

# 2020年度 益阳市房地产管理局部门决算

## 目 录

### 第一部分 益阳市房地产管理局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 益阳市房地产管理局概况

## 一、部门职责

（一）拟定市本级保障性住房、城市棚户区（含城中村）改造及旧城区改造中期规划和年度计划。

（二）负责市本级政府投资的公共租赁住房的建设、储备、分配和维护维修等后续运营管理等工作；负责市直机关事业单位现有公共住房的管理、经营、租赁、维护改造工作。

（三）负责市本级公共租赁住房保障对象审核登记、动态管理和租赁补贴的审核、发放等工作。

（四）负责市本级公共租赁住房信息平台建设、信息发布，公共租赁住房对象档案建立、管理和查阅工作。

（五）负责市本级公共租赁住房租金的收取、存储、使用等工作

。

（六）负责市本级公共租赁住房及其共用部位设施设备维修方案的拟定并组织实施。

（七）负责市本级政府投资建设的公共租赁住房产权产籍管理。

（八）负责市政府下达的中心城区棚户区改造和旧城改造工作。

（九）负责市本级政府投资项目国有土地上房屋征收与补偿的组织实施。

（十）完成市委、市政府和市住房和城乡建设局交办的其他任务

。

## 二、机构设置

内设机构设置。益阳市房地产管理局内设机构包括：本部门共有编制35人，实有35人。内设科室10个（含10个正科级科室）及机关党委，分别为办公室、人事科、财务科、法制科、项目建设科、住房租赁科、租赁信息科、运营服务科、征收补偿科、房屋拆迁科、机关党委。

## 三、部门决算单位构成

单位2020年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳市房地产管理局2020年部门决算仅包含本级决算情况。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位:万元

部门:益阳市房地产管理局

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	4,918.42	一、一般公共服务支出	32	189.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	91.80	五、教育支出	36	0.63
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.20	八、社会保障和就业支出	39	48.73
	9		九、卫生健康支出	40	23.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	531.62
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	192.28
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4,106.87
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>5,010.42</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>5,093.75</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.20
年初结转和结余	29	110.43	年末结转和结余	60	26.89
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>5,120.84</b>	<b>总计</b>	62	<b>5,120.84</b>

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数误差。

## 收入决算表

公开02表

金额单位:万元

部门:益阳市房地产管理局

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	<b>5,010.42</b>	<b>4,918.42</b>	<b>0.00</b>	<b>91.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>
201	一般公共服务支出	190.01	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
20107	税收事务	187.05	187.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	184.05	184.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20

2019999	其他一般公共服务支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
205	教育支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46	0.00	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	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	447.88	356.08	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	447.88	356.08	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	83.57	83.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	364.31	272.51	0.00	91.80	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,107.09	4,107.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,082.00	4,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,039.00	4,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.09	25.09	0.00	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开03表

金额单位:万元

部门:益阳市房地产管理局

功能分类科 目编码	项目 科目名称	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
							6
栏次	1	2	3	4	5	0.00	0.00
合计	5,093.75	827.91	4,265.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	189.81	5.76	184.05	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	187.05	3.00	184.05	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	184.05	0.00	184.05	0.00	0.00	0.00
20110	人力资源事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011008	引进人才费用	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	0.63	0.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46	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	33.46	33.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.27	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	531.62	531.62	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	531.62	531.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	56.89	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	474.73	474.73	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	192.28	192.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	4,106.87	25.09	4,081.78	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	4,081.78	0.00	4,081.78	0.00	0.00	0.00
2210103	棚户区改造	4,039.00	0.00	4,039.00	0.00	0.00	0.00
2210106	公共租赁住房	42.78	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.09	25.09	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位:万元

部门:益阳市房地产管理局

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	4,918.42	一、一般公共服务支出	33	189.81	189.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.63	0.63	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.73	48.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.80	23.80	0.00	0.00

	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	439.83	439.83	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	192.28	192.28	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	4,106.87	4,106.87	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55			0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>4,918.42</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>5,001.95</b>	<b>5,001.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	110.43	年末财政拨款结转和结余	60	26.89	26.89	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	110.43		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				
<b>总计</b>	32	<b>5,028.85</b>	<b>总计</b>	64	<b>5,028.85</b>	<b>5,028.85</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:益阳市房地产管理局

公开05表

金额单位:万元

项目	本年支出

编码	栏次	1	2	3
	合计	5,001.95	736.12	4,265.83
201	一般公共服务支出	189.81	5.76	184.05
20107	税收事务	187.05	3.00	184.05
2010701	行政运行	3.00	3.00	0.00
2010702	一般行政管理事务	184.05	0.00	184.05
20110	人力资源事务	1.38	1.38	0.00
2011008	引进人才费用	1.38	1.38	0.00
20132	组织事务	1.38	1.38	0.00
2013299	其他组织事务支出	1.38	1.38	0.00
205	教育支出	0.63	0.63	0.00
20599	其他教育支出	0.63	0.63	0.00
2059999	其他教育支出	0.63	0.63	0.00
208	社会保障和就业支出	48.73	48.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	33.46	33.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.46	33.46	0.00
20808	抚恤	15.27	15.27	0.00
2080801	死亡抚恤	15.27	15.27	0.00
210	卫生健康支出	23.80	23.80	0.00
21004	公共卫生	0.54	0.54	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.54	0.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.26	23.26	0.00
2101102	事业单位医疗	23.26	23.26	0.00
212	城乡社区支出	439.83	439.83	0.00
21201	城乡社区管理事务	439.83	439.83	0.00
2120101	行政运行	56.89	56.89	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	382.94	382.94	0.00
214	交通运输支出	192.28	192.28	0.00
21401	公路水路运输	192.28	192.28	0.00

2140101	行政运行	192.28	192.28	0.00
221	住房保障支出	4,106.87	25.09	4,081.78
22101	保障性安居工程支出	4,081.78	0.00	4,081.78
2210103	棚户区改造	4,039.00	0.00	4,039.00
2210106	公共租赁住房	42.78	0.00	42.78
22102	住房改革支出	25.09	25.09	0.00
2210201	住房公积金	25.09	25.09	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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位:万元

部门:益阳市房地产管理局

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	551.89	302	商品和服务支出	64.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.62	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	206.39	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.01	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.94	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.40	30209	物业管理费	3.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.96	30211	差旅费	3.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.41	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	13.23	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.50	30214	租赁费	4.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	119.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

30301	离休费		30216	培训费		0.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	95.41	30217	公务接待费			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	15.27	30224	被装购置费			31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.86	30225	专用燃料费			31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		4.24	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		4.18	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		5.55	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		5.00	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		12.83			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.74	30240	税金及附加费用		0.37			
			30299	其他商品和服务支出		7.47			
人员经费合计		671.17	公用经费合计						64.95

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数误差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

金额单位:万元

部门:益阳市房地产管理局

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	
5	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	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”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;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数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:益阳市房地产管理局

公开08表  
金额单位:万元

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。本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:益阳市房地产管理局

公开09表  
金额单位:万元

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

## 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年度收入总计5,120.84万元（含年初结转和结余资金110.43万元）。与上一年度相比，收入总计增加2,998.35万元，增长141.27%。主要是因为增加棚改项目资金4039万元。

2020年度支出总计5,120.84万元。与上一年度相比，支出总计增加2,998.35万元，增长141.27%。主要是因为增加棚改项目支出4039万元。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计5,010.42万元（不含年初结转和结余资金110.43万元），其中：财政拨款收入4,918.42万元，占98.17%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入91.8万元，占1.83%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.2万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5,093.75万元（不含年末结转和结余资金26.89万元），其中：基本支出827.91万元，占16.25%；项目支出4,265.83万元，占83.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计5,028.85万元（含年初财政拨款结转和结余资金110.43万元）。与上一年度相比，财政拨款收入总计增加3,286.65万元，增长188.65%。主要是因为增加棚改项目资金4039万元。

2020年度财政拨款支出总计5,028.85万元（含年末财政拨款结转和结余资金26.89万元）。与上一年度相比，财政拨款支出总计增加3,286.65万元，增长188.65%。主要是因为增加棚改项目支出4039万元。

### 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5,001.95万元，占本年支出合计的98.2%。与上一年度相比，财政拨款支出增加3,510.06万元，增长235.28%。主要是因为增加棚改项目资金4039万元。

## （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出5,001.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出189.81万元，占3.79%；教育支出0.63万元，占0.01%；社会保障和就业支出48.73万元，占0.97%；卫生健康支出23.8万元，占0.48%；城乡社区支出439.83万元，占8.79%；交通运输支出192.28万元，占3.84%；住房保障支出4,106.87万元，占82.12%。

## （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数为357.05万元，支出决算数为5,001.95万元，完成年初预算的1,400.91%，其中：

### 1、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为3万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2018年度税控联管工作先进单位奖金3万元。

### 2、一般公共服务支出（类）税收事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为184.05万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2019年市本级财税部门征管奖励经费。

### 3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人才引进补助1.38万元。

### 4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.38万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人才引进补助1.38万元。

### 5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加机关党员教育经费0.63万元。

#### **6、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）**

年初预算为33.46万元，支出决算为33.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

#### **7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15.27万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加退休人员死亡抚恤金15.27万元。

#### **8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为0.54万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加新冠肺炎防疫支出0.54万元。

#### **9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为23.26万元，支出决算为23.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

#### **10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为56.89万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2019年综合治理奖金。

#### **11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）**

年初预算为275.24万元，支出决算为382.94万元，完成年初预算的139.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加机关运行经费支出107.7万元。

#### **12、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为192.28万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加2019年绩效评估奖金192.28万元。

### **13、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区改造（项）**

年初预算为0万元，支出决算为4,039万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加棚户区改造项目资金4039万元。

### **14、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）**

年初预算为0万元，支出决算为42.78万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加保障住房租赁补贴42.78万元。

### **15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算为25.09万元，支出决算为25.09万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

## **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736.12万元，其中：人员经费671.17万元，占基本支出的91.18%，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费64.95万元，占基本支出的8.82%，主要包括：邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、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、税金及附加费用、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5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按照预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是今年及去年均未发生该项支出。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位严格按照预算执行，主要原因是预算未安排、实际未发生该项支出，与上年相

比减少3.95万元，下降100%，下降的主要原因是本年公务接待费未在一般公共预算中支出，而在事业收入中支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%，我单位严格按预算执行，与上年相比减少4.75万元，下降48.72%，下降的主要原因是相应财政号召，缩减不必要的公车出行。

## （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，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算5万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，我单位2020年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5万元，其中：公务用车购置费0万元，益阳市房地产管理局更新公务用车0辆。公务用车运行维护费5万元，主要是公务车油费、保险、修理费及过路费支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市房地产管理局2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

## 九、关于机关运行经费支出说明

益阳市房地产管理局为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。

## 十、一般性支出情况

2020年度益阳市房地产管理局一般性支出81.06万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费0.63万元，组织人员进行专业知识培训；2020年度未使用一般公共预算财政拨款举办节庆、晚会、论坛、赛事活动；办公费5万元；印刷费0.78万元；咨询费2.4万元；水费0万元；电费4.69万元；邮电费0.6万元；取暖费0万元；物业管理费3.46万元；差旅费14.79万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费13.23万元；租赁费4.18万元；公务接待

费0万元；被装购置费0万元；劳务费1.01万元；委托业务费4.24万元；公务用车运行维护费5万元；其他交通费用21.05万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置0万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

## 十一、关于政府采购支出说明

益阳市房地产管理局2020年度政府采购支出总额5.69万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、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、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，益阳市房地产管理局共有车辆3辆（台），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3辆，其他用车主要是保障业务及重要信息传送用车；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、关于部门整体支出、重点项目支出绩效自评情况说明

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共湖南省委办公厅

湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见（湘办发〔2019〕10号）文件精神，结合《益阳市财政局关于开展2020年度部门绩效自评工作的通知》要求，为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，我单位对2020年度部门整体支出、重点项目支出进行了绩效自评。

部门整体支出绩效自评得分92，评价等级为“优秀”；

无重点项目支出绩效自评得分0，评价等级为“无重点绩效报告”。

已按市财政局统一要求在我单位门户网站公开。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指中央财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

**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收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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”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。

**七、结余分配：**指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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支出和公用支出。

**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：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。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。

## 第五部分 附件