

邓州市住房制度改革委员会办公室
2020 年度单位决算

2021 年 9 月

目 录

第一部分 邓州市住房制度改革委员会办公室概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

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 2020 年度单位决算情况说明

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、预算绩效情况说明
- 九、政府性基金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说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 邓州市住房制度改革委员会 办公室概况

一、单位职责

邓州市住房制度改革委员会办公室主要职责是负责我市住房保障工作，具体工作内容：一是负责我市保障性安居工程的政策制订、总体规划及组织实施；二是牵头组织经济适用住房资格审查、对象确认；三是负责我市廉租住房租赁补贴申请受理、资格审查、资金发放。

二、机构设置

邓州市住房制度改革委员会办公室内设机构4个，包括：下设办公室、财务科、业务科、工程科。

第二部分 2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：邓州市住房制度改革委员会办公室
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	173.45	一、一般公共服务支出	30	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	31	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	32	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	33	
五、事业收入	5		五、教育支出	34	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	35	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	
	9		九、卫生健康支出	38	
	10		十、节能环保支出	39	
	11		十一、城乡社区支出	40	23.42
	12		十二、农林水支出	41	
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	189.36
	20		二十、粮油物资储备支出	49	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	
本年收入合计	22	173.45	本年支出合计	51	212.78
	23			52	
	24			53	
年初结转和结余	25	39.33		54	
	26			55	
	27			56	
	28			57	
总计	29	212.78	总计	58	212.78

注：本表反映单位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差。

收入决算表

公开 02 表

单位：邓州市
住房制
度改革
委员会
办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	173.45	173.45					
221			住房保 障支出	173.45	173.45					
22103			城乡社 区住宅	173.45	173.45					
2210399			其他 城乡社 区住宅 支出	173.45	173.45					

注：本表反映单位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差。

支出决算表

公开 03 表

单位：邓州市住房
制度改革委
员会办公室

单位：万元

科目编码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	212. 78	189. 36	23. 42			
212			城乡社区支出	23. 42		23. 42			
21208			国有土地使用 权出让收入 安排的支出	23. 42		23. 42			
2120811			公共租赁 住房支出	23. 42		23. 42			
221			住房保障支出	189. 36	189. 36				
22103			城乡社区住宅	189. 36	189. 36				
2210399			其他城乡 社区住宅支出	189. 36	189. 36				

注：本表反映单位本年度取得的各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

单位：邓州市住房制度改革委员会办公室

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	173.45	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29			
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35			
	9		九、卫生健康支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38	23.42		23.42
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	189.36	189.36	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	48			
本年收入合计	22	173.45	本年支出合计	49	212.78	189.36	23.42
年初财政拨款结转和结余	23	39.33		50			
一般公共预算财政拨款	24	15.91		51			
政府性基金预算	25	23.42		52			

算财政拨款							
	26			53			
总计	27	212.78	总计	54	212.78	189.36	23.42

注：本表反映单位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差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

单位：邓州市住房制度改革委员会办公室

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	178.24	302	商品和服务支出	11.12	30228	工会经费	
30101	基本工资	95.29	30201	办公费	5.54	30229	福利费	0.42
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.60	30231	公务用车运行维护费	
30103	奖金		30203	咨询费		30239	其他交通费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30240	税金及附加费用	
30107	绩效工资	23.68	30205	水费		30299	其他商品和服务支出	0.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.48	30206	电费	1.13			
30109	职业年金缴费	19.37	30207	邮电费	0.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	6.74	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费	2.37	30211	差旅费	0.42			
30113	住房公积金	12.31	30212	因公出国（境）费用				
			30213	维修（护）费				
			30214	租赁费				
			30215	会议费				
			30216	培训费				
			30217	公务接待费	0.93			
			30218	专用材料费				
			30224	被装购置费				
			30225	专用燃料费				
			30226	劳务费				

			30227	委托业 务费				
人员经费合计		178.24	公用经费合计					11.12

注：本表反映单位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

单位：邓州市住房制度改革委员会办公室

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	
8.00					8.00	0.93					0.93

注：本表反映单位本年度“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差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：邓州市住房制度改革委员会办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	23.42		23.42				23.42		23.42				
212			城乡社区支出	23.42		23.42				23.42		23.42				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	23.42		23.42				23.42		23.42				
2120811			公共租赁住房支出	23.42		23.42				23.42		23.42				

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计均为 212.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 86.03 万元，下降 28.79%。主要原因是：保障性住房财政拨款减少。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 173.45 万元，其中：财政拨款收入 173.45 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 212.78 万元，其中：基本支出 189.36 万元，占 88.99%；项目支出 23.42 万元，占 11.01%。

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、支总计均为 212.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 86.03 万元，下降 28.79%。主要原因是：保障性住房财政拨款减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 189.36 万元，占本年支出合计的 88.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 43.28 万元，下降 18.60%。主要原因是：2019 年补交上年欠交养老金。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 189.36 万元，主要用于以下方面：住房保障支出类支出 189.36 万元，占 100%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50 万元，支出决算为 189.36 万元，完成年初预算的 378.72%。其中：

1. 住房保障支出类、城乡社区住宅款、其他城乡社区住宅支出项。年初预算为 50 万元，支出决算为 189.36 万元，完成年初预算的 378.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：房改办未全员全额纳入年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 189.36 万元。其中：人员经费 178.24 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 11.12 万元，主要包括：办公费、印刷费电费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费。

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 8 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 11.63%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：按照中央八项规定，减少公务接待开支。

（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，因公出国费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.93 万元，完成预算的 11.63%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出 0 万元。20XX 年期末，财政部门财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 8 万元，支出决算为 0.93 万元，完成年初预算的 11.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：按照中央八项规定，减少公务接待开支。其中：

外宾接待支出 0 万元。2020 年共接待国外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.93 万元。主要用于其他市县保障房单位交流学习。2020 年共接待国内来访团组 35 个、来宾 186 人次。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位 2020 年未展开绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

我单位 2020 年未展开绩效管理工作。

（三）重点绩效评价结果。

我单位 2020 年未展开绩效管理工作。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 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。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 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 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、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我单位共有车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。