

2020 年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局部门决算

2021 年 10 月 28 日

目 录

第一部分 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局 2020 年度 部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局 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、机关运行经费支出情况
- 十一、政府采购支出情况
- 十二、国有资产占用情况
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局概况

一、部门主要职能

武汉市硚口区住房保障和房屋管理局为区人民政府工作部门，承接房屋管理、住房保障和民防、人民防空工作职责。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市硚口区住房保障和房屋管理局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。

三、部门人员构成

武汉市硚口区住房保障和房屋管理局在职实有人数 62 人，其中：行政 15 人，事业 47 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 73 人，其中：离休 2 人，退休 71 人。

第二部分 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局 2020 年度部门决算表

2020年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

单位：万元

收			入			支			出		
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2	栏	次		
一、一般公共预算财政拨款收入		1	9,270.43	一、一般公共服务支出		31	100.00				
二、政府性基金预算财政拨款收入		2	7,310.80	二、外交支出		32					
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33					
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34					
五、事业收入		5		五、教育支出		35					
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36					
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37					
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	213.33				
		9		九、卫生健康支出		39	314.84				
		10		十、节能环保支出		40					
		11		十一、城乡社区支出		41	1,980.04				
		12		十二、农林水支出		42					
		13		十三、交通运输支出		43					
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44					
		15		十五、商业服务业等支出		45					
		16		十六、金融支出		46					
		17		十七、援助其他地区支出		47					
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48					
		19		十九、住房保障支出		49	6,773.02				
		20		二十、粮油物资储备支出		50					
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51					
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52					
		23		二十三、其他支出		53	7,200.00				
		24		二十四、债务还本支出		54					
		25		二十五、债务付息支出		55					
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56					
本年收入合计		27	16,581.23	本年支出合计		57	16,581.23				
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58					
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59					
总	计	30	16,581.23	总	计	60	16,581.23				

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+...+56) 行；60行 = (57+58+59) 行。

2020年度收入决算表（表2）

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合 计			16,581.23	16,581.23					
201	一般公共服务支出		100.00	100.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		100.00	100.00					
2010308	信访事务		100.00	100.00					
208	社会保障和就业支出		213.33	213.33					
20805	行政事业单位养老支出		213.33	213.33					
2080501	行政单位离退休		21.32	21.32					
2080502	事业单位离退休		0.09	0.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		96.41	96.41					
2080599	其他行政事业单位养老支出		95.51	95.51					
210	卫生健康支出		314.84	314.84					
21004	公共卫生		127.26	127.26					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		127.26	127.26					
21011	行政事业单位医疗		187.58	187.58					
2101101	行政单位医疗		17.40	17.40					
2101102	事业单位医疗		30.18	30.18					
2101103	公务员医疗补助		135.34	135.34					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		4.66	4.66					
212	城乡社区支出		1,980.04	1,980.04					
21201	城乡社区管理事务		1,836.21	1,836.21					
2120101	行政运行		917.09	917.09					
2120102	一般行政管理事务		13.30	13.30					
2120199	其他城乡社区管理事务支出		905.82	905.82					
21203	城乡社区公共设施		33.03	33.03					
2120399	其他城乡社区公共设施支出		33.03	33.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		110.80	110.80					
2120803	城市建设支出		110.80	110.80					
221	住房保障支出		6,773.02	6,773.02					
22101	保障性安居工程支出		6,494.48	6,494.48					
2210101	廉租住房		1,256.90	1,256.90					
2210103	棚户区改造		955.24	955.24					
2210106	公共租赁住房		932.34	932.34					
2210108	老旧小区改造		1,980.00	1,980.00					
2210109	住房租赁市场发展		1,370.00	1,370.00					
22102	住房改革支出		168.24	168.24					
2210201	住房公积金		138.96	138.96					
2210202	提租补贴		29.28	29.28					
22103	城乡社区住宅		110.30	110.30					
2210399	其他城乡社区住宅支出		110.30	110.30					
229	其他支出		7,200.00	7,200.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		7,200.00	7,200.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		7,200.00	7,200.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

2020年度支出决算表（表3）

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	16,581.23	1,986.18	14,595.05			
201			一般公共服务支出	100.00		100.00			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00			
2010308			信访事务	100.00		100.00			
208			社会保障和就业支出	213.33	213.33				
20805			行政事业单位养老支出	213.33	213.33				
2080501			行政单位离退休	21.32	21.32				
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.41	96.41				
2080599			其他行政事业单位养老支出	95.51	95.51				
210			卫生健康支出	314.84	187.58	127.26			
21004			公共卫生	127.26		127.26			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	127.26		127.26			
21011			行政事业单位医疗	187.58	187.58				
2101101			行政单位医疗	17.40	17.40				
2101102			事业单位医疗	30.18	30.18				
2101103			公务员医疗补助	135.34	135.34				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66				
212			城乡社区支出	1,980.04	1,417.03	563.01			
21201			城乡社区管理事务	1,836.21	1,417.03	419.18			
2120101			行政运行	917.09	917.09				
2120102			一般行政管理事务	13.30	13.30				
2120199			其他城乡社区管理事务支出	905.82	486.64	419.18			
21203			城乡社区公共设施	33.03		33.03			
2120399			其他城乡社区公共设施支出	33.03		33.03			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	110.80		110.80			
2120803			城市建设支出	110.80		110.80			
221			住房保障支出	6,773.02	168.24	6,604.78			
22101			保障性安居工程支出	6,494.48		6,494.48			
2210101			廉租住房	1,256.90		1,256.90			
2210103			棚户区改造	955.24		955.24			
2210106			公共租赁住房	932.34		932.34			
2210108			老旧小区改造	1,980.00		1,980.00			
2210109			住房租赁市场发展	1,370.00		1,370.00			
22102			住房改革支出	168.24	168.24				
2210201			住房公积金	138.96	138.96				
2210202			提租补贴	29.28	29.28				
22103			城乡社区住宅	110.30		110.30			
2210399			其他城乡社区住宅支出	110.30		110.30			
229			其他支出	7,200.00		7,200.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,200.00		7,200.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,200.00		7,200.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

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	1	栏 次	2	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9,270.43	一、一般公共服务支出	33	100.00	100.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,310.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.33	213.33		
	9		九、卫生健康支出	41	314.84	314.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,980.04	1,869.24	110.80	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6,773.02	6,773.02		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	7,200.00		7,200.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,581.23	本年支出合计	59	16,581.23	9,270.43	7,310.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	16,581.23	总 计	64	16,581.23	9,270.43	7,310.80	

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27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合 计	9,270.43	1,986.18	7,284.25
201			一般公共服务支出	100.00		100.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	100.00		100.00
2010308			信访事务	100.00		100.00
208			社会保障和就业支出	213.33	213.33	
20805			行政事业单位养老支出	213.33	213.33	
2080501			行政单位离退休	21.32	21.32	
2080502			事业单位离退休	0.09	0.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.41	96.41	
2080599			其他行政事业单位养老支出	95.51	95.51	
210			卫生健康支出	314.84	187.58	127.26
21004			公共卫生	127.26		127.26
2100410			突发公共卫生事件应急处理	127.26		127.26
21011			行政事业单位医疗	187.58	187.58	
2101101			行政单位医疗	17.40	17.40	
2101102			事业单位医疗	30.18	30.18	
2101103			公务员医疗补助	135.34	135.34	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	4.66	4.66	
212			城乡社区支出	1,869.24	1,417.03	452.21
21201			城乡社区管理事务	1,836.21	1,417.03	419.18
2120101			行政运行	917.09	917.09	
2120102			一般行政管理事务	13.30	13.30	
2120199			其他城乡社区管理事务支出	905.82	486.64	419.18
21203			城乡社区公共设施	33.03		33.03
2120399			其他城乡社区公共设施支出	33.03		33.03
221			住房保障支出	6,773.02	168.24	6,604.78
22101			保障性安居工程支出	6,494.48		6,494.48
2210101			廉租住房	1,256.90		1,256.90
2210103			棚户区改造	955.24		955.24
2210106			公共租赁住房	932.34		932.34
2210108			老旧小区改造	1,980.00		1,980.00
2210109			住房租赁市场发展	1,370.00		1,370.00
22102			住房改革支出	168.24	168.24	
2210201			住房公积金	138.96	138.96	
2210202			提租补贴	29.28	29.28	
22103			城乡社区住宅	110.30		110.30
2210399			其他城乡社区住宅支出	110.30		110.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行 = (2+3) 栏各行。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

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	1,617.53	302	商品和服务支出	98.66	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	278.08	30201	办公费	0.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	125.63	30202	印刷费	3.04	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	210.30	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	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	574.53	30205	水费	5.54	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.25	30206	电费	13.62	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	7.97	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.58	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	89.95	30209	物业管理费	22.45	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.38	30211	差旅费	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	138.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	31.88	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	269.99	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	31.22	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	186.73	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	6.65	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	45.39	30227	委托业务费	11.23			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.80			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.75			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.05			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.14			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,887.52	公用经费合计					98.66

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。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

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
6.00	0.00	6.00	0.00	6.00	0.00	3.05	0.00	3.05	0.00	3.05	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。

1栏 = (2+3+6) 栏；3栏 = (4+5) 栏；7栏 = (8+9+12) 栏；9栏 = (10+11) 栏。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计				7,310.80	7,310.80		7,310.80	
212	城乡社区支出			110.80	110.80		110.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			110.80	110.80		110.80	
2120803	城市建设支出			110.80	110.80		110.80	
229	其他支出			7,200.00	7,200.00		7,200.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			7,200.00	7,200.00		7,200.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			7,200.00	7,200.00		7,200.00	

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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市硚口区住房保障和房屋管理局

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
类	款	项	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。

1栏各行=（2+3）栏各行。

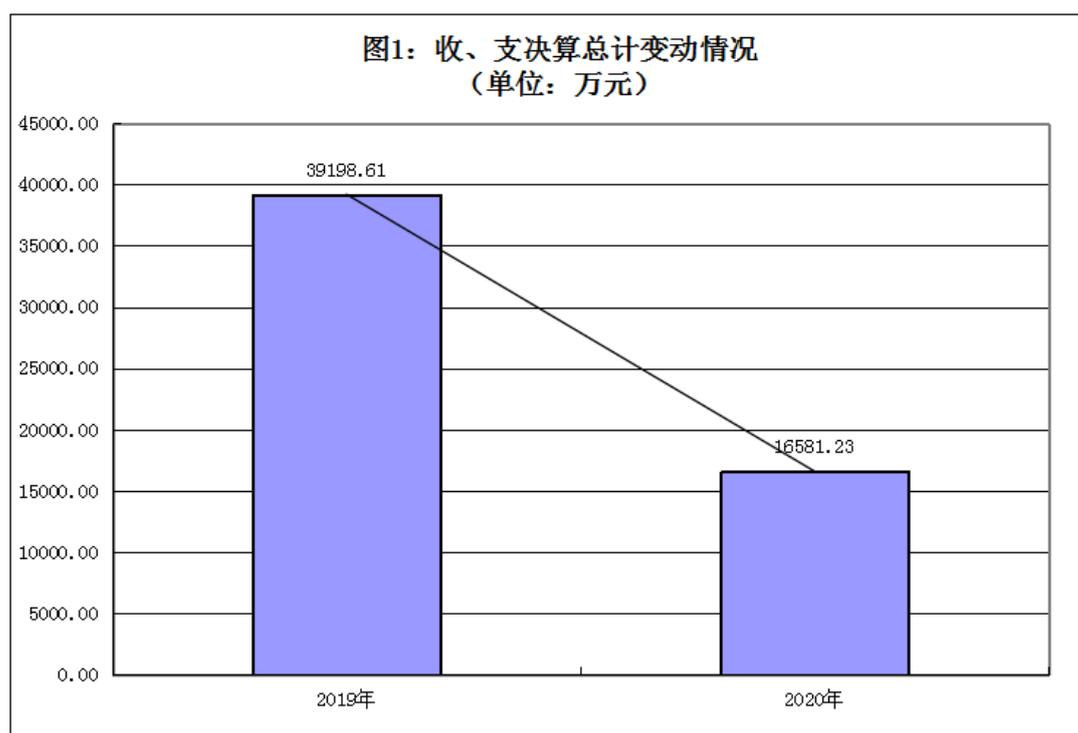
本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分 武汉市硚口区住房保障和房屋管理局 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 16581.23 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 22617.38 万元，下降 57.70%，主要原因是本年在上年基础上新增项目有蛋壳公寓事件区级维稳工作经费 100.00 万元、突发公共卫生事件应急处理新冠肺炎疫情防控经费 127.26 万元、驻汉部队驻地停偿项目 110.30 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出用于老旧小区综合改造 7200.00 万元。本年度保障性安居工程支出较上年减少 2.87 亿元。

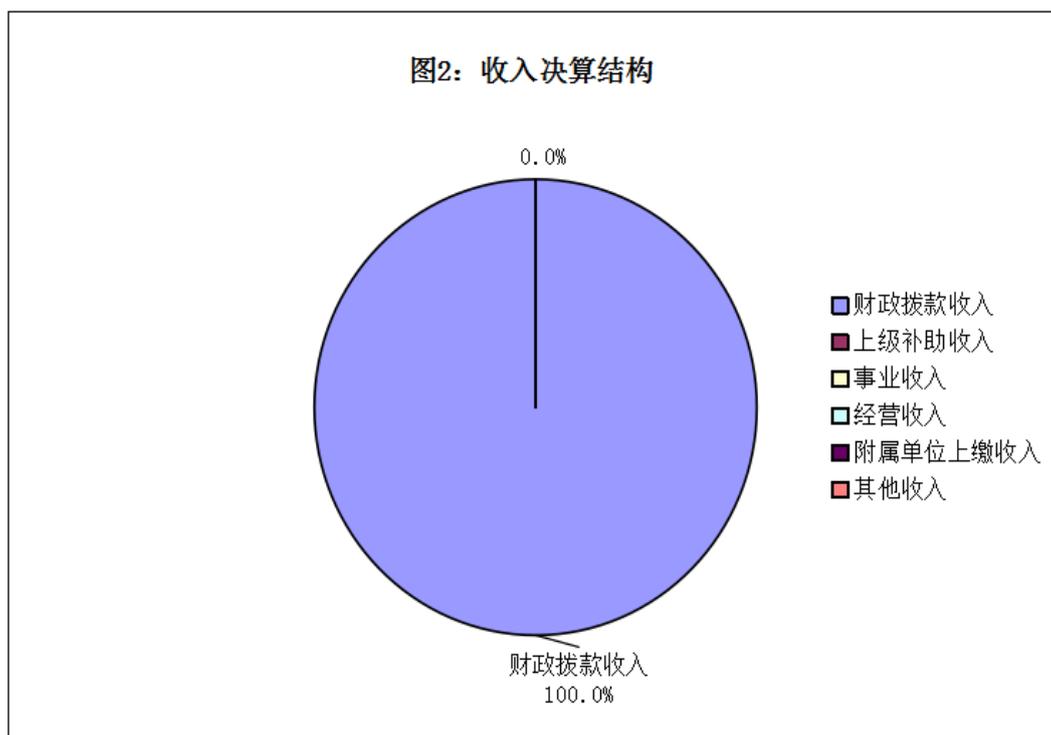
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 16581.23 万元。其中：财政拨款收入 16581.23 万元，占本年收入 100.00% 。

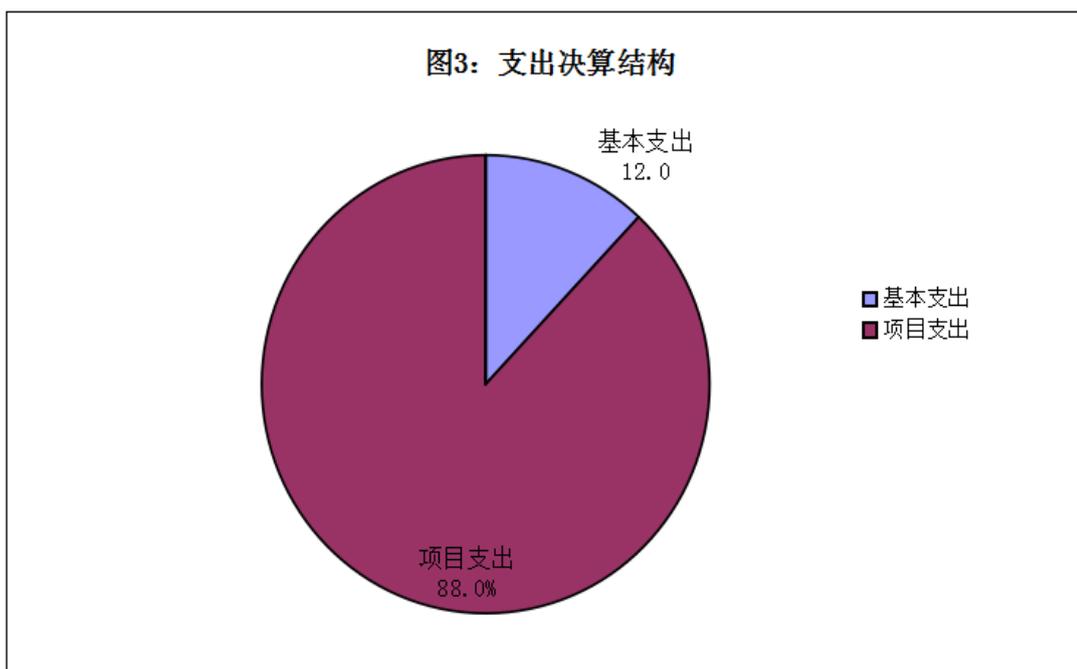
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 16581.23 万元。其中：基本支出 1986.18 万元，占本年支出 11.98%；项目支出 14595.05 万元，占本年支出 88.02%。

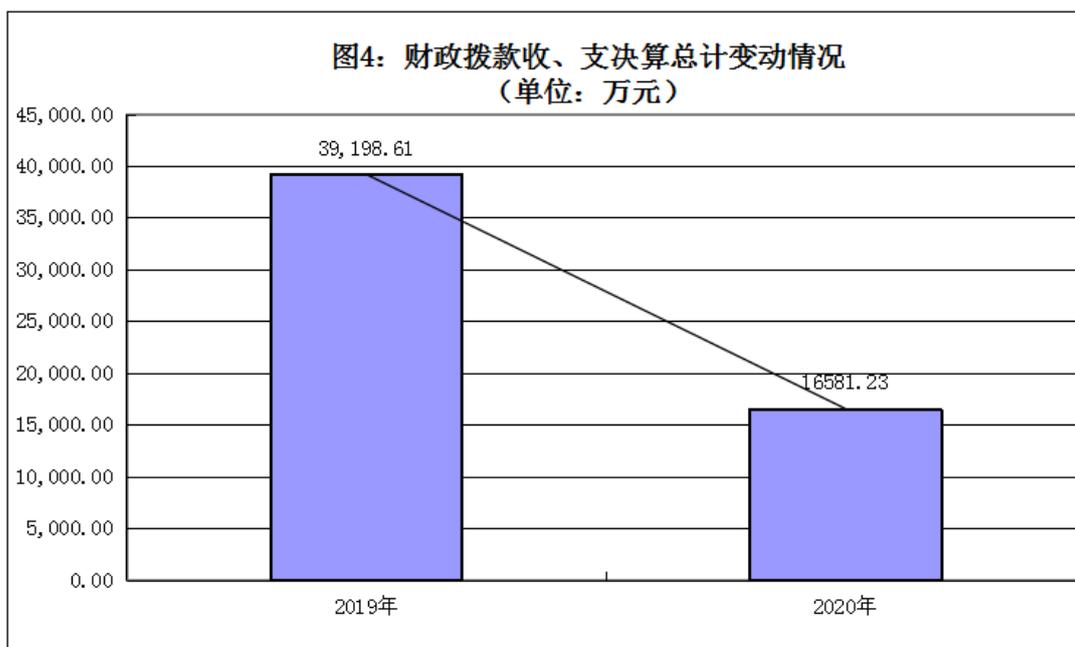
图 3：支出决算结构



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 16581.23 万元。与 2019 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 22617.38 万元,下降 57.70%。主要原因是本年在上年基础上新增项目有蛋壳公寓事件区级维稳工作经费 100.00 万元、突发公共卫生事件应急处理新冠肺炎疫情防控经费 127.26 万元、驻汉部队驻地停偿项目 110.30 万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出用于老旧小区综合改造 7200.00 万元。本年度保障性安居工程支出较上年减少 2.87 亿元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 9270.43 万元，占本年支出合计的 55.91%。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 29928.18 万元，下降 76.35%。主要原因一是根据过紧日子要求，对一般性支出进行压减；二是本年度保障性安居工程项目支出较上年减少 2.87 亿元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 9270.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 100.00 万元，占 1.08%； 社会保障和就业(类)支出 213.33 万元，占 2.30%； 卫生健康(类)支出 314.84 万元，占 3.40%； 城乡社区(类)支出 1869.24 万元，占 20.16%； 住房保障(类)支出 6773.02 万元，占 73.06%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2262.20 万元，支出决算为 9270.43 万元，完成年初预算的 409.80%。其中：基本支出 1986.18 万元，项目支出 7284.25 万元。项目支出主要用于蛋壳公寓事件维稳支出 100.00 万元，向参与现场接待工作的武汉蛋壳员工发放维稳工作补贴，促进现场纠纷调解和费用退还；突发公共卫生事件应急处理新冠肺炎疫情防控支出 127.26 万元，主要用于向抗疫一线下沉人员发放工作补贴、采购防疫物资以及进行疫情防控消杀工作；支付房管工作经费 419.18 万元，主要用于房管工作开支；支付人防工作经费 33.03 万元，主要用于通讯指挥、工程地震相关工作开支；保障性安居工程支出 6494.48 万元，主要用于老旧小区改造和保障性住房租赁补贴、物业管理费、运营管理等支出；驻汉部队停偿项目支出 110.30 万元，主要用于驻汉部队停偿项目房屋安全鉴定和面积测绘工作。

1. 一般公共服务支出(类)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 100.00 万元，与年初预算相比增加 100.00 万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因是蛋壳公寓事件爆发，为消除不稳定因素，提高现场纠纷问题处理效率，增加维稳工作经费 100.00 万元。

2. 社会保障和就业支出(类)。年初预算为 168.80 万元，支出决算为 213.33 万元，完成年初预算的 126.38%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是退休干部去世抚恤金支出增加；

二是离退休人员经费有所增加。

3. 卫生健康支出(类)。年初预算为 185.87 万元，支出决算为 314.84 万元，完成年初预算的 169.39%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初新冠肺炎疫情**暴发**，增加突发公共卫生事件应急处理经费用于疫情防控开支。

4. 城乡社区支出(类)。年初预算为 1,741.79 万元，支出决算为 1,869.24 万元，完成年初预算的 107.32%，支出决算数大于年初预算数的主要原因一是津补贴考核结果运用导致人员经费增加；二是退休人员年金做实增加支出。

5. 住房保障支出(类)。年初预算为 165.74 万元，支出决算为 6,773.02 万元，完成年初预算的 4,086.53%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是保障性安居工程项目需要，中央和地方财政补助专项资金用于保障性住房、老旧小区综合改造、住房租赁市场发展等方面工作。

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 1986.18 万元，其中，人员经费 1887.52 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 98.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、

物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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”经费的单位范围。

武汉市硚口区住房保障和房屋管理局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市硚口区住房保障和房屋管理局本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2020年度“三公”经费财政拨款年初预算数为6.00万元，支出决算为3.05万元，完成年初预算的50.83%，其中：

1.因公出国(境)费支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出决算为3.05万元，完成年初预算的50.83%；其中：

(1)公务用车购置费0.00万元，完成年初预算的0.00%，比年初预算增加0.00万元。本年度购置公务用车0辆。

(2)公务用车运行费3.05万元，完成年初预算的50.83%，比年初预算减少2.95万元，主要原因是厉行节约，反对浪费，严格控制。主要用于公务用车运行管理，其中：燃料费1.37万元；维修费0.90万元；过桥过路费0.02万元；保险费0.76万元。年末公

务用车保有量2辆，截止2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比年初预算增加 0.00 万元。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度减少 0.39 万元，下降 11.3%，其中：因公出国(境)支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.39 万元，下降 11.34%，公务接待支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是本单位厉行节约，反对浪费，严格控制公车运行管理费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 7310.80 万元，本年支出 7310.80 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况为：

(一) 城乡社区支出。支出决算为 110.80 万元，主要用于人才公寓装饰装修工程项目支出。

(二) 其他支出。支出决算为 7200.00 万元，主要用于老旧小区综合改造项目支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

十、机关运行经费支出情况

2020年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局机关运行经费支出98.66万元，比2019年度增加47.21万元，增长91.76%。主要原因是疫情期间局职工24小时投入防疫值班值守工作，日常公用开支相应增加。

十一、政府采购支出情况

2020年度武汉市硚口区住房保障和房屋管理局政府采购支出总额570.29万元，其中：政府采购货物支出39.84万元、政府采购工程支出303.39万元、政府采购服务支出227.06万元。授予中小企业合同金额563.33万元，占政府采购支出总额的98.78%，其中：授予小微企业合同金额244.89万元，占政府采购支出总额的42.94%。

十二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，武汉市硚口区住房保障和房屋管理局共有车辆2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2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(含)以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备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。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 7 个，资金 14595.05 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。从绩效评价情况来看，本次绩效评价按照“内容完整、权重合理、数据真实、结果客观”要求，对整体支出和项目支出进行了绩效自评工作。我单位合理制定了 2020 年度整体支出绩效目标及项目绩效目标，并在年度工作中积极推进，严格执行财政资金管理有关法规及部门财务管理的各项制度，规范使用资金，提高资产使用率，各部门立足重点工作履职尽责，较好地完成了年度绩效目标，经济效益和社会效益明显。

(二) 部门(单位)整体支出自评结果。

我部门组织对 1 个部门开展整体支出绩效自评，资金 16581.23 万元，从评价情况来看，我局制定了 2020 年度整体支出绩效目标，并在年度工作中积极推进，落实中央“党政机关要坚持过紧日子”的重要指示精神，按照“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理要求，严密组织，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对整体支出开展了自评工作，绩效完成情况良好。详见《2020 年度硃口区房管局整体绩效自评表》。

2020 年度硚口区房管局整体绩效自评表

单位名称：硚口区房管局

填报日期：

单位名称	武汉市硚口区住房保障和房屋管理局					
基本支出总额	1986.18 万元		项目支出总额		14595.05 万元	
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
	部门整体 支出总额	18604.96	16581.23	89.12%	17.82	
年度目标 1: (56分)	建立和完善全区住房保障体系,对房地产开发、房屋交易、房屋租赁、物业服务活动、房屋使用安全、房屋资金进行监督和管理,指导和监督全区各单位贯彻执行住房制度改革政策,推进房产档案管理和房屋交易信息查核工作,协调处理各类投诉和纠纷。确保人员收入及正常的公用经费开支,满足全局办公和业务需求,提高执法和为民服务水平。					
产出 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	数量指标	全局职工工资福利支出		100%	100%	2.5
		新产生的保障房档案进行数字化、影像化整理,完成扫描、入网完成率		100%	100%	2.5
		三大类项目资金审计覆盖率		100%	100%	2.5
		信访受理和回复率		100%	100%	2.5
		公租房建设筹集套数		200	200	2.5
		租赁补贴发放户数		1250	1250	2.5
		完成房屋安全鉴定项目数		9 个	9 个	2.5
		完成房产测绘项目数		9 个	9 个	2.5
	质量指标	鉴定成果用于办理不动产证率		100%	100%	3
		测绘成果用于办理不动产证率		100%	100%	3
		人才公寓装饰装修工程质量		合格	合格	3
		其他防控一线人员临时性补助发放标准和范围		专款专用,无擅自提高和扩大	专款专用,无擅自提高和扩大	3
		档案管理达标		达标	达标	3

			公租房物业管理费、运营管理费及时发放完成率	100%	75%	2.25	
效益指标	社会效益指标		有针对性地改善住房保障对象和棚户区居民居住条件	有效改善	有效改善	3	
			支持硚口区驻汉部队全部停止有偿	100%	100%	3	
			打击公租房租户违规行为	有效打击	有效打击	3	
			提升3大类项目资金使用规范性	有效提升	有效提升	3	
满意度指标	服务对象满意度指标		驻汉部队停偿鉴定和测绘对象满意度	≥85%	100%	3	
			保障性住房服务对象满意度	≥80%	77.27%	2.32	
年度绩效目标 2 (20分)		编制和组织实施全区民防、人民防空发展规划和人防工程、通信警报建设规划,做好已建人防工程的维护管理、平战结合开发利用以及安全生产管理监督检查工作,依法组织全区防空防灾警报鸣放工作,组织开展全区人民防空知识的宣传教育。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	全区固定式防空防灾警报器进行维护管理完成率	100%	100%	2.5	
			人防指挥通信系统运行维护完成率	100%	100%	2.5	
			中小学民防知识教育覆盖率	100%	100%	3	
	质量指标		防空警报器维护达标率	100%	100%	3	
			早期人防工程消防安全隐患整治达标	达标	达标	3	
	效益指标	社会效益指标		强化中小学生民防意识	有效强化	有效强化	3
				维护人防安全	有效维护	有效维护	3
年度绩效目标 3 (24分)		统筹推进我区老旧小区综合改造工作,营造平安和谐宜居环境。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分	
	产出指标	数量指标	改造小区开工数	6	33	3	
			改造小区完工数	12	12	3	
			改造户数目标完成率	100%	100%	3	
			改造面积目标完成率	100%	100%	3	
质量指标		工程质量	合格	合格	3		

	时效指标	工程完工及时率	100%	70%	2.1	
	效益指标	社会效益指标	有针对性地改善居民居住条件	100%	100%	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	85.30%	3
总分	97.67					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1、公租房物业管理费、运营管理费及时发放完成率仅 75%的原因：一是街道和物业公司全方位投入到社区、小区疫情防控工作中，导致信息核查核实工作有所放缓，第 4 季度保障性住房相关费用在 2021 年初核准支付。</p> <p>2、老旧小区改造工程完工及时率扣分是因为项目按合同约定目前应付工程款 2.656933 亿，实际到位 9180 万元，资金到位率低，《建设工程施工合同》载明计划竣工日期 2021 年 8 月中旬，预计 2021 年 10 月底完成所有小区，按照目前资金到位率估计项目进度偏慢。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>改进措施：1、科学合理制定绩效目标，严格实施绩效监控，有序推进项目进度，突发情况下依旧保证大数据及时反馈，保障低收入人群居住条件，致力于提高居民满意度。</p> <p>2、时效指标扣分是因为项目按合同约定目前应付工程款 2.656933 亿，实际到位 9180 万元，资金到位率低，《建设工程施工合同》载明计划竣工日期 2021 年 8 月中旬，预计 2021 年 10 月底完成所有小区，按照目前资金到位率估计项目进度偏慢。</p> <p>2020 年总体预算执行较好，建议结合工作重点安排 2022 年度预算。</p>					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（三）项目支出自评结果。

我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 7 个一级项目。

1. 驻汉部队停偿项目房屋安全鉴定和面积测绘项目自评综述：项目全年预算数为 110.30 万元，执行数为 110.30 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效益是：一是完成驻汉部队停偿项目房屋安全鉴定，涉及金额 72.11 万元，鉴定成果应用于办理不动产登记。二是完成驻汉部队停偿项目面积测绘工作，涉及金额 38.19 万元，测绘成果应用于办理不动产登记。

2020 年度驻汉部队停偿房屋安全鉴定和面积测绘项目自评表

单位名称：硚口区房管局

填报日期：

项目名称		驻汉部队停偿房屋安全鉴定和面积测绘项目					
主管部门		区住房保障和房屋管理局	项目实施单位		区住房保障和房屋管理局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	110.30	110.30	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	完成房屋安全鉴定项目数		9 个	9 个	10
			完成房产测绘项目数		9 个	9 个	10
		质量指标	鉴定成果用于办理不动产证率		100%	100%	5
			测绘成果用于办理不动产证率		100%	100%	5
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
成本指标	按单价 4 元/平方米，完成房屋安全鉴定工作		按单价 4 元/平方米，完	按单价 4 元/平方米，完	按单价 4 元/平方米，完	10	

				成房屋安全 鉴定工作	完成房屋安 全鉴定工作	
			按住宅 1.36 元/平方米,非 住宅 2.40 元/平方米完成 测绘工作	按住宅 1.36 元/平方米, 非住宅 2.40 元/平方米完 成测绘工作	按住宅 1.36 元/平方米, 非住宅 2.40 元/平方米 完成测绘工 作	10
效益 指标	社会效益 指标	支持硚口区驻汉部队全部 停止有偿		100%	100%	10
					
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥85%	100%	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						
改进措施及 结果应用方案	2020 年度驻汉部队停偿房屋安全鉴定和面积测绘项目经费执行情况良好,有效 推进硚口区驻汉部队全部停止有偿工作。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2. 公租房保障和棚户区改造项目项目绩效自评综述: 项目全年预算数为 6460.14 万元, 执行数为 4625.28 万元, 完成预算的 71.60%。主要产出和效果: 一是对符合条件的住房困难家庭全部

纳入保障，发放租赁补贴，初步实现应保尽保。二是向已入住人才公寓的大学毕业生按时足额发放租金补贴，补贴比例标准居全市前列。三是按季度向公租房运营机构核算并拨付公租房运营管理费，向物业公司核算并拨付由政府承担的物业费。四是促进公共租赁住房市场发展。五是加强人才公寓装修及配套建设，有效改善留汉大学生居住环境。年末项目资金尚未执行完全一是由于受疫情影响，街道和物业公司全方位投入到社区、小区疫情防控工作中，导致信息核查核实工作有所放缓，部分保障性住房相关费用亟待在今年初核准支付；二是人才公寓装修工程质量保证金亟待到期后拨付。

2020 年度公租房保障和棚户区改造项目自评表

单位名称：硚口区房管局

填报日期：

项目名称		公租房保障和棚户区改造项目					
主管部门		区住房保障和房屋管理局	项目实施单位		区住房保障和房屋管理局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	6460.14	4625.28	71.60%	14.32	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	公租房建设筹集套数		200	200	10
			租赁补贴发放户数		1250	1268	10
		质量指标	装饰装修工程质量		合格	合格	10
时效指标	物业管理费、运营管理费及时发放完成率		100%	75%	7.5		

	效益指标	社会效益指标	有针对性地改善住房保障对象和棚户区居民居住条件	有效改善	有效改善	15
		可持续影响指标	项目运行具有可持续性	100%	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	77.27%	12.27
总分	89.09					
偏差大或目标未完成原因分析	未及时完成时效指标的原因一是街道和物业公司全方位投入到社区、小区疫情防控工作中，导致信息核查核实工作有所放缓，部分保障性住房相关费用亟待于2021年初核准支付；二是人才公寓装修工程质量保证金亟待到期后拨付。					
改进措施及结果应用方案	科学合理制定绩效目标，严格实施绩效监控，有序推进项目进度，突发情况下依旧保证大数据及时反馈，保障低收入人群居住条件，致力于提高居民满意度。2020年度公租房保障和棚户区改造项目经费执行情况良好，建议以后年度继续安排。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3. 老旧小区综合改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为9180.00万元，执行数为9180.00万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：全年累计实现老旧小区改造开工33个，完工12个。

2020年度老旧小区综合改造项目自评表

单位名称：硚口区房管局

填报日期：

项目名称		老旧小区综合改造项目					
主管部门		区住房保障和房屋管理局	项目实施单位		区住房保障和房屋管理局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	9180	9180	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	改造小区开工数		6	33	5
			改造小区完工数		12	12	5
			改造户数目标完成率		100%	100%	10
			改造面积目标完成率		100%	100%	10
	质量指标	工程质量		合格	合格	10	
		时效指标		完成及时率	100%	70%	7
	效益 指标	社会效益 指标	有针对性地改善居民居住条件		100%	100%	10
		可持续影响 指标	项目运行具有可持续性		100%	100%	10
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度		≥80%	85.30%	10
总分	97						
偏差大或 目标未完成 原因分析		时效指标扣分是因为项目按合同约定目前应付工程款 2.656933 亿，实际到位 9180 万元，资金到位率低，《建设工程施工合同》载明计划竣工日期 2021 年 8 月中旬，预计 2021 年 10 月底完成所有小区，按照目前资金到位率估计项目进度偏慢。					
改进措施及 结果应用方案		项目主管部门应结合工程总体规划，打通多方面资金筹集渠道，提高资金到位率，保证项目能够按时按进度完工。2020 年度老旧小区综合改造项目经费执行情况良好，建议以后年度继续安排。					

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

4. 信访经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 100.00 万元，执行数为 100.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是针对蛋壳公寓资金链断裂引起的聚众维权事件，我局向参与现场接待工作的武汉蛋壳员工发放维稳工作补贴，促进现场纠纷调解和费用退还。二是成立了以局党组书记负总责，分管领导具体负责，全局科室抽调精兵强将的各群体信访稳定工作专班，并深入信访接待中心、施工项目现场、信访群众家中等进行耐心细致的接待解释工作。

2020 年度信访经费项目自评表

单位名称：硚口区房管局

填报日期：

项目名称	信访经费项目		
主管部门	区住房保障和房屋管理局	项目实施单位	区住房保障和房屋管理局
项目类别	1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目类型	1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		

预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	100	100	100%	20	
年度绩效 目标1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	产出指标	数量指标	信访受理率		100%	100%	20
			信访回复率		100%	100%	20
		时效指标	完成及时率		100%	90%	20
	效益指标	社会效益指标	及时疏导开解上上访人员的不良情绪,预防和减少个人极端案(事)件发生		及时疏导,有效预防	基本疏导,及时处置	16
满意度指标						
总分	96						
偏差大或目标未完成原因分析		社会效益指标得分较低是因为“蛋壳公寓”资金链断裂引发的聚众维权事件,由于此次事件具有突发性,未及时做好应急处理工作,安抚上访群众情绪。					
改进措施及结果应用方案		今后应提前做好突发性群众上访的应急预案,成立群体信访稳定工作专班,深入信访接待中心一线。					

备注:

1. 预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转), 执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 再计算得分。

3. 定性指标计分原则: 达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档, 分别按照该指标对应分值区间 100%-80% ($\geq 80\%$)、80%-50% ($\geq 50\%$, $< 80\%$)、50%-0% ($< 50\%$) 合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

5. 防疫经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 127.26 万元，执行数为 127.26 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是采购防护医用耗材、药品、电子体温枪、红外线电子测温仪等疫情防控物资，保证下沉人员防护到位。二是向抗疫一线下沉人员发放工作补助，保障疫情防控有效持续。三是进行疫情防控消杀工作，创造安全卫生的公共环境。

2020 年度防疫经费项目自评表

单位名称：硚口区房管局

填报日期：

项目名称		防疫经费项目					
主管部门		区住房保障和房屋管理局	项目实施单位		区住房保障和房屋管理局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	127.26	127.26	100%	20	
年度绩效 目标 1 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	防疫物资采购率		100%	100%	10
			防疫设备购置率		100%	100%	10
			防疫工作补贴发放率		100%	100%	10
	质量指标	其他防控一线人员临时性补助发放标准和范围		专款专用，无擅自提高和扩大	专款专用，无擅自提高和扩大	20	
		时效指标	完成及时率		100%	100%	10
效益指标	社会效益指标	创造安全卫生的公共环境		100%	100%	20	

	满意度指标				
总分	100					
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案						

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

6. 人防项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.80 万元，执行数为 33.03 万元，完成预算的 92.26%。主要产出和效果：一是依托位于第十一中学的硃口防空防灾科普馆及结合防空警报试鸣开展形式多样的人防宣传教育，强化中小學生民防意识。二是推进人防工程建设，全年完成人防工程竣工验收项目 6 个，累计完成新增人防工程面积 8.5876 万平方米，新增停车位 2146 个；防空地下室报建登记 10 个；发放民防应急包 5220 个；维护

管理防空警报器 54 台。三是早期人防工程消防的安全隐患整治达标，消除消防隐患。年末项目资金尚未执行完全是由于部分质保金待项目验收合格后支付。

2020 年度人防工程项目自评表

单位名称：硃口区房管局

填报日期：

项目名称		人防项目					
主管部门		区住房保障和房屋管理局	项目实施单位		区住房保障和房屋管理局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	35.8	33.03	92.26%	18.5	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	全区固定式防空防灾警报器进行维护管理完成率		100%	100%	10
			人防指挥通信系统运行维护完成率		100%	100%	10
			中小学民防知识教育覆盖率		100%	100%	10
	质量指标	防空警报器维护达标率		100%	100%	10	
		早期人防工程消防安全隐患整治达标		达标	达标	10	
	效益 指标	社会效益 指标	强化中小学生民防意识		有效强化	有效强化	15
			维护人防安全		有效维护	有效维护	15
满意度 指标						
总分		98.5					

偏差大或目标未完成原因分析	预算执行率≤100%，预算编制水平有待进一步提高。
改进措施及结果应用方案	提高对预算编制工作的重视，认真做好各项目经费的测算，提高预算准确性。

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

7. 房管经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 605.28 万元，执行数为 419.18 万元，完成预算的 69.25%。主要产出和效果：一是完成对新产生的保障房档案进行数字化、影像化整理，完成扫描、入网。二是起诉公租房租户违规行为。三是对租金与租赁补贴、运营费与物业费、大学毕业生保障性住房租金补贴 3 大类项目资金审计覆盖率达到 100.00%。四是完成对房管系统和街道社区专干行业培训。年末项目资金尚未执行完全是由于受疫情影响，本年度所有大型宣传活动、参观学习等活动均停止开展；上半年职工下沉一线参与疫情防控，日常维护公用经费有所降低；本着厉行节约，反对浪费，严格控制的原则，大幅压减固定资产、办公用品的购置金额，相应经费节约。

2020 年度房管工作项目自评表

单位名称：硚口区房管局

填报日期：

项目名称		房管工作经费					
主管部门		区住房保障和房屋管理局	项目实施单位		区住房保障和房屋管理局		
项目类别		1. 部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 财政专项资金 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1. 持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1. 常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 延续性项目 <input type="checkbox"/> 3. 一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	605.28	419.18	69.25%	13.85	
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出 指标	数量指标	新产生的保障房档案管理进行数字化、影像化整理,完成扫描、入网完成率		100%	100%	10
			公租房相关诉讼案件		100%	100%	10
			3 大类项目资金审计覆盖率		100%	100%	10
	质量指标	档案管理达标		达标	达标	10	
		时效指标		完成及时率		100%	100%
	效益 指标	社会效益 指标	打击公租房租户违规行为		有效打击	有效打击	15
			提升 3 大类项目资金使用规范性		有效提升	有效提升	15
	满意度 指标					
总分		93.85					
偏差大或目标未完成原因分析		年末项目资金尚未执行完全是由于受疫情影响,本年度所有大型宣传活动、参观学习等活动均停止开展;上半年职工下沉一线参与疫情防控,日常维护公用经费有所降低;本着厉行节约,反对浪费,严格控制的原则,大幅压减固定资产、办公用品的购置金额,相应经费节约。					

改进措施及结果应用方案	提高对绩效管理工作的重视，有条件的情况下聘请第三方专业机构对我单位绩效管理工作进行指导和评价，逐步完善绩效监控机制。
-------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标、未达成预期指标三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%（ $\geq 80\%$ ）、80%-50%（ $\geq 50\%$ ， $< 80\%$ ）、50%-0%（ $< 50\%$ ）合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（四）绩效自评结果应用情况。

存在的问题和不足：

1、预算管理意识还有待加强，预算绩效目标设定科学性及其可执行性有待提高。

2、项目绩效监控管理有待加强。

下一步拟改进措施：

1、结合单位实际，提高预算编制科学性和合理性，优化预算资金结构。

2、专项资金的使用，要事前有计划，事中有控制，事后有总结，合理安排资金使用，充分体现资金投向的目标和效益。

3、进一步提高预算绩效管理水平。牢固树立绩效预算理念，所有项目均应编制绩效目标，在执行过程中应主动进行绩效目标跟踪监控，年度预算执行完毕后积极开展绩效评价工作，同时将评价结果应用于下年度预算编制过程中。

在今后的工作中，我部门将加强与财政部门的紧密配合，开展好整体支出及项目资金绩效管理工作，运用好绩效评价的结果，不断提升预算管理水平。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

一、以老旧小区改造为契机，全面提升物业服务质量。

市级下达我区老旧小区开工目标 6 个、完工目标 12 个，已全部完成。中央补助小区开工任务 2 个，已完成。同时，我区自加压力，全年累计实现开工 33 个老旧小区的目标，超额完成市级目标的 433.0%。长丰高架沿线综合整治老旧小区，按照高标准要求统筹推进，10 个整治点位中 4 个已完工，另外 6 个部分楼栋外立面刷新已完成，目前整治效果初显。

做好维修资金管理工作，全年交存维修资金共计 1.424 亿元；办理退款手续 579 户，金额 484 万余元；办理使用备案手续 38 笔，拨付 1479 万余元。完成 43 个项目的物业管理行政备案工作。成立物业行业党委，设置党委办公室，制定党委议事规则等制度，搭建了“六有”的基本雏形。争取财政资金 132.6 万元，引入社会机构开展物业服务行政监管巡查，发现问题 2789 个，约谈企业和项目负责人 58 次，下达整改通知书 31 份，进一步提升了物业服务质量，完善了物业服务长效监管机制。

二、以保障住房建设为重点，确保惠民政策落地。

全年发放租赁补贴 1268 户，符合条件的住房困难家庭全部纳入保障，初步实现应保尽保。棚户區改造保障性住房新开工 3300 套，基本建成 5912 套，为目标任务的 107.0%；建成还建房 5244 套，为目标任务的 100.0%。购买华生·汉口城市广场二期 200 套动迁安置房转换为公租房用于住房保障；支持招才引智工作，通过商品房配建公租房的方式，已筹集 2.2 万平方米房源用于大学毕业生保障房。除完成房源筹集任务外，向已入住大学毕业生按时足额发放租金补贴，补贴比例标准居全市前列。6 个人才公寓项目现有入住大学毕业生近 300 人，其中 2020 年新申请入住 155 人次。完成自管产房改 78 套，直管公房房改 36 套。

加强保障房、公租房运营管理，先后组织街道社区、乔顺公司及民政等相关单位房管工作人员培训 7 次；处理各类保障资格跨档异动 3200 余户次；向新申请家庭发放保障资格证 525 份；按季度向公租房运营机构核算并拨付公租房运营管理费，向物业公司核算并拨付由政府承担的物业费。坚持每月对 13 个公租房小区及无小区零散房源组织安全巡查，消除各类安全隐患。

三、以房地产市场重振为目标，力争 GDP 稳步增长。

扎实做好“六稳”工作，认真落实“六保”任务，以服务促管理，推动开发企业按时上报纳统，全年新增房地产开发企业 4 家，为目标任务的 400.0%；招商引资资金 3 亿元；商品房销售

面积为 90.12 万平方米；全区在库企业 68 家，复工人员 3885 人，复工率为 107.0%，房地产从业人员工资总额按季度统计累计完成 7.41 亿元。深入租赁企业了解企业的实际困难，住房租赁市场发展财政补贴专项资金（预拨）1370 万元，减免租金 104881.2 元，完成筹集存量租赁住房 5000 套，大力推动了租赁市场建设。

严格全面实施不动产登记“一窗受理 并行办理”工作要求，积极配合不动产登记、税务工作。全年共完成房屋交易审核案件 17386 起；商品房合同备案通过 8270 起；购房资格核查 11827 起；配合全区重大项目建设，完成拆除灭失注销、数据关联及数据修改共计 14436 起；房产档案利用服务 2739 次、查询信息 8573 条、影像件修改 5885 份。大力推进存量房楼盘表补建工作，共计完成 290907 户房屋信息归集整理，完成率 100.0%。稳步推进存量“问题房”登记办证工作，解决 29 个国有存量房项目的登记办证配套工作，完成 21 个项目楼盘表建立工作。

四. 以本职业务工作为载体，全面提升房防管理水平。

一是依托位于第十一中学的硃口防空防灾科普馆及结合防空警报试鸣开展形式多样的人防宣传教育。人防工程建设稳步推进，全年完成人防工程竣工验收项目 6 个，累计完成新增人防工程面积 8.5876 万平方米，新增停车位 2146 个；防空地下室报建登记 10 个；发放民防应急包 5220 个；做好 54 台防空警报器维护管理工作。二是消除在册 D 级危房 4 栋，新增城镇 D 级危房及时治理。全年通过征收拆迁、政府收购、维修加固等方式消除 B、

C、D级危房共14栋，面积6948.86 m²，截止2020年12月31日在册危房共211栋，面积158085.56 m²。组织对全区160个物业小区（含商业）、13465套保障性住房、4400套租赁住房、7套自管产、179个地下人防工程和局办公大楼的安全生产工作进行全面监督指导；在疫情期间对全区14个隔离点、22个康复驿站、17个康复观察点、6个储备观察点共59处征用房屋进行了全面排查，实现房屋安全生产形势稳定。三是做好档案利用查询工作，共接收各类档案722卷1940件，接待档案查询2739人次，提供档案证明材料8573件，影像件修改5885份；配合拆迁房灭籍、核酸检查等信息查询3.2万余条。四是开展房屋面积测绘工作。今年完成“历史遗留问题房办证”的15个城中村改造还建项目（计113栋，13372户）和23处国有存量问题房项目（2292户）的测绘内容；完成“老旧物业小区改造工程一期”5个项目（荣东社区、简易社区、空后小区、综合楼小区、传输局片）的平面图测绘工作；完成新建商品房约82.3万平方米的测绘工作。

五. 以统筹协调服务为抓手，全力做好信访稳定工作。

一是加强后勤服务保障工作。制定了疫情防控期间《食堂用餐管理规定》、《加（值）班误餐补助制度》、《公务用车车辆管理制度》、《机关会议室使用规定》等制度，做好后勤服务及局内安全协调工作。二是督促做好信访稳定和群众诉求受理办理工作。针对疫情防控期间、蛋壳公寓租赁、众博公司、公租房群体、汉水岸项目、物业服务质量、军运整治等信访稳定问题，成

立了以局党组书记负总责，分管领导具体负责，全局科室抽调精兵强将的各群体信访稳定工作专班，并深入信访接待中心、施工项目现场、信访群众家中等进行耐心细致的接待解释工作，为全区稳定做出应有贡献。全年共受理群众诉求案件 24890 件，其中市长专线 21183 件，不满意案件 7078 件，满意率为 66.6%，按时办结率为 100.0%；城市留言板 3066 件，办结率 100.0%，不满意 351 件，满意率 91.3%，按时办结率为 100.0%；城市留言板二次督察办理 147 件；市区督办 99 件；荆楚网 23 件；局长信箱 2 件；舆情社情 20 件；大城管 76 件；阳光信访 274 件，均按时办结。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	老旧小区改造	市级下达我区老旧小区开工目标 6 个、完工目标 12 个、中央补助小区开工任务 2 个；长丰高架沿线综合整治老旧小区	全年累计实现开工 33 个老旧小区的目标，超额完成市级目标 433.0%；长丰高架沿线综合整治老旧小区，10 个整治点位中 4 个已完工，另外 6 个部分楼栋外立面刷新已完成，目前整治效治效果初显。

2	发放公租房租赁补贴	全年发放租赁补贴 1268 户	完成
3	筹集保障性住房	棚户区改造保障性住房新开工 3300 套，基本建成 5912 套，建成还建房 5244 套，购买华生·汉口城市广场二期 200 套动迁安置房转换为公租房	完成
4	筹集大学毕业生保障房	筹集 2.2 万平方米房源用于大学毕业生保障房	完成
5	开展物业服务行政监管巡查	引入社会机构开展物业服务行政监管巡查，提升物业服务质量，完善物业服务长效监管机制	引入社会机构开展物业服务行政监管巡查，发现问题 2789 个，约谈企业和项目负责人 58 次，下达整改通知书 31 份
6	D 级危房治理	消除在册 D 级危房 4 栋，新增城镇 D 级危房及时治理。	完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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收入。

(六) 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收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金額。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余

资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位养老保险缴款支出(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费支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除以上项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映城乡社区管理行政单位的基本支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映城乡社区管理行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

11. 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）：反映上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

12. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13. 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）：反映除以上项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）：反映政府用于棚户区改造方面的支出。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）：反映用于新建、改建、购买、租赁廉租住房支出。

16. 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。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

18. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件的职工(含离退休人员)发放的用于购买住房的补贴。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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支出和公用支出。

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

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指区直部门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、国外城区间交通费、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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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。

联系电话: 83789926