重庆市万州区房屋管理中心

单位2020部门决算情况说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责

规范全区房地产发展、房屋交易、物业管理、保障性住房（公租房、廉租房）和直管公房管理提供服务保障；承担房地产市场管理、住房保障和物业管理等房屋管理方面的事务性工作，参与房地产市场发展分析、房屋交易管理事务；承担房地产开发企业、房地产中介机构和物业服务企业的行业管理事务性工作；负责全区保障性住房（公租房、廉租房）、直管公房管理和住房租赁补贴工作。

（二）机构设置

重庆市万州区房屋管理中心为全额拨款的事业单位，主管部门为重庆市万州区住房和城乡建设委员会（重庆市万州区人民防空办公室）。房屋管理中心调整设置13个内设机构，办公室、组织人事科、纪检监察室、法规信访科、综合发展科、财务科、房地产市场管理科、物业管理科、住房保障科、审核配租科、资产管理科、租赁管理科、维修管理科。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

1. 部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计13433.99万元，支出总计13433.99万元。收支较上年决算数增加8296.93万元，增加161.51%，主要原因是追加下达2020年春季房交会购房契税补贴5910.08万元，追加下达万州区2020第四批债券资金预算（其他领域专项债券—万州区老旧小区改造示范建设）1000万元，追加下达2020年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）预算（万州区富民花园城镇移民安置区综合帮扶）1200万元，追加下达2019年保障性住房专项补助资金预算946.25万元，排除以上因素，收支较上年决算数减少759.4万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计13433.99万元，较上年决算增加8296.93万元，增加161.51%，主要原因是追加下达2020年春季房交会购房契税补贴5910.08万元，追加下达万州区2020第四批债券资金预算（其他领域专项债券—万州区老旧小区改造示范建设）1000万元，追加下达2020年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）预算（万州区富民花园城镇移民安置区综合帮扶）1200万元，追加下达2019年保障性住房专项补助资金预算946.25万元，排除以上因素，收入较上年决算数减少。主要原因是2019年机构改革，原房屋管理中心分离成不动产登记中心和房屋管理中心，业务工作已分离，但财务未分别核算，于2020年7月财务分别核算，导致人员经费和公用经费收入减少。其中：财政拨款收入13433.99万元，占100.00%。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计13433.99万元，较上年决算数增加8296.93万元，增加161.51%，主要原因是追加下达2020年春季房交会购房契税补贴5910.08万元，追加下达万州区2020第四批债券资金预算（其他领域专项债券—万州区老旧小区改造示范建设）1000万元，追加下达2020年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）预算（万州区富民花园城镇移民安置区综合帮扶）1200万元，追加下达2019年保障性住房专项补助资金预算946.25万元，排除以上因素，支出较上年决算数减少。主要原因是2019年机构改革，原房屋管理中心分离成不动产登记中心和房屋管理中心，业务工作已分离，但财务未分别核算，于2020年7月财务分别核算，导致人员经费和公用经费支出减少。其中：基本支出4206.66万元，占31.31%；项目支出9227.33万元，占68.69%；此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.收入情况。本部门2020年度财政拨款收入合计13433.99万元，较上年决算增加8296.93万元，增加161.51%，主要原因是追加下达2020年春季房交会购房契税补贴5910.08万元，追加下达万州区2020第四批债券资金预算（其他领域专项债券—万州区老旧小区改造示范建设）1000万元，追加下达2020年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）预算（万州区富民花园城镇移民安置区综合帮扶）1200万元，追加下达2019年保障性住房专项补助资金预算946.25万元，排除以上因素，收入较上年决算数减少。主要原因是2019年机构改革，原房屋管理中心分离成不动产登记中心和房屋管理中心，业务工作已分离，但财务未分别核算，于2020年7月财务分别核算，导致人员经费和公用经费收入减少。此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2020年度财政拨款支出合计13433.99万元，较上年决算数增加8296.93万元，增加161.51%，主要原因是追加下达2020年春季房交会购房契税补贴5910.08万元，追加下达万州区2020第四批债券资金预算（其他领域专项债券—万州区老旧小区改造示范建设）1000万元，追加下达2020年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）预算（万州区富民花园城镇移民安置区综合帮扶）1200万元，追加下达2019年保障性住房专项补助资金预算946.25万元，排除以上因素，支出较上年决算数减少。主要原因是2019年机构改革，原房屋管理中心分离成不动产登记中心和房屋管理中心，业务工作已分离，但财务未分别核算，于2020年7月财务分别核算，导致人员经费和公用经费支出减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

3.结转结余情况。本部门2020年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出711.69万元，占5.30%，较年初预算数增加449.01万元，增长170.93%，主要原因是追加预算离退休人员的健康休养费。

（2）医疗卫生与计划生育支出197.48万元，占1.47%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，严格按年初预算执行。

（3）城乡社区支出3272.99万元，占24.36%，较年初预算数增加1310.61万元，增长66.79%，主要原因是追加下达2019年目标绩效考核奖，追加应休未休带薪年休假财政补助资金，追加非税收入支出预算，追加下达松林包廉租住房外墙砖安全隐患实施排危整治资金预算。

（4）农林水支出1225.63万元，占9.12%，较年初预算增加1225.63万元，增长100%，主要原因是追加下达2020年度第二批国家重大水利工程建设基金（三峡工程后续工作）预算（万州区富民花园城镇移民安置区综合帮扶），追加下达2020年移民门面生产扶持资金预算。

（5）住房保障支出1114.11万元，占8.29%，较年初预算数增加974.09万元，增长695.68%，主要原因是追加下达2019年保障性住房专项补助资金预算，追加下达2020年龙都廉租房小区物业管理补助资金预算，追加下达2018年中央财政保障性安居工程补助资金预算（中央）。

（6）其他支出1000万元，占7.44%，较年初预算数增加1000万元，增长100%，主要原因是追加下达万州区2020第四批债券资金预算（其他领域专项债券—万州区老旧小区改造示范建设）。

（7）抗疫特别国债安排的支出5910.08万元，占43.99%,较年初预算增加5910.08万元，增长100%，追加下达2020年抗疫特别国债资金（促进消费活动）（直达资金）和追加下达2020年抗疫特别国债资金（直达资金，专项用于2020年春季房交会购房契税补贴）。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出4206.66万元。其中：人员经费3352.63万元，较上年决算数减少741.84万元，减少18.12%，主要原因是2019年机构改革，原房屋管理中心分离成不动产登记中心和房屋管理中心，业务工作已分离，但财务未分别核算，于2020年7月财务分别核算，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补帖，绩效工资，养老保险，职业年金，职工基本医疗保险，住房公积金等。公用经费854.03万元，较上年决算数减少272.81万元，减少24.21%，主要原因是2019年机构改革，原房屋管理中心分离成不动产登记中心和房屋管理中心，业务工作已分离，但财务未分别核算，于2020年7月财务分别核算，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费，印刷费，咨询费，水电费，邮电费，物业管理费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入8253.23万元，较上年决算数增加8178.62万元，增加10961.83%，主要原因是2020年追加项目如春季房交会契税补贴、债券资金、富民花园帮扶项目资金等。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计4.71万元，较年初预算数减少4.79万元，下降50.42%，主要原因是厉行节约，减少三公经费支出。较上年支出数减少9.21万元，下降66.16%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是机构改革，单位公务车辆减少，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，未发生公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。本单位2020年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费4.71万元，主要用于因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.29万元，减少41.13%，主要原因是机构改革，单位公务车辆减少，和严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数减少1.5万元，减少100%，较上年支出数减少0.19万元，减少100%。本单位2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，2020年年末公务车资产报表上为9辆，因机构改革，原房屋管理中心分离成不动产登记中心和房屋管理中心，2020年年中部分车辆划入不动产登记中心，其余车辆缺少机事中心文件，资产未下账，实际2020年年末单位仅有1辆公务车；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.67万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车4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50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020年度本部门政府采购支出总额2087.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出2087.48万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2087.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2087.48万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金约1500万元，总体情况来看，本部门较好执行了项目管理和控制，做到专项经费专项使用，达到了预期效果。

（二）绩效目标自评结果

2020年5月完成前期准备工作并实施地面违建拆除，6月完成施工招投标，7月正式开工，狠抓项目进度，完成中央花园改造、管网改造和地面改造等，全年完成投资1500万元，支付1200万元，较好完成年度目标任务。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般性项目绩效自评表样 | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 万州区富民花园城镇移民安置区综合帮扶项目 | | 项目编码 | 5001012020AA82002 | | 自评总分 （分） | 100 | | | |
| 主管部门 | 区住建委 | | 财政科室 | 农业科 | | 项目 联系人 | 马景战 | 联系电话 | 15320436587 | |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | | 全年（调整）预算数 | | 全年执行数 | | 执行率 （%） | 执行率 权重 | 执行率得分 （分） |
| 年度总金额 | 1500 | | 1500 | | 1200 | | 80 | 30 | 30 |
| 其中：市级支出 | 1500 | | 1500 | | 1200 | | 80 |  |  |
| 补助区县 |  | |  | |  | |  |  |  |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | |
| 对富民花园小区住宅楼24栋（约1384户）建筑立面、小区环境及消防设施进行改造。项目建成后，将改善富民花园移民小区服务设施条件，消除安全隐患，提高移民生活环境质量，促进移民发展致富。 | | |  | | | | 2020年5月完成前期准备工作并实施地面违建拆除，6月完成施工招投标，7月正式开工，狠抓项目进度，完成中央花园改造、管网改造和地面改造等，全年完成投资1500万元，支付1200万元，完成年度目标任务。 | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量 单位 | 指标 性质 | 年初 指标值 | 调整 指标值 | 全年 完成值 | 得分系数 （%） | 指标权重 （分） | 指标得分 （分） | 是否核心 指标 |
| 中心花园改造 | 平方米 | 产出指标 | 3000 |  | 3050 | 101.6 | 20 | 20 | 是 |
| 工程质量合格率 | % | 质量指标 | 100 |  | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 项目按时开工率 | % | 时效指标 | 100 |  | 100 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 年度预算执行率 | % | 时效指标 | 80 |  | 80 | 100 | 10 | 10 |  |
| 城镇移民受益人口 | 人 | 社会效益指标 | 404 |  | 404 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 移民满意率 | % | 满意度指标 | 90 |  | 100 | 111.1% | 10 | 10 | 是 |
| 说明 | 无 | | | | | | | | | |

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指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和政府性基金预算财政拨款。

  （二）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现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）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现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“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。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）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人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）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。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58220695。