

2020年度株洲市房地 产开发服务中心部门决算

目录

第一部分 株洲市房地产开发服务中心单位概况

- 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
- 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说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

株洲市房地产开发服务中心 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关房地产开发和市场管理的法律法规和方针、政策，服务行业发展；

（二）具体承担制定相关政策、编制中长期发展规划、全市房地产开发企业资质管理、房地产开发企业信用管理、跟踪服务房地产项目建设、住宅性能认定、商品房预售资金监管、信访投诉处理等工作。

二、机构设置

（一）内设机构设置。株洲市房地产开发服务中心内设机构包括：4个，分别为：综合科、房地产企业服务科、房地产项目服务科、房地产资金预售服务科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2020年度部门决算汇总公开单位仅包括株洲市房地产开发服务中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：株洲市房地产开发服务中心

2020年度

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	2,958.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.92
	9		九、卫生健康支出	40	31.02
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,896.13
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,958.06	本年支出合计	58	2,958.06
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	2,958.06	总 计	62	2,958.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：株洲市房地产开发服务中心

2020年度

金额单位：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	2,958.06	2,958.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.41	10.41	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	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,896.13	2,896.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,573.00	1,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	267.91	267.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,295.50	1,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	512.57	512.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	512.57	512.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	810.55	810.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	810.55	810.55	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。

支出决算表

公开03表

部门：株洲市房地产开发服务中心 2020年度 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		2,958.06	351.08	2,606.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.41	10.41	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	20.51	20.51	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.42	24.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,896.13	289.15	2,606.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,573.00	289.15	1,283.86	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	267.91	267.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,295.50	11.64	1,283.86	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	512.57	0.00	512.57	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	512.57	0.00	512.57	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	810.55	0.00	810.55	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	810.55	0.00	810.55	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：株洲市房地产开发服务中心

2020年度

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	2,958.06	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	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	30.91	30.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	31.02	31.02	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	2,896.13	2,896.13	0.00	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	2,958.06	本年支出合计	59	2,958.06	2,958.06	0.00	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				
总 计	32	2,958.06	总 计	64	2,958.06	2,958.06	0.00	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：株洲市房地产开发服务中心

2020年度

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		2,958.06	351.08	2,606.98
208	社会保障和就业支出	30.92	30.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.92	30.92	0.00
2080502	事业单位离退休	10.41	10.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.51	20.51	0.00
210	卫生健康支出	31.02	31.02	0.00
21011	行政事业单位医疗	31.02	31.02	0.00
2101102	事业单位医疗	24.42	24.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.60	6.60	0.00
212	城乡社区支出	2,896.13	289.15	2,606.98
21201	城乡社区管理事务	1,573.00	289.15	1,283.86
2120101	行政运行	9.60	9.60	0.00
2120109	住宅建设与房地产市场监管	267.91	267.91	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,295.50	11.64	1,283.86
21202	城乡社区规划与管理	512.57	0.00	512.57
2120201	城乡社区规划与管理	512.57	0.00	512.57
21203	城乡社区公共设施	810.55	0.00	810.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	810.55	0.00	810.55

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：株洲市房地产开发服务中心

2020年度

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	289.99	302	商品和服务支出	36.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.25	30201	办公费	4.59	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.65	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.32
30106	伙食补助费	10.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	45.69	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.81	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.37	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.06	30209	物业管理费	9.53	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.71	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.23	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	11.26	30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	23.48	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	11.21	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.80	30227	委托业务费	0.96	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.24	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	10.47	30229	福利费	3.89	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	1.83	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	6.30			
人员经费合计		313.47	公用经费合计					37.61

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。

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：株洲市房地产开发服务中心

2020年度

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
4.80	0.00	4.00	0.00	4.00	0.80	1.83	0.00	1.83	0.00	1.83	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：株洲市房地产开发服务中心

2020年度

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						

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。

株洲市房地产开发服务中心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：株洲市房地产开发服务中心		2020年度		公开09表 金额单位：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。

株洲市房地产开发服务中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，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、支总计2958.06万元。与上年相比,增加2313.84万元,增长359.2%,主要是因为按照《2019年首届住宅产业博览会协调会议纪要》株府阅〔2019〕20号文件和《进一步推进房地产领域“温暖企业”行动若干政策》株建联字〔2019〕21号相关优惠政策规定,2020年财政局追加拨付项目支出2560.62万元用于发放住博会和温暖企业行动购房补贴。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2958.06 万元,其中:财政拨款收入 2958.06 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2958.06万元,其中:基本支出351.08万元,占11.9%;项目支出2606.98万元,占88.1%。

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 2958.06 万元,与上年相比,增加 2313.84 万元,增长 359.2%,主要是因为按照《2019 年首届住宅产业博览会协调会议纪要》株府阅〔2019〕20 号文件和《进一步推进房地产领域“温暖企业”行动若干政策》株建联字〔2019〕21 号相关优惠政策规定,2020 年财政局追加拨付项目支出 2560.62 万元用于发放住博会和温暖企业行动购房补贴。

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

2020年度一般公共预算财政拨款支出2958.06万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2313.84万元，增长359.2%，主要是因为按照《2019年首届住宅产业博览会协调会议纪要》株府阅〔2019〕20号文件和《进一步推进房地产领域“温暖企业”行动若干政策》株建联字〔2019〕21号相关优惠政策规定，2020年财政局追加拨付我中心项目支出2560.62万元用于发放住博会和温暖企业行动购房补贴。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出2958.06万元，主要用于以下方面：城乡社区支出2896.13万元，占97.9%；社会保障和就业支出30.92万元，占1%；卫生健康支出31.02万元，占1.1%。

（三）一般公共预算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数为346.2万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为2958.06万元，完成年初预算的854.4%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为10.59万元，支出决算为10.41万元，完成年初预算的98.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心厉行节约，人员经费略有结余。

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保险缴费支出（项）。

年初预算为20.56万元，支出决算为20.51万元，完成年初预算的99.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心厉行节约，人员经费略有结余。

3、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24.96万元，支出决算为24.42万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心厉行节约，人员经费略有结余。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为6.61万元，支出决算为6.6万元，完成年初预算的99.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心厉行节约，人员经费略有结余。

5、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9.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的人员奖金支出。

6、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283.48万元，支出决算为267.91万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：我中心厉行节约，压减公用经费支出。

7、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）。

年初预算为0万元，支出决算为1295.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的住博会优惠政策和房地产领域温暖企业行动补贴资金项目支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为512.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的住博会优惠政策和房地产领域温暖企业行动补贴资金项目支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为810.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加的住博会优惠政策和房地产领域温暖企业行动补贴资金项目支出，以及商品房预售资金监管系统开发费用。

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351.08万元，其中：人员经费313.47万元，占基本支出的89.3%，主要包括基本工资、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、退休费、医疗费补助、奖励金；公用

经费37.61万元，占基本支出的10.7%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为4.8万元，支出决算为1.83万元，完成预算的38.1%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0.8万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是我中心厉行节约，减少支出，与上年一致均无公务接待费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为1.83万元，完成预算的45.8%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革，车辆核销处置，与上年相比减少2.17万元，减少54.3%，减少的主要原因是公务用车改革，车辆核销处置。

（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，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.83万元，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。

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，主要是2020年未发生接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 1.83 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未购置公务用车。公务用车运行维护费 1.83 万元，主要是维修费支出，截止 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

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。

九、国有资本经营预算支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费计算范围。

十一、一般性支出情况说明

2020年开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元、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%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆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）。

十四、重点项目预算的绩效评价结果等情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年度部门整体支出开展了绩效自评，从评价情况来看，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、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额

六、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。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

八、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。

第五部分

附件

2020 年度部门整体支出绩效评价报告

一、预算单位基本情况

1. 主要职能。

株洲市房地产开发服务中心的单位职责和任务是：贯彻执行国家、省、市有关房地产开发和市场管理的法律法规和方针、政策，服务行业发展；具体承担制定相关政策、编制中长期发展规划、全市房地产开发企业资质管理、房地产开发企业信用管理、跟踪服务房地产项目建设、住宅性能认定、商品房预售资金监管、信访投诉处理等工作。

2. 机构情况。

我中心内设机构 4 个：综合科、房地产企业服务科、房地产项目服务科、房地产资金预售服务科。

3. 人员情况。

根据株编委〔2019〕38 号文中市编办下达的编制数确定我中心核定全额拨款事业编制 15 名。2020 年我中心实有在岗人员 18 人，退休人员 4 人。

二、预算收支情况

2020 年预算收入 2958.06 万元，其中年初预算 346.2 万元，调整追加 2611.86 万元。其他资金来源 0 万元。

2020 年支出 2958.06 万元，其中基本支出 351.08 万元，项目支出 2606.98 万元，结余结转 0 万元。

三、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

年初预算资金 346.2 万元，单位年度总收入 2958.06 万元，其中：财政拨款 2958.06 万元，其他收入 0 万元。

单位年度总支出 2958.06 万元，其中：项目支出 2606.98 万元，基本支出 351.08 万元，基本支出中人员支出 313.47 万元，公用经费支出 37.61 万元，比上年减少 12.29%。

2020 年“三公”经费决算数 1.83 万元，预算数 4.8 万元，决算数比预算数减少 2.98 万元，同比 2019 年决算数 4 万减少 54.26%，其中公车购置和维护费 1.83 万元，与上年减少 54.26%，公务接待费 0 万元，与上年持平，出国经费 0 万元。是因为 2020 年无招待费开支、公务用车运行维护费减少。

2020 年度公务用车预算数 4 万，决算数 1.83 万，同比 2019 年决算数 4 万，减少 54.3%。2020 年公务接待预算数为 0.8 万，决算数为 0 万，同比 2019 年决算数 0 万元持平。因公出国费用为 0。日常公用经费 37.61 万元，同比 2019 年 42.88 万元，减少 12.3%，主要是我中心厉行节约，预算口径调整及财政宏观调减等因素。

2020 年追加项目支出 2609.42 万元，实际支出 2606.98 万元，同比 2019 年 335.22 万元，增加了 677.7%，主要是依据《2019 年首届住宅产业博览会协调会议纪要》株府阅〔2019〕20 号文件和《进一步推进房地产领域“温暖企业”行动若干政策》株建联字〔2019〕21 号相关优惠政策规定，2020 年财政局追加拨付

我中心优惠政策补贴资金 2560.62 万元用于发放购房财政补贴，另 48.8 万元，主要用于商品房预售资金监管系统的开发与维护费用，该监管系统 2020 年已开发完成并投入使用，2020 年实际支出 46.36 万元，结余 2.44 万元用于一年后质押金支付。

我中心 2020 年度支出基本能严格按预算执行，所有的支出都有相应的社会效果。对于目标绩效有偏差，我中心会明确考核标准，设置合理的、符合实际情况工作标准及考评办法。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初无项目支出预算。

2. 年中追加三个项目，金额 2609.42 万元，实际支出 2606.98 万元，结余 2.44 万元，结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）房地产领域温暖企业行动财政补贴项目

项目支出 1967.04 万元，依据《进一步推进房地产领域“温暖企业”行动若干政策》株建联字〔2019〕21 号相关优惠政策规定，2020 年财政局追加拨付我中心房地产领域温暖企业行动财政补贴 1967.04 万元用于发放购房财政补贴。主要用于优化营商环境，帮助企业解决实际问题，促进项目开工建设，出台“温暖企业 12 条”等一系列措施，总体上保持了房地产市场稳定。

（2）住博会财政补助资金项目

项目支出 593.58 万元，依据《2019 年首届住宅产业博览会协调会议纪要》株府阅〔2019〕20 号文件，2020 年财政局追加拨付我中心首届住博会优惠政策补贴资金 593.58 万元用于发放

购房财政补贴。主要为积极应对全国三四线城市房地产下滑形势，举办住博会，促进我市房地产市场逐步复苏，保持了房地产市场稳定。

（3）系统升级维护专项经费项目

项目支出 48.8 万元，主要用于商品房预售资金监管系统的开发与维护费用。该监管系统 2020 年已开发完成并投入使用，实际支出 46.36 万元，结余 2.44 万元用于一年后质押金支付。

四、绩效管理存在的问题及下一步改进措施

我中心 2020 年度项目支出和基本支出基本能严格按预算执行，所有的支出都有相应的社会效果。对于目标绩效有偏差，我中心会明确考核标准，设置合理的、符合实际情况工作标准及考评办法。

五、其他需要说明的情况

无。