

紫阳县物业管理与房产交易所
2022 年度部门决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：



王元
2023.9.18

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 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、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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

紫阳县物业管理与房产交易所，为完全承担行政职能的事业单位。经紫阳县机构编制委员会于 2019 年 1 号文件改革方案批准组建成立，核定事业编制 11 名，现有在编职工 7 人，履行公共事务行政执法监督管理职能。

所承担的工作是：负责拟定并组织实施全县房地产市场的行政执法、监督管理、直管公房管理、房屋安全使用工作；拟定全县房地产业的发展规划、产业政策；指导全县住房建设和住房制度改革；对全县城镇综合开发经营、房屋商品化，物业管理工作监督管理；承担全县房地产开发企业、物业服务企业、负责全县房屋产权产籍管理，租赁管理，房屋面积的管理，楼盘表的管理，新建商品的网签和维修金的管理，房屋中介机构的管理工作，公共租赁房管理及分配。

（二）内设机构

本部门现设机构是：所长办公室，副所长办公室，财务室，保障办，物业办，交易办公室，档案室。

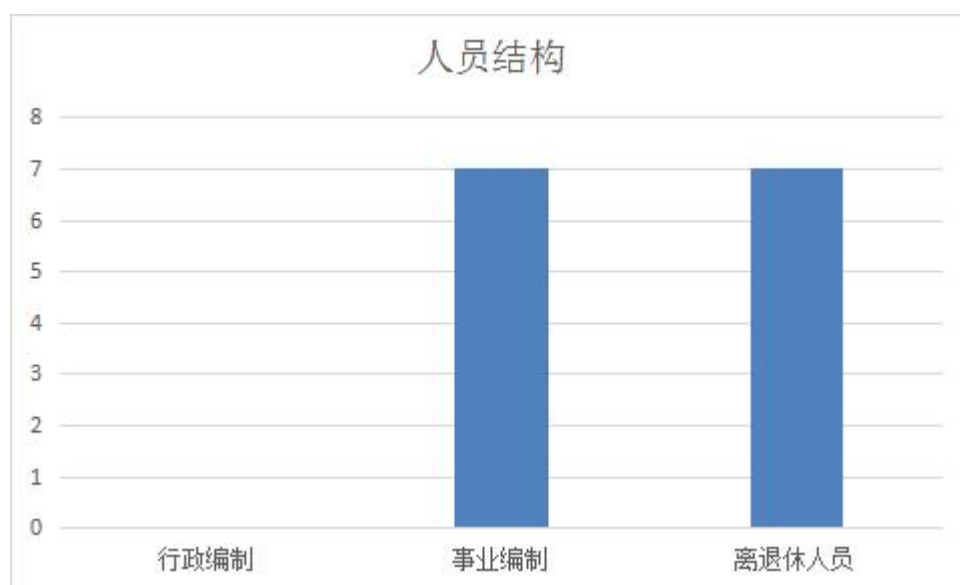
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	紫阳县物业管理与房产交易所（本级）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 7 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

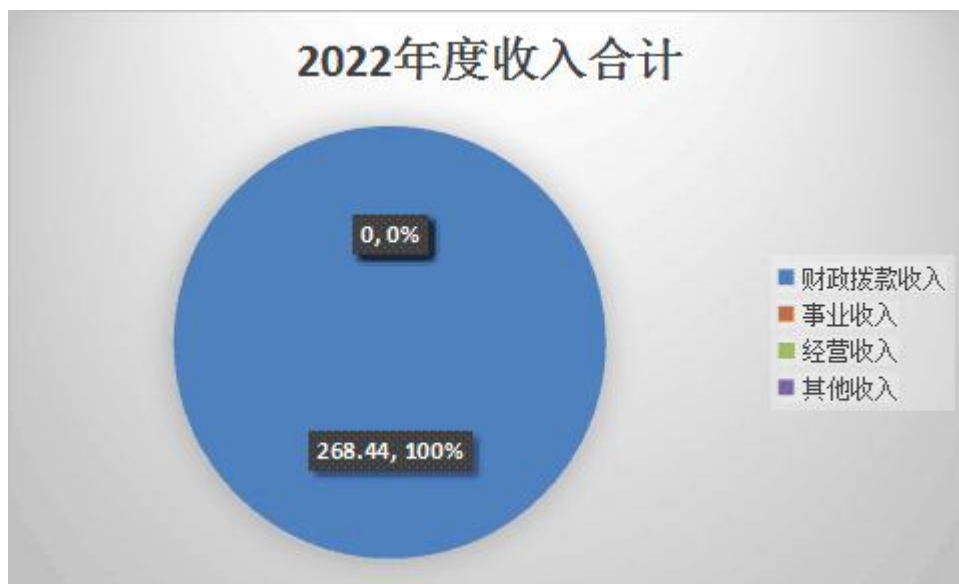
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 325.13 万元，与上年相比收、支总计增加 11.87 万元，增加 4%。主要原因是人员工资增加，脱贫攻坚工作追加经费及项目完工费用结算。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 268.44 万元，其中：财政拨款收入 268.44 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

2022 年度本年支出合计 277.02 万元，其中：基本支出 95.08 万元，占 34%；项目支出 181.93 万元，占 66%；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

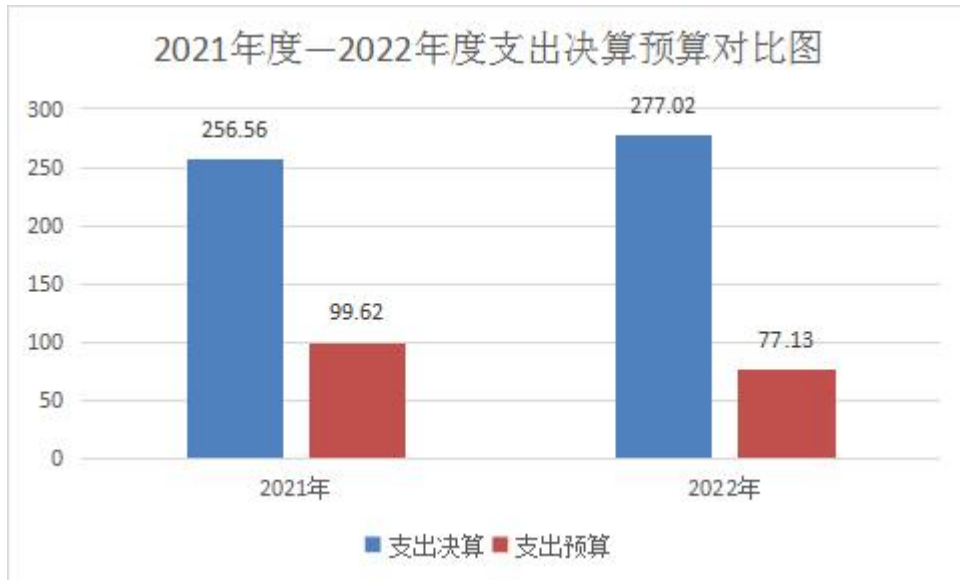
2022 年度收入总计、支出总计均为 325.13 万元，比上年增长 11.87 万元、增长 4%。主要原因是人员工资增加，脱贫攻坚工作追加经费及项目工程完工结算支付。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算77.13万元，支出决算277.02万元，完成年初预算的100%，与上年相比，财政拨款支出增加20.46万元，增长8%，主要原因是人员工资增加，脱贫攻坚工作追加经费及项目完工费用结

算。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

2022年财政拨款支出预算为77.13万元，支出决算为277.02万元，完成预算的359%。与上年度对比，财政拨款支出增加20.46万元，增长8%，决算数大于预算数的主要原因是年初结转结余数。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为6.74万元，支出决算为7.36万元，完成年初预算的109%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（款）

年初预算为 3.29 万元，支出决算为 5.20 万元，完成年初预算的 158%。决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

3. 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（项）。

年初预算为 67.10 万元，支出决算为 165.3 万元，完成年初预算的 146%。决算数大于预算数，主要原因是人员工资增加。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

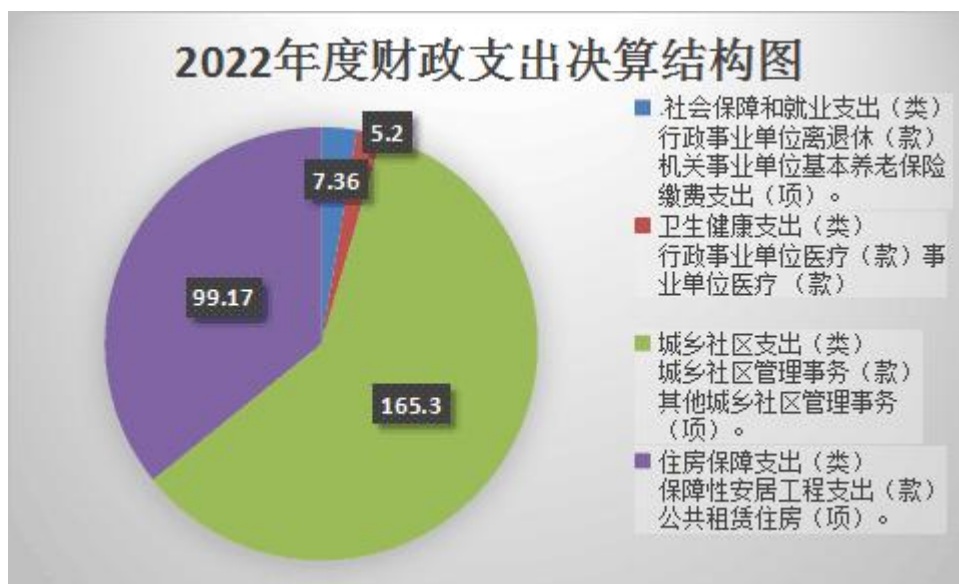
年初预算为 0 万元，支出决算为 1.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是人员年初无预算。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 76.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 99.17 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是年初无预算。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 95.08 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 81.87 万元**，主要包括基本工资 36.28 万元，津补贴 2.61 万元，绩效工资 16.15 万元，养老统筹 7.36 万元，医疗保险 5.20 万元，奖金 3.32 万元，其他社会保障 0.51 万元，退休人员补差 9.8 万元，其他工资福利支出 0.65。

(二) **公用经费 13.21 万元**，主要包括：办公费 1.55 万元，电费 1.19 万元，水费 0.16 万元，邮电费 1.5 万元，差旅费 2.86 万元，劳务费 5.95 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.32万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较上年减少的主要原因是本单位无公务接待费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务接待预算0.32元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0.32万元，主要原因是本单位本年无公务接待安排。

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 5.61 万元，其中：政府采购货物支出 5.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元，本年度无政府采购事项。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评工作，从评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况较好。

1、加强了房地产市场监管工作：认真开展房地产领域乱象整治和规范房地产市场秩序，严把房地产市场准入关，规范市场主体行为，同时加大对房地产市场交易的监管力度，严格执行商品房预售许可和预售资金管理工作，并严格实行商品房销售备案登记制，房屋交付物业查验制度。全年共办理商品房预售许可证 3 宗面积 74915.74 m²、住宅 394 套、商铺 37 间；预售资金拨付使用 31 笔 1425.8 万元，确保商品房项目按期完成修建任务按期交房，杜绝建设资金挪作它用，确保了商品房开发不发生“烂尾楼”的情况。新备案房地产开发企业一家（陕西秦水鑫隆房地产开发有限公司）。

2、在房屋交易和产权管理方面：认真执行相关法律法规，完善了内部工作制度和管理办法，优化了房屋交易和产权管理申报程序，使全县房屋交易和产权管理制度更加完善，理顺了产权产籍，严把资料关，审核关，确保了全县房屋交易安全。升级了“紫阳县房地产市场信息系统”，使全县房屋交易和产权管理工作更加信息化、科学化、快捷化，增强了档案的保密性。2022 年共办理房产交易业务 874 宗；商品房合同备案 236 宗。

3、加大了宣传力度，逐步规范了物业管理工作。贯彻落实《陕西省物业服务管理条例》为载体，提升物业管理行

业整体服务水平为目标，坚持正面引导，进一步规范市场秩序，优化市场环境，推进各项规章制度全面落实，健全管理体系，着力从解决行业发展中的热点和难点问题入手，加大监督检查力度，提升物业服务管理水平。目前，我县的物业管理基本上步入正轨，规范了全县物业管理，同时大力推行社区物业服务全覆盖工作。维修房屋 23 起使用资金 355874 元；新增物业服务物业一家（紫阳县鑫业安家物业管理有限责任公司）；新成立业主委员会一家（惠民四期）、换届选举业主委员会两家（汇福苑、世纪大厦）。

4、和紫阳县农商银行合作投资 90 余万元对“紫阳县房产管理系统平台”进行了升级，升级后各项房产管理子系统，在物业服务企业、房地产开发企业、房屋中介机构、住宅专项维修资金管理使用、便民服务等方面缩短业务办结期限，确保我县房产、物业管理工作更加高效、快捷。

5、公共租赁房建设管理方面：

（1）为切实解决公租房管理的重难点，修定了公共租赁房实施细则，给住房保障工作提供了有力的政策支撑；（2）和 5 个镇政府签订了公租房代管协议，切实做到管理全覆盖；（3）加大住房保障力度，在县城区内稳定就业人员可申请公租房，全年进行了 2 次公租房配租工作，解决了 55 户城镇中低收入无房或住房困难家庭的住房问题；（4）发放租赁补贴 109 户，补贴资金 234540 元。（5）收取租金 298 万余元；（6）管护维修公租房 224 处；（7）依法依规清退 11 套，收回租金 15 万余元；

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度未开展专项资金评价工作。

本部门 2022 年度未开展重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

本部门组织对 2022 年一般公共预算中反映绩效自评等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 项目绩效自评综述：项目全年预算数 18.5 万元，执行数 18.5 万元，完成预算的 100%。

本年度无政府性基金预算项目。

1. 业务经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况全额完成。

2. 其他人员项目绩效自评综述：全年预算数 8.5 万元，执行数 8.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全额完成。

预算（项目）绩效目标自评表

(2022 年度)

项目名称		专项业务经费			
主管部门		实施单位			
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率(B/A)
		年度资金总额:	18.5	18.5	100%
		其中: 财政资金	18.5	18.5	100%
		其他资金			
年	年初设定目标		全年实际完成情况		

年度总体目标	全县房地产监督与管理			全县房地产监督与管理		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 保证各项业务正常运转	100%	100%	已完成
		质量指标	指标 1: 工作业务推动率	100%	100%	已完成
		时效指标	指标 1: 完成及时率	100%	100%	已完成
		成本指标	指标 1: 控制成本数	18.5	18.5	已完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 严格控制成本数, 节约财政资金	100%	100%	已完成
		社会效益指标	指标 1: 房地产稳步发展	100%	100%	已完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意	95%	95%	已完成
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。				

注: 1. 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

（三）项目绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分95分。部门整体支出全年预算数325.14万元，执行数277.02万元，完成预算的85%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年共办理房产交易业务874宗；商品房合同备案236宗。维修房屋23起使用资金355874元；新增物业服务物业一家（紫阳县鑫业安家物业管理有限责任公司）；新成立业主委员会一家（惠民四期）、换届选举业主委员会两家（汇福苑、世纪大厦）。维修房屋23起使用资金355874元；新增物业服务物业一家（紫阳县鑫业安家物业管理有限责任公司）；新成立业主委员会一家（惠民四期）、换届选举业主委员会两家（汇福苑、世纪大厦）。加大住房保障力度，在县城区内稳定就业人员可申请公租房，全年进行了2次公租房配租工作，解决了55户城镇中低收入无房或住房困难家庭的住房问题；（4）发放租赁补贴109户，补贴资金234540元。（5）收取租金298万余元；（6）管护维修公租房224处；（7）依法依规清退11套，收回租金15万余元；主要产出和效果：完成编制规划，符合相关要求，房地产规范管理，房地产交易信息平台稳定发展。发现的问题及原因：群众满意度未达到年初设定绩效目标。

下一步改进措施：在今后的工作中更好的完善信息平台业务扩展，提高电子化信息平台，提高群众满意度。

	任务 1	人员经费	81.87	81.87		81.87	81.87		81.87	81.87	100%		
	任务 2	公用经费	24.41	24.41		13.21	13.21		13.21	13.21	54%		
	任务 3	专项业务经费	218.85	218.85		181.94	181.94		181.94	181.94	83%		
	任务 4	其他											
	年度资金总额												
总体目标	预期目标						实际完成目标						
	全县房地产监督与管理						全县房地产监督与管理						
绩效指标 (90分)	一级指标		二级指标			三级指标		分值	指标值	完成值	得分		
	部门履职(50分)		数量指标			指标 1: 房地产领域监督与管理		9	100%	100%	9		
						指标 2: 保障性住房管理		9	100%	100%	9		
			质量指标			指标 1: 规范物业管理		8	100%	100%	8		
						指标 2: 保障房管理及分配		8	100%	100%	8		
			时效指标			指标 1: 完成及时率		8	100%	100%	8		
			成本指标			指标 1: 控制成本数		8	100%	100%	7		
	部门效果(30分)		经济效益指标			指标 1: 严格控制成本数, 节约财政资金		8	100%	100%	7		
			社会效益指标			指标 1: 房地产稳步发展		8	100%	100%	7		
			生态效益指标			指标 1: 绿色环保		7	100%	100%	6		
			可持续影响指标										
	满意度指标(10分)		满意度指标			指标 1: 群众满意		10	100%	95%	10		

	总分			100		95
	自评等级 优 ($S \geq 90$) 良 ($90 > S \geq 80$) 中 ($80 > S \geq 60$) 差 ($60 > S$)					

填报单位负责人：

填报人：

填报日期：20xx 年 xx 月 xx 日

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门 2022 年度无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

2022 年度本部门无重点项目评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

2022 年本部门无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门/单位 2022 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收支
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

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	268.44	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	99.17
六、经营收入	6		六、城乡社区支出	19	165.30
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	7.36
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	5.20
	9			22	
本年收入合计	10	268.44	本年支出合计	23	277.02
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	56.70	年末结转和结余	25	48.12
总计	13	325.13	总计	26	325.13

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
单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		268.44	2,684,375.48					
208	社会保障和就业支出	7.36	73,600.48					
20805	行政事业单位养老支出	73,600.48	73,600.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,600.48	73,600.48					
210	卫生健康支出	51,951.12	51,951.12					
21011	行政事业单位医疗	51,951.12	51,951.12					
2101102	事业单位医疗	51,951.12	51,951.12					
212	城乡社区支出	1,608,829.33	1,608,829.33					
21201	城乡社区管理事务	925,549.77	925,549.77					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	925,549.77	925,549.77					
21203	城乡社区公共设施	683,279.56	683,279.56					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	683,279.56	683,279.56					
221	住房保障支出	949,994.55	949,994.55					
22101	保障性安居工程支出	949,994.55	949,994.55					
2210106	公共租赁住房	949,994.55	949,994.55					

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,770,217.42	950,819.53	1,819,397.89			
208	社会保障和就业支出	73,600.48	73,600.48				
20805	行政事业单位养老支出	73,600.48	73,600.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73,600.48	73,600.48				
210	卫生健康支出	51,951.12	51,951.12				
21011	行政事业单位医疗	51,951.12	51,951.12				
2101102	事业单位医疗	51,951.12	51,951.12				
212	城乡社区支出	1,652,957.52	825,267.93	827,689.59			
21201	城乡社区管理事务	875,549.77	825,267.93	50,281.84			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	875,549.77	825,267.93	50,281.84			
21202	城乡社区与规划管理	11,826.19		11,826.19			
2120201	城乡社区与规划管理	11,826.19		11,826.19			
21203	城乡社区公共设施	765,581.56		765,581.56			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	765,581.56		765,581.56			
221	住房保障支出	991,708.30		991,708.30			
22101	保障性安居工程支出	991,708.30		991,708.30			
2210106	公共租赁住房	991,708.30		991,708.30			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：

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	268.44	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、住房保障支出	19	99.17			
	6		六、城乡社区支出	20	165.30			
	7		七、社会保障和就业支出	21	7.36			
	8		八、卫生健康支出	22	5.20			
本年收入合计	9	268.44	本年支出合计	23	277.02			
年初财政拨款结转和结余	10	56.70	年末财政拨款结转和结余	24	48.12			
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	325.14	总计	28	325.14			

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
单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		277.02	95.08	181.94
208	社会保障和就业支出		7.36	
20805	行政事业单位养老支出		7.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.36	
210	卫生健康支出		5.20	
21011	行政事业单位医疗		5.20	
2101102	事业单位医疗		5.20	
212	城乡社区支出		82.53	
21201	城乡社区管理事务			5.03
2120199	其他城乡社区管理事务支出		82.53	5.03
21202	城乡社区与规划管理			1.18
2120201	城乡社区与规划管理			1.18
21203	城乡社区公共设施			76.56
2120399	其他城乡社区公共设施支出			76.56
221	住房保障支出			99.17
22101	保障性安居工程支出			99.17
2210106	公共租赁住房			99.17

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明细表

公开06表

部门:								单位: 万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.07	302	商品和服务支出	13.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.28	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.61	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.33	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.15	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.36	30206	电费	1.19	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.20	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.51	30211	差旅费	2.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.65	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.80	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	81.87		公用经费合计				13.21

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:								单位: 万元
科目代码	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	
				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。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。