

旬阳市物业管理与房产交易所 2023 年度决算公开

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

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

第二部分 2023 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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行物业管理与房产交易方面的法律法规，拟定全市物业管理、房产交易工作相关规范性文件，承担物业管理与房产交易经办工作，承担全市房屋交易、租赁和产权产籍经办服务工作。

（二）内设机构

旬阳市住房和城乡建设局下设二级单位，内设综合股、物业管理股、房屋安全鉴定股、房产交易股、住房保障股 5 个股室。

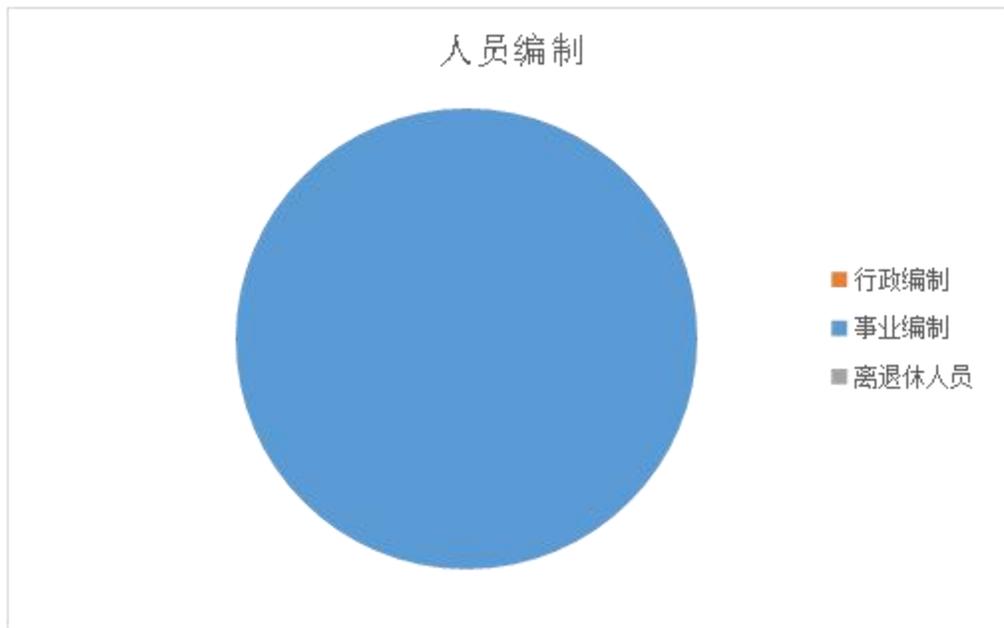
二、部门决算单位构成

本单位作为旬阳市物业管理与房产交易所二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

序号	单位名称
1	旬阳市物业管理与房产交易所
2
3
.....

三、部门（单位）人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 19 人，其中行政编制 0 人、事业编制 19 人；实有人员 19 人，其中行政 0 人、单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

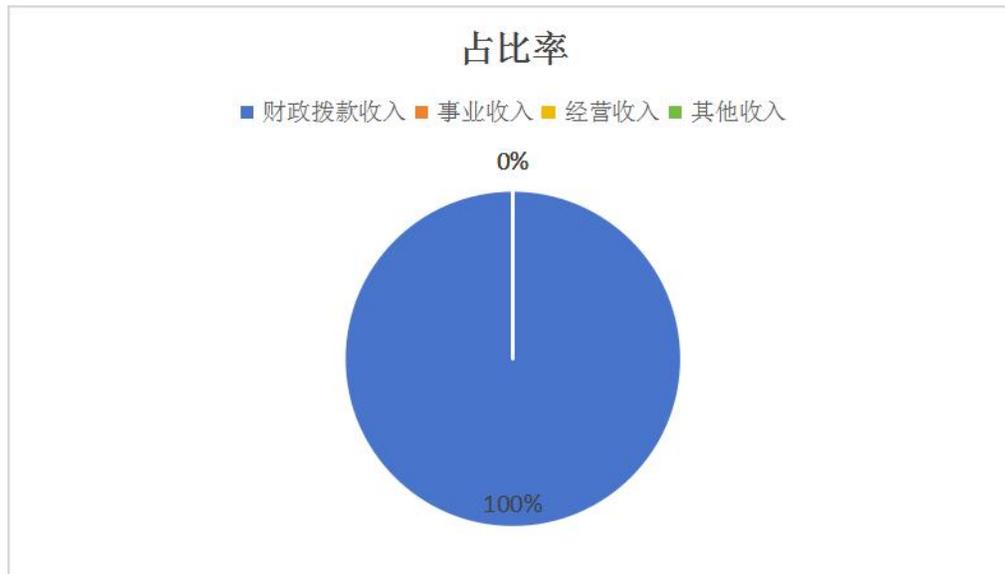
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3629.12 万元，与上年相比收入、支出总计减少-1321.34 万元，下降-26.69%。主要原因是项目减少。



二、收入决算情况说明

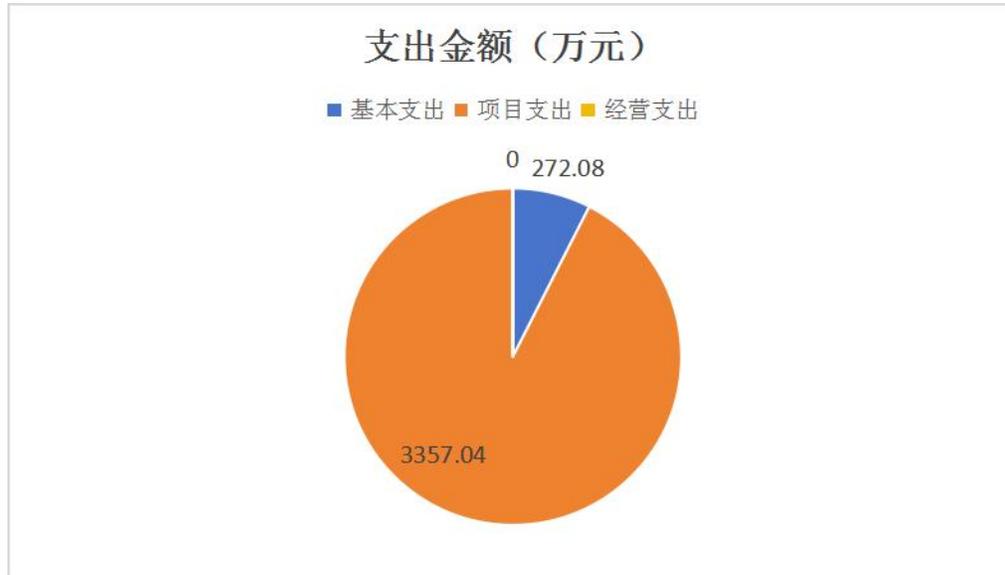
2023 年度本年收入合计 3629.12 万元，其中：财政拨款收入 3629.12 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

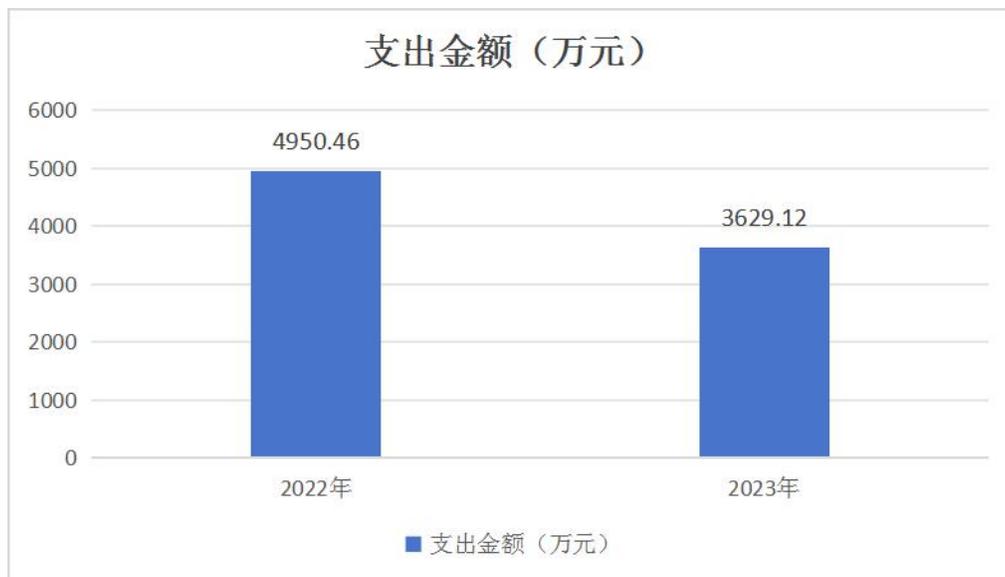
2023 年度本年支出合计 3629.12 万元，其中：基本支出

272.08 万元，占 7.50%；项目支出 3357.04 万元，占 92.50%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



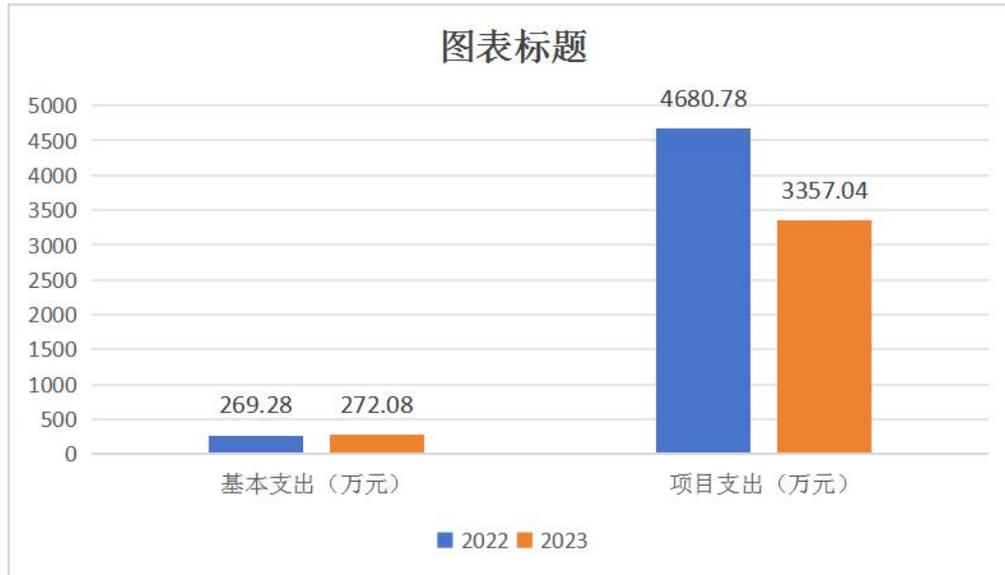
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3629.12 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 1321.34 万元，下降 26.69%。主要原因是工程项目减少，专项资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 271.28 万元，支出决算 3629.12 万元，完成年初预算的 1337.76%，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出减少 1321.34 万元，下降 26.69%，主要原因是工程减少，专项资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、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 402.89 万元，决算 402.89 万元，完成预算 100%。

2、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算 112 万元，决算 112 万元，完成预算 100%。

3、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算 2271.3 万元，决算 2271.3 万元，完成预算 100%。

4、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算 550 万元，决算 550 万元，完成预算 100%。

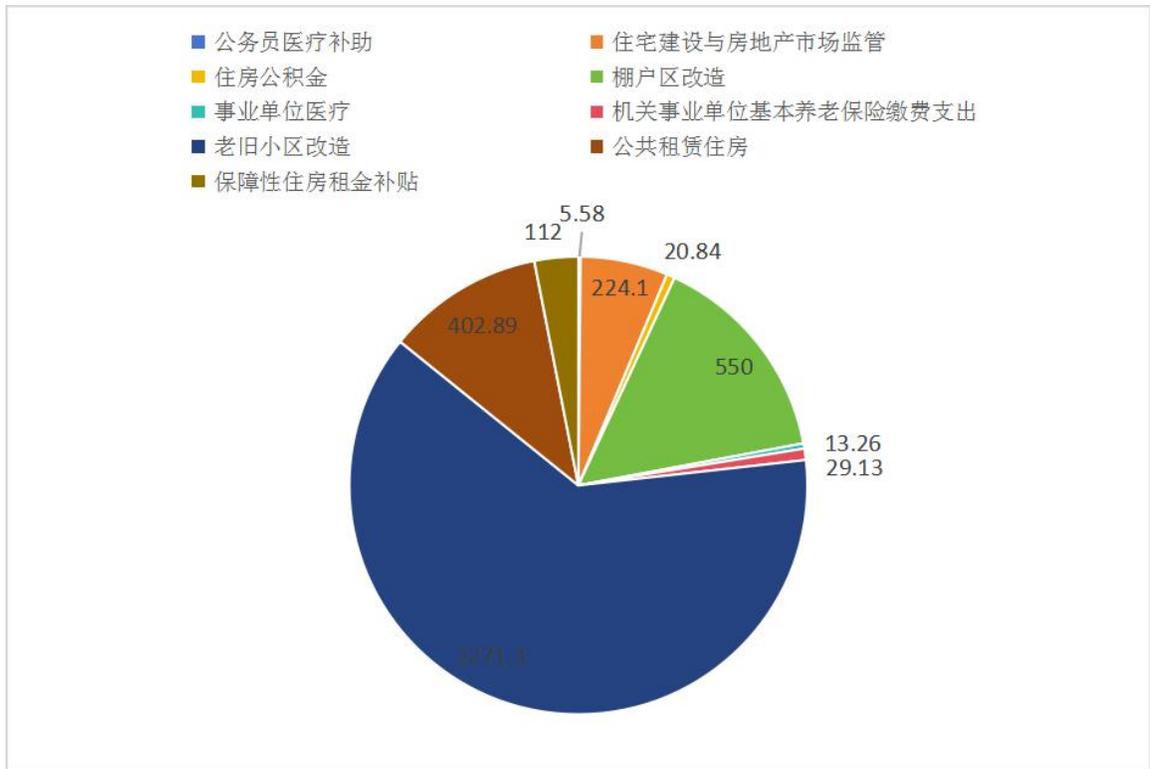
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 29.13 万元，决算 29.13 万元，完成预算 100%。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算 5.58 万元，决算 5.58 万元，完成预算 100%。

7、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 13.26 万元，决算 13.26 万元，完成预算 100%。

8、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 224.1 万元，决算 224.1 万元，完成预算 100%。

9、住房保障支(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算 20.84 万元，决算 20.84 万元，完成预算 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 272.08 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 257.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费。

（二）**公用经费** 14.98 万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支,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

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出,已公开空表。

(一)“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 100%。

1.因公出国(境)费支出情况说明

本年度无一般公共预算的因公出国(境)经费支出。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(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/单位)2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 351.71 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 351.71 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 351.71 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 351.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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 100%，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

本（部门/单位）2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 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 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据财政预算绩效管理制度，严格按照管理制度进行绩效管理，严格执行制度，做到公开透明。完善了绩效管理工作机制，项目由发改单位审批，由本单位项目股进行招标，财务单位制定资金计划报送财政单位，根据工程进度支付资金。明确了绩效管理职能，设立项目股和财务室，有项目股负责招标，签订工程合同、监督工程进度，财务室根据项目股提供的工程进度负责资金申请及拨付。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 15 个，涉及预算资金 3357.04 万元，占单位预算项目支出总额的 92.5%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，完成了旬阳市人民医院家属楼、旬阳大道棚户区燃气管道工程和乡企局片区、农行家属楼等 12 个项目。实施 2023 年公安局家属楼、广电局家属楼和荷花小区 3 个老旧小区改造工程，其中荷花小区已竣工，公安局家属楼、广电局家属楼正在办理招投标手续。争取 2023 年租赁补贴资金 112 万元，并联合交警、民政、不动产、市场监管等部门完成租赁补贴拟保障对象信息比对 980 户，11 月底完成租赁补贴的发放任务。分配公共租赁住房 154 套。深入开展公租房专项整治，清退并整改不符合保障条件对象 60 户，完

成公共租赁住房维修保养 10 宗，提高了使用效率，延长了使用寿命。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分综合评价等级为“优”，全年预算数 3629.12 万元，执行数 3629.12 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩按时完成资金的拨付，项目进度按时完成。发现的问题及原因：工程进度紧张，压力大。下一步改进措施：招标时，挑选最好最优质的的公司为群众服务，做到群众满意。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			旬阳市物业管理与房产交易所									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	单位职工工资和经费	100%	272.08	272.08		272.08	272.08		—	100%	—
	任务 2	住房保障支出	100%	3357.04	3357.04		3357.04	3357.04		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			3629.12	3629.12		3629.12	3629.12		10		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	高质量完成本年度工作任务,按照预算编制,合理、严谨使用本年度资金。做到统筹兼顾,勤俭节约,收支平衡。利用部门预算资金在本年度内达到预期的总体产出和效果。保障人员工资正常放、及项目支付。						均已完成目标任务。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	保障职工工资及项目正常支付			3629.12	3629.12	20	20			
		质量指标	及时支出保障率			100%	100%	10	10			
		时效指标	2023 年全年			12 个月	按时拨付	10	10			
		成本指标	预算控制率			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	本项目无直接经济效益			本项目无直接经济效益	本项目无直接经济效益	5	5			
		社会效益指标	居住群众居住条件是否改善			是	是	5	5			
		生态效益指标	改造后对生态是否有影响			否	否	10	10			
可持续影响指标		群众生活幸福是否持续提升			是	是	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升持续满意度			95%	99%	10	9				
总分										100	99	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映老旧小区改造、棚户区改造等 2

个一级项目绩效自评结果。

1. 老旧小区改造项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分，全年预算数 2271.3 万元，执行数 2271.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年完成老旧小区改造 11 个。包括改造老旧小区的天然气到户、消防安全配备，楼顶漏水问题、地面改造，墙体整体翻新、内部住户的基础生活配套的改造。提升居民的居住条件安全和生活幸福感的提升。发现的问题及原因：老旧小区改造中，跟住户之间改造问题的协商，改造方面出现的意见不一致，需要及时沟通，及时反馈。下一步改进措施：老旧小区改造前，要做好居民意见的收集整理，做好意见的统计及收集，分析小区需要改造的重点问题，实现对症下药。做到居民又满意，工程又能顺利进展。

2、棚户区改造项目绩效自评综述：项目自评得分 99 分，全年预算数 550 万元，执行数 550 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年提升了城区和保障房基础配套。主要提升的是排水排污和天然气入户问题，改善人居条件。发现的问题及原因：城区基础配套排水排污和天然气等基础配套设施还有待完善。下一步改进措施：加大城区基础配套设施项目申报，提升城市保障性安居工程，加大基础配套投入。

市级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		老旧小区改造						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		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	2271.3	2271.3	2271.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	2271.3	2271.3	2271.3	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成老旧小区改造及老旧小区资金拨付			均已完成				
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	改造小区个数	11	11	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	开工目标完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	本项目无直接经济效益	本项目无直接经济效益	本项目无直接经济效益	10	10	
		社会效益指标	群众居住条件是否改善	是	是	10	10	
		生态效益指标	对生态环境无影响	对生态环境无影响	对生态环境无影响	10	9	
		可持续影响 指标	老旧小区群众生活幸福感是否提升	是	是	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	老旧小区居民满意度	95%以上	95%以上	20	20	
总分						100	99	

市级预算项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		棚户区改造						
主管部门						实施单位		
项目资金 (万元)		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	550	550	550	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	550	550	550	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提升城区和保障房基础配套			均已完成				
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	支持保障性安居 工程配套基础设 施建设	2 个	2 个	10	10	
		质量指标	年度工程质量合 格率	90%以上	90%以上	10	10	
		时效指标	按时完后才能目 标任务	一年内	一年内	10	10	
		成本指标	概算控制基本符 合要求的项目比 例	大于 80%	大于 80%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	基本实现年度经 济效益目标的项目 比例	大于 80%	大于 80%	10	9	
		社会效益指标	基本实现年度社 会效益目标的项目 比例	大于 80%	大于 80%	10	10	
		生态效益指标	生态环境影响控 制及生态效益发 挥基本符合要求 比例	大于 80%	大于 80%	10	10	
		可持续影响 指标	建设方案和社会 质量总体符合工 程设计	90%以上	90%以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	收益群众基本满 意比例	95%以上	95%以上	20	20	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

省级×××××专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		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				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标					
总分					100			

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

附件 2

2023 年度部门决算公开表

预算代码:

单位名称:

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

单位：

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	3,629.12	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	0.00	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	29.13
	9		九、卫生健康支出	40	18.84
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	224.11
	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	3,357.04
	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	3,629.12	本年支出合计	58	3,629.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
总计	31	3,629.12	总计	62	3,629.12

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

单位：

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		3,629.12	3,629.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	224.11	224.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.84	20.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	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	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,271.30	2,271.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	402.89	402.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	112.00	112.00	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

单位：

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		3,629.12	272.08	3,357.04	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	224.11	224.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.84	0.00	20.84	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	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	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	2,271.30	0.00	2,271.30	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	402.89	0.00	402.89	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	112.00	0.00	112.00	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
单位：万元

单位：

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	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	3,629.12	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	29.13	29.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.84	18.84	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	224.11	224.11	0.00	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

	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	3,357.04	3,357.04	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	3,629.12	本年支出合计	59	3,629.12	3,629.12	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	3,629.12	总计	64	3,629.12	3,629.12	0.00	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
单位：万元

单位：

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		3,629.12	272.08	3,357.04
2101103	公务员医疗补助	5.58	5.58	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	224.11	224.11	0.00
2210201	住房公积金	20.84	0.00	20.84
2210103	棚户区改造	550.00	0.00	550.00
2101102	事业单位医疗	13.26	13.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.13	29.13	0.00
2210108	老旧小区改造	2,271.30	0.00	2,271.30
2210106	公共租赁住房	402.89	0.00	402.89
2210107	保障性住房租金补贴	112.00	0.00	112.00

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明细表

公开 06 表
单位：万元

单位：

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	257.10	302	商品和服务支出	14.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	103.58	30201	办公费	7.61	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	59.27	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.70	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	15.59	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.13	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	7.32	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.58	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.67	30211	差旅费	6.56	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.81	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		257.10	公用经费合计					14.98

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
单位：万元

单位：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

单位：

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

第五部分 附 件