

2020 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 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

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 2020 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1、淄博市博山区房产事业服务中心本级

## 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：淄博市博山区房产事业服务中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	932.99	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	203.96	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	144.81
	9		九、卫生健康支出	40	25.82
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	798.21
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	112.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,136.95	本年支出合计	58	1,081.00
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	43.58	年末结转和结余	60	99.54
	30			61	
总计	31	1,180.54	总计	62	1,180.54

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  
 金额单位：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		1,136.95	1,136.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.35	244.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.57	229.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	181.06	181.06	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	34.05	34.05	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	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	798.18	798.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	564.04	564.04	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							
2120101	行政运行	564.04	564.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.18	30.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	203.96	203.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.60	68.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	41.82	41.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.78	26.78	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

金额单位：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		1,081.00	761.48	319.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.81	144.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.04	130.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	81.52	81.52	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	34.05	34.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.78	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	798.21	564.07	234.14	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						
21201	城乡社区管理事务	564.07	564.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	564.07	564.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.18	0.00	30.18	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	203.96	0.00	203.96	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	203.96	0.00	203.96	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.16	26.78	85.38	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	85.38	0.00	85.38	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	63.93	0.00	63.93	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	21.45	0.00	21.45	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.78	26.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.78	26.78	0.00	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：淄博市博山区房产事业服务中心

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	932.99	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	203.96	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	144.81	144.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.82	25.82	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	798.21	594.24	203.96	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.16	112.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,136.95	本年支出合计	59	1,081.00	877.04	203.96	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	43.58	年末财政拨款结转和结余	60	99.54	99.54	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	43.58		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,180.54	总计	64	1,180.54	976.57	203.96	0.00

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：淄博市博山区房产事业服务中心

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		877.04	761.48	115.56
208	社会保障和就业支出	144.81	144.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	130.04	130.04	0.00
2080502	事业单位离退休	81.52	81.52	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.05	34.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.47	14.47	0.00
20808	抚恤	14.78	14.78	0.00
2080801	死亡抚恤	14.78	14.78	0.00
210	卫生健康支出	25.82	25.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	0.00
2101102	事业单位医疗	12.85	12.85	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.97	12.97	0.00
212	城乡社区支出	594.24	564.07	30.18
21201	城乡社区管理事务	564.07	564.07	0.00
2120101	行政运行	564.07	564.07	0.00
21203	城乡社区公共设施	30.18	0.00	30.18

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	30.18	0.00	30.18
221	住房保障支出	112.16	26.78	85.38
22101	保障性安居工程支出	85.38	0.00	85.38
2210106	公共租赁住房	63.93	0.00	63.93
2210107	保障性住房租金补贴	21.45	0.00	21.45
22102	住房改革支出	26.78	26.78	0.00
2210201	住房公积金	26.78	26.78	0.00

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：淄博市博山区房产事业服务中心

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	384.38	302	商品和服务支出	25.87	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	110.29	30201	办公费	15.02	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.45	30202	印刷费	0.62	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.95	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	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	18.39	30207	邮电费	1.69	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.11	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	12.97	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	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	26.78	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	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	351.23	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	20.56	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	270.55	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	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
30304	抚恤金	28.03	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	32.09	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	0.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.32	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	1.01	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.22	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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			公用经费合计					

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。

# 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

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
1.64	0.00	1.50	0.00	1.50	0.14	1.01	0.00	1.01	0.00	1.01	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

金额单位：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	203.96	203.96	0.00	203.96	0.00
212	城乡社区支出	0.00	203.96	203.96	0.00	203.96	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	203.96	203.96	0.00	203.96	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	203.96	203.96	0.00	203.96	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。

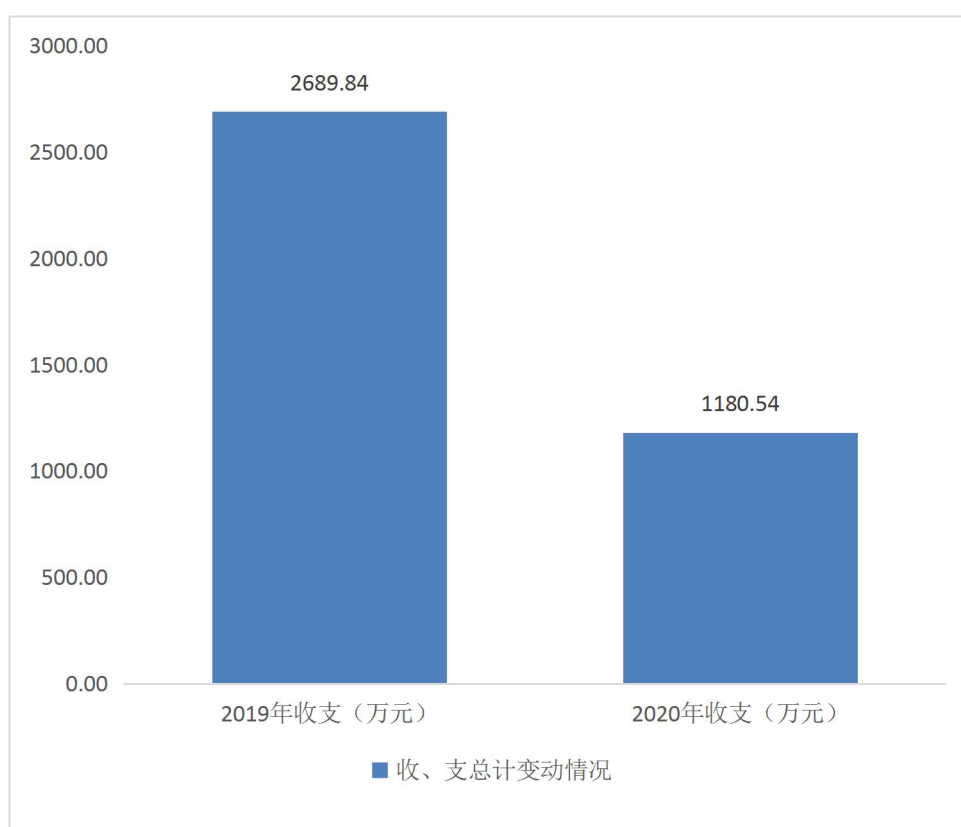


## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

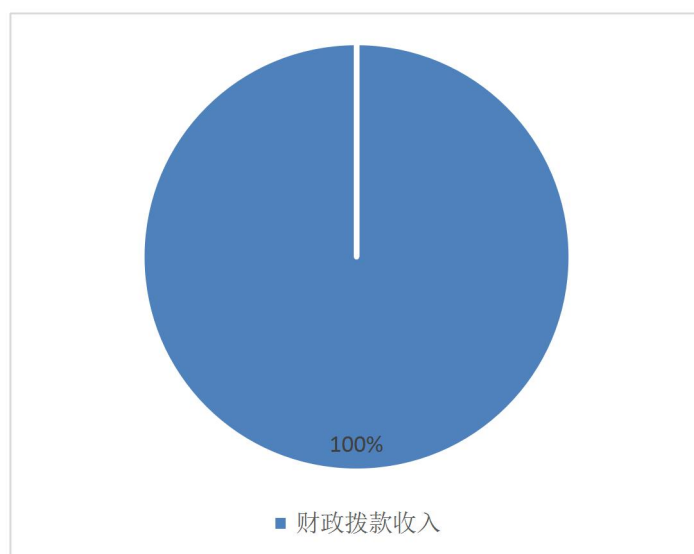
2020 年度收、支总计 1180.54 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 1509.30 万元，下降 56.11%。主要是 2020 年财政拨款土地出让金减少，使得政府性基金预算拨款收入减少；同时年初结转和结余比 2019 年减少。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 1136.95 万元，其中：财政拨款收入 1136.95 万元，占 100%。



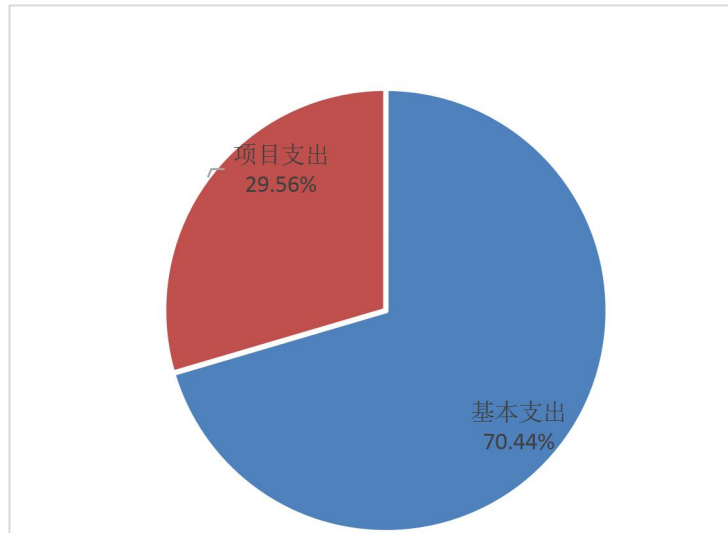
## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1136.95 万元。与 2019 年度相比，减少 793.76 万元，下降 41.11%。主要是 2020 年财政拨款土地出让金减少，使得政府性基金预算拨款收入减少。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 1081.00 万元，其中：基本支出 761.48 万元，占 70.44%；项目支出 319.52 万元，占 29.56%。



## (二) 支出决算具体情况

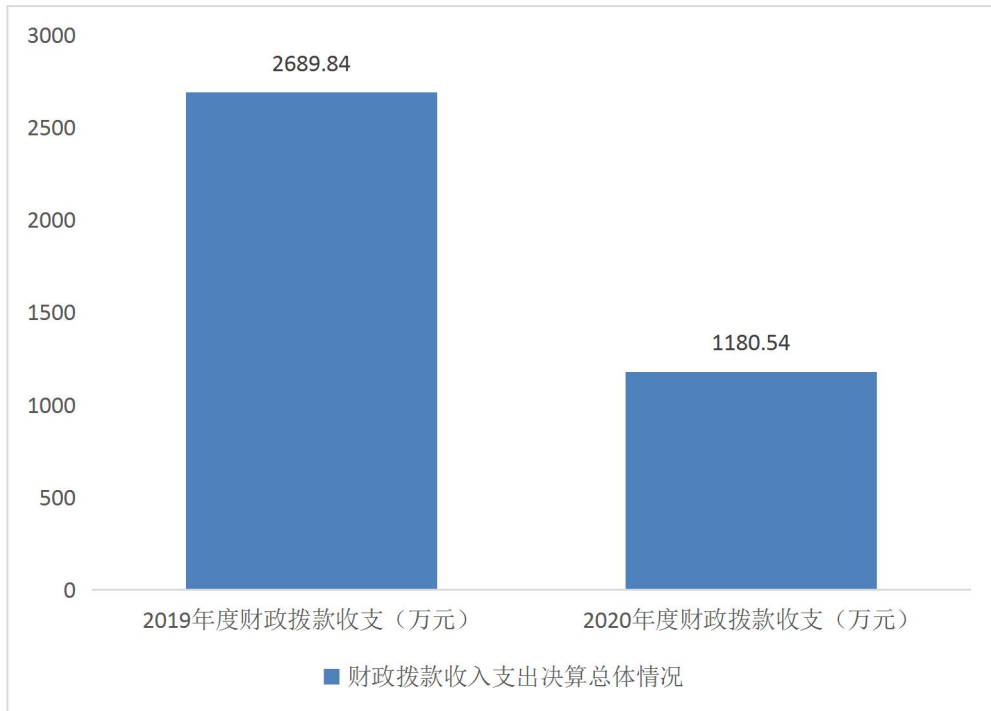
1、基本支出 761.48 万元。与 2019 年度相比，减少 62.77 万元，下降 7.62%。主要是事业单位离退休费用支出减少。

2、项目支出 319.52 万元。与 2019 年度相比，减少 824.42 万元，下降 72.07%。主要是 2020 年财政拨款土地出让金减少，使得政府性基金预算支出减少。

## 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 1180.54 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1509.30 万元，下降 56.11%。主要是主要是 2020 年财政拨款土地出让金减少，使得政府性基金预算拨款收入减少；同时年初结转和结余比 2019 年减少。

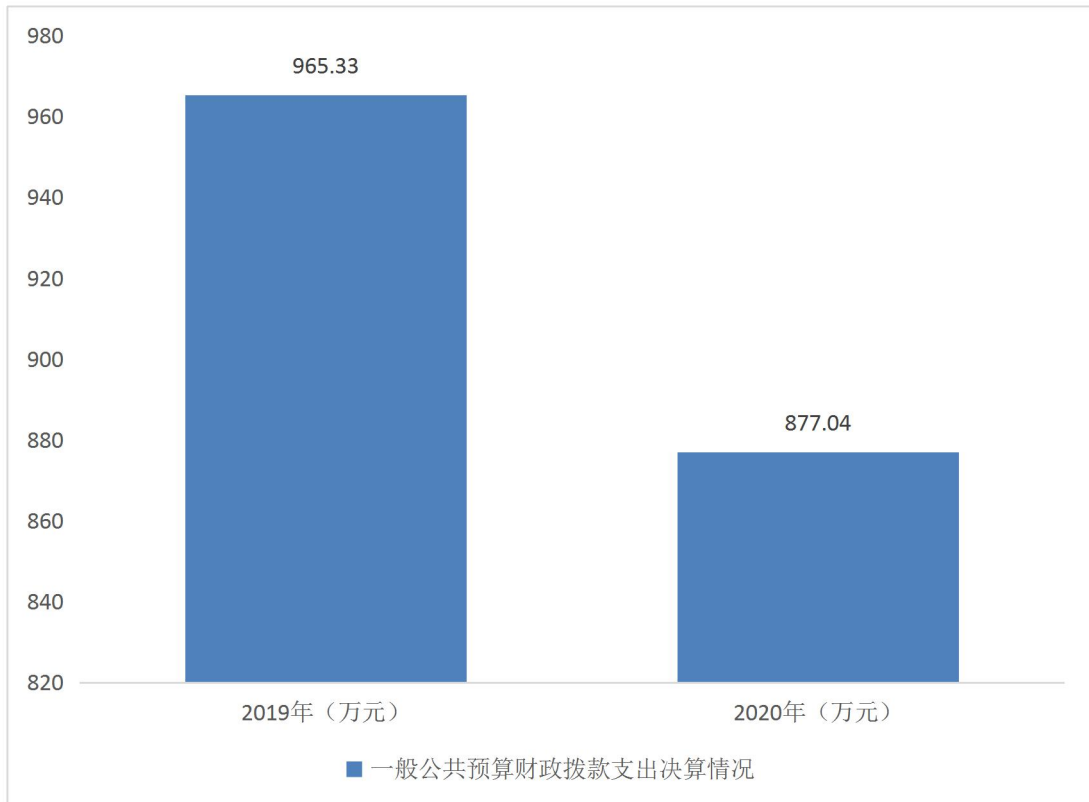




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

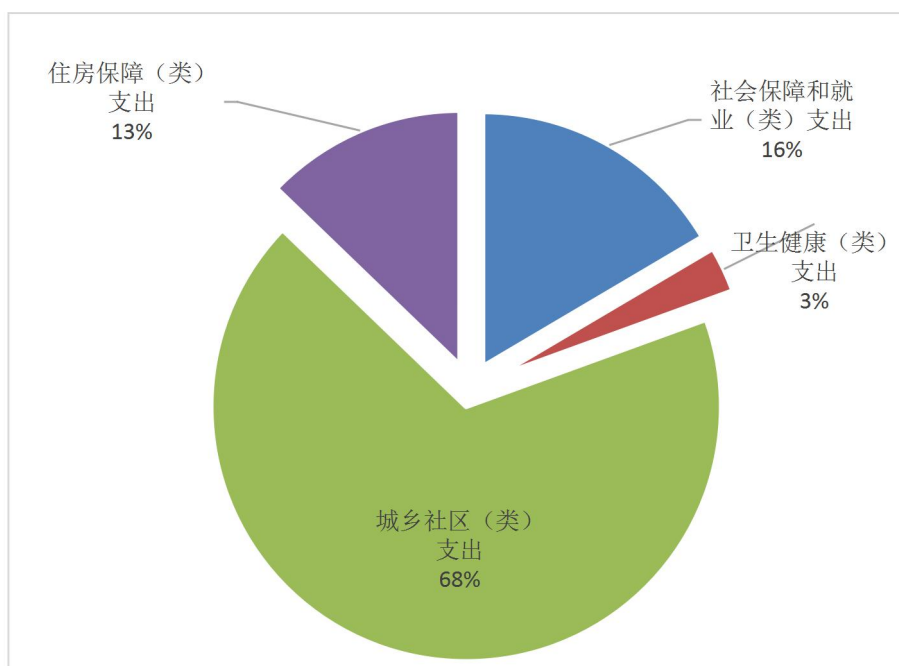
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出877.04万元，占本年支出合计的81.13%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少88.29万元，下降9.15%。主要事业单位离退休费用支出减少。



## (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 877.04 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 144.81 万元，占 16.51%；卫生健康（类）支出 25.82 万元，占 2.94%；城乡社区（类）支出 594.24 万元，占 67.76%；住房保障（类）支出 112.16 万元，占 12.79%。



### （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 947.30 万元，支出决算为 877.04 万元，完成年初预算的 92.58%。决算数小于年初预算数的主要原因住房保障支出减少。其中：

1、（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），主要反映用于事业单位离退休支出、职工养老保险和职业年金支出等。事业单位离退休（项）年初预算为 75.71 万元，支出决算为 81.52 万元，完成年初预算的 107.67%。决算数大于预算数主要原因是退休人员增加、退休工资调增，使得决算支出增加。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 34.05 万元。决算数大于预

算数的原因是 2020 年职工养老保险支出科目调整。机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 14.47 万元。决算数大于预算数的原因是 2020 年职工职业年金支出科目调整。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）主要反映单位职工死亡抚恤金支出，年初预算为 0 万元，支出决算数为 14.78 万元。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款），主要反映用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出。事业单位医疗（项）年初预算为 14.60 万元，支出决算为 12.85 万元，完成年初预算的 88.01%，决算数小于预算数主要原因是单位职工减少，本单位的医疗支出减少。公务员医疗补助（项）年初预算为 12.85 万元，支出决算为 12.97 万元，完成年初预算的 100.93%，决算数与预算数基本持平。

3、城乡社区支出（类）主要反映用于城乡社区管理事务、城乡社区公共设施支出。

（1）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算 649.07 万元，支出决算为 564.07 万元，完成年初预算的 86.90%。决算数小于预算数主要原因是 2020 年职工养老保险、职业年金、公积金等支出科目调整，同时 2020 年综合公用经费支出减少，使得决算数偏小。

（2）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支

出（项）年初预算 19.70 万元，支出决算数 30.18 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年公房维修费增加，公房维修费项目无部门预算，列入综合预算。

4、（1）住房保障（类）保障性安居工程（款）主要反映用于公共租赁住房、保障性住房租金补贴等支出。公共租赁住房（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 63.93 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位于 2020 年上报的公共租赁住房财政资金预算列入综合预算，使得住房保障支出预算数小于决算数；保障性住房租金补贴（项）年初预算为 175.37 万元，支出决算为 21.45 万元，支出决算数小于预算数是发放的全区住房租赁补贴科目调整，使得决算数减少。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要反映单位职工公积金缴费支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 26.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是预算科目调整，使得决算数增加。

## **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 761.48 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 735.61 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费 25.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## 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1.64万元，支出决算为1.01万元，比年初预算减少0.63万元，完成年初预算的61.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年车辆运行维护费用减少。

### （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，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1.5万元，支出决算为1.01万元，比年初预算减少0.49万元，完成年初预算的67.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年淄博市博山区房产事业服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.01万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2020年12月31日，淄博市博山区房产事业服务中心等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**

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 203.96 万元，本年支出 203.96 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安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 203.96 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2020 年为解决不动产历史遗留问题，增加土地出让金支出；住房租赁补贴科目调整至该项支出，使得城市建设支出增加等。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## **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 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，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，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 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）。

## 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，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 4 个，涉及预算资金 433.88 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 106.34 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。

（二）项目绩效自评结果。淄博市博山区房产事业服务中心 2020 年度区级预算项目支出绩效自评的 4 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 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“住房租赁补贴”“房产事业服务中心下属单位改制后人员经费”“凤凰小区护坡增加部分工程”“房屋维修费”等4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“住房租赁补贴”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.55分，评价结果为“优秀”。

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、社会保障和就业支出（类）：**主要指本单位职工的养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、离退休人员的各项经费支出。

**1、行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指纳入本单位统一管理的事业离退休人员的离退休经费。

**2、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）：**指纳入本单位统一管理的事业单位职工基本养老保险缴费支出。

**3、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）：**指纳入本单位统一管理的事业单位职工职业年金缴费支出。

**4、抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指本单位在职及离退休人员的一次性死亡抚恤金。

**十七、卫生健康支出（类）：**指本单位职工医疗保险的各项经费支出。

**1、行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指本单位职工的医疗保险缴费支出。

**2、行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指本单位职工的公务员医疗补助缴费支出。

**十八、城乡社区支出（类）：**指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）：**指本单位的各

项管理事务的基本支出和项目支出。

**2、城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):**指本单位负责管理的全区直管公房、公共租赁住房的维修维护等费用。

**十九、住房保障支出(类):**主要指本单位管理的保障性住房的相关支出。

**1、保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项):**主要指财政部门拨付的公共租赁住房工程款支出。

**2、保障性安居工程支出(款)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。

**3、住房改革支出(款)住房公积金(项):**指单位职工的住房公积金缴费支出。

**二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项):**指财政部门拨付的符合城市建设支出的公共租赁补贴、土地出让金等费用支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：淄博市博山区房产事业服务中心

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	住房租赁补贴	淄博市博山区房产事业服务中心	96.55	优秀
2	房产事业服务中心下属单位改制后人员经费	淄博市博山区房产事业服务中心	97.75	优秀
3	凤凰小区护坡增加部分工程	淄博市博山区房产事业服务中心	98.42	优秀
4	房屋维修费	淄博市博山区房产事业服务中心	94.43	良好



# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

金额单位：万元

项目名称	住房租赁补贴			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[161]淄博市博山区房产事业服务中心			
项目预算执行情况(10) (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	106.34	106.34	106.34	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	106.34	106.34	106.34	-	100.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	发放博山区符合条件的低保、低收入家庭保障性住房租赁补贴			及时发放博山区符合条件的低保、低收入家庭保障性住房租赁补贴，提高居民住房水平				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	补贴家庭数量	352 户	352 户	15	15	
	项目产出(50分)	时效指标	补贴发放及时率	100%	75%	10	7.5	
	项目产出(50分)	质量指标	应补尽补率	100%	100%	5	5	
	项目产出(50分)	质量指标	补贴发放准确率	100%	98.5%	5	4.92	
	项目产出(50分)	质量指标	审核准确率	100%	100%	5	5	
	项目产出(50分)	成本指标	发放补贴金	106.34 万元	106.34 万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	减少低收入家庭住房支出	是	是	5	5	
	项目效益(30分)	社会效益	政策知晓覆盖率	80%	75%	5	4.69	
	项目效益(30分)	社会效益	住房条件改善情况	优	优	5	5	
	项目效益(30分)	生态效益	逐步解决全区城市低收入家庭的住房困难改善居住环境	是	是	5	5	
	项目效益(30分)	可持续影响	改善低收入家庭住房条件	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	90%	85%	10	9.44	
总分					100	96.55		

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

金额单位：万元

项目名称	房产事业服务中心下属单位改制后人员经费			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[161]淄博市博山区房产事业服务中心			
项目预算执行情况 (10) (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	277.66	277.66	277.66	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	277.66	277.66	277.66	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好 2020 年下属单位人员经费的拨付工作，保证职工的合法权益得到保障			及时拨付下属单位人员遗属补贴、退职费、退养人员生活补助、职工保险、退休人员改革性补贴、取暖补助等各项经费，为职工的权益提供保障				
年度绩效指标 (90 分)	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
	项目产出(50 分)	数量指标	补贴金额发放完成率	100%	100%	5.00	5	
	项目产出(50 分)	数量指标	发放补助种类情况(项)	12 项	12 项	5.00	5	
	项目产出(50 分)	数量指标	补贴准确、足额发放人数(人)	215 人	215 人	5.00	5	
	项目产出(50 分)	时效指标	发放补助种类完成及时率	100%	75%	5	3.75	
	项目产出(50 分)	时效指标	补贴准确、足额发放人数完成及时率	100%	100%	5	5	
	项目产出(50 分)	时效指标	补贴发放金额完成及时率	100%	100%	5	5	
	项目产出(50 分)	质量指标	补助种类发放率	100%	100%	10.00	10	
	项目产出(50 分)	质量指标	补贴准确、足额发放率	100%	100%	10.00	10	
	项目产出(50 分)	成本指标	补贴发放金额	277.66 万元	277.66 万元	10	10	
	项目效益(30 分)	社会效益	保障情况	优	优	5	5	
	项目效益(30 分)	社会效益	职工合法权益提升	是	是	5	5	
	项目效益(30 分)	可持续影响	保护落实好职工权益，确保单位改制工作平稳有序进行	是	是	10	10	
满意度指标(10 分)	社会公众或服务对象满意度	受益人员满意度	100%	90%	10	9		
总分						100	97.75	

# 项目支出绩效自评表

## (2020 年度)

金额单位：万元

项目名称	凤凰小区护坡增加部分工程			预算分类	部门预算			
主管部门及代码				实施单位	[161]淄博市博山区房产事业服务中心			
项目预算执行情况 (10) (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	19.7	19.7	19.7	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	二、上级财政资金	19.7	19.7	19.7	-	100.00%	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	做好凤凰小区护坡增加部分工程			切实做好凤凰小区配套设施建设，优化公共租赁住房的居住环境，提高公共租赁住房水平。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出(50分)	数量指标	公租房(凤凰小区)护坡工程	1项	1项	5	5	
	项目产出(50分)	数量指标	受益户数	270户	270户	10	10	
	项目产出(50分)	时效指标	开工及时率	100%	100%	10	10	
	项目产出(50分)	质量指标	工程质量	优	优	8	8	
	项目产出(50分)	质量指标	年完工率	100%	100%	7	7	
	项目产出(50分)	成本指标	凤凰小区护坡增加部分工程经费	19.7万元	19.7万元	10	10	
	项目效益(30分)	经济效益	提高住房环境，推动经济平稳较快发展	是	是	5	5	
	项目效益(30分)	社会效益	改善了居民居住环境，适应新型城镇化需要	是	是	10	10	
	项目效益(30分)	生态效益	改善居民住房环境	是	是	5	5	
	项目效益(30分)	可持续影响	改善居民住房条件，提高住房质量	是	是	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	公众满意度	95%	80%	10	8.42	
总分					100	98.42		

# 项目支出绩效自评表

## （2020 年度）

金额单位：万元

项目名称	房屋维修费			预算分类	综合预算			
主管部门及代码				实施单位	[161]淄博市博山区房产事业服务中心			
项目预算执行情况（10） （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	30.18	30.18	30.18	10.0	100.00%	10.00	
	一、本级财政资金	30.18	30.18	30.18	-	100.00%	-	
	二、上级财政资金	0	0	0	-	-	-	
	三、其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	对纳入公房管理的全区直管公房进行维修、维护，保障公房的用房安全			做好维修维护工作，保障住户的住房环境；对全区直管公房和公共租赁住房进行良好的管理。				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出（50分）	数量指标	纳入管理的公房单位维修面积（平方米）	11300平方米	8500平方米	5	3.76	
	项目产出（50分）	数量指标	项目计划完成率	95%	80%	5	4.21	
	项目产出（50分）	数量指标	危旧房屋修缮（户）	140(户)	100(户)	5	3.57	
	项目产出（50分）	时效指标	工程移交及时性	是	是	10	10	
	项目产出（50分）	质量指标	工程验收合格率	100%	90%	10	9	
	项目产出（50分）	质量指标	安全隐患消除率	96%	96%	10	10	
	项目产出（50分）	成本指标	房屋修养维护费	30.18万元	30.18万元	10	10	
	项目效益（30分）	经济效益	保障住房管理工作	是	是	5	5	
	项目效益（30分）	社会效益	提高居民住房保障水平	是	是	10	10	
	项目效益（30分）	可持续影响	提高居民住房质量	是	是	10	10	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	受益群众满意度	90%	80%	10	8.89		
总分					100	94.43		

# 2020 年度住房租赁补贴绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目立项政策背景及实施的目的

根据《淄博市人民政府办公室关于公布淄博市公共租赁住房保障办法的通知》（淄政办发[2020]14号）、《淄博市人民政府办公室关于公布淄博市住房保障相关标准的通知》（淄政办字[2019]92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，2020年度我区安排175万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，2020年实际发放城镇住房保障家庭租赁补贴352户，拨付106.34万元，预算执行率为61%。

### （三）项目绩效目标

项目绩效总目标以保障城镇住房困难家庭的基本住房需求为立足点，做好2020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。

评价内容为：绩效目标的设定情况；绩效目标的完成情况；项目实施单位为完成绩效目标制定的措施和管理制度及执行情况；资金安

排、使用的运行情况，财务管理状况和资产配置与使用情况；被评价项目的经济效益、社会效益以及可持续发展指标完成情况；社会综合评价。

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2020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。我中心加强组织领导、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96.55分，评价等级为“优秀”。

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，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。

存在的问题及原因，一是公租房保障覆盖范围较窄。按照省、市住房保障政策规定，目前公租房保障覆盖范围主要针对住房困难的城镇低收入家庭，尚未扩大到进城农村人口，造成在博山城区租住房屋的这部分人群不能享受到住房租赁补贴、公租房配租的优惠政策。二是中心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，今后要不断加强住房租赁补贴政策的宣传力度，通过政府网站、电视、广播、微信等渠道广泛宣传住房租赁补贴政策和申报流程，切实做好低收入家庭的住房保障工作，做到应保尽保。

#### **四、意见建议**

加强单位各个部门间以及与相关单位间的协调力度，对于取得良好效益的项目，可提供相关实施经验及做法，以点带面，发挥典型示范引领作用，以便类似项目借鉴参考。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。