

2019 年度
淄博市博山区房产事业
服务中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2019 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

第三部分 2019 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、重要事项情况说明

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

贯彻执行党和国家及省市有关房产管理的方针、政策和法律、法规，并负责结合博山实际抓好落实；负责全区商品房预售、销售的登记管理工作，规范房地产市场交易行为；负责实施全区住房制度改革工作；负责全区直管公房的经营管理工作；负责全区物业管理工作的业务指导和物业管理公司的资质审批工作；负责全区的住房保障工作；承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区房产事业服务中心部门决算包括：中心本级决算。

纳入淄博市博山区房产事业服务中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 1 个，包括：

1、淄博市博山区房产事业服务中心本级

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市博山区房产事业服务中心

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款	1	927.84	一、一般公共服务支	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,002.87	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与	37	0.00
	8		八、社会保障和就业	38	204.81
	9		九、卫生健康支出	39	48.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,613.34
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息	44	0.00
	15		十五、商业服务业等	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	101.07
	20		二十、粮油物资储备	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及	51	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00
	23		二十三、债务还本支	53	0.00
	24		二十四、债务付息支	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	1,930.71	本年支出合计	56	1,968.20
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	759.13	年末结转和结余	58	721.65
	29			59	
总计	30	2,689.84	总计	60	2,689.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：淄博市博山区房产事业服务中心

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		1,930.71	1,930.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.62	204.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.17	194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,592.57	1,592.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	564.70	564.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	564.70	564.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,002.87	1,002.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,002.87	1,002.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	84.55	84.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	84.55	84.55	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
单位：万元

部门：淄博市博山区房产事业服务中心

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		1,968.20	824.25	1,143.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.81	204.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.36	194.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	194.36	194.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.45	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.97	48.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,613.34	570.47	1,042.87	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	570.47	570.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	570.47	570.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,002.87	0.00	1,002.87	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,002.87	0.00	1,002.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	101.07	0.00	101.07	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	101.07	0.00	101.07	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	38.05	0.00	38.05	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	63.02	0.00	63.02	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：淄博市博山区房产事业服务中心

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	927.84	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,002.87	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	204.81	204.81	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	48.97	48.97	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,613.34	610.47	1,002.87
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	19		十九、住房保障支出	49	101.07	101.07	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	1,930.71	本年支出合计	56	1,968.20	965.33	1,002.87
年初财政拨款结转和结余	27	759.13	年末财政拨款结转和结余	57	721.65	721.65	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	759.13		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	2,689.84	总计	60	2,689.84	1,686.97	1,002.87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市博山区房产事业服务中心

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		965.33	824.25	141.07
208	社会保障和就业支出	204.81	204.81	0.00
20805	行政事业单位离退休	194.36	194.36	0.00
2080502	事业单位离退休	194.36	194.36	0.00
20808	抚恤	10.45	10.45	0.00
2080801	死亡抚恤	10.45	10.45	0.00
210	卫生健康支出	48.97	48.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.97	48.97	0.00
2101102	事业单位医疗	48.97	48.97	0.00
212	城乡社区支出	610.47	570.47	40.00
21201	城乡社区管理事务	570.47	570.47	0.00
2120101	行政运行	570.47	570.47	0.00
21203	城乡社区公共设施	40.00	0.00	40.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	40.00	0.00	40.00
221	住房保障支出	101.07	0.00	101.07
22101	保障性安居工程支出	101.07	0.00	101.07
2210106	公共租赁住房	38.05	0.00	38.05
2210107	保障性住房租金补贴	63.02	0.00	63.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市博山区房产事业服务中心

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	418.13	302	商品和服务支出	17.94	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	116.80	30201	办公费	0.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	156.95	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.31	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.29	310	资本性支出	0.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.54	30206	电费	6.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	17.04	30207	邮电费	1.81	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.82	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	28.53	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.55
30114	医疗费	48.97	30213	维修(护)费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	387.63	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.09	30216	培训费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	227.06	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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
30303	退休（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	10.85	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	149.63	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.46	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.64	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		805.76	公用经费合计					18.49

注：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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：淄博市博山区房产事业服务中心

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费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

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
单位：万元

部门：淄博市博山区房产事业服务中心

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		0.00	1,002.87	1,002.87	0.00	1,002.87	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,002.87	1,002.87	0.00	1,002.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,002.87	1,002.87	0.00	1,002.87	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,002.87	1,002.87	0.00	1,002.87	0.00

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。

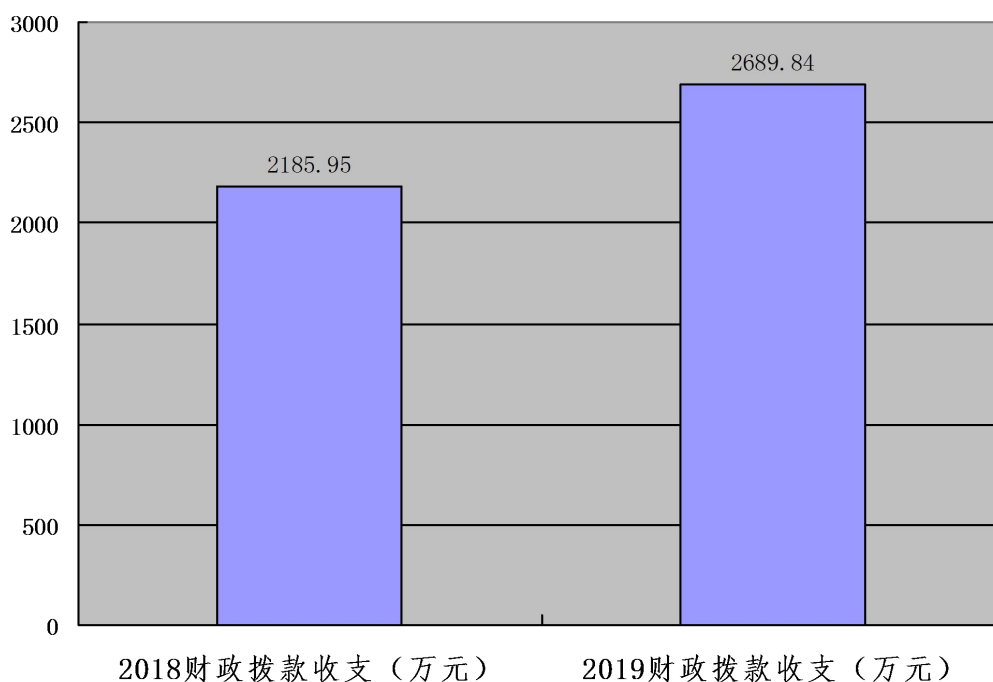
第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

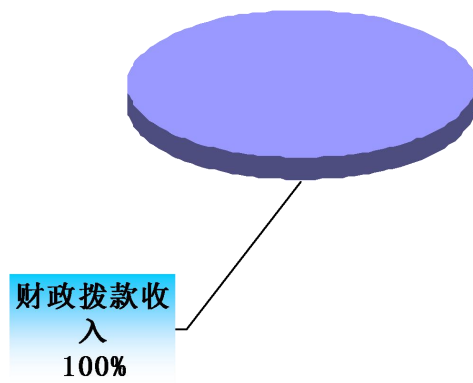
2019 年度收入总计 2689.84 万元，支出总计 2689.84 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 503.89 万元，增加 23.05%，主要原因是 2019 年财政拨款土地出让金增加，使得政府性基金预算拨款收入增加。

财政拨款收、支总计变动情况



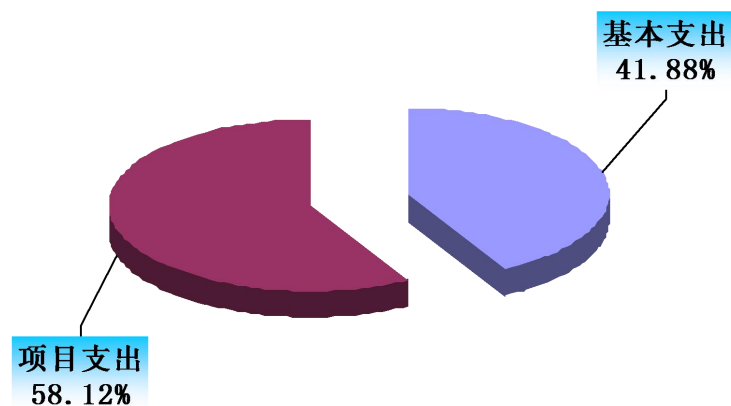
二、收入决算情况说明

本年收入合计 1930.71 万元，其中：财政拨款收入 1930.71 万元，占 100%。



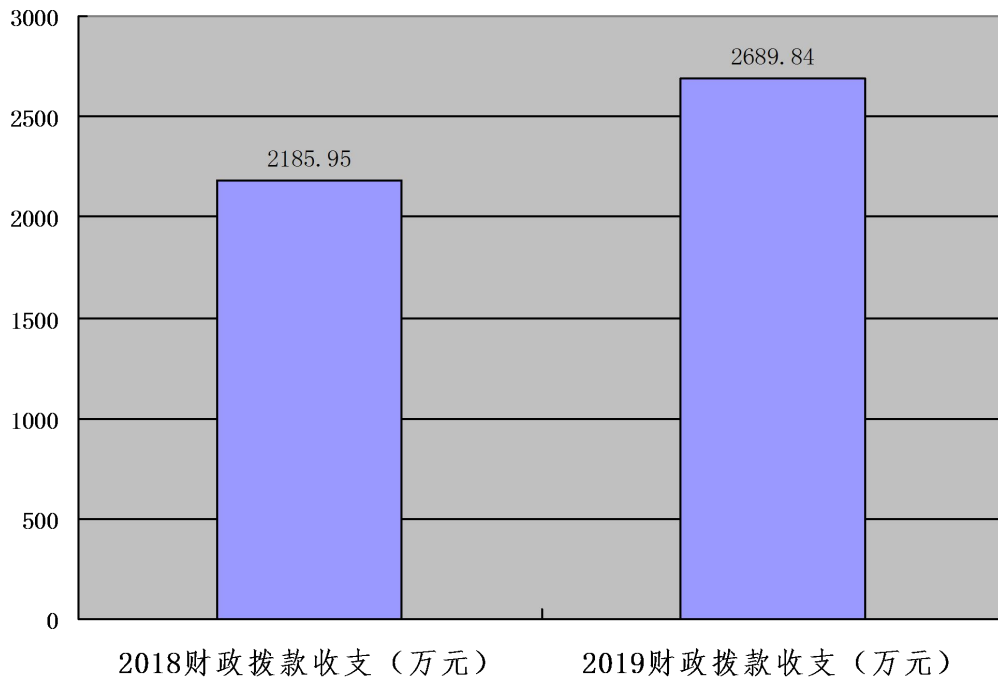
三、支出决算情况说明

本年支出合计 1968.20 万元，其中：基本支出 824.25 万元，占 41.88%；项目支出 1143.94 万元，占 58.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收、支总计 2689.84 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 503.89 万元，增长 23.05%。主要是 2019 年财政拨款土地出让金增加，使得政府性基金预算拨款收入增加。

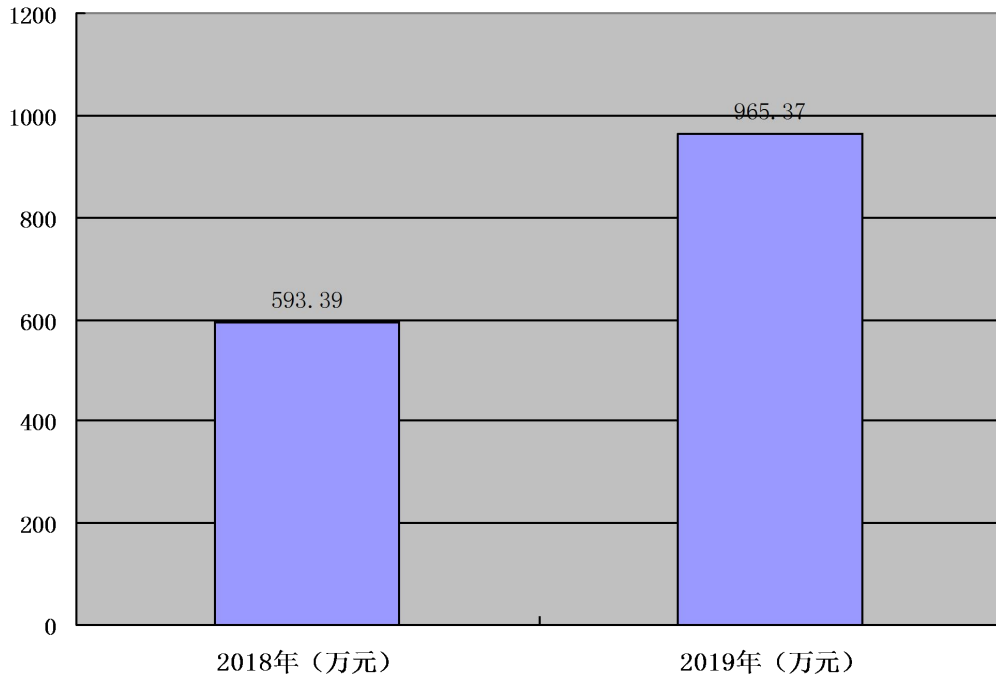


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

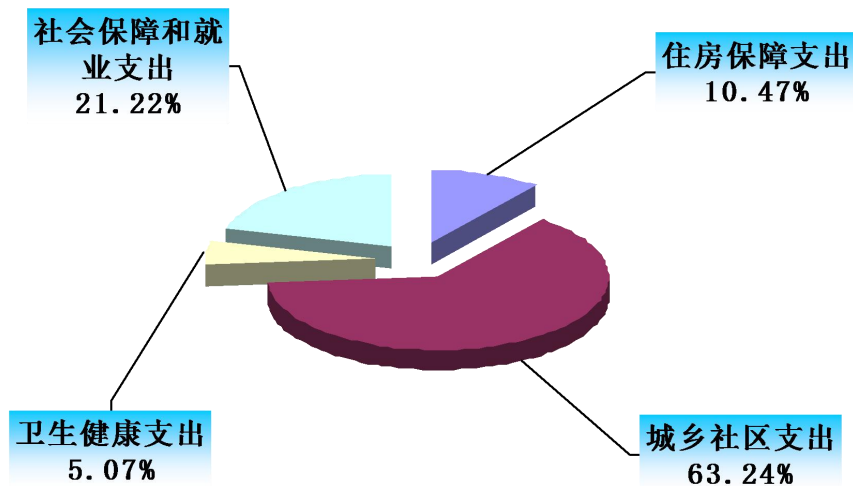
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 965.33 万元，占本年支出合计的 49.05%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 371.94 万元，增长 62.68%。主要是社会保障支出和城乡社区支出增加。

一般公共预算财政拨款支出变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 965.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 204.81 万元，占 21.22%；卫生健康（类）支出 48.97 万元，占 5.07%；城乡社区（类）支出 610.47 万元，占 63.24%；住房保障（类）支出 101.07 万元，占 10.47%。。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 951.44 万元，支出决算为 965.33 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数大于年初预算数的主要原因社会保障和就业支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），主要反映用于事业单位离退休支出。年初预算为 49.75 万元，支出决算为 204.81 万元，完成年初预算的 411.68%。决算数大于预算数主要原因是职工养老保险、职业年金等支出预算列入城乡社区支出类预算中，使得预算数偏小。社会保障和就业支出（类）抚恤（款），主要反映单位职工死亡抚恤金支出，支出决算数位 10.45 万元。

2、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），主要反映用于事业单位医疗支出。年初预算为 39.92

万元，支出决算为 48.97 万元，完成年初预算的 122.67%。决算数大于预算数主要原因是随着保险基数的调整，本单位的医疗支出增加。

3、城乡社区（类）支出主要反映用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施支出。年初预算 861.77 万元，支出决算为 610.47 万元，完成年初预算的 70.84%。决算数小于预算数主要原因是 2019 年职工养老保险、职业年金等支出预算列入城乡社区支出类预算中，决算支出列入社会保障和就业支出，使得决算数偏小。

4、住房保障（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房、保障性住房租金补贴（项）。主要反映用于公共租赁住房、保障性住房租金补贴等支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 101.07 万元。决算数大于预算数主要原因是我单位于 2019 年上报的公共租赁住房财政资金预算列入城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排（项）保障性住房租金补贴（款）中，使得住房保障支出预算数小于决算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 824.25 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 805.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 18.49 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、信息网络及软件购置更新等。

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及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市博山区房产事业服务中心，共 1 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 1.5 万元，完成年初预算的 91.46%，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行维护费 1.5 万元，完成年初预算的 100%；公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 0.14 万元，主要原因是 2019 年没有公务接待费，预算数为 0.14 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，预算数为 0 万元、公务用车购置及运行费增加与 2019 年预算基本持平、公务接待费比 2019 年预算减少 0.14 万元。公务接待费减少的主要原因是本单位 2019 年无公务接待。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元。2019 年使用财政拨款安排 0 个单位，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决算数为 1.5 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置

费支出 0 万元，2019 年本单位未使用财政拨款购置公务；公务用车运行维护费 1.5 万元，主要用于购买车辆保险，支付过路过桥费、燃修费等。2019 年本单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、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

2019 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 1002.87 万元，本年支出 1002.87 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。主要反映用于土地出让金支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1002.87 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2019 年为解决不动产历史遗留问题，增加的安居小区土地出让金支出。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 57.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.55 万元、政府采购工程支出 56.45 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 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 1 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、其他用车 0 辆；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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，淄博市博山区房产事业服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对区机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 516.91 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“住房租赁补贴”等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 63 万元。从评价情况来看，上述 1 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。淄博市博山区房产事业服务中心 2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 3 个项目中，1 个项目自评等级为优，2 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 2019 年度博山区房产事业服务中心项目支出绩效自评情况，以及“公房维修费”“住房租赁补贴”“修建公司人员经费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“住房租赁补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分 89 分，评价结果为“良”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的

资金。

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：指事业单位按照会计制度规定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基金。

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

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、过路过桥费、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、社会保障和就业支出（类）：主要反映本单位离退休人员的各项经费支出。

1、行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映纳入本单位统一管理的事业离退休人员的活动经费。

2、抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映本单位在职及离退休人员的一次性抚恤金。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位职工医疗保险的经费支出。

十八、城乡社区支出（类）：反映本单位的各项活动经费及支出。

1、城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映本单位的各项基本支出。

2、城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):
反映的是本单位管理的全区直管公房、公共租赁住房的维修费用。

十九、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款): 主要反映本单位管理的保障性住房的相关支出。

1、公共租赁住房(项): 指财政部门拨付的公共租赁住房工程款。

2、保障性住房租金补贴(项): 指财政部门给符合领取廉租住房补贴条件的居民发放的廉租住房补贴款。

第五部分

附 件

2019 年度博山区房产事业服务中心预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评分	自评等级
1	公房维修费	淄博市博山区房产事业服务中心	84	良
2	修建公司人员经费	淄博市博山区房产事业服务中心	93	优
3	住房租赁补贴	淄博市博山区房产事业服务中心	89	良

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		公房维修费						
主管部门及代码		523009		实施单位	淄博市博山区房产事业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	88	88	40	10	45%	5	
	其中：财政拨款	88	88	40	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2019 年做好维修维护工作，保证住房安全及住房环境			保证住房安全及住房环境				
绩效指标	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 (50 分)	数量指标	指标 1：屋面防水（平方）	4000	2600	10	6	
			指标 2：管道维修等（户）	200	120	10	6	
							
		质量指标	指标 1：达到住房安全标准	≥95%	100%	20	20	
							
		时效指标	指标 1：毁损设施及时修复	≥90%	95%	10	10	
							
	成本指标	指标 1：无						
							
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：无					
							
		社会效益指标	指标 1：减少租户经济压力	减少	减少	10	10	
			指标 2：提高居民住房水平	提高	提高	10	8	
							
生态效益指标		指标 1：无						
							
可持续影响指标	指标 1：保障住房安全	显著	显著	10	9			
							
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥90%	95%	10	10		
							
总分					100	84		

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称		修建公司人员经费							
主管部门及代码		523009		实施单位	淄博市博山区房产事业服务中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	309.70	309.70	362.10	10	117%	8		
	其中：财政拨款	309.7	309.7	362.1	—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保障好该单位职工的合法权益			完成 2019 年职工所需经费的拨付工作					
绩效指标	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 (50 分)	数量指标	指标 1: 安置 231 名职工		231	231	20	20	
								
		质量指标	指标 1: 无						
								
	时效指标	指标 1: 保证补贴及时拨		100%	100%	15	15		
								
	成本指标	指标 1: 足额拨付办公经		10 万	10 万	15	15		
								
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 无						
								
		社会效益指标	指标 1: 保障职工权益		有效	有效	15	12	
								
生态效益指标	指标 1: 无								
								
可持续影响指标	指标 1: 稳定职工		稳定	稳定	15	13			
								
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 改制职工满意度		≥90%	95%	10	10		
								
总分						100	93		

项目支出绩效自评表

(2019年度)

项目名称		住房租赁补贴							
主管部门及代码		523009			实施单	淄博市博山区房产事业服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	119.21	119.21	63	10	53%	5		
	其中：财政拨款	119.21	119.21	63	—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	促进廉租住房制度建设，逐步解决全区城市低收入家庭的住房困难			做好2019年住房租赁补贴的审核及发放工作					
绩效 指标	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(50分)	数量指标	指标1：补贴家庭数量	290	260	10	9		
								
		质量指标	指标1：补贴发放准确率	100%	100%	100%	10	10	
			指标2：审核准确率	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：补贴发放及时率	100%	100%	100%	10	10	
								
	成本指标	指标1：发放补贴金额	119.21万元	63	10	5			
								
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1：减少住房支出	是	是	10	10		
								
		社会效益指标	指标1：政策知晓覆盖率	80%	80%	5	5		
			指标2：改善住房条件	优	优	5	5		
								
		生态效益指标	指标1：解决住房困难	是	是	5	5		
								
	可持续影响指标	指标1：改善住房条件	是	是	5	5			
.....									
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益人员满意度	90%	92%	10	10			
								
总分					100	89			

2019 年度住房租赁补贴资金绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目立项政策背景及实施的目的

根据《淄博市廉租住房货币补贴管理办法》(淄政办[2007]140号)、《淄博市廉租住房货币补贴实施细则》(淄房发[2007]160号)文件要求设立了本项目。以十九大精神为引领,坚持服务人民、奉献社会的宗旨,积极履行社会义务,认真贯彻落实国家、省、市住房保障政策精神,严格规范保障性住房的管理、保障分配工作有序开展。

（二）项目内容和预算支出情况

结合我区实际,2019年度我区安排119.21万元预算资金用于全区低保和低收入家庭住房租赁补贴的发放,2019年实际拨付63万元,预算执行率为53%。

（三）项目绩效目标

项目绩效总目标是促进廉租住房制度建设,逐步解决全区城市低收入家庭的住房困难,做好2019年住房租赁补贴的审核及发放工作。

二、绩效评价工作开展情况

通过绩效评价,考察项目的真实性、项目资金的到位率和使用率、项目执行的经济效益和社会效益,同时看到项目的问题及

不足，不断调整和改进工作方法，查漏补缺，提高项目实施单位工作效率，为今后的项目实施提供参考，以制定更合理的项目计划方案。

根据项目特点，评价内容为：组织落实、预算执行、财务管理、资金发放率、享受补贴人数增长率、受益对象满意度。

本报告评价工作主要采取问卷调查、查阅台帐、听取汇报等方法进行，评分方法采用综合评分法。

建立绩效考评小组。我单位成立中心内相关职能人员参加的评价小组，对2019年住房租赁补贴项目进行绩效考评。

本项目主要采用因素分析法，同时辅以访谈、研讨、审计等方法对社会公众、服务群众、在职人员填写抽样问卷调查。采用查阅相关文件、政策、抽查部分银行凭单、会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

三、评价结论情况

住房租赁补贴专项工作，始终按照国家“十三五”规划关于住房保障工作的要求，按照“四个全面”战略布局的总体部署。我局加强组织领导、明确职责分工、落实支持政策、强化监督管理，通过贯彻落实住房租赁补贴政策，我区低保和低收入家庭住房支出减少，住房条件切实得到改善。

评价结论：本项目绩效评价最终得分为89分，评价等级为“良”。

通过绩效评价，取得了重要的成效，了解单位财政资金使用状况，分析诊断单位内部管理问题，促进单位树立绩效意识、管理意识和责任意识。通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

由于每季度符合发放条件的贫困家庭越来越多，工作量逐步增加，补贴发放过程中因部分人员无银行卡或银行卡未激活，造成补贴发放不及时。

单位虽然对项目资金进行了必要的监控和检查，但由于工作实际，住房租赁补贴的预算执行率比较低，以后工作中应不断加强住房租赁补贴政策的宣传力度，切实做好低收入家庭的住房保障工作。

四、意见建议

对于取得良好效益的项目，可提供相关实施经验及做法，以便类似项目借鉴参考。充分发挥其他职能部门作用。在活动中，充分发挥我职能部门的作用，和本单位共同推动项目实施，有序推进工作任务的完成。

加强单位各个部门间以及与相关单位间的协调力度，按照工作计划完成全年目标任务。年初根据上年的实际支出情况，以及本年支出计划，对各支出明细的金额做到更加准确的预算。