

2019 年度  
淄博市张店区住房保障  
事务服务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2019 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 2019 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、重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

- 1、贯彻落实国家、省、市有关房产管理工作的方针、政策和法律、法规,并组织实施;
- 2、负责张店区廉租住房保障工作和发放廉租补贴;
- 3、负责编制张店区年度保障性住房建设计划并组织实施;
- 4、负责张店区住宅项目物业管理企业的行业管理和老旧小区简易物业管理工作;
- 5、负责房地产经纪机构资质备案和行业管理工作;
- 6、负责商品房预售许可、预售资金监管等工作;
- 7、负责张店区直管公房、廉租房、公租房的管理、维修、养护工作,保证房屋的正常使用;
- 8、承办张店区委、区政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成看,淄博市张店区住房保障事务服务中心部门决算包括:中心本级决算、下属事业单位决算。

纳入淄博市张店区住房保障事务服务中心 2019 年度部门决算编制范围的预算单位 4 个,包括:

- 1、淄博市张店区住房保障事务服务中心本级
- 2、淄博市张店区天华房管所
- 3、淄博市张店区河滨房管所
- 4、淄博市张店区体坛房管所

## 第二部分

### 2019 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市张店区住房保障事务服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	798.25	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1388.23	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	90.69
	9		九、卫生健康支出	38	35.36
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	1835.74
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	224.67
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	2186.47	本年支出合计	54	2186.47
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	2186.47	总计	58	2186.47

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

# 收入决算表

部门：淄博市张店区住房保障事务服务中心

公开02表  
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		2186.47	2186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.76	37.76	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	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1835.74	1835.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	447.52	447.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	374.57	374.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1388.23	1388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1388.23	1388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.67	224.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	189.58	189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	189.58	189.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.09	35.09	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市张店区住房保障事务服务中心

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		2186.47	1986.07	200.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.69	90.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.74	86.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	30.07	30.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1835.74	1824.92	10.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	447.52	436.70	10.82	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	63.36	63.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.59	0.00	9.59	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	374.57	373.34	1.23	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1388.23	1388.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1388.23	1388.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	224.67	35.09	189.58	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	189.58	0.00	189.58	0.00	0.00	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	189.58	0.00	189.58	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市张店区住房保障事务服务中心

单位：万元

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	798.25	一、一般公共服务支出	25	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1388.23	二、外交支出	26	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	27	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	28	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	29	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	30	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	31	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	32	90.69	90.69	0.00
	9		九、卫生健康支出	33	35.36	35.36	0.00
	10		十、节能环保支出	34	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	35	1835.74	447.52	1388.23
	12		十二、农林水支出	36	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	37	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息支出	38	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	39	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	40	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	41	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象支出	42	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	43	224.67	224.67	0.00
本年收入合计	20	2186.47	本年支出合计	44	2186.47	798.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	21	0.00	年末财政拨款结转和结余	45	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	22	0.00		46			
政府性基金预算财政拨款	23	0.00		47			
总计	24	2186.47	总计	48	2186.47	798.25	1388.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市张店区住房保障事务服务中心

公开 05 表  
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		798.25	597.85	200.40
208	社会保障和就业支出	90.69	90.69	0.00
20805	行政事业单位离退休	86.74	86.74	0.00
2080502	事业单位离退休	37.76	37.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.99	41.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.98	6.98	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	2.16	2.16	0.00
210	卫生健康支出	35.36	35.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.36	35.36	0.00
2101102	事业单位医疗	30.07	30.07	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.29	5.29	0.00
212	城乡社区支出	447.52	436.70	10.82
21201	城乡社区管理事务	447.52	436.70	10.82
2120101	行政运行	63.36	63.36	0.00
2120102	一般行政管理事务	9.59	0.00	9.59
2120199	其他城乡社区管理事务支出	374.57	373.34	1.23
221	住房保障支出	224.67	35.09	189.58
22101	保障性安居工程支出	189.58	0.00	189.58
2210107	保障性住房租金补贴	189.58	0.00	189.58
22102	住房改革支出	35.09	35.09	0.00
2210201	住房公积金	35.09	35.09	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。本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市张店区住房保障事务服务中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	524.50	302	商品和服务支出	34.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	177.24	30201	办公费	9.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	94.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.29	30203	咨询费	0.68	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	87.91	30205	水费	0.53	310	资本性支出	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.99	30206	电费	1.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.98	30207	邮电费	1.89	31002	办公设备购置	0.48
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.48	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费	2.32	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	49.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	6.12	30213	维修（护）费	0.61	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	38.81	30215	会议费	0.16	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	4.48	30216	培训费	0.96	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	32.53	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	1.80	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

人员经费			公用经费					
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
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.57	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.28	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.11	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	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	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		563.30	公用经费合计					34.54

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。本表金额转化为万元时，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：淄博市张店区住房保障事务服务中心

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
1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：淄博市张店区住房保障事务服务中心

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	1388.23	1388.23	1388.23	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1388.23	1388.23	1388.23	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 及对应专项债务收入安排 的支出	0.00	1388.23	1388.23	1388.23	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1388.23	1388.23	1388.23	0.00	0.00

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。

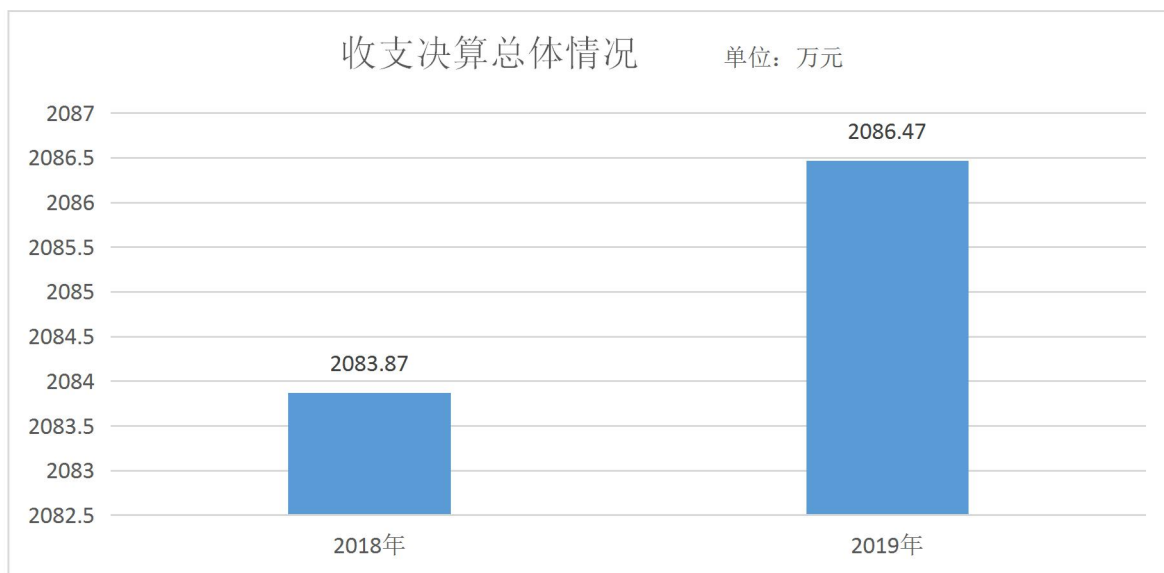
## 第三部分

# 2019 年度部门决算情况说明



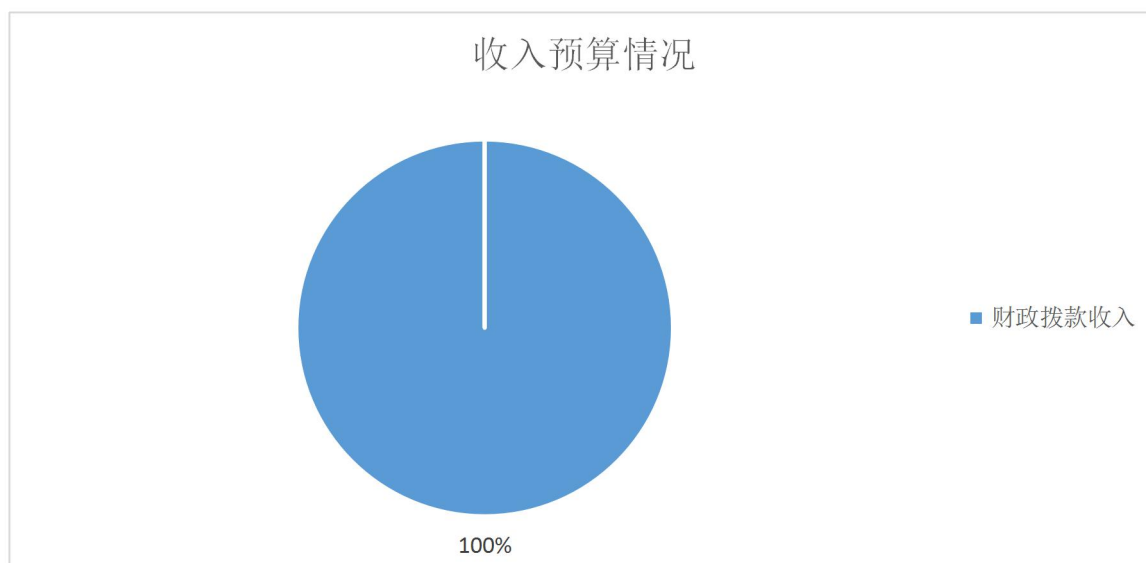
## 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 2186.47 万元。与 2018 年相比，收、支出增加 102.6 万元，增长 4.9%。主要是社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出等均有所增加。



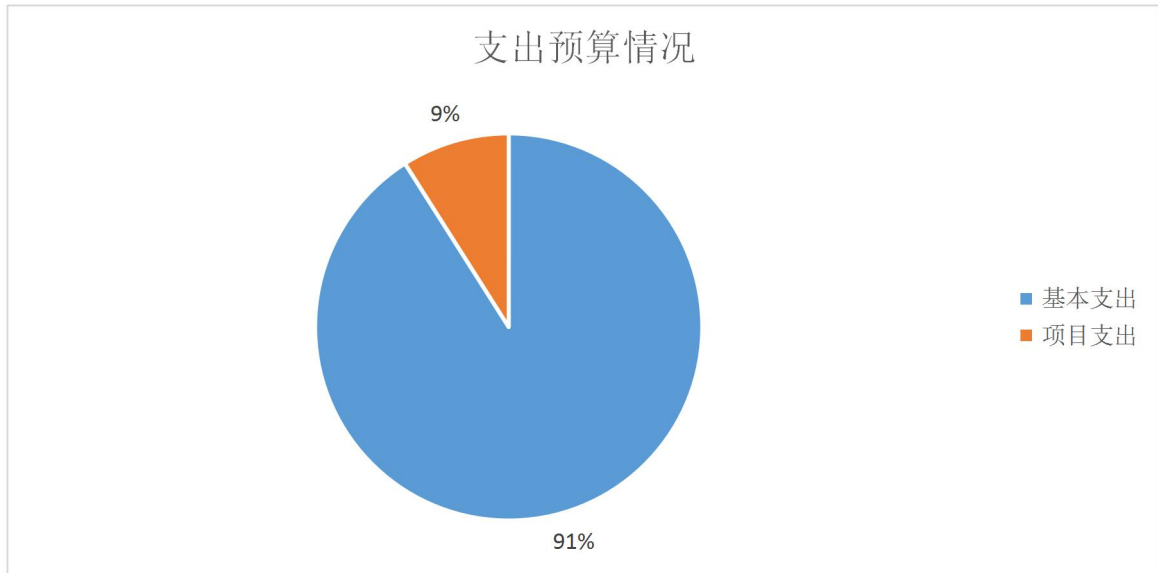
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2186.47 万元，其中：财政拨款收入 2186.47 万元，占 100%。



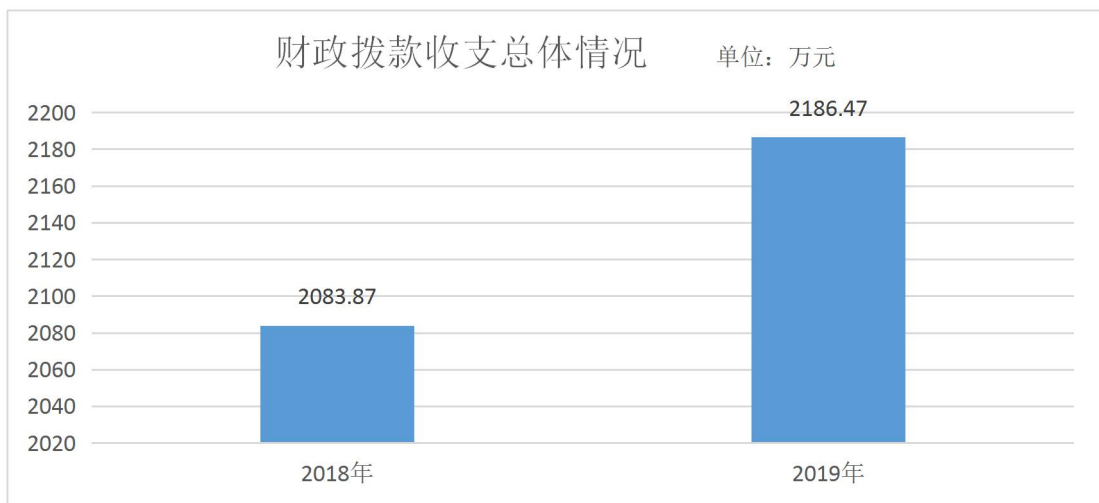
### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2186.47 万元，其中：基本支出 1986.07 万元占 91%；项目支出 200.40 万元，占 9%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

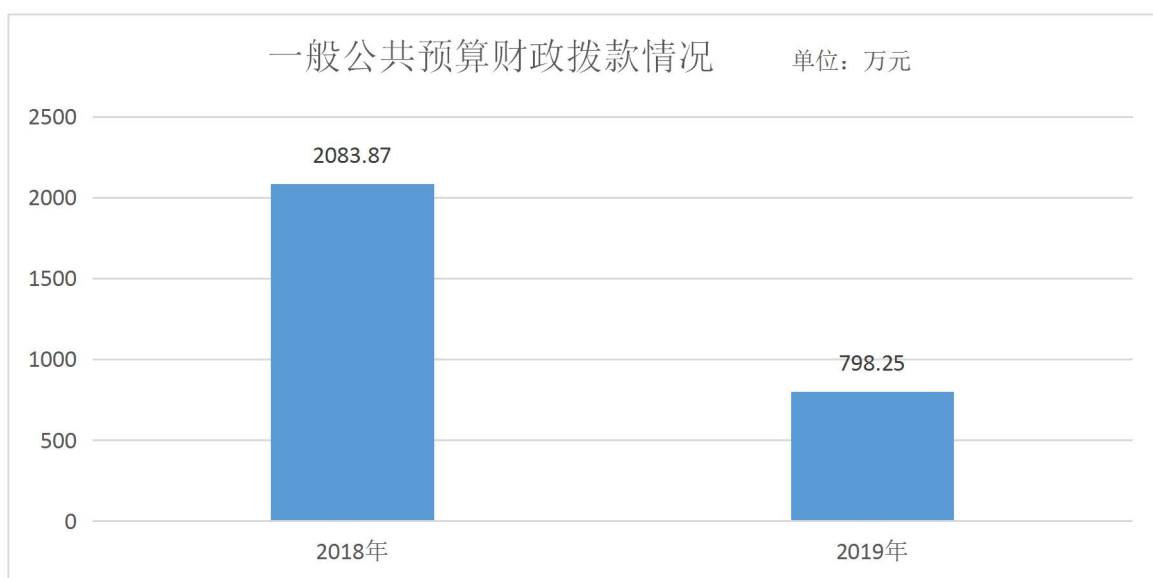
2019 年度财政拨款收、支总计 2186.47 万元。与 2018 年相比，收、支增加 102.6 万元，增长 4.9%。主要是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出均有增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

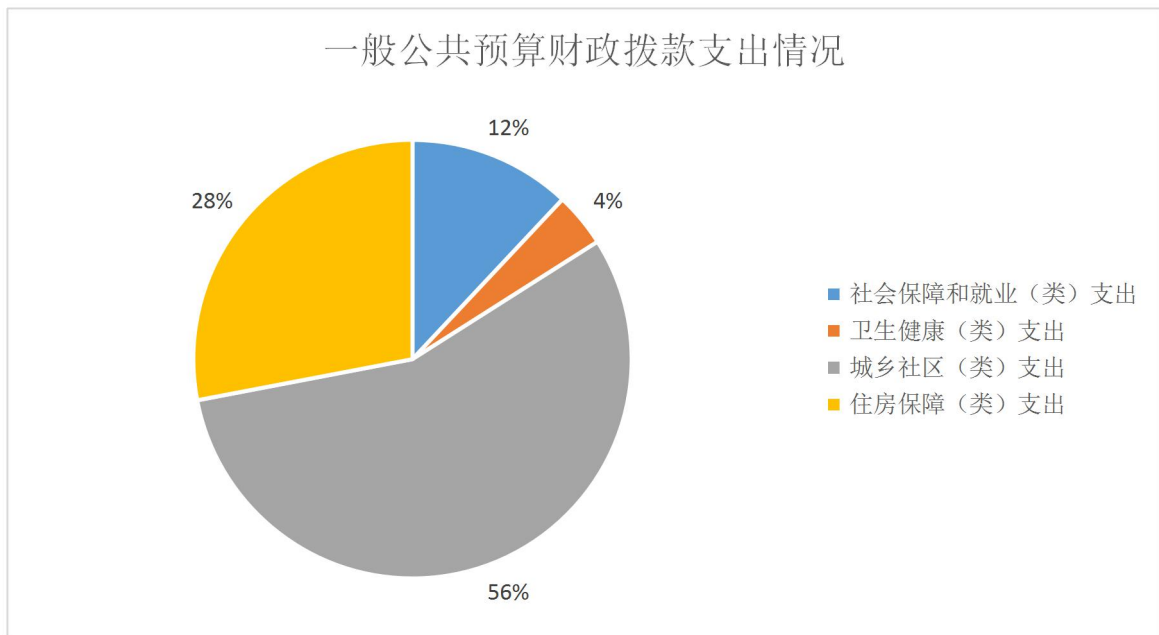
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出798.25万元，占本年支出合计的36.5%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1285.62万元，下降61.7%。主要是简易物业补贴、直管公房管理费减少。



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出798.25万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出90.69万元，占12%；卫生健康（类）支出35.36万元，占4%；城乡社区（类）支出447.52万元，占56%；住房保障（类）支出224.67万元，占28%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 525.17 万元，支出决算为 798.25 万元，完成年初预算的 152%。决算数大于年初预算数的主要原因增加了项目支出 200.40 万元。其中：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。主要反映离退休人员的各项补贴等。年初预算为 5.26 万元，支出决算为 37.76 万元，完成预算的 717.9%，主要原因是年初离退休费的预算没完全在此项反映的原因。

2、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）。主要反映在职职工的各项养老保险缴费支出。年初预算为 59.33 万元，支出决算为 41.99 万元，完成预算的 70.8%，主要原因是养老保险比例调整和在职人员减少的原因。

3、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要

反映遗属人员的补助支出。年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。主要反映在职职工缴纳的失业保险等支出。年初预算为 2.67 万元，支出决算为 2.16 万元，完成预算的 80.9%，主要原因是保险比例的变动、人员变动因素的原因。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映在职人员缴纳的医疗保险等支出。年初预算为 26.89 万元，支出决算为 30.07 万元，完成预算的 111.83%，主要原因是医疗保险比例变动等原因。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。主要反映在职人员、退休人员缴纳的公务员医疗补助支出。年初预算为 13.48 万元，支出决算为 5.29 万元，完成预算的 39.2%，主要是公务员医疗补助缴纳的比例变动、人员变动因素等原因。

7、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。主要反映发放的 2018 年政绩考核奖金的支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 63.36 万元，主要原因是年初此项没安排预算。

8、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。主要反映办公楼取暖费的支出。年初预算 0 万元，支出决算 9.59 万元，主要原因是年初办公楼取暖费没在此项反映的原因。

9、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管

理事务支出(项)。主要反映老旧小区简易物业补贴和直管公房维修费等支出。年初预算为 375.23 万元,支出决算为 374.57 万元,完成预算的 99.82%,主要是直管公房维修面积数量变动的原因为。

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)。主要反映廉租住房货币化补贴的支出。年初预算为 0 万元,支出决算为 189.58 万元,主要是此项内容未在年初预算中反映的原因。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要反映在职人员缴纳的住房公积金支出。年初预算为 40.51 万元,支出决算为 35.09 万元,完成预算的 86.6%,主要是在职人员减少,住房公积金相应减少的原因。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 597.84 万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费 563.30 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、事业单位基本养老保险缴费、职业年金、基本医疗补助、公务员医疗补助、住房公积金等工资福利支出 524.5 万元,离退休费等对个人和家庭的补助 38.8 万元。

公用经费 34.54 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等商品和服务支出 34.06 万元,办公设备购置等资本性支出 0.48 万元。

## 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”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市张店区住房保障事务服务中心机关及其所属预算单位，共4个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.60万元，完成年初预算的100%，其中：因公出国（境）费0万元，完成年初预算的0%；公务用车购置及运行维护费1.60万元，完成年初预算的100%；公务接待费0万元，完成年初预算的0%。

2019年“三公”经费决算与年初预算数基本持平。主要原因是本单位贯彻落实八项规定和厉行节约有关要求，严格控制和压缩三公经费，其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平，基本持平的主要原因是本年度无因公出国费用，公务接待费与2019年预算基本持平，基本持平的主要原因是本年度无因公接待费用，公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平，基本持平的主要原因是2019年预算1辆公务用车，本单位加强公务用车管理，从严控制公务用车支出，杜绝公务用车运行费用超支现象的发生。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排淄博市张店区住房保障事务服务中心等单位，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 1.60 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 100%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年淄博市张店区住房保障事务服务中心等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 1.60 万元，主要用于公务用车的燃修费。2019 年淄博市张店区住房保障服务中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元，其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次，0 人次（含外事接待批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2019 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 1388.23 万元，本年支出 1388.23 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。主要反映用于 1-2 季度老旧小区简易物业、直管公房管理费支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 1388.23 万元。决算数大于年初预算数主要原因是财政未安排使用政府性基金预算。

## **九、重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。



## （二）政府采购支出情况

2019 年度政府支出总额 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## （三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是住房保障用车；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）。

## （四）预算绩效情况

**1、预算绩效管理工作开展情况。**根据预算绩效管理要求，淄博市张店区住房保障事务服务中心按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对中心机关及所属单位，对 2019 年度区级预算中所有编制绩效目标的项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 200.40 万元，占预算项目支出总额的 100%。

**2、部门决算中项目绩效自评结果。**淄博市张店区住房保障事务服务中心 2019 年度区级部门、单位预算项目绩效自评的 3 个项目，从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等

问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市张店区住房保障事务服务中心项目支出绩效自评情况，以及“直管公房修缮费”“廉租住房补贴”“办公楼取暖费”等 3 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

### **3、部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门无重点绩效评价项目。

## 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。按现行管理制度，区级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“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。

**八、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。

**九、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拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、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日常公用支出。

**十二、项目支出：**指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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。

**十五、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。

**十六、政府性基金预算收支：**指老旧小区简易物业支出和直管公房管理费。

**十七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：**指事业单位离退休人员的住房补贴和物业补贴。

**十八、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）：**指在职人员缴纳的基本养老保险等。

**十九、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出：**指在职工人员缴纳的职业年金。

**二十、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**指遗属人员的补助。

**二十一、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**指在职人员缴纳的失业保险、工伤保险等。

**二十二、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指在职职工缴纳的医疗保险。

**二十三、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指在职和退休人员缴纳的公务员医疗补助。

**二十四、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行**

(项)：指 2018 年度政绩考核奖金等支出。

二十五、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指办公楼取暖支出。

二十六、城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指房管所直管公房维修、廉租住房补贴等支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指在职人员缴纳的住房公积金支出。

## 第五部分

### 附 件



## 项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：淄博市张店区住房保障事务服务中心

序号	项目名称	得分
1	廉租住房补贴	96
2	直管公房修缮费	94
3	办公楼取暖费	100
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
...		

# 项目支出绩效自评表格

(2019年度)

项目名称	廉租住房补贴							
主管部门及代码	[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心			实施单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	189.58	189.58	189.58	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	189.58	189.58	189.58	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	廉租住房补贴				保障张店区城镇低收入住房困难家庭，对符合条件的住房困难家庭发放住房租赁补贴，应保尽保，年底完成500户的租赁补贴保障任务。			
年度 绩效 指标 (90 分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	廉租房补贴数量	663户	663户	0.00	0.00	
		数量指标	补贴户数	齐全	齐全	13	13	
		时效指标	补贴时效	1年	1年	12	12	
		质量指标	补贴质量	规范	规范	13	13	
		成本指标	补贴成本	189.58	189.58	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	补贴经济效益	有	有	5	5	
		社会效益	低收入人群对社会满意	满意	满意	10	8	
		生态效益	补贴生态	优	优	5	5	
		可持续影响	改善低收入人群住房	优	优	10	10	
		满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	廉租房补贴对象满意度	满意	满意	0.00	0.00
	社会公众或服务对象满意度		住户满意	满意	满意	10	8	
总分					100	96.00		

# 项目支出绩效自评表格

(2019年度)

项目名称	直管公房修缮费							
主管部门及代码	[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心			实施单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.23	1.23	1.23	10.0	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1.23	1.23	1.23	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	直管公房修缮费			直管公房修缮, 保证住户生命财产安全				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	修缮费金额	1.23万元	1.23万元	13	13	
		时效指标	修缮时效	及时	及时	12	12	
		质量指标	维修质量	优	优	13	13	
		成本指标	维修成本	1.23万	1.23万	0.00	0.00	
		成本指标	维修成本	准确	准确	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	经济效益	优	优	5	5	
		社会效益	住户对社会满意度	满意	满意	10	8	
		生态效益	生态效益	优	优	5	5	
		可持续影响	住户对直管房的满意度	满意	满意	10	8	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	维修对象满意度	满意	满意	0.00	0.00	
		社会公众或服务对象满意度	住户满意度	满意	满意	10	8	
总分					100	94.00		

# 项目支出绩效自评表格

(2019年度)

项目名称	办公楼取暖费							
主管部门及代码	[406]淄博市张店区住房保障事务服务中心			实施单位	[406001]淄博市张店区住房保障事务服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得	
	年度资金总额	9.59	9.59	9.59	10.0	100.00%	10.	
	其中：财政拨款	9.59	9.59	9.59	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	.00%	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	办公楼取暖费			办公楼取暖正常进行				
年度绩效指标 (90分)	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
	项目产出 (50分)	数量指标	供暖面积	2666平方米	2666平方米	13	13	
		时效指标	供暖时效	1年	1年	0.00	0.00	
		时效指标	供暖时效	明确	明确	12	12	
		质量指标	供暖质量	优	优	13	13	
		成本指标	供暖成本	9.59万	9.59万	12	12	
	项目效益 (30分)	经济效益	供暖产生经济效益	符合	符合	5	5	
		社会效益	提升办公质量	优	优	10	10	
		生态效益	节能环保	符合	符合	0.00	0.00	
		生态效益	节能环保	提升	提升	5	5	
		可持续影响	对办公环境影响	优	优	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	职工满意度	很满意	很满意	0.00	0.00	
社会公众或服务对象满意度		职工满意度	很满意	很满意	10	10		
总分					100	100.00		