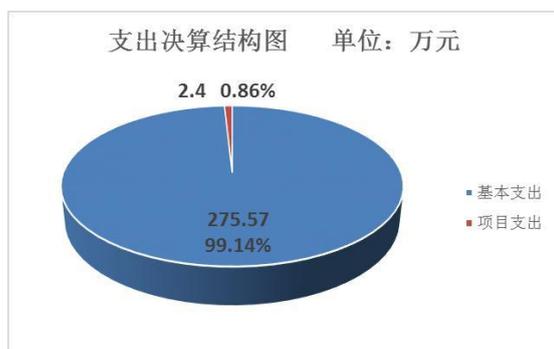
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是 2020 年无附属单位上缴收入。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是 2020 年无其他收入。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 277.97 万元，其中：基本支出 275.57 万元，占 99.14%；项目支出 2.4 万元，占 0.86%；无其他相关支出



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 275.57 万元。与 2019 年度相比，增加 152.46 万元，增长 123.84%。主要是因住房保障和房产交易两家单位机构合并，数据发生变动，造成人员经费和公用经费增加。

2、项目支出 2.4 万元。与 2019 年度相比，增加 2.4 万元，增长 100%。主要是因住房保障和房产交易两家单位机构合并，数据发生变动，造成项目支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是 2020 年无上缴上级支出。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是 2020 年无经营支出。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是 2020 年无对附属单位补助支出。

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、支总计 277.97 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.86 万元，增长 125.79%。主要是因住房保障和房产交易两家单位机构合并，

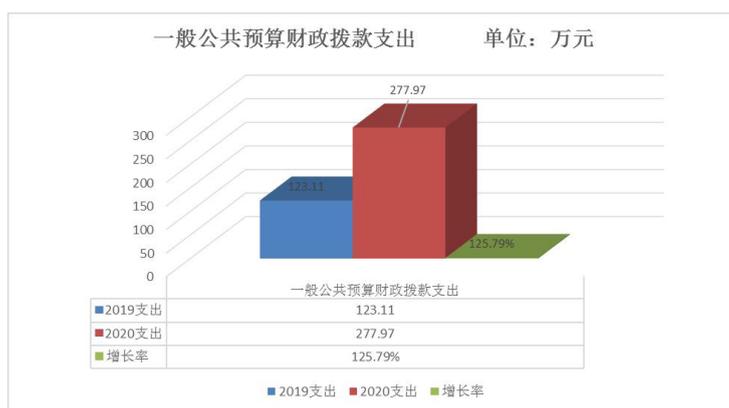
数据发生变动，造成项目经费、人员经费和公用经费增加。



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

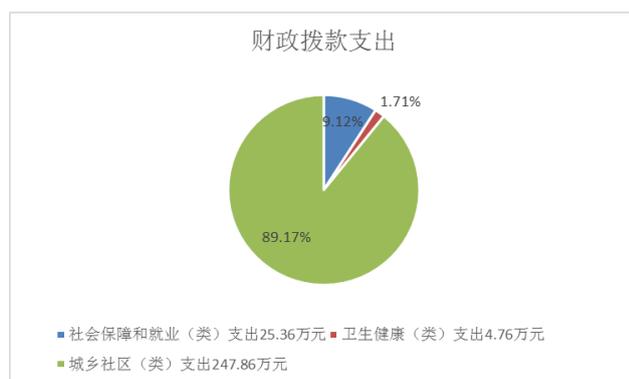
2020 年度一般公共预算财政拨款支出 277.97 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 154.86 万元，增长 125.79%。主要是因住房保障和房产交易两家单位机构合并，数据发生变动，造成项目经费、人员经费和公用经费增加。



(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 277.97 万元，主要

用于以下方面：社会保障和就业支出 25.36 万元，占 9.12%；卫生健康支出 4.76 万元，占 1.71%；城乡社区支出 247.86 万元，占 89.17%。



(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 277.97 万元，支出决算为 277.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。其中：

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 24.36 万元，支出决算为 24.36 万元，完成年初预算的 100%。决算与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出 (类) 其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 4.76 万元，支出决算为 4.76 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

4、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 245.46 万元，支出决算为 245.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

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 2.4 万元，支出决算为 2.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 275.57 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 259.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等

公用经费 16.5 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，比年初预算基本持平，完成年初预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，与 2020 年预算基本持平，完成年初预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年芝罘区住房保障和房产交易中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 4 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，芝罘区住房保障和房产交易中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3、公务接待费年初预算为 0 万元，公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

八、政府性基金预算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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）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，其中，符合规定领导干部用车 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，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、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，芝罘区住房保障和房产交易按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位 2020 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，其中，区本级支出项目 2 个，对下转移支付项目 0 个；涉及预算资金 2.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

(二) 项目绩效自评结果。芝罘区住房保障和房产交易中心 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“房产交易相关证书制作”“房产信息系统”等 2 个项目的绩效自评具体结果。

详见“第五部分 附件”。

(三) 财政评价项目绩效评价结果。

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目。

(四) 部门评价项目绩效评价结果。以“房产信息系统”项目为例，该项目绩效评价综合得分为 99.9 分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指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。

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：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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：
反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

201 一般公共服务支出（类） 反映政府一般公共服务的支出。

20103 政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

2010301 行政运行（项） 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

208 社会保障和就业支出（类） 反映政府在社会保障与就业方面的支出。

20805 行政事业单位养老支出（款） 反映用于行政事业单位养老方面的支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。20899 其他社会保障和就业支出（款） 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2089999 其他社会保障和就业支出（项） 反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

210 卫生健康支出（类） 反映政府卫生健康方面的支出。

21011 行政事业单位医疗（款） 反映行政事业单位医疗方面的支出。

2101102 事业单位医疗（项） 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

212 城乡社区支出（类） 反映政府城乡社区事务支出。21201

城乡社区管理事务（款） 反映城乡社区管理事务支出。

2120101 行政运行（项） 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第五部分

附件

项目支出绩效自评表

（2020 年度）

金额单位：万元

项目名称		房产交易证书制作			主管部门	芝罘区住建局		
项目预算执行情况 (10 分)		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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		到 2020 年末，满足于上千户群众办证需求、200 余家房地产经纪机构备案需求及芝罘区范围内每年房地产项目办理预售许可证的需求。			实际到到 2020 年末，满足于上千户群众办证需求、200 余家房地产经纪机构备案需求及芝罘区范围内每年房地产项目办理预售许可证的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	办证量	≥400	≥400	20	20	
		质量指标	房产交易证书制作实际完成率	100%	99%	10	9.9	
		时效指标	房产交易证书制作实际完成及时率	100%	99%	10	9.9	
		成本指标	实际成本支出	≤1.2 万	匹配	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益	增强地区发展	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益	社会影响力	改善提高	健全	10	10	
		生态效益	辐射污染	无污染	提升	10	10	
		可持续影响指标	机制可持续	可持续	显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分		99.8					

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

金额单位：万元

项目名称		房产信息系统			主管部门	芝罘区住建局		
项目预算执行情况 (10 分)		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	1.2	1.2	1.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.2	1.2	1.2	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		到 2020 年末，满足于上千户群众办证需求、200 余家房地产经纪机构备案需求及芝罘区范围内每年房地产项目办理预售许可证的需求。			实际到到 2020 年末，满足于上千户群众办证需求、200 余家房地产经纪机构备案需求及芝罘区范围内每年房地产项目办理预售许可证的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标 (50 分)	数量指标	采购量 (台)	3	3	20	20	
		质量指标	采购质量合格情况	合格	合格	10	10	
		时效指标	采购及时完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	实际成本支出	≤1.2 万	匹配	10	10	
	效益指标 (40 分)	经济效益	增强地区发展	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益	社会影响力	改善提高	健全	10	10	
		生态效益	辐射污染	无污染	提升	10	10	
		可持续影响指标	机制可持续	可持续	显著	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
	总分		100					

2020 年度芝罘区住房保障和房产交易绩效评价 报告

本部门没有向区人大常委会报告的财政评价项目