

2020 年度  
濮阳县房地产管理局部门决算

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 濮阳县房地产管理局概况

- 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

## 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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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、国有资产占用情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 濮阳县房地产管理局概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行有关房地产业的法律、法规和政策，制定我县房地产业管理办法，负责房地产业的行业管理；制定我县房地产业中长期规划；编制住宅建设计划和发展规划，并组织实施。

2、负责全县房屋产权登记发证、产权转移鉴证、房屋测绘、房地产档案资料的管理等房屋产权产籍管理工作。

3、负责全县房地产市场（即二、三级市场）的统一规划和管理；参与土地使用权出让方案的制定工作，负责城区土地使用权出让后的房地产开发经营和转让、出租、抵押、拍卖、典当和商品房预售等的管理。

4、负责全县房地产评估管理：会同有关部门对房地产价格实施调控和管理。

5、指导和推动全县城镇住宅建设、归口管理国家公务员和社会低收入者住宅建设：负责城镇居民的解困解危工作。

6、负责对直辖公房的分配、出售、出租和调换工作；负责经济适用住房的审批工作；负责廉租住房的出租审批工作；负责廉租住房的出租审批工作；负责城市低保家庭和低收入家庭货币配租的审批工作；指导公有住房的出售、出租等管理工作；负责非住院宅公房管理和异产毗连房屋管理工作。

7、负责城镇房屋安全鉴定和管理，指导和规划全县城

镇房屋修缮管理工作；负责房屋维修专项资金的收缴、支配审批工作；负责危旧改造及城镇房屋拆迁管理工作。

8、负责全县房地产开发经营活动和行业管理；负责房地产开发企业的管理工作。

9、研究制定全县住房制度有关规章，负责房改政策的运转实施及经济适用住房的开发建设工作。

10、承办县政府及县住房和城乡建设局交办的其他工作。

## 二、机构设置

濮阳县房地产管理局内设机构4个，包括：办公室、综合管理股、住房制度改革办公室（维修资金管理办公室）、法律法规监察仲裁股。

从决算单位构成看，濮阳县房地产管理局部门本级决算即汇总决算。

## 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：濮阳县房地产管理局

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	8249.37	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	18.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	28.39
	9		九、卫生健康支出	37	6.98
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	18.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	8214.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	



<b>本年收入合计</b>	24	8267.37	<b>本年支出合计</b>	52	8267.37
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
<b>总计</b>	28	8267.37	<b>总计</b>	56	8267.37

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

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：濮阳县房地产管理局

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		8,267.37	8,267.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	18.00	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	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,214.00	8,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,803.00	6,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4,495.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,411.00	1,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,411.00	1,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：濮阳县房地产管理局

金额单位：万元

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		8,267.37	1,446.37	6,821.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	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	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	8.95	8.95	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8,214.00	1,411.00	6,803.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	6,803.00	0.00	6,803.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	4,495.00	0.00	4,495.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	1,411.00	1,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,411.00	1,411.00	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：濮阳县房地产管理局

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	8,249.37	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	18.00	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	28.39	28.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.98	6.98	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	18.00	0.00	18.00	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	8,214.00	8,214.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	8,267.37	<b>本年支出合计</b>	59	8,267.37	8,249.37	18.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	8,267.37	<b>总计</b>	64	8,267.37	8,249.37	18.00	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

部门：濮阳县房地产管理局

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		<b>8,249.37</b>	<b>1,446.37</b>	<b>6,803.00</b>
208	社会保障和就业支出	28.39	28.39	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.44	19.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.44	6.44	0.00
20808	抚恤	8.95	8.95	0.00
2080801	死亡抚恤	8.95	8.95	0.00
210	卫生健康支出	6.98	6.98	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
2101102	事业单位医疗	6.98	6.98	0.00
221	住房保障支出	8,214.00	1,411.00	6,803.00
22101	保障性安居工程支出	6,803.00	0.00	6,803.00
2210106	公共租赁住房	2,300.00	0.00	2,300.00
2210108	老旧小区改造	4,495.00	0.00	4,495.00
2210199	其他保障性安居工程支出	8.00	0.00	8.00
22103	城乡社区住宅	1,411.00	1,411.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,411.00	1,411.00	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：濮阳县房地产管理局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1388.48	302	商品和服务支出	42.5	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	460.54	30201	办公费	5.69	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.53	30202	印刷费	1.8	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.99	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	38.63	30205	水费	0.60	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	426.26	30206	电费	6.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	96.63	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.06	30208	取暖费	6.20	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.34	30211	差旅费	0.85	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	214.26	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	8.24	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.39	30215	会议费	1.10	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.60	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	8.95	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	6.44	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	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			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		1403.87	公用经费合计					42.50

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。本表金额转换为万元时，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：濮阳县房地产管理局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：濮阳县房地产管理局

金额单位：万元

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	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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、支总计均为 8267.37 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4213.83 万元，增加 103.95%。主要原因是我单位负责老旧小区改造项目，因此，专项资金增加。

## **二、收入决算情况说明**

2020 年度收入合计 8267.37 万元，其中：财政拨款收入 8267.37 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2020 年度支出合计 8267.37 万元，其中：基本支出 1446.37 万元，占 17.49%；项目支出 6821 万元，占 82.51%。

## **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、支总计均为 8267.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4213.83 万元，增加 103.95%。主要原因是我单位负责老旧小区改造项目，因此，专项资金增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8249.37 万元，占本年支出合计的 99.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4224.83 万元，增加 105%。主要原因是我单位负责老旧小区改造项目，因此，专项资金增加。

### **（二）结构情况。**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8249.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 28.39 万元，占 0.35%；

卫生健康（类）支出 6.98 万元，占 0.08%；住房保障支出 8214 万元，占 99.57%。

### （三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3724.27 万元，支出决算为 8249.37 万元，完成年初预算的 593%。决算数与年初预算数差异的原因是追加老旧小区改造项目资金。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 19.66 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 66.12%。决算数与年初预算数差异的原因是人员经费调整。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）。年初预算为 6.45 万元，支出决算为 6.44 万元，完成年初预算的 99.84%。决算数与年初预算数差异的原因是人员经费调整。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 8.95 万元，支出决算为 8.95 万元。完成年初预算的 100%。此项为追加本部门职工一次性死亡抚恤金。

4. 卫生健康在支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 7.49 万元，支出决算数为 6.98 万元，完成年初预算的 93.19%。决算数与年初预算数差异的原因是人员经费调整。

5. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）公共租赁住房（项）。年初预算数为 2300 万元，支出决算数为 2300 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）老旧小区改造（项）。年初预算数为 4495 万元，支出决算数为 4495 万元。完成年初预算的 100%。此项为上级拨付老旧小区改造项目资金。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程（款）其他保障性安居工程（项）。年初预算数为 8 万元，支出决算数为 8 万元。完成年初预算的 100%。此项为追加老旧小区改造资金管理费用。

8. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅（项）。年初预算数为 1390.67 万元，支出决算数为 1411 万元，完成年初预算的 101.46%。决算数与年初预算数差异的原因人员经费调整。

## 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 1446.37 万元。与上年度相比，增加 221.83 万元，增加 18.12%。主要原因是上调住房公积金缴纳比例。其中：人员经费 1403.87 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助；公用经费 42.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

## 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 八、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

2020年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额8267.37万元，其中人员经费支出1403.87万元，公用经费支出42.50万元；支出项目共6个，支出金额6821万元。其中进行项目绩效自评6个，自评金额6821万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0个，评价金额0万元。

## （二）项目绩效自评结果。

濮阳县房地产管理局2020年度预算批复的专项6个，分别是“龙城新居”公租房2300万元；“龙城安居”一区、二区、四区、“龙城花园”8号楼改造提升工程26万元；2020年老旧小区配套基础设施改造小区红线内（金堤社区）452万元；2020年老旧小区配套基础设施改造小区红线内（金水社区、建业社区、龙都社区）1006万元；2020年老旧小区配套基础设施改造小区红线内（龙城社区、八都社区、御井社区）1746万元；2020年老旧小区配套基础设施改造小区红线内（御井社区）1291元。预算执行率情况较好，专项预算执行率为100%。

## （三）重点绩效评价结果。

我部门没有重点绩效评价项目。

## 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为18.00万元，支出决算为18.00万元，完成年初预算的100.00%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是非参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。



## 十一、政府采购支出情况说明

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，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金