

附件 1:

2020 年度  
龙井市房产管理局部门决算

2021 年 8 月 31 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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、机构运行信息表
- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、州有关房地产业的政策和法律法规，拟订本市房地产管理的办法措施和房地产业与城市住宅建设发展规划，并组织实施。

(二) 承担规范监督全市房地产市场秩序的责任，组织房地产开发项目竣工验收工作；负责房地产开发企业资质的审核和报批；负责房地产开发项目的审核工作；负责商品房（预）销售管理及商品房预售资金的监督管理；负责全市房屋价格信息采集和公布工作。

(三) 负责全市棚户区改造工作；负责房地产中介服务市场的管理及资质的审核和发放工作。

(四) 承担指导市城区物业管理的责任。负责全市住宅小区物业合同的行政管理及物业企业资质审查、申报工作；指导全市物业服务招标投标工作和新建小区配套验收工作；制定统一的住宅小区物业管理政策和标准，规范和监督物业服务管理行为。

(五) 负责全市保障性住房工作；负责起草我市廉租住房管理办法和实施细则；负责制定年度计划、相关政策措施，并组织实施建设。

(六) 贯彻落实国家、省、州关于推进城镇住房制度改革方针、政策和措施；负责拟定全市住房制度改革的方案并组织实施。

(七) 指导、监督全市房屋维修资金的归集和使用管理工作。

(八) 负责全市房地产市场的行政执法工作。

(九) 承办市委、市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市房产管理局内设 4 个机构，分别为办公室、物业办、保障办、房产监察科。

# 第二部分 2020 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：龙井市房产管理局

单位：万元

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	15306.92	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、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	66.24
八、其他收入	8	10.91	八、卫生健康支出	21	11.56
	9		九、城乡社区支出	22	662.63
			十、住房保障支出	23	14741.99
<b>本年收入合计</b>	10	15317.83	<b>本年支出合计</b>	24	<b>15482.43</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	25	
年初结转和结余	12	7028.22	年末结转和结余	26	6863.62
<b>总计</b>	13	<b>22346.05</b>	<b>总计</b>	27	<b>22346.05</b>

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数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

部门： 龙井市房产管理局

单位：万元

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		15317. 83	15306. 92					10. 91
208	社会保障和就业支出	66. 24	55. 37					10. 87
20801	人力资源和社会保障管理事务	0. 6						0. 6
2080101	行政运行	0. 6						0. 6
20805	行政事业单位养老支出	55. 37	55. 37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55. 37	55. 37					
20807	就业补助	10. 27						10. 27
2080705	公益性岗位补贴	10. 27						10. 27
210	卫生健康支出	11. 56	11. 56					
21011	行政事业单位医疗	11. 56	11. 56					
2101101	行政单位医疗	11. 56	11. 56					
212	城乡社区支出	658. 62	658. 57					0. 05
21201	城乡社区管理事务	358. 62	358. 57					0. 05
2120199	其他城乡社区管理事务支出	358. 62	358. 57					0. 05
21299	其他城乡社区支出	300	300					
2129901	其他城乡社区支出	300	300					
221	住房保障支出	14581. 41	14581. 41					
22101	保障性安居工程支出	14567. 36	14567. 36					
2210101	廉租住房	100	100					
2210103	棚户区改造	14117. 62	14117. 62					
2210106	公共租赁住房	105. 74	105. 74					
2210107	保障性住房租金补贴	244	244					
22102	住房改革支出	14. 06	14. 06					
2210201	住房公积金	14. 06	14. 06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门： 龙井市房产管理局

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		合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		15482.43	444.22	371.81	72.41	15038.2			
208	社会保障和就业支出	66.24	55.97	55.97		10.27			
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.6	0.6	0.6					
2080101	行政运行	0.6	0.6	0.6					
20805	行政事业单位养老支出	55.37	55.37	55.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	55.37					
20807	就业补助	10.27				10.27			
2080705	公益性岗位补贴	10.27				10.27			
210	卫生健康支出	11.56	11.56	11.56					
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	11.56					
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	11.56					
212	城乡社区支出	662.63	362.63			300			
21201	城乡社区管理事务	362.63	362.63	290.22		72.41			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	362.63	362.63	290.22		72.41			
21299	其他城乡社区支出	300				300			
2129901	其他城乡社区支出	300				300			
221	住房保障支出	14741.99	14.06	14.06		14727.93			
22101	保障性安居工程支出	14727.93				14727.93			
2210101	廉租住房	100				100			
2210103	棚户区改造	14135.19				14135.19			
2210106	公共租赁住房	105.74				105.74			
2210107	保障性住房租金补贴	87				87			
2210199	其他保障性安居工程	300				300			
22102	住房改革支出	14.06	14.06	14.06					
2210201	住房公积金	14.06	14.06	14.06					

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：龙井市房产管理局

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	15306.92	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、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、社会保障和就业支出	21	55.37	55.37		
	8		八、城乡社区支出	22	662.58	662.58		
			九、住房保障支出	23	14741.99	14741.99		
<b>本年收入合计</b>	9	15306.92	<b>本年支出合计</b>	24	15471.51	15471.51		
年初财政拨款结转和结余	10	7028.22	年末财政拨款结转和结余	25		6863.62		
一般公共预算财政拨款	11	7028.22		26				
政府性基金预算财政拨款	12			27				
国有资本经营预算财政拨款	13			28				
<b>总计</b>	14	22335.13	<b>总计</b>	29	22335.13	22335.13		

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。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 龙井市房产管理局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出
功能分类 科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		15482.43	444.22	371.81	72.41	15038.2
208	社会保障和就业支出	66.24	55.97	55.97	0	10.27
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.6	0.6	0.6	0	0
2080101	行政运行	0.6	0.6	0.6	0	0
20805	行政事业单位养老支出	55.37	55.37	55.7	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.37	55.37	55.37	0	0
20807	就业补助	10.27	0	0	0	10.27
2080705	公益性岗位补贴	10.27	0	0	0	10.27
210	卫生健康支出	11.56	11.56	11.56	0	0
21011	行政事业单位医疗	11.56	11.56	11.56	0	0
2101101	行政单位医疗	11.56	11.56	11.56	0	0
212	城乡社区支出	662.63	362.63	0	0	300
21201	城乡社区管理事务	362.63	362.63	290.22	72.41	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	362.63	362.63	290.22	72.41	0
21299	其他城乡社区支出	300	0	0	0	300
2129901	其他城乡社区支出	300	0	0	0	300
221	住房保障支出	14741.99	14.06	14.06		14727.93
22101	保障性安居工程支出	14727.93	0	0	0	14727.93
2210101	廉租住房	100	0	0	0.00	100
2210103	棚户区改造	14135.19	0	0.00	0.00	14135.19
2210106	公共租赁住房	105.74	0	0.00	0.00	105.74
2210107	保障性住房租金补贴	87	0	0.00	0.00	87
2210199	其他保障性安居工程支出	300	0	0	0	300
22102	住房改革支出	14.06	14.06	14.06		0
2210201	住房公积金	14.06	14.06	14.06		0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门： 龙井市房产管理局

单位：万元

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	371.81	302	商品和服务支出	65.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	168.19	30201	办公费	8.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	55.68	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.6	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	55.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.9	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	10
30112	其他社会保障缴费	1.4	30211	差旅费	0.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	52.57	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	1290.93
30199	其他工资福利支出	10.83	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	94.38	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	0.02	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	7.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	13650
30306	救济费		30226	劳务费	10.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	26.16	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	87	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.72			
<b>人员经费合计</b>		<b>466.19</b>	<b>公用经费合计</b>				<b>14950.93</b>	

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。

## 七、机构运行信息表

### 机构运行信息表

公开 07 表

单位：万元

部门：龙井市房产管理局

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	64.99
（一）支出合计	2		0.02	（一）行政单位	25	
1.因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	64.99
2.公务用车购置及运行维护费	4			五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	
（2）公务用车运行维护费	6			1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7		0.02	2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	—	0.02	3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9	—		4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10	—		5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	
1.因公出国（境）团组数（个）	12	—		7. 离退休干部用车	35	
2.因公出国（境）人次数（人）	13	—		8. 其他用车	36	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—		（二）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—		（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	2	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—		（一）政府采购支出合计	40	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	6	1. 政府采购货物支出	41	
其中：外事接待人次（人）	19	—		2. 政府采购工程支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—		3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22	—		其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23	—			46	

注：本表反映部门本年度机构运行情况。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

龙井市房产管理局

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	
					合计	人员经费		
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。

说明：本部门没有相关收支数据

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：房产局

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本部门没有相关收支数据

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

10-1

项目名称	评估费、测绘费			项目负责人及联系电话	许珍禹 13843331257			
主管部门	龙井市住建局			实施单位	龙井市房产管理局			
项目资金(万元)		全年	预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	199546.65		199546.65	10	100%	10	
	其中：本年度财政拨款	199546.65		199546.65				
	其他资金					—		
年度绩效目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	尽快完成棚户区改造小区的评估与测绘				1、颐园居电梯楼 140 套，如意雅居 738 套，果农新村 236 套，龙井人家 454 套，天工名苑 896 套，智新镇政府对面测绘费 2、龙江回购 240 户、铁北 293 户、智新镇政府对面评估费			
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	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50)	数量指标	评估费	≥533 户	533 户	25 分	25 分	
			测绘费	≥2464 套	2464 套			
		质量指标	确保评估和测绘的准确	≥95%	98%	10 分	10 分	
		实效指标	年内完成评估和测绘	≤1 年	1 年	10 分	10 分	
		成本指标	评估费	每户≤500	26395	5 分	5 分	
	测绘费		每户≤100	173151.65	5 分	5 分		
	效果指标 (40)	经济效益指标	严格把控预算关，降低成本支出	≥98%	98.00%	20 分	20 分	
		社会效益指标	争取保质保量完成任务并投入使用	≥95%	95%	10 分	10 分	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	居民对测绘数据满意度指标	≥90%	≥90%	10 分	10 分	
总分						95 分	95 分	

## 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、支总计各 15317.83、15482.43 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 5877.22 万元和 6676.4 万元，降低 28 %和 30%。主要原因：建设项目减少。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 15317.83 万元，其中：财政拨款收入 15306.92 万元，占 99.9 %；其他收入 10.91 万元，占 0.1 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 15482.43 万元，其中：基本支出 444.22 万元，占 0.03 %；项目支出 15038.21 万元，占 97 %；基本支出中，人员经费 371.81 万元，占 0.02 %；公用经费 72.41 万元，占 0.005 %。

### 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、支总计各 15317.83、15482.43 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5877.22 万元和 6676.4 万元，降低 28 %和 30%。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 15482.43 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2019 年相比，财政拨款支出减少 6676.4 万元，降低 30 %。主要原因：建设项目减少。

## **(二) 财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度财政拨款支出 15482.43 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 66.24 万元，占 0.43%；卫生健康支出 11.56 万元，占 0.07 %；城乡社区支出 662.63 万元，占 4.3%，住房保障支出 14741.99 万元，占 95.2%。

## **(三) 财政拨款支出决算具体情况**

2020 年度财政拨款支出年初预算为 171.64 万元，支出决算为 15482.43 万元，完成年初预算的 9020 %。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。支出决算为 0.6 万元。

2. 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缴费支出(项)年支出决算为 55.37 万元。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)支出决算为 10.27 万元。

4. 卫生健康支出(类)行政单位事业医疗(款)行政单位医疗、(项)0 支出决算为 11.56 万元。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区支出(项)支出决算为 358.62 万元。

6. 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)支出决算为 300 万元

7. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)廉租住房(项)支出决算为 100 万元。

8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）支出决算为 14117.62 万元。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）支出决算为 105.74 万元。

10. 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）支出决算为 244 万元。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）支出决算为 300 万元。

12. 住房保障支出（类）保住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 14.06 万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 444.22 万元，其中：人员经费 371.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 72.41 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 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0.1万元，支出决算为0.02万元，完成预算的20%。决算数小于预算数的主要原因压缩接待次数节省经费。

### （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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0.02万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括。

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

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元，。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，公务用车购置数为辆。

3.公务接待费预算为0.1万元，支出决算为0.02万元，完成预算的20%，主要是上级部门检查工作餐。其中：

外宾接待支出0万元。。全年共接待国（境）外来访团组数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 0.02 万元。主要用于主要是上级部门检查工作餐。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

## 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 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有相关收支数据

## 十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对评估费、测绘费项目进行了绩效自评，共涉及资金 19.95 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.13%。

### （二）绩效评价结果

我部门（单位）绩效自评结果如下：

评估费、测绘费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 95 分。项目全年预算数 19.95 万元，执行数 19.95 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：1、颐园居电梯楼 140 套，如意雅居 738 套，果农新村 236 套，龙井人家 454 套，天工名苑 896 套，智新镇政府对面测绘费。2、龙江回购 240 户、铁北 293 户、智新镇政府对面评估费

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出72.41万元，比年初预算数增加0.09万元，增长0.12%。

### （二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 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%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙井市房产管理局共有车辆 0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 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，其他用车主要是……；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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

**五、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**九、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理得事业单位）得基本支出。

十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十二、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、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支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十五、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十六、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）反应用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

十七、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改

造（项）：反映用于棚户区改造方面的支出。

十八、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房：反应用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

十九、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：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：反应除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：指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。

二十三、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

二十四、对个人和家庭的补助：指政府用于对个人和家庭的补助支出。

二十五、资本性支出（基本建设）：指切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

二十六、资本性支出：指各单位安排的资本性支出。切块由发展

改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。